CENTRAL VALLEY WATER RECLAMATION FACILITY
Capital Funding Projections

9/3/2020

	Project ID	Project Name	Project Total	2020 W/Carryover	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	20 yr Total (2018-2037)	Contingent Projects
I. Collection System/Field Projects																							
	FLD01	Cottonwood Murray (South of 3300 S) Sliplining	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
C	FLD02	South Salt Lake Force Main (Interceptor) Rehabilitation/Replacement (New Lining 2021)	$ 1,682,522	$ 1,450,000	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -		$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -		$ 1,682,522	$ -
	FLD03	Influent Box Channel (Rehab, Gates, Vent)	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
	FLD04	GHID Siphon Lining/Rehabilitation	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
	FLD05	Influent Bypass Box and Vitro Ditch Piping Lining/Rehabilitation	$ 2,907,450	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 2,907,450	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -		$ 2,907,450	$ -
	FLD08	Big Cottonwood Creek Siphon/Inlet Box Rehab and Tunnel Filtrate Line CIPP Lining, GH Ven	$ 2,402,000	$ 100,000	$ 2,302,000	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 2,402,000	$ -
		Subtotal	$ 6,991,972	$ 1,550,000	$ 2,302,000	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 2,907,450	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
A. Liquid Treatment Process Projects																							
		Admin Bldg HVAC Units Replacement	$ -	$ -	$ -																		
	LTP02D	Admin Building Seismic Upgrades	$ 1,200,000	$ -	$ -	$ -	**$ 1,200,000**	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 1,200,000	$ -
	LTP01A	Maintenance Building HVAC Upgrades	$ 1,645,000	$ 620,000	$ 1,025,000	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 1,645,000	$ -
	LTP02B	Maintenance Building Seismic Upgrades	$ 1,450,000	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 1,450,000	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 1,450,000	$ -
		UV HVAC Replacement	$ 106,250	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 106,250	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 106,250	$ -
	LTP01E	Digester Buildings HVAC Upgrades	$ 500,000	$ -	$ -	$ -	**$ 500,000**	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 500,000	$ -
	LTP01F	Tunnel and Misc. Building HVAC Upgrades	$ 550,000	$ -	$ 550,000	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 550,000	$ -
	LTP02G	Tunnel and Misc. Building Seismic Upgrades	$ 1,575,000	$ -	$ -	$ -	**$ 1,575,000**	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 1,575,000	$ -
	LTP02E	East & West Digester Control Buildings Seismic Upgrades	$ 1,400,000	$ -	$ -	$ 1,400,000	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 1,400,000	$ -
	LTP02F	Aeration Basins, Clarifiers and Misc. Tanks Seismic Upgrades	$ 1,050,000	$ -	$ -	$ -	**$ 1,050,000**	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 1,050,000	$ -
C	LTP05	Headworks Screenings and Grit System Replacement (CC10C)	$ 18,220,440	$ 10,257,579	$ 7,152,236	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 18,220,440	$ -
	LTP07	Influent Pump Right Angle Gear Drive Rebuild and new impeller	$ 382,450	$ -	$ 121,000	$ -	$ -	$ 132,300	$ -	$ -	$ -	$ 60,900	$ -	$ -	$ -	$ 68,250	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 382,450	$ -
	LTP11	Primary & Secondary Clarifier Launder Replacement	$ 4,461,875	$ 454,125	$ 560,459	$ 860,523	**$ 886,339**	$ 912,929	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 4,461,875	$ -
		New RAS Pumps 1-8	$ 655,000	$ -	$ 475,000	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 655,000	$ -
?	LTP15	Rebuild Secondary Clarifier Drives	$ 208,000	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 158,000	$ -	$ -	$ 208,000	$ -
		Rebuild Primary Clarifier Drives 7-10	$ 230,099	$ -	$ 55,000	$ 56,650	**$ 58,350**	$ 60,100	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -				
	LTP16	Secondary Clarifier No. 1-8 Gate Repair/Replacement (8 units)	$ 205,800	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 205,800	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 205,800	$ -
C	LTP17	3W/Cooling Pump Station, Hypochlorite System, Reuse Filters	$ 31,154,440	$ 14,160,000	$ 12,944,440	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 31,154,440	$ -
	LTP21	UV Pass No. 2 Equipment	$ 210,000	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 210,000	$ -
	LTP23	Headworks, Fermentors, Sludge Thickening Odor Control	$ 550,000	$ 550,000	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 550,000	$ -
	LTP25	New Influent Pumps	$ 2,750,000	$ -	$ 350,000	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 600,000	$ -	$ -	$ 600,000	$ -	$ 600,000	$ -	$ 2,750,000	$ -
