



HAMPSTEAD



2017 Budget



Points saillants / Highlights

Les résultats pour 2016 reflètent le budget - Un surplus modeste est anticipé.

Budget 2017 - 13 727 374 \$ en plus de 9 871 525 \$ pour la quote-part de l'Agglomération.

Maison unifamiliale moyenne - Les taxes locales augmentent (en deçà du taux d'inflation) de 1,5 % et s'ajoutent à la quote-part de l'agglomération pour une hausse du taux combiné de 1,6%.

Investissements en immobilisations- 2, 8M \$

2016 is coming in within budget - A moderate surplus is anticipated.

2017 Budget - \$13,736,874 plus \$9,871,525 for the Agglomeration's share.

Average single family home - A local tax increase (below inflation) of 1.5% added to the agglomeration share producing a combined tax increase of 1.6%.

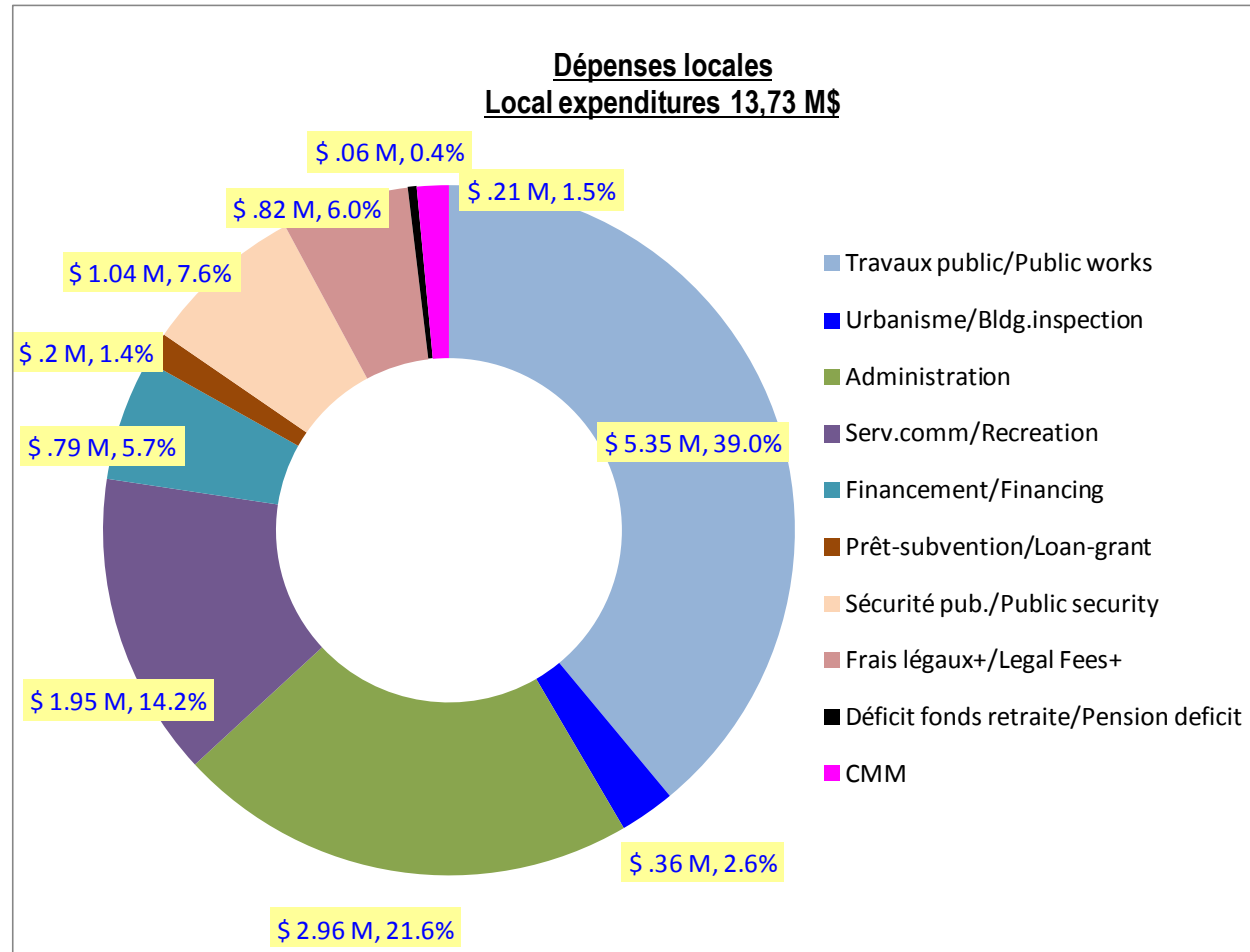
Capital investments - \$ 2.8 M

Dépenses / Expenditures

DÉPENSES	2017	2016		EXPENDITURES
Administration générale <small>Conseil, Finance, Dir.Gén., Informatique, Greffier, Ress. Hum., Dépenses Admin.</small>	2,963,757	2,757,516	7.5%	General administration <small>Council, Finance, Dir.Gen., IT, Town Clerk, Human Res., Admin. exp.</small>
Travaux public <small>Transport & Hygiène du milieu</small>	5,347,674	5,298,814	0.9%	Public works <small>Transportation Environmental Health</small>
Urbanisme & Inspection des bâtiments	356,304	337,193	5.7%	Town Planning & Building Inspection
Services communautaires	1,954,503	1,940,760	0.7%	Recreation and culture
