

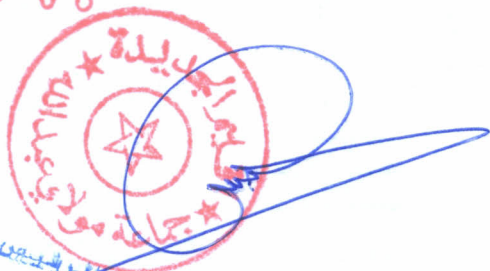
بيان البرمجة الثلاثية لميزانية سنة 2023 برسم سنوات 2023 - 2024 - 2025

توقعات البرمجة			الإنجازات			المركبات المالية
سنة 2025	سنة 2024	سنة 2023 (تقديرات الميزانية)	سنة 2022 (تسعة أشهر)	سنة 2021	سنة 2020	
<b>الموارد</b>						
<b>1 موارد التشغيل</b>						
7,500,000.00	7,000,000.00	6,988,000.00	2,186,344.41	5,526,301.64	5,892,592.67	منتوج الضرائب والرسوم المأدوم للجماعة الترابية في تحصيلها طبقا للتشريع الجاري به العمل
95,000,000.00	92,000,000.00	91,361,800.00	106,154,365.69	89,657,591.02	85,441,166.10	منتوج الضرائب أو حصص ضرائب الدولة المخصصة للجماعة الترابية بمقتضى قوانين مالية
-	-	-	-	-	-	المخصصات المالية من الميزانية العامة للدولة
750,000.00	700,000.00	680,000.00	917,056.26	601,500.44	356,033.29	حصيلة الاتاوى المحدثة طبقا للتشريع الجاري به العمل
-	-	-	-	-	-	حصيلة الاجور عن الخدمات المقدمة
95,000.00	90,000.00	63,000.00	111,841.75	18,087.45	43,862.41	حصيلة الغرامات طبقا للتشريع الجاري به العمل
900,000.00	800,000.00	720,000.00	720,647.22	665,985.20	592,863.58	حصيلة الاستغلالات والاتاوى وحصص الارباح
-	-	-	-	-	-	إمدادات التشغيل الممنوحة من قبل الدولة أو الأشخاص الاعتبارية الخاضعة للقانون العام
150,000.00	140,000.00	942,100.00	81,355.00	120,988.96	86,256.06	مدخول الاملاك والمساهمات
-	-	-	-	-	-	أموال المساعدات والهبات والوصايا
6,000,000.00	5,500,000.00	2,900,200.00	12,474,832.36	7,094,683.10	12,038,877.75	مداخل مختلفة والموارد الأخرى المقررة في القوانين والانظمة الجاري بها العمل
110,395,000.00	106,230,000.00	103,655,100.00	122,646,442.69	103,685,137.81	104,451,651.86	<b>مجموع موارد التشغيل</b>
<b>2 موارد التجهيز</b>						
70,000,000.00	75,000,000.00	80,000,000.00	78,693,084.83	92,347,579.05	90,610,257.66	الفوائض المالية الحقيقية والتقديرات
-	-	-	6,500,000.00	-	-	حصيلة الاقتراضات المرخص بها
-	-	-	-	-	-	حصيلة بيع المنقولات العقارية
-	-	-	20,696,425.00	-	-	إمدادات التجهيز الممنوحة من قبل الدولة أو الأشخاص الاعتبارية الخاضعة للقانون العام
-	-	-	-	-	-	أموال المساهمات المالية المتأتية من اتفاقيات الشراكة والتعاون
-	-	-	-	-	-	أموال المساهمات المالية المتأتية من المؤسسات والمقاولات التابعة للجماعة الترابية أو المساهمة فيها
-	-	-	-	-	-	أموال المساعدات والهبات والوصايا
100.00	100.00	100.00	-	197,850.00	614,550.00	مداخل التجهيز المختلفة والموارد الأخرى المقررة في القوانين والانظمة الجاري بها العمل
<b>3 أرصدة الحسابات الخصوصية</b>						
40,000.00	40,000.00	40,000.00	-	6,204,357.00	6,204,357.00	المرصودة الحسابات المرصدة لامور خصوصية
9,600,000.00	9,400,000.00	7,300,000.00	8,300,000.00	6,900,000.00	5,300,000.00	المرصودة حسابات النفقات من المخصصات
79,640,100.00	84,440,100.00	87,340,100.00	114,189,509.83	105,649,786.05	102,729,164.66	<b>مجموع موارد التجهيز</b>
190,035,100.00	190,670,100.00	190,995,200.00	236,835,952.52	209,334,923.86	207,180,816.52	<b>مجموع الموارد</b>

