



Aanpassing meerjarenplan 2020-2025 (4)



Gemeente
Meulebeke

Bestuur

Lokaal bestuur Meulebeke

Markt 1

8760 Meulebeke

0207.489.829

NIS 37007

Algemeen directeur

Florian Van de Sompel

Financieel directeur

Mathieu Wullaert

Toelichting**Afspraak** Mathieu Wullaert

Gemeentehuis

Markt 1

8760 Meulebeke

Mail mathieu.wullaert@meulebeke.be**Tel** +32 51 48 80 80

Inhoudstafel

1. Strategische nota	3
2. Financiële nota	17
2.1. Financieel doelstellingenplan (M1)	17
2.2. Staat van het financieel evenwicht (M2)	20
2.3. Overzicht van de kredieten (M3)	24
3. Toelichting	25
3.1. Toelichting bij de wijzigingen	25
3.2. Uitgaven en ontvangsten naar functionele aard (T1)	34
3.3. Uitgaven en ontvangsten naar economische aard (T2)	37
3.4. Investeringsprojecten (T3)	40
3.5. Evolutie van de financiële schulden (T4)	70
3.6. Financiële risico's	72
3.7. Grondslagen en assumpties	74
Documentatie bij het meerjarenplan	76

SN: Strategische Nota



2020-2025

Journalvolnummers: Budg. 74840

Gemeente (0207.489.829)

Markt 1, 8760 Meulebeke

Algemeen directeur: Florian Van de Sompel

OCMW (0212.198.782)

Bonestraat 24, 8760 Meulebeke

Financieel directeur: Mathieu Wullaert

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD-01: Meulebeke een mooie en veilige gemeente maken om te wonen, te werken en te ondernemen.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	400	4.535	3.627	16.903	47.425	16.040
Ontvangsten	0	0	6.812	0	0	0
Saldo	-400	-4.535	3.185	-16.903	-47.425	-16.040
Investerings						
Uitgaven	2.817.310	5.284.082	4.634.785	10.079.425	2.237.227	102.922
Ontvangsten	2.510.810	44.011	276.209	2.908.044	4.481.905	29.771
Saldo	-306.500	-5.240.071	-4.358.576	-7.171.381	2.244.678	-73.151
Financiering						
Uitgaven	0	68.675	90.907	97.889	99.877	101.393
Ontvangsten	0	386.167	142.914	21.909	19.227	16.922
Saldo	0	317.492	52.008	-75.980	-80.650	-84.471

Prioritair actieplan: AP-01: Scheiden van het rioleringstelsel en vernieuwen van wegdek en fietspaden.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	0	0	30.000	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	-30.000	0
Investerings						
Uitgaven	765.469	2.376.797	3.794.256	8.532.450	325.000	25.000
Ontvangsten	1.592.478	1.554	89.253	2.320.804	4.312.134	0
Saldo	827.009	-2.375.243	-3.705.003	-6.211.646	3.987.134	-25.000
Financiering						

Prioritaire actie: ACT-004: Infrastructuurwerken Gentstraat - Deel II.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	184.985	1.380.611	1.081.292	3.550.673	0	0
Ontvangsten	750.000	0	0	1.533.080	3.816.920	0
Saldo	565.015	-1.380.611	-1.081.292	-2.017.593	3.816.920	0
Financiering						

Prioritaire actie: ACT-005: Infrastructuurwerken Pittemstraat.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	97.231	801.384	1.645.436	1.019.490	0	0
Ontvangsten	1.384	1.554	0	368.000	92.000	0
Saldo	-95.847	-799.830	-1.645.436	-651.490	92.000	0
Financiering						

Prioritaire actie: ACT-006: Infrastructuurwerken Steenovenstraat.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	19.701	300.000	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	-19.701	-300.000	0
Financiering						

Prioritaire actie: ACT-007: Infrastructuurwerken Oude Gentstraat.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	112.122	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-112.122	0	0	0	0	0
Financiering						

Prioritaire actie: ACT-008: Infrastructuurwerken Veldstraat.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	362.189	2.696	0	583	0	0
Ontvangsten	7.000	0	0	0	0	0
Saldo	-355.189	-2.696	0	-583	0	0
Financiering						

Prioritaire actie: ACT-009: Infrastructuurwerken Bloemgatstraat, Drierozendreef.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	496	17.786	112	41.607	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-496	-17.786	-112	-41.607	0	0
Financiering						

Prioritaire actie: ACT-010: Infrastructuurwerken Marktstraat, Hoogstraat, Marktplaats.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	0	0	30.000	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	-30.000	0
Investerings						
Uitgaven	7.418	152.275	1.026.345	3.713.962	0	0
Ontvangsten	0	0	0	360.000	90.000	0
Saldo	-7.418	-152.275	-1.026.345	-3.353.962	90.000	0
Financiering						

Prioritaire actie: ACT-011: Infrastructuurwerken Oostrozebekestraat.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2022

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	89.253	0	0	0
Saldo	0	0	89.253	0	0	0
Financiering						

Prioritaire actie: ACT-012: Infrastructuurwerken Schoolomgeving Marialoop en De Paanders.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	0	4.888	0	33.658	0	0
Ontvangsten	12.500	0	0	4.724	0	0
Saldo	12.500	-4.888	0	-28.934	0	0
Financiering						

Prioritaire actie: ACT-013: Opmaken riooldatabank.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	0	3.988	22.099	13.914	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-3.988	-22.099	-13.914	0	0
Financiering						

Totaal niet-prioritaire acties:

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	1.029	13.170	18.973	138.862	25.000	25.000
Ontvangsten	821.594	0	0	55.000	313.214	0
Saldo	820.566	-13.170	-18.973	-83.862	288.214	-25.000
Financiering						

Prioritair actieplan: AP-03: Instandhouden van het gemeentelijk erfgoed.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	661.589	1.738.752	331.211	528.193	800.000	0
Ontvangsten	153.417	6.000	75.650	235.514	140.000	0
Saldo	-508.171	-1.732.752	-255.562	-292.679	-660.000	0
Financiering						

Prioritaire actie: ACT-015: Renoveren van het interieur van kasteel Ter Borch.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	653.505	1.223.509	174.661	42.352	0	0
Ontvangsten	153.417	6.000	0	165.603	0	0
Saldo	-500.088	-1.217.509	-174.661	123.251	0	0
Financiering						

Prioritaire actie: ACT-016: Inrichten en aankleden van het kasteel Ter Borch.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	0	122.097	9.711	358.192	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-122.097	-9.711	-358.192	0	0
Financiering						

Prioritaire actie: ACT-017: Heraanleggen van het kasteelpark.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	8.083	393.146	146.839	42.650	800.000	0
Ontvangsten	0	0	75.650	69.911	140.000	0
Saldo	-8.083	-393.146	-71.189	27.262	-660.000	0
Financiering						

Totaal niet-prioritaire acties:

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	85.000	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	-85.000	0	0
Financiering						

Prioritair actieplan: AP-04: Onderhouden van patrimonium, wegen en overige openbaar domein.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	4.245	3.266	8.903	9.425	8.040
Ontvangsten	0	0	6.812	0	0	0
Saldo	0	-4.245	3.546	-8.903	-9.425	-8.040
Investerings						
Uitgaven	1.145.885	1.075.966	479.908	760.735	1.054.227	66.922
Ontvangsten	506.126	36.457	37.583	129.771	29.771	29.771
Saldo	-639.759	-1.039.509	-442.325	-630.964	-1.024.456	-37.151
Financiering						
Uitgaven	0	68.675	90.907	97.889	99.877	101.393
Ontvangsten	0	386.167	142.914	21.909	19.227	16.922
Saldo	0	317.492	52.008	-75.980	-80.650	-84.471

Prioritaire actie: ACT-018: Onderhouden en herstellen van wegen en overige infrastructuur.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	0	576.131	159.627	226.160	410.000	10.000
Ontvangsten	0	6.686	1.472	0	0	0
Saldo	0	-569.445	-158.155	-226.160	-410.000	-10.000
Financiering						

Prioritaire actie: ACT-019: Licht als een dienst.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	4.245	3.266	8.903	9.425	8.040
Ontvangsten	0	0	6.812	0	0	0
Saldo	0	-4.245	3.546	-8.903	-9.425	-8.040
Investerings						
Uitgaven	1.123.906	386.167	142.914	21.909	19.227	16.922
Ontvangsten	506.126	29.771	29.771	29.771	29.771	29.771
Saldo	-617.780	-356.396	-113.144	7.862	10.544	12.849
Financiering						
Uitgaven	0	68.675	90.907	97.889	99.877	101.393
Ontvangsten	0	386.167	142.914	21.909	19.227	16.922
Saldo	0	317.492	52.008	-75.980	-80.650	-84.471

Prioritaire actie: ACT-022: Aankopen en plaatsen van urnes en grafkelders

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	0	5.167	2.643	22.107	0	15.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-5.167	-2.643	-22.107	0	-15.000
Financiering						

Prioritaire actie: ACT-027: Uitbreiden containerpark.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	0	0	65.790	0	550.000	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	-65.790	0	-550.000	0
Financiering						

Prioritaire actie: ACT-028: Aanpassen opslagplaats technische dienst.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2022

Totaal niet-prioritaire acties:

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	21.979	108.501	108.934	490.559	75.000	25.000
Ontvangsten	0	0	6.340	100.000	0	0
Saldo	-21.979	-108.501	-102.594	-390.559	-75.000	-25.000
Financiering						

Prioritair actieplan: AP-07: Inzetten op een duurzaam en kwalitatief leefmilieu.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	400	290	361	8.000	8.000	8.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-400	-290	-361	-8.000	-8.000	-8.000
Investerings						
Uitgaven	0	0	8.790	106.210	0	11.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	-8.790	-106.210	0	-11.000
Financiering						

Prioritaire actie: ACT-037: Uitvoeren van oriënterende bodemonderzoeken.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	0	0	5.790	14.210	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	-5.790	-14.210	0	0
Financiering						

Totaal niet-prioritaire acties:

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	400	290	361	8.000	8.000	8.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-400	-290	-361	-8.000	-8.000	-8.000
Investerings						
Uitgaven	0	0	3.000	92.000	0	11.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	-3.000	-92.000	0	-11.000
Financiering						

Prioritair actieplan: AP-08: Efficiënt en energiezuinig beheren van het gemeentelijk patrimonium.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	47.190	0	0	109.927	58.000	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-47.190	0	0	-109.927	-58.000	0
Financiering						

Prioritaire actie: ACT-038: Opmaken van een studie m.b.t. opportuniteiten op vlak van efficient patrimoniumbeheer.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	0	50.000	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	-50.000	0
Financiering						

Prioritaire actie: ACT-039: Uitvoeren van een haalbaarheidsstudie herbestemming kerken.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2021

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	47.190	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-47.190	0	0	0	0	0
Financiering						

Totaal niet-prioritaire acties:

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	109.927	8.000	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	-109.927	-8.000	0
Financiering						

Totaal niet-prioritaire actieplannen:

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	197.177	92.566	20.620	41.911	0	0
Ontvangsten	258.788	0	73.723	221.955	0	0
Saldo	61.611	-92.566	53.103	180.044	0	0
Financiering						

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD-02: Stimuleren van ontspaning en vrijetijdsbeleving.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	282.783	65.371	72.698	66.349	390.000	5.000
Ontvangsten	0	0	0	20.000	89.510	0
Saldo	-282.783	-65.371	-72.698	-46.349	-300.490	-5.000
Financiering						

Prioritair actieplan: AP-09: Sport- en recreatiedomein Ter Borch verder uitbouwen als attractief ontspanningscentrum.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	282.783	35.989	30.761	37.437	210.000	0
Ontvangsten	0	0	0	20.000	50.000	0
Saldo	-282.783	-35.989	-30.761	-17.437	-160.000	0
Financiering						

