

WATER + SEWER

Proposition 218 Water & Sewer Rate Hearing

Heber Public Utility District

September 17, 2026

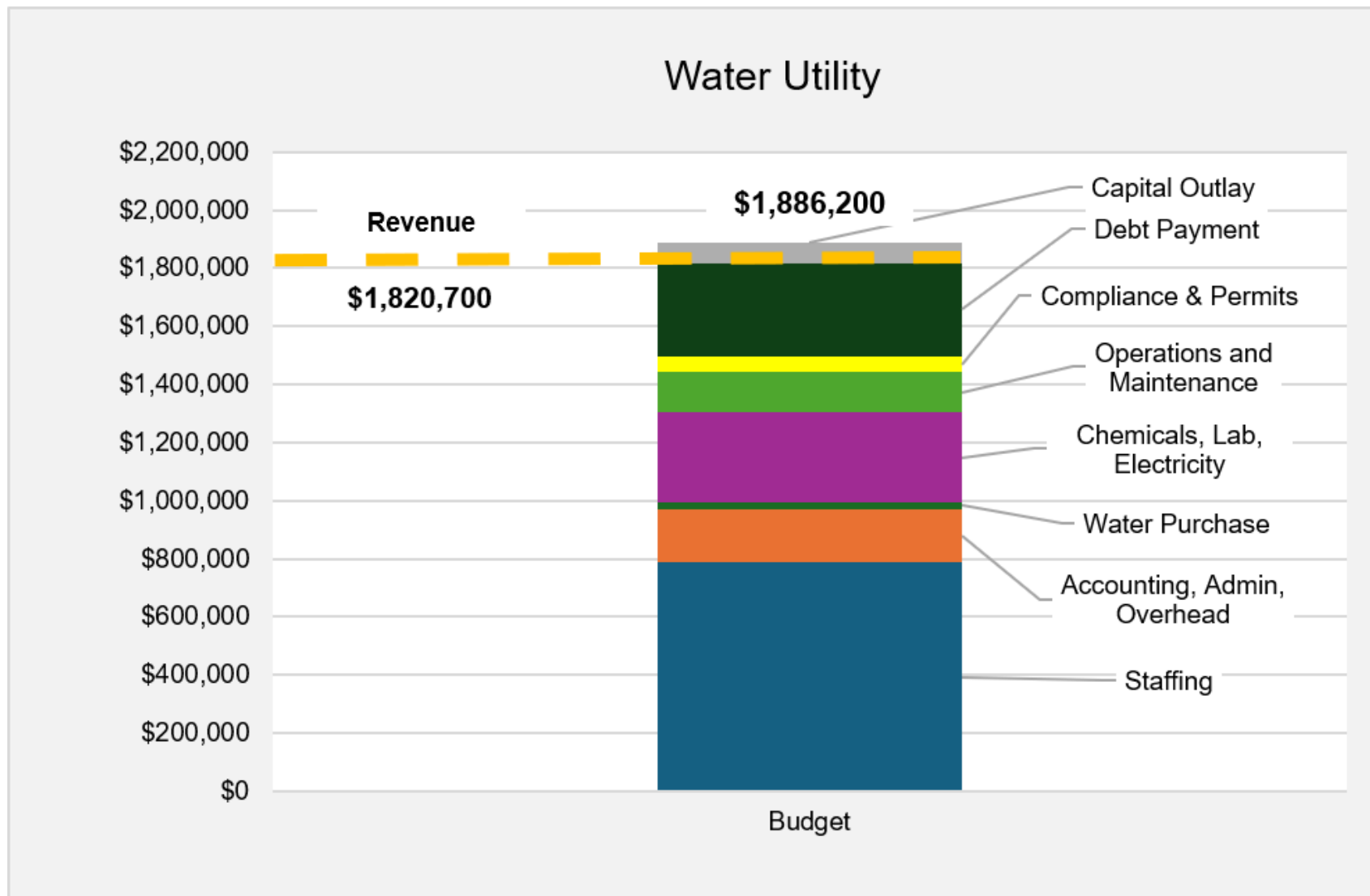


Background

Rates have been unchanged for 5 years.

- The District last raised rates July 1, 2021.
- HPUD's costs have gone up about 5% each year.
- HPUD relies on customer rate revenues to cover expenses.
- HPUD receives no water or sewer tax dollars.

Water Utility Expenses



Why are water rates going up?

The current budget is balanced — but there is no room for rising costs.

- Current water rate revenues = expenses.
- No extra in the budget to cover cost increases over the next 5 years.
- About \$1.6 million in needed water projects will be funded from rates.

Inlet & Outlet Distribution Pump

- \$380,000 cost
- Pipe sleeve is expanding and will burst if not replaced leading to service outages

Raw Water Pond No. 2 Lining

- \$1.2 million cost
- The pond liner is torn. Water is leaking out that should be treated and sold to customers.

