

ATTACHMENT "A"
EXPENDITURE and FUNDING PLAN

ISN COUNTY ENHANCEMENTS PROJECT Cash Flow and Sources of Funds

Uses of Funds

Work Package	Thru FY20	FY21	FY22	FY23	FY24	FY25	FY26	FY27	Total
PA&ED	\$ 8.88	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 8.88
PS&E	\$ 42.25	\$ 0.26	\$ 0.20	\$ 0.70	\$ 0.50	\$ 0.46	\$ -	\$ -	\$ 44.37
ROW	\$ 0.39	\$ 0.01	\$ 0.05	\$ 0.05	\$ 0.04	\$ 0.04	\$ -	\$ -	\$ 0.58
Utilities	\$ -	\$ 0.39	\$ 4.00	\$ 3.00	\$ 1.36	\$ 0.48	\$ -	\$ -	\$ 9.23
ROW Support	\$ 0.11	\$ 0.01	\$ 0.08	\$ 0.08	\$ 0.08	\$ 0.04	\$ -	\$ -	\$ 0.40
Construction Support	\$ 2.38	\$ 6.53	\$ 20.28	\$ 24.40	\$ 24.10	\$ 21.70	\$ 10.99	\$ -	\$ 110.38
Construction Capital	\$ -	\$ 5.99	\$ 52.01	\$ 147.91	\$ 140.26	\$ 43.78	\$ -	\$ -	\$ 389.95
Unallocated Contingency	\$ -	\$ -	\$ 3.60	\$ 20.30	\$ 18.87	\$ 3.08	\$ 32.61	\$ 23.32	\$ 101.78
Program Reserve	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 13.80	\$ 13.80
Total Project Estimate	\$ 54.01	\$ 13.19	\$ 80.22	\$ 196.44	\$ 185.21	\$ 69.58	\$ 43.60	\$ 37.12	\$ 679.37

Sources of Funds

Federal Revenue

Surface Transportation (STBGP)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 7.50	\$ 7.50
TCSPPP	\$ 2.31	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2.31
Fastlane/Infra	\$ -	\$ 3.08	\$ 25.78	\$ 18.14	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 47.00
Federal Revenue Subtotal	\$ 2.31	\$ 3.08	\$ 25.78	\$ 18.14	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 7.50	\$ 56.81

Local Revenue

Measure M - Highway	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 70.20	\$ 90.67	\$ 33.05	\$ 24.37	\$ 21.72	\$ 240.01
Measure R - Highway	\$ 43.30	\$ 6.09	\$ 18.61	\$ 21.32	\$ 14.95	\$ 7.00	\$ 7.98	\$ 7.90	\$ 127.15
Private Funding	\$ 8.41	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 8.41
Local Revenue Subtotal	\$ 51.71	\$ 6.09	\$ 18.61	\$ 91.52	\$ 105.62	\$ 40.05	\$ 32.35	\$ 29.62	\$ 375.56

State Revenue

SB1 Trade Corridors (Federal)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 5.64	\$ 53.59	\$ 29.53	\$ 11.24	\$ -	\$ 100.00
SB1 Trade Corridors (State)	\$ -	\$ 4.02	\$ 35.83	\$ 81.14	\$ 26.01	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 147.00
State Revenue Subtotal	\$ -	\$ 4.02	\$ 35.83	\$ 86.78	\$ 79.60	\$ 29.53	\$ 11.24	\$ -	\$ 247.00

TOTAL SOURCES	\$ 54.01	\$ 13.19	\$ 80.22	\$ 196.44	\$ 185.22	\$ 69.58	\$ 43.59	\$ 37.12	\$ 679.38
----------------------	-----------------	-----------------	-----------------	------------------	------------------	-----------------	-----------------	-----------------	------------------