توقعات البرمجة			الإنجازات			المركبات المالية
سنة 2025	سنة 2024	سنة 2023 (تقديرات الميزانية)	سنة 2022 (تسعة أشهر)	سنة 2021	سنة 2020	
<b>التكاليف</b>						
<b>1تحملات التسيير</b>						
28,500,000.00	27,000,000.00	25,999,400.00	18,419,705.76	25,743,421.62	21,930,995.23	نفقات الموظفين والاعوان والمعدات المرتبطة بتسيير المرافق النابعة للجماعة الترابية
11,600,000.00	12,000,000.00	12,196,814.83	13,884,855.44	14,961,818.81	16,771,385.16	المصاريف المتعلقة بارجاع الدين والامدادات الممنوحة من لدن الجماعة الترابية
2,000,000.00	2,000,000.00	1,300,000.00	-	304,318.00	893,080.04	النفقات المتعلقة بتنفيذ القرارات والاحكام القضائية الصادرة ضد الجماعة الترابية
-	-	-	-	-	-	النفقات المتعلقة بالتسديدات والتخفيضات والارجاعات الضريبية
-	-	-	-	-	-	النفقات الطارئة والمخصصات الاحتياطية
28,000,000.00	27,000,000.00	26,530,000.00	23,105,694.23	15,136,076.16	11,010,590.93	النفقات المتعلقة بالالتزامات المالية الناتجة عن الاتفاقيات والعقود المبرمة من لدن الجماعة الترابية
40,295,000.00	38,230,000.00	37,628,885.17	30,431,923.24	47,539,503.22	53,845,600.50	النفقات المختلفة المتعلقة بتدخل الجماعة
<b>110,395,000.00</b>	<b>106,230,000.00</b>	<b>103,655,100.00</b>	<b>85,842,178.67</b>	<b>103,685,137.81</b>	<b>104,451,651.86</b>	<b>مجموع تحملات التسيير</b>
<b>2تحملات التجهيز</b>						
27,000,000.00	25,000,000.00	-	7,756,350.63	24,627,266.63	11,297,126.19	نفقات الاشغال وجميع برامج التجهيز التي تدخل في اختصاصات الجماعة الترابية
800,000.00	700,000.00	-	133,272.00	-	800,367.84	مصاريف الدراسات العامة والتقنية
2,000,000.00	1,000,000.00	206,772.92	3,287,457.14	1,461,440.00	1,575,703.19	اقتناءات عقارية
-	-	-	-	-	-	بناء وتهيئة العقارات
2,500,000.00	2,000,000.00	-	1,196,722.03	1,709,569.14	1,473,345.31	بناء واصلاح الطرق والشبكات المختلفة
-	-	-	-	-	-	اصلاح وتهيئة الساحات والمساحات الخضراء
-	-	-	-	-	-	اشغال كبرى للصيانة
2,000,000.00	1,500,000.00	-	385,453.58	5,129,210.34	3,113,729.40	مشاريع مندمجة
22,500,000.00	22,000,000.00	21,506,369.54	20,012,065.93	16,533,799.67	15,322,517.58	استهلاك راسمال الدين المقترض والامدادات الممنوحة وحصص المساهمات
-	-	-	-	-	-	نفقات مرتبطة بمساهمات وتحويلات التجهيز
<b>56,800,000.00</b>	<b>52,200,000.00</b>	<b>21,713,142.46</b>	<b>32,771,321.31</b>	<b>49,461,285.78</b>	<b>33,582,789.51</b>	<b>مجموع تحملات التجهيز</b>
<b>167,195,000.00</b>	<b>158,430,000.00</b>	<b>125,368,242.46</b>	<b>118,613,499.98</b>	<b>153,146,423.59</b>	<b>138,034,441.37</b>	<b>مجموع التكاليف</b>
26,000,000.00	22,000,000.00	21,713,042.46	18,116,084.56	18,928,923.86	17,066,660.84	الفائض المالي التقديري الباقي برمجته

إمضاء الأمر بالصرف

08 نونبر 2022



مولاي مهدي الفاضمي

## تحديد البرامج و الأهداف و المؤشرات المرقمة برسم السنة المالية 2023

المؤشرات	الأهداف	البرنامج
<b>نققات التسيير</b>		
الكلفة الإجمالية للتعويضات	تأدية التعويضات عن المسؤولية للمتخين	نققات المتخين
الكلفة الإجمالية لرواتب الموظفين و الأعران العرضيين	تأدية الأجر و التعويضات القارة للموظفين و الأعران العرضيين	نققات الموظفين
الكلفة الإجمالية لتسيير حصة فرائد الديون برسم سنة 2023	إرجاع فرائد القروض الممنوحة من طرف صندوق التجهيز الجماعي	النققات المتعلقة بإرجاع الدين
تسيير نسبة من مبالغ الأحكام القضائية الصادرة ضد الجماعة	تنفيذ الأحكام و القرارات القضائية الصادرة ضد الجماعة	النققات المتعلقة بتنفيذ القرارات و الأحكام القضائية
تغطية ثواب الجماعة بأهم الحاجيات خاصة النقل المدرسي و الإدارة العمومية و النظافة	الرفع من قدرة الجماعة على تلبية حاجيات الساكنة	النققات المتعلقة بالاتزامات المالية الناتجة عن الاتفاقيات و العقود
تطوير البنيات التسيير للرفع من جودة الخدمات الجماعية	الرفع من نجاعة التسيير بالنسبة للجماعة	نققات التسيير الأخرى
<b>نققات التجهيز</b>		
الكلفة الإجمالية لتسيير حصة فرائد الديون برسم سنة 2023	إرجاع أصل القروض الممنوحة من طرف صندوق التجهيز الجماعي	النققات المتعلقة بإرجاع الدين
نسبة مئوية من مبلغ أحداث مقبرة مولاي عبد الله	اقتناء الأراضي	الاقتناءات

إمضاء الأمر بالصرف

08 نونبر 2022

البرامج  
البرامج  
مولاي مهدي الزناطمي