

STA Neighborhood Shuttle Program Cashflow Analysis — Likely Phasing Scenario

	Jul-18	Aug-18	Sep-18	Oct-18	Nov-18	Dec-18	Jan-19	Feb-19	Mar-19	Apr-19	May-19	Jun-19	Jul-19	Aug-19	Sep-19	Oct-19	Nov-19	Dec-19	Jan-20	Feb-20	Mar-20	Apr-20	May-20	Jun-20	Jul-20	Aug-20	Sep-20	Oct-20	Nov-20	Dec-20	Jan-21	Feb-21	Mar-21	Apr-21	May-21	Jun-21	Jul-21	TOTALS			
Beginning Fund Balance	\$ 9,202,344	\$ 9,200,975	\$ 9,176,808	\$ 9,152,641	\$ 9,064,750	\$ 8,953,917	\$ 8,843,083	\$ 8,716,968	\$ 8,568,468	\$ 8,419,968	\$ 8,085,223	\$ 7,729,056	\$ 7,372,889	\$ 7,044,378	\$ 6,696,545	\$ 6,348,712	\$ 6,019,620	\$ 5,673,787	\$ 5,327,953	\$ 4,996,304	\$ 4,650,471	\$ 4,304,638	\$ 3,970,430	\$ 3,624,597	\$ 3,278,764	\$ 2,941,992	\$ 2,596,159	\$ 2,250,325	\$ 1,910,982	\$ 1,565,149	\$ 1,219,316	\$ 973,229	\$ 723,229	\$ 473,229	\$ 308,370	\$ 141,703	\$ (24,963)	\$ 201,877,344			
Revenue																																									
Monthly Allocation	\$ 83,333	\$ 83,333	\$ 83,333	\$ 83,333	\$ 83,333	\$ 83,333	\$ 83,333	\$ 83,333	\$ 83,333	\$ 83,333	\$ 83,333	\$ 83,333	\$ 83,333	\$ 83,333	\$ 83,333	\$ 83,333	\$ 83,333	\$ 83,333	\$ 83,333	\$ 83,333	\$ 83,333	\$ 83,333	\$ 83,333	\$ 83,333	\$ 83,333	\$ 83,333	\$ 83,333	\$ 83,333	\$ 83,333	\$ 83,333	\$ 83,333	\$ 83,333	\$ 83,333	\$ 83,333	\$ 83,333	\$ 83,333	\$ 83,333	\$ 83,333	\$ 83,333	\$ 83,333	\$ 4,500,000
Quarterly Interest Revenue	\$ 22,798	\$ -	\$ -	\$ 22,942	\$ -	\$ -	\$ 22,385	\$ -	\$ -	\$ 21,421	\$ -	\$ -	\$ 19,323	\$ -	\$ -	\$ 16,741	\$ -	\$ -	\$ 14,184	\$ -	\$ -	\$ 11,626	\$ -	\$ -	\$ 9,061	\$ -	\$ -	\$ 6,490	\$ -	\$ -	\$ 3,913	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,808	\$ -	\$ -	\$ 354	\$ 180,649		
Total	\$ 106,131	\$ 83,333	\$ 83,333	\$ 106,275	\$ 83,333	\$ 83,333	\$ 105,718	\$ 83,333	\$ 83,333	\$ 104,755	\$ 83,333	\$ 83,333	\$ 102,656	\$ 83,333	\$ 83,333	\$ 100,075	\$ 83,333	\$ 83,333	\$ 97,518	\$ 83,333	\$ 83,333	\$ 94,960	\$ 83,333	\$ 83,333	\$ 92,395	\$ 83,333	\$ 83,333	\$ 89,824	\$ 83,333	\$ 83,333	\$ 87,246	\$ 83,333	\$ 83,333	\$ 85,141	\$ 83,333	\$ 83,333	\$ 83,333	\$ 83,688	\$ -		
