



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

INFORMACIJA APIE KAUNO MIESTO SAVIVALDYBĖS 2016 METŪ DEVYNIŲ MĖNESIŲ BIUDŽETO VYKDYMĄ

2016 m. lapkričio 8 d. Nr. 09-6-69

Savivaldybės biudžeto pajamos

Kauno miesto savivaldybės 2016 metų biudžeto devynių mėnesių patikslintas pajamų planas (182575,3 tūkst. eurų) įvykdytas 183804,0 tūkst. eurų, arba 100,7 proc., t.y. į biudžetą gauta 1228,7 tūkst. eurų daugiau nei planuota.

Duomenys apie Kauno miesto savivaldybės biudžeto vykdymą 2016 m. rugsėjo 30 d. pateikiami 1 lentelėje.

Savivaldybės biudžeto pajamų struktūroje didžiausią dalį (61,4 proc.) sudaro **pajamos iš mokesčių** (pajamų ekonominės klasifikacijos kodas 1.1.), kuriuos sudaro gyventojų pajamų mokesčis (51 proc.), turto mokesčiai (žemės, paveldimo turto, nekilnojamojo turto mokesčiai) (7,9 proc.) bei prekių ir paslaugų mokesčiai (2,5 proc.).

Gyventojų pajamų mokesčio (pajamų ekonominės klasifikacijos kodas 1.1.1.) per devynis šiu metų mėnesius gauta 93583,2 tūkst. eurų, t.y. patikslintas planas įvykdytas 104,2 proc. arba pajamų iš šio mokesčio gauta 3793,6 tūkst. eurų daugiau negu planuota. Tam įtakos turėjo nuo 2016 m. liepos 1 d. padidinta minimali mėnesinė alga (nuo 350 iki 380 eurų), taip pat, vadovaujantis Statistikos departamento duomenimis, lyginant 2016 metų pirmąjį ir antrąjį ketvirtį, nuo 748 eurų iki 771,9 eurų padidėjęs vidutinis mėnesinis darbo užmokesčis (bruto).

Turto mokesčiai

Per devynis šiu metų mėnesius **turto mokesčių** (pajamų ekonominės klasifikacijos kodas 1.1.3.) patikslintas planas (12667 tūkst. eurų) įvykdytas 14660,1 tūkst. eurų, t.y. 115,7 proc. pagal visas turto mokesčių grupėi priskirtas pajamų rūšis, arba gauta 1993,1 tūkst. eurų daugiau negu numatyta patikslintame devynių mėnesių plane. Pagrindinę turto mokesčių dalį sudaro nekilnojamojo turto mokesčis, kurio patikslintas devynių mėnesių planas (12455 tūkst. eurų) įvykdytas 14442,5 tūkst. eurų (116 proc.), t. y. gauta 1987,5 tūkst. eurų daugiau nei planuota, o

metinis šio mokesčio patikslintas planas (14000 tūkst. eurų) įvykdytas 103 proc., t.y. viršytas 442,5 tūkst. eurų. Sékmingą nekilnojamojo turto mokesčio patikslinto devynių mėnesių plano vykdymą lémė tai, kad ši mokesčių juridiniai asmenys moka avansu. Avansinis mokesčis sudaro 1/4 metinio mokesčio sumos ir turi būti sumokėtas iki einamujų kalendorinių metų kovo 15 dienos, birželio 15 dienos ir rugsėjo 15 dienos. Taip pat iki 2016 m. vasario 15 dienos turėjo būti sumokėta praėjusio mokesčinio laikotarpio (2015 metų) paskutinė nekilnojamojo turto mokesčio įmoka. Todėl galima teigti, kad iki šių metų rugsėjo 15 dienos į Savivaldybės biudžetą jau yra gauta visa metinė nekilnojamojo turto mokesčio suma.

Prekių ir paslaugų mokesčių (pajamų ekonominės klasifikacijos kodas 1.1.4.) grupei priskiriami mokesčiai už aplinkos teršimą ir valstybės bei vietinės rinkliavos. Šių mokesčių patikslintas devynių mėnesių planas (3400 tūkst. eurų) įvykdytas 133,6 proc. (gauta 4542,1 tūkst. eurų) arba viršytas 1142,1 tūkst. eurų ir 100,1 proc. įvykdytas metinis patikslintas planas (4539 tūkst. eurų), kuris viršytas 3,1 tūkst. eurų.

Kitos pajamos

Patikslintas devynių mėnesių **kitų pajamų** (pajamų ekonominės klasifikacijos kodas 1.4.) planas (11820,4 tūkst. eurų) įvykdytas 12931,5 tūkst. eurų (109,4 proc.) arba gauta 1111,1 tūkst. eurų daugiau nei planuota.

Turto pajamų (pajamų ekonominės klasifikacijos kodas 1.4.1.) devynių mėnesių patikslintas planas (3216,2 tūkst. eurų) įvykdytas 4624,3 tūkst. eurų arba 143,8 proc., viršytas 1408,1 tūkst. eurų. Turto pajamos gaunamos iš palūkanų už paskolas (planuota 2,2 tūkst. eurų, gauta – 11,5 tūkst. eurų, arba 9,3 tūkst. eurų daugiau negu planuota), dividendų (planuota 2834,0 tūkst. eurų, gauta – 3951,7 tūkst. eurų (139,4 proc.) arba 1117,7 tūkst. eurų daugiau negu planuota), nuomos mokesčio už valstybinę žemę ir valstybinio vidaus vandenų fondo vandens telkinius (planuota 290,0 tūkst. eurų, gauta – 428,6 tūkst. eurų (147,8 proc.) arba 138,6 tūkst. eurų daugiau negu planuota) bei mokesčių už valstybinius gamtos ištaklius (planuota 90,0 tūkst. eurų, gauta – 232,5 tūkst. eurų (258,3 proc.) arba 142,5 tūkst. eurų daugiau negu planuota).

