

Township of Southgate		
2023 Budget		
10 yr Capital Plan		
	4.1	Summary / Tax Levy Analysis
	4.2	Finance
	4.3	Clerks
	4.4	Council
	4.5	Administration
	4.6	Public Health
	4.7	Planning
	4.8	Building
	4.9	Property Standards
	4.10	Industrial Land
	4.11	Economic Development
	4.12	Fire
	4.13	Recreation
	4.14	Library
	4.15	Roads
	4.16	Solid Waste
	4.17	Cemetery
	4.18	Wastewater
	4.19	Water

Staff Report FIN2022-031 2023 Capital Budget

Attachment 1

2023 Budget					
Levy Summary:			Variance		
	2022		2023	\$	%
Capital	\$ 2,313,788		\$ 4,172,312	\$ 1,858,524	80.3%
Special Projects (See Attachment 2 for detail)	\$ 155,600		\$ 155,600	\$ -	0.0%
	\$ 2,469,388		\$ 4,327,912	\$ 1,858,524	75.3%
Net Operating Expenditures	\$ 6,080,619				
Total to Raise from General Taxation	\$ 8,550,007				
Overall Levy Increase Impact:					
2022 Increase for Capital and Special Projects			\$ 1,858,524	=	21.7%
2021 Total Raise from Taxation			\$ 8,550,007		

Staff Report FIN2022-031 2023 Capital Budget
Attachment 1

Township of Southgate													
2023 Budget													
10 yr Capital Plan													
	2022	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2023 to 2032 Total
	Projected	Budget											
Department													
Finance	\$ 2,500	\$ 2,500	\$ 3,000	\$ 3,000	\$ 3,000	\$ 3,000	\$ 3,000	\$ 3,000	\$ 3,000	\$ 3,000	\$ 3,000	\$ 3,000	\$ 30,000
Clerks	\$ -	\$ 10,000	\$ 3,750	\$ 3,750	\$ 3,750	\$ 3,750	\$ 3,750	\$ 3,750	\$ 3,750	\$ 3,750	\$ 3,750	\$ 3,750	\$ 37,500
Council	\$ 10,000	\$ 10,000	\$ 3,750	\$ 3,750	\$ 3,750	\$ 3,750	\$ 3,750	\$ 3,750	\$ 3,750	\$ 3,750	\$ 3,750	\$ 3,750	\$ 37,500
Administration	\$ 55,250	\$ 55,250	\$ 66,297	\$ 79,550	\$ 95,450	\$ 114,500	\$ 120,244	\$ 126,244	\$ 132,544	\$ 139,144	\$ 146,144	\$ 153,444	\$ 1,173,561
Public Health	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Planning	\$ -	\$ -	\$ 3,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 3,000	\$ -	\$ -	\$ 3,000	\$ -	\$ -	\$ 9,000
Building	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Property Standards	\$ -	\$ -	\$ 16,200	\$ 17,050	\$ 17,950	\$ 7,000	\$ 7,000	\$ 7,000	\$ 3,000	\$ 7,000	\$ 7,000	\$ 7,000	\$ 96,200
Industrial Land	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Economic Development	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 3,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 3,000
Fire	\$ 113,496	\$ 113,496	\$ 252,400	\$ 561,240	\$ 561,240	\$ 561,240	\$ 561,240	\$ 561,240	\$ 561,240	\$ 561,240	\$ 561,240	\$ 561,240	\$ 5,303,560
Recreation	\$ 168,500	\$ 168,500	\$ 195,500	\$ 226,700	\$ 263,000	\$ 305,000	\$ 353,872	\$ 410,372	\$ 477,604	\$ 525,204	\$ 577,604	\$ 635,604	\$ 3,970,460
Library	\$ 36,155	\$ 36,155	\$ 37,950	\$ 39,850	\$ 41,850	\$ 43,950	\$ 46,150	\$ 48,450	\$ 50,850	\$ 53,375	\$ 56,050	\$ 58,850	\$ 477,325
Roads	\$ 1,561,333	\$ 1,561,333	\$ 3,233,911	\$ 7,223,661	\$ 7,223,661	\$ 7,223,661	\$ 7,223,661	\$ 7,223,661	\$ 7,223,661	\$ 7,223,661	\$ 7,223,661	\$ 7,223,661	\$ 68,246,860
Solid Waste	\$ 351,554	\$ 351,554	\$ 351,554	\$ 351,554	\$ 351,554	\$ 351,554	\$ 351,554	\$ 351,554	\$ 351,554	\$ 351,554	\$ 351,554	\$ 351,554	\$ 3,515,540
Cemetery	\$ 5,000	\$ 5,000	\$ 5,000	\$ 5,000	\$ 5,000	\$ 5,000	\$ 5,000	\$ 5,000	\$ 5,000	\$ 5,000	\$ 5,000	\$ 5,000	\$ 50,000
Sub-total - taxation funded	\$ 2,303,789	\$ 2,313,788	\$ 4,172,312	\$ 8,515,105	\$ 8,570,205	\$ 8,625,405	\$ 8,682,221	\$ 8,744,021	\$ 8,815,953	\$ 8,879,678	\$ 8,938,753	\$ 9,006,853	\$ 82,950,506
		\$ 91,590	\$ 1,858,524	\$ 4,342,793	\$ 55,100	\$ 55,200	\$ 56,816	\$ 61,800	\$ 71,932	\$ 63,725	\$ 59,075	\$ 68,100	
		4.1%	80.3%	104.1%	0.6%	0.6%	0.7%	0.7%	0.8%	0.7%	0.7%	0.8%	
Wastewater	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Water	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
funded	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
Total Taxation and Rates	\$ 2,303,789	\$ 2,313,788	\$ 4,172,312	\$ 8,515,105	\$ 8,570,205	\$ 8,625,405	\$ 8,682,221	\$ 8,744,021	\$ 8,815,953	\$ 8,879,678	\$ 8,938,753	\$ 9,006,853	\$ 82,950,506
		4.1%	80.3%	104.1%	0.6%	0.6%	0.7%	0.7%	0.8%	0.7%	0.7%	0.8%	

Staff Report FIN2022-031 2023 Capital Budget

Attachment 1

Township of Southgate														
2023 Budget														
10 yr Capital Plan														
	2022	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2023 to 2032 Total	
	Projected	Budget												
Department	Expenditures													
Finance	\$ 2,500	\$ 2,500	\$ 223,000	\$ 3,000	\$ 3,000	\$ 3,000	\$ 3,000	\$ 3,000	\$ 3,000	\$ 3,000	\$ 3,000	\$ 3,000	\$ 250,000	
Clerks	\$ -	\$ 10,000		\$ -	\$ -	\$ -	\$ 15,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 15,000	\$ -	\$ -	\$ 30,000
Council	\$ -	\$ 10,000		\$ -	\$ -	\$ -	\$ 15,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 15,000	\$ -	\$ -	\$ 30,000
Administration	\$ 6,691	\$ 5,000		\$ 29,697	\$ 7,500	\$ 7,500	\$ 1,007,500	\$ 7,500	\$ 7,500	\$ 7,500	\$ 7,500	\$ 7,500	\$ -	\$ 1,089,697
Public Health	\$ -	\$ -		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Planning	\$ -	\$ -		\$ 3,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 3,000	\$ -	\$ -	\$ 3,000	\$ -	\$ -	\$ 9,000
Building	\$ 89,061	\$ 50,000		\$ 57,500	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 55,000	\$ -	\$ 63,000	\$ -	\$ 55,000	\$ -	\$ 230,500
Property Standards	\$ -	\$ -		\$ 1,200	\$ -	\$ 50,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 4,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 55,200
Industrial Land	\$ 16,280	\$ 1,670,000		\$ 5,466,900	\$ 2,461,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 7,927,900
Economic Development	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 3,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 3,000	
Fire	\$ 722,946	\$ 727,500	\$ 106,000	\$ 1,609,500	\$ 1,920,000	\$ 9,500	\$ 17,000	\$ 1,500	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 895,000	\$ 4,558,500	
Recreation	\$ 101,658	\$ 810,000	\$ 585,000	\$ 97,000	\$ 155,000	\$ 3,080,000	\$ 80,000	\$ 12,030,000	\$ 30,000	\$ 30,000	\$ 30,000	\$ 30,000	\$ 16,147,000	
Library	\$ 21,694	\$ 31,500	\$ 36,000	\$ 32,500	\$ 34,000	\$ 33,000	\$ 43,000	\$ 363,500	\$ 17,600	\$ 19,475	\$ 21,350	\$ 21,350	\$ 621,775	
Roads	\$ 1,604,292	\$ 2,086,263	\$ 10,708,474	\$ 7,501,000	\$ 4,806,900	\$ 4,428,000	\$ 4,689,500	\$ 4,187,000	\$ 5,521,500	\$ 5,250,000	\$ 5,522,000	\$ 7,749,500	\$ 60,363,874	
Solid Waste	\$ 77,800	\$ 72,000	\$ 398,000	\$ 77,500	\$ 1,120,000	\$ 410,000	\$ 115,000	\$ 265,000	\$ 380,000	\$ 250,000	\$ 68,000	\$ 390,000	\$ 3,473,500	
Cemetery	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 18,000	\$ 35,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 55,000	\$ 108,000	
Sub-total - taxation funded	\$ 2,642,921	\$ 5,474,763	\$ 17,614,771	\$ 11,789,000	\$ 8,096,400	\$ 9,004,000	\$ 5,031,000	\$ 16,892,500	\$ 6,026,600	\$ 5,592,975	\$ 5,706,850	\$ 9,143,850	\$ 94,897,946	
Wastewater	\$ 25,000	\$ 16,316,200	\$ 4,596,000	\$ 2,468,200	\$ 1,550,000	\$ 250,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,000,000	\$ -	\$ 2,500,000	\$ 12,364,200	
Water	\$ 3,187,000	\$ 5,917,000		\$ 8,677,737	\$ 252,000	\$ 152,000	\$ 1,586,000	\$ 2,000	\$ 6,262,000	\$ 2,000	\$ 2,000	\$ 102,000	\$ -	\$ 17,037,737
funded	\$ 3,212,000	\$ 22,233,200	\$ 13,273,737	\$ 2,720,200	\$ 1,702,000	\$ 1,836,000	\$ 2,000	\$ 6,262,000	\$ 2,000	\$ 1,002,000	\$ 102,000	\$ 2,500,000	\$ 29,401,937	
Total	\$ 5,854,921	\$ 27,707,963	\$ 30,888,508	\$ 14,509,200	\$ 9,798,400	\$ 10,840,000	\$ 5,033,000	\$ 23,154,500	\$ 6,028,600	\$ 6,594,975	\$ 5,808,850	\$ 11,643,850	\$ 124,299,883	

Staff Report FIN2022-031 2023 Capital Budget

Attachment 1

Township of Southgate													
2023 Budget													
10 yr Capital Plan													
Capital		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	
Prior year unfunded expenditure		\$ 71,782	\$ 100,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
Current year expenditure		\$ 5,474,763	\$ 17,614,771	\$ 11,789,000	\$ 8,096,400	\$ 9,004,000	\$ 5,031,000	\$ 16,892,500	\$ 6,026,600	\$ 5,592,975	\$ 5,706,850	\$ 5,706,850	
Total expenditure requiring funding		\$ 5,546,545	\$ 17,714,771	\$ 11,789,000	\$ 8,096,400	\$ 9,004,000	\$ 5,031,000	\$ 16,892,500	\$ 6,026,600	\$ 5,592,975	\$ 5,706,850	\$ 5,706,850	
Contribution from Unrestricted Reserves		\$ 839,004	\$ 1,858,868	\$ 597,600	\$ 405,248	\$ 1,096,934	\$ 93,000	\$ 151,500	\$ 30,000	\$ 52,500	\$ 30,000	\$ 30,000	
Contribution from Restricted Reserves		\$ 2,088,500	\$ 3,378,307	\$ 4,494,594	\$ 3,621,694	\$ 919,594	\$ 751,544	\$ 1,638,094	\$ 723,594	\$ 1,724,494	\$ 995,594	\$ 995,594	
Grants		\$ 1,085,177	\$ -	\$ 25,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 8,000,000	\$ -	\$ -	\$ 125,000	\$ 125,000	
Donations		\$ 35,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
Sale of Assets		\$ 68,000	\$ 1,974,000	\$ 107,500	\$ 100,000	\$ 110,000	\$ 155,000	\$ 151,000	\$ 125,000	\$ 75,000	\$ 143,000	\$ 143,000	
Debt Issuance		\$ -	\$ 9,110,000	\$ -	\$ -	\$ 2,429,700	\$ -	\$ 3,078,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
Future year funding		\$ 100,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
Sub-total		\$ 4,215,681	\$ 16,321,175	\$ 5,224,694	\$ 4,126,942	\$ 4,556,228	\$ 999,544	\$ 13,018,594	\$ 878,594	\$ 1,851,994	\$ 1,293,594	\$ 1,293,594	
Transfer to Capital Fund		\$ 1,330,864	\$ 1,393,596	\$ 6,564,306	\$ 3,969,458	\$ 4,447,772	\$ 4,031,456	\$ 3,873,906	\$ 5,148,006	\$ 3,740,981	\$ 4,413,256	\$ 4,413,256	
Transfer to Reserves		\$ 666,707	\$ 2,463,150	\$ 623,792	\$ 3,273,742	\$ 2,975,690	\$ 3,178,795	\$ 3,398,145	\$ 1,954,744	\$ 3,499,959	\$ 2,886,759	\$ 2,886,759	
Debt Repayment		\$ 293,113	\$ 295,752	\$ 1,008,725	\$ 1,039,058	\$ 944,788	\$ 1,125,845	\$ 1,166,756	\$ 1,301,814	\$ 1,271,895	\$ 1,321,097	\$ 1,321,097	
Debt Interest		\$ 23,104	\$ 19,814	\$ 318,282	\$ 287,947	\$ 257,155	\$ 346,125	\$ 305,214	\$ 415,389	\$ 366,843	\$ 317,641	\$ 317,641	
Current Year Taxation / Rates													
Annual Increase \$		\$ 91,590	\$ 1,858,524	\$ 4,342,793	\$ 55,100	\$ 55,200	\$ 56,816	\$ 61,800	\$ 75,932	\$ 59,725	\$ 59,075	\$ -	
Annual Increase %		5.6%	80.3%	104.1%	0.6%	0.6%	0.7%	0.7%	0.9%	0.7%	0.7%	0.0%	

Township of Southgate																				
2023 Budget															General Fund Expense					
10 yr Capital Plan					Project Funding															
	Description	Prior year unfunded expenditure	Current year expenditure	Total expenditure requiring funding	Contribution from Unrestricted Reserves	Contribution from Restricted Reserves	Grants	Donations	Sale of Assets	Debt Issuance	Future year funding	Comment	Sub-Total Budget	Transfer to Capital Fund	Transfer to Reserves	Debt Repayment	Debt Interest	Current Year Taxation	Prior Year Taxation	
Finance																				
2022																				
	1051 Technology - Computers #1		\$ 2,500	\$ 2,500									\$ -	\$ 2,500				\$ 2,500		
				\$ -									\$ -	\$ -				\$ -		
				\$ -									\$ -	\$ -				\$ -		
Budget		\$ -	\$ 2,500	\$ 2,500	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		\$ -	\$ 2,500	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,500	\$ -	
	1051 Technology - Computers		\$ 2,500	\$ 2,500									\$ -	\$ 2,500				\$ 2,500		
				\$ -									\$ -	\$ -				\$ -		
				\$ -									\$ -	\$ -				\$ -		
				\$ -									\$ -	\$ -				\$ -		
Projected		\$ -	\$ 2,500	\$ 2,500	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		\$ -	\$ 2,500	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,500		
	1051 Technology - Computers	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		
		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		
		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		
		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		
Variance		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		
2023																				
				\$ -									\$ -	\$ -				\$ -		
	Folder/Inserter		\$ 20,000	\$ 20,000						\$ 20,000		66 month Capital lease	\$ 20,000	\$ -				\$ -		
	Technology - Computers #2		\$ 3,000	\$ 3,000									\$ -	\$ 3,000				\$ 3,000		
	Financial System Replacement		\$ 150,000	\$ 150,000	\$ 150,000							Modernization/ Tax Stab	\$ 150,000	\$ -				\$ -		
	Budget Software		\$ 50,000	\$ 50,000	\$ 50,000							Tax Stab	\$ 50,000	\$ -				\$ -		
				\$ -									\$ -	\$ -				\$ -		
Budget		\$ -	\$ 223,000	\$ 223,000	\$ 200,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 20,000	\$ -		\$ 220,000	\$ 3,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 3,000	\$ 2,500	20.0%
2024																				
				\$ -									\$ -	\$ -				\$ -		
	Technology - Computers #3		\$ 3,000	\$ 3,000									\$ -	\$ 3,000				\$ 3,000		
													\$ -	\$ -				\$ -		
				\$ -									\$ -	\$ -				\$ -		
				\$ -									\$ -	\$ -				\$ -		
				\$ -									\$ -	\$ -				\$ -		
Budget		\$ -	\$ 3,000	\$ 3,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		\$ -	\$ 3,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 3,000	\$ 3,000	0.0%
2025																				
				\$ -									\$ -	\$ -				\$ -		
	Technology - Computers #4		\$ 3,000	\$ 3,000									\$ -	\$ 3,000				\$ 3,000		
				\$ -									\$ -	\$ -				\$ -		
				\$ -									\$ -	\$ -				\$ -		
				\$ -									\$ -	\$ -				\$ -		
Budget		\$ -	\$ 3,000	\$ 3,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		\$ -	\$ 3,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 3,000	\$ 3,000	0.0%

Township of Southgate																				
2023 Budget															General Fund Expense					
10 yr Capital Plan					Project Funding															
		<u>Prior year unfunded expenditure</u>	<u>Current year expenditure</u>	<u>Total expenditure requiring funding</u>	<u>Contribution from Unrestricted Reserves</u>	<u>Contribution from Restricted Reserves</u>	<u>Grants</u>	<u>Donations</u>	<u>Sale of Assets</u>	<u>Debt Issuance</u>	<u>Future year funding</u>	<u>Comment</u>	<u>Sub-Total Budget</u>	<u>Transfer to Capital Fund</u>	<u>Transfer to Reserves</u>	<u>Debt Repayment</u>	<u>Debt Interest</u>	<u>Current Year Taxation</u>	<u>Prior Year Taxation</u>	
Finance																				
2026																				
				\$ -									\$ -	\$ -				\$ -		
	Technology - Computers #5		\$ 3,000	\$ 3,000									\$ -	\$ 3,000				\$ 3,000		
				\$ -									\$ -	\$ -				\$ -		
				\$ -									\$ -	\$ -				\$ -		
				\$ -									\$ -	\$ -				\$ -		
Budget		\$ -	\$ 3,000	\$ 3,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		\$ -	\$ 3,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 3,000	\$ 3,000	0.0%
2027																				
				\$ -									\$ -	\$ -				\$ -		
	Technology - Computers #6		\$ 3,000	\$ 3,000									\$ -	\$ 3,000				\$ 3,000		
				\$ -									\$ -	\$ -	\$ -			\$ -		
				\$ -									\$ -	\$ -				\$ -		
				\$ -									\$ -	\$ -				\$ -		
Budget		\$ -	\$ 3,000	\$ 3,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		\$ -	\$ 3,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 3,000	\$ 3,000	0.0%
2028																				
				\$ -									\$ -	\$ -				\$ -		
	Technology - Computers (Additional #7)		\$ 3,000	\$ 3,000									\$ -	\$ 3,000				\$ 3,000		
				\$ -									\$ -	\$ -	\$ -			\$ -		
				\$ -									\$ -	\$ -				\$ -		
				\$ -									\$ -	\$ -				\$ -		
Budget		\$ -	\$ 3,000	\$ 3,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		\$ -	\$ 3,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 3,000	\$ 3,000	0.0%
2029																				
				\$ -									\$ -	\$ -				\$ -		
	Technology - Computers #1		\$ 3,000	\$ 3,000									\$ -	\$ 3,000				\$ 3,000		
				\$ -									\$ -	\$ -				\$ -		
				\$ -									\$ -	\$ -				\$ -		
				\$ -									\$ -	\$ -				\$ -		
Budget		\$ -	\$ 3,000	\$ 3,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		\$ -	\$ 3,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 3,000	\$ 3,000	0.0%
2030																				
				\$ -									\$ -	\$ -				\$ -		
	Technology - Computers #2		\$ 3,000	\$ 3,000									\$ -	\$ 3,000				\$ 3,000		
				\$ -									\$ -	\$ -				\$ -		
				\$ -									\$ -	\$ -				\$ -		
				\$ -									\$ -	\$ -				\$ -		
Budget		\$ -	\$ 3,000	\$ 3,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		\$ -	\$ 3,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 3,000	\$ 3,000	0.0%
2031																				
				\$ -									\$ -	\$ -				\$ -		
	Technology - Computers #3		\$ 3,000	\$ 3,000									\$ -	\$ 3,000				\$ 3,000		
				\$ -									\$ -	\$ -				\$ -		
				\$ -									\$ -	\$ -				\$ -		
				\$ -									\$ -	\$ -				\$ -		
Budget		\$ -	\$ 3,000	\$ 3,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		\$ -	\$ 3,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 3,000	\$ 3,000	0.0%

Township of Southgate																				
2023 Budget														General Fund Expense						
10 yr Capital Plan					Project Funding															
		<u>Prior year unfunded expenditure</u>	<u>Current year expenditure</u>	<u>Total expenditure requiring funding</u>	<u>Contribution from Unrestricted Reserves</u>	<u>Contribution from Restricted Reserves</u>	<u>Grants</u>	<u>Donations</u>	<u>Sale of Assets</u>	<u>Debt Issuance</u>	<u>Future year funding</u>	<u>Comment</u>	<u>Sub-Total Budget</u>	<u>Transfer to Capital Fund</u>	<u>Transfer to Reserves</u>	<u>Debt Repayment</u>	<u>Debt Interest</u>	<u>Current Year Taxation</u>	<u>Prior Year Taxation</u>	
Finance																				
2032																				
				\$ -									\$ -	\$ -			\$ -			
	Technology - Computers #4		\$ 3,000	\$ 3,000									\$ -	\$ 3,000				\$ 3,000		
				\$ -									\$ -	\$ -				\$ -		
				\$ -									\$ -	\$ -				\$ -		
				\$ -									\$ -	\$ -				\$ -		
Budget		\$ -	\$ 3,000	\$ 3,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		\$ -	\$ 3,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 3,000	\$ 3,000	0.0%

Township of Southgate																				
2023 Budget															General Fund Expense					
10 yr Capital Plan					Project Funding															
	Description	Prior year unfunded expenditure	Current year expenditure	Total expenditure requiring funding	Contribution from Unrestricted Reserves	Contribution from Restricted Reserves	Grants	Donations	Sale of Assets	Debt Issuance	Future year funding	Comment	Sub-Total Budget	Transfer to Capital Fund	Transfer to Reserves	Debt Repayment	Debt Interest	Current Year Taxation	Prior Year Taxation	
Clerks																				
2022																				
				\$ -									\$ -	\$ -				\$ -		
				\$ -									\$ -	\$ -				\$ -		
				\$ -									\$ -	\$ -				\$ -		
Budget		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
				\$ -									\$ -	\$ -				\$ -		
				\$ -									\$ -	\$ -				\$ -		
				\$ -									\$ -	\$ -				\$ -		
				\$ -									\$ -	\$ -				\$ -		
Projected		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
Variance		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
2023																				
				\$ -									\$ -	\$ -				\$ -		
	Additional Laptop for a new position (#4)		\$ 3,000	\$ 3,000									\$ -	\$ 3,000				\$ 3,000		
				\$ -									\$ -	\$ -				\$ -		
				\$ -									\$ -	\$ -				\$ -		
				\$ -									\$ -	\$ -				\$ -		
				\$ -									\$ -	\$ -				\$ -		
Budget		\$ -	\$ 3,000	\$ 3,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		\$ -	\$ 3,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 3,000	\$ -	
2024																				
				\$ -									\$ -	\$ -				\$ -		
				\$ -									\$ -	\$ -				\$ -		
				\$ -									\$ -	\$ -				\$ -		
				\$ -									\$ -	\$ -				\$ -		
				\$ -									\$ -	\$ -				\$ -		
				\$ -									\$ -	\$ -				\$ -		
Budget		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 3,000	-100.0%
2025																				
				\$ -									\$ -	\$ -				\$ -		
	Replacement laptop #1		\$ 3,000	\$ 3,000									\$ -	\$ 3,000				\$ 3,000		
				\$ -									\$ -	\$ -				\$ -		
				\$ -									\$ -	\$ -				\$ -		
				\$ -									\$ -	\$ -				\$ -		
Budget		\$ -	\$ 3,000	\$ 3,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		\$ -	\$ 3,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 3,000	\$ -	

Township of Southgate																				
2023 Budget															General Fund Expense					
10 yr Capital Plan					Project Funding															
		<u>Prior year unfunded expenditure</u>	<u>Current year expenditure</u>	<u>Total expenditure requiring funding</u>	<u>Contribution from Unrestricted Reserves</u>	<u>Contribution from Restricted Reserves</u>	<u>Grants</u>	<u>Donations</u>	<u>Sale of Assets</u>	<u>Debt Issuance</u>	<u>Future year funding</u>	<u>Comment</u>	<u>Sub-Total Budget</u>	<u>Transfer to Capital Fund</u>	<u>Transfer to Reserves</u>	<u>Debt Repayment</u>	<u>Debt Interest</u>	<u>Current Year Taxation</u>	<u>Prior Year Taxation</u>	
Clerks																				
2026																				
				\$ -									\$ -	\$ -				\$ -		
				\$ -									\$ -	\$ -				\$ -		
				\$ -									\$ -	\$ -				\$ -		
				\$ -									\$ -	\$ -				\$ -		
				\$ -									\$ -	\$ -				\$ -		
Budget		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 3,000	-100.0%
2027																				
				\$ -									\$ -	\$ -				\$ -		
	Replacement laptop #2		\$ 3,000	\$ 3,000									\$ -	\$ 3,000				\$ 3,000		
				\$ -									\$ -	\$ -				\$ -		
				\$ -									\$ -	\$ -				\$ -		
				\$ -									\$ -	\$ -				\$ -		
Budget		\$ -	\$ 3,000	\$ 3,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		\$ -	\$ 3,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 3,000	\$ -	
2028																				
				\$ -									\$ -	\$ -				\$ -		
				\$ -									\$ -	\$ -				\$ -		
				\$ -									\$ -	\$ -				\$ -		
				\$ -									\$ -	\$ -				\$ -		
Budget		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 3,000	-100.0%
2029																				
				\$ -									\$ -	\$ -				\$ -		
	Replacement laptop #3		\$ 3,000	\$ 3,000									\$ -	\$ 3,000				\$ 3,000		
				\$ -									\$ -	\$ -				\$ -		
				\$ -									\$ -	\$ -				\$ -		
				\$ -									\$ -	\$ -				\$ -		
Budget		\$ -	\$ 3,000	\$ 3,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		\$ -	\$ 3,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 3,000	\$ -	
2030																				
				\$ -									\$ -	\$ -				\$ -		
				\$ -									\$ -	\$ -				\$ -		
				\$ -									\$ -	\$ -				\$ -		
				\$ -									\$ -	\$ -				\$ -		
Budget		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 3,000	-100.0%
2031																				
				\$ -									\$ -	\$ -				\$ -		
	Replacement laptop #4		\$ 3,000	\$ 3,000									\$ -	\$ 3,000				\$ 3,000		
				\$ -									\$ -	\$ -				\$ -		
				\$ -									\$ -	\$ -				\$ -		
				\$ -									\$ -	\$ -				\$ -		
Budget		\$ -	\$ 3,000	\$ 3,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		\$ -	\$ 3,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 3,000	\$ -	

