



	A	B	C	D	E	F	G	H	I	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	X	AA	AB	AC	AD	AJ	AK	AL		
1	<b>WATER PROJECTS</b>																												
63	<b>2021 - 2025 Five Year Financial Plan</b>																												
64	<b>Funding Source Balances</b>																												
65	<b>RFE/Capital Reserves</b>																												
66		<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>Totals</b>																					
67	Opening Balance	\$	231,278	\$	268,655	\$	141,505	\$	171,505	\$	261,505	\$	261,505	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	(269,150)	\$	374,377
68	Expenditures	\$	(122,000)	\$	(147,150)	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-
69	Contributions	\$	159,377	\$	20,000	\$	30,000	\$	90,000	\$	75,000	\$	75,000	\$	90,000	\$	75,000	\$	75,000	\$	90,000	\$	75,000	\$	75,000	\$	90,000	\$	75,000
70	Closing Balance	\$	231,278	\$	268,655	\$	141,505	\$	171,505	\$	261,505	\$	336,505	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-
71	<b>Accumulated Surplus</b>																												
72		<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>Totals</b>																					
73	Opening Balance	\$	252,683	\$	452,683	\$	452,683	\$	452,683	\$	452,683	\$	452,683	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-
74	Expenditures	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-
75	Contributions	\$	200,000	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-
76	Closing Balance	\$	252,683	\$	452,683	\$	452,683	\$	452,683	\$	452,683	\$	452,683	\$	452,683	\$	452,683	\$	452,683	\$	452,683	\$	452,683	\$	452,683	\$	452,683	\$	452,683
77	<b>DEBT</b>																												
78		<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>Totals</b>																					
79	Opening Balance	\$	1,941,992	\$	4,164,368	\$	5,004,919	\$	4,795,010	\$	4,585,101	\$	4,375,192	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-
80	New	\$	2,334,825	\$	953,000	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-
81	Annual Payment	\$	(112,449)	\$	(209,909)	\$	(209,909)	\$	(209,909)	\$	(209,909)	\$	(209,909)	\$	(209,909)	\$	(209,909)	\$	(209,909)	\$	(209,909)	\$	(209,909)	\$	(209,909)	\$	(209,909)	\$	(209,909)
82	Closing Balance	\$	4,164,368	\$	5,004,919	\$	4,795,010	\$	4,585,101	\$	4,375,192	\$	4,165,283	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-
83	<b>DOCs</b>																												
84		<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>Totals</b>																					
85	Opening Balance	\$	121,438	\$	132,438	\$	132,588	\$	1,138	\$	27,138	\$	27,138	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-
86	Expenditures	\$	(15,000)	\$	(25,850)	\$	(157,450)	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-
87	Contributions	\$	26,000	\$	26,000	\$	26,000	\$	26,000	\$	26,000	\$	26,000	\$	26,000	\$	26,000	\$	26,000	\$	26,000	\$	26,000	\$	26,000	\$	26,000	\$	130,000
88	Closing Balance	\$	121,438	\$	132,438	\$	132,588	\$	1,138	\$	27,138	\$	53,138	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-