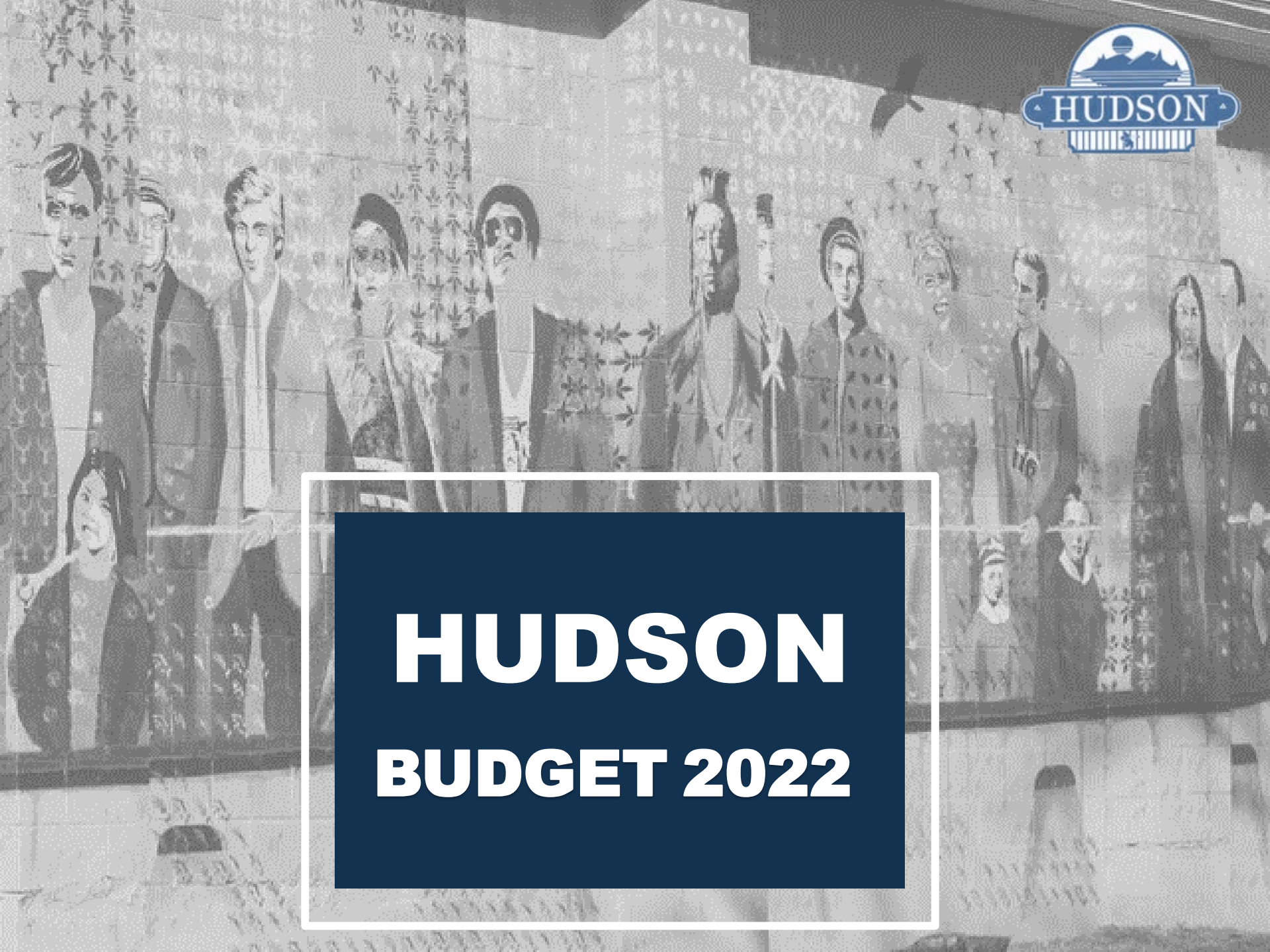
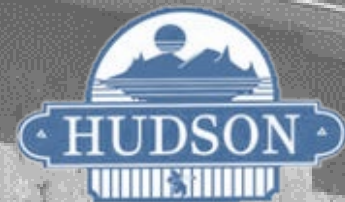




HUDSON

BUDGET 2022

1

PLANIFICATION BUDGÉTAIRE BUDGET PLANNING





ORIENTATIONS-RÉSULTATS

ORIENTATIONS- RESULTS

Orientations

- Réduction du taux de la taxe foncière générale pour compenser l'augmentation du rôle
Mill rate reduced to compensate for the increase of the role
- Allègement des taux de taxes de services pour compenser l'augmentation normale des coûts (5,7 % pour l'eau et égout)
Relief of service taxes to compensate for the increase in service costs (5.7% for water and sewer)
- Réduction du taux de taxe de la dette générale
Reduction of the general debt tax rate
- Limitation maximale des dépenses en dessous de l'IPC projeté au 31 octobre 2021 (5,1%)
Maximum limit of increase in expenses under projected CPI rate as of October 31st 2021 (5.1%)



