

Project #	Column2	Revenues	ACTUAL 15/16	Assumed 16/17	17/18	18/19	19/20	20/21	21/22	22/23	23/24	24/25	25/26	26/27	27/28	28/29	29/30	30/31
311100		Infrastructure Mill	\$ 603,308	\$ 627,300	\$ 646,000	\$ 658,900	\$ 672,100	\$ 685,550	\$ 699,250	\$ 713,250	\$ 727,500	\$ 742,050	\$ 756,900	\$ 772,050	\$ 787,500	\$ 803,250	\$ 819,300	\$ 835,700
312600		Penny	\$ 398,838	\$ 455,000	\$ 485,100	\$ 494,800	\$ 504,700	\$ 514,800	\$ 525,100	\$ 535,600	\$ 546,300	\$ 557,250	\$ 568,400	\$ 579,750	\$ 591,350	\$ 603,200	\$ 615,250	\$ 627,550
314100		Electric Utility Tax	\$ 437,310	\$ 400,000	\$ 430,000	\$ 430,000	\$ 430,000	\$ 430,000	\$ 430,000	\$ 430,000	\$ 430,000	\$ 430,000	\$ 430,000	\$ 430,000	\$ 430,000	\$ 430,000	\$ 430,000	\$ 430,000
334102		Grant SWFWMD	\$ 708,141	\$ 599,859	\$ 1,375,000	\$ 580,000	\$ 580,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
337902		Stormwater Management Grant																
341903		Intergov.Services Rendered		\$ 60,000														
343600		Stormwater Fee	\$ 337,364	\$ 337,400	\$ 337,400	\$ 337,400	\$ 337,400	\$ 337,400	\$ 337,400	\$ 337,400	\$ 337,400	\$ 337,400	\$ 337,400	\$ 337,400	\$ 337,400	\$ 337,400	\$ 337,400	\$ 337,400
361000		Interest	\$ 127															
366913		Donations	\$ 3,811															
369000		Miscellaneous	\$ 72															
381000		Reserves Prior Years	\$ -		\$ -													
381210		Transfer From 01	\$ 60,300	\$ 140,000														
381400		Transfer From 001																
381402		Transfer From 403																
381406		Transfer From 113																
381407		Transfer From 115	\$ 97,000	\$ 3,960,614		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
384010		Loan Proceeds	\$ -		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
			\$ 2															
		Totals	\$ 2,646,272	\$ 6,580,173	\$ 3,273,500	\$ 2,501,100	\$ 2,524,200	\$ 1,967,750	\$ 1,991,750	\$ 2,016,250	\$ 2,041,200	\$ 2,066,700	\$ 2,092,700	\$ 2,119,200	\$ 2,146,250	\$ 2,173,850	\$ 2,201,950	\$ 2,230,650
			\$ (2,406,173)															
		Expenditures			17/18	18/19	19/20	20/21	21/22	22/23	23/24	24/25	25/26	26/27	27/28	28/29	29/30	30/31
53140		Engineering			\$ -													
53151		Professional Services																
		Capital Programs																
54683		Park Improvements	\$ 24,968	\$ 16,858	\$ 25,000	\$ 25,000	\$ 25,000	\$ 25,000	\$ 25,000	\$ 25,000	\$ 25,000	\$ 25,000	\$ 25,000	\$ 25,000	\$ 25,000	\$ 25,000	\$ 25,000	\$ 25,000
54684		Hunter Park	\$ 4,750															
54920		Master Landscape Plan																
54921		Pavement Management	\$ 7,700															
55201		Beautification & Entrances																
55223		Street Signs	\$ 4,085	\$ 3,742														
55235		Refund Exp																
56719		Small Roadway Projects	\$ 120,214	\$ 108,430	\$ 180,000	\$ 205,500	\$ 216,500	\$ 242,500	\$ 247,500	\$ 247,500	\$ 268,100	\$ 273,600	\$ 283,600	\$ 286,436	\$ 100,000	\$ 100,000	\$ 100,000	\$ 100,000
56304		Street Light Replacement	\$ 142,062	\$ 48,945	\$ 250,000	\$ 25,000	\$ 25,000	\$ 25,000	\$ 25,000	\$ 25,000	\$ 25,000	\$ 25,000	\$ 25,000	\$ 25,000	\$ 25,000	\$ 25,000	\$ 25,000	\$ 25,000
56305		Indian Rocks Road	\$ 13,098	\$ 4,363														
56306		Orlando																
		Capital Parks			\$ 50,000	\$ 100,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 25,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	Priority	Projects Years 1-5																
56302	X	Pinellas/Ponce	\$ 5,025	\$ 18,475	\$ 2,731,525	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
56517	X	Rosery Rd	\$ 1,074,542	\$ 2,627,258	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
56524		Belleair Creek																
56731	X	Harold's Lake Cleanout		\$ 18,799	\$ 155,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 175,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 175,000	\$ -	\$ -	\$ -
54603	14	Palmetto		\$ 50,292	\$ 609,708	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	14	Carl			\$ 600,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
