



Ville de Gaspé

Budget 2022

Ville de Gaspé



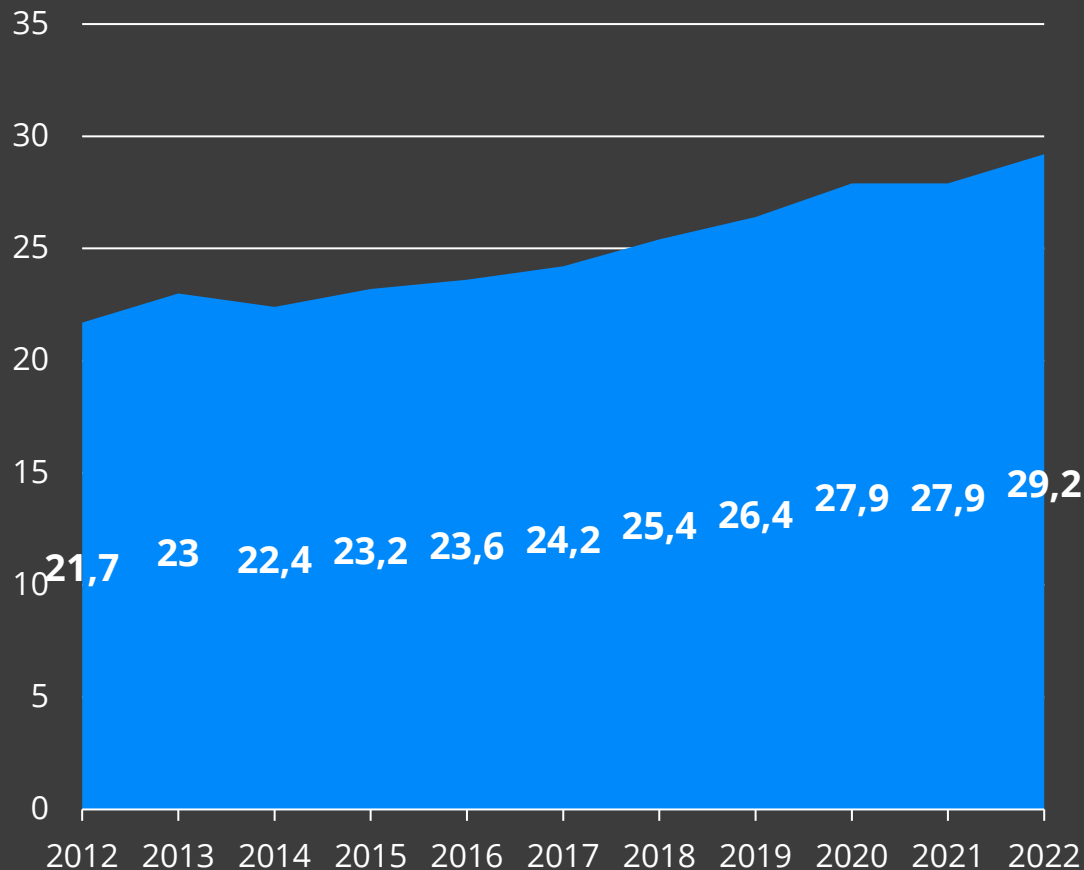
Présentation du budget 2022

1



ÉVOLUTION DU BUDGET AU FIL DU TEMPS

2012-2022



BUDGET 2022

\$29,2 M\$

Le budget
2022 représente une
hausse de 4,72%
comparativement au
budget de 2021.

