

Số: 230/TTr-UBND

TP. Lạng Sơn, ngày 30 tháng 11 năm 2020

TỜ TRÌNH

**Xin ý kiến về Kế hoạch đầu tư công trung hạn
05 năm 2021 - 2025 thành phố Lạng Sơn**

Kính gửi: Hội đồng nhân dân thành phố Lạng Sơn.

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 13 tháng 6 năm 2019;

Thực hiện Chỉ thị số 09/CT-UBND ngày 16/9/2019 của UBND tỉnh về việc triển khai lập kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm giai đoạn 2021 - 2025; Công văn số 1391/SKHĐT-KTN ngày 24/9/2020 của Sở Kế hoạch và Đầu tư về việc hướng dẫn đánh giá kế hoạch đầu tư công giai đoạn 2016-2020 và nguyên tắc lập kế hoạch đầu tư công trung hạn 2021-2025.

UBND thành phố trình HĐND thành phố xem xét, cho ý kiến về Dự kiến Kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2021 - 2025 thành phố Lạng Sơn như sau:

PHẦN I

**TÌNH HÌNH TRIỂN KHAI VÀ KẾT QUẢ THỰC HIỆN KẾ HOẠCH
ĐẦU TƯ CÔNG TRUNG HẠN GIAI ĐOẠN 2016 - 2020**

**I. ĐÁNH GIÁ VIỆC PHÂN BỐ VỐN ĐẦU TƯ CÔNG TRUNG HẠN
GIAI ĐOẠN 2016-2020**

**1. Đánh giá việc phân bổ vốn theo các nguyên tắc, tiêu chí và định
mức phân bổ vốn đầu tư công giai đoạn 2016-2020**

Dựa trên nguồn vốn được giao, UBND thành phố đã trình Hội đồng nhân dân thành phố thông qua Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 - 2020 và hàng năm tuân thủ theo quy định tại Luật Đầu tư công năm 2015; các Nghị định và Thông tư hướng dẫn; Nghị quyết số 03/2016/NQ-HĐND tỉnh ngày 29/7/2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách nhà nước giai đoạn 2016 - 2020 và các văn bản quy phạm pháp luật khác.

2. Đánh giá việc quản lý, điều hành và chấp hành quy định của pháp luật về đầu tư công giai đoạn 2016 - 2020.

Thực hiện theo Luật Đầu tư công năm 2015, UBND thành phố đã trình HĐND thành phố ban hành Nghị quyết số 04/2017/NQ-HĐND ngày 15/12/2017 về Kế hoạch đầu tư công trung hạn 05 năm 2016 - 2020 và thực hiện điều chỉnh 03 lần trong kỳ. Căn cứ Nghị quyết về Kế hoạch đầu tư công trung hạn 05 năm 2016 -2020 thành phố Lạng Sơn được ban hành, UBND thành phố đã xây dựng Kế hoạch đầu tư công hàng năm trình Hội đồng nhân dân thành phố quyết định; danh mục dự án và kế hoạch vốn đảm bảo theo kế hoạch đầu tư công trung hạn được duyệt. Nguồn vốn phân bổ cho các dự án đảm bảo tuân thủ về tiêu chí, định mức.

3. Tình hình phân bổ và điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020 và hàng năm

Theo Nghị quyết số 06/2020/NQ-HĐND ngày 13/5/2020 về Điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn 05 năm 2016 - 2020 thành phố Lạng Sơn: Tổng số vốn công trung hạn là 628.767 triệu đồng, trong đó Ngân sách nhà nước là 621.767 triệu đồng (*ngân sách trung ương: 35.180 triệu đồng; ngân sách thành phố: 586.587 triệu đồng*); vốn tài trợ từ doanh nghiệp: 7.000 triệu đồng.

Tổng kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 - 2020 được phân bổ qua từng năm: là 627.282 triệu đồng, trong đó Ngân sách nhà nước là 620.282 triệu đồng; vốn tài trợ từ doanh nghiệp: 7.000 triệu đồng. Cụ thể

* Ngân sách thành phố: 585.102 triệu đồng, đạt 99,75% kế hoạch vốn công trung hạn đã giao.

