

Số: 1853 /SGTVT-KHTC

Quảng Trị, ngày 06 tháng 10 năm 2022

V/v phương án vay lại và trả nợ đối với
phần vốn dư sau đấu thầu, dự phòng
- hợp phần đường Dự án LRAMP

Kính gửi: Hội đồng nhân dân tỉnh.

Sở Giao thông vận tải xin báo cáo Hội đồng nhân dân tỉnh một số nội dung về phương án vay lại và trả nợ đối với phần vốn dư sau đấu thầu, dự phòng - hợp phần đường Dự án “Xây dựng cầu dân sinh và Quản lý tài sản đường địa phương” (Dự án LRAMP) như sau:

1. Tính cấp thiết của việc trình HĐND tỉnh chấp thuận phương án vay lại nguồn vốn vay nước ngoài:

Đường Tân Xuân - Trám (4 cầu) từ đập Trám đến Trường PTCS Trám, chiều dài tuyến L=3,078 km. Điểm đầu tuyến Km0+00 giao với đường ĐH.49B tại Km6+100 thuộc địa phận xã Triệu Thượng, huyện Triệu Phong; điểm cuối Km3+077,88 nằm trên tuyến (cách đường BTXM cuối tuyến khoảng 365m) thuộc địa phận xã Triệu Thượng, huyện Triệu Phong. Hiện trạng tuyến là đường đất, qua thời gian khai thác tuyến đường đã hư hỏng, trời nắng thì bụi bặm, trời mưa thì lầy lội tiềm ẩn nhiều nguy hiểm khi lưu thông trên tuyến; tuyến đường có mật độ phương tiện ô tô tải trọng lớn chở vật liệu xây dựng, chở đất...lưu thông lớn nên hiện nay đã bị xuống cấp, hư hỏng nặng.

Theo đề nghị của UBND huyện Triệu Phong tại Văn bản số 02/TTr-UBND ngày 04/01/2021. Do nguồn vốn ngân sách của tỉnh còn eo hẹp, để tận dụng nguồn vốn nước ngoài, UBND tỉnh đã đề nghị Bộ Giao thông vận tải đưa tuyến đường Tân Xuân - Trám (4 cầu) từ đập Trám đến Trường PTCS Trám vào đầu tư bằng nguồn vốn dư sau đấu thầu và dự phòng, dự án LRAMP và đã được Bộ Giao thông vận tải phê duyệt tại Quyết định số 462/QĐ-BGTVT ngày 07/4/2022 và Văn bản số 4054/BGTVT-KHĐT ngày 26/4/2022. Theo đó, quy mô nền đường rộng 6,5m, mặt đường bê tông nhựa rộng 3,5m, lề đường bằng đất (2x1,5)m.

2. Tình hình thực hiện dự án

Kết quả thực hiện dự án sử dụng nguồn vốn ODA Thỏa thuận cho vay lại giữa Bộ Tài chính và UBND tỉnh Quảng Trị đã được ký kết ngày 28/3/2017.

a) Kết quả thực hiện Hợp phần khôi phục, cải tạo đường địa phương.

Hợp phần khôi phục, cải tạo đường địa phương (Hợp phần đường), Dự án LRAMP được Bộ Giao thông vận tải phê duyệt dự án đầu tư tại Quyết định số 622/QĐ-BGTVT ngày 02/3/2016 và điều chỉnh tại các Quyết định số 1698/QĐ-BGTVT ngày 15/6/2017 và số 462/QĐ-BGTVT ngày 07/4/2022. Tỉnh Quảng Trị được phê duyệt đầu tư 26 tuyến đường, tổng chiều dài 92,49 km.

Hiện nay đã hoàn thành 24 tuyến đường/83,99 km, đang thi công 01 tuyến đường/5,41 km, chuẩn bị đầu tư 01 tuyến/3,08 km, cụ thể như sau:

- Kế hoạch thực hiện năm thứ nhất, gồm 15 tuyến/58,45 km: Hoàn thành 14 tuyến đường/53,04 km, đang thi công: 01 tuyến đường từ xã Hải Sơn - Tập đoàn 367/5,41 km, dự kiến hoàn thành tháng 12/2022.

