



Ville de Gaspé

Budget 2021

Ville de Gaspé



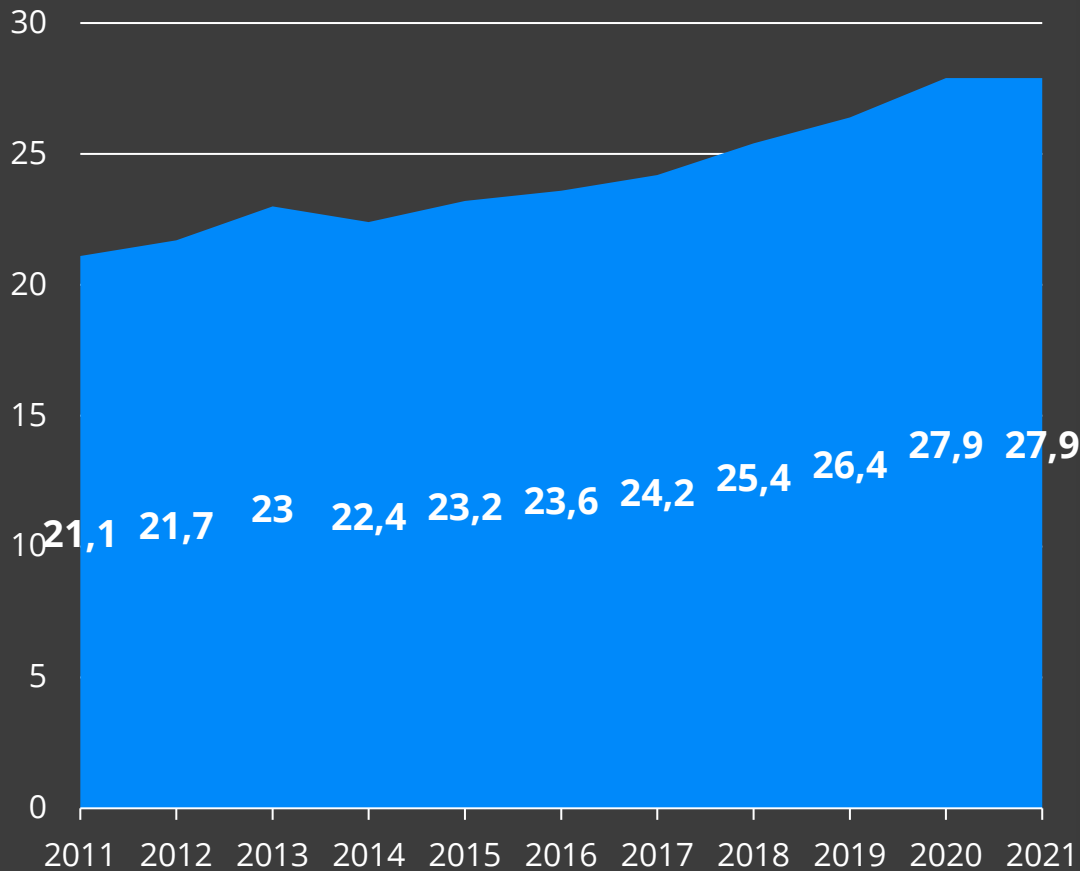
Présentation du budget 2021

1



ÉVOLUTION DU BUDGET AU FIL DU TEMPS

2011-2021



BUDGET 2021

\$27,9 M\$

Le budget 2021
représente une baisse
de 0,12%
comparativement au
budget de 2020.

