



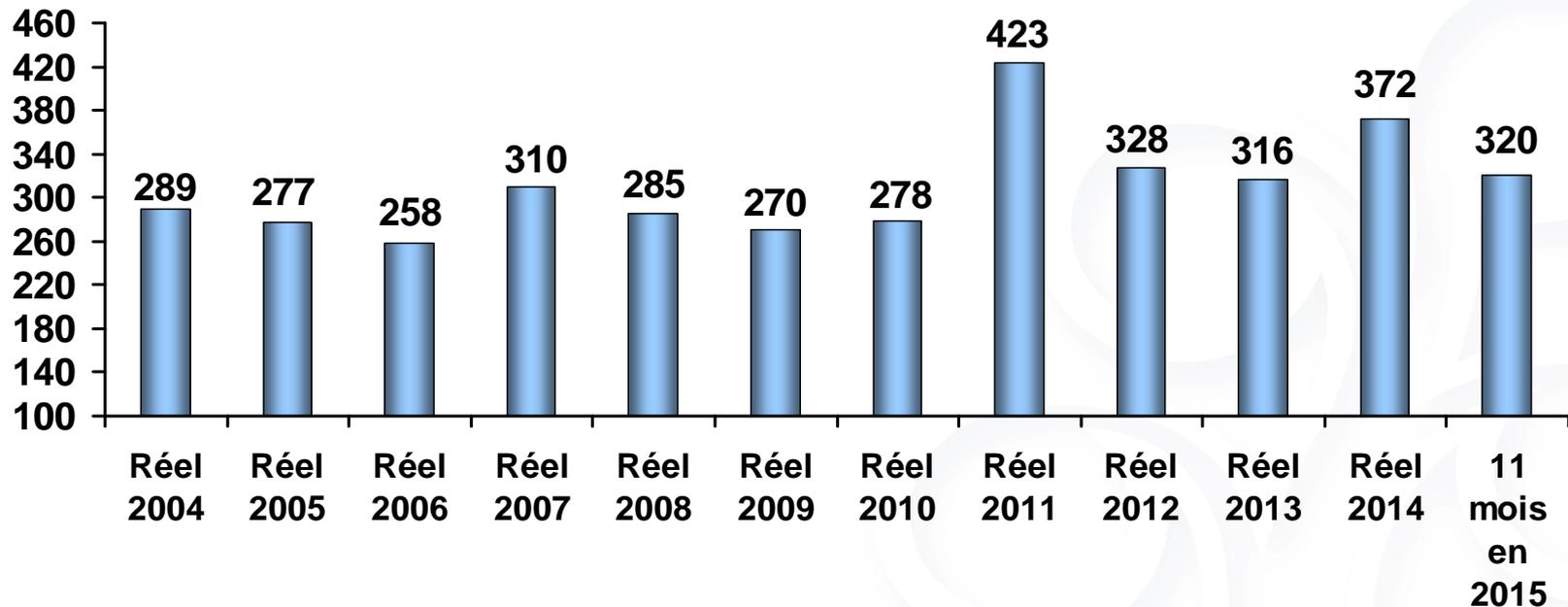
***BUDGET 2016***  
***PTI 2016-2017-2018***

*Direction des finances*  
14 décembre 2015

1. Les permis et la richesse foncière uniformisée
2. Le programme triennal d'immobilisations
3. Les indicateurs de santé financière
4. Les revenus et affectations
5. Les dépenses
6. Les taxes et la tarification

