



HAMPSTEAD



2022 Budget



Points saillants / Highlights

**Les résultats pour 2021 reflètent le budget -
Un surplus est anticipé.**

**Budget 2022- 16 645 470 \$ en plus de 12 156
700 \$ pour la quote-part de l'Agglomération.**

**Maison unifamiliale moyenne - Les taxes
locales augmentent de 3,0% et s'ajoutent à la
quote-part de l'agglomération de 9,7% pour
une hausse du taux combiné de 6,3%.**

Investissements en immobilisations- 3, 9 M \$

**2021 is coming in within budget - A surplus is
anticipated.**

**2022 Budget - \$16,645,470 plus \$12,156,700
for the Agglomeration's share.**

**Average single family home - A local tax
increase of 3.0% added to the agglomeration
share of 9.7% producing a combined tax
increase of 6.3%.**

Capital investments - \$ 3.9 M



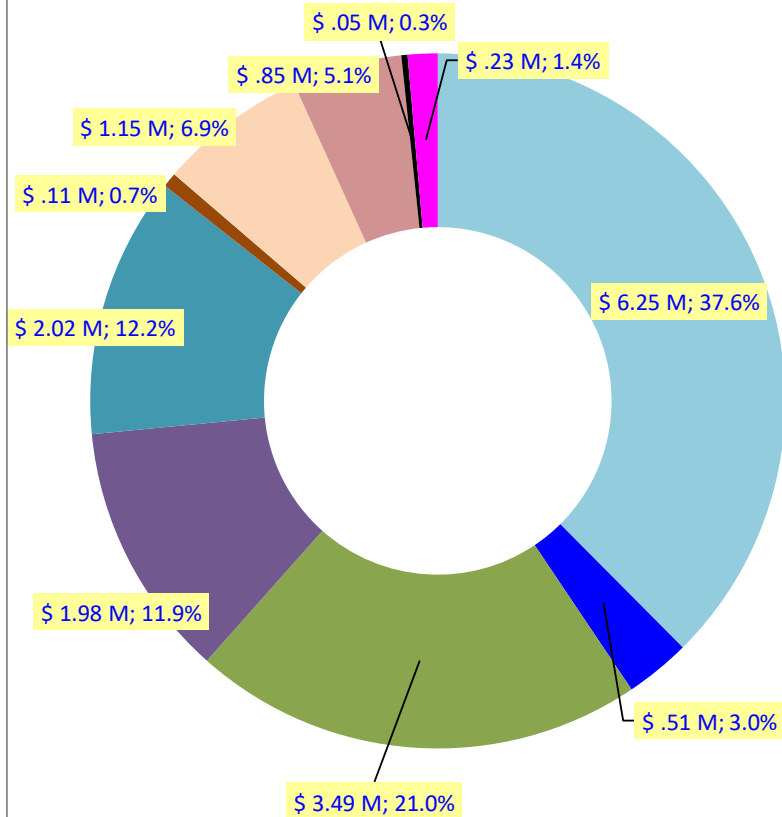
Dépenses / Expenditures

DÉPENSES	2022	2021		EXPENDITURES
Administration générale Conseil, Finance, Dir.Gén., Informatique, Greffier, Ress. Hum., Dépenses Admin.	3 491 155	3 238 688	7.8%	General administration Council, Finance, Dir.Gen., IT, Town Clerk, Human Ress., Admin. exp.
Travaux public Transport & Hygiène du milieu	6 250 390	5 978 650	4.5%	Public works Transportation Environmental Health
Urbanisme & Inspection des bâtiments	505 675	487 515	3.7%	Town Planning & Building Inspection
Services communautaires	1 982 364	2 046 559	-3.1%	Recreation and culture
Frais légaux, assur.& autres	847 900	712 000	19.1%	Legal, Insur.& other fees
Déficit fonds de retraite	48 000	41 600	15.4%	Pension deficit contribution
Financement	2 023 700	2 156 800	-6.2%	Financing
Prêts remboursés par subvention	112 000	215 000	-47.9%	Loans reimbursed by grants
Sécurité publique	1 153 286	1 171 184	-1.5%	Public security
CMM	231 000	225 000	2.7%	CMM
	16 645 470	16 272 996	2.3%	
Agglomération quote-part	12 156 700	11 058 900	9.9%	Agglomeration share
	28 802 170	27 331 896	5.4%	



