



**STRATEGISCH MEERJARENPLANAANPASSING 9 2020-2025
GEMEENTE EN OCMW-RAAD 29 JUNI 2023 - BP2020_2025-9**

Budgetwijziging 1 2023-2025

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 deze meerjarenplanaanpassing 9 wordt het jaarrekeningcijfer 2022 opgenomen. Op basis van de rekeningcijfers werden de budgetten waar mogelijk nauwer gezet zodat de rekeningcijfers dichter aansluiten bij de budgetten (de realisatiegraad). Daarnaast werden enkele nieuwe investeringen in het budget voorzien. Alle gegevens werden aangepast met aandacht voor onderstaande evenwichtsvoorwaarden:

- De autofinancieringsmarge moet voldoende groot zijn en onder controle kunnen gehouden worden tot en met 2025. Dit moet het mogelijk maken om in de volgende legislatuur nieuwe leningen op te nemen.
- Het gecumuleerd budgettair resultaat moet voldoende hoog zijn in 2025 om in de volgende legislatuur nog de nodige investeringen te kunnen voorzien.

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 negende aanpassing bevat aanpassingen aan de kredieten over de jaren 2023 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 (2022) 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_2025-9) Budgetwijziging 1 2023-2025

| | |
|--------------------------------------------------------------------------------|------------|
| DEEL 1: STRATEGISCHE NOTA | 4 |
| 1. Motivering van de wijzigingen strategische nota | 5 |
| 2. Strategische nota: wijzigingsvariant | 7 |
| | |
| DEEL 2: FINANCIËLE NOTA | 21 |
| 3. Motivering van de wijzigingen financiële nota | 22 |
| 4. Financieel doelstellingenplan (M1) | 25 |
| 5. Staat van het financieel evenwicht (M2) | 31 |
| 6. Staat van het financieel evenwicht: wijzigingsvariant (M2W) | 33 |
| 7. Overzicht van de kredieten (M3) | 37 |
| | |
| DEEL 3 : TOELICHTING | 38 |
| 1. Ontvangsten en uitgaven naar functionele aard (T1) | 39 |
| 2. Ontvangsten en uitgaven naar economische aard (T2) | 42 |
| 3. Investeringsprojecten (T3) | 46 |
| 4. Evolutie van de financiële schulden (T4) | 111 |
| 5. Financiële risico's | 112 |
| 6. Assumpties en verwijzing naar de plaats waar de documenten beschikbaar zijn | 115 |
| | |
| Deel 4 : DOCUMENTATIE | 117 |
| 1. Totaaloverzicht beleidsdoelstellingen, actieplannen en acties | 118 |
| 2. Toegestane werkings- en investeringssubsidies | 122 |
| 3. Overzicht nominatief genoemde subsidies gemeente en ocmw | 126 |
| 4. Overzicht jaarlijkse opbrengst per belastingsoort | 130 |
| 5. Overzicht investeringsbudgetten | 132 |
| 6. Overzicht jaarnummers | 135 |

• STRATEGISCHE NOTA •

Raad 29 juni 2023- BP2020_2025-9

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 de voorbije jaren werden reeds keuzes bijgestuurd, afgevoerd of opnieuw op de agenda geplaatst. De keuzes worden steeds gemaakt in het licht van een gunstig structureel evenwicht op de autofinancieringsmarge en het gecumuleerd budgettair resultaat.

De voorliggende meerjarenplanaanpassing 9 bevat dan ook vooral actualisaties van de budgetten en het aanpassen van een minimaal aantal acties (investerings) en het toevoegen van een nieuwe actie.

In bijlage ontvangt u een beknopt overzicht van alle wijzigingen met betrekking tot het prioritair beleid.

Grote wijzigingen voorzien in aanpassing 9 van het meerjarenplan 2020-2025

1. Overzicht van wijzigingen prioritaire acties

Prioritaire actie: ACT-33: Bepalen van acties om het label 'dementievriendelijke gemeente' vorm te geven.

MJPA9 2023: In het najaar 2023 wordt de dementievriendelijke wandeling in Oostnieuwkerke uitgerold. Hiervoor worden brochures en wegwijzers met QR-codes voorzien.

Voor 2024 wordt hetzelfde budget nogmaals voorzien voor een gelijkaardige wandeling in deelgemeente Westrozebeke.

Prioritaire actie: ACT-142: Verhogen van de leefbaarheid in de dorpskernen door verkeersmaatregelen

MJPA 9 2023: NIEUWE TEKST: De dorpscentra kreunen vandaag onder het vrachtverkeer. Om ze kwalitatiever en leefbaarder te maken, moet het zwaar doorgaand verkeer zoveel als mogelijk de drie grote dorpscentra vermijden. In Oostnieuwkerke en Westrozebeke krijgt de bestaande tonnagebeperving binnenkort al een aanpassing. Voor het dorpscentrum van Staden duurt het nog wat langer. Het invoeren van zone 30 zorgt daar alvast voor meer leefbaarheid. Na een evaluatie van deze maatregel en overleg met de buurgemeenten kunnen we, indien nodig, extra maatregelen nemen. Zone 30 in elk dorpscentrum: het verminderen van de snelheden in de dorpscentra van Oostnieuwkerke, Staden, Vijfwegen en Westrozebeke. Dat doen we met een uitbreiding van de zone 30 en snelheidsremmende maatregelen. Het is een eerste stap richting meer leefbaarheid, maar sensibiliseren ook de aandacht voor de veiligheid van de trage weggebruiker. Willen in ons opzet slagen, dan is handhaving een must. Hiertoe kunnen op diverse locaties trajectcontroles worden ingevoerd bij het inrijden en buitenrijden van de kerngebieden. Het uitwerken van een handhavingbeleid in samen werking met aanliggende buurgemeenten en de politiezone ARRO Ieper moet worden opgezet.

Op lange termijn wordt gekeken hoe het zwaar doorgaand verkeer in de dorpskern van Staden vermeden kan worden.

Prioritaire actie: ACT-53: Opmaken van een masterplan voor de zorgsite De Oever.

MJPA 9 2023: In de zomer 2023 wordt gestart met de procedure "concurrentiedialoog". Dit is een vorm van een overheidsopdracht waarbij met een open vizier wordt gezocht naar mogelijke partners. Alle mogelijke partners worden uitgenodigd voor dialoog om zo samen op zoek te gaan naar de beste invulling van de zorgsite. De start van die procedure wordt de goedkeuring van een selectieleidraad waarbij het lokaal bestuur zijn intenties en aanbod kenbaar maakt aan mogelijke partners.

2. Overzicht van nieuwe prioritaire acties

Prioritaire actie: ACT-205: Ontwerpen en bouwen ontmoetingscentrum Oostnieuwkerke

Om budgettaire redenen is het project bouwen van een nieuw ontmoetingscentrum met jeugdhuis in Oostnieuwkerke, geschrapt bij de meerjarenplanaanpassing van 22 december 2022 en on hold geplaatst. Bij de aanbesteding is vastgesteld dat de offerteprijzen de geraamde prijzen sterk overstijgen. Door de sterk stijgende energie- en loonkosten en de gemaakte prognoses was er op dat moment onvoldoende financiële ruimte om dit project te realiseren. Het project zou worden hernomen van zodra de bouw-, energie- en loonkosten enigszins stabiliseren en er zicht is op voldoende financiële ruimte.

Op vandaag zijn de energieprijzen enigszins genormaliseerd en is er meer stabiliteit inzake bouw- en loonkost. Deze gewijzigde factoren zorgen voor voldoende financiële ruimte en voldoende financiële zekerheid om het project dat on hold werd gezet te hernemen.

Bij de herneming van het project zal worden onderzocht welke de meest voordelige bouwformule is inzake prijs / kwaliteit. Naast de klassieke formule van architect en aannemer behoort een formule Design & Build tot de mogelijkheden.

Verder zal worden onderzocht op welke manier de bouwkost kan worden beperkt door een wijziging van het concept, architectuur en omgevingsaanleg. Het bouwprogramma van de ontmoetingscentrum en het jeugdhuis blijft evenwel ongewijzigd.

Hiervoor wordt uitgegaan van een nieuw ontwerp via een nieuwe ontwerpdracht of via de formule van Design & Build (light).

In eerste instantie wordt de formule van een Design & Build light onderzocht als voorkeursscenario. Bij een Design & Build light - overeenkomst sluit de bouwheer één contract af met één partner die instaat voor de uitvoering van zowel het ontwerp als de bouw van het project. Aangezien het ontwerp en de bouw worden uitgevoerd door één aannemer, heeft de bouwheer slechts één aanspreekpunt. Door de aannemer vroegtijdig te betrekken in het ontwerp- en bouwproces, krijgt de bouwheer sneller advies over het ontwerp, de kosten, de planning en de verschillende bouwmogelijkheden van zijn project. Dit biedt de bouwheer de mogelijkheid om de projectkosten, de projectomvang en de opleveringsdatum beter in te schatten én eventueel nog te herbekijken en aan te passen. Aangezien het ontwerp- en bouwproces uitgevoerd worden door één partij, kunnen de ontwerp- en bouwfase elkaar overlappen.

De eerste fase in deze procedure wordt de opmaak van een concreet lastenboek. Hiervoor dient er externe consultancy te worden ingeroepen van een kantoor die hiermee reeds ervaring heeft.

Referentie dossier: MJP_HERZIENING_OVERDRACHT_2023

Journalvolnummers: Budg. 120603 / Ref Budg. 118503

Gemeente (0207.488.344)

Ieperstraat 109, 8840 Staden

Algemeen directeur: Tine Dochy

OCMW (0212.172.949)

Ieperstraat 109, 8840 Staden

Financieel directeur: Eveline Druelle

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

Kwalitatieve omschrijving: Het landelijke en groene karakter van Staden is een troef, die we verder versterken. De landbouw bepaalt tevens het landschap.

Bij de uitvoering van acties, ter versterking van de beeldvorming van Staden als groene landbouwgemeente, dient het evenwicht bewaakt te worden tussen de belangen van zowel landbouw, natuur en duurzaamheid.

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

Er zijn geen wijzigingen in deze beleidsdoelstelling.

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

Kwalitatieve omschrijving: Er is de tendens van klimaatwijziging.

In dit kader wenst de gemeente in te zetten op natuurbeheersing, meer bepaald om de negatieve effecten van natuurfenomenen te minimaliseren of te beheersen.

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

Er zijn geen wijzigingen in deze beleidsdoelstelling.

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

Kwalitatieve omschrijving: Uit de wetenschappelijke studies blijkt dat de draagkracht van de aarde overschreden wordt. Om de toekomstige generaties een leefbare wereld na te laten, draagt de gemeente een steentje bij om de ecologische voetafdruk te beperken. De gemeente innoveert door de principes van duurzaamheid in te bedden in Staden.

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

Er zijn wijzigingen in deze beleidsdoelstelling.

Prioritair actieplan: AP3.1: Verhogen van de inspanningen rond het thema duurzaamheid.

Kwalitatieve omschrijving: Het Burgemeestersconvenant 2030 brengt lokale overheden samen die zich vrijwillig engageren om de EU-doelstellingen inzake klimaat en energie op hun grondgebied te verwezenlijken. De gemeente Staden wil zich niet enkel engageren, maar meteen een stapje verder gaan. In plaats van in te tekenen op het Burgemeestersconvenant wil de gemeente zijn inspanningen wezenlijk verhogen rond het thema duurzaamheid.

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

Prioritaire actie: ACT-196: Instappen in het lokaal klimaat- en energiepact.

Vlaanderen en de lokale besturen slaan de handen in elkaar om samen de nodige transitie in het energie- en klimaatbeleid waar te maken.

Dat doen ze aan de hand van Lokaal Energie- en Klimaatpact.

Het pact wil de Vlaamse steden en gemeenten ondersteunen in het behalen van concrete doelstellingen en bouwt voort op reeds ingeburgerde initiatieven zoals het Burgemeestersconvenant 2030.

De focus ligt op vier werven: vergroening, energie, mobiliteit en regenwater.

Er is een jaarlijks opvolgmoment, om de gerealiseerde klimaatacties te kunnen opvolgen. D

De gemeente bezorgt uiterlijk op 31 maart 2023 een rapportering over de voortgang van het Lokaal Energie en Klimaatpact, nadat die aan de gemeenteraad is voorgelegd. De gemeente rapporteert daarnaast over de uitgaven die gebeurd zijn voor de projecten waarvoor deze subsidie wordt aangevraagd door ze in de jaarrekening te koppelen aan de code ABB-LEKP-2021.

Aan deze actie worden aldus de linken gelegd naar de andere duurzame acties uit het strategisch meerjarenplan.

Teneinde de administratieve verplichtingen te kunnen voldoen, wordt een extra halftijdse administratief medewerker voorzien binnen de sector Wonen en omgeving.

MJPA9 2023: er werd budget voorzien voor een energiescan voorzien van AC/DC en de uitgifte van een klimaatbrochure.

| | 2020 | | | 2021 | | | 2022 | | |
|--------------|------------|-----------|-----------|------------|-----------|-----------|------------|-----------|-----------|
| | Referentie | Wijziging | Resultaat | Referentie | Wijziging | Resultaat | Referentie | Wijziging | Resultaat |
| Exploitatie | | | | | | | | | |
| Uitgaven | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.804 | 864 | 23.668 |
| Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.120 | 288 | 39.408 |
| Saldo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.316 | -576 | 15.740 |
| Investerings | | | | | | | | | |
| Financiering | | | | | | | | | |
| | 2023 | | | 2024 | | | 2025 | | |
| | Referentie | Wijziging | Resultaat | Referentie | Wijziging | Resultaat | Referentie | Wijziging | Resultaat |
| Exploitatie | | | | | | | | | |
| Uitgaven | 32.440 | 7.690 | 40.130 | 10.290 | 5 | 10.295 | 0 | 0 | 0 |
| Ontvangsten | 39.120 | 0 | 39.120 | 39.060 | 0 | 39.060 | 39.000 | 0 | 39.000 |
| Saldo | 6.680 | -7.690 | -1.010 | 28.770 | -5 | 28.765 | 39.000 | 0 | 39.000 |
| Investerings | | | | | | | | | |
| Financiering | | | | | | | | | |

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

Kwalitatieve omschrijving: Als hartelijke gemeente draagt het lokaal bestuur welzijn en zorg voor iedereen hoog in het vaandel.

Hierbij schenkt de gemeente een speciale aandacht aan de doelgroep van kinderen en jongeren om op hun maat te beantwoorden aan hun noden en behoeften.

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

Er zijn geen wijzigingen in deze beleidsdoelstelling.

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

Kwalitatieve omschrijving: Als hartelijke gemeente draagt het lokaal bestuur welzijn en zorg voor iedereen hoog in het vaandel. Hierbij schenkt de gemeente een speciale aandacht aan de doelgroep van senioren om op hun maat te beantwoorden aan hun noden en behoeften.

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

Er zijn wijzigingen in deze beleidsdoelstelling.

Prioritair actieplan: AP5.3: Behalen van kwaliteitsnormen rond dementievriendelijke gemeente.

Kwalitatieve omschrijving: Ongeveer 70% van de mensen met dementie leeft thuis. Een dementievriendelijke omgeving, is een omgeving die toelaat om mensen langer thuis te laten wonen.

Een goede woonomgeving waar er voldoende zorg en ondersteuning beschikbaar is, verhoogt het welbevinden bij personen met dementie en hun naasten. Het woonzorgcentrum speelt hierin een belangrijke rol om naar buiten te komen en dementie zichtbaarder te maken in de gemeenschap.

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

Prioritaire actie: ACT-33: Bepalen van acties om het label 'dementievriendelijke gemeente' vorm te geven.

De gemeente wenst het label 'dementievriendelijke gemeente' meer kracht bij te zetten en bepaalt hierbij de acties om dit label extra in de verf te zetten. Er wordt contact opgenomen met het expertisecentrum dementie vlaanderen - Foton voor begeleiding van de uitwerking dementievriendelijke wandelroute. Andere projecten worden ter evaluatie meegenomen.

Het project wordt uitgewerkt in het najaar 2021 om zoals gepland in het meerjarenplan te starten in 2022.

Een van de actie is een toegankelijke dementievriendelijke wandeling die in elke deelgemeente wordt uitgewerkt.

De wandelingen helpen om herinneringen op te halen.

Personen met dementie hebben moeite om recente gebeurtenissen te onthouden, maar houden ervan om te vertellen over het verleden. In elke deelgemeente wordt deze wandeling ontwikkeld met wegwijzerborden, begeleidende brochures en gedichtenplaten.

MJPA9 2023: In het najaar 2023 wordt de dementievriendelijke wandeling in Oostnieuwkerke uitgerold. Hiervoor worden brochures en wegwijzers met QR-codes voorzien.

Voor 2024 wordt hetzelfde budget nogmaals voorzien voor een gelijkaardige wandeling in deelgemeente Westrozebeke.

| | 2020 | | | 2021 | | | 2022 | | |
|--------------|------------|-----------|-----------|------------|-----------|-----------|------------|-----------|-----------|
| | Referentie | Wijziging | Resultaat | Referentie | Wijziging | Resultaat | Referentie | Wijziging | Resultaat |
| Exploitatie | | | | | | | | | |
| Uitgaven | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Investerings | | | | | | | | | |
| Financiering | | | | | | | | | |
| | 2023 | | | 2024 | | | 2025 | | |
| | Referentie | Wijziging | Resultaat | Referentie | Wijziging | Resultaat | Referentie | Wijziging | Resultaat |
| Exploitatie | | | | | | | | | |
| Uitgaven | 10.200 | 0 | 10.200 | 0 | 10.000 | 10.000 | 0 | 0 | 0 |
| Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | -10.200 | 0 | -10.200 | 0 | -10.000 | -10.000 | 0 | 0 | 0 |
| Investerings | | | | | | | | | |
| Financiering | | | | | | | | | |

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

Kwalitatieve omschrijving: Als hartelijke gemeente draagt het lokaal bestuur welzijn en zorg voor iedereen hoog in het vaandel.

Hierbij schenkt de gemeente een speciale aandacht aan de doelgroep van kwetsbare burgers om op hun maat te beantwoorden aan hun noden en behoeften.

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

Er zijn geen wijzigingen in deze beleidsdoelstelling.

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

Kwalitatieve omschrijving: Bedrijvigheid en ondernemerschap zijn belangrijke eigenschappen, die aangemoedigd moeten worden om Staden economisch sterker te maken. Hierbij schenkt de gemeente een speciale aandacht aan de doelgroep van ondernemers om op hun maat te beantwoorden aan hun noden en behoeften.

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

Er zijn geen wijzigingen in deze beleidsdoelstelling.

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

Kwalitatieve omschrijving: Veiligheid wordt vaak aangehaald als één van de belangrijke bekommernissen van de burgers. De gemeente zet in op veiligheid zodat alle burgers zich veilig kunnen voelen.

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

Er zijn wijzigingen in deze beleidsdoelstelling.

Prioritair actieplan: AP8.2: Bevorderen van verkeersveiligheid.

Kwalitatieve omschrijving: De inrichting van de omgeving op vlak van mobiliteit bepaalt sterk het veiligheidsgevoel van de burgers. De gemeente zet bijgevolg de nodige middelen in om de verkeersveiligheid te verbeteren op het grondgebied van Staden.

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

Prioritaire actie: ACT-142: Verhogen van de leefbaarheid in de dorpskernen door verkeersmaatregelen

MJPA 9 2023: NIEUWE TEKST: De dorpscentra kreunen vandaag onder het vrachtverkeer. Om ze kwalitatiever en leefbaarder te maken, moet het zwaar doorgaand verkeer zoveel als mogelijk de drie grote dorpscentra vermijden. In Oostnieuwkerke en Westrozebeke krijgt de bestaande tonnagebeperking binnenkort al een aanpassing. Voor het dorpscentrum van Staden duurt het nog wat langer. Het invoeren van zone 30 zorgt daar alvast voor meer leefbaarheid. Na een evaluatie van deze maatregel en overleg met de buurgemeenten kunnen we, indien nodig, extra maatregelen nemen.

Zone 30 in elk dorpscentrum: het verminderen van de snelheden in de dorpscentra van Oostnieuwkerke, Staden, Vijfwegen en Westrozebeke. Dat doen we met een uitbreiding van de zone 30 en snelheidsremmende maatregelen. Het is een eerste stap richting meer leefbaarheid, maar sensibiliseren ook de aandacht voor de veiligheid van de trage weggebruiker. Willen in ons opzet slagen, dan is handhaving een must. Hiertoe kunnen op diverse locaties trajectcontroles worden ingevoerd bij het inrijden en buitenrijden van de kerngebieden.

Het uitwerken van een handhavingsbeleid in samen werking met aanliggende buurgemeenten en de politiezone ARRO Ieper moet worden opgezet.
Op lange termijn wordt gekeken hoe het zwaar doorgaand verkeer in de dorpskern van Staden vermeden kan worden.

Van 01/01/2021 tot 31/12/2025

| | 2020 | | | 2021 | | | 2022 | | |
|---------------------|------------|-----------|-----------|------------|-----------|-----------|------------|-----------|-----------|
| | Referentie | Wijziging | Resultaat | Referentie | Wijziging | Resultaat | Referentie | Wijziging | Resultaat |
| Exploitatie | | | | | | | | | |
| Uitgaven | 0 | 0 | 0 | 6.964 | 0 | 6.964 | 82.180 | 4.042 | 78.138 |
| Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130 | -22 | 108 |
| Saldo | 0 | 0 | 0 | -6.964 | 0 | -6.964 | -82.050 | 4.020 | -78.030 |
| Investerings | | | | | | | | | |
| Uitgaven | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Financiering | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | 2023 | | | 2024 | | | 2025 | | |
| | Referentie | Wijziging | Resultaat | Referentie | Wijziging | Resultaat | Referentie | Wijziging | Resultaat |
| Exploitatie | | | | | | | | | |
| Uitgaven | 112.945 | -27.860 | 85.085 | 60.116 | -22.241 | 37.875 | 0 | 0 | 0 |
| Ontvangsten | 130 | 0 | 130 | 130 | 0 | 130 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | -112.815 | 27.860 | -84.955 | -59.986 | 22.241 | -37.745 | 0 | 0 | 0 |
| Investerings | | | | | | | | | |
| Uitgaven | 26.050 | 50.000 | 76.050 | 0 | 0 | 0 | 298.950 | -50.000 | 248.950 |
| Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | -26.050 | -50.000 | -76.050 | 0 | 0 | 0 | -298.950 | 50.000 | -248.950 |
| Financiering | | | | | | | | | |

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

Kwalitatieve omschrijving: Staden profileert zich als voorbeeld in de regio en zet zichzelf op de kaart. De gemeente innoveert en durft te springen om unieke en vooruitstrevende projecten op touw te zetten.

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

Er zijn wijzigingen in deze beleidsdoelstelling.

Prioritair actieplan: AP9.1: Optimaliseren van de inrichting van de openbare ruimte door visievorming.

Kwalitatieve omschrijving: De gemeente denkt na over de mogelijkheden rond de inrichting van de openbare ruimte. Een duidelijke en doordachte visie rond de ruimtelijke inrichting primeert boven ad hoc oplossingen op korte termijn. De gemeente neemt de tijd om de mogelijkheden rond de inrichting van de openbare ruimte te onderzoeken in diverse masterplannen. Hierbij wordt er ook aandacht besteed aan participatie en draagvlak bij de burgers voor de toekomstige projecten, die op touw gezet worden.

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

Prioritaire actie: ACT-53: Opmaken van een masterplan voor de zorgsite De Oever.

Zorg voor jong en oud, daar gaat de gemeente volop voor. In Oostnieuwkerke zet de gemeente reeds sterk in op de zorg voor ouderen. De gemeente onderzoekt de mogelijkheden van verschillende zorgvormen en kijkt hiervoor onder andere in de richting van assistentiewoningen, een crèche of andere woonvormen in de directe omgeving van het woonzorgcentrum De Oever. In het masterplan wordt rekening gehouden met de ontwikkelingsmogelijkheden voor zorgwonen die voorzien zijn in het GRUP Meulenbroeken Oost (zone 2). Een deel van deze gronden zijn reeds in eigendom van het ocmw. Bijkomend worden er aanpalende gronden bijgekocht met de bedoeling om voldoende ruimte te creëren voor de verdere ontwikkeling van de zorgsite.

