

Présentation budget 2023



Budget 2023 Dépenses de fonctionnement

DÉPENSES	Budget 2022	Budget 2023
Administration générale	948 096 \$	932 844 \$
Sécurité publique	780 052 \$	784 026 \$
Transport	1 106 907 \$	989 766 \$
Hygiène du milieu	1 225 661 \$	845 079 \$
Santé et bien-être	31 000 \$	31 000 \$
Aménagement, urbanisme et développement	161 748 \$	202 161 \$
Loisirs et culture	665 626 \$	791 795 \$
Frais de financement	418 372 \$	412 219 \$
Service de la dette	665 645 \$	965 002 \$
Affectation et réserves financières	(168 348) \$	92 168 \$
Total des dépenses	5 834 759 \$	6 046 060 \$

Budget 2023 Revenus

REVENUS	Budget 2022	Budget 2023
Taxes	4 759 051 \$	5 175 748 \$
Compensation tenant lieu de taxes	28 500 \$	27 700 \$
Transferts gouvernementaux	409 139 \$	343 727 \$
Services rendus	135 719 \$	136 999 \$
Imposition de droits	343 850 \$	312 386 \$
Amende et pénalités	12 000 \$	12 000 \$
Revenu d'intérêts	37 500 \$	37 500 \$
Total des revenus	5 725 759 \$	6 046 060 \$

Taux de taxe foncière secteur centre

Secteur Centre- Taxes en fonction de la valeur foncière			
	2022	2023	Variation
Foncière générale (taux de base)	0.7692	0.8370	8.81%
Service de la dette-ensemble	0.0366	0.0583	59.29%
Taxe spéciale Élections	0.0028	0.0028	0.00%
Service dette secteur Centre	0.1963	0.1543	-21.40%
Total catégorie résiduels	1.0049	1.0524	4.72%
Total terrains vagues	1.0049	1.4709	46.37%
Total 6 logements et +	1.0049	1.1361	13.06%
Total immeubles non résidentiels	1.7972	1.9145	6.53%
Total immeubles industriels	1.9741	2.1070	6.73%
Évaluation	336 256 034	336 239 334	-0.0050%

Taux de taxe foncière secteur Perthuis

Secteur Perthuis- Taxes en fonction de la valeur foncière			
	2022	2023	Variation
Foncière générale (taux de base)	0.7692	0.8370	8.81%
Service de la dette-ensemble	0.0366	0.0583	59.29%
Taxe spéciale Élections	0.0028	0.0028	0.00%
Total	0.8086	0.8981	11.07%
Évaluation	19 128 900	19 128 900	0.00%

Tableau des tarifications par équivalent habitation

Secteur SUD- Tarification services	2022	2023	Variation
Aqueduc dette - Secteur Sud	67.75	64.66	-4.78%
Égout dette - Secteur Sud	128.29	128.63	0.26%
Aqueduc dette - Ensemble		72.24	100.00%
Égout dette - Ensemble		7.10	100.00%
Entretien Aqueduc	141.37	125.54	-12.61%
Entretien Égout	64.74	77.08	16.01%
Taxe spéciale-réserve vidange	6.79	8.08	15.97%
Enlèvement des ordures	138.53	152.62	9.23%
TOTAL:	547.47	635.95	13.91%

Secteur NORD- Tarification services	2022	2023	Variation
Aqueduc dette - Ensemble		72.24	100.00%
Égout dette - Ensemble		7.10	100.00%
Tarif entretien- Aqueduc	141.37	125.54	-12.61%
Tarif entretien- Égout	64.74	77.08	16.01%
Taxe spéciale-réserve vidange	6.79	8.08	15.97%
Enlèvement des ordures	138.53	152.62	9.23%
TOTAL:	351.43	442.66	20.61%

Tableau des tarifications par équivalent habitation

Ensemble - Tarification autres services :	2022	2023	Variation
Tarif boues de fosses septiques résidentielles	66.88	82.21	18.65%
Tarif ordures immeubles commerciaux, industriels et institutionnels	147.70	129.25	-14.27%

Catégories	2023	2024	2025	Total
Eau potable	175 200	2 295 000	700 000	3 170 200
Eaux usées	-	4 035 000	-	4 035 000
Chemin,Rue,Trottoir	3 937 900	1 460 200	27 800	5 425 900
Réseau électricité	9 698	2 300	-	11 998
Bâtiment	345 000	185 000	-	530 000
Véhicule	-	306 500	-	306 500
Ameublement et Équipements bureau	-	8 500	-	8 500
Terrain	195 300	2 514 000	10 000	2 719 300
Autres	15 000	10 000	-	25 000
TOTAL	4 678 098	10 816 500	737 800	16 232 398

