

البرنامج الاستثماري السنوي التشاركي لسنة 2019

التشخيص المالي لبلدية رواد لسنة 2019



التشخيص المالي لبلدية رواد لسنة 2019

• يهدف التشخيص المالي إلى التعرف على خصوصية الوضع

المالي لسنوات التصرف السابقة حتى يتم تحديد مجموع

الموارد المالية الممكن توفيرها لتمويل المخطط الاستثماري

التشاركي لسنة 2019

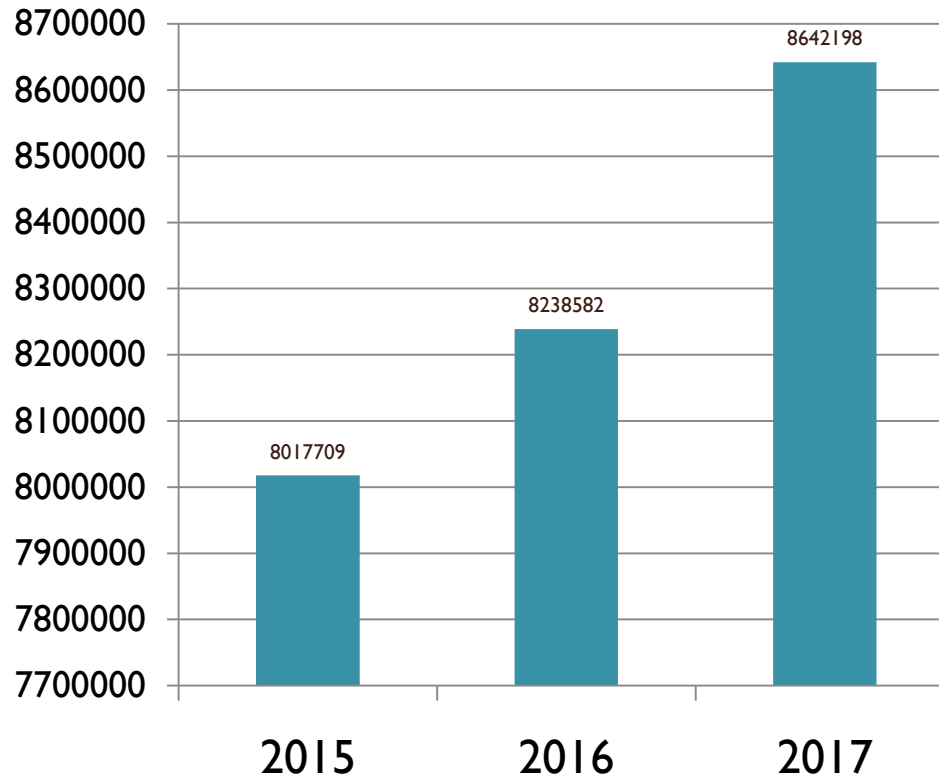
تطور موارد بلدية رواد للسنوات: 2015-2016-2017 و 2018

نسبة تطور الميزانية		نسبة تحقيق الميزانية		الموارد المحققة فعليا بالدينار		تقديرات الموارد المرسمة بالميزانية بالدينار		السنة
العنوان الثاني	العنوان الأول	العنوان الثاني	العنوان الأول	العنوان الثاني	العنوان الأول	العنوان الثاني	العنوان الأول	
-	-	%80	%121	7.358,892	8.017.709	9.134,418	6.640.000	2015
%16	%18.4	%94	%105	9.989,080	8.238.581	10.561.444	7.862.000	2016
%4	%11	%94	%99	10.393,191	8.642,197	11.027,458	8,737,450	2017
%1	%5	%106	%76	11.884,536	7.017,795	11.174,857	9.194,000	2018 إلى موفى أكتوبر

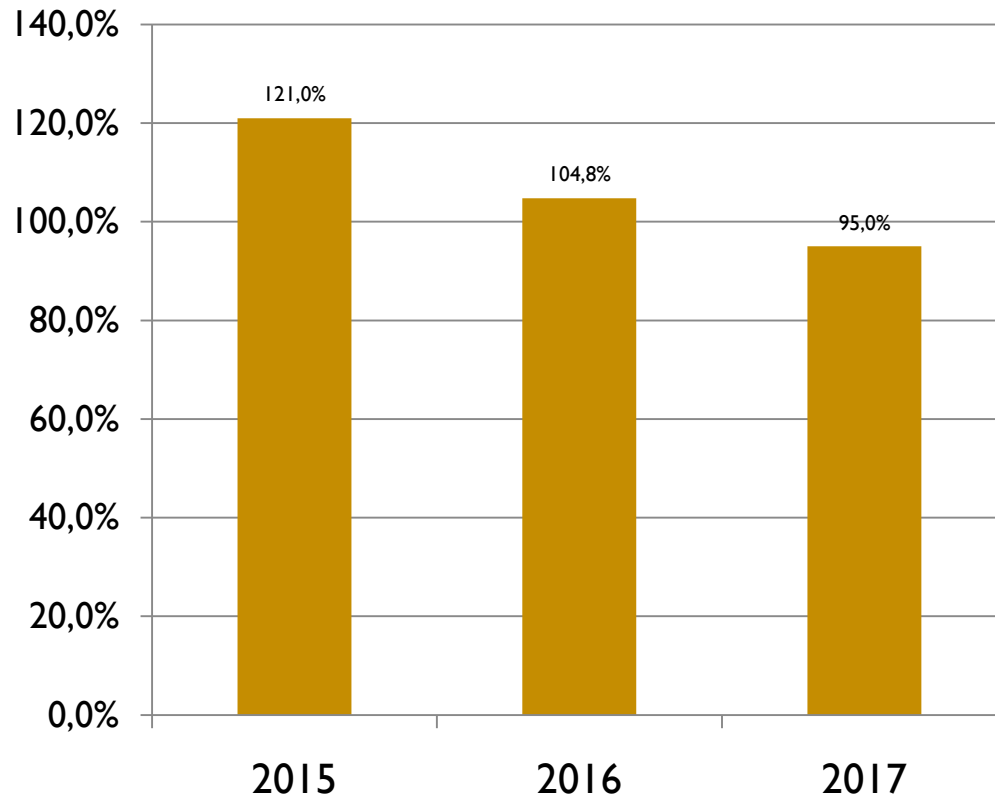
نفقات بلدية رواد للسنوات: 2018 و 2017-2016-2015

نسبة تطور الميزانية		نسبة انجاز الميزانية		المصاريف المحققة فعليا بالدينار		المصاريف المرسمة بالميزانية بالدينار		السنة
العنوان الثاني	العنوان الأول	العنوان الثاني	العنوان الأول	العنوان الثاني	العنوان الأول	العنوان الثاني	العنوان الأول	
		%24	%79	2.440,122	4.465,472	10.132,718	5.641,700	2015
		%29	%82	3.414,051	5.317,770	11.919,840	6.473,604	2016
		%28	%78	3.585,528	5.617,969	12.562,908	7.202,000	2017
		%21	%57	2.459,102	4.812,912	11.476,006	8.468,903	2018 إلى موفى أكتوبر

