



KAUNO MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS FINANSŲ IR EKONOMIKOS SKYRIUS

Biudžetinė įstaiga, Laisvės al. 96, 44251 Kaunas, tel. (8 37) 42 26 08, faks. (8 37) 42 54 52
el.p. info@kaunas.lt, http://www.kaunas.lt
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 188764867

Kauno miesto savivaldybės tarybai

IIINFORMACIJA APIE KAUNO MIESTO SAVIVALDYBĖS 2016 METŲ PIRMOJO KETVIRČIO BIUDŽETO VYKDYMĄ

2016 m. gegužei 23d. Nr. 09-6-50

Savivaldybės biudžeto pajamos

Kauno miesto savivaldybės 2016 metų biudžeto pirmo ketvirčio patikslintas pajamų planas 49456,8 tūkst. eurų įvykdytas 54262,4 tūkst. eurų arba 109,7 proc., t. y. gauta 4805,6 tūkst. eurų pajamų daugiau nei planuota.

2016 metų pirmo ketvirčio patikslintas **mokesčių** planas – 28352 tūkst. eurų įvykdytas 32977,5 tūkst. eurų, gauta 4625,5 tūkst. eurų pajamų daugiau nei planuota. Pažymėtina, kad mokesčių dalyje ženkliai neįvykdytas (2092,2 tūkst. eurų) turto mokesčių planas, iš jų – 2103,4 tūkst. eurų – nekilnojamojo turto mokesčio planas (toliau – NTM). Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos paaiškinimu, dėl papildomo paskirstomos NTM sumos tikrinimo, savivaldybei buvo pervesta ne visa NTM suma. Tik metų pabaigoje yra pervedama visa galutinė suma ir ji sutampa su Valstybinės mokesčių inspekcijos paskirstyta savivaldybei NTM suma.

Patikslintas 2016 metų pirmo ketvirčio **dotacijų** planas (be Europos Sąjungos finansinės paramos lėšų) įvykdytas 99,7 proc., arba neįvykdytas 59 tūkst. eurų Valstybės investicijų programoje numatytiems projektams finansuoti, nes nebuvo pateiktos paraiškos planuotiems asignavimams gauti.

Patikslintas pirmo ketvirčio **kitų pajamų** planas – 2850,5 tūkst. eurų įvykdytas 3130,4 tūkst. eurų arba gauta 279,9 tūkst. eurų daugiau nei planuota, iš jų: 3,2 tūkst. eurų gauta neplanuotų pajamų (palūkanos už paskolas), 59,3 tūkst. eurų – nuomos mokesčio už valstybinę žemę, 47,3 tūkst. eurų – mokesčių už valstybinius gamtos išteklius, 85,3 tūkst. eurų – pajamų iš baudų ir konfiskacijų, 103 tūkst. eurų – kitų pajamų, bet 18,2 tūkst. eurų neįvykdytas pajamų už prekes ir paslaugas patikslintas planas, tame tarpe: 21,3 tūkst. eurų už biudžetinių įstaigų teikiamas paslaugas (tame tarpe 35,9 tūkst. eurų – kultūros įstaigose, 0,6 tūkst. eurų – sporto įstaigose, 0,6

tūkst. eurų švietimo įstaigose, bet viršytas 15,8 tūkst. eurų socialinių paslaugų įstaigose); 198,5 tūkst. eurų – įmokų už išlaikymą švietimo, socialinės apsaugos ir sporto įstaigose (tame tarpe 179,8 tūkst. eurų – švietimo įstaigose, 30,5 tūkst. eurų – sporto įstaigose, bet viršytas 11,8 tūkst. eurų socialinių paslaugų įstaigose), bet viršytas 157,4 tūkst. eurų – už patalpų nuomą (savivaldybei nuosavybės teise priklausančių gyvenamųjų namų, negyvenamųjų patalpų, statinių ir biudžetinių įstaigų patalpų nuoma ir biudžetinių įstaigų pajamos iš patalpų nuomos); 44,2 tūkst. eurų – už atsitiktines paslaugas (želdinių sunaikinimą).

Patikslintas pirmo ketvirčio pajamų iš materialiojo ir nematerialiojo turto realizavimo pajamų planas – 388 tūkst. eurų įvykdytas 240,2 tūkst. eurų, gauta 147,8 tūkst. eurų mažiau nei planuota.

Per pirmąjį šių metų ketvirtį į Savivaldybės biudžetą įplaukė 47,2 tūkst. eurų už viešajame aukcione parduotą nekilnojamąjį turtą.