Sur un budget de plus de 29M\$

Dépenses incompressibles

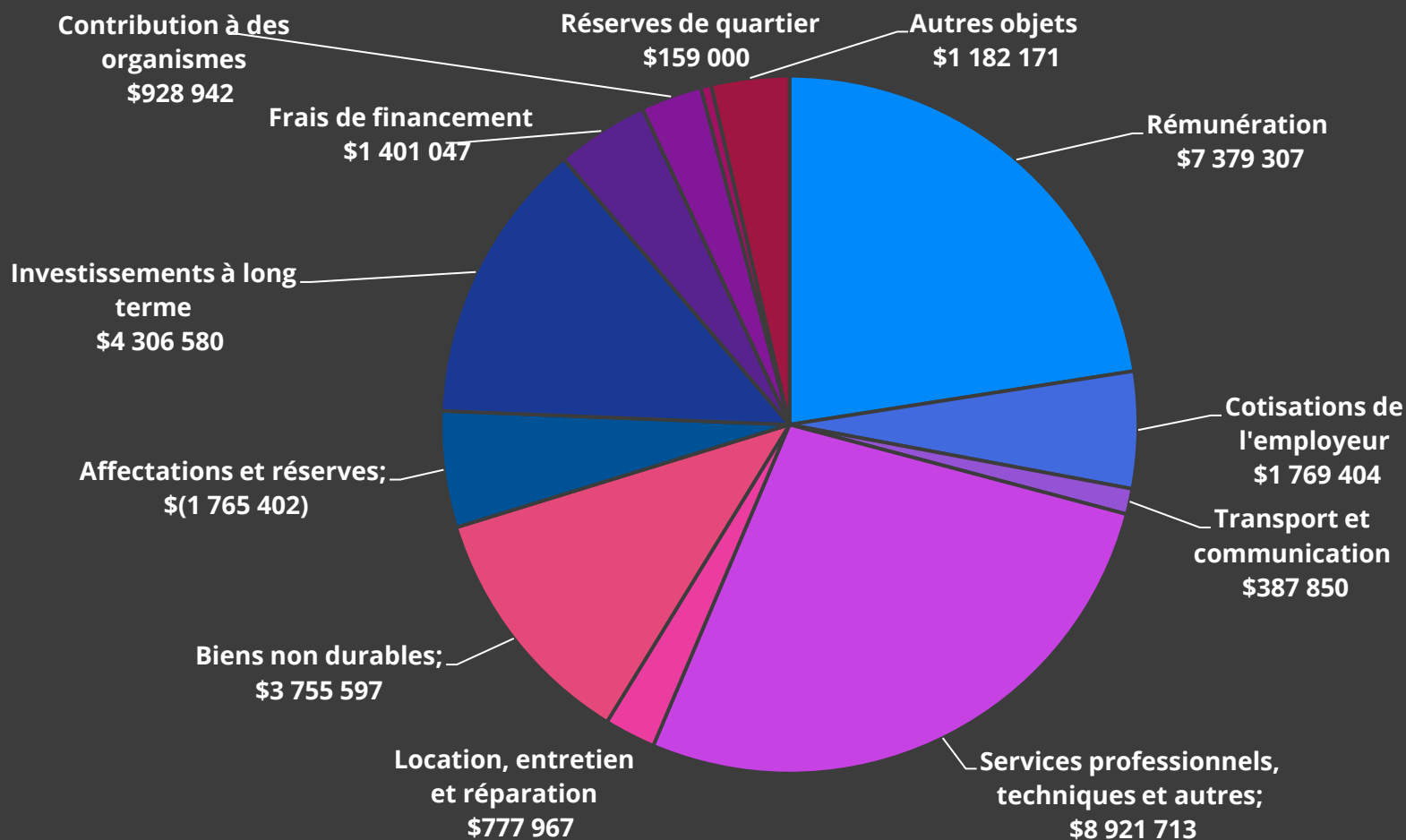
80%

- Contribution à la Sûreté du Québec;
- Contrats de déneigement en sous-traitance;
- Quote-part à la MRC;
- Contrat pour assurances générales;
- Contrat pour le transport et le traitement des boues de fosses septiques;
- Quote-part au centre de tri, contrat enlèvement des gros rebuts, etc.
- Contrat pour la gestion de l'usine de traitement des eaux usées;
- Contrat pour la cueillette des matières résiduelles;
- Redevances à l'enfouissement pour les matières résiduelles;
- Contribution au déficit d'opération de l'OMHG (logements sociaux);
- Contribution au CRSBP pour les bibliothèques;
- Frais d'électricité pour l'ensemble des bâtiments de la ville;
- Investissements à long terme (dette, capital et intérêts);
- Etc.



