



NOTICE OF PUBLIC HEARING



City of Pasadena

NOTICE OF PUBLIC HEARING REGARDING PROPOSED CHANGES TO THE PURCHASED WATER ADJUSTMENT CHARGE

Hearing Date and Time: June 17, 2013 at 7:00 p.m.

Hearing Location: 100 N. Garfield Avenue, Pasadena, California 91109, Room S228

Dear Property Owner/Customers:

The Pasadena City Council will hold a public hearing on June 17, 2013 at 7:00 p.m. in the City Council Chambers at 100 N. Garfield Avenue, Pasadena, CA 91109 to receive public comments regarding adoption of the proposed water rate adjustments to:

- 1) Increase the Purchased Water Adjustment Charge ("PWAC") by \$0.10 per billing unit effective October 2013 and by an additional \$0.10 per billing unit effective October 2014, and;
- 2) Approve the implementation of the PWAC formula as defined in the Water Rate Ordinance to pass-through additional purchased water costs for a total period not to exceed five years (as provided by Government Code Section 53756).

One billing unit of water is equivalent to one hundred cubic feet ("HCF"), or 748 gallons of water.

This notification is provided in compliance with Article XIID of the California State Constitution, the Proposition 218 Omnibus Implementation Act, and California Government Code Section 53756. These are proposed changes only; final rate adjustments adopted by the Pasadena City Council may differ.

Why are the proposed October 2013 and October 2014 changes to PWAC necessary?

The Metropolitan Water District of Southern California ("MWD"), which provides approximately 60% of the City of Pasadena Water and Power Department's ("PWP") water supply, implemented a 5% water rate increase on January 1, 2013 and has approved an additional 5% increase to become effective January 1, 2014. The proposed changes to the PWAC are necessary to offset the additional costs of water purchased by PWP from the MWD.

The proposed increases affect only the PWAC. No increases are being proposed at this time for the Distribution and Customer Charge or the Capital Improvement Charge.

What is the purpose of implementing the PWAC formula to pass-through incremental purchased water costs for a five-year period?

PWP has been experiencing periodic water rate increases from MWD over the past decade and anticipates such increases to continue over the next five years. Implementation of the PWAC formula, as defined in the Water Rate Ordinance, will allow PWP to pass-through future water rate increases from MWD without holding separate Proposition 218 hearings for a total period of five years from the date of approval. Future PWAC changes will be implemented only if future increases in purchased water costs actually occur over the period beyond the increases being proposed for October 2013 and 2014.

This proposal complies with the provisions of Assembly Bill 2567, which provides for automatic adjustments to pass through increases in wholesale water charges for a period not to exceed five years without a hearing process for each adjustment.

How much would my monthly water bill increase?

The monthly bill for a typical residential customer using 12 billing units will increase by approximately \$1.20 or 2.7% as a result of the proposed October 2013 PWAC change as shown in Table A below. The monthly bill will further increase by approximately \$1.20 or 2.6% with the implementation of the October 2014 adjustment.

¿Quién se vería afectado por cambios propuestos de PWAC ?

Todos los clientes de agua PWP se verán afectados por los ajustes propuestos de PWAC. El precio de cada unidad facturada de agua se incrementará por \$ 0,10 en octubre de 2013 y \$ 0,10 más en octubre de 2014.

El precio actual del agua y el precio del agua con los nuevos ajustes propuestos por PWAC se muestran a continuación.

Gráfica B
Precios actuales del agua

* Una unidad facturada equivale a 100 pies cúbicos (HCF), o 748 galones de agua

¿cómo puedo participar?

Cualquier dueño de propiedad, cliente o persona interesada puede presentarse y ser escuchado en cualquier asunto relacionado a los cambios propuestos por el PWAC.

Las protestas por escrito a los cambios propuestos de PWAC serán consideradas si se presentan antes de la audiencia pública. Las protestas por escrito deben ser presentadas el 17 de junio de 2013 antes de las 5:00 p.m. o, a la oficina de la secretaria de la Ciudad, 100 N. Garfield Ave. Sala S228, Pasadena, California 91109. Favor de incluir el domicilio de la parcela y escribir **"cambios propuestos a los ajustes a los cargos de la compra de Agua"**, en los comentarios por escrito.

Si la parcela o la dirección de la factura de este aviso no recibe los servicios de agua de la Ciudad de Pasadena este aviso no es para usted.

¿cómo puedo obtener más información?

Información relacionada a los cambios propuestos del PWAC están disponibles en la Oficina de la Secretaría de la Ciudad o en la página WWW.PWPweb.com.

Precios del agua con los ajustes propuestos por PWAC

* Una unidad facturada equivale a 100 pies cúbicos (HCF), o 748 galones de agua

All PWP water customers would be affected by the proposed PWAC adjustments. The price for each billing unit of water would increase by \$0.10 in October 2013 and by an additional \$0.10 in October 2014.

Table B
Current Water Rates

* One billing unit is equivalent to one hundred cubic feet (HCF), or 748 gallons of water.

* One billing unit is equivalent to one hundred cubic feet (HCF), or 748 gallons of water

Information regarding the proposed changes to PWAC is available at the Office of the City Clerk or online at WWW.PWPweb.com.



