

MEERJARENPLAN 2020-2025 AANPASSING 5 (2025)

LOKAAL BESTUUR ZULTE

GEMEENTE ZULTE
CENTRUMSTRAAT 8
9870 ZULTE
0207 456 868

OCMW ZULTE (SOCIAAL HUIS)
STAATSBAAN 148
9870 ZULTE
0212 187 597



INHOUDSTAFEL

STRATEGISCHE NOTA	4
Strategische nota	4
FINANCIËLE NOTA.....	20
M1 Financieel doelstellingenplan	20
M2 Staat financieel evenwicht	24
M3 Overzicht van de kredieten	26
TOELICHTING	27
T1 Ontvangsten en uitgaven naar functionele aard.....	27
T2 Ontvangsten en uitgaven naar economische aard	30
T3 Investeringsprojecten	35
T4 Evolutie van de financiële schulden.....	66
T5 Financiële risico's	67
T6 Grondslagen en assumpties	75
T7 Journaalvolgnummers	77
MOTIVERING VAN DE WIJZIGINGEN	78
Wijziging M2 schema.....	78
Verklaring wijzigingen	79

STRATEGISCHE NOTA

PRIORITAIRE BELEIDSDOELSTELLING: BD1: #BRUISENDZULTE

Kwalitatieve omschrijving: Zulte is een bruisende gemeente met een sterke identiteit om trots op te zijn met veel kansen op ontmoeting waar inwoners gelukkig zijn. Zulte is een bruisende gemeente met een zeer uitgebreid verenigingsleven en talrijke ontmoetingsplaatsen -en momenten voor de inwoners. Een blijvende ondersteuning van het verenigingsleven op infrastructuur, materieel, logistiek en financieel vlak is onontbeerlijk. Daarenboven wordt verder ingezet op het bevorderen van de sociale interacties tussen inwoners door het organiseren of faciliteren van evenementen en door de opwaardering van de publieke ontmoetingsplaatsen. Bijzondere aandacht gaat naar een degelijke en veilige vrijetijdsinfrastructuur.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	327.209,62	464.554,59	429.429,12	507.780,64	527.837,77	539.010,00
Ontvangsten	17.641,05	41.185,35	74.863,03	73.252,71	78.098,00	74.658,00
Saldo	-309.568,57	-423.369,24	-354.566,09	-434.527,93	-449.739,77	-464.352,00
Investerings						
Uitgaven	622.419,06	873.598,97	1.579.652,98	4.098.715,60	2.071.868,30	2.214.248,00
Ontvangsten	0,00	3.956,70	0,00	244.860,00	160.542,47	159.372,24
Saldo	-622.419,06	-869.642,27	-1.579.652,98	-3.853.855,60	-1.911.325,83	-2.054.875,76
Financiering						

PRIORITAIR ACTIEPLAN: AP101: ZULTE BIEDT KANSEN OP ONTMOETING DOOR EEN AANGENAME EN AANGEPASTE VRIJETIJDINFRASTRUCTUUR

De gemeentelijke vrijetijdsinfrastructuur vervult een belangrijke rol in het sociale en culturele leven van de Zultenaar. Zulte levert de nodige inspanningen om de ontmoetingszalen, de bibliotheek, de jeugdlokalen en de sportinfrastructuur verder uit te bouwen tot goed uitgeruste en (brand)veilige gebouwen zodat die aangepast zijn aan de noden en de behoeften van de gebruikers (verenigingen en inwoners). Voor de bibliotheekinfrastructuur wordt een visie uitgebouwd op langere termijn in samenhang met het Gaston Martensplein.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	74.184,79	53.150,58	68.115,80	84.303,60	73.785,06	63.100,00
Ontvangsten	15.457,25	6.669,85	51.968,03	51.856,85	58.548,00	54.408,00
Saldo	-58.727,54	-46.480,73	-16.147,77	-32.446,75	-15.237,06	-8.692,00
Investerings						
Uitgaven	595.348,08	809.628,94	1.489.366,21	4.023.300,84	1.970.285,65	2.000.074,19
Ontvangsten	0,00	3.956,70	0,00	244.860,00	160.542,47	80.000,00
Saldo	-595.348,08	-805.672,24	-1.489.366,21	-3.778.440,84	-1.809.743,18	-1.920.074,19
Financiering						

PRIORITAIR ACTIEPLAN: AP102: ZULTE STIMULEERT EN FACILITEERT HET VERENIGINGSLEVEN DOOR MAT., LOG. EN FIN. ONDERSTEUNING

Ondersteuning op maat van het verenigingsleven wordt voorzien. Verenigingen worden verder ondersteund op financieel (subsidies), materieel (een uitleendienst die up-to-date is) en logistiek (betere bekendmaking van activiteiten van verenigingen, kampvervoer voor jeugdverenigingen,...) vlak.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	141.152,19	134.660,94	142.932,88	178.752,85	175.592,48	178.150,00
Saldo	-141.152,19	-134.660,94	-142.932,88	-178.752,85	-175.592,48	-178.150,00
Investerings						
Uitgaven	27.070,98	35.104,52	9.928,49	71.768,73	4.979,15	41.323,63
Saldo	-27.070,98	-35.104,52	-9.928,49	-71.768,73	-4.979,15	-41.323,63
Financiering						

PRIORITAIR ACTIEPLAN: AP103: ZULTE STIMULEERT HET SAMENHORIGHEIDSGEVOEL VAN EN DE SOCIALE INTERACTIES TUSSEN HAAR INWONERS

Zulte telt tal van evenementen waarbij inwoners sociale contacten kunnen leggen en/of onderhouden. Lokale kermis en festiviteiten worden georganiseerd en feest- en cultuurcomités worden daarbij ondersteund. In eigen beheer wordt ook een groot en gevarieerd aanbod aan evenementen en festiviteiten georganiseerd. In die optiek investeert de gemeente ook in de opwaardering van de buurt(speel)pleinen als ontmoetingsplaats voor alle buurtbewoners (zowel jong als oud).

