



## CAPITAL IMPROVEMENT PROGRAM MEETING AGENDA

CITY OF NOVI

**February 12, 2025 | 5:30 PM**

Novi Special Conference Room – 2<sup>nd</sup> Floor

Novi Civic Center | 45175 Ten Mile Road

(248) 347-0460

### CALL TO ORDER

**ROLL CALL** - Mayor Fischer, Council Member Casey, Council Member Staudt, Planning Commissioner Becker, and Planning Commissioner Lynch

### APPROVAL OF AGENDA

### APPROVAL OF MINUTES

[February](#) 14, 2024 Minutes

### PURPOSE OF THE MEETING

[Discussion](#) of proposed Capital Improvement Program projects for FY2025-2026.

[CIP Dashboard](#) (external link)

### PUBLIC COMMENT

### ADJOURNMENT

**NOTICE:** *People with disabilities needing accommodations for effective participation in this meeting should contact the City Clerk (248) 347-0456 at least two working days in advance of the meeting. An attempt will be made to make reasonable accommodations.*



# City Council and Planning Commission

CITY OF NOVI  
Capital Improvement Program Meeting  
**Wednesday, February 14, 2024 | 5:30 P.M.**  
Fishbowl Conference Room – Civic Center 2<sup>nd</sup> Floor  
45175 10 Mile Road  
(248) 347-0445

**CALL TO ORDER** 5:28 p.m.

**ROLL CALL:** Mayor Fischer, Council Members Casey and Staudt  
Planning Commissioners Becker and Lynch

**PRESENT:** Mayor Fischer, Council Members Casey and Staudt  
Planning Commissioners Becker and Lynch

**OTHERS PRESENT:** Victor Cardenas, City Manager  
Jeff Herczeg, Director of Public Works  
Carl Johnson, Chief Financial Officer and Director of Finance  
Sabrina Lilla, Deputy Director of Finance  
Danielle Mahoney, Assistant City Manager  
John Martin, Fire Chief  
Barbara McBeth, City Planner  
Megan Mikus, Assistant Director of Public Works  
Jeff Muck, Director of Parks, Recreation and Cultural Services  
Katherine Oppermann, Executive Assistant  
Wesley Scallions, Public Works Management Intern  
Eric Zinser, Director of Public Safety

**APPROVAL OF AGENDA** – Motion: Lynch; Seconded Fischer, Approved 5:0

**APPROVAL OF MINUTES** – January 18, 2023  
Motion: Casey, Seconded: Lynch, Approved 5:0

**AUDIENCE COMMENTS:** None

## **PURPOSE OF THE MEETING**

1. Discussion of proposed Capital Improvement Program projects for 2024-2030.

City Manager Victor Cardenas introduced the CIP program to all present. He noted that there was a total of 145 projects spanning the 6 years and that among those the largest expenditures were street funds (particularly the proposed Beck Road widening), the new salt dome, and a new fire apparatus.

The Committee discussed their concerns regarding current cost and long wait times for new fire apparatuses, the current CIP millage, the options offered for Beck Road (widening vs. preservation) and some other minor points of the CIP as presented.

Mayor Fischer and the Committee members also discussed some of their frustrations with the current CIP process and how they would like to see it improved in the future.

The Committee decided to pass the CIP program on to Council for further consideration and discussion.

**ADJOURNMENT – 6:40 p.m.**



City of Novi  
Capital Improvement Program  
FY 2025-26 Budget

<https://novi.maps.arcgis.com/apps/dashboards/e7e5283c966f4aebaa9eb748e4c2e25b>

Checked  
New  
Addition

Need Support

- PRC055 thru PRC060- Support coming
- SNR022- Support not matching?
- ICE026,SNR028,SNR023,SNR027,SNR026,ICE027,ICE028,ICE029- No support
- POL027- No support, we discussed this

