



الجمهورية التونسية  
وزارة الداخلية  
بلدية منزل جميل



# مخطط الإستثمار السنوي 2022

## PAI 2022





الجمهورية التونسية  
وزارة الداخلية  
بلدية منزل جميل



## الإطار العام للتشخيص المالي

يعتمد هذا التشخيص على التحليل الرجعي للموارد والنفقات  
للفترة الممتدة بين سنة 2015 و 2020 الذي سيمكننا من  
تحديد الإعتمادات التي يمكن رصدها لفائدة برنامج الإستثمار  
السنوي لسنة 2022



## تقديم عام لبلدية منزل جميل

2- المساحة:  
- قبل التوسعة 1200 هك  
- بعد التوسعة 8090 هك

1- عدد السكان: 31,067

3- عدد أعضاء المجلس  
البلدي: 24

4- عدد الأعوان: 66  
- سلك الموظفين: 12  
- سلك العملة: 54

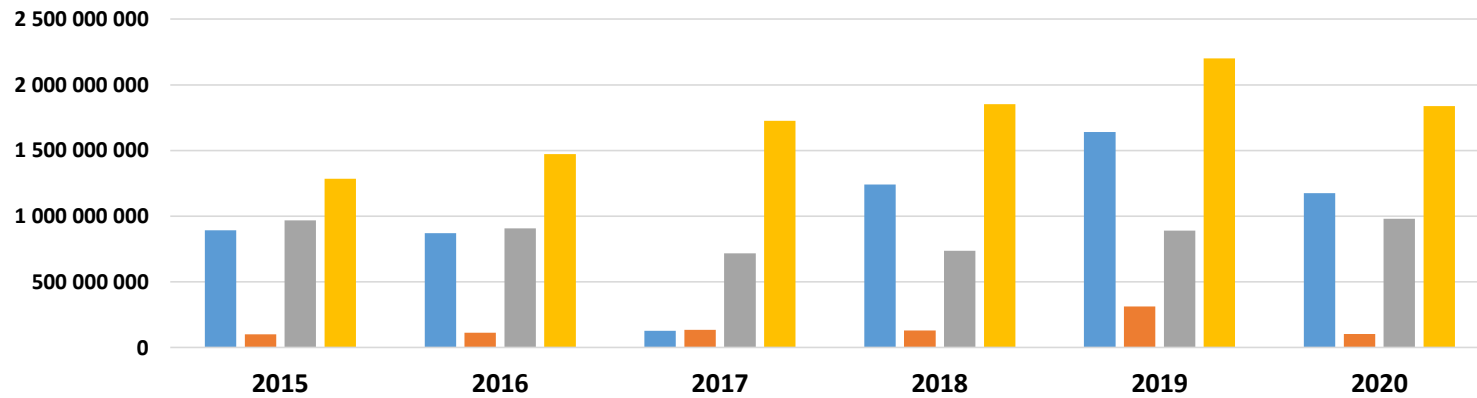
5- نسبة التأجير:  
- من موارد العنوان الأول : 46%  
- من نفقات العنوان الأول : 50%



# دراسة المؤشرات المالية للبلدية (بالدينار) 2020-2015



النسبة	معلوم على العقارات والأنشطة	النسبة	المعاليم على العقارات المبنية	النسبة	تحويلات الدولة	النسبة	المداهيل الذاتية	مداهيل العنوان الأول	السنوات
40%	892 536 000	4%	100 915 000	43%	968 505 000	57%	1 285 749 000	2 254 254 000	2015
37%	872 091 000	5%	114 441 000	38%	907 944 000	62%	1 473 022 000	2 380 966 000	2016
52%	1 278 040 000	6%	135 188 000	29%	716 574 000	71%	1 726 773 000	2 443 347 000	2017
48%	1 240 609 000	5%	130 867 000	28%	737 180 000	72%	1 853 600 000	2 590 780 000	2018
53%	1 640 793 000	10%	314 268 000	29%	890 996 000	71%	2 200 463 000	3 091 459 000	2019
42%	1 176 493 000	4%	103 968 000	35%	980 096 000	67%	1 893 378 000	2 819 474 000	2020



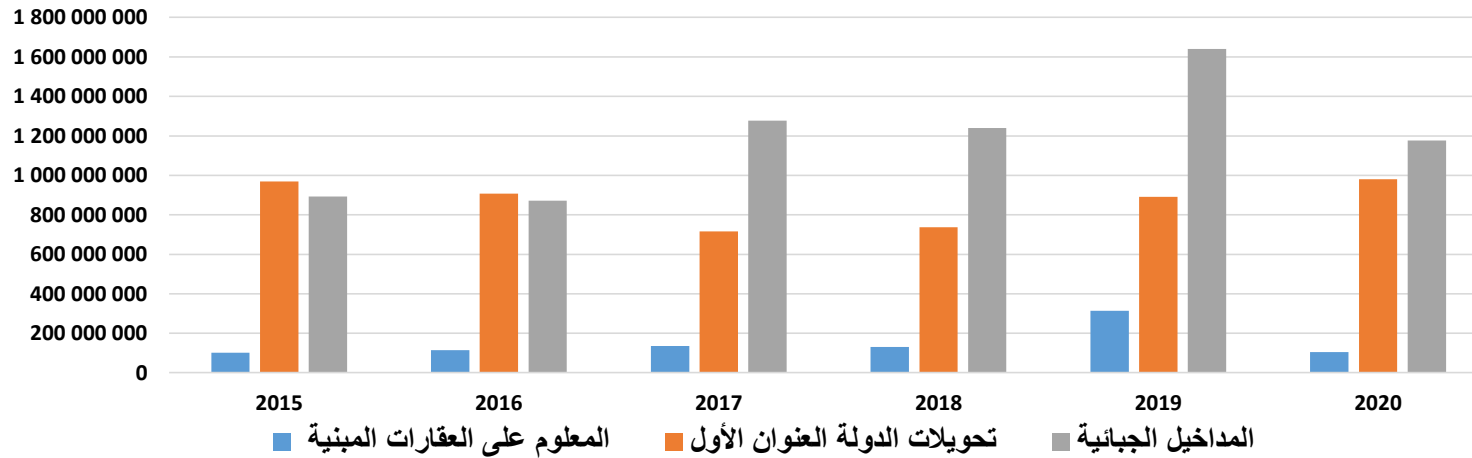
التشخيص المالي لبلدية منزل جميل - PAI  
2022

