

meerjarenplanaanpassing 3

2020-2025

(gemeenteraad en raad voor maatschappelijk welzijn 20/12/2021)



Inhoud

1	Motivering van de wijzigingen	3
2	Strategische nota	4
3	Financiële nota	22
	3.1 Financieel doelstellingenplan (M1)	23
	3.2 Staat van het financieel evenwicht (M2)	26
	3.3 Overzicht van de kredieten (M3)	29
4	Toelichting bij het meerjarenplan	31
	4.1 Overzicht ontvangsten en uitgaven naar functionele aard (T1)	32
	4.2 Overzicht ontvangsten en uitgaven naar economische aard (T2)	35
	4.3 Investeringsprojecten van de prioritaire acties (T3)	41
	4.4 Evolutie van de financiële schulden (T4)	70
	4.5 Grondslagen en assumpties	72
	4.6 Financiële risico's	73
	4.7 Link waar documentatie beschikbaar is	75
	4.8 Beleidsdomeinen: overzicht beleidsvelden per beleidsdomein	76

1 Motivering van de wijzigingen

Artikel 257 § 1 van het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017 bepaalt dat minstens een keer per jaar het meerjarenplan wordt aangepast, waarbij in elk geval de kredieten voor het volgende boekjaar worden vastgesteld. Als het nodig is, kunnen daarbij ook de kredieten voor het lopende jaar worden aangepast.

Bij elke aanpassing van het meerjarenplan wordt het resultaat van de intussen vastgestelde jaarrekeningen verwerkt.

In deze MJPA-3 2020-2025 worden de kredieten van 2021 dus aangepast en die van 2022 vastgesteld. Praktisch betekent dit dat de budgetten van het boekjaar 2022 beschikbaar worden voor uitvoering.

Exploitatie-uitgaven en -ontvangsten worden geactualiseerd en lopende projecten worden aangepast. De resultaten van jaarrekening 2020 werden ingelezen.

Enkele nieuwe projecten worden bijgevoegd.

Nieuwe projecten voor 2022 zijn:

- verbeteren van jeugdlokalen
- vervangen software patiëntendossiers WZC en aankoop PDA's/tablets
- vernieuwen firewall
- plaatsen van een ondergrondse glasbol
- uitvoeren klimaatpact
- opmaak klimaatplan
- herstellingen kleine gedeelten landelijke wegen
- opmaak van een riolinventaris
- aankoop mobiele fietsenstalling bij evenementen
- inrichten van zone 30
- sterrenweide begraafplaats Kemmel
- herstellen kerkhofmuur Wijtschate
- beleef TV voor het WZC

De voorliggende meerjarenplanaanpassing eindigt ieder jaar met een positief beschikbaar budgettair resultaat en heeft in 2025 een autofinancieringsmarge van: >1.

2 Strategische nota

De strategische nota legt de focus op de prioritaire acties. De beleidsdoelstellingen waaronder deze acties ressorteren, worden als prioritaire doelstellingen opgenomen. Van de prioritaire doelstellingen worden de volledige beschrijvingen in de nota opgenomen. Ze worden verder opgevolgd bij de tussentijdse rapportering en bij de beleidsevaluatie van de jaarrekening.

De niet prioritaire beleidsdoelstellingen worden financieel vertaald in één overzichtstabel. Het overzicht van alle doelstellingen, actieplannen en acties zijn te vinden op: <https://www.heuvelland.be/bestuur-beleid/beleidsplannen>

Via deze link zijn ook de andere bijlagen die niet in deze bundel zijn opgenomen, te raadplegen.

Met voorliggende meerjarenplanaanpassing worden geen nieuwe prioritaire acties geïntroduceerd. De hierna opgenomen strategische nota omvat bijgevolg dezelfde elementen als het initiële meerjarenplan.

SN: Strategische Nota



2020-2025

Journalvolgnommers: Budg. 66767

Gemeente (0216.770.056)
Bergstraat 24, 8950 Heuvelland
Algemeen directeur: Jef Huyghe

OCMW Heuvelland (0216.770.155)
Bergstraat 24, 8956 Heuvelland
Financieel directeur: Ina Demeulenaere

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD-01: Een bruisend cultureel dorpsleven

Kwalitatieve omschrijving: Heuvelland bestaat uit acht dorpen. Het lokale cultuurbeleid is gericht op het garanderen van de dynamiek in elk van deze dorpen en in de gemeente als geheel. Door het cultuurbeleid te diversifiëren, zet de gemeente hier maximaal op in. De gemeente ondersteunt particuliere initiatieven door middel van betoelaging en infrastructuur en vult aan met een eigen culturele werking met als spil de bibliotheek die evolueert naar een ontmoetingsplaats. Samen met het Muziekcentrum Dranouter en de kunstacademies werken we aan een programmatie rond cultuureducatie. Het archiefbeheer, de zorg over het lokale erfgoed én een internationale focus maken tevens deel uit van het cultuurbeleid.

De beleidsdoelstelling bestaat uit volgende actieplannen:

1. Bewust omgaan met oorlog, vrede en internationale samenwerking
2. De bibliotheek als dé plek voor lokale cultuur
3. De bibliotheek blijft hét infocentrum voor lokale cultuur
4. Ondersteunen van de verenigingen
5. Ontsluiten van het lokale erfgoed
6. Promoten van beeldende kunsten en podiumkunsten
7. Uitbouwen van een toegankelijk gemeentearchief
8. Versterken van het gemeenschapsgevoel
9. Verzorgen van een cultureel educatief aanbod voor diverse doelgroepen

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	181.074	235.225	194.640	178.640	170.640	176.140
Ontvangsten	7.929	13.250	13.250	4.750	4.750	4.750
Saldo	-173.145	-221.975	-181.390	-173.890	-165.890	-171.390
Investerings						
Uitgaven	73.940	611.449	1.062.000	500.000	0	0
Ontvangsten	12.512	200.000	200.000	0	0	0
Saldo	-61.428	-411.449	-862.000	-500.000	0	0
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

Prioritair actieplan: AP-0104: Ondersteunen van de verenigingen

Het verenigingsleven is van cruciaal belang voor het lokale gemeenschapsweefsel. Ze brengen dynamiek in de dorpen en in de gemeente. Het bestuur ondersteunt de werking op verschillende manieren. We voorzien een beperkte toelage, alsook eenvoudige toegang tot de ontmoetingscentra en de sporthal. We lenen bovendien technisch, audiovisueel en ander materiaal uit. De infrastructuur wordt subsidiair ook ter beschikking gesteld voor de eigen vrijetijdswerking van de gemeentelijke diensten.

Volgende acties zijn voorzien.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	84.038	73.700	76.150	72.450	72.450	72.450
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-84.038	-73.700	-76.150	-72.450	-72.450	-72.450
Investerings						
Uitgaven	66.992	561.816	1.054.000	500.000	0	0
Ontvangsten	0	200.000	200.000	0	0	0
Saldo	-66.992	-361.816	-854.000	-500.000	0	0
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

Prioritaire actie: A-010401: Ombouwen van de Sint-Laurentiuskerk in Kemmel tot ontmoetingscentrum

Het bestaande ontmoetingscentrum De Gaper aan de Reningelststraat 39 in Kemmel voldoet niet aan de hedendaagse vereisten van een dorps huis. Het betreft een oud gebouw dat verschillende keren werd verbouwd; de grote zaal was oorspronkelijk voorzien als volleybalterrein. Zowel inzake functies, licht, akoestiek, toegankelijkheid en het samen gebruiken van deelruimtes stellen zich problemen.

Daarnaast stelt zich de problematiek van de parochiekerk Sint-Laurentius. Het onderhoud van een kerkgebouw is een dure zaak. De parochiekerk van Kemmel wordt sinds enkele jaren niet meer gebruikt voor eucharistievieringen, zowel wekelijkse diensten als overgangsmomenten als eerste communie en vormsel. Enkel begrafenissen en huwelijken kunnen er nog plaatsvinden. Wanneer een parochiekerk, naast andere activiteiten, ook nog voor religieuze vieringen wordt gebruikt, spreken we over nevenbestemming of gedeeld gebruik. In Kemmel is dit de reële situatie sinds 2013. Voor de nabije toekomst van het kerkgebouw van Kemmel wordt duidelijk gekozen voor herbestemming. Het kerkgebouw wordt volledig onttrokken aan de eredienst en architecturaal heringericht met het oog op nieuwe functies. Samen met een werkgroep heeft het bestuur een programma van eisen opgesteld. Het betreft zowel de functies van een ontmoetingscentrum, de huidige tekenschool, een educatieve ruimte bij het Bezoekerscentrum, als een stille ruimte. Op basis hiervan stellen we een architect aan. Zodra de plannen en de raming zijn goedgekeurd, volgt de uitvoering.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Investerings						
Uitgaven	22.536	480.700	1.000.000	500.000	0	0
Ontvangsten	0	200.000	200.000	0	0	0
Saldo	-22.536	-280.700	-800.000	-500.000	0	0
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

Totaal niet-prioritaire acties:

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	84.038	73.700	76.150	72.450	72.450	72.450
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-84.038	-73.700	-76.150	-72.450	-72.450	-72.450
Investerings						
Uitgaven	44.456	81.116	54.000	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-44.456	-81.116	-54.000	0	0	0
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

Totaal niet-prioritaire actieplannen:

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	97.037	161.525	118.490	106.190	98.190	103.690
Ontvangsten	7.929	13.250	13.250	4.750	4.750	4.750
Saldo	-89.108	-148.275	-105.240	-101.440	-93.440	-98.940
Investerings						
Uitgaven	6.948	49.633	8.000	0	0	0
Ontvangsten	12.512	0	0	0	0	0
Saldo	5.564	-49.633	-8.000	0	0	0
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD-02: Een fietsvriendelijk Heuvelland

Kwalitatieve omschrijving: De gemeente Heuvelland zet in op het stimuleren van het fietsgebruik. Het fietsbeleid is immers een belangrijke pijler van het mobiliteitsbeleid. In de eerste plaats gaat het om het stimuleren van het functioneel fietsgebruik: het is de bedoeling om onze inwoners meer 'op de fiets' te krijgen. Enerzijds gaat het om de korte verplaatsingen die volledig met de fiets gebeuren en anderzijds gaat het om het fietsgebruik als opstap naar het openbaar vervoersnet zoals buslijnen.

We voorzien in goede fietsverbindingen tussen de dorpen onderling, alsook naar de aanpalende dorpen en gemeenten. Concreet dienen hiervoor fietspaden te worden aangelegd. Aangezien de meest verbindingen gelegen zijn langs gewestwegen zijn samenwerkingen met hogere overheden noodzakelijk. Omdat de gemeente hierdoor afhankelijk is van het programma en de timing van de hogere overheid besteden we ook aandacht aan alternatieve fietsverbindingen langs gemeentewegen. We promoten deze alternatieve wegen door het aanbrengen van fietsbewegwijzering. Voor het verhogen van het fietscomfort is niet alleen de aanleg van fietsverbindingen belangrijk, maar dient ook andere ondersteunende infrastructuur te worden voorzien zoals fietspompen en fietsstallingen. We zetten ook verder in op het onderhoud van de fietsinfrastructuur.

Om het fietsgebruik ten slotte onder de aandacht te brengen van onze inwoners zullen regelmatig sensibilisatieacties gevoerd worden om het fietsgebruik te promoten. Voor de uitwerking van deze beleidsdoelstelling wordt nauw samengewerkt met de werkgroep fiets.

De beleidsdoelstelling bestaat uit volgende actieplannen:

1. Bewegwijzering van fietsverbindingen
2. Onderhouden van fietsverbindingen
3. Sensibilisatieacties bij evenementen
4. Stimuleren van fietsaankoop
5. Uitwerken van fietsverbindingen

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	7.363	9.000	36.000	16.000	16.000	16.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-7.363	-9.000	-36.000	-16.000	-16.000	-16.000
Investerings						
Uitgaven	27.054	302.723	532.360	150.000	1.000.000	1.090.000
Ontvangsten	68.475	0	0	0	0	1.216.593
Saldo	41.421	-302.723	-532.360	-150.000	-1.000.000	126.593
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

Prioritair actieplan: AP-0201: Bewegwijzering van fietsverbindingen

Voor de realisatie van fietsverbindingen dient vaak te worden samengewerkt met hogere overheden. Omdat een snelle realisatie van de fietsverbindingen langs gewestwegen niet realistisch is, voorzien we alternatieve verbindingen via gemeentelijke wegen. Om dit te promoten is een goede bewegwijzering noodzakelijk.

