

BUDGET 2023

Fonctionnement et investissement

Service des finances
28 novembre 2022



VARIATION BUDGÉTAIRE DES REVENUS (EN M\$)

| BUDGET DES REVENUS 2022 | Contribution à la hausse | 1 655,8 |
|--|--------------------------|----------------|
| ↑ hausse générale des taxes de 2,5 % | 1,9 % | 30,8 |
| ↑ taxes supplémentaires découlant des nouvelles constructions et des rénovations d'immeubles | 1,5 % | 25,1 |
| ↑ quotes-parts | 0,2 % | 2,7 |
| ↑ revenus de transferts | 0,4 % | 6,8 |
| ↑ services rendus | 0,8 % | 13,0 |
| ↑ impositions de droits - Ajouts de paliers supplémentaires | 0,5 % | 8,0 |
| ↑ intérêts sur placements | 1,0 % | 17,5 |
| ↑ autres éléments | 0,2 % | 4,6 |
| ↑ affectations de l'excédent de fonctionnement non affecté | 0,5 % | 7,9 |
| VARIATION TOTALE | 7,0 % | 116,4 |
| BUDGET DES REVENUS 2023 | | 1 772,2 |

VARIATION BUDGÉTAIRE DES DÉPENSES (EN M\$)

| BUDGET DES DÉPENSES 2022 | Contribution à la hausse | 1 655,8 |
|--|--------------------------|----------------|
| ↑ initiatives en lien avec la Stratégie de développement durable | 1,6 % | 25,7 |
| ↑ initiatives et ajouts de services aux citoyens | <u>1,2 %</u> | <u>20,1</u> |
| Sous-total initiatives et ajouts de services aux citoyens | 2,8 % | 45,8 |
| ↑ indexations | 1,1 % | 19,8 |
| ↑ service de la dette | <u>0,7 %</u> | <u>11,4</u> |
| Sous-total indexations et service de la dette | 1,8 % | 31,2 |
| ↑ ajustements des unités administratives et autres dépenses | 1,5 % | 24,4 |
| ↑ réserve d'infrastructures pour changements climatiques | 0,9 % | 15,0 |
| VARIATION TOTALE | 7,0 % | 116,4 |
| BUDGET DES DÉPENSES 2023 | | 1 772,2 |

VARIATION DE LA FACTURE DE TAXES 2023 DE LA RÉSIDENCE UNIFAMILIALE MOYENNE DE 293 000 \$ (INCLUANT CONDOMINIUM)

| | Facture de taxes totale | Facture de taxes avant dettes ex-villes |
|-------------------------|----------------------------|--|
| 2022 | 3 026 \$ | 2 985 \$ |
| 2023 (2,5 %) | 3 100 \$ | 3 060 \$ |
| Variation en \$ | 74 \$ | 75 \$ |
| Variation en % | 2,4 % | 2,5 % |
| 2023 (5,6 %) | 3 192 \$ | 3 152 \$ |
| Variation en \$ | 166 \$ | 167 \$ |
| Variation en % | 5,5 % | 5,6 % |
| Économie moyenne | 92 \$ | 92 \$ |

VARIATION DE LA FACTURE DE TAXES 2023 DE LA RÉSIDENCE UNIFAMILIALE MOYENNE (INCLUANT CONDOMINIUM)

La facture de taxes pour une résidence unifamiliale moyenne de 293 000 \$ est de 3 100 \$, en hausse de 74 \$ (2,4 %) par rapport à 2022