Prioritaire actie: ACT-040: Bouwen van een nieuwe (zwembad)infrastructuur.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	0	0	1.138	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	-1.138	0	0	0
Financiering						

Prioritaire actie: ACT-041: Aankopen en aanleggen grond Krekelstraat voor uitbreiding sport- en recreatiedomein Ter Borch.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	282.783	13.842	0	22.143	210.000	0
Ontvangsten	0	0	0	0	50.000	0
Saldo	-282.783	-13.842	0	-22.143	-160.000	0
Financiering						

Prioritaire actie: ACT-043: Installeren camerabewakingssysteem.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2021

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	0	6.395	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-6.395	0	0	0	0
Financiering						

Prioritaire actie: ACT-045: Herstellen boordstenen zwembad.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2021

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	0	9.846	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-9.846	0	0	0	0
Financiering						

Totaal niet-prioritaire acties:

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	0	5.905	29.623	15.294	0	0
Ontvangsten	0	0	0	20.000	0	0
Saldo	0	-5.905	-29.623	4.706	0	0
Financiering						

Prioritair actieplan: AP-12: Bibliotheek Vondel verder uitbouwen tot een veelzijdige en hedendaagse bibliotheek.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	0	8.107	32.429	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-8.107	-32.429	0	0	0
Financiering						

Prioritaire actie: ACT-050: Aankopen van RFID zelfuitleenbalies.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2022

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	0	8.107	32.429	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-8.107	-32.429	0	0	0
Financiering						

Geen niet-prioritaire acties

Totaal niet-prioritaire actieplannen:

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	0	21.275	9.508	28.912	180.000	5.000
Ontvangsten	0	0	0	0	39.510	0
Saldo	0	-21.275	-9.508	-28.912	-140.490	-5.000
Financiering						

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD-03: Voeren van een breed en laagdrempelig sociaal en zorgend beleid.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	0	18.021	29.667	17.488
Ontvangsten	0	0	0	24.930	22.758	0
Saldo	0	0	0	6.909	-6.909	-17.488
Investerings						
Uitgaven	1.464.885	97.779	17.672	469.077	20.000	0
Ontvangsten	0	0	514.403	0	140.000	0
Saldo	-1.464.885	-97.779	496.732	-469.077	120.000	0
Financiering						

Prioritair actieplan: AP-14: Ter Deeve verder uitbouwen als zorgsite en ontmoetingsplaats.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	1.464.885	97.779	17.672	469.077	20.000	0
Ontvangsten	0	0	514.403	0	140.000	0
Saldo	-1.464.885	-97.779	496.732	-469.077	120.000	0
Financiering						

Prioritaire actie: ACT-055: Renoveren assistentiewoningen Deevland.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2022

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	1.415.337	52.730	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	500.000	0	0	0
Saldo	-1.415.337	-52.730	500.000	0	0	0
Financiering						

Prioritaire actie: ACT-056: Ombouwen voormalig woonzorgcentrum naar assistentiewoningen en woningen voor specifieke doelgroepen.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	49.548	0	0	69.440	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-49.548	0	0	-69.440	0	0
Financiering						

Prioritaire actie: ACT-057: Renoveren stookplaats Ter Deeve.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	0	0	363	399.637	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	140.000	0
Saldo	0	0	-363	-399.637	140.000	0
Financiering						

Totaal niet-prioritaire acties:

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	0	45.049	17.309	0	20.000	0
Ontvangsten	0	0	14.403	0	0	0
Saldo	0	-45.049	-2.906	0	-20.000	0
Financiering						

Totaal niet-prioritaire actieplannen:

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	0	18.021	29.667	17.488
Ontvangsten	0	0	0	24.930	22.758	0
Saldo	0	0	0	6.909	-6.909	-17.488
Investerings						
Financiering						

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD-04: Aanbieden van kwaliteitsvolle, eigentijdse en transparante dienstverlening.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	53.863	10.000	50.000	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	-53.863	-10.000	-50.000	0
Investerings						
Uitgaven	31.301	58.177	58.864	117.836	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-31.301	-58.177	-58.864	-117.836	0	0
Financiering						

Prioritair actieplan: AP-16: Organiseren van dienstverlening op maat van de klant in aangepaste infrastructuur.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	5.954	0	5.425	30.124	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-5.954	0	-5.425	-30.124	0	0
Financiering						

Prioritaire actie: ACT-062: Herindelen van de administratieve diensten.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	5.954	0	5.425	30.124	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-5.954	0	-5.425	-30.124	0	0
Financiering						

Geen niet-prioritaire acties

Prioritair actieplan: AP-21: Fusie Tielt-Meulebeke

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	0	10.000	50.000	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	-10.000	-50.000	0
Investerings						
Financiering						

Prioritaire actie: ACT-090: Fusie Tielt - Meulebeke

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	0	10.000	50.000	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	-10.000	-50.000	0
Investerings						
Financiering						

Geen niet-prioritaire acties

Totaal niet-prioritaire actieplannen:

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	53.863	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	-53.863	0	0	0
Investerings						
Uitgaven	25.347	58.177	53.438	87.712	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-25.347	-58.177	-53.438	-87.712	0	0
Financiering						

Niet-prioritaire beleidsdoelstellingen

Geen niet-prioritaire beleidsdoelstellingen

Overzicht Doelstellingen, Actieplannen en Acties is te vinden op:
www.meulebeke.be of op aanvraag bij de financieel directeur mathieu.wullaert@meulebeke.be



M1: Financieel doelstellingenplan

2020-2025

Journalvolgnommern: Budg. 74840
Gemeente (0207.489.829)
Markt 1, 8760 Meulebeke
Algemeen directeur: Florian Van de Sompel

OCMW (0212.198.782)
Bonestraat 24, 8760 Meulebeke
Financieel directeur: Mathieu Wullaert

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD-01:Meulebeke een mooie en veilige gemeente maken om te wonen, te werken en te ondernemen.

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	400	4.535	3.627	16.903	47.425	16.040
Ontvangst	0	0	6.812	0	0	0
Saldo	-400	-4.535	3.185	-16.903	-47.425	-16.040
Investering						
Uitgave	2.817.310	5.284.082	4.634.785	10.079.425	2.237.227	102.922
Ontvangst	2.510.810	44.011	276.209	2.908.044	4.481.905	29.771
Saldo	-306.500	-5.240.071	-4.358.576	-7.171.381	2.244.678	-73.151
Financiering						
Uitgave	0	68.675	90.907	97.889	99.877	101.393
Ontvangst	0	386.167	142.914	21.909	19.227	16.922
Saldo	0	317.492	52.008	-75.980	-80.650	-84.471

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD-02:Stimuleren van ontspanning en vrijetijdsbeleving.

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investering						
Uitgave	282.783	65.371	72.698	66.349	390.000	5.000
Ontvangst	0	0	0	20.000	89.510	0
Saldo	-282.783	-65.371	-72.698	-46.349	-300.490	-5.000
Financiering						

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD-03:Voeren van een breed en laagdrempelig sociaal en zorgend beleid.

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	0	0	0	18.021	29.667	17.488
Ontvangst	0	0	0	24.930	22.758	0
Saldo	0	0	0	6.909	-6.909	-17.488
Investering						
Uitgave	1.464.885	97.779	17.672	469.077	20.000	0
Ontvangst	0	0	514.403	0	140.000	0
Saldo	-1.464.885	-97.779	496.732	-469.077	120.000	0
Financiering						

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD-04:Aanbieden van kwaliteitsvolle, eigentijdse en transparante dienstverlening.

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	0	0	53.863	10.000	50.000	0
Ontvangst	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	-53.863	-10.000	-50.000	0
Investering						
Uitgave	31.301	58.177	58.864	117.836	0	0
Ontvangst	0	0	0	0	0	0
Saldo	-31.301	-58.177	-58.864	-117.836	0	0
Financiering						

Niet prioritaire beleidsdoelstellingen

Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	11.571.339	12.208.126	13.920.313	14.589.582	15.655.508	15.592.620
Ontvangst	15.576.267	15.886.016	16.432.614	17.943.649	18.282.603	18.665.301
Saldo	4.004.928	3.677.890	2.512.301	3.354.067	2.627.095	3.072.681
Investering						
Uitgave	96.589	71.599	127.560	128.696	164.832	130.968
Ontvangst	0	65.471	0	0	0	0
Saldo	-96.589	-6.127	-127.560	-128.696	-164.832	-130.968
Financiering						
Uitgave	1.945.497	1.778.206	1.878.825	1.834.197	1.754.217	1.708.912
Ontvangst	796.887	4.030.300	2.023.183	3.613.704	-2.590.000	-996.000
Saldo	-1.148.610	2.252.094	144.359	1.779.507	-4.344.217	-2.704.912

Totaal

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	11.571.739	12.212.661	13.977.803	14.634.506	15.782.600	15.626.149
Ontvangst	15.576.267	15.886.016	16.439.426	17.968.579	18.305.361	18.665.301
Saldo	4.004.528	3.673.355	2.461.623	3.334.073	2.522.761	3.039.153
Investering						
Uitgave	4.692.868	5.577.008	4.911.578	10.861.382	2.812.059	238.890
Ontvangst	2.510.810	109.482	790.612	2.928.044	4.711.415	29.771
Saldo	-2.182.058	-5.467.526	-4.120.966	-7.933.338	1.899.356	-209.119
Financiering						
Uitgave	1.945.497	1.846.881	1.969.732	1.932.086	1.854.094	1.810.305
Ontvangst	796.887	4.416.467	2.166.098	3.635.613	-2.570.773	-979.078
Saldo	-1.148.610	2.569.586	196.366	1.703.527	-4.424.867	-2.789.383

M2: Staat van het financieel evenwicht



2020-2025

Journalvolgnommern: Budg. 74840

Gemeente (0207.489.829)

Markt 1, 8760 Meulebeke

Algemeen directeur: Florian Van de Sompel

OCMW (0212.198.782)

Bonestraat 24, 8760 Meulebeke

Financieel directeur: Mathieu Wullaert

Budgettair resultaat	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Exploitatiesaldo	4.004.528	3.673.355	2.461.623	3.334.073	2.522.761	3.039.153
a. Ontvangsten	15.576.267	15.886.016	16.439.426	17.968.579	18.305.361	18.665.301
b. Uitgaven	11.571.739	12.212.661	13.977.803	14.634.506	15.782.600	15.626.149
II. Investeringsaldo	-2.182.058	-5.467.526	-4.120.966	-7.933.338	1.899.356	-209.119
a. Ontvangsten	2.510.810	109.482	790.612	2.928.044	4.711.415	29.771
b. Uitgaven	4.692.868	5.577.008	4.911.578	10.861.382	2.812.059	238.890
III. Saldo exploitatie en investeringen	1.822.470	-1.794.171	-1.659.343	-4.599.265	4.422.117	2.830.034
IV. Financieringssaldo	-1.148.610	2.569.586	196.366	1.703.527	-4.424.867	-2.789.383
a. Ontvangsten	796.887	4.416.467	2.166.098	3.635.613	-2.570.773	-979.078
b. Uitgaven	1.945.497	1.846.881	1.969.732	1.932.086	1.854.094	1.810.305
V. Budgettair resultaat van het boekjaar	673.860	775.416	-1.462.976	-2.895.738	-2.750	40.650
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	2.964.571	3.638.431	4.413.847	2.950.870	55.133	52.383
a. Op basis van meerjarenplan vorig boekjaar	2.964.571	3.638.431	4.413.847	2.950.870	55.133	52.383
VII. Gecumuleerd budgettair resultaat	3.638.431	4.413.847	2.950.870	55.133	52.383	93.033
VIII. Onbeschikbare gelden	0	0	0	2.221	2.221	2.221
IX. Beschikbaar budgettair resultaat	3.638.431	4.413.847	2.950.870	52.912	50.162	90.813

