



الجمهورية التونسية
ولاية المنستير
بلدية بنبلة المنارة

البرنامج الإستثماري البلدي التشاركي لسنة 2022



الفصل 139 من الدستور :

تتعتمد الجماعات المحلية آليات الديمقراطية التشاركية ومبادئ الحوكمة المفتوحة لضمان إسهام أوسع للمواطنين والمجتمع المدني في إعداد برنامج التنمية والتهيئة الترابية ومتابعة تنفيذها طبقا لما يضبطه القانون .



التشخيص المالي



يعتمد هذا التشخيص على التحليل الرجعي للموارد والنفقات للفترة الممتدة بين سنة 2017 وسنة 2020 ومن خلاله سنتعرف على الإعتمادات التي يمكن رصدها للمخطط الاستثماري البلدي لسنة 2022، ويحتوي هذا التشخيص على النقاط التالية:

- 1- تطور موازين 2018-2021
- 2- هيكلية موارد العنوان الأول
- 3- هيكلية الموارد الجبائية
- 4- المعلوم على العقارات المبنية
- 5- تحويلات الدولة للسنوات 2017-2020
- 6- هيكلية نفقات العنوان الأول
- 7- الاستنتاج للتحليل الرجعي 2017-2020
- 8- ملخص ميزانية سنة 2022
- 9- بيان موارد المخطط الاستثماري لسنة 2022
- 10- توزيع مبلغ المخطط الاستثماري حسب نوعية المشاريع

تطور موازين

2021-2020-2019-2018

تقديرات 2022	معدل 03 سنوات	نسبة التطور	2021 إلى غاية شهر أكتوبر		2020		2019		2018		الموارد
			التقديرات	الإنجاز	التقديرات	الإنجاز	التقديرات	الإنجاز	التقديرات	الإنجاز	
70.000	48.085	%24,33	23.178	70.000	18.642	63.000	87.080	120.000	38.532	100.000	المعلوم على العقارات المبنية
30.000	19.741	%91,63	28.904	30.000	15.083	40.000	28.197	50.000	15.943	30.000	المعلوم على الأراضي غير المبنية
380.000	308.162	%2,87	310.099	340.000	301.449	304.000	346.219	350.000	276.819	255.000	المعلوم على المؤسسات
50.000	21.993	%156,64	74.216	30.000	28.918	100.000	18.389	100.000	18.672	70.000	مبالغ متأتية من صندوق التعاون بين ج م
35.000	30.386	%51,48-	18.000	35.000	37.100	30.000	19.875	26.000	34.183	37.000	مداخل سوق الجملة
30.000	18.810	%67,15-	5.075	25.000	15.450	25.000	25.806	32.000	15.175	35.000	مداخل السوق الأسبوعية / م العام للوقوف
20.000	13.744	%52,22	25.583	15.000	16.807	20.000	12.470	15.000	11.955	12.000	م إشغال الطريق ع عند إقامة حضائر البناء
10.000	3.920	%37,28-	2.587	10.000	4.125	10.000	5.271	15.000	2.365	10.000	معلوم الإشهار
30.000	24.639	%0,68	24.750	22.000	24.584	31.000	25.480	31.000	23.853	29.000	معاليم الموجبات الإدارية (م الحالة مدنية)
40.000	8.683	%64,13-	4.730	23.000	13.186	20.000	7.542	10.000	5.320	7.000	م إشغال الطريق العام لتعاطي بعض المهن

