



City of
BATHURST

Ville de
BATHURST

Budget 2021

**Strategic planning
towards
Economic Growth**

**Planification stratégique
visant la
croissance économique**



Key elements:

Capital Investments

- New Fire Truck
- St. Peter Ave. (overlay program)
- Youghall Beach parking lot Chip seal

Recreational Services Budget and Funding

- K.C. Irving Regional Centre
- Aquatic Centre

Development Investments

- New Incentive Programs

Property Tax Rate

- Maintained at \$1.7750

Faits saillants:

Investissements en immobilisations

- Nouveau camion de pompier
- Ave. St. Pierre (programme de resurfaçage)
- Enduit superficiel, stationnement plage Youghall

Budget et financement de services récréatifs

- Centre régional K.-C. Irving
- Centre aquatique

Investissements en Développement

- Nouveau programmes d'incitatifs

Taux d'imposition foncière

- Maintenu à 1.7750 \$



City of
Ville de
BATHURST

Budget 2021

**OPERATIONAL
BUDGET**

**BUDGET
OPÉRATIONNEL**



Budget overview:

General Operating Budget Revenues

\$25 425 657

Utility Operating Budget Revenues

\$ 7 236 500

Total Revenues

\$32 662 157

General Operating Budget Expenditures

\$25 425 657

Utility Operating Budget Expenditures

\$ 7 236 500

Total Expenses

\$32 662 157

Result

BALANCED BUDGET

Aperçu du budget:

Recettes du budget général d'exploitation

25 425 657 \$

Recettes du budget d'exploitation du fonds eau et égout

7 236 500 \$

Total des revenus

32 662 157 \$

Dépenses du budget du fonds d'exploitation général

25 425 657 \$

Dépenses du budget d'exploitation du fonds eau et égout

7 236 500 \$

Dépenses totales

32 662 157 \$

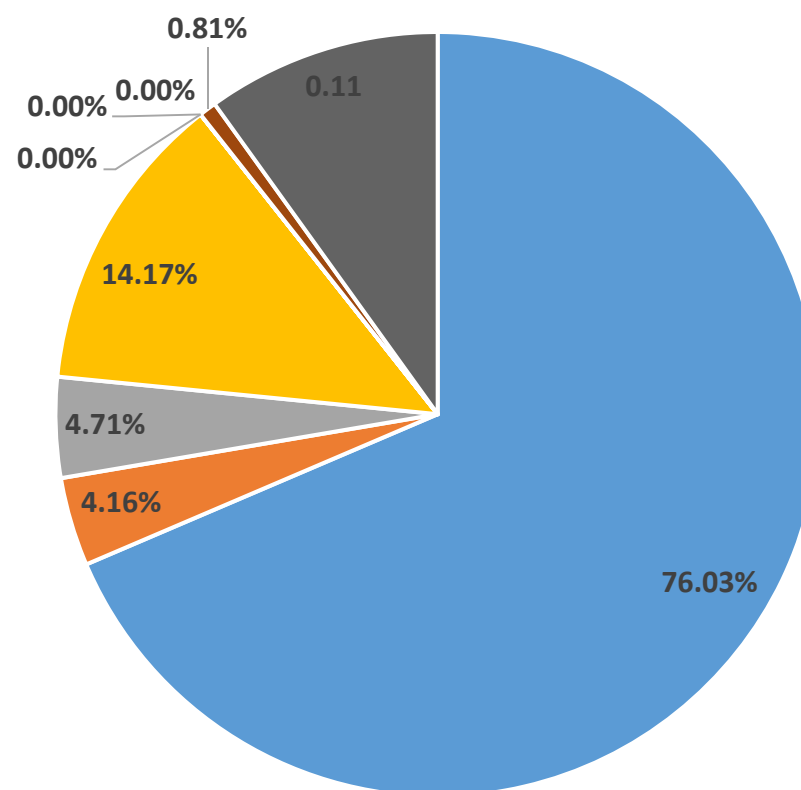
Résultat

BUDGET ÉQUILIBRÉ



**GENERAL OPERATING BUDGET REVENUE
RECETTES DU FONDS GÉNÉRAL D'EXPLOITATION**

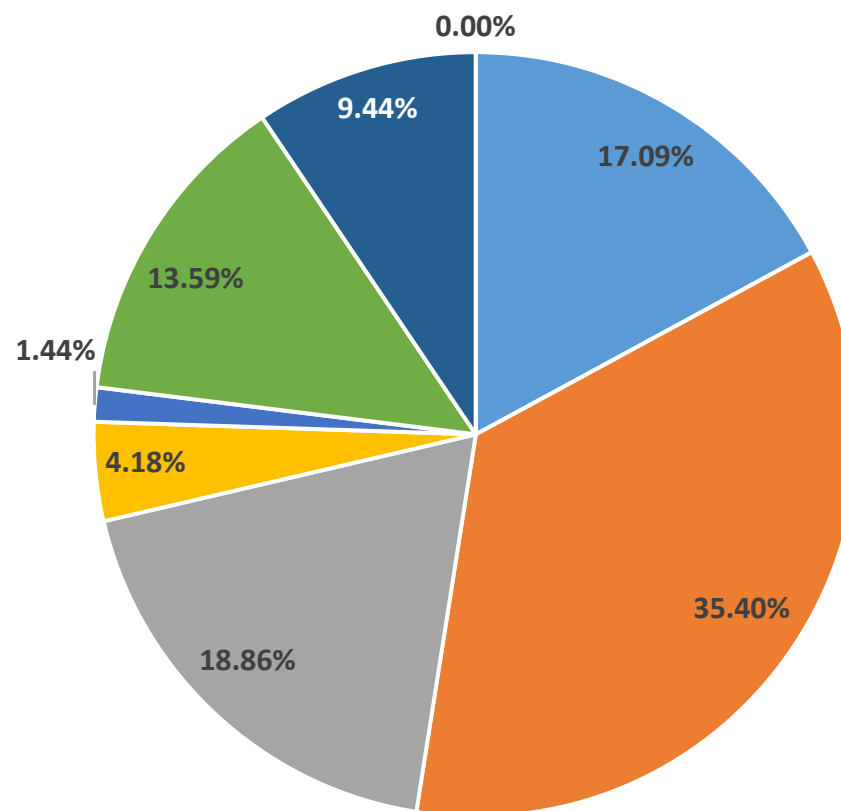
Property Taxes Warrant Mandat d'impôts fonciers	\$19,330,958	76.03%
Services provided to other governments Services fournis à d'autres gouvernements	\$1,058,210	4.16%
Sale of Services, Fines and other Fees Vente de services, amendes et autres frais	\$1,197,144	4.71%
Unconditional Grants Subventions sans conditions	\$3,603,849	14.17%
Other government transfers Autres transferts gouvernementaux	\$0	0%
Interest Intérêt	\$0	0%
Gain on disposal of Capital assets Gain sur disposition d'actifs d'immobilisations	\$0	0%
Transfer from Reserve Fund Transfert du fonds de réserve	\$206,662	0.81%
Second prior year's Surplus Surplus de deux ans passés	\$28,834	0.11%
Total	\$25,425,657	100.00%





GENERAL OPERATING BUDGET EXPENSES
DÉPENSES DU FONDS GÉNÉRAL D'EXPLOITATION

General Government Services Services d'administration générale	\$4,344,302	17.03%
Protective Services Services de protection	\$9,001,273	35.40%
Transportation Services Services de transport	\$,794,653	18.86%
Environmental Development Services Service de développement environnemental	\$1,062,943	4.18%
Environmental Health Services Services d'hygiène environnementale	\$365,926	1.44%
Recreational and Cultural Services Services récréatifs et culturels	\$3,455,199	13.59%
Long-term Debt Payment Paiement de la dette à long terme	\$2,401,361	9.44%
Prior Year's Deficit Déficit de l'année précédente	\$0	0%
Total	\$25,425,657	100.00%