Het actieplan bestaat uit volgende actie:

1. Duidelijke aanduiding van fietsverbindingen

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Investerings						
Uitgaven	7.982	0	2.000	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-7.982	0	-2.000	0	0	0
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

Prioritaire actie: A-020101: Duidelijke aanduiding van fietsverbindingen

In het kader van duurzame mobiliteit wordt voorzien in fietsverbindingen tussen de dorpen onderling en als verbinding naar de naastliggende dorpen en steden. Omdat een snelle realisatie langs gewestwegen niet realistisch is, voorziet de gemeente in een oplossing door het aanduiden van alternatieve fietsverbindingen met bewegwijzering, voornamelijk langs gemeentewegen.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Investerings						
Uitgaven	7.982	0	2.000	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-7.982	0	-2.000	0	0	0
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

Totaal niet-prioritaire acties:

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

Prioritair actieplan: AP-0202: Onderhouden van fietsverbindingen

In functie van een goed fietscomfort kijken we voor een goed onderhoud van de fietsverbindingen en voorzien we in ondersteunende infrastructuur zoals fietspompen en fietsenstallingen.

Het actieplan bestaat uit volgende acties:

1. Fietspaden borstelen
2. Ruime fietsstallingen voorzien bij halteaccommodaties van de Lijn en op centrale punten in de dorpen
3. Voorzien van openbare fietspompen
4. Herstellen van bestaande fietspaden

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	1.804	8.000	15.000	15.000	15.000	15.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-1.804	-8.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
Investerings						
Uitgaven	1.042	40.000	80.360	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-1.042	-40.000	-80.360	0	0	0
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

Prioritaire actie: A-020201: Fietspaden borstelen

Om het fietsgebruik aan te moedigen borstelen we regelmatig de aangelegde fietspaden om het fietscomfort te optimaliseren.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	1.804	8.000	15.000	15.000	15.000	15.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-1.804	-8.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

Totaal niet-prioritaire acties:

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Investerings						
Uitgaven	1.042	40.000	80.360	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-1.042	-40.000	-80.360	0	0	0
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

Prioritair actieplan: AP-0205: Uitwerken van fietsverbindingen

In het kader van een fietsvriendelijke infrastructuur dient in eerste instantie voorzien te worden in goede fietsverbindingen tussen de dorpen onderling en naar de aanpalende dorpen en gemeenten. Hiervoor leggen we nieuwe fietspaden aan of voeren we structurele aanpassingswerken uit aan de bestaande wegeninfrastructuur. Zo verbeteren we het fietscomfort en weren we het gemotoriseerd verkeer.

Het actieplan bestaat uit volgende acties:

1. Aankopen van grond langs de Dikkebusstraat voor een fietsverbinding tussen Loker en Dranouter
2. Aanleggen van een fietspad De Klijte-Ieper
3. Aanleggen van een fietspad Kemmel-Wijtschate
4. Aanleggen van een fietspad Westouter-Poperinge
5. Inrichten van Hellegatstraat
6. Verkeersluwe straten inrichten ten voordele van het fietsverkeer

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	5.558	0	20.000	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-5.558	0	-20.000	0	0	0
Investerings						
Uitgaven	13.432	262.723	450.000	150.000	1.000.000	1.090.000
Ontvangsten	68.475	0	0	0	0	1.216.593
Saldo	55.043	-262.723	-450.000	-150.000	-1.000.000	126.593
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

Prioritaire actie: A-020501: Aankopen van grond langs de Dikkebusstraat voor een fietsverbinding tussen Loker en Dranouter

Voor de fietsverbinding tussen de kernen van Dranouter en Loker kan gebruik worden gemaakt van de Victoriastraat en de Galooiestraat. Voor deze verbinding is er echter een missing link tussen beide straten. Door de aankoop van een strook grond naast de Dikkebusstraat kan op een snelle manier een verbinding gerealiseerd worden tussen beide dorpen.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	5.558	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-5.558	0	0	0	0	0
Investerings						
Uitgaven	8.250	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-8.250	0	0	0	0	0
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

Prioritaire actie: A-020502: Aanleggen van een fietspad De Klijte-Ieper

In het kader van duurzame mobiliteit zorgt het gemeentebestuur voor fietsverbindingen tussen de dorpen en de aanpalende dorpen en steden. Voor de verbinding met Ieper dient een fietspad te worden aangelegd tussen De Klijte en Ieper. Aangezien dit gelegen is langs een gewestweg, is de samenwerking met Agentschap Wegen en Verkeer belangrijk. De timing dient ook te worden afgestemd met de stad Ieper.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Investerings						
Uitgaven	0	38.828	0	0	0	590.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	174.093
Saldo	0	-38.828	0	0	0	-415.907
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

Prioritaire actie: A-020503: Aanleggen van een fietspad Kemmel-Wijtschate

Voor de verbinding tussen Kemmel en Wijtschate richten we het fietspad verder in zoals reeds een aanzet werd gegeven tijdens de weg- en rioleringswerken van Wijtschate.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	10.000	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	-10.000	0	0	0
Investerings						
Uitgaven	0	50.000	200.000	0	1.000.000	500.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	1.042.500
Saldo	0	-50.000	-200.000	0	-1.000.000	542.500
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

Prioritaire actie: A-020504: Aanleggen van een fietspad Westouter-Poperinge

Voor de verbinding met Poperinge leggen we een fietspad aan tussen Westouter en Poperinge. De samenwerking met de stad Poperinge is belangrijk voor de uitvoering. Aangezien een deel van dit traject (weliswaar beperkt) gelegen is langs een gewestweg, is de samenwerking met Agentschap Wegen en Verkeer belangrijk.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	10.000	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	-10.000	0	0	0
Investerings						
Uitgaven	0	98.895	250.000	150.000	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-98.895	-250.000	-150.000	0	0
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

Prioritaire actie: A-020505: Inrichten van Hellegatstraat

Voor de realisatie van de fietsverbinding tussen Loker en Westouter kan op een relatief snelle manier een verbinding gerealiseerd worden langs de Hellegatstraat. Hiervoor herinrichten we het gedeelte van de Hellegatstraat aansluitend bij Westouter. Deze inrichting gebeurt op een manier die het fietscomfort verbetert en tegelijkertijd het sluipverkeer ontmoedigt. Voor deze aanleg is, omwille van financieringsmogelijkheden, de opname in het bovenlokaal fietsroutenetwerk een belangrijke factor.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Investerings						
Uitgaven	0	75.000	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-75.000	0	0	0	0
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

Prioritaire actie: A-020506: Verkeersluwe straten inrichten ten voordele van het fietsverkeer

Om het fietsverkeer verder te promoten is het belangrijk dat straten, waarbij geen doorgaand verkeer wenselijk is, heringericht worden met aandacht voor een passende inrichting voor de fietser. In eerste instantie denken we aan straten met beperkte tot geen bebouwing. Dit stemt overeen met actie 140101 waarbij de nodige budgetten voor uitvoering worden voorzien.

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

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

Totaal niet-prioritaire acties:

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Investerings						
Uitgaven	5.182	0	0	0	0	0
Ontvangsten	68.475	0	0	0	0	0
Saldo	63.293	0	0	0	0	0
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

Totaal niet-prioritaire actieplannen:

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
Investerings						
Uitgaven	4.598	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-4.598	0	0	0	0	0
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD-03: Een duurzaam klimaat- en milieubeleid

Kwalitatieve omschrijving: In 2015 ondertekenden alle 193 lidstaten van de Verenigde Naties de Agenda 2030 voor Duurzame Ontwikkeling. Deze agenda omvat 17 duurzame ontwikkelingsdoelstellingen (Sustainable Development Goals of SDG's). De bedoeling is om tegen 2030 wereldwijd een duurzame ontwikkeling te realiseren, waarbinnen op een evenwaardige manier aandacht is voor mens, planeet, welvaart, vrede en partnerschap. Ook Heuvelland zet als lokale overheid in op de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen. We werken acties uit met betrekking tot duurzaam energiebeleid, afval, proper water (BD 13) en duurzame mobiliteit (BD-02 en BD-09).

De beleidsdoelstelling bestaat dan ook uit volgende actieplannen:

1. Bestrijden van asbest
2. Bestrijden van zwerfvuil
3. Een duurzaam energie- en waterbeheer
4. Inzetten op afvalpreventie
5. Natuur- en milieueducatie

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	9.448	13.526	16.756	11.941	13.130	14.225
Ontvangsten	-1.076	4.678	8.020	11.120	14.195	17.247
Saldo	-10.523	-8.848	-8.736	-821	1.065	3.022
Investerings						
Uitgaven	47.797	268.493	314.995	267.218	187.218	217.218
Ontvangsten	-0	23.683	28.683	23.683	23.683	23.683
Saldo	-47.797	-244.810	-286.312	-243.535	-163.535	-193.535
Financiering						
Uitgaven	-2.074	50.584	61.444	72.304	83.161	94.023
Ontvangsten	6.925	187.218	187.218	187.218	187.218	187.218
Saldo	8.998	136.634	125.774	114.914	104.057	93.195

Prioritair actieplan: AP-0303: Een duurzaam energie- en waterbeheer

In functie van een duurzaam energie- en waterbeheer zetten we voornamelijk in op het voorzien van passende maatregelen in het eigen patrimonium.

Het actieplan bestaat uit volgende acties:

1. Optimaliseren van maximaal herbruik van water in eigen patrimonium
2. Opvolgen van het water- en energieverbruik in eigen gebouwen
3. Vervangen van het klassiek wagenpark
4. Voorzien van energiezuinige verlichting in het eigen patrimonium
5. Voorzien van laadpalen voor elektrische wagens
6. Voorzien van zonnepanelen

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	4.472	3.101	4.481	5.766	6.955	8.050
Ontvangsten	-1.076	4.678	8.020	11.120	14.195	17.247
Saldo	-5.547	1.577	3.539	5.354	7.240	9.197
Investerings						
Uitgaven	41.009	268.493	224.218	267.218	187.218	217.218
Ontvangsten	-0	23.683	23.683	23.683	23.683	23.683
Saldo	-41.009	-244.810	-200.535	-243.535	-163.535	-193.535
Financiering						
Uitgaven	-2.074	50.584	61.444	72.304	83.161	94.023
Ontvangsten	6.925	187.218	187.218	187.218	187.218	187.218
Saldo	8.998	136.634	125.774	114.914	104.057	93.195

Prioritaire actie: A-030302: Opvolgen van het water- en energieverbruik in eigen gebouwen

In het kader van een duurzaam water- en energiebeheer analyseert de gemeente het huidig verbruik. Hiertoe houden we de verbruikscijfers bij, stellen we tendensen vast en zoeken we indien nodig oplossingen voor bijsturing.

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

Prioritaire actie: A-030303: Vervangen van het klassiek wagenpark

In het kader van een duurzaam beleid houden we bij aankopen van nieuwe voertuigen rekening met de impact op het klimaat.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Investerings						
Uitgaven	0	26.175	0	0	0	30.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-26.175	0	0	0	-30.000
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

Prioritaire actie: A-030304: Voorzien van energiezuinige verlichting in het eigen patrimonium

In het kader van een duurzaam energiebeleid past de gemeente de verlichting van eigen gebouwen aan naar een energiezuinige vorm. Daarbij houden we rekening met het verwachte energieresultaat en het voorziene budget.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Investerings						
Uitgaven	16.661	0	37.000	30.000	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-16.661	0	-37.000	-30.000	0	0
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

Prioritaire actie: A-030305: Voorzien van laadpalen voor elektrische wagens

We werken verder aan de uitbouw van laadpalen voor elektrische wagens. De doelstelling is om dit te voorzien binnen iedere dorpskern, maar dit is afhankelijk van de opportuniteiten gesteld door Fluvius.

