



City of  
Philadelphia

سنوات  
مالية  
و خطة  
إستراتيجية  
5

الميزانية التشغيلية  
السنوات المالية بين عامي 2021 و 2025  
برنامج رأس المال  
السنوات المالية بين عامي 2021 و 2026

بينما يبدأ العمدة كيني فترة ولايته الثانية ويقدم ميزانيته الخامسة، تظل الإدارة ملتزمة بمساعدة جميع سكان فيلادلفيا في الوصول إلى إمكاناتهم من خلال مواجهة تحديات عدم المساواة الاقتصادية والعرقية الموجودة في المدينة منذ عقود. تعكس الميزانيات التشغيلية والرأسمالية للسنوات القادمة هذه الأولويات.



#### إحصائيات السنة المالية 2021

- ▲ إيرادات مالية عامة قيمتها 5.18 مليار دولار أمريكي
- ▲ إيرادات مالية عامة قيمتها 5.20 مليار دولار أمريكي
- ▲ موازنة مالية عامة قيمتها 316 مليون دولار أمريكي
- ▲ الموازنة المالية = 6% من الإنفاق
- ▲ 171 مليون دولار أمريكي في الاقتراض الجديد المدعوم من الضرائب للمشروعات الرأسمالية

الموازنة المالية للسنوات المالية بين عامي 2021 و 2025					
السنة المالية 2025	السنة المالية 2024	السنة المالية 2023	السنة المالية 2022	السنة المالية 2021	
588,676 دولارًا أمريكيًا	446,413 دولارًا أمريكيًا	376,684 دولارًا أمريكيًا	303,212 دولارًا أمريكيًا	164 دولارًا أمريكيًا	الموازنة (الرقم بالدولار مضاف إليه 000)
%10.4	%8.0	%6.9	%5.7	%6.0	النسبة المئوية (% من الالتزامات)

### الإحصائيات الرئيسية - المبالغ الإجمالية للسنوات المالية بين عامي 2021 و 2025



67 مليون دولار أمريكي

تنظيف الشوارع



32.5 مليون دولار أمريكي

PHLRENTASSIST ل



63 مليون دولار

أمريكي لمنحة OCTAVIOUS  
CATTO (أوكتافوس كاتو)



2 مليار دولار أمريكي

في التعليم لخطط تطوير المدارس (SDP)، ومرحلة ما قبل الروضة (PREK)، والمدارس المجتمعية، والجامعة المجتمعية في فيلادلفيا (CCP)

#### التزامات العمدة كيني

- تقديم المزيد وجعل مدينة فيلادلفيا أكثر أمانًا
- توفير تعليم جيد للجميع
- جعل الشوارع أكثر نظافة وأكثر أمانًا
- جعل الأحياء أكثر شمولية وأكثر مرونة
- تنوع الحكومة وجعلها متمتعة بالكفاءة والفاعلية

#### قيم العمدة كيني:

- ▲ تحقيق الإنصاف لجميع الأحياء
- ▲ توفير الفرص لجميع السكان لتحقيق الازدهار
- ▲ التحلي بالشجاعة لمواجهة المصالح الخاصة الممولة تمويلًا جيدًا وتحولها لصالح دعم مستقبل فيلادلفيا
- ▲ التحلي بالرحمة لمناصرة المستضعفين
- ▲ ممارسة التعاون مع تحالفات واسعة لتحقيق النتائج المرجوة

## إيرادات السنة المالية 2021: مصادر التمويل

5.18 مليارات دولارات أمريكية

التمويل العام للسنة المالية 2021: إيرادات الضرائب المحلية المقترحة		
	(بالملايين)	
الأجور والأرباح	1,771	34.2%
حساب المدينة لدى PICA	551	10.6%
الضريبة العقارية (حصة المدينة)	715	13.8%
BIRT	575	11.1%
ضريبة نقل الملكية العقارية	342	6.6%
ضريبة المبيعات	247	4.8%
ضريبة المشروعات	75	1.4%
ضرائب أخرى	136	2.6%
الإيرادات المحلية غير الضريبية	398	7.7%
الوكالات المحلية	64	1.2%
مصادر تمويل المدينة الأخرى	60	1.2%
المساعدات الحكومية	223	4.3%
المساعدات الاتحادية	23	0.4%
الإجمالي	5,180	100.0%

