

项目1

项目名称		石堤堰水厂扩建及输水干管建设项目									
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		0.2500亿									
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		石堤堰水厂扩建及输水干管建设项目为城区市政供水项目，主要建设内容：新增供水规模30万m3/d，提升至40万m3/d；新增占地面积50亩后，总用地扩增至121亩；扩建原水引水渠长度约2.1公里，新建石堤堰水厂DN600-DN1800输水干管道约35公里。									
项目建设期		2025年至2028年									
项目运营期		2028年至2057年									
项目总投资		14.52420亿									
其中：不含专项债券的项目资本金		2.92420亿									
专项债券融资		11.60000亿									
其他债务融资		0.00000亿									
项目分年融资计划											
		2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2027年及以后年度	
专项债券融资		0	0	0	0	0	1.8000亿	3.5000亿	3.5000亿	2.8000亿	
其他债务融资		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
项目总收益											
项目总收益		31.409466亿									
债券存续期内项目分年收益											
2020年		2021年		2022年		2023年		2024年		2025年	
2026年		2027年		2028年	0.260435亿	2029年	0.879523亿	2030年	0.956370亿	2031年	1.022730亿
2032年	1.094948亿	2033年	1.167164亿	2034年	1.167164亿	2035年	1.167164亿	2036年	1.167164亿	2037年	1.167164亿
2038年	1.167164亿	2039年	1.167164亿	2040年	1.162445亿	2041年	1.062864亿	2042年	1.062864亿	2043年	1.062864亿
2044年	1.062864亿	2045年	1.062864亿	2046年	1.062864亿	2047年	1.062864亿	2048年	1.059711亿	2049年	1.053412亿
2050年	1.053412亿	2051年	1.053412亿	2052年	1.053412亿	2053年	1.053412亿	2054年	1.053412亿	2055年	1.048612亿
2056年	1.011012亿	2057年	0.983012亿								
				项目总收益/项目总投资						2.16	
项目总债务融资本息				22.7360亿		项目总收益/项目总债务融资本息				1.38	
项目总债务融资本金				11.6000亿		项目总收益/项目总债务融资本金				2.71	

项目总地方债券融资本息	22.7360亿	项目总收益/项目总地方债券融资本息	1.38
项目总地方债券融资本金	11.6000亿	项目总收益/项目总地方债券融资本金	2.71
项目收益预测依据	收入预测单价基于市场价格预测以及政府相关收费文件进行定价，物业管理单价参照相近同类型价格以及工业园区物业费收取标准，停车费收入，根据《洪雅县智慧停车服务试运行收费标准方案》（洪发改〔2021〕108号）		

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。