

项目名称				怀北污水处理厂提标扩建工程							
项目类型（一级）				农林水利							
项目类型（二级）				水利							
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）				0.8000							
其中：用于符合条件的重大项目资本金金额（亿元）				0.0000							
项目简要描述				新(改)建建筑物、构筑物、除臭系统、给排水系统、消防系统、电气自控系统等工程;新(改)建建筑物共17座，主要为设备设施间、水泵房、分界室等;本工程提标扩建完成后，怀北污水处理厂总设计规模由0.6万m³/d扩建至1.8万m³/d。							
项目建设期				2026年至2027年							
项目运营期				2027年至2047年							
本项目本次拟发行债券期限（年）				20年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				2.0076							
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）				0.0000							
专项债券融资（亿元）				1.6000							
其他债务融资（亿元）				0.4076							
项目分年融资计划（亿元）											
	2023年及以前	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后		
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.8000	0.8000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000		
其他债务融资	0.0000	0.2719	0.0000	0.0572	0.0785	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000		
债券存续期内项目总收益（亿元）				3.1503							
债券存续期内项目分年收益（亿元）											
2021年及以前	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000	2025年	0.0000	2026年	0.0000
2027年	0.0510	2028年	0.1265	2029年	0.1431	2030年	0.1593	2031年	0.1593	2032年	0.1593
2033年	0.1588	2034年	0.1588	2035年	0.1588	2036年	0.1582	2037年	0.1582	2038年	0.1582
2039年	0.1577	2040年	0.1577	2041年	0.1577	2042年	0.1571	2043年	0.1571	2044年	0.1571
2045年	0.1565	2046年	0.1541	2047年	0.1458	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	0.0000	2056年及以后	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资				1.57							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				2.3584	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				1.34		
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）				1.6000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				1.97		
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）				2.3584	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息				1.34		
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）				1.6000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金				1.97		
项目收益预测依据				污水收费和再生水收费按照政府指导价标准。							