

Plan d'investissement à long terme 2011-2020

Présentation à l'intention des membres des Commissions conjointes sur les finances

Le 28 septembre 2010

Montréal 

Plan de la présentation

- ❑ Introduction
- ❑ Le niveau des investissements en lien avec la politique de la dette
- ❑ L'état des actifs municipaux
- ❑ Le sommaire des besoins exprimés pour les 10 prochaines années par catégories d'actifs
- ❑ Les stratégies de financement des investissements projetés pour 10 ans
- ❑ Proposition d'un PTI 2011-2013
- ❑ Prochaines étapes

- ❑ Sous la coordination du Service des finances, la Ville met à jour et consolide son plan d'investissement à long terme pour l'ensemble de ses actifs sur la période 2011-2020.
- ❑ Les travaux réalisés cet été ont permis de mettre à jour, à plusieurs niveaux, le plan des travaux à être réalisés pour renforcer la qualité et la pérennité du plan d'investissement.
- ❑ Diverses équipes composées de représentants des services corporatifs et des arrondissements ont été formées pour réaliser ces travaux. La STM a également participé à ces travaux.

Secteur

Plan d'investissement à long terme consolidé
Infrastructures routières
Eau
Parcs, espaces verts et terrains de jeux
Bâtiments
Matériel roulant
Informatique
Développement – Promoteur
Développement – Ville
STM

Responsable

Robert Lamontagne
Claude Carette
Réjean Lévesque
Pierre Bouchard
Michel Nadeau
Guy Charbonneau
Michel Archambault
Arnold Beaudin
Rachel Laperrière
Yves Devin

Plan d'investissement à long terme 2011-2020

Le niveau des investissements
en lien avec
la politique de la dette

Le 28 septembre 2010

Montréal 

Service des finances

Commissions conjointes
sur les finances
Le 28 septembre 2010

La politique de la dette

Objectif : Maintien du ratio d'endettement... Dette nette = 92,2 % des revenus

	Échéances nettes*	Croissance** des revenus :		=	Nouvelle dette selon croissance des revenus		
		2 %	3 %		2 %	3 %	
2010	510,6	n. a.	n. a.		510,6	510,6	
2011	440,6	85,2	127,8		556,4	595,7	
2012	196,6	86,9	131,6		353,0	397,0	
2013	303,0	88,7	135,6		486,2	535,4	
2014	299,8	90,4	139,7		519,3	574,2	
2015	170,2	92,2	143,9		428,5	489,5	
2016	138,2	94,1	148,2		428,8	496,4	
2017	371,2	96,0	152,6		694,2	769,0	
2018	456,0	97,9	157,2		830,3	912,9	
2019	210,0	99,8	161,9		645,4	736,5	
					Moyenne 10 ans de l'ajout de dette	545,3	601,7
					Moyenne 10 ans du PTI brut	770,3	826,7

Notes

*Échéances de la dette au 31 décembre 2009

** Revenus du budget 2010 : 4 260,5

HYPOTHÈSES

- 1- Le niveau du PTI ne nécessitant pas d'emprunt (subventions comptant, réserves, budget de fonctionnement, surplus, etc.) est maintenu à 225 M\$/ an.
- 2- Le taux de réalisation du PTI est considéré à 100 % (report des soldes non dépensés).
- 3- Aucun impact n'est anticipé sur la dette et le PTI de la STM et des société paramunicipales.
- 4- La stabilité du ratio d'endettement dans le temps.

Commissions conjointes
sur les finances
Le 28 septembre 2010

- ❑ Afin de respecter la politique de la dette et de préserver la cote de crédit de la Ville, le niveau annuel des investissements financés par emprunt (PTI net), pour les 10 prochaines années, devrait se situer à **600 M\$** par année.
- ❑ Selon l'hypothèse du maintien du niveau actuel de paiement comptant à 225 M\$ par année (subventions, réserves, surplus, etc.) les investissements bruts (PTI brut) seraient de **825 M\$** par année.
- ❑ Cela signifie un PTI d'un niveau semblable à celui des investissements réalisés en 2009 et au PTI 2010 (ce PTI avait été réduit par rapport au PTI de 2009).

