

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		茂名市水东湾新城高地片区一期污水管网完善工程项目									
项目类型		生态环保									
本只专项债券中用于该项目的金额		0.6000亿									
项目简要描述		该项目建设内容为新建d400-d1500污水管网合计13.33公里，新建两座一体污水泵井，分别是1号污水泵井设计处理量为每天1.3万立方米，2号污水泵井设计处理量为每天1.5万立方米。									
项目建设期		2019年至2020年									
项目运营期		2020年至2030年									
项目总投资		1.7659亿									
其中：不含专项债券的项目资本金		0.2959亿									
专项债券融资		1.4700亿									
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					1.4700亿						
其他债务融资											
项目总收益		2.3953亿									
债券存续期内项目分年收益											
2020年		2021年	0.2395亿	2022年	0.2395亿	2023年	0.2395亿	2024年	0.2395亿	2025年	0.2395亿
2026年	0.2395亿	2027年	0.2395亿	2028年	0.2395亿	2029年	0.2395亿	2030年	0.2395亿	2031年	
2032年		2033年		2034年		2035年		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	
					项目总收益/项目总投资					1.36	
项目总债务融资本息			1.9469亿		项目总收益/项目总债务融资本息					1.23	
项目总债务融资本金			1.4700亿		项目总收益/项目总债务融资本金					1.63	
项目总地方债券融资本息			1.9469亿		项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.23	
项目总地方债券融资本金			1.4700亿		项目总收益/项目总地方债券融资本金					1.63	
项目收益预测依据		茂名市发展和改革局关于调整市区污水处理费（〔2017〕58号）、发改价格〔2013〕29号《关于水资源费征收标准有关问题的通知》，茂名市发展和改革局（茂新城发改审〔2019〕7号）									

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。