

三、项目详细信息

项目I

项目名称	德昌县城市生活污水处理厂项目										
项目类型	市政和产业园区基础设施										
本只专项债券中用于该项目的金额	0.1000亿										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额											
项目简要描述	本项目是市政和产业园区基础设施项目，项目计划投资30000.00万元。本项目新建生活污水处理厂一座，用地面积 53334.60m2（约合 80.00 亩），其中规划净用地面积 52308.42 m²，代征地面积 1026.18m²。近期污水处理规模为2.0万m³/d，远期规模为4.0万m³/d，配套新建 d1200 钢筋混凝土污水进水主管道 1.9km，d1200 钢筋混凝土处理出水管道 200m。										
项目建设期	2022 年11月至 2025 年8月										
项目运营期	2025 年9月至 2044 年8月										
债券存续期内项目总投资	3.0000亿										
其中：不含专项债券的项目资本金	1.4000亿										
专项债券融资	1.6000亿										
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	0.1000亿	1.1500亿		0.3500亿							
其他债务融资											
债券存续期内项目总收益											
4.4872亿											
债券存续期内项目分年收益											
2023年		2024年		2025年	0.1421亿	2026年	0.1421亿	2027年	0.1421亿	2028年	0.1421亿
2029年	0.1415亿	2030年	0.1415亿	2031年	0.2663亿	2032年	0.2663亿	2033年	0.2657亿	2034年	0.2657亿
2035年	0.2950亿	2036年	0.2950亿	2037年	0.2944亿	2038年	0.2944亿	2039年	0.2944亿	2040年	0.2860亿
2041年	0.2770亿	2042年	0.2678亿	2043年	0.2678亿	2044年		2045年		2046年	
2047年		2048年		2049年		2050年		2051年		2052年	
2053年		2054年		2055年		2056年		2057年		2058年	
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					1.50	
债券存续期内项目总债务融资本息		2.6240亿			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.71	
债券存续期内项目总债务融资本金		1.6000亿			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.80	
债券存续期内项目总地方债券融资本息		2.6240亿			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.71	
债券存续期内项目总地方债券融资本金		1.6000亿			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					2.80	
项目收益预测依据		该项目建成后，取得投资回报的来源：项目运营收入主要包含：居民污水处理收入、行政事业单位污水处理收入、经营服务用水污水处理收入、特种行业用水污水处理收入。									

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。