

District Maintenance Utilities Budget

	FY09	FY10	FY11	FY12	FY13	FY14	FY15	FY16	FY17	FY18	FY19	FY20	FY21 (est.)	FY22	FY23	FY24
CO																
Electricity	\$ 11,649	\$ 12,069	\$ 12,942	\$ 12,589	\$ 18,822	\$ 19,994	\$ 16,501	\$ 12,438	\$ 12,962	\$ 14,751	\$ 14,329	\$ 11,803	\$ 15,000	\$ 13,000	\$ 13,000	\$ 13,000
Propane	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 5,723	\$ -	\$ -	\$ 426	\$ -	\$ 406	\$ -	\$ 319	\$ -	\$ 500	\$ 500	\$ 500	\$ 500
Water	\$ 423	\$ 424	\$ 538	\$ 452	\$ 610	\$ 445	\$ 843	\$ 613	\$ 415	\$ 694	\$ 1,227	\$ 768	\$ 1,000	\$ 1,000	\$ 1,000	\$ 1,000
Sewer	\$ 152	\$ 144	\$ 150	\$ 150	\$ 154	\$ 158	\$ 157	\$ 158	\$ 155	\$ 163	\$ 183	\$ 150	\$ 200	\$ 200	\$ 200	\$ 200
Garbage	\$ 720	\$ 720	\$ 720	\$ 720	\$ 1,041	\$ 936	\$ 936	\$ 804	\$ 361	\$ 336	\$ 431	\$ 346	\$ 450	\$ 450	\$ 450	\$ 450
Total:	\$ 12,944	\$ 13,357	\$ 14,350	\$ 19,634	\$ 20,627	\$ 21,533	\$ 18,863	\$ 14,013	\$ 14,299	\$ 15,943	\$ 16,490	\$ 13,067	\$ 17,150	\$ 15,150	\$ 15,150	\$ 15,150
BHES																
Natural Gas	\$ 8,383	\$ 2,974	\$ 6,388	\$ 8,856	\$ 12,526	\$ 16,253	\$ 16,856	\$ 8,470	\$ 11,437	\$ 11,394	\$ 6,254	\$ 5,704	\$ 7,000	\$ 6,000	\$ 6,000	\$ 6,000
Electricity	\$ 13,219	\$ 16,288	\$ 22,556	\$ 25,483	\$ 25,718	\$ 26,406	\$ 26,827	\$ 28,343	\$ 26,516	\$ 29,203	\$ 27,248	\$ 21,539	\$ 30,000	\$ 28,000	\$ 28,000	\$ 28,000
Water	\$ 25	\$ -	\$ 1,479	\$ 3,754	\$ 1,906	\$ 1,770	\$ 1,816	\$ 1,986	\$ 1,700	\$ 3,395	\$ 2,223	\$ 1,868	\$ 2,500	\$ 2,500	\$ 2,500	\$ 2,500
Sewer	\$ 797	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 572	\$ 7,625	\$ 1,159	\$ 762	\$ 764	\$ 1,250	\$ 1,250	\$ 1,250	\$ 1,250
Garbage	\$ -	\$ -	\$ 440	\$ 1,412	\$ 1,291	\$ 1,452	\$ 1,364	\$ 1,379	\$ 1,396	\$ 1,409	\$ 1,596	\$ 1,638	\$ 1,750	\$ 1,750	\$ 1,750	\$ 1,750
Total:	\$ 22,423	\$ 19,262	\$ 30,863	\$ 39,505	\$ 41,441	\$ 45,881	\$ 46,863	\$ 40,751	\$ 48,674	\$ 46,559	\$ 38,083	\$ 31,513	\$ 42,500	\$ 39,500	\$ 39,500	\$ 39,500
Slack																
Electricity	\$ 577	\$ 835	\$ 1,079	\$ 1,161	\$ 1,009	\$ 1,082	\$ 1,122	\$ 1,131	\$ 1,266	\$ 1,805	\$ 1,832	\$ 1,507	\$ 2,000	\$ 2,000	\$ 2,000	\$ 2,000
Propane	\$ 1,647	\$ 2,091	\$ 2,198	\$ 2,370	\$ 1,462	\$ 2,301	\$ 1,581	\$ 916	\$ 1,109	\$ 1,024	\$ 1,296	\$ 1,029	\$ 1,400	\$ 1,400	\$ 1,400	\$ 1,400