## التزامات السنة المالية 2021: المجالات التي تنفق فيها الأموال

5.2 مليارات دولارات أمريكية

التمويل العام للسنة المالية 2021: إيرادات الضرائب المحلية المقترحة		
	(بالملايين)	
الفئة 100 - الأجور	1,864.1	36%
الفئة 100 - الاستحقاقات	1,430.7	27%
الفئة 200 - العقود/عقود الإيجار	1,035.6	20%
الفئة 300/400 - الإمدادات والمعدات	132.7	3%
الفئة 500 - التعويضات/المساهمات	394.2	8%
الفئة 700 - خدمات الديون	181.6	3%
الفئة 800 - المدفوعات إلى المصادر التمويل الأخرى	100.4	2%
الفئة 900 - عمليات السلف/أمور متنوعة المدفوعات	96.7	2%
الإجمالي	5,180	100%

### أبرز مجالات الإيرادات

▲ زيادة بمقدار 168 مليون دولار أمريكي (3.4%) في الإنفاق على مدار السنة المالية 2020

▲ لا توجد زيادات ضريبية

▲ زيادة بمقدار 200 مليون دولار أمريكي في الأجور والتخفيضات الضريبية في برنامج BIRT على مدار خمس سنوات

▲ نقل BIRT إلى المصادر المستندة إلى السوق في السنة الضريبية 2023

### أبرز مجالات الإنفاق

▲ زيادة بمقدار 118 مليون دولار أمريكي (2.3%) في الإنفاق من السنة المالية 2020

▲ 267.6 مليون دولار أمريكي للمنطقة التعليمية

▲ المكتبات مفتوحة على مدار ستة أيام في الأسبوع طوال العام لأول مرة على الإطلاق

▲ مساهمات المعاشات التقاعدية المخطط لها تسير على المسار الصحيح للحصول على تمويل بنسبة 80% بحلول عام 2029 وتمويل بنسبة 100% بحلول عام 2033

# التزامات العمدة كيني

## تقديم المزيد وجعل مدينة فيلادلفيا أكثر أمانًا



- ▲ 5.7 مليون دولار أمريكي لتوسيع عمليات تحديد المواقع بالاستعانة بالموظفين واستخدام التكنولوجيا لتعزيز أقسام الشرطة من أجل استهداف المناطق التي ترتفع فيها معدلات العنف
- ▲ 8 ملايين دولار أمريكي مضافة من أجل الوظائف الانتقالية
- ▲ 4.8 مليون دولار أمريكي مضافة إلى إدارة الحرائق لتشكيل شركة HazMat متخصصة وإمدادات خدمات الطوارئ الطبية

## توفير تعليم جيد للجميع



- ▲ 2 مليار دولار أمريكي للتمويل التشغيلي والرأس مالي في مجال التعليم بشكل عام، حيث يتضمن:
- ▲ 1.4 مليار دولار أمريكي للمنطقة التعليمية في مدينة فيلادلفيا
- ▲ 265 مليون دولار أمريكي للجامعات المحلية في مدينة فيلادلفيا
- ▲ 63 مليون دولار أمريكي لمنحة Octavious Catto (أوكتافوس كاتو)

## جعل الشوارع أكثر نظافة وأكثر أمانًا



- ▲ 10 ملايين دولار أمريكي لتوسيع تنظيف الشوارع ليشمل المزيد من الأحياء والمنسقين التجاريين في جميع أنحاء المدينة في السنة المالية 2021، و67 مليون دولار أمريكي على مدار خمس سنوات. وكجزء من توسيع البرنامج، سيتم توسيع نطاق التنظيف الآلي ليشمل أحياء جديدة.