Ciudad de Pasadena

AVISO DE AUDIENCIA PÚBLICA SOBRE LOS CAMBIOS PROPUESTOS AL AJUSTE DE CARGOS DE LA COMPRA DE AGUA

Hora y fecha de la Audiencia: 17 de junio de 2013 a las 7:00 p.m.

Lugar de la Audiencia: 100 N. Garfield Ave., Pasadena, California 91109, Salón S228

Estimado Propietario/Cliente

El Consejo de la Ciudad de Pasadena tendrá una audiencia pública el 17 de junio de 2013 a las 7:00 p.m. en la Sala del Consejo de la Ciudad ubicada en el 100 N. Garfield Ave., Pasadena, CA, 91109 para recibir comentarios del público relacionado con la adopción de los ajustes propuestos al precio del agua para:

- 1) Aumentar el cobro al ajuste de la compra de agua ("PWAC") por sus iniciales en inglés de \$ 0,10 por unidad facturada a partir de octubre de 2013 y \$ 0.10 más por unidad facturada a partir de octubre de 2014, y;
- 2) Aprobar la implementación de la fórmula del PWAC tal como lo define la Ordenanza de Tarifas de Agua para pasar los costos incrementales sin recargo de la compra de agua por un periodo total que no exceda los cinco años (según lo dispuesto por la Sección 53756 del Código de Gobierno).

Una unidad facturada de agua es equivalente a cien pies cúbicos ("HCF"), o 748 galones de agua.

Esta notificación se provee en cumplimiento con el artículo XIID de la Constitución del Estado de California, la Proposición 218 la ley General de Implementación y la Sección 53756 del Código de Gobierno de California. Estos son sólo los cambios propuestos; los ajustes finales adoptados por el Consejo de la Ciudad de Pasadena podrían ser diferentes.

¿Por qué son necesarios los cambios propuestos de octubre 2013 y octubre 2014 para PWAC?

El Distrito Metropolitano de Agua del Sur de California ("MWD") por sus siglas en inglés, que proporciona aproximadamente el 60% del suministro de agua al Departamento de Agua y Energía de la Ciudad de Pasadena ("PWP") por sus siglas en inglés, aplicó un aumento del 5% al precio del agua el 1ro. de enero de 2013 y aprobó un aumento adicional del 5% para entrar en vigor a partir del 1ro. de enero de 2014. Los cambios propuestos por el PWAC son necesarios para compensar los costos adicionales de agua adquiridos por PWP del MWD.

Los aumentos propuestos sólo afectan a PWAC. Al momento no hay aumentos propuestos por la distribución y cargo al cliente o por los cobros de la Mejoras Capitales.

¿Cuál es el propósito de implementar la fórmula PWAC para pasar los costos incrementales sin recargo de la compra de agua por un período de cinco años?

PWP ha experimentado aumentos periódico en el precio del agua de MWD durante la última década y anticipa que dichos aumentos continúen en los próximos cinco años. Aplicación de la fórmula PWAC, tal como se define en la Ordenanza de la Tarifa de Agua, permitirá que PWP pase los costos sin recargo de aumentos de agua del MWD en el futuro sin tener otra audiencia de la Proposición 218 por separado, por un período total de cinco años desde la fecha de aprobación. Los futuros cambios de PWAC se implementarán sólo si hay un aumento en los costos de la compra de agua y si verdaderamente ocurren más allá del período del aumentos que se propone para octubre de 2013 y 2014.

Esta propuesta está en conformidad a las disposiciones de la propuesta de Ley 2567 de la Asamblea, que prevé ajustes automáticos para costos sin recargos y aumentos en las tarifas de agua al por mayor por un periodo que no excederá los cinco años sin un proceso de audiencia para cada ajuste.

¿Cuánto aumentará mensualmente mi factura de agua ?

La factura mensual para un cliente de una vivienda promedio que utiliza 12 unidades facturadas aumentará aproximadamente \$1.20 o 2.7% como resultado del cambio propuesto para octubre 2013 de PWAC, tal como se muestra a continuación en la gráfica A. Su factura mensual seguirá aumentado aproximadamente \$1.20 o 2.6% con la implementación del ajuste de octubre del 2014.

Gráfica A
Ejemplo del impacto para un cliente residencial promedio quien utiliza 12 unidades facturadas por mes
A partir de octubre de 2013

Ajuste del precio para una residencia promedio con un medidor de 5/8" - 3/4" Utilizando 12 unidades facturadas (BU) en el verano							
Estructura de precio actual				Estructura del precio propuesto con un aumento de 10¢ de PWAC en octubre de 2013			
	Precio por BU	Uso por Bloque	Cantidad facturada		Precio por BU	Uso por Bloque	Cantidad facturada
Bloque 1	\$1.12537	8	\$ 9.00	Bloque 1	\$1.22537	8	\$ 9.80
Bloque 2	\$2.71851	4	\$10.87	Bloque 2	\$2.81851	4	\$11.27
Total de agua usada		12	\$19.87	Total de agua usada		12	\$21.07
Distribución y cargo al cliente			\$17.51	Distribución y cargo al cliente			\$17.51
Cargo a la mejora capital			\$ 7.49	Cargo a la mejora capital			\$ 7.49
Total de la factura antes de los impuestos			\$44.87	Total de la factura antes de los impuestos			\$46.07
Incremento neto \$1.20 o 2.7%							