

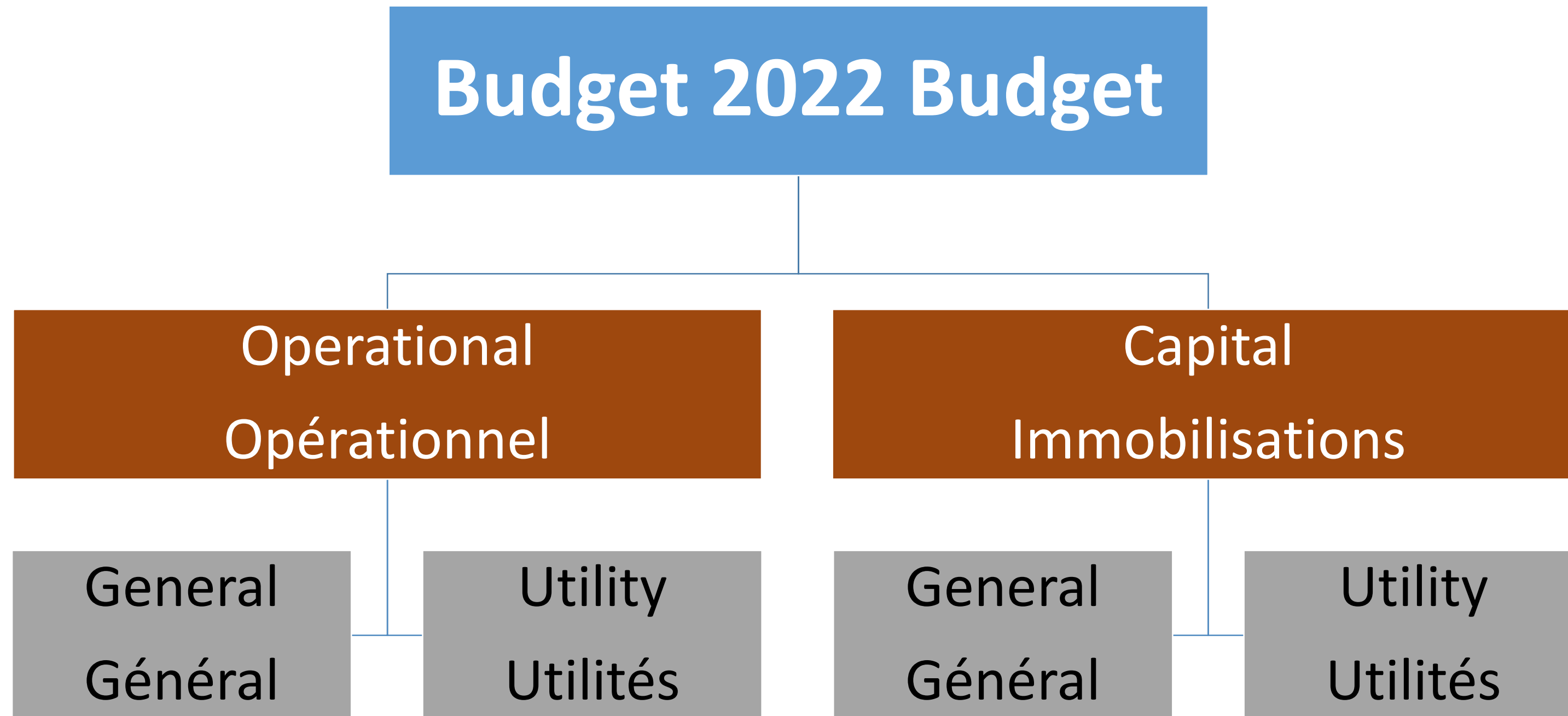
2022 Budget Overview

Aperçu du Budget 2022



City of
BATHURST
Ville de





Budget 2022

Key elements:

Use of 2020 surplus for capital purchases and reduce future net debt

- \$1.2 million

Roads

- Additional patching crew
- Reconstruction
 - St. Peter Avenue (overlay program)
 - Varilly Street
 - Stout Court and Gordon Avenue
 - Evangeline and Princess Drives

Continuous improvements

- K.C. Irving Regional Centre Study

Property Tax Rate

- Maintained at \$1.7750

Faits saillants:

Utilisation du surplus de 2020 pour achats capitaux, réduisant la dette nette future

- 1.2 million \$

Chemins

- Équipe de réparation routière supplémentaire
- Reconstruction
 - Avenue St. Peter Ave. (programme de resurfaçage)
 - Rue Varilly
 - Court Stout et Avenue Gordon
 - Promenades Evangeline et Princess

Améliorations continues

- Étude du centre régional K.-C. Irving

Taux d'imposition foncière

- Maintenu à 1.7750 \$



OPERATIONAL BUDGET

BUDGET OPÉRATIONNEL



Budget 2022

Budget overview:

General Operating Budget Revenues
\$27 817 242
Utility Operating Budget Revenues
\$ 7 515 476
Total Revenues
\$35 332 718

General Operating Budget Expenditures
\$27 817 242
Utility Operating Budget Expenditures
\$ 7 515 476
Total Expenses
\$35 332 718

Aperçu du budget:

Recettes du budget général d'exploitation
27 817 242 \$
Recettes du budget d'exploitation du fonds eau et égout
7 515 476 \$
Total des revenus
35 332 718 \$

Dépenses du budget du fonds d'exploitation général
27 817 242 \$
Dépenses du budget d'exploitation du fonds eau et égout
7 515 476 \$
Dépenses totales
35 332 718 \$



