

MEERJARENPLAN - AANPASSING 7 LICHTERVELDE 2020-2025

Gemeente Lichtervelde

Marktplaats 2

8810 Lichtervelde

NIS-code-36011

Ivan Vandebussche

Algemeen Directeur

Bjorn Boddez

Financieel Directeur

Inhoudstabel

INHOUDSTABEL	2
STRATEGISCHE NOTA AANPASSING 7 MJP 2020-2025	3
FINANCIËLE NOTA AANPASSING 7 MJP 2020-2025	40
M1: FINANCIËEL DOELSTELLINGENPLAN	41
M2: STAAT VAN HET FINANCIËEL EVENWICHT	46
M3: OVERZICHT VAN DE KREDIETEN	48
TOELICHTING AANPASSING 7 MJP 2020-2025	49
T1: ONTVANGSTEN EN UITGAVEN NAAR FUNCTIONELE AARD	50
T2: ONTVANGSTEN EN UITGAVEN NAAR ECONOMISCHE AARD	52
T3: INVESTERINGSPROJECT	56
T4: EVOLUTIE VAN DE FINANCIËLE SCHULDEN	87
FINANCIËLE RISICO'S	88
GRONDSLAGEN EN ASSUMPTIES	90
MOTIVERING VAN DE WIJZIGINGEN AANPASSING 7 MJP 2020-2025	91

De documenten en alle documentatie en bijlagen ervan zijn beschikbaar op de gemeentelijke website www.lichtervelde.be/bekendmakingen



**STRATEGISCHE
NOTA
AANPASSING 7
MJP 2020-2025**

SNW: Strategische Nota: wijzigingsvariant



2020-2025

Referentie dossier: MJP_HERZIENING_OVERDRACHT_2024

Journalvolgnommern: Budg. 67006 / Ref Budg. 63494

Gemeente (0207.435.785)

OCMW (0212.193.042)

Marktplaats 2, 8810 Lichtervelde

Statiestraat 80, 8810 Lichtervelde

Algemeen directeur: Ivan Vandenbussche

Financieel directeur: Bjorn Boddez

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD-1: Een veilige gemeente met aandacht voor fietsers en voetgangers

Kwalitatieve omschrijving: De gemeente Lichtervelde streeft er naar om de verkeersveiligheid te verhogen en een alomvattend mobiliteitsbeleid te ontwikkelen. We zetten in op een degelijke, veilige en duurzame nieuwe verkeersinfrastructuur voor onze gemeente met aandacht voor verkeersveiligheid voor voetgangers, fietsers en autobestuurders. Een goed onderhouden wegen-, fiets- en wandelpadennet komt de mobiliteit en de veiligheid van alle Lichterveldenaren ten goede.

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	2.921	0	2.921
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	-2.921	0	-2.921
Investerings									
Uitgaven	164.345	0	164.345	300.214	0	300.214	278.194	0	278.194
Ontvangsten	13.591	0	13.591	15.000	0	15.000	0	0	0
Saldo	-150.754	0	-150.754	-285.214	0	-285.214	-278.194	0	-278.194
Financiering									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	3.045	-2.794	251	3.091	0	3.091	3.137	16	3.153
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-3.045	2.794	-251	-3.091	0	-3.091	-3.137	-16	-3.153
Investerings									
Uitgaven	137.511	-3.336	134.175	1.063.053	123.537	1.186.590	966.800	0	966.800
Ontvangsten	0	51.783	51.783	0	0	0	0	0	0
Saldo	-137.511	55.120	-82.392	-1.063.053	-123.537	-1.186.590	-966.800	0	-966.800
Financiering									

Prioritair actieplan: AP-1: Mobiliteitsplan 2025 lanceren

De gemeente Lichtervelde engageert zich om het mobiliteitsplan te herzien, te vernieuwen en aan te passen aan de noden en lokale context.

Meerjarenplanaanpassing 7 2020 - 2025: Bijkomende slemwerken in fietsstraten.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Investeringen									
Uitgaven	41.954	0	41.954	34.931	0	34.931	363	0	363
Ontvangsten	13.591	0	13.591	15.000	0	15.000	0	0	0
Saldo	-28.363	0	-28.363	-19.931	0	-19.931	-363	0	-363
Financiering									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Investeringen									
Uitgaven	35.000	-3.042	31.958	0	4.300	4.300	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-35.000	3.042	-31.958	0	-4.300	-4.300	0	0	0
Financiering									

Prioritair actieplan: AP-2: Een sterk fietsbeleid ontwikkelen

Onder het motto "Lichtervelde fietst" trekt Lichtervelde volop de kaart om het fietsen in haar gemeente te stimuleren.

Meerjarenplanaanpassing 7 2020 - 2025: geen wijzigingen.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	2.921	0	2.921
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	-2.921	0	-2.921
Investerings									
Uitgaven	7.185	0	7.185	5.202	0	5.202	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-7.185	0	-7.185	-5.202	0	-5.202	0	0	0
Financiering									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	3.045	-2.794	251	3.091	0	3.091	3.137	16	3.153
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-3.045	2.794	-251	-3.091	0	-3.091	-3.137	-16	-3.153
Investerings									
Uitgaven	0	0	0	33.391	0	33.391	5.000	0	5.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	-33.391	0	-33.391	-5.000	0	-5.000
Financiering									

Prioritair actieplan: AP-3: Duurzaam onderhouden van (landbouw)wegen en voetpaden

Als gemeente zetten we in op een goed onderhouden verkeersinfrastructuur en vernieuwen waar nodig.

Meerjarenplanaanpassing 7 2020 - 2025:

Bijkomend budget voor:

- slemwerken (+15.000 euro)

- en voor de heraanleg van de Koolskampstraat (+104.236 euro)

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Investeringen									
Uitgaven	115.206	0	115.206	260.080	0	260.080	277.831	0	277.831
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-115.206	0	-115.206	-260.080	0	-260.080	-277.831	0	-277.831
Financiering									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Investeringen									
Uitgaven	102.511	-295	102.217	1.029.662	119.237	1.148.899	961.800	0	961.800
Ontvangsten	0	51.783	51.783	0	0	0	0	0	0
Saldo	-102.511	52.078	-50.433	-1.029.662	-119.237	-1.148.899	-961.800	0	-961.800
Financiering									

Geen niet-prioritaire actieplannen

Prioritair actieplan: AP-4: Duurzame energie installeren en promoten bij de burgers

De gemeente Lichtervelde zet volop in op duurzame energie binnen eigen administratie en sensibiliseert haar burgers.

Meerjarenplanaanpassing 7 2020 - 2025: Budget vervanging auto's wegdienst: +14.000 euro
Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	0	0	0	10.788	0	10.788	23.588	0	23.588
Ontvangsten	2.264	0	2.264	0	0	0	0	0	0
Saldo	2.264	0	2.264	-10.788	0	-10.788	-23.588	0	-23.588
Investerings									
Uitgaven	463.177	0	463.177	184.864	0	184.864	137.033	0	137.033
Ontvangsten	32.482	0	32.482	29.421	0	29.421	26.734	0	26.734
Saldo	-430.695	0	-430.695	-155.443	0	-155.443	-110.299	0	-110.299
Financiering									
Uitgaven	35.075	0	35.075	35.551	0	35.551	38.680	0	38.680
Ontvangsten	0	0	0	3.400	0	3.400	95.326	0	95.326
Saldo	-35.075	0	-35.075	-32.151	0	-32.151	56.646	0	56.646

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	8.239	-1.239	7.000	8.404	0	8.404	8.572	-166	8.406
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-8.239	1.239	-7.000	-8.404	0	-8.404	-8.572	166	-8.406
Investerings									
Uitgaven	125.979	12.120	138.099	189.449	14.000	203.449	119.449	50.000	169.449
Ontvangsten	25.921	-0	25.921	25.921	0	25.921	25.921	0	25.921
Saldo	-100.058	-12.120	-112.178	-163.528	-14.000	-177.528	-93.528	-50.000	-143.528
Financiering									
Uitgaven	35.921	10.378	46.299	43.121	0	43.121	44.721	0	44.721
Ontvangsten	114.449	15.923	130.372	114.449	0	114.449	114.449	0	114.449
Saldo	78.528	5.544	84.072	71.328	0	71.328	69.728	0	69.728

Prioritair actieplan: AP-5: Duurzame recyclage benutten in het afvalbeheer

De gemeente Lichtervelde zet in op een duurzame recyclage van afval en sensibiliseert de burger om bewust met afval om te gaan.

Meerjarenplanaanpassing 7 2020 - 2025: geen wijzigingen.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	287	0	287	0	0	0	0	0	0
Saldo	287	0	287	0	0	0	0	0	0
Investerings									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	8.656	0	8.656
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	-8.656	0	-8.656
Financiering									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	6.293	-6.293	0	6.419	0	6.419	6.547	0	6.547
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-6.293	6.293	0	-6.419	0	-6.419	-6.547	0	-6.547
Investerings									
Uitgaven	6.038	0	6.038	403.962	0	403.962	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-6.038	0	-6.038	-403.962	0	-403.962	0	0	0
Financiering									

Prioritair actieplan: AP-6: Duurzame en groene omgeving voorzien en promoten

We willen als gemeente inzetten om een duurzame en groene omgeving waar alle burgers de vruchten van kunnen plukken.

Meerjarenplanaanpassing 7 2020 - 2025:

- aankoop bijkomende gronden Pinkstervallei: + 40.848 euro

- aanleg groene sneelnaats - budget overschreden: + 5.000 euro

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	2.020	0	2.020	2.044	0	2.044	2.069	0	2.069
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-2.020	0	-2.020	-2.044	0	-2.044	-2.069	0	-2.069
Investerings									
Uitgaven	0	0	0	35.567	0	35.567	53.737	0	53.737
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	-35.567	0	-35.567	-53.737	0	-53.737
Financiering									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	2.300	-6	2.294	2.346	0	2.346	2.393	0	2.393
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-2.300	6	-2.294	-2.346	0	-2.346	-2.393	0	-2.393
Investerings									
Uitgaven	87.759	0	87.759	31.151	45.849	77.000	0	0	0
Ontvangsten	23.364	-7.920	15.445	0	0	0	0	0	0
Saldo	-64.395	-7.920	-72.315	-31.151	-45.849	-77.000	0	0	0
Financiering									

Geen niet-prioritaire actieplannen

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD-3: Een zorgzame gemeente waarin een kwalitatief zorgbeleid wordt uitgebouwd

Kwalitatieve omschrijving: Via de Intern Verzelfstandigd Agentschap Zorg (IVA Zorg) wordt een kwalitatief woonzorgbeleid uitgebouwd. Het nieuw woonzorgdecreet vormt hierbij de leidraad. Bij de inrichting van de organisatiestructuur van de zorgvoorzieningen wordt rekening gehouden met de evoluties binnen de sector en de opportuniteiten die zich aanbieden, waarbij de meerwaarde van publieke zorg als uitgangspunt geldt.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	18.802	0	18.802	19.250	0	19.250	20.093	0	20.093
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-18.802	0	-18.802	-19.250	0	-19.250	-20.093	0	-20.093
Investerings									
Uitgaven	14.538	0	14.538	726	0	726	20.434	0	20.434
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-14.538	0	-14.538	-726	0	-726	-20.434	0	-20.434
Financiering									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	20.000	406	20.406	20.000	0	20.000	20.000	0	20.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-20.000	-406	-20.406	-20.000	0	-20.000	-20.000	0	-20.000
Investerings									
Uitgaven	4.068	0	4.068	55.772	400.000	455.772	1.000.000	1.000.000	2.000.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-4.068	0	-4.068	-55.772	-400.000	-455.772	-1.000.000	-1.000.000	-2.000.000
Financiering									

Prioritair actieplan: AP-7: Thuiszorgondersteuning verder uitbouwen

Met een focus op de buurtzorg ontwikkelt het lokaal dienstencentrum een verbindende, preventieve en laagdrempelige werking in en met de nabije omgeving van de gebruiker.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	18.802	0	18.802	19.250	0	19.250	20.093	0	20.093
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-18.802	0	-18.802	-19.250	0	-19.250	-20.093	0	-20.093
Investerings									
Financiering									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	20.000	406	20.406	20.000	0	20.000	20.000	0	20.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-20.000	-406	-20.406	-20.000	0	-20.000	-20.000	0	-20.000
Investerings									
Financiering									

Prioritair actieplan: AP-8: Zorgsite uitbreiden

De zorgsite wordt uitgebreid met ruimte voor de uitbreiding van het aantal woonzorgkamers, de opstart van een dagverzorgingscentrum en de uitbreiding van het lokaal dienstencentrum.

