**MOLĖTŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS**

**AIŠKINAMASIS RAŠTAS Nr. F2-29**

**PRIE 2022 METŲ BIUDŽETO VYKDYMO ATASKAITŲ**

**I. PAJAMOS**

 Molėtų rajono savivaldybės patikslintas 2022 m. biudžeto pajamų planas bendra suma įvykdytas 100 proc. Detali informacija apie visų pajamų vykdymą pagal planą ir atskiras pajamų rūšis pateikiama lentelėje:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|   | Patikslintas planas (tūkst. Eur) | Gauta pajamų (tūkst. Eur) | Skirtumas (tūkst. Eur) | Įvykdymo proc. |
| Mokesčiai | 15201,00 | 15904,20 | 703,2 | 104,6 |
| Dotacijos | 13265,9 | 12503,1 | -762,8 | 94,2 |
| Kitos pajamos | 855,40 | 895,20 | 39,8 | 104,7 |
| Žemės ir materialiojo turto realizavimo pajamos | 170,50 | 190,60 | 20,1 | 111,8 |
| **Iš viso pajamų** | **29492,8** | **29493,1** | **0,3** | **100,00** |
| Finansiniai įsipareigojimai (ilgalaikės paskolos) | 900 | 900 | 0 | 100 |
| 2022 m. metų pradžios likutis(2021 m. pabaigos likutis) | 1284,6 | 1284,6 | 0 | 100 |
| **Iš viso:** | **31677,4** | **31677,7** | **0,3** | **100,00** |

Mokesčių skirtumas tarp 2022 m. pajamų vykdymo ir plano detalizuojamas lentelėje:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Pajamų pavadinimas | Planas2022metams | Vykdymas 2022 metams | Skirtumas tarp vykdymo ir plano  | Mokesčių vykdymo procentas 2022-12-31 |
| Gyventojų pajamų mokestis  | 14645,00 | 15294,60 | 649,60 | 104,44 |
| Fizinių asmenų žemės mokestis | 320,00 | 350,60 | 30,60 | 109,56 |
| Juridinių asmenų žemės mokestis | 30,00 | 32,00 | 2,00 | 106,67 |
| Paveldimo turto mokestis | 28,00 | 27,20 | -0,80 | 97,14 |
| Fizinių asmenų nekilnojamojo turto mokestis | 10,00 | 9,00 | -1,00 | 90,00 |
| Juridinių asmenų nekilnojamojo turto mokestis | 150,00 | 160,20 | 10,20 | 106,80 |
| Mokesčiai už aplinkos teršimą | 18,00 | 30,60 | 12,60 | 170,00 |
| **Iš viso mokesčių:** | **15201,00** | **15904,20** | **703,20** | **104,63** |

 Gyventojų pajamų mokesčio (GPM) į savivaldybės biudžetą gauta daugiau, negu planuota 649,6 tūkst. Eur (104,44 procento). Molėtų rajono savivaldybės gyventojų pajamų mokesčio paskirstymas pagal planą (prognozę) ir įplaukų gavimą detalizuojamas lentelėje:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | **Ketvirčiais** | Įvykdymoprocenta**s**  |
| 2022 metai | Planas | Vykdymas(Įplaukos) | Skirtumas tarp plano ir vykdymo | Planas | Vykdymas (įplaukos) | Skirtumas tarp plano ir vykdymo |
| Sausio mėn.  | 848,6 | 762,1 | -86,5 | 2546 | 3039,7 | 493,7 | 19,39 |
| Vasario mėn.  | 848,6 | 1077,8 | 229,2 |
| Kovo mėn.  | 848,8 | 1199,8 | 351 |
| Balandžio mėn. | 1177 | 1402,7 | 225,7 | 4105 | 4195,9 | 90,9 | 2,21 |
| Gegužės mėn. | 1506 | 1515,4 | 9,4 |
| Birželio mėn. | 1422 | 1277,8 | -144,2 |
| Liepos mėn.  | 1113,3 | 1120,9 | 7,6 | 3340 | 3486,8 | 146,8 | 4,40 |
| Rugpjūčio mėn.  | 1113,3 | 1168,1 | 54,8 |
| Rugsėjo mėn.  | 1113,4 | 1197,8 | 84,4 |
| Spalio mėn. | 1368 | 1248,7 | -119,3 | 4654 | 4572,2 | -81,8 | -1,76 |
| Lapkričio mėn. | 1918 | 1229,1 | -688,9 |
| Gruodžio mėn.  | 1368 | 2094,4 | 726,4 |
| Iš viso: | **14645** | **15294,6** | **649,6** | **14645** | **15294,6** | **649,6** | 4,44 |

 Bendras kitų savivaldybės pajamų įvykdymo procentas yra 104,65 procentų.

