

	A	B	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	U	X	Y	Z	AA	AG	AH	AI
1	WATER PROJECTS 2019 - 2023 Five Year Financial Plan																			
2	Classification																			
3	Category																			
4	Budget Year										Funding Source									
				2019	2020	2021	2022	2023	Total	User Fees	ACFAR/Capital Reserves	Reserves for FE/Accumulated Surplus	Debt	DCC	Gas Tax - Annual	Grants/Donations/Alt Sources	Potential Grant and Community Amenity	Potential Grant	Potential Community Amenity	
5	A	WTR	Monitoring wells & inspection	\$ 208,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 208,000	\$ -	\$ -	\$ 144,800	\$ -	\$ -	\$ 63,200	\$ -	\$ -			
6	A	WTR	Zone 3 Well 5 Drilling	\$ 193,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 193,000	\$ 193,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -			
7	B	WTR	Meter Management 2019	\$ 25,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 25,000	\$ 25,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -			
8	B	WTR	Reservoir condition assessments	\$ 42,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 42,000	\$ 42,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -			
9	B	WTR	Well 1 VFD	\$ 35,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 35,000	\$ 35,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -			
10	B	WTR	Zone 3 Booster Station & Chlorinator	\$ 1,286,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,286,000	\$ -	\$ -	\$ 70,000	\$ 1,216,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -			
11	B	WTR	Zone 3 Well 6 Drilling and Pump	\$ 997,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 997,000	\$ 68,384	\$ -	\$ 17,416	\$ 776,000	\$ -	\$ 135,200	\$ -	\$ -			
12	B	WTR	Zone 3 Wmain Replacement - Reed Road	\$ 1,116,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,116,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,116,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -			
13	C	WTR	Blowoff rehabilitation - year 4 of 5	\$ 18,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 18,000	\$ -	\$ -	\$ 6,400	\$ -	\$ -	\$ 11,600	\$ -	\$ -			
14	C	WTR	CCC Management	\$ 20,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 20,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 20,000	\$ -	\$ -			
15	C	WTR	Groundwater Management Zone	\$ 70,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 70,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 70,000	\$ -	\$ -			
16	C	WTR	Watermain Replacement 2019 - Arbutus	\$ 221,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 221,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 221,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -			
17	D	WTR	Walk on Water signage	\$ 17,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 17,000	\$ -	\$ -	\$ 17,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -			
18		WTR	Meter Management 2020	\$ -	\$ 27,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 27,000	\$ 27,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -			
19		WTR	Water Audit update	\$ -	\$ 21,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 21,000	\$ 21,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -			
20		WTR	Watermain Replacement 2020 - McCall	\$ -	\$ 579,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 579,000	\$ 306,870	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 272,130	\$ -	\$ -	\$ -			
21		WTR	Winn Road PRV	\$ -	\$ 53,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 53,000	\$ 28,090	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 24,910	\$ -	\$ -	\$ -			
22		WTR	Aquifer Mapping Update	\$ -	\$ -	\$ 272,000	\$ -	\$ -	\$ 272,000	\$ 54,400	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 81,600	\$ -	\$ -	\$ 136,000	X		
23		WTR	Blowoff rehabilitation - year 5 of 5	\$ -	\$ -	\$ 20,000	\$ -	\$ -	\$ 20,000	\$ 20,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -			
24		WTR	Meter Management 2021	\$ -	\$ -	\$ 28,000	\$ -	\$ -	\$ 28,000	\$ 28,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -			
25		WTR	Watermain replacement 2021	\$ -	\$ -	\$ 320,000	\$ -	\$ -	\$ 320,000	\$ 172,200	\$ 104,520	\$ 43,280	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -			
26		WTR	Meter Management 2022	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 29,000	\$ -	\$ 29,000	\$ 29,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -			
27		WTR	Watermain replacement 2022	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 336,000	\$ -	\$ 336,000	\$ 336,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -			
28		WTR	Meter Management 2023	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 31,000	\$ 31,000	\$ 31,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -			
29		WTR	Watermain replacement 2023	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 352,000	\$ 352,000	\$ 352,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -			
30		WTR	School Road to Corlett Wmain Connection	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -			
31		WTR	Watermain replacement 2024	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -			
32		WTR	Watermain replacement 2025	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -			
33																				
34																				
35				\$ 4,248,000	\$ 680,000	\$ 640,000	\$ 365,000	\$ 383,000	\$ 6,316,000	\$ 1,768,944	\$ 104,520	\$ 298,896	\$ 3,329,000	\$ 378,640	\$ 300,000	\$ -	\$ 136,000			
36				\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -			
37			ACFAR Projects	\$ 1,422,000	\$ 606,000	\$ 368,000	\$ 365,000	\$ 383,000												
38			Other	\$ 2,826,000	\$ 74,000	\$ 272,000	\$ -	\$ -												
39				\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -												
40				2019	2020	2021	2022	2023	Totals											
41			User Fees	\$ 363,384	\$ 382,960	\$ 274,600	\$ 365,000	\$ 383,000	\$ 1,768,944											
42			ACFAR/Capital Reserves	\$ -	\$ -	\$ 104,520	\$ -	\$ -	\$ 104,520											
43			Reserves for FE/Accumulated Surplus	\$ 255,616	\$ -	\$ 43,280	\$ -	\$ -	\$ 298,896											
44			Debt	\$ 3,329,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 3,329,000											
45			DCC	\$ -	\$ 297,040	\$ 81,600	\$ -	\$ -	\$ 378,640											
46			Gas Tax	\$ 300,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 300,000											
47			Grants/Donations/Alt Sources	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -											
48			Potential Grant and Community Amenity	\$ -	\$ -	\$ 136,000	\$ -	\$ -	\$ 136,000											
49				\$ 4,248,000	\$ 680,000	\$ 640,000	\$ 365,000	\$ 383,000	\$ 6,316,000											
50																				
51																				
52																				
53																				
54																				
55																				
56																				
57																				
58																				
59																				
60																				
61																				

