



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		饶平县第二水厂扩建项目									
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		0.6000亿									
项目简要描述		饶平县第二水厂扩建包含两部分内容：饶平县第二水厂扩建11万m3/d规模，使净水总规模达到20万m3/d，同时配套全厂泥处理设施；建设第二水厂出厂干管，并与饶平县第一水厂 DN800 出厂干管连通。 厂内工程扩建仍在饶平县第二水厂现状厂址内，扩建新建构（建）筑物主要包括预氧化池、折板絮凝平流沉淀池、V型滤池、清水池、大唐泵房、排水池、排泥池、浓缩池、脱水车间、泥库等。									
项目建设期		2020 年至 2022 年									
项目运营期		2023 年至 2030 年									
项目总投资		1.4972亿									
其中：不含专项债券的项目资本金		0.6972亿									
专项债券融资		0.8000亿									
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					0.8000亿						
其他债务融资											
项目总收益											
		1.6218亿									
债券存续期内项目分年收益											
2020年	0.0354亿	2021年	0.0372亿	2022年	0.0391亿	2023年	0.1753亿	2024年	0.1774亿	2025年	0.1795亿
2026年	0.1818亿	2027年	0.1841亿	2028年	0.1886亿	2029年	0.2103亿	2030年	0.2131亿	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					1.08	
项目总债务融资本息			1.0618亿		项目总收益/项目总债务融资本息					1.53	
项目总债务融资本金			0.8000亿		项目总收益/项目总债务融资本金					2.03	
项目总地方债券融资本息			1.0618亿		项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.53	
项目总地方债券融资本金			0.8000亿		项目总收益/项目总地方债券融资本金					2.03	
项目收益预测依据		供水净收入、项目主体公司经营现金净流入									

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。