

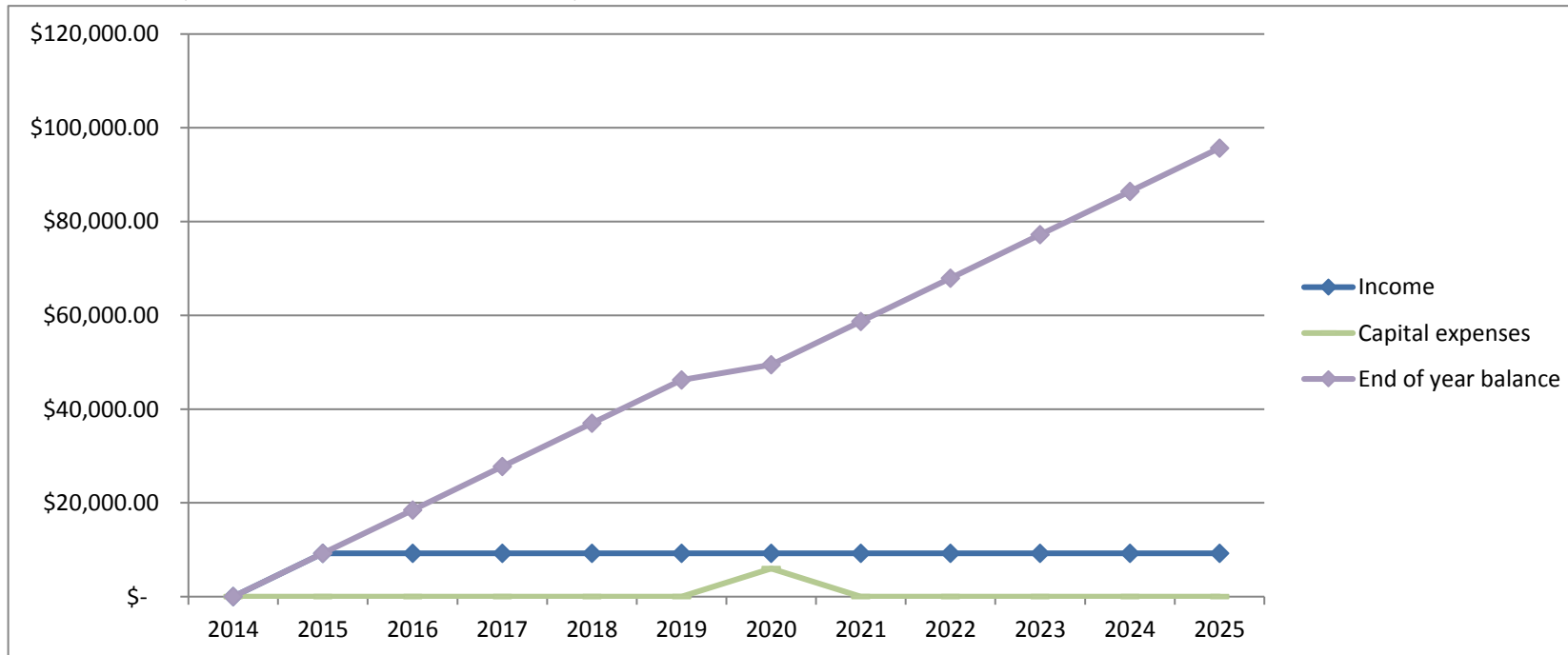
Piers Island Improvement District Capital Asset Planning Workbook

PIID Buildings and Lands Fund Cashflow Forecast

\$ - Starting balance

20% 5%

	Income	Capital expenses	End of year balance	Deficit per lot	Special Assessment per lot	Bond Issuance	Bond Payback	Bond Interest
2014	\$ -	\$ -	\$ -			0		
2015	\$ 9,243.33	\$ -	\$ 9,243.33					
2016	\$ 9,243.33	\$ -	\$ 18,486.67					
2017	\$ 9,243.33	\$ -	\$ 27,730.00					
2018	\$ 9,243.33	\$ -	\$ 36,973.33					
2019	\$ 9,243.33	\$ -	\$ 46,216.67					
2020	\$ 9,243.33	\$ 6,000.00	\$ 49,460.00					
2021	\$ 9,243.33	\$ -	\$ 58,703.33					
2022	\$ 9,243.33	\$ -	\$ 67,946.67					
2023	\$ 9,243.33	\$ -	\$ 77,190.00					
2024	\$ 9,243.33	\$ -	\$ 86,433.33					