3.000	822	%71,70-	300	3.000	1.060	3.000	520	2.000	885	2.000	معلوم رخص الحفلات العائلية
20.000	7.075	%27,51	4.890	20.000	3.835	15.000	7.546	25.000	9.844	15.000	معاليم رخص البناء
2.000	233	- 100,00 %	0	1.000	50	1.000	600	1.000	50	1.000	م رخص نصب الات الوقود في الطريق عام
3.000	4.450	%64,92-	1.200	5.000	3.421	12.000	5.730	6.000	4.200	6.000	م الاعتناء بقتوات تصريف المواد السائلة
5.000	2.065	%18,08	1.195	3.000	1.012	3.000	2.807	2.000	2.375	1.000	معلوم الإيواء بمستودع الحجز
150	89.844	- 100,00 %	0	90.000	75.280	80.000	46.573	80.000	147.678	85.000	المعلوم الإضافي على سعر التيار الكهربائي
8.000	3.350	%7,39-	6.390	8.000	6.900	10.000	1.530	6.000	1.621	5.000	معاليم مقابل رفع فضلات نشاطات المحلات
55.000	22.275	%119,63	29.371	40.000	13.373	50.000	21.763	83.000	31.689	37.000	مداخليل كراء العقارات
8.000	5.015	%24,03	6.328	10.000	5.102	6.000	5.844	5.000	4.100	0	استرجاع مصاريف إصلاح الطرقات أرصفة
613.793	510.584	%14,95	652.057	613.793	567.270	567.000	515.700	600.000	448.782	630.000	تحويلات الدولة بعنوان التسيير(مال مشترك)
			1.226.197	1.416.793	1.178.242	1.501.770	1.346.356	1.608.310	1.174.679	1.486.418	مجموع الميزانية
			%86,55		%78,46		%83,71		%79,03		نسبة الإنجاز



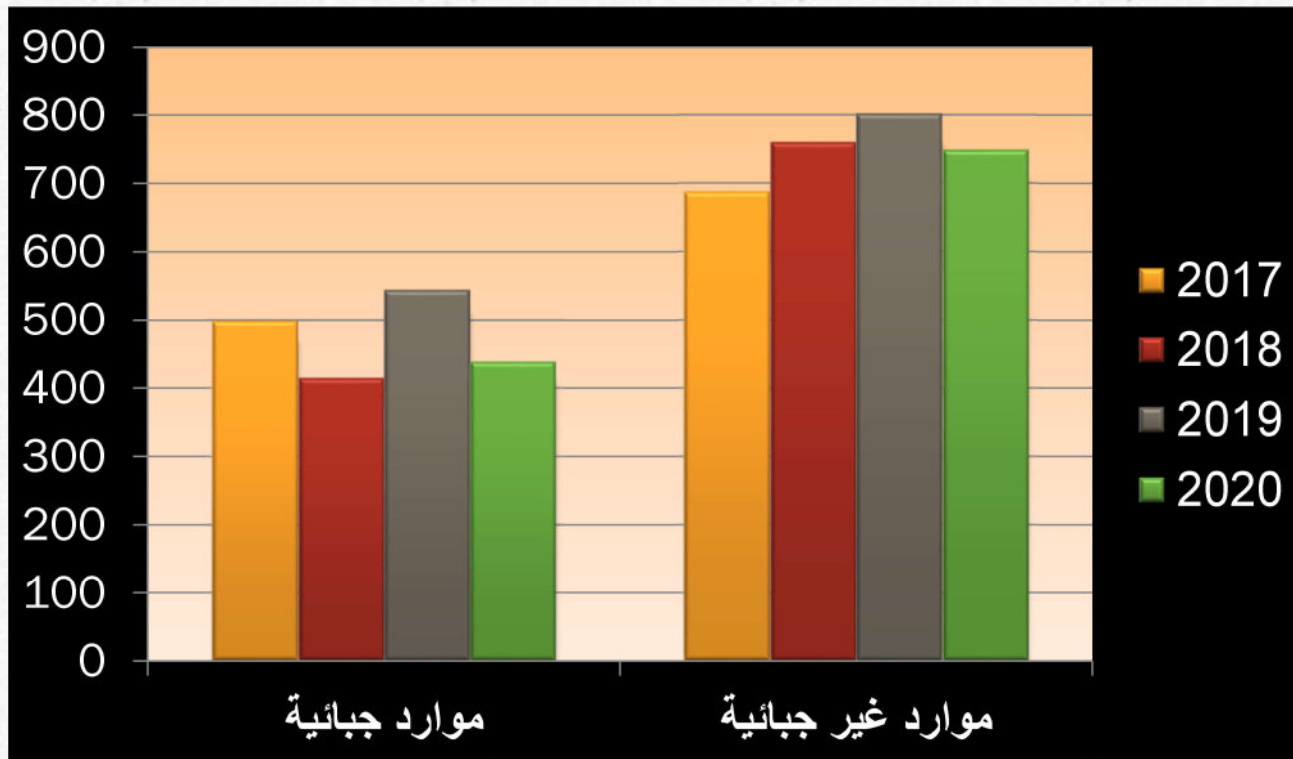
هيكله موارد العنوان الأول خلال الفتره الممتده بين 2020/2017