Water	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 100	\$ 50	\$ 50	\$ 50
Sewer	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 272	\$ 100	\$ 50	\$ 50	\$ 50
Garbage	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 550	\$ -	\$ 34	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 100	\$ 50	\$ 50	\$ 50
Total:	\$ 2,223	\$ 2,926	\$ 3,277	\$ 3,531	\$ 3,021	\$ 3,383	\$ 2,737	\$ 2,046	\$ 2,374	\$ 2,829	\$ 3,128	\$ 2,807	\$ 3,700	\$ 3,550	\$ 3,550	\$ 3,550
TRES																
Natural Gas	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 5,000	\$ 10,000	\$ 10,000	\$ 10,000
Electricity	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 30,706	\$ 29,859	\$ 28,623	\$ 21,575	\$ 30,000	\$ 25,000	\$ 25,000	\$ 25,000
Propane	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 28,010	\$ 30,033	\$ 30,271	\$ 28,738	\$ 20,000	\$ -	\$ -	\$ -
Water	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 3,690	\$ 11,005	\$ 10,097	\$ 10,759	\$ 4,000	\$ 4,000	\$ 4,000	\$ 4,000
Sewer	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 172	\$ 186	\$ 189	\$ 188	\$ 200	\$ 200	\$ 200	\$ 200
Garbage	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,730	\$ 1,896	\$ 1,953	\$ 1,953	\$ 2,000	\$ 2,000	\$ 2,000	\$ 2,000
Total:	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 65,308	\$ 72,979	\$ 71,133	\$ 63,213	\$ 61,200	\$ 41,200	\$ 41,200	\$ 41,200
TRLC																
Natural Gas	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 5,000	\$ 5,000	\$ 5,000	\$ 5,000
Electricity	\$ 35,838	\$ 37,606	\$ 30,091	\$ 30,431	\$ 34,584	\$ 33,125	\$ 33,800	\$ 32,992	\$ 17,680	\$ 20,765	\$ 20,119	\$ 19,045	\$ 22,000	\$ 22,000	\$ 22,000	\$ 22,000
Propane	\$ 2,990	\$ 1,229	\$ 10,829	\$ 12,444	\$ 8,599	\$ 15,912	\$ 10,279	\$ 8,030	\$ 8,523	\$ 10,033	\$ 12,358	\$ 11,713	\$ 8,000	\$ -	\$ -	\$ -
Water	\$ 1,254	\$ 1,201	\$ 1,287	\$ 1,680	\$ 1,433	\$ 1,374	\$ 917	\$ 1,067	\$ 364	\$ 312	\$ 317	\$ 433	\$ 500	\$ 500	\$ 500	\$ 500
Sewer	\$ 182	\$ 185	\$ 183	\$ 188	\$ 183	\$ 182	\$ 180	\$ 183	\$ 139	\$ 144	\$ 146	\$ 163	\$ 150	\$ 150	\$ 150	\$ 150