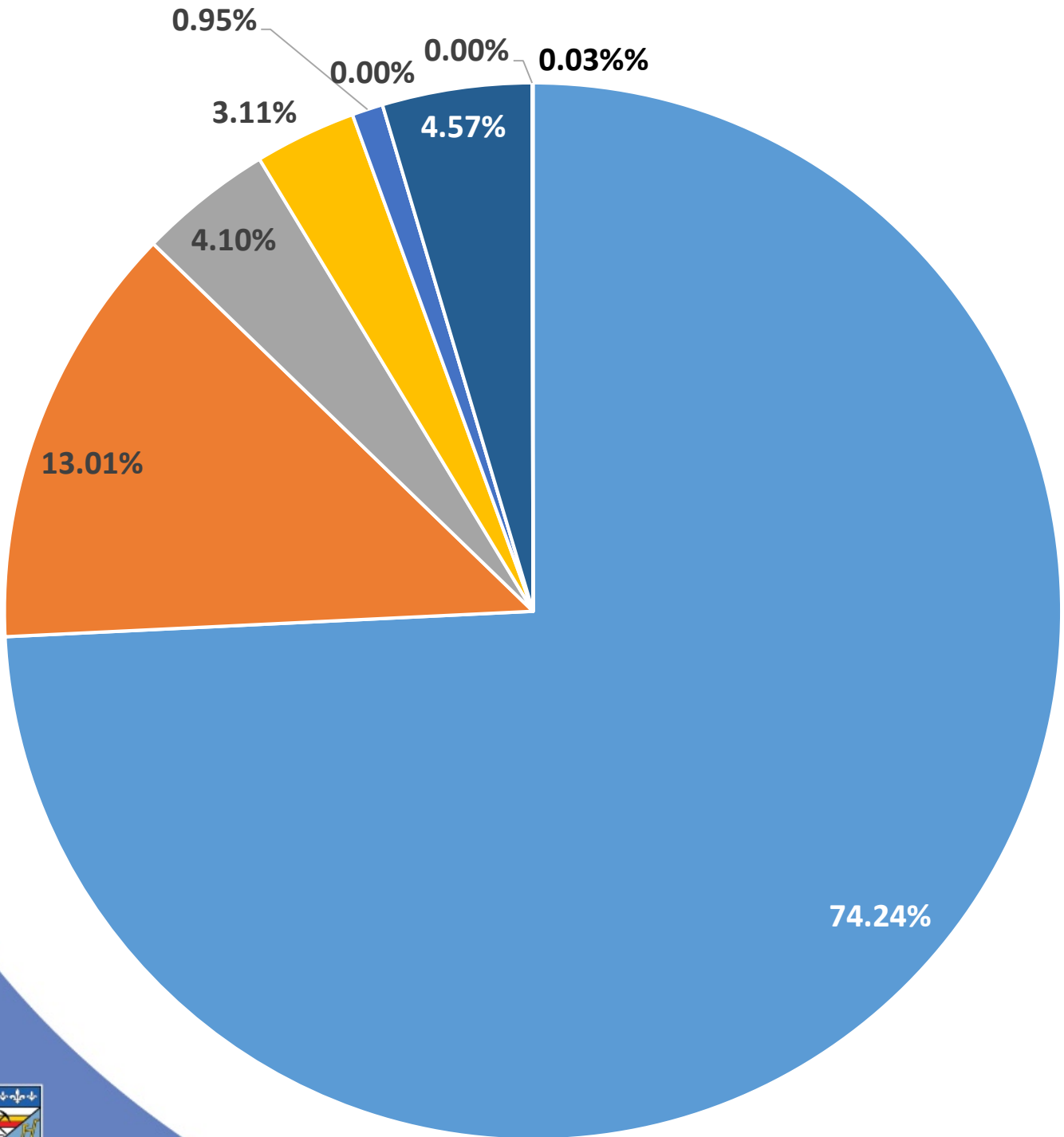
GENERAL OPERATIONAL BUDGET

BUDGET OPÉRATIONNEL GÉNÉRAL



GENERAL OPERATING BUDGET REVENUE RECETTES DU FONDS GÉNÉRAL D'EXPLOITATION

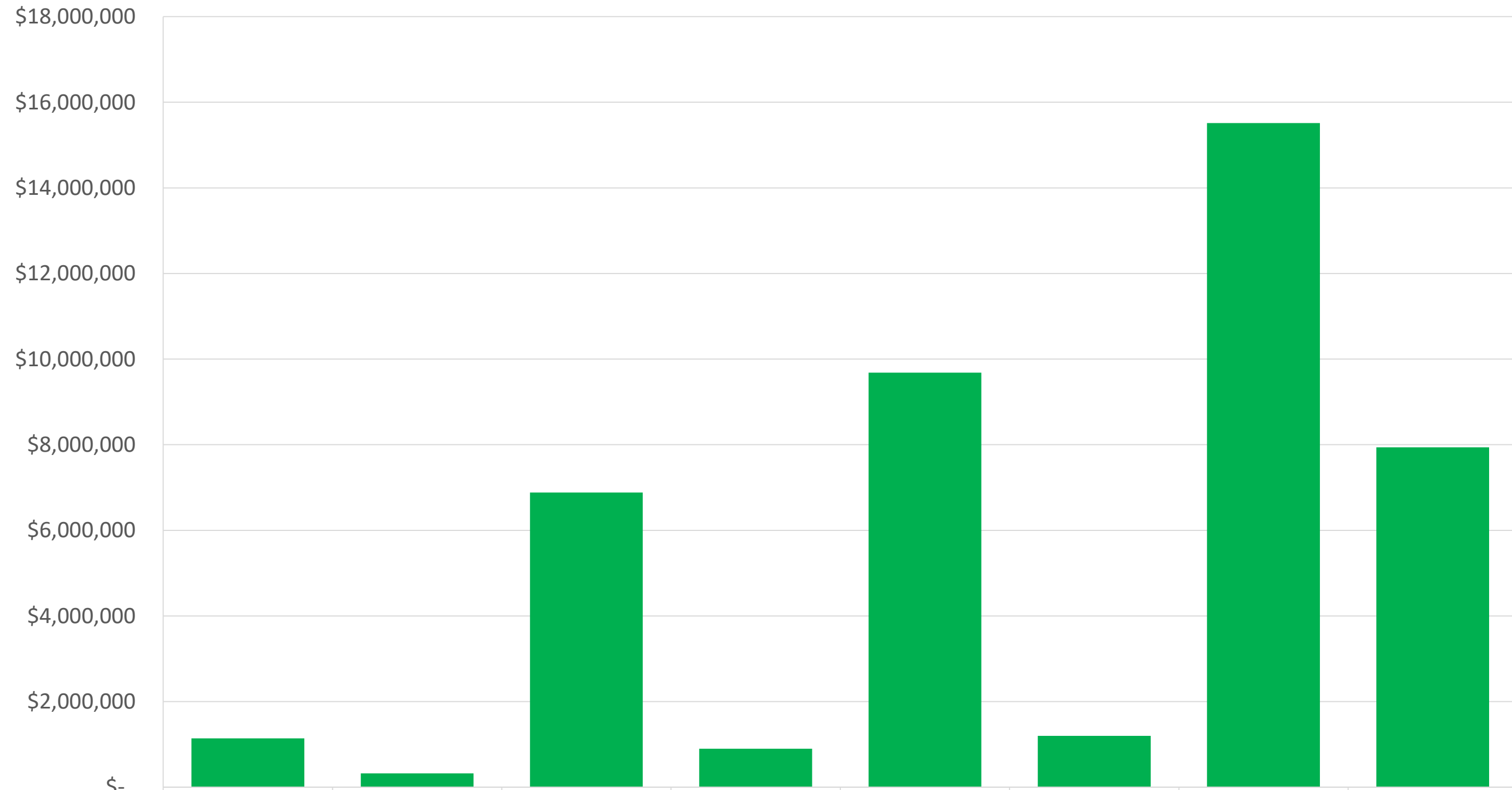
Budget 2022



Property Taxes Warrant Mandat d'impôts fonciers	\$ 20 650 413	74.24%
Unconditional Grants Subventions sans conditions	\$ 3 618 747	13.01%
Services provided to other governments Services fournis à d'autres gouvernements	\$ 1 140 675	4.10%
Sale of Services, Fines and other Fees Vente de services, amendes et autres frais	\$ 864 116	3.11%
Other revenue from own sources Autres revenus de sources propres	\$ 264 350	0.95%
Other government transfers Autres transferts gouvernementaux	\$ 0	0%
Prior Years' Surplus Excédent des années précédentes	\$ 1 270 925	4.57%
Transfer from Reserve Fund Transfert du fonds de réserve	\$ 0	0%
Other Autre	\$ 8 016	0.03%
Total	\$ 27 817 242	100.00%

2022 TAX BASE INCREASES AUGMENTATION DES ASSIETTES FISCALES POUR 2022

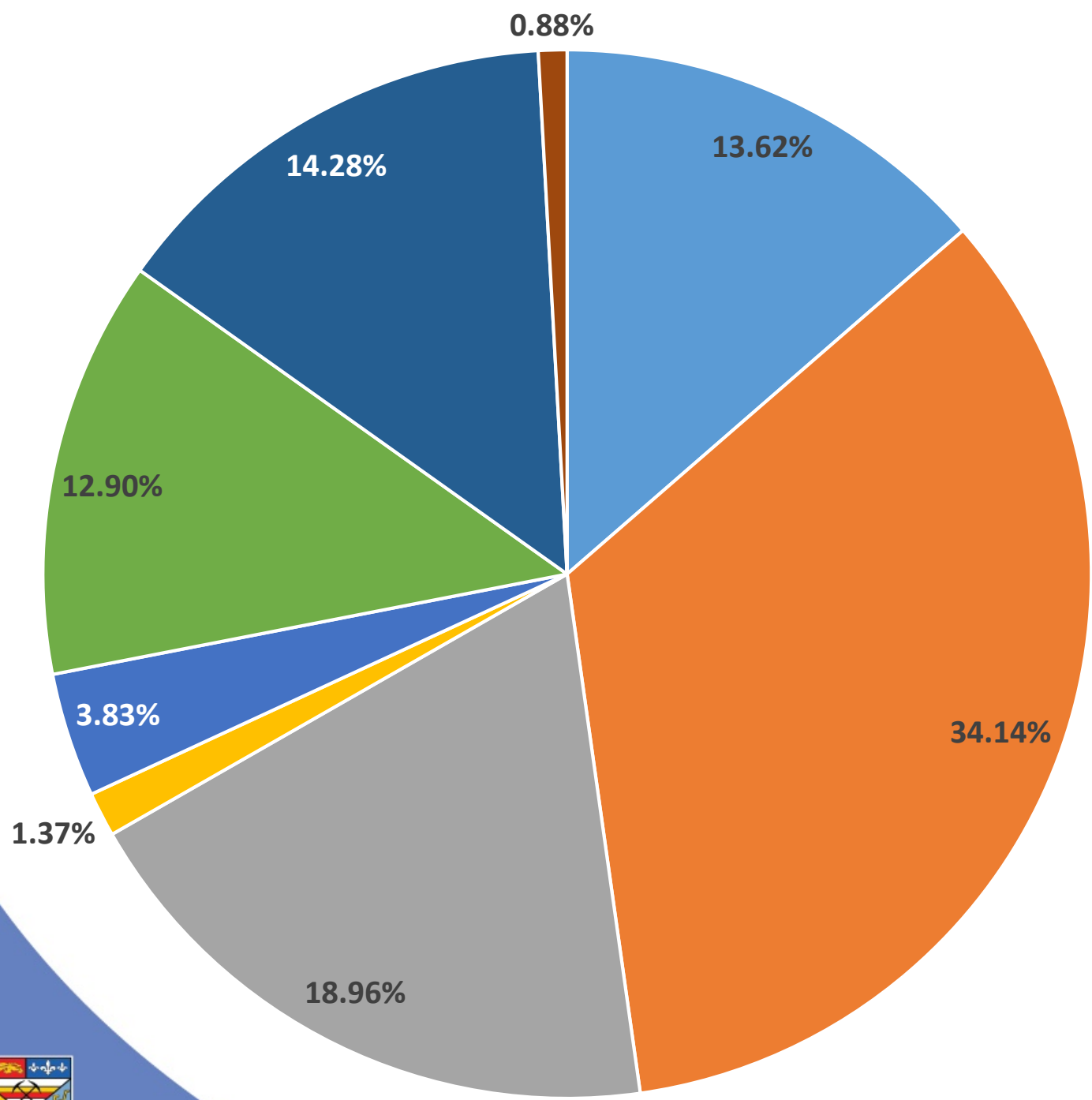
Budget 2022



	Bathurst	Campbellton	Dieppe	Edmundston	Fredericton	Miramichi	Moncton	Saint John
■ Amount Increase / Augmentation du montant	\$1,140,035	\$324,748	\$6,881,277	\$898,009	\$9,684,451	\$1,197,376	\$15,512,704	\$7,940,051
■ Percent Increase / Augmentation du pourcentage	5.84%	2.99%	12.75%	3.71%	8.67%	4.42%	10.58%	6.24%