Budgettair resultaat	2026
I. Exploitatiesaldo	3.077.258
a. Ontvangsten	18.866.020
b. Uitgaven	15.788.762
II. Investeringsaldo	-399.358
a. Ontvangsten	29.771
b. Uitgaven	429.129
III. Saldo exploitatie en investeringen	2.677.900
IV. Financieringssaldo	-1.523.979
a. Ontvangsten	16.054
b. Uitgaven	1.540.033
V. Budgettair resultaat van het boekjaar	1.153.921
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	93.033
a. Op basis van meerjarenplan vorig boekjaar	93.033
VII. Gecumuleerd budgettair resultaat	1.246.954
VIII. Onbeschikbare gelden	2.221
IX. Beschikbaar budgettair resultaat	1.244.733

Autofinancieringsmarge	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Exploitatiesaldo	4.004.528	3.673.355	2.461.623	3.334.073	2.522.761	3.039.153
II. Netto periodieke aflossingen	1.915.266	1.816.581	1.946.548	1.918.382	1.844.094	1.806.305
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	1.945.497	1.846.881	1.969.732	1.932.086	1.854.094	1.810.305
b. Periodieke terugvordering leningen	30.231	30.300	23.183	13.704	10.000	4.000
IV. Autofinancieringsmarge	2.089.262	1.856.774	515.075	1.415.691	678.667	1.232.847

Autofinancieringsmarge	2026
I. Exploitatiesaldo	3.077.258
II. Netto periodieke aflossingen	1.540.033
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	1.540.033
b. Periodieke terugvordering leningen	0
IV. Autofinancieringsmarge	1.537.224

Gecorrigeerde Autofinancieringsmarge	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Autofinancieringsmarge	2.089.262	1.856.774	515.075	1.415.691	678.667	1.232.847
II. Correctie op de periodieke aflossingen	692.615	437.538	357.246	305.746	92.568	403.569
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	1.945.497	1.846.881	1.969.732	1.932.086	1.854.094	1.810.305
b. Gecorrigeerde aflossingen o.b.v. de financiële schulden	1.252.882	1.409.343	1.612.486	1.626.340	1.761.526	1.406.737
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge	2.781.878	2.294.312	872.321	1.721.437	771.235	1.636.416

Gecorrigeerde Autofinancieringsmarge	2026
I. Autofinancieringsmarge	1.537.224
II. Correctie op de periodieke aflossingen	356.767
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	1.540.033
b. Gecorrigeerde aflossingen o.b.v. de financiële schulden	1.183.266
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge	1.893.992

Geconsolideerd financieel evenwicht	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Beschikbaar budgettair resultaat						
- Gemeente en OCMW	3.638.431	4.413.847	2.950.870	52.912	50.162	90.813
Totaal beschikbaar budgettair resultaat	3.638.431	4.413.847	2.950.870	52.912	50.162	90.813
II. Autofinancieringsmarge						
- Gemeente en OCMW	2.089.262	1.856.774	515.075	1.415.691	678.667	1.232.847
Totale Autofinancieringsmarge	2.089.262	1.856.774	515.075	1.415.691	678.667	1.232.847
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge						
- Gemeente en OCMW	2.781.878	2.294.312	872.321	1.721.437	771.235	1.636.416
Totale gecorrigeerde autofinancieringsmarge	2.781.878	2.294.312	872.321	1.721.437	771.235	1.636.416

Geconsolideerd financieel evenwicht	2026
I. Beschikbaar budgettair resultaat	
- Gemeente en OCMW	1.244.733
Totaal beschikbaar budgettair resultaat	1.244.733
II. Autofinancieringsmarge	
- Gemeente en OCMW	1.537.224
Totale Autofinancieringsmarge	1.537.224
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge	
- Gemeente en OCMW	1.893.992
Totale gecorrigeerde autofinancieringsmarge	1.893.992

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

Dossiers van andere entiteiten:

/

Toelichting bij de wijzigingen

Ingevolge artikel 257 van het DLB is het noodzakelijk om minstens één maal per jaar het meerjarenplan aan te passen. Hierin dient het resultaat van de vastgestelde jaarrekening verwerkt te worden, alsook de kredieten voor het volgend jaar vastgelegd te worden.

Zoals u verder zal kunnen lezen is de aanpassing van het meerjarenplan 2020-2025 (4) er één van vele wijzigingen.

De macro-economische gebeurtenissen en de daaruit volgende inflatie zorgen vorig jaar voor een heel zware druk op zowel de exploitatie- de investerings- als de financieringsbudgetten van de meerjarenplanning.

De toestand op de energiemarkt lijkt terug wat genormaliseerd en de voorspelde overschrijding van de spilindex voor 2023 liep niet de vaart die werd verwacht.

Aan de andere kant blijft de veelvuldige indexatie van lonen en huur- en onderhoudscontracten in 2022 zijn impact hebben op de exploitatiekosten. Daarnaast heeft het monetair beleid van de centrale banken om de inflatie te bestrijden ook een niet te miskennen impact op de financieringskosten van het lokaal bestuur.

Een aantal van de uitgangspunten die in de vorige aanpassing meerjarenplan gehanteerd werden, dienen nu dan ook opnieuw te worden bijgesteld.

Een aantal acties die in 2022 omwille van budgettaire redenen werden geschrapt worden terug opgenomen. Er worden eveneens een aantal nieuwe acties aan het meerjarenplan toegevoegd.

We maken tevens van de gelegenheid gebruik om het resultaat 2022 te verwerken in het financieel evenwicht.

1. WIJZIGINGEN AAN HET DOELSTELLINGENBELEID

Enkele acties die in de vorige aanpassing van het meerjarenplan werden geschrapt om budgettaire redenen, worden nu terug opgevist. Daarnaast werden ook enkele acties geschrapt en werd budget verschoven op actieniveau tussen de boekjaren onderling.

Hieronder bieden we een oplijsting van de belangrijkste wijzigingen:

BD-01: MEULEBEKE EEN MOOIE EN VEILIGE GEMEENTE MAKEN OM TE WONEN, TE WERKEN EN TE ONDERNEMEN:

ACT-004: Infrastructuurwerken Gentstraat - Deel II.

Het totale uitgaven- en ontvangstenbudget blijft ongewijzigd. Het eerste deel van de subsidie voor het tweede deel van de Gentstraat werd reeds ontvangen in 2023. Dit is meer dan voorzien. Er werd €413.080,10 van het ontvangstenbudget van 2024 vooruit geschoven naar 2023.

ACT-005: Infrastructuurwerken Pittemstraat.

Het totale uitgaven- en ontvangstenbudget blijft ongewijzigd. Er wordt 80% van de subsidie voorzien te ontvangen in 2023. Het saldo van 20%, zijnde €92.000 wordt verschoven naar 2024.

ACT-006: Infrastructuurwerken Steenovenstraat.

Het dossier is in voorbereiding voor uitvoering in de volgende legislatuur. De onteigingen blijven ingepland voor 2024.

ACT-007: Infrastructuurwerken Oude Gentstraat.**ACT-030: Verkopen grond lappers.**

Met de verkavelaars op en rond de Oude Gentstraat werd destijds een overeenkomst gesloten tot aanleg van de wegenis in de nieuwe verkaveling. Wegens het afspringen van de verkaveringsvergunning, kon de voorziene €145.000 die werd voorgefinancierd voor de wegenis nog niet gerecupereerd worden. De verkavelaar waarmee tevens een overeenkomst was afgesloten voor verkoop van een perceel OCMW-grond t.b.v. €715.000 zag intussen af van zijn projectplannen. Beiden ontvangsten zijn op dit moment m.a.w. onzeker. In afwachting van nieuwe projecten op deze locatie, werden de budgetten voorlopig geschrapt uit het meerjarenplan.

ACT-009: Infrastructuurwerken Bloemgatstraat, Drierozendreef.

Deze actie was afgevoerd omwille van budgettaire redenen. De voorbereiding van het dossier wordt terug opgenomen zodoende het klaar is voor uitvoering in de volgende legislatuur. Het budget voor de studiekosten op deze actie blijft momenteel ongewijzigd.

ACT-010: Infrastructuurwerken Markstraat, Hoogstraat, Marktpllein.

Het totale uitgaven- en ontvangstenbudget blijft ongewijzigd.

ACT-012: Infrastructuurwerken schoolomgeving Marialoop.

De actie werd inhoudelijk reeds eerder anders ingevuld. Er werd gekozen voor verkeerstechnische maatregelen. Door het toevoegen van de schoolomgeving van de Paanders is voor € 3.546,72 bijkomend budget nodig.

ACT-015: Renoveren van het interieur Kasteel Ter Borch.

De subsidie werd volledig ontvangen. Er wordt €12.185,88 bijkomende ontvangstenbudget voorzien.

ACT-016: Inrichten en aankleden van Kasteel Ter Borch.

De keukeninstallatie en het meubilair werden uitgevoerd binnen het voorziene budget. Er is nog een overschot op de actie waarvan €100.000 wordt verschoven naar ACT-017 voor uitvoering van het bruggendossier.

ACT-017: Heraanleggen van het kasteelpark.

Het voorontwerp van het bruggendossier werd afgerond. Er werd een gedetailleerde raming opgemaakt voor de renovatie van beide bruggen. Inclusief erelonen wordt €800.000 voorzien in 2024 voor deze werken. Er zou €140.000 gesubsidieerd worden door Erfgoed, er werd €410.000 beschikbaar budget verplaatst naar 2024 en er werd €100.000 verplaatst van ACT-016. Om het bruggendossier te kunnen uitvoeren wordt m.a.w. €150.000 extra budget voorzien tegenover de voorgaande meerjarenplanaanpassing.

ACT-091: Restaureren standbeeld Goethalsplaats.

De sokkel van het standbeeld vertoont schade waardoor een renovatie noodzakelijk blijkt om de veiligheid te kunnen garanderen. De werken worden geraamd op €85.000.

ACT-018: Onderhouden en herstellen van wegen en overige infrastructuur.

ACT-026: Slopen woning Plettinckplaats.

Er was €50.000 voorzien op ACT-018 voor de onteigening van de woning op de hoek van de Plettinckplaats met de Tieltstraat. Dit budget wordt geschrapt alsook het budget van €10.000 voor de sloop (ACT-026).

ACT-019: Licht-als-een-dienst.

De verleding zal eind 2023 afgerond zijn. De budgetten werden aangepast volgens de ramingen en meerjarenplanning van Fluvius. Deze zijn iets lager dan initieel voorzien.

ACT-020: Uitvoeren erosiebeheersingswerken.

De subsidie voor erosieprojecten bedraagt toch 90% i.p.v. de eerder voorziene 75%. Er werd tweemaal €100.000 voorzien inclusief bijhorende subsidie. Hiervan wordt éénmaal €100.000 voor werken inclusief bijhorende subsidie geschrapt.

ACT-022: Aankopen en plaatsen van urnes en grafkelders.

Het niet opgebruikte budget wordt telkens mee genomen naar volgende jaren. De gecumuleerde overdracht is meer dan voldoende voor de komende periode. Het budget voor 2024 wordt geschrapt.

ACT-027: Uitbreiden containerpark.

Omwille van budgettaire redenen werd het aandeel van Meulebeke in de uitbreiding van het containerpark geschrapt in de vorige aanpassing van het meerjarenplan. Deze actie wordt opnieuw opgenomen. IVIO is intussen klaar met de voorbereiding van het dossier en het aandeel voor Meulebeke zou €550.000 bedragen.

ACT-029: Opmaken van plannen en studies.