## جعل الأحياء أكثر شمولية وأكثر مرونة



- ▲ مئات الملايين من الدولارات لإعادة بناء الحدائق المتهالكة، ومراكز الترفيه، والملاعب، والمكتبات، ومعظمها في الأحياء ذات الاحتياجات العالية من خلال مبادرة Rebuild (إعادة البناء).
- ▲ 1 مليون دولار أمريكي لتمكين إدارة Parks and Recreation للشروع في بذل جهد طموح على نطاق النظام لتوفير برامج ذات جودة أعلى وإعادة تنظيم هيكل موظفيها، لتقديم خدمات أفضل للمجتمعات المحتاجة.
- ▲ إنشاء وحدة استجابة جديدة لمكافحة المواد الأفيونية (Opioid Response Unit) ستشرف على الإستراتيجيات المستهدفة لإنقاذ المزيد من الأرواح عن طريق تجنب تعاطي جرعة زائدة من المواد الأفيونية مع مساعدة الأحياء على التعافي من تأثيرات الأزمة.

## تنوع الحكومة وجعلها متمتعة بالكفاءة والفاعلية



- ▲ 100,000 دولار أمريكي مضافة من أجل مكتب التنوع والإنصاف والشمول لدراسة التباينات العنصرية المؤسسية والهيكلية ومعالجتها.
- ▲ تقديم خدمة عملاء أفضل للشركات والسكان من خلال التخطيط لإعادة تصميم مجمع مباني الخدمات البلدية و455,000 دولار أمريكي للموظفين الجدد في السنة المالية 2021.
- ▲ 2.4 مليون دولار أمريكي مضافة من أجل لتنفيذ نظام الرواتب الجديد في المدينة.

# برنامج رأس المال للسنوات المالية بين عامي 2021 و2026

برنامج رأس المال هو خطة مدينة فيلادلفيا مدتها ست سنوات للاستثمار في بنيتها التحتية المادية والتكنولوجية، والأحياء والمنشآت المجتمعية، والمباني العامة. يدعم برنامج رأس المال الأهداف العامة للمدينة ويتم تحديثه سنوياً. وبشكل عام، يمكن استخدام أموال رأس المال للعناصر التي تزيد فترة الانتفاع منها عن خمس سنوات وذات قيمة لا تقل عن 15,000 دولار أمريكي.

تدعم الميزانية الرأسمالية للسنة المالية 2021 الموصى بها وبرنامج رأس المال للسنوات المالية بين عامي 2021 و2026 المنشآت الجديدة وتحديث الأصول الرأسمالية الحالية. على مدار ست سنوات، تم اقتراض 1.15 مليار دولار أمريكي تحت بند الالتزامات العامة كجزء من إجمالي استثمار رأس المال المقترح البالغ 11.4 مليار دولار أمريكي. تشمل أبرز مجالات الاقتراض المدعوم من الضرائب للسنوات المالية بين عامي 2021 و2026 للمشروعات الرأسمالية ما يلي:



منشآت السلامة العامة: 151.9 مليون دولار أمريكي



رصيف الشوارع: 335.6 مليون دولار أمريكي



الحدائق ومراكز الترفيه: 75.1 مليون دولار أمريكي



التجارة: 100 مليون دولار أمريكي



كفاءة الطاقة: 2.7 مليون دولار أمريكي



مباني المدينة: 60.2 مليون دولار أمريكي



أنظمة تكنولوجيا المعلومات: 153.6 مليون دولار أمريكي



المركبات الجديدة: 90.5 مليون دولار أمريكي

## المشروعات الرئيسية

- ▲ **OPAL**: تحسين نظام المشتريات والمحاسبة اللوجستية (OPAL) هو نظام المؤسسات الجديد في المدينة والذي يساعد الموردين على القيام بالأعمال التجارية مع المدينة
- ▲ **حديقة FDR**: خصصت المدينة مبلغ 50 مليون دولار أمريكي للمساعدة في دعم تحول Franklin Delano Roosevelt Park (حديقة فرانكلين ديلاانو روزفلت)
- ▲ **الرصيف**: يدعو برنامج ميزانية رأس المال للسنوات المالية بين عامي 2021 و2026 إلى تخصيص مبلغ 240.1 مليون دولار أمريكي من الأموال المدعومة من الضرائب في المدينة لإعادة إعمار شوارع المدينة وإعادة رصفها وبناء أرصفة منحدرية سهلة الاستخدام. هذا هو أكبر استثمار في برنامج رأس المال.
- ▲ **شراء المركبات**: هل تعلم أن ضاغط النفايات يُكلف 190,000 دولار أمريكي؟