|  | x |  | x |  | x |  | x |  | x |  | x |  | x |  | x |  | x |  | x |  | x |  | x |  | x |  | x |  | x |  | x |  | x |  | x |  | x |  | x |  | x |  | x |  | x |  | x |  | x |  | x |  | x |  | x |  | x |  | x |  | x |  | x |  | x |  | x |  | x |  | x |  | x |  | x |  | x |  | x |  | x |  | x |  | x |  | x |  | x |  | x |  | x |  | x |  | x |  | x |  | x |  | x |  | x |  | x |  | x |  | x |  | x |  | x |  | x |  | x |  | x |  | x |  | x |  | x |  | x |  | x |  | x |  | x |  | x |  | x |  | x |  | x |  | x |  | x |  | x |  | x |  | x |  | x |  | x |  | x |  | x |  | x |  | x |  | x |  | x |  | x |  | x |  | x |  | x |  | x |  | x |  | x |  | x |  | x |  | x |  | x |  | x |  | x |  | x |  | x |  | x |  | x |  | x |  | x |  | x |  | x |  | x |  | x |  | x |  | x |  | x |  | x |  | x |  | x |  | x |  | x |  | x |  | x |  | x |  | x |  | x |  | x |  | x |  | x |  | x |  | x |  | x |  | x |  | x |  | x |  | x |  | x |  | x |  | x |  | x |  | x |  | x |  | x |  | x |  | x |  | x |  | x |  | x |  | x |  | x |  | x |  | x |  | x |  | x |  | x |  | x |  | x |  | x |  | x |  | x |  | x |  | x |  | x |  | x |  | x |  | x |  | x |  | x |  | x |  | x |  | x |  | x |  | x |  | x |  | x |  | x |  | x |  | x |  | x |  | x |  | x |  | x |  | x |  | x |  | x |  | x |  | x |  | x |  | x |  | x |  | x |  | x |  | x |  | x |  | x |  | x |  | x |  | x |  | x |  | x |  | x |  | x |  | x |  | x |  | x |  | x |  | x |  | x |  | x |  | x |  | x |  | x |  | x |  | x |  | x |  | x |  | x |  | x |  | x |  | x |  | x |  | x |  | x |  | x |  | x |  | x |  | x |  | x |  | x |  | x |  | x |  | x |  | x |  | x |  | x |  | x |  | x |  | x |  | x |  | x |  | x |  | x |  | x |  | x |  | x |  | x |  | x |  | x |  | x |  | x |  | x |  | x |  | x |  | x |  | x |  | x |  | x |  | x |  | x |  | x |  | x |  | x |  | x |  | x |  | x |  | x |  | x |  | x |  | x |  | x |  | x |  | x |  | x |  | x |  | x |  | x |  | x |  | x |  | x |  | x |  | x |  | x |  | x |  | x |  | x |  | x |  | x |  | x |  | x |  | x |  | x |  | x |  | x |  | x |  | x |  | x |  | x |  | x |  | x |  | x |  | x |  | x |  | x |  | x |  | x |  | x |  | x |  | x |  | x |  | x |  | x |  | x |  | x |  | x |  | x |  | x |  | x |  | x |  | x |  | x |  | x |  | x |  | x |  | x |  | x |  | x |  | x |  | x |  | x |  | x |  | x |  | x |  | x |  | x |  | x |  | x |  | x |  | x |  | x |  | x |  | x |  | x |  | x |  | x |  | x |  | x |  | x |  | x |  | x |  | x |  | x |  | x |  | x |  | x |  | x |  | x |  | x |  | x |  | x |  | x |  | x |  | x |  | x |  | x |  | x |  | x |  | x |  | x |  | x |  | x |  | x |  | x |  | x |  | x |  | x |  | x |  | x |  | x |  | x |  | x |  | x |  | x |  | x |  | x |  | x |  | x |  | x |  | x |  | x |  | x |  | x |  | x |  | x |  | x |  | x |  | x |  | x |  | x |  | x |  | x |  | x |  | x |  | x |  | x |  | x |  | x |  | x |  | x |  | x |  | x |  | x |  | x |  | x |  | x |  | x |  | x |  | x |  | x |  | x |  | x |  | x |  | x |  | x |  | x |  | x |  | x |  | x |  | x |  | x |  | x |  | x |  | x |  | x |  | x |  | x |  | x |  | x |  | x |  | x |  | x |  | x |  | x |  | x |  | x |  | x |  | x |  | x |  | x |  | x |  | x |  | x |  | x |  | x |  | x |  | x |  | x |  | x |  | x |  | x |  | x |  | x |  | x |  | x |  | x |  | x |  | x |  | x |  | x |  | x |  | x |  | x |  | x |  | x |  | x |  | x |  | x |  | x |  | x |  | x |  | x |  | x |  | x |  | x |  | x |  | x |  | x |  | x |  | x |  | x |  | x |  | x |  | x |  | x |  | x |  | x |  | x |  | x |  | x |  | x |  | x |  | x |  | x |  | x |  | x |  | x |  | x |  | x |  | x |  | x |  | x |  | x |  | x |  | x |  | x |  | x |  | x |  | x |  | x |  | x |  | x |  | x |  | x |  | x |  | x |  | x |  | x |  | x |  | x |  | x |  | x |  | x |  | x |  | x |  | x |  | x |  | x |  | x |  | x |  | x |  | x |  | x |  | x |  | x |  | x |  | x |  | x |  | x |  | x |  | x |  | x |  | x |  | x |  | x |  | x |  | x |  | x |  | x |  | x |  | x |  | x |  | x |  | x |  | x |  | x |  | x |  | x |  | x |  | x |  | x |  | x |  | x |  | x |  | x |  | x |  | x |  | x |  | x |  | x |  | x |  | x |  | x |  | x |  | x |  | x |  | x |  | x |  | x |  | x |  | x |  | x |  | x |  | x |  | x |  | x |  | x |  | x |  | x |  | x |  | x |  | x |  | x |  | x |  | x |  | x |  | x |  | x |  | x |  | x |  | x |  | x |  | x |  | x |  |
|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|
|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|

