

Mẫu biểu số 2.01

(Kèm theo Thông tư số 47/2026/TT-BTC ngày 12 tháng 5 năm 2026 của Bộ trưởng Bộ Tài chính)

Đơn vị báo cáo: Vụ Ngân sách nhà nước

Đơn vị nhận báo cáo: Cục Quản lý nợ và Kinh tế đối ngoại

BÁO CÁO TÌNH HÌNH THỰC HIỆN VAY, TRẢ NỢ TRONG NƯỚC NĂM HIỆN HÀNH VÀ DỰ KIẾN 05 NĂM TIẾP THEO

Thời gian báo cáo: Cùng kỳ với lập Kế hoạch tài chính ngân sách 05 năm

Đơn vị tính: triệu đồng

ST T	NỘI DUNG	Thực hiện năm n-4 đến năm n-1						Kế hoạch năm n					
		D ư nợ đầ u kỳ	Phát hành/p hát sinh mới	Trả nợ trong kỳ			Dư nợ cu ối kỳ	D ư nợ đầ u kỳ	Phát hành/p hát sinh mới	Trả nợ trong kỳ			Dư nợ cu ối kỳ
				Gố c	L ãi và p hí	Tổ ng				Gố c	L ãi và p hí	Tổ ng	
1	Vay từ ngân quỹ nhà nước												
2	Vay Quỹ Tích lũy trả nợ												
3	Vay khác												
	Khoản vay A												
	Khoản vay B												
	...												

Ghi chú: - n là năm hiện hành.

Đơn vị tính: triệu đồng

ST T	NỘI DUNG	Ước thực hiện năm n	Dự kiến năm n+1 đến năm n+5 (tách riêng từng năm)
---------	-------------	---------------------	---

		D ư n ợ đ ầ u k ỳ	Phát hành/ phát sinh mới	Trả nợ trong kỳ			D ư n ợ c u ối kỳ	Dư nợ đầu kỳ	Phát hành/ phát sinh mới	Trả nợ trong kỳ			Dư nợ cuối kỳ
				G ốc	L ãi v à p h í	T ổ n g				G ốc	L ãi và p h í	T ổ n g	
1	Vay từ ngân quỹ nhà nước												
2	Vay Quỹ Tích lũy trả nợ												
3	Vay khác												
	Khoản vay A												
	Khoản vay B												
	...												

Ghi chú: - n là năm hiện hành.