

附件一：

根据鄯善县住房和城乡建设局提供的方案，财政投入资本金20306.08万元，拟发行债券30000万元、期限10年、债券利率3.5%、按年支付利息、到期后一次性偿还本金、债券发行费用是发行债券总额的0.1%，银行借款50000万元、期限5年、银行利率4.9%、按年支付利息、到期后一次偿还本金；按以上利率进行了现金流分析测算。单位：万元。

现金流分析测算表（2018年棚改）

[illegible]