	LTP27	UV Equipment Replacement	$ 4,764,375	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 3,307,500	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 1,456,875	$ -	$ 4,764,375	$ -
	LTP28	UV Building Screen Replacement	$ 367,500	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 183,750	$ -	$ 183,750	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 367,500	$ -
	LTP29	Aeration Basin Diffuser Replacement	$ 2,100,000	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 1,050,000	$ 1,050,000	$ 2,100,000	$ -
	LTP32	UV Forbay and Afterbay Mixing	$ 239,000	$ 239,000	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 239,000	$ -
	LTP34	Headworks Area Piping Replacement	$ 86,800	$ 86,800	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 86,800	$ -
		Admin Building Improvements & Expansion																					
	CV16-2020	Dumpster Veyor	$ 23,000	$ 23,000	$ -																		
		Subtotal	$ 76,085,029	$ 26,390,504	$ 23,233,135	$ 2,317,173	$ 5,269,689	$ 2,845,329	$ 205,800	$ 183,750	$ -	$ 60,900	$ -	$ 3,307,500	$ 600,000	$ 68,250	$ 600,000	$ -	$ 758,000	$ 2,506,875	$ 1,650,000		$ -
B. Biosolids Treatment and Disposal Projects																							
	BTD06	Digester No. 6-7 Mixing Pump Replacement	$ 579,461	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 78,750	$ 81,113	$ 83,546	$ 86,052	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 250,000	$ -	$ -	$ 579,461	$ -
	BTD07	Sludge Cake and Polymer Pump Rebuild	$ 306,250	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 131,250	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 175,000	$ -	$ -	$ -	$ 306,250	$ -
	BTD08	New Dry Polymer Feed System/Upgrade Controls Existing System	$ 52,500	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 52,500	$ -
	BTD09	Refurbish Filtrate Tanks	$ 1,000,000	$ -	$ -	$ -	**$ 1,000,000**	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 1,000,000	$ -
	BTD10	Refurbish Equalization and Blend Tanks	$ 550,000		$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 550,000	$ -
	BTD11	Compost Covers (six)	$ 688,380	$ -	$ 120,000	$ 120,000	**$ 120,000**	$ 123,600	**$ 129,780**					$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 688,380	$ -
	BTD13	Digester 1-5 Mixing Systems Replacement (Vaughn Jet Mixing)	$ 2,208,364	$ 75,000	$ -	$ 968,406	**$ 997,458**	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 2,208,364	$ -
	BTD 14	Digester 1-5 Cover Replacement	$ 16,771,125	$ 3,100,000	$ 3,667,400	$ 3,250,000	**$ 3,294,500**	$ 3,459,225	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 16,771,125	$ -
	BTD 15	Replace Dewatering Seismic, Ventilation, Sludge Silo, and Equipment	$ 20,974,250	$ -	$ 1,100,000	$ 15,709,250	**$ 4,165,000**	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 20,974,250	$ -
	BTD03	Egg Shaped Digester Recoating / New Exterior Sheathing (2)	$ 4,270,000	$ -	$ -	$ 4,270,000	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 4,270,000	$ -
	BTD-17	Primary sludge line replacement	$ 85,000	$ 85,000	$ -																		
	BTD-18	Roll Off Bins	$ 12,120	$ 12,120																			
		Odor Control Buildout	$ 285,000				**$ 285,000**																
		Contingency	$ 4,917,025	$ 817,025	$ 600,000	**$ 750,000**	**$ 1,000,000**	$ 750,000													$ -	$ 4,917,025	
		Subtotal	$ 52,699,475	$ 4,089,145	$ 5,487,400	$ 25,067,656	$ 10,861,958	$ 4,464,075	$ 208,530	$ 81,113	$ 83,546	$ 86,052	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 175,000	$ 250,000	$ -	$ -		$ -
C. Energy Management Projects																							
	EM04	Rebuild Transformers (every 5 years)	$ 274,636	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 63,250	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 72,738	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 83,648	$ -	$ -	$ -	$ 274,636	$ -
	EM05	Jenbacher Engine Overhaul	$ 2,100,000	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 1,050,000	$ 1,050,000	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 2,100,000	$ -
	EM06	New Jenbacher Future Projects (Total Overhaul)	$ 1,400,000	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	**$ 700,000**	$ -	**$ 700,000**	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 1,400,000	$ -
	EM07	New Jenbacher Future Projects (Top end rebuild)	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
C	EM14	Cogen System Upgrades (Gas Treatment, Engine 1 &2 Replacement, Cooling System Replac	$ 6,086,600	$ 3,660,000	$ 1,601,600	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 6,086,600	$ -
	EM15	Heat Loop Circulation Pump Replacement (2 units)	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
	EM16	Centrifugal Chiller and 3-stage Chiller Replacement	$ 797,000	$ 62,000	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 367,500	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 797,000	$ -