Het jaarlijkse budget van €25.000 voor diverse plannen en studies wordt behouden voor de komende jaren. Voor 2023 werd €20.000 extra voorzien. De budgetten op deze actie voor boekjaar 2023 dienen ter uitvoering van de bestuurskrachtanalyse, het Winvorm project, het opmaken van RUP's en het opmaken van een asbestinventaris en EPC-verslag van de gemeentelijke- en OCMW-gebouwen.

ACT-093: Onderhoud bomen begraafplaats Centrum.

Er werd €35.000 voorzien op deze nieuwe actie om in 2024 de 55 rode beuken op de begraafplaats centrum een nodige onderhoudssnoei te kunnen geven.

ACT-033: Aankopen werktuigdragers.

De actie t.b.v. €6.000 werd geschrapt.

ACT-065: Aankopen watervat.

De behoefte werd doeltreffend ingevuld met goedkopere waterpompen. Het budget werd verlaagd met €9.087,49.

ACT-096: Ontharden Goed Te Potente.

Er werd €15.000 voorzien in 2023 op deze nieuwe actie om het plein te ontharden en in te zaaien met gras.

ACT-097: Opmaken bomenbeheerplan.

Er werd €11.000 voorzien in 2025 op deze nieuwe actie voor opmaak van een bomenbeheerplan via de Provincie West-Vlaanderen.

ACT-100: Aankopen fietsenstalling Ter Borchtlaan.

Er werd €15.000 voorzien in 2024 op deze nieuwe actie zodoende de dagelijkse grote hoeveelheid aan fietsen ter hoogte van de bushalte op een deftige en veilige manier kunnen gestockeerd worden.

ACT-081: Plaatsen van zonnepanelen op de site OC Vondel.

De werken zijn uitgevoerd. Het voorzien budget kan verlaagd worden met €46.073,50.

ACT-092: Opmaken van een kerkenbeleidsplan.

Er werd €8.000 voorzien in 2024 op deze nieuwe actie voor de opmaak van een kerkenbeheersplan door WVI. Het hebben van een kerkenbeleidsplan wordt verplicht vanaf 2025.

BD-02: STIMULEREN VAN ONTSPANNING EN VRIJETIJDSEBELEVING:

ACT-041: Aankopen en aanleggen grond Krekelstraat voor uitbreiding sport- en recreatiedomein Ter Borcht.

Het budget voor de werken en de voorziene subsidie wordt verschoven naar 2024. Het resterende budget voor uitvoering van de werken (€124.741) is niet toereikend en wordt opgetrokken naar €210.000.

ACT-051: Vernieuwen van speeltoestellen.

Het recurrente budget van €5.000 per jaar wordt voor 2024 éénmalig verhoogd met €20.000.

ACT-098: Opfrissen speelplein Ter Borcht.

Er wordt €15.000 voorzien op deze nieuwe actie om in 2024 de zandbak en de omgeving van het speelplein Ter Borcht een opfrisbeurt te geven.

ACT-074: Aanpassen bivakhuis De Miere.

De actie werd vorig jaar geschrapt omwille van financiële reden. De actie wordt terug opgenomen. Er wordt €140.000 uitgavenbudget voorzien (incl. erelonen). Er werd reeds eerder een subsidie toegekend t.b.v. €39.510.

BD-03: VOEREN VAN EEN BREED EN LAAGDREMPELIG SOCIAAL EN ZORGEND BELEID:

ACT-056: Ombouwen voormalig woonzorgcentrum naar assistentiewoningen.

Het project werd stopgezet. Er was €50.000 voorzien voor de afrekening van het ereloon van de architect. Dit is ontoereikend. Er werd €19.439,72 bijkomende budget voorzien.

ACT-057: Renoveren stookplaats Ter Deeve.

Er werd besloten om de 3^{de} fase, d.i. de vernieuwing van het onderstation, niet uit te voeren; dit gezien de onzekere toekomst van het voormalig woonzorgcentrum. Door het niet uitvoeren van deze optionele fase kan het uitgavenbudget verlaagd worden met €100.000. De bijhorende subsidie wordt hierdoor tevens verlaagd met €35.000.

ACT-058. Oplossen warmteprobleem restaurant Ter Deeve.

De actie was eerder afgevoerd. Er wordt opnieuw €20.000 voorzien om in 2024 tot een oplossing te komen.

ACT-086: Het oprichten van digipunten met toegang tot gratis internet en het t.b.s. van computers, laptops, tablets, printers. (Digibanken)

ACT-087: Digitale basisvaardigheden versterken door het organiseren van vormingen, oefensessies en laagdr. ondersteuning. (Iedereen digitaal #1)

ACT-088: Digitale toegang tot essentiële dienstverlening versterken door het inzetten van een digitale e-inclusiecoach. (Iedereen digitaal #1)

ACT-089: Uitrollen lokaal E-inclusiebeleid. (Iedereen digitaal #2)

Act-095: Deelname project Iedereen digitaal. (Iedereen digitaal #1)

ACT-100: Uitrollen project 'E-inclusion for Belgium OCMW 2023'.

In de loop van 2023 engageerde Meulebeke zich samen met andere Midwestgemeenten bij diverse gesubsidieerde e-inclusie projecten. Het doel is telkens om de digitale uitsluiting te verkleinen bij mensen in een kwetsbare positie. Tot het verkrijgen van de subsidie dient elke gemeente actie te ondernemen en acties op te lijsten. De verschillende budgetstromen werden gecoördineerd voorzien. Voor alle acties samen is de nettokost voor Meulebeke €17.448,14.

BD-04: AANBIEDEN VAN KWALITEITSVOLLE, EIGENTIJDSE EN TRANSPARANTE DIENSTVERLENING:

ACT-090: Fusie Tielt-Meulebeke

In aanloop naar de fusie Tielt – Meulebeke wordt een budget voorzien van €10.000 in 2023 en €50.000 in 2024. Indien de fusie alsnog niet zou doorgaan zal een 3^{de} van de reeds gemaakte kosten aangerekend worden aan Meulebeke. Indien de fusie definitief wordt kan het budget gebruikt worden voor kleine eigen kosten die niet door Tielt gedragen worden.

2. WIJZIGINGEN AAN HET GELIJKBLIJVEND BELEID (EXPLOITATIE)

Alle individuele lijnen in de begroting onder exploitatie werden kritisch in vraag gesteld en aangepast of geïndexeerd waar nodig. Het betreft voornamelijk kleine wijzigingen zowel in + als in – die mekaar grotendeels opheffen. Het opnemen van alle individuele wijzigingen zou ons te ver leiden. De grootste wijzigingen in exploitatie situeren zich voornamelijk op vlak van energie, loonkosten en consulting:

ENERGIEPRIJZEN

Door de uitzonderlijk hoge prijzen zagen we in de laatste aanpassing van het meerjarenplan eind vorig jaar de uitgavenbudgetten voor elektriciteit en gas per jaar stijgen naar uitzonderlijke hoogte. Er werd gebruikt gemaakt van de simulatietool van VEB (Vlaams Energiebedrijf) om te budgetteren voor boekjaar 2023. Voor 2024 en 2025 werd 80% van het bedrag 2023 voorzien.

Intussen zijn de energieprijzen gestabiliseerd. De budgetten 2023 en 2024 werden aangepast op basis van de nieuwe ramingen van VEB. Tegenover het verkregen resultaat werd nog een extra marge van +/- 15% ingebouwd voor 2023 en +/-7% voor 2024. Voor 2025 en 2026 werden de budgetten van 2024 over genomen. De herberekening van de energiebudgetten zorgt voor de belangrijkste daling van de exploitatie-uitgaven:

MJP 2020-2025 (3)	2023	2024	2025
Elektriciteit	800.000	644.000	644.000
Gas	670.000	541.000	541.000
Totaal	1.470.000	1.185.000	1.185.000

MJP 2020-2025 (4)	2023	2024	2025
Elektriciteit	400.000	416.000	416.000
Gas	270.000	284.000	284.000
Totaal	670.000	700.000	700.000

Verschil	800.000	485.000	485.000	1.770.000
-----------------	----------------	----------------	----------------	------------------

LOONBEGROTING vs. CONSULTANCY

Index

Voor 2023 werden in de loonbegroting 3 indexmomenten voorzien (op 01/02, op 01/05 en op 01/08), voor in totaal een gewogen gemiddelde indexatie van de loonkost van 4%.

Tot op heden is de spilindex laatst overschreden in november 2022, met een indexatie tot gevolg van 2% vanaf februari 2023. Dit resulteert voorlopig in een overraming van 2% voor de loonbegroting van 2023.

Vacante functies

Lokaal bestuur Meulebeke kampt net als veel lokale besturen met moeilijkheden om vacante functies ingevuld te krijgen. Ondanks de verwoede pogingen om nieuwe collega's aan te werven blijven heel wat betrekkingen tot op heden niet ingevuld. De loonbegroting voor boekjaar 2023 was hierdoor aan een update toe.

Begrotingscijfers

Voor 2023 werd een bijwerking gevraagd; voor 2024 en 2025 een volledig nieuwe loonbegroting die rekening houdt met de nieuwe te verwachten indexatie, met nieuwe aanstellingen, met pensioneringen en met anciënniteitsverhogingen.

De nieuwe loonbegroting houdt rekening met een index van 2% op 01/11/23, 01/04/24, 01/08/24 en 01/08/25.

Voor 2023 zien we een sterke daling door het niet ingevuld raken van bepaalde functies en door de lagere dan voorziene index:

Loonbegroting	2023	2024	2025	
MJP 2020-2025 (3)	7.487.513	7.818.056	8.027.448	
MJP 2020-2025 (4)	6.671.607	7.836.471	8.111.446	
Totaal	815.906	-18.415	-83.998	713.493

Consultants

Zoals eerder aangehaald blijkt het moeilijk om bepaalde vacante betrekkingen ingevuld te krijgen. Gezien de onderbemanning op bepaalde diensten werden we, om de continuïteit van de dienstverlening te kunnen garanderen, genoodzaakt om in enkele gevallen beroep te doen op externe consultants. Externe ondersteuning biedt veelal oplossingen aan prangende kortermijnbehoeftes en zijn daarom prijzig. Voor 2023 werd €535.000 bijkomend voorzien om deze kosten te kunnen dragen. Voor 2024 werd een bijkomend budget voorzien van €320.000. De bedoeling is om deze budgetten enkel aan te spreken als de nood er toe is. Aanwerven van eigen mensen geniet steeds de voorkeur.

OPCIENTIEMEN OP DE ONROERENDE VOORHEFFING

Voor de raming van de opcentiemen op de onroerende voorheffing wordt vanaf heden een nieuwe ramingsmethodiek gebruikt door de Vlaamse Belastingdienst. Er wordt vertrokken van het niet-geïndexeerd kadastraal inkomen en niet langer van de werkelijke ontvangsten van aanslagjaar x-2. Dit zou een accuratere raming moeten opleveren. Er werd tevens een meerjarenbegroting aangeleverd. De nieuwe cijfers zorgen voor substantiële meerontvangst tegenover deze uit de laatst goedgekeurde meerjarenplanaanpassing:

Opcentiemen OV	2023	2024	2025	
MJP 2020-2025 (3)	4.242.361	4.454.479	4.521.296	
MJP 2020-2025 (4)	4.439.841	4.709.717	4.984.497	
Totaal	197.480	255.238	463.201	915.919

AANVULLENDE BELASTING OP DE PERSONENBELASTING

De inkomsten uit de aanvullende belasting op de personenbelasting zijn samen met de opcentiemen uit de onroerende voorheffing en het gemeentefonds de grootste bron van inkomsten voor het gemeentebestuur. Op het moment van opmaak meerjarenplan werden nog geen nieuwe ramingen voor 2023 en volgende ontvangen. De cijfers uit de laatste aanpassing van het meerjarenplan werden overgenomen en bleven dus ongewijzigd.