Frais légaux, assur.& autres	817,650	789,440	3.6%	Legal, Insur.& other fees
Déficit fonds de retraite	56,700	44,000	28.9%	Pension deficit contribution
Financement	789,100	895,200	-11.9%	Financing
Prêts remboursés par subvention	199,000	210,000	-5.2%	Loans reimbursed by grants
Sécurité publique	1,037,686	993,665	4.4%	Public security
CMM	205,000	200,000	2.5%	CMM
	13,727,374	13,466,588	1.9%	
Agglomération quote-part	9,871,525	9,708,489	1.7%	Agglomeration share
	23,598,899	23,175,077	1.8%	



Dépenses / Expenditures





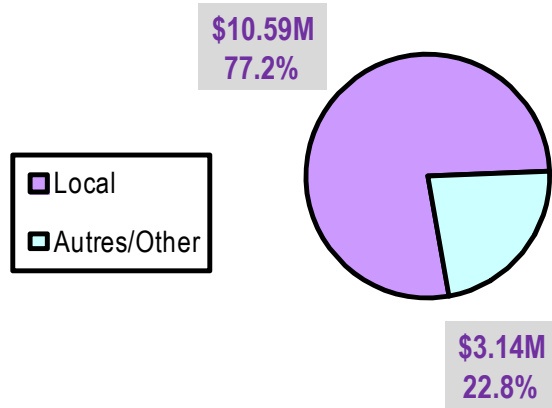
Recettes / Revenues

RECETTES	2017	2016		REVENUES
Taxes locales calculées sur l'évaluation	10,590,674	10,445,288	1.4%	Local taxes based on property evaluations
En lieu de taxes	89,000	89,000	0.0%	Compensation in lieu of taxes
Taxe d'eau sur consommation	476,500	501,300	-4.9%	Water tax per consumption
Droits sur mutation	900,000	825,000	9.1%	Property transfer duties
Permits et licenses	285,700	199,300	43.4%	Permits and licenses
Amendes et pénalités	260,000	270,000	-3.7%	Fines and penalties
Services communautaires	506,500	525,900	-3.7%	Recreation and Culture
Allocations gouvernementales	336,000	342,800	-2.0%	Government grants
Intérêts	215,500	200,500	7.5%	Interest
Divers	67,500	67,500	0.0%	Miscellaneous
	13,727,374	13,466,588	1.9%	
Taxes pour payer la quote-part d'Agglomération	9,871,525	9,708,489	1.7%	Taxes to pay the Agglomeration share
	23,598,899	23,175,077	1.8%	