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	63.706,41	230.075,49	159.178,19	186.704,12	210.460,23	222.860,00
Ontvangsten	0,00	21.983,00	7.500,00	2.193,36	800,00	1.500,00
Saldo	-63.706,41	-208.092,49	-151.678,19	-184.510,76	-209.660,23	-221.360,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	28.865,51	46.693,66	3.646,03	96.603,50	172.850,18
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79.372,24
Saldo	0,00	-28.865,51	-46.693,66	-3.646,03	-96.603,50	-93.477,94
Financiering						

PRIORITAIR ACTIEPLAN: AP104: ZULTE WERKT EEN INTEGRAAL EN KWALITEITSVOL SPORTBELEID UIT MBT SPORTBELEVING EN SPORTINFRASTRUCTUUR

Zultenaars kunnen in de eigen gemeente terecht om er te sporten. Het uitgebreid (en waar mogelijk vernieuwend) en kwalitatief aanbod aan sportlessen voor volwassenen wordt verder uitgebouwd. Gebruikersreglementen worden geactualiseerd. Een langetermijnplanning voor het sportpatrimonium wordt uitgewerkt en geïmplementeerd.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	7.516,20	7.132,70	16.162,17	19.638,97	26.750,00	28.500,00
Ontvangsten	1.495,00	12.532,50	15.395,00	19.202,50	18.750,00	18.750,00
Saldo	-6.021,20	5.399,80	-767,17	-436,47	-8.000,00	-9.750,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	33.664,62	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	-33.664,62	0,00	0,00	0,00
Financiering						

PRIORITAIR ACTIEPLAN: AP105: ZULTE BOUWT AD BIBLIOTHEEK EN MAAKT INFORMATIE, CULTUUR EN ONTSPANNING TOEGANKELIJK VR ALLE INWONERS

Sinds 2016 zijn lokale besturen niet langer verplicht om een lokale bibliotheek in te richten. Zulte opteert ervoor om te blijven investeren in de eigen bibliotheek zodat de inwoners er nog steeds terecht kunnen om informatieve, culturele of ontspannende materialen te ontlenuen. De bibliotheek start bovendien met het aanbieden van een spelothek en organiseert activiteiten om de jubileumjaren (in 2020 en 2025) extra in de kijker te plaatsen.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	40.650,03	39.534,88	43.040,08	38.381,10	41.250,00	46.400,00
Ontvangsten	688,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-39.961,23	-39.534,88	-43.040,08	-38.381,10	-41.250,00	-46.400,00
Investerings						
Financiering						

Geen niet-prioritaire actieplannen

PRIORITAIRE BELEIDSDOELSTELLING: BD2: #VEILIGZULTE

Kwalitatieve omschrijving: Zulte is een gemeente waar iedereen veilig (be)leeft, zich veilig voelt en verplaatst. Voetganger, fietser en gemotoriseerd verkeer moeten zich in onderling respect, veilig kunnen verplaatsen in Zulte. Kritische verkeerspunten worden geanalyseerd en volgens prioriteit aangepakt. Bijzondere aandacht gaat uit naar schoolomgevingen. Burgers, kinderen en bedrijven worden gesensibiliseerd m.b.t. veiligheid in samenwerking met de politie.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	316.026,01	413.552,40	411.144,09	351.806,40	552.154,00	492.960,00
Ontvangsten	47.216,62	46.453,64	47.039,05	49.258,87	52.640,00	52.980,00
Saldo	-268.809,39	-367.098,76	-364.105,04	-302.547,53	-499.514,00	-439.980,00
Investerings						
Uitgaven	613.629,20	1.144.942,72	1.293.375,86	1.070.335,79	2.391.235,24	3.882.174,79
Ontvangsten	40.000,00	183.794,49	112.865,93	33.098,45	270.376,23	398.737,40
Saldo	-573.629,20	-961.148,23	-1.180.509,93	-1.037.237,34	-2.120.859,01	-3.483.437,39
Financiering						

PRIORITAIR ACTIEPLAN: AP201: ZULTE BEWAAKT DE VEILIGHEID VAN ELKE WEGGEBRUIKER DR INFRASTRUCTURELE EN VERKEERSTECHNISCHE INGREPEN

Zulte ondersteunt de evolutie naar een duurzame mobiliteit door het creëren van een veilig gemeentelijk wegennetwerk, met extra aandacht voor de zwakke weggebruiker. Enkele belangrijke wegen worden heraangelegd zoals de N43, het fietspad naast de spoorweg en de verbindingen tussen de dorpscentra. Specifieke aandacht gaat ook uit naar het onderhoud en de heraanleg van trage wegen en verkeersveilige school- en vrijetijdsomgevingen.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	15.717,65	36.622,48	29.943,03	36.613,42	58.154,00	45.460,00
Ontvangsten	0,00	4.980,00	4.980,00	4.980,00	4.980,00	4.980,00
Saldo	-15.717,65	-31.642,48	-24.963,03	-31.633,42	-53.174,00	-40.480,00
Investerings						
Uitgaven	251.051,48	125.534,62	92.786,91	330.395,34	1.379.720,94	1.175.978,16
Ontvangsten	40.000,00	183.794,49	112.865,93	33.098,45	143.687,00	148.737,40
Saldo	-211.051,48	58.259,87	20.079,02	-297.296,89	-1.236.033,94	-1.027.240,76
Financiering						

PRIORITAIR ACTIEPLAN: AP202: ZULTE ONDERHOUDT HET OPENBAAR DOMEIN EN DE WEGENIS OP DUURZAME WIJZE

Bij de (her)aanleg van het openbaar domein wordt maximaal gestreefd naar onderhoudsarme, duurzame verhardingen en groenvoorzieningen. Het bestaande openbaar domein en de wegenis worden net onderhouden, onder andere door investeringen in sneeuwopruiming en ijzelbestrijding.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	300.308,36	365.423,23	381.201,06	315.192,98	493.500,00	447.500,00
Ontvangsten	47.216,62	41.473,64	42.059,05	44.278,87	47.660,00	48.000,00
Saldo	-253.091,74	-323.949,59	-339.142,01	-270.914,11	-445.840,00	-399.500,00
Investerings						
Uitgaven	362.577,72	1.019.408,10	1.123.313,22	703.227,13	1.011.514,30	2.692.909,95
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	126.689,23	250.000,00
Saldo	-362.577,72	-1.019.408,10	-1.123.313,22	-703.227,13	-884.825,07	-2.442.909,95
Financiering						

PRIORITAIR ACTIEPLAN: AP203: ZULTE BEWAAKT EN SENSIBILISEERT IN HET KADER

In samenwerking met de lokale politie worden alle inwoners gesensibiliseerd over veiligheid. Zulte voorziet camerabewaking waar nuttig op gevoelige plaatsen.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0,00	11.506,69	0,00	0,00	500,00	0,00
Saldo	0,00	-11.506,69	0,00	0,00	-500,00	0,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	77.275,73	36.713,32	0,00	13.286,68
Saldo	0,00	0,00	-77.275,73	-36.713,32	0,00	-13.286,68
Financiering						

