

三、项目详细信息

项目1

项目名称	洪雅县供水设施提升工程项目										
本只专项债券中用于该项目的金额	0.3000亿										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额											
资金投向领域	市政和产业园区基础设施										
项目简要描述	改扩建水厂4个，设计总供水规模为15500m³/d，新建供水管网122.63km，改建供水管网177km。										
项目建设期	2025年6月—2027年5月										
项目运营期	2028年1月—2057年12月										
项目总投资	1.5500亿										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.5500亿										
专项债券融资	1.0000亿										
其他债务融资	0.0000亿										
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					0.4000亿	0.6000亿					
其他债务融资											
项目总收益	3.1940亿										
债券存续期内项目分年收益											
2022年		2023年		2024年		2025年		2026年		2027年	
2028年	0.0716亿	2029年	0.0774亿	2030年	0.0831亿	2031年	0.0888亿	2032年	0.0882亿	2033年	0.0983亿
2034年	0.0955亿	2035年	0.0950亿	2036年	0.0944亿	2037年	0.0939亿	2038年	0.1037亿	2039年	0.1032亿
2040年	0.1026亿	2041年	0.1020亿	2042年	0.1014亿	2043年	0.1122亿	2044年	0.1116亿	2045年	0.1110亿
2046年	0.1104亿	2047年	0.1097亿	2048年	0.1216亿	2049年	0.1209亿	2050年	0.1202亿	2051年	0.1195亿
2052年	0.1188亿	2053年	0.1318亿	2054年	0.1311亿	2055年	0.1292亿	2056年	0.1252亿	2057年	0.1216亿
					项目总收益/项目总投资					2.06	
项目总债务融资本息			1.9600亿			项目总收益/项目总债务融资本息					1.63
项目总债务融资本金			1.0000亿			项目总收益/项目总债务融资本金					3.19
项目总地方债券融资本息			1.9600亿			项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.63
项目总地方债券融资本金			1.0000亿			项目总收益/项目总地方债券融资本金					3.19
项目收益预测依据		参考洪雅县居民现状用水价格，谨慎评估运营期价格涨幅。									

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。