

表3

项目详细信息表

财政部门：（签章）

主管部门：（签章）

项目单位：（签章）

项目名称	广汉市区域污水处理能力提升工程（一期）											
资金投向领域	生态环保											
本只专项债券中用于该项目的金额	0.2800亿											
其中：用于项目资本金的金额	0											
项目简要描述	广汉市区域污水处理能力提升工程（一期）包括新建城北、城西片区污水处理厂各一座，处理能力约8万吨/日；广汉市第一污水处理厂、第二污水处理厂、第三污水处理厂提标改造；配套雨污管网建设改造约20km，其他城镇污水处理厂厂区内维修及相关设施设备更新。											
项目建设期	2023年至2025年											
项目运营期	2026年至2044年											
项目总投资	8.0000亿											
其中：不含专项债券的项目资本金	2.4000亿											
专项债券融资	5.6000亿											
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		2.5000亿	2.5000亿	0.6000亿								
其他债务融资		0.0000亿	0.0000亿	0.0000亿								
项目总收益												
11.6155亿												
债券存续期内项目分年收益												
2023年	0.0000亿	2024年	0.0000亿	2025年	0.0000亿	2026年	0.5292亿	2027年	0.6071亿	2028年	0.6362亿	
2029年	0.6285亿	2030年	0.6274亿	2031年	0.6263亿	2032年	0.6252亿	2033年	0.6241亿	2034年	0.6229亿	
2035年	0.6217亿	2036年	0.6204亿	2037年	0.6191亿	2038年	0.6178亿	2039年	0.6165亿	2040年	0.6151亿	
2041年	0.6136亿	2042年	0.6122亿	2043年	0.5881亿	2044年	0.5640亿	2045年	0.0000亿	2046年	0.0000亿	
2047年		2048年		2049年		2050年		2051年		2052年		
2053年		2054年		2055年		2056年		2057年		2058年		
项目总收益/项目总投资				1.45								
项目总债务融资本息				9.6320亿				项目总收益/项目总债务融资本息				1.21
项目总债务融资本金				5.6000亿				项目总收益/项目总债务融资本金				2.07
项目总地方债券融资本息				9.6320亿				项目总收益/项目总地方债券融资本息				1.21
项目总地方债券融资本金				5.6000亿				项目总收益/项目总地方债券融资本金				2.07
项目收益预测依据		本项目收入来源主要为项目建成后污水处理收入。污水处理费参照“广汉市发展和改革局 广汉市财政局 广汉市住房和城乡建设局关于调整广汉市城市规划区污水处理收费标准的通知”广发改价〔2017〕26号										

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。