TOTAL FUNDS AVAILABLE	\$ 9,308,475	\$ 9,284,308	\$ 9,260,141	\$ 9,258,917	\$ 9,148,083	\$ 9,037,250	\$ 8,948,801	\$ 8,800,301	\$ 8,651,801	\$ 8,524,723	\$ 8,168,556	\$ 7,812,389	\$ 7,475,545	\$ 7,127,712	\$ 6,779,878	\$ 6,448,787	\$ 6,102,953	\$ 5,757,120	\$ 5,425,471	\$ 5,079,638	\$ 4,733,804	\$ 4,399,597	\$ 4,053,764	\$ 3,707,930	\$ 3,371,159	\$ 3,025,325	\$ 2,679,492	\$ 2,340,149	\$ 1,994,316	\$ 1,648,482	\$ 1,306,562	\$ 1,056,562	\$ 806,562	\$ 558,370	\$ 391,703	\$ 225,037	\$ 58,724	\$ 206,557,993			
Expenditures																																									
Regional Transit																																									
Orangevale Antelope Historic Folsom LR Station Smart Ride	\$ 62,500	\$ 62,500	\$ 62,500	\$ 62,500	\$ 62,500	\$ 62,500	\$ 62,500	\$ 62,500	\$ 62,500	\$ 62,500	\$ 62,500	\$ 62,500	\$ 62,500	\$ 62,500	\$ 62,500	\$ 62,500	\$ 62,500	\$ 62,500	\$ 62,500	\$ 62,500	\$ 62,500	\$ 62,500	\$ 62,500	\$ 62,500	\$ 62,500	\$ 62,500	\$ 62,500	\$ 62,500	\$ 62,500	\$ 62,500	\$ 62,500	\$ 62,500	\$ 62,500	\$ 62,500	\$ 62,500	\$ 62,500	\$ 62,500	\$ 62,500	\$ 1,875,000		
Franklin South Sacramento Smart Ride	\$ 33,333	\$ 33,333	\$ 33,333	\$ 33,333	\$ 33,333	\$ 33,333	\$ 33,333	\$ 33,333	\$ 33,333	\$ 33,333	\$ 33,333	\$ 33,333	\$ 33,333	\$ 33,333	\$ 33,333	\$ 33,333	\$ 33,333	\$ 33,333	\$ 33,333	\$ 33,333	\$ 33,333	\$ 33,333	\$ 33,333	\$ 33,333	\$ 33,333	\$ 33,333	\$ 33,333	\$ 33,333	\$ 33,333	\$ 33,333	\$ 33,333	\$ 33,333	\$ 33,333	\$ 33,333	\$ 33,333	\$ 33,333	\$ 33,333	\$ 33,333	\$ 33,333	\$ 1,000,000	
Downtown Sacramento Smart Ride				\$ 83,333	\$ 83,333	\$ 83,333	\$ 83,333	\$ 83,333	\$ 83,333	\$ 83,333	\$ 83,333	\$ 83,333	\$ 83,333	\$ 83,333	\$ 83,333	\$ 83,333	\$ 83,333	\$ 83,333	\$ 83,333	\$ 83,333	\$ 83,333	\$ 83,333	\$ 83,333	\$ 83,333	\$ 83,333	\$ 83,333	\$ 83,333	\$ 83,333	\$ 83,333	\$ 83,333	\$ 83,333	\$ 83,333	\$ 83,333	\$ 83,333	\$ 83,333	\$ 83,333	\$ 83,333	\$ 83,333	\$ 83,333	\$ 2,500,000	
Rancho Cordova Smart Ride							\$ 33,333	\$ 33,333	\$ 33,333	\$ 33,333	\$ 33,333	\$ 33,333	\$ 33,333	\$ 33,333	\$ 33,333	\$ 33,333	\$ 33,333	\$ 33,333	\$ 33,333	\$ 33,333	\$ 33,333	\$ 33,333	\$ 33,333	\$ 33,333	\$ 33,333	\$ 33,333	\$ 33,333	\$ 33,333	\$ 33,333	\$ 33,333	\$ 33,333	\$ 33,333	\$ 33,333	\$ 33,333	\$ 33,333	\$ 33,333	\$ 33,333	\$ 33,333	\$ 33,333	\$ 1,000,000	
