



المخطط الإستثماري التشاركي لسنة 2019

التقييم المالي

1- تقديم لميزانيتي البلدية لسنوات 2016، 2017، 2018 و2019 (تقديرية):

ميزانية البلدية :	لسنة 2016	لسنة 2017	لسنة 2018 (المحقق)	لسنة 2019 (تقديرية)
1.3 - مداخيل العنوان الأول الإعتيادية	742.511	1.024.740	1.019	1.154.400
1.1.3 - موارد ذاتية	550.337	599.376	535.320	684.400
1.1.1.3 - موارد جبائية (... TIB, TCL)	425.801	416.482	416.114	572.300
2.1.1.3 - موارد غير جبائية وغير المحالة	124.536	182.894	119.206	112.100
2.1.3 - المناب من المال المشترك	166.578	411.364	470.870	470.000
3.1.3 - مساعدات استثنائية	25.415	14.000	11.500	-
1.1.3 - مداخيل أخرى	173	-	1.310	-
2.3 - مورد العنوان الثاني	314.559	529.953	995.020	1.194.010
1.2.3 المساعدات	162.159	304.459	455.099	443.143
1.1.2.3 مساعدات غير موظفة	111.000	111.000	-	-
2.1.2.3 مساعدات موظفة	46.159	193.459	-	-
3.1.2.3 مساعدات إستثنائية	5.000	-	-	-
2.2.3 التمويل الذاتي	140.445	218.401	522.005	747.147
3.2.3 القروض	11.953	7.093	17.916	3.720
4.2.3 موارد أخرى عنوان 2	-	-	-	-

1.002.253	463.621	463.782	455.471	3.3 - مصاريف العنوان الأول
532.215	259.949	270.343	289.714	1.3.3 مصاريف التأجير
394.519	155.894	152.017	120.515	2.3.3 مصاريف المعدات والوسائل (وقود، صيانة...)
23.818	23.069	29.422	30.279	3.3.3 فوائد الدين
51.701	24.716	12.000	14.963	4.3.3 مصاريف أخرى بالعنوان الأول
1.346.158	621.286	194.674	99.008	4.3 مصاريف العنوان الثاني
1.290.777	571.499	127.147	38.916	1.4.3 مصاريف الاستثمار
55.381	49.787	67.527	60.092	2.4.3 ارجاع اصل الدين
—	—	—	—	3.4.3 مصاريف اخرى بالعنوان الثاني

✓ من خلال تحليل المداخيل نلاحظ التطور الملحوظ في مداخيل سنوات 2016 و 2017 والمنجز من سنة 2018 وتقديرات سنة 2019 ، حيث بلغت مداخيل العنوان الأول لسنة 2016 (742.511) وسنة 2017 (1.024.740) وسنة 2018 بلغت (1300.000) حيث بلغ التطور حوالي 282.511 ألف دينار بين سنوات 2016 و 2017 أي بنسبة زيادة تقدر بـ 38.01% أما بالنسبة لسنوات 2017 و 2018 فقد تطورت مداخيل البلدية من (1024.74) خلال سنة 2017 (حوالي 1250 ألف دينار) أي بزيادة تقدر بـ 226 ألف دينار ، إضافة إلى إنجاز مشروع ميزانية طموح خلال سنة 2019 مما سيزيد في نسبة النفقات الموجهة للإستثمارات البلدية وذلك من خلال مزيد الضغط على المصاريف وتوجيهه الفواضل لمنوال التنمية بالبلدية.

2- قائمة المشاريع المدرجة ببرنامج الاستثمار السنوي 2016 و2017 المنجزة أو التي هي في طور الإنجاز:

ملاحظات	نسبة الإنجاز	مدة الإنجاز	تاريخ الإنطلاق في الإنجاز	عدد المنتفعين	الكلفة	بيان المشروع (*)
الأشغال متوقفة بسبب قضية استحقاقية منشورة في الغرض.	11%	70 يوم	01/05 2016	العموم	32.160.000	1-تهينة الحديقة العمومية بشارع البيبنة 2016
	100%	100 يوم	أفريل 2017	العموم	142.164.000	2-تهينة الحديقة الترفيهية بنهج ابن عرفة 2016
			بصدد الدراسة	العموم	371.000,000	3-تهيأة قصر البلدية
					545.324,000	المجموع

(*) يجب على البلدية تضمين كافة المشاريع التي تم إدراجها بوثيقة برنامج الاستثمار السنوي 2016 و2017 و2018، بما فيها البرامج الوطنية .

4 - توزيع اعتمادات العنوان الثاني المخصص للمشاريع الجديدة على مختلف البرامج :

النسبة	الكلفة	البرامج المقترحة
لا شيء	لا شيء	برامج القرب تتعلق بتحسين ظروف عيش المواطنين
لا شيء	لا شيء	برامج مهيكلة للمدينة
لا شيء	لا شيء	برامج إدارية
لا شيء	لا شيء	المجموع