Duomenys apie Kauno miesto savivaldybės 2016 metų biudžeto vykdymą 2016-03-31 pateikiami 1 lentelėje.

Savivaldybės biudžeto išlaidos

2016 metų Savivaldybės biudžeto pirmojo ketvirčio patikslintas programų finansavimo planas (be skolintų lėšų) 56136,1 tūkst. eurų įvykdytas 42420,3 tūkst. eurų arba 75,6 proc., t.y. neįvykdytas 13715,8 tūkst. eurų. Svarbiausia priežastis, turėjusi įtakos biudžeto asignavimų plano vykdymui, yra tai, kad, vadovaujantis Lietuvos Respublikos biudžeto sandaros įstatymo 29 straipsnio nuostata, metų pradžioje iki biudžeto patvirtinimo kiekvieną mėnesį asignavimai negali viršyti 1/12 praėjusių metų biudžeto asignavimų, atitinkamai ribojamas planuotų priemonių finansavimas.

Kauno miesto savivaldybės 2016 metų biudžete asignavimų dalyje yra įvertintas 2015 metų biudžeto lėšų likutis (iš viso – 12468,4 tūkst. eurų), kuris, vadovaujantis Lietuvos Respublikos 2016 metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymo 13 straipsnio nuostatomis ir Tarybos 2016-02-23 sprendimo Nr. T-55 „Dėl Kauno miesto savivaldybės 2016 metų biudžeto patvirtinimo“ 7 punktu ir 7 priedu, turi būti naudojamas 2016 m. sausio 1 d. esančiam įsiskolinimui už suteiktas paslaugas, atliktus darbus ir įsigytas prekes dengti, o tikslinės paskirties lėšų likutis – pagal jų tikslinę paskirtį.

Kauno miesto savivaldybės 2015 metų biudžeto lėšų likučio (toliau – likutis) naudojimo 2016 metų pirmo ketvirčio planas 6679,3 tūkst. eurų įvykdytas 6081,5 tūkst. eurų, arba 91,1 proc., t. y. neįvykdytas 595,3 tūkst. eurų. Vadovaujantis Lietuvos Automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos direktoriaus 2016-02-01 įsakymu Nr. V-102 „Dėl Kelių priežiūros ir plėtros programos lėšų vietinės reikšmės keliams (gatvėms) tiesti, rekonstruoti, taisyti (remontuoti), prižiūrėti ir saugaus eismo sąlygoms užtikrinti paskirstymo savivaldybėms 2016 metais“, buvo paskirstytos **Kelių priežiūros ir plėtros programos** lėšos vietinės reikšmės keliams (gatvėms) tiesti, rekonstruoti, taisyti (remontuoti), prižiūrėti ir saugaus eismo sąlygoms užtikrinti savivaldybėms, iš kurių Kauno miestui numatyta **6.580,2 tūkst. eurų**. Darbų, kurie bus finansuojami šiomis lėšomis, sąrašas sudarytas vadovaujantis Kauno miesto gatvių priežiūros 2016

metų programa, patvirtinta Kauno miesto savivaldybės tarybos 2016 m. balandžio 12 d. sprendimu Nr. T-158 „Dėl Kauno miesto gatvių priežiūros 2016 metų programos patvirtinimo“.

Kauno miesto savivaldybės 2016 m. biudžete patikslintas I ketvirčio **skolintų lėšų asignavimų planas** (33590,5 tūkst. eurų) įvykdytas 33523,4 tūkst. eurų, arba 99,8 proc., t.y. neįvykdytas 67,1 tūkst. eurų. **Skolintų lėšų kreditinis įsiskolinimas** 2016-03-31 (956,3 tūkst. eurų), palyginus su įsiskolinimu 2015-12-31 (440,3 tūkst. eurų), padidėjo 516 tūkst. eurų, iš jų: 772,4 tūkst. eurų – Panemunės tilto kapitaliniam remontui (už atliktus darbus bus apmokėta sutartyje numatytu terminu), dėl pateiktų dokumentų pasibaigus ataskaitiniam laikotarpiui – 50,3 tūkst. eurų Kauno plaukimo mokyklos baseino „Vilija“ rekonstrukcija, 14,6 tūkst. eurų – Kauno futbolo mokykla „Taurus“ rekonstrukcija ir 118,9 tūkst. eurų – Laisvės alėjos rekonstrukcija bus apmokėta užbaigus darbus pagal suderintus darbų etapus.