- Kế hoạch thực hiện năm thứ hai, gồm 10 tuyến đường/30,96 km: Hoàn thành 10 tuyến đường/30,96 km.

- Kế hoạch thực hiện năm thứ ba (Sử dụng vốn dư sau đấu thầu và dự phòng), gồm 01 tuyến/3,08 km (đường Tân Xuân - Trám (4 cầu) (từ đập Trám đến Trường PTCS Trám):

b) Tình hình bố trí các nguồn vốn.

- Kế hoạch vốn đã bố trí từ đầu dự án đến nay: **210.927,37 triệu đồng**

+ Nguồn vốn nước ngoài 202.862,42 triệu đồng (Ngân sách trung ương cấp phát: 162.289,74 triệu đồng, ngân sách địa phương vay lại 40.572,68 triệu đồng).

+ Ngân sách tỉnh (đối ứng): 8.064,95 triệu đồng.

- Kế hoạch vốn năm 2022 đã được bố trí: **26.383,00 triệu đồng**

+ Nguồn vốn nước ngoài: 26.383,00 triệu đồng (Vốn ngân sách trung ương cấp phát: 19.985,00 triệu đồng; vốn địa phương vay lại: 6.398,00 triệu đồng).

+ Ngân sách tỉnh (đối ứng): Chưa bố trí.

c) Tình hình giải ngân các nguồn vốn.

- Giải ngân kế hoạch vốn từ đầu dự án đến nay: **178.608,62 triệu đồng:**

+ Nguồn vốn nước ngoài 170.873,42 triệu đồng (Ngân sách trung ương cấp phát: 136.698,74 triệu đồng, ngân sách địa phương vay lại 34.174,68 triệu đồng).

+ Ngân sách tỉnh (đối ứng): 7.735,20 triệu đồng.

- Giải ngân kế hoạch vốn năm 2022: Do nguồn vốn nước ngoài chưa được Bộ Tài chính cấp phát nên chưa thực hiện giải ngân.

3. Phương án vay và trả nợ vay nguồn vốn nước ngoài:

Phương án vay và trả nợ vay nguồn vốn nước ngoài của dự án LRAMP đã được HĐND tỉnh thông qua tại văn bản số 492/HĐND-KTNS ngày 05/12/2016 và văn bản số 165/HĐND-KTNS ngày ngày 23/3/2016. Trên cơ sở đó UBND tỉnh phê duyệt phương án vay và trả nợ của dự án tại Quyết định số 3024/QĐ-UBND ngày 29/11/2016 và ký Thỏa thuận cho vay lại giữa Bộ Tài chính và UBND tỉnh Quảng Trị đã ký ngày 28/3/2017 với tổng giá trị khoản vay là 1.800.000 USD tương đương 40,5 tỷ đồng; nguồn vốn trả nợ là từ nguồn ngân sách tỉnh và các nguồn hợp pháp khác theo quy định của pháp luật. Đối với Phương án vay và trả nợ vay nguồn vốn nước ngoài của dự án LRAMP của phần vốn dư sau đấu thầu và dự phòng, phải vay lại phần vốn nước ngoài tăng thêm 31.680 USD chưa được Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua, cụ thể như sau:

3.1. Giá trị cho vay lại nguồn vốn nước ngoài điều chỉnh:

a) Giá trị theo Thỏa thuận cho vay lại giữa Bộ Tài chính và UBND tỉnh Quảng Trị đã ký ngày 28/3/2017 theo tỷ lệ cho vay lại vốn ODA 20% là **1.800.000 USD** (Tổng số vốn ODA phân bổ là 9.000.000 USD x 20% = 1.800.000 USD).

b) Giá trị cho vay lại tăng thêm theo Quyết định số 1114/QĐ-TTg ngày 24/7/2020 của Thủ tướng Chính phủ:

Tổng số vốn ODA còn dư sau đấu thầu và dự phòng của tỉnh Quảng Trị là **7.130 triệu đồng** (trong đó: *Vốn dư sau đấu thầu 270 triệu đồng, vốn chưa sử dụng 6.860 triệu đồng*), tương đương **316.804 USD** (Tỷ giá quy đổi tại thời điểm phê duyệt dự án theo Quyết định số 622/QĐ-BGTVT ngày 02/3/2016 của Bộ Giao thông vận tải: 01 USD tương đương 22.506 đồng). Giá trị vay lại vốn ODA theo quy định tại Nghị định 97/2018/NĐ-CP ngày 30/6/2018 của Chính phủ và Quyết định số 990/QĐ-BTC ngày 07/6/2022 của Bộ Tài chính với tỷ lệ vay lại là 30%, tăng thêm so với Thỏa thuận cho vay lại giữa Bộ Tài chính và UBND tỉnh Quảng Trị đã ký ngày 28/3/2017 là 10% với giá trị là 31.680 USD ($316.804 \text{ USD} \times 10\% = 31.680 \text{ USD}$).

