

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 FIN2022-032 2023 Capital Budget

Attachment 1

2023 Budget						
Levy Summary:						
	<u>2022</u>		<u>2023</u>	<u>Variance</u>		
				\$	%	%
Net Operating Expenditures	\$ 6,080,619					
Special Projects (See Attachment 2 for detail)	\$ 155,600					
	\$ 6,236,219					
Capital	\$ 2,313,788	\$ 4,212,205	\$ 1,898,417	82.0%		
Total to Raise from General Taxation	\$ 8,550,007					
1% Increase in Blended Tax Rate estimate			\$ 135,759	14%		
			Initial Estimated Blended Tax Rate increase			
Overall Levy Increase Impact:						
<u>2023 Increase for Capital</u>		\$ 4,212,205	=	49.3%		
2022 Total Raise from Taxation		\$ 8,550,007				

Staff Report FIN2022-032 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	\$ 60,297	\$ 79,550	\$ 95,450	\$ 114,500	\$ 120,244	\$ 126,244	\$ 132,544	\$ 139,144	\$ 146,144	\$ 153,444	\$ 1,167,561
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	\$ 118,493	\$ 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	\$ 36,418	\$ 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	\$ 1,561,499	\$ 1,561,333	\$ 3,270,006	\$ 5,168,661	\$ 5,427,094	\$ 5,698,449	\$ 5,983,371	\$ 6,282,540	\$ 6,596,667	\$ 6,926,500	\$ 7,272,825	\$ 7,636,466	\$ 60,262,579
Solid Waste	\$ 351,554	\$ 351,554	\$ 361,352	\$ 371,517	\$ 381,919	\$ 392,613	\$ 392,613	\$ 392,613	\$ 392,613	\$ 392,613	\$ 392,613	\$ 392,613	\$ 3,863,079
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	\$ 2,309,214	\$ 2,313,788	\$ 4,212,205	\$ 6,480,068	\$ 6,804,003	\$ 7,141,252	\$ 7,482,990	\$ 7,843,959	\$ 8,230,018	\$ 8,623,576	\$ 9,028,976	\$ 9,460,717	\$ 75,307,764
		\$ 91,590	\$ 1,898,417	\$ 2,267,863	\$ 323,935	\$ 337,249	\$ 341,738	\$ 360,969	\$ 386,059	\$ 393,558	\$ 405,400	\$ 431,741	
		4.1%	82.0%	53.8%	5.0%	5.0%	4.8%	4.8%	4.9%	4.8%	4.7%	4.8%	
Wastewater	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Water	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
funded	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
Total Taxation and Rates	\$ 2,309,214	\$ 2,313,788	\$ 4,212,205	\$ 6,480,068	\$ 6,804,003	\$ 7,141,252	\$ 7,482,990	\$ 7,843,959	\$ 8,230,018	\$ 8,623,576	\$ 9,028,976	\$ 9,460,717	\$ 75,307,764
		4.1%	82.0%	53.8%	5.0%	5.0%	4.8%	4.8%	4.9%	4.8%	4.7%	4.8%	

Staff Report FIN2022-032 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		\$ 23,697	\$ 7,500	\$ 7,500	\$ 1,007,500	\$ 7,500	\$ 7,500	\$ 7,500	\$ 7,500	\$ 7,500	\$ -	\$ 1,083,697
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	\$ 24,326	\$ 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	\$ 58,000	\$ 417,500	\$ 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	\$ 2,645,553	\$ 5,474,763	\$ 17,268,771	\$ 12,129,000	\$ 8,096,400	\$ 9,004,000	\$ 5,031,000	\$ 16,892,500	\$ 6,026,600	\$ 5,592,975	\$ 5,706,850	\$ 9,143,850	\$ 94,891,946	
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	\$ 5,857,553	\$ 27,707,963	\$ 30,542,508	\$ 14,849,200	\$ 9,798,400	\$ 10,840,000	\$ 5,033,000	\$ 23,154,500	\$ 6,028,600	\$ 6,594,975	\$ 5,808,850	\$ 11,643,850	\$ 124,293,883	

Staff Report FIN2022-032 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	\$ 17,268,771	\$ 12,129,000	\$ 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	\$ 17,368,771	\$ 12,129,000	\$ 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	\$ 1,975,220	\$ 3,614,335	\$ 374,883	\$ 1,055,875	\$ 93,000	\$ 151,500	\$ 30,000	\$ 52,500	\$ 30,000	\$ 30,000	
Contribution from Restricted Reserves		\$ 2,088,500	\$ 1,878,307	\$ 2,474,496	\$ 3,666,596	\$ 964,496	\$ 796,446	\$ 1,682,996	\$ 768,496	\$ 1,769,396	\$ 1,040,496	\$ 1,040,496	
Grants		\$ 1,085,177	\$ -	\$ 25,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 8,000,000	\$ -	\$ -	\$ 125,000	\$ 125,000	
Donations		\$ 35,000	\$ 893,450	\$ 1,230,500	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
Sale of Assets		\$ 68,000	\$ 1,959,000	\$ 122,500	\$ 100,000	\$ 110,000	\$ 155,000	\$ 151,000	\$ 125,000	\$ 75,000	\$ 143,000	\$ 143,000	
Debt Issuance		\$ -	\$ 9,460,000	\$ -	\$ -	\$ 2,429,700	\$ -	\$ 3,078,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
Future year funding		\$ 100,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
Sub-total		\$ 4,215,681	\$ 16,165,977	\$ 7,466,831	\$ 4,141,479	\$ 4,560,071	\$ 1,044,446	\$ 13,063,496	\$ 923,496	\$ 1,896,896	\$ 1,338,496	\$ 1,338,496	
Transfer to Capital Fund		\$ 1,330,864	\$ 1,202,794	\$ 4,662,169	\$ 3,954,921	\$ 4,443,929	\$ 3,986,554	\$ 3,829,004	\$ 5,103,104	\$ 3,696,079	\$ 4,368,354	\$ 4,368,354	
Transfer to Reserves		\$ 666,707	\$ 2,692,750	\$ 445,990	\$ 1,477,175	\$ 1,450,478	\$ 1,979,564	\$ 2,498,083	\$ 1,368,809	\$ 3,243,857	\$ 2,976,982	\$ 2,976,982	
Debt Repayment		\$ 293,113	\$ 295,307	\$ 1,036,039	\$ 1,068,152	\$ 975,415	\$ 1,158,020	\$ 1,200,560	\$ 1,337,330	\$ 1,309,209	\$ 1,360,300	\$ 1,360,300	
Debt Interest		\$ 23,104	\$ 21,354	\$ 335,870	\$ 303,755	\$ 271,430	\$ 358,852	\$ 316,312	\$ 424,775	\$ 374,431	\$ 323,340	\$ 323,340	
Current Year Taxation / Rates													
Annual Increase \$		\$ 91,590	\$ 1,898,417	\$ 2,267,863	\$ 323,935	\$ 337,249	\$ 341,738	\$ 360,969	\$ 390,059	\$ 389,558	\$ 405,400	\$ -	
Annual Increase %		5.6%	82.0%	53.8%	5.0%	5.0%	4.8%	4.8%	5.0%	4.7%	4.7%	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	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%
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	\$ -	
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	\$ -	
2032																				
				\$ -									\$ -	\$ -				\$ -		
Budget		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 3,000	-100.0%

