

Aizņēmuma summas aprēķins

Projekta nosaukums	Projekta summa EUR saskaņā ar noslēgtajiem līgumiem projekta īstenošanai (t.sk. neattiecināmās izmaksas)					leguldītais pašvaldības finansējums 2010.g	leguldītais pašvaldības finansējums 2014.g	leguldītais pašvaldības līdzfinansējums (kredīta līdzekļi 2010.g. - 2014.g.)	Sagētie avansa un starpposma maksājumi (kohēzijas fonds un valsts budžeta līdzekļi) 2009.-2013.gadā	Plānotie starpposma maksājumi 2014.g.	Faktiski izlietots EUR	Atlikums projekta kontā uz 01.09.2014.	Saistību atlikums	Pieejamais finansējums 2014.g.	Aizņēmuma summa, EUR 2014.gadam		
	Kopējā summa EUR	Pašvaldības finansējums (no attiecināmajām 10.5%)	Valsts budžeta finansējums (4.5%)	Kohēzijas fonds (85%)	Pašvaldības finansējums - neattiecināmās izmaksas										Kopsumma	Pašvaldības finansējums	Kohēzijas fonda un Valsts budžeta priekšfinansējums
Projekts "Daugavpils autotransporta mezgls (Vidzemes, Piekrastes, A.Pumpura, Višķu iela)" Nr. 3DP/3.3.1.5./08/IPIA/SM/001	34 485 620,68	3 537 212,98	1 515 948,42	28 634 581,29	797 877,99	25 710,84	4 910,69	5 442 026,32	27 496 030,80	0,00	32 968 678,65	0,00	1 516 942,03	1 052 931,06	464 011,00	48 721,00	415 290,00

Sagatavoja:

G.Platkova 65476323

Aizņēmuma atmaksas grafiks ar procentu maksājumiem aizņēmumam

"Daugavpils autotransporta mezgls"

(Cēsu ielas posmā no Krasta ielas līdz Odu ielai un Odu ielas posmā no Cēsu ielas līdz Vidzemes ielai)

464 011 euro

Gads	Atmaksājamā pamatsumma EURO	Procentu maksājumi EURO *	Kopā atmaksai EURO
2014.g.			0
2015.g.		1731	1731
2016.g.	24748	1714	26462
2017.g.	24748	1627	26375
2018.g.	24748	1535	26283
2019.g.	24748	1443	26191
2020.g.	24748	1350	26098
2021.g.	24748	1258	26006
2022.g.	24748	1166	25914
2023.g.	24748	1073	25821
2024.g.	24748	981	25729
2025.g.	24748	889	25637
2026.g.	24748	796	25544
2027.g.	24748	704	25452
2028.g.	24748	612	25360
2029.g.	24748	519	25267
2030.g.	24748	427	25175
2031.g.	24748	335	25083
2032.g.	24748	242	24990
2033.g.	24748	150	24898
2034.g.	18547	58	18605
Kopā	464011	18 610	482621

* - VK noteiktā procentu likme ilgtermiņa aizņēmumiem 0,368 % gadā

Sagatavoja:

Budžeta daļas vadītāja L.Bebriša

Daugavpils pilsētas pašvaldības ilgtermiņa saistību grafiks (euro) ar plānoto aizņēmumu 464 011 euro apmērā

