

项目名称		云浮市云城区内涝整治工程									
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）		0.25000000									
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		为云城街道、高峰街道、河口街道3个街道，建设内容为排水、排污管网改造约15.3公里,河道(管渠)清淤约2.6公里等。									
项目建设期		2025 年至 2028 年									
项目运营期		2029 年至 2045 年									
本项目本次拟发行债券期限（年）		5									
债券存续期内项目总投资（亿元）		1.35950000									
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）		0.00950000									
专项债券融资（亿元）		1.35000000									
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）		0.10000000	0.10000000	0.30000000	0.85000000						
其他债务融资（亿元）											
债券存续期内项目总收益（亿元）		3.11919461									
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	0.07645875	2030年	0.11507250	2031年	0.12584000	2032年	0.14683663
2033年	0.15814250	2034年	0.15814250	2035年	0.16944838	2036年	0.16944838	2037年	0.16944838	2038年	0.18131954
2039年	0.19378427	2040年	0.20624900	2041年	0.23304816	2042年	0.24613613	2043年	0.24613613	2044年	0.26184168
2045年	0.26184168	2046年		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					2.29	
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）		1.92665000			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.62	
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）		1.35000000			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.31	
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）		1.92665000			债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息					1.62	
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）		1.35000000			债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金					2.31	
项目收益预测依据		污水处理费									