



**STRATEGISCH MEERJARENPLANAANPASSING 5 2020-2025
GEMEENTE EN OCMW-RAAD 30 SEPTEMBER 2020-2025 (BW2021-2) -
BP2020_2025-5**

Staden
Teelt
Ademt
Droomt
Engageert
Navigeert

INHOUD (BP2020_2025-5)

DEEL 1: STRATEGISCHE NOTA

nihil

DEEL 2: RELANCEPLAN

nihil

DEEL 3: FINANCIËLE NOTA

3

- | | |
|---|----|
| 1. Financieel doelstellingenplan (M1) | 4 |
| 2. Staat van het financieel evenwicht (M2) | 10 |
| 3. Staat van het financieel evenwicht – wijzigingsvariant (MW2) | 12 |
| 4. Overzicht van de kredieten (M3) | 16 |

TOELICHTING

17

- | | |
|---|----|
| 1. Motivering van de wijzigingen | 18 |
| 2. Ontvangsten en uitgaven naar functionele aard (T1) | 20 |
| 3. Ontvangsten en uitgaven naar economische aard (T2) | 23 |
| 4. Investeringsprojecten (T3) | 26 |
| 5. Evolutie van de financiële schulden (T4) | 89 |
| 6. Overzicht wijziging nominatief genoemde toelagen | 90 |
| 7. Financiële risico's | 91 |
| 8. Assumpties | 94 |
| 9. Journaalvolgnummers | 96 |
| 10. Verwijzing naar de plaats waar de documenten beschikbaar zijn | 97 |

• FINANCIËLE NOTA •

Raad 30 september 2021 - BP2020_2025-5

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD-1:TEELT: Staden versterkt de landbouw in harmonie met het landelijke en groene karakter.

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	53.997	0	0	0	0	0
Ontvangst	0	0	0	0	0	0
Saldo	-53.997	0	0	0	0	0
Investing						
Uitgave	210.000	395.000	30.000	30.000	0	0
Ontvangst	0	147.215	180.000	0	0	0
Saldo	-210.000	-247.785	150.000	-30.000	0	0
Financiering						

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD-2:TEELT: Staden zet in op natuurbeheersing.

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	2.420	50.000	0	0	20.000	0
Ontvangst	0	20.000	0	0	0	8.000
Saldo	-2.420	-30.000	0	0	-20.000	8.000
Investing						
Uitgave	0	345.000	430.000	18.150	0	0
Ontvangst	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-345.000	-430.000	-18.150	0	0
Financiering						

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD-3:TEELT: Staden trekt ten volle de kaart van duurzaamheid.

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	667	24.200	8.000	0	0	0
Ontvangst	0	0	0	0	0	0
Saldo	-667	-24.200	-8.000	0	0	0
Investering						
Uitgave	0	532.100	150.000	150.000	150.000	150.000
Ontvangst	57.972	0	0	42.028	0	0
Saldo	57.972	-532.100	-150.000	-107.972	-150.000	-150.000
Financiering						

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD-4:ADEMT: Staden heeft aandacht voor de noden van kinderen en jongeren.

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	63.403	42.313	27.729	0	0	0
Ontvangst	15.469	10.420	100	0	0	0
Saldo	-47.934	-31.893	-27.629	0	0	0
Investering						
Uitgave	0	563.000	6.000	6.000	6.000	6.000
Ontvangst	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-563.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
Financiering						

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD-5:ADEMT: Staden zorgt voor senioren.

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	0	2.550	0	0	2.300	0
Ontvangst	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-2.550	0	0	-2.300	0
Investering						
Uitgave	0	1.500	0	0	0	0
Ontvangst	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-1.500	0	0	0	0
Financiering						

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD-6:ADEMT: Staden zet zich in voor kwetsbare burgers.

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	2.381	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
Ontvangst	0	1.927	1.927	1.927	1.927	1.927
Saldo	-2.381	-4.073	-4.073	-4.073	-4.073	-4.073
Investering						
Uitgave	0	5.500	0	0	0	0
Ontvangst	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-5.500	0	0	0	0
Financiering						

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD-7:ADEMT: Staden creëert een positief ontwikkelingsklimaat voor ondernemers.

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	4.674	10.000	15.000	0	0	0
Ontvangst	0	0	0	0	0	0
Saldo	-4.674	-10.000	-15.000	0	0	0
Investering						
Uitgave	8.420	61.580	0	0	0	0
Ontvangst	0	0	0	0	0	0
Saldo	-8.420	-61.580	0	0	0	0
Financiering						

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD-8:ADEMT: Staden zet in op veiligheid voor iedereen.

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	0	4.500	2.500	0	0	0
Ontvangst	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-4.500	-2.500	0	0	0
Investering						
Uitgave	914	155.686	123.000	0	660.000	250.000
Ontvangst	0	23.410	0	0	0	0
Saldo	-914	-132.276	-123.000	0	-660.000	-250.000
Financiering						

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD-9:DROOMT: Staden profileert zich als een gemeente die vooruit kijkt.

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	16.313	30.000	0	0	0	0
Ontvangst	0	0	0	0	0	0
Saldo	-16.313	-30.000	0	0	0	0
Investing						
Uitgave	13.232	1.234.769	2.331.500	215.000	0	0
Ontvangst	0	0	0	0	0	0
Saldo	-13.232	-1.234.769	-2.331.500	-215.000	0	0
Financiering						

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD-10:ENGAGEERT: Staden creëert kansen voor ontplooiing en ontmoeting in een stressarme gemeente.

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	0	7.000	8.000	0	0	0
Ontvangst	0	5.000	5.000	0	0	0
Saldo	0	-2.000	-3.000	0	0	0
Investing						
Uitgave	0	0	0	0	51.000	0
Ontvangst	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	-51.000	0
Financiering						

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD-11:ENGAGEERT: Staden biedt een eigentijdse en klantgerichte dienstverlening aan.

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investing						
Uitgave	0	551.130	150.000	0	0	0
Ontvangst	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-551.130	-150.000	0	0	0
Financiering						

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD-12:ENGAGEERT: Staden richt zich op participatie en een open communicatie.

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investering						
Uitgave	1.500	1.500	0	5.000	15.000	0
Ontvangst	0	0	0	0	0	0
Saldo	-1.500	-1.500	0	-5.000	-15.000	0
Financiering						

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD-13:NAVIGEERT: Staden vernieuwt voetpaden, fietspaden en wegen.

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investering						
Uitgave	79.454	1.345.256	1.388.500	350.000	421.950	3.970.000
Ontvangst	12.500	522.000	0	0	0	400.000
Saldo	-66.954	-823.256	-1.388.500	-350.000	-421.950	-3.570.000
Financiering						

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD-14:NAVIGEERT: Staden investeert in kwaliteitsvolle openbare ruimte.

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	0	8.000	0	0	0	0
Ontvangst	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-8.000	0	0	0	0
Investering						
Uitgave	2.162	335.000	35.000	25.000	150.000	0
Ontvangst	0	0	0	0	0	0
Saldo	-2.162	-335.000	-35.000	-25.000	-150.000	0
Financiering						

Niet prioritaire beleidsdoelstellingen

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	342.048	645.488	145.763	140.312	140.875	141.454
Ontvangst	676.909	105.335	55.230	55.230	55.230	55.230
Saldo	334.861	-540.153	-90.533	-85.082	-85.645	-86.224
Investering						
Uitgave	100.461	616.345	0	0	0	0
Ontvangst	428.500	1.182.000	1.000.000	550.000	180.000	0
Saldo	328.039	565.655	1.000.000	550.000	180.000	0
Financiering						

Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	17.248.502	21.276.988	20.105.495	20.553.496	21.018.636	21.386.412
Ontvangst	22.074.762	21.927.235	22.072.794	22.393.297	22.615.254	22.797.941
Saldo	4.826.260	650.247	1.967.299	1.839.801	1.596.618	1.411.529
Investering						
Uitgave	485.800	2.267.177	518.558	230.738	199.423	204.923
Ontvangst	567.160	611.697	455.678	443.369	443.369	443.369
Saldo	81.360	-1.655.480	-62.879	212.632	243.947	238.447
Financiering						
Uitgave	986.920	2.601.551	1.189.944	932.448	964.857	998.487
Ontvangst	51.898	49.529	48.574	57.847	57.930	59.305
Saldo	-935.021	-2.552.022	-1.141.370	-874.601	-906.927	-939.182

Totaal

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	17.734.404	22.107.039	20.318.487	20.699.808	21.187.811	21.533.866
Ontvangst	22.767.140	22.069.917	22.135.051	22.450.454	22.672.411	22.863.098
Saldo	5.032.736	-37.122	1.816.564	1.750.646	1.484.600	1.329.232
Investering						
Uitgave	901.943	8.410.542	5.162.558	1.029.888	1.653.373	4.580.923
Ontvangst	1.066.132	2.486.322	1.635.678	1.035.397	623.369	843.369
Saldo	164.189	-5.924.220	-3.526.879	5.510	-1.030.004	-3.737.554
Financiering						
Uitgave	986.920	2.601.551	1.189.944	932.448	964.857	998.487
Ontvangst	51.898	49.529	48.574	57.847	57.930	59.305
Saldo	-935.021	-2.552.022	-1.141.370	-874.601	-906.927	-939.182

Journaalvolgnummers: Budg. 103018

Gemeente (0207.488.344)

Ieperstraat 109, 8840 Staden

Algemeen directeur:: Tine Dochy

OCMW (0212.172.949)

Ieperstraat 109, 8840 Staden

Financieel directeur:: Eveline Druelle

Budgettair resultaat	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Exploitatiesaldo	5.032.736	-37.122	1.816.564	1.750.646	1.484.600	1.329.232
a. Ontvangsten	22.767.140	22.069.917	22.135.051	22.450.454	22.672.411	22.863.098
b. Uitgaven	17.734.404	22.107.039	20.318.487	20.699.808	21.187.811	21.533.866
II. Investeringsaldo	164.189	-5.924.220	-3.526.879	5.510	-1.030.004	-3.737.554
a. Ontvangsten	1.066.132	2.486.322	1.635.678	1.035.397	623.369	843.369
b. Uitgaven	901.943	8.410.542	5.162.558	1.029.888	1.653.373	4.580.923
III. Saldo exploitatie en investeringen	5.196.925	-5.961.342	-1.710.315	1.756.156	454.597	-2.408.322
IV. Financieringsaldo	-935.021	-2.552.022	-1.141.370	-874.601	-906.927	-939.182
a. Ontvangsten	51.898	49.529	48.574	57.847	57.930	59.305
b. Uitgaven	986.920	2.601.551	1.189.944	932.448	964.857	998.487
V. Budgettair resultaat van het boekjaar	4.261.904	-8.513.364	-2.851.685	881.555	-452.330	-3.347.504
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	18.799.877	23.061.781	14.548.417	11.696.732	12.578.287	12.125.957
a. Op basis van meerjarenplan vorig boekjaar	18.799.877	23.061.781	14.548.417	11.696.732	12.578.287	12.125.957
VII. Gecumuleerd budgettair resultaat	23.061.781	14.548.417	11.696.732	12.578.287	12.125.957	8.778.453
VIII. Onbeschikbare gelden	-649.593	0	0	0	0	0
IX. Beschikbaar budgettair resultaat	23.711.373	14.548.417	11.696.732	12.578.287	12.125.957	8.778.453

