

三、项目详细信息

项目1

项目名称	白河县自来水厂及供水管网提升工程									
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	0.0700亿									
项目简要描述	本项目是市政和产业园区基础设施项目，项目总投资322.55万元。本项目建设内容为第一水厂升级改造，设计供水规模2000m ³ /d，主要包括取水输水工程、安装工程及设施设备工程等；第四水厂升级改造，设计供水规模4000m ³ /d，主要包括输水工程、厂区应急加药系统等；城区配水管改造工程。									
项目建设期	2025年10月至2028年9月									
项目运营期	2028年10月至2057年9月									
债券存续期内项目总投资	0.3233亿									
其中：包含专项债券的项目资本金	0.0733亿									
专项债券融资	0.2500亿									
其他债务融资	0.0000亿									
项目分年融资计划										
	2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度	
专项债券融资					0.2000亿	0.0500亿				
其他债务融资										
债券存续期内项目总收益	0.4785亿									
债券存续期内项目分年收益										
2023年		2024年		2025年		2026年		2027年		2028年
2029年	0.0182亿	2030年	0.0192亿	2031年	0.0201亿	2032年	0.0199亿	2033年	0.0198亿	2034年
2035年	0.0195亿	2036年	0.0194亿	2037年	0.0192亿	2038年	0.0191亿	2039年	0.0171亿	2040年
2041年	0.0166亿	2042年	0.0164亿	2043年	0.0162亿	2044年	0.0159亿	2045年	0.0156亿	2046年
2047年	0.0151亿	2048年	0.0148亿	2049年	0.0145亿	2050年	0.0142亿	2051年	0.0139亿	2052年
2053年	0.0133亿	2054年	0.0129亿	2055年	0.0126亿	2056年	0.0122亿	2057年		2058年
债券存续期内项目总收益/项目总投资										1.48
债券存续期内项目总债务融资本息	0.4600亿				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				1.04	
债券存续期内项目总债务融资本金	0.2500亿				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				1.91	
债券存续期内项目总地方债券融资本息	0.4600亿				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				1.04	
债券存续期内项目总地方债券融资本金	0.2500亿				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				1.91	
项目收益预测依据	该项目建成后，项目运营收入主要包含：居民生活用水收入，共计收入9610.22万元，占比100.00%。									

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。