



HAMPSTEAD



2023 Budget



Points saillants / Highlights

- ⇒ **Les résultats pour 2022 reflètent le budget - Un surplus est anticipé.**
2022 is coming in within budget - A surplus is anticipated.
- ⇒ **Budget 2023- 18 180 452 \$ en plus de 13 520 700 \$ pour la quote-part de l'Agglomération.**
2023 Budget - \$18,180,452 plus \$13,520,700 for the Agglomeration's share.
- ⇒ **Maison unifamiliale moyenne - Les taxes locales augmentent de 4,0 % et s'ajoutent à la quote-part de l'agglomération de 12,5% pour une hausse du taux combiné de 8,3%.**
Average single family home - A local tax increase of 4.0% added to the agglomeration share of 12.5% producing a combined tax increase of 8.3%.
- ⇒ **Investissements en immobilisations- 5, 4 M \$**
Capital investments - \$ 5.4 M



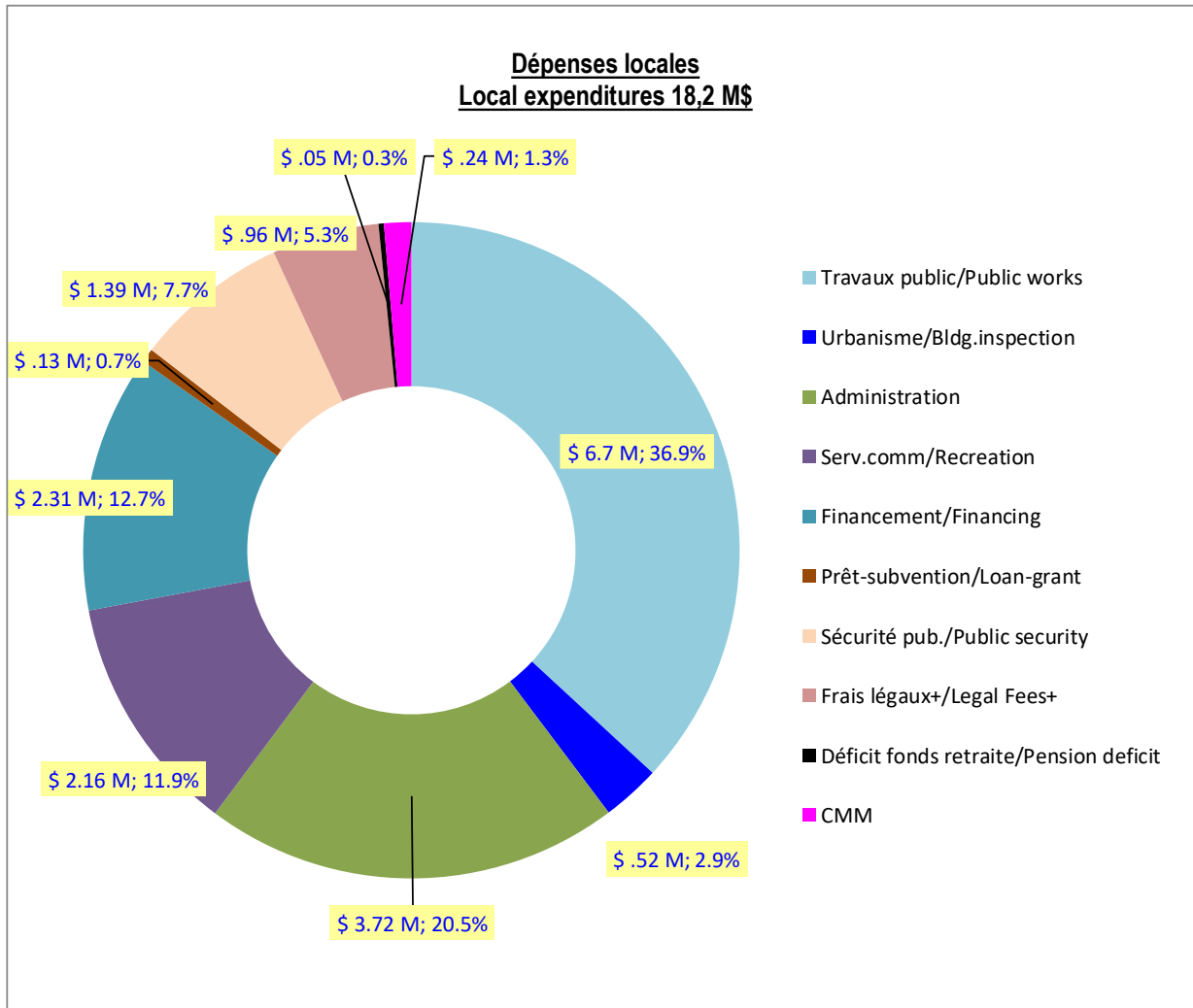
Dépenses / Expenditures

DÉPENSES	2023	2022		EXPENDITURES
Administration générale Conseil, Finance, Dir.Gén., Informatique, Greffier, Ress. Hum., Dépenses Admin.	3 720 493	3 535 102	5.2%	General administration Council, Finance, Dir.Gen., IT, Town Clerk, Human Ress., Admin. exp.
Travaux public Transport & Hygiène du milieu	6 702 117	6 206 443	8.0%	Public works Transportation Environmental Health
Urbanisme & Inspection des bâtiments	522 167	505 675	3.3%	Town Planning & Building Inspection
Services communautaires	2 156 145	1 982 364	8.8%	Recreation and culture
Frais légaux, assur.& autres	961 100	842 900	14.0%	Legal, Insur.& other fees
Déficit fonds de retraite	48 000	53 000	-9.4%	Pension deficit contribution