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

Prioritaire actie: A-030306: Voorzien van zonnepanelen

Het gemeentebestuur plaatste reeds zonnepanelen op een aantal eigen gebouwen zoals de bibliotheek, OC De Klakeye, de gemeentelijke basisschool en het gebouw van de technische dienst. In het kader van het duurzaam energiebeleid voorzien we de plaatsing van zonnepanelen op ander eigen patrimonium.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Investerings						
Uitgaven	17.423	55.100	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-17.423	-55.100	0	0	0	0
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

Totaal niet-prioritaire acties:

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	4.472	3.101	4.481	5.766	6.955	8.050
Ontvangsten	-1.076	4.678	8.020	11.120	14.195	17.247
Saldo	-5.547	1.577	3.539	5.354	7.240	9.197
Investerings						
Uitgaven	6.925	187.218	187.218	237.218	187.218	187.218
Ontvangsten	-0	23.683	23.683	23.683	23.683	23.683
Saldo	-6.925	-163.535	-163.535	-213.535	-163.535	-163.535
Financiering						
Uitgaven	-2.074	50.584	61.444	72.304	83.161	94.023
Ontvangsten	6.925	187.218	187.218	187.218	187.218	187.218
Saldo	8.998	136.634	125.774	114.914	104.057	93.195

Prioritair actieplan: AP-0304: Inzetten op afvalpreventie

Er wordt ingezet op het beperken van afval. Om hiertoe een efficiënte actie uit te werken is het belangrijk de afvalcijfers per inwoner te analyseren door de evolutie ervan in kaart te brengen. We voeren aanvullend bewustmakings- en ondersteuningsacties om het afval te beperken.

Het actieplan bestaat uit volgende acties:

1. Analyseren van de afvalcijfers
2. Promoten van afvalbeperkende verpakking
3. Sensibilisatieacties uitwerken met betrekking tot duurzaamheid
4. Voorzien van gescheiden vuilnisbakken in de kernen

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	3.612	4.800	1.500	1.500	1.500	1.500
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-3.612	-4.800	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
Investerings						
Uitgaven	0	0	10.000	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	-10.000	0	0	0
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

Prioritaire actie: A-030401: Analyseren van de afvalcijfers

De hoeveelheden dienen per fractie jaarlijks te worden geanalyseerd te worden. Specifiek na het invoeren van P+MD zullen sensibilisatieacties nodig zijn.

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

Prioritaire actie: A-030404: Voorzien van gescheiden vuilnisbakken in de kernen

In het kader van afvalpreventie dienen in iedere kern gescheiden afvalbakken te worden voorzien. Op die manier wordt het afval bij de basis gesorteerd.

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

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

Totaal niet-prioritaire acties:

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	3.612	4.800	1.500	1.500	1.500	1.500
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-3.612	-4.800	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

Prioritair actieplan: AP-0306: Uitwerken van het lokale energie- en klimaatplan

Met het lokale energie- en klimaatpact wordt het engagement vanuit de ondertekening van het burgemeestersconvenant geconcretiseerd. We werken een actieplan uit voor de komende tien jaar.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Investerings						
Uitgaven	0	0	40.777	0	0	0
Ontvangsten	0	0	5.000	0	0	0
Saldo	0	0	-35.777	0	0	0
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

Prioritaire actie: A-030601: Realisatie van energie – en klimaatacties

Er worden acties uitgewerkt rond vier 'werven': laten we een boom opzetten (natuurprojecten) verrijk je wijk (renovaties en vergroening energie), elk buurt is duurzaam bereikbaar (duurzame mobiliteit en deelmobiliteit) en water, het nieuwe goud (waterberging en -buffering). Bestaande en nieuwe acties worden onder deze vier werven ondergebracht.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Investerings						
Uitgaven	0	0	40.777	0	0	0
Ontvangsten	0	0	5.000	0	0	0
Saldo	0	0	-35.777	0	0	0
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

Totaal niet-prioritaire acties:

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

Totaal niet-prioritaire actieplannen:

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	1.363	5.625	10.775	4.675	4.675	4.675
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-1.363	-5.625	-10.775	-4.675	-4.675	-4.675
Investerings						
Uitgaven	6.788	0	40.000	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-6.788	0	-40.000	0	0	0
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

Niet-prioritaire beleidsdoelstellingen

- BD-11: Een kwalitatief onderhouden patrimonium
- BD-07: Een klantgerichte dienstverlening
- BD-13: Een hogere zuiveringsgraad van afvalwater
- BD-14: Behoud en verdere ontwikkeling van het Heuvellands landschap
- BD-04: Heuvelland, topbestemming voor bezoekers én inwoners
- BD-09: Naar een duurzame mobiliteit
- BD-05: Een gevarieerd en kwalitatief vrije tijdsaanbod
- BD-10: Leefbare dorpskernen
- BD-15: Naar een performante organisatiebeheersing
- BD-06: Creatief en duurzaam ondernemerschap ondersteunen
- BD-08: Iedereen lid van de lokale gemeenschap

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	8.379.212	9.727.724	10.135.116	10.197.842	10.335.298	10.501.174
Ontvangsten	1.275.139	1.461.763	1.591.301	1.569.398	1.584.769	1.586.247
Saldo	-7.104.073	-8.265.961	-8.543.814	-8.628.444	-8.750.529	-8.914.927
Investerings						
Uitgaven	2.407.829	5.514.241	3.713.000	1.256.000	591.000	1.841.500
Ontvangsten	103.852	867.455	779.200	859.459	0	580.000
Saldo	-2.303.977	-4.646.786	-2.933.800	-396.541	-591.000	-1.261.500
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

Overzicht Doelstellingen, Actieplannen en Acties is te vinden op:
<https://www.heuvelland.be/bestuur-beleid/beleidsplannen>

3 Financiële nota

3.1 Financieel doelstellingenplan (M1)

Het financieel doelstellingenplan omvat de samenvatting van de geraamde ontvangsten en uitgaven van zowel de beleidsdoelstellingen waar de prioritaire acties aan gekoppeld zijn (de eerste 3 rubrieken), alsook van de beleidsdoelstellingen waar geen prioritaire acties aan verbonden zijn (4^e rubriek).

In de tabelrubriek “Verrichtingen zonder beleidsdoelstellingen” zijn de overige ramingen opgenomen.



M1: Financieel doelstellingenplan

2020-2025

Journalvolnummers: Budg. 66767

Gemeente (0216.770.056)

Bergstraat 24, 8950 Heuvelland

Algemeen directeur: Jef Huyghe

OCMW Heuvelland (0216.770.155)

Bergstraat 24, 8956 Heuvelland

Financieel directeur: Ina Demeulenaere

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD-01:Een bruisend cultureel dorpsleven

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	181.074	235.225	194.640	178.640	170.640	176.140
Ontvangst	7.929	13.250	13.250	4.750	4.750	4.750
Saldo	-173.145	-221.975	-181.390	-173.890	-165.890	-171.390
Investering						
Uitgave	73.940	611.449	1.062.000	500.000	0	0
Ontvangst	12.512	200.000	200.000	0	0	0
Saldo	-61.428	-411.449	-862.000	-500.000	0	0
Financiering						
Uitgave	0	0	0	0	0	0
Ontvangst	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD-02:Een fietsvriendelijk Heuvelland

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	7.363	9.000	36.000	16.000	16.000	16.000
Ontvangst	0	0	0	0	0	0
Saldo	-7.363	-9.000	-36.000	-16.000	-16.000	-16.000
Investering						
Uitgave	27.054	302.723	532.360	150.000	1.000.000	1.090.000
Ontvangst	68.475	0	0	0	0	1.216.593
Saldo	41.421	-302.723	-532.360	-150.000	-1.000.000	126.593
Financiering						
Uitgave	0	0	0	0	0	0
Ontvangst	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD-03:Een duurzaam klimaat- en milieubeleid

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	9.448	13.526	16.756	11.941	13.130	14.225
Ontvangst	-1.076	4.678	8.020	11.120	14.195	17.247
Saldo	-10.523	-8.848	-8.736	-821	1.065	3.022
Investering						
Uitgave	47.797	268.493	314.995	267.218	187.218	217.218
Ontvangst	-0	23.683	28.683	23.683	23.683	23.683
Saldo	-47.797	-244.810	-286.312	-243.535	-163.535	-193.535
Financiering						
Uitgave	-2.074	50.584	61.444	72.304	83.161	94.023
Ontvangst	6.925	187.218	187.218	187.218	187.218	187.218
Saldo	8.998	136.634	125.774	114.914	104.057	93.195

Niet prioritaire beleidsdoelstellingen

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	8.379.212	9.727.724	10.135.116	10.197.842	10.335.298	10.501.174
Ontvangst	1.275.139	1.461.763	1.591.301	1.569.398	1.584.769	1.586.247
Saldo	-7.104.073	-8.265.961	-8.543.814	-8.628.444	-8.750.529	-8.914.927
Investering						
Uitgave	2.407.829	5.514.241	3.713.000	1.256.000	591.000	1.841.500
Ontvangst	103.852	867.455	779.200	859.459	0	580.000
Saldo	-2.303.977	-4.646.786	-2.933.800	-396.541	-591.000	-1.261.500
Financiering						
Uitgave	0	0	0	0	0	0
Ontvangst	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	4.776.072	5.486.036	5.570.079	5.436.118	5.451.981	5.491.089
Ontvangst	15.157.378	15.784.309	15.396.392	15.691.985	15.995.515	16.277.536
Saldo	10.381.307	10.298.274	9.826.313	10.255.867	10.543.534	10.786.447
Investering						
Uitgave	103.518	748.544	1.049.167	354.684	156.038	152.929
Ontvangst	1.823.514	433.457	433.457	433.457	433.457	433.457
Saldo	1.719.995	-315.087	-615.710	78.773	277.419	280.528
Financiering						
Uitgave	956.909	986.608	1.012.786	958.740	925.381	949.567
Ontvangst	0	25.278	0	0	0	0
Saldo	-956.909	-961.330	-1.012.786	-958.740	-925.381	-949.567

Totaal

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	13.353.168	15.471.510	15.952.591	15.840.541	15.987.049	16.198.628
Ontvangst	16.439.371	17.264.000	17.008.964	17.277.253	17.599.229	17.885.780
Saldo	3.086.203	1.792.490	1.056.372	1.436.712	1.612.180	1.687.152
Investering						
Uitgave	2.660.138	7.445.450	6.671.522	2.527.902	1.934.256	3.301.647
Ontvangst	2.008.352	1.524.595	1.441.340	1.316.599	457.140	2.253.733
Saldo	-651.786	-5.920.855	-5.230.182	-1.211.303	-1.477.116	-1.047.914
Financiering						
Uitgave	954.835	1.037.192	1.074.231	1.031.044	1.008.542	1.043.591
Ontvangst	6.925	212.496	187.218	187.218	187.218	187.218
Saldo	-947.911	-824.696	-887.013	-843.826	-821.324	-856.373

3 Financiële nota

3.2 Staat van het financieel evenwicht (M2)

De staat van het financieel evenwicht toont aan hoe het bestuur financieel in evenwicht kan blijven.

Daarbij komen beide evenwichtscriteria aan bod:

- het verplichte jaarlijkse positieve resultaat op kasbasis;
- de autofinancieringsmarge die op het einde van de planningsperiode minstens positief moet zijn.

De autofinancieringsmarge is het verschil tussen enerzijds het deel van de ontvangsten en uitgaven uit exploitatie dat gebruikt kan worden voor de vereffening van de netto periodieke leningsuitgaven en anderzijds de netto periodieke leningsuitgaven van lopende leningen. De autofinancieringsmarge geeft aldus de ruimte weer dat het bestuur behoudt om bijkomende leningslasten te dragen.

Vanaf BBC 2020 werd het M2-model uitgebreid met de gecorrigeerde autofinancieringsmarge die het structureel evenwicht weergeeft zonder dat de door het bestuur gekozen financieringswijze een rol speelt. Op basis van de openstaande schulden wordt een theoretische inschatting gemaakt van de jaarlijkse leningslast ongeacht de effectieve aflossingstranches van de lopende leningen.