بحساب الدينار

سنة 2020	سنة 2019	سنة 2018	سنة 2017	
438.444	544.432	414.536	499.307	موارد (ج) اعتيادية
748.798	801.924	760.144	688.023	موارد (غ-ج) اعتيادية
1.178.242	1.346.356	1.174.680	1.187.330	الجملة



رسم بياني للموارد البلدية 2017-2020



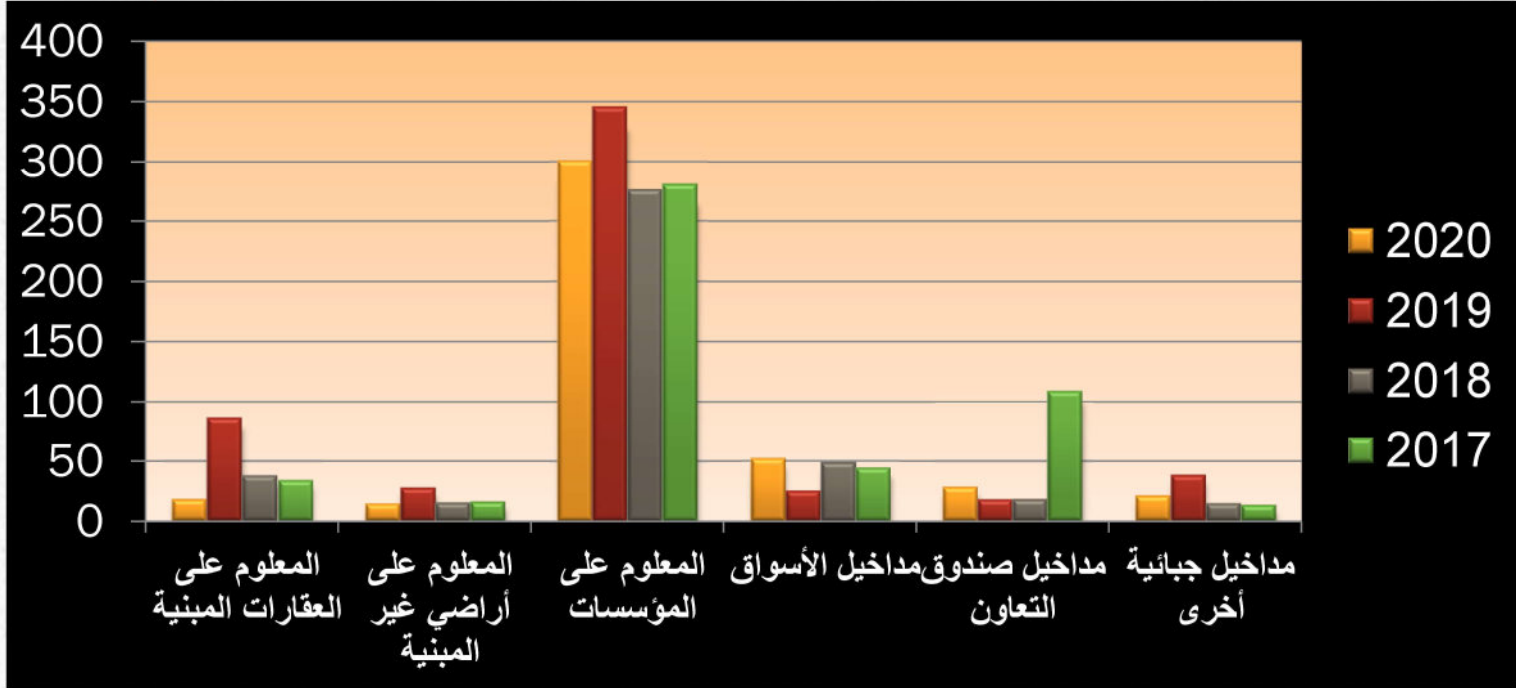


2- هيكله أهم الموارد الجبائية

الموارد	2017	2018	2019	2020
المعلوم على العقارات المبنية	34.503	38.532	87,080	18.642
المعلوم على الأراضي غ المبنية	16.568	15.943	28,197	15.083
المعلوم على المؤسسات	281.214	276.819	346,219	301.449
مداخل الأسواق	44.910	49.358	25,806	52.550
مبالغ متأتية من صندوق التعاون	109.251	18.672	18.389	28.918
مداخل جبائية مختلفة	13.862	15.212	38.741	21.740
الجملة	499.307	414.536	544.432	438.432