	EM18	Aeration and Channel Blower Replacement	$ 2,139,750	$ -	$ -	$ -	**$ 2,139,750**	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 2,139,750	$ -
	EM19	Air Compressor Replacement	$ 426,300	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 426,300	$ 426,300	$ -
	EM21	Cathodic Protection Replacement	$ 825,000	$ 250,000	$ 250,000	$ -	**$ 325,000**	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 825,000	$ -
	EM-M	Air Gap Tank Replacement	$ 50,000	$ -	$ 50,000	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 50,000	$ -
	EM-M	Hydropneumatic Tank Replacement	$ 200,000	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 200,000													
	EM-22	Headworks SKV Switchgear Replacement	$ 852,600	$ 852,600	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 852,600	$ -
	EM-23	Headworks Backup Generator (2 New 4160 V)	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
	EM10	Power Gen. Swamp Coolers Replacement	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
	EM-24	NG Storage Trailer for PreChamber	$ 103,500	$ 103,500																			
		Subtotal	$ 15,255,386	$ 4,928,100	$ 1,901,600	$ -	$ 2,464,750	$ 63,250	$ -	$ 200,000	$ 367,500	$ 1,050,000	$ 1,822,738	$ -	$ 700,000	$ -	$ -	$ 83,648	$ -	$ -	$ 426,300		$ -
D. General Facilities and Grounds Projects																							
	GFG03	Fire Protection System Changeout	$ 1,459,350	$ 574,350	$ 885,000	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 1,459,350	$ -
	GFG05	Secondary Clarifiers Gearbox Rebuild (2 units)	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
	GFG06	Metal Building Expansion	$ 223,650	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 223,650	$ -
	GFG07	Metal Building Rehab	$ 456,750	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 147,000	$ 152,250	$ 157,500	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 456,750	$ -
	GFG08	Blowdown Pond Improvement and Sealing	$ 374,850	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 374,850	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 374,850	$ -
	GFG10	Underground fuel storage tank removal	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
	GFG11	Power Gen Elevator	$ 249,000	$ 149,000	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 249,000	$ -
	GFG12	Tunnel Filtrate Line CIPP Lining	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	
	GFG13	DEF Fueling Station	$ 25,000	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 25,000	
	GFG15	Shower and Eye Wash Tempering	$ 154,545	$ -	$ 101,500	$ 53,045	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -						
	GFG16	Admin Building Roof/HVAC units	$ 400,000	$ -	$ 50,000	$ -	$ -	$ -	**$ 350,000**	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 400,000	
	GFG17	Security Fencing & Gate Upgrades Around Plant	$ 110,000	$ 10,000	$ 100,000																		
	GFG18	Additional Diesel Storage Tank	$ 150,000	$ -	$ 150,000																		
	GFG19	Electrical Conduit Bending Equipment	$ 8,000	$ -	$ 8,000																		
	GFG20	Pretreatment Ice Machine	$ 6,000	$ -	$ 6,000																		
	GFG21	Pretreatment Sampling Equipment	$ 6,400	$ -	$ 6,400																		
	GFG22	Safety Gantry Equipment	$ 10,000	$ -	$ 10,000																		
		Natural Gas Meter Relocation	$ 350,000		$ 350,000																		
		Headworks Bridge Crane																					
		Headworks Overhead Crane (2)																					
		Maintenance Building Crane																					
		Maintenance Building Roof																					
		Dewatering Building Roof																					
		Digester Building Roofs																					
		GBT Building Roof																					
		Ras Building Roof																					
		Taco Building Roofs																					
		Power Gen Building Roof																					
		Subtotal	$ 3,983,545	$ 733,350	$ 1,666,900	$ 53,045	$ -	$ -	$ 350,000	$ 147,000	$ 527,100	$ 157,500	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -		$ -
E. Rolling Stock																							
	RS01	Compost Rotomix Conveyor (for Existing Truck)	$ 165,900	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 75,600	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 90,300	$ -	$ -	$ -	$ 165,900	$ -

Project ID	Project Name	Project Total	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	20 yr Total (2018-2037)	Contingent Projects
RS02	New Compost Rotomix and Truck	$ 670,950	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 296,100	$ -	$ -	$ 374,850	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 670,950	$ -
RS03	Scarab Compost Turner	$ 1,096,200	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 1,096,200	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 1,096,200	$ -
RS04	Tarp Winder	$ 274,050	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 274,050	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 274,050	$ -