M2: Staat van het financieel evenwicht

2020-2025

Journalvolnummers: Budg. 66767

Gemeente (0216.770.056)

Bergstraat 24, 8950 Heuvelland

Algemeen directeur: Jef Huyghe

OCMW Heuvelland (0216.770.155)

Bergstraat 24, 8956 Heuvelland

Financieel directeur: Ina Demeulenaere

Budgettair resultaat	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Exploitatiesaldo	3.086.203	1.792.490	1.056.372	1.436.712	1.612.180	1.687.152
a. Ontvangsten	16.439.371	17.264.000	17.008.964	17.277.253	17.599.229	17.885.780
b. Uitgaven	13.353.168	15.471.510	15.952.591	15.840.541	15.987.049	16.198.628
II. Investeringsaldo	-651.786	-5.920.855	-5.230.182	-1.211.303	-1.477.116	-1.047.914
a. Ontvangsten	2.008.352	1.524.595	1.441.340	1.316.599	457.140	2.253.733
b. Uitgaven	2.660.138	7.445.450	6.671.522	2.527.902	1.934.256	3.301.647
III. Saldo exploitatie en investeringen	2.434.417	-4.128.365	-4.173.810	225.409	135.064	639.238
IV. Financieringsaldo	-947.911	-824.696	-887.013	-843.826	-821.324	-856.373
a. Ontvangsten	6.925	212.496	187.218	187.218	187.218	187.218
b. Uitgaven	954.835	1.037.192	1.074.231	1.031.044	1.008.542	1.043.591
V. Budgettair resultaat van het boekjaar	1.486.506	-4.953.062	-5.060.822	-618.417	-686.260	-217.135
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	10.078.813	11.565.319	6.612.258	1.551.436	933.019	246.758
a. Op basis van meerjarenplan vorig boekjaar	10.078.813	11.565.319	6.612.258	1.551.436	933.019	246.758
b. Ramingen niet verwerkt in meerjarenplan vorig boekjaar (Zie toelichting)	0	0	0	0	0	0
1. Ramingen inzake exploitatie						
2. Ramingen inzake investeringen						
3. Ramingen inzake financiering						
VII. Gecumuleerd budgettair resultaat	11.565.319	6.612.258	1.551.436	933.019	246.758	29.624
VIII. Onbeschikbare gelden	0	0	0	0	0	0
IX. Beschikbaar budgettair resultaat	11.565.319	6.612.258	1.551.436	933.019	246.758	29.624

Autofinancieringsmarge	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Exploitatiesaldo	3.086.203	1.792.490	1.056.372	1.436.712	1.612.180	1.687.152
II. Netto periodieke aflossingen	954.835	1.037.192	1.074.231	1.031.044	1.008.542	1.043.591
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	954.835	1.037.192	1.074.231	1.031.044	1.008.542	1.043.591
b. Periodieke terugvordering leningen	0	0	0	0	0	0
III. Ramingen inzake exploitatie niet verwerkt in meerjarenplan	0	0	0	0	0	0
IV. Autofinancieringsmarge	2.131.367	755.298	-17.858	405.668	603.638	643.561

Gecorrigeerde Autofinancieringsmarge	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Autofinancieringsmarge	2.131.367	755.298	-17.858	405.668	603.638	643.561
II. Correctie op de periodieke aflossingen	89.134	240.097	342.680	370.455	415.459	516.213
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	954.835	1.037.192	1.074.231	1.031.044	1.008.542	1.043.591
b. Gecorrigeerde aflossingen o.b.v. de financiële schulden	865.702	797.095	731.551	660.589	593.083	527.378
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge	2.220.501	995.395	324.822	776.123	1.019.097	1.159.774

Geconsolideerd financieel evenwicht	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Beschikbaar budgettair resultaat						
- Gemeente en OCMW	11.565.319	6.612.258	1.551.436	933.019	246.758	29.624
Totaal beschikbaar budgettair resultaat	11.565.319	6.612.258	1.551.436	933.019	246.758	29.624
II. Autofinancieringsmarge						
- Gemeente en OCMW	2.131.367	755.298	-17.858	405.668	603.638	643.561
Totale Autofinancieringsmarge	2.131.367	755.298	-17.858	405.668	603.638	643.561
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge						
- Gemeente en OCMW	2.220.501	995.395	324.822	776.123	1.019.097	1.159.774
Totale gecorrigeerde autofinancieringsmarge	2.220.501	995.395	324.822	776.123	1.019.097	1.159.774

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

MJP dossiers van andere entiteiten:

3 Financiële nota

3.3 Overzicht van de kredieten (M3)

Dit schema geeft de uitgaven en de ontvangsten weer voor 2 opeenvolgende jaren voor de entiteiten gemeente en het OCMW afzonderlijk .



M3: Overzicht van de kredieten

2020-2025

Journalvolnummers: Budg. 66767

Gemeente (0216.770.056)

Bergstraat 24, 8950 Heuvelland

Algemeen directeur: Jef Huyghe

OCMW Heuvelland (0216.770.155)

Bergstraat 24, 8956 Heuvelland

Financieel directeur: Ina Demeulenaere

	2021		2022	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
- Gemeente				
Exploitatie	10.044.035	12.365.214	10.241.072	12.147.508
Investerings	7.092.987	1.324.595	6.400.722	1.241.340
Financiering	870.418	212.496	900.284	187.218
Leningen en leasings	870.418	212.496	900.284	187.218
Toegestane leningen en betalingsuitstel	0	0	0	0
Overige financieringstransacties	0	0	0	0
- OCMW				
Exploitatie	5.427.475	4.898.786	5.711.519	4.861.456
Investerings	352.462	200.000	270.800	200.000
Financiering	166.774	0	173.947	0
Leningen en leasings	166.774	0	173.947	0
Toegestane leningen en betalingsuitstel	0	0	0	0
Overige financieringstransacties	0	0	0	0

4 Toelichting bij de meerjarenplanaanpassing

4.1 Overzicht ontvangsten en uitgaven naar functionele aard (T1)

In dit schema komen de budgetten van de 7 beleidsdomeinen afzonderlijk naar voor:

1 Algemene financiering	(gemeente en OCMW samen)
2 Algemeen bestuur	(gemeente en OCMW samen)
3 Ruimte	(gemeente)
4 Veiligheid	(gemeente)
5 Cultuur en Vrije Tijd	(gemeente)
6 Sociaal beleid	(OCMW)
7 Woonzorgbeleid	(OCMW: woonzorgcentrum en serviceflats)



T1: Ontvangsten en uitgaven naar functionele aard

2020-2025

Journaalvolnummers: Budg. 66767

Gemeente (0216.770.056)

Bergstraat 24, 8950 Heuvelland

Algemeen directeur: Jef Huyghe

OCMW Heuvelland (0216.770.155)

Bergstraat 24, 8956 Heuvelland

Financieel directeur: Ina Demeulenaere

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Algemene financiering						
Exploitatie						
Uitgaven	339.875	325.281	306.503	272.562	230.164	205.172
Ontvangsten	10.089.650	10.704.041	10.661.909	10.899.207	11.134.241	11.387.405
Saldo	9.749.775	10.378.760	10.355.406	10.626.645	10.904.077	11.182.233
Investerings						
Uitgaven	0	185.000	0	0	0	0
Ontvangsten	1.823.514	433.457	433.457	433.457	433.457	433.457
Saldo	1.823.514	248.457	433.457	433.457	433.457	433.457
Financiering						
Uitgaven	954.835	1.037.192	1.074.231	1.031.044	1.008.542	1.043.591
Ontvangsten	6.925	212.496	187.218	187.218	187.218	187.218
Saldo	-947.911	-824.696	-887.013	-843.826	-821.324	-856.373
Algemeen bestuur						
Exploitatie						
Uitgaven	3.683.598	4.220.901	4.321.090	4.309.106	4.351.603	4.398.474
Ontvangsten	977.031	879.282	870.631	870.767	870.907	871.049
Saldo	-2.706.567	-3.341.619	-3.450.458	-3.438.339	-3.480.696	-3.527.425
Investerings						
Uitgaven	302.120	558.735	1.020.700	164.500	29.000	29.500
Ontvangsten	0	0	0	359.459	0	0
Saldo	-302.120	-558.735	-1.020.700	194.959	-29.000	-29.500
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Ruimte						
Exploitatie						
Uitgaven	2.533.709	3.024.159	3.156.402	2.997.604	3.031.479	3.077.679
Ontvangsten	944.263	949.468	798.732	770.386	773.543	735.667
Saldo	-1.589.446	-2.074.691	-2.357.670	-2.227.218	-2.257.936	-2.342.012
Investerings						

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Uitgaven	1.407.698	4.474.338	3.351.755	1.102.218	1.737.218	3.107.218
Ontvangsten	78.344	568.814	753.683	523.683	23.683	1.820.276
Saldo	-1.329.353	-3.905.524	-2.598.072	-578.535	-1.713.535	-1.286.942
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Veiligheid						
Exploitatie						
Uitgaven	1.051.705	1.068.750	985.047	1.002.885	1.022.838	1.043.188
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-1.051.705	-1.068.750	-985.047	-1.002.885	-1.022.838	-1.043.188
Investerings						
Uitgaven	33.895	105.438	140.867	92.684	94.538	96.429
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-33.895	-105.438	-140.867	-92.684	-94.538	-96.429
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Cultuur en vrije tijd						
Exploitatie						
Uitgaven	1.452.631	1.829.365	1.819.096	1.821.581	1.819.340	1.842.816
Ontvangsten	243.814	411.347	384.701	376.258	386.317	386.376
Saldo	-1.208.817	-1.418.018	-1.434.395	-1.445.323	-1.433.023	-1.456.440
Investerings						
Uitgaven	873.569	1.755.477	1.887.400	1.044.500	14.500	14.500
Ontvangsten	106.494	522.324	254.200	0	0	0
Saldo	-767.075	-1.233.153	-1.633.200	-1.044.500	-14.500	-14.500
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Sociaal beleid						
Exploitatie						
Uitgaven	510.030	653.591	699.061	677.407	684.593	689.676
Ontvangsten	340.574	455.204	443.240	438.766	438.792	434.819
Saldo	-169.456	-198.387	-255.820	-238.641	-245.801	-254.857
Investerings						
Uitgaven	4.000	48.500	5.000	5.000	5.000	5.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Saldo	-4.000	-48.500	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Woonzorgbeleid						
Exploitatie						
Uitgaven	3.781.620	4.349.463	4.665.393	4.759.396	4.847.032	4.941.623
Ontvangsten	3.844.039	3.864.658	3.849.750	3.921.869	3.995.429	4.070.464
Saldo	62.419	-484.805	-815.643	-837.527	-851.603	-871.159
Investerings						
Uitgaven	38.856	317.963	265.800	119.000	54.000	49.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-38.856	-317.963	-265.800	-119.000	-54.000	-49.000
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

4 Toelichting bij de meerjarenplanaanpassing

4.2 Overzicht ontvangsten en uitgaven naar economische aard (T2)

Dit schema geeft de evolutie van bepaalde ontvangsten- en uitgavenrubrieken meer gedetailleerd weer.