Kods/ Uzskaites konts	Aizdevējs	Mērķis	Tranšes Nr.	Līguma noslēgšanas datums	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	Turpmākajos gados	Pavisam (2.+3.+4.+5.+6.+7. +8.+9)
A	B	D		E	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Aizņēmumi													
09	Valsts Kase	Kohēzijas fonda projekta "Ūdenssaimniecības attīstība Daugavpilī, 2.kārta" līdzfinansējuma nodrošināšanai	PE-17/2009	25.03.2009.	118 592	80 058	79 624	79 162	78 699	78 237	77 775	623 960	1 216 107
09	Valsts Kase	SIA "Dzksu" pamatkapitāla palielināšanai	PE-22/2009	20.11.2008.	169 059	147 520	146 671	145 766	144 842	57	0	0	753 915
09	Valsts Kase	ERAF projekta "Daugavpils sociālās dzīvojamās mājas Šaurā ielā 28 siltumnoturības uzlabošanas pasākumi" īstenošanai	P-137/2009	04.08.2009	3 920	2 964	2 947	2 930	2 912	2 895	2 877	9 932	31 377
09	Valsts Kase	Latvijas - Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas projekta "Kreatīvā tūrisma attīstība, izveidojot Māla mākslas centrus D-pilī un Utenā" īstenošanai	P-135/2009	04.08.2009.	4 133	3 125	3 108	2 089	3 070	3 052	3 033	10 471	32 081
09	Valsts Kase	ERAF projekta " Pirmsskolas izglītības iestāžu infrastruktūras attīstība Daugavpilī" īstenošanai	PE-16/2009	25.03.2009.	196 956	170 788	169 807	168 760	167 713	41 813	0	0	915 837
09	Citadele banka	Daugavpils pilsētas domes īstermiņa saistību pārcreditēšanai		20.10.2003.	753 398	743 158	733 687	723 465	0	0	0	0	2 953 708
09	Valsts Kase	Daugavpils pilsētas ielu rekonstrukcijai un kapitālajam remontam	P-115/2010	19.07.2006.	200 848	148 866	148 046	147 171	146 297	145 422	144 546	744 490	1 825 686
09	Valsts Kase	Kohēzijas fonda projekts "Ūdenssaimniecības attīstība Daugavpilī, II.k. Latvijā"	PE-114/2010	18.08.2006.	71 375	67 145	50 112	0	0	0	0	0	188 632
09	Valsts Kase	Kohēzijas fonda projekts "Sadzīves atkritumu apsaimniekošana Dienvidlatgales reģionā"	PE-113/2010	18.08.2006.	28 846	27 136	20 245	0	0	0	0	0	76 227
09	Valsts Kase	Daugavpils pilsētas ielu rekonstrukcijai un kapitālajam remontam	P-103/2007	21.05.2007.	364 152	255 557	254 164	252 678	251 191	249 703	248 217	1 695 980	3 571 642
09	Valsts Kase	Dzīvojamās mājas Šaurajā ielā 24, Daugavpilī renovācijai	P-105/2007	24.05.2007.	132 703	101 316	100 750	100 147	99 543	98 940	98 336	291 398	1 023 133
09	Valsts Kase	Ieguldījumam SIA "Daugavpils Olimpiskais centrs" pamatkapitālā	PE-18/2009	03.03.2008.	722 053	462 313	459 854	457 229	454 604	451 980	449 355	4 874 415	8 331 803
09	Valsts Kase	Kohēzijas fonda projekta "Ūdenssaimniecības attīstība Daugavpilī, 2.kārta" līdzfinansējuma nodrošināšanai	P-18/2008	03.03.2008.	180 608	154 010	153 126	152 182	151 238	37 669	0	0	828 833
09	Valsts Kase	Ieguldījumam A/S "Daugavpils siltumtīkli" pamatkapitālā	PE-19/2009	18.04.2008.	174 016	109 600	109 019	108 400	107 780	107 161	106 541	1 230 199	2 052 716
09	Valsts Kase	Rīgas, Nometņu, 2.preču un Vidzemes ielu renovācijai un pilsētas ielu rekonstrukcijas projekta izstrādāšanai	P-20/2009	18.04.2008.	181 571	114 359	113 753	113 107	112 460	111 814	111 167	1 283 583	2 141 814
09	Valsts Kase	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	PE-21/2009	20.11.2008.	146 182	127 557	126 823	126 040	125 254	50	0	0	651 906
09	Valsts Kase	Norvēģijas vadības divpusējā fin. instr. līdzfin. proj. " VPP attīstība Daugavpils cietoksni"	p-134/2009	05.08.2009.	5 436	4 111	4 088	4 064	4 039	4 015	3 991	13 745	43 489
09	Valsts Kase	ERAF projekta "Daugavpils vēsturiskā centra dominantes - Vienības nama atjaunošana "	P-367/2009	15.12.2009.	17 815	15 258	15 170	15 077	14 984	11 207	0	0	89 511