| Included? | x            |              |                  |                                         |                                    |                                                                                 |                                                                                                                                                                                            |                        |                 |                        |          |                      |                                        |                                              | BUDGET             |                 | PROJECTED       |                 |              |              |              |               |               |              | FORECAST |  |
|-----------|--------------|--------------|------------------|-----------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----------------|------------------------|----------|----------------------|----------------------------------------|----------------------------------------------|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|--------------|--------------|--------------|---------------|---------------|--------------|----------|--|
|           | New Request? | Council Goal | Who Did Request? | Department                              | ID #                               | Project Name                                                                    | Outside Funding                                                                                                                                                                            | Amt of outside funding | Operating Costs | Amt of operating costs | CIP      | CIP Category         | GL Fund #                              | Fiscal Year                                  | FY 2025-26 YR 1    | FY 2026-27 YR 2 | FY 2027-28 YR 3 | FY 2028-29 YR 4 | FY 2029-30   | YR 5         | FY 2030-31   | YR 6          | Total Budget  |              |          |  |
|           | 29           | NO           | O- operate       | Department of Public Works              | 441.10 DPW - Engineering           | 093-10                                                                          | Streambank Stabilization - Middle Rouge River (along Rotary Park)                                                                                                                          | no                     | \$ -            | no                     | \$ -     | CIP                  | Storm Sewer & Drainage                 | DRAIN FUND 211                               | 211-445.00-975.140 | 2025-2026       | \$ 834,401      | \$ -            | \$ -         | \$ -         | \$ -         | \$ -          | \$ -          | \$ 834,401   |          |  |
|           | 30           | NO           | O- operate       | Department of Public Works              | 441.10 DPW - Engineering           | ENG095                                                                          | Median Drainage Improvements Novi Road (12-13 Mile)                                                                                                                                        | no                     | \$ -            | no                     | \$ -     | CIP                  | Storm Sewer & Drainage                 | DRAIN FUND 211                               | 211-445.00-975.168 | 2025-2026       | \$ 514,282      | \$ -            | \$ -         | \$ -         | \$ -         | \$ -          | \$ -          | \$ 514,282   |          |  |
|           | 31           | NO           | O- operate       | Department of Public Works              | 441.10 DPW - Engineering           | ENG050                                                                          | Basin Cleanout - Bishop Creek Regional (north of 11 Mile Road; west of Meadowbrook Road)                                                                                                   | no                     | \$ -            | no                     | \$ -     | CIP                  | Storm Sewer & Drainage                 | DRAIN FUND 211                               | 211-445.00-975.189 | 2025-2026       | \$ 161,249      | \$ 1,735,798    | \$ -         | \$ -         | \$ -         | \$ -          | \$ -          | \$ 1,897,047 |          |  |
|           | 32           | NO           | O- operate       | Department of Public Works              | 441.10 DPW - Engineering           | ENG094                                                                          | Culvert Bridge Replacement - 9 Mile @ Center Street over Thornton Creek                                                                                                                    | no                     | \$ -            | no                     | \$ -     | CIP                  | Storm Sewer & Drainage                 | DRAIN FUND 211                               | 211-445.00-975.207 | 2027-2028       | \$ -            | \$ -            | \$ 344,195   | \$ 3,920,931 | \$ -         | \$ -          | \$ -          | \$ 4,265,126 |          |  |
|           | 33           | YES          | O- operate       | Department of Public Works              | 441.10 DPW - Engineering           | ENG103                                                                          | Basin Culvert Replacement - Taft Regional (north of Grand River Ave; east of Taft Road)                                                                                                    | no                     | \$ -            | no                     | \$ -     | CIP                  | Storm Sewer & Drainage                 | DRAIN FUND 211                               | 211-445.00-975.208 | 2029-2030       | \$ -            | \$ -            | \$ -         | \$ -         | \$ 1,242,362 | \$ -          | \$ -          | \$ 1,242,362 |          |  |
|           | 34           | NO           | O- operate       | Department of Public Works              | 441.10 DPW - Engineering           | 153-02                                                                          | Storm Drainage Improvements- Section 25                                                                                                                                                    | no                     | \$ -            | no                     | \$ -     | CIP                  | Storm Sewer & Drainage                 | DRAIN FUND 211                               | 211-445.00-975.144 | 2030-2031       | \$ -            | \$ -            | \$ -         | \$ -         | \$ -         | \$ 13,630,614 | \$ 13,630,614 |              |          |  |
|           | 35           | NO           | O- operate       | Department of Public Works              | 536.00 Water and Sewer             | WTS036                                                                          | Asbestos-Cement (AC) Water Main Replacement                                                                                                                                                | no                     | \$ -            | no                     | \$ -     | CIP                  | Water Distribution                     | WATER AND SEWER 592                          | 592-536.00-976.198 | 2025-2026       | \$ 2,500,000    | \$ 2,500,000    | \$ 2,500,000 | \$ 2,500,000 | \$ 2,500,000 | \$ 2,500,000  | \$ 15,000,000 |              |          |  |
|           | 36           | NO           | O- operate       | Department of Public Works              | 536.00 Water and Sewer             | WTS027                                                                          | Sanitary Sewer Rehabilitation - Meadowbrook Glens Subdivision                                                                                                                              | no                     | \$ -            | no                     | \$ -     | CIP                  | Sanitary Sewer                         | WATER AND SEWER 592                          | 592-536.00-976.108 | 2026-2027       | \$ -            | \$ 776,692      | \$ -         | \$ -         | \$ -         | \$ -          | \$ -          | \$ 776,692   |          |  |
|           | 37           | NO           | O- operate       | Department of Public Works              | 536.00 Water and Sewer             | 091-11                                                                          | Master Meter and Water Main Installation (Future NV-06 Connection)- 14 Mile Road to Haggerty Corridor Corporate Park II                                                                    | no                     | \$ -            | no                     | \$ -     | CIP                  | Water Distribution                     | WATER AND SEWER 592                          | 592-536.00-976.109 | 2029-2030       | \$ -            | \$ -            | \$ -         | \$ -         | \$ 3,143,461 | \$ -          | \$ -          | \$ 3,143,461 |          |  |
|           | 38           | NO           | O- operate       | Department of Public Works              | 536.00 Water and Sewer             | 091-06                                                                          | PRV (Pressure Reducing Value) Redistricting- Decommission at 12 Mile/ Meadowbrook & Installation at 13 Mile/ Novi                                                                          | yes                    | \$ 200,000      | no                     | \$ -     | CIP                  | Water Distribution                     | WATER AND SEWER 592                          | 592-536.00-976.013 | 2029-2030       | \$ -            | \$ -            | \$ -         | \$ -         | \$ 1,305,568 | \$ -          | \$ -          | \$ 1,305,568 |          |  |
|           | 39           | NO           | O- operate       | Department of Public Works              | 725.00 Community Relations - Admin | ENG085                                                                          | Asphalt Pathways Reconstruction (pathways throughout park; including concrete replacement & addition of drainage structures near the pavilion) and Parking Lot Rehab - Ella Mae Power Park | no                     | \$ -            | no                     | \$ -     | CIP                  | Parks, Recreation, & Cultural Services | PARKS, RECREATION, AND CULTURAL SERVICES 208 | 208-752.00-974.491 | 2025-2026       | \$ 310,970      | \$ -            | \$ -         | \$ -         | \$ -         | \$ -          | \$ -          | \$ 310,970   |          |  |
|           | 40           | YES          | B - build        | Parks, Recreation and Cultural Services | 752.00 PRCS - Admin                | PRC055                                                                          | Rotary Park Pedestrian Bridge (support coming)                                                                                                                                             | no                     | \$ -            | no                     | \$ -     | CIP                  | Parks, Recreation, & Cultural Services | PARKS, RECREATION, AND CULTURAL SERVICES 208 | 208-752.00-981.018 | 2026-2027       | \$ -            | \$ 200,000      | \$ -         | \$ -         | \$ -         | \$ -          | \$ -          | \$ 200,000   |          |  |
|           | 41           | NO           | O- operate       | Integrated Solutions                    | 265.00 IS - Facility Management    | FAC046                                                                          | Building Generator (NEW) & Generator Technology Solution (GenTracker) - Lakeshore Park                                                                                                     | no                     | \$ -            | yes                    | \$ 1,365 | CIP                  | Buildings & Property                   | PARKS, RECREATION, AND CULTURAL SERVICES 208 | 208-752.00-976.206 | 2026-2027       | \$ -            | \$ 79,560       | \$ -         | \$ -         | \$ -         | \$ -          | \$ -          | \$ 79,560    |          |  |
|           | 42           | YES          | O- operate       | Parks, Recreation and Cultural Services | 752.00 PRCS - Admin                | PRC059                                                                          | Lakeshore Park South Playground Replacement (support coming)                                                                                                                               | no                     | \$ -            | no                     | \$ -     | CIP                  | Parks, Recreation, & Cultural Services | PARKS, RECREATION, AND CULTURAL SERVICES 208 | 208-752.00-977.113 | 2027-2028       | \$ -            | \$ -            | \$ 200,000   | \$ -         | \$ -         | \$ -          | \$ -          | \$ 200,000   |          |  |
|           | 43           | NO           | O- operate       | Department of Public Works              | 752.00 PRCS - Admin                | LOT020                                                                          | Parking Lot Reconstruction - Rotary Park                                                                                                                                                   | no                     | \$ -            | no                     | \$ -     | CIP                  | Parking Lots                           | PARKS, RECREATION, AND CULTURAL SERVICES 208 | 208-752.00-981.017 | 2027-2028       | \$ -            | \$ -            | \$ 167,930   | \$ -         | \$ -         | \$ -          | \$ -          | \$ 167,930   |          |  |
