

TARTU LINNA 2023. a FINANTSEERIMISTE GEVUS

| Laenuleping | LAENUKOHUSTISTE PÕHIOSA | | | | |
|--|------------------------------------|-------------------------|-------------------|------------------|-------------------------|
| | kehtivate lepingute algne kogumaht | 31.12.2022 seisuga jääk | 2023. aastal | | 31.12.2023 seisuga jääk |
| | | | uus laen | tagasimakse | |
| Kokku laenukohustised | | 98 332 128 | 51 036 750 | 9 757 931 | 139 610 947 |
| Kokku pangalaenuid ja võlakirjad | | 98 249 503 | 51 000 000 | 9 729 321 | 139 520 182 |
| VÕLAKIRJAD | | 8 903 500 | 0 | 917 300 | 7 986 200 |
| AS LHV Varahaldus 2017. a võlakiri | 5 490 000 | 3 568 500 | 0 | 384 300 | 3 184 200 |
| NIB 2017. a võlakiri | 8 000 000 | 5 335 000 | 0 | 533 000 | 4 802 000 |
| PANGALAENUD | | 89 346 003 | 51 000 000 | 8 812 021 | 131 533 982 |
| OP 2018. a laen | 7 570 000 | 4 542 000 | 0 | 757 000 | 3 785 000 |
| NIB 2018. a laen | 6 800 000 | 4 986 667 | 0 | 453 334 | 4 533 333 |
| NIB 2019. a laen | 5 200 000 | 4 303 448 | 0 | 358 621 | 3 944 827 |
| NIB 2021. a laen | 9 200 000 | 8 586 667 | 0 | 613 333 | 7 973 334 |
| EIB 2019. a laen | 6 000 000 | 5 100 000 | 0 | 300 000 | 4 800 000 |
| EIB 2020. a laen | 6 950 000 | 5 405 556 | 0 | 386 111 | 5 019 445 |
| SEB 2019. a laen | 6 490 000 | 4 543 000 | 0 | 649 000 | 3 894 000 |
| SEB 2021. a laen | 13 000 000 | 11 700 000 | 0 | 1 300 000 | 10 400 000 |
| SWB 2020. a laen | 8 000 000 | 6 400 000 | 0 | 800 000 | 5 600 000 |
| 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 | 3 265 500 | 0 | 1 088 500 | 2 177 000 |
| LHV Pank, laen (endine 2013.a Danske võlakiri) | 9 977 548 | 997 755 | 0 | 997 755 | 0 |
| LHV Pank, laen (endine 2013.a Danske võlakiri) | 9 800 000 | 980 000 | 0 | 980 000 | 0 |
| SEB laen 2016 | 1 000 000 | 738 589 | 0 | 49 793 | 688 796 |
| SEB laen 2015 | 200 000 | 52 631 | 0 | 21 053 | 31 578 |
| SEB laen 2014 | 150 000 | 30 992 | 0 | 14 876 | 16 116 |
| Danske laen 2013 | 430 000 | 46 198 | 0 | 42 645 | 3 553 |
| 2022. a laen | x | 15 980 000 | 0 | 0 | 15 980 000 |
| Uus laen 2023 | x | x | 51 000 000 | 0 | 51 000 000 |
| Muud laenuid ja kõik korralduskulud | | | | | |
| Arvelduskrediit (kuni 5,0 mln€) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sildfinantseerimislaen (kuni 3,0 mln€) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Võlakirjade ja pangalaenuid korralduskulud kokku | x | x | x | x | x |
| KAPITALIRENT | x | 82 625 | 36 750 | 28 610 | 90 765 |
| VOCO kap.rent 2021. a (CNC puidutöötlemiskeskus) | 125 000 | 66 000 | | 16 500 | 49 500 |
| VOCO sõiduk 2022. a | 19 000 | 13 680 | | 3 040 | 10 640 |
| STO väikebuss 2023. a | x | x | 36 750 | 6 125 | 30 625 |
| AS Luminor Bank 2020. a (kompaktlaadur) | 12 450 | 2 945 | 0 | 2 945 | 0 |