



وزارة الشؤون المحلية

بلدية الشبيكة

المخطط الإستثماري التشاركي

لسنة 2021

التقييم المالي

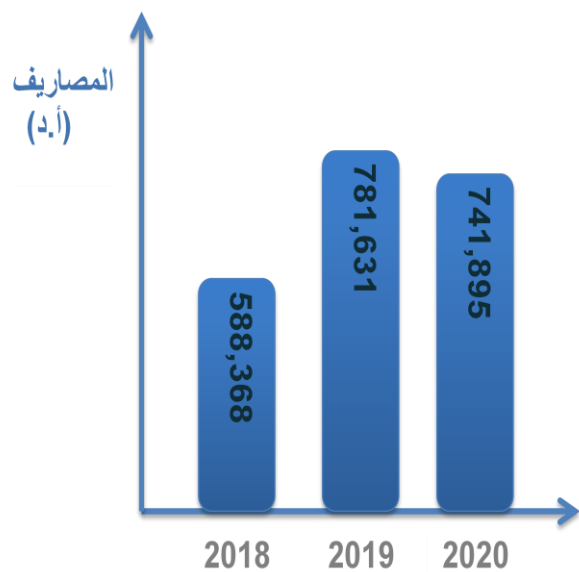
1- تقديم لميزانيتي البلدية لسنوات 2017، 2018، 2019 و2020:

2020		2019		2018	
نمو	المأمول	نمو	إنجازات	إنجازات	
▼-15%	1.441,563	%20,3	1.699,084	1.412,300	مداخليل العنوان الأول: 1- المداخليل الجبائية الاعتيادية
▼-66%	6,711	%11,9	20,147	18,006	- المعاليم الموظفة على العقارات
▼-18%	222,834	%13	271.457	238,159	- المعاليم الموظفة على الأنشطة
▼-9%	456,460	%29,8	504,096	388,258	- معاليم الموجبات والرخص الإدارية ومعاليم مقابل إسداء خدمات.
▼-57%	3.500	%-9	8.262	9.155	2- المداخليل غير الجبائية الاعتيادية: - مداخليل أملاك البلدية الاعتيادية.
▲%07	624,330	%19	582,460	489,681	- المداخليل المالية الاعتيادية
▼-32%	67,728	%-7	100,000	107,874	* تحويلات الدولة * موارد منقولة من فوائض العنوان الأول
▲%44	2.725,537	%81	1.896,887	1.047,373	مداخليل العنوان الثاني:
▲%36	1.147,967	%85	842,143	455,097	1- منح ومساعدات
▲%50	1.576,490	%83	1.051,318	574,360	2- تمويل ذاتي
▲%68	1.080	%-80	3.426	17.916	3- قروض

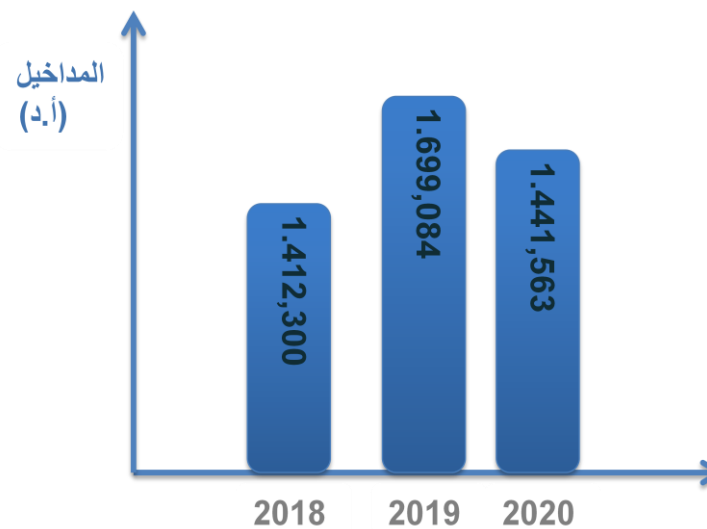
2020		2019		2018	
نمو	إنجازات	نمو	إنجازات	إنجازات	
▼-05%	741,895	%33	781,631	588,368	نفقات العنوان الأول:
▲%5,5	450,170	%19	426,632	357,939	- مصاريف التأجير
▲%24	63,818	127 %	51,354	225,560	- نفقات تسيير المصالح
▼-24%	17,907	%03	23,818	23,069	- فوائد الدين
▼-19%	266,492	%55	330,254	212,775	نفقات العنوان الثاني:
▼-19.8%	220,375	%68	274,873	162,988	الاستثمارات المباشرة
-	46,117	-	55,381	49,787	تسديد أصل الدين

