



**STRATEGISCH MEERJARENPLANAANPASSING 8 2020-2025  
GEMEENTE EN OCMW-RAAD 22 DECEMBER 2022 - BP2020\_2025-8**

**Budget 2023**

Staden

Teelt

Ademt

Droomt

Engageert

Navigeert

## Voorwoord

Beste lezer

Op 19 december 2019 werd het meerjarenplan 2020-2025 goedgekeurd door de gemeenteraad. Een plan voor 6 jaar. De regelgeving stelt dat minstens één keer per jaar het meerjarenplan dient aangepast te worden (artikel 257 van het decreet over het lokaal bestuur). Inmiddels werden al meerdere meerjarenplanaanpassingen doorgevoerd.

In oktober van dit jaar werd meerjarenplanaanpassing 7 doorgevoerd. Dit was een aanpassing met heel grote uitdagingen:

- De autofinancieringsmarge gezond en onder controle houden tot en met 2025. Vooral de vele loonindexeringen in 2022, de snel stijgende inflatie met als gevolg een grote stijging van de bouwrijzen en exuberante energieprijzen hebben een negatieve invloed op de autofinancieringsmarge. Daartegenover staat echter ook een toename van de inkomsten van de opcentiemen onroerende voorheffing en van de personenbelasting vanaf 2023, met een positieve invloed op de autofinancieringsmarge. De vorige jaren werden omwille van de debetintresten al 2 mio euro leningen vervroegd terugbetaald, met een zekere ruimte op de autofinancieringsmarge tot gevolg.
- Het gecumuleerd budgettair resultaat moet voldoende hoog zijn in 2025 om in de huidige legislatuur nog prijsstijgingen kunnen opvangen, en in de volgende legislatuur de nodige investeringen te kunnen voorzien.

In deze meerjarenplanaanpassing 8 gaat het vooral om het actualiseren van de cijfers uit meerjarenplan 7 om uitvoerbaarheid te kunnen geven aan het budget 2023.

### **Perspectief en context van aanpassing van het meerjarenplan 2020-2025**

In de BBC wordt de beleids- en financiële planning opgemaakt vanuit een meerjarig perspectief. De planningshorizon is de legislatuur en de financiële nota moet minstens drie toekomstige jaren bevatten. Deze achtste aanpassing bevat aanpassingen aan de kredieten over de jaren 2022 tot en met 2025.

### **Financieel evenwicht**

Het aangepaste meerjarenplan is in evenwicht als de volgende voorwaarden cumulatief zijn vervuld:

- het geraamde beschikbaar budgettair resultaat is in geen enkel jaar negatief
- de geraamde autofinancieringsmarge voor 2025 is minstens gelijk aan nul

Om het financieel evenwicht te kunnen beoordelen, moet de jaarrekening van het voorgaande boekjaar (2021) zijn verwerkt. De toezichthoudende overheid kan de aanpassing van het meerjarenplan vernietigen als aan de dubbele evenwichtsvoorwaarde niet is voldaan in de jaren waarop het meerjarenplan betrekking heeft.

### **Samenstelling van aanpassing van het meerjarenplan 2020-2025**

Het meerjarenplan bestaat uit een strategische nota, een financiële nota en een toelichting.

## INHOUD (BP2020\_2025-8) Budget 2023

<b>DEEL 1: STRATEGISCHE NOTA</b>	<b>p.4</b>
1. Motivering van de wijzigingen strategische nota	p.5
2. Beknopt overzicht wijzigingen acties	p.7
<b>DEEL 2: FINANCIËLE NOTA</b>	<b>p.12</b>
3. Motivering van de wijzigingen financiële nota	p.13
4. Financieel doelstellingenplan (M1)	p.15
5. Staat van het financieel evenwicht (M2)	p.21
6. Staat van het financieel evenwicht: wijzigingsvariant (M2W)	p.23
7. Overzicht van de kredieten (M3)	p.27
<b>DEEL 3 : TOELICHTING</b>	<b>p.28</b>
1. Ontvangsten en uitgaven naar functionele aard (T1)	p.29
2. Ontvangsten en uitgaven naar economische aard (T2)	p.32
3. Investeringsprojecten (T3)	p.36
4. Evolutie van de financiële schulden (T4)	p.100
5. Financiële risico's	p.101
6. Assumpties en verwijzing naar de plaats waar de documenten beschikbaar zijn	p.104
<b>Deel 4 : DOCUMENTATIE</b>	<b>p.106</b>
1. Totaaloverzicht beleidsdoelstellingen, actieplannen en acties	p.107
2. Toegestane werkings- en investeringssubsidies	p.109
3. Overzicht nominatief genoemde subsidies gemeente en ocmw	p.113
4. Verbonden entiteiten	p.117
5. Samenstelling beleidsdomeinen	p.118
6. Overzicht personeelsevolutie	p.121
7. Overzicht jaarlijkse opbrengst per belastingsoort	p.122
8. Overzicht investeringsbudgetten	p.124
9. Overzicht jaarnaalvolnummers	p.127

# • STRATEGISCHE NOTA •

Raad 22 december 2022- BP2020\_2025-8

### Inleiding

Bij de opmaak van het meerjarenplan 2020-2025 werden strategische keuzes vastgelegd in de beleidsdoelstellingen, actieplannen en acties voor een periode van 6 jaar 2020 tot en met 2025. Op basis van nieuwe inzichten of nieuwe beleidskeuzes worden kredieten van de bestaande acties aangepast, bestaande acties afgevoerd of nieuwe acties opgenomen.

In huidige marktomstandigheden met exuberante prijsstijgingen in personeel en energie werden reeds fundamentele keuzes gemaakt in de acties de meerjarenplanaanpassing MJPA7 en waar nodig ook geld bij voorzien. Op die manier werd een gunstig structureel evenwicht behouden op de autofinancieringsmarge en het gecumuleerd budgettair resultaat.

De voorliggende meerjarenplanaanpassing 8 bevat dan ook vooral actualisaties van de budgetten en het aanpassen van een minimaal aantal acties (investeringen) zoals hieronder uiteengezet, maar geen fundamentele inhoudelijke wijzigingen. In exploitatie werden enkele acties van 2022 doorgeschoven naar 2023. Daarnaast moest bij enkele investeringen op basis van afrekeningsfacturen nog extra middelen worden voorzien.

De volledige afdruk van de wijzigingsvariant van de strategische nota biedt in deze geen meerwaarde aan het overzicht van de wijzigingen en de leesbaarheid ervan. In bijlage ontvangt u een beknopt overzicht van de wijzigingen met betrekking tot het prioritair beleid.

### Financiële wijzigingen voorzien in aanpassing 8 van het meerjarenplan 2020-2025

#### 1. Wijzigingen grote investeringen (acties)

[Actie 63 - Opmaken ontwerp en uitvoeringsdossier en opvolgen van uitvoering ontmoetingscentrum Oostnieuwkerke](#)

Na het on hold zetten van deze actie, werd de saldfactuur van architectenbureau BILD ontvangen. Hierna kan dan ook het resterende saldo worden afgesloten.

	2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
<b>Investeringen</b>						
Uitgaven	100.053	0	100.053	150.000	-52.000	98.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-100.053	0	-100.053	-150.000	52.000	-98.000

[Actie 184 - Bouwen van een nieuw chirolokaal voor VZW Jochimee](#)

Voor deze actie werden nieuwe afspraken gemaakt inzake de uitvoeringsmodaliteiten. Volgens het protocol treedt de gemeente op als bouwheer. Dit principe is ook belangrijk in kader van de opvolging en verantwoordelijkheden.

In functie van de gunning van de loten elektriciteit en verwarming moet er voldoende budget voorzien

worden. Voor deze loten is er een financiële inbreng van VZW Jochimee voor 140.000 euro. Het budget bij de gemeente wordt aldus verhoogd tot 730.000 euro en er wordt een investeringstoelage ingeschreven van 140.000 euro.

De netto-uitgave voor de gemeente van 590.000 euro blijft ongewijzigd.

	2021			2022			2023		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
<b>Investeringsen</b>									
Uitgaven	17.535	0	17.535	32.465	0	32.465	540.000	140.000	680.000
Ontvangsten	0	0	140.000	0	0	0	0	140.000	140.000
Saldo	-17.353	0	-17.535	-32.465	0	-3.265	-540.000	0	-540.000

#### Actie 189 - Renoveren en voorzien buitenaanleg lokaal commissariaat.

Gelet op de stijgende bouwkosten werden nieuwe afspraken gemaakt met de politiezone. De investeringstoelage vanuit PZ Arro Ieper van 35.000 euro wordt verhoogd met 23.000 euro. De bijhorende uitgaven worden voorzien in het meerjarenplan. De netto-uitgave voor de gemeente blijft ongewijzigd.

	2022			2023		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
<b>Investeringsen</b>						
Uitgaven	180.000	0	180.000	100.000	23.000	123.000
Ontvangsten	0	0	0	35.000	23.000	58.000
Saldo	-180.000	0	-180.000	-65.000	0	-65.000

## 2. Overzicht van alle wijzigingen (acties)

In bijlage vindt u een overzichtslst van alle financiële wijzigingen in prioritair beleid: per beleidsdoelstellingen en eif-type.

## Bijlage 1 wijzigingen uitgaven prioritair beleid

Rijlabels	2022			2023			2024			Totaal referentie	Totaal Wijziging	Totaal Resultaat
	referentie	Wijziging	Resultaat	referentie	Wijziging	Resultaat	referentie	Wijziging	Resultaat			
<b>BD-1 TEELT: Staden versterkt de landbouw in harmonie met het landelijke en groene karakter.</b>	25.000	-19.000	6.000	25.000	-15.000	10.000				50.000	-34.000	16.000
<b>ACT-200 Aanleggen van het speelterrein 'de groene slinger'.</b> Investerings	25.000	-19.000	6.000	25.000	-15.000	10.000				50.000	-34.000	16.000
<b>BD-10 ENGAGEERT: Staden creëert kansen voor ontplooiing en ontmoeting in een stressarme gemeente.</b>	3.000	-3.000			3.000	3.000				3.000	0	3.000
<b>ACT-70 Voorzien van een vrijwilligerspas.</b> Exploitatie	3.000	-3.000			3.000	3.000				3.000	0	3.000
<b>BD-11 ENGAGEERT: Staden biedt een eigentijdse en klantgerichte dienstverlening aan.</b>				100.000	23.000	123.000				100.000	23.000	123.000
<b>ACT-189 Renoveren en voorzien buitenaanleg lokaal commissariaat.</b> Investerings				100.000	23.000	123.000				100.000	23.000	123.000
<b>BD-13 NAVIGEERT: Staden vernieuwt voetpaden, fietspaden en wegen.</b>	480.458	21.349	501.807		6.500	6.500				480.458	27.849	508.307
<b>ACT-87 Aanleggen van een fietsring 2020-2030 - fase 1 Sleihagestraat.</b> Investerings	18.000	5.700	23.700							18.000	5.700	23.700
<b>ACT-93 Vernieuwen van de Dorpsstraat.</b> Investerings	210.000	2.149	212.149							210.000	2.149	212.149
<b>ACT-94 Renoveren van het kruispunt van de Bataviaweg met de Neerhofweg.</b> Investerings	6.500	-6.500			6.500	6.500				6.500	0	6.500
<b>ACT-99 Uitvoeren van de wegen- en rioleringswerken in de Slijperstraat.</b> Investerings	245.958	20.000	265.958							245.958	20.000	265.958
<b>BD-14 NAVIGEERT: Staden investeert in kwaliteitsvolle openbare ruimte.</b>	12.000	-9.000	3.000		4.000	4.000				12.000	-5.000	7.000
<b>ACT-104 Aanleggen van een parkzone in de nieuwe woonwijk Twee Hofsteden.</b> Exploitatie	8.000	-5.000	3.000							8.000	-5.000	3.000
<b>ACT-174 Aanleggen van de natuurbegraafplaats Staden.</b> Investerings	4.000	-4.000	0		4.000	4.000				4.000	0	4.000
<b>BD-2 TEELT: Staden zet in op natuurbeheersing.</b>	50.000	-50.000	0		50.000	50.000				50.000	0	50.000

<b>ACT-6</b> Uitwerken van erosieprojecten Kasteelstraat en 's Gravenstraat.	<b>50.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>		<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>50.000</b>			
Exploitatie	50.000	-50.000	0	50.000	50.000		50.000	0	50.000			
<b>BD-3 TEELT:</b> Staden trekt ten volle de kaart van duurzaamheid.	<b>1.367</b>	<b>-257</b>	<b>1.110</b>	<b>51.624</b>	<b>-21.264</b>	<b>30.360</b>	<b>38.780</b>	<b>-28.490</b>	<b>10.290</b>	<b>91.771</b>	<b>-50.011</b>	<b>41.760</b>
<b>ACT-196</b> Instappen in het lokaal klimaat- en energiepact.	<b>1.367</b>	<b>-257</b>	<b>1.110</b>	<b>51.624</b>	<b>-21.264</b>	<b>30.360</b>	<b>38.780</b>	<b>-28.490</b>	<b>10.290</b>	<b>91.771</b>	<b>-50.011</b>	<b>41.760</b>
Exploitatie	1.367	-257	1.110	51.624	-21.264	30.360	38.780	-28.490	10.290	91.771	-50.011	41.760
<b>BD-4 ADEMT:</b> Staden heeft aandacht voor de noden van kinderen en jongeren.	<b>11.055</b>	<b>-1.355</b>	<b>9.700</b>	<b>540.000</b>	<b>147.500</b>	<b>687.500</b>				<b>551.055</b>	<b>146.145</b>	<b>697.200</b>
<b>ACT-184</b> Bouwen van een nieuw chirolokaal voor VZW Jochimee				<b>540.000</b>	<b>140.000</b>	<b>680.000</b>				<b>540.000</b>	<b>140.000</b>	<b>680.000</b>
Investerings				540.000	140.000	680.000				540.000	140.000	680.000
<b>ACT-26</b> Uitwerken van het project STEM/STEAM.	<b>55</b>	<b>-55</b>			<b>7.500</b>	<b>7.500</b>				<b>55</b>	<b>7.445</b>	<b>7.500</b>
Exploitatie	55	-55			7.500	7.500				55	7.445	7.500
<b>ACT-27</b> Organiseren van een interscholendag rond een bepaald thema in het onderwijs.	<b>11.000</b>	<b>-1.300</b>	<b>9.700</b>							<b>11.000</b>	<b>-1.300</b>	<b>9.700</b>
Exploitatie	11.000	-1.300	9.700							11.000	-1.300	9.700
<b>BD-7 ADEMT:</b> Staden creëert een positief ontwikkelingsklimaat voor ondernemers.	<b>39.846</b>	<b>-33.846</b>	<b>6.000</b>		<b>24.846</b>	<b>24.846</b>				<b>39.846</b>	<b>-9.000</b>	<b>30.846</b>
<b>ACT-141</b> Onderzoeken naar de mogelijkheden rond de uitbating van het stationsgebouw Staden door een externe.	<b>24.846</b>	<b>-24.846</b>	<b>0</b>		<b>24.846</b>	<b>24.846</b>				<b>24.846</b>	<b>0</b>	<b>24.846</b>
Investerings	24.846	-24.846	0		24.846	24.846				24.846	0	24.846
<b>ACT-40</b> Stimuleren van het tijdelijk gebruik van leegstaande vitrines.	<b>10.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>6.000</b>							<b>10.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>6.000</b>
Exploitatie	10.000	-4.000	6.000							10.000	-4.000	6.000
<b>ACT-41</b> Organiseren van het netwerkmoment 'Staden onderneemt'.	<b>5.000</b>	<b>-5.000</b>								<b>5.000</b>	<b>-5.000</b>	
Exploitatie	5.000	-5.000								5.000	-5.000	
<b>BD-8 ADEMT:</b> Staden zet in op veiligheid voor iedereen.	<b>122.288</b>	<b>-58.438</b>	<b>63.850</b>	<b>126.619</b>	<b>55.486</b>	<b>182.105</b>	<b>13.124</b>	<b>-1.049</b>	<b>12.075</b>	<b>262.031</b>	<b>-4.001</b>	<b>258.030</b>
<b>ACT-142</b> Kanaliseren zwaar doorgaand verkeer in het centrum van Staden.	<b>107.288</b>	<b>-63.438</b>	<b>43.850</b>	<b>26.619</b>	<b>60.486</b>	<b>87.105</b>	<b>13.124</b>	<b>-1.049</b>	<b>12.075</b>	<b>147.031</b>	<b>-4.001</b>	<b>143.030</b>
Exploitatie	91.238	-47.388	43.850	16.619	44.436	61.055	13.124	-1.049	12.075	120.981	-4.001	116.980
Investerings	16.050	-16.050	0	10.000	16.050	26.050				26.050	0	26.050
<b>ACT-48</b> Aanleggen van een verbindingsweg rond Westrozebeke voor zwaar verkeer.	<b>15.000</b>	<b>5.000</b>	<b>20.000</b>	<b>100.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>95.000</b>				<b>115.000</b>	<b>0</b>	<b>115.000</b>
Investerings	15.000	5.000	20.000	100.000	-5.000	95.000				115.000	0	115.000
<b>BD-9 DROOMT:</b> Staden profileert zich als een gemeente die vooruit kijkt.	<b>190.000</b>	<b>-54.250</b>	<b>135.750</b>							<b>190.000</b>	<b>-54.250</b>	<b>135.750</b>
<b>ACT-191</b> Organiseren van plechtige herdenking 640 jaar slag bij Westrozebeke.	<b>20.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>17.000</b>							<b>20.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>17.000</b>

Exploitatie	20.000	-3.000	17.000						20.000	-3.000	17.000	
<b>ACT-60 Verhuizen en inrichten van de buitenschoolse kinderopvang naar de site van het kind.</b>	<b>20.000</b>	<b>750</b>	<b>20.750</b>						<b>20.000</b>	<b>750</b>	<b>20.750</b>	
Investerings	20.000	750	20.750						20.000	750	20.750	
<b>ACT-63 Opmaken ontwerp en uitvoeringsdossier en opvolgen van uitvoering ontmoetingscentrum Oostnieuwkerke.</b>	<b>150.000</b>	<b>-52.000</b>	<b>98.000</b>						<b>150.000</b>	<b>-52.000</b>	<b>98.000</b>	
Investerings	150.000	-52.000	98.000						150.000	-52.000	98.000	
<b>Eindtotaal</b>	<b>935.014</b>	<b>-207.797</b>	<b>727.217</b>	<b>843.243</b>	<b>278.068</b>	<b>1.121.311</b>	<b>51.904</b>	<b>-29.539</b>	<b>22.365</b>	<b>1.830.161</b>	<b>40.732</b>	<b>1.870.893</b>

## Bijlage 2 wijzigingen ontvangsten prioritair beleid

Rijlabels	2022			2023			2024			Totaal referentie	Totaal Wijziging	Totaal Resultaat
	referentie	Wijziging	Resultaat	referentie	Wijziging	Resultaat	referentie	Wijziging	Resultaat			
<b>BD-1 TEELT: Staden versterkt de landbouw in harmonie met het landelijke en groene karakter.</b>	207.500	-207.500	0	41.025	187.100	228.125				248.525	-20.400	228.125
<b>ACT-175 Aankopen van grond voor de aanplant van één boom per inwoner.</b>	207.500	-207.500	0	11.025	207.500	218.525				218.525	0	218.525
Investeringsen	207.500	-207.500	0	11.025	207.500	218.525				218.525	0	218.525
<b>ACT-200 Aanleggen van het speelterrein 'de groene slinger'.</b>				30.000	-20.400	9.600				30.000	-20.400	9.600
Investeringsen				30.000	-20.400	9.600				30.000	-20.400	9.600
<b>BD-11 ENGAGEERT: Staden biedt een eigentijdse en klantgerichte dienstverlening aan.</b>				35.000	23.000	58.000				35.000	23.000	58.000
<b>ACT-189 Renoveren en voorzien buitenaanleg lokaal commissariaat.</b>				35.000	23.000	58.000				35.000	23.000	58.000
Investeringsen				35.000	23.000	58.000				35.000	23.000	58.000
<b>BD-13 NAVIGEERT: Staden vernieuwt voetpaden, fietspaden en wegen.</b>		6.722	6.722								6.722	6.722
<b>ACT-99 Uitvoeren van de wegen- en rioleringswerken in de Slijperstraat.</b>		6.722	6.722								6.722	6.722
Investeringsen		6.722	6.722								6.722	6.722
<b>BD-2 TEELT: Staden zet in op natuurbeheersing.</b>	20.000	-20.000	0		20.000	20.000				20.000	0	20.000
<b>ACT-6 Uitwerken van erosieprojecten Kasteelstraat en 's Gravenstraat.</b>	20.000	-20.000	0		20.000	20.000				20.000	0	20.000
Exploitatie	20.000	-20.000	0		20.000	20.000				20.000	0	20.000
<b>BD-3 TEELT: Staden trekt ten volle de kaart van duurzaamheid.</b>								60	60		60	60
<b>ACT-196 Instappen in het lokaal klimaat- en</b>								60	60		60	60
Exploitatie								60	60		60	60
<b>BD-4 ADEMT: Staden heeft aandacht voor de noden van kinderen en jongeren.</b>	10.295	-10.295			150.295	150.295				10.295	140.000	150.295
<b>ACT-184 Bouwen van een nieuw chirolokaal voor VZW Jochimee</b>					140.000	140.000					140.000	140.000
Investeringsen					140.000	140.000					140.000	140.000
<b>ACT-26 Uitwerken van het project STEM/STEAM.</b>	10.295	-10.295			10.295	10.295				10.295	0	10.295

Exploitatie	10.295	-10.295		10.295	10.295			10.295	0	10.295	
<b>BD-8 ADEMT: Staden zet in op veiligheid voor</b>	<b>13.000</b>	<b>-13.000</b>		<b>15.000</b>	<b>15.000</b>			<b>13.000</b>	<b>2.000</b>	<b>15.000</b>	
<b>ACT-46 Opmaken van het mobiliteitsplan.</b>	<b>13.000</b>	<b>-13.000</b>		<b>15.000</b>	<b>15.000</b>			<b>13.000</b>	<b>2.000</b>	<b>15.000</b>	
Investeringsen	13.000	-13.000		15.000	15.000			13.000	2.000	15.000	
<b>Eindtotaal</b>	<b>250.795</b>	<b>-244.073</b>	<b>6.722</b>	<b>76.025</b>	<b>395.395</b>	<b>471.420</b>	<b>60</b>	<b>60</b>	<b>326.820</b>	<b>151.382</b>	<b>478.202</b>

# • FINANCIËLE NOTA •

Raad 22 december 2022- BP2020\_2025-8

## Inleiding

Bij de opmaak van het meerjarenplan 2020-2025 werden strategische keuzes vastgelegd in de beleidsdoelstellingen, actieplannen en acties voor een periode van 6 jaar 2020 tot en met 2025. In meerjarenplanaanpassing 7 van 27 oktober 2022 werden op basis van nieuwe inzichten of nieuwe beleidskeuzes kredieten van de bestaande acties aangepast, bestaande acties afgevoerd of nieuwe acties opgenomen.

