

2022 CIP Summary - Draft 10/30/2021

2022 CIP Summary - Draft 10/30/2021																
#	Project Name	Total Current Project Budget	2022-2031 10yr Budget	Budget by Year											x	
				Pre-2022	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031		
5106604	Oasis Phase I	\$ 5,795	\$ 1,909	\$ 3,886	\$ 328	\$ 590	\$ 861	\$ 110	\$ 20	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
51xxx	Oasis Phase II	\$ 4,953	\$ 4,950	\$ 3	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 800	\$ 350	\$ 800	\$ 750	\$ 750	\$ 750	\$ 750	\$ 750	
51xxx	Oasis Transmission Main (OASIS Ph II)	\$ 7,369	\$ 7,300	\$ 69	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,660	\$ 3,500	\$ 1,140	\$ -	\$ -	\$ -	(1)
5106605	Oasis Property (for future phases)	\$ 9,250	\$ 9,250	\$ -	\$ -	\$ 3,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,250	\$ 5,000	\$ -	\$ -	(1)
5102214	Balance of Second Supply Project	\$ 26,643	\$ 4,400	\$ 26,643	\$ 500	\$ 1,900	\$ 250	\$ 250	\$ 250	\$ 250	\$ 250	\$ 250	\$ 250	\$ 250	\$ 250	
5100090	Military (Ext) & SeaTac (Int) Tank Recoating	\$ 2,108	\$ 1,700	\$ 408	\$ 1,700	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
5100030	Water Telemetry Design & Upgrade	\$ 661	\$ 500	\$ 161	\$ 100	\$ 100	\$ 100	\$ 100	\$ 100	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
51xxx	Low Pressure Zone Study	\$ 250	\$ 250	\$ -	\$ 125	\$ 125	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
51xxx	337th St Booster Electrical Service Upgrade	\$ 175	\$ 175	\$ -	\$ 50	\$ 125	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
51xxx	Water System Plan - 2025	\$ 500	\$ 500	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 250	\$ 250	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
Program	Water Upgrades - Others	\$ 9,653	\$ 9,465	\$ 188	\$ 590	\$ 1,625	\$ 1,040	\$ 1,040	\$ 1,070	\$ 820	\$ 820	\$ 820	\$ 820	\$ 820	\$ 820	*
5100080	AMR Implementation Program	\$ 8,151	\$ 5,225	\$ 2,926	\$ 1,800	\$ 1,800	\$ 1,625	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
5101015	Meter Install New/Replacement	\$ 7,654	\$ 3,000	\$ 4,654	\$ 300	\$ 300	\$ 300	\$ 300	\$ 300	\$ 300	\$ 300	\$ 300	\$ 300	\$ 300	\$ 300	
5101010	Service Connection Replacement Program	\$ 13,784	\$ 4,100	\$ 9,684	\$ 550	\$ 550	\$ 550	\$ 350	\$ 350	\$ 350	\$ 350	\$ 350	\$ 350	\$ 350	\$ 350	
5100066	WMI - S 272nd St & 8th Ave S and Vicinity	\$ 2,993	\$ 200	\$ 2,793	\$ 200	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
5100059	WM - 57th Ave. S. (358th to 362nd) and Vicinity	\$ 898	\$ 830	\$ 68	\$ -	\$ -	\$ 30	\$ 800	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
5100078	WMI- SW 303rd/2nd Ave SW and Vicinity	\$ 3,174	\$ 2,800	\$ 374	\$ 2,800	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
5100052	WM-S 331st (51st to 56th)	\$ 1,565	\$ 1,500	\$ 65	\$ -	\$ -	\$ 1,500	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
Program	WM - Distribution Improvements	\$ 20,659	\$ 20,605	\$ 54	\$ 565	\$ 375	\$ 665	\$ 2,000	\$ 2,500	\$ 2,500	\$ 3,000	\$ 3,000	\$ 3,000	\$ 3,000	\$ 3,000	*
5200009	Lakota Solids System Improvements	\$ 83,900	\$ 77,378	\$ 6,522	\$ 6,228	\$ 12,400	\$ 1,000	\$ 9,550	\$ 9,600	\$ 7,800	\$ 16,000	\$ 14,800	\$ -	\$ -	\$ -	
5200210	Lakota Liquid Stream Improvements	\$ 9,135	\$ 1,000	\$ 8,135	\$ 1,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	(6)
5200260	Lakota PC Scum System Upgrade/Drive Replacements	\$ 3,201	\$ 2,991	\$ 210	\$ 2,013	\$ 978	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
5200234	Lakota Existing Generator Replacement	\$ 1,785	\$ 100	\$ 1,685	\$ 100	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
5200249	Lakota PLC Processor Upgrade	\$ 2,165	\$ 1,800	\$ 365	\$ 150	\$ 150	\$ -	\$ -	\$ 750	\$ 750	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
52xxx	Lakota Electrical Service and Generator Upgrade	\$ 26,300	\$ 26,300	\$ -	\$ 600	\$ 500	\$ 1,000	\$ 12,100	\$ 12,100	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
52xxx	Lakota Odor Study/Odor System Replacement	\$ 7,750	\$ 7,750	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,750	\$ 2,000	\$ 2,000	\$ 2,000	\$ -	\$ -	\$ -	
Program	Lakota Upgrades - Other	\$ 12,514	\$ 10,660	\$ 1,854	\$ 1,760	\$ 1,150	\$ 1,150	\$ 650	\$ 800	\$ 950	\$ 1,200	\$ 1,000	\$ 1,000	\$ 1,000	\$ 1,000	*
