

项目名称		怀柔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）		0.9100									
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		对现况污水处理厂一期、二期及三期进行提标改造，同时利用现况厂区西侧空地，建设四期工程。本工程提标扩建完成后，污水处理厂总设计规模将达到17.5万吨/d（其中，一期生物池、设备暂不安装），实际装机能力15.5万吨/d，总建筑面积24606.58平方米。									
项目建设期		2025年至2028年									
项目运营期		2028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）		7.0143									
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）		1.5129									
专项债券融资（亿元）		5.3600									
其他债务融资（亿元）		0.1414									
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	1.0600	2.2500	1.0000	1.0500	0.0000	0.0000	0.0000		
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.1414	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）			10.9364								
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	0.0000	2028年	0.0127	2029年	0.2330	2030年	0.3449	2031年	0.4257	2032年	0.4665
2033年	0.5081	2034年	0.5510	2035年	0.5681	2036年	0.5808	2037年	0.6130	2038年	0.6111
2039年	0.6111	2040年	0.6110	2041年	0.6091	2042年	0.6090	2043年	0.6090	2044年	0.6070
2045年	0.6046	2046年	0.5982	2047年	0.5842	2048年	0.5783	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				1.56							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				7.9031	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				1.38		
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）				5.5014	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				1.99		
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）				7.7228	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息				1.42		
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）				5.3600	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金				2.04		
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。							