Plan d'investissement à long terme 2011-2020 Historique des investissements 2006-2010

(en milliers de dollars)

	2010	2009	2008	2007	2006	Moyenne annuelle 2006-2010
Budget						
Brut	972 567	1 261 539	942 907	739 600	675 380	904 857
Net	591 293	787 469	717 460	545 650	518 643	642 306
Réel						
Brut	856 504	695 313	492 341	488 190	633 087	
% réalisation	67,9 %	73,7 %	66,6 %	72,3 %	70,0 %	
% protection	77,1 %	75,1 %	80,5 %	81,1 %	78,0 %	
% développement	22,9 %	24,9 %	19,5 %	18,9 %	22,0 %	
Net	531 838	581 259	390 391	398 282	475 443	
% réalisation	67,5 %	81,0 %	71,5 %	76,8 %	74,0 %	
% protection	80,7 %	73,8 %	79,2 %	81,5 %	78,5 %	
% développement	19,3 %	26,2 %	20,8 %	18,5 %	21,5 %	

**Évolution du PTI : Augmentation de 75 % du PTI brut sur trois ans
(33 % pour le PTI net)**

Service des
finances

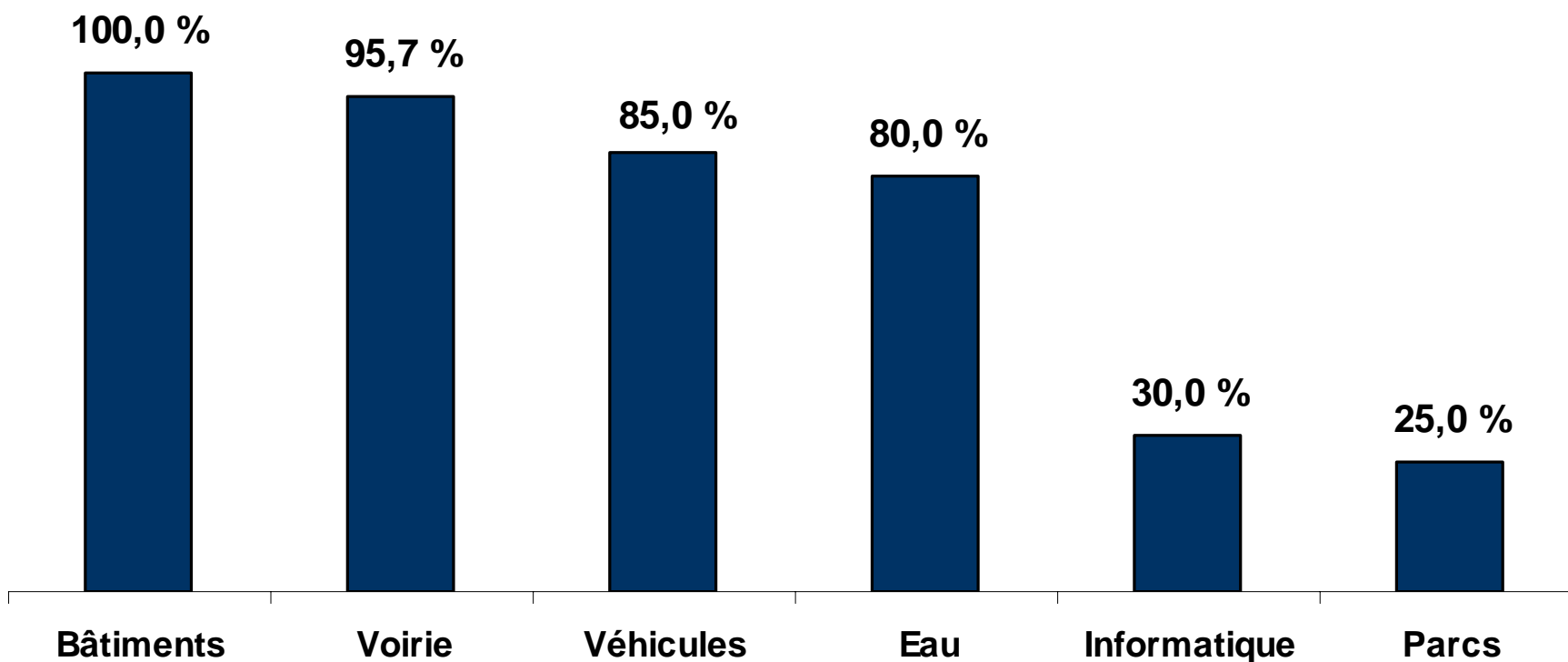
Plan d'investissement à long terme 2011-2020

