|  |
| --- |
| **Phụ lục I****BẢNG TỔNG HỢP KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG GIAI ĐOẠN 2021 - 2025***(Kèm theo Nghị quyết số 33/NQ-HĐND ngày 08 tháng 12 năm 2023 của Hội đồng nhân dân tỉnh Đồng Nai)* |
|   |   | *Đơn vị tính: Triệu đồng* |
| **TT** | **Nguồn vốn** | **Kế hoạch 2021-2025 (NQ 24)** | **Đã giao 2021-2024** | *Trong đó:* | **Nội dung điều chỉnh 2021-2025** | **Kế hoạch 2021-2025 sau điều chỉnh** |
| **Năm 2021** | **Năm 2022** | **Năm 2023** | **Năm 2024** |
|  | **TỔNG SỐ** | **93.542.384** | **49.442.274** | **13.093.433** | **10.528.780** | **11.431.840** | **14.388.221** | **(8.731.951)** | **84.810.433** |
| **A** | **VỐN NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG**  | **37.504.500** | **34.943.510** | **6.871.600** | **8.335.100** | **9.748.405** | **9.988.405** | **1.100.000** | **38.604.500** |
| **1** | **Vốn ngân sách tập trung** | **18.299.100** | **15.518.110** | **3.246.200** | **3.235.100** | **4.518.405** | **4.518.405** | **0** | **18.299.100** |
| **1.1** | **Ngân sách tỉnh** | **10.979.460** | **9.553.510** | **1.948.200** | **2.183.100** | **2.711.105** |  | **0** | **10.979.460** |
| a | Do UBND tỉnh trực tiếp giao chỉ tiêu  | 10.430.487 | 9.553.510 | 1.948.200 | 2.183.100 | 2.711.105 | 2.711.105 | 548.973  | 10.979.460 |
| b | Dự phòng chưa phân bổ 5% | 548.973 | **0** |   |   |   |   | (548.973) | 0 |
| **1.2** | **Vốn ngân sách huyện** | **7.319.640** | **5.964.600** | **1.298.000** | **1.052.000** | **1.807.300** | **1.807.300** |  | **7.319.640** |
| a | Hình thành nguồn vốn đầu tư phân cấp đối với cấp huyện  | 7.319.640 | 5.964.600 | 1.298.000 | 1.052.000 | 1.807.300 | 1.807.300 |   | 7.319.640 |
| **2** | **Đầu tư từ nguồn thu sử dụng đất** | **9.500.000** | **10.600.000** | **2.000.000** | **2.500.000** | **2.500.000** | **3.600.000** | **1.100.000**  | **10.600.000** |
| a | Quỹ phát triển nhà | 950.000 | 792.300 | 200.000 | 200.000 | 241.500 | 150.800 | (157.700) | 792.300 |
| b | Quỹ phát triển đất | 2.850.000 | 2.376.900 | 600.000 | 600.000 | 724.500 | 452.400 | (473.100) | 2.376.900 |
| c | Hình thành nguồn vốn đầu tư phân cấp đối với cấp huyện | 5.700.000 | 4.753.800 | 1.200.000 | 1.200.000 | 1.449.000 | 904.800 | (946.200) | 4.753.800 |
| d | Hình thành nguồn thu tại ngân sách tỉnh |   | 2.677.000 |   | 500.000 | 85.000 | 2.092.000 | 2.677.000  | 2.677.000 |
| **3** | **Đầu tư từ nguồn thu xổ số kiến thiết** | **7.700.000** | **6.820.000** | **1.620.000** | **1.600.000** | **1.730.000** | **1.870.000** | **0** | **7.700.000** |
| a | Do UBND tỉnh trực tiếp giao chỉ tiêu | 4.389.000 | 3.906.000 | 972.000 | 718.000 | 1.038.000 | 1.178.000 | 231.000  | 4.620.000 |
| b | Dự phòng chưa phân bổ 5% | 231.000 | 0 |   |   |   |   | (231.000) | 0 |
| c | Hình thành nguồn vốn đầu tư phân cấp đối với cấp huyện | 3.080.000 | 2.914.000 | 648.000 | 882.000 | 692.000 | 692.000 |   | 3.080.000 |
| **4** | **Ngân sách trung ương thưởng vượt dự toán thu ngân sách năm 2021** | **1.000.000** | **1.000.000** |  | **1.000.000** |  |  |  | **1.000.000** |
| **5** | **Bội chi ngân sách địa phương** | **1.005.400** | **1.005.400** | **5.400** | **0** | **1.000.000** |  |  | **1.005.400** |
|   | *Trong đó* |   |   |   |   |   |   |   |   |
| a | Vay lại vốn ODA | 5.400 | 5.400 | 5.400 |   |   |   |   | 5.400 |
| b | Vốn trái phiếu chính quyền địa phương | 1.000.000 | 1.000.000 |   |   | 1.000.000 |   |   | 1.000.000 |
| **B** | **NGUỒN VỐN BỔ SUNG TRONG GIAI ĐOẠN 2021 - 2025** | **41.750.412** | **5.841.869** | **1.070.650** | **1.645.768** | **1.084.635** | **2.040.816** | **(9.831.951)** | **31.918.461** |
| **1** | **Nguồn kết dư giai đoạn 2016 - 2020 chuyển sang** | **186.412** | **186.412** | **1.092** | **30.768** | **154.552** |  |  | **186.412** |
| a | Nguồn kết dư giai đoạn 2016 - 2020 NSTT | 20.208 | 20.208 |   | 20.208 |   |   |   | 20.208 |
| b | Nguồn vốn kết dư ngân sách tỉnh hỗ trợ các dự án xã hội hóa các năm trước | 11.652 | 11.652 | 1.092 | 10.560 |   |   |   | 11.652 |
| c | Nguồn kết dư giai đoạn 2016 - 2020 XSKT | 154.552 | 154.552 |   |   | 154.552 |   |   | 154.552 |
| **2** | **Nguồn thu vượt XSKT năm 2022** | **0** | **0** |  |  |  |  | **454.440**  | **454.440** |
| **3** | **Nguồn khai thác đấu giá đất** | **41.564.000** | **5.655.457** | **1.069.558** | **1.615.000** | **930.083** | **2.040.816** | **(10.286.391)** | **31.277.609** |
| **C** | **VỐN NGÂN SÁCH TRUNG ƯƠNG** | **14.287.472** | **8.656.895** | **5.151.183** | **547.912** | **598.800** | **2.359.000** |  | **14.287.472** |
| **I** | **Vốn trong nước** | **12.254.872** | **8.459.229** | **5.052.350** | **449.079** | **598.800** | **2.359.000** |  | **12.254.872** |
|  | **Vốn đầu tư theo ngành, lĩnh vực** |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Trong đó** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Đầu tư các dự án quan trọng quốc gia | 7.662.972 | 6.869.000 | 4.660.000 |   | 100.000 | 2.109.000 |   | 7.662.972 |
| 2 | Đầu tư các dự án kết nối, có tác động liên vùng có ý nghĩa thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội nhanh, bền vững | 2.000.000 | 28.000 | 3.000 | 10.000 | 10.000 | 5.000 |   | 2.000.000 |
| 3 | Hỗ trợ có mục tiêu | 2.591.900 | 1.562.229 | 389.350 | 439.079 | 488.800 | 245.000 |   | 2.591.900 |
| **II** | **Vốn nước ngoài** | **2.032.600** | **197.666** | **98.833** | **98.833** | **0** |  |  | **2.032.600** |