

三、项目详细信息

项目1

项目名称	汕头市潮阳区镇联江流域总干截污关闸分流改造工程									
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									
本项目专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.20000000									
其中：用于符合条件的重大项目资本金金额（亿元）	0.00000000									
项目简要描述	拟对镇联江流域总干截污关闸分流改造工程进行改造：新建污水管道DN300-DN400，长约72.3km；入厂雨污分流改造共2493㎡；排水管道清淤长187.9km；水环境综合整治工程；新建污水管道管									
项目建设期	2023 年至 2026 年									
项目运营期	2027 年至 2046 年									
本项目本次拟发行债券期限（年）	10									
债券存续期内项目总投资（亿元）	2.87830000									
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	1.27830000									
专项债券融资（亿元）	1.60000000									
其他债务融资（亿元）	0.00000000									
项目分年融资计划（亿元）										
	2023年及以前	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后	
专项债券融资（亿元）	0.50000000	0.50000000	0.10000000	0.50000000						
其他债务融资（亿元）										
债券存续期内项目总收益（亿元）										
4.550234										
债券存续期内项目分年收益（亿元）										
2021年及以前		2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年
2027年	0.19710000	2028年	0.19710000	2029年	0.19710000	2030年	0.20695500	2031年	0.20695500	2032年
2033年	0.21730200	2034年	0.21730200	2035年	0.21730200	2036年	0.22816800	2037年	0.22816800	2038年
2039年	0.23957600	2040年	0.23957600	2041年	0.23957600	2042年	0.25155500	2043年	0.25155500	2044年
2045年	0.26413300	2046年	0.26413300	2047年	2048年	2049年	2050年			
2051年		2052年	2053年	2054年	2055年			2056年及以后		
债券存续期内项目总收益/项目总投资										
1.58										
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）										
1.88										
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）										
1.60000000										
债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息										
2.84										
债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金										
1.88										
债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金（亿元）										
2.84										
项目收益预测依据										
污水处理收入										
2.84										

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。