L'état des actifs municipaux

Le 28 septembre 2010

Montréal 

Plan d'investissement à long terme 2011-2020 Statut de la connaissance de l'état des actifs



Plan d'investissement à long terme 2011-2020 Appréciation générale de la désuétude de certains des actifs

<input type="checkbox"/> Le niveau moyen de désuétude pour les bâtiments	24 %
<input type="checkbox"/> % de la flotte de véhicules dépassant l'âge maximal	20 %
<input type="checkbox"/> % de km de conduites dépassant 100 ans	10 %
<input type="checkbox"/> Proportion des investissements informatiques en besoin de remplacement	62 %
<input type="checkbox"/> Proportion de parcs ayant atteint la durée de vie	À évaluer
<input type="checkbox"/> Proportion de la voirie au-delà de l'âge limite	15 %

- ❑ Les travaux réalisés à ce jour ont permis de constater que le niveau de dégradation des actifs de la Ville a atteint un niveau intolérable pour toutes les catégories d'actifs.

- ❑ De façon générale, dans toutes les catégories d'actifs :
 - ❑ Le niveau actuel de désuétude est au-delà du seuil d'acceptabilité;
 - ❑ Le niveau actuel d'investissement signifie qu'une accentuation du niveau de désuétude est à prévoir.

Plan d'investissement à long terme 2011-2020 L'état des actifs municipaux (suite)

- ❑ Un plan de réhabilitation, tel que celui entamé dans l'eau, est requis pour l'ensemble des actifs de la Ville :
 - ❑ Finalisation de l'évaluation de l'état des actifs à moyen terme (plan sectoriel et consolidé)
 - ❑ Établissement d'un plan de réhabilitation et de maintien par catégories d'actifs (plan sectoriel et consolidé)
 - ❑ Établissement d'une approche d'optimisation des investissements :
 - Vision intégrée de ville;
 - Priorisation des investissements de protection des actifs;
 - Nouvelles stratégies de financement préalables aux projets de développement;
 - Développement de stratégies de paiement au comptant;
 - Développement de stratégies d'entretien;
 - Renforcement des processus intégrés de planification, de gestion et de suivi du plan d'investissement à long terme et du PTI.

Plan d'investissement à long terme 2011-2020

Sommaire des besoins exprimés
pour les 10 prochaines années
par catégories d'actifs

Le 28 septembre 2010

Montréal 

Plan d'investissement à long terme 2011-2020 Sommaire des besoins exprimés

- ❑ Les travaux des comités de travail sectoriels ont permis d'identifier les besoins d'investissement pour les 10 prochaines années.
- ❑ L'hypothèse retenue pour le maintien des actifs et le rattrapage est une mise à niveau sur une période de 20 ans.