Par objet

Répartition sommaire des dépenses

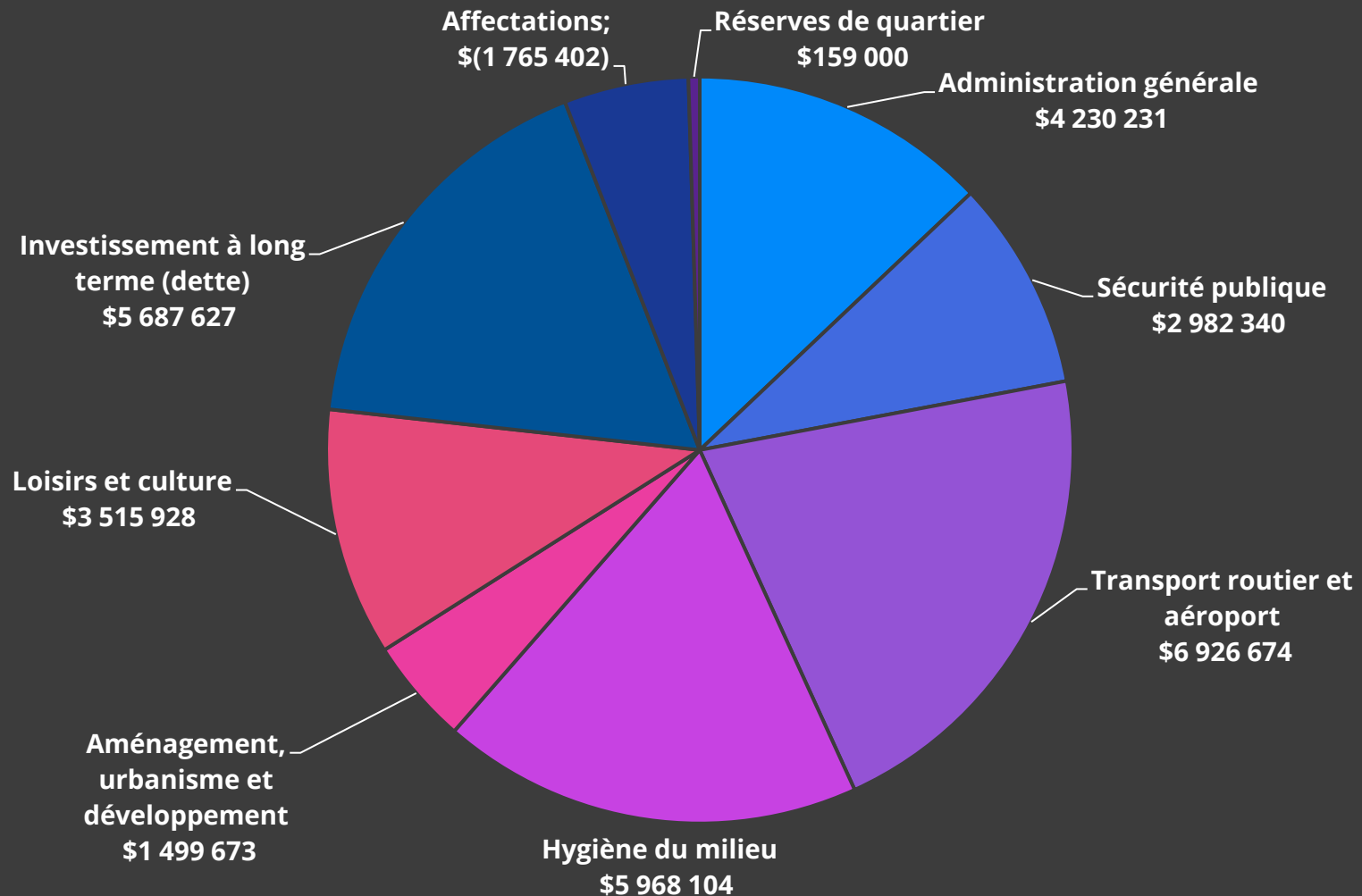


Évolution des dépenses

Objet	2021	2022	Écart (%)
Rémunération	7 165 570 \$	7 379 307 \$	2,98%
Cotisations de l'employeur	1 693 096 \$	1 769 404 \$	4,51%
Transport et communication	388 525 \$	387 850 \$	-0,17%
Services professionnels, techniques et autres	8 354 288 \$	8 921 713 \$	6,79%
Location, entretien et réparation	735 846 \$	777 967 \$	5,72%
Biens non durables	3 544 736 \$	3 755 597 \$	5,95%
Affectations et réserves	(1 814 262) \$	(1 765 402) \$	-2,69%
Remboursement de la dette et fonds de roulement	4 069 160 \$	4 306 580 \$	5,83%
Frais de financement	1 549 814 \$	1 401 047 \$	-9,60%
Contribution à des organismes	893 078 \$	928 942 \$	4,02%
Réserves de quartier	172 000 \$	159 000 \$	-7,56%
Autres objets	1 135 770 \$	1 182 171 \$	4,09%

