

UBND TỈNH QUẢNG TRỊ
SỞ TÀI CHÍNH

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

Số: /STC-QLNS

Quảng Trị, ngày tháng năm 2023

V/v phương án vay và trả nợ vốn
vay Dự án: Phát triển đô thị ven
biển miền Trung hướng đến tăng
trưởng xanh và ứng phó biến đổi
khí hậu thành phố Đông Hà

Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị

Thực hiện văn bản chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số 3732/UBND-TH ngày 26/7/2023 về việc giao nhiệm vụ, kế hoạch thực hiện dự án Phát triển đô thị ven biển miền Trung hướng đến tăng trưởng xanh và ứng phó biến đổi khí hậu thành phố Đông Hà.

Trên cơ sở nội dung đề nghị của UBND thành phố Đông Hà tại Tờ trình số 117/TTr-UBND ngày 27/7/2023 về việc thẩm định phương án vay và trả nợ vốn vay Dự án: Phát triển đô thị ven biển miền Trung hướng đến tăng trưởng xanh và ứng phó biến đổi khí hậu thành phố Đông Hà;

Căn cứ Nghị định số 97/2018/NĐ-CP ngày 30/6/2018 của Chính phủ về cho vay lại vốn ODA, vay ưu đãi nước ngoài của Chính phủ; số 79/2021/NĐ-CP ngày 16/8/2021 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 97/2018/NĐ-CP ngày 30/6/2018;

Căn cứ Văn bản số 1075/TTg-QHQT ngày 11/8/2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề xuất Dự án “Phát triển đô thị ven biển miền Trung hướng đến tăng trưởng xanh và ứng phó biến đổi khí hậu thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị” sử dụng vốn vay của AFD; Quyết định số 478/QĐ-TTg ngày 01/5/2023 của Thủ tướng Chính phủ về việc điều chỉnh Đề xuất Dự án;

Căn cứ Công văn số 1424/BTC-QLN ngày 15/2/2023 của Bộ Tài chính về việc thông báo tỷ lệ cho vay lại vốn vay ODA, vốn vay ưu đãi nước ngoài của Chính phủ cụ thể cho tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương giai đoạn ổn định ngân sách từ 2023-2025;

Căn cứ Nghị quyết số 40/NQ-HĐND ngày 19/5/2023 của HĐND tỉnh Quảng Trị về việc chủ trương đầu tư dự án “Phát triển đô thị ven biển miền Trung hướng đến tăng trưởng xanh và ứng phó với biến đổi khí hậu thành phố Đông Hà” vay vốn của Cơ quan Phát triển Pháp (AFD);

Sau khi nghiên cứu nội dung, Sở Tài chính báo cáo UBND tỉnh như sau:

1. Thông tin chung về dự án

1.1 Tên dự án: Phát triển đô thị ven biển miền Trung hướng đến tăng trưởng xanh và ứng phó biến đổi khí hậu thành phố Đông Hà

1.2. Cơ quan chủ quản: UBND tỉnh Quảng Trị

1.3. Chủ dự án: Ủy ban nhân dân thành phố Đông Hà

1.4. Nhà tài trợ: Cơ quan Phát triển Pháp (AFD)

1.5. Mục tiêu:

- Mục tiêu tổng quát:

+ Phát triển hệ thống các đô thị ven biển miền Trung theo đúng định hướng quy hoạch tổng thể phát triển hệ thống đô thị Việt Nam đến năm 2025 tầm nhìn đến năm 2050 đã được Chính phủ phê duyệt.

+ Xây dựng thành phố Đông Hà thành đô thị xanh, ứng phó với biến đổi khí hậu theo đúng mục tiêu quy hoạch thành phố đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 đã được Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị phê duyệt nhiệm vụ điều chỉnh Quy hoạch tại Quyết định số 1255/QĐ-UBND ngày 09 tháng 6 năm 2016.

- Mục tiêu cụ thể: Từng bước hoàn thiện hệ thống kết cấu hạ tầng của đô thị, đảm bảo tăng trưởng xanh và ứng phó với những tác động tiêu cực của biến đổi khí hậu, tạo môi trường sống bền vững cho người dân đô thị.

1.6. Thời gian thực hiện (dự kiến): 04 năm

1.7. Địa điểm thực hiện dự án: Thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị

2. Tổng mức đầu tư và nguồn vốn thực hiện dự án

Tổng mức đầu tư: 42.360.000 EUR (tương đương 1.152,92 tỷ đồng), trong đó:

- Vốn vay AFD: 33.800.000 EUR (tương đương 919,87 tỷ đồng); gồm

+ Ngân sách Trung ương cấp phát cho tỉnh 70%: 23.660.000 EUR (tương đương 643,91 tỷ đồng).

+ Tỉnh Quảng Trị vay lại Trung ương 30%: 10.140.000 EUR (tương đương 275,96 tỷ đồng).