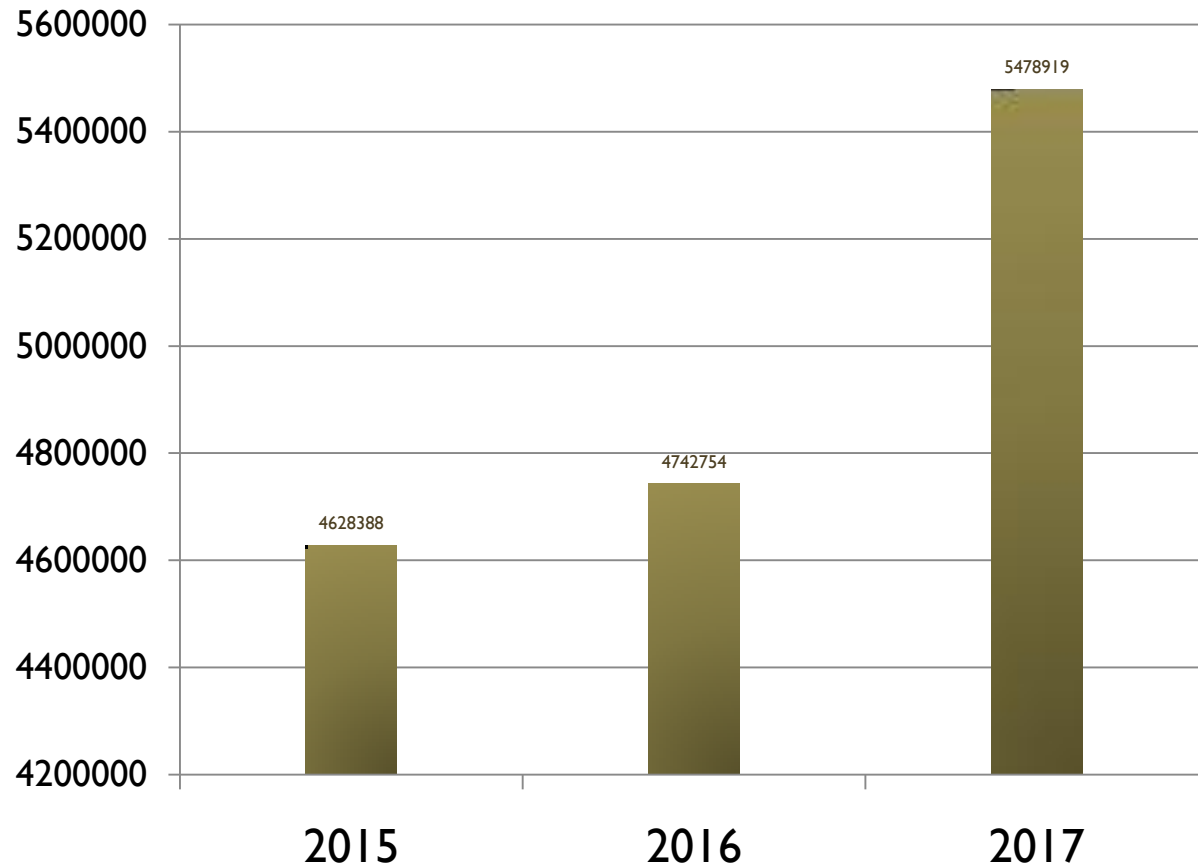
تحقيق مقايض العنوان الأول (بالدينار)



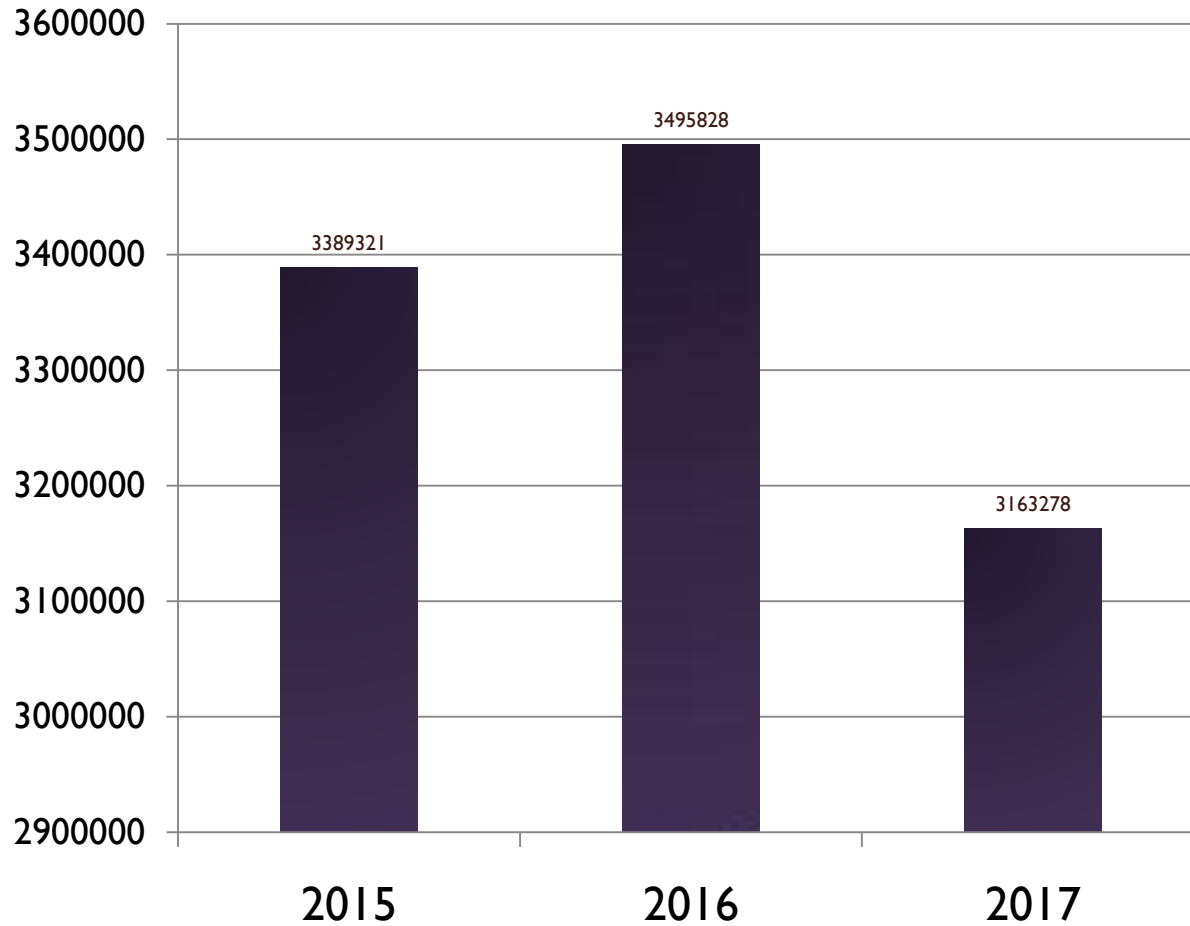
نسبة استخلاص مقاييس العنوان الأول



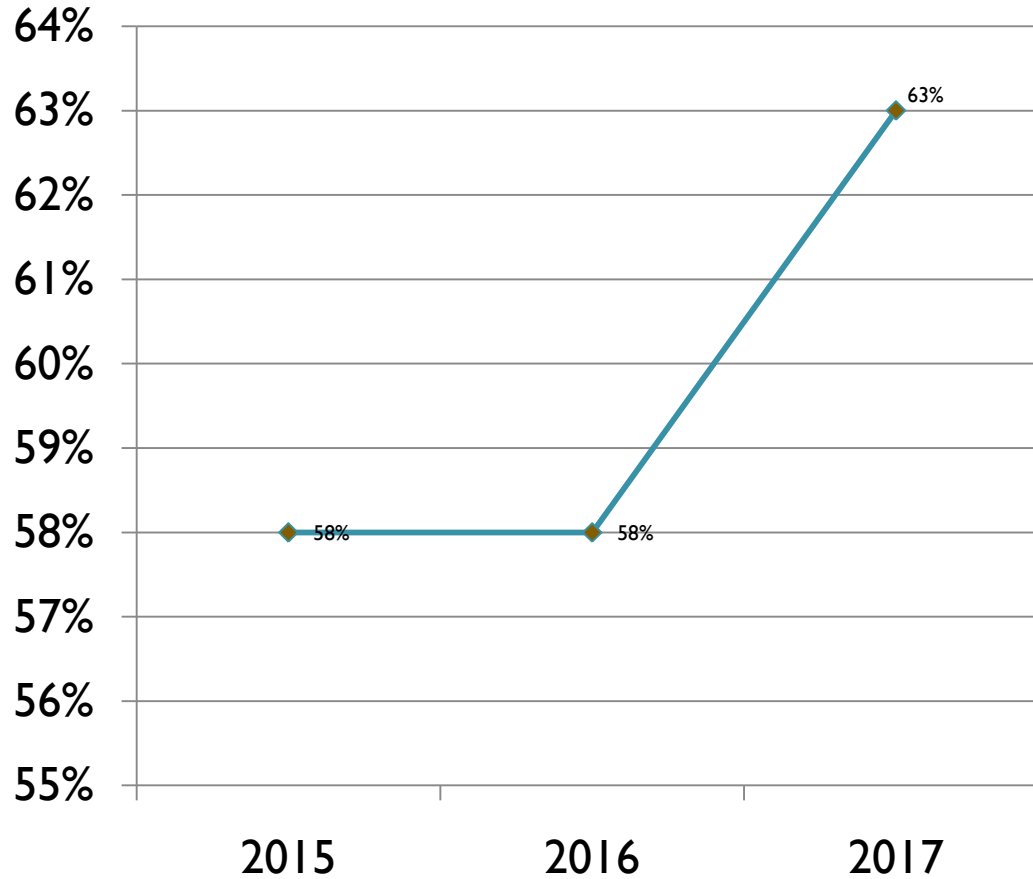
الموارد الذاتية (بالدينار) = موارد العنوان الاول - المناب من المال المشترك



