

Valdžios sektoriaus subjektų apskaitos duomenų
teikimo Finansų ministerijai ir skelbimo taisyklių
10 priedas

(Skolinių įsipareigojimų ataskaitos forma)

ŠILALĖS RAJONO SAVIVALDYBĖ

(dokumento sudarytojo (savivaldybės) pavadinimas)

SKOLINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ 2023 M. RUGSĖJO 30 D. ATASKAITA

9 mėnesių

(metinė, 1 ketvirčio, pusmečio, devynių mėnesių)

2023 10 23 Nr. 3

(data)

Šilalė

(sudarymo vieta)

Savivaldybės kodas 44

(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	2471,7	2471,7	
Vidaus įsipareigojimai (3 + 5 + 10 + 13 + 16)	2	2471,7	2471,7	
Paskolos, iš jų:	3	2202,2	2202,2	
paskolos iš valstybės biudžeto	4			
Finansinės nuomos (lizingo) sutartys, iš jų:	5	21,1	21,1	
su pinigų finansų įstaigomis ¹	6			
su finansinės išperkamosios nuomos (lizingo) įmonėmis	7	21,1	21,1	
valdžios ir privataus subjektų partnerystės sutartys	8			
veiklos nuomos sutartys ²	9			
Paskolų įsipareigojimai pagal DNMP ⁵ ir pagal ETPT ⁶ modelį, iš jų:	10	248,4	248,4	
su pinigų finansų įstaigomis ¹	11			
su kitais subjektais	12	248,4	248,4	
Prekybos kreditų restruktūrizavimo sutartys, iš jų:	13			
su pinigų finansų įstaigomis ¹	14			
su kitais subjektais	15			
Kiti įsipareigojamieji skolos dokumentai ⁴ , iš jų:	16			
su pinigų finansų įstaigomis ¹	17			
su kitais subjektais	18			
Užsienio įsipareigojimai	19			
Prisimti skoliniai įsipareigojimai, iš viso (21 + 39)	20	659,4	659,4	
Vidaus įsipareigojimai (22 + 24 + 29 + 32 + 35 + 38)	21	659,4	659,4	
Paskolos, iš jų:	22	644,5	644,5	
paskolos iš valstybės biudžeto	23			
Finansinės nuomos (lizingo) sutartys, iš jų:	24			
su pinigų finansų įstaigomis ¹	25			
su finansinės išperkamosios nuomos (lizingo) įmonėmis	26			
valdžios ir privataus subjektų partnerystės sutartys	27			
veiklos nuomos sutartys ²	28			
Paskolų įsipareigojimai pagal DNMP ⁵ ir pagal ETPT ⁶ modelį, iš jų:	29	14,9	14,9	

su pinigų finansų įstaigomis ¹	30		
su kitais subjektais	31	14,9	14,9
Prekybos kreditų restruktūrizavimo sutartys, iš jų:	32		
su pinigų finansų įstaigomis ¹	33		
su kitais subjektais	34		
Kiti įsipareigojamieji skolos dokumentai ⁴ , iš jų:	35		
su pinigų finansų įstaigomis ¹	36		
su kitais subjektais	37		
Savivaldybės prisiimta skola ³	38		
Užsienio įsipareigojimai	39		
Įvykdyti skoliniai įsipareigojimai, iš viso (41 + 59)	40	541,3	541,3
Vidaus įsipareigojimai (42 + 44 + 49 + 52 + 55 + 58)	41	541,3	541,3
Paskolos, iš jų:	42	501,4	501,4
paskolos iš valstybės biudžeto	43		
Finansinės nuomos (lizingo) sutartys, iš jų:	44	6,4	6,4
su pinigų finansų įstaigomis ¹	45		
su finansinės išperkamosios nuomos (lizingo) įmonėmis	46	6,4	6,4
valdžios ir privataus subjektų partnerystės sutartys	47		
veiklos nuomos sutartys ²	48		
Paskolų įsipareigojimai pagal DNMP ⁵ ir pagal ETPT ⁶ modelį, iš jų:	49	33,5	33,5
su pinigų finansų įstaigomis ¹	50		
su kitais subjektais	51	33,5	33,5
Prekybos kreditų restruktūrizavimo sutartys, iš jų:	52		
su pinigų finansų įstaigomis ¹	53		
su kitais subjektais	54		
Kiti įsipareigojamieji skolos dokumentai ⁴ , iš jų:	55		
su pinigų finansų įstaigomis ¹	56		
su kitais subjektais	57		
Savivaldybės nurašyta skola ³	58		
Užsienio įsipareigojimai	59		
Užsienio valiutos kursų pasikeitimo skirtumas ataskaitos sudarymo dieną (padidėjimas +, sumažėjimas -)	60		
Skolinių įsipareigojimų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (60 + 62 + 79)	61	2589,8	2589,8
Vidaus įsipareigojimai (63 + 65 + 70 + 73 + 76)	62	2589,8	2589,8
Paskolos, iš jų:	63	2345,3	2345,3
paskolos iš valstybės biudžeto	64		
Finansinės nuomos (lizingo) sutartys, iš jų:	65	14,7	14,7
su pinigų finansų įstaigomis ¹	66		
su finansinės išperkamosios nuomos (lizingo) įmonėmis	67	14,7	14,7
valdžios ir privataus subjektų partnerystės sutartys	68		
veiklos nuomos sutartys ²	69		
Paskolų įsipareigojimai pagal DNMP ⁵ ir pagal ETPT modelį ⁶ , iš jų:	70	229,8	229,8
su pinigų finansų įstaigomis ¹	71		
su kitais subjektais	72	229,8	229,8
Prekybos kreditų restruktūrizavimo sutartys, iš jų:	73		
su pinigų finansų įstaigomis ¹	74		
su kitais subjektais	75		
Kiti įsipareigojamieji skolos dokumentai ⁴ , iš jų:	76		
su pinigų finansų įstaigomis ¹	77		
su kitais subjektais	78		
Užsienio įsipareigojimai	79		
Savivaldybės prisiimti įsipareigojimai pagal garantijas dėl savivaldybės kontroliuojamų įmonių prisiimtų įsipareigojimų	80	116,7	116,7

