

BUDGET 2024

FAITS SAILLANTS



Ville de
Pont-Rouge

LE BUDGET 2024 EN BREF

Discours du maire prononcé en séance extraordinaire du conseil municipal le 4 décembre 2023



Chères citoyennes,
Chers citoyens,

Au nom du conseil municipal, je suis fier de vous présenter le Budget 2024 et le Programme triennal d'immobilisations (PTI) 2024-2025-2026. Sachez qu'encore en 2024, le conseil municipal ainsi que l'administration ont œuvré dans le souci de soutenir la population vis-à-vis l'augmentation significative du coût de la vie. Pour l'année à venir, la facture de taxes n'augmentera que de 4,75 %, en deçà du taux d'inflation de la communauté métropolitaine de Québec de 5 % (Statistique Canada, 2023).

Cette hausse du compte de taxes inclut l'augmentation considérable de la Régie régionale de gestion des matières résiduelles de Portneuf de l'ordre de 26 % et de la MRC de l'ordre de 16 %.

L'obtention d'une école secondaire demeure l'un des grands projets sur lequel j'œuvre avec beaucoup de cœur et de persévérance. Ce projet assurerait une cohérence entre la croissance de notre population et les besoins grandissants des jeunes familles qui viennent s'établir sur le territoire. De plus, je suis préoccupé par la problématique de la sécurité routière sur la rue de la Pinière (Route 365) entre la rivière aux Pommes et la rue Poulin. J'interpelle sans relâche le ministère des Transports afin que celui-ci puisse faire des interventions nécessaires, car cette artère relève de leur responsabilité.

Nos projets se réalisent, le développement se poursuit, l'état de nos infrastructures s'améliore, nos parcs et nos espaces verts se bonifient et la qualité de notre offre de services tend à répondre toujours plus à vos besoins. Les défis restent nombreux, mais soyez assurés que chaque dollar est investi afin d'améliorer votre milieu de vie.

À mon humble avis, ce budget respecte la capacité de payer des contribuables tout en s'assurant que Pont-Rouge poursuive sa progression. En terminant, je veux remercier nos gestionnaires de services, nos employés et les membres du conseil municipal qui ont travaillé avec professionnalisme et rigueur à la préparation de ce budget.

Mario Dupont
Maire

ORIENTATIONS BUDGÉTAIRES 2024

Discours de la conseillère au siège #2, Mme Nathalie Richard, prononcé en séance extraordinaire du conseil municipal le 4 décembre 2023



Chères citoyennes,
Chers citoyens,

Nous sommes fiers de vous présenter le Budget 2024 de la Ville de Pont-Rouge, fruit d'un exercice de planification rigoureux, permettant ainsi de limiter la hausse de la facture pour nos citoyens.

En cette année inflationniste, la Ville augmentera sa taxation de 4,75 % ce qui représente une hausse du coût de la facture de 129 \$ pour une maison unifamiliale moyenne évaluée à 270 000 \$. L'augmentation totale de 4,75 % inclut la tarification des matières résiduelles qui passera de 149 \$ à 187 \$ par logement. Cette hausse est attribuable à notre quote-part à la Régie régionale de gestion des matières résiduelles de Portneuf, qui a été augmentée de 26 % pour l'année 2024 pour un total de 1,2 M\$.

Près d'une trentaine de projets sont prévus au Programme triennal d'immobilisations 2024-2025-2026 injectant ainsi 38,3 M\$ dans les trois prochaines années en nécessitant seulement l'emprunt de 7,1 M\$. Notre gestion prudente, combinée aux efforts de recherche de financement externe, nous permet de maintenir la cadence des investissements tout en maintenant notre ratio d'endettement à 1,99 \$, sous la cible prévue de 2,25 \$.

Prévus au PTI en 2024, des investissements de 18,2 M\$, dont 17,4 M\$ afin d'améliorer le réseau routier et de moderniser les infrastructures d'eaux potables et usées. Il est nécessaire d'investir dans l'entretien de nos routes et la réfection de nos installations de distribution d'eau potable pour préserver la valeur de nos équipements et assurer la pérennité de ces services essentiels. D'importants travaux d'asphaltage sur les rangs Brûlé, Saint-Jacques et Grand-Capsa sont prévus en 2024 en fonction de l'obtention de subvention du MTQ.