Sur un budget de plus de 27M\$

Dépenses incompressibles

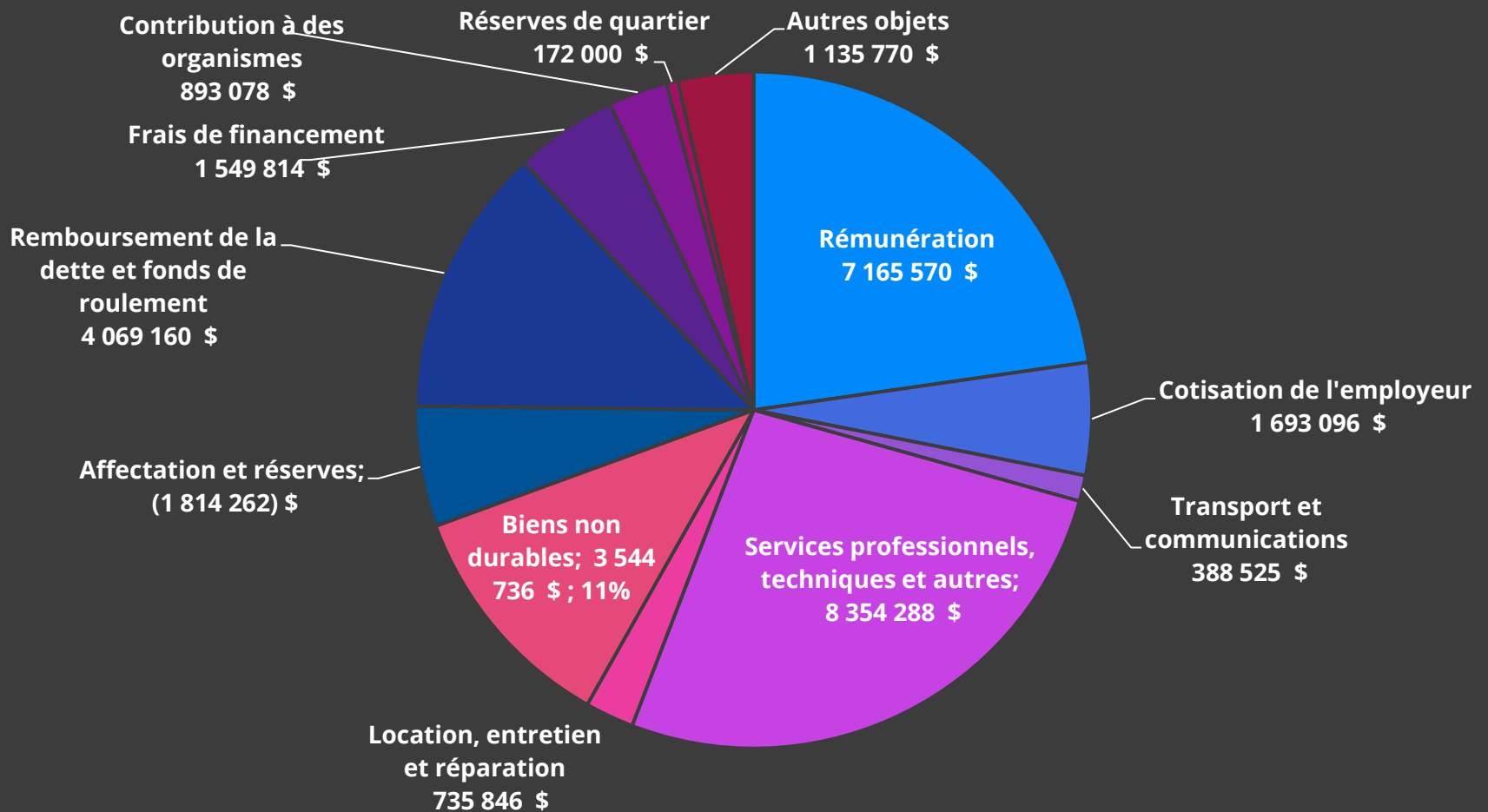
80%

- Contribution à la Sûreté du Québec;
- Contrat pour assurances générales;
- Frais d'électricité pour l'ensemble des bâtiments de la ville;
- Contrats de déneigement en sous-traitance;
- Quote-part à la MRC;
- Contrat pour le tenue à jour du rôle d'évaluation;
- 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;
- Investissements à long terme (dette, capital et intérêts);
- Etc.



