

项目名称		云城区农村生活污水治理攻坚任务建设项目									
项目类型（一级）		生态环保									
项目类型（二级）		城镇污水垃圾处理									
本只专项债券中用于该项目的金额(单位：亿元)		0.20000000									
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		污水处理设施总规模约2290m³/d。其中，DN100UPVC管道约106139米，DN150UPVC管道约105640米，DN200HDPE双壁波纹管约78162米，DN300HDPE双壁波纹管约39301米，污水检查井（D1000圆井）约1572座，污水检查井（D700圆井）约3127座，污水检查井（500*500方井）约5286座，接户井（D315圆井）约10587座，新建污水处理设施约111座，其中一体化处理设施约78座，资源化利用设施约33座。									
项目建设期		2023 年至 2026 年									
项目运营期		2026 年至 2044 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)		2.57031900									
其中：不含专项债券的项目资本金(单位：亿元)		0.00031900									
专项债券融资(单位：亿元)		2.57000000									
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)			0.50000000	0.70000000	1.37000000						
其他债务融资(单位：亿元)											
债券存续期内项目总收益(单位：亿元)		7.13836667									
债券存续期内项目分年收益（单位：亿元）											
2020年及以前		2021年		2022年		2023年		2024年		2025年	
2026年	0.25494167	2027年	0.38241250	2028年	0.38241250	2029年	0.38241250	2030年	0.38241250	2031年	0.38241250
2032年	0.38241250	2033年	0.38241250	2034年	0.38241250	2035年	0.38241250	2036年	0.38241250	2037年	0.38241250
2038年	0.38241250	2039年	0.38241250	2040年	0.38241250	2041年	0.38241250	2042年	0.38241250	2043年	0.38241250
2044年	0.38241250	2045年		2046年		2047年		2048年		2049年	
2050年		2051年		2052年		2053年		2054年		2055年及以后	
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					2.78	
债券存续期内项目总债务融资本息（单位：亿元）			4.25650000		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.68	
债券存续期内项目总债务融资本金（单位：亿元）			2.57000000		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.78	
债券存续期内项目总地方债券融资本息（单位：亿元）			4.25650000		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.68	
债券存续期内项目总地方债券融资本金（单位：亿元）			2.57000000		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					2.78	
项目收益预测依据		供水收入、污水处理收入									