D'autre part, nous prévoyons aussi de grands chantiers routiers pour les années 2025 et 2026, soit 5,6 M\$ qui seront investis dans la réhabilitation de plusieurs kilomètres de chaussée. Les rues résidentielles pourront aussi bénéficier d'une cure de jeunesse grâce à l'investissement de 1 M\$ répartis sur trois ans.

Chaque année, la Ville de Pont-Rouge s'efforce d'offrir des services de qualité au coût le plus bas, et ce, grâce à la rigueur dont elle fait preuve dans sa gestion des finances et l'effervescence actuelle du développement résidentiel et commercial.

Encore cette année, le budget que nous adoptons est fidèle à notre principe de prudence, tout en faisant preuve d'ambition. Nous poursuivons les importants efforts d'amélioration continue et de remise à niveau dans nos infrastructures, tout en investissant de façon stratégique dans des projets qui nous permettent d'accroître la sécurité et la qualité de vie de nos citoyens.

Nathalie Richard
Conseillère municipale

BUDGET 2024 : FAITS SAILLANTS

Budget de fonctionnement 2024
19,3 M\$

Une croissance des dépenses de 10,6 %, en comparaison avec 2023, en maintenant toujours la qualité de prestation de services aux citoyens malgré le contexte économique actuel.

Budget d'investissement 2024
18,2 M\$

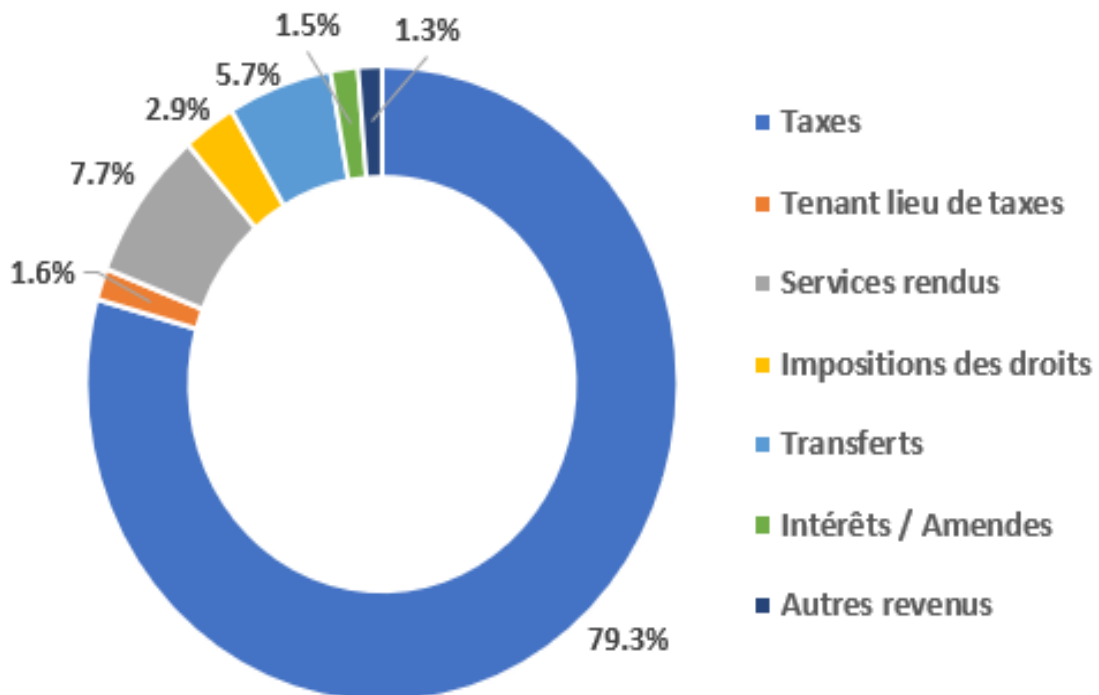
Le financement provenant de sources externes, en grande partie de subventions gouvernementales, s'élèvera à 75 %. À cet égard, la mise en chantier de nombreux projets structurants ne nécessitera l'emprunt que de 1,8 M\$.