- Nguồn thu tiền sử dụng đất là 458.674 triệu đồng, đạt 97,92% kế hoạch vốn công trung hạn đã giao.

- Nguồn thu XSKT là 25.342 triệu đồng, đạt 100,1 % kế hoạch vốn công trung hạn đã giao.

- Nguồn vốn được phân bổ theo NQ 03/2016/NQ-HĐND là 51.944 triệu đồng, đạt 100% kế hoạch vốn công trung hạn đã giao.

- Nguồn tăng thu điều tiết, chi khác,...: 42.669 triệu đồng, đạt 123,9% kế hoạch vốn công trung hạn đã giao.

- Nguồn vốn dự phòng: 6.473 triệu đồng, đạt 97,38% kế hoạch vốn công trung hạn đã giao.

* Ngân sách trung ương: 35.180 triệu đồng, đạt 97,38% kế hoạch vốn công trung hạn đã giao.

* Nguồn vốn Tài trợ là 7.000 triệu đồng, đạt 97,38% kế hoạch vốn công trung hạn đã giao.

4. Kết quả giải ngân, thanh toán kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn

Tổng kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 - 2020 ước giải ngân, thanh toán là: 599.882 triệu đồng, trong đó Ngân sách nhà nước là 592.882 triệu đồng; vốn tài trợ từ doanh nghiệp: 7.000 triệu đồng.

* Ngân sách thành phố: Ước đạt 558.425 triệu đồng, bằng 95,2% kế hoạch vốn công trung hạn đã giao và bằng 95,44% vốn giai đoạn đã phân bổ.

- Nguồn thu tiền sử dụng đất ước đạt 442.660 triệu đồng, bằng 94,5% kế hoạch vốn công trung hạn đã giao và bằng 96,51% vốn giai đoạn đã phân bổ.

- Nguồn thu XSKT ước đạt 25.142 triệu đồng, bằng 100% kế hoạch vốn công trung hạn đã giao và bằng 99,21% vốn giai đoạn đã phân bổ.

- Nguồn vốn được phân bổ theo NQ 03/2016/NQ-HĐND ước đạt 51.944 triệu đồng, bằng 98,8% kế hoạch vốn công trung hạn đã giao và bằng 98,8% vốn giai đoạn đã phân bổ.

- Nguồn tăng thu điều tiết, chi khác,...: Ước đạt 33.004 triệu đồng, bằng 95,84% kế hoạch vốn công trung hạn đã giao và bằng 77,35 % vốn giai đoạn đã phân bổ.

- Nguồn vốn dự phòng: Ước đạt 6.473 triệu đồng, bằng 94,74% kế hoạch vốn công trung hạn đã giao và bằng 97,29 % vốn giai đoạn đã phân bổ.

* Ngân sách trung ương: Ước 34.458 triệu đồng, bằng 97,95% kế hoạch vốn công trung hạn đã giao và bằng 97,95 % vốn giai đoạn đã phân bổ.

* Nguồn vốn tài trợ là 7.000 triệu đồng, ước đạt 100% kế hoạch vốn công trung hạn đã giao và bằng 100 % vốn giai đoạn đã phân bổ.

5. Tình hình lập, thẩm định, phê duyệt chủ trương đầu tư, quyết định đầu tư các dự án đầu tư công và điều chỉnh dự án đầu tư công

UBND thành phố đã chỉ đạo các phòng, ban và các đơn vị trực thuộc lập, thẩm định và quyết định chủ trương đầu tư, phê duyệt đầu tư đối với các dự án chuẩn bị đầu tư theo quy định của Luật Đầu tư công, Luật Xây dựng. Thiết kế bản vẽ thi công và dự toán công trình được lập trên cơ sở pháp lý đầy đủ, áp dụng đúng quy chuẩn, tiêu chuẩn thiết kế và định mức được công bố.

UBND thành phố đã trình Hội đồng nhân dân thành phố thông qua 03 lượt Nghị quyết Điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 - 2020 và kịp thời trình thông qua Nghị quyết về giao UBND thành phố quyết định chủ trương đầu tư dự án nhóm C sử dụng vốn đầu tư công thuộc cấp huyện quản lý trên địa bàn thành phố Lạng Sơn tại Kỳ họp bất thường tháng 5 năm 2020 để sớm triển khai các dự án chuẩn bị đầu tư trong năm 2020.

