

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		小榄污水处理厂三期建设项目									
项目类型		生态环保									
本只专项债券中用于该项目的金额		0.5000亿									
项目简要描述		项目建设规模10万m3/d，粗格栅1,024.05平方米，细格栅963.6平方米；污泥泵房308.84平方米，混合反应池130.22平方米，滤池2,796.87平方米，消毒池235.94平方米，鼓风机房884.52平方米，配电中心756.32平方米，出水仪表间23.22平方米，生化池10,233.6平方米，二沉池4,729.48平方米。									
项目建设期		2020年至2021年									
项目运营期		2022年至2041年									
项目总投资		1.8570亿									
其中：不含专项债券的项目资本金		1.3570亿									
专项债券融资		0.5000亿									
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					0.5000亿						
其他债务融资											
项目总收益											
		1.1851亿									
债券存续期内项目分年收益											
2020年		2021年		2022年	0.0848亿	2023年	0.1190亿	2024年	0.1420亿	2025年	0.1562亿
2026年	0.1764亿	2027年	0.1769亿	2028年	0.1649亿	2029年	0.1649亿	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					0.64	
项目总债务融资本息			0.6625亿		项目总收益/项目总债务融资本息					1.79	
项目总债务融资本金			0.5000亿		项目总收益/项目总债务融资本金					2.37	
项目总地方债券融资本息			0.6625亿		项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.79	
项目总地方债券融资本金			0.5000亿		项目总收益/项目总地方债券融资本金					2.37	
项目收益预测依据		小榄污水处理厂三期建设项目可研、项目申请报告和自求平衡报告									

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。