Pajamų už prekes ir paslaugas pajamų (pajamų ekonominės klasifikacijos kodas 1.4.2.) patikslintas devynių mėnesių planas (8349,0 tūkst. eurų) įvykdytas 7731,3 tūkst. eurų arba 92,6 proc., t.y. negauta 617,8 tūkst. eurų, iš jų: už atsitiktines paslaugas (želdinių sunaikinimą) gauta 168,0 tūkst. eurų pajamų arba 139,6 tūkst. eurų daugiau nei planuota; už patalpų nuomą (savivaldybei nuosavybės teise priklausančių gyvenamujų namų, negyvenamujų patalpų, statinių ir biudžetinių įstaigų patalpų nuoma) gauta 2492,2 tūkst. eurų arba 375,4 tūkst. eurų daugiau nei numatyta plane, bet 46,4 tūkst. eurų neįvykdytas planas už biudžetinių įstaigų teikiamas paslaugas (tame tarpe 86,2 tūkst. eurų – kultūros įstaigose, kitos biudžetinės įstaigos planą viršijo) ir 1086,4 tūkst. eurų už išlaikymą švietimo, socialinės apsaugos ir sporto įstaigose (tame tarpe 1077,7 tūkst. eurų – švietimo įstaigose, 77,6 tūkst. eurų – sporto įstaigose, bet viršytas planas 68,9 tūkst. eurų socialinių paslaugų įstaigose).

Patikslintas 2016 metų devynių mėnesių **pajamų iš baudų ir konfiskacijos** (pajamų ekonominės klasifikacijos kodas 1.4.3.) planas (127,2 tūkst. eurų) įvykdytas 322,0 tūkst. eurų, t.y. į

biudžetą gauta 194,8 tūkst. eurų pajamų daugiau nei planuota. Patikslintas metinis planas viršytas 157,8 tūkst. eurų.

Patikslintas devynių mėnesių **kitų pajamų** (pajamų ekonominės klasifikacijos kodas 1.4.5.) planas (128 tūkst. eurų) viršytas 126 tūkst. eurų. Patikslintas metinis planas viršytas 109 tūkst. eurų.

Pajamos iš sandorių dėl materialiojo ir nematerialiojo turto

Devynių mėnesių patikslintas pajamų iš **materialiojo ir nematerialiojo turto realizavimo** (pajamų ekonominės klasifikacijos kodas 4.1) planas (1317,2 tūkst. eurų) įvykdytas 1624 tūkst. eurų (123,3 proc.), t.y. viršytas 306,8 tūkst. eurų, iš jų: 195,4 tūkst. eurų už realizuotą žemę, 108,7 tūkst. eurų už kitą ilgalaičių materialujį turą ir 2,7 tūkst. eurų – už realizuotas atsargas.

Per devynis šiu metų mėnesius į Savivaldybės biudžetą įplaukė 234,9 tūkst. eurų už viešajame aukcione parduotą nekilnojamąjį turą ir 6,5 tūkst. eurų – kitų pajamų, susijusių su nekilnoamojo turto pardavimu.

Dotacijos

Devynių mėnesių dotacijų (pajamų ekonominės klasifikacijos kodas 1.3.) patikslintas planas (be Europos Sąjungos finansinės paramos lėšų) įvykdytas 88,9 proc. arba neįvykdytas 7002,7 tūkst. eurų, tame tarpe 589,6 tūkst. eurų – Valstybės investicijų programoje numatytiems projektams finansuoti, 6373 tūkst. eurų – vietinės reikšmės keliams ir gatvėms rekonstruoti, taisyti (remontuoti), prižiūrėti ir saugaus eismo sąlygoms užtikrinti (Kelių priežiūros ir plėtros programos lėšos) (šios lėšos pervedamos pagal savivaldybės pateiktas paraiškas joms gauti, atsižvelgiant į atliktus darbus bei suderintus darbų etapus) ir kt.

Savivaldybės biudžeto išlaidos

2016 metų Savivaldybės biudžeto devynių mėnesių patikslintas programų finansavimo planas (be skolintų lėšų) 193448,1 tūkst. eurų įvykdytas 150582,3 tūkst. eurų arba 77,8 proc., t.y. neįvykdytas 42865,8 tūkst. eurų. Biudžeto asignavimų plano vykdymą per devynis mėnesius įtakojo mokėjimo dokumentų pateikimas pasibaigus ataskaitiniams laikotarpiui, atskirų priemonių pratęsti darbų vykdymo terminai.

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 devynių mėnesių patikslintas planas 10872,8 tūkst. eurų įvykdytas 10651,3 tūkst. eurų, arba 97,9 proc., t. y. neįvykdytas 221,5 tūkst. eurų.

