



三、项目详细信息

项目1

项目名称	巴中市巴州区城乡供水一体化工程（二期）									
项目类型	农林水利									
本只专项债券中用于该项目的金额	0.5000亿									
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	新建0.5万m³/d水厂4座、0.3万m³/d水厂3座、0.1万m³/d水厂2座及相关配套设施，新建输配水主管网272.14km；改（扩）建1万m³/d水厂1座、0.3万m³/d水厂1座、0.1万m³/d水厂2座及相关配套设施。项目实施后，日供水规模将达到5.1万m³，受益49.78万人。									
项目建设期	2024年-2027年									
项目运营期	2028年-2046年									
项目总投资	4.8257亿									
其中：不含专项债券的项目资本金	2.4257亿									
专项债券融资	2.4000亿									
其他债务融资										
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					1.0000亿	1.0000亿	0.4000亿			
其他债务融资										
项目总收益	4.6524亿									
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	0.1746亿	2029年	0.1907亿	2030年	0.2067亿	2031年
2032年	0.2388亿	2033年	0.2548亿	2034年	0.2548亿	2035年	0.2548亿	2036年	0.2548亿	2037年
2038年	0.2676亿	2039年	0.2676亿	2040年	0.2676亿	2041年	0.2676亿	2042年	0.2676亿	2043年
2044年	0.2578亿	2045年	0.2498亿	2046年	0.2418亿	2047年	0	2048年	0	2049年
2050年	0	2051年	0	2052年	0	2053年	0	2054年	0	2055年
					项目总收益/项目总投资					0.96
项目总债务融资本息			3.7632亿		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			2.4000亿		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			3.7632亿		项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.24
项目总地方债券融资本金			2.4000亿		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		巴州区发展和改革委员会关于自来水价格及居民用水实行阶梯水价的通知								

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。