5200185	Redondo Electrical & West Odor Upgrades	\$ 22,217	\$ 21,200	\$ 1,017	\$ 1,200	\$ 5,000	\$ 10,000	\$ 5,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
5200165	Redondo UV/Filtration System Upgrade	\$ 7,295	\$ 200	\$ 7,095	\$ 200	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
5200233	Redondo Existing Generator Replacement	\$ 1,214	\$ 100	\$ 1,114	\$ 100	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
52xxx	Redondo East Odor Control Improvements	\$ 6,000	\$ 6,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,000	\$ 5,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
Program	Redondo Plant Upgrades - Undefined	\$ 18,566	\$ 18,275	\$ 291	\$ 655	\$ 1,425	\$ 1,485	\$ 1,360	\$ 700	\$ 1,750	\$ 1,200	\$ 3,400	\$ 3,400	\$ 2,900	\$ 2,900	*
5204401	Pump Station 33 Upsize & Force Main Reroute	\$ 10,720	\$ 4,131	\$ 6,589	\$ 4,131	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
5200094	Pump Station Telemetry System Upgrade	\$ 1,255	\$ 1,215	\$ 40	\$ 215	\$ 300	\$ 300	\$ 200	\$ 200	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
52xxx	Pump Station 12 - Service Gear ATS Install	\$ 350	\$ 350	\$ -	\$ 100	\$ 250	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
Program	Pump Station Upgrades - Other	\$ 2,126	\$ 1,950	\$ 176	\$ 200	\$ 250	\$ 300	\$ 300	\$ 150	\$ 150	\$ 150	\$ 150	\$ 150	\$ 150	\$ 150	*
5200238	SM- P5 5-A2 Rehabilitation Area (I&I Ph 3)	\$ 2,852	\$ 100	\$ 2,752	\$ 100	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
5200261	SM- P5 5-A2 Rehabilitation Area (I&I Ph 4)	\$ 1,000	\$ 250	\$ 750	\$ 250	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
52xxx	SM- Basin Diversion Main (Red to Lak)	\$ 5,400	\$ 5,000	\$ 400	\$ 1,000	\$ 2,400	\$ 1,600	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
52xxx	Wastewater System Plan - 2023	\$ 750	\$ 750	\$ -	\$ 400	\$ 350	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
5200056	SM-FW Downtown Trunk Upgrade	\$ 7,701	\$ 4,850	\$ 2,851	\$ -	\$ -	\$ 250	\$ 2,000	\$ 2,600	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
Program	SM-Collection Improvements	\$ 24,706	\$ 20,095	\$ 4,611	\$ 735	\$ 925	\$ 1,885	\$ 550	\$ 550	\$ 3,250	\$ 3,050	\$ 3,050	\$ 3,050	\$ 3,050	\$ 3,050	*
Program	Miscellaneous Field Work	\$ 1,000	\$ 1,000	\$ -	\$ 100	\$ 100	\$ 100	\$ 100	\$ 100	\$ 100	\$ 100	\$ 100	\$ 100	\$ 100	\$ 100	*
Program	SWM- Road/Street Main Relocations	\$ 31,183	\$ 22,600	\$ 8,583	\$ 3,750	\$ 1,550	\$ 2,000	\$ 2,000	\$ 2,000	\$ 2,100	\$ 2,300	\$ 2,300	\$ 2,300	\$ 2,300	\$ 2,300	*
Program	IT Upgrades - Other	\$ 2,228	\$ 1,930	\$ 298	\$ 440	\$ 290	\$ 150	\$ 150	\$ 150	\$ 150	\$ 150	\$ 150	\$ 150	\$ 150	\$ 150	*
5300077	Main Campus HQ Facilities Improvement	\$ 52,335	\$ 42,000	\$ 10,335	\$ 36,000	\$ 6,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
5300167	Risk and Resiliency Assessment - 2020	\$ 746	\$ -	\$ 746	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
Program	Facility Upgrades - Other	\$ 2,100	\$ 1,950	\$ 150	\$ 150	\$ 200	\$ 150	\$ 150	\$ 250	\$ 250	\$ 200	\$ 200	\$ 200	\$ 200	\$ 200	*
Program	Vehicle Replacement Program	\$ 4,320	\$ 4,320	\$ -	\$ 720	\$ 500	\$ 300	\$ 400	\$ 400	\$ 400	\$ 400	\$ 400	\$ 400	\$ 400	\$ 400	*
				Pre-2022	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030			
Grand Total		\$ 483,447	\$ 364,904	\$ 118,542	\$ 71,905	\$ 45,208	\$ 28,591	\$ 40,510	\$ 37,290	\$ 28,330	\$ 40,720	\$ 35,410	\$ 21,220	\$ 15,720		
Water		\$ 198,765	\$ 131,257	\$ 67,508	\$ 36,411	\$ 16,335	\$ 9,196	\$ 8,325	\$ 7,565	\$ 10,155	\$ 11,595	\$ 10,485	\$ 13,095	\$ 8,095		
Wastewater		\$ 284,682	\$ 233,648	\$ 51,035	\$ 35,495	\$ 28,873	\$ 19,395	\$ 32,185	\$ 29,725	\$ 18,175	\$ 29,125	\$ 24,925	\$ 8,125	\$ 7,625		
Excluding Main Campus HQ Facility Improvements																
Grand Total					\$ 35,905	\$ 39,208	\$ 28,591	\$ 40,510	\$ 37,290	\$ 28,330	\$ 40,720	\$ 35,410	\$ 21,220	\$ 15,720		
Water					\$ 13,911	\$ 12,585	\$ 9,196	\$ 8,325	\$ 7,565	\$ 10,155	\$ 11,595	\$ 10,485	\$ 13,095	\$ 8,095		
Wastewater					\$ 21,995	\$ 26,623	\$ 19,395	\$ 32,185	\$ 29,725	\$ 18,175	\$ 29,125	\$ 24,925	\$ 8,125	\$ 7,625		
Water less Loans/Grants					\$ 16,411	\$ 8,335	\$ 7,196	\$ 8,325	\$ 7,565	\$ 10,155	\$ 11,595	\$ 10,485	\$ 13,095	\$ 8,095		
Wastewater less Loans/Grants					\$ 11,495	\$ 8,873	\$ 8,395	\$ 20,185	\$ 17,725	\$ 9,175	\$ 20,125	\$ 15,925	\$ 8,125	\$ 7,625		