Meerjarenplanaanpassing 7 2020 - 2025:
aankoop woning Statiestraat: + 400.000 euro

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Investeringen									
Uitgaven	0	0	0	726	0	726	20.434	0	20.434
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	-726	0	-726	-20.434	0	-20.434
Financiering									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Investeringen									
Uitgaven	4.068	0	4.068	55.772	400.000	455.772	1.000.000	1.000.000	2.000.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-4.068	0	-4.068	-55.772	-400.000	-455.772	-1.000.000	-1.000.000	-2.000.000
Financiering									

Prioritair actieplan: AP-9: Inzetten op samenwerkingsverbanden en regionale capaciteit voor zorgvoorzieningen

We zetten waar nodig in op samenwerkingsverbanden. Publieke zorg en een autonome werking gelden als uitgangspunt.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

Prioritair actieplan: AP-10: Een dementievriendelijke gemeente zijn.

Lichtervelde zet zich verder in als dementievriendelijke gemeente.

Meerjarenplanaanpassing 7 2020 - 2025: geen wijzigingen.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Investeringen									
Uitgaven	14.538	0	14.538	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-14.538	0	-14.538	0	0	0	0	0	0
Financiering									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Investeringen									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering									

Geen niet-prioritaire actieplannen

Prioritair actieplan: AP-11: Strijd voeren tegen kinderarmoede

Bij de aanpak van de kansarmoede wordt sterk ingezet op (jonge) gezinnen. Bij de uitbouw van het Huis van het Kind krijgt de strijd tegen kinderarmoede de prioriteit.

Meerjarenplanaanpassing 7 2020 - 2025: geen wijzigingen.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investerings									
Financiering									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	1.454	-1.454	0	1.454	-1.454	0	1.454	-1.454	0
Saldo	1.454	-1.454	0	1.454	-1.454	0	1.454	-1.454	0
Investerings									
Financiering									

Prioritair actieplan: AP-12: Een gezonde gemeente zijn

Gezondheid is een belangrijk aandachtspunt voor het lokaal bestuur. De gemeente schenkt hier extra aandacht aan en geeft invulling aan de titel 'Gezonde Gemeente'.

Meerjarenplanaanpassing 7 2020 - 2025: geen wijzigingen.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	189	0	189	242	0	242	273	0	273
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-189	0	-189	-242	0	-242	-273	0	-273
Investerings									
Financiering									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	315	-70	245	321	0	321	328	0	328
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-315	70	-245	-321	0	-321	-328	0	-328
Investerings									
Financiering									

Prioritair actieplan: AP-13: Inzetten op samenwerkingsverbanden en regionale capaciteit op welzijnsvlak

Als gemeente investeren we verder in (bestaande) samenwerkingsverbanden op welzijnsvlak.

Meerjarenplanaanpassing 7 2020 - 2025: geen wijzigingen.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	10.000	0	10.000	10.000	0	10.000	10.000	0	10.000
Ontvangsten	13.350	0	13.350	23.415	0	23.415	9.900	0	9.900
Saldo	3.350	0	3.350	13.415	0	13.415	-100	0	-100
Investerings									
Financiering									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	10.000	-10.000	0	10.000	0	10.000	10.000	200	10.200
Ontvangsten	13.884	-1.424	12.460	21.360	-8.544	12.816	21.360	0	21.360
Saldo	3.884	8.576	12.460	11.360	-8.544	2.816	11.360	-200	11.160
Investerings									
Financiering									

Prioritair actieplan: AP-14: Realisatie v/d functies, werkingsprincipes v/e samenwerkingsverband Geïntegreerd Breed Onthaal (GBO)

Het bestuur sluit zich aan bij het intergemeentelijk samenwerkingsverband binnen de Eerstelijnszone (ELZ) Midden WWL om de functies en werkingsprincipes voor een Geïntegreerd Breed Onthaal (GBO) uit te werken en toe te passen.

Meeriarenolanaanpassing 7 2020 - 2025: geen wijzigingen.
Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

Prioritair actieplan: AP-15: Middelen voor de jeugd voorzien

De gemeente Lichtervelde luistert naar en voorziet middelen voor de jeugd van Lichtervelde.

Meerjarenplanaanpassing 7 2020 - 2025:
kredietoverschrijding aanleg jeugd-site: + 17.722 euro

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	770	0	770	780	0	780	790	0	790
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-770	0	-770	-780	0	-780	-790	0	-790
Investerings									
Uitgaven	6.425	0	6.425	75.294	0	75.294	17.488	0	17.488
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-6.425	0	-6.425	-75.294	0	-75.294	-17.488	0	-17.488
Financiering									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	1.000	-48	952	1.002	0	1.002	1.003	0	1.003
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-1.000	48	-952	-1.002	0	-1.002	-1.003	0	-1.003
Investerings									
Uitgaven	6.223	-184	6.038	18.804	14.723	33.527	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-6.223	184	-6.038	-18.804	-14.723	-33.527	0	0	0
Financiering									

Prioritair actieplan: AP-16: Kwalitatieve kinderopvang organiseren

De gemeente blijft inzetten op kwaliteitsvolle opvang voor de Lichterveldse kinderen.

Meerjarenplanaanpassing 7 2020 - 2025: geen wijzigingen.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	400	0	400	275	0	275	475	0	475
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-400	0	-400	-275	0	-275	-475	0	-475
Investerings									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	5.445	0	5.445
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	-5.445	0	-5.445
Financiering									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	750	-300	450	750	5.250	6.000	750	5.250	6.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-750	300	-450	-750	-5.250	-6.000	-750	-5.250	-6.000
Investerings									
Uitgaven	0	0	0	7.551	0	7.551	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	-7.551	0	-7.551	0	0	0
Financiering									

Totaal niet-prioritaire actieplannen:

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investerings									
Financiering									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	15.000	290	15.290	15.300	0	15.300	15.606	0	15.606
Ontvangsten	0	3.341	3.341	0	11.164	11.164	0	11.166	11.166
Saldo	-15.000	3.051	-11.949	-15.300	11.164	-4.136	-15.606	11.166	-4.440
Investerings									
Financiering									

Prioritair actieplan: AP-17: Bouwen van een nieuwe bibliotheek

Lichtervelde wil inzetten op een hedendaagse bibliotheek die tegemoet komt aan de noden van zijn burgers.

Meerjarenplanaanpassing 7 2020 - 2025:

De kosten voor de bouwwerken site Denys worden gebudgetteerd op het O.C.M.W.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Investeringen									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Investeringen									
Uitgaven	0	0	0	50.000	-50.000	0	1.000.000	-1.000.000	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	-50.000	50.000	0	-1.000.000	1.000.000	0
Financiering									

Prioritair actieplan: AP-18: Investeren in het onderwijs

We zetten in op een hedendaags onderwijs in een brede school.

Meerjarenplanaanpassing 7 2020 - 2025: geen wijzigingen.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Investeringen									
Uitgaven	479.393	0	479.393	400.223	0	400.223	1.707.628	0	1.707.628
Ontvangsten	868.566	0	868.566	52.756	0	52.756	251.180	0	251.180
Saldo	389.172	0	389.172	-347.467	0	-347.467	-1.456.448	0	-1.456.448
Financiering									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Investeringen									
Uitgaven	280.027	-2.246	277.781	31.000	1.936	32.936	11.000	0	11.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-280.027	2.246	-277.781	-31.000	-1.936	-32.936	-11.000	0	-11.000
Financiering									

Prioritair actieplan: AP-19: Verenigingen ondersteunen

Lichtervelde is een gemeente met een sterk verenigingsleven. De gemeente wil dan ook verder inzetten op de ondersteuning van die verenigingen.

Meerjarenplanaanpassing 7 2020 - 2025: geen wijzigingen.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	38.540	0	38.540	38.945	0	38.945	27.025	0	27.025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-38.540	0	-38.540	-38.945	0	-38.945	-27.025	0	-27.025
Investerings									
Financiering									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	35.392	-9.285	26.107	36.362	-1.335	35.027	35.362	-335	35.027
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-35.392	9.285	-26.107	-36.362	1.335	-35.027	-35.362	335	-35.027
Investerings									
Financiering									

Prioritair actieplan: AP-20: Beleving creëren

Lichtervelde wil een gemeente zijn om te beleven, dat tikkeltje meer.

Meerjarenplanaanpassing 7 2020 - 2025: geen wijzigingen.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	26.267	0	26.267	26.425	0	26.425	19.583	0	19.583
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-26.267	0	-26.267	-26.425	0	-26.425	-19.583	0	-19.583
Investerings									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	23.341	-3.600	19.741	23.410	125	23.535	23.481	0	23.481
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-23.341	3.600	-19.741	-23.410	-125	-23.535	-23.481	0	-23.481
Investerings									
Uitgaven	2.000	-18	1.982	10.000	0	10.000	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-2.000	18	-1.982	-10.000	0	-10.000	0	0	0
Financiering									

Prioritair actieplan: AP-21: Kwalitatief sportbeleid voeren

De gemeente Lichtervelde wil een sportief beleid voeren met meer samenwerking en wil als facilitator optreden bij organisatie door sportverenigingen zonder alles over te nemen van de verenigingen.

Meerjarenplanaanpassing 7 2020 - 2025: geen wijzigingen.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	-22	0	-22	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	22	0	22	0	0	0	0	0	0
Investerings									
Financiering									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investerings									
Financiering									

Geen niet-prioritaire actieplannen

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD-6: Een ondernemende gemeente: omdat ondernemers en handelaars belangrijk zijn

Kwalitatieve omschrijving: Lichtervelde wil zijn ondernemers en handelaars blijven ondersteunen omdat ondernemers belangrijk zijn. We willen verder inzetten op de lokale economie met oog voor het duurzaam ondernemen. We willen de sociale economie blijven ondersteunen. Ook ondernemersorganisaties willen we blijvend ondersteunen.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	782	0	782	2.298	0	2.298	1.859	0	1.859
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-782	0	-782	-2.298	0	-2.298	-1.859	0	-1.859
Investerings									
Financiering									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	9.000	-6.193	2.807	9.000	0	9.000	9.000	0	9.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-9.000	6.193	-2.807	-9.000	0	-9.000	-9.000	0	-9.000
Investerings									
Financiering									

Prioritair actieplan: AP-22: Inzetten op duurzame, lokale en sociale economie

We zetten als gemeente in om de burger aan te zetten om lokaal kopen en ondersteunen het korte-ketenverhaal. De gemeente ondersteunt, informeert en sensibiliseert via intergemeentelijke samenwerking de Lichterveldse ondernemers in het duurzaam ondernemen. De gemeente vervult een regierol over de verdere uitbouw van sociale economie. De gemeente ondersteunt ondernemers(organisaties) en brengt de Lichterveldse ondernemers samen. Het LEF is verantwoordelijk voor het uitvoeren van de acties rond lokale economie.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	782	0	782	2.298	0	2.298	1.859	0	1.859
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-782	0	-782	-2.298	0	-2.298	-1.859	0	-1.859
Investerings									
Financiering									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	9.000	-6.193	2.807	9.000	0	9.000	9.000	0	9.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-9.000	6.193	-2.807	-9.000	0	-9.000	-9.000	0	-9.000
Investerings									
Financiering									

Geen niet-prioritaire actieplannen

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD-7: Een betrokken, krachtdadige en efficiënte gemeente waar de burger centraal staat

Kwalitatieve omschrijving: Als gemeentebestuur leven we ook niet op een eiland. We moeten de burger mee betrekken in de besluitvorming en de uitvoering van het beleid.

We moeten efficiënt omgaan met middelen en de eigen werking in vraag stellen en bekijken hoe we als overheid performanter te werk kunnen gaan in een veranderende wereld. We moeten intergemeentelijk en internationaal samenwerken waar mogelijk. We voeren als gemeente een hedendaags personeelsbeleid en maken van de

gemeente een aantrekkelijke werkgever.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	862.865	0	862.865	906.789	0	906.789	874.572	0	874.572
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-862.865	0	-862.865	-906.789	0	-906.789	-874.572	0	-874.572
Investerings									
Uitgaven	255.672	0	255.672	147.037	0	147.037	179.871	0	179.871
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	231.822	0	231.822
Saldo	-255.672	0	-255.672	-147.037	0	-147.037	51.951	0	51.951
Financiering									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	935.867	-17.701	918.166	924.237	325	924.562	1.040.700	329	1.041.029
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-935.867	17.701	-918.166	-924.237	-325	-924.562	-1.040.700	-329	-1.041.029
Investerings									
Uitgaven	727.848	-8.649	719.199	1.933.734	278.034	2.211.769	124.315	0	124.315
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-727.848	8.649	-719.199	-1.933.734	-278.034	-2.211.769	-124.315	0	-124.315
Financiering									

Prioritair actieplan: AP-24: Digitale gemeente en loket ontwikkelen

Om in te spelen op huidige en toekomstige uitdagingen onderneemt de gemeente verder stappen in de digitalisering van de dienstverlening (front- en backoffice) zonder het persoonlijk contact met de Lichterveldenaar uit het oog te verliezen.