رسم بياني لأهم الموارد الجبائية للفترة 2020-2017



من أهم الموارد الجبائية التي تطورت بصفة ملحوظة بالمقارنة مع السنوات السابقة نجد المعلوم على المؤسسات الذي حقق نسبة تطور قدرت بـ 12,93 % ويعود سبب تراجعها بالتأثرات الاقتصادية جراء تفشي جائحة كوفيد 19 * علما وأن هذا المورد يستخلص بنسبة 0.2% من رقم المعاملات للمؤسسات ذات الصبغة الصناعية أو التجارية أو المهنية المركزة بالمنطقة البلدية والتي يبلغ عددها تقريبا 62 مؤسسة.

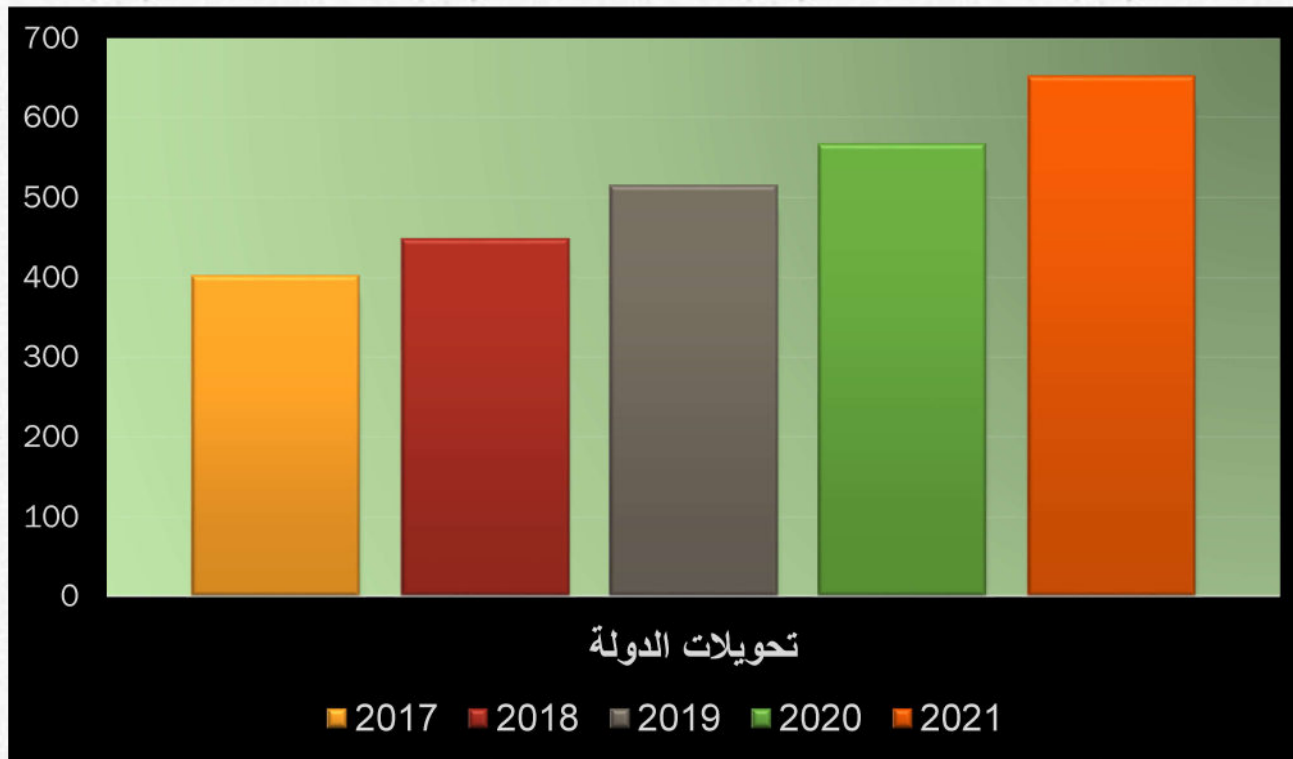


تحويلات الدولة - المناب المشترك

2020	2019	2018	2017
567.270	515.700	448.782	402.999

المناب المشترك لسنة 2021 = 652.057

رسم بياني لتحويلات الدولة بعنوان مناب المال المشترك



المعلوم على العقارات المبنية (2020-2017)