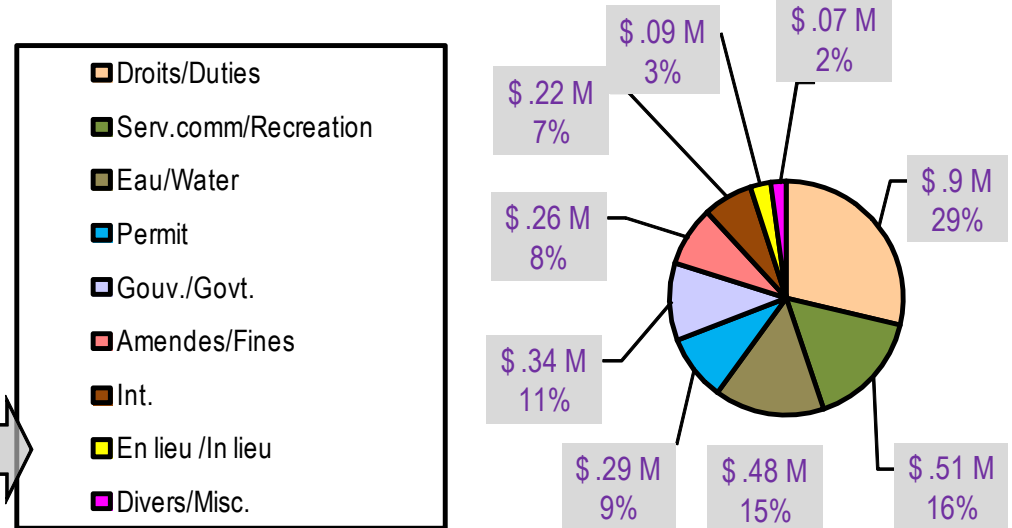


Recettes / Revenues

Taxe et autres recettes locales
Local tax and other revenues 13.73 M\$



Autres recettes
Other revenues 3.14 M\$



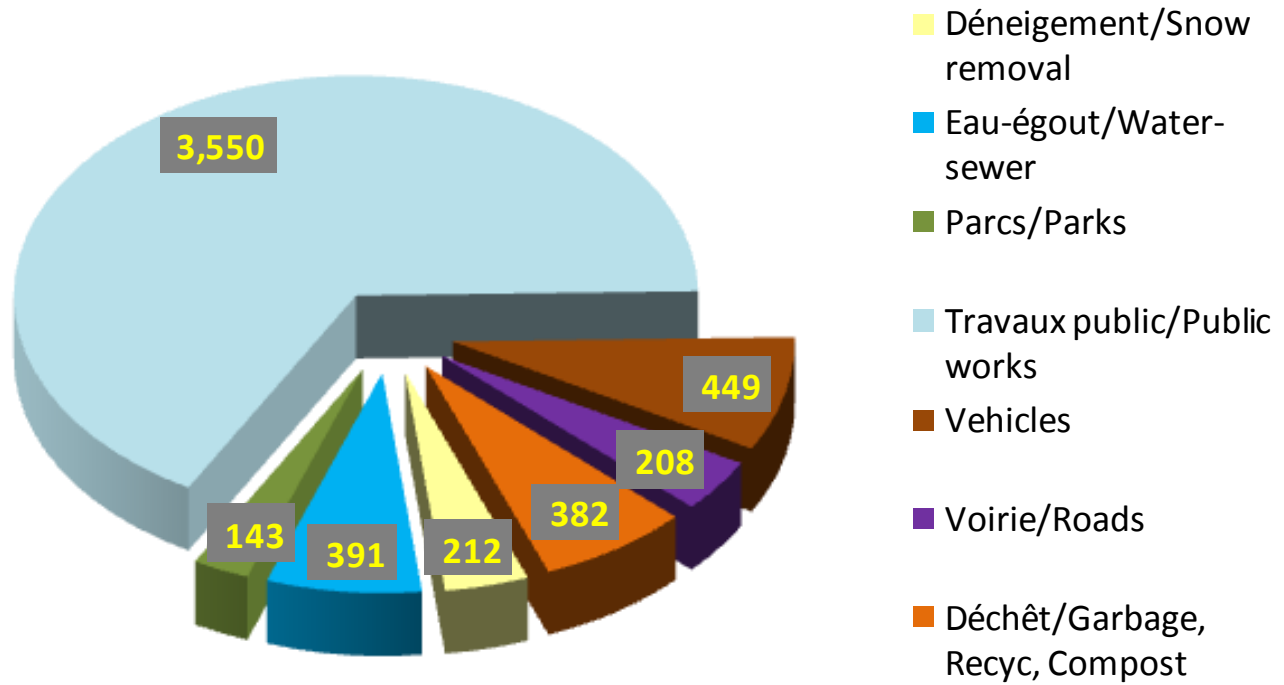
Taux de taxes / Tax rates

Catégorie	2017	2016	Var.	Category
Maison unifamiliale moyenne				Average single family home
Opérations locales	6,108 \$	6,017 \$	1.5%	Local operations
Agglomération	5,693 \$	5,594 \$	1.8%	Agglomeration share
	<u>11,800 \$</u>	<u>11,611 \$</u>	<u>1.6%</u>	
Résidentiel (5 logements ou moins)				Residential (5 dwelling or less)
Opérations locales	0.5596	0.5504	1.7%	Local operations
Agglomération	0.5216	0.5117	1.9%	Agglomeration share
	<u>1.0812</u>	<u>1.0621</u>	<u>1.8%</u>	