Meerjarenplanaanpassing 7 2020 - 2025: geen wijzigingen.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Investeringen									
Uitgaven	20.831	0	20.831	13.949	0	13.949	4.791	0	4.791
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-20.831	0	-20.831	-13.949	0	-13.949	-4.791	0	-4.791
Financiering									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Investeringen									
Uitgaven	2.718	0	2.718	112.491	0	112.491	25.000	0	25.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-2.718	0	-2.718	-112.491	0	-112.491	-25.000	0	-25.000
Financiering									

Prioritair actieplan: AP-25: Gemeentelijke infrastructuur onderhouden en aanpassen

De gemeente wil het gemeentelijk patrimonium goed onderhouden en aanpassen aan hedendaagse normen en werking.

Meerjarenplanaanpassing 7 2020 - 2025:

bijkomend budget verbouwen loods: + 278.034 euro

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Investeringen									
Uitgaven	181.876	0	181.876	17.422	0	17.422	36.373	0	36.373
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	231.822	0	231.822
Saldo	-181.876	0	-181.876	-17.422	0	-17.422	195.449	0	195.449
Financiering									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Investeringen									
Uitgaven	596.343	-15.000	581.343	1.649.284	278.034	1.927.318	15.000	0	15.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-596.343	15.000	-581.343	-1.649.284	-278.034	-1.927.318	-15.000	0	-15.000
Financiering									

Prioritair actieplan: AP-26: Inzetten op intergemeentelijke samenwerkingen

De gemeente blijft inzetten op intergemeentelijke samenwerkingen rond Cultuur en Erfgoed, Bibliotheek, GIS, Handhaving en onderzoekt bijkomende intergemeentelijke samenwerkingen.

Meerjarenplanaanpassing 7 2020 - 2025: geen wijzigingen.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	17.381	0	17.381	16.615	0	16.615	16.693	0	16.693
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-17.381	0	-17.381	-16.615	0	-16.615	-16.693	0	-16.693
Investerings									
Financiering									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	28.390	-1.499	26.891	28.939	0	28.939	29.499	0	29.499
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-28.390	1.499	-26.891	-28.939	0	-28.939	-29.499	0	-29.499
Investerings									
Financiering									

Prioritair actieplan: AP-27: Efficiëntie-benadering en organisatiebeheersing uitvoeren

De gemeente streeft ernaar als administratie om efficiënt te werken en dit via bepaalde visie en tools te realiseren. De gemeente en OCMW verbinden zich ertoe een integraal, goedgekeurd kader voor organisatiebeheersing te maken.

Meerjarenplanaanpassing 7 2020 - 2025: geen wijzigingen.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

Prioritair actieplan: AP-28: Zorgen voor adequate hulp- en veiligheidsdiensten

We blijven zorgen voor adequate en efficiënt georganiseerde veiligheidsdiensten: politie, brandweer en dringende medische hulpverlening.

Meerjarenplanaanpassing 7 2020 - 2025: geen wijzigingen.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	843.532	0	843.532	864.215	0	864.215	830.920	0	830.920
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-843.532	0	-843.532	-864.215	0	-864.215	-830.920	0	-830.920
Investerings									
Uitgaven	52.965	0	52.965	115.665	0	115.665	138.707	0	138.707
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-52.965	0	-52.965	-115.665	0	-115.665	-138.707	0	-138.707
Financiering									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	862.358	0	862.358	841.135	0	841.135	956.483	0	956.483
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-862.358	0	-862.358	-841.135	0	-841.135	-956.483	0	-956.483
Investerings									
Uitgaven	128.787	0	128.787	171.959	0	171.959	84.315	0	84.315
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-128.787	0	-128.787	-171.959	0	-171.959	-84.315	0	-84.315
Financiering									

Prioritair actieplan: AP-29: Draagvlak creëren voor vrede en internationale samenwerkingen

We willen het draagvlak voor internationale solidariteit en samenwerking versterken.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	1.951	0	1.951	2.580	0	2.580	2.591	0	2.591
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-1.951	0	-1.951	-2.580	0	-2.580	-2.591	0	-2.591
Investerings									
Financiering									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	2.394	161	2.554	2.105	325	2.430	2.119	329	2.448
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-2.394	-161	-2.554	-2.105	-325	-2.430	-2.119	-329	-2.448
Investerings									
Financiering									

Geen niet-prioritaire actieplannen

Geen niet-prioritaire beleidsdoelstellingen



**FINANCIËLE
NOTA
AANPASSING 7
MJP 2020-2025**

M1: Financieel doelstellingenplan

Journalvolnummers: Budg. 67006
 Gemeente (0207.435.785)
 Marktplaats 2, 8810 Lichtervelde

Algemeen directeur: Ivan Vandenbussche

2020-2025

OCMW (0212.193.042)
 Statiesstraat 80, 8810 Lichtervelde

Financieel directeur: Bjorn Boddez

Prioritair beleidsdoel: BD-1: Een veilige gemeente met aandacht voor fietsers en voetgangers

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	0	0	2.921	251	3.091	3.153
Ontvangst	0	0	0	0	0	0
Exploitatiesaldo	0	0	-2.921	-251	-3.091	-3.153
Investering						
Uitgave	164.345	300.214	278.194	134.175	1.186.590	966.800
Ontvangst	13.591	15.000	0	51.783	0	0
Investeringsaldo	-150.754	-285.214	-278.194	-82.392	-1.186.590	-966.800

Prioritair beleidsdoel: BD-2:Een duurzame gemeente met aandacht voor de groene omgeving en het klimaat

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	2.020	12.833	25.657	9.294	17.169	17.346
Ontvangst	2.550	0	0	0	0	0
Exploitatiesaldo	530	-12.833	-25.657	-9.294	-17.169	-17.346
Investering						
Uitgave	463.177	220.431	199.427	231.896	684.411	169.449
Ontvangst	32.482	29.421	26.734	41.365	25.921	25.921
Investeringsaldo	-430.695	-191.010	-172.693	-190.531	-658.490	-143.528
Financiering						
Uitgave	35.075	35.551	38.680	46.299	43.121	44.721
Ontvangst	0	3.400	95.326	130.372	114.449	114.449
Financieringsaldo	-35.075	-32.151	56.646	84.072	71.328	69.728

Prioritair beleidsdoel: BD-3:Een zorgzame gemeente waarin een kwalitatief zorgbeleid wordt uitgebouwd

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	18.802	19.250	20.093	20.406	20.000	20.000
Ontvangst	0	0	0	0	0	0
Exploitatiesaldo	-18.802	-19.250	-20.093	-20.406	-20.000	-20.000
Investering						
Uitgave	14.538	726	20.434	4.068	455.772	2.000.000
Ontvangst	0	0	0	0	0	0
Investeringsaldo	-14.538	-726	-20.434	-4.068	-455.772	-2.000.000

Prioritair beleidsdoel: BD-4:Een verbindende en toegankelijke gemeente met levenskwaliteit voor jong en oud

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	11.359	11.297	11.538	16.937	32.623	33.137
Ontvangst	13.350	23.415	9.900	15.801	23.980	32.526
Exploitatiesaldo	1.991	12.118	-1.638	-1.136	-8.643	-611
Investering						
Uitgave	6.425	75.294	22.933	6.038	41.078	0
Ontvangst	0	0	0	0	0	0
Investeringsaldo	-6.425	-75.294	-22.933	-6.038	-41.078	0

Prioritair beleidsdoelstel: BD-5:Een levende en lerende gemeente: dat tikkeltje meer

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	64.785	65.370	46.607	45.848	58.562	58.508
Ontvangst	0	0	0	0	0	0
Exploitatiesaldo	-64.785	-65.370	-46.607	-45.848	-58.562	-58.508
Investering						
Uitgave	479.393	400.223	1.707.628	279.763	42.936	11.000
Ontvangst	868.566	52.756	251.180	0	0	0
Investeringsaldo	389.172	-347.467	-1.456.448	-279.763	-42.936	-11.000

Prioritair beleidsdoelstel: BD-6:Een ondernemende gemeente: omdat ondernemers en handelaars belangrijk zijn

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	782	2.298	1.859	2.807	9.000	9.000
Ontvangst	0	0	0	0	0	0
Exploitatiesaldo	-782	-2.298	-1.859	-2.807	-9.000	-9.000

Prioritair beleidsdoel: BD-7:Een betrokken, krachtdadige en efficiënte gemeente waar de burger centraal staat

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	862.865	906.789	874.572	918.166	924.562	1.041.029
Ontvangst	0	0	0	0	0	0
Exploitatiesaldo	-862.865	-906.789	-874.572	-918.166	-924.562	-1.041.029
Investering						
Uitgave	255.672	147.037	179.871	719.199	2.211.769	124.315
Ontvangst	0	0	231.822	0	0	0
Investeringsaldo	-255.672	-147.037	51.951	-719.199	-2.211.769	-124.315

Niet prioritaire beleidsdoelen.

Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	12.850.127	13.786.848	15.126.917	15.883.035	17.770.970	17.956.827
Ontvangst	16.781.233	17.410.128	18.238.313	21.110.845	20.492.950	20.960.446
Exploitatiesaldo	3.931.106	3.623.279	3.111.396	5.227.810	2.721.980	3.003.619
Investering						
Uitgave	1.592.782	884.543	311.786	265.385	2.191.753	515.000
Ontvangst	638.676	529.735	395.168	480.598	452.043	452.043
Investeringsaldo	-954.106	-354.808	83.383	215.213	-1.739.709	-62.957
Financiering						
Uitgave	1.302.495	1.332.827	2.718.452	1.196.999	1.403.441	1.321.621
Ontvangst	1.828.217	423.688	135.553	61.279	375.929	2.207.928
Financieringsaldo	525.722	-909.139	-2.582.899	-1.135.721	-1.027.512	886.307

Totaal	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	13.810.739	14.804.684	16.110.164	16.896.744	18.835.977	19.139.000
Ontvangst	16.797.133	17.433.543	18.248.213	21.126.646	20.516.930	20.992.972
Exploitatiesaldo	2.986.394	2.628.858	2.138.049	4.229.902	1.680.953	1.853.972
Investering						
Uitgave	2.976.332	2.028.467	2.720.273	1.640.524	6.814.308	3.786.564
Ontvangst	1.553.315	626.912	904.904	573.746	477.964	477.964
Investeringsaldo	-1.423.017	-1.401.555	-1.815.369	-1.066.778	-6.336.344	-3.308.600
Financiering						
Uitgave	1.337.570	1.368.378	2.757.131	1.243.299	1.446.562	1.366.342
Ontvangst	1.828.217	427.089	230.879	191.650	490.378	2.322.377
Financieringsaldo	490.647	-941.289	-2.526.253	-1.051.648	-956.184	956.035

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatiesaldo	2.986.394	2.628.858	2.138.049	4.229.902	1.680.953	1.853.972
Investeringsaldo	-1.423.017	-1.401.555	-1.815.369	-1.066.778	-6.336.344	-3.308.600
Financieringsaldo	490.647	-941.289	-2.526.253	-1.051.648	-956.184	956.035

M2: Staat van het financieel evenwicht

Journalvolnummers: Budg. 67006

Gemeente (0207.435.785)

Marktplaats 2, 8810 Lichtervelde

Algemeen directeur: Ivan Vandenbussche

2020-2025

OCMW (0212.193.042)

Statiestraat 80, 8810 Lichtervelde

Financieel directeur: Bjorn Boddez

Budgettair resultaat	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
I. Exploitatiesaldo	2.986.394	2.628.858	2.138.049	4.229.902	1.680.953	1.853.972	1.577.711	1.672.108
a. Ontvangsten	16.797.133	17.433.543	18.248.213	21.126.646	20.516.930	20.992.972	21.243.427	21.593.148
b. Uitgaven	13.810.739	14.804.684	16.110.164	16.896.744	18.835.977	19.139.000	19.665.716	19.921.040
II. Investeringsaldo	-1.423.017	-1.401.555	-1.815.369	-1.066.778	-6.336.344	-3.308.600	-9.095.800	-7.522.036
a. Ontvangsten	1.553.315	626.912	904.904	573.746	477.964	477.964	477.964	477.964
b. Uitgaven	2.976.332	2.028.467	2.720.273	1.640.524	6.814.308	3.786.564	9.573.764	8.000.000
III. Saldo exploitatie en investeringen	1.563.377	1.227.303	322.680	3163124	-4.655.391	-1.454.627	-7.518.089	-5.849.928
IV. Financieringsaldo	490.647	-941.289	-2.526.253	-1.051.648	-956.184	956.035	4.737.344	5.619.501
a. Ontvangsten	1.828.217	427.089	230.879	191.650	490.378	2.322.377	6.179.044	7.209.094
b. Uitgaven	1.337.570	1.368.378	2.757.131	1.243.299	1.446.562	1.366.342	1.441.700	1.589.593
V. Budgettair resultaat van het boekjaar	2.054.024	286.014	-2.203.573	2111476	-5.611.575	-498.592	-2.780.744	-230.426
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	9.758.055	11.812.079	12.098.092	9.894.519	12.005.995	6.394.421	5.895.828	3.115.084
a. Op basis van meerjarenplan vorig boekjaar	9.758.055	11.812.079	12.098.092	9.894.519	12.005.995	6.394.421	5.895.828	3.115.084
VII. Gecumuleerd budgettair resultaat	11.812.079	12.098.092	9.894.519	12.005.995	6.394.421	5.895.828	3.115.084	2.884.658
VIII. Onbeschikbare gelden	1.040.753	1.806.493	1.785.503	2.020.940	2.574.870	3.874.870	2.374.869	2.374.869
IX. Beschikbaar budgettair resultaat	10.771.326	10.291.599	8.109.016	9.985.055	3.819.550	2.020.959	740.215	509.789