Proposed 5-Year Plan of Monthly Water Rates

Meter Size	Current Base Gallons	Current	Oct. 1, 2026	Jul. 1, 2027	Jul. 1, 2028	Jul. 1, 2029	Jul. 1, 2030
Single Family	15,000	\$62.08	\$46.75	\$52.36	\$57.60	\$63.36	\$67.80
1" Meter or less	15,000	\$70.94	\$46.75	\$52.36	\$57.60	\$63.36	\$67.80
2" Meter / Hydrants	40,000	\$221.31	\$136.44	\$152.81	\$168.09	\$184.90	\$197.84
3" Meter	60,000	\$465.81	\$266.91	\$298.94	\$328.83	\$361.71	\$387.03
4" Meter	75,000	\$816.49	\$413.68	\$463.32	\$509.65	\$560.62	\$599.86
6" Meter	85,000	\$1,037.80	\$821.38	\$919.95	\$1,011.95	\$1,113.15	\$1,191.07
			ALL USAGE IS BILLED – no water is provided in the base charge				
Usage Rate (\$/1000 gallons)		\$4.03	\$3.09	\$3.46	\$3.81	\$4.19	\$4.48

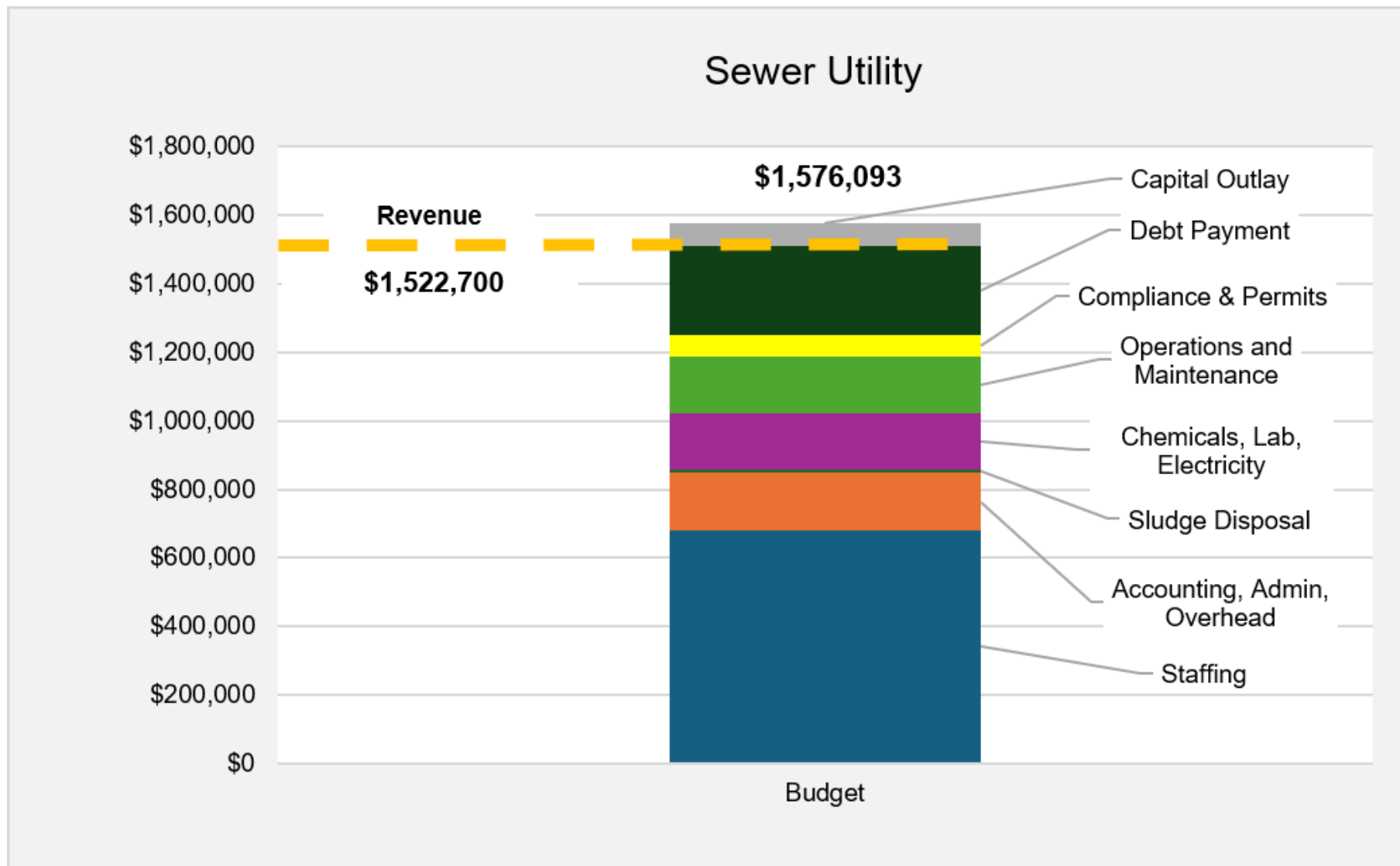
Seniors are eligible to receive a \$5/month discount.

Single-Family Water Bill Impacts for October 1, 2026

Gallons Used	Current Monthly Bill	Proposed Total Monthly Bill		
		Oct 1, 2026	\$ Change	% of Customers*
1,000	\$62.08	\$49.84	-\$12.24	1%
2,000	\$62.08	\$52.93	-\$9.15	4%
Very efficient - 3,000	\$62.08	\$56.02	-\$6.06	7%
4,000	\$62.08	\$59.11	-\$2.97	12%
5,000	\$62.08	\$62.20	\$0.12	18%
6,000	\$62.08	\$65.29	\$3.21	24%
7,000	\$62.08	\$68.38	\$6.30	31%
Avg winter use - 8,000	\$62.08	\$71.47	\$9.39	38%
9,000	\$62.08	\$74.56	\$12.48	46%
10,000	\$62.08	\$77.65	\$15.57	52%
HPUD avg user - 11,000	\$62.08	\$80.74	\$18.66	58%
12,000	\$62.08	\$83.83	\$21.75	64%
13,000	\$62.08	\$86.92	\$24.84	69%
14,000	\$62.08	\$90.01	\$27.93	74%
Avg summer use – 15,000	\$62.08	\$93.10	\$31.02	78%

*Cumulative through usage level; % of single family residential bills

Sewer Utility Expenses



Why are sewer rates going up?