RS05	Compost Screen	$ 617,400	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 617,400	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 617,400	$ -
RS06	Wood Chipper	$ 1,637,150	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 822,150	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -		$ 815,000	$ 1,637,150	$ -
RS07	Sludge Trucks and Trailers	$ 1,931,720	$ 160,000	$ 107,700	$ -	**$ 305,900**	$ -	$ -	$ 315,100	$ -	$ -	$ 330,855	$ -	$ -	$ 347,398	$ -	$ -	$ 364,768	$ -	$ -	$ 1,931,720	$ -
RS08	Grit/Screenings Truck and Roll Off Dumpsters	$ 687,750	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 236,250	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 262,500	$ -	$ 687,750	$ -
RS09	Scissor Lift/Boom Lift	$ 257,250	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	**$ 84,000**	$ -	$ -	$ -	$ 36,750	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 105,000	$ -	$ -	$ 257,250	$ -
RS10	Fork Lift	$ 236,950	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 57,750	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 63,000	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 70,000	$ 236,950	$ -
RS11	Boom Truck/Crane	$ 562,500	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -		$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 562,500	$ 562,500	$ -
RS12	10 Wheel Dump	$ 727,650	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 233,100	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 310,800	$ 727,650	$ -
RS13	Engineering/Field Services Pickup	$ 217,820	$ -	$ -	$ -	**$ 35,827**	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 83,856	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 98,137	$ -	$ -	$ 217,820	$ -
RS14	Pretreatment Sampling Vehicle	$ 2,050,777	$ 63,000	$ 102,335	$ 105,405	**$ 71,654**	$ 110,705	**$ 114,026**	$ 77,515	$ 119,761	$ 123,354	$ 83,856	$ 129,558	$ 133,445	$ 90,716	$ 140,156	$ 144,361	$ 98,137	$ 151,622	$ 156,171	$ 2,050,777	$ -
RS15	Front End Loader	$ 1,796,000	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 506,000		$ -	$ 600,000	$ -	$ -		$ -	$ 690,000	$ -	$ -	$ -	$ 1,796,000	$ -
RS16	Operations and Maintenance Pickups	$ 1,222,304	$ 50,500	$ 52,015	$ 53,575	**$ 55,182**	$ 56,837	**$ 58,542**	$ 60,298	$ 62,107	$ 63,970	$ 65,889	$ 67,866	$ 69,902	$ 71,999	$ 74,159	$ 76,384	$ 78,676	$ 81,036	$ 83,467	$ 1,222,304	$ -
RS17	Mini Excavator	$ 105,000	$ -	$ -	$ -		$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 105,000	$ -
RS18	Large telehandler lift	$ 225,000	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 225,000	$ 225,000	$ -
RS19	Trash Pump	$ 100,000	$ 100,000																			
RS20	Dingo Skid Steer	$ 23,155	$ 23,155																			
CV17 - 2020	Fuel Trailer	$ 19,000	$ 19,000																			
CV18 - 2020																						
	Skid steer loader	$ 115,000	$ -	$ 65,000	$ -	$ -	$ 50,000	$ -														
	Subtotal	$ 14,739,526	$ 415,655	$ 327,050	$ 158,980	$ 468,563	$ 217,542	$ 552,668	$ 1,016,663	$ 1,032,368	$ 637,774	$ 2,259,606	$ 1,567,674	$ 266,347	$ 510,113	$ 214,315	$ 1,001,045	$ 744,718	$ 495,158	$ 2,222,938		$ -
F. IT Projects																						
IT05	Asset Management Software and Setup	$ 651,000	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 282,450	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 368,550	$ -	$ -	$ 651,000	$ -
IT06	Phone VOIP Replacement	$ 95,550		$ -	$ -	$ -	$ 95,550	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 95,550	$ -
IT07	Flow Stations - New Radio Frequency (digital)	$ 198,450	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 85,050	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 113,400	$ -	$ 198,450	$ -
IT10	Color Copier/Scanner	$ 35,700	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 14,700	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 21,000	$ -	$ 35,700	$ -
IT12	Endura VMS (Video Management System)	$ 159,600	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 159,600	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 159,600	$ -
IT13	Fiber Network Upgrades	$ 315,000	$ -	$ -	$ 105,000	**$ 105,000**	$ 105,000	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 315,000	$ -
IT15	Electronic O&Ms	$ 78,750	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 78,750	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 78,750	$ -
IT16	SCADA/PLC Changeout and Upgrades	$ 3,353,441	$ 358,750	$ 220,000	$ 306,335	**$ 315,525**	$ 324,991	**$ 334,741**	$ 344,783	$ 355,126	$ 50,000	$ 51,500	$ 53,045	$ 54,636	$ 56,275	$ 57,963	$ 59,702	$ 61,493	$ 63,338	$ 65,238	$ 3,353,441	$ -
IT 19	Control Room Console Equipment and Screen Replacement	$ 393,750	$ -	$ -	$ -	**$ 210,000**	$ 183,750	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 393,750	$ -
IT 20	IT Server Replacement Rotation	$ 208,948	$ 49,000	$ -	$ 45,000	**$ 21,500**	$ -	**$ 22,145**	$ -	$ 22,809	$ -	$ 23,494	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 208,948	$ -