GENERAL OPERATING BUDGET EXPENSES DÉPENSES DU FONDS GÉNÉRAL D'EXPLOITATION

Budget 2022

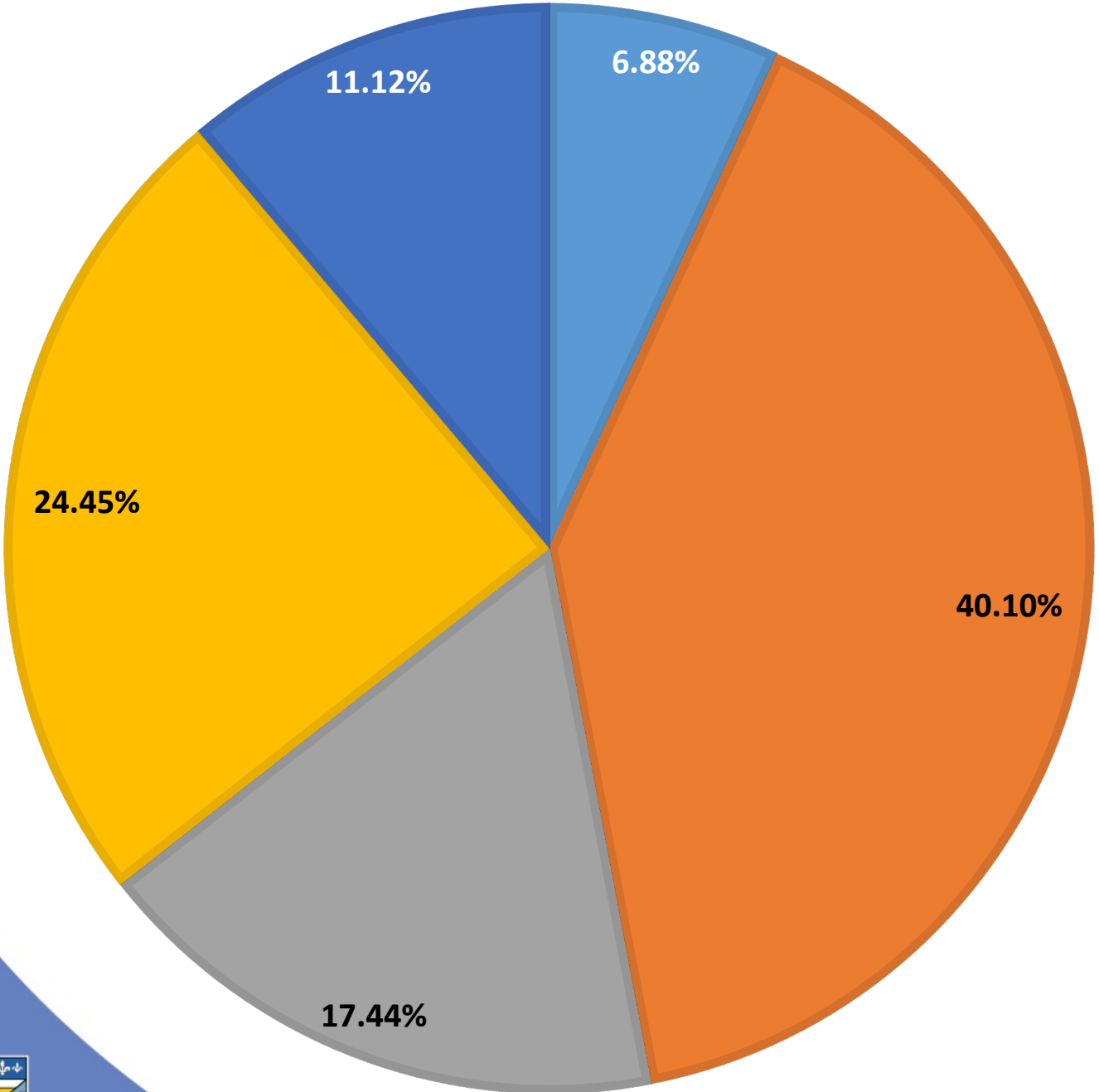


General Government Services Services gouvernementaux généraux	\$ 3 790 068	13.62%
Protective Services Services de protection	\$ 9 497 513	34.14%
Transportation Services Services de transport	\$ 5 274 205	18.96%
Environmental Health Services Services d'hygiène environnementale	\$ 382 250	1.37%
Environmental Development Services Service de développement environnemental	\$1 066 567	3.83%
Recreational and Cultural Services Services récréatifs et culturels	\$ 3 588 155	12.90%
Fiscal Services Services financiers	\$ 3 973 484	14.28%
Other Services Autres services	\$ 245 000	0.88%
Total	\$ 27 817 242	100.00%

GENERAL OPERATING BUDGET EXPENSES DÉPENSES DU FONDS GÉNÉRAL D'EXPLOITATION

Budget 2022

General Government Services / Services d'administration générale

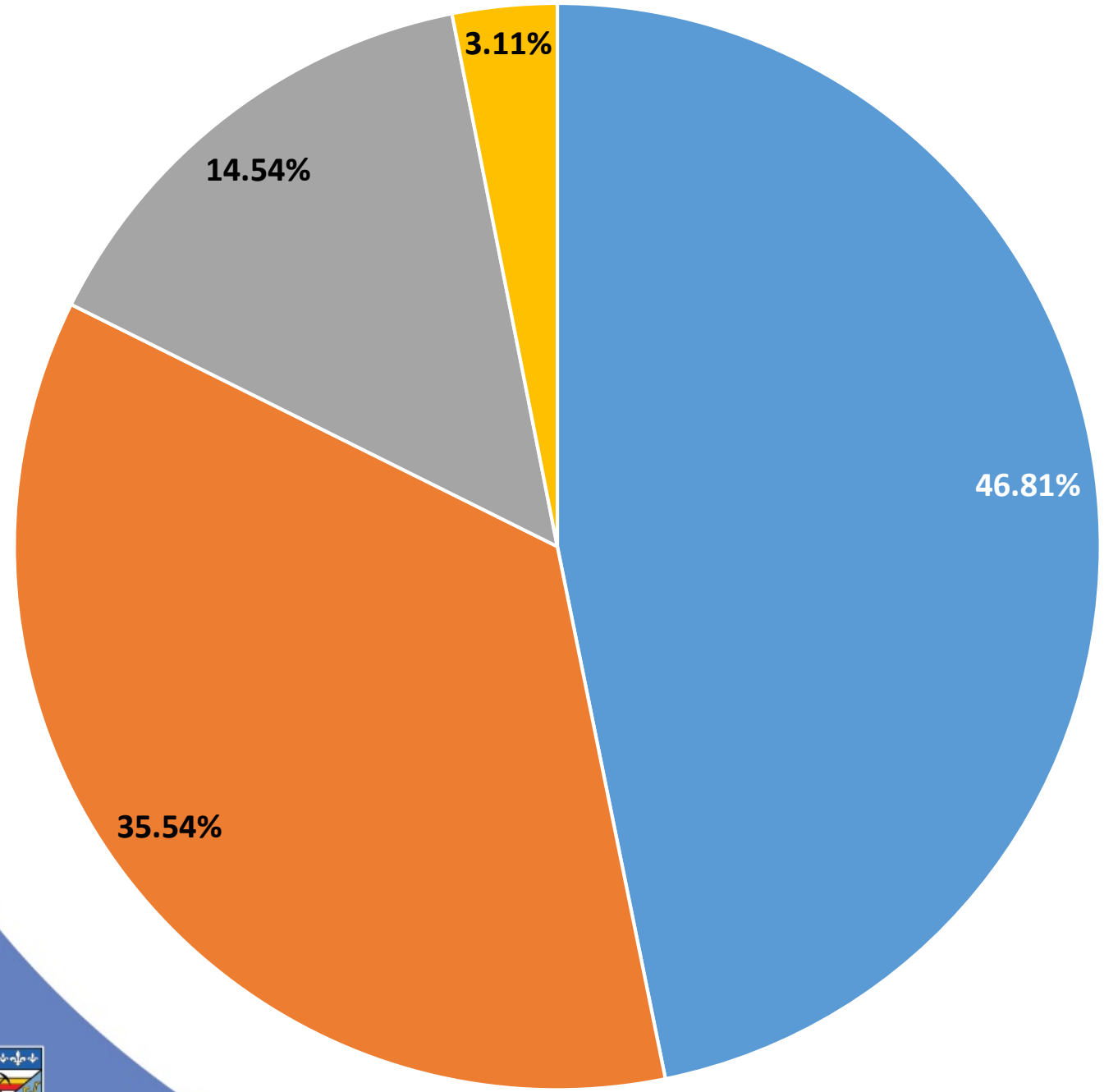


Legislative Services législatifs	\$ 260 765	6.88%
Administrative Administratif	\$ 1 519 981	40.10%
Financial Management Gestion financière	\$ 661 009	17.44%
Common Services Services communs	\$ 926 721	24.45%
Other General Government Services Autres services d'administration générale	\$ 421 592	11.12%
Total	\$ 3 790 068	100%