- ✓ من خلال تحليل المداخل نلاحظ تطوّر على مستوى موارد العنوان الأول حيث بلغت سنة **2019 1.699,084** بتسجيل نسبة نمو **20,3%** عن سنة **2018** البالغ **1.412,300** وهي زيادة ناتجة عن تطور مداخل الأسواق وكذلك المردود الإضافي على سعر التيار الكهربائي مع زيادة طفيفة في باقي الفصول التي سنسعى لتحسين نسق تطوّرها، كما نلاحظ إمكانية تسجيل تراجع مداخل العنوان الأول لسنة **2020** نظرا للظروف الاستثنائية التي تمرّ بها البلاد تراجعا خاصّة على مستوى المعاليم الموظفة على العقارات ومعاليم استلزام الأسواق ونأمل استئناف تطوّر نسق نمو في السنوات القادمة التي دأبت عليه ميزانية البلدية في السنوات الفارطة.
- ✓ أمّا بالنسبة للنفقات فقد تبيّن النسب الموجودة في الجداول المصاحبة تطور واضح في نفقات العنوان الأول لسنة **2019** عن سنة **2018** وهذا راجع إلى التوسع الترابي لتدخل البلدية في حين نلاحظ تراجع للنفقات **2020** عن سنة **2019** وهو ما يبرز تبني البلدية لإستراتيجية الضغط على النفقات المتعلقة بوسائل المصالح وترشيد استهلاك الطاقة لا سيما الكهرباء والمحروقات والماء وكذلك الهاتف الحرص على حسن التصرف في الإعتمادات المتعلقة بالتدخل العمومي في إطار ما تسمح به الإمكانيات الحقيقية للبلدية.
- ✓ وتجدر الإشارة أن حسن استغلال البلدية لمواردها المالية والأموال البلدية سيمكنها من تحقيق إدخال يوجه للاستثمار في إطار البرامج التشاركية أو لمساندة المشاريع المتواصلة والمشاريع الجديدة.

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



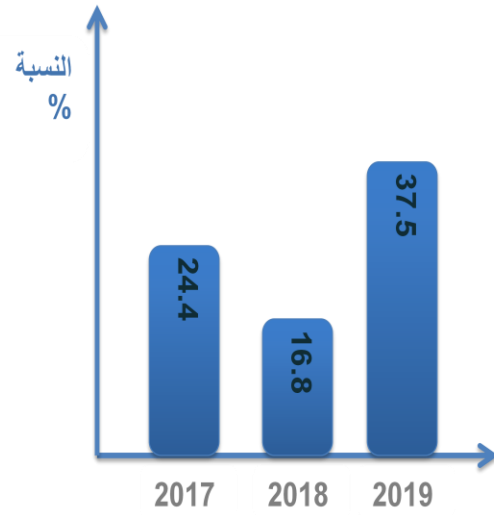
تطور مداخيل العنوان الأول لسنوات 2018، 2019 و2020 (تقديرية)



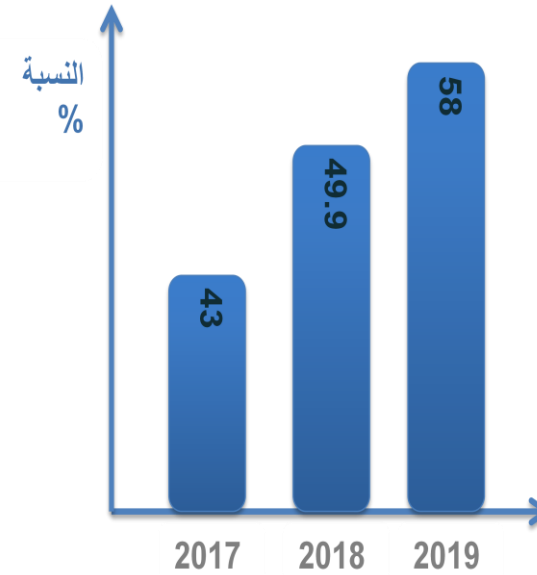
2 - جداول نسب إستخلاص الأداء على العقارات للثلاث سنوات الأخيرة :

2019			2018			2017			
النسبة	الاستخلاصات	التثقيلات	النسبة	الاستخلاصات	التثقيلات	النسبة	الاستخلاصات	التثقيلات	
%58	18.758	32.223	%49,9	17.470	34.986	%43	15.516	35.787	المعلوم على العقارات المبنية
%37,5	1.389	3.701	%16,8	536	3.188	%24,4	397	1.622	المعلوم على الأراضي غير المبنية

تطور الإستخلاصات على معالم الأراضي الغير مبنية لسنوات 2017، 2018، 2019



تطور الإستخلاصات على معالم العقارات المبنية لسنوات 2017، 2018، 2019



3- قائمة المشاريع المدرجة ببرنامج الاستثمار السنوي 2018، 2019 و2020 المنجزة أو في طور الإنجاز.

ملاحظات	نسبة الإنجاز	مدة الإنجاز	تاريخ الإنطلاق في الإنجاز	عدد المنتفعين	الكلفة	بيان المشروع (*)
	بصدد طلب العروض		-	العموم	1.249.000.000	3-تهيأة قصر البلدية
	بصدد الدراسة		-	العموم	549.000.000	4-تهيأة السوق البلدي+بناء أكشاك
	بصدد الإنطلاق في الإنجاز		ديسمبر 2020	متساكني شارع الحرية	654.000.000	5-تعبيد الطرقات

(*) يجب على البلدية تضمين كافة المشاريع التي تم إدراجها بوثيقة برنامج الاستثمار السنوي 2018، 2019 و2020 بما فيها البرامج الوطنية .

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

البرامج المقترحة	وصف المشروع	الكلفة
برامج القرب تتعلق بتحسين ظروف عيش المواطنين	الطرق	780.000.000
برامج مهيكلة للمدينة	تهيئة السوق + بناء أكشاك	549.000.000
برامج إدارية	بناء قصر البلدية	1.249.000.000