

项目名称		怀北污水处理厂提标扩建工程									
项目类型（一级）		生态环保									
项目类型（二级）		城镇污水垃圾收集处理									
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）		0.6000									
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为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）		0.6076									
专项债券融资（亿元）		1.4000									
其他债务融资（亿元）		0.0000									
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	1.4000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000		
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000		
债券存续期内项目总收益（亿元）			2.7477								
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	0.0460	2028年	0.1143	2029年	0.1322	2030年	0.1457	2031年	0.1457	2032年	0.1457
2033年	0.1452	2034年	0.1452	2035年	0.1452	2036年	0.1448	2037年	0.1448	2038年	0.1448
2039年	0.1442	2040年	0.1442	2041年	0.1442	2042年	0.1438	2043年	0.1438	2044年	0.1438
2045年	0.1433	2046年	0.1408	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	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				1.37							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				2.0668	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）				1.4000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				1.96		
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）				2.0668	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息				1.33		
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）				1.4000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金				1.96		
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。							