VARIATIONS BUDGÉTAIRES

	2023	2024	Écart en dollars	Écart en pourcentage
Budget de fonctionnement	17 511 145 \$	19 367 334 \$	1 856 189 \$	10,6 %

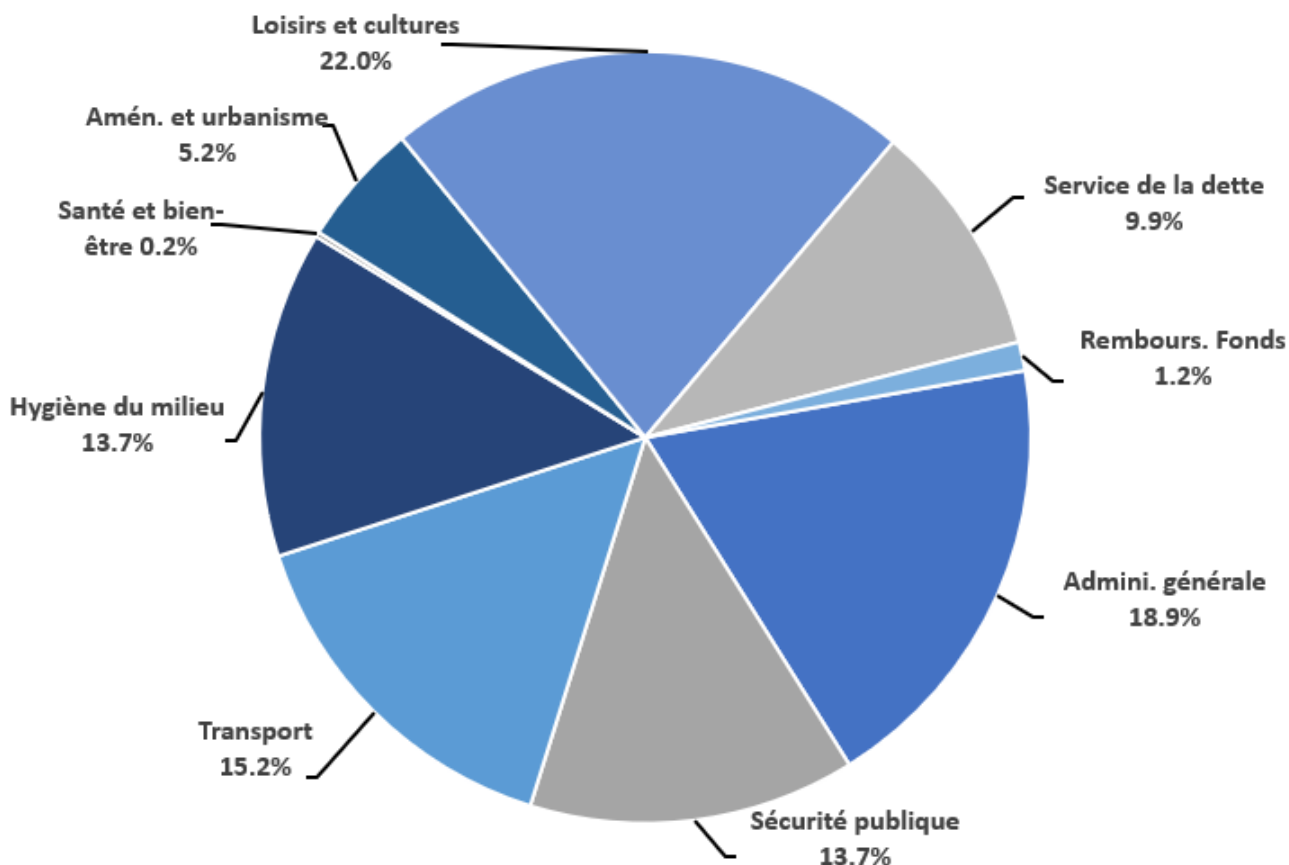
PROVENANCE DES REVENUS

Revenus : 19,3 M\$



DÉPENSES PAR SECTEUR D'ACTIVITÉ

Dépenses : 19,3 M\$



VARIATION DES QUOTES-PARTS

La facture totale des quotes-parts versées aux divers organismes paramunicipaux augmente de 400 845 \$, soit une hausse de 13,5 % par rapport à 2023. La hausse est notamment attribuable à l'augmentation de 26 % de la quote-part de la Régie régionale de gestion des matières résiduelles de Portneuf.