Autofinancieringsmarge	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Exploitatiesaldo	5.032.736	-37.122	1.816.564	1.750.646	1.484.600	1.329.232
II. Netto periodieke aflossingen	401.652	448.653	498.001	431.232	463.558	495.813
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	986.920	1.001.551	989.944	932.448	964.857	998.487
b. Periodieke terugvordering leningen	585.268	552.898	491.943	501.216	501.299	502.674
IV. Autofinancieringsmarge	4.631.084	-485.775	1.318.563	1.319.414	1.021.042	833.419

Gecorrigeerde Autofinancieringsmarge	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Autofinancieringsmarge	4.631.084	-485.775	1.318.563	1.319.414	1.021.042	833.419
II. Correctie op de periodieke aflossingen	986.920	1.001.551	989.944	932.448	964.857	998.487
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	986.920	1.001.551	989.944	932.448	964.857	998.487
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge	5.618.004	515.776	2.308.507	2.251.862	1.985.899	1.831.906

Geconsolideerd financieel evenwicht	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Beschikbaar budgettair resultaat						
- Gemeente en OCMW	23.711.373	14.548.417	11.696.732	12.578.287	12.125.957	8.778.453
Totaal beschikbaar budgettair resultaat	23.711.373	14.548.417	11.696.732	12.578.287	12.125.957	8.778.453
II. Autofinancieringsmarge						
- Gemeente en OCMW	4.631.084	-485.775	1.318.563	1.319.414	1.021.042	833.419
Totale Autofinancieringsmarge	4.631.084	-485.775	1.318.563	1.319.414	1.021.042	833.419
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge						
- Gemeente en OCMW	5.618.004	515.776	2.308.507	2.251.862	1.985.899	1.831.906
Totale gecorrigeerde autofinancieringsmarge	5.618.004	515.776	2.308.507	2.251.862	1.985.899	1.831.906

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

MJP dossiers van andere entiteiten:

Referentie dossier: MJP_HERZIENING_4_2021

Journalvolnummers: Budg. 103018 / Ref Budg. 102975

Gemeente (0207.488.344)

Ieperstraat 109, 8840 Staden

Algemeen directeur:: Tine Dochy

OCMW (0212.172.949)

Ieperstraat 109, 8840 Staden

Financieel directeur:: Eveline Druelle

Budgettair resultaat	2020			2021		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
I. Exploitatiesaldo	5.032.736	0	5.032.736	1.152.145	-1.189.267	-37.122
a. Ontvangsten	22.767.140	0	22.767.140	22.021.322	48.595	22.069.917
b. Uitgaven	17.734.404	0	17.734.404	20.869.177	1.237.862	22.107.039
II. Investeringsaldo	164.189	0	164.189	-5.893.470	-30.750	-5.924.220
a. Ontvangsten	1.066.132	0	1.066.132	2.486.322	0	2.486.322
b. Uitgaven	901.943	0	901.943	8.379.792	30.750	8.410.542
III. Saldo exploitatie en investeringen	5.196.925	0	5.196.925	-4.741.325	-1.220.017	-5.961.342
IV. Financieringsaldo	-935.021	0	-935.021	-1.052.022	-1.500.000	-2.552.022
a. Ontvangsten	51.898	0	51.898	49.529	0	49.529
b. Uitgaven	986.920	0	986.920	1.101.551	1.500.000	2.601.551
V. Budgettair resultaat van het boekjaar	4.261.904	0	4.261.904	-5.793.347	-2.720.017	-8.513.364
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	18.799.877	0	18.799.877	23.061.781	0	23.061.781
a. Op basis van meerjarenplan vorig boekjaar	18.799.877	0	18.799.877	23.061.781	0	23.061.781
VII. Gecumuleerd budgettair resultaat	23.061.781	0	23.061.781	17.268.434	-2.720.017	14.548.417
VIII. Onbeschikbare gelden	-649.593	0	-649.593	0	0	0
IX. Beschikbaar budgettair resultaat	23.711.373	0	23.711.373	17.268.434	-2.720.017	14.548.417

Budgettair resultaat	2022			2023		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
I. Exploitatiesaldo	1.739.050	77.514	1.816.564	1.691.513	59.133	1.750.646
a. Ontvangsten	22.212.809	-77.758	22.135.051	22.546.827	-96.373	22.450.454
b. Uitgaven	20.473.759	-155.272	20.318.487	20.855.314	-155.506	20.699.808
II. Investeringsaldo	-3.526.879	0	-3.526.879	5.510	0	5.510
a. Ontvangsten	1.635.678	0	1.635.678	1.035.397	0	1.035.397
b. Uitgaven	5.162.558	0	5.162.558	1.029.888	0	1.029.888
III. Saldo exploitatie en investeringen	-1.787.829	77.514	-1.710.315	1.697.023	59.133	1.756.156
IV. Financieringsaldo	-1.184.816	43.446	-1.141.370	-919.778	45.177	-874.601
a. Ontvangsten	48.574	0	48.574	57.847	0	57.847
b. Uitgaven	1.233.390	-43.446	1.189.944	977.625	-45.177	932.448
V. Budgettair resultaat van het boekjaar	-2.972.645	120.960	-2.851.685	777.245	104.310	881.555
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	17.268.434	-2.720.017	14.548.417	14.295.789	-2.599.057	11.696.732
a. Op basis van meerjarenplan vorig boekjaar	17.268.434	-2.720.017	14.548.417	14.295.789	-2.599.057	11.696.732
VII. Gecumuleerd budgettair resultaat	14.295.789	-2.599.057	11.696.732	15.073.034	-2.494.747	12.578.287
VIII. Onbeschikbare gelden	0	0	0	0	0	0
IX. Beschikbaar budgettair resultaat	14.295.789	-2.599.057	11.696.732	15.073.034	-2.494.747	12.578.287

Budgettair resultaat	2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
I. Exploitatiesaldo	1.429.305	55.295	1.484.600	1.340.738	-11.506	1.329.232
a. Ontvangsten	22.768.784	-96.373	22.672.411	23.034.361	-171.263	22.863.098
b. Uitgaven	21.339.479	-151.668	21.187.811	21.693.623	-159.757	21.533.866
II. Investeringsaldo	-1.030.004	0	-1.030.004	-3.737.554	0	-3.737.554
a. Ontvangsten	623.369	0	623.369	843.369	0	843.369
b. Uitgaven	1.653.373	0	1.653.373	4.580.923	0	4.580.923
III. Saldo exploitatie en investeringen	399.302	55.295	454.597	-2.396.816	-11.506	-2.408.322
IV. Financieringsaldo	-953.906	46.979	-906.927	-988.034	48.852	-939.182
a. Ontvangsten	57.930	0	57.930	59.305	0	59.305
b. Uitgaven	1.011.836	-46.979	964.857	1.047.339	-48.852	998.487
V. Budgettair resultaat van het boekjaar	-554.604	102.274	-452.330	-3.384.850	37.346	-3.347.504
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	15.073.034	-2.494.747	12.578.287	14.518.430	-2.392.473	12.125.957
a. Op basis van meerjarenplan vorig boekjaar	15.073.034	-2.494.747	12.578.287	14.518.430	-2.392.473	12.125.957
VII. Gecumuleerd budgettair resultaat	14.518.430	-2.392.473	12.125.957	11.133.580	-2.355.127	8.778.453
VIII. Onbeschikbare gelden	0	0	0	0	0	0
IX. Beschikbaar budgettair resultaat	14.518.430	-2.392.473	12.125.957	11.133.580	-2.355.127	8.778.453

Autofinancieringsmarge	2020			2021		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
I. Exploitatiesaldo	5.032.736	0	5.032.736	1.152.145	-1.189.267	-37.122
II. Netto periodieke aflossingen	401.652	0	401.652	448.653	0	448.653
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	986.920	0	986.920	1.001.551	0	1.001.551
b. Periodieke terugvordering leningen	585.268	0	585.268	552.898	0	552.898
IV. Autofinancieringsmarge	4.631.084	0	4.631.084	703.492	-1.189.267	-485.775

Autofinancieringsmarge	2022			2023		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
I. Exploitatiesaldo	1.739.050	77.514	1.816.564	1.691.513	59.133	1.750.646
II. Netto periodieke aflossingen	541.447	-43.446	498.001	476.409	-45.177	431.232
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	1.033.390	-43.446	989.944	977.625	-45.177	932.448
b. Periodieke terugvordering leningen	491.943	0	491.943	501.216	0	501.216
IV. Autofinancieringsmarge	1.197.603	120.960	1.318.563	1.215.104	104.310	1.319.414

Autofinancieringsmarge	2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
I. Exploitatiesaldo	1.429.305	55.295	1.484.600	1.340.738	-11.506	1.329.232
II. Netto periodieke aflossingen	510.537	-46.979	463.558	544.665	-48.852	495.813
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	1.011.836	-46.979	964.857	1.047.339	-48.852	998.487
b. Periodieke terugvordering leningen	501.299	0	501.299	502.674	0	502.674
IV. Autofinancieringsmarge	918.768	102.274	1.021.042	796.073	37.346	833.419

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

MJP referentie:

MJP_HERZIENING_4_2021 2021: Budg. 102975

Journalvolnummers: Budg. 103018

Gemeente (0207.488.344)

Ieperstraat 109, 8840 Staden

Algemeen directeur:: Tine Dochy

OCMW (0212.172.949)

Ieperstraat 109, 8840 Staden

Financieel directeur:: Eveline Druelle

	2021	
	Uitgaven	Ontvangsten
- Gemeente		
Exploitatie	12.444.155	14.762.118
Investerings	7.577.665	1.680.953
Financiering	705.096	49.529
Leningen en leasings	605.096	0
Toegestane leningen en betalingsuitstel	100.000	49.529
- OCMW		
Exploitatie	9.662.884	7.307.799
Investerings	832.877	805.369
Financiering	1.896.455	0
Leningen en leasings	1.896.455	0

• **TOELICHTING** •

Raad 30 september 2021 - BP2020_2025-5

Meerjarenplanaanpassing 5 2020 -2025 (BW 2021-2)
(BP2020-2025_5)

Ieperstraat 109 - 8840 Staden
NIS: 36019

Algemeen directeur: Tine Dochy
Financieel directeur: Eveline Druelle

Inleiding

In de loop van 2021 werden de lokale besturen geconfronteerd met de aanrekening van negatieve intresten indien de financiële rekeningen bepaalde drempelbedragen overschrijden.