Geen niet-prioritaire actieplannen

PRIORITAIRE BELEIDSDOELSTELLING: BD3: # ONDERNEMENDZULTE

Kwalitatieve omschrijving: Zulte is bedrijvig, aantrekkelijk en creatief en ondersteunt en stimuleert het ondernemerschap. Zulte is een bedrijvige en aantrekkelijke gemeente. Het toeristische en recreatieve aanbod wordt ten volle uitgespeeld en in de kijker geplaatst. Lokale handelaars en ondernemingen worden zo goed mogelijk ondersteund en hun activiteiten worden bekendgemaakt en gepromoot. Er wordt bovendien ruimte geschapen zodat nieuwe bedrijven zich in Zulte kunnen vestigen.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	22.306,56	16.265,33	21.992,33	19.300,05	54.170,00	28.800,00
Ontvangsten	10.408,91	6.475,89	6.904,21	44.130,51	13.098,57	4.500,00
Saldo	-11.897,65	-9.789,44	-15.088,12	24.830,46	-41.071,43	-24.300,00
Investerings						
Uitgaven	21.735,23	5.921,50	0,00	0,00	1.815,00	258.185,00
Saldo	-21.735,23	-5.921,50	0,00	0,00	-1.815,00	-258.185,00
Financiering						

PRIORITAIR ACTIEPLAN: AP301: ZULTE PROFILEERT ZICH ALS TOERISTISCHE

Zulte zet zich verder op de kaart als gemeente met toeristische troeven. Er wordt verder deelgenomen aan overkoepelende organisaties (vb. i.s.m. Toerisme Leiestreek). Anderzijds wordt ingezet op de uitbreiding van het eigen aanbod aan dagtrips en routes waarbij zoveel mogelijk gestreefd wordt naar samenwerking met de lokale horeca. Het kampeerautoterrein in Machelen wordt geoptimaliseerd en het funerair erfgoed wordt in ere hersteld.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	5.771,88	2.128,20	3.081,46	10.967,77	40.870,00	11.000,00
Ontvangsten	2.223,90	5.835,90	4.306,05	43.813,09	11.098,57	4.000,00
Saldo	-3.547,98	3.707,70	1.224,59	32.845,32	-29.771,43	-7.000,00
Investerings						
Uitgaven	21.735,23	5.921,50	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-21.735,23	-5.921,50	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						

PRIORITAIR ACTIEPLAN: AP302: ZULTE PROMOOT EN STIMULEERT LOKALE ONDERNEMINGEN EN HANDELAARS

Er wordt onderzocht welke ondersteuning handelaars en ondernemingen verwachten van de gemeente zodat het beleid daarop kan afgestemd worden. De lokale handel wordt blijvend ondersteund door de verdere promotie van de Zultebon, door subsidies en door gerichte activiteiten zoals een eindejaarsactie en een startersplatform. Er wordt ruimte gecreëerd voor nieuwe bedrijven door het actief benaderen van braakliggende bedrijfsgronden en leegstaande bedrijfsruimten en door de ontwikkeling van bedrijfsterrinen.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	16.534,68	14.137,13	18.910,87	8.332,28	13.300,00	17.800,00
Ontvangsten	8.185,01	639,99	2.598,16	317,42	2.000,00	500,00
Saldo	-8.349,67	-13.497,14	-16.312,71	-8.014,86	-11.300,00	-17.300,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	1.815,00	258.185,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.815,00	-258.185,00
Financiering						

Geen niet-prioritaire actieplannen

PRIORITAIRE BELEIDSDOELSTELLING: BD4: #ZORGZAAMZULTE

Kwalitatieve omschrijving: Zulte zorgt voor elke burger in alle levensfasen waarbij toegankelijkheid en kwaliteit centraal staat. De burger heeft in de diverse levensfasen andere behoeften en noden en hierop wordt ingespeeld. Onze burgers kennen mooie momenten, maar komen ook in aanraking met probleemsituaties. Zulte wil de burgers hierbij ruim ondersteunen.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	623.545,68	639.160,64	571.266,26	979.388,48	923.247,15	1.003.214,00
Ontvangsten	749.253,39	495.603,43	415.330,49	584.006,99	454.440,48	493.985,00
Saldo	125.707,71	-143.557,21	-155.935,77	-395.381,49	-468.806,67	-509.229,00
Investerings						
Uitgaven	264.372,71	304.619,33	657.494,76	368.458,05	196.893,17	543.453,04
Ontvangsten	75.711,34	311.159,04	4.062,50	-47.528,95	0,00	170.000,00
Saldo	-188.661,37	6.539,71	-653.432,26	-415.987,00	-196.893,17	-373.453,04
Financiering						

PRIORITAIR ACTIEPLAN: AP401: ZULTE BOUWT HUIS VAN HET KIND INHOUDELIJK UIT

Zulte heeft reeds een zichtbaar Huis van het Kind. Die fysieke zichtbaarheid moet ook vertaald worden naar een sterke(re) visie en inhoudelijke invulling. Het aanbod vanuit het Huis van het Kind wordt verder uitgebouwd dankzij de coördinator van het Huis van het Kind. Deze extra mankracht resulteert in een inhoudelijk sterk verhaal, waarbij ontmoeting, inclusie, opvoedingsondersteuning, preventieve gezondheidszorg en sociale cohesie centraal staan. Als kers op de taart streeft Zulte naar het label kindvriendelijke gemeente.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	13.294,82	17.165,84	16.243,90	23.049,50	25.122,48	25.800,00
Ontvangsten	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	3.128,75	0,00
Saldo	-13.294,82	-17.165,84	-14.743,90	-21.549,50	-21.993,73	-25.800,00
Investerings						
Financiering						

PRIORITAIR ACTIEPLAN: AP402: ZULTE BIEDT DE JEUGD EEN GEVARIEERDE, LAAGDREMPELIGE, BETAALBARE ÉN KWALITATIEVE TIJDSBESTEDING

Zulte investeert in kinderen en jongeren, door de organisatie van een gevarieerde, laagdrempelige, betaalbare en kwalitatieve tijdsbesteding tijdens het schooljaar en in de vakanties. Dit kan gerealiseerd worden door verder in te zetten op vrijwilligerswerk en samenwerkingen met diverse partners (Huis van het Kind, onderwijs, sport, externe partners,...). Investeren in de jeugd loont immers.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	126.332,69	134.200,06	168.435,50	178.846,17	206.104,48	206.719,00
Ontvangsten	74.061,25	91.164,50	95.707,25	97.671,77	93.400,00	95.200,00
Saldo	-52.271,44	-43.035,56	-72.728,25	-81.174,40	-112.704,48	-111.519,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	1.784,00	3.358,96	10.000,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	-1.784,00	-3.358,96	-10.000,00
Financiering						

