

地方政府新增专项债券项目信息披露模板

债券基本信息

债券名称	2022年江苏省乡村振兴专项债券（二期）-2022年江苏省政府专项债券（六期）	债券类型	<input type="checkbox"/> 土地储备 <input type="checkbox"/> 棚户区改造 <input checked="" type="checkbox"/> 交通基础设施 <input checked="" type="checkbox"/> 能源 <input type="checkbox"/> 农林水利 <input checked="" type="checkbox"/> 生态环保 <input checked="" type="checkbox"/> 城镇污水垃圾处理 <input type="checkbox"/> 其他 <input checked="" type="checkbox"/> 民生服务 <input type="checkbox"/> 职业教育 <input type="checkbox"/> 托幼 <input type="checkbox"/> 其他教育项目 <input checked="" type="checkbox"/> 医疗 <input type="checkbox"/> 养老 <input type="checkbox"/> 其他民生服务 <input type="checkbox"/> 冷链物流设施 <input type="checkbox"/> 市政和产业园区基础设施 <input type="checkbox"/> 城镇老旧小区改造 <input checked="" type="checkbox"/> 新型基础设施 <input type="checkbox"/> 扶贫 <input checked="" type="checkbox"/> 乡村振兴 <input checked="" type="checkbox"/> 文化旅游 <input type="checkbox"/> 其他
计划发行额(亿元)	14.6800	债券期限	15年
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0.0000	招标/承销日	2022-03-25
信用评级结果	AAA	还本方式	到期一次还本

项目总体信息

对应项目数量(个)	7										
债券存续期内项目总投资(亿元)	63.2353										
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	18.9553										
专项债券融资(亿元)	44.2800										
其他债务融资(亿元)	0.0000										
项目分年融资计划											
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2027年及以后年度	
专项债券融资	0.0000	0.0000	3.0000	17.8500	12.4300	11.0000	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	0.0000	
债券存续期内项目总收益(亿元)	73.2187										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2022年	0.2665	2023年	1.1642	2024年	1.5830	2025年	2.3179	2026年	7.9179	2027年	5.1179
2028年	5.1179	2029年	5.1179	2030年	5.1179	2031年	5.1179	2032年	5.1179	2033年	5.1179
2034年	5.1179	2035年	5.1179	2036年	10.2929	2037年	3.4772	2038年	0.1380	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	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资	1.16										
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)	42.4557	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息								1.72	
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)	25.2800	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金								2.90	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)	42.4557	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息								1.72	
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)	25.2800	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金								2.90	

项目1

项目名称	天目湖文旅综合体项目（一期）										
项目类型（一级）	文化旅游										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	5.0000										
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	项目建设地址位于溧阳市天目湖镇旅游核心区域。项目用地面积约450亩，建筑面积约20万平方米，主要建设内容包括人文旅游、新型服务消费、视觉空间、智能文化体验、景区智能化管理、医疗保障等文旅设施以及水电气等其他配套设施。										
项目建设期	2022年到2025年										
项目运营期	2026年到2075年										
本项目拟的发行债券期限	15年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	30.0000										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	6.0000										
专项债券融资（亿元）	24.0000										
其他债务融资（亿元）	0.0000										
项目分年融资计划（亿元）											
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2027年及以后年度	
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	5.0000	10.0000	9.0000	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	0.0000	
债券存续期内总收益（亿元）				36.4000							
债券存续期内分年收益（亿元）											
2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000	2025年	0.0000	2026年	5.6000	2027年	2.8000
2028年	2.8000	2029年	2.8000	2030年	2.8000	2031年	2.8000	2032年	2.8000	2033年	2.8000
2034年	2.8000	2035年	2.8000	2036年	2.8000	2037年	2.8000	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	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资				1.21							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				16.1884	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					2.25	
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）				5.0000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					7.28	
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）				16.1884	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					2.25	
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）				5.0000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					7.28	
项目收益预测依据	根据可行性研究报告和委托方提供的资料，该项目收益包括文化旅游收入、演艺活动收入、租金收入、土地出让收入等，2026-2037年债券存续期内项目收入共计为430,000.00万元。资金流出主要为工资及福利费、燃料及动力费、维修费、其他费用等，存续期内成本费用合计66,000.00万元。存续期内净收益合计364,000.00万元。										

