三、项目详细信息

项目1

项目名称	陆丰市城区雨污分流及排水系统整治工程项目
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）	0.50000000
其中专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	化排涝泵站；3. 新建DN150～d800重力流污水管道共50378m；4. 新建DN400～DN500污水压力管道共569m；5. 新建d300mm～3500×2000m雨水管（涵）共10576m；6. 金碣路、桥西路现状暗涵
项目建设期	2025 年至 2027 年
项目运营期	2028 年至 2045 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）	8.04889500
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	1.60889500
专项债券融资（亿元）	6.44000000
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	0.40000000	0.55000000	2.00000000	2.99000000				
其他债务融资（亿元）									

债券存续期内项目总收益（亿元）	27.45061339

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	0.66911712	2029年	0.72933766	2030年	0.79497805	2031年	0.86652607	2032年	0.94451342
2033年	1.02951963	2034年	1.12217639	2035年	1.22317227	2036年	1.32514316	2037年	1.43968030	2038年	1.56925152
2039年	1.71048416	2040年	1.86442774	2041年	2.03222623	2042年	2.21512659	2043年	2.41448799	2044年	2.63179191
2045年	2.86865318	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			3.41
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	9.53030000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	2.88
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	6.44000000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	4.26
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）	9.53030000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息	2.88
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）	6.44000000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金	4.26
项目收益预测依据	管网使用市场租金收入		

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。