Par direction

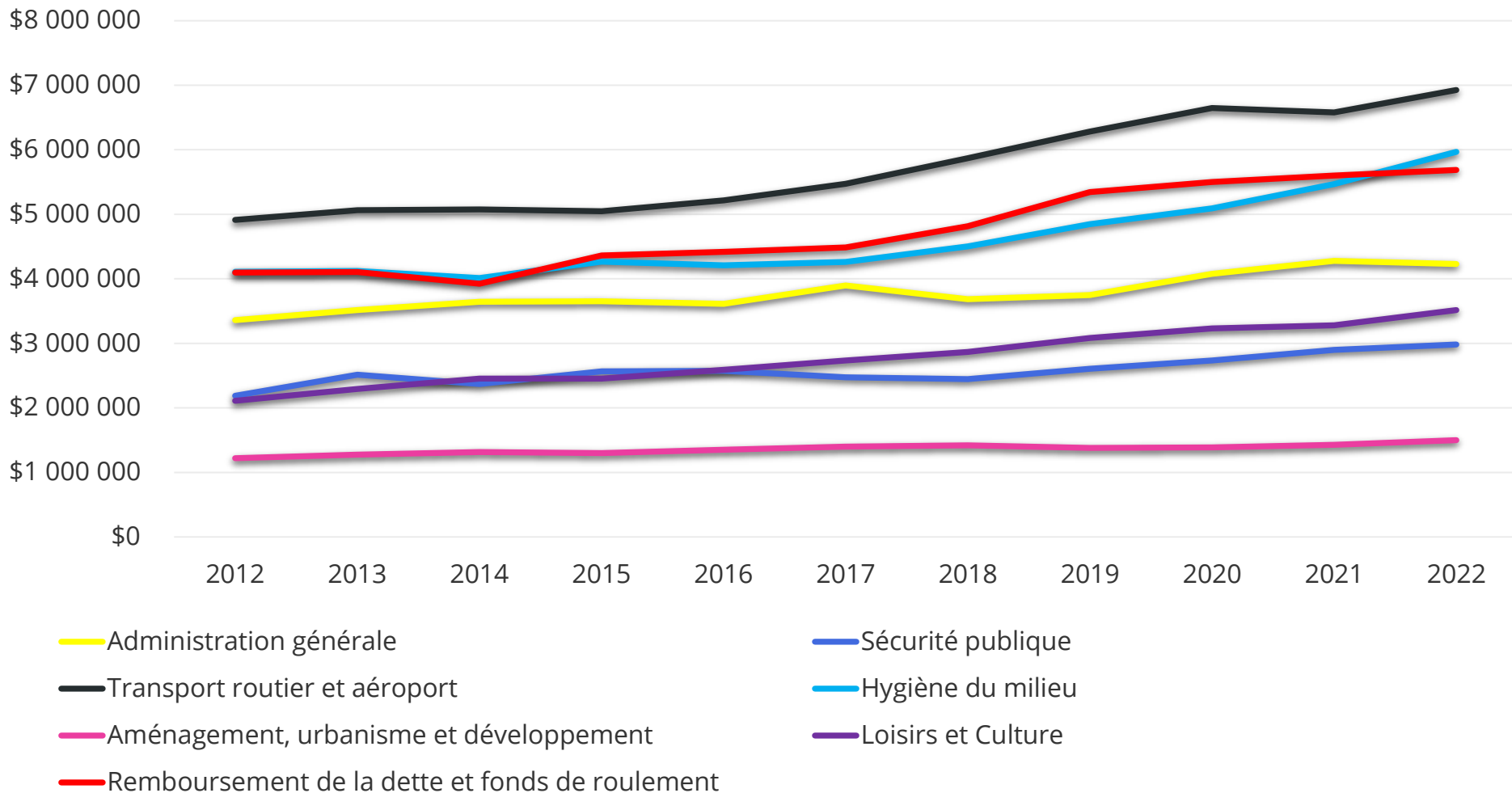
Répartition sommaire des dépenses



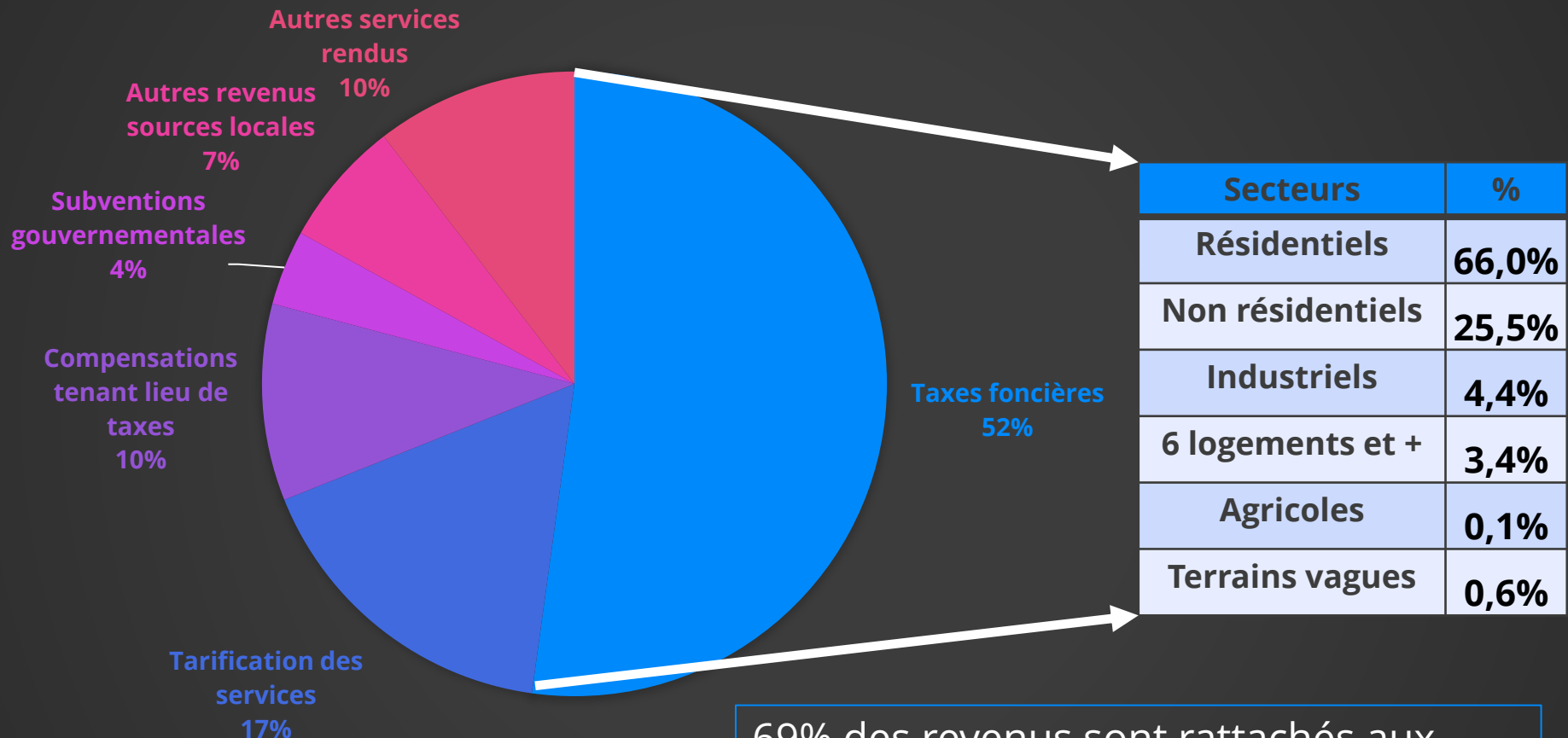
Évolution des dépenses

Direction	2021	2022	Écart (%)
Administration générale	4 278 322 \$	4 230 231 \$	-1,12%
Sécurité publique	2 898 929 \$	2 982 340 \$	2,88%
Transport routier et aéroport	6 577 674 \$	6 926 674 \$	5,31%
Hygiène du milieu	5 467 397 \$	5 968 104 \$	9,16%
Aménagement, urbanisme et développement	1 429 042 \$	1 499 673 \$	4,94%
Loisirs et Culture	3 279 546 \$	3 515 928 \$	7,21%
Investissements à long terme (dette)	5 598 974 \$	5 687 627 \$	1,58%
Affectations	(1 814 262 \$)	(1 765 402 \$)	-2,69%
Réserves de quartier	172 000 \$	159 000 \$	-7,56%