项目2

项目名称	溧阳市基层公共卫生设施提升项目										
项目类型（一级）	民生服务										
项目类型（二级）	医疗										
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	1.2800										
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	主要建设内容包括医疗用房、停车位、室外环境提升及医疗设备购置，其中：新建21家村卫生室；原址改造溧阳市别桥镇卫生院5,600.00平方米，住院楼、防保楼改建约5,000.00平方米；原址改造溧阳市社渚镇卫生院约4,700.00平方米，发热门诊约900.00平方米；原址改建溧阳市竹箦镇中心卫生院综合楼约4,500.00平方米。项目建设期预计为1年。										
项目建设期	2022年到2023年										
项目运营期	2023年到2037年										
本项目拟的发行债券期限	15年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	1.6000										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.3200										
专项债券融资（亿元）	1.2800										
其他债务融资（亿元）	0.0000										
项目分年融资计划（亿元）											
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度		
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	1.2800	0.0000	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	0.0000	
债券存续期内总收益（亿元）				2.2500							
债券存续期内分年收益（亿元）											
2022年	0.0000	2023年	0.1500	2024年	0.1500	2025年	0.1500	2026年	0.1500	2027年	0.1500
2028年	0.1500	2029年	0.1500	2030年	0.1500	2031年	0.1500	2032年	0.1500	2033年	0.1500
2034年	0.1500	2035年	0.1500	2036年	0.1500	2037年	0.1500	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	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资				1.41							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				1.9270	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.17	
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）				1.2800	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					1.76	
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）				1.9270	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.17	
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）				1.2800	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					1.76	
项目收益预测依据	据我们的调查及项目实施单位提供的资料，该项目第一年为建设期无收入实现，自第二年开始投产使用，预计每年取得医疗收入2,100.00万元。经计算，债券存续期内项目收入共计为31,500.00万元。2023-2037年预计以后每年人员费用190.00万元、药品费240.00万元、专用材料费110.00万元、其他费用60.00万元，合计每年600.00万元，经测算，项目期内成本费用合计9,000.00万元。债券存续期内项目净收益为22,500.00万元。										

项目3

项目名称	启东市乡村振兴（高标准农田建设一期）										
项目类型（一级）	乡村振兴										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	2.8900										
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	该项目选址为2021~2025年启东市高标田项目建设地点：海复镇、汇龙镇、吕四镇、北新镇、南阳镇、惠萍镇、寅阳镇、近海镇、东海镇、合作镇、王鲍镇等13个乡镇，通过开展土地平整、灌溉与排水、田间道路等工程建设，改善或消除农业生产的主要限制性因素，全面提升农田质量，建设成“田成方、渠相通、路相连、涝能排、旱能灌”的高标准农田23万亩。										
项目建设期	2021年到2024年										
项目运营期	2022年到2039年										
本项目拟的发行债券期限	15年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	15.5275										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	3.5275										
专项债券融资（亿元）	12.0000										
其他债务融资（亿元）	0.0000										
项目分年融资计划（亿元）											
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2027年及以后年度	
专项债券融资	0.0000	0.0000	3.0000	5.0700	1.9300	2.0000	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	0.0000	
债券存续期内总收益（亿元）				19.4843							
债券存续期内分年收益（亿元）											
2022年	0.2665	2023年	0.4788	2024年	0.7732	2025年	1.0659	2026年	1.0659	2027年	1.0659
2028年	1.0659	2029年	1.0659	2030年	1.0659	2031年	1.0659	2032年	1.0659	2033年	1.0659
2034年	1.0659	2035年	1.0659	2036年	6.2409	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	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资				1.25							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				13.8351	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.41	
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）				12.0000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					1.62	
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）				13.8351	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.41	
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）				12.0000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					1.62	
项目收益预测依据				启东市乡村振兴（高标准农田建设一期）收入主要为农田收入。启东市2021~2025年度高标准农田建设项目完成23万亩，每亩租金800元，债券存续期内总收入共248,400.00万元。新增可以进行指标交易的土地有1380亩，按50万元/亩计算，新增指标交易额69,000.00万元。上述收入共计317,400.00万元，在扣除的成本费用和税费等共计53,557.07万元，取得收益194,842.93万元。							

项目4

项目名称	苴镇街道中心幼儿园项目										
项目类型（一级）	乡村振兴										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.4000										
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	该项目位于如东经济开发区苴镇街道王谭村18组，新建教学用房、辅助用房、生活服务用房及其配套设施。主要建设一所4轨12班幼儿园，总建筑面积5000m ² 。										
项目建设期	2022年到2023年										
项目运营期	2023年到2042年										
本项目拟的发行债券期限	15年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	0.5000										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.1000										
专项债券融资（亿元）	0.4000										
其他债务融资（亿元）	0.0000										
项目分年融资计划（亿元）											
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度		
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.4000	0.0000	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	0.0000	
债券存续期内总收益（亿元）				1.0568							
债券存续期内分年收益（亿元）											
2022年	0.0000	2023年	0.0389	2024年	0.0783	2025年	0.0783	2026年	0.0783	2027年	0.0783
2028年	0.0783	2029年	0.0783	2030年	0.0783	2031年	0.0783	2032年	0.0783	2033年	0.0783
2034年	0.0783	2035年	0.0783	2036年	0.0783	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	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资				2.11							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				0.6022	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.75	
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）				0.4000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.64	
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）				0.6022	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.75	
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）				0.4000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					2.64	
项目收益预测依据				项目建成后预计每年收入782.8万元，其中：保育教育费收入268.8万元（4轨制12班规模办学，预计480名幼儿，每人每年5600元收费标准进行计算）；财政拨付公用经费幼儿按840元/人/年（480名幼儿以500名拨付公用经费）计算，收入约42万元、教师按7万/人/年（50人计算），收入约350万；每年区财政补助用于幼儿园，收入约50万；每年幼儿培训收益42万元（每名幼儿每学期600元，全年1200元，预计350名幼儿）；幼儿延时服务收益30万元。（每名幼儿每年1000元，预计350名幼儿）。							

