

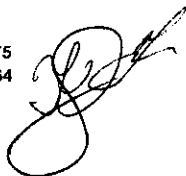
Aizņēmuma summas aprēķins (Ls)

Projekta nosaukums	Līguma summa (Ls)				Pašvaldības līdzfinansējums 2010.g.	Avansa maksājums 2010.g.	Starpposma maksājumi 2011.g.	Plānotā aizņēmuma summa		
	Kopsumma	Pašvaldības finansējums (12%)	Valsts budžeta finansējums (3%)	ERAF (85%)				Kopsumma	Pašvaldības finansējums	ERAF un Valsts budžeta finansējums (priekšfinansējums)
Projekts "Pašvaldības ēku un pieguļošās infrastruktūras rekonstrukcija Daugavpils pilsētas vēsturiskajā centrā " Vienošanās Nr. 3DP/3.6.1.1.0/10/IPIA/VRAA/013/049	1 913 360	229 603	57 401	1 626 356	2 999	1 195 467	319 914	394 980	226 604	168 376
2012.g. (LVL)								394 980	226 604	168 376

Aizņēmuma summas aprēķins (EUR)

Projekta nosaukums	Līguma summa (EUR)				Pašvaldības līdzfinansējums 2010.g.	Avansa maksājums 2010.g.	Starpposma maksājumi 2011.g.	Plānotā aizņēmuma summa		
	Kopsumma	Pašvaldības finansējums (12%)	Valsts budžeta finansējums (3%)	ERAF (85%)				Kopsumma	Pašvaldības finansējums	ERAF un Valsts budžeta finansējums (priekšfinansējums)
Projekts "Pašvaldības ēku un pieguļošās infrastruktūras rekonstrukcija Daugavpils pilsētas vēsturiskajā centrā " Vienošanās Nr. 3DP/3.6.1.1.0/10/IPIA/VRAA/013/049	2 722 466	326 696	81 674	2 314 096	4 267	1 700 996	455 197	562 006	322 428	239 578
2012.g. (EUR)								562 006	322 428	239 578

L.Bebriša 654-04375
S.Krapivina 654-76064



Daugavpils pilsētas pašvaldības ilgtermiņa saistību grafiks (latos)

Kods/ Uzskaites konts	Aizdevējs	Institucionālā sektora klasifikācijas kods	Mērķis	Līguma noslēgšanas datums	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	Turpmākajos gados	Pavisam (1.+2.+3.+4.+5.+6.+ 7.+8)
A	B	C	D	E	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Aizņēmumi