II. TÌNH HÌNH NỢ ĐỘNG XDCB

Trong giai đoạn 2016 - 2019, UBND thành phố không có nợ động xây dựng cơ bản.

III. KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÁC DỰ ÁN TRONG KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG TRUNG HẠN GIAI ĐOẠN 2016 - 2020

Thực hiện Nghị quyết của Hội đồng nhân dân thành phố về Kế hoạch Đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 - 2020. UBND thành phố đã tập trung chỉ đạo các phòng, ban, đơn vị, UBND các phường, xã, các chủ đầu tư khẩn trương triển khai thực hiện 255 danh mục các dự án đầu tư được giao trong kỳ, cụ thể như sau:

1. Vốn đầu tư từ nguồn vốn Ngân sách thành phố.

Trong giai đoạn, UBND thành phố và UBND các phường, xã đã bố trí vốn cho 236 dự án (103 dự án do UBND thành phố quản lý; 133 dự án do UBND các phường, xã quản lý) sử dụng nguồn vốn ngân sách địa phương. Tổng vốn ngân sách địa phương là 568.425 triệu đồng.

- *Hệ thống cơ sở vật chất trường lớp học* được tăng cường đầu tư. Trong giai đoạn 05 năm 2016 - 2020 đầu tư xây mới, nâng cấp 23 công trình giáo dục (hoàn thành: 21 công trình; chuẩn bị đầu tư 02 dự án) với tổng số vốn đầu tư là 156.508 triệu đồng.

- *Cơ sở vật chất ngành y tế* được tăng cường đầu tư; giai đoạn 2016 - 2020, đã đầu tư cho 07 lượt công trình y tế (trong đó hoàn thành 03 trạm y tế mới; 03 trạm y tế được cải tạo, nâng cấp; 01 trạm y tế đang thực hiện chuẩn bị đầu tư) với tổng số vốn ngân sách nhà nước là 8.738 triệu đồng (ngân sách cấp huyện: 5.038 triệu đồng, ngân sách cấp xã là 3.700 triệu đồng).

- *Giao thông*: Bố trí vốn cho 51 dự án trong đó đã hoàn thành 01 dự án hỗ trợ xi măng để cải tạo giao thông nông thôn với tiêu chí “nhà nước và nhân dân cùng làm”; 20 công trình cải tạo đường, 01 công trình cầu dân sinh, 04 công trình kè đường; 16 công trình cải tạo, chỉnh trang vỉa hè và 09 dự án chuẩn bị đầu tư. Tổng số vốn ngân sách nhà nước là 75.578 triệu đồng (ngân sách cấp huyện: 64.937 triệu đồng, ngân sách cấp xã là 10.641 triệu đồng).

- *Thủy lợi*: UBND thành phố đang thực hiện 01 dự án kè suối hoàn thành sau năm 2020. Tổng vốn đã bố trí trong giai đoạn là 41.550 triệu đồng; đầu tư nhằm phục vụ cộng đồng, giảm thiểu ô nhiễm nguồn nước, môi trường.

- *Môi trường*: Các công trình nạo vét lòng hồ, chỉnh trang hồ, xử lý nước thải được quan tâm đầu tư, nhằm bảo vệ môi trường và cảnh quan đô thị. Trong giai đoạn, đã đầu tư hoàn thành 01 hệ thống xử lý nước thải chợ Giếng Vuông, 01 công trình nạo vét lòng Phú Lộc IV và 02 dự án chuẩn bị đầu tư. Tổng vốn đã bố trí trong giai đoạn là 20.954 triệu đồng, bố trí cho 4 dự án.

- *Các công trình Điện đô thị và nông thôn* được quan tâm đầu tư: Chuẩn bị đầu tư 01 dự án điện trang trí hai bên dòng sông kỳ cùng nhằm tạo điểm nhấn đô thị và 01 dự án nâng cấp điện nông thôn. Tổng số vốn ngân sách nhà nước là 450 triệu đồng (ngân sách cấp huyện: 100 triệu đồng, ngân sách cấp xã là 350 triệu đồng).