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>
Council																				
2022																				
	1002 Technology - Council - 5 Laptops		\$ 10,000	\$ 10,000										\$ -	\$ 10,000				\$ 10,000	
	Council Chambers -Holstein			\$ -										\$ -	\$ -				\$ -	
	Council Chambers -Hopeville			\$ -										\$ -	\$ -				\$ -	
	Budget	\$ -	\$ 10,000	\$ 10,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -			\$ -	\$ 10,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 10,000	\$ -
	1002 Technology - Council - 5 Laptops		\$ 10,000	\$ 10,000										\$ -	\$ 10,000				\$ 10,000	
	Council Chambers -Holstein		\$ 320,000	\$ 320,000	\$ 320,000							Modernization	\$ 320,000	\$ -					\$ -	
	Council Chambers -Hopeville		\$ 10,000	\$ 10,000	\$ 10,000							Modernization	\$ 10,000	\$ -					\$ -	
	Projected	\$ -	\$ 340,000	\$ 340,000	\$ 330,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		\$ 330,000	\$ 10,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 10,000	
2023																				
	Cont to Res - Replacement laptops		\$ -											\$ -	\$ -	\$ 3,750			\$ 3,750	
	Budget	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		\$ -	\$ -	\$ 3,750	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 3,750	\$ 10,000 -62.5%
2024																				
	Cont to Res - Replacement laptops		\$ -											\$ -	\$ -	\$ 3,750			\$ 3,750	
	Budget	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		\$ -	\$ -	\$ 3,750	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 3,750	\$ 3,750 0.0%
2025																				
	Cont to Res - Replacement laptops		\$ -											\$ -	\$ -	\$ 3,750			\$ 3,750	
	Budget	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		\$ -	\$ -	\$ 3,750	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 3,750	\$ 3,750 0.0%
2026																				
	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%
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%

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																				
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>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									
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		\$ 6,000	\$ 6,000										\$ -	\$ 6,000				\$ 6,000		
	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		\$ -	\$ 23,697	\$ 23,697	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -			\$ -	\$ 23,697	\$ 36,600	\$ -	\$ -	\$ 60,297	\$ 55,250 9.1%	
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	\$ 60,297 31.9%	
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		
Budget		\$ -	\$ 7,500	\$ 7,500	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -			\$ -	\$ 7,500	\$ 87,950	\$ -	\$ -	\$ 95,450	\$ 79,550 20.0%	
2026																					
	Technology - Computers		\$ 5,000	\$ 5,000										\$ -	\$ 5,000				\$ 5,000		
	Office Furniture/Equipment		\$ 2,500	\$ 2,500										\$ -	\$ 2,500				\$ 2,500		
	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%	

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																				
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%
2032																				
	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																
						</															

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	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 (Jr 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	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
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):			\$ -									\$ -	\$ -				\$ -		
	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)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
Variance		\$ -	\$ (10,939)	\$ (10,939)	\$ -	\$ (10,939)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		\$ (10,939)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
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	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
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	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -

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																				
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	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
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	Sub-Total Budget	Transfer to Capital Fund	Transfer to Reserves	Debt Repayment	Debt Interest	Current Year Taxation	Prior Year Taxation	
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		
	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%
2027																				
	Contr to Infrastructure Res			\$ -									\$ -	\$ -	\$ 7,000			\$ 7,000		
	Budget	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		\$ -	\$ -	\$ 7,000	\$ -	\$ -	\$ 7,000	\$ 7,000	0.0%
2028																				
	Contr to Infrastructure Res			\$ -									\$ -	\$ -	\$ 7,000			\$ 7,000		
	Budget	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		\$ -	\$ -	\$ 7,000	\$ -	\$ -	\$ 7,000	\$ 7,000	0.0%
2029																				
	Replace laptop		\$ 4,000	\$ 4,000									\$ -	\$ 4,000				\$ 4,000		
	Contr to Infrastructure Res			\$ -									\$ -	\$ -	\$ 3,000			\$ 3,000		
	Budget	\$ -	\$ 4,000	\$ 4,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		\$ -	\$ 4,000	\$ 3,000	\$ -	\$ -	\$ 7,000	\$ 7,000	0.0%
2030																				
	Contr to Infrastructure Res			\$ -									\$ -	\$ -	\$ 7,000			\$ 7,000		
	Budget	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		\$ -	\$ -	\$ 7,000	\$ -	\$ -	\$ 7,000	\$ 7,000	0.0%
2031																				
	Contr to Infrastructure Res			\$ -									\$ -	\$ -	\$ 7,000			\$ 7,000		
	Budget	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		\$ -	\$ -	\$ 7,000	\$ -	\$ -	\$ 7,000	\$ 7,000	0.0%
2032																				
	Contr to Infrastructure Res												\$ -	\$ -	\$ 7,000			\$ 7,000		
	Budget	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		\$ -	\$ -	\$ 7,000	\$ -	\$ -	\$ 7,000	\$ 7,000	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	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>	
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	\$ 893,450			\$ 893,450				Developer to share 50% of costs	\$ 1,786,900	\$ -				\$ -		
	Hwy 10 Industrial Access Road Sewage pumping station		\$ 3,680,000	\$ 3,680,000						\$ 3,680,000		5%, 10 years, funded by DC	\$ 3,680,000	\$ -				\$ -		
Budget		\$ -	\$ 5,466,900	\$ 5,466,900	\$ 893,450	\$ -	\$ -	\$ 893,450	\$ -	\$ 3,680,000	\$ -		\$ 5,466,900	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
2024																				
	Debt P&I - Sewage Pumping Station			\$ -		\$ 472,122	DC					Payment 1 of 10	\$ 472,122	\$ (472,122)		\$ 291,724	\$ 180,398	\$ -		
	Hwy 10 Bypass Rd - Construction - Phase 2		\$ 2,461,000	\$ 2,461,000	\$ 1,230,500			\$ 1,230,500				Developer to share 50% of costs	\$ 2,461,000	\$ -				\$ -		
Budget		\$ -	\$ 2,461,000	\$ 2,461,000	\$ 1,230,500	\$ 472,122	\$ -	\$ 1,230,500	\$ -	\$ -	\$ -		\$ 2,933,122	\$ (472,122)	\$ -	\$ 291,724	\$ 180,398	\$ -	\$ -	
2025																				
	Debt P&I - Sewage Pumping Station			\$ -		\$ 472,122	DC					Payment 2 of 10	\$ 472,122	\$ (472,122)		\$ 306,492	\$ 165,630	\$ -		
Budget		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 472,122	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		\$ 472,122	\$ (472,122)	\$ -	\$ 306,492	\$ 165,630	\$ -	\$ -	
2026																				
	Debt P&I - Sewage Pumping Station			\$ -		\$ 472,122	DC					Payment 3 of 10	\$ 472,122	\$ (472,122)		\$ 322,008	\$ 150,114	\$ -		
Budget		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 472,122	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		\$ 472,122	\$ (472,122)	\$ -	\$ 322,008	\$ 150,114	\$ -	\$ -	
2027																				
	Debt P&I - Sewage Pumping Station			\$ -		\$ 472,122	DC					Payment 4 of 10	\$ 472,122	\$ (472,122)		\$ 338,310	\$ 133,812	\$ -		
Budget		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 472,122	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		\$ 472,122	\$ (472,122)	\$ -	\$ 338,310	\$ 133,812	\$ -	\$ -	
2028																				
	Debt P&I - Sewage Pumping Station			\$ -		\$ 472,122	DC					Payment 5 of 10	\$ 472,122	\$ (472,122)		\$ 355,437	\$ 116,685	\$ -		
Budget		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 472,122	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		\$ 472,122	\$ (472,122)	\$ -	\$ 355,437	\$ 116,685	\$ -	\$ -	
2029																				
	Debt P&I - Sewage Pumping Station			\$ -		\$ 472,122	DC					Payment 6 of 10	\$ 472,122	\$ (472,122)		\$ 373,431	\$ 98,691	\$ -		
Budget		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 472,122	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		\$ 472,122	\$ (472,122)	\$ -	\$ 373,431	\$ 98,691	\$ -	\$ -	