| | Beauport | Cap-Rouge | Charlesbourg | Lac Saint-Charles | Loretteville | Québec | Saint-Émile | Sainte-Foy | Sillery | Val-Bélair | Vanier | Moyenne |
|---|-----------------|-----------------|-----------------|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Taxe foncière générale | 2 581 \$ | 2 581 \$ | 2 581 \$ | 2 581 \$ | 2 581 \$ | 2 581 \$ | 2 581 \$ | 2 581 \$ | 2 581 \$ | 2 581 \$ | 2 581 \$ | 2 581 \$ |
| Taxe spéciale (dettes des anciennes villes) | 0 \$ | 0 \$ | 0 \$ | 0 \$ | 0 \$ | 124 \$ | 0 \$ | 1 \$ | 0 \$ | 8 \$ | 0 \$ | 40 \$ |
| Taxe de service (tarifications) | 479 \$ | 479 \$ | 479 \$ | 479 \$ | 479 \$ | 479 \$ | 479 \$ | 479 \$ | 479 \$ | 479 \$ | 479 \$ | 479 \$ |
| TAXES 2023 | 3 060 \$ | 3 060 \$ | 3 060 \$ | 3 060 \$ | 3 060 \$ | 3 184 \$ | 3 060 \$ | 3 061 \$ | 3 060 \$ | 3 068 \$ | 3 060 \$ | 3 100 \$ |
| Taxes 2022 | 2 985 \$ | 2 985 \$ | 2 985 \$ | 2 985 \$ | 3 000 \$ | 3 111 \$ | 2 985 \$ | 2 986 \$ | 2 985 \$ | 2 993 \$ | 2 985 \$ | 3 026 \$ |
| Variations | 75 \$ | 75 \$ | 75 \$ | 75 \$ | 60 \$ | 73 \$ | 75 \$ | 75 \$ | 75 \$ | 75 \$ | 75 \$ | 74 \$ |
| | 2,5 % | 2,5 % | 2,5 % | 2,5 % | 2,0 % | 2,3 % | 2,5 % | 2,5 % | 2,5 % | 2,5 % | 2,5 % | 2,4 % |

INITIATIVES ET AJOUTS DE SERVICES

Hausse 2023
(en M\$)

Gestion des matières résiduelles et la biométhanisation

Centre de biométhanisation de l'agglomération de Québec :

- Démarrage du centre de biométhanisation de l'agglomération de Québec 5,8
- Distribution de sacs pour le déploiement de la collecte des résidus alimentaires 4,9

Complexe valorisation énergétique de la Ville de Québec 3,8

Mise en œuvre du Plan métropolitain de gestion des matières résiduelles 1,5

Modernisation et exploitation de l'écocentre Jean-Talon 1,5

Études pour la valorisation des cendres, du digestat et de la vapeur 0,4

Suivi de la qualité du service de la gestion des matières résiduelles 0,2

Collecte des nouvelles corbeilles de rue des arrondissements Beauport et des Rivières 0,1

Total Gestion des matières résiduelles et la biométhanisation 18,2

INITIATIVES ET AJOUTS DE SERVICES

| | Hausse 2023 (en M\$) |
|---|-------------------------|
| Déploiement de la Politique de viabilité hivernale pour le déneigement | 10,0 |
| Entretien des voies de circulation | - |
| Ajouts de travaux de planage et de pavage des chaussées | 4,0 |
| Réfections de sections de trottoirs et traverses en béton | 0,2 |
| Ajouts d'entretien de différents secteurs de la Ville | 0,2 |
| Total Entretien des voies de circulation | 4,4 |

INITIATIVES ET AJOUTS DE SERVICES

| | Hausse 2023 (en M\$) |
|---|-------------------------|
| Sécurité urbaine | - |
| Ajout d'effectifs pour les dossiers de violence conjugale, agressions sexuelles et exploitation des mineurs | 1,0 |
| Programmes de la Sécurité publique pour la lutte contre le proxénétisme, le crime organisé et le trafic d'armes | 0,5 |
| Programme de lutte contre la contrebande de cannabis (Accès-Cannabis) | 0,3 |
| Continuité du programme « À la rencontre des aînés » pour l'accessibilité universelle | 0,1 |
| Support additionnel pour le service de radiocommunication | 0,5 |
| Programme de soutien à la cour municipale (IMPAC) | 0,1 |
| Total Sécurité urbaine | 2,5 |

