



三、项目详细信息

项目1

项目名称	花地河西侧污水主干管完善工程										
项目类型（一级）	生态环保										
项目类型（二级）	城镇污水垃圾收集处理										
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.07500000										
其中：用于符合条件的重大项目资本金额（亿元）	0.00000000										
项目简要描述	米/天），同时新建DN200~DN2200污水管网3.21km,其中新建DN300-DN600污水管0.31千米，DN800-DN1200污水管1.81千米，DN2200污水管1.09千米。项目建成之后有助于提升区域污水收集										
项目建设期	2024年至2026年										
项目运营期	2027年至2055年										
本项目本次拟发行债券期限（年）	30										
债券存续期内项目总投资（亿元）	1.67970000										
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	0.37970000										
专项债券融资（亿元）	1.30000000										
其他债务融资（亿元）	0.00000000										
项目分年融资计划（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（亿元）				0.50000000	0.80000000						
其他债务融资（亿元）											
债券存续期内项目总收益（亿元）											
5.72497800											
债券存续期内项目分年收益（亿元）											
2020年及以前		2021年		2022年		2023年		2024年		2025年	
2026年		2027年	0.15139500	2028年	0.14998800	2029年	0.14854000	2030年	0.14704800	2031年	0.17088200
2032年	0.16929800	2033年	0.16766900	2034年	0.16598900	2035年	0.16426200	2036年	0.19165400	2037年	0.18982100
2038年	0.18792900	2039年	0.18598400	2040年	0.18397800	2041年	0.21546500	2042年	0.21333800	2043年	0.21114700
2044年	0.20889100	2045年	0.20656700	2046年	0.24275600	2047年	0.21429500	2048年	0.21175400	2049年	0.20913900
2050年	0.20644500	2051年	0.24804000	2052年	0.24518200	2053年	0.24223700	2054年	0.23920500	2055年及以后	0.23608000
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					3.41	
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）			2.07650000		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					2.76	
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）			1.30000000		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					4.40	
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）			2.07650000		债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息					2.76	
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）			1.30000000		债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金					4.40	
项目收益预测依据		本着谨慎性原则，本项目居民污水处理费按照0.95元/吨测算，非居民污水处理费按照1.40元/吨测算，每5年增长15%，债券存续期内，年均复合增长率2.99%。									

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。