

项目名称				阿里地区污水处理厂提标改扩建工程项目							
项目类型（一级）				生态环保							
项目类型（二级）				城镇污水垃圾处理							
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）				0.4300							
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）				0.0000							
项目简要描述				本项目为阿里地区污水处理厂提标改扩建工程项目，属于新建项目，本项目规划项目建设内容及规模:（1）建设内容：原污水处理厂提标改扩建至15000m3/d。（2）工程规模：2035年15000m3/d。（3）建设地址：阿里地区噶尔县。（4）污水处理厂工艺：预处理+生化池投加悬浮填料（MBBR）+絮凝沉淀池+纤维转盘池+紫外消毒工艺，污泥处理采用高压板框+好氧发酵+土地利用。项目总投资10,000万元，建设工期12个月。							
项目建设期				2024年到2025年							
项目运营期				2026年到2044年							
本项目拟的发行债券期限				20年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				1.2000							
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）				0.2000							
专项债券融资（亿元）				0.7000							
其他债务融资（亿元）				0.3000							
项目分年融资计划（亿元）											
		2022年及以前		2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后
专项债券融资		0.0000		0.0000	0.2700	0.4300	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资		0.0000		0.0000	0.3000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
债券存续期内总收益（亿元）					1.4455						
债券存续期内分年收益（亿元）											
2020年及以前	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000	2025年	0.0000
2026年	0.0495	2027年	0.0639	2028年	0.0784	2029年	0.0784	2030年	0.0784	2031年	0.0784
2032年	0.0784	2033年	0.0784	2034年	0.0784	2035年	0.0784	2036年	0.0784	2037年	0.0784
2038年	0.0784	2039年	0.0784	2040年	0.0784	2041年	0.0784	2042年	0.0784	2043年	0.0784
2044年	0.0784	2045年	0.0000	2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000
2050年	0.0000	2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年及以后	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资					1.20						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					1.0865	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.33
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）					0.7000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.07
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）					1.0865	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.33
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）					0.7000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					2.07
项目收益预测依据					阿里地区污水处理厂污水处理收入价格，污水处理量等						