

Herramientas presupuestarias para los ítems del CIP y de mantenimiento



Suposiciones:

Número de conexiones: 4,321
 Tasación preliminar de 2024: \$1,089,535,394
 Valor promedio de vivienda principal (2023): \$247,273

Suposiciones de los bonos:

Tasa de interés: 4.00%
 Años de servicio de la deuda a nivel: 25
 Costos no relacionados con la construcción: 15.00%

Dólares necesarios para los ítems del CIP o de mantenimiento (anualmente)	Financiación usando las tarifas de agua y alcantarillado		Financiación usando bonos (tasa de impuestos para el servicio de deuda)				
	Aumento de los cargos por agua y alcantarillado (anualmente)	Aumento de los cargos por agua y alcantarillado (mensualmente)	Tamaño aprox. de la emisión de bonos	Servicio de deuda anual	Tasa de impuestos equivalente para el servicio de deuda**	Aumento promedio de la factura de impuestos (anualmente)	Aumento promedio de la factura de impuestos (mensualmente)
	\$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

Autorización de bonos limitada: Se necesitan elecciones para aumentarla

** Este es el cálculo de la tasa de impuesto para el servicio de la deuda y no tiene en cuenta ninguna reasignación de la tasa de impuesto de mantenimiento a la tasa de impuesto para el servicio de la deuda.

DISTRITO MUNICIPAL DE SERVICIOS PÚBLICOS DE NEWPORT

Modificaciones al Plan de Mejoras de Infraestructura de 2020 a 2024

<u>MEJORAS Y REHABILITACIÓN DEL DISTRITO</u>		CIP de 2020 (A2020-A2030)	CIP de 2024 (A2020-A2030)	Diferencia	
1	Planta de agua de superficie	\$ 12,434,400	\$ 24,668,160	\$ 12,233,760	El costo de la ampliación de la planta de agua de superficie y del proyecto de pozos nuevos se duplicó.
2	Plantas de agua subterránea	\$ 396,000	\$ 5,009,400	\$ 4,613,400	Costos de rehabilitación de pozos superiores a los inicialmente previstos, incluido un tanque de depósito al nivel del suelo adicional.
3	Sistema de distribución de agua	\$ 10,441,200	\$ 13,289,760	\$ 2,848,560	El proyecto de reubicación de servicios públicos de South Diamondhead no estaba previsto. Además hubo un aumento en los costos de construcción.
4	Sistema de alcantarillado sanitario	\$ 9,218,460	\$ 16,047,240	\$ 6,828,780	El proyecto de reubicación de servicios públicos de South Diamondhead no estaba previsto. Las inspecciones del alcantarillado sanitario arrojan que más infraestructuras que las previstas necesitan rehabilitación inmediata. La profundidad promedio del alcantarillado sanitario es mayor de lo que se suponía en un principio. Además hubo un aumento en los costos de construcción.
5	Estación de bombeo y tuberías presurizadas	\$ 1,494,240	\$ 2,405,040	\$ 910,800	Nuevo orden de prioridades en el alcance de las obras y los plazos, además de un aumento de los costos de construcción.
6	Planta de tratamiento de aguas residuales	\$ 12,949,200	\$ 76,776,480	\$ 63,827,280	Los requisitos de berma y mitigación suponen más trabajo del inicialmente previsto. También hay mayores costos de construcción.
				\$ 91,262,580	Diferencia (2020-2024)

DISTRITO MUNICIPAL DE SERVICIOS PÚBLICOS DE NEWPORT

Plan de Mejoras de Infraestructura

TRABAJO DE LAN NRO. 120-12151-000-100
AL 31 DE JULIO DE 2024, CIP EN 2023\$

Ítem	Año en que se proyecta que se necesitarán los fondos						Necesidades totales de 2025 a 2030	Saldo sin financiación en 2026	Necesidades totales de 2027 a 2030	Necesidades totales de 2026 a 2030	Redondeado	
	2025	2026	2027	2028	2029	2030						
MEJORAS Y REHABILITACIÓN DEL DISTRITO												
1	Planta de agua de superficie	\$5,088,988	\$0	\$4,837,412	\$0	\$0	\$739,200	\$10,665,600		\$5,576,612		
2	Plantas de agua subterránea	\$3,859,059	\$0	\$1,341,741	\$0	\$0	\$319,906	\$5,520,706		\$1,661,647		
3	Sistema de distribución de agua	\$425,506	\$2,233,129	\$2,099,576	\$2,444,329	\$3,737,929	\$2,334,071	\$13,274,541		\$10,615,906		
4	Sistema de alcantarillado sanitario	\$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	Estación de bombeo y tuberías presurizadas	\$905,365	\$208,094	\$551,294	\$0	\$246,918	\$234,494	\$2,146,165		\$1,032,706		
6	Planta de tratamiento de aguas residuales	\$0	\$10,218,353	\$30,465,600	\$41,781,882	\$0	\$7,082,965	\$89,548,800		\$79,330,447		
7	Lagunas de retención	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0				
8	Administration Building	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0				
9	Etapa 1 de la extensión de la línea de agua para prestar servicio al área definida de Compass Tr	\$326,118	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$326,118				
10	Etapa 2 de la extensión de la línea de agua para prestar servicio al área definida de Compass Tr	\$462,776	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$462,776				
11	Etapa 1 de la tubería presurizada para prestar servicio al área definida de Compass Tr	\$805,976	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$805,976				
12	Etapa 2 de la tubería presurizada para prestar servicio al área definida de Compass Tr	\$1,644,565	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$1,644,565				
13	Estación de bombeo para prestar servicio al área definida de Compass Tr.	\$1,473,741	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$1,473,741				
	TOTAL DE MEJORAS Y REHABILITACIÓN DEL DISTRITO	\$16,604,047	\$14,467,200	\$41,303,576	\$46,257,459	\$5,980,376	\$12,805,553	\$137,418,212		\$106,346,965		
AMPLIACIÓN DE INFRAESTRUCTURA												
1	Sección 4 de Newport, PR 4 (DH Builders)	\$285,882						\$285,882				
	TOTALES DE LOS ÍTEMS DE AMPLIACIÓN DE INFRAESTRUCTURA	\$285,882	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$285,882				
	MONTO TOTAL DE EMISIÓN DE BONOS	\$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
Capacidad de bonos de WSD												
	Capacidad de bonos de WSD previa	\$27,780,000	\$10,890,070	\$106,422,870	\$65,119,294	\$18,861,835	\$12,881,459					
	Emisiones de bonos propuestas durante el año	\$16,889,929	\$14,467,200	\$41,303,576	\$46,257,459	\$5,980,376	\$12,805,553					
	Saldo restante de capacidad de bonos de WSD	\$10,890,070	-\$3,577,130	\$65,119,294	\$18,861,835	\$12,881,459	\$75,906					
	Cantidad de la autorización de bonos de 2024	\$0	\$110,000,000	\$0	\$0	\$0	\$0					