ORIENTATIONS-RÉSULTATS

ORIENTATIONS-RESULTS

Résultats

Results

- Augmentation des dépenses limitée à 4,63 % comparé au budget 2021 (IPC de 5,1 %)
Expenditure increase limited to 4,63 % compared to 2021 budget even though CPI at 5.1 %
- Augmentation des revenus de taxes basés sur la valeur foncière limitée à 1,37 % versus estimation 2021
Increase of revenues based on General Tax Rate limited to 1.37% versus 2021 estimate
- Réduction de 23,4 % des revenus des dettes de secteur
23.4% decrease in revenues for sector debts

SOMMAIRE REVENUS & DÉPENSES

REVENUES & EXPENSES SUMMARY

(en \$, in \$)	Budget 2022	Budget 2021	Estimation 2021	RÉEL 2019 (before Covid) p. \$10
Revenus totaux <i>Total Revenues</i>	14 311 400	13 709 200	14 321 378	15 279 204
Dépenses de fonctionnement <i>Operating Expenses</i>	14 944 640	14 283 000	13 629 637	13 649 299
Autres éléments <i>Other Items</i>	(633 240)	(573 800)	67 550	(393 607)
Surplus	0	0	624 191	1 236 298

Taxe foncière résidentielle: taux / 100\$ <i>Residential Mill Rate: rate / 100\$</i>	2022 0.5890	2021 0.7184	2020 0.7184	2019 0.7322
Taxe foncière non-résid. - taux / 100\$ <i>Non Residential Mill Rate: rate / 100\$</i>	0.6000	0.7741	0.7741	0.7847



RÔLE D'ÉVALUATION

ASSESSEMENT ROLL

BUDGET
2022

Catégorie (en \$) <i>Category</i> (in \$)	2022	2021	2020	2019
Résidentiel <i>Residential</i>	1 428 774 159	1 129 151 640	1 127 985 887	1 111 523 817
Terrains vagues <i>Vacant lands</i>	5 525 100	3 310 200	3 345 200	2 773 700
Commercial	53 489 941	47 565 360	47 243 613	46 701 783
Agriculture	5 964 280	4 046 500	4 292 800	4 298 000



Calcul taux 2022 - Valeurs moyennes uniformisées

2022 Tax estimate – Average house values

**BUDGET
2022**

Valeur utilisée (en \$) Value used (in \$)		529 953	429 953	379 953
Taxe:				
• générale	<i>general</i>	3 121,42	2 532,42	2 237,92
• dette	<i>debt</i>	427,72	346,97	306,62
• dette-eau	<i>debt-water</i>	80	80	80
• dette-égout	<i>debt-sewage</i>	142	142	142
• service eau	<i>water service</i>	230	230	230
• service égout	<i>sewage service</i>	330	330	330
• ordures	<i>waste</i>	125	125	125
• recyclage	<i>recycling</i>	95	95	95
• compostage	<i>compost</i>	100	100	100
Total en 2022		4 651,14	3 981,39	3 646,54
Total en 2021		(valeur 476121\$) 4 995.95	(valeur 376121\$) 4 164,45	(valeur 326 121\$) 3 748,70

Note: Une correction a été apporté à cette diapositive comparativement à celle présentée lors de la séance publique. Les montants en 2021 représentent des valeurs moyennes avant l'augmentation de la valeur foncière en 2022. *A correction has been made to this slide since presented at the public assembly. The average amounts for 2021 represent values prior to the increase in the valuation of 2022*



Comparatif TAXES - Moyenne de 5 commerces C-1

TAXES comparison – Average of 5 commerces C-1

	2021 excluant crédit COVID			2022			Variation
	Valeur	Taux	Montant	Valeur	Taux	Montant	
Non-Résidentiel (commerce) <i>Non residential (commerce)</i>	362 700 \$	0.7741	2 807.66 \$	419 560 \$	0.6000	2 517.36 \$	-10.34%
Dette à l'ensemble <i>Debt ALL properties</i>	362 700	0.1131	410.21	419 560 \$	0.0807	338.58	-17.46%
Règlement 504 Réseau d'eau <i>By-law 504 Water system</i>			65.00			32.00	-50.77%
Règlement 505 Eaux usées <i>By-law 505 Sewage system</i>			172.12			142.00	-17.50%
Règlement 554 Bâtiment filtration <i>By-law 554 Filtration plant</i>			45.00			48.00	6.67%
Aqueduc Commerce 1 <i>Water system Commerce 1</i>			225.00			250.00	11.11%
Égout Commerce 1 <i>Sewage system Commerce 1</i>			265.00			330.00	24.53%
Matières résiduelles (Ordures) <i>Residual materials (Waste)</i>			300.00			140.00	20.00%
Matières résiduelles (Recycling) <i>Residual material (Recycling)</i>			-			110.00	-
Matières résiduelles (Compost) <i>Residual material (Compost)</i>			-			110.00	-
			4 290.00 \$			4 017,94\$	-6.34%
							(272.05) \$

Note: Une correction été apporté à cette diapositive présentée en séance publique au taux des Matières résiduelles (Ordures): 140 \$ et non 160 \$ en 2022, et au taux ordures 2021 soit 300 \$ et non 360 \$. Les totaux sont corrigés en conséquence.

