

# التشخيص المالي لسنة 2019

تمثل سنة 2019 السنة الرابعة التي نخوض فيها تجربة إعداد البرنامج السنوي للاستثمار في إطار برنامج التنمية الحضرية والحوكمة المحلية تطبيقا لمقتضيات الأمر عدد 3505 لسنة 2014 المؤرخ في 30 سبتمبر 2014 والقرار المشترك المؤرخ في 13 جويلية 2015 المتعلق بضبط الشروط الدنيا المستوجبة لتحويل المساعدات السنوية غير الموظفة والذي يعتبر اعتماد المنهج التشاركي كشرط من بين الشروط الدنيا لتحويل هذه المساعدات. وتعتبر مشاركة المجتمع المدني والمواطنين بطريقة مكثفة وفعالة في مختلف مراحل إعداد البرنامج ضمان لنجاح التجربة.

وفي هذا الإطار نعرض على السادة المواطنين والمجتمع المدني والسادة أعضاء المجلس البلدي من خلال هذه الجداول والمجسمات المالية التشخيص المالي لبلدية قليبية للفترة 2013 -2017 من خلال عرض تطور الموارد والنفقات وهيكلتها وبعض المؤشرات الأخرى التي يمكن أن تبين وتساهم في فهم القدرات المتاحة للاستثمار وتطور حركة الموارد والنفقات وصولا إلى المبلغ المبرمج لبرنامج الاستثمار البلدي لسنة 2019.



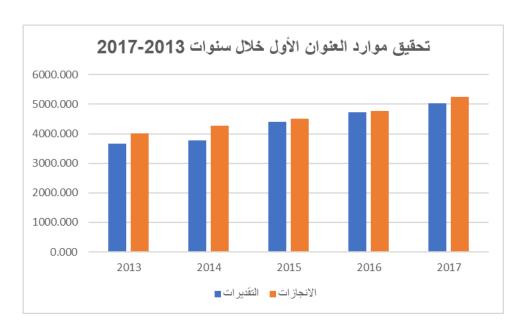
# «العنوان الأول»

#### 1-تحقيق موارد العنوان الأول خلال سنوات 2013-2017:

حققت بلدية قليبية ميزانيتها خلال 5 السنوات الفارطة بنسبة تتجاوز الـ 101 % بقليل وهي نسبة تبين واقعية التقديرات

#### و تساوى النسبة الوطنية.

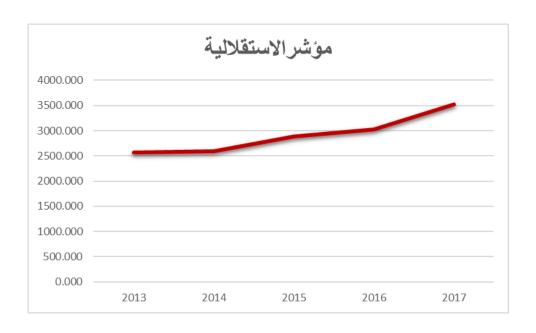
نسبة التحقيق /التقديرات	الانجازات	التقديرات	السنة
% 109.4	4011.268	3665.321	2013
% 113.2	4278.047	3776.544	2014
% 102.4	4506.581	4400.275	2015
% 100.6	4762.306	4730.900	2016
% 104.3	5246.434	5029.556	2017
	% 7	% 8	معدل النمو السنوي



#### 2- مؤشر الاستقلالية

2017	2016	2015	2014	2013	السنة
3516.878	3030.785	2889.399	2595.326	2571.700	الموارد الذاتية
% 67	% 63	% 64	% 60	% 64	مؤشر الاستقلالية

بلغ معدل النمو السنوي للموارد الذاتية 8.1 % ونشير إلى أن النسبة الوطنية للاستقلالية المالية للبلديات تقارب الـ65 %.



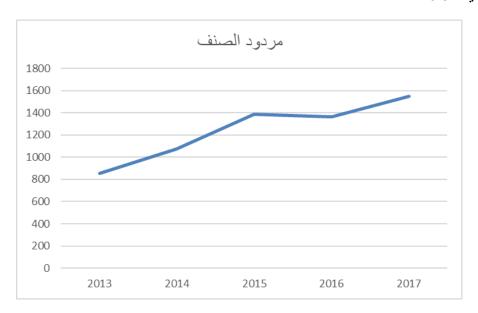
### 3-هيكلة موارد العنوان الأول:

يقصد بهيكلة الموارد ما يمثله كل صنف من الموارد من جملة موارد العنوان الأول وعلى هذ الأساس يمكن قراءة الجداول التالية:

#### الصنف الأول: المعاليم على العقارات والأنشطة (TIB-TNB-TCL-TH-DL)

2017	2016	2015	2014	2013	السنة
1547.518	1362.437	1386.904	1073.547	853.982	مردود الصنف
% 29	% 28	% 30	% 25	% 21	هيكلة الصنف

بلغ معدل النمو السنوى لموارد الصنف 16 %.