IT 21	Plant Gates	$ 210,000	$ -	$ 210,000	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 210,000	$ -
IT 22	UV Channel Power Distributions Units	$ 437,000	$ 205,000	$ 125,000	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 437,000	$ -
IT 23	Operator Logbook replacement	$ 50,000	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 50,000	$ -
IT 24	PLC M580 Change Out Headworks/UV	$ 100,000	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 100,000	$ -
IT 25	Pretreatment IUMS Software	$ 50,000	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 50,000	$ -
IT 26	HR Software	$ 150,000	$ 75,000	$ 75,000	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 150,000	$ -
IT 27	Septage Receiving Station	$ 103,000	$ 103,000	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 103,000	$ -
IT 28	PI Tags	$ 40,000	$ -	$ 40,000	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 40,000	$ -
IT 29	New Process Control Network HLS	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
IT 30	Admin & Headworks & PowerGen Roof Cameras	$ 62,000	$ 62,000	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 62,000	$ -
IT 31	Firewall Upgrade	$ 90,000	$ 90,000																			
IT 32	Hach/Wims (Engineering)	$ 50,000	$ 50,000																			
	Subtotal	$ 6,832,189	$992,750	$ 670,000	$ 456,335	$ 652,025	$ 788,041	$ 356,886	$ 726,983	$ 377,935	$ 50,000	$ 74,994	$ 212,645	$ 54,636	$ 56,275	$ 57,963	$ 59,702	$ 430,043	$ 197,738	$65,238		$0
G. Lab Projects																						
LAB01	GC/MS System	$ 411,600	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 176,400	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 235,200	$ -	$ 411,600	$ -
LAB02	LIMS System	$ 247,450	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 106,050	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 141,400	$ -	$ 247,450	$ -
LAB03	Discrete Analyzer	$ 112,350	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 112,350	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 112,350	$ -
LAB04	LC/MS System	$ 446,250	$ -	$ -	$ -	$ -	**$ 210,000**	$ -	$ -	$ -		$ 236,250	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 446,250	$ -
LAB05	Flask Scrubber Washer	$ 55,656	$ 15,000	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 18,150	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 22,506	$ -	$ -	$ 55,656	
LAB06	Muffle Furnace	$ 80,500	$ 16,500	$ -	$ 18,500	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 21,450	$ -	$ 24,050	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 80,500	
LAB07	ICP MS	$ 450,000	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	**$ 450,000**	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 450,000	
LAB08	Drying Oven	$ 14,260	$ -	$ -	$ 6,200	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 8,060	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 14,260	
LAB09	Analytical Pump	$ 49,000	$ -	$ 49,000	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 49,000	
	Subtotal	$ 1,867,066	$ 31,500	$ 49,000	$ 24,700	$ -	$ 210,000	$ 450,000	$ 282,450	$ 18,150	$ 112,350	$ 236,250	$ 21,450	$ -	$ 32,110	$ -	$ -	$ 22,506	$ 376,600	$ -		$ -
H. Nutrient Removal Upgrade Projects																						
CC 10B	PRIMARY EFFLUENT CHANNEL - SOUTH INTERCONNECTION CC 10B	$ 500	$ 500	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 500	
CC 30AE	CONSTRUCTION CONTRACT 30A (CC 30A) BLOWER BUILDING	$ 55,365,111	$ 7,676,860	$ 34,832,235	$ 12,856,016	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 55,365,111	
CC 30B	CONSTRUCTION CONTRACT 30B (CC 30B) BNR BASINS/PEPS	$ 127,801,384	$ 16,502,186	$ 38,219,295	$ 49,650,000	**$ 18,029,903**	**$ 5,400,000**	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 127,801,384	
CC 30C	CONSTRUCTION CONTRACT 30C (CC 30C) SIDESTREAM PHOSPHORUS	$ 10,841,194	$ 1,862,525	$ 6,766,200	$ 2,212,469	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 10,841,194	
CC 30D	CONSTRUCTION CONTRACT 30D (CC 30D) THICKENING BUILDING	$ 29,354,093	$ 1,949,720	$ 6,278,100	$ 15,380,060	**$ 5,746,213**	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 29,354,093	
CC 30EF	CONSTRUCTION CONTRACT 30E (CC 30E) SIDESTREAM NITROGEN	$ 13,589,591	$ 809,713	$ 5,747,790	$ 7,032,088	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 13,589,591	
CC 10D	CONSTRUCTION CONTRACT 10D (CC 10D) SITE RESTORATION/Demo	$ 8,812,685	$ -	$ -	$ -	$ -	**$ 8,812,685**	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 8,812,685	
NUT05	Accelerate design/construction of Two Secondary Clarifiers for Nutrient Removal	$ 1,956,000	$ 210,000	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 1,956,000	$ -
NUT06	Food Waste Receiving Facility	$ 6,565,848	$ -	$ -	$ -	$ -	**$ 6,141,848**	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 6,565,848	$ -