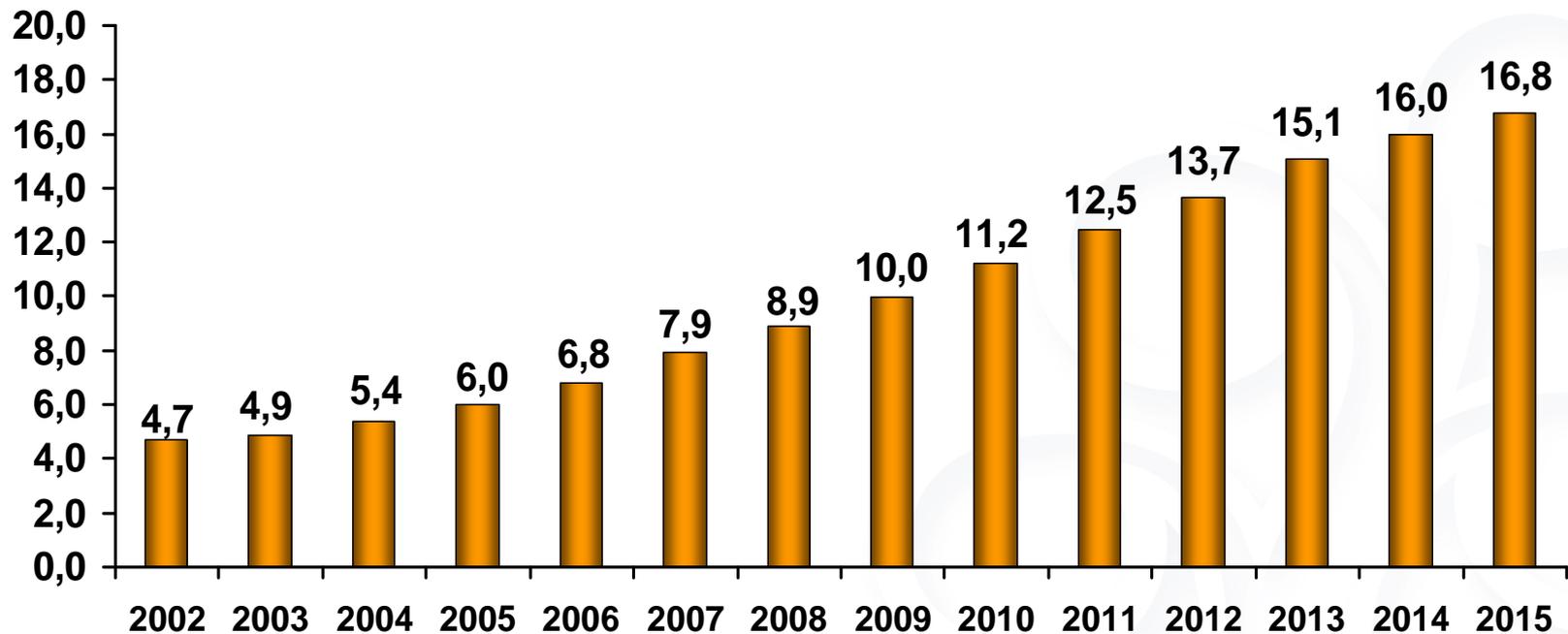
## Valeur des permis

en millions de dollars (M\$)



## Richesse foncière uniformisée

en milliards de dollars (G\$)



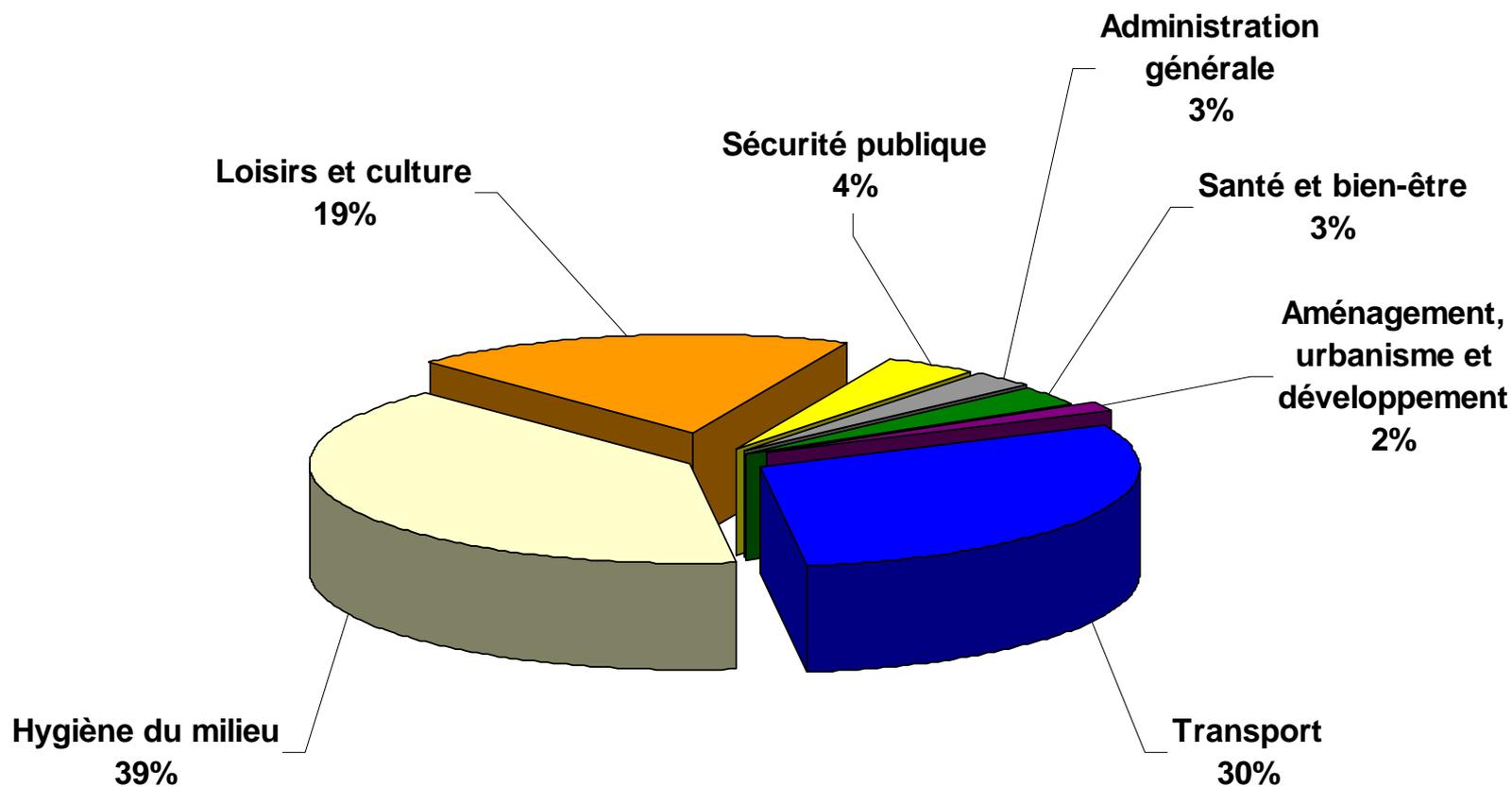
## Sommaire des investissements

(en milliers de dollars)

