

BUDGET 2023

FAITS SAILLANTS



Ville de
Pont-Rouge

LE BUDGET 2023 EN BREF

Discours du maire prononcé en séance extraordinaire du conseil municipal le 5 décembre 2022



Chères citoyennes,
Chers citoyens,

Au nom du conseil municipal, je suis fier de vous présenter le budget 2023 et le programme triennal d'immobilisations (PTI) 2023-2024-2025. Sachez qu'encore en 2023, 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 3 %, bien en deçà du taux d'inflation de la communauté métropolitaine de Québec de 6,7 % (Statistique Canada, 2022).

En soutien avec la population et les employés municipaux dans le contexte inflationniste que nous connaissons depuis plusieurs mois, les élus municipaux refuseront l'augmentation salariale prévue par le règlement 556-2021, qui devait être fixé à la hauteur du pourcentage correspondant au taux d'augmentation de l'indice des prix à la consommation (IPC). Nous avons décidé de revoir à la baisse l'augmentation prévue, car nous jugeons qu'il n'était pas équitable d'obtenir cette hausse salariale quand la population n'a généralement pas accès à ce genre d'augmentation, surtout en ces temps difficiles sur le plan économique.

Il est à noter que pour l'année qui se termine, Pont-Rouge va fracasser une nouvelle marque au niveau du développement économique. En 2022, ce sont 42,5 M\$ qui ont été investis en construction à Pont-Rouge. La majeure partie de ces investissements s'est déployée dans le secteur sud de la ville, qui deviendra un pôle économique important. De nouveaux investissements signifient de nouveaux emplois et des commerces de proximité. Le dynamisme économique de notre communauté est un levier pour améliorer la qualité de vie de nos citoyens. Ces montants contribuent à investir dans notre offre de services et d'infrastructures, particulièrement de loisirs, pour la communauté tout en gardant un compte de taxes compétitif. À ce sujet, nous travaillons actuellement sur l'obtention d'un préau abritant une glace artificielle, un équipement quatre saisons qui saura plaire à nos jeunes.

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.

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 2023

Discours de la conseillère au siège #2, Mme Nathalie Richard, prononcé en séance extraordinaire du conseil municipal le 5 décembre 2022



Chères citoyennes,
Chers citoyens,

Nous sommes fiers de vous présenter le budget 2023 de la Ville de Pont-Rouge, fruit d'un exercice de planification rigoureux, permettant ainsi de limiter significativement la hausse de la facture pour nos citoyens.

En cette année de dépôt de rôle, certains propriétaires seront davantage touchés par l'augmentation de la valeur de leur propriété évaluée par la MRC de Portneuf. Une propriété qui se voit accorder une plus grande valeur selon le nouveau rôle d'évaluation aura proportionnellement une augmentation de la facture de taxes plus élevée que la moyenne. Toutefois, en abaissant nos taux de taxes, nous permettons de limiter significativement la hausse du coût de la facture à 81 \$ pour une maison unifamiliale moyenne évaluée à 270 000 \$.

Une trentaine de projets sont prévus au PTI 2023-2024-2025 injectant ainsi 30,1 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 et à l'augmentation de la richesse foncière de la ville, nous permet d'accélérer la cadence des investissements tout en maintenant notre ratio d'endettement à 1,98 \$, sous la cible prévue de 2,25 \$.

Prévus au PTI en 2023, des investissements de 13,8 M\$, dont 12 M\$ afin d'améliorer le réseau routier et moderniser les infrastructures d'eaux potable et usées. Il est nécessaire d'investir dans l'entretien et la réfection de nos installations de captage et de distribution d'eau potable pour préserver la valeur de nos équipements et assurer la pérennité de ce service essentiel. D'importants travaux sur une portion de la rue Dupont et de la rue de Fabrique seront réalisés afin de remplacer les conduites des réseaux d'aqueduc et d'égouts. Du même coup, ceux-ci permettront de poursuivre la revitalisation du centre-ville en permettant l'embellissement de la rue de la Fabrique pour en faire un lieu attrayant et rassembleur pour les citoyens.