Dit was nodig omwille van de hoge inflatie en diverse index-overschrijdingen, die resulteerden in exuberante prijsstijgingen van elektriciteit, gas en de overige werkingsgoederen, alsook 5 indexaanpassingen voor de lonen. Ook de investeringsprojecten werden opnieuw geraamd rekening houdend met de verwachte prijsstijgingen. Andere investeringen werden uitgesteld of geschrapt.

In meerjarenplanaanpassing 8 worden de budgetten geraamd van 2023, daarnaast worden ook de budgetten van 2022 aangepast op basis van de standopgave, de ramingen van de investeringen worden geactualiseerd.

## Inhoudelijke wijzigingen voorzien in aanpassing 7 van het meerjarenplan 2020-2025

### 1. Exploitatiebudgetten

Met betrekking tot de personenbelasting ontving de gemeente een herraming voor 2023. Hieruit blijkt dat er in 2023 éénmalig inkomsten van 14 maanden zullen doorgestort worden, dit ingevolge de aanpassing van de federale boekhouding om de boekhoudwet van 22 mei 2003 te kunnen toepassen. Vanaf 2024 wordt opnieuw rekening gehouden met 12 maandelijks doorstortingen. De gegevens voor 2024 en 2025 werden dan ook geraamd rekening houdend met 12 maandelijks doorstortingen, rekening houdend met de indexprognoses van de NBB en het planbureau. Er wordt een groeivoet voorzien van 2,6 % in 2024 en 1,8 % in 2025.

De lonen werden voor 2023 aangepast aan de nieuwe simulaties van de weddecentrale, er werd een indexering voorzien in januari en in juli. Voor de volgende jaren wordt een groeivoet voorzien van 3 %.

In de loop van 2022 werd een nieuwe overheidsopdracht georganiseerd voor de verzekeringen. Vanaf 2023 wordt rekening gehouden met de nieuwe premies.

In meerjarenplanaanpassing 7 werden de budgetten voor energie grondig aangepast tot en met 2025 omwille van de bovenvermelde prijsstijgingen. Aangezien de prijzen nog steeds niet stabiel zijn, werden nu enkel de energiebudgetten van 2022 aangepast op basis van de gekende afrekeningen en voorschotten.

Tengevolge het septemberakkoord van de Vlaamse regering werd in meerjarenplanaanpassing 7 357.000 euro ontvangsten ingeschreven voor de financiering van de bijkomende uitgaven voor energie en personeelskosten. Ondertussen heeft de Vlaamse regering extra middelen vrijgemaakt en werd deze toelage verhoogd met 79.732 euro.

In het kader van de oprichting van de woonmaatschappijen dienen alle actoren tegen eind 2024 het patrimonium van de sociale woningen over te dragen naar een woonmaatschappij. Dit betekent dat we vanaf 2025 geen huuropbrengsten meer zullen ontvangen voor de woningen in de Azaleaweg.

## 2. Investeringsbudgetten

- Een aantal investeringen worden verschoven van boekjaar omdat het niet meer realistisch is om op te starten of uit te voeren in 2022
- In meerjarenplanaanpassing 7 werd de bouw van het ontmoetingscentrum in Oostnieuwkerke on hold geplaatst. De reeds gemaakte kosten werden ondertussen gefactureerd, het saldo budget werd nu volledig afgesloten (- 52.000 euro).
- Met betrekking tot de bouw van het nieuw chirolokaal te Staden, werden nieuwe afspraken gemaakt inzake de uitvoeringsmodaliteiten. Volgens het protocol treedt de gemeente op als bouwheer. Dit principe is ook belangrijk in kader van de opvolging en verantwoordelijkheden. In functie van de gunning van de loten elektriciteit en verwarming moet er voldoende budget voorzien worden. Voor deze loten is er een financiële inbreng van VZW Jochimee voor 140.000 euro. Het budget bij de gemeente wordt aldus verhoogd tot 730.000 euro en er wordt een investeringstoelage ingeschreven van 140.000 euro. De netto-uitgave voor de gemeente van 590.000 euro blijft ongewijzigd.
- Vanaf 2023 wordt voor de politiezone Arro Ieper jaarlijks een investeringstoelage van 68.500 euro toegekend.

## 3. Financiering

De gemeente heeft nog één lening waarop de indekking LCMS 30-2 van toepassing is. (Dit krediet heeft een vaste rentevoet als het verschil tussen de 30-jarige en de 2-jarige rente hoger is dan 0.2%. De lening van 2 mio euro werd opgenomen in 2007 met een duurtijd van 20 jaar.) We bevinden zich momenteel in een onzekere situatie waarbij de 30 jarige rente lager is dan de 2 jarige en we op het fixingmoment van 31/12/2022 een hogere rente zouden kunnen voorhebben. Hiervoor werd een bijkomende uitgave voor de intresten geraamd.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgave	53.997	0	0	6.000	6.000	6.000
Ontvangst	0	0	0	6.000	6.000	6.000
Saldo	-53.997	0	0	0	0	0
<b>Investering</b>						
Uitgave	210.000	148.492	180.586	40.000	0	0
Ontvangst	0	0	0	228.125	3.500	0
Saldo	-210.000	-148.492	-180.586	188.125	3.500	0
<b>Financiering</b>						

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgave	2.420	0	0	50.000	20.000	0
Ontvangst	0	0	0	20.000	0	8.000
Saldo	-2.420	0	0	-30.000	-20.000	8.000
<b>Investering</b>						
Uitgave	0	0	276.330	823.150	0	0
Ontvangst	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	-276.330	-823.150	0	0
<b>Financiering</b>						

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgave	667	12.464	42.154	45.940	29.940	0
Ontvangst	0	0	39.120	39.120	39.060	39.000
Saldo	-667	-12.464	-3.034	-6.820	9.120	39.000
<b>Investering</b>						
Uitgave	0	578.761	368.619	180.000	195.000	195.000
Ontvangst	57.972	3.473	75.909	42.028	0	0
Saldo	57.972	-575.288	-292.710	-137.972	-195.000	-195.000
<b>Financiering</b>						

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgave	63.403	27.025	9.700	7.500	0	0
Ontvangst	15.469	13	0	10.295	0	0
Saldo	-47.934	-27.012	-9.700	2.795	0	0
<b>Investering</b>						
Uitgave	0	20.670	41.839	838.491	306.000	6.000
Ontvangst	0	0	0	140.000	0	0
Saldo	0	-20.670	-41.839	-698.491	-306.000	-6.000
<b>Financiering</b>						

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgave	0	0	10.000	10.200	0	0
Ontvangst	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	-10.000	-10.200	0	0
<b>Investering</b>						
<b>Financiering</b>						

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgave	2.381	4.268	6.000	6.000	6.000	6.000
Ontvangst	0	1.449	1.363	1.927	1.927	1.927
Saldo	-2.381	-2.819	-4.637	-4.073	-4.073	-4.073
<b>Investering</b>						
Uitgave	0	5.463	2.537	0	0	0
Ontvangst	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-5.463	-2.537	0	0	0
<b>Financiering</b>						

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgave	4.674	9.454	6.000	0	0	0
Ontvangst	0	0	0	0	0	0
Saldo	-4.674	-9.454	-6.000	0	0	0
<b>Investering</b>						
Uitgave	8.420	30.015	11.000	24.846	0	0
Ontvangst	0	0	0	0	0	0
Saldo	-8.420	-30.015	-11.000	-24.846	0	0
<b>Financiering</b>						

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgave	0	6.964	82.180	112.945	60.116	0
Ontvangst	0	0	130	130	130	0
Saldo	0	-6.964	-82.050	-112.815	-59.986	0
<b>Investering</b>						
Uitgave	914	10.958	124.728	280.950	743.000	298.950
Ontvangst	0	0	12.432	15.000	0	0
Saldo	-914	-10.958	-112.296	-265.950	-743.000	-298.950
<b>Financiering</b>						

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgave	16.313	987	26.000	0	0	0
Ontvangst	0	0	0	0	0	0
Saldo	-16.313	-987	-26.000	0	0	0
<b>Investering</b>						
Uitgave	13.232	412.536	650.250	905.095	0	0
Ontvangst	0	0	0	0	0	0
Saldo	-13.232	-412.536	-650.250	-905.095	0	0
<b>Financiering</b>						

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgave	0	0	500	5.000	0	0
Ontvangst	0	0	500	0	0	0
Saldo	0	0	0	-5.000	0	0
<b>Investering</b>						
<b>Financiering</b>						

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgave	0	0	2.005	2.005	2.005	0
Ontvangst	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	-2.005	-2.005	-2.005	0
<b>Investering</b>						
Uitgave	0	309.377	240.000	183.000	0	0
Ontvangst	0	0	0	58.000	0	0
Saldo	0	-309.377	-240.000	-125.000	0	0
<b>Financiering</b>						

**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	0	0	5.000	15.000	0
Ontvangst	0	0	0	0	0	0
Saldo	-1.500	0	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	352.869	573.545	3.032.342	548.535	5.161.000
Ontvangst	12.500	12.500	6.722	818.512	0	400.000
Saldo	-66.954	-340.369	-566.823	-2.213.830	-548.535	-4.761.000
Financiering						

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	0	0	3.000	0	0	0
Ontvangst	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	-3.000	0	0	0
Investering						
Uitgave	2.162	95.589	250.702	412.553	65.000	0
Ontvangst	0	0	0	0	0	0
Saldo	-2.162	-95.589	-250.702	-412.553	-65.000	0
Financiering						

## Niet prioritaire beleidsdoelstellingen

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgave	342.048	481.013	357.352	356.539	207.362	197.949
Ontvangst	676.909	262.516	121.370	145.760	97.015	56.930
Saldo	334.861	-218.497	-235.982	-210.779	-110.347	-141.019
<b>Investering</b>						
Uitgave	100.461	242.406	139.648	135.150	0	0
Ontvangst	428.500	1.433.350	0	1.325.000	263.000	250.000
Saldo	328.039	1.190.944	-139.648	1.189.850	263.000	250.000
<b>Financiering</b>						

## Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgave	17.248.502	19.170.155	21.111.437	23.213.817	23.773.904	24.352.255
Ontvangst	22.074.762	22.486.444	23.275.768	25.164.642	24.922.090	25.252.663
Saldo	4.826.260	3.316.288	2.164.331	1.950.825	1.148.186	900.408
<b>Investering</b>						
Uitgave	485.800	698.244	1.221.766	1.090.938	306.454	282.123
Ontvangst	567.160	533.322	472.844	544.069	443.369	443.369
Saldo	81.360	-164.921	-748.922	-546.869	136.915	161.247
<b>Financiering</b>						
Uitgave	986.920	3.101.547	998.948	1.091.999	950.000	984.270
Ontvangst	51.898	49.529	57.699	60.972	71.388	72.763
Saldo	-935.021	-3.052.018	-941.249	-1.031.027	-878.612	-911.507

## Totaal

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgave	17.734.404	19.712.330	21.656.328	23.815.946	24.105.327	24.562.204
Ontvangst	22.767.140	22.750.422	23.438.251	25.387.874	25.066.222	25.364.520
Saldo	5.032.736	3.038.092	1.781.923	1.571.928	960.895	802.316
<b>Investering</b>						
Uitgave	901.943	2.905.379	4.081.549	7.951.514	2.178.989	5.943.073
Ontvangst	1.066.132	1.982.645	567.907	3.170.734	709.869	1.093.369
Saldo	164.189	-922.734	-3.513.642	-4.780.780	-1.469.120	-4.849.704
<b>Financiering</b>						
Uitgave	986.920	3.101.547	998.948	1.091.999	950.000	984.270
Ontvangst	51.898	49.529	57.699	60.972	71.388	72.763
Saldo	-935.021	-3.052.018	-941.249	-1.031.027	-878.612	-911.507

Journaalvolgnummers: Budg. 118337

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
<b>I. Exploitatiesaldo</b>	<b>5.032.736</b>	<b>3.038.092</b>	<b>1.781.923</b>	<b>1.571.928</b>	<b>960.895</b>	<b>802.316</b>
a. Ontvangsten	22.767.140	22.750.422	23.438.251	25.387.874	25.066.222	25.364.520
b. Uitgaven	17.734.404	19.712.330	21.656.328	23.815.946	24.105.327	24.562.204
<b>II. Investeringsaldo</b>	<b>164.189</b>	<b>-922.734</b>	<b>-3.513.642</b>	<b>-4.780.780</b>	<b>-1.469.120</b>	<b>-4.849.704</b>
a. Ontvangsten	1.066.132	1.982.645	567.907	3.170.734	709.869	1.093.369
b. Uitgaven	901.943	2.905.379	4.081.549	7.951.514	2.178.989	5.943.073
<b>III. Saldo exploitatie en investeringen</b>	<b>5.196.925</b>	<b>2.115.359</b>	<b>-1.731.718</b>	<b>-3.208.851</b>	<b>-508.225</b>	<b>-4.047.387</b>
<b>IV. Financieringsaldo</b>	<b>-935.021</b>	<b>-3.052.018</b>	<b>-941.249</b>	<b>-1.031.027</b>	<b>-878.612</b>	<b>-911.507</b>
a. Ontvangsten	51.898	49.529	57.699	60.972	71.388	72.763
b. Uitgaven	986.920	3.101.547	998.948	1.091.999	950.000	984.270
<b>V. Budgettair resultaat van het boekjaar</b>	<b>4.261.904</b>	<b>-936.659</b>	<b>-2.672.967</b>	<b>-4.239.878</b>	<b>-1.386.837</b>	<b>-4.958.895</b>
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	<b>18.799.877</b>	<b>23.061.781</b>	<b>22.125.121</b>	<b>19.452.154</b>	<b>15.212.276</b>	<b>13.825.439</b>
a. Op basis van meerjarenplan vorig boekjaar	18.799.877	23.061.781	22.125.121	19.452.154	15.212.276	13.825.439
<b>VII. Gecumuleerd budgettair resultaat</b>	<b>23.061.781</b>	<b>22.125.121</b>	<b>19.452.154</b>	<b>15.212.276</b>	<b>13.825.439</b>	<b>8.866.545</b>
VIII. Onbeschikbare gelden	<b>-649.593</b>	<b>650.693</b>	<b>1.100</b>	<b>1.100</b>	<b>1.100</b>	<b>1.100</b>
<b>IX. Beschikbaar budgettair resultaat</b>	<b>23.711.373</b>	<b>21.474.429</b>	<b>19.451.054</b>	<b>15.211.176</b>	<b>13.824.339</b>	<b>8.865.445</b>

Correctie opmerking audit: -649.593 + 650.693 = 1.100 euro  
(staat correct in JR2021 en vanaf 2022 in de MJPA)

Autofinancieringsmarge	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>I. Exploitatiesaldo</b>	<b>5.032.736</b>	<b>3.038.092</b>	<b>1.781.923</b>	<b>1.571.928</b>	<b>960.895</b>	<b>802.316</b>
<b>II. Netto periodieke aflossingen</b>	<b>401.652</b>	<b>448.648</b>	<b>472.880</b>	<b>412.658</b>	<b>435.243</b>	<b>468.138</b>
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	986.920	1.001.547	973.948	916.999	950.000	984.270
b. Periodieke terugvordering leningen	585.268	552.899	501.068	504.341	514.757	516.132
<b>IV. Autofinancieringsmarge</b>	<b>4.631.084</b>	<b>2.589.444</b>	<b>1.309.043</b>	<b>1.159.271</b>	<b>525.652</b>	<b>334.178</b>

Gecorrigeerde Autofinancieringsmarge	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>I. Autofinancieringsmarge</b>	<b>4.631.084</b>	<b>2.589.444</b>	<b>1.309.043</b>	<b>1.159.271</b>	<b>525.652</b>	<b>334.178</b>
<b>II. Correctie op de periodieke aflossingen</b>	<b>-266.674</b>	<b>-173.100</b>	<b>39.425</b>	<b>60.392</b>	<b>166.752</b>	<b>277.022</b>
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	986.920	1.001.547	973.948	916.999	950.000	984.270
b. Gecorrigeerde aflossingen o.b.v. de financiële schulden	1.253.594	1.174.647	934.523	856.607	783.248	707.248
<b>III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge</b>	<b>4.364.410</b>	<b>2.416.344</b>	<b>1.348.468</b>	<b>1.219.662</b>	<b>692.404</b>	<b>611.200</b>

Geconsolideerd financieel evenwicht	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>I. Beschikbaar budgettair resultaat</b>						
- Gemeente en OCMW	23.711.373	21.474.429	19.451.054	15.211.176	13.824.339	8.865.445
<b>Totaal beschikbaar budgettair resultaat</b>	<b>23.711.373</b>	<b>21.474.429</b>	<b>19.451.054</b>	<b>15.211.176</b>	<b>13.824.339</b>	<b>8.865.445</b>
<b>II. Autofinancieringsmarge</b>						
- Gemeente en OCMW	4.631.084	2.589.444	1.309.043	1.159.271	525.652	334.178
<b>Totale Autofinancieringsmarge</b>	<b>4.631.084</b>	<b>2.589.444</b>	<b>1.309.043</b>	<b>1.159.271</b>	<b>525.652</b>	<b>334.178</b>
<b>III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge</b>						
- Gemeente en OCMW	4.364.410	2.416.344	1.348.468	1.219.662	692.404	611.200
<b>Totale gecorrigeerde autofinancieringsmarge</b>	<b>4.364.410</b>	<b>2.416.344</b>	<b>1.348.468</b>	<b>1.219.662</b>	<b>692.404</b>	<b>611.200</b>

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

MJP dossiers van andere entiteiten:

/

Referentie dossier: MJP\_HERZIENING\_7\_2022

Journalvolgnommern: Budg. 118337 / Ref Budg. 115098

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
<b>I. Exploitatiesaldo</b>	<b>5.032.736</b>	<b>0</b>	<b>5.032.736</b>	<b>3.038.092</b>	<b>0</b>	<b>3.038.092</b>
a. Ontvangsten	22.767.140	0	22.767.140	22.750.422	0	22.750.422
b. Uitgaven	17.734.404	0	17.734.404	19.712.330	0	19.712.330
<b>II. Investeringsaldo</b>	<b>164.189</b>	<b>0</b>	<b>164.189</b>	<b>-922.734</b>	<b>0</b>	<b>-922.734</b>
a. Ontvangsten	1.066.132	0	1.066.132	1.982.645	0	1.982.645
b. Uitgaven	901.943	0	901.943	2.905.379	0	2.905.379
<b>III. Saldo exploitatie en investeringen</b>	<b>5.196.925</b>	<b>0</b>	<b>5.196.925</b>	<b>2.115.359</b>	<b>0</b>	<b>2.115.359</b>
<b>IV. Financieringsaldo</b>	<b>-935.021</b>	<b>0</b>	<b>-935.021</b>	<b>-3.052.018</b>	<b>0</b>	<b>-3.052.018</b>
a. Ontvangsten	51.898	0	51.898	49.529	0	49.529
b. Uitgaven	986.920	0	986.920	3.101.547	0	3.101.547
<b>V. Budgettair resultaat van het boekjaar</b>	<b>4.261.904</b>	<b>0</b>	<b>4.261.904</b>	<b>-936.659</b>	<b>0</b>	<b>-936.659</b>
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	<b>18.799.877</b>	<b>0</b>	<b>18.799.877</b>	<b>23.061.781</b>	<b>0</b>	<b>23.061.781</b>
a. Op basis van meerjarenplan vorig boekjaar	18.799.877	0	18.799.877	23.061.781	0	23.061.781
<b>VII. Gecumuleerd budgettair resultaat</b>	<b>23.061.781</b>	<b>0</b>	<b>23.061.781</b>	<b>22.125.121</b>	<b>0</b>	<b>22.125.121</b>
VIII. Onbeschikbare gelden	<b>-649.593</b>	<b>0</b>	<b>-649.593</b>	<b>650.693</b>	<b>0</b>	<b>650.693</b>
<b>IX. Beschikbaar budgettair resultaat</b>	<b>23.711.373</b>	<b>0</b>	<b>23.711.373</b>	<b>21.474.429</b>	<b>0</b>	<b>21.474.429</b>