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 prisiimtoms ar nurašytoms skoloms.

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

⁵ DNMP – Daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) programa, patvirtinta Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. rugsėjo 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 energetinio efektyvumo didinimo programos patvirtinimo“. Apima viešųjų pastatų ir gatvių apšvietimo atnaujinimą, kai pagal sutartis atnaujinamas turtas priskiriamas valdžios sektoriui.

Savivaldybės meras

(savivaldybės administracijos vadovo ar jo įgalioto asmens
pareigų pavadinimas)

(parašas)

Tadas Bartkus

(vardas ir pavardė)

Valdžios sektoriaus subjektų apskaitos duomenų
teikimo Finansų ministerijai ir skelbimo taisyklių
9 priedas

(Mokėtinų sumų ataskaitos forma)

Šilalės rajono savivaldybė, 188773720, J.Basanavičiaus g.2-1, Šilalė
(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

MOKĖTINŲ SUMŲ

2023M. RUGSĖJO 30 D.

ketvirtinė
(metinė, ketvirtinė)

ATASKAITA

2023-11-13 Nr. 3

(data)

	Kodas
Ministerijos / Savivaldybės	44
Departamento	
Įstaigos	

(tūkst. eurų)

Išlaidų ekonominės klasifikacijos kodas	Išlaidų pavadinimas	Eil. Nr.	Mokėtinos sumos		
			likutis metų pradžioje	biudžeto lėšos	
				iš viso	iš jų ilgalaikių įsiskolinimų likutis
1	2	3	4	5	6
	IŠLAIDOS	1	1193,2	1032,2	7,3
2 1	Darbo užmokestis ir socialinis draudimas	2	2,4	331,8	
2 1 1	Darbo užmokestis	3	0,0	320,0	
2 1 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	4	0,0	320,0	
	iš jų: gyventojų pajamų mokestis	5	0,0	39,9	
2 1 1 1 2 1	Pajamos natūra	6	0,0	0,0	
2 1 2	Socialinio draudimo įmokos	7	2,4	11,8	
2 2	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	8	253,9	412,4	0,0
2 2 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	9	253,9	412,4	0,0
2 3	Palūkanos	10	5,1	8,5	7,3
2 3 1	Palūkanos	11	5,1	8,5	7,3
2 3 2	Žemės nuoma	12	0,0	0,0	
2 4	Subsidijos	13	0,0	29,6	
2 4 1	Subsidijos iš biudžeto lėšų	14	0,0	0,0	
2 4 1 1 1 1	Subsidijos importui	15	0,0	0,0	
2 4 1 1 1 2	Subsidijos gaminiams	16	0,0	29,6	
2 4 1 1 1 3	Subsidijos gamybai	17	0,0	0,0	
2 5	Dotacijos	18	0,0	0,0	
2 5 1	Dotacijos užsienio valstybėms	19	0,0	0,0	
2 5 1 1 1 1	Dotacijos užsienio valstybėms einamiesiems tikslams	20	0,0	0,0	
2 5 1 1 1 2	Dotacijos užsienio valstybėms turtui įsigyti	21	0,0	0,0	
2 5 2	Dotacijos tarptautinėms organizacijoms	22	0,0	0,0	
2 5 2 1 1 1	Dotacijos tarptautinėms organizacijoms einamiesiems tikslams	23	0,0	0,0	
2 5 2 1 1 2	Dotacijos tarptautinėms organizacijoms turtui įsigyti	24	0,0	0,0	
2 5 3	Dotacijos kitiems valdžios sektoriaus subjektams	25	0,0	0,0	
2 5 3 1 1 1	Dotacijos kitiems valdžios sektoriaus subjektams einamiesiems tikslams	26	0,0	0,0	
2 5 3 1 1 2	Dotacijos savivaldybėms einamiesiems tikslams	27	0,0	0,0	
2 5 3 2 1 1	Dotacijos kitiems valdžios sektoriaus subjektams turtui įsigyti	28	0,0	0,0	
2 5 3 2 1 2	Dotacijos savivaldybėms turtui įsigyti	29	0,0	0,0	