D'autre part, nous prévoyons aussi de grands chantiers routiers pour nous permettre de rattraper le retard sur le plan de la réfection des rangs. Jusqu'en 2025, 11,8 M\$ seront investis dans la réhabilitation de plusieurs kilomètres de chaussée notamment pour le rang du Brûlé. Les rues résidentielles pourront aussi bénéficier d'une cure de jeunesse grâce à l'investissement de 850 000 \$ 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 2023 : FAITS SAILLANTS

Budget de fonctionnement 2023
17,5 M\$

Une croissance des dépenses de 10,2 %, en comparaison avec 2022, en maintenant toujours la qualité de prestation de services aux citoyens malgré le contexte économique actuel.

Budget d'investissement 2023
13,8 M\$

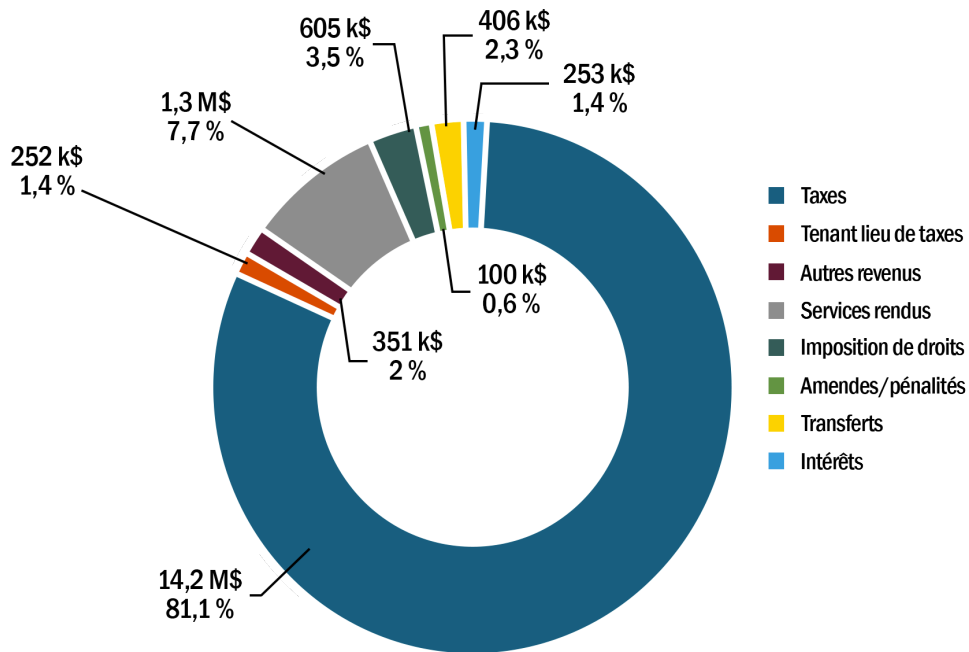
Le financement provenant de sources externes, en grande partie de subventions gouvernementales, s'élèvera à 47 %. À cet égard, la mise en chantier de nombreux projets structurants ne nécessitera l'emprunt que de 3,1 M\$.

VARIATIONS BUDGÉTAIRES

	2022	2023	Écart en dollars	Écart en pourcentage
Budget de fonctionnement	15 883 383 \$	17 511 145 \$	1 627 762 \$	10,2 %