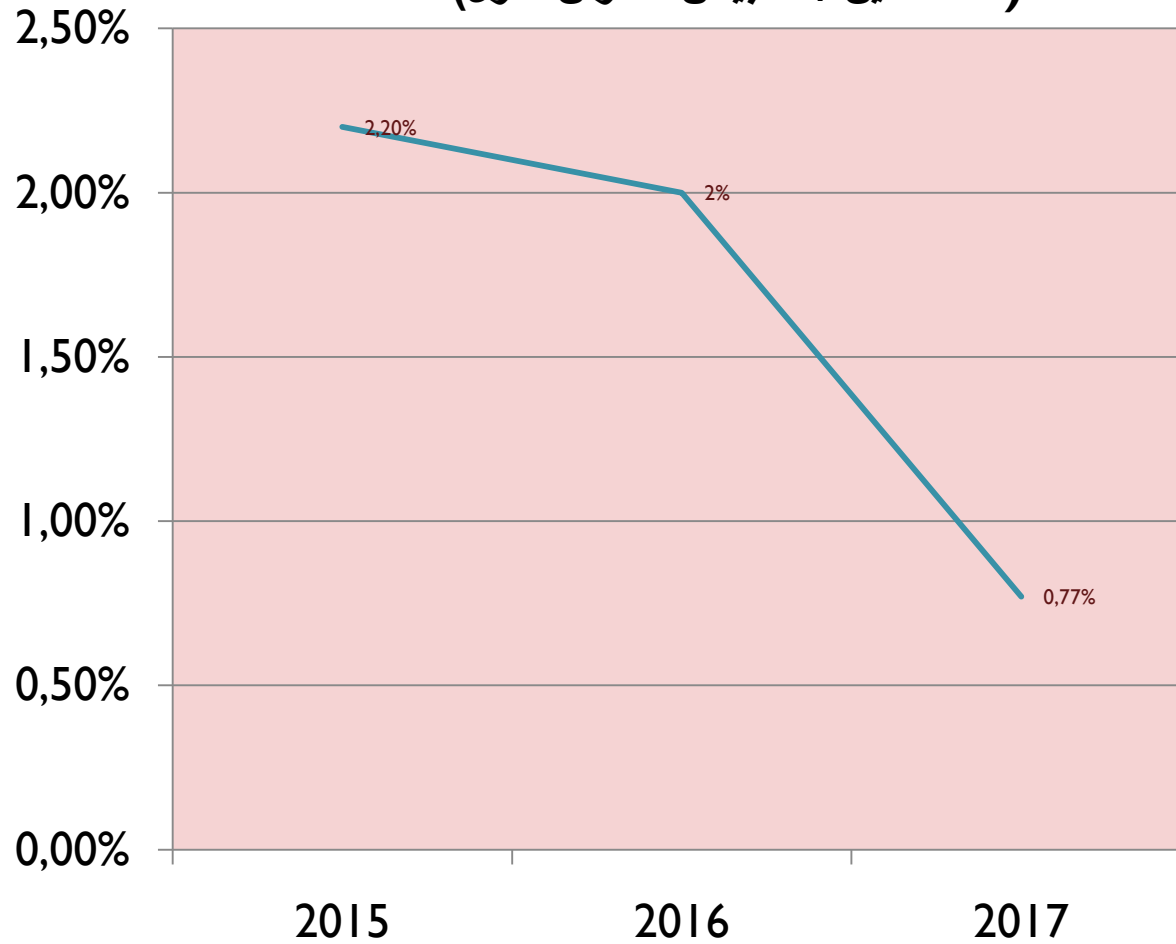
تطور المناب من المال المشترك



مؤشر الاستقلالية المالية ([مقاييس ع1 - المناب من المال المشترك] / مقاييس ع1)

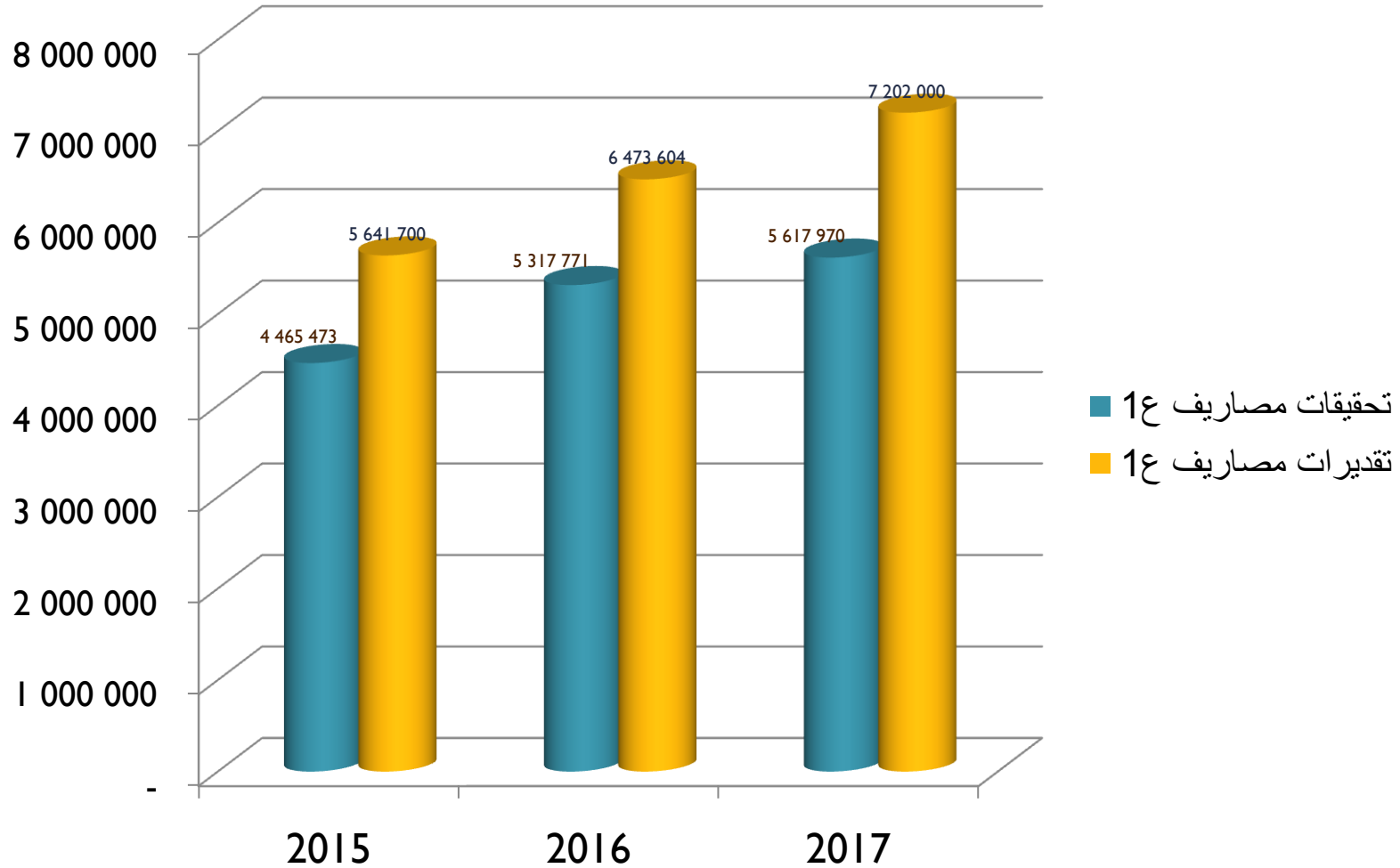


نسبة التداين (قسط الدين / مقابيض العنوان الاول)