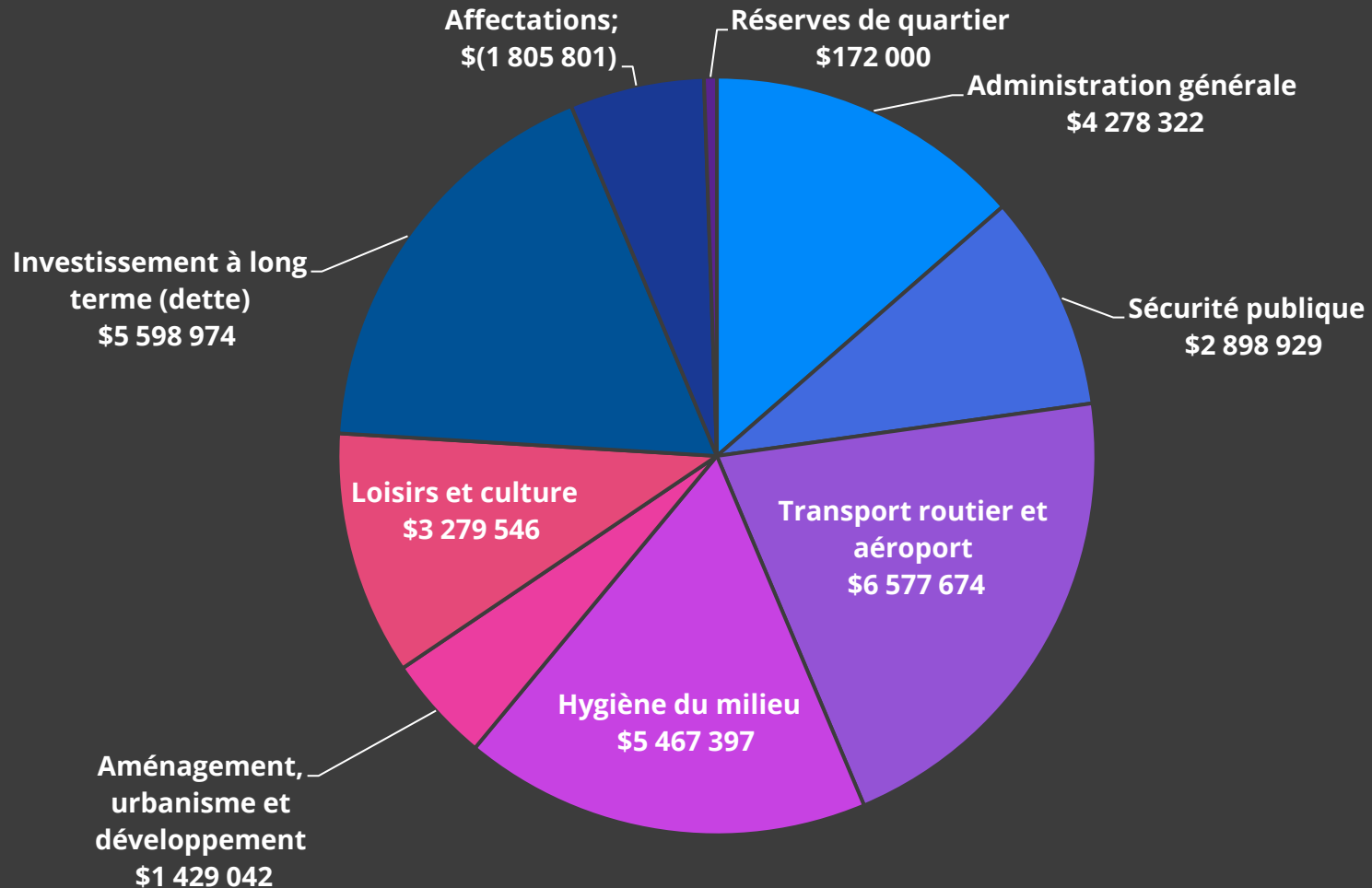
Par objet

Répartition sommaire des dépenses

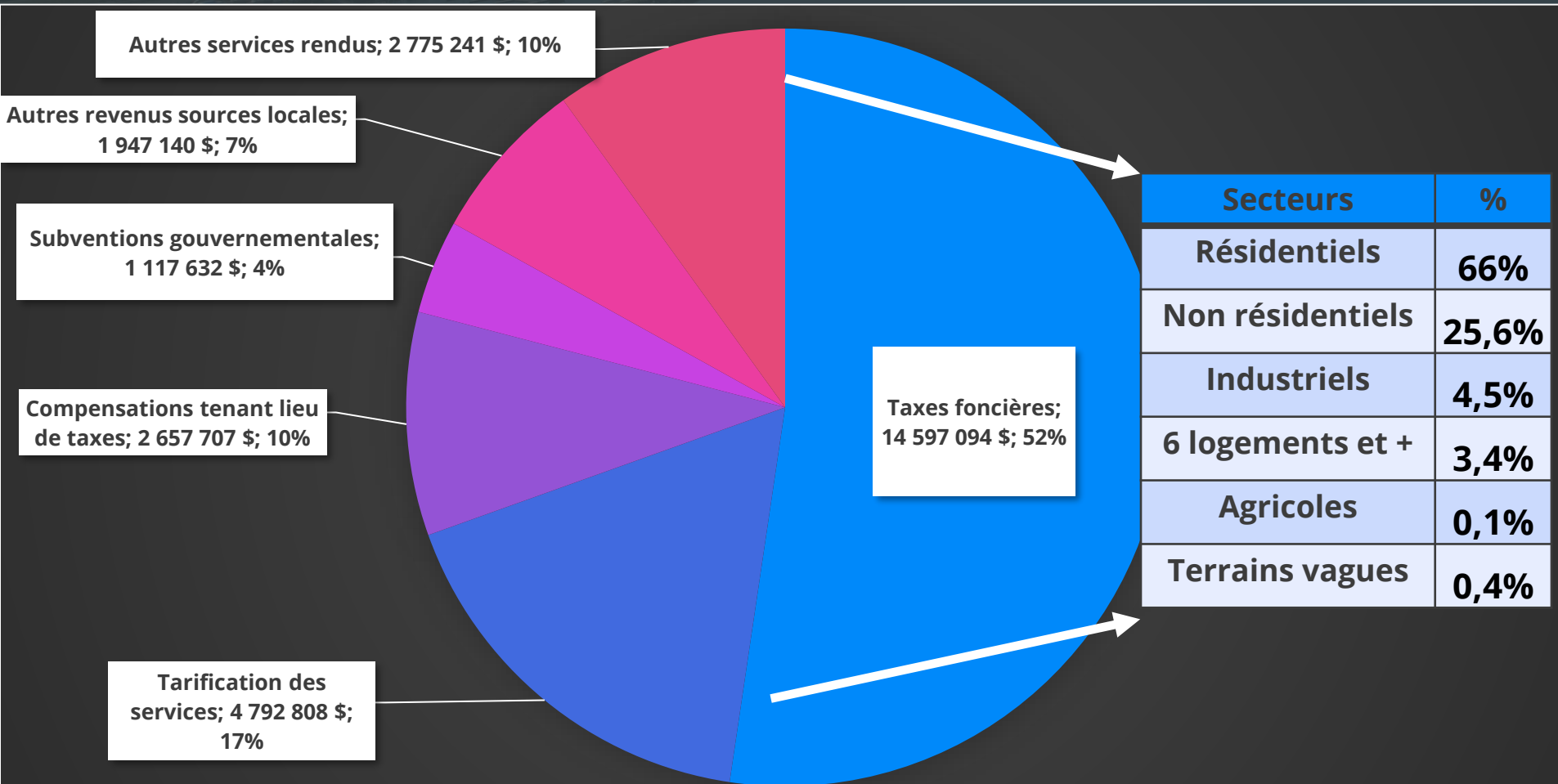


Par direction

Répartition sommaire des dépenses



Répartition des revenus



PRINCIPAUX ÉCARTS

OBJET	EN DOLLARS
INDEXATION DES SALAIRES	+167 876\$
NOUVEAU CONTRAT D'ASSURANCE	+173 419\$
FRAIS ÉLECTIONS 2021 (CONTEXTE COVID)	+169 916\$
QUOTE-PART À LA SQ	+61 721\$
DIVERS CONTRATS (DÉNEIGEMENT, GROS REBUTS, COLLECTES MATIÈRES RÉSIDUELLES)	+111 915\$
QUOTES-PARTS À LA RITMRG (MATIÈRES RÉSIDUELLES)	+350 000\$
INVESTISSEMENT À LONG TERME	+110 548\$
PARTICIPATION POUR LE LOGEMENT SOCIAL (OMH ET CRRRI)	+57 000\$

NOUVEAUX REVENUS

OBJET	EN DOLLARS
VENTE DE TERRAINS	300 000\$
DROITS DE MUTATION	40 000\$
REDEVANCES ÉOLIENNES	31 965\$
PÉRÉQUATION	127 869\$

Aide gouvernementale

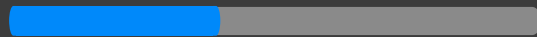
- Le gouvernement du Québec a versé pour les années 2020 et 2021 une somme de **818 000\$** pour la Ville de Gaspé : 409 000\$ par année
- Cette aide est suffisante pour palier au manque de revenus des activités de loisirs et aux dépenses engendrées par la COVID (équipements, signalisation, nettoyage, etc.)
- Cependant, cette aide ne tenait pas compte du manque à gagner pour l'aéroport
- Pour l'aéroport de Gaspé, c'est une **perte réelle** de près de 1M\$ pour 2020 et une perte nette anticipée de 815 000\$ pour 2021, soit **1,8M\$ sur 2 ans**
