

# لمحة سريعة عن ميزانية السنة المالية 2025

الصفحة 1 - مقدمة وأهم النقاط الرئيسية | الصفحة 2 - المساواة والمشاركة  
الصفحة 3 - الإيرادات والنفقات | الصفحة 4 - خطة تحسين رأس المال والمشاركة

## رسالة من مديرة المدينة: مارشيل آدامز ديفيد

سكان رالي الأعضاء. يسرني أن أقدم لكم الميزانية المقترحة من المديرة للسنة المالية 2025 (FY25). تحافظ الميزانية على التزام المدينة بالمرونة المالية والإدارة المالية الرشيدة وتقديم خدمات ذات جودة عالية والاستمرار في دعم القوى العاملة لدينا. كما تعكس الميزانية تفضيلات السكان وأولوياتهم التي تم التعبير عنها في "استبيان أولويات الميزانية المجتمعية"، والتي تم الاستماع إليها خلال جلسات المشاركة المجتمعية حول عملية إعداد الميزانية.

مع استمرار رالي في الشعور بتأثيرات الجائحة العالمية التي أثرت بشكل كبير في السكان من جميع مناحي الحياة وكذلك في أعضاء مجتمع الأعمال في المدينة، فإن هذه الميزانية تضاعف الالتزام بضمان أن يظل تركيزنا منصباً على مفهوم ربط مجتمعنا.



## أهم النقاط والإحصاءات الرئيسية

- ميزانية الصندوق العام بقيمة 732.2 مليون دولار (أعلى بنسبة 13.1% مقارنة بالسنة المالية 2024)
- معدل الضريبة المقترح الجديد البالغ 35.50 سنناً لكل 100 دولار من القيمة المقدرة؛ بزيادة قدرها 3.80 سننات عن المعدل المحايد للإيرادات البالغ 31.70 سنناً
- تخصيص سنت واحد من معدل الضريبة لتنفيذ دراسة التصنيف والتعويض، وسنت إضافي لصيانة رأس المال المؤجلة
- ضمان تعديل تكلفة المعيشة لجميع موظفي مدينة رالي

يتمثل موضوع الميزانية المعتمدة للسنة المالية 2025 في "الاستثمار في مستقبل رالي" من خلال استثمارات مستمرة ومدرسة في شعبنا وبنيتنا التحتية.

## مقاييس الأداء الرئيسية



شارك في حكومة مدينة رالي البلدية!  
نتطلع لسماع رأيك.  
خدمات الميزانية والإدارة

budget@raleighnc.gov | 919-996-4270



# المشاركة في الميزانية والمشروع التجريبي لوضع الميزانية التشاركية

بدأت المشاركة في عملية إعداد الميزانية القادمة في أكتوبر 2023، أي قبل ثلاثة أشهر من السنوات السابقة، حتى يمكن دمج التعليقات الأولية من السكان في عملية تطوير ميزانية الإدارات على مستوى المدينة والتأثير في قرارات الإنفاق. حضر أكثر من 100 من السكان جلسات الاستماع الحضورية والافتراضية. إضافة إلى ذلك، نظمت المدينة أول فعالية من نوعها بعنوان "Budget and Brews" (ميزانية وبيرة) حيث حضر أكثر من 40 من السكان لتناول البيتزا والبيرة ومشاركة أفكارهم حول عملية إعداد ميزانية المدينة. تضمّنت تعليقات السكان خلال جلسات الاستماع الحاجة إلى مزيد من الإسكان الميسور وطرق لمعالجة مشكلة التشرد. أعرب السكان أيضًا عن مخاوف تتعلق بالنقل والبنية التحتية، لا سيما في ما يتعلق بسلامة الطرق وصيانتها، وزيادة تكرار مرور الحافلات بصورة أكبر، وزيادة اتصال الأرصفة. أعرب السكان عن رغبتهم في اتباع نهج مدروس تجاه النمو والتطوير كما أعربوا عن رغبتهم في اتباع نهج فعال ورحيم بشأن السلامة العامة.



بالإضافة إلى الجهود المكثفة للمشاركة، أجرت المدينة هذا العام أول تجربة لمشروع الميزانية التشاركية، التي تضمنت تخصيص مليون دولار من ميزانية رأس المال - 200 ألف دولار لكل من أحياء المدينة الخمسة - ليصوت عليها السكان. أدرج الموظفون هذه المشروعات المجتمعية في المشروع التجريبي للميزانية التشاركية، الذي صوت عليه ما يصل إلى 3000 من السكان. كان المشروع الفائز في كل حي هو "سد الفجوات الصغيرة في الأرصفة المؤدية من وإلى المتنزهات والمسارات الخضراء"، وتم تمويله كجزء من ميزانية رأس المال للسنة المالية 2025.

يمكن العثور على تفاصيل إضافية حول جهود المشاركة الخاصة بالمدينة والمشروع التجريبي للميزانية التشاركية في [تقرير مشاركة أولويات الميزانية المجتمعية للسنة المالية 2025](#).

