**PHỤ LỤC**

*Ban hành kèm theo Nghị định số ...../2018/NĐ-CP ngày ..../..../2018   
của Chính phủ về nghiệp vụ quản lý nợ công*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Mẫu biểu** | **Cơ quan thực hiện** | **Nội dung** |
| Biểu số 01 | Bộ Kế hoạch và Đầu tư | Thống kê và dự báo các chỉ tiêu kinh tế vĩ mô giai đoạn 5 năm |
| Biểu số 02 | Bộ Kế hoạch và Đầu tư | Dự báo các chỉ tiêu kinh tế vĩ mô năm kế hoạch và 02 năm tiếp theo |
| Biểu số 03 | Bộ Tài chính | Thống kê và dự báo thu, chi, bội chi ngân sách nhà nước giai đoạn 5 năm |
| Biểu số 04 | Bộ Tài chính | Dự báo thu, chi và bội chi ngân sách nhà nước năm kế hoạch và 02 năm tiếp theo |
| Biểu số 05 | Ủy ban nhân dân cấp tỉnh | Kế hoạch vay, trả nợ hằng năm của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương |
| Biểu số 06 | Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan trực thuộc Chính phủ và Ủy ban nhân dân cấp tỉnh | Kế hoạch rút vốn vay nước ngoài năm kế hoạch và dự báo 02 năm tiếp theo |
| Biểu số 07 | Ủy ban nhân dân cấp tỉnh | Kế hoạch vay, trả nợ vay lại vốn vay nước ngoài của Chính phủ hằng năm và dự báo 02 năm tiếp theo |
| Biểu số 08 | Chủ chương trình, dự án vay lại vốn vay ODA, vay ưu đãi nước ngoài | Kế hoạch vay, trả nợ vay lại vốn vay nước ngoài của Chính phủ hằng năm và dự báo 02 năm tiếp theo |
| Biểu số 09 | Ngân hàng Nhà nước Việt Nam | Dự báo tình hình vay, trả nợ nước ngoài theo phương thức tự vay, tự trả giai đoạn 05 năm |
| Biểu số 10 | Ngân hàng Nhà nước Việt Nam | Kế hoạch vay, trả nợ nước ngoài theo phương thức tự vay, tự trả hằng năm |

**Biểu số 01**

**Bộ Kế hoạch và Đầu tư**

**Thống kê và dự báo các chỉ tiêu kinh tế vĩ mô giai đoạn 5 năm**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **STT** | **NỘI DUNG** | **ĐƠN VỊ TÍNH** | **NĂM N-5** | **NĂM N-4** | **NĂM N-3** | **NĂM N-2** | **NĂM N-1** | **NĂM N** | **NĂM N+1** | **NĂM N+2** | **NĂM N+3** | **NĂM N+4** |
| A | B | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | GDP theo giá hiện hành | Tỷ đồng |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Tốc độ tăng trưởng GDP | % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Chỉ số giảm phát GDP | % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Tỷ giá VNĐ/USD |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Vốn đầu tư phát triển toàn xã hội | Tỷ đồng |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *Tỷ lệ so với GDP* | *%* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *Trong đó* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *Vốn đầu tư từ NSNN* | *%* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *Vốn đầu tư ngoài NSNN* | *%* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Kim ngạch xuất khẩu hàng hóa và dịch vụ | Triệu USD |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *Tốc độ tăng trưởng* | *%* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **NGƯỜI LẬP BIỂU** | *Ngày…… tháng…. năm……* **THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ** *(Ký tên, đóng dấu)* |

