

三、项目详细信息

项目名称			嘉定区生活污水提标增效及管道建设工程								
项目类型（一级）			生态环保								
项目类型（二级）			城镇污水垃圾收集处理								
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）			2								
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			新建就地处理站7座、一体化提升泵站187座、负压站15座，提标改造老旧处理站13座，工程敷设DN200-DN300污水干管271779米、DN150接户管257480米、DN100压力管25289米、DN80负压干管20772米、DN50负压支管4275米。同步实施污水检查井、隔栅井、检测井、道路和绿化修复等附属配套工程。								
项目建设期			2024年至2025年								
项目运营期			2025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）			6.433874								
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）			2.253874								
专项债券融资（亿元）			4.18								
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	2	1.1	1.08	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）			6.12								
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	0.51	2026年	0.51	2027年	0.51	2028年	0.51	2029年	0.51	2030年	0.51
2031年	0.51	2032年	0.51	2033年	0.51	2034年	0.51	2035年	0.51	2036年	0.51
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					0.95	
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）			5.058		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.21	
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）			4.18		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					1.46	
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）			5.058		债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息					1.21	
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）			4.18		债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金					1.46	
项目收益预测依据		本项目收入为债券存续期间污水处理费收入以及财政补贴收入，根据《上海市污水处理费征收使用管理实施办法》（沪财预〔2016〕25号）有关规定，污水处理费实行“收支两条线”管理，收费收入上缴国库，支出由同级财政部门予以安排。本市污水处理费专项用于城镇污水处理设施的建设、运行和污泥处理处置，以及污水处理费的代征手续费支出。其中，嘉定区的部分污水处理费作为本项目偿债来源，预计可用于本项目的污水费收入为30,000.00万元。此外，本项目建成后，运营移交由上海市嘉定区水利管理所负责，该管理所事业单位，运营期产生的污水管道养护成本由同级财政部门安排，因此，将在债券存续期内获得财政补贴收入总计1,802.34万元。									