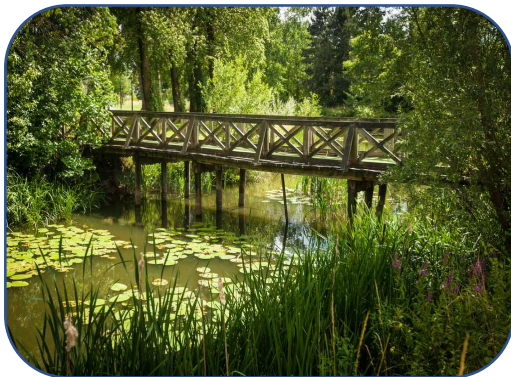


Meulebeke

Meerjarenplanaanpassing 2020 – 2025 (2)



Lokaal Bestuur Meulebeke
Markt 1, 8760 Meulebeke

NIS 37007
Ondernemingsnummer: 0207.489.829

Algemeen directeur: Britt Schoupe
Financieel directeur: Mathieu Wullaert

Versie gemeenteraad 17/11/2021

TOELICHTING:

Wullaert Mathieu, financieel directeur

*** Ontvangerij:**

Elke werkdag tussen 09:00 en 12:00
Gemeentehuis Meulebeke
Markt 1
8760 Meulebeke

*** Mail:**

mathieu.wullaert@meulebeke.be

*** Telefonisch:**

051 48 80 80



Inhoudstafel

Gemeente en OCMW (0207.489.829)
Markt 1, 8760 Meulebeke

Algemeen directeur: Britt Schouppe
Financieel directeur: Mathieu Wullaert

1. Strategische nota	4
2. Financiële nota	17
2.1. Financieel doelstellingenplan (M1)	17
2.2. Staat van het financieel evenwicht (M2)	20
2.3. Overzicht van de kredieten (M3)	22
3. Toelichting	23
3.1. Toelichting bij de wijzigingen	23
3.2. Uitgaven en ontvangsten naar functionele aard (T1)	33
3.3. Uitgaven en ontvangsten naar economische aard (T2)	36
3.4. Investeringsprojecten (T3)	39
3.5. Evolutie van de financiële schulden (T4)	70
3.6. Financiële risico's	72
3.7. Grondslagen en assumpties	74
Documentatie bij het meerjarenplan	75

SN: Strategische Nota



2020-2025

Journalvolnummers: Budg. 63904

Gemeente (0207.489.829)

Markt 1, 8760 Meulebeke

Algemeen directeur: Britt Schouppe

OCMW (0212.198.782)

Bonestraat 24, 8760 Meulebeke

Financieel directeur: Mathieu Wullaert

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD-01: Meulebeke een mooie en veilige gemeente maken om te wonen, te werken en te ondernemen.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	400	14.842	28.618	26.703	25.788	24.872
Ontvangsten	0	24.658	31.613	31.347	30.680	31.714
Saldo	-400	9.817	2.995	4.645	4.893	6.842
Investerings						
Uitgaven	2.817.310	10.558.630	7.492.866	3.325.000	900.000	245.000
Ontvangsten	2.510.810	2.637.932	1.967.271	529.771	3.382.984	29.771
Saldo	-306.500	-7.920.697	-5.525.595	-2.795.229	2.482.984	-215.229
Financiering						
Uitgaven	0	113.321	137.862	137.862	137.862	137.862
Ontvangsten	0	975.297	421.866	0	0	0
Saldo	0	861.976	284.003	-137.862	-137.862	-137.862

Prioritair actieplan: AP-01: Scheiden van het rioleringsstelsel en vernieuwen van wegdek en fietspaden.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	765.469	5.689.821	5.465.000	2.970.000	655.000	0
Ontvangsten	1.592.478	2.059.253	1.132.500	410.000	3.353.214	0
Saldo	827.009	-3.630.568	-4.332.500	-2.560.000	2.698.214	0
Financiering						

Prioritaire actie: ACT-004: Infrastructuurwerken Gentstraat - Deel II.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	184.985	3.212.576	2.200.000	600.000	0	0
Ontvangsten	750.000	1.450.000	720.000	180.000	3.000.000	0
Saldo	565.015	-1.762.576	-1.480.000	-420.000	3.000.000	0
Financiering						

Prioritaire actie: ACT-005: Infrastructuurwerken Pittemstraat.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	97.231	1.966.310	1.100.000	0	0	0
Ontvangsten	1.384	320.000	80.000	0	0	0
Saldo	-95.847	-1.646.310	-1.020.000	0	0	0
Financiering						

Prioritaire actie: ACT-006: Infrastructuurwerken Steenovenstraat.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	0	19.701	0	0	300.000	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-19.701	0	0	-300.000	0
Financiering						

Prioritaire actie: ACT-007: Infrastructuurwerken Oude Gentstraat.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	112.122	32.878	0	0	0	0
Ontvangsten	0	145.000	0	0	0	0
Saldo	-112.122	112.122	0	0	0	0
Financiering						

Prioritaire actie: ACT-008: Infrastructuurwerken Veldstraat.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	362.189	8.841	0	0	0	0
Ontvangsten	7.000	0	0	0	0	0
Saldo	-355.189	-8.841	0	0	0	0
Financiering						

Prioritaire actie: ACT-009: Infrastructuurwerken Bloemgatstraat, Drierozendreef.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	496	49.504	50.000	385.000	355.000	0
Ontvangsten	0	0	0	160.000	40.000	0
Saldo	-496	-49.504	-50.000	-225.000	-315.000	0
Financiering						

Prioritaire actie: ACT-010: Infrastructuurwerken Marktstraat, Hoogstraat, Marktpllein.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	7.418	202.582	2.025.000	1.985.000	0	0
Ontvangsten	0	0	320.000	70.000	0	0
Saldo	-7.418	-202.582	-1.705.000	-1.915.000	0	0
Financiering						

Prioritaire actie: ACT-011: Infrastructuurwerken Oostrozebekestraat.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	89.253	0	0	0	0
Saldo	0	89.253	0	0	0	0
Financiering						

Prioritaire actie: ACT-012: Infrastructuurwerken Schoolomgeving Marialoop.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	0	10.000	90.000	0	0	0
Ontvangsten	12.500	0	12.500	0	0	0
Saldo	12.500	-10.000	-77.500	0	0	0
Financiering						

Prioritaire actie: ACT-013: Opmaken riooldatabank.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	0	40.000	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-40.000	0	0	0	0
Financiering						

Totaal niet-prioritaire acties:

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	1.029	147.430	0	0	0	0
Ontvangsten	821.594	55.000	0	0	313.214	0
Saldo	820.566	-92.430	0	0	313.214	0
Financiering						

Prioritair actieplan: AP-03: Instandhouden van het gemeentelijk erfgoed.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	661.589	2.573.157	450.000	0	0	0
Ontvangsten	153.417	259.417	0	0	0	0
Saldo	-508.171	-2.313.740	-450.000	0	0	0
Financiering						

Prioritaire actie: ACT-015: Renoveren van het interieur van kasteel Ter Borch.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	653.505	1.440.522	0	0	0	0
Ontvangsten	153.417	176.583	0	0	0	0
Saldo	-500.088	-1.263.939	0	0	0	0
Financiering						

Prioritaire actie: ACT-016: Inrichten en aankleden van het kasteel Ter Borch.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	0	590.000	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-590.000	0	0	0	0
Financiering						

Prioritaire actie: ACT-017: Heraanleggen van het kasteelpark.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	8.083	542.635	450.000	0	0	0
Ontvangsten	0	82.834	0	0	0	0
Saldo	-8.083	-459.801	-450.000	0	0	0
Financiering						

Geen niet-prioritaire acties

Prioritair actieplan: AP-04: Onderhouden van patrimonium, wegen en overige openbaar domein.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	10.842	13.618	12.703	11.788	10.872
Ontvangsten	0	24.658	31.613	31.347	30.680	31.714
Saldo	0	13.817	17.995	18.645	18.893	20.842
Investerings						
Uitgaven	1.145.885	2.179.469	1.291.866	355.000	245.000	245.000
Ontvangsten	506.126	36.457	834.771	119.771	29.771	29.771
Saldo	-639.759	-2.143.012	-457.095	-235.229	-215.229	-215.229
Financiering						
Uitgaven	0	113.321	137.862	137.862	137.862	137.862
Ontvangsten	0	975.297	421.866	0	0	0
Saldo	0	861.976	284.003	-137.862	-137.862	-137.862

Prioritaire actie: ACT-018: Onderhouden en herstellen van wegen en overige infrastructuur.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	0	734.230	130.000	210.000	210.000	210.000
Ontvangsten	0	6.686	0	0	0	0
Saldo	0	-727.544	-130.000	-210.000	-210.000	-210.000
Financiering						

Prioritaire actie: ACT-019: Licht als een dienst.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	10.842	13.618	12.703	11.788	10.872
Ontvangsten	0	24.658	31.613	31.347	30.680	31.714
Saldo	0	13.817	17.995	18.645	18.893	20.842
Investerings						
Uitgaven	1.123.906	975.297	421.866	0	0	0
Ontvangsten	506.126	29.771	29.771	29.771	29.771	29.771
Saldo	-617.780	-945.526	-392.095	29.771	29.771	29.771
Financiering						
Uitgaven	0	113.321	137.862	137.862	137.862	137.862
Ontvangsten	0	975.297	421.866	0	0	0
Saldo	0	861.976	284.003	-137.862	-137.862	-137.862

Prioritaire actie: ACT-022: Aankopen en plaatsen van urnes en grafkelders

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	0	19.916	20.000	20.000	20.000	20.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-19.916	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
Financiering						

Prioritaire actie: ACT-027: Uitbreiden containerpark.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	0	55.000	445.000	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-55.000	-445.000	0	0	0
Financiering						

Prioritaire actie: ACT-028: Aanpassen opslagplaats technische dienst.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	0	0	65.000	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	-65.000	0	0	0
Financiering						

Totaal niet-prioritaire acties:

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	21.979	395.026	210.000	125.000	15.000	15.000
Ontvangsten	0	0	805.000	90.000	0	0
Saldo	-21.979	-395.026	595.000	-35.000	-15.000	-15.000
Financiering						

Prioritair actieplan: AP-07: Inzetten op een duurzaam en kwalitatief leefmilieu.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	400	4.000	14.000	14.000	14.000	14.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-400	-4.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
Investerings						
Uitgaven	0	10.000	125.000	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-10.000	-125.000	0	0	0
Financiering						

Prioritaire actie: ACT-037: Uitvoeren van oriënterende bodemonderzoeken.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	0	0	25.000	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	-25.000	0	0	0
Financiering						

Totaal niet-prioritaire acties:

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	400	4.000	14.000	14.000	14.000	14.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-400	-4.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
Investerings						
Uitgaven	0	10.000	100.000	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-10.000	-100.000	0	0	0
Financiering						

Prioritair actieplan: AP-08: Efficiënt en energiezuinig beheren van het gemeentelijk patrimonium.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	1.000	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	-1.000	0	0	0
Investerings						
Uitgaven	47.190	2.810	126.000	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-47.190	-2.810	-126.000	0	0	0
Financiering						

Prioritaire actie: ACT-038: Opmaken van een studie m.b.t. opportuniteiten op vlak van efficient patrimoniumbeheer.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	0	0	50.000	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	-50.000	0	0	0
Financiering						

Prioritaire actie: ACT-039: Uitvoeren van een haalbaarheidsstudie herbestemming kerken.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	47.190	2.810	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-47.190	-2.810	0	0	0	0
Financiering						

Totaal niet-prioritaire acties:

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	1.000	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	-1.000	0	0	0
Investerings						
Uitgaven	0	0	76.000	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	-76.000	0	0	0
Financiering						

Totaal niet-prioritaire actieplannen:

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	197.177	103.373	35.000	0	0	0
Ontvangsten	258.788	282.806	0	0	0	0
Saldo	61.611	179.433	-35.000	0	0	0
Financiering						

