



NOTICE TO PROPERTY OWNERS OF PUBLIC HEARING REGARDING PROPOSED WATER RATES

IN COMPLIANCE WITH PROP. 218 (California Constitution Article XIII D, Section 6.)

Hearing Date & Time: October 7, 2024 5:30 PM

Hearing Location: 1655 13th Street, Firebaugh, CA 93622

Why are you receiving this notice?

The City of Firebaugh (City) is mailing this notice to you because you are a water customer or are the owner of record of a property that receives water service. This notice describes proposed changes to the water rates and gives information about a public hearing to be held on October 7, 2024 at the Andrew Firebaugh Community Building, 1655 13th Street, Firebaugh, CA, 93622 regarding these proposed changes.

Purpose of the Hearing.

Firebaugh City Council will hold a public hearing on proposed changes to the water rates services furnished by the City, and will hear and consider any objections and/or support that members of the public wish to present on this issue.

What do water rates fund?

The City provides water service to a mix of residential, commercial, industrial, and landscape customers. Monthly rates charged to system users (customers) are the primary source of revenue to operate the water systems and are used solely for this purpose. Rate revenue provides funding for annual operating and maintenance costs, capital projects to improve water infrastructure, administration, and maintaining adequate fund reserves and planning for contingencies.

In order to maintain a high level of water quality, several water system capital projects are proposed to be supported by your water payments that include the: well rehabilitation, well filters, leaky pipe replacements, master plan, water meters, and other projects.

Maintaining A Sustainable Water System

Water rates support the overall financial plan for the water enterprise system. The financial plan accounts for increasing operating expenses, including support for rising personnel costs, electricity, chemicals, and other costs. The financial plan also includes ensuring adequate reserves and debt service coverage ratios are met.

Why are rate increases needed?

Current rates do not provide adequate funding for long-term operation and maintenance expenses and capital projects. The City engaged a consultant to perform studies of the City's water fund, and to recommend user rates designed to meet the City's financial obligations, including operating and debt service costs, funds for needed capital projects, and maintenance of reserves. The rate structure developed in the studies complies with federal, state, and City laws and guidelines. They are consistent with good industry practices and are equitable among the City's customer classes. At the City Council Meeting on December 4, 2023, the presentation of the study results was presented which included

recommended utility rates through January of 2028. The City Council reviewed the report and approved the proposed rate schedule to be considered at a public hearing on October 7, 2024.

The proposed rates are based on a comprehensive utility rate study and financial plan to ensure reliable and functional water system. The City will annually review revenues and expenditures for the water funds to ensure that sufficient and appropriate revenues are collected to effectively provide for the short and long-term service needs of the community. The rate study report providing the rate development methodology is available at City Hall and on the City’s website at www.firebaugh.org.

New rates

In order to provide necessary funding to operate and carry out long-term improvements of the water systems, the City is proposing to implement new rates as a series of annual revenue adjustments over the next five years. The following tables summarize the proposed water rates.