Plan d'investissement à long terme 2011-2020

Sommaire des besoins exprimés (données préliminaires)

(En millions de dollars)

	Total 2011-2020			Moyenne annuelle	
	Pourcentage	Investissement	Emprunt	Investissement	Emprunt
Maintien des actifs et rattrapage					
Eau	24,7 %	4 603	378	460	38
Transport - Réseau routier	33,3 %	6 216	6 206	622	621
Bâtiments	8,3 %	1 545	1 545	155	155
Parcs	0,0 %				
- Grands parcs	2,7 %	510	510	51	51
- Parcs locaux	3,2 %	600	600	60	60
Véhicules	2,0 %	375	375	37	37
Informatiques	1,8 %	327	285	33	29
Autres (à confirmer)	0,8 %	150	150	15	15
Total - Maintien des actifs et rattrapage (sans STM)	76,7 %	14 326	10 049	1 433	1 006
Développement - Projets promoteurs	4,9 %	908	781	91	78
Développement - Projets Ville					
Plan de transport - Ville	8,6 %	1 598	1 018	160	102
Équipements culturels et sportifs	6,5 %	1 220	788	122	79
PDGMR	1,6 %	308	170	31	17
Plan de vie	0,9 %	166	48	17	5
Parc Jean-Drapeau	0,8 %	141	141	14	14
Total développement - Projets Ville (sans STM)	18,4 %	3 433	2 165	344	217
Total - Développement (sans STM)	23,3 %	4 341	2 946	435	295
GRAND TOTAL (excluant la STM)	100,0 %	18 667	12 995	1 868	1 301
STM (Protection et développement)		11 900	2 200	1 190	220
GRAND TOTAL		30 567	15 195	3 058	1 521

Plan d'investissement à long terme 2011-2020

Stratégies de financement des investissements projetés pour 10 ans

Le 28 septembre 2010

Montréal 

Plan d'investissement à long terme 2011-2020 Un défi d'augmenter le niveau de paiement comptant

- ❑ Afin de se conformer à un PTI net de 600 M\$ par année, un défi de paiement comptant devra être relevé : globalement, le niveau de paiement comptant pour les investissements Ville devra passer de 225 M\$ à près de 1,3 G\$ par année (accroissement de près de 1,1 G\$ par année). En incluant la STM, le défi atteint 2,5 G\$.
- ❑ Le défi devra être distribué par catégories d'investissement.

Service des finances

Commissions conjointes
sur les finances
Le 28 septembre 2010
(En millions de dollars)

Défi additionnel de paiement comptant visé pour certaines catégories d'actifs (proposition préliminaire)

	Moyenne annuelle		Moyenne annuelle	
	Investissement	Emprunt	Défi	Capacité d'emprunt allouée
Maintien des actifs et rattrapage				
Eau	460	38	-	38
Transport - Réseau routier	622	621	400	221
Bâtiments	155	155	80	75
Parcs				
- Grands parcs	51	51	25	26
- Parcs locaux	60	60	25	35
Véhicules	37	37	15	22
Informatiques	33	29	-	29
Autres (à confirmer)	15	15	-	15
Total Maintien des actifs et rattrapage (sans STM)	1 433	1 006	545	461
Développement - Projets promoteurs	91	78	-	78
Développement - Projets Ville				
Plan de transport - Ville	160	102		
Équipements culturels et sportifs	122	79		
PDGMR	31	17		
Plan de vie	17	5		
Parc Jean-Drapeau	14	14		
Total développement - Projets Ville (sans STM)	344	217	156	61
GRAND TOTAL (Sans STM)	1 868	1 301	701	600

Défi global de paiement comptant: 1,27 G\$

STM (protection et développement)	1 190	220	220	-
GRAND TOTAL (Avec STM)	3 058	1 521	921	600

Défi global de paiement comptant: 2,46 G\$



Défi global de nouvelles sources de revenus de 921 M\$ (au-delà des subventions et du niveau de paiement comptant déjà prévu).

- ❑ En plus d'un plan intégré de réhabilitation des actifs, un plan intégré de développement des nouvelles sources de financement comptant est impérativement requis :
 - ❑ Pour soutenir le plan de réhabilitation;
 - ❑ Tout nouveau développement majeur ne devrait être entamé qu'avec un accompagnement d'une nouvelle source de financement établie.