نلاحظ تطور أهمية هذه المداخيل في ميزانية البلدية وهو مؤشر جيد يبين وجود مجهود في إستخلاص هذه المعاليم ويمكن قراءة المزيد من المؤشرات في الجدول الموالي :

2017	2016	2015	2014	2013	السنة
423.096	443.940	407.452	312.941	221.782	مردود المعلوم
					على العقارات المبنية
2613.167	2512.560	2399.290	2218.426	1955.252	جملة التثقيلات
% 16	% 18	% 17	% 14	% 11	النسبة/ج تثقيلات
14098	13225	12894	12602	12327	عدد فصول
					جداول التحصيل

بلغ معدل النمو السنوي لمردود المعلوم 17.5 % أما تطور عدد الفصول فقد بلغ سنويا 3.4 % وشهدت بقايا الاستخلاصات نموا سنويا ب7.5 % مما يجعل هامش التصرف في مجال إستخلاص هذا المعلوم مرتفعا هذا وقد بات من الضروري وضع خطة عمل واضحة للاحصاء الحيني للعقارات وتحيين جداول التحصيل وتطهيرها من الأخطاء.

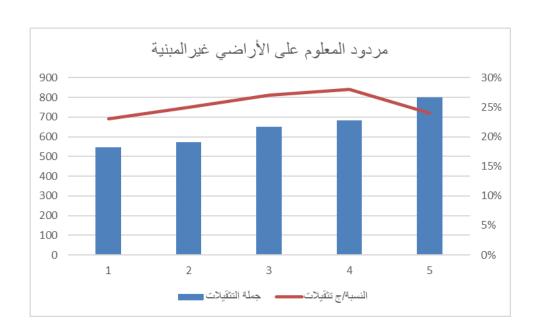
يمثل المعلوم على العقارات المبنية قرابة الـ9 % من موارد العنوان الأول و قرابة 12 % من الموارد الذاتية.



2017	2016	2015	2014	2013	السنة
195.841	187.990	173.265	143.899	128.406	مردود المعلوم على الأراضي غيرالمبنية
800.268	681.864	649.034	572.259	546.708	جملة التثقيلات
% 24	% 28	% 27	% 25	% 23	النسبة/ج تثقيلات
1883	1837	1851	1859	1856	عدد فصول جداول التحصيل

يمثل المعلوم على الأراضى غير المبنية قرابة الـ3.5 % من موارد العنوان الأول و قرابة 5.5 % من الموارد الذاتية.

بلغ معدل النمو السنوي لمردود المعلوم 11 % أما تطور عدد الفصول فقد بلغ سنويا 0.4 % لصعوبة إحداث مقاسم جديدة وتنامي البناء الفوضوي وشهدت بقايا الاستخلاصات نموا سنويا بـ10 % مما يستوجب السعي إلى تطهيرها .



2017	2016	2015	2014	2013	السنة
832.478	713.449	774.072	470.395	460.485	مردود المعلوم على المؤسسات
% 15	% 14	% 17	% 11	% 11	النسبة/م ع1
3240	3255	3212	3185	3126	عدد فصول جداول التحصيل

يمثل المعلوم على المؤسسات ذات الصبغة التجارية والصناعية والمهنية قرابة الـ14 % من موارد العنوان الأول و قرابة 23 % من الموارد الذاتية.

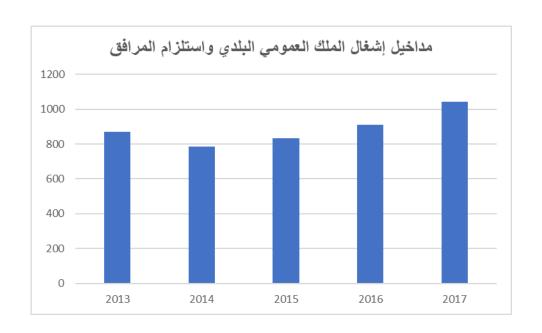
بلغ المعدل السنوي لنمو هذا المورد 16 % بينما بلغ معدل نمو عدد الفصول 0.9 % وتشكل سرعة تغير نشاط المحلات ومستغليها وقلة الموارد البشرية بالبلدية الإشكال الأهم في تنمية هذا المورد.



الصنف الثاني: مداخيل إشغال الملك العمومي البلدي واستلزام المرافق

2017	2016	2015	2014	2013	السنة
1041.275	911.137	833.003	784.347	869.740	مردود الصنف
% 20	% 19.1	% 18.5	% 18.3	% 21.7	هيكلة الصنف

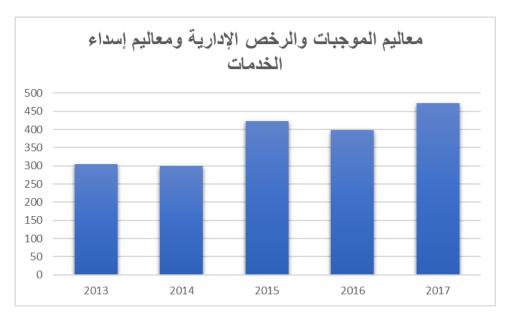
بلغ معدل النمو السنوي لمردود هذا الصنف 4.6 % وترتكز مداخيله على موارد استلزام سوق الجملة للسمك وسوق الجملة للخضر والغلال والسوق الأسبوعية علاوة على مداخيل المسلخ البلدي ومداخيل الاشهار ومداخيل استغلال مواقع بأسواق الجملة.