INITIATIVES ET AJOUTS DE SERVICES

| | Hausse 2023 (en M\$) |
|---|-------------------------|
| Amélioration de l'offre de loisirs | - |
| Ajout d'activités libres lors des congés fériés | 0,1 |
| Ajout de patinage libre | 0,1 |
| Damage des sentiers pédestres | 0,1 |
| Programme de soutien pour les corporations de loisirs | 0,3 |
| Amélioration du système transactionnel pour les inscriptions aux activités de loisirs | 0,2 |
| Ajouts de services au Centre de glaces Intact Assurance | 0,1 |
| Total Amélioration de l'offre de loisirs | 0,8 |
| Autres initiatives et ajouts de services | 9,8 |
| Total des initiatives et ajouts de services aux citoyens | 45,8 |

ALLÈGEMENT FISCAL (EN M\$)

| | |
|--|-------------|
| Manque à gagner découlant de la majoration de la taxation limitée à 2,5 % | 38,1 |
|--|-------------|

Mesures compensatoires :

| | |
|--|------|
| Efforts budgétaires additionnels aux dépenses | 11,2 |
| Revenus supplémentaires de droits sur mutations et ajustements des tarifications | 11,8 |
| Utilisation de l'excédent de fonctionnement non affecté pour l'équilibre budgétaire ⁽¹⁾ | 13,3 |
| Autres sources de revenus | 1,8 |

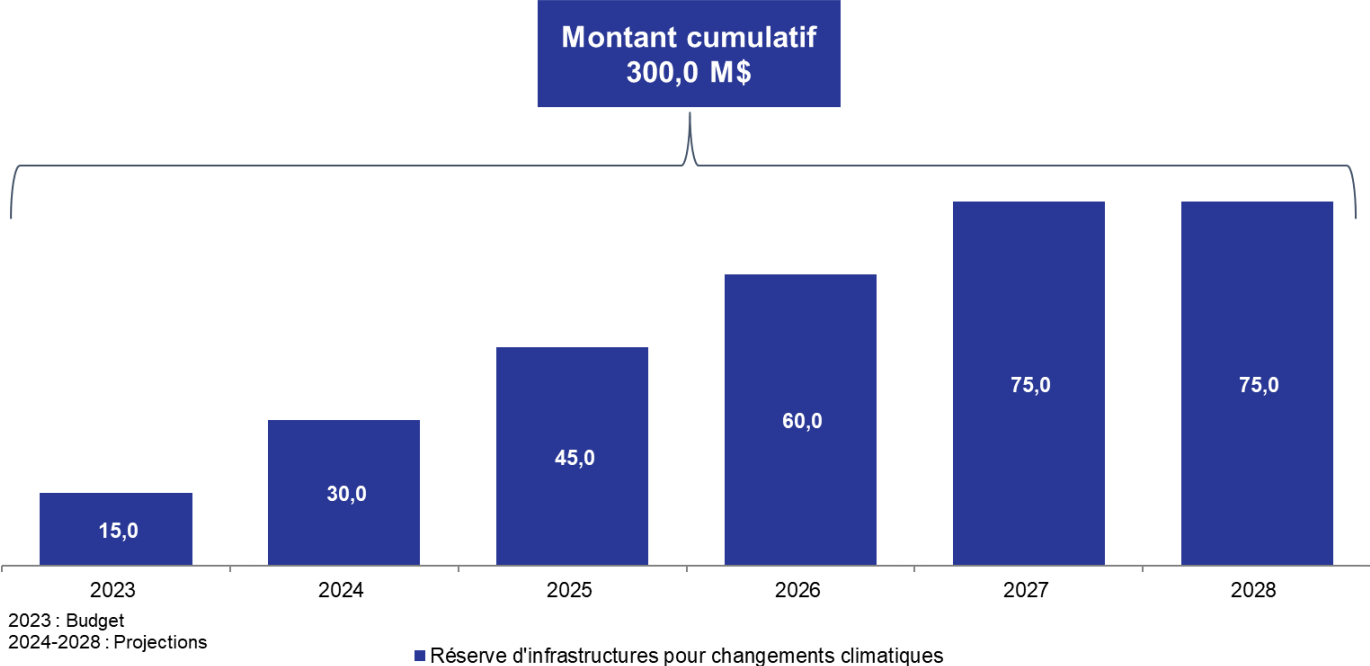
| | |
|---|-------------|
| Total des mesures compensatoires | 38,1 |
|---|-------------|