Township of Southgate																				
2023 Budget														General Fund Expense						
10 yr Capital Plan					Project Funding															
		<u>Prior year unfunded expenditure</u>	<u>Current year expenditure</u>	<u>Total expenditure requiring funding</u>	<u>Contribution from Unrestricted Reserves</u>	<u>Contribution from Restricted Reserves</u>	<u>Grants</u>	<u>Donations</u>	<u>Sale of Assets</u>	<u>Debt Issuance</u>	<u>Future year funding</u>	<u>Comment</u>	<u>Sub-Total Budget</u>	<u>Transfer to Capital Fund</u>	<u>Transfer to Reserves</u>	<u>Debt Repayment</u>	<u>Debt Interest</u>	<u>Current Year Taxation</u>	<u>Prior Year Taxation</u>	
Clerks																				
2032																				
				\$ -									\$ -	\$ -			\$ -			
				\$ -									\$ -	\$ -			\$ -			
				\$ -									\$ -	\$ -			\$ -			
				\$ -									\$ -	\$ -			\$ -			
				\$ -									\$ -	\$ -			\$ -			
Budget		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 3,000	-100.0%

Township of Southgate																										
2023 Budget															General Fund Expense											
10 yr Capital Plan						Project Funding																				

Township of Southgate																					
2023 Budget															General Fund Expense						
10 yr Capital Plan					Project Funding																
		<u>Prior year unfunded expenditure</u>	<u>Current year expenditure</u>	<u>Total expenditure requiring funding</u>	<u>Contribution from Unrestricted Reserves</u>	<u>Contribution from Restricted Reserves</u>	<u>Grants</u>	<u>Donations</u>	<u>Sale of Assets</u>	<u>Debt Issuance</u>	<u>Future year funding</u>	<u>Comment</u>	<u>Sub-Total Budget</u>	<u>Transfer to Capital Fund</u>	<u>Transfer to Reserves</u>	<u>Debt Repayment</u>	<u>Debt Interest</u>	<u>Current Year Taxation</u>	<u>Prior Year Taxation</u>		
Council																					
2027																					
Cont to Res - Replacement laptops				\$ -									\$ -	\$ -	\$ 3,750			\$ 3,750			
				\$ -									\$ -	\$ -				\$ -			
				\$ -									\$ -	\$ -				\$ -			
				\$ -									\$ -	\$ -				\$ -			
Budget		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		\$ -	\$ -	\$ 3,750	\$ -	\$ -	\$ 3,750	\$ 3,750	0.0%	
2028																					
Cont to Res - Replacement laptops				\$ -									\$ -	\$ -	\$ 3,750			\$ 3,750			
				\$ -									\$ -	\$ -				\$ -			
				\$ -									\$ -	\$ -				\$ -			
				\$ -									\$ -	\$ -				\$ -			
Budget		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		\$ -	\$ -	\$ 3,750	\$ -	\$ -	\$ 3,750	\$ 3,750	0.0%	
2029																					
Cont to Res - Replacement laptops				\$ -									\$ -	\$ -	\$ 3,750			\$ 3,750			
				\$ -									\$ -	\$ -				\$ -			
				\$ -									\$ -	\$ -				\$ -			
				\$ -									\$ -	\$ -				\$ -			
Budget		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		\$ -	\$ -	\$ 3,750	\$ -	\$ -	\$ 3,750	\$ 3,750	0.0%	
2030																					
Technology - Council - 5 Laptops			\$ 15,000	\$ 15,000	\$ 11,250								\$ 11,250	\$ 3,750				\$ 3,750			
				\$ -									\$ -	\$ -				\$ -			
				\$ -									\$ -	\$ -				\$ -			
				\$ -									\$ -	\$ -				\$ -			
Budget		\$ -	\$ 15,000	\$ 15,000	\$ 11,250	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		\$ 11,250	\$ 3,750	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 3,750	\$ 3,750	0.0%	
2031																					
Cont to Res - Replacement laptops				\$ -									\$ -	\$ -	\$ 3,750			\$ 3,750			
				\$ -									\$ -	\$ -				\$ -			
				\$ -									\$ -	\$ -				\$ -			
				\$ -									\$ -	\$ -				\$ -			
Budget		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		\$ -	\$ -	\$ 3,750	\$ -	\$ -	\$ 3,750	\$ 3,750	0.0%	
2032																					
Cont to Res - Replacement laptops				\$ -									\$ -	\$ -	\$ 3,750			\$ 3,750			
				\$ -									\$ -	\$ -				\$ -			
				\$ -									\$ -	\$ -				\$ -			
				\$ -									\$ -	\$ -				\$ -			
Budget		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		\$ -	\$ -	\$ 3,750	\$ -	\$ -	\$ 3,750	\$ 3,750	0.0%	

Township of Southgate																					
2023 Budget															General Fund Expense						
10 yr Capital Plan					Project Funding																
		<u>Prior year unfunded expenditure</u>	<u>Current year expenditure</u>	<u>Total expenditure requiring funding</u>	<u>Contribution from Unrestricted Reserves</u>	<u>Contribution from Restricted Reserves</u>	<u>Grants</u>	<u>Donations</u>	<u>Sale of Assets</u>	<u>Debt Issuance</u>	<u>Future year funding</u>	<u>Comment</u>	<u>Sub-Total Budget</u>	<u>Transfer to Capital Fund</u>	<u>Transfer to Reserves</u>	<u>Debt Repayment</u>	<u>Debt Interest</u>	<u>Current Year Taxation</u>	<u>Prior Year Taxation</u>		
Description																					
Administration																					
2022																					
1051	Technology - Computers		\$ 2,500	\$ 2,500									\$ -	\$ 2,500				\$ 2,500			
1052	Office Furniture/Equipment		\$ 2,500	\$ 2,500									\$ -	\$ 2,500				\$ 2,500			
	Contrib to Infrastructure Res			\$ -									\$ -	\$ -	\$ 50,250			\$ 50,250			
Budget		\$ -	\$ 5,000	\$ 5,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		\$ -	\$ 5,000	\$ 50,250	\$ -	\$ -	\$ 55,250	\$ 48,130	14.8%	
1051	Technology - Computers		\$ 2,170	\$ 2,170									\$ -	\$ 2,170				\$ 2,170			
1052	Office Furniture/Equipment		\$ 4,521	\$ 4,521									\$ -	\$ 4,521				\$ 4,521			
	Contrib to Infrastructure Res			\$ -									\$ -	\$ -	\$ 48,559			\$ 48,559			
				\$ -									\$ -	\$ -				\$ -			
Projected		\$ -	\$ 6,691	\$ 6,691	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		\$ -	\$ 6,691	\$ 48,559	\$ -	\$ -	\$ 55,250			
1051	Technology - Computers	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -			
		\$ -	\$ (330)	\$ (330)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		\$ -	\$ (330)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ (330)			
1052	Office Furniture/Equipment	\$ -	\$ 2,021	\$ 2,021	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		\$ -	\$ 2,021	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,021			
	Contrib to Infrastructure Res	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		\$ -	\$ -	\$ (1,691)	\$ -	\$ -	\$ (1,691)			
		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -			
Variance		\$ -	\$ 1,691	\$ 1,691	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		\$ -	\$ 1,691	\$ (1,691)	\$ -	\$ -	\$ (0)			
2023																					
	Technology - Computers		\$ 12,000	\$ 12,000									\$ -	\$ 12,000				\$ 12,000			
	Office Furniture/Equipment		\$ 2,500	\$ 2,500									\$ -	\$ 2,500				\$ 2,500			
	Contrib to Infrastructure Res			\$ -									\$ -	\$ -	\$ 36,600			\$ 36,600			
	Office Flooring		\$ 15,197	\$ 15,197									\$ -	\$ 15,197				\$ 15,197			
				\$ -									\$ -	\$ -				\$ -			
				\$ -									\$ -	\$ -				\$ -			
Budget		\$ -	\$ 29,697	\$ 29,697	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		\$ -	\$ 29,697	\$ 36,600	\$ -	\$ -	\$ 66,297	\$ 55,250	20.0%	
2024																					
	Technology - Computers		\$ 5,000	\$ 5,000									\$ -	\$ 5,000				\$ 5,000			
	Office Furniture/Equipment		\$ 2,500	\$ 2,500									\$ -	\$ 2,500				\$ 2,500			
													\$ -	\$ -				\$ -			
	Contrib to Infrastructure Res			\$ -									\$ -	\$ -	\$ 72,050			\$ 72,050			
				\$ -									\$ -	\$ -				\$ -			
				\$ -									\$ -	\$ -				\$ -			
Budget		\$ -	\$ 7,500	\$ 7,500	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		\$ -	\$ 7,500	\$ 72,050	\$ -	\$ -	\$ 79,550	\$ 66,297	20.0%	
2025																					
	Technology - Computers		\$ 5,000	\$ 5,000									\$ -	\$ 5,000				\$ 5,000			
	Office Furniture/Equipment		\$ 2,500	\$ 2,500									\$ -	\$ 2,500				\$ 2,500			
	Contrib to Infrastructure Res			\$ -									\$ -	\$ -	\$ 87,950			\$ 87,950			
				\$ -								Payment 1 of 10	\$ -	\$ -				\$ -			
				\$ -									\$ -	\$ -				\$ -			
Budget		\$ -	\$ 7,500	\$ 7,500	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		\$ -	\$ 7,500	\$ 87,950	\$ -	\$ -	\$ 95,450	\$ 79,550	20.0%	

Township of Southgate																				
2023 Budget														General Fund Expense						
10 yr Capital Plan					Project Funding															
	Description	<u>Prior year unfunded expenditure</u>	<u>Current year expenditure</u>	<u>Total expenditure requiring funding</u>	<u>Contribution from Unrestricted Reserves</u>	<u>Contribution from Restricted Reserves</u>	Grants	Donations	Sale of Assets	Debt Issuance	Future year funding	Comment	<u>Sub-Total Budget</u>	<u>Transfer to Capital Fund</u>	<u>Transfer to Reserves</u>	<u>Debt Repayment</u>	<u>Debt Interest</u>	<u>Current Year Taxation</u>	<u>Prior Year Taxation</u>	
Administration																				
2026																				
	Technology - Computers		\$ 5,000	\$ 5,000									\$ -	\$ 5,000				\$ 5,000		
	Office Furniture/Equipment		\$ 2,500	\$ 2,500									\$ -	\$ 2,500				\$ 2,500		
	Contrib to Infrastructure Res			\$ -									\$ -	\$ -				\$ -		
	Admin Building		\$ 1,000,000	\$ 1,000,000	\$ 196,600					\$ 696,400		10 year, 5%	\$ 893,000	\$ 107,000				\$ 107,000		
				\$ -									\$ -	\$ -				\$ -		
	Budget	\$ -	\$ 1,007,500	\$ 1,007,500	\$ 196,600	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 696,400	\$ -		\$ 893,000	\$ 114,500	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 114,500	\$ 95,450	20.0%
2027																				
	Technology - Computers		\$ 5,000	\$ 5,000									\$ -	\$ 5,000				\$ 5,000		
	Office Furniture/Equipment		\$ 2,500	\$ 2,500									\$ -	\$ 2,500				\$ 2,500		
	Contrib to Infrastructure Res			\$ -									\$ -	\$ -	\$ 23,400			\$ 23,400		
	Debt P&I - Admin Building			\$ -								Payment 1 of 10	\$ -	\$ -		\$ 55,206	\$ 34,138	\$ 89,344		
				\$ -									\$ -	\$ -				\$ -		
	Budget	\$ -	\$ 7,500	\$ 7,500	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		\$ -	\$ 7,500	\$ 23,400	\$ 55,206	\$ 34,138	\$ 120,244	\$ 114,500	5.0%
2028																				
	Technology - Computers		\$ 5,000	\$ 5,000									\$ -	\$ 5,000				\$ 5,000		
	Office Furniture/Equipment		\$ 2,500	\$ 2,500									\$ -	\$ 2,500				\$ 2,500		
	Contrib to Infrastructure Res			\$ -									\$ -	\$ -	\$ 29,400			\$ 29,400		
	Debt P&I - Admin Building			\$ -								Payment 2 of 10	\$ -	\$ -		\$ 58,000	\$ 31,344	\$ 89,344		
				\$ -									\$ -	\$ -				\$ -		
	Budget	\$ -	\$ 7,500	\$ 7,500	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		\$ -	\$ 7,500	\$ 29,400	\$ 58,000	\$ 31,344	\$ 126,244	\$ 120,244	5.0%
2029																				
	Technology - Computers		\$ 5,000	\$ 5,000									\$ -	\$ 5,000				\$ 5,000		
	Office Furniture/Equipment		\$ 2,500	\$ 2,500									\$ -	\$ 2,500				\$ 2,500		
	Contrib to Infrastructure Res			\$ -									\$ -	\$ -	\$ 35,700			\$ 35,700		
	Debt P&I - Admin Building			\$ -								Payment 3 of 10	\$ -	\$ -		\$ 60,937	\$ 28,407	\$ 89,344		
				\$ -									\$ -	\$ -				\$ -		
	Budget	\$ -	\$ 7,500	\$ 7,500	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		\$ -	\$ 7,500	\$ 35,700	\$ 60,937	\$ 28,407	\$ 132,544	\$ 126,244	5.0%
2030																				
	Technology - Computers		\$ 5,000	\$ 5,000									\$ -	\$ 5,000				\$ 5,000		
	Office Furniture/Equipment		\$ 2,500	\$ 2,500									\$ -	\$ 2,500				\$ 2,500		
	Contrib to Infrastructure Res			\$ -									\$ -	\$ -	\$ 42,300			\$ 42,300		
	Debt P&I - Admin Building			\$ -								Payment 4 of 10	\$ -	\$ -		\$ 64,022	\$ 25,322	\$ 89,344		
				\$ -									\$ -	\$ -				\$ -		
	Budget	\$ -	\$ 7,500	\$ 7,500	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		\$ -	\$ 7,500	\$ 42,300	\$ 64,022	\$ 25,322	\$ 139,144	\$ 132,544	5.0%
2031																				
	Technology - Computers		\$ 5,000	\$ 5,000									\$ -	\$ 5,000				\$ 5,000		
	Office Furniture/Equipment		\$ 2,500	\$ 2,500									\$ -	\$ 2,500				\$ 2,500		
	Contrib to Infrastructure Res			\$ -									\$ -	\$ -	\$ 49,300			\$ 49,300		
	Debt P&I - Admin Building			\$ -								Payment 5 of 10	\$ -	\$ -		\$ 67,263	\$ 22,081	\$ 89,344		
				\$ -									\$ -	\$ -				\$ -		
	Budget	\$ -	\$ 7,500	\$ 7,500	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		\$ -	\$ 7,500	\$ 49,300	\$ 67,263	\$ 22,081	\$ 146,144	\$ 139,144	5.0%

Township of Southgate																				
2023 Budget															General Fund Expense					
10 yr Capital Plan					Project Funding															
		<u>Prior year unfunded expenditure</u>	<u>Current year expenditure</u>	<u>Total expenditure requiring funding</u>	<u>Contribution from Unrestricted Reserves</u>	<u>Contribution from Restricted Reserves</u>	<u>Grants</u>	<u>Donations</u>	<u>Sale of Assets</u>	<u>Debt Issuance</u>	<u>Future year funding</u>	<u>Comment</u>	<u>Sub-Total Budget</u>	<u>Transfer to Capital Fund</u>	<u>Transfer to Reserves</u>	<u>Debt Repayment</u>	<u>Debt Interest</u>	<u>Current Year Taxation</u>	<u>Prior Year Taxation</u>	
Administration																				
2032																				
	Technology - Computers			\$ -									\$ -	\$ -				\$ -		
	Office Furniture/Equipment			\$ -									\$ -	\$ -				\$ -		
	Contrib to Infrastructure Res			\$ -									\$ -	\$ -	\$ 64,100			\$ 64,100		
	Debt P&I - Admin Building			\$ -								Payment 6 of 10	\$ -	\$ -		\$ 70,668	\$ 18,676	\$ 89,344		
				\$ -									\$ -	\$ -				\$ -		
	Budget	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		\$ -	\$ -	\$ 64,100	\$ 70,668	\$ 18,676	\$ 153,444	\$ 146,144	5.0%

Township of Southgate																				
2023 Budget															General Fund Expense					
10 yr Capital Plan					Project Funding															
	Description	Prior year unfunded expenditure	Current year expenditure	Total expenditure requiring funding	Contribution from Unrestricted Reserves	Contribution from Restricted Reserves	Grants	Donations	Sale of Assets	Debt Issuance	Future year funding	Comment	Sub-Total Budget	Transfer to Capital Fund	Transfer to Reserves	Debt Repayment	Debt Interest	Current Year Taxation	Prior Year Taxation	
Public Health																				
2022																				
													\$ -	\$ -				\$ -		
				\$ -									\$ -	\$ -				\$ -		
				\$ -									\$ -	\$ -				\$ -		
				\$ -									\$ -	\$ -				\$ -		
Budget		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 52,950	-100.0%
													\$ -	\$ -				\$ -		
Projected													\$ -	\$ -				\$ -		
													\$ -	\$ -				\$ -		
													\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		
Variance		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		
		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		
2023																				
													\$ -	\$ -				\$ -		
				\$ -									\$ -	\$ -				\$ -		
				\$ -									\$ -	\$ -				\$ -		
				\$ -									\$ -	\$ -				\$ -		
Budget		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
2024																				
													\$ -	\$ -				\$ -		
				\$ -									\$ -	\$ -				\$ -		
				\$ -									\$ -	\$ -				\$ -		
				\$ -									\$ -	\$ -				\$ -		
Budget		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
2025																				
													\$ -	\$ -				\$ -		
				\$ -									\$ -	\$ -				\$ -		
				\$ -									\$ -	\$ -				\$ -		
				\$ -									\$ -	\$ -				\$ -		
Budget		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
2026																				
													\$ -	\$ -				\$ -		
													\$ -	\$ -				\$ -		
													\$ -	\$ -				\$ -		
													\$ -	\$ -				\$ -		
													\$ -	\$ -				\$ -		
Budget		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
2027																				
													\$ -	\$ -				\$ -		
													\$ -	\$ -				\$ -		
													\$ -	\$ -				\$ -		
													\$ -	\$ -				\$ -		
													\$ -	\$ -				\$ -		
Budget		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	

Township of Southgate																				
2023 Budget															General Fund Expense					
10 yr Capital Plan					Project Funding															
	Description	<u>Prior year unfunded expenditure</u>	<u>Current year expenditure</u>	<u>Total expenditure requiring funding</u>	<u>Contribution from Unrestricted Reserves</u>	<u>Contribution from Restricted Reserves</u>	Grants	Donations	Sale of Assets	Debt Issuance	<u>Future year funding</u>	Comment	<u>Sub-Total Budget</u>	<u>Transfer to Capital Fund</u>	<u>Transfer to Reserves</u>	<u>Debt Repayment</u>	<u>Debt Interest</u>	<u>Current Year Taxation</u>	<u>Prior Year Taxation</u>	
Public Health																				
2028																				
				\$ -									\$ -	\$ -				\$ -		
				\$ -									\$ -	\$ -				\$ -		
				\$ -									\$ -	\$ -				\$ -		
				\$ -									\$ -	\$ -				\$ -		
Budget		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
2029																				
				\$ -									\$ -	\$ -				\$ -		
				\$ -									\$ -	\$ -				\$ -		
				\$ -									\$ -	\$ -				\$ -		
				\$ -									\$ -	\$ -				\$ -		
				\$ -									\$ -	\$ -				\$ -		
Budget		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
2030																				
				\$ -									\$ -	\$ -				\$ -		
				\$ -									\$ -	\$ -				\$ -		
				\$ -									\$ -	\$ -				\$ -		
				\$ -									\$ -	\$ -				\$ -		
				\$ -									\$ -	\$ -				\$ -		
Budget		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
2031																				
				\$ -									\$ -	\$ -				\$ -		
				\$ -									\$ -	\$ -				\$ -		
				\$ -									\$ -	\$ -				\$ -		
				\$ -									\$ -	\$ -				\$ -		
				\$ -									\$ -	\$ -				\$ -		
Budget		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
2032																				
				\$ -									\$ -	\$ -				\$ -		
				\$ -									\$ -	\$ -				\$ -		
				\$ -									\$ -	\$ -				\$ -		
				\$ -									\$ -	\$ -				\$ -		
				\$ -									\$ -	\$ -				\$ -		
Budget		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	

Township of Southgate																				
2023 Budget															General Fund Expense					
10 yr Capital Plan					Project Funding															
	Description	Prior year unfunded expenditure	Current year expenditure	Total expenditure requiring funding	Contribution from Unrestricted Reserves	Contribution from Restricted Reserves	Grants	Donations	Sale of Assets	Debt Issuance	Future year funding	Comment	Sub-Total Budget	Transfer to Capital Fund	Transfer to Reserves	Debt Repayment	Debt Interest	Current Year Taxation	Prior Year Taxation	
Planning																				
2022																				
				\$ -									\$ -	\$ -				\$ -		
				\$ -									\$ -	\$ -				\$ -		
				\$ -									\$ -	\$ -				\$ -		
	Budget	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
				\$ -									\$ -	\$ -				\$ -		
				\$ -									\$ -	\$ -				\$ -		
				\$ -									\$ -	\$ -				\$ -		
	Projected	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
	Variance	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
2023																				
				\$ -									\$ -	\$ -				\$ -		
	Additional Laptop for a new position (Ir Planner)		\$ 3,000	\$ 3,000									\$ -	\$ 3,000				\$ 3,000		
				\$ -									\$ -	\$ -				\$ -		
				\$ -									\$ -	\$ -				\$ -		
	Budget	\$ -	\$ 3,000	\$ 3,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		\$ -	\$ 3,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 3,000	\$ -	
2024																				
				\$ -									\$ -	\$ -				\$ -		
				\$ -									\$ -	\$ -				\$ -		
				\$ -									\$ -	\$ -				\$ -		
	Budget	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 3,000	-100.0%
2025																				
				\$ -									\$ -	\$ -				\$ -		
				\$ -									\$ -	\$ -				\$ -		
				\$ -									\$ -	\$ -				\$ -		
	Budget	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
2026																				
				\$ -									\$ -	\$ -				\$ -		
				\$ -									\$ -	\$ -				\$ -		
				\$ -									\$ -	\$ -				\$ -		
	Budget	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	

Township of Southgate																				
2023 Budget															General Fund Expense					
10 yr Capital Plan					Project Funding															
		<u>Prior year unfunded expenditure</u>	<u>Current year expenditure</u>	<u>Total expenditure requiring funding</u>	<u>Contribution from Unrestricted Reserves</u>	<u>Contribution from Restricted Reserves</u>	<u>Grants</u>	<u>Donations</u>	<u>Sale of Assets</u>	<u>Debt Issuance</u>	<u>Future year funding</u>	<u>Comment</u>	<u>Sub-Total Budget</u>	<u>Transfer to Capital Fund</u>	<u>Transfer to Reserves</u>	<u>Debt Repayment</u>	<u>Debt Interest</u>	<u>Current Year Taxation</u>	<u>Prior Year Taxation</u>	
Planning																				
2027																				
				\$ -									\$ -	\$ -				\$ -		
	Replacement Laptop #1		\$ 3,000	\$ 3,000									\$ -	\$ 3,000				\$ 3,000		
				\$ -									\$ -	\$ -				\$ -		
				\$ -									\$ -	\$ -				\$ -		
Budget		\$ -	\$ 3,000	\$ 3,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		\$ -	\$ 3,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 3,000	\$ -	
2028																				
				\$ -									\$ -	\$ -				\$ -		
				\$ -									\$ -	\$ -				\$ -		
				\$ -									\$ -	\$ -				\$ -		
Budget		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 3,000	-100.0%
2029																				
				\$ -									\$ -	\$ -				\$ -		
				\$ -									\$ -	\$ -				\$ -		
				\$ -									\$ -	\$ -				\$ -		
Budget		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
2030																				
				\$ -									\$ -	\$ -				\$ -		
	Replacement Laptop #2		\$ 3,000	\$ 3,000									\$ -	\$ 3,000				\$ 3,000		
				\$ -									\$ -	\$ -				\$ -		
				\$ -									\$ -	\$ -				\$ -		
Budget		\$ -	\$ 3,000	\$ 3,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		\$ -	\$ 3,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 3,000	\$ -	
2031																				
				\$ -									\$ -	\$ -				\$ -		
				\$ -									\$ -	\$ -				\$ -		
				\$ -									\$ -	\$ -				\$ -		
Budget		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 3,000	-100.0%
2032																				
				\$ -									\$ -	\$ -				\$ -		
				\$ -									\$ -	\$ -				\$ -		
				\$ -									\$ -	\$ -				\$ -		
Budget		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	

Township of Southgate																				
2023 Budget														General Fund Expense						
10 yr Capital Plan					Project Funding															
		<u>Prior year unfunded expenditure</u>	<u>Current year expenditure</u>	<u>Total expenditure requiring funding</u>	<u>Contribution from Unrestricted Reserves</u>	<u>Contribution from Restricted Reserves</u>					<u>Future year funding</u>		<u>Sub-Total Budget</u>	<u>Transfer to Capital Fund</u>	<u>Transfer to Reserves</u>	<u>Debt Repayment</u>	<u>Debt Interest</u>	<u>Current Year Taxation</u>	<u>Prior Year Taxation</u>	
Building																				
2022																				
	For new 2021 FTE (Building Inspector):			\$ -									\$ -	\$ -				\$ -		
1402	AWD Vehicle - ordered in 2021, delivery in 2022		\$ 45,000	\$ 45,000		\$ 45,000						Building Res	\$ 45,000	\$ -				\$ -		
	For new 2022 FTE (Building Inspector):			\$ -									\$ -	\$ -				\$ -		
1401	Furniture		\$ 2,500	\$ 2,500		\$ 2,500							\$ 2,500	\$ -				\$ -		
1405	Computer		\$ 2,500	\$ 2,500		\$ 2,500							\$ 2,500	\$ -				\$ -		
Budget		\$ -	\$ 50,000	\$ 50,000	\$ -	\$ 50,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		\$ 50,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
	For new 2021 FTE (Building Inspector):			\$ -									\$ -	\$ -				\$ -		
1402	AWD Vehicle - ordered in 2021, delivery in 2022		\$ 37,335	\$ 37,335		\$ 37,335							\$ 37,335	\$ -				\$ -		
	For new 2022 FTE (Building Inspector):			\$ -									\$ -	\$ -				\$ -		
1401	Furniture		\$ 1,726	\$ 1,726		\$ 1,726														
1405	Computer			\$ -									\$ -	\$ -				\$ -		
				\$ -		\$ -							\$ -	\$ -				\$ -		
Projected		\$ -	\$ 89,061	\$ 89,061	\$ -	\$ 89,061	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		\$ 87,335	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
				\$ -									\$ -	\$ -				\$ -		
	For new 2021 FTE (Building Inspector):	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		
1402	AWD Vehicle - ordered in 2021, delivery in 2022	\$ -	\$ (7,665)	\$ (7,665)	\$ -	\$ (7,665)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		\$ (7,665)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		
	For new 2022 FTE (Building Inspector):	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		
1401	Furniture	\$ -	\$ (774)	\$ (774)	\$ -	\$ (774)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		\$ (774)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		
1405	Computer	\$ -	\$ (2,500)	\$ (2,500)	\$ -	\$ (2,500)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		\$ (2,500)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		
		\$ -	\$ (50,000)	\$ (50,000)	\$ -	\$ (50,000)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		\$ (50,000)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		
Variance		\$ -	\$ (60,939)	\$ (60,939)	\$ -	\$ (60,939)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		\$ (60,939)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
2023																				
	Replace HEV car		\$ 50,000	\$ 50,000		\$ 40,000			\$ 10,000			Unit #313	\$ 50,000	\$ -				\$ -		
	Replace 2 laptops		\$ 6,000	\$ 6,000		\$ 6,000							\$ 6,000	\$ -				\$ -		
	Basic Camera for Drone		\$ 1,500	\$ 1,500		\$ 1,500							\$ 1,500	\$ -				\$ -		
				\$ -									\$ -	\$ -				\$ -		
Budget		\$ -	\$ 57,500	\$ 57,500	\$ -	\$ 47,500	\$ -	\$ -	\$ 10,000	\$ -	\$ -		\$ 57,500	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
2024																				
				\$ -									\$ -	\$ -				\$ -		
	New Building / Office Furniture		\$ 500,000	\$ 500,000		\$ 500,000							\$ 500,000	\$ -				\$ -		
				\$ -									\$ -	\$ -				\$ -		
				\$ -									\$ -	\$ -				\$ -		
Budget		\$ -	\$ 500,000	\$ 500,000	\$ -	\$ 500,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		\$ 500,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	