MJPA 9 2023: In de zomer 2023 wordt gestart met de procedure "concurrentiedialoog". Dit is een vorm van een overheidsopdracht waarbij met een open vizier wordt gezocht naar mogelijke partners. Alle mogelijke partners worden uitgenodigd voor dialoog om zo samen op zoek te gaan naar de beste invulling van de zorgsite. De start van die procedure wordt de goedkeuring van een selectieiddraad waarbij het lokaal bestuur zijn intenties en aanbod kenbaar maakt aan mogelijke partners.

| | 2020 | | | 2021 | | | 2022 | | |
|---------------------|------------|-----------|-----------|------------|-----------|-----------|------------|-----------|-----------|
| | Referentie | Wijziging | Resultaat | Referentie | Wijziging | Resultaat | Referentie | Wijziging | Resultaat |
| Exploitatie | | | | | | | | | |
| Uitgaven | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Investerings | | | | | | | | | |
| Uitgaven | 0 | 0 | 0 | 273.795 | 0 | 273.795 | 200.841 | 0 | 200.841 |
| Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | 0 | 0 | 0 | -273.795 | 0 | -273.795 | -200.841 | 0 | -200.841 |
| Financiering | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | 2023 | | | 2024 | | | 2025 | | |
| | Referentie | Wijziging | Resultaat | Referentie | Wijziging | Resultaat | Referentie | Wijziging | Resultaat |
| Exploitatie | | | | | | | | | |
| Uitgaven | 0 | 8.000 | 8.000 | 0 | 7.000 | 7.000 | 0 | 0 | 0 |
| Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | 0 | -8.000 | -8.000 | 0 | -7.000 | -7.000 | 0 | 0 | 0 |
| Investerings | | | | | | | | | |
| Uitgaven | 235.009 | 0 | 235.009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | -235.009 | 0 | -235.009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Financiering | | | | | | | | | |

Prioritair actieplan: AP9.4: Optimaliseren van de inrichting van het Brigidapark met oog voor ontmoeting.

Kwalitatieve omschrijving: Het huidige ontmoetingscentrum Zonneheem is aan vernieuwing toe.

De gemeente opteert ervoor om het concept van ontmoeting uit te breiden en een aantal pijnpunten het hoofd te bieden. De gemeente kiest daarbij de volgende functies:

- polyvalente zaal
- repetitielokalen voor lokaal talent
- ruimte voor het jeugdhuis
- vergaderzaal
- ...

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

MJPA 9 2023: NIEUWE ACTIE:

Prioritaire actie: ACT-205: Ontwerpen en bouwen ontmoetingscentrum Oostnieuwkerke

Om budgettaire redenen is het project bouwen van een nieuw ontmoetingscentrum met jeugdhuis in Oostnieuwkerke, geschrapt bij de meerjarenplanaanpassing van 22 december 2022 en on hold geplaatst. Bij de aanbesteding is vastgesteld dat de offerteprijzen de geraamde prijzen sterk overstijgen. Door de sterk stijgende energie- en loonkosten en de gemaakte prognoses was er op dat moment onvoldoende financiële ruimte om dit project te realiseren. Het project zou worden hernomen van zodra de bouw-, energie- en loonkosten enigszins stabiliseren en er zicht is op voldoende financiële ruimte.

Op vandaag zijn de energieprijzen enigszins genormaliseerd en is er meer stabiliteit inzake bouw- en loonkost. Deze gewijzigde factoren zorgen voor voldoende financiële ruimte en voldoende financiële zekerheid om het project dat on hold werd gezet te hernemen.

Bij de herneming van het project zal worden onderzocht welke de meest voordelige bouwformule is inzake prijs / kwaliteit. Naast de klassieke formule van architect en aannemer behoort een formule Design & Build tot de mogelijkheden.

Verder zal worden onderzocht op welke manier de bouwkost kan worden beperkt door een wijziging van het concept, architectuur en omgevingsaanleg. Het bouwprogramma van de ontmoetingscentrum en het jeugdhuis blijft evenwel ongewijzigd.

Hiervoor wordt uitgegaan van een nieuw ontwerp via een nieuwe ontwerpopdracht of via de formule van Design & Build (light).

In eerste instantie wordt de formule van een Design & Build light onderzocht als voorkeursscenario.

Bij een Design & Build light - overeenkomst sluit de bouwheer één contract af met één partner die instaat voor de uitvoering van zowel het ontwerp als de bouw van het project. Aangezien het ontwerp en de bouw worden uitgevoerd door één aannemer, heeft de bouwheer slechts één aanspreekpunt. Door de aannemer vroegtijdig te betrekken in het ontwerp- en bouwproces, krijgt de bouwheer sneller advies over het ontwerp, de kosten, de planning en de verschillende bouw mogelijkheden van zijn project. Dit biedt de bouwheer de mogelijkheid om de projectkosten, de projectomvang en de opleveringsdatum beter in te schatten én eventueel nog te herbekijken en aan te passen. Aangezien het ontwerp- en bouwproces uitgevoerd worden door één partij, kunnen de ontwerp- en bouw fase elkaar overlappen.

De eerste fase in deze procedure wordt de opmaak van een concreet lastenboek. Hiervoor dient er externe consultancy te worden ingeroepen van een kantoor die hiermee reeds ervaring heeft.

Van 01/07/2023 tot 31/12/2025

| | 2020 | | | 2021 | | | 2022 | | |
|---------------|------------|-----------|-----------|------------|------------|------------|------------|-----------|-----------|
| | Referentie | Wijziging | Resultaat | Referentie | Wijziging | Resultaat | Referentie | Wijziging | Resultaat |
| Exploitatie | | | | | | | | | |
| Investeringen | | | | | | | | | |
| Uitgaven | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Financiering | | | | | | | | | |
| | 2023 | | | 2024 | | | 2025 | | |
| | Referentie | Wijziging | Resultaat | Referentie | Wijziging | Resultaat | Referentie | Wijziging | Resultaat |
| Exploitatie | | | | | | | | | |
| Investeringen | | | | | | | | | |
| Uitgaven | 0 | 500.000 | 500.000 | 0 | 3.500.000 | 3.500.000 | 0 | 0 | 0 |
| Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | 0 | -500.000 | -500.000 | 0 | -3.500.000 | -3.500.000 | 0 | 0 | 0 |
| Financiering | | | | | | | | | |

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

Kwalitatieve omschrijving: In Staden valt er heel wat te beleven. De gemeente bruist van activiteiten. De gemeente wil de burger hierbij inspireren op een enthousiasmerende en gedreven wijze.

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

Er zijn geen wijzigingen in deze beleidsdoelstelling.

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

Kwalitatieve omschrijving: De gemeente stelt zich klantgericht op.
Hierbij staat niet de organisatie van het lokaal bestuur, maar wel de burger als klant centraal.
Deze visie is uitgewerkt in het dienstverleningsconcept, die door de organisatie uitgedragen wordt.

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

Er zijn geen wijzigingen in deze beleidsdoelstelling.

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

Kwalitatieve omschrijving: De gemeente luistert, dialogueert en communiceert open met zijn burgers.
Communicatie en participatie zijn belangrijke waarden als basis om een relatie op te bouwen met burger.

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

Er zijn geen wijzigingen in deze beleidsdoelstelling.

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

Kwalitatieve omschrijving: Met een efficiënte inzet van middelen en mensen bouwen we aan de toekomst van onze gemeente.
Het onderhoud van de gemeentelijke infrastructuur van voetpaden, fietspaden en wegen is een belangrijke uitdaging waaraan de gemeente het grootste deel van de middelen aan besteedt.

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

Er zijn geen inhoudelijke wijzigingen in deze beleidsdoelstelling, maar wel een aantal wijzigingen in de cijfers.

Prioritair actieplan: AP13.3: Optimaliseren van de weginfrastructuur en de riolering in de Bruggestraat.

Kwalitatieve omschrijving: In de Bruggestraat in Staden wordt een gescheiden rioleringsstelsel aangelegd voor het afkoppelen van proper en vuil water.

Daarnaast wordt de rijweg volledig heringericht met aandacht voor:

- verkeersremmende maatregelen
- een veilige schoolomgeving
- groenvakken
- veilige bereikbaarheid van de site De Wankaarde
- fiets- en voetpaden
- herinrichting van de bushaltes

Ook wordt de openbare verlichting vernieuwd en de bovengrondse kabelleidingen ondergronds gebracht.

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

MJPA 9 2023: AANGEPASTE CIJFERS: Op basis van de aanbesteding zijn voldoende middelen beschikbaar zonder gebruik te moeten maken van de subsidies uit het riofonds van Fluvius. Zowel de uitgaven als ontvangsten dalen met 240.000 euro. Daarnaast werd nog 10.898 euro bij voorzien voor wachtbuizen op de sportsite.

| | 2020 | | | 2021 | | | 2022 | | |
|---------------|------------|-----------|------------|------------|-----------|-----------|------------|-----------|-----------|
| | Referentie | Wijziging | Resultaat | Referentie | Wijziging | Resultaat | Referentie | Wijziging | Resultaat |
| Exploitatie | | | | | | | | | |
| Investeringen | | | | | | | | | |
| Uitgaven | 53.168 | 0 | 53.168 | 2.090 | 0 | 2.090 | 37.738 | 10.898 | 48.636 |
| Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | -53.168 | 0 | -53.168 | -2.090 | 0 | -2.090 | -37.738 | -10.898 | -48.636 |
| Financiering | | | | | | | | | |
| | 2023 | | | 2024 | | | 2025 | | |
| | Referentie | Wijziging | Resultaat | Referentie | Wijziging | Resultaat | Referentie | Wijziging | Resultaat |
| Exploitatie | | | | | | | | | |
| Investeringen | | | | | | | | | |
| Uitgaven | 2.285.842 | -240.000 | 2.045.842 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ontvangsten | 818.512 | -240.000 | 578.512 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | -1.467.330 | 0 | -1.467.330 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Financiering | | | | | | | | | |

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

Kwalitatieve omschrijving: De visie-ontwikkeling over de inrichting van de openbare ruimte resulteert in een aantal projecten waarin de volgende stappen voorzien zijn om de openbare ruimte her in te richten op een vooruitstrevende en kwaliteitsvolle wijze.

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

Er zijn geen wijzigingen in deze beleidsdoelstelling.

• FINANCIËLE NOTA •

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 8 (SMJP8) werden de budgetten van 2023 geraamd, dit op basis van de op dat moment gekende gegevens inzake indexeringen van de wedden, ramingen van de energieuitgaven, standopgave van de uitgaven en ontvangsten en beleidskeuzes aangaande bestaande of nieuwe acties.

In het schepencollege van 16 februari 2023 werd MJPO-2020_2025-4 goedgekeurd. Deze meerjarenplanaanpassing bevat enkel alle investeringsbudgetten van 2022 die niet aangewend werden en die worden overgedragen naar 2023.

Daarna werd op 27 april 2023 de jaarrekening 2022 voorgelegd aan de raad, het rekeningcijfer wordt nu opgenomen in de voorgelegde meerjarenplanaanpassing.

Ondertussen kunnen de diensten ook gebruik maken van interne kredietverschuivingen. Dit betekent dat er wekelijks wijzigingen kunnen geregistreerd worden, onder vooraf bepaalde voorwaarden. Aangezien het verschuivingen betreft, wijzigt het resultaat niet, maar de budgetten kunnen op niveau van de jaarbudgetrekening beter opgevolgd worden. De meeste verschuivingen gebeuren binnen een bepaalde dienst. Ook deze verschuivingen worden meegenomen met de voorgelegde meerjarenplanaanpassing.

In meerjarenplanaanpassing 9 worden ook de budgetten van 2023/2024/2025 aangepast op basis van de standopgave 2023 en jaarrekening 2022, ook de ramingen van de investeringen worden geactualiseerd.

Uit de jaarrekening 2022 bleek dat de realisatiegraad van bepaalde soorten exploitatie-uitgaven lager is dan 90%. Daarom werd met de diensten de oefening gemaakt om deze nauwer te budgetteren.

Inhoudelijke wijzigingen voorzien in aanpassing 9 van het meerjarenplan 2020-2025

1. Exploitatiebudgetten

UITGAVEN

Omwille van de daling van de energieprijzen in 2023 werden de uitgaven voor elektriciteit en gas opnieuw geraamd. De budgetten voor elektriciteit worden met 25 % verminderd, dit betekent een daling van de uitgaven met 713.000 euro voor de periode 2023-2025. Voor de uitgaven van gas worden de budgetten 30 % lager geraamd, dit betekent een daling van de uitgaven met 330.000 euro voor de periode 2023-2025.

Door de langdurige afwezigheid van medewerkers wordt tijdelijk beroep gedaan op externen. Dit betekent dat er een verschuiving is van loonkosten naar werkingskosten voor:

- Interne ondersteuning
- Directeur WZC de Oever
- Tijdelijke interim voor verpleging

Volgende personeelsbudgetten werden aangepast.

- De deskundige financiën start later dan voorzien
- Statutaire medewerker die langdurig afwezig is op beschikbaarheid
- Er zijn een aantal verschuivingen naar aanleiding van de reorganisatie op de dienst wonen en omgeving, dit na de pensionering van een medewerker en het vertrek van de ingenieur.
- Bij de thuisdiensten worden openstaande vacatures die niet ingevuld geraken niet langer voorzien.
- Speelpleinwerking: er worden extra middelen voorzien voor jobstudenten, gedeeltelijk ter vervanging van monitoren. Daarnaast wordt jaarlijks een coördinator voor de speelpleinwerking voorzien van juni tot september
- Op de dienst vrije tijd en welzijn worden een aantal tijdelijke contracten verlengd
- Momenteel is er geen directeur in het WZC de Oever, er is vervanging door een interim-manager

ONTVANGSTEN

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.

De inkomsten uit de belasting op masten en pylonen die in 2023 werd ingevoerd werd voorzichtig ingeschat. Na de opmaak van het kohier kan de raming jaarlijks met 57.000 euro verhoogd worden.

Nieuwe ramingen van bepaalde subsidies die voorzien zijn tot en met 2025

- Door de sterke stijging van het dagforfait en de hogere bezettingsgraad en zorggraad in wzc de Oever worden de geraamde ontvangsten met 250.000 euro per jaar verhoogd.
- De storting van het fonds sociale maribel aan woonzorgcentra voor zorgpersoneel en niet-zorgpersoneel blijkt recurrent te zijn: jaarlijks 74.000 euro.
- De subsidie eindeloopbaan is hoger dan geraamd, dit doordat regelmatig 50-plussers in dienst worden genomen.
- De nieuwe ramingen van het gemeentefonds zijn 60.000 euro hoger dan de bedragen die voorzien waren in MJPA8.
- De aangepaste raming van de transitie subsidie voor de opvang van kleuters is 18.000 euro hoger

2. Investeringsbudgetten

- In meerjarenplanaanpassing 7 werd om budgettaire redenen de bouw van het ontmoetingscentrum in Oostnieuwkerke on hold gezet. Het project zou worden hernomen van zodra de bouw-, energie- en loonkosten enigszins stabiliseren en er zicht is op voldoende financiële ruimte. In deze meerjarenplanaanpassing wordt dit opnieuw gebudgetteerd via een Design & Build light formule.
- Extra investeringstoelage voor kerkfabriek Sint Bavo voor de bestrijding van zwammen
- Infrastructuurwerken aan gebouwen: vernieuwen van verwarmingsinstallatie (fase 2) in de sporthal en voormalig gemeentehuis Oostnieuwkerke, pomp voor het verhoging van de waterdruk in WZC de Oever, aansluiting gasleiding sportsite de Wankaarde
- Studiekosten voor RUP Ambachtelijke zone de Linde
- Diverse aankopen zoals tafels en stoelen voor onderwijs, extra antennes IT richting loods en WZC de Oever, beamer SWOK, plotter Wonen en Omgeving, paneelzaag de loods, spelmateriaal BKO, koelcel drankberging SK Westrozebeke,...

3. Financiering

De gemeente heeft 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.) Deze marge wordt om de zes maanden getoetst. Op 31/12/2022 was er de mogelijkheid om de rentestijging te beperken tot een vaste rentevoet van 4,70% voor de komende 6 maanden. Deze bijkomende intresten worden nu gebudgetteerd.

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

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---------------------|----------|----------|---------|---------|-------|-------|
| Exploitatie | | | | | | |
| Uitgave | 53.997 | 0 | 0 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| Ontvangst | 0 | 0 | 0 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| Saldo | -53.997 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Investering | | | | | | |
| Uitgave | 210.000 | 148.492 | 17.917 | 202.669 | 0 | 0 |
| Ontvangst | 0 | 0 | 0 | 228.125 | 3.500 | 0 |
| Saldo | -210.000 | -148.492 | -17.917 | 25.456 | 3.500 | 0 |
| Financiering | | | | | | |

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

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---------------------|--------|------|----------|----------|---------|-------|
| Exploitatie | | | | | | |
| 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 |
| Investering | | | | | | |
| Uitgave | 0 | 0 | 272.071 | 826.408 | 0 | 0 |
| Ontvangst | 0 | 0 | 0 | 37.500 | 0 | 0 |
| Saldo | 0 | 0 | -272.071 | -788.908 | 0 | 0 |
| Financiering | | | | | | |

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

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---------------------|--------|----------|----------|----------|----------|----------|
| Exploitatie | | | | | | |
| Uitgave | 667 | 12.464 | 38.880 | 53.630 | 29.945 | 0 |
| Ontvangst | 0 | 0 | 39.408 | 39.120 | 39.060 | 39.000 |
| Saldo | -667 | -12.464 | 528 | -14.510 | 9.115 | 39.000 |
| Investering | | | | | | |
| Uitgave | 0 | 578.761 | 122.059 | 426.530 | 195.000 | 195.000 |
| Ontvangst | 57.972 | 3.473 | 12.327 | 105.610 | 0 | 0 |
| Saldo | 57.972 | -575.288 | -109.732 | -320.920 | -195.000 | -195.000 |
| Financiering | | | | | | |

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

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---------------------|---------|---------|---------|----------|----------|--------|
| Exploitatie | | | | | | |
| Uitgave | 63.403 | 27.025 | 9.650 | 8.000 | 0 | 0 |
| Ontvangst | 15.469 | 13 | 1.656 | 10.295 | 0 | 0 |
| Saldo | -47.934 | -27.012 | -7.994 | 2.295 | 0 | 0 |
| Investering | | | | | | |
| Uitgave | 0 | 20.670 | 13.776 | 866.554 | 306.000 | 6.000 |
| Ontvangst | 0 | 0 | 0 | 140.000 | 0 | 0 |
| Saldo | 0 | -20.670 | -13.776 | -726.554 | -306.000 | -6.000 |
| Financiering | | | | | | |

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

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---------------------|------|------|--------|---------|---------|------|
| Exploitatie | | | | | | |
| Uitgave | 0 | 0 | 7.310 | 10.200 | 10.000 | 0 |
| Ontvangst | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | 0 | 0 | -7.310 | -10.200 | -10.000 | 0 |
| Investering | | | | | | |
| Financiering | | | | | | |

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

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Exploitatie | | | | | | |
| Uitgave | 2.381 | 4.268 | 7.002 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| Ontvangst | 0 | 1.449 | 1.362 | 1.927 | 1.927 | 1.927 |
| Saldo | -2.381 | -2.819 | -5.640 | -4.073 | -4.073 | -4.073 |
| Investering | | | | | | |
| Uitgave | 0 | 5.463 | 2.227 | 0 | 0 | 0 |
| Ontvangst | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | 0 | -5.463 | -2.227 | 0 | 0 | 0 |
| Financiering | | | | | | |

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

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---------------------|--------|---------|---------|---------|------|------|
| Exploitatie | | | | | | |
| Uitgave | 4.674 | 9.454 | 4.000 | 0 | 0 | 0 |
| Ontvangst | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | -4.674 | -9.454 | -4.000 | 0 | 0 | 0 |
| Investering | | | | | | |
| Uitgave | 8.420 | 30.015 | 11.591 | 24.846 | 0 | 0 |
| Ontvangst | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | -8.420 | -30.015 | -11.591 | -24.846 | 0 | 0 |
| Financiering | | | | | | |

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

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---------------------|------|---------|---------|----------|----------|----------|
| Exploitatie | | | | | | |
| Uitgave | 0 | 6.964 | 78.138 | 85.085 | 37.875 | 0 |
| Ontvangst | 0 | 0 | 108 | 130 | 130 | 0 |
| Saldo | 0 | -6.964 | -78.030 | -84.955 | -37.745 | 0 |
| Investering | | | | | | |
| Uitgave | 914 | 10.958 | 74.818 | 403.469 | 719.600 | 248.950 |
| Ontvangst | 0 | 0 | 12.432 | 15.000 | 0 | 0 |
| Saldo | -914 | -10.958 | -62.386 | -388.469 | -719.600 | -248.950 |
| Financiering | | | | | | |

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

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---------------------|---------|----------|----------|------------|------------|------|
| Exploitatie | | | | | | |
| Uitgave | 16.313 | 987 | 25.058 | 8.000 | 7.000 | 0 |
| Ontvangst | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | -16.313 | -987 | -25.058 | -8.000 | -7.000 | 0 |
| Investing | | | | | | |
| Uitgave | 13.232 | 412.536 | 351.649 | 1.703.691 | 3.500.000 | 0 |
| Ontvangst | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | -13.232 | -412.536 | -351.649 | -1.703.691 | -3.500.000 | 0 |
| Financiering | | | | | | |

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

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---------------------|------|------|------|--------|------|------|
| Exploitatie | | | | | | |
| Uitgave | 0 | 0 | 605 | 5.000 | 0 | 0 |
| Ontvangst | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | 0 | 0 | -605 | -5.000 | 0 | 0 |
| Investing | | | | | | |
| Financiering | | | | | | |

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

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---------------------|------|----------|---------|----------|------|-------|
| Exploitatie | | | | | | |
| Uitgave | 0 | 0 | 0 | 23.335 | 0 | 5.835 |
| Ontvangst | 0 | 0 | 0 | 23.332 | 0 | 5.833 |
| Saldo | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | -2 |
| Investing | | | | | | |
| Uitgave | 0 | 309.377 | 51.466 | 371.534 | 0 | 0 |
| Ontvangst | 0 | 0 | 0 | 58.000 | 0 | 0 |
| Saldo | 0 | -309.377 | -51.466 | -313.534 | 0 | 0 |
| Financiering | | | | | | |

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

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|--------------|--------|------|------|--------|---------|------|
| Exploitatie | | | | | | |
| Investering | | | | | | |
| Uitgave | 1.500 | 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 | 548.943 | 2.826.792 | 550.535 | 5.161.000 |
| Ontvangst | 12.500 | 12.500 | 6.723 | 578.512 | 0 | 400.000 |
| Saldo | -66.954 | -340.369 | -542.220 | -2.248.280 | -550.535 | -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 | 2.552 | 0 | 0 | 0 |
| Ontvangst | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | 0 | 0 | -2.552 | 0 | 0 | 0 |
| Investering | | | | | | |
| Uitgave | 2.162 | 95.589 | 201.356 | 455.812 | 65.000 | 0 |
| Ontvangst | 0 | 0 | 2.147 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | -2.162 | -95.589 | -199.209 | -455.812 | -65.000 | 0 |
| Financiering | | | | | | |

Niet prioritaire beleidsdoelstellingen

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---------------------|---------|-----------|----------|-----------|-----------|----------|
| Exploitatie | | | | | | |
| Uitgave | 342.048 | 481.013 | 332.021 | 357.638 | 280.272 | 179.377 |
| Ontvangst | 676.909 | 262.516 | 128.132 | 163.060 | 137.735 | 58.930 |
| Saldo | 334.861 | -218.497 | -203.889 | -194.578 | -142.537 | -120.447 |
| Investering | | | | | | |
| Uitgave | 100.461 | 242.406 | 120.906 | 148.911 | 0 | 0 |
| Ontvangst | 428.500 | 1.433.350 | 0 | 1.325.000 | 1.197.000 | 250.000 |
| Saldo | 328.039 | 1.190.944 | -120.906 | 1.176.089 | 1.197.000 | 250.000 |
| Financiering | | | | | | |

Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| Exploitatie | | | | | | |
| Uitgave | 17.248.502 | 19.170.155 | 19.897.198 | 22.687.356 | 23.417.381 | 24.009.413 |
| Ontvangst | 22.074.762 | 22.486.444 | 24.175.979 | 25.756.856 | 25.425.213 | 25.784.963 |
| Saldo | 4.826.260 | 3.316.288 | 4.278.781 | 3.069.500 | 2.007.832 | 1.775.549 |
| Investering | | | | | | |
| Uitgave | 485.800 | 698.244 | 755.045 | 2.144.915 | 398.754 | 275.423 |
| Ontvangst | 567.160 | 533.322 | 460.581 | 557.069 | 443.369 | 443.369 |
| Saldo | 81.360 | -164.921 | -294.464 | -1.587.846 | 44.615 | 167.947 |
| Financiering | | | | | | |
| Uitgave | 986.920 | 3.101.547 | 973.947 | 1.116.999 | 950.000 | 984.270 |
| Ontvangst | 51.898 | 49.529 | 54.574 | 60.972 | 71.388 | 72.763 |
| Saldo | -935.021 | -3.052.018 | -919.373 | -1.056.027 | -878.612 | -911.507 |

Totaal

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| Exploitatie | | | | | | |
| Uitgave | 17.734.404 | 19.712.330 | 20.402.414 | 23.300.244 | 23.814.473 | 24.206.625 |
| Ontvangst | 22.767.140 | 22.750.422 | 24.346.645 | 26.020.720 | 25.610.065 | 25.904.653 |
| Saldo | 5.032.736 | 3.038.092 | 3.944.232 | 2.720.476 | 1.795.592 | 1.698.027 |
| Investering | | | | | | |
| Uitgave | 901.943 | 2.905.379 | 2.543.824 | 10.407.130 | 5.749.889 | 5.886.373 |
| Ontvangst | 1.066.132 | 1.982.645 | 494.210 | 3.044.816 | 1.643.869 | 1.093.369 |
| Saldo | 164.189 | -922.734 | -2.049.615 | -7.362.314 | -4.106.020 | -4.793.004 |
| Financiering | | | | | | |
| Uitgave | 986.920 | 3.101.547 | 973.947 | 1.116.999 | 950.000 | 984.270 |
| Ontvangst | 51.898 | 49.529 | 54.574 | 60.972 | 71.388 | 72.763 |
| Saldo | -935.021 | -3.052.018 | -919.373 | -1.056.027 | -878.612 | -911.507 |

Journaalvolgnummers: Budg. 120603

Gemeente (0207.488.344)

Ieperstraat 109, 8840 Staden

Algemeen directeur:: Tine Dochy

OCMW (0212.172.949)

Ieperstraat 109, 8840 Staden

Financieel directeur:: Eveline Druelle

| Budgettair resultaat | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|-----------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| I. Exploitatiesaldo | 5.032.736 | 3.038.092 | 3.944.232 | 2.720.476 | 1.795.592 | 1.698.027 |
| a. Ontvangsten | 22.767.140 | 22.750.422 | 24.346.645 | 26.020.720 | 25.610.065 | 25.904.653 |
| b. Uitgaven | 17.734.404 | 19.712.330 | 20.402.414 | 23.300.244 | 23.814.473 | 24.206.625 |
| II. Investeringsaldo | 164.189 | -922.734 | -2.049.615 | -7.362.314 | -4.106.020 | -4.793.004 |
| a. Ontvangsten | 1.066.132 | 1.982.645 | 494.210 | 3.044.816 | 1.643.869 | 1.093.369 |
| b. Uitgaven | 901.943 | 2.905.379 | 2.543.824 | 10.407.130 | 5.749.889 | 5.886.373 |
| III. Saldo exploitatie en investeringen | 5.196.925 | 2.115.359 | 1.894.617 | -4.641.838 | -2.310.428 | -3.094.976 |
| IV. Financieringsaldo | -935.021 | -3.052.018 | -919.373 | -1.056.027 | -878.612 | -911.507 |
| a. Ontvangsten | 51.898 | 49.529 | 54.574 | 60.972 | 71.388 | 72.763 |
| b. Uitgaven | 986.920 | 3.101.547 | 973.947 | 1.116.999 | 950.000 | 984.270 |
| V. Budgettair resultaat van het boekjaar | 4.261.904 | -936.659 | 975.244 | -5.697.865 | -3.189.040 | -4.006.484 |
| VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar | 18.799.877 | 23.061.781 | 22.125.121 | 23.100.366 | 17.402.501 | 14.213.461 |
| a. Op basis van meerjarenplan vorig boekjaar | 18.799.877 | 23.061.781 | 22.125.121 | 23.100.366 | 17.402.501 | 14.213.461 |
| VII. Gecumuleerd budgettair resultaat | 23.061.781 | 22.125.121 | 23.100.366 | 17.402.501 | 14.213.461 | 10.206.978 |
| VIII. Onbeschikbare gelden | -649.593 | 650.693 | 650.693 | 1.100 | 1.100 | 1.100 |
| IX. Beschikbaar budgettair resultaat | 23.711.373 | 21.474.429 | 22.449.673 | 17.401.401 | 14.212.361 | 10.205.878 |

| Autofinancieringsmarge | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|-----------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| I. Exploitatiesaldo | 5.032.736 | 3.038.092 | 3.944.232 | 2.720.476 | 1.795.592 | 1.698.027 |
| II. Netto periodieke aflossingen | 401.652 | 448.648 | 476.003 | 412.658 | 435.243 | 468.138 |
| a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen | 986.920 | 1.001.547 | 973.947 | 916.999 | 950.000 | 984.270 |
| b. Periodieke terugvordering leningen | 585.268 | 552.899 | 497.943 | 504.341 | 514.757 | 516.132 |
| IV. Autofinancieringsmarge | 4.631.084 | 2.589.444 | 3.468.228 | 2.307.818 | 1.360.349 | 1.229.889 |

| Gecorrigeerde Autofinancieringsmarge | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| I. Autofinancieringsmarge | 4.631.084 | 2.589.444 | 3.468.228 | 2.307.818 | 1.360.349 | 1.229.889 |
| II. Correctie op de periodieke aflossingen | -266.674 | -173.100 | 39.423 | 60.391 | 166.752 | 277.022 |
| a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen | 986.920 | 1.001.547 | 973.947 | 916.999 | 950.000 | 984.270 |
| b. Gecorrigeerde aflossingen o.b.v. de financiële schulden | 1.253.594 | 1.174.647 | 934.523 | 856.608 | 783.248 | 707.248 |
| III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge | 4.364.410 | 2.416.344 | 3.507.652 | 2.368.209 | 1.527.101 | 1.506.911 |

| Geconsolideerd financieel evenwicht | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|----------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| I. Beschikbaar budgettair resultaat | | | | | | |
| - Gemeente en OCMW | 23.711.373 | 21.474.429 | 22.449.673 | 17.401.401 | 14.212.361 | 10.205.878 |
| Totaal beschikbaar budgettair resultaat | 23.711.373 | 21.474.429 | 22.449.673 | 17.401.401 | 14.212.361 | 10.205.878 |
| II. Autofinancieringsmarge | | | | | | |
| - Gemeente en OCMW | 4.631.084 | 2.589.444 | 3.468.228 | 2.307.818 | 1.360.349 | 1.229.889 |
| Totale Autofinancieringsmarge | 4.631.084 | 2.589.444 | 3.468.228 | 2.307.818 | 1.360.349 | 1.229.889 |
| III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge | | | | | | |
| - Gemeente en OCMW | 4.364.410 | 2.416.344 | 3.507.652 | 2.368.209 | 1.527.101 | 1.506.911 |
| Totale gecorrigeerde autofinancieringsmarge | 4.364.410 | 2.416.344 | 3.507.652 | 2.368.209 | 1.527.101 | 1.506.911 |

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

MJP dossiers van andere entiteiten:

/

Referentie dossier: MJP_HERZIENING_OVERDRACHT_2023

Journalvolnummers: Budg. 120603 / Ref Budg. 118503

Gemeente (0207.488.344)

Ieperstraat 109, 8840 Staden

Algemeen directeur:: Tine Dochy

OCMW (0212.172.949)

Ieperstraat 109, 8840 Staden

Financieel directeur:: Eveline Druelle

| Budgettair resultaat | 2020 | | | 2021 | | |
|-----------------------------------------------------|-------------------|-----------|-------------------|-------------------|-----------|-------------------|
| | Referentie | Wijziging | Resultaat | Referentie | Wijziging | Resultaat |
| I. Exploitatiesaldo | 5.032.736 | 0 | 5.032.736 | 3.038.092 | 0 | 3.038.092 |
| 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 |
| II. Investeringsaldo | 164.189 | 0 | 164.189 | -922.734 | 0 | -922.734 |
| 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 |
| III. Saldo exploitatie en investeringen | 5.196.925 | 0 | 5.196.925 | 2.115.359 | 0 | 2.115.359 |
| IV. Financieringsaldo | -935.021 | 0 | -935.021 | -3.052.018 | 0 | -3.052.018 |
| 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 |
| V. Budgettair resultaat van het boekjaar | 4.261.904 | 0 | 4.261.904 | -936.659 | 0 | -936.659 |
| VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar | 18.799.877 | 0 | 18.799.877 | 23.061.781 | 0 | 23.061.781 |
| a. Op basis van meerjarenplan vorig boekjaar | 18.799.877 | 0 | 18.799.877 | 23.061.781 | 0 | 23.061.781 |
| VII. Gecumuleerd budgettair resultaat | 23.061.781 | 0 | 23.061.781 | 22.125.121 | 0 | 22.125.121 |
| VIII. Onbeschikbare gelden | -649.593 | 0 | -649.593 | 650.693 | 0 | 650.693 |
| IX. Beschikbaar budgettair resultaat | 23.711.373 | 0 | 23.711.373 | 21.474.429 | 0 | 21.474.429 |

| Budgettair resultaat | 2022 | | | 2023 | | |
|-----------------------------------------------------|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | Referentie | Wijziging | Resultaat | Referentie | Wijziging | Resultaat |
| I. Exploitatiesaldo | 1.781.923 | 2.162.308 | 3.944.232 | 1.571.928 | 1.148.547 | 2.720.476 |
| a. Ontvangsten | 23.438.251 | 908.394 | 24.346.645 | 25.387.874 | 632.846 | 26.020.720 |
| b. Uitgaven | 21.656.328 | -1.253.914 | 20.402.414 | 23.815.946 | -515.701 | 23.300.244 |
| II. Investeringsaldo | -2.094.605 | 44.990 | -2.049.615 | -6.199.817 | -1.162.497 | -7.362.314 |
| a. Ontvangsten | 491.325 | 2.884 | 494.210 | 3.247.316 | -202.500 | 3.044.816 |
| b. Uitgaven | 2.585.930 | -42.105 | 2.543.824 | 9.447.133 | 959.997 | 10.407.130 |
| III. Saldo exploitatie en investeringen | -312.681 | 2.207.298 | 1.894.617 | -4.627.888 | -13.950 | -4.641.838 |
| IV. Financieringsaldo | -941.249 | 21.876 | -919.373 | -1.031.027 | -25.000 | -1.056.027 |
| a. Ontvangsten | 57.699 | -3.125 | 54.574 | 60.972 | 0 | 60.972 |
| b. Uitgaven | 998.948 | -25.001 | 973.947 | 1.091.999 | 25.000 | 1.116.999 |
| V. Budgettair resultaat van het boekjaar | -1.253.930 | 2.229.175 | 975.244 | -5.658.915 | -38.950 | -5.697.865 |
| VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar | 22.125.121 | 0 | 22.125.121 | 20.871.191 | 2.229.175 | 23.100.366 |
| a. Op basis van meerjarenplan vorig boekjaar | 22.125.121 | 0 | 22.125.121 | 20.871.191 | 2.229.175 | 23.100.366 |
| VII. Gecumuleerd budgettair resultaat | 20.871.191 | 2.229.175 | 23.100.366 | 15.212.276 | 2.190.225 | 17.402.501 |
| VIII. Onbeschikbare gelden | 1.100 | 649.593 | 650.693 | 1.100 | 0 | 1.100 |
| IX. Beschikbaar budgettair resultaat | 20.870.091 | 1.579.582 | 22.449.673 | 15.211.176 | 2.190.225 | 17.401.401 |

| Budgettair resultaat | 2024 | | | 2025 | | |
|-----------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|
| | Referentie | Wijziging | Resultaat | Referentie | Wijziging | Resultaat |
| I. Exploitatiesaldo | 960.895 | 834.697 | 1.795.592 | 802.316 | 895.711 | 1.698.027 |
| a. Ontvangsten | 25.066.222 | 543.843 | 25.610.065 | 25.364.520 | 540.132 | 25.904.653 |
| b. Uitgaven | 24.105.327 | -290.854 | 23.814.473 | 24.562.204 | -355.579 | 24.206.625 |
| II. Investeringsaldo | -1.469.120 | -2.636.900 | -4.106.020 | -4.849.704 | 56.700 | -4.793.004 |
| a. Ontvangsten | 709.869 | 934.000 | 1.643.869 | 1.093.369 | 0 | 1.093.369 |
| b. Uitgaven | 2.178.989 | 3.570.900 | 5.749.889 | 5.943.073 | -56.700 | 5.886.373 |
| III. Saldo exploitatie en investeringen | -508.225 | -1.802.203 | -2.310.428 | -4.047.387 | 952.411 | -3.094.976 |
| IV. Financieringsaldo | -878.612 | 0 | -878.612 | -911.507 | 0 | -911.507 |
| a. Ontvangsten | 71.388 | 0 | 71.388 | 72.763 | 0 | 72.763 |
| b. Uitgaven | 950.000 | 0 | 950.000 | 984.270 | 0 | 984.270 |
| V. Budgettair resultaat van het boekjaar | -1.386.837 | -1.802.203 | -3.189.040 | -4.958.895 | 952.411 | -4.006.484 |
| VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar | 15.212.276 | 2.190.225 | 17.402.501 | 13.825.439 | 388.022 | 14.213.461 |
| a. Op basis van meerjarenplan vorig boekjaar | 15.212.276 | 2.190.225 | 17.402.501 | 13.825.439 | 388.022 | 14.213.461 |
| VII. Gecumuleerd budgettair resultaat | 13.825.439 | 388.022 | 14.213.461 | 8.866.545 | 1.340.433 | 10.206.978 |
| VIII. Onbeschikbare gelden | 1.100 | 0 | 1.100 | 1.100 | 0 | 1.100 |
| IX. Beschikbaar budgettair resultaat | 13.824.339 | 388.022 | 14.212.361 | 8.865.445 | 1.340.433 | 10.205.878 |

| Autofinancieringsmarge | 2020 | | | 2021 | | |
|-----------------------------------------------------|------------------|-----------|------------------|------------------|-----------|------------------|
| | Referentie | Wijziging | Resultaat | Referentie | Wijziging | Resultaat |
| I. Exploitatiesaldo | 5.032.736 | 0 | 5.032.736 | 3.038.092 | 0 | 3.038.092 |
| II. Netto periodieke aflossingen | 401.652 | 0 | 401.652 | 448.648 | 0 | 448.648 |
| 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 |
| IV. Autofinancieringsmarge | 4.631.084 | 0 | 4.631.084 | 2.589.444 | 0 | 2.589.444 |

| Autofinancieringsmarge | 2022 | | | 2023 | | |
|-----------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | Referentie | Wijziging | Resultaat | Referentie | Wijziging | Resultaat |
| I. Exploitatiesaldo | 1.781.923 | 2.162.308 | 3.944.232 | 1.571.928 | 1.148.547 | 2.720.476 |
| II. Netto periodieke aflossingen | 472.880 | 3.123 | 476.003 | 412.658 | 0 | 412.658 |
| a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen | 973.948 | -1 | 973.947 | 916.999 | 0 | 916.999 |
| b. Periodieke terugvordering leningen | 501.068 | -3.125 | 497.943 | 504.341 | 0 | 504.341 |
| IV. Autofinancieringsmarge | 1.309.043 | 2.159.185 | 3.468.228 | 1.159.271 | 1.148.547 | 2.307.818 |

| Autofinancieringsmarge | 2024 | | | 2025 | | |
|-----------------------------------------------------|----------------|----------------|------------------|----------------|----------------|------------------|
| | Referentie | Wijziging | Resultaat | Referentie | Wijziging | Resultaat |
| I. Exploitatiesaldo | 960.895 | 834.697 | 1.795.592 | 802.316 | 895.711 | 1.698.027 |
| II. Netto periodieke aflossingen | 435.243 | 0 | 435.243 | 468.138 | 0 | 468.138 |
| 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 |
| IV. Autofinancieringsmarge | 525.652 | 834.697 | 1.360.349 | 334.178 | 895.711 | 1.229.889 |

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

MJP referentie:

MJP_HERZIENING_OVERDRACHT_2023 2023: Budg. 118503

Journalvolnummers: Budg. 120603

Gemeente (0207.488.344)

Ieperstraat 109, 8840 Staden

Algemeen directeur:: Tine Dochy

OCMW (0212.172.949)

Ieperstraat 109, 8840 Staden

Financieel directeur:: Eveline Druelle

| | 2023 | |
|-----------------------------------------|------------|-------------|
| | Uitgaven | Ontvangsten |
| - Gemeente | | |
| Exploitatie | 12.902.578 | 17.758.301 |
| Investerings | 9.984.847 | 1.413.447 |
| Financiering | 690.632 | 60.972 |
| Leningen en leasings | 490.632 | 0 |
| Toegestane leningen en betalingsuitstel | 200.000 | 60.972 |
| - OCMW | | |
| Exploitatie | 10.397.667 | 8.262.419 |
| Investerings | 422.283 | 1.631.369 |
| Financiering | 426.367 | 0 |
| Leningen en leasings | 426.367 | 0 |

• TOELICHTING NOTA •

T1: Ontvangsten en uitgaven naar functionele aard

2020-2025

Journalvolnummers: Budg. 120603

Gemeente (0207.488.344)

Ieperstraat 109, 8840 Staden

Algemeen directeur:: Tine Dochy

OCMW (0212.172.949)

Ieperstraat 109, 8840 Staden

Financieel directeur:: Eveline Druelle

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| Algemene financiering | | | | | | |
| Exploitatie | | | | | | |
| Uitgaven | 529.843 | 962.378 | 446.289 | 475.544 | 410.800 | 374.994 |
| Ontvangsten | 13.405.986 | 13.851.915 | 14.441.226 | 16.044.438 | 15.769.284 | 16.114.512 |
| Saldo | 12.876.143 | 12.889.536 | 13.994.937 | 15.568.894 | 15.358.484 | 15.739.518 |
| Investerings | | | | | | |
| Uitgaven | 0 | 276.195 | 200.841 | 235.009 | 0 | 0 |
| Ontvangsten | 432.070 | 302.350 | 0 | 213.000 | 0 | 0 |
| Saldo | 432.070 | 26.155 | -200.841 | -22.009 | 0 | 0 |
| Financiering | | | | | | |
| Uitgaven | 986.920 | 3.001.547 | 973.947 | 916.999 | 950.000 | 984.270 |
| Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | -986.920 | -3.001.547 | -973.947 | -916.999 | -950.000 | -984.270 |
| Interne organisatie | | | | | | |
| Exploitatie | | | | | | |
| Uitgaven | 2.590.194 | 3.113.371 | 2.790.517 | 3.068.962 | 3.196.206 | 3.227.284 |
| Ontvangsten | 92.118 | 70.033 | 83.427 | 113.954 | 91.385 | 97.983 |
| Saldo | -2.498.076 | -3.043.339 | -2.707.090 | -2.955.008 | -3.104.821 | -3.129.301 |
| Investerings | | | | | | |
| Uitgaven | 105.849 | 114.379 | 161.617 | 173.185 | 92.000 | 39.500 |
| Ontvangsten | 6.730 | 750.000 | 0 | 0 | 250.000 | 250.000 |
| Saldo | -99.119 | 635.621 | -161.617 | -173.185 | 158.000 | 210.500 |
| Leven en Welzijn | | | | | | |
| Exploitatie | | | | | | |
| Uitgaven | 2.942.073 | 3.120.211 | 3.404.140 | 3.858.128 | 3.948.818 | 3.905.782 |
| Ontvangsten | 2.036.395 | 1.766.703 | 2.134.166 | 2.128.057 | 2.000.810 | 1.956.533 |
| Saldo | -905.677 | -1.353.508 | -1.269.974 | -1.730.071 | -1.948.008 | -1.949.249 |
| Investerings | | | | | | |
| Uitgaven | 1.101 | 18.320 | 41.154 | 33.596 | 0 | 0 |
| Ontvangsten | 0 | 0 | 750 | 1.125.000 | 934.000 | 0 |
| Saldo | -1.101 | -18.320 | -40.404 | 1.091.404 | 934.000 | 0 |

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|--------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| Wonen en Omgeving | | | | | | |
| Exploitatie | | | | | | |
| Uitgaven | 3.340.406 | 3.822.695 | 4.056.271 | 5.021.879 | 5.100.977 | 5.319.986 |
| Ontvangsten | 961.748 | 1.001.412 | 880.398 | 819.404 | 789.144 | 732.214 |
| Saldo | -2.378.657 | -2.821.283 | -3.175.874 | -4.202.475 | -4.311.833 | -4.587.772 |
| Investerings | | | | | | |
| Uitgaven | 404.036 | 1.485.747 | 1.255.824 | 5.179.090 | 1.530.135 | 5.649.950 |
| Ontvangsten | 70.472 | 20.500 | 29.074 | 942.265 | 3.500 | 400.000 |
| Saldo | -333.564 | -1.465.247 | -1.226.750 | -4.236.825 | -1.526.635 | -5.249.950 |
| Vrije Tijd | | | | | | |
| Exploitatie | | | | | | |
| Uitgaven | 986.092 | 1.080.400 | 1.299.684 | 1.516.136 | 1.499.531 | 1.467.104 |
| Ontvangsten | 157.885 | 119.343 | 237.430 | 196.496 | 215.929 | 192.562 |
| Saldo | -828.207 | -961.057 | -1.062.253 | -1.319.640 | -1.283.602 | -1.274.542 |
| Investerings | | | | | | |
| Uitgaven | 243.017 | 365.087 | 394.825 | 3.216.656 | 3.923.000 | 22.000 |
| Ontvangsten | 0 | 3.473 | 0 | 149.600 | 13.000 | 0 |
| Saldo | -243.017 | -361.615 | -394.825 | -3.067.056 | -3.910.000 | -22.000 |
| Financiering | | | | | | |
| Uitgaven | 0 | 100.000 | 0 | 200.000 | 0 | 0 |
| Ontvangsten | 9.220 | 9.220 | 16.740 | 21.865 | 30.958 | 30.958 |
| Saldo | 9.220 | -90.780 | 16.740 | -178.135 | 30.958 | 30.958 |
| Deelgenoten | | | | | | |
| Exploitatie | | | | | | |
| Uitgaven | 2.310.790 | 2.272.799 | 2.335.313 | 2.405.109 | 2.517.885 | 2.584.642 |
| Ontvangsten | 1.007.184 | 886.390 | 916.873 | 936.360 | 947.242 | 969.042 |
| Saldo | -1.303.606 | -1.386.409 | -1.418.440 | -1.468.749 | -1.570.642 | -1.615.600 |
| Investerings | | | | | | |
| Uitgaven | 92.795 | 483.716 | 363.729 | 1.390.007 | 187.754 | 162.423 |
| Ontvangsten | 18.491 | 402.953 | 21.016 | 121.582 | 0 | 0 |
| Saldo | -74.304 | -80.763 | -342.713 | -1.268.425 | -187.754 | -162.423 |
| Financiering | | | | | | |
| Uitgaven | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ontvangsten | 42.678 | 40.309 | 37.834 | 39.107 | 40.430 | 41.805 |
| Saldo | 42.678 | 40.309 | 37.834 | 39.107 | 40.430 | 41.805 |
| Woon-zorg | | | | | | |
| Exploitatie | | | | | | |
| Uitgaven | 5.035.007 | 5.340.475 | 6.070.199 | 6.954.486 | 7.140.256 | 7.326.834 |
| Ontvangsten | 5.105.824 | 5.054.625 | 5.653.126 | 5.782.010 | 5.796.270 | 5.841.806 |
| Saldo | 70.817 | -285.849 | -417.074 | -1.172.476 | -1.343.986 | -1.485.028 |