Budgettair resultaat	2022			2023		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
<b>I. Exploitatiesaldo</b>	<b>632.155</b>	<b>1.149.768</b>	<b>1.781.923</b>	<b>964.234</b>	<b>607.695</b>	<b>1.571.928</b>
a. Ontvangsten	22.986.825	451.426	23.438.251	24.502.147	885.727	25.387.874
b. Uitgaven	22.354.670	-698.342	21.656.328	23.537.913	278.032	23.815.946
<b>II. Investeringsaldo</b>	<b>-3.498.098</b>	<b>-15.543</b>	<b>-3.513.642</b>	<b>-4.741.693</b>	<b>-39.087</b>	<b>-4.780.780</b>
a. Ontvangsten	1.031.385	-463.478	567.907	2.504.934	665.800	3.170.734
b. Uitgaven	4.529.484	-447.935	4.081.549	7.246.627	704.887	7.951.514
<b>III. Saldo exploitatie en investeringen</b>	<b>-2.865.943</b>	<b>1.134.225</b>	<b>-1.731.718</b>	<b>-3.777.460</b>	<b>568.608</b>	<b>-3.208.851</b>
<b>IV. Financieringsaldo</b>	<b>-961.249</b>	<b>20.000</b>	<b>-941.249</b>	<b>-1.011.027</b>	<b>-20.000</b>	<b>-1.031.027</b>
a. Ontvangsten	57.699	0	57.699	60.972	0	60.972
b. Uitgaven	1.018.948	-20.000	998.948	1.071.999	20.000	1.091.999
<b>V. Budgettair resultaat van het boekjaar</b>	<b>-3.827.192</b>	<b>1.154.225</b>	<b>-2.672.967</b>	<b>-4.788.486</b>	<b>548.608</b>	<b>-4.239.878</b>
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	<b>22.125.121</b>	<b>0</b>	<b>22.125.121</b>	<b>18.297.929</b>	<b>1.154.225</b>	<b>19.452.154</b>
a. Op basis van meerjarenplan vorig boekjaar	22.125.121	0	22.125.121	18.297.929	1.154.225	19.452.154
<b>VII. Gecumuleerd budgettair resultaat</b>	<b>18.297.929</b>	<b>1.154.225</b>	<b>19.452.154</b>	<b>13.509.443</b>	<b>1.702.833</b>	<b>15.212.276</b>
VIII. Onbeschikbare gelden	<b>1.100</b>	<b>0</b>	<b>1.100</b>	<b>1.100</b>	<b>0</b>	<b>1.100</b>
<b>IX. Beschikbaar budgettair resultaat</b>	<b>18.296.829</b>	<b>1.154.225</b>	<b>19.451.054</b>	<b>13.508.343</b>	<b>1.702.833</b>	<b>15.211.176</b>

Budgettair resultaat	2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
<b>I. Exploitatiesaldo</b>	<b>946.196</b>	<b>14.699</b>	<b>960.895</b>	<b>1.046.368</b>	<b>-244.051</b>	<b>802.316</b>
a. Ontvangsten	25.017.548	48.674	25.066.222	25.499.805	-135.285	25.364.520
b. Uitgaven	24.071.352	33.975	24.105.327	24.453.438	108.766	24.562.204
<b>II. Investeringsaldo</b>	<b>-1.367.289</b>	<b>-101.831</b>	<b>-1.469.120</b>	<b>-4.781.204</b>	<b>-68.500</b>	<b>-4.849.704</b>
a. Ontvangsten	709.869	0	709.869	1.093.369	0	1.093.369
b. Uitgaven	2.077.158	101.831	2.178.989	5.874.573	68.500	5.943.073
<b>III. Saldo exploitatie en investeringen</b>	<b>-421.093</b>	<b>-87.132</b>	<b>-508.225</b>	<b>-3.734.836</b>	<b>-312.551</b>	<b>-4.047.387</b>
<b>IV. Financieringsaldo</b>	<b>-878.612</b>	<b>0</b>	<b>-878.612</b>	<b>-911.507</b>	<b>0</b>	<b>-911.507</b>
a. Ontvangsten	71.388	0	71.388	72.763	0	72.763
b. Uitgaven	950.000	0	950.000	984.270	0	984.270
<b>V. Budgettair resultaat van het boekjaar</b>	<b>-1.299.705</b>	<b>-87.132</b>	<b>-1.386.837</b>	<b>-4.646.343</b>	<b>-312.551</b>	<b>-4.958.895</b>
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	<b>13.509.443</b>	<b>1.702.833</b>	<b>15.212.276</b>	<b>12.209.738</b>	<b>1.615.701</b>	<b>13.825.439</b>
a. Op basis van meerjarenplan vorig boekjaar	13.509.443	1.702.833	15.212.276	12.209.738	1.615.701	13.825.439
<b>VII. Gecumuleerd budgettair resultaat</b>	<b>12.209.738</b>	<b>1.615.701</b>	<b>13.825.439</b>	<b>7.563.395</b>	<b>1.303.150</b>	<b>8.866.545</b>
VIII. Onbeschikbare gelden	<b>1.100</b>	<b>0</b>	<b>1.100</b>	<b>1.100</b>	<b>0</b>	<b>1.100</b>
<b>IX. Beschikbaar budgettair resultaat</b>	<b>12.208.638</b>	<b>1.615.701</b>	<b>13.824.339</b>	<b>7.562.295</b>	<b>1.303.150</b>	<b>8.865.445</b>

Autofinancieringsmarge	2020			2021		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
<b>I. Exploitatiesaldo</b>	<b>5.032.736</b>	<b>0</b>	<b>5.032.736</b>	<b>3.038.092</b>	<b>0</b>	<b>3.038.092</b>
<b>II. Netto periodieke aflossingen</b>	<b>401.652</b>	<b>0</b>	<b>401.652</b>	<b>448.648</b>	<b>0</b>	<b>448.648</b>
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	986.920	0	986.920	1.001.547	0	1.001.547
b. Periodieke terugvordering leningen	585.268	0	585.268	552.899	0	552.899
<b>IV. Autofinancieringsmarge</b>	<b>4.631.084</b>	<b>0</b>	<b>4.631.084</b>	<b>2.589.444</b>	<b>0</b>	<b>2.589.444</b>

Autofinancieringsmarge	2022			2023		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
<b>I. Exploitatiesaldo</b>	<b>632.155</b>	<b>1.149.768</b>	<b>1.781.923</b>	<b>964.234</b>	<b>607.695</b>	<b>1.571.928</b>
<b>II. Netto periodieke aflossingen</b>	<b>472.880</b>	<b>0</b>	<b>472.880</b>	<b>412.658</b>	<b>0</b>	<b>412.658</b>
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	973.948	0	973.948	916.999	0	916.999
b. Periodieke terugvordering leningen	501.068	0	501.068	504.341	0	504.341
<b>IV. Autofinancieringsmarge</b>	<b>159.275</b>	<b>1.149.768</b>	<b>1.309.043</b>	<b>551.576</b>	<b>607.695</b>	<b>1.159.271</b>

Autofinancieringsmarge	2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
<b>I. Exploitatiesaldo</b>	<b>946.196</b>	<b>14.699</b>	<b>960.895</b>	<b>1.046.368</b>	<b>-244.051</b>	<b>802.316</b>
<b>II. Netto periodieke aflossingen</b>	<b>435.243</b>	<b>0</b>	<b>435.243</b>	<b>468.138</b>	<b>0</b>	<b>468.138</b>
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	950.000	0	950.000	984.270	0	984.270
b. Periodieke terugvordering leningen	514.757	0	514.757	516.132	0	516.132
<b>IV. Autofinancieringsmarge</b>	<b>510.953</b>	<b>14.699</b>	<b>525.652</b>	<b>578.229</b>	<b>-244.051</b>	<b>334.178</b>

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

MJP referentie:

MJP\_HERZIENING\_7\_2022 2022: Budg. 115098

## M3: Overzicht van de kredieten

2020-2025

Journalvolnummers: Budg. 118337

Gemeente (0207.488.344)

Ieperstraat 109, 8840 Staden

Algemeen directeur:: Tine Dochy

OCMW (0212.172.949)

Ieperstraat 109, 8840 Staden

Financieel directeur:: Eveline Druelle

	2022		2023	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
<b>- Gemeente</b>				
Exploitatie	12.132.628	15.696.280	13.192.698	17.629.094
Investerings	3.439.149	111.538	7.844.014	1.552.365
Financiering	587.809	57.699	665.632	60.972
Leningen en leasings	562.809	0	490.632	0
Toegestane leningen en betalingsuitstel	25.000	57.699	175.000	60.972
<b>- OCMW</b>				
Exploitatie	9.523.700	7.741.971	10.623.247	7.758.780
Investerings	642.400	456.369	107.500	1.618.369
Financiering	411.139	0	426.367	0
Leningen en leasings	411.139	0	426.367	0

# • TOELICHTING NOTA •

Raad 22 december 2022- BP2020\_2025-8

# T1: Ontvangsten en uitgaven naar functionele aard

2020-2025

Journalvolnummers: Budg. 118337

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
<b>Algemene financiering</b>						
Exploitatie						
Uitgaven	529.843	962.378	458.495	441.229	404.744	365.555
Ontvangsten	13.405.986	13.851.915	13.884.967	15.877.268	15.583.579	15.956.175
Saldo	12.876.143	12.889.536	13.426.472	15.436.039	15.178.835	15.590.620
Investerings						
Uitgaven	0	276.195	435.850	0	0	0
Ontvangsten	432.070	302.350	13.000	200.000	0	0
Saldo	432.070	26.155	-422.850	200.000	0	0
Financiering						
Uitgaven	986.920	3.001.547	973.948	916.999	950.000	984.270
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-986.920	-3.001.547	-973.948	-916.999	-950.000	-984.270
<b>Interne organisatie</b>						
Exploitatie						
Uitgaven	2.590.194	3.113.371	2.968.342	3.174.137	3.172.635	3.222.118
Ontvangsten	92.118	70.033	257.452	262.382	262.985	263.750
Saldo	-2.498.076	-3.043.339	-2.710.890	-2.911.755	-2.909.650	-2.958.368
Investerings						
Uitgaven	105.849	114.379	227.243	93.815	92.000	39.500
Ontvangsten	6.730	750.000	0	0	250.000	250.000
Saldo	-99.119	635.621	-227.243	-93.815	158.000	210.500
<b>Leven en Welzijn</b>						
Exploitatie						
Uitgaven	2.942.073	3.120.211	3.625.816	3.929.014	3.917.124	3.980.581
Ontvangsten	2.036.395	1.766.703	1.977.558	1.963.403	1.926.042	1.879.480
Saldo	-905.677	-1.353.508	-1.648.258	-1.965.611	-1.991.082	-2.101.101
Investerings						
Uitgaven	1.101	18.320	61.250	0	7.000	0
Ontvangsten	0	0	0	1.125.000	0	0
Saldo	-1.101	-18.320	-61.250	1.125.000	-7.000	0

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Wonen en Omgeving</b>						
Exploitatie						
Uitgaven	3.340.406	3.822.695	4.392.255	5.093.434	5.229.676	5.316.402
Ontvangsten	961.748	1.001.412	853.199	805.204	785.144	728.214
Saldo	-2.378.657	-2.821.283	-3.539.056	-4.288.230	-4.444.532	-4.588.188
Investerings						
Uitgaven	404.036	1.485.747	1.727.955	4.833.797	1.551.535	5.699.950
Ontvangsten	70.472	20.500	26.929	1.144.765	3.500	400.000
Saldo	-333.564	-1.465.247	-1.701.026	-3.689.032	-1.548.035	-5.299.950
<b>Vrije Tijd</b>						
Exploitatie						
Uitgaven	986.092	1.080.400	1.405.247	1.560.903	1.493.093	1.519.435
Ontvangsten	157.885	119.343	117.363	123.736	143.259	120.002
Saldo	-828.207	-961.057	-1.287.884	-1.437.167	-1.349.834	-1.399.433
Investerings						
Uitgaven	243.017	365.087	648.416	2.386.879	323.000	22.000
Ontvangsten	0	3.473	0	149.600	13.000	0
Saldo	-243.017	-361.615	-648.416	-2.237.279	-310.000	-22.000
Financiering						
Uitgaven	0	100.000	25.000	175.000	0	0
Ontvangsten	9.220	9.220	19.865	21.865	30.958	30.958
Saldo	9.220	-90.780	-5.135	-153.135	30.958	30.958
<b>Deelgenoten</b>						
Exploitatie						
Uitgaven	2.310.790	2.272.799	2.479.878	2.535.888	2.630.223	2.703.182
Ontvangsten	1.007.184	886.390	975.186	1.007.360	1.020.462	1.044.549
Saldo	-1.303.606	-1.386.409	-1.504.692	-1.528.528	-1.609.760	-1.658.633
Investerings						
Uitgaven	92.795	483.716	792.784	529.523	188.454	169.123
Ontvangsten	18.491	402.953	84.609	58.000	0	0
Saldo	-74.304	-80.763	-708.175	-471.523	-188.454	-169.123
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
<b>Woon-zorg</b>						
Exploitatie						
Uitgaven	5.035.007	5.340.475	6.326.295	7.081.340	7.257.832	7.454.931
Ontvangsten	5.105.824	5.054.625	5.372.527	5.348.520	5.344.750	5.372.350
Saldo	70.817	-285.849	-953.768	-1.732.820	-1.913.082	-2.082.581

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Investeringen						
Uitgaven	55.144	161.935	188.050	107.500	17.000	12.500
Ontvangsten	538.369	503.369	443.369	493.369	443.369	443.369
Saldo	483.225	341.435	255.319	385.869	426.369	430.869

Journaalvolnummers: Budg. 118337

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
<b>I. Exploitatie-uitgaven</b>						
<b>A. Operationele uitgaven</b>	<b>17.238.380</b>	<b>18.810.515</b>	<b>21.240.956</b>	<b>23.384.260</b>	<b>23.707.937</b>	<b>24.202.471</b>
1. Goederen en diensten	3.743.882	4.075.963	5.787.482	6.042.625	5.905.084	5.887.532
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	11.058.667	12.050.096	12.655.862	14.484.763	14.898.417	15.364.307
a. Politiek personeel	466.215	973.461	380.100	404.500	416.635	429.135
b. Vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	2.899.818	2.891.511	2.927.506	3.173.960	3.372.351	3.576.222
c. Niet vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	6.492.117	7.023.665	8.014.835	9.483.400	9.660.663	9.877.875
d. Onderwijzend personeel ten laste van bestuur	16.005	46.378	62.396	64.465	66.396	68.519
e. Onderwijzend personeel ten laste van andere overheden	802.399	717.962	800.000	824.000	848.720	874.182
f. Andere personeelskosten	356.632	371.897	444.025	505.438	503.782	507.608
g. Pensioenen	25.481	25.222	27.000	29.000	29.870	30.766
3. Individuele hulpverlening door het O.C.M.W.	715.658	730.311	895.983	934.806	904.502	904.868
4. Toegestane werkingsubsidies	1.693.938	1.900.172	1.835.783	1.842.741	1.916.597	1.960.016
- aan de eigen autonome gemeentebedrijven (AGB)	4.000	4.040	4.100	4.182	4.162	4.351
- aan welzijnsverenigingen	0	10.194	15.421	15.729	16.044	16.365
- aan de politiezone	803.219	811.402	830.713	844.967	861.412	878.185
- aan de hulpverleningszone	281.330	291.318	301.506	311.897	322.496	343.783
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS)	18.382	18.429	88.069	89.872	91.710	93.613
- aan besturen van de eredienst	140.963	128.135	125.415	111.688	155.577	157.686
- aan andere begunstigden	446.044	636.655	470.559	464.406	465.196	466.033
5. Andere operationele uitgaven	26.236	53.972	65.846	79.324	83.337	85.748
<b>B. Financiële uitgaven</b>	<b>496.025</b>	<b>901.815</b>	<b>415.372</b>	<b>431.686</b>	<b>397.390</b>	<b>359.733</b>
1. Rente, commissies en kosten verbonden aan schulden	481.568	873.188	373.522	353.836	318.040	278.853
- aan financiële instellingen	481.529	873.135	373.517	353.831	318.035	278.848
- aan andere entiteiten	38	53	5	5	5	5
2. Andere financiële uitgaven	14.457	28.627	41.850	77.850	79.350	80.880
<b>II. Exploitatieontvangsten</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
<b>A. Operationele ontvangsten</b>	<b>21.918.130</b>	<b>21.878.182</b>	<b>22.769.028</b>	<b>24.735.745</b>	<b>24.415.416</b>	<b>24.779.830</b>
1. Ontvangsten uit de werking	5.142.290	5.409.838	5.569.932	5.700.655	5.713.076	5.700.991
2. Fiscale ontvangsten en boetes	8.588.124	8.821.320	8.740.928	10.449.615	9.978.088	10.151.093

II. Exploitatieontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025
a. Aanvullende belastingen	8.133.469	8.361.419	8.260.733	9.888.713	9.429.186	9.602.191
- Opcentiemen op de onroerende voorheffing	4.753.185	4.813.164	4.806.249	5.344.699	5.400.000	5.500.000
- Aanvullende belasting op de personenbelasting	3.172.699	3.332.230	3.237.590	4.308.898	3.789.368	3.857.576
- Andere aanvullende belastingen	207.586	216.026	216.894	235.116	239.818	244.615
b. Andere belastingen en boetes	454.654	459.900	480.195	560.902	548.902	548.902
3. Werkingssubsidies	7.977.094	7.432.190	8.181.896	8.357.539	8.499.987	8.700.846
a. Algemene werkingssubsidies	4.808.356	4.959.934	5.331.459	5.556.317	5.737.875	5.941.298
- Gemeentefonds	3.386.151	3.458.778	3.566.556	3.677.035	3.791.272	3.909.626
- Andere algemene werkingssubsidies	1.422.205	1.501.156	1.764.903	1.879.282	1.946.603	2.031.672
- van de federale overheid	131.665	119.225	160.429	144.811	145.811	146.811
- van de Vlaamse overheid	1.290.540	1.381.931	1.604.474	1.734.471	1.800.792	1.884.861
b. Specifieke werkingssubsidies	3.168.738	2.472.256	2.850.437	2.801.222	2.762.112	2.759.548
- van de federale overheid	1.308.664	996.881	1.183.794	1.171.064	1.165.512	1.177.303
- van de Vlaamse overheid	1.739.774	1.421.632	1.622.658	1.577.478	1.528.898	1.539.860
- van de provincie	37.581	629	0	10.295	0	0
- van de gemeente	2.901	2.849	1.385	1.385	1.385	1.385
- van andere entiteiten	79.817	50.265	42.600	41.000	66.317	41.000
4. Recuperatie individuele hulpverlening	80.982	87.882	127.300	108.500	106.500	106.500
5. Andere operationele ontvangsten	129.640	126.953	148.972	119.436	117.765	120.400
<b>B. Financiële ontvangsten</b>	<b>849.010</b>	<b>872.239</b>	<b>669.224</b>	<b>652.129</b>	<b>650.806</b>	<b>584.691</b>
<b>III. Exploitatiesaldo</b>	<b>5.032.736</b>	<b>3.038.092</b>	<b>1.781.923</b>	<b>1.571.928</b>	<b>960.895</b>	<b>802.316</b>

I. Investeringsuitgaven	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>A. Investeringsuitgaven in financiële vaste activa</b>	<b>11.641</b>	<b>119.148</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>45.000</b>
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	11.641	119.148	0	0	0	45.000
<b>B. Investeringsuitgaven in materiële vaste activa</b>	<b>598.787</b>	<b>2.502.072</b>	<b>3.472.431</b>	<b>6.550.531</b>	<b>1.690.735</b>	<b>5.756.650</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	598.787	2.225.241	3.036.581	6.550.531	1.690.735	5.756.650
a. Terreinen en gebouwen	285.527	902.060	1.630.422	2.311.798	72.000	0
b. Wegen en andere infrastructuur	129.530	887.941	859.738	3.596.642	1.486.535	5.654.950
c. Roerende goederen	183.729	429.491	546.421	642.091	132.200	101.700
e. Erfgoed	0	5.750	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	276.830	435.850	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	276.830	435.850	0	0	0
<b>C. Investeringsuitgaven in immateriële vaste activa</b>	<b>14.859</b>	<b>75.067</b>	<b>185.261</b>	<b>180.060</b>	<b>15.000</b>	<b>1.500</b>
<b>D. Toegestane investeringsubsidies</b>	<b>276.656</b>	<b>209.092</b>	<b>423.857</b>	<b>1.220.923</b>	<b>473.254</b>	<b>139.923</b>
- aan de politiezone	0	0	0	68.500	68.500	68.500
- aan de hulpverleningszone	71.423	71.423	71.423	71.423	71.423	71.423

