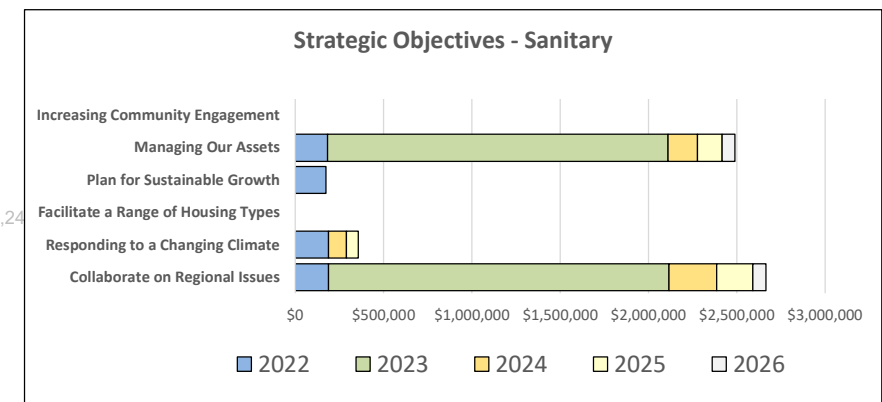


	D	E	F	G	H	I	J	K	N	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	AA	AD	AE	AF	AG	AM					
1	SANITARY PROJECTS 2022 - 2026 Five Year Financial Plan																												
2	Strategic Plan																												
3	Classification	Category	<div style="display: flex; justify-content: space-between; font-size: small;"> <div style="width: 15%;">Increasing Community Engagement</div> <div style="width: 15%;">Managing Our Assets</div> <div style="width: 15%;">Plan for Sustainable Growth</div> <div style="width: 15%;">Facilitate a Range of Housing Types</div> <div style="width: 15%;">Responding to a Changing Climate</div> <div style="width: 15%;">Collaborate on Regional Issues</div> </div>																										
4	Budget Year										Funding Source										Potential Grant and Community								
5											2022	2023	2024	2025	2026	Total	Parcel Taxes & User Fees		Capital Reserves		Accumulated Surplus		Debt	DCC	Gas Tax	Grants/Donations	Community		
5	B	SAN	X								\$ 57,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 57,000	\$ -	\$ 57,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
6	B	SAN		X	X						\$ 174,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 174,000	\$ 1,740	\$ 20,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 152,260	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
7	C	SAN	X								\$ 74,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 74,000	\$ 74,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
8	C	SAN	X		X						\$ 15,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 15,000	\$ -	\$ 15,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
9	C	SAN	X								\$ 36,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 36,000	\$ 6,000	\$ 30,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
10	E	SAN	X								\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 50,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 50,000	\$ -	
11		SAN	X								\$ -	\$ 950,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 950,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 950,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
12		SAN	X								\$ -	\$ 182,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 182,000	\$ 120,530	\$ 61,470	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
13		SAN	X								\$ -	\$ 586,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 586,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 586,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
14		SAN	X								\$ -	\$ 63,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 63,000	\$ 8,000	\$ 55,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
15		SAN	X								\$ -	\$ 147,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 147,000	\$ 1,470	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 145,530	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
16	E	SAN	X	X							\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,103,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,103,000	\$ -	
17	E	SAN	X								\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 3,089,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 3,089,000	
18		SAN	X		X						\$ -	\$ -	\$ 77,000	\$ -	\$ -	\$ 77,000	\$ -	\$ 77,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
19		SAN	X		X						\$ -	\$ -	\$ 24,000	\$ -	\$ -	\$ 24,000	\$ 24,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
20		SAN	X								\$ -	\$ -	\$ 67,000	\$ -	\$ -	\$ 67,000	\$ 67,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
21		SAN	X								\$ -	\$ -	\$ -	\$ 70,000	\$ -	\$ 70,000	\$ 70,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
22		SAN	X		X						\$ -	\$ -	\$ -	\$ 68,000	\$ -	\$ 68,000	\$ 68,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
23		SAN	X								\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 73,000	\$ 73,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
24											\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
25											\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
26											\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
27											\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
28											\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
29											\$ 356,000	\$ 1,928,000	\$ 168,000	\$ 138,000	\$ 73,000	\$ 6,905,000	\$ 513,740	\$ 315,470	\$ -	\$ 1,536,000	\$ 297,790	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 4,242,000		
30																													
31																													
32																													
33																													
34																													
35																													
36																													
37																													
38																													
39																													
40																													
41																													
42																													
43																													
44																													
45																													
46																													
47																													
48																													
49																													
50																													
51																													
52																													
53																													
54																													