Water Current and Proposed Fixed Charges

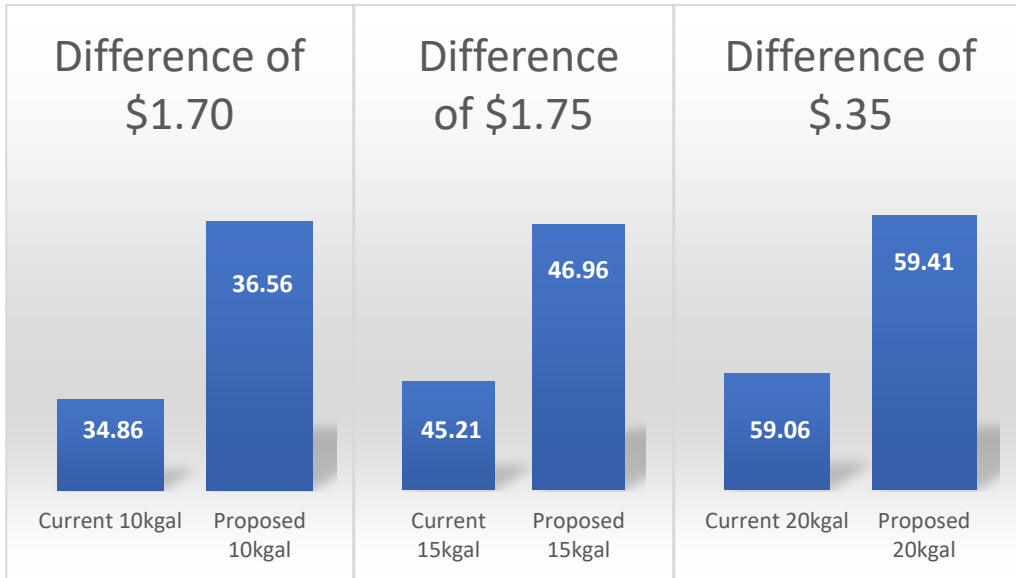
Classification	Current Rate	January 1, FY 24-25	January 1, FY 25-26	January 1, FY 26-27	January 1, FY 27-28	
All Customers Except Industrial		Fixed Charge (\$ per month)				
<u>Meter Size</u>						
<= 1 inch and smaller	\$16.96	\$17.86	\$18.11	\$18.36	\$18.62	
1-1/2 inch	\$25.80	\$27.08	\$27.46	\$27.84	\$28.23	
2 inch	\$38.81	\$40.45	\$41.02	\$41.59	\$42.17	
3 inch	\$93.66	\$95.31	\$96.64	\$97.99	\$99.36	
4 inch	\$131.53	\$134.30	\$136.18	\$138.09	\$140.02	
6 inch	\$260.62	\$268.63	\$272.39	\$276.20	\$280.07	
Industrial						
	<u>Included Volume</u>					
2 inch	75	\$253.81	\$267.84	\$271.59	\$275.39	\$279.25
3 inch	100	\$338.41	\$357.12	\$362.12	\$367.19	\$372.33
4 inch	175	\$592.22	\$624.97	\$633.72	\$642.59	\$651.59
6 inch	325	\$1,099.83	\$1,160.66	\$1,176.91	\$1,193.39	\$1,210.10
14 inch	500	\$1,692.04	\$1,785.62	\$1,810.62	\$1,835.97	\$1,861.67
Public Housing Authority		\$39.04	\$40.11	\$40.67	\$41.24	\$41.82

Classification	Current Rate	January 1, FY 24-25	January 1, FY 25-26	January 1, FY 26-27	January 1, FY 27-28
Variable Charge (\$ per 1,000 gal)					
Single-family Residential					
Tier 1 - 0 to 7 units	\$1.67	\$1.78	\$1.80	\$1.83	\$1.86
Tier 2 - 8 to 15 units	\$2.07	\$2.08	\$2.11	\$2.14	\$2.17
Tier 3 - Over 15	\$2.77	\$2.49	\$2.52	\$2.56	\$2.60
Multifamily Residential	\$1.86	\$2.05	\$2.08	\$2.11	\$2.14
Commercial	\$1.86	\$2.05	\$2.08	\$2.11	\$2.14
Industrial (Charge Over Included Volume)	\$3.33	\$3.54	\$3.59	\$3.64	\$3.69
Public Authority/Schools	\$1.86	\$2.05	\$2.08	\$2.11	\$2.14
Landscape Irrigation	\$2.54	\$2.66	\$2.70	\$2.74	\$2.78
Las Deltas [1]					
Tier 1 - 0 to 5000 units	\$3.17	\$3.25	\$3.30	\$3.35	\$3.40
Tier 2 - 5001 and Over	\$3.49	\$3.59	\$3.64	\$3.69	\$3.74

Impact on your bill

For the proposed rates effective January 1, 2025, a typical single family home that uses 10 thousand gallons (kgal) of water per month, the water portion of your bill would increase from \$34.86 per billing cycle (every month) currently to \$36.56 per billing cycle or \$1.70 more per month. The accompanying graph provides a summary of the combined water bill, existing and proposed, for water consumption under three usage scenarios of 10 kgal, 15, kgal, and 20 kgal per month. The dark blue boxes represent the total increases by usage level. The City’s water bills are currently near or at the middle of other communities in the county compared and would remain near the middle after the first rate increase.

Water Bill Impact



Example bill calculations using proposed January 1, 2025 rates at 10 thousand gallons (kgal):

Water: \$17.86 Monthly ¾" Meter Charge + \$1.78/HCF X 7 kgal + \$2.08/kgal X 3 kgal = \$36.56

Total Water: \$36.56 Monthly

How do you file a protest or participate in the public hearing?