*\* Năm N là năm đầu của kế hoạch 05 năm giai đoạn tiếp theo*

**Biểu số 02**

**Bộ Kế hoạch và Đầu tư**

**Dự báo các chỉ tiêu kinh tế vĩ mô năm kế hoạch và 02 năm tiếp theo**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **STT** | **NỘI DUNG** | **ĐƠN VỊ TÍNH** | **Kế hoạch năm N-1** | **Ước thực hiện năm N-1** | **NĂM N** | **NĂM N+1** | **NĂM N+2** |
| A | B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | GDP theo giá hiện hành | Tỷ đồng |  |  |  |  |  |
| 2 | Tốc độ tăng trưởng GDP | % |  |  |  |  |  |
| 3 | Chỉ số giảm phát GDP | % |  |  |  |  |  |
| 4 | Tỷ giá VNĐ/USD | đồng |  |  |  |  |  |
| 5 | Vốn đầu tư phát triển toàn xã hội | Tỷ đồng |  |  |  |  |  |
|  | *Tỷ lệ so với GDP* | *%* |  |  |  |  |  |
|  | *Trong đó* |  |  |  |  |  |  |
|  | *Vốn đầu tư từ NSNN* | *%* |  |  |  |  |  |
|  | *Vốn đầu tư ngoài NSNN* | *%* |  |  |  |  |  |
| 6 | Kim ngạch xuất khẩu hàng hóa và dịch vụ | Triệu USD |  |  |  |  |  |
|  | *Tốc độ tăng trưởng* | *%* |  |  |  |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **NGƯỜI LẬP BIỂU** | *Ngày…… tháng…. năm……* **THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ** *(Ký tên, đóng dấu)* |

*\* Năm N là năm lập kế hoạch*

**Biểu số 03**

**Bộ Tài chính**

**Thống kê và dự báo thu, chi, bội chi ngân sách nhà nước giai đoạn 5 năm**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **STT** | **NỘI DUNG** | **ĐƠN VỊ TÍNH** | **NĂM N-5** | **NĂM N-4** | **NĂM N-3** | **NĂM N-2** | **NĂM N-1** | **NĂM N** | **NĂM N+1** | **NĂM N+2** | **NĂM N+3** | **NĂM N+4** |
| A | B | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | GDP theo giá hiện hành | Tỷ đồng |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Thu ngân sách nhà nước | Tỷ đồng |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Chi ngân sách nhà nước | Tỷ đồng |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Bội chi ngân sách nhà nước | Tỷ đồng |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *Trong đó* | Tỷ đồng |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *Bội chi ngân sách trung ương* | Tỷ đồng |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *Bội chi ngân sách địa phương* | Tỷ đồng |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **NGƯỜI LẬP BIỂU** | *Ngày…… tháng…. năm……* **THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ** *(Ký tên, đóng dấu)* |

*\* Năm N là năm đầu của giai đoạn 05 năm tiếp theo*

**Biểu số 04**

**Bộ Tài chính**

**Dự báo thu, chi và bội chi ngân sách nhà nước năm kế hoạch và 02 năm tiếp theo**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **STT** | **NỘI DUNG** | **ĐƠN VỊ TÍNH** | **Kế hoạch năm N-1** | **Ước thực hiện năm N-1** | **Kế hoạch NĂM N** | **Kế hoạch NĂM N+1** | **Kế hoạch NĂM N+2** |
| A | B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | GDP theo giá hiện hành | Tỷ đồng |  |  |  |  |  |
| 2 | Thu ngân sách nhà nước | Tỷ đồng |  |  |  |  |  |
| 3 | Chi ngân sách nhà nước | Tỷ đồng |  |  |  |  |  |
| 4 | Bội chi ngân sách nhà nước | Tỷ đồng |  |  |  |  |  |
|  | % so với GDP | % |  |  |  |  |  |
|  | *Trong đó* |  |  |  |  |  |  |
|  | *Bội chi ngân sách trung ương* | *Tỷ đồng* |  |  |  |  |  |
|  | *% so với GDP* | % |  |  |  |  |  |
|  | *Bội chi ngân sách địa phương* | *Tỷ đồng* |  |  |  |  |  |
|  | *% so với GDP* | % |  |  |  |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **NGƯỜI LẬP BIỂU** | *Ngày…… tháng…. năm……* **THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ** *(Ký tên, đóng dấu)* |