الصنف الثالث: معاليم الموجبات والرخص الإدارية ومعاليم إسداء الخدمات

2017	2016	2015	2014	2013	السنة
471.483	398.092	422.667	299.967	305.189	مردود الصنف
% 9	% 8.4	% 9.4	% 7	% 7.6	هيكلة الصنف

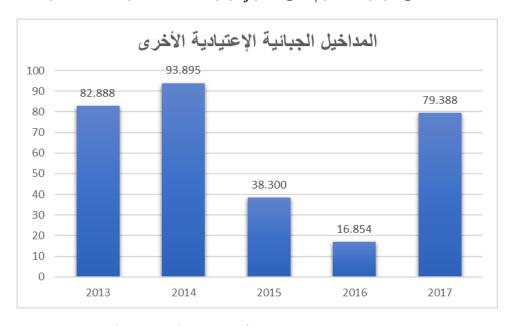
بلغ معدل النمو السنوي لمردود هذا الصنف 11.5 % ورغم أن هيكل الجماعة المحلية يرتكز على تسليم الوثائق وإسناد الرخص الإدارية و إسداء الخدمات للمواطنين فإن مردودية معاليم إسداء هذه الخدمات ضعيفة ولم تبلغ بعد 10 % من موارد العنوان الأول. ويعزى هذا الأمر إلى زهد تعريفة المعاليم وجنوح المواطنين إلى تعاطي أنشطتهم وإنشاء بناءتهم خارج الأطر القانونية.



الصنف الرابع: المداخيل الجبائية الإعتيادية الأخرى

2017	2016	2015	2014	2013	السنة
79.388	16.854	38.300	93.895	82.888	مردود الصنف
% 1.5	% 0.3	% 0.8	% 2	% 2	هيكلة الصنف

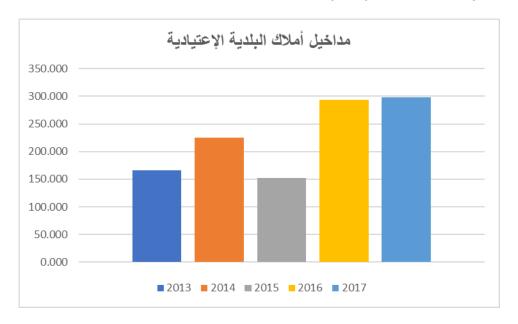
ترتكز موارد هذا الصنف أساسا على مردود المعلوم على المآوي ويرتبط خلاصه برخص البناء والتهيئة.



الصنف الخامس: مداخيل أملاك البلدية الإعتيادية

2017	2016	2015	2014	2013	السنة
298.062	293.873	152.675	225.113	165.567	مردود الصنف
% 5.7	% 6	%3	% 5	% 4	هيكلة الصنف

بلغ معدل النمو السنوي لهذا الصنف من الموارد \$.51 % حيث تدهورت إبان الثورة إذ ترتكز على مداخيل الأكرية وقد تراكم جراء هذا بقايا إستخلاصات بلغت إلى موفى 2017 الـ292.422 د مما يجعل هامش التصرف في هذا المجال مرتفع وقد بادر المجلس البلدي من تنصيبه ممثل في لجنة الشؤون المالية والإقتصادي ومتابعة التصرف إلى عقد جلسات متتابعة لتدارك هذا الوضع والتنسيق التام مع السيد القابض البلدي في هذا المجال سعيا إلى تطهير هذه المتخلدات ومعالجة وضعية بعض المحلات وتعديل معينات الكراء الزهيدة.



#### الصنف السادس: المداخيل المالية الاعتيادية

2017	2016	2015	2014	2013	السنة
1808.708	1779.912	1673.030	1801.178	1733.900	مردود الصنف
% 34	% 37	%37	% 42	% 43	هيكلة الصنف

بلغ معدل النمو السنوي لهذا الصنف 1.1 % وتراجعت أهمية هذا الصنف ضمن جملة موارد العنوان الأول مما يبين تعافي إستقلالية البلدية كما يبين أن تطور جملة موارد العنوان الأول جاء نتيجة لتطور الموارد الذاتية. وترتكز موارد الصنف على تحويلات الدولة:



تحويلات الدولة

2017	2016	2015	2014	2013	السنة
1729.556	1731.521	1617.182	1727.721	1682.242	تحويلات الدولة
% 33	% 36	% 36	% 40.3	% 41.9	النسبة/م ع1