A correction has been made to the waste tax rate on this slide since presented at the public assembly : \$140 and not 160\$ in 2022, and to the 2021 waste tax rate: \$300 and not \$360. The totals have been adjusted as a consequence of this correction.

2

REVENUS REVENUES



REVENUS DE FONCTIONNEMENT

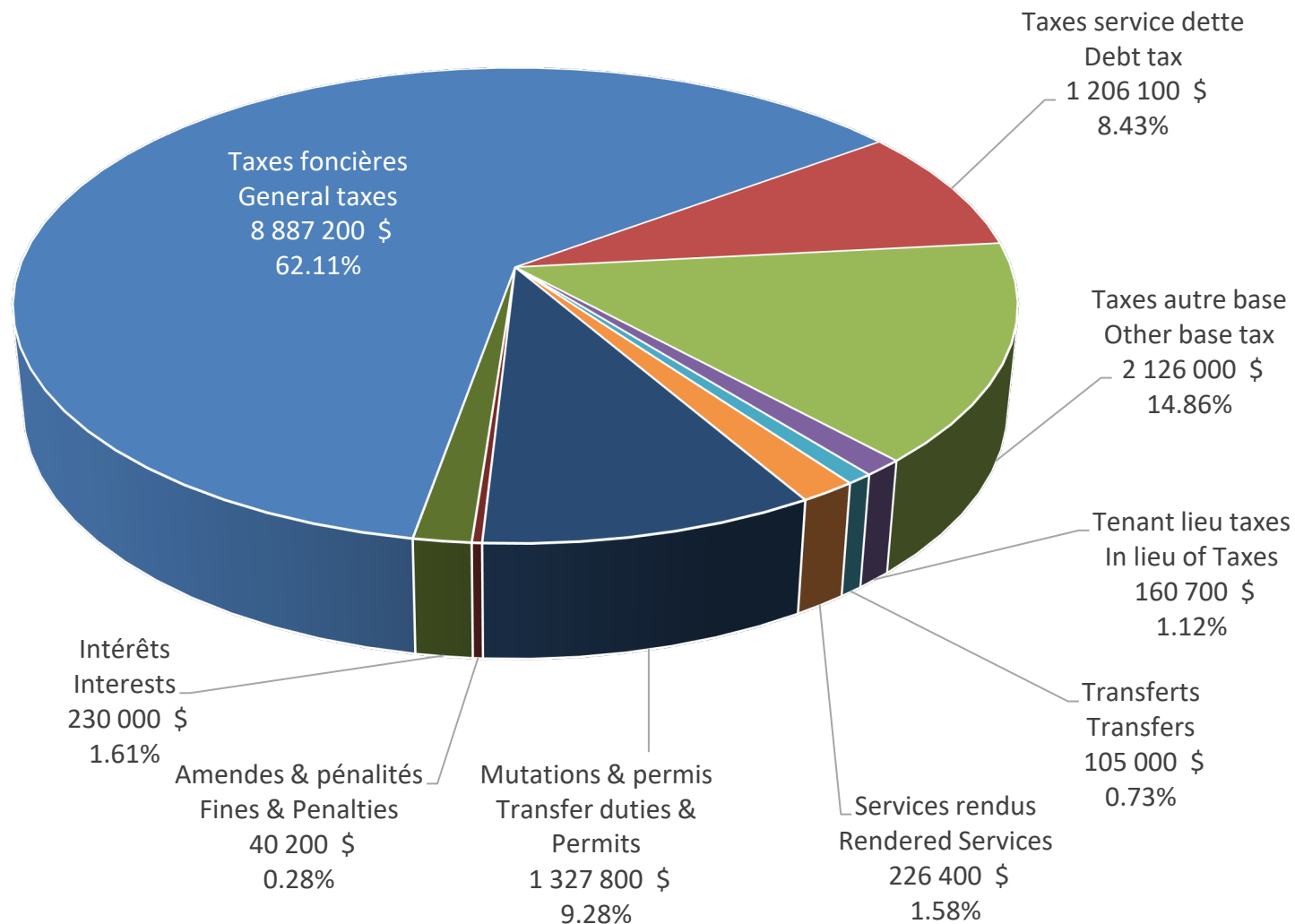
OPERATING REVENUES

**BUDGET
2022**

Revenus (en \$) <i>Revenues (in \$)</i>	Budget 2022	Budget 2021	Estimation 2021	Variation Budget '22 – Budget '21
Taxes sur la valeur foncière (foncière+dette) <i>Mill and Debt taxes</i>	10 093 300	9 911 300	9 957 200	1,84 %
Taxes sur une autre base <i>Taxes on other items</i>	2 126 000	1 932 300	1 917 808	10,2 %
Paielements tenant lieu de taxes <i>Payments in lieu of taxes</i>	160 700	160 700	156 815	- %
Transferts <i>Transfers</i>	105 000	192 100	178 225	(45,3 %)
Services rendus <i>Services rendered</i>	226 400	204 200	144 130	10,9 %
Imposition de droits (mutation et permis) <i>Transfer duties (welcome + permits)</i>	1 327 800	1 083 300	1 677 000	22,6 %