The sewer budget is balanced today — but it has no room for rising costs.

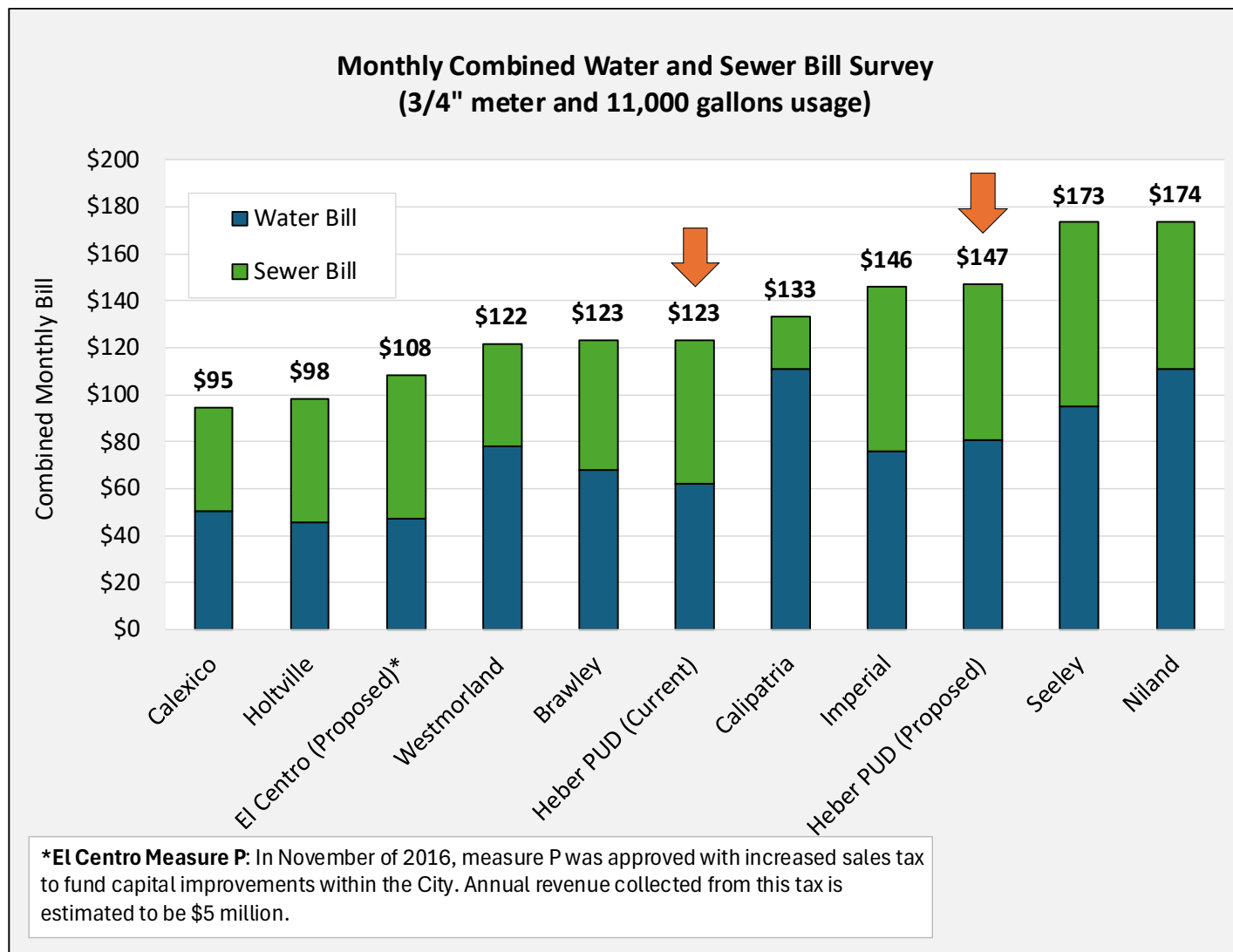
- Current sewer rate revenues = expenses.
- No extra in the budget to cover cost increases over the next 5 years.
- The \$120,000 Manhole Rehabilitation project will be funded from rates.