PRIORITAIR ACTIEPLAN: AP403: ZULTE VERZEKERT KWALITEITSVOLLE OPVANG VOOR ZULTSE KINDEREN VAN 0-12 JAAR

Investeren in kinderen, is investeren in kinderopvang van 0-12 jarigen. Zulte wil zowel de groepsopvang, gezinsopvang als buitenschoolse kinderopvang verder uitbouwen. Nodige infrastructurele aanpassingen aan onze accommodaties worden uitgevoerd, bijkomend personeel wordt aangesteld en eventuele nieuwe/extra locaties worden onderzocht, zodat de opvang kwaliteitsvol en betaalbaar blijft. Zulte heeft hierbij oog voor de opgelegde kwaliteitsnormen vanuit Kind en Gezin.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	65.269,34	111.976,40	128.721,57	430.889,45	340.356,47	413.936,00
Ontvangsten	0,00	6.285,00	8.836,00	11.750,00	12.040,00	24.000,00
Saldo	-65.269,34	-105.691,40	-119.885,57	-419.139,45	-328.316,47	-389.936,00
Investerings						
Uitgaven	241.140,71	140.949,73	320.335,18	215.493,18	37.781,60	228.642,62
Ontvangsten	0,00	125.413,82	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-241.140,71	-15.535,91	-320.335,18	-215.493,18	-37.781,60	-228.642,62
Financiering						

PRIORITAIR ACTIEPLAN: AP404: ZULTE GARANDEERT EEN MENSWAARDIG BESTAAN VR IEDERE INWONER DR EEN LAAGDREMPELIGE SOC. ONDERSTEUNING

Zulte wil iedere inwoner op een menswaardige manier zijn leven laten leiden, waarbij oog voor armoede voorop staat. Hiervoor is een laagdrempelig sociaal beleid en sociale dienstverlening noodzakelijk. Zulte ondersteunt zijn inwoners op sociaal, materieel, juridisch en psychologisch vlak. Via een menselijke aanpak worden inwoners toegeleid naar mogelijke activeringstrajecten.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	8.588,33	13.022,21	25.994,12	78.500,52	61.761,00	63.650,00
Ontvangsten	2.532,20	20,00	4.804,59	37.524,18	28.039,37	4.305,00
Saldo	-6.056,13	-13.002,21	-21.189,53	-40.976,34	-33.721,63	-59.345,00
Investerings						
Financiering						

PRIORITAIR ACTIEPLAN: AP405: OUDEREN EN ZORGBEHOEVENDEN IN ZULTE WAARDIG LATEN (BE)LEVEN

Zulte wil ouderen en zorgbehoevenden waardig laten (be)leven in hun omgeving. Er wordt verder ingezet op seniorenbeleid, dat ingekanteld wordt in het Sociaal Huis. Specifieke aandacht gaat naar het vrijetijdsaanbod, huisvesting voor ouderen en mantelzorgers. Opportuniteiten voor senioren en zorgbehoevenden worden onderzocht, indien nodig aangegrepen en uitgebouwd binnen het Sociaal Huis.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	51.395,91	57.631,94	214.478,20	240.571,13	257.762,72	273.319,00
Ontvangsten	125.240,89	121.729,21	295.297,38	355.926,82	317.832,36	370.480,00
Saldo	73.844,98	64.097,27	80.819,18	115.355,69	60.069,64	97.161,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	96.283,21	219.974,09	120.418,17	24.894,47	50.025,46
Ontvangsten	71.258,54	62.895,22	0,00	71.258,55	0,00	0,00
Saldo	71.258,54	-33.387,99	-219.974,09	-49.159,62	-24.894,47	-50.025,46
Financiering						

PRIORITAIR ACTIEPLAN: AP406: ZULTE VOERT EEN LOKAAL MONDIAAL BELEID EN DRAAGT BIJ AAN INTERNATIONALE RECHTVAARDIGHEID

Zulte zet de gemeentelijke adviesraad voor ontwikkelingssamenwerking verder en besteedt subsidies aan het lokaal mondiaal beleid.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	10.000,00	10.220,00	11.635,03	10.189,20	11.790,00	10.480,00
Saldo	-10.000,00	-10.220,00	-11.635,03	-10.189,20	-11.790,00	-10.480,00
Investerings						
Financiering						

PRIORITAIR ACTIEPLAN: AP407: ZULTE ONTWIKKELT NATUURRIJKE, KINDVRIENDELIJKE EN GOED ONDERHOUDEN BEGRAAFPLAATSEN

Zulte investeert in haar begraafplaatsen en wil deze onderhouden en ingroenen tot omgevingen waar de bezoekers rust en stilte ervaren. Er wordt ook een natuurbegraafplaats en een sterretjesweide aangelegd, om nieuwe en aangepaste vormen van begraven mogelijk te maken.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	4.359,00	7.749,12	7.256,83	10.228,07	20.350,00	9.310,00
Saldo	-4.359,00	-7.749,12	-7.256,83	-10.228,07	-20.350,00	-9.310,00
Investerings						
Uitgaven	23.232,00	10.410,54	117.185,49	30.762,70	121.215,13	254.784,96
Ontvangsten	4.452,80	122.850,00	4.062,50	-118.787,50	0,00	170.000,00
Saldo	-18.779,20	112.439,46	-113.122,99	-149.550,20	-121.215,13	-84.784,96
Financiering						

PRIORITAIR ACTIEPLAN: AP408: ZULTE STEUNT N.A.V. DE CORONACRISIS

Totaal onverwacht worden we in 2020 geconfronteerd met een ongeziene gezondheids crisis met een impact op de ganse maatschappij. De gemeente Zulte plant onmiddellijk maatregelen om op een sterke en duurzame manier terug te vechten uit de coronacrisis. Het gaat om toekomstgerichte investeringen die gericht zijn op de lokale economie, de welzijns- en zorgsector en het verenigingsleven. De gemeentelijke taskforce, bestaande uit alle fracties en betrokken sectoren, maakte hiervoor een toekomstplan op.