سنة 2020	سنة 2019	سنة 2018	سنة 2017	
18.642	87.080	38.532	34.503	المعلوم المستخلص
%29,6	%72,5	%38.5	%38.4	نسبة الاستخلاص بالمقارنة بالتقديرات السنوية

رغم أهمية المعلوم على العقارات المبنية بالنسبة للمعالييم القارة فإن نسبة الاستخلاص خلال سنة 2020 قدرت بنسبة 34,5% و الذي يعتبر متوسط نسبيا بإعتباره متساوي مع المعدل الوطني و المقدّر بـ 35% مع العلم وأن مساعدات الدولة مرتبطة بمدى تطور نسبة استخلاص المعلوم على العقارات المبنية .



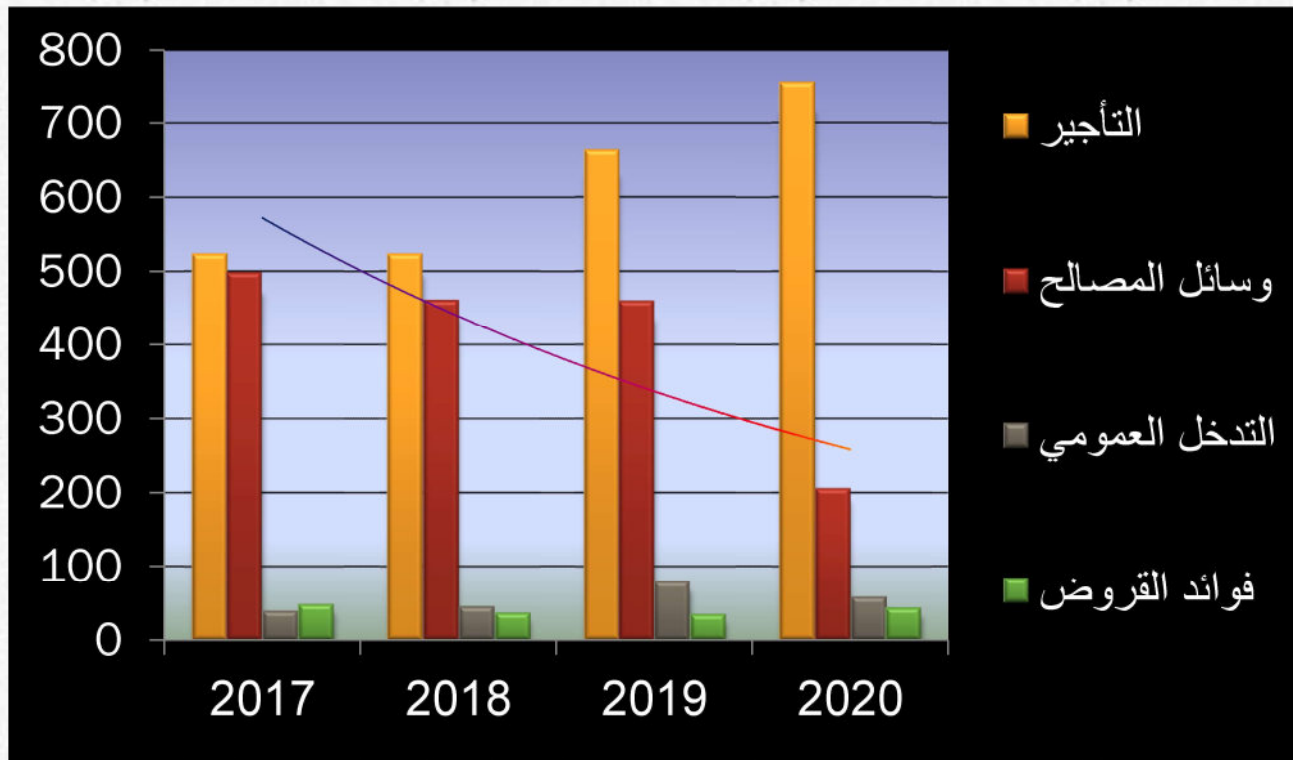
4- هيكلية النفقات المنجزة داخل العنوان الأول للفترة 2020-2017