WATER PROJECTS 2019 - 2023 Five Year Financial Plan

Funding Source Balances

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Totals
ACFAR/CAPITAL RESERVES							
Opening Balance	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ (104,520)	\$ (104,520)	
Expenditures	\$ -	\$ -	\$ -	\$ (104,520)	\$ -	\$ -	\$ (104,520)
Contributions	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Closing Balance	\$ -	\$ -	\$ -	\$ (104,520)	\$ (104,520)	\$ (104,520)	
RESERVES FOR FE/ACCUMULATED SURPLUS							
Opening Balance	\$ 498,176	\$ 246,002	\$ 246,002	\$ 246,002	\$ 279,602	\$ 460,602	
Expenditures	\$ (255,616)	\$ -	\$ -	\$ (43,280)	\$ -	\$ -	\$ (298,896)
Contributions	\$ 3,442	\$ -	\$ -	\$ 76,880	\$ 181,000	\$ 223,000	
Closing Balance	\$ 498,176	\$ 246,002	\$ 246,002	\$ 279,602	\$ 460,602	\$ 683,602	
DEBT							
Opening Balance	\$ 2,086,156	\$ 5,270,587	\$ 5,270,587	\$ 5,028,894	\$ 4,778,445	\$ 4,518,920	
New	\$ 3,329,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 3,329,000
Annual Payment	\$ (144,569)	\$ (241,693)	\$ (241,693)	\$ (250,449)	\$ (259,525)	\$ (230,717)	\$ (1,126,953)
Closing Balance	\$ 2,086,156	\$ 5,270,587	\$ 5,028,894	\$ 4,778,445	\$ 4,518,920	\$ 4,288,203	
DCCs							
Opening Balance	\$ -	\$ 30,000	\$ (242,040)	\$ (242,040)	\$ (298,640)	\$ (273,640)	
Expenditures	\$ -	\$ (297,040)	\$ (81,600)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ (378,640)
Contributions	\$ 30,000	\$ 25,000	\$ 25,000	\$ 25,000	\$ 25,000	\$ 25,000	\$ 130,000
Closing Balance	\$ -	\$ 30,000	\$ (242,040)	\$ (298,640)	\$ (273,640)	\$ (248,640)	
GAS TAX							
Opening Balance	\$ 333,556	\$ 4,556	\$ (98,444)	\$ (98,444)	\$ 42,556	\$ (92,444)	
Expenditures (Water Projects)	\$ (300,000)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ (300,000)
Expenditures (other)	\$ (280,000)	\$ (354,000)	\$ (110,000)	\$ (110,000)	\$ (386,000)	\$ (150,000)	\$ (1,280,000)
Contributions	\$ 251,000	\$ 251,000	\$ 251,000	\$ 251,000	\$ 251,000	\$ 251,000	\$ 1,255,000
Closing Balance	\$ 333,556	\$ 4,556	\$ (98,444)	\$ 42,556	\$ (92,444)	\$ 8,556	
GRANTS/DONATIONS							
Opening Balance	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
Expenditures	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Contributions	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Closing Balance	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
POTENTIAL FUTURE GRANT OR COMMUNITY AMENITY							
Opening Balance	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ (136,000)	\$ (136,000)	
Expenditures	\$ -	\$ -	\$ -	\$ (136,000)	\$ -	\$ -	\$ (136,000)
Contributions	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Closing Balance	\$ -	\$ -	\$ -	\$ (136,000)	\$ (136,000)	\$ (136,000)	