Dépenses / Expenditures

Dépenses locales
Local expenditures 16,6 M\$



- Travaux public/Public works
- Urbanisme/Bldg.inspection
- Administration
- Serv.comm/Recreation
- Financement/Financing
- Prêt-subvention/Loan-grant
- Sécurité pub./Public security
- Frais légaux+/Legal Fees+
- Déficit fonds retraite/Pension deficit
- CMM

Services municipaux

Municipal services

- Travaux public/Public works
- Déchêt/Garbage, Recyc, Compost
- Déneigement/Snow removal
- Eau-égout/Water-sewer
- Parcs/Parks
- Véhicules
- Voirie/Roads
- Serv.comm/Recreation
- Camp de jour/Day camp
- Événements/Events
- Parcs/Parks
- Piscine/Pool
- Sports
- Sécurité pub./Public security
- Urbanisme/Bldg.inspection
- Administration
- Conseil/Council
- Directeur général/DG
- Finances
- Greffe/Town Clerk
- Informatique/IT
- Ressources humaines/HR



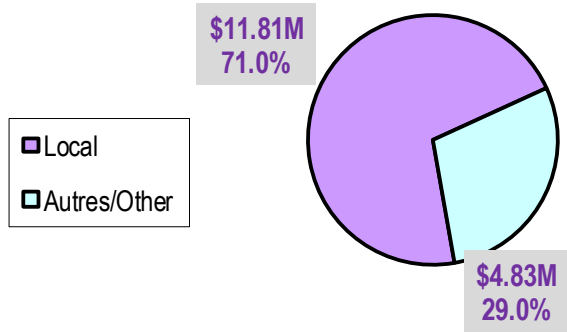
Recettes / Revenues

RECETTES	2022	2021		REVENUES
Taxes locales calculées sur l'évaluation	11 811 316	11 444 646	3.2%	Local taxes based on property evaluations
En lieu de taxes	100 000	100 000	0.0%	Compensation in lieu of taxes
Taxe d'eau sur consommation	602 000	602 000	0.0%	Water tax per consumption
Droits sur mutation	2 400 000	2 000 000	20.0%	Property transfer duties
Permits et licenses	360 500	302 600	19.1%	Permits and licenses
Amendes et pénalités	260 000	210 000	23.8%	Fines and penalties
Services communautaires	397 355	404 550	-1.8%	Recreation and Culture
Allocations gouvernementales	377 000	838 000	-55.0%	Government grants
Intérêts	180 300	240 300	-25.0%	Interest
Divers	157 000	130 900	19.9%	Miscellaneous
	16 645 470	16 272 996	2.3%	
Taxes pour payer la quote-part d'Agglomération	12 156 700	11 058 900	9.9%	Taxes to pay the Agglomeration share
	28 802 170	27 331 896	5.4%	



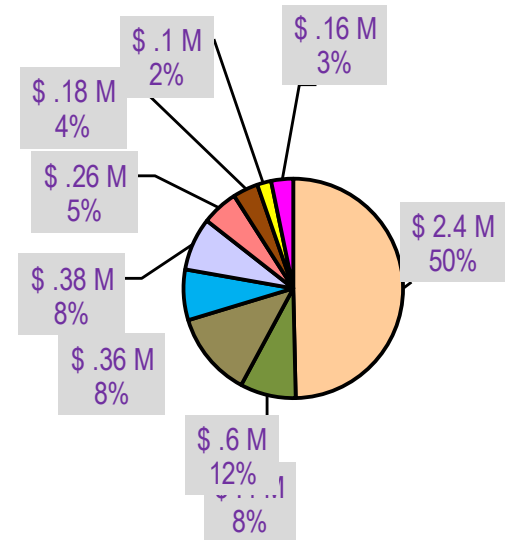
Recettes / Revenues

Taxe et autres recettes locales
Local tax and other revenues 16.6 M\$



Autres recettes
Other revenues 4,83 M\$

- Droits/Duties
- Serv.comm/Recreation
- Eau/Water
- Permit
- Gouv./Govt.
- Amendes/Fines
- Int.
- En lieu /In lieu
- Divers/Misc.