- Poursuivre le développement de l'engagement de la Ville dans le financement de la réhabilitation des actifs :
 - Adopter la mise à jour de la stratégie d'autofinancement de l'eau;
 - Considérer accroître l'autofinancement dans les autres actifs importants, particulièrement :
 - Les infrastructures routières;
 - Le transport en commun.

- ❑ Utiliser les leviers disponibles pour inciter l'augmentation du financement gouvernemental particulièrement dans l'eau et le transport en commun :
 - ❑ Capitaliser sur l'accroissement de l'autofinancement par la Ville.
 - ❑ Capitaliser sur les politiques gouvernementales en regard de ces secteurs.
 - ❑ Capitaliser sur le partenariat entre les 16 villes liées de l'Île de Montréal.
 - ❑ Capitaliser sur le potentiel d'association métropolitain (CMM).

- ❑ **Compte tenu :**
 - ❑ Du niveau de financement actuel;
 - ❑ De la protection de la cote de crédit s'appuyant sur la politique d'endettement;
 - ❑ Du niveau actuel de financement au comptant;
- ❑ ...et jusqu'à ce que des stratégies de paiement comptant soient mises en œuvre, les conséquences seraient les suivantes :
 - ❑ Les actifs continuent de se dégrader;
 - ❑ Certains projets de développement de la Ville doivent être redistribués dans le temps.

- En plus d'un plan long terme de **réhabilitation des actifs** et d'un **plan de développement de nouvelles sources de financement au comptant, un plan de transition** (vers la vision long terme) tenant compte du contexte actuel de financement et des besoins, tant de développement que de réhabilitation à court terme, doit être développé afin d'optimiser les investissements.
- Ce premier plan de transition devrait être reflété dans le PTI 2011-2013.

Service des
finances

Plan d'investissement à long terme 2011-2020

Proposition d'un PTI 2011-2013

Le 28 septembre 2010

Montréal 

- ❑ PTI par catégories d'actifs (au brut et au net);
- ❑ PTI par unités d'affaires (au brut et au net);
- ❑ PTI de transition :
 - Projets engagés;
 - Introduction graduelle des principes sous-jacents à la planification à long terme des investissements.
- ❑ Propositions d'enveloppes préliminaires pour le budget 2011;
- ❑ Ajustements si requis au terme des travaux des commissions à la suite du dépôt des recommandations : mi-septembre.

- Poursuite des travaux à compter de maintenant et en 2011 :
 - Poursuite de l'évaluation de l'état des actifs;
 - Priorisation intégrée du plan long terme;
 - Poursuite du plan de transition;
 - Plan de développement des sources de financement comptant;
 - Développement des outils de gestion requis au maintien et au suivi du plan long terme;
 - Développement des outils de gestion requis pour le suivi à court terme du PTI et l'optimisation de l'allocation des fonds;
 - Etc.

Enveloppes budgétaires proposées par unités d'affaires et principaux projets inclus au PTI 2011-2013

**Emprunts au net
(en milliers de dollars)**

	2011	2012	2013	PTI 2011-2013
Arrondissements	91 896,0	89 548,0	109 320,2	290 764,2
Direction générale associée – Développement et opérations				
Direction de la culture et patrimoine	22 716,6	22 823,9	21 939,8	67 480,3
- Consolidation des bibliothèques	13 616,0	13 616,0	13 616,0	40 848,0
- Autres projets	9 100,6	9 207,9	8 323,8	26 632,3
Direction de l'environnement et développement durable	7 535,0	20 519,0	7 971,0	36 025,0
- Centre de compostage en andains	1 600,0	7 051,0	-	8 651,0
- Achat de terrains pour 6 écocentres	-	2 500,0	2 500,0	5 000,0
- Centre de promotion des 3RV	310,0	3 705,0	-	4 015,0
- Construction du 9e écocentre	250,0	3 475,0	-	3 725,0
- Autres projets	5 375,0	3 788,0	5 471,0	14 634,0
Direction de l'habitation	3 944,5	3 963,1	3 809,6	11 717,2