	2016	2017	2018	Total
Administration générale	2 975	3 616	864	7 455
Sécurité publique	3 916	4 194	7 932	16 042
Transport	30 859	29 110	45 000	104 969
Hygiène du milieu	40 565	26 487	17 678	84 730
Santé et bien-être	3 000	3 000	1 000	7 000
Aménagement, urbanisme et développement	1 800	425	4 050	6 275
Loisirs et culture	19 334	35 522	27 483	82 339
<b>INVESTISSEMENTS BRUTS</b>	<b>102 449</b>	<b>102 354</b>	<b>104 007</b>	<b>308 810</b>
<b>SUBVENTIONS ET AUTRES SOURCES DE FINANCEMENT</b>	<b>(48 500)</b>	<b>(45 516)</b>	<b>(47 059)</b>	<b>(141 075)</b>
<b>EMPRUNTS NETS</b>	<b>53 949</b>	<b>56 838</b>	<b>56 948</b>	<b>167 735</b>

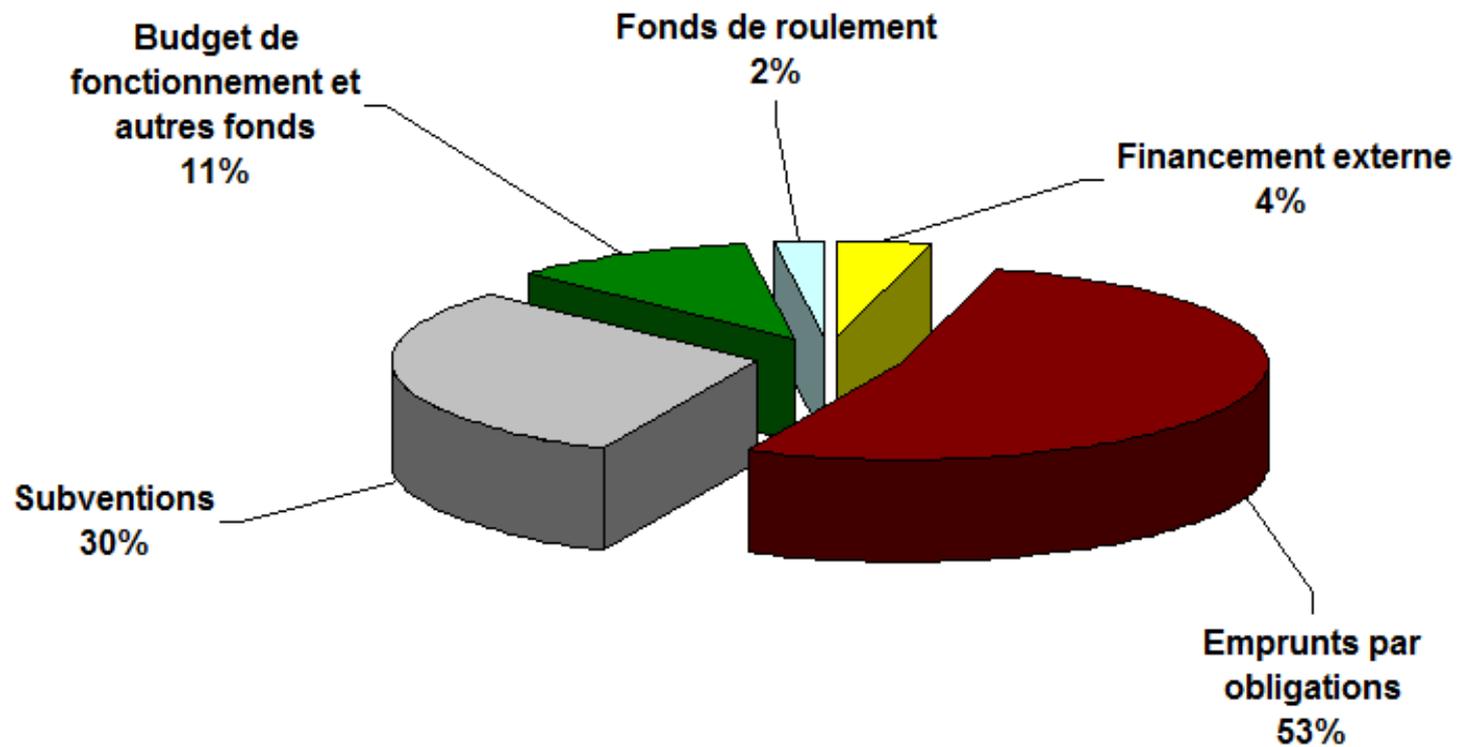


## Répartition par fonction des investissements en immobilisations pour 2016





## Financement des investissements pour 2016





## **Faits saillants pour les trois prochaines années 2016-2017-2018**

**281,8 M\$ Investissements dans les infrastructures municipales incluant les services à la communauté, notamment :**

- (91 %) 36,0 M\$ Réfection de pavage, bordures et trottoirs
- 28,1 M\$ Développement du secteur Chutes-de-la-Chaudière-Ouest (augmentation de capacité et mise à niveau d'usines de traitement d'eau, viaduc)