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD-02: Stimuleren van ontspanning en vrijetijdsbeleving.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	282.783	144.532	175.000	140.000	155.000	155.000
Ontvangsten	0	0	53.000	0	0	0
Saldo	-282.783	-144.532	-122.000	-140.000	-155.000	-155.000
Financiering						

Prioritair actieplan: AP-09: Sport- en recreatiedomein Ter Borch verder uitbouwen als attractief ontspanningscentrum.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	282.783	49.873	95.000	135.000	150.000	150.000
Ontvangsten	0	0	20.000	0	0	0
Saldo	-282.783	-49.873	-75.000	-135.000	-150.000	-150.000
Financiering						

Prioritaire actie: ACT-040: Bouwen van een nieuwe (zwembad)infrastructuur.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	0	5.000	45.000	0	150.000	150.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-5.000	-45.000	0	-150.000	-150.000
Financiering						

Prioritaire actie: ACT-041: Aankopen en aanleggen grond Krekelstraat voor uitbreiding sport- en recreatiedomein Ter Borch.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	282.783	15.726	10.000	135.000	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-282.783	-15.726	-10.000	-135.000	0	0
Financiering						

Prioritaire actie: ACT-043: Installeren camerabewakingssysteem.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	0	6.395	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-6.395	0	0	0	0
Financiering						

Prioritaire actie: ACT-045: Herstellen boordstenen zwembad.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	0	9.846	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-9.846	0	0	0	0
Financiering						

Totaal niet-prioritaire acties:

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	0	12.905	40.000	0	0	0
Ontvangsten	0	0	20.000	0	0	0
Saldo	0	-12.905	-20.000	0	0	0
Financiering						

Prioritair actieplan: AP-10: Stimuleren van beweging en sportbeoefening buiten sport- en recreatiedomein Ter Borch.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

Prioritaire actie: ACT-046: Aankopen van fitness- en bewegingselementen in en rond dienstencentrum Ter Deeve.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

Geen niet-prioritaire acties

Prioritair actieplan: AP-12: Bibliotheek Vondel verder uitbouwen tot een veelzijdige en hedendaagse bibliotheek.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	0	42.000	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-42.000	0	0	0	0
Financiering						

Prioritaire actie: ACT-050: Aankopen van RFID zelfuitleenbalies.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	0	42.000	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-42.000	0	0	0	0
Financiering						

Geen niet-prioritaire acties

Totaal niet-prioritaire actieplannen:

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	0	52.659	80.000	5.000	5.000	5.000
Ontvangsten	0	0	33.000	0	0	0
Saldo	0	-52.659	-47.000	-5.000	-5.000	-5.000
Financiering						

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD-03: Voeren van een breed en laagdrempelig sociaal en zorgend beleid.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	1.464.885	129.472	435.000	0	0	0
Ontvangsten	0	705.603	165.000	0	0	0
Saldo	-1.464.885	576.131	-270.000	0	0	0
Financiering						

Prioritair actieplan: AP-14: Ter Deeve verder uitbouwen als zorgsite en ontmoetingsplaats.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	1.464.885	129.472	435.000	0	0	0
Ontvangsten	0	705.603	165.000	0	0	0
Saldo	-1.464.885	576.131	-270.000	0	0	0
Financiering						

Prioritaire actie: ACT-055: Renoveren assistentiewoningen Deevland.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	1.415.337	41.597	0	0	0	0
Ontvangsten	0	550.000	0	0	0	0
Saldo	-1.415.337	508.403	0	0	0	0
Financiering						

Prioritaire actie: ACT-056: Ombouwen voormalig woonzorgcentrum naar assistentiewoningen en woningen voor specifieke doelgroepen.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	49.548	10.452	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-49.548	-10.452	0	0	0	0
Financiering						

Prioritaire actie: ACT-057: Renoveren stookplaats Ter Deeve.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	0	0	435.000	0	0	0
Ontvangsten	0	0	165.000	0	0	0
Saldo	0	0	-270.000	0	0	0
Financiering						

Totaal niet-prioritaire acties:

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	0	77.423	0	0	0	0
Ontvangsten	0	155.603	0	0	0	0
Saldo	0	78.179	0	0	0	0
Financiering						

Geen niet-prioritaire actieplannen

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD-04: Aanbieden van kwaliteitsvolle, eigentijdse en transparante dienstverlening.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	31.301	299.877	22.000	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-31.301	-299.877	-22.000	0	0	0
Financiering						

Prioritair actieplan: AP-16: Organiseren van dienstverlening op maat van de klant in aangepaste infrastructuur.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	5.954	130.550	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-5.954	-130.550	0	0	0	0
Financiering						

Prioritaire actie: ACT-062: Herindelen van de administratieve diensten.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	5.954	30.550	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-5.954	-30.550	0	0	0	0
Financiering						

Totaal niet-prioritaire acties:

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	0	100.000	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-100.000	0	0	0	0
Financiering						

Totaal niet-prioritaire actieplannen:

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	25.347	169.327	22.000	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-25.347	-169.327	-22.000	0	0	0
Financiering						

Overzicht Doelstellingen, Actieplannen en Acties is te vinden op:
www.meulebeke.be of op aanvraag bij de financieel directeur mathieu.wullaert@meulebeke.be



M1: Financieel doelstellingenplan

2020-2025

Journalvolnummers: Budg. 63904

Gemeente (0207.489.829)

Markt 1, 8760 Meulebeke

Algemeen directeur: Britt Schouppe

OCMW (0212.198.782)

Bonestraat 24, 8760 Meulebeke

Financieel directeur: Mathieu Wullaert

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD-01:Meulebeke een mooie en veilige gemeente maken om te wonen, te werken en te ondernemen.

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	400	14.842	28.618	26.703	25.788	24.872
Ontvangst	0	24.658	31.613	31.347	30.680	31.714
Saldo	-400	9.817	2.995	4.645	4.893	6.842
Investering						
Uitgave	2.817.310	10.558.630	7.492.866	3.325.000	900.000	245.000
Ontvangst	2.510.810	2.637.932	1.967.271	529.771	3.382.984	29.771
Saldo	-306.500	-7.920.697	-5.525.595	-2.795.229	2.482.984	-215.229
Financiering						
Uitgave	0	113.321	137.862	137.862	137.862	137.862
Ontvangst	0	975.297	421.866	0	0	0
Saldo	0	861.976	284.003	-137.862	-137.862	-137.862

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD-02:Stimuleren van ontspanning en vrijetijdsbeleving.

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investering						
Uitgave	282.783	144.532	175.000	140.000	155.000	155.000
Ontvangst	0	0	53.000	0	0	0
Saldo	-282.783	-144.532	-122.000	-140.000	-155.000	-155.000
Financiering						

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD-03:Voeren van een breed en laagdrempelig sociaal en zorgend beleid.

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investering						
Uitgave	1.464.885	129.472	435.000	0	0	0
Ontvangst	0	705.603	165.000	0	0	0
Saldo	-1.464.885	576.131	-270.000	0	0	0
Financiering						

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD-04:Aanbieden van kwaliteitsvolle, eigentijdse en transparante dienstverlening.

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investering						
Uitgave	31.301	299.877	22.000	0	0	0
Ontvangst	0	0	0	0	0	0
Saldo	-31.301	-299.877	-22.000	0	0	0
Financiering						

Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	11.571.339	13.106.276	13.129.388	13.459.871	13.614.120	13.829.441
Ontvangst	15.576.267	15.600.122	15.453.062	15.625.998	16.101.616	16.055.882
Saldo	4.004.928	2.493.846	2.323.674	2.166.128	2.487.496	2.226.442
Investering						
Uitgave	96.589	71.599	127.560	127.560	127.560	127.560
Ontvangst	0	65.471	0	0	0	0
Saldo	-96.589	-6.127	-127.560	-127.560	-127.560	-127.560
Financiering						
Uitgave	1.945.497	1.778.206	1.903.825	1.884.197	4.854.217	1.823.912
Ontvangst	796.887	4.030.300	4.023.183	3.013.704	310.000	4.000
Saldo	-1.148.610	2.252.094	2.119.359	1.129.507	-4.544.217	-1.819.912

Totaal

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	11.571.739	13.121.118	13.158.006	13.486.573	13.639.907	13.854.313
Ontvangst	15.576.267	15.624.780	15.484.675	15.657.346	16.132.296	16.087.597
Saldo	4.004.528	2.503.662	2.326.668	2.170.773	2.492.389	2.233.284
Investering						
Uitgave	4.692.868	11.204.109	8.252.425	3.592.560	1.182.560	527.560
Ontvangst	2.510.810	3.409.006	2.185.271	529.771	3.382.984	29.771
Saldo	-2.182.058	-7.795.103	-6.067.155	-3.062.789	2.200.424	-497.789
Financiering						
Uitgave	1.945.497	1.891.527	2.041.687	2.022.060	4.992.079	1.961.775
Ontvangst	796.887	5.005.597	4.445.049	3.013.704	310.000	4.000
Saldo	-1.148.610	3.114.070	2.403.362	991.645	-4.682.079	-1.957.775

M2: Staat van het financieel evenwicht

2020-2025



Journalvolgnommern: Budg. 63904

Gemeente (0207.489.829)

Markt 1, 8760 Meulebeke

Algemeen directeur: Britt Schouppe

OCMW (0212.198.782)

Bonestraat 24, 8760 Meulebeke

Financieel directeur: Mathieu Wullaert

Budgettair resultaat	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Exploitatiesaldo	4.004.528	2.503.662	2.326.668	2.170.773	2.492.389	2.233.284
a. Ontvangsten	15.576.267	15.624.780	15.484.675	15.657.346	16.132.296	16.087.597
b. Uitgaven	11.571.739	13.121.118	13.158.006	13.486.573	13.639.907	13.854.313
II. Investeringsaldo	-2.182.058	-7.795.103	-6.067.155	-3.062.789	2.200.424	-497.789
a. Ontvangsten	2.510.810	3.409.006	2.185.271	529.771	3.382.984	29.771
b. Uitgaven	4.692.868	11.204.109	8.252.425	3.592.560	1.182.560	527.560
III. Saldo exploitatie en investeringen	1.822.470	-5.291.441	-3.740.486	-892.017	4.692.814	1.735.494
IV. Financieringsaldo	-1.148.610	3.114.070	2.403.362	991.645	-4.682.079	-1.957.775
a. Ontvangsten	796.887	5.005.597	4.445.049	3.013.704	310.000	4.000
b. Uitgaven	1.945.497	1.891.527	2.041.687	2.022.060	4.992.079	1.961.775
V. Budgettair resultaat van het boekjaar	673.860	-2.177.370	-1.337.124	99.628	10.734	-222.280
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	2.964.571	3.638.431	1.461.061	123.936	223.564	234.299
a. Op basis van meerjarenplan vorig boekjaar	2.964.571	3.638.431	1.461.061	123.936	223.564	234.299
VII. Gecumuleerd budgettair resultaat	3.638.431	1.461.061	123.936	223.564	234.299	12.019
VIII. Onbeschikbare gelden	0	2.221	2.221	2.221	2.221	2.221
IX. Beschikbaar budgettair resultaat	3.638.431	1.458.840	121.716	221.344	232.078	9.798

Autofinancieringsmarge	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Exploitatiesaldo	4.004.528	2.503.662	2.326.668	2.170.773	2.492.389	2.233.284
II. Netto periodieke aflossingen	1.915.266	1.861.227	2.018.504	2.008.355	1.982.079	1.957.775
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	1.945.497	1.891.527	2.041.687	2.022.060	1.992.079	1.961.775
b. Periodieke terugvordering leningen	30.231	30.300	23.183	13.704	10.000	4.000
IV. Autofinancieringsmarge	2.089.262	642.435	308.165	162.417	510.310	275.509

