



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 | 肇庆市鼎湖区城区污水处理厂配套管网建设项目 | | | | | | | | | | |
| 项目类型 | 生态环保 | | | | | | | | | | |
| 本只专项债券中用于该项目的金额 | 1.0000亿 | | | | | | | | | | |
| 项目简要描述 | 项目位于鼎湖区城区、永安市及莲花镇内,建设内容主要包括鼎湖城区污水管网工程(含凤凰镇和广利镇部分镇区)、永安市污水管网工程、莲花镇污水管网工程三大部分,其中,鼎湖城区污水管网长度为51.067km,永安市污水管网长度 12.96km,莲花镇污水管网长度力 12.639km。项目进行分期分片实施,分别为鼎湖区污水管网工程—鼎湖城区片,鼎湖区污水管网工程—永安市片和鼎湖区污水管网工程—莲花镇片。 | | | | | | | | | | |
| 项目建设期 | 2019 年至 2020 年 | | | | | | | | | | |
| 项目运营期 | 2020 年至 2029 年 | | | | | | | | | | |
| 项目总投资 | 3.5900亿 | | | | | | | | | | |
| 其中:不含专项债券的项目资本金 | 1.3900亿 | | | | | | | | | | |
| 专项债券融资 | 2.2000亿 | | | | | | | | | | |
| 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 | | | | 2.2000亿 | | | | | | | |
| 其他债务融资 | | | | | | | | | | | |
| 项目总收益 | | | | | | | | | | | |
| 5.7100亿 | | | | | | | | | | | |
| 债券存续期内项目分年收益 | | | | | | | | | | | |
| 2020年 | 0.0833亿 | 2021年 | 0.1862亿 | 2022年 | 0.2078亿 | 2023年 | 0.2315亿 | 2024年 | 0.2577亿 | 2025年 | 0.2865亿 |
| 2026年 | 0.3181亿 | 2027年 | 0.3529亿 | 2028年 | 0.3912亿 | 2029年 | 0.4333亿 | 2030年 | 0.4797亿 | 2031年 | 0.5306亿 |
| 2032年 | 0.5867亿 | 2033年 | 0.6484亿 | 2034年 | 0.7162亿 | 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 | | | | | 1.59 | |
| 项目总债务融资本息 | | | 3.2575亿 | | 项目总收益/项目总债务融资本息 | | | | | 1.75 | |
| 项目总债务融资本金 | | | 2.2000亿 | | 项目总收益/项目总债务融资本金 | | | | | 2.60 | |
| 项目总地方债券融资本息 | | | 3.2575亿 | | 项目总收益/项目总地方债券融资本息 | | | | | 1.75 | |
| 项目总地方债券融资本金 | | | 2.2000亿 | | 项目总收益/项目总地方债券融资本金 | | | | | 2.60 | |
| 项目收益预测依据 | | 居民污水处理收入 | | | | | | | | | |

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。