Garbage	\$ 1,484	\$ 1,490	\$ 1,491	\$ 1,662	\$ 1,911	\$ 1,872	\$ 1,951	\$ 1,896	\$ 316	\$ -	\$ 2,587	\$ 1,739	\$ 2,000	\$ 2,000	\$ 2,000	\$ 2,000
Total:	\$ 41,748	\$ 41,711	\$ 43,881	\$ 46,405	\$ 46,710	\$ 52,465	\$ 47,127	\$ 44,168	\$ 27,022	\$ 31,253	\$ 35,526	\$ 33,092	\$ 37,650	\$ 29,650	\$ 29,650	\$ 29,650
BHMS																
Natural Gas	\$ -	\$ -	\$ 6,252	\$ 7,752	\$ 6,439	\$ 10,572	\$ 11,918	\$ 3,986	\$ 5,576	\$ 5,493	\$ 7,233	\$ 6,846	\$ 7,000	\$ 7,000	\$ 7,000	\$ 7,000
Electricity	\$ 13,977	\$ 16,288	\$ 23,700	\$ 28,090	\$ 28,476	\$ 28,719	\$ 30,807	\$ 34,686	\$ 27,354	\$ 32,652	\$ 29,631	\$ 25,457	\$ 31,000	\$ 27,000	\$ 27,000	\$ 27,000
Water	\$ 9,449	\$ 6,180	\$ 2,427	\$ 1,360	\$ 2,412	\$ 4,543	\$ 4,729	\$ 5,895	\$ 4,141	\$ 7,038	\$ 5,163	\$ 5,495	\$ 7,500	\$ 6,000	\$ 6,000	\$ 6,000
Sewer	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 572	\$ 6,286	\$ 992	\$ 762	\$ 764	\$ 1,000	\$ 1,000	\$ 1,000	\$ 1,000
Garbage	\$ 1,590	\$ 1,440	\$ 1,190	\$ 1,412	\$ 1,291	\$ 1,452	\$ 1,364	\$ 1,379	\$ 1,364	\$ 1,486	\$ 1,567	\$ 1,571	\$ 1,600	\$ 1,600	\$ 1,600	\$ 1,600
Total:	\$ 25,017	\$ 23,908	\$ 33,569	\$ 38,614	\$ 38,618	\$ 45,286	\$ 48,818	\$ 46,518	\$ 44,721	\$ 47,661	\$ 44,355	\$ 40,134	\$ 48,100	\$ 42,600	\$ 42,600	\$ 42,600

	<u>FY09</u>	<u>FY10</u>	<u>FY11</u>	<u>FY12</u>	<u>FY13</u>	<u>FY14</u>	<u>FY15</u>	<u>FY16</u>	<u>FY17</u>	<u>FY18</u>	<u>FY19</u>	<u>FY20</u>	<u>FY21 (est.)</u>	<u>FY22</u>	<u>FY23</u>	<u>FY24</u>
TRMS																
Natural Gas	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 5,000	\$ 10,000	\$ 10,000	\$ 10,000
Electricity	\$ 19,437	\$ 19,046	\$ 21,461	\$ 21,337	\$ 23,571	\$ 20,890	\$ 18,505	\$ 24,242	\$ 27,903	\$ 28,504	\$ 28,747	\$ 19,575	\$ 30,000	\$ 25,000	\$ 25,000	\$ 25,000
Coal	\$ 6,833	\$ 8,110	\$ 5,680	\$ 7,196	\$ 6,878	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Propane	\$ 2,130	\$ 4,417	\$ 2,873	\$ 1,801	\$ 2,518	\$ 32,364	\$ 23,563	\$ 13,992	\$ 16,154	\$ 20,757	\$ 23,014	\$ 19,564	\$ 15,000	\$ -	\$ -	\$ -
Water	\$ 2,714	\$ 1,830	\$ 2,376	\$ 4,331	\$ 3,680	\$ 8,192	\$ 5,323	\$ 7,172	\$ 5,335	\$ 5,514	\$ 6,487	\$ 9,939	\$ 6,000	\$ 6,000	\$ 6,000	\$ 6,000
Sewer	\$ 187	\$ 183	\$ 186	\$ 186	\$ 189	\$ 189	\$ 185	\$ 190	\$ 186	\$ 350	\$ 193	\$ 191	\$ 200	\$ 200	\$ 200	\$ 200