\* *Năm N là năm lập kế hoạch*

**Biểu số 05**

**Ủy ban nhân dân cấp tỉnh**

**Kế hoạch vay, trả nợ hằng năm của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương**

Đơn vị: triệu đồng

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **STT** | Nguồn vốn vay | Kế hoạch năm N-1 | | | | | Ước thực hiện năm N-1 | | | | Kế hoạch năm N | | | | |
| Vay trong năm | Trả lãi và phí | Trả gốc | Dư nợ cuối năm | Vay trong năm | | Trả lãi và phí | Trả gốc | Dư nợ cuối năm | Vay trong năm | Trả lãi và phí | Trả nợ gốc | Dư nợ cuối năm |
| **A** | B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | Vay lại vốn vay nước ngoài |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Phát hành trái phiếu CQĐP |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Vay ngân quỹ nhà nước |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Vay các quỹ dự trữ tài chính cấp tỉnh |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Vay tổ chức tài chính |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Vay khác |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Tổng** |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Hạn mức dư nợ** |  | | | |  | | | | |  | | | |

|  |  |
| --- | --- |
| **NGƯỜI LẬP BIỂU** | *Ngày…… tháng…. năm……* **THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ** *(Ký tên, đóng dấu)* |

***\*Năm N là năm kế hoạch***

**Biểu số 06**

**Bộ ngành/Ủy ban nhân dân cấp tỉnh**

**Kế hoạch rút vốn vay nước ngoài năm kế hoạch và dự báo 02 năm tiếp theo**

*Đơn vị: triệu đồng*

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tên Dự án | Mã CT/DA đầu tư | Nhà tài trợ | Ngày kí hiệp định\* | Lũy kế giải ngân đến 31/12 năm trước | Ước rút vốn vay năm hiện hành | | | | Kế hoạch năm N | | | | Kế hoạch năm N+1 | | | | Kế hoạch năm N+2 | | | |
| 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 |
| **1. Các Chương trình, dự án đã ký hiệp định đến [thời điểm báo cáo]** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| DA A |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| DA B |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| DA C |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **2. Các chương trình, dự án đang đàm phán và dự kiến ký kết hiệp định trong năm** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| DA A |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| DA B |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| DA C |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **3. Các Chương trình, dự án đã được phê duyệt chủ trương nhưng chưa ký hiệp định** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| DA A |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| DA B |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| DA C |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **…** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **NGƯỜI LẬP BIỂU** | *Ngày…… tháng…. năm……* **THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ** *(Ký tên, đóng dấu)* |

*\*Chi tiết theo từng hiệp định vay; năm N là năm lập kế hoạch*

**Biểu số 07**

**Ủy ban nhân dân cấp tỉnh**

**Kế hoạch vay, trả nợ vay lại vốn vay nước ngoài của Chính phủ hằng năm và dự báo 02 năm tiếp theo**

*Đơn vị: triệu đồng*

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tên Dự án | Nhà tài trợ | Ký hiệu hiệp định vay\* | Ngày kí hiệp định | Trị giá hiệp định | Dư nợ đến 31/12 năm trước | Ước thực hiện  năm hiện hành | | | Kế hoạch năm N | | | Kế hoạch năm N+1 | | | Kế hoạch năm N+2 | | |
| Rút vốn | Trả nợ | | Rút vốn | Trả nợ | | Rút vốn | Trả nợ | | Rút vốn | Cấp phát | |
| Gốc | Lãi, phí | Gốc | Lãi, phí | Gốc | Lãi, phí | Gốc | Lãi, phí |
| **1. Các Chương trình, dự án đã ký hiệp định đến [thời điểm báo cáo]** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Dự án A |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Dự án B |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Dự án C |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **2. Các chương trình, dự án đang đàm phán và dự kiến ký kết hiệp định trong năm** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Dự án A |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Dự án B |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Dự án C |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **3. Các Chương trình, dự án đã được phê duyệt chủ trương nhưng chưa ký hiệp định** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Dự án A |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Dự án B |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Dự án C |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **…** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **NGƯỜI LẬP BIỂU** | *Ngày…… tháng…. năm……* **THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ** *(Ký tên, đóng dấu)* |