- 18,7 M\$ Secteur du boulevard Étienne-Dallaire et de la rue St-Omer
- 18,1 M\$ Développement et aménagement de parcs industriels
- 11,9 M\$ Aménagement du secteur de la Traverse
- 10,8 M\$ Développement dans le secteur du pôle commercial St-Romuald
- 6,1 M\$ Développement du secteur St-Étienne



## Faits saillants pour les trois prochaines années 2016-2017-2018

### Investissements dans les infrastructures municipales incluant les services à la communauté (suite) :

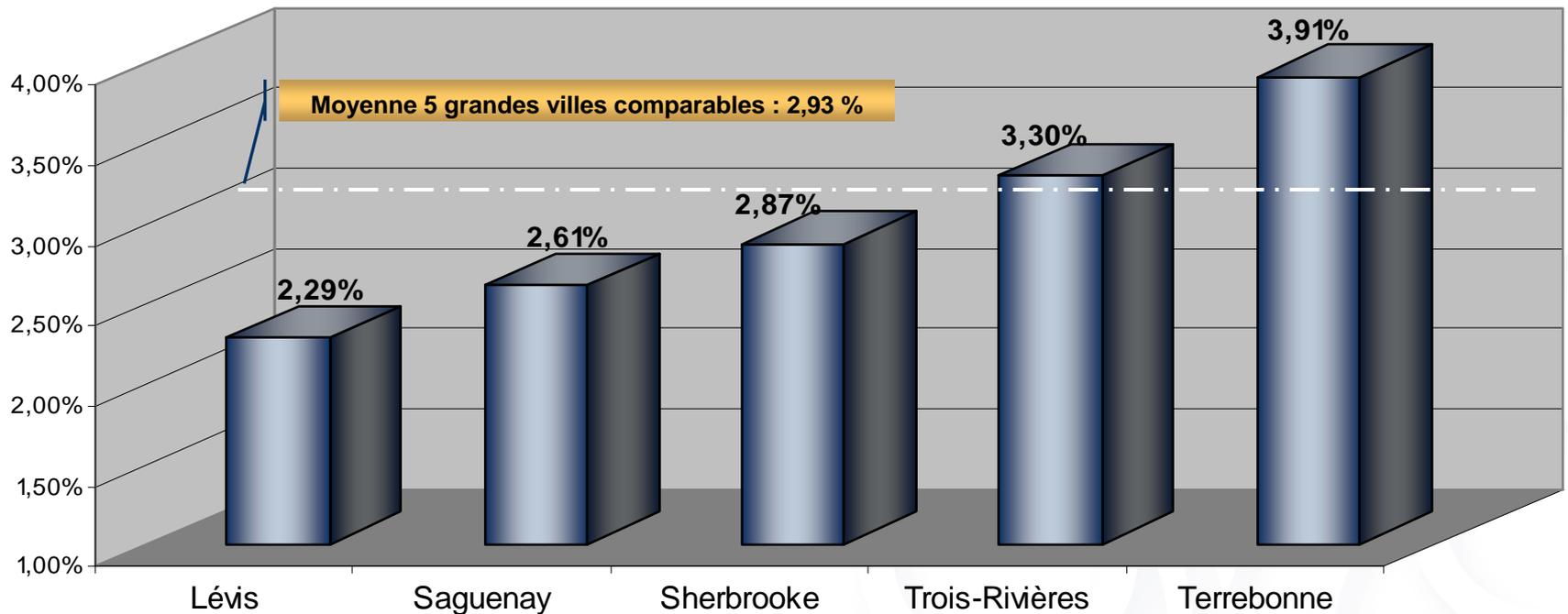
- 28,3 M\$ Construction d'un complexe aquatique multifonctionnel (Chutes-de-la-Chaudière-Ouest)
- 8,3 M\$ Construction d'un poste de police et cour municipale
- 8,3 M\$ Aménagement de parcs régionaux et réseaux cyclables et pédestres
- 7,5 M\$ Construction de la Maison de musique et de danse
- 7,0 M\$ Développement de logements sociaux et communautaires

### **27,0 M\$ Autres investissements, notamment :**

- (9 %) 11,2 M\$ Acquisition, renouvellement d'équipements/machinerie et nouveaux véhicules d'intervention (incluant flotte générale et Sécurité incendie)
- 4,2 M\$ Maintien et développement de systèmes de gestion