2043	\$	9,243.33	\$	77,000.00	\$	25,056.67		
2044	\$	9,243.33	\$	-	\$	34,300.00		
2045	\$	9,243.33	\$	-	\$	43,543.33		
2046	\$	9,243.33	\$	-	\$	52,786.67		
2047	\$	9,243.33	\$	-	\$	62,030.00		
2048	\$	9,243.33	\$	-	\$	71,273.33		
2049	\$	9,243.33	\$	-	\$	80,516.67		
2050	\$	9,243.33	\$	-	\$	89,760.00		
2051	\$	9,243.33	\$	-	\$	99,003.33		
2052	\$	9,243.33	\$	-	\$	108,246.67		
2053	\$	9,243.33	\$	-	\$	117,490.00		
2054	\$	9,243.33	\$	-	\$	126,733.33		
2055	\$	9,243.33	\$	2,000.00	\$	133,976.67		
2056	\$	9,243.33	\$	-	\$	143,220.00		
2057	\$	9,243.33	\$	-	\$	152,463.33		
2058	\$	9,243.33	\$	-	\$	161,706.67		
2059	\$	9,243.33	\$	-	\$	170,950.00		
2060	\$	9,243.33	\$	6,000.00	\$	174,193.33		
2061	\$	9,243.33	\$	-	\$	183,436.67		
2062	\$	9,243.33	\$	-	\$	192,680.00		
2063	\$	9,243.33	\$	-	\$	201,923.33		
2064	\$	9,243.33	\$	-	\$	211,166.67		
2065	\$	9,243.33	\$	-	\$	220,410.00		
2066	\$	9,243.33	\$	-	\$	229,653.33		
2067	\$	9,243.33	\$	-	\$	238,896.67		
2068	\$	9,243.33	\$	-	\$	248,140.00		
2069	\$	9,243.33	\$	-	\$	257,383.33		
2070	\$	9,243.33	\$	12,000.00	\$	254,626.67		
2071	\$	9,243.33	\$	-	\$	263,870.00		
2072	\$	9,243.33	\$	-	\$	273,113.33		
2073	\$	9,243.33	\$	354,000.00	-\$	71,643.33	-\$	546.90
2074	\$	9,243.33	\$	-	-\$	62,400.00	-\$	476.34
2075	\$	9,243.33	\$	15,000.00	-\$	68,156.67	-\$	520.28
2076	\$	9,243.33	\$	-	-\$	58,913.33	-\$	449.72
2077	\$	9,243.33	\$	-	-\$	49,670.00	-\$	379.16
2078	\$	9,243.33	\$	40,000.00	-\$	80,426.67	-\$	613.94
2079	\$	9,243.33	\$	-	-\$	71,183.33	-\$	543.38
2080	\$	9,243.33	\$	20,000.00	-\$	81,940.00	-\$	625.50

2081	\$	9,243.33	\$	-	-\$	72,696.67	-\$	554.94
2082	\$	9,243.33	\$	-	-\$	63,453.33	-\$	484.38
2083	\$	9,243.33	\$	-	-\$	54,210.00	-\$	413.82
2084	\$	9,243.33	\$	-	-\$	44,966.67	-\$	343.26
2085	\$	9,243.33	\$	9,000.00	-\$	44,723.33	-\$	341.40
2086	\$	9,243.33	\$	-	-\$	35,480.00	-\$	270.84
2087	\$	9,243.33	\$	-	-\$	26,236.67	-\$	200.28
2088	\$	9,243.33	\$	-	-\$	16,993.33	-\$	129.72
2089	\$	9,243.33	\$	-	-\$	7,750.00	-\$	59.16
2090	\$	9,243.33	\$	25,000.00	-\$	23,506.67	-\$	179.44
2091	\$	9,243.33	\$	-	-\$	14,263.33	-\$	108.88
2092	\$	9,243.33	\$	-	-\$	5,020.00	-\$	38.32
2093	\$	9,243.33	\$	57,000.00	-\$	52,776.67	-\$	402.88
2094	\$	9,243.33	\$	-	-\$	43,533.33	-\$	332.32
2095	\$	9,243.33	\$	-	-\$	34,290.00	-\$	261.76
2096	\$	9,243.33	\$	-	-\$	25,046.67	-\$	191.20
2097	\$	9,243.33	\$	-	-\$	15,803.33	-\$	120.64
2098	\$	9,243.33	\$	-	-\$	6,560.00	-\$	50.08
2099	\$	9,243.33	\$	-	\$	2,683.33		
2100	\$	9,243.33	\$	6,000.00	\$	5,926.67		
2101	\$	9,243.33	\$	-	\$	15,170.00		
2102	\$	9,243.33	\$	-	\$	24,413.33		
2103	\$	9,243.33	\$	20,000.00	\$	13,656.67		
2104	\$	9,243.33	\$	-	\$	22,900.00		
2105	\$	9,243.33	\$	2,000.00	\$	30,143.33		
2106	\$	9,243.33	\$	-	\$	39,386.67		
2107	\$	9,243.33	\$	-	\$	48,630.00		
2108	\$	9,243.33	\$	-	\$	57,873.33		
2109	\$	9,243.33	\$	-	\$	67,116.67		
2110	\$	9,243.33	\$	12,000.00	\$	64,360.00		
2111	\$	9,243.33	\$	-	\$	73,603.33		
2112	\$	9,243.33	\$	-	\$	82,846.67		
2113	\$	9,243.33	\$	44,000.00	\$	48,090.00		
2114	\$	9,243.33	\$	-	\$	57,333.33		
2115	\$	9,243.33	\$	-	\$	66,576.67		