I. Investeringsuitgaven	2020	2021	2022	2023	2024	2025
- aan besturen van de eredienst	5.857	8.670	322.434	181.000	33.331	0
- aan andere begunstigden	199.376	129.000	30.000	900.000	300.000	0
II. Investeringsontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>B. Verkoop van materiële vaste activa</b>	<b>438.800</b>	<b>1.440.350</b>	<b>13.000</b>	<b>1.350.000</b>	<b>250.000</b>	<b>250.000</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	6.730	8.000	0	25.000	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	25.000	0	0
2. Andere materiële vaste activa	432.070	1.432.350	13.000	1.325.000	250.000	250.000
a. Onroerende goederen	432.070	1.432.350	13.000	1.325.000	250.000	250.000
<b>D. Investeringssubsidies en -schenkingen</b>	<b>627.332</b>	<b>542.295</b>	<b>554.907</b>	<b>1.820.734</b>	<b>459.869</b>	<b>843.369</b>
- van de Vlaamse overheid	455.869	478.822	515.669	635.480	443.369	443.369
- van de provincie	166.463	60.000	12.309	51.628	0	0
- van andere entiteiten	5.000	3.473	26.929	1.133.626	16.500	400.000
<b>III. Investeringsaldo</b>	<b>164.189</b>	<b>-922.734</b>	<b>-3.513.642</b>	<b>-4.780.780</b>	<b>-1.469.120</b>	<b>-4.849.704</b>

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Saldo exploitatie en investeringen	<b>5.196.925</b>	<b>2.115.359</b>	<b>-1.731.718</b>	<b>-3.208.851</b>	<b>-508.225</b>	<b>-4.047.387</b>

I. Financieringsuitgaven	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>A. Vereffening van financiële schulden</b>	<b>986.920</b>	<b>3.001.547</b>	<b>973.948</b>	<b>916.999</b>	<b>950.000</b>	<b>984.270</b>
1. Periodieke aflossingen van opgenomen leningen en leasingen	986.920	1.001.547	973.948	916.999	950.000	984.270
2. Niet-periodieke aflossingen van opgenomen leningen en leasingen	0	2.000.000	0	0	0	0
<b>C. Toegestane leningen en betalingsuitstel</b>	<b>0</b>	<b>100.000</b>	<b>25.000</b>	<b>175.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Toegestane leningen	0	100.000	25.000	175.000	0	0
- aan andere begunstigden	0	100.000	25.000	175.000	0	0
II. Financieringsontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>C. Vereffening van toegestane leningen en betalingsuitstel</b>	<b>51.898</b>	<b>49.529</b>	<b>57.699</b>	<b>60.972</b>	<b>71.388</b>	<b>72.763</b>
1. Terugvordering van toegestane leningen	51.898	49.529	57.699	60.972	71.388	72.763
a. Periodieke terugvorderingen	51.898	49.529	57.699	60.972	71.388	72.763
<b>III. Financieringsaldo</b>	<b>-935.021</b>	<b>-3.052.018</b>	<b>-941.249</b>	<b>-1.031.027</b>	<b>-878.612</b>	<b>-911.507</b>

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Budgettair resultaat van het boekjaar	4.261.904	-936.659	-2.672.967	-4.239.878	-1.386.837	-4.958.895

## 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	
<b>I. UITGAVEN</b>	<b>0</b>	<b>414</b>	<b>0</b>	<b>14.586</b>	<b>0</b>	<b>15.000</b>
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>414</b>	<b>0</b>	<b>14.586</b>	<b>0</b>	<b>15.000</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	414	0	14.586	0	15.000
a. Terreinen en gebouwen	0	414	0	14.586	0	15.000

### Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022		2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
<b>I. UITGAVEN</b>	<b>0</b>	<b>414</b>	<b>0</b>	<b>14.586</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>414</b>	<b>0</b>	<b>14.586</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	414	0	14.586	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	414	0	14.586	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	
<b>I. UITGAVEN</b>	0	0	0	18.150	0	18.150
<b>C. Investerings in immateriële vaste activa</b>	0	0	0	18.150	0	18.150

## Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022		2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
<b>I. UITGAVEN</b>	0	0	0	0	18.150	0	0
<b>C. Investerings in immateriële vaste activa</b>	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	
<b>I. UITGAVEN</b>	0	635	0	0	0	635
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	0	635	0	0	0	635
2. Andere materiële vaste activa	0	635	0	0	0	635
a. Onroerende goederen	0	635	0	0	0	635

**Jaarlijkse transacties**

	2020	2021	2022		2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
<b>I. UITGAVEN</b>	0	635	0	0	0	0	0
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	0	635	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	635	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	635	0	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	
<b>I. UITGAVEN</b>	0	42.704	0	30	0	42.733
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	0	42.704	0	30	0	42.733
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	42.704	0	30	0	42.733
a. Terreinen en gebouwen	0	42.704	0	30	0	42.733

**Jaarlijkse transacties**

	2020	2021	2022		2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
<b>I. UITGAVEN</b>	0	38.433	4.270	30	0	0	0
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	0	38.433	4.270	30	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	38.433	4.270	30	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	38.433	4.270	30	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	
<b>I. UITGAVEN</b>	0	67.562	0	0	0	67.562
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	0	67.562	0	0	0	67.562
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	67.562	0	0	0	67.562
b. Wegen en andere infrastructuur	0	67.562	0	0	0	67.562

**Jaarlijkse transacties**

	2020	2021	2022		2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
<b>I. UITGAVEN</b>	0	67.562	0	0	0	0	0
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	0	67.562	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	67.562	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	67.562	0	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	
<b>I. UITGAVEN</b>	0	0	0	18.200	0	18.200
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	0	0	0	18.200	0	18.200
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	18.200	0	18.200
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	18.200	0	18.200

**Jaarlijkse transacties**

	2020	2021	2022		2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
<b>I. UITGAVEN</b>	0	0	0	0	0	18.200	0
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	0	0	0	0	0	18.200	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	18.200	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	18.200	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	
<b>I. UITGAVEN</b>	0	0	0	30.000	0	30.000
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	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	0	0	30.000	0	30.000

**Jaarlijkse transacties**

	2020	2021	2022		2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
<b>I. UITGAVEN</b>	0	0	0	30.000	0	0	0
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	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	
<b>I. UITGAVEN</b>	0	325.150	0	718.077	0	1.043.227
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	0	325.150	0	718.077	0	1.043.227
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	325.150	0	718.077	0	1.043.227
b. Wegen en andere infrastructuur	0	325.150	0	718.077	0	1.043.227
<b>II. ONTVANGSTEN</b>	0	57.972	0	42.028	0	100.000
<b>D. Investeringsubsidies en -schenkingen</b>	0	57.972	0	42.028	0	100.000

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022		2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
<b>I. UITGAVEN</b>	0	303.243	21.907	166.277	180.000	176.800	195.000
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	0	303.243	21.907	166.277	180.000	176.800	195.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	303.243	21.907	166.277	180.000	176.800	195.000
b. Wegen en andere infrastructuur	0	303.243	21.907	166.277	180.000	176.800	195.000
<b>II. ONTVANGSTEN</b>	57.972	0	0	0	42.028	0	0
<b>D. Investeringsubsidies en -schenkingen</b>	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	
<b>I. UITGAVEN</b>	0	3.135	0	5.865	0	9.000
<b>C. Investerings in immateriële vaste activa</b>	0	3.135	0	5.865	0	9.000

## Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022		2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
<b>I. UITGAVEN</b>	0	3.135	0	5.865	0	0	0
<b>C. Investerings in immateriële vaste activa</b>	0	3.135	0	5.865	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	
<b>I. UITGAVEN</b>	0	0	0	18.000	0	18.000
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	0	0	0	18.000	0	18.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	18.000	0	18.000
c. Roerende goederen	0	0	0	18.000	0	18.000

**Jaarlijkse transacties**

	2020	2021	2022		2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
<b>I. UITGAVEN</b>	0	0	0	0	6.000	6.000	6.000
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	0	0	0	0	6.000	6.000	6.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	6.000	6.000	6.000
c. Roerende goederen	0	0	0	0	6.000	6.000	6.000

**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	
<b>I. UITGAVEN</b>	0	7.284	0	716	0	8.000
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	0	7.284	0	716	0	8.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	7.284	0	716	0	8.000
c. Roerende goederen	0	7.284	0	716	0	8.000

**Jaarlijkse transacties**

	2020	2021	2022		2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
<b>I. UITGAVEN</b>	0	5.463	1.821	716	0	0	0
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	0	5.463	1.821	716	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	5.463	1.821	716	0	0	0
c. Roerende goederen	0	5.463	1.821	716	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	
<b>I. UITGAVEN</b>	<b>0</b>	<b>29.616</b>	<b>0</b>	<b>20.384</b>	<b>0</b>	<b>50.000</b>
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>29.616</b>	<b>0</b>	<b>20.384</b>	<b>0</b>	<b>50.000</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	29.616	0	20.384	0	50.000
c. Roerende goederen	0	29.616	0	20.384	0	50.000

## Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022		2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
<b>I. UITGAVEN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>29.616</b>	<b>20.384</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>29.616</b>	<b>20.384</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	29.616	20.384	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	29.616	20.384	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	
<b>I. UITGAVEN</b>	0	25.288	0	15.312	0	40.600
<b>C. Investerings in immateriële vaste activa</b>	0	25.288	0	15.312	0	40.600
<b>II. ONTVANGSTEN</b>	0	0	0	15.000	0	15.000
<b>D. Investeringsubsidies en -schenkingen</b>	0	0	0	15.000	0	15.000

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022		2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
<b>I. UITGAVEN</b>	914	10.958	13.416	15.312	0	0	0
<b>C. Investerings in immateriële vaste activa</b>	914	10.958	13.416	15.312	0	0	0
<b>II. ONTVANGSTEN</b>	0	0	0	0	15.000	0	0
<b>D. Investeringsubsidies en -schenkingen</b>	0	0	0	0	15.000	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	
<b>I. UITGAVEN</b>	0	0	0	159.900	0	159.900
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	0	0	0	159.900	0	159.900
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	159.900	0	159.900
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	159.900	0	159.900

**Jaarlijkse transacties**

	2020	2021	2022		2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
<b>I. UITGAVEN</b>	0	0	0	0	159.900	0	0
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	0	0	0	0	159.900	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	159.900	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	159.900	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	
<b>I. UITGAVEN</b>	0	0	0	858.000	0	858.000
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	0	0	0	858.000	0	858.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	858.000	0	858.000
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	858.000	0	858.000

**Jaarlijkse transacties**

	2020	2021	2022		2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
<b>I. UITGAVEN</b>	0	0	0	20.000	95.000	743.000	0
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	0	0	0	20.000	95.000	743.000	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	20.000	95.000	743.000	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	20.000	95.000	743.000	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	
<b>I. UITGAVEN</b>	0	47.663	0	27.337	0	75.000
<b>C. Investerings in immateriële vaste activa</b>	0	47.663	0	27.337	0	75.000

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022		2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
<b>I. UITGAVEN</b>	7.000	15.990	24.673	1.332	26.005	0	0
<b>C. Investerings in immateriële vaste activa</b>	7.000	15.990	24.673	1.332	26.005	0	0

**PRIO IP-019: Masterplan en uitvoeringsplan site Sint Jan met functies voor jeugd en andere  
ACT-50: Opmaken van een masterplan en RUP 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	
<b>I. UITGAVEN</b>	0	10.677	0	52.823	0	63.500
<b>C. Investerings in immateriële vaste activa</b>	0	10.677	0	52.823	0	63.500

**Jaarlijkse transacties**

	2020	2021	2022		2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
<b>I. UITGAVEN</b>	3.675	590	6.411	52.823	0	0	0
<b>C. Investerings in immateriële vaste activa</b>	3.675	590	6.411	52.823	0	0	0

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

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
<b>I. UITGAVEN</b>	0	11.902	0	44.093	0	55.995
<b>C. Investerings in immateriële vaste activa</b>	0	11.902	0	44.093	0	55.995

**Jaarlijkse transacties**

	2020	2021	2022		2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
<b>I. UITGAVEN</b>	1.770	1.225	8.907	3	44.090	0	0
<b>C. Investerings in immateriële vaste activa</b>	1.770	1.225	8.907	3	44.090	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	
<b>I. UITGAVEN</b>	0	2.980	0	-538	0	2.443
<b>C. Investerings in immateriële vaste activa</b>	0	2.980	0	-538	0	2.443

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022		2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
<b>I. UITGAVEN</b>	0	2.443	538	-538	0	0	0
<b>C. Investerings in immateriële vaste activa</b>	0	2.443	538	-538	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	
<b>I. UITGAVEN</b>	0	787	0	1.500	0	2.287
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	0	787	0	1.500	0	2.287
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	787	0	1.500	0	2.287
a. Terreinen en gebouwen	0	787	0	1.500	0	2.287

**Jaarlijkse transacties**

	2020	2021	2022		2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
<b>I. UITGAVEN</b>	787	0	0	1.500	0	0	0
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	787	0	0	1.500	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	787	0	0	1.500	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	787	0	0	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	
<b>I. UITGAVEN</b>	0	166.315	0	31.738	0	198.053
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	0	166.315	0	31.738	0	198.053
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	166.315	0	31.738	0	198.053
a. Terreinen en gebouwen	0	166.315	0	31.738	0	198.053

**Jaarlijkse transacties**

	2020	2021	2022		2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
<b>I. UITGAVEN</b>	0	100.053	66.262	31.738	0	0	0
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	0	100.053	66.262	31.738	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	100.053	66.262	31.738	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	100.053	66.262	31.738	0	0	0

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

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

**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	
<b>I. UITGAVEN</b>	0	0	0	20.000	0	20.000
<b>C. Investerings in immateriële vaste activa</b>	0	0	0	20.000	0	20.000

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022		2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
<b>I. UITGAVEN</b>	0	0	0	0	5.000	15.000	0
<b>C. Investerings in immateriële vaste activa</b>	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	
<b>I. UITGAVEN</b>	0	15.864	0	7.836	0	23.700
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	0	15.864	0	7.836	0	23.700
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	15.864	0	7.836	0	23.700
b. Wegen en andere infrastructuur	0	15.864	0	7.836	0	23.700

**Jaarlijkse transacties**

	2020	2021	2022		2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
<b>I. UITGAVEN</b>	0	0	15.864	7.836	0	0	0
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	0	0	15.864	7.836	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	15.864	7.836	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	15.864	7.836	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	
<b>I. UITGAVEN</b>	0	0	0	65.000	0	65.000
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	0	0	0	65.000	0	65.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	65.000	0	65.000
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	65.000	0	65.000

**Jaarlijkse transacties**

	2020	2021	2022		2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
<b>I. UITGAVEN</b>	0	0	0	0	65.000	0	0
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	0	0	0	0	65.000	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	65.000	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	65.000	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	
<b>I. UITGAVEN</b>	0	0	0	288.535	0	288.535
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	0	0	0	288.535	0	288.535
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	288.535	0	288.535
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	288.535	0	288.535

**Jaarlijkse transacties**

	2020	2021	2022		2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
<b>I. UITGAVEN</b>	0	0	0	0	0	288.535	0
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	0	0	0	0	0	288.535	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	288.535	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	288.535	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	
<b>I. UITGAVEN</b>	0	2.208	0	2.792	0	5.000
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	0	2.208	0	2.792	0	5.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	2.208	0	2.792	0	5.000
a. Terreinen en gebouwen	0	2.208	0	2.792	0	5.000

**Jaarlijkse transacties**

	2020	2021	2022		2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
<b>I. UITGAVEN</b>	0	0	2.208	2.792	0	0	0
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	0	0	2.208	2.792	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	2.208	2.792	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	2.208	2.792	0	0	0

**PRIO IP-040: Herstel wegen en fietspaden: Sleihaghestraat en Westrozebekestraat**  
**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	
<b>I. UITGAVEN</b>	0	0	0	600.000	0	600.000
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	0	0	0	600.000	0	600.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	600.000	0	600.000
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	600.000	0	600.000

**Jaarlijkse transacties**

	2020	2021	2022		2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
<b>I. UITGAVEN</b>	0	0	0	0	600.000	0	0
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	0	0	0	0	600.000	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	600.000	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	600.000	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	
<b>I. UITGAVEN</b>	0	197.206	0	14.943	0	212.149
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	0	197.206	0	14.943	0	212.149
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	197.206	0	14.943	0	212.149
b. Wegen en andere infrastructuur	0	197.206	0	14.943	0	212.149

**Jaarlijkse transacties**

	2020	2021	2022		2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
<b>I. UITGAVEN</b>	0	0	197.206	14.943	0	0	0
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	0	0	197.206	14.943	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	197.206	14.943	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	197.206	14.943	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	
<b>I. UITGAVEN</b>	0	0	0	6.500	0	6.500
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	0	0	0	6.500	0	6.500
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	6.500	0	6.500
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	6.500	0	6.500

**Jaarlijkse transacties**

	2020	2021	2022		2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
<b>I. UITGAVEN</b>	0	0	0	0	6.500	0	0
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	0	0	0	0	6.500	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	6.500	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	6.500	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	
<b>I. UITGAVEN</b>	<b>0</b>	<b>173.023</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>173.023</b>
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>173.023</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>173.023</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	173.023	0	0	0	173.023
b. Wegen en andere infrastructuur	0	173.023	0	0	0	173.023
<b>II. ONTVANGSTEN</b>	<b>0</b>	<b>25.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>25.000</b>
<b>D. Investeringsubsidies en -schenkingen</b>	<b>0</b>	<b>25.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>25.000</b>

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022		2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
<b>I. UITGAVEN</b>	<b>0</b>	<b>173.023</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>173.023</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	173.023	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	173.023	0	0	0	0	0
<b>II. ONTVANGSTEN</b>	<b>12.500</b>	<b>12.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>D. Investeringsubsidies en -schenkingen</b>	<b>12.500</b>	<b>12.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**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	
<b>I. UITGAVEN</b>	0	90.906	0	0	0	90.906
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	0	90.906	0	0	0	90.906
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	90.906	0	0	0	90.906
a. Terreinen en gebouwen	0	37.738	0	0	0	37.738
b. Wegen en andere infrastructuur	0	53.168	0	0	0	53.168

**Jaarlijkse transacties**

	2020	2021	2022		2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
<b>I. UITGAVEN</b>	53.168	0	37.738	0	0	0	0
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	53.168	0	37.738	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	53.168	0	37.738	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	37.738	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	
<b>I. UITGAVEN</b>	<b>0</b>	<b>12.988</b>	<b>0</b>	<b>2.241.722</b>	<b>0</b>	<b>2.254.710</b>
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>12.988</b>	<b>0</b>	<b>2.241.722</b>	<b>0</b>	<b>2.254.710</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	12.988	0	2.241.722	0	2.254.710
b. Wegen en andere infrastructuur	0	12.988	0	2.241.722	0	2.254.710
<b>II. ONTVANGSTEN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>818.512</b>	<b>0</b>	<b>818.512</b>
<b>D. Investeringsubsidies en -schenkingen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>818.512</b>	<b>0</b>	<b>818.512</b>

**Jaarlijkse transacties**

	2020	2021	2022		2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
<b>I. UITGAVEN</b>	<b>0</b>	<b>2.090</b>	<b>10.898</b>	<b>-10.898</b>	<b>2.252.620</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>2.090</b>	<b>10.898</b>	<b>-10.898</b>	<b>2.252.620</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	2.090	10.898	-10.898	2.252.620	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	2.090	10.898	-10.898	2.252.620	0	0
<b>II. ONTVANGSTEN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>818.512</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>D. Investeringsubsidies en -schenkingen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>818.512</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**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	
<b>I. UITGAVEN</b>	<b>0</b>	<b>273.684</b>	<b>0</b>	<b>196.316</b>	<b>0</b>	<b>470.000</b>
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>273.684</b>	<b>0</b>	<b>196.316</b>	<b>0</b>	<b>470.000</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	273.684	0	196.316	0	470.000
b. Wegen en andere infrastructuur	0	273.684	0	196.316	0	470.000
<b>II. ONTVANGSTEN</b>	<b>0</b>	<b>6.723</b>	<b>0</b>	<b>-1</b>	<b>0</b>	<b>6.722</b>
<b>D. Investeringssubsidies en -schenkingen</b>	<b>0</b>	<b>6.723</b>	<b>0</b>	<b>-1</b>	<b>0</b>	<b>6.722</b>

**Jaarlijkse transacties**

	2020	2021	2022		2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
<b>I. UITGAVEN</b>	<b>26.286</b>	<b>177.756</b>	<b>69.642</b>	<b>196.316</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	<b>26.286</b>	<b>177.756</b>	<b>69.642</b>	<b>196.316</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	26.286	177.756	69.642	196.316	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	26.286	177.756	69.642	196.316	0	0	0
<b>II. ONTVANGSTEN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6.723</b>	<b>-1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>D. Investeringssubsidies en -schenkingen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6.723</b>	<b>-1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**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	
<b>I. UITGAVEN</b>	0	0	0	39.000	0	39.000
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	0	0	0	39.000	0	39.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	39.000	0	39.000
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	39.000	0	39.000

**Jaarlijkse transacties**

	2020	2021	2022		2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
<b>I. UITGAVEN</b>	0	0	0	24.000	15.000	0	0
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	0	0	0	24.000	15.000	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	24.000	15.000	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	24.000	15.000	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	
<b>I. UITGAVEN</b>	0	0	0	1.716.000	0	1.716.000
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	0	0	0	1.716.000	0	1.716.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	1.716.000	0	1.716.000
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	1.716.000	0	1.716.000