Arden/Arcade Smart Ride										\$ 33,333	\$ 33,333	\$ 33,333	\$ 33,333	\$ 33,333	\$ 33,333	\$ 33,333	\$ 33,333	\$ 33,333	\$ 33,333	\$ 33,333	\$ 33,333	\$ 33,333	\$ 33,333	\$ 33,333	\$ 33,333	\$ 33,333	\$ 33,333	\$ 33,333	\$ 33,333	\$ 33,333	\$ 33,333	\$ 33,333	\$ 33,333	\$ 33,333	\$ 33,333	\$ 33,333	\$ 33,333	\$ 33,333	\$ 33,333	\$ 900,000	
SacState Smart Ride										\$ 41,667	\$ 41,667	\$ 41,667	\$ 41,667	\$ 41,667	\$ 41,667	\$ 41,667	\$ 41,667	\$ 41,667	\$ 41,667	\$ 41,667	\$ 41,667	\$ 41,667	\$ 41,667	\$ 41,667	\$ 41,667	\$ 41,667	\$ 41,667	\$ 41,667	\$ 41,667	\$ 41,667	\$ 41,667	\$ 41,667	\$ 41,667	\$ 41,667	\$ 41,667	\$ 41,667	\$ 41,667	\$ 41,667	\$ 41,667	\$ 1,125,000	
Carmichael ARC Smart Ride										\$ 33,333	\$ 33,333	\$ 33,333	\$ 33,333	\$ 33,333	\$ 33,333	\$ 33,333	\$ 33,333	\$ 33,333	\$ 33,333	\$ 33,333	\$ 33,333	\$ 33,333	\$ 33,333	\$ 33,333	\$ 33,333	\$ 33,333	\$ 33,333	\$ 33,333	\$ 33,333	\$ 33,333	\$ 33,333	\$ 33,333	\$ 33,333	\$ 33,333	\$ 33,333	\$ 33,333	\$ 33,333	\$ 33,333	\$ 33,333	\$ 900,000	
South Sacramento Farm to Future Smart Ride										\$ 33,333	\$ 33,333	\$ 33,333	\$ 33,333	\$ 33,333	\$ 33,333	\$ 33,333	\$ 33,333	\$ 33,333	\$ 33,333	\$ 33,333	\$ 33,333	\$ 33,333	\$ 33,333	\$ 33,333	\$ 33,333	\$ 33,333	\$ 33,333	\$ 33,333	\$ 33,333	\$ 33,333	\$ 33,333	\$ 33,333	\$ 33,333	\$ 33,333	\$ 33,333	\$ 33,333	\$ 33,333	\$ 33,333	\$ 33,333	\$ 900,000	
Folsom Smart Ride										\$ 33,333	\$ 33,333	\$ 33,333	\$ 33,333	\$ 33,333	\$ 33,333	\$ 33,333	\$ 33,333	\$ 33,333	\$ 33,333	\$ 33,333	\$ 33,333	\$ 33,333	\$ 33,333	\$ 33,333	\$ 33,333	\$ 33,333	\$ 33,333	\$ 33,333	\$ 33,333	\$ 33,333	\$ 33,333	\$ 33,333	\$ 33,333	\$ 33,333	\$ 33,333	\$ 33,333	\$ 33,333	\$ 33,333	\$ 33,333	\$ 900,000	
Elk Grove Smart Ride										\$ 33,333	\$ 33,333	\$ 33,333	\$ 33,333	\$ 33,333	\$ 33,333	\$ 33,333	\$ 33,333	\$ 33,333	\$ 33,333	\$ 33,333	\$ 33,333	\$ 33,333	\$ 33,333	\$ 33,333	\$ 33,333	\$ 33,333	\$ 33,333	\$ 33,333	\$ 33,333	\$ 33,333	\$ 33,333	\$ 33,333	\$ 33,333	\$ 33,333	\$ 33,333	\$ 33,333	\$ 33,333	\$ 33,333	\$ 33,333	\$ 900,000	