Van 01/03/2020 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	344.305,59	287.195,07	-1.498,89	7.114,44	0,00	0,00
Ontvangsten	547.419,05	276.404,72	9.185,27	79.634,22	0,00	0,00
Saldo	203.113,46	-10.790,35	10.684,16	72.519,78	0,00	0,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	56.975,85	0,00	0,00	9.643,01	0,00
Saldo	0,00	-56.975,85	0,00	0,00	-9.643,01	0,00
Financiering						

Geen niet-prioritaire actieplannen

PRIORITAIRE BELEIDSDOELSTELLING: BD5: #LEEFBAARZULTE

Kwalitatieve omschrijving: Zulte biedt een groene, kwaliteitsvolle en duurzame leefomgeving die veilig gesteld wordt voor de toekomst. Zulte groeit op duurzame wijze verder uit tot een aangename leef- en woonomgeving, zonder de noden van toekomstige generaties te hypothekeren. Enkele belangrijke dorpskernontwikkelingen worden gerealiseerd en zullen een nieuwe impuls en aanblik geven aan de gemeente. Duurzaamheid wordt ook doorgetrokken naar mobiliteit en ruimtelijk beleid. Een energiezuinig, brandveilig en duurzaam eigen patrimonium dient als voorbeeld naar de inwoner toe.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	1.335.152,39	1.732.554,82	1.979.645,61	1.738.731,18	1.684.098,65	1.671.279,00
Ontvangsten	192.907,13	253.584,58	272.735,05	254.059,99	243.771,88	246.071,88
Saldo	-1.142.245,26	-1.478.970,24	-1.706.910,56	-1.484.671,19	-1.440.326,77	-1.425.207,12
Investerings						
Uitgaven	2.312.541,97	445.132,99	2.544.918,88	5.130.078,58	3.708.017,99	3.105.158,26
Ontvangsten	1.187.039,39	554.303,13	69.130,98	615.005,11	294.131,00	111.694,00
Saldo	-1.125.502,58	109.170,14	-2.475.787,90	-4.515.073,47	-3.413.886,99	-2.993.464,26
Financiering						
Uitgaven	100.092,78	113.600,79	120.596,73	127.113,60	139.351,00	155.000,00
Ontvangsten	1.354.606,78	200.728,15	49.874,57	185.242,01	236.820,00	309.832,50
Saldo	1.254.514,00	87.127,36	-70.722,16	58.128,41	97.469,00	154.832,50

PRIORITAIR ACTIEPLAN: AP501: ZULTE MAAKT VOORBEELDFUNCTIE WAAR DOOR IN TE ZETTEN OP EIGEN DUURZAAM EN VEILIG PATRIMONIUM

Zulte beschikt over een uitgebreid patrimonium waarin op duurzame wijze geïnvesteerd wordt op basis van de life cycle cost. De gemeente vervult hiermee een voorbeeldfunctie naar bevolking en bedrijven op gebied van veiligheid en energiezuinigheid. De aanwerving van een voltijds patrimoniumbeheerder-duurzaamheidsambtenaar faciliteert dit beleid en waakt over de uitvoering ervan.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	262.037,81	345.302,27	502.470,15	348.856,99	318.842,00	292.902,00
Ontvangsten	9.726,09	0,00	4.058,90	0,00	0,00	0,00
Saldo	-252.311,72	-345.302,27	-498.411,25	-348.856,99	-318.842,00	-292.902,00
Investerings						
Uitgaven	2.232.130,45	381.442,81	1.023.605,60	3.539.472,33	3.210.995,85	922.738,04
Ontvangsten	1.187.039,39	69.130,98	69.130,98	69.130,98	69.131,00	69.131,00
Saldo	-1.045.091,06	-312.311,83	-954.474,62	-3.470.341,35	-3.141.864,85	-853.607,04
Financiering						
Uitgaven	100.092,78	113.600,79	120.596,73	127.113,60	139.351,00	155.000,00
Ontvangsten	1.354.606,78	200.728,15	49.874,57	185.242,01	236.820,00	309.832,50
Saldo	1.254.514,00	87.127,36	-70.722,16	58.128,41	97.469,00	154.832,50

PRIORITAIR ACTIEPLAN: AP502: ZULTE REALISEERT DUURZAME DORPSKERNONTWIKKELINGEN MET MIX VAN WOONTYPOLOGIËN EN SOCIAAL

Zulte realiseert enkele duurzame en integrale dorpskernontwikkelingen op de site Wolspinnerij/Denys, Lys Yarns en de site basisschool Olsene. Een visie voor het Gaston Martensplein wordt opgemaakt. Deze projectontwikkelingen worden gebaseerd op principes van duurzame stedenbouw en gemeentelijke woonnoden. Kerngerichte verdichtingsprojecten worden ondersteund, perifeer gelegen woonuitbreidingsgebieden worden niet ontwikkeld.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	5.736,00	0,00	1.070,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-5.736,00	0,00	-1.070,00	0,00	0,00	0,00
Investerings						
Uitgaven	11.737,00	59.388,51	1.181.216,37	1.207.496,51	184.395,20	1.031.477,21
Ontvangsten	0,00	477.459,65	0,00	464.753,80	225.000,00	0,00
Saldo	-11.737,00	418.071,14	-1.181.216,37	-742.742,71	40.604,80	-1.031.477,21
Financiering						

PRIORITAIR ACTIEPLAN: AP503: ZULTE VOERT EEN KLIMAATBEWUST RUIMTELIJK

Zulte draagt bij aan een beter klimaat en houdt rekening met klimatologische wijzigingen. Het burgemeestersconvenant wordt verder uitgevoerd in functie van de reductie van CO2 uitstoot. Het zoneringsplan van onze rioleringsinfrastructuur wordt maximaal gerealiseerd binnen de beschikbare middelen.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	159.935,80	305.235,22	301.072,22	19,79	0,00	0,00
Saldo	-159.935,80	-305.235,22	-301.072,22	-19,79	0,00	0,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	299.914,00	299.914,00	1.021.384,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	-299.914,00	-299.914,00	-1.021.384,00
Financiering						

PRIORITAIR ACTIEPLAN: AP504: ZULTE STIMULEERT EN FACILITEERT EEN DUURZAME MOBILITEITSTRANSITIE

Zulte heeft een autogebonden mobiliteitsprofiel. Er is nood aan een evolutie naar een verminderde vervoersvraag, een verschuiving naar duurzame vervoermiddelen en het "verschoneren" van gemotoriseerd verkeer.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0,00	0,00	3.711,67	24.001,93	34.250,00	30.000,00
Saldo	0,00	0,00	-3.711,67	-24.001,93	-34.250,00	-30.000,00
Investerings						
Uitgaven	1.760,55	0,00	257,55	67.065,74	8.730,15	59.109,01
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.563,00
Saldo	-1.760,55	0,00	-257,55	-67.065,74	-8.730,15	-16.546,01
Financiering						