Per 1 miljoen euro op de financiële rekeningen van de gemeente en het ocmw boven het drempelbedrag van 13.500.000 euro wordt op jaarbasis 5.000 euro negatieve intrest aangerekend.

In deze meerjarenplanaanpassing worden een aantal maatregelen voorzien om de negatieve intresten te beperken.

De belangrijkste wijzigingen opgenomen in MJPA5:

1.1. Strategische nota: wijzigingen op het niveau van actieplannen en acties uit het strategisch meerjarenplan 2020-2025: overzicht van de wijzigingen

Geen wijzigingen.

1.2. Coronaherstelplan

Geen wijzigingen

1.3. Financiële nota

1.3.1. FINANCIERING

Voor 2021 werd een raming ingeschreven van het kapitaal dat vervroegd afgelost wordt, er wordt ook vanaf 2022 een raming voorzien van de daling van de kapitaalsaflossingen. (de intresten worden opgenomen onder exploitatie)

Na de effectieve terugbetaling zullen de werkelijke bedragen in de meerjarenplanaanpassing opgenomen worden.

1.3.2. INVESTERINGEN

Er wordt budget voorzien voor de aankoop van een kunstwerk van Sarah Van Hoe (5.750 euro).

Onder actie 190 werd voorzien in de verhoging van de inspanningen rond duurzaamheid, nu wordt 25.000 euro voorzien voor de aankoop van fietsherstelzuilen

1.3.3. EXPLOITATIE

UITGAVEN

De bijdrage voor het pensioenfonds van de mandatarissen van 2022 tot en met 2025 wordt vervroegd gestort in 2021. Hierdoor verminderen de liquide middelen met 500.000 euro, wat positief is voor de aanrekening van negatieve intresten.

Daarnaast werd geprobeerd om een inschatting te maken van de negatieve intresten voor de volgende jaren, dit rekening houdend met de vervroegde terugbetaling van de leningen, de versnelde storting van de bijdrage van het pensioenfonds van de mandatarissen en de voorziene budgetten in het meerjarenplan.

De gemeente voorziet tenslotte in een toelage van 1 EUR/inwoner voor de slachtoffers van de watersnood in Pepinster.

ONTVANGSTEN

De gemeente ontving nieuwe ramingen in verband met de dividenden van Gaselwest. Begin 2021 tekende de gemeente in op een nieuwe participatie van Fluvius, de dividendopbrengsten voor de aandelen Apt voor de periode 2021-2025 worden geraamd op 225.000 euro.

In de vorige meerjarenplanaanpassing werd reeds rekening gehouden met een daling van 10 % van de dividendopbrengsten van Gaselwest naar aanleiding van de vernieuwde tariefmethodologie gepubliceerd door de VREG voor de periode 2021-2024. Eind juni 2021 ontving de gemeente geactualiseerde cijfers van de budgetvooruitzichten. Voor de periode 2021-2025 gaat dit over een daling van dividendontvangen van 639.150 euro.

Dividenden: wijziging en euro	2021	2022	2023	2024	2025	Totaal
dividenden Fluvius geregulariseerd (gas en elektriciteit)	1.648	-133.816	-144.031	-144.031	-218.920	-639.150
Intekening aandelen Apt in 2021	37.000	47.000	47.000	47.000	47.000	225.000
totaal wijziging	38.648	-86.816	-97.031	-97.031	-171.920	-414.150

1.3.4. INVLOED OP DE FINANCIËLE EVENWICHTEN

Invloed op de geconsolideerde financiële evenwichten

Geconsolideerd financieel evenwicht	2021	2022	2023	2024	2025
I. Beschikbaar budgettair resultaat					
- Gemeente en OCMW (SMJP4)	17.268.434	14.295.789	15.073.034	14.518.430	11.133.580
<i>wijziging</i>	-2.720.017	-2.599.057	-2.494.747	-2.392.473	-2.355.127
- Gemeente en OCMW (SMJP5)	14.548.417	11.696.732	12.578.287	12.125.957	8.778.453
II. Autofinancieringsmarge					
- Gemeente en OCMW (SMJP4)	703.492	1.197.603	1.215.104	918.768	796.073
<i>wijziging</i>	-1.189.267	120.960	104.310	102.274	37.346
- Gemeente en OCMW (SMJP5)	-485.775	1.318.563	1.319.414	1.021.042	833.419

In 2021 is de autofinancieringsmarge negatief door de vervroegde terugbetaling van leningen. In de volgende jaren heeft deze vervroegde terugbetaling een positief effect op de autofinancieringsmarge, het positief effect wordt echter gedeeltelijk tenietgedaan door de daling van de dividendopbrengsten.

Plaats waar de documentatie beschikbaar

[http://www.staden.be/product/512/bekendmakingen -beleidsrapporten](http://www.staden.be/product/512/bekendmakingen-beleidsrapporten)

T1: Ontvangsten en uitgaven naar functionele aard

2020-2025

Journalvolnummers: Budg. 103018

Gemeente (0207.488.344)

Ieperstraat 109, 8840 Staden

Algemeen directeur:: Tine Dochy

OCMW (0212.172.949)

Ieperstraat 109, 8840 Staden

Financieel directeur:: Eveline Druelle

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Algemene financiering						
Exploitatie						
Uitgaven	529.843	1.254.961	463.045	428.332	399.068	356.223
Ontvangsten	13.405.986	13.202.283	13.455.771	13.807.277	14.040.037	14.276.020
Saldo	12.876.143	11.947.322	12.992.726	13.378.945	13.640.969	13.919.797
Investerings						
Uitgaven	0	500.000	0	0	0	0
Ontvangsten	432.070	302.000	150.000	0	0	0
Saldo	432.070	-198.000	150.000	0	0	0
Financiering						
Uitgaven	986.920	2.501.551	989.944	932.448	964.857	998.487
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-986.920	-2.501.551	-989.944	-932.448	-964.857	-998.487
Interne organisatie						
Exploitatie						
Uitgaven	2.590.194	3.476.463	2.756.209	2.759.500	2.845.476	2.819.021
Ontvangsten	92.118	76.652	77.627	77.744	78.130	78.785
Saldo	-2.498.076	-3.399.811	-2.678.582	-2.681.756	-2.767.346	-2.740.236
Investerings						
Uitgaven	105.849	567.245	35.500	33.815	107.000	39.500
Ontvangsten	6.730	500.000	850.000	0	0	0
Saldo	-99.119	-67.245	814.500	-33.815	-107.000	-39.500
Financiering						
Leven en Welzijn						
Exploitatie						
Uitgaven	2.942.073	3.629.891	3.532.412	3.608.399	3.672.582	3.737.841
Ontvangsten	2.036.395	1.846.277	1.804.720	1.774.972	1.742.917	1.743.372
Saldo	-905.677	-1.783.615	-1.727.692	-1.833.428	-1.929.666	-1.994.470
Investerings						
Uitgaven	1.101	65.214	1.500	0	7.000	0
Ontvangsten	0	0	0	550.000	0	0
Saldo	-1.101	-65.214	-1.500	550.000	-7.000	0

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Financiering						
Wonen en Omgeving						
Exploitatie						
Uitgaven	3.340.406	4.439.894	4.251.446	4.389.326	4.545.726	4.674.837
Ontvangsten	961.748	976.732	732.709	706.655	706.655	639.765
Saldo	-2.378.657	-3.463.162	-3.518.737	-3.682.671	-3.839.071	-4.035.072
Investerings						
Uitgaven	404.036	3.757.135	2.186.500	594.150	1.387.950	4.415.000
Ontvangsten	70.472	708.400	180.000	42.028	0	400.000
Saldo	-333.564	-3.048.735	-2.006.500	-552.122	-1.387.950	-4.015.000
Financiering						
Vrije Tijd						
Exploitatie						
Uitgaven	986.092	1.268.489	1.173.735	1.201.236	1.222.196	1.235.257
Ontvangsten	157.885	189.011	205.767	215.267	215.767	215.517
Saldo	-828.207	-1.079.478	-967.968	-985.969	-1.006.429	-1.019.740
Investerings						
Uitgaven	243.017	2.115.885	2.426.000	282.000	53.000	22.000
Ontvangsten	0	6.000	0	0	180.000	0
Saldo	-243.017	-2.109.885	-2.426.000	-282.000	127.000	-22.000
Financiering						
Uitgaven	0	100.000	200.000	0	0	0
Ontvangsten	9.220	9.220	10.740	18.740	17.500	17.500
Saldo	9.220	-90.780	-189.260	18.740	17.500	17.500
Deelgenoten						
Exploitatie						
Uitgaven	2.310.790	2.321.941	2.368.577	2.373.262	2.404.276	2.450.200
Ontvangsten	1.007.184	877.686	866.599	865.731	864.921	864.250
Saldo	-1.303.606	-1.444.256	-1.501.979	-1.507.530	-1.539.354	-1.585.949
Investerings						
Uitgaven	92.795	1.090.687	456.558	92.423	77.923	91.923
Ontvangsten	18.491	466.553	12.309	0	0	0
Saldo	-74.304	-624.134	-444.248	-92.423	-77.923	-91.923
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	42.678	40.309	37.834	39.107	40.430	41.805
Saldo	42.678	40.309	37.834	39.107	40.430	41.805
Woon-zorg						
Exploitatie						
Uitgaven	5.035.007	5.715.399	5.773.062	5.939.753	6.098.488	6.260.487
Ontvangsten	5.105.824	4.901.277	4.991.859	5.002.808	5.023.984	5.045.389

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Saldo	70.817	-814.122	-781.203	-936.945	-1.074.504	-1.215.098
Investeringen						
Uitgaven	55.144	314.377	56.500	27.500	20.500	12.500
Ontvangsten	538.369	503.369	443.369	443.369	443.369	443.369
Saldo	483.225	188.992	386.869	415.869	422.869	430.869
Financiering						

Journaalvolgnummers: Budg. 103018

Gemeente (0207.488.344)

Ieperstraat 109, 8840 Staden

Algemeen directeur:: Tine Dochy

OCMW (0212.172.949)

