

**Form M-2
 Cash Flow Table**

**SR-91 Corridor Improvement Project Request for Proposals
 Riverside County Transportation Commission**

		Proposal Price		
Number of Months after NTP2	Proposed Monthly Draw	Proposed Payment Curve	Present Value	
			Calculated PPV	4% Interest Rate
NTP2 Mo.	1	\$ -	\$ -	1.00327
	2	\$ -	\$ -	1.00656
	3	\$ -	\$ -	1.00985
	4	\$ -	\$ -	1.01316
	5	\$ -	\$ -	1.01648
	6	\$ -	\$ -	1.01980
	7	\$ -	\$ -	1.02314
	8	\$ -	\$ -	1.02649
	9	\$ -	\$ -	1.02985
	10	\$ -	\$ -	1.03322
	11	\$ -	\$ -	1.03661
	12	\$ -	\$ -	1.04000
	13	\$ -	\$ -	1.04340
	14	\$ -	\$ -	1.04682
	15	\$ -	\$ -	1.05025
	16	\$ -	\$ -	1.05369
	17	\$ -	\$ -	1.05714
	18	\$ -	\$ -	1.06060
	19	\$ -	\$ -	1.06407
	20	\$ -	\$ -	1.06755
	21	\$ -	\$ -	1.07105
	22	\$ -	\$ -	1.07455
	23	\$ -	\$ -	1.07807
	24	\$ -	\$ -	1.08160
	25	\$ -	\$ -	1.08514
	26	\$ -	\$ -	1.08869
	27	\$ -	\$ -	1.09226
	28	\$ -	\$ -	1.09583
	29	\$ -	\$ -	1.09942
	30	\$ -	\$ -	1.10302
	31	\$ -	\$ -	1.10663
	32	\$ -	\$ -	1.11025
	33	\$ -	\$ -	1.11389
	34	\$ -	\$ -	1.11753
	35	\$ -	\$ -	1.12119
	36	\$ -	\$ -	1.12486
	37	\$ -	\$ -	1.12855
	38	\$ -	\$ -	1.13224

39		\$	-	\$	-	1.13595
40		\$	-	\$	-	1.13967
41		\$	-	\$	-	1.14340
42		\$	-	\$	-	1.14714
43		\$	-	\$	-	1.15090
44		\$	-	\$	-	1.15466
45		\$	-	\$	-	1.15844
46		\$	-	\$	-	1.16224
47		\$	-	\$	-	1.16604
48		\$	-	\$	-	1.16986
49		\$	-	\$	-	1.17369
50		\$	-	\$	-	1.17753
51		\$	-	\$	-	1.18139
52		\$	-	\$	-	1.18525
53		\$	-	\$	-	1.18913
54		\$	-	\$	-	1.19303
55		\$	-	\$	-	1.19693
56		\$	-	\$	-	1.20085
57		\$	-	\$	-	1.20478
58		\$	-	\$	-	1.20873
59		\$	-	\$	-	1.21268
60		\$	-	\$	-	1.21665
61		\$	-	\$	-	1.22064
62		\$	-	\$	-	1.22463
63		\$	-	\$	-	1.22864
64		\$	-	\$	-	1.23266
65		\$	-	\$	-	1.23670
66		\$	-	\$	-	1.24075
67		\$	-	\$	-	1.24481
68		\$	-	\$	-	1.24888
69		\$	-	\$	-	1.25297
70		\$	-	\$	-	1.25707
71		\$	-	\$	-	1.26119
72		\$	-	\$	-	1.26532
73		\$	-	\$	-	1.26946
74		\$	-	\$	-	1.27362
75		\$	-	\$	-	1.27779
Totals		\$	-	\$	-	

Item 1	Total Bid Price Minus Items 2 through 6:	
2	NTP1 Work:	
3	Mobilization:	
4	Plant Establishment:	
5	Pavement Rehabilitation Allowance:	
6	Aesthetics and Landscaping Allowance:	\$ 15,000,000.00
7	Total Bid Price:	\$ 15,000,000.00

Note: Items 2 - 6 is not included in the maximum payment curve.