

Số: 326 /BC-UBND

Cần Thơ, ngày 17 tháng 11 năm 2024

BÁO CÁO

Về tình hình thực hiện kế hoạch vay, trả nợ chính quyền địa phương của thành phố Cần Thơ năm 2024

Căn cứ Luật quản lý nợ công năm 2017 và Nghị định số 93/2018/NĐ-CP ngày 30 tháng 6 năm 2018 của Chính phủ quy định về quản lý nợ của chính quyền địa phương;

Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch vay, trả nợ chính quyền địa phương năm 2024 như sau:

I. ƯỚC THỰC HIỆN KẾ HOẠCH VAY, TRẢ NỢ NĂM 2024

1. Kế hoạch vay, trả nợ năm 2024:

Kế hoạch vay, trả nợ chính quyền địa phương của thành phố Cần Thơ năm 2024 được phê duyệt tại Nghị quyết số 54/NQ-HĐND ngày 08 tháng 12 năm 2024 của Hội đồng nhân dân thành phố, cụ thể như sau:

a) Tổng mức vay năm 2024: 2.215.800 triệu đồng, bao gồm:

- Vay lại từ nguồn Chính phủ vay ngoài nước: 1.215.800 triệu đồng.
- Phát hành trái phiếu chính quyền địa phương: 1.000.000 triệu đồng.

b) Kế hoạch trả nợ gốc, lãi phí năm 2024 (chỉ bao gồm các khoản vay lại vốn vay nước ngoài của Chính phủ):

- Kế hoạch trả nợ gốc năm 2024: 104.700 triệu đồng.

- Kế hoạch trả lãi, phí năm 2024: 166.000 triệu đồng.

Trong năm 2024, kế hoạch trả nợ gốc, lãi phí được điều chỉnh như sau:

- Kế hoạch trả nợ gốc năm 2024: 110.000 triệu đồng.

- Kế hoạch trả lãi, phí năm 2024: 160.700 triệu đồng.

2. Ước thực hiện vay, trả nợ gốc, lãi phí năm 2024:

a) Ước thực hiện vay năm 2024:

- Vay từ nguồn Chính phủ vay ngoài nước: 870.286 triệu đồng, đạt 71,58% kế hoạch (dự án Phát triển thành phố Cần Thơ và tăng cường khả năng thích ứng của đô thị). Nguyên nhân do công tác giải phóng mặt bằng và bố trí tái định cư chậm so với tiến độ triển khai, người dân chưa di dời để bàn giao mặt bằng cho dự án, mặt bằng bàn giao còn chưa liên tục nên ảnh hưởng



lớn đến tiến độ thi công, bên cạnh đó còn phát sinh khối lượng vượt giá gói thầu ban đầu và các phát sinh khác thay đổi so với thiết kế ban đầu phải thực hiện các thủ tục điều chỉnh trình cấp có thẩm quyền quyết định.

- Phát hành trái phiếu chính quyền địa phương: năm 2024 Thành phố chưa thể phát hành trái phiếu chính quyền địa phương với số tiền dự kiến là 1.000.000 triệu đồng, do hồ sơ chưa đảm bảo đúng quy định Nghị định số 93/2018/NĐ-CP ngày 30 tháng 6 năm 2018 của Chính phủ theo yêu cầu của Bộ Tài chính.

b) Ước thực hiện kế hoạch trả nợ gốc, lãi phí năm 2024:

- Dự kiến trả nợ gốc năm 2024: 110.000 triệu đồng, đạt 100% kế hoạch.

- Dự kiến trả lãi, phí năm 2024: 160.700 triệu đồng, đạt 100% kế hoạch.

Tổng hợp kết quả ước thực hiện kế hoạch vay, trả nợ năm 2024 của thành phố Cần Thơ như sau:

- Tổng dư nợ đầu năm: 1.977.252 triệu đồng

- Trả nợ gốc trong năm: 110.000 triệu đồng

- Tổng mức vay trong năm: 870.286 triệu đồng

- Tổng dư nợ cuối năm: 2.737.537 triệu đồng

- Hạn mức dư nợ vay tối đa theo quy định: 6.950.448 triệu đồng

- Tỷ lệ mức dư nợ cuối kỳ so với mức dư nợ vay tối đa của ngân sách địa phương (%): 39,39%.

