

三、项目详细信息

项目全称

项目类型

本只专项债券中用于该项目的金额

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

项目建设期

项目运营期

项目总投资

其中：不含专项债券的项目资本金

专项债券融资

其他债务融资

巴塘县污水处理厂扩能及配套主干管网改造项目

生态环保

0.150000亿

0.925000亿

0.185000亿

0.740000亿

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	0	0.540000亿	0.200000亿	0
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0

项目总收益

1.48999亿

债券存续期内项目分年收益

2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年
0	0	0	0	0	0	0
0.00000亿	0.03570亿	0.03820亿	0.04060亿	0.04430亿	0.04620亿	0.04620亿
0.04820亿	0.04980亿	0.04980亿	0.04980亿	0.05170亿	0.05170亿	0.05170亿
0.05170亿	0.05370亿	0.05370亿	0.05370亿	0.05560亿	0.05560亿	0.05560亿
0.05560亿	0.05790亿	0.05790亿	0.05790亿	0.06010亿	0.06010亿	0.06010亿
0.06010亿	0.06240亿	0.06240亿	0.06240亿	0.06300亿	0.06300亿	0.06300亿

项目总收益/项目总投资

1.61

项目总债务融资本息

1.45040亿

项目总收益/项目总债务融资本息

1.03

项目总债务融资本金

0.740000亿

项目总收益/项目总债务融资本金

2.01

项目总地方债务融资本息

1.45040亿

项目总收益/项目总地方债务融资本息

1.03

项目总地方债务融资本金

0.740000亿

项目总收益/项目总地方债务融资本金

2.01

项目收益预测依据

①巴塘县征收污水处理费用实施方案;
②企业供用中水意向合作协议;
③巴塘县财政局关于巴塘县污水处理厂扩能及配套主干管网改造项目补贴收入的说明
④国家发展改革委 财政部 住房和城乡建设部 关于制定和调整污水处理收费标准等有关问题的通知 发改价格〔2015〕119号
⑤关于印发《城市管网及污水处理补助资金管理办法》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。