

三、项目详细信息

项目1

项目名称		郁南县城区第二污水处理厂及管网工程（一期）									
项目类型（一级）		农林水利									
项目类型（二级）		水利									
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）		0.07720000									
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		及沉砂池、二沉池及污泥回流泵房、深度处理池、纤维转盘过滤池、接触消毒池及计量槽、加氯加药间及进水检测间、污泥浓缩池及储泥池、新建污泥脱水机房及配置相应工艺设备，并配									
项目建设期		2024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）		7									
债券存续期内项目总投资（亿元）		1.51299700									
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）		0.41299700									
专项债券融资（亿元）		1.10000000									
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	0.72000000	0.28000000						
其他债务融资（亿元）											
债券存续期内项目总收益（亿元）		2.912011									
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	0.05587200	2028年	0.11164400	2029年	0.11154100	2030年	0.12603700	2031年	0.12593000	2032年	0.12582000
2033年	0.14176900	2034年	0.14165600	2035年	0.14154000	2036年	0.15908800	2037年	0.15896700	2038年	0.15884400
2039年	0.17815200	2040年	0.17802400	2041年	0.17789400	2042年	0.19913600	2043年	0.19900000	2044年	0.19886200
2045年	0.22223500	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						1.92	
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）		1.55659000		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.87	
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）		1.10000000		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						2.65	
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）		1.55659000		债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息						1.87	
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）		1.10000000		债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金						2.65	
项目收益预测依据		污水处理收入									

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。