

BÁO CÁO TÌNH HÌNH RÚT VỐN VAY CỦA CÁC DỰ ÁN VAY ODA, VAY ƯU ĐÃI NƯỚC NGOÀI CỦA CHÍNH PHỦ VÀ DỰ KIẾN 5 NĂM 2021-2025

(Kèm theo Công văn số /UBND-KTTH ngày /06/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Nông)

Đơn vị: triệu đồng

STT	Tên dự án	Nhà Tài trợ	Kế hoạch giai đoạn 2016-2020				Thực hiện giai đoạn 2016-2020				Dự kiến năm 2021				Dự kiến năm 2022				Dự kiến năm 2023				Dự kiến năm 2024				Dự kiến năm 2025			
			Tổng	Cấp phát		Vay lại	Tổng	Cấp phát		Vay lại	Tổng	Cấp phát		Vay lại	Tổng	Cấp phát		Vay lại	Tổng	Cấp phát		Vay lại	Tổng	Cấp phát		Vay lại	Tổng	Cấp phát		Vay lại
				XDCB	HCSN			XDCB	HCSN			XDCB	HCSN			XDCB	HCSN			XDCB	HCSN			XDCB	HCSN			XDCB	HCSN	
A			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
I	Các dự án đang giải ngân		1.112.040	941.830	105.116	65.094	984.275	874.240	49.099	60.937	277.573	259.455	3.789	52.328	208.384	188.707	-	57.677	80.000	51.500	-	40.000	22.435	-	-	22.435	-	-	-	-
1	Dự án Hỗ trợ phát triển khu vực biên giới tỉnh Đắk Nông - tiểu dự án tỉnh Đắk Nông		88.329	70.663		17.666	88.329	70.663		17.666	188.967	151.173		37.793	188.384	150.707		37.677	50.000	40.000		10.000								
2	Chương trình mở rộng quy mô vệ sinh nước sạch nông thôn dựa trên kết quả vay vốn ngân hàng thế giới, tỉnh Đắk Nông	WB	196.362	169.622	9.778	16.962	133.944	115.150	5.989	12.805	62.418	54.472	3.789	4.157	-			-	-			-	-			-	-			-
3	Dự án Sửa chữa và nâng cao an toàn đập (WB8)	WB	197.773	168.107		29.666	197.773	168.107		29.666	9.188	7.810		1.378				-				-				-				-
4	Nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn nước cho các tỉnh bị ảnh hưởng bởi hạn hán, vốn vay ADB (ADB8), tỉnh Đắk Nông	ADB	4.000	3.200		800	4.000	3.200		800	17.000	8.000	-	9.000	20.000	-		20.000	30.000	-		30.000	22.435	-		22.435	-			-
5	Dự án giảm nghèo khu vực Tây Nguyên tỉnh Đắk Nông	WB	388.698	388.698			381.291	381.291			-			-				-	-			-				-				-
6	Dự án Chăm sóc sức khỏe nhân dân các tỉnh Tây Nguyên giai đoạn II	ABD	180.495	103.620	76.875		129.920	97.921	31.999		-			-				-	-			-				-				-
7	Dự án Hỗ trợ xử lý chất thải y tế bệnh viện, tỉnh Đắk Nông	WB	5.306	3.920	1.386		5.181	3.907	1.273		-			-				-	-			-				-				-
8	Dự án: Giáo dục và đào tạo nhân lực y tế phục vụ cải cách hệ thống y tế (HIPET)	WB	15.539		15.539		8.300		8.300		-			-				-	-			-				-				-
9	Dự án nâng cao năng lực Phòng chống HIV/AIDS khu vực tiểu vùng Sông Mê Kông mở rộng tỉnh Đắk Nông	ABD	1.538		1.538		1.538		1.538		-			-				-	-			-				-				-
10	"Chương trình đầu tư phát triển mang lưới y tế cơ sở vùng khô khan" tỉnh Đắk Nông	ABD	34.000	34.000	-	-	34.000	34.000	-	-				38.000								11.500								
II	Các dự án dự kiến giải ngân trong thời gian tới		-	-	-	-	10.408	6.245	-	4.163	172.413	99.776	-	72.637	297.075	174.573	-	122.502	286.668	168.329	-	118.339	265.853	155.840	-	110.013	348.885	205.659	-	143.226
1	Chống hạn, xói lở, ngập lụt thích ứng biến đổi khí hậu cho 4 tỉnh duyên hải Nam Trung Bộ và tây Nguyên (Tiểu dự án: Tỉnh Đắk Nông)	AFD	-				10.408	6.245		4.163	52.038	31.223		20.815	62.445	37.467		24.978	52.038	31.223		20.815	31.223	18.734		12.489	-			-
2	Dự án cải thiện môi trường đô thị các thành phố loại 2 – Hợp phần tỉnh Đắk Nông	ADB	-				-				114.255	68.553		45.702	228.510	137.106		91.404	228.510	137.106		91.404	228.510	137.106		91.404	342.765	205.659		137.106
3	Dự án nâng cấp, bổ sung trang thiết bị cho Bệnh viện đa khoa tỉnh Đắk Nông	Chính phủ Áo	-				-				6.120			6.120	6.120			6.120	6.120			6.120	6.120			6.120	6.120			6.120
Tổng cộng			1.112.040	941.830	105.116	65.094	994.683	880.485	49.099	65.100	449.986	359.231	3.789	124.965	505.459	363.280	-	180.179	366.668	219.829	-	158.339	288.288	155.840	-	132.448	348.885	205.659	-	143.226

Ghi chú: Số liệu dự kiến rút vốn các năm quy đổi sang VND áp dụng tỷ giá hạch toán tháng 6 năm 2020 do Bộ Tài chính công bố trên trang thông tin điện tử của Bộ Tài chính./.

