

City of Westmount
2022 Forecasts - Projections
as of Oct.20,2022

2022
BUDGET
Adopted

2022
FORECAST

Ville de Westmount
Résultats de fonctionnement 2022

REVENUES

Tax	97,696,200
In lieux	3,184,000
Transfer Duties	8,500,000
Parking Meters & Permits	3,300,000
Tickets & Fines	1,700,000
Permits & Licenses	1,090,000
Interests Revenues	583,500
Government Transfers (Grants)	2,023,600
Recreational Activities	1,313,000
Library & Community Events	103,000
Interest & Penalties on Taxes	476,900
Recoverables	261,600
Administrative Revenues (Others)	252,800
Total Municipal Revenues	120,484,600

REVENUS

Taxes	97,565,160
En lieu de taxes	3,651,754
Droits sur les mutations	12,300,000
Parcomètres et permis de stationnement	3,260,569
Constats et amendes	1,680,608
Permis et licences	1,023,809
Revenus d'intérêts	1,030,470
Transferts gouvernementaux (subventions)	2,315,514
Activités récréatives	1,244,902
Bibliothèque et événements communautaires	176,606
Intérêts et pénalités sur arrérages de taxes	473,441
Recouvrables	(1,746)
Revenus administratifs (autres)	102,710
Total Revenus Municipaux	124,823,797

HYDRO WESTMOUNT

Gross Revenue	29,002,000
Operating Cost & PAYG	
Remuneration	4,063,300
Operating	2,480,700
Debt Service (Capital & interest)	4,100
Hydro Quebec	21,839,000
PAYG (Electrical distribution only)	2,520,000
	<u>30,907,100</u>

HYDRO WESTMOUNT

Revenu brut	30,198,727
Coût d'opération et PAYG	
Rémunération	3,746,200
Fonctionnement	2,183,542
Service de la dette (capital et intérêt)	4,100
Hydro Québec	22,623,965
PAYG (Distribution électrique seulement)	4,578,677
	<u>33,136,485</u>

Hydro Westmount - Deficit (Net Contribution)

(1,905,100)

(2,937,758)

Hydro Westmount - Déficit (Contribution nette)

TOTAL REVENUES

118,579,500

121,886,039

REVENUS TOTAUX

City of Westmount
2022 Forecasts - Projections
as of Oct.20,2022

2022
BUDGET
Adopted

2022
FORECAST

Ville de Westmount
Résultats de fonctionnement 2022

EXPENDITURES

DÉPENSES

LOCAL EXPENDITURES

DÉPENSES LOCALES

REMUNERATION	26,923,000	25,556,700	RÉMUNÉRATION
DEPARTMENTAL EXPENSES - CONTROLLABLE			DÉPENSES DÉPARTEMENTALES -
General Direction & Council	456,700	629,596	CONTRÔLABLES
Communications	49,600	71,728	General Direction & Council
Finance	80,800	80,800	Communications
Human Resources	310,000	310,000	Finances
Information Technology	918,400	918,400	Ressources humaines
City Clerk & Legal Services	738,300	794,813	Technologie de l'information
Library & Community Events	1,222,200	1,222,200	Greffe et services juridiques
Public Security	390,200	440,780	Bibliothèque et événements communautaires
Engineering	108,000	108,000	Public Security
Public Works	9,921,300	10,957,735	Génie avec projets spéciaux
Sports & Recreation	1,127,700	1,127,700	Travaux publics et Génie
Urban Planning	247,500	247,500	Sports et Loisirs
Public Health Safety - COVID-19	-	97,905	Aménagement urbain
TOTAL DEPARTEMENTAL EXPENSES	15,570,700	17,007,156	Santé-sécurité publique - COVID-19
PAYG MUNICIPAL	20,682,800	16,257,065	TOTAL DÉPENSES DÉPARTEMENTALES
NON-DEPARTMENTAL EXPENSES			DÉPENSES NON-DÉPARTEMENTALES
Municipal Debt Service - Principal & Interest	304,100	304,100	Service de la dette - Municipal (capital et intérêt)
Bank charges & Interest	160,900	160,900	Frais bancaires et intérêts
Provisions & Pension cost (Past Service)	1,445,300	1,059,500	Provisions et régime de retraite (service passé)
TOTAL LOCAL EXPENDITURES	65,086,800	60,345,421	TOTAL DÉPENSES LOCALES
SURPLUS APPROPRIATION	(14,970,100)	(7,868,000)	AFFECTATION DE L'EXCÉDENT CUMULÉ
TOTAL EXPENDITURES BEFORE AGGLO & MMC	50,116,700	52,477,421	TOTAL DÉPENSES LOCALES AVANT AGGLO ET CMM
SHARES AGGLOMERATION	67,390,000	67,437,524	QUOTES - PARTS AGGLOMÉRATION
MONTREAL METROPOLITAN COMMUNITY	1,072,800	1,065,215	COMMUNAUTÉ MÉTROPOLITAINE DE MONTRÉAL
TOTAL EXPENDITURES AFTER APPROPRIATION	118,579,500	120,980,160	DÉPENSES TOTALES APRÈS AFFECTATION