#### 4-تطورنفقات العنوان 1 خلال سنوات 2013-2017:

النسبة	الانجاز ات	التقدير ات	السنة
% 89.8	2962.102	3297.015	2013
% 85.3	2992.145	3508.785	2014
% 92.3	3510.392	3804.427	2015
% 93.7	4041.655	4313.000	2016
% 90.4	4110.580	4547.556	2017

ناهزت نسبة تحقيق الميزانية من ناحية التصرف الـ90 % وهي نسبة تعوزها بعض الدقة رغم ان النسبة الوطنية 79 % لكنها مرتبطة أساسا بتقديرات تسديد الشغور والزيادات في الأجور والزيادات الفجئية في الأسعار التي تعيق أحيانا إتمام بعض الشراءات وكل هذه الأسباب مرتبطة بعوامل خارجيا لا نتحكم في مسارها.

وقد بلغ معدل النمو السنوي لنفقات العنوان الأول 8.5 % بفارق غير كبير عن معدل نمو الموارد رغم التضخم السريع للأسعار.



القسم الأول: نفقات التأجير العمومي

2017	2016	2015	2014	2013	السنة
1774.185	1739.041	1552.112	1295.344	1287.809	التأجير العمومي
% 43	% 43	% 44	% 43	% 43	النسبة/ن ع1
% 33	% 36	% 34	% 30	% 32	نسبة التأجير/م ع1

علما وأن النسب الوطنية تتراوح بين 47.8 % بالنسبة لموارد العنوان الأول و 61 % بالنسبة لنفقات العنوان الأول وهي أيضا بعيدة عن 50 % والتي تعتبر نسبة منذرة بتدهور الوضع المالي لكل بلدية وعدم قدرتها على التسيير العادي واليومي وبالتالى عدم القدرة على الادخار والاستثمار.

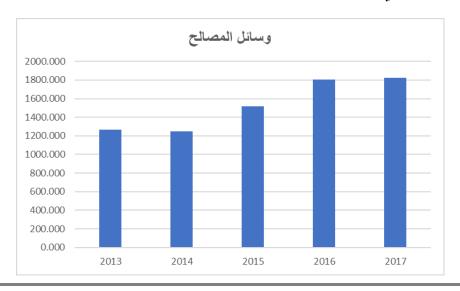
هذا وقد بلغ المعدل السنوي لنمو نفقات التأجير 8.3 % وهو تقريبا نفس نسق نمو مجمل نفقات العنوان الأول.



القسم الثاني: وسائل المصالح

2017	2016	2015	2014	2013	السنة
1821.890	1803.355	1516.435	1247.703	1263.250	وسائل المصالح
% 44	% 45	% 43	% 42	% 43	النسبة/ن ع1
519.581	537.291	471.303	444.061	329.887	إستهلاك الكهرباء
% 28	% 29	% 31	% 35	% 26	النسبة/ن و
					مصالح
548.719	513.207	461.187	247.157	380.454	المناولة العادية
% 30	% 28	% 30	% 19	% 30	النسبة/ن و
					مصالح

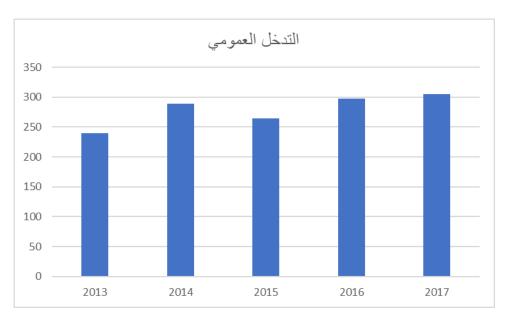
علما و أن النسب الوطنية تتراوح بين 23.5 % بالنسبة لموارد العنوان الأول و 29.9 % بالنسبة لنفقات العنوان الأول و 29.9 % بالنسبة لنفقات العنوان الأول و 29.9 شدا الأمر إلى أن بلدية قليبية من بين البلديات القليلة التي خوصصت النظافة بصفة كبيرة وتندرج نفقات المناولة ضمن نفقات وسائل المصالح وتمثل قرابة 30 % منها كما تمثل نفقات إستهلاك الكهرباء أيضا ما يناهز 30 % من هذه النفقات. وقد بلغ معدل النمو السنوي لهذه النفقات 9.6 %.



#### القسم الثالث: التدخل العمومي

2017	2016	2015	2014	2013	السنة
305.235	297.724	264.458	288.937	240.289	التدخل العمومي
% 7	% 7	%8	% 10	% 8	هيكلة القسم

بلغ معدل النمو السنوي لهذه النفقات 6.2 % ويشمل التدخلات المباشرة والمنح للمنظمات والجمعيات ذات الصبغة الإجتماعية والشبابية والثقافية والرياضية بينما تمثل النسبة الوطنية 5.6 % فحسب من جملة نفقات العنوان الأول.