- *Thoát nước*: Hoàn thành 01 dự án thoát nước tại khu đô thị Phai Luông, 09 dự án thoát nước nông thôn, chuẩn bị đầu tư 01 dự án thoát nước khu đô thị phía đông thành phố. Tổng số vốn ngân sách nhà nước là 3.799 triệu đồng (ngân sách cấp huyện: 233 triệu đồng, ngân sách cấp xã là 3.566 triệu đồng).

- *Cấp nước*: Hoàn thành 06 công trình cấp nước nông thôn với tổng vốn đầu tư trong giai đoạn là 2.619 triệu đồng.

- *Hạ tầng kỹ thuật đầu tư khu dân cư, khu đô thị*: Có 09 dự án được đầu tư trong đó đã hoàn thành 01 dự án hoàn thành, 03 dự án đang triển khai thực hiện; 05 dự án chuẩn bị đầu tư. Tổng số vốn ngân sách nhà nước là 53.862 triệu đồng đồng thuộc vốn ngân sách cấp huyện.

- *Hoạt động công cộng, danh lam, thắng cảnh*: trong giai đoạn 2016 - 2020 đã cơ bản hoàn thành đầu tư xây dựng 02 công trình dịch vụ công cộng, 03 công trình danh lam thắng cảnh; 08 công trình đang được đầu tư và chuẩn bị đầu tư. Tổng số vốn ngân sách nhà nước là 39.785 triệu đồng.

- *Văn hóa - lịch sử*: Hoàn thành 01 công trình tu bổ di tích (nhà lưu niệm đồng chí Hoàng Văn Thụ); hoàn thành xây mới, nâng cấp, sửa chữa, trang bị trang thiết chế 78 lượt nhà văn hóa. Tổng số vốn ngân sách nhà nước là 31.886 triệu đồng (ngân sách cấp huyện: 1.176 triệu đồng, ngân sách cấp xã là 30.710 triệu đồng).

- *Về đầu tư các công trình trụ sở, hội trường phục vụ cho hoạt động quản lý nhà nước của cấp huyện, xã*: Đầu tư xây mới, nâng cấp 26 công trình (trong đó hoàn thành xây mới 08 trụ sở; hoàn thành 16 lượt cải tạo, nâng cấp trụ sở, hội trường; chuẩn bị đầu tư 02 dự án đầu tư mới trụ sở). Tổng số vốn ngân sách nhà nước là 78.840 tỷ đồng (ngân sách cấp huyện: 76.482 triệu đồng, ngân sách cấp xã là 2.358 triệu đồng).

- Đầu tư 01 dự án Công tác đo đạc chỉnh lý bản đồ địa chính, lập HS địa chính trên DB TP LS và trích nộp quỹ đất tinh với số vốn 53.339 triệu đồng. Đầu tư 03 công trình nông thôn khác như chợ, nghĩa trang, với tổng số vốn là 517 triệu đồng.

2. Vốn thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới

UBND thành phố và UBND các xã đã thực hiện 21 dự án sử dụng vốn thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (có 2 dự án được cấp vốn đối ứng từ ngân sách địa phương). Kết quả đạt được: 10 dự án đã

hoàn thành, 11 dự án dự kiến hoàn thành trong năm 2020. Tổng vốn đầu tư được giao là 24.457 triệu đồng.

3. Vốn tài trợ

Vốn đầu tư huy động hợp pháp từ các thành phần kinh tế khác đạt 07 tỷ đồng, hỗ trợ đầu tư hoàn thành cho 01 dự án xây dựng trường học mầm non và 01 dự án xây dựng nhà văn hóa khối.

4. Các dự án thực hiện theo hình thức đối tác công tư

Giai đoạn 2016 - 2020, UBND thành phố đã thực hiện ký hợp đồng với Nhà đầu tư thực hiện 02 dự án đầu tư theo hình thức đối tác công tư (ppp). Cụ thể như sau:

- *Khu tái định cư và dân cư Nam Nguyễn Đình Chiểu, thành phố Lạng Sơn:* Đang dự thảo phụ lục điều chỉnh Hợp đồng dự án BT; thực hiện tổ chức kiểm đếm, hỗ trợ, bồi thường và tái định cư.

