

# CƠ QUAN DỊCH VỤ TIỆN ÍCH THÀNH PHỐ NEWPORT

## Các Công Cụ Giúp Dự Tính Ngân Sách cho CIP và Các Hạng Mục Cần Bảo Trì



### Các Giả Thiết:

Số Lượng Các Liên Kết:	4,321
Giá Trị Định Giá Sơ Bộ Năm 2024:	\$1,089,535,394
Giá Trị Trung Bình của Căn Nhà Là	
Nơi Cư Ngụ của Chủ Sở Hữu (2023):	\$247,273

### Các Giả Thiết về Trái Phiếu:

Lãi suất:	4.00%
Các Năm Trả Nợ theo Cấp Độ:	25
Chi Phí Không Liên Quan đến Xây Dựng:	15.00%

Số Tiền Đô-la Cần Thiết cho CIP hoặc Các Hạng Mục Cần Bảo Trì (Hàng Năm)	Đài thọ bằng tiền lệ phí dịch vụ nước và thoát nước thải		Đài thọ bằng trái phiếu (Mức thuế trả nợ)				
	Tăng Lệ Phí Dịch Vụ Cấp Nước/Thoát Nước (Hàng Năm)	Tăng Lệ Phí Dịch Vụ Cấp Nước/Thoát Nước (Hàng Tháng)	Quy Mô Phát Hành Trái Phiếu Ước Chừng	Trả Nợ Hàng Năm	Mức Thuế Suất Trả Nợ Tương Đương**	Mức Tăng Trung Bình của Hóa Đơn Thuế (Hàng Năm)	Mức Tăng Trung Bình của Hóa Đơn Thuế (Hàng Tháng)
	\$2,500,000	\$578.57	\$48.21	\$2,941,176	\$188,270	\$0.017	\$42.73
\$5,000,000	\$1,157.14	\$96.43	\$5,882,353	\$376,541	\$0.035	\$85.46	\$7.12
\$7,500,000	\$1,735.71	\$144.64	\$8,823,529	\$564,811	\$0.052	\$128.19	\$10.68
\$10,000,000	\$2,314.28	\$192.86	\$11,764,706	\$753,082	\$0.069	\$170.91	\$14.24
\$12,500,000	\$2,892.85	\$241.07	\$14,705,882	\$941,352	\$0.086	\$213.64	\$17.80
\$15,000,000	\$3,471.42	\$289.28	\$17,647,059	\$1,129,623	\$0.104	\$256.37	\$21.36
\$17,500,000	\$4,049.99	\$337.50	\$20,588,235	\$1,317,893	\$0.121	\$299.10	\$24.92
\$20,000,000	\$4,628.56	\$385.71	\$23,529,412	\$1,506,164	\$0.138	\$341.83	\$28.49
\$22,500,000	\$5,207.13	\$433.93	\$26,470,588	\$1,694,434	\$0.156	\$384.56	\$32.05
\$25,000,000	\$5,785.70	\$482.14	\$29,411,765	\$1,882,705	\$0.173	\$427.28	\$35.61
\$27,500,000	\$6,364.27	\$530.36	\$32,352,941	\$2,070,975	\$0.190	\$470.01	\$39.17
\$30,000,000	\$6,942.84	\$578.57	\$35,294,118	\$2,259,246	\$0.207	\$512.74	\$42.73
\$32,500,000	\$7,521.41	\$626.78	\$38,235,294	\$2,447,516	\$0.225	\$555.47	\$46.29
\$35,000,000	\$8,099.98	\$675.00	\$41,176,471	\$2,635,787	\$0.242	\$598.20	\$49.85
\$37,500,000	\$8,678.55	\$723.21	\$44,117,647	\$2,824,057	\$0.259	\$640.93	\$53.41
\$40,000,000	\$9,257.12	\$771.43	\$47,058,824	\$3,012,328	\$0.276	\$683.66	\$56.97

Phần Còn Lại Hạn Chế của Làn Cho Phép Phát Hành Trái Phiếu: Cần Tổ Chức Bầu Cử để có Thêm

\*\* Đây là khoản tính mức thuế trả NỢ và không tính đến bất kỳ việc di chuyển mức thuế Bảo Trì sang mức thuế Trả nợ.