3. VERWERKING VAN HET RESULTAAT 2022

Het positieve resultaat van de jaarrekening 2022 werd verwerkt in het financieel evenwicht (M2). Het gecumuleerd budgettair resultaat (VI) werd aangepast met het eindcijfer uit de jaarrekening. De totale impact van de jaarrekening 2022 op het financieel evenwicht bedraagt €879.789.

4. FINANCIERING

De kapitaalaflossingen en bijhorende interesten werden herberekend volgens de huidige marktrentevoeten.

Na alle bovenstaande grote en kleine wijzigingen doorgevoerd te hebben, komen we tot een financieel evenwicht waarbij geen bijkomende externe financiering op lange termijn meer noodzakelijk is. Er was in de laatste aanpassing van het meerjarenplan nog een opname van een nieuwe lening voorzien van €2.000.000. Deze kon geschrapt worden.

Waar in het initiële meerjarenplan €10.200.000 aan lange termijnkrediet werd voorzien, daalt dit in de huidige aanpassing van het meerjarenplan naar €6.000.000. Deze €6.000.000 werd reeds volledig opgenomen.

De schuld daalt naar €14.790.826 eind 2025, inclusief de lease van de openbare verlichting. Dit resulteert in een schuldgraad van ongeveer €1.345 per inwoner.

Om diverse subsidies (vooral de subsidie M13 voor infrastructuurproject Gentstraat) voor te financieren, wordt in 2023 nog een prefinancieringslening ingeschreven van €3.600.000 die in 2024 en 2025 zou moeten kunnen terugbetaald worden bij ontvangst van de subsidies (zie alternatief schema bij T4).

T1: Ontvangsten en uitgaven naar functionele aard



2020-2025

Journalvolnummers: Budg. 74840

Gemeente (0207.489.829)

Markt 1, 8760 Meulebeke

Algemeen directeur: Florian Van de Sompel

OCMW (0212.198.782)

Bonestraat 24, 8760 Meulebeke

Financieel directeur: Mathieu Wullaert

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Algemene financiering						
Exploitatie						
Uitgaven	441.171	422.907	452.759	549.696	527.472	475.594
Ontvangsten	11.281.692	11.289.173	11.668.562	13.328.455	13.471.006	14.079.644
Saldo	10.840.521	10.866.267	11.215.803	12.778.759	12.943.534	13.604.050
Investerings						
Uitgaven	661.589	1.738.752	356.684	17.294	0	0
Ontvangsten	153.417	6.000	75.650	20.000	0	0
Saldo	-508.171	-1.732.752	-281.034	2.706	0	0
Financiering						
Uitgaven	1.945.497	1.846.881	1.969.732	1.932.086	1.854.094	1.810.305
Ontvangsten	766.656	4.386.167	2.142.914	3.621.909	-2.580.773	-983.078
Saldo	-1.178.841	2.539.286	173.183	1.689.823	-4.434.867	-2.793.383
Algemeen bestuur						
Exploitatie						
Uitgaven	906.335	994.336	720.349	728.549	818.403	852.432
Ontvangsten	70.309	156.903	371.933	346.482	344.740	322.203
Saldo	-836.026	-837.433	-348.416	-382.068	-473.662	-530.230
Investerings						
Uitgaven	53.144	0	0	0	43.000	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-53.144	0	0	0	-43.000	0
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	30.231	30.300	23.183	13.704	10.000	4.000
Saldo	30.231	30.300	23.183	13.704	10.000	4.000
Veiligheid						
Exploitatie						
Uitgaven	1.148.473	1.198.825	1.252.204	1.438.848	1.485.836	1.542.104
Ontvangsten	2.225	2.927	5.482	3.000	3.000	3.000
Saldo	-1.146.248	-1.195.898	-1.246.722	-1.435.848	-1.482.836	-1.539.104

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Investerings Uitgaven	70.781	70.781	127.560	128.696	129.832	130.968
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-70.781	-70.781	-127.560	-128.696	-129.832	-130.968
Informatie- & organisatiebeheersing						
Exploitatie Uitgaven	852.381	800.102	1.214.903	1.315.583	1.640.282	1.571.403
Ontvangsten	112.920	64.462	23.191	10.814	11.666	11.658
Saldo	-739.461	-735.639	-1.191.713	-1.304.769	-1.628.616	-1.559.745
Investerings Uitgaven	51.156	55.202	81.394	173.097	50.000	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-51.156	-55.202	-81.394	-173.097	-50.000	0
Personeel & organisatieontwikkeling						
Exploitatie Uitgaven	677.060	561.682	682.568	833.478	807.481	803.564
Ontvangsten	3.595	3.591	1.233	1.331	1.489	1.486
Saldo	-673.465	-558.091	-681.335	-832.147	-805.992	-802.078
Financiën						
Exploitatie Uitgaven	351.135	357.844	363.782	443.731	537.454	426.459
Ontvangsten	28.099	27.318	717	905	901	897
Saldo	-323.036	-330.526	-363.065	-442.826	-536.553	-425.562
Ruimte						
Exploitatie Uitgaven	2.451.612	2.787.125	2.991.503	3.397.982	3.671.923	3.546.198
Ontvangsten	1.670.220	1.777.531	1.475.058	1.505.107	1.431.770	1.439.155
Saldo	-781.392	-1.009.594	-1.516.445	-1.892.875	-2.240.153	-2.107.043
Investerings Uitgaven	2.108.531	3.502.125	4.208.159	9.161.669	1.344.227	87.922
Ontvangsten	2.357.393	38.011	208.622	2.672.530	4.341.905	29.771
Saldo	248.861	-3.464.114	-3.999.537	-6.489.139	2.997.678	-58.151
Beleving						
Exploitatie Uitgaven	1.537.620	1.716.864	2.241.154	2.083.899	2.106.710	2.145.865
Ontvangsten	304.910	428.704	440.134	545.842	910.354	653.849
Saldo	-1.232.711	-1.288.160	-1.801.020	-1.538.057	-1.196.356	-1.492.016
Investerings Uitgaven	282.783	112.386	96.346	787.079	1.190.000	5.000
Ontvangsten	0	0	0	235.514	229.510	0

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Saldo	-282.783	-112.386	-96.346	-551.565	-960.490	-5.000
Mens						
Exploitatie						
Uitgaven	3.205.952	3.372.976	4.058.580	3.842.740	4.187.039	4.262.529
Ontvangsten	2.102.299	2.135.407	2.453.115	2.226.643	2.130.435	2.153.410
Saldo	-1.103.653	-1.237.570	-1.605.464	-1.616.097	-2.056.604	-2.109.120
Investerings						
Uitgaven	1.464.885	97.762	41.435	593.548	55.000	15.000
Ontvangsten	0	65.471	506.340	0	140.000	0
Saldo	-1.464.885	-32.290	464.905	-593.548	85.000	-15.000



T2: Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

2020-2025

Journalvolgnummers: Budg. 74840

Gemeente (0207.489.829)

Markt 1, 8760 Meulebeke

Algemeen directeur: Florian Van de Sompel

OCMW (0212.198.782)

Bonestraat 24, 8760 Meulebeke

Financieel directeur: Mathieu Wullaert

I. Exploitatie-uitgaven	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
A. Operationele uitgaven	11.170.764	11.869.171	13.595.111	14.172.155	15.338.995	15.236.326	15.485.853
1. Goederen en diensten	2.293.365	2.787.915	3.615.269	3.987.201	3.810.559	3.318.793	3.298.089
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	6.091.846	6.104.159	6.811.002	6.671.607	7.836.471	8.111.446	8.293.245
a. Politiek personeel	353.946	350.362	367.852	397.146	413.109	422.066	429.247
b. Vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	2.371.154	2.290.968	2.224.161	2.131.233	2.238.005	2.322.109	2.398.313
c. Niet vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	2.901.020	3.014.693	3.734.576	3.659.170	4.640.065	4.815.195	4.907.301
f. Andere personeelskosten	299.225	279.979	292.491	280.554	335.138	336.674	338.674
g. Pensioenen	166.501	168.157	191.922	203.504	210.154	215.402	219.710
3. Individuele hulpverlening door het O.C.M.W.	442.333	494.495	604.239	693.000	718.000	743.000	768.000
4. Toegestane werkingssubsidies	2.303.834	2.441.950	2.529.915	2.766.820	2.918.779	3.007.432	3.070.385
- aan de politiezone	853.562	883.436	914.357	1.080.770	1.118.597	1.157.748	1.198.269
- aan de hulpverleningszone	253.388	266.463	272.730	282.692	292.853	309.870	316.067
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS)	744.172	802.165	832.932	826.390	927.589	942.030	960.871
- aan besturen van de eredienst	63.426	102.712	103.182	85.120	88.525	97.126	100.000
- aan andere begunstigten	389.287	387.175	406.714	491.848	491.215	500.658	495.178
5. Andere operationele uitgaven	39.386	40.651	34.687	53.528	55.186	55.655	56.134
B. Financiële uitgaven	400.975	343.490	382.692	462.351	443.604	389.823	302.909
1. Rente, commissies en kosten verbonden aan schulden	394.316	338.996	377.158	454.831	436.084	382.303	295.389
- aan financiële instellingen	391.444	335.364	373.892	451.328	432.448	378.086	290.241
- aan andere entiteiten	2.872	3.632	3.266	3.503	3.636	4.217	5.148
2. Andere financiële uitgaven	6.659	4.494	5.534	7.520	7.520	7.520	7.520
II. Exploitatieontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
A. Operationele ontvangsten	14.986.665	15.291.998	15.986.804	17.522.124	17.854.906	18.214.846	18.415.565
1. Ontvangsten uit de werking	1.507.898	1.802.966	2.097.365	1.978.841	2.012.901	2.013.106	2.008.438
2. Fiscale ontvangsten en boetes	7.552.693	7.565.797	7.553.487	8.952.746	8.948.283	9.420.695	9.738.242
a. Aanvullende belastingen	6.804.614	6.829.607	7.121.050	8.553.577	8.557.115	9.029.527	9.347.074
- Opcentiemen op de onroerende voorheffing	3.765.286	3.698.737	3.922.236	4.439.841	4.709.717	4.984.497	5.161.084
- Aanvullende belasting op de personenbelasting	2.839.447	2.918.916	2.987.560	3.885.701	3.608.741	3.799.118	3.935.898
- Andere aanvullende belastingen	199.881	211.954	211.253	228.035	238.657	245.912	250.092

II. Exploitatieontvangsten		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
b. Andere belastingen en boetes 3. Werkingssubsidies a. Algemene werkingssubsidies - Gemeentefonds - Andere algemene werkingssubsidies - van de federale overheid - van de Vlaamse overheid - van andere entiteiten b. Specifieke werkingssubsidies - van de federale overheid - van de Vlaamse overheid - van de provincie - van de gemeente - van andere entiteiten 4. Recuperatie individuele hulpverlening 5. Andere operationele ontvangsten	748.079	736.190	432.437	399.169	391.169	391.169	391.169	391.169
	5.121.790	4.984.495	5.603.194	5.842.599	5.911.643	6.048.811	6.048.811	5.936.650
	3.695.940	3.703.399	4.056.292	4.299.813	4.491.702	4.627.628	4.627.628	4.515.468
	2.946.810	3.017.084	3.128.976	3.226.498	3.327.430	3.431.990	3.431.990	3.461.370
	749.130	686.315	927.315	1.073.314	1.164.272	1.195.638	1.195.638	1.054.098
	272	0	0	0	0	0	0	0
	748.558	686.315	924.163	1.070.005	1.164.272	1.195.638	1.195.638	1.054.098
	300	0	3.152	3.310	0	0	0	0
	1.425.850	1.281.096	1.546.903	1.542.786	1.419.940	1.421.183	1.421.183	1.421.183
	919.060	890.586	1.058.021	1.098.350	1.101.350	1.124.350	1.124.350	1.124.350
B. Financiële ontvangsten	359.316	365.070	406.184	394.304	253.358	248.600	248.600	248.600
	20.496	0	0	1.899	13.000	0	0	0
III. Exploitatiesaldo	2.908	6.964	-55	5.733	5.733	5.733	5.733	5.733
	124.071	18.476	82.753	42.500	46.500	42.500	42.500	42.500
	31.607	62.652	39.179	28.800	28.800	28.800	28.800	28.800
	772.676	876.088	693.579	719.139	953.279	703.434	703.434	703.434
	589.602	594.018	452.622	446.455	450.455	450.455	450.455	450.455
	4.004.528	3.673.355	2.461.623	3.334.073	2.522.761	3.039.153	3.039.153	3.077.258

