

三、项目详细信息

项目526

项目名称		廉江市农村饮水安全提升工程									
项目类型		农林水利									
本只专项债券中用于该项目的金额		2.5000亿									
项目简要描述		该工程位于廉江市安铺镇、城南街道办等20个镇街，集中供水自然村2138个，共计58万人，概算总投资6.96亿元。主要建设内容：打大口井、机井350处，建设水塔538个，集中供水200处，扩网250条村，其中主管道长250公里，支管道380公里。项目已列入“十四五”农村供水保障规划中，项目建议书已经廉江市发展和改革局批准，批准文号：廉发改农〔2019〕5号。									
项目建设期		2020年至2021年									
项目运营期		2020年至2049年									
债券存续期内项目总投资		6.9600亿									
其中：不含专项债券的项目资本金		4.4600亿									
专项债券融资		2.5000亿									
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				2.5000亿							
其他债务融资											
债券存续期内项目总收益		18.7338亿									
债券存续期内项目分年收益											
2020年	0.6245亿	2021年	0.6245亿	2022年	0.6245亿	2023年	0.6245亿	2024年	0.6245亿	2025年	0.6245亿
2026年	0.6245亿	2027年	0.6245亿	2028年	0.6245亿	2029年	0.6245亿	2030年	0.6245亿	2031年	0.6245亿
2032年	0.6245亿	2033年	0.6245亿	2034年	0.6245亿	2035年	0.6245亿	2036年	0.6245亿	2037年	0.6245亿
2038年	0.6245亿	2039年	0.6245亿	2040年	0.6245亿	2041年	0.6245亿	2042年	0.6245亿	2043年	0.6245亿
2044年	0.6245亿	2045年	0.6245亿	2046年	0.6245亿	2047年	0.6245亿	2048年	0.6245亿	2049年	0.6245亿
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			2.69		
债券存续期内项目总债务融资本息		5.5000亿			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				3.41		
债券存续期内项目总债务融资本金		2.5000亿			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				7.49		
债券存续期内项目总地方债券融资本息		5.5000亿			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				3.41		
债券存续期内项目总地方债券融资本金		2.5000亿			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				7.49		
项目收益预测依据		关于调整廉江市安铺镇自来水销售价格的通知（廉发改价格[2019]号） 广东省用水定额（DB44/T1461-2014）									

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。