# CƠ QUAN DỊCH VỤ TIỆN ÍCH THÀNH PHỐ NEWPORT

## Các Thay Đổi về Kế Hoạch Cải Tiến Hạ Tầng từ 2020 đến 2024

<u>CÁC CẢI TIẾN &amp; TU BỔ CỦA CƠ QUAN</u>	2020 CIP (Y2020-Y2030)	2024 CIP (Y2020-Y2030)	Điểm khác nhau
1 Trạm Nước Lộ Thiên	\$ 12,434,400	\$ 24,668,160	\$ 12,233,760 Chi phí mở rộng trạm xử lý nước lộ thiên và chi phí dự án giếng mới tăng gấp đôi
2 Các Trạm Nước Ngầm	\$ 396,000	\$ 5,009,400	\$ 4,613,400 Nhiều chi phí tu bổ giếng hơn quy mô dự kiến ban đầu, bao gồm cả bể trữ ngầm
3 Hệ Thống Phân Phối Nước	\$ 10,441,200	\$ 13,289,760	\$ 2,848,560 Dự án di dời tiện ích South Diamondhead không được dự liệu trước. Cũng chi phí xây dựng tăng.
4 Hệ Thống Thoát Nước Vệ Sinh	\$ 9,218,460	\$ 16,047,240	\$ 6,828,780 Dự án di dời tiện ích South Diamondhead không được dự liệu trước. Một số phòng ban các hoạt động kiểm tra hệ thống thoát nước thải vệ sinh bổ sung tạo ra nhiều cơ sở hạ tầng hơn cần thiết tu bổ ngay sớm hơn quy mô ban đầu. Vệ sinh trung bình độ sâu hệ thống thoát nước thải sâu hơn giả định ban đầu. Cũng đã có chi phí xây dựng tăng.
5 Trạm Bơm & Các Ống Áp Lực Chính	\$ 1,494,240	\$ 2,405,040	\$ 910,800 Phạm vi công việc thực hiện được sắp xếp ưu tiên lại và khung thời gian, ngoài các chi phí xây dựng tăng.
6 Trạm Xử Lý Nước Thải	\$ 12,949,200	\$ 76,776,480	\$ 63,827,280 Các yêu cầu về bờ đất và giảm nhẹ đòi hỏi làm nhiều hơn so với quy mô ban đầu. Cũng có các khoản chi phí xây dựng tăng.
			\$ 91,262,580 <b>Điểm khác nhau (2020 - 2024)</b>

# CƠ QUAN DỊCH VỤ TIỆN ÍCH THÀNH PHỐ NEWPORT

## Kế Hoạch Cải Tiến Cơ Sở Hạ Tầng

LAN JOB NO. 120-12151-000-100  
TÍNH ĐẾN 7/31/24, CIP TRONG NĂM 2023\$

Năm Dự Kiến sẽ cần Ngân Quỹ

Hang Mục	2025	2026	2027	2028	2029	2030	Tổng Nhu Cầu	Số dư không	Tổng Nhu Cầu	Tổng Nhu Cầu	Làm Tròn
							2025 đến 2030	được cấp quỹ trong năm 2026	2027 đến 2030	2026 đến 2030	
<b>CÁC CẢI TIẾN &amp; TU BỔ CỦA CƠ QUAN</b>											
1	\$5,088,988	\$0	\$4,837,412	\$0	\$0	\$739,200	\$10,665,600		\$5,576,612		
2	\$3,859,059	\$0	\$1,341,741	\$0	\$0	\$319,906	\$5,520,706		\$1,661,647		
3	\$425,506	\$2,233,129	\$2,099,576	\$2,444,329	\$3,737,929	\$2,334,071	\$13,274,541		\$10,615,906		
4	\$1,611,953	\$1,807,624	\$2,007,953	\$2,031,247	\$1,995,529	\$2,094,918	\$11,549,224		\$8,129,647		
5	\$905,365	\$208,094	\$551,294	\$0	\$246,918	\$234,494	\$2,146,165		\$1,032,706		
6	\$0	\$10,218,353	\$30,465,600	\$41,781,882	\$0	\$7,082,965	\$89,548,800		\$79,330,447		
7	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0				
8	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0				
9	\$326,118	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$326,118				
10	\$462,776	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$462,776				
11	\$805,976	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$805,976				
12	\$1,644,565	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$1,644,565				
13	\$1,473,741	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$1,473,741				
<b>TỔNG CỘNG CÁC CẢI TIẾN &amp; TU BỔ CỦA CƠ QUAN</b>											
	\$16,604,047	\$14,467,200	\$41,303,576	\$46,257,459	\$5,980,376	\$12,805,553	\$137,418,212		\$106,346,965		
<b>MỞ RỘNG CƠ SỞ HẠ TẦNG</b>											
1	\$285,882						\$285,882				
<b>TỔNG CỘNG CÁC HẠNG MỤC MỞ RỘNG CƠ SỞ HẠ TẦNG</b>											
	\$285,882	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$285,882				
<b>TỔNG SỐ TIỀN PHÁT HÀNH TRÁI PHIẾU</b>											
	\$16,889,929	\$14,467,200	\$41,303,576	\$46,257,459	\$5,980,376	\$12,805,553	\$137,704,094	\$3,577,130	\$106,346,965	\$109,924,094	\$110,000,000
<b>Năng Lực Trái Phiếu WSD</b>											
Năng Lực Trái Phiếu WSD Trước Đó											
	\$27,780,000	\$10,890,070	\$106,422,870	\$65,119,294	\$18,861,835	\$12,881,459					
Những Lần Phát Hành Trái Phiếu Được Đề Xuất trong năm											
	\$16,889,929	\$14,467,200	\$41,303,576	\$46,257,459	\$5,980,376	\$12,805,553					
Số Dư Năng Lực Trái Phiếu WSD Còn Lại											
	\$10,890,070	-\$3,577,130	\$65,119,294	\$18,861,835	\$12,881,459	\$75,906					
Số Tiền Cho Phép Phát Hành Trái Phiếu 2024											
	\$0	\$110,000,000	\$0	\$0	\$0	\$0					