Proposed Residential Sewer Rates

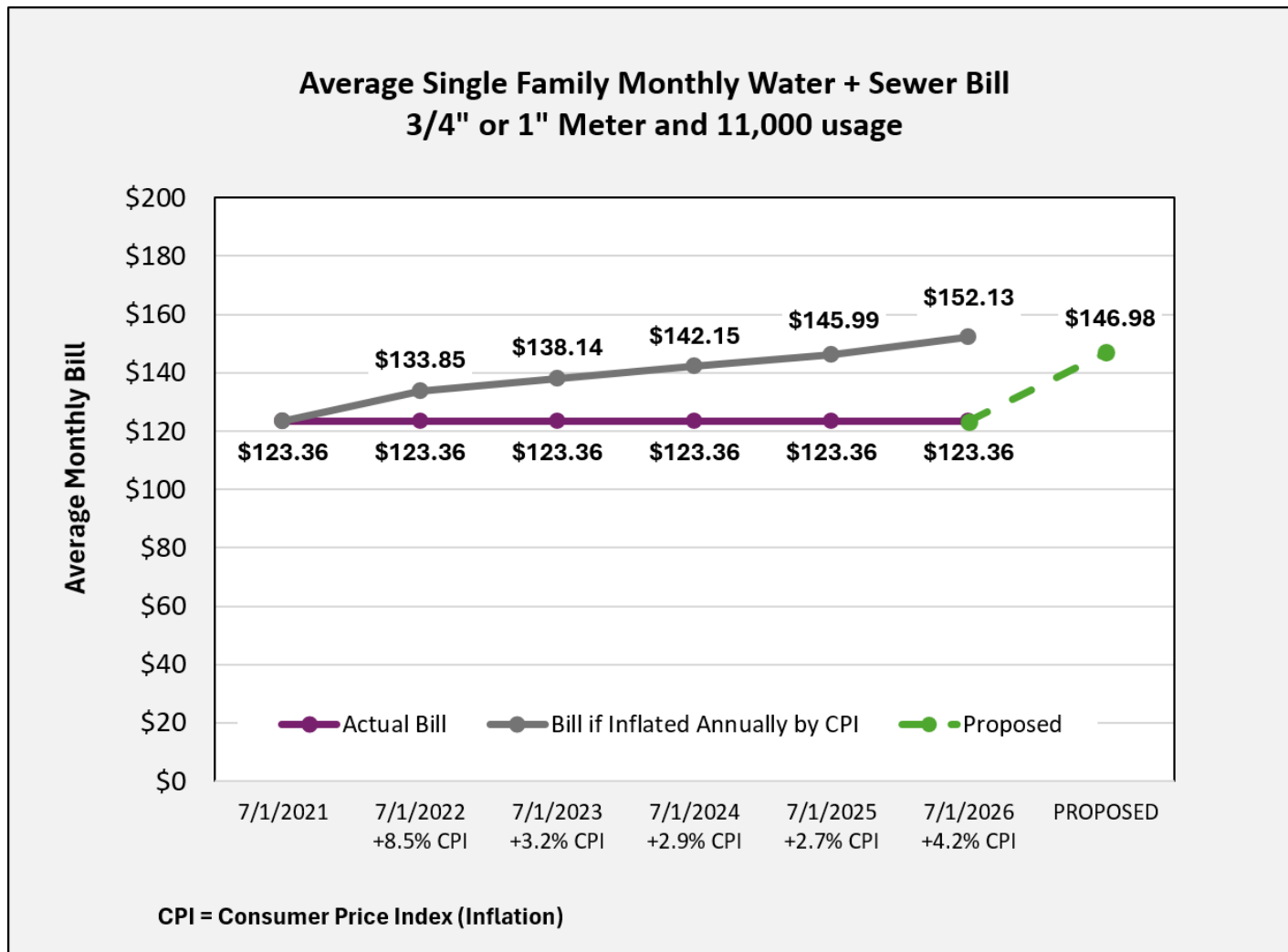
Customer type	Current	Oct. 1, 2026	Jul. 1, 2027	Jul. 1, 2028	Jul. 1, 2029	Jul. 1, 2030
Single Family	\$61.28	\$66.24	\$69.55	\$73.03	\$76.68	\$80.51
Multi Family	\$62.76	\$55.62	\$58.40	\$61.32	\$64.39	\$67.61

Senior discount: \$5 per month on the sewer bill

Combined Water + Sewer Bill Comparison



Comparison to Inflation



5-Year Bill Impacts – Single Family Residential Customer

1" Meter using 11,000 gallons per Month

Customer type	Current	Oct. 1, 2026	Jul. 1, 2027	Jul. 1, 2028	Jul. 1, 2029	Jul. 1, 2030
Water Meter Fee	\$62.08	\$46.75	\$52.36	\$57.60	\$63.36	\$67.80
Water Usage Charges	\$0.00	\$33.99	\$38.06	\$41.91	\$46.09	\$49.28
<u>Sewer Bill</u>	<u>\$61.28</u>	<u>\$66.24</u>	<u>\$69.55</u>	<u>\$73.03</u>	<u>\$76.68</u>	<u>\$80.51</u>
Total Bill	\$123.36	\$146.98	\$159.97	\$172.54	\$186.13	\$197.59
\$ Change		\$23.62	\$12.99	\$12.57	\$13.59	\$11.46
% Change		19%	9%	8%	8%	6%

Senior Discount Program (65 and older)

\$10 / month

total potential discount

\$5 water + \$5 sewer

HOW IT WORKS

- To apply for the program, please contact the District at (760) 482-2440.
- The proposed discount is \$5 per month on the water bill and \$5 per month on the sewer bill.

Proposition 218 Hearing

- The Board of Directors will open the public hearing and receive public comment.
- Customers and property owners may submit written protests.
- Only one protest per parcel will be counted.
- If a majority of impacted parcels protest, the rates cannot be adopted.
- Without a majority protest, the rates can go into effect October 1, 2026.