|           | 44           | YES          | I - invest       | Department of Public Works              | 752.00 PRCS - Admin                | ENG104                                                                          | City Facilities Exterior ADA Updates - Parks                                                                                                                                               | no                     | \$ -            | no                     | \$ -     | CIP                  | Parks, Recreation, & Cultural Services | PARKS, RECREATION, AND CULTURAL SERVICES 208 | n/a                | 2028-2029       | \$ -            | \$ -            | \$ -         | \$ 775,588   | \$ -         | \$ -          | \$ -          | \$ 775,588   |          |  |
|           | 45           | YES          | O- operate       | Parks, Recreation and Cultural Services | 752.00 PRCS - Admin                | PRC058                                                                          | Ella Mae Power Park East Playground Replacement (support coming)                                                                                                                           | no                     | \$ -            | no                     | \$ -     | CIP                  | Parks, Recreation, & Cultural Services | PARKS, RECREATION, AND CULTURAL SERVICES 208 | n/a                | 2028-2029       | \$ -            | \$ -            | \$ -         | \$ 230,000   | \$ -         | \$ -          | \$ -          | \$ 230,000   |          |  |
|           | 46           | YES          | O- operate       | Parks, Recreation and Cultural Services | 752.00 PRCS - Admin                | PRC060                                                                          | Rotary Park Playground Replacement (support coming)                                                                                                                                        | no                     | \$ -            | no                     | \$ -     | CIP                  | Parks, Recreation, & Cultural Services | PARKS, RECREATION, AND CULTURAL SERVICES 208 | 208-752.00-977.114 | 2028-2029       | \$ -            | \$ -            | \$ -         | \$ 200,000   | \$ -         | \$ -          | \$ -          | \$ 200,000   |          |  |
|           | 47           | NO           | O- operate       | Department of Public Works              | 752.00 PRCS - Admin                | ENG086                                                                          | Field Drainage & Pavilion - Wildlife Woods Park                                                                                                                                            | no                     | \$ -            | no                     | \$ -     | CIP                  | Parks, Recreation, & Cultural Services | PARKS, RECREATION, AND CULTURAL SERVICES 208 | n/a                | 2029-2030       | \$ -            | \$ -            | \$ -         | \$ -         | \$ 669,213   | \$ -          | \$ -          | \$ 669,213   |          |  |
|           | 48           | NO           | B - build        | Parks, Recreation and Cultural Services | 752.00 PRCS - Admin                | PRC054                                                                          | Lakeshore Beach - Eastern Wall Rehab                                                                                                                                                       | no                     | \$ -            |                        |          | CIP                  | Parks, Recreation, & Cultural Services | PARKS, RECREATION, AND CULTURAL SERVICES 208 | n/a                | 2029-2030       | \$ -            | \$ -            | \$ -         | \$ -         | \$ 458,000   | \$ -          | \$ -          | \$ 458,000   |          |  |
|           | 49           | NO           | O- operate       | Parks, Recreation and Cultural Services | 725.00 Community Relations - Admin | PRC053                                                                          | Tennis Court Reconstruction - ITC Park (2 courts) & Rotary Park (2 courts)                                                                                                                 | no                     | \$ -            | no                     | \$ -     | CIP                  | Parks, Recreation, & Cultural Services | PARKS, RECREATION, AND CULTURAL SERVICES 208 | n/a                | 2029-2030       | \$ -            | \$ -            | \$ -         | \$ -         | \$ 350,000   | \$ -          | \$ -          | \$ 350,000   |          |  |
|           | 50           | NO           | O- operate       | Department of Public Works              | 752.00 PRCS - Admin                | ENG087a                                                                         | Parking Lot Repaving - Remote Control (RC) Raceway (Area 1)                                                                                                                                | no                     | \$ -            | no                     | \$ -     | CIP                  | Parks, Recreation, & Cultural Services | PARKS, RECREATION, AND CULTURAL SERVICES 208 | n/a                | 2029-2030       | \$ -            | \$ -            | \$ -         | \$ -         | \$ 166,560   | \$ -          | \$ -          | \$ 166,560   |          |  |
|           | 51           | YES          | B - build        | Parks, Recreation and Cultural Services | 752.00 PRCS - Admin                | PRC057                                                                          | Canoe Launch Ped Walkway at Lakeshore/Shawood Lake Island                                                                                                                                  | no                     | \$ -            | no                     | \$ -     | CIP                  | Parks, Recreation, & Cultural Services | PARKS, RECREATION, AND CULTURAL SERVICES 208 | n/a                | 2030-2031       | \$ -            | \$ -            | \$ -         | \$ -         | \$ -         | \$ 1,000,000  | \$ 1,000,000  |              |          |  |
|           | 52           | YES          | B - build        | Parks, Recreation and Cultural Services | 752.00 PRCS - Admin                | PRC056                                                                          | Churchill Crossing Park Nature Trails (support coming)                                                                                                                                     | no                     | \$ -            | no                     | \$ -     | CIP                  | Parks, Recreation, & Cultural Services | PARKS, RECREATION, AND CULTURAL SERVICES 208 | n/a                | 2030-2031       | \$ -            | \$ -            | \$ -         | \$ -         | \$ -         | \$ 150,000    | \$ 150,000    |              |          |  |
|           | 53           | NO           | I - invest       | Parks, Recreation and Cultural Services | 752.00 PRCS - Admin                | ENG052b                                                                         | Cemetary Enhancement Project - fencing install                                                                                                                                             | no                     | \$ -            | no                     | \$ -     | CIP                  | Parks, Recreation, & Cultural Services | PARKS, RECREATION, AND CULTURAL SERVICES 208 | n/a                | 2030-2031       | \$ -            | \$ -            | \$ -         | \$ -         | \$ -         | \$ 72,730     | \$ 72,730     |              |          |  |
|           | 54           | NO           | O- operate       | Department of Public Works              | 570.00 - Ice Arena                 | ICE016                                                                          | Parking Lot Improvements & Exterior ADA Updates - Ice Arena                                                                                                                                | no                     | \$ -            | no                     | \$ -     | CIP                  | Parking Lots                           | ICE ARENA 570                                | 570-000.00-981.011 | 2025-2026       | \$ 740,957      | \$ -            | \$ -         | \$ -         | \$ -         | \$ -          | \$ -          | \$ 740,957   |          |  |
|           | 55           | YES          | I - invest       | Ice Arena                               | 570.00 - Ice Arena                 | ICE030                                                                          | Exterior Doors and Interior Doors                                                                                                                                                          | no                     | \$ -            | no                     | \$ -     | CIP                  | Buildings & Property                   | ICE ARENA 570                                | 570-000.00-976.234 | 2026-2027       | \$ -            | \$ 60,000       | \$ -         | \$ -         | \$ -         | \$ -          | \$ -          | \$ 60,000    |          |  |
|           | 56           | NO           | B - build        | Ice Arena                               | 570.00 - Ice Arena                 | ICE007                                                                          | Public Address System replacement (2; one for each rink) - Ice Arena; pushed out from FY 2020-21                                                                                           | no                     | \$ -            | no                     | \$ -     | CIP                  | Buildings & Property                   | ICE ARENA 570                                | 570-000.00-976.151 | 2026-2027       | \$ -            | \$ 25,330       | \$ -         | \$ -         | \$ -         | \$ -          | \$ -          | \$ 25,330    |          |  |
|           | 57           | NO           | I - invest       | Ice Arena                               | 570.00 - Ice Arena                 | ICE027                                                                          | Replace Bay Doors (support coming)                                                                                                                                                         | no                     | \$ -            | no                     | \$ -     | CIP                  | Buildings & Property                   | ICE ARENA 570                                | 570-000.00-976.233 | 2027-2028       | \$ -            | \$ -            | \$ 75,000    | \$ -         | \$ -         | \$ -          | \$ -          | \$ 75,000    |          |  |
| 58        | NO           | B - build    | Ice Arena        | 570.00 - Ice Arena                      | ICE028                             | Replacement Flooring in Downstairs (support coming)                             | no                                                                                                                                                                                         | \$ -                   | no              | \$ -                   | CIP      | Buildings & Property | ICE ARENA 570                          | n/a                                          | 2028-2029          | \$ -            | \$ -            | \$ -            | \$ 175,000   | \$ -         | \$ -         | \$ -          | \$ 175,000    |              |          |  |
| 59        | NO           | B - build    | Ice Arena        | 570.00 - Ice Arena                      | ICE029                             | Carpet Replacement and Office Cubicle (support coming)                          | no                                                                                                                                                                                         | \$ -                   | no              | \$ -                   | CIP      | Buildings & Property | ICE ARENA 570                          | n/a                                          | 2028-2029          | \$ -            | \$ -            | \$ -            | \$ 150,000   | \$ -         | \$ -         | \$ -          | \$ 150,000    |              |          |  |
| 60        | NO           | B - build    | Ice Arena        | 570.00 - Ice Arena                      | ICE026                             | Replace Boards and Glass in both rinks (based on py's estimates, detail coming) | no                                                                                                                                                                                         | \$ -                   | no              | \$ -                   | CIP      | Buildings & Property | ICE ARENA 570                          | n/a                                          | 2029-2030          | \$ -            | \$ -            | \$ -            | \$ -         | \$ 550,000   | \$ -         | \$ -          | \$ 550,000    |              |          |  |