Autofinancieringsmarge	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
I. Exploitatiesaldo	2.986.394	2.628.858	2.138.049	4.229.902	1.680.953	1.853.972	1.577.711	1.672.108
II. Netto periodieke aflossingen	860.931	891.739	2.280.493	766.660	831.923	886.404	961.761	1.109.654
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	1.337.570	1.368.378	2.757.131	1.243.299	1.308.562	1.363.042	1.438.400	1.586.293
b. Periodieke terugvordering leningen	476.639	476.639	476.639	476.639	476.639	476.639	476.639	476.639
IV. Autofinancieringsmarge	2.125.463	1.737.119	-142.444	3.463.242	849.030	967.569	615.950	562.454
Gecorrigeerde Autofinancieringsmarge	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
I. Autofinancieringsmarge	2.125.463	1.737.119	-142.444	3.463.242	849.030	967.569	615.950	562.454
II. Correctie op de periodieke aflossingen	76.011	72.344	1.538.368	228.603	379.966	501.869	502.447	273.056
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	1.337.570	1.368.378	2.757.131	1.243.299	1.308.562	1.363.042	1.438.400	1.586.293
b. Gecorrigeerde aflossingen o.b.v. de financiële schulden	1.261.558	1.296.034	1.218.763	1.014.695	928.596	861.174	935.953	1.313.237
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge	2.201.474	1.809.463	1.395.924	3.691.845	1.228.996	1.469.437	1.118.397	835.510
Geconsolideerd financieel evenwicht	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
I. Beschikbaar budgettair resultaat								
- Gemeente en OCMW	10.771.326	10.291.599	8.109.016	9.985.055	3.819.550	2.020.959	740.215	509.789
Totaal beschikbaar budgettair resultaat	10.771.326	10.291.599	8.109.016	9.985.055	3.819.550	2.020.959	740.215	509.789
II. Autofinancieringsmarge								
- Gemeente en OCMW	2.125.463	1.737.119	-142.444	3.463.242	849.030	967.569	615.950	562.454
Totale Autofinancieringsmarge	2.125.463	1.737.119	-142.444	3.463.242	849.030	967.569	615.950	562.454
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge								
- Gemeente en OCMW	2.201.474	1.809.463	1.395.924	3.691.845	1.228.996	1.469.437	1.118.397	835.510
Totale gecorrigeerde autofinancieringsmarge	2.201.474	1.809.463	1.395.924	3.691.845	1.228.996	1.469.437	1.118.397	835.510



M3: Overzicht van de kredieten

2024-2025

Journalvolnummers: Budg. 67006
Gemeente (0207.435.785)
Marktplaats 2, 8810 Lichtervelde

OCMW (0212.193.042)
Statiestraat 80, 8810 Lichtervelde

Algemeen directeur: Ivan Vandenbussche

Financieel directeur: Bjorn Boddez

	2024		2025	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
- Gemeente				
Exploitatie	10.257.716	12.697.300	10.330.843	12.936.029
Investerings	6.204.435	25.921	1.761.564	25.921
Financiering	709.896	490.378	601.496	322.377
Leningen en leasings	571.896	465.783	598.196	297.782
Toegestane leningen en betalingsuitstel	138.000	24.595	3.300	24.595
- OCMW				
Exploitatie	8.578.261	7.819.631	8.808.157	8.056.944
Investerings	609.874	452.043	2.025.000	452.043
Financiering	736.666	0	764.846	2.000.000
Leningen en leasings	736.666	0	764.846	2.000.000



**TOELICHTING
AANPASSING 7
MJP 2020-2025**

T1: Ontvangsten en uitgaven naar functionele aard

2020-2025



Journalvolnummers: Budg. 67006

Gemeente (0207.435.785)

Marktplaats 2, 8810 Lichtervelde

Algemeen directeur: Ivan Vandenbussche

OCMW (0212.193.042)

Statiestraat 80, 8810 Lichtervelde

Financieel directeur: Bjorn Boddez

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Algemene financiering						
Exploitatie						
Uitgaven	501.884	495.592	419.413	432.791	417.211	440.583
Ontvangsten	8.455.339	8.692.175	9.074.776	11.255.319	10.774.486	11.160.552
Saldo	7.953.455	8.196.582	8.655.363	10.822.528	10.357.275	10.719.969
Investerings						
Uitgaven	2.283	24.119	23.750	111.388	919.741	0
Ontvangsten	13.090	5.421	5.266	67.228	0	0
Saldo	10.807	-18.698	-18.483	-44.161	-919.741	0
Financiering						
Uitgaven	1.337.570	1.368.378	2.757.131	1.243.299	1.308.562	1.363.042
Ontvangsten	1.803.621	402.493	206.283	167.055	465.783	2.297.782
Saldo	466.052	-965.885	-2.550.848	-1.076.244	-842.779	934.740

Algemeen bestuur						
Exploitatie						
Uitgaven	3.320.400	3.507.870	3.562.461	3.930.192	4.403.990	4.572.695
Ontvangsten	249.881	336.756	271.168	462.786	249.172	245.479
Saldo	-3.070.520	-3.171.114	-3.291.293	-3.467.406	-4.154.818	-4.327.216
Investerings						
Uitgaven	146.611	238.295	201.057	828.539	1.284.402	204.315
Ontvangsten	13.591	15.493	231.822	0	0	0
Saldo	-133.020	-222.802	30.765	-828.539	-1.284.402	-204.315
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ruimte						
Exploitatie						
Uitgaven	1.556.008	1.845.379	2.132.506	2.063.266	2.449.275	2.353.641
Ontvangsten	401.067	443.220	393.158	350.049	322.278	212.952
Saldo	-1.154.941	-1.402.159	-1.739.348	-1.713.218	-2.126.997	-2.140.689
Investerings						
Uitgaven	643.438	402.693	469.640	268.867	3.280.930	1.171.249
Ontvangsten	33.268	32.609	-105.632	36.421	25.921	25.921
Saldo	-610.170	-370.083	-575.272	-232.447	-3.255.009	-1.145.328
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Mens						
Exploitatie						
Uitgaven	8.432.446	8.955.843	9.995.784	10.470.494	11.565.501	11.772.081
Ontvangsten	7.690.846	7.961.392	8.509.112	9.058.492	9.170.994	9.373.990
Saldo	-741.600	-994.451	-1.486.672	-1.412.002	-2.394.507	-2.398.091
Investerings						
Uitgaven	2.184.000	1.363.360	2.025.827	431.729	1.329.235	2.411.000
Ontvangsten	1.493.366	573.388	773.448	470.098	452.043	452.043
Saldo	-690.634	-789.971	-1.252.379	38.368	-877.192	-1.958.957
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	138.000	3.300
Ontvangsten	24.595	24.595	24.595	24.595	24.595	24.595
Saldo	24.595	24.595	24.595	24.595	-113.405	21.295

T2: Ontvangsten en uitgaven naar economische aard



urnaalvolnummers: Budg. 67006
 Gemeente (0207.435.785)
 Marktplaats 2, 8810 Lichtervelde

OCMW (0212.193.042)
 Statiestraat 80, 8810 Lichtervelde

Algemeen directeur: Ivan Vandenbussche

Financieel directeur: Bjorn Boddez

2020-2025

I. Exploitatie-uitgaven	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
A. Operationele uitgaven	13.354.693	14.371.521	15.723.323	16.554.118	18.500.993	18.782.482	19.102.245	19.219.024
1. Goederen en diensten	2.817.854	3.247.984	3.767.414	3.690.510	4.649.868	4.453.518	4.522.487	4.415.781
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	8.728.296	9.214.030	10.309.393	10.931.285	11.685.638	12.129.124	12.361.874	12.574.492
a. Politiek personeel	261.167	303.753	303.822	327.446	337.285	349.350	356.338	363.464
b. Vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	1.641.901	1.685.617	1.827.002	2.089.677	2.139.829	2.205.624	2.249.738	2.294.732
c. Niet vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	5.415.313	5.801.850	6.734.054	6.996.364	7.654.036	7.991.549	8.151.378	8.309.116
e. Onderwijzend personeel ten laste van andere	999.193	1.014.181	1.029.393	1.044.834	1.060.506	1.076.414	1.095.251	1.095.255
f. Andere personeelskosten	329.019	332.197	343.877	363.709	412.482	423.087	426.067	428.821
g. Pensioenen	81.702	76.432	71.246	109.256	81.500	83.100	83.102	83.104
3. Individuele hulpverlening door het O.C.M.W.	327.147	300.388	432.611	429.686	645.241	619.467	631.264	643.293
4. Toegestane werkingssubsidies	1.462.396	1.571.227	1.206.033	1.447.202	1.467.046	1.528.151	1.534.184	1.532.841
- aan welzijnsverenigingen	0	0	75	0	0	0	0	0
- aan de politiezone	622.607	635.685	594.631	629.338	603.305	705.332	705.332	705.332
- aan de hulpverleningszone	228.549	236.305	244.217	252.286	260.852	274.571	274.571	274.571
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden	374.474	449.059	161.051	297.697	301.939	244.339	249.027	249.029
- aan besturen van de eredienst	68.472	70.266	-4.908	86.005	96.902	100.258	100.258	100.258
- aan andere begunstigen	168.295	179.913	210.967	181.876	204.048	203.651	204.996	203.651
5. Andere operationele uitgaven	19.000	37.892	7.872	55.435	53.200	52.221	52.435	52.616
B. Financiële uitgaven	456.046	433.164	386.841	342.626	334.984	356.518	563.471	702.016
1. Rente, commissies en kosten verbonden aan	453.113	420.480	383.028	337.778	331.259	352.770	559.650	698.171
- aan financiële instellingen	395.374	358.377	321.288	276.724	242.019	249.165	453.973	588.171
- aan andere entiteiten	57.739	62.104	61.740	61.054	89.240	103.605	105.677	110.000
2. Andere financiële uitgaven	2.933	12.683	3.813	4.847	3.725	3.748	3.821	3.845

II. Exploitatieontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
A. Operationele ontvangsten	16.464.451	17.091.643	17.968.126	20.804.843	20.232.559	20.782.550	21.032.669	21.382.664
1. Ontvangsten uit de werking	5.151.843	5.295.143	5.686.760	6.203.691	6.369.122	6.537.656	6.601.529	6.660.957
2. Fiscale ontvangsten en boetes	5.486.808	5.679.346	5.792.642	7.764.584	7.127.596	7.444.969	7.722.045	7.988.766
a. Aanvullende belastingen	5.025.713	5.158.287	5.270.349	7.041.571	6.585.633	6.903.044	7.173.843	7.440.564
- Opcentiemen op de onroerende voorheffing	2.312.581	2.383.394	2.386.270	2.779.938	2.928.036	3.065.141	3.171.548	3.281.040
- Aanvullende belasting op de personenbelasting	2.566.908	2.624.033	2.732.544	4.097.754	3.484.683	3.660.547	3.821.654	3.975.795
- Andere aanvullende belastingen	146.224	150.860	151.535	163.879	172.914	177.356	180.641	183.729
b. Andere belastingen en boetes	461.095	521.059	522.293	723.013	541.963	541.925	548.202	548.202
3. Werkingssubsidies	5.684.622	5.980.938	6.359.807	6.624.997	6.586.930	6.655.320	6.562.288	6.584.329
a. Algemene werkingssubsidies	2.931.197	2.975.454	3.216.486	3.377.924	3.526.776	3.595.608	3.480.969	3.480.969
- Gemeentefonds	2.272.978	2.340.912	2.394.473	2.451.147	2.550.154	2.632.178	2.639.552	2.639.552
- Andere algemene werkingssubsidies	658.220	634.541	822.013	926.777	976.621	963.429	841.417	841.417
- van de Vlaamse overheid	658.220	634.541	822.013	926.507	976.138	962.924	841.417	841.417
- van andere entiteiten	0	0	0	271	483	505	0	0
b. Specifieke werkingssubsidies	2.753.425	3.005.485	3.143.321	3.247.073	3.060.154	3.059.713	3.081.319	3.103.360
- van de federale overheid	807.365	773.809	837.093	784.781	916.373	915.943	931.823	948.022
- van de Vlaamse overheid	1.922.726	2.227.472	2.303.529	2.452.605	2.131.218	2.131.204	2.136.928	2.142.768
- van de provincie	17.902	0	0	-381	400	400	400	400
- van de gemeente	2.737	1.465	3.009	2.949	0	0	0	0
- van andere entiteiten	2.695	2.739	-310	7.119	12.164	12.166	12.168	12.170
4. Recuperatie individuele hulpverlening	68.028	53.397	63.214	61.784	86.250	83.097	84.762	86.453
5. Andere operationele ontvangsten	73.150	82.818	65.704	149.786	62.661	61.508	62.045	62.159
B. Financiële ontvangsten	332.682	341.899	280.087	321.803	284.372	210.422	210.758	210.484
III. Exploitatiesaldo	2.986.394	2.628.858	2.138.049	4.229.902	1.680.953	1.853.972	1.577.711	1.672.108

