

جماعة شفشاون

مصلحة الميزانية و المالية

بيان البرمجة الممتدة على ثلاث سنوات

بيان البرمجة الممتدة على ثلاث سنوات الخاصة بميزانية جماعة شفشاون برسم سنوات 2025 ، 2026 و 2027

تقدير رات			ميزانية 2024	انجـازات		المركبات المالية
2027	2026	2025		2023	2022	
موارد التسيير						
مواد التسيير						
18 351 872,56	17 817 352,00	17 298 400,00	11 748 038,88	9 515 411,99	10 024 667,15	منتوج الضرائب و الرسوم المأذون للجماعة في تحصيلها طبقا للتشريع الجاري به العمل،
31 041 934,00	30 137 800,00	29 260 000,00	31 567 919,41	19 082 637,00	25 443 516,00	منتوج حصص الجماعة من ضرائب الدولة،
-	-	-	-	-	-	حصيلة الاثاوي المحدث للجماعة طبقا للتشريع الجاري به العمل،
2 661 819,32	2 584 290,60	2 509 020,00	1 129 426,78	601 612,26	948 298,49	حصيلة الاجور عن الخدمات المقدمة من طرف الجماعة،
-	-	-	-	-	-	حصيلة الغرامات طبقا للتشريع الجاري به العمل،
-	-	-	-	-	-	امدادات التسيير الممنوحة من قبل الدولة أو الاشخاص الاعتبارية الخاضعة للقانون العام،
13 049 070,00	12 669 000,00	12 300 000,00	3 983 852,13	6 567 181,83	3 729 522,00	مدخول الاملاك و المساهمات،
-	-	-	-	-	-	أموال المساعدات و الهيئات و الوصايا،
1 381 907,12	1 341 657,40	1 302 580,00	1 531 803,33	263 905,37	13 297 855,97	مداخل مختلفة و موارد أخرى مقرر في القوانين و الانظمة الجاري بها العمل،
66 486 603,00	64 550 100,00	62 670 000,00	49 961 040,53	36 030 748,45	53 443 859,61	مجموع موارد التسيير
-	-	-	-	-	-	تحميلات التسيير حسب البرامج(*)
27 139 943,80	26 349 460,00	25 582 000,00	15 989 166,14	16 771 450,48	23 747 393,31	الاجور و النفقات الاخرى المتعلقة بالموظفين،
-	-	-	-	-	-	النفقات المتعلقة بتسيير المرافق التابعة للجماعة،
-	-	-	-	-	-	النفقات الاخرى المتعلقة بتدخل الجماعة،
304 372,21	295 507,00	286 900,00	351 890,07	323 319,87	393 212,25	المصاريف المتعلقة بإرجاع الدين و الامدادات الممنوحة من لدن الجماعة،
2 121 800,00	2 060 000,00	2 000 000,00	-	401 800,00	2 900,00	النفقات المتعلقة بتنفيذ القرارات و الاحكام القضائية الصادرة ضد الجماعة،
-	-	-	-	-	-	النفقات المتعلقة بالتسديدات و و التخفيضات و الارجاعات الضريبية،
13 884 104,39	13 479 713,00	13 087 100,00	7 595 580,00	2 169 824,30	6 081 106,68	النفقات الطارئة و المختلفة و المخصصات الاحتياطية،
23 036 382,60	22 365 420,00	21 714 000,00	10 514 885,59	9 082 090,47	22 213 147,37	النفقات المتعلقة بالالتزامات المالية الناتجة عن الاتفاقيات و العقود المبرمة من لدن الجماعة،
66 486 603,00	64 550 100,00	62 670 000,00	34 451 521,80	29 866 585,12	53 443 859,61	مجموع تحميلات التسيير
2 200 000,00	2 100 000,00	1 713 100,00	2 337 000,00	1 118 100,00	1 006 100,00	فائض المداخل المدفوع الى الجزء الثاني من الميزانية