PRIORITAIR ACTIEPLAN: AP505: ZULTE ONDERSTEUNT (BURGER)INITIATIEVEN IN

Zulte moedigt de bewustwording aan van haar inwoners inzake duurzaam wonen, leven en consumeren. Bijzondere aandacht zal uitgaan naar de promotie en bewustmaking van de lokale voedselketen.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	22.244,73	18.236,88	15.732,36	18.271,88	21.500,00	16.600,00
Saldo	-22.244,73	-18.236,88	-15.732,36	-18.271,88	-21.500,00	-16.600,00
Investerings						
Financiering						

PRIORITAIR ACTIEPLAN: AP506: ZULTE IMPLEMENTEERT VERDER HET PRINCIPE VAN "DE VERVUILER BETAALT"

Zulte voert een doordacht afvalbeleid, toegankelijk en betaalbaar. De financiering van het afvalbeleid wordt herzien en de werking van het recyclagepark wordt geoptimaliseerd.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	862.935,58	1.031.961,77	1.118.571,54	1.200.942,85	1.219.879,65	1.256.303,00
Ontvangsten	183.181,04	253.584,58	216.375,68	178.499,60	161.700,00	164.000,00
Saldo	-679.754,54	-778.377,19	-902.195,86	-1.022.443,25	-1.058.179,65	-1.092.303,00
Investerings						
Uitgaven	3.509,00	0,00	5.567,21	0,00	0,00	4.432,79
Saldo	-3.509,00	0,00	-5.567,21	0,00	0,00	-4.432,79
Financiering						

PRIORITAIR ACTIEPLAN: AP507: HET REALISEREN EN EXTENSIEF BEHEREN VAN OPENBARE GROENVOORZIENINGEN

Zulte zet in op bereikbare en toegankelijke openbare groenvoorzieningen in functie van de leefkwaliteit van de gemeente. Ook meer bos en natuur worden gerealiseerd met de mogelijkheid tot passieve recreatie.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	11.329,17	15.892,38	21.546,41	7.586,81	19.200,00	16.500,00
Saldo	-11.329,17	-15.892,38	-21.546,41	-7.586,81	-19.200,00	-16.500,00
Investerings						
Uitgaven	63.404,97	2.093,26	334.272,15	16.130,00	0,00	65.000,00
Ontvangsten	0,00	7.712,50	0,00	81.120,33	0,00	0,00
Saldo	-63.404,97	5.619,24	-334.272,15	64.990,33	0,00	-65.000,00
Financiering						

PRIORITAIR ACTIEPLAN: AP508: ZULTE IS EEN DIERVRIENDELIJKE GEMEENTE

Zulte besteedt aandacht aan dierenwelzijn door de ondersteuning van diverse verenigingen actief op gebied van dierenwelzijn. Er wordt een intensief zwerfkattenbeleid gevoerd. Hondenweides worden goed onderhouden.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	10.933,30	15.926,30	10.496,68	11.400,72	15.900,00	15.900,00
Saldo	-10.933,30	-15.926,30	-10.496,68	-11.400,72	-15.900,00	-15.900,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	2.208,41	0,00	0,00	3.982,79	1.017,21
Saldo	0,00	-2.208,41	0,00	0,00	-3.982,79	-1.017,21
Financiering						

PRIORITAIR ACTIEPLAN: AP509: ZULTE VOERT HET KLIMAATPACT UIT

NIEUW 2021: Met het ondertekenen van het Vlaams energie- en klimaatpact gaat de gemeente de volgende engagementen aan:

- * Burgemeestersconvenant 2030 ondertekenen en uitwerken
- * Gemiddelde jaarlijkse primaire energiebesparing van minstens 2,09% realiseren in de gemeentelijke gebouwen (incl. technische infrastructuur, excl. onroerend erfgoed)
- * Reductie van de CO₂-uitstoot van de gemeentelijke gebouwen met 40% in 2030 t.o.v. 2015
- * Tegen ten laatste 2030 de openbare verlichting omschakelen naar LED
- * Draagvlak voor hernieuwbare energie verhogen, geen heffing op hernieuwbare energie installaties invoeren en bestaande, zoals de heffing op pylons van windmolens, afbouwen tegen ten laatste 2025
- * Lokale warmte- en sloopbeleidsplannen opmaken
- * Acties en projecten opzetten om burgers, bedrijven en verenigingen te stimuleren binnen de vier werven van het Klimaatpact:
 1. Vergroening: aanplanting bomen, hagen, inrichting natuurgroenperken
 2. Energiebesparing en hernieuwbare energie: renovatie particuliere woningen en participatie hernieuwbare energieprojecten
 3. Mobiliteit: elektrische deelwagens en verbeterde fietsinfrastructuur
 4. Water: ontharding, infiltratie, buffering en hergebruik van hemelwater

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0,00	0,00	4.974,58	127.650,21	54.527,00	43.074,00
Ontvangsten	0,00	0,00	52.300,47	75.560,39	82.071,88	82.071,88
Saldo	0,00	0,00	47.325,89	-52.089,82	27.544,88	38.997,88
Investerings						
Financiering						

Geen niet-prioritaire actieplannen

PRIORITAIRE BELEIDSDOELSTELLING: BD6: #VERNIEUWENDZULTE

Kwalitatieve omschrijving: Zulte staat voor open, verbindende en vernieuwende interactie op maat. Zulte wil in interactie treden met haar inwoners door burgerparticipatie te stimuleren en door open en vernieuwend te communiceren. De gemeentelijke dienstverlening wordt gemoderniseerd op maat en uit perspectief van de burger.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	212.295,76	258.484,28	323.853,85	346.454,46	422.198,00	403.780,00
Saldo	-212.295,76	-258.484,28	-323.853,85	-346.454,46	-422.198,00	-403.780,00
Investerings						
Uitgaven	75.716,04	69.226,10	105.682,39	101.520,51	125.216,54	104.890,99
Saldo	-75.716,04	-69.226,10	-105.682,39	-101.520,51	-125.216,54	-104.890,99
Financiering						