Amendes et pénalités <i>Fines and penalties</i>	40 200	40 300	30 200	(0,2 %)
Intérêts <i>Interest</i>	230 000	185 000	260 000	24,3 %
Autres revenus <i>Other revenues</i>	2 000	-	-	-
Total	14 311 400	13 709 200	14 321 378	4,39 %



REVENUS DE FONCTIONNEMENT OPERATING REVENUES



3

CHARGES EXPENSES





CHARGES DE FONCTIONNEMENT OPERATING EXPENSES

BUDGET
2022

(en \$, in \$)	Budget 2022	Budget 2021	Estimation 2021	Variation Budget '22 Budget '21
Administration générale <i>General Administration</i>	2 330 665	2 096 800	1 965 224	11,2 %
Sécurité publique / <i>Public Security</i>	3 533 500	3 408 500	3 124 343	3,7 %
Voirie (Inclus transport public) <i>Roads (including Public transport)</i>	2 930 850	2 774 800	2 903 290	5,6 %
Hygiène du milieu <i>Environmental Health</i>	2 804 400	2 648 200	2 654 571	5,9 %
Eau – Égout <i>Water-Sewage</i>	1 820 700	1 722 500	1 754 691	5,7 %
Gestion des déchets <i>Waste management</i>	794 500	763 900	730 530	4,0 %
Cours d'eau <i>Watercourses</i>	48 700	47 400	35 400	2,7 %
Environnement <i>Environment</i>	140 500	114 400	133 950	22,8 %



