

**5 YEAR CAPITAL INVESTMENT PLAN**

Community: Norman Wells  
 Fiscal Year End: March 31  
 Council/BCR Motion Number:

**Legend:** CPI - MACA Community Public Infrastructure Funding  
 Res - Reserve Funding  
 PT - Property Tax  
 GTF - Federal Gas Tax Fund  
 BCP - Building Canada Plan

2017 / 2018											2018 / 2019							
Funding Source	CPI	Res	PT	GTF	BCP	CWWF	CWWF	CWWF	CWWF	Total	CPI	Res	PT	GTF	BCP	CWWF	Total	
<b>Opening Balance</b>	\$915,349	\$ -	\$ -	\$1,250,969	\$ -	\$150,000	\$1,612,500	\$150,000	\$2,437,500	\$6,516,318	\$244,349	\$ -	\$ -	\$1,793,969	\$ -	\$1,612,500	\$3,650,818	
<b>Annual Allocation</b>	\$869,000	\$ -	\$ -	\$543,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$1,412,000	\$869,000	\$ -	\$ -	\$606,000	\$ -	\$ -	\$1,475,000	
<b>Total Funds Available</b>	\$1,784,349	\$ -	\$ -	\$1,793,969	\$ -	\$150,000	\$1,612,500	\$150,000	\$2,437,500	\$7,928,318	\$1,113,349	\$ -	\$ -	\$2,399,969	\$ -	\$1,612,500	\$5,125,818	
Project Name	Project Cost	CPI	Res	PT	GTF	BCP	CWWF	CWWF	CWWF	CWWF	Total	CPI	Res	PT	GTF	BCP	CWWF	Total
Road Chip Seal Project Phase II	\$2,044,334	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Water & Wastewater Infrastructure Assessment	\$200,000	\$50,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$150,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$200,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Wastewater Improvement (Lift Station)	\$2,150,000	\$537,500	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$1,612,500	\$ -	\$ -	\$2,150,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Lagoon Upgrades and Improvements	\$200,000	\$50,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$150,000	\$ -	\$200,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Sewer Main Replacement and Rehabilitation	\$5,400,000	\$812,500	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$2,437,500	\$3,250,000	\$537,500	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$1,612,500	\$2,150,000
Truckfil Station Replacement	\$10,000	\$10,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$10,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Boiler Replacement	\$60,000	\$30,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$30,000	\$30,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$30,000
Vehicles	\$250,000	\$50,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$50,000	\$50,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$50,000
Wet Well Lid Replacement	\$30,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$30,000	\$ -	\$ -	\$30,000
Sewer Bleeder Buildings	\$45,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Fire Hydrant Valve and Box Replacement	\$120,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Sand Removal System	\$15,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
<b>Expenditure Total</b>	\$1,540,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$150,000	\$1,612,500	\$150,000	\$2,437,500	\$5,890,000	\$617,500	\$ -	\$ -	\$30,000	\$ -	\$1,612,500	\$2,260,000
<b>Closing Balances</b>	\$244,349	\$ -	\$ -	\$1,793,969	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$2,038,318	\$495,849	\$ -	\$ -	\$2,369,969	\$ -	\$ -	\$2,865,818

2019 / 2020						2020 / 2021						2021 / 2022					
CPI	Res	PT	GTF	BCP	Total	CPI	Res	PT	GTF	BCP	Total	CPI	Res	PT	GTF	BCP	Total
\$495,849	\$ -	\$ -	\$2,369,969	\$ -	\$2,865,818	\$638,765	\$ -	\$ -	\$2,960,969	\$ -	\$3,599,734	\$1,457,765	\$ -	\$ -	\$3,566,969	\$ -	\$5,024,734
\$869,000	\$ -	\$ -	\$606,000	\$1,533,250	\$3,008,250	\$869,000	\$ -	\$ -	\$606,000	\$ -	\$1,475,000	\$869,000	\$ -	\$ -	\$606,000	\$ -	\$1,475,000
\$1,364,849	\$ -	\$ -	\$2,975,969	\$1,533,250	\$5,874,068	\$1,507,765	\$ -	\$ -	\$3,566,969	\$ -	\$5,074,734	\$2,326,765	\$ -	\$ -	\$4,172,969	\$ -	\$6,499,734
CPI	Res	PT	GTF	BCP	Total	CPI	Res	PT	GTF	BCP	Total	CPI	Res	PT	GTF	BCP	Total
\$511,084	\$ -	\$ -	\$ -	\$1,533,250	\$2,044,334	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
\$50,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$50,000	\$50,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$50,000	\$50,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$50,000
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
\$45,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$45,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
\$120,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$120,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
\$ -	\$ -	\$ -	\$15,000	\$ -	\$15,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
\$726,084	\$ -	\$ -	\$15,000	\$1,533,250	\$2,274,334	\$50,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$50,000	\$50,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$50,000
\$638,765	\$ -	\$ -	\$2,960,969	\$ -	\$3,599,734	\$1,457,765	\$ -	\$ -	\$3,566,969	\$ -	\$5,024,734	\$2,276,765	\$ -	\$ -	\$4,172,969	\$ -	\$6,449,734