Kauno miesto savivaldybės 2016 m. biudžete devynių mėnesių **skolintų lėšų** patikslintas asignavimų planas (40522,8 tūkst. eurų) įvykdytas 36270,4 tūkst. eurų, arba 89,5 proc., t.y. neįvykdytas 4252,4 tūkst. eurų. Viena iš priežasčių, įtakojančių plano vykdymą – mokėjimo dokumentų pateikimas pasibaigus ataskaitiniams laikotarpiui, pratęsti projektų paraiškų pateikimo ir vertinimo terminai. Skolintų lėšų kreditinis įsiskolinimas 2016-09-30 (303,9 tūkst. eurų), palyginus su įsiskolinimu 2015-12-31 (440,3 tūkst. eurų), sumažėjo 136,4 tūkst. eurų.

Informacija apie Kauno miesto savivaldybės 2015 metų biudžeto lėšų likučio naudojimo ir skolintų lėšų 2016 metų devynių mėnesių patikslinto 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) 2016-09-30 15952 tūkst. eurų ir, palyginus su mokėtinomis sumomis 2015-12-31 – 4690,8 tūkst. eurų, padidėjo 11261,2 tūkst. eurų, iš jų pagal išlaidų kategorijas: 7469,5 tūkst. eurų – darbo užmokesčiui ir socialiniams draudimui (išlaidų ekonominės klasifikacijos kodas 2.1.) todėl, kad Savivaldybės biudžetinės įstaigos su nežymiomis išimtimis išmokėjo atlyginimus už 2015 m. gruodžio mėnesio antrają pusę gruodžio mėnesio pabaigoje, o už 2016 m. rugsėjo mėn. antrają pusę – spalio mėn. pradžioje, 2243 tūkst. eurų – prekių ir paslaugų naudojimui (išlaidų ekonominės klasifikacijos kodas 2.2.), 659,9 tūkst. eurų – socialinėms išmokoms (išlaidų ekonominės klasifikacijos kodas 2.7.), 735,3 tūkst. eurų – kitoms išlaidoms (išlaidų ekonominės klasifikacijos kodas 2.8.), 186,3 tūkst. eurų – materialiojo ir nematerialiojo turto įsigijimo išlaidoms (išlaidų ekonominės klasifikacijos kodas 3.1.), bet sumažėjo 32,8 tūkst. eurų subsidijoms (išlaidų ekonominės klasifikacijos kodas 2.4.). Pagrindinė mokėtinų sumų padidėjimo ataskaitiniams laikotarpiui priežastis – mokėjimų dokumentų pateikimas pasibaigus ataskaitiniams laikotarpiui.

Kreditinis įsiskolinimas, kai įvykdymo terminas praleistas daugiau kaip 45 dienos (su skolintomis lėšomis) 2016-09-30 sudarė 0,3 tūkst. eurų (2015-12-31 įsiskolinimo nebuvo).

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

Per devynis mėnesius buvo panaudota 5,2 tūkst. eurų Savivaldybės administracijos direktorius rezervo lėšų, kurių nepanaudotas likutis 2016-09-30 buvo 294,8 tūkst. eurų.

Skolintos lėšos

Savivaldybės skolinimosi limitai nustatyti Lietuvos Respublikos 2016 metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymu. Savivaldybės skola

pagal pasirašytas paskolų sutartis 2016 m. rugsėjo 30 d., palyginti su 2015 m. gruodžio 31 d., sumažėjo 2111,8 tūkst. eurų ir sudaro 58520,3 tūkst. eurų.

Per 2016 m. devynis mėnesius pagal 2011-2016 metais pasirašytas paskolų sutartis iš bankų gauta ilgalaikių paskolų 3443,1 tūkst. eurų, grąžinta 5554,9 tūkst. eurų, taip pat buvo pertvarkytas paskolų portfelis, t.y. refinansuotos Kauno miesto savivaldybės paimtos paskolos (32827,3 tūkst. eurų) investicijų projektams įgyvendinti. Pagal 2014-2016 metais pasirašytas paskolų sutartis 2016 m. rugsėjo 30 d. neišimta 16192 tūkst. eurų skolintų lėšų.

Informacija apie Kauno miesto savivaldybės skolą 2016 m. rugsėjo 30 d. pateikiama 3 lentelėje.

PRIDEDAMA:

1. Duomenys apie Kauno miesto savivaldybės biudžeto pajamų plano vykdymą 2016-09-30, 1 lentelė, 1 lapas.
2. Duomenys apie Savivaldybės biudžeto asignavimų plano vykdymą ir kreditinius įsiskolinimus 2016-09-30, 2 lentelė, 5 lapai.
3. Informacija apie Kauno miesto savivaldybės skolą bei skolinimosi limitus 2016-09-30, 3 lentelė, 3 lapai.

Skyriaus vedėjas

Algimantas Laucius

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

**DUOMENYS APIE KAUNO MIESTO SAVIVALDYBĖS DEVYNIU MĖNESIŲ BIUDŽETO PAJAMŲ
PLANO ĮVYKDYMĄ 2016-09-30**

(tūkst. Eur)