Financement	2 310 850	2 023 700	14.2%	Financing
Prêts remboursés par subvention	125 000	112 000	11.6%	Loans reimbursed by grants
Sécurité publique	1 391 580	1 153 286	20.7%	Public security
CMM	243 000	231 000	5.2%	CMM
	18 180 452	16 645 470	9.2%	
Agglomération quote-part	13 520 700	12 156 700	11.2%	Agglomeration share
	31 701 152	28 802 170	10.1%	



Dépenses / Expenditures

Dépenses locales
Local expenditures 18,2 M\$



Services municipaux

Municipal services

- Travaux public/Public works
 - Déchêt/Garbage, Recyc, Compost
 - Déneigement/Snow removal
 - Eau-égout/Water-sewer
 - Parcs/Parks
 - Vehicles
 - 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

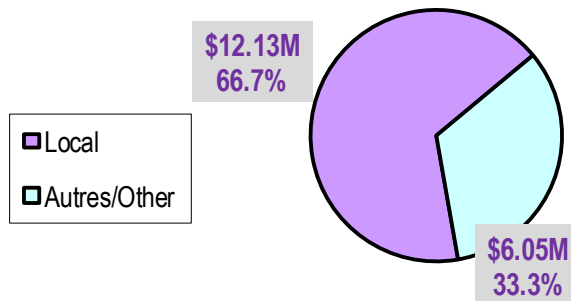


Recettes / Revenues

RECETTES	2023	2022		REVENUES
Taxes locales calculées sur l'évaluation	12 132 952	11 811 316	2.7%	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	632 000	602 000	5.0%	Water tax per consumption
Droits sur mutation	3 000 000	2 400 000	25.0%	Property transfer duties
Permits et licenses	571 050	360 500	58.4%	Permits and licenses
Amendes et pénalités	320 000	260 000	23.1%	Fines and penalties
Services communautaires	505 650	397 354	27.3%	Recreation and Culture
Allocations gouvernementales	405 000	377 000	7.4%	Government grants
Intérêts	335 300	180 300	86.0%	Interest
Divers	178 500	157 000	13.7%	Miscellaneous
	18 180 452	16 645 470	9.2%	
Taxes pour payer la quote-part d'Agglomération	13 520 700	12 156 700	11.2%	Taxes to pay the Agglomeration share
	31 701 152	28 802 170	10.1%	

