

Số: 143 /BC-UBND

Quảng Ngãi, ngày 22 tháng 6 năm 2018

## BÁO CÁO

### Dự án “Phục hồi và quản lý bền vững rừng khu vực miền Trung và miền Bắc Việt Nam - giai đoạn 1”

TT CÔNG BÁO & TIN HỌC Q. NGÃI	
ĐẾN	Số: ..... 6195 .....
	Ngày: 25/6/18 .....
	Chuyên: .....

Theo đề nghị của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại Công văn số 52/BNN-HTQT ngày 03/01/2018 về việc hoàn chỉnh Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án “Phục hồi và quản lý bền vững rừng khu vực miền Trung và miền Bắc Việt Nam – giai đoạn 1” do CHLB Đức tài trợ và đề nghị của Bộ Tài chính tại Công văn số 5044/BTC-QLN ngày 03/5/2018 về việc thẩm định khả năng vay và trả nợ của các tỉnh tham gia thực hiện Dự án “Phục hồi và quản lý bền vững rừng khu vực miền Trung và miền Bắc Việt Nam – giai đoạn 1” sử dụng vốn ODA của KfW. Trên cơ sở Công văn số 43/HĐND-KTNS ngày 13/3/2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh về chủ trương đầu tư và Phương án sử dụng vốn vay và hoàn trả vốn vay ODA thực hiện dự án KFW9; xét đề nghị của Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại Công văn số 1739/SNNPTNT ngày 07/6/2018; Sở Kế hoạch và Đầu tư số 767/SKHĐT-KTĐN ngày 29/5/2018, Sở Tài chính tại Công văn số 1272/STC-NS ngày 04/6/2018, UBND tỉnh Quảng Ngãi báo cáo như sau:

**1. Về tổng nguồn vốn đầu tư dự án tại tỉnh Quảng Ngãi: 4.762.416 EUR nguyên tệ; trong đó:**

a) Tổng vốn của nhà tài trợ nước ngoài cho dự án thành phần tỉnh Quảng Ngãi là 3.555.716 EUR nguyên tệ.

- Viện trợ không hoàn lại: 868.650 EUR.

- Vốn nước ngoài còn lại: 2.687.066 EUR, trong đó Ngân sách Trung ương vay hỗ trợ cho tỉnh 50% là 1.343.533 EUR, Ngân sách địa phương vay lại 50% là 1.343.533 EUR.

b) Vốn đối ứng của ngân sách tỉnh: 1.206.700 EUR nguyên tệ.

c) Thời gian vay vốn là 40 năm (10 năm ân hạn) theo Công văn số 13667/BTC-QLN ngày 11/10/2017 của Bộ Tài chính.

### **2. Vốn đối ứng của ngân sách địa phương tham gia dự án**

a) Vốn Ngân sách địa phương bố trí đối ứng thuộc kế hoạch vốn giai đoạn 2018 - 2020 là: 1.206.700 Euro nguyên tệ, tương đương 32.693,12 triệu đồng.

b) Vốn Ngân sách địa phương bố trí đối ứng thuộc kế hoạch vốn giai đoạn sau năm 2020 (trong trường hợp dự án được ký hiệp định trong năm 2018, trong đó có 10 năm ân hạn) để trả nợ gốc 1.343.533 EUR, trả thêm lãi suất vay 220.658 EUR và phí cam kết 25.874,54 EUR; tổng nợ Ngân sách địa

phương phải trả là **1.590.065,54 EUR**.

**3. Về tình hình vay, trả nợ vay của địa phương, tỷ lệ trả nợ vốn vay lại trên thu ngân sách tỉnh được hưởng theo phân cấp trong 03 năm gần nhất** (Chi tiết theo phụ lục 01 và 02 đính kèm Báo cáo này).

