

三、项目详细信息

项目1

项目名称	阳西县城第二污水处理厂建设工程项目（首期）										
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）	0.40000000										
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	项目用地面积28005平方米，新建2万吨/日的污水处理厂及其配套污水收集管网，建设DN400-DN1350重力流污水管33.087公里。										
项目建设期											
项目运营期	2024年至2026年										
本项目本次拟发行债券期限（单位：年）	2026年至2044年										
债券存续期内项目总投资（单位：亿元）	20										
其中：不含专项债券的项目资本金（单位：亿元）	3.10650000										
专项债券融资（单位：亿元）	0.62650000										
其他债务融资（单位：亿元）	2.48000000										
	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）			0.70000000	1.78000000							
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）	7.66821951										
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	2028年	2029年	2030年及以后	
2026年	0.10579667	2027年	0.26599420	2028年	0.27868311	2029年	0.29565909	2030年	0.30965402	2031年	0.32435138
2032年	0.34361881	2033年	0.35982823	2034年	0.37685087	2035年	0.39875155	2036年	0.41752476	2037年	0.43723947
2038年	0.46216811	2039年	0.48390950	2040年	0.50674088	2041年	0.53515338	2042年	0.56033108	2043年	0.58677067
2044年	0.61919373	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债务融资本息（单位：亿元）											
3.86785000											
债券存续期内项目总债务融资本金（单位：亿元）											
2.48000000											
债券存续期内项目总地方债券融资本息（单位：亿元）											
3.86785000											
债券存续期内项目总地方债券融资本金（单位：亿元）											
2.48000000											
项目收益预测依据											
污水处理收入、充电桩收入											

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。