56502	11	Belforest			\$ 50,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
56301	14	Bayview Bridge to IRR	\$ 1,727,354	\$ 381,493	\$ -	\$ 1,161,000	\$ 1,161,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	16/13/8	Shirley/Varona/Sunny			\$ -	\$ 31,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	12	IRR Poinsettia to Melenbacher			\$ -	\$ 200,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 767,000	\$ 767,000
	14/13	Ponce from Roundabout to Trail			\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,017,500	\$ 1,017,500	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
56554		Projects Years 6-10		\$ 4,875														
	17/15	The Mall/Gardenia			\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 680,625	\$ 680,625	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
56709	14*	Osecola East of IRR			\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 525,000	\$ 525,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	12	IRR Bayview to Belleview			\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 179,160	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 676,000	\$ 676,000
	12	Ponce from Manatee to Oleander			\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,007,050	\$ 1,007,050	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	11/12	Wildwood/Woodlawn			\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 182,488	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
56701	12	IRR Hunter Bayview to Poinsettia			\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 650,925	\$ 650,925	\$ -	\$ -	\$ -
56303	12	Poinsettia			\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 47,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	12	Osecola from Oleander to Manatee	\$ 393,275		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 372,075	\$ 372,075	\$ -
56569		Streets-Intersection Improvement			\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
56581		Curbs/Sidewalks	\$ 78,976	\$ 50,650	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
56600		Drainage			\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
56606		Manatee			\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
56708		Oleander			\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
56730		Belleview			\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
56732		Druid			\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
56734		Orange Ave/Fairview			\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
56736		PW Building			\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
56737		Golf Course Purchase			\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	11	Ponce from Manatee to Rosery			\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 797,500	\$ 797,500	\$ -	\$ -
		Other Expenses																
58001		Transfer to Reserves			\$ -													
58110		Transfer to 401																
58119		BB&T Debt Service	\$ 697,012	\$ 715,000	\$ 713,400	\$ 715,000	\$ 715,000	\$ 715,000	\$ 715,000	\$ 715,000	\$ 715,000	\$ 715,000	\$ 715,000	\$ 715,000	\$ 715,000	\$ 715,000	\$ 715,000	\$ 715,000
58115		GF Debt Service	\$ 150,000	\$ 135,000						\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
		Totals	\$ 4,443,061	\$ 4,184,179	\$ 5,364,633	\$ 2,462,500	\$ 2,142,500	\$ 2,025,000	\$ 2,710,625	\$ 2,047,285	\$ 1,765,588	\$ 2,617,650	\$ 2,055,650	\$ 1,702,361	\$ 2,488,425	\$ 2,034,575	\$ 2,680,075	\$ 2,308,000
			\$ (1,796,788)	\$ 2,395,994	\$ (2,091,133)	\$ 38,600	\$ 381,700	\$ (57,250)	\$ (718,875)	\$ (31,035)	\$ 275,612	\$ (550,950)	\$ 37,050					
		Fund Balance			17/18	18/19	19/20	20/21	21/22	22/23	23/24	24/25	25/26	26/27	27/28	28/29	29/30	30/31
		Exp	\$ 4,443,061	\$ 4,184,179	\$ 5,364,633	\$ 2,462,500	\$ 2,142,500	\$ 2,025,000	\$ 2,710,625	\$ 2,047,285	\$ 1,765,588	\$ 2,617,650	\$ 2,055,650	\$ 1,702,361	\$ 2,488,425	\$ 2,034,575	\$ 2,680,075	\$ 2,308,000
		Rev	\$ 2,646,272	\$ 6,580,173														