



三、项目详细信息

项目1		云浮市罗定市2022年城镇污水处理收集能力提升工程													
项目名称		生态环保													
项目类型(一级)		城镇污水垃圾处理													
项目类型(二级)		0.30000000													
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)		0.00000000													
其中:⑤用于符合条件的重大项目资本金额(亿元)															
项目简要描述		罗定市第二生活污水处理厂配套管网项目:建设第二生活污水管网,长度32.5km,新建6个污水泵站。3、罗定市附城街道雨污水分流项目:对附城街道和泮州新城区域内建													
项目建设期		2023年至2026年													
项目运营期		2027年至2039年													
本项目本次拟发行债券期限(年)		15													
债券存续期内项目总投资(亿元)		7.00000000													
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)		4.00000000													
专项债券融资(亿元)		3.00000000													
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)			1.60000000	0.60000000	0.80000000										
其他债务融资(亿元)															
债券存续期内项目总收益(亿元)		7.598777													
		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	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年	2033年	2034年	2035年
2026年		0.48654600		0.50114200		0.51617600		0.53166300		0.54761200		0.56356100		0.57951000	
2032年	0.56404000	0.58096100	2034年	0.59839000	2035年	0.61634300	2036年	0.63483200	2037年	0.65387800	2038年	0.67349500	2039年	0.69369900	2040年
2044年			2046年		2047年		2048年		2049年		2050年		2051年		2052年
2050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													
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)		4.40970000													
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)		3.00000000													
债券存续期内项目总地方债务融资本息(亿元)		4.40970000													
债券存续期内项目总地方债务融资本金(亿元)		3.00000000													
项目收益预测依据		罗定市城区管网污水分流改造项目收入、罗定镇生活污水处理厂配套管网项目污水处理收入(居民)、罗定镇生活污水处理厂配套管网项目污水处理收入(企业)和罗定市附城街道雨污水分流项目收入													

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。