T2: Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

2020-2025

Journalvolnummers: Budg. 66767

Gemeente (0216.770.056)

Bergstraat 24, 8950 Heuvelland

Algemeen directeur: Jef Huyghe

OCMW Heuvelland (0216.770.155)

Bergstraat 24, 8956 Heuvelland

Financieel directeur: Ina Demeulenaere

I. Exploitatie-uitgaven	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Operationele uitgaven	13.060.510	15.212.551	15.719.966	15.635.029	15.824.117	16.060.871
1. Goederen en diensten	3.488.057	4.797.054	4.929.762	4.623.660	4.625.420	4.669.095
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	7.719.675	8.296.768	8.743.603	8.910.163	9.074.016	9.238.153
a. Politiek personeel	232.249	230.121	237.570	241.921	246.360	250.887
b. Vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	2.517.160	2.663.186	2.406.633	2.454.771	2.503.869	2.549.541
c. Niet vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	4.235.489	4.640.521	5.307.429	5.411.975	5.517.675	5.626.905
d. Onderwijzend personeel ten laste van bestuur	1.127	350	350	350	350	350
e. Onderwijzend personeel ten laste van andere overheden	481.958	475.000	500.000	500.000	500.000	500.000
f. Andere personeelskosten	220.088	259.130	262.109	271.043	275.057	279.151
g. Pensioenen	31.603	28.460	29.513	30.103	30.705	31.319
3. Individuele hulpverlening door het O.C.M.W.	118.794	163.785	156.600	156.600	156.600	156.600
4. Toegestane werkingsubsidies	1.701.610	1.888.365	1.843.618	1.898.189	1.921.628	1.950.537
- aan de districten	0	0	0	0	0	0
- aan de eigen autonome provinciebedrijven (APB)	0	0	0	0	0	0
- aan de eigen autonome gemeentebedrijven (AGB)	0	0	0	0	0	0
- aan welzijnsverenigingen	0	0	0	0	0	0
- aan andere OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
- aan de politiezone	685.617	692.473	702.860	715.160	729.464	744.053
- aan de hulpverleningszone	360.788	370.977	276.887	282.425	288.074	293.835
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS)	340.215	454.300	473.900	482.100	490.464	498.996
- aan besturen van de eredienst	21.038	27.324	45.320	76.735	76.677	76.533
- aan niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen	0	0	0	0	0	0
- aan andere begunstigden	293.952	343.291	344.651	341.769	336.949	337.120
5. Andere operationele uitgaven	32.375	66.579	46.383	46.417	46.453	46.486
B. Financiële uitgaven	292.659	258.959	232.625	205.512	162.932	137.757
1. Rente, commissies en kosten verbonden aan schulden	292.408	258.659	232.325	205.212	162.632	137.457
- aan financiële instellingen	286.044	249.067	221.545	193.341	149.766	123.691
- aan andere entiteiten	6.363	9.592	10.780	11.871	12.866	13.766
2. Andere financiële uitgaven	251	300	300	300	300	300
C. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar	0	0	0	0	0	0

II. Exploitatieontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Operationele ontvangsten	15.922.975	16.746.953	16.632.525	16.909.887	17.232.079	17.559.858
1. Ontvangsten uit de werking	4.199.740	4.312.205	4.380.174	4.444.395	4.519.901	4.586.719
2. Fiscale ontvangsten en boetes	5.516.105	5.979.016	5.739.673	5.837.516	5.945.033	6.055.274
a. Aanvullende belastingen	4.989.186	5.140.241	4.907.373	5.005.216	5.112.733	5.222.974
- Opcentiemen op de onroerende voorheffing	2.880.686	2.816.129	2.868.369	2.911.395	2.955.066	2.999.392
- Aanvullende belasting op de personenbelasting	1.964.356	2.177.279	1.887.731	1.940.278	2.001.820	2.065.397
- Andere aanvullende belastingen	144.144	146.833	151.273	153.543	155.847	158.185
b. Andere belastingen en boetes	526.919	838.775	832.300	832.300	832.300	832.300
3. Werkingssubsidies	6.077.411	6.308.200	6.385.064	6.496.253	6.631.317	6.777.934
a. Algemene werkingssubsidies	4.480.780	4.633.505	4.830.930	4.970.599	5.098.332	5.241.471
- Gemeentefonds	3.565.135	3.679.738	3.798.216	3.920.852	4.047.790	4.179.331
- Andere algemene werkingssubsidies	915.645	953.767	1.032.714	1.049.747	1.050.542	1.062.140
- van de federale overheid	3.003	0	0	0	0	0
- van de Vlaamse overheid	912.642	953.767	1.032.714	1.049.747	1.050.542	1.062.140
- van de provincie	0	0	0	0	0	0
- van de gemeente	0	0	0	0	0	0
- van het OCMW	0	0	0	0	0	0
- van andere entiteiten	0	0	0	0	0	0
b. Specifieke werkingssubsidies	1.596.631	1.674.695	1.554.134	1.525.654	1.532.985	1.536.463
- van de federale overheid	470.251	489.070	379.179	381.594	384.057	386.569
- van de Vlaamse overheid	991.478	1.092.559	1.093.387	1.093.660	1.098.528	1.099.494
- van de provincie	56.940	87.166	68.168	45.500	45.500	45.500
- van de gemeente	0	0	0	0	0	0
- van het OCMW	200	0	0	0	0	0
- van andere entiteiten	77.762	5.900	13.400	4.900	4.900	4.900
4. Recuperatie individuele hulpverlening	16.260	25.200	25.200	25.200	25.200	25.200
5. Andere operationele ontvangsten	113.459	122.332	102.414	106.523	110.628	114.731
B. Financiële ontvangsten	516.396	517.047	376.439	367.366	367.150	325.922
C. Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar	0	0	0	0	0	0
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
III. Exploitatiesaldo	3.086.203	1.792.490	1.056.372	1.436.712	1.612.180	1.687.152
I. Investeringsuitgaven	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Investerings in financiële vaste activa	0	25.578	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	25.578	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	2.591.747	7.250.185	6.259.478	2.385.218	1.789.718	3.205.218

I. Investeringsuitgaven	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	2.591.747	7.250.185	6.259.478	2.385.218	1.789.718	3.205.218
a. Terreinen en gebouwen	598.472	1.719.961	2.939.500	1.215.000	15.000	15.000
b. Wegen en andere infrastructuur	1.324.617	3.743.874	1.824.360	833.000	1.503.000	2.893.000
c. Roerende goederen	230.444	904.765	497.700	150.000	84.500	110.000
d. Leasing en soortgelijke rechten	6.925	187.218	187.218	187.218	187.218	187.218
e. Erfgoed	431.290	694.367	810.700	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	17.928	62.248	314.177	50.000	50.000	0
D. Toegestane investeringssubsidies	50.463	107.438	97.867	92.684	94.538	96.429
- aan de districten	0	0	0	0	0	0
- aan autonome provinciebedrijven (APB)	0	0	0	0	0	0
- aan autonome gemeentebedrijven (AGB)	0	0	0	0	0	0
- aan welzijnsverenigingen	0	0	0	0	0	0
- aan andere OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
- aan de politiezone	0	0	0	0	0	0
- aan de hulpverleningszone	33.895	105.438	90.867	92.684	94.538	96.429
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS)	0	2.000	5.000	0	0	0
- aan niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen	0	0	0	0	0	0
- aan besturen van de eredienst	15.067	0	0	0	0	0
- aan andere begunstigden	1.501	0	2.000	0	0	0
II. Investeringsontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Verkoop van financiële vaste activa	-0	23.683	23.683	23.683	23.683	23.683
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	-0	23.683	23.683	23.683	23.683	23.683
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	1.590.057	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	1.590.057	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
a. Onroerende goederen	1.590.057	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0

II. Investeringsontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	418.296	1.300.912	1.217.657	1.092.916	233.457	2.030.050
- van de federale overheid	0	0	0	0	0	0
- van de Vlaamse overheid	418.296	1.290.912	1.217.657	1.092.916	233.457	2.030.050
- van de provincie	0	10.000	0	0	0	0
- van de gemeente	0	0	0	0	0	0
- van het OCMW	0	0	0	0	0	0
- van andere entiteiten	0	0	0	0	0	0
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
III. Investeringsaldo	-651.786	-5.920.855	-5.230.182	-1.211.303	-1.477.116	-1.047.914
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Saldo exploitatie en investeringen	2.434.417	-4.128.365	-4.173.810	225.409	135.064	639.238
I. Financieringsuitgaven	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Vereffening van financiële schulden	954.835	1.037.192	1.074.231	1.031.044	1.008.542	1.043.591
1. Periodieke aflossingen van opgenomen leningen en leasings	954.835	1.037.192	1.074.231	1.031.044	1.008.542	1.043.591
2. Niet-periodieke aflossingen van opgenomen leningen en leasings	0	0	0	0	0	0
B. Vereffening van niet-financiële schulden	0	0	0	0	0	0
C. Toegestane leningen en betalingsuitstel	0	0	0	0	0	0
1. Toegestane leningen	0	0	0	0	0	0
- aan autonome provinciebedrijven (APB)	0	0	0	0	0	0
- aan autonome gemeentebedrijven (AGB)	0	0	0	0	0	0
- aan welzijnsverenigingen	0	0	0	0	0	0
- aan andere OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
- aan de politiezone	0	0	0	0	0	0
- aan de hulpverleningszone	0	0	0	0	0	0
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS)	0	0	0	0	0	0
- aan besturen van de eredienst	0	0	0	0	0	0
- aan niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen	0	0	0	0	0	0
- aan andere begunstigden	0	0	0	0	0	0
2. Toegestaan betalingsuitstel	0	0	0	0	0	0
D. Vooruitbetalingen	0	0	0	0	0	0
E. Kapitaalsverminderingen	0	0	0	0	0	0
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
II. Financieringsontvangsten	6.925	212.496	187.218	187.218	187.218	187.218
A. Aangaan van financiële schulden	6.925	212.496	187.218	187.218	187.218	187.218
- opname van leningen en leasings bij financiële instellingen	0	0	0	0	0	0
- opname van leningen en leasings bij andere entiteiten	6.925	212.496	187.218	187.218	187.218	187.218

II. Financieringsontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025
B. Aangaan van niet-financiële schulden	0	0	0	0	0	0
C. Vereffening van toegestane leningen en betalingsuitstel	0	0	0	0	0	0
1. Terugvordering van toegestane leningen	0	0	0	0	0	0
a. Periodieke terugvorderingen	0	0	0	0	0	0
b. Niet-periodieke terugvorderingen	0	0	0	0	0	0
2. Vereffening van betalingsuitstel	0	0	0	0	0	0
D. Vereffening van vooruitbetalingen	0	0	0	0	0	0
E. Kapitaalsvermeerderingen	0	0	0	0	0	0
F. Bijdragen en schenkingen niet gekoppeld aan operationele	0	0	0	0	0	0
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
III. Financieringssaldo	-947.911	-824.696	-887.013	-843.826	-821.324	-856.373
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Budgettair resultaat van het boekjaar	1.486.506	-4.953.062	-5.060.822	-618.417	-686.260	-217.135

4 Toelichting bij de meerjarenplanaanpassing

4.3 Investeringsprojecten van de prioritaire acties (T3)

In dit schema vind je enkel de investeringsprojecten van de prioritaire acties terug.