I. Investeringsuitgaven	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
A. Investeringsuitgaven in financiële vaste activa	383.059	818	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	357.250	818	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	25.809	0	0	0	0	0	0
B. Investeringsuitgaven in materiële vaste activa	3.803.376	5.056.487	4.523.830	9.763.024	1.839.227	46.922	246.054
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	3.803.376	5.056.487	4.523.830	9.763.024	1.839.227	46.922	246.054
a. Terreinen en gebouwen	2.382.625	2.440.499	431.399	599.907	1.410.000	20.000	20.000
b. Wegen en andere infrastructuur	649.002	1.937.043	3.781.502	8.395.449	410.000	10.000	210.000
c. Roerende goederen	5.094	292.778	168.014	660.759	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	766.656	386.167	142.914	21.909	19.227	16.922	16.054
e. Erfgoed	0	0	0	85.000	0	0	0
C. Investeringsuitgaven in immateriële vaste activa	435.653	448.922	257.188	942.663	258.000	61.000	50.000
D. Toegestane investeringsuitgaven	70.781	70.781	130.560	155.696	714.832	130.968	133.075
- aan de politiezone	0	0	56.779	57.915	59.051	60.187	62.294
- aan de hulpverleningszone	70.781	70.781	70.781	70.781	70.781	70.781	70.781
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS)	0	0	0	0	0	0	0
- aan besturen van de eredienst	0	0	0	0	35.000	0	0
- aan andere begunstigden	0	0	3.000	27.000	0	0	0

II. Investeringsontvangsten						
2020		2021	2022	2023	2024	2025
		2020	2021	2022	2023	2024
A. Verkoop van financiële vaste activa						
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten		29.771	95.242	29.771	29.771	29.771
4. Andere financiële vaste activa		29.771	29.771	29.771	29.771	29.771
		0	65.471	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa						
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa		483.739	6.686	7.812	0	0
a. Terreinen en gebouwen		483.739	6.686	7.812	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur		1.384	6.686	1.472	0	0
c. Roerende goederen		476.355	0	0	0	0
		6.000	0	6.340	0	0
D. Investeringssubsidies en -schenkingen						
- van de Vlaamse overheid		1.997.300	7.554	753.029	2.898.273	4.681.644
- van andere entiteiten		0	7.554	0	221.955	0
III. Investeringsaldo						
		-2.182.058	-5.467.526	-4.120.966	-7.933.338	-209.119
						-399.358

2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1.822.470	-1.794.171	-1.659.343	-4.599.265	4.422.117	2.830.034	2.677.900
Saldo exploitatie en investeringen						

I. Financieringsuitgaven						
2020		2021	2022	2023	2024	2025
		2020	2021	2022	2023	2024
A. Vereffening van financiële schulden						
1. Periodieke aflossingen van opgenomen leningen en leasings		1.945.497	1.846.881	1.969.732	1.932.086	1.854.094
						1.810.305
II. Financieringsontvangsten						
2020		2021	2022	2023	2024	2025
A. Aangaan van financiële schulden						
- opname van leningen en leasings bij financiële instellingen		766.656	4.386.167	2.142.914	3.621.909	-2.580.773
- opname van leningen en leasings bij andere entiteiten		0	4.000.000	2.000.000	3.600.000	-1.000.000
		766.656	386.167	142.914	21.909	16.922
C. Vereffening van toegestane leningen en betalingsuitstel						
1. Terugvordering van toegestane leningen		30.231	30.300	23.183	13.704	4.000
a. Periodieke terugvorderingen		30.231	30.300	23.183	13.704	4.000
III. Financieringsaldo						
		-1.148.610	2.569.586	196.366	1.703.527	-2.789.383
						-1.523.979

2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
673.860	775.416	-1.462.976	-2.895.738	-2.750	40.650	1.153.921
Budgettaire resultaat van het boekjaar						



Gemeente

Meulebeke

T3: Investeringsprojecten

Journalvolgnnummers: Budg. 74840 Gemeente (0207.489.829)

Markt 1, 8760 Meulebeke

Algemeen directeur: Florian Van de Sompel

OCMW (0212.198.782)

Bonestraat 24, 8760 Meulebeke

Financieel directeur: Mathieu Wullaert

2020-2025

PRIO IP-004: Gentstraat - Deel II

ACT-004: Infrastructuurwerken Gentstraat - Deel II.

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	1.992.439	3.195.808	0	3.001.752	0	8.190.000
B. Investeren in materiële vaste activa	1.667.741	3.001.350	0	2.880.909	0	7.550.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	1.667.741	3.001.350	0	2.880.909	0	7.550.000
a. Terreinen en gebouwen	1.667.741	238.425	0	0	0	1.906.166
b. Wegen en andere infrastructuur	0	2.762.925	0	2.880.909	0	5.643.834
C. Investeren in immateriële vaste activa	324.698	194.458	0	120.844	0	640.000
II. ONTVANGSTEN	750.000	2.283.080	0	3.816.920	0	6.850.000
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	750.000	2.283.080	0	3.816.920	0	6.850.000

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023		2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	184.985	1.380.611	1.081.292	548.920	3.001.752	0	0
B. Investeren in materiële vaste activa	139.648	1.328.506	1.013.974	519.222	2.880.909	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	139.648	1.328.506	1.013.974	519.222	2.880.909	0	0
a. Terreinen en gebouwen	139.648	98.777	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	1.229.730	1.013.974	519.222	2.880.909	0	0
C. Investeren in immateriële vaste activa	45.337	52.105	67.319	29.698	120.844	0	0
II. ONTVANGSTEN	750.000	0	0	1.533.080	0	3.816.920	0
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	750.000	0	0	1.533.080	0	3.816.920	0

PRIO IP-005: Pittemstraat
ACT-005: Infrastructuurwerken Pittemstraat.

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren		Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	
I. UITGAVEN	136.459	3.243.132	0	320.409	3.700.000
B. Investeren in materiële vaste activa	0	3.053.760	0	274.758	3.328.518
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	3.053.760	0	274.758	3.328.518
a. Terreinen en gebouwen	0	672.295	0	0	672.295
b. Wegen en andere infrastructuur	0	2.381.465	0	274.758	2.656.223
C. Investeren in immateriële vaste activa	136.459	189.372	0	45.650	371.482
II. ONTVANGSTEN	0	2.938	0	460.000	462.938
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	1.384	0	0	1.384
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	1.384	0	0	1.384
a. Terreinen en gebouwen	0	1.384	0	0	1.384
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	0	1.554	0	460.000	461.554

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023		2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	97.231	801.384	1.645.436	699.081	320.409	0	0
B. Investeren in materiële vaste activa	0	789.853	1.620.274	643.633	274.758	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	789.853	1.620.274	643.633	274.758	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	673.490	-1.195	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	116.363	1.621.469	643.633	274.758	0	0
C. Investeren in immateriële vaste activa	97.231	11.531	25.163	55.448	45.650	0	0
II. ONTVANGSTEN	1.384	1.554	0	0	368.000	92.000	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	1.384	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	1.384	0	0	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	1.384	0	0	0	0	0	0
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	0	1.554	0	0	368.000	92.000	0

PRIO IP-006: Steenovenstraat
ACT-006: Infrastructuurwerken Steenovenstraat.

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	63.192	0	0	319.701	0	382.893
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	250.000	0	250.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	250.000	0	250.000
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	250.000	0	250.000
C. Investerings in immateriële vaste activa	63.192	0	0	69.701	0	132.893

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023		2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	0	0	0	19.701	300.000	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	0	0	250.000	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	250.000	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	250.000	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	0	0	19.701	50.000	0

PRIO IP-007: Oude Gentstraat
ACT-007: Infrastructuurwerken Oude Gentstraat.

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	112.122	0	0	0	112.122
B. Investeren in materiële vaste activa	0	112.122	0	0	0	112.122
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	112.122	0	0	0	112.122
b. Wegen en andere infrastructuur	0	112.122	0	0	0	112.122

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023		2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	112.122	0	0	0	0	0	0
B. Investeren in materiële vaste activa	112.122	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	112.122	0	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	112.122	0	0	0	0	0	0

PRIO IP-008: Veldstraat
ACT-008: Infrastructuurwerken Veldstraat.

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	58.970	364.885	0	583	0	424.439
B. Investerings in materiële vaste activa	35.578	354.347	0	0	0	389.925
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	35.578	354.347	0	0	0	389.925
b. Wegen en andere infrastructuur	35.578	354.347	0	0	0	389.925
C. Investerings in immateriële vaste activa	23.392	10.539	0	583	0	34.514
II. ONTVANGSTEN	0	7.000	0	0	0	7.000
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	0	7.000	0	0	0	7.000

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023		2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	362.189	2.696	0	0	583	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	354.347	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	354.347	0	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	354.347	0	0	0	0	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	7.843	2.696	0	0	583	0	0
II. ONTVANGSTEN	7.000	0	0	0	0	0	0
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	7.000	0	0	0	0	0	0

PRIO IP-009: Bruggesteenweg
ACT-009: Infrastructuurwerken Bloemgatstraat, Drierozendreef.

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	18.393	0	41.607	0	60.000
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	18.393	0	41.607	0	60.000

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023		2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	496	17.786	112	0	41.607	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	496	17.786	112	0	41.607	0	0

PRIO IP-010: Marktstraat, Hoogstraat, Marktpllein
ACT-010: Infrastructuurwerken Marktstraat, Hoogstraat, Marktpllein.

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	42.642	2.391.969	0	2.508.031	0	4.942.642
B. Investeren in materiële vaste activa	0	2.179.917	0	2.390.083	0	4.570.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	2.179.917	0	2.390.083	0	4.570.000
a. Terreinen en gebouwen	0	6.038	0	0	0	6.038
b. Wegen en andere infrastructuur	0	2.173.879	0	2.390.083	0	4.563.962
C. Investeren in immateriële vaste activa	42.642	212.053	0	117.947	0	372.642
II. ONTVANGSTEN	0	0	0	450.000	0	450.000
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	0	0	0	450.000	0	450.000

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023		2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	7.418	152.275	1.026.345	1.205.932	2.508.031	0	0
B. Investeren in materiële vaste activa	0	0	999.234	1.180.683	2.390.083	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	999.234	1.180.683	2.390.083	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	6.038	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	993.196	1.180.683	2.390.083	0	0
C. Investeren in immateriële vaste activa	7.418	152.275	27.111	25.249	117.947	0	0
II. ONTVANGSTEN	0	0	0	0	360.000	90.000	0
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	0	0	0	0	360.000	90.000	0

PRIO IP-011: Oostrozebekestraat
ACT-011: Infrastructuurwerken Oostrozebekestraat.