Ieperstraat 109, 8840 Staden

Financieel directeur:: Eveline Druelle

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Exploitatie-uitgaven						
A. Operationele uitgaven	17.238.380	20.889.334	19.882.681	20.299.740	20.817.830	21.207.644
1. Goederen en diensten	3.743.882	5.145.045	4.710.323	4.717.900	4.838.498	4.874.586
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	11.058.667	12.813.352	12.494.818	12.870.230	13.247.893	13.555.866
a. Politiek personeel	466.215	977.305	362.874	373.760	384.973	396.522
b. Vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	2.899.818	3.008.789	3.142.243	3.290.396	3.421.107	3.471.468
c. Niet vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	6.492.117	7.615.626	7.768.845	7.975.340	8.208.444	8.449.054
d. Onderwijzend personeel ten laste van bestuur	16.005	62.283	63.806	65.375	67.336	69.355
e. Onderwijzend personeel ten laste van andere overheden	802.399	700.000	700.000	700.000	700.000	700.000
f. Andere personeelskosten	356.632	422.569	429.467	436.949	436.770	439.327
g. Pensioenen	25.481	26.780	27.583	28.410	29.262	30.140
3. Individuele hulpverlening door het O.C.M.W.	715.658	827.159	749.691	749.850	750.012	750.177
4. Toegestane werkingsubsidies	1.693.938	2.027.838	1.851.575	1.884.626	1.908.368	1.953.180
- aan de eigen autonome gemeentebedrijven (AGB)	4.000	4.040	4.080	4.121	4.162	4.204
- aan welzijnsverenigingen	0	15.119	15.421	15.729	16.044	16.365
- aan de politiezone	803.219	811.402	823.650	838.103	854.866	871.963
- aan de hulpverleningszone	281.330	291.318	301.506	311.897	322.496	343.783
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS)	18.382	104.390	106.670	109.031	111.444	113.939
- aan besturen van de eredienst	140.963	128.135	152.290	154.824	155.577	157.686
- aan andere begunstigen	446.044	673.434	447.958	450.921	443.779	445.240
5. Andere operationele uitgaven	26.236	75.940	76.274	77.134	73.060	73.836
B. Financiële uitgaven	496.025	1.217.705	435.806	400.068	369.981	326.222
1. Rente, commissies en kosten verbonden aan schulden	481.568	1.158.105	354.256	320.518	288.431	254.672
- aan financiële instellingen	481.529	1.158.100	354.251	320.513	288.426	254.667
- aan andere entiteiten	38	5	5	5	5	5
2. Andere financiële uitgaven	14.457	59.600	81.550	79.550	81.550	71.550
II. Exploitatieontvangsten						
A. Operationele ontvangsten	21.918.130	21.198.067	21.472.427	21.807.715	22.030.995	22.297.946
1. Ontvangsten uit de werking	5.142.290	5.427.038	5.527.268	5.521.190	5.509.256	5.529.715
2. Fiscale ontvangsten en boetes	8.588.124	8.293.562	8.338.271	8.510.713	8.591.693	8.673.483
a. Aanvullende belastingen	8.133.469	7.910.412	7.920.621	8.098.063	8.179.043	8.260.833

II. Exploitatieontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025
- Opcentiemen op de onroerende voorheffing	4.753.185	4.608.871	4.654.959	4.701.509	4.748.524	4.796.009
- Aanvullende belasting op de personenbelasting	3.172.699	3.083.719	3.045.662	3.174.354	3.206.097	3.238.158
- Andere aanvullende belastingen	207.586	217.822	220.000	222.200	224.422	226.666
b. Andere belastingen en boetes	454.654	383.150	417.650	412.650	412.650	412.650
3. Werkingsubsidies	7.977.094	7.265.083	7.393.578	7.562.485	7.716.083	7.880.130
a. Algemene werkingsubsidies	4.808.356	4.905.556	5.113.735	5.292.799	5.444.579	5.598.772
- Gemeentefonds	3.386.151	3.490.876	3.598.977	3.710.870	3.826.688	3.946.693
- Andere algemene werkingsubsidies	1.422.205	1.414.680	1.514.758	1.581.929	1.617.891	1.652.079
- van de federale overheid	131.665	0	0	0	0	0
- van de Vlaamse overheid	1.290.540	1.414.680	1.514.758	1.581.929	1.617.891	1.652.079
b. Specifieke werkingsubsidies	3.168.738	2.359.527	2.279.843	2.269.686	2.271.504	2.281.358
- van de federale overheid	1.308.664	682.025	662.300	662.300	662.300	662.300
- van de Vlaamse overheid	1.739.774	1.672.402	1.612.543	1.602.386	1.604.204	1.614.058
- van de provincie	37.581	0	0	0	0	0
- van de gemeente	2.901	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
- van andere entiteiten	79.817	4.100	4.000	4.000	4.000	4.000
4. Recuperatie individuele hulpverlening	80.982	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
5. Andere operationele ontvangsten	129.640	102.385	103.310	103.327	103.963	104.618
B. Financiële ontvangsten	849.010	871.850	662.625	642.739	641.416	565.152
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
III. Exploitatiesaldo	5.032.736	-37.122	1.816.564	1.750.646	1.484.600	1.329.232
I. Investeringsuitgaven	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Investerings in financiële vaste activa	11.641	119.148	0	0	0	45.000
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	11.641	119.148	0	0	0	45.000
B. Investerings in materiële vaste activa	598.787	6.811.615	4.852.500	933.500	1.551.950	4.463.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	598.787	6.299.515	4.852.500	933.500	1.551.950	4.463.000
a. Terreinen en gebouwen	285.527	3.167.557	2.999.500	315.000	157.000	0
b. Wegen en andere infrastructuur	129.530	2.117.214	1.661.500	500.000	1.231.950	4.370.000
c. Roerende goederen	183.729	1.008.994	191.500	118.500	163.000	93.000
e. Erfgoed	0	5.750	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	512.100	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	512.100	0	0	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	14.859	249.356	30.000	24.965	30.000	1.500
D. Toegestane investeringsubsidies	276.656	1.230.423	280.058	71.423	71.423	71.423
- aan de hulpverleningszone	71.423	71.423	71.423	71.423	71.423	71.423
- aan besturen van de eredienst	5.857	250.000	208.635	0	0	0
- aan andere begunstigden	199.376	909.000	0	0	0	0

II. Investeringsontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025
B. Verkoop van materiële vaste activa	438.800	1.190.000	1.000.000	550.000	180.000	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	6.730	8.000	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	1.150	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	120	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	5.460	8.000	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	432.070	1.182.000	1.000.000	550.000	180.000	0
a. Onroerende goederen	432.070	1.182.000	1.000.000	550.000	180.000	0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	627.332	1.296.322	635.678	485.397	443.369	843.369
- van de Vlaamse overheid	455.869	682.922	623.369	443.369	443.369	443.369
- van de provincie	166.463	60.000	12.309	42.028	0	0
- van andere entiteiten	5.000	553.400	0	0	0	400.000
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
III. Investeringsaldo	164.189	-5.924.220	-3.526.879	5.510	-1.030.004	-3.737.554
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Saldo exploitatie en investeringen	5.196.925	-5.961.342	-1.710.315	1.756.156	454.597	-2.408.322
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Financieringsuitgaven	986.920	2.501.551	989.944	932.448	964.857	998.487
A. Vereffening van financiële schulden	986.920	2.501.551	989.944	932.448	964.857	998.487
1. Periodieke aflossingen van opgenomen leningen en leasings	986.920	1.001.551	989.944	932.448	964.857	998.487
2. Niet-periodieke aflossingen van opgenomen leningen en leasings	0	1.500.000	0	0	0	0
C. Toegestane leningen en betalingsuitstel	0	100.000	200.000	0	0	0
1. Toegestane leningen	0	100.000	200.000	0	0	0
- aan andere begunstigden	0	100.000	200.000	0	0	0
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
II. Financieringsontvangsten	51.898	49.529	48.574	57.847	57.930	59.305
C. Vereffening van toegestane leningen en betalingsuitstel	51.898	49.529	48.574	57.847	57.930	59.305
1. Terugvordering van toegestane leningen	51.898	49.529	48.574	57.847	57.930	59.305
a. Periodieke terugvorderingen	51.898	49.529	48.574	57.847	57.930	59.305
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
III. Financieringsaldo	-935.021	-2.552.022	-1.141.370	-874.601	-906.927	-939.182
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Budgettair resultaat van het boekjaar	4.261.904	-8.513.364	-2.851.685	881.555	-452.330	-3.347.504

PRIO IP-001: Vergroening speelruimte school Westrozebeke

ACT-3: Vergroenen van de speelruimte in de school Westrozebeke.

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	0	0	15.000	0	15.000
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	15.000	0	15.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	15.000	0	15.000
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	15.000	0	15.000

Jaarlijkse transacties

	2020	2021		2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	0	15.000	0	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	15.000	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	15.000	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	15.000	0	0	0	0

PRIO IP-002: Studie wateroverlast Sint Jansstraat en Grote Veldstraat**ACT-5: Uitvoeren van een studie in het kader van wateroverlast in de St Janstraat en de Grote Veldstraat.**

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	0	0	18.150	0	18.150
C. Investerings in immateriële vaste activa		0		18.150		18.150

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	18.150	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	0	0	18.150	0	0

PRIO IP-003: Windmolens

ACT-13: Onderzoeken en plaatsen van een windmolen door middel van burgerparticipatie.

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	635	0	11.465	0	12.100
B. Investerings in materiële vaste activa	0	635	0	11.465	0	12.100
2. Andere materiële vaste activa	0	635	0	11.465	0	12.100
a. Onroerende goederen		635		11.465		12.100

Jaarlijkse transacties

	2020	2021		2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	635	11.465	0	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	635	11.465	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	635	11.465	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	635	11.465	0	0	0	0

PRIO IP-004: Voorzien van zonnepanelen op openbare gebouwen.**ACT-14: Voorzien van zonnepanelen op openbare gebouwen.**

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	4.270	0	45.730	0	50.000
B. Investerings in materiële vaste activa	0	4.270	0	45.730	0	50.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	4.270	0	45.730	0	50.000
a. Terreinen en gebouwen		4.270		45.730		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	4.270	45.730	0	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	4.270	45.730	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	4.270	45.730	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	4.270	45.730	0	0	0	0

PRIO IP-005: Vernieuwen van de openbare verlichting in de koninklijke wijk
ACT-16: Vernieuwen van de openbare verlichting in de koninklijke wijk.

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	67.562	0	4.438	0	72.000
B. Investerings in materiële vaste activa	0	67.562	0	4.438	0	72.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	67.562	0	4.438	0	72.000
b. Wegen en andere infrastructuur		67.562		4.438		72.000

Jaarlijkse transacties

	2020	2021		2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	67.562	4.438	0	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	67.562	4.438	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	67.562	4.438	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	67.562	4.438	0	0	0	0

PRIO IP-006: Vernieuwen van de openbare verlichting in de Noordstraat en Engels Hof.
ACT-17: Vernieuwen van de openbare verlichting in de Noordstraat en Engels Hof.

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	0	0	14.000	0	14.000
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	14.000	0	14.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	14.000	0	14.000
b. Wegen en andere infrastructuur		0		14.000		14.000

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	0	14.000	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	0	0	14.000	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	14.000	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	14.000	0

PRIO IP-007: Vernieuwen van de openbare verlichting in de wijk Batavia
ACT-18: Vernieuwen van de openbare verlichting in de wijk Batavia.

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	0	0	30.000	0	30.000
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	30.000	0	30.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	30.000	0	30.000
b. Wegen en andere infrastructuur		0		30.000		30.000

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	30.000	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	30.000	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	30.000	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	30.000	0	0	0

PRIO IP-008: Vervangen van armaturen door LED en wegnemen van lichtpunten in het buitengebied
ACT-19: Vervangen van armaturen door LED en wegnemen van lichtpunten in het buitengebied.