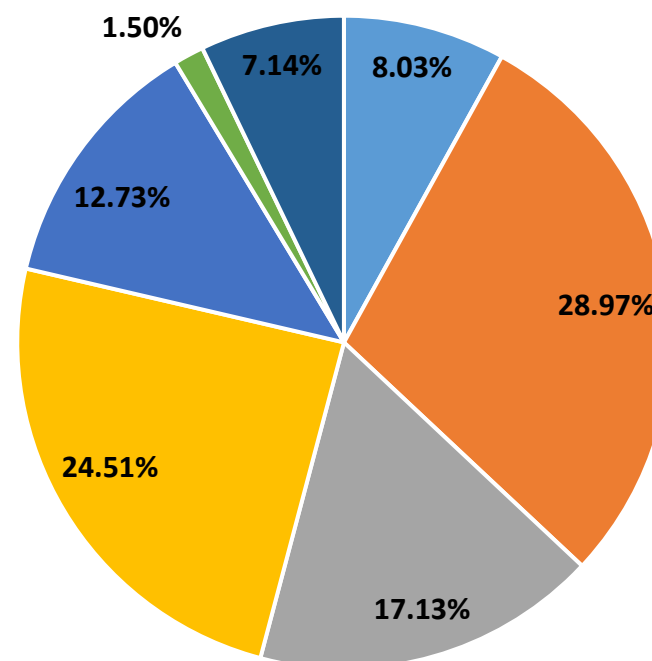




GENERAL OPERATING BUDGET EXPENSES / DÉPENSES DU FONDS GÉNÉRAL D'EXPLOITATION

General Government Services
Services d'administration générale

Legislative Services législatifs	\$348,765	8.03%
Administrative Administratif	\$1,258,406	28.97%
Financial Management Gestion financière	\$744,273	17.13%
Other General Government Services Autres services d'administration générale	\$1,064,958	24.51%
Fiscal Services - Debt Charges Services financiers - Frais de service dette	\$552,900	12.73%
Transfer to Other Funds Virement aux autres fonds	\$65,000	1.50%
Sick Leave and Retirement Benefits Congés de maladie et allocation de retraite	\$310,000	7.14%
Total	\$4,344,302	100%

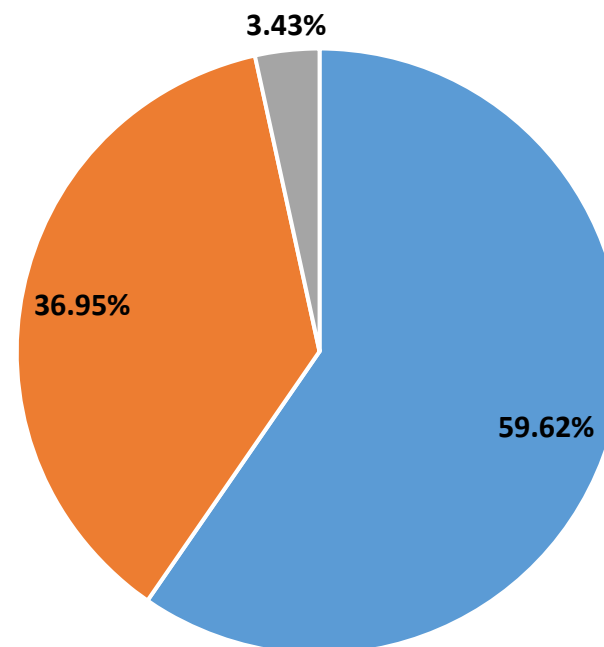




GENERAL OPERATING BUDGET EXPENSES / DÉPENSES DU FOND GÉNÉRAL D'EXPLOITATION

**Protective Services
Services de protection**

Police services Service de police	\$5,366,589	59.62%
Fire Services Service d'incendies	\$3,325,888	36.95%
Other Autres	\$308,796	3.43%
Total	\$9,001,273	100%