## L'endettement à long terme sur la richesse foncière uniformisée

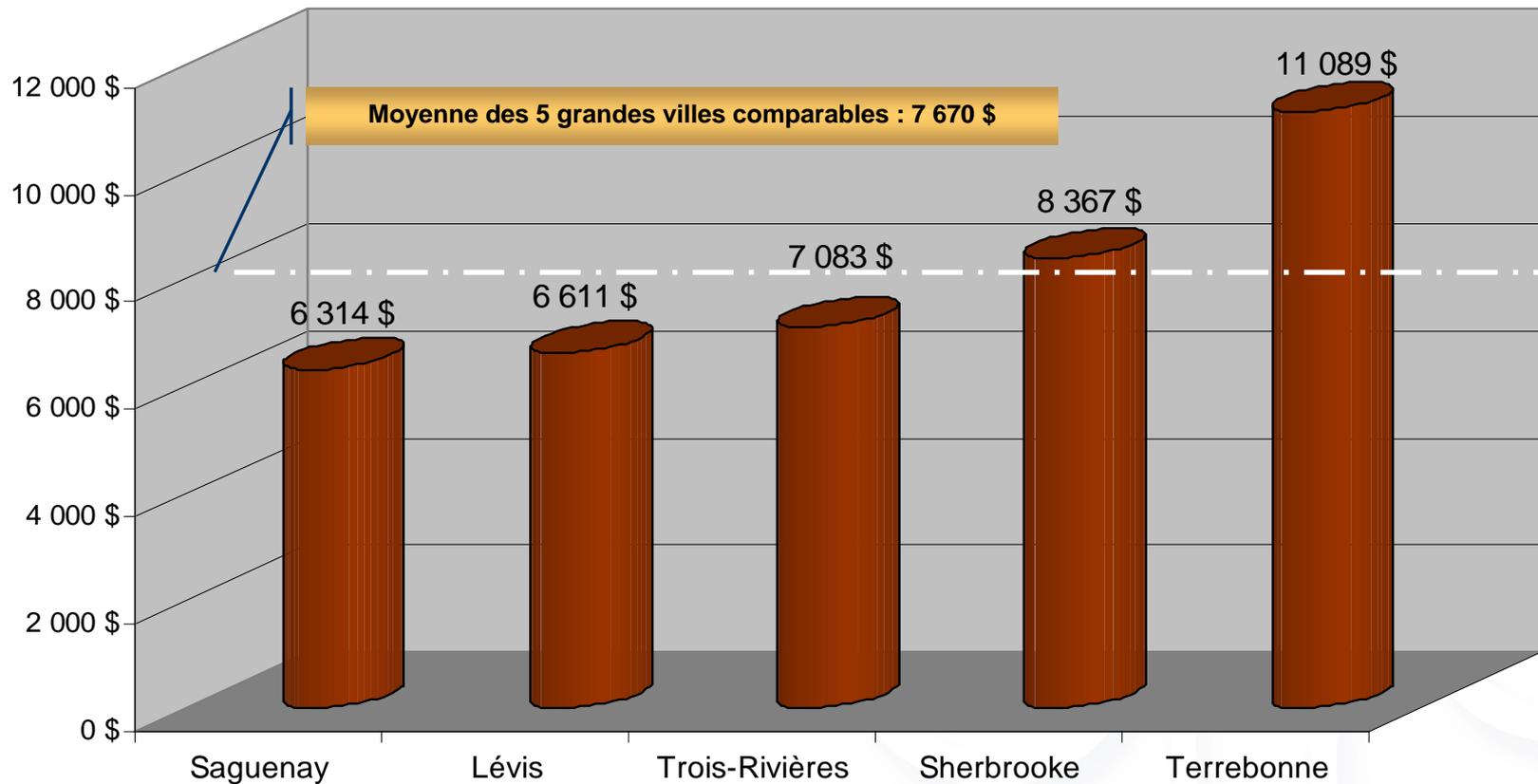
au 31 décembre 2014



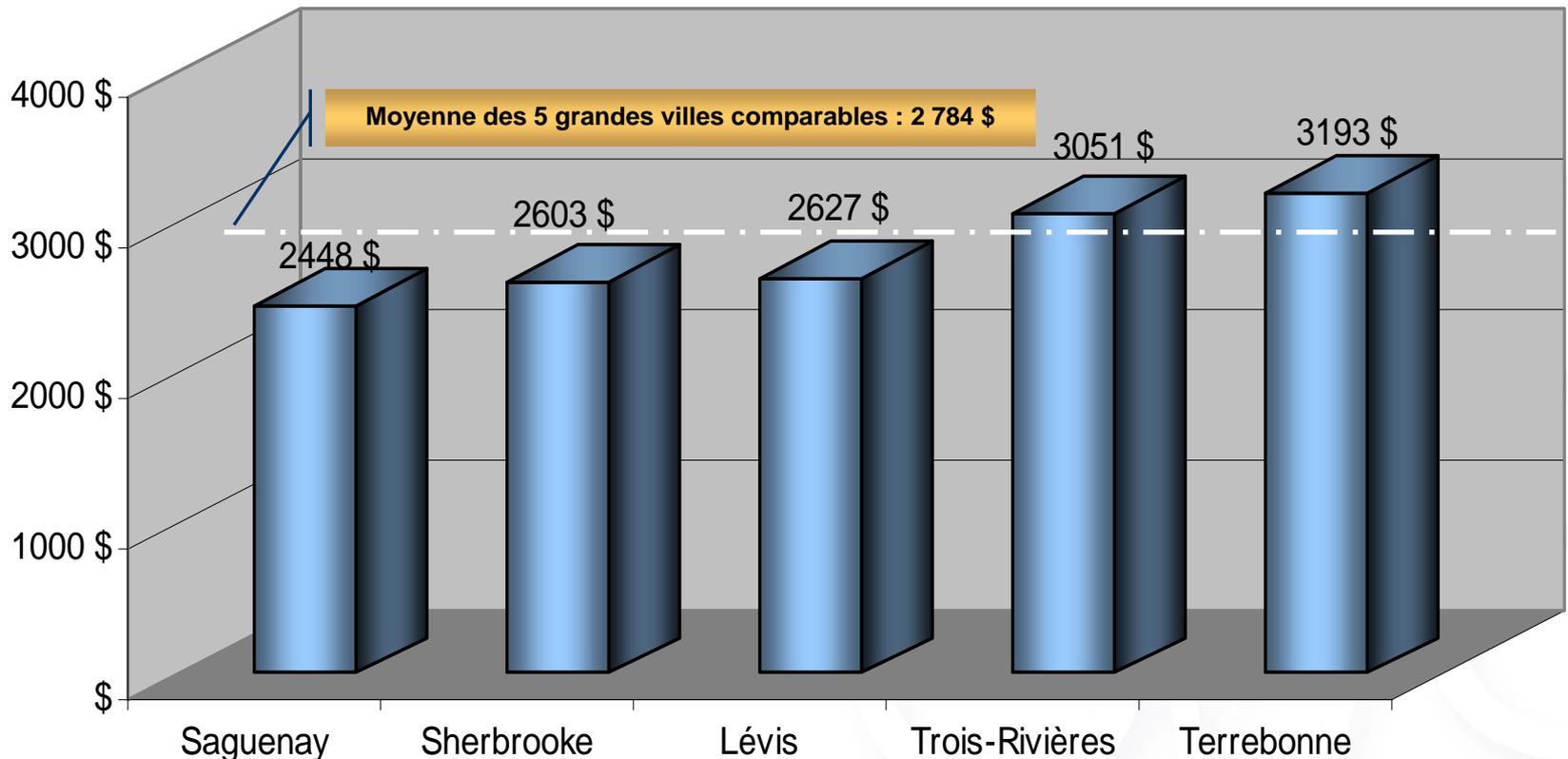
Source : Profil financier 2015 selon le MAMOT