تقدير رات			ميزانية	انجـازات		المركبات المالية
2027	2026	2025	2024	2023	2022	
مواد التجهيز						
-	-	-	-	-	-	مداخل التجهيز
2 200 000,00	2 100 000,00	1 713 100,00	2 337 000,00	1 188 000,00	1 517 131,91	فائض مداخل الجزء الاول من الميزانية
21 800 000,00	4 220 070,33	3 981 198,42	3 755 847,57	7 893 535,54	24 865 227,81	فوائض مداخل السنوات المالية السابقة
12 000 000,00	-	-	-	-	7 570 601,00	مخصصات الجماعة من الميزانية العامة للدولة،
-	-	-	-	-	-	حصيلة الاستغلالات و الاثاوي و حصص الارباح،
-	-	-	-	-	-	حصيلة بيع المنقولات و العقارات،
-	-	-	-	-	-	امدادات التجهيز الممنوحة من قبل الدولة أو الاشخاص الاعنبارية الخاصة للقانون العام،
-	-	-	-	-	-	أموال المساهمات المالية المتبقية من اتفاقيات الشراكة و التعاون،
-	-	-	2 087 000,00	2 570 000,00	2 850 000,00	أموال المساهمات المالية من المؤسسات و المقاولات التابعة للجماعة أو المساهمة فيها،
-	-	-	-	-	-	حصيلة الاقتراضات المرخص بها،
-	-	-	-	-	-	، موال المساعدات و الهبات و الوصايا،
-	-	-	-	-	-	مداخل التجهيز المختلفة و الموارد الاخرى المقررة في القوانين و الانظمة الجاري بها العمل
177 600,00	177 600,00	125 100,00	196 805,02	108 616,92	121 181,22	ارصدة الحسابات الخصوصية
3 700 000,00	3 700 000,00	4 387 100,00	2 316 300,84	2 000 000,00	3 645 722,32	ارصدة الحسابات المرصدة لامور خصوصية،
39 877 600,00	10 197 670,33	10 206 498,42	10 692 953,43	13 760 152,46	40 569 864,26	ارصدة حسابات النفقات من المخصصات
مجموع موارد التجهيز						
7 036 909,63	6 638 593,99	6 262 824,52	1 141 952,05	159 851,20	6 294 419,14	تحميلات التجهيز حسب البرامج
5 400 000,00	5 400 000,00	1 792 839,68	540 000,00	2 103 269,00	6 480,00	نفقات الاشغال وجميع برامج التجهيز التي تدخل في اختصاصات الجماعة،
-	-	-	-	-	-	مصاريف الدراسات العامة و التقنية،
-	-	-	-	197 851,20	-	اقتناءات العقارات و المنقولات،
700 000,00	700 000,00	263 492,00	-	2 902 189,06	2 236 991,08	بناء وتهيئة العقارات،
-	-	-	-	-	-	بناء واصلاح الطرق و الشبكات المختلفة،
-	-	-	-	-	5 934 331,00	اصلاح وتهيئة الساحات و الميسحات الخضراء،
-	-	-	494 517,18	494 517,18	-	اشغال كبرى للصيانة،
2 200 000,00	2 100 000,00	1 118 100,00	1 286 927,21	1 187 976,22	1 118 083,81	برامج و مشاريع مدمجة،
-	-	-	-	-	-	استهلاك راس الدين المقترض و الامدادات الممنوحة و حصص المساهمات،
-	-	-	-	-	1 929 800,00	نفقات مرتبطة بمساهمات و تحويلات التجهيز،
2 400 000,00	2 400 000,00	3 900 000,00	-	109 080,00	11 389 320,15	نفقات مرتبطة بالمساهمات المالية في المؤسسات و المقاولات التابعة للجماعة أو المساهمة فيها،
17 736 909,63	17 238 593,99	13 337 256,20	3 205 668,73	3 205 668,73	3 205 668,73	نفقات اخرى للتجهيز،
2 022 000,00	2 057 000,00	1 713 100,00	2 337 000,00	1 118 100,00	129 485,87	مجموع تحميلات التجهيز
						فائض المداخل غير المبرمج

1 أكتوبر 2024

شفتاؤون في :

