

三、项目详细信息

项目1

项目名称		广安区官盛片区污水处理厂改扩建及配套设施项目									
项目类型		生态环保									
本只专项债券中用于该项目的金额		1.5000亿									
项目简要描述		实施污水处理厂提能增效工程，提升污水处理厂处理能力，污水处理能力达到9万吨/天，配套建设雨污管网等附属设施									
项目建设期		2022 年至 2025 年									
项目运营期		2025 年至 2043 年									
债券存续期内项目总投资		9.5000亿									
其中：不含专项债券的项目资本金		6.0000亿									
专项债券融资		3.5000亿									
其他债务融资		0.0000亿									
项目分年融资计划											
		2017年及以前年度	2018年	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年及以后年度	
专项债券融资							2.0000亿	1.0000亿	0.5000亿		
其他债务融资											
债券存续期内项目总收益		7.5866亿									
债券存续期内项目分年收益											
2020年		2021年		2022年		2023年		2024年		2025年	0.2032亿
2026年	0.3264亿	2027年	0.3476亿	2028年	0.3618亿	2029年	0.3837亿	2030年	0.4179亿	2031年	0.4184亿
2032年	0.4184亿	2033年	0.4183亿	2034年	0.4183亿	2035年	0.4299亿	2036年	0.4298亿	2037年	0.4298亿
2038年	0.4297亿	2039年	0.4297亿	2040年	0.4418亿	2041年	0.4418亿	2042年	0.4284亿	2043年	0.4117亿
2044年		2045年		2046年		2047年		2048年		2049年	
2050年		2051年		2052年		2053年		2054年		2055年	
						债券存续期内项目总收益/项目总投资				0.80	
债券存续期内项目总债务融资本息		6.3000亿				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				1.20	
债券存续期内项目总债务融资本金		3.5000亿				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				2.17	
债券存续期内项目总地方债券融资本息		6.3000亿				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				1.20	
债券存续期内项目总地方债券融资本金		3.5000亿				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				2.17	
项目收益预测依据		①《广安区城乡2018年—2020年污水处理情况的调查报告》； ②广安市发展和改革委员会《关于调整广安城区污水处理收费标准的通告》； ③广安市广安区财政局《关于广安区官盛片区污水处理厂改扩建及配套设施项目的财政补贴说明》									

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。