

	plan year number>				0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	cost	life	last	fiscal year>	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
CAPITAL ASSET PROJECT	per event	cycle	service	remaining life											
	2021	(years)	year	(years)											
1 Ditch Maintenance	\$ 2,000.00	5	2021	6						\$ 2,263					\$ 2,560
TOTAL CAPITAL COSTS	\$ 2,000.00				\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,263	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,560
CAPITAL REVENUE															
Annual Capital Dues Capital Portion Only					\$ 900	\$ 900	\$ 900	\$ 900	\$ 900	\$ 900	\$ 900	\$ 900	\$ 900	\$ 900	\$ 900
Reserve Fund Interest (CD) accumulated during the year per assumed rate						\$ 325	\$ 43	\$ 61	\$ 81	\$ 100	\$ 75	\$ 94	\$ 114	\$ 135	\$ 155
TOTAL GROSS REVENUE (allocated to Reserve Fund)					\$ 900	\$ 1,225	\$ 943	\$ 961	\$ 981	\$ 1,000	\$ 975	\$ 994	\$ 1,014	\$ 1,035	\$ 1,055
NET ANNUAL REVENUE					\$ 900	\$ 2,125	\$ 3,068	\$ 961	\$ 981	\$ 1,000	\$ (1,288)	\$ 994	\$ 1,014	\$ 1,035	\$ 1,055
CAPITAL RESERVES															
Capital Reserve Fund (CD's)	at beginning of year				\$ -	\$ 900	\$ 2,125	\$ 3,068	\$ 4,029	\$ 5,009	\$ 3,747	\$ 4,722	\$ 5,716	\$ 6,730	\$ 7,765
Transfers (to) from O&M Fund	at end of year				\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ (2,263)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ (2,560)
Net Annual Revenue					\$ 900	\$ 1,225	\$ 943	\$ 961	\$ 981	\$ 1,000	\$ 975	\$ 994	\$ 1,014	\$ 1,035	\$ 1,055
CAPITAL RESERVE FUND at year end					\$ 900	\$ 2,125	\$ 3,068	\$ 4,029	\$ 5,009	\$ 3,747	\$ 4,722	\$ 5,716	\$ 6,730	\$ 7,765	\$ 6,260
ASSUMPTIONS															
Capital cost rate of inflation	2.50%	per year for construction work													
annual rate of dues increase	0.75%	per year on capital dues portion only													
Reserve Fund (CD) rate of return	2.00%	per year													
						103%	105%	108%	110%	113%	116%	119%	122%	125%	128%
						101%	102%	102%	103%	104%	105%	105%	106%	107%	108%

11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	
2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045	2046	2047	2048	2049	2050	2051	
				\$ 2,897					\$ 3,277					\$ 3,708					\$ 4,195	
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,897	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 3,277	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 3,708	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 4,195	
\$ 900	\$ 900	\$ 900	\$ 900	\$ 900	\$ 900	\$ 900	\$ 900	\$ 900	\$ 900	\$ 900	\$ 900	\$ 900	\$ 900	\$ 900	\$ 900	\$ 900	\$ 900	\$ 900	\$ 900	
\$ 125	\$ 95	\$ 114	\$ 135	\$ 155	\$ 119	\$ 81	\$ 101	\$ 121	\$ 141	\$ 96	\$ 51	\$ 70	\$ 89	\$ 109	\$ 55	\$ (0)	\$ 18	\$ 36	\$ 55	
\$ 1,025	\$ 995	\$ 1,014	\$ 1,035	\$ 1,055	\$ 1,019	\$ 981	\$ 1,001	\$ 1,021	\$ 1,041	\$ 996	\$ 951	\$ 970	\$ 989	\$ 1,009	\$ 955	\$ 900	\$ 918	\$ 936	\$ 955	
\$ (1,535)	\$ 995	\$ 1,014	\$ 1,035	\$ 1,055	\$ (1,878)	\$ 981	\$ 1,001	\$ 1,021	\$ 1,041	\$ (2,281)	\$ 951	\$ 970	\$ 989	\$ 1,009	\$ (2,753)	\$ 900	\$ 918	\$ 936	\$ 955	
\$ 6,260	\$ 4,725	\$ 5,720	\$ 6,734	\$ 7,769	\$ 5,928	\$ 4,050	\$ 5,031	\$ 6,031	\$ 7,052	\$ 4,816	\$ 2,535	\$ 3,485	\$ 4,455	\$ 5,444	\$ 2,745	\$ (8)	\$ 892	\$ 1,810	\$ 2,746	
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ (2,897)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ (3,277)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ (3,708)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ (4,195)	
\$ (1,535)	\$ 995	\$ 1,014	\$ 1,035	\$ 1,055	\$ (1,878)	\$ 981	\$ 1,001	\$ 1,021	\$ 1,041	\$ (2,281)	\$ 951	\$ 970	\$ 989	\$ 1,009	\$ (2,753)	\$ 900	\$ 918	\$ 936	\$ 955	
\$ 4,725	\$ 5,720	\$ 6,734	\$ 7,769	\$ 5,928	\$ 4,050	\$ 5,031	\$ 6,031	\$ 7,052	\$ 4,816	\$ 2,535	\$ 3,485	\$ 4,455	\$ 5,444	\$ 2,745	\$ (8)	\$ 892	\$ 1,810	\$ 2,746	\$ (494)	
131%	134%	138%	141%	145%	148%	152%	156%	160%	164%	168%	172%	176%	181%	185%	190%	195%	200%	205%	210%	
109%	109%	110%	111%	112%	113%	114%	114%	115%	116%	117%	118%	119%	120%	121%	121%	122%	123%	124%	125%	