Informacija apie Kauno miesto savivaldybės 2015 metų biudžeto lėšų likučio naudojimo ir skolintų lėšų 2016 metų pirmo ketvirčio plano vykdymą pagal asignavimų valdytojus ir jų vykdomas programas pateikta 2 lentelėje.

Savivaldybės biudžeto lėšų mokėtinos sumos (be išlaidų dėl finansinių įsipareigojimų vykdymo – paskolų grąžinimo ir skolintų lėšų) 2016-03-31 14715,6 tūkst. eurų ir, palyginus su mokėtinomis sumomis 2015-12-31 – 5131,1 tūkst. eurų, padidėjo 9584,5 tūkst. eurų, iš jų pagal išlaidų kategorijas:

7279 tūkst. eurų – darbo užmokesčiui ir socialiniam draudimui (išlaidų ekonominės klasifikacijos kodas 2.1.) todėl, kad Savivaldybės biudžetinės įstaigos su nežymiomis išimtimis išmokėjo atlyginimus už 2015 m. gruodžio mėnesio antrąją pusę gruodžio mėnesio pabaigoje, o už 2016 m. kovo mėn. antrąją pusę – balandžio mėn. pradžioje, 825,4 tūkst. eurų – prekių ir paslaugų naudojimui (išlaidų ekonominės klasifikacijos kodas 2.2.), 1046,5 tūkst. eurų socialinėms išmokoms (išlaidų ekonominės klasifikacijos kodas 2.7.), 196,7 tūkst. eurų – kitoms išlaidoms (išlaidų ekonominės klasifikacijos kodas 2.8.), 272,5 tūkst. eurų – materialiojo ir nematerialiojo turto įsigijimo išlaidoms (išlaidų ekonominės klasifikacijos kodas 3.1.), bet sumažėjo 35,6 tūkst. eurų, subsidijoms (išlaidų ekonominės klasifikacijos kodas 2.4.). Pagrindinė mokėtinų sumų padidėjimo ataskaitiniam laikotarpiui priežastis – mokėjimų dokumentų pateikimas pasibaigus ataskaitiniam laikotarpiui.

Kreditinis įsiskolinimas, kai įvykdymo terminas praleistas daugiau kaip 45 dienos (su skolintomis lėšomis), palyginus su įsiskolinimu 2015-12-31 (šiam laikotarpiui įsiskolinimo nebuvo), 2016-03-31 sudarė 644,8 tūkst. eurų, iš jų 636,6 tūkst. eurų – įsiskolinimas AB „Kauno tiltai“ už Tiltų g. ir Vaidoto g. šviesoforinės sankryžos įrengimą (už atliktus darbus planuojama sumokėti Kelių plėtros ir priežiūros programos lėšomis, kurių finansavimas patvirtintas 2016 m. balandžio mėn.).

Informacija apie Savivaldybės biudžeto asignavimų plano vykdymą ir kreditinius įsiskolinimus pagal asignavimų valdytojus ir jų vykdomas programas pateikta 2 lentelėje.

Per pirmąjį ketvirtį buvo panaudota 5 tūkst. eurų Savivaldybės administracijos direktoriaus rezervo lėšų, kurių nepanaudotas likutis 2016-03-31 buvo 295 tūkst. eurų.

Skolintos lėšos

Savivaldybės skolinimosi limitai nustatyti Lietuvos Respublikos 2016 metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymu. Savivaldybės skola 2016 m. kovo 31 d., palyginti su 2015 m. gruodžio 31 d., sumažėjo 1511,8 tūkst. eurų ir sudaro 59120,3 tūkst. eurų.

Per 2016 m. pirmą ketvirtį pagal 2011-2015 metais pasirašytas paskolų sutartis iš bankų gauta ilgalaikių paskolų 696,2 tūkst. eurų, grąžinta 2208 tūkst. eurų, taip pat buvo pertvarkytas paskolų portfelis, t.y. refinansuotos Kauno miesto savivaldybės paimtos paskolos (32827,3 tūkst. eurų) investicijų projektams įgyvendinti. Pagal 2014-2015 metais pasirašytas paskolų sutartis 2016 m. kovo 31 d. neišimta 5338,9 tūkst. eurų skolintų lėšų.

Informacija apie Kauno miesto savivaldybės skolą 2016 m. kovo 31 d. pateikiama 3 lentelėje.

PRIDEDAMA:

1. Duomenys apie Kauno miesto savivaldybės biudžeto pajamų plano vykdymą 2016-03-31, 1 lentelė, 1 lapas.

2. Duomenys apie Savivaldybės biudžeto asignavimų plano vykdymą ir kreditinius išskolinimus 2016-03-31, 2 lentelė, 4 lapai.