**4. Về phương án trả nợ vốn vay, thuyết minh chi tiết kế hoạch và nguồn vốn trả nợ vay** (theo *Phương án số 1738/PA-SNNPTNT ngày 07/6/2018 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Quảng Ngãi*) (Chi tiết theo phụ lục 3 đính kèm); trong đó:

- Rút vốn trong kỳ (2018-2024): 1.343.533 EUR.
- Nợ gốc phải trả (từ 2028-2057): 1.343.533 EUR.
- Lãi suất vay lại (0,75%/năm) phải trả (từ 2018-2057): 220.658 EUR
- Phí cam kết trả nợ vay 0,25%/năm: 25.874,54 EUR.
- Tổng số phải trả nợ vay: 1.590.065,54 EUR.
- Nguồn vốn trả nợ: Dự kiến từ nguồn ngân sách nhà nước do tỉnh Quảng Ngãi quản lý và các nguồn vốn hợp pháp khác.

**5. Tài liệu đính kèm gồm có**

a) Công văn số 43/HĐND-KTNS ngày 13/3/2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Ngãi về chủ trương đầu tư và Phương án sử dụng vốn vay và hoàn trả vốn vay ODA thực hiện dự án KFW9 (bản chụp).

b) Báo cáo số 423/BC-SNNPTNT ngày 12/02/2018 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Quảng Ngãi (bản chụp).

c) Phương án số 1738/PA-SNNPTNT ngày 07/6/2018 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Quảng Ngãi.

d) Quyết định số 933/QĐ-UBND ngày 15/12/2017 của UBND tỉnh Quảng Ngãi về việc giao dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh và chi ngân sách địa phương năm 2018 (bản chụp).

*(Báo cáo này thay thế Báo cáo số 47/BC-UBND ngày 20/3/2018 của UBND tỉnh Quảng Ngãi).*

Kính báo cáo Bộ Tài chính, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn xem xét, tổng hợp./.

**Nơi nhận:**

- Các Bộ: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính;
- TT HĐND tỉnh;
- CT, PCT UBND tỉnh;
- Ban Quản lý các dự án Lâm nghiệp TW;
- Các Sở: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính;
- Chi cục Kiểm lâm tỉnh;
- VPUB: CVP, PCVP(NL), TH, KT, CB-TH;
- Lưu: VT, NNTNak538.



**Nguyễn Tăng Bình**

Phụ lục 01

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH VAY NỢ NĂM 2017**

**TIÊU KIẾN MỨC DỰ NỢ VAY NĂM 2018**



*Báo cáo số 143 /BC-UBND ngày 22/6/2018  
của UBND tỉnh Quảng Ngãi*

*ĐVT: Triệu đồng*

STT	Chỉ tiêu	Năm 2017	Dự kiến năm 2018
(1)	(2)	(3)	(4)
<b>I</b>	<b>Số dư nợ công đầu năm</b>	<b>610.292</b>	<b>310.892</b>
1	Vay ngân hàng phát triển Việt Nam	252.500	122.500
2	Vay tồn ngân kho bạc	150.000	0
3	Vay khác (vay lại Bộ Tài chính thực hiện dự án Năng lượng nông thôn II, trả nợ từ nguồn khấu hao của các Công ty cổ phần Điện)	207.792	188.392
<b>II</b>	<b>Số phát sinh vay nợ trong năm</b>	<b>0</b>	<b>155.000</b>
1	Vay tồn ngân kho bạc		
2	Vay ngân hàng phát triển Việt Nam		
3	Vay để trả nợ gốc (vay Bộ Tài chính)		
4	Vay để bù đắp bội chi (vay Bộ Tài chính)		155.000
<b>III</b>	<b>Số trả nợ trong năm</b>	<b>299.400</b>	<b>92.750</b>
1	Trả nợ vay ngân hàng phát triển Việt Nam	130.000	73.750
2	Trả nợ vay Bộ Tài chính thực hiện dự án Năng lượng nông thôn II, trả nợ từ nguồn khấu hao của các Công ty cổ phần Điện)	19.400	19.000
3	Trả nợ tạm ứng Kho bạc nhà nước	150.000	0
4	Vay để trả nợ gốc cho Ngân hàng phát triển Việt Nam	0	0
<b>IV</b>	<b>Số dư nợ công cuối năm</b>	<b>310.982</b>	<b>373.142</b>
1	Vay ngân hàng phát triển Việt Nam	122.500	48.750
2	Vay tồn ngân kho bạc	0	0
3	Vay khác (vay lại Bộ Tài chính thực hiện dự án Năng lượng nông thôn II, trả nợ từ nguồn khấu hao của các Công ty cổ phần Điện)	188.392	169.392
4	Vay để trả nợ gốc (vay Bộ Tài chính)	0	0
5	Vay để bù đắp bội chi	0	155.000