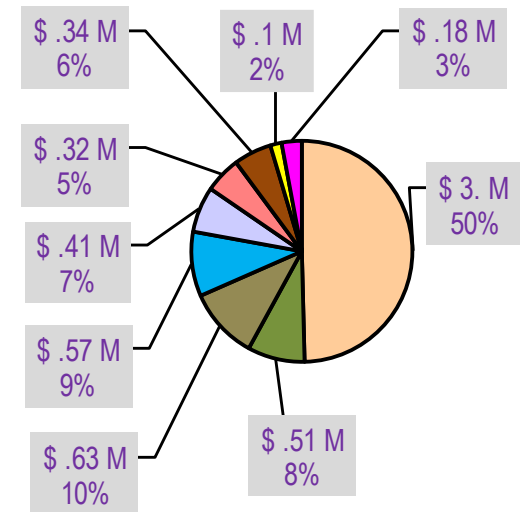
Recettes / Revenues

Taxe et autres recettes locales
Local tax and other revenues 18,2 M\$



Autres recettes
Other revenues 6,05 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	2023	2022	Var.	Category
Maison unifamiliale moyenne				Average single family home
Taxes opérations locales	7 001 \$	6 735 \$	4.0%	Local operations taxes
Quote-part d'Agglomération	7 800 \$	6 933 \$	12.5%	Agglomeration share
	<u>14 801 \$</u>	<u>13 668 \$</u>	8.3%	