GENERAL OPERATING BUDGET EXPENSES DÉPENSES DU FONDS GÉNÉRAL D'EXPLOITATION

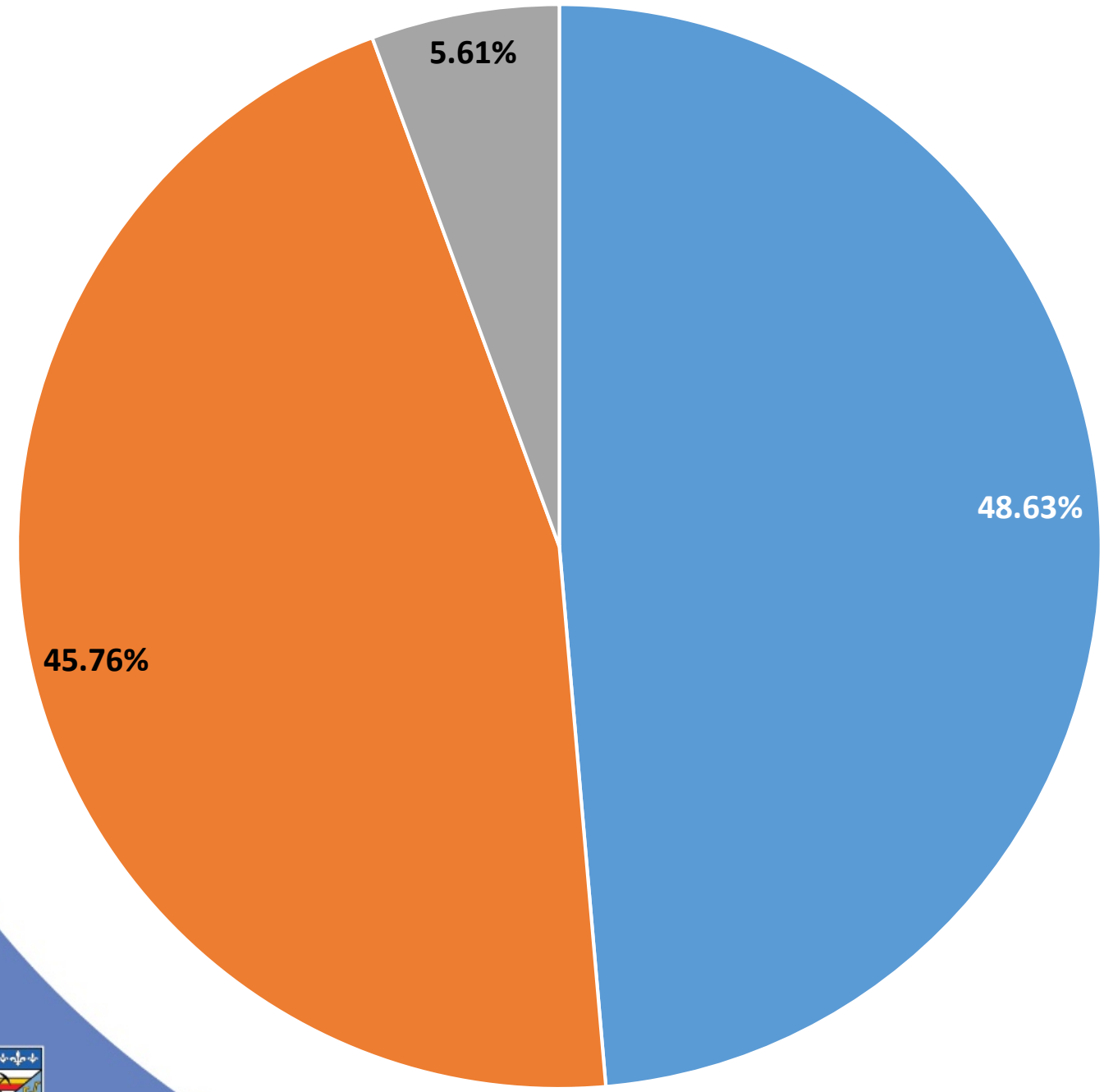
Budget 2022

Protective Services / Services de protection



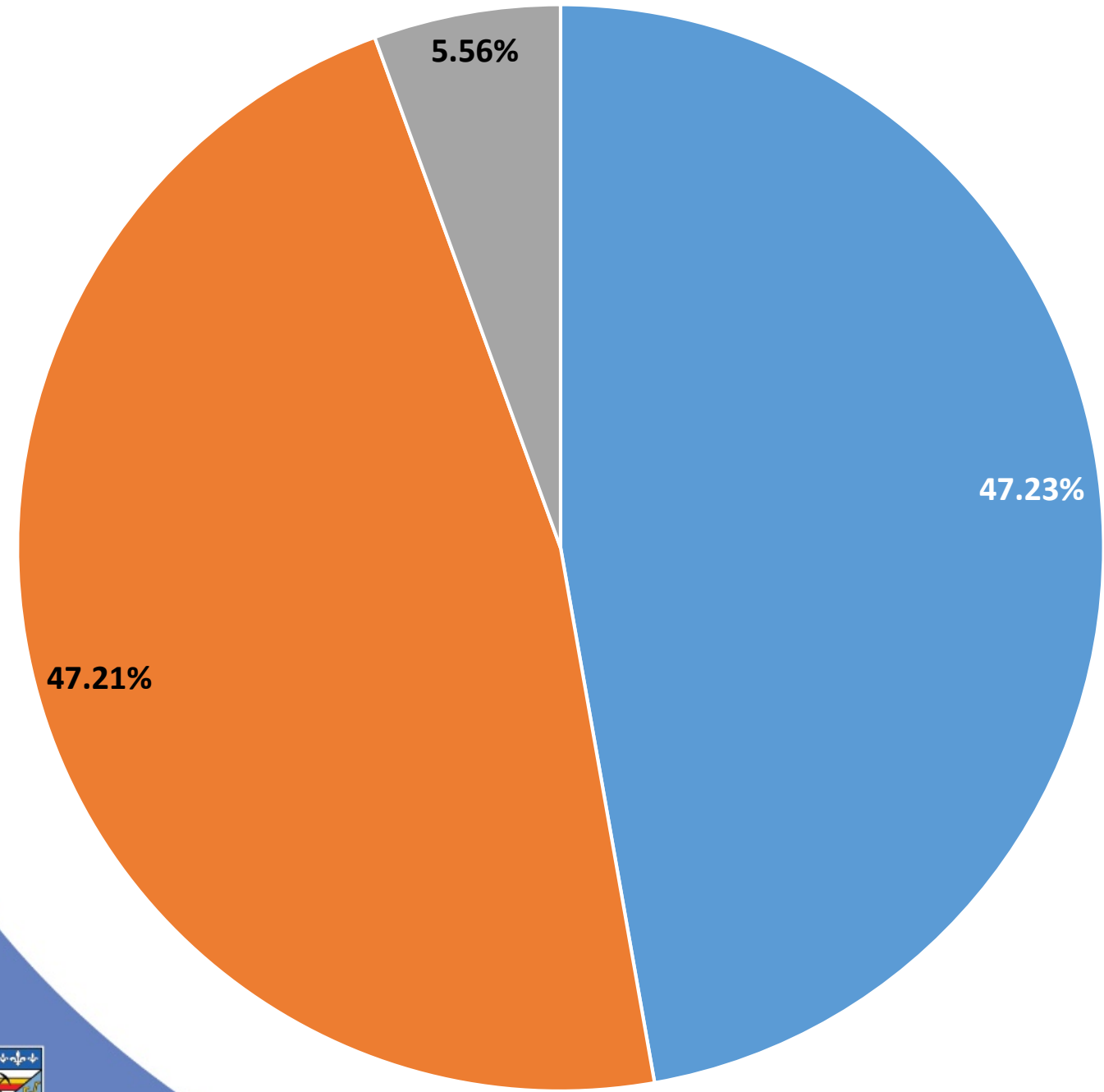
Police Protection Service de police	\$ 4 445 461	46.81%
Fire Protection Protection contre l'incendie	\$ 3 375 111	35.54%
Emergency Measures Mesures d'urgence	\$ 1 381 279	14.54%
Other Protection Services Autres services de protection	\$ 295 662	3.11%
Total	\$ 9 497 513	100%

