

البرنامج الاستثماري البلدي لسنة 2021 التشخيص المالي

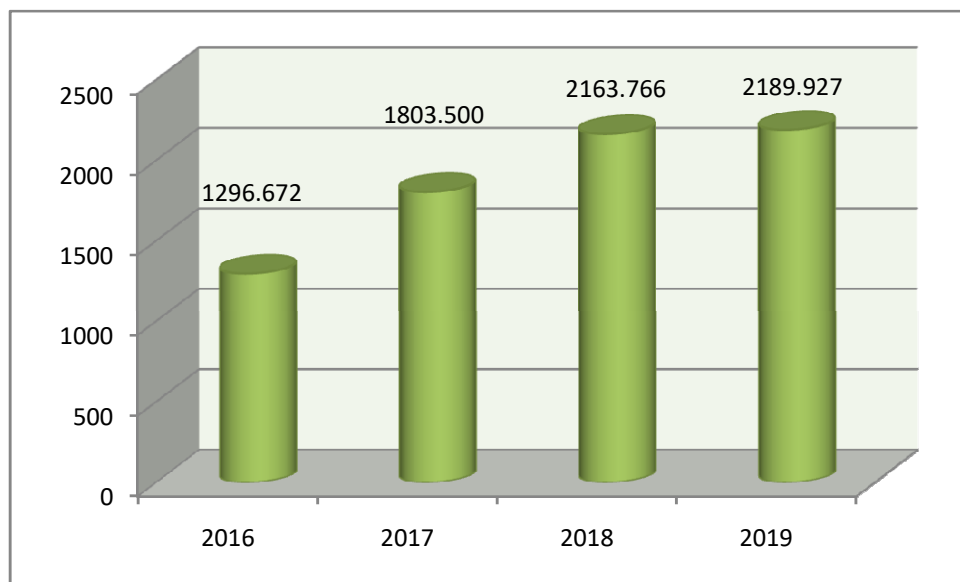
تقديم

يعتمد هذا التشخيص على التحليل الرجعي للموارد والنفقات للفترة الممتدة من سنة 2016 إلى سنة 2019, الذي من خلاله سنتعرف على حجم الإعتمادات التي يمكن رصدها للبرنامج الاستثماري البلدي لسنة 2021, ويحتوي هذا التشخيص على النقاط التالية:

1. تطور مداخيل العنوان الأول
2. تطور مساهمة الدولة والموارد الذاتية
3. تطور الادخار العام المخصص للإستثمار
4. تطور نفقات العنوان الأول
5. تطور التأجير العمومي
6. جدول متابعة سير المشاريع
7. مؤشرات السنة المالية 2020
8. المبالغ المخصصة لتمويل البرنامج الاستثماري البلدي لسنة 2021.

البرنامج الاستثماري البلدي لسنة 2021 التشخيص المالي

❖ تطور مداخل العنوان الأول



السنوات	موارد العنوان الأول
2016	1296,672
2017	1803,500
2018	2163,766
2019	2189,927

البرنامج الاستثماري البلدي لسنة 2021

التشخيص المالي

❖ تطور مساهمة الدولة والموارد الذاتية

السنوات	الموارد الذاتية	مساهمة الدولة
2016	869.102	427.570
2017	953.501	849.999
2018	1231.963	931.803
2019	1292.556	897.371