- **Afin d'épargner les contribuables** et puisque nous sommes confiants que les gouvernements sortiront des programmes d'aide pour les aéroports régionaux, nous avons décidé d'éponger temporairement cette somme avec notre surplus accumulé
- Ainsi, la **somme affectée du surplus pour équilibrer le budget 2021** est de **1,8M\$**

LE POINT SUR LES SURPLUS

UN COUSSIN NÉCESSAIRE :
SURPLUS TOTAUX 9,2M\$

SURPLUS AFFECTÉ JANVIER 2020

3,2M\$



35%

UTILISÉ EN 2020

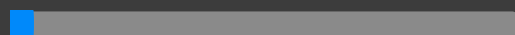
426 000\$



5%

REMBOURSÉ EN 2020

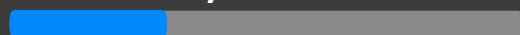
185 000\$



3%

SOLDE AFFECTÉ DÉCEMBRE 2020

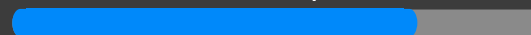
2,95 M\$



32%

SURPLUS NON-AFFECTÉ JANVIER 2020

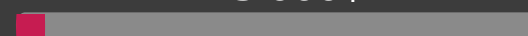
6 M\$



65%

UTILISÉ EN 2020

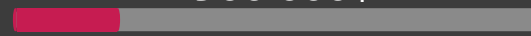
213 000\$



3%

AFFECTATION BUDGET 2020

900 000\$



10%

AFFECTATION PRÉVUE BUDGET 2021

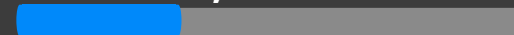
1,8M\$



20%

SOLDE NON-AFFECTÉ DÉCEMBRE 2020

3,11 M\$



33%

SOLDE AFFECTÉ ET NON-AFFECTÉ NET

6 M\$

2021-2022-2023

NOUVEAU RÔLE D'ÉVALUATION

Augmentation globale du rôle d'évaluation de 3,6%, incluant nouvelles constructions.
Augmentation de la valeur moyenne des résidences unifamiliales existantes : 2,2%