Taux de taxes / Tax rates

Catégorie	2022	2021	Var.	Category
Maison unifamiliale moyenne				Average single family home
Taxes opérations locales	6 735 \$	6 539 \$	3.0%	Local operations taxes
Quote-part d'Agglomération	6 933 \$	6 320 \$	9.7%	Agglomeration share
	<u>13 667 \$</u>	<u>12 859 \$</u>	6.3%	



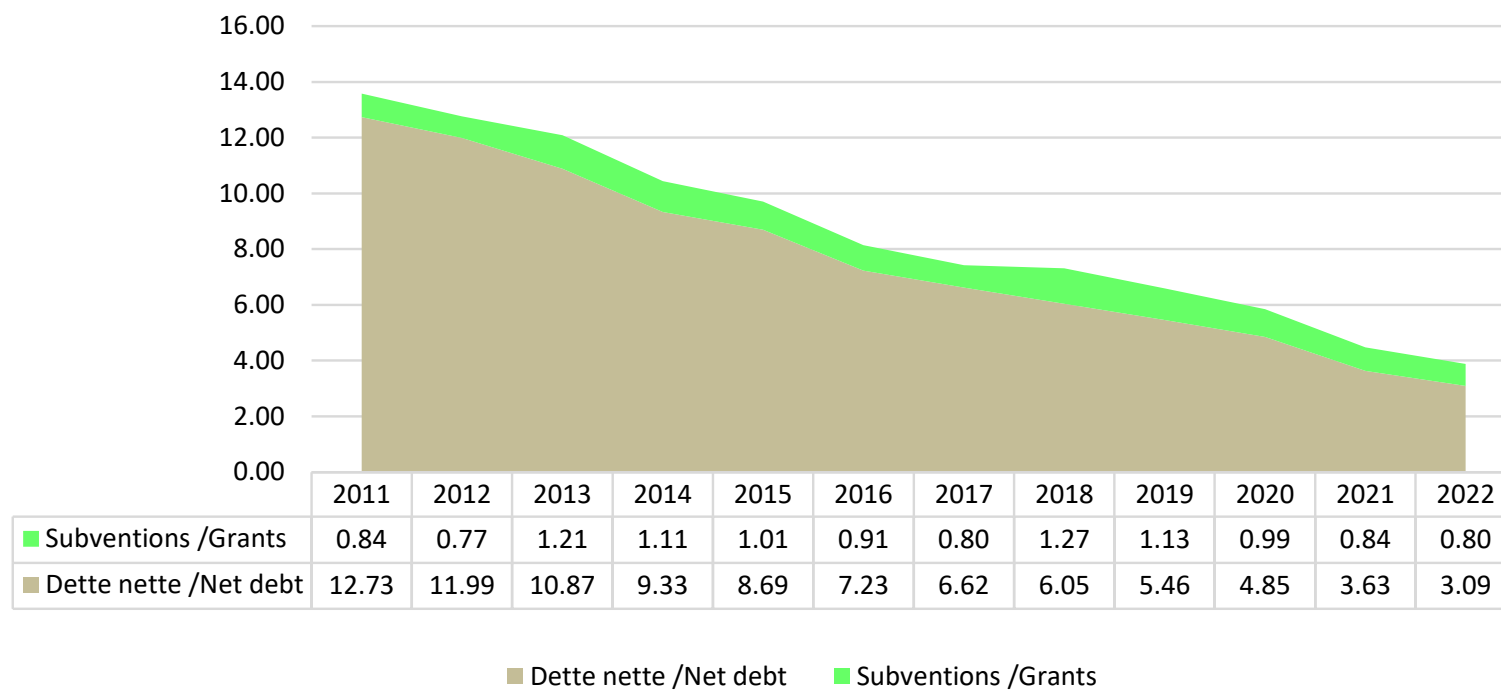
Surplus accumulé / Accumulated surplus

Sommaire du surplus accumulé		Accumulated surplus summary	
Solde au 1 janvier, 2021	6 923 264		Balance as of January 1st, 2021
<i>Déduire affectations:</i>		<i>Deduct appropriations:</i>	
Véhicule sécurité publique	-43 500		Public security vehicle
Élections municipales	-25 000		Municipal elections
Appropriation pour le service de la dette (02-995-00-800)	-1 132 500		2021 Debt service fund (02-995-00-800)
Prépaiement Règ 749 (refinancement)	-597 300		Advance payment BL 749 (refinancing)
Renflouer le fonds pour RH	-28 638		Replenish «HR auxiliary fund»
Dépenses d'investissement-PTI	-1 554 700		PTI related capital expenses
Projets complétés retour surplus non-affecté	476 522		Projects completed- return to unappropriated
<i>2021 capital expenses (separate to PTI fund)</i>		<i>2021 capital expenses (separate to PTI fund)</i>	
Lumières de rue	-31 900		Street lights
Réhabilitation de rues (aucun emprunt)	-610 000		Road rehab (No LTD borrowing)
Surveillance et fortification du réseau	-25 400		Network monitoring and fortification
	3 350 848		
<i>Ajouter surplus affecté:</i>		<i>Add reserved surplus:</i>	
Fonds régulateur du surplus	-1 000 000		Surplus buffer fund
Fonds de roulement	300 000		Working fund
Surplus disponible	2 650 848		Available surplus
<i>Prévision</i>		<i>Forecast</i>	
Appropriation pour le service de la dette (aucune dépense)	1 132 500		2021 Debt service fund (budget item NOT expensed)
Prévision pour surplus d'opération 2021	422 000		Forecasted 2021 operational surplus
Réhabilitations des égouts (ajout TECQ)	-500 000		Sewer rehabilitation (added to TECQ)
Travaux public- nouvel édifice entreposage	-500 000		PW building - new storage facility
Produit de la vente de terrain TP	1 500 000		Proceeds from sale of land PW
Investissement en immobilisations 2022	-1 835 000		2022 Capital investments
Subvention MAMH affecté au budget 2021 (non requise)	400 000		MAMH grant approp for 2021 budget (not required)
Surplus projetée pour immobilisations	3 270 348		Projected surplus for capital projects