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	179.097	0	704.903	0	884.000
B. Investerings in materiële vaste activa	0	179.097	0	704.903	0	884.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	179.097	0	704.903	0	884.000
b. Wegen en andere infrastructuur		179.097		704.903		884.000
II. ONTVANGSTEN	0	57.972	0	42.028	0	100.000
D. Investeringssubsidies en -schenkingen		57.972		42.028		100.000

Jaarlijkse transacties

	2020	2021		2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	179.097	148.903	120.000	150.000	136.000	150.000
B. Investerings in materiële vaste activa	0	179.097	148.903	120.000	150.000	136.000	150.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	179.097	148.903	120.000	150.000	136.000	150.000
b. Wegen en andere infrastructuur	0	179.097	148.903	120.000	150.000	136.000	150.000
II. ONTVANGSTEN	57.972	0	0	0	42.028	0	0
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	57.972	0	0	0	42.028	0	0

PRIO IP-009: Speelweefselplan**ACT-23: Opmaken van een speelweefselplan voor het kindvriendelijk ontwikkelen van het openbaar domein.**

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	0	0	9.000	0	9.000
C. Investerings in immateriële vaste activa		0		9.000		9.000

Jaarlijkse transacties

	2020	2021		2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	0	9.000	0	0	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	9.000	0	0	0	0

PRIO IP-010: Inrichting volgens speelweefselplan

ACT-24: Inrichten van de openbare speelruimte volgens de visie van het speelweefselplan.

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	0	0	24.000	0	24.000
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	24.000	0	24.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	24.000	0	24.000
c. Roerende goederen		0		24.000		24.000

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	6.000	6.000	6.000	6.000
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	6.000	6.000	6.000	6.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	6.000	6.000	6.000	6.000
c. Roerende goederen	0	0	0	6.000	6.000	6.000	6.000

PRIO IP-011: De groene speelplaneet

ACT-25: Opwaarderen en promoten van het speelbos 'De Groene Speelplaneet'.

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	0	0	4.000	0	4.000
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	4.000	0	4.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	4.000	0	4.000
a. Terreinen en gebouwen		0		4.000		4.000

Jaarlijkse transacties

	2020	2021		2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	0	4.000	0	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	4.000	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	4.000	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	4.000	0	0	0	0

PRIO IP-013: AED-toestel sport

ACT-39: Verhogen van het aantal AED-toestellen en sensibiliseren van het gebruik.

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	0	0	5.500	0	5.500
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	5.500	0	5.500
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	5.500	0	5.500
c. Roerende goederen		0		5.500		5.500

Jaarlijkse transacties

	2020	2021		2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	0	5.500	0	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	5.500	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	5.500	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	5.500	0	0	0	0

PRIO IP-014: Camerabewaking vandalisme**ACT-45: Voorzien van camerabewaking in het kader van vandalisme en overlast.**

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	0	0	100.000	0	100.000
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	100.000	0	100.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	100.000	0	100.000
c. Roerende goederen		0		100.000		100.000

Jaarlijkse transacties

	2020	2021		2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	0	100.000	0	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	100.000	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	100.000	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	100.000	0	0	0	0

PRIO IP-015: Studiekosten mobiliteitsplan
ACT-46: Opmaken van het mobiliteitsplan.

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	9.619	0	25.981	0	35.600
C. Investerings in immateriële vaste activa		9.619		25.981		35.600
II. ONTVANGSTEN	0	0	0	13.000	0	13.000
D. Investeringsubsidies en -schenkingen		0		13.000		13.000

Jaarlijkse transacties

	2020	2021		2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	914	8.705	25.981	0	0	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	914	8.705	25.981	0	0	0	0
II. ONTVANGSTEN	0	0	13.000	0	0	0	0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	0	13.000	0	0	0	0

PRIO IP-016: Infrastructuurwerken in Boerenhol, Rysseveldstraat en Kleine Veldstraat.
ACT-47: Uitvoeren van de infrastructuurwerken in Boerenhol, Rysseveldstraat en Kleine Veldstraat.

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	0	0	123.000	0	123.000
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	123.000	0	123.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	123.000	0	123.000
b. Wegen en andere infrastructuur		0		123.000		123.000

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	123.000	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	123.000	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	123.000	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	123.000	0	0	0

PRIO IP-017: Verbindingsweg rond Westrozebeke voor zwaar verkeer
ACT-48: Aanleggen van een verbindingsweg rond Westrozebeke voor zwaar verkeer.

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	0	0	660.000	0	660.000
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	660.000	0	660.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	660.000	0	660.000
b. Wegen en andere infrastructuur		0		660.000		660.000

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	0	660.000	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	0	0	660.000	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	660.000	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	660.000	0

PRIO IP-018: Ruimtelijke beleidsplan
ACT-49: Opmaken van het ruimtelijk beleidsplan.

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	7.163	0	67.837	0	75.000
C. Investerings in immateriële vaste activa		7.163		67.837		75.000

Jaarlijkse transacties

	2020	2021		2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	7.000	163	37.837	30.000	0	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	7.000	163	37.837	30.000	0	0	0

PRIO IP-019: Masterplan voor de site Sint Jan met functies voor jeugd en eventueel andere**ACT-50: Opmaken van een masterplan voor de site Sint Jan met functies voor jeugd en eventueel andere.**

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	4.265	0	15.735	0	20.000
C. Investerings in immateriële vaste activa		4.265		15.735		20.000

Jaarlijkse transacties

	2020	2021		2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	3.675	590	15.735	0	0	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	3.675	590	15.735	0	0	0	0

PRIO IP-020: Masterplan sportsite Oostnieuwkerke
ACT-52: Opmaken van een masterplan voor de sportsite Oostnieuwkerke.

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	2.995	0	17.005	0	20.000
C. Investerings in immateriële vaste activa		2.995		17.005		20.000

Jaarlijkse transacties

	2020	2021		2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	1.770	1.225	17.005	0	0	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	1.770	1.225	17.005	0	0	0	0

PRIO IP-021: Samenwerking derden voor inrichting openbare ruimte
ACT-57: Inrichten van de openbare ruimte in samenwerking met derden (PPS).

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	0	0	20.000	0	20.000
C. Investerings in immateriële vaste activa		0		20.000		20.000

Jaarlijkse transacties

	2020	2021		2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	0	20.000	0	0	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	20.000	0	0	0	0

PRIO IP-022: Site van het kind**ACT-58: Uitwerken van een visie rond de site van het kind.**

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	787	0	3.714	0	4.500
B. Investerings in materiële vaste activa	0	787	0	3.714	0	4.500
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	787	0	3.714	0	4.500
a. Terreinen en gebouwen		787		3.714		4.500

Jaarlijkse transacties

	2020	2021		2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	787	0	2.214	1.500	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	787	0	2.214	1.500	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	787	0	2.214	1.500	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	787	0	2.214	1.500	0	0	0

PRIO IP-024: Erelonen ontmoetingscentrum Oostnieuwkerke

ACT-63: Opmaken ontwerp en uitvoeringsdossier en opvolgen van uitvoering ontmoetingscentrum Oostnieuwkerke.

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	11.798	0	228.203	0	240.000
B. Investerings in materiële vaste activa	0	11.798	0	228.203	0	240.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	11.798	0	228.203	0	240.000
a. Terreinen en gebouwen		11.798		228.203		240.000

Jaarlijkse transacties

	2020	2021		2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	11.798	113.203	100.000	15.000	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	11.798	113.203	100.000	15.000	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	11.798	113.203	100.000	15.000	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	11.798	113.203	100.000	15.000	0	0

PRIO IP-025: Gebouw ontmoetingscentrum Oostnieuwkerke
ACT-64: Bouwen van het ontmoetingscentrum in Oostnieuwkerke.

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	0	0	2.450.000	0	2.450.000
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	2.450.000	0	2.450.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	2.450.000	0	2.450.000
a. Terreinen en gebouwen		0		2.450.000		2.450.000

Jaarlijkse transacties

	2020	2021		2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	0	50.000	2.200.000	200.000	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	50.000	2.200.000	200.000	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	50.000	2.200.000	200.000	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	50.000	2.200.000	200.000	0	0

PRIO IP-026: Outdoor fitnessstoestel
ACT-67: Plaatsen van een outdoor fitnesspark.

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	0	0	30.000	0	30.000
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	30.000	0	30.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	30.000	0	30.000
c. Roerende goederen		0		30.000		30.000

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	0	30.000	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	0	0	30.000	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	30.000	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	30.000	0

PRIO IP-027: Campagne "trots op Staden"
ACT-68: Uitrollen van een campagne 'Trots op Staden'.

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	0	0	15.000	0	15.000
C. Investerings in immateriële vaste activa		0		15.000		15.000

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	0	15.000	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	15.000	0

PRIO IP-028: Gedeelde kruidenbakken
ACT-71: Voorzien van gedeelde kruidenbakken.

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	0	0	6.000	0	6.000
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	6.000	0	6.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	6.000	0	6.000
c. Roerende goederen		0		6.000		6.000

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	0	6.000	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	0	0	6.000	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	6.000	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	6.000	0

PRIO IP-029: Aanbieden drinkwater bezoekers
ACT-76: Aanbieden van drinkwater aan bezoekers.

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	0	0	3.630	0	3.630
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	3.630	0	3.630
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	3.630	0	3.630
c. Roerende goederen		0		3.630		3.630

Jaarlijkse transacties

	2020	2021		2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	0	3.630	0	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	3.630	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	3.630	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	3.630	0	0	0	0

PRIO IP-032: Updaten website**ACT-83: Updaten van de bestaande website.**

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	0	0	20.000	0	20.000
C. Investerings in immateriële vaste activa		0		20.000		20.000

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	5.000	15.000	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	0	0	5.000	15.000	0

PRIO IP-035: Aanleggen van een fietsring 2020-2030 - fase 1 Sleihagestraat.

ACT-87: Aanleggen van een fietsring 2020-2030 - fase 1 Sleihagestraat.

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	0	0	221.285	0	221.285
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	221.285	0	221.285
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	221.285	0	221.285
b. Wegen en andere infrastructuur		0		221.285		221.285

Jaarlijkse transacties

	2020	2021		2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	0	221.285	0	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	221.285	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	221.285	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	221.285	0	0	0	0

PRIO IP-037: Renoveren van de voetpaden in de wijk de Zuidwege.**ACT-89: Renoveren van de voetpaden in de wijk de Zuidwege.**

	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
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	50.000	0	50.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	50.000	0	50.000
b. Wegen en andere infrastructuur		0		50.000		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
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	50.000	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	50.000	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	50.000	0	0	0

PRIO IP-038: Vernieuwen voetpaden, toplaag en groen / Noordstraat & Engels Hof
ACT-90: Vernieuwen van de voetpaden, het groen en de toplaag in de Noordstraat en Engels Hof.

