

Phụ Lục 2

- **Tình hình huy động và thanh toán nợ gốc, lãi:**

- Dự nợ huy động vốn, tổng mức vốn huy động và thanh toán nợ gốc, lãi trong 3 năm liền kê:

Đơn vị: triệu đồng

STT	Nội dung	Năm 2012	Năm 2013	Năm 2014
1	Dư nợ đầu kỳ (ngày 01/01)	4.515.000	9.769.000	12.419.000
	-Trái phiếu chính quyền địa phương	4.515.000	7.069.000	10.069.000
	-Tạm ứng Kho bạc Nhà nước	-	2.700.000	2.350.000
2	Huy động trong kỳ	6.010.000	3.000.000	5.000.000
	-Trái phiếu chính quyền địa phương	3.310.000	3.000.000	3.000.000
	-Tạm ứng Kho bạc Nhà nước	2.700.000	-	2.000.000
3	Thanh toán trong kỳ (gốc, lãi)*	1.208.866	1.098.944	3.737.947
	-Trái phiếu chính quyền địa phương	1.167.396	701.839	1.363.675
	+ Nợ gốc	756.000	0	400.000
	+ Lãi và phí	411.396	701.839	963.675
	-Tạm ứng Kho bạc Nhà nước	41.470	397.105	2.374.272
	+ Nợ gốc	0	350.000	2.350.000
	+ phí	41.470	47.105	24.272
4	Dư nợ cuối kỳ (ngày 31/12)	9.769.000	12.419.000	14.669.000
	-Trái phiếu chính quyền địa phương	7.069.000	10.069.000	12.669.000
	-Tạm ứng Kho bạc Nhà nước	2.700.000	2.350.000	2.000.000

- **Ghi chú: (*)**: Nguồn vốn thanh toán nợ gốc và lãi trái phiếu được đảm bảo từ nguồn ngân sách Thành phố. Ủy ban nhân dân Thành phố cam kết bố trí nguồn ngân sách để thanh toán đầy đủ, đúng hạn nợ gốc, lãi trái phiếu của đợt phát hành trong năm 2015 cho các nhà đầu tư.