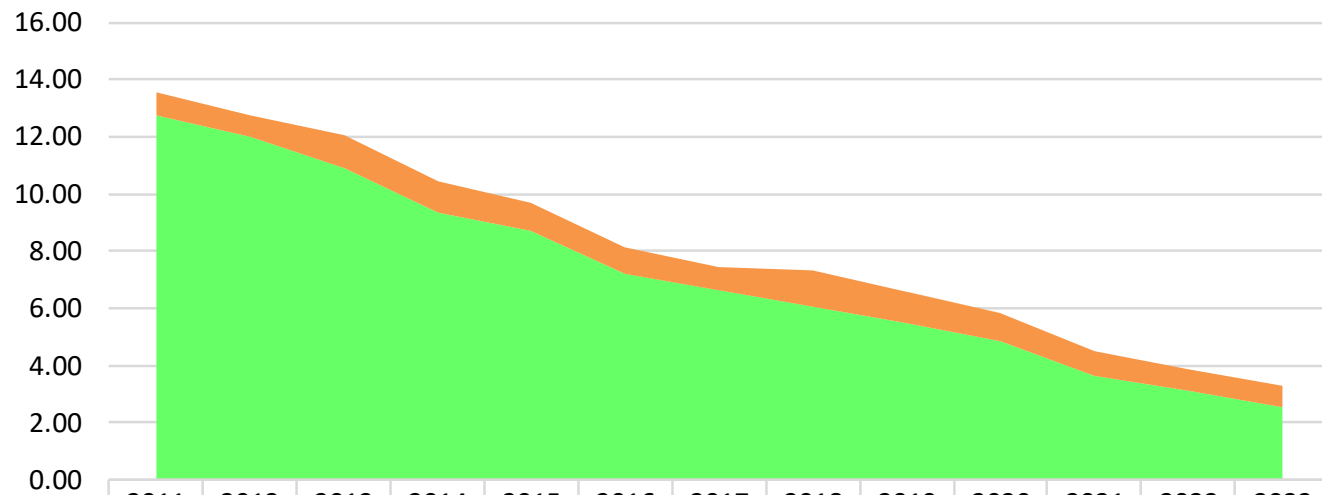
Surplus accumulé / Accumulated surplus

Sommaire du surplus accumulé		Accumulated surplus summary	
Solde au 1 janvier, 2022	5 941 825	Balance as of January 1st, 2022	
<i>Déduire affectations:</i>		<i>Deduct appropriations:</i>	
Véhicule sécurité publique	-43 500	Public security vehicle	
Élections municipales	-25 000	Municipal elections	
Fonds pour l'inflation anticipé	-78 500	Anticipated inflationary fund	
Édifice d'entreposage travaux public	-500 000	PW storage building	
Fonds additionnels pour projet TECQ 2019-2023	-500 000	Funds to cover TECQ 2019-2023	
Dépenses d'investissement-PTI	-681 700	PTI related capital expenses	
<i>2022 capital expenses (separate to PTI fund)</i>		<i>2022 capital expenses (separate to PTI fund)</i>	
Projets complétés retour surplus non-affecté		Projects completed- return to unappropriated	
Mesures de sécurité routière	-27 120	Road security measures	
Projet archivage_Reso 2021-359	-49 900	Archive project_Reso 2021-359	
Campagne tuyauterie de plomb	-87 740	Campaign lead pipes	
	3 948 365		
<i>Surplus affecté:</i>		<i>Reserved surplus:</i>	
Fonds régulateur du surplus	-1 500 000	Surplus buffer fund	
Fonds de roulement	300 000	Working fund	
Surplus disponible	2 748 365	Available surplus	
<i>Prévision</i>		<i>Forecast</i>	
Prévision pour surplus d'opération 2022	1 666 000	Forecasted 2022 operational surplus	
Investissement en immobilisations 2023	-1 969 200	2023 Capital investments	
Surplus projetée pour immobilisations	2 445 165	Projected surplus for capital projects	



Endettement / Long-term debt

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



	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Subventions / Grants	0.84	0.77	1.21	1.11	1.01	0.91	0.80	1.27	1.13	0.99	0.84	0.80	0.75
Dette nette / Net debt	12.73	11.99	10.87	9.33	8.69	7.23	6.62	6.05	5.46	4.85	3.63	3.09	2.54

■ Dette nette / Net debt ■ Subventions / Grants



Investissements en immobilisations / Capital investment projects

PROJETS D'INVESTISSEMENT	2023	2024	2025	CAPITAL PROJECTS
Véhicules et équipement				Vehicles and equipment
Sécurité publique-véhicules	18 900	82 400	82 400	Public security- vehicles
Equipment pour ésouchage d'arbres	18 900			Tree stump removal equipment
Lame pour chasse-neige	26 300			Snowplow blade
Tracteur chasse-neige à trottoir	69 000			Sidewalk snow tractor
Sécurité publique-mesures de contrôle circulation	10 500	10 500		Public security- traffic control measures
Sécurité publique-caméras	3 000			Public security- cameras
Améliorations d'Infrastructures				Infrastructure rehabilitation
Réfection de trottoir	250 000			Sidewalk rehabilitation
Réfection de rues	1 000 000	1 000 000	1 000 000	Road rehabilitation
Réparation asphalte géo-synthétique	30 000			Geo-synthetic asphalt repair
Lunnière de rues-fils aérien		85 000		Street lights-aerial wires
Réhabilitation conduites d'eau et égouts	3 349 000			Aqueduct & sewer rehabilitation
Entretien réseau égout et conduites d'eau	5 000	73 500	73 500	Sewer and water main maintenance

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	2023	2024	2025	CAPITAL PROJECTS
Installations municipales				Municipal installations
Rénovations edifice Centre communautaire	14 000			Community centre building renovations
Rénovations Hôtel de ville	41 300			Town Hall building renovations
Informatique/ Administration				Information technology/ Administration
Équipement divers & rehausser la performance du réseau	78 900	15 000	15 000	Hardware & increasing network performance & security
Logiciels	36 800			Software
Services interactif pour résidents sur site internet	26 300	20 000	20 000	Web site development-interactive services for residents
Sécurité publique-étude circulation	63 000			Public security- traffic study
Étude organisationnelle -travaux public	63 000			Organizational study-public works
Étude organisationnelle-services communautaire	63 000			Organizational study-recreation
Parcs et espaces vert				Parks and green spaces
Court de tennis-équipement	19 800			Tennis court requirement
Piscine- alarme	31 500			Pool- alarm
Parc Hampstead-fontaines d'eau	31 500			Hampstead park-water fountains
Achat et plantation d'arbres	100 000	100 000	100 000	Tree supply & planting
INVESTISSEMENTS EN IMMOBILISATIONS	5 349 700	1 386 400	1 290 900	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 2023 Capital Investments 5,4M\$