Gecorrigeerde Autofinancieringsmarge	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Autofinancieringsmarge	2.089.262	642.435	308.165	162.417	510.310	275.509
II. Correctie op de periodieke aflossingen	441.847	482.184	385.643	175.601	67.386	412.447
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	1.945.497	1.891.527	2.041.687	2.022.060	1.992.079	1.961.775
b. Gecorrigeerde aflossingen o.b.v. de financiële schulden	1.503.650	1.409.343	1.656.044	1.846.459	1.924.694	1.549.327
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge	2.531.110	1.124.620	693.807	338.018	577.695	687.956

Geconsolideerd financieel evenwicht	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Beschikbaar budgettair resultaat						
- Gemeente en OCMW	3.638.431	1.458.840	121.716	221.344	232.078	9.798
Totaal beschikbaar budgettair resultaat	3.638.431	1.458.840	121.716	221.344	232.078	9.798
II. Autofinancieringsmarge						
- Gemeente en OCMW	2.089.262	642.435	308.165	162.417	510.310	275.509
Totale Autofinancieringsmarge	2.089.262	642.435	308.165	162.417	510.310	275.509
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge						
- Gemeente en OCMW	2.531.110	1.124.620	693.807	338.018	577.695	687.956
Totale gecorrigeerde autofinancieringsmarge	2.531.110	1.124.620	693.807	338.018	577.695	687.956

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

MJP dossiers van andere entiteiten:



M3: Overzicht van de kredieten

Journalvolnummers: Budg. 63904

Gemeente (0207.489.829)

Markt 1, 8760 Meulebeke

Algemeen directeur: Britt Schouppe

OCMW (0212.198.782)

Bonestraat 24, 8760 Meulebeke

Financieel directeur: Mathieu Wullaert

2020-2025

	2021		2022	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
- Gemeente				
Exploitatie	8.809.592	13.379.815	8.902.582	13.141.369
Investerings	11.002.025	2.729.006	7.791.425	1.305.271
Financiering	1.807.432	5.005.597	1.969.987	4.445.049
Leningen en leasings	1.807.432	4.975.297	1.969.987	4.421.866
Toegestane leningen en betalingsuitstel	0	30.300	0	23.183
- OCMW				
Exploitatie	4.311.526	2.244.965	4.255.424	2.343.306
Investerings	202.084	680.000	461.000	880.000
Financiering	84.095	0	71.700	0
Leningen en leasings	84.095	0	71.700	0

Toelichting bij de wijzigingen

Ingevolge artikel 257 van het DLB is het noodzakelijk om minstens één maal per jaar het meerjarenplan aan te passen. Hierin dient het resultaat van de vastgestelde jaarrekening verwerkt te worden, alsook de kredieten voor het volgend jaar vastgelegd te worden.

Zoals u hieronder zal kunnen lezen werd het meerjarenplan grondig herwerkt. Alle inkomsten en uitgaven werden kritisch in vraag gesteld en zo-nodig aangepast teneinde terug een zo realistisch mogelijk beeld van de toekomstige situatie weer te geven.

Hieronder worden de belangrijkste wijzigingen opgesomd en waar nodig bijkomende toegelicht.

DOELSTELLINGENBELEID

INFRASTRUCTUUR

ACT-002: Infrastructuurwerken Meentakstraat, Bonestraat.

Naar aanleiding van de definitieve oplevering werd het resterende saldo van €207,16 geschrapt. De actie verdwijnt hiermee uit het meerjarenplan.

ACT-003: Infrastructuurwerken Gentstraat - Deel I.

Het saldo van de subsidie t.b.v. €313.214 zal pas geïnd kunnen worden bij oplevering van het tweede deel. De subsidieontvangst werd verplaatst van 2021 naar 2024.

ACT-004: Infrastructuurwerken Gentstraat - Deel II.

De totaalbedragen bleven ongewijzigd. Er zijn wel enkele verschuivingen qua timing.

Inzake de subsidie module 13 was het initieel de afspraak dat de helft van het aanbestedingsbedrag onmiddellijk na gunning zou uitbetaald worden. Dit was ook zo voorzien in het meerjarenplan. AWV keert hier echter op en zal de subsidie pas uitbetalend bij voorlopige oplevering. Deze beslissing stuurt het subsidieschema grondig in de war. AWV is momenteel zoekende naar een oplossing om toch vroeger te kunnen uitbetalen. Echter tot op heden is hierover geen zekerheid en werd voorzien dat de werken in het kader van Module 13 integraal voorgefinancierd worden door de gemeente.

Het saldo voor de onteigeningen (€1.142.610,82) en de bijhorende subsidies (€1.450.000) zijn voorzien in 2021. Wat betreft de onteigeningen kennen we een stevig budgettair overschot. Er werd geopteerd om dit restsaldo (alsook de bijhorende subsidie à 100%) te behouden in het meerjarenplan voor eventuele meerwerken in het dossier. Daar zowel de uitgaven als de bijhorende subsidie-ontvangst in het zelfde jaar gebudgetteerd staan, heeft dit geen impact op het financieel evenwicht.

De uitgave voor de rioleringswerken (GIP-dossiers) is voorzien in 2021 (€990.000). De subsidie hiervoor vanwege VMM werd voorzien in 2022 (€720.000) en 2023 (€180.000).

De uitgave voor de wegeniswerken (GIP-dossiers en M13) is voorzien in 2021 (€800.000), 2022 (€2.200.000) en 2023 (€600.000). De subsidie M13 werd voorzien in 2024 (€3.000.000).

ACT-005: Infrastructuurwerken Pittemstraat.

De raming voor de onteigeningen werd verlaagd met €100.000.

N.a.v. de definitieve gunning werd de budgetten voor de werken verlaagd met €350.000; de bijhorende subsidie werd verlaagd met €160.000.

Het bedrag voor de erelonen werd verhoogd met €40.000.

Dit resulteert in een totale vermindering van de gebudgetteerde netto-uitgave voor de Pittemstraat t.b.v. €250.000. Er werd nog voldoende marge voorzien voor eventuele meerwerken.

ACT-010: Infrastructuurwerken Markstraat, Hoogstraat, Marktpllein.

Naar aanleiding van het aangepast bestek en het daarbij horende aanbestedingsverslag werd de raming voor de vernieuwing van het Marktpllein en omgeving aangepast.

Het budget voor de rioleringswerken werd verhoogd met €110.000. Het budget voor de wegeniswerken werd verhoog met €1.110.000.

Het budget voor erelonen werd opgetrokken met €55.000.

Er werd voldoende marge voorzien voor mogelijke meerwerken.

ACT-012: Infrastructuurwerken Schoolomgeving Marialoop.

Er werd €10.000 bijkomende budget voorzien voor erelonen om het ontwerp voor deze werken te laten ontwerpen door een studiebureau.

ACT-013: Opmaken riooldatabank.

Naar aanleiding van de toewijzing van deze opdracht aan Riopact, werd het budget verlaagd van €60.000 naar €40.000. Er werd een afzonderlijke actie toegevoegd (ACT-075) voor de opmaak van een hemelwaterplan (die initieel mee onder ACT-013 was voorzien).

ACT-014: Aanleggen bedrijventerrein Gavershoek.

Er werd €15.000 extra voorzien voor de omgevingsaanleg. Dit budget werd verschoven van het overschot op ACT-008 (Infrastructuurwerken Veldstraat), die in voorlopige oplevering is

ACT-017: Heraanleggen van het kasteelpark.

Er werd €450.000 (de raming voor de renovatie van de bruggen) verschoven van 2021 naar 2022.

ACT-018: Onderhouden en herstellen van wegen en overige infrastructuur.

Er werd €80.000 voor het asfalteren van landelijke wegen vooruit geschoven van 2022 naar 2021.

ACT-019: Licht-als-een dienst.

De actie die oorspronkelijk 'Verkoop OV-net' getiteld was, werd gewijzigd van naam. De desinvestering van het OV-net en het daarop volgende gebruik van openbare verlichting 'als-een-dienst' heeft immers ook na de verkoop een financiële impact. Zoals eerder uitgebreid toegelicht in de jaarrekening 2020 dienen heel wat financiële stromen budgettair voorzien te worden:

Beleidsitem	Algemene rekening	Omschrijving budgetboekjaar	Bedrag 2020	Bedrag 2021	Bedrag 2022	Bedrag 2023	Bedrag 2024	Bedrag 2025
1	0670-00	2500100	Openbare verlichting (Leasing)	766.655,88	975.296,73	421.865,81		
2	0040-00	1720100	Leasingschulden LT	766.655,88	975.296,73	421.865,81		
3	0040-00	4220100	Leasingschulden KT	56.832,11	113.320,88	137.862,46	137.862,46	137.862,46
4	0040-00	6500100	Financiële kosten van leasingschulden	2.872,27	10.841,60	13.617,79	12.702,66	11.787,53
5	0670-00	2289000	Openbare verlichting	476.355,17				
6	0670-00	2811000	Belangen in IGS - Te storten (-)	357.250,00				
7	0670-00	2810000	Belangen in IGS - Aanschaffingswaarde	29.770,72	29.770,72	29.770,72	29.770,72	29.770,72
8	0670-00	7479999	Overige diverse operationele opbrengsten	8.529,80	24.658,25	31.612,76	31.347,44	30.680,35

Vooreerst is er de investering in nieuwe OV-infrastructuur in het kader van de verleding. De investering, die gebeurt door Fluvius, dient als leasing (investering in onroerende lease) ingeschreven te worden in ons MJP (*nummer 1*). Er werd bij de verkoop aan Fluvius overeen gekomen om te verleden tegen eind 2022 af te ronden. Het voorziene investeringsbedrag voor de versnelde verleding minus het reeds uitgevoerde deel in 2020 werd voorzien in 2021 (€975.296,73) en 2022 (€421.866).

Tegenover deze 'leasing' staat de opname van een leasingschuld voor hetzelfde bedrag (*nummer 2*). Dit is een fictieve leasingschuld die er wel voor zorgt dat onze openstaande schuld toeneemt.

De leasingschuld wordt jaarlijks zoals een reguliere lening verrekend van LT naar KT, doch de aflossing van de leasing gebeurt niet op basis van een vast aflossingsplan, maar op basis van de werkelijke afschrijvingen (van het bestaande OV-net en de nieuwe investeringen) (*nummer 3*).

Aan de opname van de leasingschuld zijn financiële kosten verbonden (*nummer 4*). Deze kosten zijn worden berekend op de openstaande leasingschuld en zijn dus mee afhankelijk van het investeringsritme van Fluvius.

Bij de verkoop van de openbare verlichting (*nummer 5*) werd 25% betaald in cash en werd 75% vergoed in aandelen (*nummer 6*). Het gedeelte die vergoed werd in aandelen wordt afgebouwd op 12 jaar (d.i. de resterende gemiddelde afschrijvingsduur van het verkochte OV-park) aan de hand van een kapitaalvermindering. Dit is een jaarlijks bedrag van €29.770,72, die de gemeente toekomt gedurende 12 jaar (*nummer 7*).

'Licht-als-een dienst' houdt ook het onderhoud in van het huidige OV-park. Dit is de jaarlijkse exploitatiekost die vroeger in exploitatie aan de gemeente werd aangerekend, en die nu gedragen wordt door Fluvius.

Op alle investeringen die voor rekening van gemeente Meulebeke gebeuren, heeft Fluvius een belastingvoordeel van 25%. Dit is een opbrengst die de gemeente toekomt.

Het saldo van het belastingvoordeel minus de exploitatiekost werd geraamd onder *nummer 8*.

De aflossing van de leasingschuld (*nummer 3*) dient niet betaald te worden aan Fluvius, maar wordt na aftrek van het bedrag van de kapitaalvermindering (*nummer 7*), het voordeel vennootschapsbelasting minus de operationele kosten (*nummer 8*) samen met de financiële kosten (*nummer 4*) in mindering gebracht van het dividend.

