

表3

项目详细信息表

财政部门: (签章) 发改部门: (签章) 主管部门: (签章) 项目单位: (签章)

项目名称	万源市太平镇、八台镇、官渡镇污水处理设施更新改造项目										
资金投向领域	市政和产业园区基础设施										
项目简要描述	改造太平镇、八台镇、官渡镇原有2座污水处理厂。更新改造生化池、絮凝池、二沉池、滤池、鼓风机房、在线监测设备、提升泵房、配电房及相关设施设备和附属设施;改建太平镇配套污水管网4km、八台镇配套污水管网7km、官渡镇配套污水管网6km。										
项目建设期	2025年8月——2027年7月										
项目运营期	2027年——2039年										
项目总投资	0.7500亿										
其中:不含专项债券的项目资本金	0.2900亿										
专项债券融资	0.4600亿										
其他债务融资											
项目分年融资计划											
	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度		
专项债券融资					0.2300亿	0.2300亿					
其他债务融资											
项目总收益	0.8938亿										
债券存续期内项目分年收益											
2022年		2023年		2024年		2025年		2026年		2027年	0.0627亿
2028年	0.0627亿	2029年	0.0627亿	2030年	0.0660亿	2031年	0.0660亿	2032年	0.0660亿	2033年	0.0696亿
2034年	0.0696亿	2035年	0.0696亿	2036年	0.0736亿	2037年	0.0736亿	2038年	0.0736亿	2039年	0.0779亿
2040年		2041年		2042年		2043年		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	
项目总收益/项目总投资										1.19	
项目总债务融资本息		0.6870亿	项目总收益/项目总债务融资本息						1.30		
项目总债务融资本金		0.4600亿	项目总收益/项目总债务融资本金						1.94		
项目总地方债券融资本息		0.6870亿	项目总收益/项目总地方债券融资本息						1.30		
项目总地方债券融资本金		0.4600亿	项目总收益/项目总地方债券融资本金						1.94		
项目收益预测依据	根据市场行情收费预测										

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。