- *Dự án trường mầm non Hoàng Văn Thụ:* UBND thành phố đã tổ chức phối hợp với tư vấn kiểm toán, các đơn vị liên quan rà soát hồ sơ hoàn thành, quyết toán công trình, Nhà đầu tư đã chỉnh sửa hồ sơ hoàn thành, trình Sở Tài Chính thẩm định quyết toán. Hoàn thành quyết toán và giao đất cho Nhà đầu tư trong năm 2020.

III. KHÓ KHĂN, VƯỚNG MẮC VÀ TỒN TẠI HẠN CHẾ; NGUYÊN NHÂN

1. Khó khăn, vướng mắc, hạn chế

- Việc lập kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 - 2020 một số dự án chưa sát với tình hình thực tế, trong kỳ phải điều chỉnh kế hoạch nhiều lần.

- Công tác thẩm định chủ trương đầu tư một số dự án chưa thực sự hiệu quả, còn phải thay đổi địa điểm đầu tư.

- Tiến độ thực hiện công tác chuẩn bị đầu tư một số dự án chưa đảm bảo tiến độ theo kế hoạch đề ra. Việc triển khai công tác khảo sát, thiết kế, điều chỉnh thiết kế, dự toán một số dự án còn chậm, chưa kịp thời. Một số đơn vị tổ chức lập hồ sơ hoàn thành, bản vẽ hoàn công còn có tồn tại sai sót, phải điều chỉnh trong quá trình kiểm tra, kiểm soát, ảnh hưởng đến tiến độ Quyết toán công trình.

- Việc thực hiện đấu thầu qua mạng chưa đảm bảo theo lộ trình.

- Công tác giải phóng mặt bằng còn chậm, vì vậy tiến độ thi công kéo dài, phải giãn, hoãn tiến độ.

2. Nguyên nhân

2.1. Nguyên nhân khách quan

- Là kỳ đầu tiên thực hiện theo Luật Đầu tư công nên còn nhiều lúng túng.
- Do nguồn vốn ngân sách thành phố chủ yếu là tiền thu sử dụng đất và tiền thu xổ số kiến thiết, nguồn vốn này có nhiều biến động, không có số giao cụ thể, xây dựng kế hoạch đầu tư công trên nguồn vốn dự kiến dẫn đến phải điều chỉnh kế hoạch nhiều lần.
- Một số dự án còn vướng mắc về mặt bằng, bồi thường, hỗ trợ và tái định cư, một số dự án sau khi khởi công còn vướng mắc trong công tác GPMB.
- Quy trình, thủ tục tổ chức thẩm định dự án, lựa chọn nhà thầu đối với các danh mục dự án khởi công mới kéo dài, mất nhiều thời gian.

2.2. Nguyên nhân chủ quan

- Công tác chỉ đạo, kiểm tra, giám sát, đôn đốc trong thực hiện nhiệm vụ có lúc chưa thường xuyên và hiệu quả chưa cao.
- Một số dự án chuẩn bị đầu tư chậm tiến độ do chưa xác định được địa điểm hoặc địa điểm đầu tư cần thực hiện quy trình điều chỉnh cục bộ quy hoạch, ảnh hưởng kế hoạch triển khai dự án.
- Một số đơn vị tư vấn thiết kế, giám sát, nhà thầu thi công còn hạn chế về năng lực. Một số nhà thầu thi công chưa tập trung nhân lực, thiết bị trong quá trình xây lắp, tiến độ lập hồ sơ hoàn thành, hoàn công chậm.