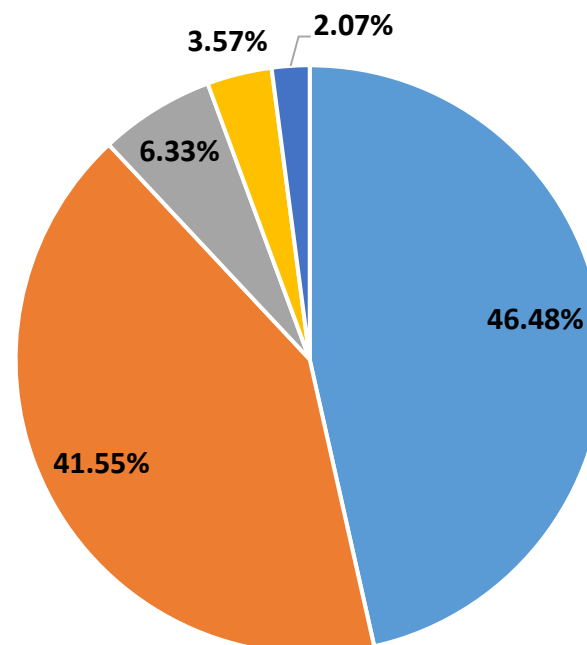




GENERAL OPERATING BUDGET EXPENSES / DÉPENSES DU FONDS GÉNÉRAL D'EXPLOITATION

**Transportation Services
Services de transport**

Common services Services communs	\$2,228,756	46.48%
Road Transport Chemins et routes	\$1,992,178	41.55%
Street Lighting Éclairage des rues	\$303,351	6.33%
Traffic Services Services relatifs à la circulation	\$171,188	3.57%
Off Street Parking Stationnement	\$99,180	2,07%
Total	\$4,794,653	100%

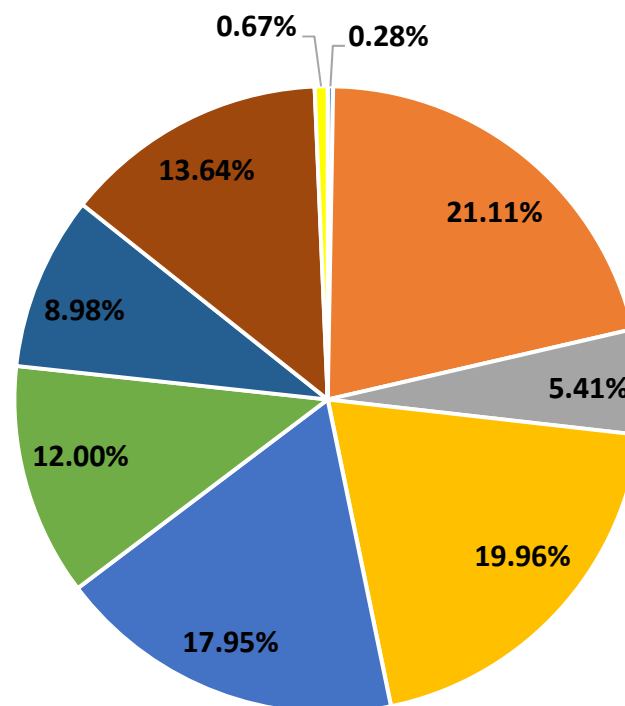




GENERAL OPERATING BUDGET EXPENSES / DÉPENSES DU FONDS GÉNÉRAL D'EXPLOITATION

**Environmental Development Services
Services de développement environnementaux**

Planning and Advisory Committee Comité consultatif en matière d'urbanisme	\$3,000	0.28%
Administration, Planning Administration, Urbanisme	\$224,361	21.11%
CRSC Corporate Fees CSRC Frais corporatifs	\$57,476	5.41%
Rentals Loyers	\$212,165	16.96%
Economic Development Développement économique	\$190,765	17.95%
Tourism promotion Promotion du tourisme	\$127,527	12.00%
Development Grants Octrois de développement	\$95,500	8.98%
Incentives Incitatifs	\$145,000	13.64%
Decorative lights Éclairage décoratif	\$7,149	0.67%
Total	\$1,062,943	100%

