IT Capital Replacement Plan - 2017

Asset / Project	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
Tablet	$ 397	$ -	$ 2,774	$ -	$ 397	$ -	$ 2,774	$ -	$ 397	$ -	$ 6,738
Audiovisual	$ -	$ -	$ 800	$ 800	$ 492	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 629	$ 2,721
Battery Backup	$ 284	$ 342	$ -	$ -	$ 4,342	$ 284	$ 342	$ -	$ -	$ 4,342	$ 9,935
Notebook	$ 3,458	$ 10,000	$ 15,310	$ 10,362	$ 5,485	$ 3,458	$ 10,000	$ 15,310	$ 10,362	$ 5,485	$ 89,231
Desktop	$ 1,300	$ 650	$ 4,550	$ 650	$ 4,210	$ 1,300	$ 650	$ 4,550	$ 650	$ 4,210	$ 22,720
Communications - Telephone	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 35,000	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 35,000
Computer Hardware	$ 4,900	$ 1,803	$ 1,064	$ 2,597	$ 525	$ 1,351	$ 1,469	$ 3,525	$ 4,900	$ 1,803	$ 23,937
Networking	$ 2,205	$ -	$ 2,946	$ 169	$ 3,612	$ 17,129	$ 2,205	$ -	$ 2,946	$ 169	$ 31,380
Plotter	$ -	$ 20,595	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 20,595
Printer/Copier	$ 2,153	$ 4,486	$ 723	$ 10,100	$ 778	$ 23,300	$ 2,153	$ 2,186	$ 723	$ 7,800	$ 54,403
Scanner	$ -	$ 6,700	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 635	$ -	$ 6,700	$ 14,035
Server	$ 4,519	$ 4,518	$ -	$ -	$ 4,421	$ 4,519	$ 4,518	$ -	$ -	$ 4,421	$ 26,916
Storage	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 23,200	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 23,200	$ 46,400
Surveillance & Security	$ -	$ -	$ -	$ 16,953	$ -	$ 497	$ -	$ -	$ -	$ 2,745	$ 20,195
System Software	$ 20,739	$ 10,947	$ 9,452	$ -	$ 2,600	$ 14,300	$ 4,508	$ 3,220	$ -	$ 2,600	$ 68,366
Thin Computing	$ 370	$ 1,343	$ 1,872	$ 3,102	$ 442	$ 974	$ 370	$ 1,343	$ 1,872	$ 3,102	$ 14,790
Total Capital Expenditures	$ 40,325	$ 61,384	$ 39,492	$ 44,733	$ 85,503	$ 67,111	$ 28,989	$ 30,769	$ 21,849	$ 67,207	$ 487,361
Transfer to Reserves	$ 45,000	$ 45,000	$ 45,000	$ 45,000	$ 45,000	$ 45,000	$ 45,000	$ 45,000	$ 45,000	$ 45,000	
Opening Reserve	$ 71,005	$ 75,680	$ 59,296	$ 64,805	$ 65,072	$ 24,569	$ 2,458	$ 18,469	$ 32,700	$ 55,851	
Total Capital Expenditures	$ 40,325	$ 61,384	$ 39,492	$ 44,733	$ 85,503	$ 67,111	$ 28,989	$ 30,769	$ 21,849	$ 67,207	
Closing Balance - Reserves	$ 30,680	$ 14,296	$ 19,805	$ 20,072	-$ 20,431	-$ 42,542	-$ 26,531	-$ 12,300	$ 10,851	-$ 11,356	

2015 Closing Reserve	$ 57,281
2016 Reserve Transfer	$ 45,000
2016 CapEx Forecast	$ 76,276
2017 Reserve Transfer	$ 45,000
2017 Opening Reserve	**$ 71,005**
Average Spend per Year	$ 48,736