



**TAPA VALLAVOLIKOGU
OTSUS**

Tapa

EELNÕU
29. detsember 2016 nr

**Varalise kohustuse võtmine
ja riigihanke korraldamine**

Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lg 1 p 8, kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduse § 38 lg 1 p 1 ning Tapa Vallavolikogu 30. oktoober 2014 määruse nr 25 "Tapa vallavara valitsemise kord" § 8 lg 1 alusel:

1. Võtta laenuna rahaline kohustus summas 2 300 000 (kaks miljonit kolmsada tuhat) eurot aastateks 2017-2018 kavandatud investeringute elluviimiseks (Tapa linnas asuvate hoonete rekonstrueerimiseks ja remondiks).
2. Laenu põhitingimused on
 - 2.1 laenu põhiosa tagasimaksed alates 2019 aastast 15 aastat igakuiste võrdsete maksetena;
 - 2.2 laen tagatakse Tapa valla eelarve vahenditega.
3. Tapa Vallavalitsusel korraldada laenu saamiseks riigihange.
4. Otsus jõustub teatavakstegemisest.

Reigo Tamm
vallavolikogu esimees

Eelnõu esitaja vallavalitsus, 15.12.2016.

Seletuskiri volikogu otsuse eelnõule “Varalise kohustuse võtmine ja riigihanke korraldamine”

Tapa Vallavolikogu määrusega 27. oktoober 2016 nr 69 kinnitati Tapa valla eelarvestrateegia aastateks 2017-2020.

Eelarvestrateegias ette nähtud investeeringuteks aastatel 2017-2018 oli kavandatud täiendava laenu võtmine summas 2 300 000 eurot.

Kinnitatud eelarvestrateegiast lähtudes taotles Tapa Vallavalitsus vastavalt SA Keskkonnainvesteeringute Keskuse ja Tapa valla vahelise laenulepingu eritingimustele laenusumma ja tähtaja kooskõlastamist SA Keskkonnainvesteeringute Keskuselt poolt.

Kooskõlastus anti SA Keskkonnainvesteeringute Keskuse kirjaga 07.12.2016 nr 5-1/1087-40.

Varalise kohustuse võtmise otsuse järgselt on vallavalitsusel õigus kuulutada välja riigihange laenu võtmiseks.

Laenu teenindamiseks vajalikud kulud laenu kasutamise perioodil sõltuvad eelkõige pakutavast laenuintressist, kuid laenu summat ning tagastamise tähtaega arvestades võivad ületada arvestuslikult üle riigihangete seaduses ette nähtud rahvusvahelist piirmäära teenuste hankimisel ehk üle 209000 euro.

Laenu võtmisega ei ületata kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seadusega kehtestatud netovõlakooormuse ülemmäära 60 % - i, eelarvestrateegia kohaselt kasvab see 2018 aastal 58,1% - ni.

Lisatud on eelarvestrateegiaga aastateks 2017-2018 kavandatud investeeringute loetelu.

Investeeringuobjektid* (alati "+" märgiga)	2017 eelarve	2018 eelarve
04Valla soojatorustike ehitus ja renoveerimine	125 855	0
sh toetuse arvelt	125 855	
sh muude vahendite arvelt		
04Teehoiukava elluviimine	85 659	160 000
sh toetuse arvelt		
sh muude vahendite arvelt	85 659	160 000
04Kergliiklusteede projekteerimine ning ehitamine	200 000	150 000
sh toetuse arvelt		
sh muude vahendite arvelt	200 000	150 000
04Tapa raudteepeatuse ühendamise	589 629	0
sh toetuse arvelt	495 288	
sh muude vahendite arvelt	94 341	
04 PKT Tapa kesklinn	1 560 000	0
sh toetuse arvelt	1 325 564	
sh muude vahendite arvelt	234 436	
08Tapa kultuurikoja renoveerimine	0	1 000 000
sh toetuse arvelt		
sh muude vahendite arvelt		1 000 000
09Lehtse multifunktsionaalne keskus	872 970	0
sh toetuse arvelt		
sh muude vahendite arvelt	872 970	

09TVPK õppekorpuse renoveerimine	500 000	800 000
<i>sh toetuse arvelt</i>		
<i>sh muude vahendite arvelt</i>	500 000	800 000
Eelpool nimetamata muud projektid kokku	70 000	150 392
<i>sh toetuse arvelt</i>		
<i>sh muude vahendite arvelt (omaosalus)</i>	70 000	150 392
Eelpool nimetamata muud projektid kokku	70 000	150 392
<i>sh toetuse arvelt</i>		
<i>sh muude vahendite arvelt (omaosalus)</i>	70 000	150 392
KÕIK KOKKU	4 004 113	2 260 392
<i>sh toetuse arvelt</i>	1 946 707	0
<i>sh muude vahendite arvelt (omaosalus)</i>	2 057 406	2 260 392

Eeltoodud 2017-2018 investeeringute loetelust on Tamsalu valla ja Tapa valla Ühinemislepingu LISAS 3 nimetatud prioriteetsetena Tapa Kultuurikoja rekonstrueerimist, TVPK hoone rekonstrueerimist ja Tapa valla teid ja tänavaid, sh. Moe kergliiklusteed.

Võrdsete tagasimaksete korral on laenu teenindamise summad ära toodud juba Tapa valla 2017 aasta eelarve eelnõu seletuskirjas ning see on alljärgnev:

Tapa valla laenude tagasimaksed

	KIK laenuleping 5-1/10/20	KIK laenuleping 5-1/11/29	AS DNB Pank laenuleping TAL11K/120	Swedbank AS laenuleping 12-021899- JI	Nordea Bank Finland Plc laenuleping nr 09321276854	Danske Bank A/S Eesti filiaal laenuleping nr KL- 110416TA	UUSA LAEN	KOKKU
Aasta								
2017	110 064	31 172	72 900	40 000	100 000			354 136
2018	110 064	31 172	72 900	40 000	100 000	100 000		454 136
2019	110 064	31 172	72 900	40 000	100 000	100 000	153 334	607 470
2020	110 064	31 172	72 900	40 000	100 000	100 000	153 334	607 470
2021	110 064	31 172	72 900	40 000	100 000	100 000	153 334	607 470
2022	110 064	31 172	72 900	40 000	100 000	100 000	153 334	607 470
2023	110 065	31 171	72 900		100 000	100 000	153 334	567 470
2024						100 000	153 334	253 334
2025						100 000	153 334	253 334
2026						100 000	153 334	253 334
2027						100 000	153 334	253 334
2028							153 334	153 334
2029							153 334	153 334
2030							153 334	153 334
2031							153 334	153 334
2032							153 334	153 334
2033							153 324	153 324
KOKKU	770 449	218 203	510 300	240 000	700 000	1 000 000	2 300 000	5 738 952

Koostaja

14.12.2016
Mati Kanarik
finantsnõunik