Résidentiel (6 logements ou plus)				Residential (6 dwelling or more)
Opérations locales	0.5596	0.5504	1.7%	Local operations
Agglomération	0.5216	0.5117	1.9%	Agglomeration share
	<u>1.0812</u>	<u>1.0621</u>	<u>1.8%</u>	
Terrains vagues				Vacant lots
Opérations locales	1.1192	1.1008	1.7%	Local operations
Agglomération	1.0432	1.0234	1.9%	Agglomeration share
	<u>2.1624</u>	<u>2.1242</u>	<u>1.8%</u>	



Services rendus/ Resident services

Travaux Public - services rendus (mille \$)
Public Works - resident services (thousand \$)
39.0% budget (local)



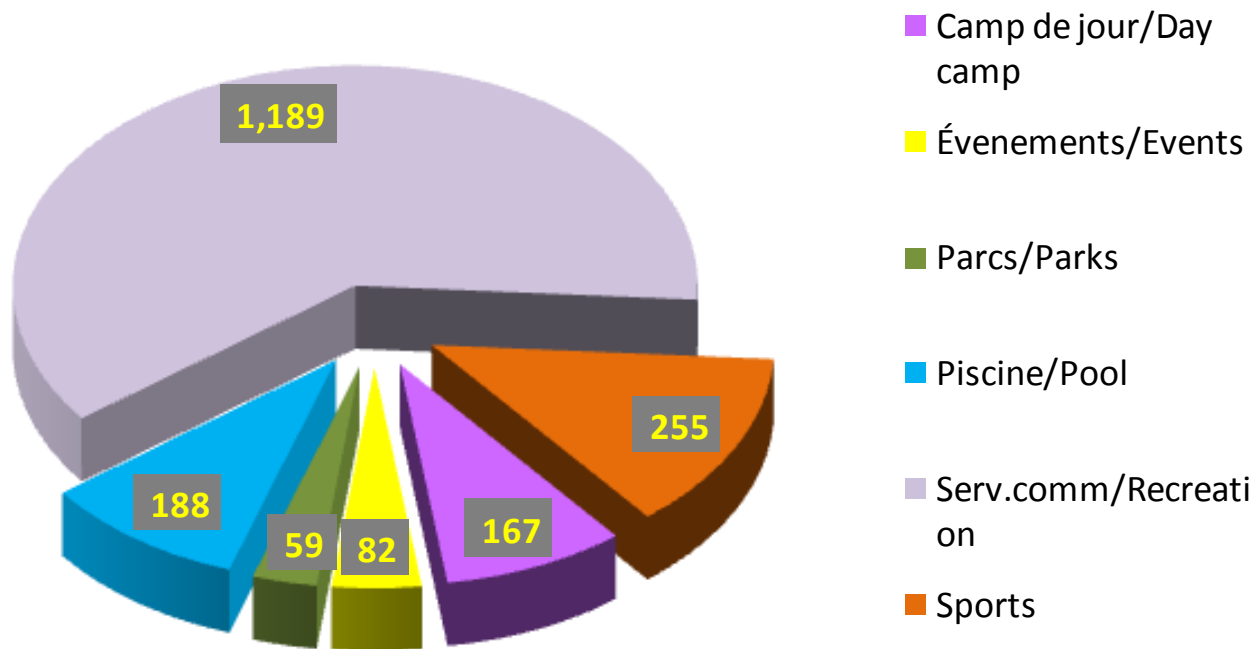


Services rendus/ Resident services

Service communautaire - services rendus (mille \$)