ACT-020: Uitvoeren erosiebeheersingswerken.

De budgetten voor de geplande investeringen waren voorzien in 2021 en 2022, en werden verschoven naar 2022 en 2023.

ACT-022: Aankopen en plaatsen van urnes en grafkelders.

De niet-opgebruikte budgetten voor deze actie worden al enkele jaren meegenomen waardoor meer voorzien was dan nodig zal zijn. Het bedrag voorzien voor grafmonumenten werd verlaagd met €30.000.

ACT-025: Slopen woning Karel Van Manderstraat.

De raming werd verplaatst naar 2022.

ACT-027: Uitbreiden containerpark.

Het voorziene budget van €350.000 voor de investering in het nieuwe containerpark werd opgetrokken naar €500.000.

Er werd €55.000 voorzien voor de opkuis van het huidige perceel langs de randweg.

De aanbesteding voor het nieuwe park zal gebeuren door IVIO. Er wordt voorzien in een investeringssubsidie aan IVIO t.b.v. 445.000.

ACT-030: Verkopen grond Lappers.

De raming werd verplaatst naar 2022.

ACT-034: Aankopen zitmaaier.

De raming werd verhoogd met €2.375 naar aanleiding van de gunning.

ACT-041: Aankopen en aanleggen grond Krekelstraat voor uitbreiding sport- en recreatiedomein Ter Borch.

Er werd €15.000 van het voorziene budget 2023 vooruitgeschoven voor de inbuizing van de gracht op domein Ter Borch teneinde de toegankelijkheid van het perceel Krekelstraat te verhogen en te verbinden met de rest van het domein.

ACT-068: Vernieuwen pompstations Tuinwijk.

De werken zijn uitgevoerd. De raming werd aangepast naar het werkelijke bedrag, d.i. €26.024,68 i.p.v. de voorziene €50.000.

ACT-070: Duurzaam aanleggen van trage wegen.

De raming werd verplaatst naar 2022.

ACT-073: Aankopen linedriver.

Er werd een linedriver aangekocht t.b.v. €10.115,60. Dit toestel die kan gekoppeld worden aan de belijningsmachine en dient om grote stukken belijning sneller en efficiënter uit te voeren.

ACT-075: Opmaken hemelwaterpan.

Er werd €50.000 voorzien in 2022 voor de opmaak van een hemelwaterpan. De opdracht zal toegevoegd worden aan het Riopact-takenpakket voor 2022.

ACT-076: Ondersteunen IBA-projecten.

Ter ondersteuning van het plaatsen en onderhouden van een IBA, wordt een gemeentelijke investeringstoelage voorzien van €1.000 per IBA. Er werd €10.000 voorzien in 2021, €50.000 in 2022. Het is geen evidentie om in te schatten hoeveel Meulebekenaren gebruik zullen maken van deze toelage en wanneer. Daarom wordt gewerkt met een investeringstoelage waarbij het niet opgebruikte deel telkens kan meegenomen worden naar de volgende jaren.

ACT-077: Plaatsen van een ondergrondse glascontainer.

Er werd een nieuwe actie en €25.000 voorzien om te investeren in een nieuwe ondergrondse glascontainer.

PATRIMONIUM**ACT-042: Opfrissen personeelslokaal.**

De investering is uitgevoerd. Het budget werd verlaagd met €719,18 naar het werkelijke bedrag. De actie verdwijnt op die manier vanaf 2022 uit het meerjarenplan.

ACT-043: Installeren camerabewakingssysteem.

De investering is gegund. Het budget werd verlaagd met €3.604,54 naar het bedrag van de gunning. De actie verdwijnt op die manier vanaf 2022 uit het meerjarenplan.

ACT-045: Herstellen boordstenen zwembad.

De investering is uitgevoerd. Het budget werd verlaagd met €5.153,62 naar het werkelijke bedrag. De actie verdwijnt op die manier vanaf 2022 uit het meerjarenplan.

ACT-046: Aankopen van fitness- en bewegingselementen in- en rond dienstencentrum Ter Deeve.

De actie werd geschrapt.

ACT-047: Aankopen van tentoonstellingspanelen.

De investering is gegund. Het budget werd verlaagd met €348,30 naar het bedrag van de gunning. De actie verdwijnt op die manier vanaf 2022 uit het meerjarenplan.

ACT-052: Aanleggen van een permanent fietsparcours op de site van Hoeve Vincent.

De raming was overgebudgeteerd. Het budget werd verlaagd van €5.000 naar €2.000.

ACT-053: Verkavelingen voorzien van speeltoestellen en straatmeubilair.

De actie werd geschrapt.

ACT-060: Aankopen terrasmeubilair.

Het budget werd verschoven van 2022 naar 2021. De raming werd verlaagd met €10.562 naar het bedrag van de gunning,

ACT-069: Heraanleggen buitenterras kinderopvang.

De actie werd geschrapt.

ACT-080: Uitrusten Kapel Kasteel Ter Borch als beleavingscentrum.

Er werd een project ingediend bij de Provincie West-Vlaanderen in antwoord op de oproep voor subsidiëring van toeristische impulsen met als doel de kapel bij het Kasteel Ter Borch uit te rusten en ontwikkelen als een interactief beleavingscentrum.

De subsidieoproep werd goedgekeurd. Er werd voor de uitwerking een budget voorzien van €40.000 met een bijhorende subsidie tot een maximum van €20.000.

Energiescans

N.a.v. de aansluiting bij VEB voor onze energielevering, werd een energiescan geïnitieerd in onze zorggebouwen (LDC, Assistentiewoningen, WZC en BKO). Deze energiescan resulteerde in een aantal energiebesparende maatregelen waarvoor een mogelijke verlaging CO³-uitstoot, energiebesparing, investeringskost en terugverdientijd werd berekend.

De energiebesparende maatregelen met een terugverdientijd groter dan 5 jaar (met uitzondering van relighting en het plaatsen van zonnepanelen) komen in aanmerking voor een VIPA-subsidie van 50 à 60%. Heel belangrijk is dat voor deze subsidieoproep ook retroactief facturen kunnen ingediend worden voor de periode vanaf 01/01/2018. De renovatie van het lokaal dienstencentrum (feestzaal, restaurant en cafetaria) en de renovatie van de assistentiewoningen komen hiervoor dus in aanmerking. Alle gemaakte kosten die energiebesparend zijn (dakrenovatie, vernieuwen buitenschrijnwerk, plaatsen van individuele tellers), werden opgelijst. De maatregelen werden toegevoegd aan het Terra-platform van Vlaanderen en de subsidie werd aangevraagd voor reeds gemaakte kosten, alsook voor toekomstige investeringen.

De subsidie-aanvraag is momenteel in onderzoek. We verwachten een positief antwoord binnen de 2 maanden.

Indien dit alles wordt goedgekeurd zoals ingediend, zou dit budgettair resulteren in een investeringssubsidie van €130.000 voor de renovatie van het lokaal dienstencentrum (ACT-054), €550.000 voor de renovatie van de assistentiewoningen (ACT-055) en €165.000 voor de stookplaatsrenovatie (ACT-057) die gepland is voor 2022. De investeringssubsidies werden opgenomen in de aanpassing van het meerjarenplan.

ACT-054: Renoveren lokaal dienstencentrum Ter Deeve.

Er werd een subsidie toegevoegd van €130.000 (cfr. supra)

ACT-055: Renoveren assistentiewoningen Deeveland.

Er werd een subsidie toegevoegd van €550.000 (cfr. supra)

ACT-057: Renoveren stookplaats Ter Deeve.

Er werd een subsidie toegevoegd van €165.000

Naast het toevoegen van de subsidie aan de reeds bestaande acties, werd ook beslist om 4 nieuwe acties op te nemen in het meerjarenplan n.a.v. de energiestudie:

ACT-078: Monitoren van het energieverbruik binnen de cluster zorg.

Er werd €6.000 voorzien in 2022 voor het plaatsen van tussentellers om het verbruik voor dienstencentrum, assistentiewoningen en het voormalige woonzorggebouwen individueel te monitoren.

ACT-079: Opzetten van een sensibiliseringscampagne rond energieverbruik.

Er werd €1.000 voorzien in 2022 voor het opzetten van sensibiliseringscampagnes rond energieverbruik (exploitatie).

ACT-081: Plaatsen van zonnepanelen op de site OC Vondel.

Gezien de zeer korte terugverdientijd werd een bijkomende budget van €20.000 uitgetrokken om zonnepanelen te plaatsen op het dak van OC Vondel.

ACT-083: Relighting van de gemeentelijke- en OCMW-gebouwen.

Naast bovenstaande werd €50.000 voorzien in 2022 om waar nodig een relighting of relamping uit te voeren binnen het gemeentelijk patrimonium.

DIENTSTERLENING & ORGANISATIE

ACT-062: Herindelen administratieve diensten.

De actie werd hernoemd. Naar aanleiding van de aanwerving van een aantal nieuwe personeelsleden en de verhuis van de medewerkers sociale dienst naar Het Sociaal Huis in de Bonestraat, zal een bijkomende investering nodig zijn op vlak van bureaumeubilair.

Op deze manier krijgt de actie 'implementeren van het front-mid-and backofficeconcept' een nieuwe invulling. Het budget blijft behouden.

ACT-063: Vernieuwen van de klank en beeldinstallatie raadzaal.

Naar aanleiding van de marktverkenning en de aangeleverde offertes voor de vernieuwing van de klank- en beeldinstallatie in de raadzaal werd de raming aangepast van €25.000 naar €100.000.

ACT-082: Aankopen software voor rapportering, beleidsopvolging, organisatiebeheersing en evaluatie.

Er werd een nieuwe actie t.b.v. €22.000 voorzien in 2022 voor de implementatie van een nieuw softwareprogramma voor de interne opvolging en rapportering van de beleidsdoelstellingen, actieplannen en acties, en organisatiebeheersing.

ACT-072: Project Rebranding.

Er werd €30.855 voorzien voor uitwerking van de rebranding voor gemeente Meulebeke. De gunning vond eerder plaats op de gemeenteraad. Bijkomend werd €60.000 voorzien voor de implementatie op diverse dragers, d.i. interne en externe signalisatie, aanpassing website e.a. software, publiciteitsmateriaal, wagenpark, ...

GELIJKBLIJVEND BELEID

LOONBEGROTING

Eind 2019 werd een loonbegroting opgemaakt door de weddecentrale voor 2020. Er werd een jaarlijkse index toegepast voor de loonbegroting van de daarop volgende jaren. Door een aantal interne verschuivingen, pensioneringen, het niet-invullen van een aantal vacante functies en vooral de geplande aanwerving van een aantal nieuwe medewerkers, was de loonbegroting niet meer up-to-date.

Alle personeelsleden werden opnieuw toegewezen aan de juiste dienst (beleidsitems) naar analogie met het ontwerp van formatie. Er werd een meerjarenbegroting gebudgeteerd voor alle resterende jaren van het meerjarenplan. De berekeningen werden gemaakt vanuit het uitgangspunt dat alle vooropgestelde functies ingevuld zijn dd. 01/01/2022, en houdt rekening met de jaarlijkse anciënniteitsverhogingen en met een jaarlijkse index (en voor 2022 met twee indexen).

Naast de berekening van de lonen, werden ook de vakbondspremies, GSD-bijdrages, kosten weddedossiers, kosten arbeidsgeneeskundige dienst, arbeidsongevallen, hospitalisatieverzekering en de responsabiliseringsbijdrage herraamd.

De loonkost voor de jaren 2022, 2023, 2024 en 2025 samen verhoogt op deze manier in de aanpassing van het meerjarenplan met €398.080.

Vanuit de assumptie van volle personeelsbezetting en jaarlijkse loonindex, lijkt dit ons een realistische maar veilige raming.