Enveloppes budgétaires proposées par unités d'affaires et principaux projets inclus au PTI 2011-2013 (suite)

**Emprunts au net
(en milliers de dollars)**

	2011	2012	2013	PTI 2011-2013
Direction des grands parcs et verdissement	26 248,6	26 292,3	25 932,4	78 473,3
- Programme d'amélioration des aménagements dans les parcs	21 000,0	21 000,0	21 000,0	63 000,0
- Autres projets	5 248,6	5 292,3	4 932,4	15 473,3
Direction des sports	18 460,8	18 547,9	17 829,5	54 838,2
- Arénas	13 000,0	13 000,0	13 000,0	39 000,0
- Autres projets	5 460,8	5 547,9	4 829,5	15 838,2
Direction des travaux publics	845,3	849,3	816,4	2 511,1
Direction du développement économique et urbain	802,7	806,5	775,3	2 384,5

Enveloppes budgétaires proposées par unités d'affaires et principaux projets inclus au PTI 2011-2013 (suite)

**Emprunts au net
(en milliers de dollars)**

	2011	2012	2013	PTI 2011-2013
Direction du transport	130 788,2	131 406,9	126 316,9	388 512,0
- Programme de réfection routière et collectrice (excluant les travaux d'arrondissements)	85 000,0	85 000,0	85 000,0	255 000,0
- Piste cyclable	5 000,0	5 000,0	5 000,0	15 000,0
- Feux de circulation	7 500,0	7 500,0	7 500,0	22 500,0
- Autres projets	33 288,2	33 906,9	28 816,9	96 012,0
Fonds d'investissement (Dir. de l'administration)	56 252,7	56 513,0	54 324,0	167 089,8
- Infrastructures – Upper St-Jacques	500,0	11 200,0	-	11 700,0
- Autoroute Bonaventure	8 951,0	14 277,0	-	23 228,0
- Quartier des spectacles	28 915,0	18 742,0	-	47 657,0
- Cour de triage d'Outremont	9 453,0	10 420,0	-	19 873,0
- Autres projets	8 433,7	1 874,0	54 324,0	64 631,8

Enveloppes budgétaires proposées par unités d'affaires et principaux projets inclus au PTI 2011-2013 (suite)

**Emprunts au net
(en milliers de dollars)**

	2011	2012	2013	PTI 2011-2013
<u>Direction générale associée – Ressources matérielles et soutien aux opérations des arrondissements</u>				
Direction de la propreté et du déneigement	5 072,1	5 096,0	4 898,6	15 066,7
Direction des immeubles	34 344,2	34 506,3	33 169,7	102 020,2
Direction du matériel roulant et des ateliers municipaux	1 162,3	1 167,8	1 122,6	3 452,8
<u>Eau</u>	46 876,8	47 093,9	45 269,8	139 240,5
- Infrastructures du parc Jean-Drapeau	824,0	-	-	824,0
- Autres projets	46 052,8	47 093,9	45 269,8	138 416,5
<u>Police</u>	3 506,1	3 522,6	3 386,2	10 414,8
<u>Incendies</u>	14 033,7	14 098,9	13 552,8	41 685,5

Enveloppes budgétaires proposées par unités d'affaires et principaux projets inclus au PTI 2011-2013 (suite)

**Emprunts au net
(en milliers de dollars)**

	2011	2012	2013	PTI 2011-2013
<u>Muséums nature de Montréal</u>	17 825,3	11 843,3	7 694,5	37 363,0
- Construction du Planétarium	12 000,0	6 000,0	2 000,0	20 000,0
- Remplacement des lanternaux	2 000,0	2 000,0	2 000,0	6 000,0
- Autres projets	3 825,3	3 843,3	3 694,5	11 363,0
<u>Société du parc Jean-Drapeau</u>	2 536,0	2 548,0	2 449,3	7 533,3
<u>Réserve (Finances)</u>	83 378,7	76 928,7	88 733,7	249 041,1
- Acquisition d'espaces naturels d'envergure	10 000,0	10 000,0	10 000,0	30 000,0
- Autres projets	73 378,7	66 928,7	78 733,7	219 041,1
<u>Technologies de l'information</u>	31 774,3	31 924,3	30 687,8	94 386,4