Township of Southgate																				
2023 Budget															General Fund Expense					
10 yr Capital Plan					Project Funding															
	Description	Prior year unfunded expenditure	Current year expenditure	Total expenditure requiring funding	Contribution from Unrestricted Reserves	Contribution from Restricted Reserves	Grants	Donations	Sale of Assets	Debt Issuance	Future year funding	Comment	Sub-Total Budget	Transfer to Capital Fund	Transfer to Reserves	Debt Repayment	Debt Interest	Current Year Taxation	Prior Year Taxation	
Building																				
2025																				
				\$ -									\$ -	\$ -				\$ -		
				\$ -									\$ -	\$ -				\$ -		
				\$ -									\$ -	\$ -				\$ -		
				\$ -									\$ -	\$ -				\$ -		
Budget		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
2026																				
				\$ -									\$ -	\$ -				\$ -		
				\$ -									\$ -	\$ -				\$ -		
				\$ -									\$ -	\$ -				\$ -		
				\$ -									\$ -	\$ -				\$ -		
Budget		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
2027																				
				\$ -									\$ -	\$ -				\$ -		
	Replace 4x4		\$ 55,000	\$ 55,000		\$ 45,000			\$ 10,000			Unit #320	\$ 55,000	\$ -				\$ -		
				\$ -									\$ -	\$ -				\$ -		
				\$ -									\$ -	\$ -				\$ -		
Budget		\$ -	\$ 55,000	\$ 55,000	\$ -	\$ 45,000	\$ -	\$ -	\$ 10,000	\$ -	\$ -		\$ 55,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
2028																				
				\$ -									\$ -	\$ -				\$ -		
				\$ -									\$ -	\$ -				\$ -		
				\$ -									\$ -	\$ -				\$ -		
Budget		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
2029																				
				\$ -									\$ -	\$ -				\$ -		
	Replace 4x4		\$ 55,000	\$ 55,000		\$ 45,000			\$ 10,000			Unit #321	\$ 55,000	\$ -				\$ -		
	Replace 2 laptops		\$ 8,000	\$ 8,000		\$ 8,000							\$ 8,000	\$ -				\$ -		
				\$ -									\$ -	\$ -				\$ -		
Budget		\$ -	\$ 63,000	\$ 63,000	\$ -	\$ 53,000	\$ -	\$ -	\$ 10,000	\$ -	\$ -		\$ 63,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
2030																				
				\$ -									\$ -	\$ -				\$ -		
				\$ -									\$ -	\$ -				\$ -		
				\$ -									\$ -	\$ -				\$ -		
Budget		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
2031																				
				\$ -									\$ -	\$ -				\$ -		
	Replace 4 x4		\$ 55,000	\$ 55,000		\$ 45,000			\$ 10,000			Unit #313	\$ 55,000	\$ -				\$ -		
				\$ -									\$ -	\$ -				\$ -		
				\$ -									\$ -	\$ -				\$ -		
Budget		\$ -	\$ 55,000	\$ 55,000	\$ -	\$ 45,000	\$ -	\$ -	\$ 10,000	\$ -	\$ -		\$ 55,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	

Township of Southgate																						
2023 Budget														General Fund Expense								
10 yr Capital Plan					Project Funding										General Fund Expense							
		<u>Prior year unfunded expenditure</u>	<u>Current year expenditure</u>	<u>Total expenditure requiring funding</u>	<u>Contribution from Unrestricted Reserves</u>	<u>Contribution from Restricted Reserves</u>	<u>Grants</u>	<u>Donations</u>	<u>Sale of Assets</u>	<u>Debt Issuance</u>	<u>Future year funding</u>	<u>Comment</u>	<u>Sub-Total Budget</u>	<u>Transfer to Capital Fund</u>	<u>Transfer to Reserves</u>	<u>Debt Repayment</u>	<u>Debt Interest</u>	<u>Current Year Taxation</u>	<u>Prior Year Taxation</u>			
	Description																					
Building																						
2032																						
				\$ -									\$ -	\$ -				\$ -				
													\$ -	\$ -				\$ -				
				\$ -									\$ -	\$ -				\$ -				
				\$ -									\$ -	\$ -				\$ -				
Budget		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -			

Township of Southgate																				
2023 Budget															General Fund Expense					
10 yr Capital Plan					Project Funding															
	Description	<u>Prior year unfunded expenditure</u>	<u>Current year expenditure</u>	<u>Total expenditure requiring funding</u>	<u>Contribution from Unrestricted Reserves</u>	<u>Contribution from Restricted Reserves</u>	Grants	Donations	Sale of Assets	Debt Issuance	Future year funding	Comment	<u>Sub-Total Budget</u>	<u>Transfer to Capital Fund</u>	<u>Transfer to Reserves</u>	<u>Debt Repayment</u>	<u>Debt Interest</u>	<u>Current Year Taxation</u>	<u>Prior Year Taxation</u>	
Property Standards																				
2022																				
				\$ -									\$ -	\$ -				\$ -		
				\$ -									\$ -	\$ -				\$ -		
				\$ -									\$ -	\$ -				\$ -		
				\$ -									\$ -	\$ -				\$ -		
				\$ -									\$ -	\$ -				\$ -		
Budget		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
				\$ -									\$ -	\$ -				\$ -		
				\$ -									\$ -	\$ -				\$ -		
				\$ -									\$ -	\$ -				\$ -		
				\$ -									\$ -	\$ -				\$ -		
				\$ -		\$ -							\$ -	\$ -				\$ -		
Projected		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
				\$ -									\$ -	\$ -				\$ -		
		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		
		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		
		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		
		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		
		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		
Variance		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
2023																				
				\$ -									\$ -	\$ -				\$ -		
	Safety lights roof top		\$ 1,200	\$ 1,200									\$ -	\$ 1,200				\$ 1,200		
	Contr to Infrastructure Res			\$ -									\$ -	\$ -	\$ 15,000			\$ 15,000		
				\$ -									\$ -	\$ -				\$ -		
Budget		\$ -	\$ 1,200	\$ 1,200	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		\$ -	\$ 1,200	\$ 15,000	\$ -	\$ -	\$ 16,200	\$ -	
2024																				
				\$ -									\$ -	\$ -				\$ -		
	Contr to Infrastructure Res			\$ -									\$ -	\$ -	\$ 17,050			\$ 17,050		
				\$ -									\$ -	\$ -				\$ -		
				\$ -									\$ -	\$ -				\$ -		
Budget		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		\$ -	\$ -	\$ 17,050	\$ -	\$ -	\$ 17,050	\$ 16,200	5.2%
2025																				
				\$ -									\$ -	\$ -				\$ -		
	Replace 4X4 #314		\$ 50,000	\$ 50,000	\$ 32,050								\$ 32,050	\$ 17,950				\$ 17,950		
	Contr to Infrastructure Res			\$ -									\$ -	\$ -				\$ -		
				\$ -									\$ -	\$ -				\$ -		
Budget		\$ -	\$ 50,000	\$ 50,000	\$ 32,050	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		\$ 32,050	\$ 17,950	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 17,950	\$ 17,050	5.3%
2026																				
				\$ -									\$ -	\$ -				\$ -		
	Contr to Infrastructure Res			\$ -									\$ -	\$ -	\$ 7,000			\$ 7,000		
				\$ -									\$ -	\$ -				\$ -		
				\$ -									\$ -	\$ -				\$ -		
Budget		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		\$ -	\$ -	\$ 7,000	\$ -	\$ -	\$ 7,000	\$ 17,950	-61.0%

Township of Southgate																					
2023 Budget															General Fund Expense						
10 yr Capital Plan						Project Funding															

Township of Southgate																					
2023 Budget															General Fund Expense						
10 yr Capital Plan					Project Funding																
		<u>Prior year unfunded expenditure</u>	<u>Current year expenditure</u>	<u>Total expenditure requiring funding</u>	<u>Contribution from Unrestricted Reserves</u>	<u>Contribution from Restricted Reserves</u>					<u>Future year funding</u>			<u>Sub-Total Budget</u>	<u>Transfer to Capital Fund</u>	<u>Transfer to Reserves</u>	<u>Debt Repayment</u>	<u>Debt Interest</u>	<u>Current Year Taxation</u>	<u>Prior Year Taxation</u>	
	Description						Grants	Donations	Sale of Assets	Debt Issuance		Comment									
Industrial Land																					
2022																					
7201	Hwy 10 Bypass Rd - Construction - Phase 1	\$ 30,000	\$ 1,670,000	\$ 1,700,000	\$ 270,000	\$ 1,430,000							\$ 1,700,000	\$ -					\$ -		
				\$ -									\$ -	\$ -					\$ -		
				\$ -									\$ -	\$ -					\$ -		
				\$ -									\$ -	\$ -					\$ -		
Budget		\$ 30,000	\$ 1,670,000	\$ 1,700,000	\$ 270,000	\$ 1,430,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		\$ 1,700,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
7201	Hwy 10 Bypass Rd - Construction - Phase 1		\$ 16,280	\$ 16,280	\$ 16,280							Ind Land Res	\$ 16,280	\$ -					\$ -		
				\$ -									\$ -	\$ -					\$ -		
				\$ -									\$ -	\$ -					\$ -		
				\$ -									\$ -	\$ -					\$ -		
Projected		\$ -	\$ 16,280	\$ 16,280	\$ 16,280	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		\$ 16,280	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
7201	Hwy 10 Bypass Rd - Construction - Phase 1	\$ (30,000)	\$ (1,653,720)	\$ (1,683,720)	\$ (253,720)	\$ (1,430,000)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		\$ (1,683,720)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		
		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		
		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		
		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		
Variance		\$ (30,000)	\$ (1,653,720)	\$ (1,683,720)	\$ (253,720)	\$ (1,430,000)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		\$ (1,683,720)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
2023																					
	Hwy 10 Bypass Rd - Construction - Phase 1		\$ 1,786,900	\$ 1,786,900	\$ 286,900	\$ 1,500,000							\$ 1,786,900	\$ -					\$ -		
	Hwy 10 Industrial Access Road Sewage pumping station		\$ 3,680,000	\$ 3,680,000	\$ 350,000					\$ 3,330,000		5%, 10 years, funded by DC	\$ 3,680,000	\$ -					\$ -		
				\$ -				\$ -					\$ -	\$ -					\$ -		
				\$ -									\$ -	\$ -					\$ -		
Budget		\$ -	\$ 5,466,900	\$ 5,466,900	\$ 636,900	\$ 1,500,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 3,330,000	\$ -		\$ 5,466,900	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
2024																					
	Debt P&I - Sewage Pumping Station			\$ -		\$ 427,220	DC					Payment 1 of 10	\$ 427,220	\$ (427,220)		\$ 263,979	\$ 163,241	\$ -			
	Hwy 10 Bypass Rd - Construction - Phase 2		\$ 2,461,000	\$ 2,461,000	\$ 396,000	\$ 2,065,000							\$ 2,461,000	\$ -					\$ -		
				\$ -									\$ -	\$ -					\$ -		
				\$ -									\$ -	\$ -					\$ -		
Budget		\$ -	\$ 2,461,000	\$ 2,461,000	\$ 396,000	\$ 2,492,220	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		\$ 2,888,220	\$ (427,220)	\$ -	\$ 263,979	\$ 163,241	\$ -	\$ -		
2025																					
	Debt P&I - Sewage Pumping Station			\$ -		\$ 427,220	DC					Payment 2 of 10	\$ 427,220	\$ (427,220)		\$ 277,343	\$ 149,877	\$ -			
				\$ -									\$ -	\$ -					\$ -		
				\$ -									\$ -	\$ -					\$ -		
				\$ -									\$ -	\$ -					\$ -		
Budget		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 427,220	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		\$ 427,220	\$ (427,220)	\$ -	\$ 277,343	\$ 149,877	\$ -	\$ -		

Township of Southgate																									
2023 Budget															General Fund Expense										
10 yr Capital Plan						Project Funding																			
		<u>Prior year unfunded expenditure</u>	<u>Current year expenditure</u>	<u>Total expenditure requiring funding</u>	<u>Contribution from Unrestricted Reserves</u>	<u>Contribution from Restricted Reserves</u>	<u>Grants</u>	<u>Donations</u>	<u>Sale of Assets</u>	<u>Debt Issuance</u>	<u>Future year funding</u>	<u>Comment</u>	<u>Sub-Total Budget</u>	<u>Transfer to Capital Fund</u>	<u>Transfer to Reserves</u>	<u>Debt Repayment</u>	<u>Debt Interest</u>	<u>Current Year Taxation</u>	<u>Prior Year Taxation</u>						
Industrial Land																									
2026																									
	Debt P&I - Sewage Pumping Station			\$ -		\$ 427,220	DC					Payment 3 of 10	\$ 427,220	\$ (427,220)		\$ 291,383	\$ 135,837	\$ -							
				\$ -									\$ -	\$ -				\$ -							
				\$ -									\$ -	\$ -				\$ -							
				\$ -									\$ -	\$ -				\$ -							
Budget		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 427,220	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		\$ 427,220	\$ (427,220)	\$ -	\$ 291,383	\$ 135,837	\$ -	\$ -						
2027																									
	Debt P&I - Sewage Pumping Station			\$ -		\$ 427,220	DC					Payment 4 of 10	\$ 427,220	\$ (427,220)		\$ 306,135	\$ 121,085	\$ -							
				\$ -									\$ -	\$ -				\$ -							
				\$ -									\$ -	\$ -				\$ -							
				\$ -									\$ -	\$ -				\$ -							
Budget		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 427,220	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		\$ 427,220	\$ (427,220)	\$ -	\$ 306,135	\$ 121,085	\$ -	\$ -						
2028																									
	Debt P&I - Sewage Pumping Station			\$ -		\$ 427,220	DC					Payment 5 of 10	\$ 427,220	\$ (427,220)		\$ 321,633	\$ 105,587	\$ -							
				\$ -									\$ -	\$ -				\$ -							
				\$ -									\$ -	\$ -				\$ -							
				\$ -									\$ -	\$ -				\$ -							
Budget		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 427,220	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		\$ 427,220	\$ (427,220)	\$ -	\$ 321,633	\$ 105,587	\$ -	\$ -						
2029																									
	Debt P&I - Sewage Pumping Station			\$ -		\$ 427,220	DC					Payment 6 of 10	\$ 427,220	\$ (427,220)		\$ 337,915	\$ 89,305	\$ -							
				\$ -									\$ -	\$ -				\$ -							
				\$ -									\$ -	\$ -				\$ -							
				\$ -									\$ -	\$ -				\$ -							
Budget		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 427,220	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		\$ 427,220	\$ (427,220)	\$ -	\$ 337,915	\$ 89,305	\$ -	\$ -						
2030																									
	Debt P&I - Sewage Pumping Station			\$ -		\$ 427,220	DC				\$ -	Payment 7 of 10	\$ 427,220	\$ (427,220)		\$ 355,022	\$ 72,198	\$ -							
				\$ -									\$ -	\$ -				\$ -							
				\$ -									\$ -	\$ -				\$ -							
				\$ -									\$ -	\$ -				\$ -							
Budget		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 427,220	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		\$ 427,220	\$ (427,220)	\$ -	\$ 355,022	\$ 72,198	\$ -	\$ -						
2031																									
	Debt P&I - Sewage Pumping Station			\$ -		\$ 427,220	DC					Payment 8 of 10	\$ 427,220	\$ (427,220)		\$ 372,995	\$ 54,225	\$ -							
				\$ -									\$ -	\$ -				\$ -							
				\$ -									\$ -	\$ -				\$ -							
				\$ -									\$ -	\$ -				\$ -							
Budget		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 427,220	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		\$ 427,220	\$ (427,220)	\$ -	\$ 372,995	\$ 54,225	\$ -	\$ -						

Township of Southgate																				
2023 Budget															General Fund Expense					
10 yr Capital Plan					Project Funding															
	Description	<u>Prior year unfunded expenditure</u>	<u>Current year expenditure</u>	<u>Total expenditure requiring funding</u>	<u>Contribution from Unrestricted Reserves</u>	<u>Contribution from Restricted Reserves</u>	Grants	Donations	Sale of Assets	Debt Issuance	<u>Future year funding</u>	Comment	<u>Sub-Total Budget</u>	<u>Transfer to Capital Fund</u>	<u>Transfer to Reserves</u>	<u>Debt Repayment</u>	<u>Debt Interest</u>	<u>Current Year Taxation</u>	<u>Prior Year Taxation</u>	
Industrial Land																				
2032																				
	Debt P&I - Sewage Pumping Station			\$ -		\$ 427,220	DC				\$ -	Payment 9 of 10	\$ 427,220	\$ (427,220)		\$ 391,878	\$ 35,342	\$ -		
				\$ -									\$ -	\$ -				\$ -		
				\$ -									\$ -	\$ -				\$ -		
				\$ -									\$ -	\$ -				\$ -		
Budget		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 427,220	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		\$ 427,220	\$ (427,220)	\$ -	\$ 391,878	\$ 35,342	\$ -	\$ -	

Attachment 1

I:\F - Finance and Accounting\F05 - Budgets and Estimates\2023\CONSOLIDATED - 2023 Budget - 10 yr Capital 2022 11 23

Township of Southgate																					
2023 Budget															General Fund Expense						
10 yr Capital Plan						Project Funding															
		<u>Prior year unfunded expenditure</u>	<u>Current year expenditure</u>	<u>Total expenditure requiring funding</u>	<u>Contribution from Unrestricted Reserves</u>	<u>Contribution from Restricted Reserves</u>	<u>Grants</u>	<u>Donations</u>	<u>Sale of Assets</u>	<u>Debt Issuance</u>	<u>Future year funding</u>	<u>Comment</u>	<u>Sub-Total Budget</u>	<u>Transfer to Capital Fund</u>	<u>Transfer to Reserves</u>	<u>Debt Repayment</u>	<u>Debt Interest</u>	<u>Current Year Taxation</u>	<u>Prior Year Taxation</u>		
Economic Development																					
2027																					
				\$ -									\$ -	\$ -				\$ -			
				\$ -									\$ -	\$ -				\$ -			
				\$ -									\$ -	\$ -				\$ -			
				\$ -									\$ -	\$ -				\$ -			
Budget		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 3,000	-100.0%	
2028																					
				\$ -									\$ -	\$ -				\$ -			
				\$ -									\$ -	\$ -				\$ -			
				\$ -									\$ -	\$ -				\$ -			
				\$ -									\$ -	\$ -				\$ -			
Budget		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		
2029																					
				\$ -									\$ -	\$ -				\$ -			
				\$ -									\$ -	\$ -				\$ -			
				\$ -									\$ -	\$ -				\$ -			
				\$ -									\$ -	\$ -				\$ -			
Budget		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		
2030																					
				\$ -									\$ -	\$ -				\$ -			
				\$ -									\$ -	\$ -				\$ -			
				\$ -									\$ -	\$ -				\$ -			
				\$ -									\$ -	\$ -				\$ -			
Budget		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		
2031																					
				\$ -									\$ -	\$ -				\$ -			
				\$ -									\$ -	\$ -				\$ -			
				\$ -									\$ -	\$ -				\$ -			
				\$ -									\$ -	\$ -				\$ -			
Budget		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		
2032																					
				\$ -									\$ -	\$ -				\$ -			
				\$ -									\$ -	\$ -				\$ -			
				\$ -									\$ -	\$ -				\$ -			
				\$ -									\$ -	\$ -				\$ -			
Budget		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		

Township of Southgate																				
2023 Budget															General Fund Expense					
10 yr Capital Plan					Project Funding															
	Description	Prior year unfunded expenditure	Current year expenditure	Total expenditure requiring funding	Contribution from Unrestricted Reserves	Contribution from Restricted Reserves	Grants	Donations	Sale of Assets	Debt Issuance	Future year funding	Comment	Sub-Total Budget	Transfer to Capital Fund	Transfer to Reserves	Debt Repayment	Debt Interest	Current Year Taxation	Prior Year Taxation	
Fire																				
2022																				
				\$ -									\$ -	\$ -				\$ -		
1205	Positive Pressure Fan		\$ 8,000	\$ 8,000	\$ -								\$ -	\$ 8,000				\$ 8,000		
1205	Fire Hose		\$ 10,000	\$ 10,000									\$ -	\$ 10,000				\$ 10,000		
1201	Bunker Gear/PPE		\$ 8,000	\$ 8,000									\$ -	\$ 8,000				\$ 8,000		
1212	Rescue/Pumper/Tanker: (\$700,000 Commitment in 2021, Payment in 2022)		\$ 700,000	\$ 700,000	\$ 334,004	\$ 280,000						Fire Res \$294k; Fire Res Fund \$40k	\$ 614,004	\$ 85,996				\$ 85,996		
	Contribution to Res (Infrastructure)			\$ -									\$ -	\$ -				\$ -		
1205	Computer		\$ 1,500	\$ 1,500									\$ -	\$ 1,500				\$ 1,500		
				\$ -									\$ -	\$ -				\$ -		
Budget		\$ -	\$ 727,500	\$ 727,500	\$ 334,004	\$ 280,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		\$ 614,004	\$ 113,496	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 113,496	\$ 72,350	56.9%
1205	Positive Pressure Fan		\$ 4,058	\$ 4,058									\$ -	\$ 4,058				\$ 4,058		
1205	Fire Hose		\$ 2,924	\$ 2,924									\$ -	\$ 2,924				\$ 2,924		
1201	Bunker Gear/PPE		\$ 9,981	\$ 9,981									\$ -	\$ 9,981				\$ 9,981		
1212	Rescue/Pumper/Tanker: (\$700,000 Commitment in 2021, Payment in 2022)		\$ 703,813	\$ 703,813	\$ 329,450	\$ 280,000							\$ 609,450	\$ 94,363				\$ 94,363		
	Contribution to Res (Infrastructure)			\$ -									\$ -	\$ -				\$ -		
1205	Computer		\$ 2,170	\$ 2,170									\$ -	\$ 2,170				\$ 2,170		
				\$ -									\$ -	\$ -				\$ -		
Projected		\$ -	\$ 722,946	\$ 722,946	\$ 329,450	\$ 280,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		\$ 609,450	\$ 113,496	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 113,496		
1205	Positive Pressure Fan	\$ -	\$ (3,942)	\$ (3,942)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		\$ -	\$ (3,942)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ (3,942)		
1205	Fire Hose	\$ -	\$ (7,076)	\$ (7,076)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		\$ -	\$ (7,076)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ (7,076)		
1201	Bunker Gear/PPE	\$ -	\$ 1,981	\$ 1,981	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		\$ -	\$ 1,981	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,981		
1212	Rescue/Pumper/Tanker: (\$700,000 Commitment in 2021, Payment in 2022)	\$ -	\$ 3,813	\$ 3,813	\$ (4,554)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		\$ (4,554)	\$ 8,367	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 8,367		
	Contribution to Res (Infrastructure)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		
1205	Computer	\$ -	\$ 670	\$ 670	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		\$ -	\$ 670	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 670		
		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		
Variance		\$ -	\$ (4,554)	\$ (4,554)	\$ (4,554)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		\$ (4,554)	\$ 0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 0		

Township of Southgate																				
2023 Budget														General Fund Expense						
10 yr Capital Plan					Project Funding															
		<u>Prior year unfunded expenditure</u>	<u>Current year expenditure</u>	<u>Total expenditure requiring funding</u>	<u>Contribution from Unrestricted Reserves</u>	<u>Contribution from Restricted Reserves</u>	<u>Grants</u>	<u>Donations</u>	<u>Sale of Assets</u>	<u>Debt Issuance</u>	<u>Future year funding</u>	<u>Comment</u>	<u>Sub-Total Budget</u>	<u>Transfer to Capital Fund</u>	<u>Transfer to Reserves</u>	<u>Debt Repayment</u>	<u>Debt Interest</u>	<u>Current Year Taxation</u>	<u>Prior Year Taxation</u>	
Fire																				
2023																				
	Bunker Gear/PPE	\$ 8,000	\$ 8,000		\$ 6,200								\$ 6,200	\$ 1,800				\$ 1,800		
	Fire Hose	\$ 5,000	\$ 5,000										\$ -	\$ 5,000				\$ 5,000		
	Pagers	\$ 4,000	\$ 4,000										\$ -	\$ 4,000		\$ -	\$ -	\$ 4,000		
	Contribution to Res (Infrastructure)		\$ -										\$ -	\$ -	\$ 173,600			\$ 173,600		
	SCBA Air bottle replacements	\$ 9,000	\$ 9,000										\$ -	\$ 9,000				\$ 9,000		
	New Tanker Truck to replace Rescue Truck Unit 708												\$ -	\$ -				\$ -		
	1/2 ton truck Unit 700	\$ 80,000	\$ 80,000		\$ 20,000				\$ 1,000			Melancthon Res; Unit 301	\$ 21,000	\$ 59,000				\$ 59,000		
			\$ -										\$ -	\$ -				\$ -		
	Budget	\$ -	\$ 106,000	\$ 106,000	\$ 20,000	\$ 6,200	\$ -	\$ -	\$ 1,000	\$ -	\$ -		\$ 27,200	\$ 78,800	\$ 173,600	\$ -	\$ -	\$ 252,400	\$ 113,496	122.4%
2024																				
	Bunker Gear/PPE	\$ 8,000	\$ 8,000		\$ -								\$ -	\$ 8,000				\$ 8,000		
	Contribution to Res (Infrastructure)		\$ -										\$ -	\$ -	\$ 125,340			\$ 125,340		
	New Tanker Truck to replace Rescue Truck Unit 708	\$ 600,000	\$ 600,000		\$ 173,600								\$ 173,600	\$ 426,400		\$ -	\$ -	\$ 426,400		
	Computer	\$ 1,500	\$ 1,500										\$ -	\$ 1,500		\$ -	\$ -	\$ 1,500		
	Fire Station Expansion (1 22x56 bay) Identified in DC for 2025	\$ 1,000,000	\$ 1,000,000		\$ 1,000,000							DC - discussion about retrofitting ambulance living area	\$ 1,000,000	\$ -				\$ -		
			\$ -										\$ -					\$ -		
			\$ -										\$ -					\$ -		
			\$ -										\$ -	\$ -				\$ -		
			\$ -										\$ -	\$ -				\$ -		
	Budget	\$ -	\$ 1,609,500	\$ 1,609,500	\$ 173,600	\$ 1,000,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		\$ 1,173,600	\$ 435,900	\$ 125,340	\$ -	\$ -	\$ 561,240	\$ 252,400	122.4%
2025																				
	Bunker Gear/PPE	\$ 8,000	\$ 8,000		\$ 6,200								\$ 6,200	\$ 1,800				\$ 1,800		
	Contribution to Res (Infrastructure)		\$ -										\$ -	\$ -	\$ 550,440			\$ 550,440		
	New Aerial Ladder Truck	\$ 1,900,000	\$ 1,900,000		\$ 1,900,000	DC							\$ 1,900,000	\$ -		\$ -	\$ -	\$ -		
	New Defibrillator	\$ 3,000	\$ 3,000		\$ 3,000	DC							\$ 3,000	\$ -		\$ -	\$ -	\$ -		
	SCBA Air bottle replacements	\$ 9,000	\$ 9,000										\$ -	\$ 9,000		\$ -	\$ -	\$ 9,000		
			\$ -										\$ -	\$ -		\$ -	\$ -	\$ -		
			\$ -										\$ -	\$ -				\$ -		
			\$ -										\$ -	\$ -				\$ -		
			\$ -										\$ -	\$ -				\$ -		
	Budget	\$ -	\$ 1,920,000	\$ 1,920,000	\$ -	\$ 1,909,200	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		\$ 1,909,200	\$ 10,800	\$ 550,440	\$ -	\$ -	\$ 561,240	\$ 561,240	0.0%