	2023	2024	Écart
Sûreté du Québec	1 461 299 \$	1 523 203 \$	4,24 %
Régie régionale de gestion des matières résiduelles de Portneuf	977 716 \$	1 231 682 \$	26,0 %
MRC de Portneuf	517 161 \$	602 136 \$	16,4 %

TAXATION

La taxation 2024 reflète le souci de la Ville de répartir le fardeau fiscal équitablement entre les différents types d'immeubles, tout en respectant la capacité de payer des contribuables.

Les membres du conseil municipal s'étant engagés à maintenir l'augmentation du compte de taxes sous le niveau de l'inflation 2023 de 5 %, la facture de taxes pour un immeuble résidentiel moyen de 270 000 \$ augmentera de 4,75 %, c'est-à-dire de 129 \$.

Voici un tableau comparant les comptes de taxes de 2023 et de 2024 pour un immeuble résidentiel moyen d'une valeur de 270 000 \$, raccordé aux réseaux publics d'eau et d'égouts et non sujet à une taxe de secteur.

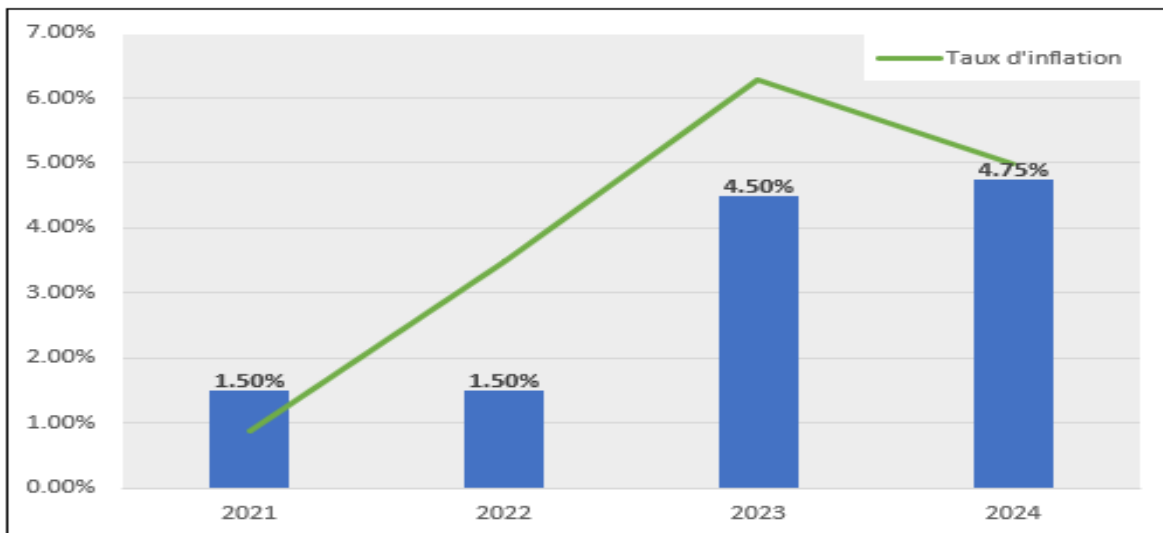
VARIATION DE LA FACTURE DE TAXES D'UNE RÉSIDENCE UNIFAMILIALE MOYENNE				
	2023	2024	Augmentation	
	Coûts	Coûts	\$	%
Taxes foncières	1 837 \$	1 924 \$	87,25 \$	4,75 %
Taxes Sûreté du Québec	288 \$	292 \$	3,72 \$	1,29 %
Aqueduc	210 \$	210 \$	- \$	- %
Égouts	228 \$	228 \$	- \$	- %
Matières résiduelles	149 \$	187 \$	38 \$	25,50%
Variation	2 712 \$	2 841 \$	129 \$	4,75 %

TAUX DE TAXES PAR CATÉGORIE D'IMMEUBLES*

	2024
Résidentielle	0,7126 \$
6 logements et plus	0,7865 \$
Commerciale	0,9570 \$
Industrielle – Tranche de 0 \$ à 1 M\$	1,2757 \$
Industrielle – Tranche de 1 M\$ et plus	1,5500 \$
Terrains vagues desservis	1,4252 \$
Agricole	0,5990 \$

* Le taux applicable par 100 \$ de richesse foncière uniformisée (RFU).