09	Valsts Kase	Latvijas - Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas projekta "Pārrobežu teritorijas atraktivitātes veicināšana, paaugstinot kultūras iestāžu vadības efektivitāti" īstenošanai	P-136/2009	04.08.2009	11 804	8 926	8 876	8 823	8 770	8 717	8 664	29 910	94 490
09	Valsts Kase	Ūdenstorpņa ēkas paraugrestaurācija un apsaimniekošana D-pils cietoksnī	P-120/2010	24.05.2010.	7 220	4 946	4 920	4 892	4 863	4 825	4 806	44 226	80 698
09	Valsts Kase	"Kvalitatīvai dabaszinātnu apguvei atbilstošas materiālās bāzes nodrošināšana D-pils pilsētas vidusskolās"	P-304/2010	24.08.2010.	5 995	5 967	5 938	5 908	5 877	5 847	5 817	55 025	96 374
09	Valsts Kase	Projekta "Daugavpils autotransporta mezgls (Vidzemes, Piekraustes, A.Pumpura, Višķu iela) īstenošanai	P-249/2010	27.07.2010.	243 437	242 366	241 204	239 965	238 725	237 486	236 247	2 238 473	3 917 903
09	Valsts Kase	"Energoefektivitātes paaugstināšana D-pils pilsētas pirmsskolas izglītības iestāžu ēkās"	P-484/2010	12.11.2010.	8 454	8 415	8 367	8 316	8 264	8 213	8 162	0	58 191
09	Valsts Kase	"Radošo industriju attīstība Latvijas - Lietuvas pārrobežu reģionā"	P-28/2011	05.04.2011.	32 163	31 945	31 773	31 589	31 406	31 222	31 039	307 525	528 662
09	Valsts Kase	"Normatīvo aktu prasībām neatbilstošās D-pils rajona Demeņes pagasta izgāztuves "Demene" Nr. 44508/830/PV rekultivācija"	P-133/2011	27.05.2011.	22 622	22 521	22 413	22 298	22 183	22 067	21 952	223 515	379 571
09	Valsts Kase	"Daugavpils pašvaldības izglītības iestāžu infrastruktūras attīstība - energoefektivitātes pasākumi un teritorijas labiekārtošana ilgtspējīgai pilsētvides attīstībai"	P-260/2011	05.08.2011.	143 324	142 688	142 008	141 283	140 556	139 830	139 104	1 449 435	2 438 228
09	Valsts Kase	"Daugavpils pilsētas satiksmes infrastruktūras rekonstrukcija"	P-332/2011	08.09.2011.	27 226	27 104	26 975	26 837	26 699	26 561	26 423	275 274	463 099
09	Valsts Kase	"Pašvaldības ēku un pieguļošās infrastr. rekonstrukcija D-pils pilsētas vēsturiskajā centrā"	P-6/2012	03.02.2012.	1 931	19 583	19 557	19 445	19 333	19 221	19 109	207 270	325 449
09	Valsts Kase	D-pils mākslas vidusskolas "Saules skola" infrastr. un mācību aprīkojuma modernizācija	P-7/2012	03.02.2012.	1 917	19 523	19 419	19 308	19 196	19 085	18 974	205 782	323 204
09	Valsts Kase	"Daugavpils pilsētas satiksmes infrastruktūras rekonstrukcija II.k."	P-181/2012	22.06.2012.	42 230	41 527	41 329	41 118	40 907	40 696	40 484	450 406	738 697
09	Valsts Kase	"Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana Daugavpils pašvaldības publisko teritoriju apgaismojuma infrastruktūrā"	P-182/2012	22.06.2012.	7 850	7 813	7 774	7 732	7 690	7 648	7 606	11 333	65 446
09	Valsts Kase	"Tranzītielas A13 rekonstrukcija Daugavpils pilsētas teritorijā"	P-384/2012	11.10.2012.	40 374	440 627	438 351	435 922	433 492	431 063	428 634	4 954 190	7 602 653
09	Valsts Kase	"Artlērījas Arsenāla ēkas rekonstrukcija Daugavpils Rotko Mākslas centra izveidei"	P-274/2012	06.08.2012.	24 965	24 839	24 713	24 587	24 462	24 336	24 210	274 990	447 102
09	Valsts Kase	"Daugavpils Rotko Mākslas centra ēkas rekonstrukcija un pieguļošās teritorijas labiekārtošana"	P-273/2012	06.08.2012.	41 871	41 661	41 450	41 239	41 028	40 817	40 607	461 310	749 983
09	Valsts Kase	"Daugavpils cietokšņa infrastruktūras - ielu kompleksais labiekārtojums un inženiertīklu renovācija"	P-407/2012	22.10.2012.	5 620	50 591	50 330	50 051	49 772	49 493	49 214	568 816	873 887
09	Valsts Kase	"Daugavpils mākslas vidusskolas "Saules skola" infrastruktūras un mācību aprīkojuma modernizācija"	P-105/2013	20.05.2013.	2 849	31 973	31 857	31 694	31 532	31 369	31 206	347 169	539 649
09	Valsts Kase	"Daugavpils pašvaldības izglītības iestāžu infrastruktūras attīstība - energoefektivitātes pasākumi un teritorijas labiekārtošana ilgtspējīgai pilsētvides attīstībai"	P-106/2013	20.05.2013.	13 386	158 673	157 965	157 154	156 343	155 531	154 720	1 575 609	2 529 381
09	Valsts Kase	"Daugavpils cietokšņa Nikolaja ielas un tās apbūves atjaunošana"	P-156/2013	27.05.2013	2 466	26 941	26 863	26 727	26 590	26 454	26 317	317 447	479 805
09	Valsts Kase	"Būvdarbi Daugavpils pilsētas izglītības iestāžu ēkās" īstenošanai	P-395/2013	17.10.2013.	19 632	19 534	19 427	19 319	19 212	19 105	18 998	237 234	372 461
09	Valsts Kase	Ieguldījums pamatkapitālā SIA "Daugavpils ūdens"	P-422/2013	21.11.2013.	5 091	46 591	46 349	46 081	45 813	45 545	45 277	564 236	844 983
09	Valsts Kase	Prioritārais investīciju projekts "Daugavpils cietokšņa Nikolaja ielas un tās apbūves atjaunošana"	P-470/2013	16.12.2013	750	8 279	8 334	8 287	8 240	8 193	8 145	101 594	151 822
09	Valsts Kase	Pašvaldības autonomo funkciju veikšanai nepieciešamā transporta iegāde	P-44/2014	2014.02.21	477	14 984	14 900	14 809	14 717	14 626	14 535	3 625	92 673