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																				
2030																				
	Debt P&I - Sewage Pumping Station			\$ -		\$ 472,122	DC				\$ -	Payment 7 of 10	\$ 472,122	\$ (472,122)		\$ 392,336	\$ 79,786	\$ -		
Budget		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 472,122	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		\$ 472,122	\$ (472,122)	\$ -	\$ 392,336	\$ 79,786	\$ -	\$ -	
2031																				
	Debt P&I - Sewage Pumping Station			\$ -		\$ 472,122	DC					Payment 8 of 10	\$ 472,122	\$ (472,122)		\$ 412,198	\$ 59,924	\$ -		
Budget		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 472,122	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		\$ 472,122	\$ (472,122)	\$ -	\$ 412,198	\$ 59,924	\$ -	\$ -	
2032																				
	Debt P&I - Sewage Pumping Station			\$ -		\$ 472,122	DC				\$ -	Payment 9 of 10	\$ 472,122	\$ (472,122)		\$ 433,065	\$ 39,057	\$ -		
Budget		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 472,122	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		\$ 472,122	\$ (472,122)	\$ -	\$ 433,065	\$ 39,057	\$ -	\$ -	

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	Sub-Total Budget	Transfer to Capital Fund	Transfer to Reserves	Debt Repayment	Debt Interest	Current Year Taxation	Prior Year Taxation	
Economic Development																				
2022																				
			\$ -	\$ -									\$ -	\$ -				\$ -		
	Budget	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 10,000	-100.0%
				\$ -									\$ -	\$ -				\$ -		
	Projected	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		
		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		
	Variance	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		
2023																				
				\$ -									\$ -	\$ -				\$ -		
	Budget	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
2024																				
													\$ -	\$ -				\$ -		
	Budget	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
2025																				
				\$ -									\$ -	\$ -				\$ -		
	Budget	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
2026																				
	Replacement Laptop		\$ 3,000	\$ 3,000									\$ -	\$ 3,000				\$ 3,000		
	Budget	\$ -	\$ 3,000	\$ 3,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		\$ -	\$ 3,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 3,000	\$ -	
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	<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																				
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	\$ 324,453	\$ 280,000						Fire Res \$284k; Fire Res Fund \$40k	\$ 604,453	\$ 99,360				\$ 99,360		
	Contribution to Res (Infrastructure)			\$ -									\$ -	\$ -				\$ -		
1205	Computer		\$ 2,170	\$ 2,170									\$ -	\$ 2,170				\$ 2,170		
Projected		\$ -	\$ 722,946	\$ 722,946	\$ 324,453	\$ 280,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		\$ 604,453	\$ 118,493	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 118,493		
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	\$ (9,551)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		\$ (9,551)	\$ 13,364	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 13,364		
	Contribution to Res (Infrastructure)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		
1205	Computer	\$ -	\$ 670	\$ 670	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		\$ -	\$ 670	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 670		
Variance		\$ -	\$ (4,554)	\$ (4,554)	\$ (9,551)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		\$ (9,551)	\$ 4,997	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 4,997		
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, ordered in 2023 for 2024 delivery												\$ -	\$ -				\$ -		
	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%

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																				
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, ordered in 2023 for 2024 delivery		\$ 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%
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	\$ -	\$ -	\$ 561,240	\$ 561,240	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	\$ -	\$ -	\$ 561,240	\$ 561,240	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	\$ -	\$ -	\$ 561,240	\$ 561,240	0.0%
2029																				
	Contribution to Res (Infrastructure)			\$ -									\$ -	\$ -	\$ 561,240			\$ 561,240		
Budget		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		\$ -	\$ -	\$ 561,240	\$ -	\$ -	\$ 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>	
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																				
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%
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		
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)	\$ (50,000)	\$ (331,467)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		\$ (400,000)	\$ 0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 0		
01-4510	Rural Recreation Reserve	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		
01-4510	Recreation Infrastructure Reserve	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		
Variance		\$ -	\$ (708,342)	\$ (708,342)	\$ (81,876)	\$ (95,000)	\$ (531,467)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		\$ (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																				
	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																				
	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																				
	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 Resurfacers	\$ 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%
2026																				
	Rural Recreation Reserve			\$ -									\$ -	\$ -	\$ 10,000			\$ 10,000		
	Parkland Development and Amenities		\$ 30,000	\$ 30,000	\$ 21,000	\$ 9,000	DC						\$ 30,000	\$ -				\$ -		
	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%

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	Sub-Total Budget	Transfer to Capital Fund	Transfer to Reserves	Debt Repayment	Debt Interest	Current Year Taxation	Prior Year Taxation	
Recreation																				
2027																				
	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 - Multi-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																				
	Rural Recreation Reserve			\$ -									\$ -	\$ -	\$ 10,000			\$ 10,000		
	Parkland Development and Amenities		\$ 30,000	\$ 30,000	\$ 30,000								\$ 30,000	\$ -				\$ -		
	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 - Multi-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%
2029																				
	Rural Recreation Reserve			\$ -									\$ -	\$ -	\$ 10,000			\$ 10,000		
	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 - Multi-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																				
	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 - Multi-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																				
	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 - Multi-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															
	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																				
2032																				
	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															
	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>	
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%
2023																				
6501	Library Collections - Replacement	\$ 8,385	\$ 8,385										\$ -	\$ 8,385				\$ 8,385		
6502	Library Collections - Growth	\$ 10,243	\$ 10,243		\$ 9,218								\$ 9,218	\$ 1,024				\$ 1,024		
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		\$ -	\$ 24,326	\$ 24,326	\$ -	\$ 9,218	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		\$ 9,218	\$ 15,107	\$ 21,311	\$ -	\$ -	\$ 36,418		
6501	Library Collections - Replacement	\$ -	\$ (2,115)	\$ (2,115)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		\$ -	\$ (2,115)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ (2,115)		
6502	Library Collections - Growth	\$ -	\$ (4,757)	\$ (4,757)	\$ -	\$ (4,282)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		\$ (4,282)	\$ (476)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ (476)		
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		\$ -	\$ (7,174)	\$ (7,174)	\$ -	\$ (4,282)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		\$ (4,282)	\$ (2,893)	\$ 3,156	\$ -	\$ -	\$ 263		
2024																				
	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%
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%