 Kitų pajamų skirtumas tarp 2022 m. pajamų vykdymo ir plano detalizuojamas lentelėje:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Pajamų pavadinimas | Planas2022metams | Vykdymas 2022 metams | Skirtumas tarp vykdymo ir plano  | Mokesčių vykdymo procentas 2022-12-31 |
| Palūkanos už paskolas | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 100,00 |
| Dividendai | 30,00 | 30,00 | 0,00 | 100,00 |
| Fizinių asmenų nuomos mokestis už valstybinę žemę  | 70,00 | 72,10 | 2,10 | 103,00 |
| Juridinių asmenų nuomos mokestis už valstybinę žemę  | 57,00 | 58,30 | 1,30 | 102,28 |
| Mokestis už medžiojamųjų gyvūnų išteklius | 40,00 | 52,20 | 12,20 | 130,50 |
| Kiti mokesčiai už valstybinius gamtos išteklius | 16,00 | 15,80 | -0,20 | 98,75 |
| Biudžetinių įstaigų pajamos už prekes ir paslaugas | 169,60 | 171,40 | 1,80 | 101,06 |
| Pajamos už ilgalaikio ir trumpalaikio materialiojo turto nuo | 56,30 | 68,00 | 11,70 | 120,78 |
| Įmokos už išlaikymą švietimo, socialinės apsaugos ir kitose | 329,50 | 323,90 | -5,60 | 98,30 |
| Valstybės rinkliava | 35,00 | 33,90 | -1,10 | 96,86 |
| Vietinė rinkliava | 26,00 | 36,90 | 10,90 | 141,92 |
| Pajamos iš baudų už administracinius nusižengimus | 2,00 | 1,00 | -1,00 | 50,00 |
| Delspinigiai savivaldybės biudžetui | 11,40 | 17,60 | 6,20 | 154,39 |
| Delspinigiai savivaldybės aplinkos apsaugos fondui | 0,10 | 9,20 | 9,10 | 9200,00 |
| Mokestinės baudos | 1,50 | 1,00 | -0,50 | 66,67 |
| Kitos neišvardytos pajamos | 10,00 | 2,90 | -7,10 | 29,00 |
| **Iš viso kitų pajamų:** | **855,40** | **895,20** | **39,80** | **104,65** |

 2022 m. savivaldybės biudžeto pajamas papildė realizavimo pajamos.

 Realizavimo pajamų skirtumas tarp 2022 m. vykdymo ir plano detalizuojamas lentelėje:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Pajamų pavadinimas | Planas2022metams | Vykdymas 2022 metams | Skirtumas tarp vykdymo ir plano  | Mokesčių vykdymo procentas 2022-12-31 |
| Žemės realizavimo pajamos | 20,00 | 51,30 | 31,30 | 256,50 |
| Gyvenamųjų pastatų realizavimo pajamos | 38,00 | 27,30 | -10,70 | 71,84 |
| Negyvenamųjų pastatų realizavimo pajamos | 100,00 | 105,20 | 5,20 | 105,20 |
| Kito ilgalaikio materialiojo turto realizavimo pajamos | 12,50 | 6,80 | -5,70 | 54,40 |
| **Iš viso realizavimo pajamų:** | **170,50** | **190,60** | **20,10** | **111,79** |

Didelę 2022 m. rajono savivaldybės biudžeto pajamų dalį – 13265,9 tūkst. Eur sudarė dotacijų lėšos, iš kurių 922,4 tūkst. Eur Europos Sąjungos finansinės paramos lėšos. 3109 tūkst. Eur kaip specialias tikslines dotacijas valstybės funkcijų ( perduotų savivaldybėms) vykdymui savivaldybės biudžetui skyrė valstybines funkcijas kuruojančios valstybės institucijos.

