

بيان البرمجة الثلاثية لميزانية جماعة الحسيمة برسم سنوات 2021-2022-2023

توقعات البرمجة			الإنجازات			المركبات المالية
سنة 2023	سنة 2022	سنة 2021	سنة 2020	سنة 2019	سنة 2018	
التكاليف						
تحميلات التسيير						
32 408 773,17	32 247 535,50	32 087 100,00	33 260 400,00	28 824 100,00	23 368 416,14	نفقات الموظفين والاعوان والمعدات المرتبطة بتسيير المرافق التابعة للجماعة
1 676 035,48	1 667 697,00	1 659 400,00	2 018 100,00	2 386 800,00	2 723 770,92	المصاريف المتعلقة بارجاع الدين والامدادات الممنوحة من لدن الجماعة
3 464 385,75	3 447 150,00	3 430 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	7 693 720,86	النفقات المتعلقة بتنفيذ القرارات والاحكام القضائية الصادرة ضد الجماعة
						النفقات المتعلقة بالتسديدات والتخفيضات والارجاعات الضريبية
						النفقات الطارئة والمخصصات الاحتياطية
24 900 146,32	24 776 265,00	24 653 000,00	24 735 000,00	29 810 000,00	10 181 840,87	النفقات المتعلقة بالالتزامات المالية الناتجة عن الاتفاقيات والعقود المبرمة من لدن الجماعة
10 393 157,25	10 341 450,00	10 290 000,00	12 590 000,00	12 000 600,00	6 445 201,98	النفقات المختلفة المتعلقة بتدخل الجماعة
72 842 497,97	724 800 897,50	72 119 500,00	76 603 500,00	77 021 500,00	50 412 950,77	مجموع تحميلات التسيير
تحميلات التجهيز						
						نفقات الاشغال وجميع برامج التجهيز التي تدخل في اختصاصات الجماعة
						مصاريف الدراسات العامة والتقنية
						اقتناءات عقارية
						بناء وتهيئة العقارات
						بناء واصلاح الطرق والشبكات المختلفة
						اشغال كبرى للصيانة
						مشاريع مندمجة
		5 011 700,00	4 653 000,00	5 278 600,00	4 811 362,25	استهلاك راسمال الدين المقترض والامدادات الممنوحة وحصص المساهمات
					256345,57	نفقات مرتبطة بمساهمات وتحويلات التجهيز
					5 067 707,82	مجموع تحميلات التجهيز
					55 480 658,59	مجموع التكاليف
					418 527,17	الفائض المالي التقديري والباقي برمجته

الرئيس



بيان البرمجة الممتدة على 3 سنوات الخاصة بميزانية جماعة الحسيمة برسم سنوات 2021-2022-2023

(موارد التسيير)

توقعات البرمجة			الموارد			المركبات المالية
سنة 2023	سنة 2022	سنة 2021 (تقديرات الميزانية)	سنة 2020	سنة 2019	سنة 2018	
						موارد التسيير
						1- موارد التسيير
34 736 520,00	33 082 400,00	29 035 200,00	17 171 851,84	23 160 288,75	21 418 408,99	منتوج الضرائب و الرسوم المأذون للجماعة في تحصيلها طبقا للتشريع الجاري به العمل
34 632 050,25	32 982 905,00	34 750 000,00	40 250 000,00	40 300 000,00	51 750 000,00	منتوج حصص الجماعة من ضرائب الدولة
8 867 880,00	8 445 600,00	10 090 500,00	5 875 121,99	6 262 621,27	8 096 194,35	حصيلة الأتاوى المحدثة لفائدة الجماعة طبقا للتشريع الجاري به العمل
5 460,00	5 200,00	77 800,00	640,00	2 710,00	5 754,98	حصيلة الأجور عن الخدمات المقدمة من طرف الجماعة
210,00	200,00	200,00	0,00	0,00	100,00	حصيلة الغرامات طبقا للتشريع الجاري به العمل
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	إمدادات التسيير الممنوحة من قبل الدولة او الأشخاص الاعتبارية الخاضعة للقانون العام
1 743 210,00	1 660 200,00	1 700 000,00	752 768,20	1 141 311,71	889 915,64	دخول الأملاك و المساهمات
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	أموال المساعدات و الهبات و الوصايا
315 000,00	300 000,00	300 000,00	208 122,32	370 509,21	13 775,26	مداخل مختلفة و موارد أخرى مقررة في القوانين و الأنظمة الجاري بها العمل
80 300 330,25	76 476 505,00	75 953 700,00	64 258 504,35	71 237 440,94	82 174 149,22	مجموع موارد التسيير

**بيان البرمجة الممتدة على 3 سنوات الخاصة بميزانية جماعة الحسيمة برسم سنوات 2023-2022-2021
(موارد التجهيز)**

توقعات البرمجة			الموارد			المركبات المالية
سنة 2023	سنة 2022	سنة 2021 (تقديرات الميزانية)	سنة 2020	سنة 2019	سنة 2018	
						الموارد
5 773 110,00	5 498 200,00	5 011 700,00	24 615 842,04	24 603 837,13	20 139 781,61	2- موارد التجهيز
5 772 900,00	5 498 000,00	5 011 700,00	4 700 753,67	664 666,75	5 022 243,29	فائض مداخل الجزء الاول من الميزانية
0,00	0,00	0,00	16 632 304,14	14 436 407,70	14 482 692,19	فوائض مداخل السنوات المالية السابقة
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	مخصصات الجماعة من الميزانية العامة للدولة
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	حصيلة الاستغلالات و الاتاوي و حصص الارباح
105,00	100,00	0,00	100 000,00	1 662 190,00	142 996,00	حصيلة بيع المنقولات و العقارات
0,00	0,00	0,00	3 178 000,00	2 543 000,00	427 200,00	إمدادات التجهيز الممنوحة من قبل الدولة او الأشخاص الاعتبارية الخاضعة للقانون العام
105,00	100,00	0,00	4 784,23	19 113,78	64 650,13	أموال المساهمات المالية المتأتية من اتفاقيات الشراكة و التعاون
0,00	0,00					أموال المساهمات المالية المتأتية من المؤسسات و المقاولات التابعة للجماعة أو المساهمة فيها
0,00	0,00	0,00	0,00	5 278 458,90	0,00	حصيلة الاقتراضات المرخص بها
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	أموال المساعدات و الهبات و الوصايا
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	مداخل التجهيز المختلفة و الموارد الأخرى المقررة في القوانين و الأنظمة الجاري بها العمل
8 085 000,00	7 700 000,00	58 534 000,00	8 532 414,21	3 509 340,10	4 171 534,66	3- أرصدة الحسابات الخصوصية
0,00	0,00	50 834 000,00	1 832 299,01	3 509 224,90	4 171 419,46	أرصدة الحسابات المرصدة لأموال خصوصية
8 085 000,00	7 700 000,00	7 700 000,00	6 700 115,20	115,20	115,20	أرصدة حسابات النفقات من المخصصات
13 858 110,00	13 198 200,00	63 545 700,00	33 148 256,25	28 113 177,23	24 311 316,27	مجموع موارد الجزء الثاني