3. Informacija apie Kauno miesto savivaldybės skolą bei skolinimosi limitus 2016-03-31, 3 lentelė, 3 lapai.

Skyriaus vedėjas



Algimantas Laucius



I. Jurksaitienė, 42 37 58 irena.jurksaitiene@kaunas.lt

**DUOMENYS APIE KAUNO MIESTO SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO PAJAMŲ PLANO
ĮVYKDYMĄ 2016-03-31**

(tūkst. Eur)

Eil. Nr.	Pajamos	2016 m. pirmo ketvirčio patikslintas planas	Įvykdyta 2016-03-31	Neįvykdyta (-) viršyta (+)	Įvykdymo procentas
1.	MOKESČIAI (2+3+7)	28.352,0	32.977,5	4.625,5	116,3
2.	Gyventojų pajamų mokestis	20.379,0	26.143,9	5.764,9	128,3
3.	Turto mokesčiai (4+5+6)	7.103,0	5.010,8	-2.092,2	70,5
4.	Žemės mokestis	33,0	37,0	4,0	112,1
5.	Paveldimo turto mokestis	38,0	45,2	7,2	118,9
6.	Nekilnojamojo turto mokestis	7.032,0	4.928,6	-2.103,4	70,1
7.	Prekių ir paslaugų mokesčiai (8+9)	870,0	1.822,8	952,8	209,5
8.	Mokesčiai už aplinkos teršimą	100,0	565,1	465,1	565,1
9.	Rinkliavos	770,0	1.257,7	487,7	163,3
10.	KITOS PAJAMOS (11+16+17+18)	2.850,5	3.130,4	279,9	109,8
11.	Turto pajamos (12+13+14+15)	105,0	214,8	109,8	204,6
12.	Palūkanos už paskolas	0,0	3,2	3,2	
13.	Dividendai	0,0	0,0	0,0	0,0
14.	Nuomos mokestis už valstybinę žemę ir valstybinio vidaus vandenų fondo vandens telkinius	70,0	129,3	59,3	184,7
15.	Mokesčiai už valstybinius gamtos išteklius	35,0	82,3	47,3	235,1
16.	Pajamos už prekes ir paslaugas	2.686,5	2.668,3	-18,2	99,3
17.	Pajamos iš baudų ir konfiskacijos	15,0	100,3	85,3	668,7
18.	Kitos neišvardytos pajamos	44,0	147,0	103,0	334,1
19.	MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO REALIZAVIMO PAJAMOS (20+21+22)	388,0	240,2	-147,8	61,9
20.	Žemė	388,0	239,8	-148,2	61,8
21.	Kito ilgalaikio turto realizavimo pajamos	0,0	0,2	0,2	
22.	Atsargų realizavimo pajamos	0,0	0,2	0,2	
23.	Iš kitų savivaldybių gautos mokinio krepšelio lėšos	0,0	0,0	0,0	0,0
24.	IŠ VISO (1+10+19+23)	31.590,5	36.348,1	4.757,6	115,1
25.	DOTACIJOS (26+27+28+29)	17.866,3	17.914,4	48,1	100,3
26.	Europos Sąjungos finansinės paramos lėšos, kitos tarptautinės paramos lėšos	0,0	107,1	107,1	
27.	Dotacijos iš kitų valdymo lygių	17.866,3	17.807,3	-59,0	99,7
	Tame tarpe valstybės investicijų progarmoje numatytiems projektams finansuoti	59,0	0,0	-59,0	0,0
30.	IŠ VISO (24+25)	49.456,8	54.262,5	4.805,7	109,7

DUOMENYS APIE SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO ASIGNAVIMŲ PLANO VYKDYMĄ IR KREDITINIUS ĮSISKOLINIMUS 2016-03-31