项目5

项目名称	宝应县乡镇污水管网建设工程										
项目类型（一级）	生态环保										
项目类型（二级）	城镇污水垃圾处理										
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	2.1000										
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	覆盖宝应县主要乡镇，包括安宜镇、泾河镇等14个乡镇，建设内容主要包括建设污水管网，建设泵站，河道的直排口消除，雨污水管网排查检测与修复，项目总投资96078.48万元。										
项目建设期	2022年到2024年										
项目运营期	2025年到2037年										
本项目拟的发行债券期限	15年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	9.6078										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	7.5078										
专项债券融资（亿元）	2.1000										
其他债务融资（亿元）	0.0000										
项目分年融资计划（亿元）											
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度		
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	2.1000	0.0000	0.0000	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	0.0000	0.0000
债券存续期内总收益（亿元）				3.8896							
债券存续期内分年收益（亿元）											
2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000	2025年	0.2992	2026年	0.2992	2027年	0.2992
2028年	0.2992	2029年	0.2992	2030年	0.2992	2031年	0.2992	2032年	0.2992	2033年	0.2992
2034年	0.2992	2035年	0.2992	2036年	0.2992	2037年	0.2992	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	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资				0.40							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				3.1080	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.25	
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）				2.1000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					1.85	
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）				3.1080	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.25	
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）				2.1000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					1.85	
项目收益预测依据				收入成本测算资料							

项目6

项目名称	碳中和循环经济产业化项目										
项目类型（一级）	生态环保										
项目类型（二级）	城镇污水垃圾处理										
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	1.0000										
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	本项目规划用地面积为65819平方米，建设标准化厂房建筑面积为20000平方米，规划“一心、一带、四区”的功能布局，“一心”为碳中和科技产业化中心，“一带”为碳汇景观带，“四区”为新功能产业区、固废分拣区、资源再生区、末端处置区；实施运西垃圾填埋场生态修复等。本项目年处理装饰装修垃圾1万吨、建筑拆迁垃圾30万吨，年产再生PC板、再生预制构件、再生砖、再生水稳料等再生制品3万m ³ 。										
项目建设期	2022年到2024年										
项目运营期	2024年到2038年										
本项目拟的发行债券期限	15年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	2.0000										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.5000										
专项债券融资（亿元）	1.5000										
其他债务融资（亿元）	0.0000										
项目分年融资计划（亿元）											
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度		
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	1.0000	0.5000	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	0.0000	
债券存续期内总收益（亿元）				3.1870							
债券存续期内分年收益（亿元）											
2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0850	2025年	0.2280	2026年	0.2280	2027年	0.2280
2028年	0.2280	2029年	0.2280	2030年	0.2280	2031年	0.2280	2032年	0.2280	2033年	0.2280
2034年	0.2280	2035年	0.2280	2036年	0.2280	2037年	0.2280	2038年	0.1380	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	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资				1.59							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				2.2200	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.44	
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）				1.5000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.12	
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）				2.2200	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.44	
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）				1.5000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					2.12	
项目收益预测依据				收入成本测算资料							

项目7

项目名称	开发区常安现代纺织科技产业园腾海污水处理厂新建工程										
项目类型（一级）	生态环保										
项目类型（二级）	城镇污水垃圾处理										
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	2.0100										
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	该项目规划总用地面积96069平方米，围墙内用地面积93700平方米，建构筑物占地面积34826.8平方米，房屋建筑面积7517.3平方米，房屋计容面积8808.9平方米，道路及广场面积15085平方米，绿化面积28000平方米，绿化系数29%，容积率0.09，围墙长度1272米。										
项目建设期	2021年到2022年										
项目运营期	2023年到2036年										
本项目拟的发行债券期限	15年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	4.0000										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	1.0000										
专项债券融资（亿元）	3.0000										
其他债务融资（亿元）	0.0000										
项目分年融资计划（亿元）											
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度		
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	3.0000	0.0000	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	0.0000	
债券存续期内总收益（亿元）				6.9510							
债券存续期内分年收益（亿元）											
2022年	0.0000	2023年	0.4965	2024年	0.4965	2025年	0.4965	2026年	0.4965	2027年	0.4965
2028年	0.4965	2029年	0.4965	2030年	0.4965	2031年	0.4965	2032年	0.4965	2033年	0.4965
2034年	0.4965	2035年	0.4965	2036年	0.4965	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	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资				1.74							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）		4.5750	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.52		
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）		3.0000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						2.32		
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）		4.5750	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1.52		
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）		3.0000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						2.32		
项目收益预测依据	本项目的收入为污水处理费收入，日处理量为3万吨，其中：2万吨/天的污水处理费收入为4.5元/吨，1万吨/天的污水处理费收入为13元/吨。按年运营300天计算，年污水处理费收入为6600万元。剔除税金23万元/年、药剂材料费728万元/年、工资及福利费300万元/年、电费679万元/年、修理费50万元/年，加上增值税即征即返145万元，年污水处理净收益为4965万元。在债券存续期15年内，剔除建设期1年，实际运营期限为14年，项目收益为69510万元。										