AGUA + ALCANTARILLADO

Audiencia sobre las tarifas de agua y alcantarillado (Proposición 218)

Distrito de Servicios Públicos de Heber

17 de septiembre de 2026

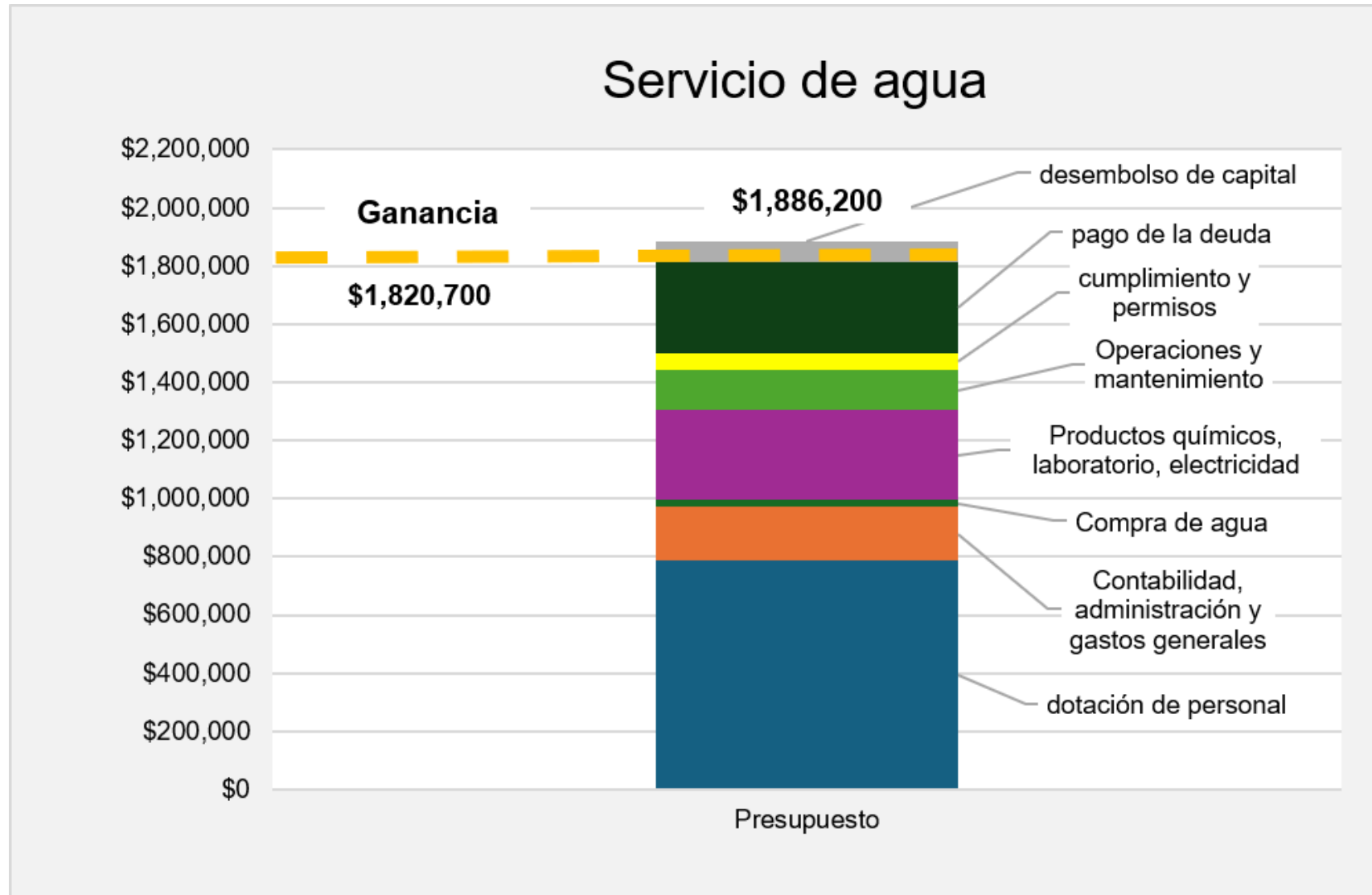


Antecedentes

Las tarifas no han cambiado en 5 años.

- El Distrito aumentó sus tarifas por última vez el 1 de julio de 2021.
- Los costos de HPUD han subido aproximadamente un 5% cada año.
- HPUD depende de los ingresos de las tarifas de los clientes para cubrir sus gastos.
- HPUD no recibe fondos de impuestos para pagar los servicios de agua y alcantarillado.

Gastos del servicio de agua



¿Por qué están subiendo las tarifas de agua?

El presupuesto actual está equilibrado, pero no hay margen para el aumento de costos.

- Los ingresos actuales de las tarifas de agua son iguales a los gastos.
- No hay margen en el presupuesto para cubrir el aumento de costos en los próximos 5 años.
- Cerca de \$1.6 millones en proyectos de agua necesarios se financiarán con las tarifas.

Bomba de Distribución de Entrada y Salida

- Costo de \$380,000
- La manga de la tubería se está expandiendo y se romperá si no se reemplaza. Una manga rota significa una interrupción del servicio.

Revestimiento del Estanque de Agua Cruda No. 2

- Costo de \$1.2 millones
- El revestimiento está roto.
- Se está filtrando agua que debería tratarse y venderse a los clientes.

