

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		肇庆市高要区纳污干管建设工程项目									
项目类型		农林水利									
本只专项债券中用于该项目的金额		1.0000亿									
项目简要描述		本项目主要建设内容为计划新建污水接入管网全长128.3公里（实际长度以工程验收长度为准），收集各镇圩生活污水及达标排放的工业废水，并输送至城镇污水处理厂处理，实现大幅提高我区污水收集率并有效削减水污染排放物的目的，从而有效促进高要区水污染防治工作。									
项目建设期		2017年至2021年									
项目运营期		2022年至2030年									
项目总投资		6.3281亿									
其中：不含专项债券的项目资本金		4.2681亿									
专项债券融资		2.0600亿									
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					2.0600亿						
其他债务融资											
项目总收益		5.8076亿									
债券存续期内项目分年收益											
2020年		2021年	0.0708亿	2022年	0.6374亿	2023年	0.6374亿	2024年	0.6374亿	2025年	0.6374亿
2026年	0.6374亿	2027年	0.6374亿	2028年	0.6374亿	2029年	0.6374亿	2030年	0.6374亿	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					0.92		
项目总债务融资本息			2.7390亿		项目总收益/项目总债务融资本息					2.12	
项目总债务融资本金			2.0600亿		项目总收益/项目总债务融资本金					2.82	
项目总地方债券融资本息			2.7390亿		项目总收益/项目总地方债券融资本息					2.12	
项目总地方债券融资本金			2.0600亿		项目总收益/项目总地方债券融资本金					2.82	
项目收益预测依据		每天生活、生产污水排放量约30.8万m3/d，按照目前生活污水排污费收费标准，0.7元/m3，则全年可以收取7,869.40万元									

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。