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	0	0	221.950	0	221.950
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	221.950	0	221.950
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	221.950	0	221.950
b. Wegen en andere infrastructuur		0		221.950		221.950

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	0	221.950	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	0	0	221.950	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	221.950	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	221.950	0

PRIO IP-039: fietsenstalling WZC de Oever
ACT-91: Voorzien van een fietsenstalling aan het woonzorgcentrum De Oever.

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	0	0	5.000	0	5.000
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	5.000	0	5.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	5.000	0	5.000
a. Terreinen en gebouwen		0		5.000		5.000

Jaarlijkse transacties

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

PRIO IP-040: betonvakken wegen en fietspaden**ACT-92: Vernieuwen van de betonvakken van wegen en fietspaden.**

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	0	0	300.000	0	300.000
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
b. Wegen en andere infrastructuur		0		300.000		300.000

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	300.000	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	0	300.000	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	300.000	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	300.000	0	0

PRIO IP-041: Vernieuwen Dorpsstraat
ACT-93: Vernieuwen van de Dorpsstraat.

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	0	0	111.925	0	111.925
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	111.925	0	111.925
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	111.925	0	111.925
b. Wegen en andere infrastructuur		0		111.925		111.925

Jaarlijkse transacties

	2020	2021		2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	0	111.925	0	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	111.925	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	111.925	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	111.925	0	0	0	0

PRIO IP-042: kruispunt Bataviaweg en Neerhofweg
ACT-94: Renoveren van het kruispunt van de Bataviaweg met de Neerhofweg.

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	0	0	5.000	0	5.000
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	5.000	0	5.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	5.000	0	5.000
b. Wegen en andere infrastructuur		0		5.000		5.000

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	5.000	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	5.000	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	5.000	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	5.000	0	0	0

PRIO IP-043: kruispunt Vijfwegen
ACT-95: Renoveren van het kruispunt Vijfwegen.

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	173.023	0	477	0	173.500
B. Investerings in materiële vaste activa	0	173.023	0	477	0	173.500
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	173.023	0	477	0	173.500
b. Wegen en andere infrastructuur		173.023		477		173.500
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	173.023	477	0	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	173.023	477	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	173.023	477	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	173.023	477	0	0	0	0
II. ONTVANGSTEN	12.500	0	12.500	0	0	0	0
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	12.500	0	12.500	0	0	0	0

PRIO IP-044: Ontwerpkosten Bruggestraat
ACT-96: Opmaken van het ontwerp en het uitvoeringsdossier.

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	53.168	0	0	0	53.168
B. Investerings in materiële vaste activa	0	53.168	0	0	0	53.168
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	53.168	0	0	0	53.168
b. Wegen en andere infrastructuur		53.168		0		53.168

Jaarlijkse transacties

	2020	2021		2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	53.168	0	0	0	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	53.168	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	53.168	0	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	53.168	0	0	0	0	0	0

PRIO IP-045: Bruggestraat

ACT-97: Uitvoeren van de wegen- en rioleringswerken in de Bruggestraat.

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	1.384	0	1.686.398	0	1.687.782
B. Investerings in materiële vaste activa	0	1.384	0	1.686.398	0	1.687.782
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	1.384	0	1.686.398	0	1.687.782
b. Wegen en andere infrastructuur		1.384		1.686.398		1.687.782
II. ONTVANGSTEN	0	0	0	509.500	0	509.500
D. Investeringssubsidies en -schenkingen		0		509.500		509.500

Jaarlijkse transacties

	2020	2021		2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	1.384	352.898	1.333.500	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	1.384	352.898	1.333.500	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	1.384	352.898	1.333.500	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	1.384	352.898	1.333.500	0	0	0
II. ONTVANGSTEN	0	0	509.500	0	0	0	0
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	0	0	509.500	0	0	0	0

PRIO IP-046: Slijperstraat

ACT-99: Uitvoeren van de wegen- en rioleringswerken in de Slijperstraat.

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	71.396	0	378.604	0	450.000
B. Investerings in materiële vaste activa	0	71.396	0	378.604	0	450.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	71.396	0	378.604	0	450.000
b. Wegen en andere infrastructuur		71.396		378.604		450.000

Jaarlijkse transacties

	2020	2021		2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	26.286	45.110	378.604	0	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	26.286	45.110	378.604	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	26.286	45.110	378.604	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	26.286	45.110	378.604	0	0	0	0

PRIO IP-047: Studiekosten Houthulststraat
ACT-100: Opmaken van het ontwerp en het uitvoeringsdossier.

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	0	0	30.000	0	30.000
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	30.000	0	30.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	30.000	0	30.000
b. Wegen en andere infrastructuur		0		30.000		30.000

Jaarlijkse transacties

	2020	2021		2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	0	30.000	0	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	30.000	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	30.000	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	30.000	0	0	0	0

PRIO IP-048: Houthulststraat

ACT-101: Uitvoeren van de wegen- en rioleringswerken in de Houthulststraat.

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	0	0	1.320.000	0	1.320.000
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	1.320.000	0	1.320.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	1.320.000	0	1.320.000
b. Wegen en andere infrastructuur		0		1.320.000		1.320.000

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	0	0	1.320.000
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	1.320.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	1.320.000
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0	1.320.000

PRIO IP-049: aankoop grond parkontwikkeling**ACT-102: Aankopen van de grond in functie van de parkontwikkeling in het centrum Staden.**

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	0	0	110.000	0	110.000
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	110.000	0	110.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	110.000	0	110.000
a. Terreinen en gebouwen		0		110.000		110.000

Jaarlijkse transacties

	2020	2021		2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	0	110.000	0	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	110.000	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	110.000	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	110.000	0	0	0	0

PRIO IP-050: groenzone parkontwikkeling

ACT-103: Aanleggen van de groenzone in functie van de parkontwikkeling in het centrum Staden.

	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
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	25.000	0	25.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	25.000	0	25.000
a. Terreinen en gebouwen		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	0	0	0	0	25.000	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	0	25.000	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	25.000	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	25.000	0	0

PRIO IP-051: aanleg Twee Hofsteden

ACT-104: Aanleggen van een parkzone in de nieuwe woonwijk Twee Hofsteden.

	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
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	50.000	0	50.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	50.000	0	50.000
a. Terreinen en gebouwen		0		50.000		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	15.000	35.000	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	15.000	35.000	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	15.000	35.000	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	15.000	35.000	0	0	0

PRIO IP-052: Saneren begraafplaats Staden
ACT-105: Saneren van de begraafplaats Staden.

PRIO IP-053: vergroenen begraafplaats Staden
ACT-106: Vergroenen van de begraafplaats Staden.

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	0	0	85.000	0	85.000
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	85.000	0	85.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	85.000	0	85.000
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	85.000	0	85.000

Jaarlijkse transacties

	2020	2021		2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	0	85.000	0	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	85.000	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	85.000	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	85.000	0	0	0	0

PRIO IP-054: Weren zwaar verkeer Stadencentrum
ACT-142: Weren van zwaar doorgaand verkeer in het centrum van Staden.

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	0	0	250.000	0	250.000
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
b. Wegen en andere infrastructuur		0		250.000		250.000

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	0	0	250.000
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	250.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	250.000
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0	250.000

PRIO IP-055: stationsgebouw Staden

ACT-141: Onderzoeken naar de mogelijkheden rond de uitbating van het stationsgebouw Staden door een externe.

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	13.945	0	26.055	0	40.000
B. Investerings in materiële vaste activa	0	13.945	0	26.055	0	40.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	13.945	0	26.055	0	40.000
a. Terreinen en gebouwen		13.945		26.055		40.000

Jaarlijkse transacties

	2020	2021		2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	8.420	5.524	26.055	0	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	8.420	5.524	26.055	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	8.420	5.524	26.055	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	8.420	5.524	26.055	0	0	0	0

PRIO IP-056: Inrichting BKO Staden**ACT-60: Verhuizen en inrichten van de buitenschoolse kinderopvang naar de site van het kind.****PRIO IP-057: Begraafplaats Oostnieuwkerke: groene parking****ACT-170: Voorzien van een groene parking aan de begraafplaats van Oostnieuwkerke.**

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	2.162	0	0	0	2.162
B. Investerings in materiële vaste activa	0	2.162	0	0	0	2.162
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	2.162	0	0	0	2.162
a. Terreinen en gebouwen		2.162		0		2.162

Jaarlijkse transacties

	2020	2021		2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	2.162	0	0	0	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	2.162	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	2.162	0	0	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	2.162	0	0	0	0	0	0

PRIO IP-60: Studie site de Wankaarde

ACT-51: Opmaken van een masterplan voor de site Wankaarde.

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	8.518	0	6.482	0	15.000
C. Investerings in immateriële vaste activa		8.518		6.482		15.000

Jaarlijkse transacties

	2020	2021		2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	8.518	6.482	0	0	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	8.518	6.482	0	0	0	0

PRIO IP-061: aankoop grond natuurbegraafplaats
ACT-173: Aankopen van grond in functie van de natuurbegraafplaats Staden.

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	0	0	125.000	0	125.000
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	125.000	0	125.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	125.000	0	125.000
a. Terreinen en gebouwen		0		125.000		125.000

Jaarlijkse transacties

	2020	2021		2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	0	125.000	0	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	125.000	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	125.000	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	125.000	0	0	0	0

PRIO IP-062: aanleg natuurbegraafplaats
ACT-174: Aanleggen van de natuurbegraafplaats Staden.

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	0	0	150.000	0	150.000
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	150.000	0	150.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	150.000	0	150.000
a. Terreinen en gebouwen		0		150.000		150.000

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	0	150.000	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	0	0	150.000	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	150.000	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	150.000	0

PRIO IP-063: aankoop bosgrond (deel 1)

ACT-175: Aankopen van grond voor de aanplant van één boom per inwoner.

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	210.000	0	0	0	210.000
B. Investerings in materiële vaste activa	0	210.000	0	0	0	210.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	210.000	0	0	0	210.000
a. Terreinen en gebouwen		210.000		0		210.000

Jaarlijkse transacties

	2020	2021		2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	210.000	0	0	0	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	210.000	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	210.000	0	0	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	210.000	0	0	0	0	0	0

PRIO IP-064: aankoop bosgrond (deel 2)**ACT-175: Aankopen van grond voor de aanplant van één boom per inwoner.**

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	135.600	0	214.400	0	350.000
B. Investerings in materiële vaste activa	0	135.600	0	214.400	0	350.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	135.600	0	214.400	0	350.000
a. Terreinen en gebouwen		135.600		214.400		350.000
II. ONTVANGSTEN	0	0	0	147.215	0	147.215
D. Investeringssubsidies en -schenkingen		0		147.215		147.215

Jaarlijkse transacties

	2020	2021		2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	135.600	214.400	0	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	135.600	214.400	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	135.600	214.400	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	135.600	214.400	0	0	0	0
II. ONTVANGSTEN	0	0	147.215	0	0	0	0
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	0	0	147.215	0	0	0	0

PRIO IP-065: aanplanten 11.000 bomen
ACT-176: Aanplanten van één boom per inwoner.