## L'endettement total net à long terme par unité d'évaluation

au 31 décembre 2014



## Charge fiscale moyenne 2015 des résidences d'un logement (incluant condominiums)

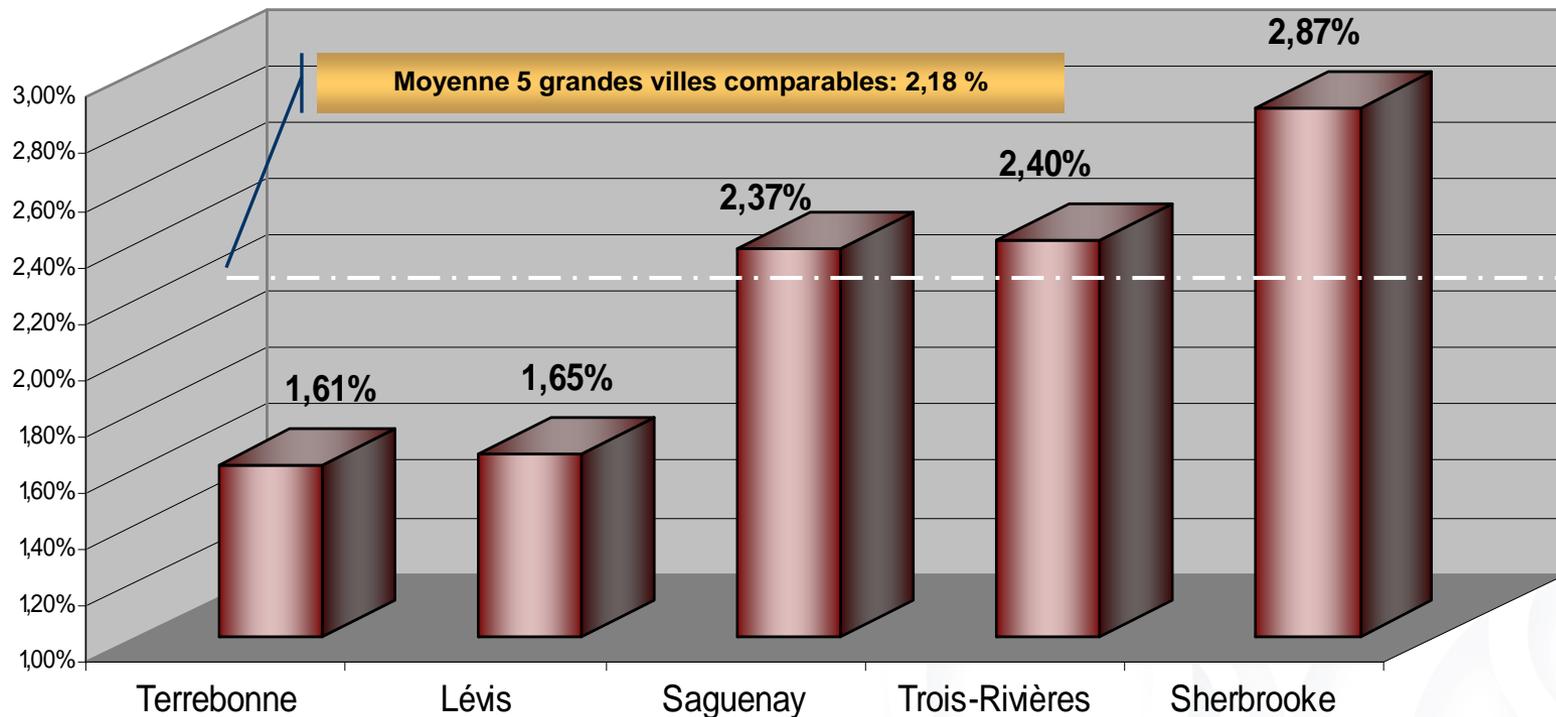


Source : Profil financier 2015 selon le MAMOT

Note: La charge fiscale moyenne 2015 de la Ville de Québec est de 3 257 \$

## Charges nettes / Richesse foncière uniformisée

au 31 décembre 2014



Source : Profil financier 2015 selon le MAMOT

	Budget	Budget	Écart	
	2015	2016	\$	%
Taxes	200 047 000	208 990 000	8 943 000	4,5 %
Paiement tenant lieu de taxes	5 941 000	6 115 000	174 000	2,9 %
Revenus de sources locales	20 869 000	21 120 000	251 000	1,2 %
Subventions	5 725 000	5 602 000	(123 000)	- 2,1 %
Affectations de l'excédent de fonctionnement				
○ Dépenses non récurrentes	1 131 000	2 077 000	946 000	
○ Pacte fiscal transitoire	1 000 000	0	(1 000 000)	
