

بيان البرمجة الممتدة على ثلاث سنوات الخاصة بميزانية جماعة خنيفرة  
برسم سنوات : 2021 - 2022 و 2023

| توقعات البرمجة |               |                               | الإنجازات          |               |               | المركبات المالية                                                                            |
|----------------|---------------|-------------------------------|--------------------|---------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| سنة 2023       | سنة 2022      | سنة 2021<br>تقديرات الميزانية | سنة 2020 تسعة أشهر | سنة 2019      | سنة 2018      |                                                                                             |
|                |               |                               |                    |               |               | موارد التسيير                                                                               |
|                |               |                               |                    |               |               | 1- موارد التسيير                                                                            |
| 31 294 562,75  | 28 449 602,50 | 25 863 275,00                 | 6 911 770,97       | 24 078 924,05 | 25 887 812,00 | منتوج الضرائب و الرسوم المأدون للجماعة في تحصيلها طبقا للتشريع الجاري به العمل              |
| 46 668 490,00  | 42 425 900,00 | 38 569 000,00                 | 32 140 000,00      | 38 569 000,00 | 38 569 000,00 | منتوج حصص الجماعة من ضرائب الدولة                                                           |
| 0,00           | 0,00          | 0,00                          | 0,00               | 0,00          | 0,00          | حصولية الآتوي المحدث لفائدة الجماعة طبقا للتشريع الجاري به العمل                            |
| 18 426 606,00  | 16 751 460,00 | 15 228 600,00                 | 1 941 708,96       | 5 472 216,76  | 2 708 292,86  | حصولية الأجور عن الخدمات المقدمة من طرف الجماعة                                             |
| 0,00           | 0,00          | 0,00                          | 0,00               | 0,00          | 0,00          | حصولية الغرامات طبقا للتشريع الجاري به العمل                                                |
| 0,00           | 0,00          | 0,00                          | 0,00               | 0,00          | 0,00          | امدادات التسيير الممنوحة من قبل الدولة أو الأشخاص الاعتبارية الخاضعة للقانون العام          |
| 2 568 527,50   | 2 335 025,00  | 2 122 750,00                  | 548 195,81         | 2 707 577,88  | 4 936 317,51  | دخل الاملاك و المساهمات                                                                     |
| 0,00           | 0,00          | 0,00                          | 0,00               | 0,00          | 0,00          | اموال المساعدات و الهبات و الرصايا                                                          |
| 1 471 813,75   | 1 338 012,50  | 1 216 375,00                  | 1 600 349,80       | 2 558 499,72  | 4 679 218,56  | مداخل مختلفة و موارد اخرى مقرر في القوانين و الأنظمة الجاري بها العمل                       |
| 100 430 000,00 | 91 300 000,00 | 83 000 000,00                 | 43 142 025,54      | 73 386 218,41 | 76 780 640,93 | مجموع موارد التسيير                                                                         |
|                |               |                               |                    |               |               | تحميلات التسيير حسب البرامج                                                                 |
| 45 668 062,00  | 41 516 420,00 | 37 742 200,00                 | 19 069 009,82      | 23 899 048,51 | 26 407 657,21 | الأجور و النفقات الأخرى المتعلقة بالموظفين                                                  |
| 4 232 580,00   | 3 847 800,00  | 3 498 000,00                  | 2 896 594,70       | 2 591 111,39  | 6 216 191,27  | النفقات المتعلقة بتسيير المرافق التابعة للجماعة                                             |
| 24 166 098,29  | 21 969 180,26 | 19 971 982,05                 | 7 240 346,00       | 24 913 419,58 | 35 261 996,86 | النفقات الأخرى المتعلقة بتدخل الجماعة                                                       |
| 8 894 967,73   | 8 086 334,30  | 7 351 213,00                  | 6 260 000,00       | 7 897 723,35  | 8 846 367,01  | المصاريف المتعلقة بأرجاع الدين و الإمدادات الممنوحة من لدن الجماعة                          |
| 2 430 648,00   | 2 209 680,00  | 2 008 800,00                  | 0,00               | 1 318 164,37  | 48 428,58     | النفقات المتعلقة بتنفيذ القرارات و الأحكام القضائية الصادرة ضد الجماعة                      |
| 45 744,00      | 41 585,45     | 37 804,95                     | 0,00               | 0,00          |               | النفقات المتعلقة بالتسديدات و التخفيضات و الإرجاعات الضريبية                                |
| 0,00           | 0,00          | 0,00                          | 0,00               | 0,00          | 0,00          | النفقات الطارئة و المختلفة و المخصصات الاحتياطية                                            |
| 14 991 900,00  | 13 629 000,00 | 12 390 000,00                 | 7 676 075,02       | 12 766 751,21 | 0,00          | النفقات المتعلقة بالالتزامات المالية الناتجة عن الإلتفاقيات و العقود المبرمة من لدن الجماعة |
| 100 430 000,02 | 91 300 000,01 | 83 000 000,00                 | 43 142 025,54      | 73 386 218,41 | 76 780 640,93 | مجموع تحميلات التسيير                                                                       |
| 0,00           | 0,00          | 715 003,00                    | 0,00               |               | 10 640 779,52 | فائض المداخل المدفوع الى الجزء الثاني من الميزانية                                          |