	Subtotal	$ 254,286,404	$ 29,011,504	$ 91,843,620	$ 87,130,633	$ 23,776,115	$ 20,354,532	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -		$ -
Plant Projects																						
	Plant Projects Total	**$ 425,748,621**	$ 66,592,508	$ 125,178,705	$ 115,208,522	$ 43,493,100	$ 28,942,769	$ 2,123,884	$ 2,637,959	$ 2,406,599	$ 2,154,576	$ 4,393,587	$ 5,109,269	$ 1,620,983	$ 666,748	$ 872,278	$ 1,319,395	$ 2,205,267	$ 3,576,371			$ -
	Plant Projects Cumulative Subtotal		$ 79,474,133	$ 204,652,838	$ 319,861,360	$ 363,354,459	$ 392,297,229	$ 394,421,113	$ 397,059,072	$ 399,465,671	$ 401,620,247	$ 406,013,834	$ 411,123,103	$ 412,744,086	$ 413,410,834	$ 414,283,112	$ 415,602,507	$ 417,807,774	$ 421,384,145			
	Plant Projects Interval Total																				**$ 421,384,145**	$ -
Collection System Projects																						
	Collection System Projects Total	**$ 6,991,972**	$ 1,550,000	$ 2,302,000	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 2,907,450	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -			$ -
	Collection System Projects Cumulative Subtotal		$ 1,782,522	$ 4,084,522	$ 4,084,522	$ 4,084,522	$ 4,084,522	$ 4,084,522	$ 4,084,522	$ 6,991,972	$ 6,991,972	$ 6,991,972	$ 6,991,972	$ 6,991,972	$ 6,991,972	$ 6,991,972	$ 6,991,972	$ 6,991,972	$ 6,991,972			
	Collection System Interval Total																				**$ 6,991,972**	$ -
All Projects																						
	All Projects Total	**$ 432,740,593**	$ 68,142,508	$ 127,480,705	$ 115,208,522	$ 43,493,100	$ 28,942,769	$ 2,123,884	$ 2,637,959	$ 5,314,049	$ 2,154,576	$ 4,393,587	$ 5,109,269	$ 1,620,983	$ 666,748	$ 872,278	$ 1,319,395	$ 2,205,267	$ 3,576,371			$ -
	All Projects Cumulative Subtotal		$ 81,256,655	$ 208,737,360	$ 323,945,882	$ 367,438,981	$ 396,381,751	$ 398,505,635	$ 401,143,594	$ 406,457,643	$ 408,612,219	$ 413,005,806	$ 418,115,075	$ 419,736,058	$ 420,402,806	$ 421,275,084	$ 422,594,479	$ 424,799,746				
	All Projects IntervalTotals																				**$ 428,376,117**	$ -

NOTES: Costs are budgetary level estimates with an accuracy range of ±30 to 50 percent.
Costs for future years are escalated using 3.0% per year inflation.

$68,142,508	$127,480,705	$115,208,522	$43,493,100	$28,942,769	$2,123,884
$68,142,508	$75,480,705	$57,208,522	#REF!	$28,942,769	$2,123,884
$0	$52,000,000	$58,000,000	#REF!	$0	$0

Phase 4 Nutrient Removal project is not included in this schedule. It would likely occur around 2040 at an escalated cost of $128M (2040 dollars).

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030						
Projected Pay-as-you-go CIP Funding Level	5,953,377	6,072,444	6,193,893	6,317,771	6,444,127	6,573,009	6,704,469	6,838,559	6,975,330	7,114,836	7,257,133	7,402,276	7,550,321	7,701,328	7,855,354	8,012,461	8,172,711
Capital Less Pay-Go	$62,189,131	$69,408,261	$51,014,628	#REF!	$22,498,642		#REF!										
BNR Capital	$15,789,397	$31,585,240	$41,857,971	$9,833,052													
Tay-Ben Total Capital Portion	$6,727,869	$7,508,863	$5,518,967	#REF!	$2,433,993		#REF!										
Tay-Ben BNR Portion	$1,708,160	$3,417,018	$4,528,363	$1,063,779	$0												
Total Capital Less BNR	$5,019,709	$4,091,846	$990,604	#REF!	$2,433,993												
Tay-Ben Portion of State Loan	-1,611,340	-$3,223,337	-$2,237,323														
Annual Capital Contribution Short Fall	5,116,529	4,285,526	3,281,644	#REF!	2,433,993	#REF!											

CENTRAL VALLEY WATER RECLAMATION FACILITY
Capital Funding Projections

Maintenance Projects																										
BTD05	Digester No. 1 - 4 Circulation Pump Replacement (Choppers)	$ 250,000	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 250,000	$ -	$ -	$ 250,000	$ -
FLD07	General Collection System Manhole Rehab (as needed basis)	$ 1,640,000	$ 226,000	$ 232,000	$ 50,000	$ 50,000	$ 50,000	$ 50,000	$ 50,000	$ 50,000	$ 50,000	$ 50,000	$ 50,000	$ 50,000	$ 50,000	$ 50,000	$ 50,000	$ 50,000	$ 50,000	$ 50,000	$ 50,000	$ 50,000		$ 1,640,000	$ -
EM-AM	Energy Management Systems Asset Management Projects	$ 22,000	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 22,000	$ -
EM-AM	Energy Management Systems Asset Management Projects(Break out Projects each year)	$ 4,604,000	$ -	$ 100,000	$ 715,000	$ 309,000	$ 158,000	$ 328,000	$ 167,000	$ 469,000	$ 177,000	$ 369,000	$ 188,000	$ 392,000	$ 341,000	$ 415,000	$ 476,000	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 4,604,000	$ -
BTD-AM	Biosolids Treatment and Disposal Misc. Asset Management Projects	$ 1,388,520	$ -	$ 58,000	$ -	$ -	$ -	$ 101,000	$ 132,000	$ 107,000	$ 111,000	$ 114,000	$ 117,000	$ 121,000	$ 124,000	$ 128,000	$ 134,400	$ 141,120	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 1,388,520	$ -
LTP-AM	Liquid Treatment Process Asset Management Projects (Breakout Projects each Year)	$ 664,650	$ 250,950	$ -	$ 133,350	$ 137,550	$ 21,000	$ 22,050	$ 22,050	$ 53,550	$ 24,150	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 664,650	$ -