Transportation Services / Services de transport



Common services Services communs	\$ 2 564 714	48.63%
Road and Streets Chemins et routes	\$ 2 413 679	45.76%
Traffic Services Services relatifs à la circulation	\$ 295 812	5.61%
Total	\$5 274 205	100%

Environmental Health Services / Services d'hygiène environnementale

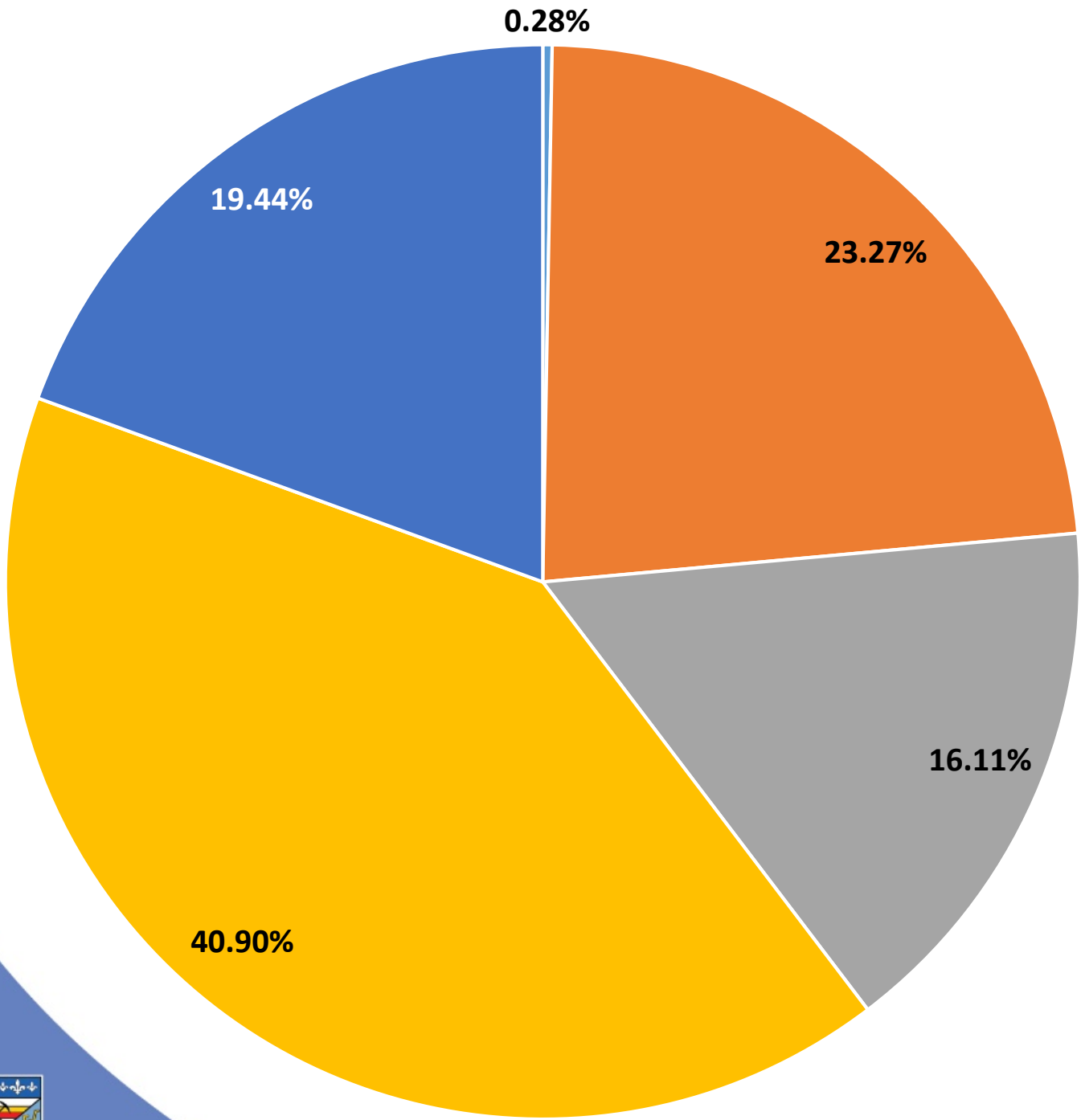


Collection Collecte	\$ 180 050	47.23%
Disposal Site d'enfouissement	\$ 180 000	47.21%
Recycling Recyclage	\$ 21 200	5.56%
Total	\$ 382 250	100%

GENERAL OPERATING BUDGET EXPENSES DÉPENSES DU FONDS GÉNÉRAL D'EXPLOITATION

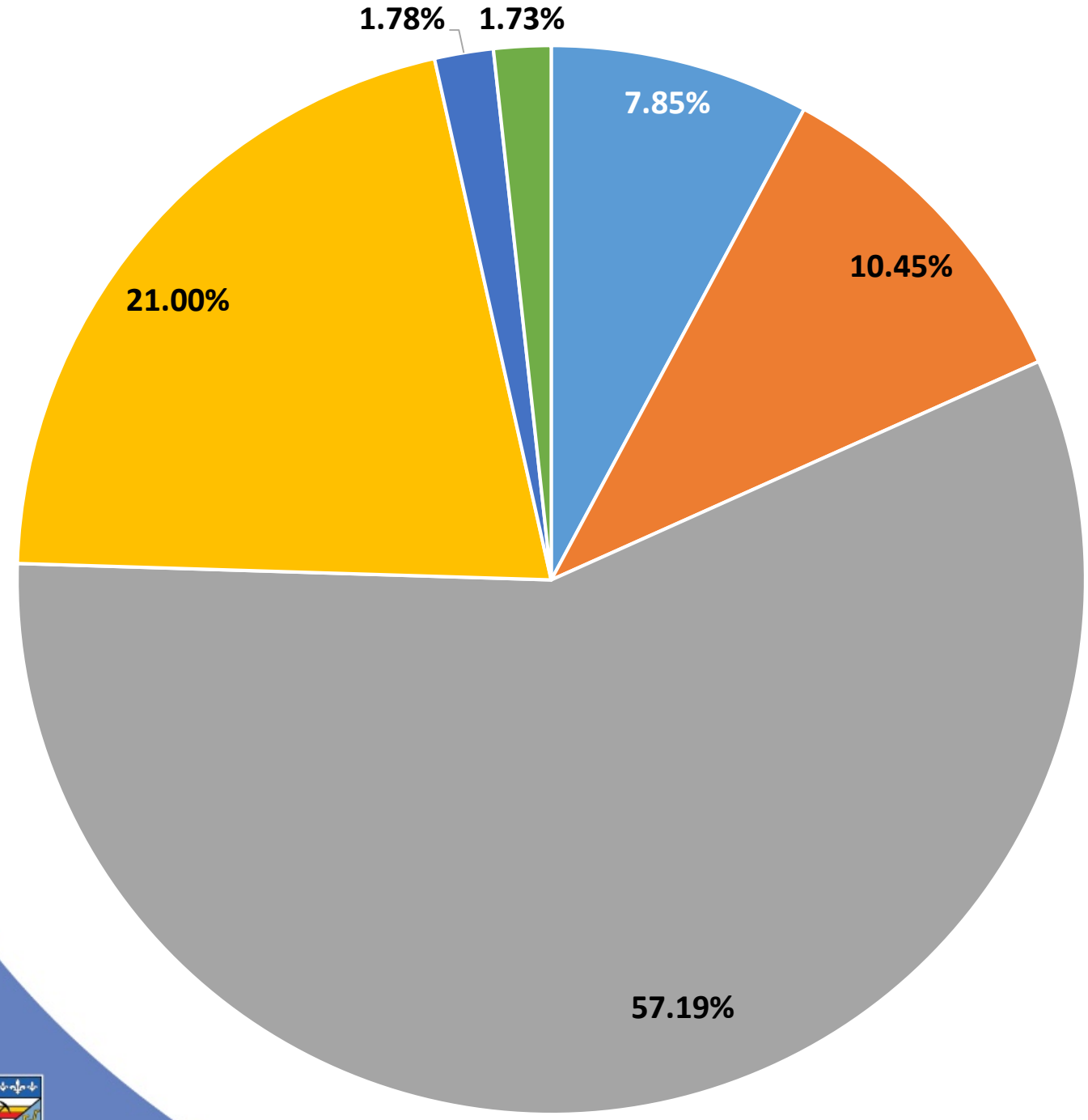
Budget 2022

Environmental Development Services / Services de développement environnementaux



Planning Advisory Committee Comité consultatif en matière d'urbanisme	\$ 3 000	0.28%
Environmental Planning and Zoning Administration Administration, Urbanisme et Zonage	\$ 248 177	23.27%
Rentals Loyers	\$ 171 857	16.11%
Economic Development Développement économique	\$ 436 188	40.90%
Other Development Services Autres services de développement	\$ 207 345	19.44%
Total	\$ 1 066 567	100%

