Table 2: Aberdeen MGP 30-Year Cash Flow Forecast

	Task	Description	Years 1-5					Years 6-10				
			2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
	1000	Project Management/Regulator Meetings/Design Team Meetings	$ 70,000	$ 78,000	$ 73,000	$ 58,000	$ 27,000	$ 24,000	$ 24,000	$ 24,000	$ 24,000	$ 24,000
	3000	Wastewater Treatment System O&M	$ 77,000	$ 42,000	$ 28,000	$ 28,000	$ 42,000	$ 28,000	$ 28,000	$ 42,000	$ 28,000	$ 28,000
	4000	New Groundwater Monitoring Wells (assume no more needed]	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
	4800	Database Configuration and Management	$ 14,000	$ 14,000	$ 14,000	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
Remedial Construction (Includes DNAPL Delineation, Modeling, Recovery Well Installation, and Restrictive Covenants)	5010	City of Aberdeen Property (5MG Reservoir North of Site)	$ -	$ -	$ 232,000	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
	5020	East Briar Commons (North of Site)	$ -	$ -	$ 126,000	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
	5030	Golden Park and Utrecht Apartments (Northeast of Site)	$ -	$ -	$ 75,000	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
	5040	Steel Structures Laydown Area (East of Site)	$ 156,000	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
	5050	Sacred Heart Church Farmland (East of Site)	$ 155,000	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
	5060	Boys and Girls Club (Southeast of Site)	$ -	$ 236,000	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
	5070	Brown County Property (South of Site)	$ -	$ 260,000	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
	5080	Jackson Heights Apartments (South of Site)	$ -	$ -	$ 157,000	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
	5090	First Mini-Storage (Southwest of Site)	$ -	$ -	$ 13,000	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
	5100	Telserv Communications (Southwest of Site	$ -	$ -	$ 18,000	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
	5120	City of Aberdeen Property (3MG Reservoir West of Site)	$ 203,000	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
	5140	Bike Track (South of Site)	$ -	$ -	$ 9,000	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
	6000	Perimeter Groundwater Monitoring	$ 47,000	$ 47,000	$ 47,000	$ 47,000	$ 47,000	$ 47,000	$ 47,000	$ 47,000	$ 47,000	$ 47,000
	7000	Free Product Recovery	$ 77,000	$ 85,000	$ 98,000	$ 98,000	$ 98,000	$ 97,000	$ 96,000	$ 95,000	$ 94,000	$ 93,000
		Estimate Annual Expenditures	$ 799,000	$ 762,000	$ 890,000	$ 231,000	$ 214,000	$ 196,000	$ 195,000	$ 208,000	$ 193,000	$ 192,000
		Including 6.5% SD and Local Sales Tax	$ 851,000	$ 812,000	$ 948,000	$ 247,000	$ 228,000	$ 209,000	$ 208,000	$ 222,000	$ 206,000	$ 205,000
							Years 1-5 Total					Years 6-10 Total

	Task	Years 11-15					Years 16-20				
		2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040
	1000	$ 24,000	$ 24,000	$ 24,000	$ 24,000	$ 24,000	$ 24,000	$ 24,000	$ 24,000	$ 24,000	$ 24,000
	3000	$ 72,000	$ 28,000	$ 28,000	$ 42,000	$ 28,000	$ 28,000	$ 42,000	$ 28,000	$ 28,000	$ 42,000
	4000	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
	4800	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
Remedial Construction (Includes DNAPL Delineation, Modeling, Recovery Well Installation, and Restrictive Covenants)	5010	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
	5020	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
	5030	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
	5040	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
	5050	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
	5060	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
	5070	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
	5080	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
	5090	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
	5100	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
	5120	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
	5140	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
	6000	$ 47,000	$ 47,000	$ 47,000	$ 47,000	$ 47,000	$ 47,000	$ 47,000	$ 47,000	$ 47,000	$ 47,000
	7000	$ 92,000	$ 91,000	$ 90,000	$ 89,000	$ 88,000	$ 87,000	$ 86,000	$ 85,000	$ 84,000	$ 83,000
		$ 235,000	$ 190,000	$ 189,000	$ 202,000	$ 187,000	$ 186,000	$ 199,000	$ 184,000	$ 183,000	$ 196,000
		$ 251,000	$ 203,000	$ 202,000	$ 216,000	$ 200,000	$ 199,000	$ 212,000	$ 196,000	$ 195,000	$ 209,000
						Years 11-15 Total					Years 16-20 Total

	Task	Years 21-25					Years 26-30				
		2041	2042	2043	2044	2045	2046	2047	2048	2049	2050
	1000	$ 24,000	$ 24,000	$ 24,000	$ 24,000	$ 24,000	$ 24,000	$ 24,000	$ 24,000	$ 24,000	$ 24,000
	3000	$ 28,000	$ 28,000	$ 42,000	$ 28,000	$ 28,000	$ 72,000	$ 28,000	$ 28,000	$ 42,000	$ 28,000
	4000	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
	4800	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
Remedial Construction (Includes DNAPL Delineation, Modeling, Recovery Well Installation, and Restrictive Covenants)	5010	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
	5020	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
	5030	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
	5040	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
	5050	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
	5060	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
	5070	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
	5080	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
	5090	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
	5100	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
	5120	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
	5140	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
	6000	$ 47,000	$ 47,000	$ 47,000	$ 47,000	$ 47,000	$ 47,000	$ 47,000	$ 47,000	$ 47,000	$ 47,000
	7000	$ 82,000	$ 81,000	$ 80,000	$ 79,000	$ 78,000	$ 77,000	$ 76,000	$ 75,000	$ 74,000	$ 73,000
		$ 181,000	$ 180,000	$ 193,000	$ 178,000	$ 177,000	$ 220,000	$ 175,000	$ 174,000	$ 187,000	$ 172,000
		$ 193,000	$ 192,000	$ 206,000	$ 190,000	$ 189,000	$ 235,000	$ 187,000	$ 186,000	$ 200,000	$ 184,000
						Years 21-25 Total					Years 26-30 Total

Nov 2020 30-Year Total (including property owner comp) $ 8,181,000
Dec 2019 30-Year Total (included 20% contingency) $ 8,210,000
2020 Expenditures (thru 12/13/20): $ 471,288