

PROGRAMMED IMPROVEMENTS

- Transit -

CITY UTILITIES		Funding		Fiscal Year				
				2013	2014	2015	2016	TOTALS
ORIGINAL								
Project:	REPLACEMENT OF FIXED ROUTE FLEET	OPER	FTA (5309)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
				\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
TIP #	CU0909, CU1009, CU1509			\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Description:	Purchase fixed route buses and spare parts to operate on fixed bus routes.	CAPITAL	LOCAL	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
				FTA (5309)	\$ 3,000,000	\$ 4,656,300	\$ 730,400	\$ 8,386,700
					\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
		MAINT		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
				LOCAL	\$ 939,870	\$ 953,700	\$ 149,600	\$ 2,043,170
				FTA (5309)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Federal Source Agency	FTA			\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Federal Funding Category	5309				\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Work or Fund Category	Capital 83%			LOCAL	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Total Project Cost	\$10,429,870							
In FY 2011 CU received \$3,000,000 in Federal funding on a State of Good Repair Discretionary Grant to fund the purchase of ten, 29 foot Gillig fixed route buses. Federal funding is discretionary the remaining years and thus availability is uncertain. In the event funding is not received, alternative funding sources will be pursued.			TOTAL	\$ 3,939,870	\$ 5,610,000	\$ 880,000	\$ -	\$ 10,429,870

CITY UTILITIES		Funding	Fiscal Year					
			2013	2014	2015	2016	TOTALS	
MODIFIED - AM7 (6/14/2013)								
Project:	REPLACEMENT OF FLEET	OPER	FTA (5309)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
			\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
TIP #	CU0909, CU1009, CU1509		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
Description:	Purchase paratransit and fixed route buses and spare parts to operate on fixed bus routes.		LOCAL	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
		CAPITAL	FTA (5309)	\$ 3,000,000	\$ 4,656,300	\$ 730,400	\$ -	\$ 8,386,700
			FTA (5339)	\$ 258,863	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 258,863
				\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
			LOCAL	\$ 985,552	\$ 953,700	\$ 149,600	\$ -	\$ 2,088,852
Federal Source Agency	FTA	MAINT	FTA (5309)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Federal Funding Category	5309/5339		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
Work or Fund Category	Capital		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
Total Project Cost	\$10,734,415		LOCAL	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
In FY 2011 CU received \$3,000,000 in Federal funding on a State of Good Repair Discretionary Grant to fund the purchase of ten, 29 foot Gillig fixed route buses. 5339 funding will be used for 2 smaller cutaway buses. Federal funding is discretionary in the remaining years and thus availability is uncertain. In the event funding is not received, alternative funding sources will be pursued.			TOTAL	\$ 4,244,415	\$ 5,610,000	\$ 880,000	\$ -	\$ 10,734,415