Notes:
 (1) Oasis Project - It is assumed this project would be partially funded or reimbursed by others.
 (6) Projects associated with 2017 Agreement with PSA.
 * See Program Details

Loan/Grant Income:				2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Water													
	Bond Sale	\$	30,000	2021	\$ 20,000	\$ 8,000	\$ 2,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Wastewater													
	Bond Sale	\$	55,000	2021	\$ 24,000	\$ 20,000	\$ 11,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	Proposed Bond Sale	\$	24,000	2025			\$ 12,000	\$ 12,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	Proposed Bond Sale	\$	18,000	2027					\$ 9,000	\$ 9,000	\$ -	\$ -	\$ -
	Proposed Bond Sale	\$	9,000	2029	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 9,000	\$ -	\$ -

CIP Realization Factors:				2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	
Grand Total	\$	274,271		\$ 65,287	\$ 34,416	\$ 20,454	\$ 29,058	\$ 26,145	\$ 19,190	\$ 27,498	\$ 25,355	\$ 15,498	\$ 11,373	
Water	\$	99,712		\$ 33,635	\$ 12,638	\$ 6,467	\$ 5,479	\$ 5,213	\$ 6,529	\$ 7,436	\$ 7,194	\$ 9,436	\$ 5,686	
Wastewater	\$	174,559		\$ 31,652	\$ 21,778	\$ 13,987	\$ 23,578	\$ 20,932	\$ 12,661	\$ 20,061	\$ 18,161	\$ 6,061	\$ 5,686	
			10yr Avg	76%	92%	77%	70%	66%	69%	64%	64%	69%	72%	70%
			2yr Avg											
Water							85%							
Wastewater							82%							

Proposed 10-Yr Budget Changes from Last Year (in Millions of Dollars)