ÉVOLUTION DE L'AUGMENTATION DU TAUX DE BASE RÉSIDENTIEL, 2021-2024



TARIFICATION DES SERVICES MUNICIPAUX

Notons que malgré l'augmentation des coûts d'opération, la Ville maintient un gel de tarification pour les services d'aqueduc et d'égouts. Cependant, nous avons augmenté les frais des matières résiduelles de 38 \$ dû à la hausse de notre quote-part à la Régie régionale de gestion des matières résiduelles de Portneuf.

	2023	2024	Écart
Égouts	228 \$	228 \$	- \$
Aqueduc	210 \$	210 \$	- \$
Matières résiduelles	149 \$	187 \$	38 \$
Fosses septiques	85 \$	110 \$	25 \$

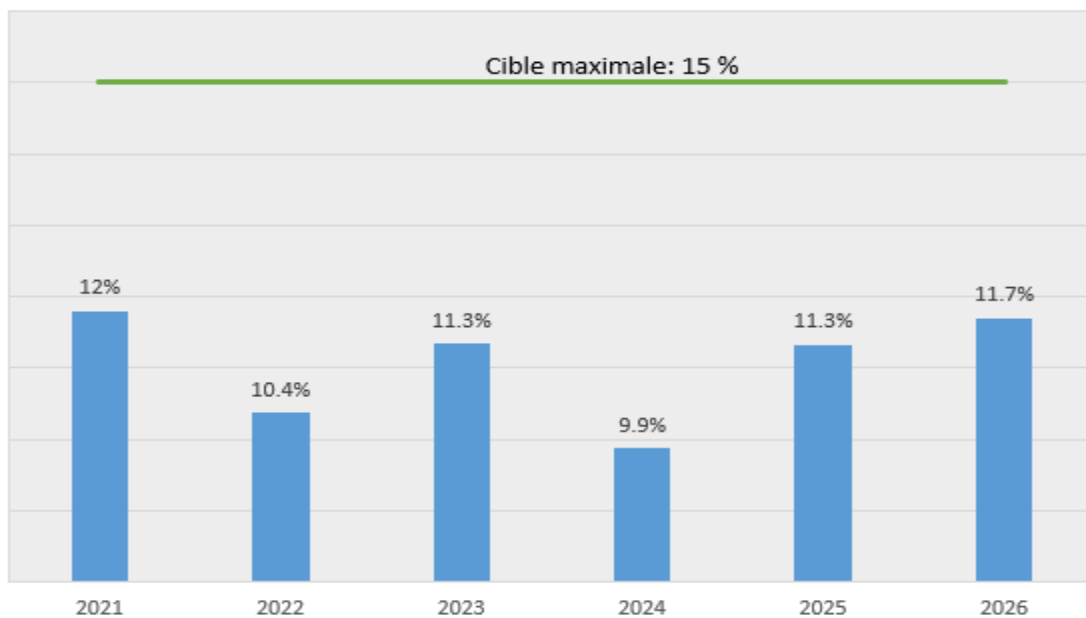
GESTION DE LA DETTE

La marge de manœuvre dégagée par la gestion rigoureuse de notre dette au fil des dernières années est un élément qui nous permet de contrôler l'augmentation de la taxe foncière. À Pont-Rouge, le service de la dette représentera en 2024, 9,9 % de nos revenus, bien en dessous de la cible maximale prévue de 15 %.

