	2025 PROJECTIONS		Jan-25	Feb-25	Mar-25	Apr-25	May-25	Jun-25	Jul-25	Aug-25	Sep-25	Oct-25	Nov-25	Dec-25	
								ACTUAL							
		Budget	Expenditures												
Capital Expenditures	Clinton Dock - POF	$ 1,000,000	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 9,535	$ 2,955	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 12,490
	Fairgrounds Capital Improvements	$ 200,000	$ 11,664	$ 3,744	$ 9,451	$ 311,774	$ 46,651	$ 603	$ 29,123	$ 11,470	$ -	$ -	$ 55,230	$ -	$ 479,710
	2012 LTGO Bond Fees	$ 350	$ 350	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 350	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 700
	2012 LTGO Bond Interest	$ 14,250	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 7,125	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 7,125	$ 14,250
	2012 LTGO Bond Principal	$ 50,000	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 50,000	$ 50,000
	2016 LTGO Bond Fees	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
	2016 LTGO Bond Interest	$ 550	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 368	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 248	$ 616
	2016 LTGO Bond Principal	$ 15,000	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 15,000	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 15,000
	2018A LTGO Bond Fees	$ 350	$ 350	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 350	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 700
	2018A LTGO Bond Interest	$ 15,600	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 7,798	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 7,800	$ 15,598
	2018A LTGO Bond Principal	$ 5,000	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 5,000	$ 5,000
	2018B LTGO Bond Fees	$ 350	$ 350	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 350	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 700
	2018B LTGO Bond Interest	$ 18,770	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 9,386	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 9,385	$ 18,771
	2018B LTGO Bond Principal	$ 5,000	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 5,000	$ 5,000
	Total Capital Expenditures	**$ 1,554,220**	**$ 12,977**	**$ 3,744**	**$ 9,451**	**$ 311,774**	**$ 71,905**	**$ 30,767**	**$ 42,654**	**$ 19,553**	**$ 2,006**	**$ 913**	**$ 57,932**	**$ 84,558**	**$ 648,234**
Operating Expenditures	Sub-total Administration	683,760	$ 49,489	$ 43,917	$ 43,201	$ 53,079	$ 47,205	$ 48,677	$ 56,252	$ 48,213	$ 152,244	$ 63,661	$ 49,858	$ 50,834	$ 706,630
	Sub-total Bush Point	$ 11,700	$ 314	$ 739	$ 37	$ 532	$ 1,510	$ 210	$ 335	$ 1,431	$ 1,961	$ 2,850	$ 1,297	$ 1,300	$ 12,516
	Sub-total Clinton	$ 11,900	$ 311	$ 228	$ 184	$ 886	$ 833	$ 249	$ 904	$ 832	$ 1,457	$ 931	$ 594	$ 504	$ 7,913
	Sub-total Fairgrounds	$ 241,600	$ 19,517	$ 15,618	$ 13,671	$ 18,017	$ 28,922	$ 24,485	$ 32,114	$ 26,898	$ 39,444	$ 22,057	$ 22,003	$ 19,363	$ 282,109
	Sub-total Humphrey Lot	$ 12,410	$ 1,147	$ 1,007	$ 912	$ 1,152	$ 1,173	$ 797	$ 1,369	$ 1,071	$ 900	$ 1,424	$ 1,466	$ 742	$ 13,160
	Sub-total Possession Point	$ 32,500	$ 1,432	$ 1,773	$ 844	$ 4,281	$ 3,474	$ 15,979	$ 9,058	$ 3,321	$ 2,723	$ 2,730	$ 1,428	$ 1,432	$ 48,475
	Sub-total South Whidbey Harbor	$ 239,600	$ 16,251	$ 13,568	$ 14,015	$ 20,047	$ 20,273	$ 14,939	$ 32,489	$ 21,607	$ 22,703	$ 13,707	$ 12,118	$ 16,789	$ 218,506
	Total Operating Expenditures	**$ 1,233,470**	**$ 88,461**	**$ 76,850**	**$ 72,864**	**$ 97,994**	**$ 103,390**	**$ 105,336**	**$ 132,521**	**$ 103,373**	**$ 221,432**	**$ 107,360**	**$ 88,764**	**$ 90,964**	**$ 1,289,309**
		Budget													
Capital Revenue	Grant funding (RCO) - clean vessel program	$ 750	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