Plan Propuesto de 5 Años de Tarifas Mensuales de Agua

Tamaño del Medidor	Base Actual Galones	Actual	1 de oct., 2026	1 de jul., 2027	1 de jul., 2028	1 de jul., 2029	1 de jul., 2030
Unifamiliar	15,000	\$62.08	\$46.75	\$52.36	\$57.60	\$63.36	\$67.80
Medidor de 1" o menos	15,000	\$70.94	\$46.75	\$52.36	\$57.60	\$63.36	\$67.80
Medidor de 2" / Hidrantes	40,000	\$221.31	\$136.44	\$152.81	\$168.09	\$184.90	\$197.84
Medidor de 3"	60,000	\$465.81	\$266.91	\$298.94	\$328.83	\$361.71	\$387.03
Medidor de 4"	75,000	\$816.49	\$413.68	\$463.32	\$509.65	\$560.62	\$599.86
Medidor de 6"	85,000	\$1,037.80	\$821.38	\$919.95	\$1,011.95	\$1,113.15	\$1,191.07
			Todo el consumo se factura; no se incluye agua en la tarifa básica.				
Tarifa de Uso por cada 1,000 galones de agua		\$4.03	\$3.09	\$3.46	\$3.81	\$4.19	\$4.48

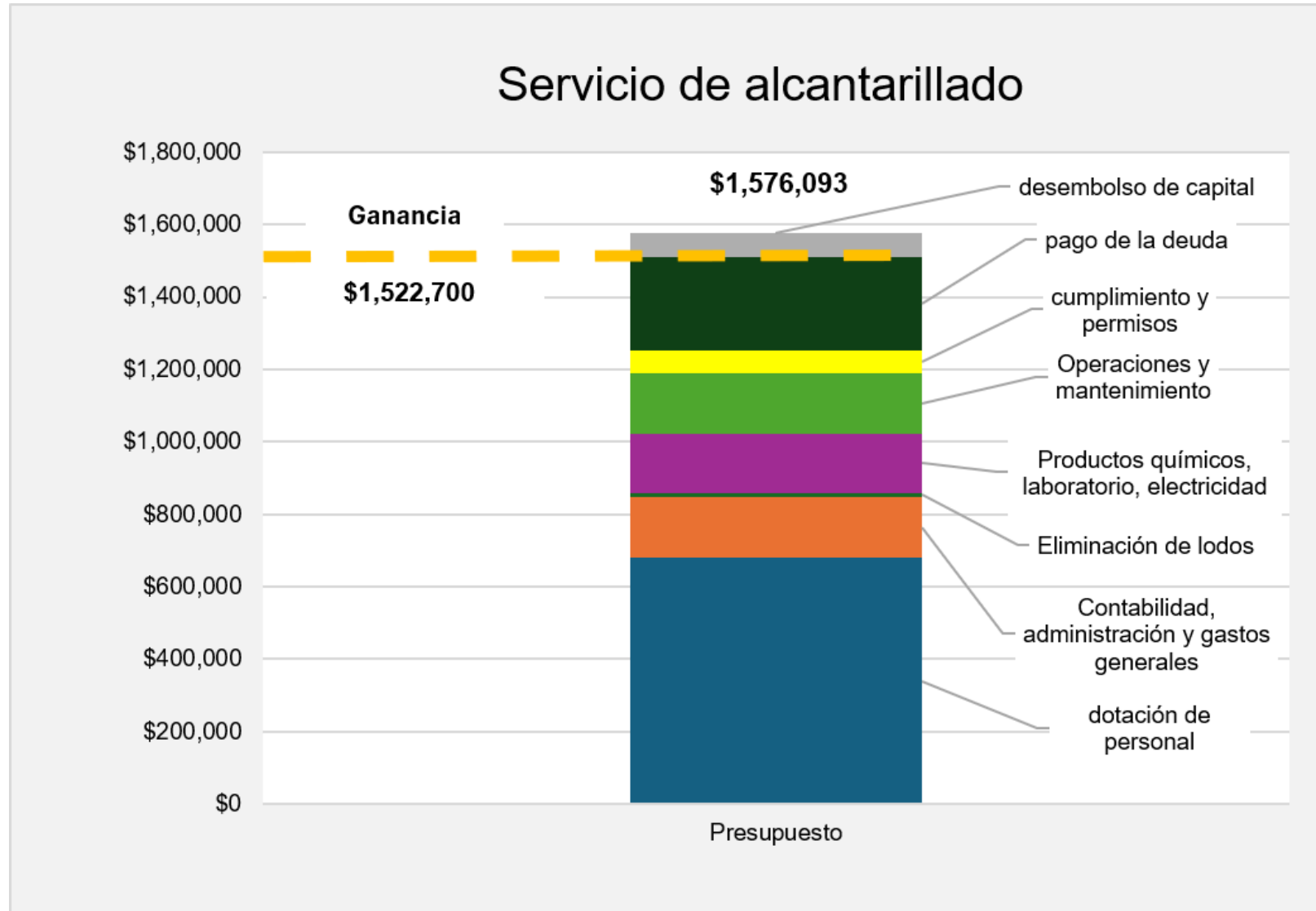
Las personas mayores de 65 años pueden recibir un descuento mensual de \$5.00

Impacto en el Recibo de Agua Unifamiliar para el 1 de octubre de 2026

Galones Usados	Recibo Mensual Actual	Recibo Mensual Total Propuesto		
		Oct 1, 2026	Cambio en \$	% de los recibos mensuales*
1,000	\$62.08	\$49.84	-\$12.24	1%
2,000	\$62.08	\$52.93	-\$9.15	4%
Muy eficiente - 3,000	\$62.08	\$56.02	-\$6.06	7%
4,000	\$62.08	\$59.11	-\$2.97	12%
5,000	\$62.08	\$62.20	\$0.12	18%
6,000	\$62.08	\$65.29	\$3.21	24%
7,000	\$62.08	\$68.38	\$6.30	31%
Uso promedio (invierno) - 8,000	\$62.08	\$71.47	\$9.39	38%
9,000	\$62.08	\$74.56	\$12.48	46%
10,000	\$62.08	\$77.65	\$15.57	52%
Usuario HPUD promedio - 11,000	\$62.08	\$80.74	\$18.66	58%
12,000	\$62.08	\$83.83	\$21.75	64%
13,000	\$62.08	\$86.92	\$24.84	69%
14,000	\$62.08	\$90.01	\$27.93	74%
Uso promedio (verano) - 15,000	\$62.08	\$93.10	\$31.02	78%

*Acumulado según el nivel de consumo; % de recibos residenciales unifamiliares

Gastos del servicio de alcantarillado



¿Por qué están subiendo las tarifas de alcantarillado?