■ معلوم على العقارات والأنشطة ■ المعاليم على العقارات ■ تحويلات الدولة ■ المداهيل الذاتية



## مؤشرات مالية حسب عدد السكان

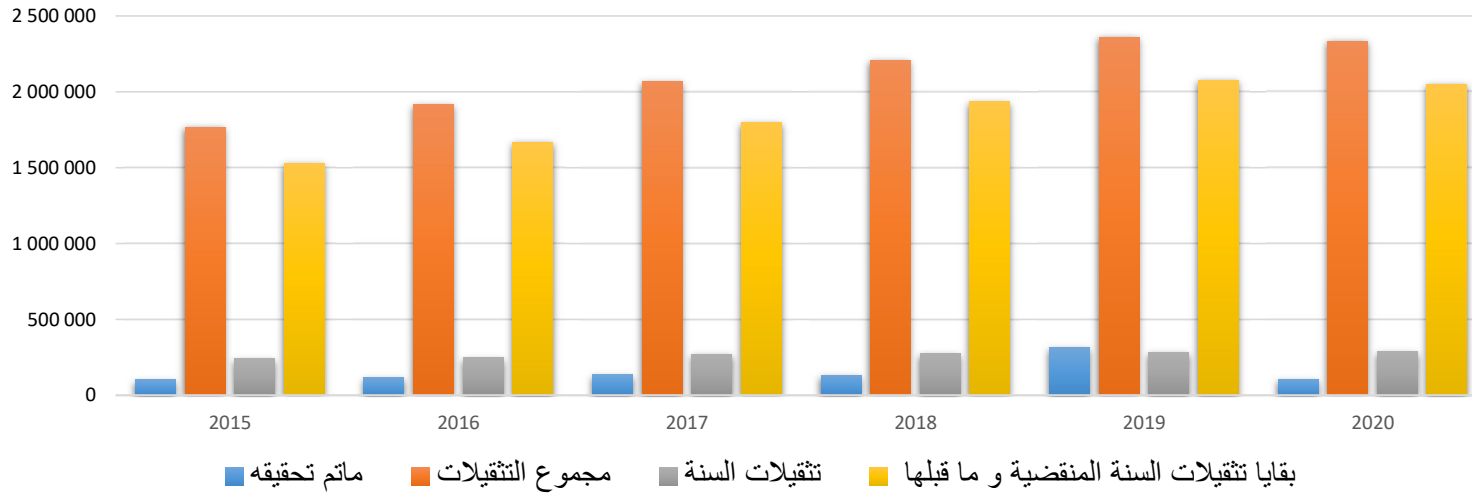
السنة	عدد السكان	المداخيل الجبائية	مبلغ المساهمة لكل ساكن	تحويلات الدولة العنوان الأول	مبلغ المساهمة لكل ساكن	المعلوم على العقارات المبنية	مبلغ المساهمة لكل ساكن
2015	28,139	892 536 000	31,719	968 505 000	34,419	100 915 000	3,586
2016	28,701	872 091 000	30,385	907 944 000	31,635	114 441 000	3,987
2017	29,275	1 278 040 000	43,656	716 574 000	24,477	135 188 000	4,618
2018	29,861	1 240 609 000	41,546	737 180 000	24,687	130 867 000	4,383
2019	30,458	1 640 793 000	53,871	890 996 000	29,253	314 268 000	10,318
2020	31,067	1 176 493 000	37,870	980 096 000	31,548	103 968 000	3,347





## المعلوم على العقارات المبنية بقايا التثقيلات و الإستخلاصات

النسبة مقارنة بتثقيل السنة %	النسبة مقارنة بمجموع التثقيلات %	ماتم تحقيقه	مجموع التثقيلات	تثقيلات السنة	بقايا تثقيلات السنة المنقضية وما قبلها	السنة
42	5,71	100,915	1,767,872	240,348	1,527,524	2015
47	5,98	114,447	1,912,871	245,913	1,666,958	2016
50	6,53	135,189	2,070,182	271,759	1,798,424	2017
48	5,93	130,867	2,208,018	273,024	1,934,994	2018
111	13,31	314,268	2,360,637	283,486	2,077,151	2019
36	4,44	103,968	2,336,723	286,825	2,046,369	2020