**Phụ lục 02**  
**TÌNH HÌNH THU NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG**  
**TRONG 03 NĂM, TỪ 2015 ĐẾN 2017**



Đã báo cáo số 193 /BC-UBND ngày 22/6/2018  
 của UBND tỉnh Quảng Ngãi)

*ĐVT: Tỷ đồng*

STT	Chỉ tiêu	Năm 2015	Năm 2016	Năm 2017
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Thu ngân sách nhà nước trên địa bàn	27.552	18.061	15.092
2	Thu ngân sách địa phương hưởng theo phân cấp	7.868	6.264	11.469
3	Trả nợ qua các năm	111	156	299
4	Tỷ lệ trả nợ địa phương/Thu ngân sách địa phương theo phân cấp	1,4	2,5	2,6

Phụ lục 03

**PHƯƠNG ÁN HOÀN TRẢ VỐN VAY LẠI (THỜI HẠN VAY 40 NĂM)**

**Dự án "Phục hồi và quản lý rừng bền vững tại Miền Trung và Miền Bắc Việt Nam - Giai đoạn 1"**



CHLB Đức tài trợ thông qua KfW

(Kèm theo Báo cáo thẩm định của UBND tỉnh Quảng Ngãi ngày 22/6/2018 của UBND tỉnh Quảng Ngãi)

Lãi suất	0,75% năm	3.555.716 EUR
Phí cam kết	0,25% năm	1.343.533 EUR
Tỷ lệ vay lại	50%	2.687.066 EUR
Tỷ giá quy đổi: EUR/ VND =	27.093	Vốn viện trợ
		868.650 EUR

