

表3

项目详细信息表

项目名称			邻水县城镇污水处理设施及配套管网建设项目								
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			0.2亿								
项目简要描述			为完善场镇污水管网配套设施建设，提高污水收集率，完善片区公共服务功能，提升改造污水处理站4座，新（改）建污水处理管网（含一二级管网）157.8km及其他附属设施								
项目建设期			2022年10月—2025年9月								
项目运营期			2025年10月-2044年12月								
项目总投资			3.5000亿								
其中：不含专项债券的项目资本金			0.3000亿								
专项债券融资			1.7000亿								
其他债务融资			1.5000亿								
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					0.1000亿	0.3497亿	1.2503亿				
其他债务融资				0.4000亿	0.5000亿	0.3000亿	0.3000亿				
项目总收益			6.5972亿								
债券存续期内项目分年收益											
2022年		2023年		2024年		2025年	0.0908亿	2026年	0.3664亿	2027年	0.3664亿
2028年	0.3664亿	2029年	0.3664亿	2030年	0.3664亿	2031年	0.3664亿	2032年	0.3664亿	2033年	0.3664亿
2034年	0.3657亿	2035年	0.3534亿	2036年	0.3240亿	2037年	0.3230亿	2038年	0.3219亿	2039年	0.3208亿
2040年	0.3196亿	2041年	0.3184亿	2042年	0.3172亿	2043年	0.3088亿	2044年	0.3024亿	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				1.88	
项目总债务融资本息			5.3099亿			项目总收益/项目总债务融资本息				1.24	
项目总债务融资本金			3.2000亿			项目总收益/项目总债务融资本金				2.06	
项目总地方债券融资本息			2.9330亿			项目总收益/项目总地方债券融资本息				2.25	
项目总地方债券融资本金			1.7000亿			项目总收益/项目总地方债券融资本金				3.88	
项目收益预测依据		污水处理及供水收入行情价									

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。