

项目名称		深圳市罗湖区给排水设施改造项目									
项目类型（一级）		市政和产业园区基础设施									
项目类型（二级）		市政基础设施（给排水、供热（含供热计量改造、长距离供热管道）、供气、地下管线管廊）									
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）		0.1									
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）		0									
项目简要描述		深圳市罗湖区给排水设施改造项目，共计包括8个子项目，分别为罗湖区2023年优质饮用水入户改造和二次供水设施提标改造工程、罗湖区小区正本清源巩固提升工程（第二批）二阶段、罗湖区小区正本清源巩固提升工程（第三批）、深圳水库沙湾路侧水质保障工程、东湖公园雨水行泄通道工程、罗湖区田贝四路积水点整治工程、罗湖区公共机构（建筑）供水设施提标改造工程（第一批）、罗湖区公共机构（建筑）供水设施提标改造工程（第二批），属于专项债券重点支持的社会事业领域。									
项目建设期		2023年至2027年									
项目运营期		2028年至2040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）		16.36750356									
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）		14.42350356									
专项债券融资（亿元）		1.944									
其他债务融资（亿元）		0									
项目分年融资计划（亿元）											
		2022年及以前	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后	
专项债券融资		0	0	1	0.944	0	0	0	0	0	
其他债务融资		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益（亿元）		3.67321053									
债券存续期内项目分年收益（亿元）											
2020年及以前	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0
2026年	0	2027年	0	2028年	0.28999791	2029年	0.28999791	2030年	0.28999791	2031年	0.28999791
2032年	0.28999791	2033年	0.28999791	2034年	0.28999791	2035年	0.28999791	2036年	0.28999791	2037年	0.28999791
2038年	0.28999791	2039年	0.28994791	2040年	0.19328561	2041年	0	2042年	0	2043年	0
2044年	0	2045年	0	2046年	0	2047年	0	2048年	0	2049年	0
2050年	0	2051年	0	2052年	0	2053年	0	2054年	0	2055年及以后	0
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					0.22	
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）			2.55686		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.44	
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）			1.944		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					1.89	
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）			2.55686		债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息					1.44	
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）			1.944		债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金					1.89	
项目收益预测依据		本项目拟安排污水处理费收入用于项目还本付息									