Taip pat 2022 metais rajono savivaldybės biudžetas gavo 84,2 tūkst. Eur tikslinę dotaciją pagal teisės aktus savivaldybėms perduotoms įstaigoms išlaikyti. Ši tikslinė dotacija kiekvienais metais mažėja, nes lėšos yra skiriamos tik tų Molėtų vaikų savarankiško gyvenimo namų auklėtinių išlaikymui, kurie į globos įstaigą pateko iki 2007 metų.

70,9 tūkst. Eur, kaip speciali tikslinė dotacija, skirta mokinių, turinčių specialių ugdymosi poreikių, išlaikymui. Lėšos perduotos Molėtų r. Kijėlių specialiojo ugdymo centrui.

950 tūkst. Eur tikslinių dotacijų iš valstybės biudžeto skirta valstybės investicijų programai vykdyti, lėšos skirtos projektui „Sporto paskirties pastato Molėtuose, Ąžuolų g. 10 rekonstravimas“.

2022 metais į savivaldybės biudžetą buvo pervesta 1655,2 tūkst. Eur specialios tikslinės dotacijos lėšų vietinės reikšmės keliams ir gatvėms tiesti, rekonstruoti, taisyti (remontuoti), prižiūrėti ir saugaus eismo sąlygoms užtikrinti.

Iš Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos gauta 5113,9 tūkst. Eur tikslinės dotacijos skirtos mokinio krepšeliui finansuoti.

 2022 m. papildomai skirtos valstybės tikslinės dotacijos Molėtų rajono savivaldybės biudžetui:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Eil. Nr.**  | **Dotacijos paskirtis** | **Dotacijos suma, tūkst. Eur** |
| 1. | Neformaliojo vaikų švietimo programoms finansuoti | 79 |
| 2. | Akredituotai vaikų dienos socialinei priežiūrai organizuoti, teikti ir administruoti | 47,8 |
| 3. | Lėšos ikimokykliniam ugdymui socialinę riziką patiriantiems vaikams | 24,1 |
| 4. | Pedagoginių darbuotojų, išlaikomų iš savivaldybės lėšų, darbo užmokesčio padidinimui | 79 |
| 5. | Dotacija viešosios bibliotekos dokumentams (knygoms) įsigyti | 20,9 |
| 6. | Tikslinė dotacija projektams | 316,7 |
| 7. | Būsto šildymo išlaidų kompensacijoms teikti  | 80,8 |
| 8. | Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje teikimo organizavimas | 42,6 |
| 9. | Asmeninio asistento paslaugų teikimas | 24,9 |
| 10. | Išmokos neįgaliesiems mokėjimas  | 0,1 |
| 11. | Būsto ir jo aplinkos pritaikymas neįgaliesiems | 32,7 |
| 12. | Socialinių paslaugų įstaigų darbuotojų darbo užmokesčio didinimui | 49,4 |
| 13. | Dotacija mokyklų tinklo stiprinimo iniciatyvoms skatinti  | 155,8 |
| 14. | Dotacija mokytojų skaičiaus optimizavimui ir atnaujinimui | 13,2 |
| **15.** | Dotacija bendruomeninei veiklai stiprinti | 12,2 |
| 16. | Dotacija mokinių iš Ukrainos ugdymui ir pavėžėjimui į mokyklą  | 39,9 |
| 17. | Kompensacija ekstremalios situacijos padariniams šalinti | 7,1 |
| 18. | Kompensacija už būsto suteikimą užsieniečiams | 38,8 |
| 19. | Dotacija, skirta suaugusiųjų asmenų lietuvių kalbos mokymui | 1,8 |
| 20. | Dotacija dėl valstybės remiamų pajamų dydžio padidinimo | 195,5 |
| 21. | Dotacija užsieniečių patirtoms išlaidoms kompensuoti | 41,7 |
| 22. | Jaunimo užimtumo vasarą ir integracijos į darbo rinką programos finansavimas | 12 |
| 23. | Socialinės priežiūros šeimoms teikimo finansavimas | 6,1 |
| 24. | Užsieniečių priėmimo ir pagalbos jiems teikimo kompensacija | 10,3 |
| **Iš viso tikslinės dotacijos, gautos papildomai 2022 metais:** | **1332,4** |

