

BUDGET

2023



Budget | Dates et étapes



0,01 \$ du 100 \$ d'évaluation rapporte



91 987 \$

Prémisses

- › Le nouveau rôle d'évaluation foncière déposé par la MRC de Portneuf pour les exercices financiers 2023 – 2024 – 2025 indique une augmentation moyenne de 11,72% pour l'ensemble des catégories de propriétés dont 12,24% pour la maison moyenne.
- › Neutralisation des taux de la taxe foncière pour considérer nos revenus générés par les valeurs des propriétés comme si ces valeurs n'avaient pas augmentées, en plus d'un exercice de répartition équitable de l'augmentation des taxes sur chacune des catégories de taxation.

Prémisses

- › Notre richesse foncière uniformisée (RFU) est passée de 863 M\$ à 929 M\$, soit une hausse de 7,7%.
- › Hausse de l'indice des prix à la consommation (IPC) au Québec est de 6,4 % *
- › Valeur de la maison moyenne à Donnacona pour 2023 = 244 844 \$
- › Augmentation salariale de 2,25% pour l'ensemble des élues, des cadres et des employés municipaux

*Source : 16 novembre 2022

Comparaison entre les rôles d'évaluation

	Rôle en vigueur	Rôle déposé	%
Catégorie résiduelle	545 595 310 \$	614 293 499 \$	12,59
6 logements et +	54 243 900 \$	60 637 100 \$	11,79
Industriels	7 257 550 \$	8 759 900 \$	20,70
Non résidentiel	109 776 840 \$	114 896 301 \$	4,66
Terrain vague	7 701 700 \$	10 860 900 \$	41,02
Agricole	6 536 900 \$	7 355 000 \$	12,52
Total valeurs imposables	731 112 200 \$	816 802 700 \$	11,72

Transferts aux autres organismes

	2022	2023	%
 Régie régionale de gestion des matières résiduelles de Portneuf	726 200 \$	801 724 \$	+ 10,4
 Municipalité de Portneuf	1 127 131 \$	1 169 270 \$	+ 3,7
 MRC de PORTNEUF	344 446 \$	348 649 \$	+ 1,2
 OFFICE MUNICIPAL D'HABITATION DU GRAND PORTNEUF	38 790 \$	45 969 \$	+ 18,5
TOTAL	2 236 567 \$	2 365 612 \$	+ 5,8

Masse salariale

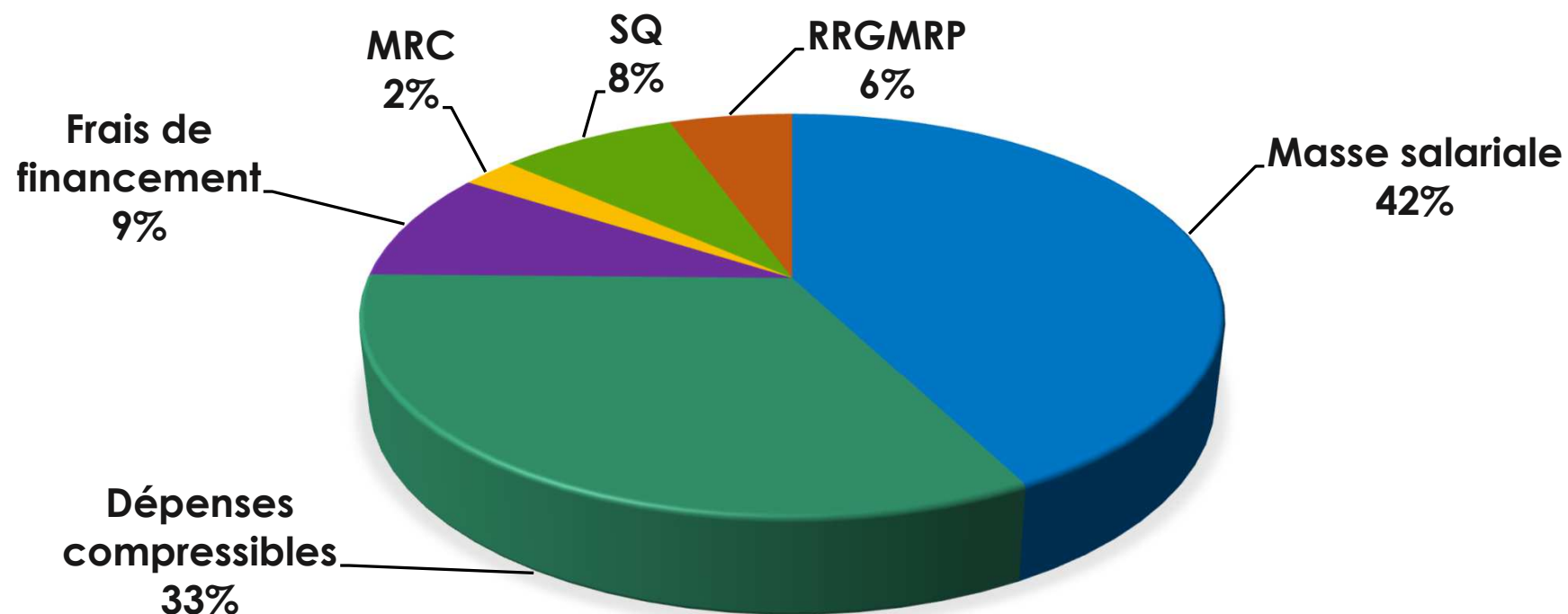
	2022	2023	%
Administration	1 159 222 \$	1 221 725 \$	+ 5,4
Sécurité publique	255 344 \$	309 304 \$	+ 21,1
Aménagement et urbanisme	362 940 \$	378 097 \$	+ 4,2
Travaux publics et hygiène du milieu	1 854 592 \$	1 903 448 \$	+ 2,6
Loisirs, culture et vie communautaire	2 214 524 \$	2 371 896 \$	+ 7,1
TOTAL	5 846 624 \$	6 184 470 \$	+5,8