Khoản vay chỉ bao gồm vay và trả nợ nguồn vay lại vốn vay nước ngoài của Chính phủ

(Đính kèm Phụ lục)

II. TÌNH HÌNH TRIỂN KHAI THỰC HIỆN DỰ ÁN SỬ DỤNG VỐN VAY

Năm 2024, thành phố chỉ thực hiện vay vốn ODA để tiếp tục thực hiện Dự án Phát triển thành phố Cần Thơ và tăng cường khả năng thích ứng của đô thị.

- Kế hoạch vốn năm 2024: 1.255.960 triệu đồng (trong đó vốn cấp phát 40.160 triệu đồng, vốn vay 1.215.800 triệu đồng).

- Giải ngân đến ngày 31/10/2024: 834.820/1.255.960 triệu đồng, đạt 60,47%, trong đó:

+ Vốn cấp phát: 21.266/40.160 triệu đồng, đạt 52,95%.

+ Vốn vay lại: 813.554/1.215.800 triệu đồng, đạt 66,92%.

Dự án có 46 gói thầu thuộc nguồn vốn ODA đã trao thầu được 45/46 gói thầu, đạt 97,82%, cụ thể:

- 03 gói thầu đạt dưới 50% khối lượng.
- 04 gói thầu đạt trên 90% khối lượng.
- 38 gói thầu xây lắp đã hoàn thành. Trong đó, gói thầu CT3-PW-1.21 “Xây dựng lan can kè sông Cần Thơ đoạn từ Nhà khách số 02 đến cầu Ninh Kiều, Hoàn thành Hồ Bún Xáng” đang chờ điều chỉnh dự án để tiếp tục thực hiện.

Khối lượng công việc không kịp hoàn thành đến thời điểm đóng dự án vào ngày 30 tháng 6 năm 2024 với nhu cầu vốn dự kiến để hoàn thành toàn bộ dự án là 1.086.881 triệu đồng (trong đó tổng chi phí xây dựng, dự phòng phí, chi phí thiết bị là 748.738 triệu đồng, chi phí thanh toán cho giá trị đã thực hiện chưa giải ngân đến ngày kết thúc ân hạn giải ngân 237.210 triệu đồng (chi phí bảo hành công trình), chi phí giải phóng mặt bằng và tư vấn 100.934 triệu đồng). Hiện nhà tài trợ đã chấp thuận kéo dài thời hạn giải ngân đến 30 tháng 12 năm 2024 cho phần khối lượng phát sinh trước ngày kết thúc giải ngân theo hiệp định.

III. NGUYÊN NHÂN TIẾN ĐỘ GIẢI NGÂN THẤP

Công tác giải phóng mặt bằng và bố trí tái định cư chậm so với tiến độ triển khai, người dân chưa di dời để bàn giao mặt bằng cho dự án, mặt bằng bàn giao còn chưa liên tục nên ảnh hưởng lớn đến tiến độ thi công, bên cạnh đó còn phát sinh khối lượng vượt giá gói thầu ban đầu và các phát sinh khác thay đổi so với thiết kế ban đầu phải thực hiện các thủ tục điều chỉnh trình cấp có thẩm quyền quyết định. Do đó, ảnh hưởng đến tỷ lệ giải ngân của dự án.

IV. KẾ HOẠCH VAY VÀ TRẢ NỢ VAY NĂM 2025

Trên cơ sở làm việc với Bộ Tài chính về dự toán thu, chi ngân sách thành phố năm 2025, trong đó dự kiến Kế hoạch vay và trả nợ vay năm 2025 của thành phố như sau:

- Tổng dư nợ đầu năm:	2.737.537 triệu đồng
- Trả nợ gốc trong năm:	115.500 triệu đồng
- Tổng mức vay trong năm:	884.500 triệu đồng
+ <i>Phát hành trái phiếu chính quyền địa phương:</i>	<i>884.500 triệu đồng</i>
- Tổng dư nợ cuối năm:	3.506.537 triệu đồng
- Hạn mức dư nợ vay tối đa theo quy định:	6.754.374 triệu đồng
- Tỷ lệ mức dư nợ cuối kỳ so với mức dư nợ vay tối đa của ngân sách địa phương (%):	51,92%.

Sau khi có Quyết định của Thủ tướng Chính phủ và Bộ Tài chính về việc giao dự toán thu, chi ngân sách năm 2025 của thành phố, Ủy ban nhân

dân thành phố sẽ trình Hội đồng nhân dân thành phố triển khai thực hiện, phù hợp với Quyết định của cấp có thẩm quyền.

