2017 bis

**19-07-2016**

**مذكرة**

**حول مشروع ميزانية الدولة لسنة 2017**

1. يقدر حجم ميزانية الدولــة لسنة 2017 بـ **34705 م د** أي بزيــادة **17.3 %** أو **5109** **م د** بالمقارنة مع النتائج المحتملة لسنة 2016
2. تعتمد هذه التقديرات بالخصوص على الفرضيات والمعطيات التالية :
* النتائج المتوقعة لسنة 2016 وتطور مختلف المؤشرات الاقتصادية لسنة 2017 خصوصا فيما يتعلق بالنمو(3.0% بالأسـعـار القارة مقابل 2.0 % محتملة لسنة 2016 )
* اعتماد معدل سعر النفط لكامل السنة بـ **50 دولار** للبرميل، و مستوى سعر صرف الدولار بـ **2.200** دينار والأورو بـ2.400 دينار واليان بـ20 دينار للألف يان.
* رصد اعتمادات بعنوان الأجور في حدود **15000 م د** مقابل 13180 م د محتملة في 2016 أي بزيادة قدرها 1820 م د أو 13.8 % مردها بالأساس تعديلات قسط 2016 من البرنامج الخصوصي للزيادة في الأجور (جويلية 2016 و تعديل انتدابات وترقيات 2016 ، واحتساب قسطي 2017 بعنوان البرنامج العام للزيادة في الأجور ( جانفي 2017 ) والبرنــامج الخصوصي ( أفريل 2017 ) والزيادة المقررة لفائدة الأمنيين.
* رصد مبلغ **500 م** **د** لفائدة CNRPSبعنوان تغطية عجز الصندوق المذكور إلى جانب رصد مبلغ 124 م د للتعديل الآلي للجرايات
* رصد **435 م د** بعنوان دعم الجماعات المحلية مقابل 385 م د خلال 2016 أي بزيادة **50 م** **د** لتغطية حاجيات الإحداثات الجديدة للبلديات.
* تخصيص مبلغ **2700 م د** للدعم )مقابل 2163 م د متوقع سنة 2016( يهم :
* **المواد الأساسية : 1600 م د**

 المحافظة على نفس المستوى المقدر والمتوقع لسنة 2016.

* **المحروقات و الكهرباء : 650 م د**

تم ضبط منحة دعم المحروقات لسنة 2017 المقدرة بـ 650 م د على أساس تفعيل آلية التعديل الأوتوماتيكي لأسعار البيع للعموم لبعض المنتوجات النفطية الجاهزة التي من المزمع إرساؤها انطلاقا من شهر جويلية 2016 وذلك عملا بتوصيات المجلس الوزاري المضيق بتاريخ 19 ماي 2016 . علما و أن هذا الإجراء سيمكن من تعبئـة حوالي 160 م د لفائدة STIR، وبالتالي التقليص من منحة الدعم بنفس المبلغ.

* **النقل:** **450 م** **د**

يهم هذا المبلغ دعم النقل المدرسي والجامعي والنقل بتعريفات منخفضة وكذلك النقل المجاني لبعض الفئات الخصوصية.

* رصد **6300 م د** **لنفقات التنمية** في 2017 مقابل **5716 م د** محتملة سنة 2016 .علما وأن المبلغ المذكور تم ترسيمه بالمخطط التنموي 2016-2020
* **تسديد 6764 م د** بعنوان **خدمة الدين العمومي** أصلا وفائدة باعتبار تسديد القرض القطري.
1. و تقدر **المداخيل الجبائية** لسنة 2017 بـ **20000 م د** مقابل 19040 م د متوقعة لسنة 2016 أي زيادة بـ **5.0 %** ، باعتبار الانعكاس السلبي لمراجعة السلم الضريبي (barème) المقدر بـ 600- م د.

وتفضي هذه التقديرات إلى **نسبة ضغط** **جبائي جملي** بـحوالي **20.**1 %.

1. تبلغ **المداخيل غير الجبائية 1535 م د**  مقابل 2537 م د متوقعة لسنة 2016 أي بفارق 1002 م د مرده أساسا الاستخلاصات الاستثنائية الحاصلة في 2016 بعنوان لزمة الجيل الرابع 4G ) 431 م د) والقسط الأخير من التفويت الجزئي في اتصالات تونس ( 397 م د).

مع الإشارة إلى أن هذه التقديرات لا تتضمن مبالغ غير متأكدة الاستخلاص مستوجبة على ETAP نظرا للضغوطات المالية التي تشهدها هذه المؤسسة تبعا لتراكم متخلدات حرفائها تجاهها والتي ناهزت 966 م د إلى غاية 30 جوان 2016 (567 : STIR م د و STEG 399 : م د)

وتقدر المبالغ غير متأكدة الإستخلاص بـ510 م د بعنوان سنة 2016 و405 م د بعنوان سنة 2017 أي ما يمثل على التوالي 0.5 و 0.4 نقطة مائوية من الناتج وتتوزع على النحو التالي :

 2016 2017

 تحيين تقديرات أولية

- نتيجة تسويق مناب الدولة من النفط الخام 310 360

- مرابيح ETAP 200 45

1. وتفضي هذه التقديرات الأولية إلىمستوى **عجز ميزانية** في حدود **8.9 % من** الناتج مقابل **6.1** **%** متوقع لسنة 2016. وهو ما يستدعي تعبئة قروض لتمويل الميزانيـة لـحد **13.2** مليار دينـار لسنـة **2017** .

1. و يحوصل الجدول الموالي تقديرات التوازن الأولي لميزانية سنة 2017 وتطورها مقارنة بالنتائج المحتملة لسنة 2016 : **بحساب م د**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **الفرضيات** | **2015** | **2016** |  | **2017** |
| نتائج | **ق م**  | **تحيين** |  | **تقديرات** |
| **الموارد الذاتية** | **20159**-1.0% | **22656**12.4% | **21577**7.0% |  | **21535**-0.2% |
| المداخيل الجبائية | 18487-1.0% | 2060011.4% | 190403.0% |  | 200005.0% |
| المداخيل غير الجبائية | 1671.4-0.9% | 205623% | 253751.8% |  | 153539.5-% |
| **موارد الاقتراض والخزينة** | **6703** | **6594** | **8086** |  | **13170** |
| **مجموع الموارد** | **26862**-1.7% | **29250**8.9% | **29663**10.2% |  | **34705**17.0% |
| **نفقات التصرف** | **17229**-0.3%  | **18619**8.1% | **18592**7.9% |  | **21541**15.9% |
| الأجور | 11582 | 13000 | 13180 |  | 15000 |
| وسائل لمصالح  | 1045 | 1055 | 1055 |  | 1076 |
| نفقات الدعم  | 2863.9 | 2612 | 2230 |  | 2700 |
| نفقات أخرى | 1739 | 1705 | 2027 |  | 2465 |
| النفقات الطارئة |  | 248 | 100 |  | 300 |
| **نفقات التنمية** | **4801.7**0.2% | **5401**12.5 % | **5716**19 % |  | **6300**10.2 % |
| **قروض و تسبقات الخزينة** | **221.9** | **100** | **150** |  | **100** |
| **خدمة الدين** | **4609** | **5130** | **5205** |  | **6764** |
| **مجموع النفقات** | **26862**-1.7% | **29250**8.9% | **29663**10.4% |  | **34705**17.0% |
|  |  |  |  |  |  |
| **عجز الميزانية** | **4100-**4.8-% | **3664-**3.9-% | **5566-**6.1-% |  | **8871-****-**8.9% |