Garbage	\$ 796	\$ 860	\$ 720	\$ 747	\$ 936	\$ 936	\$ 936	\$ 960	\$ 1,662	\$ 1,896	\$ 1,953	\$ 1,953	\$ 2,000	\$ 2,000	\$ 2,000	\$ 2,000
Total:	\$ 32,098	\$ 34,446	\$ 33,296	\$ 35,598	\$ 37,772	\$ 62,571	\$ 48,512	\$ 46,555	\$ 51,240	\$ 57,021	\$ 60,395	\$ 51,222	\$ 58,200	\$ 43,200	\$ 43,200	\$ 43,200
BHHS																
Natural Gas	\$ -	\$ -	\$ 6,252	\$ 7,752	\$ 6,439	\$ 15,942	\$ 17,604	\$ 3,986	\$ 5,576	\$ 5,493	\$ 7,233	\$ 6,846	\$ 6,000	\$ 7,000	\$ 7,000	\$ 7,000
Electricity	\$ 13,977	\$ 16,288	\$ 29,328	\$ 28,090	\$ 28,476	\$ 29,243	\$ 31,781	\$ 34,686	\$ 27,354	\$ 32,652	\$ 29,631	\$ 25,457	\$ 32,000	\$ 27,000	\$ 27,000	\$ 27,000
Coal	\$ 8,244	\$ 5,736	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Water	\$ 9,450	\$ 6,180	\$ 2,427	\$ 1,360	\$ 2,412	\$ 4,543	\$ 4,729	\$ 5,895	\$ 4,141	\$ 7,038	\$ 5,163	\$ 5,522	\$ 6,000	\$ 6,000	\$ 6,000	\$ 6,000
Sewer	\$ 1,524	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 576	\$ 7,901	\$ 1,400	\$ 862	\$ 764	\$ 1,000	\$ 1,000	\$ 1,000	\$ 1,000
Garbage	\$ 1,590	\$ 1,459	\$ 1,191	\$ 1,575	\$ 1,291	\$ 1,636	\$ 1,364	\$ 1,417	\$ 1,412	\$ 1,486	\$ 1,582	\$ 1,664	\$ 1,600	\$ 1,600	\$ 1,600	\$ 1,600
Total:	\$ 34,785	\$ 29,663	\$ 39,198	\$ 38,777	\$ 38,618	\$ 51,364	\$ 55,478	\$ 46,561	\$ 46,384	\$ 48,069	\$ 44,470	\$ 40,254	\$ 46,600	\$ 42,600	\$ 42,600	\$ 42,600
TRHS																
Natural Gas	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 14,000
Electricity	\$ 22,062	\$ 39,794	\$ 44,887	\$ 46,177	\$ 49,183	\$ 41,543	\$ 40,920	\$ 49,012	\$ 47,302	\$ 52,100	\$ 48,847	\$ 40,979	\$ 50,000	\$ 45,000	\$ 45,000	\$ 45,000
Coal	\$ 11,540	\$ 15,048	\$ 16,715	\$ 15,249	\$ 17,299	\$ 19,190	\$ 22,889	\$ 17,980	\$ 25,028	\$ 19,875	\$ 24,724	\$ 19,244	\$ 22,000	\$ 22,000	\$ 22,000	\$ -
Propane	\$ 4,767	\$ 200	\$ 935	\$ 4,002	\$ 1,676	\$ 1,383	\$ 394	\$ 3,638	\$ 2,253	\$ 479	\$ -	\$ -	\$ 750	\$ 750	\$ 750	\$ 750
Water	\$ 633	\$ 540	\$ 868	\$ 1,435	\$ 1,575	\$ 1,417	\$ 1,726	\$ 1,690	\$ 1,926	\$ 1,895	\$ 2,276	\$ 1,787	\$ 2,100	\$ 2,100	\$ 2,100	\$ 2,100
Sewer	\$ 145	\$ 115	\$ 312	\$ 427	\$ 449	\$ 471	\$ 494	\$ 519	\$ 543	\$ 572	\$ 601	\$ 631	\$ 600	\$ 700	\$ 700	\$ 700