Township of Southgate																				
2023 Budget															General Fund Expense					
10 yr Capital Plan					Project Funding															
	Description	<u>Prior year unfunded expenditure</u>	<u>Current year expenditure</u>	<u>Total expenditure requiring funding</u>	<u>Contribution from Unrestricted Reserves</u>	<u>Contribution from Restricted Reserves</u>	Grants	Donations	Sale of Assets	Debt Issuance	<u>Future year funding</u>	Comment	<u>Sub-Total Budget</u>	<u>Transfer to Capital Fund</u>	<u>Transfer to Reserves</u>	<u>Debt Repayment</u>	<u>Debt Interest</u>	<u>Current Year Taxation</u>	<u>Prior Year Taxation</u>	
Fire																				
2026																				
	Bunker Gear/PPE	\$	8,000	\$	8,000	\$	-						\$	-	\$	8,000		\$	8,000	
	Contribution to Res (Infrastructure)			\$	-								\$	-	\$	-	\$	551,740	\$	551,740
	Computer	\$	1,500	\$	1,500								\$	-	\$	1,500		\$	1,500	
				\$	-								\$	-	\$	-	\$	-	\$	-
				\$	-								\$	-	\$	-	\$	-	\$	-
				\$	-								\$	-	\$	-		\$	-	
				\$	-								\$	-	\$	-		\$	-	
				\$	-								\$	-	\$	-		\$	-	
	Budget	\$	-	\$	9,500	\$	9,500	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	9,500	\$	551,740	0.0%
2027																				
	Bunker Gear/PPE	\$	8,000	\$	8,000	\$	6,200						\$	6,200	\$	1,800		\$	1,800	
	SCBA Air bottle replacements	\$	9,000	\$	9,000								\$	-	\$	9,000		\$	9,000	
	Contribution to Res (Infrastructure)			\$	-								\$	-	\$	-	\$	550,440	\$	550,440
				\$	-								\$	-	\$	-	\$	-	\$	-
				\$	-								\$	-	\$	-		\$	-	
				\$	-								\$	-	\$	-		\$	-	
				\$	-								\$	-	\$	-		\$	-	
	Budget	\$	-	\$	17,000	\$	17,000	\$	-	\$	6,200	\$	-	\$	6,200	\$	10,800	\$	550,440	0.0%
2028																				
				\$	-								\$	-	\$	-		\$	-	
	Contribution to Res (Infrastructure)			\$	-								\$	-	\$	-	\$	559,740	\$	559,740
	Computer	\$	1,500	\$	1,500								\$	-	\$	1,500		\$	1,500	
				\$	-								\$	-	\$	-	\$	-	\$	-
				\$	-								\$	-	\$	-		\$	-	
				\$	-								\$	-	\$	-		\$	-	
				\$	-								\$	-	\$	-		\$	-	
	Budget	\$	-	\$	1,500	\$	1,500	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	1,500	\$	559,740	0.0%
2029																				
				\$	-								\$	-	\$	-		\$	-	
	Contribution to Res (Infrastructure)			\$	-								\$	-	\$	-	\$	561,240	\$	561,240
				\$	-								\$	-	\$	-	\$	-	\$	-
				\$	-								\$	-	\$	-	\$	-	\$	-
				\$	-								\$	-	\$	-		\$	-	
				\$	-								\$	-	\$	-		\$	-	
	Budget	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	561,240	\$	-	0.0%

Township of Southgate																				
2023 Budget															General Fund Expense					
10 yr Capital Plan					Project Funding															
		<u>Prior year unfunded expenditure</u>	<u>Current year expenditure</u>	<u>Total expenditure requiring funding</u>	<u>Contribution from Unrestricted Reserves</u>	<u>Contribution from Restricted Reserves</u>	<u>Grants</u>	<u>Donations</u>	<u>Sale of Assets</u>	<u>Debt Issuance</u>	<u>Future year funding</u>	<u>Comment</u>	<u>Sub-Total Budget</u>	<u>Transfer to Capital Fund</u>	<u>Transfer to Reserves</u>	<u>Debt Repayment</u>	<u>Debt Interest</u>	<u>Current Year Taxation</u>	<u>Prior Year Taxation</u>	
Fire																				
2030																				
Contribution to Res (Infrastructure)				\$ -									\$ -	\$ -	\$ 561,240			\$ 561,240		
				\$ -									\$ -	\$ -		\$ -	\$ -	\$ -		
				\$ -									\$ -	\$ -		\$ -	\$ -	\$ -		
				\$ -									\$ -	\$ -		\$ -	\$ -	\$ -		
				\$ -									\$ -	\$ -				\$ -		
				\$ -									\$ -	\$ -				\$ -		
				\$ -									\$ -	\$ -				\$ -		
Budget		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		\$ -	\$ -	\$ 561,240	\$ -	\$ -	\$ 561,240	\$ 561,240	0.0%
2031																				
Contribution to Res (Infrastructure)				\$ -									\$ -	\$ -	\$ 561,240			\$ 561,240		
				\$ -									\$ -	\$ -		\$ -	\$ -	\$ -		
				\$ -									\$ -	\$ -		\$ -	\$ -	\$ -		
				\$ -									\$ -	\$ -		\$ -	\$ -	\$ -		
				\$ -									\$ -	\$ -				\$ -		
				\$ -									\$ -	\$ -				\$ -		
				\$ -									\$ -	\$ -				\$ -		
Budget		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		\$ -	\$ -	\$ 561,240	\$ -	\$ -	\$ 561,240	\$ 561,240	0.0%
2032																				
Contribution to Res (Infrastructure)				\$ -									\$ -	\$ -	\$ 541,240			\$ 541,240		
	Fire Master Plan	\$ 80,000	\$ 80,000		\$ 60,000	DC							\$ 60,000	\$ 20,000				\$ 20,000		
	Pumper Truck	\$ 815,000	\$ 815,000		\$ 815,000	DC							\$ 815,000	\$ -				\$ -		
			\$ -										\$ -	\$ -		\$ -	\$ -	\$ -		
			\$ -										\$ -	\$ -				\$ -		
			\$ -										\$ -	\$ -				\$ -		
			\$ -										\$ -	\$ -				\$ -		
Budget		\$ -	\$ 895,000	\$ 895,000	\$ -	\$ 875,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		\$ 875,000	\$ 20,000	\$ 541,240	\$ -	\$ -	\$ 561,240	\$ 561,240	0.0%

Township of Southgate																				
2023 Budget															General Fund Expense					
10 yr Capital Plan					Project Funding															
	Description	<u>Prior year unfunded expenditure</u>	<u>Current year expenditure</u>	<u>Total expenditure requiring funding</u>	<u>Contribution from Unrestricted Reserves</u>	<u>Contribution from Restricted Reserves</u>	Grants	Donations	Sale of Assets	Debt Issuance	<u>Future year funding</u>	Comment	<u>Sub-Total Budget</u>	<u>Transfer to Capital Fund</u>	<u>Transfer to Reserves</u>	<u>Debt Repayment</u>	<u>Debt Interest</u>	<u>Current Year Taxation</u>	<u>Prior Year Taxation</u>	
Recreation																				
2022																				
	Dundalk Arena Reserve			\$ -									\$ -	\$ -				\$ -		
6014	Ball Lighting Grant (Pat Dales)	\$ -	\$ 250,000	\$ 250,000	\$ 50,000		\$ 200,000						\$ 250,000	\$ -				\$ -		
6018	Trail Development - Connections		\$ 10,000	\$ 10,000	\$ 5,500	\$ 4,500						DC	\$ 10,000	\$ -				\$ -		
6019	Parkland Development and Amenities		\$ 30,000	\$ 30,000	\$ 3,000	\$ 27,000						DC	\$ 30,000	\$ -				\$ -		
6025	Recreation Maintenance Equipment - growth		\$ 20,000	\$ 20,000	\$ 6,500	\$ 13,500						DC	\$ 20,000	\$ -				\$ -		
6227	Pool Building Grant		\$ 500,000	\$ 500,000	\$ 50,000	\$ 50,000	\$ 400,000						\$ 500,000	\$ -				\$ -		
01-4510	Rural Recreation Reserve			\$ -									\$ -	\$ -	\$ 10,000			\$ 10,000		
01-4510	Recreation Infrastructure Reserve			\$ -									\$ -	\$ -	\$ 158,500			\$ 158,500		
				\$ -									\$ -	\$ -				\$ -		
Budget		\$ -	\$ 810,000	\$ 810,000	\$ 115,000	\$ 95,000	\$ 600,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		\$ 810,000	\$ -	\$ 168,500	\$ -	\$ -	\$ 168,500	\$ 145,500	15.8%
	Dundalk Arena Reserve			\$ -									\$ -	\$ -				\$ -		
6014	Ball Lighting Grant (Pat Dales)		\$ -	\$ -									\$ -	\$ -				\$ -		
6018	Trail Development - Connections		\$ -	\$ -									\$ -	\$ -				\$ -		
6019	Parkland Development and Amenities		\$ 1,658	\$ 1,658	\$ 1,658								\$ 1,658	\$ -				\$ -		
6025	Recreation Maintenance Equipment - growth			\$ -									\$ -	\$ -				\$ -		
6227	Pool Building Grant		\$ 100,000	\$ 100,000	\$ 31,467	\$ 68,533							\$ 100,000	\$ 0				\$ 0		
01-4510	Rural Recreation Reserve			\$ -									\$ -	\$ -	\$ 10,000			\$ 10,000		
01-4510	Recreation Infrastructure Reserve			\$ -									\$ -	\$ -	\$ 158,500			\$ 158,500		
				\$ -									\$ -	\$ -				\$ -		
Projected		\$ -	\$ 101,658	\$ 101,658	\$ 33,124	\$ 68,533	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		\$ 101,657	\$ 0	\$ 168,500	\$ -	\$ -	\$ 168,500		
	Dundalk Arena Reserve	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		
6014	Ball Lighting Grant (Pat Dales)	\$ -	\$ (250,000)	\$ (250,000)	\$ (50,000)	\$ -	\$ (200,000)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		\$ (250,000)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		
6018	Trail Development - Connections	\$ -	\$ (10,000)	\$ (10,000)	\$ (5,500)	\$ (4,500)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		\$ (10,000)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		
6019	Parkland Development and Amenities	\$ -	\$ (28,342)	\$ (28,342)	\$ (1,342)	\$ (27,000)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		\$ (28,342)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		
6025	Recreation Maintenance Equipment - growth	\$ -	\$ (20,000)	\$ (20,000)	\$ (6,500)	\$ (13,500)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		\$ (20,000)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		
6227	Pool Building Grant	\$ -	\$ (400,000)	\$ (400,000)	\$ (18,533)	\$ 18,533	\$ (400,000)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		\$ (400,000)	\$ 0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 0		
01-4510	Rural Recreation Reserve	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		
01-4510	Recreation Infrastructure Reserve	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		
		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		
Variance		\$ -	\$ (708,342)	\$ (708,342)	\$ (81,876)	\$ (26,467)	\$ (600,000)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		\$ (708,343)	\$ 0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 0		

Township of Southgate																				
2023 Budget															General Fund Expense					
10 yr Capital Plan					Project Funding															
	Description	<u>Prior year unfunded expenditure</u>	<u>Current year expenditure</u>	<u>Total expenditure requiring funding</u>	<u>Contribution from Unrestricted Reserves</u>	<u>Contribution from Restricted Reserves</u>	<u>Grants</u>	<u>Donations</u>	<u>Sale of Assets</u>	<u>Debt Issuance</u>	<u>Future year funding</u>	<u>Comment</u>	<u>Sub-Total Budget</u>	<u>Transfer to Capital Fund</u>	<u>Transfer to Reserves</u>	<u>Debt Repayment</u>	<u>Debt Interest</u>	<u>Current Year Taxation</u>	<u>Prior Year Taxation</u>	
Recreation																				
2023																				
	Dundalk Arena Reserve			\$ -									\$ -	\$ -				\$ -		
	Rural Recreation Reserve			\$ -									\$ -	\$ -	\$ 10,000			\$ 10,000		
	Parkland Development and Amenities		\$ 30,000	\$ 30,000	\$ 3,000	\$ 27,000	DC						\$ 30,000	\$ -				\$ -		
	Trail Development - Connections		\$ 10,000	\$ 10,000	\$ 5,500	\$ 4,500	DC						\$ 10,000	\$ -				\$ -		
	Recreation Maintenance Equipment - growth		\$ 20,000	\$ 20,000	\$ 6,500	\$ 13,500	DC						\$ 20,000	\$ -				\$ -		
	Recreation Infrastructure Reserve			\$ -									\$ -	\$ -	\$ 178,500			\$ 178,500		
	MacIntyre Building Accessibility		\$ 10,000	\$ 10,000	\$ 10,000								\$ 10,000	\$ -				\$ -		
	Sport Field Development		\$ 450,000	\$ 450,000		\$ 450,000	DC						\$ 450,000	\$ -				\$ -		
	3/4 ton Truck Replacement - Used		\$ 50,000	\$ 50,000	\$ 50,000								\$ 50,000	\$ -				\$ -		
	Dump Trailer (to replace flatbed)		\$ 15,000	\$ 15,000		\$ 8,000	DC						\$ 8,000	\$ 7,000				\$ 7,000		
Budget		\$ -	\$ 585,000	\$ 585,000	\$ 75,000	\$ 503,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		\$ 578,000	\$ 7,000	\$ 188,500	\$ -	\$ -	\$ 195,500	\$ 168,500	16.0%
2024																				
	Dundalk Arena Reserve			\$ -									\$ -	\$ -				\$ -		
	Rural Recreation Reserve			\$ -									\$ -	\$ -	\$ 10,000			\$ 10,000		
	Parkland Development and Amenities		\$ 30,000	\$ 30,000	\$ 3,000	\$ 27,000	DC						\$ 30,000	\$ -				\$ -		
	Trail Development - Connections		\$ 10,000	\$ 10,000	\$ 5,500	\$ 4,500	DC						\$ 10,000	\$ -				\$ -		
				\$ -									\$ -	\$ -				\$ -		
	Recreation Infrastructure Reserve			\$ -									\$ -	\$ -	\$ 186,700			\$ 186,700		
	Kubota Tractor Replacement		\$ 27,000	\$ 27,000	\$ 19,500				\$ 7,500				\$ 27,000	\$ -				\$ -		
	Lion's Pavillion Hall Upgrades		\$ 30,000	\$ 30,000									\$ -	\$ 30,000				\$ 30,000		
				\$ -									\$ -	\$ -				\$ -		
Budget		\$ -	\$ 97,000	\$ 97,000	\$ 28,000	\$ 31,500	\$ -	\$ -	\$ 7,500	\$ -	\$ -		\$ 67,000	\$ 30,000	\$ 196,700	\$ -	\$ -	\$ 226,700	\$ 195,500	16.0%
2025																				
	Dundalk Arena Reserve			\$ -									\$ -	\$ -				\$ -		
	Rural Recreation Reserve			\$ -									\$ -	\$ -	\$ 10,000			\$ 10,000		
	Parkland Development and Amenities		\$ 30,000	\$ 30,000	\$ 3,000	\$ 27,000	DC						\$ 30,000	\$ -				\$ -		
	Recreation Infrastructure Reserve			\$ -									\$ -	\$ -	\$ 223,000			\$ 223,000		
				\$ -									\$ -	\$ -				\$ -		
	Ice Resurfacer		\$ 95,000	\$ 95,000	\$ 95,000								\$ 95,000	\$ -				\$ -		
	Swinton Park Accessibility		\$ 30,000	\$ 30,000									\$ -	\$ 30,000				\$ 30,000		
				\$ -									\$ -	\$ -				\$ -		
Budget		\$ -	\$ 155,000	\$ 155,000	\$ 98,000	\$ 27,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		\$ 125,000	\$ 30,000	\$ 233,000	\$ -	\$ -	\$ 263,000	\$ 226,700	16.0%

Township of Southgate																				
2023 Budget															General Fund Expense					
10 yr Capital Plan					Project Funding															
	Description	<u>Prior year unfunded expenditure</u>	<u>Current year expenditure</u>	<u>Total expenditure requiring funding</u>	<u>Contribution from Unrestricted Reserves</u>	<u>Contribution from Restricted Reserves</u>	<u>Grants</u>	<u>Donations</u>	<u>Sale of Assets</u>	<u>Debt Issuance</u>	<u>Future year funding</u>	<u>Comment</u>	<u>Sub-Total Budget</u>	<u>Transfer to Capital Fund</u>	<u>Transfer to Reserves</u>	<u>Debt Repayment</u>	<u>Debt Interest</u>	<u>Current Year Taxation</u>	<u>Prior Year Taxation</u>	
Recreation																				
2026																				
	Dundalk Arena Reserve			\$ -									\$ -	\$ -				\$ -		
	Rural Recreation Reserve			\$ -									\$ -	\$ -	\$ 10,000			\$ 10,000		
	Parkland Development and Amenities		\$ 30,000	\$ 30,000	\$ 21,000	\$ 9,000	DC						\$ 30,000	\$ -				\$ -		
	Recreation Infrastructure Reserve			\$ -									\$ -	\$ -				\$ -		
				\$ -									\$ -	\$ -				\$ -		
	Arena Plant upkeep		\$ 50,000	\$ 50,000	\$ 50,000								\$ 50,000	\$ -				\$ -		
	Multi Purpose Community Facility		\$ 3,000,000	\$ 3,000,000	\$ 746,700	\$ 225,000				\$ 1,733,300		10yrs, 5%	\$ 2,705,000	\$ 295,000				\$ 295,000		
Budget		\$ -	\$ 3,080,000	\$ 3,080,000	\$ 817,700	\$ 234,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,733,300	\$ -		\$ 2,785,000	\$ 295,000	\$ 10,000	\$ -	\$ -	\$ 305,000	\$ 263,000	16.0%
2027																				
	Dundalk Arena Reserve			\$ -									\$ -	\$ -				\$ -		
	Rural Recreation Reserve			\$ -									\$ -	\$ -	\$ 10,000			\$ 10,000		
	Parkland Development and Amenities		\$ 30,000	\$ 30,000	\$ 30,000								\$ 30,000	\$ -				\$ -		
	Recreation Infrastructure Reserve			\$ -									\$ -	\$ -	\$ 121,500			\$ 121,500		
	Debt P&I - Muti-Use Community Facility			\$ -								Payment 1 of 10	\$ -	\$ -		\$ 137,403	\$ 84,969	\$ 222,372		
	Arena Plant upkeep		\$ 50,000	\$ 50,000	\$ 50,000								\$ 50,000	\$ -				\$ -		
				\$ -									\$ -	\$ -				\$ -		
Budget		\$ -	\$ 80,000	\$ 80,000	\$ 80,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		\$ 80,000	\$ -	\$ 131,500	\$ 137,403	\$ 84,969	\$ 353,872	\$ 305,000	16.0%
2028																				
	Dundalk Arena Reserve			\$ -									\$ -	\$ -				\$ -		
	Rural Recreation Reserve			\$ -									\$ -	\$ -	\$ 10,000			\$ 10,000		
	Parkland Development and Amenities		\$ 30,000	\$ 30,000	\$ 30,000								\$ 30,000	\$ -				\$ -		
	Recreation Infrastructure Reserve			\$ -									\$ -	\$ -				\$ -		
	Community Centre Facility		\$ 12,000,000	\$ 12,000,000	\$ 121,500	\$ 622,500	\$ 8,000,000			\$ 3,078,000		5% for 20 years	\$ 11,822,000	\$ 178,000				\$ 178,000		
	Debt P&I - Muti-Use Community Facility			\$ -								Payment 2 of 10	\$ -	\$ -		\$ 144,359	\$ 78,013	\$ 222,372		
				\$ -									\$ -	\$ -				\$ -		
				\$ -									\$ -	\$ -				\$ -		
Budget		\$ -	\$ 12,030,000	\$ 12,030,000	\$ 151,500	\$ 622,500	\$ 8,000,000	\$ -	\$ -	\$ 3,078,000	\$ -		\$ 11,852,000	\$ 178,000	\$ 10,000	\$ 144,359	\$ 78,013	\$ 410,372	\$ 353,872	16.0%

Township of Southgate																					
2023 Budget															General Fund Expense						
10 yr Capital Plan					Project Funding																
		<u>Prior year unfunded expenditure</u>	<u>Current year expenditure</u>	<u>Total expenditure requiring funding</u>	<u>Contribution from Unrestricted Reserves</u>	<u>Contribution from Restricted Reserves</u>	<u>Grants</u>	<u>Donations</u>	<u>Sale of Assets</u>	<u>Debt Issuance</u>	<u>Future year funding</u>	<u>Comment</u>	<u>Sub-Total Budget</u>	<u>Transfer to Capital Fund</u>	<u>Transfer to Reserves</u>	<u>Debt Repayment</u>	<u>Debt Interest</u>	<u>Current Year Taxation</u>	<u>Prior Year Taxation</u>		
Description																					
Recreation																					
2029																					
	Dundalk Arena Reserve			\$ -									\$ -	\$ -				\$ -			
	Rural Recreation Reserve			\$ -									\$ -	\$ -	\$ 10,000			\$ 10,000			
	Recreation Infrastructure Reserve			\$ -									\$ -	\$ -				\$ -			
	Parkland Development and Amenities		\$ 30,000	\$ 30,000	\$ 30,000								\$ 30,000	\$ -				\$ -			
	Multi Purpose Facility Arena			\$ -								Payment 1 of 20	\$ -	\$ -		\$ 92,474	\$ 152,758	\$ 245,232			
	Debt P&I - Muti-Use Community Facility			\$ -								Payment 3 of 10	\$ -	\$ -		\$ 151,668	\$ 70,704	\$ 222,372			
				\$ -									\$ -	\$ -				\$ -			
				\$ -									\$ -	\$ -				\$ -			
Budget		\$ -	\$ 30,000	\$ 30,000	\$ 30,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		\$ 30,000	\$ -	\$ 10,000	\$ 244,142	\$ 223,462	\$ 477,604	\$ 410,372	16.4%	
2030																					
	Dundalk Arena Reserve			\$ -									\$ -	\$ -				\$ -			
	Rural Recreation Reserve			\$ -									\$ -	\$ -	\$ 10,000			\$ 10,000			
	Recreation Infrastructure Reserve			\$ -									\$ -	\$ -	\$ 47,600			\$ 47,600			
	Parkland Development and Amenities		\$ 30,000	\$ 30,000	\$ 30,000								\$ 30,000	\$ -				\$ -			
	Multi Purpose Facility Arena			\$ -								Payment 2 of 20	\$ -	\$ -		\$ 97,155	\$ 148,077	\$ 245,232			
	Debt P&I - Muti-Use Community Facility			\$ -								Payment 4 of 10	\$ -	\$ -		\$ 159,346	\$ 63,026	\$ 222,372			
				\$ -									\$ -	\$ -				\$ -			
				\$ -									\$ -	\$ -				\$ -			
Budget		\$ -	\$ 30,000	\$ 30,000	\$ 30,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		\$ 30,000	\$ -	\$ 57,600	\$ 256,501	\$ 211,103	\$ 525,204	\$ 477,604	10.0%	
2031																					
	Dundalk Arena Reserve			\$ -									\$ -	\$ -				\$ -			
	Rural Recreation Reserve			\$ -									\$ -	\$ -	\$ 10,000			\$ 10,000			
	Recreation Infrastructure Reserve			\$ -									\$ -	\$ -	\$ 100,000			\$ 100,000			
	Parkland Development and Amenities		\$ 30,000	\$ 30,000	\$ 30,000								\$ 30,000	\$ -				\$ -			
	Multi Purpose Facility Arena			\$ -								Payment 3 of 20	\$ -	\$ -		\$ 102,074	\$ 143,158	\$ 245,232			
	Debt P&I - Muti-Use Community Facility			\$ -								Payment 5 of 10	\$ -	\$ -		\$ 167,413	\$ 54,959	\$ 222,372			
				\$ -									\$ -	\$ -				\$ -			
				\$ -									\$ -	\$ -				\$ -			
Budget		\$ -	\$ 30,000	\$ 30,000	\$ 30,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		\$ 30,000	\$ -	\$ 110,000	\$ 269,487	\$ 198,117	\$ 577,604	\$ 525,204	10.0%	

Township of Southgate																				
2023 Budget															General Fund Expense					
10 yr Capital Plan					Project Funding															
	<u>Description</u>	<u>Prior year unfunded expenditure</u>	<u>Current year expenditure</u>	<u>Total expenditure requiring funding</u>	<u>Contribution from Unrestricted Reserves</u>	<u>Contribution from Restricted Reserves</u>	<u>Grants</u>	<u>Donations</u>	<u>Sale of Assets</u>	<u>Debt Issuance</u>	<u>Future year funding</u>	<u>Comment</u>	<u>Sub-Total Budget</u>	<u>Transfer to Capital Fund</u>	<u>Transfer to Reserves</u>	<u>Debt Repayment</u>	<u>Debt Interest</u>	<u>Current Year Taxation</u>	<u>Prior Year Taxation</u>	
Recreation																				
2032																				
	Dundalk Arena Reserve			\$ -									\$ -	\$ -				\$ -		
	Rural Recreation Reserve			\$ -									\$ -	\$ -	\$ 10,000			\$ 10,000		
	Recreation Infrastructure Reserve			\$ -									\$ -	\$ -	\$ 158,000			\$ 158,000		
	Parkland Development and Amenities		\$ 30,000	\$ 30,000	\$ 30,000								\$ 30,000	\$ -				\$ -		
	Multi Purpose Facility Arena			\$ -								Payment 4 of 20	\$ -	\$ -		\$ 107,241	\$ 137,991	\$ 245,232		
	Debt P&I - Muti-Use Community Facility			\$ -								Payment 6 of 10	\$ -	\$ -		\$ 175,888	\$ 46,484	\$ 222,372		
				\$ -									\$ -	\$ -				\$ -		
				\$ -									\$ -	\$ -				\$ -		
Budget		\$ -	\$ 30,000	\$ 30,000	\$ 30,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		\$ 30,000	\$ -	\$ 168,000	\$ 283,129	\$ 184,475	\$ 635,604	\$ 577,604	10.0%

Township of Southgate																					
2023 Budget															General Fund Expense						
10 yr Capital Plan					Project Funding																
		<u>Prior year unfunded expenditure</u>	<u>Current year expenditure</u>	<u>Total expenditure requiring funding</u>	<u>Contribution from Unrestricted Reserves</u>	<u>Contribution from Restricted Reserves</u>	<u>Grants</u>	<u>Donations</u>	<u>Sale of Assets</u>	<u>Debt Issuance</u>	<u>Future year funding</u>	<u>Comment</u>	<u>Sub-Total Budget</u>	<u>Transfer to Capital Fund</u>	<u>Transfer to Reserves</u>	<u>Debt Repayment</u>	<u>Debt Interest</u>	<u>Current Year Taxation</u>	<u>Prior Year Taxation</u>		
	Description																				
Library																					
2022																					
6501	Library Collections - Replacement	\$ 10,500	\$ 10,500										\$ -	\$ 10,500				\$ 10,500			
6502	Library Collections - Growth	\$ 15,000	\$ 15,000		\$ 13,500							Collection	\$ 13,500	\$ 1,500				\$ 1,500			
6521	Computers/e-resources	\$ 5,000	\$ 5,000									DC	\$ -	\$ 5,000				\$ 5,000			
6522	Furniture/Furnishings	\$ 1,000	\$ 1,000										\$ -	\$ 1,000				\$ 1,000			
07-5521	Contr to Reserves- Infrastructure		\$ -										\$ -	\$ -	\$ 18,155			\$ 18,155			
			\$ -										\$ -	\$ -				\$ -			
			\$ -										\$ -	\$ -				\$ -			
Budget		\$ -	\$ 31,500	\$ 31,500	\$ -	\$ 13,500	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		\$ 13,500	\$ 18,000	\$ 18,155	\$ -	\$ -	\$ 36,155	\$ 28,700	26.0%	
6501	Library Collections - Replacement	\$ 8,385	\$ 8,385										\$ -	\$ 8,385				\$ 8,385			
6502	Library Collections - Growth	\$ 7,610	\$ 7,610		\$ 6,849								\$ 6,849	\$ 761				\$ 761			
6521	Computers/e-resources	\$ 5,698	\$ 5,698										\$ -	\$ 5,698				\$ 5,698			
6522	Furniture/Furnishings		\$ -										\$ -	\$ -				\$ -			
07-5521	Contr to Reserves- Infrastructure		\$ -										\$ -	\$ -	\$ 21,311			\$ 21,311			
			\$ -										\$ -	\$ -				\$ -			
			\$ -										\$ -	\$ -				\$ -			
Projected		\$ -	\$ 21,694	\$ 21,694	\$ -	\$ 6,849	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		\$ 6,849	\$ 14,844	\$ 21,311	\$ -	\$ -	\$ 36,155			
6501	Library Collections - Replacement	\$ -	\$ (2,115)	\$ (2,115)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		\$ -	\$ (2,115)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ (2,115)			
6502	Library Collections - Growth	\$ -	\$ (7,390)	\$ (7,390)	\$ -	\$ (6,651)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		\$ (6,651)	\$ (739)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ (739)			
6521	Computers/e-resources	\$ -	\$ 698	\$ 698	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		\$ -	\$ 698	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 698			
6522	Furniture/Furnishings	\$ -	\$ (1,000)	\$ (1,000)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		\$ -	\$ (1,000)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ (1,000)			
07-5521	Contr to Reserves- Infrastructure	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		\$ -	\$ -	\$ 3,156	\$ -	\$ -	\$ 3,156			
		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -			
		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -			
Variance		\$ -	\$ (9,806)	\$ (9,806)	\$ -	\$ (6,651)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		\$ (6,651)	\$ (3,156)	\$ 3,156	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 0		
2023																					
	Library Collections - Replacement	\$ 11,000	\$ 11,000										\$ -	\$ 11,000				\$ 11,000			
	Library Collections - Growth	\$ 15,000	\$ 15,000		\$ 15,000							Collection	\$ 15,000	\$ -				\$ -			
	Computers/e-resources	\$ 5,000	\$ 5,000										\$ -	\$ 5,000				\$ 5,000			
	Furniture/Furnishings	\$ 5,000	\$ 5,000										\$ -	\$ 5,000				\$ 5,000			
	Contr to Reserves- Infrastructure		\$ -										\$ -	\$ -	\$ 16,950			\$ 16,950			
			\$ -										\$ -	\$ -				\$ -			
			\$ -										\$ -	\$ -				\$ -			
Budget		\$ -	\$ 36,000	\$ 36,000	\$ -	\$ 15,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		\$ 15,000	\$ 21,000	\$ 16,950	\$ -	\$ -	\$ 37,950	\$ 36,155	5.0%	

