

三、项目详细信息

项目1

项目名称		阳西县镇区污水处理设施及配套管网建设补短板项目								
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）		0.1000								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（单位：亿元）		0.0000								
项目简要描述		项目选址于阳西县织篢镇蒲牌社区，沙扒、儒洞、溪头、上洋、新城、程村、塘口等7个镇区及周边村委会。项目估算总投资34118万元，建设规模及内容：新建污水处理设施2座，新建和改造污水管网约222.69公里等。								
项目建设期										
项目运营期		2023年至2025年								
本项目本次拟发行债券期限（单位：年）		2025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）		3.4118								
专项债券融资（单位：亿元）		0.6842								
其他债务融资（单位：亿元）		2.7276								
		0.0000								
项目分年融资计划（单位：亿元）										
专项债券融资（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
其他债务融资（单位：亿元）			1.0976	0.7100	0.9200					
债券存续期内项目总收益（单位：亿元）		8.09913447								
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年及以后
2026年	0.34562526	2027年	0.34562526	2028年	0.36811839	2029年	0.36811839	2030年	0.36811839	0.14401044
2032年	0.39173617	2033年	0.39173617	2034年	0.41653484	2035年	0.41653484	2036年	0.41653484	0.39173617
2038年	0.44257344	2039年	0.44257344	2040年	0.46991397	2041年	0.46991397	2042年	0.46991397	0.44257344
2044年	0.49862154	2045年		2046年		2047年		2048年		0.49862154
2050年		2051年		2052年		2053年		2054年		
债券存续期内项目总债务融资本息（单位：亿元）		5.125002				债券存续期内项目总收益/项目总投资				2.37
债券存续期内项目总债务融资本金（单位：亿元）		2.7276				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				1.58
债券存续期内项目总地方债券融资本息（单位：亿元）		5.125002				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				2.97
债券存续期内项目总地方债券融资本金（单位：亿元）		2.7276				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				1.58
项目收益预测依据						债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				2.97
污水处理收费										

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。