



地方政府专项债券项目详细信息表

一、项目详细信息

项目名称		市区污水管网建设与提升项目（首期）									
项目类型		生态环保									
本只专项债券中用于该项目的金额		0.7000亿									
项目简要描述		小岛片区、岛北（五里亭）片区和莲花大道（大陂河）片区，建设污水管道总长约26公里，污水提升泵站3座，总功率115千瓦。									
项目建设期		2020 年至 2022 年									
项目运营期		2020 年至 2022 年									
项目总投资		2.6135亿									
其中：不含专项债券的项目资本金		1.9135亿									
专项债券融资		0.7000亿									
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					0.7000亿						
其他债务融资											
项目总收益		4.2199亿									
债券存续期内项目分年收益											
2020年		2021年		2022年	0.4357亿	2023年	0.4592亿	2024年	0.4839亿	2025年	0.5100亿
2026年	0.5376亿	2027年	0.5667亿	2028年	0.5973亿	2029年	0.6295亿	2030年		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					1.61	
项目总债务融资本息		0.9275亿			项目总收益/项目总债务融资本息					4.55	
项目总债务融资本金		0.7000亿			项目总收益/项目总债务融资本金					6.03	
项目总地方债券融资本息		0.9275亿			项目总收益/项目总地方债券融资本息					4.55	
项目总地方债券融资本金		0.7000亿			项目总收益/项目总地方债券融资本金					6.03	
项目收益预测依据		收益主要通过小岛片区、岛北片区，莲花大道片区污水处理厂及配套管网建设项目污水处理收费实现。									

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。