Township of Southgate																									
2023 Budget														General Fund Expense											
10 yr Capital Plan					Project Funding																				
		<u>Prior year unfunded expenditure</u>	<u>Current year expenditure</u>	<u>Total expenditure requiring funding</u>	<u>Contribution from Unrestricted Reserves</u>	<u>Contribution from Restricted Reserves</u>	<u>Grants</u>	<u>Donations</u>	<u>Sale of Assets</u>	<u>Debt Issuance</u>	<u>Future year funding</u>	<u>Comment</u>	<u>Sub-Total Budget</u>	<u>Transfer to Capital Fund</u>	<u>Transfer to Reserves</u>	<u>Debt Repayment</u>	<u>Debt Interest</u>	<u>Current Year Taxation</u>	<u>Prior Year Taxation</u>						
Library																									
2024																									
	Library Collections - Replacement	\$ 11,500	\$ 11,500										\$ -	\$ 11,500				\$ 11,500							
	Library Collections - Growth	\$ 15,000	\$ 15,000			\$ 15,000						Collection	\$ 15,000	\$ -				\$ -							
	Computers/e-resources	\$ 5,000	\$ 5,000										\$ -	\$ 5,000				\$ 5,000							
	Furniture/Furnishings	\$ 1,000	\$ 1,000										\$ -	\$ 1,000				\$ 1,000							
	Contr to Reserves- Infrastructure		\$ -										\$ -	\$ -	\$ 22,350			\$ 22,350							
			\$ -										\$ -	\$ -				\$ -							
			\$ -										\$ -	\$ -				\$ -							
Budget		\$ -	\$ 32,500	\$ 32,500	\$ -	\$ 15,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		\$ 15,000	\$ 17,500	\$ 22,350	\$ -	\$ -	\$ 39,850	\$ 37,950	5.0%					
2025																									
	Library Collections - Replacement	\$ 12,000	\$ 12,000										\$ -	\$ 12,000				\$ 12,000							
	Library Collections - Growth	\$ 15,000	\$ 15,000			\$ 15,000						Collection	\$ 15,000	\$ -				\$ -							
	Computers/e-resources	\$ 5,000	\$ 5,000										\$ -	\$ 5,000				\$ 5,000							
	Furniture/Furnishings	\$ 2,000	\$ 2,000										\$ -	\$ 2,000				\$ 2,000							
	Contr to Reserves- Infrastructure		\$ -										\$ -	\$ -	\$ 22,850			\$ 22,850							
			\$ -										\$ -	\$ -				\$ -							
			\$ -										\$ -	\$ -				\$ -							
Budget		\$ -	\$ 34,000	\$ 34,000	\$ -	\$ 15,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		\$ 15,000	\$ 19,000	\$ 22,850	\$ -	\$ -	\$ 41,850	\$ 39,850	5.0%					
2026																									
	Library Collections - Replacement	\$ 12,500	\$ 12,500										\$ -	\$ 12,500				\$ 12,500							
	Library Collections - Growth	\$ 15,000	\$ 15,000			\$ 15,000						Collection	\$ 15,000	\$ -				\$ -							
	Computers/e-resources	\$ 5,000	\$ 5,000										\$ -	\$ 5,000				\$ 5,000							
	Furniture/Furnishings	\$ 500	\$ 500										\$ -	\$ 500				\$ 500							
	Contr to Reserves- Infrastructure		\$ -										\$ -	\$ -	\$ 25,950			\$ 25,950							
			\$ -										\$ -	\$ -				\$ -							
			\$ -										\$ -	\$ -				\$ -							
Budget		\$ -	\$ 33,000	\$ 33,000	\$ -	\$ 15,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		\$ 15,000	\$ 18,000	\$ 25,950	\$ -	\$ -	\$ 43,950	\$ 41,850	5.0%					
2027																									
	Library Collections - Replacement	\$ 13,000	\$ 13,000										\$ -	\$ 13,000				\$ 13,000							
	Library Collections - Growth	\$ 15,000	\$ 15,000			\$ 15,000						Collection	\$ 15,000	\$ -				\$ -							
	Computers/e-resources	\$ 5,000	\$ 5,000										\$ -	\$ 5,000				\$ 5,000							
	Furniture/Furnishings	\$ 10,000	\$ 10,000			\$ 8,000						DC	\$ 8,000	\$ 2,000				\$ 2,000							
	Contr to Reserves- Infrastructure		\$ -										\$ -	\$ -	\$ 26,150			\$ 26,150							
			\$ -										\$ -	\$ -				\$ -							
			\$ -										\$ -	\$ -				\$ -							
Budget		\$ -	\$ 43,000	\$ 43,000	\$ -	\$ 23,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		\$ 23,000	\$ 20,000	\$ 26,150	\$ -	\$ -	\$ 46,150	\$ 43,950	5.0%					

Township of Southgate																									
2023 Budget														General Fund Expense											
10 yr Capital Plan					Project Funding																				
		<u>Prior year unfunded expenditure</u>	<u>Current year expenditure</u>	<u>Total expenditure requiring funding</u>	<u>Contribution from Unrestricted Reserves</u>	<u>Contribution from Restricted Reserves</u>	<u>Grants</u>	<u>Donations</u>	<u>Sale of Assets</u>	<u>Debt Issuance</u>	<u>Future year funding</u>	<u>Comment</u>	<u>Sub-Total Budget</u>	<u>Transfer to Capital Fund</u>	<u>Transfer to Reserves</u>	<u>Debt Repayment</u>	<u>Debt Interest</u>	<u>Current Year Taxation</u>	<u>Prior Year Taxation</u>						
Description																									
Library																									
2028																									
	Library Collections - Replacement	\$	13,500	\$	13,500								\$	-	\$	13,500		\$	13,500						
	Library Collections - Growth			\$	-		\$	-					\$	-	\$	-			\$	-					
	Computers/e-resources	\$	5,000	\$	5,000								\$	-	\$	5,000			\$	5,000					
	Furniture/Furnishings			\$	-								\$	-	\$	-			\$	-					
	Contr to Reserves- Infrastructure			\$	-								\$	-	\$	-	\$	29,950	\$	29,950					
	Expanding space	\$	345,000	\$	345,000		\$	345,000					\$	345,000	\$	-			\$	-					
				\$	-								\$	-	\$	-			\$	-					
Budget		\$	-	\$	363,500	\$	363,500	\$	-	\$	345,000	\$	-	\$	-	\$	-	\$	48,450	\$	46,150	5.0%			
2029																									
	Library Collections - Replacement	\$	12,600	\$	12,600								\$	-	\$	12,600		\$	12,600						
	Library Collections - Growth			\$	-		\$	-					\$	-	\$	-			\$	-					
	Computers/e-resources	\$	5,000	\$	5,000								\$	-	\$	5,000			\$	5,000					
	Furniture/Furnishings			\$	-								\$	-	\$	-			\$	-					
	Contr to Reserves- Infrastructure			\$	-								\$	-	\$	-	\$	33,250	\$	33,250					
				\$	-								\$	-	\$	-			\$	-					
				\$	-								\$	-	\$	-			\$	-					
Budget		\$	-	\$	17,600	\$	17,600	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	50,850	\$	48,450	5.0%			
2030																									
	Library Collections - Replacement	\$	14,475	\$	14,475								\$	-	\$	14,475		\$	14,475						
	Library Collections - Growth			\$	-		\$	-					\$	-	\$	-			\$	-					
	Computers/e-resources	\$	5,000	\$	5,000								\$	-	\$	5,000			\$	5,000					
	Furniture/Furnishings			\$	-								\$	-	\$	-			\$	-					
	Contr to Reserves- Infrastructure			\$	-								\$	-	\$	-	\$	33,900	\$	33,900					
				\$	-								\$	-	\$	-			\$	-					
				\$	-								\$	-	\$	-			\$	-					
Budget		\$	-	\$	19,475	\$	19,475	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	53,375	\$	50,850	5.0%			
2031																									
	Library Collections - Replacement	\$	16,350	\$	16,350								\$	-	\$	16,350		\$	16,350						
	Library Collections - Growth			\$	-		\$	-					\$	-	\$	-			\$	-					
	Computers/e-resources	\$	5,000	\$	5,000								\$	-	\$	5,000			\$	5,000					
	Furniture/Furnishings			\$	-								\$	-	\$	-			\$	-					
	Contr to Reserves- Infrastructure			\$	-								\$	-	\$	-	\$	34,700	\$	34,700					
				\$	-								\$	-	\$	-			\$	-					
				\$	-								\$	-	\$	-			\$	-					
Budget		\$	-	\$	21,350	\$	21,350	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	56,050	\$	53,375	5.0%			

Township of Southgate																				
2023 Budget															General Fund Expense					
10 yr Capital Plan					Project Funding															
		<u>Prior year unfunded expenditure</u>	<u>Current year expenditure</u>	<u>Total expenditure requiring funding</u>	<u>Contribution from Unrestricted Reserves</u>	<u>Contribution from Restricted Reserves</u>	<u>Grants</u>	<u>Donations</u>	<u>Sale of Assets</u>	<u>Debt Issuance</u>	<u>Future year funding</u>	<u>Comment</u>	<u>Sub-Total Budget</u>	<u>Transfer to Capital Fund</u>	<u>Transfer to Reserves</u>	<u>Debt Repayment</u>	<u>Debt Interest</u>	<u>Current Year Taxation</u>	<u>Prior Year Taxation</u>	
Library																				
2032																				
	Library Collections - Replacement		\$ 16,350	\$ 16,350									\$ -	\$ 16,350				\$ 16,350		
	Library Collections - Growth			\$ -		\$ -							\$ -	\$ -				\$ -		
	Computers/e-resources		\$ 5,000	\$ 5,000									\$ -	\$ 5,000				\$ 5,000		
	Furniture/Furnishings			\$ -									\$ -	\$ -				\$ -		
	Contr to Reserves- Infrastructure			\$ -									\$ -	\$ -	\$ 37,500			\$ 37,500		
				\$ -									\$ -	\$ -				\$ -		
				\$ -									\$ -	\$ -				\$ -		
Budget		\$ -	\$ 21,350	\$ 21,350	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		\$ -	\$ 21,350	\$ 37,500	\$ -	\$ -	\$ 58,850	\$ 56,050	5.0%

Attachment 1

Township of Southgate																General Fund Expense								
2023 Budget																								
10 yr Capital Plan					Project Funding																			
	Description	Prior year unfunded expenditure	Current year expenditure	Total expenditure requiring funding	Contribution from Unrestricted Reserves	Contribution from Restricted Reserves	Grants	Donations	Sale of Assets	Debt Issuance	Future year funding	Comment	Sub-Total Budget	Transfer to Capital Fund	Transfer to Reserves	Debt Repayment	Debt Interest	Current Year Taxation	Prior Year Taxation		AMP Condition Rating 2019			
Roads																								
2022																								
2090 - Street Lights:																								
	Debt P&I - LED Conversion			\$ -								Payment 3 of 10	\$ -	\$ -		\$ 12,046	\$ 2,391	\$ 14,437						
				\$ -									\$ -	\$ -				\$ -						
				\$ -									\$ -	\$ -				\$ -						
2090 Sub Total Budget		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		\$ -	\$ -	\$ -	\$ 12,046	\$ 2,391	\$ 14,437	\$ 14,436	0.0%				
2511 - Storm Drains:																								
01-2511	Debt P&I - Main St			\$ -								Payment 3 of 10	\$ -	\$ -		\$ 53,425	\$ 10,603	\$ 64,028						
2272	Victoria Street Drain Pipe extension		\$ 50,000	\$ 50,000									\$ -	\$ 50,000				\$ 50,000						
				\$ -									\$ -	\$ -				\$ -						
2511 Sub Total Budget		\$ -	\$ 50,000	\$ 50,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		\$ -	\$ 50,000	\$ -	\$ 53,425	\$ 10,603	\$ 114,028	\$ 89,028	28.1%				
2525 - Roads:																								
2026	26-Homestead construct pave 314	\$ 41,782	\$ 90,000	\$ 131,782				\$ 35,000				Developer Contribution	\$ 35,000	\$ 96,782				\$ 96,782			4			
2049	49-G9 to 22 SST 368		\$ 54,000	\$ 54,000									\$ -	\$ 54,000				\$ 54,000			6			
2071	71-26 to town line SST 440,162,152,99,150		\$ 220,000	\$ 220,000		\$ 220,000						CCBF	\$ 220,000	\$ -				\$ -			4 to 6			
2073	73-26-TL Asphalt		\$ 430,263	\$ 430,263			\$ 375,177					OCIF-FC	\$ 375,177	\$ 55,086				\$ 55,086						
2075	SDR 75 26 to 22 SST Rd Seg 122, 123		\$ 110,000	\$ 110,000			\$ 110,000					OCIF-FC	\$ 110,000	\$ -				\$ -			6			
2081	GH TL 15- BFrd fibre mat gravel 438		\$ 30,000	\$ 30,000									\$ -	\$ 30,000				\$ 30,000			5			
	24-07 to 57 SST sec 278,402,404		\$ -	\$ -									\$ -	\$ -				\$ -						
2153	Hagan St E Road Improvements		\$ 50,000	\$ 50,000									\$ -	\$ 50,000				\$ 50,000						
2178	Victoria St recon 38,591,36,33,410,544,45,14,545,18,30		\$ 100,000	\$ 100,000						\$ 100,000			\$ 100,000	\$ -				\$ -						
2075	Drain 75 road crossing culverts		\$ 10,000	\$ 10,000									\$ -	\$ 10,000				\$ 10,000						
	Holstein pit land acquisition		\$ -	\$ -									\$ -	\$ -				\$ -			5			
2302	Agnew pit rehab		\$ 15,000	\$ 15,000									\$ -	\$ 15,000				\$ 15,000						
2301	Stephens Pit 2 road, fencing, tree planting,stripping		\$ 20,000	\$ 20,000									\$ -	\$ 20,000				\$ 20,000						
2261	Proton Parking lot		\$ 50,000	\$ 50,000									\$ -	\$ 50,000				\$ 50,000						
2222	AVL/GPS & tablets/laptops		\$ 100,000	\$ 100,000	\$ 100,000							Modernization Reserve	\$ 100,000	\$ -				\$ -						
	Roads Infrastructure Reserve			\$ -									\$ -	\$ -	\$ 264,000			\$ 264,000						
01-2508	Stephens Pit Farm P&I			\$ -									\$ -	\$ -		\$ 70,000	\$ 1,000	\$ 71,000						
	Debt P&I (2021)			\$ -									\$ -	\$ -		\$ -	\$ -	\$ -						
2140	McCauley Sidewalk		\$ 35,000	\$ 35,000									\$ -	\$ 35,000				\$ 35,000						
2525 Sub Total Budget		\$ 41,782	\$ 1,314,263	\$ 1,356,045	\$ 100,000	\$ 220,000	\$ 485,177	\$ 35,000	\$ -	\$ -	\$ 100,000		\$ 940,177	\$ 415,868	\$ 264,000	\$ 70,000	\$ 1,000	\$ 750,868	\$ 844,159	-11.1%				
2530 - Signs:																								
2250	Signs		\$ 12,000	\$ 12,000									\$ -	\$ 12,000				\$ 12,000						
				\$ -									\$ -	\$ -				\$ -						
				\$ -									\$ -	\$ -				\$ -						
2530 Sub Total Budget		\$ -	\$ 12,000	\$ 12,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		\$ -	\$ 12,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 12,000	\$ 26,000	-53.8%				

Township of Southgate																					
2023 Budget																General Fund Expense					
10 yr Capital Plan					Project Funding																
	Description	Prior year unfunded expenditure	Current year expenditure	Total expenditure requiring funding	Contribution from Unrestricted Reserves	Contribution from Restricted Reserves	Grants	Donations	Sale of Assets	Debt Issuance	Future year funding	Comment	Sub-Total Budget	Transfer to Capital Fund	Transfer to Reserves	Debt Repayment	Debt Interest	Current Year Taxation	Prior Year Taxation		AMP Condtion Rating 2019
Roads																					
2560 - Equipment:																					
2235	Tandem Plow Truck		\$ 310,000	\$ 310,000					\$ 20,000			Unit 205	\$ 20,000	\$ 290,000				\$ 290,000			
2236	New sidewalk plow Dundalk		\$ 180,000	\$ 180,000								Unit 113 to Holstein	\$ -	\$ 180,000				\$ 180,000			
2237	1 tonne		\$ 90,000	\$ 90,000								Unit 208 to Holstein	\$ -	\$ 90,000				\$ 90,000			
2238	Pick up truck (Replacement purchased in 2021 - sale of old in 2022)		\$ 15,000	\$ 15,000								Unit 315	\$ -	\$ 15,000				\$ 15,000			
2239	Pick up truck		\$ 60,000	\$ 60,000	\$ 20,000							Unit 312 to WRDM	\$ 20,000	\$ 40,000				\$ 40,000			
2230	Pick up truck		\$ -	\$ -								Increase to Fleet	\$ -	\$ -				\$ -			
2231	Loader brusher head		\$ 55,000	\$ 55,000									\$ -	\$ 55,000				\$ 55,000			
				\$ -									\$ -	\$ -				\$ -			
				\$ -									\$ -	\$ -				\$ -			
2560 Sub Total Budget		\$ -	\$ 710,000	\$ 710,000	\$ 20,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 20,000	\$ -	\$ -		\$ 40,000	\$ 670,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 670,000	\$ 538,000	24.5%	
Budget		\$ 41,782	\$ 2,086,263	\$ 2,128,045	\$ 120,000	\$ 220,000	\$ 485,177	\$ 35,000	\$ 20,000	\$ -	\$ 100,000		\$ 980,177	\$ 1,147,868	\$ 264,000	\$ 135,471	\$ 13,994	\$ 1,561,333	\$ 1,511,623	3.3%	

Township of Southgate																					
2023 Budget																	General Fund Expense				
10 yr Capital Plan					Project Funding																
		<u>Prior year unfunded expenditure</u>	<u>Current year expenditure</u>	<u>Total expenditure requiring funding</u>	<u>Contribution from Unrestricted Reserves</u>	<u>Contribution from Restricted Reserves</u>					<u>Future year funding</u>	<u>Comment</u>	<u>Sub-Total Budget</u>	<u>Transfer to Capital Fund</u>	<u>Transfer to Reserves</u>	<u>Debt Repayment</u>	<u>Debt Interest</u>	<u>Current Year Taxation</u>	<u>Prior Year Taxation</u>		<u>AMP Condtion Rating 2019</u>
Roads		<u>Description</u>					<u>Grants</u>	<u>Donations</u>	<u>Sale of Assets</u>	<u>Debt Issuance</u>											
2090 - Street Lights:																					
01-2090	Debt P&I - LED Conversion			\$ -								Payment 3 of 10	\$ -	\$ -		\$ 11,767	\$ 2,669	\$ 14,436			
				\$ -									\$ -	\$ -				\$ -			
				\$ -									\$ -	\$ -				\$ -			
2090 Sub Total Projected		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		\$ -	\$ -	\$ -	\$ 11,767	\$ 2,669	\$ 14,436			
2511 - Storm Drains:																					
01-2511	Debt P&I - Main St			\$ -								Payment 3 of 10	\$ -	\$ -		\$ 52,191	\$ 11,837	\$ 64,028			
				\$ -									\$ -	\$ -				\$ -			
2272	Victoria Street Drain Pipe extension			\$ -									\$ -	\$ -				\$ -			
				\$ -									\$ -	\$ -				\$ -			
2511 Sub Total Projected		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		\$ -	\$ -	\$ -	\$ 52,191	\$ 11,837	\$ 64,028			
2525 - Roads:																					
2026	26-Homestead construct pave 314		\$ 120,000	\$ 120,000		\$ 58,482		\$ 35,000				Developer Contribution	\$ 93,482	\$ 26,518				\$ 26,518			
2049	49-G9 to 22 SST 368			\$ -									\$ -	\$ -				\$ -			
	71-26 to town line SST																				
2071	440,162,152,99,150		\$ 201,000	\$ 201,000		\$ 201,000						CCBF	\$ 201,000	\$ -				\$ -			
2073	73-26-TL Asphalt		\$ 435,000	\$ 435,000			\$ 435,000					OCIF-FC	\$ 435,000	\$ -				\$ -			
2075	SDR 75 26 to 22 SST Rd Seg 122, 123		\$ 15,000	\$ 15,000									\$ -	\$ 15,000				\$ 15,000			
2081	GH TL 15- BFrd fibre mat gravel 438		\$ 30,000	\$ 30,000									\$ -	\$ 30,000				\$ 30,000			
	24-07 to 57 SST sec 278,402,404		\$ 153,650	\$ 153,650									\$ -	\$ 153,650				\$ 153,650			
2153	Hagan St E Road Improvements		\$ 5,000	\$ 5,000									\$ -	\$ 5,000				\$ 5,000			
	Victoria St recon																				
2178	38,591,36,33,410,544,45,14,545,18,30		\$ 100,000	\$ 100,000							\$ 100,000		\$ 100,000	\$ -				\$ -			
2075	Drain 75 road crossing culverts		\$ 10,000	\$ 10,000									\$ -	\$ 10,000				\$ 10,000			
	Holstein pit land acquisition			\$ -									\$ -	\$ -				\$ -			
2302	Agnew pit rehab			\$ -									\$ -	\$ -				\$ -			
2301	Stephens Pit 2 road, fencing, tree planting,stripping		\$ 14,000	\$ 14,000									\$ -	\$ 14,000				\$ 14,000			
2261	Proton Parking lot	\$ 14,749	\$ 24,092	\$ 38,840									\$ -	\$ 38,840				\$ 38,840			
2222	AVL/GPS & tablets/laptops			\$ -									\$ -	\$ -				\$ -			
	Roads Infrastructure Reserve			\$ -									\$ -	\$ -	\$ 786,770			\$ 786,770			
01-2508	Stephens Pit Farm P&I			\$ -									\$ -	\$ -	\$ -	\$ 70,000	\$ 1,905	\$ 71,905			
	Debt P&I (2021)			\$ -									\$ -	\$ -				\$ -			
2140	McCauley Sidewalk	\$ 6,186		\$ 6,186									\$ -	\$ 6,186				\$ 6,186			
2525 Sub Total Projected		\$ 20,935	\$ 1,107,742	\$ 1,128,676	\$ -	\$ 259,482	\$ 435,000	\$ 35,000	\$ -	\$ -	\$ 100,000		\$ 829,482	\$ 299,194	\$ 786,770	\$ 70,000	\$ 1,905	\$ 1,157,869			
2530 - Signs:																					
2250	Signs		\$ 15,000	\$ 15,000									\$ -	\$ 15,000				\$ 15,000			
				\$ -									\$ -	\$ -				\$ -			
				\$ -									\$ -	\$ -				\$ -			
2530 Sub Total Projected		\$ -	\$ 15,000	\$ 15,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		\$ -	\$ 15,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 15,000			

Township of Southgate																						
2023 Budget															General Fund Expense							
10 yr Capital Plan					Project Funding										General Fund Expense							
		<u>Prior year unfunded expenditure</u>	<u>Current year expenditure</u>	<u>Total expenditure requiring funding</u>	<u>Contribution from Unrestricted Reserves</u>	<u>Contribution from Restricted Reserves</u>	<u>Grants</u>	<u>Donations</u>	<u>Sale of Assets</u>	<u>Debt Issuance</u>	<u>Future year funding</u>	<u>Comment</u>	<u>Sub-Total Budget</u>	<u>Transfer to Capital Fund</u>	<u>Transfer to Reserves</u>	<u>Debt Repayment</u>	<u>Debt Interest</u>	<u>Current Year Taxation</u>	<u>Prior Year Taxation</u>	<u>AMP Condition Rating 2019</u>		
<u>Description</u>																						
Roads																						
2560 - Equipment:																						
2235	Tandem Plow Truck		\$ 310,000	\$ 310,000									\$ -	\$ 310,000				\$ 310,000				
2236	New sidewalk plow Dundalk		\$ 171,550	\$ 171,550		\$ 171,550							\$ 171,550	\$ -				\$ -				
2237	1 tonne			\$ -								Changed to F250	\$ -	\$ -				\$ -				
2238	Pick up truck (Replacement purchased in 2021 - sale of old in 2022)			\$ -									\$ -	\$ -				\$ -				
2239	Pick up truck			\$ -									\$ -	\$ -				\$ -				
2230	Pick up truck			\$ -									\$ -	\$ -				\$ -				
2231	Loader brusher head			\$ -									\$ -	\$ -				\$ -				
				\$ -									\$ -	\$ -				\$ -				
				\$ -									\$ -	\$ -				\$ -				
2560 Sub Total Projected		\$ -	\$ 481,550	\$ 481,550	\$ -	\$ 171,550	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		\$ 171,550	\$ 310,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 310,000				
Projected		\$ 20,935	\$ 1,604,292	\$ 1,625,226	\$ -	\$ 431,032	\$ 435,000	\$ 35,000	\$ -	\$ -	\$ 100,000		\$ 1,001,032	\$ 624,194	\$ 786,770	\$ 133,958	\$ 16,411	\$ 1,561,333				