LES DÉPENSES 2023



Dépenses d'opération et d'immobilisation



Administration générale

	2022	2023	%
Législation	220 318 \$	222 317 \$	+ 0,9
Application de la loi	271 737 \$	285 386 \$	+ 5,0
Gestion financière et administration	965 355 \$	977 520 \$	+ 1,3
Greffes	251 520 \$	269 490 \$	+ 7,1
Évaluation	99 345 \$	115 631 \$	+ 16,4
Gestion du personnel	102 253 \$	110 830 \$	+ 8,4
Autres	182 284 \$	177 306 \$	- 2,7
TOTAL	2 092 812 \$	2 158 480 \$	+ 3,1

Sécurité publique

	2022	2023	%
Police - Sûreté du Québec	1 178 681 \$	1 220 475 \$	+ 3,6
Service de sécurité incendie	452 735 \$	516 124 \$	+ 14,0
Désincarcération et autres	6 636 \$	5 574 \$	- 16,0
TOTAL	1 638 052 \$	1 742 173 \$	+ 6,4

Transport | Travaux Publics

	2022	2023	%
Voirie municipale	1 014 168 \$	1 048 448 \$	+ 3,4
Enlèvement de la neige	529 653 \$	571 238 \$	+ 7,9
Éclairage des rues	52 610 \$	57 445 \$	+ 9,2
Circulation et stationnement	61 725 \$	65 458 \$	+ 6,1
Transport collectif	23 271 \$	24 357 \$	+ 4,7
TOTAL	1 681 427 \$	1 766 946 \$	+ 5,1

Hygiène du milieu

	2022	2023	%
Approvisionnement et traitement en eau potable	639 357 \$	798 360 \$	+ 24,9
Réseau de distribution en eau potable	281 217 \$	290 848 \$	+ 3,4
Traitement des eaux usées	144 256 \$	141 135 \$	- 2,2
Réseau d'égout	286 930 \$	281 449 \$	- 1,9
Matières résiduelles	753 377 \$	827 213 \$	+ 9,6
Autres	20 701 \$	20 505 \$	- 0,9
TOTAL	2 125 838 \$	2 359 510 \$	+ 11,0

Santé et bien-être

	2022	2023	%
Contribution au déficit des HLM	25 300 \$	37 571 \$	+ 48,5
Subvention Jardin Lambert	12 040 \$	11 448 \$	- 4,9
Subvention La Bourgade	1 450 \$	1 450 \$	0
Autres – Quote-part MRC	0 \$	11 876 \$	
TOTAL	38 790 \$	62 345 \$	+ 60,7

Aménagement, urbanisme et développement

	2022	2023	%
Aménagement et urbanisme	392 874 \$	396 330 \$	+ 0,9
Rénovation urbaine	124 435 \$	111 125 \$	- 10,7
Promotion et développement économique	172 189 \$	127 744 \$	- 25,8
Autres	49 500 \$	41 210 \$	- 16,8
TOTAL	738 998 \$	676 409 \$	- 8,5