Endettement / Long-term debt

Évolution de la dette / Debt evolution (M\$)





Investissements en immobilisations / Capital investment projects

PROJETS D'INVESTISSEMENT	2022	2023	2024	CAPITAL PROJECTS
Véhicules et équipement				Vehicles and equipment
Équipement pour ésouchage d'arbres	15 800			Tree stump removal equipment
Aspirateur à feuilles	42 000			Leaf vacuum
Camion à benne basculante	94 500			Dump truck
Pick-up (2X)	105 000			Crew-cab pick up (2x)
Camion 10 roues	241 500			10-wheel truck
Améliorations d'Infrastructures				Infrastructure rehabilitation
Garage municipal- puisard		30 500		PW garage- sewer sump
Réfection de rues et trottoirs	1 000 000	1 000 000	1 000 000	Road and sidewalk rehabilitation
Dispositif anti-refoulement pour entrée d'eau de la Ville	75 100			Anti-backflow device Town water entrance
Conduites d'égouts	1 573 500	1 573 500	73 500	Sewers
Entretien réseau égout et conduites d'eau	50 000	100 000	100 000	Sewer and water main maintenance
Rue Ellerdale- reconstruction		3 364 200		Ellerdale road- reconstruction

Note : The law requires a municipality to adopt a three year capital budget program, but each project needs to be individually approved by council.

Investissements en immobilisations / Capital investment projects

PROJETS D'INVESTISSEMENT	2022	2023	2024	CAPITAL PROJECTS
Installations municipales				Municipal installations
Travaux public- nouvel édifice entreposage	500 000			PW building - new storage facility
Informatique				Information technology
Équipement divers & rehausser la performance du réseau	15 800	5 300	5 300	Hardware & increasing network performance & security
Logiciels	15 800			Software
Services interactif pour résidents sur site internet	47 300	30 000	30 000	Web site development-interactive services for residents
Parcs et espaces vert				Parks and green spaces
Court de tennis-équipement	23 880			Tennis court requirement
Parc Hampstead-améliorations diverses	32 500	173 300		Hampstead park-various upgrades
Achat et plantation d'arbres	38 000			Tree supply & planting
INVESTISSEMENTS EN IMMOBILISATIONS	3 870 680	6 276 800	1 208 800	CAPITAL INVESTMENTS

Note : The law requires a municipality to adopt a three year capital budget program, but each project needs to be individually approved by council.

Investissements en immobilisations / Capital investment projects

Investissement en immobilisations 2022 Capital Investments 3,9 M\$

