

Appendix G

Tally of Cumulative Debt Repayments

The tally of cumulative debt repayments is prepared on a separate Excel spreadsheet

Appendix G

Tally of Cumulative Debt Repayments

new debt issued in year

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Western Star & Fire													
Beginning Principal	\$ 48,222	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Interest	\$ 762	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Principal Payment	\$ 48,222	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Total Payment	\$ 48,984	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Grader													
Beginning Principal	\$ 362,541	\$ 322,991	\$ 283,441	\$ 243,891	\$ 204,341	\$ 164,791	\$ 125,241	\$ 85,691	\$ 46,141	\$ 6,591	\$ -	\$ -	\$ -
Interest	\$ 6,838	\$ 6,036	\$ 5,253	\$ 4,470	\$ 3,697	\$ 2,904	\$ 2,120	\$ 1,337	\$ 556	\$ 16	\$ -	\$ -	\$ -
Principal Payment	\$ 39,550	\$ 39,550	\$ 39,550	\$ 39,550	\$ 39,550	\$ 39,550	\$ 39,550	\$ 39,550	\$ 39,550	\$ 6,591	\$ -	\$ -	\$ -
Total Payment	\$ 46,388	\$ 45,586	\$ 44,803	\$ 44,020	\$ 43,247	\$ 42,454	\$ 41,670	\$ 40,887	\$ 40,106	\$ 6,607	\$ -	\$ -	\$ -
Construction													
Beginning Principal	\$ 175,400	\$ 166,630	\$ 149,090	\$ 131,550	\$ 114,010	\$ 96,470	\$ 78,930	\$ 61,390	\$ 43,850	\$ 26,310	\$ 8,770	\$ -	\$ -
Interest	\$ 1,996	\$ 3,683	\$ 3,285	\$ 2,886	\$ 2,495	\$ 2,090	\$ 1,692	\$ 1,294	\$ 898	\$ 497	\$ 99	\$ -	\$ -
Principal Payment	\$ 8,770	\$ 17,540	\$ 17,540	\$ 17,540	\$ 17,540	\$ 17,540	\$ 17,540	\$ 17,540	\$ 17,540	\$ 17,540	\$ 8,770	\$ -	\$ -
Total Payment	\$ 10,766	\$ 21,223	\$ 20,825	\$ 20,426	\$ 20,035	\$ 19,630	\$ 19,232	\$ 18,834	\$ 18,438	\$ 18,037	\$ 8,869	\$ -	\$ -
05 Replacement													
Beginning Principal	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 191,783	\$ 174,847	\$ 157,221	\$ 138,877	\$ 119,785	\$ 99,917	\$ 79,238	\$ 57,717	\$ 35,319	\$ 12,008
Interest	\$ -	\$ -	\$ 200,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Principal Payment	\$ -	\$ -	\$ 3,932	\$ 7,363	\$ 6,673	\$ 5,955	\$ 5,207	\$ 4,430	\$ 3,620	\$ 2,778	\$ 1,901	\$ 988	\$ 141
Total Payment	\$ -	\$ -	\$ 8,217	\$ 16,936	\$ 17,626	\$ 18,344	\$ 19,092	\$ 19,869	\$ 20,679	\$ 21,521	\$ 22,398	\$ 23,311	\$ 12,008
07 Replacement													
Beginning Principal	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 174,847	\$ 157,221	\$ 138,877	\$ 119,785	\$ 99,917	\$ 79,238	\$ 57,717
Interest	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Principal Payment	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 7,363	\$ 6,673	\$ 5,955	\$ 5,207	\$ 4,430	\$ 3,620	\$ 2,778	\$ 1,901
Total Payment	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 7,363	\$ 6,673	\$ 5,955	\$ 5,207	\$ 4,430	\$ 3,620	\$ 2,778	\$ 1,901
Future unspecified													
Beginning Principal	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 24,299	\$ 24,299	\$ 24,299	\$ 24,299	\$ 24,299	\$ 24,299	\$ 24,299
Interest	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Principal Payment	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 16,936	\$ 17,626	\$ 18,344	\$ 19,092	\$ 19,869	\$ 20,679	\$ 21,521	\$ 22,398
Total Payment	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 16,936	\$ 17,626	\$ 18,344	\$ 19,092	\$ 19,869	\$ 20,679	\$ 21,521	\$ 22,398
Total Debt Balance, end of Year	\$ 489,621	\$ 432,531	\$ 567,224	\$ 493,198	\$ 610,265	\$ 517,895	\$ 424,087	\$ 328,785	\$ 423,707	\$ 341,250	\$ 271,778	\$ 208,603	\$ 155,105
Total Debt Servicing	\$ 106,138	\$ 66,809	\$ 77,777	\$ 88,745	\$ 99,730	\$ 110,682	\$ 109,500	\$ 108,319	\$ 119,291	\$ 97,540	\$ 81,765	\$ 72,896	\$ 60,747
Debt Servicing Increase (Decrease) in Year	\$ 971	\$ 39,329	\$ 10,968	\$ 10,967	\$ 10,985	\$ 10,951	\$ 1,182	\$ 1,181	\$ 10,972	\$ 21,751	\$ 15,775	\$ 8,869	\$ 12,149
Total OP Revenue	\$ 1,929,356	\$ 1,967,943	\$ 2,021,021	\$ 2,061,441	\$ 2,102,670	\$ 2,144,723	\$ 2,187,618	\$ 2,231,370	\$ 2,275,997	\$ 2,321,517	\$ 2,367,948	\$ 2,415,307	\$ 2,463,613
debt service/OP	5.5%	3.4%	3.8%	4.3%	4.7%	5.2%	5.0%	4.9%	5.2%	4.2%	3.5%	3.0%	2.5%