Évolution des dépenses



Répartition des revenus



69% des revenus sont rattachés aux propriétaires fonciers (taxes et tarifs)

AU-DESSUS DE L'INFLATION

AUGMENTATION DES DÉPENSES

OBJET	EN DOLLARS
CONTRAT DE COLLECTES MATIÈRES RÉSIDUELLES	+289 714\$
PAIEMENT SUR LE SERVICE DE LA DETTE	+239 534\$
INDEXATION DES SALAIRES	+201 043\$
FRAIS D'ASSURANCES	+78 000\$
QUOTE-PART À LA SQ	+61 721\$
TRANSPORT DES BOUES DE FOSSES SEPTIQUES	+ 53 075\$
DÉNEIGEMENT DE RUES SUPPLÉMENTAIRES	+ 45 897\$

NOUVEAUX REVENUS

OBJET	EN DOLLARS
REVENUS TENANT LIEU DE TAXES	+317 714 \$
POINT DE POURCENTAGE DE TVQ	+76 702 \$
REDEVANCES ÉOLIENNES	+53 801 \$
REDEVANCE COLLECTE SÉLECTIVE	+30 000 \$

NOUVELLES ÉCONOMIES

OBJET	EN DOLLARS
INTÉRÊTS SUR LE SERVICE DE LA DETTE	-148 767\$
RÔLE D'ÉVALUATION DÉPOSÉ EN 2020	-95 700\$
FRAIS ÉLECTIONS	-92 000\$

LE POINT SUR LES SURPLUS

UN COUSSIN NÉCESSAIRE :
SURPLUS TOTAUX 10,5M\$

SURPLUS AFFECTÉ JANVIER 2021

3,11M\$

29%

UTILISÉ EN 2021

315 118\$

3%

SOLDE AFFECTÉ DÉCEMBRE 2021

2,75 M\$

27%

SURPLUS NON-AFFECTÉ JANVIER 2021

7 434 200\$

71%

UTILISÉ EN 2021

1 118 332\$

11%

AFFECTATION BUDGET 2021

1 400 000\$

13%

SOLDE NON-AFFECTÉ DÉCEMBRE 2021

4,92 M\$

47%

SOLDE AFFECTÉ ET NON-AFFECTÉ NET

7,71 M\$

TARIFICATIONS

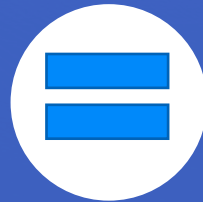
Légère augmentation du tarif d'aqueduc, d'égout et d'assainissement des eaux et de vidange des fosses septiques

547\$ (+4,50\$)



**Aqueduc, égout et
assainissement des eaux**

230 \$



Matières résiduelles

146,50 \$ (+21,50\$)



