

**City of Westmount - Ville de Westmount
Forecast - Projections**

	2020	2020	
	BUDGET	FORECAST PROJECTIONS	
<u>REVENUES</u>			<u>REVENUS</u>
Tax	93,091,100	93,170,300	Taxes
In lieux	2,957,400	3,073,800	En lieu de taxes
Transfer Duties	7,000,000	11,000,000	Droits sur les mutations
Parking Meters & Permits	3,376,600	2,500,200	Parcomètres et permis de stationnement
Tickets & Fines	2,000,000	1,122,800	Constats et amendes
Permits & Licences	1,001,100	918,600	Permis et licences
Interests Revenues	1,217,600	1,121,600	Revenus d'intérêts
Government Transfers (Grants)	2,009,500	6,355,800	Transferts gouvernementaux (Subventions)
Recreational Activities	1,452,500	604,800	Activités récréatives
Library & Community Events	131,000	33,300	Bibliothèque et événements communautaires
Interest & Penalties on Taxes	385,000	236,100	Intérêts et pénalités sur arrérages de taxes
Recoverables	211,600	189,900	Recouvrables
Administrative Revenues (Others)	115,600	252,800	Revenus administratifs (autres)
Total Municipal Revenues	114,949,000	120,580,000	Total Revenus Municipaux
<u>HYDRO WESTMOUNT</u>			<u>HYDRO WESTMOUNT</u>
Gross Revenue	31,080,300	29,579,300	Revenu brut
Operating Cost & PAYG			Coût d'opération et PAYG
Remuneration	3,708,100	3,708,100	Rémunération
Operating	2,607,000	2,607,000	Fonctionnement
Debt Service	4,100	4,100	Service de la dette
Hydro Quebec	23,314,500	22,850,400	Hydro Québec
PAYG (Electrical distribution only)	2,330,000	2,043,900	PAYG (Distribution électrique seulement)
	31,963,700	31,213,500	
Hydro Westmount - Net Contribution	(883,400)	(1,634,200)	Hydro Westmount - Contribution nette
TOTAL REVENUES	114,065,600	118,945,800	REVENUS TOTAUX

**City of Westmount - Ville de Westmount
Forecast - Projections**

	2020	2020	
	BUDGET	FORECAST PROJECTIONS	
<u>EXPENDITURES</u>			<u>DÉPENSES</u>
LOCAL EXPENDITURES			DÉPENSES LOCALES
REMUNERATION	24,226,400	22,322,600	RÉMUNÉRATION
DEPARTMENTAL EXPENSES - CONTROLLABLE			DÉPENSES DÉPARTEMENTALES - CONTRÔLABLES
General Direction & Council	348,700	537,200	Direction général et conseil
Finance	93,500	78,500	Finances
Human Resources	294,000	200,100	Ressources humaines
Information Technology	656,900	656,900	Technologie de l'information
City Clerk & Legal Services	585,600	585,600	Greffes et services juridiques
Library and Community Events	1,225,600	1,184,100	Bibliothèque et événements communautaires
Public Security	333,200	367,300	Sécurité publique
Engineering	58,000	58,000	Génie
Public Works	9,943,900	9,943,900	Travaux publiques
Sports & Recreation	1,102,400	733,400	Sports et loisirs
Urban Planning	234,900	502,600	Aménagement urbain
Public Health Safety - COVID-19	-	350,000	Santé sécurité publique - COVID-19
TOTAL DEPARTEMENTAL EXPENSES	14,876,700	15,197,600	TOTAL DÉPENSES DÉPARTEMENTALES
PAYG MUNICIPAL	21,368,900	11,279,900	PAYG MUNICIPAL
NON DEPARTMENTAL EXPENSES			DÉPENSES NON-DÉPARTEMENTALES
Municipal Debt Service	511,600	511,600	Service de la dette - Municipal
Pension cost (Past Service) & Provisions	2,420,100	2,100,100	Régime de retraite (Service passé) et provisions
TOTAL LOCAL EXPENDITURES	63,403,700	51,411,800	TOTAL DÉPENSES LOCALES
SURPLUS APPROPRIATION	(10,200,000)	(1,918,000)	AFFECTATION DE L'EXCÉDENT CUMULÉ
TOTAL EXPENDITURES BEFORE AGGLO & MMC	53,203,700	49,493,800	TOTAL DÉPENSES LOCALES AVANT AGGLO ET CMM
SHARES AGLOMERATION	59,874,900	59,872,600	QUOTES - PARTS AGGLOMÉRATION
MONTREAL METROPOLITAIN COMMUNITY	987,000	1,057,600	COMMUNAUTÉ MÉTROPOLITAINE DE MONTRÉAL
TOTAL EXPENDITURES AFTER APPROPRIATION	114,065,600	110,424,000	DÉPENSES TOTALES APRÈS AFFECTATION
NET RESULT	-	8,521,800	RÉSULTAT NET