

مؤشرات هيكلية الموارد والنفقات

مدلول المؤشر	2017	2016	2015	2014	2013	
	5.206.167.001	5.027.992.719	5976177998	4736257996	4049919819	انجازات مداخل ع1
	4.456.498.886	4.371.842.119	4399044439	3358921974	3141433094	انجازات نفقات ع1
		النسبة	النسبة	النسبة	النسبة	المؤشرات
مؤشر استقلالية موارد البلدية في تصاعد مستمر	%59	%53	%55	%44.6	%39.8	المداخل الذاتية / مداخل ع1
انخفاض المؤشر نتيجة مضاعفة تحصيل الموارد الذاتية	%41	%47	%44.9	%55.3	%60.1	تحويلات الدولة بالعنوان 1 / مداخل ع1
مساهمة معالم العقارات ضمن موارد العنوان الاول في ارتفاع	%10	%8.4	%6	%6.2	%11.1	المعالم على العقارات / مداخل ع1
مساهمة في ارتفاع متواصل	%44	%36	%28.9	%31.4	%31.3	المعالم على العقارات والانشطة / موارد ع1
مؤشر يدل على حجم التأجير العمومي بالنسبة للنفقات.	%61.5	%65	%55.5	%55.7	%56.8	التأجير العمومي / نفقات ع1
مؤشر مرتفع نتيجة عمل البلدية على خلاص جميع الديون المتخلدة بزمته	%65.5	%66.5	%66.8	%70.9	%67.8	(تأجير عمومي + تسديد الدين) / نفقات ع1
انخفاض مصاريف التسيير نتيجة تطور حجم التأجير العمومي	%36	%32.7	%41.7	%41.2	%39.4	(وسائل المصالح + التدخل العمومي) / نفقات ع1

مالية عامة (نفقات)

2017	2016	2015	2014	2013	بيان النفقات
نسبة التحقيق	نسبة التحقيق	نسبة التحقيق	نسبة التحقيق	نسبة التحقيق	
%95	%84	%97.4	%87.6	%91.3	نفقات ع1
%95	%83	%97.3	%87.3	%90.9	الجزء 1: نفقات التصرف
%97	%89	%97.16	%90.4	%90.4	القسم 1: التأجير العمومي
%89	%72	%97.7	%82.4	%93	القسم 2: وسائل المصالح
%92	%89	%95.7	%93.7	%71	القسم 3: التدخل العمومي
%0	%0	%0	%0	%0	القسم 4: نفقات التصرف الطارئة وغير الموزعة
%100	%100	%100	%100	%100	الجزء 2: فوائد الدين
%56	%40	%42.8	%53.9	%49.4	نفقات ع2
%53	%31	%40.3	%46.5	%39.2	الجزء 3: نفقات التنمية
%53	%31	%40.3	%46.5	%39.2	القسم 6 : الاستثمارات المباشرة
%100	%100	%100	%100	%100	الجزء 4: تسدسد أصل الدين
%0	%0	%0	%0	%0	الجزء 5: نفقات المسددة من الاعتمادات المحالة

مالية عامة (موارد)

2017	2016	2015	2014	2013	بيان الموارد
نسبة التحقيق	نسبة التحقيق	نسبة التحقيق	نسبة التحقيق	نسبة التحقيق	
%101	%89	%126	%126	%139	موارد ع1
%104	%95	%152	%135	%182	الجزء 1: المداخل الجبائية
%112	%99	%112	%131	%295	الصنف 1: المعاليم على العقارات والانشطة
%86	%87	%160	%150	%76.5	الصنف 2: مداخل اشغال الملك واستلزام المرافق العمومية فيه
%85	%82	%289	%145	%64	الصنف 3: مداخل الموجبات والرخص الادارية ومعاليم اسداء خدمات
%0	%0	%0	%0	%0	الصنف 4: المداخل الجبائية الاعتيادية الاخرى
%77	%85	%104	%120	122	الجزء 2: المداخل غير الجبائية الاعتيادية
%17	%196	%54.6	%44.4	%20.5	الصنف 5: مداخل الملك البلدي الاعتيادية
%100	%82	%104	%121	%123	الصنف 6: المداخل المالية الاعتيادية
%100	%100	%100	%100	%99.7	موارد ع2
%100	%100	%100	%100	%99.4	الجزء 3: الموارد الذاتية المخصصة للتنمية
%100	%100	%100	%100	%100	الجزء 4: موارد الاقتراض
%100	%100	%100	%100	%100	الجزء 5: الاعتمادات المحالة

مؤشر المجهود الادخاري
للسنة السابقة لسنة إعداد المخطط

بيان المؤشر	2017	مدلول المؤشر
الادخار الخام/ موارد العنوان الاول	10%	نسبة ادخار هامة نتيجة ترشيد النفقات
الادخار الصافي/ موارد العنوان الاول	6%	نسبة هامة للموارد موجهة للاستثمار المباشر

تقديرات تمويل المخطط الاستثماري السنوي 2019

578.072.601	تقديرات مساهمة موارد العنوان الاول في نفقات العنوان الثاني (1)
208.681.930	تسديد أصل الدين (2)
369.390.671	باقي المساهمة (3) = (1) - (2)
ـ500.000.000	تقديرات فواضل العنوان الاول (80 %) (4)
ـ555.000.000	تقديرات القروض المسندة من الصندوق(5)
ـ354.000.000	المساعدة غير الموظفة المسندة من الصندوق(6)
ـ1.778.390.671	تقديرات الاعتمادات الموجهة للاستثمار (7) = (3) + (4) + (5) + (6)