○ Excédent affecté (incluant ex-villes)	47 000	221 000	174 000	
Financement à long terme/activités financières	3 140 000	2 100 000	(1 040 000)	- 33,1%
	237 900 000	246 225 000	8 325 000	3,5 %

## Les dépenses par direction

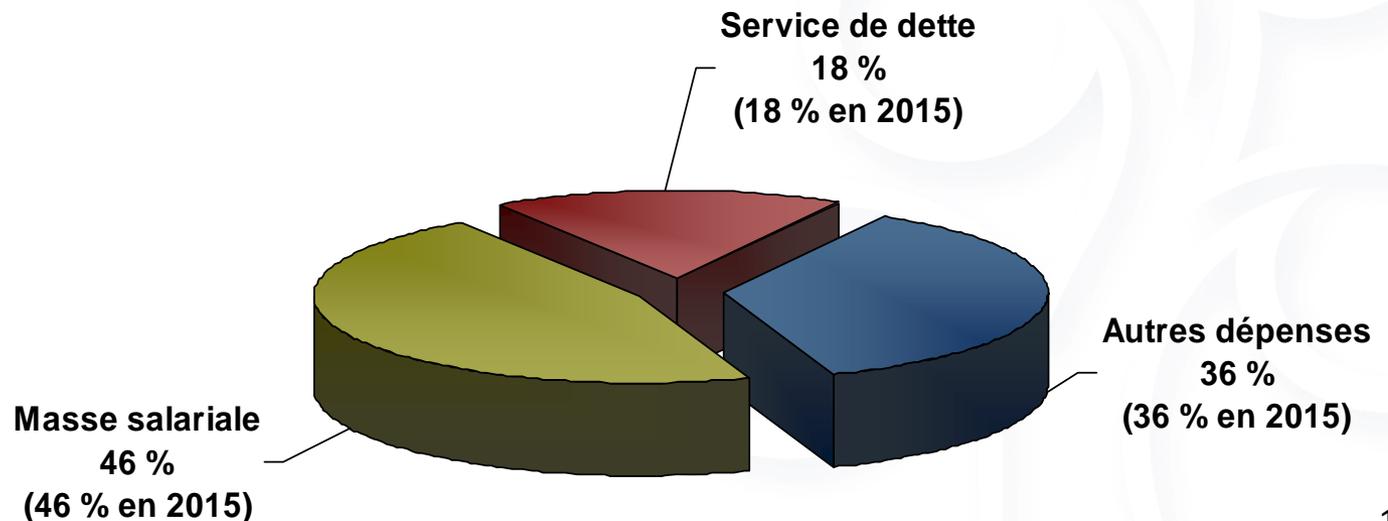
	Budget	Budget	Écart	
	2015	2016	\$	%
Conseil municipal	2 642 000	2 680 000	38 000	1,4 %
Direction générale	3 096 000	3 507 000	411 000	13,3 %
Finances	7 498 000	8 057 000	559 000	7,5 %
Technologies de l'information	4 099 000	4 475 000	376 000	9,2 %
Approvisionnement	3 468 000	3 504 000	36 000	1,0 %
Affaires juridiques et greffe	4 560 000	4 727 000	167 000	3,7 %
Ressources humaines et amélioration continue	2 881 000	2 762 000	(119 000)	- 4,1 %
Vérificateur général	345 000	345 000	0	0,0 %
Communications	2 039 000	2 328 000	289 000	14,2 %
Service de police	27 008 000	27 489 000	481 000	1,8 %
Service de la sécurité incendie	15 583 000	16 180 000	597 000	3,8 %

