

بيان البرمجة الثلاثية لميزانية سنة 2024 برسم سنوات 2024 - 2025 - 2026

توقعات البرمجة		الإنجازات				المركبات المالية
سنة 2026	سنة 2025	سنة 2024 (تقديرات الميزانية)	سنة 2023 (تسعة أشهر)	سنة 2022	سنة 2021	
الموارد						
1موارد التشغيل						
7,500,000.00	7,500,000.00	5,048,300.00	2,797,825.61	2,816,850.46	5,526,301.64	سجوح الضرائب والرسوم المأبون للجماعة الترابية في تحصيلها طبقا للتشريع الجاري به العمل
98,000,000.00	95,000,000.00	101,269,800.00	95,797,629.55	108,266,408.46	89,657,591.02	سجوح الضرائب او حصص ضرائب الدولة المخصصة للجماعة الترابية بمقتضى قوانين مالية
-	-	-	-	-	-	المخصصات المالية من الميزانية العامة للدولة
760,000.00	750,000.00	655,000.00	568,197.34	806,236.54	601,500.44	حصيلة الاتوى المحتثة طبقا للتشريع الجاري به العمل
-	-	-	-	-	-	حصيلة الاحوز عن الخدمات المقدمة
98,000.00	95,000.00	70,000.00	57,818.80	117,058.50	18,087.45	حصيلة الغرامات طبقا للتشريع الجاري به العمل
1,000,000.00	900,000.00	782,200.00	777,850.00	399,160.00	665,985.20	حصيلة الاستغلال والاتوى وحصص الارباح
-	-	-	-	-	-	امدادات التسير الممنوحة من قبل الدولة او الاشخاص الاعتبارية الخاضعة للقانون العام
200,000.00	150,000.00	967,600.00	199,944.00	117,380.06	120,988.96	سجوح الاملاك والمساهمات
-	-	-	-	-	-	اموال المساعدات والهيئات والوصايا
6,500,000.00	6,000,000.00	3,793,300.00	14,136,229.60	12,853,902.84	7,094,683.10	مداخل مختلفة والموارد الاخرى المقررة في القوانين والانظمة الجاري بها العمل
114,058,000.00	110,395,000.00	112,586,200.00	114,335,494.90	125,376,996.86	103,685,137.81	مجموع موارد التشغيل
2موارد التجهيز						
80,000,000.00	76,000,000.00	85,000,000.00	124,789,104.59	104,902,084.18	92,347,579.05	الفوائض المالية الحقيقية والتقديرات
20,000,000.00	-	-	-	6,500,000.00	-	حصيلة الاقتراضات المرخص بها
-	-	-	-	-	-	حصيلة بيع العقارات العقارية
-	-	-	-	30,392,850.00	-	امدادات التجهيز الممنوحة من قبل الدولة او الاشخاص الاعتبارية الخاضعة للقانون العام
-	-	-	-	-	-	اموال المساهمات المالية المتأتية من اتفاقيات الشراكة والتعاون
-	-	-	-	-	-	اموال المساهمات المالية المتأتية من المؤسسات والمقاولات التابعة للجماعة الترابية او المساهمة فيها
-	-	-	-	-	-	اموال المساعدات والهيئات والوصايا
100.00	100.00	100.00	-	3,427,689.80	197,850.00	مداخل التجهيز المختلفة والموارد الاخرى المقررة في القوانين والانظمة الجاري بها العمل
3ارصدة الحسابات الخصوصية						
40,000.00	40,000.00	40,000.00	-	-	6,204,357.00	المرصودة الحسابات المرصدة لأمور خصوصية
10,000,000.00	9,600,000.00	8,800,000.00	7,300,000.00	8,300,000.00	6,900,000.00	المرصودة حسابات النفقات من المحصنات
110,040,100.00	85,640,100.00	93,840,100.00	132,089,104.59	153,522,623.98	105,649,786.05	مجموع موارد التجهيز
224,098,100.00	196,035,100.00	206,426,300.00	246,424,599.49	278,899,620.84	209,334,923.86	مجموع الموارد