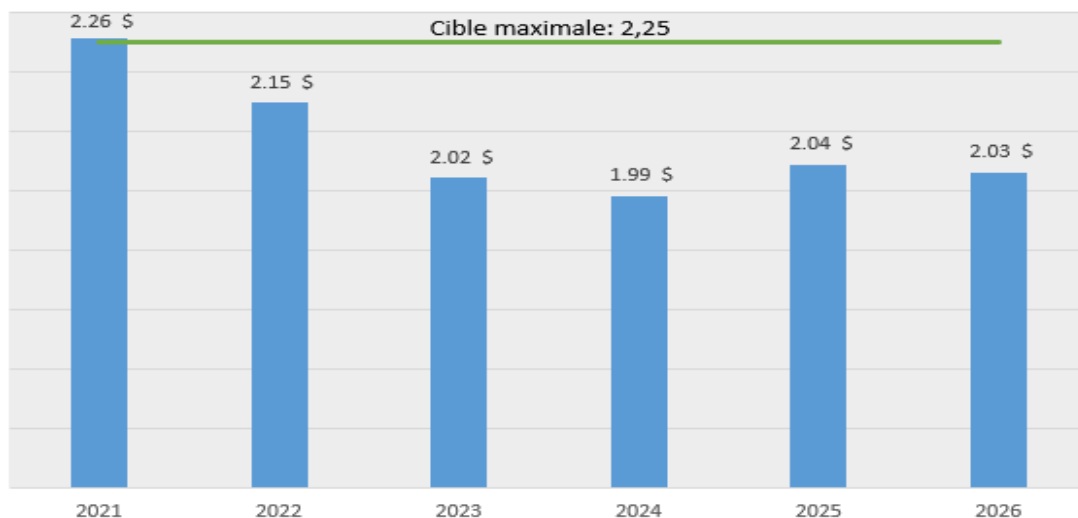
En respectant les cibles prévues dans la *Politique de gestion de la dette à long terme*, les indicateurs de la Ville de Pont-Rouge témoignent de la gestion sérieuse des finances municipales et dressent le profil d'une bonne santé financière.

L'endettement net à long terme par 100 \$ de richesse foncière uniformisée (RFU) de la Ville demeure stable avec un ratio de 1,99 \$ et ce malgré les investissements majeurs durant la dernière année et de l'année 2024.

REMBOURSEMENT DE LA DETTE EN PROPORTION DES REVENUS TOTAUX ANNUELS 2021-2026



ÉVOLUTION DU RATIO D'ENDETTEMENT, 2021-2026



PROGRAMME TRIENNAL D'IMMOBILISATIONS 2024-2025-2026

Quant au Programme triennal d'immobilisations (PTI) 2024-2025-2026, il propose 28 projets pour un total de 38,3 M\$ répartis de la façon suivante :

VUE D'ENSEMBLE 2024-2025-2026

	2024	2025	2026	TOTAL
Administration générale	120 000 \$	- \$	- \$	120 000 \$
Sécurité publique	329 000 \$	12 000 \$	12 000 \$	353 000 \$
Transport	16 964 000 \$	6 846 500 \$	7 946 325 \$	31 756 825 \$
Hygiène du milieu	490 000 \$	1 721 500 \$	598 675 \$	2 810 175 \$
Loisirs	310 000 \$	1 150 000 \$	1 800 000 \$	3 260 000 \$
TOTAL	18 213 000 \$	9 730 000 \$	10 357 000 \$	38 300 000 \$

PROJETS D'ENVERGURE

TRANSPORT

Réfection des rangs du Brûlé, Saint-Jacques et Grand-Capsa 2024	14 M\$
Réfection de route avec le réseau d'aqueduc et d'égouts 2024-2026	9 M\$
Pavage de rues municipales 2024-2026	1 M\$
Réfection de routes locales de niveaux 1 et 2 2024-2026	7,3 M\$

LOISIRS

Remise en condition du lac du Parc de l'Île Notre-Dame 2025	500 k\$
Phase 2 de la promenade de la rivière aux Pommes 2025	250 k\$
Entretien majeur aux équipements de la piscine 2026	1,6 M\$

HYGIÈNE DU MILIEU

Mise aux normes des réseaux d'aqueduc et d'égouts 2024-2025	1,7 M\$
---	---------