**Jaarlijkse transacties**

	2020	2021	2022		2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
<b>I. UITGAVEN</b>	0	0	0	0	0	0	1.716.000
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	0	0	0	0	0	0	1.716.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	1.716.000
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0	1.716.000

**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	
<b>I. UITGAVEN</b>	0	83.864	0	14.746	0	98.610
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	0	83.864	0	14.746	0	98.610
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	83.864	0	14.746	0	98.610
a. Terreinen en gebouwen	0	83.864	0	14.746	0	98.610

**Jaarlijkse transacties**

	2020	2021	2022		2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
<b>I. UITGAVEN</b>	0	83.610	254	14.746	0	0	0
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	0	83.610	254	14.746	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	83.610	254	14.746	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	83.610	254	14.746	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	
<b>I. UITGAVEN</b>	0	0	0	5.000	0	5.000
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	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	0	0	5.000	0	5.000

## Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022		2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
<b>I. UITGAVEN</b>	0	0	0	0	5.000	0	0
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	0	0	0	0	5.000	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	5.000	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	5.000	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	
<b>I. UITGAVEN</b>	0	0	0	65.000	0	65.000
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	0	0	0	65.000	0	65.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	65.000	0	65.000
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	65.000	0	65.000

**Jaarlijkse transacties**

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

**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	
<b>I. UITGAVEN</b>	<b>0</b>	<b>22.357</b>	<b>0</b>	<b>62.643</b>	<b>0</b>	<b>85.000</b>
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>22.357</b>	<b>0</b>	<b>62.643</b>	<b>0</b>	<b>85.000</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	22.357	0	62.643	0	85.000
a. Terreinen en gebouwen	0	22.357	0	62.643	0	85.000

**Jaarlijkse transacties**

	2020	2021	2022		2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
<b>I. UITGAVEN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>22.357</b>	<b>62.643</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>22.357</b>	<b>62.643</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	22.357	62.643	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	22.357	62.643	0	0	0

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

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
<b>I. UITGAVEN</b>	0	0	0	325.000	0	325.000
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	0	0	0	325.000	0	325.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	325.000	0	325.000
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	325.000	0	325.000

**Jaarlijkse transacties**

	2020	2021	2022		2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
<b>I. UITGAVEN</b>	0	0	0	0	26.050	0	298.950
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	0	0	0	0	26.050	0	298.950
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	26.050	0	298.950
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	26.050	0	298.950

**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	
<b>I. UITGAVEN</b>	0	15.167	0	24.846	0	40.012
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	0	15.167	0	24.846	0	40.012
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	15.167	0	24.846	0	40.012
a. Terreinen en gebouwen	0	15.167	0	24.846	0	40.012

**Jaarlijkse transacties**

	2020	2021	2022		2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
<b>I. UITGAVEN</b>	8.420	6.746	0	0	24.846	0	0
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	8.420	6.746	0	0	24.846	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	8.420	6.746	0	0	24.846	0	0
a. Terreinen en gebouwen	8.420	6.746	0	0	24.846	0	0

**PRIO IP-056: Inrichting BKO Staden**

**ACT-60: Verhuizen en inrichten van de buitenschoolse kinderopvang naar de site van het kind.**

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
<b>I. UITGAVEN</b>	0	11.753	0	8.997	0	20.750
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	0	11.753	0	8.997	0	20.750
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	11.753	0	8.997	0	20.750
c. Roerende goederen	0	11.753	0	8.997	0	20.750

**Jaarlijkse transacties**

	2020	2021	2022		2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
<b>I. UITGAVEN</b>	0	0	11.753	8.997	0	0	0
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	0	0	11.753	8.997	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	11.753	8.997	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	11.753	8.997	0	0	0

**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	
<b>I. UITGAVEN</b>	0	2.162	0	0	0	2.162
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	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	0	2.162	0	0	0	2.162

**Jaarlijkse transacties**

	2020	2021	2022		2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
<b>I. UITGAVEN</b>	2.162	0	0	0	0	0	0
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	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	
<b>I. UITGAVEN</b>	0	8.518	0	0	0	8.518
<b>C. Investerings in immateriële vaste activa</b>	0	8.518	0	0	0	8.518

## Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022		2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
<b>I. UITGAVEN</b>	0	8.518	0	0	0	0	0
<b>C. Investerings in immateriële vaste activa</b>	0	8.518	0	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	
<b>I. UITGAVEN</b>	0	126.234	0	10.000	0	136.234
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	0	126.234	0	10.000	0	136.234
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	126.234	0	10.000	0	136.234
a. Terreinen en gebouwen	0	126.234	0	10.000	0	136.234

**Jaarlijkse transacties**

	2020	2021	2022		2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
<b>I. UITGAVEN</b>	0	5.234	121.000	10.000	0	0	0
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	0	5.234	121.000	10.000	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	5.234	121.000	10.000	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	5.234	121.000	10.000	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	
<b>I. UITGAVEN</b>	0	0	0	4.000	0	4.000
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	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	0	0	4.000	0	4.000

**Jaarlijkse transacties**

	2020	2021	2022		2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
<b>I. UITGAVEN</b>	0	0	0	0	4.000	0	0
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	0	0	0	0	4.000	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	4.000	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	4.000	0	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	
<b>I. UITGAVEN</b>	0	210.000	0	0	0	210.000
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	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	0	210.000	0	0	0	210.000

**Jaarlijkse transacties**

	2020	2021	2022		2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
<b>I. UITGAVEN</b>	210.000	0	0	0	0	0	0
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	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	
<b>I. UITGAVEN</b>	<b>0</b>	<b>151.653</b>	<b>0</b>	<b>96.425</b>	<b>0</b>	<b>248.077</b>
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>151.653</b>	<b>0</b>	<b>96.425</b>	<b>0</b>	<b>248.077</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	151.653	0	96.425	0	248.077
a. Terreinen en gebouwen	0	151.653	0	96.425	0	248.077
<b>II. ONTVANGSTEN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>222.025</b>	<b>0</b>	<b>222.025</b>
<b>D. Investeringsubsidies en -schenkingen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>222.025</b>	<b>0</b>	<b>222.025</b>

## Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022		2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
<b>I. UITGAVEN</b>	<b>0</b>	<b>148.077</b>	<b>3.575</b>	<b>96.425</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>148.077</b>	<b>3.575</b>	<b>96.425</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	148.077	3.575	96.425	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	148.077	3.575	96.425	0	0	0
<b>II. ONTVANGSTEN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>218.525</b>	<b>3.500</b>	<b>0</b>
<b>D. Investeringsubsidies en -schenkingen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>218.525</b>	<b>3.500</b>	<b>0</b>

**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	
<b>I. UITGAVEN</b>	0	0	0	90.000	0	90.000
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	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

**Jaarlijkse transacties**

	2020	2021	2022		2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
<b>I. UITGAVEN</b>	0	0	0	60.000	30.000	0	0
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	0	0	0	60.000	30.000	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	60.000	30.000	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	60.000	30.000	0	0

**PRIO IP-066: Academie in de kerk**

**ACT-177: Opmaken van studie rond inrichting kerk Oostnieuwkerke voor de academie.**

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
<b>I. UITGAVEN</b>	0	9.982	0	14.940	0	24.922
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	0	9.982	0	14.940	0	24.922
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	9.982	0	14.940	0	24.922
a. Terreinen en gebouwen	0	9.982	0	14.940	0	24.922

**Jaarlijkse transacties**

	2020	2021	2022		2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
<b>I. UITGAVEN</b>	0	9.922	60	-60	15.000	0	0
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	0	9.922	60	-60	15.000	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	9.922	60	-60	15.000	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	9.922	60	-60	15.000	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	
<b>I. UITGAVEN</b>	0	0	0	3.770.000	0	3.770.000
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	0	0	0	3.770.000	0	3.770.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	3.770.000	0	3.770.000
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	3.770.000	0	3.770.000
<b>II. ONTVANGSTEN</b>	0	0	0	400.000	0	400.000
<b>D. Investeringsubsidies en -schenkingen</b>	0	0	0	400.000	0	400.000

**Jaarlijkse transacties**

	2020	2021	2022		2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
<b>I. UITGAVEN</b>	0	0	0	5.000	60.000	260.000	3.445.000
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	0	0	0	5.000	60.000	260.000	3.445.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	5.000	60.000	260.000	3.445.000
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	5.000	60.000	260.000	3.445.000
<b>II. ONTVANGSTEN</b>	0	0	0	0	0	0	400.000
<b>D. Investeringsubsidies en -schenkingen</b>	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	
<b>I. UITGAVEN</b>	0	0	0	33.222	0	33.222
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	0	0	0	33.222	0	33.222
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	33.222	0	33.222
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	33.222	0	33.222

**Jaarlijkse transacties**

	2020	2021	2022		2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
<b>I. UITGAVEN</b>	0	0	0	0	33.222	0	0
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	0	0	0	0	33.222	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	33.222	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	33.222	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	
<b>I. UITGAVEN</b>	<b>0</b>	<b>27.802</b>	<b>0</b>	<b>702.198</b>	<b>0</b>	<b>730.000</b>
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>27.802</b>	<b>0</b>	<b>702.198</b>	<b>0</b>	<b>730.000</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	27.802	0	702.198	0	730.000
a. Terreinen en gebouwen	0	27.802	0	702.198	0	730.000
<b>II. ONTVANGSTEN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>140.000</b>	<b>0</b>	<b>140.000</b>
<b>D. Investeringssubsidies en -schenkingen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>140.000</b>	<b>0</b>	<b>140.000</b>

**Jaarlijkse transacties**

	2020	2021	2022		2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
<b>I. UITGAVEN</b>	<b>0</b>	<b>17.535</b>	<b>10.267</b>	<b>22.198</b>	<b>680.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>17.535</b>	<b>10.267</b>	<b>22.198</b>	<b>680.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	17.535	10.267	22.198	680.000	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	17.535	10.267	22.198	680.000	0	0
<b>II. ONTVANGSTEN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>140.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>D. Investeringssubsidies en -schenkingen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>140.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**PRIO IP-081: grond naast WZC****ACT-53: Opmaken van een masterplan voor de zorgsite De Oever.****GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling**

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
<b>I. UITGAVEN</b>	<b>0</b>	<b>477.036</b>	<b>0</b>	<b>235.009</b>	<b>0</b>	<b>712.045</b>
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>477.036</b>	<b>0</b>	<b>235.009</b>	<b>0</b>	<b>712.045</b>
2. Andere materiële vaste activa	0	477.036	0	235.009	0	712.045
a. Onroerende goederen	0	477.036	0	235.009	0	712.045

**Jaarlijkse transacties**

	2020	2021	2022		2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
<b>I. UITGAVEN</b>	<b>0</b>	<b>276.195</b>	<b>200.841</b>	<b>235.009</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>276.195</b>	<b>200.841</b>	<b>235.009</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2. Andere materiële vaste activa	0	276.195	200.841	235.009	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	276.195	200.841	235.009	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	
<b>I. UITGAVEN</b>	0	24.885	0	9.384	0	34.268
<b>B. Investeren in materiële vaste activa</b>	0	24.885	0	9.384	0	34.268
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	24.885	0	9.384	0	34.268
c. Roerende goederen	0	24.885	0	9.384	0	34.268

**Jaarlijkse transacties**

	2020	2021	2022		2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
<b>I. UITGAVEN</b>	0	23.268	1.616	9.384	0	0	0
<b>B. Investeren in materiële vaste activa</b>	0	23.268	1.616	9.384	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	23.268	1.616	9.384	0	0	0
c. Roerende goederen	0	23.268	1.616	9.384	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	
<b>I. UITGAVEN</b>	0	255.000	0	0	0	255.000
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	0	255.000	0	0	0	255.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	255.000	0	0	0	255.000
a. Terreinen en gebouwen	0	255.000	0	0	0	255.000

**Jaarlijkse transacties**

	2020	2021	2022		2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
<b>I. UITGAVEN</b>	0	255.000	0	0	0	0	0
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	0	255.000	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	255.000	0	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	255.000	0	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	
<b>I. UITGAVEN</b>	<b>0</b>	<b>8.593</b>	<b>0</b>	<b>294.407</b>	<b>0</b>	<b>303.000</b>
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>8.593</b>	<b>0</b>	<b>294.407</b>	<b>0</b>	<b>303.000</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	8.593	0	294.407	0	303.000
a. Terreinen en gebouwen	0	8.593	0	294.407	0	303.000
<b>II. ONTVANGSTEN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>58.000</b>	<b>0</b>	<b>58.000</b>
<b>D. Investeringssubsidies en -schenkingen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>58.000</b>	<b>0</b>	<b>58.000</b>

**Jaarlijkse transacties**

	2020	2021	2022		2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
<b>I. UITGAVEN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8.593</b>	<b>171.407</b>	<b>123.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8.593</b>	<b>171.407</b>	<b>123.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	8.593	171.407	123.000	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	8.593	171.407	123.000	0	0
<b>II. ONTVANGSTEN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>58.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>D. Investeringssubsidies en -schenkingen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>58.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**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	
<b>I. UITGAVEN</b>	0	0	0	750.000	0	750.000
<b>D. Toegestane investeringssubsidies</b>	0	0	0	750.000	0	750.000

## Jaarlijkse transacties

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

**PRIO IP-089: aanleg bufferbekken de Mandel (Roeselarestraat)**

**ACT-193: Aanleggen van een bufferbekken aan de Mandel.**

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
<b>I. UITGAVEN</b>	0	1.742	0	513.258	0	515.000
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	0	1.742	0	513.258	0	515.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	1.742	0	513.258	0	515.000
a. Terreinen en gebouwen	0	1.742	0	513.258	0	515.000

**Jaarlijkse transacties**

	2020	2021	2022		2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
<b>I. UITGAVEN</b>	0	0	1.742	3.258	510.000	0	0
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	0	0	1.742	3.258	510.000	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	1.742	3.258	510.000	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	1.742	3.258	510.000	0	0

**PRIO IP-092: aanleg parking sportplein ONK**  
**ACT-197: Aanleggen van een parking in de Spanjestraat.**

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
<b>I. UITGAVEN</b>	0	7.934	0	422.066	0	430.000
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	0	7.934	0	422.066	0	430.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	7.934	0	422.066	0	430.000
a. Terreinen en gebouwen	0	7.934	0	422.066	0	430.000

**Jaarlijkse transacties**

	2020	2021	2022		2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
<b>I. UITGAVEN</b>	0	6.746	1.189	18.513	403.553	0	0
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	0	6.746	1.189	18.513	403.553	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	6.746	1.189	18.513	403.553	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	6.746	1.189	18.513	403.553	0	0

**PRIO IP-102: Plan MER****ACT-49: Opmaken van het ruimtelijk beleidsplan.**

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
<b>I. UITGAVEN</b>	0	0	0	70.000	0	70.000
<b>C. Investerings in immateriële vaste activa</b>	0	0	0	70.000	0	70.000

## Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022		2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
<b>I. UITGAVEN</b>	0	0	0	0	70.000	0	0
<b>C. Investerings in immateriële vaste activa</b>	0	0	0	0	70.000	0	0

**PRIO IP-103: De groene spikkel**

**ACT-200: Aanleggen van het speelterrein 'de groene slinger'.**

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
<b>I. UITGAVEN</b>	0	0	0	16.000	0	16.000
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	0	0	0	16.000	0	16.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	16.000	0	16.000
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	16.000	0	16.000
<b>II. ONTVANGSTEN</b>	0	0	0	9.600	0	9.600
<b>D. Investeringssubsidies en -schenkingen</b>	0	0	0	9.600	0	9.600

**Jaarlijkse transacties**

	2020	2021	2022		2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
<b>I. UITGAVEN</b>	0	0	0	6.000	10.000	0	0
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	0	0	0	6.000	10.000	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	6.000	10.000	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	6.000	10.000	0	0
<b>II. ONTVANGSTEN</b>	0	0	0	0	9.600	0	0
<b>D. Investeringssubsidies en -schenkingen</b>	0	0	0	0	9.600	0	0

**PRIO IP-121: Investeringsstoelage gebouw chiro Joniek ONK**  
**ACT-201: Voorzien van een investeringstoelage voor de Chiro Jooniek.**

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
<b>I. UITGAVEN</b>	0	0	0	300.000	0	300.000
<b>D. Toegestane investeringssubsidies</b>	0	0	0	300.000	0	300.000

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022		2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
<b>I. UITGAVEN</b>	0	0	0	0	0	300.000	0
<b>D. Toegestane investeringssubsidies</b>	0	0	0	0	0	300.000	0

*Andere gebruikte dossiers op dit rapport:*

*Nog te realiseren in MJP:*

*MJP\_HERZIENING\_8\_BEGINKREDIET\_2023 2022: Budg. 118337*

*Reeds gerealiseerd in MJP:*

*JR\_ORIGINEEL\_2020 2020: Budg. 666082 Alg. 38368*

*JR\_ORIGINEEL\_2021 2021: Budg. 742995 Alg. 43816*

*Q\_ORIGINEEL\_2022\_Q3 2022: Budg. 669747 Alg. 27000*

## T4: Evolutie van de financiële schulden

2020-2025

Journalvolnummers: Budg. 118337

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
<b>A. Financiële schulden op lange termijn</b>	<b>13.681.542</b>	<b>10.707.595</b>	<b>9.790.596</b>	<b>8.840.596</b>	<b>7.856.326</b>	<b>7.000.579</b>
1. Financiële schulden op 1 januari	14.683.088	13.681.542	10.707.595	9.790.596	8.840.596	7.856.326
3. Aflossingen	0	-2.000.000	0	0	0	0
4. Overboekingen	-1.001.546	-973.947	-916.999	-950.000	-984.270	-855.747
<b>B. Financiële schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen</b>	<b>1.001.547</b>	<b>973.947</b>	<b>916.998</b>	<b>949.999</b>	<b>984.269</b>	<b>855.746</b>
1. Financiële schulden op 1 januari	986.920	1.001.547	973.947	916.998	949.999	984.269
2. Aflossingen	-986.920	-1.001.547	-973.948	-916.999	-950.000	-984.270
3. Overboekingen	1.001.546	973.947	916.999	950.000	984.270	855.747
<b>Totaal financiële schulden</b>	<b>14.683.088</b>	<b>11.681.542</b>	<b>10.707.594</b>	<b>9.790.595</b>	<b>8.840.595</b>	<b>7.856.325</b>

### Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

Meerjarenplan:

MJP\_HERZIENING\_8\_BEGINKREDIET\_2023 2022: Budg. 118337

Jaarrekeningen:

JR\_ORIGINEEL\_2020 2020: Budg. 666082 Alg. 38368

JR\_ORIGINEEL\_2021 2021: Budg. 742995 Alg. 43816

### 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.

### Leningen zonder vaste rentevoet

De gemeente heeft nog één lening waarop de dekking LCMS 30-2 van toepassing is. (Dit krediet heeft een vaste rentevoet als het verschil tussen de 30-jarige en de 2-jarige rente hoger is dan 0.2%. De lening van 2 mio euro werd opgenomen in 2007 met een looptijd van 20 jaar.) We bevinden zich momenteel in een onzekere situatie waarbij de 30 jarige rente lager is dan de 2 jarige en we op het fixingmoment van 31/12/2022 een hogere rente zouden kunnen voorhebben.

### Borgstelling

De gemeente staat momenteel borg voor leningen van diverse belanghebbenden: Mirom Roeselare en kerkfabriek Onze Lieve Vrouw. 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.

Veel subsidies van de Vlaamse overheid zoals open ruimte, de helft van de responsabiliseringsbijdrage liggen vast per ministerieel besluit tot 2025. Er is geen zekerheid dat we deze toelagen verder ontvangen. Vanaf 2026 zou dit de autofinancieringsmarge heel negatief kunnen beïnvloeden.

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. De gevolgen van de coronapandemie op deze belastingen valt heel moeilijk in te schatten.

We zijn ook sterk afhankelijk van de tijdelijke maatregelen van de hogere overheid, die soms heel laat over de brug komen en ook maar tijdelijk onze autofinancieringsmarge opkrikken, denk hierbij aan het septemberakkoord 2022. We moeten ons er bewust van zijn dat deze weer wegvallen vanaf 2026.

### **Dividendopbrengsten en tijdelijke compensatiemaatregelen**

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,

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. Ondertussen werden voor de periode 2022-2026 in een tijdelijke afbouwende compensatie voorzien. Na 2026 valt deze weg, wat weer een extra druk op de autofinancieringsmarge tot gevolg heeft.

### **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 wijzigingen, alsook dat het intrestpercentage verhoogd wordt. Inmiddels worden er sedert augustus/september 2022 geen negatieve intresten meer aangerekend.

### **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.

### **Sterke fluctuaties in prijzen: energieprijzen, bouwrijzen, loonindexeringen...**

De energiebudgetten zijn onderhevig aan de sterke schommelingen van de prijzen op de energiemarkt.

## Crisissen

De coronacrisis heeft vooral in 2020 en 2021 een grote impact achtergelaten, die blijvend voelbaar is in de gewone werking. Het is heel moeilijk om te voorspellen welke korte termijngevolgen dit nog met zich mee zal brengen en verder al evolueren.