I. Investeringsuitgaven	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
A. Investeringsuitgaven in financiële vaste activa	25.886	0	0	25	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en	25.886	0	0	25	0	0	0	0
B. Investeringsuitgaven in materiële vaste activa	2.827.913	1.897.076	2.545.046	1.481.629	6.621.578	3.597.249	9.474.449	8.000.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige	2.819.722	1.896.528	2.545.046	1.481.629	5.821.578	3.597.249	9.474.449	8.000.000
a. Terreinen en gebouwen	682.442	667.808	1.683.762	424.263	2.331.660	2.020.000	6.015.000	5.000.000
b. Wegen en andere infrastructuur	153.629	367.072	303.924	164.815	1.784.781	981.800	3.260.000	3.000.000
c. Roerende goederen	171.154	458.405	329.617	175.584	805.759	281.000	35.000	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	1.803.621	402.493	206.283	167.055	532.699	314.449	164.449	0
e. Erfgoed	8.876	750	21.460	549.912	366.678	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	8.190	548	0	0	800.000	0	0	0
a. Onroerende goederen	8.190	548	0	0	800.000	0	0	0
C. Investeringsuitgaven in immateriële vaste activa	10.648	726	36.520	30.083	5.772	50.000	0	0
D. Toegestane investeringssubsidies	111.885	130.665	138.707	128.787	186.959	139.315	99.315	0
- aan de politiezone	0	62.700	85.742	75.822	118.994	31.350	31.350	0
- aan de hulpverleningszone	52.965	52.965	52.965	52.965	52.965	52.965	52.965	0
- aan besturen van de eredienst	18.920	15.000	0	0	15.000	15.000	15.000	0
- aan andere begunstigden	40.000	0	0	0	0	40.000	0	0
II. Investeringsontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
A. Verkoop van financiële vaste activa	25.921	25.921	30.321	36.421	25.921	25.921	25.921	25.921
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en	25.921	25.921	25.921	25.921	25.921	25.921	25.921	25.921
4. Andere financiële vaste activa	0	0	4.400	10.500	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	20.438	9.414	1.680	51.783	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige	7.348	9.414	1.680	51.783	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	5.421	866	51.783	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	6.561	0	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	787	3.993	813	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	13.090	0	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	13.090	0	0	0	0	0	0	0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	1.506.956	591.577	872.904	485.542	452.043	452.043	452.043	452.043
- van de Vlaamse overheid	1.414.456	552.637	872.904	470.098	452.043	452.043	452.043	452.043
- van de provincie	90.000	34.492	0	15.445	0	0	0	0
- van andere entiteiten	2.500	4.448	0	0	0	0	0	0
III. Investeringssaldo	-1.423.017	-1.401.555	-1.815.369	-1.066.778	-6.336.344	-3.308.600	-9.095.800	-7.522.036
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Saldo exploitatie en investeringen	1.563.377	1.227.303	322.680	3.163.124	-4.655.391	-1.454.627	-7.518.089	-5.849.928

I. Financieringsuitgaven	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
A. Vereffening van financiële schulden	1.337.570	1.368.378	2.757.131	1.243.299	1.308.562	1.363.042	1.438.400	1.586.293
1. Periodieke aflossingen van opgenomen leningen	1.337.570	1.368.378	2.757.131	1.243.299	1.308.562	1.363.042	1.438.400	1.586.293
C. Toegestane leningen en betalingsuitstel	0	0	0	0	138.000	3.300	3.300	3.300
1. Toegestane leningen	0	0	0	0	138.000	3.300	3.300	3.300
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden	0	0	0	0	138.000	3.300	3.300	3.300
II. Financieringsontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
A. Aangaan van financiële schulden	1.803.621	402.493	206.283	167.055	465.783	2.297.782	6.154.449	7.184.499
- opname van leningen en leasings bij financiële	0	0	0	0	0	2.000.000	6.000.000	7.000.000
- opname van leningen en leasings bij andere	1.803.621	402.493	206.283	167.055	465.783	297.782	154.449	184.499
C. Vereffening van toegestane leningen en	24.595	24.595	24.595	24.595	24.595	24.595	24.595	24.595
1. Terugvordering van toegestane leningen	24.595	24.595	24.595	24.595	24.595	24.595	24.595	24.595
a. Periodieke terugvorderingen	24.595	24.595	24.595	24.595	24.595	24.595	24.595	24.595
III. Financieringssaldo	490.647	-941.289	-2.526.253	-1.051.648	-956.184	956.035	4.737.344	5.619.501

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Budgettair resultaat van het boekjaar	2.054.024	286.014	-2.203.573	2.111.476	-5.611.575	-498.592	-2.780.744	-230.426

T3: Investeringsproject

2020-2025

Journaalvolgnommern: Budg. 67006

Gemeente (0207.435.785)

Marktplaats 2, 8810 Lichtervelde

Algemeen directeur: Ivan Vandenbussche

OCMW (0212.193.042)

Statiestraat 80, 8810 Lichtervelde

Financieel directeur: Bjorn Boddez

PRIO 64: Opmaak nieuwe webiste.**AP-23: Participatie organiseren**

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren*			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	6.351	0	0	0	6.351
B. Investerings in materiële vaste activa	0	6.351	0	0	0	6.351
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	6.351	0	0	0	6.351
c. Roerende goederen	0	6.351	0	0	0	6.351

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024		2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	0	0	6.351	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	6.351	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	6.351	0	0	0

c. Roerende goederen	0	0	0	6.351	0	0	0
----------------------	---	---	---	-------	---	---	---

PRIO IP-1: Vernieuwing mobiliteitsplan
AP-1: Mobiliteitsplan 2025 lanceren

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren*			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	113.462	0	45	0	113.507
B. Investerings in materiële vaste activa	0	102.814	0	45	0	102.859
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	102.814	0	45	0	102.859
b. Wegen en andere infrastructuur	0	102.814	0	45	0	102.859
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	10.648	0	0	0	10.648
II. ONTVANGSTEN	0	28.591	0	0	0	28.591
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	28.591	0	0	0	28.591

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024		2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	41.954	34.931	363	31.958	4.255	45	0
B. Investerings in materiële vaste activa	31.306	34.931	363	31.958	4.255	45	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	31.306	34.931	363	31.958	4.255	45	0
b. Wegen en andere infrastructuur	31.306	34.931	363	31.958	4.255	45	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	10.648	0	0	0	0	0	0
II. ONTVANGSTEN	13.591	15.000	0	0	0	0	0

D. Investeringsubsidies en -schenkingen	13.591	15.000	0	0	0	0	0
--	---------------	---------------	----------	----------	----------	----------	----------

PRIO IP-2: Uitbreiding fietsnetwerk
AP-2: Een sterk fietsbeleid ontwikkelen

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren*			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	12.388	0	38.391	0	50.779
B. Investerings in materiële vaste activa	0	12.388	0	38.391	0	50.779
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	12.388	0	38.391	0	50.779
a. Terreinen en gebouwen	0	2.178	0	18.391	0	20.569
c. Roerende goederen	0	10.210	0	20.000	0	30.210

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024		2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	7.185	5.202	0	0	0	33.391	5.000
B. Investerings in materiële vaste activa	7.185	5.202	0	0	0	33.391	5.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	7.185	5.202	0	0	0	33.391	5.000
a. Terreinen en gebouwen	0	2.178	0	0	0	18.391	0
c. Roerende goederen	7.185	3.024	0	0	0	15.000	5.000

PRIO IP-3: Slemwerken

AP-3: Duurzaam onderhouden van (landbouw)wegen en voetpaden

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren*			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	243.181	0	165.000	0	408.181
B. Investerings in materiële vaste activa	0	243.181	0	165.000	0	408.181
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	243.181	0	165.000	0	408.181
b. Wegen en andere infrastructuur	0	243.181	0	165.000	0	408.181

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024		2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	40.209	119.267	0	83.705	0	65.000	50.000
B. Investerings in materiële vaste activa	40.209	119.267	0	83.705	0	65.000	50.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	40.209	119.267	0	83.705	0	65.000	50.000
b. Wegen en andere infrastructuur	40.209	119.267	0	83.705	0	65.000	50.000

PRIO IP-4: Overlagen landbouwwegen

AP-3: Duurzaam onderhouden van (landbouw)wegen en voetpaden

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren*			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	384.584	0	491.907	0	876.490

B. Investerings in materiële vaste activa	0	384.584	0	491.907	0	876.490
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	384.584	0	491.907	0	876.490
b. Wegen en andere infrastructuur	0	384.584	0	491.907	0	876.490

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024		2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	85.956	190.534	10.767	97.326	191.907	150.000
B. Investerings in materiële vaste activa	0	85.956	190.534	10.767	97.326	191.907	150.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	85.956	190.534	10.767	97.326	191.907	150.000
b. Wegen en andere infrastructuur	0	85.956	190.534	10.767	97.326	191.907	150.000

PRIO IP-5: Aanleg en onderhoud (wandel)wegen en voetpaden
AP-3: Duurzaam onderhouden van (landbouw)wegen en voetpaden

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren*			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	170.559	0	321.324	0	491.883
B. Investerings in materiële vaste activa	0	170.559	0	321.324	0	491.883
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	170.559	0	321.324	0	491.883
b. Wegen en andere infrastructuur	0	170.559	0	321.324	0	491.883

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024		2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	54.176	0	87.297	7.744	21.342	201.324	60.000
B. Investerings in materiële vaste activa	54.176	0	87.297	7.744	21.342	201.324	60.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	54.176	0	87.297	7.744	21.342	201.324	60.000
b. Wegen en andere infrastructuur	54.176	0	87.297	7.744	21.342	201.324	60.000

PRIO IP-6: Rioleringswerken

AP-3: Duurzaam onderhouden van (landbouw)wegen en voetpaden

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren*			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	0	0	773.800	0	773.800
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	773.800	0	773.800
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	773.800	0	773.800
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	773.800	0	773.800

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024		2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	0	0	0	0	72.000	701.800
	0	0	0	0	0	72.000	701.800

B. Investerings in materiële vaste activa								
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	72.000	701.800	
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	72.000	701.800	

PRIO IP-7: Plaatsen van zonnepanelen op het Woonzorgcentrum
AP-4: Duurzame energie installeren en promoten bij de burgers

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren*			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	143.219	0	0	0	143.219
B. Investerings in materiële vaste activa	0	143.219	0	0	0	143.219
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	143.219	0	0	0	143.219
c. Roerende goederen	0	143.219	0	0	0	143.219

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024		2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	123.020	13.669	6.530	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	123.020	13.669	6.530	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	123.020	13.669	6.530	0	0	0
c. Roerende goederen	0	123.020	13.669	6.530	0	0	0

PRIO IP-10: Aankoop elektrische wagens gemeente (bij vervanging oude voertuigen)
AP-4: Duurzame energie installeren en promoten bij de burgers

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren*			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	113.085	0	134.000	0	247.085
B. Investerings in materiële vaste activa	0	113.085	0	134.000	0	247.085
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	113.085	0	134.000	0	247.085
c. Roerende goederen	0	113.085	0	134.000	0	247.085
II. ONTVANGSTEN	0	4.313	0	0	0	4.313
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	4.313	0	0	0	4.313
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	4.313	0	0	0	4.313
c. Roerende goederen	0	4.313	0	0	0	4.313

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024		2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	26.604	58.443	28.038	0	0	84.000	50.000
B. Investerings in materiële vaste activa	26.604	58.443	28.038	0	0	84.000	50.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	26.604	58.443	28.038	0	0	84.000	50.000
c. Roerende goederen	26.604	58.443	28.038	0	0	84.000	50.000

II. ONTVANGSTEN	0	3.500	813	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	3.500	813	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	3.500	813	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	3.500	813	0	0	0	0

PRIO IP-13: Vervanging eco-kachels serviceflats
AP-4: Duurzame energie installeren en promoten bij de burgers

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren*			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	3.875	0	7.323	0	11.197
B. Investerings in materiële vaste activa	0	3.875	0	7.323	0	11.197
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	3.875	0	7.323	0	11.197
a. Terreinen en gebouwen	0	3.875	0	7.323	0	11.197

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024		2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	0	0	1.197	2.677	2.323	5.000
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	1.197	2.677	2.323	5.000
	0	0	0	1.197	2.677	2.323	5.000

1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa							
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	1.197	2.677	2.323	5.000

PRIO IP-14: Digitaliseren betaling containerpark
AP-5: Duurzame recycling benutten in het afvalbeheer