Township of Southgate																General Fund Expense								
2023 Budget																								
10 yr Capital Plan						Project Funding																		
		<u>Prior year unfunded expenditure</u>	<u>Current year expenditure</u>	<u>Total expenditure requiring funding</u>	<u>Contribution from Unrestricted Reserves</u>	<u>Contribution from Restricted Reserves</u>	<u>Grants</u>	<u>Donations</u>	<u>Sale of Assets</u>	<u>Debt Issuance</u>	<u>Future year funding</u>	<u>Comment</u>	<u>Sub-Total Budget</u>	<u>Transfer to Capital Fund</u>	<u>Transfer to Reserves</u>	<u>Debt Repayment</u>	<u>Debt Interest</u>	<u>Current Year Taxation</u>	<u>Prior Year Taxation</u>	<u>AMP Condtion Rating 2019</u>				
	<u>Description</u>																							
Roads																								
2090 - Street Lights:																								
01-2090	Debt P&I - LED Conversion	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		\$ -	\$ -	\$ -	\$ (279)	\$ 278	\$ (1)						
		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -						
		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -						
2090 Sub Total Variance		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		\$ -	\$ -	\$ -	\$ (279)	\$ 278	\$ (1)						
2511 - Storm Drains:																								
01-2511	Debt P&I - Main St	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		\$ -	\$ -	\$ -	\$ (1,234)	\$ 1,234	\$ -						
2272	Victoria Street Drain Pipe extension	\$ -	\$ (50,000)	\$ (50,000)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		\$ -	\$ (50,000)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ (50,000)						
		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -						
2511 Sub Total Variance		\$ -	\$ (50,000)	\$ (50,000)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		\$ -	\$ (50,000)	\$ -	\$ (1,234)	\$ 1,234	\$ (50,000)						
2525 - Roads:																								
2026	26-Homestead construct pave 314	\$ (41,782)	\$ 30,000	\$ (11,782)	\$ -	\$ 58,482	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		\$ 58,482	\$ (70,264)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ (70,264)						
2049	49-G9 to 22 SST 368	\$ -	\$ (54,000)	\$ (54,000)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		\$ -	\$ (54,000)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ (54,000)						
	71-26 to town line SST																							
2071	440,162,152,99,150	\$ -	\$ (19,000)	\$ (19,000)	\$ -	\$ (19,000)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		\$ (19,000)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -						
2073	73-26-TL Asphalt	\$ -	\$ 4,737	\$ 4,737	\$ -	\$ -	\$ 59,823	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		\$ 59,823	\$ (55,086)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ (55,086)						
2075	SDR 75 26 to 22 SST Rd Seg 122, 123	\$ -	\$ (95,000)	\$ (95,000)	\$ -	\$ -	\$ (110,000)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		\$ (110,000)	\$ 15,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 15,000						
2081	GH TL 15- BFRd fibre mat gravel 438	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -						
	24-07 to 57 SST sec 278,402,404	\$ -	\$ 153,650	\$ 153,650	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		\$ -	\$ 153,650	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 153,650						
2153	Hagan St E Road Improvements	\$ -	\$ (45,000)	\$ (45,000)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		\$ -	\$ (45,000)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ (45,000)						
2178	Victoria St recon																							
	38,591,36,33,410,544,45,14,545,18,30	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -						
2075	Drain 75 road crossing culverts	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -						
	Holstein pit land acquisition	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -						
2302	Agnew pit rehab	\$ -	\$ (15,000)	\$ (15,000)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		\$ -	\$ (15,000)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ (15,000)						
2301	Stephens Pit 2 road, fencing, tree planting,stripping	\$ -	\$ (6,000)	\$ (6,000)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		\$ -	\$ (6,000)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ (6,000)						
2261	Proton Parking lot	\$ 14,749	\$ (25,908)	\$ (11,160)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		\$ -	\$ (11,160)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ (11,160)						
2222	AVL/GPS & tablets/laptops	\$ -	\$ (100,000)	\$ (100,000)	\$ (100,000)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		\$ (100,000)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -						
	Roads Infrastructure Reserve	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		\$ -	\$ -	\$ 522,770	\$ -	\$ -	\$ 522,770						
01-2508	Stephens Pit Farm P&I	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 905	\$ 905						
	Debt P&I (2021)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -						
2140	McCauley Sidewalk	\$ 6,186	\$ (35,000)	\$ (28,814)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		\$ -	\$ (28,814)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ (28,814)						
2525 Sub Total Variance		\$ (20,847)	\$ (206,521)	\$ (227,369)	\$ (100,000)	\$ 39,482	\$ (50,177)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		\$ (110,695)	\$ (116,674)	\$ 522,770	\$ -	\$ 905	\$ 407,001						
2530 - Signs:																								
2250	Signs	\$ -	\$ 3,000	\$ 3,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		\$ -	\$ 3,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 3,000						
		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -						
		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -						
2530 Sub Total Variance		\$ -	\$ 3,000	\$ 3,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		\$ -	\$ 3,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 3,000						

Township of Southgate																							
2023 Budget															General Fund Expense								
10 yr Capital Plan						Project Funding																	
		<u>Prior year unfunded expenditure</u>	<u>Current year expenditure</u>	<u>Total expenditure requiring funding</u>	<u>Contribution from Unrestricted Reserves</u>	<u>Contribution from Restricted Reserves</u>	<u>Grants</u>	<u>Donations</u>	<u>Sale of Assets</u>	<u>Debt Issuance</u>	<u>Future year funding</u>	<u>Comment</u>	<u>Sub-Total Budget</u>	<u>Transfer to Capital Fund</u>	<u>Transfer to Reserves</u>	<u>Debt Repayment</u>	<u>Debt Interest</u>	<u>Current Year Taxation</u>	<u>Prior Year Taxation</u>	<u>AMP Condtion Rating 2019</u>			
Description																							
Roads																							
2560 - Equipment:																							
2235	Tandem Plow Truck	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ (20,000)	\$ -	\$ -		\$ (20,000)	\$ 20,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 20,000					
2236	New sidewalk plow Dundalk	\$ -	\$ (8,450)	\$ (8,450)	\$ -	\$ 171,550	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		\$ 171,550	\$ (180,000)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ (180,000)					
2237	l tonne	\$ -	\$ (90,000)	\$ (90,000)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		\$ -	\$ (90,000)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ (90,000)					
2238	Pick up truck (Replacement purchased in 2021 - sale of old in 2022)	\$ -	\$ (15,000)	\$ (15,000)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		\$ -	\$ (15,000)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ (15,000)					
2239	Pick up truck	\$ -	\$ (60,000)	\$ (60,000)	\$ (20,000)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		\$ (20,000)	\$ (40,000)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ (40,000)					
2230	Pick up truck	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -					
2231	Loader brusher head	\$ -	\$ (55,000)	\$ (55,000)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		\$ -	\$ (55,000)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ (55,000)					
		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -					
		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -					
2560 Sub Total Variance		\$ -	\$ (228,450)	\$ (228,450)	\$ (20,000)	\$ 171,550	\$ -	\$ -	\$ (20,000)	\$ -	\$ -		\$ 131,550	\$ (360,000)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ (360,000)					
Variance		\$ (20,847)	\$ (481,971)	\$ (502,819)	\$ (120,000)	\$ 211,032	\$ (50,177)	\$ -	\$ (20,000)	\$ -	\$ -		\$ 20,855	\$ (523,674)	\$ 522,770	\$ (1,513)	\$ 2,417	\$ (0)					

Township of Southgate																					
2023 Budget																General Fund Expense					
10 yr Capital Plan					Project Funding																
		<u>Prior year unfunded expenditure</u>	<u>Current year expenditure</u>	<u>Total expenditure requiring funding</u>	<u>Contribution from Unrestricted Reserves</u>	<u>Contribution from Restricted Reserves</u>	<u>Grants</u>	<u>Donations</u>	<u>Sale of Assets</u>	<u>Debt Issuance</u>	<u>Future year funding</u>	<u>Comment</u>	<u>Sub-Total Budget</u>	<u>Transfer to Capital Fund</u>	<u>Transfer to Reserves</u>	<u>Debt Repayment</u>	<u>Debt Interest</u>	<u>Current Year Taxation</u>	<u>Prior Year Taxation</u>		<u>AMP Condtion Rating 2019</u>
Roads																					
2023																					
2090 - Street Lights:																					
	Debt P&I - LED Conversion			\$ -								Payment 4 of 10	\$ -	\$ -		\$ 12,330	\$ 2,106	\$ 14,436			
				\$ -									\$ -	\$ -				\$ -			
				\$ -									\$ -	\$ -				\$ -			
2090 Sub Total Budget		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		\$ -	\$ -	\$ -	\$ 12,330	\$ 2,106	\$ 14,436	\$ 14,437	0.0%	
2511 - Storm Drains:																					
	Dundalk drain cleanout		\$ 10,000	\$ 10,000									\$ -	\$ 10,000				\$ 10,000			
	Debt P&I - Main St			\$ -								Payment 4 of 10	\$ -	\$ -		\$ 53,425	\$ 10,603	\$ 64,028			
				\$ -									\$ -	\$ -				\$ -			
2511 Sub Total Budget		\$ -	\$ 10,000	\$ 10,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		\$ -	\$ 10,000	\$ -	\$ 53,425	\$ 10,603	\$ 74,028	\$ 114,028	-35.1%	
2525 - Roads:																					
				\$ -									\$ -	\$ -				\$ -			
2301	Stephens Pit 2 road, fencing, tree planting,stripping		\$ 40,000	\$ 40,000									\$ -	\$ 40,000				\$ 40,000			3
	Hagan St E Road Improvements		\$ 590,000	\$ 590,000	\$ 186,770								\$ 186,770	\$ 403,230				\$ 403,230			5 to6
	S97/98- 12- 55 & 57 CSP		\$ 400,000	\$ 400,000		\$ 256,607	CCBF						\$ 256,607	\$ 143,393				\$ 143,393			
2302	Agnew pit rehab		\$ 35,000	\$ 35,000					\$ 650,000				\$ 650,000	\$ (615,000)	\$ 615,000			\$ -			4
	SDR 75 26 to 22 pave Rd Seg 122, 123 -100mm		\$ 1,200,000	\$ 1,200,000	\$ 600,000	\$ 600,000	DC						\$ 1,200,000	\$ -				\$ -			5 to7
	Highpoint improvements		\$ 66,330	\$ 66,330									\$ -	\$ 66,330				\$ 66,330			
	Victoria St recon																				
	38,591,36,33,410,544,45,14,545,18,30	\$ 100,000	\$ 5,660,000	\$ 5,760,000						\$ 5,760,000		5%, 10 years	\$ 5,760,000	\$ -				\$ -			
	Artemesia St south paving 13		\$ 20,000	\$ 20,000								Incl w Vic St	\$ -	\$ 20,000				\$ 20,000			8
	Holstein Pit expansion licence		\$ 100,000	\$ 100,000									\$ -	\$ 100,000				\$ 100,000			
	Holstein overhead garage door replacement		\$ 75,000	\$ 75,000									\$ -	\$ 75,000				\$ 75,000			
	Roads Infrastructure Reserve			\$ -									\$ -	\$ -	\$ 305,000			\$ 305,000			
	Debt P&I (2021)			\$ -								Payment 2 of 10	\$ -	\$ -		\$ -	\$ -	\$ -			
	Ida St S - Victoria to Hanbury		\$ 367,000	\$ 367,000									\$ -	\$ 367,000		\$ -	\$ -	\$ 367,000			
2221	Sale of Stephen's Pit Farm			\$ -					\$ 1,000,000				\$ 1,000,000	\$ (1,000,000)	\$ 1,000,000	\$ 70,000	\$ 350	\$ 70,350			
	Municipal Properties tree harvest			\$ -					\$ 100,000				\$ 100,000	\$ (100,000)	\$ 100,000			\$ -			
	26-75-Hwy 10 pave		\$ 864,144	\$ 864,144		\$ 300,000	DC						\$ 300,000	\$ 564,144	\$ -			\$ 564,144			
	Holstein Dam		\$ 50,000	\$ 50,000									\$ -	\$ 50,000	\$ -			\$ 50,000			
2525 Sub Total Budget		\$ 100,000	\$ 9,467,474	\$ 9,567,474	\$ 786,770	\$ 1,156,607	\$ -	\$ -	\$ 1,750,000	\$ 5,760,000	\$ -		\$ 9,453,377	\$ 114,097	\$ 2,020,000	\$ 70,000	\$ 350	\$ 2,204,447	\$ 750,868	193.6%	
2530 - Signs:																					
	Signs		\$ 16,000	\$ 16,000									\$ -	\$ 16,000				\$ 16,000			
				\$ -									\$ -	\$ -				\$ -			
				\$ -									\$ -	\$ -				\$ -			
2530 Sub Total Budget		\$ -	\$ 16,000	\$ 16,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		\$ -	\$ 16,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 16,000	\$ 12,000	33.3%	

Township of Southgate																					
2023 Budget																General Fund Expense					
10 yr Capital Plan					Project Funding																
	Description	<u>Prior year unfunded expenditure</u>	<u>Current year expenditure</u>	<u>Total expenditure requiring funding</u>	<u>Contribution from Unrestricted Reserves</u>	<u>Contribution from Restricted Reserves</u>	Grants	Donations	Sale of Assets	Debt Issuance	<u>Future year funding</u>	Comment	<u>Sub-Total Budget</u>	<u>Transfer to Capital Fund</u>	<u>Transfer to Reserves</u>	<u>Debt Repayment</u>	<u>Debt Interest</u>	<u>Current Year Taxation</u>	<u>Prior Year Taxation</u>		<u>AMP Condtion Rating 2019</u>
Roads																					
2560 - Equipment:																					
				\$ -									\$ -	\$ -				\$ -			
	Grader - Replace Unit 100		\$ 580,000	\$ 580,000					\$ 25,000			Unit 100	\$ 25,000	\$ 555,000				\$ 555,000			
	10 tonne trailer		\$ 25,000	\$ 25,000									\$ -	\$ 25,000				\$ 25,000			
	New tandem-Hopeville increase to fleet		\$ 360,000	\$ 360,000		\$ 150,000	DC					DC's	\$ 150,000	\$ 210,000				\$ 210,000			
	Excavator - Upgraded Replacement		\$ 250,000	\$ 250,000					\$ 115,000			Unit 114 insurance payout	\$ 115,000	\$ 135,000				\$ 135,000			
				\$ -									\$ -	\$ -				\$ -			
				\$ -									\$ -	\$ -				\$ -			
2560 Sub Total Budget		\$ -	\$ 1,215,000	\$ 1,215,000	\$ -	\$ 150,000	\$ -	\$ -	\$ 140,000	\$ -	\$ -		\$ 290,000	\$ 925,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 925,000	\$ 670,000	38.1%	
Budget		\$ 100,000	\$ 10,708,474	\$ 10,808,474	\$ 786,770	\$ 1,306,607	\$ -	\$ -	\$ 1,890,000	\$ 5,760,000	\$ -		\$ 9,743,377	\$ 1,065,097	\$ 2,020,000	\$ 135,755	\$ 13,059	\$ 3,233,911	\$ 1,561,333	107.1%	

Township of Southgate																					
2023 Budget																					
10 yr Capital Plan					Project Funding										General Fund Expense						
		<u>Prior year unfunded expenditure</u>	<u>Current year expenditure</u>	<u>Total expenditure requiring funding</u>	<u>Contribution from Unrestricted Reserves</u>	<u>Contribution from Restricted Reserves</u>	<u>Grants</u>	<u>Donations</u>	<u>Sale of Assets</u>	<u>Debt Issuance</u>	<u>Future year funding</u>	<u>Comment</u>	<u>Sub-Total Budget</u>	<u>Transfer to Capital Fund</u>	<u>Transfer to Reserves</u>	<u>Debt Repayment</u>	<u>Debt Interest</u>	<u>Current Year Taxation</u>	<u>Prior Year Taxation</u>		<u>AMP Condtion Rating 2019</u>
Roads																					
2024																					
2090 - Street Lights:																					
	Debt P&I - LED Conversion			\$ -								Payment 5 of 10	\$ -	\$ -		\$ 12,622	\$ 1,815	\$ 14,437			
				\$ -									\$ -	\$ -				\$ -			
				\$ -									\$ -	\$ -				\$ -			
2090 Sub Total Budget		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		\$ -	\$ -	\$ -	\$ 12,622	\$ 1,815	\$ 14,437	\$ 14,436	0.0%	
2511 - Storm Drains:																					
	Debt P&I - Main St			\$ -								Payment 5 of 10	\$ -	\$ -		\$ 55,980	\$ 8,048	\$ 64,028			
				\$ -									\$ -	\$ -				\$ -			
				\$ -									\$ -	\$ -				\$ -			
2511 Sub Total Budget		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		\$ -	\$ -	\$ -	\$ 55,980	\$ 8,048	\$ 64,028	\$ 74,028	-13.5%	
2525 - Roads:																					
	Microsurfacing		\$ 100,000	\$ 100,000									\$ -	\$ 100,000				\$ 100,000			
	22-71-15 DST		\$ 390,000	\$ 390,000									\$ -	\$ 390,000				\$ 390,000			
	24-Hwy 10-75 pave		\$ 960,000	\$ 960,000									\$ -	\$ 960,000				\$ 960,000			
	04-41-49 CIP pave 595,325,326		\$ 870,000	\$ 870,000									\$ -	\$ 870,000				\$ 870,000			
	41-12-Sligo overlay pave 50m		\$ 800,000	\$ 800,000		\$ 268,374	CCBF						\$ 268,374	\$ 531,626				\$ 531,626			
	Holland St storm & P/A		\$ 90,000	\$ 90,000									\$ -	\$ 90,000				\$ 90,000			
	Hol Cemetery 41 overlay 50mm		\$ 25,000	\$ 25,000			\$ 25,000	solar fund					\$ 25,000	\$ -				\$ -			
	Church & Wellington St Overlay 50mm		\$ 35,000	\$ 35,000									\$ -	\$ 35,000				\$ 35,000			
	Dundalk County Building Conversion		\$ 1,825,000	\$ 1,825,000		\$ 453,000	DC						\$ 453,000	\$ 1,372,000				\$ 1,372,000			
	Roads Infrastructure Reserve			\$ -									\$ -	\$ -				\$ -			
	11-Hwy 89-08 pave 90mm		\$ 1,300,000	\$ 1,300,000									\$ -	\$ 1,300,000	\$ -			\$ 1,300,000			
	Grey St - Proton-Doyle			\$ -									\$ -	\$ -	\$ -			\$ -			
	Debt P&I (2021)			\$ -								Payment 3 of 10	\$ -	\$ -		\$ -	\$ -	\$ -			
	Debt P&I (2023)			\$ -								Payment 1 of 10	\$ -	\$ -		\$ 513,761	\$ 140,809	\$ 654,570			
				\$ -									\$ -	\$ -				\$ -			
2525 Sub Total Budget		\$ -	\$ 6,395,000	\$ 6,395,000	\$ -	\$ 721,374	\$ 25,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		\$ 746,374	\$ 5,648,626	\$ -	\$ 513,761	\$ 140,809	\$ 6,303,196	\$ 2,204,447	185.9%	
2530 - Signs:																					
	Signs		\$ 16,000	\$ 16,000									\$ -	\$ 16,000				\$ 16,000			
				\$ -									\$ -	\$ -				\$ -			
				\$ -									\$ -	\$ -				\$ -			
2530 Sub Total Budget		\$ -	\$ 16,000	\$ 16,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		\$ -	\$ 16,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 16,000	\$ 16,000	0.0%	
2560 - Equipment:																					
	2 Tandem Plow Truck		\$ 740,000	\$ 740,000					\$ 40,000			Unit 212 & 214	\$ 40,000	\$ 700,000				\$ 700,000			
	New Street Sweeper		\$ 350,000	\$ 350,000		\$ 224,000	DC's						\$ 224,000	\$ 126,000				\$ 126,000			
				\$ -									\$ -	\$ -				\$ -			
				\$ -									\$ -	\$ -				\$ -			
				\$ -									\$ -	\$ -				\$ -			
				\$ -									\$ -	\$ -				\$ -			
2560 Sub Total Budget		\$ -	\$ 1,090,000	\$ 1,090,000	\$ -	\$ 224,000	\$ -	\$ -	\$ 40,000	\$ -	\$ -		\$ 264,000	\$ 826,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 826,000	\$ 925,000	-10.7%	
Budget		\$ -	\$ 7,501,000	\$ 7,501,000	\$ -	\$ 945,374	\$ 25,000	\$ -	\$ 40,000	\$ -	\$ -		\$ 1,010,374	\$ 6,490,626	\$ -	\$ 582,363	\$ 150,672	\$ 7,223,661	\$ 3,233,911	123.4%	

I:\F - Finance and Accounting\F05 - Budgets and Estimates\2023\CONSOLIDATED - 2023 Budget - 10 yr Capital 2022 11 23

Township of Southgate																					
2023 Budget																General Fund Expense					
10 yr Capital Plan					Project Funding																
		<u>Prior year unfunded expenditure</u>	<u>Current year expenditure</u>	<u>Total expenditure requiring funding</u>	<u>Contribution from Unrestricted Reserves</u>	<u>Contribution from Restricted Reserves</u>	<u>Grants</u>	<u>Donations</u>	<u>Sale of Assets</u>	<u>Debt Issuance</u>	<u>Future year funding</u>	<u>Comment</u>	<u>Sub-Total Budget</u>	<u>Transfer to Capital Fund</u>	<u>Transfer to Reserves</u>	<u>Debt Repayment</u>	<u>Debt Interest</u>	<u>Current Year Taxation</u>	<u>Prior Year Taxation</u>		<u>AMP Condtion Rating 2019</u>
Roads		Description																			
2026																					
2090 - Street Lights:																					
	Debt P&I - LED Conversion			\$ -								Payment 7 of 10	\$ -	\$ -		\$ 13,226	\$ 1,211	\$ 14,437			
				\$ -									\$ -	\$ -				\$ -			
				\$ -									\$ -	\$ -				\$ -			
2090 Sub Total Budget		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		\$ -	\$ -	\$ -	\$ 13,226	\$ 1,211	\$ 14,437	\$ 14,436	0.0%	
2511 - Storm Drains:																					
	Braemore storm works		\$ 149,000	\$ 149,000									\$ -	\$ 149,000				\$ 149,000			
	Debt P&I - Main St			\$ -								Payment 7 of 10	\$ -	\$ -		\$ 58,658	\$ 5,370	\$ 64,028			
				\$ -									\$ -	\$ -				\$ -			
2511 Sub Total Budget		\$ -	\$ 149,000	\$ 149,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		\$ -	\$ 149,000	\$ -	\$ 58,658	\$ 5,370	\$ 213,028	\$ 130,227	63.6%	
2525 - Roads:																					
	Microsurfacing		\$ 100,000	\$ 100,000									\$ -	\$ 100,000				\$ 100,000			
	04 19-15 DST		\$ 200,000	\$ 200,000		\$ 243,374	CCBF						\$ 243,374	\$ (43,374)				\$ (43,374)			
	Main St west sidewalks		\$ 200,000	\$ 200,000									\$ -	\$ 200,000				\$ 200,000			
	Roads Infrastructure Reserve			\$ -									\$ -	\$ -	\$ 2,376,000			\$ 2,376,000			
	49-04-12 CIP overlay 50mm		\$ 1,800,000	\$ 1,800,000									\$ -	\$ 1,800,000				\$ 1,800,000			
	S36-SdRd71		\$ 622,500	\$ 622,500									\$ -	\$ 622,500				\$ 622,500			
	Debt P&I (2021)			\$ -								Payment 5 of 10	\$ -	\$ -		\$ -	\$ -	\$ -			
	S125 dual culverts		\$ 200,000	\$ 200,000									\$ -	\$ 200,000				\$ 200,000			
	Debt P&I (2023)			\$ -								Payment 3 of 10	\$ -	\$ -		\$ 539,935	\$ 114,635	\$ 654,570			
	Debt P&I (2024)			\$ -								Payment 2 of 10	\$ -	\$ -		\$ -	\$ -	\$ -			
	71 TL to 26 SST		\$ 400,000	\$ 400,000									\$ -	\$ 400,000				\$ 400,000			
2525 Sub Total Budget		\$ -	\$ 3,522,500	\$ 3,522,500	\$ -	\$ 243,374	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		\$ 243,374	\$ 3,279,126	\$ 2,376,000	\$ 539,935	\$ 114,635	\$ 6,309,696	\$ 6,452,498	-2.2%	
2530 - Signs:																					
	Signs		\$ 16,500	\$ 16,500									\$ -	\$ 16,500				\$ 16,500			
				\$ -									\$ -	\$ -				\$ -			
				\$ -									\$ -	\$ -				\$ -			
2530 Sub Total Budget		\$ -	\$ 16,500	\$ 16,500	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		\$ -	\$ 16,500	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 16,500	\$ 16,500	0.0%	
2560 - Equipment:																					
	Pick-up 4x4		\$ 50,000	\$ 50,000					\$ 10,000			2019 pick-up	\$ 10,000	\$ 40,000				\$ 40,000			
	Plow Truck		\$ 390,000	\$ 390,000					\$ 35,000			Unit 216	\$ 35,000	\$ 355,000				\$ 355,000			
	S/A plow truck		\$ 300,000	\$ 300,000					\$ 25,000			Unit 215	\$ 25,000	\$ 275,000				\$ 275,000			
				\$ -									\$ -	\$ -				\$ -			
				\$ -									\$ -	\$ -				\$ -			
				\$ -									\$ -	\$ -				\$ -			
2560 Sub Total Budget		\$ -	\$ 740,000	\$ 740,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 70,000	\$ -	\$ -		\$ 70,000	\$ 670,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 670,000	\$ 610,000	9.8%	
Budget		\$ -	\$ 4,428,000	\$ 4,428,000	\$ -	\$ 243,374	\$ -	\$ -	\$ 70,000	\$ -	\$ -		\$ 313,374	\$ 4,114,626	\$ 2,376,000	\$ 611,819	\$ 121,216	\$ 7,223,661	\$ 7,223,661	0.0%	

Township of Southgate																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
-----------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Township of Southgate																					
2023 Budget																General Fund Expense					
10 yr Capital Plan					Project Funding																
	Description	<u>Prior year unfunded expenditure</u>	<u>Current year expenditure</u>	<u>Total expenditure requiring funding</u>	<u>Contribution from Unrestricted Reserves</u>	<u>Contribution from Restricted Reserves</u>	<u>Grants</u>	<u>Donations</u>	<u>Sale of Assets</u>	<u>Debt Issuance</u>	<u>Future year funding</u>	<u>Comment</u>	<u>Sub-Total Budget</u>	<u>Transfer to Capital Fund</u>	<u>Transfer to Reserves</u>	<u>Debt Repayment</u>	<u>Debt Interest</u>	<u>Current Year Taxation</u>	<u>Prior Year Taxation</u>		<u>AMP Condtion Rating 2019</u>
Roads																					
2028																					
2090 - Street Lights:																					
	Debt P&I - LED Conversion			\$ -								Payment 9 of 10	\$ -	\$ -		\$ 13,858	\$ 578	\$ 14,436			
				\$ -									\$ -	\$ -				\$ -			
				\$ -									\$ -	\$ -				\$ -			
2090 Sub Total Budget		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		\$ -	\$ -	\$ -	\$ 13,858	\$ 578	\$ 14,436	\$ 14,436	0.0%	
2511 - Storm Drains:																					
	dundalk drain cleanout		\$ 20,000	\$ 20,000									\$ -	\$ 20,000				\$ 20,000			
	Debt P&I - Main St			\$ -								Payment 9 of 10	\$ -	\$ -		\$ 61,464	\$ 2,564	\$ 64,028			
				\$ -									\$ -	\$ -				\$ -			
2511 Sub Total Budget		\$ -	\$ 20,000	\$ 20,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		\$ -	\$ 20,000	\$ -	\$ 61,464	\$ 2,564	\$ 84,028	\$ 84,028	0.0%	
2525 - Roads:																					
	10-G8-15 DST		\$ 540,000	\$ 540,000									\$ -	\$ 540,000				\$ 540,000			
	S34 replacement		\$ 553,500	\$ 553,500									\$ -	\$ 553,500				\$ 553,500			
	RR 47-41 hotmix overlay 50mm		\$ 800,000	\$ 800,000									\$ -	\$ 800,000				\$ 800,000			
	12-41 hwy 6 overlay 50mm		\$ 800,000	\$ 800,000									\$ -	\$ 800,000				\$ 800,000			
	S75 replacement		\$ 596,500	\$ 596,500		\$ 243,374	CCBF						\$ 243,374	\$ 353,126				\$ 353,126			
	Roads Infrastructure Reserve			\$ -									\$ -	\$ -	\$ 2,598,001			\$ 2,598,001			
	Debt P&I (2021)			\$ -								Payment 7 of 10	\$ -	\$ -		\$ -	\$ -	\$ -			
	Debt P&I (2023)			\$ -								Payment 5 of 10	\$ -	\$ -		\$ 567,442	\$ 87,128	\$ 654,570			
	Debt P&I (2024)			\$ -								Payment 4 of 10	\$ -	\$ -		\$ -	\$ -	\$ -			
	Gold Hagan Loop		\$ 70,000	\$ 70,000									\$ -	\$ 70,000				\$ 70,000			
2525 Sub Total Budget		\$ -	\$ 3,360,000	\$ 3,360,000	\$ -	\$ 243,374	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		\$ 243,374	\$ 3,116,626	\$ 2,598,001	\$ 567,442	\$ 87,128	\$ 6,369,197	\$ 6,248,197	1.9%	
2530 - Signs:																					
	Signs		\$ 17,000	\$ 17,000									\$ -	\$ 17,000				\$ 17,000			
				\$ -									\$ -	\$ -				\$ -			
				\$ -									\$ -	\$ -				\$ -			
2530 Sub Total Budget		\$ -	\$ 17,000	\$ 17,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		\$ -	\$ 17,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 17,000	\$ 17,000	0.0%	
2560 - Equipment:																					
	Vac trailer		\$ 120,000	\$ 120,000					\$ 10,000			Unit 118	\$ 10,000	\$ 110,000				\$ 110,000			
	Plow Truck		\$ 400,000	\$ 400,000					\$ 30,000			Unit 220	\$ 30,000	\$ 370,000				\$ 370,000			
	Pick-up Truck		\$ 70,000	\$ 70,000					\$ 5,000			Unit 316	\$ 5,000	\$ 65,000				\$ 65,000			
	Sidewalk machine		\$ 200,000	\$ 200,000					\$ 6,000			Unit 113	\$ 6,000	\$ 194,000				\$ 194,000			
				\$ -									\$ -	\$ -				\$ -			
				\$ -									\$ -	\$ -				\$ -			
2560 Sub Total Budget		\$ -	\$ 790,000	\$ 790,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 51,000	\$ -	\$ -		\$ 51,000	\$ 739,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 739,000	\$ 860,000	-14.1%	
Budget		\$ -	\$ 4,187,000	\$ 4,187,000	\$ -	\$ 243,374	\$ -	\$ -	\$ 51,000	\$ -	\$ -		\$ 294,374	\$ 3,892,626	\$ 2,598,001	\$ 642,764	\$ 90,270	\$ 7,223,661	\$ 7,223,661	0.0%	