09	Valsts Kase	S13 01 00	Kohēzijas fonda projekta "Ūdenssaimniecības attīstība Daugavpilī, 2.kārta" līdzfinansējuma nodrošināšanai	25.03.2009.	100 769	98 223	95 506	92 788	90 071	87 354	84 637	765 064	1 414 412
09	Valsts Kase	S13 01 00	SIA "Dzksu" pamatkapitāla palielināšanai	20.11.2008.	138 453	133 990	129 228	124 465	119 703	114 941	110 179	105 704	976 663
09	Valsts Kase	S13 01 00	ERAF projekta "Daugavpils sociālās dzīvojamās mājas Šaurā ielā 28 siltumnoturības uzlabošanas pasākumi" īstenošanai	04.08.2009	2 094	3 136	3 091	2 992	2 894	2 795	2 696	15 124	34 822
09	Valsts Kase	S13 01 00	Latvijas - Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas projekta "Kreatīvā tūrisma attīstība, izveidojot Māla mākslas centrus D-pilī un Utenā" īstenošanai	04.08.2009.	11 390	5 936	3 299	3 193	3 088	2 983	2 877	16 140	48 906
09	Valsts Kase	S13 01 00	ERAF projekta "Pirmsskolas izglītības iestāžu infrastruktūras attīstība Daugavpilī" īstenošanai	25.03.2009.	161 421	156 263	150 758	145 253	139 748	134 243	128 738	153 479	1 169 903
09	Citadele banka	S12 20 00	Daugavpils pilsētas domes īstermiņa saistību pārkreditēšanai	20.10.2003.	258 939	250 808	346 950	541 261	531 191	521 104	510 217	0	2 960 470
09	Swedbanka	S12 20 00	A/S "Daugavpils siltumtīkli" pamatkapitāla palielināšanai	28.02.2002.	645 059	222 300							867 359
09	Valsts Kase	S13 01 00	Daugavpils pilsētas ielu rekonstrukcijai un kapitālajam remontam	19.07.2006.	167 612	163 270	158 636	154 003	149 369	144 735	140 101	979 105	2 056 831
09	Valsts Kase	S13 01 00	Kohēzijas fonda projekts "Ūdenssaimniecības attīstība Daugavpilī, II.k. Latvija"	18.08.2006.	56 661	54 895	53 130	51 364	49 599	36 077	0	0	301 726
09	Valsts Kase	S13 01 00	Kohēzijas fonda projekts "Sadzīves atkritumu apsaimniekošana Dienvidlatgales reģionā"	18.08.2006.	22 899	22 185	21 472	20 758	20 045	14 575	0	0	121 934
09	Valsts Kase	S13 01 00	Daugavpils pilsētas ielu rekonstrukcijai un kapitālajam remontam	21.05.2007.	307 259	299 398	291 009	282 619	274 230	265 841	257 451	2 113 622	4 091 429
09	Valsts Kase	S13 01 00	Dzīvojamās mājas Šaurajā ielā 24, Daugavpilī renovācijai	24.05.2007.	111 093	107 903	104 497	101 092	97 687	94 282	90 877	473 945	1 181 376
09	Valsts Kase	S13 01 00	Ieguldījumam SIA "Daugavpils Olimpiskais centrs" pamatkapitālā	03.03.2008.	618 220	603 771	588 351	572 930	557 510	542 089	526 669	5 830 021	9 839 561