## أهم الاستثمارات الرئيسية

واصل مجلس المدينة وموظفو المدينة والشركاء المجتمعيون والجمهور تطوير أولويات سياسة جديدة لمعالجة الاحتياجات الحالية والناشئة في مجتمعنا. من خلال هذه الميزانية، ستواصل المدينة دعم المبادرات الاستراتيجية التي بدأت في السنوات الأخيرة وتنفيذ مبادرات تجريبية جديدة.



المشروع التجريبي للاستجابة البديلة - في السنة المالية 2025، ستقدم المدينة دعمًا تشغيليًا مستمرًا لوحدة ACORNS في قسم شرطة رالي وستبدأ مشروعًا تجريبيًا لبعض عناصر الاستجابة البديلة، بما في ذلك:

- برنامج الاستجابة المشتركة - لتعاون العاملين الاجتماعيين مع ضباط إنفاذ القانون لتقديم الموارد والإحالات إلى المحتاجين.
- تحويل مكالمات الأزمات - سيتعاقد قسم الاتصالات الطارئة، الذي يجيب على مكالمات 911، مع ثلاثة أطباء نفسيين مرخصين لتلقي المكالمات المتعلقة بالصحة العقلية.
- فريق الدعم من الأقران - سيضيف قسم الإسكان والأحياء ثلاث وظائف دعم من الأقران بدوام كامل، بما في ذلك قائد الفريق واثنان من المتخصصين.

# البيانات المالية

## أهم نقاط الإيرادات

- يُؤد معدل الضريبة المقترح البالغ 35.50 سنناً لكل 100 دولار تمويلاً من الضرائب العقارية قدره 419 مليون دولار. يمثل هذا زيادة ضريبية قدرها 3.8 سنوات فوق المعدل المحايد للإيرادات. سُبستخدَم هذا التمويل الإضافي لتعديل رواتب الموظفين بما يتماشى مع السوق، وتنفيذ دراسة التعويضات، وصيانة رأس المال المؤجلة، وغيرها من التحسينات التشغيلية المهمة.
- من المتوقع أن تولد ضريبة المبيعات إيرادات بقيمة 158 مليون دولار، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 6.6% عن تقدير ضريبة المبيعات المدرج في ميزانية السنة المالية 2024.
- استمرار النمو في إيرادات الرسوم نتيجة لزيادة التطوير وعودة البرمجة إلى مستوياتها الطبيعية تقريباً في المنزهات والترفيه.

## إيرادات الصندوق العام للسنة المالية 2025

الإيرادات	السنة المالية 2024 المعتمدة	السنة المالية 2025 المقترحة	نسبة التغيير
الضرائب العقارية	353,411,000	419,187,409	18.6%
ضريبة المبيعات	148,000,000	157,760,000	6.6%
الإيرادات الحكومية	50,970,711	53,328,442	4.6%
رسوم المستخدمين	24,430,665	29,228,072	19.6%
التراخيص	15,034,000	14,944,000	(0.6%)
الرسوم والمصروفات المتنوعة	14,432,262	18,140,333	25.7%
التحويلات من صناديق أخرى	23,686,841	25,355,942	7.0%
رصيد الصندوق والاحتياطات الخاصة	17,241,500	14,710,700	(14.7%)
الإجمالي	\$647,206,979	\$732,654,898	13.2%

## أهم النفقات

- تشمل الاستثمارات الرئيسية في الموظفين تعديلات تزيد على 10% بما يتماشى مع السوق لموظفي السلامة العامة في المدينة و6% إلى 9% لمجموعة مختارة من الوظائف ضمن عائلة وظائف الصيانة والتشغيل. سيحصل الموظفون الآخرون غير المدرجين في هذه الفئات على تعديل بنسبة 2% بما يتماشى مع السوق.
- 3.4 ملايين دولار لمنتزه Dix تشمل 13 وظيفة بدوام كامل لصيانة وتشغيل ساحة ألعاب Gipson وتشغيلها.
- 66,800 دولار لخطة الاستجابة للمخيمات وبرامج الوقاية من إساءة استخدام المواد والتدريب لزيادة التوعية وتقليل الأضرار بين أفراد المجتمع.
- 700,000 دولار لتمويل فريق إضافي لصيانة الأرصفة، لزيادة قدرة المدينة على تنفيذ صيانة البنية التحتية للمشاة وترقيتها.

