

**City of Westmount
Operating activities - 2021 Forecast**

**Ville de Westmount
Fonctionnement - Projections 2021**

	<u>2021 Budget</u>	<u>2021 Forecast</u>	
<u>REVENUES</u>			<u>REVENUS</u>
Tax	94,066,500	93,827,100	Taxes
In lieux	3,083,800	3,067,300	En lieu de taxes
Transfer Duties	7,300,000	9,000,000	Droits sur les mutations
Parking Meters & Permits	3,400,000	2,953,500	Parcomètres et permis de stationnement
Tickets & Fines	1,869,400	1,398,000	Constats et amendes
Permits & Licences	1,001,100	1,602,100	Permis et licences
Interests Revenues	498,500	498,500	Revenus d'intérêts
Government Transfers (Grants)	1,957,600	2,350,500	Transferts gouvernementaux (Subventions)
Recreational Activities	973,000	993,800	Activités récréatives
Library & Community Events	103,000	74,400	Bibliothèque et événements communautaires
Interest & Penalties on Taxes	476,900	507,900	Intérêts et pénalités sur arrérages de taxes
Recoverables	211,600	226,000	Recouvrables
Administrative Revenues (Others)	252,800	57,600	Revenus administratifs (autres)
Total Municipal Revenues	<u>115,194,200</u>	<u>116,556,700</u>	Total Revenu Municipaux
<u>HYDRO WESTMOUNT</u>			<u>HYDRO WESTMOUNT</u>
Gross Revenue	29,910,400	28,469,800	Revenu brut
Operating Cost & PAYG			Coût d'opération et PAYG
Remuneration	3,830,000	3,550,100	Rémunération
Operating	2,639,700	2,182,000	Fonctionnement
Debt Service	4,100	4,100	Service de la dette
Hydro Quebec	22,353,900	21,286,800	Hydro Québec
	<u>28,827,700</u>	<u>27,023,000</u>	
PAYG (Electrical distribution only)	1,960,000	1,960,000	PAYG (Distribution électrique seulement)
Net Contribution	(877,300)	(513,200)	Hydro Westmount - Contribution nette
TOTAL REVENUES	<u>114,316,900</u>	<u>116,043,500</u>	REVENUS TOTAUX

**City of Westmount
Operating activities - 2021 Forecast**

**Ville de Westmount
Fonctionnement - Projections 2021**

	<u>2021 Budget</u>	<u>2021 Forecast</u>	
<u>EXPENDITURES</u>			<u>DÉPENSES</u>
LOCAL EXPENDITURES			DÉPENSES LOCALES
REMUNERATION	25,601,900	23,983,900	RÉMUNÉRATION
DEPARTMENTAL EXPENSES - CONTROLLABLE			DÉPENSES DÉPARTEMENTALES - CONTRÔLABLES
General Direction & Council	289,100	365,400	Direction général et conseil
Finance	100,200	71,900	Finances
Human Resources	295,000	336,700	Ressources humaines
Information Technology	683,900	670,900	Technologie de l'information
City Clerk & Legal Services	953,100	799,800	Greffé et services juridiques
Library and Community Events	1,225,600	1,036,600	Bibliothèque et événements communautaires
Public Security	321,500	364,300	Sécurité publique
Engineering	62,800	127,300	Génie
Public Works	10,388,100	10,100,500	Travaux publiques
Sports & Recreation	988,200	973,500	Sports et loisirs
Urban Planning	231,500	268,200	Aménagement urbain
Public Health Safety - COVID-19	-	130,100	Santé sécurité publique - COVID-19
TOTAL DEPARTEMENTAL EXPENSES	15,539,000	15,245,200	TOTAL DÉPENSES DÉPARTEMENTALES
PAYG MUNICIPAL	24,259,400	24,251,600	PAYG MUNICIPAL
NON DEPARTMENTAL EXPENSES			DÉPENSES NON-DÉPARTEMENTALES
Debt Service - Principal & Interest	304,100	451,100	Service de la dette - Capital et intérêts
Bank charges & Interest	166,700	166,700	Frais bancaires et intérêts
Pension cost (Past Service) & Provisions	2,179,800	2,001,200	Régime de retraite (Service passé) et provision
TOTAL NON DEPARTMENTAL EXPENSES	2,650,600	2,619,000	TOTAL DÉPENSES NON-DÉPARTEMENTALES
TOTAL LOCAL EXPENDITURES	68,050,900	66,099,700	TOTAL DÉPENSES LOCALES
SURPLUS APPROPRIATION	(15,866,300)	(12,500,000)	AFFECTATION DE L'EXCÉDENT CUMULÉ
TOTAL EXPENDITURES BEFORE AGGLO & MMC	52,184,600	53,599,700	TOTAL DÉPENSES LOCALES AVANT AGGLO ET CMM
SHARES AGLOMERATION	61,047,200	61,026,300	QUOTES - PARTS AGGLOMÉRATION
MONTREAL METROPOLITAIN COMMUNITY	1,085,100	1,080,100	COMMUNAUTÉ MÉTROPOLITAINE DE MONTRÉAL
TOTAL EXPENDITURES AFTER APPROPRIATION	114,316,900	115,706,100	DÉPENSES TOTALES APRÈS AFFECTATION
NET RESULT	-	337,400	RÉSULTAT NET