Recreational and Cultural Services / Services récréatifs et culturels

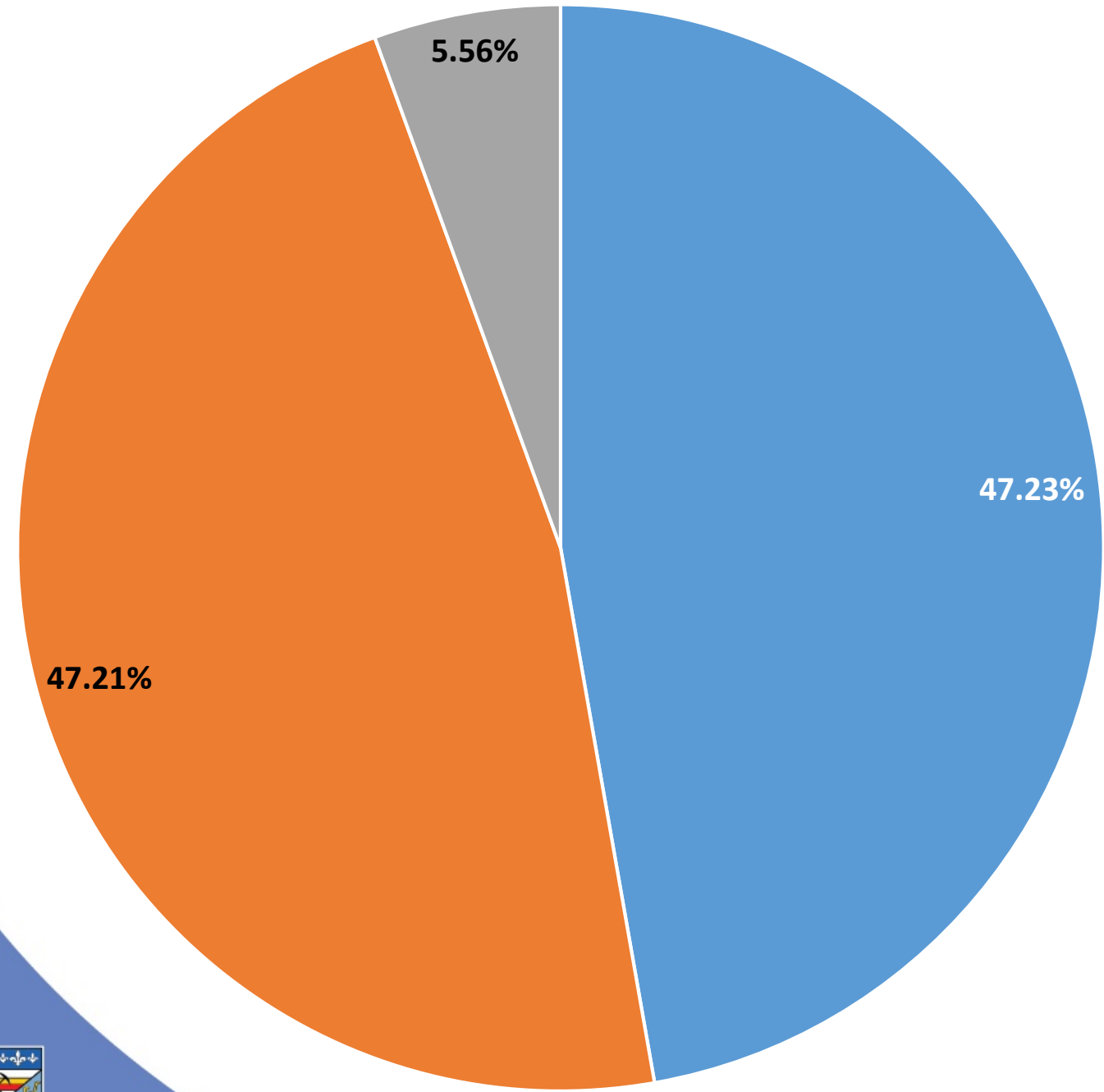


Recreational - Administration Récréatif - Administration	\$ 281 714	7.85%
Swimming Pool, Beach Piscines, Plage	\$ 375 075	10.45%
Civic Centre Centre civique	\$ 2 052 225	57.19%
Parks and Playgrounds Parcs et Terrains de jeux	\$ 753 421	21%
Cultural Culturel	\$ 63 720	1.78%
Other Recreation and Cultural Services Autres services culturels et récréatifs	\$ 62 000	1.73%
Total	\$ 3 588 155	100%

GENERAL OPERATING BUDGET EXPENSES DÉPENSES DU FONDS GÉNÉRAL D'EXPLOITATION

Budget 2022

Fiscal Services / Services financiers

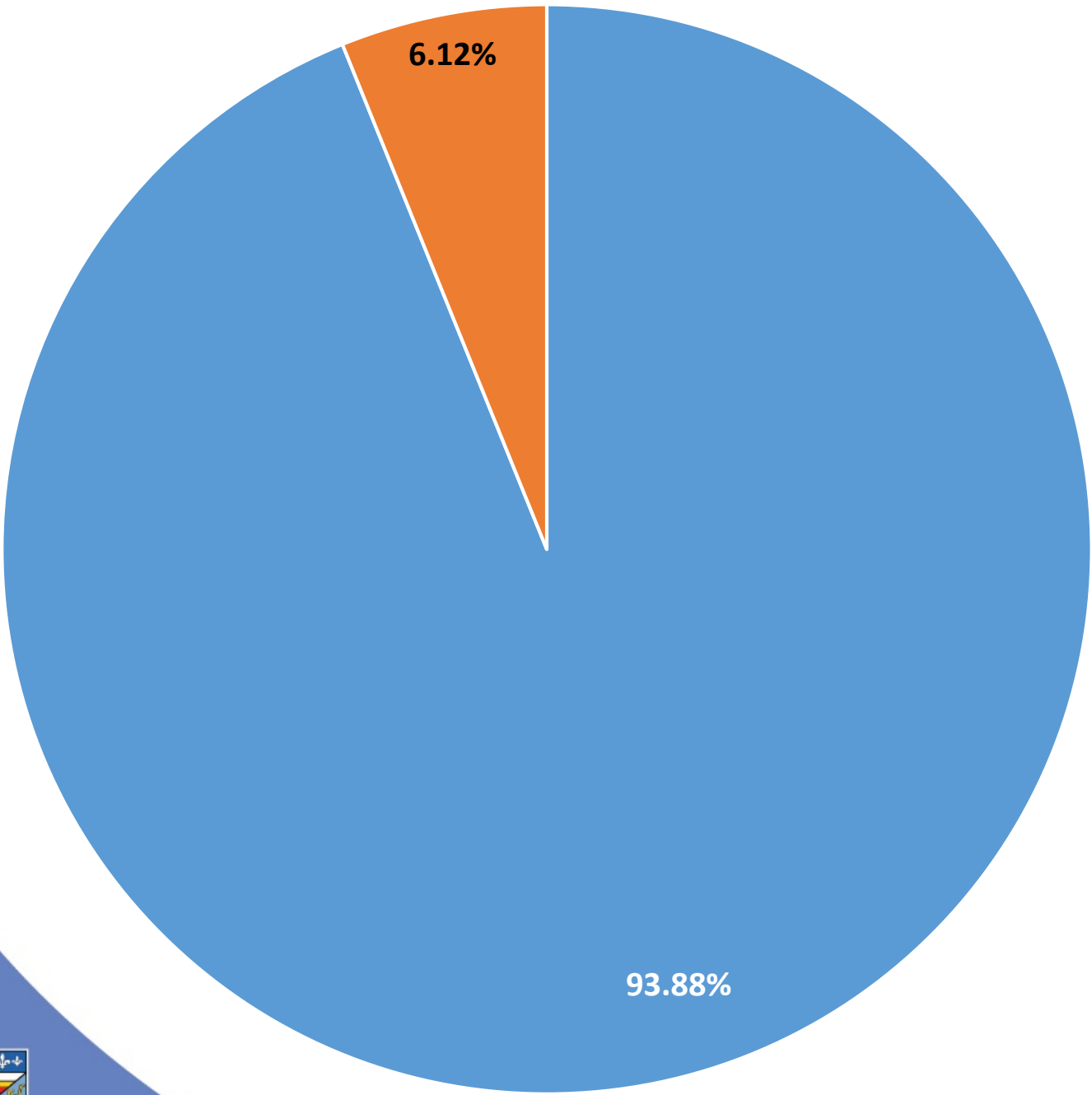


Debt Charges Services de la dette	\$ 2 692 924	67.77%
Transfers to General Capital Fund Transferts au Fonds général d'immobilisation	\$ 1 280 560	32.23%
Second prior years' Deficit Déficit d'avant-dernière année	\$ 0	0%
Total	\$ 3 973 484	100%