## نفقات الصندوق العام للسنة المالية 2025

النفقات	السنة المالية 2023 المعتمدة	السنة المالية 2024 المقترحة	نسبة التغيير
الموظفون	239,089,196	256,012,575	7.1%
مزايا الموظفين	114,070,750	124,909,066	9.5%
النفقات التشغيلية	120,352,047	133,593,871	11.0%
إجمالي النفقات التشغيلية	473,511,993	514,515,512	8.7%
التحويل إلى صناديق أخرى	37,165,954	59,533,869	60.2%
التحويل إلى خدمة الديون	101,483,360	100,124,193	(1.3%)
التحويل إلى صناديق رأس المال صناديق رأس المال	35,045,672	58,481,324	66.9%
الإجمالي	\$647,206,979	\$732,654,898	13.2%

## التغييرات في رسوم صناديق المشروعات

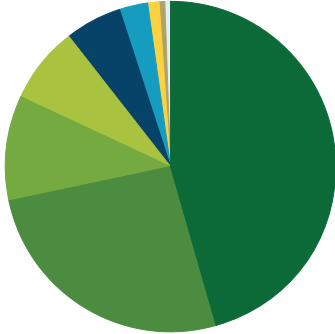
مياه رالي  
زيادة بنسبة 4% على الرسوم الأساسية - بزيادة قدرها 0.80 دولار في فاتورة المرافق الشهرية المتوسطة للعملاء السكنيين

مياه الأمطار  
زيادة بنسبة 2.5%، ما يعادل 0.18 دولار شهرياً لكل وحدة سكنية فردية

خدمات النفايات الصلبة  
زيادة قدرها 2.10 دولار في الرسوم شهرياً لجمع النفايات، ما يعادل 22.40 دولارًا شهرياً في السنة المالية 2024

# خطة تحسين رأس المال

في السنة المالية 2025، تقترح مدينة رالي استثمار 497.9 مليون دولار لدعم مجموعة متنوعة من المشروعات في مجالات الإسكان والنقل والمياه ومشروعات إدارة مياه الأمطار والتكنولوجيا والمتنزهات والترفيه والسلامة العامة، وأخيرًا التحسينات العامة. تقترح المدينة تخصيص ما يقرب من 2.15 مليار دولار على مدار خمس سنوات لصيانة البنية التحتية القائمة وتحسينها وتطوير مرافق جديدة.



## ملخص ميزانية رأس المال للسنة المالية 2025

● مياه رالي: 45.7%	● إدارة مياه الأمطار: 2.8%
● النقل: 26.2%	● مجمع المؤتمرات: 1.2%
● المتنزهات والترفيه والموارد الثقافية: 10.1%	● الفنون المسرحية: 1.2%
● التحسينات العامة: 7.6%	● خدمات النفايات الصلبة: 0.6%
● الإسكان: 5.5%	● التكنولوجيا: 0.3%

## أهم نقاط ميزانية رأس المال

ابتداءً من السنة المالية 2025، تتضمن الميزانية الرأسمالية أيضًا ما يعادل سنًا واحدًا من معدل الضريبة العقارية (11.4 مليون دولار) للمشروعات الرأسمالية التي تناسب تمويل الدفع النقدي المباشر (PayGo) بشكل أفضل.

المتنزهات والترفيه والموارد الثقافية - 38.4 مليون دولار في تحسينات سندات الحدائق لعام 2022 تشمل تطوير المتنزهات والمسارات الخضراء والمرافق المائية والترفيهية

الإسكان - استمرار الالتزام بتخصيص سنت واحد من الضريبة العقارية (11.4 مليون دولار) لدعم إنتاج وحفظ الإسكان الميسور

النقل - 7 ملايين دولار تقريبًا لإصلاح الجسور وإشارات المشاة المتوافقة مع قانون الأمريكيين ذوي الإعاقة وبرامج إدارة حركة المرور في الأحياء وبرامج السلامة المرورية لمشروع Vision Zero

مياه رالي - 227.8 مليون دولار لأكثر من 65 مشروعًا في المدينة، تشمل صيانة المحطات والمضخات والمجاري وإعادة تأهيل الأصول الأخرى

مياه الأمطار - 5.2 ملايين دولار لمشروعات تحسين جودة المياه ومياه الأمطار في الشوارع واستعادة مجاري الأنهار وتحسينات تصريف المياه في الأحياء ومشروعات الحفاظ على البحيرات

مركز المؤتمرات - 1.8 مليون دولار لتمويل توسيع مركز المؤتمرات

النقل السريع بالحافلات (BRT) - 80 مليون دولار لمشروعات خطة النقل السريع بالحافلات، تشمل تنفيذ الممر الجنوبي، وبناء المرافق المتوافقة مع قانون الأمريكيين ذوي الإعاقة، وإجراء تحسينات على محطات الحافلات

تكنولوجيا المعلومات - أكثر من مليون دولار لتعزيز بنية المدينة التحتية التكنولوجية، بما في ذلك تحسينات على معدات الصوت والفيديو وتقييم احتياجات المدينة في مجال تخطيط موارد المؤسسة (ERP) وإدارة رأس المال البشري (HCM)

البنية التحتية الخضراء - 234,000 دولار لمشروعات الطاقة الشمسية لتوسيع البنية التحتية الخضراء في مباني المدينة و75,000 دولار لمعدات تزويد المركبات الكهربائية بالطاقة.

التحسينات العامة - أكثر من 18 مليون دولار لشراء أراضي لمرافق السلامة العامة والتصميم والتخطيط لمستودع معدات ثقيلة مستقبلية ومركز عمليات بعيد في الجنوب الشرقي ومستودع لوجستيات لإطفاء الحرائق.