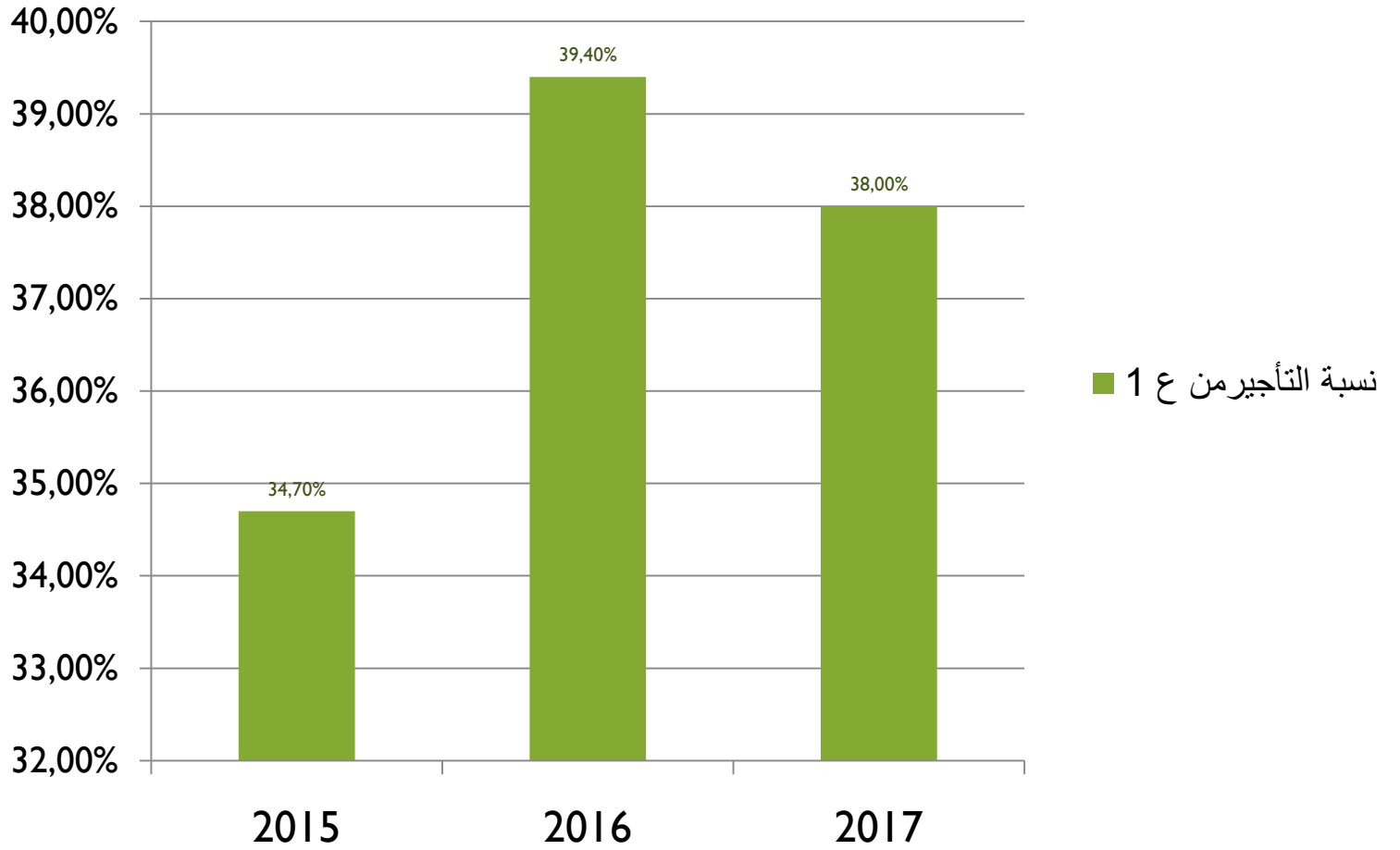


— نسبة التداين

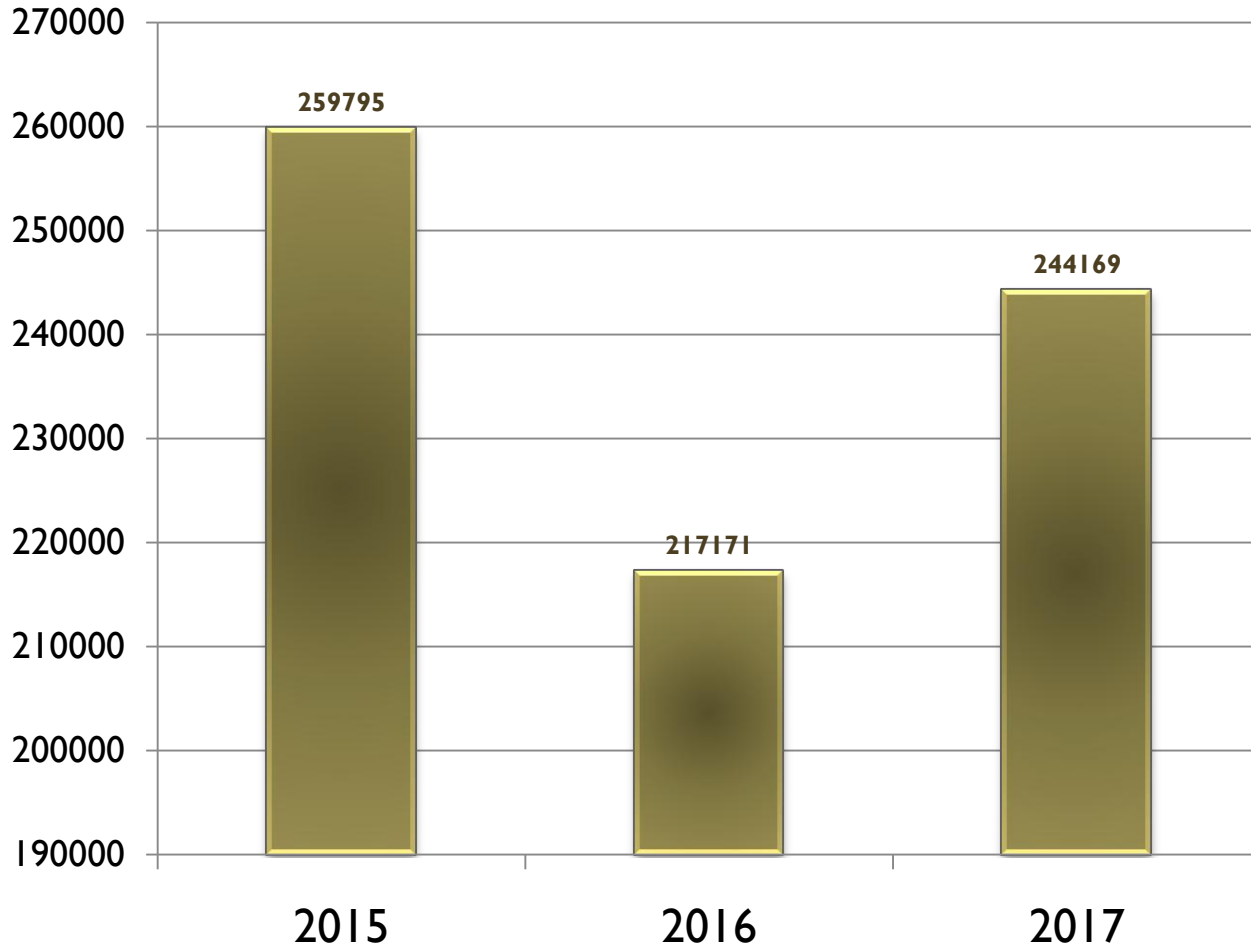
مصاريف العنوان الأول (بالدينار)