البرنامج الاستثماري البلدي لسنة 2021

التشخيص المالي

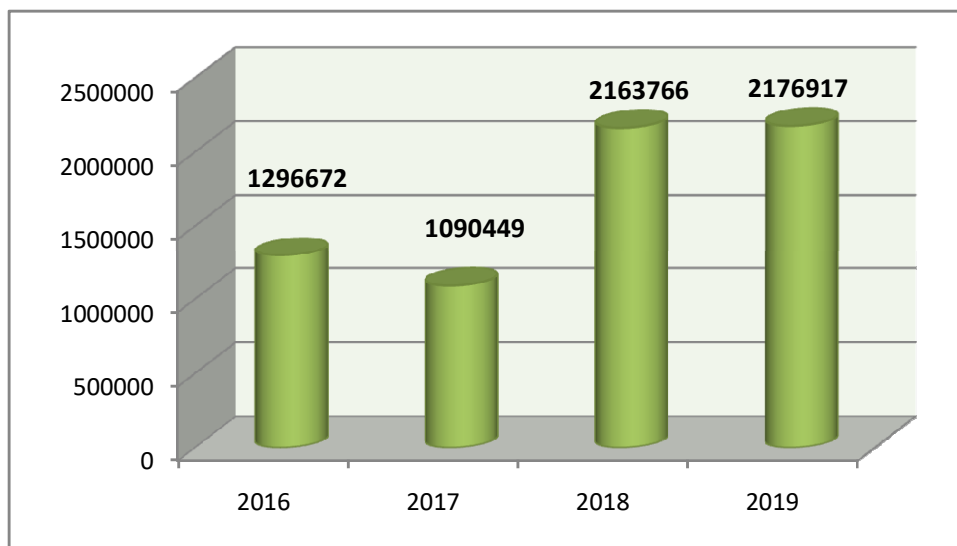
❖ تطور المبالغ المخصصة للإستثمار

السنة	الادخار العام	أصل الدين	الادخار الصافي	النسبة من موارد العنوان الأول (%)
2016	229.865	104.653	125.212	17.7
2017	169.118	98.052	71.066	9.3
2018	574.055	78.256	495.799	26.5
2019	761.716	79.161	682.555	34.7

البرنامج الاستثماري البلدي لسنة 2021

التشخيص المالي

❖ تطور نفقات العنوان الأول

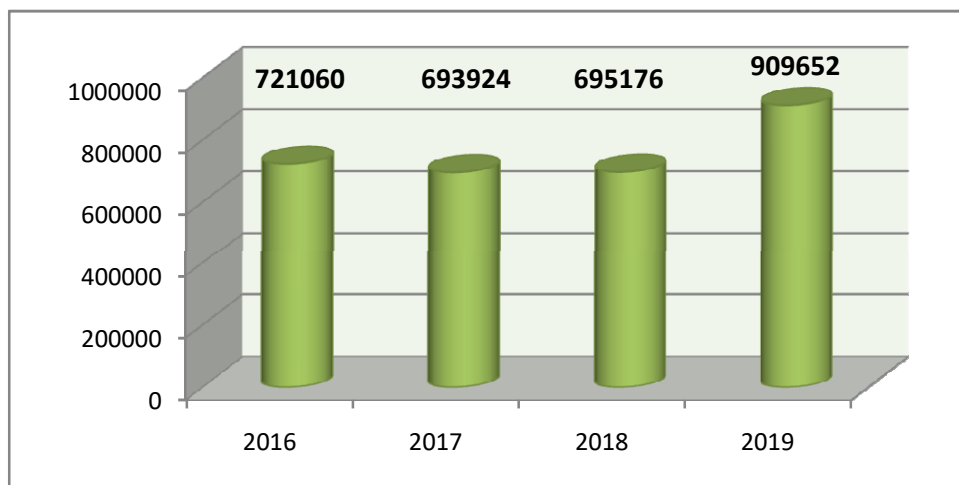


السنة	نفقات العنوان الأول
2016	1296.672
2017	1090.449
2018	2163.766
2019	2176.917