BÁO CÁO TÌNH HÌNH VAY, TRẢ NỢ CỦA CÁC DỰ ÁN VAY LẠI TỪ NGUỒN VỐN VAY NƯỚC NGOÀI CỦA CHÍNH PHỦ VÀ DỰ KIẾN 5 NĂM 2021-2025
 (Kèm theo Công văn số /UBND-KTTH ngày /06/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Nông)

STT	Tên dự án	Năm TĐT vay	Kế hoạch giai đoạn 2016-2020										Ước thực hiện giai đoạn 2016-2020										2021										2022										2023										2024										2025									
			Trả nợ					Trả nợ					Trả nợ					Trả nợ					Trả nợ					Trả nợ					Trả nợ					Trả nợ					Trả nợ					Trả nợ																								
			De nợ đầu kỳ năm 2016	Rút vốn	Gốc	Lãi + phí	Tổng cộng	De nợ cuối kỳ năm 2016	Rút vốn	Gốc	Lãi + phí	Tổng cộng	De nợ cuối kỳ năm 2016	Rút vốn	Gốc	Lãi + phí	Tổng cộng	De nợ cuối kỳ năm 2020	De nợ đầu kỳ	Rút vốn	Gốc	Lãi + phí	Tổng cộng	De nợ cuối kỳ	De nợ đầu kỳ	Rút vốn	Gốc	Lãi + phí	Tổng cộng	De nợ cuối kỳ	De nợ đầu kỳ	Rút vốn	Gốc	Lãi + phí	Tổng cộng	De nợ cuối kỳ	De nợ đầu kỳ	Rút vốn	Gốc	Lãi + phí	Tổng cộng	De nợ cuối kỳ	De nợ đầu kỳ	Rút vốn	Gốc	Lãi + phí	Tổng cộng	De nợ cuối kỳ	De nợ đầu kỳ	Rút vốn	Gốc	Lãi + phí	Tổng cộng	De nợ cuối kỳ																		
I	Các dự án đang thực hiện và theo plan cả dự án đã		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42																												
			65.094	16.962	1.711	18.693	65.094	-	40.937	-	1.645	1.645	40.937	40.937	52.528	1.584	2.361	3.945	111.681	111.681	57.677	6.500	3.530	10.030	162.858	162.858	40.000	6.468	4.272	10.739	196.390	196.390	22.435	10.548	4.552	15.100	208.277	208.277	-	10.517	2.663	11.180	197.700																													
1	Dự án hỗ trợ phát triển khu vực biên giới tỉnh Đắk Nông - Khu dự án tỉnh Đắk Nông			17.666		707	707	17.666	-	17.666		707	707	17.666	17.666	37.703		1.109	1.109	55.439	55.439	37.677	4.930	1.863	6.833	88.186	88.186	10.000	4.930	1.964	6.914	93.236	93.236		4.950	1.865	6.815	88.286	88.286		4.950	1.766	6.716	83.337																												
2	Chương trình hỗ trợ quy hoạch và phát triển các ngành kinh tế mũi nhọn của tỉnh Đắk Nông	WB	-	16.962	16.962	424	17.386	16.962		12.805		320	320	12.805	12.805	4.157	560	410	970	16.402	16.402		560	396	956	15.843	15.843		560	382	942	15.283	15.283		560	368	928	14.723	14.723		560	354	914	14.163																												
3	Dự án Sứ mệnh và nâng cao an toàn dịp (TRM)	WB	-	29.666	-	600	600	29.666	-	29.666	-	600	600	29.666	29.666	1.378	1.024	621	1.645	30.020	30.020	-	991	600	1.591	29.029	29.029	-	958	581	1.539	28.071	28.071	-	926	561	1.488	27.145	27.145		896	543	1.439	26.249																												
4	Nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn nước cho các tỉnh bị ảnh hưởng bởi hạn hán, vốn vay ADB (ADB), tỉnh Đắk Nông	ADB	-	800	-	-	-	800	-	800		18	18	800	800	9.000		221	221	9.800	9.800	20.000		671	671	29.800	29.800	30.000		1.346	1.346	59.800	59.800	22.415	4.112	1.758	5.870	78.123	78.123		4.112	-	4.112	74.012																												
II	Các dự án dự kiến giải ngân trong thời gian tới								4.163		10	10	4.163	4.163	72.837		52	52	76.800	76.800	122.802		62	62	199.302	199.302	118.339		52	52	317.641	317.641	110.011	12.489	31	12.520	415.161	415.161	143.226				358.391																													
1	Chương trình hỗ trợ quy hoạch và phát triển các ngành kinh tế mũi nhọn của tỉnh Đắk Nông - Khu dự án tỉnh Đắk Nông	AFD	-	-	-	-	-	-	4.163		10	10	4.163	4.163	20.815		52	52	24.978	24.978	24.978	24.978		62	62	49.956	49.956	38.815		52	52	70.771	70.771	12.489	12.489	31	12.520	70.771	70.771					70.771																												
2	Dự án quy hoạch và phát triển các ngành kinh tế mũi nhọn của tỉnh Đắk Nông - Hợp phần tỉnh Đắk Nông	ADB	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	45.702		-	-	45.702	45.702	91.404		-	-	137.106	137.106	91.404		-	-	228.510	228.510	91.404		-	-	319.914	319.914	137.106					457.020																												
3	Nâng cấp, bổ sung trang thiết bị cho Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đắk Nông		-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	6.120		-	-	6.120	6.120	6.120		-	-	12.240	12.240	6.120		-	-	18.360	18.360	6.120		-	-	24.480	24.480						30.600																												
TỔNG CỘNG:				65.094	16.962	1.711	18.693	65.094	-	40.937	-	1.645	1.645	40.937	40.937	52.528	1.584	2.413	3.997	118.461	118.461	180.179	6.500	3.592	10.092	162.160	162.160	158.539	6.468	4.254	10.791	194.831	194.831	22.440	10.507	4.540	15.047	206.442	206.442		10.517	2.663	11.180	197.151																												

