

## 三、项目详细信息

## 项目1

项目名称	吴川市农村人居环境综合整治项目										
项目类型（一级）	农林水利										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额 (单位: 亿元)	1.30000000										
其中: 用于符合条件的重大项目 资本金的金额(单位: 亿元)	0.00000000										
项目简要描述	本项目为对吴川全域15个镇(街道)进行人居环境综合整治改造, 建设内容为: 1. 农村生活污水综合治理, 建设排污管网总长51.69公里, 污水处理设施436套, 总处理规模22892m <sup>3</sup> /d; 2. 建设垃圾处理站8个; 3. 农村改善配套设施, 含公厕39座(50m <sup>2</sup> /座)、配套建设沉淀池; 停车场42600平方米, 约1200个停车位。										
项目建设期	2023 年至 2026 年										
项目运营期	2027 年至 2054 年										
本项目本次拟发行债券期限 (单位: 年)	20										
债券存续期内项目总投资 (单位: 亿元)	22.50000000										
其中: 不含专项债券的项目资本金 (单位: 亿元)	4.50000000										
专项债券融资(单位: 亿元)	18.00000000										
其他债务融资(单位: 亿元)	0.00000000										
项目分年融资计划(单位: 亿元)											
	2022年及以前	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后		
专项债券融资(单位: 亿元)	0.30000000	1.20000000	2.14000000	9.00000000	5.36000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000		
其他债务融资(单位: 亿元)	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000		
债券存续期内项目总收益 (单位: 亿元)	76.906705										
债券存续期内项目分年收益(单位: 亿元)											
2020年及以前	0.00000000	2021年	0.00000000	2022年	0.00000000	2023年	0.00000000	2024年	0.00000000	2025年	0.00000000
2026年	0.00000000	2027年	2.39367780	2028年	2.41761458	2029年	2.44179072	2030年	2.46620863	2031年	2.49087072
2032年	2.51577942	2033年	2.54093722	2034年	2.56634659	2035年	2.59201006	2036年	2.61793016	2037年	2.64410946
2038年	2.67055055	2039年	2.69725606	2040年	2.72422862	2041年	2.75147091	2042年	2.77898561	2043年	2.80677547
2044年	2.83484323	2045年	2.86319166	2046年	2.89182357	2047年	2.92074181	2048年	2.94994923	2049年	2.97944872
2050年	3.00924321	2051年	3.03933564	2052年	3.06972900	2053年	3.10042629	2054年	3.13143055	2055年及以后	0.00000000
债券存续期内项目总收益/项目总投资										3.42	
债券存续期内项目总债务融资本息 (单位: 亿元)	27.56062000				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					2.79	
债券存续期内项目总债务融资本金 (单位: 亿元)	18.00000000				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					4.27	
债券存续期内项目总地方债券融资本息 (单位: 亿元)	27.56062000				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					2.79	
债券存续期内项目总地方债券融资本金 (单位: 亿元)	18.00000000				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					4.27	
项目收益预测依据	广告牌收入、污水处理增量收入、垃圾综合处理增量收入										

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。