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Investeringen | | | | | | |
| Uitgaven | 55.144 | 161.935 | 125.834 | 179.586 | 17.000 | 12.500 |
| Ontvangsten | 538.369 | 503.369 | 443.369 | 493.369 | 443.369 | 443.369 |
| Saldo | 483.225 | 341.435 | 317.535 | 313.783 | 426.369 | 430.869 |

Journaalvolnummers: Budg. 120603

Gemeente (0207.488.344)

Ieperstraat 109, 8840 Staden

Algemeen directeur:: Tine Dochy

OCMW (0212.172.949)

Ieperstraat 109, 8840 Staden

Financieel directeur:: Eveline Druelle

| I. Exploitatie-uitgaven | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|----------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| A. Operationele uitgaven | 17.238.380 | 18.810.515 | 19.993.199 | 22.861.888 | 23.411.027 | 23.841.538 |
| 1. Goederen en diensten | 3.743.882 | 4.075.963 | 4.989.984 | 5.823.208 | 5.613.484 | 5.521.364 |
| 2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen | 11.058.667 | 12.050.096 | 12.315.865 | 14.176.789 | 14.872.557 | 15.387.666 |
| a. Politiek personeel | 466.215 | 973.461 | 369.417 | 396.700 | 408.601 | 420.859 |
| b. Vastbenoemd niet-onderwijzend personeel | 2.899.818 | 2.891.511 | 2.893.027 | 3.116.211 | 3.330.184 | 3.586.507 |
| c. Niet vastbenoemd niet-onderwijzend personeel | 6.492.117 | 7.023.665 | 7.862.450 | 9.321.185 | 9.766.537 | 9.983.882 |
| d. Onderwijzend personeel ten laste van bestuur | 16.005 | 46.378 | 50.737 | 55.420 | 57.080 | 58.924 |
| e. Onderwijzend personeel ten laste van andere overheden | 802.399 | 717.962 | 728.814 | 750.000 | 772.500 | 795.675 |
| f. Andere personeelskosten | 356.632 | 371.897 | 384.422 | 510.273 | 509.845 | 513.175 |
| g. Pensioenen | 25.481 | 25.222 | 26.998 | 27.000 | 27.810 | 28.644 |
| 3. Individuele hulpverlening door het O.C.M.W. | 715.658 | 730.311 | 855.270 | 935.786 | 942.042 | 897.959 |
| 4. Toegestane werkingsubsidies | 1.693.938 | 1.900.172 | 1.791.248 | 1.840.353 | 1.905.013 | 1.954.201 |
| - aan de eigen autonome gemeentebedrijven (AGB) | 4.000 | 4.040 | 4.080 | 4.182 | 4.162 | 4.351 |
| - aan welzijnsverenigingen | 0 | 10.194 | 8.031 | 21.300 | 21.726 | 22.161 |
| - aan de politiezone | 803.219 | 811.402 | 823.650 | 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 | 18.339 | 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 | 510.226 | 456.447 | 447.930 | 454.422 |
| 5. Andere operationele uitgaven | 26.236 | 53.972 | 40.832 | 85.752 | 77.931 | 80.348 |
| B. Financiële uitgaven | 496.025 | 901.815 | 409.215 | 438.356 | 403.446 | 365.087 |
| 1. Rente, commissies en kosten verbonden aan schulden | 481.568 | 873.188 | 372.519 | 360.506 | 324.096 | 284.207 |
| - aan financiële instellingen | 481.529 | 873.135 | 372.515 | 360.401 | 324.091 | 284.202 |
| - aan andere entiteiten | 38 | 53 | 3 | 105 | 5 | 5 |
| 2. Andere financiële uitgaven | 14.457 | 28.627 | 36.696 | 77.850 | 79.350 | 80.880 |
| II. Exploitatieontvangsten | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| A. Operationele ontvangsten | 21.918.130 | 21.878.182 | 23.675.515 | 25.342.691 | 24.909.359 | 25.300.062 |
| 1. Ontvangsten uit de werking | 5.142.290 | 5.409.838 | 5.760.152 | 6.028.035 | 5.972.477 | 6.012.667 |
| 2. Fiscale ontvangsten en boetes | 8.588.124 | 8.821.320 | 9.120.439 | 10.515.315 | 10.033.788 | 10.206.793 |

| II. Exploitatieontvangsten | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|-------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| a. Aanvullende belastingen | 8.133.469 | 8.361.419 | 8.644.632 | 9.888.713 | 9.429.186 | 9.602.191 |
| - Opcentiemen op de onroerende voorheffing | 4.753.185 | 4.813.164 | 4.982.783 | 5.344.699 | 5.400.000 | 5.500.000 |
| - Aanvullende belasting op de personenbelasting | 3.172.699 | 3.332.230 | 3.454.077 | 4.308.898 | 3.789.368 | 3.857.576 |
| - Andere aanvullende belastingen | 207.586 | 216.026 | 207.772 | 235.116 | 239.818 | 244.615 |
| b. Andere belastingen en boetes | 454.654 | 459.900 | 475.807 | 626.602 | 604.602 | 604.602 |
| 3. Werkingssubsidies | 7.977.094 | 7.432.190 | 8.514.550 | 8.558.715 | 8.688.949 | 8.864.152 |
| a. Algemene werkingssubsidies | 4.808.356 | 4.959.934 | 5.538.161 | 5.634.887 | 5.814.983 | 6.016.914 |
| - Gemeentefonds | 3.386.151 | 3.458.778 | 3.620.964 | 3.734.145 | 3.850.379 | 3.970.803 |
| - Andere algemene werkingssubsidies | 1.422.205 | 1.501.156 | 1.917.197 | 1.900.742 | 1.964.604 | 2.046.111 |
| - van de federale overheid | 131.665 | 119.225 | 18.218 | 144.811 | 145.811 | 146.811 |
| - van de Vlaamse overheid | 1.290.540 | 1.381.931 | 1.898.980 | 1.755.931 | 1.818.793 | 1.899.300 |
| b. Specifieke werkingssubsidies | 3.168.738 | 2.472.256 | 2.976.389 | 2.923.828 | 2.873.966 | 2.847.238 |
| - van de federale overheid | 1.308.664 | 996.881 | 1.286.146 | 1.288.774 | 1.278.222 | 1.242.303 |
| - van de Vlaamse overheid | 1.739.774 | 1.421.632 | 1.616.910 | 1.577.174 | 1.523.042 | 1.557.550 |
| - van de provincie | 37.581 | 629 | 8.742 | 10.295 | 0 | 0 |
| - van de gemeente | 2.901 | 2.849 | 3.054 | 1.385 | 1.385 | 1.385 |
| - van andere entiteiten | 79.817 | 50.265 | 61.537 | 46.200 | 71.317 | 46.000 |
| 4. Recuperatie individuele hulpverlening | 80.982 | 87.882 | 97.704 | 105.600 | 90.600 | 90.500 |
| 5. Andere operationele ontvangsten | 129.640 | 126.953 | 182.671 | 135.026 | 123.545 | 125.950 |
| B. Financiële ontvangsten | 849.010 | 872.239 | 671.130 | 678.029 | 700.706 | 604.591 |
| III. Exploitatiesaldo | 5.032.736 | 3.038.092 | 3.944.232 | 2.720.476 | 1.795.592 | 1.698.027 |

| I. Investeringsuitgaven | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|-------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| A. Investeringsuitgaven in financiële vaste activa | 11.641 | 119.148 | 0 | 1.700 | 0 | 45.000 |
| 2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten | 11.641 | 119.148 | 0 | 0 | 0 | 45.000 |
| 4. Andere financiële vaste activa | 0 | 0 | 0 | 1.700 | 0 | 0 |
| B. Investeringsuitgaven in materiële vaste activa | 598.787 | 2.502.072 | 2.210.078 | 8.303.611 | 5.261.635 | 5.699.950 |
| 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa | 598.787 | 2.225.241 | 2.009.237 | 8.068.602 | 5.261.635 | 5.699.950 |
| a. Terreinen en gebouwen | 285.527 | 902.060 | 1.049.864 | 3.427.964 | 3.565.000 | 0 |
| b. Wegen en andere infrastructuur | 129.530 | 887.941 | 606.475 | 3.680.231 | 1.465.135 | 5.604.950 |
| c. Roerende goederen | 183.729 | 429.491 | 352.898 | 960.407 | 231.500 | 95.000 |
| e. Erfgoed | 0 | 5.750 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Andere materiële vaste activa | 0 | 276.830 | 200.841 | 235.009 | 0 | 0 |
| a. Onroerende goederen | 0 | 276.830 | 200.841 | 235.009 | 0 | 0 |
| C. Investeringsuitgaven in immateriële vaste activa | 14.859 | 75.067 | 99.961 | 315.825 | 15.000 | 1.500 |
| D. Toegestane investeringssubsidies | 276.656 | 209.092 | 233.786 | 1.785.993 | 473.254 | 139.923 |
| - aan de politiezone | 0 | 0 | 0 | 68.500 | 68.500 | 68.500 |

| I. Investeringsuitgaven | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|------------------------------------------------------------------|----------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| - aan de hulpverleningszone | 71.423 | 71.423 | 71.423 | 71.423 | 71.423 | 71.423 |
| - aan besturen van de eredienst | 5.857 | 8.670 | 132.364 | 371.071 | 33.331 | 0 |
| - aan andere begunstigden | 199.376 | 129.000 | 30.000 | 1.275.000 | 300.000 | 0 |
| II. Investeringsontvangsten | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| B. Verkoop van materiële vaste activa | 438.800 | 1.440.350 | 750 | 1.363.000 | 1.184.000 | 250.000 |
| 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa | 6.730 | 8.000 | 750 | 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 | 750 | 25.000 | 0 | 0 |
| 2. Andere materiële vaste activa | 432.070 | 1.432.350 | 0 | 1.338.000 | 1.184.000 | 250.000 |
| a. Onroerende goederen | 432.070 | 1.432.350 | 0 | 1.338.000 | 1.184.000 | 250.000 |
| D. Investeringssubsidies en -schenkingen | 627.332 | 542.295 | 493.460 | 1.681.816 | 459.869 | 843.369 |
| - van de Vlaamse overheid | 455.869 | 478.822 | 464.490 | 736.562 | 443.369 | 443.369 |
| - van de provincie | 166.463 | 60.000 | 14.474 | 51.628 | 0 | 0 |
| - van andere entiteiten | 5.000 | 3.473 | 14.495 | 893.626 | 16.500 | 400.000 |
| III. Investeringsaldo | 164.189 | -922.734 | -2.049.615 | -7.362.314 | -4.106.020 | -4.793.004 |

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|------------------------------------|-----------|-----------|-----------|------------|------------|------------|
| Saldo exploitatie en investeringen | 5.196.925 | 2.115.359 | 1.894.617 | -4.641.838 | -2.310.428 | -3.094.976 |

| I. Financieringsuitgaven | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|--------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|-----------------|-------------------|-----------------|-----------------|
| A. Vereffening van financiële schulden | 986.920 | 3.001.547 | 973.947 | 916.999 | 950.000 | 984.270 |
| 1. Periodieke aflossingen van opgenomen leningen en leaseings | 986.920 | 1.001.547 | 973.947 | 916.999 | 950.000 | 984.270 |
| 2. Niet-periodieke aflossingen van opgenomen leningen en leaseings | 0 | 2.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C. Toegestane leningen en betalingsuitstel | 0 | 100.000 | 0 | 200.000 | 0 | 0 |
| 1. Toegestane leningen | 0 | 100.000 | 0 | 200.000 | 0 | 0 |
| - aan andere begunstigden | 0 | 100.000 | 0 | 200.000 | 0 | 0 |
| II. Financieringsontvangsten | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| C. Vereffening van toegestane leningen en betalingsuitstel | 51.898 | 49.529 | 54.574 | 60.972 | 71.388 | 72.763 |
| 1. Terugvordering van toegestane leningen | 51.898 | 49.529 | 54.574 | 60.972 | 71.388 | 72.763 |
| a. Periodieke terugvorderingen | 51.898 | 49.529 | 54.574 | 60.972 | 71.388 | 72.763 |
| III. Financieringsaldo | -935.021 | -3.052.018 | -919.373 | -1.056.027 | -878.612 | -911.507 |

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---------------------------------------|-----------|----------|---------|------------|------------|------------|
| Budgettair resultaat van het boekjaar | 4.261.904 | -936.659 | 975.244 | -5.697.865 | -3.189.040 | -4.006.484 |

PRIO IP-001: Vergroening speelruimte school Westrozebeke

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

| | Reeds gerealiseerd | | Nog te realiseren | | | Totaal |
|------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------|-------------------|---------------|----------|---------------|
| | Voor MJP | In MJP | Voor MJP | In MJP | Na MJP | |
| I. UITGAVEN | 0 | 3.089 | 0 | 11.911 | 0 | 15.000 |
| B. Investerings in materiële vaste activa | 0 | 3.089 | 0 | 11.911 | 0 | 15.000 |
| 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa | 0 | 3.089 | 0 | 11.911 | 0 | 15.000 |
| a. Terreinen en gebouwen | 0 | 3.089 | 0 | 11.911 | 0 | 15.000 |

Jaarlijkse transacties

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | | 2024 | 2025 |
|------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|---------------|---------------|
| | Gerealiseerd | Gerealiseerd | Gerealiseerd | Gerealiseerd | Te realiseren | Te realiseren | Te realiseren |
| I. UITGAVEN | 0 | 414 | 0 | 2.674 | 11.911 | 0 | 0 |
| B. Investerings in materiële vaste activa | 0 | 414 | 0 | 2.674 | 11.911 | 0 | 0 |
| 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa | 0 | 414 | 0 | 2.674 | 11.911 | 0 | 0 |
| a. Terreinen en gebouwen | 0 | 414 | 0 | 2.674 | 11.911 | 0 | 0 |

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

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

Jaarlijkse transacties

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | | 2024 | 2025 |
|----------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|---------------|---------------|
| | Gerealiseerd | Gerealiseerd | Gerealiseerd | Gerealiseerd | Te realiseren | Te realiseren | Te realiseren |
| I. UITGAVEN | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.150 | 0 | 0 |
| C. Investerings in immateriële vaste activa | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.150 | 0 | 0 |

PRIO IP-003: Windmolens

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

| | Reeds gerealiseerd | | Nog te realiseren | | | Totaal |
|--------------------------------------------------|--------------------|--------|-------------------|--------|--------|--------|
| | Voor MJP | In MJP | Voor MJP | In MJP | Na MJP | |
| I. UITGAVEN | 0 | 635 | 0 | 0 | 0 | 635 |
| B. Investerings in materiële vaste activa | 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 | Gerealiseerd | Te realiseren | Te realiseren | Te realiseren |
| I. UITGAVEN | 0 | 635 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B. Investerings in materiële vaste activa | 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 | |
| I. UITGAVEN | 0 | 42.704 | 0 | 0 | 0 | 42.704 |
| B. Investerings in materiële vaste activa | 0 | 42.704 | 0 | 0 | 0 | 42.704 |
| 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa | 0 | 42.704 | 0 | 0 | 0 | 42.704 |
| a. Terreinen en gebouwen | 0 | 42.704 | 0 | 0 | 0 | 42.704 |

Jaarlijkse transacties

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | | 2024 | 2025 |
|------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|---------------|---------------|
| | Gerealiseerd | Gerealiseerd | Gerealiseerd | Gerealiseerd | Te realiseren | Te realiseren | Te realiseren |
| I. UITGAVEN | 0 | 38.433 | 4.270 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B. Investerings in materiële vaste activa | 0 | 38.433 | 4.270 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa | 0 | 38.433 | 4.270 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| a. Terreinen en gebouwen | 0 | 38.433 | 4.270 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

| | Reeds gerealiseerd | | Nog te realiseren | | | Totaal |
|------------------------------------------------------------------|--------------------|--------|-------------------|--------|--------|--------|
| | Voor MJP | In MJP | Voor MJP | In MJP | Na MJP | |
| I. UITGAVEN | 0 | 67.562 | 0 | 0 | 0 | 67.562 |
| B. Investerings in materiële vaste activa | 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 | Gerealiseerd | Te realiseren | Te realiseren | Te realiseren |
| I. UITGAVEN | 0 | 67.562 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B. Investerings in materiële vaste activa | 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 | |
| I. UITGAVEN | 0 | 0 | 0 | 18.200 | 0 | 18.200 |
| B. Investerings in materiële vaste activa | 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 | Gerealiseerd | Te realiseren | Te realiseren | Te realiseren |
| I. UITGAVEN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.200 | 0 |
| B. Investerings in materiële vaste activa | 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 | |
| I. UITGAVEN | 0 | 0 | 0 | 30.000 | 0 | 30.000 |
| B. Investerings in materiële vaste activa | 0 | 0 | 0 | 30.000 | 0 | 30.000 |
| 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa | 0 | 0 | 0 | 30.000 | 0 | 30.000 |
| b. Wegen en andere infrastructuur | 0 | 0 | 0 | 30.000 | 0 | 30.000 |

Jaarlijkse transacties

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

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

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

| | Reeds gerealiseerd | | Nog te realiseren | | | Totaal |
|------------------------------------------------------------------|--------------------|---------|-------------------|---------|--------|-----------|
| | Voor MJP | In MJP | Voor MJP | In MJP | Na MJP | |
| I. UITGAVEN | 0 | 371.697 | 0 | 671.530 | 0 | 1.043.227 |
| B. Investerings in materiële vaste activa | 0 | 371.697 | 0 | 671.530 | 0 | 1.043.227 |
| 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa | 0 | 371.697 | 0 | 671.530 | 0 | 1.043.227 |
| b. Wegen en andere infrastructuur | 0 | 371.697 | 0 | 671.530 | 0 | 1.043.227 |
| II. ONTVANGSTEN | 0 | 57.972 | 0 | 42.028 | 0 | 100.000 |
| D. Investeringsubsidies en -schenkingen | 0 | 57.972 | 0 | 42.028 | 0 | 100.000 |

Jaarlijkse transacties

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | | 2024 | 2025 |
|------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|---------------|---------------|
| | Gerealiseerd | Gerealiseerd | Gerealiseerd | Gerealiseerd | Te realiseren | Te realiseren | Te realiseren |
| I. UITGAVEN | 0 | 303.243 | 21.907 | 46.547 | 299.730 | 176.800 | 195.000 |
| B. Investerings in materiële vaste activa | 0 | 303.243 | 21.907 | 46.547 | 299.730 | 176.800 | 195.000 |
| 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa | 0 | 303.243 | 21.907 | 46.547 | 299.730 | 176.800 | 195.000 |
| b. Wegen en andere infrastructuur | 0 | 303.243 | 21.907 | 46.547 | 299.730 | 176.800 | 195.000 |
| II. ONTVANGSTEN | 57.972 | 0 | 0 | 0 | 42.028 | 0 | 0 |
| D. Investeringsubsidies en -schenkingen | 57.972 | 0 | 0 | 0 | 42.028 | 0 | 0 |

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

| | Reeds gerealiseerd | | Nog te realiseren | | | Totaal |
|----------------------------------------------------|--------------------|--------|-------------------|--------|--------|--------|
| | Voor MJP | In MJP | Voor MJP | In MJP | Na MJP | |
| I. UITGAVEN | 0 | 3.135 | 0 | 5.865 | 0 | 9.000 |
| C. Investerings in immateriële vaste activa | 0 | 3.135 | 0 | 5.865 | 0 | 9.000 |

Jaarlijkse transacties

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | | 2024 | 2025 |
|----------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|---------------|---------------|
| | Gerealiseerd | Gerealiseerd | Gerealiseerd | Gerealiseerd | Te realiseren | Te realiseren | Te realiseren |
| I. UITGAVEN | 0 | 3.135 | 0 | 0 | 5.865 | 0 | 0 |
| C. Investerings in immateriële vaste activa | 0 | 3.135 | 0 | 0 | 5.865 | 0 | 0 |

PRIO IP-010: Inrichting volgens speelweefselplan

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

| | Reeds gerealiseerd | | Nog te realiseren | | | Totaal |
|------------------------------------------------------------------|--------------------|--------|-------------------|--------|--------|--------|
| | Voor MJP | In MJP | Voor MJP | In MJP | Na MJP | |
| I. UITGAVEN | 0 | 0 | 0 | 18.000 | 0 | 18.000 |
| B. Investerings in materiële vaste activa | 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 | Gerealiseerd | Te realiseren | Te realiseren | Te realiseren |
| I. UITGAVEN | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| B. Investerings in materiële vaste activa | 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 | |
| I. UITGAVEN | 0 | 7.690 | 0 | 0 | 0 | 7.690 |
| B. Investerings in materiële vaste activa | 0 | 7.690 | 0 | 0 | 0 | 7.690 |
| 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa | 0 | 7.690 | 0 | 0 | 0 | 7.690 |
| c. Roerende goederen | 0 | 7.690 | 0 | 0 | 0 | 7.690 |

Jaarlijkse transacties

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | | 2024 | 2025 |
|------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|---------------|---------------|
| | Gerealiseerd | Gerealiseerd | Gerealiseerd | Gerealiseerd | Te realiseren | Te realiseren | Te realiseren |
| I. UITGAVEN | 0 | 5.463 | 2.227 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B. Investerings in materiële vaste activa | 0 | 5.463 | 2.227 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa | 0 | 5.463 | 2.227 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| c. Roerende goederen | 0 | 5.463 | 2.227 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

| | Reeds gerealiseerd | | Nog te realiseren | | | Totaal |
|------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------|-------------------|---------------|----------|---------------|
| | Voor MJP | In MJP | Voor MJP | In MJP | Na MJP | |
| I. UITGAVEN | 0 | 29.616 | 0 | 20.384 | 0 | 50.000 |
| B. Investerings in materiële vaste activa | 0 | 29.616 | 0 | 20.384 | 0 | 50.000 |
| 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 | Gerealiseerd | Te realiseren | Te realiseren | Te realiseren |
| I. UITGAVEN | 0 | 0 | 29.616 | 0 | 20.384 | 0 | 0 |
| B. Investerings in materiële vaste activa | 0 | 0 | 29.616 | 0 | 20.384 | 0 | 0 |
| 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa | 0 | 0 | 29.616 | 0 | 20.384 | 0 | 0 |
| c. Roerende goederen | 0 | 0 | 29.616 | 0 | 20.384 | 0 | 0 |

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

| | Reeds gerealiseerd | | Nog te realiseren | | | Totaal |
|----------------------------------------------------|--------------------|--------|-------------------|--------|--------|--------|
| | Voor MJP | In MJP | Voor MJP | In MJP | Na MJP | |
| I. UITGAVEN | 0 | 31.327 | 0 | 9.273 | 0 | 40.600 |
| C. Investerings in immateriële vaste activa | 0 | 31.327 | 0 | 9.273 | 0 | 40.600 |
| II. ONTVANGSTEN | 0 | 0 | 0 | 15.000 | 0 | 15.000 |
| D. Investeringssubsidies en -schenkingen | 0 | 0 | 0 | 15.000 | 0 | 15.000 |

Jaarlijkse transacties

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | | 2024 | 2025 |
|----------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|---------------|---------------|
| | Gerealiseerd | Gerealiseerd | Gerealiseerd | Gerealiseerd | Te realiseren | Te realiseren | Te realiseren |
| I. UITGAVEN | 914 | 10.958 | 19.454 | 0 | 9.273 | 0 | 0 |
| C. Investerings in immateriële vaste activa | 914 | 10.958 | 19.454 | 0 | 9.273 | 0 | 0 |
| II. ONTVANGSTEN | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.000 | 0 | 0 |
| D. Investeringssubsidies en -schenkingen | 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 | |
| I. UITGAVEN | 0 | 0 | 0 | 159.900 | 0 | 159.900 |
| B. Investerings in materiële vaste activa | 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 | Gerealiseerd | Te realiseren | Te realiseren | Te realiseren |
| I. UITGAVEN | 0 | 0 | 0 | 0 | 159.900 | 0 | 0 |
| B. Investerings in materiële vaste activa | 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 | |
| I. UITGAVEN | 0 | 538 | 0 | 857.462 | 0 | 858.000 |
| B. Investerings in materiële vaste activa | 0 | 538 | 0 | 857.462 | 0 | 858.000 |
| 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa | 0 | 538 | 0 | 857.462 | 0 | 858.000 |
| b. Wegen en andere infrastructuur | 0 | 538 | 0 | 857.462 | 0 | 858.000 |