CHARGES DE FONCTIONNEMENT

OPERATING EXPENSES

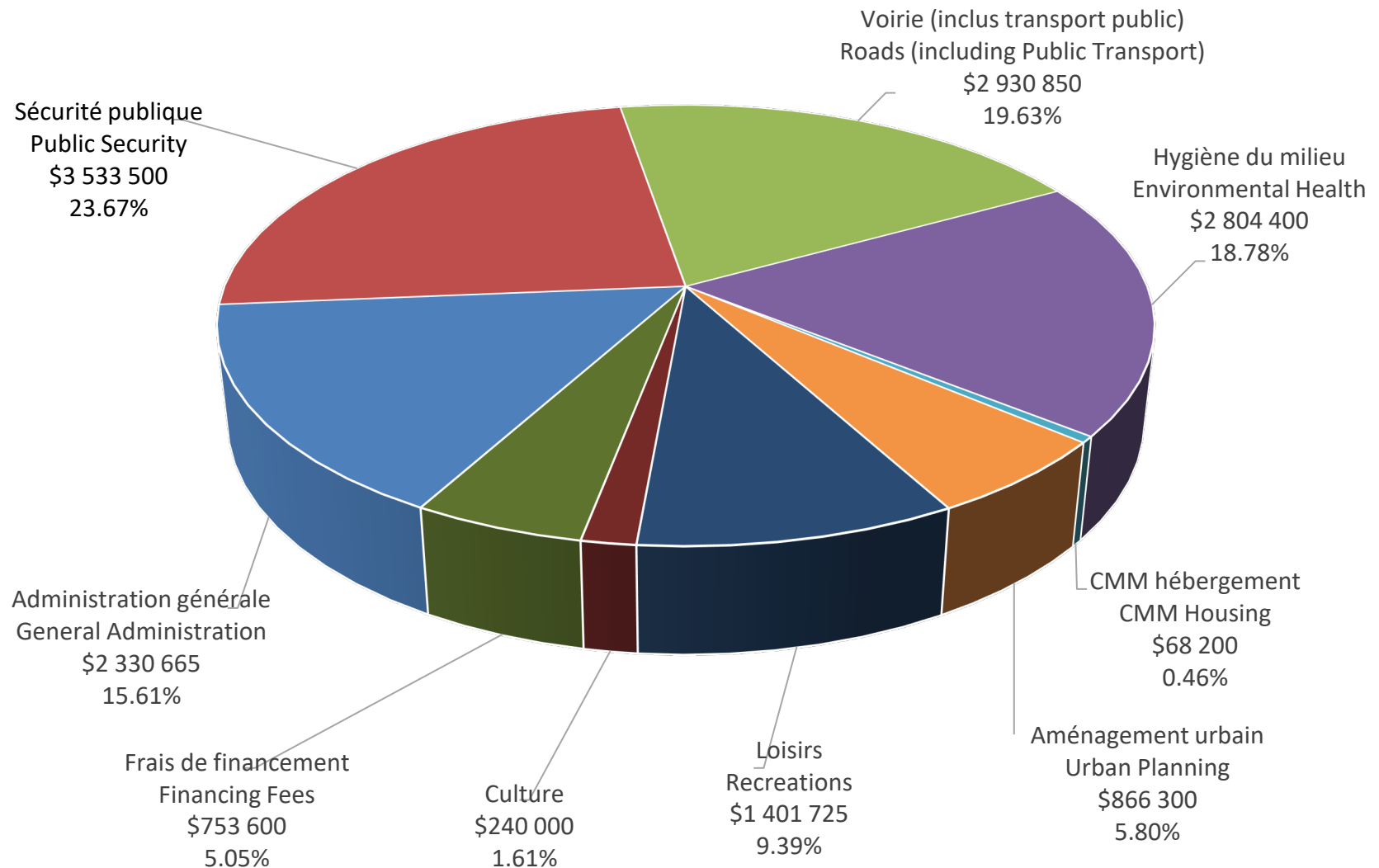
**BUDGET
2022**

(en \$, in \$)

	Budget 2022	Budget 2021	Estimation 2021	Variation Budget '22 Budget '21
CMM hébergement <i>CMM Housing</i>	68 200	71 300	68 200	(4,4 %)
Aménagement urbain <i>Urban Planning</i>	866 300	750 100	656 548	15,5 %
Loisirs <i>Recreation</i>	1 401 725	1 366 400	1 233 791	2,6 %
Culture	240 000	329 800	287 470	(27,2 %)
Frais de financement (intérêts + frais financiers) <i>Financing Fees (Interests + financial charges)</i>	753 600	837 100	736 200	(10 %)
TOTAL	14 944 640	14 283 000	13 629 637	4,63 %
Surplus (Déficit) avant éléments de conciliation fiscales <i>Surplus (Deficit) before fiscal reconciliation elements</i>	(633 240)	(573 800)	691 741	10,3 %