PROVENANCE DES REVENUS

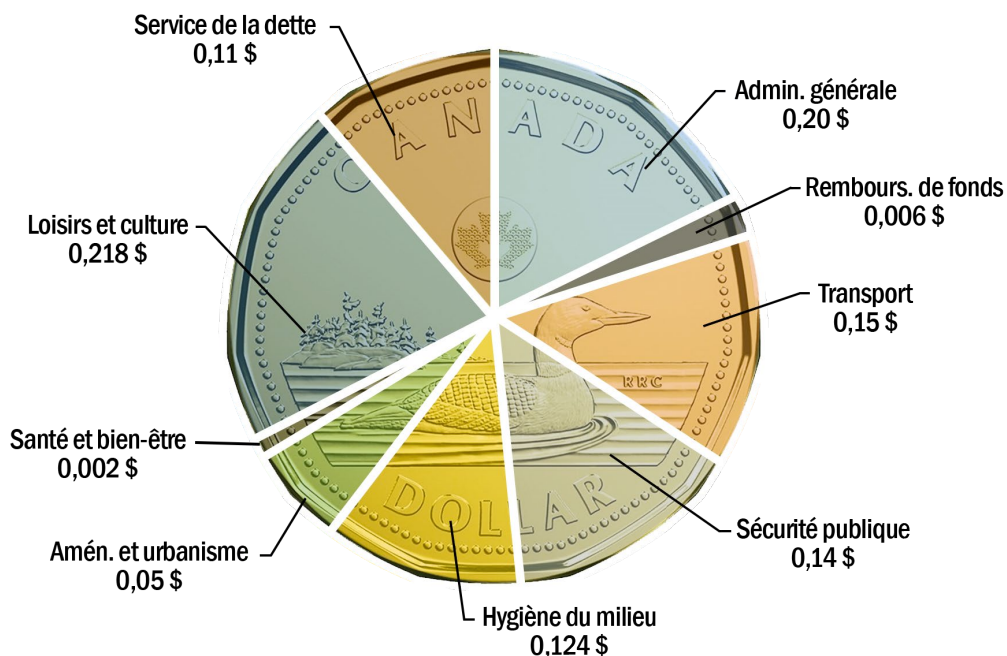
Revenus : 17,5 M\$



DÉPENSES PAR SECTEUR D'ACTIVITÉ

Dépenses : 17,5 M\$

1 \$ de vos taxes représente :



VARIATION DES QUOTES-PARTS

La facture totale des quotes-parts versées aux divers organismes paramunicipaux augmente de 244 136 \$, soit une hausse de 9 % par rapport à 2022. La hausse est notamment attribuable à l'augmentation de 16,75 % de la quote-part de la Régie régionale de gestion des matières résiduelles de Portneuf.

	2022	2023	Écart
Sûreté du Québec	1 385 348 \$	1 461 299 \$	5,48 %
Régie régionale de gestion des matières résiduelles de Portneuf	837 479 \$	977 716 \$	16,75 %
MRC de Portneuf	489 213 \$	517 161 \$	5,71 %

TAXATION

La taxation 2023 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.

NOUVEAU RÔLE D'ÉVALUATION

Tous les trois ans, le rôle d'évaluation de la municipalité est réévalué par la MRC de Portneuf afin d'éliminer autant que possible les écarts entre les observations faites sur le marché et les valeurs inscrites au rôle. À cet égard, au 1^{er} janvier 2023, la valeur moyenne des immeubles résidentiels augmentera de 16,4 %. C'est pourquoi la valeur d'une résidence unifamiliale moyenne passera à 270 000 \$ en 2023. Pour minimiser l'impact sur le compte de taxes des citoyens, dû à ce nouveau rôle, la Ville baissera son taux de taxes en conséquence.

Les membres du conseil municipal s'étant engagés à maintenir l'augmentation du compte de taxes sous le niveau de l'inflation de 6,7 %, la facture de taxes pour un immeuble résidentiel moyen de 270 000 \$ augmentera seulement de 3,06 %, c'est-à-dire de 81 \$.

Voici un tableau comparant les comptes de taxes de 2022 et de 2023 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.