Loisirs, culture et vie communautaire

	2022	2023	%
Centres communautaires	144 339 \$	138 541 \$	- 4,0
Patinoires (int. & ext.)	757 885 \$	787 375 \$	+ 3,9
Piscines et plages	909 215 \$	1 035 646 \$	+ 13,9
Parcs et terrains de jeux	856 209 \$	963 464 \$	+ 12,5
Autres activités de loisirs	172 370 \$	150 583 \$	- 12,6
Activités communautaires	132 485 \$	135 648 \$	+ 2,4
Bibliothèque	181 513 \$	201 066 \$	+ 10,8
Autres activités culturelles	322 873 \$	241 781 \$	- 25,1
TOTAL	3 476 889 \$	3 654 104 \$	+ 5,1

Frais de financement et transfert aux activités d'investissement

	2022	2023	%
Intérêt sur la dette et frais de banque	450 406 \$	601 891 \$	+ 33,6
Remboursement de la dette	669 613 \$	764 824 \$	+ 14,2
SOUS-TOTAL	1 120 019 \$	1 366 715 \$	+ 22,0
Transfert aux activités d'investissement	1 214 967 \$	791 450 \$	- 34,9
TOTAL	2 334 986 \$	2 158 165 \$	- 7,6

Endettement de la Ville

	Dette	Sans la part du Québec 
Au 31-12-2021	20 206 562 \$	13 329 420 \$
Au 31-12-2020	15 962 641 \$	10 330 241 \$
Au 31-12-2019	15 646 505 \$	9 442 405 \$

