












**MJP 7 aanpassing 2020-2025  
budgetwijziging 1 2022**

**Gemeenteraad/ocmw-raad 27 oktober 2022**

# DE STRATEGISCHE NOTA

(vanaf p. 4 in de bundel)

## Prioritaire acties

-  ACT12      autodelen en fietsdelen
-  ACT48      verbindingsweg Westrozebeke zwaar vervoer
-  ACT50      masterplan en RUP site Sint-Jan
-  ACT52      masterplan en RUP sportsite Oostnieuwkerke
-  ACT90      wegen en fietspaden Sleihagestraat en Westrozebekestraat
-  ACT 175      één boom per inwoner
-  ACT187      kunstgras voetbal
-  ACT200      de groene slinger/spikkel
-  ACT201      investeringstoelage chiro Oostnieuwkerke

# DE FINANCIËLE NOTA

(vanaf p. 158 in de bundel)

# MJPA 6 na investeringsoverdrachten versus MPJA 7: spaarrekening

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
MJPA 6 B2022	rekening	19.810.962	10.016.699	9.782.704	8.984.917	5.304.742
MJPA 7 BW1 2022	rekening	rekening	18.297.929	13.509.443	12.209.738	7.563.395
<b>verschil</b>	<b>0</b>	<b>1.663.447</b>	<b>8.281.231</b>	<b>3.726.739</b>	<b>3.224.821</b>	<b>2.258.653</b>

## Verschillen per soort: investering – financiering -exploitatie

	Totaal	2021	2022	2023	2024	2025
Inv uitg	<b>-793.584</b>	Rek 2021	-8.167.759	5.656.740	423.785	1.293.650
Inv ontv	<b>1.100.032</b>	Rek 2021	-960.793	1.469.537	86.500	250.000
Fin uitg	<b>0</b>	Rek 2021	0	0	0	0
Fin ontv	<b>0</b>	Rek 2021	0	0	0	0
Expl uitg	<b>7.262.554</b>	Rek 2021	945.215	2.091.614	2.119.206	2.106.519
Expl ontv	<b>6.218.932</b>	Rek 2021	356.033	1.724.325	1.954.573	2.184.001
<b>Invloed op resultaat</b>		<b>1.663.447</b>	<b>6.617.784</b>	<b>4.554.492</b>	<b>-501.918</b>	<b>-966.168</b>

# Wijzigingen in investeringen

	Totaal	2021	2022	2023	2024	2025
Inv uitg	<b>-793.584</b>	Rek 2021	-8.167.759	5.656.740	423.785	1.293.650
Inv ontv	<b>1.100.032</b>	Rek 2021	-960.793	1.724.325	86.500	250.000

## investeringsuitgaven - 793.584 EUR

### Enkele grote budgettaire wijzigingen 2022-2025:

- Ontmoetingscentrum Oostnieuwkerke - 3.250.000 EUR
- Fietsring - 503.000 EUR
- Kenniscentrum bibliotheek - 100.000 EUR
- Natuurbegraafplaats (enkel ontwerp) - 100.000 EUR
- Herbestemming kerk Oostnieuwkerke (enkel ontwerp) - 264.000 EUR
  
- Verledden openbare verlichting (+30%) + 159.000 EUR
- Verbindingsweg Westrozebeke zwaar vervoer (+30%) + 198.000 EUR
- Straat en fietspad Sleihagestraat-Westrozebekestraat + 300.000 EUR
- Bruggestraat (+30% + verdere info) +573.000 EUR
- Houthulststraat (+30%) + 396.000 EUR
- Roeselarestraat (+30%) +870.000 EUR
- Jeugdlokaal chiro Staden + 90.000 EUR
- Renovatie commissariaat + 100.000 EUR
- Parking Oostnieuwkerke + 230.000 EUR
- Investeringsstoelage chiro Oostnieuwkerke + 300.000 EUR

## Wijzigingen in investeringen

	Totaal	2021	2022	2023	2024	2025
Inv uitg	<b>-793.584</b>	Rek 2021	-8.167.759	5.656.740	423.785	1.293.650
Inv ontv	<b>1.100.032</b>	Rek 2021	-960.793	1.724.325	86.500	250.000

### Investeringsontvangsten + 1.100.032 EUR

- Verkavelingsfonds en rioleringsfonds Bruggestraat: +240.000 EUR
- Subsidies sleufherstel Bruggestraat: + 55.000 EUR
- Verkoop bejaardenwoningen Oostnieuwkerke + 575.000 EUR
- Verkoop Meiboomstraat + 50.000 EUR
- Verkoop gemeentehuis Oostnieuwkerke geschrapt -180.000 EUR
- De groene slinger/spikkel + 30.000 EUR