PRIORITAIR ACTIEPLAN: AP601: BEREIKBARE DIENSTVERLENING OP MAAT EN UIT PERSPECTIEF VAN DE BURGER

Zulte zet in op digitale dienstverlening op maat en in functie van de noden van de burger. Er wordt gewerkt aan een snellere bediening aan het fysieke loket (polyvalentie van medewerkers uitbouwen/productgerichte dienstverlening), een meer uitgebreide digitale dienstverlening (digitaal toezenden van opgevraagde documenten) en werken op afspraak. Vanuit het Sociaal Huis worden actief contacten gelegd met mensen in hun eigen leefomgeving. Deze contacten zijn gericht op specifieke en meestal kwetsbare doelgroepen. Hierdoor worden probleemsituaties sneller (h)erkend en kan accurater en doelgerichter ondersteuning/hulpverlening geboden worden.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	1.025,94	0,00	146,00	55,80	500,00	6.100,00
Saldo	-1.025,94	0,00	-146,00	-55,80	-500,00	-6.100,00
Investerings						
Uitgaven	3.919,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-3.919,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						

PRIORITAIR ACTIEPLAN: AP602: ZULTE COMMUNICEERT PROACTIEF, OPEN EN DOELGROEPGERICHT

Zulte wil een doelgericht en proactief communicatiebeleid voeren, zowel extern (burgers) als intern (medewerkers) waarbij coherenties gezocht worden tussen gemeente en Sociaal Huis. Om een gedegen beleid uit te werken is het noodzakelijk dat hiervoor een nieuwe, afzonderlijke functie wordt voorzien. Ook het opnemen van het digitaliseringsverhaal is nodig. Het uitwerken van een extern communicatiebeleid, specifiek afgestemd op elke doelgroep, is noodzakelijk. Op financieel vlak dienen de nodige rapporteringen op maat van elke doelgroep te gebeuren.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	3.670,39	13.690,17	20.517,81	8.486,58	10.125,00	1.600,00
Saldo	-3.670,39	-13.690,17	-20.517,81	-8.486,58	-10.125,00	-1.600,00
Investerings						
Financiering						

PRIORITAIR ACTIEPLAN: AP603: ZULTE DIGITALISEERT MET OOG OP VERBETERING VD DIENSTVERLENING EN EEN EFFICIËNTERE INTERNE WERKING

Zowel binnen de gemeente als het Sociaal Huis worden opportuniteiten gezocht en gegrepen waardoor de dienstverlening voor de burger verbetert. De digitalisering dient over de hele organisatie uitgerold te worden. Er wordt ingezet op een efficiëntere interne werking waardoor de output van de dienstverlening vergroot. Soft- en hardware worden geactualiseerd en geïmplementeerd met oog op tijds- en efficiëntiewinst.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	207.599,43	244.594,11	297.719,49	332.912,08	391.573,00	391.080,00
Saldo	-207.599,43	-244.594,11	-297.719,49	-332.912,08	-391.573,00	-391.080,00
Investerings						
Uitgaven	71.796,97	69.226,10	105.682,39	101.520,51	118.198,54	104.890,99
Saldo	-71.796,97	-69.226,10	-105.682,39	-101.520,51	-118.198,54	-104.890,99
Financiering						

PRIORITAIR ACTIEPLAN: AP604: ZULTE ZET IN OP PARTICIPATIE VAN BURGER EN BUURT BIJ HET GEVOERDE BELEID

Zulte luistert naar de noden en wensen van de diverse actoren/partners en bouwt de burgerparticipatie verder uit via het burgerbudget.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0,00	0,00	630,55	5.000,00	20.000,00	5.000,00
Saldo	0,00	0,00	-630,55	-5.000,00	-20.000,00	-5.000,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	7.018,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.018,00	0,00
Financiering						

PRIORITAIR ACTIEPLAN: AP605: ZULTE BOUWT AAN DE DIGITALE VAARDIGHEDEN VAN HAAR INWONERS

NIEUW 2021 – De coronacrisis maakte dat we allen versneld moesten digitaliseren. 6 op 10 ouderen, laaggeschoolden en mensen met een laag inkomen missen echter digitale basisvaardigheden. De gemeente Zulte wil inzetten op het verhogen van digitale vaardigheden bij haar inwoners en de meest kwetsbare doelgroepen.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0,00	200,00	4.840,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	-200,00	-4.840,00	0,00	0,00	0,00
Investerings						
Financiering						

Geen niet-prioritaire actieplannen

PRIORITAIRE BELEIDSDOELSTELLING: BD7: #DAADKRACHTIGZULTE

Kwalitatieve omschrijving: Zulte is een daadkrachtige en dynamische organisatie waar iedereen graag werkt, zodat een moderne, kwaliteitsvolle en integrale dienstverlening geboden wordt dankzij een efficiënte inzet van mensen en middelen. Zulte onderschrijft het belang van een daadkrachtige interne organisatie met gemotiveerde en tevreden medewerkers zodat een moderne, kwaliteitsvolle en integrale dienstverlening geboden wordt vanuit het Sociaal Huis en de gemeente. Zulte wil ook een financieel gezonde organisatie blijven zodat ze daadkrachtig beleid kan voeren.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	84.708,40	151.791,20	212.324,39	219.419,36	331.470,78	351.380,00
Ontvangsten	276,70	412,80	2.298,65	1.906,89	600,00	650,00
Saldo	-84.431,70	-151.378,40	-210.025,74	-217.512,47	-330.870,78	-350.730,00
Investerings						
Uitgaven	165.042,86	71.475,44	40.903,38	50.102,28	147.606,06	1.052.075,57
Saldo	-165.042,86	-71.475,44	-40.903,38	-50.102,28	-147.606,06	-1.052.075,57
Financiering						

PRIORITAIR ACTIEPLAN: AP701: ZULTE BEWAAKT DE FINANCIËLE GEZONDHEID VAN HET LOKAAL BESTUUR

Zulte wil een financieel gezonde organisatie zijn en blijven met een positief beschikbaar budgettair resultaat en een positieve autofinancieringsmarge die toelaat te investeren in de toekomst. Enerzijds wordt er gewerkt aan de rationalisatie van uitgaven door de kostenefficiëntie te verhogen van verschillende diensten en door het subsidiebeleid te evalueren en bij te sturen. Anderzijds streeft Zulte naar voldoende ontvangsten die het gevoerde beleid financieren door de periodieke evaluatie en herziening van belastingontvangsten en retributies en door weloverwogen nieuwe leningen. De interne financiële processen (o.a. budgettering en debiteurenbeheer) worden verder gedigitaliseerd en geoptimaliseerd voor een effectief en efficiënt financieel beheer.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	9.754,92	0,00	0,00	14.577,48	5.603,17	5.650,00
Saldo	-9.754,92	0,00	0,00	-14.577,48	-5.603,17	-5.650,00
Investerings						
Uitgaven	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						