The City Council will consider the new water rate increase at a public hearing on Monday, October 7, 2024 at 5:30 p.m. at Andrew Firebaugh Community Building, 1655 13th Street, Firebaugh, CA, 93622. You are invited to present oral or written testimony at the public hearing.

Any owner or customer of record of a parcel subject to the proposed rates may submit a written protest against the proposed rate revisions. If written protests are filed with respect to a majority of the affected property parcels, the proposed rate revisions will not be adopted.

A written protest must contain the street address or Assessor's Parcel Number (APN) for the parcel(s) with respect to which the protest is made. The protest must also be signed by the owner or customer. Protests may be mailed or hand delivered to the City's office at 1133 "P" Street, Firebaugh, CA, 93622. Protests may also be delivered to the City Clerk at the public hearing. To be valid, a signed written protest must be received by the City Clerk at or before the time of the protest hearing.



AVISO A LOS PROPIETARIOS DE UNA AUDIENCIA PÚBLICA SOBRE LA PROPUESTA DE LAS TARIFAS DE AGUA

EN CUMPLIMIENTO DE LA PROPUESTA 218 (Artículo XIID, Sección 6 de la Constitución de California)

Fecha y hora de la audiencia: 7 de octubre del 2024 5:30 p.m.

Lugar de la audiencia: 1655 13th Street, Firebaugh, CA 93622

¿Por qué recibe este aviso?

La ciudad de Firebaugh (la ciudad) le envía este aviso porque es un cliente del servicio de agua o es el dueño registrado de una propiedad que recibe servicio de agua. Este aviso describe los cambios propuestos a las tarifas de agua y da información sobre una audiencia pública que se llevará a cabo el 7 de octubre del 2024 en el Edificio Comunitario Andrew Firebaugh, 1655 13th Street, Firebaugh, CA, 93622 con respecto a estos cambios propuestos.

Motivo de la audiencia.

El Consejo Municipal de Firebaugh celebrará una audiencia pública sobre los cambios propuestos en las tarifas del agua y los servicios de aguas residuales proporcionados por la ciudad, y escuchará y considerará cualquier objeción y/o apoyo que los miembros del público deseen presentar sobre este tema.

¿Qué financian las tarifas del agua?

La ciudad proporciona servicio de agua a una variedad de clientes residenciales, comerciales, industriales y paisajistas. Las tarifas mensuales cobradas a los usuarios del sistema (clientes) son la principal fuente de ingresos para operar los sistemas hidráulicos y se utilizan exclusivamente para este fin. Los ingresos procedentes de las tarifas permiten financiar los costos anuales de funcionamiento y mantenimiento, los proyectos de inversión para mejorar las infraestructuras hidráulicas, la administración y el mantenimiento de unas reservas de fondos adecuadas y la planificación para imprevistos.

Con el fin de mantener un alto nivel de calidad del agua, se proponen varios proyectos de capital del sistema hidráulico para ser apoyados por sus pagos de agua que incluyen la rehabilitación de pozos, filtros de pozos, reemplazo de tuberías con fugas, plan maestro, medidores de agua, y otros proyectos.

Mantener un sistema hidráulico sostenible

Las tarifas del agua apoyan el plan financiero global del sistema de la empresa hidráulica. El plan financiero tiene en cuenta el aumento de los gastos de funcionamiento, incluido el apoyo a los crecientes costes de personal, electricidad, productos químicos y otros costes. El plan financiero también incluye garantizar el cumplimiento de las reservas adecuadas y los índices de cobertura del servicio de la deuda.

¿Por qué es necesario aumentar las tarifas?

Las tarifas actuales no proporcionan una financiación adecuada para los gastos de funcionamiento y mantenimiento a largo plazo y los proyectos de capital. La ciudad contrató a un consultor para realizar estudios sobre el fondo hidráulico de la ciudad y recomendar tarifas diseñadas para cumplir con las obligaciones financieras de la ciudad, incluidos los costos de

funcionamiento y servicio de la deuda, los fondos para proyectos de capital necesarios y mantenimiento de reservas. La estructura de la tarifa desarrollada en los estudios cumple las leyes y directrices federales, estatales y municipales. Son coherentes con las buenas prácticas del sector y equitativas entre las clases de clientes de la ciudad. En la reunión del Consejo Municipal del 4 de diciembre de 2023, se presentó el informe de los resultados del estudio, que incluía las tarifas de servicios públicos propuestas hasta enero de 2028. El Consejo Municipal revisó el informe y aprobó el programa de tarifas propuesto para su consideración en una audiencia pública el 7 de octubre del 2024.