 2022 m. nepanaudota ir grąžinta valstybines funkcijas, kuruojančioms valstybės institucijoms 221805,04 Eur valstybės lėšų. Detali informacija apie grąžintas lėšas pateikiama lentelėje:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Eil. Nr.  | Lėšų paskirtis | Grąžinta suma, Eur | Valstybines funkcijas, kuruojanti valstybės institucija |
| 1. | Asmeninio asistento paslaugų teikimas | 8647,90 | LR socialinės apsaugos ir darbo ministerija |
| 2. | Socialinės priežiūros šeimoms teikimo finansavimas | 94,48 | LR socialinės apsaugos ir darbo ministerija |
| 3. | Socialinėms išmokoms ir kompensacijoms skaičiuoti ir mokėti | 5904,88 | LR socialinės apsaugos ir darbo ministerija |
| 4. | Socialinei paramai mokiniams | 16041,36 | LR socialinės apsaugos ir darbo ministerija |
| 5. | Socialinėms paslaugoms | 42812,14 | LR socialinės apsaugos ir darbo ministerija |
| 6. | Savivaldybių patvirtintoms užimtumo didinimo programoms įgyvendinti | 5732,73 | LR socialinės apsaugos ir darbo ministerija |
| 7. | Būsto nuomos mokesčio daliai kompensuoti | 1207,67 | LR socialinės apsaugos ir darbo ministerija |
| 8. | Neformaliojo vaikų švietimo programoms finansuoti | 16354,98 | LR švietimo, mokslo ir sporto ministerija |
| 9.  | Civilinei saugai (iš jų Astravo atominės elektrinės branduolinei avarijai pasirengti) | 125008,9 | LR Teisingumo ministerija |
| **Iš viso grąžintų lėšų:** | **221805,04** |   |

Savivaldybė 2022 m. skolinosi 900 tūkst. Eur iš AB Swedbank banko:

 1. 500 tūkst. Eur 2022 m. paskolų daliai grąžinti. Šiais metais savivaldybė grąžino 515,8 tūkst. Eur paskolų dalį. Ši suma grąžinta iš paimtos paskolos (500 tūkst. Eur) ir iš savivaldybės lėšų (15,8 tūkst. Eur).

2. 400 tūkst. Eur paskola skiriama savivaldybės ir valstybės investicijų programoje įgyvendinamo projekto ,,Sporto paskirties pastato Molėtuose, Ąžuolų g. 10, rekonstravimas" finansavimui.

 Atsižvelgiant į Lietuvos Respublikos 2022 metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymo Nr. XIV-745, patvirtinto 2021 m. gruodžio 14 d., 13 straipsnio 2 punktą, paskolos sumą sudaro 1,5 procentai nuo bendrų biudžeto pajamų. Savivaldybės, kurios biudžetas planuojamas, tvirtinamas, keičiamas ir vykdomas vadovaujantis Fiskalinės sutarties įgyvendinimo konstitucinio įstatymo 4 straipsnio 4 dalies nuostatomis, metinio grynojo skolinimosi suma negali viršyti 1,5 procento biudžeto pajamų dėl 2022 metams prognozuojamo neigiamo produkcijos atotrūkio nuo potencialo.

2022 metais buvo panaudota 1284,6 tūkst. Eur 2021 m. nepanaudotų pajamų dalis, kuri viršijo praėjusių metų panaudotus asignavimus.

2022 m. liko nepanaudota pajamų dalis – 1229,9 tūkst. Eur, iš jų 489,6 tūkst. Eur yra tikslinės paskirties, 740,3 tūkst. Eur savivaldybės lėšos.

**II. IŠLAIDOS**

2022 m. Molėtų rajono savivaldybės patikslintas išlaidų planas įvykdytas 96,1 proc.