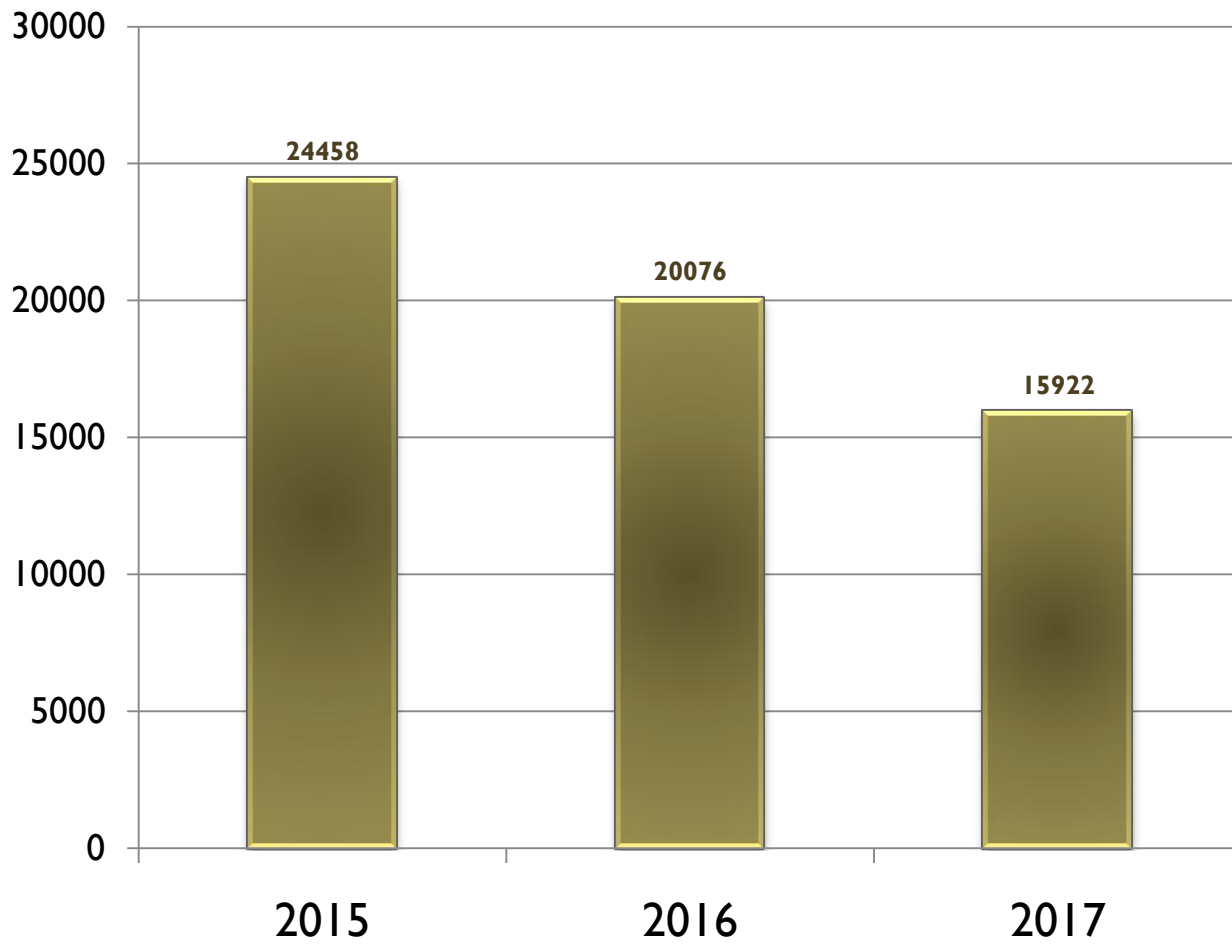
نسبة التأجير من موارد العنوان الأول



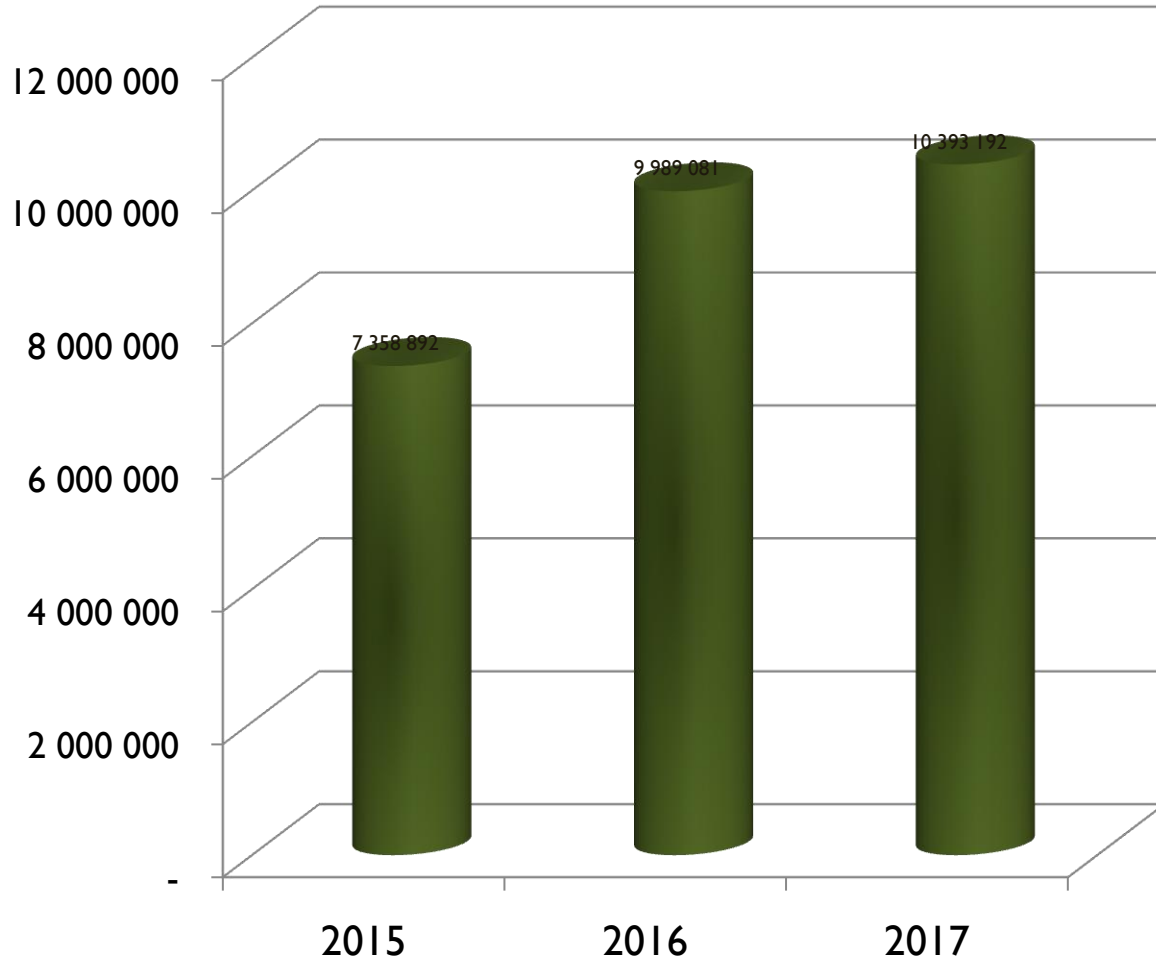
التدخل العمومي (بالدينار)