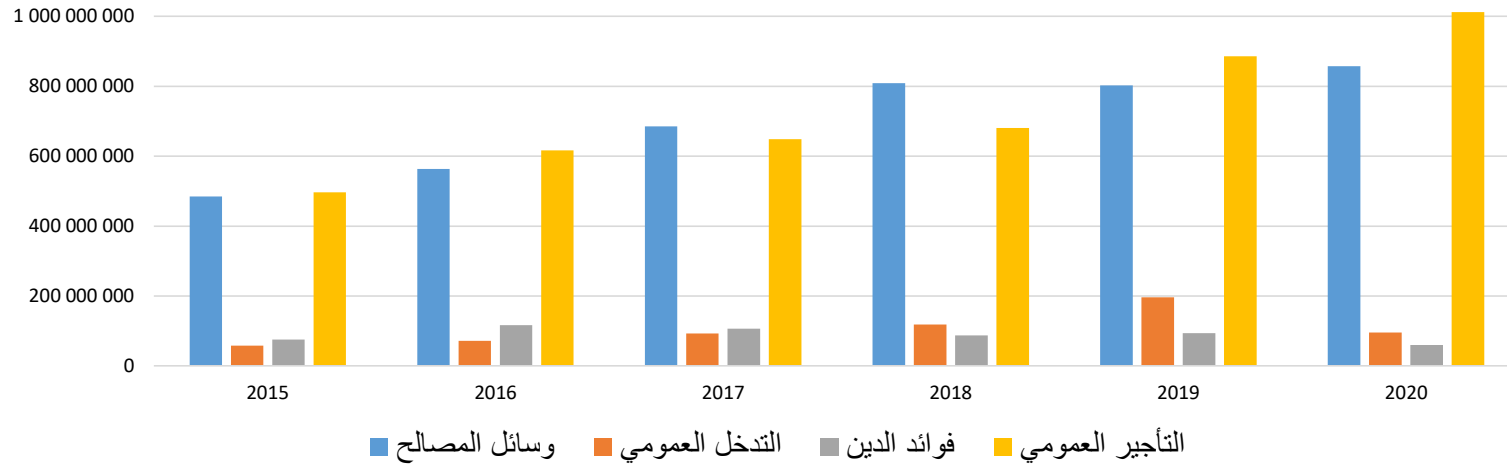




# هيكل نفقات العنوان الأول 2015-2020



النسبة	المجموع	وسائل المصالح	التدخل العمومي	النسبة	المجموع	فوائد الدين	التأجير العمومي	نفقات العنوان الأول	السنوات
39%	542 699 486	484 582 824	58 116 662	61%	851 412 284	75 175 617	776 236 667	1 394 111 770	2015
36%	563 163 548	491 680 251	71 483 297	64%	980 064 890	116 965 910	863 098 980	1 543 228 438	2016
41%	685 363 935	592 821 373	92 542 562	59%	975 611 818	106 274 672	869 337 146	1 663 975 753	2017
45%	809 072 557	690 480 719	118 591 838	54%	981 414 878	87 591 000	893 823 878	1 813 644 239	2018
41%	802 097 424	606 087 709	196 009 715	59%	1 151 054 858	93 509 855	1 057 545 003	1 953 152 282	2019
41%	857 204 253	761 746 939	95 457 314	59%	1 224 235 962	94 348 799	1 129 887 163	2 081 440 215	2020

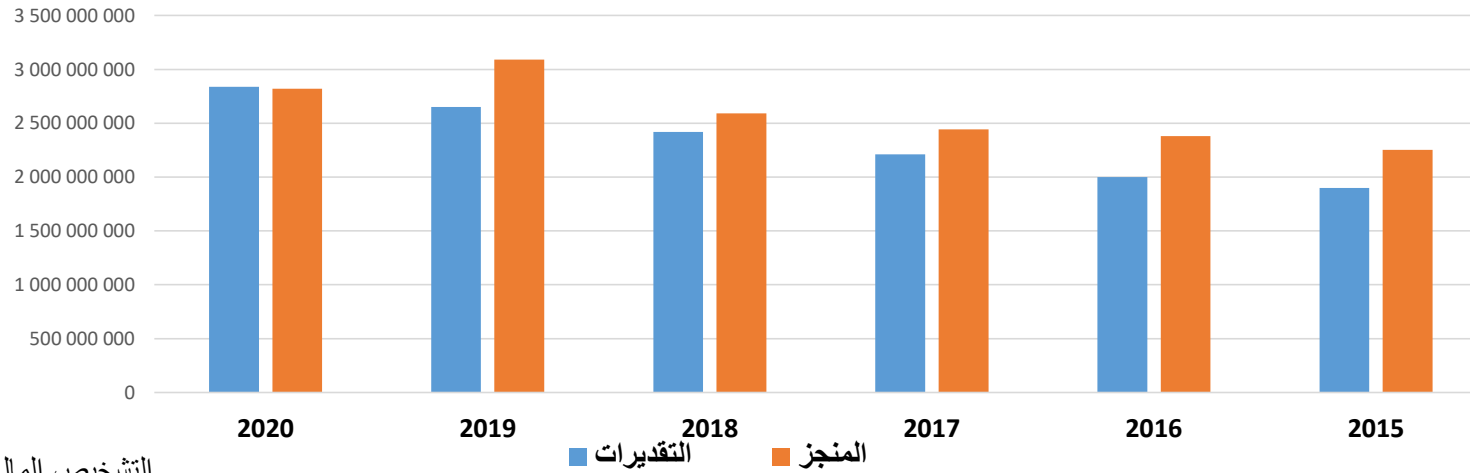




## مؤشرات حول ميزانية التصرف العنوان الأول

### نسبة تحقيق ميزانية العنوان الأول

السنة	2015	2016	2017	2018	2019	2020
التقديرات	1,900,000,000	2,000,000,000	2,210,000,000	2,420,000,000	2,650,000,000	2,840,000,000
المنجز	2,254,254,201	2,380,096,631	2,590,780,196	2,590,780,196	3,091,486,619	2,819,474,324
النسبة	119%	119%	111%	107%	117%	99%





