

Pakruojo rajono savivaldybė
(dokumento sudarytojo (savivaldybės) pavadinimas)

SKOLINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ 2023 M. RUGSĖJO 30 D. ATASKAITA

devynių mėnesių

(metinė, 1 ketvirčio, pusmečio, devynių mėnesių)

2023 m. spalio 25 d. Nr. 3

(data)

Pakruojis

(sudarymo vieta)

Savivaldybės kodas **32**

(tūkst. eurų)

Pavadinimas	Eil. Nr.	Iš viso įsipareigojimų (4 + 5)	iš jų:	
			ilgalaikių	trumpalaikių
1	2	3	4	5
Skolinių įsipareigojimų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje (2 + 19)	1	2090,3	2090,3	0,0
Vidaus įsipareigojimai (3 + 5 + 10 + 13 + 16)	2	2090,3	2090,3	0,0
Paskolos, iš jų:	3	1733,1	1733,1	0,0
paskolos iš valstybės biudžeto	4	139,0	139,0	
Finansinės nuomos (lizingo) sutartys, iš jų:	5	74,5	74,5	0,0
su pinigų finansų įstaigomis ¹	6	0,0		
su finansinės išperkamosios nuomos (lizingo) įmonėmis	7	0,0		
valdžios ir privataus subjektų partnerystės sutartys	8	0,0		
veiklos nuomos sutartys ²	9	74,5	74,5	0,0
Paskolų įsipareigojimai pagal DNMP ⁵ ir pagal ETPT ⁶ modelį, iš jų:	10	190,4	190,4	0,0
su pinigų finansų įstaigomis ¹	11	0,0		
su kitais subjektais	12	190,4	190,4	0,0
Prekybos kreditų restruktūrizavimo sutartys, iš jų:	13	0,0	0,0	0,0
su pinigų finansų įstaigomis ¹	14	0,0		
su kitais subjektais	15	0,0		
Kiti įsipareigojamieji skolos dokumentai ⁴ , iš jų:	16	92,3	92,3	0,0
su pinigų finansų įstaigomis ¹	17	0,0		
su kitais subjektais	18	92,3	92,3	0,0
Užsienio įsipareigojimai	19	0,0		
Prisiimti skoliniai įsipareigojimai, iš viso (21 + 39)	20	600,5	600,5	0,0
Vidaus įsipareigojimai (22 + 24 + 29 + 32 + 35 + 38)	21	600,5	600,5	0,0
Paskolos, iš jų:	22	354,5	354,5	0,0
paskolos iš valstybės biudžeto	23	0,0		
Finansinės nuomos (lizingo) sutartys, iš jų:	24	144,0	144,0	0,0
su pinigų finansų įstaigomis ¹	25	0,0		
su finansinės išperkamosios nuomos (lizingo) įmonėmis	26	0,0		
valdžios ir privataus subjektų partnerystės sutartys	27	0,0		
veiklos nuomos sutartys ²	28	144,0	144,0	0,0
Paskolų įsipareigojimai pagal DNMP ⁵ ir pagal ETPT ⁶ modelį, iš jų:	29	102,0	102,0	0,0
su pinigų finansų įstaigomis ¹	30	0,0		
su kitais subjektais	31	102,0	102,0	0,0
Prekybos kreditų restruktūrizavimo sutartys, iš jų:	32	0,0	0,0	0,0
su pinigų finansų įstaigomis ¹	33	0,0		