**Vidange des fosses
septiques**

IMPACT SUR LE COMPTE DE TAXES

172 600\$

Évaluation
d'une
résidence
moyenne

2,9%

Hausse en % du
compte de taxe
moyen

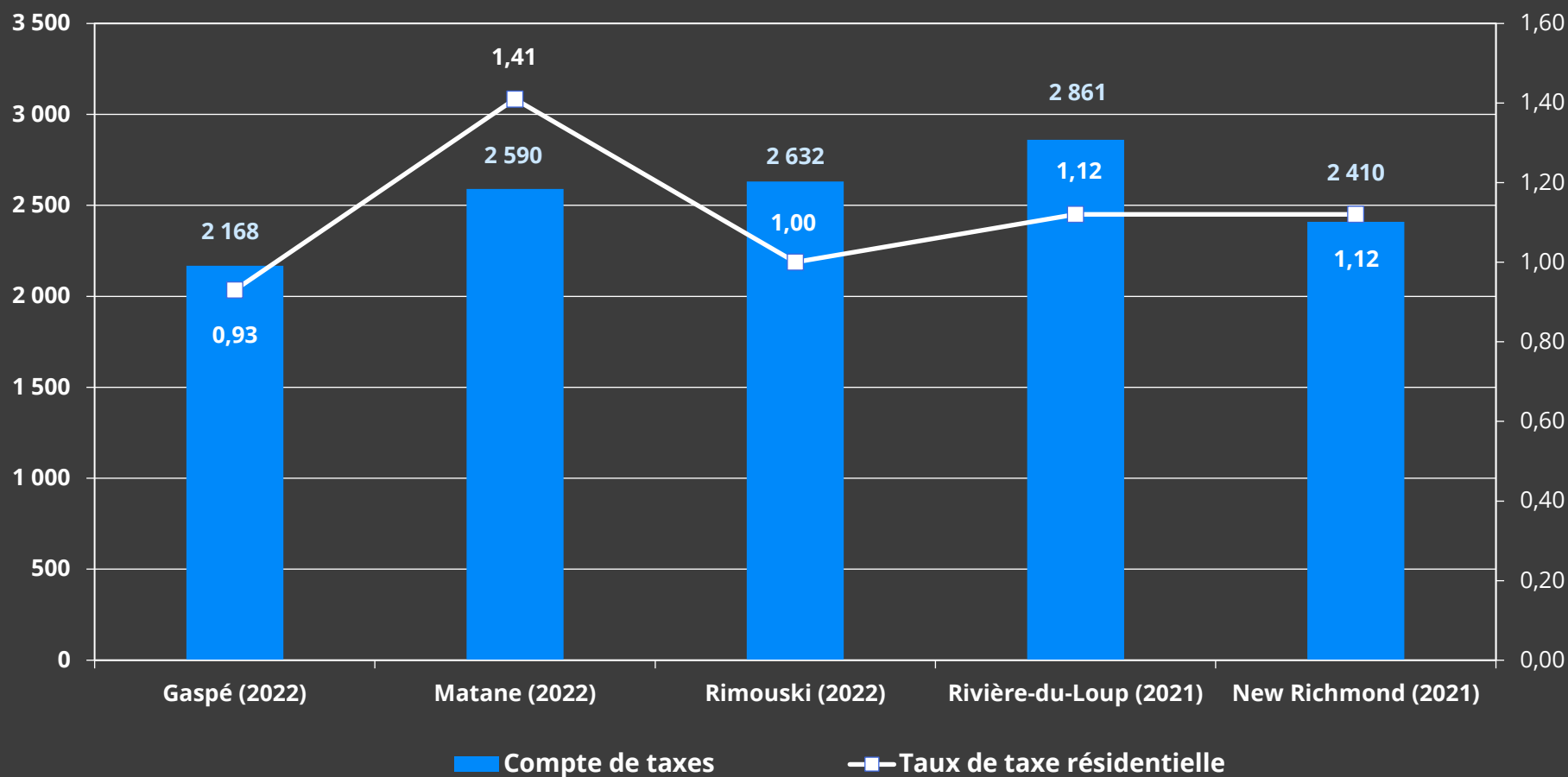
61,18\$

Hausse en \$ du
compte de taxe
moyen

Hausse de 2,9%, en dessous de l'inflation qui se situait à 5,2% au Québec de novembre 2020 à novembre 2021.

**GASPÉ DISPOSE TOUJOURS D'UN COMPTE DE TAXE COMPÉTITIF
SI ON SE COMPARE AVEC D'AUTRES VILLES**

GASPÉ VS D'AUTRES VILLES



LE POINT SUR LE LOGEMENT

2





Projet de loi privé et incitatifs adoptés

Projet de loi privé adopté par Québec au mois de décembre 2019, incitatifs adoptés en janvier 2020.



Crédit de taxes logements locatifs

Stimuler la construction d'unités de logements destinés à la location



Étude sur le logement locatif

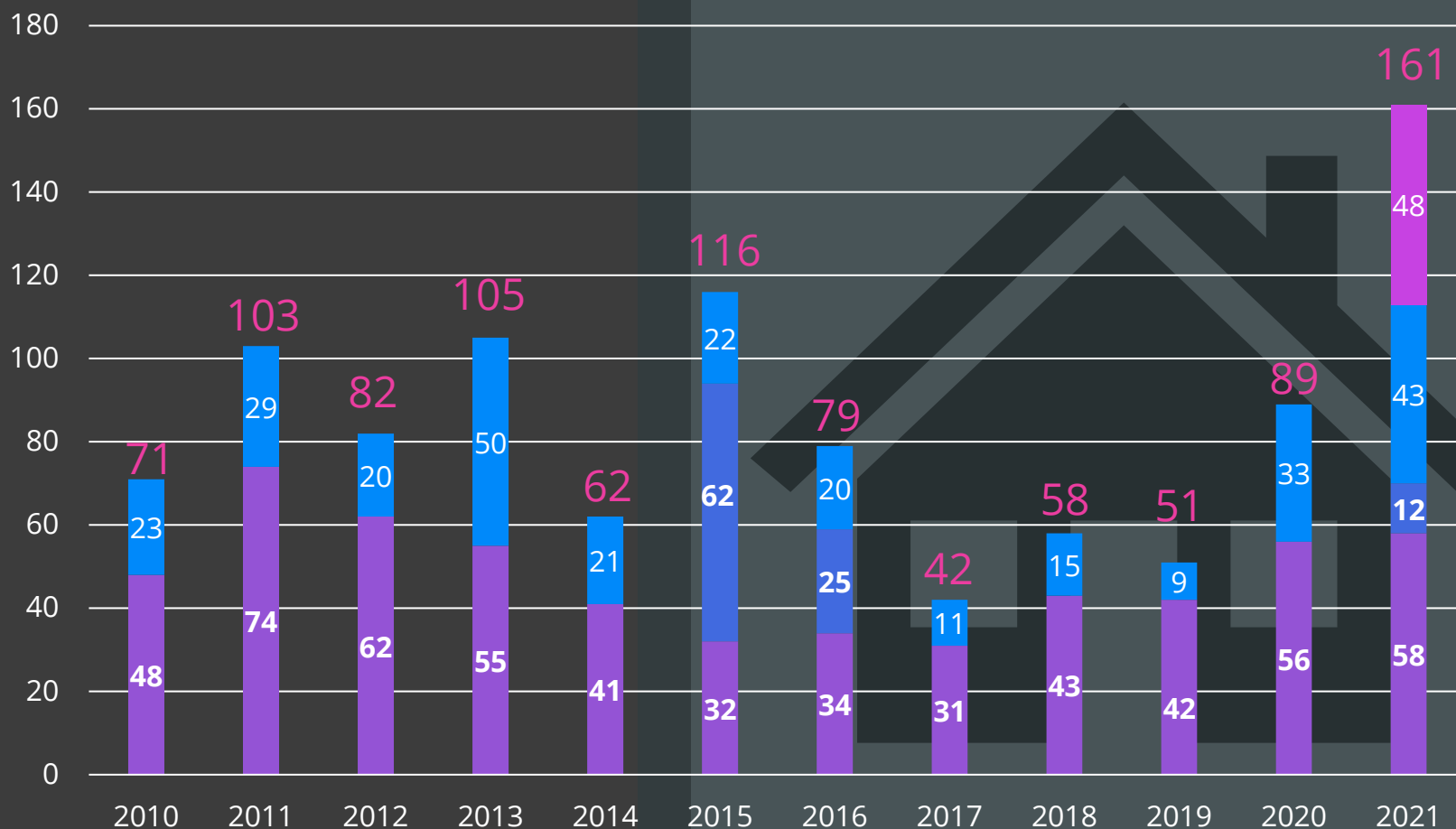
Documenter le besoin en logements locatifs pour attirer des investisseurs