BAISSE DU TAUX DE TAXES (-2,2%)

TAUX 2020

0,92\$ du 100\$ d'évaluation



TAUX 2021

0,90\$ du 100\$ d'évaluation

2021-2022-2023

NOUVEAU RÔLE D'ÉVALUATION

VARIATION DES ÉVALUATIONS MOYENNES PAR SECTEUR

De -3,9% À +8%

VARIATION DU COMPTE DE TAXES MOYEN PAR SECTEUR

De -4,25% À +5,09%

GLOBALEMENT, EN 2021

- 55% des unités au rôle verront leur compte de taxes baisser

GEL DES TARIFICATIONS

TOUTES LES TARIFICATIONS SONT GELÉES POUR 2021

542,50\$



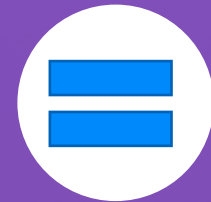
Aqueduc, égout et assainissement
des eaux

230 \$



Matières résiduelles

125 \$



Vidange des fosses septiques

IMPACT SUR LE COMPTE DE TAXES

172 600\$

Évaluation d'une
résidence
moyenne

0,9%*

Hausse en % du
compte de taxes
moyen

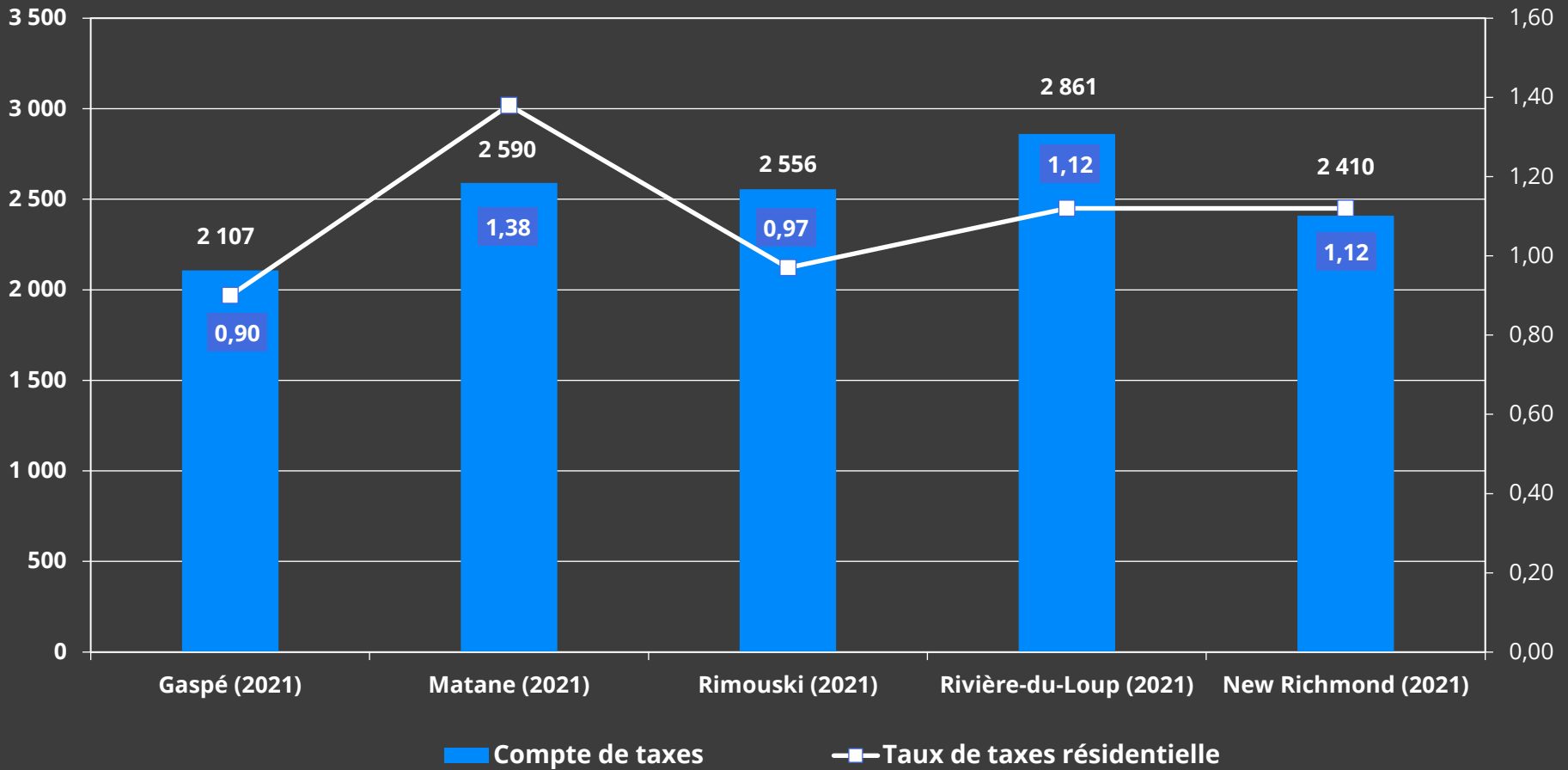
19,66\$

Hausse en \$ du compte de
taxes moyen