Total	\$ 95,833	\$ 95,833	\$ 95,833	\$ 179,167	\$ 179,167	\$ 179,167	\$ 212,500	\$ 212,500	\$ 212,500	\$ 420,833	\$ 420,833	\$ 420,833	\$ 420,833	\$ 420,833	\$ 420,833	\$ 420,833	\$ 420,833	\$ 420,833	\$ 420,833	\$ 420,833	\$ 420,833	\$ 420,833	\$ 420,833	\$ 420,833	\$ 420,833	\$ 420,833	\$ 420,833	\$ 420,833	\$ 420,833	\$ 420,833	\$ 420,833	\$ 325,000	\$ 325,000	\$ 325,000	\$ 241,667	\$ 241,667	\$ 241,667	\$ -	\$ 12,000,000		
SACOG Civic Lab																																									
Moving Youth to Jobs	\$ 11,667	\$ 11,667	\$ 11,667	\$ 15,000	\$ 15,000	\$ 15,000	\$ 19,333	\$ 19,333	\$ 19,333	\$ 18,667	\$ 18,667	\$ 18,667	\$ 18,667	\$ 10,333	\$ 10,333	\$ 10,333	\$ 10,333	\$ 8,333	\$ 8,333	\$ 8,333	\$ 8,333	\$ 8,333	\$ 8,333	\$ 8,333	\$ 8,333	\$ 8,333	\$ 8,333	\$ 8,333	\$ 8,333	\$ 8,333	\$ 8,333	\$ 8,333	\$ 8,333	\$ 8,333	\$ 8,333	\$ 8,333	\$ 8,333	\$ 8,333	\$ 400,000		
Total	\$ 11,667	\$ 11,667	\$ 11,667	\$ 15,000	\$ 15,000	\$ 15,000	\$ 19,333	\$ 19,333	\$ 19,333	\$ 18,667	\$ 18,667	\$ 18,667	\$ 18,667	\$ 10,333	\$ 10,333	\$ 10,333	\$ 10,333	\$ 8,333	\$ 8,333	\$ 8,333	\$ 8,333	\$ 8,333	\$ 8,333	\$ 8,333	\$ 8,333	\$ 8,333	\$ 8,333	\$ 8,333	\$ 8,333	\$ 8,333	\$ 8,333	\$ 8,333	\$ 8,333	\$ 8,333	\$ 8,333	\$ 8,333	\$ 8,333	\$ 8,333	\$ -	\$ 400,000	
TOTAL EXPENDITURES	\$ 107,500	\$ 107,500	\$ 107,500	\$ 194,167	\$ 194,167	\$ 194,167	\$ 231,833	\$ 231,833	\$ 231,833	\$ 439,500	\$ 439,500	\$ 439,500	\$ 431,167	\$ 431,167	\$ 431,167	\$ 429,167	\$ 429,167	\$ 429,167	\$ 429,167	\$ 429,167	\$ 429,167	\$ 429,167	\$ 429,167	\$ 429,167	\$ 429,167	\$ 429,167	\$ 429,167	\$ 429,167	\$ 429,167	\$ 429,167	\$ 429,167	\$ 333,333	\$ 333,333	\$ 333,333	\$ 250,000	\$ 250,000	\$ 250,000	\$ -	\$ 12,400,000		
ENDING FUND BALANCE	\$9,200,975	\$9,176,808	\$9,152,641	\$9,064,750	\$8,953,917	\$8,843,083	\$8,716,968	\$8,568,468	\$8,419,968	\$8,085,223	\$7,729,056	\$7,372,889	\$7,044,378	\$6,696,545	\$6,348,712	\$6,019,620	\$5,673,787	\$5,327,953	\$4,996,304	\$4,650,471	\$4,304,638	\$3,970,430	\$3,624,597	\$3,278,764	\$2,941,992	\$2,596,159	\$2,250,325	\$1,910,982	\$1,565,149	\$1,219,316	\$973,229	\$723,229	\$473,229	\$308,370	\$141,703	(\$24,963)	\$58,724	(\$24,963)			

Green = start of funding
Red = end of original contract funding