Situation du logement

Les incitatifs donnent des résultats

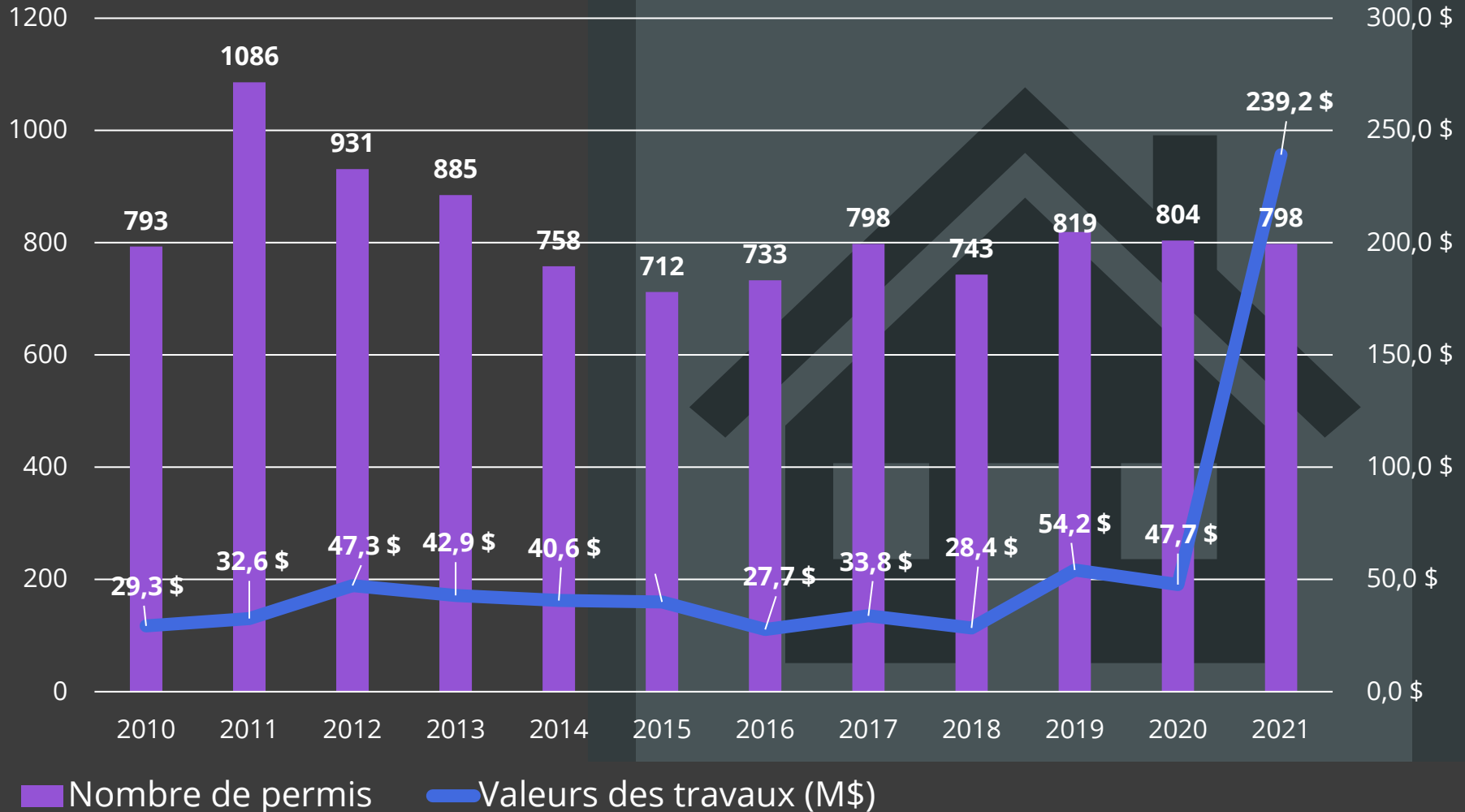
LE POINT SUR LE LOGEMENT

CONSTRUCTION DE MAISONS ET DE LOGEMENTS



■ Maisons et chalets
 ■ Logements sociaux
 ■ Logements locatifs
 ■ Maison aîné.e.s

Marché de la construction



Marché de la construction

UNE ANNÉE RECORD AVEC PRÈS DE 240 M\$ D'INVESTISSEMENTS (115M\$ EN 2006) :

- PROJET D'AGRANDISSEMENT LM WIND POWER
- MAISON DES AÎNÉ.E.S DE RIVIÈRE-AU-RENARD
- NOUVEAU CENTRE DE SERVICES DU MTQ DANS LE PARC INDUSTRIEL
 - RÉNOVATION DE L'HÔTEL-DIEU ET DU PAVILLON MGR-ROSS

EN TOUT, CE SONT AUTOUR DE 800 PERMIS DE TOUTES SORTES QUI ONT ÉTÉ DÉLIVRÉS
PAR NOTRE SERVICE D'URBANISME.