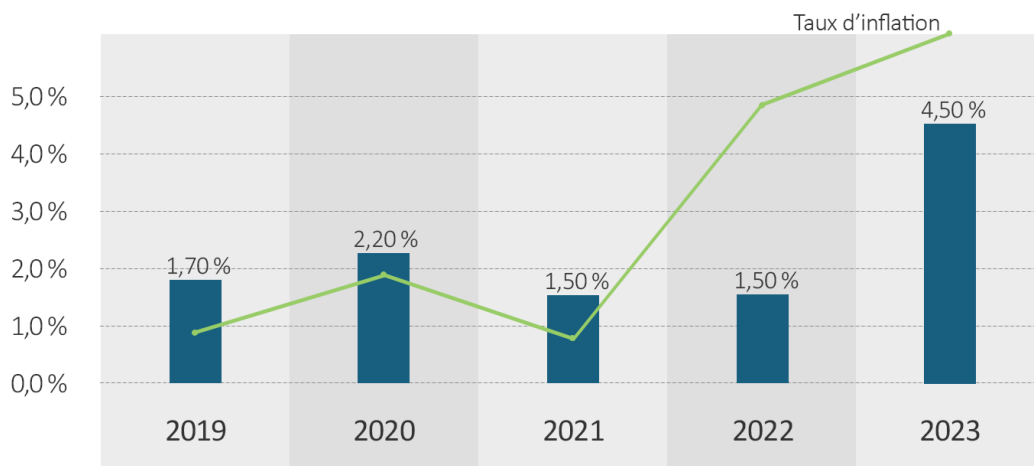
VARIATION DE LA FACTURE DE TAXES D'UNE RÉSIDENCE UNIFAMILIALE MOYENNE				
	2022	2023	Augmentation	
	Coûts	Coûts	\$	%
Taxes foncières	1 758 \$	1 837 \$	79,10 \$	4,50 %
Taxes Sûreté du Québec	287 \$	289 \$	1,44 \$	0,50 %
Aqueduc	210 \$	210 \$	- \$	- %
Égouts	228 \$	228 \$	- \$	- %
Matières résiduelles	149 \$	149 \$	- \$	- %
Variation	2 632 \$	2 713 \$	81 \$	3,06 %

TAUX DE TAXES PAR CATÉGORIE D'IMMEUBLES*

	2023
Résidentielle	0,6803 \$
6 logements et plus	0,7508 \$
Commerciale	0,8700 \$
Industrielle	1,1597 \$
Terrains vagues desservis	1,3606 \$
Agricole	0,5718 \$

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

ÉVOLUTION DE L'AUGMENTATION DU TAUX DE BASE RÉSIDENTIEL, 2019-2023



TARIFICATION DES SERVICES MUNICIPAUX

Notons que malgré l'augmentation des coûts d'opération, la Ville maintient un gel de tarification pour la plupart des services municipaux depuis 2018.

	2022	2023	Écart
Égouts	228 \$	228 \$	- \$
Aqueduc	210 \$	210 \$	- \$
Matières résiduelles	149 \$	149 \$	- \$
Fosses septiques	65 \$	85 \$	20 \$

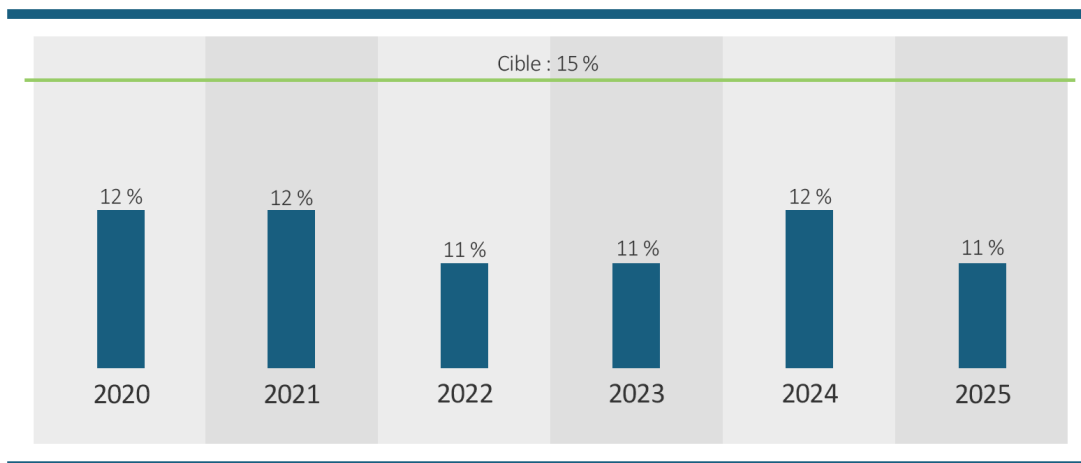
GESTION DE LA DETTE

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 2023, 11 % de nos revenus, bien en dessous de la cible maximale prévue.