Đơn vị tính: EUR và triệu đồng

STT	Năm kế hoạch thực hiện dự án	Số ngày trả lãi theo kỳ thanh toán (ngày)	UBND tỉnh nhận nợ		Vốn vay chưa giải ngân		Dư nợ lũy kế phần tỉnh vay lại		Trả lãi vay		Trả phí cam kết		Trả gốc		Tổng số tiền phải trả	
			Số tiền tính bằng EUR	Số tiền quy đổi sang VND	Số tiền tính bằng EUR	Số tiền quy đổi sang VND	Số tiền tính bằng EUR	Số tiền quy đổi sang VND	Số tiền tính bằng EUR	Số tiền quy đổi sang VND	Số tiền tính bằng EUR	Số tiền quy đổi sang VND	Số tiền tính bằng EUR	Số tiền quy đổi sang VND	Số tiền tính bằng EUR	Số tiền quy đổi sang VND
	<b>TỔNG SỐ</b>		1.343.533,00	36.400,34			58.842.134,00	971.532,39	220.658,00	5.978,29	25.874,54	701,02	1.343.533,00	36.400,34	1.590.065,54	43.079,65
1	2018	360,00	145.745,00	3.948,67					819,82	22,21	6.535,48	177,07			7.355,30	199,28
	30 tháng 6	180,00	72.872,50	1.974,33	2.687.066,00	72.800,68	72.872,50	1.748,94	273,27	7,40	3.358,83	91,00			3.632,10	98,40
	30 tháng 12	180,00	72.872,50	1.974,33	2.541.321,00	68.852,01	145.745,00	3.497,88	546,54	14,81	3.176,65	86,07			3.723,20	100,87
2	2019	360,00	203.798,00	5.521,50					2.239,45	60,67	5.734,19	155,36			7.973,64	216,03
	30 tháng 6	180,00	101.899,00	2.760,75	2.395.576,00	64.903,34	247.644,00	5.943,46	928,67	25,16	2.994,47	81,13			3.923,14	106,29
	30 tháng 12	180,00	101.899,00	2.760,75	2.191.778,00	59.381,84	349.543,00	8.389,03	1.310,79	35,51	2.739,72	74,23			4.050,51	109,74
3	2020	360,00	203.798,00	5.521,50					3.767,94	102,08	4.715,20	127,75			8.483,14	229,83
	30 tháng 6	180,00	101.899,00	2.760,75	1.987.980,00	53.860,34	451.442,00	10.834,61	1.692,91	45,87	2.484,98	67,33			4.177,88	113,19
	30 tháng 12	180,00	101.899,00	2.760,75	1.784.182,00	48.338,84	553.341,00	13.280,18	2.075,03	56,22	2.230,23	60,42			4.305,26	116,64
4	2021	360,00	197.548,00	5.352,17					5.261,27	142,54	3.704,03	100,35			8.965,29	242,90
	30 tháng 6	180,00	98.774,00	2.676,08	1.580.384,00	42.817,34	652.115,00	15.650,76	2.445,43	66,25	1.975,48	53,52			4.420,91	119,78
	30 tháng 12	180,00	98.774,00	2.676,08	1.382.836,00	37.465,18	750.889,00	18.021,34	2.815,83	76,29	1.728,55	46,83			4.544,38	123,12
5	2022	360,00	197.548,00	5.352,17					6.742,88	182,68	2.716,29	73,59			9.459,16	256,28
	30 tháng 6	180,00	98.774,00	2.676,08	1.185.288,00	32.113,01	849.663,00	20.391,91	3.186,24	86,32	1.481,61	40,14			4.667,85	126,47
	30 tháng 12	180,00	98.774,00	2.676,08	987.740,00	26.760,84	948.437,00	22.762,49	3.556,64	96,36	1.234,68	33,45			4.791,31	129,81