BELASTINGEN

Opcentiemen op de onroerende voorheffing

De raming voor 2022 werd aangepast op basis van de briefwisseling van de Vlaamse overheid. Er werd zoals steeds een voorzichtige index toegepast van 1% voor de jaren 2023, 2024 en 2025. Dit resulteert in een meerontvangst voor de komende 4 jaar van €264.936,78.

Aanvullende belasting op de personenbelasting

De raming voor 2021 en 2022 werden aangepast op basis van de briefwisseling van de FOD. We verwachten ook in november nog een positieve herraming voor de jaren 2023 t.e.m. 2025. Voorlopig werden deze jaren nog niet aangepast. De aanpassingen van 2021 en 2022 resulteren in een meeropbrengst van €164.871,54.

Belasting op de verspreiding van niet-geadresseerd reclamedrukwerk

We zien de laatste jaren een negatieve trend. Er wordt meer digitaal geadverteerd en minder reclamedrukwerk verspreid. De vooropgestelde belastingkomst van €90.000 per jaar wordt niet meer gehaald. Het is moeilijk voorspellingen te doen op basis van 2019 en 2020 waar drastisch minder verspreidingen zijn gebeurd n.a.v. de verplichte sluiting van winkels. De raming werd voorzichtigheidshalve aangepast naar €60.000 per jaar.

Belasting op frituurkramen

Deze belastingontvangst werd geschrapt uit het meerjarenplan n.a.v. de sloop van de marktfrutuur.

Belasting op leegstand

De belasting op leegstand overschrijdt al enkele jaren de geraamde jaaropbrengst van €30.000. Ook voor 2021 wordt een ontvangst van ongeveer €70.000 verwacht. De raming werd bijgestuurd naar jaarlijks €64.000.

Belasting op verwaarlozing

Naast de belasting op leegstand zal er vanaf 2021 ook voor de eerste keer ingekohierd worden voor verwaarlozing. Een ontvangst van €6.000 wordt verwacht.

TOEGESTANE WERKINGSSUBSIDIES

Politiezone Midow

De dotatie in exploitatie aan de politiezone MIDOW blijft ongewijzigd t.o.v. het laatste meerjarenplan.

Er wordt wel een investeringstoelage toegevoegd van €56.779 per jaar. N.a.v. het fraudegeval binnen de zone, dient de komende jaren orde op zaken gesteld te worden om de zone terug financieel gezond te maken. De bijkomende investeringstoelage zal dienen om de nodige vervangingsinvesteringen binnen de politiezone te bekostigen, daar waar deze vroeger altijd gefinancierd werden. De aflossingen en interesten voor deze financieringen belasten op deze manier teveel de gewone dienst. Hier wenst men nu komaf mee te maken.

Hulpverleningszone Midwest

De toelage voor de hulpverleningszone blijft ongewijzigd.

Afvalintercommunale IVIO

De werkingsbijdrage voor IVIO en de bijhorende retributie werden aangepast voor 2022. De werkingsbijdrage stijgt in mindere mate dan de retributie. Netto daalt de kost voor de gemeente voor 2022 met €48.274. Voor de komende jaren werden de bedragen uit het initiële meerjarenplan van IVIO behouden.

Kerkfabrieken

De begroting voor 2022 van de 4 kerkfabrieken werd aangepast n.a.v. de rekening 2020. Er wordt in totaal voor 2022 €32.803,40 minder toelage gevraagd.

FINANCIELE ONTVANGSTEN

Dividenden Gaselwest

Door een wijziging van de tariefmethodologie van de VREG wordt Gaselwest met een significante daling van de gereguleerde winsten geconfronteerd. De raad van bestuur is van oordeel dat mitigerende maatregelen nodig zijn om de financiële gezondheid van de groep te vrijwaren. Eén van deze maatregelen is de drastische verlaging van de dividenden.

Voor de jaren 2022, 2023, 2024 en 2025 samen betekent de daling van de dividenden een financiële opoffer van €543.183,32 euro voor Meulebeke.

Gezien de drastische impact van deze plotse daling, heeft de Vlaamse overheid beslist om een compensatie te storten. Voor Meulebeke betekent deze compensatie voor 2022 tot 2025 een recuperatie van €252.362 waardoor de nettodaling binnen dit meerjarenplan van de dividendenproblematiek €290.821,32 bedraagt.

GOEDEREN EN DIENSTEN – ONTVANGSTEN UIT DE WERKING

Alle individuele lijnen van de werkingsbudgetten (zoals de uitgaven- als de ontvangstenzijde) werden nagezien, en waar nodig aangepast in plus of in min. Er zijn geen drastische aanpassingen. Enkel interne verschuivingen die elkaar grotendeels compenseren.

RESULTAAT 2020

Het resultaat van de jaarrekening 2020 werd verwerkt in het financieel evenwicht (M2). Het gecumuleerd budgettair resultaat (VI) werd aangepast met het eindcijfer uit de jaarrekening.

FINANCIERING

Na alle bovenstaande grote en kleine wijzigingen doorgevoerd te hebben, komen we tot een financieel evenwicht waarbij €500.000 minder externe financiering noodzakelijk is. De kapitaalaflossingen en bijhorende interesten werden herberekend. Waar in de laatste aanpassing van het meerjarenplan €9.000.000 aan lange termijnkrediet werd voorzien kunnen we nu afronden met in totaal €8.500.000.



Journaalvolnummers: Budg. 63904

Gemeente (0207.489.829)

Markt 1, 8760 Meulebeke

Algemeen directeur: Britt Schouppe

OCMW (0212.198.782)

Bonestraat 24, 8760 Meulebeke

Financieel directeur: Mathieu Wullaert

2020-2025

Meerjarenplanaanpassing 2020-2025 (2)

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Uitgaven	70.781	70.781	127.560	127.560	127.560	127.560
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-70.781	-70.781	-127.560	-127.560	-127.560	-127.560
Financiering						
Ondersteunende diensten						
Exploitatie						
Uitgaven	1.880.576	1.826.864	2.187.934	2.282.574	2.368.566	2.386.651
Ontvangsten	144.614	98.380	152.170	152.144	152.170	152.144
Saldo	-1.735.962	-1.728.484	-2.035.765	-2.130.431	-2.216.397	-2.234.508
Investerings						
Uitgaven	51.156	288.695	22.000	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-51.156	-288.695	-22.000	0	0	0
Financiering						
Dienstverlening en communicatie						
Exploitatie						
Uitgaven	319.859	377.965	32.625	42.799	72.885	105.164
Ontvangsten	51.034	53.829	0	0	0	0
Saldo	-268.826	-324.136	-32.625	-42.799	-72.885	-105.164
Investerings						
Uitgaven	5.954	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-5.954	0	0	0	0	0
Financiering						
Burgerwelzijn en zorg						
Exploitatie						
Uitgaven	2.460.481	2.722.439	2.812.364	2.894.796	2.940.179	2.989.853
Ontvangsten	1.893.518	1.753.494	1.766.810	1.766.754	1.766.786	1.766.754
Saldo	-566.963	-968.945	-1.045.554	-1.128.042	-1.173.393	-1.223.099
Investerings						
Uitgaven	1.464.885	106.626	467.000	20.000	20.000	20.000
Ontvangsten	0	615.471	165.000	0	0	0
Saldo	-1.464.885	508.846	-302.000	-20.000	-20.000	-20.000
Financiering						
Ruimte						
Exploitatie						
Uitgaven	2.394.630	2.837.900	3.042.033	3.073.462	3.105.466	3.157.469
Ontvangsten	1.642.516	1.614.312	1.494.775	1.359.103	1.358.463	1.301.048
Saldo	-752.114	-1.223.588	-1.547.258	-1.714.359	-1.747.003	-1.856.421
Investerings						
Uitgaven	2.108.531	7.698.258	6.861.866	3.305.000	880.000	225.000

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten						
Saldo	2.357.393	2.404.118	1.252.271	529.771	3.382.984	29.771
Financiering	248.861	-5.294.140	-5.609.595	-2.775.229	2.502.984	-195.229
Vrije tijd						
Exploitatie						
Uitgaven	2.340.073	3.108.746	2.783.979	2.835.424	2.775.210	2.815.958
Ontvangsten	541.394	888.528	813.739	813.701	1.063.732	813.704
Saldo	-1.798.679	-2.220.218	-1.970.240	-2.021.723	-1.711.478	-2.002.254
Investerings						
Uitgaven	282.783	463.783	232.000	140.000	155.000	155.000
Ontvangsten	0	130.000	33.000	0	0	0
Saldo	-282.783	-333.783	-199.000	-140.000	-155.000	-155.000
Financiering						



T2: Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

2020-2025

Journalvolnummers: Budg. 63904

Gemeente (0207.489.829)

Markt 1, 8760 Meulebeke

Algemeen directeur: Britt Schouppe

OCMW (0212.198.782)

Bonestraat 24, 8760 Meulebeke

Financieel directeur: Mathieu Wullaert

I. Exploitatie-uitgaven	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Operationele uitgaven	11.170.764	12.765.225	12.794.168	13.150.248	13.334.648	13.584.479
1. Goederen en diensten	2.293.365	3.053.005	3.127.417	3.119.421	3.051.351	3.022.318
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	6.091.846	6.618.822	6.515.122	6.858.425	7.060.137	7.283.791
a. Politiek personeel	353.946	354.964	358.917	368.677	374.769	380.982
b. Vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	2.371.154	2.446.225	2.133.259	2.291.888	2.382.911	2.481.466
c. Niet vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	2.901.020	3.353.096	3.560.871	3.731.244	3.831.551	3.947.553
f. Andere personeelskosten	299.225	293.870	289.987	289.055	289.792	289.054
g. Pensioenen	166.501	170.667	172.088	177.561	181.114	184.736
3. Individuele hulpverlening door het O.C.M.W.	442.333	461.000	461.000	461.000	461.000	461.000
4. Toegestane werkingssubsidies	2.303.834	2.580.741	2.638.509	2.659.282	2.710.039	2.765.249
- aan de politiezone	853.562	883.436	914.357	946.358	979.481	1.013.763
- aan de hulpverleningszone	253.388	262.963	272.730	282.692	292.853	309.870
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS)	744.172	797.536	832.975	785.253	792.041	798.886
- aan besturen van de eredienst	63.426	102.712	98.296	126.093	123.414	118.393
- aan andere begunstigten	389.287	534.094	520.152	518.886	522.250	524.337
5. Andere operationele uitgaven	39.386	51.657	52.120	52.120	52.120	52.120
B. Financiële uitgaven	400.975	355.893	363.838	336.325	305.260	269.834
1. Rente, commissies en kosten verbonden aan schulden	394.316	348.373	356.318	328.805	297.740	262.314
- aan financiële instellingen	391.444	337.531	342.700	316.102	285.952	251.442
- aan andere entiteiten	2.872	10.842	13.618	12.703	11.788	10.872
2. Andere financiële uitgaven	6.659	7.520	7.520	7.520	7.520	7.520
II. Exploitatieontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Operationele ontvangsten	14.986.665	15.086.464	15.078.863	15.308.963	15.783.913	15.797.635
1. Ontvangsten uit de werking	1.507.898	2.472.588	2.585.421	2.527.966	2.467.466	2.467.466
2. Fiscale ontvangsten en boetes	7.552.693	7.508.506	7.217.728	7.311.674	7.441.463	7.574.712
a. Aanvullende belastingen	6.804.614	6.777.837	6.859.559	6.953.505	7.083.294	7.216.543
- Opcentiemen op de onroerende voorheffing	3.765.286	3.646.349	3.748.061	3.785.542	3.823.397	3.861.631
- Aanvullende belasting op de personenbelasting	2.839.447	2.923.698	2.901.826	2.956.210	3.046.041	3.138.932
- Andere aanvullende belastingen	199.881	207.791	209.671	211.753	213.856	215.979
b. Andere belastingen en boetes	748.079	730.669	358.169	358.169	358.169	358.169