El presupuesto de alcantarillado está equilibrado hoy, pero no tiene margen para el aumento de costos.

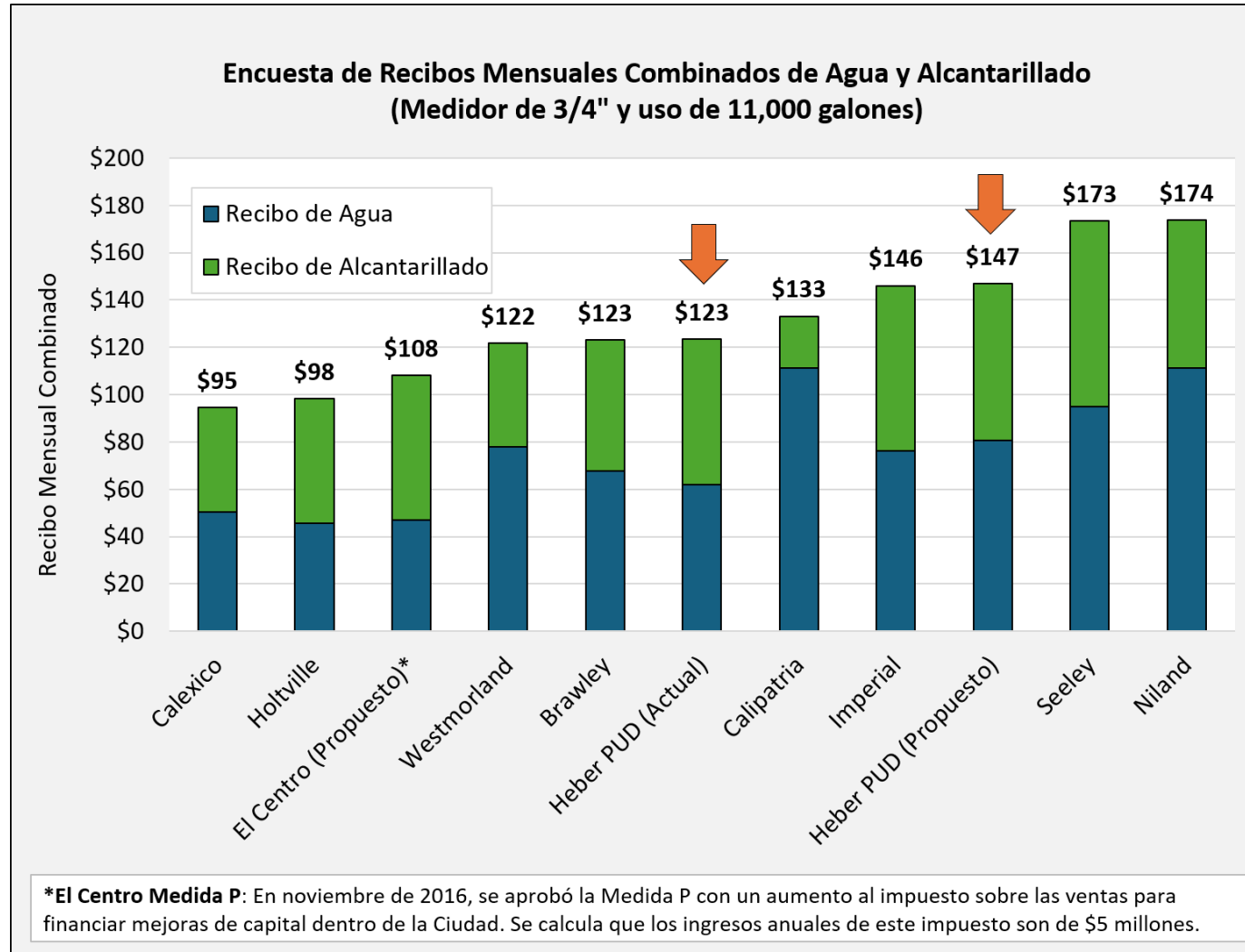
- Los ingresos actuales de las tarifas de alcantarillado son iguales a los gastos.
- No hay margen en el presupuesto para cubrir el aumento de costos en los próximos 5 años.
- El proyecto de Rehabilitación de Registros (Manholes) de \$120,000 se financiará con las tarifas.

Tarifas Residenciales Propuestas de Alcantarillado

Tipo de cliente	Actual	1 de oct. de 2026	1 de jul. de 2027	1 de jul. de 2028	1 de jul. de 2029	1 de jul. de 2030
Unifamiliar	\$61.28	\$66.24	\$69.55	\$73.03	\$76.68	\$80.51
Multifamiliar	\$62.76	\$55.62	\$58.40	\$61.32	\$64.39	\$67.61