STT	Năm kế hoạch thực hiện dự án	Số ngày trả lãi theo kỳ thanh toán (ngày)	UBND tỉnh nhận nợ		Vốn vay chưa giải ngân		Dư nợ lũy kế phần tính vay lại		Trả lãi vay		Trả phí cam kết		Trả gốc		Tổng số tiền phải trả	
			Số tiền tính bằng EUR	Số tiền quy đổi sang VNĐ	Số tiền tính bằng EUR	Số tiền quy đổi sang VNĐ	Số tiền tính bằng EUR	Số tiền quy đổi sang VNĐ	Số tiền tính bằng EUR	Số tiền quy đổi sang VNĐ	Số tiền tính bằng EUR	Số tiền quy đổi sang VNĐ	Số tiền tính bằng EUR	Số tiền quy đổi sang VNĐ	Số tiền tính bằng EUR	Số tiền quy đổi sang VNĐ
6	2023	360,00	197.548,00	5.352,17					8.224,49	222,83	1.728,55	46,83			9.953,03	269,66
	30 tháng 6	180,00	98.774,00	2.676,08	790.192,00	21.408,67	1.047.211,00	25.133,06	3.927,04	106,40	987,74	26,76			4.914,78	133,16
	30 tháng 12	180,00	98.774,00	2.676,08	592.644,00	16.056,50	1.145.985,00	27.503,64	4.297,44	116,43	740,81	20,07			5.038,25	136,50
7	2024	360,00	197.548,00	5.352,17					9.706,10	262,97	740,81	20,07			10.446,90	283,04
	30 tháng 6	180,00	98.774,00	2.676,08	395.096,00	10.704,34	1.244.759,00	29.874,22	4.667,85	126,47	493,87	13,38			5.161,72	139,85
	30 tháng 12	180,00	98.774,00	2.676,08	197.548,00	5.352,17	1.343.533,00	32.244,79	5.038,25	136,50	246,94	6,69			5.285,18	143,19
8	2025	360,00							10.076,50	273,00					10.076,50	273,00
	30 tháng 6	180,00					1.343.533,00	32.244,79	5.038,25	136,50					5.038,25	136,50
	30 tháng 12	180,00					1.343.533,00	32.244,79	5.038,25	136,50					5.038,25	136,50
9	2026	360,00							10.076,50	273,00					10.076,50	273,00
	30 tháng 6	180,00					1.343.533,00	32.244,79	5.038,25	136,50					5.038,25	136,50
	30 tháng 12	180,00					1.343.533,00	32.244,79	5.038,25	136,50					5.038,25	136,50
10	2027	360,00							10.076,50	273,00					10.076,50	273,00
	30 tháng 6	180,00					1.343.533,00	32.244,79	5.038,25	136,50					5.038,25	136,50
	30 tháng 12	180,00					1.343.533,00	32.244,79	5.038,25	136,50					5.038,25	136,50
11	2028	360,00							9.992,53	270,73			44.784,43	1.213,34	54.776,96	1.484,07
	30 tháng 6	180,00					1.343.533,00	32.244,79	5.038,25	136,50			22.392,22	606,67	27.430,47	743,17
	30 tháng 12	180,00					1.321.140,78	31.707,38	4.954,28	134,23			22.392,22	606,67	27.346,49	740,90
12	2029	360,00							9.656,64	261,63			44.784,43	1.213,34	54.441,08	1.474,97
	30 tháng 6	180,00					1.298.748,57	31.169,97	4.870,31	131,95			22.392,22	606,67	27.262,52	738,62
	30 tháng 12	180,00					1.276.356,35	30.632,55	4.786,34	129,68			22.392,22	606,67	27.178,55	736,35
13	2030	360,00							9.320,76	252,53			44.784,43	1.213,34	54.105,19	1.465,87
	30 tháng 6	180,00					1.253.964,13	30.095,14	4.702,37	127,40			22.392,22	606,67	27.094,58	734,07
	30 tháng 12	180,00					1.231.571,92	29.557,73	4.618,39	125,13			22.392,22	606,67	27.010,61	731,80
14	2031	360,00							8.984,88	243,43			44.784,43	1.213,34	53.769,31	1.456,77
	30 tháng 6	180,00					1.209.179,70	29.020,31	4.534,42	122,85			22.392,22	606,67	26.926,64	729,52
	30 tháng 12	180,00					1.186.787,48	28.482,90	4.450,45	120,58			22.392,22	606,67	26.842,67	727,25
15	2032	360,00							8.648,99	234,33			44.784,43	1.213,34	53.433,43	1.447,67
	30 tháng 6	180,00					1.164.395,27	27.945,49	4.366,48	118,30			22.392,22	606,67	26.758,70	724,97
	30 tháng 12	180,00					1.142.003,05	27.408,07	4.282,51	116,03			22.392,22	606,67	26.674,73	722,70