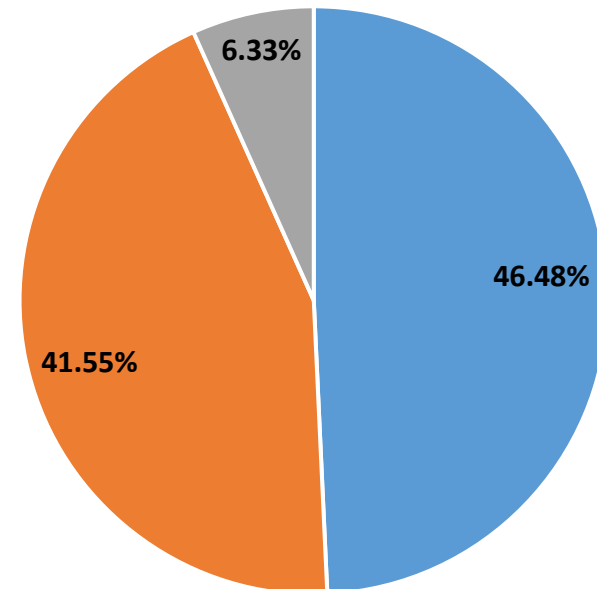




GENERAL OPERATING BUDGET EXPENSES / DÉPENSES DU FONDS GÉNÉRAL D'EXPLOITATION

**Environmental Health Services
Services d'hygiène environnemental**

Waste and Recyclables Collection and Disposal Collecte et disposition d'ordures et recyclables	\$164,179	44.87%
Landfill Site de gestion des matières résiduelles	\$198,647	54.29%
Special Collection User Fees Frais d'utilisateurs pour collecte spéciale	\$3,100	6.33%
Total	\$365,926	100%

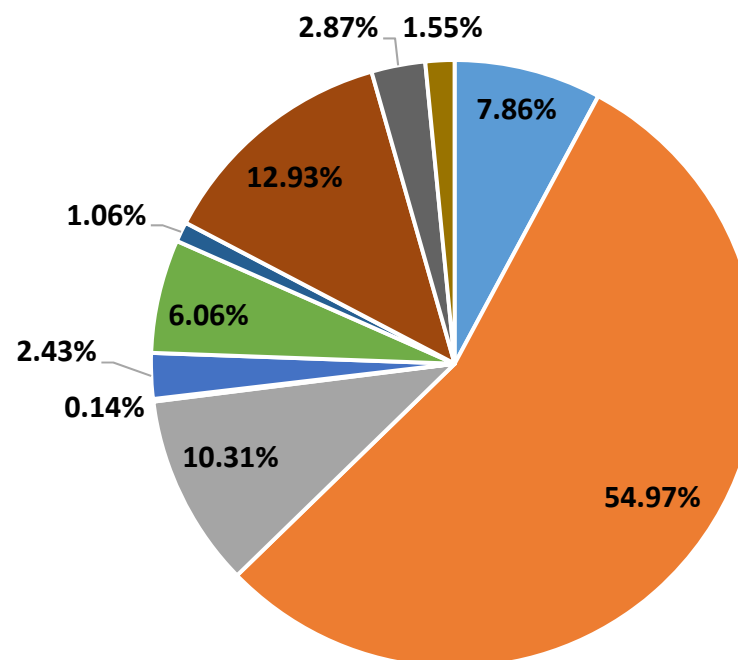




GENERAL OPERATING BUDGET EXPENSES / DÉPENSES DU FONDS GÉNÉRAL D'EXPLOITATION

Recreational and Cultural Services
Services récréatifs et culturels

Recreational, Administration Récréatif, Administration	\$271,631	7.86%
K.C. Irving Regional Centre Centre régional K.-C. Irving	\$1,899,280	54.97%
Bathurst Aquatic Centre Centre aquatique de Bathurst	\$350,000	10.31%
Immigration Committee Comité de l'immigration	\$5,000	0.14%
Pavillion Gymnasium and Youghall Beach Gymnase du pavillion et plage Youghall	\$83,875	2.43%
Summer programs Programmes d'été	\$209,405	6.06%
Winter programs Programmes d'hiver	\$36,495	1.06%
Park Maintenance Maintenance des parcs	\$446,859	12.93%
Daly Point Nature Reserve Réserve naturelle de la pointe Daly	\$99,000	2.87%
Cultural Culturel	\$53,634	1.55%
Total	\$3,455,199	100%