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren*			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	14.694	0	403.962	0	418.656
B. Investerings in materiële vaste activa	0	14.694	0	403.962	0	418.656
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	14.694	0	403.962	0	418.656
b. Wegen en andere infrastructuur	0	14.694	0	393.962	0	408.656
c. Roerende goederen	0	0	0	10.000	0	10.000

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024		2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	0	8.656	6.038	0	403.962	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	8.656	6.038	0	403.962	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	8.656	6.038	0	403.962	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	8.656	6.038	0	393.962	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	10.000	0

PRIO IP-15: Project Groen

AP-6: Duurzame en groene omgeving voorzien en promoten

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren*			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	49.109	0	59.797	0	108.906
B. Investerings in materiële vaste activa	0	49.109	0	59.797	0	108.906
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	49.109	0	59.797	0	108.906
a. Terreinen en gebouwen	0	49.109	0	59.797	0	108.906
II. ONTVANGSTEN	0	15.445	0	0	0	15.445
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	15.445	0	0	0	15.445

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024		2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	24.119	5.359	19.428	203	59.797	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	24.119	5.359	19.428	203	59.797	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	24.119	5.359	19.428	203	59.797	0
a. Terreinen en gebouwen	0	24.119	5.359	19.428	203	59.797	0
II. ONTVANGSTEN	0	0	0	15.445	0	0	0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	0	0	15.445	0	0	0

PRIO IP-17: Groene speelplaats Beverbos
AP-6: Duurzame en groene omgeving voorzien en promoten

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren*			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	27.980	0	468	0	28.448
B. Investerings in materiële vaste activa	0	27.980	0	468	0	28.448
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	27.980	0	468	0	28.448
b. Wegen en andere infrastructuur	0	27.980	0	468	0	28.448
II. ONTVANGSTEN	0	11.316	0	-11.316	0	0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	11.316	0	-11.316	0	0

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024		2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	11.448	0	0	16.532	468	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	11.448	0	0	16.532	468	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	11.448	0	0	16.532	468	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	11.448	0	0	16.532	468	0
II. ONTVANGSTEN	0	0	0	0	11.316	-11.316	0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	0	0	0	11.316	-11.316	0

PRIO IP-19: Wegeniswerken
AP-3: Duurzaam onderhouden van (landbouw)wegen en voetpaden

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren*			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	77.069	0	498.609	0	575.678
B. Investerings in materiële vaste activa	0	77.069	0	498.609	0	575.678
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	77.069	0	498.609	0	575.678
b. Wegen en andere infrastructuur	0	77.069	0	498.609	0	575.678
II. ONTVANGSTEN	0	51.783	0	0	0	51.783
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	51.783	0	0	0	51.783
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	51.783	0	0	0	51.783
a. Terreinen en gebouwen	0	51.783	0	0	0	51.783

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024		2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	20.821	54.857	0	0	1.391	498.609	0
B. Investerings in materiële vaste activa	20.821	54.857	0	0	1.391	498.609	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	20.821	54.857	0	0	1.391	498.609	0
b. Wegen en andere infrastructuur	20.821	54.857	0	0	1.391	498.609	0
II. ONTVANGSTEN	0	0	0	51.783	0	0	0

B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	51.783	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	51.783	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	51.783	0	0	0

PRIO IP-20: Uitbouw zorgsite
AP-8: Zorgsite uitbreiden

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren*			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	152.641	0	13.328.359	0	13.481.000
B. Investerings in materiële vaste activa	0	127.413	0	13.322.587	0	13.450.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	127.413	0	13.322.587	0	13.450.000
a. Terreinen en gebouwen	0	127.413	0	13.322.587	0	13.450.000
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	25.228	0	5.772	0	31.000

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024		2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	726	20.434	4.068	127.413	328.359	2.000.000
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	0	127.413	322.587	2.000.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	127.413	322.587	2.000.000
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	127.413	322.587	2.000.000

C. Investerings in immateriële vaste activa	0	726	20.434	4.068	0	5.772	0
--	----------	------------	---------------	--------------	----------	--------------	----------

PRIO IP-25: Aankoop van een beleef-TV
AP-10: Een dementievriendelijke gemeente zijn.

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren*			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	11.270	0	0	0	11.270
B. Investerings in materiële vaste activa	0	11.270	0	0	0	11.270
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	11.270	0	0	0	11.270
c. Roerende goederen	0	11.270	0	0	0	11.270

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024		2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	11.270	0	0	0	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	11.270	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	11.270	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	11.270	0	0	0	0	0	0

PRIO IP-31: Aanleg jeugd-site
AP-15: Middelen voor de jeugd voorzien

	Reeds gerealiseerd	Nog te realiseren*	Totaal
--	--------------------	--------------------	--------

	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	16.347	0	16.000	0	32.347
B. Investerings in materiële vaste activa	0	16.347	0	16.000	0	32.347
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	16.347	0	16.000	0	32.347
b. Wegen en andere infrastructuur	0	9.063	0	16.000	0	25.063
c. Roerende goederen	0	7.285	0	0	0	7.285

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024		2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	4.840	5.469	6.038	0	16.000	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	4.840	5.469	6.038	0	16.000	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	4.840	5.469	6.038	0	16.000	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	4.840	0	4.223	0	16.000	0
c. Roerende goederen	0	0	5.469	1.816	0	0	0

PRIO IP-32: Speelelementen voor de jongsten
AP-15: Middelen voor de jeugd voorzien

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren*			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	89.711	0	16.714	0	106.425
	0	89.711	0	16.714	0	106.425

B. Investerings in materiële vaste activa						
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	89.711	0	16.714	0	106.425
c. Roerende goederen	0	89.711	0	16.714	0	106.425

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024		2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	6.425	70.454	12.019	0	813	16.714	0
B. Investerings in materiële vaste activa	6.425	70.454	12.019	0	813	16.714	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	6.425	70.454	12.019	0	813	16.714	0
c. Roerende goederen	6.425	70.454	12.019	0	813	16.714	0

PRIO IP-34: Duurzame vernieuwingen infrastructuur De Duiventil
AP-16: Kwalitatieve kinderopvang organiseren

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren*			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	5.445	0	7.551	0	12.996
B. Investerings in materiële vaste activa	0	5.445	0	7.551	0	12.996
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	5.445	0	7.551	0	12.996
a. Terreinen en gebouwen	0	449	0	7.551	0	8.000
c. Roerende goederen	0	4.996	0	0	0	4.996

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024		2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	0	5.445	0	0	7.551	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	5.445	0	0	7.551	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	5.445	0	0	7.551	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	449	0	0	7.551	0
c. Roerende goederen	0	0	4.996	0	0	0	0

PRIO IP-35: Bouwen van een nieuwe bibliotheek

AP-17: Bouwen van een nieuwe bibliotheek

PRIO IP-36: Infrastructuurwerken Basisschool Het Beverbos

AP-18: Investeren in het onderwijs

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren*			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	2.772.937	0	20.000	0	2.792.937
B. Investerings in materiële vaste activa	0	2.772.937	0	20.000	0	2.792.937
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	2.772.937	0	20.000	0	2.792.937
a. Terreinen en gebouwen	0	2.655.138	0	20.000	0	2.675.138
c. Roerende goederen	0	117.798	0	0	0	117.798
II. ONTVANGSTEN	0	1.172.502	0	0	0	1.172.502
	0	1.172.502	0	0	0	1.172.502

D. Investeringsubsidies en -schenkingen						
--	--	--	--	--	--	--

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024		2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	479.393	390.797	1.659.285	241.525	1.936	20.000	0
B. Investerings in materiële vaste activa	479.393	390.797	1.659.285	241.525	1.936	20.000	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	479.393	390.797	1.659.285	241.525	1.936	20.000	0
a. Terreinen en gebouwen	479.393	390.797	1.573.699	209.313	1.936	20.000	0
c. Roerende goederen	0	0	85.586	32.212	0	0	0
II. ONTVANGSTEN	868.566	52.756	251.180	0	0	0	0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	868.566	52.756	251.180	0	0	0	0

PRIO IP-38: Smart-borden het Beverbos
AP-18: Investeren in het onderwijs

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren*			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	80.348	0	22.000	0	102.348
B. Investerings in materiële vaste activa	0	80.348	0	22.000	0	102.348
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	80.348	0	22.000	0	102.348
c. Roerende goederen	0	80.348	0	22.000	0	102.348

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024		2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	9.426	34.667	36.256	0	11.000	11.000
B. Investerings in materiële vaste activa	0	9.426	34.667	36.256	0	11.000	11.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	9.426	34.667	36.256	0	11.000	11.000
c. Roerende goederen	0	9.426	34.667	36.256	0	11.000	11.000

PRIO IP-39: Verleiding openbare verlichting

AP-4: Duurzame energie installeren en promoten bij de burgers

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren*			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	665.671	0	343.347	0	1.009.018
A. Investerings in financiële vaste activa	0	6.561	0	0	0	6.561
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	6.561	0	0	0	6.561
B. Investerings in materiële vaste activa	0	659.109	0	343.347	0	1.002.456
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	659.109	0	343.347	0	1.002.456
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	659.109	0	343.347	0	1.002.456
II. ONTVANGSTEN	0	110.244	0	103.684	0	213.928
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	103.683	0	103.684	0	207.367
	0	103.683	0	103.684	0	207.367

2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten							
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	6.561	0	0	0	0	6.561
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	6.561	0	0	0	0	6.561
b. Wegen en andere infrastructuur	0	6.561	0	0	0	0	6.561

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024		2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	436.573	3.400	95.326	130.372	0	114.449	114.449
A. Investeringen in financiële vaste activa	6.561	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	6.561	0	0	0	0	0	0
B. Investeringen in materiële vaste activa	430.011	3.400	95.326	130.372	0	114.449	114.449
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	430.011	3.400	95.326	130.372	0	114.449	114.449
d. Leasing en soortgelijke rechten	430.011	3.400	95.326	130.372	0	114.449	114.449
II. ONTVANGSTEN	32.482	25.921	25.921	25.921	0	25.921	25.921
A. Verkoop van financiële vaste activa	25.921	25.921	25.921	25.921	0	25.921	25.921
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	25.921	25.921	25.921	25.921	0	25.921	25.921
B. Verkoop van materiële vaste activa	6.561	0	0	0	0	0	0
	6.561	0	0	0	0	0	0

1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa							
b. Wegen en andere infrastructuur	6.561	0	0	0	0	0	0

PRIO IP-40: Verhuis Kunstacademie
AP-18: Investeren in het onderwijs

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren*			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	13.677	0	0	0	13.677
B. Investeren in materiële vaste activa	0	13.677	0	0	0	13.677
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	13.677	0	0	0	13.677
a. Terreinen en gebouwen	0	13.677	0	0	0	13.677

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024		2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	0	13.677	0	0	0	0
B. Investeren in materiële vaste activa	0	0	13.677	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	13.677	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	13.677	0	0	0	0

PRIO IP-47: Performante informatica binnen eigen werking
AP-24: Digitale gemeente en loket ontwikkelen

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren*			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	42.289	0	162.491	0	204.780
B. Investerings in materiële vaste activa	0	42.289	0	162.491	0	204.780
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	42.289	0	162.491	0	204.780
c. Roerende goederen	0	42.289	0	162.491	0	204.780

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024		2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	20.831	13.949	4.791	2.718	0	112.491	25.000
B. Investerings in materiële vaste activa	20.831	13.949	4.791	2.718	0	112.491	25.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	20.831	13.949	4.791	2.718	0	112.491	25.000
c. Roerende goederen	20.831	13.949	4.791	2.718	0	112.491	25.000

PRIO IP-48: Modernisering en uitbreiding gemeentelijke loods
AP-25: Gemeentelijke infrastructuur onderhouden en aanpassen

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren*			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	144.797	0	1.175.659	0	1.320.456
B. Investerings in materiële vaste activa	0	144.797	0	1.175.659	0	1.320.456
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	144.797	0	1.175.659	0	1.320.456

a. Terreinen en gebouwen	0	144.797	0	1.175.659	0	1.320.456
--------------------------	---	---------	---	-----------	---	-----------

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024		2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	2.422	8.198	9.837	124.341	1.175.659	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	2.422	8.198	9.837	124.341	1.175.659	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	2.422	8.198	9.837	124.341	1.175.659	0
a. Terreinen en gebouwen	0	2.422	8.198	9.837	124.341	1.175.659	0

PRIO IP-50: Afwerking restauratie Kerk

AP-25: Gemeentelijke infrastructuur onderhouden en aanpassen

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren*			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	874.497	0	144.379	0	1.018.876
B. Investerings in materiële vaste activa	0	844.497	0	99.379	0	943.876
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	844.497	0	99.379	0	943.876
e. Erfgoed	0	844.497	0	99.379	0	943.876
D. Toegestane investeringssubsidies	0	30.000	0	45.000	0	75.000
II. ONTVANGSTEN	0	231.822	0	0	0	231.822
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	231.822	0	0	0	231.822

