

NEWPORT市政公用事業區

CIP和維護項目的預算工具



假設：

連結數量：	4,321
2024年初步評估價值：	\$1,089,535,394
宅基地平均價值（2023年）：	\$247,273

債券假設：

利率：	4.00%
等額償債年限：	25
非建造成本：	15.00%

CIP或維護項目所需的費用（每年）	利用水務和污水處理費融資		利用債券融資（債務清償稅率）				
	水務和污水處理費增加（每年）	水務和污水處理費增加（每月）	大致債券發行規模	每年債務清償	等值的債務清償稅率**	平均納稅額增加（每年）	平均納稅額增加（每月）
	\$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

剩餘的債券授權額度有限：需要舉行選舉以獲得更多授權

** 這是債務清償稅率的計算，不考慮將維護稅率重新分配到債務清償稅率的情況。

NEWPORT市政公用事業區

基建改善計劃變更（2020年至2024年）

<u>本區改善和修復</u>		2020年CIP (2020年至 2030年)	2024年CIP (2020年至2030年)	差額	
1	地表水廠	\$ 12,434,400	\$ 24,668,160	\$ 12,233,760	表面水廠擴建及新井工程的費用翻了一番。
2	地下水廠	\$ 396,000	\$ 5,009,400	\$ 4,613,400	井的修復費用超出最初預算，包括額外的地下儲水罐。
3	配水系統	\$ 10,441,200	\$ 13,289,760	\$ 2,848,560	South Diamondhead的公用設施遷移工程是計劃外的。此外，建造成本也有所增加。
4	衛生污水系統	\$ 9,218,460	\$ 16,047,240	\$ 6,828,780	South Diamondhead的公用設施遷移工程是計劃外的。污水管道檢查顯示，需要立即修復的基礎設施超出最初預算。污水管道的平均深度比原先假設的要深。此外，建造成本也有所增加。
5	水泵站和幹管	\$ 1,494,240	\$ 2,405,040	\$ 910,800	重新調整了工作範圍和時間表，此外建造成本也有所增加。
6	污水處理廠	\$ 12,949,200	\$ 76,776,480	\$ 63,827,280	護堤和緩解要求的工作量超出最初預算。此外，建造成本也有所增加。
				\$ 91,262,580	差額（2020年到2024年）

NEWPORT市政公用事業區

基建改善計劃

LAN作業編號120-12151-000-100
截至2024年7月31日，2023年CIP(\$)

預計需要資金的年份

項目	預計需要資金的年份						總需求 2025至 2030	2026年未 獲得資 金餘額	總需求 2027至 2030	總需求 2026至 2030	已四捨五入
	2025	2026	2027	2028	2029	2030					
本區改善和修復											
1 地表水廠	\$5,088,988	\$0	\$4,837,412	\$0	\$0	\$739,200	\$10,665,600		\$5,576,612		
2 地下水廠	\$3,859,059	\$0	\$1,341,741	\$0	\$0	\$319,906	\$5,520,706		\$1,661,647		
3 配水系統	\$425,506	\$2,233,129	\$2,099,576	\$2,444,329	\$3,737,929	\$2,334,071	\$13,274,541		\$10,615,906		
4 衛生污水系統	\$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 水泵站和幹管	\$905,365	\$208,094	\$551,294	\$0	\$246,918	\$234,494	\$2,146,165		\$1,032,706		
6 污水處理廠	\$0	\$10,218,353	\$30,465,600	\$41,781,882	\$0	\$7,082,965	\$89,548,800		\$79,330,447		
7 滯留池	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0				
8 行政大樓	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0				
9 水管線延長第1階段，用於服務Compass Tr規定區域	\$326,118	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$326,118				
10 水管線延長第2階段，用於服務Compass Tr規定區域	\$462,776	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$462,776				
11 壓力幹管第1階段，用於服務Compass Tr規定區域	\$805,976	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$805,976				
12 壓力幹管第2階段，用於服務Compass Tr規定區域	\$1,644,565	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$1,644,565				
13 水泵站，用於服務Compass Tr規定區域	\$1,473,741	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$1,473,741				
本區改善和修復總計	\$16,604,047	\$14,467,200	\$41,303,576	\$46,257,459	\$5,980,376	\$12,805,553	\$137,418,212		\$106,346,965		
基礎設施擴建											
1 Newport區劃4，工程4 (DH Builders)	\$285,882						\$285,882				
基礎設施擴建項目總計	\$285,882	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$285,882				
債券發行金額合計	\$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
WSD債券發行能力											
先前WSD債券發行能力	\$27,780,000	\$10,890,070	\$106,422,870	\$65,119,294	\$18,861,835	\$12,881,459					
年內擬發行債券	\$16,889,929	\$14,467,200	\$41,303,576	\$46,257,459	\$5,980,376	\$12,805,553					
WSD債券發行能力餘額	\$10,890,070	-\$3,577,130	\$65,119,294	\$18,861,835	\$12,881,459	\$75,906					
2024年債券授權金額	\$0	\$110,000,000	\$0	\$0	\$0	\$0					