GENERAL OPERATING BUDGET EXPENSES DÉPENSES DU FONDS GÉNÉRAL D'EXPLOITATION

Budget 2022

Other Services / Autres services



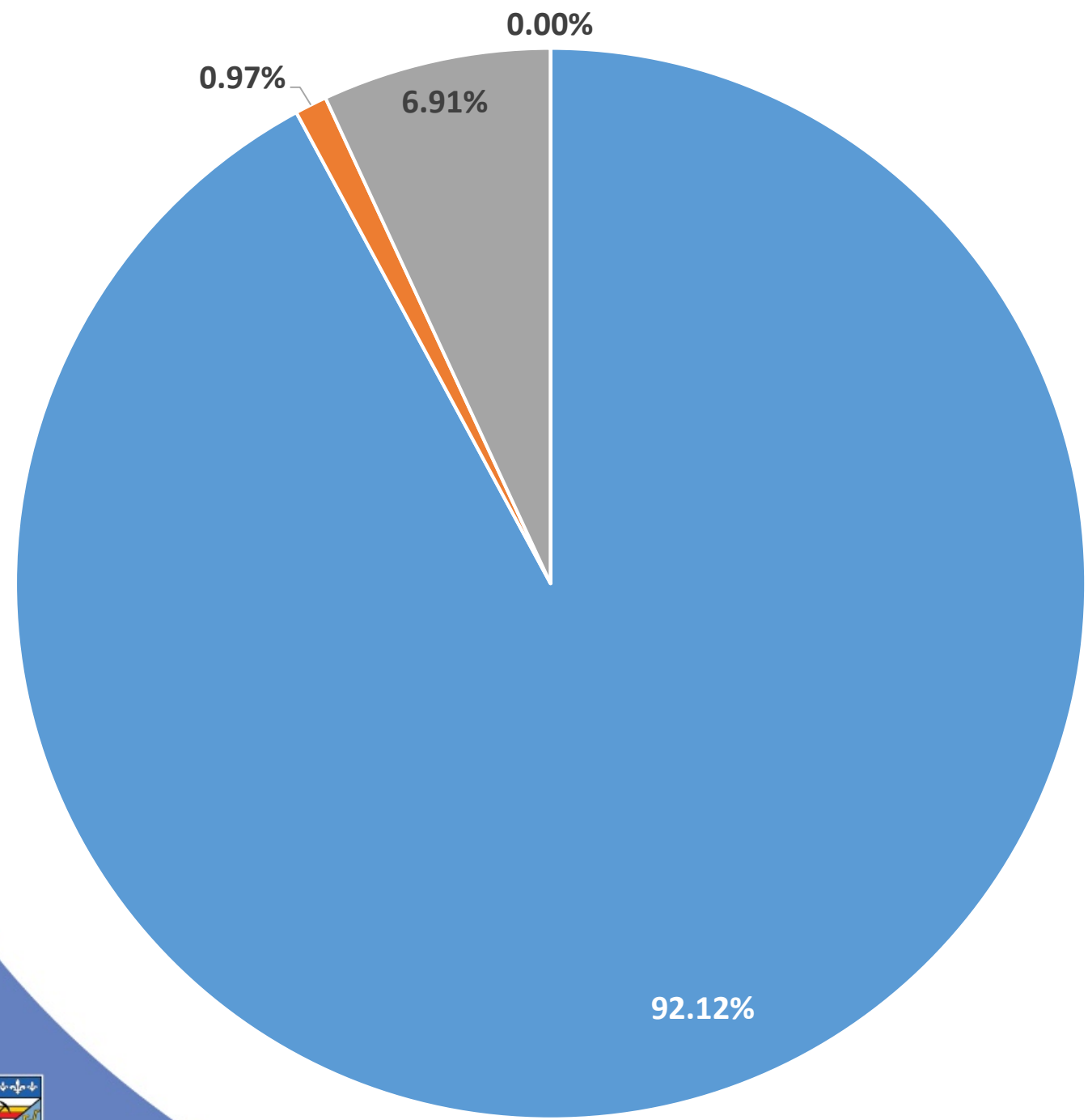
Sick Leave and Retirement Benefits Congés de maladie et prestations de retraite	\$ 230 000	93.88%
Bad Debts Mauvaises créances	\$ 15 000	6.12%
Total	\$ 245 000	100%

WATER AND SEWER OPERATIONAL BUDGET

BUDGET OPÉRATIONNEL EAUX ET ÉGOUTS

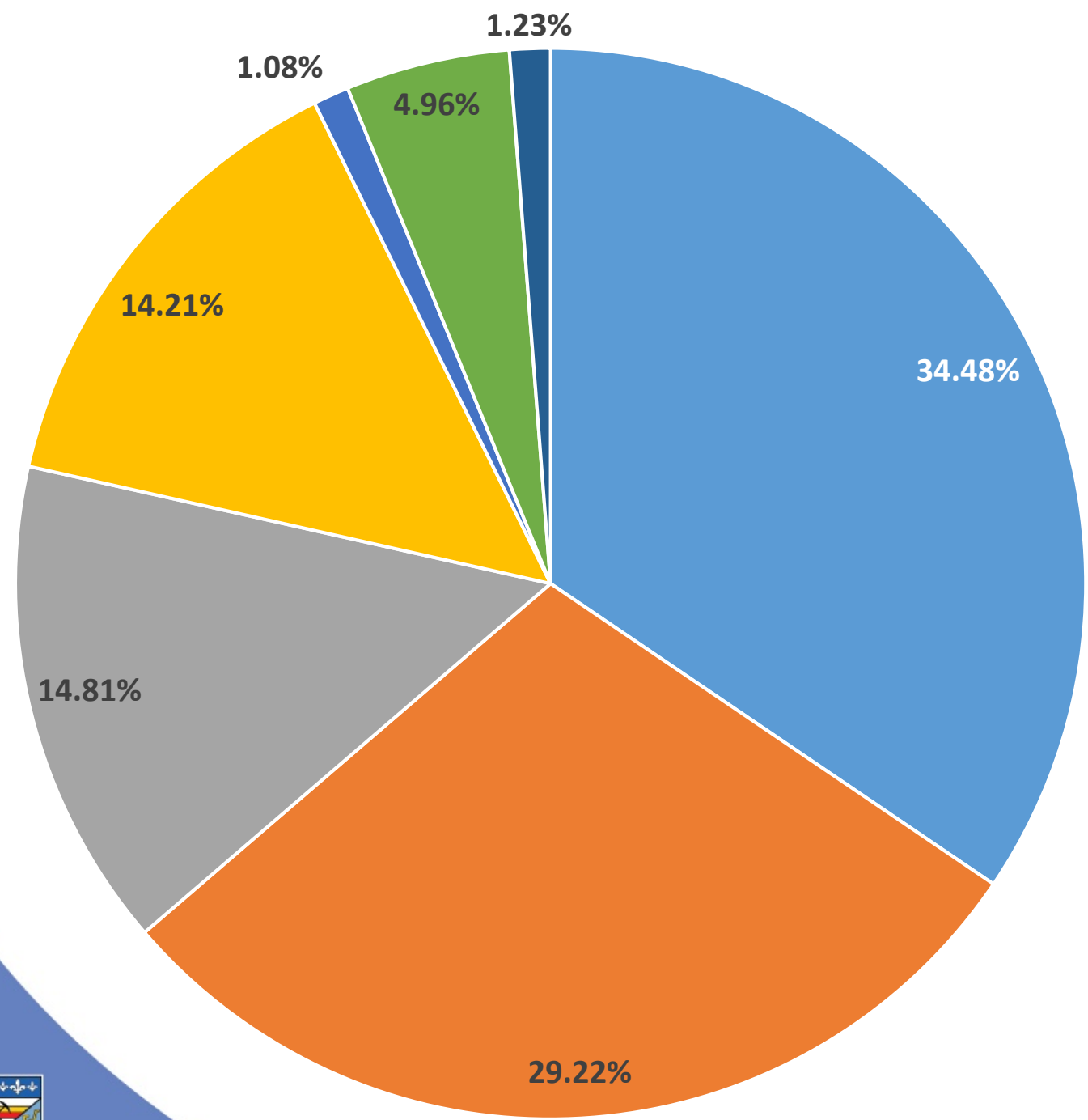


Utility Fund revenues / Recettes du fonds d'utilités



Sale of Services Ventes de services	\$ 6 843 358	92.06%
Other Revenue from Own Sources Autres revenus de sources propres	\$ 672 118	8.94%
Other Government Transfers Autres transferts gouvernementaux	\$ 0	0%
Second prior year's Surplus Surplus d'avant-dernière année	\$ 0	0%
Total	\$ 7 515 476	100.00%

Utility Budget expenses / Dépenses du fonds d'utilités



Water Supply	\$ 2 591 696	34.48%
Wastewater Disposal	\$ 2 196 113	29.22%
Water System Debt Charges	\$ 1 113 283	14.81%
Wastewater Disposal Debt Charges	\$ 1 068 198	14.21%
Transfers to Reserve Funds	\$ 81 040	1.08%
Deficit from Previous Years	\$ 372 869	4.96%
Other Fiscal	\$ 92 277	1.23%
Total	\$ 7 515 476	100.00%

