

三、项目详细信息

项目		项目分年融资计划（亿元）																	2030年及以后	
项目名称	大寺镇李庄子村片区城中村改造项目																			
项目类型（一级）	保障性安居工程																			
项目类型（二级）	城中村改造																			
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	7.8																			
其中：用于符合条件的重大项目资本金额（亿元）	0																			
项目简要描述	本项目选址位于天津市西青区大寺镇，东至梨双路，南至津昌道，西至榆水路，北至榆林路。总建筑面积27.8万平方米，其中地上建筑面积20.52万平方米，包含20.03万平方米的定向安置房与0.49万平方米的配套公共设施；地下建筑面积7.28万平方米；绿地面积共4.10万平方米。机动车停车位2424个、非机动车停车位1052个。																			
项目建设期	2019年至2025年																			
项目运营期	2026年至2045年																			
本项目本次拟发行债券期限（年）	20																			
债券存续期内项目总投资（亿元）	17.41021																			
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	3.547459																			
专项债券融资（亿元）	7.8																			
其他债务融资（亿元）	6.062751																			
项目分年融资计划（亿元）																				
债券存续期内项目总收益（亿元）		23.892421																		
债券存续期内项目分年收益（亿元）																				
2020年及以前	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	7.8	2026年	0	2027年	0	2028年	0	2029年	0	2030年及以后
2026年	2.399853	2027年	6.580518	2028年	3.605942	2029年	5.46536	2030年	0.33568	2031年	0.33568	2032年	0.33568	2033年	0.33568	2034年	0.33568	2035年	0.33568	0
2032年	0.343739	2033年	0.343739	2034年	0.343739	2035年	0.352003	2036年	0.365675	2037年	0.365675	2038年	0.365675	2039年	0.365675	2040年	0.365675	2041年	0.365675	0
2038年	0.37415	2039年	0.37415	2040年	0.37415	2041年	0.382846	2042年	0.382846	2043年	0.382846	2044年	0.382846	2045年	0.382846	2046年	0.382846	2047年	0.382846	0
2044年	0.391915	2045年	0.391915	2046年	0	2047年	0	2048年	0	2049年	0	2050年	0	2051年	0	2052年	0	2053年	0	0
2050年	0	2051年	0	2052年	0	2053年	0	2054年	0	2055年	0	2056年	0	2057年	0	2058年	0	2059年	0	0
债券存续期内项目总收益/项目总投资		1.37																		
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	1.27																			
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	1.72																			
债券存续期内项目总地方债务融资本息（亿元）	1.96																			
债券存续期内项目总地方债务融资本金（亿元）	3.06																			
项目收益预测依据	本项目主要收入来源为配建公租房收入、住房租赁收入、停车收入和土地补偿收益。																			

注：1. 本表中项目总收益指的是债券存续期内的项目总收益。

2. 历史年度的项目收益填写实际数据，未来年度的项目收益填写预测数据。