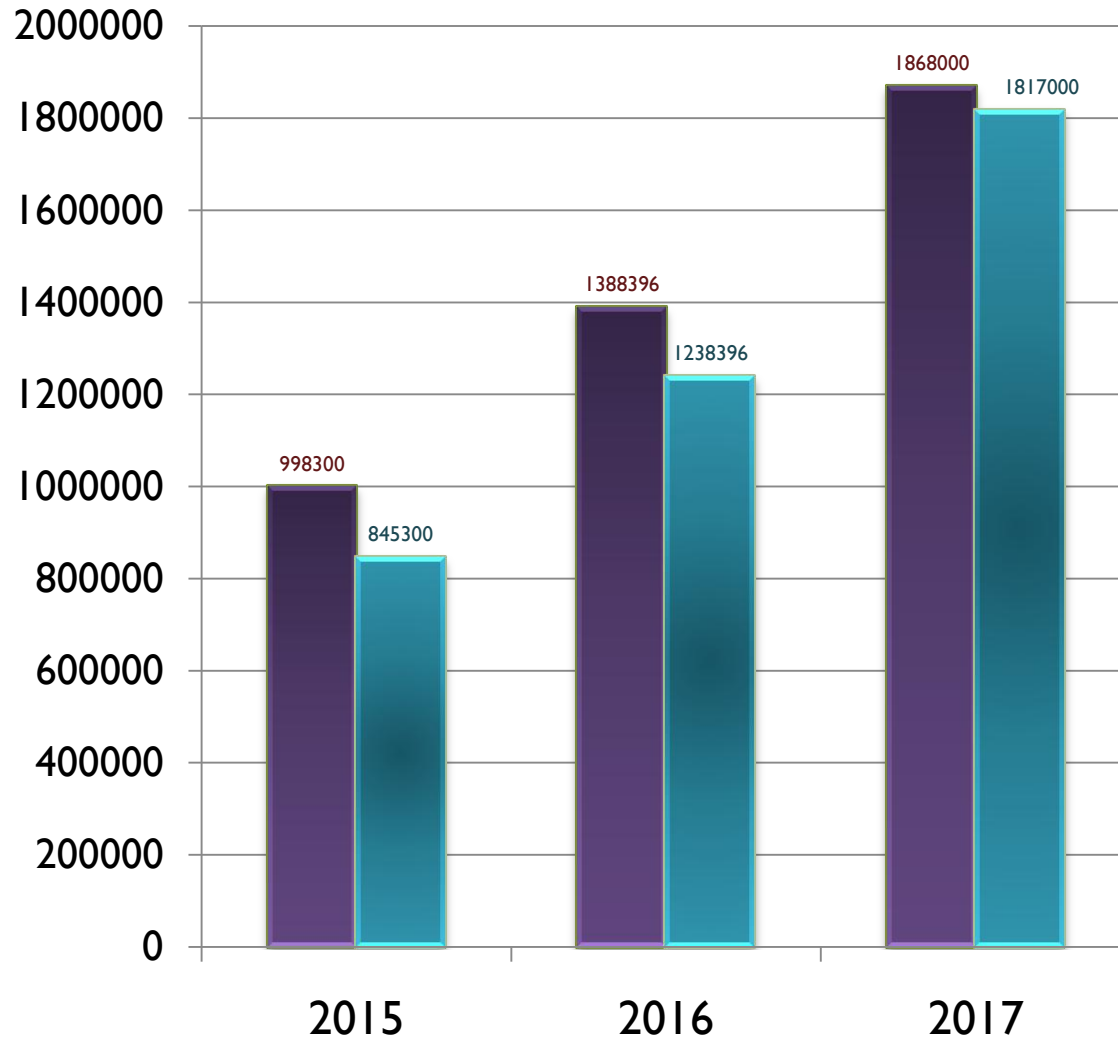
فوائد الدين (بالدينار)



تحقيقات موارد التنمية (العنوان الثاني)



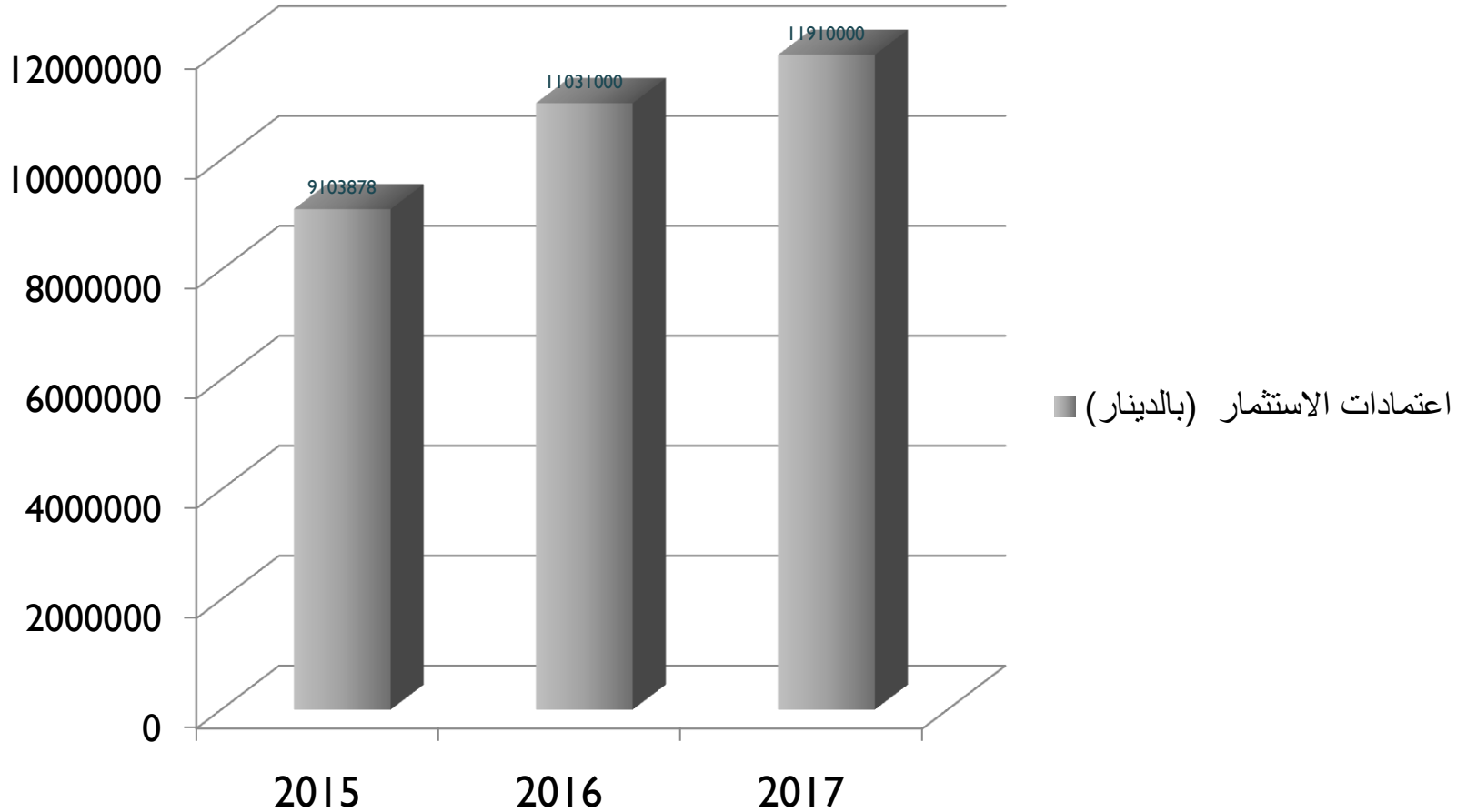
تطور مبلغ الإيداع (بالدينار)