البرنامج الاستثماري البلدي لسنة 2021

التشخيص المالي

❖ تطور التأجير العمومي



السنة	مبلغ التأجير
2016	721.060
2017	693.924
2018	695.176
2019	909.652

✓ مجموع الأعوان: 54

✓ نسبة التأيير : 18.5 %

البرنامج الاستثماري البلدي لسنة 2021

التشخيص المالي

❖ جدول متابعة سير المشاريع

المشروع	سنة الإنجاز	الكلفة	الإنجاز المادي	الملاحظات
مشروع تعبيد طرق	2018	485.407	100 %	تم القبول الوقتي للأشغال
مشروع تعبيد طرق	2018	488.274	100 %	تم القبول النهائي للأشغال
مشروع تعبيد طرق	2018	545.697	43 %	مشروع متوقف
مشروع تعبيد الطرق	2019	1058.383	44 %	في مرحلة القبول الوقتي
مشروع توسعة مقر البلدية	2019	110.931	90 %	تم انجاز المشروع
مشروع تهيئة السوق البلدي	2020	570.000	-	تم نشر اعلان طلب العروض
مشروع بناء أرصفة	2020	350.000	-	تم نشر اعلان طلب العروض
مشروع تصريف مياه الأمطار	2020	50.000	-	-
مشروع هيئة مقر البلدية	2020	97.000	-	-

البرنامج الاستثماري البلدي لسنة 2021 التشخيص المالي

- يمثل المناب من المال المشترك (مساهمة الدولة) النسبة الأكبر من موارد البلدية مما يتطلب:
- ✓ ضرورة تحسين الإستخلاصات خاصة في مجال المعلوم على العقارات المبنية, كراء العقارات, معلوم الإشهار, معلوم الإشغال الوقتي للطرق العام (استغلال الرصيف)
 - ✓ ايجاد موارد أخرى (قارة وغير قارة) حتى تتمكن البلدية من ضمان استقلاليتها وتسيير شؤونها خاصة في مجال التصرف.
 - ✓ ضرورة الإسراع في انجاز المشاريع واستهلاك الإعتمادات المرصودة بميزانية التنمية.

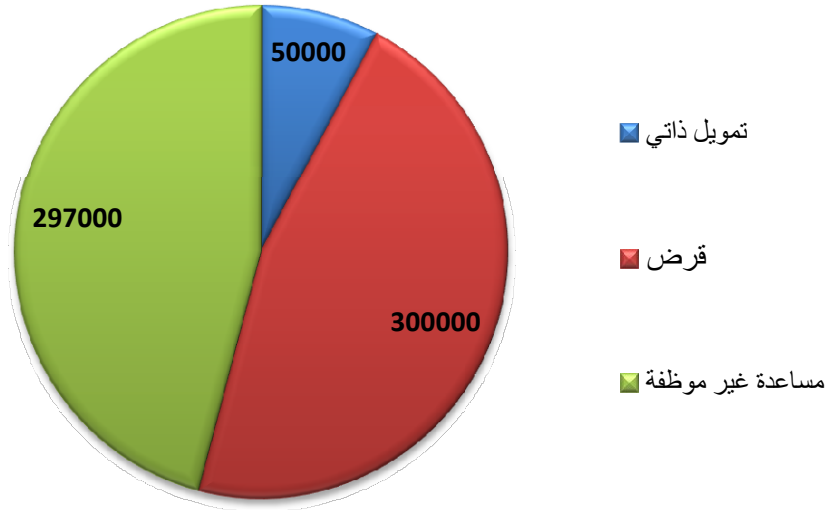
البرنامج الاستثماري البلدي لسنة 2021 التشخيص المالي

مؤشرات ميزانية سنة 2020.

النفقات الممكن إنجازها موفى سنة 2020	الموارد المؤمل تحقيقها موفى سنة 2020
1850.000	2120.000

البرنامج الاستثماري البلدي لسنة 2021 التشخيص المالي

الموارد المخصصة لتمويل البرنامج السنوي للإستثمار البلدي لسنة 2021



المبلغ (أ.د.)	بيان الموارد
297.000	❖ مساعدات غير موظفة
300.000	❖ قرض
50.000	❖ تمويل ذاتي
647.000	■ الجملة