|  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  |
|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|
|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|

|  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  |
|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|
|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|

FY 2025-26 Budget \$ 19,790,066 \$ 17,997,660 \$ 18,860,553 \$ 23,204,987 \$ 19,994,066 \$ 38,715,075 \$ 138,562,407

|                                              |  |              |              |              |              |              |               |               |
|----------------------------------------------|--|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|---------------|
| GENERAL FUND 101                             |  | \$ 493,258   | \$ 819,086   | \$ 1,230,426 | \$ 1,812,883 | \$ 1,735,424 | \$ 1,847,597  | \$ 7,938,674  |
| MAJOR STREET 202                             |  | \$ 7,386,237 | \$ 1,056,490 | \$ 2,601,045 | \$ 3,394,789 | \$ 489,057   | \$ -          | \$ 14,927,618 |
| LOCAL STREET 203                             |  | \$ 4,500,000 | \$ 4,787,009 | \$ 6,000,000 | \$ 6,000,000 | \$ 6,484,421 | \$ 6,000,000  | \$ 33,771,430 |
| MUNICIPAL STREET 204                         |  | \$ 1,553,514 | \$ 4,424,224 | \$ 3,867,717 | \$ 1,561,161 | \$ 900,000   | \$ 13,514,134 | \$ 25,820,750 |
| PARKS, RECREATION, AND CULTURAL SERVICES 208 |  | \$ 310,970   | \$ 279,560   | \$ 367,930   | \$ 1,205,588 | \$ 1,643,773 | \$ 1,222,730  | \$ 5,030,551  |