PHẦN II DỰ KIẾN KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG TRUNG HẠN GIAI ĐOẠN 2021-2025

I. Căn cứ lập kế hoạch

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 13 tháng 6 năm 2019;

Chỉ thị số 09/CT-UBND ngày 16/9/2019 của UBND tỉnh về việc triển khai lập kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm giai đoạn 2021 - 2025;

Công văn số 1391/SKHĐT-KTN ngày 24/9/2020 của Sở Kế hoạch và Đầu tư về việc hướng dẫn đánh giá kế hoạch đầu tư công giai đoạn 2016-2020 và nguyên tắc lập kế hoạch đầu tư công trung hạn 2021-2025,

Nghị quyết số 03/2016/NQ-HNND ngày 29 tháng 7 năm 2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh Lạng Sơn Khóa XVI, kỳ họp thứ 2 về việc ban hành nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách địa phương giai đoạn 2016-2020;

Kế hoạch số 189/KH-UBND ngày 03/7/2020 của UBND thành phố Phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021 - 2025 thành phố Lạng Sơn và Chương trình hành động thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021 - 2025 thành phố Lạng Sơn;

Báo cáo số 555/BC-UBND ngày 07/7/2020 của UBND thành phố Ước tình hình thực hiện và giải ngân kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020 thành phố Lạng Sơn.

II. Nguyên tắc, tiêu chí phân bổ vốn kế hoạch đầu tư công trung hạn.

Trên cơ sở các nguyên tắc quy định tại Chỉ thị số 20/CT-TTg ngày 29/7/2019 của Thủ tướng Chính phủ; Công văn số 5743/BKHĐT-TH ngày 14/8/2019 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư; Chỉ thị số 09/CT-UBND ngày 16/9/2019 của UBND tỉnh, Công văn số 1391/SKHĐT-KTN ngày 24/9/2020 của Sở Kế hoạch và Đầu tư, UBND thành phố đã tiến hành rà soát, sắp xếp, lựa chọn, lập danh mục dự án và mức vốn dự kiến bố trí đầu tư trong kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025, theo thứ tự ưu tiên phù hợp với khả năng cân đối vốn đầu tư công và khả năng huy động các nguồn vốn khác để thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ và định hướng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 05 năm, cụ thể như sau:

(1) Trích nộp quỹ đất tỉnh theo Nghị quyết số 36/NQ-HĐND ngày 02/5/2019 của HĐND tỉnh.

(2) Bố trí vốn thực hiện công tác đo đạc, đăng ký đất đai, lập cơ sở dữ liệu hồ sơ địa chính và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo Chỉ thị số 1474/CT-TTg ngày 24/8/2011 của Thủ tướng Chính phủ.

(3) Dự án đã hoàn thành bàn giao đưa vào sử dụng nhưng chưa bố trí đủ vốn (nếu có).

(4) Vốn đầu tư của Nhà nước tham gia thực hiện các dự án đầu tư theo hình thức đối tác công tư.

(5) Dự án chuyển tiếp thực hiện theo tiến độ được phê duyệt

(6) Dự án dự kiến hoàn thành trong kỳ kế hoạch..

(7) Dự án khởi công mới phải đáp ứng điều kiện sau:

- Dự án cần thiết, có đủ điều kiện được bố trí vốn kế hoạch theo quy định.

- Sau khi đã bố trí đủ vốn để thanh toán nợ đọng xây dựng cơ bản theo quy định (nếu có).

- Bảo đảm bố trí đủ vốn để hoàn thành chương trình, dự án theo tiến độ đầu tư đã được phê duyệt.

Khai thác có hiệu quả các nguồn lực đầu tư phát triển thành phố. Huy động các nguồn lực đầu tư hạ tầng kỹ thuật đô thị, phát triển hạ tầng xã hội, trọng tâm là các dự án đầu tư theo hình thức đối tác công tư (PPP) cho hạ tầng giao thông, khu đô thị, cụm công nghiệp, khu sinh thái phục vụ du lịch... Tập trung hoàn thành một số công trình, dự án cải tạo chỉnh trang đô thị, tu bổ, tôn

tạo các công trình di tích, danh lam thắng cảnh trên địa bàn. Đầu tư xây dựng cải tạo, mở rộng một số đoạn tuyến đường đô thị. Từng bước xây dựng và phát triển kết cấu hạ tầng đô thị thành phố theo tiêu chí đô thị loại I. Phấn đấu đến năm 2025 khắc phục, hoàn thiện chỉ tiêu, tiêu chí còn yếu của đô thị loại II và nâng cao một số chỉ tiêu, tiêu chí của đô thị loại I nhằm tạo cơ sở, tiền đề, từng bước nâng cấp Thành phố trở thành đô thị loại I trong thời gian phù hợp.

