

三、项目详细信息

项目1

项目名称		陆丰市城区雨污分流及排水系统整治工程项目									
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)		0.25000000									
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		化排涝泵站；3.新建DN150～d800重力流污水管道共50378m；4.新建DN400～DN500污水压力管道共569m；5.新建d300mm～3500×2000雨水管（涵）共10576m；6.金碓路、桥西路现状暗涵清									
项目建设期		2025 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)		8.04889500									
其中：不含专项债券的项目资本金(单位：亿元)		1.60889500									
专项债券融资(单位：亿元)		6.44000000									
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	0.40000000	1.50000000	4.04000000					
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)											
		30.833266									
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	0.74654400	2028年	0.81373300	2029年	0.88696900	2030年	0.96679600	2031年	1.05380800
2032年	1.14865000	2033年	1.25202900	2034年	1.36471200	2035年	1.48753600	2036年	1.62141400	2037年	1.76734100
2038年	1.92640200	2039年	2.09977800	2040年	2.28875800	2041年	2.49474600	2042年	2.71927300	2043年	2.96400800
2044年	3.23076900	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					3.83	
债券存续期内项目总债务融资本息（单位：亿元）			11.31620000		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					2.72	
债券存续期内项目总债务融资本金（单位：亿元）			6.44000000		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					4.79	
债券存续期内项目总地方债券融资本息（单位：亿元）			11.31620000		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					2.72	
债券存续期内项目总地方债券融资本金（单位：亿元）			6.44000000		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					4.79	
项目收益预测依据		管网使用市场租金收入									

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。