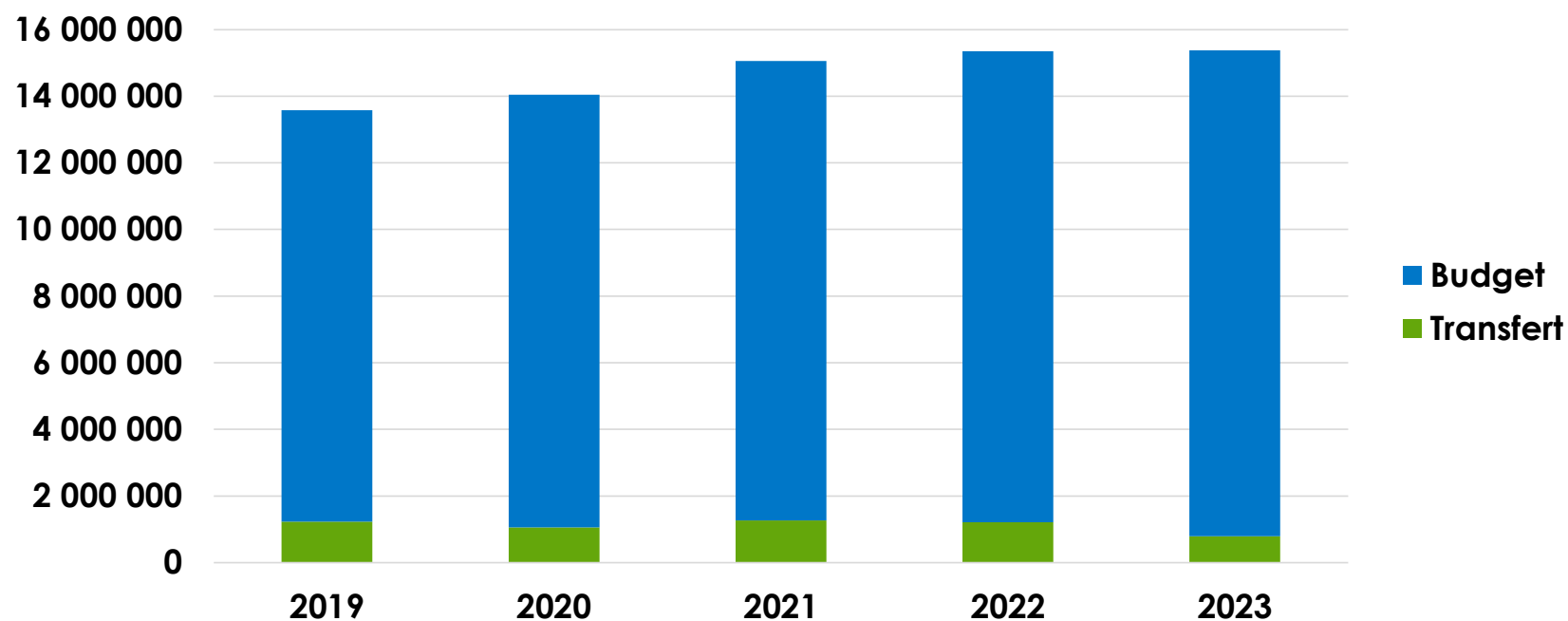
Budget 2023 | Sans amortissements

	2022	2023	%
Administration générale	2 092 812 \$	2 158 480 \$	+ 3,1
Sécurité publique	1 638 052 \$	1 742 173 \$	+ 6,4
Transport (Travaux publics)	1 681 427 \$	1 766 946 \$	+ 5,1
Hygiène du milieu	2 125 838 \$	2 359 510 \$	+ 11,0
Santé et bien-être	38 790 \$	62 345 \$	+ 60,7
Aménagement, urbanisme et développement	738 998 \$	676 409 \$	- 8,5
Loisirs, culture et vie communautaire	3 476 889 \$	3 654 104 \$	+ 5,1
Frais de financement et transfert aux activités d'investissement	2 334 986 \$	2 158 165 \$	- 7,6
GRAND TOTAL DES DÉPENSES	14 127 792 \$	14 578 132 \$	+ 3,2

Budget 2023 | Avec amortissements

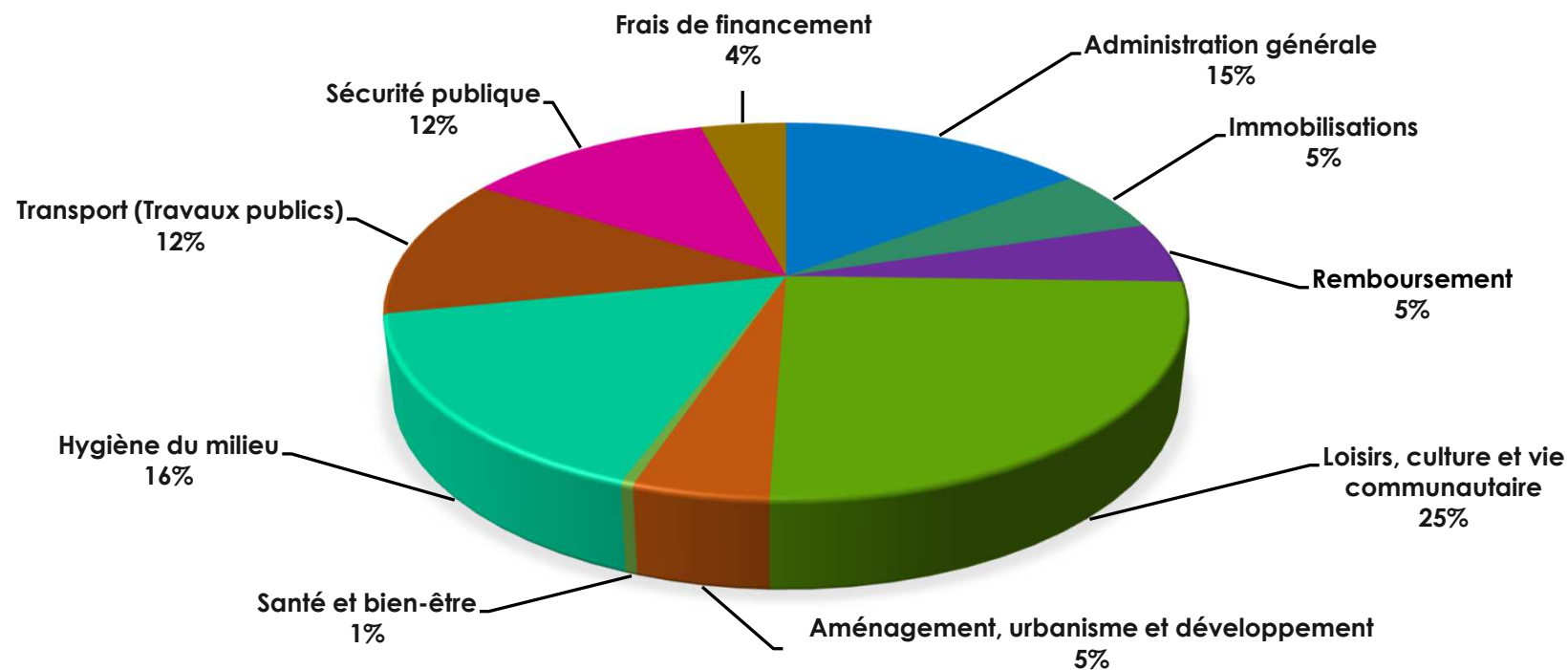
	2022	2023	%
Administration générale	2 220 317 \$	2 285 979 \$	+ 2,9
Sécurité publique	1 709 043 \$	1 813 164 \$	+ 6,1
Transport (Travaux publics)	2 717 704 \$	2 803 223 \$	+ 3,1
Hygiène du milieu	3 439 086 \$	3 672 758 \$	+ 6,8
Santé et bien-être	38 790 \$	62 345 \$	+ 60,7
Aménagement, urbanisme et développement	747 499 \$	684 910 \$	- 8,4
Loisirs, culture et vie communautaire	4 118 157 \$	4 295 372 \$	+ 4,3
Frais de financement et transfert aux activités d'investissement	2 334 986 \$	2 158 165 \$	- 7,6
GRAND TOTAL DES DÉPENSES	17 325 582 \$	17 775 916 \$	+ 2,6