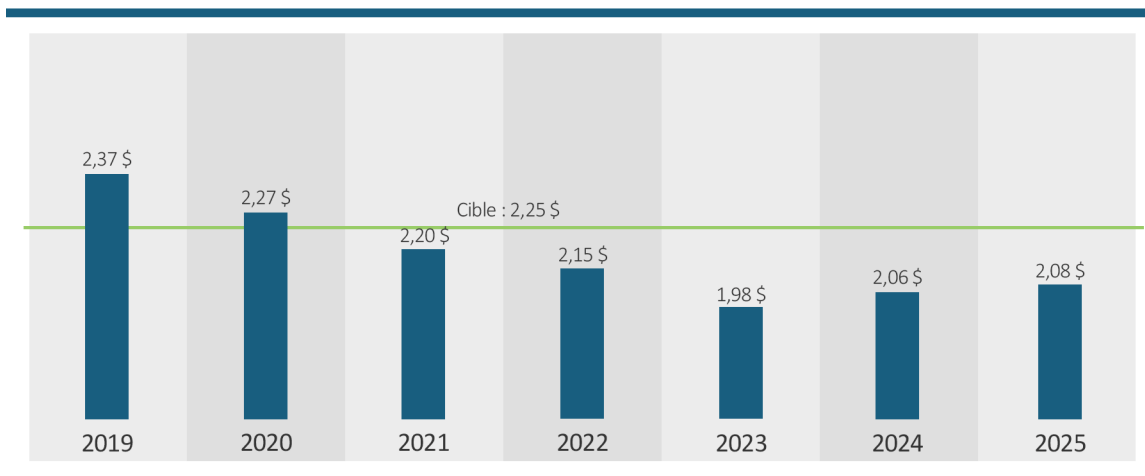
En respectant les cibles prévues dans la *Politique de gestion de la dette à long terme*, les indicateurs de la Ville de Pont-Rouge témoignent de la gestion sérieuse des finances municipales et dressent le profil d'une bonne santé financière.

L'endettement net à long terme par 100 \$ de richesse foncière uniformisée (RFU) de la Ville a diminué de 16,5 % entre 2019 et 2023, passant de 2,37 \$ à 1,98 \$. Par conséquent, l'endettement relatif de la Ville diminue.

REMBOURSEMENT DE LA DETTE EN PROPORTION DES REVENUS TOTAUX ANNUELS, 2020-2025



ÉVOLUTION DU RATIO D'ENDETTEMENT, 2019-2025



PROGRAMME TRIENNAL D'IMMOBILISATIONS 2023-2024-2025

Quant au Programme triennal d'immobilisations (PTI) 2023-2024-2025, il propose 35 projets pour un total de 30,1 M\$ répartis de la façon suivante :

VUE D'ENSEMBLE 2023-2024-2025

	2023	2024	2025	TOTAL
Administration générale	60 000 \$	10 000 \$	10 000 \$	80 000 \$
Sécurité publique	113 000 \$	12 000 \$	12 000 \$	137 000 \$
Transport	7 140 000 \$	3 930 000 \$	4 000 000 \$	15 070 000 \$
Hygiène du milieu	4 880 000 \$	4 038 000 \$	2 064 000 \$	10 982 000 \$
Loisirs	1 629 000 \$	2 030 000 \$	200 000 \$	3 859 000 \$
TOTAL	13 822 000 \$	10 020 000 \$	6 286 000 \$	30 128 000 \$

PROJETS D'ENVERGURE

TRANSPORT

Réfection du rang du Brûlé 2023	5,7 M\$
Transport actif 2023	385 k\$
Pavage de rues municipales 2023-2025	850 k\$
Réfection de routes locales de niveaux 1 et 2 2023-2025	6,1 M\$

HYGIÈNE DU MILIEU

Réfection du réseau d'aqueduc de la Fabrique/Dupont 2023-2024	6,3 M\$
Mise aux normes des réseaux d'aqueduc et d'égouts 2024-2025	3,6 M\$

LOISIRS

Relocalisation d'un terrain de baseball 2023	550 k\$
Aménagement d'un parc dans le secteur Grand-Remous 2023	100 k\$
Embellissement de la rue de la Fabrique 2023	100 k\$
Phase 2 de la promenade de la rivière aux Pommes 2023	125 k\$
Patinoire extérieure couverte, équipement quatre saisons 2024	1,5 M\$