

Prévisions budgétaires pour l'année 2023

Le conseil municipal a adopté le 19 décembre dernier, les prévisions budgétaires 2023 ainsi que le programme triennal d'immobilisations 2023-2024-2025.

ACTIVITÉS DE FONCTIONNEMENT À DES FINS FISCALES

Revenus :	
Taxes foncières générales :	(2 450 448 \$)
Taxes de compensations et tarification:	(1 172 730\$)
Total des Taxes :	(3 623 178 \$)
Paiement tenant lieu de taxes	(51 892 \$)
Transferts	(255 347 \$)
Services rendus	(122 139 \$)
Imposition de droits	(75 700 \$)
Amendes et pénalités	(11 000 \$)
Intérêts	(6 700 \$)
Autres revenus	(77 867 \$)
Total des revenus	(4 223 823 \$)

Dépenses :	
Administration générale	
Conseil et Application de la loi	106 094 \$
Administration financière et administrative	802 922 \$
Évaluation	36 428 \$
Total	945 444 \$

Sécurité publique:	
Sécurité policière	251 579 \$
Sécurité incendie	316 790 \$
Sécurité civile	20 250 \$
Total	588 619 \$

Transport	
Voirie municipale	501 802 \$
Enlèvement de la neige	173 734 \$
Éclairage public	16 825 \$
Circulation et stationnement	4 500 \$
Transport collectif	7 566 \$
Total	704 427 \$

Hygiène du milieu	
Approvisionnement et traitement de l'eau	297 805 \$
Distribution de l'eau potable	50 996 \$
Assainissement des eaux usées	244 260 \$
Réseau d'égout & station de pompage	82 319 \$
Traitement des matières résiduelles	275 129 \$
Cours d'eau	21 807 \$
Vidange des fosses septiques et autres	51 780 \$
Total	1024 096 \$

Santé et bien-être	
Santé et bien être	1 432 \$
Total	1 432 \$

Urbanisme & mise en valeur du territoire	
Urbanisme et inspection	62 715 \$
Promotion et développement	27 678 \$
Biens patrimoniaux	3 300 \$
Rénovation urbanisme	35 500 \$
Total	129 193 \$

Loisirs & Culture	
Centre communautaire	22 197 \$
Parcs & terrains de jeux	283 478 \$
Quote-part accès loisirs subventions particuliers	34 463 \$
Bibliothèque	26 920 \$
Activités culturelles, subvention RRU, organismes et SCL	58 620 \$
Total	425 678 \$

Frais de financement	61 843 \$
Remboursement de la dette à long terme	90 086 \$

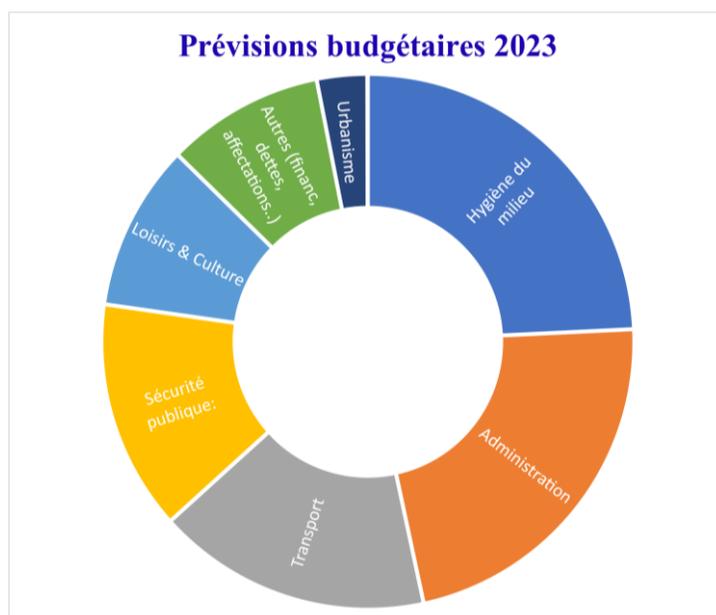
ACTIVITÉS D'INVESTISSEMENTS À DES FINS FISCALES

Affectations	
Immobilisations	143 568 \$
Excédent de fonctionnement affecté	109 437 \$
Total des affectations	253 005 \$

TOTALES DÉPENSES	4 223 823 \$
-------------------------	---------------------

EXCÉDENT (DÉFICIT) À DES FINS FISCALES	0 \$
---	-------------

Le budget équilibré totalise 4 223 823 \$) incluant les activités d'investissements (immobilisations), les réserves et autres affectations pour les projets futurs ainsi que le remboursement de la dette à long terme, et ce, comme suit:



L'exercice budgétaire présentait cette année, de grands défis liés à l'application du dépôt de rôle d'évaluation. La fluctuation et la hausse des ventes d'Upton ont généré des différences marquantes quant à la valeur des catégories d'immeubles (résidentielle, commerciale, industrielle, agricole et autres).