بحساب الدينار

2020	2019	2018	2017	
755.636	665.007	524.463	473.632	التأجير
206.521	460.673	461.688	498.989	وسائل المصالح
59.140	80.407	46.037	40.312	التدخل العمومي
44.320	35.737	37.335	49.010	فوائد القروض
1.065.617	1.241.824	1.069.523	1.061.943	المجملة



رسم بياني للنفقات البلدية خلال الفترة 2017-2020



بيان إنجاز النفقات للسنوات 2020-2017

(بالمقارنة مع الإعتمادات المرصودة لكل قسم : إستهلاك الإعتمادات)

2020	2019	2018	2017	
%99.63	%96.79	% 91.35	%81.03	التأجير
%43.55	%71.28	% 63.95	%77.95	وسائل المصالح
%79.92	%71.26	% 77.37	%73.97	التدخل العمومي
%100	%99.83	% 99.83	%99.82	فوائد القروض
%78,88	%83,76	%76.77	%79.95	النسبة العامة

الاستنتاج للتحليل الرجعي 2017-2020

- 1- نسق متوسط لإستخلاص الموارد الجبائية
- 2- إرتفاع حجم التثقيلات لدى محتسب البلدية
- 3- صعوبة في تعبئة الموارد الذاتية
- 4- إرتفاع كتلة الأجور
- 5- الضغط على نفقات وسائل المصالح
- 6- تسجيل ديون لدى المؤسسات العمومية
- 7- ضعف مجهود البلدية في الإدخار
- 8- عدم قدرة البلدية على الإقتراض
- 9- عدم توفر تمويل ذاتي لدعم الإستثمار

ملاحظة : بالرغم من حفاظ البلدية على التوازن المالي سنويا وعدم الوقوع في عجز إلا أنه لا يغطي مدى عدم القدرة على تمويل برامجها الاستثمارية والاقتصار فقط على الدعم المخصص من طرف صندوق القروض هذا ما من شأنه أن يحد من تلبية جميع المشاريع المقترحة لذلك يتوجب على البلدية ضرورة إعداد برنامج سنوي لتنمية وتعبئة مواردها الذاتية.

ملخص ميزانية سنة 2022

(تمت المصادقة عليها خلال الدورة العادية الرابعة بتاريخ 2021-11-27)

موارد العنوان الاول : 1.679.725,000

موارد العنوان الثاني : 349.000,000

نفقات العنوان الأول : 1.589.836,000

نفقات العنوان الثاني : 438.889,000

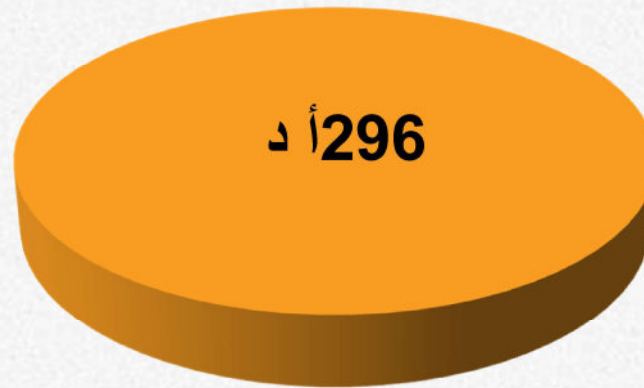
جملة ميزانية 2022 : 2.028.725,000 د

سجلت تقديرات ميزانية 2022 ارتفاعا بالمقارنة تقديرات ميزانية 2021 على مستوى العنوان الأول بمبلغ إجمالي قدره 177.955 د والذي يعتبر منطقيا بالمقارنة مع جملة التثقيلات لدى قابض المالية ببنبلة محتسب البلدية للسنوات السابقة بعنوان الأكرية وجداول التحصيل هذا وسوف تسعى البلدية في إطار برنامج إلى تحسين نسق الاستخلاص وتعبئة موارد الذاتية داخل الأطر القانونية الجاري بها العمل بالتنسيق مع محتسب البلدية وجميع الأطراف المتداخلة حتى يتسنى تنفيذ ميزانية البلدية لسنة 2022 في أحسن الظروف.



موارد المخطط الاستثماري لسنة 2022

■ مساعدة غير موظفة





توزيع مبلغ المخطط الاستثماري السنوي لسنة 2022 حسب نوعية المشاريع

