

项目名称		密云区大唐庄、小唐庄、王家楼三村棚户区改造项目									
项目类型（一级）		棚户区改造									
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）		4.5000									
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		安置房建筑面积18.5万平方米，共2100套，小区内需配套建设社区服务站350平方米、社区助残服务中心200平方米、社区卫生服务站120平方米、社区托老所800平方米、社区文化设施700平方米。建设配套道路4.8公里、给排水及中水管线4公里、电力燃气管线4公里的市政基础设施工程。项目实施期内，每年均纳入本市棚户区改造实施计划，滚动实施。									
项目建设期		2022年到2027年									
项目运营期		2022年到2027年									
本项目拟的发行债券期限		3年									
债券存续期内项目总投资（亿元）		35.5600									
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）		0.0000									
专项债券融资（亿元）		28.1000									
其他债务融资（亿元）		7.4600									
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	1.6200	12.8400	4.5000	7.9100	1.2300	0.0000	0.0000	0.0000		
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	7.4600	0.0000	0.0000	0.0000		
债券存续期内总收益（亿元）			38.0800								
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	0.0000	2027年	38.0800	2028年	0.0000	2029年	0.0000	2030年	0.0000	2031年	0.0000
2032年	0.0000	2033年	0.0000	2034年	0.0000	2035年	0.0000	2036年	0.0000	2037年	0.0000
2038年	0.0000	2039年	0.0000	2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000
2044年	0.0000	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					1.07						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					30.1300	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.26
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）					28.1000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					1.36
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）					30.1300	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.26
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）					28.1000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					1.36
项目收益预测依据					土地出让收益:选取北京市密云区出让住宅地块3宗土地出让参考价格，预测本项目楼面地价，进而计算土地收益。预测土地出让净收益约34.98亿元，其中80%约28.1亿元用于偿还本项目政府债券资金本息						