(1) Auquel s'ajoute 15,0 M\$ pour la nouvelle réserve d'infrastructures pour changements climatiques portant l'utilisation de l'excédent de fonctionnement non affecté à 28,3 M\$

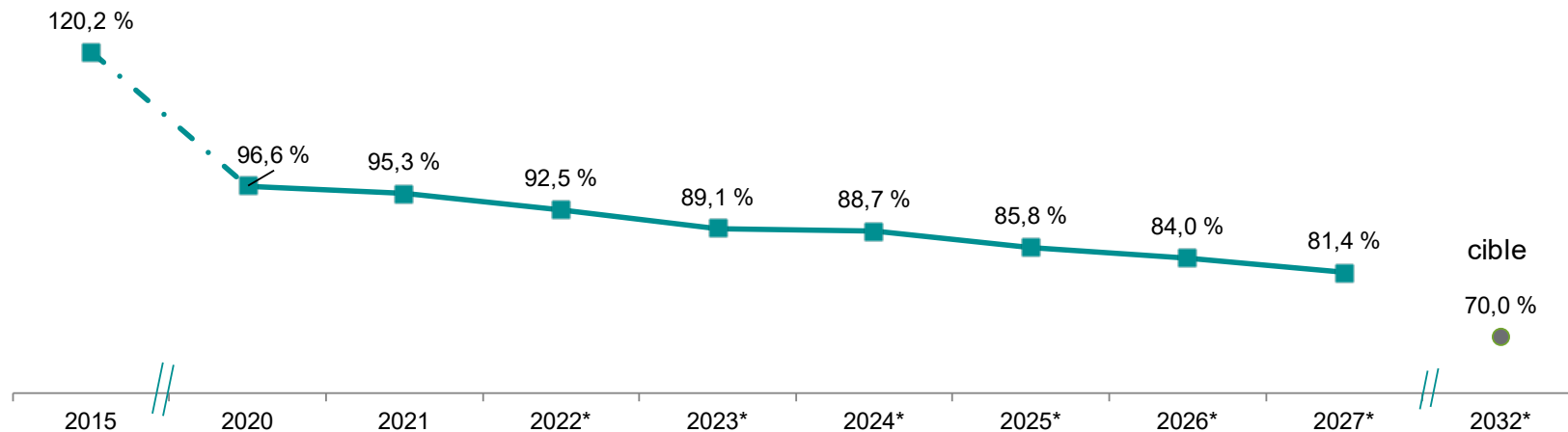
CADRE FINANCIER

- Respect du cadre financier
- Renforcement des balises actuelles par les cibles suivantes :
 - Dette nette consolidée par rapport aux revenus de fonctionnement consolidés à 70 % d'ici 2032
 - Service de la dette nette par rapport aux revenus de fonctionnement à 10 % d'ici 2032
 - Création d'une nouvelle réserve d'infrastructures pour changements climatiques pouvant atteindre 300 M\$ d'ici 2028