Transfert aux activités d'investissement



Répartition des dépenses

(Pour chaque dollar dépensé)





LES REVENUS 2023

Ventilation des revenus

	2022	2023	%
Taxation sur valeur foncière	7 085 787 \$	7 528 313 \$	+ 6,3
Taxation sur autres bases	2 962 381 \$	3 042 467 \$	+ 2,7
Paiement tenant lieu de taxes	1 754 765 \$	1 935 832 \$	+ 11,3
Revenus de transferts	280 999 \$	372 808 \$	+ 32,7
Services rendus	995 320 \$	932 842 \$	- 6,3
Autres revenus	790 752 \$	765 870 \$	- 3,1
SOUS-TOTAL	13 870 004 \$	14 578 132 \$	+ 5,1
Surplus projet reporté	7 788 \$	0 \$	
Surplus accumulé	250 000 \$	0 \$	
GRAND TOTAL DES REVENUS	14 127 792 \$	14 578 132 \$	+ 3,2

Affectation du surplus

	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Budget	11 698 820 \$	12 347 196 \$	12 977 267 \$	13 788 847 \$	14 127 792 \$	14 578 132 \$
Affectation	113 082 \$	192 593 \$	135 680 \$	329 673 \$	250 000 \$	0 \$
%	0,96	1,56	1,05	2,38	1,77	0,0

Taxation (1 de 2)

	2022	2023
Taux de base	0,78\$/100	0,7316\$/100
Taux immeuble de 6 logements et plus	0,7998\$/100	0,7556\$/100
Taux terrains vagues desservis	1,56\$/100	1,4632\$/100
Taux immeubles non-résidentiels	1,45\$/100	1,4630\$/100
Taux immeubles industriels	1,87\$/100	1,6361\$/100
Taux immeubles agricoles	0,78\$/100	0,7316\$/100
Taxe spéciale d'aqueduc	0,0452\$/100	0,0452\$/100
Taxe spéciale v. boue	0,0063\$/100	0,0063\$/100

Taxation (2 de 2)

	2022	2023	%
Aqueduc	320\$/log.	303\$/log.	- 5,3
Eau au compteur	0,70\$/m ³	1,18\$/m ³	+ 68,6
Égout	181\$/log.	181\$/log.	0
Ordures	175\$/log.	190\$/log.	+ 8,6
Ordures ICI	175\$/tonne	190\$/tonne	+ 8,6
Évaluation	45\$/u.e.	45\$/u.e.	0
Fosses septiques	75,25\$	75,25\$	0

Compte de taxes moyen

(Pour une valeur de 244 844 \$)

	2022	2023	%
Taux de base	1 686,52 \$	1 787,45 \$	+ 5,9
Aqueduc	320 \$	303 \$	- 5,3
Égout	181 \$	181 \$	0
Matières résiduelles	175 \$	190 \$	+ 8,6
Évaluation	45 \$	45 \$	0
Taxe spéciale pour eau	97,73 \$	110,43 \$	+ 13,0
Taxe spéciale pour égout	13,62 \$	15,39 \$	+ 13,0
TOTAL	2 518, 87 \$	2 632, 28	+ 4,5

Hausse réelle



4,50 %

Total de 113,41\$
28,35\$ / versement

Évolution de l'augmentation du compte de taxes en %