Tổng cộng giá trị vay lại vốn ODA sau khi điều chỉnh là **1.831.680 USD**, tăng so với Thỏa thuận cho vay lại giữa Bộ Tài chính và UBND tỉnh Quảng Trị ngày 28/3/2017 là **31.680 USD**.

3.2. Phương án vay và trả nợ.

Phương án vay và trả nợ đối với phần vốn dư của Dự án LRAMP đã được Sở Tài chính có ý kiến tại Văn bản số 2895/STC-QLNS ngày 12/8/2022, Sở Kế hoạch và Đầu tư có ý kiến tại Văn bản số 1949/SKH-TH ngày 21/9/2022 (sao gửi các văn bản kèm theo), cụ thể như sau:

- Tổng giá trị vay lại điều chỉnh là **1.831.680 USD**.
- Lãi suất vay: 2%/năm, phí cam kết: 0,5%/năm .
- Thời gian vay và trả nợ: Từ ngày 01/4/2019 đến ngày 01/10/2034.
- Tổng nợ gốc và lãi vay phải trả cho Bộ Tài chính đến ngày 01/10/2034 là **2.159.412 USD**, tương đương 48.600 triệu đồng, trong đó:
 - + Trả nợ gốc: 1.831.680 USD, tương đương 41.224 triệu đồng.
 - + Trả nợ lãi và phí: 327.732 USD, tương đương 7.376 triệu đồng.

(Tỷ giá áp dụng: 01 USD = 22.506 đồng theo Văn bản số 4054/BGTVT-KHĐT ngày 26/4/2022 của Bộ Giao thông vận tải).

- Đồng tiền vay lại: Đô la Mỹ (USD).
- Nguồn vốn trả nợ: Từ nguồn ngân sách tỉnh và các nguồn hợp pháp khác theo quy định của pháp luật.
- Các nội dung khác: Giữ nguyên như Thỏa thuận cho vay lại giữa Bộ Tài chính và UBND tỉnh Quảng Trị đã được ký kết ngày 28/3/2017.

3. Trả nợ gốc đã trả.

Đến nay, UBND tỉnh đã trả nợ gốc 02 đợt cho Bộ Tài chính là 118.800 USD (Quyết định số 2909/QĐ-UBND ngày 07/10/2021: 59.000 USD, Quyết định số 1079/QĐ-UBND ngày 22/4/2022: 59.000 USD).

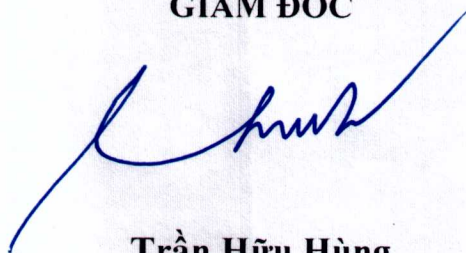
Để triển khai thực hiện các bước tiếp theo, Sở Giao thông vận tải đã phối hợp với Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư tham mưu UBND tỉnh trình HĐND tỉnh xem xét, chấp thuận phương án vay lại và vốn trả nợ phần vốn dư của Dự án LRAMP tại Tờ trình số 177/TTr-UBND ngày 23/9/2022.

Sở Giao thông vận tải kính báo cáo Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét, giải quyết để triển khai thực hiện./.

Nơi nhận: *đ*

- Như trên;
- Thường trực HĐND tỉnh (b/c);
- UBND tỉnh (b/c);
- Ban KTNS - HĐND tỉnh;
- Ban QLDA ĐTXD tỉnh;
- Lưu: VT, KHTC.

GIÁM ĐỐC



Trần Hữu Hùng