su kitais subjektais	34	0,0		
Kiti įsipareigojamieji skolos dokumentai ⁴ , iš jų:	35	0,0	0,0	0,0
su pinigų finansų įstaigomis ¹	36	0,0		
su kitais subjektais	37	0,0	0,0	0,0
Savivaldybės prisiimta skola ³	38	0,0		
Užsienio įsipareigojimai	39	0,0		
Įvykdyti skoliniai įsipareigojimai, iš viso (41 + 59)	40	416,6	416,6	0,0
Vidaus įsipareigojimai (42 + 44 + 49 + 52 + 55 + 58)	41	416,6	416,6	0,0
Paskolos, iš jų:	42	277,1	277,1	0,0
paskolos iš valstybės biudžeto	43	0,0		
Finansinės nuomos (lizingo) sutartys, iš jų:	44	23,1	23,1	0,0
su pinigų finansų įstaigomis ¹	45	0,0		
su finansinės išperkamosios nuomos (lizingo) įmonėmis	46	0,0		
valdžios ir privataus subjektų partnerystės sutartys	47	0,0		
veiklos nuomos sutartys ²	48	23,1	23,1	0,0
Paskolų įsipareigojimai pagal DNMP ⁵ ir pagal ETPT ⁶ modelį, iš jų:	49	42,6	42,6	0,0
su pinigų finansų įstaigomis ¹	50	0,0		
su kitais subjektais	51	42,6	42,6	0,0
Prekybos kreditų restruktūrizavimo sutartys, iš jų:	52	0,0	0,0	0,0
su pinigų finansų įstaigomis ¹	53	0,0		
su kitais subjektais	54	0,0		
Kiti įsipareigojamieji skolos dokumentai ⁴ , iš jų:	55	73,8	73,8	0,0
su pinigų finansų įstaigomis ¹	56	0,0		
su kitais subjektais	57	73,8	73,8	0,0
Savivaldybės nurašyta skola ³	58	0,0		
Užsienio įsipareigojimai	59	0,0		
Užsienio valiutos kursų pasikeitimo skirtumas ataskaitos sudarymo dieną (padidėjimas +, sumažėjimas -)	60	0,0		
Skolinių įsipareigojimų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (60 + 62 + 79)	61	2274,2	2274,2	0,0
Vidaus įsipareigojimai (63 + 65 + 70 + 73 + 76)	62	2274,2	2274,2	0,0
Paskolos, iš jų:	63	1810,5	1810,5	0,0
paskolos iš valstybės biudžeto	64	139,0	139,0	0,0
Finansinės nuomos (lizingo) sutartys, iš jų:	65	195,4	195,4	0,0
su pinigų finansų įstaigomis ¹	66	0,0		
su finansinės išperkamosios nuomos (lizingo) įmonėmis	67	0,0		
valdžios ir privataus subjektų partnerystės sutartys	68	0,0		
veiklos nuomos sutartys ²	69	195,4	195,4	0,0
Paskolų įsipareigojimai pagal DNMP ⁵ ir pagal ETPT modelį ⁶ , iš jų:	70	249,8	249,8	0,0
su pinigų finansų įstaigomis ¹	71	0,0		
su kitais subjektais	72	249,8	249,8	0,0
Prekybos kreditų restruktūrizavimo sutartys, iš jų:	73	0,0	0,0	0,0
su pinigų finansų įstaigomis ¹	74	0,0		
su kitais subjektais	75	0,0		
Kiti įsipareigojamieji skolos dokumentai ⁴ , iš jų:	76	18,5	18,5	0,0
su pinigų finansų įstaigomis ¹	77	0,0		
su kitais subjektais	78	18,5	18,5	0,0
Užsienio įsipareigojimai	79	0,0		
Bendra visų galiojančių savivaldybės tarybos priimtų sprendimų dėl garantijų suteikimo suma, iš jos:	80	1177,2	1177,2	0,0
savivaldybės valdomų įmonių prisiimtų skolinių įsipareigojimų, dėl kurių suteikta savivaldybės garantija, suma	81	1032,2	1032,2	0,0
savivaldybės valdomų įmonių dar nepanaudotų garantijų suma	82	145,0	145,0	0,0

Savivaldybės valdomų įmonių priimtų skolinių įsipareigojimų, dėl kurių suteikta savivaldybės garantija, likutis	83	637,5	673,2	0,0
---	----	-------	--------------	------------

¹ Pinigų finansų įstaigos apima bankus ir kredito unijas, sąrašas skelbiamas Lietuvos banko interneto tinklalapyje adresu: <http://www.lb.lt/fiis/pfi>.

² Sutartys, kurios pagal finansų ministro patvirtintus viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartus laikomos finansinės nuomos (lizingo) sutartimis.

³ Pateikiamos pastabos dėl savivaldybės priimtoms ar nurašytos skolos.

⁴ Įtraukiamos faktoringo sutartys (be regreso teisės), kreditinio reikalavimo perleidimo sutartys ir kiti įsipareigojamieji skolos dokumentai.

⁵ DNMP – Daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) programa, patvirtinta Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. rugšėjo 23 d. nutarimu Nr. 1213 „Dėl Daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) programos patvirtinimo“.

⁶ ETPT modelis – viešojo pastato energinio efektyvumo didinimo projekto finansavimo ir įgyvendinimo forma, nurodyta Viešųjų pastatų energetinio efektyvumo didinimo programoje, patvirtintoje Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. lapkričio 26 d. nutarimu Nr. 1328 „Dėl Viešųjų pastatų energinio efektyvumo didinimo programos patvirtinimo“. Apima viešųjų pastatų ir gatvių apšvietimo atnaujinimą, kai pagal sutartis atnaujinamas turtas priskiriamas valdžios sektoriui.

Administracijos direktorius	Mindaugas Veliulis
(savivaldybės administracijos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)	(parašas) (vardas ir pavardė)