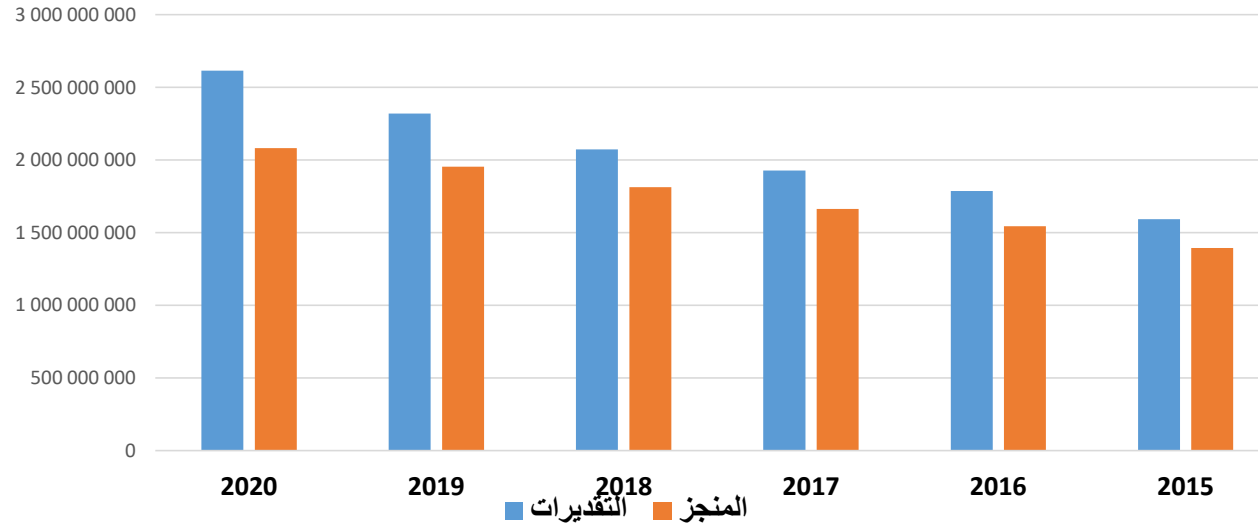


## مؤشرات حول ميزانية التصرف العنوان الأول



### نسبة إستهلاك الإعتمادات بالعنوان الأول

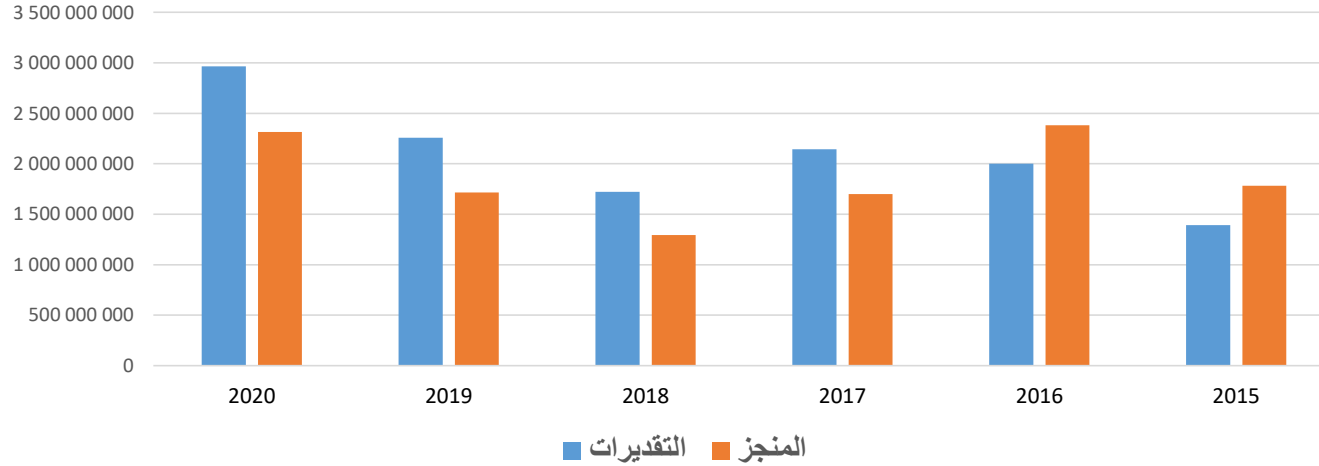
2020	2019	2018	2017	2016	2015	
2,615,050,000	2,319,623,000	2,072,316,000	1,926,908,000	1,786,945,000	1,592,992,000	التقديرات
2,081,440,215	1,953,152,282	1,813,644,239	1,663,975,753	1,543,228,438	1,394,111,770	المنجز
80%	84%	88%	86%	86%	88%	النسبة





## مؤشرات حول ميزانية التنمية العنوان الثاني نسبة تحقيق ميزانية العنوان الثاني

2020	2019	2018	2017	2016	2015	
2,964,050,000	2,258,481,000	1,721,593,000	2,145,272,000	2,002,816,826	1,391,501,000	التقديرات
2,314,047,676	1,716,479,767	1,292,708,885	1,700,137,500	2,380,966,301	1,782,178,000	المنجز
78%	76%	75%	79%	119%	128%	النسبة

