

三、项目详细情况

| | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| 项目 | 文山市城市污水处理厂扩建及配套管网工程 | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 文山市城市污水处理厂扩建及配套管网工程 | | | | | | | | | | | | | |
| 项目类型 | 市政基础设施 | | | | | | | | | | | | | |
| 项目类型 | 市政基础设施 | | | | | | | | | | | | | |
| 本只专项债券中用于该项目的金额(单位:亿元) | 0.2 | | | | | | | | | | | | | |
| 其中:用于符合条件的重大项目的金额(单位:亿元) | 0 | | | | | | | | | | | | | |
| 项目简要描述 | 1. V型滤池1座、中间提升井1座、消毒计量池1座、再生水池1座; 2. 新增污泥脱水间设备3.0万m³/d、生物除臭系统1套; 3. 新建鼓风机房、变配电室、 | | | | | | | | | | | | | |
| 项目建设期 | 2022年至2025年 | | | | | | | | | | | | | |
| 项目运营期 | 2026年至2044年 | | | | | | | | | | | | | |
| 本项目本次拟发行债券期限(单位:年) | 10 | | | | | | | | | | | | | |
| 债券存续期内项目总投资(单位:亿元) | 1.434301 | | | | | | | | | | | | | |
| 其中:不含专项债券的项目资本金(单位:亿元) | 0.659911 | | | | | | | | | | | | | |
| 专项债券融资(单位:亿元) | 0.77439 | | | | | | | | | | | | | |
| 其他债务融资(单位:亿元) | 0 | | | | | | | | | | | | | |
| 项目分年融资计划(单位: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(单位:亿元) | 0.04439 | | 0.53 | 0.2 | | | | | | | | | | |
| 其他债务融资(单位:亿元) | | | | | | | | | | | | | | |
| 债券存续期内项目总收益(单位:亿元) | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.626032 | | | | | | | | | | | | | | |
| 债券存续期内项目分年收益(单位:亿元) | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | 2025年 | 2026年 | 2027年 | 2028年 | 2029年 | 2030年 | 2031年 | 2032年 | 2033年 | 2034年 |
| 2021年 | 0.068342 | 0.068342 | 0.068342 | 0.068342 | 0.068342 | 0.068342 | 0.068342 | 0.068342 | 0.068342 | 0.068342 | 0.068342 | 0.068342 | 0.068342 | 0.068342 |
| 2022年 | 0.093926 | 0.093763 | 0.092958 | 0.091576 | 0.090998 | 0.090998 | 0.090998 | 0.090998 | 0.090998 | 0.090998 | 0.090998 | 0.090998 | 0.090998 | 0.090998 |
| 2023年 | 0.090998 | 0.090998 | 0.090998 | 0.090998 | 0.090998 | 0.090998 | 0.090998 | 0.090998 | 0.090998 | 0.090998 | 0.090998 | 0.090998 | 0.090998 | 0.090998 |
| 2024年 | 0.090027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025年 | | | | | | | | | | | | | | |
| 债券存续期内项目总收益(单位:亿元) | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.053396 | | | | | | | | | | | | | | |
| 债券存续期内项目总债务融资本息(单位:亿元) | | | | | | | | | | | | | | |
| 0.77439 | | | | | | | | | | | | | | |
| 债券存续期内项目总地方债务融资本息(单位:亿元) | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.053396 | | | | | | | | | | | | | | |
| 债券存续期内项目总地方债务融资本金(单位:亿元) | | | | | | | | | | | | | | |
| 0.77439 | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目收益预测依据 | | | | | | | | | | | | | | |
| 根据《关于文山市文城污水处理厂扩建及配套管网工程初步设计及概算的批》得知,文城污水处理厂现状规模为3.0万m³/d,扩建后近期规模增加1.5万m³/d,总规模达到4.5万m³/d。 | | | | | | | | | | | | | | |

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。