III. Kế hoạch đầu tư công trung hạn 2021 - 2025 nguồn ngân sách thành phố

1. Dự kiến nguồn vốn đầu tư công trung hạn 2021-2025 thành phố Lạng Sơn:

Tổng dự kiến nguồn vốn đầu tư công trung hạn là 755.000 triệu đồng, cụ thể như sau:

- Nguồn thu tiền sử dụng đất: 550.000 triệu đồng (Dự kiến thu 110.000 triệu đồng/năm).

- Nguồn thu tiền bán đấu giá các lô đất thuộc dự án chỉnh trang hạ tầng kỹ thuật đô thị: 114.000 triệu đồng.

- Nguồn thu số xổ kiến thiết: 33.500 triệu đồng (Dự kiến thu 6.700 triệu đồng/năm).

- Vốn đầu tư được tỉnh phân bổ theo định mức (Nghị quyết số 03/2016/NQ-HĐND của HĐND tỉnh): 57.500 triệu đồng (Dự kiến tỉnh giao 11.500 triệu đồng/năm).

2. Dự kiến Kế hoạch đầu tư công trung hạn 2021 - 2025 nguồn ngân sách thành phố

Tổng dự kiến nguồn vốn đầu tư công trung hạn là 755.000 triệu đồng.
(Chi tiết theo biểu 01)

a) Vốn ngân sách nhà nước phân bổ cho các dự án đầu tư công và trích nộp quỹ đất tỉnh: Tổng dự kiến kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn 5 năm 2021-2025 nguồn vốn do UBND thành phố và UBND các phường, xã quản lý là 755.000 triệu đồng, trong đó:

- Đầu tư từ nguồn thu sử dụng đất: 664.000 triệu đồng, tăng 145% so với kế hoạch vốn giai đoạn 2016 - 2020 (458.674 triệu đồng); bằng 100% dự kiến số thu giai đoạn 2021-2025 (664.000 triệu đồng);

- Đầu tư từ nguồn thu số xổ kiến thiết: 33.500 triệu đồng, tăng 132% so với kế hoạch vốn giai đoạn 2016 - 2020 (25.342 triệu đồng); bằng 100% dự kiến số thu giai đoạn 2021-2025 (33.500 triệu đồng);

- Vốn đầu tư được tỉnh phân bổ theo định mức (Nghị quyết số 03/2016/NQ-HĐND của HĐND tỉnh): 57.500 triệu đồng, tăng 111% so với kế hoạch vốn giai đoạn 2016 - 2020 (51.944 triệu đồng); bằng 100% dự kiến số thu giai đoạn 2021-2025 (57.500 triệu đồng);

(Chi tiết theo biểu 02).

b) Vốn ngân sách nhà nước tham gia thực hiện các dự án đầu tư theo hình thức đối tác công tư: 0 triệu đồng.

Gồm 07 danh mục dự án, chi tiết tại biểu số 03.

3. Nội dung xin ý kiến

Trên cơ sở báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020 thành phố Lạng Sơn và dự ước nguồn thu trong giai đoạn 2021 - 2025; UBND thành phố nhận thấy nhu cầu đầu tư do các phòng, ban, đơn vị đề xuất cơ bản phù hợp với khả năng cân đối nguồn thu của UBND thành phố trong giai đoạn tới.

UBND thành phố xin ý kiến của Hội đồng nhân dân thành phố về Danh mục, mức vốn và kế hoạch triển khai các dự án đầu tư công trong giai đoạn.

Trên đây là Tờ trình xin ý kiến về Kế hoạch đầu tư công trung hạn 05 năm 2021 - 2025 thành phố Lạng Sơn, UBND thành phố trình HĐND thành phố xem xét, cho ý kiến./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- TT Thành uỷ (b/c);
- TT HĐND Thành phố;
- Ban KTXH- HĐND thành phố;
- CT, PCT UBND TP;
- Các Đại biểu HĐND TP khóa XX;
- Văn phòng HĐND - UBND TP;
- Phòng TC - KH ;
- Lưu: VT, hồ sơ kỹ hợp;

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH**

Nguyễn Văn Hạnh