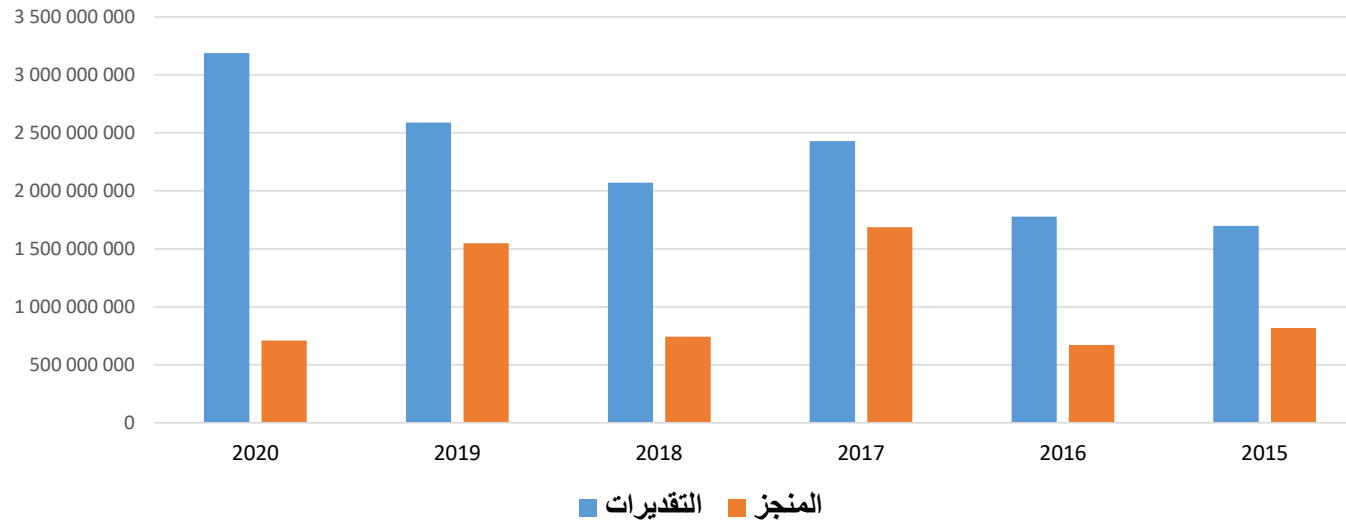




## مؤشرات حول ميزانية التنمية العنوان الثاني

### نسبة إستهلاك ميزانية العنوان الثاني

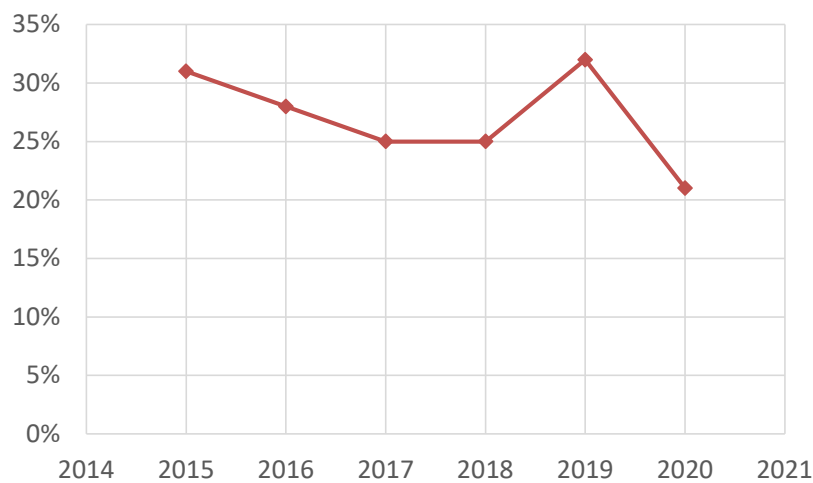
2020	2019	2018	2017	2016	2015	
3,189,000,000	2,558,858,000	2,069,277,000	2,428,364,000	1,779,016,000	1,698,509,000	التقديرات
708,886,462	1,547,903,885	743,872,543	1,686,048,476	669,988,843	817,982,420	المنجز
22%	60%	36%	69%	38%	48%	النسبة