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	0	0	90.000	0	90.000
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
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	90.000	0	90.000
II. ONTVANGSTEN	0	0	0	180.000	0	180.000
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	0	0	0	180.000	0	180.000

Jaarlijkse transacties

	2020	2021		2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	0	30.000	30.000	30.000	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	30.000	30.000	30.000	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	30.000	30.000	30.000	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	30.000	30.000	30.000	0	0
II. ONTVANGSTEN	0	0	0	180.000	0	0	0
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	0	0	0	180.000	0	0	0

PRIO IP-066: Academie in de kerk

ACT-177: Uitvoeren van aanpassingwerken aan de kerk Oostnieuwkerke voor de academie.

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	9.922	0	90.078	0	100.000
B. Investerings in materiële vaste activa	0	9.922	0	90.078	0	100.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	9.922	0	90.078	0	100.000
a. Terreinen en gebouwen		9.922		90.078		100.000

Jaarlijkse transacties

	2020	2021		2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	9.922	90.078	0	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	9.922	90.078	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	9.922	90.078	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	9.922	90.078	0	0	0	0

PRIO IP-071: Roeselarestraat

ACT-183: Uitvoeren van de wegen- en rioleringswerken in de Roeselarestraat.

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	0	0	2.900.000	0	2.900.000
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	2.900.000	0	2.900.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	2.900.000	0	2.900.000
b. Wegen en andere infrastructuur				2.900.000		2.900.000
II. ONTVANGSTEN	0	0	0	400.000	0	400.000
D. Investeringssubsidies en -schenkingen		0		400.000		400.000

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	50.000	200.000	2.650.000
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	0	50.000	200.000	2.650.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	50.000	200.000	2.650.000
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	50.000	200.000	2.650.000
II. ONTVANGSTEN	0	0	0	0	0	0	400.000
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	0	0	0	0	0	0	400.000

PRIO IP-072: Aansluiting gasleiding sportsite tijdens werken Bruggestraat
ACT-97: Uitvoeren van de wegen- en rioleringswerken in de Bruggestraat.

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	0	0	25.550	0	25.550
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	25.550	0	25.550
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	25.550	0	25.550
b. Wegen en andere infrastructuur		0		25.550		25.550

Jaarlijkse transacties

	2020	2021		2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	0	25.550	0	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	25.550	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	25.550	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	25.550	0	0	0	0

PRIO IP-076: jeugdlokaal Chiro Staden

ACT-184: Bouwen van een nieuw chirolokaal voor VZW Jochimee

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	1.049	0	498.951	0	500.000
B. Investerings in materiële vaste activa	0	1.049	0	498.951	0	500.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	1.049	0	498.951	0	500.000
a. Terreinen en gebouwen		1.049		498.951		500.000

Jaarlijkse transacties

	2020	2021		2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	1.049	498.951	0	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	1.049	498.951	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	1.049	498.951	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	1.049	498.951	0	0	0	0

PRIO IP-082: eindejaarsverlichting

ACT-42: Investeren in eindejaarsaankleding en/of -verlichting in de kernen.

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	0	0	30.000	0	30.000
B. Investeren in materiële vaste activa	0	0	0	30.000	0	30.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	30.000	0	30.000
c. Roerende goederen		0		30.000		30.000

Jaarlijkse transacties

	2020	2021		2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	0	30.000	0	0	0	0
B. Investeren in materiële vaste activa	0	0	30.000	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	30.000	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	30.000	0	0	0	0

PRIO IP-083: aankoop woning commissariaat
ACT-188: Aankopen woning Hospitaalstraat 5

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	0	0	260.000	0	260.000
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	260.000	0	260.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	260.000	0	260.000
a. Terreinen en gebouwen		0		260.000		260.000

Jaarlijkse transacties

	2020	2021		2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	0	260.000	0	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	260.000	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	260.000	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	260.000	0	0	0	0

PRIO IP-084: renovatie en buitenaanleg commissariaat
ACT-189: Renoveren en voorzien buitenaanleg lokaal commissariaat

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	0	0	180.000	0	180.000
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	180.000	0	180.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	180.000	0	180.000
a. Terreinen en gebouwen		0		180.000		180.000

Jaarlijkse transacties

	2020	2021		2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	0	30.000	150.000	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	30.000	150.000	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	30.000	150.000	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	30.000	150.000	0	0	0

PRIO IP-087: Investeringsstoelage kunstgras**ACT-187: Optimaliseren van de voetbalterreinen door de aanleg van kunstgras**

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	0	0	750.000	0	750.000
D. Toegestane investeringssubsidies		0		750.000		750.000

Jaarlijkse transacties

	2020	2021		2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	0	750.000	0	0	0	0
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	750.000	0	0	0	0

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

Nog te realiseren in MJP:

MJP_HERZIENING_4_2021 2021: Budg. 102975

Reeds gerealiseerd in MJP:

JR_ORIGINEEL_2020 2020: Budg. 666082 Alg. 38368

Q_ORIGINEEL_2021_Q2 2021: Budg. 576131 Alg. 19036

Journalvolnummers: Budg. 103018

Gemeente (0207.488.344)

Ieperstraat 109, 8840 Staden

Algemeen directeur:: Tine Dochy

OCMW (0212.172.949)

Ieperstraat 109, 8840 Staden

Financieel directeur:: Eveline Druelle

Financiële schulden op 31 december	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Financiële schulden op lange termijn	13.681.435	11.191.491	10.259.043	9.294.186	8.295.699	7.426.439
1. Financiële schulden op 1 januari	14.682.977	13.681.435	11.191.491	10.259.043	9.294.186	8.295.699
3. Aflossingen	0	-1.500.000	0	0	0	0
4. Overboekingen	-1.001.542	-989.944	-932.448	-964.857	-998.487	-869.260
B. Financiële schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen	1.001.547	989.940	932.444	964.853	998.483	869.256
1. Financiële schulden op 1 januari	986.924	1.001.547	989.940	932.444	964.853	998.483
2. Aflossingen	-986.920	-1.001.551	-989.944	-932.448	-964.857	-998.487
3. Overboekingen	1.001.542	989.944	932.448	964.857	998.487	869.260
Totaal financiële schulden	14.682.981	12.181.430	11.191.486	10.259.038	9.294.181	8.295.694

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

Meerjarenplan:

Meerjarenplanaanpassing 5 2020-2025 BW2 (dossiernaam MJP_HERZIENING_4_2021) 2021: Budg. 103018

Jaarrekeningen:

JR_ORIGINEEL_2020 2020: Budg. 666082 Alg. 38368



Lijst van nominatieve subsidies - wijziging

Planningsrapport: Meerjarenplanaanpassing 5 2020 - 2025 (BW 2021-2)(BP2020_2025-5)

Periode: 2021

Laatste inschrijvingsnummer: 103018

Gemeente en OCMW Staden (0207.488.344)Algemeen directeur: Tine Dochy

Ieperstraat(STA) 109 - 8840 Staden

Financieel directeur: Eveline Druelle

BP2020_2025-5/2021/GBB/0119-00/649000/GEMEENTE/CBS/410/IP-GEEN/U

Algemene werkingssubsidies

Begunstigde: Gemeente Pepinster: toelage omwille van noodtoestand wateroverlast

Bedrag: 11.462,00

Inleiding

In het decreet wordt bepaald dat er voldoende duiding wordt gegeven over de financiële risico's waarmee een bestuur kan geconfronteerd worden. Het gaat om risico's die een belangrijke impact kunnen hebben op de financiële situatie van het bestuur als ze zich zouden voltrekken.

Pensioenproblematiek

De hervorming van de pensioenfinanciering van het vast benoemd personeel met als doel bijkomende financiering van de statutaire pensioenpools, heeft voor alle lokale besturen een aanzienlijke budgettaire impact. Ten eerste worden de patronale bijdragepercentages verhoogd, en daarnaast wordt een responsabiliseringsbijdrage ingevoerd: elke bestuur moet een percentage van het verschil tussen haar pensioenbijdragen en haar pensioenlasten bijpassen. Zowel gemeente als ocmw moeten volgens de ontvangen ramingen responsabiliseringsbijdrage betalen over de jaren 2020-2025. We krijgen op geregelde tijdstippen een nieuwe raming van de pensioendienst die kan afwijken van de vorige raming. Grote schommelingen in deze ramingen zorgen voor een onzekere factor op de autofinancieringsmarge.

Uit het regeerakkoord blijkt dat de Vlaamse regering bereid is de helft van deze uitgave voor haar rekening te nemen voor de legislatuur. Het is echter nog niet duidelijk of dit zal bestendig worden voor de volgende legislatuur.

Leningen aan derden

De gemeente heeft al enkele renteloze leningen aan plaatselijke verenigingen toegestaan en zal dit in de toekomst ook blijven doen. Er is altijd het risico van insolventie van de ontleners. Dit geldt ook voor doorgeefleningen aan de kerkfabrieken. In de toekomst worden geen doorgeefleningen aan kerkfabrieken meer voorzien, de financiering gebeurt door middel van een investeringstoelage.

Borgstelling

De gemeente staat momenteel borg voor leningen van diverse belanghebbenden: Mirom Roeselare, kerkfabriek Onze Lieve Vrouw en Netwerk Staden. Ook hier speelt het risico van insolventie

Subsidies en inkomsten hogere overheid

De inkomsten uit bovenlokale fondsen of van de hogere overheid blijven een risico. De informatie over de evolutie en/of blijvende beschikbaarheid van sommige fondsen ontbreekt of staat niet definitief vast. Hierbij denken we aan de uitvoering van het regeerakkoord, alsook aan de omvorming van het RIZIV-forfait naar persoonsgebonden financiering.

Voor de doorstorting van de bedragen van de personenbelasting en de opcentiemen op de onroerende voorheffing zijn we afhankelijk van de snelheid van inkohiering en doorstorting van deze belastingen.

Dividendopbrengsten

Bij de opmaak van de meerjarenplanaanpassing van december 2020 deelde Gaselwest al mee de dividendvoorzuitzichten de laatste jaren stabiel waren. Er werd echter in 2020 een aangepaste tariefmethodologie gepubliceerd voor de distributie van elektriciteit en aardgas gedurende de periode 2021-2024. Er worden onder meer synergiebesparingen en productiviteitsverbeteringen opgelegd,

Omwille van heel wat onzekerheden werd enkel een inschatting gegeven voor de dividenden van 2021, niet voor de jaren erna.

In de meerjarenplanning werd hiermee rekening gehouden door de dividendopbrengsten vanaf 2022 10 % lager te ramen dan in 2021. Eind juni 2021 hebben de lokale besturen geactualiseerde cijfers ontvangen van de budgetvoorzuitzichten van de dividenden. Ook deze cijfers kunnen nog onderhevig zijn aan gewijzigde tariefmethodologieën of andere maatregelen die de dividendopbrengsten onder druk zetten.