|           | x            |              | x                |            | x    | x            |                 |                        |                 |                        | x   | x            |                                            | x           |                 |                 |                 | BUDGET          | PROJECTED     | FORECAST      |                |      |              |
|-----------|--------------|--------------|------------------|------------|------|--------------|-----------------|------------------------|-----------------|------------------------|-----|--------------|--------------------------------------------|-------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|---------------|---------------|----------------|------|--------------|
| Included? | New Request? | Council Goal | Who Did Request? | Department | ID # | Project Name | Outside Funding | Amt of outside funding | Operating Costs | Amt of operating costs | CIP | CIP Category | GL Fund #                                  | Fiscal Year | FY 2025-26 YR 1 | FY 2026-27 YR 2 | FY 2027-28 YR 3 | FY 2028-29 YR 4 | FY 2029-30    | YR 5          | FY 2030-31     | YR 6 | Total Budget |
|           |              |              |                  |            |      |              |                 |                        |                 |                        |     |              | DRAIN FUND 211                             |             | \$ 1,746,682    | \$ 2,158,141    | \$ 1,484,875    | \$ 3,920,931    | \$ 1,242,362  | \$ 13,630,614 | \$ 24,183,605  |      |              |
|           |              |              |                  |            |      |              |                 |                        |                 |                        |     |              | CAPITAL IMPROVEMENT PROGRAM (CIP) FUND 401 |             | \$ -            | \$ -            | \$ -            | \$ 1,800,289    | \$ -          | \$ -          | \$ 1,800,289   |      |              |
|           |              |              |                  |            |      |              |                 |                        |                 |                        |     |              | GUN RANGE FACILITY 409                     |             | \$ 167,500      | \$ 111,190      | \$ -            | \$ -            | \$ -          | \$ -          | \$ 278,690     |      |              |
|           |              |              |                  |            |      |              |                 |                        |                 |                        |     |              | ICE ARENA 570                              |             | \$ 858,497      | \$ 85,330       | \$ 75,000       | \$ 325,000      | \$ 550,000    | \$ -          | \$ 1,893,827   |      |              |
|           |              |              |                  |            |      |              |                 |                        |                 |                        |     |              | WATER AND SEWER 592                        |             | \$ 2,629,408    | \$ 3,276,692    | \$ 2,601,830    | \$ 2,500,000    | \$ 6,949,029  | \$ 2,500,000  | \$ 20,456,959  |      |              |
|           |              |              |                  |            |      |              |                 |                        |                 |                        |     |              | SENIOR HOUSING 574                         |             | \$ 144,000      | \$ 999,938      | \$ 631,730      | \$ 684,346      | \$ -          | \$ -          | \$ 2,460,014   |      |              |
|           |              |              |                  |            |      |              |                 |                        |                 |                        |     |              |                                            |             | \$ 19,790,066   | \$ 17,997,660   | \$ 18,860,553   | \$ 23,204,987   | \$ 19,994,066 | \$ 38,715,075 | \$ 138,562,407 |      |              |
|           |              |              |                  |            |      |              |                 |                        |                 |                        |     |              |                                            |             | BUDGET          | PROJECTED       | FORECAST        |                 |               |               |                |      |              |
|           |              |              |                  |            |      |              |                 |                        |                 |                        |     |              |                                            |             | FY 2025-26 YR 1 | FY 2026-27 YR 2 | FY 2027-28 YR 3 | FY 2028-29 YR 4 | FY 2029-30    | YR 5          | FY 2030-31     | YR 6 | Total Budget |
|           |              |              |                  |            |      |              |                 |                        |                 |                        |     |              | Roads                                      |             | \$ 12,508,096   | \$ 9,765,842    | \$ 9,385,235    | \$ 10,159,289   | \$ 6,973,478  | \$ 15,321,934 | \$ 64,113,874  |      |              |
|           |              |              |                  |            |      |              |                 |                        |                 |                        |     |              | Intersections & Signals                    |             | \$ -            | \$ -            | \$ -            | \$ -            | \$ -          | \$ -          | \$ -           |      |              |
|           |              |              |                  |            |      |              |                 |                        |                 |                        |     |              | Sidewalks & Pathways                       |             | \$ 1,168,405    | \$ 924,224      | \$ 3,867,717    | \$ 796,661      | \$ 900,000    | \$ 4,192,200  | \$ 11,849,207  |      |              |
|           |              |              |                  |            |      |              |                 |                        |                 |                        |     |              | Storm Sewer & Drainage                     |             | \$ 1,509,932    | \$ 1,735,798    | \$ 344,195      | \$ 3,920,931    | \$ 1,242,362  | \$ 13,630,614 | \$ 22,383,832  |      |              |
|           |              |              |                  |            |      |              |                 |                        |                 |                        |     |              | Sanitary Sewer                             |             | \$ -            | \$ 776,692      | \$ -            | \$ -            | \$ -          | \$ -          | \$ 776,692     |      |              |
|           |              |              |                  |            |      |              |                 |                        |                 |                        |     |              | Water Distribution                         |             | \$ 2,500,000    | \$ 2,500,000    | \$ 2,500,000    | \$ 2,500,000    | \$ 6,949,029  | \$ 2,500,000  | \$ 19,449,029  |      |              |
|           |              |              |                  |            |      |              |                 |                        |                 |                        |     |              | Parks, Recreation, & Cultural Services     |             | \$ 310,970      | \$ 200,000      | \$ 200,000      | \$ 1,205,588    | \$ 1,643,773  | \$ 1,222,730  | \$ 4,783,061   |      |              |
|           |              |              |                  |            |      |              |                 |                        |                 |                        |     |              | Parking Lots                               |             | \$ 740,957      | \$ -            | \$ 167,930      | \$ -            | \$ -          | \$ 107,111    | \$ 1,015,998   |      |              |
|           |              |              |                  |            |      |              |                 |                        |                 |                        |     |              | Buildings & Property                       |             | \$ 448,174      | \$ 1,373,258    | \$ 1,319,225    | \$ 1,198,901    | \$ 601,707    | \$ 411,313    | \$ 5,352,578   |      |              |
|           |              |              |                  |            |      |              |                 |                        |                 |                        |     |              | Machinery & Equipment                      |             | \$ 603,532      | \$ 721,846      | \$ 767,050      | \$ 3,216,834    | \$ 1,683,717  | \$ 615,070    | \$ 7,608,049   |      |              |
|           |              |              |                  |            |      |              |                 |                        |                 |                        |     |              | Technology                                 |             | \$ -            | \$ -            | \$ 309,201      | \$ 206,783      | \$ -          | \$ 714,103    | \$ 1,230,087   |      |              |
|           |              |              |                  |            |      |              |                 |                        |                 |                        |     |              |                                            |             | \$ 19,790,066   | \$ 17,997,660   | \$ 18,860,553   | \$ 23,204,987   | \$ 19,994,066 | \$ 38,715,075 | \$ 138,562,407 |      |              |