NOUVELLE RÉSERVE D'INFRASTRUCTURES POUR CHANGEMENTS CLIMATIQUES

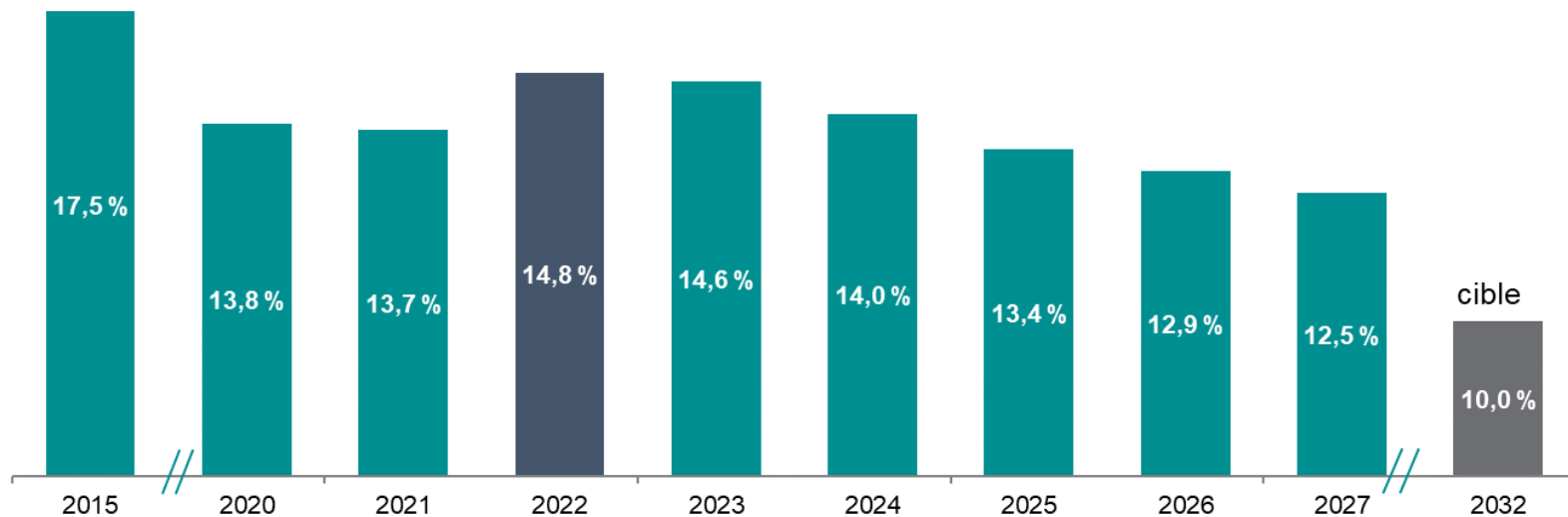


DETTE NETTE CONSOLIDÉE PAR RAPPORT AUX REVENUS DE FONCTIONNEMENT CONSOLIDÉS (INCLUANT RTC ET SOMHAC) (EN M\$)



* Projections

SERVICE DE LA DETTE NETTE PAR RAPPORT AUX REVENUS DE FONCTIONNEMENT



2015-2020-2021 : Réel
2022-2023 : Budget
2024-2027 : Projections

PROGRAMME DÉCENNAL D'IMMOBILISATIONS 2023-2032

| PROGRAMME DÉCENNAL D'IMMOBILISATIONS | 2023 | 2023-2027 | 2028-2032 | TOTAL 2023-2032 | |
|--|----------------|----------------|----------------|--------------------|----------------|
| INVESTISSEMENTS | | | | | |
| Ville de Québec | 716,7 | 2 848,8 | 2 196,0 | 5 044,8 | 49,9 % |
| Tramway de Québec | 439,2 | 3 372,2 | 119,8 | 3 492,0 * | 34,5 % |
| Réseau de transport de la Capitale (RTC) | 87,0 | 1 037,3 | 540,5 | 1 577,8 | 15,6 % |
| Investissements totaux | 1 242,9 | 7 258,3 | 2 856,3 | 10 114,6 | 100,0 % |

* Le coût estimé du projet est de 3 965,0 M\$

Les investissements pour l'année 2023 sont de 1 242,9 M\$, en hausse de 237,3 M\$. Ces investissements incluent 87,0 M\$ pour le RTC et 439,2 M\$ pour le tramway de Québec.

Merci