

三、项目详细信息

项目1

项目名称		四平市第一净水厂部分配套管网及废水处理工程									
项目类型		市政和产业园区基础设施									
本只专项债券中用于该项目的金额		0.1400亿									
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额		0.0000亿									
项目简要描述		本项目具体建设内容及专项债券资金主要用途如下：四平市一水厂院内新建污泥脱水间1座、排泥池1座、污水贮池1座；雨水管线1.3km，管径DN600；原水管线1.1km，管径DN800。									
项目建设期		2020年至2021年									
项目运营期		2022年至2035年									
债券存续期内项目总投资		0.1790亿									
其中：不含专项债券的项目资本金		0.0390亿									
专项债券融资		0.1400亿									
其他债务融资		0.0000亿									
项目分年融资计划											
	2017年及以前年度	2018年	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年及以后年度		
专项债券融资				0.1400亿							
其他债务融资											
债券存续期内项目总收益		2.9897亿									
债券存续期内项目分年收益											
2020年		2021年		2022年	0.2255亿	2023年	0.2255亿	2024年	0.2255亿	2025年	0.2255亿
2026年	0.2255亿	2027年	0.2255亿	2028年	0.2255亿	2029年	0.2255亿	2030年	0.1977亿	2031年	0.1977亿
2032年	0.1975亿	2033年	0.1975亿	2034年	0.1975亿	2035年	0.1975亿	2036年		2037年	
2038年		2039年		2040年		2041年		2042年		2043年	
2044年		2045年		2046年		2047年		2048年		2049年	
2050年		2051年		2052年		2053年		2054年		2055年	
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					16.70	
债券存续期内项目总债务融资本息			1.3814亿		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					2.16	
债券存续期内项目总债务融资本金			0.1400亿		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					21.35	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			1.3814亿		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					2.16	
债券存续期内项目总地方债券融资本金			0.1400亿		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					21.35	
项目收益预测依据		根据《四平市第一净水厂部分配套管网及废水处理工程可行性研究报告》本项目为四平市一水厂扩建工程项目的配套项目，两个项目的收益均为第一净水厂预期水费收入，根据《四平市第一净水厂部分配套管网及废水处理工程可行性研究报告》、《四平市一水厂扩建工程收益与融资自求平衡方案》一水厂日处理水量为5万吨，一年的处理水量为1,825万吨，漏失率11%。根据发改价格字〔2019〕191号，确定居民生活用水价格为3.7元/吨据此计算两个项目每年水费收入为：1,825万吨*（1-11%）*3.7元/吨=6,009.73万元									

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。