**Service des
finances**

Proposition d'enveloppes cibles des arrondissements – Emprunts au net

(en milliers de dollars)

Commissions conjointes
sur les finances

	2011	2012	2013	Total	PTI	Écart
	2010-2012 (2011)	2010-2012 (2012)	Somme résiduelle	2011-2013	2010-2012	2011-2013 / 2010-2012
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)=(4)-(5)
Ahuntsic-Cartierville	4 250,0	4 271,0	6 810,0	15 331,0	10 691,0	4 640,0
Anjou	5 148,0	5 994,0	5 148,0	16 290,0	15 844,0	446,0
Côte-des-Neiges–Notre-Dame-de-Grâce	6 209,0	6 209,0	6 209,0	18 627,0	18 627,0	0,0
Lachine	2 900,0	985,0	3 677,0	7 562,0	8 885,0	(1 323,0)
LaSalle	5 132,0	5 132,0	5 132,0	15 396,0	15 396,0	0,0
L'Île-Bizard–Sainte-Geneviève	2 215,0	2 172,0	2 811,2	7 198,2	7 597,0	(398,8)
Mercier–Hochelaga-Maisonneuve	7 536,0	7 958,0	8 138,0	23 632,0	23 820,0	(188,0)
Montréal-Nord	3 984,0	3 600,0	4 214,0	11 798,0	12 184,0	(386,0)
Outremont	1 852,0	1 900,0	2 561,0	6 313,0	5 726,0	587,0
Pierrefonds-Roxboro	6 350,0	2 615,0	5 532,0	14 497,0	15 590,0	(1 093,0)
Plateau Mont-Royal	3 350,0	1 205,0	4 695,0	9 250,0	10 136,0	(886,0)
Rivière-des-Prairies–Pointe-aux-Trembles	4 721,0	10 905,0	9 505,0	25 131,0	23 973,0	1 158,0
Rosemont–La Petite-Patrie	8 036,0	8 036,0	8 036,0	24 108,0	24 108,0	0,0
Saint-Laurent	7 801,0	6 585,0	9 620,0	24 006,0	25 107,0	(1 101,0)
Saint-Léonard	4 200,0	4 600,0	5 400,0	14 200,0	12 200,0	2 000,0
Sud-Ouest	5 254,0	5 458,0	5 458,0	16 170,0	16 216,0	(46,0)
Verdun	3 920,0	2 612,0	4 115,0	10 647,0	10 571,0	76,0
Ville-Marie	3 538,0	3 540,0	5 308,0	12 386,0	10 616,0	1 770,0
Villeray–Saint-Michel–Parc-Extension	5 500,0	5 771,0	6 951,0	18 222,0	20 538,0	(2 316,0)
Total :	91 896,0	89 548,0	109 320,2	290 764,2	287 825,0	2 939,2

Principaux projets exclus au PTI 2011-2013 Emprunts au net

	2011	2012	2013	PTI 2011-2013
Direction générale associée – Développement et opérations				
Direction de l'environnement et développement durable				
- Centre de compostage, fermé en usine 50 000 t.m. ouest de l'île	3 700,0	7 077,0	7 077,0	17 854,0
- Achat de terrains – infrastructures – matières organiques	0,0	0,0	20 000,0	20 000,0
- Digesteur B – Centre-Sud de l'île	4 700,0	11 756,0	11 757,0	28 213,0
- Digesteur A – Est de l'île	0,0	4 900,0	12 421,0	17 321,0
Direction générale associée – Développement et opérations				
Direction du développement économique et urbain				
- Collecte pneumatique des déchets – secteur du Quartier des spectacles	2 500,0	3 500,0	0,0	6 000,0
Dir. générale associée – Ress. mat. et soutien aux opérations des arrondissements				
- Aménagement du Technoparc (10 M\$)	1 000,0	2 000,0	7 000,0	10 000,0
- Achat d'un terrain dans l'arrondissement Côte-des-Neiges–Notre-Dame-de-Grâce (23 M\$)	0,0	17 000,0	0,0	17 000,0