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024		2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	21.876	15.000	21.460	549.262	266.900	114.379	15.000
B. Investerings in materiële vaste activa	6.876	0	21.460	549.262	266.900	99.379	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	6.876	0	21.460	549.262	266.900	99.379	0
e. Erfgoed	6.876	0	21.460	549.262	266.900	99.379	0
D. Toegestane investeringssubsidies	15.000	15.000	0	0	0	15.000	15.000
II. ONTVANGSTEN	0	0	231.822	0	0	0	0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	0	231.822	0	0	0	0

PRIO IP-53: Ondersteuning politie

AP-28: Zorgen voor adequate hulp- en veiligheidsdiensten

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren*			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	283.761	0	122.197	0	405.958
D. Toegestane investeringssubsidies	0	283.761	0	122.197	0	405.958

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
--	------	------	------	------	------	------

	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	62.700	85.742	75.822	59.497	59.497	31.350
D. Toegestane investeringssubsidies	0	62.700	85.742	75.822	59.497	59.497	31.350

PRIO IP-54: Ondersteuning hulpverleningszone
AP-28: Zorgen voor adequate hulp- en veiligheidsdiensten

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren*			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	238.343	0	132.413	0	370.755
D. Toegestane investeringssubsidies	0	238.343	0	132.413	0	370.755

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024		2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	52.965	52.965	52.965	52.965	26.483	26.483	52.965
D. Toegestane investeringssubsidies	52.965	52.965	52.965	52.965	26.483	26.483	52.965

PRIO IP-56: Aankoop gebouwen Lichtenhove**AP-25: Gemeentelijke infrastructuur onderhouden en aanpassen**

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren*			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	160.000	0	0	0	160.000
B. Investerings in materiële vaste activa	0	160.000	0	0	0	160.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	160.000	0	0	0	160.000
a. Terreinen en gebouwen	0	160.000	0	0	0	160.000

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024		2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	160.000	0	0	0	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	160.000	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	160.000	0	0	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	160.000	0	0	0	0	0	0

PRIO IP-57: Hondenloopweide**AP-20: Beleving creëren**

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren*			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	1.982	0	10.000	0	11.982
	0	1.982	0	10.000	0	11.982

B. Investerings in materiële vaste activa							
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	1.982	0	10.000	0	11.982	
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	10.000	0	10.000	
c. Roerende goederen	0	1.982	0	0	0	1.982	

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024		2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	0	0	1.982	0	10.000	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	1.982	0	10.000	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	1.982	0	10.000	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	10.000	0
c. Roerende goederen	0	0	0	1.982	0	0	0

PRIO IP-58: Aanleg dementietuin

AP-10: Een dementievriendelijke gemeente zijn.

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren*			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	3.268	0	0	0	3.268
B. Investerings in materiële vaste activa	0	3.268	0	0	0	3.268
2. Andere materiële vaste activa	0	3.268	0	0	0	3.268
a. Onroerende goederen	0	3.268	0	0	0	3.268

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024		2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	3.268	0	0	0	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	3.268	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	3.268	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	3.268	0	0	0	0	0	0

PRIO IP-60: Verbouwingswerken gemeentehuis
AP-25: Gemeentelijke infrastructuur onderhouden en aanpassen

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren*			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	28.960	0	246.040	0	275.000
B. Investerings in materiële vaste activa	0	28.960	0	246.040	0	275.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	28.960	0	246.040	0	275.000
a. Terreinen en gebouwen	0	28.960	0	246.040	0	275.000

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024		2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	0	6.716	22.244	0	246.040	0
	0	0	6.716	22.244	0	246.040	0

B. Investerings in materiële vaste activa								
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	6.716	22.244	0	246.040	0	
a. Terreinen en gebouwen	0	0	6.716	22.244	0	246.040	0	

PRIO IP-65: Verfraaiing en vergroening parking OC De Schouw
AP-6: Duurzame en groene omgeving voorzien en promoten

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren*			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	116.711	0	0	0	116.711
B. Investerings in materiële vaste activa	0	116.711	0	0	0	116.711
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	116.711	0	0	0	116.711
a. Terreinen en gebouwen	0	116.711	0	0	0	116.711

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024		2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	0	48.379	68.332	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	48.379	68.332	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	48.379	68.332	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	48.379	68.332	0	0	0

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

Nog te realiseren in MJP:

MJP_HERZIENING_7_BEGINKREDIET_2025 2024: Budg. 67006

() Het cijfer in de kolom 'Nog te realiseren in MJP' omvat de cijfers van alle jaren in het dossier.*

Reeds gerealiseerd in MJP:

JR_ORIGINEEL_2020 2020: Budg. 552102 Alg. 31381

JR_ORIGINEEL_2021 2021: Budg. 621734 Alg. 33564

JR_ORIGINEEL_2022 2022: Budg. 703509 Alg. 36941

JR_ORIGINEEL_2023 2023: Budg. 787014 Alg. 39412

Q_ORIGINEEL_2024_Q2 2024: Budg. 740199 Alg. 19306

T4: Evolutie van de financiële schulden



Journalvolnummers: Budg. 67006
 Gemeente (0207.435.785)
 Marktplaats 2, 8810 Lichtervelde

Algemeen directeur: Ivan Vandenbussche

2020-2025

OCMW (0212.193.042)
 Statiestraat 80, 8810 Lichtervelde

Financieel directeur: Bjorn Boddez

Financiële schulden op 31 december	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
A. Financiële schulden op lange termijn	14.819.529	13.856.823	11.444.405	10.322.061	9.424.802	10.284.184	14.832.760	22.017.259
1. Financiële schulden op 1 januari	14.431.911	14.819.529	13.856.823	11.444.405	10.322.061	9.424.802	10.284.184	14.832.760
2. Nieuwe leningen	1.803.621	402.493	206.283	167.055	465.783	2.297.782	6.154.449	7.184.499
4. Overboekingen	-1.416.003	-1.365.199	-2.618.702	-1.289.399	-1.363.042	-1.438.400	-1.605.873	0
B. Financiële schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen	1.380.895	1.377.717	1.239.287	1.285.387	1.339.868	1.415.225	1.582.698	-3.595
1. Financiële schulden op 1 januari	1.302.462	1.380.895	1.377.717	1.239.287	1.285.387	1.339.868	1.415.225	1.582.698
2. Aflossingen	-1.337.570	-1.368.378	-2.757.131	-1.243.299	-1.308.562	-1.363.042	-1.438.400	-1.586.293
3. Overboekingen	1.416.003	1.365.199	2.618.702	1.289.399	1.363.042	1.438.400	1.605.873	0
Totaal financiële schulden	16.200.425	15.234.540	12.683.692	11.607.448	10.764.669	11.699.409	16.415.458	22.013.664



Financiële risico's

Journalvolgnommern: Budg. 63389

Gemeente (0207.435.785)

Marktplaats 2, 8810 Lichtervelde

Algemeen directeur: Ivan

OCMW (0212.193.042)

Statiestraat 80, 8810 Lichtervelde

Financieel directeur: Bjorn Boddez

Financiële risico's

Geen.

1. Lonen

Voor de loonbegroting werd uitgegaan 1 loonindexering in 2025.

2. Werkingsuitgaven

Voor de energieprijzen werd uitgegaan van een gelijkblijvende prijs. De prijzen voor levensmiddelen en aankoop materiaal werden aangepast na een vergelijking met het huidig verbruik.

3. Belastingen

De opcentiemen op de onroerende voorheffing blijven op 1.008 en de aanvullende personenbelasting blijft 7,5 %. De opbrengsten van deze belastingen werden begroot conform de gegevens van de Vlaamse en federale overheid.

4. Werkingssubsidies

De belangrijkste uitgaande werkingssubsidies (politie, brandweer, Farys, MIROM,...) werden opgenomen zoals door deze entiteiten gebudgetteerd en voorgelegd.

De belangrijkste inkomende werkingssubsidies (gemeentefonds, gesco, aanvullende dotatie, subsidie onderwijs, fonds open ruimte,...) werden opgenomen zoals door de subsidiërende overheid aangegeven.



MOTIVERING
VAN DE
WIJZIGINGEN
AANPASSING 7
MJP 2020-2025

Motivering van de wijzigingen

INVESTERINGEN

1. De investeringsuitgaven 2025 – 2027

	2024	2025	2026	2027
OUD	€ 4.985.306,00	€ 3.501.564,00	€ 7.073.764,00	€ 0,00
NIEUW	€ 6.814.308,00	€ 3.786.564,00	€ 9.573.764,00	€ 8.000.000,00
VERSCHIL	€ 1.829.002,00	€ 285.000,00	€ 2.500.000,00	€ 8.000.000,00

In 2024 wordt het investeringsbudget opgetrokken met 1.829.002 €. Bepaalde geplande investeringen waren niet voorzien:

Omschrijving	OUD	WIJZIGING	NIEUW
Slemwerken fietsstraten schoolomgeving	€ 0,00	€ 4.300,00	€ 4.300,00
Slemwerken	€ 50.000,00	€ 15.000,00	€ 65.000,00
Wegeniswerken Koolskampstraat	€ 395.763,20	€ 104.236,80	€ 500.000,00
Auto wegendienst vervanging	€ 70.000,00	€ 14.000,00	€ 84.000,00
Aankoop gronden Pinkstervallei	€ 19.151,04	€ 40.848,96	€ 60.000,00
Groene speelplaats	€ 12.000,00	€ 5.000,00	€ 17.000,00
Nieuwbouw site Denys / aankoop woning	€ 50.000,00	€ 250.000,00	€ 300.000,00
Nieuwbouw site Denys		€ 150.000,00	€ 150.000,00
Aanleg jeugdsite	€ 1.277,50	€ 14.722,50	€ 16.000,00
Nieuwe bibliotheek	€ 50.000,00	€ -50.000,00	€ 0,00
Schoolgebouwen - gemeenschapsgoederen		€ 1.936,00	€ 1.936,00
moderniseren uitbreiden loods + technieken	€ 1.021.965,66	€ 278.034,34	€ 1.300.000,00
Onroerend erfgoed Restauratiewerken kerk	€ 366.278,31	€ 0,00	€ 366.278,31
Terreinen - gemeenschapsgoederen		€ 1.077,00	€ 1.077,00
Aankoop gronden Wulleputstraat		€ 800.000,00	€ 800.000,00
Meubilair gemeentehuis	€ 25.000,00	€ 1.300,00	€ 26.300,00
Aankoop wagen OCMW	€ 40.000,00	€ 5.000,00	€ 45.000,00
Plannen en studies 'gebouwenbeheersplan'		€ 0,00	€ 0,00
Materiaal en uitrusting technische dienst	€ 20.000,00	€ 5.000,00	€ 25.000,00
Herstel De Schouw	€ 105.000,00	€ 35.000,00	€ 140.000,00
Materiaal en uitrusting De Schouw	€ 30.000,00	€ 3.000,00	€ 33.000,00
Roerend erfgoed		€ 400,00	€ 400,00
Investerings sport	€ 438.000,00	€ -19.750,00	€ 418.250,00
Materiaal en uitrusting JOC		€ 3.697,00	€ 3.697,00
Materiaal en uitrusting kerk		€ 1.200,00	€ 1.200,00
Stookinstallatie kerk		€ 165.000,00	€ 165.000,00

In 2025 stijgen de investeringskredieten met 285.000 € ten opzichte van het vorige meerjarenplan. De volgende investeringen worden voorzien in 2025:

Omschrijving budgetboekjaar	Bedrag 2025
Materiaal en uitrusting project Lichtervelde fietst	€ 5.000,00
Gebouwen - serviceflats	€ 5.000,00
Aankoop informaticamaterieel (pc-digitaal bord)	€ 11.000,00
Investeringssubsidie Kerkfabriek St.-Jacobus	€ 15.000,00
Gebouwen De Schouw	€ 15.000,00
Wegen	€ 20.000,00
Vernieuwen medisch en niet medisch materiaal wzc	€ 20.000,00
Aankoop informaticamaterieel	€ 25.000,00
Aankoop vervangen meubilair	€ 25.000,00
Materiaal en uitrusting technische dienst	€ 25.000,00
Toegestane investeringssubsidies Politiezone	€ 31.350,00
Investeringsubsidies nieuwbouw jeugdverenigingen	€ 40.000,00
Slemwerken	€ 50.000,00
Auto wegendienst vervanging	€ 50.000,00
Plannen en studies 'gebouwenbeheersplan'	€ 50.000,00
Toegestane investeringssubsidies Hulpverleningszone Midwest	€ 52.965,00
Aanleg voetpaden en zijstroken	€ 60.000,00
Openbare verlichting in leasing	€ 114.449,00
Verwarmingsinstallatie school	€ 120.000,00
Overlagen landbouwwegen	€ 150.000,00
Investerings sport	€ 200.000,00
Rioleringswerken Mosselstraat - Leenstraat - Nieuwe Veldstraat	€ 701.800,00
Nieuwbouw site Denys	€ 2.000.000,00

De ingekleurde bedragen zijn de wijzigingen ten opzichte van de vorige aanpassing van het meerjarenplan.