T3: Investeringsproject

2020-2025

Journaalvolnummers: Budg. 66767

Gemeente (0216.770.056)

Bergstraat 24, 8950 Heuvelland

Algemeen directeur: Jef Huyghe

OCMW Heuvelland (0216.770.155)

Bergstraat 24, 8956 Heuvelland

Financieel directeur: Ina Demeulenaere

PRIO IP-014: Ombouwen van de Sint-Laurentiuskerk in Kimmel tot ontmoetingscentrum

A-010401: Ombouwen van de Sint-Laurentiuskerk in Kimmel tot ontmoetingscentrum

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	22.536	0	1.980.700	0	2.003.236
A. Investerings in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen		0		0		0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten		0		0		0
3. OCMW-verenigingen		0		0		0
4. Andere financiële vaste activa		0		0		0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	22.536	0	1.980.700	0	2.003.236
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	22.536	0	1.980.700	0	2.003.236
a. Terreinen en gebouwen		22.536		1.980.700		2.003.236
b. Wegen en andere infrastructuur		0		0		0
c. Roerende goederen		0		0		0
d. Leasing en soortgelijke rechten		0		0		0
e. Erfgoed		0		0		0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen		0		0		0
b. Roerende goederen		0		0		0
C. Investerings in immateriële vaste activa		0		0		0
D. Toegestane investeringssubsidies		0		0		0
II. ONTVANGSTEN	0	0	0	400.000	0	400.000
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen		0		0		0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten		0		0		0
3. OCMW-verenigingen		0		0		0
4. Andere financiële vaste activa		0		0		0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen		0		0		0
b. Wegen en andere infrastructuur		0		0		0
c. Roerende goederen		0		0		0
d. Leasing en soortgelijke rechten		0		0		0
e. Erfgoed		0		0		0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen		0		0		0
b. Roerende goederen		0		0		0
C. Verkoop van immateriële vaste activa		0		0		0
D. Investeringssubsidies en -schenkingen		0		400.000		400.000

PRIO IP-014: Ombouwen van de Sint-Laurentiuskerk in Kemmel tot ontmoetingscentrum
A-010401: Ombouwen van de Sint-Laurentiuskerk in Kemmel tot ontmoetingscentrum

Jaarlijkse transacties

	2020	2021		2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	22.536	0	480.700	1.000.000	500.000	0	0
A. Investerings in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	22.536	0	480.700	1.000.000	500.000	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	22.536	0	480.700	1.000.000	500.000	0	0
a. Terreinen en gebouwen	22.536	0	480.700	1.000.000	500.000	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0	0	0
II. ONTVANGSTEN	0	0	200.000	200.000	0	0	0
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	0	0	200.000	200.000	0	0	0

PRIO IP-019: Duidelijke aanduiding van fietsverbindingen

A-020101: Duidelijke aanduiding van fietsverbindingen

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	7.982	0	2.000	0	9.982
A. Investerings in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen		0		0		0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten		0		0		0
3. OCMW-verenigingen		0		0		0
4. Andere financiële vaste activa		0		0		0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	7.982	0	2.000	0	9.982
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	7.982	0	2.000	0	9.982
a. Terreinen en gebouwen		0		0		0
b. Wegen en andere infrastructuur		7.982		2.000		9.982
c. Roerende goederen		0		0		0
d. Leasing en soortgelijke rechten		0		0		0
e. Erfgoed		0		0		0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen		0		0		0
b. Roerende goederen		0		0		0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0	0
II. ONTVANGSTEN	0	2.147	0	-2.147	0	0
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen		0		0		0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten		0		0		0
3. OCMW-verenigingen		0		0		0
4. Andere financiële vaste activa		0		0		0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen		0		0		0
b. Wegen en andere infrastructuur		0		0		0
c. Roerende goederen		0		0		0
d. Leasing en soortgelijke rechten		0		0		0
e. Erfgoed		0		0		0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen		0		0		0
b. Roerende goederen		0		0		0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	0	2.147	0	-2.147	0	0

PRIO IP-019: Duidelijke aanduiding van fietsverbindingen

A-020101: Duidelijke aanduiding van fietsverbindingen

Jaarlijkse transacties

	2020	2021		2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	7.982	0	0	2.000	0	0	0
A. Investerings in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	7.982	0	0	2.000	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	7.982	0	0	2.000	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	7.982	0	0	2.000	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0	0	0
II. ONTVANGSTEN	0	2.147	-2.147	0	0	0	0
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	0	2.147	-2.147	0	0	0	0

PRIO IP-022: Aankopen grond langs de Dikkebusstraat fietsverbinding Loker-Dranouter
A-020501: Aankopen van grond langs de Dikkebusstraat voor een fietsverbinding tussen Loker en Dranouter

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	8.250	0	0	0	8.250
A. Investerings in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen		0		0		0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten		0		0		0
3. OCMW-verenigingen		0		0		0
4. Andere financiële vaste activa		0		0		0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	8.250	0	0	0	8.250
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	8.250	0	0	0	8.250
a. Terreinen en gebouwen		8.250		0		8.250
b. Wegen en andere infrastructuur		0		0		0
c. Roerende goederen		0		0		0
d. Leasing en soortgelijke rechten		0		0		0
e. Erfgoed		0		0		0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen		0		0		0
b. Roerende goederen		0		0		0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0	0
II. ONTVANGSTEN	0	0	0	0	0	0
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen		0		0		0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten		0		0		0
3. OCMW-verenigingen		0		0		0
4. Andere financiële vaste activa		0		0		0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen		0		0		0
b. Wegen en andere infrastructuur		0		0		0
c. Roerende goederen		0		0		0
d. Leasing en soortgelijke rechten		0		0		0
e. Erfgoed		0		0		0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen		0		0		0
b. Roerende goederen		0		0		0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	0	0	0	0	0	0

PRIO IP-022: Aankopen grond langs de Dikkebusstraat fietsverbinding Loker-Dranouter
A-020501: Aankopen van grond langs de Dikkebusstraat voor een fietsverbinding tussen Loker en Dranouter

Jaarlijkse transacties

	2020	2021		2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	8.250	0	0	0	0	0	0
A. Investerings in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	8.250	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	8.250	0	0	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	8.250	0	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0	0	0
II. ONTVANGSTEN	0	0	0	0	0	0	0
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	0	0	0	0	0	0	0

PRIO IP-023: Aanleggen van een fietspad De Klijte-Ieper
A-020502: Aanleggen van een fietspad De Klijte-Ieper

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	0	0	628.828	0	628.828
A. Investerings in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen		0		0		0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten		0		0		0
3. OCMW-verenigingen		0		0		0
4. Andere financiële vaste activa		0		0		0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	628.828	0	628.828
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	628.828	0	628.828
a. Terreinen en gebouwen		0		0		0
b. Wegen en andere infrastructuur		0		628.828		628.828
c. Roerende goederen		0		0		0
d. Leasing en soortgelijke rechten		0		0		0
e. Erfgoed		0		0		0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen		0		0		0
b. Roerende goederen		0		0		0
C. Investerings in immateriële vaste activa		0		0		0
D. Toegestane investeringssubsidies		0		0		0
II. ONTVANGSTEN	0	0	0	174.093	0	174.093
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen		0		0		0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten		0		0		0
3. OCMW-verenigingen		0		0		0
4. Andere financiële vaste activa		0		0		0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen		0		0		0
b. Wegen en andere infrastructuur		0		0		0
c. Roerende goederen		0		0		0
d. Leasing en soortgelijke rechten		0		0		0
e. Erfgoed		0		0		0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen		0		0		0
b. Roerende goederen		0		0		0
C. Verkoop van immateriële vaste activa		0		0		0
D. Investeringssubsidies en -schenkingen		0		174.093		174.093

PRIO IP-023: Aanleggen van een fietspad De Klijte-Ieper
A-020502: Aanleggen van een fietspad De Klijte-Ieper

Jaarlijkse transacties

	2020	2021		2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	0	38.828	0	0	0	590.000
A. Investerings in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	38.828	0	0	0	590.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	38.828	0	0	0	590.000
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	38.828	0	0	0	590.000
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0	0	0
II. ONTVANGSTEN	0	0	0	0	0	0	174.093
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	0	0	0	0	0	0	174.093

PRIO IP-024: Aanleggen van een fietspad Kemmel-Wijtschate
A-020503: Aanleggen van een fietspad Kemmel-Wijtschate

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	0	0	1.750.000	0	1.750.000
A. Investerings in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen		0		0		0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten		0		0		0
3. OCMW-verenigingen		0		0		0
4. Andere financiële vaste activa		0		0		0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	1.750.000	0	1.750.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	1.750.000	0	1.750.000
a. Terreinen en gebouwen		0		200.000		200.000
b. Wegen en andere infrastructuur		0		1.550.000		1.550.000
c. Roerende goederen		0		0		0
d. Leasing en soortgelijke rechten		0		0		0
e. Erfgoed		0		0		0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen		0		0		0
b. Roerende goederen		0		0		0
C. Investerings in immateriële vaste activa		0		0		0
D. Toegestane investeringssubsidies		0		0		0
II. ONTVANGSTEN	0	0	0	1.042.500	0	1.042.500
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen		0		0		0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten		0		0		0
3. OCMW-verenigingen		0		0		0
4. Andere financiële vaste activa		0		0		0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen		0		0		0
b. Wegen en andere infrastructuur		0		0		0
c. Roerende goederen		0		0		0
d. Leasing en soortgelijke rechten		0		0		0
e. Erfgoed		0		0		0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen		0		0		0
b. Roerende goederen		0		0		0
C. Verkoop van immateriële vaste activa		0		0		0
D. Investeringssubsidies en -schenkingen		0		1.042.500		1.042.500

PRIO IP-024: Aanleggen van een fietspad Kemmel-Wijtschate

A-020503: Aanleggen van een fietspad Kemmel-Wijtschate

Jaarlijkse transacties

	2020	2021		2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	0	50.000	200.000	0	1.000.000	500.000
A. Investerings in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	50.000	200.000	0	1.000.000	500.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	50.000	200.000	0	1.000.000	500.000
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	200.000	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	50.000	0	0	1.000.000	500.000
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0	0	0
II. ONTVANGSTEN	0	0	0	0	0	0	1.042.500
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	0	0	0	0	0	0	1.042.500

PRIO IP-025: Aanleggen van een fietspad Westouter-Poperinge
A-020504: Aanleggen van een fietspad Westouter-Poperinge

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	0	0	498.895	0	498.895
A. Investerings in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen		0		0		0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten		0		0		0
3. OCMW-verenigingen		0		0		0
4. Andere financiële vaste activa		0		0		0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	498.895	0	498.895
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	498.895	0	498.895
a. Terreinen en gebouwen		0		250.000		250.000
b. Wegen en andere infrastructuur		0		248.895		248.895
c. Roerende goederen		0		0		0
d. Leasing en soortgelijke rechten		0		0		0
e. Erfgoed		0		0		0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen		0		0		0
b. Roerende goederen		0		0		0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0	0
II. ONTVANGSTEN	0	0	0	0	0	0
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen		0		0		0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten		0		0		0
3. OCMW-verenigingen		0		0		0
4. Andere financiële vaste activa		0		0		0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen		0		0		0
b. Wegen en andere infrastructuur		0		0		0
c. Roerende goederen		0		0		0
d. Leasing en soortgelijke rechten		0		0		0
e. Erfgoed		0		0		0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen		0		0		0
b. Roerende goederen		0		0		0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	0	0	0	0	0	0

PRIO IP-025: Aanleggen van een fietspad Westouter-Poperinge

A-020504: Aanleggen van een fietspad Westouter-Poperinge

Jaarlijkse transacties

	2020	2021		2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	0	98.895	250.000	150.000	0	0
A. Investerings in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	98.895	250.000	150.000	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	98.895	250.000	150.000	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	250.000	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	98.895	0	150.000	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0	0	0
II. ONTVANGSTEN	0	0	0	0	0	0	0
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	0	0	0	0	0	0	0

PRIO IP-026: Inrichten van Hellegatstraat
A-020505: Inrichten van Hellegatstraat

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	0	0	75.000	0	75.000
A. Investerings in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen		0		0		0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten		0		0		0
3. OCMW-verenigingen		0		0		0
4. Andere financiële vaste activa		0		0		0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	75.000	0	75.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	75.000	0	75.000
a. Terreinen en gebouwen		0		0		0
b. Wegen en andere infrastructuur		0		75.000		75.000
c. Roerende goederen		0		0		0
d. Leasing en soortgelijke rechten		0		0		0
e. Erfgoed		0		0		0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen		0		0		0
b. Roerende goederen		0		0		0
C. Investerings in immateriële vaste activa		0		0		0
D. Toegestane investeringssubsidies		0		0		0
II. ONTVANGSTEN	0	0	0	0	0	0
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen		0		0		0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten		0		0		0
3. OCMW-verenigingen		0		0		0
4. Andere financiële vaste activa		0		0		0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen		0		0		0
b. Wegen en andere infrastructuur		0		0		0
c. Roerende goederen		0		0		0
d. Leasing en soortgelijke rechten		0		0		0
e. Erfgoed		0		0		0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen		0		0		0
b. Roerende goederen		0		0		0
C. Verkoop van immateriële vaste activa		0		0		0
D. Investeringssubsidies en -schenkingen		0		0		0

PRIO IP-026: Inrichten van Hellegatstraat
A-020505: Inrichten van Hellegatstraat

Jaarlijkse transacties

	2020	2021		2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	0	75.000	0	0	0	0
A. Investingen in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
B. Investingen in materiële vaste activa	0	0	75.000	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	75.000	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	75.000	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0	0
C. Investingen in immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0	0	0
II. ONTVANGSTEN	0	0	0	0	0	0	0
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	0	0	0	0	0	0	0

