

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	连南县新旧自来水厂、水源设施改扩建及配套工程										
项目类型	农林水利										
本只专项债券中用于该项目的金额	0.4000亿										
项目简要描述	连南县新旧自来水厂、水源设施改扩建及配套工程主要包括六部分内容，一是水源地改扩建工程（塘冲水库工程）；二是引水管网工程（从塘冲水库至县城旧水厂）；三是牛仔岭冲水厂改造（旧水厂）；四是白庙龙水厂改造（新水厂）；五是农村供水管网工程；六是牛路水水库供水管网改造工程。										
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	1.2048亿										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.8048亿										
专项债券融资	0.4000亿										
其他债务融资											
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				0.4000亿							
其他债务融资											
项目总收益	1.0284亿										
债券存续期内项目分年收益											
2020年		2021年		2022年		2023年	0.1371亿	2024年	0.1371亿	2025年	0.1371亿
2026年	0.1371亿	2027年	0.1371亿	2028年	0.1371亿	2029年	0.1371亿	2030年	0.0686亿	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				0.85	
项目总债务融资本息				0.5300亿		项目总收益/项目总债务融资本息				1.94	
项目总债务融资本金				0.4000亿		项目总收益/项目总债务融资本金				2.57	
项目总地方债券融资本息				0.5300亿		项目总收益/项目总地方债券融资本息				1.94	
项目总地方债券融资本金				0.4000亿		项目总收益/项目总地方债券融资本金				2.57	
项目收益预测依据		项目可研报告、收益与融资自求平衡财务评价报告									

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。