Jaarlijkse transacties

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | | 2024 | 2025 |
|------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|----------------|----------------|---------------|
| | Gerealiseerd | Gerealiseerd | Gerealiseerd | Gerealiseerd | Te realiseren | Te realiseren | Te realiseren |
| I. UITGAVEN | 0 | 0 | 538 | 0 | 137.862 | 719.600 | 0 |
| B. Investerings in materiële vaste activa | 0 | 0 | 538 | 0 | 137.862 | 719.600 | 0 |
| 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa | 0 | 0 | 538 | 0 | 137.862 | 719.600 | 0 |
| b. Wegen en andere infrastructuur | 0 | 0 | 538 | 0 | 137.862 | 719.600 | 0 |

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

| | Reeds gerealiseerd | | Nog te realiseren | | | Totaal |
|----------------------------------------------------|--------------------|--------|-------------------|--------|--------|--------|
| | Voor MJP | In MJP | Voor MJP | In MJP | Na MJP | |
| I. UITGAVEN | 0 | 65.233 | 0 | 9.767 | 0 | 75.000 |
| C. Investerings in immateriële vaste activa | 0 | 65.233 | 0 | 9.767 | 0 | 75.000 |

Jaarlijkse transacties

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | | 2024 | 2025 |
|----------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|---------------|---------------|
| | Gerealiseerd | Gerealiseerd | Gerealiseerd | Gerealiseerd | Te realiseren | Te realiseren | Te realiseren |
| I. UITGAVEN | 7.000 | 15.990 | 24.712 | 17.531 | 9.767 | 0 | 0 |
| C. Investerings in immateriële vaste activa | 7.000 | 15.990 | 24.712 | 17.531 | 9.767 | 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 | |
| I. UITGAVEN | 0 | 10.677 | 0 | 52.823 | 0 | 63.500 |
| C. Investerings in immateriële vaste activa | 0 | 10.677 | 0 | 52.823 | 0 | 63.500 |

Jaarlijkse transacties

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | | 2024 | 2025 |
|----------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|---------------|---------------|
| | Gerealiseerd | Gerealiseerd | Gerealiseerd | Gerealiseerd | Te realiseren | Te realiseren | Te realiseren |
| I. UITGAVEN | 3.675 | 590 | 6.411 | 0 | 52.823 | 0 | 0 |
| C. Investerings in immateriële vaste activa | 3.675 | 590 | 6.411 | 0 | 52.823 | 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 | |
| I. UITGAVEN | 0 | 11.902 | 0 | 44.090 | 0 | 55.992 |
| C. Investerings in immateriële vaste activa | 0 | 11.902 | 0 | 44.090 | 0 | 55.992 |

Jaarlijkse transacties

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | | 2024 | 2025 |
|----------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|---------------|---------------|
| | Gerealiseerd | Gerealiseerd | Gerealiseerd | Gerealiseerd | Te realiseren | Te realiseren | Te realiseren |
| I. UITGAVEN | 1.770 | 1.225 | 8.907 | 0 | 44.090 | 0 | 0 |
| C. Investerings in immateriële vaste activa | 1.770 | 1.225 | 8.907 | 0 | 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 | |
| I. UITGAVEN | 0 | 2.443 | 0 | 0 | 0 | 2.443 |
| C. Investerings in immateriële vaste activa | 0 | 2.443 | 0 | 0 | 0 | 2.443 |

Jaarlijkse transacties

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | | 2024 | 2025 |
|----------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|---------------|---------------|
| | Gerealiseerd | Gerealiseerd | Gerealiseerd | Gerealiseerd | Te realiseren | Te realiseren | Te realiseren |
| I. UITGAVEN | 0 | 2.443 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C. Investerings in immateriële vaste activa | 0 | 2.443 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

PRIO IP-022: Site van het kind

ACT-58: Uitwerken van een visie rond de site van het kind.

| | Reeds gerealiseerd | | Nog te realiseren | | | Totaal |
|------------------------------------------------------------------|--------------------|--------|-------------------|--------|--------|--------|
| | Voor MJP | In MJP | Voor MJP | In MJP | Na MJP | |
| I. UITGAVEN | 0 | 787 | 0 | 1.500 | 0 | 2.287 |
| B. Investerings in materiële vaste activa | 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 | Gerealiseerd | Te realiseren | Te realiseren | Te realiseren |
| I. UITGAVEN | 787 | 0 | 0 | 0 | 1.500 | 0 | 0 |
| B. Investerings in materiële vaste activa | 787 | 0 | 0 | 0 | 1.500 | 0 | 0 |
| 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa | 787 | 0 | 0 | 0 | 1.500 | 0 | 0 |
| a. Terreinen en gebouwen | 787 | 0 | 0 | 0 | 1.500 | 0 | 0 |

PRIO IP-024: Erelonen ontmoetingscentrum Oostnieuwkerke

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

| | Reeds gerealiseerd | | Nog te realiseren | | | Totaal |
|------------------------------------------------------------------|--------------------|---------|-------------------|--------|--------|---------|
| | Voor MJP | In MJP | Voor MJP | In MJP | Na MJP | |
| I. UITGAVEN | 0 | 198.052 | 0 | 0 | 0 | 198.052 |
| B. Investerings in materiële vaste activa | 0 | 198.052 | 0 | 0 | 0 | 198.052 |
| 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa | 0 | 198.052 | 0 | 0 | 0 | 198.052 |
| a. Terreinen en gebouwen | 0 | 198.052 | 0 | 0 | 0 | 198.052 |

Jaarlijkse transacties

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | | 2024 | 2025 |
|------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|---------------|---------------|
| | Gerealiseerd | Gerealiseerd | Gerealiseerd | Gerealiseerd | Te realiseren | Te realiseren | Te realiseren |
| I. UITGAVEN | 0 | 100.053 | 97.999 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B. Investerings in materiële vaste activa | 0 | 100.053 | 97.999 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa | 0 | 100.053 | 97.999 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| a. Terreinen en gebouwen | 0 | 100.053 | 97.999 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

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

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

Jaarlijkse transacties

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | | 2024 | 2025 |
|----------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|---------------|---------------|
| | Gerealiseerd | Gerealiseerd | Gerealiseerd | Gerealiseerd | Te realiseren | Te realiseren | Te realiseren |
| I. UITGAVEN | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.000 | 15.000 | 0 |
| C. Investerings in immateriële vaste activa | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.000 | 15.000 | 0 |

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

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

| | Reeds gerealiseerd | | Nog te realiseren | | | Totaal |
|------------------------------------------------------------------|--------------------|--------|-------------------|--------|--------|--------|
| | Voor MJP | In MJP | Voor MJP | In MJP | Na MJP | |
| I. UITGAVEN | 0 | 23.654 | 0 | 0 | 0 | 23.654 |
| B. Investerings in materiële vaste activa | 0 | 23.654 | 0 | 0 | 0 | 23.654 |
| 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa | 0 | 23.654 | 0 | 0 | 0 | 23.654 |
| b. Wegen en andere infrastructuur | 0 | 23.654 | 0 | 0 | 0 | 23.654 |

Jaarlijkse transacties

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | | 2024 | 2025 |
|------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|---------------|---------------|
| | Gerealiseerd | Gerealiseerd | Gerealiseerd | Gerealiseerd | Te realiseren | Te realiseren | Te realiseren |
| I. UITGAVEN | 0 | 0 | 23.654 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B. Investerings in materiële vaste activa | 0 | 0 | 23.654 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa | 0 | 0 | 23.654 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| b. Wegen en andere infrastructuur | 0 | 0 | 23.654 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

| | Reeds gerealiseerd | | Nog te realiseren | | | Totaal |
|------------------------------------------------------------------|--------------------|--------|-------------------|--------|--------|--------|
| | Voor MJP | In MJP | Voor MJP | In MJP | Na MJP | |
| I. UITGAVEN | 0 | 0 | 0 | 65.000 | 0 | 65.000 |
| B. Investerings in materiële vaste activa | 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 | Gerealiseerd | Te realiseren | Te realiseren | Te realiseren |
| I. UITGAVEN | 0 | 0 | 0 | 0 | 65.000 | 0 | 0 |
| B. Investerings in materiële vaste activa | 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 | |
| I. UITGAVEN | 0 | 0 | 0 | 288.535 | 0 | 288.535 |
| B. Investerings in materiële vaste activa | 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 | Gerealiseerd | Te realiseren | Te realiseren | Te realiseren |
| I. UITGAVEN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 288.535 | 0 |
| B. Investerings in materiële vaste activa | 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 | |
| I. UITGAVEN | 0 | 3.115 | 0 | 0 | 0 | 3.115 |
| B. Investerings in materiële vaste activa | 0 | 3.115 | 0 | 0 | 0 | 3.115 |
| 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa | 0 | 3.115 | 0 | 0 | 0 | 3.115 |
| a. Terreinen en gebouwen | 0 | 3.115 | 0 | 0 | 0 | 3.115 |

Jaarlijkse transacties

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | | 2024 | 2025 |
|------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|---------------|---------------|
| | Gerealiseerd | Gerealiseerd | Gerealiseerd | Gerealiseerd | Te realiseren | Te realiseren | Te realiseren |
| I. UITGAVEN | 0 | 0 | 3.115 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B. Investerings in materiële vaste activa | 0 | 0 | 3.115 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa | 0 | 0 | 3.115 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| a. Terreinen en gebouwen | 0 | 0 | 3.115 | 0 | 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 | |
| I. UITGAVEN | 0 | 7.470 | 0 | 592.530 | 0 | 600.000 |
| B. Investerings in materiële vaste activa | 0 | 7.470 | 0 | 592.530 | 0 | 600.000 |
| 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa | 0 | 7.470 | 0 | 592.530 | 0 | 600.000 |
| b. Wegen en andere infrastructuur | 0 | 7.470 | 0 | 592.530 | 0 | 600.000 |

Jaarlijkse transacties

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | | 2024 | 2025 |
|------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|---------------|---------------|
| | Gerealiseerd | Gerealiseerd | Gerealiseerd | Gerealiseerd | Te realiseren | Te realiseren | Te realiseren |
| I. UITGAVEN | 0 | 0 | 0 | 7.470 | 592.530 | 0 | 0 |
| B. Investerings in materiële vaste activa | 0 | 0 | 0 | 7.470 | 592.530 | 0 | 0 |
| 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa | 0 | 0 | 0 | 7.470 | 592.530 | 0 | 0 |
| b. Wegen en andere infrastructuur | 0 | 0 | 0 | 7.470 | 592.530 | 0 | 0 |

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

| | Reeds gerealiseerd | | Nog te realiseren | | | Totaal |
|------------------------------------------------------------------|--------------------|---------|-------------------|--------|--------|---------|
| | Voor MJP | In MJP | Voor MJP | In MJP | Na MJP | |
| I. UITGAVEN | 0 | 204.288 | 0 | 1.850 | 0 | 206.138 |
| B. Investerings in materiële vaste activa | 0 | 204.288 | 0 | 1.850 | 0 | 206.138 |
| 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa | 0 | 204.288 | 0 | 1.850 | 0 | 206.138 |
| b. Wegen en andere infrastructuur | 0 | 204.288 | 0 | 1.850 | 0 | 206.138 |

Jaarlijkse transacties

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | | 2024 | 2025 |
|------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|---------------|---------------|
| | Gerealiseerd | Gerealiseerd | Gerealiseerd | Gerealiseerd | Te realiseren | Te realiseren | Te realiseren |
| I. UITGAVEN | 0 | 0 | 204.288 | 0 | 1.850 | 0 | 0 |
| B. Investerings in materiële vaste activa | 0 | 0 | 204.288 | 0 | 1.850 | 0 | 0 |
| 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa | 0 | 0 | 204.288 | 0 | 1.850 | 0 | 0 |
| b. Wegen en andere infrastructuur | 0 | 0 | 204.288 | 0 | 1.850 | 0 | 0 |

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

| | Reeds gerealiseerd | | Nog te realiseren | | | Totaal |
|------------------------------------------------------------------|--------------------|--------|-------------------|--------|--------|--------|
| | Voor MJP | In MJP | Voor MJP | In MJP | Na MJP | |
| I. UITGAVEN | 0 | 0 | 0 | 6.500 | 0 | 6.500 |
| B. Investerings in materiële vaste activa | 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 | Gerealiseerd | Te realiseren | Te realiseren | Te realiseren |
| I. UITGAVEN | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.500 | 0 | 0 |
| B. Investerings in materiële vaste activa | 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 | |
| I. UITGAVEN | 0 | 173.023 | 0 | 0 | 0 | 173.023 |
| B. Investerings in materiële vaste activa | 0 | 173.023 | 0 | 0 | 0 | 173.023 |
| 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 |
| II. ONTVANGSTEN | 0 | 25.000 | 0 | 0 | 0 | 25.000 |
| D. Investeringsubsidies en -schenkingen | 0 | 25.000 | 0 | 0 | 0 | 25.000 |

Jaarlijkse transacties

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | | 2024 | 2025 |
|------------------------------------------------------------------|---------------|----------------|--------------|--------------|---------------|---------------|---------------|
| | Gerealiseerd | Gerealiseerd | Gerealiseerd | Gerealiseerd | Te realiseren | Te realiseren | Te realiseren |
| I. UITGAVEN | 0 | 173.023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B. Investerings in materiële vaste activa | 0 | 173.023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 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 |
| II. ONTVANGSTEN | 12.500 | 12.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D. Investeringsubsidies en -schenkingen | 12.500 | 12.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

| | Reeds gerealiseerd | | Nog te realiseren | | | Totaal |
|------------------------------------------------------------------|--------------------|--------|-------------------|--------|--------|--------|
| | Voor MJP | In MJP | Voor MJP | In MJP | Na MJP | |
| I. UITGAVEN | 0 | 90.906 | 0 | 0 | 0 | 90.906 |
| B. Investerings in materiële vaste activa | 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 | Gerealiseerd | Te realiseren | Te realiseren | Te realiseren |
| I. UITGAVEN | 53.168 | 0 | 37.738 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B. Investerings in materiële vaste activa | 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 | |
| I. UITGAVEN | 0 | 12.988 | 0 | 2.003.522 | 0 | 2.016.510 |
| B. Investerings in materiële vaste activa | 0 | 12.988 | 0 | 2.003.522 | 0 | 2.016.510 |
| 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa | 0 | 12.988 | 0 | 2.003.522 | 0 | 2.016.510 |
| b. Wegen en andere infrastructuur | 0 | 12.988 | 0 | 2.003.522 | 0 | 2.016.510 |
| II. ONTVANGSTEN | 0 | 652.101 | 0 | -73.589 | 0 | 578.512 |
| D. Investeringssubsidies en -schenkingen | 0 | 652.101 | 0 | -73.589 | 0 | 578.512 |

Jaarlijkse transacties

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | | 2024 | 2025 |
|------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|---------------|---------------|
| | Gerealiseerd | Gerealiseerd | Gerealiseerd | Gerealiseerd | Te realiseren | Te realiseren | Te realiseren |
| I. UITGAVEN | 0 | 2.090 | 10.898 | 0 | 2.003.522 | 0 | 0 |
| B. Investerings in materiële vaste activa | 0 | 2.090 | 10.898 | 0 | 2.003.522 | 0 | 0 |
| 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa | 0 | 2.090 | 10.898 | 0 | 2.003.522 | 0 | 0 |
| b. Wegen en andere infrastructuur | 0 | 2.090 | 10.898 | 0 | 2.003.522 | 0 | 0 |
| II. ONTVANGSTEN | 0 | 0 | 0 | 652.101 | -73.589 | 0 | 0 |
| D. Investeringssubsidies en -schenkingen | 0 | 0 | 0 | 652.101 | -73.589 | 0 | 0 |

PRIO IP-046: Slijperstraat

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

| | Reeds gerealiseerd | | Nog te realiseren | | | Totaal |
|------------------------------------------------------------------|--------------------|---------|-------------------|--------|--------|---------|
| | Voor MJP | In MJP | Voor MJP | In MJP | Na MJP | |
| I. UITGAVEN | 0 | 473.292 | 0 | 5.600 | 0 | 478.892 |
| B. Investerings in materiële vaste activa | 0 | 473.292 | 0 | 5.600 | 0 | 478.892 |
| 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa | 0 | 473.292 | 0 | 5.600 | 0 | 478.892 |
| b. Wegen en andere infrastructuur | 0 | 473.292 | 0 | 5.600 | 0 | 478.892 |
| II. ONTVANGSTEN | 0 | 6.723 | 0 | 0 | 0 | 6.723 |
| D. Investeringssubsidies en -schenkingen | 0 | 6.723 | 0 | 0 | 0 | 6.723 |

Jaarlijkse transacties

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | | 2024 | 2025 |
|------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|---------------|---------------|
| | Gerealiseerd | Gerealiseerd | Gerealiseerd | Gerealiseerd | Te realiseren | Te realiseren | Te realiseren |
| I. UITGAVEN | 26.286 | 177.756 | 269.250 | 0 | 3.600 | 2.000 | 0 |
| B. Investerings in materiële vaste activa | 26.286 | 177.756 | 269.250 | 0 | 3.600 | 2.000 | 0 |
| 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa | 26.286 | 177.756 | 269.250 | 0 | 3.600 | 2.000 | 0 |
| b. Wegen en andere infrastructuur | 26.286 | 177.756 | 269.250 | 0 | 3.600 | 2.000 | 0 |
| II. ONTVANGSTEN | 0 | 0 | 6.723 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D. Investeringssubsidies en -schenkingen | 0 | 0 | 6.723 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

| | Reeds gerealiseerd | | Nog te realiseren | | | Totaal |
|------------------------------------------------------------------|--------------------|--------|-------------------|--------|--------|--------|
| | Voor MJP | In MJP | Voor MJP | In MJP | Na MJP | |
| I. UITGAVEN | 0 | 0 | 0 | 39.000 | 0 | 39.000 |
| B. Investerings in materiële vaste activa | 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 | Gerealiseerd | Te realiseren | Te realiseren | Te realiseren |
| I. UITGAVEN | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.000 | 0 | 0 |
| B. Investerings in materiële vaste activa | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.000 | 0 | 0 |
| 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.000 | 0 | 0 |
| b. Wegen en andere infrastructuur | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.000 | 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 | |
| I. UITGAVEN | 0 | 0 | 0 | 1.716.000 | 0 | 1.716.000 |
| B. Investerings in materiële vaste activa | 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 | Gerealiseerd | Te realiseren | Te realiseren | Te realiseren |
| I. UITGAVEN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.716.000 |
| B. Investerings in materiële vaste activa | 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 | |
| I. UITGAVEN | 0 | 94.365 | 0 | 4.245 | 0 | 98.610 |
| B. Investerings in materiële vaste activa | 0 | 94.365 | 0 | 4.245 | 0 | 98.610 |
| 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa | 0 | 94.365 | 0 | 4.245 | 0 | 98.610 |
| a. Terreinen en gebouwen | 0 | 94.365 | 0 | 4.245 | 0 | 98.610 |

Jaarlijkse transacties

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | | 2024 | 2025 |
|------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|---------------|---------------|
| | Gerealiseerd | Gerealiseerd | Gerealiseerd | Gerealiseerd | Te realiseren | Te realiseren | Te realiseren |
| I. UITGAVEN | 0 | 83.610 | 254 | 10.501 | 4.245 | 0 | 0 |
| B. Investerings in materiële vaste activa | 0 | 83.610 | 254 | 10.501 | 4.245 | 0 | 0 |
| 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa | 0 | 83.610 | 254 | 10.501 | 4.245 | 0 | 0 |
| a. Terreinen en gebouwen | 0 | 83.610 | 254 | 10.501 | 4.245 | 0 | 0 |

PRIO IP-050: groenzone parkontwikkeling

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

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

Jaarlijkse transacties

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | | 2024 | 2025 |
|------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|---------------|---------------|
| | Gerealiseerd | Gerealiseerd | Gerealiseerd | Gerealiseerd | Te realiseren | Te realiseren | Te realiseren |
| I. UITGAVEN | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.000 | 0 | 0 |
| B. Investerings in materiële vaste activa | 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 | |
| I. UITGAVEN | 0 | 0 | 0 | 65.000 | 0 | 65.000 |
| B. Investerings in materiële vaste activa | 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 | Gerealiseerd | Te realiseren | Te realiseren | Te realiseren |
| I. UITGAVEN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65.000 | 0 |
| B. Investerings in materiële vaste activa | 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 | |
| I. UITGAVEN | 0 | 78.913 | 0 | 0 | 0 | 78.913 |
| B. Investerings in materiële vaste activa | 0 | 78.913 | 0 | 0 | 0 | 78.913 |
| 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa | 0 | 78.913 | 0 | 0 | 0 | 78.913 |
| a. Terreinen en gebouwen | 0 | 78.913 | 0 | 0 | 0 | 78.913 |
| II. ONTVANGSTEN | 0 | 2.147 | 0 | 0 | 0 | 2.147 |
| D. Investeringssubsidies en -schenkingen | 0 | 2.147 | 0 | 0 | 0 | 2.147 |

Jaarlijkse transacties

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | | 2024 | 2025 |
|------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|---------------|--------------|---------------|---------------|---------------|
| | Gerealiseerd | Gerealiseerd | Gerealiseerd | Gerealiseerd | Te realiseren | Te realiseren | Te realiseren |
| I. UITGAVEN | 0 | 0 | 78.913 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B. Investerings in materiële vaste activa | 0 | 0 | 78.913 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa | 0 | 0 | 78.913 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| a. Terreinen en gebouwen | 0 | 0 | 78.913 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| II. ONTVANGSTEN | 0 | 0 | 2.147 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D. Investeringssubsidies en -schenkingen | 0 | 0 | 2.147 | 0 | 0 | 0 | 0 |

PRIO IP-054: Weren zwaar verkeer Stadencentrum

ACT-142: Verhogen van de leefbaarheid in de dorpskernen door verkeersmaatregelen

| | Reeds gerealiseerd | | Nog te realiseren | | | Totaal |
|------------------------------------------------------------------|--------------------|--------|-------------------|---------|--------|---------|
| | Voor MJP | In MJP | Voor MJP | In MJP | Na MJP | |
| I. UITGAVEN | 0 | 0 | 0 | 325.000 | 0 | 325.000 |
| B. Investerings in materiële vaste activa | 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 | Gerealiseerd | Te realiseren | Te realiseren | Te realiseren |
| I. UITGAVEN | 0 | 0 | 0 | 0 | 76.050 | 0 | 248.950 |
| B. Investerings in materiële vaste activa | 0 | 0 | 0 | 0 | 76.050 | 0 | 248.950 |
| 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa | 0 | 0 | 0 | 0 | 76.050 | 0 | 248.950 |
| b. Wegen en andere infrastructuur | 0 | 0 | 0 | 0 | 76.050 | 0 | 248.950 |

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 | |
| I. UITGAVEN | 0 | 15.167 | 0 | 24.846 | 0 | 40.012 |
| B. Investerings in materiële vaste activa | 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 | Gerealiseerd | Te realiseren | Te realiseren | Te realiseren |
| I. UITGAVEN | 8.420 | 6.746 | 0 | 0 | 24.846 | 0 | 0 |
| B. Investerings in materiële vaste activa | 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 | |
| I. UITGAVEN | 0 | 12.779 | 0 | 7.971 | 0 | 20.750 |
| B. Investerings in materiële vaste activa | 0 | 12.779 | 0 | 7.971 | 0 | 20.750 |
| 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa | 0 | 12.779 | 0 | 7.971 | 0 | 20.750 |
| c. Roerende goederen | 0 | 12.779 | 0 | 7.971 | 0 | 20.750 |

Jaarlijkse transacties

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | | 2024 | 2025 |
|------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|---------------|---------------|
| | Gerealiseerd | Gerealiseerd | Gerealiseerd | Gerealiseerd | Te realiseren | Te realiseren | Te realiseren |
| I. UITGAVEN | 0 | 0 | 12.779 | 0 | 7.971 | 0 | 0 |
| B. Investerings in materiële vaste activa | 0 | 0 | 12.779 | 0 | 7.971 | 0 | 0 |
| 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa | 0 | 0 | 12.779 | 0 | 7.971 | 0 | 0 |
| c. Roerende goederen | 0 | 0 | 12.779 | 0 | 7.971 | 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 | |
| I. UITGAVEN | 0 | 2.162 | 0 | 0 | 0 | 2.162 |
| B. Investerings in materiële vaste activa | 0 | 2.162 | 0 | 0 | 0 | 2.162 |
| 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa | 0 | 2.162 | 0 | 0 | 0 | 2.162 |
| a. Terreinen en gebouwen | 0 | 2.162 | 0 | 0 | 0 | 2.162 |