Taxes et tarifications

Le taux de la taxe foncière générale est ajusté, dans une proportion équivalente, pour tenir compte de la hausse 2022 ci-haut mentionnée.

- Le taux particulier de la taxe foncière générale de la catégorie des immeubles industriels, comme apparaissant au rôle d'évaluation en vigueur, est fixé à 0,6786 \$ par 100 \$ de la valeur portée au rôle d'évaluation.
- Le taux particulier de la taxe foncière générale des autres catégories des immeubles est fixé à 0,5091 \$ par 100 \$ de la valeur portée au rôle d'évaluation.

Programme triennal d'immobilisation 2023-2024-2025

Le programme triennal d'immobilisations prévoit, pour les années 2023, 2024 et 2025 des investissements totalisant environ 20 millions de dollars. Ce programme s'avère un outil de planification important et permet d'évaluer l'incidence financière des projets sur les budgets futurs.

PROJET D'IMMOBILISATION Description	Coûts	Répartition des dépenses			Mode de financement				
		2023	2024	2025	Partenaires	Subventions/Programme	Muni. Upton		
Hygiène du milieu									
Eau potable									
- Agrandissement et filtres au sable vert	3 929 220 \$		1 571 688 \$	2 357 532 \$	1 337 114 \$	1 684 869 \$	PRIMEAU	907 237 \$	Règl. d'emprunt
- Réserve dédiée	455 058 \$		182 023 \$	273 035 \$	154 856 \$	195 131 \$	PRIMEAU	105 071 \$	Règl. d'emprunt
- Audit de l'usine d'eau potable (10 ans)	745 327 \$		298 131 \$	447 196 \$	253 635 \$	319 600 \$	PRIMEAU	172 092 \$	Règl. d'emprunt
- Raccordement du puits 6 à l'usine d'eau	3 341 122 \$		1 336 449 \$	2 004 673 \$	1 136 984 \$	1 432 690 \$	PRIMEAU	771 448 \$	Règl. d'emprunt
- Construction du puits 6 (+pompes, élect.)	181 418 \$			181 418 \$	61 737 \$	77 793 \$	PRIMEAU	41 889 \$	Règl. d'emprunt
- Construction du puits 5	181 418 \$			181 418 \$	61 737 \$	77 793 \$	PRIMEAU	41 889 \$	Règl. d'emprunt
Total	8 833 564 \$	0 \$	3 388 291	5 445 273 \$	3 006 062 \$	3 787 877 \$		2 039 626 \$	
Mise à jour (système d'autom., usine de filtration)	31 000 \$	31 000 \$				31 000 \$	TECQ		
Eaux usées									
Lot 1 - Kamak	3 046 317 \$		1 218 527 \$	1 827 790 \$	1 774 784 \$	826 496 \$	PRIMEAU	445 036 \$	Règl. d'emprunt
Lot 2 - Station d'épuration	1 675 097 \$		670 039 \$	1 005 058 \$	975 911 \$	454 470 \$	PRIMEAU	244 715 \$	Règl. d'emprunt
Lot 3 - Poste de pompage Bruneau	2 015 256 \$		806 102 \$	1 209 154 \$	1 174 088 \$	0 \$	PRIMEAU	841 168 \$	Règl. d'emprunt
Total	6 736 670 \$	0 \$	2 694 668	4 042 002 \$	3 924 784 \$	1 280 967 \$		1 530 919 \$	
Conduites									
Inspection des réseaux d'égout	51 334 \$	51 334 \$				51 334 \$	TECQ		
Segments de rues prioritaires au plan d'intervention (aqueduc, égout, pluvial et voirie)	1 200 000 \$	417 674 \$	782 326 \$			417 674 \$	TECQ	782 326 \$	Règl. d'emprunt
Total (Hygiène du milieu)	16 852 568 \$	500 008 \$	6 865 285	9 487 275 \$	6 930 846 \$	5 568 851 \$		4 352 871 \$	
Sécurité publique									
Rénovation de la caserne d'incendie									
Étanchéisation des fondations et réfections des façades	395 039 \$	118 512 \$	158 015 \$	118 512 \$		256 775 \$	PRACIM	138 263 \$	Règl. d'emprunt
Réfection de la toiture	57 147 \$	17 144 \$	22 859 \$	17 144 \$		37 145 \$	PRACIM	20 001 \$	Règl. d'emprunt
Remplacement de l'éclairage	27 213 \$	8 164 \$	10 885 \$	8 164 \$		17 688 \$	PRACIM	9 524 \$	Règl. d'emprunt
Remplacement du système de ventilation	81 638 \$	24 491 \$	32 655 \$	24 491 \$		53 065 \$	PRACIM	28 573 \$	Règl. d'emprunt
