

三、项目详细信息

项目1

项目名称		市区污水处理及排水排污管网改造项目									
项目类型（一级）		生态环保									
项目类型（二级）		其他									
本只专项债券中用于该项目的金额（单位：亿元）		0.60000000									
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		项目治理总面积83.59km²，消除治理空白区及不完善区共7.70km²，雨污分流覆盖率达65%以上，基本完成旱季清污分流，污水处理能力扩建6万吨/日，该项目包括以下7个子项目： 1. 城南污水厂三期扩建工程建设规模为4万吨/日。 2. 中洲岛污水厂二期扩建工程建设规模为2万吨/日。 3. 市第一净水厂管网体系改造工程治理面积14.43km²，主要是治理38.03万平方米不完善区，进一步推进实施管网分流改造与完善，雨污分流达65%以上，基本完成旱季清污分流，新建改建小截面雨污管渠116km，修复整治市政管网错接混接及其他病害现象，新建、改建雨污干管10.1km及配套设施，综合治理片区内河涌及其上游暗渠2.6km，以及环境整治相关的配套设施									
项目建设期		2024 年至 2026 年									
项目运营期		2027 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）		17.26081400									
其中：不含专项债券的项目资本金（单位：亿元）		8.16081400									
专项债券融资（单位：亿元）		9.10000000									
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）				2.50000000	5.00000000	1.60000000					
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）											
债券存续期内项目总收益（单位：亿元）		27.495918									
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		2027年	1.52755100	2028年	1.52755100	2029年	1.52755100	2030年	1.52755100	2031年	1.52755100
2032年	1.52755100	2033年	1.52755100	2034年	1.52755100	2035年	1.52755100	2036年	1.52755100	2037年	1.52755100
2038年	1.52755100	2039年	1.52755100	2040年	1.52755100	2041年	1.52755100	2042年	1.52755100	2043年	1.52755100
2044年	1.52755100	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					1.592967632	
债券存续期内项目总债务融资本息（单位：亿元）			15.52020000		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.77	
债券存续期内项目总债务融资本金（单位：亿元）			9.00000000		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					3.06	
债券存续期内项目总地方债券融资本息（单位：亿元）			15.52020000		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.77	
债券存续期内项目总地方债券融资本金（单位：亿元）			9.00000000		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					3.06	
项目收益预测依据		污水处理费收入									

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。