القسم الرابع: فوائد الدين العمومي

2017	2016	2015	2014	2013	السنة
209.271	201.533	177.385	160.161	170.754	فوائد الدين العمومي
% 5.1	% 5	%5.1	% 5.4	% 5.8	هيكلة القسم

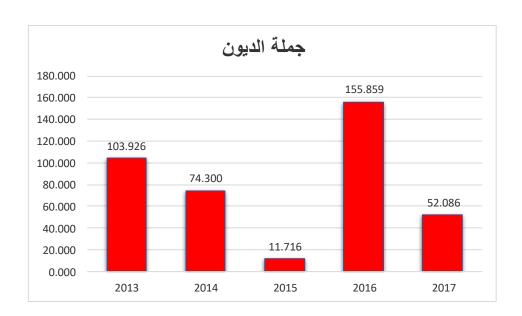
بلغ معدل النمو السنوي لهذه النفقات 5.2 % و هو نسق اقل من معدل نمو جملة النفقات كما ان فوائد الدين تمثل إجمالا 5 % فحسب من جملة نفقات العنوان الأول و قرابة 3.9 % من جملة الموارد.



المديونية

2017	2016	2015	2014	2013	السنة
47.695	147.220	11.716	11.152	5.090	ديون المؤسسات الخاصة
4.391	8.639	-	63.148	98.386	ديون المؤسسات العمومية
52.086	155.859	11.716	74.300	103.926	جملة الديون
% 1	% 3.3	%0.3	% 1.7	% 2.6	النسبة /م ع1
% 1.3	% 3.9	%0.3	% 2.5	% 3.5	النسبة/ن ع1
% 1.5	% 5.1	%0.4	% 2.9	% 4	النسبة /م ذاتية

ويعتبر مجهود خلاص ديون التسيير جيد وتصنف بلدية قليبية كبلدية غير مدينة وهي بعيدة عن النسبة الوطنية في هذا السياق حيث تبلغ هذه الأخيرة 8.6 % من جملة موارد العنوان الأول و 13.2 % من جملة الموارد الذاتية.



# «العنوان الثاني»

معدل النمو السنوي %	2017	2016	2015	2014	2013	السنة
,			ارد العنوان الثاني	مو		
4	346.459	307.744	383.883	267.758	296.179	مساهمة ع1 في نفقات ع2
7.8	1628.963	1530.400	1656.454	1488.338	1204.700	مدخرات وموارد مختلفة
3	199.038	144.000	367.299	437.089	177.105	مساعدات
-5	296.391		424.448	497.516	363.196	قروض
4.9	2470.851	1982.144	2832.084	2690.701	2041.180	<b>جمل</b> ة موارد ع <b>2</b>
0.6-	943.313	502.123	1732.008	1681.457	966.783	الاستثمارات المباشرة
2	300.905	303.844	297.477	293.573	278.057	تسديد أصل الدين
	1244.217	805.967	2029.485	1975.030	1244.840	جملة نفقات ع <b>2</b>
	%50.4	%40.7	%71.7	%73.1	%61	مؤشر إستهلاك الإعتمادات

ويعتبر العنوان الثاني ميزانية مختلفة عن العنوان الاول من حيث خصوصية الموارد والنفقات وطريقة التعهد بها وإدراجها وتواصلها في الزمن حيث تنقل الاعتمادات من سنة إلى أخرى إلى حين انتهاء المشروع.

يبين الجدول ان مساهمة العنوان الأول في مصاريف العنوان الثاني والتي كانت تسمى بالادخار الإداري تغطي في جل السنوات أصل الدين ولا يشكل بالتالي تسديد القروض عبء على البلدية.

و لا يزال مجهود البلدية في الاستثمار منقوص ما لم تسعى البلدية لتنمية مواردها الذاتية والاستثمار في المشاريع الاقتصادية التي توفر لها موارد قارة.

هذا ويعتبر مؤشر استهلاك الاعتمادات السنوي ضعيف مما يبين وجود بعض التأخير في إنجاز المشاريع يرتبط هذا التأخير بإجراءات تعيين مكاتب الدراسات وإجراءات الصفقات العمومية.

تشمل المدخرات والموارد المختلفة في بنودها إعتمادات مخصصة لمشاريع متواصلة.

### قدرات الإستثمار المتاحة:

إتسمت ميزانيات البلديات في السنوات الأخيرة بضعف الموارد وتنامي النفقات وعدم القدرة على الاستثمار والتبعية للدولة من حيث أهمية تحويلات الدولة في الميزانية وتطور نفقات التأجير وتنامي نفقات الطاقة.