09	Valsts Kase	S13 01 00	Kobēzijas fonda projekta "Ūdenssaimniecības attīstība Daugavpilī, 2.kārta" līdzfinansējuma nodrošināšanai	03.03.2008.	150 109	144 929	139 401	133 873	128 345	122 817	117 289	139 017	1 075 780
09	Valsts Kase	S13 01 00	Ieguldījumam A/S "Daugavpils siltumtīkli" pamatkapitālā	18.04.2008.	148 669	145 259	141 619	137 978	134 338	130 698	127 058	1 469 271	2 434 890
09	Valsts Kase	S13 01 00	Rīgas, Nometņu, 2.precu un Vidzemes ielu renovācijai un pilsētas ielu rekonstrukcijas projekta izstrādāšanai	18.04.2008.	155 124	151 565	147 767	143 969	140 170	136 372	132 574	1 533 031	2 540 572
09	Valsts Kase	S13 01 00	Daugavpils pilsētas pašvaldībai piederošo ēku rekonstrukcijai par pirmssk.izgl.iest. 18.novembra ielā 85, tehniskā projekta izstr. un būvniecības darbiem un 24.pirmssk. izgl. iest. rekonstrukcijai Muzeja ielā 9	20.11.2008.	119 717	115 858	111 741	107 623	103 505	99 387	95 269	91 408	844 508
09	Valsts Kase	S13 01 00	Norvēģijas vadības divpusējā fin. instr. līdzfin. proj." VPP attīstība Daugavpils cietoksnī"	05.08.2009.	5 737	14 799	14 368	13 909	13 450	12 991	12 532	70 267	158 053
09	Valsts Kase	S13 01 00	ERAF projekta "Daugavpils vēsturiskā centra dominantes - Vienības nama atjaunošana "	15.12.2009.	29 112	16 604	16 034	15 464	14 894	14 325	13 755	25 839	146 027
09	Valsts Kase	S13 01 00	Latvijas - Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas projekta "Pārrobežu teritorijas atraktivitātes veicināšana, paaugstinot kultūras iestāžu vadības efektivitāti" īstenošanai	04.08.2009.	33 891	87 406	84 866	82 154	79 443	76 731	74 020	415 173	933 684
09	Valsts Kase	S13 01 00	Ūdenstorpja ēkas paraugrestaurācija un apsaimniekošana D-pils cietoksnī	24.05.2010.	17 973	41 829	40 834	39 773	38 712	37 651	36 590	367 902	621 264
09	Valsts Kase	S13 01 00	"Kvalitatīvai dabaszinātņu apguvei atbilstošas materiālās bāzes nodrošināšana D-pils pilsētas vidusskolās"	24.08.2010.	4 292	11 397	11 182	10 953	10 724	10 495	10 266	110 759	180 068
09	Valsts Kase	S13 01 00	Projekta "Daugavpils autotransporta mezgls (Vidzemes, Piekraustes, A.Pumpura, Višķu iela) īstenošanai	27.07.2010.	85 402	259 481	254 596	249 383	244 170	238 956	233 743	2 523 532	4 089 263
09	Valsts Kase	S13 01 00	Latvijas - Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas projekta "Pārrobežu teritorijas atraktivitātes veicināšana, paaugstinot kultūras iestāžu vadības efektivitāti" īstenošanai	27.07.2010.	2 054	6 774	6 631	6 479	6 327	6 175	6 023	40 351	80 814
09	Valsts Kase	S13 01 00	"Daugavpils pilsētas speciālo izglītības iestāžu infrastruktūras un aprīkojuma uzlabošana"	22.10.2010.	6 639	8 616	8 415	8 199	7 984	7 769	7 553	21 337	76 512
09	Valsts Kase	S13 01 00	"Energoefektivitātes paaugstināšana D-pils pilsētas pirmsskolas izglītības iestāžu ēkās"	12.11.2010.	2 204	8 763	7 143	6 961	6 778	6 595	6 412	18 118	62 974
09	Valsts Kase	S13 01 00	"Radošo industriju attīstība Latvijas - Lietuvas pārrobežu reģionā"	05.04.2011.	3 815	10 023	10 777	42 858	42 270	41 641	41 013	484 083	676 480

09	Valsts Kase	S13 01 00	"Normatīvo aktu prasībām neatbilstošās D-pils rajona Demenes pagasta izgāztuves "Demene" Nr. 44508/830/PV rekultivācija"	27.05.2011.	1 874	5 385	5 385	19 835	19 546	19 239	18 931	225 434	315 629			
09	Valsts Kase	S13 01 00	"Daugavpils pašvaldības izglītības iestāžu infrastruktūras attīstība - energoefektīvāties pasākumi un teritorijas labiekārtošana ilgtspējīgai pilsētvides attīstībai"	05.08.2011.	4 129	32 863	35 745	127 198	125 311	123 297	121 283	1 463 393	2 033 219			
09	Valsts Kase	S13 01 00	"Daugavpils pilsētas satiksmes infrastruktūras rekonstrukcija"	08.09.2011.	284	6 905	6 905	24 276	23 912	23 522	23 133	278 585	387 522			
09	Valsts Kase	S13 01 00	"Pašvaldības ēkām un ēkām infrastruktūras rekonstrukcija Daugavpils pilsētas teritorijā"		0	5 823	7 785	7 785	29 242	29 242	28 810	380 261	489 354			
09	Citadele banka	S12 20 00	Atpūtas nometnes "Dzintariņš" rekonstrukcijai	27.06.2002.	33 747	16 635							50 382			
KOPĀ					x	x	x	3 406 641	3 212 992	2 997 121	3 271 388	3 204 662	3 098 922	2 960 696	20 109 965	42 262 387

