



# المخطط الإستثماري التشاركي لسنة 2020

## التقييم المالي

1- تقديم لميزانيتي البلدية لسنوات 2016، 2017، 2018، 2019 و 2020 (تقديرات):

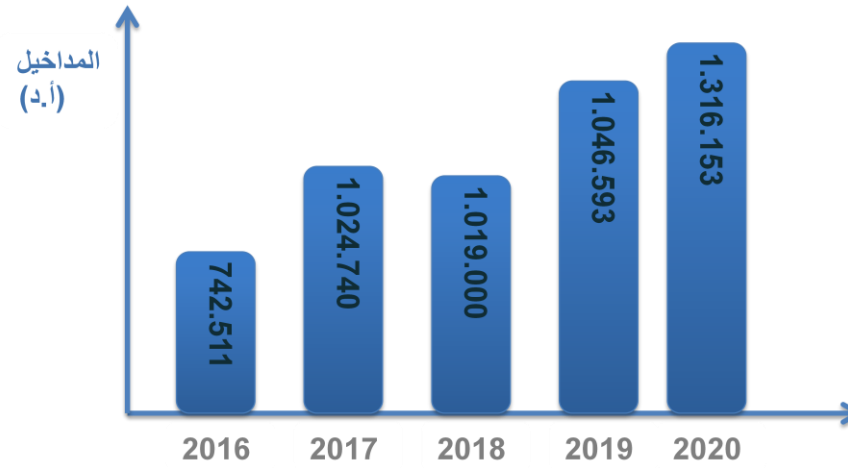
سنة 2020 (تقديرية)	سنة 2019	سنة 2018 (المحقق)	سنة 2017	سنة 2016	ميزانية البلدية :
1.316.153	1.046.593	1.019	1.024.740	742.511	1.3 - مداخيل العنوان الأول الإعتيادية
691.900	464.590	535.320	599.376	550.337	1.1.3 - موارد ذاتية
629.600	358.083	416.114	416.482	425.801	1.1.1.3 - موارد جبائية (... TIB, TCL)
62.300	106.507	119.206	182.894	124.536	2.1.1.3 - موارد غير جبائية وغير المحالة
624.253	567.503	470.870	411.364	166.578	2.1.3 - المناب من المال المشترك
-	14.500	11.500	14.000	25.415	3.1.3 - مساعدات استثنائية
-	-	1.310	-	173	1.1.3 - مداخيل أخرى
1.760.473	1.841.507	995.020	529.953	314.559	2.3 - مورد العنوان الثاني
753.255	842.143	455.099	304.459	162.159	1.2.3 المساعدات
-	349.000	-	111.000	111.000	1.1.2.3 مساعدات غير موظفة
753.255	493.143	-	193.459	46.159	2.1.2.3 مساعدات موظفة
-	-	-	-	5.000	3.1.2.3 مساعدات إستثنائية
1.007.218	995.938	522.005	218.401	140.445	2.2.3 التمويل الذاتي
-	3.426	17.916	7.093	11.953	3.2.3 القروض
-	-	-	-	-	4.2.3 موارد أخرى عنوان 2

1.148.927	638.422	463.621	463.782	455.471	3.3 - مصاريف العنوان الأول
601.944	355.799	259.949	270.343	289.714	1.3.3 مصاريف التأجير
444.300	214.231	155.894	152.017	120.515	2.3.3 مصاريف المعدات والوسائل (وقود، صيانة...)
17.907	23.818	23.069	29.422	30.279	3.3.3 فوائد الدين
84.776	44.574	24.716	12.000	14.963	4.3.3 مصاريف أخرى بالعنوان الأول
1.927.698	155.362	621.286	194.674	99.008	4.3 مصاريف العنوان الثاني
1.881.581	99.981	571.499	127.147	38.916	1.4.3 مصاريف الاستثمار
46.117	55.381	49.787	67.527	60.092	2.4.3 ارجاع اصل الدين
—	—	—	—	—	3.4.3 مصاريف اخرى بالعنوان الثاني

