

三、项目详细信息

项目1

项目名称	陆丰市高质量推进农村生活污水治理项目									
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)	0.30000000									
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	内湖镇、桥冲镇、上英镇、潭西镇、西南镇19个镇下辖498个自然村。原项目建设规模及内容:新建19个镇下辖658个自然村的农村生活污水处理设施622座，总设计处理规模42680m³/d，配									
项目建设期	2022 年至 2025 年									
项目运营期	2026 年至 2054 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)	17.92368800									
其中：不含专项债券的项目资本金(单位：亿元)	3.59368800									
专项债券融资(单位：亿元)	14.33000000									
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)	0.00000000	2.20000000	1.41000000	2.00000000	8.72000000					
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)										
60.74504000										
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	0.63770800	2027年	0.68553600	2028年	0.73695100	2029年	0.79222300	2030年	0.85163900	2031年
2032年	0.98417600	2033年	1.05798900	2034年	1.13733800	2035年	1.22263800	2036年	1.31433600	2037年
2038年	1.51888000	2039年	1.63279600	2040年	1.75525600	2041年	1.88690000	2042年	2.02841700	2043年
2044年	2.34409000	2045年	2.51989600	2046年	2.70888900	2047年	2.91205500	2048年	3.13045900	2049年
2050年	3.61763700	2051年	3.88896000	2052年	4.18063200	2053年	4.49417900	2054年	4.83124300	2055年及以后
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					3.39
债券存续期内项目总债务融资本息（单位：亿元）			28.41626000		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					2.14
债券存续期内项目总债务融资本金（单位：亿元）			14.33000000		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					4.24
债券存续期内项目总地方债券融资本息（单位：亿元）			28.41626000		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					2.14
债券存续期内项目总地方债券融资本金（单位：亿元）			14.33000000		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					4.24
项目收益预测依据		污水排污费收入								

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。