



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		揭东主城区及云路镇污水管网扩延工程项目									
项目类型		生态环保									
本只专项债券中用于该项目的金额		2.0000亿									
项目简要描述		本项目分别在主城区新建污水管网DN300~D1000约46.5公里及污水检查井等配套设施；以及针对云路镇片区的老桃村、新桃村、翁洋村、东后村、北洋村、月浦村、陇上村、下径村、象岗村、云七村和田东村11个村进行污水主管完善工程，新建污水管网DN300~D1000约21.99公里及污水提升泵井和污水检查井等配套设施，主要采用明挖及顶管施工									
项目建设期		2019年至2020年									
项目运营期		2020年至2069年									
项目总投资		5.6140亿									
其中：不含专项债券的项目资本金		1.9080亿									
专项债券融资		3.7060亿									
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					3.7060亿						
其他债务融资											
项目总收益		9.5593亿									
债券存续期内项目分年收益											
2020年	0.1840亿	2021年	0.1905亿	2022年	0.1972亿	2023年	0.2042亿	2024年	0.2114亿	2025年	0.2189亿
2026年	0.2267亿	2027年	0.2347亿	2028年	0.2430亿	2029年	0.2516亿	2030年	0.2605亿	2031年	0.2697亿
2032年	0.2793亿	2033年	0.2892亿	2034年	0.2994亿	2035年	0.3100亿	2036年	0.3210亿	2037年	0.3323亿
2038年	0.3441亿	2039年	0.3563亿	2040年	0.3689亿	2041年	0.3819亿	2042年	0.3955亿	2043年	0.4095亿
2044年	0.4240亿	2045年	0.4390亿	2046年	0.4545亿	2047年	0.4706亿	2048年	0.4873亿	2049年	0.5045亿
2050年		2051年		2052年		2053年		2054年		2055年	
				项目总收益/项目总投资						1.70	
项目总债务融资本息		7.4162亿		项目总收益/项目总债务融资本息						1.29	
项目总债务融资本金		3.7060亿		项目总收益/项目总债务融资本金						2.58	
项目总地方债券融资本息		7.4162亿		项目总收益/项目总地方债券融资本息						1.29	
项目总地方债券融资本金		3.7060亿		项目总收益/项目总地方债券融资本金						2.58	
项目收益预测依据		污水处理收费1.20元/吨，收费价格按揭阳市近三年GDP平均增长率的80%（3.54%）增长，污水处理量为6万吨/天。									

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。