	Grant funding (RCEDF) - Fairgrounds	$ 150,000	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 113,221	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 113,221
	Grant funding (WSDA) - Fairgrounds	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
	Grant funding (STBG/TA) - Clinton Dock	$ 1,000,000	$ -	$ 27,482	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 27,482
	Grant funding (USDA) - Fairgrounds	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
	2018A Bond Interest Income	$ 6,000	$ 451	$ 430	$ 460	$ 345	$ 245	$ 239	$ 244	$ 250	$ 260	$ 269	$ 270	$ 360	$ 3,823
	2018B Bond Interest Income	$ 6,000	$ 451	$ 430	$ 460	$ 345	$ 245	$ 239	$ 244	$ 250	$ 260	$ 269	$ 270	$ 360	$ 3,823
	Total Capital Revenue	**$ 1,322,750**	**$ 902**	**$ 28,342**	**$ 920**	**$ 690**	**$ 113,711**	**$ 478**	**$ 488**	**$ 500**	**$ 520**	**$ 538**	**$ 540**	**$ 720**	**$ 148,349**
Operating Revenue	Sub-total - Tax and Interest Revenue	$ 921,000	$ 1,089	$ 17,654	$ 72,371	$ 338,504	$ 65,294	$ 14,845	$ 6,050	$ 6,463	$ 15,418	$ 292,631	$ 55,331	$ 7,040	$ 892,690
	Sub-total - Fairgrounds Revenue	$ 195,400	$ 7,819	$ 6,320	$ 7,818	$ 7,472	$ 10,219	$ 10,019	$ 21,907	$ 36,405	$ 7,108	$ 24,635	$ 13,013	$ 10,567	$ 163,302
	Sub-total - Humphrey Road Revenue	$ 52,500	$ 4,998	$ 2,183	$ 7,079	$ 4,974	$ 2,932	$ 9,193	$ 6,145	$ 3,990	$ 10,099	$ 6,417	$ 2,015	$ 4,035	$ 64,060
	Sub-total - Possession Point Revenue	$ 7,810	$ -	$ -	$ -	$ 57	$ -	$ -	$ 1,950	$ 1,750	$ 1,400	$ 1,526	$ 1,470	$ 1,401	$ 9,554
	Sub-total - South Whidbey Harbor Revenue	$ 246,270	$ 9,180	$ 12,664	$ 9,376	$ 10,159	$ 21,024	$ 18,046	$ 38,455	$ 34,054	$ 22,003	$ 20,316	$ 16,478	$ 13,971	$ 225,726
	Total Operating Revenue	**$ 1,422,980**	**$ 23,086**	**$ 38,821**	**$ 96,644**	**$ 361,166**	**$ 99,469**	**$ 52,103**	**$ 74,507**	**$ 82,662**	**$ 56,028**	**$ 345,525**	**$ 88,307**	**$ 37,014**	**$ 1,355,332**
		2025 Beginning													
	Bond Fund Balance	$ 390,487	$ 391,389	$ 392,249	$ 393,169	$ 393,859	$ 394,349	$ 394,827	$ 395,315	$ 40,216	$ 190,601	$ 191,139	$ 191,680	$ 207,400	
	General Fund Balance	$ 519,469	$ 441,118	$ 426,827	$ 441,156	$ 392,554	$ 429,949	$ 345,949	$ 245,281	$ 560,616	$ 243,341	$ 480,593	$ 426,457	$ 326,179	
	Total Cash Balance	**$ 909,957**	**$ 832,507**	**$ 819,076**	**$ 834,325**	**$ 786,413**	**$ 824,298**	**$ 740,776**	**$ 640,596**	**$ 600,832**	**$ 433,942**	**$ 671,732**	**$ 618,137**	**$ 533,579**	
	Planned Bond Fund Invoices		*$ -*	*$ -*	*$ -*	*$ -*	*$ -*	*$ -*	*$ -*	*$ -*	*$ (25,000)*	*$ -*	*$ (26,000)*	*$ 15,000*	

	2026 PROJECTIONS	Budget	Jan-26	Feb-26	Mar-26	Apr-26	May-26	Jun-26	Jul-26	Aug-26	Sep-26	Oct-26	Nov-26	Dec-26	
			Expenditures												
Capital Expenditures	Clinton Dock - POF	$ 1,000,000	$ 83,333	$ 83,333	$ 83,333	$ 83,333	$ 83,333	$ 83,333	$ 83,333	$ 83,333	$ 83,333	$ 83,333	$ 83,333	$ 83,333	$ 1,000,000
	Fairgrounds Capital Improvements	$ 156,250	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 39,063	$ 39,063	$ 39,063	$ 39,063	$ -	$ 156,250
	Fairgrounds - Workforce Housing	$ 100,000	$ 8,333	$ 8,333	$ 8,333	$ 8,333	$ 8,333	$ 8,333	$ 8,333	$ 8,333	$ 8,333	$ 8,333	$ 8,333	$ 8,333	$ 100,000
	RCO Boating Infrastructure Grant (Harbor)	$ 125,000	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 31,250	$ 31,250	$ 31,250	$ 31,250	$ -	$ 125,000
	RCO Possession Boarding Floats	$ 40,000	$ 3,333	$ 3,333	$ 3,333	$ 3,333	$ 3,333	$ 3,333	$ 3,333	$ 3,333	$ 3,333	$ 3,333	$ 3,333	$ 3,333	$ 40,000
	SWH Capital Improvements	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
	Port Tractor - Fairgrounds/Harbor	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
	Clean Vessel Grant Program	$ 1,000	$ 83	$ 83	$ 83	$ 83	$ 83	$ 83	$ 83	$ 83	$ 83	$ 83	$ 83	$ 83	$ 1,000
	2012 LTGO Bond Fees	$ 350	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 350	$ -	$ -	$ 350