Décontamination	67 929 \$	20 379 \$	27 172 \$	20 379 \$		44 154 \$	PRACIM	23 775 \$	Règl. d'emprunt
remplacement des portes de garage	60 473 \$	18 142 \$	24 189 \$	18 142 \$		39 307 \$	PRACIM	21 165 \$	Règl. d'emprunt
nouvel accès d'entrée	18 142 \$	5 443 \$	7 257 \$	5 443 \$		11 792 \$	PRACIM	6 350 \$	Règl. d'emprunt
Étude d'ingénierie (infiltration)	6 500 \$	1 950 \$	2 600 \$	1 950 \$				6 500 \$	Budget
Total	714 080 \$	214 224 \$	285 632 \$	214 224 \$		459 927 \$		254 153 \$	
Divers équipements pour le SSI (incendie)	50 000 \$	0 \$	25 000 \$	25 000 \$				50 000 \$	Budget
Outils de désincarcération	62 400 \$	62 400 \$	0 \$	0 \$		56 160 \$		6 240 \$	Budget
Total (Sécurité publique)	826 480 \$	276 624 \$	310 632 \$	239 224 \$	0 \$	516 087 \$		310 393 \$	
Loisirs & Culture									
Centre communautaire									
Travaux de rénovation	600 000 \$	390 000 \$	210 000 \$			390 000 \$	PSMMPI,**	210 000 \$	Règl. d'emprunt
Bibliothèque									
Travaux de rénovation	300 000 \$	150 000 \$	150 000 \$			150 000 \$	PSMMPI,**	150 000 \$	Règl. d'emprunt
Projets de Loisirs									
Toiture de patinoire	636 230 \$		190 869 \$	445 361 \$		636 230 \$	En attente		
Vestiaire extérieur pour les jeux d'eau (6)	6 000 \$	6 000 \$						6 000 \$	Budget
Aménagement d'aires de jeu :									
* Machinerie et matériaux	10 000 \$		10 000 \$			10 000 \$	En attente		
* Table à pique-nique extérieure (3)	6 000 \$		6 000 \$			6 000 \$	En attente		
* Stakepark (Parc de planche à roulettes) ou Pumptrack	120 000 \$	50 000 \$	70 000 \$			120 000 \$	En attente		
Agrandissement du chalet des loisirs	100 000 \$			100 000 \$		100 000 \$	En attente		
Total (Loisirs & Culture)	1 778 230 \$	596 000 \$	636 869 \$	545 361 \$	0 \$	1 412 230 \$		366 000 \$	
Transport & Voirie									
Traitement de surface									
					Partenaires			Muni. Upton	
Quartier (Montée des Pins) :									
Plaines :	36 783 \$	36 783 \$					TECQ		Excédent de fonc. affecté
Cèdres:	54 952 \$	54 952 \$					TECQ		Excédent de fonc. affecté
Épinette:	73 767 \$	73 767 \$					TECQ		Excédent de fonc. affecté
Des Bouleaux:	33 635 \$	33 635 \$					TECQ		Excédent de fonc. affecté
Mélèzes	20 662 \$	20 662 \$					TECQ		Excédent de fonc. affecté
Montée Beaudoin	160 530 \$	160 530 \$					TECQ		Excédent de fonc. affecté
Rang du Cap	152 392 \$	152 392 \$					TECQ		Excédent de fonc. affecté
Rue Saint-Cyrille Est	140 710 \$	140 710 \$					TECQ		Excédent de fonc. affecté
Total	673 431 \$	673 431 \$				288 390 \$		385 041 \$	
Trottoir	121 065 \$	121 065 \$						60 065 \$	Exc. fonc. affecté
Rue Notaire (chaussée, drainage, Asphalte...)	170 000 \$	10 000 \$	100 000 \$	60 000 \$				61 000 \$	Budget
Divers équipements /dénivellement (Gratte)	15 000 \$	15 000 \$						15 000 \$	Budget
Afficheurs de vitesse	5 700 \$	5 700 \$						5 700 \$	Budget
Installation d'enseignes d'identification de la Municipalité aux limites municipales	5 000 \$	5 000 \$						5 000 \$	Budget
Divers équipements (Service travaux publics)	15 000 \$	5 000 \$	5 000 \$	5 000 \$				15 000 \$	Budget
Total (Transport & Voirie)	1 005 196 \$	835 196 \$	105 000 \$	65 000 \$	0 \$	288 390 \$		716 806 \$	
Urbanisme & mise en valeur du territoire									
Barrage de la rivière Noire									
Travaux de sécurisation	62 794 \$		62 794 \$			62 794 \$			
Total (Urbani. & mise en valeur du territoire)	62 794 \$	0 \$	62 794 \$	0 \$	0 \$	62 794 \$		0 \$	
Total	20 525 268 \$	2 207 828	7 980 580	10 336 860 \$	6 930 846 \$	7 848 352 \$		5 746 070 \$	