2	6				Įmokos į Europos Sąjungos biudžetą	30	0,0	0,0	
2	6	1			Tradiciniai nuosavi ištekliai	31	0,0	0,0	
2	6	2			Pridėtinės vertės mokesčio nuosavi ištekliai	32	0,0	0,0	
2	6	3			Bendrųjų nacionalinių pajamų nuosavi ištekliai	33	0,0	0,0	
2	6	4			Biudžeto disbalansų korekcija Jungtinės Karalystės naudai	34	0,0	0,0	
2	6	5			Su nuosavais ištekliais susijusios baudos, delspinigiai ir neigiamos palūkanos	35	0,0	0,0	
2	6	6			Neperdirbto plastiko atliekų nuosavi ištekliai	36	0,0	0,0	
2	7				Socialinės išmokos (pašalpos)	37	931,8	238,3	
2	7	1			Socialinio draudimo išmokos (pašalpos)	38	0,0	0,0	
2	7	1	1	1	Socialinio draudimo išmokos pinigais	39	0,0	0,0	
2	7	1	1	2	Socialinio draudimo išmokos natūra	40	0,0	0,0	
2	7	2			Socialinė parama (soc. paramos pašalpos) ir rentos	41	931,8	236,1	
2	7	2	1	1	Socialinė parama pinigais	42	82,5	152,3	
2	7	2	1	2	Socialinė parama natūra	43	849,3	83,8	
2	7	2	2	1	Rentos	44	0,0	0,0	
2	7	3			Darbdavių socialinė parama	45	0,0	2,2	
2	8				Kitos išlaidos	46	0,0	11,6	
2	8	1	1		Kitos išlaidos einamiesiems tikslams	47	0,0	11,6	
2	8	1	1	1	Stipendijos	48	0,0	0,0	
2	8	1	1	2	Kitos išlaidos kitiems einamiesiems tikslams	49	0,0	11,6	
2	8	1	1	3	Valiutos kurso įtaka	50	0,0	0,0	
2	8	1	2		Kitos išlaidos turtui įsigyti	51	0,0	0,0	
2	9				Pervedamos Europos Sąjungos, kitos tarptautinės finansinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšos	52	0,0	0,0	
3					MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO ĮSIGIJIMO, FINANSINIO TURTO PADIDĖJIMO IR FINANSINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMO IŠLAIDOS	53	2404,6	2937,8	1764,1
3	1				Materialiojo ir nematerialiojo turto įsigijimo išlaidos	54	23,6	428,2	8,2
3	1	1			Ilgalaikio materialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos	55	2,5	412,5	0,0
3	1	2			Nematerialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos	56	0,0	1,0	
3	1	3			Atsargų kūrimo ir įsigijimo išlaidos	57	0,0	0,0	
3	1	4			Ilgalaikio turto finansinės nuomos (lizingo) išlaidos	58	21,1	14,7	8,2
3	1	5			Biologinio turto ir žemės gelmių išteklių įsigijimo išlaidos	59	0,0	0,0	
3	2				Finansinio turto padidėjimo išlaidos (finansinio turto įsigijimo / investavimo išlaidos)	60	0,0	0,0	
3	3				Finansinių įsipareigojimų vykdymo išlaidos (grąžintos skolos)	61	2381,0	2509,6	1755,9
					IŠ VISO (2 + 3)	62	3597,8	3970,0	1771,4

Pastaba. Ilgalaikių įsipareigojimų likutis – įsipareigojimai, kurių terminas ilgesnis negu 1 metai.

Savivaldybės meras
(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

Tadas Bartkus
(vardas ir pavardė)

Biudžeto ir finansų skyriaus vedėja
(vyriausiasis buhalteris (bhalteris) / centralizuotos apskaitos įstaigos vadovo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

Danguolė Vėlavičiūtė
(vardas ir pavardė)