| Eil. Nr. | Pajamos | 2016 m. patikslintas planas | 2016 m. devynių mėnesių patikslintas planas | Įvykdyta 2016-09-30 | Neįvykdyta (-) | 2016 m. devynių mėnesių patikslinto plano įvykdymas, proc. |
|-------------|--|-----------------------------------|---|------------------------|-----------------|--|
| 1. | MOKESČIAI (2+3+7) | 145.437,6 | 105.856,6 | 112.785,4 | 6.928,8 | 106,5 |
| 2. | Gyventojų pajamų mokesčis | 125448,6 | 89.789,6 | 93.583,2 | 3.793,6 | 104,2 |
| 3. | Turto mokesčiai (4+5+6) | 15.450,0 | 12.667,0 | 14.660,1 | 1.993,1 | 115,7 |
| 4. | Žemės mokesčis | 1300,0 | 81,0 | 86,6 | 5,6 | 106,9 |
| 5. | Paveldimo turto mokesčis | 150,0 | 131,0 | 131,0 | 0,0 | 100,0 |
| 6. | Nekilnojamojo turto mokesčis | 14000,0 | 12.455,0 | 14.442,5 | 1.987,5 | 116,0 |
| 7. | Prekių ir paslaugų mokesčiai (8+9) | 4.539,0 | 3.400,0 | 4.542,1 | 1.142,1 | 133,6 |
| 8. | Mokesčiai už aplinkos teršimą | 600,0 | 430,0 | 573,7 | 143,7 | 133,4 |
| 9. | Rinkliavos | 3939,0 | 2.970,0 | 3.968,4 | 998,4 | 133,6 |
| 10. | KITOS PAJAMOS (11+16+17+18) | 18.466,4 | 11.820,4 | 12.931,5 | 1.111,1 | 109,4 |
| 11. | Turto pajamos (12+13+14+15) | 6.973,2 | 3.216,2 | 4.624,3 | 1.408,1 | 143,8 |
| 12. | Palūkanos už paskolas | 2,2 | 2,2 | 11,5 | 9,3 | 522,7 |
| 13. | Dividendai | 3961,0 | 2.834,0 | 3.951,7 | 1.117,7 | 139,4 |
| 14. | Nuomas mokesčis už valstybinę žemę ir valstybinio vidaus vandenų fondo vandens telkinius | 2900,0 | 290,0 | 428,6 | 138,6 | 147,8 |
| 15. | Mokesčiai už valstybinius gamtos išteklius | 110,0 | 90,0 | 232,5 | 142,5 | 258,3 |
| 16. | Pajamos už prekes ir paslaugas | 11184,0 | 8.349,0 | 7.731,2 | -617,8 | 92,6 |
| 17. | Pajamos iš baudų ir konfiskacijos | 164,2 | 127,2 | 322,0 | 194,8 | 253,1 |
| 18. | Kitos neišvardytos pajamos | 145,0 | 128,0 | 254,0 | 126,0 | 198,4 |
| 19. | MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO REALIZAVIMO PAJAMOS (20+21+22) | 1.449,2 | 1.317,2 | 1.624,0 | 306,8 | 123,3 |
| 20. | Žemė | 969,0 | 837,0 | 1.032,4 | 195,4 | 123,3 |
| 21. | Kito ilgalaikio turto realizavimo pajamos | 480,0 | 480,0 | 588,7 | 108,7 | 122,6 |
| 22. | Atsargų realizavimo pajamos | 0,2 | 0,2 | 2,9 | 2,7 | |
| 23. | Iš kitų savivaldybių gautos mokinio krepšelio lėšos | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 24. | IŠ VISO (1+10+19) | 165.353,2 | 118.994,2 | 127.340,9 | 8.346,7 | 107,0 |
| 25. | DOTACIJOS (26+27) | 84.362,6 | 63.581,1 | 56.463,1 | -7.118,0 | 88,8 |
| 26. | Europos Sąjungos finansinės paramos lėšos, kitos tarptautinės paramos lėšos | 867,0 | 614,0 | 498,7 | -115,3 | 81,2 |
| 27. | Dotacijos iš kitų valdymo lygių | 83495,6 | 62.967,1 | 55.964,4 | -7.002,7 | 88,9 |
| 28. | Tame tarpe valstybės investicijų programoje numatytiems projektams finansuoti | 1815,0 | 725,0 | 135,4 | -589,6 | 18,7 |
| 29. | IŠ VISO (24+25) | 249.715,8 | 182.575,3 | 183.804,0 | 1.228,7 | 100,7 |

DUOMENYS APIE SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO ASIGNAVIMŲ PLANO VYKDYMAĮ IR KREDITINIUS IŠISKOLINIMUS 2016-09-30