***IL S'AGIT D'UNE MOYENNE GÉNÉRALE, TENANT COMPTE DU CHANGEMENT DE VALEUR DE CHAQUE PROPRIÉTÉ AVEC LE NOUVEAU RÔLE D'ÉVALUATION ET TENANT COMPTE DE LA BAISSE DU TAUX DE TAXES DE 2,2% POUR TOUTES LES PROPRIÉTÉS.**

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

GASPÉ VS D'AUTRES VILLES



LE POINT SUR LE LOGEMENT

2





Projet de loi privée et incitatifs adoptés

Projet de loi privée 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



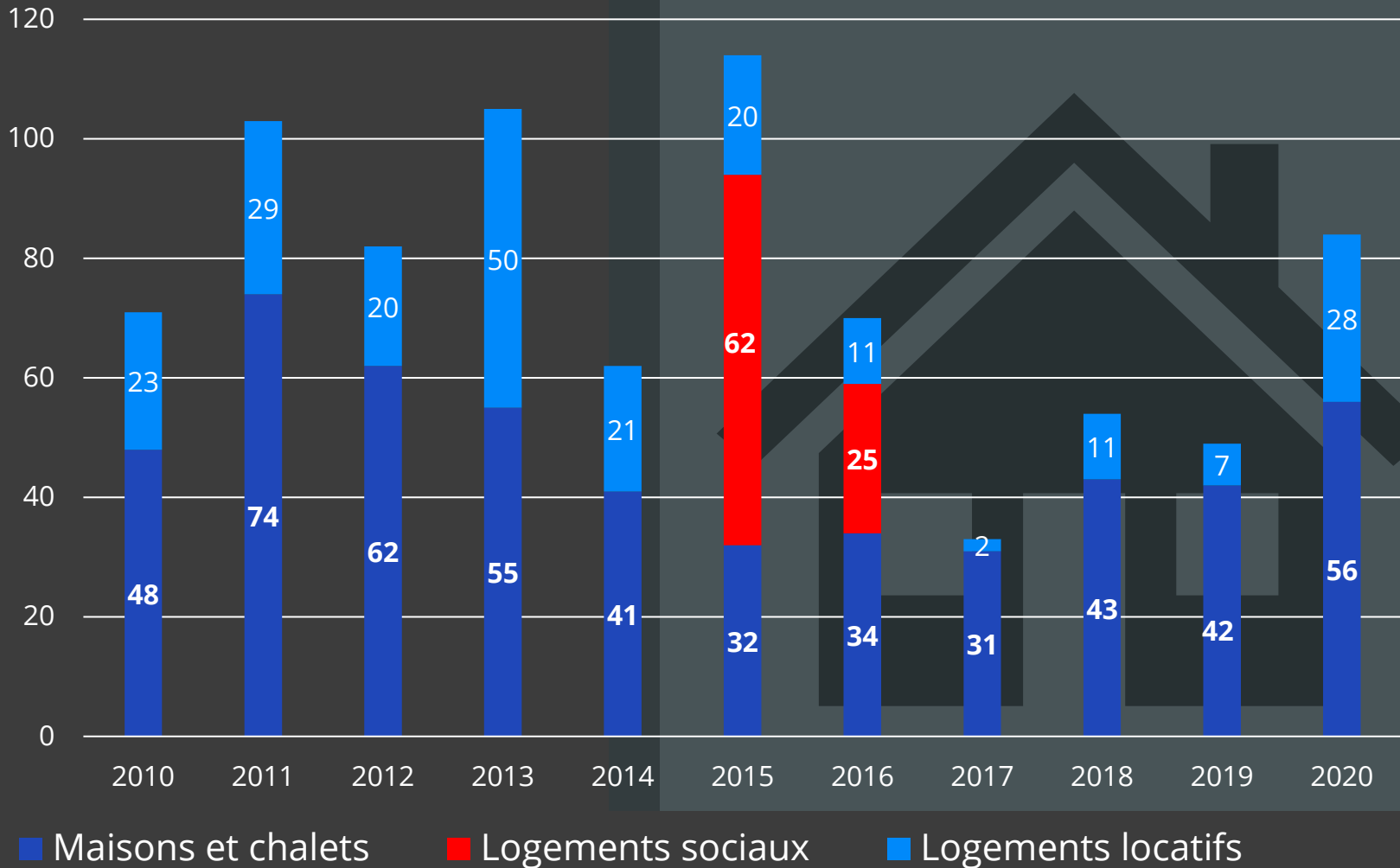
Crédit de taxes quartier 1 et parties du quartier 3 – Acquisition de maisons

Stimuler l'achat de maisons dans des quartiers à revitaliser

Situation du logement

Les incitatifs donnent des résultats

CONSTRUCTION DE MAISONS ET DE LOGEMENTS



DROITS DE MUTATION ET QUARTIERS 1 ET PARTIE 3

- En 2020, 30 demandes ont été déposées dans le programme de crédit de taxes pour le quartier 1 et une partie du quartier 3.
- 21 ont été traitées et créditées jusqu'à maintenant, pour un montant estimé de 47 000\$.

