

三、项目详细信息

项目1

项目名称	万源市李家梁水库工程										
项目类型	其他										
本只专项债券中用于该项目的金额	1.7700亿										
项目简要描述	本工程由水库枢纽和输水渠道工程两部分组成。水库枢纽包括大坝、溢洪道、取水口、放空（导流）隧洞。										
项目建设期	2022年至2025年										
项目运营期	2025年至2044年										
债券存续期内项目总投资	6.483121										
其中：不含专项债券的项目资本金	4.483121										
专项债券融资	2										
其他债务融资	0										
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						1.0000亿	0.4000亿	0.4000亿	0.2000亿		
其他债务融资											
债券存续期内项目总收益	4.2581亿										
债券存续期内项目分年收益											
2020年		2021年		2022年		2023年		2024年		2025年	0.0636
2026年	0.1947	2027年	0.2055	2028年	0.2059	2029年	0.2063	2030年	0.2141	2031年	0.2146
2032年	0.2151	2033年	0.2156	2034年	0.2161	2035年	0.2245	2036年	0.2251	2037年	0.2257
2038年	0.2264	2039年	0.2271	2040年	0.2361	2041年	0.2369	2042年	0.2377	2043年	0.2351
2044年	0.2320	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					0.66	
债券存续期内项目总债务融资本息			3.5200亿			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.21
债券存续期内项目总债务融资本金			2.0000亿			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.13
债券存续期内项目总地方债券融资本息			3.5200亿			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.21
债券存续期内项目总地方债券融资本金			2.0000亿			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					2.13
项目收益预测依据	●《万源市发展和改革局关于万源市寨子河水库原水价说明的函》（万发改函〔2020〕13号）、《万源市水务局关于万源市李家梁水库工程原水价格的说明》；●《万源市财政局关于万源市李家梁水库工程财政补贴的说明》●《万源市李家梁生态水库经营承包合同》										

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。