

თავი IV

საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტის მთლიანი სალდო, ფინანსური აქტივებისა და ვალდებულებების ცვლილება

მუხლი 10. საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტის მთლიანი სალდო

განისაზღვროს საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტის მთლიანი სალდო (-513 641.4) ათასი ლარის ოდენობით.

მუხლი 11. საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება

1. განისაზღვროს საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება 317 001.6 ათასი ლარის ოდენობით.

2. განისაზღვროს საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ზრდა 407 001.6 ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:

ათას ლარებში

დასახელება	2014 წლის ფაქტი	2015 წლის გეგმა	2016 წლის პროექტი
<b>ფინანსური აქტივების ზრდა</b>	<b>419,475.1</b>	<b>650,440.0</b>	<b>407,001.6</b>
ვალუტა და დეპოზიტები	147,272.8	325,000.0	0.0
სესხები	105,830.1	158,200.0	222,901.6
აქციები და სხვა კაპიტალი	166,372.1	167,240.0	184,100.0

3. განისაზღვროს საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების კლება 90 000.0 ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:

ათას ლარებში

დასახელება	2014 წლის ფაქტი	2015 წლის გეგმა	2016 წლის პროექტი
<b>ფინანსური აქტივების კლება</b>	<b>72,139.9</b>	<b>90,000.0</b>	<b>90,000.0</b>
სესხები	72,136.8	90,000.0	90,000.0
სხვა დებიტორული დავალიანებები	3.1	0.0	0.0

## მუხლი 12. საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტის ვალდებულებების ცვლილება

1. განისაზღვროს საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტის ვალდებულებების ცვლილება 830 643.0 ათასი ლარის ოდენობით.
2. განისაზღვროს საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტის ვალდებულებების ზრდა 1 275 000.0 ათასი ლარის ოდენობით:

ათას ლარებში

დასახელება	2014 წლის ფაქტი	2015 წლის გეგმა	2016 წლის პროექტი
<b>ვალდებულებების ზრდა</b>	<b>1,569,680.5</b>	<b>1,624,080.0</b>	<b>1,275,000.0</b>
<b>საშინაო</b>	<b>572,815.6</b>	<b>500,000.0</b>	<b>200,000.0</b>
ფასიანი ქაღალდები, გარდა აქციებისა	572,815.6	500,000.0	200,000.0
<b>საგარეო</b>	<b>996,864.9</b>	<b>1,124,080.0</b>	<b>1,075,000.0</b>
სესხები	996,864.8	1,124,080.0	1,075,000.0
აქციები და სხვა კაპიტალი	0.1	0.0	0.0

ა) სახელმწიფო ფასიანი ქაღალდების გამოშვებიდან მიღებული სახსრები – 200 000.0 ათასი ლარის ოდენობით;

ბ) განვითარების პოლიტიკის ახალი ღონისძიებიდან (DPO II) (WB) მისაღები სახსრები - 240 000.0 ათასი ლარის ოდენობით;

გ) ინკლუზიური ზრდისთვის შიდა რესურსების მობილიზების გაუმჯობესების პროგრამიდან (ADB) მისაღები სახსრები - 120 000.0 ათასი ლარის ოდენობით;

დ) მაკროფინანსური დახმარების პროგრამიდან (MFA) (EU) მისაღები სახსრები - 35 000.0 ათასი ლარის ოდენობით;

ე) საერთაშორისო საფინანსო ორგანიზაციებისა და უცხო ქვეყნების მთავრობების მიერ საქართველოს მთავრობისათვის გამოსაცემი გრძელვადიანი საინვესტიციო, შეღავათიანი კრედიტები – 680 000.0 ათასი ლარის ოდენობით;