	2012 LTGO Bond Interest	$ 14,250	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 7,125	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 7,125	$ 14,250
	2012 LTGO Bond Principal	$ 50,000	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 50,000	$ 50,000
	2016 LTGO Bond Fees	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
	2016 LTGO Bond Interest	$ 550	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 303	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 248	$ 550
	2016 LTGO Bond Principal	$ 15,000	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 15,000	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 15,000
	2018A LTGO Bond Fees	$ 350	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 350	$ -	$ -	$ 350
	2018A LTGO Bond Interest	$ 15,600	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 7,800	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 7,800	$ 15,600
	2018A LTGO Bond Principal	$ 5,000	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 5,000	$ 5,000
	2018B LTGO Bond Fees	$ 350	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 350	$ -	$ -	$ 350
	2018B LTGO Bond Interest	$ 18,770	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 9,385	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 9,385	$ 18,770
	2018B LTGO Bond Principal	$ 5,000	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 5,000	$ 5,000
	Total Capital Expenditures	**$ 1,547,470**	**$ 95,083**	**$ 95,083**	**$ 95,083**	**$ 95,083**	**$ 95,083**	**$ 134,696**	**$ 95,083**	**$ 165,396**	**$ 165,396**	**$ 166,446**	**$ 165,396**	**$ 179,641**	**$ 1,547,470**
	Total Operating Expenditures	**$ 1,269,635**	**$ 87,111**	**$ 75,677**	**$ 71,752**	**$ 96,499**	**$ 101,812**	**$ 103,729**	**$ 130,499**	**$ 101,796**	**$ 218,053**	**$ 105,722**	**$ 87,410**	**$ 89,576**	**$ 1,269,635**
		Budget													
Capital Revenue	Grant funding (STBG/TA) - Clinton Dock	$ 1,000,000	$ 83,333	$ 83,333	$ 83,333	$ 83,333	$ 83,333	$ 83,333	$ 83,333	$ 83,333	$ 83,333	$ 83,333	$ 83,333	$ 83,333	$ 1,000,000
	IC - FG Workforce Housing	$ 100,000	$ 8,333	$ 8,333	$ 8,333	$ 8,333	$ 8,333	$ 8,333	$ 8,333	$ 8,333	$ 8,333	$ 8,333	$ 8,333	$ 8,333	$ 100,000
	Grant funding (WSDA) - Fairgrounds	$ 125,000	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 31,250	$ 31,250	$ 31,250	$ 31,250	$ 125,000
	RCO Boating Infrastructure Grant (Harbor)	$ 93,750	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 23,438	$ 23,438	$ 23,438	$ 23,438	$ 93,750
	RCO Possession Boarding Floats	$ 30,000	$ 2,500	$ 2,500	$ 2,500	$ 2,500	$ 2,500	$ 2,500	$ 2,500	$ 2,500	$ 2,500	$ 2,500	$ 2,500	$ 2,500	$ 30,000
	Grant funding (WSP) - clean vessel program	$ 750	$ 63	$ 63	$ 63	$ 63	$ 63	$ 63	$ 63	$ 63	$ 63	$ 63	$ 63	$ 63	$ 750
	Total Capital Revenue	**$ 1,349,500**	**$ 94,229**	**$ 94,229**	**$ 94,229**	**$ 94,229**	**$ 94,229**	**$ 94,229**	**$ 94,229**	**$ 94,229**	**$ 148,917**	**$ 148,917**	**$ 148,917**	**$ 148,917**	**$ 1,349,500**
	Total Operating Revenue	**$ 1,441,880**	**$ 24,560**	**$ 41,300**	**$ 102,815**	**$ 384,229**	**$ 105,821**	**$ 55,430**	**$ 79,265**	**$ 87,941**	**$ 59,606**	**$ 367,589**	**$ 93,946**	**$ 39,378**	**$ 1,441,880**
		2026 Beginning													
	Bond Fund Balance	$ 207,400	$ 207,400	$ 207,400	$ 207,400	$ 207,400	$ 207,400	$ 207,400	$ 207,400	$ 207,400	$ 207,400	$ 207,400	$ 207,400	$ 182,400	
	General Fund Balance	$ 326,179	$ 262,774	$ 227,542	$ 257,752	$ 544,628	$ 547,782	$ 459,017	$ 406,929	$ 321,907	$ 146,981	$ 391,319	$ 381,376	$ 325,454	
	Total Cash Balance	**$ 533,579**	**$ 470,174**	$ 434,942	$ 465,152	$ 752,028	$ 755,182	$ 666,417	$ 614,329	$ 529,307	$ 354,381	$ 598,719	$ 588,776	$ 507,854	
	Planned Bond Fund Invoices													*$ (25,000)*	