

项目名称		云城区南山河考核断面水质提升截污整治工程									
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）		0.05000000									
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		1. 南山河旧农科所至盟卓村排污管网修复，总长约3289米；2. 云楼水区域新建排污管网，总长约1480米；3. 泰安河排污管网提升改造，总长约2710米；4. 云浮市云城区中心城区上游周边农村生活污水截污范围覆盖9个行政村46个自然村，新建管网总长度约126405米。									
项目建设期		2025 年至 2027 年									
项目运营期		2027 年至 2045 年									
本项目本次拟发行债券期限（年）		7									
债券存续期内项目总投资（亿元）		1.18548100									
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）		0.00548100									
专项债券融资（亿元）		1.18000000									
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）				0.20000000	0.74700000	0.23300000					
其他债务融资（亿元）											
债券存续期内项目总收益（亿元）		6.01156598									
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	0.06902667	2028年	0.22149750	2029年	0.23591500	2030年	0.26402913	2031年	0.27916750	2032年	0.27916750
2033年	0.29430588	2034年	0.29430588	2035年	0.29430588	2036年	0.31020117	2037年	0.31020117	2038年	0.32689123
2039年	0.36194035	2040年	0.37946491	2041年	0.39698947	2042年	0.41801895	2043年	0.41801895	2044年	0.41801895
2045年	0.44009989	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					5.07	
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）			1.75015000		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					3.43	
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）			1.18000000		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					5.09	
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）			1.75015000		债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息					3.43	
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）			1.18000000		债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金					5.09	
项目收益预测依据		污水处理收入。									