

三、项目详细信息

项目名称			沪南公路污水总管支线改建工程									
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）			1.5									
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			本项目为污水管道工程，下按规划敷设DN600-1200污水管，总长约10.40公里；在建中路路口等19处进行污水管接入点工程，将污水支线接入污水总管。主要建设内容是：污水管道工程，工作井、接收井等配套附属工程，道路、绿化等修复工程，以及管线、绿化搬迁等前期工作。									
项目建设期			2023年至2025年									
项目运营期			2025年至2034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）			6.5888									
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）			5.0888									
专项债券融资（亿元）			1.5									
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年及以后	
专项债券融资			0	0	0	1.5	0	0	0	0	0	
其他债务融资			0	0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益（亿元）			2.27									
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	0.11	2026年	0.24	2027年	0.24	2028年	0.24	2029年	0.24	2030年	0.24	
2031年	0.24	2032年	0.24	2033年	0.24	2034年	0.24	2035年	0	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					0.34		
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）			1.8315		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）			1.5		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					1.51		
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）			1.8315		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）			1.5		债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金					1.51		
项目收益预测依据			本项目收入主要为污水处理费收入以及财政补贴收入。									