Principaux projets exclus au PTI 2011-2013 Emprunts au net (suite)

	2011	2012	2013	PTI 2011-2013
Muséums nature				
- Plan de vie (sauf Planétarium)	Note 1			
Société du parc Jean-Drapeau				
- Sous-investissement au parc Jean-Drapeau	7 000,0	7 000,0	7 000,0	21 000,0
- Fête du 375 ^e anniversaire de Montréal	Note 2			
Technologies de l'information				
- Réseau métropolitain de radiocommunication vocale infraterrestre (métro et équipement)	95 000,0	25 000,0	0,0	120 000,0
Total des principaux projets exclus :	113 900,0	78 233,0	65 255,0	257 388,0

Note 1 – Plan de vie sauf Planétarium : besoins en investissement pour la période 2010 à 2017 de l'ordre de 165,0 M\$ dont 44,0 M\$ en emprunt net pour la Ville de Montréal.

Note 2 – Fête du 375^e anniversaire de Montréal : besoins en investissement pour la période 2010-2017 de l'ordre de 440,0 M\$ dont 152,0 M\$ en emprunt net pour la Ville de Montréal.

Enveloppes budgétaires proposées par unités d'affaires et principaux projets inclus au PTI 2011-2013 (suite)

**Emprunts au net
(en milliers de dollars)**

	2011	2012	2013	PTI 2011-2013
Sous-total – Enveloppe budgétaire	600 000,0	600 000,0	600 000,0	1 800 000,0
TOTAL - Principaux projets prévus au PTI 2011-2013	219 919,0	234 486,0	161 616,0	616 021,0
TOTAL – À prioriser	380 081,0	365 514,0	438 384,0	1 183 979,0
Commission des services électriques	57 210,0	58 160,0	55 000,0	170 370,0
Total – Enveloppe budgétaire	657 210,0	658 160,0	655 000,0	1 970 370,0

Sommaire PTI 2011 – 2013

Enveloppes au net par catégories d'actifs

	2011	2012	2013	Moyenne annuelle
Protection				
Infrastructures routières	122,9	124,0	128,1	125,0
Bâtiments	80,0	77,5	79,0	78,8
Environnement et infrastructures souterraines	69,0	69,1	66,6	68,2
Parcs, espaces verts et terrains de jeux	33,6	33,2	34,7	33,8
Véhicules	25,9	27,2	29,7	27,6
Informatique	32,8	32,4	31,3	32,2
Autres	9,4	9,7	9,8	9,6
Total protection	373,6	373,1	379,2	375,3
Développement				
Promoteurs	74,7	75,9	73,5	74,7
Ville	151,7	151,0	147,3	150,0
Total développement	226,4	226,9	220,8	224,7
Total investissements au net	600,0	600,0	600,0	600,0

Représente 2/3 protection et 1/3 développement

Finalisation du PTI 2011-2013 Prochaines étapes

PROCHAINES ÉTAPES	DATE
Présentations à l'intention des Commissions conjointes sur les finances	28 septembre 2010 au 30 septembre 2010
Présentation au comité exécutif du plan d'investissement à long terme 2011-2020	29 septembre 2010
Recommandations des Commissions conjointes sur les finances	1 ^{er} octobre 2010
Finalisation du PTI 2011-2013	4 octobre 2010 au 23 novembre 2010
Dépôt du budget 2011 et du PTI 2011-2013	24 novembre 2010 (à réévaluer au besoin)



FIN
DE LA
PRÉSENTATION
MERCI