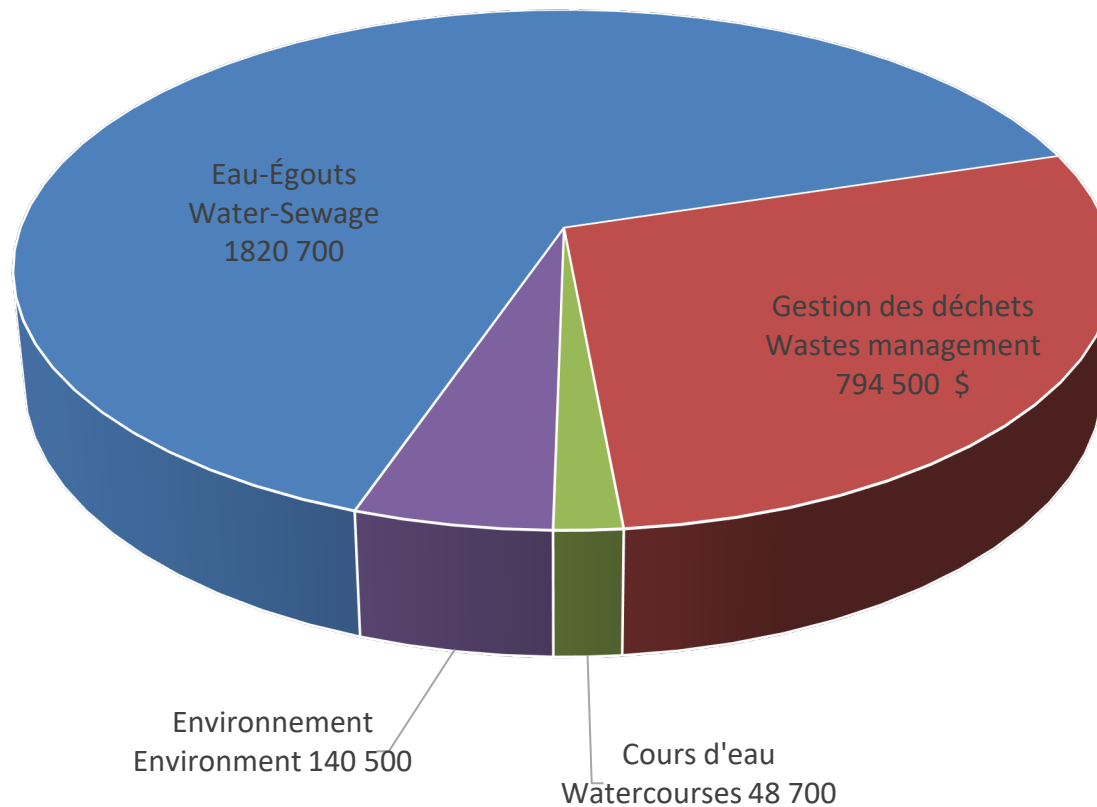
DÉPENSES PAR FONCTIONS EXPENSES BY FUNCTIONS





DÉPENSES PAR FONCTIONS EXPENSES BY FUNCTIONS

Hygiène du milieu
Environmental Health





RÉSULTAT NET

NET REVENUE

**BUDGET
2022**

Autres éléments (en \$) <i>Other Items (in \$)</i>	Budget 2022	Budget 2021	Estimation 2021
Revenus – Dépenses avant autres éléments <i>Revenues – Expenses before other items</i>	(633 240)	(573 800)	691 741
Amortissement <i>Amortization</i>	1 700 600	1 705 800	1 700 000
Service de la dette <i>Service of the debt</i>	(956 000)	(960 800)	(996 350)
Remboursement du fonds de roulement <i>Working capital reimbursement</i>	(140 000)	(192 000)	(192 000)
Affectation de l'excédant non-affecté <i>Allocated surplus</i>	528 640	520 800	320 800
Transfert aux activités d'investissement <i>Transfer to investment activities</i>	(500 000)	(500 000)	(750 000)
Surplus (Deficit)	0	0	624 191