STT	Năm kế hoạch thực hiện dự án	Số ngày trả lãi theo kỳ thanh toán (ngày)	UBND tỉnh nhận nợ		Vốn vay chưa giải ngân		Dự nợ lũy kế phần tỉnh vay lại		Trả lãi vay		Trả phí cam kết		Trả gốc		Tổng số tiền phải trả	
			Số tiền tính bằng EUR	Số tiền quy đổi sang VNĐ	Số tiền tính bằng EUR	Số tiền quy đổi sang VNĐ	Số tiền tính bằng EUR	Số tiền quy đổi sang VNĐ	Số tiền tính bằng EUR	Số tiền quy đổi sang VNĐ	Số tiền tính bằng EUR	Số tiền quy đổi sang VNĐ	Số tiền tính bằng EUR	Số tiền quy đổi sang VNĐ	Số tiền tính bằng EUR	Số tiền quy đổi sang VNĐ
16	2033	360,00							8.313,11	225,23			44.784,43	1.213,34	53.097,54	1.438,57
	30 tháng 6	180,00						1.119.610,83	26.870,66	4.198,54	113,75		22.392,22	606,67	26.590,76	720,42
	30 tháng 12	180,00						1.097.218,62	26.333,25	4.114,57	111,48		22.392,22	606,67	26.506,79	718,15
17	2034	360,00							7.977,23	216,13			44.784,43	1.213,34	52.761,66	1.429,47
	30 tháng 6	180,00						1.074.826,40	25.795,83	4.030,60	109,20		22.392,22	606,67	26.422,82	715,87
	30 tháng 12	180,00						1.052.434,18	25.258,42	3.946,63	106,93		22.392,22	606,67	26.338,84	713,60
18	2035	360,00							7.641,34	207,03			44.784,43	1.213,34	52.425,78	1.420,37
	30 tháng 6	180,00						1.030.041,97	24.721,01	3.862,66	104,65		22.392,22	606,67	26.254,87	711,32
	30 tháng 12	180,00						1.007.649,75	24.183,59	3.778,69	102,38		22.392,22	606,67	26.170,90	709,05
19	2036	360,00							7.305,46	197,93			44.784,43	1.213,34	52.089,89	1.411,27
	30 tháng 6	180,00						985.257,53	23.646,18	3.694,72	100,10		22.392,22	606,67	26.086,93	706,77
	30 tháng 12	180,00						962.865,32	23.108,77	3.610,74	97,83		22.392,22	606,67	26.002,96	704,50
20	2037	360,00							6.969,58	188,83			44.784,43	1.213,34	51.754,01	1.402,17
	30 tháng 6	180,00						940.473,10	22.571,35	3.526,77	95,55		22.392,22	606,67	25.918,99	702,22
	30 tháng 12	180,00						918.080,88	22.033,94	3.442,80	93,28		22.392,22	606,67	25.835,02	699,95
21	2038	360,00							6.633,69	179,73			44.784,43	1.213,34	51.418,13	1.393,07
	30 tháng 6	180,00						895.688,67	3.358,83	3.358,83	91,00		22.392,22	606,67	25.751,05	697,67
	30 tháng 12	180,00						873.296,45	3.274,86	3.274,86	88,73		22.392,22	606,67	25.667,08	695,40
22	2039	360,00							6.297,81	170,63			44.784,43	1.213,34	51.082,24	1.383,97
	30 tháng 6	180,00						850.904,23	3.190,89	3.190,89	86,45		22.392,22	606,67	25.583,11	693,12
	30 tháng 12	180,00						828.512,02	3.106,92	3.106,92	84,18		22.392,22	606,67	25.499,14	690,85
23	2040	360,00							5.961,93	161,53			44.784,43	1.213,34	50.746,36	1.374,87
	30 tháng 6	180,00						806.119,80	3.022,95	3.022,95	81,90		22.392,22	606,67	25.415,17	688,57
	30 tháng 12	180,00						783.727,58	2.938,98	2.938,98	79,63		22.392,22	606,67	25.331,20	686,30
24	2041	360,00							5.626,04	152,43			44.784,43	1.213,34	50.410,48	1.365,77
	30 tháng 6	180,00						761.335,37	2.855,01	2.855,01	77,35		22.392,22	606,67	25.247,22	684,02
	30 tháng 12	180,00						738.943,15	2.771,04	2.771,04	75,08		22.392,22	606,67	25.163,25	681,75
25	2042	360,00							5.290,16	143,33			44.784,43	1.213,34	50.074,59	1.356,67
	30 tháng 6	180,00						716.550,93	2.687,07	2.687,07	72,80		22.392,22	606,67	25.079,28	679,47
	30 tháng 12	180,00						694.158,72	2.603,10	2.603,10	70,53		22.392,22	606,67	24.995,31	677,20