GFG14	Plant Wide Fire Sprinkler Seismic	$ 334,690	$ 80,000	$ 82,400	$ 84,872	$ 87,418	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 334,690	
GFG09	Utility Piping Replacement (headworks, secondary, tunnels)	$ 626,250	$ -	$ 75,000	$ 183,750	$ -	$ -	$ -	$ 147,000	$ 220,500	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 626,250	$ -
HW	Overhead Bridge Crane Controls and Wiring	$ 25,000	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 25,000	$ -
EM03	480V MCC Buckets	$ 73,000	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 73,000	$ -
New	Interceptor Metering Equipment Rotation	$ 220,184	$ 18,900	$ -	$ -	$ -	$ 22,973	$ 24,122	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 25,328	$ 26,594	$ -	$ -	$ -	$ 32,325	$ 33,942	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 220,184	$ -
EM01	480 V Feeder / Tie Breaker	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
	Security Lighting & Exit Signage	$ 50,000	$ -	$ 50,000	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 50,000	$ -
	Re-aeration Basin Diffuser	$ 60,000	$ 60,000	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 60,000	$ -
	Primary Clarifier Surface Sprayer Replacement	$ 85,000	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 85,000	$ -
	Telescoping Valve Maintenance	$ 17,000	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 17,000	$ -
	Deep Sump Pump Replacement	$ 50,000	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 50,000	$ -
	10 Tunnel Sump Pumps	$ 40,000	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 40,000	$ -
	Inspect the Sewer Line to the Deep Sump	$ 25,000	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 25,000	$ -
	NETA Motor Maintenance	$ 65,000	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 65,000	$ -
BTD02	Recondition Strain Presses and Purchase New Presses	$ 961,000	$ -	$ 75,000	$ 54,000	$ -	$ 58,000	$ -	$ 61,000	$ -	$ 65,000	$ -	$ 450,000	$ -	$ 73,000	$ -	$ 77,000	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 961,000	$ -
	UV Sump Pump	$ 50,000	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 50,000	$ -
	Belt Press Rollers	$ 85,000	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 85,000	$ -
EM20	Electrical Cable Replacement (4160V and 480v)	$ 2,441,138	$ -	$ -	$ 131,250	$ 135,188	$ 139,244	$ 143,421	$ 147,724	$ 152,156	$ 156,721	$ 161,423	$ 166,266	$ 171,254	$ 176,392	$ 181,684	$ 187,135	$ 192,749	$ 198,531	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 2,441,138	$ -
	Replace tunnel sump pump (10 Units)	$ 75,000	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 75,000	$ -
	Vulcan Wash Press Screw and Housing	$ 21,000	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 21,000	$ -
LTP-AM	Liquid Treatment Process Asset Management Projects	$ 11,000	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 11,000	$ -
LTP-M	Liquid Treatment Process Maintenance Projects	$ 1,059,000	$ 57,000	$ -	$ 62,000	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 445,000	$ 417,000	$ 78,000	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 1,059,000	$ -
LTP14	Secondary Clarifier Mechanism Coating/Recondition	$ 3,262,742	$ 133,900	$ 80,000	$ 82,400	$ 84,872	$ 87,418	$ 90,041	$ 92,742	$ 95,524	$ 196,779	$ 202,682	$ 208,762	$ 215,025	$ 221,476	$ 228,120	$ 234,964	$ 242,013	$ 249,273	$ 256,751	$ -	$ -	$ -	$ 3,262,742	$ -
LTP26	Screen Room/Primary Influent/Effluent Channel Sealing and Rehabilitation	$ 777,544	$ -	$ -	$ 150,000	$ 154,500	$ 159,135	$ 163,909	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 777,544	$ -
GFG05	Secondary Clarifiers Gearbox Rebuild (2 units)	$ 84,000	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 84,000	$ -
LTP15	Rebuild Secondary Clarifier Drives	$ 48,000	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 48,000	$ -
EM22	Plant Building/Tunnel Lighting Replacement with LEDs	$ 464,154	$ 84,000	$ 88,200	$ 92,610	$ 97,241	$ 102,103	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 464,154	$ -
LTP22	UV System Channel Cleaning and Maintenance	$ 136,000	$ 60,000	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 76,000	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 136,000	$ -
LAB-AM	Lab Asset Management Projects (Hoods, Fans, Coolers)	$ 190,000	$ 20,000	$ -	$ -	$ 35,000	$ -	$ -	$ -	$ 40,000		$ -	$ -	$ 45,000	$ -		$ -	$ 50,000	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 190,000	$ -
IT14	Uninterruptible Power Supply Upgrades/ Battery Replacements	$ 974,675	$ 41,200	$ 42,436	$ 43,709	$ 45,020	$ 46,371	$ 47,762	$ 49,195	$ 50,671	$ 52,191	$ 53,757	$ 55,369	$ 57,030	$ 58,741	$ 60,504	$ 62,319	$ 64,188	$ 66,114	$ 68,097	$ -	$ -	$ -	$ 974,675	$ -