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>	
Library																				
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%
2028																				
	Library Collections - Replacement	\$ 13,500	\$ 13,500										\$ -	\$ 13,500				\$ 13,500		
	Computers/e-resources	\$ 5,000	\$ 5,000										\$ -	\$ 5,000				\$ 5,000		
	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	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		\$ 345,000	\$ 18,500	\$ 29,950	\$ -	\$ -	\$ 48,450	\$ 46,150	5.0%
2029																				
	Library Collections - Replacement	\$ 12,600	\$ 12,600										\$ -	\$ 12,600				\$ 12,600		
	Computers/e-resources	\$ 5,000	\$ 5,000										\$ -	\$ 5,000				\$ 5,000		
	Contr to Reserves- Infrastructure		\$ -										\$ -	\$ -	\$ 33,250			\$ 33,250		
Budget		\$ -	\$ 17,600	\$ 17,600	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		\$ -	\$ 17,600	\$ 33,250	\$ -	\$ -	\$ 50,850	\$ 48,450	5.0%
2030																				
	Library Collections - Replacement	\$ 14,475	\$ 14,475										\$ -	\$ 14,475				\$ 14,475		
	Computers/e-resources	\$ 5,000	\$ 5,000										\$ -	\$ 5,000				\$ 5,000		
	Contr to Reserves- Infrastructure		\$ -										\$ -	\$ -	\$ 33,900			\$ 33,900		
Budget		\$ -	\$ 19,475	\$ 19,475	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		\$ -	\$ 19,475	\$ 33,900	\$ -	\$ -	\$ 53,375	\$ 50,850	5.0%

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>	
Library																				
2031																				
	Library Collections - Replacement		\$ 16,350	\$ 16,350									\$ -	\$ 16,350				\$ 16,350		
	Computers/e-resources		\$ 5,000	\$ 5,000									\$ -	\$ 5,000				\$ 5,000		
	Contr to Reserves- Infrastructure			\$ -									\$ -	\$ -	\$ 34,700			\$ 34,700		
Budget		\$ -	\$ 21,350	\$ 21,350	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		\$ -	\$ 21,350	\$ 34,700	\$ -	\$ -	\$ 56,050	\$ 53,375	5.0%
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		
	Contr to Reserves- Infrastructure			\$ -									\$ -	\$ -	\$ 37,500			\$ 37,500		
Budget		\$ -	\$ 21,350	\$ 21,350	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		\$ -	\$ 21,350	\$ 37,500	\$ -	\$ -	\$ 58,850	\$ 56,050	5.0%

Township of Southgate																General Fund Expense							
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>		
	<u>Description</u>																						
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					
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																			
		<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					\$ 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>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																								
2090 - Street Lights:																								
01-2090	Debt P&I - LED Conversion			\$ -								Payment 3 of 10	\$ -	\$ -		\$ 12,046	\$ 2,391	\$ 14,436						
2090 Sub Total Projected		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		\$ -	\$ -	\$ -	\$ 12,046	\$ 2,391	\$ 14,436						
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			\$ -									\$ -	\$ -				\$ -						
2511 Sub Total Projected		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		\$ -	\$ -	\$ -	\$ 53,425	\$ 10,603	\$ 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	\$ 2,071	\$ 72,071						
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	\$ 2,071	\$ 1,158,035						
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	\$ 135,470	\$ 15,065	\$ 1,561,499				

Attachment 1

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

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

Township of Southgate																General Fund Expense							
2023 Budget																							
10 yr Capital Plan					Project Funding																		
		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																							
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)	\$ 650,000			\$ 35,000		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					
	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	\$ 1,445	\$ 71,445					
	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	\$ 2,055,000	\$ 70,000	\$ 1,445	\$ 2,240,542	\$ 750,868	198.4%			
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%			
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	\$ 2,055,000	\$ 135,755	\$ 14,154	\$ 3,270,006	\$ 1,561,333	109.4%			

I:\F - Finance and Accounting\F05 - Budgets and Estimates\2023\SR-FIN2022-032 Attachment 1 2023 Capital Budget

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																								
2025																								
2090 - Street Lights:																								
	Debt P&I - LED Conversion			\$ -								Payment 6 of 10	\$ -	\$ -		\$ 12,920	\$ 1,516	\$ 14,436						
2090 Sub Total Budget		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		\$ -	\$ -	\$ -	\$ 12,920	\$ 1,516	\$ 14,436	\$ 14,437	0.0%				
2511 - Storm Drains:																								
	Highpoint drain improvements		\$ 441,400	\$ 441,400		\$ 375,200	DC						\$ 375,200	\$ 66,200				\$ 66,200						
	Debt P&I - Main St			\$ -								Payment 6 of 10	\$ -	\$ -		\$ 57,303	\$ 6,724	\$ 64,027						
2511 Sub Total Budget		\$ -	\$ 441,400	\$ 441,400	\$ -	\$ 375,200	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		\$ 375,200	\$ 66,200	\$ -	\$ 57,303	\$ 6,724	\$ 130,227	\$ 64,028	103.4%				
2525 - Roads:																								
	S33 21-G9-14 replace culvert		\$ 160,000	\$ 160,000									\$ -	\$ 160,000				\$ 160,000						
	22-G14-07 pave 50mm		\$ 600,000	\$ 600,000									\$ -	\$ 600,000				\$ 600,000						
	49-26 G9 SST		\$ 324,000	\$ 324,000									\$ -	\$ 324,000				\$ 324,000						
	Ida St south		\$ 350,000	\$ 350,000		\$ 243,374	CCBF						\$ 243,374	\$ 106,626				\$ 106,626						
	15-12-10 CIP 50mm overlay		\$ 600,000	\$ 600,000									\$ -	\$ 600,000				\$ 600,000						
	49-G9-12 overlay 50mm		\$ 1,200,000	\$ 1,200,000									\$ -	\$ 1,200,000				\$ 1,200,000						
	Main St west pre-design		\$ 75,000	\$ 75,000									\$ -	\$ 75,000				\$ 75,000						
	Dundalk sidewalks		\$ 30,000	\$ 30,000		\$ 24,700	DC						\$ 24,700	\$ 5,300				\$ 5,300						
	Hopeville Overhead Door Replacement		\$ 80,000	\$ 80,000									\$ -	\$ 80,000				\$ 80,000						
	Roads Infrastructure Reserve			\$ -									\$ -	\$ -	\$ 570,435			\$ 570,435						
	Debt P&I (2023)			\$ -								Payment 2 of 10	\$ -	\$ -		\$ 526,685	\$ 127,885	\$ 654,570						
	Debt P&I (2024)			\$ -								Payment 1 of 10	\$ -	\$ -		\$ -	\$ -	\$ -						
	14-G14-03 DST 216,213		\$ 280,000	\$ 280,000									\$ -	\$ 280,000				\$ 280,000						
2525 Sub Total Budget		\$ -	\$ 3,699,000	\$ 3,699,000	\$ -	\$ 268,074	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		\$ 268,074	\$ 3,430,926	\$ 570,435	\$ 526,685	\$ 127,885	\$ 4,655,931	\$ 4,248,196	9.6%				
2530 - Signs:																								
	Signs		\$ 16,500	\$ 16,500									\$ -	\$ 16,500				\$ 16,500						
2530 Sub Total Budget		\$ -	\$ 16,500	\$ 16,500	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		\$ -	\$ 16,500	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 16,500	\$ 16,000	3.1%				
2560 - Equipment:																								
	Grader		\$ 600,000	\$ 600,000					\$ 30,000			Unit 114	\$ 30,000	\$ 570,000				\$ 570,000						
	Pick up Truck		\$ 50,000	\$ 50,000					\$ 10,000			Unit 312	\$ 10,000	\$ 40,000				\$ 40,000						
2560 Sub Total Budget		\$ -	\$ 650,000	\$ 650,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 40,000	\$ -	\$ -		\$ 40,000	\$ 610,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 610,000	\$ 826,000	-26.2%				
Budget		\$ -	\$ 4,806,900	\$ 4,806,900	\$ -	\$ 643,274	\$ -	\$ -	\$ 40,000	\$ -	\$ -		\$ 683,274	\$ 4,123,626	\$ 570,435	\$ 596,908	\$ 136,125	\$ 5,427,094	\$ 5,168,661	5.0%				