FINANCIAL SUMMARY

- Transit -

YEARLY SUMMARY

FY2013

PROJECT	FTA Federal Funding Source								Local	Total
	5307	5309	5310	5316	5317	5339	ARRA	MoDOT		
BU1300	\$ -	\$ -	\$ 20,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 5,000	\$ 25,000
CU0611	\$ -	\$ 2,999,429	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,052,528	\$ 5,051,957
CU0909	\$ -	\$ 3,000,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 258,863	\$ -	\$ -	\$ 985,552	\$ 4,244,415
CU1300	\$ 874,465	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 36,000	\$ 6,807,535	\$ 7,718,000
CU1301	\$ 941,464	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 235,366	\$ 1,176,830
CU1302	\$ 219,978	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 54,994	\$ 274,972
CU1303	\$ 88,002	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 22,001	\$ 110,003
CU1304	\$ 96,984	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 24,246	\$ 121,230
CU1305	\$ 21,998	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 5,499	\$ 27,497
CU1306	\$ -	\$ 26,400	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 6,600	\$ 33,000
CU1211	\$ -	\$ 5,280,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,320,000	\$ 6,600,000
CU1313	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 170,032	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 948,709	\$ 1,118,741
CU1314	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 68,372	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 17,093	\$ 85,465
CU1315	\$ -	\$ 673,640	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 168,410	\$ 842,050
CU1316	\$ -	\$ 149,600	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 37,400	\$ 187,000
CU1317	\$ -	\$ 27,390	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 5,610	\$ 33,000
CU1318	\$ -	\$ 374,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 93,500	\$ 467,500
MS1008	\$ -	\$ 63,774	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 15,944	\$ 79,718
MS1009	\$ -	\$ 29,086	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 7,272	\$ 36,358
MS1103	\$ -	\$ 524,911	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 131,228	\$ 656,139
MS1104	\$ -	\$ 187,901	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 46,976	\$ 234,877
MS1107	\$ -	\$ 1,092,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 273,000	\$ 1,365,000
MS1110	\$ -	\$ 150,448	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 37,612	\$ 188,060
OA1300	\$ -	\$ -	\$ 37,762	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 9,440	\$ 47,202
OA1301	\$ -	\$ 35,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 9,000	\$ 44,000
OA1302	\$ -	\$ 81,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 21,000	\$ 102,000
TOTAL	\$ 2,242,891	\$ 14,694,579	\$ 57,762	\$ 170,032	\$ 68,372	\$ 258,863	\$ -	\$ 36,000	\$ 13,341,515	\$ 30,870,014

FINANCIAL SUMMARY

- Transit -

FY2014

PROJECT	FTA Federal Funding Source								Local	Total
	5307	5309	5310	5316	5317	5339	ARRA	MoDOT		
CU1009	\$ -	\$ 4,656,300	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 953,700	\$ 5,610,000
CU1400	\$ 874,465	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 36,000	\$ 7,239,535	\$ 8,150,000
CU1401	\$ 969,708	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 242,427	\$ 1,212,135
CU1402	\$ 226,577	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 56,644	\$ 283,221
CU1403	\$ 89,982	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 22,496	\$ 112,478
CU1404	\$ 99,893	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 24,973	\$ 124,866
CU1405	\$ 22,658	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 5,664	\$ 28,322
CU1406	\$ 26,400	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 6,600	\$ 33,000
CU1413	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 175,133	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 977,170	\$ 1,152,303
CU1414	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 70,423	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 17,606	\$ 88,029
CU1417	\$ -	\$ 27,390	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 5,610	\$ 33,000
MS1103	\$ -	\$ 685,634	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 171,409	\$ 857,043
MS1210	\$ -	\$ 156,466	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 39,117	\$ 195,583
OA1401	\$ -	\$ 27,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 7,000	\$ 34,000
OA1402	\$ -	\$ 96,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 24,000	\$ 120,000
OA1403	\$ -	\$ 76,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 15,200	\$ 91,200
TOTAL	\$ 2,309,683	\$ 5,724,790	\$ -	\$ 175,133	\$ 70,423	\$ -	\$ -	\$ 36,000	\$ 9,809,151	\$ 18,125,180

FY2015

PROJECT	FTA Federal Funding Source								Local	Total
	5307	5309	5310	5316	5317	5339	ARRA	MoDOT		
CU1509		\$ 730,400	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 149,600	\$ 880,000
CU1500	\$ 874,465	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 36,000	\$ 7,634,535	\$ 8,545,000
CU1501	\$ 998,799	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 249,700	\$ 1,248,499
CU1502	\$ 233,374	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 58,343	\$ 291,717
CU1503	\$ 91,942	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 22,986	\$ 114,928
CU1504	\$ 102,890	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 25,722	\$ 128,612
CU1505	\$ 23,337	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 5,834	\$ 29,171
CU1506	\$ 26,400	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 6,600	\$ 33,000
CU1513	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 180,387	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,006,485	\$ 1,186,872
CU1514	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 72,536	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 18,134	\$ 90,670
MS1310	\$ -	\$ 162,725	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 40,681	\$ 203,406
OA1500	\$ -	\$ 36,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 10,000		\$ 46,000
OA1501	\$ -	\$ 27,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 7,000		\$ 34,000
TOTAL	\$ 2,351,207	\$ 956,125	\$ -	\$ 180,387	\$ 72,536	\$ -	\$ -	\$ 53,000	\$ 9,218,620	\$ 12,831,875

