

FINANCIAL ANALYSIS

Year	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
CURRENT FUNDING										
FISCAL YEAR	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
FULLY FUNDED BALANCE (FFB)	\$ 889K	\$ 552K	\$ 570K	\$ 613K	\$ 714K	\$ 520K	\$ 625K	\$ 528K	\$ 631K	\$ 747K
PERCENT FUNDED	45%	(4%)	(17%)	(25%)	(22%)	(87%)	(73%)	(126%)	(108%)	(92%)
STARTING RESERVE BALANCE	\$ 400K	(\$ 24K)	(\$ 99K)	(\$ 154K)	(\$ 158K)	(\$ 453K)	(\$ 458K)	(\$ 663K)	(\$ 678K)	(\$ 685K)
INTEREST EARNINGS	\$ 4K	(\$ 0K)	(\$ 1K)	(\$ 2K)	(\$ 2K)	(\$ 5K)	(\$ 5K)	(\$ 7K)	(\$ 7K)	(\$ 7K)
RESERVE CONTRIBUTION*	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
PLANNED SPECIAL ASSESSMEN	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
BALANCE + CONTRIBUTIONS	\$ 404K	(\$ 24K)	(\$ 100K)	(\$ 156K)	(\$ 159K)	(\$ 458K)	(\$ 462K)	(\$ 670K)	(\$ 685K)	(\$ 692K)
RESERVE EXPENDITURES*	(\$ 428K)	(\$ 75K)	(\$ 54K)	(\$ 2K)	(\$ 294K)	\$ 0	(\$ 201K)	(\$ 8K)	\$ 0	(\$ 93K)
ENDING RESERVE BALANCE	(\$ 24K)	(\$ 99K)	(\$ 154K)	(\$ 158K)	(\$ 453K)	(\$ 458K)	(\$ 663K)	(\$ 678K)	(\$ 685K)	(\$ 785K)

*Contributions and Expenditures Annually Adjusted for Inflation

Year	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
CURRENT FUNDING										
FISCAL YEAR	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044
FULLY FUNDED BALANCE (FFB)	\$ 774K	\$ 895K	\$ 900K	\$ 1,025K	\$ 1,162K	\$ 1,210K	\$ 1,362K	\$ 1,277K	\$ 1,437K	\$ 1,611K
PERCENT FUNDED	(101%)	(89%)	(104%)	(93%)	(83%)	(89%)	(80%)	(105%)	(95%)	(86%)
STARTING RESERVE BALANCE	(\$ 785K)	(\$ 799K)	(\$ 932K)	(\$ 953K)	(\$ 968K)	(\$ 1,079K)	(\$ 1,094K)	(\$ 1,347K)	(\$ 1,365K)	(\$ 1,379K)
INTEREST EARNINGS	(\$ 8K)	(\$ 8K)	(\$ 9K)	(\$ 10K)	(\$ 10K)	(\$ 11K)	(\$ 11K)	(\$ 13K)	(\$ 14K)	(\$ 14K)
RESERVE CONTRIBUTION*	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
PLANNED SPECIAL ASSESSMEN	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
BALANCE + CONTRIBUTIONS	(\$ 793K)	(\$ 807K)	(\$ 941K)	(\$ 962K)	(\$ 978K)	(\$ 1,090K)	(\$ 1,105K)	(\$ 1,360K)	(\$ 1,379K)	(\$ 1,393K)
RESERVE EXPENDITURES*	(\$ 6K)	(\$ 125K)	(\$ 12K)	(\$ 6K)	(\$ 101K)	(\$ 4K)	(\$ 242K)	(\$ 5K)	\$ 0	(\$ 549K)
ENDING RESERVE BALANCE	(\$ 799K)	(\$ 932K)	(\$ 953K)	(\$ 968K)	(\$ 1,079K)	(\$ 1,094K)	(\$ 1,347K)	(\$ 1,365K)	(\$ 1,379K)	(\$ 1,942K)