وعليه فإن إستشراف قدرة البلدية على الاستثمار لسنة 2019 تم ضبط تقديراتها وتوقعاتها في إطار التدرج في القطع مع الإشكاليت المذكورة أعلاه وينصهر هذا التوجه في مشروع ميزانية 2019 التي تمت المصادقة عليها من خلال دراسة تطور مختلف الموارد والنفقات للسنوات السابقة كما تم عرضه وبيانه. وتم في هذا المجال إحترام مقتضيات المنشور عدد لهنة 2018 المؤرخ في 14 جوان 2018 والمتعلق بالمصادقة على ميزانيات الجماعات المحلية لسنة 2019 والذي جاء فيه خاصة :أهمية ترشيد وحوكمة النفقات و ضرورة التحكم في حجم نفقات التأجير العمومي على أن لا يتجاوز حجم هذه النفقات 05 % من الموارد الذاتية وكذلك وجوب إعداد مخطط لتوظيف الاعوان بطريقة مثلى وإعادة التوظيف إن إقتضت الضرورة ذلك و ترشيد الانتدابات و عقلنة الترقيات وإخضاعها لمبادئ الجدارة والتميز وربط منحة الانتاج بالأداء الفعلي مع إيقاف العمل بالزيادات حسب الانعكاس الجبائي وادراج انعكاس مالي حقيقي. وجاء ايضا في توصياته ترشيد إستهلاك مع إيقاف العمل بالزيادات لكهرباء والماء والهاتف وإحكام التصرف في وسائل النقل والعناية بالورشة والمستودع البلدي.

والتاكيد على حسن التصرف في الإعتمادات المتعلقة بالتدخل العمومي في إطار ما تسمح به الإمكانيات وبعد تلبية المصاريف الوجوبية مع إتباع الصيغ القانونية للتمويل العمومي وربط المنح المسندة للجمعيات بجدية البرامج والضغط على نفقات وسائل المصالح (التسيير والعناية بالبنية الاساسية) وحصر تطورها في نسبة لا تتجاوز 3 % ما عدى نفقات النظافة.

ومن بين مقتضيات المنشور إحكام برمجة وتنفيذ وتقييم برنامج التنمية التشاركي ودفع نسق المشاريع الحالية وحسن ترسيم إعتمادات التعهد بما يقابله إعتمادات دفع بالنسبة لنفقات التنمية.

وقد إستقينا فرضيات نمو الموارد والنفقات مما سبق ذكره. وبالنسبة لبعض فصول الموارد التي تشمل متخلدات تم اخذ هذا بعين الإعتبار وفقا للمجهود الذي إنطلق في دفع نسق إستخلاص الأكرية والمعاليم العقارية ومعاليم إشغال الطريق العام. وفي خصوص النفقات فإن مصاريف التأجير تضبط بصفة دقيقة حسب التوزيع السنوي المبرمج لها.

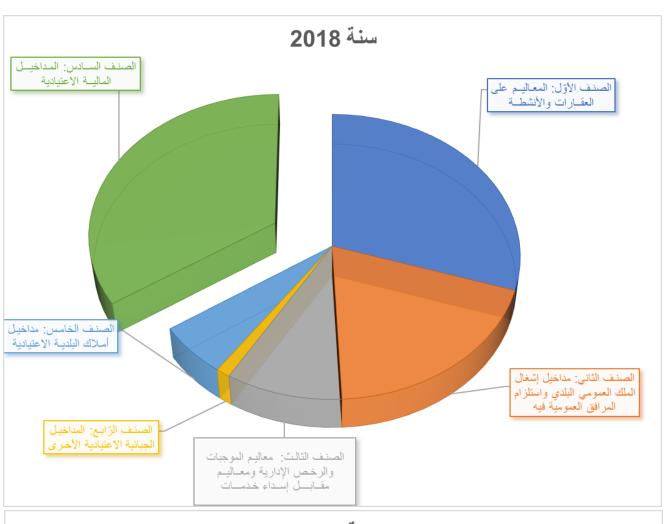


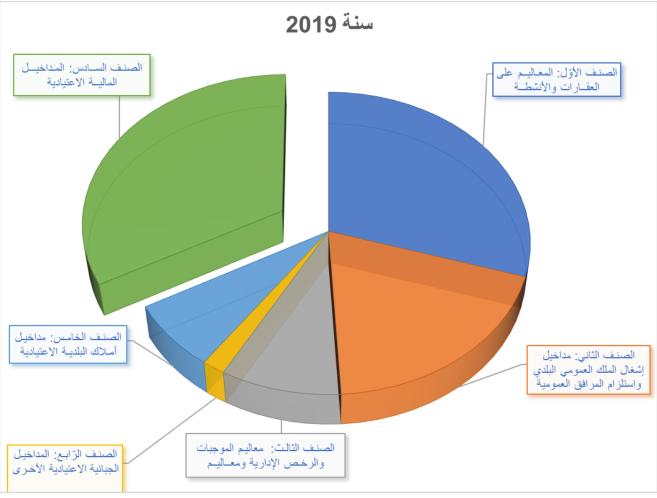


## - موارد العنوان الأول:

ضبطت موارد العنوان الأول لسنة 2019 بما قيمته 5.786.000 دينارا بزيادة 7.5 % وتنقسم تقديرات الموارد صنفا صنفا كما يلى:

