

三、项目详细信息

项目1										
项目名称	金堂县自来水红旗水库取水工程——原水输水管道复线工程									
项目类型	农林水利									
本只专项债券中用于该项目的金额	0.8000亿									
项目简要描述	本项目是农林水利项目。项目总投资估算为12064.00万元。项目位于成都市金堂县官仓街道、栖贤街道、赵镇街道。金堂县目前有两个供水水源，一个是北河取水点紧邻二水厂。另一个水源是红旗水库，于2014年建设完毕投产。本项目拟敷设从红旗水库至金堂二水厂的原水输水管道。本项目输水管道设计流量按17.3万m³/d进行设计，双管全年输水量为6314.5万m³。主要建设内容包括二期新建线路长度11146m，管径DN1200，钢管；一期线路迁改1680m，管径DN900，钢管。									
项目建设期	2022年9月至2023年9月									
项目运营期	2023年10月至2042年9月									
债券存续期内项目总投资	1.2064亿									
其中：不含专项债券的项目资本金	0.2464亿									
专项债券融资	0.9600亿									
其他债务融资	0.0000亿									
项目分年融资计划										
	2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度	
专项债券融资		0.9600亿								
其他债务融资										
债券存续期内项目总收益										
2.2008亿										
债券存续期内项目分年收益										
2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年	2033年
0.1243亿	0.1234亿	0.1234亿	0.1225亿	0.1215亿	0.1205亿	0.1195亿	0.1185亿	0.1174亿	0.1163亿	0.1152亿
2035年	2036年	2037年	2038年	2039年	2040年	2041年	2042年	2043年	2044年	2045年
0.1185亿	0.1174亿	0.1163亿	0.1152亿	0.1141亿	0.1130亿	0.1119亿	0.1108亿	0.1097亿	0.1086亿	0.1075亿
2047年	2048年	2049年	2050年	2051年	2052年	2053年	2054年	2055年	2056年	2057年
0.1117亿	0.1104亿	0.1093亿	0.1082亿	0.1071亿	0.1060亿	0.1049亿	0.1038亿	0.1027亿	0.1016亿	0.1005亿
2053年	2054年	2055年	2056年	2057年	2058年	2059年	2060年	2061年	2062年	2063年
债券存续期内项目总收益/项目总投资										
1.82										
债券存续期内项目总债务融资本息										
1.6896亿										
债券存续期内项目总债务融资本金										
0.9600亿										
债券存续期内项目总地方债券融资本息										
1.6896亿										
债券存续期内项目总地方债券融资本金										
0.9600亿										
项目收益预测依据										
项目建成后，供水管线与提水泵站使用费收入成为稳定的收入来源。居民用水按照总供水规模的60%预测；非居民用水按照总供水规模的40%预测；供水价格参照“金堂县物价局关于调整金堂县自来水公司供水区域居民生活用水价格的通知（金堂物价〔2011〕7号）”、金堂县发展和改革局关于调整金堂县非居民供水价格的通告（金发改发〔2019〕18号）规定，另参照“金堂县水务局《关于金堂县云顶山片区供水工程收取供水管网和提水泵站使用费的通知》”收取供水管线与提水泵站使用费。										

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。