LE POINT SUR LE LOGEMENT

ÉTUDE SUR LES BESOINS EN NOUVEAUX LOGEMENTS

Perspective de croissance des emplois (nombre d'employés)

Plus grands employeurs	Minimum	Maximum	Moyenne
Total grands employeurs	225	400	338
Autres employeurs ³	60	100	80
Total tous employeurs	285	500	418

³ En fonction du site *Vivre en Gaspésie* et nos discussions avec le mandant.

Estimation de la demande prévisible (nombre de logements)

	Minimum	Maximum	Moyenne
Croissance de la population (nombre) ¹	285	500	418
Population totale ²	14 987	14 987	14 987
Augmentation de la population (%)	1,9%	3,3%	2,8%
Nouveaux locataires (80 %)	228	400	334
Scénario	228	400	334

¹ Lié à l'emploi.

² Selon les chiffres de 2020 de l'Institut de la statistique du Québec.

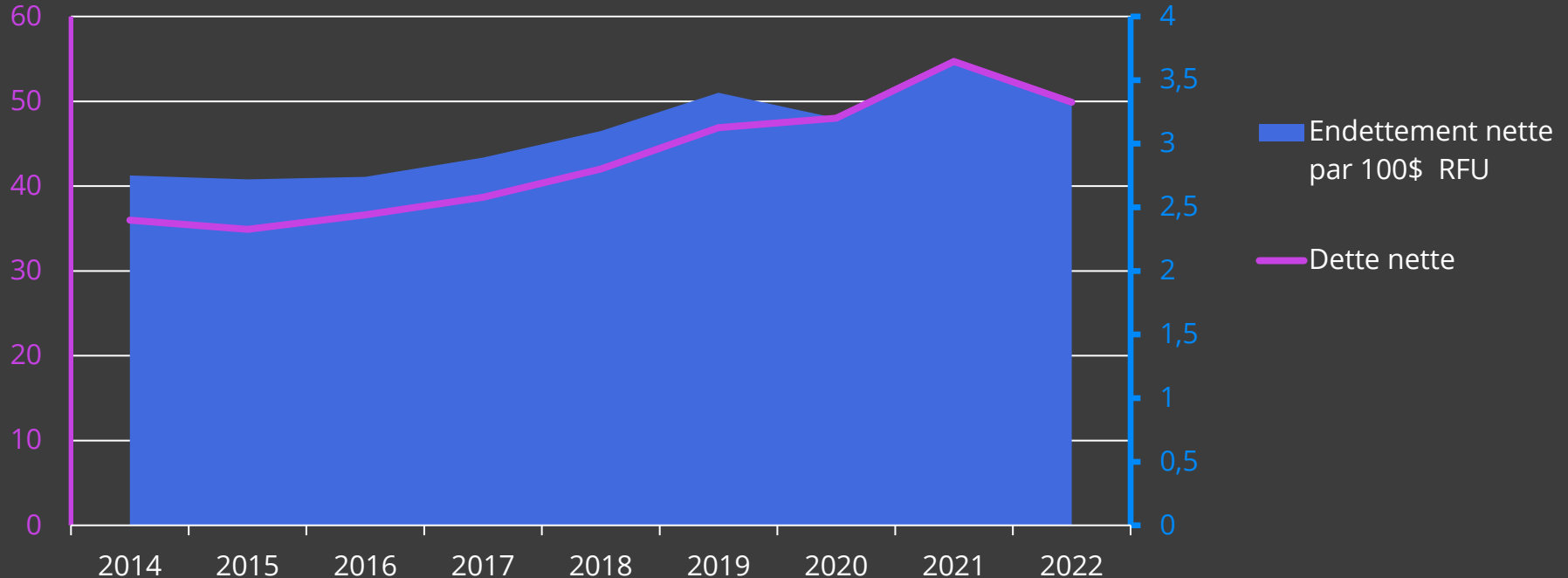
Plan triennal d'immobilisations

4



LE POINT SUR L'ENDETTEMENT

2014-2022



\$49,9 M\$

Il est prévu qu'en 2022, la dette nette représentera 49,9M\$, soit 3,63\$ par 100\$ de richesse foncière uniformisée

3. FAITS SAILLANTS - PTI

COMPLÉTÉS 2020-2021	VALEURS
PISTE CYCLABLE DE RIVIÈRE-AU-RENARD 2021	1,2M\$
RECONSTRUCTION DU QUAI DE L'ANSE-AU-GRIFFON	2,3M\$
Investissements à l'aéroport (piste, hangars, plans et devis aérogare, stationnement, équipements)	18,2M\$ (2018-2021)
À VENIR 2022-2023-2024 (SOUS CONDITION D'AIDE FINANCIÈRE)	VALEURS
Construction du lien routier entre le Parc des Augustines et le Port de Gaspé	21M\$
Réfection du chemin de Pointe-Navarre	3,35M\$
Complexe multisports et aréna de Gaspé	21,25M\$
Capitale des pêches maritimes du Québec	7,9M\$
Mise aux normes aqueduc et égout Rivière-au-Renard	41M\$
Aqueduc Anse-au-Griffon	2,2M\$
Poursuite des investissements à l'aéroport (électricité, aérogare, etc.)	10M\$

MERCI!

UNE BONNE ET HEUREUSE ANNÉE 2022!