DÉPENSES IMPORTANTES

MAJOR EXPENSES

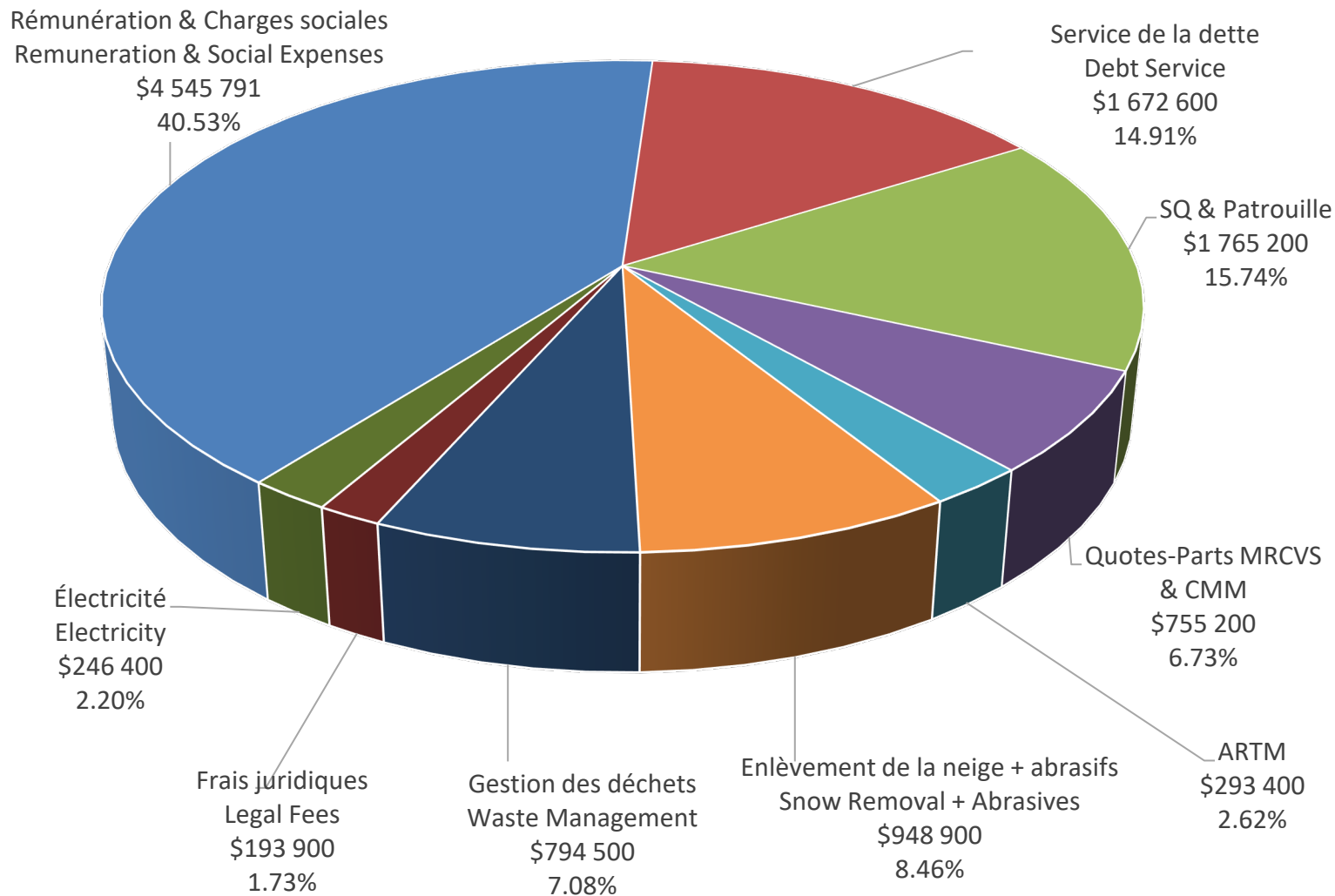
BUDGET
2022

(en \$, in \$)	Budget 2022	Budget 2021	Estimation 2021	Variation Budget 2022- Budget 2021
Rémunération et charges sociales <i>Wages and benefits</i>	4 545 791	4 026 100	4 081 197	12,9 %
Service de la dette (capital et intérêts) <i>Debt Servicing (capital and interest)</i>	1 672 600	1 754 400	1 694 830	(4,4 %)
Sûreté du Québec & Patrouille	1 765 200	1 750 000	1 650 000	0.9 %
Quotes-parts - MRC Vaudreuil-Soulange & CMM	755 200	853 700	833 719	(11,5 %)
ARTM	293 400	293 400	293 400	-
Enlèvement de la neige <i>Snow Removal</i>	558 200	520 000	601 500	
Abrasifs <i>Abrasives</i>	<u>390 400</u>	<u>488 700</u>	<u>390 400</u>	
	948 600	1 008 700	991 900	(5,9 %)
Enlèvement & disposition ordures, recyclage et compostage <i>Waste, Recycling and Compost Management (collection & disposal)</i>	794 500	763 900	730 530	4,0 %
Frais juridiques <i>Legal Fees</i>	193 900	310 000	203 500	(37,5 %)
Électricité <i>Electricity</i>	246 400\$	237 100 \$	226 210	3,9 %



DÉPENSES IMPORTANTES

MAJOR EXPENSES



ÉVOLUTION SOLDE DETTE LONG TERME

LONG TERM DEBT EVOLUTION

À la charge de (en \$)	2020	2021	2022	2023	2024
Ensemble des résidents <i>All Residents</i>	15 823 200	15 717 080	20 161 880	17 887 925	20 057 930
Secteurs <i>Sectors</i>	8 460 100	7 235 720	7 081 420	4 310 280	4 132 780
Gouvernement du QC <i>QC Government</i>	2 762 700	1 939 200	1 091 700	219 300	199 800
TOTAL	27 046 000	24 892 000	28 335 000	22 417 505	24 390 150

NOTES (activités réalisées et incluses dans les montants ci-dessus / the following activities are included in above amounts) :

Financement PTI <i>Financing</i>	-		5 245 000	-	3 500 000
Remboursement lors de Refinancement <i>Refinancing Reimbursement</i>	-	-	-	(1 300 800)	-
Remboursement <i>Reimbursement</i> # 553, # 554 & # 504	-	-	-	(3 142 500)	-