Programme triennal des immobilisations (PTI) 2023-2025

Principaux projets en immobilisation – Parc immobilier

PROJETS	2023	2024	2025
Réfection Hôtel de ville	125 000 \$		
Réfection du Centre culturel	45 000 \$		
Centre multifonctionnel NDTSR	30 000 \$		
Système téléphonique (salle de conférence et téléphonie IP)		8 500 \$	
Refection du batiment de la marina	35 000 \$	35 000 \$	
Mise aux normes caserne #8	70 000 \$		
Réaménagement du garage municipal	40 000 \$	150 000 \$	
Aménagement de la base de plein air	60 000 \$	2 500 000 \$	
Illumination de la BPA (sentiers et anneaux de glace)		14 000 \$	10 000 \$
Pergola métallique Parc des ancêtres, et écran de cinéma intérieur/extérieur gonflable	76 000 \$		
Bonification service de location BPA hiver (raquettes + fatbike)	13 300 \$		
Bonification espace multimédia Centre culturel (avec Nouveaux Horizons)	15 000 \$		
Local des jeunes + espace ados extérieur		10 000 \$	
Relais - BPA	30 000 \$		
Réaménagement - Parc des Berges	16 000 \$		

Principaux projets en immobilisation – Travaux publics

PROJETS	2023	2024	2025
Développement rue Parc Industriel	1 250 000 \$		
Développement résidentiel RM-2	2 500 000 \$		
Camionnette utilitaire (Pick-up) avec équipements additionnels (plateforme)		81 500 \$	
Tracteur utilitaire et ses équipements		210 000 \$	
Reconstruction traverse Côteau des Roches	27 900 \$	780 000 \$	
Réhabilitation d'un rang identifié au PIIRL	40 000 \$	400 000 \$	
Rehabilitation de glissière de sécurité	30 000 \$	30 000 \$	
Construction rond viré - St-Jacques	90 000 \$		
Remorque pour entretien des parcs et espaces verts et voirie		15 000 \$	
Remplacement lumières- route 138	9 698 \$	2 300 \$	

Principaux projets en immobilisation – Hygiène du milieu

PROJETS	2023	2024	2025
Mise aux normes eau potable. Secteur Saint-Charles incluant les deux nouveaux puits. Plan et devis mise aux normes puits st-Charles et essais de traitabilité nouveaux puits	150 000 \$	2 275 000 \$	250 000 \$
Plan et devis pour la mise aux normes et l'optimisation des installations de traitement des eaux usées (station d'épuration)		125 000 \$	
Mise à jour du plan d'intervention	25 200 \$		
Renouvellement des conduites rue des Épinettes et rue des Conifères		250 200 \$	27 800 \$
Projet A : St-François - Ave Érable Ford Du parc Projet B : Provencher et chemin Neuf		3 910 000 \$	
Réfection conduite eau potable du puits Les Sources			450 000 \$
Mise en place - Réservoir pour protection incendie - Secteur Perthuis		20 000 \$	

Mode de financement	Montant
À même le budget de fonctionnement	-
Subventions	571 700
Emprunt à long terme ensemble	3 905 198
Emprunt à long terme secteur centre	45 000
Fonds réservés	80 000
Fonds de roulement	76 200
TOTAL	4 678 098

Financement des projets d'immobilisations
2023

Exemples de comptes de taxes

Résiduelle- Nord	2022 Évaluation	\$ Taxes sur valeur	2023 Évaluation	\$ Taxes sur valeur	Écart foncier	Taxes services 2022	Taxes services 2023	Écart taxes services	Augmentation annuelle
	244 800	2 460.05	246 024	2 589.16	129.11	351.43	442.66	91.23	220.34

Résiduelle - SUD	2022 Évaluation	\$ Taxes sur valeur	2023 Évaluation	\$ Taxes sur valeur	Écart foncier	Taxes services 2022	Taxes services 2023	Écart taxes services	Augmentation annuelle
	175 400	1 762.63	176 277	1 855.14	92.51	547.47	635.95	88.48	180.99

Perthuis	2022 Évaluation	\$ Taxes sur valeur	2023 Évaluation	\$ Taxes sur valeur	Écart foncier	Taxes services 2022	Taxes services 2023	Écart taxes services	Augmentation annuelle
	307 900	2 489.68	309 440	2 779.08	289.40				289.40

Résiduelle- Sans service	2022 Évaluation	\$ Taxes sur valeur	2023 Évaluation	\$ Taxes sur valeur	Écart foncier	Taxes services 2022	Taxes services 2023	Écart taxes services	Augmentation annuelle
	340 700	3 423.77	342 404	3 603.45	179.69	205.41	234.83	29.42	209.11

Nous vous remercions et
joyeuses fêtes à tous

Ville de
Portneuf



Une voie
de choix