#### Приложение 13

к Закону Ярославской области

от 01.12.2010 № 44-з

**Программа государственных внутренних заимствований**

**Ярославской области на 2010 год**

**и на плановый период 2011 и 2012 годов**

***1. Вводная часть***

В соответствии с Законом Ярославской области «О государственных заимствованиях и государственном долге Ярославской области» финансовый орган Ярославской области от имени Ярославской области осуществляет управление государственным долгом Ярославской области на основании настоящей Программы в целях его оптимизации и возможного снижения уровня расходов на обслуживание государственного долга, при этом обеспечивая качественное финансирование расходов областного бюджета.

Привлечение заемных средств является необходимым для Ярославской области в условиях мирового финансового кризиса, когда снижаются темпы роста доходов областного бюджета, как для рефинансирования государственного долга Ярославской области, так и финансирования дефицита областного бюджета.

Мировой финансовый кризис оказал отрицательное влияние на состояние государственного долга Ярославской области, вызвал удорожание стоимости государственных заимствований Ярославской области: рост расходов на обслуживание долговых обязательств и рост доходности при размещении государственных облигаций Ярославской области. Наблюдается снижение цен и спроса на облигации субъектов Российской Федерации, особенно не имеющих инвестиционного рейтинга авторитетных рейтинговых агентств или имеющих недостаточно высокий рейтинг, не входящих в ломбардный список облигаций Банка России.

Увеличение доли заимствований на организованном рынке, позволяющих обеспечить равномерную долговую нагрузку на областной бюджет, снятие пиковых платежей в течение года, увеличение сроков займов и осуществление досрочного выкупа облигаций следует отнести к приоритетному направлению при управлении государственным долгом Ярославской области. К основным задачам следует добавить также обеспечение необходимых условий во всех сферах деятельности Ярославской области для соответствия присвоенному качественному кредитному рейтингу, его поддержанию и повышению, продолжения положительной кредитной истории Ярославской области.

Политика Ярославской области в части государственного долга в 2010-2012 годах будет направлена на обеспечение: своевременного и полного погашения и обслуживания долговых обязательств; по мере возможности снижения уровня государственного долга Ярославской области к объему доходов бюджета без учета безвозмездных поступлений из бюджетов других уровней; снижения валютных, процентных и других рисков областного бюджета.

В целях достижения оптимального результата при управлении государственным долгом Ярославской области будет осуществляться гибкое использование различных инструментов в зависимости от ситуации на финансовом рынке для своевременного финансирования запланированных расходов инвестиционного характера и социальной направленности, погашения и обслуживания долговых обязательств в полном объеме в установленные сроки и (или) досрочно, осуществления рефинансирования государственного долга Ярославской области.

В соответствии с требованиями Бюджетного кодекса Российской Федерации в настоящую Программу включены платежи, относящиеся к внутреннему государственному долгу Ярославской области, по соглашениям о реструктуризации долга перед Министерством финансов Российской Федерации, заключенным в иностранной валюте, по планируемому курсу евро к рублю (1 EUR – 45 руб.).

(тыс. руб.)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Соглашение** | **2010 год** | **2011 год** | **2012 год** |
| № 01-01-06/07-775  от 31.12.2003 |  |  |  |
| погашение основного долга | 89 528  (1 989,5 тыс. EUR) | 102 042  (2 267,6 тыс. EUR) | - |
| расходы на обслуживание | 5 747  (127,7 тыс. EUR) | 3 051  (67,8 тыс. EUR) | - |
| № 01-01-06/04-170  от 05.12.2006 |  |  |  |
| погашение основного долга | 187 888  (4 175,3 тыс. EUR) | 187 888  (4 175,3 тыс. EUR) | - |
| расходы на обслуживание | 7 515  (167,0 тыс. EUR) | 3 749  (83,3 тыс. EUR) | - |

# ***2. Предельные размеры на 2010 год и на плановый период 2011 и 2012 годов***

(тыс. руб.)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Предельный размер** | **На**  **01.01.2011** | **На 01.01.2012** | **На 01.01.2013** |
| 1. Верхний предел  государственного внутреннего  долга Ярославской области,  в том числе: | 12 437 222 | 13 095 744 | 13 309 818 |
| верхний предел объема  государственных гарантий  Ярославской области | 100 000 | 200 000 | 300 000 |
|  | **на**  **2010 год** | **на**  **2011 год** | **на**  **2012 год** |
| 2. Предельный объем  государственного долга  Ярославской области | 13 000 000 | 14 000 000 | 14 000 000 |
| 3. Предельный объем расходов  на обслуживание  государственного долга  Ярославской области | 866 000 | 1 150 402 | 1 115 233 |
| 4. Предельный объем  заимствований  Ярославской области | 10 576 524 | 9 048 452 | 7 521 589 |
| 5. Предельный объем  предоставляемых  государственных гарантий  Ярославской области | 100 000 | 100 000 | 100 000 |