## Les dépenses par direction (suite)

	Budget	Budget	Écart	
	2015	2016	\$	%
Infrastructures	62 357 000	63 552 000	1 195 000	1,9 %
Environnement	23 507 000	23 460 000	(47 000)	- 0,2 %
Santé et bien-être	548 000	768 000	220 000	40,1 %
Urbanisme	5 103 000	4 814 000	(289 000)	- 5,7 %
Développement économique et promotion	4 831 000	4 933 000	102 000	2,1 %
Vie communautaire	21 731 000	22 694 000	963 000	4,4 %
Service de dette	41 879 000	43 969 000	2 090 000	5,0 %
Autres dépenses administratives, affectations et réserves	2 725 000	2 481 000	(224 000)	- 9,0 %
Immobilisations à même les revenus	2 000 000	3 500 000	1 500 000	75,0 %
	237 900 000	246 225 000	8 325 000	3,5 %

## Les dépenses par grande catégorie

	2015	2016	Écart	
	M \$	M \$	M \$	%
Masse salariale	110,3	113,2	2,9	2,6%
Autres dépenses	85,7	89,0	3,4	3,9%
Service de dette	41,9	44,0	2,1	5,0%
	<u>237,9</u>	<u>246,2</u>	<u>8,4</u>	<u>3,5%</u>



## Catégorie résiduelle

Taux cible

0,5231



Taux de base 2015 : 0,5144  
 Augmentation du taux de base : 0,0087  
 Taux cible 2016 : **0,5231**

	Taux de base 2016	Écart par rapport à la cible	Écart %
Saint-Joseph	0,5215	-0,0016	-0,3%
Pintendre	0,5231	0,0000	0,0%
Saint-Étienne	0,5231	0,0000	0,0%
Breakeyville	0,5231	0,0000	0,0%
Saint-Romuald	0,5231	0,0000	0,0%
Saint-Jean	0,5231	0,0000	0,0%
Charny	0,5231	0,0000	0,0%
Saint-Nicolas	0,5231	0,0000	0,0%
Ex-Lévis	0,5231	0,0000	0,0%
Saint-Rédempteur	0,5234	0,0003	0,1%

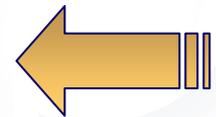
## Sommaire des variations

### Unifamiliale desservie

#### Évaluation moyenne

2015	272 000 \$
2016	272 000 \$

Secteur	Compte de taxes		Variation	
	2015	2016	\$	%
<b>MOYENNE PONDÉRÉE</b>	<b>2 443</b>	<b>2 487</b>	<b>44 \$</b>	<b>1,8%</b>
Pintendre	2 404	2 462	58 \$	2,4%
Charny	2 412	2 467	55 \$	2,3%
St-Rédempteur	2 441	2 479	38 \$	1,6%
Ex-Lévis	2 442	2 488	46 \$	1,9%
Ste-Hélène-de-Breakeyville	2 436	2 486	50 \$	2,1%
St-Nicolas	2 445	2 497	52 \$	2,1%
St-Jean-Chrysostome	2 447	2 498	51 \$	2,1%
St-Romuald	2 492	2 500	8 \$	0,3%
St-Étienne-de-Lauzon	2 430	2 470	40 \$	1,6%
St-Joseph-de-la-Pointe-De Lévy	2 320	2 439	119 \$	5,1%



## La tarification

### Tarifs résidentiels

	2015	2016	Variation
Matières résiduelles	141 \$	136 \$	-5 \$
Eau - Tarif fixe	156 \$	164 \$	8 \$
Égout et assainissement	110 \$	113 \$	3 \$
	<b>407 \$</b>	<b>413 \$</b>	<b>6 \$</b>

Note : À compter de 2016, la Ville prendra en charge la vidange des fosses septiques et imposera une tarification de 73 \$ pour une résidence unifamiliale non desservie.



**246,2 millions \$**  
**Budget total**