| موارد التجهيز :                                                                          |      |            |              |               |               |
|------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------|--------------|---------------|---------------|
| 1- مداخل التجهيز                                                                         |      |            |              |               |               |
| فائض مداخل الجزء الأول من الميزانية                                                      |      |            |              |               |               |
| قوائد مداخل السنوات المالية السابقة                                                      |      |            |              |               |               |
| مخصصات الجماعة من الميزانية العامة للدولة                                                |      |            |              |               |               |
| حصيلة الإستغلال و الأتوي و حصص الأرباح                                                   |      |            |              |               |               |
| حصيلة بيع المنقولات و العقارات                                                           |      |            |              |               |               |
| امدادات التجهيز الممنوحة من قبل الدولة او الأشخاص الاعتبارية الخاصة للقانون العام        |      |            |              |               |               |
| اموال المساهمات المالية المتأتية من اتفاقيات الشراكة و التعاون                           |      |            |              |               |               |
| اموال المساهمات المالية المتأتية من المؤسسات و العقارات التابعة للجماعة او المساهمة فيها |      |            |              |               |               |
| حصيلة الإقتراضات المرخص بها                                                              |      |            |              |               |               |
| اموال المساعدات و الهبات و الوصايا                                                       |      |            |              |               |               |
| مداخل التجهيز المختلفة و الموارد الأخرى المقررة في القوانين و الأنظمة الجاري بها العمل   |      |            |              |               |               |
| 2- ارسدة الحسابات الخصوصية                                                               |      |            |              |               |               |
| ارصدة الحسابات المرصدة لأموال خصوصية                                                     |      |            |              |               |               |
| ارصدة حسابات النفقات من المخصصات                                                         |      |            |              |               |               |
| 0,00                                                                                     | 0,00 | 0,00       | 0,00         | 0,00          | 0,00          |
| مجموع موارد التجهيز                                                                      |      |            |              |               |               |
| تحميلات التجهيز حسب البرامج                                                              |      |            |              |               |               |
| 0,00                                                                                     | 0,00 | 0,00       | 0,00         | 0,00          | 0,00          |
| نفقات الأشغال و جميع برامج التجهيز التي تدخل في اختصاصات الجماعة                         |      |            |              |               |               |
| 0,00                                                                                     | 0,00 | 0,00       | 514 016,15   | 1 213 839,00  | 546 783,17    |
| 0,00                                                                                     | 0,00 | 0,00       | 921 373,43   | 4 260 600,00  | 3 498 806,01  |
| 0,00                                                                                     | 0,00 | 0,00       | 1 180 324,98 | 1 769 433,61  | 8 835 904,85  |
| 0,00                                                                                     | 0,00 | 0,00       | 255 654,67   | 494 405,38    | 289 365,43    |
| 0,00                                                                                     | 0,00 | 0,00       | 0,00         | 197 816,16    | 0,00          |
| 0,00                                                                                     | 0,00 | 0,00       | 0,00         | 0             | 90 159,94     |
| 0,00                                                                                     | 0,00 | 0,00       | 144 729,02   | 0             | 26 762 523,34 |
| 0,00                                                                                     | 0,00 | 0,00       | 0,00         | 552 592,65    | 485 795,74    |
| 0,00                                                                                     | 0,00 | 715 003,00 | 0,00         | 211 375,95    | 1 542 789,23  |
| 0,00                                                                                     | 0,00 | 0,00       | 0,00         | 0             | 0,00          |
| 0,00                                                                                     | 0,00 | 0,00       | 1 492 309,56 | 0             | 4 472 961,81  |
| 0,00                                                                                     | 0,00 | 715 003,00 | 4 508 407,81 | 10 602 440,75 | 46 525 089,52 |
| مجموع تحميلات التجهيز                                                                    |      |            |              |               |               |
| فائض المداخل غير المبرمج                                                                 |      |            |              |               |               |

02 DEC 2020

الخليفة في :  
امضاء الأمر بالصرف

أعيا ابراهيم