Jaarlijkse transacties

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

PRIO IP-60: Studie site de Wankaarde**ACT-51: Opmaken van een masterplan voor de site Wankaarde.**

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

Jaarlijkse transacties

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | | 2024 | 2025 |
|----------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|---------------|---------------|
| | Gerealiseerd | Gerealiseerd | Gerealiseerd | Gerealiseerd | Te realiseren | Te realiseren | Te realiseren |
| I. UITGAVEN | 0 | 8.518 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C. Investerings in immateriële vaste activa | 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 | |
| I. UITGAVEN | 0 | 126.234 | 0 | 10.000 | 0 | 136.234 |
| B. Investerings in materiële vaste activa | 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 | Gerealiseerd | Te realiseren | Te realiseren | Te realiseren |
| I. UITGAVEN | 0 | 5.234 | 121.000 | 0 | 10.000 | 0 | 0 |
| B. Investerings in materiële vaste activa | 0 | 5.234 | 121.000 | 0 | 10.000 | 0 | 0 |
| 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa | 0 | 5.234 | 121.000 | 0 | 10.000 | 0 | 0 |
| a. Terreinen en gebouwen | 0 | 5.234 | 121.000 | 0 | 10.000 | 0 | 0 |

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

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

Jaarlijkse transacties

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

Jaarlijkse transacties

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

PRIO IP-064: aankoop bosgrond (deel 2)

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

| | Reeds gerealiseerd | | Nog te realiseren | | | Totaal |
|------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------|-------------------|----------------|----------|----------------|
| | Voor MJP | In MJP | Voor MJP | In MJP | Na MJP | |
| I. UITGAVEN | 0 | 151.653 | 0 | 96.425 | 0 | 248.077 |
| B. Investerings in materiële vaste activa | 0 | 151.653 | 0 | 96.425 | 0 | 248.077 |
| 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 |
| II. ONTVANGSTEN | 0 | 0 | 0 | 222.025 | 0 | 222.025 |
| D. Investeringssubsidies en -schenkingen | 0 | 0 | 0 | 222.025 | 0 | 222.025 |

Jaarlijkse transacties

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

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

| | Reeds gerealiseerd | | Nog te realiseren | | | Totaal |
|------------------------------------------------------------------|--------------------|--------|-------------------|--------|--------|--------|
| | Voor MJP | In MJP | Voor MJP | In MJP | Na MJP | |
| I. UITGAVEN | 0 | 11.614 | 0 | 78.386 | 0 | 90.000 |
| B. Investerings in materiële vaste activa | 0 | 11.614 | 0 | 78.386 | 0 | 90.000 |
| 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa | 0 | 11.614 | 0 | 78.386 | 0 | 90.000 |
| a. Terreinen en gebouwen | 0 | 11.614 | 0 | 78.386 | 0 | 90.000 |

Jaarlijkse transacties

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | | 2024 | 2025 |
|------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|---------------|---------------|
| | Gerealiseerd | Gerealiseerd | Gerealiseerd | Gerealiseerd | Te realiseren | Te realiseren | Te realiseren |
| I. UITGAVEN | 0 | 0 | 11.614 | 0 | 78.386 | 0 | 0 |
| B. Investerings in materiële vaste activa | 0 | 0 | 11.614 | 0 | 78.386 | 0 | 0 |
| 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa | 0 | 0 | 11.614 | 0 | 78.386 | 0 | 0 |
| a. Terreinen en gebouwen | 0 | 0 | 11.614 | 0 | 78.386 | 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 | |
| I. UITGAVEN | 0 | 9.922 | 0 | 15.000 | 0 | 24.922 |
| B. Investerings in materiële vaste activa | 0 | 9.922 | 0 | 15.000 | 0 | 24.922 |
| 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa | 0 | 9.922 | 0 | 15.000 | 0 | 24.922 |
| a. Terreinen en gebouwen | 0 | 9.922 | 0 | 15.000 | 0 | 24.922 |

Jaarlijkse transacties

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | | 2024 | 2025 |
|------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|---------------|---------------|
| | Gerealiseerd | Gerealiseerd | Gerealiseerd | Gerealiseerd | Te realiseren | Te realiseren | Te realiseren |
| I. UITGAVEN | 0 | 9.922 | 0 | 0 | 15.000 | 0 | 0 |
| B. Investerings in materiële vaste activa | 0 | 9.922 | 0 | 0 | 15.000 | 0 | 0 |
| 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa | 0 | 9.922 | 0 | 0 | 15.000 | 0 | 0 |
| a. Terreinen en gebouwen | 0 | 9.922 | 0 | 0 | 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 | |
| I. UITGAVEN | 0 | 629 | 0 | 3.769.371 | 0 | 3.770.000 |
| B. Investerings in materiële vaste activa | 0 | 629 | 0 | 3.769.371 | 0 | 3.770.000 |
| 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa | 0 | 629 | 0 | 3.769.371 | 0 | 3.770.000 |
| b. Wegen en andere infrastructuur | 0 | 629 | 0 | 3.769.371 | 0 | 3.770.000 |
| II. ONTVANGSTEN | 0 | 0 | 0 | 400.000 | 0 | 400.000 |
| D. Investeringssubsidies en -schenkingen | 0 | 0 | 0 | 400.000 | 0 | 400.000 |

Jaarlijkse transacties

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | | 2024 | 2025 |
|------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|---------------|---------------|
| | Gerealiseerd | Gerealiseerd | Gerealiseerd | Gerealiseerd | Te realiseren | Te realiseren | Te realiseren |
| I. UITGAVEN | 0 | 0 | 0 | 629 | 64.371 | 260.000 | 3.445.000 |
| B. Investerings in materiële vaste activa | 0 | 0 | 0 | 629 | 64.371 | 260.000 | 3.445.000 |
| 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa | 0 | 0 | 0 | 629 | 64.371 | 260.000 | 3.445.000 |
| b. Wegen en andere infrastructuur | 0 | 0 | 0 | 629 | 64.371 | 260.000 | 3.445.000 |
| II. ONTVANGSTEN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400.000 |
| D. Investeringssubsidies en -schenkingen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400.000 |

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

| | Reeds gerealiseerd | | Nog te realiseren | | | Totaal |
|------------------------------------------------------------------|--------------------|--------|-------------------|--------|--------|--------|
| | Voor MJP | In MJP | Voor MJP | In MJP | Na MJP | |
| I. UITGAVEN | 0 | 0 | 0 | 42.320 | 0 | 42.320 |
| B. Investerings in materiële vaste activa | 0 | 0 | 0 | 42.320 | 0 | 42.320 |
| 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa | 0 | 0 | 0 | 42.320 | 0 | 42.320 |
| b. Wegen en andere infrastructuur | 0 | 0 | 0 | 42.320 | 0 | 42.320 |

Jaarlijkse transacties

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | | 2024 | 2025 |
|------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|---------------|---------------|
| | Gerealiseerd | Gerealiseerd | Gerealiseerd | Gerealiseerd | Te realiseren | Te realiseren | Te realiseren |
| I. UITGAVEN | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.320 | 0 | 0 |
| B. Investerings in materiële vaste activa | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.320 | 0 | 0 |
| 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.320 | 0 | 0 |
| b. Wegen en andere infrastructuur | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.320 | 0 | 0 |

PRIO IP-076: jeugdlokaal Chiro Staden

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

| | Reeds gerealiseerd | | Nog te realiseren | | | Totaal |
|------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------|-------------------|----------------|----------|----------------|
| | Voor MJP | In MJP | Voor MJP | In MJP | Na MJP | |
| I. UITGAVEN | 0 | 27.802 | 0 | 702.198 | 0 | 730.000 |
| B. Investerings in materiële vaste activa | 0 | 27.802 | 0 | 702.198 | 0 | 730.000 |
| 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 |
| II. ONTVANGSTEN | 0 | 0 | 0 | 140.000 | 0 | 140.000 |
| D. Investeringsubsidies en -schenkingen | 0 | 0 | 0 | 140.000 | 0 | 140.000 |

Jaarlijkse transacties

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | | 2024 | 2025 |
|------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|---------------|--------------|----------------|---------------|---------------|
| | Gerealiseerd | Gerealiseerd | Gerealiseerd | Gerealiseerd | Te realiseren | Te realiseren | Te realiseren |
| I. UITGAVEN | 0 | 17.535 | 10.267 | 0 | 702.198 | 0 | 0 |
| B. Investerings in materiële vaste activa | 0 | 17.535 | 10.267 | 0 | 702.198 | 0 | 0 |
| 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa | 0 | 17.535 | 10.267 | 0 | 702.198 | 0 | 0 |
| a. Terreinen en gebouwen | 0 | 17.535 | 10.267 | 0 | 702.198 | 0 | 0 |
| II. ONTVANGSTEN | 0 | 0 | 0 | 0 | 140.000 | 0 | 0 |
| D. Investeringsubsidies en -schenkingen | 0 | 0 | 0 | 0 | 140.000 | 0 | 0 |

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 | |
| I. UITGAVEN | 0 | 705.985 | 0 | 6.060 | 0 | 712.045 |
| B. Investerings in materiële vaste activa | 0 | 705.985 | 0 | 6.060 | 0 | 712.045 |
| 2. Andere materiële vaste activa | 0 | 705.985 | 0 | 6.060 | 0 | 712.045 |
| a. Onroerende goederen | 0 | 705.985 | 0 | 6.060 | 0 | 712.045 |

Jaarlijkse transacties

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | | 2024 | 2025 |
|--------------------------------------------------|--------------|----------------|----------------|----------------|---------------|---------------|---------------|
| | Gerealiseerd | Gerealiseerd | Gerealiseerd | Gerealiseerd | Te realiseren | Te realiseren | Te realiseren |
| I. UITGAVEN | 0 | 276.195 | 200.841 | 228.949 | 6.060 | 0 | 0 |
| B. Investerings in materiële vaste activa | 0 | 276.195 | 200.841 | 228.949 | 6.060 | 0 | 0 |
| 2. Andere materiële vaste activa | 0 | 276.195 | 200.841 | 228.949 | 6.060 | 0 | 0 |
| a. Onroerende goederen | 0 | 276.195 | 200.841 | 228.949 | 6.060 | 0 | 0 |

PRIO IP-082: eindejaarsverlichting

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

| | Reeds gerealiseerd | | Nog te realiseren | | | Totaal |
|------------------------------------------------------------------|--------------------|--------|-------------------|--------|--------|--------|
| | Voor MJP | In MJP | Voor MJP | In MJP | Na MJP | |
| I. UITGAVEN | 0 | 34.859 | 0 | 0 | 0 | 34.859 |
| B. Investeren in materiële vaste activa | 0 | 34.859 | 0 | 0 | 0 | 34.859 |
| 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa | 0 | 34.859 | 0 | 0 | 0 | 34.859 |
| c. Roerende goederen | 0 | 34.859 | 0 | 0 | 0 | 34.859 |

Jaarlijkse transacties

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | | 2024 | 2025 |
|------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|---------------|---------------|
| | Gerealiseerd | Gerealiseerd | Gerealiseerd | Gerealiseerd | Te realiseren | Te realiseren | Te realiseren |
| I. UITGAVEN | 0 | 23.268 | 11.591 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B. Investeren in materiële vaste activa | 0 | 23.268 | 11.591 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa | 0 | 23.268 | 11.591 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| c. Roerende goederen | 0 | 23.268 | 11.591 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

| | Reeds gerealiseerd | | Nog te realiseren | | | Totaal |
|------------------------------------------------------------------|--------------------|---------|-------------------|--------|--------|---------|
| | Voor MJP | In MJP | Voor MJP | In MJP | Na MJP | |
| I. UITGAVEN | 0 | 255.000 | 0 | 0 | 0 | 255.000 |
| B. Investerings in materiële vaste activa | 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 | Gerealiseerd | Te realiseren | Te realiseren | Te realiseren |
| I. UITGAVEN | 0 | 255.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B. Investerings in materiële vaste activa | 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 | |
| I. UITGAVEN | 0 | 64.187 | 0 | 238.813 | 0 | 303.000 |
| B. Investerings in materiële vaste activa | 0 | 64.187 | 0 | 238.813 | 0 | 303.000 |
| 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa | 0 | 64.187 | 0 | 238.813 | 0 | 303.000 |
| a. Terreinen en gebouwen | 0 | 64.187 | 0 | 238.813 | 0 | 303.000 |
| II. ONTVANGSTEN | 0 | 0 | 0 | 58.000 | 0 | 58.000 |
| D. Investeringssubsidies en -schenkingen | 0 | 0 | 0 | 58.000 | 0 | 58.000 |

Jaarlijkse transacties

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | | 2024 | 2025 |
|------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|---------------|---------------|----------------|---------------|---------------|
| | Gerealiseerd | Gerealiseerd | Gerealiseerd | Gerealiseerd | Te realiseren | Te realiseren | Te realiseren |
| I. UITGAVEN | 0 | 0 | 31.737 | 32.450 | 238.813 | 0 | 0 |
| B. Investerings in materiële vaste activa | 0 | 0 | 31.737 | 32.450 | 238.813 | 0 | 0 |
| 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa | 0 | 0 | 31.737 | 32.450 | 238.813 | 0 | 0 |
| a. Terreinen en gebouwen | 0 | 0 | 31.737 | 32.450 | 238.813 | 0 | 0 |
| II. ONTVANGSTEN | 0 | 0 | 0 | 0 | 58.000 | 0 | 0 |
| D. Investeringssubsidies en -schenkingen | 0 | 0 | 0 | 0 | 58.000 | 0 | 0 |

PRIO IP-087: Investeringsstoelage kunstgras

ACT-187: Optimaliseren van de voetbalterreinen door de aanleg van kunstgras.

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

Jaarlijkse transacties

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | | 2024 | 2025 |
|--------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|---------------|---------------|
| | Gerealiseerd | Gerealiseerd | Gerealiseerd | Gerealiseerd | Te realiseren | Te realiseren | Te realiseren |
| I. UITGAVEN | 0 | 0 | 0 | 0 | 750.000 | 0 | 0 |
| D. Toegestane investeringssubsidies | 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 | |
| I. UITGAVEN | 0 | 1.742 | 0 | 513.258 | 0 | 515.000 |
| B. Investerings in materiële vaste activa | 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 | Gerealiseerd | Te realiseren | Te realiseren | Te realiseren |
| I. UITGAVEN | 0 | 0 | 1.742 | 0 | 513.258 | 0 | 0 |
| B. Investerings in materiële vaste activa | 0 | 0 | 1.742 | 0 | 513.258 | 0 | 0 |
| 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa | 0 | 0 | 1.742 | 0 | 513.258 | 0 | 0 |
| a. Terreinen en gebouwen | 0 | 0 | 1.742 | 0 | 513.258 | 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 | |
| I. UITGAVEN | 0 | 7.934 | 0 | 422.066 | 0 | 430.000 |
| B. Investerings in materiële vaste activa | 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 | Gerealiseerd | Te realiseren | Te realiseren | Te realiseren |
| I. UITGAVEN | 0 | 6.746 | 1.189 | 0 | 422.066 | 0 | 0 |
| B. Investerings in materiële vaste activa | 0 | 6.746 | 1.189 | 0 | 422.066 | 0 | 0 |
| 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa | 0 | 6.746 | 1.189 | 0 | 422.066 | 0 | 0 |
| a. Terreinen en gebouwen | 0 | 6.746 | 1.189 | 0 | 422.066 | 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 | |
| I. UITGAVEN | 0 | 0 | 0 | 70.000 | 0 | 70.000 |
| C. Investerings in immateriële vaste activa | 0 | 0 | 0 | 70.000 | 0 | 70.000 |

Jaarlijkse transacties

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | | 2024 | 2025 |
|----------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|---------------|---------------|
| | Gerealiseerd | Gerealiseerd | Gerealiseerd | Gerealiseerd | Te realiseren | Te realiseren | Te realiseren |
| I. UITGAVEN | 0 | 0 | 0 | 0 | 70.000 | 0 | 0 |
| C. Investerings in immateriële vaste activa | 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 | |
| I. UITGAVEN | 0 | 2.870 | 0 | 13.130 | 0 | 16.000 |
| B. Investerings in materiële vaste activa | 0 | 2.870 | 0 | 13.130 | 0 | 16.000 |
| 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa | 0 | 2.870 | 0 | 13.130 | 0 | 16.000 |
| a. Terreinen en gebouwen | 0 | 2.870 | 0 | 13.130 | 0 | 16.000 |
| II. ONTVANGSTEN | 0 | 0 | 0 | 9.600 | 0 | 9.600 |
| D. Investeringssubsidies en -schenkingen | 0 | 0 | 0 | 9.600 | 0 | 9.600 |

Jaarlijkse transacties

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | | 2024 | 2025 |
|------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|---------------|---------------|
| | Gerealiseerd | Gerealiseerd | Gerealiseerd | Gerealiseerd | Te realiseren | Te realiseren | Te realiseren |
| I. UITGAVEN | 0 | 0 | 2.728 | 143 | 13.130 | 0 | 0 |
| B. Investerings in materiële vaste activa | 0 | 0 | 2.728 | 143 | 13.130 | 0 | 0 |
| 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa | 0 | 0 | 2.728 | 143 | 13.130 | 0 | 0 |
| a. Terreinen en gebouwen | 0 | 0 | 2.728 | 143 | 13.130 | 0 | 0 |
| II. ONTVANGSTEN | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.600 | 0 | 0 |
| D. Investeringssubsidies en -schenkingen | 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 | |
| I. UITGAVEN | 0 | 0 | 0 | 300.000 | 0 | 300.000 |
| D. Toegestane investeringssubsidies | 0 | 0 | 0 | 300.000 | 0 | 300.000 |

Jaarlijkse transacties

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | | 2024 | 2025 |
|--------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|---------------|---------------|
| | Gerealiseerd | Gerealiseerd | Gerealiseerd | Gerealiseerd | Te realiseren | Te realiseren | Te realiseren |
| I. UITGAVEN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300.000 | 0 |
| D. Toegestane investeringssubsidies | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300.000 | 0 |

PRIO IP-131: Bouwen nieuw ontmoetingscentrum Oostnieuwkerke
ACT-205: Ontwerpen en bouwen ontmoetingscentrum Oostnieuwkerke

| | Reeds gerealiseerd | | Nog te realiseren | | | Totaal |
|------------------------------------------------------------------|--------------------|--------|-------------------|-----------|--------|-----------|
| | Voor MJP | In MJP | Voor MJP | In MJP | Na MJP | |
| I. UITGAVEN | 0 | 0 | 0 | 4.000.000 | 0 | 4.000.000 |
| B. Investerings in materiële vaste activa | 0 | 0 | 0 | 4.000.000 | 0 | 4.000.000 |
| 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa | 0 | 0 | 0 | 4.000.000 | 0 | 4.000.000 |
| a. Terreinen en gebouwen | 0 | 0 | 0 | 4.000.000 | 0 | 4.000.000 |

Jaarlijkse transacties

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | | 2024 | 2025 |
|------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|---------------|---------------|
| | Gerealiseerd | Gerealiseerd | Gerealiseerd | Gerealiseerd | Te realiseren | Te realiseren | Te realiseren |
| I. UITGAVEN | 0 | 0 | 0 | 0 | 500.000 | 3.500.000 | 0 |
| B. Investerings in materiële vaste activa | 0 | 0 | 0 | 0 | 500.000 | 3.500.000 | 0 |
| 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa | 0 | 0 | 0 | 0 | 500.000 | 3.500.000 | 0 |
| a. Terreinen en gebouwen | 0 | 0 | 0 | 0 | 500.000 | 3.500.000 | 0 |

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

Nog te realiseren in MJP:

MJP_HERZIENING_9_2023 2023: Budg. 120603

Reeds gerealiseerd in MJP:

JR_ORIGINEEL_2020 2020: Budg. 666082 Alg. 38368

JR_ORIGINEEL_2021 2021: Budg. 742995 Alg. 43816

JR_ORIGINEEL_2022 2022: Budg. 830590 Alg. 45387

Q_ORIGINEEL_2023_Q1 2023: Budg. 717559 Alg. 11752

T4: Evolutie van de financiële schulden

2020-2025

Journalvolnummers: Budg. 120603

Gemeente (0207.488.344)

Ieperstraat 109, 8840 Staden

Algemeen directeur:: Tine Dochy

OCMW (0212.172.949)

Ieperstraat 109, 8840 Staden

Financieel directeur:: Eveline Druelle

| Financiële schulden op 31 december | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|
| A. Financiële schulden op lange termijn | 13.681.542 | 10.707.595 | 9.790.599 | 8.840.599 | 7.856.329 | 7.000.582 |
| 1. Financiële schulden op 1 januari | 14.683.088 | 13.681.542 | 10.707.595 | 9.790.599 | 8.840.599 | 7.856.329 |
| 3. Aflossingen | 0 | -2.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. Overboekingen | -1.001.546 | -973.947 | -916.996 | -950.000 | -984.270 | -855.747 |
| B. Financiële schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen | 1.001.547 | 973.947 | 916.996 | 949.997 | 984.267 | 855.744 |
| 1. Financiële schulden op 1 januari | 986.920 | 1.001.547 | 973.947 | 916.996 | 949.997 | 984.267 |
| 2. Aflossingen | -986.920 | -1.001.547 | -973.947 | -916.999 | -950.000 | -984.270 |
| 3. Overboekingen | 1.001.546 | 973.947 | 916.996 | 950.000 | 984.270 | 855.747 |
| Totaal financiële schulden | 14.683.088 | 11.681.542 | 10.707.595 | 9.790.596 | 8.840.596 | 7.856.326 |

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

Meerjarenplan:

MJP_HERZIENING_9_2023 2023: Budg. 120603

Jaarrekeningen:

JR_ORIGINEEL_2020 2020: Budg. 666082 Alg. 38368

JR_ORIGINEEL_2021 2021: Budg. 742995 Alg. 43816

JR_ORIGINEEL_2022 2022: Budg. 830590 Alg. 45387

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.

Daarnaast krijgen de lokale besturen die een tweede pensioenpijler voor de contractuelen aanleggen van minimum 3% pijler een korting. Volgens de VVSG is de kans reëel dat de korting op de responsabiliseringsbijdrage dit jaar verdwijnt. Zonder ingrijpen van de wetgever is er immers te weinig geld om ze nog integraal uit te betalen aan alle besturen.

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 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 looptijd van 20 jaar.) We bevinden ons momenteel in een situatie van een inverse rentecurve waarbij de 30 jarige rente lager is dan de 2 jarige en er de 6 maanden een toetsing gebeurt die kan leiden tot een hogere rente. Het is van belang om deze te beveiligen.

Borgstelling

De gemeente staat momenteel borg voor leningen van 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.

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.

Dividendopbrengsten en tijdelijke compensatiemaatregelen

Bij de opmaak van de meerjarenplanaanpassing van december 2020 deelde Gaselwest al mee de dividendvoorzichtigheden 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 budgetvoorzichtigheden 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.

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.

Crisissen

De coronacrisis heeft vooral in 2020 en 2021 een grote impact achtergelaten, die blijvend voelbaar is in de gewone werking.

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) kan vergoed worden.

In 2022 werden we geconfronteerd met de energiecrisis. Dit verhoogt de dossierlast/werkdruk bij de sociale dienst. Daarnaast blijven de energieprijzen gedaald maar ze blijven heel onstabiel.

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.