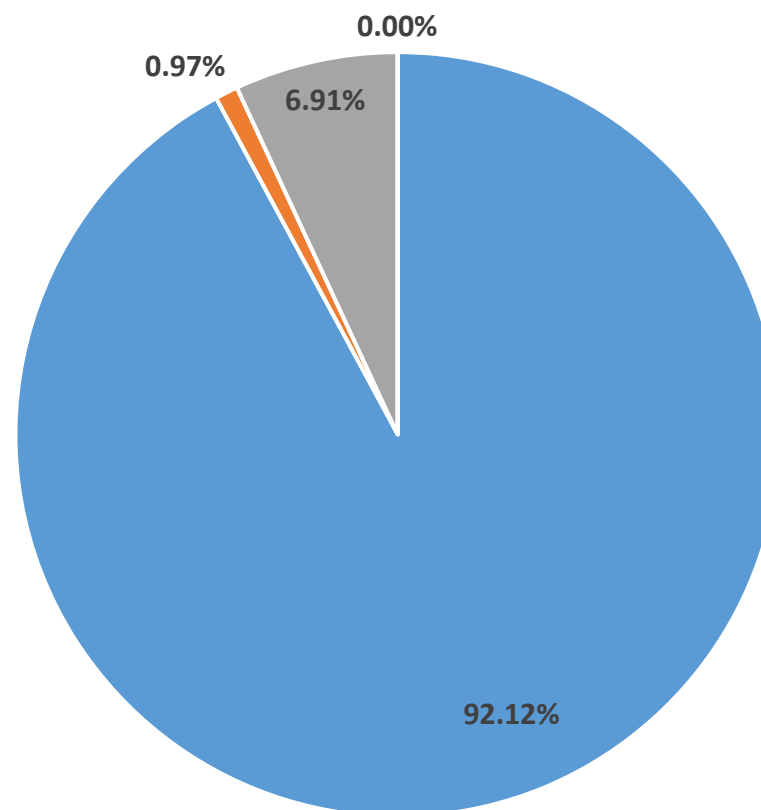
GENERAL OPERATING BUDGET EXPENSES / DÉPENSES DU FONDS GÉNÉRAL D'EXPLOITATION

Long-Term Debt Payment Remboursement de la dette à long terme	\$2,401,361
Prior Year's Deficit Déficit de l'année précédente	\$0



UTILITY FUND REVENUES RECETTES DU FONDS D'UTILITÉS

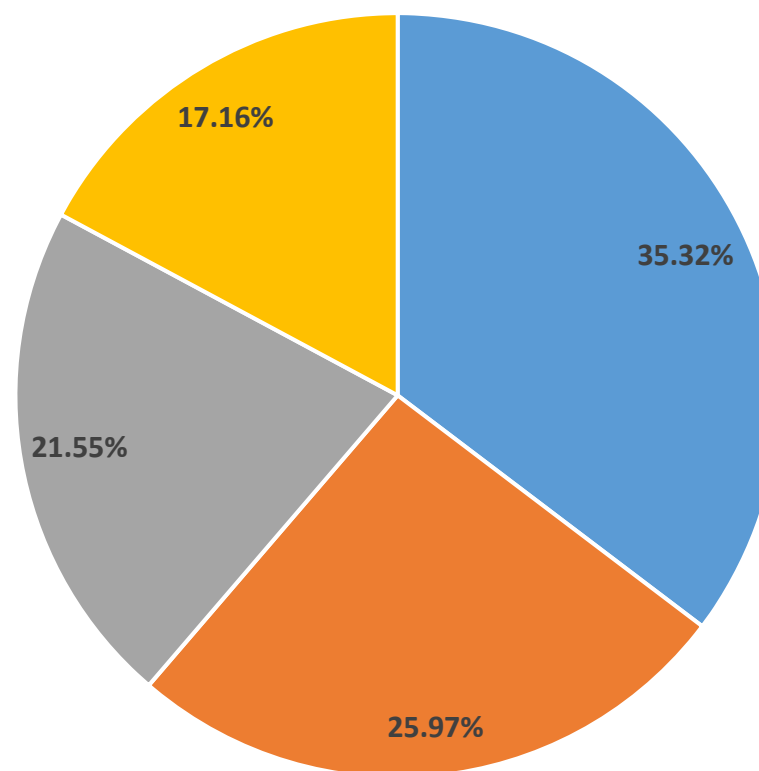
Water and Sewer User Fees Frais usagers – eau et égouts	\$6,666,500	92.12%
Interest intérêt	\$70,000	0.97%
Transfer from General to Utility Transfert des Opérations générales à Utilités	\$500,000	6.91%
Second prior year's Surplus Surplus de deux ans passés	\$0	0%
Total	\$7,236,500	100.00%