PROPOSED CAPITAL INITIATIVES

|       |    |            |                                         |                                 |                       |                                                                                                                                                       |     |      |     |      |     |                                        |                                              |                    |           |      |      |               |              |      |               |               |
|-------|----|------------|-----------------------------------------|---------------------------------|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------|-----|------|-----|----------------------------------------|----------------------------------------------|--------------------|-----------|------|------|---------------|--------------|------|---------------|---------------|
| 1     | NO | O- operate | Department of Public Works              | 441.10 DPW - Engineering        | 162-03                | Beck Road Widening (9 Mile Road to 10 Mile Road); <i>includes signal modernizations - pursuing outside funding</i>                                    | no  | \$ - | no  | \$ - | CIP | Roads                                  | MAJOR STREET 202                             | 202-449.20-975.233 | 2030-2031 | \$ - | \$ - | \$ -          | \$ -         | \$ - | \$ 10,906,360 | \$ 10,906,360 |
| 2     | NO | O- operate | Department of Public Works              | 441.10 DPW - Engineering        | 162-06                | Beck Road Widening (10 Mile Road to 11 Mile Road); <i>includes signal modernizations - pursuing outside funding</i>                                   | no  | \$ - | no  | \$ - | CIP | Roads                                  | MAJOR STREET 202                             | 202-449.20-975.232 | 2030-2031 | \$ - | \$ - | \$ -          | \$ -         | \$ - | \$ 13,960,659 | \$ 13,960,659 |
| 3     | NO | O- operate | Department of Public Works              | 441.10 DPW - Engineering        | 132-25                | Beck Road Widening (8 Mile Road to 9 Mile Road); <i>includes signal modernizations - pursuing outside funding</i>                                     | no  | \$ - | no  | \$ - | CIP | Roads                                  | MAJOR STREET 202                             | 202-449.20-975.091 | 2030-2031 | \$ - | \$ - | \$ -          | \$ -         | \$ - | \$ 14,832,755 | \$ 14,832,755 |
| #REF! | NO | O- operate | Department of Public Works              | 441.10 DPW - Engineering        | COMBO ENG008 & ENG036 | Lee BeGole Drive Reconstruction and Crescent Boulevard Extension; <i>net of design</i>                                                                | no  | \$ - | no  | \$ - | CIP | Roads                                  | MAJOR STREET 202                             | 202-449.20-975.183 | 2028-29   | \$ - | \$ - | \$ -          | \$ 5,007,581 | \$ - | \$ -          | \$ 5,007,581  |
| #REF! | NO | O- operate | Department of Public Works              | 536.00 Water and Sewer          | WIS046                | Lee BeGole Drive Reconstruction (11 Mile Road to Terminus) & Crescent Blvd Extension (Terminus to Lee BeGole Drive) WATER MAIN PORTION                | no  | \$ - | no  | \$ - | CIP | Water Distribution                     | WATER AND SEWER 592                          | 592-536.00-976.225 | 2027-2028 | \$ - | \$ - | \$ 647,761    | \$ -         | \$ - | \$ -          | \$ 647,761    |
| #REF! | NO | I - invest | Department of Public Works              | 752.00 PRCS - Admin             | ENG088                | Parking Lot, Access Drive, and Pathway Paving - Bosco                                                                                                 | yes | \$ - | no  | \$ - | CIP | Parks, Recreation, & Cultural Services | PARKS, RECREATION, AND CULTURAL SERVICES 208 | n/a                | 2026-2027 | \$ - | \$ - | \$ 1,512,249  | \$ -         | \$ - | \$ -          | \$ 1,512,249  |
| #REF! | NO | B - build  | Parks, Recreation and Cultural Services | 441.10 DPW - Engineering        | PRC048                | Park Update - ITC Community Sports Park                                                                                                               | no  | \$ - | no  | \$ - | CIP | Parks, Recreation, & Cultural Services | GENERAL FUND 101                             | n/a                | 2026-2027 | \$ - | \$ - | \$ 15,000,000 | \$ -         | \$ - | \$ -          | \$ 15,000,000 |
| #REF! | NO | B - build  | Department of Public Works              | 752.00 PRCS - Admin             | ENG045                | ITC Trail / Bosco Fields Connector --14' Boardwalk & 10' Sidewalk; <i>contingent on acquiring property from NCSd</i>                                  | yes | \$ - | no  | \$ - | CIP | Parks, Recreation, & Cultural Services | PARKS, RECREATION, AND CULTURAL SERVICES 208 | n/a                | 2027-2028 | \$ - | \$ - | \$ 1,374,490  | \$ -         | \$ - | \$ -          | \$ 1,374,490  |
| #REF! | NO | O- operate | Department of Public Works              | 441.10 DPW - Engineering        | ENG064                | Parking Lot Improvements - Police Headquarters (East Lot)                                                                                             | no  | \$ - | no  | \$ - | CIP | Parking Lots                           | GENERAL FUND 101                             | n/a                | 2026-2027 | \$ - | \$ - | \$ 577,325    | \$ -         | \$ - | \$ -          | \$ 577,325    |
| #REF! | NO | O- operate | Department of Public Works              | 441.10 DPW - Engineering        | LOT019                | Driveway widening including installation of Curb and Gutter - Police Headquarters                                                                     | no  | \$ - | no  | \$ - | CIP | Parking Lots                           | GENERAL FUND 101                             | 101-441.10-981.015 | 2026-2027 | \$ - | \$ - | \$ 189,069    | \$ -         | \$ - | \$ -          | \$ 189,069    |
| #REF! | NO | I - invest | Integrated Solutions                    | 265.00 IS - Facility Management | POL006                | Renovation - Police Building (2nd Floor)                                                                                                              | no  | \$ - | no  | \$ - | CIP | Buildings & Property                   | GENERAL FUND 101                             | 101-265.00-976.064 | 2026-2027 | \$ - | \$ - | \$ 2,093,499  | \$ -         | \$ - | \$ -          | \$ 2,093,499  |
| #REF! | NO | I - invest | Integrated Solutions                    | 265.00 IS - Facility Management | FIR014                | Renovation - Fire Station #3                                                                                                                          | no  | \$ - | no  | \$ - | CIP | Buildings & Property                   | GENERAL FUND 101                             | 101-265.00-976.060 | 2026-2027 | \$ - | \$ - | \$ 1,126,040  | \$ -         | \$ - | \$ -          | \$ 1,126,040  |
| #REF! | NO | O- operate | Integrated Solutions                    | 265.00 IS - Facility Management | FAC034b               | Building Renovation - Miscellaneous Repairs/Updates (new ceiling tiles, paint, front counter, dorm bunks, office furniture, & overhead doors) - FS #1 | no  | \$ - | no  | \$ - | CIP | Buildings & Property                   | GENERAL FUND 101                             | n/a                | 2026-2027 | \$ - | \$ - | \$ 285,290    | \$ -         | \$ - | \$ -          | \$ 285,290    |
| #REF! | NO | O- operate | Integrated Solutions                    | 265.00 IS - Facility Management | FAC011b               | HVAC Automation Controls Replacement - Police Station                                                                                                 | no  | \$ - | no  | \$ - | CIP | Buildings & Property                   | GENERAL FUND 101                             | 101-265.00-976.128 | 2026-2027 | \$ - | \$ - | \$ 262,950    | \$ -         | \$ - | \$ -          | \$ 262,950    |
| #REF! | NO | I - invest | Integrated Solutions                    | 265.00 IS - Facility Management | FAC024                | Renovation - Police Records                                                                                                                           | no  | \$ - | no  | \$ - | CIP | Buildings & Property                   | GENERAL FUND 101                             | 101-265.00-976.069 | 2026-2027 | \$ - | \$ - | \$ 237,513    | \$ -         | \$ - | \$ -          | \$ 237,513    |
| #REF! | NO | O- operate | Integrated Solutions                    | 265.00 IS - Facility Management | FAC020                | Boiler Replacements (2) - Police Station                                                                                                              | no  | \$ - | no  | \$ - | CIP | Buildings & Property                   | GENERAL FUND 101                             | 101-265.00-976.093 | 2026-2027 | \$ - | \$ - | \$ 232,650    | \$ -         | \$ - | \$ -          | \$ 232,650    |
| #REF! | NO | O- operate | Integrated Solutions                    | 265.00 IS - Facility Management | FAC033                | Solar Panel Installation - Police Station                                                                                                             | no  | \$ - | yes | \$ - | CIP | Buildings & Property                   | GENERAL FUND 101                             | n/a                | 2027-2028 | \$ - | \$ - | \$ 157,550    | \$ -         | \$ - | \$ -          | \$ 157,550    |
| #REF! | NO | O- operate | Integrated Solutions                    | 265.00 IS - Facility Management | FAC052                | Building Repairs - flooring, north wall window waterproofing, HVAC, & north glass entry - Fire Station #1                                             | no  | \$ - | no  | \$ - | CIP | Buildings & Property                   | GENERAL FUND 101                             | 101-265.00-976.134 | 2026-2027 | \$ - | \$ - | \$ 88,450     | \$ -         | \$ - | \$ -          | \$ 88,450     |
| #REF! | NO | O- operate | Integrated Solutions                    | 265.00 IS - Facility Management | FAC034a               | Building Renovation - Men's Restroom (faucet replacements, lighting upgrades, partition repairs, & surface refinishing) - FS #1                       | no  | \$ - | no  | \$ - | CIP | Buildings & Property                   | GENERAL FUND 101                             | 101-265.00-976.120 | 2026-2027 | \$ - | \$ - | \$ 87,780     | \$ -         | \$ - | \$ -          | \$ 87,780     |
| #REF! | NO | O- operate | Integrated Solutions                    | 265.00 IS - Facility Management | FAC023                | Flooring Replacement (carpet; 2nd Floor) - Police Station <i>ONLY if 2nd floor reno not approved</i>                                                  | no  | \$ - | no  | \$ - | CIP | Buildings & Property                   | GENERAL FUND 101                             | 101-265.00-976.063 | 2026-2027 | \$ - | \$ - | \$ 77,400     | \$ -         | \$ - | \$ -          | \$ 77,400     |
| #REF! | NO | O- operate | Integrated Solutions                    | 265.00 IS - Facility Management | FAC044                | Fire Panel Replacement - Police Station                                                                                                               | no  | \$ - | no  | \$ - | CIP | Buildings & Property                   | GENERAL FUND 101                             | n/a                | 2026-2027 | \$ - | \$ - | \$ 65,035     | \$ -         | \$ - | \$ -          | \$ 65,035     |