هيكلة الموارد	معدل النمو السنوي	2019	2018	بيسان الموادد
%100	%7.5	5786.000	5380.880	العنوان الأوّل: موارد العنوان الأوّل
%59.5	%7.2	3447.000	3214.880	الجزء الأوّل: المداخيل الجبائية الاعتيادية
%29.6	%6.5	1716.000	1611.000	الصنف الأوّل: المعاليم على العقارات والأنشطة
%19.2	%7.1	1111.000	1037.780	الصنف الثاني: مداخيل إشغال الملك العمومي البلدي واستلزام المرافق العمومية فيه
%8.9	%2.9	520.000	505.100	الصنف الثالث: معاليم الموجبات والرخص الإدارية ومعاليم مقابل إسداء خدمات
%1.7	%6.3	100.000	61.000	الصنف الرّابع: المداخيل الجبائية الاعتيادية الأخرى
%40.4	%7.9	2339.000	2166.000	الجزء الثاني: المداخيل غير الجبائية الاعتيادية
%7.1	%3.2	412.000	313.000	الصنف الخامس: مداخيل أملاك البلدية الاعتيادية
%33.3	%2.6	1902.700	1853.000	الصنف السادس: المداخيل المالية الاعتيادية





### موارد العنوان الثاني :

حيث تحصلت بلدية قليبية على جائزة انظف البلديات والمقدرة بـ100 أد تضبط موارد العنوان الثاني لسنة 2019 لما قيمته 1356.880 دينارا كما يلى :

1811.880	العنوان الثاني: موارد العنوان الثاني
911.880	الجزء الثالث: الموارد الخاصّة للبادية
554.000	الصنف السابع: منصح التجهيرز منها 100 أد جائزة نظافة
357.880	الصنف الثامن: مدّخرات وموارد مختلفة
900.000	الجزء الرابع: مسوارد الإقتىراض
900.000	الصنف التاسع: موارد الإقتراض الداخلي

وذلك على مقتضى تحقيق فوائض غير مستعملة من العنوان الأول لسنة 2018 بـ 200.000 دينارا ، وبناء على وجود مدخرات من سنة 2017 بـ 157.880 دينارا وعلى أساس موافقة صندوق القروض منحنا مساعدة غير موظفة تقدر بـ 454 ألف دينار ، وكذلك على إمكانية إقتراض 900 ألف دينار سنة 2019 بما في ذلك الصفقة المجمعة لإقتناء معدات نظافة وهي بصدد إتمام إجراءات الإقتناء من قبل الدولة وسوف تدرج ضمن مخطط 2019.

وتقدر قيمة مساهمة العنوان الأول في مصاريف العنوان الثاني بـ334.284 دينارا.

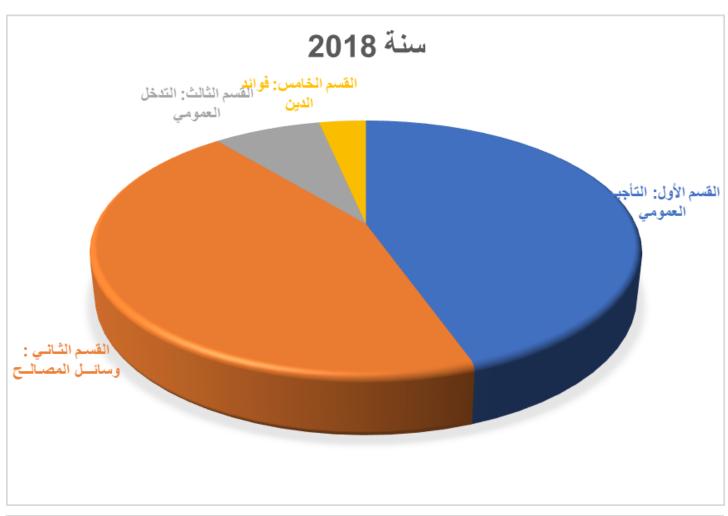


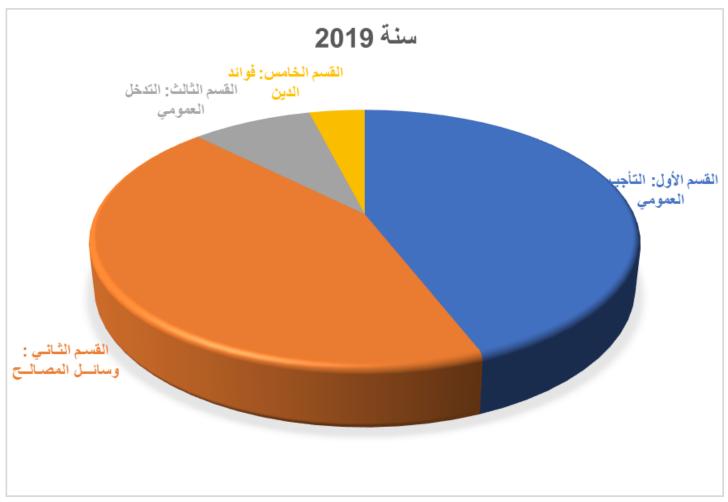


ضبطت نفقات العنوان الأول لسنة 2019 بعد تحديد الموارد بالتدرج حسب أهمية كل نفقة و وجوبيتها. وقدرت هذه النفقات لسنة 2018 بـ5.451.716 دينارا بنسبة زيادة قدرت بـ 8.4 % عن تقديرات سنة 2018 وتوزع قسما قسما كما يلى :

