

Số: /TTr-UBND

Cát Hải, ngày tháng 11 năm 2025

TỜ TRÌNH

**Đề nghị điều chỉnh Kế hoạch đầu tư công
trung hạn 5 năm giai đoạn 2021-2025 sau sắp xếp (lần 2)**

Kính gửi: Hội đồng nhân dân đặc khu Cát Hải

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương số 72/2025/QH15 ngày 16/6/2025;

Căn cứ Luật Đầu tư công năm 2024; Luật sửa đổi số 90/2025/QH15 ngày 25/6/2025;

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước năm 2015;

Căn cứ Nghị quyết số 23/NQ-HĐND ngày 17/10/2025 của Hội đồng nhân dân đặc khu Cát Hải về điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021- 2025 sau sắp xếp (lần 1);

Căn cứ Quyết định số 4266/QĐ-UBND ngày 26/10/2025 của Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng về việc điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công thành phố năm 2025;

Căn cứ Kế hoạch số 04/KH-HĐND ngày 11/11/2025 của Hội đồng nhân dân đặc khu Cát Hải tổ chức kỳ họp thứ 5 (kỳ họp chuyên đề) HĐND đặc khu Cát Hải khóa I, nhiệm kỳ 2021-2026;

Trên cơ sở kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 và mục tiêu, kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 5 năm 2021-2025 của đặc khu Cát Hải và Báo cáo của Ủy ban nhân dân đặc khu Cát Hải về điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm giai đoạn 2021-2025 sau sắp xếp (lần 2); nhằm từng bước hoàn thiện hệ thống các công trình kết cấu hạ tầng, kinh tế - xã hội của đặc khu, Ủy ban nhân dân đặc khu đề nghị Hội đồng nhân dân đặc khu quyết định điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm giai đoạn 2021-2025 sau sắp xếp (lần 2) như sau: *(Có dự thảo Nghị quyết kèm theo)*

1. Điều chỉnh tổng nhu cầu vốn đầu tư công trung hạn 5 năm giai đoạn 2021-2025 sau sắp xếp (lần 2)

1.1. Điều chỉnh tổng nhu cầu vốn

Tổng nhu cầu vốn điều chỉnh là 1.471.396 triệu đồng, giảm 4.425 triệu đồng so với Nghị quyết số 23/NQ-HĐND ngày 17/10/2025 của HĐND đặc khu Cát Hải được duyệt là 1.475.821 triệu đồng, trong đó:

- Nhu cầu vốn các dự án chuyển tiếp giai đoạn 2016-2020: 258.098 triệu đồng (không điều chỉnh);

- Nhu cầu vốn các dự án giai đoạn 2021-2025: 1.025.628 triệu đồng, giảm 4.425 triệu đồng so với Nghị quyết số 23/NQ-HĐND ngày 17/10/2025 của HĐND đặc khu Cát Hải được duyệt là 1.030.053 triệu đồng;

- Nhu cầu vốn các dự án NTM kiểu mẫu: 187.670 triệu đồng (không điều chỉnh).

(Chi tiết tại Phụ lục II kèm theo)

1.2. Chi tiết điều chỉnh nhu cầu vốn các dự án

Tổng điều chỉnh là 4.425 triệu đồng, toàn bộ là các dự án điều chỉnh giảm nhu cầu vốn (02 dự án): 4.425 triệu đồng.

(Chi tiết tại Phụ lục III kèm theo)

2. Điều chỉnh tổng kế hoạch nguồn vốn và cơ cấu nguồn vốn kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm giai đoạn 2021-2025 sau sắp xếp (lần 2)

2.1. Điều chỉnh tổng kế hoạch nguồn vốn và cơ cấu nguồn vốn

Tổng kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn sau điều chỉnh là 1.155.768 triệu đồng, giảm 20.000 triệu đồng so với Nghị quyết số 23/NQ-HĐND ngày 17/10/2025 của HĐND đặc khu Cát Hải được duyệt là 1.175.768 triệu đồng, trong đó:

- Nguồn Ngân sách thành phố phân cấp: 689.082 triệu đồng (không điều chỉnh);

- Nguồn thu từ sử dụng đất (điều tiết huyện, đặc khu): 71.324 triệu đồng (không điều chỉnh);

- Nguồn thu hợp pháp khác: 207.692 triệu đồng, giảm 20.000 triệu đồng so với Nghị quyết số 23/NQ-HĐND ngày 17/10/2025 của HĐND đặc khu Cát Hải được duyệt là 227.692 triệu đồng;

- Nguồn NTM kiểu mẫu: 187.670 triệu đồng (không điều chỉnh).

2.2. Điều chỉnh chi tiết nguồn vốn hằng năm giai đoạn 2021-2025:

Tổng kế hoạch vốn điều chỉnh là 1.155.768 triệu đồng, giảm 20.000 triệu đồng so với Nghị quyết số 23/NQ-HĐND ngày 17/10/2025 của HĐND đặc khu Cát Hải được duyệt là 1.175.768 triệu đồng, trong đó:

- Kế hoạch vốn giai đoạn 2021-2024 (huyện Cát Hải): 852.424 triệu đồng;

- Kế hoạch vốn năm 2025 (đặc khu Cát Hải) sau sắp xếp: 303.344 triệu đồng, giảm 20.000 triệu đồng (từ nguồn thành phố cấp bổ sung cho dự án, nhiệm vụ quan trọng của thành phố năm 2025) so với Nghị quyết số 23/NQ-HĐND ngày 17/10/2025 của HĐND đặc khu Cát Hải được duyệt là 323.344 triệu đồng.

3. Phân bổ điều chỉnh cho các dự án trong kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn 5 năm giai đoạn 2021-2025 sau sắp xếp (lần 2)

3.1. Tổng hợp phân bổ điều chỉnh

- Phân bổ cho các dự án giai đoạn trung hạn 2016-2020 chuyển tiếp sang giai đoạn trung hạn 2021-2025: 225.148 triệu đồng (không điều chỉnh).

- Phân bổ vốn cho các dự án thực hiện mới giai đoạn 2021-2025: 742.950 triệu đồng, giảm 20.000 triệu đồng so với Nghị quyết số 23/NQ-HĐND ngày 17/10/2025 của HĐND đặc khu Cát Hải được duyệt là 762.950 triệu đồng.

- Phân bổ cho các dự án chương trình NTM kiểu mẫu: 187.670 triệu đồng (không điều chỉnh).

3.2. Phân bổ điều chỉnh chi tiết các dự án

Tổng điều chỉnh: 20.000 triệu đồng, trong đó:

- Các dự án điều chỉnh giảm kế hoạch vốn (03 dự án): 21.941 triệu đồng;
- Các dự án điều chỉnh tăng kế hoạch vốn (07 dự án): 1.941 triệu đồng;

4. Các nội dung khác: Thực hiện theo Nghị quyết số 23/NQ-HĐND ngày 17/10/2025 của HĐND đặc khu Cát Hải.

Ủy ban nhân dân đặc khu đề nghị Hội đồng nhân dân đặc khu Cát Hải khóa I, nhiệm kỳ 2021-2026 xem xét, thông qua./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- CT, các PCT UBND đặc khu;
- Đại biểu HĐND đặc khu khóa I;
- Các Ban HĐND đặc khu;
- Phòng Kinh tế;
- Cổng thông tin điện tử đặc khu;
- C, PCVP HĐND và UBND đặc khu;
- Lưu: VT, KT.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH**

Phan Viết Điện