|                                                | x                 |              | x                |                      | x                               |              | x                                                                                  |                        | x               |                        | x    |              | x                    |                  | BUDGET             |                 | PROJECTED       |                 |              |      | FORECAST      |               |               |  |  |  |
|------------------------------------------------|-------------------|--------------|------------------|----------------------|---------------------------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----------------|------------------------|------|--------------|----------------------|------------------|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|--------------|------|---------------|---------------|---------------|--|--|--|
| Included?                                      | New Request?      | Council Goal | Who Did Request? | Department           | ID #                            | Project Name | Outside Funding                                                                    | Amt of outside funding | Operating Costs | Amt of operating costs | CIP  | CIP Category | GL Fund #            | Fiscal Year      | FY 2025-26 YR 1    | FY 2026-27 YR 2 | FY 2027-28 YR 3 | FY 2028-29 YR 4 | FY 2029-30   | YR 5 | FY 2030-31    | YR 6          | Total Budget  |  |  |  |
|                                                | #REF!             | NO           | O- operate       | Integrated Solutions | 265.00 IS - Facility Management | FAC053       | Ductless HVAC (2 heat pump installations) - Maintenance Garage @ Police Department | no                     | \$ -            | no                     | \$ - | CIP          | Buildings & Property | GENERAL FUND 101 | n/a                | 2026-2027       | \$ -            | \$ -            | \$ 52,700    | \$ - | \$ -          | \$ -          | \$ 52,700     |  |  |  |
|                                                | #REF!             | NO           | O- operate       | Integrated Solutions | 265.00 IS - Facility Management | FAC048       | Flooring Replacement (epoxy; Garage Bay) - Fire Station #1                         | no                     | \$ -            | no                     | \$ - | CIP          | Buildings & Property | GENERAL FUND 101 | n/a                | 2027-2028       | \$ -            | \$ -            | \$ 48,600    | \$ - | \$ -          | \$ -          | \$ 48,600     |  |  |  |
|                                                | #REF!             | NO           | O- operate       | Integrated Solutions | 265.00 IS - Facility Management | FAC028       | LED Lighting Upgrade (400 fixtures) - Police Station                               | no                     | \$ -            | no                     | \$ - | CIP          | Buildings & Property | GENERAL FUND 101 | 101-265.00-976.094 | 2026-2027       | \$ -            | \$ -            | \$ 43,100    | \$ - | \$ -          | \$ -          | \$ 43,100     |  |  |  |
|                                                | FY 2024-25 Budget |              |                  |                      |                                 |              |                                                                                    |                        |                 |                        |      |              |                      |                  |                    | \$ -            | \$ -            | \$ 24,159,451   | \$ 5,007,581 | \$ - | \$ -          | \$ 39,699,774 | \$ 68,866,806 |  |  |  |
| PROPOSED CAPITAL INITIATIVES SUMMARY BY FUND   |                   |              |                  |                      |                                 |              |                                                                                    |                        |                 |                        |      |              |                      |                  |                    |                 |                 |                 |              |      |               |               |               |  |  |  |
| GENERAL FUND 101                               |                   |              |                  |                      |                                 |              |                                                                                    |                        |                 |                        |      |              |                      | \$ -             | \$ -               | \$ 20,624,951   | \$ -            | \$ -            | \$ -         | \$ - | \$ 20,624,951 |               |               |  |  |  |
| MAJOR STREET FUND 202                          |                   |              |                  |                      |                                 |              |                                                                                    |                        |                 |                        |      |              |                      | \$ -             | \$ -               | \$ -            | \$ -            | \$ -            | \$ -         | \$ - | \$ -          |               |               |  |  |  |
| PARKS, RECREATION & CULTURAL SERVICES FUND 208 |                   |              |                  |                      |                                 |              |                                                                                    |                        |                 |                        |      |              |                      | \$ -             | \$ -               | \$ -            | \$ -            | \$ -            | \$ -         | \$ - | \$ -          |               |               |  |  |  |
|                                                |                   |              |                  |                      |                                 |              |                                                                                    |                        |                 |                        |      |              |                      | \$ -             | \$ -               | \$ 20,624,951   | \$ -            | \$ -            | \$ -         | \$ - | \$ 20,624,951 |               |               |  |  |  |