DÉFIS À VENIR

2



1. AÉROPORT MICHEL-POULIOT

- Pour l'aéroport de Gaspé, c'est une **perte réelle** de près de 1M\$ pour 2020 et une perte nette anticipée de 815 000\$ pour 2021, soit **1,8M\$ sur 2 ans**.
 - Pertes en termes de FAA : -130 000\$ (2020) | -90 000\$ (2021)
 - Pertes frais d'atterrissage : -575 000\$ (2020) | -550 000\$ (2021)
 - Pertes nettes en vente d'essence : -185 000\$ (2020) | -153 000\$ (2021)
 - Autres pertes : -110 000\$ (2020) | -23 000\$ (2021)
 - Baisse des passagers : -8 600 (2020) | -6000 (2021)

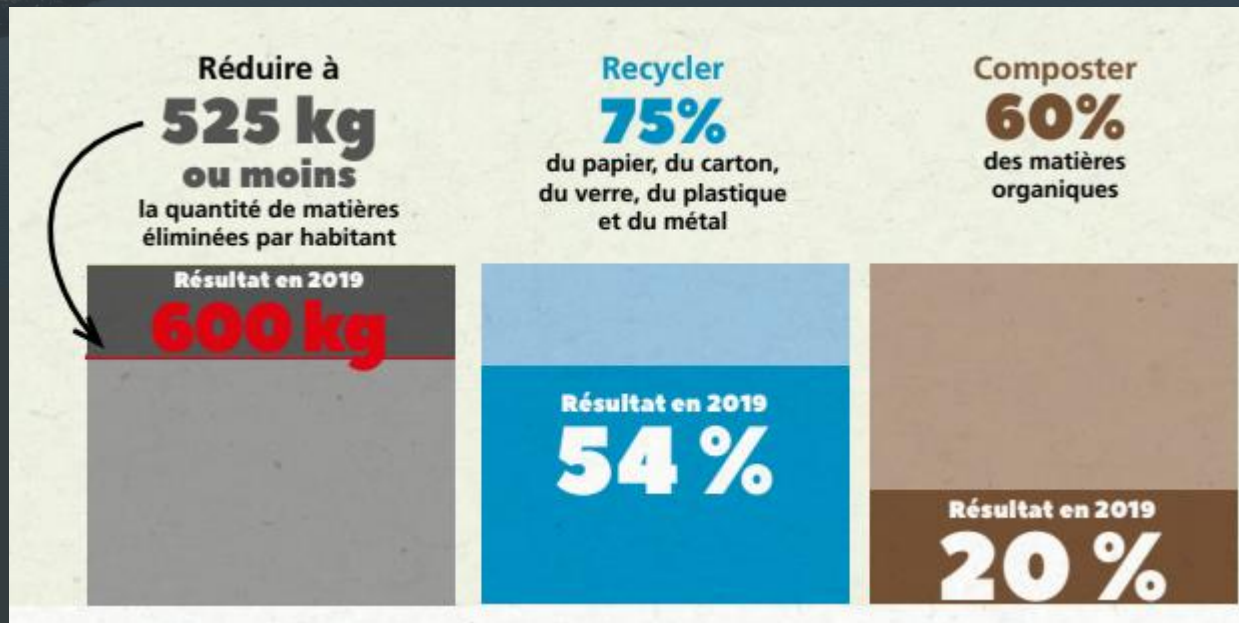
1. AÉROPORT MICHEL-POULIOT

A background image showing a coastal town built on a hillside overlooking a harbor. A bridge spans across the water, and a marina with several boats is visible in the foreground. The sky is overcast, and the overall tone is somewhat muted.

- **Quelques bonnes nouvelles malgré tout. Un nouveau transporteur aérien a pris la relève d'Air Canada : Pascan aviation.**
- **Le taux d'annulation des vols depuis l'agrandissement et la réfection de la piste est passé de 10% à moins de 1% (3 mois seulement);**
- **Nous espérons que le travail du groupe d'intervention pour le transport aérien régional du gouvernement du Québec apporte des solutions à long terme pour une meilleure desserte régionale plus accessible à la population.**

2. MATIÈRES RÉSIDUELLES

- Le budget dédié aux matières résiduelles représente plus de 10% du budget municipal;
- Nos objectifs ne sont pas atteints :