Duomenys apie Molėtų rajono savivaldybės 2022 metų biudžeto išlaidų įvykdymą pagal valstybės funkcijas pateikiami lentelėje:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Funkcinės klasifika-cijos kodas | Išlaidos pagal funkcinę klasifikaciją | Patikslin-tas 2022 m. planas | Vykdy-mas | Skirtu-mas tarp vykdymo ir plano  | Įvykdy-mo procen-tas | Išlaidų procentas nuo visų išlaidų |
| 1 | Bendros valstybės paslaugos | 2971,4 | 2951,8 | -19,6 | 99,3 | 9,86 |
| 2 | Gynyba | 553,1 | 428 | -125,1 | 77,4 | 1,43 |
| 3 | Viešoji tvarka ir visuomenės apsauga | 720,2 | 720,2 | 0 | 100,0 | 2,41 |
| 4 | Ekonomika | 2594,2 | 2508,9 | -85,3 | 96,7 | 8,38 |
| 5 | Aplinkos apsauga | 936,2 | 860,3 | -75,9 | 91,9 | 2,87 |
| 6 | Būstas ir komunalinis ūkis | 2489,4 | 2198,3 | -291,1 | 88,3 | 7,34 |
| 7 | Sveikatos apsauga | 215,7 | 208,2 | -7,5 | 96,5 | 0,70 |
| 8 | Poilsis, kultūra ir religija | 4683,2 | 4627,4 | -55,8 | 98,8 | 15,46 |
| 9 | Švietimas | 10232,4 | 10129,4 | -103 | 99,0 | 33,84 |
| 10 | Socialinė apsauga | 5765,8 | 5299,6 | -466,2 | 91,9 | 17,71 |
|   | **Iš viso**  | **31161,6** | **29932,1** | **-1229,5** | 96,1 | 100,00 |
|  Finansinių įsipareigojimų vykdymas | 515,8 | 515,8 | 0 | 100,0 |   |
|   | **Iš viso**  | **31677,4** | **30447,9** | **-1229,5** | 96,1 |   |

 100 procentų įvykdytos tik viešosios tvarkos ir visuomenės apsaugos (priešgaisrinės saugos) valstybės funkcijos.

 Savivaldybės biudžeto lėšų panaudojimo pagal funkcinę išlaidų klasifikaciją, didžiausią savivaldybės išlaidų dalį -33,84 proc. sudaro išlaidos švietimui (10129,4 tūkst. Eur). Antra pagal panaudotas lėšas yra socialinės apsaugos funkcija 5299,6 tūkst. Eur arba 17,71 proc. visų 2022 m. savivaldybės biudžeto išlaidų.

 46,6 proc. (14181 tūkst. eurų) nuo visų savivaldybės biudžeto išlaidų pagal ekonominę klasifikaciją sudaro išlaidos darbo užmokesčiui ir socialinio draudimo įmokoms.

Lėšų pasiskirstymas pagal ekonominę klasifikaciją pateikiamas lentelėje:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Eil. Nr.**  | **Išlaidų ekonominė klasifikacija** | **Planas2022 m.**  | **Išlaidų suma, tūkst. Eur** | **Nepanau-dotas likutis** | **Procentas nuo bendrų išlaidų** |
| 1.  | Darbo užmokestis ir socialinio draudimo įmokos | 14203,3 | 14181 | 22,3 | 46,6 |
| 2.  | Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos | 8107,4 | 7590 | 517,4 | 24,9 |
| 3.  | Palūkanos | 43,2 | 43,2 | 0 | 0,1 |
| 4.  | Subsidijos | 354,6 | 352,5 | 2,1 | 1,2 |
| 5. | Socialinės išmokos | 2753,3 | 2687,8 | 65,5 | 8,8 |
| 6. | Materialiojo ir nematerialiojo turto įsigijimo išlaidos | 5699,8 | 5077,6 | 622,2 | 16,7 |
| 7. | Finansinių įsipareigojimų vykdymo išlaidos | 515,8 | 515,8 | 0 | 1,7 |
| **Iš viso:** | **31677,4** | **30447,9** | **1229,5** | **100,00** |

**III. SKOLINIAI ĮSIPAREIGOJIMAI**

 2023 m. sausio 1 d. savivaldybės biudžetinės įstaigos mokėtinų sumų, kurių vykdymo terminas praleistas, neturi.