Récreation - resident services (thousand \$)

14.2% budget (local)



Investissements en immobilisations /

Capital investment projects

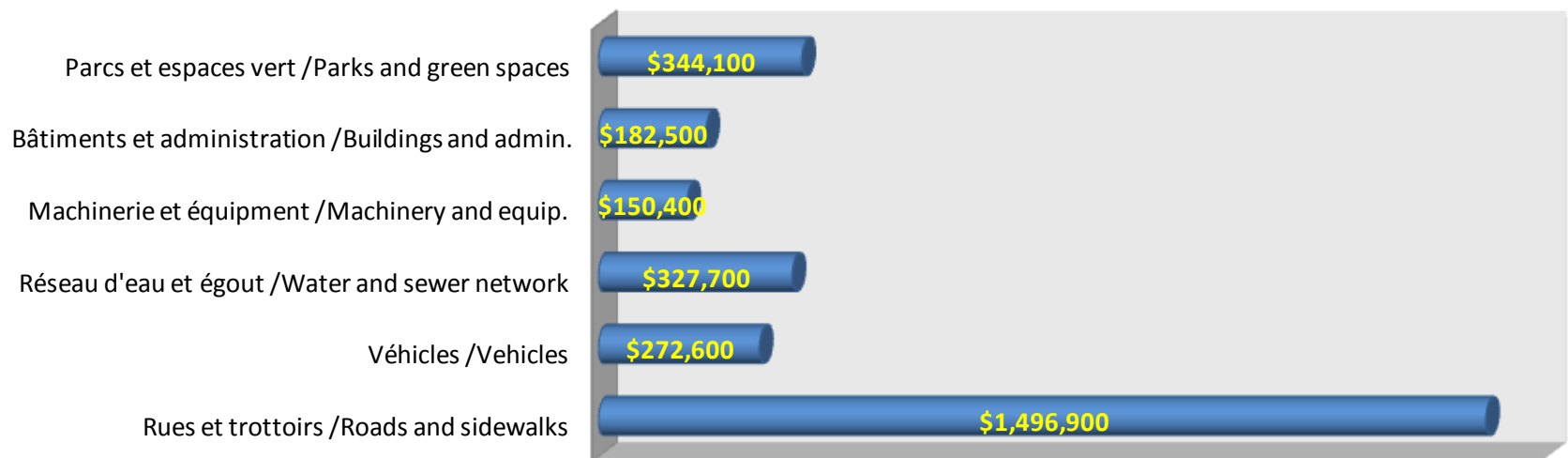
PROJETS D'INVESTISSEMENT	2017	2018	2019	CAPITAL PROJECTS
Véhicules et équipement				Vehicles and equipment
Travaux public- remplacement de véhicules lourds	272,600			Public works - large vehicle replacement program
Urbanisme - 6x classeurs	5,100			Urban planning -6x filing cabinets
Loisirs - scène amovible	137,600			Comm.services & recreation - mobile stage
Garage municipal- étagères et boîtes d'entrepôt	12,800			Garage stockroom shelving & storage boxes
Informatique				Information technology
Équipement divers & rehausser la performance du réseau	130,400	155,600	38,900	Hardware & increasing network performance & security
Logiciels	23,600		31,500	Software
Feuilles de temps électronique	3,400			Electronic time sheets
Améliorations d'Infrastructures				Infrastructure rehabilitation
Conduites d'eau & égouts (subvention taxe d'accise)	297,200			Water mains & sewers (Fed excise tax grant)
Réfection de trottoirs	246,800			Sidewalk rehabilitation
Garage municipal- puisard	30,500			PW garage- sewer sump
Réfection de lumières de rues	420,000			Street light rehabilitation
Pavage de rues et scellage de fissures	830,100			Road repavement & crack sealing
Urbanisme				Urban planning
Rédaction et consolidation de règlements	20,000	20,000		By-law re-write and consolidation
Parcs et espaces vert				Parks and green spaces
Projets d'embellissement de la ville	26,600			Town beautification projects
Réfection du terrain de tennis	231,000			Tennis court rehabilitation
Parc Wexford- Réfection	72,800			Wexford park project
Amélioration de sécurité & remplacement d'équipement -terrains de jeux	13,700			Playground safety improvements & equipment replacement
INVESTISSEMENTS EN IMMOBILISATIONS	2,774,200	175,600	70,400	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 2017 Capital Investments 2,8 M\$