توقعات البرمجة			الإجازات			المركبات المالية
سنة 2026	سنة 2025	سنة 2024 (تقديرات الميزانية)	سنة 2023 (تسعة أشهر)	سنة 2022	سنة 2021	
						التكاليف
						1. تكاليف التشغيل
29,000,000.00	28,500,000.00	26,322,400.00	17,923,422.34	25,025,579.78	25,743,421.62	نفقات الموظفين والاعوان والمعدات المرتبطة بتسيير المرافق النابعة للجماعة الترابية
11,000,000.00	11,600,000.00	13,013,108.61	12,371,657.54	13,884,855.44	14,961,818.81	المصاريف المتعلقة بلوجاع البر والإمدادات الممنوحة من لدن الجماعة الترابية
1,300,000.00	2,000,000.00	1,000,000.00	-	414,344.60	304,318.00	النفقات المتعلقة بتنفيذ القرارات والاحكام القضائية الصادرة ضد الجماعة الترابية
-	-	-	-	-	-	النفقات المتعلقة بالتسديدات والتخصيصات والارحاعات الضريبية
-	-	-	-	-	-	النفقات الطارئة والمخصصات الاحتياطية
29,000,000.00	28,000,000.00	27,000,000.00	14,722,865.82	17,428,347.15	15,136,076.16	نفقات المتعلقة بالالتزامات المالية الناجمة عن الإعاقيات والعقود المبرمة من لدن الجماعة الترابية
43,758,000.00	40,295,000.00	45,250,691.39	30,590,769.54	68,623,869.89	47,539,503.22	نفقات مختلفة المتعلقة بتدخل الجماعة
114,058,000.00	110,395,000.00	112,586,200.00	75,608,715.24	125,376,996.86	103,685,137.81	مجموع تكاليف التشغيل
						2. تكاليف التجهيز
30,000,000.00	27,000,000.00	4,606,049.01	4,867,327.31	15,444,962.30	24,627,266.63	نفقات الأشغال وجميع برامج التجهيز التي تدخل في اختصاصات الجماعة الترابية
800,000.00	800,000.00	600,000.00	262,626.55	-	-	مصاريف الدراسات العامة والتقنية
3,000,000.00	3,000,000.00	3,000,000.00	106,750.19	4,394,817.14	1,461,440.00	اقتناءات عقارية
-	-	-	-	-	-	بناء وتهيئة العقارات
3,000,000.00	2,500,000.00	1,000,000.00	997,159.14	1,702,589.98	1,709,569.14	بناء واصلاح الطرق والشبكات المختلفة
-	-	-	-	-	-	اصلاح وتهيئة الساحات والمساحات الخضراء
-	-	-	-	-	-	اشغال كبرى للصيانة
6,000,000.00	2,000,000.00	1,400,000.00	2,224,300.45	385,453.58	5,129,210.34	مشاريع منمجة
24,000,000.00	22,500,000.00	21,343,742.38	21,506,369.54	20,012,065.93	16,533,799.67	استهلاك رأسمال الدين المقرض والإمدادات الممنوحة وحصص المساهمات
-	-	-	-	-	-	نفقات مرتبطة بمساهمات وتحويلات التجهيز
66,800,000.00	57,800,000.00	31,949,791.39	29,964,533.18	41,939,888.93	49,461,285.78	مجموع تكاليف التجهيز
180,858,000.00	168,195,000.00	144,535,991.39	105,573,248.42	167,316,885.79	153,146,423.59	مجموع التكاليف
26,000,000.00	28,000,000.00	27,349,791.39	21,713,042.46	18,116,084.56	18,928,923.85	الفتض المالي التقديري الباقي برمجته

تحديد البرامج و الأهداف و المؤشرات المرقمة برسم السنة المالية 2024

المؤشرات	الأهداف	البرنامج
نفقات التسيير		
تكلفة الإجمالية للتعويضات	تأدية التعويضات عن المسؤولية للمنتخبين	نفقات المنتخبين
تكلفة الإجمالية لرواتب الموظفين و الأعوان العرضيين	تأدية الأجور و التعويضات القارة للموظفين و الأعوان العرضيين	نفقات الموظفين
تكلفة الإجمالية لتسديد حصة فوائد الديون برسم سنة 2024	إرجاع فوائد القروض الممنوحة من طرف صندوق التجهيز الجماعي	النفقات المتعلقة بإرجاع الدين
تسديد نسبة من مبالغ الأحكام القضائية الصادرة ضد الجماعة	تنفيذ الأحكام و القرارات القضائية الصادرة ضد الجماعة	النفقات المتعلقة بتنفيذ القرارات و الأحكام القضائية
تغطية ثراب الجماعة بأهم الحاجيات خاصة النقل المدرسي و الإنارة العمومية و النظافة	الرفع من قدرة الجماعة على تلبية حاجيات الساكنة	النفقات المتعلقة بالالتزامات المالية الناتجة عن الاتفاقيات و العقود
تطوير آليات التسيير للرفع من جودة الخدمات الجماعية	الرفع من نجاعة التسيير بالنسبة للجماعة	نفقات التسيير الأخرى
نفقات التجهيز		
تكلفة الإجمالية لتسديد أصل الديون برسم سنة 2024	إرجاع أصل القروض الممنوحة من طرف صندوق التجهيز الجماعي	النفقات المتعلقة بإرجاع الدين
تكلفة الإجمالية لمشاريع التهيئة داخل جماعة مولاي عبد الله	الرفع من جودة البنيات التحتية للجماعة	نفقات الأشغال
تكلفة الإجمالية لاقتناء عتاد التزيين و الحفلات	توفير العتاد اللازم للاحتفال بالمناسبات الوطنية و المحلية و الدينية	الاقتناءات

امضاء الأمر بالصرف 01 نونبر 2023

الرئيس
مولاي مهدي الفاطمي