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>		
	<u>Description</u>																						
Roads																							
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			\$ -									\$ -	\$ -	\$ 850,788			\$ 850,788					
	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					
	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	\$ 850,788	\$ 539,935	\$ 114,635	\$ 4,784,484	\$ 4,655,931	2.8%			
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	\$ 850,788	\$ 611,819	\$ 121,216	\$ 5,698,449	\$ 5,427,094	5.0%			

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>		
	<u>Description</u>																						
Roads																							
2027																							
2090 - Street Lights:																							
	Debt P&I - LED Conversion			\$ -								Payment 8 of 10	\$ -	\$ -		\$ 13,538	\$ 898	\$ 14,436					
2090 Sub Total Budget		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		\$ -	\$ -	\$ -	\$ 13,538	\$ 898	\$ 14,436	\$ 14,437	0.0%			
2511 - Storm Drains:																							
	Dundalk drain cleanout		\$ 20,000	\$ 20,000									\$ -	\$ 20,000				\$ 20,000					
	Debt P&I - Main St			\$ -								Payment 8 of 10	\$ -	\$ -		\$ 60,045	\$ 3,983	\$ 64,028					
2511 Sub Total Budget		\$ -	\$ 20,000	\$ 20,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		\$ -	\$ 20,000	\$ -	\$ 60,045	\$ 3,983	\$ 84,028	\$ 213,028	-60.6%			
2525 - Roads:																							
	12-21-G8 DST		\$ 180,000	\$ 180,000									\$ -	\$ 180,000				\$ 180,000					
	S58 26-G14-07 replace with dual culverts		\$ 250,000	\$ 250,000		\$ 243,374	CCBF						\$ 243,374	\$ 6,626				\$ 6,626					
	14-19-G8 CIP overlay 50mm		\$ 1,200,000	\$ 1,200,000									\$ -	\$ 1,200,000				\$ 1,200,000					
	Roads Infrastructure Reserve			\$ -									\$ -	\$ -	\$ 884,211			\$ 884,211					
	Debt P&I (2023)			\$ -								Payment 4 of 10	\$ -	\$ -		\$ 553,518	\$ 101,052	\$ 654,570					
	Debt P&I (2024)			\$ -								Payment 3 of 10	\$ -	\$ -		\$ -	\$ -	\$ -					
	S55 dual pipes		\$ 682,500	\$ 682,500									\$ -	\$ 682,500				\$ 682,500					
	S56		\$ 500,000	\$ 500,000									\$ -	\$ 500,000				\$ 500,000					
	24-G23-G14 DST		\$ 900,000	\$ 900,000									\$ -	\$ 900,000				\$ 900,000					
2525 Sub Total Budget		\$ -	\$ 3,712,500	\$ 3,712,500	\$ -	\$ 243,374	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		\$ 243,374	\$ 3,469,126	\$ 884,211	\$ 553,518	\$ 101,052	\$ 5,007,907	\$ 4,784,484	4.7%			
2530 - Signs:																							
	Signs		\$ 17,000	\$ 17,000									\$ -	\$ 17,000				\$ 17,000					
2530 Sub Total Budget		\$ -	\$ 17,000	\$ 17,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		\$ -	\$ 17,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 17,000	\$ 16,500	3.0%			
2560 - Equipment:																							
	Grader		\$ 620,000	\$ 620,000					\$ 30,000			Unit 101	\$ 30,000	\$ 590,000				\$ 590,000					
	Tractor		\$ 150,000	\$ 150,000					\$ 25,000			Unit 117	\$ 25,000	\$ 125,000				\$ 125,000					
	pick up truck		\$ 60,000	\$ 60,000					\$ 20,000				\$ 20,000	\$ 40,000				\$ 40,000					
	1 tonne		\$ 110,000	\$ 110,000					\$ 5,000			Unit 208	\$ 5,000	\$ 105,000				\$ 105,000					
2560 Sub Total Budget		\$ -	\$ 940,000	\$ 940,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 80,000	\$ -	\$ -		\$ 80,000	\$ 860,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 860,000	\$ 670,000	28.4%			
Budget		\$ -	\$ 4,689,500	\$ 4,689,500	\$ -	\$ 243,374	\$ -	\$ -	\$ 80,000	\$ -	\$ -		\$ 323,374	\$ 4,366,126	\$ 884,211	\$ 627,101	\$ 105,933	\$ 5,983,371	\$ 5,698,449	5.0%			

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

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>	
<u>Description</u>																						
Roads																						
2030																						
2090 - Street Lights:																						
				\$ -									\$ -	\$ -				\$ -				
2090 Sub Total Budget		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 14,437	-100.0%		
2511 - Storm Drains:																						
				\$ -									\$ -	\$ -				\$ -				
2511 Sub Total Budget		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 64,028	-100.0%		
2525 - Roads:																						
	22-03 Dromore construct pave		\$ 2,376,000	\$ 2,376,000		\$ 1,053,900	DC						\$ 1,053,900	\$ 1,322,100				\$ 1,322,100				
	S71 replacement		\$ 716,500	\$ 716,500		\$ 243,374	ccbf						\$ 243,374	\$ 473,126				\$ 473,126				
	S128 dual culverts		\$ 200,000	\$ 200,000									\$ -	\$ 200,000				\$ 200,000				
	Roads Infrastructure Reserve			\$ -									\$ -	\$ -	\$ 2,394,204			\$ 2,394,204				
	Debt P&I (2023)			\$ -								Payment 7 of 10	\$ -	\$ -		\$ 596,350	\$ 58,220	\$ 654,570				
	Debt P&I (2024)			\$ -								Payment 6 of 10	\$ -	\$ -		\$ -	\$ -	\$ -				
	Ida G9-22 pave 100mm		\$ 1,000,000	\$ 1,000,000									\$ -	\$ 1,000,000				\$ 1,000,000				
2525 Sub Total Budget		\$ -	\$ 4,292,500	\$ 4,292,500	\$ -	\$ 1,297,274	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		\$ 1,297,274	\$ 2,995,226	\$ 2,394,204	\$ 596,350	\$ 58,220	\$ 6,044,000	\$ 5,365,702	12.6%		
2530 - Signs:																						
	Signs		\$ 17,500	\$ 17,500									\$ -	\$ 17,500				\$ 17,500				
2530 Sub Total Budget		\$ -	\$ 17,500	\$ 17,500	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		\$ -	\$ 17,500	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 17,500	\$ 17,500	0.0%		
2560 - Equipment:																						
	Loader Hopeville		\$ 200,000	\$ 200,000					\$ 20,000			Unit 119	\$ 20,000	\$ 180,000				\$ 180,000				
	S/A plow truck		\$ 325,000	\$ 325,000					\$ 25,000				\$ 25,000	\$ 300,000				\$ 300,000				
	Tandem plow truck		\$ 415,000	\$ 415,000					\$ 30,000				\$ 30,000	\$ 385,000				\$ 385,000				
2560 Sub Total Budget		\$ -	\$ 940,000	\$ 940,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 75,000	\$ -	\$ -		\$ 75,000	\$ 865,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 865,000	\$ 1,135,000	-23.8%		
Budget		\$ -	\$ 5,250,000	\$ 5,250,000	\$ -	\$ 1,297,274	\$ -	\$ -	\$ 75,000	\$ -	\$ -		\$ 1,372,274	\$ 3,877,726	\$ 2,394,204	\$ 596,350	\$ 58,220	\$ 6,926,500	\$ 6,596,667	5.0%		

