

Lisa 5. Tartu linna 2021. a eelarve FINANTSEERIMISTEGEVUS

eurodes

Laenuleping	LAENUKOHUSTISTE PÕHIOSA				
	kehtivate lepingute algne kogumaht	31.12.2020 seisuga jääk	2021. aastal		31.12.2021 seisuga jääk
			uus laen	tagasi- makse	
Kokku laenukohustised		93 627 626	24 602 000	19 106 011	99 123 615
Kokku pangalaenud ja võlakirjad		93 595 109	24 602 000	19 087 957	99 109 152
VÕLAKIRJAD		21 996 180	0	12 175 380	9 820 800
Swedbank 2014. a võlakiri	10 126 000	10 126 000	0	10 126 000	0
Nordea Pank 2011. a võlakiri	11 320 800	1 132 080	0	1 132 080	0
AS LHV Varahaldus 2017. a võlakiri	5 490 000	4 337 100	0	384 300	3 952 800
NIB 2017. a võlakiri	8 000 000	6 401 000	0	533 000	5 868 000
PANGALAENUD		71 598 929	24 602 000	6 912 577	89 288 352
OP 2018. a laen	7 570 000	6 056 000	0	757 000	5 299 000
NIB 2018. a laen	6 800 000	5 893 334	0	453 334	5 440 000
NIB 2019. a laen	5 200 000	5 020 690	0	358 621	4 662 069
EIB 2019. a laen	6 000 000	5 700 000	0	300 000	5 400 000
SEB 2019. a laen	6 490 000	5 841 000	0	649 000	5 192 000
LHV Pank, laen (<i>endine 2016.a Danske võlakiri</i>)	11 687 000	11 687 000	0	0	11 687 000
LHV Pank, laen (<i>endine 2015.a Danske võlakiri</i>)	10 885 000	5 442 500	0	1 088 500	4 354 000
LHV Pank, laen (<i>endine 2013.a Danske võlakiri</i>)	9 977 548	2 993 263	0	997 755	1 995 508
LHV Pank, laen (<i>endine 2013.a Danske võlakiri</i>)	9 800 000	2 940 000	0	980 000	1 960 000
SEB laen 2016	1 000 000	838 174	0	49 793	788 381
SEB laen 2015	200 000	94 737	0	21 053	73 684
SEB laen 2014	150 000	60 744	0	14 876	45 868
Danske laen 2013	430 000	131 487	0	42 645	88 842
....2020. a laen		18 900 000	0	1 200 000	17 700 000
Uus laen 2021	0	x	24 602 000	0	24 602 000
KAPITALIRENT		32 517	0	18 054	14 463
Swedbank Liising 2017. a (traktor)	46 917	15 100	0	7 475	7 625
Swedbank Liising 2020. a (traktor)	4 858	3 665	0	2 429	1 236
AS Luminor Bank 2020 liising (laadur)	10 375	9 898	0	4 296	5 602
SEB Liising 2015. a (maj.eelarves)	10 937	3 854	0	3 854	0