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	1.660.913	0	0	0	0	1.660.913
B. Investeren in materiële vaste activa	1.660.913	0	0	0	0	1.660.913
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	1.660.913	0	0	0	0	1.660.913
a. Terreinen en gebouwen	54.523	0	0	0	0	54.523
b. Wegen en andere infrastructuur	1.606.390	0	0	0	0	1.606.390
II. ONTVANGSTEN	335.000	89.253	0	0	0	424.253
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	335.000	89.253	0	0	0	424.253

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023		2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
II. ONTVANGSTEN	0	0	89.253	0	0	0	0
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	0	0	89.253	0	0	0	0

PRIO IP-012: Schoolomgeving Marialoop
ACT-012: Infrastructuurwerken Schoolomgeving Marialoop en De Paanders.

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	5.214	0	33.333	0	38.547
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	33.333	0	33.333
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	33.333	0	33.333
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	33.333	0	33.333
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	5.214	0	0	0	5.214
II. ONTVANGSTEN	0	21.112	0	-3.888	0	17.224
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	0	21.112	0	-3.888	0	17.224

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023		2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	4.888	0	326	33.333	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	0	33.333	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	33.333	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	33.333	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	4.888	0	326	0	0	0
II. ONTVANGSTEN	12.500	0	0	8.612	-3.888	0	0
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	12.500	0	0	8.612	-3.888	0	0

PRIO IP-013: Riooldatabank
ACT-013: Opmaken riooldatabank.

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	29.514	0	10.486	0	40.000
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	29.514	0	10.486	0	40.000

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023		2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	3.988	22.099	3.428	10.486	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	3.988	22.099	3.428	10.486	0	0

PRIO IP-14: Dienstverleningsconcept
ACT-25: Aanpassen dienstverleningsconcept gemeentehuis.

PRIO IP-15: Gentstraat I
ACT-12: Infrastructuurwerken Gentstraat - Deel I.

PRIO IP-015: Interieur Kasteel Ter Borch
ACT-015: Renoveren van het interieur van kasteel Ter Borch.

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	131.838	2.051.676	0	42.352	0	2.225.865
B. Investeren in materiële vaste activa	0	1.956.954	0	29.427	0	1.986.382
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	1.956.954	0	29.427	0	1.986.382
a. Terreinen en gebouwen	0	1.945.695	0	29.427	0	1.975.122
b. Wegen en andere infrastructuur	0	11.259	0	0	0	11.259
C. Investeren in immateriële vaste activa	131.838	94.721	0	12.924	0	239.484
II. ONTVANGSTEN	0	159.417	0	165.603	0	325.020
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	0	159.417	0	165.603	0	325.020

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023		2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	653.505	1.223.509	174.661	0	42.352	0	0
B. Investeren in materiële vaste activa	635.873	1.133.496	187.585	0	29.427	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	635.873	1.133.496	187.585	0	29.427	0	0
a. Terreinen en gebouwen	635.873	1.121.303	188.519	0	29.427	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	12.193	-934	0	0	0	0
C. Investeren in immateriële vaste activa	17.633	90.013	-12.924	0	12.924	0	0
II. ONTVANGSTEN	153.417	6.000	0	0	165.603	0	0
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	153.417	6.000	0	0	165.603	0	0

PRIO IP-016: Inrichting Kasteel Ter Borch
ACT-016: Inrichten en aankleden van het kasteel Ter Borcht.

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	136.190	0	353.810	0	490.000
B. Investerings in materiële vaste activa	0	130.376	0	353.810	0	484.186
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	130.376	0	353.810	0	484.186
c. Roerende goederen	0	130.376	0	353.810	0	484.186
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	5.814	0	0	0	5.814

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023		2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	122.097	9.711	4.382	353.810	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	115.529	10.465	4.382	353.810	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	115.529	10.465	4.382	353.810	0	0
c. Roerende goederen	0	115.529	10.465	4.382	353.810	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	6.568	-754	0	0	0	0

PRIO IP-017: Kasteelpark
ACT-017: Heraanleggen van het kasteelpark.

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren		Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	
I. UITGAVEN	21.037	549.385	0	841.334	1.411.756
B. Investeren in materiële vaste activa	0	506.116	0	729.602	1.235.719
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	506.116	0	729.602	1.235.719
a. Terreinen en gebouwen	0	506.116	0	729.602	1.235.719
C. Investeren in immateriële vaste activa	21.037	43.268	0	111.732	176.037
II. ONTVANGSTEN	0	128.293	0	157.268	285.561
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	0	128.293	0	157.268	285.561

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023		2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	8.083	393.146	146.839	1.316	41.334	800.000	0
B. Investeren in materiële vaste activa	0	385.002	119.799	1.316	14.602	715.000	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	385.002	119.799	1.316	14.602	715.000	0
a. Terreinen en gebouwen	0	385.002	119.799	1.316	14.602	715.000	0
C. Investeren in immateriële vaste activa	8.083	8.145	27.040	0	26.732	85.000	0
II. ONTVANGSTEN	0	0	75.650	52.643	17.268	140.000	0
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	0	0	75.650	52.643	17.268	140.000	0

PRIO IP-018: Onderhoud wegen
ACT-018: Onderhouden en herstellen van wegen en overige infrastructuur.

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	749.277	0	842.640	0	1.591.918
B. Investeren in materiële vaste activa	0	715.388	0	831.529	0	1.546.918
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	715.388	0	831.529	0	1.546.918
b. Wegen en andere infrastructuur	0	715.388	0	831.529	0	1.546.918
C. Investeren in immateriële vaste activa	0	33.889	0	11.111	0	45.000
II. ONTVANGSTEN	0	8.158	0	0	0	8.158
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	8.158	0	0	0	8.158
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	8.158	0	0	0	8.158
a. Terreinen en gebouwen	0	8.158	0	0	0	8.158

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023		2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	576.131	159.627	13.520	212.640	410.000	10.000
B. Investeren in materiële vaste activa	0	553.295	148.573	13.520	201.529	410.000	10.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	553.295	148.573	13.520	201.529	410.000	10.000
b. Wegen en andere infrastructuur	0	553.295	148.573	13.520	201.529	410.000	10.000
C. Investeren in immateriële vaste activa	0	22.835	11.054	0	11.111	0	0
II. ONTVANGSTEN	0	6.686	1.472	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	6.686	1.472	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	6.686	1.472	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	6.686	1.472	0	0	0	0

PRIO IP-019: Overdracht OV-net
ACT-019: Licht als een dienst.

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN		1.652.987	0	74.112	0	1.727.099
A. Investerings in financiële vaste activa	0	357.250	0	0	0	357.250
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	357.250	0	0	0	357.250
B. Investerings in materiële vaste activa	0	1.295.737	0	74.112	0	1.369.849
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	1.295.737	0	74.112	0	1.369.849
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	1.295.737	0	74.112	0	1.369.849
II. ONTVANGSTEN		565.667	0	119.084	0	684.751
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	89.312	0	119.084	0	208.396
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	89.312	0	119.084	0	208.396
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	476.355	0	0	0	476.355
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	476.355	0	0	0	476.355
b. Wegen en andere infrastructuur	0	476.355	0	0	0	476.355

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023		2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	1.123.906	386.167	142.914	0	21.909	19.227	16.922
A. Investerings in financiële vaste activa	357.250	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	357.250	0	0	0	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	766.656	386.167	142.914	0	21.909	19.227	16.922
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	766.656	386.167	142.914	0	21.909	19.227	16.922
d. Leasing en soortgelijke rechten	766.656	386.167	142.914	0	21.909	19.227	16.922
II. ONTVANGSTEN	506.126	29.771	29.771	0	29.771	29.771	29.771
A. Verkoop van financiële vaste activa	29.771	29.771	29.771	0	29.771	29.771	29.771
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	29.771	29.771	29.771	0	29.771	29.771	29.771
B. Verkoop van materiële vaste activa	476.355	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	476.355	0	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	476.355	0	0	0	0	0	0

PRIO IP-022: Urnes en grafkelders
ACT-022: Aankopen en plaatsen van urnes en grafkelders

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	7.809	0	52.107	0	59.916
B. Investerings in materiële vaste activa	0	7.809	0	52.107	0	59.916
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	7.809	0	52.107	0	59.916
a. Terreinen en gebouwen	0	7.809	0	52.107	0	59.916

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023		2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	5.167	2.643	0	22.107	0	15.000
B. Investerings in materiële vaste activa	0	5.167	2.643	0	22.107	0	15.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	5.167	2.643	0	22.107	0	15.000
a. Terreinen en gebouwen	0	5.167	2.643	0	22.107	0	15.000

PRIO IP-027: Containerpark
ACT-027: Uitbreiden containerpark.

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	65.790	0	550.000	0	615.790
B. Investerings in materiële vaste activa	0	60.645	0	0	0	60.645
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	60.645	0	0	0	60.645
a. Terreinen en gebouwen	0	60.645	0	0	0	60.645
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	5.145	0	0	0	5.145
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	550.000	0	550.000

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023		2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	0	65.790	0	0	550.000	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	60.645	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	60.645	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	60.645	0	0	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	5.145	0	0	0	0
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0	550.000	0

PRIO IP-037: Bodemonderzoeken
ACT-037: Uitvoeren van oriënterende bodemonderzoeken.

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	7.543	0	12.457	0	20.000
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	7.543	0	12.457	0	20.000

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023		2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	0	5.790	1.753	12.457	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	5.790	1.753	12.457	0	0

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	0	0	50.000	0	50.000
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	0	50.000	0	50.000

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023		2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	0	0	0	0	50.000	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	50.000	0

PRIO IP-039: Studie kerken
ACT-039: Uitvoeren van een haalbaarheidsstudie herbestemming kerken.

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	47.190	0	0	0	47.190
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	47.190	0	0	0	47.190

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023		2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	47.190	0	0	0	0	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	47.190	0	0	0	0	0	0

PRIO IP-040: Zwembad
ACT-040: Bouwen van een nieuwe (zwembad)infrastructuur.

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	35.786	1.138	0	0	0	36.924
C. Investerings in immateriële vaste activa	35.786	1.138	0	0	0	36.924

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023		2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	0	1.138	0	0	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	1.138	0	0	0	0

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN						
B. Investeren in materiële vaste activa						
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa						
a. Terreinen en gebouwen						
C. Investeren in immateriële vaste activa						
II. ONTVANGSTEN						
D. Investeringssubsidies en -schenkingen						
	0	296.625	0	232.143	0	528.768
	0	286.991	0	210.000	0	496.991
	0	286.991	0	210.000	0	496.991
	0	286.991	0	210.000	0	496.991
	0	9.634	0	22.143	0	31.777
	0	0	0	50.000	0	50.000
	0	0	0	50.000	0	50.000

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023		2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	282.783	13.842	0	0	22.143	210.000	0
B. Investeren in materiële vaste activa	273.875	13.116	0	0	0	210.000	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	273.875	13.116	0	0	0	210.000	0
a. Terreinen en gebouwen	273.875	13.116	0	0	0	210.000	0
C. Investeren in immateriële vaste activa	8.908	726	0	0	22.143	0	0
II. ONTVANGSTEN	0	0	0	0	0	50.000	0
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	0	0	0	0	0	50.000	0

PRIO IP-043: Camerabewakingsstelsysteem
ACT-043: Installeren camerabewakingsstelsysteem.

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	6.395	0	0	0	6.395
B. Investerings in materiële vaste activa	0	6.395	0	0	0	6.395
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	6.395	0	0	0	6.395
c. Roerende goederen	0	6.395	0	0	0	6.395

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023		2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	6.395	0	0	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	6.395	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	6.395	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	6.395	0	0	0	0	0

PRIO IP-045: Socio
ACT-045: Herstellen boordstenen zwembad.

