

三、项目详细信息

项目名称	金山区枫泾水质净化厂三期工程										
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）	0.1										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0										
项目简要描述	新建生物反应池及二沉池、高效沉淀池、V型滤池、鼓风机房及变配电间等。										
项目建设期	2023年至2025年										
项目运营期	2026年至2099年										
本项目本次拟发行债券期限（年）	10										
债券存续期内项目总投资（亿元）	1.8739										
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	1.6239										
专项债券融资（亿元）	0.25										
其他债务融资（亿元）	0										
项目分年融资计划（亿元）											
	2021年及以前	2022年	2023年	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	0	0	0.1	0.15	0	0	0	0	0	0
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
债券存续期内项目总收益（亿元）	0.3871152										
债券存续期内项目分年收益（亿元）											
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0
2025年	0.089236	2026年	0.02978792	2027年	0.02978792	2028年	0.02978792	2029年	0.02978792	2030年	0.02978792
2031年	0.02978792	2032年	0.02978792	2033年	0.02978792	2034年	0.02978792	2035年	0.02978792	2036年	0
2037年	0	2038年	0	2039年	0	2040年	0	2041年	0	2042年	0
2043年	0	2044年	0	2045年	0	2046年	0	2047年	0	2048年	0
2049年	0	2050年	0	2051年	0	2052年	0	2053年	0	2054年及以后	0
债券存续期内项目总收益/项目总投资											0.21
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）			0.3125			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.24
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）			0.25			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					1.55
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）			0.3125			债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息					1.24
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）			0.25			债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金					1.55
项目收益预测依据	根据《关于印发〈上海市污水处理费征收使用管理实施办法〉的通知》（沪财预〔2016〕25号）相关规定，污水处理费可用于污水处理设施的建设、运行和污泥处理处置。因此，该专项债券拟安排污水处理费用用于偿还本息。										