Garbage	\$ 4,384	\$ 3,050	\$ 3,008	\$ 3,966	\$ 3,551	\$ 3,900	\$ 4,088	\$ 3,726	\$ 3,649	\$ 3,662	\$ 2,946	\$ 2,985	\$ 3,800	\$ 3,000	\$ 3,000	\$ 1,500
Total:	\$ 43,531	\$ 58,747	\$ 66,725	\$ 71,256	\$ 73,733	\$ 67,904	\$ 70,511	\$ 76,564	\$ 80,701	\$ 78,584	\$ 79,394	\$ 65,626	\$ 79,250	\$ 73,550	\$ 73,550	\$ 64,050
District Total:	\$ 214,769	\$ 224,020	\$ 265,159	\$ 293,320	\$ 300,540	\$ 350,387	\$ 338,909	\$ 317,175	\$ 380,723	\$ 400,898	\$ 392,974	\$ 340,929	\$ 394,350	\$ 331,000	\$ 331,000	\$ 321,500
Yearly Difference:	\$ 6,494	\$ 9,251	\$ 41,139	\$ 28,161	\$ 7,220	\$ 49,847	\$ (11,478)	\$ (21,734)	\$ 63,548	\$ 20,175	\$ (7,924)	\$ (52,045)	\$ 53,421	\$ (63,350)	\$ -	\$ (9,500)
Percent Change:	3.12%	4.31%	18.36%	10.62%	2.46%	16.59%	-3.28%	-6.41%	20.04%	5.30%	-1.98%	-13.24%	15.67%	-16.06%	0.00%	-2.87%
District Cost By Utility Type (Not Including DOC or TRCP)																
Natural Gas	\$ 8,383	\$ 2,974	\$ 18,892	\$ 24,360	\$ 25,404	\$ 42,767	\$ 46,378	\$ 16,443	\$ 22,590	\$ 22,380	\$ 20,720	\$ 19,397	\$ 35,000	\$ 45,000	\$ 45,000	\$ 59,000
Electricity	\$ 130,736	\$ 158,214	\$ 186,044	\$ 193,358	\$ 209,839	\$ 201,002	\$ 200,263	\$ 217,529	\$ 219,043	\$ 242,291	\$ 229,006	\$ 186,938	\$ 242,000	\$ 214,000	\$ 214,000	\$ 214,000
Coal	\$ 26,618	\$ 28,894	\$ 22,395	\$ 22,445	\$ 24,177	\$ 19,190	\$ 22,889	\$ 17,980	\$ 25,028	\$ 19,875	\$ 24,724	\$ 19,244	\$ 22,000	\$ 22,000	\$ 22,000	\$ -
Propane	\$ 11,535	\$ 7,937	\$ 16,835	\$ 26,340	\$ 14,255	\$ 51,960	\$ 36,243	\$ 26,575	\$ 56,455	\$ 62,326	\$ 67,258	\$ 61,043	\$ 45,650	\$ 2,650	\$ 2,650	\$ 2,650
Water	\$ 23,948	\$ 16,355	\$ 11,402	\$ 14,372	\$ 14,028	\$ 22,284	\$ 20,083	\$ 24,318	\$ 21,711	\$ 36,891	\$ 32,952	\$ 36,570	\$ 29,700	\$ 28,150	\$ 28,150	\$ 28,150
Sewer	\$ 2,986	\$ 627	\$ 831	\$ 951	\$ 975	\$ 1,000	\$ 1,016	\$ 2,770	\$ 23,006	\$ 4,965	\$ 3,698	\$ 3,888	\$ 4,700	\$ 4,750	\$ 4,750	\$ 4,750
Garbage	\$ 10,564	\$ 9,019	\$ 8,760	\$ 11,494	\$ 11,862	\$ 12,184	\$ 12,037	\$ 11,560	\$ 12,890	\$ 12,170	\$ 14,615	\$ 13,848	\$ 15,300	\$ 14,450	\$ 14,450	\$ 12,950
Total:	\$ 214,769	\$ 224,020	\$ 265,159	\$ 293,320	\$ 300,540	\$ 350,387	\$ 338,909	\$ 317,175	\$ 380,723	\$ 400,898	\$ 392,974	\$ 340,929	\$ 394,350	\$ 331,000	\$ 331,000	\$ 321,500