

بيان البرمجة الثلاثية لميزانية جماعة الرشيدية برسم سنوات 2019-2020 و 2021

توقعات البرمجة			الانجازات			المركبات المالية
سنة 2021	سنة 2020	سنة 2019 (تقديرات الميزانية)	سنة 2018 (ثمانية اشهور)	سنة 2017	سنة 2016	
						الموارد
						موارد التسيير
15 758 403,60	14 727 480,00	13 764 000,00	12 633 008,77	10 364 392,53	10 958 699,38	منتوج الضرائب والرسوم المأذون للجماعة الترابية في تحصيلها طبقا للتشريع الجاري به العمل
14 812 716,20	13 843 660,00	12 938 000,00	11 159 656,54	11 320 001,23	10 542 346,64	منتوج الضرائب أو حصيص ضرائب الدولة المخصصة للجماعة الترابية بمقتضى قوانين المالية
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	المخصصات المالية من الميزانية العامة للدولة
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	حصيلة الاتاوى المحدثة طبقا للتشريع الجاري به العمل
703 541,05	657 515,00	614 500,00	397 690,80	562 609,40	368 220,54	حصيلة الاجور عن الخدمات المقدمة
1 144,90	1 070,00	1 000,00	0,00	4 444,94	0,00	حصيلة الغرامات طبقا للتشريع الجاري به العمل
858 675,00	802 500,00	750 000,00	0,00	546 632,07	738 974,45	حصيلة الاستغلال والاتاوى وحصص الارباح
38 892 253,00	36 347 900,00	33 970 000,00	22 646 664,00	33 970 000,00	33 970 000,00	امدادات التسيير الممنوحة من قبل الدولة أو الاشخاص الاعتبارية الخاضعة للقانون العام
6 320 992,90	5 907 470,00	5 521 000,00	2 604 995,54	4 232 048,08	3 699 534,90	دخول الاملاك والمساهمات
572,45	535,00	500,00	0,00	0,00	0,00	أموال المساعدات والهيئات والوصايا
572 450,00	535 000,00	500 000,00	1 230 732,96	1 045 765,14	1 878 876,06	مداخل مختلفة والموارد المقررة في القوانين والانظمة الجاري بها العمل
77 920 749,10	72 823 130,00	68 059 000,00	50 672 748,61	62 045 893,39	62 156 651,97	مجموع موارد التسيير
						موارد التجهيز
16 743 177,89	15 647 829,80	14 624 140,00	35 653 944,62	48 513 746,28	58 682 340,00	الفوائض المالية الحقيقية والتقديرية
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	حصيلة الاقتراضات المرخص بها
0,00	0,00	0,00	9 200,00	1 933 100,00	0,00	حصيلة بيع المنقولات والعقارات
0,00	0,00	0,00	1 315 440,00	196 000,00	0,00	امدادات التجهيز الممنوحة من قبل الدولة أو الاشخاص الاعتبارية الخاضعة للقانون العام
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	اموال المساهمات المالية المتأتية من اتفاقيات الشركة والتعاون
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	اموال المساهمات المالية المتأتية من المؤسسات والمقاولات التابعة للجماعة الترابية أو المساهمة فيها
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	أموال المساعدات والهيئات والوصايا
0,00	0,00	0,00	5 700 000,00	0,00	3 000 000,00	مداخل التجهيز المختلفة والموارد الاخرى المقررة في القوانين والانظمة الجاري بها العمل
						ارصده الحسابات الخصوصية
230 124,90	215 070,00	201 000,00	16 619 328,76	17 414 775,74	18 189 326,48	أرصدة الحسابات المرصدة لامور خصوصية
8 415 015,00	7 864 500,00	7 350 000,00	6 300 025,87	7 300 025,87	7 300 025,87	أرصدة الحسابات النفقات من المخصصات
16 743 177,89	15 647 829,80	14 624 140,00	42 678 584,62	50 642 846,28	61 682 340,00	مجموع موارد التجهيز
103309066,89	96550529,80	90234140,00	116270687,86	137403541,28	149328344,32	مجموع الموارد

توقعات البرمجة			الانجازات			المركبات المالية
سنة 2021	سنة 2020	سنة 2019 (تقديرات الميزانية)	سنة 2018 (ثمانية اشهور)	سنة 2017	سنة 2016	
						التكاليف
						تحميلات التسيير
55 405 145,70	51 780 510,00	48 393 000,00	29 135 933,11	44 231 360,84	43 764 682,97	نفقات الموظفين والاعوان والمعدات بتسيير المرافق التابعة للجماعة الترابية
4 043 992,88	3 779 432,60	3 532 180,00	4 324 895,41	4 182 095,47	4 712 697,41	المصاريف المتعلقة بارجاع الدين والامدادات الممنوحة من لدن الجماعة الترابية
457 960,00	428 000,00	400 000,00	173 897,07	243 897,07	79 104,60	النفقات المتعلقة بتنفيذ القرارات والاحكام القضائية ضد الجماعة الترابية
29 767,40	27 820,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	النفقات المتعلقة بالتسديدات والتخفيضات والارجاعات الضريبية
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	النفقات الطارئة والمخصصات الاحتياطية
1 240 705,23	1 159 537,60	1 083 680,00	370 000,00	70 000,00	70 000,00	النفقات المتعلقة بالالتزامات المالية الناتجة عن الاتفاقيات والعقود المبرمة من لدن الجماعة الترابية
61 177 571,21	57 175 300,20	53 434 860,00	34 004 725,59	48 727 353,38	48 626 484,98	مجموع تحميلات التسيير
						تحميلات التجهيز
3 209 384,87	2 999 425,11		344 201,33	2 803 201,04	2 724 016,92	نفقات الاشغال وجميع برامج التجهيز التي في اختصاصات الجماعة الترابية
451 348,74	421 821,25		185 760,00	394 225,47	0,00	مصاريف الدراسات العامة والتقنية
0,00	0,00		3 196 200,00	0,00	25 596,00	اقتناءات عقارية
125 505,50	117 294,86	5 220 000,00	570 065,00	109 621,36	450 377,54	بناء وتهيئة العقارات
3 778 075,09	3 530 911,30	2 414 710,00	849 410,44	3 299 917,10	9 446 203,09	بناء واصلاح الطرق والشبكات المختلفة
2 842 474,18	2 656 517,92	800 000,00	2 267 423,65	2 482 727,03	2 927 932,18	اصلاح وتهيئة الساحات والمساحات الخضراء
1 361 157,58	1 272 109,89		0,00	1 188 887,75	1 908 196,32	اشغال كبرى للصيانة
419 430,59	391 991,20		1 315 387,97	366 346,92	1 601 180,76	مشاريع مندمجة
4 052 378,40	3 787 269,54	4 189 429,77	3 913 704,30	3 539 504,24	5 748 661,98	استهلاك رأسمال الدين المقترض والامدادات الممنوحة وحصص المساهمات
921 038,56	860 783,70	2 000 000,00	7 700 000,00	804 470,75	1 654 968,94	نفقات مرتبطة بمساهمات وتحويلات التجهيز
17 160 793,51	16 038 124,78	14 624 139,77	20 342 152,69	14 988 901,66	26 487 133,73	مجموع تحميلات التجهيز
78 338 364,72	73 213 424,98	68 058 999,77	54 346 878,28	63 716 255,04	75 113 618,71	مجموع التكاليف
16743177,89	15647829,80	14624140,00	16668023,02	13318540,01	13530166,99	الفائض المالي التقديري الباقي برمجته

الرشيديّة في :

رئيس المجلس الجماعي

الرئيس

عبد الله هناوي