UTILITY BUDGET EXPENSES DÉPENSES DU FONDS D'UTILITÉS

Water Supply Approvisionnement en eau	\$2,741,156	37.88%
Wastewater Disposal Collecte et évacuation des eaux usées	\$1,811,486	25.03%
Water System Debt Charges Service de la dette pour le service d'eau	\$1,385,753	19.15%
Wastewater Debt Charges Service de la dette pour services d'évacuation des eaux usées	\$1,298,105	17.94%
Total	\$7,236,500	100.00%





Water and Sewer fees / Frais usagers – eau et égouts

	2020		2021	
	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	\$8.01	\$256.32	\$8.17	\$261.45
Sewage fees per 1 000 gallons Frais d'égouts par 1 000 gallons	\$6.09	\$194.80	\$6.21	\$198.70
Total fees per 1 000 gallon Frais totaux par 1 000 gallons	\$14.10	\$451.12	\$14.38	\$460.15
Fixed rates for water and sewer connection per 3 months Frais fixes pour connection d'eau et égouts par 3 mois	\$79.21	\$316.84	\$80.80	\$323.20
Total		\$767.99		\$783.35

*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.*



City of
Ville de
BATHURST

Budget 2021

**CAPTIAL
BUDGET**

**BUDGET
D'IMMOBILISATIONS**



GENERAL CAPITAL FUND / FONDS D'IMMOBILISATIONS GÉNÉRAL

VEHICLES AND EQUIPMENT / VÉHICULES ET ÉQUIPEMENT

Fire Truck Camion de Pompier	\$ 650,000
Police Vehicles (2) Véhicules policiers (2)	\$ 100,000
Zamboni Retrofit Mise à niveau Zamboni	\$ 20,000
Compressor replacement Compresseur de remplacement	\$ 40,000
ENGINEERING/ INGÉNIERIE	
St. Peter Ave. (overlay program) Ave. St. Pierre (programme de resurfaçage)	\$ 250,000
Youghall Parking Lot Chip Seal Enduit superficiel stationnement Youghall	\$ 20,000
ENGINEERING/ INGÉNIERIE	
Public Works Fence Clôture travaux publics	\$ 20,000
Total	\$1,100,000



UTILITY CAPITAL FUND / FONDS D'IMMOBILISATIONS UTILITÉS

Biocell Tower Structural Repairs Réparations structurales de la tour Biocell	\$ 125,000
Backup Sludge Pumps (2) Pompes à boue de secours (2)	\$ 20,000
Lift Station "8" Overflow Infrastructure Upgrades Améliorations aux infrastructures de débordement à la station de relèvement « 8 »	\$ 75,000
Backups Water Treatment Plant Low Lift Pumps 1 & 3 Systèmes de secours pour pompes à faible élévation no. 1 et 3 de la station de traitement de l'eau	\$ 50,000
Replace Water Treatment Plant High Lift Pumps 1 & 3 Remplacement des pompes à haute pression no 1 et no 3 de l'usine de traitement de l'eau	\$ 50,000
High Lift Pump #2 Variable Frequency Drive Commissioning and Controls Mise en service et commandes de la pompe à haute pression à fréquence variable no 2	\$ 50,000
East Booster Station Tank Mixer Mélangeur de réservoir de la station d'appoint est	\$ 75,000
Backup Pumps for Booster Stations Pompes de secours pour stations d'appoint	\$ 40,000
Water Meter Replacements Remplacement de compteurs d'eau	\$ 65,000
Trailer c/w Boiler, Valve Box Cleaner & Valve Exerciser Roulotte avec chaudière, nettoyeur de boîtes de soupapes et exerciseur de soupape	\$ 100,000
GPS units for Mobile Equipment Appareils GPS pour équipement mobile	\$ 35,000
1/2-Ton Truck Camion ½ tonne	\$ 45,000
Public Works Fence Clôture travaux publics	\$ 20,000
Total	\$750,000