Voor 2026 worden de volgende investeringen voorzien:

Omschrijving budgetboekjaar	Bedrag 2026
Vernieuwen medisch en niet medisch materiaal wzc	€ 10.000,00
Investeringssubsidie Kerkfabriek St.-Jacobus	€ 15.000,00
Gebouwen De Schouw	€ 15.000,00
Aankoop informaticamaterieel	€ 25.000,00
Toegestane investeringssubsidies Politiezone	€ 31.350,00
Slemwerken	€ 50.000,00
Investerings sport	€ 50.000,00
Toegestane investeringssubsidies Hulpverleningszone Midwest	€ 52.965,00
Aanleg voetpaden en zijstroken	€ 60.000,00
Openbare verlichting in leasing	€ 114.449,00
Overlagen landbouwwegen	€ 150.000,00
Wegen	€ 3.000.000,00
Nieuwbouw site Denys	€ 6.000.000,00

Aangezien 2026 deel zal uitmaken van een nieuw meerjarenplan, zijn dit maar voorlopige kredieten. Voorzichtigheidshalve werd er reeds een groot bedrag voorzien voor de nieuwe zorgsite en bibliotheek. Er werd ook een reserve van 3.000.000 euro voorzien voor investeringen in wegen. Dit bedrag kan nog verdeeld worden over andere investeringsprojecten.

In 2027 worden slechts twee projecten voorzien. De verdere nieuwbouw op de zorgsite van 5.000.000 € en een reserve van 3.000.000 euro in de toekomst te verdelen over verschillende projecten.

2. De investeringsontvangsten 2023 – 2025

De investeringsontvangsten worden jaarlijks geraamd op 477.964,29 euro en blijven ongewijzigd in de aanpassing van het meerjarenplan.

EXPLOITATIE

1. Exploitatie uitgaven

1.1 Aankopen van goederen en diensten

	2024	2025	2026	2027
OUD	€ 4.368.136,00	€ 4.339.942,00	€ 4.406.082,00	€ 0,00
NIEUW	€ 4.649.868,00	€ 4.453.518,00	€ 4.522.487,00	€ 4.415.781,00
VERSCHIL	€ 281.732,00	€ 113.576,00	€ 116.405,00	€ 4.415.781,00

De aankopen van goederen en diensten stijgen met ongeveer 1,5 % ten opzichte van het vorige meerjarenplan. Dit is slechts een geringe stijging.

In 2024 doen we een kredietaanpassing van 281.732 euro. Hieronder een overzicht van de grootste wijzigingen. Voor een detail wordt verwezen naar de documentatie bij het meerjarenplan.

Omschrijving	OUD	WIJZIGING	NIEUW
Materialen en benodigdheden verkeerssignalisatie	€ 21.606,00	€ 48.394,00	€ 70.000,00
Informatica algemene diensten	€ 102.000,00	€ 78.000,00	€ 180.000,00
Erelonen en vergoedingen - project tewerkstelling	€ 0,00	€ 112.500,00	€ 112.500,00
Toekenning leefloon	€ 204.000,00	€ 121.000,00	€ 325.000,00
Aankoop farmaceutische producten en geneesmiddelen voor verkoop	€ 53.795,00	€ -53.795,00	€ 0,00
Onderhoud,herstelling en verbruik openbare verlichting	€ 146.589,00	€ -46.589,00	€ 100.000,00
Bezoldigingen en rechtstreekse sociale voordelen - tewerkstellingsprojecten	€ 111.024,00	€ -44.409,60	€ 66.614,40
Bezoldigingen en rechtstreekse sociale voordelen - niet vastbenoemd personeel	€ 2.987.060,00	€ -27.060,00	€ 2.960.000,00
Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen - niet vast benoemd personeel	€ 841.487,00	€ -21.487,00	€ 820.000,00
Equivalent leefloon	€ 112.500,00	€ -20.000,00	€ 92.500,00

1.2 Bezoldigingen en sociale lasten

	2024	2025	2026	2027
OUD	€ 11.680.262,00	€ 11.945.548,00	€ 12.148.734,00	€ 0,00
NIEUW	€ 11.685.638,00	€ 12.129.124,00	€ 12.361.874,00	€ 12.574.492,00
VERSCHIL	€ 5.376,00	€ 183.576,00	€ 213.140,00	€ 12.574.492,00

Er is slechts een geringe aanpassing van de bezoldigingen nodig in 2024. In 2025 stijgen de personeelskosten met 4 % om daarna de volgende jaren met 2 % te stijgen. Dit is de jaarlijkse indexering van de lonen die voorzien wordt.

1.3 Individuele hulpverlening OCMW

	2024	2025	2026	2027
OUD	€ 537.263,00	€ 546.692,00	€ 557.628,00	€ 0,00
NIEUW	€ 645.241,00	€ 619.467,00	€ 631.264,00	€ 643.293,00
VERSCHIL	€ 107.978,00	€ 72.775,00	€ 73.636,00	€ 643.293,00

De kosten voor individuele hulpverlening bij het OCMW stijgen sterk ten opzichte van de vorige aanpassing. Deze stijging is terug te vinden in het leefloon dat sterk gestegen is in 2024.

1.4 Toegestane werkingssubsidies

	2024	2025	2026	2027
OUD	€ 1.463.769,00	€ 1.525.275,00	€ 1.529.963,00	€ 0,00
NIEUW	€ 1.467.046,00	€ 1.528.151,00	€ 1.534.184,00	€ 1.532.841,00
VERSCHIL	€ 3.277,00	€ 2.876,00	€ 4.221,00	€ 1.532.841,00

De toegestane werkingssubsidies blijven ongewijzigd.

Een gedetailleerd overzicht van alle toegestane werkingssubsidies is terug te vinden in de documentatie bij het meerjarenplan.

1.5 Financiële uitgaven

	2024	2025	2026	2027
OUD	€ 334.849,00	€ 356.375,00	€ 618.518,00	€ 0,00
NIEUW	€ 334.984,00	€ 356.375,00	€ 563.471,00	€ 702.016,00
VERSCHIL	€ 135,00	€ 0,00	-€ 55.047,00	€ 702.016,00

De financiële uitgaven omvatten vooral de intresten op onze leningen. Aangezien Lichtervelde in de periode 2025 – 2027 van plan is enkele grote leningen aan te gaan om toekomstige investeringen te financieren, zal de rentelast sterk stijgen in deze periode.

Voor nieuwe leningen wordt uitgegaan van een rentevoet van 4 %.

2. Exploitatie ontvangsten

2.1 Ontvangsten uit de werking

	2024	2025	2026	2027
OUD	€ 6.167.814,00	€ 6.278.384,00	€ 6.372.567,00	€ 0,00
NIEUW	€ 6.369.122,00	€ 6.537.656,00	€ 6.601.529,00	€ 6.660.957,00
VERSCHIL	€ 201.308,00	€ 259.272,00	€ 228.962,00	€ 6.660.957,00

- De ontvangsten uit de werking zijn alle opbrengsten uit prestaties die de gemeente en het OCMW aan de burger levert. Deze opbrengsten zijn hoofdzakelijk terug te vinden bij het OCMW.
- De werkingsofbrengsten stijgen in 2024 met 201.308 €.

- Het betreft hier vooral een stijging van de tussenkomst van de ziekenfondsen in de financiering van de zorg (momenteel via RAAS-toepassing, voorheen RIZIV-middelen) (+89.283 €), hogere opbrengsten voor het woonzorgcentrum via de ligdagprijs door de bewoners betaald (+118.899 €), meer opbrengsten van het woonzorgcentrum (+ 18.000 €), de dienstencheques (+ 34.350 €) en het sociaal restaurant (+ 18.500 €)

2.2 Fiscale ontvangsten

	2024	2025	2026	2027
OUD	€ 6.913.394,00	€ 7.282.384,00	€ 7.494.765,00	€ 0,00
NIEUW	€ 7.127.596,00	€ 7.444.969,00	€ 7.722.045,00	€ 7.988.766,00
VERSCHIL	€ 214.202,00	€ 162.585,00	€ 227.280,00	€ 7.988.766,00

De fiscale ontvangsten zijn de ontvangsten uit belastingen. Deze opbrengsten stijgen in 2024 en deze stijging zet zich verder in de periode 2025 – 2027. De stijging is te verklaren door een stijging van de opbrengst van de aanvullende personenbelasting (+117.126 €) en van de opcentiemen op de onroerende voorheffing (+ 66.650 €).

2.3 Ontvangen subsidies

	2024	2025	2026	2027
OUD	€ 6.194.410,00	€ 6.334.718,00	€ 6.265.170,00	€ 0,00
NIEUW	€ 6.586.930,00	€ 6.655.320,00	€ 6.562.288,00	€ 6.584.329,00
VERSCHIL	€ 392.520,00	€ 320.602,00	€ 297.118,00	€ 6.584.329,00

De ontvangen toelagen en subsidies stijgen in 2024 ten gevolge van de VIA 5 en VIA 6 subsidies die niet voorzien waren, een hogere werkingstoelage voor het onderwijs en een tussenkomst voor de invoering van IFIC loonschalen.

Ook de tussenkomst van de POD Maatschappelijke Integratie voor het leefloon stijgt, maar daar staat dan ook een gestegen kost tegenover.

2.4 Financiële ontvangsten

	2024	2025	2026	2027
OUD	€ 238.987,00	€ 239.003,00	€ 240.436,00	€ 0,00
NIEUW	€ 284.372,00	€ 210.422,00	€ 210.758,00	€ 210.484,00
VERSCHIL	€ 45.385,00	-€ 28.581,00	-€ 29.678,00	€ 210.484,00

- De financiële ontvangsten zijn hoofdzakelijk dividenden die de gemeente ontvangt van de distributienetbeheerder van gas en elektriciteit. Er was al een daling van deze dividenden voorzien, maar volgens recente cijfers is deze daling nog sterker. De gemeente wordt deels gecompenseerd voor deze daling.
- De daling van de dividenden wordt deels opgevangen door de hogere opbrengst van onze beleggingen. Momenteel belegt de gemeente Lichtervelde 2.500.000 € in obligatieleningen aan de stad Brussel en Luik. Deze hebben een netto opbrengst van ongeveer 4 %.

FINANCIERING

1. Financieringsontvangsten.

	2024	2025	2026	2027
OUD	€ 1.465.783,00	€ 1.297.782,00	€ 6.154.449,00	€ 0,00
NIEUW	€ 465.783,00	€ 2.297.782,00	€ 6.154.449,00	€ 7.184.499,00
VERSCHIL	-€ 1.000.000,00	€ 1.000.000,00	€ 0,00	€ 7.184.499,00

De financieringsontvangsten zijn de nieuwe leningen die de gemeente en het OCMW aangaat

De geplande lening van 1.000.000 € in 2024 werd niet opgenomen. Vanaf 2025 zal de schuld wel beduidend stijgen, alhoewel vanaf 2027 enkele grote leningen afgelost zijn.

2. Financieringsuitgaven

	2024	2025	2026	2027
OUD	€ 1.308.562,00	€ 1.379.433,00	€ 1.373.433,00	€ 0,00
NIEUW	€ 1.308.562,00	€ 1.363.042,00	€ 1.438.400,00	€ 1.586.293,00
VERSCHIL	€ 0,00	-€ 16.391,00	€ 64.967,00	€ 1.586.293,00

De financieringsuitgaven zijn de aflossingen van leningen en leasingschulden bij de gemeente en het OCMW. Deze aflossingen stijgen omdat er nieuwe leningen gepland staan in 2025 en omdat er investeringen in de sportinfrastructuur werden gefinancierd met leningen.

FINANCIEEL EVENWICHT

1. Beschikbaar budgettair resultaat

	2024	2025	2026	2027
OUD	€ 3.236.718,00	€ 935.825,00	€ 364.232,00	€ 0,00
NIEUW	€ 3.819.550,00	€ 2.020.959,00	€ 740.215,00	€ 509.789,00
VERSCHIL	€ 582.832,00	€ 1.085.134,00	€ 375.983,00	€ 509.789,00

- Het beschikbaar budgettair resultaat is het totaal aan liquide middelen dat Lichtervelde genereert uit exploitatie, investeringen en financiering. Om een meerjarenplan in evenwicht te hebben, dient dit resultaat ieder jaar positief te zijn.

2. Autofinancieringsmarge

	2024	2025	2026	2027
OUD	€ 411.460,00	€ 634.198,00	€ 325.101,00	€ 0,00
NIEUW	€ 849.030,00	€ 967.569,00	€ 615.950,00	€ 562.454,00
VERSCHIL	€ 437.570,00	€ 333.371,00	€ 290.849,00	€ 562.454,00

- De autofinancieringsmarge drukt uit of Lichtervelde voldoende middelen uit zijn exploitatie haalt om de aangegane leningen af te betalen.
- Om een meerjarenplan in evenwicht te hebben, dient de autofinancieringsmarge in het laatste jaar van het meerjarenplan in evenwicht te zijn.