tūkst. Eurų

Programos kodas	Asignavimų valdytojų ir programų pavadinimai	Patikslintas metinis planas su biudžeto lėšų likučiu metų pradžiai	Patikslintas 2016 m. I ketv. planas	Įvykdyta (su likučiu)	Įvykdymo proc.	Kreditinis įsiskolinimas 2015-12-31	Kreditinis įsiskolinimas 2016-03-31	Kreditinio įsiskolinimo pokytis	Likutis 2015-12-31	Likutis 2015-12-31, įvykdytas 2016-03-31
	Biudžeto asignavimai (be skolintų lėšų)									
	Savivaldybės administracija	106.703,6	20.207,6	17.242,5	85,3	4.044,2	5.796,6	1.752,4	5.647,0	5.292,8
1	Miesto darnaus vystymosi programa	2.441,0	269,9	168,6	62,5				27,6	27,6
2	Investicijų programa	7.924,9	958,0	910,5	95,0				467,7	467,7
3	Viešųjų paslaugų teikimo programa	33.826,5	6.851,6	6.367,4	92,9				994,8	994,1
	Iš jų:									
	Švietimo ir ugdymo projektų ir programų rengimas ir įgyvendinimas	10,0	0,5		0,0					
	Kultūros projektų ir programų rengimas ir įgyvendinimas	737,6	10,1	3,1	30,7					
	Kūno kultūros ir sporto projektų ir programų rengimas ir įgyvendinimas	2.906,0	1.000,3	907,2	90,7					
	Kauno miesto visuomenės sveikatos rėmimo specialioji programa	226,0	1,8	1,1	61,1				1,8	1,1
	Mokinių pavėžėjimui iš kaimų į miesto mokyklas kompensuoti	514,0	98,2	93,2	94,9					
	Kompensacijoms už keleivių, turinčių teisę į lengvatą, vežimą vežėjams kompensuoti	10.082,8	2.600,0	2.449,7	94,2				306,8	306,8
	Subsidijoms už šiluminę energiją dėl kainų skirtumo mokėti	265,6	120,0	119,1	99,3				35,6	35,6
	Socialinei pašalpai mokėti	10.538,9	1.550,0	1.393,8	89,9				432,1	432,1
	Kompensacijoms nepasiturintiems gyventojams	4.810,1	1.127,0	1.087,6	96,5				218,5	218,5
5	Miesto aplinkos kokybės gerinimo programa	29.612,5	4.378,4	3.554,0	81,2				1.279,3	1.194,5
	Iš jų:									
5.1.	Miestui tvarkyti ir valyti	1.723,5	536,9	364,2	67,8				147,6	147,6
5.2.	Želdynams prižiūrėti	1.300,0	30,0	19,2	64,0					
5.3.	Kapinių priežiūrai administruoti, kapinėms prižiūrėti ir neatpažintiems mirusiems asmenims	860,0	215,0	155,9	72,5				10,0	10,0

Programos kodas	Asignavimų valdytojų ir programų pavadinimai	Patikslintas metinis planas su biudžeto lėšų likučių metų pradžiai	Patikslintas 2016 m. I ketv. planas	Ivykdyta (su likučiu)	Ivykdymo proc.	Kreditinis įsiskolinimas 2015-12-31	Kreditinis įsiskolinimas 2016-03-31	Kreditinio įsiskolinimo pokytis	Likutis 2015-12-31	Likutis 2015-12-31, įvykdytas 2016-03-31
	Kultūros įstaigos	7.213,5	1.791,9	1.156,2	64,5	22,7	252,6	229,9	85,0	59,4
2	Investicijų programa	282,0								
3	Viešųjų paslaugų teikimo programa	484,1	128,0	117,6	91,9					
4	Savivaldybės finansuojamų įstaigų veiklos programa	6.442,2	1.662,6	1.037,3	62,4				85,0	59,4
	<i>Iš jų:</i>									
	<i>biudžetinių įstaigų veiklai vykdyti</i>	5.838,8	1.426,9	948,6	66,5				85,0	59,4
	<i>biudžetinių įstaigų pajamų lėšos</i>	603,4	235,7	88,7	37,6					
7	Valstybinių funkcijų vykdymo programa	5,2	1,3	1,3	100,0					
	Švietimo įstaigos	126.431,9	30.622,2	21.315,1	69,6	473,0	6.825,3	6.352,3	775,7	581,5
2	Investicijų programa	4.505,7	59,0		0,0					
	<i>iš jų VIP</i>	901,0	59,0		0,0					
3	Viešųjų paslaugų teikimo programa	555,5	264,6	73,0	27,6					
4	Savivaldybės finansuojamų įstaigų veiklos programa	63.672,9	15.931,1	11.327,0	71,1				775,7	581,5
	<i>tame skaičiuje:</i>									
	<i>biudžetinių įstaigų veiklai vykdyti</i>	50.260,0	12.176,4	9.211,1	75,6				775,7	581,5
	<i>biudžetinių įstaigų pajamų lėšos</i>	8.684,9	2.636,9	1.333,6	50,6					
	<i>Speciali tiksline dotacija</i>	1.997,0	498,8	358,9	72,0					
	<i>Speciali tiksline dotacija</i>	40,0								
	<i>Viešųjų įstaigų veiklai</i>	2.691,0	619,0	423,4	68,4					
7	Valstybinių funkcijų vykdymo programa	57.697,8	14.367,5	9.915,1	69,0					
	Sveikatos įstaigos	840,3	209,5	178,1	85,0	0,2	3,3	3,1	0,0	0,0
4	Savivaldybės finansuojamų įstaigų veiklos programa	7,0	1,0	0,0	0,0					
7	Valstybinių funkcijų vykdymo programa	833,3	208,5	178,1	85,4					
	Sporto įstaigos	8.069,2	1.961,3	1.531,0	78,1	131,4	523,1	391,7	91,7	91,7
3	Viešųjų paslaugų teikimo programa	405,5	97,1	64,9	66,8					
4	Savivaldybės finansuojamų įstaigų veiklos programa	7.663,7	1.864,2	1.466,1	78,6				91,7	91,7
	<i>tame skaičiuje:</i>									
	<i>biudžetinių įstaigų veiklai vykdyti</i>	7.056,0	1.639,0	1.314,5	80,2					
	<i>biudžetinių įstaigų pajamų lėšos</i>	607,7	225,2	151,6	67,3				91,7	91,7