هَبَلَلَثُ الموارد	نسبث النمو	2019	2018	السنة
%100	%8.4	5451.716	5027.484	العنوان الأول: نفقات العنوان الأوّل
%96	%7.7	5238.100	4861.313	الجزء الأول: نفقات التصرّف
%43.8	%6.6	2392.245	2242.517	القسم الأول: التأجير العمومي
%43	%5.2	2355.010	2236.516	القسم الثاني : وسائل المصالح
%3.7	%2.5	202.500	197.500	جملة القسم الثاني باستثناء نفقات النظافة:
%8.4	%21.1	463.186	382.280	القسم الثالث: التدخل العمومي
		27.659		القسم الرابع: نفقات التصرف غير الموزعة
%3.9	%28	213.616	166.171	الجزء الثاني: فوائد الدين
%3.9	%28	213.616	166.171	القسم الخامس: فوائد الدين
%100	%8.4	5451.716	5027.484	جملة نفقات العنوان الأول:

ويمكن هذا التوازن في ميزانية 2019 من توفير إدخار إداري بقيمة 334.284 ألف دينار.





2146.164	العنوان الثاني : _نفقـات العنـوان الثانـي
لتنميـــة	الجرزء الثالث: نفقسات ا
386.000	القسم السّادس: الإستثمارات المباشرة إقتناء معدات صفقة مجمعة
1468.814	القسم الثامن: نفقات التنمية غير الموزعة
ل المديسن	الجزء الرابع : تسديد أصا
291.350	القسم العاشر: تسديد أصل الدين

وبالتالي فإنّ جملة الموارد المخصصة للإستثمار حسب ما تـم تقديره لبرنامج الإستثمار لـ 2019 يقـدر حسابيا بـ 1.468.814 د سوف يتم تخصيصها للمشاريع التي سيقرها المجلس لمخطط التنمية التشاركي .

ويتطلب تحقيق ميزانية 2019 مزيد العمل على تحسين نسبة الإستخلاص بتظافر جميع المجهودات ، كما يتطلب تعزيز آليات المتابعة والتحسيس بالإعتماد على تفهم المواطن ، ونحن نعول على تجاوبه التلقائي مع البلدية في تسديد المعاليم المطالب بها .



## مؤشرات مشروع ميزانية بلدية قليبية لسنة 2019

نسبة التطور	مؤشرات تتعلق بموارد العنوان الأول
%7.5	نسبة تطور الموارد الإعتيادية مقارنة بالسنة الماضية
%6.5	الصنف 1:المعاليم على العقارات والأنشطة يمثل 29.6 ٪ من جملة الموارد
%7.1	الصنف 2:مداخيل اشغال الملك العمومي البلدي واستلزام المرافق العمومية تمثل 19.2 % من جملة الموارد
%2.9	الصنف3:معاليم الموجبات والرخص الادارية ومعاليم مقابل اسداء خدمات تمثل 9 % من جملة الموارد
%6.3	الصنف 4 :المداخيل الجبائية الاعتيادية الاخرى تمثل 1.7 % من جملة الموارد
%3.2	الصنف5 :مداخيل أملاك البلدية الاعتيادية تمثل 7.1 ٪ من جملة الموارد
%2.6	الصنف 6 :المداخيل المالية الاعتيادية تمثل 32.8 ٪ من جملة الموارد
%8.7	مستوى التداين(فوائد الدين +قسط الدين /مداخيل العنوان الاول )

نسبة التطور	مؤشرات تتعلق بنفقات العنوان الاول
%8.4	نسبة تطور النفقات الإعتيادية مقارنة بالسنة الماضية
<b>%6.2</b>	يمثل حجم الاجور 43.8 ٪ من مجموع مصاريف العنوان الاول
	يمثل حجم الاجور 41.3 ٪ من مجموع موارد العنوان الاول
	وترجع نسبة تطور الاجور الى الزيادة في الاجور وتسديد الشغورات
%5.2	مصاريف تسيير الادارة والعناية بالبنية الاساسية تمثل 43 % من جملة المصاريف
%21	التدخل العمومي يمثل 8.4 % من جملة مصاريف العنوان الاول
%28	فوائد الدين تمثل 4 ٪ من جملة المصاريف

والمعروض على سيادتكم ضبط التوجهات المستقبلية للاستثمار في البنية الاساسية أو تحسين الخدمات أو في المشاريع الاقتصادية الهيكلية الادارية ورسم رؤية وتوجهات حسب تطلعات المتساكنين.