09	Valsts Kase	"Energoefektivitātes paaugstināšana Daugavpils pilsētas pašvaldības ēkās"	P-105/2014	2014.03.31	2 257	8 452	81 506	81 135	80 672	80 209	79 746	1 012 935	1 426 912
09	Valsts Kase	"Daugavpils pilsētas industriālo zonu pieejamības veicināšana"	P-137/2014	2014.04.17	2 929	11 621	112 271	111 712	111 075	110 439	109 802	1 394 802	1 964 651
09	Valsts Kase	"Daugavas ielas rekonstrukcija Daugavpils pilsētā"	P-135/2014	2014.04.17	5 662	19 340	186 861	185 920	184 860	183 800	182 740	2 321 332	3 270 515
09	Valsts Kase	"Daugavpils pilsētas Grīvas mikrorajona infrastruktūras attīstība"	P-136/2014	2014.04.17	841	3 335	32 169	32 066	31 883	31 700	31 518	400 365	563 877
09	Valsts Kase	"Daugavpils autotransporta mezgls (Vidzemes, Piekastes, A.Pumpura, Višķu iela)" 2014.g. - 1	P-134/2014	2014.04.17	4 914	14 499	140 080	139 381	138 587	137 792	136 998	1 740 265	2 452 516
09	Valsts Kase	"Tūrisma un aktīvās atpūtas infrastruktūras attīstība Daugavpils pilsētā"			212	1 872	26 799	26 699	26 599	26 499	26 400	352 895	487 975
09	Valsts Kase	"Energoefektivitātes paaugstināšana Daugavpils pilsētas pirmsskolas izglītības ēkās"			515	2 157	30 870	30 755	30 639	30 524	30 409	406 452	562 321
09	Valsts Kase	Energoefektivitātes paaugstināšana Daugavpils pilsētas pašvaldības ēkās"			196	782	11 195	11 153	11 111	11 069	11 028	147 431	203 965
09	Valsts Kase	"Kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšana un popularizēšana Daugavpilī un Grodņā"			300	1 201	17 185	17 121	17 057	16 992	16 928	226 265	313 049
09	Valsts Kase	"Daugavpils autotransporta mezgls (Vidzemes, Piekastes, A.Pumpura, Višķu iela)" 2014.g. - 2				1 731	26 462	26 375	26 283	26 191	26 098	349 481	482 621
	KOPĀ	x	x	x	4 203 143	4 247 848	4 797 484	4 693 968	3 949 062	3 417 180	3 307 755	34 034 790	62 651 230

Galvojumi

Kods/ Uzskaites konts	Aizdevējs	Mērķis	Līguma noslēgšanas datums	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	Turpmākajos gados	Pavisam (2.+3.+4.+5.+6.+7 +8.+9)
A	B	D	E	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Zembalance	Swedbanka	Studējošā kredīts	19.10.2005.	561	541	521	499	480	458	438	420	3 918
Zembalance	Citadele banka	Studējošā kredīts	25.05.2006.	202	194	185	161	0	0	0	0	742
Zembalance	Starptautiskā rekonstrukcijas un attīstības banka	Daugavpils ūdens un kanalizācijas komponentu realizācijai	26.05.1996.	379 284	367 942	468 811	448 727	433 166	415 345	397 522	1 409 043	4 319 840
Zembalance	Citadele banka	Studiju kredīts	21.12.2006.	501	482	464	445	427	401	388	162	3 270
Zembalance	Valsts Kase	"Daugavpils pilsētas tramvaju transporta infrastruktūras renovācija"	07.06.2013.	11 659	354 036	351 694	349 193	346 693	344 193	341 692	3 905 289	6 004 449
	KOPĀ:	x	x	392 207	723 195	821 675	799 025	780 766	760 397	740 040	5 314 914	10 332 219

Citas ilgtermiņa saistības	x	x	352 693	0	0	0	0	0	0	0	0	352 693
Kopā saistības			4 948 043	4 971 043	5 619 159	5 492 993	4 729 828	4 177 577	4 047 795	39 349 704	73 336 142	

Saistību apjoms % no pamatbudžeta ieņēmumiem

9,20 9,24 10,45 10,21 8,79 7,77 7,53

Domes priekšsēdētājs

J.Lāčplēsis



Sagatavoja
L.Bebriša 65404375