Programos kodas	Asignavimų valdytojų ir programų pavadinimai	Patikslintas metinis planas su biudžeto lėšų likučiu metų pradžiai	Patikslintas 2016 m. I ketv. planas	Įvykdyta (su likučiu)	Įvykdymo proc.	Kreditinis įsiskolinimas 2015-12-31	Kreditinis įsiskolinimas 2016-03-31	Kreditinio įsiskolinimo pokytis	Likutis 2015-12-31	Likutis 2015-12-31, įvykdytas 2016-03-31
	Socialinės įstaigos	5.102,7	1.234,9	924,1	74,8	14,9	320,9	306,0	79,9	56,1
4	Savivaldybės finansuojamų įstaigų veiklos	4.242,1	1.021,2	786,9	77,1				79,9	56,1
	<i>tame skaičiuje:</i>									
	<i>biudžetinių įstaigų veiklai vykdyti</i>	3.770,9	847,8	707,3	83,4					
	<i>biudžetinių įstaigų pajamų lėšos</i>	471,2	173,4	79,6	45,9				79,9	56,1
7	Valstybinių funkcijų vykdymo programa	860,6	213,7	137,2	64,2					
	Biudžetinė įstaiga „Kauno biudžetinių įstaigų buhalterinė apskaita“	120,0	30,0	22,5	75,0	0,0	6,5	6,5	0,0	0,0
4	Savivaldybės finansuojamų įstaigų veiklos	120,0	30,0	22,5	75,0					
	Iš viso biudžeto lėšos (be skolinų lėšų)	254.805,2	56.136,1	42.420,3	75,6	4.690,8	13.759,3	9.068,5	6.679,3	6.081,5

Skolintos lėšos										
	Savivaldybės administracija	52.354,1	33.561,5	33.494,5	99,8	440,3	956,3	516,0	0,0	0,0
2	Investicijų programa	18.527,7	734,3	667,3	90,9					
5	Miesto aplinkos kokybės gerinimo programa	999,2								
6	Savivaldybės veiklos programa	32.827,2	32.827,2	32.827,2	100,0					
	Švietimo įstaigos	55,4	29,0	28,9	99,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	Investicijų programa	55,4	29,0	28,9	99,7					
	Sporto įstaigos	52,8	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	Investicijų programa	52,8	0,0	0,0						
	Iš viso skolintos lėšos	52.462,3	33.590,5	33.523,4	99,8	440,3	956,3	516,0	0,0	0,0
	Išlaidos dėl finansinių įsipareigojimų vykdymo (paskolų gražinimas)									
	IŠ VISO	307.267,5	89.726,6	75.943,7	84,6	60.632,1	73.835,9	-1.511,8	6.679,3	6.081,5

Informacija apie Kauno miesto savivaldybės skolą bei skolinimosi limitus 2016 03 31

3 lentelė
(tūkst. eurų)