2 lentelė

| Programos kodas | Programų valdytojų ir programų pavadinimai | Patikslintas metinis planas su biudžeto lėšų likučiu metų pradžiai | Vykdyta (su likučiu) | Vykdymo proc. | Kreditinis išiskolinimas 2015-12-31 | Kreditinis išiskolinimas 2016-09-30 | Kreditinio išiskolinimo pokytis | Likutis 2015-12-31 (patikslintas planas 2016-09-30) | Likutis 2015-12-31, išykdytas 2016-09-30 |
|-----------------|--|--|----------------------|-----------------|-------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------|---|--|
| | Biudžeto asignavimai (be skolinių lėšų) | | | | | | | | |
| | Savivaldybės administracija | 111.116,1 | 81.548,1 | 58.632,4 | 71,9 | 4.044,2 | 7.676,6 | 3.632,4 | 9.840,5 |
| 1 | Miesto darnaus vystymosi programa | 2.340,5 | 1.832,2 | 750,8 | 41,0 | 27,7 | 95,2 | 67,5 | 27,6 |
| 2 | Investicijų programa | 10.543,5 | 6.942,1 | 3.167,4 | 45,6 | 468,4 | 1.358,5 | 890,1 | 627,7 |
| 3 | Viešujų paslaugų teikimo programa | 34.982,2 | 22.941,7 | 19.590,6 | 85,4 | 993,9 | 2.161,5 | 1.167,6 | 1.071,0 |
| | <i>Iš iš:</i> | | | | | | | | |
| | Švietimo ir ugdymo projektų ir programų rengimas ir įgyvendinimas | 13,0 | 5,5 | 5,0 | 90,9 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | |
| | Kultūros projektų ir programų rengimas ir įgyvendinimas | 752,6 | 722,6 | 527,7 | 73,0 | | | | |
| | Kūno kultūros ir sporto projektyų ir programų rengimas ir įgyvendinimas | 2.846,3 | 2.823,8 | 2.610,9 | 92,5 | | | | |
| | Kauno miesto visuomenės sveikatos remimo specialiųjų programų | 226,0 | 224,0 | 90,1 | 40,2 | | | | |
| | Mokiniių pavėžėjimui iš kaimų į miesto mokyklas kompensuoti | 514,0 | 373,2 | 333,4 | 89,3 | | | | |
| | Kompensacijoms už keleivinių turinčių teisę į lengvatas, vežimą vežėjams | 10.082,8 | 8.500,0 | 8.126,7 | 95,6 | 306,9 | 1.163,2 | 856,3 | 306,8 |
| | Subsidijoms už šiluminę energiją dėl kainų skirtumo mokėti | 265,6 | 220,0 | 158,1 | 71,9 | 35,7 | 2,8 | -32,9 | 35,6 |
| | Socialinėi pašalpai mokėti | 10.181,0 | 4.132,1 | 3.655,0 | 88,5 | 429,4 | 339,2 | -90,2 | 432,1 |
| | Kompensacijoms nepasiturintiems gyventojams | 4.772,1 | 1.989,8 | 1.524,4 | 76,6 | 206,6 | 5,2 | -201,4 | 218,5 |
| | Savivaldybės finansuojamų įstaigų 4 veiklos programa | 309,1 | 309,1 | 223,9 | 72,4 | | | | |
| 5 | Miesto aplinkos kokybės gerinimo programa | 31.112,7 | 25.865,3 | 15.072,9 | 58,3 | 2.342,2 | 2.840,9 | 498,7 | 1.756,5 |
| | | | | | | | | | 1.649,2 |

| Programos kodas | Prognozinių valdytojų ir programų pavadinimai | Patikslintas metinis planas su biudžeto lėšų likučiu metų pradžiai | Patikslintas 2016 m. 9 mėn. planas | Ivykdymo (su likučiu) proc. | Kreditinės įsisaklinimas 2015-12-31 | Kreditinės įsisaklinimas 2016-09-30 | Kreditinio išskolinimo pokytis | Likutis 2015-12-31 | Likutis 2016-09-30 |
|-----------------|--|--|------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------|--------------------|--------------------|
| 6.3. | Lėšos iš savivaldybei nuosavybės teise priklausantį gyvenamųjų patalpų nuomos, skirtos savivaldybei nuosavybės teise priklausančioms gyvenamosioms patalpoms remontuoti, avarinėms situacijoms šalinti, kitiem nenumatytiems atvejams ir administravimo išlaidoms dengti | 1.905,4 | 1.428,4 | 1.301,1 | 91,1 | 34,7 | 34,2 | -0,5 | 500,8 |
| 7 | Valstybinių funkcijų vykdymo | 4.977,1 | 3.902,6 | 3.402,2 | 87,2 | 15,3 | 267,0 | 251,7 | 491,0 |
| | Savivaldybės administracijos direktoriaus rezervas | 294,8 | 99,8 | | | | | | |
| | Savivaldybės kontrolės ir auditotarnybai išlaikyti | 328,8 | 248,0 | 222,4 | 89,7 | 4,4 | 23,1 | 18,7 | 0,0 |
| 6 | Savivaldybės veiklos programa | 328,8 | 248,0 | 222,4 | 89,7 | 4,4 | 23,1 | 18,7 | |
| | Kultūros įstaigos | 7.498,9 | 5.587,6 | 3.984,2 | 71,3 | 22,7 | 290,0 | 267,3 | 85,0 |
| 2 | Investicijų programa | 282,0 | 115,0 | | | | | | 84,7 |
| 3 | Viešųjų paslaugų teikimo programa | 489,1 | 459,6 | 410,1 | 89,2 | | | 1,5 | 1,5 |
| 4 | Savivaldybės finansuojamų įstaigų veiklos programa | 6.722,6 | 5.007,8 | 3.568,9 | 71,3 | 22,7 | 288,5 | 265,8 | 85,0 |
| | <i>Į ūj:</i> | | | | | | | | 84,7 |
| | biudžetinių įstaigų veiklai vykdysti | 5.880,8 | 4.382,8 | 3.258,6 | 74,3 | 19,0 | 276,9 | 257,9 | 85,0 |
| | biudžetinių įstaigų pajamų lėšos | 623,7 | 516,0 | 245,7 | 47,6 | 3,7 | 11,6 | 7,9 | 84,7 |
| | Speciali tikslinė dotacija MMA | 15,5 | 7,7 | 0,7 | 9,1 | | | | |
| | Speciali tikslinė dotacija | 202,6 | 101,3 | 63,9 | 63,1 | | | | |
| 7 | Valstybinių funkcijų vykdymo programos | 5,2 | 5,2 | 5,2 | 100,0 | | | | |
| | Švietimo įstaigos | 128.885,8 | 95.424,0 | 78.718,3 | 82,5 | 473,0 | 7.240,1 | 6.767,1 | 775,7 |
| 2 | Investicijų programa | 4.677,5 | 2.935,7 | 465,7 | 15,9 | | | | 744,3 |
| iš jų VIP | | 1.004,0 | 631,0 | 218,1 | 34,6 | | | | 385,3 |
| | Viešųjų paslaugų teikimo programa | 552,5 | 469,8 | 307,0 | 65,3 | 0,7 | 36,7 | 36,0 | |

