

## 三、项目详细信息

项目558

项目名称		太平镇饮水工程（包括引供水）									
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		新建给水厂1座，设计规模8.5万m³/d，其中，生活用水3万m³/d，工业用水5.5万m³/d。配套供水管网及引水管的敷设；管渠整治及水库扩建。配套给水管及引水管管径DN200-DN1200，管长约156km，其中给水管长136km。									
项目建设期		2020年至2022年									
项目运营期		2022年至2029年									
债券存续期内项目总投资		3.8000亿									
其中：不含专项债券的项目资本金		1.5000亿									
专项债券融资		2.3000亿									
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					0.3000亿	2.0000亿					
其他债务融资											
债券存续期内项目总收益		4.4398亿									
债券存续期内项目分年收益											
2020年		2021年		2022年	0.3505亿	2023年	0.5842亿	2024年	0.5842亿	2025年	0.5842亿
2026年	0.5842亿	2027年	0.5842亿	2028年	0.5842亿	2029年	0.5842亿	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	
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					1.17	
债券存续期内项目总债务融资本息			3.0475亿		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.46	
债券存续期内项目总债务融资本金			2.3000亿		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					1.93	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			3.0475亿		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.46	
债券存续期内项目总地方债券融资本金			2.3000亿		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					1.93	
项目收益预测依据		居民用水收入、工业用水收入									

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。