

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 (-554,241.4) ათასი ლარის ოდენობით.

მუხლი 11. საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება

1. განისაზღვროს საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება 296,401.6 ათასი ლარის ოდენობით.

2. განისაზღვროს საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ზრდა 386,401.6 ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:

ათას ლარებში

დასახელება	2014 წლის ფაქტი	2015 წლის გეგმა	2016 წლის პროექტი
ფინანსური აქტივების ზრდა	419,475.1	650,440.0	386,401.6
ვალუტა და დეპოზიტები	147,272.8	325,000.0	0.0
სესხები	105,830.1	158,200.0	223,001.6
აქციები და სხვა კაპიტალი	166,372.1	167,240.0	163,400.0

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
ფინანსური აქტივების კლება	72,139.9	90,000.0	90,000.0
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 850,643.0 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
ვალდებულებების ზრდა	1,569,680.5	1,624,080.0	1,275,000.0
საშინაო	572,815.6	500,000.0	200,000.0
ფასიანი ქაღალდები, გარდა აქციებისა	572,815.6	500,000.0	200,000.0
საგარეო	996,864.9	1,124,080.0	1,075,000.0
სესხები	996,864.8	1,124,080.0	1,075,000.0
აქციები და სხვა კაპიტალი (მხოლოდ სახელმწიფო საწარმოები და ორგანიზაციები)	0.1	0.0	0.0

- ა) სახელმწიფო ფასიანი ქაღალდების გამოშვებიდან მიღებული სახსრები – 200,000.00 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 – 680,000.00 ათასი ლარის ოდენობით;

დასახელება	2014 წლის ფაქტი	2015 წლის გეგმა	2016 წლის პროექტი
კრედიტები	481,716.8	619,080.0	680,000.0
რეგიონალური ელექტროგადამცემის გაუმჯობესების პროექტი (ADB)	9,002.5	14,000.0	25,000.0
ვარდნილისა და ენგურის ჰიდროელექტროსადგურების რეაბილიტაციის პროექტი (EIB, EU)	17,088.6	18,200.0	0.0
შავი ზღვის ელექტროგადამცემი ქსელის პროექტი (EIB, EBRD, KfW)	13,562.1	0.0	0.0
აღმოსავლეთ-დასავლეთის სატრანზიტო მაგისტრალი III (რუსი-აგარა) დამატებითი დაფინანსება (WB)	15,459.9	20,000.0	4,000.0
რეგიონალური და მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის განვითარების პროექტის დამატებითი დაფინანსება (WB)	1,513.5	0.0	0.0
წყლის ინფრასტრუქტურის განახლების პროექტი II (EIB, EU)	19,824.7	22,500.0	20,650.0
აღმოსავლეთ-დასავლეთის ჩქაროსნული ავტომაგისტრალის ზესტაფონი-ქუთაისი-სამტრედიის მონაკვეთის მშენებლობა-რეკონსტრუქცია (JICA)	89,201.8	71,200.0	46,220.0
შიდასახელმწიფოებრივი და ადგილობრივი გზების მესამე პროექტი (WB)	5,963.9	36,000.0	32,000.0
სოფლის მეურნეობის ხელშეწყობის პროექტი (IFAD)	7,964.5	3,400.0	0.0
კახეთის რეგიონული გზების განვითარების პროექტი (WB)	6,895.0	3,200.0	0.0
სათხილამურო ინფრასტრუქტურის განვითარება ზემო სვანეთში (Government of France)	3,470.3	4,500.0	0.0
შიდასახელმწიფოებრივი და ადგილობრივი გზების მეორე პროექტი (WB)	23,771.9	13,600.0	12,000.0
ბათუმში კომუნალური ინფრასტრუქტურის დაწესებულებათა რეაბილიტაცია (III ფაზა) (KfW, EU)	1,010.8	15,000.0	25,701.6
რეგიონალური და მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის განვითარების პროექტი II (WB-TF, WB)	2,051.1	16,800.0	20,530.0
წყლის ინფრასტრუქტურის განახლების პროექტი (EIB)	13,406.0	1,750.0	0.0
მუნიციპალური მომსახურების განვითარების პროექტი (II ფაზა) (ADB)	12.6	0.0	0.0
რეგიონალური განვითარების პროექტი I (კახეთი) (WB)	5,397.7	8,700.0	12,200.0
მდგრადი ურბანული ტრანსპორტის განვითარების საინვესტიციო პროგრამა (ADB)	53,564.0	77,680.0	90,800.0
220კვ "ახალციხე-ბათუმი" ხაზის მშენებლობა (WB)	279.9	14,000.0	20,000.0
ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის კომუნალური ინფრასტრუქტურის დაწესებულებათა რეაბილიტაცია (KfW)	7.7	0.0	0.0
აღმოსავლეთ-დასავლეთის სატრანზიტო მაგისტრალი IV (აგარა - ზემო ოსიაური) (WB)	20,168.1	32,000.0	40,000.0
ქობულეთის წყალარინების პროექტი (EBRD, ORET)	159.7	1,000.0	1,000.0
სამტრედია-გრიგოლეთის საავტომობილო გზის კმ 0-კმ 50 მონაკვეთის მოდერნიზაცია-მშენებლობა (EIB, EU)	32,327.4	53,500.0	47,800.0
ბათუმში კომუნალური ინფრასტრუქტურის დაწესებულებათა	418.1	0.0	0.0