| Pro gra mo s kod as | Ignavimų valdytojų ir programų pavadinim metinis planas su biudžeto lėšų likučiu metų pradžiai | Patikslintas 2016 m. 9 mėn. planas | Ivykdyma (su likučiu) | Ivykdymo proc. | Kreditinis įsisikolinimas 2015-12-31 | Kreditinis įsisikolinimas 2016-09-30 | Kreditinio įsisikolinimo pokytis | Likutis 2015-12-31 | Likutis 2015-12-31, įvykdytas patikslintas planas 2016-09-30 (09-30) |
|------------------------------------|---|------------------------------------|-----------------------|-----------------|--------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------|--------------------|--|
| | | | | | | | | | |
| | Savivaldybės finansuojamų įstaigų | | | | | | | | |
| | 4 veiklos programa | 65.712,3 | 48.690,3 | 39.487,6 | 81,1 | 454,2 | 3.716,9 | 3.262,7 | 775,7 |
| | <i>tame skaičiuje:</i> | | | | | | | | |
| | <i>biudžetinių įstaigų veiklai vykdyti</i> | 50.876,9 | 37.773,5 | 32.343,1 | 85,6 | 238,8 | 3.070,4 | 2.831,6 | 775,7 |
| | <i>biudžetinių įstaigų pajamų lėšos</i> | 8.664,6 | 6.626,0 | 4.142,1 | 62,5 | 210,1 | 415,1 | 205,0 | 744,3 |
| | <i>Speciniai tikslinė dotacija</i> | 1.972,7 | 1.484,6 | 1.169,1 | 78,7 | 5,3 | 157,0 | 151,7 | |
| | <i>Speciniai tikslinė dotacija</i> | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 100,0 | | | | |
| | <i>Speciniai tikslinė dotacija optimizavimui</i> | 159,1 | 159,1 | 142,1 | 89,3 | | | | |
| | <i>Dotacija MMA padidinti</i> | 799,0 | 399,6 | 45,1 | 11,3 | | | | |
| | <i>Papildoma speciali tikslinė dotacija</i> | 52,8 | 39,5 | 34,3 | 86,8 | | | | |
| | <i>Viešųjų įstaigų veiklai</i> | 2.703,2 | 1.977,0 | 1.558,6 | 78,8 | | | | |
| | <i>Europos Sąjungos lėšos neformaliojo vaikų švietimo pastaugų plėtrai</i> | 444,0 | 191,0 | 13,2 | 6,9 | | | | |
| | <i>7 Valstybinių funkcijų vykdymo</i> | 57.943,5 | 43.328,2 | 38.458,0 | 88,8 | 18,1 | 3.101,2 | 3.083,1 | |
| | Sveikatos įstaigos | 853,5 | 630,8 | 563,8 | 89,4 | 0,2 | 0,9 | 0,7 | 0,0 |
| | <i>Savivaldybės finansuojamų įstaigų</i> | | | | | | | | |
| | <i>4 veiklos programa</i> | 7,0 | 5,8 | 2,7 | 46,6 | | | | |
| | <i>7 Valstybinių funkcijų vykdymo</i> | 846,5 | 625,0 | 561,1 | 89,8 | 0,2 | 0,9 | 0,7 | |
| | Sporto įstaigos | 8.122,1 | 6.010,2 | 4.904,4 | 81,6 | 131,4 | 433,7 | 302,3 | 91,7 |
| | <i>3 Viešųjų pastaugų teikimo programa</i> | 405,5 | 309,2 | 261,9 | 84,7 | 1,9 | 9,5 | 7,6 | |
| | <i>Savivaldybės finansuojamų įstaigų</i> | | | | | | | | |
| | <i>4 veiklos programa</i> | 7.716,6 | 5.701,0 | 4.642,5 | 81,4 | 128,5 | 424,2 | 295,7 | 91,7 |
| | <i>tame skaičiuje:</i> | | | | | | | | |
| | <i>biudžetinių įstaigų veiklai vykdyti</i> | 7.080,9 | 5.223,4 | 4.339,8 | 83,1 | 36,2 | 407,2 | 371,0 | |
| | <i>dotacija MMA padidinti</i> | 28,0 | 14,0 | | | | | | |
| | <i>biudžetinių įstaigų pajamų lėšos</i> | 607,7 | 463,6 | 302,7 | 65,3 | 92,3 | 17,0 | -75,3 | 91,7 |
| | Socialinės įstaigos | 5.198,3 | 3.831,8 | 3.423,9 | 89,4 | 14,9 | 279,6 | 264,7 | 79,9 |
| | <i>4 Savivaldybės finansuojamų įstaigų</i> | | | | | | | | |
| | <i>tame skaičiuje:</i> | | | | | | | | |
| | <i>speciniai tikslinė dotacija</i> | 83,0 | 62,3 | 62,3 | 100,0 | | | | |