STT	Năm kế hoạch thực hiện dự án	Số ngày trả lãi theo kỳ thanh toán (ngày)	UBND tỉnh nhận nợ		Vốn vay chưa giải ngân		Dự nợ lũy kế phần tỉnh vay lại		Trả lãi vay		Trả phí cam kết		Trả gốc		Tổng số tiền phải trả	
			Số tiền tính bằng EUR	Số tiền quy đổi sang VNĐ	Số tiền tính bằng EUR	Số tiền quy đổi sang VNĐ	Số tiền tính bằng EUR	Số tiền quy đổi sang VNĐ	Số tiền tính bằng EUR	Số tiền quy đổi sang VNĐ	Số tiền tính bằng EUR	Số tiền quy đổi sang VNĐ	Số tiền tính bằng EUR	Số tiền quy đổi sang VNĐ	Số tiền tính bằng EUR	Số tiền quy đổi sang VNĐ
26	2043	360,00							4.954,28	134,23			44.784,43	1.213,34	49.738,71	1.347,57
	30 tháng 6	180,00					671.766,50	2.519,12	68,25			22.392,22	606,67	24.911,34	674,92	
	30 tháng 12	180,00					649.374,28	2.435,15	65,98			22.392,22	606,67	24.827,37	672,65	
27	2044	360,00						4.618,39	125,13			44.784,43	1.213,34	49.402,83	1.338,47	
	30 tháng 6	180,00					626.982,07	2.351,18	63,70			22.392,22	606,67	24.743,40	670,37	
	30 tháng 12	180,00					604.589,85	2.267,21	61,43			22.392,22	606,67	24.659,43	668,10	
28	2045	360,00						4.282,51	116,03			44.784,43	1.213,34	49.066,94	1.329,37	
	30 tháng 6	180,00					582.197,63	2.183,24	59,15			22.392,22	606,67	24.575,46	665,82	
	30 tháng 12	180,00					559.805,42	2.099,27	56,88			22.392,22	606,67	24.491,49	663,55	
29	2046	360,00						3.946,63	106,93			44.784,43	1.213,34	48.731,06	1.320,27	
	30 tháng 6	180,00					537.413,20	2.015,30	54,60			22.392,22	606,67	24.407,52	661,27	
	30 tháng 12	180,00					515.020,98	1.931,33	52,33			22.392,22	606,67	24.323,55	659,00	
30	2047	360,00						3.610,74	97,83			44.784,43	1.213,34	48.395,18	1.311,17	
	30 tháng 6	180,00					492.628,77	1.847,36	50,05			22.392,22	606,67	24.239,57	656,72	
	30 tháng 12	180,00					470.236,55	1.763,39	47,78			22.392,22	606,67	24.155,60	654,45	
31	2048	360,00						3.274,86	88,73			44.784,43	1.213,34	48.059,30	1.302,07	
	30 tháng 6	180,00					447.844,33	1.679,42	45,50			22.392,22	606,67	24.071,63	652,17	
	30 tháng 12	180,00					425.452,12	1.595,45	43,23			22.392,22	606,67	23.987,66	649,90	
32	2049	360,00						2.938,98	79,63			44.784,43	1.213,34	47.723,41	1.292,97	
	30 tháng 6	180,00					403.059,90	1.511,47	40,95			22.392,22	606,67	23.903,69	647,62	
	30 tháng 12	180,00					380.667,68	1.427,50	38,68			22.392,22	606,67	23.819,72	645,35	
33	2050	360,00						2.603,10	70,53			44.784,43	1.213,34	47.387,53	1.283,87	
	30 tháng 6	180,00					358.275,47	1.343,53	36,40			22.392,22	606,67	23.735,75	643,07	
	30 tháng 12	180,00					335.883,25	1.259,56	34,13			22.392,22	606,67	23.651,78	640,80	
34	2051	360,00						2.267,21	61,43			44.784,43	1.213,34	47.051,65	1.274,77	
	30 tháng 6	180,00					313.491,03	1.175,59	31,85			22.392,22	606,67	23.567,81	638,52	
	30 tháng 12	180,00					291.098,82	1.091,62	29,58			22.392,22	606,67	23.483,84	636,25	
35	2052	360,00						1.931,33	52,33			44.784,43	1.213,34	46.715,76	1.265,67	
	30 tháng 6	180,00					268.706,60	1.007,65	27,30			22.392,22	606,67	23.399,87	633,97	
	30 tháng 12	180,00					246.314,38	923,68	25,03			22.392,22	606,67	23.315,90	631,70	