Assumpties

UITGAVEN

- Uitgaven goederen en diensten (60/61/64-rekeningen): stijgingspercentage van 2%
 - Uitzondering: uitgaven energie: gas en elektriciteit: herberekening 2023: er werd een nieuwe raming berekend op basis van de afrekening van 2022, de reeds betaalde voorschotten 2023 en de opgave van nieuwe, lagere voorschotten vanaf april 2023. Voor de volgende jaren wordt rekening gehouden met een stijging van 3%.
- Bezoldigingen (62-rekeningen): In 2023 wordt één indexverhoging voorzien in januari en nog één na 6 maanden, daarna wordt rekening gehouden met een jaarlijkse stijging van 3 %
- Toegestande werkingsubsidies (649-rekeningen): er wordt uitgegaan van de effectief meegedeelde bedragen
- Belastingen (dit gaat onder meer over Semu, sabam, ...: 640-rekeningen): stijgingspercentage van 2%.
- Financiële kosten (65-rekeningen):
 - De intresten zoals voorzien in de aflossingstabellen van de leningen worden opgenomen. Momenteel zijn er geen leningen met variabele rentevoeten. In het meerjarenplan 2020-2025 worden geen nieuwe op te nemen leningen voorzien.
 - Uitzondering: Voor de lening met structuur werd er op 31/12/2022 een beveiligde rentevoet vastgelegd tot 30/06. De budgetten worden aangepast aan deze nieuwe rentevoet.

ONTVANGSTEN

- Opbrengsten uit de werking (70-2-rekeningen): Waar mogelijk streven de diensten naar een break-even werking. 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 laatst beschikbare raming van de hogere overheid wordt toegepast.
- Ontvangen subsidies (74-rekeningen): daar wordt het effectief meegedeeld 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 meegedeelde ramingen van de verbonden entiteiten.

Plaats waar de documentatie beschikbaar

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

• DOCUMENTATIE •

| Totaaloverzicht beleidsdoelstellingen, actieplannen en acties | | | Boekjaar 2023 | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------|
| Beleidsdoelstelling | Actieplan | Actie | UITGAVE | ONTVANGST |
| 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-3: Vergroenen van de speelruimte in de school Westrozebeke. | 14.586 | |
| | | ACT-175: Aankopen van grond voor de aanplant van één boom per inwoner. | 96.425 | 218.525 |
| | | ACT-176: Aanplanten van één boom per inwoner. | 84.386 | 6.000 |
| | | ACT-200: Aanleggen van het speelterrein 'de groene slinger'. | 13.272 | 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 | 37.500 |
| | | ACT-185: Aanleggen gracht tussen de Voermanstraat en de Provinciebaan | 135.000 | |
| | | ACT-193: Aanleggen van een bufferbekken aan de Mandel. | 513.258 | |
| | | ACT-5: Uitvoeren van een studie in het kader van wateroverlast in de St Janstraat en de Grote Veldstraat. | 18.150 | |
| | AP2.2: Verminderen van het risico op erosie. | ACT-6: Uitwerken van erosieprojecten Kasteelstraat en 's Gravenstraat. | 50.000 | 20.000 |
| BD-3: TEELT: Staden trekt ten volle de kaart van duurzaamheid. | AP3.1: Verhogen van de inspanningen rond het thema duurzaamheid. | ACT-12: Onderzoeken van mogelijkheden rond autodelen en fietsdelen. | 13.500 | |
| | | ACT-179: Voorzien van zonnepanelen op openbare gebouwen | 1.000 | |
| | | ACT-196: Instappen in het lokaal klimaat- en energiepact. | 40.130 | 39.120 |
| | AP3.2: Verduurzamen van de openbare verlichting. | ACT-198: Aanpakken van dakbedekking school OKIDO. | 49.253 | 63.582 |
| | | ACT-18: Vernieuwen van de openbare verlichting in de wijk Batavia. | 30.000 | |
| ACT-19: Vervangen van armaturen door LED en wegnemen van lichtpunten in het buitengebied. | 346.277 | 42.028 | | |
| BD-4: ADEMT: Staden heeft aandacht voor de noden van kinderen en jongeren. | AP4.3: Versterken kindvriendelijk karakter openbaar domein. | ACT-180: Aanleggen van een skatepark | 152.491 | |
| | | ACT-23: Opmaken van een speelweefselplan voor het kindvriendelijk ontwikkelen van het openbaar domein. | 5.865 | |
| | | ACT-24: Inrichten van de openbare speelruimte volgens de visie van het speelweefselplan. | 6.000 | |
| | AP4.4: Verhogen van het aanbod in het kader van flankerend onderwijs. | ACT-26: Uitwerken van het project STEM/STEAM. | 8.000 | 10.295 |
| AP4.2: Versterken van het aanbod aan jeugdinfrastructuur. | ACT-184: Bouwen van een nieuw chirolokaal voor VZW Jochimee | 702.198 | 140.000 | |
| BD-5: ADEMT: Staden zorgt voor senioren. | AP5.3: Behalen van kwaliteitsnormen rond dementievriendelijke gemeente. | ACT-33: Bepalen van acties om het label 'dementievriendelijke gemeente' vorm te geven. | 10.200 | |

| Beleidsdoelstelling | Actieplan | Actie | UITGAVE | ONTVANGST |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------|
| 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. | AP8.1: Bevorderen van maatschappelijke veiligheid. | ACT-45: Voorzien van camerabewaking in het kader van vandalisme en overlast. | 20.384 | |
| | AP8.2: Bevorderen van verkeersveiligheid. | ACT-142: Verhogen van de leefbaarheid in de dorpskernen door verkeersmaatregelen ACT-46: Opmaken van het mobiliteitsplan. ACT-47: Uitvoeren van de infrastructuurwerken in Boerenhol, Rysseveldstraat en Kleine Veldstraat. ACT-48: Aanleggen van een verbindingsweg rond Westrozebeke voor zwaar verkeer. | 161.135 9.273 159.900 137.862 | 130 15.000 |
| BD-9: DROOMT: Staden 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. | 15.000 | |
| | | ACT-49: Opmaken van het ruimtelijk beleidsplan. | 97.298 | |
| | | ACT-50: Opmaken van een masterplan en RUP voor de site Sint Jan met functies voor jeugd en eventueel andere. | 52.823 | |
| | | ACT-52: Opmaken van een masterplan en RUP voor de sportsite Oostnieuwkerke. | 44.090 | |
| | ACT-53: Opmaken van een masterplan voor de zorgsite De Oever. | 243.009 | | |
| | AP9.2: Optimaliseren van de inrichting van de Bruggestraat en de Wankaarde met oog voor het kind. | ACT-58: Uitwerken van een visie rond de site van het kind. ACT-60: Verhuizen en inrichten van de buitenschoolse kinderopvang naar de site van het kind. | 1.500 7.971 | |
| | AP9.5: Optimaliseren van de voetbalterreinen door de aanleg van kunstgras | ACT-187: Optimaliseren van de voetbalterreinen door de aanleg van kunstgras. | 750.000 | |
| | AP9.4: Optimaliseren van de inrichting van het Brigidapark met oog voor ontmoeting. | ACT-205: Ontwerpen en bouwen ontmoetingscentrum Oostnieuwkerke | 500.000 | |
| 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. | 2.000 | |
| | | ACT-70: Voorzien van een vrijwilligerspas. | 3.000 | |

| Beleidsdoelstelling | Actieplan | Actie | UITGAVE | ONTVANGST |
|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|
| 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 | 100.270 | |
| | | ACT-202: Iedereen digitaal | 23.335 | 23.332 |
| BD-11: ENGAGEERT: Staden biedt een eigentijdse en klantgerichte dienstverlening aan. | AP11.2: Optimaliseren van de dienstverlening door het voorzien van het lokaal commissariaat nabij ACDC. | ACT-189: Renoveren en voorzien buitenaanleg lokaal commissariaat. | 271.263 | 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-93: Vernieuwen van de Dorpsstraat. | 1.850 | |
| | | 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. | 2.045.842 | 578.512 |
| | AP13.4: Optimaliseren van de weginfrastructuur en de riolering in de Slijperstraat. | ACT-99: Uitvoeren van de wegen- en rioleringswerken in de Slijperstraat. | 3.600 | |
| AP13.5: Optimaliseren van de weginfrastructuur en de riolering in de Houthulststraat. | ACT-100: Opmaken van het ontwerp en het uitvoeringsdossier. | 39.000 | | |
| | 13.6: Optimaliseren van de weginfrastructuur en riolering in de Roeselarestraat | ACT-183: Uitvoeren van de wegen- en rioleringswerken in de Roeselarestraat. | 65.000 | |
| BD-14: NAVIGEERT: Staden investeert in kwaliteitsvolle openbare ruimte. | AP14.1: Optimaliseren van de inrichting van de openbare ruimte door de uitvoering van projecten. | ACT-102: Aankopen van de grond in functie van de parkontwikkeling in het centrum Staden. | 14.746 | |
| | | ACT-103: Aanleggen van de groenzone in functie van de parkontwikkeling in het centrum Staden. | 5.000 | |
| | | ACT-173: Aankopen van grond in functie van de natuurbegraafplaats Staden. | 10.000 | |
| | | ACT-174: Aanleggen van de natuurbegraafplaats Staden. | 4.000 | |
| | | ACT-197: Aanleggen van een parking in de Spanjestraat. | 422.066 | |

| Beleidsdoelstelling | Actieplan | Actie | UITGAVE | ONTVANGST |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------------|
| 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. ACT-204: Verkoop seniorenwoningen gemeente Azaleaweg | 50.000 15.000 | 200.000 1.125.000 |
| BD-18: Energiecellen van de OCMW's | AP-2: Subsidies ter versterking van de energiecellen van de OCMW's | ACT-203: Septemerverklaring subsidie ter versterking van de energiecellen van de OCMW's | 13.748 | 18.210 |
| BD-17: DIGIBANKEN | AP-1: Digibanken | DIGI: Digibanken | 38.517 | 200 |
| OD-2: Staden beheerst de aspecten rond de middelen waarover de organisatie beschikt. | OP2.1.: Optimaliseren van het HRM beleid, het personeelsbeheer en de werking. | ACT-129: Onderzoeken van mogelijkheden rond de uitbreiding van het prikkloksysteem in de BKO en het WZC. | 7.500 | |
| OEKRAINE: Staden ondersteunt en helpt Oekraïne | OEKRAINE: Staden helpt en ondersteunt Oekraïne | OEKRAINE: Staden helpt en ondersteunt Oekraïne | 132.500 | 85.720 |
| BD-TWE: TWE | AP-TWE: TWE | TWE01: TWE01 begeleiding TWE02: TWE02 compensatie | 48.780 122.093 | 15.030 43.900 |
| BD-VORIGDJ: Overdracht investeringen vorige legislatuur | AP-VORIG: overdracht investeringen vorige legislatuur | VORIG-DJ: Investeringsen vorige legislatuur | 78.411 | |
| (leeg) | ONBESCHIKB: Actieplan onbeschikbare | ACT-194: Onbeschikbaar geld huurwaarworg woning LOI 't Schaek | 1.100 | |
| | GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling | GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling | 25.949.270 | 26.374.897 |



Lijst van te verstrekken werkings -en investeringssubsidies per beleidsveld

Planningsrapport: Meerjarenplanaanpassing 9 2020 - 2025 (BW 1 2023)(BP2020_2025-9)

Periode: 2023

Laatste inschrijvingsnummer: 120603

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 |
|------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------|-------------------|
| Beleidsveld 0030 | 16.335,00 | 0,00 | 16.335,00 |
| Algemene werkingssubsidies | 16.335,00 | 0,00 | 16.335,00 |
| Beleidsveld 0100 | 16.979,00 | 0,00 | 16.979,00 |
| Toegestane werkingssubsidies - DVV Midwest | 16.979,00 | 0,00 | 16.979,00 |
| Beleidsveld 0119 | 4.228,00 | 0,00 | 4.228,00 |
| Toegestane werkingssubsidies - intergemeentelijke samenwerkingsverbanden ICT | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Toegestane werkingssubsidies - tewerkstelling | 4.228,00 | 0,00 | 4.228,00 |
| Beleidsveld 0160 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| Toegestane werkingssubsidies - gezinnen, verenigingen en instellingen | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| Beleidsveld 0210 | 24.408,00 | 0,00 | 24.408,00 |
| Toegestane werkingssubsidies - gezinnen, verenigingen en instellingen | 24.408,00 | 0,00 | 24.408,00 |
| Beleidsveld 0300 | 19.174,00 | 0,00 | 19.174,00 |
| Algemene werkingssubsidies - sensibilisering (Mirom) | 19.174,00 | 0,00 | 19.174,00 |
| Beleidsveld 0310 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| Toegestane werkingssubsidies - gescheiden afvoer water | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| Beleidsveld 0400 | 822.225,00 | 68.500,00 | 890.725,00 |
| Toegestane investeringssubsidies en definitieve bijdrage in het werkkapitaal | 0,00 | 68.500,00 | 68.500,00 |
| Toegestane werkingssubsidies - politiezone | 822.225,00 | 0,00 | 822.225,00 |
| Beleidsveld 0410 | 315.046,50 | 71.422,50 | 386.469,00 |
| Algemene werkingssubsidies - vriendenkring | 3.150,00 | 0,00 | 3.150,00 |

| Beleidsveld en registraties | Werkingssubsidie | Investeringssubsidie | Totaal |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------|-------------------|
| Algemene werkingssubsidies brandweer | 311.896,50 | 0,00 | 311.896,50 |
| Toegestane investeringssubsidies brandweerzone Mid-West | 0,00 | 71.422,50 | 71.422,50 |
| Beleidsveld 0440 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| Toegestane werkingssubsidies - toelage Mug-Heli | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| Beleidsveld 0470 | 12.562,00 | 0,00 | 12.562,00 |
| Toegestane werkingssubsidies - dierenbescherming | 12.562,00 | 0,00 | 12.562,00 |
| Beleidsveld 0490 | 22.742,00 | 0,00 | 22.742,00 |
| Toegestane werkingssubsidies - noodplanning | 22.742,00 | 0,00 | 22.742,00 |
| Beleidsveld 0521 | 4.182,00 | 0,00 | 4.182,00 |
| Toegestane werkingssubsidies - Westhoekpromotie | 4.182,00 | 0,00 | 4.182,00 |
| Beleidsveld 0610 | 2.759,00 | 0,00 | 2.759,00 |
| Toegestane werkingssubsidies - Stad-Land-Schap | 2.759,00 | 0,00 | 2.759,00 |
| Beleidsveld 0629 | 95.660,00 | 0,00 | 95.660,00 |
| 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 |
| Beleidsveld 0739 | 32.200,00 | 0,00 | 32.200,00 |
| Toegestane werkingssubsidies - projectvereniging BIE | 15.300,00 | 0,00 | 15.300,00 |
| Toegestane werkingssubsidies - verenigingen | 16.900,00 | 0,00 | 16.900,00 |
| Beleidsveld 0740 | 30.400,00 | 0,00 | 30.400,00 |
| Toegestane werkingssubsidies - Sportraad | 400,00 | 0,00 | 400,00 |
| Toegestane werkingssubsidies - reglement sportclubs - Flanders Tomorrow Tour | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| Beleidsveld 0742 | 82.500,00 | 850.000,00 | 932.500,00 |
| Toegestane investeringssubsidies | 0,00 | 100.000,00 | 100.000,00 |
| Toegestane investeringssubsidies voor de aanleg van kunstgras | 0,00 | 375.000,00 | 375.000,00 |
| Toegestane investeringssubsidies 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 |
|------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------|-------------------|
| Beleidsveld 0750 | 15.900,00 | 50.000,00 | 65.900,00 |
| 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 |
| Beleidsveld 0752 | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| Algemene werkingssubsidies - bouwkalender | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| Beleidsveld 0790 | 111.688,38 | 746.070,67 | 857.759,05 |
| KF Sint Bavo bestrijding zwammen: investeringstoelage | 0,00 | 375.000,00 | 375.000,00 |
| Toegestane investeringssubsidies en definitieve bijdrage in het werkkapitaal | 0,00 | 124.010,67 | 124.010,67 |
| Toegestane investeringssubsidies kerkfabriek Kristus Koning | 0,00 | 14.000,00 | 14.000,00 |
| Toegestane investeringssubsidies kerkfabriek Onze Lieve Vrouw | 0,00 | 233.060,00 | 233.060,00 |
| 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 |
| Beleidsveld 0800 | 10.424,00 | 0,00 | 10.424,00 |
| Toegestane werkingssubsidies - scholengemeenschap | 10.424,00 | 0,00 | 10.424,00 |
| Beleidsveld 0820 | 44.350,00 | 0,00 | 44.350,00 |
| Algemene werkingssubsidies: bijdrage techniekacademie | 2.350,00 | 0,00 | 2.350,00 |
| Toegestane werkingssubsidies - SASK | 9.000,00 | 0,00 | 9.000,00 |
| Toegestane werkingssubsidies - STAP | 33.000,00 | 0,00 | 33.000,00 |
| Beleidsveld 0904 | 16.920,00 | 0,00 | 16.920,00 |
| Toegestane werkingssubsidies - tewerkstelling | 16.920,00 | 0,00 | 16.920,00 |
| Beleidsveld 0905 | 19.215,73 | 0,00 | 19.215,73 |
| Algemene werkingssubsidies | 746,20 | 0,00 | 746,20 |
| Toelage regionale dienst schuldbemiddeling | 18.469,53 | 0,00 | 18.469,53 |
| Beleidsveld 0911 | 8.000,00 | 0,00 | 8.000,00 |
| Toegestane werkingssubsidies - Kerckstede | 1.240,00 | 0,00 | 1.240,00 |
| Toegestane werkingssubsidies - sociaal pedagogische toelage | 6.760,00 | 0,00 | 6.760,00 |

| Beleidsveld en registraties | Werkingssubsidie | Investeringssubsidie | Totaal |
|-----------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------|------------------|
| Beleidsveld 0930 | 19.659,00 | 0,00 | 19.659,00 |
| Werkingssubsidies CAW en sociaal verhuurkantoor | 19.659,00 | 0,00 | 19.659,00 |
| Beleidsveld 0945 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| Toegestane werkingssubsidies - gezinnen, verenigingen en instellingen | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| Beleidsveld 0959 | 21.900,00 | 0,00 | 21.900,00 |
| Toegestane werkingssubsidies - Verblijfsdagen inwoners | 21.300,00 | 0,00 | 21.300,00 |
| Toegestane werkingssubsidies - ouderenverenigingen | 600,00 | 0,00 | 600,00 |
| Beleidsveld 0980 | 1.625,00 | 0,00 | 1.625,00 |
| Toegestane werkingssubsidies - sociale geneeskunde | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| Toegestane werkingssubsidies - sociale geneeskunde | 625,00 | 0,00 | 625,00 |
| Beleidsveld 0989 | 1.270,00 | 0,00 | 1.270,00 |
| Impulsbijdrage palliatief dagcentrum | 1.270,00 | 0,00 | 1.270,00 |



Lijst van nominatieve subsidies

Planningsrapport: Meerjarenplanaanpassing 9 2020 - 2025 (BW 1 2023)(BP2020_2025-9)

Periode: 2023

Laatste inschrijvingsnummer: 120603

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_2025-9/2023/GBB/0100-00/649000/GEMEENTE/CBS/440/IP-GEEN/U

Toegestane werkingssubsidies - DVV Midwest

Begunstigde: DVV Mid-West

Bedrag: 16.979,00

BP2020_2025-9/2023/GBB/0119-00/649000/OCMW/VB/429/IP-GEEN/U

Toegestane werkingssubsidies - tewerkstelling

Begunstigde: Regionale dienst tewerkstelling

Bedrag: 4.228,00

BP2020_2025-9/2023/GBB/0300-00/649000/GEMEENTE/CBS/440/IP-GEEN/U

Algemene werkingssubsidies - sensibilisering (Mirom)

Begunstigde: Mirom sensibilisering milieu

Bedrag: 18.448,00

BP2020_2025-9/2023/GBB/0400-00/664000/GEMEENTE/CBS/460/VI-123/U

Toegestane investeringsubsidies en definitieve bijdrage in het werkkapitaal

Begunstigde: politiezone arro Ieper

Bedrag: 68.500,00

BP2020_2025-9/2023/GBB/0400-00/649000/GEMEENTE/CBS/460/IP-GEEN/U

Toegestane werkingssubsidies - politiezone

Begunstigde: Politiezone Arro Ieper

Bedrag: 822.225,00

BP2020_2025-9/2023/GBB/0410-00/649000/GEMEENTE/CBS/500/IP-GEEN/U

Algemene werkingssubsidies - vriendenkring

Begunstigde: Vriendenkring brandweer

Bedrag: 3.150,00

BP2020_2025-9/2023/GBB/0410-00/649000/GEMEENTE/CBS/470/IP-GEEN/U

Algemene werkingssubsidies brandweer

Begunstigde: Brandweerzone Midwest

Bedrag: 311.896,50

BP2020_2025-9/2023/GBB/0410-00/664000/GEMEENTE/CBS/470/VI-005/U

Toegestane investeringsubsidies brandweerzone Mid-West

Begunstigde: Brandweerzone Midwest

Bedrag: 71.422,50

BP2020_2025-9/2023/GBB/0440-00/649000/GEMEENTE/CBS/800/IP-GEEN/U

Toegestane werkingssubsidies - toelage Mug-Heli

Begunstigde: Mug Heli

Bedrag: 1.000,00

BP2020_2025-9/2023/GBB/0470-00/649000/GEMEENTE/CBS/800/IP-GEEN/U

Toegestane werkingssubsidies - dierenbescherming

Begunstigde: Dierenasiel regio Roeselare

Bedrag: 12.562,00

BP2020_2025-9/2023/GBB/0490-00/649000/GEMEENTE/CBS/460/IP-GEEN/U

Toegestane werkingssubsidies - noodplanning

Begunstigde: Politiezone RIHO - noodplanning

Bedrag: 22.741,35

BP2020_2025-9/2023/GBB/0521-00/649000/GEMEENTE/CBS/430/IP-GEEN/U

Toegestane werkingssubsidies - Westhoekpromotie

Begunstigde: Westtoer: bijdrage regionale promotiepool en basisbijdrage

Bedrag: 4.121,20

BP2020_2025-9/2023/GBB/0610-00/649000/GEMEENTE/CBS/440/IP-GEEN/U

Toegestane werkingssubsidies - Stad-Land-Schap

Begunstigde: Stad-Land-Schap

Bedrag: 2.759,00

BP2020_2025-9/2023/GBB/0629-00/649000/GEMEENTE/CBS/440/IP-GEEN/U

Toegestane werkingssubsidies - woondienst

Begunstigde: Stad Roeselare Woondienst

Bedrag: 35.660,00

BP2020_2025-9/2023/GBB/0739-00/649000/GEMEENTE/CBS/440/IP-GEEN/U

Toegestane werkingssubsidies - projectvereniging BIE

Begunstigde: DVV Midwest

Bedrag: 15.300,00

BP2020_2025-9/2023/GBB/0739-00/649000/GEMEENTE/CBS/500/IP-GEEN/U

Toegestane werkingssubsidies - verenigingen

Begunstigde: Cultuurraad

Bedrag: 400,00

Begunstigde: Sinterklaascomité Westrozebeke

Bedrag: 120,00

BP2020_2025-9/2023/GBB/0740-00/649000/GEMEENTE/CBS/500/IP-GEEN/U

Toegestane werkingssubsidies - Sportraad

Begunstigde: Sportraad Staden

Bedrag: 400,00

BP2020_2025-9/2023/GBB/0742-02/649000/GEMEENTE/CBS/800/IP-GEEN/U

Toegestane werkingssubsidies - SK Staden

Begunstigde: SK Staden

Bedrag: 37.000,00

BP2020_2025-9/2023/GBB/0742-03/649000/GEMEENTE/CBS/800/IP-GEEN/U

Toegestane werkingssubsidies - Tennis Staden

Begunstigde: TC Tennis

Bedrag: 5.000,00

BP2020_2025-9/2023/GBB/0742-04/664000/GEMEENTE/CBS/410/VI-114/U

Toegestane investeringssubsidies

Begunstigde: Atletiek Staden

Bedrag: 100.000,00

BP2020_2025-9/2023/GBB/0742-11/649000/GEMEENTE/CBS/800/IP-GEEN/U

Toegestane werkingssubsidies - SK Oostnieuwkerke

Begunstigde: SK Oostnieuwkerke
 Bedrag: 20.000,00
 BP2020_2025-9/2023/GBB/0742-16/649000/GEMEENTE/CBS/800/IP-GEEN/U
 Toegestane werkingssubsidies - SK Westrozebeke
 Begunstigde: SK Westrozebeke
 Bedrag: 20.500,00
 BP2020_2025-9/2023/GBB/0750-00/649000/GEMEENTE/CBS/500/IP-GEEN/U
 Toegestane werkingssubsidies - jeugdraad
 Begunstigde: Jeugdraad
 Bedrag: 400,00
 BP2020_2025-9/2023/ACT-110/0750-00/664000/GEMEENTE/CBS/800/VI-113/U
 Toegestane investeringsubsidies KLJ Staden
 Begunstigde: KLJ Staden
 Bedrag: 50.000,00
 BP2020_2025-9/2023/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_2025-9/2023/GBB/0790-02/664000/GEMEENTE/CBS/480/VI-001/U
 Toegestane investeringsubsidies kerkfabriek Onze Lieve Vrouw
 Begunstigde: Kerkfabriek Onze Lieve Vrouw
 Bedrag: 167.000,00
 BP2020_2025-9/2023/GBB/0790-03/649000/GEMEENTE/CBS/480/IP-GEEN/U
 Toegestane werkingssubsidies - Kerkfabriek Sint Bavo
 Begunstigde: Kerkfabriek Sint Bavo
 Bedrag: 46.764,43
 BP2020_2025-9/2023/GBB/0790-05/649000/GEMEENTE/CBS/480/IP-GEEN/U
 Toegestane werkingssubsidies - Kerkfabriek Christus Koning
 Begunstigde: Kerkfabriek Kristus Koning
 Bedrag: 11.923,38
 BP2020_2025-9/2023/GBB/0790-05/664000/GEMEENTE/CBS/480/VI-111/U
 Toegestane investeringsubsidies kerkfabriek Kristus Koning
 Begunstigde: Kerkfabriek Kristus Koning
 Bedrag: 14.000,00
 BP2020_2025-9/2023/GBB/0800-00/649000/GEMEENTE/CBS/600/IP-GEEN/U
 Toegestane werkingssubsidies - scholengemeenschap
 Begunstigde: Strand en Polder
 Bedrag: 10.424,00
 BP2020_2025-9/2023/TWE01/0904-00/649000/OCMW/VB/429/IP-GEEN/U
 Toegestane werkingssubsidies - tewerkstelling
 Begunstigde: Regionale dienst tewerkstelling
 Bedrag: 16.920,00
 BP2020_2025-9/2023/GBB/0905-00/649000/OCMW/VB/429/IP-GEEN/U
 Toelage regionale dienst schuldbemiddeling
 Begunstigde: OCMW Roeselare
 Bedrag: 18.469,53
 BP2020_2025-9/2023/GBB/0905-00/649000/OCMW/VB/800/IP-GEEN/U