II. Exploitatieontvangsten							
3. Werkingssubsidies a. Algemene werkingssubsidies - Gemeentefonds - Andere algemene werkingssubsidies - van de federale overheid - van de Vlaamse overheid - van andere entiteiten b. Specifieke werkingssubsidies - van de federale overheid - van de Vlaamse overheid - van de provincie - van de gemeente - van andere entiteiten 4. Recuperatie individuele hulpverlening 5. Andere operationele ontvangsten B. Financiële ontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
	5.121.790	4.835.266	5.059.745	5.254.491	5.422.670	5.551.805	
	3.695.940	3.665.934	3.920.412	4.115.158	4.283.337	4.412.472	
	2.946.810	3.038.372	3.133.053	3.231.054	3.332.492	3.437.589	
	749.130	627.561	787.359	884.104	950.845	974.883	
	272	0	0	0	0	0	
	748.558	627.561	787.359	884.104	950.845	974.883	
	300	0	0	0	0	0	
	1.425.850	1.169.333	1.139.333	1.139.333	1.139.333	1.139.333	
	919.060	901.400	871.400	871.400	871.400	871.400	
	359.316	191.700	191.700	191.700	191.700	191.700	
	20.496	0	0	0	0	0	
	2.908	5.733	5.733	5.733	5.733	5.733	
	124.071	70.500	70.500	70.500	70.500	70.500	
	31.607	30.400	30.400	30.400	30.400	30.400	
772.676	239.704	185.570	184.433	421.915	173.253		
589.602	538.316	405.812	348.383	348.383	289.962		
2020	2021	2022	2023	2024	2025		
III. Exploitatiesaldo							
2020	2.503.662	2.326.668	2.170.773	2.492.389	2.233.284		
I. Investeringsuitgaven							
A. Investeringen in financiële vaste activa 2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten 4. Andere financiële vaste activa B. Investeringen in materiële vaste activa 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa a. Terreinen en gebouwen b. Wegen en andere infrastructuur c. Roerende goederen d. Leasing en soortgelijke rechten C. Investeringen in immateriële vaste activa D. Toegestane investeringssubsidies - aan de politiezone - aan de hulpverleningszone - aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS) - aan andere begunstigden	383.059	818	0	0	0	0	
	357.250	818	0	0	0	0	
	25.809	0	0	0	0	0	
	3.803.376	10.054.069	7.267.866	3.330.000	920.000	385.000	
	3.803.376	10.054.069	7.267.866	3.330.000	920.000	385.000	
	2.382.625	4.220.808	1.085.000	160.000	425.000	175.000	
	649.002	3.743.926	5.635.000	3.170.000	495.000	210.000	
	5.094	1.114.039	126.000	0	0	0	
	766.656	975.297	421.866	0	0	0	
	435.653	1.068.441	362.000	135.000	135.000	15.000	
	70.781	80.781	622.560	127.560	127.560	127.560	
	0	0	56.779	56.779	56.779	56.779	
	70.781	70.781	70.781	70.781	70.781	70.781	
	0	0	445.000	0	0	0	
	0	10.000	50.000	0	0	0	
2020	2021	2022	2023	2024	2025		
II. Investeringsontvangsten							
A. Verkoop van financiële vaste activa 2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	29.771	95.242	29.771	29.771	29.771	29.771	
	29.771	29.771	29.771	29.771	29.771	29.771	

II. Investeringsontvangsten		2020	2021	2022	2023	2024	2025
4. Andere financiële vaste activa		0	65.471	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa		483.739	6.686	715.000	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa		483.739	6.686	715.000	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen		1.384	6.686	715.000	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur		476.355	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen		6.000	0	0	0	0	0
D. Investeringssubsidies en -schenkingen		1.997.300	3.307.078	1.440.500	500.000	3.353.214	0
- Van de Vlaamse overheid		1.997.300	3.085.123	1.440.500	500.000	3.353.214	0
- Van andere entiteiten		0	221.955	0	0	0	0
III. Investeringsaldo		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		-2.182.058	-7.795.103	-6.067.155	-3.062.789	2.200.424	-497.789
Saldo exploitatie en investeringen		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		1.822.470	-5.291.441	-3.740.486	-892.017	4.692.814	1.735.494
I. Financieringsuitgaven		2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Vereffening van financiële schulden		1.945.497	1.891.527	2.041.687	2.022.060	4.992.079	1.961.775
1. Periodieke aflossingen van opgenomen leningen en leasings		1.945.497	1.891.527	2.041.687	2.022.060	1.992.079	1.961.775
2. Niet-periodieke aflossingen van opgenomen leningen en leasings		0	0	0	0	3.000.000	0
II. Financieringsontvangsten		2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Aangaan van financiële schulden		766.656	4.975.297	4.421.866	3.000.000	300.000	0
- opname van leningen en leasings bij financiële instellingen		0	4.000.000	4.000.000	3.000.000	300.000	0
- opname van leningen en leasings bij andere entiteiten		766.656	975.297	421.866	0	0	0
C. Vereffening van toegestane leningen en betalingsuitstel		30.231	30.300	23.183	13.704	10.000	4.000
1. Terugvordering van toegestane leningen		30.231	30.300	23.183	13.704	10.000	4.000
a. Periodieke terugvorderingen		30.231	30.300	23.183	13.704	10.000	4.000
III. Financieringsaldo		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		-1.148.610	3.114.070	2.403.362	991.645	-4.682.079	-1.957.775
Budgettair resultaat van het boekjaar		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		673.860	-2.177.370	-1.337.124	99.628	10.734	-222.280

PRIO IP-004: Gentstraat - Deel II
ACT-004: Infrastructuurwerken Gentstraat - Deel II.

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	1.992.439	380.161	0	5.817.400	0	8.190.000
B. Investerings in materiële vaste activa	1.667.741	324.874	0	5.557.385	0	7.550.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	1.667.741	324.874	0	5.557.385	0	7.550.000
a. Terreinen en gebouwen	1.667.741	175.496		1.106.762		2.950.000
b. Wegen en andere infrastructuur		149.378		4.450.622		4.600.000
C. Investerings in immateriële vaste activa	324.698	55.286	0	260.016	0	640.000
II. ONTVANGSTEN	750.000	750.000	0	5.350.000	0	6.850.000
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	750.000	750.000		5.350.000		6.850.000

Jaarlijkse transacties

	2020	2021		2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	184.985	195.176	3.017.400	2.200.000	600.000	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	139.648	185.226	2.757.385	2.200.000	600.000	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	139.648	185.226	2.757.385	2.200.000	600.000	0	0
a. Terreinen en gebouwen	139.648	35.849	1.106.762	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	149.378	1.650.622	2.200.000	600.000	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	45.337	9.950	260.016	0	0	0	0
II. ONTVANGSTEN	750.000	0	1.450.000	720.000	180.000	3.000.000	0
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	750.000	0	1.450.000	720.000	180.000	3.000.000	0

PRIO IP-005: Pittemstraat
ACT-005: Infrastructuurwerken Pittemstraat.

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	136.459	767.787	0	2.395.753	0	3.300.000
B. Investeren in materiële vaste activa	0	665.410	0	2.284.590	0	2.950.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	665.410	0	2.284.590	0	2.950.000
a. Terreinen en gebouwen		665.410		34.590		700.000
b. Wegen en andere infrastructuur		0		2.250.000		2.250.000
C. Investeren in immateriële vaste activa	136.459	102.377	0	111.163	0	350.000
II. ONTVANGSTEN	0	1.384	0	400.000	0	401.384
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	1.384	0	0	0	1.384
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	1.384	0	0	0	1.384
a. Terreinen en gebouwen	0	1.384	0	0	0	1.384
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	0	0	0	400.000	0	400.000

Jaarlijkse transacties

	2020	2021		2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	97.231	670.556	1.295.753	1.100.000	0	0	0
B. Investeren in materiële vaste activa	0	665.410	1.184.590	1.100.000	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	665.410	1.184.590	1.100.000	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	665.410	34.590	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	1.150.000	1.100.000	0	0	0
C. Investeren in immateriële vaste activa	97.231	5.146	111.163	0	0	0	0
II. ONTVANGSTEN	1.384	0	320.000	80.000	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	1.384	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	1.384	0	0	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	1.384	0	0	0	0	0	0
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	0	0	320.000	80.000	0	0	0

PRIO IP-006: Steenovenstraat
ACT-006: Infrastructuurwerken Steenovenstraat.

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	63.192	0	0	319.701	0	382.893
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	250.000	0	250.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	250.000	0	250.000
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	250.000	0	250.000
C. Investerings in immateriële vaste activa	63.192	0	0	69.701	0	132.893

Jaarlijkse transacties

	2020	2021		2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	0	19.701	0	0	300.000	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	0	0	250.000	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	250.000	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	250.000	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	19.701	0	0	50.000	0

PRIO IP-007: Oude Gentstraat
ACT-007: Infrastructuurwerken Oude Gentstraat.

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	112.122	0	32.878	0	145.000
B. Investerings in materiële vaste activa	0	112.122	0	17.878	0	130.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	112.122	0	17.878	0	130.000
b. Wegen en andere infrastructuur		112.122		17.878		130.000
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	0	15.000	0	15.000
II. ONTVANGSTEN	0	0	0	145.000	0	145.000
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	0	0	0	145.000	0	145.000

Jaarlijkse transacties

	2020	2021		2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	112.122	0	32.878	0	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	112.122	0	17.878	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	112.122	0	17.878	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	112.122	0	17.878	0	0	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	15.000	0	0	0	0
II. ONTVANGSTEN	0	0	145.000	0	0	0	0
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	0	0	145.000	0	0	0	0

PRIO IP-008: Veldstraat
ACT-008: Infrastructuurwerken Veldstraat.

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	58.970	362.189	0	8.841	0	430.000
B. Investerings in materiële vaste activa	35.578	354.347	0	5.075	0	395.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	35.578	354.347	0	5.075	0	395.000
b. Wegen en andere infrastructuur	35.578	354.347		5.075		395.000
C. Investerings in immateriële vaste activa	23.392	7.843	0	3.765	0	35.000
II. ONTVANGSTEN	0	7.000	0	0	0	7.000
D. Investeringssubsidies en -schenkingen		7.000		0		7.000

Jaarlijkse transacties

	2020	2021		2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	362.189	0	8.841	0	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	354.347	0	5.075	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	354.347	0	5.075	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	354.347	0	5.075	0	0	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	7.843	0	3.765	0	0	0	0
II. ONTVANGSTEN	7.000	0	0	0	0	0	0
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	7.000	0	0	0	0	0	0

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN		496	0	839.504	0	840.000
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	570.000	0	570.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	570.000	0	570.000
b. Wegen en andere infrastructuur		0		570.000		570.000
C. Investerings in immateriële vaste activa		496		269.504		270.000
II. ONTVANGSTEN	0	0	0	200.000	0	200.000
D. Investeringssubsidies en -schenkingen		0		200.000		200.000

Jaarlijkse transacties

	2020	2021		2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	496	0	49.504	50.000	385.000	355.000	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	0	285.000	285.000	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	285.000	285.000	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	285.000	285.000	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	496	0	49.504	50.000	100.000	70.000	0
II. ONTVANGSTEN	0	0	0	0	160.000	40.000	0
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	0	0	0	0	160.000	40.000	0

PRIO IP-010: Marktstraat, Hoogstraat, Marktpllein
ACT-010: Infrastructuurwerken Marktstraat, Hoogstraat, Marktpllein.

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	42.642	64.535	0	4.155.465	0	4.262.642
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	3.930.000	0	3.930.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	3.930.000	0	3.930.000
b. Wegen en andere infrastructuur				3.930.000		3.930.000
C. Investerings in immateriële vaste activa	42.642	64.535		225.465		332.642
II. ONTVANGSTEN	0	0	0	390.000	0	390.000
D. Investeringssubsidies en -schenkingen				390.000		390.000

Jaarlijkse transacties

	2020	2021		2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	7.418	57.116	145.465	2.025.000	1.985.000	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	1.965.000	1.965.000	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	1.965.000	1.965.000	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	1.965.000	1.965.000	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	7.418	57.116	145.465	60.000	20.000	0	0
II. ONTVANGSTEN	0	0	0	320.000	70.000	0	0
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	0	0	0	320.000	70.000	0	0

PRIO IP-011: Oostrozebekestraat
ACT-011: Infrastructuurwerken Oostrozebekestraat.