Daarnaast startte in 2022 de oorlog in Oekraïne, waarbij de ocmw's instaan voor de opvang van vluchtelingen. Deze hulp bestaat uit de uitbetaling van leefloon, alsook extra psychologische begeleiding, materiële hulp, tolken, huisvesting. De gemeenten ontvangen van de federale overheid tijdelijk toelagen, waarmee ook extra administratief personeel (tijdelijk) moet vergoed worden.

Momenteel worden we geconfronteerd met de energiecrisis. Deze zorgt er enerzijds voor dat onze uitgaven op dit vlak sterk gestegen zijn en anderzijds verhoogt dit de dossierlast/werkdruk bij de sociale dienst.

## 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. De IFIC-normen leiden ook tot een toename van de personeelsuitgaven, waarvan de subsidies niet de volledige stijging dekken.

## Onbeschikbare gelden

Wij boeken al sinds de BBC 2013 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 budgettair 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.

In de meerjarenplanaanpassing 7 werden de assumpties in dit kleur genomen. De wijzigingen worden in kleur weergegeven. In meerjarenplanaanpassing 8 worden deze assumpties waar nodig geactualiseerd.

## 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% vanaf 2022 naar volgende jaren toe. Het jaar 2021 en 2022 werden geraamd volgens verwachtingen.

SMJP7: Door de energiecrisis worden gemeente en ocmw geconfronteerd met een heel sterke stijging van de prijzen van gas en elektriciteit. De ramingen van 2022 en 2023 werden berekend op basis van de module van de VEB.

In SMJP8 werden de budgetten aangepast voor de gebouwen waarvan het bestuur inmiddels een afrekeningsfactuur mocht ontvangen, aangevuld met de nieuwe gekende voorschotten. Voor de gebouwen waar we maandelijks een afrekening ontvangen werd opnieuw een inschatting gemaakt voor de uitgaven in 2022 op basis van de standopgave.

De budgetten voor wegen en gebouwen worden verhoogd met 30 % in 2022, vanaf 2023 gaan we uit van een jaarlijkse indexering van 2 %

Do andere uitgaven worden voor 2022 geraamd op basis van de prijzen op de meest recente facturen, vanaf 2023 wordt het gewoon stijgingspercentage ten op zichte van 2022 toegepast.

- Bezoldigingen (62-rekeningen): In 2022 wordt een indexverhoging voorzien in januari en nog één na 6 maanden, daarna wordt rekening gehouden met een jaarlijkse stijging van 3 %  
SMJP7: In 2022 werden de wedden 5 keer geïndexeerd. Dit betekent dat de wedde van de maand december 10,41 % hoger is dan de wedde van de maand januari. In 2023 wordt uitgegaan van 2 loonindexeringen, één in januari en één in juli.. Voor de volgende jaren wordt dan weer rekening gehouden met een jaarlijkse stijging van 3%.

De cijfers werden aangepast voor 2023 op basis van de geraamde bedragen ontvangen van de weddecentrale. De cijfers van 2022 werden aangepast op basis van de standopgave eind november 2022.

- Toegestande werkingsubsidies (649-rekeningen): er wordt uitgegaan van de effectief meegedeelde bedragen
- Belastingen (dit gaat onder meer over Semu, sabam, ...: 640-rekeningen): stijgingspercentage van 2%. Voor de uitgaven onroerende voorheffing wordt uitgegaan van de gekende gepubliceerde stijgingspercentages (2023: 2,44% en in 2024: 9,30 %).
- 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. Voor de lening met structuur die op fixingdatum komt per 31/12/22 werd een simulatie gemaakt op basis van een te verwachten hogere rentevoet.
  - 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. Vanaf augustus / september worden de debetintresten niet langer toegepast door de banken.

## 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. Er wordt rekening gehouden met prijsverhogingen en/ of prijsindexeringen.
- 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 2022 en verdere jaren.
  - SMJP7 Ook de ontvangsten van de personenbelasting en de opcentiemen onroerende voorheffing zijn onderhevig aan de stijging van de indexen. We ontvingen voor de inkomsten uit personenbelastingen nieuwe ramingen tot 2026. Voor de raming opcentiemen onroerende voorheffing werd een nieuwe raming voor 2023 bezorgd, deze raming werd geïndexeerd voor de volgende boekjaren.
  - Er werd nog een herraming van de inkomsten personenbelasting ontvangen op basis van een doorstorting van 14 maanden in plaats van 12 maanden in 2023. Vanaf 2024 wordt opnieuw een indexering toegepast gerekend op een bedrag van 12 maanden.
- 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 ontvangen ramingen.

### Plaats waar de documentatie beschikbaar

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

## • DOCUMENTATIE •

Beleidsdoelstelling	Actieplan	Actie	Uitgave 2023	Ontvangst 2022
BD-1: TEELT: Staden versterkt de landbouw in harmonie met het landelijke en groene karakter.	AP1.3: Versterken van het groene karakter in het Stadense landschap.	ACT-175: Aankopen van grond voor de aanplant van één boom per inwoner.		218.525
		ACT-176: Aanplanten van één boom per inwoner.	36.000	6.000
		ACT-200: Aanleggen van het speelterrein 'de groene slinger'.	10.000	9.600
BD-2: TEELT: Staden zet in op natuurbeheersing.	AP2.1: Verminderen van het risico op wateroverlast.	ACT-178: Aanleggen van een bufferbekken langs de Luikebeek tussen de Sint Janstraat en de Grote Veldsstraat.	160.000	
		ACT-185: Aanleggen gracht tussen de Voermanstraat en de Provinciebaan ACT-193: Aanleggen van een bufferbekken aan de Mandel. ACT-5: Uitvoeren van een studie in het kader van wateroverlast in de St Janstraat en de Grote Veldstraat.	135.000 510.000 18.150	
BD-3: TEELT: Staden trekt ten volle de kaart van duurzaamheid.	AP3.1: Verhogen van de inspanningen rond het thema duurzaamheid.	ACT-6: Uitwerken van erosieprojecten Kasteelstraat en 's Gravenstraat.	50.000	20.000
		ACT-12: Onderzoeken van mogelijkheden rond autodelen en fietsdelen. ACT-196: Instappen in het lokaal klimaat- en energiepact.	13.500 32.440	39.120
BD-4: ADEMT: Staden heeft aandacht voor de noden van	AP3.2: Verduurzamen van de openbare verlichting. AP4.3: Versterken kindvriendelijk karakter openbaar domein.	ACT-19: Vervangen van armaturen door LED en wegnemen van lichtpunten in het buitengebied.	180.000	42.028
		ACT-180: Aanleggen van een skatepark ACT-24: Inrichten van de openbare speelruimte volgens de visie van het speelweefselplan.	152.491 6.000	
		ACT-26: Uitwerken van het project STEM/STEAM.	7.500	10.295
BD-5: ADEMT: Staden zorgt voor senioren.	AP4.4: Verhogen van het aanbod in het kader van flankerend onderwijs. AP4.2: Versterken van het aanbod aan jeugdinfrastuctuur.	ACT-184: Bouwen van een nieuw chirolokaal voor VZW Jochimee	680.000	140.000
		ACT-33: Bepalen van acties om het label 'dementievriendelijke gemeente' vorm te geven.	10.200	
BD-6: ADEMT: Staden zet zich in voor kwetsbare burgers.	AP6.1: Verhogen van de participatie van kwetsbare burgers aan de samenleving.	ACT-35: Uitwerken van het aanbod in het kader van vrijetijdsparticipatie.	6.000	1.927
BD-7: ADEMT: Staden creëert een positief ontwikkelingsklimaat voor ondernemers.	AP7.1: Verhogen van de stimulansen ter ondersteuning van ondernemers.	ACT-141: Onderzoeken naar de mogelijkheden rond de uitbating van het stationsgebouw Staden door een externe.	24.846	
BD-8: ADEMT: Staden zet in op veiligheid voor iedereen.	AP8.2: Bevorderen van verkeersveiligheid.	ACT-142: Kanaliseren zwaar doorgaand verkeer in het centrum van Staden.	138.995	130
		ACT-46: Opmaken van het mobiliteitsplan. ACT-47: Uitvoeren van de infrastructuurwerken in Boerenhol, Rysseveldstraat en Kleine Veldstraat.	159.900	15.000
		ACT-48: Aanleggen van een verbindingsweg rond Westrozebeke voor zwaar verkeer.	95.000	
profileert zich als een gemeente die vooruit kijkt.	AP9.1: Optimaliseren van de inrichting van de openbare ruimte door visievorming.	ACT-177: Opmaken van studie rond inrichting kerk Oostnieuwkerke voor de academie. ACT-49: Opmaken van het ruimtelijk beleidsplan. ACT-52: Opmaken van een masterplan en RUP voor de sportsite Oostnieuwkerke.	15.000 96.005 44.090	

Beleidsdoelstelling	Actieplan	Actie	Uitgave 2023	Ontvangst 2022
	AP9.5: Optimaliseren van de voetbalterreinen door de aanleg van kunstgras	ACT-187: Optimaliseren van de voetbalterreinen door de aanleg van kunstgras.	750.000	
BD-10: ENGAGEERT: Staden creëert kansen voor ontplooiing en ontmoeting in een stressarme gemeente.	AP10.2: Verhogen van de engagementen vanuit de burgers.	ACT-69: Uitwerken van een systeem van peter- en meterschap voor funeraire waardevolle graven.  ACT-70: Voorzien van een vrijwilligerspas.	2.000 3.000	
BD-11: ENGAGEERT: Staden biedt een eigentijdse en klantgerichte dienstverlening aan.	AP11.1: Optimaliseren van de bestaande dienstverlening volgens de hedendaagse tendensen.	ACT-181: Voorzien van werken in AC/DC in kader van optimalisatie dienstverlening  ACT-202: Uitvoeren van het project-e-inclusie.	60.000 2.005	
	AP11.2: Optimaliseren van de dienstverlening door het voorzien van het lokaal commissariaat nabij ACDC.	ACT-189: Renoveren en voorzien buitenaanleg lokaal commissariaat.	123.000	58.000
BD-12: ENGAGEERT: Staden richt zich op participatie en een open communicatie.	AP12.1: Optimaliseren van de communicatie- en participatiestromen volgens de hedendaagse tendensen.	ACT-83: Updaten van de bestaande website.	5.000	
BD-13: NAVIGEERT: Staden vernieuwt voetpaden, fietspaden en wegen.	AP13.1: Optimaliseren van de voetpad- en fietsaccommodatie.	ACT-89: Renoveren van de voetpaden in de wijk de Zuidwege.	65.000	
	AP13.2: Optimaliseren van de wegaccommodatie.	ACT-92: Vernieuwen van de betonvakken van wegen en fietspaden.	600.000	
		ACT-94: Renoveren van het kruispunt van de Bataviaweg met de Neerhofweg.	6.500	
	AP13.3: Optimaliseren van de weginfrastructuur en de riolering in de Bruggestraat.	ACT-97: Uitvoeren van de wegen- en rioleringswerken in de Bruggestraat.	2.285.842	818.512
	AP13.5: Optimaliseren van de weginfrastructuur en de riolering in de Houthulststraat.	ACT-100: Opmaken van het ontwerp en het uitvoeringsdossier.	15.000	
investeert in kwaliteitsvolle openbare ruimte.	AP13.6: Optimaliseren van de weginfrastructuur en riolering in de Roeselarestraat	ACT-183: Uitvoeren van de wegen- en rioleringswerken in de Roeselarestraat.	60.000	
		AP14.1: Optimaliseren van de inrichting van de openbare ruimte door de uitvoering van projecten.	ACT-103: Aanleggen van de groenzone in functie van de parkontwikkeling in het centrum Staden. ACT-174: Aanleggen van de natuurbegraafplaats Staden. ACT-197: Aanleggen van een parking in de Spanjestraat.	5.000 4.000 403.553
BD-15: NAVIGEERT: Staden ontplooit zich als een sterke en verantwoordelijke overheid.	AP15.1: Verminderen van het patrimonium door middel van verkoop.	ACT-110: Ter beschikking stellen van het stationsgebouw Vijfwegen via erfpacht. ACT-111: Verkopen van de Meiboomstraat. ACT-113: Verkopen van de seniorenwoningen in Oostnieuwkerke.	50.000	200.000 1.125.000
BD-17: DIGIBANKEN	AP-1: Digibanken	DIGI: Digibanken	38.317	
BD-18: Energiecellen van de OCMW's	AP-2: Subsidies ter versterking van de energiecellen van de OCMW's	ACT-203: Septembeerklaring subsidie ter versterking van de energiecellen van de OCMW's	14.768	18.210
OEKRAÏNE: hulp Oekraïne	OEKRAÏNE: Staden helpt en ondersteunt Oekraïne	OEKRAÏNE: Staden helpt en ondersteunt Oekraïne	129.067	70.620
BD-TWE: TWE	AP-TWE: TWE	TWE01: TWE01 begeleiding	48.024	15.030
		TWE02: TWE02 compensatie	139.363	41.900
BD-VORIGDJ: vorige legislatuur (leeg)	AP-VORIG: overdracht investeringen	VORIG-DJ: Investerings vorige legislatuur	72.150	
	ONBESCHIKB: Actieplan onbeschikbare GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	ACT-194: Onbeschikbaar geld huurwaarworg woning LOI 't Schaek GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	1.100 25.396.753	25.766.975



# Lijst van te verstrekken werkings -en investeringsubsidies per beleidsveld

Planningsrapport: Meerjarenplanaanpassing 8 2020 - 2025 (budget 2023)(BP2020\_2025-8)  
Periode: 2023

Laatste inschrijvingsnummer: 118337

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

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

Beleidsveld en registraties	Werkingssubsidie	Investeringssubsidie	Totaal
<b>Beleidsveld 0100</b>	<b>16.979,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.979,00</b>
Toegestane werkingsubsidies - DVV Midwest	16.979,00	0,00	16.979,00
<b>Beleidsveld 0119</b>	<b>4.076,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.076,00</b>
Toegestane werkingsubsidies - intergemeentelijke samenwerkingsverbanden ICT	0,00	0,00	0,00
Toegestane werkingssubsidies - tewerkstelling	4.076,00	0,00	4.076,00
<b>Beleidsveld 0160</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>
Toegestane werkingssubsidies - gezinnen, verenigingen en instellingen	5.000,00	0,00	5.000,00
<b>Beleidsveld 0210</b>	<b>24.408,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24.408,00</b>
Toegestane werkingssubsidies - gezinnen, verenigingen en instellingen	24.408,00	0,00	24.408,00
<b>Beleidsveld 0300</b>	<b>19.174,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.174,00</b>
Algemene werkingssubsidies - sensibilisering (Mirom)	19.174,00	0,00	19.174,00
<b>Beleidsveld 0310</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>
Toegestane werkingssubsidies - gescheiden afvoer water	10.000,00	0,00	10.000,00
<b>Beleidsveld 0400</b>	<b>822.225,00</b>	<b>68.500,00</b>	<b>890.725,00</b>
Toegestane investeringsubsidies en definitieve bijdrage in het werkkapitaal	0,00	68.500,00	68.500,00
Toegestane werkingsubsidies - politiezone	822.225,00	0,00	822.225,00
<b>Beleidsveld 0410</b>	<b>314.896,50</b>	<b>71.422,50</b>	<b>386.319,00</b>
Algemene werkingssubsidies - vriendenkring	3.000,00	0,00	3.000,00
Algemene werkingssubsidies brandweer	311.896,50	0,00	311.896,50
Toegestane investeringsubsidies brandweerzone Mid-West	0,00	71.422,50	71.422,50

Beleidsveld en registraties	Werkingssubsidie	Investeringssubsidie	Totaal
<b>Beleidsveld 0440</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>
Toegestane werkingssubsidies - toelage Mug-Heli	1.000,00	0,00	1.000,00
<b>Beleidsveld 0470</b>	<b>12.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.500,00</b>
Toegestane werkingssubsidies - dierenbescherming	12.500,00	0,00	12.500,00
<b>Beleidsveld 0490</b>	<b>22.742,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22.742,00</b>
Toegestane werkingssubsidies - noodplanning	22.742,00	0,00	22.742,00
<b>Beleidsveld 0521</b>	<b>4.182,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.182,00</b>
Toegestane werkingssubsidies - Westhoekpromotie	4.182,00	0,00	4.182,00
<b>Beleidsveld 0610</b>	<b>2.759,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.759,00</b>
Toegestane werkingssubsidies - Stad-Land-Schap	2.759,00	0,00	2.759,00
<b>Beleidsveld 0629</b>	<b>95.660,00</b>	<b>0,00</b>	<b>95.660,00</b>
Toegestane werkingssubsidies - gezinnen, verenigingen en instellingen	60.000,00	0,00	60.000,00
Toegestane werkingssubsidies - woondienst	35.660,00	0,00	35.660,00
<b>Beleidsveld 0739</b>	<b>32.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32.200,00</b>
Toegestane werkingssubsidies - projectvereniging BIE	15.300,00	0,00	15.300,00
Toegestane werkingssubsidies - verenigingen	16.900,00	0,00	16.900,00
<b>Beleidsveld 0740</b>	<b>32.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32.900,00</b>
Toegestane werkingssubsidies - Sportraad	400,00	0,00	400,00
Toegestane werkingssubsidies - reglement sportclubs - Flanders Tomorrow Tour	30.000,00	0,00	30.000,00
Toegestane werkingssubsidies - toelage LaKoSta	2.500,00	0,00	2.500,00
<b>Beleidsveld 0742</b>	<b>82.500,00</b>	<b>850.000,00</b>	<b>932.500,00</b>
Toegestane investeringsubsidies	0,00	100.000,00	100.000,00
Toegestane investeringsubsidies voor de aanleg van kunstgras	0,00	375.000,00	375.000,00
Toegestane investeringsubsidies voor de aanleg van kunstgras	0,00	375.000,00	375.000,00
Toegestane werkingssubsidies - SK Oostnieuwkerke	20.000,00	0,00	20.000,00
Toegestane werkingssubsidies - SK Staden	37.000,00	0,00	37.000,00
Toegestane werkingssubsidies - SK Westrozebeke	20.500,00	0,00	20.500,00
Toegestane werkingssubsidies - Tennis Staden	5.000,00	0,00	5.000,00

Beleidsveld en registraties	Werkingssubsidie	Investeringssubsidie	Totaal
<b>Beleidsveld 0750</b>	<b>15.900,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>65.900,00</b>
Algemene werkingssubsidies - volgens reglement jeugd	15.500,00	0,00	15.500,00
Toegestane investeringssubsidies KLJ Staden	0,00	50.000,00	50.000,00
Toegestane werkingssubsidies - jeugdraad	400,00	0,00	400,00
<b>Beleidsveld 0752</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>
Algemene werkingssubsidies - bouwkalender	50.000,00	0,00	50.000,00
<b>Beleidsveld 0790</b>	<b>111.688,38</b>	<b>181.000,00</b>	<b>292.688,38</b>
Toegestane investeringssubsidies en definitieve bijdrage in het werkkapitaal	0,00	0,00	0,00
Toegestane investeringssubsidies kerkfabriek Kristus Koning	0,00	14.000,00	14.000,00
Toegestane investeringssubsidies kerkfabriek Onze Lieve Vrouw	0,00	167.000,00	167.000,00
Toegestane werkingssubsidies - Kerkfabriek Christus Koning	11.923,38	0,00	11.923,38
Toegestane werkingssubsidies - Kerkfabriek Onze Lieve Vrouwe	53.000,57	0,00	53.000,57
Toegestane werkingssubsidies - Kerkfabriek Sint Bavo	46.764,43	0,00	46.764,43
Toegestane werkingssubsidies - Kerkfabriek Sint Eligius	0,00	0,00	0,00
Toegestane werkingssubsidies - Kerkfabriek Sint Jan	0,00	0,00	0,00
<b>Beleidsveld 0800</b>	<b>10.424,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.424,00</b>
Toegestane werkingssubsidies - scholengemeenschap	10.424,00	0,00	10.424,00
<b>Beleidsveld 0820</b>	<b>62.850,00</b>	<b>0,00</b>	<b>62.850,00</b>
Algemene werkingssubsidies: bijdrage techniekacademie	2.850,00	0,00	2.850,00
Toegestane werkingssubsidies - SASK	17.500,00	0,00	17.500,00
Toegestane werkingssubsidies - STAP	42.500,00	0,00	42.500,00
<b>Beleidsveld 0904</b>	<b>16.314,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.314,00</b>
Toegestane werkingssubsidies - tewerkstelling	16.314,00	0,00	16.314,00
<b>Beleidsveld 0905</b>	<b>23.480,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23.480,00</b>
Toelage regionale dienst schuldbemiddeling	23.480,00	0,00	23.480,00
<b>Beleidsveld 0911</b>	<b>8.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.000,00</b>
Toegestane werkingssubsidies - Kerckstede	1.240,00	0,00	1.240,00
Toegestane werkingssubsidies - sociaal pedagogische toelage	6.760,00	0,00	6.760,00
<b>Beleidsveld 0930</b>	<b>19.659,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.659,00</b>