Algemene werkingssubsidies

Begunstigde: Dyzo vzw

Bedrag: 746,20

BP2020_2025-9/2023/GBB/0911-00/649000/GEMEENTE/CBS/800/IP-GEEN/U

Toegestane werkingssubsidies - Kerckstede

Begunstigde: Kerckstede

Bedrag: 1.240,00

BP2020_2025-9/2023/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_2025-9/2023/GBB/0959-00/649000/OCMW/VB/450/IP-GEEN/U

Toegestane werkingssubsidies - Verblijfsdagen inwoners

Begunstigde: Motena

Bedrag: 21.300,00

BP2020_2025-9/2023/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_2025-9/2023/GBB/0980-00/649000/GEMEENTE/CBS/500/IP-GEEN/U

Toegestane werkingssubsidies - sociale geneeskunde

Begunstigde: Rode Kruis Moorslede

Bedrag: 1.000,00

BP2020_2025-9/2023/GBB/0989-00/649000/OCMW/VB/800/IP-GEEN/U

Impulsbijdrage palliatief dagcentrum

Begunstigde: De Mantel vzw

Bedrag: 1.270,00

| 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

| Overzicht opbrengsten belastingen | Rekening 2020 | Rekening 2021 | Rekening 2022 | Budget 2023 | Budget 2024 | Budget 2025 |
|-----------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Belasting - opcentiemen op de onroerende voorheffing | € 4.753.184,73 | € 4.813.163,83 | € 4.982.783,00 | € 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 | € 3.454.077,27 | € 4.308.898,00 | € 3.789.368,00 | € 3.857.576,00 |
| Belasting - Motorrijtuigen | € 207.586,18 | € 216.025,68 | € 207.771,55 | € 235.116,00 | € 239.818,00 | € 244.615,00 |
| Belasting - afgifte identiteitsbewijzen | € 3.780,80 | € 6.542,00 | € 5.564,20 | € 5.500,00 | € 5.500,00 | € 5.500,00 |
| Belasting - afgifte reispassen | € 9.662,00 | € 10.809,00 | € 40.764,00 | € 35.000,00 | € 25.000,00 | € 25.000,00 |
| Belasting - afgifte trouwboekje/wettelijke samenwoning | € 1.390,00 | € 1.650,00 | € 1.770,00 | € 2.000,00 | € 2.000,00 | € 2.000,00 |
| Belasting - afgifte rijbewijzen | € 1.482,00 | € 1.671,00 | € 2.100,00 | € 2.000,00 | € 2.000,00 | € 2.000,00 |
| Belasting - retributie omgevingsvergunning | € 27.329,50 | € 29.740,50 | € 24.760,00 | € 22.000,00 | € 22.000,00 | € 22.000,00 |
| Omgevingsvergunning - lasten | € 44.367,32 | € 23.600,75 | € 32.109,26 | € 30.000,00 | € 30.000,00 | € 30.000,00 |
| Belasting - afgifte notariële inlichtingen | € 24.450,00 | € 27.640,00 | € 25.410,00 | € 60.000,00 | € 48.000,00 | € 48.000,00 |
| Belasting - jachtvergunning | € 1.088,45 | € 647,36 | € 612,48 | € 650,00 | € 650,00 | € 650,00 |
| Belasting - begraving/bijzetting/verstrooiing | € 35.018,01 | € 31.939,38 | € 39.209,39 | € 35.000,00 | € 35.000,00 | € 35.000,00 |
| Belasting - naamplaatjes gedenkzuil | € 600,00 | € 600,00 | € 650,00 | € 550,00 | € 550,00 | € 550,00 |
| Belasting - ontgraving | € 50,00 | € 300,00 | € 400,00 | € 250,00 | € 250,00 | € 250,00 |

| Overzicht opbrengsten belastingen | Rekening 2020 | Rekening 2021 | Budget 2022 | Budget 2023 | Budget 2024 | Budget 2025 |
|-----------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Belasting - diftar/ophaalronde | € 47.773,95 | € 46.061,54 | € 37.042,49 | € 37.500,00 | € 37.500,00 | € 37.500,00 |
| Belasting - afgifte zakken, klevers, recipiënten | € 5.890,90 | € 2.178,00 | € 3.405,40 | € 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 | € 116.227,23 | € 115.000,00 | € 115.000,00 | € 115.000,00 |
| Belasting - plaatsrecht markten | € 5.405,71 | € 5.976,90 | € 3.082,50 | € 3.000,00 | € 3.000,00 | € 3.000,00 |
| Belasting - plaatsrecht kermissen | € 0,00 | € 900,00 | € 1.670,00 | € 1.500,00 | € 1.500,00 | € 1.500,00 |
| 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 | | | | € 157.000,00 | € 157.000,00 | € 157.000,00 |
| Belasting - andere inname openbaar domein | € 2.865,00 | € 7.120,00 | € 3.480,00 | € 5.000,00 | € 5.000,00 | € 5.000,00 |
| Belasting - parkeren | € 5.370,00 | € 910,00 | € 960,00 | € 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 | € 26.781,48 | € 29.708,00 | € 29.708,00 | € 29.708,00 |
| Belasting - niet-bebouwde percelen | € 59.995,02 | € 59.907,50 | € 71.885,01 | € 35.000,00 | € 35.000,00 | € 35.000,00 |
| Belasting - leegstaande woningen en gebouwen | € 24.250,00 | € 36.999,99 | € 22.250,00 | € 20.000,00 | € 20.000,00 | € 20.000,00 |
| Verkrotting / verwaarloosde en ongeschikte woningen en gebouwen | € 4.970,00 | € 4.220,00 | € -2.970,00 | € 2.000,00 | € 2.000,00 | € 2.000,00 |
| Verwaarlozing bedrijfsruimten | € 3.140,30 | € 2.586,58 | € 1.663,29 | € 2.000,00 | € 2.000,00 | € 2.000,00 |
| Belasting - tweede verblijven | € 16.000,00 | € 14.000,00 | € 11.000,00 | € 11.000,00 | € 11.000,00 | € 11.000,00 |

| INVESTERINGEN UITGAVEN 2022-2025 | Budget 2022 | Budget 2023 | Budget 2024 | Budget 2025 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Gemeente | 2.205.336 | 9.984.847 | 5.732.889 | 5.873.873 |
| DEELNEMING Mirom - deelneming ifv evolutie bevolkingscijver | | | | 45.000 |
| DJV-004 Plannen en studies - opmaak RUP's | 15.699 | 2.323 | | |
| DJV-005 Gebouwen - Afwerking Tiendenberg | 16.562 | 3.938 | | |
| DJV-008 Wegen - saldo erelonen | 1.019 | | | |
| DJV-010 Centrum Staden: Ieperstraat (Koemarkt - de Carninstraat) | | 70.000 | | |
| DJV-011 Wegen - saldo wegenwerken Ieperstraat | | 2.150 | | |
| 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 Vernieuwen openbare verlichting Noordstraat en Engels Hof | | | 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 | 21.907 | 346.277 | 176.800 | 195.000 |
| IP-009 Speelweefselplan | | 5.865 | | |
| IP-010 Inrichting volgens speelweefselplan | | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| IP-014 Camerabewaking | 29.616 | 20.384 | | |
| IP-015 Plannen en studies - GRUP | 19.454 | 9.273 | | |
| IP-016 Wegenwerken in Boerenhol, Rysseveldstraat en Kleine Veldstraat. | | 159.900 | | |
| IP-017 Wegen - Verbindingsweg rond Westrozebeke voor zwaar verkeer | 538 | 137.862 | 719.600 | |
| IP-018 Plannen en studies - ruimtelijk beleidsplan | 24.712 | 27.298 | | |
| IP-019 Masterplan voor de site Sint Jan met functies voor jeugd en andere | 6.411 | 52.823 | | |
| IP-020 Masterplan sportsite Oostnieuwkerke | 8.907 | 44.090 | | |
| IP-022 Site van het kind | | 1.500 | | |
| IP-032 Updaten website | | 5.000 | 15.000 | |
| IP-037 Wegen - Renoveren van de voetpaden in de wijk de Zuidwege. | | 65.000 | | |
| IP-038 Vernieuwen voetpaden, groen en toplaag in de Noordstraat en Engels Hof | | | 288.535 | |
| IP-040 Betonvakken wegen en fietspaden: Sleihagestraat en Westrozebekestraat | | 600.000 | | |
| IP-041 Wegenwerken Dorpsstraat | 204.288 | 1.850 | | |
| IP-042 Wegen - kruispunt van de Bataviaweg met de Neerhofweg | | 6.500 | | |
| IP-045 OV Bruggestraat | | 151.780 | | |
| IP-045 Wegen - Bruggestraat | 10.898 | 1.851.742 | | |
| IP-046 Wegen - Slijperstraat | 269.250 | 3.600 | 2.000 | |
| IP-047 Wegen - Studiekosten Houthulststraat | | 39.000 | | |
| IP-048 Wegen - Houthulststraat | | | | 1.716.000 |
| IP-049 Parkontwikkeling -aankoop grond | 254 | 14.746 | | |
| IP-050 Terreinen - groenzone parkontwikkeling | | 5.000 | | |
| IP-051 Terreinen - aanleg Twee Hofsteden | | | 65.000 | |
| IP-054 weren zwaar verkeer centrum Staden | | 76.050 | | 248.950 |
| IP-055 Stationsgebouw Staden | | 24.846 | | |
| IP-056 BKO: berging en akoestisch panelen | 12.779 | 7.971 | | |
| IP-061 aankoop grond natuurbegraafplaats | 121.000 | 10.000 | | |
| IP-062 Aanleggen natuurbegraafplaats Staden | | 4.000 | | |
| IP-064 Aankopen grond: uitbreiding speelbos (deel 2) | 3.575 | 96.425 | | |
| IP-065 Aanplanten één boom per inwoner | 11.614 | 78.386 | | |
| IP-066 Studie aanpassingswerken academie Oostnieuwkerke | | 15.000 | | |
| IP-067 Aankopen grond nabij Sint-Jansstraat nabij bufferbekken | 270.329 | 160.000 | | |
| IP-070 Zonnepanelen loods diftpark | | 1.000 | | |
| IP-071 Roeselarestraat | | 65.000 | 260.000 | 3.445.000 |
| IP-072 Aanleggen gasleiding sportsite Staden | | 42.320 | | |
| IP-076 Gebouwen - gemeenschapsgoederen - Activa in aanbouw | 10.267 | 702.198 | | |
| IP-078 Gracht Voermanstraat en Provinciebaan | | 135.000 | | |
| IP-084 Gebouwen - renovatie en buitenaanleg commissariaat | 31.737 | 271.263 | | |
| IP-087 Toegestane investeringssubsidies voor de aanleg van kunstgras | | 750.000 | | |
| IP-088 Skatepark | 3.509 | 152.491 | | |
| IP-089 Terreinen - aanleg bufferbekken de Mandel (Roeselarestraat) | 1.742 | 513.258 | | |
| IP-090 Wegen - Asfalteren Schierveldestraat (na aansluiting op riolering) | | 31.200 | | |
| IP-092 Aanleg parking sportsite Oostnieuwkerke | 1.189 | 422.066 | | |
| IP-099 Informaticamateriaal - digibanken | | 13.000 | | |
| IP-101 Nooddeur sporthal de Wankaarde | | 18.000 | | |
| IP-102 Plan MER | | 70.000 | | |
| IP-103 De groene spikkel Oostnieuwkerke | 2.728 | 13.272 | | |

| INVESTERINGEN UITGAVEN 2022-2025 | Budget 2022 | Budget 2023 | Budget 2024 | Budget 2025 |
|--------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| IP-121 Investeringssubsidie gebouw chiro ONK | | | 300.000 | |
| IP-123 Terreinen: gronden voor kampeerplaatsen | | 13.000 | | |
| IP-124 Andere aandelen - Poolstock | | 700 | | |
| IP-125 Antennes naar WZC & loods | | 12.500 | | |
| IP-126 Koelcel drankberging SK Westrozebeke | | 7.150 | | |
| IP-127 SASK locatie Oostnieuwkerke | | 50.000 | | |
| IP-128 CV voormalig gemeentehuis Oostnieuwkerke | | 25.000 | | |
| IP-129 KF Sint Bavo bestrijding zwammen: investeringstoelage | | 375.000 | | |
| IP-131 Bouwen nieuw ontmoetingscentrum Oostnieuwkerke all in | | 500.000 | 3.500.000 | |
| IP-133 RUP ambachtelijke zone De Linde | | 50.000 | | |
| VI-001 Toegestane investeringssubsidies kerkfabriek Onze Lieve Vrouw | 16.940 | 233.060 | | |
| VI-002 Toegestane investeringssubsidies kerkfabriek Sint Bavo | 84.624 | 124.011 | 33.331 | |
| VI-005 Toegestane investeringssubsidies brandweerzone Mid-West | 71.423 | 71.423 | 71.423 | 71.423 |
| VI-006 Informaticamateriaal - werkstations - telewerk | 55.467 | 15.781 | 22.000 | 20.000 |
| VI-007 Kopiemachines | | 7.500 | 30.000 | 15.000 |
| VI-008 Informaticamateriaal - servers | | 20.000 | 20.000 | |
| VI-011 Informaticamateriaal - storage | 381 | 1.119 | 5.000 | 3.000 |
| VI-012 Informaticamateriaal - computers onderwijs | 26.414 | 12.000 | 12.000 | 20.000 |
| VI-0128 Paneelzaag de loods | | 10.000 | | |
| VI-013 Uitbreidingsmodules website | | 1.815 | | 1.500 |
| VI-014 Installaties, machines en uitrusting - vervanging speeltoestellen | 233 | 43.900 | 15.000 | 15.000 |
| VI-018 Muziekinstrumenten | 1.372 | 2.128 | 2.500 | 2.500 |
| VI-019 vervangen buffetpiano | | 5.000 | | |
| VI-020 vervanging klankinstallatie | 2.853 | 47.147 | 2.000 | 1.000 |
| VI-069 Gebouwen - gemeenschapsgoederen - Activa in aanbouw | 58.342 | 35.658 | | |
| VI-070 Schilderwerken SWOK | | 12.500 | | |
| VI-072 Schutters Staden: isolatie buitenmuren | | 19.500 | | |
| VI-073 Ballenvangers en afsluiting SK Oostnieuwkerke | | 10.000 | | |
| VI-076 Herschilderen binnenruimte BKO Oostnieuwkerke | | 7.000 | | |
| VI-077 Vervanging sanitair SK Westrozebeke | | 10.400 | | |
| VI-080 Gebouwen - dakwerken | 70.804 | 49.253 | | |
| 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 | 19.730 | 100.270 | | |
| VI-087 CV en stookinstallatie sporthal (fase 1 en 2) | | 75.000 | 100.000 | |
| VI-088 Vervangen verwarming schutters | | 10.000 | | |
| VI-091 Software personeelsregistratie | 12.964 | 7.500 | | |
| VI-103 Bushalte langs N313 | 3.497 | 39.000 | | |
| VI-111 Toegestane investeringssubsidies kerkfabriek Kristus Koning | 30.800 | 14.000 | | |
| VI-112 Ontkoppelen riolering gemeentelijke gebouwen | | 5.000 | | |
| VI-113 Toegestane investeringssubsidies KLJ Staden | | 50.000 | | |
| VI-114 Toegestane investeringssubsidies AC Staden | | 100.000 | | |
| VI-116 Vervanging bandenkraan | | 225.000 | | |
| 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 ARRO Ieper | | 68.500 | 68.500 | 68.500 |
| VI-124 Meubilair - stoelen en banken | | 15.000 | | |
| VI-125 Plotter | | 10.000 | | |
| VI-126 Beamer Swok | | 11.250 | | |
| VI-127 Speelmateriaal 2023 BKO | | 6.500 | | |
| IP-013 AED-toestel sport | 2.227 | | | |
| IP-082 Eindejaarsaankleding | 11.591 | | | |
| IP-024 Opmaken dossier ontmoetingscentrum Oostnieuwkerke | 97.999 | | | |
| IP-035 Studiekosten fietsring Sleihagestraat | 23.654 | | | |
| IP-044 Ontwerpkosten wegenwerken Bruggestraat | 37.738 | | | |
| IP-053 Vergroenen begraafplaats Staden | 78.913 | | | |
| IP-068 Aankoop archiefkasten | 73.076 | | | |
| IP-079 Veilige schoolomgeving | 25.209 | | | |
| IP-086 Fietsherstelzuilen | 25.078 | | | |
| IP-080 Asphalt Meulebroekenlaan | 45.464 | | | |
| VI-022 Warmtehogedrukreiniger | 1.408 | | | |
| VI-105 Onkruidborstel | 10.825 | | | |
| VI-093 Regenboogzebrapad | 2.663 | | | |
| IP-073 Bypassleiding Veran | 23.509 | | | |
| VI-084 Studiekosten restauratie voormalig gemeentehuis Westrozebeke | 10.285 | | | |
| VI-115 Sportvloer sporthal de Wankaarde | 98.122 | | | |
| VI-119 Koelkast cafeteria de Wankaarde | 3.455 | | | |
| VI-074 Terreinverlichting voetbalterrein Oostnieuwkerke | 43.804 | | | |
| VI-078 Waterverzachter sportterrein Westrozebeke | 2.904 | | | |
| VI-101 Toelage berging voetbalterrein Westrozebeke | 30.000 | | | |
| DJV-015 Saldo erelonen | 1.586 | | | |

| OCMW Investeringsuitgaven | 338.488 | 422.283 | 17.000 | 12.500 |
|-----------------------------------------------------------------|------------------|-------------------|------------------|------------------|
| IP-075 Software sociale dienst | 11.813 | 6.687 | | |
| IP-081 Aanleg toegangsweg | | 5.000 | | |
| IP-081 Terreinen - grond zorgsite | 200.841 | 230.009 | | |
| IP-098 Vernieuwing kapsalon | | 10.000 | | |
| IP-124 Andere aandelen - Poolstock | | 1.000 | | |
| IP-132 Pomp voor verhogen waterdruk WZC De Oever | | 15.000 | | |
| VI-026 Regeneratiekar | | | 9.000 | |
| VI-029 VI WZC linnenwagen | | 2.500 | | |
| VI-032 VI WZC tilliften | | | | 4.500 |
| 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-055 VI WZC televisies | 1.616 | 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-110 Zonnewerking WZC | 76.040 | 60.000 | | |
| VI-117 Installaties, machines en uitrusting - BMVA | 914 | 7.086 | | |
| VI-118 Aanpassing laatste leefruimte in kader van HCCP controle | | 33.000 | | |
| IP-004 Voorzien van zonnepanelen op openbare gebouwen. | 4.270 | | | |
| IP-039 Fietsenstalling de Oever | 3.115 | | | |
| VI-107 Automatisch sleutelbeheer WZC de Oever | 23.234 | | | |
| VI-040 Koelkasten WZC de Oever | 2.146 | | | |
| VI-031 Tillift WZC de Oever | 7.355 | | | |
| VI-050 Alterneringsmatrassen WZC de Oever | 4.883 | | | |
| VI-027 Microgolf WZC de Oever | 2.262 | | | |
| Eindtotaal | 2.543.824 | 10.407.130 | 5.749.889 | 5.886.373 |

| INVESTERINGEN ONTVANGSTEN 2022-2025 | Budget 2022 | Budget 2023 | Budget 2024 | Budget 2025 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|
| Gemeente | 50.090 | 1.413.447 | 1.200.500 | 650.000 |
| IP-008 Subsidie voor vervangen van armaturen door LED en wegnemen van lichtpunten in het buitengebied. | | 42.028 | | |
| IP-015 Investeringssubsidies opmaak mobiliteitsplan | | 15.000 | | |
| IP-045 Investeringssubsidies Fluvius wegenwerken Bruggestraat | | 412.101 | | |
| IP-045 Investeringssubsidies wegenwerken Bruggestraat | | 166.411 | | |
| IP-046 Investeringssubsidies Slijpersstraat | 6.723 | | | |
| IP-053 Investeringssubsidie vergroenen begraafplaats Staden | 2.147 | | | |
| IP-064 Subsidie Demir aankoop grond en aanplanten | | 218.525 | 3.500 | |
| IP-067 Subsidie aankoop grond bufferbekken | | 37.500 | | |
| IP-071 Investeringssubsidies Roeselarestraat | | | | 400.000 |
| IP-073 Investeringssubsidies bypassleiding | 7.772 | | | |
| IP-076 Investeringssubsidies bouw chiro staden | | 140.000 | | |
| IP-079 Investeringssubsidies schoolomgeving de Carninstraat | 12.432 | | | |
| IP-084 Investeringssubsidies 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 Investeringssubsidies - digibanken | | | 13.000 | |
| IP-103 Investeringssubsidies "de groene slinger" | | 9.600 | | |
| IP-130 Gebouwen - seniorenwoningen Azaleaweg Staden | | | 934.000 | |
| VI-012 Investeringssubsidies computers onderwyzend personeel | 8.689 | | | |
| VI-080 Investeringssubsidies Agion: dakbedekking school OKIDO | 12.327 | 63.582 | | |
| VI-103 Investeringssubsidies schuilhuisjes | | 25.700 | | |
| VI-116 verkoop - overname oude bandenkraan | | 25.000 | | |
| OCMW | 444.119 | 1.631.369 | 443.369 | 443.369 |
| 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 | 444.119 | 443.369 | 443.369 | 443.369 |
| VI-110 Schadebeding zonnewering | | 50.000 | | |
| Eindtotaal | 494.209 | 3.044.816 | 1.643.869 | 1.093.369 |

Overzicht journaalvolgnummers



2020-2025

Journaalvolgnummers: Budg. 120603

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 | 566 |
| Budgettair | KE | 74709 |
| Budgettair | KI | 4869 |

Budgettaire entiteit: OCMW

| Soort | Code | Hoogste journaalvolgnummer |
|------------|------|----------------------------|
| Budgettair | KA | 221 |
| Budgettair | KE | 37872 |
| Budgettair | KI | 2366 |