PRIO IP-029: Vervangen van het klassiek wagenpark
A-030303: Vervangen van het klassiek wagenpark

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	0	0	56.175	0	56.175
A. Investerings in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen		0		0		0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten		0		0		0
3. OCMW-verenigingen		0		0		0
4. Andere financiële vaste activa		0		0		0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	56.175	0	56.175
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	56.175	0	56.175
a. Terreinen en gebouwen		0		0		0
b. Wegen en andere infrastructuur		0		0		0
c. Roerende goederen		0		56.175		56.175
d. Leasing en soortgelijke rechten		0		0		0
e. Erfgoed		0		0		0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen		0		0		0
b. Roerende goederen		0		0		0
C. Investerings in immateriële vaste activa		0		0		0
D. Toegestane investeringssubsidies		0		0		0
II. ONTVANGSTEN	0	0	0	0	0	0
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen		0		0		0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten		0		0		0
3. OCMW-verenigingen		0		0		0
4. Andere financiële vaste activa		0		0		0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen		0		0		0
b. Wegen en andere infrastructuur		0		0		0
c. Roerende goederen		0		0		0
d. Leasing en soortgelijke rechten		0		0		0
e. Erfgoed		0		0		0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen		0		0		0
b. Roerende goederen		0		0		0
C. Verkoop van immateriële vaste activa		0		0		0
D. Investeringssubsidies en -schenkingen		0		0		0

PRIO IP-029: Vervangen van het klassiek wagenpark
A-030303: Vervangen van het klassiek wagenpark

Jaarlijkse transacties

	2020	2021		2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	0	26.175	0	0	0	30.000
A. Investingen in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
B. Investingen in materiële vaste activa	0	0	26.175	0	0	0	30.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	26.175	0	0	0	30.000
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	26.175	0	0	0	30.000
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0	0
C. Investingen in immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0	0	0
II. ONTVANGSTEN	0	0	0	0	0	0	0
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
D. Investingssubsidies en -schenkingen	0	0	0	0	0	0	0

PRIO IP-030: Voorzien van energiezuinige verlichting in het eigen patrimonium

A-030304: Voorzien van energiezuinige verlichting in het eigen patrimonium

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	16.661	0	67.000	0	83.661
A. Investerings in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen		0		0		0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten		0		0		0
3. OCMW-verenigingen		0		0		0
4. Andere financiële vaste activa		0		0		0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	16.661	0	67.000	0	83.661
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	16.661	0	67.000	0	83.661
a. Terreinen en gebouwen		0		0		0
b. Wegen en andere infrastructuur		0		0		0
c. Roerende goederen		16.661		67.000		83.661
d. Leasing en soortgelijke rechten		0		0		0
e. Erfgoed		0		0		0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen		0		0		0
b. Roerende goederen		0		0		0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0	0
II. ONTVANGSTEN	0	0	0	0	0	0
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen		0		0		0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten		0		0		0
3. OCMW-verenigingen		0		0		0
4. Andere financiële vaste activa		0		0		0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen		0		0		0
b. Wegen en andere infrastructuur		0		0		0
c. Roerende goederen		0		0		0
d. Leasing en soortgelijke rechten		0		0		0
e. Erfgoed		0		0		0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen		0		0		0
b. Roerende goederen		0		0		0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	0	0	0	0	0	0

PRIO IP-030: Voorzien van energiezuinige verlichting in het eigen patrimonium

A-030304: Voorzien van energiezuinige verlichting in het eigen patrimonium

Jaarlijkse transacties

	2020	2021		2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	16.661	0	0	37.000	30.000	0	0
A. Investerings in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	16.661	0	0	37.000	30.000	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	16.661	0	0	37.000	30.000	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	16.661	0	0	37.000	30.000	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0	0	0
II. ONTVANGSTEN	0	0	0	0	0	0	0
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	0	0	0	0	0	0	0

PRIO IP-031: Voorzien van zonnepanelen
A-030306: Voorzien van zonnepanelen

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	17.423	0	55.100	0	72.523
A. Investerings in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen		0		0		0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten		0		0		0
3. OCMW-verenigingen		0		0		0
4. Andere financiële vaste activa		0		0		0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	17.423	0	55.100	0	72.523
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	17.423	0	55.100	0	72.523
a. Terreinen en gebouwen		0		0		0
b. Wegen en andere infrastructuur		0		0		0
c. Roerende goederen		17.423		55.100		72.523
d. Leasing en soortgelijke rechten		0		0		0
e. Erfgoed		0		0		0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen		0		0		0
b. Roerende goederen		0		0		0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0	0
II. ONTVANGSTEN	0	0	0	0	0	0
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen		0		0		0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten		0		0		0
3. OCMW-verenigingen		0		0		0
4. Andere financiële vaste activa		0		0		0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen		0		0		0
b. Wegen en andere infrastructuur		0		0		0
c. Roerende goederen		0		0		0
d. Leasing en soortgelijke rechten		0		0		0
e. Erfgoed		0		0		0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen		0		0		0
b. Roerende goederen		0		0		0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	0	0	0	0	0	0

PRIO IP-031: Voorzien van zonnepanelen
A-030306: Voorzien van zonnepanelen

Jaarlijkse transacties

	2020	2021		2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	17.423	0	55.100	0	0	0	0
A. Investerings in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	17.423	0	55.100	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	17.423	0	55.100	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	17.423	0	55.100	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0	0	0
II. ONTVANGSTEN	0	0	0	0	0	0	0
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	0	0	0	0	0	0	0

PRIO IP-032: Voorzien van gescheiden vuilnisbakken in de kernen

A-030404: Voorzien van gescheiden vuilnisbakken in de kernen

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	0	0	10.000	0	10.000
A. Investerings in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen		0		0		0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten		0		0		0
3. OCMW-verenigingen		0		0		0
4. Andere financiële vaste activa		0		0		0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	10.000	0	10.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	10.000	0	10.000
a. Terreinen en gebouwen		0		0		0
b. Wegen en andere infrastructuur		0		0		0
c. Roerende goederen		0		10.000		10.000
d. Leasing en soortgelijke rechten		0		0		0
e. Erfgoed		0		0		0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen		0		0		0
b. Roerende goederen		0		0		0
C. Investerings in immateriële vaste activa		0		0		0
D. Toegestane investeringssubsidies		0		0		0
II. ONTVANGSTEN	0	0	0	0	0	0
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen		0		0		0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten		0		0		0
3. OCMW-verenigingen		0		0		0
4. Andere financiële vaste activa		0		0		0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen		0		0		0
b. Wegen en andere infrastructuur		0		0		0
c. Roerende goederen		0		0		0
d. Leasing en soortgelijke rechten		0		0		0
e. Erfgoed		0		0		0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen		0		0		0
b. Roerende goederen		0		0		0
C. Verkoop van immateriële vaste activa		0		0		0
D. Investeringssubsidies en -schenkingen		0		0		0

PRIO IP-032: Voorzien van gescheiden vuilnisbakken in de kernen

A-030404: Voorzien van gescheiden vuilnisbakken in de kernen

Jaarlijkse transacties

	2020	2021		2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	0	0	10.000	0	0	0
A. Investerings in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	10.000	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	10.000	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	10.000	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0	0	0
II. ONTVANGSTEN	0	0	0	0	0	0	0
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	0	0	0	0	0	0	0

PRIO IP-153: Uitvoeren klimaatpact
A-030601: Realisatie van energie – en klimaatacties

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	0	0	25.727	0	25.727
A. Investerings in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen		0		0		0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten		0		0		0
3. OCMW-verenigingen		0		0		0
4. Andere financiële vaste activa		0		0		0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	10.000	0	10.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	10.000	0	10.000
a. Terreinen en gebouwen		0		10.000		10.000
b. Wegen en andere infrastructuur		0		0		0
c. Roerende goederen		0		0		0
d. Leasing en soortgelijke rechten		0		0		0
e. Erfgoed		0		0		0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen		0		0		0
b. Roerende goederen		0		0		0
C. Investerings in immateriële vaste activa		0		15.727		15.727
D. Toegestane investeringssubsidies		0		0		0
II. ONTVANGSTEN	0	0	0	5.000	0	5.000
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen		0		0		0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten		0		0		0
3. OCMW-verenigingen		0		0		0
4. Andere financiële vaste activa		0		0		0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen		0		0		0
b. Wegen en andere infrastructuur		0		0		0
c. Roerende goederen		0		0		0
d. Leasing en soortgelijke rechten		0		0		0
e. Erfgoed		0		0		0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen		0		0		0
b. Roerende goederen		0		0		0
C. Verkoop van immateriële vaste activa		0		0		0
D. Investeringssubsidies en -schenkingen		0		5.000		5.000

PRIO IP-153: Uitvoeren klimaatpact
A-030601: Realisatie van energie – en klimaatacties

Jaarlijkse transacties

	2020	2021		2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	0	0	25.727	0	0	0
A. Investerings in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	10.000	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	10.000	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	10.000	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	0	15.727	0	0	0
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0	0	0
II. ONTVANGSTEN	0	0	0	5.000	0	0	0
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	0	0	0	5.000	0	0	0

PRIO IP-154: Opmaak klimaatplan
A-030601: Realisatie van energie – en klimaatacties

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	0	0	15.050	0	15.050
A. Investerings in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen		0		0		0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten		0		0		0
3. OCMW-verenigingen		0		0		0
4. Andere financiële vaste activa		0		0		0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen		0		0		0
b. Wegen en andere infrastructuur		0		0		0
c. Roerende goederen		0		0		0
d. Leasing en soortgelijke rechten		0		0		0
e. Erfgoed		0		0		0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen		0		0		0
b. Roerende goederen		0		0		0
C. Investerings in immateriële vaste activa		0		15.050		15.050
D. Toegestane investeringssubsidies		0		0		0
II. ONTVANGSTEN	0	0	0	0	0	0
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen		0		0		0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten		0		0		0
3. OCMW-verenigingen		0		0		0
4. Andere financiële vaste activa		0		0		0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen		0		0		0
b. Wegen en andere infrastructuur		0		0		0
c. Roerende goederen		0		0		0
d. Leasing en soortgelijke rechten		0		0		0
e. Erfgoed		0		0		0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen		0		0		0
b. Roerende goederen		0		0		0
C. Verkoop van immateriële vaste activa		0		0		0
D. Investeringssubsidies en -schenkingen		0		0		0

PRIO IP-154: Opmaak klimaatplan
A-030601: Realisatie van energie – en klimaatacties

Jaarlijkse transacties

	2020	2021		2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	0	0	15.050	0	0	0
A. Investerings in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	0	15.050	0	0	0
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0	0	0
II. ONTVANGSTEN	0	0	0	0	0	0	0
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	0	0	0	0	0	0	0

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

Nog te realiseren in MJP:

MJP_HERZIENING_3_BEGINKREDIET_2022 2021: Budg. 66767

Reeds gerealiseerd in MJP:

JR_ORIGINEEL_2020 2020: Budg. 564080 Alg. 32668

Q_ORIGINEEL_2021_Q4 2021:

4 Toelichting bij de meerjarenplanaanpassing

4.4 Evolutie van de financiële schulden (T4)



T4: Evolutie van de financiële schulden

2020-2025

Journalvolnummers: Budg. 66767

Gemeente (0216.770.056)

Bergstraat 24, 8950 Heuvelland

Algemeen directeur: Jef Huyghe

OCMW Heuvelland (0216.770.155)

Bergstraat 24, 8956 Heuvelland

Financieel directeur: Ina Demeulenaere

Financiële schulden op 31 december	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Financiële schulden op lange termijn	8.798.100	7.936.365	7.092.539	6.271.215	5.414.842	4.644.064
1. Financiële schulden op 1 januari	9.823.280	8.798.100	7.936.365	7.092.539	6.271.215	5.414.842
2. Nieuwe leningen	6.925	212.496	187.218	187.218	187.218	187.218
3. Aflossingen	0	0	0	0	0	0
4. Overboekingen	-1.032.105	-1.074.231	-1.031.044	-1.008.542	-1.043.591	-957.996
5. Andere mutaties						
B. Financiële schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen	1.032.105	1.069.143	1.025.956	1.003.455	1.038.503	952.908
1. Financiële schulden op 1 januari	954.835	1.032.105	1.069.143	1.025.956	1.003.455	1.038.503
2. Aflossingen	-954.835	-1.037.192	-1.074.231	-1.031.044	-1.008.542	-1.043.591
3. Overboekingen	1.032.105	1.074.231	1.031.044	1.008.542	1.043.591	957.996
4. Andere mutaties						
C. Financiële schulden op korte termijn	0					
Totaal financiële schulden	9.830.204	9.005.508	8.118.496	7.274.670	6.453.345	5.596.973

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

Meerjarenplan:

MJP_HERZIENING_3_BEGINKREDIET_2022 2021: Budg. 66767

Jaarrekeningen:

JR_ORIGINEEL_2020 2020: Budg. 564080 Alg. 32668

4 Toelichting bij de meerjarenplanaanpassing

4.5 Grondslagen en assumpties

De belangrijkste exploitatie-ontvangsten voor Heuvelland zijn terug te vinden bij de fiscale ontvangsten (een aandeel van ca 34,51%) en het gemeentefonds (ca 22,84%).