## المجهود الادخاري للبلدية

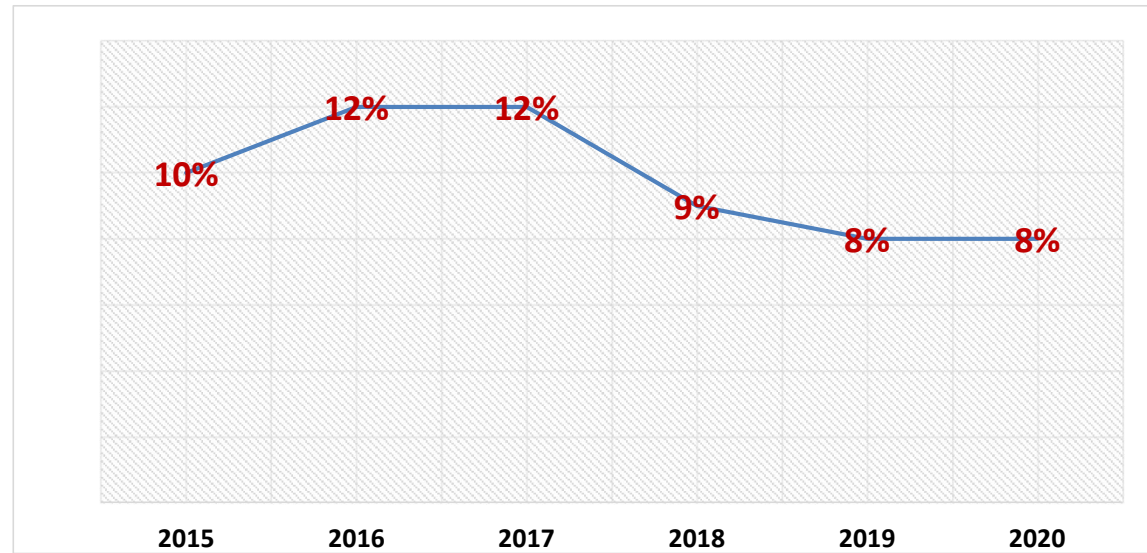
النسبة	المدخر	مساهمة 1ع في 2ع مصاريق	نتيجة السنة	نفقات الميزانية	نفقات العنوان الثاني	نفقات العنوان الأول	موارد الميزانية	موارد العنوان الثاني	موارد العنوان الأول	السنوات
	9=1-4-8	8	7=3-6	6=5+4	5	4	3=2+1	2	1	
31%	703 058 446	157 083 784	1 436 271 580	2 212 094 190	817 982 420	1 394 111 770	3 648 365 770	1 394 111 770	2 254 254 000	2015
28%	668 622 347	169 115 215	1 710 977 157	2 213 217 281	669 988 843	1 543 228 438	3 924 194 438	1 543 228 438	2 380 966 000	2016
25%	599 374 271	179 996 976	757 298 524	3 350 024 229	1 686 048 476	1 663 975 753	4 107 322 753	1 663 975 753	2 443 347 000	2017
25%	641 836 669	135 299 092	1 846 907 457	2 557 516 782	743 872 543	1 813 644 239	4 404 424 239	1 813 644 239	2 590 780 000	2018
32%	996 950 060	141 356 658	1 543 555 115	3 501 056 167	1 547 903 885	1 953 152 282	5 044 611 282	1 953 152 282	3 091 459 000	2019
21%	593 594 541	144 439 244	2 110 587 538	2 790 326 677	708 886 462	2 081 440 215	4 900 914 215	2 081 440 215	2 819 474 000	2020





## مؤشر مستوى التداين للبلدية

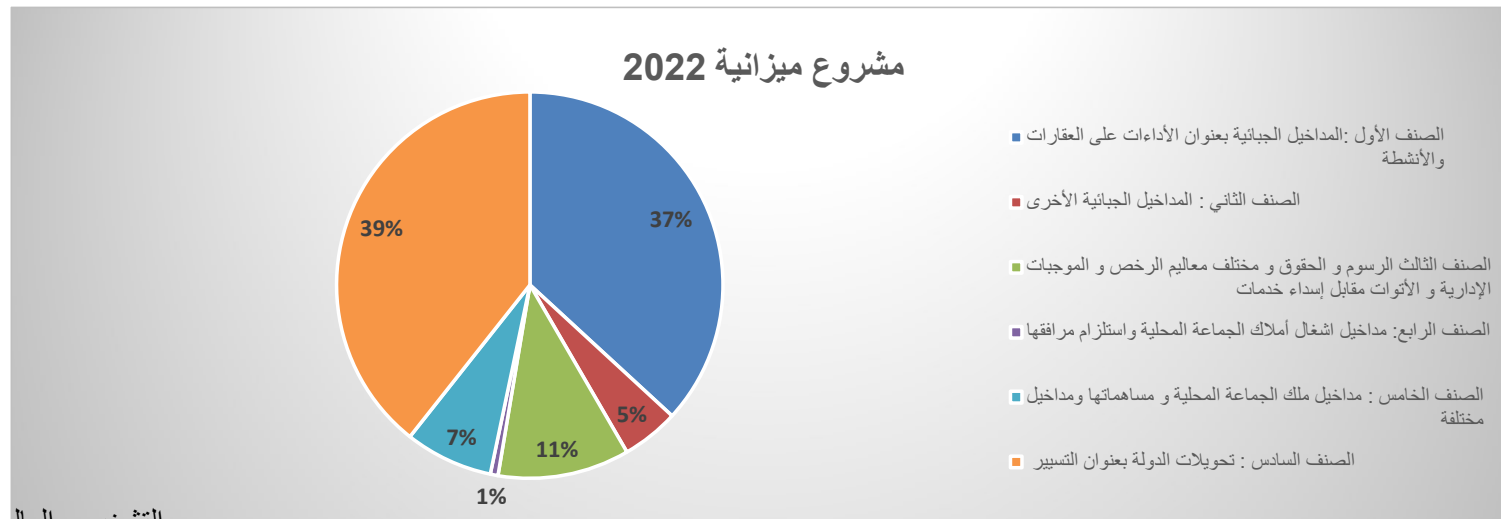
النسبة	موارد العنوان الأول	جملة الدين			السنة
		المجموع	فوائد الدين	أصل الدين	
10%	2 254 254 000	232 259 401	75 175 617	157 083 784	2015
12%	2 380 966 000	286 081 125	116 965 910	169 115 215	2016
12%	2 443 347 000	286 271 648	106 274 672	179 996 976	2017
9%	2 590 780 000	222 890 092	87 591 000	135 299 092	2018
8%	3 091 459 000	234 866 513	93 509 855	141 356 658	2019
8%	2 819 474 000	238 788 043	94 348 799	144 439 244	2020