2022 m. gruodžio 31 d. savivaldybės biudžeto kreditorinis įsiskolinimas sudarė 4353,1 tūkst. Eur,iš šios sumos 3696,8 tūkst. Eur sudaro ilgalaikių paskolų suma, 656,3 tūkst. Eur įstaigų skola tiekėjams. Per 2022 m. savivaldybės biudžetinių įstaigų kreditorinis įsiskolinimas padidėjo 15,3 tūkst. Eur. administracijos 586,5 tūkst. Eur (dėl padidėjusios grąžintinų valstybės dotacijų sumos- 284,2 tūkst. Eur ir dėl kompensacijų šildymui išaugusios sumos- 252,7 tūkst. Eur). Informacija pateikiama lentelėje:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Eil. Nr.  | Mokėtinos sumos | Data | Skirtumas tarp 2023 ir 2022 m.  |
| 2022-01-01 | 2023-01-01 |
| 1.  | Įstaigų mokėtinos sumos | 16,4 | 31,7 | 15,3 |
| 2. | Administracijos mokėtinos sumos | 38,1 | 624,6 | 586,5 |
| 3. | Įsipareigojimai pagal ilgalaikes paskolas | 3312,7 | 3696,8 | 384,1 |
| **Iš viso:** | **3367,2** | **4353,1** | **985,9** |

  **S**avivaldybės biudžetinės įstaigos liko skolingos 31,7 tūkst. Eur. Įstaigų įsiskolinimai yra už komunalinių paslaugų, prekių ir kitų paslaugų įsigijimą, transporto išlaikymą.

 Savivaldybės įsiskolinimas pagal mokėtinų sumų ataskaitą (priedą Nr. 9) ir prognozuojamas mokėtinų sumų pokytis 2023 m. gruodžio 31 d. pateikiamas lentelėje:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | **Prognozuojamos mokėtinos sumos** |  |
| Eil. Nr.  | Asignavimų valdytojai | Mokėtinos sumos 2022-12-31 | Planuojamas mokėtinų sumų sumažėjimas | Prognozuoja-mos mokėtinos sumos 2023-12-31 | Mokėtinų sumų pokytis |
| 1.  | Molėtų rajono savivaldybės administracija, iš jų: | 624,6 | 303,4 | 321,2 | 303,4 |
| 1.1. | Darbo užmokestis ir socialinis draudimas  | 0,5 |   | 0,5 | 0 |
| 1.2. | Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos | 25,1 |   | 25,1 | 0 |
| 1.3. | Grąžintinų valstybės dotacijų suma | 284,2 | 131,4 | 152,8 | 131,4 |
| 1.4. | Socialinės išmokos (pašalpos) | 252,7 | 152 | 100,7 | 152 |
| 1.5. | Materialiojo ir nematerialiojo turto įsigijimo išlaidos | 62,1 | 20 | 42,1 | 20 |
| 2.  | Biudžetinės įstaigos | 31,7 | 16 | 15,7 | 16 |
| **Iš viso:**  | **656,3** | **319,4** | **336,9** | **319,4** |

 Paskolų suma padidėjo 384,1 tūkst. Eur., nes savivaldybė už 2022 m. grąžino 515,8 tūkst. Eur paskolų, bet pasiskolino 900 tūkst. Eur. Visa gauta paskola panaudota ankstesniais metais paimtų paskolų 2022 m. daliai grąžinti bei savivaldybės ir valstybės investicijų programoje įgyvendinamo projekto ,,Sporto paskirties pastato Molėtuose, Ąžuolų g. 10, rekonstravimas" finansavimui.