# Verschillen exploitatie

<b>UITGAVEN (2022-2025)</b>	<b>+ 7.262.554</b>	<b>ONTVANGSTEN (2022-2025)</b>	<b>+ 6.218.932</b>
Personeelsindexeringen (2022-2025) en personeelwijzingen	3.150.000 EUR	Inkomsten opcentiemen onroerende voorheffing (jaarlijks +500.000 EUR geïndexeerd vanaf 2023)	1.600.000 EUR
IFIC classificatie WZC De Oever (met terugwerkende kracht vanaf 2021)	600.000 EUR	Nieuwe jaarlijkse ramingen inkomsten uit de personenbelasting	1.000.000 EUR
Stijgende energieprijzen gas	735.000 EUR	Belasting op maten en Pylonen (2023-2025)	300.000 EUR
Stijgende energieprijzen elektriciteit	1.750.000 EUR	IFIC financiering 90% van de uitgave (2021-2025)	540.000 EUR
Steun en leefloon	485.000 EUR	RAAS dagforfait (95% bezetting en 85% zorggraad)	1.000.000 EUR
		Facturen ligdagprijs	400.000 EUR
		Facturen kortverblijf	-160.000 EUR
		Subsidie kortverblijf	-65.000 EUR
		Facturen BKO	100.000 EUR
		Nieuwe Financiering BKO	340.000 EUR
		Inkomsten dienstencheques (ook daling in personeel hier tegenover)	-360.000 EUR
		Septembeerklaring	350.000 EUR
		Inkomsten steun en leefloon	+300.000 EUR

## De 2 evenwichten MJPA 7

Budgettair resultaat	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>I. Exploitatiesaldo</b>	5.032.736	3.038.092	632.155	964.234	946.196	1.046.368
a. Ontvangsten	22.767.140	22.750.422	22.986.825	24.502.147	25.017.548	25.499.805
b. Uitgaven	17.734.404	19.712.330	22.354.670	23.537.913	24.071.352	24.453.438
<b>II. Investeringsaldo</b>	164.189	-922.734	-3.498.098	-4.741.693	-1.367.289	-4.781.204
a. Ontvangsten	1.066.132	1.982.645	1.031.385	2.504.934	709.869	1.093.369
b. Uitgaven	901.943	2.905.379	4.529.484	7.246.627	2.077.158	5.874.573
<b>III. Saldo exploitatie en investeringen</b>	5.196.925	2.115.359	-2.865.943	-3.777.460	-421.093	-3.734.836
<b>IV. Financieringsaldo</b>	-935.021	-3.052.018	-961.249	-1.011.027	-878.612	-911.507
a. Ontvangsten	51.898	49.529	57.699	60.972	71.388	72.763
b. Uitgaven	986.920	3.101.547	1.018.948	1.071.999	950.000	984.270
<b>V. Budgettair resultaat van het boekjaar</b>	4.261.904	-936.659	-3.827.192	-4.788.486	-1.299.705	-4.646.343
<b>VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar</b>	18.799.877	23.061.781	22.125.121	18.297.929	13.509.443	12.209.738
a. Op basis van meerjarenplan vorig boekjaar	18.799.877	23.061.781	22.125.121	18.297.929	13.509.443	12.209.738
<b>VII. Gecumuleerd budgettair resultaat</b>	23.061.781	22.125.121	18.297.929	13.509.443	12.209.738	7.563.395
<b>VIII. Onbeschikbare gelden</b>	-649.593	650.693	1.100	1.100	1.100	1.100
<b>IX. Beschikbaar budgettair resultaat</b>	23.711.373	21.474.429	18.296.829	13.508.343	12.208.638	7.562.295

Autofinancieringsmarge	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>I. Exploitatiesaldo</b>	5.032.736	3.038.092	632.155	964.234	946.196	1.046.368
<b>II. Netto periodieke aflossingen</b>	401.652	448.648	472.880	412.658	435.243	468.138
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	986.920	1.001.547	973.948	916.999	950.000	984.270
b. Periodieke terugvordering leningen	585.268	552.899	501.068	504.341	514.757	516.132
<b>IV. Autofinancieringsmarge</b>	4.631.084	2.589.444	159.275	551.576	510.953	578.229