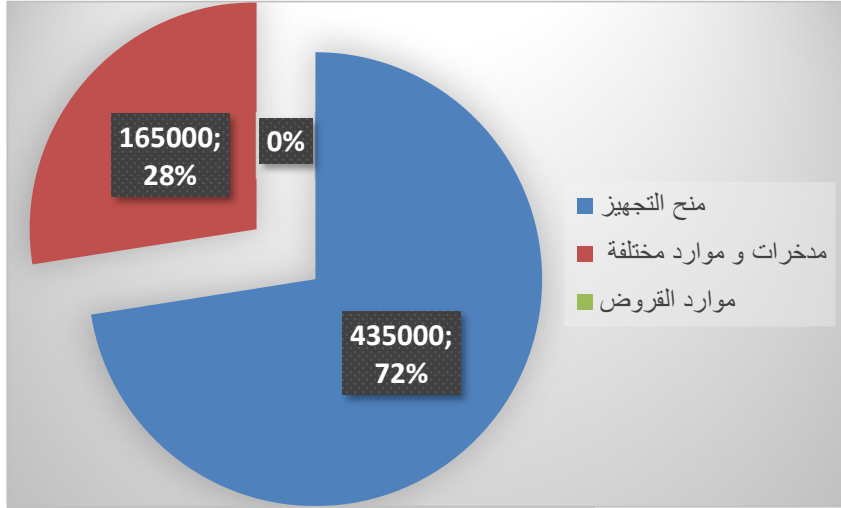
## موارد العنوان الأول لمشروع ميزانية البلدية لسنة 2022

المبلغ	بيان الموارد
1 142 000 000	الصف الأول: المداخل الجبائية بعنوان الأداءات على العقارات والأنشطة
148 000 000	الصف الثاني: المداخل الجبائية الأخرى
342 000 000	الصف الثالث الرسوم و الحقوق و مختلف معالم الرخص و الموجبات الإدارية و الأتوات مقابل إسداء خدمات
20 000 000	الصف الرابع: مداخل اشغال أملاك الجماعة المحلية واستلزام مرافقها
228 000 000	الصف الخامس: مداخل ملك الجماعة المحلية و مساهماتها ومداخل مختلفة
1 220 000 000	الصف السادس: تحويلات الدولة بعنوان التسيير
<b>3 100 000 000</b>	<b>المجموع</b>





## موارد العنوان الثاني لمشروع ميزانية البلدية لسنة 2022 المخطط الاستثماري التشاركي 2022

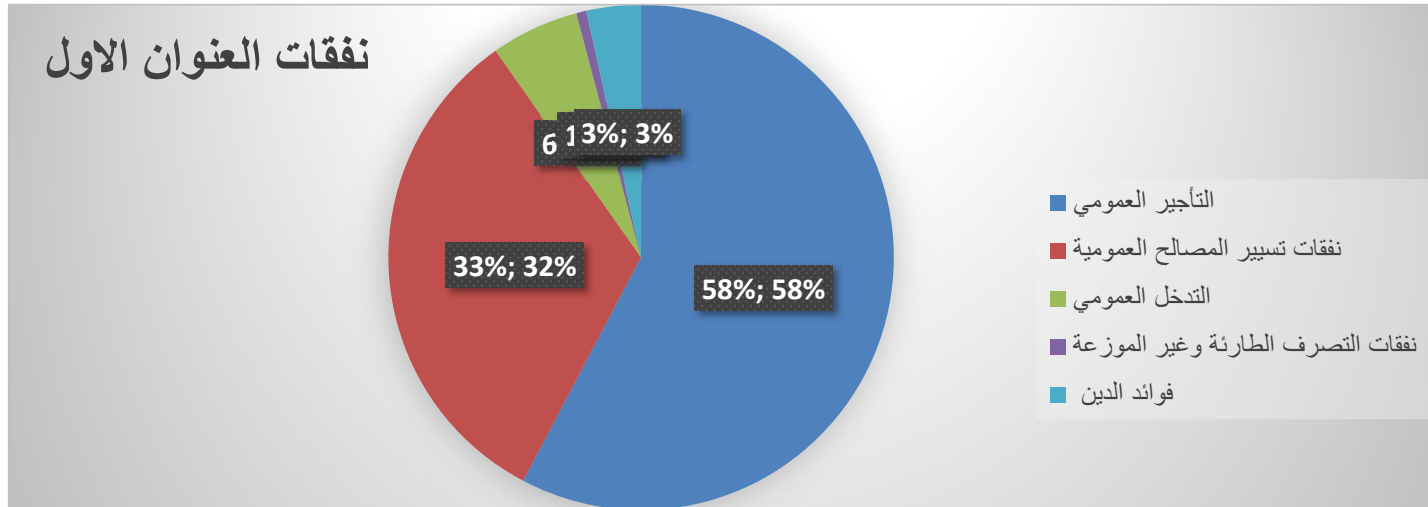


المبلغ (بالدينار)	بيان الموارد
435,000	منح التجهيز
165,000	مدخرات و موارد مختلفة
0	موارد القروض
<b>600,000</b>	<b>جملة موارد الميزانية</b>



