

乌什县供水（二期）改扩建项目

收益平衡方案

乌什县城供水（二期）改扩建项目

收益平衡方案

乌什县住房和城乡建设局

2019年12月

乌什县城供水（二期）改扩建项目

收益平衡方案

一、项目简介

（一）项目名称

乌什县城供水（二期）改扩建项目

（二）项目内容

项目主管单位：乌什县住房和城乡建设局

乌什县城供水（二期）改扩建工程项目管理单位乌什县住房和城乡建设局，项目总投资为 5,794.57 万元。建设单位为乌什县燕山水务有限责任公司，项目新建水厂位于县城西南侧约 16 公里处的奥特贝希乡，根据近、远期发展规模，水厂占地面积为 15000 平方米，合计 1.5 公顷，为远期预留发展用地。主要建设内容为：1、水源地保护范围 2000 平方米，包括新建地下水水源井 8 眼，泵房 8 座，水源井间联络管 3717 米；2、新建水厂 1 座，包括：新建清水池 6000 平方米，消毒间 1 座及附属设施；3、改扩建输配水管网 33584 米。项目建设地点：乌什县奥特贝希乡托斯玛（2）村，项目建成后预计年供水量不少于 21000m³/d。

二、项目总投资及融资方案

（一）项目总投资 5,794.57 万元；

（二）项目融资方案：

项目总投资为 5,794.57 万元。资金来源为申请专项债券资

金 4,000 万元(第一批申请 1,000 万元,第二批申请 3,000 万元),其余 1,794.57 万元资金地方财政自筹解决。项目经济效益评价计算期为 11 年,其中建设期 1 年。

三、项目收益情况测算

(一) 主要现金流入

乌什县城供水(二期)改扩建工程项目实施后,收入来源为水费收入。

(二) 收入计划

水费收入计算期 10 年。

(三) 收入

1、水费收入

根据乌什县城现在的情况,对现有水厂进行扩建,扩建后预计年供水量不少于 $21000\text{m}^3/\text{d}$ 。根据乌什县给水收费的现状与发展情况,并考虑外汇借款、国内银行借款偿还以及《建设项目经济评价方法及参数》规定的相关指标要求,综合确定理论预测生活用水费为: $1.65\text{ 元}/\text{m}^3$; 理论预测工业用水费为: $1.90\text{ 元}/\text{m}^3$; 理论预测其它用水费为: $1.90\text{ 元}/\text{m}^3$ 。生活用水量为 $8790\text{ m}^3/\text{d}$, 用水费为: $1.65\text{ 元}/\text{m}^3$; 工业用水量为 $5150\text{ m}^3/\text{d}$, 用水费为: $1.90\text{ 元}/\text{m}^3$; 其它用水量为 $6060\text{ m}^3/\text{d}$, 用水费为: $1.9\text{ 元}/\text{m}^3$; 合计正常年用水收费 1306.78 万元。

2、年总收入

综合以上,项目运营后年收入约 1,306.78 万元,扣除年运

营成本约 600 万元，年净收入约 706.78 万元。

10 年运营期收入共计 7,067.8 万元，本项目预期收益合计为 7,067.8 万元，发债本息合计 5,800 万元（其中债券本金 4,000 万元，债券 10 年期利息合计 1,800 万元，债券利息预测暂且按 4.5% 计算）相比，完全覆盖项目债券本息。

2019 年乌什县城供水（二期）改扩建项目偿还测算表

序号	水费收入金额（万元）	水费收入用于还款金额（万元）	还款时间（年）
0		0	2020 年
1	706.78	180	2021 年
2	706.78	180	2022 年
3	706.78	180	2023 年
4	706.78	180	2024 年
5	706.78	180	2025 年
6	706.78	180	2026 年
7	706.78	180	2027 年
8	706.78	180	2028 年
9	706.78	180	2029 年
10	706.78	4180	2030 年
合计	7,067.8	5800	

四、项目融资及自收益平衡结论

（一）项目总投资 5,794.57 万元，申请政府专项债券资金 4,000 万元，自筹资金 1,794.57 万元。

（二）本项目预期收益合计为 7,067.8 万元，发债本息合计 5,800 万元（其中债券本金 4,000 万元，债券 10 年期

利息合计 1,800 万元,债券利息预测暂且按 4.5%计算)相比,完全覆盖项目债券本息,覆盖率 1.2。

(三)项目收益为 7,067.8 万元,偿债能力好,能完全偿还发债资金,10 年内全部还清发债资金。

(四)项目社会效益和环境效益明显。项目实施能有效改善乌什县生态环境,实现绿色发展,促进乌什县经济和谐发展,具有良好的社会效益和环境效益。