ათას ლარებში

დასახელება	2014 წლის ფაქტი	2015 წლის გეგმა	2016 წლის პროექტი
<b>კრედიტები</b>	<b>481,716.8</b>	<b>619,080.0</b>	<b>680,000.0</b>
ვარდნილისა და ენგურის ჰიდროელექტროსადგურების რეაბილიტაციის პროექტი (EIB, EU)	17,088.6	18,200.0	0.0
ქვემო ქართლის ნარჩენების მართვის პროექტი (SIDA, EBRD)	0.0	0.0	1,000.0
ირიგაციისა და მიწის ბაზრის განვითარების პროექტი (WB)	0.0	13,169.0	22,028.4

დასახელება	2014 წლის ფაქტი	2015 წლის გეგმა	2016 წლის პროექტი
შავი ზღვის ელექტროგადამცემი ქსელის პროექტი (EIB, EBRD, KfW)	13,562.1	0.0	0.0
ქუთაისის მყარი ნარჩენების ინტეგრირებული მართვის პროექტი (KfW, EU)	0.0	250.0	1,000.0
ინოვაციური ეკოსისტემის განვითარება (IBRD)	0.0	0.0	100.0
სოფლის მეურნეობის მოდერნიზაციის, ბაზარზე წვდომისა და მდგრადობის პროექტი (IFAD, GEF)	0.0	310.0	2,970.0
ბათუმში კომუნალური ინფრასტრუქტურის დაწესებულებათა რეაბილიტაცია (III ფაზა) (KfW, EU)	1,010.8	15,000.0	25,701.6
ადმოსავლეთ-დასავლეთის სატრანზიტო მაგისტრალი IV (აგარა - ზემო ოსიაური) (WB)	20,168.1	32,000.0	40,000.0
რეგიონალური განვითარების პროექტი I (კახეთი) (WB)	5,397.7	8,700.0	12,200.0
ენგურის ჰიდროელექტროსადგურის რეაბილიტაციის პროექტი (EBRD)	1,200.1	0.0	0.0
რეგიონალური განვითარების პროექტი II (იმერეთი) (WB)	13,045.1	15,000.0	9,400.0
შიდასახელმწიფოებრივი და ადგილობრივი გზების მესამე პროექტი (WB)	5,963.9	36,000.0	32,000.0
წყლის ინფრასტრუქტურის განახლების პროექტი (EIB)	13,406.0	1,750.0	0.0
რეგიონალური და მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის განვითარების პროექტის დამატებითი დაფინანსება (WB)	1,513.5	0.0	0.0
რეგიონალური და მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის განვითარების პროექტი II (WB-TF, WB)	2,051.1	16,800.0	20,530.0
სამტრედია-გრიგოლეთის საავტომობილო გზის კმ 0-კმ 50 მონაკვეთის მოდერნიზაცია-მშენებლობა (EIB, EU)	32,327.4	53,500.0	47,800.0
წყლის ინფრასტრუქტურის განახლების პროექტი II (EIB, EU)	19,824.7	22,500.0	20,650.0
ურბანული მომსახურების გაუმჯობესების პროგრამა (წყალმომარაგებისა და წყალარინების სექტორი) (ADB)	41,830.2	67,750.0	97,000.0
საქართველოს ელექტროგადამცემი ქსელის გაფართოების ღია პროგრამა (EBRD, EC, KfW)	15,043.2	23,000.0	44,600.0
220კვ "ახალციხე-ბათუმი" ხაზის მშენებლობა (WB)	279.9	14,000.0	20,000.0
ბათუმში კომუნალური ინფრასტრუქტურის დაწესებულებათა რეაბილიტაცია (II ფაზა) (KfW)	418.1	0.0	0.0
რეგიონალური ელექტროგადამცემის გაუმჯობესების პროექტი (ADB)	9,002.5	14,000.0	25,000.0
რეგიონალური და მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის განვითარების პროექტი (WB)	61.4	56.0	0.0
სათხილამურო ინფრასტრუქტურის განვითარება ზემო სვანეთში (Government of France)	3,470.3	4,500.0	0.0
ადმოსავლეთ-დასავლეთის სატრანზიტო მაგისტრალი III	8,922.6	3,600.0	0.0