Įsipareigojimai pagal ilgalaikes paskolas pateikiami lentelėje:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  **Eil. Nr.**  |  **Gauta paskola iš:** | **PASKOLŲ LIKUTIS** | 2022 metų dalis grąžinimui | **PASKOLŲ LIKUTIS** |
| **2021-12-31** | **I PUSM** | **II PUSM** | **2022-12-31** |
| 1 | AB SEB bankas (2014-09-17) | **222 495,42** | 37 111,58 | 37 111,58 | **148 272,26** |
| 2 | AB SEB bankas (2019-06-21) | **441 176,46** | 29 411,77 | 29 411,77 | **382 352,92** |
| 3 | AB SEB bankas (2020-06-26) | **550 000,00** | 32 352,94 | 32 352,94 | **485 294,12** |
| 4 | AB SEB bankas (2021-06-26) | **834 000,00** |   |   | **834 000,00** |
|   | **Skola SEB bankui iš viso:** | **2 047 671,88** | **98 876,29** | **98 876,29** | **1 849 919,30** |
| 5 | *AB DNB bankas (2015-08-10)* | **357 586,05** | 44 698,33 | 44 698,33 | **268 189,39** |
|   | **Skola DNB bankui iš viso:** | **357 586,05** | **44 698,33** | **44 698,33** | **268 189,39** |
| 6 | *Danske bankas (2015-11-12)* | **160 844,40** | 20 105,56 | 20 105,56 | **120 633,28** |
| 7 | *Danske bankas (2016-06-23)* | **157 159,94** | 47 472 | 47472 | **62 215,94** |
| 8 | *Danske bankas (2017-08-24)* | **239 411,80** | 21764,7 | 21764,7 | **195 882,40** |
|   | ***Skola DANSKE bankui iš viso:*** | **557 416,14** | **89 342,26** | **89 342,26** | **378 731,62** |
| 9 | *AB Šiaulių bankas (2018-11-13)* | **350 000,00** | 25000 | 25000 | **300 000,00** |
|   | ***Skola Šiaulių bankui iš viso:*** | **350 000,00** | **25 000,00** | **25 000,00** | **300 000,00** |
| 10 | ***Swedbank AB (2022-06-30)*** |  |   |   | **900 000,00** |
|   | ***Skola Swedbank iš viso:*** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **900 000,00** |
|   | *VISO* | **3 312 674,07** | **257 916,88** | **257 916,88** | **3 696 840,31** |

 Molėtų rajono savivaldybės suteiktų garantijų, įmonių paskolų ėmimo ir grąžinimo suvestinė pateikiama lentelėje:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Eil. Nr.  | Įmonės pavadinimas | Suteiktų įsipareigojimų pagal garantijas suma pagal tarybos sprendimus  | Įsipareigojimų pagal garantijas suma iš viso nuo metų pradžios su 2022 m. paskolos dalies ėmimu | Iš viso grąžintų paskolų dalis 2022-12-31 | Paskolos likutis metų pabaigai po paskolos ėmimo ir gražinimo  | Nepaimta paskolos dalis metų pabaigai  |
|
| 1. | UAB "Utenos regiono atliekų tvarkymo centras" | 183 | 122,3 | 73,5 | 109,5 |   |
| 2. | UAB "Molėtų švara" | 709,2 | 578,9 | 116 | 557,5 | 35,7 |
| 3. | UAB Molėtų vanduo | 164,2 | 139,5 | 4,7 | 137,8 | 21,7 |
| 4. | UAB Molėtų vanduo | 63 | 35,6 |   | 35,6 | 27,4 |
| **Iš viso:** | **1119,4** | **876,3** | **194,2** | **840,4** | **84,8** |

 2022 m. Molėtų rajono savivaldybė nesuteikė papildomų garantijų savivaldybės valdomoms įmonėms ir neviršijo 10 procentų Lietuvos Respublikos 2022 metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymo 5 priede nurodytų prognozuojamų savivaldybės biudžeto pajamų iš gyventojų pajamų mokesčio. Informacija pateikiama lentelėje:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Eil. Nr.  | Įmonės pavadinimas | Suteiktų įsipareigojimų pagal garantijas suma pagal tarybos sprendimus | Įsipareigojimų pagal garantijas suma 2022 m. gruodžio 31 d. (likusi įsipareigojimų arba panaudota suma) | 2022 m. prognozuojamos savivaldybės pajamos iš GPM | Įsipareigojimų pagal garantijas procentas nuo 2022 m. prognozuojamų pajamų iš GPM |
| 1. | UAB "Utenos regiono atliekų tvarkymo centras" | 183 | 109,5 | 13485 | 8 |
| 2. | UAB "Molėtų švara" | 709,2 | 557,5 |
| 3. | UAB Molėtų vanduo | 164,2 | 137,8 |
| 4. | UAB Molėtų vanduo | 63 | 35,6 |
| Iš viso: | **1119,4** | **840,4** |

Administracijos direktorius Sigitas Žvinys

Rūta Maigienė, tel. 8 383 54735, el.p. ruta.maigiene@moletai.lt