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	9.846	0	0	0	9.846
B. Investerings in materiële vaste activa	0	9.846	0	0	0	9.846
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	9.846	0	0	0	9.846
a. Terreinen en gebouwen	0	9.846	0	0	0	9.846

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023		2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	9.846	0	0	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	9.846	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	9.846	0	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	9.846	0	0	0	0	0

PRIO IP-050: RFID
ACT-050: Aankopen van RFID zelfuitleenbalies.

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	40.536	0	0	0	40.536
B. Investerings in materiële vaste activa	0	40.536	0	0	0	40.536
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	40.536	0	0	0	40.536
c. Roerende goederen	0	40.536	0	0	0	40.536

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023		2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	8.107	32.429	0	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	8.107	32.429	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	8.107	32.429	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	8.107	32.429	0	0	0	0

PRIO IP-055: Assistentiewoningen
ACT-055: Renoveren assistentiewoningen Deeeveland.

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	3.542.938	1.468.067	0	0	0	5.011.005
B. Investeren in materiële vaste activa	3.293.393	1.362.431	0	0	0	4.655.824
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	3.293.393	1.362.431	0	0	0	4.655.824
a. Terreinen en gebouwen	3.174.618	1.362.431	0	0	0	4.537.049
b. Wegen en andere infrastructuur	118.775	0	0	0	0	118.775
C. Investeren in immateriële vaste activa	249.545	105.636	0	0	0	355.181
II. ONTVANGSTEN	0	500.000	0	0	0	500.000
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	0	500.000	0	0	0	500.000

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023		2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	1.415.337	52.730	0	0	0	0	0
B. Investeren in materiële vaste activa	1.327.275	35.156	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	1.327.275	35.156	0	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	1.327.275	35.156	0	0	0	0	0
C. Investeren in immateriële vaste activa	88.062	17.574	0	0	0	0	0
II. ONTVANGSTEN	0	0	500.000	0	0	0	0
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	0	0	500.000	0	0	0	0

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	118.988	0	0	0	118.988
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	118.988	0	0	0	118.988

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023		2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	49.548	0	0	69.440	0	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	49.548	0	0	69.440	0	0	0

PRIO IP-057: Stookplaats
ACT-057: Renoveren stookplaats Ter Deeve.

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren		Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	
I. UITGAVEN		121.365	0	278.635	400.000
B. Investeren in materiële vaste activa	0	121.002	0	243.998	365.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	121.002	0	243.998	365.000
a. Terreinen en gebouwen	0	121.002	0	243.998	365.000
C. Investeren in immateriële vaste activa	0	363	0	34.637	35.000
II. ONTVANGSTEN	0	0	0	140.000	140.000
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	0	0	0	140.000	140.000

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023		2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	0	363	121.002	278.635	0	0
B. Investeren in materiële vaste activa	0	0	0	121.002	243.998	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	121.002	243.998	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	121.002	243.998	0	0
C. Investeren in immateriële vaste activa	0	0	363	0	34.637	0	0
II. ONTVANGSTEN	0	0	0	0	0	140.000	0
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	0	0	0	0	0	140.000	0

PRIO IP-062: Dienstverleningsconcept
ACT-062: Herindelen van de administratieve diensten.

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	3.497	33.320	0	8.183	0	45.000
B. Investerings in materiële vaste activa	3.497	33.320	0	8.183	0	45.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	3.497	33.320	0	8.183	0	45.000
a. Terreinen en gebouwen	3.497	6.885	0	2.680	0	13.062
c. Roerende goederen	0	26.435	0	5.503	0	31.938

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023		2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	5.954	0	5.425	21.941	8.183	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	5.954	0	5.425	21.941	8.183	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	5.954	0	5.425	21.941	8.183	0	0
a. Terreinen en gebouwen	5.954	0	931	0	2.680	0	0
c. Roerende goederen	0	0	4.494	21.941	5.503	0	0

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

Nog te realiseren in MJP:

MJP_HERZIENING_4_BEGINKREDIET_2024 2023: Budg. 74840

Reeds gerealiseerd in MJP:

JR_ORIGINEEL_2020 2020: Budg. 516606 Alg. 47958

JR_ORIGINEEL_2021 2021: Budg. 577921 Alg. 49096

JR_ORIGINEEL_2022 2022: Budg. 639891 Alg. 50906

Q_ORIGINEEL_2023_Q2 2023: Budg. 578174 Alg. 20060

T4: Evolutie van de financiële schulden (Alternatief schema)

Met financiële verrichtingen inzake overdracht OV - Licht-als-een-dienst.

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Financiële schulden op 01/01	18.767.254	17.616.784	20.156.070	20.329.253	22.019.076	17.584.209
B. Nieuwe leningen LT	766.656	4.386.167	2.142.914	21.909	19.227	16.922
C. Prefinancieringsleningen	0	0	0	3.600.000	-2.600.000	-1.000.000
D. Periodieke aflossingen	1.917.126	1.846.881	1.969.732	1.932.086	1.854.094	1.810.305
E. Financiële schulden op 31/12	17.616.784	20.156.070	20.329.253	22.019.076	17.584.209	14.790.826
Schuld per inwoner (11.000)	1.602	1.832	1.848	2.002	1.599	1.345

Zonder financiële verrichtingen inzake overdracht OV - Licht-als-een-dienst.

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Financiële schulden op 01/01	18.767.254	16.906.960	19.128.754	19.249.930	21.015.732	16.661.515
B. Nieuwe leningen LT	0	4.000.000	2.000.000	0	0	0
C. Prefinancieringsleningen	0	0	0	3.600.000	-2.600.000	-1.000.000
D. Periodieke aflossingen	1.860.294	1.778.206	1.878.825	1.834.197	1.754.217	1.708.912
E. Financiële schulden op 31/12	16.906.960	19.128.754	19.249.930	21.015.732	16.661.515	13.952.603
Schuld per inwoner (11.000)	1.537	1.739	1.750	1.911	1.515	1.268

Financiële risico's

LIQUIDITEITS- EN FINANCIERINGSRISICO

Het exploitatiesaldo heeft zich genormaliseerd tegenover de vorige aanpassing van het meerjarenplan. Hierdoor bedraagt de autofinancieringsmarge elk jaar meer dan ruim voldoende. We kunnen stellen dat er momenteel geen liquiditeits- en financieringsrisico is.

RENTERISICO

De openstaande schuld voor Gemeente en OCMW samen bedraagt op 01/01/2024 €22.019.076. Hiervan is €3.600.000 prefinancieringslening en €18.419.076 lange termijnlening.

Daarvan is €2.615.813 (of 14,20%) gefinancierd met renterisico. Het betreft 4 leningen die ondergebracht zijn in twee verschillende leningsstructuren waarvan de rentevoet afhankelijk is van de marktevolutie.

Door het onderbrengen in deze structuren werd reeds jarenlang een serieus interestvoordeel gedaan. Bij toenemend risico kunnen de rentevoeten vastgeklemd worden aan bepaalde voorwaarden. Minimum twee maal per jaar wordt de situatie geëvalueerd.

De rest van de leningen werd vastgelegd tegen vaste rentevoet.

EVOLUTIE VAN DE EXPLOITATIEONTVANGSTEN EN -UITGAVEN

De financiële draagkracht van gemeente en OCMW is sterk afhankelijk van het exploitatieresultaat.

De nodige aandacht wordt besteed en de nodige maatregelen worden genomen om de recurrente exploitatie-uitgaven onder controle te houden, en de groei van de exploitatie-ontvangsten te bewerkstelligen.

TOEGESTANE LENINGEN

Toegestane leningen aan de kerkfabrieken worden systematisch en correct terugbetaald, en nemen een einde tijdens de huidige legislatuur. Er zijn geen plannen om nieuwe leningen toe te staan.

VERPLICHTINGEN TEGENOVER VERBONDEN PARTIJEN

Er wordt vanuit het bestuur gevraagd om de financiële bijdrages vanuit de gemeenten onder controle te houden.

BELEGGINGEN

Er zijn momenteel geen geldbeleggingen die de financiële zekerheid van het bestuur in het gedrang kunnen brengen.

BORGSTELLINGEN

Er zijn momenteel geen borgstellingen die de financiële zekerheid van het bestuur in het gedrang kunnen brengen.

JURIDISCHE GESCHILLEN

Er zijn geen juridische geschillen lopende die de financiële zekerheid van het bestuur in het gedrang kunnen brengen.

Grondslagen en assumpties

LONEN

De loonbegroting voor 2023 werd bijgewerkt.

Voor 2024 en 2025 werd een volledig nieuwe loonbegroting opgevraagd die rekening houdt met de nieuwe te verwachten indexatie, met nieuwe aanstellingen, met pensioneringen en met anciënniteitsverhogingen.

De nieuwe loonbegroting houdt rekening met een index van 2% op 01/11/23, 01/04/24, 01/08/24 en 01/08/25.

WERKINGSSUBSIDIES

De belangrijkste uitgaande werkingssubsidies aan o.a. politie- en hulpverleningszone, afvalintercommunale, kerkfabrieken, ... werden opgenomen zoals door deze entiteiten gebudgetteerd en voorgelegd.

De belangrijkste inkomende werkingssubsidies zoals gemeentefonds, aanvullende dotaties gemeentefonds, subsidies ex-weerwerkgesco's, ... werden opgenomen zoals door de subsidiërende overheid aangegeven.

BELASTINGEN

OPCENTIEMEN OP DE ONROERENDE VOORHEFFING

Voor de ontvangsten uit opcentiemen op de onroerende voorheffing werd voor alle jaren de raming van de Vlaamse Belastingdienst ingeschreven, bij gelijkblijvende opcentiemen.

AANVULLENDE BELASTING OP DE PERSONENBELASTING

De ontvangsten uit de aanvullende belasting op de personenbelasting zijn gebaseerd op de individuele ramingen per jaar van de FOD. De herraming voor 2023 en de raming 2024-2026 werden nog niet ontvangen op het moment van opmaak meerjarenplan. De ramingen bleven bijgevolg ongewijzigd tegenover de laatste aanpassing van het meerjarenplan.

ALGEMENE BEDRIJFSBELASTING

De raming voor bedrijvenbelasting werd gebaseerd op het aantal vestigings-eenheidsnummers volgens VKBO op moment van opmaak. Alle bedrijven werden gerekend aan €100.

RESPONSABILISERINGSBIJDRAGE

De ramingen voor de uitgaven, alsook de bijhorende subsidie van Vlaanderen, inzake de responsabiliseringsbijdrage, werden ingeschreven volgens de raming van de federale pensioendienst.

ENERGIE

Voor het budgetteren van 2023 en 2024 werd gebruikt gemaakt van de simulatie van VEB (Vlaams Energiebedrijf). De tool houdt rekening met historische verbruiken en verwachte energieprijzen. De ramingen werd afgerond met een marge naar boven.

Voor de jaren 2025 en 2026 wordt de raming 2024 overgenomen.

DIVERSE

Overige ramingen van uitgaven en ontvangsten werden gebaseerd op de bestaande werkingsbudgetten, en waar nodig bijgestuurd op basis van historische gegevens en te verwachten index. Er is gepoogd zo realistisch mogelijk te ramen, een minimale buffer in acht genomen.

Documentatie bij het meerjarenplan

De bijkomende documentatie bij de aanpassing van het meerjarenplan 2020-2025 bevat:

1. Omgevingsanalyse
2. Overzicht van de beleidsdoelstellingen, actieplannen en acties
3. Toegestane werkings- en investeringssubsidies
4. Overzicht van de beleidsvelden per beleidsdomein
5. Overzicht van de verbonden entiteiten
6. Overzicht van de personeelsinzet
7. Overzicht van de opbrengsten per belastingsoort

De bijkomende documentatie is beschikbaar op aanvraag bij de financieel directeur, en na goedkeuring van de jaarrekening op www.meulebeke.be.