დასახელება	2014 წლის ფაქტი	2015 წლის გეგმა	2016 წლის პროექტი
(სვენეთი-რუისი) (WB)			
ადმოსავლეთ-დასავლეთის ჩქაროსნული ავტომაგისტრალის დერეფნის გაუმჯობესების პროექტი (ზემო ოსიაური-რიკოთი) (WB)	0.0	0.0	22,400.0
რეგიონალური განვითარების პროექტი III (მცხეთა-მთიანეთი და სამცხე-ჯავახეთი) (WB)	0.0	2,700.0	16,000.0
მდგრადი ურბანული ტრანსპორტის განვითარების საინვესტიციო პროგრამა (ADB)	53,564.0	77,680.0	90,800.0
შიდასახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის ძირულა-ხარაგაული-მოლითი-ფონა-ჩუმათელეთის საავტომობილო გზის ჩუმათელეთი-ხარაგაულის მონაკვეთის რეაბილიტაცია-რეკონსტრუქცია (ADB)	0.0	1,600.0	0.0
ჭიათურის საბაგრო გზების რეკონსტრუქცია-რეაბილიტაციის პროექტი (Government of France)	0.0	5,815.0	20,000.0
ადმოსავლეთ-დასავლეთის ჩქაროსნული ავტომაგისტრალის ზესტაფონი-ქუთაისი-სამტრედიის მონაკვეთის მშენებლობა-რეკონსტრუქცია (JICA)	89,201.8	71,200.0	46,220.0
მუნიციპალური მომსახურების განვითარების პროექტი (II ფაზა) (ADB)	12.6	0.0	0.0
მთიანი და მაღალმთიანი რეგიონების სოფლის მეურნეობის განვითარების პროგრამა (IFAD)	0.0	0.0	0.0
აჭარის მყარი ნარჩენების პროექტი (EBRD)	0.0	5,000.0	7,600.0
ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის კომუნალური ინფრასტრუქტურის დაწესებულებათა რეაბილიტაცია (KfW)	7.7	0.0	0.0
ქობულეთის წყალარინების პროექტი (EBRD, ORET)	159.7	1,000.0	1,000.0
საგზაო დერეფნის საინვესტიციო პროგრამა (აჭარის შემოვლითი გზა) (ADB)	58,888.3	53,800.0	38,000.0
ადმოსავლეთ-დასავლეთის სატრანზიტო მაგისტრალი III (რუისი-აგარა) დამატებითი დაფინანსება (WB)	15,459.9	20,000.0	4,000.0
სოფლის მეურნეობის ხელშეწყობის პროექტი (IFAD)	7,964.5	3,400.0	0.0
შიდასახელმწიფოებრივი და ადგილობრივი გზების მეორე პროექტი (WB)	23,771.9	13,600.0	12,000.0
კახეთის რეგიონული გზების განვითარების პროექტი (WB)	6,895.0	3,200.0	0.0
ბათუმში კომუნალური ინფრასტრუქტურის დაწესებულებათა რეაბილიტაცია (I ფაზა) (KfW)	204.0	0.0	0.0

3. განისაზღვროს საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტის ვალდებულებების კლება 444,357.0 ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:

ათას ლარებში

დასახელება	2014 წლის ფაქტი	2015 წლის გეგმა	2016 წლის პროექტი
<b>ვალდებულებების კლება</b>	<b>559,733.7</b>	<b>459,223.0</b>	<b>444,357.0</b>
<b>საშინაო</b>	<b>56,284.6</b>	<b>63,194.0</b>	<b>84,357.0</b>
ფასიანი ქაღალდები, გარდა აქციებისა	35,000.0	35,000.0	35,000.0
სესხები	1,181.4	1,186.0	350.0
სხვა კრედიტორული დავალიანებები	20,103.2	27,008.0	49,007.0
<b>საგარეო</b>	<b>503,449.0</b>	<b>396,029.0</b>	<b>360,000.0</b>
სესხები	499,469.7	395,000.0	360,000.0
სხვა კრედიტორული დავალიანებები	3,979.3	1,029.0	0.0

