

WATER PROJECTS														2020 - 2024 Five Year Financial Plan																											
Classification	Category	Strategic Plan												Project Description	Budget Year					Funding Source																					
		Increasing Community Engagement	Managing Our Assets	Plan for Sustainable Growth	Facilitate a Range of Housing Types	Responding to a Changing Climate	Collaborate on Regional Issues	2020	2021	2022	2023	2024	Totals		User Fees	RFE/Capital Reserves	Accumulated Surplus	Debt	DCC	Gas Tax - Annual	Grants/Donations/	Potential Grant and Community	Potential Grant	Potential Community																	
5	A	WTR											X	X	Zone 3 Booster Station & Chlorinator	\$ 1,214,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,214,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -					
6	A	WTR	X												Trench Shoring	\$ 14,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 14,000	\$ 14,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -						
7	C	WTR	X	X											OCP Update 3 Update DPA9(1)	\$ 15,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 15,000	\$ 15,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -						
8	B	WTR		X											Zone 3 Well 6 Pump	\$ 729,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 729,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 729,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -					
9	B	WTR	X												Reservoir condition assessments	\$ 40,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 40,000	\$ 1,200	\$ 38,800	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -						
10	B	WTR	X	X											Watermains - Reed, Arbutus, Other	ACFAR \$ 1,331,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,331,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,331,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -					
11	B	WTR	X												Well 4 SCADA	ACFAR \$ 21,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 21,000	\$ 21,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -						
12	B	WTR	X												Winn Road PRV	\$ 69,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 69,000	\$ 36,570	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 32,430	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -					
13	B	WTR	X												Meter Management 2019	ACFAR \$ 28,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 28,000	\$ 28,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -						
14	B	WTR	X	X											Well 1 Vending Machine Replacement	\$ 7,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 7,000	\$ 7,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -						
15	C	WTR	X												Blowoff rehabilitation - year 4 of 5	ACFAR \$ 18,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 18,000	\$ -	\$ 6,400	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -					
16	C	WTR	X												CCC Management	ACFAR \$ 33,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 33,000	\$ 13,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -						
17	C	WTR	X												Groundwater Management Zone	\$ 30,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 30,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -					
18	D	WTR	X												Walk on Water signage	\$ 12,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 12,000	\$ -	\$ 12,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -					
19		WTR		X											Water Audit update	\$ -	\$ 22,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 22,000	\$ 22,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -					
20		WTR		X											OCP Update DPA9(1)	\$ -	\$ 29,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 29,000	\$ 9,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -					
21		WTR	X												Blowoff rehabilitation - year 5 of 5	ACFAR \$ -	\$ 20,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 20,000	\$ 20,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -					
22		WTR	X	X											Watermain Replacement 2021 - McCall	ACFAR \$ -	\$ 608,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 608,000	\$ 322,240	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 285,760	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -						
23		WTR	X												Meter Management 2021	ACFAR \$ -	\$ 31,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 31,000	\$ 31,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -						
24		WTR	X												Aquifer Mapping Update	\$ -	\$ -	\$ 286,000	\$ -	\$ -	\$ 286,000	\$ 200,200	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 85,800	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -					
25		WTR	X												Meter Management 2022	ACFAR \$ -	\$ -	\$ 33,000	\$ -	\$ -	\$ 33,000	\$ 33,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -						
26		WTR	X	X											Watermain replacement 2023	ACFAR \$ -	\$ -	\$ -	\$ 352,000	\$ -	\$ 352,000	\$ 352,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -					
27		WTR	X												Meter Management 2023	ACFAR \$ -	\$ -	\$ -	\$ 35,000	\$ -	\$ 35,000	\$ 35,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -						
28		WTR	X	X											School Road to Corlett Wmain Connection	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 206,000	\$ 206,000	\$ 109,180	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 96,820	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -							
29		WTR	X	X											Watermain replacement 2024	ACFAR \$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 370,000	\$ 370,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -							
38																\$ 3,561,000	\$ 710,000	\$ 319,000	\$ 387,000	\$ 576,000	\$ 5,553,000	\$ 1,639,390	\$ 57,200	\$ -	\$ 3,274,000	\$ 500,810	\$ 81,600	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -							
40															ACFAR Projects	\$ 1,431,000	\$ 659,000	\$ 33,000	\$ 387,000	\$ 370,000																					
41															Other	\$ 2,130,000	\$ 51,000	\$ 286,000	\$ -	\$ 206,000																					
43																2020	2021	2022	2023	2024	Totals																				
44															User Fees	\$ 135,770	\$ 404,240	\$ 233,200	\$ 387,000	\$ 479,180	\$ 1,639,390																				
45															RFE/Capital Reserves	\$ 57,200	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 57,200																				
46															Accumulated Surplus	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -																				
47															Debt	\$ 3,274,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 3,274,000																				
48															DCC	\$ 32,430	\$ 285,760	\$ 85,800	\$ -	\$ 96,820	\$ 500,810																				
49															Gas Tax	\$ 61,600	\$ 20,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 81,600																				
50															Grants/Donations/Ait Sources	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -																				
51															Potential Grant and Community Amenity	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -																				
52																\$ 3,561,000	\$ 710,000	\$ 319,000	\$ 387,000	\$ 576,000	\$ 5,553,000																				
54																STRATEGIC PLAN - WATER																									
55																2020	2021	2022	2023	2024	Totals																				
56																Increasing Community Engagement	\$34,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$34,000																			
57																Managing Our Assets	\$1,658,000	\$659,000	\$33,000	\$387,000	\$370,000	\$3,055,000																			
58																Plan for Sustainable Growth	\$2,060,000	\$859,000	\$286,000	\$352,000	\$576,000	\$3,933,000																			
59																Facilitate a Range of Housing Types	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0																			
60																Responding to a Changing Climate	\$2,013,000	\$82,000	\$319,000	\$35,000	\$206,000	\$2,655,000																			
61																Collaborate on Regional Issues	\$1,214,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$1,214,000																			
62																Note: As several projects meet more than one Strategic Objective, the above figures will exceed the project total for the year.																									