Báo cáo này thay thế Báo cáo số 300/BC-UBND ngày 01 tháng 11 năm 2024 của Ủy ban nhân dân thành phố.

Trên đây là báo cáo về tình hình thực hiện kế hoạch vay, trả nợ của chính quyền địa phương năm 2024 của thành phố Cần Thơ. Ủy ban nhân dân thành phố kính báo cáo Hội đồng nhân dân thành phố./. *vl*

Nơi nhận:

- TT TU, TT HĐND TP;
- Đại biểu HĐND TP;
- CT và các PCT UBND TP;
- Sở: TC, KHĐT, TNMT;
- Ban QLDA ODA;
- Ban QLDA ĐTXD TP;
- VP UBND TP (2ABE, 3AB);
- Công TTĐT TP;
- Lưu: VT, ^{LHH} *wn*

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**



Dương Tấn Hiển

PHỤ LỤC

BÁO CÁO TÌNH HÌNH VAY VÀ TRẢ NỢ CỦA CHÍNH QUYỀN ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2024

(Kèm Báo cáo số 328/BC-UBND ngày 17 tháng 11 năm 2024 của Ủy ban nhân dân thành phố)

ĐVT: triệu đồng

TT	Nội dung	Dư nợ đầu năm	Ước vay trong năm	Trả nợ trong năm			Dư nợ cuối năm
				Gốc	Lãi/phí	Tổng	
A	B	1	2	3	4	5	6=1+2-3
	TỔNG SỐ	1.977.252	870.286	110.000	160.700	270.700	2.737.537
I	Vay phát hành trái phiếu chính quyền địa phương						
II	Tạm ứng ngân quỹ nhà nước						
III	Vay các tổ chức tài chính, tín dụng						
IV	Vay lại vốn vay nước ngoài	1.977.252	870.286	110.000	160.700	270.700	2.737.537
1	Dự án Phát triển thành phố Cần Thơ và tăng cường khả năng thích ứng đô thị	1.771.573	870.286	86.700	153.699	240.399	2.555.159
2	Dự án Kè bờ sông Cần Thơ - Ứng phó biến đổi khí hậu thành phố Cần Thơ	201.122		21.600	6.880	28.480	179.522
3	Dự án Tăng cường quản lý đất đai và cơ sở dữ liệu đất đai thực hiện tại thành phố Cần Thơ	4.557		1.700	121	1.821	2.857

UBND THÀNH PHỐ CẦN THƠ
SỞ TÀI CHÍNH

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

Số: 4146 /STC-QLNS
V/v gửi lại các dự thảo Báo cáo của
UBND thành phố trình tại kỳ họp
thường lệ cuối năm 2024 của HĐND
thành phố

Cần Thơ, ngày 15 tháng 11 năm 2024

Kính gửi: Ủy ban nhân dân thành phố

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thường trực Ủy ban nhân dân thành phố về việc rà soát, cập nhật nội dung, số liệu của các nội dung trình tại kỳ họp thường lệ cuối năm 2024 của Hội đồng nhân dân thành phố.

Qua phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan rà soát, đối chiếu, Sở Tài chính kính gửi lại các dự thảo Báo cáo đã được cập nhật, bổ sung số liệu, nội dung, cụ thể như sau:

1. Dự thảo Báo cáo kết quả thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2024 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2025 (thay thế Báo cáo số 297/BC-UBND ngày 31 tháng 10 năm 2024 của UBND thành phố).

2. Báo cáo về tình hình thực hiện kế hoạch vay, trả nợ chính quyền địa phương của thành phố Cần Thơ năm 2024 (thay thế Báo cáo số 300/BC-UBND ngày 01 tháng 11 năm 2024 của UBND thành phố)

3. Báo cáo tình hình thực hiện ngân sách năm 2024, phương hướng nhiệm vụ năm 2025 và kế hoạch tài chính - ngân sách nhà nước 03 năm 2025 – 2027 (đã cập nhật, bổ sung số liệu, nội dung của dự thảo Báo cáo trước đó gửi kèm Công văn số 2813/STC-QLNS ngày 28 tháng 10 năm 2024 của Sở Tài chính)

Sở Tài chính kính trình Ủy ban nhân dân thành phố./.
(Đính kèm các dự thảo Báo cáo của UBND thành phố và Phụ lục)

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, QLNS.

NS24/HopHNDDeinam2024/GoiUBND.TP-
gulaiduthaoBaococuaUBND.TP



Nguyễn Quang Nghị