IT17	Cable Replacement and Maintenance	$ 140,000	$ 60,000	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 80,000	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 140,000	$ -
IT18	Grounding System Maintenance	$ 140,000	$ 60,000	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 80,000	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 140,000	$ -
GFG01	Crack Seal and Seal Coat Plant Asphalt/Replace Asphalt	$ 408,000	$ 20,000	$ -	$ 20,000	$ -	$ 20,000	$ -	$ 95,000	$ -	$ 25,000	$ -	$ 30,000	$ -	$ -	$ -	$ 35,000	$ -	$ 120,000	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 408,000	$ -
	Remove old oil tanks	$ 25,000	$ -	$ -																					
GFG04	Concrete Rehab./Sealing/Replacement	$ 1,100,530	$ 46,000	$ -	$ 48,000	$ 49,440	$ 50,923	$ 52,451	$ 54,024	$ 55,645	$ 57,315	$ 59,034	$ 60,805	$ 62,629	$ 64,508	$ 66,443	$ 68,437	$ 70,490	$ 72,604	$ 74,782	$ -	$ -	$ -	$ 1,100,530	$ -
GFG-AM	General Facilities and Grounds Asset Management Projects	$ 22,000	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 22,000	$ -
GFG10	Reseal Tunnel Expansion Joints	$ 170,000		$ 50,000					$ 30,000		$ -	$ 40,000	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 50,000	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 170,000	$ -
Subtotal	$ -	$22,636,077	$1,217,950	$933,036	$1,850,941	$1,185,230	$915,167	$1,052,755	$1,017,735	$1,294,046	$1,360,155	$1,492,223	$1,666,797	$1,113,939	$1,139,117	$1,129,751	$1,407,580	$844,502	$756,522	$399,631	$ 22,669,077	$0			
Professional Fees																										
LTP01	Plantwide HVAC Evaluation	$ 419,000	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 419,000	$ -
	Power System Study/One Line Diagrams	$ 100,000	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -																		
LTP02	Plantwide Seismic Evaluation	$ 549,000	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 549,000	$ -
IT01	Control and Power System Masterplan	$ 470,000	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 470,000	$ -
EM12	Arch Flash Study / Upgrade (every 5 years)	$ 372,000	$ 74,000	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 85,000	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 99,000	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 114,000	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 372,000	$ -
EM-AM	Energy Management Systems Asset Management Projects(Break out Projects each year)	$ 24,000	$ 24,000	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 24,000	$ -
	NG Meter Relocation/Protection	$ 50,000	$ -	$ 50,000																					
Projects Changed Out by Nutrient CC codes																										
NUT02	Nutrient Removal Engineering (Design and CM Phase 1 and 2)	$ 17,550,000	$ 3,500,000	$ 3,500,000	$ 2,000,000	$ 2,000,000	$ 1,500,000	$ 500,000		$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 17,550,000	$ -
NUT03	Nutrient Removal Facilities Construction Phase 1 - 3 (1 mg/l Phosphorus + TIN + low Ammo	$ 160,318,461	$ 33,680,000	$ 38,680,000	$ 29,670,001	$ 33,158,460	$ 20,130,000	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 160,318,461	$ -
Projects No Longer Needed																										
IT03	Mobile Devices Replacement	$ 196,350	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 85,050	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 111,300	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 196,350	$ -
NUT04	Nutrient Removal Facilities Design and Construction Phase 3 (10mg/L TIN)	$ 55,000,000	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 55,000,000
IT11	Camera/Security System	$ 139,650	$ 59,850	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 79,800	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 139,650	$ -
BTD01	Raw Primary Sludge Surge Tank and Strain Press Feed Pumps	$ 262,500	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	262,500	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 262,500	$ -
EM17	5KV Switchgear Replacement(part of blower Building project)	$ 2,572,500	$ -	$ 1,260,000	$ 1,312,500	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 2,572,500	$ -
LTP33	East and West PE and TF Channels Mixing and Diffuser Replacement	$ 1,575,000	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 1,575,000	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 1,575,000	$ -
NUT01	New Jordan River Outfall Piping and Diffuser System	$ 12,000,000	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 12,000,000
BTD04	Waste Gas Burner Replacement	$ 213,000	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 213,000	$ -
EM02	4160 V Starters (remaining 4 of 11)	$ 132,000	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 132,000	$ -
LTP24	Secondary Clarifier Launders and Weirs Replacement/New Stamford Baffles	$ 3,734,777	**$ 432,600**	$ 445,578	$ 458,945	$ 472,713	$ 486,894	$ 501,501	$ 516,546	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 3,734,777	$ -