Budget 2022

Water and Sewer fees / Frais usagers – eau et égouts

	2021		2022	
	Per unit Par unité	Per Annum Annuel	Per unit Par unité	Per Annum Annuel
Water fees per 1 000 gallons Frais d'eau par 1 000 gallons	\$8.17	\$261.45	\$8.17	\$261.45
Sewage fees per 1 000 gallons Frais d'égouts par 1 000 gallons	\$6.21	\$198.70	\$7.27	\$232.69
Total fees per 1 000 gallon Frais totaux par 1 000 gallons	\$14.38	\$460.15	\$15.44	\$494.14
Fixed rates for water and sewer connection per 3 months Frais fixes pour connection d'eau et égouts par 3 mois	\$80.80	\$323.20	\$81.72	\$347.08
Total		\$783.35		\$841.23

*Based on the average residential usage of 32 000 gallons of water annually.
Basé sur l'utilisation résidentielle moyenne de 32 000 gallons d'eau annuellement.*

**CAPTIAL
BUDGET**

**BUDGET
D'IMMOBILISATIONS**



General Capital Fund / Fonds d'immobilisations général

PURCHASES PAID CASH USING PRIOR YEARS SURPLUS / ACHATS PAYÉS AVEC LES SURPLUS DES ANNÉES ANTÉCÉDENTES

Police Vehicles (3) / Véhicules de police (3)	\$ 155 000
Trunked Mobile Radios (TMR) - Radios / Radios mobiles à ressources partagées (TMR) – Radios	\$ 60 000
St. Peter Avenue – Sidewalks / Avenue St. Peter - Trottoirs	\$ 175 000
Public Works Shop Floor / Plancher de l'atelier des travaux publics	\$ 120 000
½ Ton Truck (2) / Camion d'une demi-tonne (2)	\$ 100 000
¾ Ton Truck (1) / Camion de trois quarts de tonne (1)	\$ 70 000
Street Legal Mower / Tondeuse homologuée pour la route	\$ 25 000
Loader – Plow / Chargeur - charrue	\$ 460 000
KCI – Ice Plant Controls Replacement / Remplacement des contrôles des usines de glace au Centre régional K.-C.-Irving	\$ 25 000
Library Floor Upgrade / Renouvellement du plancher de la bibliothèque	\$ 35 000
Townsuite Final Implementation / Mise en œuvre finale, Townsuite	\$ 55 560
SUB-TOTAL / SOUS-TOTAL	\$ 1 280 560

PURCHASES PAID THROUGH FINANCING / ACHATS PAYÉS AVEC FINANCEMENT

St. Peter Avenue (Overlay Program) / Avenue St. Peter (programme de recouvrement)	\$ 325 000
Coronation Park / Parc Coronation	\$ 200 000
SUB-TOTAL / SOUS-TOTAL	\$ 525 000

total	\$ 1 805 560
--------------	---------------------

Water and Sewer Capital Fund / Fonds d'immobilisation pour eau et égouts

LONG-TERM BORROWING REQUEST / DEMANDE D'EMPRUNT À LONG TERME

St. Luke Court Sewer Upgrade / Amélioration des égouts de la Court St. Luke	\$ 60 000
IBA Generator – City of Bathurst Contribution / Génératrice IBA – Contribution de la Ville de Bathurst	\$ 150 000
Muffin Monster Replacement / Remplacement du Muffin Monster	\$ 30 000
ActiFlo #1 and #2 PKC Separation / ActiFlo numéros 1 et 2 Séparation de PKC	\$ 135 000
Electric Hoist / Palan électrique	\$ 25 000
New Media for 2 of 4 filters / Nouveau média pour 2 filtres sur 4	\$ 75 000
Water Meter Replacements / Remplacement de compteurs d'eau	\$ 65 000
1 Ton Truck / Camion 1-tonne	\$ 110 000
Replacement Pumps at #14 and #15 / Pompes de remplacement aux numéros 14 et 15	\$ 40 000
SUB-TOTAL / SOUS-TOTAL	\$ 690 000

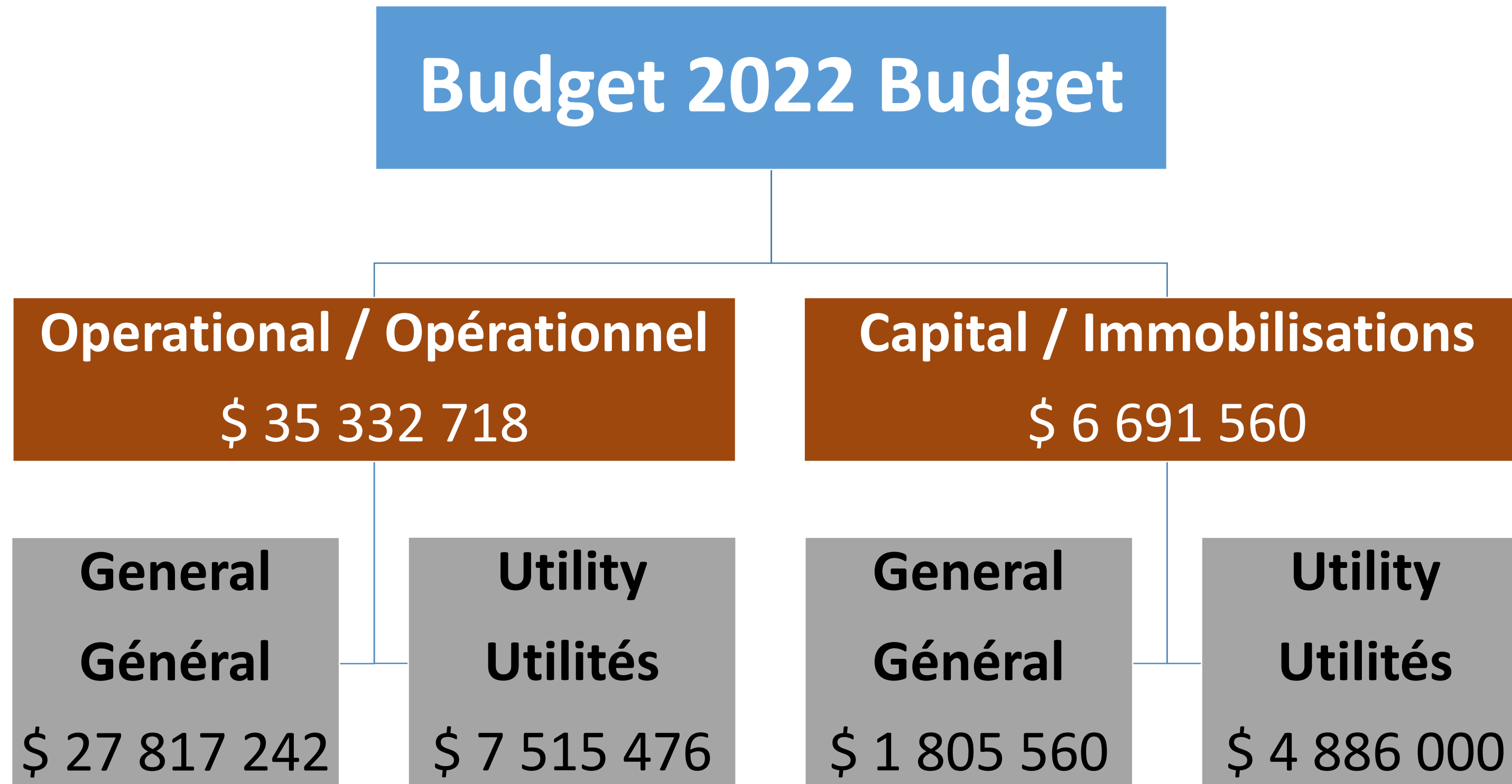
PURCHASES PAID GAS TAX FUNDING / ACHATS PAYÉS AVEC FINANCEMENT DE LA TAXE SUR L'ESSENCE

Reconstruction - Varrily Street / Reconstruction – rue Varrily	\$ 1 250 000
Reconstruction – Stout Court and Gordon Avenue / Reconstruction – Court Stout et Avenue Gordon	\$ 1 250 000
Reconstruction – Evangeline and Princess Drives / Reconstruction – Promenades Evangeline et Princess	\$ 1 346 000
SUB-TOTAL / SOUS-TOTAL	\$ 3 846 000

PURCHASES PAID GREEN INFRASTRUCTURE FUND/ ACHATS PAYÉS AVEC FONDS POUR LES INFRASTRUCTURES VERTES

IBA Generator – Provincial Funding Contribution / Génératrice IBA – Contribution provincial	\$ 350 000
SUB-TOTAL / SOUS-TOTAL	\$ 350 000
total	\$ 4 886 000





2022 Budget Overview

Aperçu du Budget 2022



City of
BATHURST
Ville de