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>		
Description																						
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			\$ -									\$ -	\$ -	\$ 1,809,629			\$ 1,809,629				
	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 (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	\$ 1,809,629	\$ 611,352	\$ 43,218	\$ 6,509,825	\$ 6,044,000	7.7%		
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	\$ 1,809,629	\$ 611,352	\$ 43,218	\$ 7,272,825	\$ 6,926,500	5.0%		

Township of Southgate																					
2023 Budget																					
10 yr Capital Plan						Project Funding										General Fund Expense					
	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																					
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			\$ -									\$ -	\$ -	\$ 140,596			\$ 140,596			
	10-47-49 recon		\$ 400,000	\$ 400,000									\$ -	\$ 400,000				\$ 400,000			
	03-G9-08 CIP overlay 50mm		\$ 2,400,000	\$ 2,400,000									\$ -	\$ 2,400,000				\$ 2,400,000			
	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	\$ -	\$ 383,200	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		\$ 383,200	\$ 6,353,300	\$ 140,596	\$ 626,732	\$ 27,838	\$ 7,148,466	\$ 6,509,825	9.8%	
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	\$ -	\$ 908,200	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		\$ 908,200	\$ 6,841,300	\$ 140,596	\$ 626,732	\$ 27,838	\$ 7,636,466	\$ 7,272,825	5.0%	

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>	
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		
3735	Install 2 new monitoring wells east property		\$ 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			\$ -									\$ -	\$ -				\$ -		
3735	Install 2 new monitoring wells east property		\$ 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			\$ -									\$ -	\$ -		\$ 157,452	\$ 9,300	\$ 166,752		
Projected		\$ -	\$ 77,800	\$ 77,800	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 55,800	\$ -	\$ -		\$ 55,800	\$ 22,000	\$ 162,802	\$ 157,452	\$ 9,300	\$ 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)		
3735	Install 2 new monitoring wells east property	\$ -	\$ (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	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		\$ -	\$ -	\$ -	\$ (190)	\$ 190	\$ -		
Variance		\$ -	\$ 5,800	\$ 5,800	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 7,800	\$ -	\$ -		\$ 7,800	\$ (2,000)	\$ 2,000	\$ (190)	\$ 190	\$ -		

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																				
2023																				
	Carts		\$ 58,000	\$ 58,000					\$ 58,000				\$ 58,000	\$ -					\$ -	
	Collection Truck (order in 2023 for 2024 delivery)			\$ -									\$ -	\$ -					\$ -	
	Debt P&I - System start-up			\$ -									\$ -	\$ -		\$ 159,552	\$ 7,200		\$ 166,752	
	Contribution to Infrastructure Reserve - Solid Waste			\$ -									\$ -	\$ -	\$ 194,600				\$ 194,600	
Budget		\$ -	\$ 58,000	\$ 58,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 58,000	\$ -	\$ -		\$ 58,000	\$ -	\$ 194,600	\$ 159,552	\$ 7,200		\$ 361,352	\$ 351,554 2.8%
2024																				
	Debt P&I - System start-up			\$ -									\$ -	\$ -		\$ 161,952	\$ 4,800		\$ 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	\$ -					\$ -	
	Collection Truck (order in 2023 for 2024 delivery)		\$ 340,000	\$ 340,000	\$ 127,235				\$ 15,000			Unit 213	\$ 142,235	\$ 197,765					\$ 197,765	
	Contribution to Infrastructure Reserve - Solid Waste			\$ -									\$ -	\$ -					\$ -	
Budget		\$ -	\$ 417,500	\$ 417,500	\$ 127,235	\$ 10,500	\$ -	\$ -	\$ 75,000	\$ -	\$ -		\$ 212,735	\$ 204,765	\$ -	\$ 161,952	\$ 4,800		\$ 371,517	\$ 361,352 2.8%
2025																				
	Debt P&I - System start-up			\$ -									\$ -	\$ -		\$ 164,752	\$ 2,000		\$ 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	\$ 244,833	\$ 600,000	DC						\$ 844,833	\$ 155,167					\$ 155,167	
Budget		\$ -	\$ 1,120,000	\$ 1,120,000	\$ 244,833	\$ 600,000	\$ -	\$ -	\$ 60,000	\$ -	\$ -		\$ 904,833	\$ 215,167	\$ -	\$ 164,752	\$ 2,000		\$ 381,919	\$ 371,517 2.8%
2026																				
	Debt P&I - System start-up			\$ -								Final 3 months of term loan	\$ -	\$ -		\$ 41,588	\$ 100		\$ 41,688	
	Holstein Transfer station upgrades		\$ 50,000	\$ 50,000									\$ -	\$ 50,000					\$ 50,000	
	Collection Truck		\$ 360,000	\$ 360,000	\$ 19,075				\$ 40,000			Unit 218	\$ 59,075	\$ 300,925					\$ 300,925	
	Contribution to Infrastructure Reserve - Solid Waste			\$ -									\$ -	\$ -					\$ -	
Budget		\$ -	\$ 410,000	\$ 410,000	\$ 19,075	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 40,000	\$ -	\$ -		\$ 59,075	\$ 350,925	\$ -	\$ 41,588	\$ 100		\$ 392,613	\$ 381,919 2.8%
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			\$ -									\$ -	\$ -	\$ 349,363				\$ 349,363	
Budget		\$ -	\$ 115,000	\$ 115,000	\$ -	\$ 6,750	\$ -	\$ -	\$ 65,000	\$ -	\$ -		\$ 71,750	\$ 43,250	\$ 349,363	\$ -	\$ -		\$ 392,613	\$ 392,613 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																				
2028																				
	Contribution to Infrastructure Reserve - Solid Waste			\$ -									\$ -	\$ -	\$ 192,613			\$ 192,613		
	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	\$ 192,613	\$ -	\$ -	\$ 392,613	\$ 392,613	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			\$ -									\$ -	\$ -	\$ 42,613			\$ 42,613		
Budget		\$ -	\$ 380,000	\$ 380,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 30,000	\$ -	\$ -		\$ 30,000	\$ 350,000	\$ 42,613	\$ -	\$ -	\$ 392,613	\$ 392,613	0.0%
2030																				
	Contribution to Infrastructure Reserve - Solid Waste			\$ -									\$ -	\$ -	\$ 142,613			\$ 142,613		
	Roll Off Truck		\$ 250,000	\$ 250,000									\$ -	\$ 250,000				\$ 250,000		
Budget		\$ -	\$ 250,000	\$ 250,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		\$ -	\$ 250,000	\$ 142,613	\$ -	\$ -	\$ 392,613	\$ 392,613	0.0%
2031																				
	Contribution to Infrastructure Reserve - Solid Waste			\$ -									\$ -	\$ -	\$ 392,613			\$ 392,613		
	Carts		\$ 68,000	\$ 68,000					\$ 68,000				\$ 68,000	\$ -				\$ -		
Budget		\$ -	\$ 68,000	\$ 68,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 68,000	\$ -	\$ -		\$ 68,000	\$ -	\$ 392,613	\$ -	\$ -	\$ 392,613	\$ 392,613	0.0%
2032																				
	Contribution to Infrastructure Reserve - Solid Waste			\$ -									\$ -	\$ -	\$ 2,613			\$ 2,613		
	Collection truck		\$ 390,000	\$ 390,000									\$ -	\$ 390,000				\$ 390,000		
Budget		\$ -	\$ 390,000	\$ 390,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		\$ -	\$ 390,000	\$ 2,613	\$ -	\$ -	\$ 392,613	\$ 392,613	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	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>	
Cemetery																				
2022																				
	Contribution to Infrastructure Res			\$ -									\$ -	\$ -	\$ 5,000			\$ 5,000		
	Budget	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		\$ -	\$ -	\$ 5,000	\$ -	\$ -	\$ 5,000	\$ 5,000	0.0%
05-3550	Contribution to Infrastructure Res			\$ -									\$ -	\$ -	\$ 5,000			\$ 5,000		
	Projected	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		\$ -	\$ -	\$ 5,000	\$ -	\$ -	\$ 5,000		
05-3550	Contribution to Infrastructure Res	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		
	Variance	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		
2023																				
	Contribution to Infrastructure Res			\$ -									\$ -	\$ -	\$ 5,000			\$ 5,000		
	Budget	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		\$ -	\$ -	\$ 5,000	\$ -	\$ -	\$ 5,000	\$ 5,000	0.0%
2024																				
	Contribution to Infrastructure Res			\$ -									\$ -	\$ -	\$ 5,000			\$ 5,000		
	Budget	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		\$ -	\$ -	\$ 5,000	\$ -	\$ -	\$ 5,000	\$ 5,000	0.0%
2025																				
	Contribution to Infrastructure Res			\$ -									\$ -	\$ -	\$ 5,000			\$ 5,000		
	Budget	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		\$ -	\$ -	\$ 5,000	\$ -	\$ -	\$ 5,000	\$ 5,000	0.0%
2026																				
	Contribution to Infrastructure Res			\$ -									\$ -	\$ -	\$ 5,000			\$ 5,000		
	Budget	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		\$ -	\$ -	\$ 5,000	\$ -	\$ -	\$ 5,000	\$ 5,000	0.0%
2027																				
	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%
2030																				
	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																				
2031																				
Contribution to Infrastructure Res				\$ -									\$ -	\$ -	\$ 5,000			\$ 5,000		
Budget		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		\$ -	\$ -	\$ 5,000	\$ -	\$ -	\$ 5,000	\$ 5,000	0.0%
2032																				
	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																				
	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	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
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	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	