### მუხლი 13. საქართველოს სახელმწიფო ვალის საპროგნოზო ზღვრული მოცულობა

განისაზღვროს საქართველოს სახელმწიფო ვალის საპროგნოზო ზღვრული მოცულობა 2016 წლის ბოლოსთვის არაუმეტეს 14 575.5 მლნ ლარის ოდენობით, მათ შორის, სახელმწიფო საგარეო ვალისა – 11 577.7 მლნ ლარის ოდენობით, ხოლო სახელმწიფო საშინაო ვალისა – 2 997.7 მლნ ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:

ათასი ლარი

კრედიტორი		საპროგნოზო ნაშთი 31.12.2016
<b>სულ სახელმწიფოს მიერ და სახელმწიფოს გარანტიით აღებული საგარეო კრედიტების ზღვრული მოცულობა</b>		<b>11,577,721</b>
<b>მრავალმხრივი კრედიტორებისაგან</b>		<b>8,402,515</b>
1	მსოფლიო ბანკი (WB)	4,878,600
2	სოფლის მეურნეობის განვითარების საერთაშორისო ფონდი (IFAD)	75,610
3	საერთაშორისო სავალუტო ფონდი (IMF)	284,713
4	ევროპის რეკონსტრუქციისა და განვითარების ბანკი (EBRD)	227,023
5	აზიის განვითარების ბანკი (ADB)	2,162,237
6	ევროპის საინვესტიციო ბანკი (EIB)	704,881
7	ევროკავშირი (EU)	69,449

<b>კრედიტორი</b>		<b>საპროგნოზო ნაშთი 31.12.2016</b>
<b>ორმხრივი კრედიტორებისაგან</b>		<b>1,954,662</b>
1	ავსტრია	33,003
2	აზერბაიჯანი	23,547
3	თურქმენეთი	507
4	თურქეთი	45,106
5	ირანი	18,249
6	რუსეთი	189,777
7	სომხეთი	27,101
8	უზბეკეთი	509
9	უკრაინა	465
10	ყაზახეთი	66,658
11	ჩინეთი	7,901
12	გერმანია	728,712
13	იაპონია	572,198
14	კუვეიტი	35,866
15	ნიდერლანდები	3,171
16	ამერიკა	59,936
17	საფრანგეთი	141,956
<b>სხვა საგარეო ვალდებულებები</b>		<b>1,200,000</b>
1	ვერობონდები	1,200,000
<b>სახელმწიფოს გარანტიით აღებული კრედიტები</b>		<b>5,597</b>
1	გერმანია	5,597
<b>საერთაშორისო სავალუტო ფონდი (ეროვნული ბანკი)</b>		<b>14,947</b>
<b>საშინაო ვალის ზღვრული მოცულობა</b>		<b>2,997,711</b>
1	ეროვნული ბანკისთვის განკუთვნილი ერთწლიანი ყოველწლიურად განახლებადი სახელმწიფო ობლიგაცია	360,846
2	სხვადასხვა ვადის სახელმწიფო ობლიგაციები ღია ბაზრის ოპერაციებისთვის	142,000
3	ფინანსთა სამინისტროს სახაზინო ვალდებულებები	473,934
4	ფინანსთა სამინისტროს სახაზინო ობლიგაციები	1,348,606
5	ისტორიული ვალი	672,325
<b>სულ სახელმწიფო ვალის ზღვრული მოცულობა</b>		<b>14,575,432</b>

შენიშვნა: გამოყენებულია პროექტის წარდგენის პერიოდში არსებული გაცვლითი კურსი 1 აშშ დოლარი = 2.4 ლარი და ვალის ზღვრული მოცულობის გადაანგარიშება განხორციელდება შესაბამისი პერიოდში მოქმედი გაცვლით კურსის მიხედვით.