

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		清远市区滨江备用水源工程									
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		0.3000亿									
项目简要描述		工程拟在滨江迳口河段设取水泵站，通过输水管道向太和第二水厂供水，输水管道总长约12.83公里。本项目作为太和第二水厂备用水源。									
项目建设期		2019年至2021年									
项目运营期		2021年至2070年									
项目总投资		3.4300亿									
其中：不含专项债券的项目资本金		1.0300亿									
专项债券融资		2.4000亿									
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					1.7000亿	0.7000亿					
其他债务融资											
项目总收益		11.5443亿									
债券存续期内项目分年收益											
2020年	0.0000亿	2021年	0.2394亿	2022年	0.2391亿	2023年	0.3174亿	2024年	0.3170亿	2025年	0.3167亿
2026年	0.3928亿	2027年	0.3925亿	2028年	0.3921亿	2029年	0.3918亿	2030年	0.3914亿	2031年	0.3911亿
2032年	0.3907亿	2033年	0.3903亿	2034年	0.3899亿	2035年	0.3895亿	2036年	0.3891亿	2037年	0.3887亿
2038年	0.3882亿	2039年	0.3878亿	2040年	0.3874亿	2041年	0.3874亿	2042年	0.3874亿	2043年	0.3874亿
2044年	0.3874亿	2045年	0.3874亿	2046年	0.3874亿	2047年	0.3874亿	2048年	0.3874亿	2049年	0.3874亿
2050年	0.3874亿	2051年	0.3874亿	2052年		2053年		2054年		2055年	
					项目总收益/项目总投资					3.37	
项目总债务融资本息			5.2800亿		项目总收益/项目总债务融资本息					2.19	
项目总债务融资本金			2.4000亿		项目总收益/项目总债务融资本金					4.81	
项目总地方债券融资本息			5.2800亿		项目总收益/项目总地方债券融资本息					2.19	
项目总地方债券融资本金			2.4000亿		项目总收益/项目总地方债券融资本金					4.81	
项目收益预测依据		按设计供水量14.5万方/天的一半以及财政0.6元/方补贴进行预测									

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。