CITY OF MARQUETTE - Unit Code 522020
DEBT SERVICE SCHEDULE - FY 2014-15
SUMMARY OF ALL FUNDS

Fiscal Year		1998 Municipal Svc Center Bond	2007 Infrastructure Imp Bond	2007 High Street Imp Bond	2008 Infrastructure Imp Bond	2003 MDOT Spring St Loan	2009 Infrastructure Imp Bond	2011 Infrastructure Imp Bond	2012 Infrastructure Imp Bond	2013 Infrastructure Imp Bond	2003 Founders Landing Bond	2005 Forest Land Bond	2007 SRF#2 Sewer Plant Loan	2003 Refunding Water Plant Bond	2006 Water Membranes Bond	2010 DWRF #1 Water Imp Loan	2011 DWRF #2 Water Imp Loan	2014 DWRF #3 Water Imp Loan	2004 SRF#1 Sewer Imp Loan	2010 SRF#3 Sewer Imp Loan	2011 SRF#4 Sewer Imp Loan	TOTAL
		Oct	Oct	Oct	Oct	Oct	Oct	Oct	Oct	Oct	Oct	Oct	Oct	Oct	Oct	Oct	Oct	Oct	Oct	Oct	Oct	
2015	P	195.000	360.000	31.439	350.000	82.874	505.000	150.000	210.000	190.000	225.000	250.000	713.561	495.000	160.000	20.000	20.000	0	170.000	30.000	30.000	4,187,874
	I	67,795	125.600	8.391	273.620	0	268.665	82.488	98.100	92.335	64.974	196.740	190.458	12.500	16.600	10.751	11.888	4.125	42.606	14.392	15.755	1,597,783
2016	P	200.000	375.000	32.072	360.000	82.874	500.000	155.000	215.000	195.000	235.000	270.000	727.928	505.000	165.000	25.000	20.000	15.000	175.000	30.000	30.000	4,312,874
	I	60.483	110.900	7.875	260.495	0	249.728	77.913	93.850	86.656	58.189	183.090	178.746	6.312	10.100	10.251	11.388	8.063	38.941	13.642	15.005	1,481,627
2017	P	210.000	390.000	32.705	375.000	82.874	540.000	160.000	220.000	200.000	245.000	285.000	742.295		170.000	25.000	20.000	15.000	180.000	30.000	30.000	3,952,874
	I	52.483	95.600	7.349	242.495	0	229.728	73.188	89.500	80.830	51.109	168.450	166.801		3.400	9.626	10.888	7.688	35.169	12.892	14.255	1,351,451
2018	P	225.000	405.000	33.127	395.000	82.874	575.000	165.000	225.000	205.000	245.000	300.000	751.873			25.000	25.000	15.000	180.000	30.000	30.000	3,912,874
	I	43.558	79.700	6.815	223.745	0	206.778	68.313	83.925	74.856	43.881	152.948	154.661			9.001	10.325	7.313	31.344	12.142	13.505	1,222,810
2019	P	230.000	420.000	33.760	415.000	82.874	595.000	170.000	235.000	215.000	255.000	320.000	766.240			25.000	25.000	15.000	185.000	35.000	30.000	4,052,874
	I	33.995	63.200	6.271	203.995	0	182.340	63.288	77.025	68.661	36.506	136.358	142.326			8.376	9.700	6.938	27.466	11.392	12.755	1,090,592
2020	P	245.000	440.000	34.393	430.000		620.000	175.000	240.000	220.000	265.000	340.000	780.607			25.000	25.000	15.000	190.000	35.000	35.000	4,115,000
	I	23.645	46.000	5.717	187.395		155.565	58.113	69.900	62.245	28.836	118.538	129.758			7.751	9.075	6.563	23.481	10.517	11.942	955,041
2021	P	265.000	455.000	34.815	450.000		650.000	180.000	250.000	225.000	275.000	355.000	790.185			25.000	25.000	15.000	195.000	35.000	35.000	4,260,000
	I	11.395	28.100	5.155	170.195		124.565	52.788	62.550	55.681	20.871	99.773	116.995			7.126	8.450	6.188	19.391	9.642	11.067	809,932
2022	P		475.000	35.237	470.000		700.000	185.000	255.000	230.000	280.000	375.000	799.763			25.000	25.000	15.000	200.000	35.000	35.000	4,140,000
	I		9.500	4.586	152.195		96.615	46.388	54.975	48.970	12.685	79.781	104.076			6.501	7.825	5.813	15.194	8.767	10.192	664,063
2023	P			35.870	480.000		710.000	195.000	265.000	240.000	290.000	395.000	814.130			25.000	25.000	15.000	200.000	35.000	35.000	3,760,000
