



PROGRAMME TRIENNAL D'IMMOBILISATIONS (P.T.I.)

2013 - 2014 - 2015

P.T.I. 2013 - 2014 - 2015

Définition:

Sommes planifiées sur trois années afin de réaliser des travaux majeurs comme la réfection des rues, l'aménagement des parcs, l'entretien des bâtiments ou encore l'achat de véhicules.

P.T.I. 2013 - 2014 - 2015

Sources de financement:

Emprunt (règlement d'emprunt)

Subventions

Fonds dédiés (fonds parcs, fonds de stationnement)

Budget de fonctionnement (taxe locale)

Budget des services corporatifs (programmes)

P.T.I. 2013 - 2014 - 2015

Critères de sélection des projets:

- Sécurité
- Protection
- Financement externe
- Développement de nouveaux projets

P.T.I. 2013 - 2014 - 2015

Planification des immobilisations par programme

	Millions (\$)				
	2013	2014	2015	Total	%
Programme de réfection routière	1,100	1,200	2,100	4,400	29.5
Remplacement de véhicules	0,800	0,800	0,900	2,500	16.8
Immeubles	1,100	1,268	1,163	3,531	23.6
Réaménagements de parcs	1,275	1,132	0,910	3,317	22.3
Artères commerciales	0,125	0,100	0,100	0,325	2.1
Infrastructures (éclairage)	0,150	0,148	0,150	0,448	3.0
Mobilier urbain	0,050	0,050	0,050	0,150	1.0
Équipements d'opération	0,035	0,035	0,035	0,105	0.7
Équipements informatiques et électroniques	0,050	0,050	0,050	0,150	1.0
Total	4,685	4,783	5,458	14,926	100

P.T.I. 2013 - 2014 - 2015

Programmation des projets

PARCS	Millions (\$)		
	<u>2013</u>	<u>2014</u>	<u>2015</u>
Parc De la Vérendrye/ terrain synthétique (soccer)	0,600	0,800	0
Parc Ignace Bourget Éclairage/ Éclairage/sentier	0,361	0,300	0
Parc Des Meubliers	0,280	0	0
Démolition aménagement de clôture	0,034	0,032	0
Parc Oscar Peterson / Jeux d'eau	0	0	0,050
Petite-Bourgogne / Jardin communautaire	0	0	0,300
Parc Curé Albert Arnold/ Jeux d'eau	0	0	0,450
Square St-Patrick (budget corpo 925.0)			
Réfection d'aires de jeux	0	0	0,110
Total	1,275	1,132	0,910

P.T.I. 2013 - 2014 - 2015

Programmation des projets

IMMEUBLES	Millions (\$)		
	<u>2013</u>	<u>2014</u>	<u>2015</u>
Bibliothèque St-Charles / Rénovations/ Agrandissement	0,075	0	0,300
Centre Sportif St-Charles (Aréna/Mise aux normes (HP))	0,030	1,268	0,850
Chalet du parc de la Vérendrye/ Mise aux normes	0,395	0	0
Maison de la culture Marie-Uguay / Ventilation	0,300	0	0
Centre Mgr Pigeon - Gymnase	0,100	0	0
Bibliothèques (4) RFID aménagement	0,150	0	0
Centre St-Zotique (toiture du bassin Nord HP et travaux)	0,050	0	0
Divers	0	0	0,013
Total	1,100	1,268	1,163

P.T.I. 2013 - 2014 - 2015

Programmation des projets

VOIRIE	Millions (\$)		
	<u>2013</u>	<u>2014</u>	<u>2015</u>
Réfection routière / Rues et trottoirs	1,000	1,100	2,000
Mesures d'atténuation de la circulation	0,100	0,100	0,100
Remplacement de véhicules	0,800	0,800	0,900
Infrastructures / Éclairage	0,150	0,148	0,150
Mobiliers urbains	0,050	0,050	0,050
Petits équipements opérationnels	0,035	0,035	0,035
Total	2,135	2,283	3,235

P.T.I. 2013 - 2014 - 2015

Programmation des projets

AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE

Millions (\$)

Artères commerciales

<u>2013</u>	<u>2014</u>	<u>2015</u>
0,125	0,100	0,100

SERVICES ADMINISTRATIFS

Millions (\$)

Équipements informatiques et électroniques

<u>2013</u>	<u>2014</u>	<u>2015</u>
0,050	0,050	0,050

P.T.I. 2013 - 2014 - 2015

Programmation des projets

Provenance du financement	
Programme triennal d'immobilisation	14,926 \$
Budget de fonctionnement (taxe locale)	1,250 \$
Subventions gouvernementales	2,671 \$
Programmes corporatifs	13,869 \$
Total des investissements du PTI 2013-2015	32,716 \$

Arrondissement Sud-Ouest

PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES 2013



QUESTIONS

COMMENTAIRES OU SUGGESTIONS