| Programos kodas | Projektinė valdytojų ir programų pavadinimai | Patikslintas metinis planas su biudžeto lėšų likučiu metų pradžiai | Patikslintas 2016 m. 9 mėn. planas | Ivykdyta (su likučiu) | Ivykdymo proc. | Kreditinis įsisokolinimas 2015-12-31 | Kreditinis įsisokolinimas 2016-09-30 | Kreditinio įsisokolinimo pokytis | Likutis 2015-12-31, išvkydytas patikslintas planas 2016-09-30) |
|--|---|--|------------------------------------|-----------------------|----------------|--------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------|--|
| | <i>biudžetinių įstaigų veiklai vykdyti biudžetinių įstaigų pajamų lėšos</i> | 3.762,0 | 2.749,0 | 2.525,5 | 91,9 | 5,1 | 205,8 | 200,7 | |
| 7 Valstybinų funkcijų vykdymo | Biudžetinė įstaiga „Kauno biudžetinių įstaigų buhalterinė | 882,1 | 650,7 | 563,6 | 86,6 | 2,7 | 54,3 | 51,6 | 78,7 |
| 4 Savivaldybės finansuojamų įstaigų | 200,0 | 167,6 | 132,9 | 79,3 | 0,0 | 8,0 | 8,0 | 0,0 | 0,0 |
| Iš viso biudžeto lėšos (be skolinių lėšų) | 262.203,5 | 193.448,1 | 150.582,3 | 77,8 | 4.690,8 | 15.952,0 | 11.261,2 | 10.872,8 | 10.651,3 |
| | | | | | | | | | |
| | Skolinių lėšos | | | | | | | | |
| | Savivaldybės administracija | 52.354,2 | 40.460,4 | 36.241,5 | 89,6 | 440,3 | 303,9 | -136,4 | 0,0 |
| 2 Investicijų programa | Miesto aplinkos kokybės gerinimo | 18.527,7 | 7.633,1 | 3.414,2 | 44,7 | 440,3 | 303,9 | -136,4 | |
| 5 programa | | 999,2 | | | | | | 0,0 | |
| 6 Savivaldybės veiklos programa | | 32.827,3 | 32.827,3 | 32.827,3 | 100,0 | | | 0,0 | |
| Švietimo įstaigos | 55,4 | 55,4 | 28,9 | 52,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2 Investicijų programa | | 55,4 | 55,4 | 28,9 | 52,2 | | | | |
| Sporto įstaigos | 52,8 | 7,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2 Investicijų programa | | 52,8 | 7,0 | 0,0 | | | | | |
| Iš viso skolinių lėšos | 52.462,4 | 40.522,8 | 36.270,4 | 89,5 | 440,3 | 303,9 | -136,4 | 0,0 | 0,0 |
| | Išlaidos dėl finansinių išpareigojimų vykdymo (paskolų gražinimas) | | | | | | | | |
| IŠ VISO | 314.665,9 | 233.970,9 | 186.852,7 | 79,9 | | 60.632,1 | 58.520,3 | -2.111,8 | 10.651,3 |

Informacija apie Kauno miesto savivaldybės skolą bei skolinimosi limitus 2016 09 30

| Eil. Nr. | Pasirašymo data | Paskolos sutarties | | Kas suteikė | Paskolos dydis pagal sutartį | Neišimta paskolos 2016 09 30 | 2015 12 31 | 2016 08 31 | 2016 09 30 | (tūkst. euru) |
|-----------------------------|---|----------------------------|-----------------------------------|----------------|---------------------------------------|------------------------------------|------------|------------|------------|---------------|
| | | Paskolos tikslias | Paskolos gražinimo grafikas | | | | | | | |
| 1. 1996 10 16 | Mokyklų pastatams renovuoti | 2001 10 01 - 2016 04 01 | FM | 1042,6 | | 24,8 | 0,0 | 0,0 | | 24,8 |
| 2. 2007 07 16 | Kauno miesto inžinerinių statinių statybos ir kapitalinio remonto darbams finansuoti | 2008 04 22 - 2017 07 22 | FMS Wertmanag ement | 6661,3 | | 1227,1 | 701,2 | 701,2 | | 525,9 |
| 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 darbams finansuoti | 2009 11 27 - 2017 05 27 | AB SEB bankas | 6371,6 | | 1233,0 | 616,4 | 616,4 | | 616,6 |
| 4. 2008 06 10 | Kauno miesto kultūros, sporto, švietimo ir sveikatos apsaugos objektų projektavimo, statybos, kapitalinio remonto, rekonstrukcijos darbams finansuoti ir materialinei bazei gerinti | 2009 12 09 - 2017 06 09 | AB SEB bankas | 6516,5 | | 1261,3 | 840,9 | 630,6 | | 630,7 |
| 5. 2010 06 03 2011 01 17 | 5 paskolų sutartys, kurios refinansuotos | 2011 06 10 2020 01 16 | NORDEA bankas | 17377,2 | | 7696,5 | 0,0 | 0,0 | | 7696,5 |
| 6. 2011 09 30 | 2 paskolų sutartys, kurios refinansuotas | 2012 10 12 2019 10 12 | AB Swedbank | 5821,4 | | 2788,0 | 0,0 | 0,0 | | 2788,0 |
| 7. 2014 04 24 | 5 paskolų sutartys, kurios refinansuotas | 2012 10 18 2024 04 24 | AB DnB NORD | 21113,3 | | 17912,6 | 0,0 | 0,0 | | 17976,9 |
| 8. 2014 04 04 | Projektams, finansuojamiams Europos Sajungos ir kitos tarptautinės finansinės paramos lėšomis, igyvendinti | 2016 03 27 2024 03 27 | AB DNB | 5213,2 | 928,8 | 4275,1 | 3968,5 | 3810,5 | 9,3 | 473,9 |
| 9. 2015 03 04 | 2 paskolų sutartys, kurios refinansuotas | 2016 02 24 2025 02 24 | AB Šiaulių bankas | 5740,0 | | 5740,0 | 0,0 | 0,0 | | 5740,0 |
| 10. 2015 03 04 | Laisvės alėjai rekonstruoti | 2016 02 27 2022 02 27 | AB Šiaulių bankas | 1500,0 | 1188,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 311,3 | 1500,0 |

