

三、项目详细信息

项目1

项目名称				
项目类型（一级）				
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)				
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(单位：亿元)				
项目简要描述	新建污水处理规模1万m/d，主要建设内 药间及进水检测间、污泥浓缩池及			
项目建设期				
项目运营期				
本项目本次拟发行债券期限（单位：年）				
债券存续期内项目总投资(单位：亿元)				
其中：不含专项债券的项目资本金(单位：亿元)				
专项债券融资(单位：亿元)				
其他债务融资(单位：亿元)				
	2022年及以前	2023年		
专项债券融资(单位：亿元)				
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)				
2020年及以前		2021年		2022年
2026年	0.05587250	2027年	0.11164420	2028年
2032年	0.14176914	2033年	0.14165562	2034年
2038年	0.17815166	2039年	0.17802382	2040年
2044年	0.22223440	2045年		2046年
2050年		2051年		2052年
债券存续期内项目总债务融资本息（单位：亿元）		1.95420000		
债券存续期内项目总债务融资本金（单位：亿元）		1.10000000		
债券存续期内项目总地方债券融资本息（单位：亿元）		1.95420000		

债券存续期内项目总地方债券融资本金（单位：亿元）	1.10000000
项目收益预测依据	

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。

郁南县城第二污水处理厂及管网工程（一期）				
农林水利				
0.30000000				
0.00000000				
容包括新建粗格栅及提升泵房、调节池、细格栅及沉砂池、二沉池及污泥回流泵房、深度处理池、储泥池、新建污泥脱水机房及配置相应工艺设备，并配套建设污水排水管网，包括铺设主次干管138				
_____2024____年至_____2025____年				
_____2026____年至_____2044____年				
20				
1.51299700				
0.41299700				
1.10000000				
0.00000000				
项目分年融资计划（单位：亿元）				
2024年	2025年	2026年	2027年	2028年
0.10000000	1.00000000			
2.912011				
债券存续期内项目分年收益（单位：亿元）				
	2023年		2024年	
0.11154138	2029年	0.12603651	2030年	0.12592954
0.14153984	2035年	0.15908773	2036年	0.15896727
0.17789343	2041年	0.19913628	2042年	0.19900062
	2047年		2048年	
	2053年		2054年	
债券存续期内项目总收益/项目总投资				
债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				
债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				
债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				

债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金

污水处理收入

纤维转盘过滤池、接触消毒池及计量槽、加氯加350米、支管5000米，建设一体化泵站2座。	
2029年	2030年及以后
2025年	
2031年	0.12582043
2037年	0.15884439
2043年	0.19886224
2049年	
2055年及以后	
1.92	
1.49	
2.65	
1.49	

2.65