*Contributions and Expenditures Annually Adjusted for Inflation

FINANCIAL ANALYSIS

Year	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
BASELINE FUNDING										
FISCAL YEAR	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
FULLY FUNDED BALANCE (FFB)	\$ 889K	\$ 552K	\$ 570K	\$ 613K	\$ 714K	\$ 520K	\$ 625K	\$ 528K	\$ 631K	\$ 747K
PERCENT FUNDED	45%	11%	13%	18%	28%	1%	17%	1%	16%	28%
STARTING RESERVE BALANCE	\$ 400K	\$ 61K	\$ 74K	\$ 111K	\$ 203K	\$ 7K	\$ 105K	\$ 7K	\$ 104K	\$ 212K
INTEREST EARNINGS	\$ 4K	\$ 610	\$ 742	\$ 1K	\$ 2K	\$ 68	\$ 1K	\$ 69	\$ 1K	\$ 2K
RESERVE CONTRIBUTION*	\$ 85K	\$ 88K	\$ 90K	\$ 93K	\$ 96K	\$ 99K	\$ 101K	\$ 105K	\$ 108K	\$ 111K
PLANNED SPECIAL ASSESSMEN	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
BALANCE + CONTRIBUTIONS	\$ 489K	\$ 149K	\$ 165K	\$ 205K	\$ 301K	\$ 105K	\$ 208K	\$ 112K	\$ 212K	\$ 325K
RESERVE EXPENDITURES*	(\$ 428K)	(\$ 75K)	(\$ 54K)	(\$ 2K)	(\$ 294K)	\$ 0	(\$ 201K)	(\$ 8K)	\$ 0	(\$ 93K)
ENDING RESERVE BALANCE	\$ 61K	\$ 74K	\$ 111K	\$ 203K	\$ 7K	\$ 105K	\$ 7K	\$ 104K	\$ 212K	\$ 232K

**Contributions and Expenditures Annually Adjusted for Inflation*

Year	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
BASELINE FUNDING										
FISCAL YEAR	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044
FULLY FUNDED BALANCE (FFB)	\$ 774K	\$ 895K	\$ 900K	\$ 1,025K	\$ 1,162K	\$ 1,210K	\$ 1,362K	\$ 1,277K	\$ 1,437K	\$ 1,611K
PERCENT FUNDED	30%	38%	38%	44%	49%	50%	55%	50%	55%	58%
STARTING RESERVE BALANCE	\$ 232K	\$ 343K	\$ 339K	\$ 451K	\$ 575K	\$ 608K	\$ 743K	\$ 644K	\$ 786K	\$ 939K
INTEREST EARNINGS	\$ 2K	\$ 3K	\$ 3K	\$ 5K	\$ 6K	\$ 6K	\$ 7K	\$ 6K	\$ 8K	\$ 9K
RESERVE CONTRIBUTION*	\$ 114K	\$ 118K	\$ 121K	\$ 125K	\$ 129K	\$ 132K	\$ 136K	\$ 140K	\$ 145K	\$ 149K
PLANNED SPECIAL ASSESSMEN	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
BALANCE + CONTRIBUTIONS	\$ 349K	\$ 464K	\$ 463K	\$ 581K	\$ 709K	\$ 747K	\$ 886K	\$ 791K	\$ 939K	\$ 1,097K
RESERVE EXPENDITURES*	(\$ 6K)	(\$ 125K)	(\$ 12K)	(\$ 6K)	(\$ 101K)	(\$ 4K)	(\$ 242K)	(\$ 5K)	\$ 0	(\$ 549K)
ENDING RESERVE BALANCE	\$ 343K	\$ 339K	\$ 451K	\$ 575K	\$ 608K	\$ 743K	\$ 644K	\$ 786K	\$ 939K	\$ 548K