Surplus accumulé / Accumulated surplus

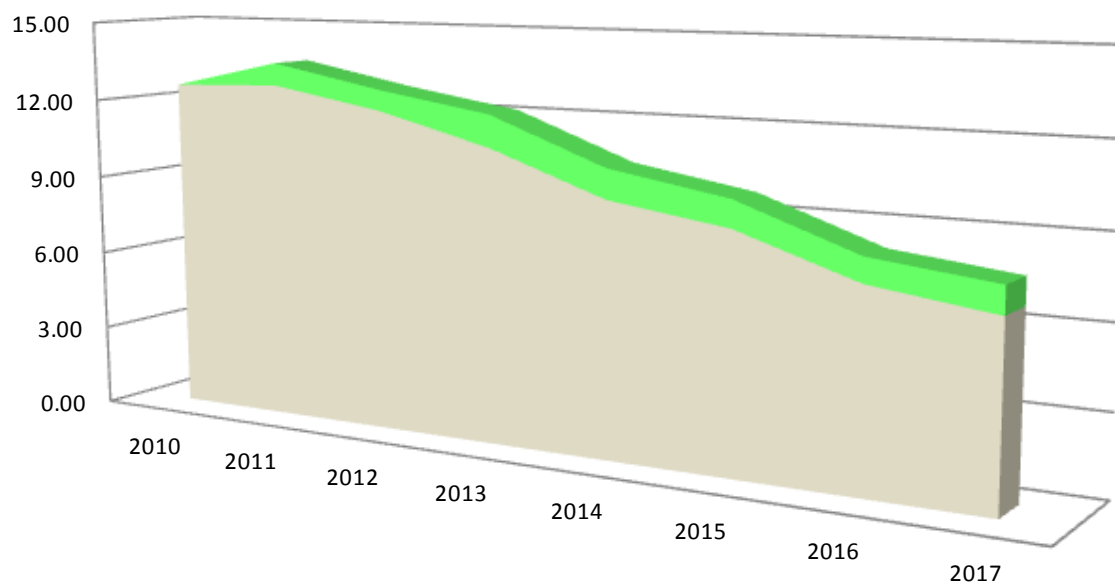
Sommaire du surplus accumulé		Accumulated surplus summary
Solde au 31 décembre, 2015	3,824,900	Balance as of December 31st, 2015
<i>Déduire affectations:</i>		<i>Deduct appropriations:</i>
Dépenses d'investissement-PTI	-1,209,000	PTI related capital expenses
Renverser résolution 2013-115	70,000	Reverse approp.resolution 2013-115
Élections municipales 2017	-20,000	2017 municipal elections
Véhicule sécurité publique	-14,000	Public security vehicle
	<u>-1,173,000</u>	
<i>Ajouter surplus affecté:</i>		<i>Add reserved surplus:</i>
Fond de roulement	300,000	Working fund
Solde au 31 décembre, 2016	2,951,900	Balance as of December 31st, 2016

NOTE: The final balance above does not include the current operational surplus/deficit to be finalized at a later date.



Endettement / Long-term debt

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



	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Subventions /Grants	0.00	0.84	0.77	1.21	1.11	1.01	0.91	1.01
Dette nette /Net debt	12.57	12.73	11.99	10.87	9.33	8.69	7.23	6.63