

UBND TỈNH ĐẮK NÔNG
SỞ TÀI CHÍNH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 223/STC-QLNS
V/v báo cáo nợ vay chính quyền
địa phương năm 2019

Đắk Nông, ngày 05 tháng 02 năm 2020

Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Nông

Thực hiện Thực hiện Nghị định số 93/2018/NĐ-CP ngày 30/6/2018 của Chính phủ quy định về quản lý nợ của chính quyền địa phương; Nghị định số 97/2018/NĐ-CP của Chính phủ về cho vay lại vốn vay ODA, vay ưu đãi nước ngoài của Chính phủ; Thông tư số 80/2018/TT-BTC ngày 28/8/2018 của Bộ Tài chính về hướng dẫn mẫu biểu báo cáo về cho vay lại vốn vay ODA, vay ưu đãi nước ngoài của Chính phủ.

Sau khi cập nhật số liệu nợ vay theo Báo cáo quyết toán thu chi ngân sách nhà nước năm 2018 sau ngày 31/10/2019 và tổng hợp số liệu ghi thu ghi chi vốn vay lại nước ngoài năm 2019 (số liệu cập nhật đến 31/01/2020), Sở Tài chính tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh báo cáo kết quả thực hiện vay, trả nợ của chính quyền địa phương năm 2019 theo các mẫu Phụ lục đính kèm.

Đối với nội dung báo cáo thực hiện nghĩa vụ trả nợ cho các chương trình/dự án vay lại nguồn vốn vay nước ngoài: Năm 2019, địa phương chưa thực hiện trả nợ gốc, lãi, phí,... vì đang trong thời gian được ân hạn.

Kính đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, có văn bản báo cáo Bộ Tài chính, Hội đồng nhân dân tỉnh và thực hiện công khai theo quy định (Văn bản dự thảo được đính kèm theo)/.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Sở KHĐT, Sở NNPTNT;
- Ban Giám đốc;
- VP Sở (đăng tải công khai Website);
- Lưu VT, QLNS (vh-02).

GIÁM ĐỐC

BÁO CÁO THỰC HIỆN VAY VÀ TRẢ NỢ ĐỊNH KỲ

Kỳ báo cáo: Năm 2019

(Kèm theo Công văn số 223/STC-QLNS ngày 05/02/2020 của Sở Tài chính tỉnh Đắk Nông)

Đơn vị tính: Triệu đồng

TT	Chỉ tiêu	Dư nợ đầu kỳ	Kế hoạch vay	Vay trong kỳ	Trả nợ trong kỳ						Dư nợ cuối kỳ
					Gốc	Lãi	Phí	Lãi phạt	Khác (nếu có)	Tổng	
a	b	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I	Phát hành trái phiếu chính quyền địa phương										
II	Tạm ứng tồn ngân Kho bạc Nhà nước										
III	Vay các tổ chức tài chính, tín dụng	72.250	-	-	48.723	-	-	-	-	48.723	23.527
1	Vay Ngân hàng phát triển Việt Nam	72.250			48.723					48.723	23.527
2	Vay Ngân hàng thương mại...										
IV	Vay lại nguồn vốn vay nước ngoài	14.935	93.000	3.568	-	-	-	-	-	-	18.504
1	Dự án Sửa chữa và nâng cao an toàn đập (WB8) tỉnh Đắk Nông	10.650		3.568	-	-	-	-	-	-	14.218
	<i>Số thực tế giải ngân (GTGC tại KBNN tỉnh)</i>	<i>10.650</i>		<i>3.568</i>							<i>14.218</i>
2	Chương trình mở rộng quy mô vệ sinh và nước sạch nông thôn dựa trên kết quả (WB)	4.286		-	-	-	-	-	-	-	4.286
	<i>Số thực tế giải ngân (GTGC tại KBNN tỉnh)</i>	<i>4.286</i>									<i>4.286</i>
V	Vay khác										
	Tổng cộng	87.185	93.000	3.568	48.723	-	-	-	-	48.723	42.031

Ghi chú:

- Số liệu dư nợ đầu kỳ có thay đổi so với Công văn số 2473/UBND-KTTH ngày 29/5/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Nông, vì trong thời gian chính quyết toán NSNN năm 2018 các Ban quản lý dự án và Kho bạc nhà nước có thực hiện điều chỉnh số liệu ghi thu ghi chi số liệu vay lại nguồn vốn vay nước ngoài.

- Số liệu vay lại nguồn vốn vay nước ngoài năm 2019 theo quy định sẽ thực hiện ghi thu ghi chi đến 31/03/2020, để đảm bảo thời gian báo cáo địa phương tạm lấy số liệu KBNN đã thực hiện đến ngày 31/01/2020./.

BÁO CÁO THỰC HIỆN VAY VÀ TRẢ NỢ

Kỳ báo cáo: 06 tháng đầu năm 2019

(Kèm theo Công văn số 223/STC-QLNS ngày 05/02/2020 của Sở Tài chính tỉnh Đắk Nông)

Đơn vị tính: Triệu đồng

TT	Chỉ tiêu	Dư nợ đầu kỳ	Kế hoạch vay	Vay trong kỳ	Trả nợ trong kỳ						Dự nợ cuối kỳ
					Gốc	Lãi	Phí	Lãi phạt	Khác (nếu có)	Tổng	
a	b	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I	Phát hành trái phiếu chính quyền địa phương										
II	Tạm ứng tồn ngân Kho bạc Nhà nước										
III	Vay các tổ chức tài chính, tín dụng	72.250	-	-	48.723	-	-	-	-	48.723	23.527
1	Vay Ngân hàng phát triển Việt Nam	72.250			48.723					48.723	23.527
2	Vay Ngân hàng thương mại...										0
IV	Vay lại nguồn vốn vay nước ngoài	14.935	93.000	-	-	-	-	-	-	-	14.935
1	Dự án Sửa chữa và nâng cao an toàn đập (WB8) tỉnh Đắk Nông	10.650		-	-	-	-	-	-	-	10.650
	<i>Số thực tế giải ngân (GTGC tại KBNN tỉnh)</i>	<i>10.650</i>									<i>10.650</i>
2	Chương trình mở rộng quy mô vệ sinh và nước sạch nông thôn dựa trên kết quả (WB)	4.286		-	-	-	-	-	-	-	4.286
	<i>Số thực tế giải ngân (GTGC tại KBNN tỉnh)</i>	<i>4.286</i>									<i>4.286</i>
V	Vay khác	-									-
	Tổng cộng	87.185	93.000	-	48.723	-	-	-	-	48.723	38.462

Ghi chú:

- Số liệu dư nợ đầu kỳ có thay đổi so với Công văn số 2473/UBND-KTTH ngày 29/5/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Nông, vì trong thời gian chỉnh quyết toán NSNN năm 2018 các Ban quản lý dự án và Kho bạc nhà nước có thực hiện điều chỉnh số liệu ghi thu ghi chi số liệu vay lại nguồn vốn vay nước ngoài.

- Kế hoạch vay trong năm 2019 là 93.000 triệu đồng lấy theo số Bộ Tài chính giao dự toán đầu năm 2019 cho địa phương./.