	I			4.008	133.395		65.990	38.788	47.175	42.038	4.278	58.414	90.964			5.876	7.200	5.438	10.944	7.892	9.317	531,717
2024	P			36.503	505.000		740.000	205.000	270.000	245.000		415.000	828.497			25.000	30.000	15.000	205.000	40.000	35.000	3,595,000
	I			1.858	114.195		34.040	30.788	39.150	34.884		35.936	77.617			5.251	6.513	5.063	6.641	7.017	8.442	407,395
2025	P			37.136	525.000			210.000	280.000	255.000		440.000	842.864			30.000	30.000	15.000	210.000	40.000	35.000	2,950,000
	I			2.822	93.490			22.488	30.900	27.509		12.210	64.038			4.626	5.763	4.688	2.231	6.017	7.567	284,349
2026	P			37.769	550.000			220.000	290.000	260.000			857.231			30.000	30.000	15.000		40.000	40.000	2,370,000
	I			2.213	71.965			13.888	22.350	19.912			50.225			3.876	5.013	4.313		5.017	6.630	205,402
2027	P			38.402	570.000			230.000	295.000	270.000			871.598			30.000	30.000	15.000		40.000	40.000	2,430,000
	I			1.594	49.140			4.744	13.575	12.095			36.178			3.126	4.263	3.938		4.017	5.630	138,300
2028	P			39.035	600.000				305.000	275.000			885.965			30.000	30.000	15.000		40.000	40.000	2,260,000
	I			965	25.200				4.575	4.057			21.897			2.376	3.513	3.563		3.017	4.630	73,793
2029	P			40.242									904.163			30.000	30.000	15.000		40.000	40.000	1,099,405
	I			324									7.350			1.626	2.763	3.188		2.017	3.630	20,898
2030	P															35.058	30.000	20.000		40.699	40.000	165,757
	I															876	2.013	2.750		1.017	2.630	9,286
2031	P																30.000	20.000			40.000	90,000
	I																1.263	2.250			1.630	5,143
2032	P																35.507	20.000			45.185	100,692
	I																444	1.750			565	2,759
2033	P																	20.000				20,000
	I																	1.250				1,250
2034	P																	20.000				20,000
	I																	750				750
2035	P																	20.000				20,000
	I																	250				250
TOTALS	P	1.570.000	3.320.000	532.505	6.475.000	414.370	6.135.000	2.400.000	3.555.000	3.225.000	2.315.000	3.745.000	12.076.900	1.000.000	495.000	430.058	485.507	330.000	2.090.000	575.699	645.185	51,815.224
	I	293.354	558.600	65 943	2.201.520	0	1.614.014	633.175	787.550	710.729	321.329	1.242.238	1.532.090	18 812	30.100	97.016	118.287	91.882	253.408	129.397	155.147	10.854.591
		1.863.354	3.878 600	598.448	8.676 520	414.370	7.749.014	3.033.175	4.342.550	3.935 729	2.636 329	4 987.238	13.608 990	1.018.812	525.100	527.074	603 794	421.882	2.343.408	705.096	800.332	62.669.815
Issue Amt		5.200.000	5.475.000	703.780	8.375.000	1.243.100	8.375.000	2.690.000	3.765.000	3.470.000	3.935.000	5.135.000	16.306.220	5.990.000	1.440.000	511.058	529.507	330.000	3.470.000	695.699	705.185	78.344.549
Repay By		General Fund	Utilities	Utilities	Utilities	General Fund	Utilities	Utilities	Utilities	Utilities	General Fund	General Fund	Sewer	Water	Water	Water	Water	Water	Sewer	Sewer	Sewer	
Issue Date		6/6/1998	10/31/2006	3/29/2007	6/26/2008	11/25/2003	5/5/2009	9/22/2011	8/23/2012	9/30/2014	12/23/2003	3/29/2007	3/29/2007	11/4/2003	12/20/2006	1/11/2010	6/24/2011	9/17/2014	3/25/2004	1/11/2010	6/24/2011	

Notes: P=Principal Amount, I=Interest Amount, Imp=Improvements; Utilities=Streets, Stormwater, Water, Sewer.