

地方政府专项债券项目详细信息表

一、项目详细信息

项目

项目名称	潮阳区护城河北干渠东段及护城河北段污水收集工程										
项目类型	生态环保										
本只专项债券中用于该项目的金额	0.4000亿										
项目简要描述	城区北干渠东段，即护城河东岸至练江水闸段，工程内容有北干渠北侧合流管、北干渠南侧截污管、4#污水提升泵站（4.0万立方米/日）、河道两岸挡土墙以及河道清淤整治；护城河北段，即城北四路北段，工程内容有护城河两侧截污干管、护城河东岸合流干管、3#合流泵站（雨水13.5立方米/秒、污水2.4万立方米/日）；截污管网总长15.51千米，污水收集管网管径为DN600-DN1200。项目估算总投资27760万元，其中：建设工程费用21538万元、勘察费323.07万元、设计费876.29万元。										
项目建设期	2018年至2020年										
项目运营期	2020年至2049年										
项目总投资	2.7760亿										
其中：不含专项债券的项目资本金	1.8760亿										
专项债券融资	0.9000亿										
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			0.5000亿	0.4000亿							
其他债务融资											
项目总收益	7.6732亿										
债券存续期内项目分年收益											
2020年	0.1395亿	2021年	0.1395亿	2022年	0.1395亿	2023年	0.1395亿	2024年	0.1395亿	2025年	0.2790亿
2026年	0.2790亿	2027年	0.2790亿	2028年	0.2790亿	2029年	0.2790亿	2030年	0.2790亿	2031年	0.2790亿
2032年	0.2790亿	2033年	0.2790亿	2034年	0.2790亿	2035年	0.2790亿	2036年	0.2790亿	2037年	0.2790亿
2038年	0.2790亿	2039年	0.2790亿	2040年	0.2790亿	2041年	0.2790亿	2042年	0.2790亿	2043年	0.2790亿
2044年	0.2790亿	2045年	0.2790亿	2046年	0.2790亿	2047年	0.2790亿	2048年	0.2790亿	2049年	0.2790亿
2050年		2051年		2052年		2053年		2054年		2055年	
项目总收益/项目总投资										2.76	
项目总债务融资本息		1.5470亿		项目总收益/项目总债务融资本息						4.96	
项目总债务融资本金		0.9000亿		项目总收益/项目总债务融资本金						8.53	
项目总地方债券融资本息		1.5470亿		项目总收益/项目总地方债券融资本息						4.96	
项目总地方债券融资本金		0.9000亿		项目总收益/项目总地方债券融资本金						8.53	
项目收益预测依据	通过对项目进行财务分析，潮阳区练江流域总人口数125.4万人，人均日用水量0.25吨，居民污水处理费征收标准为1.2元/吨计，全年收入13731.3万元。预计在第六年将居民污水处理费征收标准提高为2.4元/吨，全年收入27462.6万元。										

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。