დასახელება	2014 წლის ფაქტი	2015 წლის გეგმა	2016 წლის პროექტი
რეაბილიტაცია (II ფაზა) (KfW)			
რეგიონალური და მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის განვითარების პროექტი (WB)	61.4	56.0	0.0
ურბანული მომსახურების გაუმჯობესების პროგრამა (წყალმომარაგებისა და წყალარინების სექტორი) (ADB)	41,830.2	67,750.0	97,000.0
საგზაო დერეფნის საინვესტიციო პროგრამა (აჭარის შემოვლითი გზა) (ADB)	58,888.3	53,800.0	38,000.0
აღმოსავლეთ-დასავლეთის სატრანზიტო მაგისტრალი III (სვენეთი-რუსისი) (WB)	8,922.6	3,600.0	0.0
რეგიონალური განვითარების პროექტი II (იმერეთი) (WB)	13,045.1	15,000.0	9,400.0
ენგურის ჰიდროელექტროსადგურის რეაბილიტაციის პროექტი (EBRD)	1,200.1	0.0	0.0
საქართველოს ელექტროგადამცემი ქსელის გაფართოების ღია პროგრამა (EBRD, EC, KfW)	15,043.2	23,000.0	44,600.0
ბათუმში კომუნალური ინფრასტრუქტურის დაწესებულებათა რეაბილიტაცია (I ფაზა) (KfW)	204.0	0.0	0.0
ქუთაისის მყარი ნარჩენების ინტეგრირებული მართვის პროექტი (KfW, EU)	0.0	250.0	1,000.0
ირიგაციისა და მიწის ბაზრის განვითარების პროექტი (WB)	0.0	13,169.0	22,028.4
შიდასახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის ძირულა-ხარაგაული-მოლითი-ფონა-ჩუმათელეთის საავტომობილო გზის ჩუმათელეთი-ხარაგაულის მონაკვეთის რეაბილიტაცია-რეკონსტრუქცია (ADB)	0.0	1,600.0	0.0
აჭარის მყარი ნარჩენების პროექტი (EBRD)	0.0	5,000.0	7,700.0
რეგიონალური განვითარების პროექტი III (მცხეთა-მთიანეთი და სამცხე-ჯავახეთი) (WB)	0.0	2,700.0	16,000.0
ქვემო ქართლის ნარჩენების მართვის პროექტი (SIDA, EBRD)	0.0	0.0	1,000.0
ჭიათურის საბაგირო გზების რეკონსტრუქცია-რეაბილიტაციის პროექტი (Government of France)	0.0	5,815.0	20,000.0
აღმოსავლეთ-დასავლეთის ჩქაროსნული ავტომაგისტრალის დერეფნის გაუმჯობესების პროექტი (ზემო ოსიური-რიკოთი) (WB)	0.0	0.0	22,400.0
სოფლის მეურნეობის მოდერნიზაციის, ბაზარზე წვდომისა და მდგრადობის პროექტი (IFAD, GEF)	0.0	310.0	2,970.0

3. განისაზღვროს საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტის ვალდებულებების კლება 424,357.00 ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:

ათას ლარებში

დასახელება	2014 წლის ფაქტი	2015 წლის გეგმა	2016 წლის პროექტი
ვალდებულებების კლება	559,733.7	459,223.0	424,357.0
საშინაო	56,284.6	63,194.0	64,357.0
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	29,007.0
საგარეო	503,449.0	396,029.0	360,000.0
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 14 582.5 მლნ ლარის ოდენობით, მათ შორის, სახელმწიფო საგარეო ვალისა – 11 578.8 მლნ ლარის ოდენობით, ხოლო სახელმწიფო საშინაო ვალისა – 3 003.7 მლნ ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:

კრედიტორი		ათასი ლარი
		საპროგნოზო ნაშთი 31.12.2016
სულ სახელმწიფოს მიერ და სახელმწიფოს გარანტიით აღებული საგარეო კრედიტების ზღვრული მოცულობა		11,578,834
მრავალმხრივი კრედიტორებისაგან		8,331,116
1	მსოფლიო ბანკი (WB)	4,768,848
2	სოფლის მეურნეობის განვითარების საერთაშორისო ფონდი (IFAD)	74,255
3	საერთაშორისო სავალუტო ფონდი (IMF)	272,640
4	ევროპის რეკონსტრუქციისა და განვითარების ბანკი (EBRD)	233,520
5	აზიის განვითარების ბანკი (ADB)	2,147,722
6	ევროპის საინვესტიციო ბანკი (EIB)	765,131
7	ევროკავშირი (EU)	69,000

კრედიტორი		საპროგნოზო ნაშთი 31.12.2016
ორმხრივი კრედიტორებისაგან		2,027,844
1	ავსტრია	32,790
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	512
9	უკრაინა	462
10	ყაზახეთი	66,658
11	ჩინეთი	8,165
12	გერმანია	704,247
13	იაპონია	665,364
14	კუვეიტი	32,837
15	ნიდერლანდები	3,150
16	ამერიკა	59,936
17	საფრანგეთი	149,437
სხვა საგარეო ვალდებულებები		1,200,000
1	ვერობონდები	1,200,000
სახელმწიფოს გარანტიით აღებული კრედიტები		5,560
1	გერმანია	5,560
საერთაშორისო სავალუტო ფონდი (ეროვნული ბანკი)		14,314
საშინაო ვალის ზღვრული მოცულობა		3,003,707
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	474,664
4	ფინანსთა სამინისტროს სახაზინო ობლიგაციები	1,353,872
5	ისტორიული ვალი	672,325
სულ სახელმწიფო ვალის ზღვრული მოცულობა		14,582,541

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