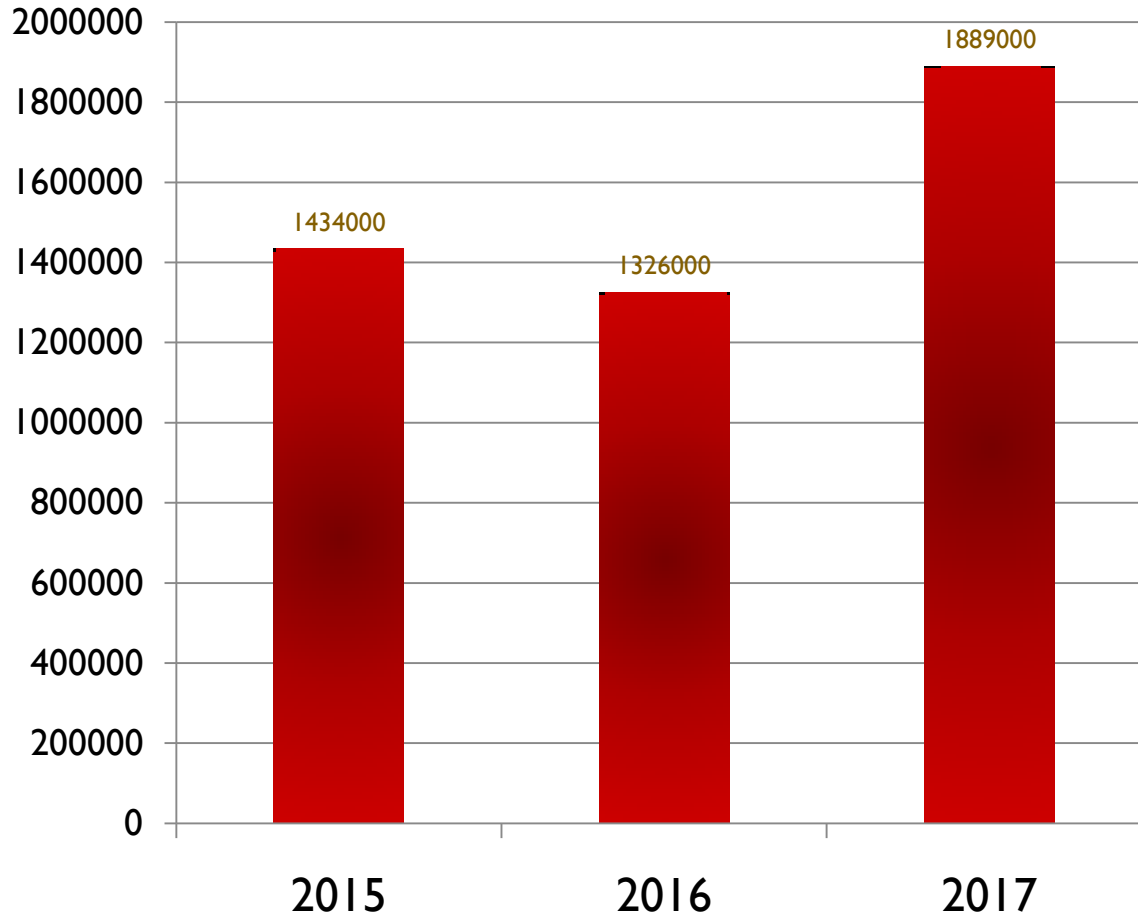
الادخار الخام
الادخار الصافي

= الادخار الخام - أصل الدين

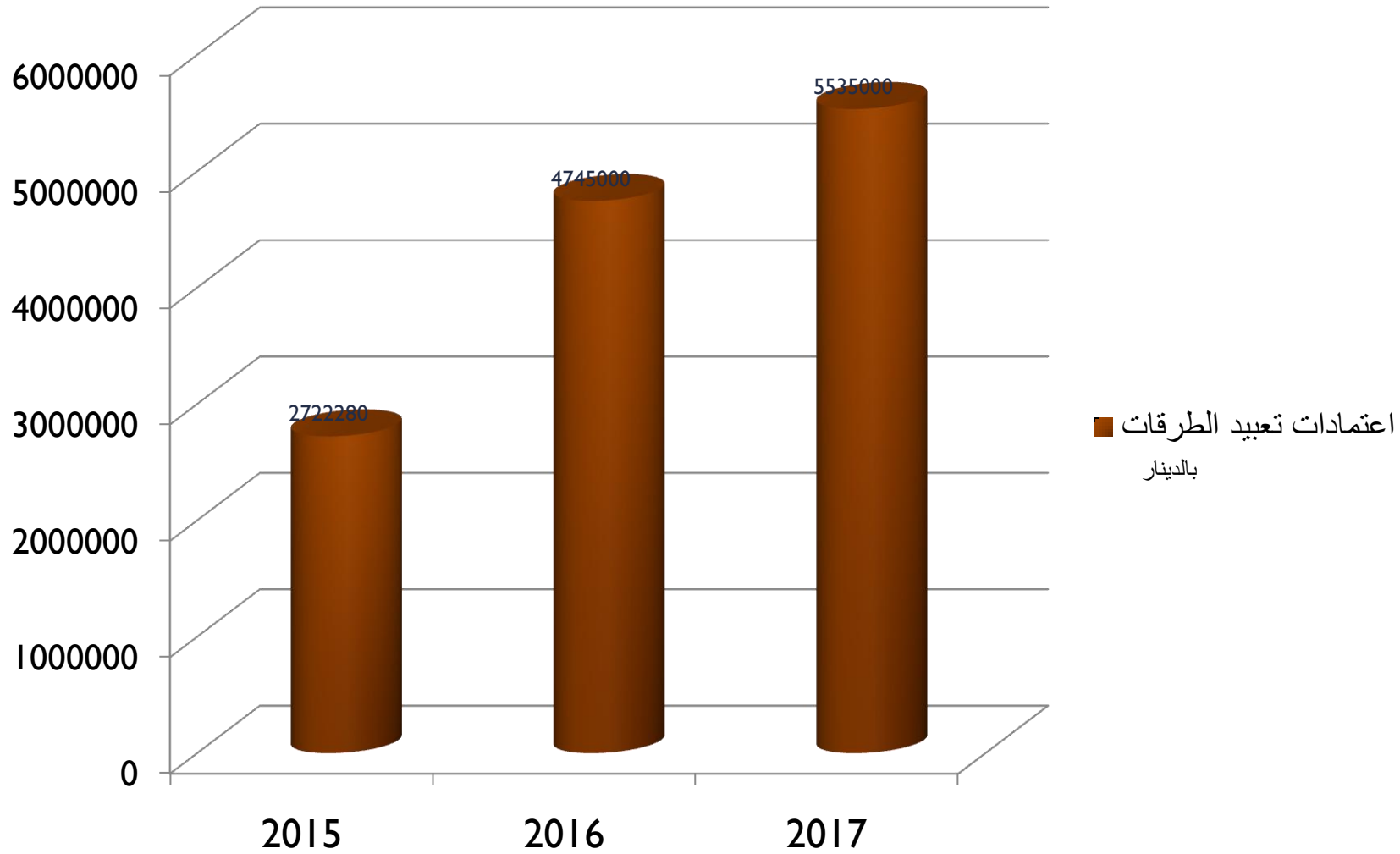
تطور الاعتمادات المخصصة للاستثمار (القسم السادس من العنوان الثاني)



الإعتمادات المخصصة لاقتناء معدات النظافة والطرق و تجهيزات مختلفة



الاعتمادات المخصصة لتعبيد الطرقات و صيانتها



ميزانية البلدية لسنتي 2018 و 2019

[تقديم لميزانيتي البلدية لسنتي 2018 و 2019:

بالدينار

سنة 2019 (تقديرية)	سنة 2018 (بصدد الإنجاز)	ميزانية البلدية :
24,353,048	26,398,703	1.3 - مجموع الموارد
24,353,048	26,398,703	2.3 - مجموع لمصاريف
10,322,000	9,194,000	3.3 - مداخيل العنوان الأول الإعتيادية
6,727,000	5,871,000	1.3.3 - موارد ذاتية
6,622,000	5,757,000	1.1.3.3 - موارد جبائية (TIB, TNB, TCL)، مداخيل اشغال الملك العمومي البلدي استلزام المرافق العمومية فيه، معالم الموجبات و الرخص الادارية...)
105,000	114,000	2.1.3.3 - موارد غير جبائية وغير المحالة (مداخيل الاملاك و كراء العقارات و التجهيزات و المعدات)
3,532,000	3,260,000	2.3.3 - المناب من المال المشترك
		3.3.3 - مساعدات استثنائية (منح و مساهمات مخصصة للتسيير...)
63,000	63,000	4.3.3 - مداخيل أخرى (مداخيل المخالفات الصحية، التبرعات، استرجاع مصاريف اصلاح الطرقات و الارصفة...)