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	1.812.306	0	0	0	0	1.812.306
B. Investerings in materiële vaste activa	1.660.913	0	0	0	0	1.660.913
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	1.660.913	0	0	0	0	1.660.913
a. Terreinen en gebouwen	54.523	0	0	0	0	54.523
b. Wegen en andere infrastructuur	1.606.390	0	0	0	0	1.606.390
C. Investerings in immateriële vaste activa	151.393	0	0	0	0	151.393
II. ONTVANGSTEN	335.000	0	0	89.253	0	424.253
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	335.000	0	0	89.253	0	424.253

Jaarlijkse transacties

	2020	2021		2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
II. ONTVANGSTEN	0	0	89.253	0	0	0	0
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	0	0	89.253	0	0	0	0

PRIO IP-012: Schoolomgeving Marialoop
ACT-012: Infrastructuurwerken Schoolomgeving Marialoop.

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	4.888	0	95.112	0	100.000
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	90.000	0	90.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	90.000	0	90.000
b. Wegen en andere infrastructuur		0		90.000		90.000
C. Investerings in immateriële vaste activa		4.888		5.112		10.000
II. ONTVANGSTEN	0	12.500	0	12.500	0	25.000
D. Investeringssubsidies en -schenkingen		12.500		12.500		25.000

Jaarlijkse transacties

	2020	2021		2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	4.888	5.112	90.000	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	90.000	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	90.000	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	90.000	0	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	4.888	5.112	0	0	0	0
II. ONTVANGSTEN	12.500	0	0	12.500	0	0	0
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	12.500	0	0	12.500	0	0	0

PRIO IP-013: Riooldatabank
ACT-013: Opmaken riooldatabank.

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	0	0	40.000	0	40.000
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	0	40.000	0	40.000

Jaarlijkse transacties

	2020	2021		2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	0	40.000	0	0	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	40.000	0	0	0	0

PRIO IP-015: Interieur Kasteel Ter Borch
ACT-015: Renoveren van het interieur van kasteel Ter Borcht.

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	131.838	1.006.096	0	1.087.931	0	2.225.865
B. Investeren in materiële vaste activa	0	988.463	0	1.015.537	0	2.004.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	988.463	0	1.015.537	0	2.004.000
a. Terreinen en gebouwen		985.272		1.009.728		1.995.000
b. Wegen en andere infrastructuur		3.192		5.808		9.000
C. Investeren in immateriële vaste activa	131.838	17.633	0	72.395	0	221.865
II. ONTVANGSTEN	0	153.417	0	176.583	0	330.000
D. Investeringssubsidies en -schenkingen		153.417		176.583		330.000

Jaarlijkse transacties

	2020	2021		2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	653.505	352.591	1.087.931	0	0	0	0
B. Investeren in materiële vaste activa	635.873	352.591	1.015.537	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	635.873	352.591	1.015.537	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	635.873	349.399	1.009.728	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	3.192	5.808	0	0	0	0
C. Investeren in immateriële vaste activa	17.633	0	72.395	0	0	0	0
II. ONTVANGSTEN	153.417	0	176.583	0	0	0	0
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	153.417	0	176.583	0	0	0	0

PRIO IP-016: Inrichting Kasteel Ter Borch
ACT-016: Inrichten en aankleden van het kasteel Ter Borcht.

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	6.568	0	583.432	0	590.000
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	540.000	0	540.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	540.000	0	540.000
c. Roerende goederen		0		540.000		540.000
C. Investerings in immateriële vaste activa		6.568		43.432		50.000

Jaarlijkse transacties

	2020	2021		2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	6.568	583.432	0	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	540.000	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	540.000	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	540.000	0	0	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	6.568	43.432	0	0	0	0

PRIO IP-017: Kasteelpark
ACT-017: Heraanleggen van het kasteelpark.

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	21.037	15.151	0	985.567	0	1.021.756
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	920.719	0	920.719
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	920.719	0	920.719
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	920.719	0	920.719
C. Investerings in immateriële vaste activa	21.037	15.151	0	64.849	0	101.037
II. ONTVANGSTEN	0	0	0	82.834	0	82.834
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	0	0	0	82.834	0	82.834

Jaarlijkse transacties

	2020	2021		2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	8.083	7.068	535.567	450.000	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	470.719	450.000	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	470.719	450.000	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	470.719	450.000	0	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	8.083	7.068	64.849	0	0	0	0
II. ONTVANGSTEN	0	0	82.834	0	0	0	0
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	0	0	82.834	0	0	0	0

PRIO IP-018: Onderhoud wegen
ACT-018: Onderhouden en herstellen van wegen en overige infrastructuur.

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	373.308	0	1.120.922	0	1.494.230
B. Investerings in materiële vaste activa	0	373.308	0	1.120.922	0	1.494.230
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	373.308	0	1.120.922	0	1.494.230
a. Terreinen en gebouwen				137.313		137.313
b. Wegen en andere infrastructuur				983.609		1.356.918
II. ONTVANGSTEN	0	373.308	0	6.686	0	6.686
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	6.686	0	6.686
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	6.686	0	6.686
a. Terreinen en gebouwen				6.686		6.686

Jaarlijkse transacties

	2020	2021		2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	373.308	360.922	130.000	210.000	210.000	210.000
B. Investerings in materiële vaste activa	0	373.308	360.922	130.000	210.000	210.000	210.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	373.308	360.922	130.000	210.000	210.000	210.000
a. Terreinen en gebouwen	0			0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0						
II. ONTVANGSTEN	0	373.308	223.609	130.000	210.000	210.000	210.000
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	6.686	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	6.686	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	6.686	0	0	0	0

PRIO IP-019: Overdracht OV-net
ACT-019: Licht als een dienst.

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN		1.123.906	0	1.397.163	0	2.521.068
A. Investerings in financiële vaste activa	0	357.250	0	0	0	357.250
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten		357.250		0		357.250
B. Investerings in materiële vaste activa	0	766.656	0	1.397.163	0	2.163.818
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa		766.656		1.397.163		2.163.818
d. Leasing en soortgelijke rechten		766.656		1.397.163		2.163.818
II. ONTVANGSTEN		506.126	0	148.854	0	654.979
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	29.771	0	148.854	0	178.624
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten		29.771		148.854		178.624
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	476.355	0	0	0	476.355
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa		476.355		0		476.355
b. Wegen en andere infrastructuur		476.355		0		476.355

Jaarlijkse transacties

	2020	2021		2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	1.123.906	0	975.297	421.866	0	0	0
A. Investerings in financiële vaste activa	357.250	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	357.250	0	0	0	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	766.656	0	975.297	421.866	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	766.656	0	975.297	421.866	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	766.656	0	975.297	421.866	0	0	0
II. ONTVANGSTEN	506.126	0	29.771	29.771	29.771	29.771	29.771
A. Verkoop van financiële vaste activa	29.771	0	29.771	29.771	29.771	29.771	29.771
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	29.771	0	29.771	29.771	29.771	29.771	29.771
B. Verkoop van materiële vaste activa	476.355	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	476.355	0	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	476.355	0	0	0	0	0	0

PRIO IP-022: Urnes en grafkelders
ACT-022: Aankopen en plaatsen van urnes en grafkelders

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	5.167	0	94.749	0	99.916
B. Investerings in materiële vaste activa	0	5.167	0	94.749	0	99.916
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	5.167	0	94.749	0	99.916
a. Terreinen en gebouwen		5.167		94.749		99.916

Jaarlijkse transacties

	2020	2021		2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	5.167	14.749	20.000	20.000	20.000	20.000
B. Investerings in materiële vaste activa	0	5.167	14.749	20.000	20.000	20.000	20.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	5.167	14.749	20.000	20.000	20.000	20.000
a. Terreinen en gebouwen	0	5.167	14.749	20.000	20.000	20.000	20.000

PRIO IP-027: Containerpark
ACT-027: Uitbreiden containerpark.

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	0	0	500.000	0	500.000
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	55.000	0	55.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	55.000	0	55.000
a. Terreinen en gebouwen						
D. Toegestane investeringssubsidies				55.000		55.000
				445.000		445.000

Jaarlijkse transacties

	2020	2021		2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	0	55.000	445.000	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	55.000	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	55.000	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	55.000	0	0	0	0
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	445.000	0	0	0

PRIO IP-028: Opslagplaats Technische Dienst
ACT-028: Aanpassen opslagplaats technische dienst.

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	13.124	0	0	65.000	0	78.124
B. Investeren in materiële vaste activa	13.124	0	0	65.000	0	78.124
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	13.124	0	0	65.000	0	78.124
a. Terreinen en gebouwen	13.124	0	0	65.000	0	78.124

Jaarlijkse transacties

	2020	2021		2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	0	0	65.000	0	0	0
B. Investeren in materiële vaste activa	0	0	0	65.000	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	65.000	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	65.000	0	0	0

PRIO IP-037: Bodemonderzoeken
ACT-037: Uitvoeren van oriënterende bodemonderzoeken.

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	0	0	25.000	0	25.000
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	0	25.000	0	25.000

Jaarlijkse transacties

	2020	2021		2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	0	0	25.000	0	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	0	25.000	0	0	0

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	0	0	50.000	0	50.000
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	0	50.000	0	50.000

Jaarlijkse transacties

	2020	2021		2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	0	0	50.000	0	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	0	50.000	0	0	0

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	47.190	0	2.810	0	50.000
C. Investerings in immateriële vaste activa		47.190		2.810	0	50.000

Jaarlijkse transacties

	2020	2021		2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	47.190	0	2.810	0	0	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	47.190	0	2.810	0	0	0	0

PRIO IP-040: Zwembad
ACT-040: Bouwen van een nieuwe (zwembad)infrastructuur.

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	35.786	0	0	350.000	0	385.786
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	300.000	0	300.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	300.000	0	300.000
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	300.000	0	300.000
C. Investerings in immateriële vaste activa	35.786	0	0	50.000		85.786

Jaarlijkse transacties

	2020	2021		2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	0	5.000	45.000	0	150.000	150.000
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	0	0	150.000	150.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	150.000	150.000
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	150.000	150.000
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	5.000	45.000	0	0	0

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	283.509	0	160.000	0	443.509
B. Investerings in materiële vaste activa	0	273.875	0	150.000	0	423.875
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	273.875	0	150.000	0	423.875
a. Terreinen en gebouwen	0	273.875	0	150.000	0	423.875
C. Investerings in immateriële vaste activa		9.634		10.000		19.634

Jaarlijkse transacties

	2020	2021		2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	282.783	726	15.000	10.000	135.000	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	273.875	0	15.000	0	135.000	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	273.875	0	15.000	0	135.000	0	0
a. Terreinen en gebouwen	273.875	0	15.000	0	135.000	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	8.908	726	0	10.000	0	0	0

PRIO IP-043: Camerabewakingsstelsysteem
ACT-043: Installeren camerabewakingsstelsysteem.

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	0	0	6.395	0	6.395
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	6.395	0	6.395
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	6.395	0	6.395
c. Roerende goederen		0		6.395		6.395

Jaarlijkse transacties

	2020	2021		2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	0	6.395	0	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	6.395	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	6.395	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	6.395	0	0	0	0

PRIO IP-045: Socio
ACT-045: Herstellen boordstenen zwembad.