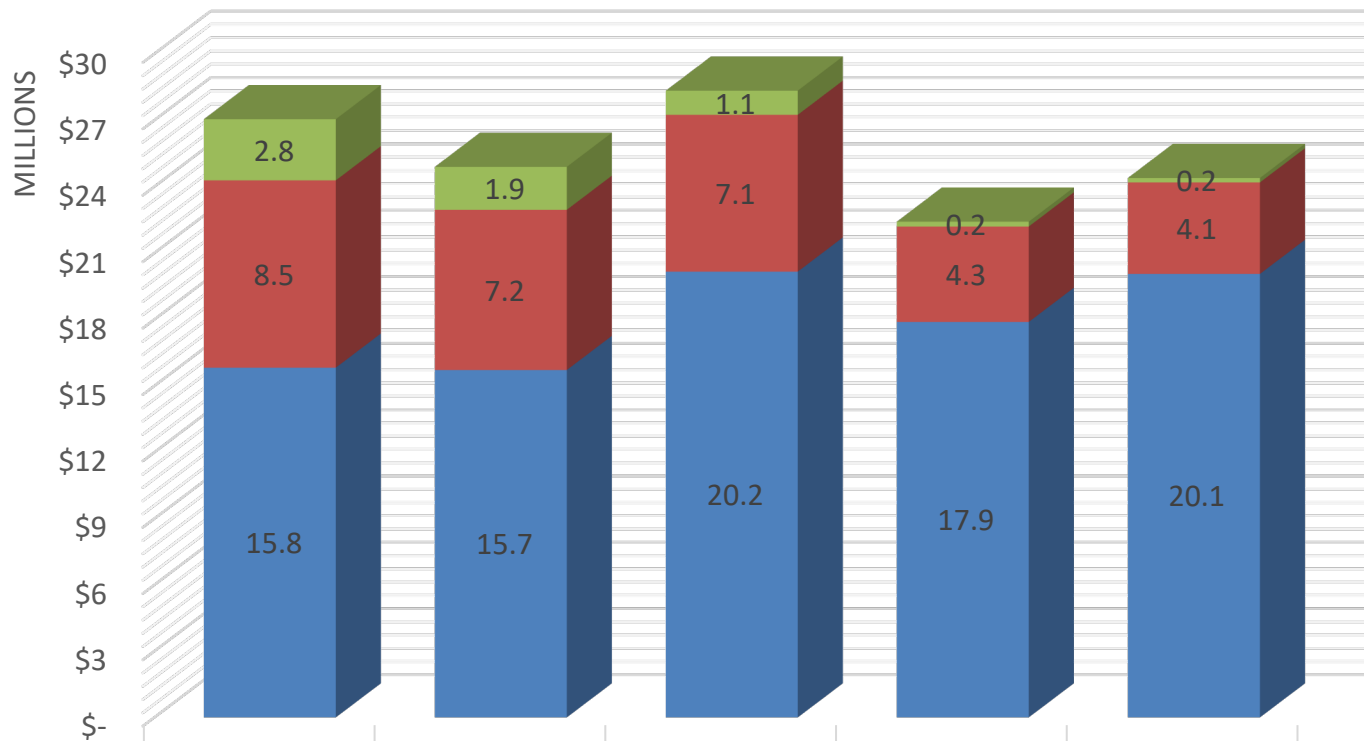
NOTE: Les projections de la dette à long-terme inclues seulement les projets de 2022 et non ceux des années ultérieures /
The long-term debt projections include only the 2022 projects and not those identified for subsequent years.



DETTE À LONG TERME

LONG TERM DEBT

Évolution DLT/LTD Evolution



■ Gouvernement/Government	\$2 762 700	\$1 939 200	\$1 091 700	\$219 300	\$199 800
■ Secteur/Sector	\$8 460 100	\$7 235 720	\$7 081 420	\$4 310 280	\$4 132 780
■ À l'ensemble/All residents	\$15 823 200	\$15 717 080	\$20 161 880	\$17 887 925	\$20 057 930

4

**PROGRAMME TRIENNAL
D'IMMOBILISATIONS
THREE-YEAR CAPITAL
EXPENDITURE PROGRAM
2022-2023-2024**





PTI

CAPITAL EXPENDITURE PROGRAM

Projets (en \$) Projects (in \$)	2022	2023	2024
Infrastructures – Voirie / Parcs et Espaces verts <i>Infrastructure – Roads / Parks and Green Spaces</i>	4 263 000	3 105 000	2 065 000
Rénovations et construction de bâtiments <i>Buildings: renovation and construction</i>	155 000	1 510 000	2 470 000
Infrastructures Eau <i>Water Infrastructure</i>	2 635 000	1 365 000	125 000
Programme remplacement - Matériel roulant <i>Replacement Program - Rolling Stock</i>	552 000	215 000	0
Autres projets et autres équipements <i>Other Projects and Equipment</i>	475 000	205 000	205 000
Sous-total Sub total	8 080 000	6 400 000	4 865 000



PTI

CAPITAL EXPENDITURE PROGRAM

Financement Projets (en \$) Project financing (in \$)	2022	2023	2024
Comptant – Fonds d’administration générale <i>Cash – General administrative fund</i>	500 000	-	-
Fonds de roulement (FDR) <i>Working Capital Fund</i>	440 000	-	-
Réserve – Fonds de parcs et espaces verts <i>Reserve – Parks and Green Spaces</i>	150 000	-	-
Surplus non affecté <i>Non allocated surplus</i>	630 000	175 000	175 000
Excédent de règl. d’emprunt fermé <i>Excess of closed By-law</i>	460 000	-	-
Subvention TECQ <i>Grant</i>	1 650 000	725 000	440 000
Subvention RECIM <i>Grant</i>	-	1 250 000	-
Financement total identifié / <i>Total identified financing</i>	3 830 000	2 150 000	615 000
TOTAL NET TOTAL	4 250 000	4 250 000	4 250 000



Autres documents disponibles sur le site Web de la Ville d'Hudson

Other documents available on the Town of Hudson website

- Liste comparative des taux de taxation 2019-2022
Comparative list of tax rates 2019-2022
- Tableau détaillé des projets du programme triennal d'immobilisations 2022-2023-2024 (PTI)
Detailed spreadsheet of Capital Expenditure 2022-2023-2024 (PTI)
- Rapport de Planification budgétaire 2022 (budget détaillé)
Budget planning report 2022

6

PÉRIODE DE QUESTION **QUESTION PERIOD**