BÁO CÁO THỰC HIỆN VAY VÀ TRẢ NỢ ĐỊNH KỲ

Kỳ báo cáo: Năm 2019

(Kèm theo Công văn số /UBND-KTTH ngày /06/2020 của Ủy ban nhân dân 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...										
IV	Vay lại nguồn vốn vay nước ngoài	14.935	93.000	16.238	-	-	-	-	-	-	31.173
1	Dự án Sửa chữa và nâng cao an toàn đập (WB8) tỉnh Đắk Nông	10.650		13.901	-	-	-	-	-	-	24.551
	<i>Số thực tế giải ngân (GTGC tại KBNN tỉnh)</i>	<i>10.650</i>		<i>13.901</i>							<i>24.551</i>
2	Chương trình mở rộng quy mô vệ sinh và nước sạch nông thôn dựa trên kết quả (WB)	4.286		2.337	-	-	-	-	-	-	6.623
	<i>Số thực tế giải ngân (GTGC tại KBNN tỉnh)</i>	<i>4.286</i>		<i>2.337</i>							<i>6.623</i>
V	Vay khác										
	Tổng cộng	87.185	93.000	16.238	48.723	-	-	-	-	48.723	54.700

Ghi chú:

- Số liệu vay lại nguồn vốn vay nước ngoài năm 2019 theo quy định đã cập nhật số liệu thực hiện ghi thu ghi chi đến 31/03/2020./.

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH VAY NỢ CHÍNH QUYỀN
ĐỊA PHƯƠNG VÀ DỰ KIẾN 5 NĂM TIẾP THEO**

Kỳ báo cáo: Năm 2020 - 2025

(Kèm theo Công văn số /UBND-KTTH ngày /06/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Nông)

STT	NỘI DUNG	Kế hoạch năm 2016 đến năm 2020	Ước thực hiện năm 2016 đến năm 2020	Kế hoạch năm 2021	Kế hoạch năm 2022	Kế hoạch năm 2023	Kế hoạch năm 2024	Kế hoạch năm 2025
	A	1	2	3	4	5	6	7
	TỔNG							
1	Bội thu/Bội chi NSDP (*)		25.353	103.900	149.602	212.338	257.533	312.353
	<i>Trong đó chi trả lãi của NSDP:</i>			2.413	3.592	4.324	4.583	2.663
3	Trả nợ gốc của NSDP	380.819	380.819	1.584	6.500	6.468	23.037	10.517
4	Tổng mức vay của NSDP	185.563	83.662	124.965	180.179	158.339	132.448	143.226
	<i>Trong đó</i>							
	<i>Vay lại vốn vay nước ngoài</i>	167.001	65.100	124.965	180.179	158.339	132.448	143.226
	<i>Phát hành trái phiếu CQDP</i>							
	<i>Vay ngân quỹ nhà nước</i>							
	<i>Vay các quỹ dự trữ tài chính cấp tỉnh</i>							
	<i>Vay tổ chức tài chính, tín dụng</i>							
	<i>Vay khác (Ngân hàng Phát triển - CT KCHKM&GTNT)</i>	18.562	18.562					
5	Dư nợ cuối kỳ	167.001	65.100	188.481	362.160	514.031	623.442	756.151

* **Ghi chú:** Bội thu/Bội chi NSDP giai đoạn 2020-2022 lấy theo Kế hoạch tài chính 03 năm, còn giai đoạn 2023-2025 dự kiến tăng theo mức dư nợ vay hàng năm./.