Township of Southgate																				
2023 Budget															Operating 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 Rates</u>	<u>Prior Year Rates</u>	
Wastewater																				
2029																				
				\$ -	\$ -								\$ -	\$ -				\$ -		
Budget		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
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																				
2023 Budget															Operating 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 Rates</u>	<u>Prior Year Rates</u>	
Water																				
2022																				
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	\$ -				\$ -		
3625	Meters		\$ 45,000	\$ 45,000					\$ 45,000				\$ 45,000	\$ -				\$ -		
3628	Valves		\$ 10,000	\$ 10,000	\$ 10,000								\$ 10,000	\$ -				\$ -		
3621	Miscellaneous Equipment		\$ 2,000	\$ 2,000	\$ 2,000								\$ 2,000	\$ -				\$ -		
3638	Neptune collection tower		\$ 35,000	\$ 35,000	\$ -	\$ 35,000						DC	\$ 35,000	\$ -				\$ -		
3639	Utility Van		\$ 25,000	\$ 25,000	\$ 25,000								\$ 25,000	\$ -				\$ -		
3678	Victoria St W section watermain	\$ 90,000	\$ 100,000	\$ 190,000							\$ 190,000		\$ 190,000	\$ -				\$ -		
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	\$ -		
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	\$ -	\$ -	
3613	Water Tower (2022) [construct]		\$ 3,000,000	\$ 3,000,000		\$ 2,460,000					\$ 540,000	DC	\$ 3,000,000	\$ -				\$ -		
3621	Miscellaneous Equipment		\$ 2,000	\$ 2,000	\$ 2,000								\$ 2,000	\$ -				\$ -		
3625	Meters		\$ 75,000	\$ 75,000	\$ 75,000								\$ 75,000	\$ -				\$ -		
3628	Valves		\$ 10,000	\$ 10,000	\$ 10,000								\$ 10,000	\$ -				\$ -		
3638	Neptune collection tower			\$ -	\$ -								\$ -	\$ -				\$ -		
3639	Utility Van			\$ -	\$ -								\$ -	\$ -				\$ -		
3678	Victoria St W section watermain		\$ 100,000	\$ 100,000							\$ 100,000		\$ 100,000	\$ -				\$ -		
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	\$ -		
Projected		\$ -	\$ 3,187,000	\$ 3,187,000	\$ 213,732	\$ 2,675,741	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 640,000		\$ 3,529,473	\$ (342,473)	\$ -	\$ 285,758	\$ 56,715	\$ -		
3613	Water Tower (2022) [construct]	\$ (60,000)	\$ (2,700,000)	\$ (2,760,000)	\$ -	\$ 2,460,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ (5,760,000)	\$ 540,000		\$ (2,760,000)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		
3625	Meters	\$ -	\$ 30,000	\$ 30,000	\$ 75,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ (45,000)	\$ -	\$ -		\$ 30,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		
3628	Valves	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		
3638	Neptune collection tower	\$ -	\$ (35,000)	\$ (35,000)	\$ -	\$ (35,000)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		\$ (35,000)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		
3639	Utility Van	\$ -	\$ (25,000)	\$ (25,000)	\$ (25,000)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		\$ (25,000)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		
3621	Miscellaneous Equipment	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		
03-3036	Debt P&I - Well D5 / Main St	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		
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																
	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		
Water																					
2023																					
				\$ -	\$ -								\$ -	\$ -				\$ -			
3621	Miscellaneous Equipment		\$ 2,000	\$ 2,000	\$ 2,000								\$ 2,000	\$ -				\$ -			
	Neptune Collection Tower		\$ 35,000	\$ 35,000	\$ -	\$ 35,000	DC						\$ 35,000	\$ -				\$ -			
	Water Bulk Station		\$ 50,000	\$ 50,000	\$ 50,000								\$ 50,000	\$ -				\$ -			
3613	Water Tower (2023)[Construct]	\$ 540,000	\$ 3,334,737	\$ 3,874,737		\$ 2,479,832				\$ 1,394,905		DC's / Water Reserves / Debt 10 y 5%	\$ 3,874,737	\$ -				\$ -			
	Artemesia upgrade to 150mm		\$ 180,000	\$ 180,000	\$ 180,000								\$ 180,000	\$ -				\$ -			
	Victoria St W section watermain	\$ 100,000	\$ 4,888,000	\$ 4,988,000			\$ 4,988,000	ICIP					\$ 4,988,000	\$ -				\$ -			
	Debt P&I - Well D5 / Main St			\$ -	\$ 126,731	\$ 215,741	DC for Well D5					DC's / Water Reserves; Payment 4 of 10	\$ 342,472	\$ (342,472)		\$ 292,512	\$ 49,960	\$ -			
	Ida St S Victoria to Hanbury		\$ 188,000	\$ 188,000	\$ 188,000								\$ 188,000	\$ -				\$ -			
	Automated D3 Fire Pump upgrade			\$ -									\$ -	\$ -				\$ -			
Budget		\$ 640,000	\$ 8,677,737	\$ 9,317,737	\$ 546,731	\$ 2,730,573	\$ 4,988,000	\$ -	\$ -	\$ 1,394,905	\$ -		\$ 9,660,209	\$ (342,472)	\$ -	\$ 292,512	\$ 49,960	\$ -	\$ -		
2024																					
	Miscellaneous Equipment		\$ 2,000	\$ 2,000	\$ 2,000								\$ 2,000	\$ -				\$ -			
												DC's / Water Reserves; Payment 5 of 10	\$ 342,473	\$ (342,473)		\$ 299,427	\$ 43,046	\$ -			
	Debt P&I - Well D5 / Main St			\$ -	\$ 126,732	\$ 215,741	DC for Well D5						\$ 342,473	\$ (342,473)		\$ 299,427	\$ 43,046	\$ -			
	Debt P&I - Water Tower			\$ -	\$ 32,229	\$ 78,907	DC					Payment 1 of 10	\$ 111,136	\$ (111,136)		\$ 41,908	\$ 69,228	\$ -			
	New Well D6 (2028) [EA]		\$ 250,000	\$ 250,000						\$ 250,000			\$ 250,000	\$ -		\$ -		\$ -			
	Ida St S Victoria to Hanbury			\$ -	\$ -								\$ -	\$ -				\$ -			
Budget		\$ -	\$ 252,000	\$ 252,000	\$ 160,961	\$ 294,648	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 250,000		\$ 705,609	\$ (453,609)	\$ -	\$ 341,335	\$ 112,274	\$ -	\$ -		
2025																					
	Miscellaneous Equipment		\$ 2,000	\$ 2,000	\$ 2,000								\$ 2,000	\$ -				\$ -			
	Gold St WM Upgrade to 6"		\$ 50,000	\$ 50,000	\$ 50,000								\$ 50,000	\$ -				\$ -			
	Debt P&I - Well D5 / Main St			\$ -	\$ 126,731	\$ 215,741	DC for Well D5					DC's / Water Reserves; Payment 6 of 10	\$ 342,472	\$ (342,472)		\$ 306,505	\$ 35,967	\$ -			
	Debt P&I - Water Tower			\$ -	\$ 32,229	\$ 78,907	DC					Payment 2 of 10	\$ 111,136	\$ (111,136)		\$ 44,030	\$ 67,106	\$ -			
	Main St west pre-design		\$ 100,000	\$ 100,000						\$ 100,000			\$ 100,000	\$ -				\$ -			
Budget		\$ -	\$ 152,000	\$ 152,000	\$ 210,960	\$ 294,648	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 100,000		\$ 605,608	\$ (453,608)	\$ -	\$ 350,535	\$ 103,073	\$ -	\$ -		
2026																					
	Miscellaneous Equipment		\$ 2,000	\$ 2,000	\$ 2,000								\$ 2,000	\$ -				\$ -			
												DC's / Water Reserves; Payment 7 of 10	\$ 342,472	\$ (342,472)		\$ 313,750	\$ 28,722	\$ -			
	Debt P&I - Well D5 / Main St			\$ -	\$ 126,731	\$ 215,741	DC for Well D5						\$ 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	\$ -	\$ -		