STT	Năm kế hoạch thực hiện dự án	Số ngày trả lãi theo kỳ thanh toán (ngày)	UBND tỉnh nhận nợ		Vốn vay chưa giải ngân		Dư nợ lũy kế phần tỉnh vay lại		Trả lãi vay		Trả phí cam kết		Trả gốc		Tổng số tiền phải trả	
			Số tiền tính bằng EUR	Số tiền quy đổi sang VNĐ	Số tiền tính bằng EUR	Số tiền quy đổi sang VNĐ	Số tiền tính bằng EUR	Số tiền quy đổi sang VNĐ	Số tiền tính bằng EUR	Số tiền quy đổi sang VNĐ	Số tiền tính bằng EUR	Số tiền quy đổi sang VNĐ	Số tiền tính bằng EUR	Số tiền quy đổi sang VNĐ	Số tiền tính bằng EUR	Số tiền quy đổi sang VNĐ
36	2053	360,00							1.595,45	43,23			44.784,43	1.213,34	46.379,88	1.256,57
	30 tháng 6	180,00					223.922,17	839,71	22,75			22.392,22	606,67	23.231,92	629,42	
	30 tháng 12	180,00					201.529,95	755,74	20,48			22.392,22	606,67	23.147,95	627,15	
37	2054	360,00							1.259,56	34,13			44.784,43	1.213,34	46.044,00	1.247,47
	30 tháng 6	180,00					179.137,73	671,77	18,20			22.392,22	606,67	23.063,98	624,87	
	30 tháng 12	180,00					156.745,52	587,80	15,93			22.392,22	606,67	22.980,01	622,60	
38	2055	360,00							923,68	25,03			44.784,43	1.213,34	45.708,11	1.238,37
	30 tháng 6	180,00					134.353,30	503,82	13,65			22.392,22	606,67	22.896,04	620,32	
	30 tháng 12	180,00					111.961,08	419,85	11,38			22.392,22	606,67	22.812,07	618,05	
39	2056	360,00							587,80	15,93			44.784,43	1.213,34	45.372,23	1.229,27
	30 tháng 6	180,00					89.568,87	335,88	9,10			22.392,22	606,67	22.728,10	615,77	
	30 tháng 12	180,00					67.176,65	251,91	6,83			22.392,22	606,67	22.644,13	613,50	
40	2057	360,00							251,91	6,83			44.784,43	1.213,34	45.036,35	1.220,17
	30 tháng 6	180,00					44.784,43	167,94	4,55			22.392,22	606,67	22.560,16	611,22	
	30 tháng 12	180,00					22.392,22	83,97	2,28			22.392,22	606,67	22.476,19	608,95	

Tỷ giá theo tỷ giá hạch toán do BTC công bố 5.2018