Galvojumi

Kods/ Uzskaites konts	Aizdevējs	Institucionālā sektora klasifikācijas kods	Mērķis	Līguma noslēgšanas datums	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	Turpmāka gados	Pavisam (1.+2.+3.+4.+5.+6.+ 7.+8)			
A	B	C	D	E	1	2	3	4	5	6	7	8	9			
Zemlance	Swedbanka	S12 20 00	Apdrošināšanas līguma izpildes (parādu saistības A/S "Latvijas Gāze")	19.11.2003.	217 409	354 078	347 391						918 878			
Zemlance	Swedbanka	S12 20 00	Studējošā kredīts	19.10.2005.	402	388	374	360	347	334	320	876	3 401			
Zemlance	Citadele banka	S12 20 00	Studējošā kredīts	25.05.2006.	160	154	148	142	136	130	124	0	994			
Zemlance	Valsts Kase	S13 01 00	Projekts "Sadzīves atkritumu apsaimniekošana Dienvidlatgales reģionā"	13.12.2006.	78 044	75 742	73 441	71 140	68 838	66 537	64 235	431 034	929 011			
Zemlance	Ziemeļu investīcijas banka	S22 20 00	Daugavpils ūdens un kanalizācijas komponentu realizācijai	08.05.1996.	66 789								66 789			
Zemlance	Starptautiskā rekonstrukcijas un attīstības banka	S22 20 00	Daugavpils ūdens un kanalizācijas komponentu realizācijai	26.05.1996.	290 474	282 503	274 532	266 562	258 591	329 482	315 367	1 865 998	3 883 509			
Zemlance	Citadele banka	S12 20 00	Bērnu spēļu laukuma labiekārtošanai un Dzelzceļnieka parka rekonstrukcijai	05.07.2002.	95 241	46 756							141 997			
Zemlance	Citadele banka	S12 20 00	Studiju kredīts	21.12.2006.	387	378	364	351	338	324	310	847	3 299			
KOPĀ:					x	x	x	748 906	759 999	696 250	338 555	328 250	396 807	380 356	2 298 755	5 947 878

Citas ilgtermiņa saistības	x	x	x	485 090	455 373	366 784	100 832	0	0	0	0	0	1 408 079
Kopā saistības				4 640 637	4 428 364	4 060 155	3 710 775	3 532 912	3 495 729	3 341 052	22 408 720	49 618 344	

Saistību apjoms % no pamatbudžeta ieņēmumiem
(pamatbudžeta ieņēmumi Ls 53 668 993 - mērķdotācijas Ls 21 618 513)

**Aizņēmuma atmaksas grafiks ar procentu maksājumiem aizņēmumam
"Pašvaldības ēku un pieguļošās infrastruktūras rekonstrukcija Daugavpils
pilsētas vēsturiskajā centrā" Istenošanai
LVL 394 980**

Gads	Atmaksājamā pamatsumma LVL	Procentu maksājumi LVL *	Kopā atmaksai LVL
2012.g.	0	5823	5823
2013.g.	0	7785	7785
2014.g.	0	7785	7785
2015.g.	21944	7704	29648
2016.g.	21944	7298	29242
2017.g.	21944	6866	28810
2018.g.	21944	6433	28377
2019.g.	21944	6001	27945
2020.g.	21944	5568	27512
2021.g.	21944	5136	27080
2022.g.	21944	4703	26647
2023.g.	21944	4271	26215
2024.g.	21944	3838	25782
2025.g.	21944	3406	25350
2026.g.	21944	2973	24917
2027.g.	21944	2541	24485
2028.g.	21944	2108	24052
2029.g.	21944	1676	23620
2030.g.	21944	1243	23187
2031.g.	21944	811	22755
2032.g.	21932	405	22337

* - VK noteiktā procentu likme ilgtermiņa aizņēmumiem 1,944 % gadā

Sagatavoja:
pamatbudžeta ekonomiste D.Jukša