Las tarifas propuestas se basan en un estudio exhaustivo de las tarifas de los servicios públicos y en un plan financiero para garantizar un sistema hidráulico fiable y funcional. La ciudad revisará anualmente los ingresos y gastos de los fondos hidráulicos y de aguas residuales para garantizar que se recaudan ingresos suficientes y adecuados para cubrir eficazmente las necesidades de servicio a corto y largo plazo de la comunidad. El informe del estudio de tarifas que contiene la metodología de desarrollo de tarifas está disponible en el ayuntamiento y en el sitio web de la ciudad en www.firebaugh.org.

Nuevas tarifas

Con el fin de proporcionar la financiación necesaria para operar y llevar a cabo mejoras a largo plazo de los sistemas de agua, la ciudad propone implementar nuevas tarifas como una serie de ajustes anuales de ingresos durante los próximos cinco años. Las siguientes tablas resumen las propuestas de las tarifas de agua.

Tarifas fijas de agua actuales y propuestas

Clasificación		Tarifa actual	1 ^{ro} de enero Año fiscal 24-25	1 ^{ro} de enero Año fiscal 26-27	1 ^{ro} de enero Año fiscal 26-27	1 ^{ro} de enero Año fiscal 27-28
Todos los clientes excepto industriales		Tarifa fija (\$ por mes)				
<u>Medidor</u>						
<= 1 pulgada o menos		\$16,96	\$17,86	\$18,11	\$18,36	\$18,62
1 – 1/2 pulgada		\$25,80	\$27,08	\$27,46	\$27,84	\$28,23
2 pulgadas		\$38,81	\$40,45	\$41,02	\$41,59	\$42,17
3 pulgadas		\$93,66	\$95,31	\$96,64	\$97,99	\$99,36
4 pulgadas		\$131,53	\$134,30	\$136,18	\$138,09	\$140,02
6 pulgadas		\$260,62	\$268,63	\$272,39	\$276,20	\$280,07
Industriales						
	<u>Volumen de suministro</u>					
2 pulgadas	75	\$253,81	\$267,84	\$271,59	\$275,39	\$279,25
3 pulgadas	100	\$338,41	\$357,12	\$362,12	\$367,19	\$372,33
4 pulgadas	175	\$592,22	\$624,97	\$633,72	\$642,59	\$651,59
6 pulgadas	325	\$1.099,83	\$1.160,66	\$1.176,91	\$1.193,39	\$1.210,10
14 pulgadas	500	\$1.692,04	\$1.785,62	\$1.810,62	\$1.835,97	\$1.861,67
Autoridad pública de la vivienda		\$39,04	\$40,11	\$40,67	\$41,24	\$41,82

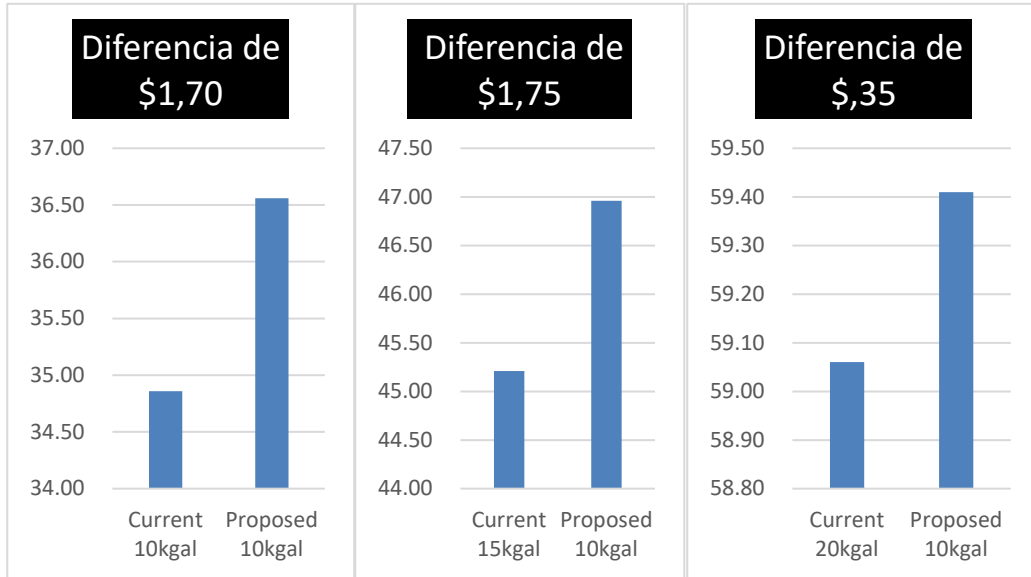
Tarifas variables de agua actuales y propuestas