لسنة 2019 (تقديرية)	لسنة 2018 (بصدد الإنجاز)	ميزانية البلدية :
14,031,048	17,204,703	4.3 - موارد العنوان الثاني
4,416,762	7,609,434	1.4.3 المساعدات
2,248,000	1,414,000	1.1.4.3 مساعدات غير موظفة
	4,800,000	2.1.4.3 مساعدات موظفة
2,168,762	1,395,434	3.1.4.3 مساعدات استثنائية (مبالغ متبقية من النظام التمويلي السابق، ...)
9,614,286	9,045,269	2.4.3 التمويل الذاتي
	550,000	3.4.3 القروض
		4.4.3 موارد أخرى عنوان 2

ميزانية البلدية :	لسنة 2018 (بصدد الإنجاز)	لسنة 2019 (تقديرية)
5.3 - مصاريف العنوان الأول (التسيير)	8,468,903	8,818,548
1.5.3 مصاريف التأجير	4,002,403	4,207,748
2.5.3 مصاريف المعدات والوسائل (وقود، صيانة...)	4,047,500	3,840,800
3.5.3 فوائد الدين	13,000	48,000
4.5.3 مصاريف أخرى بالعنوان الأول	406,000	722,000
6.3 مصاريف العنوان الثاني (الاستثمار)	17,929,800	15,534,500
1.6.3 مصاريف الاستثمار (باعتبار مشاريع تهذيب الاحياء)	17,878,800	15,477,500
2.6.3 ارجاع اصل الدين	51,000	57,000
3.6.3 مصاريف اخرى بالعنوان الثاني		

إعتمادات العنوان الثاني المخصصة لتمويل المشاريع الجديدة ببرنامج الاستثمار السنوي 2019 ومصادرها:

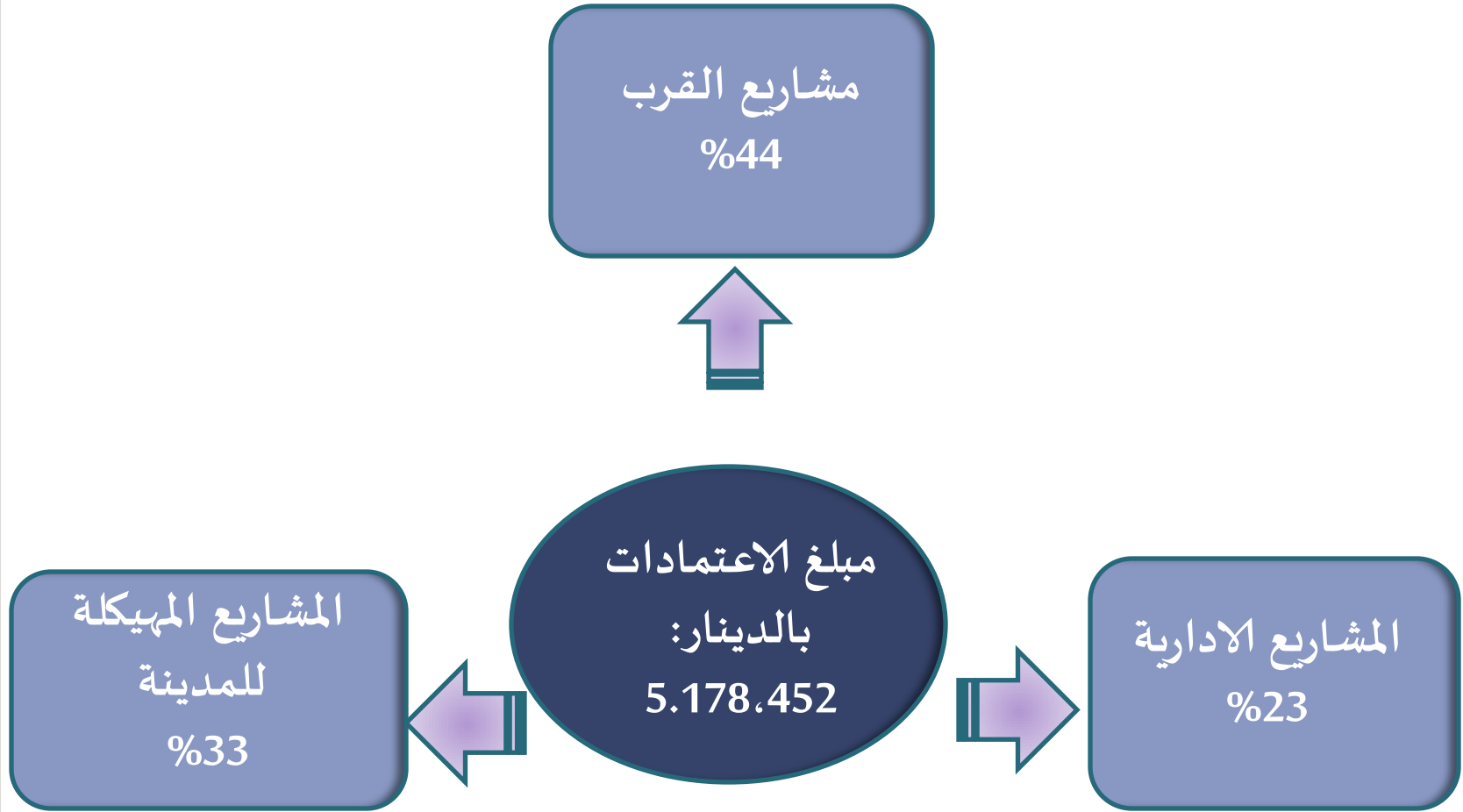
تم ضبط الاعتمادات الجديدة لتمويل المشاريع التي سيتم ادراجها بالمخطط الاستثماري لسنة 2019 في حدود 5.178,452 ديناراً حسب ما هو مبين بالجدول التالي:

المبلغ المبرمج استغلالها سنة 2019	المبالغ المتاحة	نوعية التمويل	مصدر التمويل
2,930,452	2,930,452	تمويل ذاتي	البلدية
		قرض	صندوق القروض ومساعدة الجماعات المحلية
		مساعدات موظفة	
2,248,000	2,248,000	مساعدات غير موظفة	
		مساعدات	هياكل أخرى
5,178,452	5,178,452	المجموع:	

توزيع مبالغ البرنامج الاستثماري السنوي لسنة 2019 حسب نوعية المشاريع

النسبة	قرض	مساهمة	منحة	تمويل ذاتي	المبلغ بالدينار	البيان
				1.190,000	1.190,000	مشاريع إدارية
			2.248,000	40.452	2.288,452	مشاريع القرب
				1.700,000	1.700,000	مشاريع مهيكلية للمدينة
			2.248,000	2.930,452	5.178,452	الجملة
*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****
			2.167,397	7.879,603	10.047,000	مشاريع متواصلة
			4.415,397	10.810,055	15.225,452	المجموع

توزيع الاعتمادات المخصصة للمشاريع الجديدة بالمخطط الاستثماري لسنة 2019



مقترح توزيع المبلغ المخصص لمشاريع القرب حسب المناطق

المبلغ المقترح	المنطقة
629,324	رواد الشاطئ
343,267	النخيلات
400,479	جعفر
228,845	أريانة الصغرى
400,479	سيدي عمر
286,056	حي الغزالة