Township of Southgate																					
2023 Budget																					
10 yr Capital Plan						Project Funding										General Fund Expense					
		<u>Prior year unfunded expenditure</u>	<u>Current year expenditure</u>	<u>Total expenditure requiring funding</u>	<u>Contribution from Unrestricted Reserves</u>	<u>Contribution from Restricted Reserves</u>	<u>Grants</u>	<u>Donations</u>	<u>Sale of Assets</u>	<u>Debt Issuance</u>	<u>Future year funding</u>	<u>Comment</u>	<u>Sub-Total Budget</u>	<u>Transfer to Capital Fund</u>	<u>Transfer to Reserves</u>	<u>Debt Repayment</u>	<u>Debt Interest</u>	<u>Current Year Taxation</u>	<u>Prior Year Taxation</u>		<u>AMP Condtion Rating 2019</u>
Roads																					
2029																					
2090 - Street Lights:																					
	Debt P&I - LED Conversion			\$ -								Payment 10 of 10	\$ -	\$ -		\$ 14,186	\$ 251	\$ 14,437			
				\$ -									\$ -	\$ -				\$ -			
				\$ -									\$ -	\$ -				\$ -			
2090 Sub Total Budget		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		\$ -	\$ -	\$ -	\$ 14,186	\$ 251	\$ 14,437	\$ 14,436	0.0%	
2511 - Storm Drains:																					
				\$ -									\$ -	\$ -				\$ -			
	Debt P&I - Main St			\$ -								Payment 10 of 10	\$ -	\$ -		\$ 62,917	\$ 1,111	\$ 64,028			
				\$ -									\$ -	\$ -				\$ -			
2511 Sub Total Budget		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		\$ -	\$ -	\$ -	\$ 62,917	\$ 1,111	\$ 64,028	\$ 84,028	-23.8%	
2525 - Roads:																					
	S114- 04 between 55 & 57		\$ 2,684,000	\$ 2,684,000		\$ 243,374	CCBF						\$ 243,374	\$ 2,440,626				\$ 2,440,626			
	Stone Hill Rd culvert		\$ 300,000	\$ 300,000									\$ -	\$ 300,000				\$ 300,000			
	TL Hwy 10-73 overlay 50mm		\$ 400,000	\$ 400,000									\$ -	\$ 400,000				\$ 400,000			
	06-G109-41 overlay 50mm		\$ 400,000	\$ 400,000									\$ -	\$ 400,000				\$ 400,000			
	Proton-Main-Grey		\$ 500,000	\$ 500,000									\$ -	\$ 500,000				\$ 500,000			
	Roads Infrastructure Reserve			\$ -									\$ -	\$ -	\$ 1,297,500			\$ 1,297,500			
	Debt P&I (2021)			\$ -								Payment 8 of 10	\$ -	\$ -		\$ -	\$ -	\$ -			
	Debt P&I (2023)			\$ -								Payment 6 of 10	\$ -	\$ -		\$ 581,717	\$ 72,853	\$ 654,570			
	Debt P&I (2024)			\$ -								Payment 5 of 10	\$ -	\$ -		\$ -	\$ -	\$ -			
				\$ -									\$ -	\$ -				\$ -			
2525 Sub Total Budget		\$ -	\$ 4,284,000	\$ 4,284,000	\$ -	\$ 243,374	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		\$ 243,374	\$ 4,040,626	\$ 1,297,500	\$ 581,717	\$ 72,853	\$ 5,992,696	\$ 6,369,197	-5.9%	
2530 - Signs:																					
	Signs		\$ 17,500	\$ 17,500									\$ -	\$ 17,500				\$ 17,500			
				\$ -									\$ -	\$ -				\$ -			
				\$ -									\$ -	\$ -				\$ -			
2530 Sub Total Budget		\$ -	\$ 17,500	\$ 17,500	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		\$ -	\$ 17,500	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 17,500	\$ 17,000	2.9%	
2560 - Equipment:																					
	Grader		\$ 640,000	\$ 640,000					\$ 30,000			Unit 116	\$ 30,000	\$ 610,000				\$ 610,000			
	Plow Truck		\$ 410,000	\$ 410,000					\$ 30,000			Unit 220	\$ 30,000	\$ 380,000				\$ 380,000			
	Tractor		\$ 170,000	\$ 170,000					\$ 25,000			Unit 117	\$ 25,000	\$ 145,000				\$ 145,000			
				\$ -									\$ -	\$ -				\$ -			
				\$ -									\$ -	\$ -				\$ -			
				\$ -									\$ -	\$ -				\$ -			
2560 Sub Total Budget		\$ -	\$ 1,220,000	\$ 1,220,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 85,000	\$ -	\$ -		\$ 85,000	\$ 1,135,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,135,000	\$ 739,000	53.6%	
Budget		\$ -	\$ 5,521,500	\$ 5,521,500	\$ -	\$ 243,374	\$ -	\$ -	\$ 85,000	\$ -	\$ -		\$ 328,374	\$ 5,193,126	\$ 1,297,500	\$ 658,820	\$ 74,215	\$ 7,223,661	\$ 7,223,661	0.0%	

Page 58 of 74

I:\F - Finance and Accounting\F05 - Budgets and Estimates\2023\CONSOLIDATED - 2023 Budget - 10 yr Capital 2022 11 23

Township of Southgate																						
2023 Budget															General Fund Expense							
10 yr Capital Plan					Project Funding											General Fund Expense						
		<u>Prior year unfunded expenditure</u>	<u>Current year expenditure</u>	<u>Total expenditure requiring funding</u>	<u>Contribution from Unrestricted Reserves</u>	<u>Contribution from Restricted Reserves</u>	<u>Grants</u>	<u>Donations</u>	<u>Sale of Assets</u>	<u>Debt Issuance</u>	<u>Future year funding</u>	<u>Comment</u>	<u>Sub-Total Budget</u>	<u>Transfer to Capital Fund</u>	<u>Transfer to Reserves</u>	<u>Debt Repayment</u>	<u>Debt Interest</u>	<u>Current Year Taxation</u>	<u>Prior Year Taxation</u>		<u>AMP Condtion Rating 2019</u>	
Roads																						
2031																						
2090 - Street Lights:																						
	Debt P&I - LED Conversion			\$ -									\$ -	\$ -				\$ -				
				\$ -									\$ -	\$ -				\$ -				
				\$ -									\$ -	\$ -				\$ -				
2090 Sub Total Budget		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -			
2511 - Storm Drains:																						
	Highpoint Drain		\$ 280,000	\$ 280,000		\$ 280,000	DC						\$ 280,000	\$ -				\$ -				
	Debt P&I - Main St			\$ -									\$ -	\$ -				\$ -				
				\$ -									\$ -	\$ -				\$ -				
2511 Sub Total Budget		\$ -	\$ 280,000	\$ 280,000	\$ -	\$ 280,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		\$ 280,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -			
2525 - Roads:																						
	39-WLR-TL culverts		\$ 150,000	\$ 150,000			\$ 25,000	Solar					\$ 25,000	\$ 125,000				\$ 125,000				
	S119- 61 between 08 & 10		\$ 2,584,000	\$ 2,584,000		\$ 243,374	CCBF						\$ 243,374	\$ 2,340,626				\$ 2,340,626				
	Owen Sound-Main to Osprey		\$ 180,000	\$ 180,000			\$ 100,000	Developer					\$ 100,000	\$ 80,000				\$ 80,000				
	Roads Infrastructure Reserve			\$ -									\$ -	\$ -	\$ 1,760,465			\$ 1,760,465				
	07-22-24 DST		\$ 300,000	\$ 300,000									\$ -	\$ 300,000				\$ 300,000				
	TL 26-G14 DST		\$ 300,000	\$ 300,000									\$ -	\$ 300,000				\$ 300,000				
	36-G9-24 DST		\$ 600,000	\$ 600,000									\$ -	\$ 600,000				\$ 600,000				
	Debt P&I (2021)			\$ -								Payment 10 of 10	\$ -	\$ -		\$ -	\$ -	\$ -				
	Debt P&I (2023)			\$ -								Payment 8 of 10	\$ -	\$ -		\$ 611,352	\$ 43,218	\$ 654,570				
	Debt P&I (2024)			\$ -								Payment 7 of 10	\$ -	\$ -		\$ -	\$ -	\$ -				
	07 26-TL DST		\$ 300,000	\$ 300,000									\$ -	\$ 300,000				\$ 300,000				
2525 Sub Total Budget		\$ -	\$ 4,414,000	\$ 4,414,000	\$ -	\$ 243,374	\$ 125,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		\$ 368,374	\$ 4,045,626	\$ 1,760,465	\$ 611,352	\$ 43,218	\$ 6,460,661	\$ 6,341,161	1.9%		
2530 - Signs:																						
	Signs		\$ 18,000	\$ 18,000									\$ -	\$ 18,000				\$ 18,000				
				\$ -									\$ -	\$ -				\$ -				
				\$ -									\$ -	\$ -				\$ -				
2530 Sub Total Budget		\$ -	\$ 18,000	\$ 18,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		\$ -	\$ 18,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 18,000	\$ 17,500	2.9%		
2560 - Equipment:																						
	Sidewalk machine		\$ 220,000	\$ 220,000					\$ 20,000				\$ 20,000	\$ 200,000				\$ 200,000				
	Plow Truck		\$ 420,000	\$ 420,000					\$ 25,000				\$ 25,000	\$ 395,000				\$ 395,000				
	1 tonne		\$ 110,000	\$ 110,000					\$ 10,000			Unit 317	\$ 10,000	\$ 100,000				\$ 100,000				
	Pick-up Truck		\$ 60,000	\$ 60,000					\$ 10,000				\$ 10,000	\$ 50,000				\$ 50,000				
				\$ -									\$ -	\$ -				\$ -				
				\$ -									\$ -	\$ -				\$ -				
2560 Sub Total Budget		\$ -	\$ 810,000	\$ 810,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 65,000	\$ -	\$ -		\$ 65,000	\$ 745,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 745,000	\$ 865,000	-13.9%		
Budget		\$ -	\$ 5,522,000	\$ 5,522,000	\$ -	\$ 523,374	\$ 125,000	\$ -	\$ 65,000	\$ -	\$ -		\$ 713,374	\$ 4,808,626	\$ 1,760,465	\$ 611,352	\$ 43,218	\$ 7,223,661	\$ 7,223,661	0.0%		

Township of Southgate																								
2023 Budget																								
10 yr Capital Plan						Project Funding										General Fund Expense								
		<u>Prior year unfunded expenditure</u>	<u>Current year expenditure</u>	<u>Total expenditure requiring funding</u>	<u>Contribution from Unrestricted Reserves</u>	<u>Contribution from Restricted Reserves</u>	<u>Grants</u>	<u>Donations</u>	<u>Sale of Assets</u>	<u>Debt Issuance</u>	<u>Future year funding</u>	<u>Comment</u>	<u>Sub-Total Budget</u>	<u>Transfer to Capital Fund</u>	<u>Transfer to Reserves</u>	<u>Debt Repayment</u>	<u>Debt Interest</u>	<u>Current Year Taxation</u>	<u>Prior Year Taxation</u>		<u>AMP Condtion Rating 2019</u>			
Roads																								
2032																								
2090 - Street Lights:																								
				\$ -									\$ -	\$ -				\$ -						
				\$ -									\$ -	\$ -				\$ -						
				\$ -									\$ -	\$ -				\$ -						
2090 Sub Total Budget		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -					
2511 - Storm Drains:																								
				\$ -									\$ -	\$ -				\$ -						
				\$ -									\$ -	\$ -				\$ -						
				\$ -									\$ -	\$ -				\$ -						
2511 Sub Total Budget		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -					
2525 - Roads:																								
	39 WLR-TL construct pave		\$ 1,000,000	\$ 1,000,000		\$ 383,200	DC						\$ 383,200	\$ 616,800				\$ 616,800						
	S61		\$ 1,136,500	\$ 1,136,500									\$ -	\$ 1,136,500				\$ 1,136,500						
	15 Hwy89-10 CIP overlay 50mm		\$ 1,800,000	\$ 1,800,000									\$ -	\$ 1,800,000				\$ 1,800,000						
	Roads Infrastructure Reserve			\$ -									\$ -	\$ -				\$ -						
	10-47-49 recon		\$ 400,000	\$ 400,000									\$ -	\$ 400,000				\$ 400,000						
	03-G9-08 CIP overlay 50mm		\$ 2,400,000	\$ 2,400,000	\$ 272,209								\$ 272,209	\$ 2,127,791				\$ 2,127,791						
	Debt P&I (2023)			\$ -								Payment 9 of 10	\$ -	\$ -		\$ 626,732	\$ 27,838	\$ 654,570						
	Debt P&I (2024)			\$ -								Payment 8 of 10	\$ -	\$ -		\$ -	\$ -	\$ -						
				\$ -									\$ -	\$ -				\$ -						
2525 Sub Total Budget		\$ -	\$ 6,736,500	\$ 6,736,500	\$ 272,209	\$ 383,200	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		\$ 655,409	\$ 6,081,091	\$ -	\$ 626,732	\$ 27,838	\$ 6,735,661	\$ 6,460,661	4.3%				
2530 - Signs:																								
	Signs		\$ 18,000	\$ 18,000									\$ -	\$ 18,000				\$ 18,000						
				\$ -									\$ -	\$ -				\$ -						
				\$ -									\$ -	\$ -				\$ -						
2530 Sub Total Budget		\$ -	\$ 18,000	\$ 18,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		\$ -	\$ 18,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 18,000	\$ 18,000	0.0%				
2560 - Equipment:																								
	Sidewalk machine addition		\$ 230,000	\$ 230,000		\$ 190,000	DC						\$ 190,000	\$ 40,000				\$ 40,000						
	Single Axel plow truck Dundalk addition		\$ 335,000	\$ 335,000		\$ 335,000	DC						\$ 335,000	\$ -				\$ -						
	Tandem plow truck		\$ 430,000	\$ 430,000									\$ -	\$ 430,000				\$ 430,000						
				\$ -									\$ -	\$ -				\$ -						
				\$ -									\$ -	\$ -				\$ -						
				\$ -									\$ -	\$ -				\$ -						
2560 Sub Total Budget		\$ -	\$ 995,000	\$ 995,000	\$ -	\$ 525,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		\$ 525,000	\$ 470,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 470,000	\$ 745,000	-36.9%				
Budget		\$ -	\$ 7,749,500	\$ 7,749,500	\$ 272,209	\$ 908,200	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		\$ 1,180,409	\$ 6,569,091	\$ -	\$ 626,732	\$ 27,838	\$ 7,223,661	\$ 7,223,661	0.0%				

Township of Southgate																					
2023 Budget															General Fund Expense						
10 yr Capital Plan					Project Funding																
		<u>Prior year unfunded expenditure</u>	<u>Current year expenditure</u>	<u>Total expenditure requiring funding</u>	<u>Contribution from Unrestricted Reserves</u>	<u>Contribution from Restricted Reserves</u>					<u>Future year funding</u>			<u>Sub-Total Budget</u>	<u>Transfer to Capital Fund</u>	<u>Transfer to Reserves</u>	<u>Debt Repayment</u>	<u>Debt Interest</u>	<u>Current Year Taxation</u>	<u>Prior Year Taxation</u>	
	Description						Grants	Donations	Sale of Assets	Debt Issuance		Comment									
Solid Waste																					
2022																					
3705	Roll off containers 1-40 & 1-50		\$ 12,000	\$ 12,000									\$ -	\$ 12,000					\$ 12,000		
	Unit 312 pick up truck from Roads			\$ -									\$ -	\$ -	\$ 20,000				\$ 20,000		
	Install 2 new monitoring wells east property		\$ 12,000	\$ 12,000									\$ -	\$ 12,000					\$ 12,000		
3735			\$ 12,000	\$ 12,000									\$ -	\$ 12,000					\$ 12,000		
3701	Carts		\$ 48,000	\$ 48,000					\$ 48,000				\$ 48,000	\$ -					\$ -		
	Contr to Wastewater Reserves (Roll off truck)			\$ -								Payment 5 of 5	\$ -	\$ -	\$ 33,302				\$ 33,302		
	Contribution to Infrastructure Reserve - Solid Waste			\$ -									\$ -	\$ -	\$ 107,500				\$ 107,500		
	Debt P&I - System start-up			\$ -									\$ -	\$ -		\$ 157,642	\$ 9,110		\$ 166,752		
				\$ -									\$ -	\$ -					\$ -		
Budget		\$ -	\$ 72,000	\$ 72,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 48,000	\$ -	\$ -		\$ 48,000	\$ 24,000	\$ 160,802	\$ 157,642	\$ 9,110	\$ 351,554	\$ 347,945	1.0%	
3705	Roll off containers 1-40 & 1-50		\$ 11,000	\$ 11,000									\$ -	\$ 11,000					\$ 11,000		
	Unit 312 pick up truck from Roads			\$ -									\$ -	\$ -					\$ -		
	Install 2 new monitoring wells east property		\$ 11,000	\$ 11,000									\$ -	\$ 11,000					\$ 11,000		
3735			\$ 11,000	\$ 11,000									\$ -	\$ 11,000					\$ 11,000		
3701	Carts		\$ 55,800	\$ 55,800					\$ 55,800				\$ 55,800	\$ -					\$ -		
	Contr to Wastewater Reserves (Roll off truck)			\$ -									\$ -	\$ -	\$ 33,302				\$ 33,302		
	Contribution to Infrastructure Reserve - Solid Waste			\$ -									\$ -	\$ -	\$ 129,500				\$ 129,500		
	Debt P&I - System start-up			\$ -									\$ -	\$ -		\$ 157,642	\$ 9,110		\$ 166,752		
				\$ -									\$ -	\$ -					\$ -		
Projected		\$ -	\$ 77,800	\$ 77,800	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 55,800	\$ -	\$ -		\$ 55,800	\$ 22,000	\$ 162,802	\$ 157,642	\$ 9,110	\$ 351,554			
3705	Roll off containers 1-40 & 1-50	\$ -	\$ (1,000)	\$ (1,000)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		\$ -	\$ (1,000)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ (1,000)		
	Unit 312 pick up truck from Roads	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		\$ -	\$ -	\$ (20,000)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ (20,000)		
	Install 2 new monitoring wells east property	\$ -	\$ (1,000)	\$ (1,000)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		\$ -	\$ (1,000)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ (1,000)		
3735		\$ -	\$ (1,000)	\$ (1,000)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		\$ -	\$ (1,000)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ (1,000)		
3701	Carts	\$ -	\$ 7,800	\$ 7,800	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 7,800	\$ -	\$ -		\$ 7,800	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		
	Contr to Wastewater Reserves (Roll off truck)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		
	Contribution to Infrastructure Reserve - Solid Waste	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		\$ -	\$ -	\$ 22,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 22,000		
	Debt P&I - System start-up	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		
		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		
Variance		\$ -	\$ 5,800	\$ 5,800	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 7,800	\$ -	\$ -		\$ 7,800	\$ (2,000)	\$ 2,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		

Township of Southgate																				
2023 Budget														General Fund Expense						
10 yr Capital Plan					Project Funding															
		<u>Prior year unfunded expenditure</u>	<u>Current year expenditure</u>	<u>Total expenditure requiring funding</u>	<u>Contribution from Unrestricted Reserves</u>	<u>Contribution from Restricted Reserves</u>	<u>Grants</u>	<u>Donations</u>	<u>Sale of Assets</u>	<u>Debt Issuance</u>	<u>Future year funding</u>	<u>Comment</u>	<u>Sub-Total Budget</u>	<u>Transfer to Capital Fund</u>	<u>Transfer to Reserves</u>	<u>Debt Repayment</u>	<u>Debt Interest</u>	<u>Current Year Taxation</u>	<u>Prior Year Taxation</u>	
Solid Waste																				
2023																				
	Carts	\$ 58,000	\$ 58,000						\$ 58,000				\$ 58,000	\$ -				\$ -		
				\$ -									\$ -	\$ -				\$ -		
	Collection Truck	\$ 340,000	\$ 340,000	\$ 140,198					\$ 15,000			Unit 213	\$ 155,198	\$ 184,802				\$ 184,802		
	Debt P&I - System start-up		\$ -										\$ -	\$ -		\$ 159,997	\$ 6,755	\$ 166,752		
	Contribution to Infrastructure Reserve - Solid Waste			\$ -									\$ -	\$ -				\$ -		
	Collection Truck (2022) repayment			\$ -									\$ -	\$ -				\$ -		
				\$ -									\$ -	\$ -				\$ -		
				\$ -									\$ -	\$ -				\$ -		
				\$ -									\$ -	\$ -				\$ -		
				\$ -									\$ -	\$ -				\$ -		
Budget		\$ -	\$ 398,000	\$ 398,000	\$ 140,198	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 73,000	\$ -	\$ -		\$ 213,198	\$ 184,802	\$ -	\$ 159,997	\$ 6,755	\$ 351,554	\$ 351,554	0.0%
2024																				
				\$ -									\$ -	\$ -				\$ -		
	Debt P&I - System start-up			\$ -									\$ -	\$ -		\$ 162,383	\$ 4,369	\$ 166,752		
	New Roll Off Bin 1-40 Yard	\$ 17,500	\$ 17,500		\$ 10,500	DC							\$ 10,500	\$ 7,000				\$ 7,000		
	Carts	\$ 60,000	\$ 60,000						\$ 60,000				\$ 60,000	\$ -				\$ -		
	Contribution to Infrastructure Reserve - Solid Waste			\$ -									\$ -	\$ -	\$ 177,802			\$ 177,802		
				\$ -									\$ -	\$ -				\$ -		
				\$ -									\$ -	\$ -				\$ -		
				\$ -									\$ -	\$ -				\$ -		
				\$ -									\$ -	\$ -				\$ -		
				\$ -									\$ -	\$ -				\$ -		
				\$ -									\$ -	\$ -				\$ -		
Budget		\$ -	\$ 77,500	\$ 77,500	\$ -	\$ 10,500	\$ -	\$ -	\$ 60,000	\$ -	\$ -		\$ 70,500	\$ 7,000	\$ 177,802	\$ 162,383	\$ 4,369	\$ 351,554	\$ 351,554	0.0%
2025																				
	Debt P&I - System start-up			\$ -									\$ -	\$ -		\$ 164,807	\$ 1,945	\$ 166,752		
	Waste garage overhead door replacement	\$ 60,000	\$ 60,000										\$ -	\$ 60,000				\$ 60,000		
				\$ -									\$ -	\$ -				\$ -		
				\$ -									\$ -	\$ -				\$ -		
	Contribution to Infrastructure Reserve - Solid Waste			\$ -									\$ -	\$ -				\$ -		
	Carts	\$ 60,000	\$ 60,000						\$ 60,000				\$ 60,000	\$ -				\$ -		
	Dundalk Transfer station upgrades	\$ 1,000,000	\$ 1,000,000	\$ 275,198	\$ 600,000	DC							\$ 875,198	\$ 124,802				\$ 124,802		
				\$ -									\$ -	\$ -				\$ -		
Budget		\$ -	\$ 1,120,000	\$ 1,120,000	\$ 275,198	\$ 600,000	\$ -	\$ -	\$ 60,000	\$ -	\$ -		\$ 935,198	\$ 184,802	\$ -	\$ 164,807	\$ 1,945	\$ 351,554	\$ 351,554	0.0%

Township of Southgate																				
2023 Budget														General Fund Expense						
10 yr Capital Plan					Project Funding															
		<u>Prior year unfunded expenditure</u>	<u>Current year expenditure</u>	<u>Total expenditure requiring funding</u>	<u>Contribution from Unrestricted Reserves</u>	<u>Contribution from Restricted Reserves</u>	<u>Grants</u>	<u>Donations</u>	<u>Sale of Assets</u>	<u>Debt Issuance</u>	<u>Future year funding</u>	<u>Comment</u>	<u>Sub-Total Budget</u>	<u>Transfer to Capital Fund</u>	<u>Transfer to Reserves</u>	<u>Debt Repayment</u>	<u>Debt Interest</u>	<u>Current Year Taxation</u>	<u>Prior Year Taxation</u>	
Solid Waste																				
2026																				
				\$ -									\$ -	\$ -			\$ -			
	Debt P&I - System start-up			\$ -							Final 3 months of term loan		\$ -	\$ -		\$ 41,586	\$ 102	\$ 41,688		
	Holstein Transfer station upgrades		\$ 50,000	\$ 50,000									\$ -	\$ 50,000				\$ 50,000		
	Collection Truck		\$ 360,000	\$ 360,000	\$ 60,134				\$ 40,000		Unit 218		\$ 100,134	\$ 259,866				\$ 259,866		
	Contribution to Infrastructure Reserve - Solid Waste			\$ -									\$ -	\$ -				\$ -		
				\$ -									\$ -	\$ -				\$ -		
				\$ -									\$ -	\$ -				\$ -		
Budget		\$ -	\$ 410,000	\$ 410,000	\$ 60,134	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 40,000	\$ -	\$ -		\$ 100,134	\$ 309,866	\$ -	\$ 41,586	\$ 102	\$ 351,554	\$ 351,554	0.0%
2027																				
	Roll off containers 1-40		\$ 23,000	\$ 23,000									\$ -	\$ 23,000				\$ 23,000		
	Carts		\$ 65,000	\$ 65,000					\$ 65,000				\$ 65,000	\$ -				\$ -		
	Second Orange drop container		\$ 27,000	\$ 27,000		\$ 6,750	DC						\$ 6,750	\$ 20,250				\$ 20,250		
	Contribution to Infrastructure Reserve - Solid Waste			\$ -									\$ -	\$ -	\$ 308,304			\$ 308,304		
				\$ -									\$ -	\$ -				\$ -		
				\$ -									\$ -	\$ -				\$ -		
Budget		\$ -	\$ 115,000	\$ 115,000	\$ -	\$ 6,750	\$ -	\$ -	\$ 65,000	\$ -	\$ -		\$ 71,750	\$ 43,250	\$ 308,304	\$ -	\$ -	\$ 351,554	\$ 351,554	0.0%
2028																				
	Contribution to Infrastructure Reserve - Solid Waste			\$ -									\$ -	\$ -	\$ 151,554			\$ 151,554		
	Carts		\$ 65,000	\$ 65,000					\$ 65,000				\$ 65,000	\$ -				\$ -		
	Electric Charging or CNG		\$ 200,000	\$ 200,000									\$ -	\$ 200,000				\$ 200,000		
				\$ -									\$ -	\$ -				\$ -		
				\$ -									\$ -	\$ -				\$ -		
				\$ -									\$ -	\$ -				\$ -		
Budget		\$ -	\$ 265,000	\$ 265,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 65,000	\$ -	\$ -		\$ 65,000	\$ 200,000	\$ 151,554	\$ -	\$ -	\$ 351,554	\$ 351,554	0.0%
2029																				
	Collection Truck		\$ 380,000	\$ 380,000					\$ 30,000		Unit 219		\$ 30,000	\$ 350,000				\$ 350,000		
	Contribution to Infrastructure Reserve - Solid Waste			\$ -									\$ -	\$ -	\$ 1,554			\$ 1,554		
				\$ -									\$ -	\$ -				\$ -		
				\$ -									\$ -	\$ -				\$ -		
				\$ -									\$ -	\$ -				\$ -		
				\$ -									\$ -	\$ -				\$ -		
Budget		\$ -	\$ 380,000	\$ 380,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 30,000	\$ -	\$ -		\$ 30,000	\$ 350,000	\$ 1,554	\$ -	\$ -	\$ 351,554	\$ 351,554	0.0%

