

三、项目信息

项目2		普格县7个乡镇污水处理厂及配套管网建设项目									
项目名称		其他									
项目类型		其他									
本项目债券中用于该项目的金额		0.2100亿									
项目简要描述		螺髻山镇污水处理厂1座，处理规模：2500m3/d;五道箐镇污水处理厂1座，处理规模：1400m3/d;莽窝镇污水处理厂1座，处理规模：1400m3/d;花山镇污水处理厂1座，处理规模：1000m3/d;西洛镇污水处理厂1座，处理规模：1200mm3/d;夹铁镇污水处理厂1座，处理规模：700m3/d;日都迪萨镇污水处理厂1座，处理规模：1200m3/d。									
项目建设期		2023年至2025年									
项目运营期		2025年至2054年									
债券存续期内项目总投资		2.2522亿									
其中：不含专项债券的项目资本金		1.4522亿									
专项债券融资		0.8000亿									
其他债务融资											
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					0.8000亿						
其他债务融资											
债券存续期内项目总收益		1.5469亿									
债券存续期内项目分年收益											
2023年		2024年		2025年		2026年	0.0427亿	2027年	0.0422亿	2028年	0.0437亿
2029年	0.0447亿	2030年	0.0456亿	2031年	0.0466亿	2032年	0.0476亿	2033年	0.0486亿	2034年	0.0497亿
2035年	0.0507亿	2036年	0.0517亿	2037年	0.0528亿	2038年	0.0538亿	2039年	0.0549亿	2040年	0.0560亿
2041年	0.0571亿	2042年	0.0583亿	2043年	0.0543亿	2044年	0.0517亿	2045年	0.0528亿	2046年	0.0538亿
2047年	0.0550亿	2048年	0.0562亿	2049年	0.0574亿	2050年	0.0586亿	2051年	0.0597亿	2052年	0.0610亿
2053年	0.0691亿	2054年	0.0705亿	2055年		2056年		2057年		2058年	
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					0.69	
债券存续期内项目总债务融资本息		1.4000亿			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.10	
债券存续期内项目总债务融资本金		0.8000亿			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					1.93	
债券存续期内项目总地方债券融资本息		1.4000亿			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.10	
债券存续期内项目总地方债券融资本金		0.8000亿			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					1.93	
项目收益预测依据		各项收入单价均按市场调节价、相关政策文件或根据同类型业务市场单价估算									

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。