

Westside Purple Line Extension Section 3 Expenditure/Funding Plan (including bonding)

(\$ in millions)

<u>Uses</u>	<u>Total</u>	<u>Prior</u>	<u>FY 17</u>	<u>FY 18</u>	<u>FY 19</u>	<u>FY 20</u>	<u>FY 21</u>	<u>FY 22</u>	<u>FY 23</u>	<u>FY 24</u>	<u>FY 25</u>	<u>FY 26</u>	<u>FY 27</u>	<u>FY 28</u>	<u>FY 29</u>	<u>FY 30</u>	<u>FY 31</u>	<u>FY 32</u>	<u>FY 33</u>
Guideways	\$ 539.4			\$ 18.6	\$ 45.1	\$ 139.0	\$ 123.5	\$ 98.9	\$ 69.3	\$ 37.0	\$ 6.5	\$ 1.5							
Stations	\$ 575.0				\$ 18.4	\$ 105.6	\$ 55.8	\$ 79.2	\$ 99.6	\$ 127.3	\$ 87.8	\$ 1.3							
Sitework/Special Conditions	\$ 497.3		\$ 1.0	\$ 51.3	\$ 82.4	\$ 57.1	\$ 59.1	\$ 70.1	\$ 72.5	\$ 79.4	\$ 24.5								
Systems	\$ 130.1					\$ 18.2		\$ 8.9	\$ 64.7	\$ 38.3									
Right of Way	\$ 368.4		\$ 0.3	\$ 120.6	\$ 247.5														
Vehicles	\$ 35.3							\$ 35.3											
Professional Services	\$ 494.4	\$ 13.8	\$ 27.4	\$ 46.1	\$ 58.9	\$ 63.9	\$ 57.2	\$ 59.2	\$ 47.4	\$ 49.1	\$ 37.0	\$ 27.4	\$ 7.1						
Unallocated Contingency	\$ 273.1		\$ 2.7	\$ 5.0	\$ 31.6	\$ 32.7	\$ 33.8	\$ 35.0	\$ 36.2	\$ 37.5	\$ 43.3	\$ 7.5	\$ 7.7						
Subtotal Project Cost	\$ 2,913.0	\$ 13.8	\$ 31.4	\$ 241.6	\$ 483.9	\$ 416.6	\$ 329.4	\$ 377.7	\$ 334.0	\$ 394.9	\$ 237.3	\$ 37.7	\$ 14.8						
CGRRB Debt Service	\$ 993.6							\$ 25.6	\$ 25.6	\$ 42.4	\$ 100.0	\$ 100.0	\$ 100.0	\$ 100.0	\$ 100.0	\$ 100.0	\$ 100.0	\$ 100.0	\$ 100.0
Measure R bond interest	\$ 120.6					\$ 3.7	\$ 3.6	\$ 3.4	\$ 3.3	\$ 3.9	\$ 8.6	\$ 13.5	\$ 13.0	\$ 12.6	\$ 12.1	\$ 11.6	\$ 11.0	\$ 10.5	\$ 9.8
TOTAL USES	\$ 4,027.2	\$ 13.8	\$ 31.4	\$ 241.6	\$ 483.9	\$ 420.3	\$ 332.9	\$ 406.7	\$ 362.9	\$ 441.3	\$ 345.9	\$ 151.2	\$ 127.8	\$ 112.6	\$ 112.1	\$ 111.6	\$ 111.0	\$ 110.5	\$ 109.8
Sources																			
Federal Revenue																			
Section 5309 New Starts	\$ 1,300.0						\$ 100.0	\$ 100.0	\$ 100.0	\$ 100.0	\$ 100.0	\$ 100.0	\$ 100.0	\$ 100.0	\$ 100.0	\$ 100.0	\$ 100.0	\$ 100.0	\$ 100.0
Local Revenue																			
Measure R 35% - Transit Cap	\$ 779.3	\$ 4.0	\$ 31.4	\$ 50.3	\$ 218.3		\$ 2.0	\$ 71.8	\$ 26.3	\$ 132.4	\$ 190.3	\$ 37.7	\$ 14.8						
Measure R 35% for bond interest	\$ 120.6					\$ 3.7	\$ 3.6	\$ 3.4	\$ 3.3	\$ 3.9	\$ 8.6	\$ 13.5	\$ 13.0	\$ 12.6	\$ 12.1	\$ 11.6	\$ 11.0	\$ 10.5	\$ 9.8
Subtotal Measure R 35%	\$ 899.9	\$ 4.0	\$ 31.4	\$ 50.3	\$ 218.3	\$ 3.7	\$ 5.6	\$ 75.2	\$ 29.6	\$ 136.3	\$ 198.9	\$ 51.2	\$ 27.8	\$ 12.6	\$ 12.1	\$ 11.6	\$ 11.0	\$ 10.5	\$ 9.8
Local Agency Contributions	\$ 87.4								\$ 87.4										
Repay Cap Proj Loans Fund	\$ 9.8	\$ 9.8																	
Measure M 35% -Transit	\$ 994.3			\$ 191.3	\$ 265.6	\$ 372.8				\$ 117.6	\$ 47.0								
Grant Receipt Rev Bonds (CGRRB)	\$ 735.9					\$ 43.8	\$ 227.4	\$ 231.5	\$ 233.2										
TOTAL SOURCES	\$ 4,027.2	\$ 13.8	\$ 31.4	\$ 241.6	\$ 483.9	\$ 420.3	\$ 332.9	\$ 406.7	\$ 362.9	\$ 441.3	\$ 345.9	\$ 151.2	\$ 127.8	\$ 112.6	\$ 112.1	\$ 111.6	\$ 111.0	\$ 110.5	\$ 109.8