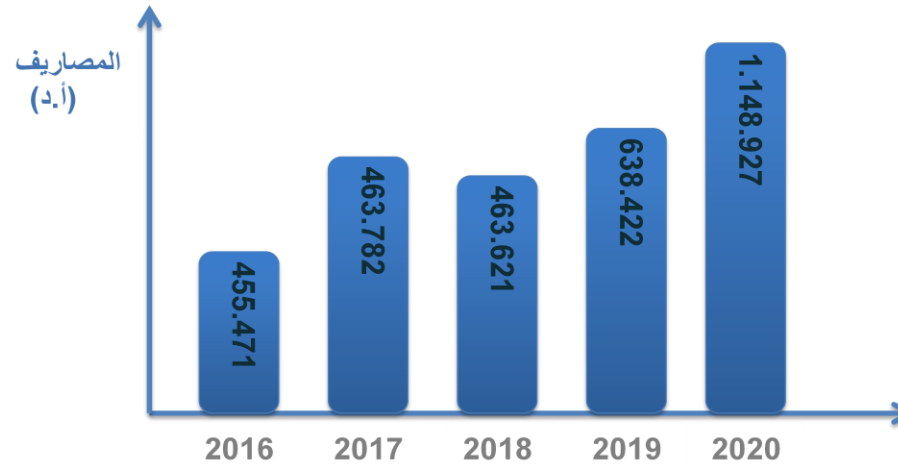
✓ من خلال تحليل المداخيل نلاحظ التطور الملحوظ في مداخيل سنوات 2016 و 2017 والمنجز من سنة 2018 وتقديرات سنة 2019 ، حيث بلغت مداخيل العنوان الأول لسنة 2016 (742.511) وسنة 2017 (1.024.740) وسنة 2018 بلغت (1300.000) حيث بلغ التطور حوالي 282.511 ألف دينار بين سنوات 2016 و 2017 أي بنسبة زيادة تقدر ب 38.01% أما بالنسبة لسنوات 2017 و 2018 فقد تطورت مداخيل البلدية من (1024.74) خلال سنة 2017 (حوالي 1250 ألف دينار) أي بزيادة تقدر ب 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 وتوجيه الفواضل لمنوال التنمية بالبلدية.

✓ وبالرجوع للجدول أعلاه نلاحظ أن مداخيل العنوان الأول المحققة إلى حدود شهر أكتوبر 2019 قد بلغت 1.046.593 ومقارنة بسنة 2018 نستنتج من حيث الأرقام أنه وقع تحقيق الموارد المحققة إلى حدود 2018/12/31 نفس المبلغ من ميزانية سنة 2019 خلال 10 أشهر فقط.

تطور مداخيل العنوان الأول لسنوات 2016، 2017، 2018، 2019 و2020 (تقديرية)



تطور مصاريف العنوان الأول لسنوات 2016، 2017، 2018، 2019 و2020 (تقديرية)



2- قائمة المشاريع المدرجة ببرنامج الاستثمار السنوي 2016 ، 2017 ، 2018 و 2019 المنجزة أو في طور الإنجاز.

ملاحظات	نسبة الإنجاز	مدة الإنجاز	تاريخ الإنطلاق في الإنجاز	عدد المنتفعين	الكلفة	بيان المشروع (*)
			2016/01/05	العموم	32.160.000	1-تهيئة الحديقة العمومية بشارع البيئة 2016
-	100%	-	أفريل 2017	العموم	142.164.000	2- تهيئة الحديقة الترفيهية بنهج ابن عرفة 2016
			-	العموم	1.249.000.000	3-تهيأة قصر البلدية
			-		549.000.000	4-تهيأة السوق البلدي+بناء أكشاك

(\*) يجب على البلدية تضمين كافة المشاريع التي تم إدراجها بوثيقة برنامج الاستثمار السنوي 2016، 2017، 2018، و 2019 بما فيها البرامج الوطنية .

3-المشاريع الوطنية والجهوية الأخرى المتواصلة أو المبرمجة بالمنطقة البلدية:

ملاحظات	نسبة الانجاز	مدة الإنجاز	تاريخ الإنطلاق في الإنجاز	موقع التدخل	وصف المشروع	الكلفة	بيان المشروع (*)
-	90 %	-	في طور الإنجاز	كامل المنطقة البلدية	في طور الإنجاز	3.000.000.000	مشروع التطهير ببلدية الشبيكة
-	100 %	تم	جانفي 2016	الملعب البلدي	أنجز	650.000.000	تعشيب الملعب البلدي
-	100 %	تم	ديسمبر 2015	الملعب البلدي	أنجز	190.000.000	انارة الملعب البلدي
-	100 %	تم	سبتمبر 2016	الملعب البلدي	أنجز	350.000.000	صيانة الملعب البلدي القسط الثاني

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

البرامج المقترحة	وصف المشروع	الكلفة
برامج القرب تتعلق بتحسين ظروف عيش المواطنين	لا شيء	-
برامج مهيكلة للمدينة	تهيئة السوق + بناء أكشاك	549.000.000
برامج إدارية	بناء قصر البلدية	1.249.000.000
المجموع		1.798.000.000