FINANCIAL SUMMARY

- Transit -

FY2016

PROJECT	FTA Federal Funding Source								Local	Total
	5307	5309	5310	5316	5317	5339	ARRA	MoDOT		
CU1600	\$ 874,465	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 36,000	\$ 8,016,535	\$ 8,927,000
CU1601	\$ 1,028,763	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 257,191	\$ 1,285,954
CU1602	\$ 240,376	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 60,094	\$ 300,470
CU1603	\$ 93,882	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 23,471	\$ 117,353
CU1604	\$ 105,977	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 26,494	\$ 132,471
CU1605	\$ 24,037	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 6,009	\$ 30,046
CU1606	\$ -	\$ 26,400	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 6,600	\$ 33,000
CU1613	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 185,799	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,036,680	\$ 1,222,479
CU1516	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 74,712	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 18,678	\$ 93,390
CU1619	\$ -	\$ 308,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 77,000	\$ 385,000
MS1310	\$ -	\$ 169,234	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 42,309	\$ 211,543
OA1601	\$ -	\$ 32,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 8,000	\$ 40,000
TOTAL	\$ 2,367,500	\$ 535,634	\$ -	\$ 185,799	\$ 74,712	\$ -	\$ -	\$ 36,000	\$ 9,579,061	\$ 12,778,706

FINANCIAL SUMMARY

- Transit -

FINANCIAL CONSTRAINTS

	Funding Source										
	5307	5309	5310	5316	5317	5339	ARRA	Total	MoDOT	Local	TOTAL
2013											
Funds Anticipated	\$ 2,242,891	\$ 14,694,579	\$ 57,762	\$ 170,032	\$ 68,372	\$ 258,863	\$ -	\$ 17,233,636	\$ 36,000	\$ 13,341,515	\$ 30,611,151
Funds Programmed	\$ (2,242,891)	\$ (14,694,579)	\$ (57,762)	\$ (170,032)	\$ (68,372)	\$ (258,863)	\$ -	\$ (17,233,636)	\$ (36,000)	\$ (13,341,515)	\$ (30,611,151)
Balance FY 2012	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
2014											
Funds Anticipated	\$ 2,309,683	\$ 5,724,790	\$ -	\$ 175,133	\$ 70,423	\$ -	\$ -	\$ 8,280,029	\$ 36,000	\$ 9,809,151	\$ 18,125,180
Funds Programmed	\$ (2,309,683)	\$ (5,724,790)	\$ -	\$ (175,133)	\$ (70,423)	\$ -	\$ -	\$ (8,280,029)	\$ (36,000)	\$ (9,809,151)	\$ (18,125,180)
Balance FY 2013	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
2015											
Funds Anticipated	\$ 2,351,207	\$ 956,125	\$ -	\$ 180,387	\$ 70,423	\$ -	\$ -	\$ 3,558,142	\$ 53,000	\$ 9,218,620	\$ 12,829,762
Funds Programmed	\$ (2,351,207)	\$ (956,125)	\$ -	\$ (180,387)	\$ (70,423)	\$ -	\$ -	\$ (3,558,142)	\$ (53,000)	\$ (9,218,620)	\$ (12,829,762)
Balance FY 2014	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
2016											
Funds Anticipated	\$ 2,367,500	\$ 535,634	\$ -	\$ 185,799	\$ 74,712	\$ -	\$ -	\$ 3,163,645	\$ 36,000	\$ 9,579,061	\$ 12,778,706
Funds Programmed	\$ (2,367,500)	\$ (535,634)	\$ -	\$ (185,799)	\$ (74,712)	\$ -	\$ -	\$ (3,163,645)	\$ (36,000)	\$ (9,579,061)	\$ (12,778,706)
Balance FY 2015	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
Balance	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0