- Vốn ODA viện trợ không hoàn lại: 1.500.000 EUR (tương đương 40,82 tỷ đồng);

- Vốn đối ứng: 7.060.000 EUR (tương đương 192,23 tỷ đồng).

3. Cơ chế tài chính thực hiện dự án (phần địa phương vay lại):

Theo Công thư ngày 04/01/2023 của Giám đốc AFD Việt Nam về việc thông báo cấp tài trợ dự án; Tổng vốn vay AFD: 33.800.000 EUR; Theo đó, địa phương vay lại (30%) là: 10.140.000 EUR.

- Đồng tiền vay: EUR
- Lãi suất vay: (Euribor 6 tháng – 37pdb): lãi suất cố định tương ứng vào ngày 15/8/2023 là 3,957%
- Phí cam kết dự kiến: 0,35% tính trên giá trị khoản vay chưa giải ngân
- Phí thẩm cứu: 0,4% tính trên giá trị khoản vay
- Phí quản lý cho vay lại: 0,25% tính trên dư nợ vay lại
- Thời hạn vay 20 năm bao gồm 7 năm ân hạn

4. Phương án vay và trả nợ vốn vay

4.1. Tiến độ vay vốn

Trên cơ sở đề nghị của UBND thành phố tại Tờ trình số 117/TTr-UBND ngày 27/7/2023, dự kiến vốn vay sẽ được rút dần trong 4 năm. Cụ thể:

TT	Năm	Tổng vốn vay		Trong đó			
				Trung ương cấp phát 70%		Địa phương vay lại 30%	
		EUR	Tỷ VNĐ	EUR	Tỷ VNĐ	EUR	Tỷ VNĐ
	Tổng	33.800.000	919,87	23.660.000	643,91	10.141.000	275,96
1	2024	1.125.000	30,62	788.000	21,43	338.000	9,19
2	2025	9.420.000	256,37	6.594.000	179,46	2.826.000	76,91
3	2026	10.133.000	275,77	7.093.000	193,04	3.040.000	82,73
4	2027	13.122.000	357,11	9.185.000	249,98	3.937.000	107,13

4.2. Phương án vay và trả nợ của dự án

Tổng vốn địa phương vay lại: 10.140.000 EUR (tương đương 275,96 tỷ đồng). Tổng nợ gốc, lãi, phí phải trả từ năm 2024 đến năm 2044 (trong đó trả lãi và phí từ năm 2024, gốc trả từ năm 2031) là: 14.942.666 EUR (tương đương 406,67 tỷ đồng).

- Nợ gốc của dự án thực hiện trả trong vòng 13 năm, từ năm 2031 là: 10.140.000 EUR (tương đương 275,96 tỷ đồng).

- Lãi, phí cam kết, phí thẩm cứu, phí quản lý cho vay lại dự kiến là: 4.802.666 EUR (tương đương 130,71 tỷ đồng).

(Chi tiết phương án trả nợ vốn vay theo biểu đính kèm)

4.3. Nguồn trả nợ vay

Nguồn trả nợ vay: Nguồn ngân sách địa phương.

UBND tỉnh Quảng Trị thực hiện trả nợ (gốc, lãi, phí) cho Bộ Tài chính theo quy định của hợp đồng cho vay lại (Tờ trình số 75/TTr-UBND ngày 16/5/2023 của UBND tỉnh trình Hội đồng nhân dân tỉnh về Quyết định chủ trương đầu tư dự án).

UBND thành phố là chủ dự án và chịu trách nhiệm bố trí nguồn ngân sách thành phố để trả nợ¹ (gốc, lãi, phí) đầy đủ, đúng hạn cho ngân sách tỉnh mỗi năm 02 kỳ, phù hợp với các kỳ trả nợ được quy định trong Hiệp định và Hợp đồng cho vay lại (kèm chứng từ và Quyết định trả nợ) để Sở Tài chính tham mưu UBND tỉnh trả nợ gốc, lãi, phí cho Bộ Tài chính theo đúng quy định.

Khi Hiệp định vay và Hợp đồng cho vay lại được ký kết, nếu có điều khoản thay đổi thì phương án vay và trả nợ sẽ được điều chỉnh cho phù hợp.

(Dự thảo các văn bản kèm theo)

Sở Tài chính báo cáo UBND tỉnh xem xét, quyết định./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- UBND TP. Đông Hà;
- Giám đốc, các PGĐ;
- Lưu: VT, TCĐT, QLNS_(G).

GIÁM ĐỐC

Lê Thị Thanh

¹ Theo Khoản 4.2 mục 4. Phương án vay và trả nợ của dự án và Theo cam kết của UBND thành phố Đông Hà tại Tờ trình số 58/TTr-UBND ngày 05/5/2023 về việc thẩm định báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư, nguồn vốn và cơ cấu nguồn vốn dự án