2. MATIÈRES RÉSIDUELLES

- Depuis 2018, le compostage est implanté dans la Ville de Gaspé. Les résidents comme les commerces doivent mettre la main à la pâte. On constate que **50% des citoyens participent au compostage**. On doit faire mieux.
- Si nous ne sommes pas en mesure de mieux trier, **notre quote-part municipale** dans le fonctionnement de la RITMRG est **appelée à augmenter considérablement**.
- Une **campagne de communication** par la RITMRG aura lieu en 2021 afin de sensibiliser les gens à l'importance d'un **meilleur tri, pour l'environnement**, mais aussi pour leur **portefeuille!**

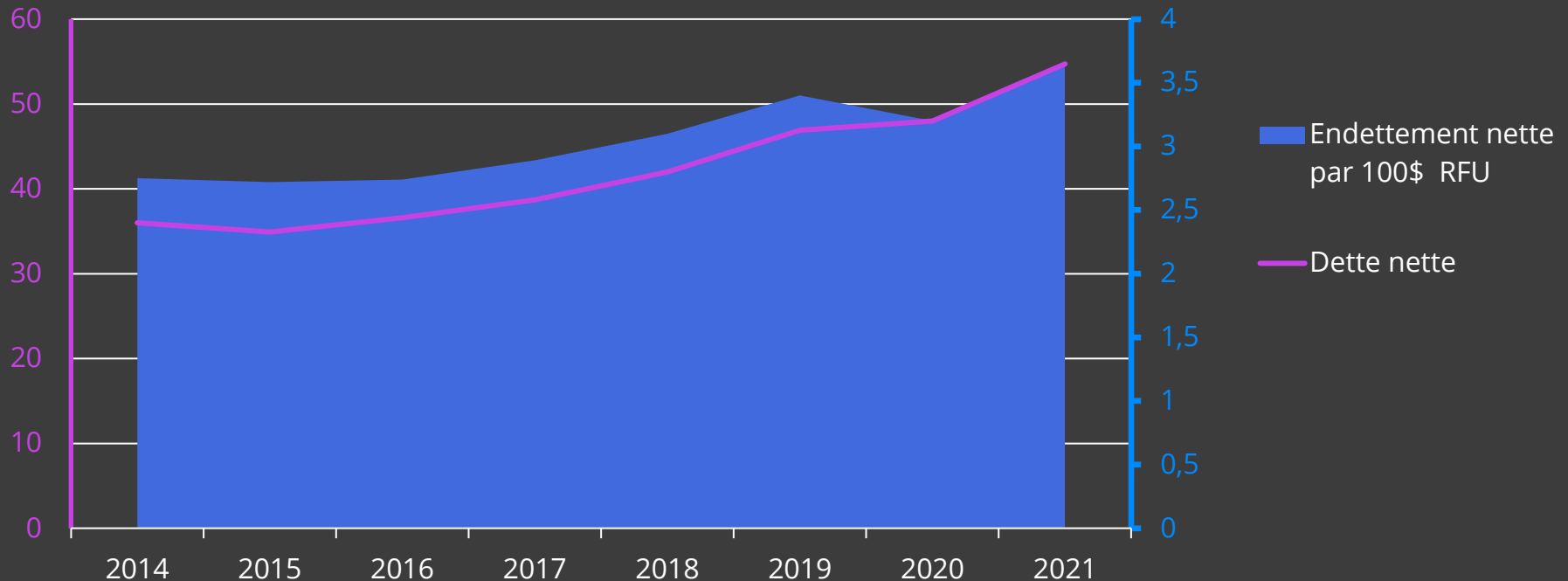
Plan triennal d'immobilisations

4



LE POINT SUR L'ENDETTEMENT

2014-2021



\$54,7 M\$

Il est prévu qu'en 2021, la dette nette représentera 54,7M\$, soit 3,63\$ par 100\$ de richesse foncière uniformisée

3. FAITS SAILLANTS - PTI

COMPLÉTÉS 2020	VALEURS
CENTRE DE SERVICES DES TRAVAUX PUBLICS	5M\$
RECONSTRUCTION DU QUAI DE L'ANSE-AU-GRIFFON	2,4M\$
AGRANDISSEMENT DE LA PISTE DE L'AÉROPORT MICHEL POULIOT DE GASPÉ	8,8M\$
À VENIR 2021-2022-2023 (SOUS CONDITION D'AIDES FINANCIÈRES)	VALEURS
PROJET RÉCRÉOTOURISTIQUE DE RIVIÈRE-AU-RENARD 2021	6,2M\$
PISTE CYCLABLE DE RIVIÈRE-AU-RENARD 2021	1,2M\$
ARÉNA GASPÉ OU COMPLEXE MULTISPORTS 2022-2023	10-20M\$
CONSTRUCTION LIEN ROUTIER PARC INDUSTRIEL 2022	10M\$
AQUEDUC ANSE-AU-GRIFFON 2021-2022	1,75M\$
MISE AUX NORMES EAU POTABLE ET EAUX USÉES – RAR 2023	35M\$

MERCI!
UNE BONNE ET HEUREUSE ANNÉE 2021!