Township of Southgate																				
2023 Budget															General Fund Expense					
10 yr Capital Plan					Project Funding															
	Description	<u>Prior year unfunded expenditure</u>	<u>Current year expenditure</u>	<u>Total expenditure requiring funding</u>	<u>Contribution from Unrestricted Reserves</u>	<u>Contribution from Restricted Reserves</u>	Grants	Donations	Sale of Assets	Debt Issuance	<u>Future year funding</u>	Comment	<u>Sub-Total Budget</u>	<u>Transfer to Capital Fund</u>	<u>Transfer to Reserves</u>	<u>Debt Repayment</u>	<u>Debt Interest</u>	<u>Current Year Taxation</u>	<u>Prior Year Taxation</u>	
Solid Waste																				
2030																				
				\$ -									\$ -	\$ -				\$ -		
	Contribution to Infrastructure Reserve - Solid Waste			\$ -									\$ -	\$ -	\$ 101,554			\$ 101,554		
	Roll Off Truck		\$ 250,000	\$ 250,000									\$ -	\$ 250,000				\$ 250,000		
				\$ -									\$ -	\$ -				\$ -		
				\$ -									\$ -	\$ -				\$ -		
				\$ -									\$ -	\$ -				\$ -		
Budget		\$ -	\$ 250,000	\$ 250,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		\$ -	\$ 250,000	\$ 101,554	\$ -	\$ -	\$ 351,554	\$ 351,554	0.0%
2031																				
				\$ -									\$ -	\$ -				\$ -		
	Contribution to Infrastructure Reserve - Solid Waste			\$ -									\$ -	\$ -	\$ 351,554			\$ 351,554		
	Carts		\$ 68,000	\$ 68,000					\$ 68,000				\$ 68,000	\$ -				\$ -		
				\$ -									\$ -	\$ -				\$ -		
				\$ -									\$ -	\$ -				\$ -		
				\$ -									\$ -	\$ -				\$ -		
Budget		\$ -	\$ 68,000	\$ 68,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 68,000	\$ -	\$ -		\$ 68,000	\$ -	\$ 351,554	\$ -	\$ -	\$ 351,554	\$ 351,554	0.0%
2032																				
				\$ -									\$ -	\$ -				\$ -		
	Contribution to Infrastructure Reserve - Solid Waste			\$ -									\$ -	\$ -				\$ -		
	Collection truck		\$ 390,000	\$ 390,000	\$ 38,446								\$ 38,446	\$ 351,554				\$ 351,554		
				\$ -									\$ -	\$ -				\$ -		
				\$ -									\$ -	\$ -				\$ -		
				\$ -									\$ -	\$ -				\$ -		
Budget		\$ -	\$ 390,000	\$ 390,000	\$ 38,446	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		\$ 38,446	\$ 351,554	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 351,554	\$ 351,554	0.0%

Township of Southgate																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
-----------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Township of Southgate																				
2023 Budget															General Fund Expense					
10 yr Capital Plan					Project Funding															
	Description	<u>Prior year unfunded expenditure</u>	<u>Current year expenditure</u>	<u>Total expenditure requiring funding</u>	<u>Contribution from Unrestricted Reserves</u>	<u>Contribution from Restricted Reserves</u>	Grants	Donations	Sale of Assets	Debt Issuance	<u>Future year funding</u>	Comment	<u>Sub-Total Budget</u>	<u>Transfer to Capital Fund</u>	<u>Transfer to Reserves</u>	<u>Debt Repayment</u>	<u>Debt Interest</u>	<u>Current Year Taxation</u>	<u>Prior Year Taxation</u>	
Cemetery																				
2026																				
	Contribution to Infrastructure Res			\$ -									\$ -	\$ -	\$ 5,000			\$ 5,000		
				\$ -									\$ -	\$ -				\$ -		
				\$ -									\$ -	\$ -				\$ -		
				\$ -									\$ -	\$ -				\$ -		
	Budget	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		\$ -	\$ -	\$ 5,000	\$ -	\$ -	\$ 5,000	\$ 5,000	0.0%
2027																				
	Contribution to Infrastructure Res			\$ -									\$ -	\$ -	\$ -			\$ -		
	Lawn Mower		\$ 18,000	\$ 18,000	\$ 13,000								\$ 13,000	\$ 5,000				\$ 5,000		
				\$ -									\$ -	\$ -				\$ -		
				\$ -									\$ -	\$ -				\$ -		
	Budget	\$ -	\$ 18,000	\$ 18,000	\$ 13,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		\$ 13,000	\$ 5,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 5,000	\$ 5,000	0.0%
2028																				
	Contribution to Infrastructure Res			\$ -									\$ -	\$ -	\$ 5,000			\$ 5,000		
	Columbarium 3		\$ 35,000	\$ 35,000					\$ 35,000			Future sales of the Niches	\$ 35,000	\$ -				\$ -		
				\$ -									\$ -	\$ -				\$ -		
				\$ -									\$ -	\$ -				\$ -		
	Budget	\$ -	\$ 35,000	\$ 35,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 35,000	\$ -	\$ -		\$ 35,000	\$ -	\$ 5,000	\$ -	\$ -	\$ 5,000	\$ 5,000	0.0%
2029																				
	Contribution to Infrastructure Res			\$ -									\$ -	\$ -	\$ 5,000			\$ 5,000		
				\$ -									\$ -	\$ -				\$ -		
				\$ -									\$ -	\$ -				\$ -		
				\$ -									\$ -	\$ -				\$ -		
	Budget	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		\$ -	\$ -	\$ 5,000	\$ -	\$ -	\$ 5,000	\$ 5,000	0.0%

Township of Southgate																				
2023 Budget															General Fund Expense					
10 yr Capital Plan					Project Funding															
	Description	<u>Prior year unfunded expenditure</u>	<u>Current year expenditure</u>	<u>Total expenditure requiring funding</u>	<u>Contribution from Unrestricted Reserves</u>	<u>Contribution from Restricted Reserves</u>	Grants	Donations	Sale of Assets	Debt Issuance	<u>Future year funding</u>	Comment	<u>Sub-Total Budget</u>	<u>Transfer to Capital Fund</u>	<u>Transfer to Reserves</u>	<u>Debt Repayment</u>	<u>Debt Interest</u>	<u>Current Year Taxation</u>	<u>Prior Year Taxation</u>	
Cemetery																				
2030																				
Contribution to Infrastructure Res				\$ -									\$ -	\$ -	\$ 5,000			\$ 5,000		
				\$ -									\$ -	\$ -				\$ -		
				\$ -									\$ -	\$ -				\$ -		
				\$ -									\$ -	\$ -				\$ -		
Budget		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		\$ -	\$ -	\$ 5,000	\$ -	\$ -	\$ 5,000	\$ 5,000	0.0%
2031																				
Contribution to Infrastructure Res				\$ -									\$ -	\$ -	\$ 5,000			\$ 5,000		
				\$ -									\$ -	\$ -				\$ -		
				\$ -									\$ -	\$ -				\$ -		
				\$ -									\$ -	\$ -				\$ -		
Budget		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		\$ -	\$ -	\$ 5,000	\$ -	\$ -	\$ 5,000	\$ 5,000	0.0%
2032																				
Contribution to Infrastructure Res				\$ -									\$ -	\$ -	\$ -			\$ -		
	Tractor		\$ 55,000	\$ 55,000	\$ 50,000								\$ 50,000	\$ 5,000				\$ 5,000		
				\$ -									\$ -	\$ -				\$ -		
				\$ -									\$ -	\$ -				\$ -		
Budget		\$ -	\$ 55,000	\$ 55,000	\$ 50,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		\$ 50,000	\$ 5,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 5,000	\$ 5,000	0.0%

Township of Southgate																				
2023 Budget														Operating Fund Expense						
10 yr Capital Plan					Project Funding															
		<u>Prior year unfunded expenditure</u>	<u>Current year expenditure</u>	<u>Total expenditure requiring funding</u>	<u>Contribution from Unrestricted Reserves</u>	<u>Contribution from Restricted Reserves</u>	<u>Grants</u>	<u>Donations</u>	<u>Sale of Assets</u>	<u>Debt Issuance</u>	<u>Future year funding</u>	<u>Comment</u>	<u>Sub-Total Budget</u>	<u>Transfer to Capital Fund</u>	<u>Transfer to Reserves</u>	<u>Debt Repayment</u>	<u>Debt Interest</u>	<u>Current Year Rates</u>	<u>Prior Year Rates</u>	
Wastewater																				
2022																				
														DC's / Wastewater Reserves / Debt 20 y 3.5%						
3038	Sewage Treatment Facility upgrades	\$ 16,286,200	\$ 16,286,200	\$ 1,628,620						\$ 14,657,580			\$ 16,286,200	\$ -				\$ -		
3037	Pump Replacements	\$ 30,000	\$ 30,000	\$ 30,000									\$ 30,000	\$ -				\$ -		
			\$ -	\$ -	\$ -								\$ -	\$ -				\$ -		
				\$ -	\$ -								\$ -	\$ -				\$ -		
				\$ -	\$ -								\$ -	\$ -				\$ -		
				\$ -	\$ -								\$ -	\$ -				\$ -		
Budget		\$ -	\$ 16,316,200	\$ 16,316,200	\$ 1,658,620	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 14,657,580	\$ -		\$ 16,316,200	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
3038	Sewage Treatment Facility upgrades		\$ -	\$ -									\$ -	\$ -				\$ -		
3037	Pump Replacements	\$ 25,000	\$ 25,000	\$ 25,000									\$ 25,000	\$ -				\$ -		
			\$ -	\$ -	\$ -								\$ -	\$ -				\$ -		
				\$ -	\$ -								\$ -	\$ -				\$ -		
				\$ -	\$ -								\$ -	\$ -				\$ -		
				\$ -	\$ -								\$ -	\$ -				\$ -		
Projected		\$ -	\$ 25,000	\$ 25,000	\$ 25,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		\$ 25,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
3038	Sewage Treatment Facility upgrades	\$ -	\$ (16,286,200)	\$ (16,286,200)	\$ (1,628,620)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ (14,657,580)	\$ -		\$ (16,286,200)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
3037	Pump Replacements	\$ -	\$ (5,000)	\$ (5,000)	\$ (5,000)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		\$ (5,000)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Variance		\$ -	\$ (16,291,200)	\$ (16,291,200)	\$ (1,633,620)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ (14,657,580)	\$ -		\$ (16,291,200)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
2023																				
Sewage Treatment Facility upgrades (2022)		\$ 4,122,000	\$ 4,122,000	\$ 412,200	\$ 3,709,800	DC							\$ 4,122,000	\$ -				\$ -		
	Victoria St install	\$ 325,000	\$ 325,000	\$ 325,000								Extension of system only to Ida	\$ 325,000	\$ -				\$ -		
	Ida St S Victoria to Hanbury	\$ 124,000	\$ 124,000	\$ 124,000									\$ 124,000	\$ -				\$ -		
	Furnace for Filter Building	\$ 25,000	\$ 25,000	\$ 25,000									\$ 25,000	\$ -				\$ -		
			\$ -	\$ -	\$ -								\$ -	\$ -				\$ -		
				\$ -	\$ -								\$ -	\$ -				\$ -		
Budget		\$ -	\$ 4,596,000	\$ 4,596,000	\$ 886,200	\$ 3,709,800	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		\$ 4,596,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
2024																				
Sewage Treatment Facility upgrades (2022)		\$ 2,000,000	\$ 2,000,000	\$ 200,000	\$ 1,800,000	DC							\$ 2,000,000	\$ -				\$ -		
	SCADA Technology	\$ 468,200	\$ 468,200		\$ 468,200	DC							\$ 468,200	\$ -				\$ -		
			\$ -		\$ -								\$ -	\$ -				\$ -		
			\$ -		\$ -								\$ -	\$ -				\$ -		
			\$ -		\$ -								\$ -	\$ -				\$ -		
			\$ -		\$ -								\$ -	\$ -				\$ -		
Budget		\$ -	\$ 2,468,200	\$ 2,468,200	\$ 200,000	\$ 2,268,200	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		\$ 2,468,200	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -

Township of Southgate																				
2023 Budget														Operating Fund Expense						
10 yr Capital Plan					Project Funding															
	Description	Prior year unfunded expenditure	Current year expenditure	Total expenditure requiring funding	Contribution from Unrestricted Reserves	Contribution from Restricted Reserves	Grants	Donations	Sale of Assets	Debt Issuance	Future year funding	Comment	Sub-Total Budget	Transfer to Capital Fund	Transfer to Reserves	Debt Repayment	Debt Interest	Current Year Rates	Prior Year Rates	
Wastewater																				
2025																				
				\$ -	\$ -								\$ -	\$ -				\$ -		
	Ida & Eco pumping station		\$ 1,500,000	\$ 1,500,000	\$ 1,500,000								\$ 1,500,000	\$ -				\$ -		
	Main St west pre design		\$ 50,000	\$ 50,000	\$ 50,000								\$ 50,000	\$ -				\$ -		
				\$ -	\$ -								\$ -					\$ -		
				\$ -	\$ -								\$ -	\$ -				\$ -		
				\$ -	\$ -								\$ -	\$ -				\$ -		
	Budget	\$ -	\$ 1,550,000	\$ 1,550,000	\$ 1,550,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		\$ 1,550,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
2026																				
				\$ -									\$ -					\$ -		
	Main st west sewer install		\$ 250,000	\$ 250,000	\$ 250,000							Extension to System	\$ 250,000	\$ -				\$ -		
				\$ -	\$ -								\$ -	\$ -				\$ -		
				\$ -	\$ -								\$ -	\$ -				\$ -		
				\$ -	\$ -								\$ -	\$ -				\$ -		
				\$ -	\$ -								\$ -	\$ -				\$ -		
	Budget	\$ -	\$ 250,000	\$ 250,000	\$ 250,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		\$ 250,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
2027																				
				\$ -									\$ -	\$ -				\$ -		
				\$ -	\$ -								\$ -	\$ -				\$ -		
				\$ -	\$ -								\$ -	\$ -				\$ -		
				\$ -	\$ -								\$ -	\$ -				\$ -		
				\$ -	\$ -								\$ -	\$ -				\$ -		
	Budget	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
2028																				
				\$ -									\$ -	\$ -				\$ -		
				\$ -	\$ -								\$ -	\$ -				\$ -		
				\$ -	\$ -								\$ -	\$ -				\$ -		
				\$ -	\$ -								\$ -	\$ -				\$ -		
				\$ -	\$ -								\$ -	\$ -				\$ -		
	Budget	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
2029																				
				\$ -									\$ -	\$ -				\$ -		
				\$ -	\$ -								\$ -	\$ -				\$ -		
				\$ -	\$ -								\$ -	\$ -				\$ -		
				\$ -	\$ -								\$ -	\$ -				\$ -		
				\$ -	\$ -								\$ -	\$ -				\$ -		
	Budget	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -

Township of Southgate																				
2023 Budget															Operating Fund Expense					
10 yr Capital Plan					Project Funding															
		<u>Prior year unfunded expenditure</u>	<u>Current year expenditure</u>	<u>Total expenditure requiring funding</u>	<u>Contribution from Unrestricted Reserves</u>	<u>Contribution from Restricted Reserves</u>	<u>Grants</u>	<u>Donations</u>	<u>Sale of Assets</u>	<u>Debt Issuance</u>	<u>Future year funding</u>	<u>Comment</u>	<u>Sub-Total Budget</u>	<u>Transfer to Capital Fund</u>	<u>Transfer to Reserves</u>	<u>Debt Repayment</u>	<u>Debt Interest</u>	<u>Current Year Rates</u>	<u>Prior Year Rates</u>	
Wastewater																				
2030																				
				\$ -									\$ -	\$ -						
	Ida N-Glenelg sewer		\$ 1,000,000	\$ 1,000,000	\$ 1,000,000							Extension to system	\$ 1,000,000	\$ -				\$ -		
				\$ -	\$ -								\$ -	\$ -				\$ -		
				\$ -	\$ -								\$ -	\$ -				\$ -		
				\$ -	\$ -								\$ -	\$ -				\$ -		
				\$ -	\$ -								\$ -	\$ -				\$ -		
Budget		\$ -	\$ 1,000,000	\$ 1,000,000	\$ 1,000,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		\$ 1,000,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
2031																				
				\$ -									\$ -	\$ -						
				\$ -	\$ -								\$ -	\$ -				\$ -		
				\$ -	\$ -								\$ -	\$ -				\$ -		
				\$ -	\$ -								\$ -	\$ -				\$ -		
				\$ -	\$ -								\$ -	\$ -				\$ -		
				\$ -	\$ -								\$ -	\$ -				\$ -		
Budget		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
2032																				
				\$ -									\$ -	\$ -						
	Sewage Treatment Facility Upgrades Phase 2		\$ 1,500,000	\$ 1,500,000	\$ 150,000	\$ 1,350,000	DC						\$ 1,500,000	\$ -				\$ -		
	Glenelg Sewers		\$ 1,000,000	\$ 1,000,000	\$ 1,000,000								\$ 1,000,000	\$ -				\$ -		
				\$ -	\$ -								\$ -	\$ -				\$ -		
				\$ -	\$ -								\$ -	\$ -				\$ -		
				\$ -	\$ -								\$ -	\$ -				\$ -		
Budget		\$ -	\$ 2,500,000	\$ 2,500,000	\$ 1,150,000	\$ 1,350,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		\$ 2,500,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -

Township of Southgate															Operating Fund Expense						
2023 Budget																					
10 yr Capital Plan					Project Funding																
		<u>Prior year unfunded expenditure</u>	<u>Current year expenditure</u>	<u>Total expenditure requiring funding</u>	<u>Contribution from Unrestricted Reserves</u>	<u>Contribution from Restricted Reserves</u>	<u>Grants</u>	<u>Donations</u>	<u>Sale of Assets</u>	<u>Debt Issuance</u>	<u>Future year funding</u>	<u>Comment</u>	<u>Sub-Total Budget</u>	<u>Transfer to Capital Fund</u>	<u>Transfer to Reserves</u>	<u>Debt Repayment</u>	<u>Debt Interest</u>	<u>Current Year Rates</u>	<u>Prior Year Rates</u>		
	Description																				
Water																					
2022																					
3638	Neptune collection tower		\$ 35,000	\$ 35,000	\$ -	\$ 35,000						DC	\$ 35,000	\$ -				\$ -			
3639	Utility Van		\$ 25,000	\$ 25,000	\$ 25,000								\$ 25,000	\$ -				\$ -			
3628	Valves		\$ 10,000	\$ 10,000	\$ 10,000								\$ 10,000	\$ -				\$ -			
3625	Meters		\$ 45,000	\$ 45,000					\$ 45,000				\$ 45,000	\$ -				\$ -			
3621	Miscellaneous Equipment		\$ 2,000	\$ 2,000	\$ 2,000								\$ 2,000	\$ -				\$ -			
03-3036	Debt P&I - Well D5 / Main St			\$ -	\$ 126,732	\$ 215,741						DC for Well D5 / Water Reserves; Payment 3 of 10	\$ 342,473	\$ (342,473)		\$ 285,758	\$ 56,715	\$ -			
3613	Water Tower (2022) [construct]	\$ 60,000	\$ 5,700,000	\$ 5,760,000						\$ 5,760,000		DC's / Water Reserves / Debt 20 y 3.0%	\$ 5,760,000	\$ -				\$ -			
3678	Victoria St W section watermain	\$ 90,000	\$ 100,000	\$ 190,000							\$ 190,000		\$ 190,000	\$ -				\$ -			
				\$ -									\$ -	\$ -				\$ -			
Budget		\$ 150,000	\$ 5,917,000	\$ 6,067,000	\$ 163,732	\$ 250,741	\$ -	\$ -	\$ 45,000	\$ 5,760,000	\$ 190,000		\$ 6,409,473	\$ (342,473)	\$ -	\$ 285,758	\$ 56,715	\$ -	\$ -		
3638	Neptune collection tower			\$ -	\$ -								\$ -	\$ -				\$ -			
3639	Utility Van			\$ -	\$ -								\$ -	\$ -				\$ -			
3628	Valves		\$ 10,000	\$ 10,000	\$ 10,000								\$ 10,000	\$ -				\$ -			
3625	Meters		\$ 75,000	\$ 75,000	\$ 75,000								\$ 75,000	\$ -				\$ -			
3621	Miscellaneous Equipment		\$ 2,000	\$ 2,000	\$ 2,000								\$ 2,000	\$ -				\$ -			
03-3036	Debt P&I - Well D5 / Main St			\$ -	\$ 126,732	\$ 215,741						DC for Well D5 / Water Reserves; Payment 3 of 10	\$ 342,473	\$ (342,473)		\$ 285,758	\$ 56,715	\$ -			
3613	Water Tower (2022) [construct]		\$ 3,000,000	\$ 3,000,000		\$ 2,460,000					\$ 540,000	DC	\$ 3,000,000	\$ -				\$ -			
3678	Victoria St W section watermain		\$ 100,000	\$ 100,000							\$ 100,000		\$ 100,000	\$ -				\$ -			
				\$ -									\$ -	\$ -				\$ -			
Projected		\$ -	\$ 3,187,000	\$ 3,187,000	\$ 213,732	\$ 2,675,741	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 640,000		\$ 3,529,473	\$ (342,473)	\$ -	\$ 285,758	\$ 56,715	\$ -			
3638	Neptune collection tower	\$ -	\$ (35,000)	\$ (35,000)	\$ -	\$ (35,000)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		\$ (35,000)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -			
3639	Utility Van	\$ -	\$ (25,000)	\$ (25,000)	\$ (25,000)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		\$ (25,000)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -			
3628	Valves	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -			
3625	Meters	\$ -	\$ 30,000	\$ 30,000	\$ 75,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ (45,000)	\$ -	\$ -		\$ 30,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -			
3621	Miscellaneous Equipment	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -			
03-3036	Debt P&I - Well D5 / Main St	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -			
3613	Water Tower (2022) [construct]	\$ (60,000)	\$ (2,700,000)	\$ (2,760,000)	\$ -	\$ 2,460,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ (5,760,000)	\$ 540,000		\$ (2,760,000)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -			
3678	Victoria St W section watermain	\$ (90,000)	\$ -	\$ (90,000)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ (90,000)		\$ (90,000)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -			
		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -			
Variance		\$ (150,000)	\$ (2,730,000)	\$ (2,880,000)	\$ 50,000	\$ 2,425,000	\$ -	\$ -	\$ (45,000)	\$ (5,760,000)	\$ 450,000		\$ (2,880,000)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -			

Township of Southgate																					
2023 Budget															Operating Fund Expense						
10 yr Capital Plan					Project Funding																

Township of Southgate																					
2023 Budget														Operating Fund Expense							
10 yr Capital Plan					Project Funding																
		<u>Prior year unfunded expenditure</u>	<u>Current year expenditure</u>	<u>Total expenditure requiring funding</u>	<u>Contribution from Unrestricted Reserves</u>	<u>Contribution from Restricted Reserves</u>	<u>Grants</u>	<u>Donations</u>	<u>Sale of Assets</u>	<u>Debt Issuance</u>	<u>Future year funding</u>	<u>Comment</u>	<u>Sub-Total Budget</u>	<u>Transfer to Capital Fund</u>	<u>Transfer to Reserves</u>	<u>Debt Repayment</u>	<u>Debt Interest</u>	<u>Current Year Rates</u>	<u>Prior Year Rates</u>		
Description																					
Water																					
2026																					
Miscellaneous Equipment		\$ 2,000	\$ 2,000	\$ 2,000								\$ 2,000	\$ -		\$ -						
	Debt P&I - Well D5 / Main St			\$ -	\$ 126,731	\$ 215,741	DC for Well D5					DC's / Water Reserves; Payment 7 of 10	\$ 342,472	\$ (342,472)		\$ 313,750	\$ 28,722	\$ -			
				\$ -									\$ -	\$ -				\$ -			
	Debt P&I - Water Tower			\$ -	\$ 32,229	\$ 78,907	DC					Payment 3 of 10	\$ 111,136	\$ (111,136)		\$ 46,259	\$ 64,877	\$ -			
	Main St West water main / Oversizing	\$ -	\$ 1,584,000	\$ 1,584,000						\$ 1,584,000		5% for 10 years / Dc / Water Reserves	\$ 1,584,000	\$ -				\$ -			
				\$ -						\$ -			\$ -	\$ -				\$ -			
				\$ -									\$ -	\$ -				\$ -			
				\$ -									\$ -	\$ -				\$ -			
				\$ -									\$ -	\$ -				\$ -			
Budget		\$ -	\$ 1,586,000	\$ 1,586,000	\$ 160,960	\$ 294,648	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,584,000	\$ -		\$ 2,039,608	\$ (453,608)	\$ -	\$ 360,009	\$ 93,599	\$ -	\$ -		
2027																					
Miscellaneous Equipment		\$ 2,000	\$ 2,000	\$ 2,000								\$ 2,000	\$ -		\$ -						
	Debt P&I - Well D5 / Main St			\$ -	\$ 126,731	\$ 215,741	DC for Well D5					DC's / Water Reserves; Payment 8 of 10	\$ 342,472	\$ (342,472)		\$ 321,166	\$ 21,306	\$ -			
				\$ -									\$ -	\$ -				\$ -			
	Debt P&I - Water Tower			\$ -	\$ 32,229	\$ 78,907	DC					Payment 4 of 10	\$ 111,136	\$ (111,136)		\$ 48,601	\$ 62,535	\$ -			
	Debt P&I - Main St West water main / Oversizing			\$ -	\$ 44,959	\$ 81,243	DC					Payment 1 of 10	\$ 126,202	\$ (126,202)		\$ 47,590	\$ 78,612	\$ -			
				\$ -	\$ -								\$ -	\$ -				\$ -			
				\$ -							\$ -		\$ -	\$ -				\$ -			
				\$ -	\$ -								\$ -	\$ -				\$ -			
Budget		\$ -	\$ 2,000	\$ 2,000	\$ 205,920	\$ 375,890	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		\$ 581,810	\$ (579,810)	\$ -	\$ 417,357	\$ 162,453	\$ -	\$ -		
2028																					
Miscellaneous Equipment		\$ 2,000	\$ 2,000	\$ 2,000								\$ 2,000	\$ -		\$ -						
	Victoria St east watermain	\$ -	\$ 200,000	\$ 200,000	\$ 200,000							\$ 200,000	\$ -				\$ -				
	Debt P&I - Well D5 / Main St			\$ -	\$ 126,732	\$ 215,741	DC for Well D5					DC's / Water Reserves; Payment 9 of 10	\$ 342,473	\$ (342,473)		\$ 328,759	\$ 13,714	\$ -			
				\$ -									\$ -	\$ -				\$ -			
	Debt P&I - Water Tower			\$ -	\$ 32,229	\$ 78,907	DC					Payment 5 of 10	\$ 111,136	\$ (111,136)		\$ 51,061	\$ 60,075	\$ -			
				\$ -	\$ -								\$ -	\$ -		\$ -		\$ -			
	Debt P&I - Main St West water main / Oversizing			\$ -	\$ 44,959	\$ 81,243	DC					Payment 2 of 10	\$ 126,202	\$ (126,202)		\$ 49,999	\$ 76,203	\$ -			
	New Well D6 construction	\$ 250,000	\$ 6,000,000	\$ 6,250,000			DC			\$ 6,250,000		5% for 20 years	\$ 6,250,000	\$ -				\$ -			
	Gold Hagan Loop		\$ 60,000	\$ 60,000	\$ 60,000							\$ 60,000	\$ -		\$ -		\$ -		\$ -		
Budget		\$ 250,000	\$ 6,262,000	\$ 6,512,000	\$ 465,921	\$ 375,890	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 6,250,000	\$ -		\$ 7,091,811	\$ (579,811)	\$ -	\$ 429,819	\$ 149,992	\$ -	\$ -		

Township of Southgate																										
2023 Budget															Operating Fund Expense											
10 yr Capital Plan						Project Funding																				