Eil. Nr.	Paskolos sutarties		Paskolos gražinimo grafikas	Kas suteikė	Paskolos dydis pagal sutartį	Neišimta paskolos 2016 03 31	Skola				Gauta paskolų	Gražinta paskolų
	Pasirašymo data	Paskolos tikslas					2015 12 31	2016 01 31	2016 02 29	2016 03 31		
1.	1996 10 16	Mokyklų pastatams renovuoti	2001 10 01 - 2016 04 01	FM	1042,6		24,8	24,8	24,8	0,0		24,8
2.	2007 07 16	Kauno miesto inžinerinių statinių statybos ir kapitalinio remonto darbam finansuoti	2008 04 22 - 2017 07 22	FMS Wertmanag ement	6661,3		1227,1	1051,8	1051,8	1051,8		175,3
3.	2008 06 10	Kauno pramogų ir sporto rūmų statybos, viešosios infrastruktūros Nemuno saloje plėtojimo bei kitų miesto inžinerinių statinių projektavimo, statybos, rekonstrukcijos ir kapitalinio remonto darbam finansuoti	2009 11 27 - 2017 05 27	AB SEB bankas	6371,6		1233,0	1233,0	1027,5	1027,5		205,5
4.	2008 06 10	Kauno miesto kultūros, sporto, švietimo ir sveikatos apsaugos objektų projektavimo, statybos, kapitalinio remonto, rekonstrukcijos darbam finansuoti ir materialinei bazei gerinti	2009 12 09 - 2017 06 09	AB SEB bankas	6516,5		1261,3	1261,3	1261,3	1051,1		210,2
5.	2010 06 03 2011 01 17	5 paskolų sutartys, kurios refinansuotos	2011 06 10 2020 01 16	NORDEA bankas	17377,2		7696,5	7272,0	7272,0	0,0		7696,5
6.	2011 09 30	2 paskolų sutartys, kurios refinansuotos	2012 10 12 2019 10 12	AB Swedbank	5821,4		2788,0	2561,8	2561,8	0,0		2788,0
7.	2011 10 20 2014 04 24	5 paskolų sutartys, kurios refinansuotos	2012 10 18 2024 04 24	AB DnB NORD	21113,3		17912,6	17513,8	17576,2	0,0	64,3	17976,9
8.	2014 04 04	Projektams, finansuojamiems Europos Sąjungos ir kitos tarptautinės finansinės paramos lėšomis, įgyvendinti	2016 03 27 2024 03 27	AB DNB	5213,2	928,8	4275,1	4275,1	4284,4	4126,4	9,3	158,1
9.	2015 03 04	2 paskolų sutartys, kurios refinansuotos	2016 02 24 2025 02 24	AB Šiaulių bankas	5740,0		5740,0	5740,0	5562,0	0,0		5740,0
10.	2015 03 04	Laisvės alėjai rekonstruoti	2016 02 27 2022 02 27	AB Šiaulių bankas	1500,0	196,2	1188,7	1303,8	1243,8	1243,8	115,1	60,0

Eil. Nr.	Paskolos sutarties		Paskolos gražinimo grafikas	Kas suteikė	Paskolos dydis pagal sutartį	Neišimta paskolos 2016 03 31	Skola				Gauta paskolų	Gražinta paskolų
	Pasirašymo data	Paskolos tikslas					2015 12 31	2016 01 31	2016 02 29	2016 03 31		
11.	2015 06 12	Projektams, finansuojamiems Europos Sąjungos ir kitos tarptautinės finansinės paramos lėšomis, įgyvendinti	2016 06 11 2024 06 11	AB Šiaulių bankas	3210,0	3095,4	114,6	114,6	114,6	114,6		
12.	2015 06 22	Sporto objektų investicijų ir Kauno miesto inžinerinių statinių projektams rengti ir įgyvendinti	2016 06 18 2024 06 18	Nordea Bank AB	3815,0	1118,5	2189,1	2242,9	2453,9	2696,5	507,5	
13.	2015 10 07	Kauno miesto savivaldybės paimtoms paskoloms investicijų projektams įgyvendinti refinansuoti pagal kredito sutartis (2009-06-17 kredito sutartis Nr. K-2055-2009-77, Nr. K-2500-2009-78, Nr. K-2500-2009-79 ir 2010-01-13 Nr. K-2500-2010-3)	2016 11 22 2020 10 06	Danske Bank A/S	6881,3		6881,3	6881,3	6881,3	6881,3		
14.	2015 11 13	Kauno miesto inžinerinių ir kitų statinių statybos, rekonstrukcijos ir kapitalinio remonto darbam finansuoti	2016 11 13 2025 11 13	AB DNB bankas	8100,0		8100,0	8100,0	8100,0	8100,0		
15.	2016 03 02	Kauno miesto savivaldybės paimtoms paskoloms investicijų projektams įgyvendinti refinansuoti pagal kredito sutartis (2010-06-03 Nr. KS 10/06/01, Nr. KS 10/06/02, 2010-06-10 Nr. KS 10/06/10, Nr. KS 06/10/11, 2011-01-17 d. Nr. 11/01/03, 2011-09-30 d. Nr. 11-044698-IN ir Nr. 11-044699-IN)	2017 03 02 2020 03 01	AB DNB bankas	9833,8					9833,8	9833,8	
16.	2016 03 02	Kauno miesto savivaldybės paimtoms paskoloms investicijų projektams įgyvendinti refinansuoti pagal kredito sutartis (2011-10-20 Nr. K-2500-2011-148, 2012-07-17 Nr. K-2500-2012-500, 2013-01-07 Nr. K-2500-2013-4, 2014-04-04 , Nr. 188764867-K1/SR-0613, 2014-04-24 Nr. 188764867-K2/SR-0873, 2015-03-04 Nr. KS-2015-004-09/SR-0279, Nr. KS-2015-005-09/SR-0280)	2017 01 02 2023 03 01	AB DNB bankas	22993,5					22993,5	22993,5	
Trumpalaikės paskolos (kreditinės linijos)												
1	2015 12 22	Laikinam biudžeto apyvartos lėšų trūkumui dengti	2016 12 31	Nordea Bank AB	6000,0							
Savivaldybės skola pagal paskolų sutartis						5338,9	60632,1	59576,2	59415,4	59120,3	33523,5	35035,3
Savivaldybės skola pagal kitus įsipareigojimus skolos dokumentus												
Iš viso Savivaldybės skola						5338,9	60632,1	59576,2	59415,4	59120,3	33523,5	35035,3

