

**City of Westmount
Forecast 2018
Projections 2018**

	BUDGET 2018	FORECAST/ PROJECTIONS 2018	
<u>REVENUES</u>			<u>REVENUS</u>
Tax	89,303,800	89,350,700	Taxes
In lieux	3,004,400	3,221,800	En lieu de taxes
Duties on Transfer	6,600,000	7,100,000	Droits sur les mutations
Parking	3,600,000	3,545,700	Stationnement
Court Fines	2,000,000	1,860,500	Amendes
Licences and Permits	941,100	905,500	Licences et permis
Interests Revenues	832,200	832,200	Revenus d'intérêts
Gvt Transfers	1,925,700	2,625,600	Transferts gouvernementaux
Recreational Activities	1,256,000	1,329,000	Activités récréatives
Library & Community Events	120,000	126,000	Bibliothèque et événements communautaires
Interest & Penalties on Taxes	335,900	345,600	Intérêts et pénalités sur arrrages de taxes
Recoverables	302,700	163,100	Recouvrables
Other Revenues	120,900	341,600	Autres revenus
Total Municipal Revenues	110,342,700	111,747,300	Total Revenus Municipaux
<u>HYDRO WESTMOUNT</u>			<u>HYDRO WESTMOUNT</u>
Gross Revenue	28,457,800	28,986,900	Revenu brut
Operating Cost & PAYG			Coût d'opération et PAYG
Remuneration	3,823,100	3,522,700	Rémunération
Operating (electricity)	1,333,200	1,336,000	Fonctionnement (électricité)
Operating (municipal)	395,100	361,700	Fonctionnement (municipal)
Debt Service	338,500	338,500	Service de la dette
Hydro Quebec	22,670,900	22,570,000	Hydro Québec
PAYG (Electr. Distr. Only)	2,515,000	2,424,500	PAYG (Distribution électrique seulement)
	31,075,800	30,553,400	
Hydro Westmount - Net Results	(2,618,000)	(1,566,500)	Hydro Westmount - Résultats nets
TOTAL REVENUES	107,724,700	110,180,800	REVENUS TOTAUX

**City of Westmount
Forecast 2018
Projections 2018**

	FORECAST/ PROJECTIONS 2018		
<u>EXPENDITURES</u>	BUDGET 2018		<u>DÉPENSES</u>
LOCAL EXPENDITURES			DÉPENSES LOCALES
REMUNERATION	23,172,500	23,581,300	RÉMUNÉRATION
DEPARTMENTAL EXPENSES - CONTROLLABLE			DÉPENSES DÉPARTEMENTALES - CONTRÔLABLES
General Direction & Council	302,700	307,800	General Direction & Council
Finance	694,400	565,500	Finances
Human Resources	307,700	268,800	Ressources humaines
Information Technology	514,300	514,300	Technologie de l'information
City Clerk & Legal Services	735,900	580,700	Greffe et services juridiques
Library and Community Events	1,042,100	1,102,000	Bibliothèque et événements communautaires
Public Security	292,600	242,500	Public Security
Public Works & Engineering	8,779,600	9,509,200	Travaux publiques et Génie
Sports & Recreation	843,200	842,700	Sports et Loisirs
Urban Planning	675,200	315,800	Aménagement urbain
TOTAL DEPARTEMENTAL EXPENSES	14,187,700	14,249,300	TOTAL DÉPENSES DÉPARTEMENTALES
PAYG MUNICIPAL	11,841,000	13,240,560	PAYG MUNICIPAL
MUNICIPAL DEBT SERVICE	16,630,700	16,416,300	SERVICE DE LA DETTE
TOTAL LOCAL EXPENDITURES	65,831,900	67,487,460	TOTAL DÉPENSES LOCALES
SURPLUS APPROPRIATION ⁽¹⁾	(15,421,900)	(15,421,900)	AFFECTATION DE L'EXCÉDENT CUMULÉ ⁽¹⁾
TOTAL EXPENDITURES BEFORE AGGLO & MMC	50,410,000	52,065,560	TOTAL DÉPENSES LOCALES AVANT AGGLO ET CMM
SHARES AGLOMERATION	56,367,300	56,173,600	QUOTES - PARTS AGGLOMÉRATION
MONTREAL METROPOLITAIN COMMUN	947,400	936,300	COMMUNAUTÉ MÉTROPOLITAINE DE MONTRÉAL
TOTAL EXPENDITURES AFTER APPROPRIATION	107,724,700	109,175,460	DÉPENSES TOTALES APRÈS AFFECTATION
NET RESULT	-	1,005,340	RÉSULTAT NET
Note (1): Surplus appropriation			
Debt (Principal)	(15,171,900)	(15,171,900)	
PAYG Greenhouse	(250,000)	(250,000)	
	(15,421,900)	(15,421,900)	