Beleidsveld en registraties	Werkingssubsidie	Investeringssubsidie	Totaal
Werkingssubsidies CAW en sociaal verhuurkantoor	19.659,00	0,00	19.659,00
<b>Beleidsveld 0945</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>
Toegestane werkingssubsidies - gezinnen, verenigingen en instellingen	2.000,00	0,00	2.000,00
<b>Beleidsveld 0959</b>	<b>16.329,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.329,00</b>
Toegestane werkingssubsidies - Verblijfsdagen inwoners	15.729,00	0,00	15.729,00
Toegestane werkingssubsidies - ouderenverenigingen	600,00	0,00	600,00
<b>Beleidsveld 0980</b>	<b>1.625,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.625,00</b>
Toegestane werkingssubsidies - sociale geneeskunde	1.000,00	0,00	1.000,00
Toegestane werkingssubsidies - sociale geneeskunde	625,00	0,00	625,00
<b>Beleidsveld 0989</b>	<b>1.270,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.270,00</b>
Impulsbijdrage palliatief dagcentrum	1.270,00	0,00	1.270,00



## Lijst van nominatieve subsidies

Planningsrapport: Meerjarenplanaanpassing 8 2020 - 2025 (budget 2023)(BP2020\_2025-8)

Periode: 2023

Laatste inschrijvingsnummer: 118337

Gemeente Staden (0207.488.344)

Ieperstraat(STA) 109 - 8840 Staden

Algemeen directeur: Tine Dochy

OCMW Staden (0212.172.949)

Ieperstraat(STA) 109 - 8840 Staden

Financieel directeur: Eveline Druelle

BP2020\_2025-8/2023/GBB/0100-00/649000/GEMEENTE/CBS/440/IP-GEEN/U

Toegestane werkingssubsidies - DVV Midwest

Begunstigde: DVV Mid-West

Bedrag: 16.979,00

BP2020\_2025-8/2023/GBB/0119-00/649000/OCMW/VB/429/IP-GEEN/U

Toegestane werkingssubsidies - tewerkstelling

Begunstigde: Regionale dienst tewerkstelling

Bedrag: 4.076,00

BP2020\_2025-8/2023/GBB/0300-00/649000/GEMEENTE/CBS/440/IP-GEEN/U

Algemene werkingssubsidies - sensibilisering (Mirom)

Begunstigde: Mirom sensibilisering milieu

Bedrag: 19.174,00

BP2020\_2025-8/2023/GBB/0400-00/649000/GEMEENTE/CBS/460/IP-GEEN/U

Toegestane werkingssubsidies - politiezone

Begunstigde: Politiezone Arro Ieper

Bedrag: 822.225,00

BP2020\_2025-8/2023/GBB/0400-00/664000/GEMEENTE/CBS/460/VI-123/U

Toegestane investeringsubsidies en definitieve bijdrage in het werkkapitaal

Begunstigde: poitiezone arro Ieper

Bedrag: 68.500,00

BP2020\_2025-8/2023/GBB/0410-00/649000/GEMEENTE/CBS/500/IP-GEEN/U

Algemene werkingssubsidies - vriendenkring

Begunstigde: Vriendenkring brandweer

Bedrag: 3.000,00

BP2020\_2025-8/2023/GBB/0410-00/649000/GEMEENTE/CBS/470/IP-GEEN/U

Algemene werkingssubsidies brandweer

Begunstigde: Brandweezerzone Midwest

Bedrag: 311.896,50

BP2020\_2025-8/2023/GBB/0410-00/664000/GEMEENTE/CBS/470/VI-005/U

Toegestane investeringsubsidies brandweezerzone Mid-West

Begunstigde: Brandweezerzone Midwest

Bedrag: 71.422,50

BP2020\_2025-8/2023/GBB/0440-00/649000/GEMEENTE/CBS/800/IP-GEEN/U

Toegestane werkingssubsidies - toelage Mug-Heli

Begunstigde: Mug Heli

Bedrag: 1.000,00

BP2020\_2025-8/2023/GBB/0470-00/649000/GEMEENTE/CBS/800/IP-GEEN/U

Toegestane werkingssubsidies - dierenbescherming

Begunstigde: Dierenasiel regio Roeselare

Bedrag: 12.500,00

BP2020\_2025-8/2023/GBB/0490-00/649000/GEMEENTE/CBS/460/IP-GEEN/U

Toegestane werkingssubsidies - noodplanning

Begunstigde: Politiezone RIHO - noodplanning

Bedrag: 22.742,00

BP2020\_2025-8/2023/GBB/0521-00/649000/GEMEENTE/CBS/430/IP-GEEN/U

Toegestane werkingssubsidies - Westhoekpromotie

Begunstigde: Westtoer: bijdrage regionale promotiepool en basisbijdrage

Bedrag: 4.182,00

BP2020\_2025-8/2023/GBB/0610-00/649000/GEMEENTE/CBS/440/IP-GEEN/U

Toegestane werkingssubsidies - Stad-Land-Schap

Begunstigde: Stad-Land-Schap

Bedrag: 2.759,00

BP2020\_2025-8/2023/GBB/0629-00/649000/GEMEENTE/CBS/440/IP-GEEN/U

Toegestane werkingssubsidies - woondienst

Begunstigde: Stad Roeselare Woondienst

Bedrag: 35.660,00

BP2020\_2025-8/2023/GBB/0739-00/649000/GEMEENTE/CBS/440/IP-GEEN/U

Toegestane werkingssubsidies - projectvereniging BIE

Begunstigde: DVV Midwest

Bedrag: 15.300,00

BP2020\_2025-8/2023/GBB/0739-00/649000/GEMEENTE/CBS/500/IP-GEEN/U

Toegestane werkingssubsidies - verenigingen

Begunstigde: Cultuurraad

Bedrag: 400,00

Begunstigde: Sinterklaascomité Westrozebeke

Bedrag: 125,00

BP2020\_2025-8/2023/GBB/0740-00/649000/GEMEENTE/CBS/500/IP-GEEN/U

Toegestane werkingssubsidies - Sportraad

Begunstigde: Sportraad Staden

Bedrag: 400,00

BP2020\_2025-8/2023/GBB/0740-00/649000/GEMEENTE/CBS/410/IP-GEEN/U

Toegestane werkingssubsidies - toelage LaKoSta

Begunstigde: La-Ko-Sta

Bedrag: 2.500,00

BP2020\_2025-8/2023/GBB/0742-02/649000/GEMEENTE/CBS/800/IP-GEEN/U

Toegestane werkingssubsidies - SK Staden

Begunstigde: SK Staden

Bedrag: 37.000,00

BP2020\_2025-8/2023/ACT-187/0742-02/664000/GEMEENTE/CBS/800/IP-087/U

Toegestane investeringsubsidies voor de aanleg van kunstgras

Begunstigde: SK Staden

Bedrag: 375.000,00

BP2020\_2025-8/2023/GBB/0742-03/649000/GEMEENTE/CBS/800/IP-GEEN/U

Lijst van nominatieve subsidies

Gemeente Staden

Toegestane werkingssubsidies - Tennis Staden

Begunstigde: TC Tennis

Bedrag: 5.000,00

BP2020\_2025-8/2023/GBB/0742-04/664000/GEMEENTE/CBS/410/VI-114/U

Toegestane investeringssubsidies

Begunstigde: Atletiek Staden

Bedrag: 100.000,00

BP2020\_2025-8/2023/GBB/0742-11/649000/GEMEENTE/CBS/800/IP-GEEN/U

Toegestane werkingssubsidies - SK Oostnieuwkerke

Begunstigde: SK Oostnieuwkerke

Bedrag: 20.000,00

BP2020\_2025-8/2023/ACT-187/0742-11/664000/GEMEENTE/CBS/800/IP-087/U

Toegestane investeringssubsidies voor de aanleg van kunstgras

Begunstigde: SK Oostnieuwkerke

Bedrag: 375.000,00

BP2020\_2025-8/2023/GBB/0742-16/649000/GEMEENTE/CBS/800/IP-GEEN/U

Toegestane werkingssubsidies - SK Westrozebeke

Begunstigde: SK Westrozebeke

Bedrag: 20.500,00

BP2020\_2025-8/2023/GBB/0750-00/649000/GEMEENTE/CBS/500/IP-GEEN/U

Toegestane werkingssubsidies - jeugdraad

Begunstigde: Jeugdraad

Bedrag: 400,00

BP2020\_2025-8/2023/ACT-110/0750-00/664000/GEMEENTE/CBS/800/VI-113/U

Toegestane investeringssubsidies KLJ Staden

Begunstigde: KLJ Staden

Bedrag: 50.000,00

BP2020\_2025-8/2023/GBB/0790-02/649000/GEMEENTE/CBS/480/IP-GEEN/U

Toegestane werkingssubsidies - Kerkfabriek Onze Lieve Vrouwe

Begunstigde: Kerkfabriek Onze Lieve Vrouw

Bedrag: 53.000,57

BP2020\_2025-8/2023/GBB/0790-02/664000/GEMEENTE/CBS/480/VI-001/U

Toegestane investeringssubsidies kerkfabriek Onze Lieve Vrouw

Begunstigde: Kerkfabriek Onze Lieve Vrouw

Bedrag: 167.000,00

BP2020\_2025-8/2023/GBB/0790-03/649000/GEMEENTE/CBS/480/IP-GEEN/U

Toegestane werkingssubsidies - Kerkfabriek Sint Bavo

Begunstigde: Kerkfabriek Sint Bavo

Bedrag: 46.764,43

BP2020\_2025-8/2023/GBB/0790-05/649000/GEMEENTE/CBS/480/IP-GEEN/U

Toegestane werkingssubsidies - Kerkfabriek Christus Koning

Begunstigde: Kerkfabriek Kristus Koning

Bedrag: 11.923,38

BP2020\_2025-8/2023/GBB/0790-05/664000/GEMEENTE/CBS/480/VI-111/U

Toegestane investeringssubsidies kerkfabriek Kristus Koning

Begunstigde: Kerkfabriek Kristus Koning

Bedrag: 14.000,00

---

Lijst van nominatieve subsidies

Gemeente Staden

BP2020\_2025-8/2023/GBB/0800-00/649000/GEMEENTE/CBS/600/IP-GEEN/U

Toegestane werkingssubsidies - scholengemeenschap

Begunstigde: Strand en Polder

Bedrag: 10.424,00

BP2020\_2025-8/2023/TWE01/0904-00/649000/OCMW/VB/429/IP-GEEN/U

Toegestane werkingssubsidies - tewerkstelling

Begunstigde: Regionale dienst tewerkstelling

Bedrag: 16.314,00

BP2020\_2025-8/2023/GBB/0905-00/649000/OCMW/VB/429/IP-GEEN/U

Toelage regionale dienst schuldbemiddeling

Begunstigde: OCMW Roeselare

Bedrag: 22.777,26

BP2020\_2025-8/2023/GBB/0911-00/649000/GEMEENTE/CBS/800/IP-GEEN/U

Toegestane werkingssubsidies - Kerckstede

Begunstigde: Kerckstede

Bedrag: 1.240,00

BP2020\_2025-8/2023/GBB/0959-00/649000/GEMEENTE/CBS/500/IP-GEEN/U

Toegestane werkingssubsidies - ouderenverenigingen

Begunstigde: Liberale gepensioneerden de Eekhoorn

Bedrag: 100,00

Begunstigde: Neos

Bedrag: 100,00

Begunstigde: OKRA Oostnieuwkerke

Bedrag: 100,00

Begunstigde: OKRA Staden

Bedrag: 100,00

Begunstigde: OKRA Westrozebeke

Bedrag: 100,00

Begunstigde: S plus senioren Staden

Bedrag: 100,00

BP2020\_2025-8/2023/GBB/0980-00/649000/GEMEENTE/CBS/800/IP-GEEN/U

Toegestane werkingssubsidies - sociale geneeskunde

Begunstigde: De Mantel

Bedrag: 125,00

Begunstigde: Vlaams Kruis

Bedrag: 500,00

BP2020\_2025-8/2023/GBB/0980-00/649000/GEMEENTE/CBS/500/IP-GEEN/U

Toegestane werkingssubsidies - sociale geneeskunde

Begunstigde: Rode Kruis Moorslede

Bedrag: 1.000,00

BP2020\_2025-8/2023/GBB/0989-00/649000/OCMW/VB/800/IP-GEEN/U

Impulsbijdrage palliatief dagcentrum

Begunstigde: De Mantel vzw

Bedrag: 1.270,00

Gemeente en ocmw Staden (NIS 36019)

Ieperstraat 109 - 8840 Staden

algemeen directeur : Tine Dochy

financieel directeur : Eveline Druelle

Overzicht entiteiten financiële vaste activa		Boekwaarde
<b>Deelnemingen in overheidsondernemingen gemeente</b>		<b>21.960.570,39</b>
De Mandel Roeselare		481,94
CIPAL		2.875,00
DVV Mid-West		2.000,00
EthiasCo		8.602,90
Oprachthoudende vereniging Gaselwest		
	Netactiviteit Ae (Elek)	7.630.190,38
	Netactiviteit Ag (Gas)	2.816.722,53
	Niet gereguleerd - activiteiten zonder kapitaal	266.937,10
	Apg (Publigas)	440.238,44
	Apt (Publi-T)	1.660.796,18
	Ate (Telenet)	25,00
	Aw (warmte)	1.233,05
Zefier		
	Zefier Rekeningsector A'	11.100,00
	Zefier Rekeningsector E'	1.625,00
	Zefier Rekeningsector H'	48.750,00
De Lijn		5.775,92
Mirom		1.183.559,89
WVI		76.825,00
VMW: De Watergroep: drinkwatermaatschappij		1.852.157,06
Infrac		5.950.675,00
Fluvius OV		24,79
<b>Deelnemingen in overheidsondernemingen ocmw</b>		<b>44.384,14</b>
De Mandel Roeselare		1.369,64
EthiasCo		43.014,50



# BELEIDSDOMEINEN: Overzicht van de beleidsvelden per beleidsdomein

2020-2025

Journalvolgnummers: Budg. 118337

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

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

## Beleidsdomein: 00 Algemene financiering

---

- BV0010 Algemene overdrachten tussen de verschillende bestuurlijke niveaus
- BV0020 Fiscale aangelegenheden
- BV0030 Financiële aangelegenheden
- BV0040 Transacties in verband met de openbare schuld
- BV0050 Patrimonium zonder maatschappelijk doel
- BV0090 Overige algemene financiering

## Beleidsdomein: 01 Interne organisatie

---

- BV0100 Politieke organen
- BV0101 Officieel ceremonieel
- BV0110 Secretariaat
- BV0111 Fiscale en financiële diensten
- BV0112 Personeelsdienst en vorming
- BV0113 Archief
- BV0114 Organisatiebeheersing
- BV0115 Welzijn op het werk
- BV0119 Overige algemene diensten
- BV0150 Internationale relaties
- BV0151 Deelneming aan internationale organisaties en conferenties
- BV0160 Hulp aan het buitenland
- BV0170 Binnengemeentelijke decentralisatie
- BV0171 Gemeentelijk/stedelijk wijkoverleg

## Beleidsdomein: 02 Leven en Welzijn

---

- BV0130 Administratieve dienstverlening
- BV0900 Sociale bijstand
- BV0901 Voorschotten
- BV0902 Integratie van personen met vreemde herkomst
- BV0903 Lokale opvanginitiatieven voor asielzoekers
- BV0904 Activering van tewerkstelling
- BV0905 Dienst voor juridische informatie en advies
- BV0909 Overige verrichtingen inzake sociaal beleid
- BV0910 Woningen voor personen met een handicap
- BV0911 Diensten en voorzieningen voor personen met een handicap
- BV0919 Overige activiteiten inzake ziekte en invaliditeit
- BV0920 Werkloosheid
- BV0930 Sociale huisvesting
- BV0940 Jeugdvoorzieningen
- BV0941 Gezinsvervangende tehuizen
- BV0942 Onderhoudsgelden
- BV0943 Gezinshulp
- BV0944 Preventieve gezinsondersteuning
- BV0945 Kinderopvang
- BV0946 Thuisbezorgde maaltijden
- BV0947 Klusjesdienst
- BV0948 Poetsdienst

- BV0949 Overige gezinshulp
- BV0950 Ouderenwoningen
- BV0951 Dienstencentra
- BV0954 Dagzorgcentra
- BV0959 Overige verrichtingen betreffende ouderen
- BV0980 Sociale geneeskunde
- BV0982 Ziekenhuizen
- BV0983 Andere verpleeg- en verzorgingsinrichtingen
- BV0984 Ontsmetting en openbare reiniging
- BV0985 Gezondheids promotie en ziektepreventie
- BV0986 Eerstelijnsgezondheidszorg
- BV0989 Overige dienstverlening inzake volksgezondheid

## Beleidsdomein: 03 Wonen en Omgeving

---

- BV0190 Overig algemeen bestuur
- BV0200 Wegen
- BV0210 Openbaar vervoer
- BV0220 Parkeren
- BV0290 Overige mobiliteit en verkeer
- BV0300 Ophalen en verwerken van huishoudelijk afval
- BV0309 Overig afval- en materialenbeheer
- BV0310 Beheer van regen- en afvalwater
- BV0319 Overig waterbeheer
- BV0320 Sanering van bodemverontreiniging
- BV0329 Overige vermindering van milieuverontreiniging
- BV0340 Aankoop, inrichting en beheer van natuur, groen en bos
- BV0341 Erosiebestrijding
- BV0349 Overige bescherming van biodiversiteit, landschappen en bodem
- BV0350 Klimaat en energie
- BV0380 Participatie en sensibilisatie
- BV0381 Geïntegreerde milieuprojecten
- BV0390 Overige milieubescherming
- BV0480 Bestuurlijke preventie (incl. GAS)
- BV0500 Handel en middenstand
- BV0510 Nijverheid
- BV0530 Land-, tuin- & bosbouw
- BV0540 Visvangst
- BV0550 Werkgelegenheid
- BV0590 Overige economische zaken
- BV0600 Ruimtelijke planning
- BV0610 Gebiedsontwikkeling
- BV0620 Grondbeleid voor wonen
- BV0621 Bestrijding van krotwoningen
- BV0622 Woonwagenterreinen
- BV0629 Overig woonbeleid
- BV0630 Watervoorziening
- BV0640 Elektriciteitsvoorziening
- BV0650 Gasvoorziening
- BV0660 Communicatievoorzieningen
- BV0670 Straatverlichting
- BV0680 Groene ruimte
- BV0690 Overige nutsvoorzieningen
- BV0990 Begraafplaatsen
- BV0991 Crematoria
- BV0992 Lijkbezorging

## Beleidsdomein: 04 Vrije Tijd

---

- BV0520 Toerisme - Onthaal en promotie
- BV0521 Toerisme - Sectorondersteuning

- BV0522 Toerisme - Infrastructuur
- BV0529 Overige activiteiten inzake toerisme
- BV0700 Musea
- BV0701 Cultuurcentrum
- BV0702 Schouwburg, concertgebouw, opera
- BV0703 Openbare bibliotheken
- BV0704 Gespecialiseerde bibliotheken
- BV0705 Gemeenschapscentrum
- BV0709 Overige culturele instellingen
- BV0710 Feesten en plechtigheden
- BV0711 Openluchtrecreatie
- BV0712 Festivals
- BV0719 Overige evenementen
- BV0720 Monumentenzorg
- BV0721 Archeologie
- BV0729 Overig beleid inzake het erfgoed
- BV0739 Overig kunst- en cultuurbeleid
- BV0740 Sportsector- en verenigingsondersteuning
- BV0741 Sportpromotie en -evenementen
- BV0742 Sportinfrastructuur
- BV0749 Overig sportbeleid
- BV0750 Jeugdsector- en verenigingsondersteuning
- BV0751 Gemeentelijke dienstverlening gericht op kinderen & jongeren
- BV0752 Infrastructuur en faciliteiten ten behoeve van kinderen en jongeren
- BV0759 Overige activiteiten met betrekking tot jeugd

## Beleidsdomein: 05 Deelgenoten

---

- BV0400 Politiediensten
- BV0410 Brandweer
- BV0420 Dienst 100
- BV0430 Civiele bescherming
- BV0440 Overige hulpdiensten
- BV0450 Rechtspleging
- BV0460 Kinderbescherming
- BV0470 Dierenbescherming
- BV0490 Overige elementen van openbare orde en veiligheid
- BV0790 Erediensten
- BV0791 Niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen
- BV0800 Gewoon basisonderwijs
- BV0801 Buitengewoon basisonderwijs
- BV0810 Gewoon secundair onderwijs
- BV0814 Leren en werken
- BV0815 Buitengewoon secundair onderwijs
- BV0820 Deeltijds kunstonderwijs
- BV0830 Centra voor volwassenenonderwijs
- BV0835 Hoger onderwijs
- BV0860 Centra voor leerlingenbegeleiding
- BV0862 Huisvesting voor schoolgaanden
- BV0869 Overige ondersteunende diensten voor het onderwijs
- BV0870 Sociale voordelen
- BV0879 Andere voordelen
- BV0889 Ondersteunende diensten voor het algemeen onderwijsbeleid

## Beleidsdomein: 06 Woon-zorg

---

- BV0952 Assistentiewoningen
- BV0953 Woon- en zorgcentra



Gemeente en OCMW Staden (NIS 36019)