# ***3. Государственные внутренние заимствования, осуществляемые***

# ***в 2010 году и в плановом периоде 2011 и 2012 годов***

# 

(тыс. руб.)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Виды заимствований** | **2010 год** | **2011 год** | **2012 год** |
| 1. Кредитные соглашения и договоры,  заключенные от имени  Ярославской области,  в том числе:  Бюджетные кредиты  Получение  Погашение, в том числе:  бюджетные кредиты, обязательства  по которым выражены в рублях  бюджетные кредиты, обязательства  по которым выражены в  иностранной валюте  Кредиты кредитных организаций  Получение  Погашение, в том числе:  Акционерный коммерческий  Сберегательный банк  Российской Федерации (ОАО)  ОАО «Банк Москвы»  ЗАО «Нижегородпромстройбанк»  ОАО «АКБ САРОВБИЗНЕСБАНК»  ОАО «АКБ «Связь-Банк»  Прочие | 1 136 524  1 419 524  283 000  5 584  277 416  715 000  5 600 000\*  4 885 000  1 940 000   795 000  400 000  750 000  -  1 000 000 | - 621 478  268 452  889 930    600 000  289 930   830 000  5 780 000  4 950 000    1 800 000  -  -  -  1 100 000  2 050 000 | - 755 926  171 589  927 515  927 515  -  -1 130 000  3 850 000  4 980 000  -  -  -  -  550 000  4 430 000 |
| 2. Государственные ценные бумаги,  номинированные в валюте  Российской Федерации  Привлечение  Погашение | 357 000  3 557 000\*\*  3 200 000 | 350 000  3 000 000  2 650 000 | 2 000 000  3 500 000  1 500 000 |
| **Итого:\*\*\***  **Привлечение**  **Погашение**  **Всего,**  **в том числе сумма, направляемая**  **на покрытие дефицита бюджета** | **10 576 524**  **8 368 000**  **2 208 524**  **2 208 524** | **9 048 452**  **8 489 930**  **558 522**  **558 522** | **7 521 589**  **7 407 515**  **114 074**  **114 074** |
| 3. Государственные гарантии \*\*\*\*  Предоставление  Исполнение | 100 000  - | 100 000  - | 100 000  - |

\*В общем объеме получения кредитов возможно привлечение кредитов сроком до двух лет в сумме 2 550 000 тыс. руб.

\*\*В том числе 557 000 тыс. руб. по государственным облигациям Ярославской области 2008 года, доразмещение которых продолжено в 2010 году.

\*\*\* Указан итог по пунктам 1 и 2 настоящего раздела.

\*\*\*\* В связи с отсутствием принятых решений Правительства Ярославской области о предоставлении государственных гарантий Ярославской области конкретным принципалам в 2010-2012 годах указаны предельные суммы без расшифровки по принципалам, по которым сумма гарантии превышает 10000 тыс. руб.

***4. Объем государственного долга Ярославской области***

(тыс. руб.)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Обязательства** | **Объем долга** | | | |
| **На**  **01.01.2010** | **На**  **01.01.2011**  **(расчет)** | **На**  **01.01.2012**  **(расчет)** | **На**  **01.01.2013**  **(расчет)** |
| Кредиты кредитных  организаций | 2 735 000 | 3 450 000 | 4 280 000 | 3 150 000 |
| Государственные  ценные бумаги | 5 293 253 | 5 650 253 | 6 000 253 | 8 000 253 |
| Бюджетные кредиты, в том числе:  бюджетные кредиты, обязательства по которым выражены в рублях  бюджетные кредиты, обязательства по которым выражены в иностранной валюте \* | 2 080 124    1 533 099    547 025 | 3 236 969  2 947 039  289 930 | 2 615 491  2 615 491  - | 1 859 565  1 859 565  - |
| Итого прямые долговые  обязательства | 10 108 377 | 12 337 222 | 12 895 744 | 13 009 818 |
| Обязательства по государственным гарантиям | - | 100 000 | 200 000 | 300 000 |
| **Всего** | **10 108 377** | **12 437 222** | **13 095 744** | **13 309 818** |

\* Остаток долга на 01.01.2010 пересчитан в рубли по курсу на 31.12.2009: 1 EUR – 43,3883 руб., остатки долга на 01.01.2011, 01.01.2012 и 01.01.2013 по курсу: 1 EUR – 45 руб.

***5. Структура государственного долга Ярославской области***

(процентов)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Виды заимствований** | **На**  **01.01.2010** | **На**  **01.01.2011**  **(прогноз)** | **На 01.01.2012**  **(прогноз)** | **На 01.01.2013**  **(прогноз)** |
| 1. Кредиты кредитных  организаций  2. Бюджетные кредиты  3. Государственные  ценные бумаги  4. Государственные  гарантии | 27,0620,58 52,36  - | 27,74  26,03  45,43  0,80 | 32,68  19,97  45,82  1,53 | 23,67  13,97  60,11  2,25 |
| **Итого** | **100** | **100** | **100** | **100** |