De budgettering van de opcentiemen op de onroerende voorheffing is gebaseerd op de raming van de Vlaamse Belastingdienst (brief van 8 oktober 2021). De opcentiemen worden 10.000 € hoger ingeschat als oorspronkelijk voorzien.

De herraaming van de personenbelasting 2021 wordt geformuleerd in een schrijven van de Federale Overheidsdienst van 28 oktober 2021. De volgende jaren worden herraamd in de brief van 11 november 2021.

De ramingen van het gemeentefonds zijn gebaseerd op de prognoses van het Agentschap Binnenlands Bestuur.

De loonmassa bedraagt 8 743 603 €, oftewel 55,62% van het exploitatiebudget. Dit bedrag is gebaseerd op de prognoses van de weddecentrale. Het betreft loon voor personeelsleden van de gemeente en van het OCMW – de dienst welzijn en het woonzorgcentrum Sint-Medard. In dit bedrag is eveneens 500 000 € voor het onderwijzend personeel opgenomen, maar hier tegenover staat ook een uitgave van hetzelfde bedrag.

Wat de responsabiliseringsbijdrage betreft, moet er (voorlopig) tot 2025 niks voorzien worden.

Ongeveer 11,72 % van de operationele uitgaven gaat naar werkingstoelagen.

De toelage voor de brandweerzone is gebudgetteerd op basis van de hernieuwde verdeelsleutel opgesteld door een onafhankelijk studie bureau.

4 Toelichting bij de meerjarenplanaanpassing

4.6 Financiële risico's

De decreetgever hecht er veel belang aan dat de raadsleden voldoende duiding krijgen over de financiële risico's waarmee het bestuur geconfronteerd wordt. Daarom zijn de financiële risico's expliciet opgenomen onder de essentiële informatie waarover de raadsleden in de toelichting moeten beschikken op het ogenblik dat ze beslissen over een beleidsrapport. De regelgeving geeft geen definitie van de term "financieel risico" en bevat geen exhaustieve lijst van de elementen die een bestuur onder de financiële risico's moet opnemen. Het gaat er vooral om de raadsleden te wijzen op risico's die een belangrijke impact kunnen hebben op de financiële situatie van het bestuur als ze zich zouden voltrekken.

Risico's inzake het schuldbeheer

Bij een lokaal bestuur situeert het renterisico zich hoofdzakelijk bij de aangegane leningen en meer in het bijzonder bij leningen die geen vaste rentevoet hebben. Dit laatste type van leningen draagt het risico met zich mee dat een renteopstoot de jaarlijkse leningslasten kan verzwaren op herzieningsdatum. De aflossingen voor gemeentebestuur en OCMW vormden ook een zwaar risico. Dit wordt beperkt doordat er voor het bestuur geen nieuwe leningen meer werden opgenomen de laatste jaren, uitgezonderd de lening die opgenomen wordt bij in het kader van "Licht-als-Dienst" en van aankoop bijkomende aandelen, maar meer een boekhoudtechnische verwerking betekent als een effectieve kassa-uitgave. Tabel T4 toont de evolutie van de financiële lasten van de lopende leningen en van de hoger genoemde gebudgetteerde leningen.

Risico's inzake de evolutie van de exploitatie-ontvangsten

Een nauwe opvolging van de belangrijke aanvullende fiscale ontvangsten is aangewezen. Er wordt rekening gehouden met de verdere gevolgen van de tax shift en de vergrijzing. De daling van de ontvangsten door de verlaging van de aanvullende belasting op personenbelasting naar 8% wordt opgevangen door de verhoging van de opcentiemen op de onroerende voorheffing naar 1215.

De uit te keren dividenden door Gaselwest werden gebudgetteerd zoals ze voorzien hebben, doch de melding: *"De vooruitzichten voor 2025 en 2026 mogen louter als indicatief worden aanzien. Deze hebben immers betrekking op een nieuwe tariefperiode voor de gereguleerde activiteiten electriciteits- en gasdistributie waarover de regulator VREG nog geen enkele beslissing heeft genomen"*, houdt wel degelijk een financieel risico in.

Risico's inzake de verplichtingen tegenover verbonden partijen

Het nieuwe Decreet Lokaal Bestuur schrijft voor dat er in BBC2020 geen plaats meer is voor een gemeentelijke bijdrage aan het OCMW, er komt enkel nog een toelichting bij de jaarrekening. Wel met dien verstande dat het Decreet Lokaal Bestuur in artikel 274 bepaalt :
“De gemeente zorgt ervoor dat het OCMW steeds zijn financiële verplichtingen kan nakomen.”

4.7 Toelichting bij de meerjarenplanaanpassing

Bijkomende documentatie is via onderstaande link te raadplegen.

<https://www.heuvelland.be/bestuur-beleid/beleidsplannen>



BELEIDSDOMEINEN: Overzicht van de beleidsvelden per beleidsdomein

2020-2025

Journalvolgnummers: Budg. 66767

Gemeente (0216.770.056)
Bergstraat 24, 8950 Heuveland
Algemeen directeur: Jef Huyghe

OCMW Heuveland (0216.770.155)
Bergstraat 24, 8956 Heuveland
Financieel directeur: Ina Demeulenaere

Beleidsdomein: 00 Algemene financiering

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

Beleidsdomein: 01 Algemeen bestuur

- BV0100 Politieke organen
- BV0101 Officieel ceremonieel
- BV0110 Secretariaat
- BV0111 Fiscale en financiële diensten
- BV0112 Personeelsdienst en vorming
- BV0113 Archief
- BV0114 Organisatiebeheersing
- BV0115 Welzijn op het werk
- BV0119 Overige algemene diensten
- BV0130 Administratieve dienstverlening
- BV0150 Internationale relaties
- BV0151 Deelneming aan internationale organisaties en conferenties
- BV0160 Hulp aan het buitenland
- BV0170 Binnengemeentelijke decentralisatie
- BV0171 Gemeentelijk/stedelijk wijkoverleg
- BV0190 Overig algemeen bestuur
- BV0480 Bestuurlijke preventie (incl. GAS)
- BV0490 Overige elementen van openbare orde en veiligheid
- BV0790 Erediensten
- BV0800 Gewoon basisonderwijs
- BV0820 Deeltijds kunstonderwijs
- BV0830 Centra voor volwassenenonderwijs
- BV0869 Overige ondersteunende diensten voor het onderwijs
- BV0870 Sociale voordelen
- BV0879 Andere voordelen
- BV0889 Ondersteunende diensten voor het algemeen onderwijsbeleid
- BV0990 Begraafplaatsen
- BV0991 Crematoria
- BV0992 Lijkbezorging

Beleidsdomein: 02 Ruimte

- BV0200 Wegen
- BV0210 Openbaar vervoer
- BV0220 Parkeren
- BV0290 Overige mobiliteit en verkeer
- BV0300 Ophalen en verwerken van huishoudelijk afval
- BV0309 Overig afval- en materialenbeheer
- BV0310 Beheer van regen- en afvalwater

BV0319 Overig waterbeheer
BV0320 Sanering van bodemverontreiniging
BV0329 Overige vermindering van milieuverontreiniging
BV0340 Aankoop, inrichting en beheer van natuur, groen en bos
BV0341 Erosiebestrijding
BV0349 Overige bescherming van biodiversiteit, landschappen en bodem
BV0350 Klimaat en energie
BV0380 Participatie en sensibilisatie
BV0381 Geïntegreerde milieuprojecten
BV0390 Overige milieubescherming
BV0470 Dierenbescherming
BV0500 Handel en middenstand
BV0510 Nijverheid
BV0530 Land-, tuin- & bosbouw
BV0550 Werkgelegenheid
BV0590 Overige economische zaken
BV0600 Ruimtelijke planning
BV0610 Gebiedsontwikkeling
BV0620 Grondbeleid voor wonen
BV0621 Bestrijding van krotwoningen
BV0629 Overig woonbeleid
BV0630 Watervoorziening
BV0640 Elektriciteitsvoorziening
BV0650 Gasvoorziening
BV0660 Communicatievoorzieningen
BV0670 Straatverlichting
BV0680 Groene ruimte
BV0690 Overige nutsvoorzieningen
BV0984 Ontsmetting en openbare reiniging

Beleidsdomein: 03 Veiligheid

BV0400 Politiediensten
BV0410 Brandweer
BV0420 Dienst 100
BV0430 Civiele bescherming

Beleidsdomein: 04 Cultuur en vrije tijd

BV0520 Toerisme - Onthaal en promotie
BV0521 Toerisme - Sectorondersteuning
BV0522 Toerisme - Infrastructuur
BV0529 Overige activiteiten inzake toerisme
BV0700 Musea
BV0701 Cultuurcentrum
BV0703 Openbare bibliotheken
BV0705 Gemeenschapscentrum
BV0709 Overige culturele instellingen
BV0710 Feesten en plechtigheden
BV0711 Openluchtrecreatie
BV0712 Festivals
BV0719 Overige evenementen
BV0720 Monumentenzorg
BV0721 Archeologie
BV0729 Overig beleid inzake het erfgoed
BV0739 Overig kunst- en cultuurbeleid
BV0740 Sportsector- en verenigingsondersteuning
BV0741 Sportpromotie en -evenementen
BV0742 Sportinfrastructuur
BV0749 Overig sportbeleid
BV0750 Jeugdsector- en verenigingsondersteuning

- BV0751 Gemeentelijke dienstverlening gericht op kinderen & jongeren
- BV0752 Infrastructuur en faciliteiten ten behoeve van kinderen en jongeren
- BV0759 Overige activiteiten met betrekking tot jeugd

Beleidsdomein: 05 Sociaal beleid

- BV0900 Sociale bijstand
- BV0901 Voorschotten
- BV0902 Integratie van personen met vreemde herkomst
- BV0903 Lokale opvanginitiatieven voor asielzoekers
- BV0904 Activering van tewerkstelling
- BV0905 Dienst voor juridische informatie en advies
- BV0909 Overige verrichtingen inzake sociaal beleid
- BV0911 Diensten en voorzieningen voor personen met een handicap
- BV0920 Werkloosheid
- BV0930 Sociale huisvesting
- BV0940 Jeugdvoorzieningen
- BV0941 Gezinsvervangende tehuizen
- BV0943 Gezins hulp
- BV0945 Kinderopvang
- BV0946 Thuisbezorgde maaltijden
- BV0949 Overige gezins hulp
- BV0950 Ouderenwoningen
- BV0959 Overige verrichtingen betreffende ouderen
- BV0980 Sociale geneeskunde
- BV0985 Gezondheids promotie en ziekte preventie
- BV0986 Eerstelijns gezondheidszorg

Beleidsdomein: 06 Woonzorgbeleid

- BV0952 Assistentiewoningen
- BV0953 Woon- en zorgcentra