## نفقات العنوان الأول لمشروع ميزانية البلدية لسنة 2022

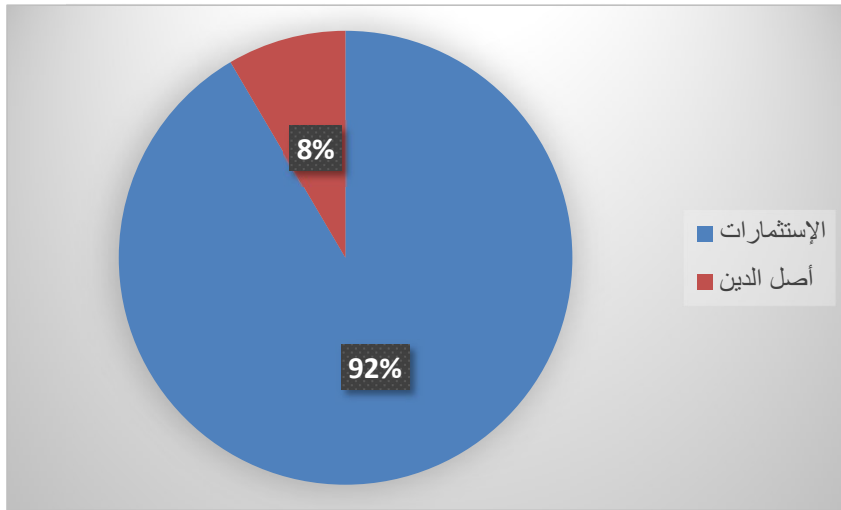
المبلغ	بيان النفقات
1,775,000,000	التأجير العمومي
999,200,000	نفقات تسيير المصالح العمومية
173,000,000	التدخل العمومي
20,000,000	نفقات التصرف الطارئة وغير الموزعة
107,000,000	فوائد الدين
<b>3,074,200,000</b>	<b>جملة نفقات العنوان الأول</b>







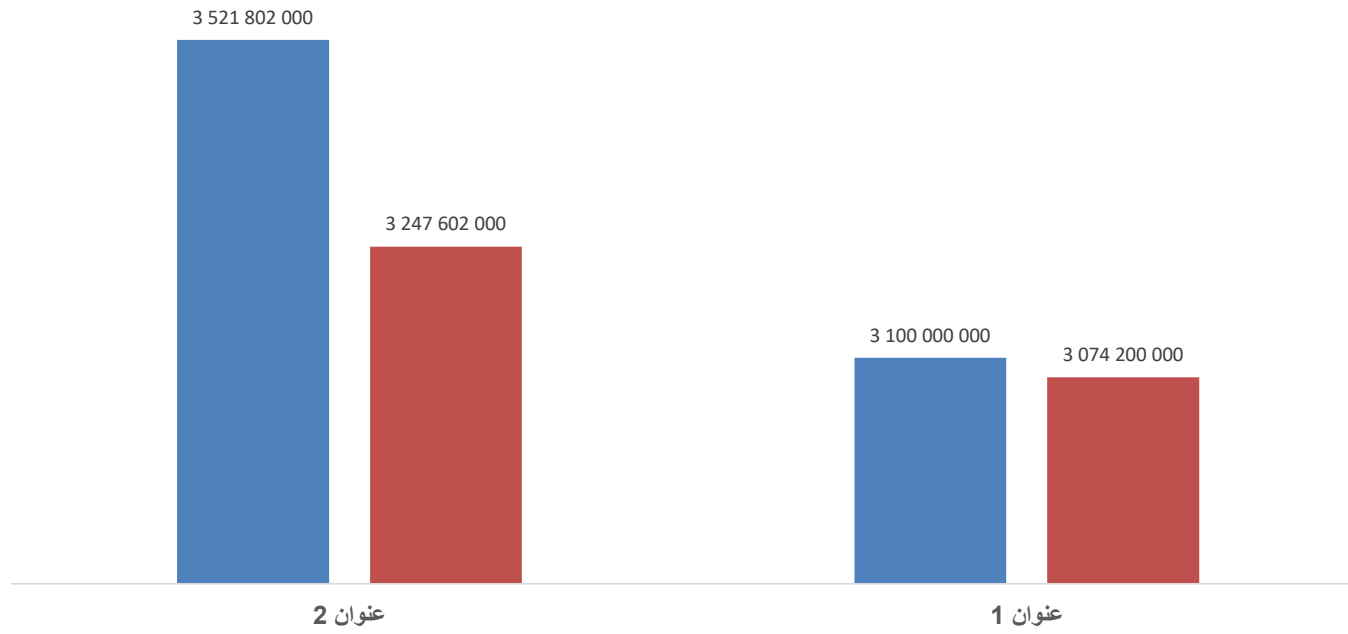
## نفقات العنوان الثاني لمشروع ميزانية البلدية لسنة 2022



المبلغ (بالدينار)	بيان النفقات
1,804,385	الإستثمارات
167,000	أصل الدين
1,971,385	مجموع نفقات العنوان الثاني



## مشروع ميزانية بلدية منزل جميل لسنة 2022





## الموارد المخصصة لبلدية منزل جميل لتمويل مشروع البرنامج السنوي للإستثمار 2022



المبلغ	بيان الموارد
435,000,000	مساعدات الدولة: منحة غير موظفة
165,000,000	الموارد الذاتية للبلدية
0	القروض المسندة من قبل صندوق القروض ومساعدة الجماعات المحلية
<b>600,000,000</b>	<b>جملة موارد ميزانية التنمية</b>