Ieperstraat 109 - 8840 Staden

algemeen directeur : Tine Dochy

financieel directeur: Eveline Druelle

## Overzicht personeelsevolutie

Budget 2023

GEMEENTE EN OCMW AANTAL EQUIVALENTEN	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>VAST</b>	38,3	38,3	36	35	34	34
A niveau	8	8	8	7	7	7
B niveau	13,84	13,84	13,84	13,84	12,84	12,84
C niveau	7,96	7,96	7,16	7,16	7,16	7,16
D niveau	7	7	6	6	6	6
E niveau	1,5	1,5	1	1	1	1
<b>CONTRACT</b>	134,31	136,31	140,56	140,56	140,56	140,56
A niveau	1	1,5	1,5	1,5	2,5	2,5
B niveau	18,4	19,9	22,65	22,65	22,65	22,65
C niveau	53,72	53,72	54,72	54,72	53,72	53,72
D niveau	20,5	35,5	35,5	35,5	35,5	35,5
E niveau	40,69	25,69	26,19	26,19	26,19	26,19
<b>TOTAAL</b>	172,61	174,61	176,56	175,56	174,56	174,56
A niveau	9	9,5	9,5	8,5	9,5	9,5
B niveau	32,24	33,74	36,49	36,49	35,49	35,49
C niveau	61,68	61,68	61,88	61,88	60,88	60,88
D niveau	27,5	42,5	41,5	41,5	41,5	41,5
E niveau	42,19	27,19	27,19	27,19	27,19	27,19

Aanslagvoeten APB en OV	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Aanslagvoet personenbelasting	8%	8%	8%	8%	8%	8%
Opcentiemen onroerende voorheffing	1150	1150	1150	1150	1150	1150

Belastingsreglementen terug te vinden op de website: [www.staden.be](http://www.staden.be)

Overzicht opbrengsten belastingen	Rekening 2020	Rekening 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Belasting - opcentiemen op de onroerende voorheffing	€ 4.753.184,73	€ 4.813.163,83	€ 4.806.249,00	€ 5.344.699,23	€ 5.400.000,00	€ 5.500.000,00
Belasting - aanvullende belasting op de personenbelasting	€ 3.172.698,56	€ 3.332.229,97	€ 3.237.590,00	€ 4.308.898,00	€ 3.789.368,00	€ 3.857.576,00
Belasting - Motorrijtuigen	€ 207.586,18	€ 216.025,68	€ 216.894,00	€ 235.116,00	€ 239.818,00	€ 244.615,00
Belasting - afgifte identiteitsbewijzen	€ 3.780,80	€ 6.542,00	€ 5.500,00	€ 5.500,00	€ 5.500,00	€ 5.500,00
Belasting - afgifte reispassen	€ 9.662,00	€ 10.809,00	€ 35.000,00	€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ 20.000,00
Belasting - afgifte trouwboekje/wettelijke samenwoning	€ 1.390,00	€ 1.650,00	€ 3.000,00	€ 3.000,00	€ 3.000,00	€ 3.000,00
Belasting - afgifte rijbewijzen	€ 1.482,00	€ 1.671,00	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 2.000,00
Belasting - retributie omgevingsvergunning	€ 27.329,50	€ 29.740,50	€ 22.000,00	€ 22.000,00	€ 22.000,00	€ 22.000,00
Omgevingsvergunning - lasten	€ 44.367,32	€ 23.600,75	€ 32.110,00	€ 30.000,00	€ 30.000,00	€ 30.000,00
Belasting - andere belastingen op de afgifte notariële inlichtingen	€ 24.450,00	€ 27.640,00	€ 25.000,00	€ 60.000,00	€ 48.000,00	€ 48.000,00
Belasting - jachtvergunning	€ 1.088,45	€ 647,36	€ 650,00	€ 650,00	€ 650,00	€ 650,00
Belasting - begraving/bijzetting/verstrooiing	€ 35.018,01	€ 31.939,38	€ 37.000,00	€ 30.000,00	€ 30.000,00	€ 30.000,00
Belasting - naamplaatjes gedenkzuil	€ 600,00	€ 600,00	€ 650,00	€ 550,00	€ 550,00	€ 550,00
Belasting - ontgraving	€ 50,00	€ 300,00	€ 400,00	€ 50,00	€ 50,00	€ 50,00

<b>Overzicht opbrengsten belastingen</b>	<b>Rekening 2020</b>	<b>Rekening 2021</b>	<b>Budget 2022</b>	<b>Budget 2023</b>	<b>Budget 2024</b>	<b>Budget 2025</b>
Belasting - diftar/ophaalronde	€ 47.773,95	€ 46.061,54	€ 37.500,00	€ 37.500,00	€ 37.500,00	€ 37.500,00
Belasting - afgifte zakken, klevers, recipiënten	€ 5.890,90	€ 2.178,00	€ 2.400,00	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 2.000,00
Belasting - diensten verhuur voertuigen met bestuurder	€ 80,00	€ 20,00	€ 100,00	€ 100,00	€ 100,00	€ 100,00
Belasting - verspreiding kosteloos reclamedrukwerk	€ 99.573,86	€ 113.323,16	€ 125.000,00	€ 125.000,00	€ 125.000,00	€ 125.000,00
Belasting - plaatsrecht markten	€ 5.405,71	€ 5.976,90	€ 4.000,00	€ 4.000,00	€ 4.000,00	€ 4.000,00
Belasting - plaatsrecht kermissen	€ 0,00	€ 900,00	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 2.000,00
Belasting - dagbladkiosken, frituurkramen, handelsinrichtingen	€ 2.500,00	€ 2.500,00	€ 2.500,00	€ 2.500,00	€ 2.500,00	€ 2.500,00
Masten en pylonen				€ 100.000,00	€ 100.000,00	€ 100.000,00
Belasting - andere inname openbaar domein	€ 2.865,00	€ 7.120,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00
Belasting - parkeren	€ 5.370,00	€ 910,00	€ 1.000,00	€ 2.500,00	€ 2.500,00	€ 2.500,00
Belasting - andere belastingen op het gebruik van het openbaar domein	€ 26.781,48	€ 26.781,48	€ 27.000,00	€ 29.708,00	€ 29.708,00	€ 29.708,00
Belasting - niet-bebouwde percelen	€ 59.995,02	€ 59.907,50	€ 71.885,00	€ 35.000,00	€ 35.000,00	€ 35.000,00
Belasting - leegstaande woningen en gebouwen	€ 24.250,00	€ 36.999,99	€ 15.000,00	€ 15.000,00	€ 15.000,00	€ 15.000,00
Verkrotting / verwaarloosde en ongeschikte woningen en gebouwen	€ 4.970,00	€ 4.220,00	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 2.000,00
Verwaarlozing bedrijfsruimten	€ 3.140,30	€ 2.586,58	€ 3.000,00	€ 3.000,00	€ 3.000,00	€ 3.000,00
Belasting - tweede verblijven	€ 16.000,00	€ 14.000,00	€ 14.000,00	€ 14.000,00	€ 14.000,00	€ 14.000,00

INVESTERINGEN UITGAVEN 2022-2025	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
<b>Gemeente</b>	<b>3.439.149</b>	<b>7.844.014</b>	<b>2.161.989</b>	<b>5.930.573</b>
DEELNEMING Mirom - deelneming ifv evolutie bevolkingscijver				45.000
DJV-004 Plannen en studies - opmaak RUP's	18.023			
DJV-005 Gebouwen - Afwerking Tiendenberg	20.500			
DJV-010 Centrum Staden: Ieperstraat (Koemarkt - de Carninstraat)		70.000		
DJV-011 Wegen - Activa in aanbouw		2.150		
DJV-015 Landbouwwegen fase 7A en B: saldo erelonen	5.000			
IP-001 Vergroenen speelruimte school Westrozebeke	14.586			
IP-002 Studie in het kader van wateroverlast in de St Janstraat en de Grote Veldstraat.		18.150		
IP-006 Overige onroerende infrastructuur			18.200	
IP-007 Vernieuwen van de openbare verlichting in de wijk Batavia	30.000			
IP-008 Vervangen van armaturen door LED en wegnemen van lichtpunten in het buitengebied	188.184	180.000	176.800	195.000
IP-009 Speelweefselplan	5.865			
IP-013 AED-toestel	2.537			
IP-016 Wegen - infrastructuurwerken in Boerenhol, Rysseveldstraat en Kleine Veldstraat.		159.900		
IP-017 Wegen - Verbindingsweg rond Westrozebeke voor zwaar verkeer	20.000	95.000	743.000	
IP-018 Plannen en studies - ruimtelijk beleidsplan	26.005	26.005		
IP-019 Masterplan voor de site Sint Jan met functies voor jeugd en andere	59.235			
IP-020 Masterplan sportsite Oostnieuwkerke	8.910	44.090		
IP-022 Site van het kind	1.500			
IP-024 Gebouwen - Ontmoetingscentrum Oostnieuwkerke	98.000			
IP-032 Updaten website		5.000	15.000	
IP-035 Fietsring 2020-2030 - Fase 1: Sleihagestraat	23.700			
IP-037 Wegen - Renoveren van de voetpaden in de wijk de Zuidwege.		65.000		
IP-038 Wegen - Vernieuwen voetpaden, groen en toplaag in de Noordstraat en Engels Hof			288.535	
IP-040 Wegen - betonvakken wegen en fietspaden: Sleihagestraat en Westrozebekestraat		600.000		
IP-041 Wegen - Dorpsstraat	212.149			
IP-042 Wegen - kruispunt van de Bataviaweg met de Neerhofweg		6.500		
IP-044 Uitvoeringsdossier Bruggestraat	37.738			
IP-045 Overige onroerende infrastructuur		151.780		
IP-045 Wegen - Bruggestraat	0	2.100.840		
IP-046 Wegen - Slijperstraat	265.958			
IP-047 Wegen - Studiekosten Houthulststraat	24.000	15.000		
IP-048 Wegen - Houthulststraat				1.716.000
IP-049 Parkontwikkeling -aankoop grond	15.000			
IP-050 Terreinen - groenzone parkontwikkeling		5.000		
IP-051 Terreinen - aanleg Twee Hofsteden			65.000	
IP-053 Terreinen - vergroenen begraafplaats Staden	85.000			
IP-054 verkeerssluizen centrum Staden		26.050		298.950
IP-055 aanpassingswerken stationsgebouw Staden		24.846		
IP-056 BKO: berging en akoestisch panelen	20.750			
IP-061 aankoop grond natuurbegraafplaats	131.000			
IP-062 Aanleggen natuurbegraafplaats Staden		4.000		
IP-064 Aankopen grond:: uitbreiding speelbos (deel 2)	100.000			
IP-065 Terreinen - gemeenschapsgoederen - Activa in aanbouw	60.000	30.000		
IP-067 Aankopen grond nabij Sint-Jansstraat nabij bufferbekken	271.330	160.000		
IP-068 Meubilair - aankoop rolkasten	74.000			
IP-070 Gebouwen - BMVA	1.000			
IP-071 Roeselarestraat	5.000	60.000	260.000	3.445.000
IP-072 Wegen - Activa in aanbouw		33.222		
IP-073 Bypassleiding	36.000			
IP-076 Gebouwen - jeugdlokaal chiro Staden	32.465	680.000		
IP-078 Gracht Voermanstraat en Provinciebaan		135.000		
IP-084 Gebouwen - renovatie en buitenaanleg commissariaat	180.000	123.000		
IP-086 Fietsherstelzuil	25.078			

IP-087 Toegestane investeringssubsidies voor de aanleg van kunstgras		750.000		
<b>INVESTERINGEN UITGAVEN 2022-2025</b>	<b>Budget 2022</b>	<b>Budget 2023</b>	<b>Budget 2024</b>	<b>Budget 2025</b>
IP-088 Skatepark	3.509	152.491		
IP-089 Terreinen - aanleg bufferbekken de Mandel (Roeselarestraat)	5.000	510.000		
IP-090 Wegen - Asfalteren Schierveldestraat (na aansluiting op riolering)		31.200		
IP-092 Terreinen - aanleg parking Spanjestraat	19.702	403.553		
IP-099 Informaticamateriaal - digibanken		13.000		
IP-101 Nooddeur sporthal	15.000			
IP-102 Plan MER		70.000		
IP-103 De groene spikkel Oostnieuwkerke	6.000	10.000		
IP-104 Tank voor mazout bandenkraan, veegmachine en diverse (volgens vergunning)	7.500			
IP-121 Investeringssubsidie gebouw chiro ONK			300.000	
IP-123 Terreinen: gronden voor kampeerplaatsen	11.000			
VI-001 Toegestane investeringssubsidies kerkfabriek Onze Lieve Vrouw	83.000	167.000		
VI-002 Toegestane investeringssubsidies kerkfabriek Sint Bavo	208.634	0	33.331	
VI-005 Toegestane investeringssubsidies brandweerzone Mid-West	71.423	71.423	71.423	71.423
VI-006 Informaticamateriaal - werkstations - telewerk	64.247	7.000	22.000	20.000
VI-007 Installaties, machines en uitrusting - kopiemachines	7.500		30.000	15.000
VI-008 Informaticamateriaal - servers		20.000	20.000	
VI-011 Informaticamateriaal - storage	1.500		5.000	3.000
VI-012 Informaticamateriaal - computers onderwijs	30.785	16.200	12.700	26.700
VI-013 Uitbreidingsmodules website		1.815		1.500
VI-014 Installaties, machines en uitrusting - vervanging speeltoestellen	235	43.900	15.000	15.000
VI-018 Muziekinstrumenten	3.500		2.500	2.500
VI-019 vervangen buffetpiano		5.000		
VI-020 vervanging klankinstallatie	5.000	35.000	2.000	1.000
VI-022 warmtehogedrukreiniger loods	1.491			
VI-070 Schilderwerken SWOK	0	12.500		
VI-072 Schutters Staden: isolatie buitenmuren	19.500			
VI-073 Ballenvangers en afsluiting SK Oostnieuwkerke	0	10.000		
VI-074 Vervangen lichtmasten SK Oostnieuwkerke	43.804			
VI-076 Herschilderen binnenruimte BKO Oostnieuwkerke			7.000	
VI-077 Vervanging sanitair SK Westrozebeke	10.400			
VI-078 SK Westrozebeke: waterverzachter	2.910			
VI-080 Gebouwen - dakwerken	120.057			
VI-081 Gebouwen - turnvloer		29.900		
VI-082 OKIDO Westrozebeke: herstel voegvulling		19.500		
VI-083 Gemeentehuis Westrozebeke: herstel voegvulling		19.500		
VI-086 Optimalisatie AC/DC	60.000	60.000		
VI-091 Concessies, octrooiën, licenties, knowhow, merken en soortgelijke rechten	19.996			
VI-093 Aanleg regenboogzebrapad (zomerstraten)	12.117			
VI-103 Installaties, machines en uitrusting - gemeenschapsgoederen	3.500	39.000		
VI-104 Installaties, machines en uitrusting - aankoop LED infoborden	0			
VI-105 Installaties, machines en uitrusting - onkruidborstel	10.825			
VI-111 Toegestane investeringssubsidies kerkfabriek Kristus Koning	30.800	14.000		
VI-112 Ontkoppelen riolering gemeentelijke gebouwen	5.000			
VI-113 Toegestane investeringssubsidies KLI Staden		50.000		
VI-115 Vloer sporthal Staden	100.845			
VI-116 Vervanging bandenkraan		225.000		
VI-119 Frigo cafeteria sporthal de Wankaarde	3.000			
VI-120 Software vastgoedtransacties		15.000		
VI-121 Poetsmachine SH en SWOK		12.000		
VI-122 Meubilair - Tafels en stoelen cultuur		10.000		
VI-123 Toegestane investeringssubsidies en definitieve bijdrage in het werkkapitaal		68.500	68.500	68.500
IP-010 inrichting volgens speelweefselplan		6.000	6.000	6.000
IP-082 kerstverlichting in de kernen	11.000			
IP-014 Camerabewaking	50.000			
IP-015 Mobiliteitsplan	28.728			
IP-079 Verbetering schoolomgeving de Carninstraat	26.000			
IP-083 aankoop woning Commissariaat	0			
IP-080 Meulebroekenlaan	45.500			
VI-084 Gebouwen - herstel dakruiter	10.500			
VI-069 Gebouwen - dakbedekking sporthal	94.000			
VI-087 Sporthal Staden - CV	55.000			
VI-114 Investeringssubsidie gebouw atletiek Staden		100.000		
VI-088 Schutters Staden: verwarming		10.000		
VI-101 Toegestane investeringssubsidies SK Westrozebeke	30.000			
DIV-008 Wegen - Mandelstraat	2.130			
IP-066 Gebouwen - aanpassing kerk Oostnieuwkerke		15.000		

<b>INVESTERINGEN UITGAVEN 2022-2025</b>	<b>Budget 2022</b>	<b>Budget 2023</b>	<b>Budget 2024</b>	<b>Budget 2025</b>
<b>OCMW</b>	<b>642.400</b>	<b>107.500</b>	<b>17.000</b>	<b>12.500</b>
IP-039 Fietsenstalling WZC	5.000			
IP-075 Software sociale dienst	18.500			
IP-081 Aanleg toegangsweg	5.000			
IP-081 Terreinen - grond zorgsite	430.850			
IP-098 Vernieuwing kapsalon	10.000			
VI-026 Regeneratiekar			9.000	
VI-027 Microgolf	3.000			
VI-029 VI WZC linnenwagen		2.500		
VI-031 Tillift	8.500			
VI-032 VI WZC tilliften				4.500
VI-040 VI WZC koelkasten	1.250			
VI-041 VI WZC koelkasten		2.000		
VI-042 VI WZC koelkasten			2.000	
VI-043 VI WZC koelkasten				2.000
VI-047 VI WZC medbike/motomed		6.000		
VI-050 alterneringsmatrassen	5.000			
VI-054 VI WZC televisies	2.000			
VI-055 VI WZC televisies		4.000		
VI-056 VI WZC televisies			4.000	
VI-057 VI WZC televisies				4.000
VI-060 VI WZC boilers	40.000			
VI-062 VI WZC circulatiepompen			2.000	
VI-063 VI WZC circulatiepompen				2.000
VI-065 VI WZC batterijen ikv noodplanning	0			
VI-107 Installaties, machines en uitrusting - automatisch sleutelbeheer WZC de Oever	24.000			
VI-110 Zonnewerking WZC	75.000	60.000		
VI-117 Koelkasten WZC De Oever	8.000			
VI-118 Aanpassing laatste leefruimte in kader van HCCP controle		33.000		
IP-004 zonnepanelen WZC	4.300			
VI-064 VI WZC brandblusapparaten	2.000			
<b>Eindtotaal</b>	<b>4.081.549</b>	<b>7.951.514</b>	<b>2.178.989</b>	<b>5.943.073</b>

<b>INVESTERINGEN ONTVANGSTEN 2022-2025</b>	<b>Budget 2022</b>	<b>Budget 2023</b>	<b>Budget 2024</b>	<b>Budget 2025</b>
<b>Gemeente</b>	<b>111.538</b>	<b>1.552.365</b>	<b>266.500</b>	<b>650.000</b>
IP-008 Subsidie voor vervangen van armaturen door LED en wegnemen van lichtpunten in het buitengebied.		42.028		
IP-015 Investeringsubsidies opmaak mobiliteitsplan		15.000		
IP-045 Investeringsubsidies Fluvius wegenwerken Bruggestraat		412.101		
IP-045 Investeringsubsidies wegenwerken Bruggestraat		166.411		
IP-045 Rioleringsfonds en verkavelingsfonds: wegenwerken Bruggestraat		240.000		
IP-046 Investeringsubsidies Slijpersstraat	6.722			
IP-064 Subsidie Demir aankoop grond en aanplanten	0	218.525	3.500	
IP-071 Investeringsubsidies Roeselarestraat				400.000
IP-073 Investeringsubsidies bypassleiding	7.775			
IP-076 Investeringsubsidies bouw chiro staden		140.000		
IP-079 Investeringsubsidies schoolomgeving de Carninstraat	12.432			
IP-084 Investeringsubsidies politie commissariaat		58.000		
IP-095 Gebouwen - verkoop gemeentehuis Marktplaats Staden			250.000	250.000
IP-096 Terreinen - verkoop grond Meiboomstraat		200.000		
IP-099 Investeringsubsidies - digibanken			13.000	
IP-103 Investeringsubsidies "de groene slinger"		9.600		
VI-012 Investeringsubsidies computers onderwijzend personeel	8.700			
VI-080 Investeringsubsidies Agion: dakbedekking school OKIDO	75.909			
VI-103 Investeringsubsidies schuilhuisjes		25.700		
VI-116 verkoop - overname oude bandenkraan		25.000		
<b>OCMW</b>	<b>456.369</b>	<b>1.618.369</b>	<b>443.369</b>	<b>443.369</b>
IP-093 Gebouwen - seniorenwoningen Oostnieuwkerke		1.125.000		
IP-097 Gebouwen - grond Noordstraat	13.000			
IP-GEEN Vord. wegens prefinanciering inv.subs. die binnen het jaar vervallen	443.369	443.369	443.369	443.369
VI-110 Schadebeding zonnewerking		50.000		
<b>Eindtotaal</b>	<b>567.907</b>	<b>3.170.734</b>	<b>709.869</b>	<b>1.093.369</b>

# Overzicht journaalvolgnommers



2020-2025

Journaalvolgnommers: Budg. 118337

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	565
Budgettair	KE	73422
Budgettair	KI	4539

## Budgettaire entiteit: OCMW

Soort	Code	Hoogste journaalvolgnummer
Budgettair	KA	221
Budgettair	KE	37273
Budgettair	KI	2317