Eil. Nr.	Paskolos sutarties		Paskolos gražinimo grafikas	Kas suteikė	Paskolos dydis pagal sutartį	Neišimta paskolos 2016 03 31	Skola			Gauta paskolų	Gražinta paskolų	
	Pasirašymo data	Paskolos tikslas					2015 12 31	2016 01 31	2016 02 29			2016 03 31
Garantijos												
1	2010 10 26	AB „Kauno energija“	2034 03 15	Finansų ministerija	807,4		9410,5	9401,5	9392,5	8828,8	0,0	581,7
2	2011 09 21	AB „Kauno energija“	2034 09 01	Finansų ministerija	1672		731,5	731,5	731,5	693,0		38,5
3	2012 01 25	AB „Autrolis“ (3000)	2017 01 25	NORDEA bankas	680,6		162,1	162,1	162,1	129,6		32,5
4	2013 09 20	UAB „Kauno gatvių apšvietimas“	2018 08 31	AB DNB	868,7		289,4	280,4	271,4	0,0		289,4
5	2013 11 25	AB „Autrolis“	2017 11 22	NORDEA bankas	5271,1		3501,4	3501,4	3501,4	3280,1		221,3
6	2014 01 27	AB „Kauno energija“	2034 12 31	Finansų ministerija	793,3		790,4	790,4	790,4	790,4		
7	2014 05 20	AB „Kauno energija“	2020 12 13	Finansų ministerija	2364,7		2284,4	2284,4	2284,4	2284,4		

Savivaldybės skola 2016 m. negali viršyti 70 proc. prognozuojamų Savivaldybės biudžeto pajamų ir nurodytų valstybės biudžeto bendrosios dotacijos kompensacijų Savivaldybės biudžetui sumos

151.198 tūkst. eurų x 70 proc. = 105.838,6 tūkst. eurų

Metinis grynasis skolinimosi limitas negali viršyti 15 proc. prognozuojamų Savivaldybės biudžeto pajamų ir nurodytų valstybės biudžeto bendrosios dotacijos kompensacijų Savivaldybės biudžetui sumos

151.198 tūkst. eurų x 15 proc. = 22.679,7 tūkst. eurų

Savivaldybės garantijų limitas negali viršyti 10 proc. prognozuojamų Savivaldybės biudžeto pajamų ir nurodytų valstybės biudžeto bendrosios dotacijos kompensacijų Savivaldybės biudžetui sumos

151.198 eurų x 10 proc. = 15.119,8 tūkst. eurų

Laisvas skolos limitas 2016 03 31

105.838,6 - 59.120,3 = 46.718,3 tūkst. eurų

Laisvas garantijų limitas 2016 03 31

15.119,8 - 8.828,8 = 6.291,0 tūkst. eurų