Descuento mensual para personas mayores:
\$5.00 en el recibo de alcantarillado

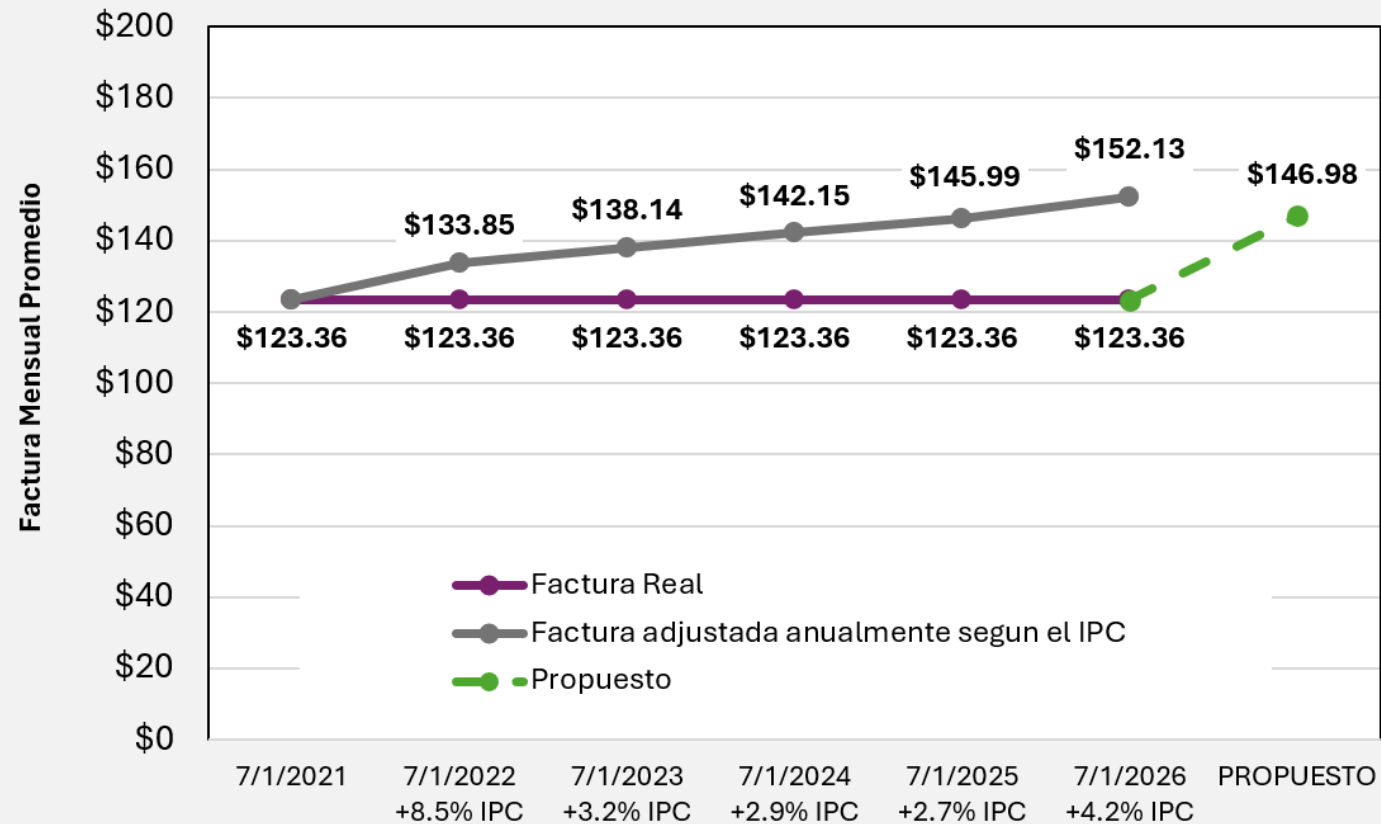
Comparación Combinada del Recibo de Agua y Alcantarillado



Comparación con la Inflación

Factura mensual promedio de agua y alcantarillado para viviendas unifamiliares

Medidor de 3/4" o 1" y consumo de 11.000 unidades



IPC = Índice de precios al consumidor

Impactos en la factura a 5 años – Cliente residencial unifamiliar

Medidor de 1 pulgada con un consumo de 11,000 galones al mes

Tarifa	Actual	1 de oct., 2026	1 de jul., 2027	1 de jul., 2028	1 de jul., 2029	1 de jul., 2030
Tarifa del medidor de agua	\$62.08	\$46.75	\$52.36	\$57.60	\$63.36	\$67.80
Cargos por consumo de agua	\$0.00	\$33.99	\$38.06	\$41.91	\$46.09	\$49.28
Factura de alcantarillado	\$61.28	\$66.24	\$69.55	\$73.03	\$76.68	\$80.51
Factura total	\$123.36	\$146.98	\$159.97	\$172.54	\$186.13	\$197.59
Cambio de \$		\$23.62	\$12.99	\$12.57	\$13.59	\$11.46
% cambiar		19%	9%	8%	8%	6%

Programa de Descuento para Personas Mayores de 65 Años

\$10 / mes

descuento total posible

\$5 agua + \$5 alcantarillado

CÓMO FUNCIONA

- Para solicitar el programa, comuníquese con el Distrito al (760) 482-2440.
- El descuento propuesto es de \$5 al mes en el recibo de agua y \$5 al mes en el recibo de alcantarillado.

RESUMEN

Audiencia de la Proposición 218

- La Junta Directiva abrirá la audiencia pública y recibirá comentarios del público.
- Los clientes y propietarios pueden presentar objeciones por escrito.
- Solo se contará una objeción por parcela.
- Si la mayoría de las parcelas afectadas presenta objeciones, las tarifas no se podrán adoptar.
- Si la mayoría no presenta objeciones, las tarifas podrán entrar en vigor el 1 de octubre de 2026.