

TARTU LINNA 2025. a FINANTSEERIMISTEGEVUS

Laenuleping	LAENUKOHUSTISTE PÕHIOSA				
	kehtivate lepingute algne kogumaht	31.12.2024 seisuga jääk	2025. aastal		31.12.2025 seisuga jääk
			uus laen	tagasimakse	
Kokku laenukohustised		169 324 070	29 180 000	17 059 297	181 444 773
Kokku pangalaenuid ja võlakirjad		169 282 710	29 180 000	17 039 757	181 422 953
VÕLAKIRJAD		7 068 900	0	917 300	6 151 600
AS LHV Varahaldus 2017. a võlakiri	5 490 000	2 799 900	0	384 300	2 415 600
NIB 2017. a võlakiri	8 000 000	4 269 000	0	533 000	3 736 000
PANGALAENUD		162 213 810	29 180 000	16 122 457	175 271 353
OP 2018. a laen	7 570 000	3 028 000	0	757 000	2 271 000
NIB 2018. a laen	6 800 000	4 080 000	0	453 333	3 626 667
NIB 2019. a laen	5 200 000	3 586 207	0	358 621	3 227 586
NIB 2021. a laen	9 200 000	7 360 000	0	613 333	6 746 667
NIB 2023. a laen	9 600 000	8 640 000	0	960 000	7 680 000
EIB 2019. a laen	6 000 000	4 500 000	0	300 000	4 200 000
EIB 2020. a laen	6 950 000	4 633 333	0	386 111	4 247 222
EIB 2024. a laen	7 050 000	7 050 000	0	705 000	6 345 000
SEB 2019. a laen	6 490 000	3 245 000	0	649 000	2 596 000
SEB 2021. a laen	13 000 000	9 100 000	0	1 300 000	7 800 000
SWB 2020. a laen	8 000 000	4 800 000	0	800 000	4 000 000
SWB 2023. a laen	30 000 000	27 000 000	0	3 000 000	24 000 000
LHV Pank, laen (endine 2016.a Danske võlakiri)	11 687 000	11 687 000	0	0	11 687 000
LHV Pank, laen (endine 2015.a Danske võlakiri)	10 885 000	1 088 500	0	1 088 500	0
SEB laen 2016	1 000 000	639 004	0	49 793	589 211
SEB laen 2015	200 000	10 526	0	10 526	0
SEB laen 2014	150 000	1 240	0	1 240	0
SEB laen 2023	11 150 000	10 035 000	0	1 115 000	8 920 000
OP 2022. a laen	15 980 000	15 980 000	0	0	15 980 000
2024 laen	22 942 987	22 942 987	0	2 294 299	20 648 688
2024 refinantseerimine	12 807 013	12 807 013	0	1 280 701	11 526 312
2025 a laen	0	0	12 180 000	0	12 180 000
2025 refinantseerimine	0	0	17 000 000	0	17 000 000
KAPITALIRENT	x	41 360	0	19 540	21 820
VOCO kap.rent 2021. a (CNC puidutöötlemiskeskus)	125 000	33 000		16 500	16 500
VOCO sõiduk 2022. a	19 000	8 360		3 040	5 320