

## Viljandi linna laenude kronoloogia

Koostatud juunis 2012

Koostaja Marika Aaso, rahandusameti juhataja

1995.a. emiteeriti võlakirju 4 miljonit krooni AS Tallinna Pangalt eelarves ettenähtud kapitaalühituste ja remontide katteks.									
1996.a. emiteeriti võlakirju 15 miljonit krooni Tallinna Pangalt ja AS Talinvest-ilt Valuoja pst. - Vabaduse pl. soojustrassi ehitamiseks ja Tikuvabriku piirkonna soojustrassi ehitamiseks ja Jämejala katlamaja rekonstrueerimiseks									
1997.a. emiteeriti võlakirju 19 miljonit krooni Eesti Hoiupangalt, mida kasutati järgmiselt: teede remondiks ja rekonstrueerimiseks ja pindamiseks 5,7 miljonit; Kõsti kanalisatsiooni ehitamiseks 4 miljonit; soojamajanduse rekonstrueerimiseks 3,8 miljonit ja eelarve alalaekumise tõttu kulude katteks 2,1 miljonit, suurendati AS Viljandi Veevärk aktsiakapitali 2 miljonit; haridus- ja sotsiaalasutuste remontideks 4,1 miljonit.									
1998.a. võeti laenu Hansapangalt 7 miljonit krooni, mis kasutati: teede ja tänavate remondiks 1 miljon; Kõsti kanalisatsioonikollektori ehituseks 1 miljon; Paala viihalli ehituseks 2,5 miljonit; Tervisekeskuse remondiks 2,5 miljonit									
1999.a. võeti Ühispanngalt 4 miljonit laenu ja kasutati Kõsti ristmiku renoveerimiseks ja refinantseeriti Ühispannga laenuks 19 miljonit Talinvest Supremalt ja Tallinna Pangalt emiteeritud võlakirju.									
1999.a. võttis Hansapank üle Hoiupanga võlakirjad ja need refinantseeriti laenuks.									
Laenu võtmise aeg	Laenu tagasimaksimise tähtpäev	Laenusumma	Intressimäär (tagasimaksmata laenudel seisuga 30.06.2012)	Laenu põhiosa tasumata osa 30.06.2012	Laenuandja (laenu andmise hetke nimetus)	Otstarve	Laenusumma kroonides	Laenulepingu nr	
4.05.1999	13.04.2004	1 661 700 €	11,75%	- €	AS Hansapank	Refinantseeritud 2004, uus laenuandja Nordea Bank Finland Plc	25 999 955 kr	lep. nr 00-014282-JI	
25.02.2000	1.02.2019	1 469 968 €	6 kuu EURIBOR+2,25%	1 469 968 €	AS SEB Eesti Ühispank	Laenuks refinantseeritud võlakirjad, otstarve toodud ülalpool	23 000 000 kr	lep.nr 1310017690010	
13.04.2004	15.04.2014	1 661 700 €	6 kuu EURIBOR+3,0%	1 412 445 €	Nordea Bank Finland Plc	Laenuks refinantseeritud võlakirjad, otstarve toodud ülalpool	25 999 955 kr	lep. nr 0932280963801	
13.10.2005	30.10.2010	223 691 €	6 kuu EURIBOR+0,21%	- €	AS SEB Eesti Ühispank	Sotsiaalkorterite ostu refinantseerimiseks	3 500 004 kr	lep. nr 2005025079	
29.07.2007	29.12.2013	1 597 791 €	fix 4,995%	473 937 €	AS SEB Eesti Ühispank	958 675 eurot Eesti Pärilumusmuusika Keskuse kaashastamiseks ja 639 116 eurot linnastaadioni rekonstrueerimiseks	25 000 000 kr	lep. nr 2007024285	
			<b>Laenukoormus 30.06.2012:</b>	<b>3 356 350 €</b>	<b>Lisaks kapitalirendid.</b>				
2012. aastal lisandub uus laen, mille hange on veel pooleli - tulemused juulis 2012.									
2012. a	31.12.2019	1 494 000 €		1 494 000 €		Kultuurimaja rekonstrueerimine ja Paalalinna Kooli söökla ehitus	23 376 020 kr		

Netovõlakoormust arvestatakse KOFIS-i järgi aastavahetuse seisuga tekkepõhiste andmete alusel. Netovõlakoormuse arutamiseks jagatakse võlakoormus miinus likviidsed vahendid põhitegevuse tuludega.

Seisuga 31.12.2011 oli linnal võlakoormus 9 100 130,40 eurot ja likviidseid vahendeid 1 717 011,41 eurot, kokku netovõlakoormus 7 383 118,99 eurot, see moodustas põhitegevuse tuludest (16 347 206,63 €) 45%.

Lubatud on 60%, st linn võiks 2011. lõpu andmete alusel 2012. aastal juurde laenata 2 425 204,99 eurot, laenu hange on summas 1 494 000 eurot. Uue laenu võtmisega linn lubatud piirmäär ei ületa.

### Kehitvad kapitalirendilepingud:

Kapitalirendi võtmise aeg	Tagasimaksmise tähtpäev	Kapitalirendi summa	Intressimäär	Laenu põhiosa tasumata osa 30.06.2012	Rendileandja	Otstarve	Summa kroonides	Lepingu nr	
28.02.2009	28.02.2013	30 678 €	5,00%	10 096 €	Ühisliising AS	Musikakooli klaver	480 006 kr	0192420L	
11.09.2007	30.09.2012	2 338 €	14,00%	159 €	Hansa Liising AS	Linaraamatukogu kohvimasin	36 582 kr	0176335L	
30.12.2005	15.12.2035	1 823 685 €	12 kuu EURIBOR+0,7%	1 738 654 €	Riigi Kinnisvara AS	VMG hooned	28 534 470 kr	30.12.2005	
30.12.2005	15.12.2035	3 936 553 €	12 kuu EURIBOR+0,7%	3 702 290 €	Riigi Kinnisvara AS	CRJG hooned	61 593 670 kr	30.12.2005	

**Kokku kapitalirendid 5 451 199 €**

**Kokku laenud ja kapitalirendid 8 807 549 € Seisuga 30. juuni 2012.**