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	
Water																				
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	\$ -	\$ -	
2029																				
	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 10 of 10	\$ 342,472	\$ (342,472)		\$ 336,529	\$ 5,943	\$ -		
	Debt P&I - Water Tower			\$ -	\$ 32,229	\$ 78,907	DC					Payment 6 of 10	\$ 111,136	\$ (111,136)		\$ 53,646	\$ 57,490	\$ -		
	Debt P&I - Main St West water main / Oversizing			\$ -	\$ 44,959	\$ 81,243	DC					Payment 3 of 10	\$ 126,202	\$ (126,202)		\$ 52,530	\$ 73,672	\$ -		
	Debt P&I - Well D6			\$ -	\$ -	\$ 497,952	DC					Payment 1 of 20	\$ 497,952	\$ (497,952)		\$ 187,770	\$ 310,182	\$ -		
Budget		\$ -	\$ 2,000	\$ 2,000	\$ 205,920	\$ 873,842	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		\$ 1,079,762	\$ (1,077,762)	\$ -	\$ 630,475	\$ 447,287	\$ -	\$ -	
2030																				
	Miscellaneous Equipment		\$ 2,000	\$ 2,000	\$ 2,000								\$ 2,000	\$ -				\$ -		
	Debt P&I - Water Tower			\$ -	\$ 32,229	\$ 78,907	DC					Payment 7 of 10	\$ 111,136	\$ (111,136)		\$ 56,362	\$ 54,774	\$ -		
	Debt P&I - Main St West water main / Oversizing			\$ -	\$ 44,959	\$ 81,243	DC					Payment 4 of 10	\$ 126,202	\$ (126,202)		\$ 55,189	\$ 71,013	\$ -		
	Debt P&I - Well D6			\$ -	\$ -	\$ 497,952	DC					Payment 2 of 20	\$ 497,952	\$ (497,952)		\$ 197,276	\$ 300,676	\$ -		
Budget		\$ -	\$ 2,000	\$ 2,000	\$ 79,189	\$ 658,101	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		\$ 737,290	\$ (735,290)	\$ -	\$ 308,827	\$ 426,463	\$ -	\$ -	

Township of Southgate																				
2023 Budget															Operating 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 Rates</u>	<u>Prior Year Rates</u>	
Water																				
2031																				
	Miscellaneous Equipment	\$ 2,000	\$ 2,000	\$ 2,000									\$ 2,000	\$ -			\$ -			
	Owen Sound Main to Osprey upgrade to 6" tie in at Main st	\$ 100,000	\$ 100,000	\$ 100,000	\$ 40,000			\$ 60,000	Developer				\$ 100,000	\$ -				\$ -		
	Debt P&I - Water Tower		\$ -	\$ -	\$ 32,229	\$ 78,907	DC					Payment 8 of 10	\$ 111,136	\$ (111,136)		\$ 59,215	\$ 51,921	\$ -		
	Debt P&I - Main St West water main / Oversizing		\$ -	\$ -	\$ 44,959	\$ 81,243	DC					Payment 5 of 10	\$ 126,202	\$ (126,202)		\$ 57,983	\$ 68,219	\$ -		
	Debt P&I - Well D6		\$ -	\$ -	\$ -	\$ 497,952	DC					Payment 3 of 20	\$ 497,952	\$ (497,952)		\$ 207,263	\$ 290,689	\$ -		
	Budget	\$ -	\$ 102,000	\$ 102,000	\$ 119,189	\$ 658,101	\$ -	\$ 60,000	\$ -	\$ -	\$ -		\$ 837,290	\$ (735,290)	\$ -	\$ 324,461	\$ 410,829	\$ -	\$ -	
2032																				
	Miscellaneous Equipment		\$ -	\$ -									\$ -	\$ -			\$ -			
	Debt P&I - Water Tower		\$ -	\$ -	\$ 32,229	\$ 78,907	DC					Payment 9 of 10	\$ 111,136	\$ (111,136)		\$ 62,213	\$ 48,923	\$ -		
	Debt P&I - Main St West water main / Oversizing		\$ -	\$ -	\$ 44,959	\$ 81,243	DC					Payment 6 of 10	\$ 126,202	\$ (126,202)		\$ 60,919	\$ 65,283	\$ -		
	Debt P&I - Well D6		\$ -	\$ -	\$ -	\$ 497,952	DC					Payment 4 of 20	\$ 497,952	\$ (497,952)		\$ 217,756	\$ 280,196	\$ -		
	Budget	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 77,189	\$ 658,101	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		\$ 735,290	\$ (735,290)	\$ -	\$ 340,888	\$ 394,402	\$ -	\$ -	