| Eil. Nr. | Pasirašymo data | Paskolos sutarties | | Kas suteikė grafikas | Paskolos dydis pagal sutartį | Neišimta paskolos | Skola | | | Gauta paskolų | Grąžinta paskolų |
|-------------|--------------------|---|-----------------------------------|---|---------------------------------------|----------------------|------------|------------|------------|------------------|---------------------|
| | | Paskolos tiksias | Paskolos grąžinimo grafikas | | | | 2016 09 30 | 2015 12 31 | 2016 08 31 | 2016 09 30 | |
| 11. | 2015 06 12 | Projektams, finansuojamiams Europos Sajungos ir kitos tarptautinės finansinės paramos lėšomis, išgyvendinti | 2016 06 11 2024 06 11 | AB Šiaulių bankas | 3210,0 | 3032,3 | 114,6 | 38,6 | 0,0 | 63,1 | 177,7 |
| 12. | 2015 06 22 | Sporto objektų investicijų ir Kauno miesto inžinerinių statinių projektais rengti ir išgyvendinti | 2016 06 18 2024 06 18 | Nordea Bank AB | 3815,0 | 637,3 | 2189,1 | 3050,8 | 2946,6 | 988,7 | 231,2 |
| 13. | 2015 10 07 | Kauno miesto savivaldybės pajamoms paskoloms investicijų projektams išgyvendinti 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 darbams 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 pajamoms paskoloms investicijų projektams išgyvendinti 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 | 9833,8 | 9833,8 | | |
| 16. | 2016 03 02 | Kauno miesto savivaldybės pajamoms paskoloms investicijų projektams išgyvendinti 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/ISR-0613, 2014-04-24 Nr. 188764867-K2/ISR-0873, 2015-03-04 Nr. KS-2015-004-09/ISR-0279, Nr. KS-2015-005-09/ISR-0280) | 2017 01 02 2023 03 01 | AB DNB bankas | 22993,5 | 22993,5 | 22993,5 | 22993,5 | 22993,5 | | |
| 17. | 2016 05 05 | Kauno miesto inžinerinių statinių, švietimo ir sporto objektų investicijų projektams rengti išgyvendinti ir projektais, finansuojamiams Europos Sąjungos ir kitos tarptautinės finansinės paramos bei Valstybės investicijų programos lėšomis, išgyvendinti ir energijos vartojimo efektyvumo didinimo projektais, Savivaldybės išgyvendinamiems pagal Vyriausybės patvirtintas programas, finansuoti | 2017 05 25 2023 05 04 | OP Corporate Bank pic Lietuvos filialas | 13600,0 | 11593,6 | 684,5 | 684,5 | 684,5 | 2006,4 | 2006,4 |

| Eil. Nr. | Paskolos sutarties | | Paskolos gražinimo grafikas | Kas suteiké | Paskolos dydis pagal sutartį | Neišimta paskolos 2016 09 30 | Skola | Gauta paskolu | Gražinta paskolu |
|---|---------------------|----------------------------------|---|------------------------|---------------------------------------|------------------------------------|--------|------------------|---------------------|
| | Pasiirašymo data | Paskolos tikslas | | | | | | | |
| Trumpalaikės paskolos (kreditinės linijos) | | | | | | | | | |
| 1 | 2015 12 22 | dengti | Laikinam biudžeto apyvartos lėšų trūkumui | 2016 12 31 | Nordea Bank AB | 6000,0 | | | |
| Savivaldybės skola pagal kitus įsipareigojamus skolos dokumentus | | | | | | | | | |
| Iš viso Savivaldybės skola | | | | | | | | | |
| Garantijos | | | | | | | | | |
| 1 | 2010 10 26 | AB „Kauno energija“ | 2034 03 15 | Finansų ministerija | 807,4 | | 9410,5 | 5419,1 | 5332,2 |
| 2 | 2011 09 21 | AB „Kauno energija“ | 2034 09 01 | Finansų ministerija | 1672 | | 1651,3 | 1651,3 | 1564,4 |
| 3 | 2012 01 25 | AB „Autrolis“ (3000) *** | 2017 01 25 | NORDEA bankas | 680,6 | | 162,1 | 0,0 | 0,0 |
| 4 | 2013 09 20 | UAB „Kauno gravičių apšvietimas“ | 2018 08 31 | AB DNB | 868,7 | | 289,4 | 0,0 | 0,0 |
| 5 | 2013 11 25 | AB „Autrolis“ *** | 2017 11 22 | NORDEA bankas | 5271,1 | | 3501,4 | 0,0 | 0,0 |
| 6 | 2014 01 27 | AB „Kauno energija“ | 2034 12 31 | Finansų ministerija | 793,3 | | 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 |
| ** Atsisakyta Savivaldybės garantijų 2016-07-21 | | | | | | | | | |

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 kompensaciją 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 09 30

105.838,6 - 58.520,3 = 47.318,3 tūkst. eurų

Laisvas garantijų limitas 2016 09 30

15.119,8 - 5.332,2 = 9.787,6 tūkst. eurų