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	9.846	0	0	0	9.846
B. Investerings in materiële vaste activa	0	9.846	0	0	0	9.846
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	9.846	0	0	0	9.846
a. Terreinen en gebouwen		9.846		0		9.846

Jaarlijkse transacties

	2020	2021		2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	9.846	0	0	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	9.846	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	9.846	0	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	9.846	0	0	0	0	0

PRIO IP-050: RFID
ACT-050: Aankopen van RFID zelfuitleenbalies.

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	0	0	42.000	0	42.000
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	42.000	0	42.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	42.000	0	42.000
c. Roerende goederen		0		42.000		42.000

Jaarlijkse transacties

	2020	2021		2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	0	42.000	0	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	42.000	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	42.000	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	42.000	0	0	0	0

PRIO IP-055: Assistentiewoningen
ACT-055: Renoveren assistentiewoningen Deeeveland.

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	3.542.938	1.445.673	0	11.261	0	4.999.872
B. Investeren in materiële vaste activa	3.293.393	1.357.612	0	8.996	0	4.660.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	3.293.393	1.357.612	0	8.996	0	4.660.000
a. Terreinen en gebouwen	3.174.618	1.357.612		8.996		4.541.225
c. Roerende goederen	118.775	0		0		118.775
C. Investeren in immateriële vaste activa	249.545	88.062	0	2.265	0	339.872
II. ONTVANGSTEN	0	0	0	550.000	0	550.000
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	0	0	0	550.000	0	550.000

Jaarlijkse transacties

	2020	2021		2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	1.415.337	30.337	11.261	0	0	0	0
B. Investeren in materiële vaste activa	1.327.275	30.337	8.996	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	1.327.275	30.337	8.996	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	1.327.275	30.337	8.996	0	0	0	0
C. Investeren in immateriële vaste activa	88.062	0	2.265	0	0	0	0
II. ONTVANGSTEN	0	0	550.000	0	0	0	0
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	0	0	550.000	0	0	0	0

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	49.548	0	10.452	0	60.000
C. Investerings in immateriële vaste activa		49.548		10.452		60.000

Jaarlijkse transacties

	2020	2021		2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	49.548	0	10.452	0	0	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	49.548	0	10.452	0	0	0	0

PRIO IP-057: Stookplaats
ACT-057: Renoveren stookplaats Ter Deeve.

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	0	0	435.000	0	435.000
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	400.000	0	400.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	400.000	0	400.000
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	400.000	0	400.000
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	0	35.000	0	35.000
II. ONTVANGSTEN	0	0	0	165.000	0	165.000
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	0	0	0	165.000	0	165.000

Jaarlijkse transacties

	2020		2021		2022		2023		2024		2025	
	Gerealiseerd		Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren		Te realiseren		Te realiseren		Te realiseren	
I. UITGAVEN	0		0	0	0	435.000	0	0	0	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0		0	0	0	400.000	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0		0	0	0	400.000	0	0	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0		0	0	0	400.000	0	0	0	0	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0		0	0	0	35.000	0	0	0	0	0	0
II. ONTVANGSTEN	0		0	0	0	165.000	0	0	0	0	0	0
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	0		0	0	0	165.000	0	0	0	0	0	0

PRIO IP-062: Dienstverleningsconcept
ACT-062: Herindelen van de administratieve diensten.

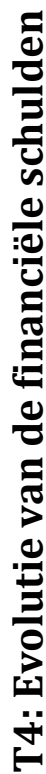
	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	3.497	5.954	0	30.550	0	40.000
B. Investerings in materiële vaste activa	3.497	5.954	0	30.550	0	40.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	3.497	5.954	0	30.550	0	40.000
a. Terreinen en gebouwen	3.497	5.954		5.550		15.000
c. Roerende goederen		0		25.000		25.000

Jaarlijkse transacties

	2020	2021		2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	5.954	0	30.550	0	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	5.954	0	30.550	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	5.954	0	30.550	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	5.954	0	5.550	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	25.000	0	0	0	0

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

Nog te realiseren in MJP:
MJP_HERZIENING_2_BEGINKREDIET_2022 2021: Budg. 63904
Reeds gerealiseerd in MJP:
JR_ORIGINEEL_2020 2020: Budg. 516606 Alg. 47958
Q_ORIGINEEL_2021_Q2 2021: Budg. 468606 Alg. 23342



Journalvolnummers: Budg. 63904

Gemeente (0207.489.829)

Markt 1, 8760 Meulebeke

Algemeen directeur: Britt Schouppe

OCMW (0212.198.782)

Bonestraat 24, 8760 Meulebeke

Financieel directeur: Mathieu Wullaert

2020-2025

Financiële schulden op 31 december	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Financiële schulden op lange termijn	15.661.025	18.594.634	20.994.440	22.002.361	17.340.586	15.650.283
1. Financiële schulden op 1 januari	16.906.975	15.661.025	18.594.634	20.994.440	22.002.361	17.340.586
2. Nieuwe leningen	766.656	4.975.297	4.421.866	3.000.000	300.000	0
3. Aflossingen	0	0	0	0	-3.000.000	0
4. Overboekingen	-2.012.606	-2.041.687	-2.022.060	-1.992.079	-1.961.775	-1.690.304
B. Financiële schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen	1.955.759	2.105.920	2.086.292	2.056.312	2.026.007	1.754.536
1. Financiële schulden op 1 januari	1.888.650	1.955.759	2.105.920	2.086.292	2.056.312	2.026.007
2. Aflossingen	-1.945.497	-1.891.527	-2.041.687	-2.022.060	-1.992.079	-1.961.775
3. Overboekingen	2.012.606	2.041.687	2.022.060	1.992.079	1.961.775	1.690.304
Totaal financiële schulden	17.616.784	20.700.554	23.080.733	24.058.673	19.366.593	17.404.819

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

Meerjarenplan:

MJP_HERZIENING_2_BEGINKREDIET_2022 2021: Budg. 63904

Jaarrekeningen:

JR ORIGINEL 2020 2020: Budq. 516606 Alq. 47958

Evolutie van de financiële schulden - Alternatief schema

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Financiële schulden op 01/01	18.795.626	17.616.784	22.700.554	24.080.733	24.058.673	19.366.593
B. Nieuwe leningen LT	0	4.000.000	2.000.000	2.000.000	300.000	0
C. Leasingschulden op LT	766.656	975.297	421.866	0	0	0
D. Prefinancieringsleningen	0	2.000.000	1.000.000	0	-3.000.000	0
E. Periodieke aflossingen	-1.945.497	-1.891.527	-2.041.687	-2.022.060	-1.992.079	-1.961.775
F. Financiële schulden op 31/12	17.616.784	22.700.554	24.080.733	24.058.673	19.366.593	17.404.819

Financiële risico's

Liquiditeits- en financieringsrisico

Gezien de hoge autofinancieringsmarge, kunnen we stellen dat er momenteel geen liquiditeits- en financieringsrisico is. De marge is sterk gedaald door o.a. de sterk dalende dividenden van Gaselwest en de aangepaste loonbegroting. Er zal voldoende aandacht moeten besteed worden aan het exploitatieresultaat om de autofinancieringsmarge in de toekomst op niveau te houden.

Renterisico

De openstaande schuld voor Gemeente en OCMW samen bedraagt op 01/01/2021 €17.616.784

Daarvan is €4.028.079,52 (of 22,86%) gefinancierd met renterisico. Het betreft 4 leningen die ondergebracht zijn in twee verschillende leningsstructuren waarvan de rentevoet afhankelijk is van de marktevolutie.

Door het onderbrengen in deze structuren werd reeds jarenlang een serieus interestvoordeel gedaan. Bij toenemend risico kunnen de rentevoeten vastgeklemd worden aan bepaalde voorwaarden. Minimum twee maal per jaar wordt de situatie geëvalueerd, tot nog toe met succes.

De rest van de leningen werd vastgelegd tegen vaste rentevoet.

Evolutie van de exploitatieontvangsten en -uitgaven

De financiële draagkracht van gemeente en OCMW is sterk afhankelijk van het exploitatieresultaat. De nodige aandacht wordt besteed om de recurrente exploitatie-uitgaven onder controle te houden, en de groei van de exploitatie-ontvangsten te bewerkstelligen.

Toegestane leningen

Toegestane leningen aan de kerkfabrieken worden systematisch en correct terugbetaald, en nemen een einde tijdens de huidige legislatuur. Er zijn geen plannen om nieuwe leningen toe te staan.

Verplichtingen tegenover verbonden partijen

We merken een stijging van de exploitatietoelagen aan Politie, Brandweer, en afvalintercommunale IVIO. De vraag wordt gesteld aan de gemandateerden om de bezorgdheid vanuit het bestuur te uiten om de financiële bijdrages vanuit de gemeente onder controle te houden.

Beleggingen

Er zijn momenteel geen geldbeleggingen die de financiële zekerheid van het bestuur in het gedrang kunnen brengen.

Borgstellingen

Er zijn momenteel geen borgstellingen die de financiële zekerheid van het bestuur in het gedrang kunnen brengen.

Juridische geschillen

Er zijn geen juridische geschillen lopende die de financiële zekerheid van het bestuur in het gedrang kunnen brengen.

Grondslagen en assumpties

Lonen

Voor de loonbegroting werd rekening gehouden met nieuwe aanwervingen, anciënniteitsverhogingen, twee loonindexen voor 2022 en één loonindex voor de jaren 2023, 2024 en 2025.

Werkingssubsidies

De belangrijkste uitgaande werkingssubsidies aan o.a. politie- en hulpverleningszone, afvalintercommunale, kerkfabrieken, ... werden opgenomen zoals door deze entiteiten gebudgetteerd en voorgelegd.

De belangrijkste inkomende werkingssubsidies zoals gemeentefonds, aanvullende dotaties gemeentefonds, subsidies ex-weerwerkgesco's, ... werden opgenomen zoals door de subsidiërende overheid aangegeven.

Belastingen

Voor de ontvangsten uit opcentiemen op de onroerende voorheffing werd de raming van de Vlaamse Belastingdienst 2022 ingeschreven, bij gelijkblijvende opcentiemen. Voor de jaren 2023 tot 2025 werd de raming jaarlijks geïndexeerd met 1%.

De ontvangsten uit de aanvullende belasting op de personenbelasting zijn gebaseerd op de individuele ramingen per jaar van de FOD, rekening houdende met o.a. de taxshift en het Corona-effect. De raming voor 2021 en 2022 werd aangepast. De ramingen voor 2023, 2024 en 2025 werden in afwachting van een aangepaste raming behouden.

De raming voor bedrijvenbelasting werd gebaseerd op het aantal vestigings-eenheidsnummers volgens VKBO op moment van opmaak. Alle bedrijven werden gerekend aan €100.

Responsabiliseringsbijdrage

De ramingen voor de uitgaven, alsook de bijhorende subsidie van Vlaanderen, inzake de responsabiliseringsbijdrage, werden ingeschreven volgens de officiële 'worst case' raming van de federale pensioendienst.

Diverse

Overige ramingen van uitgaven en ontvangsten werden gebaseerd op de bestaande werkingsbudgetten, en waar nodig bijgestuurd op basis van historische gegevens. Er is gepoogd zo realistisch mogelijk te ramen, een minimale buffer in acht genomen.

Bijkomende documentatie



Gemeente en OCMW (0207.489.829)
Markt 1, 8760 Meulebeke

Algemeen directeur: Britt Schouppe
Financieel directeur: Mathieu Wullaert

De bijkomende documentatie bij de aanpassing van het meerjarenplan 2020-2025 bevat:

1. Omgevingsanalyse
2. Overzicht van de beleidsdoelstellingen, actieplannen en acties
3. Toegestane werkings- en investeringssubsidies
4. Overzicht van de beleidsvelden per beleidsdomein
5. Overzicht van de verbonden entiteiten
6. Overzicht van de personeelsinzet
7. Overzicht van de opbrengsten per belastingsoort

De bijkomende documentatie is beschikbaar op aanvraag bij de financieel directeur, en na goedkeuring van de jaarrekening op www.meulebeke.be.