**Contributions and Expenditures Annually Adjusted for Inflation*

FINANCIAL ANALYSIS

Year	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
THRESHOLD FUNDING WITH SPECIAL ASSESSMENT										
FISCAL YEAR	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
FULLY FUNDED BALANCE (FFB)	\$ 889K	\$ 552K	\$ 570K	\$ 613K	\$ 714K	\$ 520K	\$ 625K	\$ 528K	\$ 631K	\$ 747K
PERCENT FUNDED	45%	15%	20%	28%	40%	21%	37%	30%	44%	55%
STARTING RESERVE BALANCE	\$ 400K	\$ 80K	\$ 113K	\$ 170K	\$ 284K	\$ 110K	\$ 231K	\$ 157K	\$ 278K	\$ 413K
INTEREST EARNINGS	\$ 4K	\$ 800	\$ 1K	\$ 2K	\$ 3K	\$ 1K	\$ 2K	\$ 2K	\$ 3K	\$ 4K
RESERVE CONTRIBUTION*	\$ 104K	\$ 107K	\$ 110K	\$ 114K	\$ 117K	\$ 121K	\$ 124K	\$ 128K	\$ 132K	\$ 136K
PLANNED SPECIAL ASSESSMENT	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
BALANCE + CONTRIBUTIONS	\$ 508K	\$ 188K	\$ 224K	\$ 286K	\$ 404K	\$ 231K	\$ 358K	\$ 286K	\$ 413K	\$ 553K
RESERVE EXPENDITURES*	(\$ 428K)	(\$ 75K)	(\$ 54K)	(\$ 2K)	(\$ 294K)	\$ 0	(\$ 201K)	(\$ 8K)	\$ 0	(\$ 93K)
ENDING RESERVE BALANCE	\$ 80K	\$ 113K	\$ 170K	\$ 284K	\$ 110K	\$ 231K	\$ 157K	\$ 278K	\$ 413K	\$ 460K

**Contributions and Expenditures Annually Adjusted for Inflation*

Year	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
THRESHOLD FUNDING WITH SPECIAL ASSESSMENT										
FISCAL YEAR	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044
FULLY FUNDED BALANCE (FFB)	\$ 774K	\$ 895K	\$ 900K	\$ 1,025K	\$ 1,162K	\$ 1,210K	\$ 1,362K	\$ 1,277K	\$ 1,437K	\$ 1,611K
PERCENT FUNDED	59%	67%	69%	75%	79%	81%	85%	85%	88%	90%
STARTING RESERVE BALANCE	\$ 460K	\$ 598K	\$ 623K	\$ 765K	\$ 920K	\$ 985K	\$ 1,153K	\$ 1,090K	\$ 1,267K	\$ 1,457K
INTEREST EARNINGS	\$ 5K	\$ 6K	\$ 6K	\$ 8K	\$ 9K	\$ 10K	\$ 12K	\$ 11K	\$ 13K	\$ 15K
RESERVE CONTRIBUTION*	\$ 140K	\$ 144K	\$ 148K	\$ 153K	\$ 157K	\$ 162K	\$ 167K	\$ 172K	\$ 177K	\$ 182K
PLANNED SPECIAL ASSESSMENT	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
BALANCE + CONTRIBUTIONS	\$ 604K	\$ 748K	\$ 777K	\$ 926K	\$ 1,086K	\$ 1,157K	\$ 1,332K	\$ 1,272K	\$ 1,457K	\$ 1,654K
RESERVE EXPENDITURES*	(\$ 6K)	(\$ 125K)	(\$ 12K)	(\$ 6K)	(\$ 101K)	(\$ 4K)	(\$ 242K)	(\$ 5K)	\$ 0	(\$ 549K)
ENDING RESERVE BALANCE	\$ 598K	\$ 623K	\$ 765K	\$ 920K	\$ 985K	\$ 1,153K	\$ 1,090K	\$ 1,267K	\$ 1,457K	\$ 1,105K

**Contributions and Expenditures Annually Adjusted for Inflation*

FINANCIAL ANALYSIS										
Year	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0										
FISCAL YEAR	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
FULLY FUNDED BALANCE (FFB)	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!
PERCENT FUNDED	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!
STARTING RESERVE BALANCE	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!
INTEREST EARNINGS	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!
RESERVE CONTRIBUTION*	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!
PLANNED SPECIAL ASSESSMENT	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!
BALANCE + CONTRIBUTIONS	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!
RESERVE EXPENDITURES*	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!
ENDING RESERVE BALANCE	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!

**Contributions and Expenditures Annually Adjusted for Inflation*

Year	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
0										
FISCAL YEAR	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044
FULLY FUNDED BALANCE (FFB)	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!
PERCENT FUNDED	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!
STARTING RESERVE BALANCE	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!
INTEREST EARNINGS	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!
RESERVE CONTRIBUTION*	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!
PLANNED SPECIAL ASSESSMENT	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!
BALANCE + CONTRIBUTIONS	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!
RESERVE EXPENDITURES*	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!
ENDING RESERVE BALANCE	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!

**Contributions and Expenditures Annually Adjusted for Inflation*



Reserve Funding Projection