	2022	2023	2024	2025	2026	Total
ACFAR Projects	\$ 36,000	\$ 1,746,000	\$ 144,000	\$ 138,000	\$ 73,000	\$ 2,137,000
Other	\$ 320,000	\$ 182,000	\$ 24,000	\$ -	\$ -	\$ 526,000
Total	\$ 656,000	\$ 1,928,000	\$ 168,000	\$ 138,000	\$ 73,000	\$ 2,663,000

STRATEGIC PLAN - SANITARY	2022	2023	2024	2025	2026	Total
Increasing Community Engagement	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
Managing Our Assets	\$182,000	\$1,928,000	\$168,000	\$138,000	\$73,000	\$2,489,000
Plan for Sustainable Growth	\$174,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$174,000
Facilitate a Range of Housing Types	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
Responding to a Changing Climate	\$189,000	\$0	\$101,000	\$68,000	\$0	\$358,000
Collaborate on Regional Issues	\$189,000	\$1,928,000	\$269,000	\$206,000	\$73,000	\$3,021,000

Note: As several projects meet more than one Strategic Objective, the above figures will exceed the project total for the year



1
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99

SANITARY PROJECTS

2022 - 2026 Five Year Financial Plan

Funding Source Balances

Capital Reserves	2021	2022	2023	2024	2025	2026	Totals
Opening Balance		\$ 166,854	\$ 174,854	\$ 58,384	\$ (18,616)	\$ (18,616)	
Expenditures		\$ (122,000)	\$ (116,470)	\$ (77,000)	\$ -	\$ -	\$ (315,470)
Contributions		\$ 130,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 130,000
Closing Balance	\$ 166,854	\$ 174,854	\$ 58,384	\$ (18,616)	\$ (18,616)	\$ (18,616)	
Accumulated Surplus	2021	2022	2023	2024	2025	2026	Totals
Opening Balance		\$ 574,803	\$ 574,803	\$ 574,803	\$ 574,803	\$ 574,803	
Expenditures		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Contributions		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Closing Balance	\$ 574,803	\$ 574,803	\$ 574,803	\$ 574,803	\$ 574,803	\$ 574,803	
DEBT	2021	2022	2023	2024	2025	2026	Totals
Opening Balance		\$ 2,339,018	\$ 2,181,952	\$ 3,462,196	\$ 3,206,440	\$ 2,950,684	
New		\$ -	\$ 1,536,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,536,000
Annual Payment		\$ (157,066)	\$ (255,756)	\$ (255,756)	\$ (255,756)	\$ (255,756)	\$ (1,180,090)
Closing Balance	\$ 2,339,018	\$ 2,181,952	\$ 3,462,196	\$ 3,206,440	\$ 2,950,684	\$ 2,694,928	
DCCs	2021	2022	2023	2024	2025	2026	Totals
Opening Balance		\$ 151,600	\$ 74,340	\$ 3,810	\$ 78,810	\$ 153,810	
Expenditures		\$ (152,260)	\$ (145,530)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ (297,790)
Contributions		\$ 75,000	\$ 75,000	\$ 75,000	\$ 75,000	\$ 75,000	\$ 375,000
Closing Balance	\$ 151,600	\$ 74,340	\$ 3,810	\$ 78,810	\$ 153,810	\$ 228,810	
GAS TAX	2021	2022	2023	2024	2025	2026	Totals
Opening Balance		\$ 690,907	\$ 99,907	\$ 907	\$ 273,047	\$ 127,047	
Expenditures (Sanitary Projects)		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Expenditures (other)		\$ (851,000)	\$ (359,000)	\$ -	\$ (396,000)	\$ (377,000)	\$ (1,983,000)
Contributions		\$ 260,000	\$ 260,000	\$ 272,140	\$ 250,000	\$ 250,000	\$ 1,292,140
Closing Balance	\$ 690,907	\$ 99,907	\$ 907	\$ 273,047	\$ 127,047	\$ 47	
GRANTS AND DONATIONS	2021	2022	2023	2024	2025	2026	Totals
Opening Balance		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
Expenditures		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Contributions		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Closing Balance	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
POTENTIAL FUTURE GRANT OR COMMUNITY AMENITY	2021	2022	2023	2024	2025	2026	Totals
Opening Balance		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
Expenditures		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Contributions		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Closing Balance	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	