*\*Năm N là năm lập kế hoạch*

**Biểu số 08**

**Chủ dự án vay lại vốn vay nước ngoài**

(Doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp công lập)

**Kế hoạch vay, trả nợ vay lại vốn vay nước ngoài của Chính phủ hằng năm và dự báo 02 năm tiếp theo**

*Đơn vị: triệu đồng*

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tên Dự án | Nhà tài trợ | Trị giá hiệp định vay | Ngày ký hợp đồng cho vay lại | Cơ quan cho vay lại | Dư nợ đến 31/12 năm trước | Ước thực hiện  năm hiện hành | | | Kế hoạch năm N | | | Kế hoạch năm N+1 | | | Kế hoạch năm N+2 | | |
| Rút vốn | Trả nợ | | Rút vốn | Trả nợ | | Rút vốn | Trả nợ | | Rút vốn | Cấp phát | |
| Gốc | Lãi, phí | Gốc | Lãi, phí | Gốc | Lãi, phí | Gốc | Lãi, phí |
| Dự án A |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Dự án B |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Dự án C |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **NGƯỜI LẬP BIỂU** | *Ngày…… tháng…. năm……* **THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ** *(Ký tên, đóng dấu)* |

*\*Chi tiết theo từng hiệp định vay/hợp đồng cho vay lại*

**Biểu số 09**

**Ngân hàng Nhà nước Việt Nam**

**Dự báo tình hình vay, trả nợ nước ngoài theo phương thức tự vay, tự trả giai đoạn 05 năm**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| STT | Chỉ tiêu | Đơn vị tính | Bình quân 5 năm trước năm hiện hành | Ước thực hiện năm N -1 | Dự báo cho giai đoạn 05 năm tiếp theo | | | | |
| Năm N | Năm N+1 | Năm N+2 | Năm N+3 | Năm N+4 |
| **I** | **Nợ ngắn hạn** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Tốc độ tăng hằng năm | %/năm |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Dư nợ cuối kỳ | Triệu USD |  |  |  |  |  |  |  |
| **II** | **Nợ trung, dài hạn** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Rút vốn ròng hằng năm | Triệu USD |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Dư nợ cuối kỳ | Triệu USD |  |  |  |  |  |  |  |
| **III** | **Tổng dư nợ** | Triệu USD |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **NGƯỜI LẬP BIỂU** | *Ngày…… tháng…. năm……* **THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ** *(Ký tên, đóng dấu)* |

*\*Năm N là năm lập kế hoạch*

**Biểu số 10**

**Ngân hàng Nhà nước Việt Nam**

**Kế hoạch vay, trả nợ nước ngoài theo phương thức tự vay, tự trả hằng năm**

*Đơn vị: triệu USD*

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Số dư đầu kỳ năm hiện hành | Hạn mức vay ròng  năm hiện hành | | Dư nợ cuối kỳ  năm hiện hành | | Dự báo hạn mức vay ròng năm kế hoạch | Dự báo dư nợ cuối kỳ năm kế hoạch |
| Kế hoạch | Ước thực hiện | Kế hoạch | Ước thực hiện |
| **Nợ ngắn hạn** |  |  |  |  |  |  |  |
| Doanh nghiệp Nhà nước |  |  |  |  |  |  |  |
| Tổ chức tín dụng |  |  |  |  |  |  |  |
| Doanh nghiệp FDI |  |  |  |  |  |  |  |
| Doanh nghiệp khác |  |  |  |  |  |  |  |
| **Nợ trung, dài hạn** |  |  |  |  |  |  |  |
| Doanh nghiệp Nhà nước |  |  |  |  |  |  |  |
| Tổ chức tín dụng |  |  |  |  |  |  |  |
| Doanh nghiệp FDI |  |  |  |  |  |  |  |
| Doanh nghiệp khác |  |  |  |  |  |  |  |
| **Tổng** |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **NGƯỜI LẬP BIỂU** | *Ngày…… tháng…. năm……* **THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ** *(Ký tên, đóng dấu)* |