Clasificación	Tarifa actual	1 ^{ro} de enero Año fiscal 24-25	1 ^{ro} de enero Año fiscal 26- 27	1 ^{ro} de enero Año fiscal 26-27	1 ^{ro} de enero Año fiscal 27- 28
Cargo variable (\$ por 1.000 galones)					
Viviendas unifamiliares					
Nivel 1: de 0 a 7 unidades	\$1,67	\$1,78	\$1,80	\$1,83	\$1,86
Nivel 2: 8 a 15 unidades	\$2,07	\$2,08	\$2,11	\$2,14	\$2,17
Nivel 3: más de 15	\$2,77	\$2,49	\$2,52	\$2,56	\$2,60
Viviendas multifamiliares	\$1,86	\$2,05	\$2,08	\$2,11	\$2,14
Comercial	\$1,86	\$2,05	\$2,08	\$2,11	\$2,14
Industrial (cargo por volumen incluido)	\$3,33	\$3,54	\$3,59	\$3,64	\$3,69
Autoridad pública/escuelas	\$1,86	\$2,05	\$2,08	\$2,11	\$2,14
Riego de jardines	\$2,54	\$2,66	\$2,70	\$2,74	\$2,78
Las Deltas [1]					
Nivel 1: 0 a 5.000 unidades	\$3,17	\$3,25	\$3,30	\$3,35	\$3,40
Nivel 2: 5.001 y más	\$3,49	\$3,59	\$3,64	\$3,69	\$3,74

Impacto en su factura

Para las tarifas propuestas a partir del 1 de enero de 2025, una casa unifamiliar normal que utiliza 10 mil galones (kgal) de agua por mes, la porción de agua de su factura aumentaría de \$34,86 por ciclo de facturación (cada mes) actualmente, a \$36,56 por ciclo de facturación o \$1,70 más por mes. El gráfico adjunto proporciona un resumen de la factura combinada de agua y alcantarillado, existente y propuesta, para el consumo de agua en tres escenarios de uso de 10 kgal, 15 kgal, y 20 kgal por mes. Los recuadros azul oscuro representan los incrementos totales por nivel de consumo. Las facturas de agua de la ciudad están actualmente cerca o en el medio de otras comunidades en el condado en comparación y se mantendría cerca del medio después del primer aumento de tarifas.

Impacto de la factura combinada de agua y alcantarillado



Ejemplo de cálculo de factura utilizando las tarifas propuestas para el 1 de mayo de 2024 a 10 mil galones (kgal):

Agua: \$17,86 cargo mensual del medidor de ¾" + \$1,78/HCF X 7 kgal + \$2,08/kgal X 3 kgal = \$36,56
 Total agua y alcantarillado: \$36,56 mensuales

¿Cómo presentar un reclamo o participar en la audiencia pública?

El Consejo Municipal considerará el nuevo aumento de la tarifa del agua en una audiencia pública el lunes 7 de octubre del 2024 a las 5:30 p.m. en el Edificio Comunitario Andrew Firebaugh, 1655 13th Street, Firebaugh, CA, 93622. Se le invita a presentar sus comentarios orales o escritos en la audiencia pública.

Cualquier propietario o cliente registrado de una parcela sujeta a las tarifas propuestas puede presentar un reclamo por escrito contra las revisiones de tarifas propuestas. Si se presentan reclamos por escrito con respecto a la mayoría de las parcelas afectadas, no se adoptarán las revisiones de tarifas propuestas.

Un reclamo por escrito debe incluir la dirección postal o el Número de Parcela del Tasador (APN, por sus siglas en inglés) de la(s) parcela(s) objeto de la protesta. La protesta también debe estar firmada por el propietario o cliente. Las protestas pueden enviarse por correo o entregarse en las oficinas municipales en 1133 "P" Street, Firebaugh, CA, 93622. Las protestas también pueden ser entregadas al secretario municipal en la audiencia pública. El secretario municipal deberá recibir la protesta por escrito y firmada antes o en el momento de la audiencia de protesta para que tenga validez.