

三、项目详细信息

项目1

项目名称	威远县水污染环境综合治理工程										
项目类型	生态环保										
本只专项债券中用于该项目的金额	0.2000亿										
项目简要描述	本项目主要建设内容为威远第二污水处理厂（二期）扩建，7乡镇污水处理厂提标改造，以及14个乡镇20个污水处理厂（站）污水支管网改造。包括9个子项目，分别是：（1）威远县第二污水处理厂工程（二期），（2）威远县东联镇等14个乡镇20个污水处理厂（站）污水支管网改造工程，（3）龙会镇污水处理厂提标改造工程，（4）威远县碾厂镇污水处理厂提标改造，（5）向义镇污水处理厂提标升级改造项目工程，（6）小河镇污水处理厂提标改造工程，（7）新场镇污水处理厂提标扩建改造工程，（8）新店镇新和村、十字村生活污水处理站提标升级及配套管网工程，（9）威远县越溪镇场镇生活污水处理站提升改造工程。										
项目建设期	2020 年至 2021 年										
项目运营期	2021 年至 2036 年										
债券存续期内项目总投资	2.0637亿										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.6637亿										
专项债券融资	1.4000亿										
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				1.2000亿	0.2000亿						
其他债务融资											
债券存续期内项目总收益	2.8443亿										
债券存续期内项目分年收益											
2020年		2021年	0.0791亿	2022年	0.1369亿	2023年	0.1680亿	2024年	0.1887亿	2025年	0.1861亿
2026年	0.1972亿	2027年	0.1944亿	2028年	0.1916亿	2029年	0.2031亿	2030年	0.2001亿	2031年	0.1970亿
2032年	0.2090亿	2033年	0.2057亿	2034年	0.2023亿	2035年	0.2147亿	2036年	0.0704亿	2037年	
2038年		2039年		2040年		2041年		2042年		2043年	
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										1.38	
债券存续期内项目总债务融资本息	2.2427亿			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.27	
债券存续期内项目总债务融资本金	1.4000亿			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						2.03	
债券存续期内项目总地方债券融资本息	2.2427亿			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1.27	
债券存续期内项目总地方债券融资本金	1.4000亿			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						2.03	
项目收益预测依据	污水处理费收入根据《国家发展改革委关于创新和完善促进绿色发展价格机制的意见》、财政部、发改委、住建部联合印发《污水处理费征收使用管理办法》（财税[2014]151）相关法规进行定价。										

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。