Toegekende subsidies

Naast de ontvangen subsidies, is ook merkbaar dat we als openbaar bestuur veel werkings- en investeringssubsidies betalen. Politie en brandweer waren vroeger een kerntaak van de gemeente, deze zijn inmiddels verzelfstandigd, de tekorten worden bijgepast door de aangesloten gemeenten onder de vorm van toelagen. Daarnaast is het duidelijk dat steeds meer intergemeentelijke samenwerkingsverbanden opgericht worden, waarbij het bestuur een bijdrage onder de vorm van een werkingstoelage betaalt. Aanvankelijk ging dit nog om bescheiden bedragen, nu is duidelijk merkbaar dat veel van deze samenwerkingsverbanden een stapje verder willen in het verzelfstandigen met eigen statuten en personeel, ... natuurlijk hangt ook hier een hoger prijskaartje aan vast, die doorgerekend wordt.

Negatieve intresten

Sedert 2021 is het bestuur onderhevig aan negatieve intresten voor de alle gelden op de financiële rekeningen boven een bepaald drempelbedrag. Het risico bestaat dat de grootbanken de drempelbedragen wijzigen, alsook dat het intrestpercentage verhoogd wordt.

Juridische geschillen

Er zijn een aantal gerechtelijke dossiers lopende, waarbij de gemeente of ocmw Staden betrokken partij zijn. Naargelang het verder juridisch verloop van deze dossiers kunnen er financiële gevolgen zijn voor de gemeente of ocmw Staden.

Verkopen

In het meerjarenplan staan een deel verkopen van het patrimonium gepland. Voor deze geplande verkoopopbrengsten bestaat het risico dat de inkomsten mogelijk niet volledig of tijdig kunnen gerealiseerd worden.

Coronacrisis

Zonder twijfel is de grootste onverwachte gebeurtenis begin 2020 de uitbraak van de wereldwijde corona pandemie. Deze brengt niet alleen voor zowel burgers, bewoners, klanten en personeelsleden, grote gezondheidsrisico's met zich mee, maar heeft ook een impact op onze dienstverlening en organisatiewerking, alsook nationaal op economisch en financieel vlak.

Het wegvallen van bijvoorbeeld huurontvangsten, de te verwachten daling van de inkomsten uit de personenbelasting in de toekomst en de niet voorziene uitgaven voor aankoop van beschermingsmateriaal, voor extra middelen om een werking via 'bubbels' mogelijk te maken, voor bijkomende digitale hulpmiddelen dienden opgenomen te worden in onze meerjarenplanaanpassing.

De vele bijkomende individuele steunaanvragen, voor ondersteuning van het getroffen verenigings- en sociaal leven en voor de stimulering van de economie voor de getroffen handelaars en bedrijven komen naar boven. We kregen ook van verschillende instanties subsidiering om het hoofd te kunnen bieden aan al deze bijkomende uitgaven en daling van inkomsten.

Om alle elementen ten gevolge van de Corona crisis overzichtelijk te bundelen werd een relanceplan uitgewerkt waarbij actieplannen met acties zijn voorzien over vijf verschillende domeinen: economie, levenskwaliteit, solidariteit, zorg en gezondheid en dienstverlening en interne werking. Dit herstelplan werd opgenomen in deze meerjarenplanaanpassing. Dit blijft echter een dynamisch document, de coronacrisis is nog niet voorbij en laat zonder meer ook al langdurige gevolgen achter in ons gelijkblijvend beleid. Deze bovenvermelde redenen en de financiële gevolgen die pas op langere tijd zullen merkbaar zijn als gevolg van de nationale en wereldwijde economische crisis zullen druk zetten op het budgettaire resultaat alsook op de autofinancieringsmarge van de volgende boekjaren.

Beslissingen op hoger niveau

Het bestuur wordt regelmatig onderworpen aan nieuwe VIA-akkoorden, waarbij bepaalde voorwaarden opgelegd worden, meestal met bijkomende netto-personeelsuitgaven tot gevolg.

Onbeschikbare gelden

Wij boeken al sinds de BBC 2023 bestemd geld in. Zo deden we dit ook het meerjarenplan 2020-2025. Wij kregen echter een technisch opmerking van de audit dat er sinds 2020 echter niet langer sprake kan zijn van bestemd geld. Er mag enkel nog sprake zijn van onbeschikbaar geld. Bestemd geld was vroeger het gedeelte van het gecumuleerd budgettaire resultaat dat bestemd wordt voor een toekomstige uitgave die gekend is. Wij deden dit consequent bij het ocmw voor twee zaken: de ontvangen jaarlijkse vpa-toelage waarmee jaarlijks de aflossing van een lening mee gebeurt. De laatste maal (na 20 jaar) dat we deze vpa-toelage mogen ontvangen zal pas het volgend boekjaar de lening een laatste maal moeten worden afgelost en zullen we dan voor dit boekjaar een negatieve autofinancieringsmarge hebben. Het is een zekerheid dat dit er komt, dus namen we dit op onder de noemer "bestemd geld". Daarnaast werd ook de provinciale toelage die we nu versneld ontvangen onder "bestemd geld" geboekt. Het is zo dat we oorspronkelijk jaarlijks, gedurende 20 jaar, deze toelage zouden ontvangen en ook daar stond een stukje van de aflossing van een lening tegenover. Echter besliste de provincie om dit versneld terug te storten. Dit betekent dat wij nu grotere bedragen zullen ontvangen in een kortere tijd en deze moeten kunnen reserveren om later in de tijd de aflossing van de lening mee te kunnen betalen. Echter merkte de audit op dat we dit niet mogen boeken onder de noemer "onbeschikbaar geld". Onbeschikbaar geld is enkel geld dat niet beschikbaar is omdat het vaststaat bv. in een lange termijn belegging. Echter voorzichtigheidshalve zal dit steeds vermeld worden onder de risico's zodat er voldoende bewustzijn hierrond gecreëerd wordt. Het is duidelijk dat dit gedeelte van het gecumuleerd resultaat moet gereserveerd worden voor de toekomst!

Beleidsitem code	Beleidsitem omschrijving	Omschrijving budgetboekjaar	Bedrag 2020	Bedrag 2021	Bedrag 2022	Bedrag 2023	Bedrag 2024	Bedrag 2025
0953-00	Woon- en zorgcentra	Bestemd geld: versnelde doorstorting provinciale toelage	€ 240.000,00	€ 270.000,00	€ 240.000,00	€ 210.000,00	€ 180.000,00	€ 150.000,00
0953-00	Woon- en zorgcentra	Bestemd gelden voor andere uitgaven: annuïteit lening WZC	€ 446.997,18	€ 446.997,18	€ 446.997,18	€ 446.997,18	€ 446.997,18	€ 446.997,18

Inleiding

Bij de opmaak van het meerjarenplan 2020-2025 worden assumpties gemaakt over de evolutie van de exploitatie-uitgaven en –ontvangsten. In deze meerjarenplanaanpassing worden deze bijgesteld op basis van de standopgave van de kredieten.

Assumpties

UITGAVEN

- Uitgaven goederen en diensten (60/61/64-rekeningen): stijgingspercentage van 2%
 - Uitzondering: uitgaven energie: gas en elektriciteit: hierbij wordt rekening gehouden met een jaarlijkse stijging van 3%
- Bezoldigingen (62-rekeningen): In 2020 wordt een indexverhoging voorzien na 6 maanden, daarna wordt rekening gehouden met een jaarlijkse stijging van 3 %
- Toegestande werkingsubsidies (649-rekeningen): er wordt uitgegaan van de effectief meegedeelde bedragen
- Belastingen (dit gaat onder meer over onroerende voorheffing, sabam, ...: 640-rekeningen): stijgingspercentage van 2 %
- Financiële kosten (65-rekeningen): de intresten zoals voorzien in de aflossingstabellen van de leningen worden opgenomen. Momenteel zijn er geen leningen met variabele rentevoeten. In het meerjarenplan 2020-2025 worden geen nieuwe op te nemen leningen voorzien. Ook de lokale besturen zijn inmiddels onderworpen aan de aanrekening van negatieve intresten indien de totaliteit van de gelden op de financiële rekeningen een bepaalde drempel overschrijden. Op basis van een inschatting van de evolutie van de thesaurie wordt een raming ingeschreven in het meerjarenplan.
- Coronacrisis: er werd een inschatting gemaakt van de uitgaven op basis van de gegevens die op vandaag gekend zijn.

ONTVANGSTEN

- Opbrengsten uit de werking (70-2-rekeningen): Waar mogelijk streven de diensten naar een break-even werking. Hiertoe wordt twee keer een mogelijke prijsstijging voorzien in plaats van een jaarlijkse index.

- De fiscale opbrengsten (73-rekeningen): De fiscale opbrengsten werden geraamd op basis van de vastgestelde tarieven en worden niet geïndexeerd.
 - Uitzondering opbrengsten uit de personenbelasting en opcentiemen onroerende voorheffing: de hogere overheid heeft aangepaste ramingen bezorgd die aangepast werden voor het jaar 2020. Op aanbevelen van de VVSG en den nationale bank van België pas je best je cijfers op basis van het planbureau als gevolg van de coronacrisis aan. Dit werd dan ook in deze zin opgenomen.
- Ontvangen subsidies (74-rekeningen): daar wordt het effectief gestipuleerd bedrag in rekening gebracht en indien er geen jaarlijks cijfer beschikbaar is, wordt dit elk jaar op hetzelfde niveau gehouden.
- Dividendopbrengsten: (75-rekeningen): er wordt rekening gehouden met de ramingen
- Coronacrisis: er werd een inschatting gemaakt van de minderontvangen als gevolg van deze crisis en de gekende te ontvangen subsidies op vandaag gekend.

Overzicht journaalvolgnommers



2020-2025

Journaalvolgnommers: Budg. 103018

Gemeente (0207.488.344)
Ieperstraat 109, 8840 Staden
Algemeen directeur:: Tine Dochy

OCMW (0212.172.949)
Ieperstraat 109, 8840 Staden
Financieel directeur:: Eveline Druelle

Budgettaire entiteit: Gemeente

Soort	Code	Hoogste journaalvolgnummer
Budgettair	KA	526
Budgettair	KE	64715
Budgettair	KI	3782

Budgettaire entiteit: OCMW

Soort	Code	Hoogste journaalvolgnummer
Budgettair	KA	205
Budgettair	KE	31576
Budgettair	KI	2214



Verwijzing naar de plaats waar de documentatie beschikbaar is

Meerjarenplanaanpassing 5 2020 -2025 BW 2021-2

(BP2020-2025-5)

Ieperstraat 109 - 8840 Staden

NIS: 36019

Algemeen directeur: Tine Dochy

Financieel directeur: Eveline Druelle

Plaats waar de documentie beschikbaar

[http://www.staden.be/product/512/bekendmakingen -beleidsrapporten](http://www.staden.be/product/512/bekendmakingen-beleidsrapporten)