PRIORITAIR ACTIEPLAN: AP702: ZULTE VOERT EEN EFFICIËNT INTERN COMMUNICATIEBELEID

Binnen gemeente en sociaal huis wordt gewerkt aan een efficiënt intern communicatiebeleid. Dit gaat zowel over het gebruik van nieuwere softwaretools, als het opnemen van telefoon, het hanteren van uniforme vergadertechnieken, implementatie van intranet, uitrollen van een uniforme huisstijl (binnen gemeente en sociaal huis), doorstroom van informatie vanuit vergaderingen naar medewerkers.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	4.705,77	5.211,57	6.442,96	9.370,83	44.990,00	58.250,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	1.266,64	0,00	0,00
Saldo	-4.705,77	-5.211,57	-6.442,96	-8.104,19	-44.990,00	-58.250,00
Investerings						
Uitgaven	9.942,40	46.449,65	940,18	26.508,87	26.680,50	55.040,45
Saldo	-9.942,40	-46.449,65	-940,18	-26.508,87	-26.680,50	-55.040,45
Financiering						

PRIORITAIR ACTIEPLAN: AP703: ZULTE HEEFT EEN PERFORMANT PERSONEELSKADER

Zulte zet in op een rechtspositieregeling waarbij de gemeente zich als attractieve werkgever profileert, en dit zowel voor externen en internen. Hierbij zal enerzijds de bestaande rechtspositieregeling gescreend worden en zullen anderzijds de mogelijkheden die het nieuwe Besluit Rechtspositieregeling biedt, onderzocht worden. Er wordt werk gemaakt van een geïntegreerd organogram gemeente/Sociaal Huis. Door het uitbreiden van het kader van deskundigen wordt aan leidinggevenden de tijd geboden om hun competenties als leidinggevende te verhogen. Naast het personeelsbestand is er nog een uitgebreide pool van vrijwilligers die gemeente en sociaal huis op diverse manieren ondersteunen en waarvoor een kader wordt uitgewerkt.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	38.390,26	49.741,82	134.434,62	63.443,26	95.119,00	111.750,00
Saldo	-38.390,26	-49.741,82	-134.434,62	-63.443,26	-95.119,00	-111.750,00
Investerings						
Financiering						

PRIORITAIR ACTIEPLAN: AP704: ZULTE VERHOOGT DE COMPETENTIES VAN MEDEWERKERS DOOR GERICHTE VORMING EN OPLEIDING

Zulte zet in op gerichte vorming en opleiding van medewerkers m.b.t. communicatie en digitalisering. De ingezette tendens om generieke opleidingen te organiseren voor alle medewerkers wordt verdergezet. Daarnaast volgen medewerkers opleidingen die zij nodig hebben voor de uitoefening van hun specifiek takenpakket. Bijzondere aandacht wordt gegeven aan deontologie en integriteit op de werkvloer, en dit op elk niveau binnen de organisatie en rekening houdend met de regels inzake privacy van klanten, burgers, medewerkers,...

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	16.397,30	32.089,61	26.082,52	42.248,50	67.300,00	58.000,00
Saldo	-16.397,30	-32.089,61	-26.082,52	-42.248,50	-67.300,00	-58.000,00
Investerings						
Financiering						

PRIORITAIR ACTIEPLAN: AP705: ZULTE IS EEN ORGANISATIE WAARIN GEZONDE EN GEMOTIVEERDE MEDEWERKERS CENTRAAL STAAN

Zulte is er zich van bewust dat gezonde en gemotiveerde medewerkers de basis vormen voor een goed draaiende organisatie. Aandacht gaat ook naar de herinrichting van de loods en het Sociaal Huis tot een veilige en efficiënt functionerende werkomgeving. Bij de aanpassing van de rechtspositieregeling wordt nagegaan hoe talenten beter tot uiting kunnen komen en een meerwaarde kunnen bieden voor de organisatie. Aanwezigheidsbeleid, competentie management, talenten management,... worden verder in de kijker gezet. Er worden projecten/initiatieven gelanceerd die bijdragen tot de motivatie van de medewerkers.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	14.279,78	47.892,90	45.364,29	88.048,19	118.458,61	117.730,00
Ontvangsten	276,70	412,80	2.298,65	640,25	600,00	650,00
Saldo	-14.003,08	-47.480,10	-43.065,64	-87.407,94	-117.858,61	-117.080,00
Investerings						
Uitgaven	154.350,46	25.025,79	39.963,20	23.593,41	120.925,56	997.035,12
Saldo	-154.350,46	-25.025,79	-39.963,20	-23.593,41	-120.925,56	-997.035,12
Financiering						

PRIORITAIR ACTIEPLAN: AP706: ZULTE HEEFT GEDRAGEN AFSPRAKEN TUSSEN MAT EN BESTUUR MET OOG OP VERBETERDE SAMENWERKING

Een afsprakennota (artikel 171 decreet lokaal bestuur) dient de samenwerking tussen managementteam en college, burgemeester, vast bureau (en voorzitter ervan) en bijzonder comité voor de sociale dienst (en voorzitter ervan) vorm te geven. Heldere afspraken over éénieders rol leiden tot “goesting” voor en vertrouwen in de samenwerking. Dit vereist een open en betrokken houding om in gesprek te gaan met elkaar en de durf om elkaar aan te spreken als zaken niet lopen zoals verwacht/gepland. De afsprakennota is geen doel op zich maar een middel om de samenwerking makkelijker en efficiënter te maken. De toewijzing en opvolging van taken en opdrachten en de communicatie in kader van grotere projecten dient verbeterd te worden, mede door het toekennen van “ownership” en periodiek, dienstoverschrijdend overleg.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	644,33	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	-644,33	0,00	0,00
Investerings						
Financiering						

PRIORITAIR ACTIEPLAN: AP707: ZULTE HEEFT EEN INTEGRALE DIENSTVERLENING VANUIT DE GEMEENTE EN HET SOCIAAL HUIS

Integratie van werking en dienstverlening van gemeente en Sociaal Huis wordt verdergezet met de bedoeling om de processen te stroomlijnen en de dienstverlening te professionaliseren en te optimaliseren. Een uniform organisatiebeheersingssysteem vormt hiervoor de ruggengraat. Ondersteunende diensten dienen maximaal kennis en kunde uit te wisselen, zonder daarom stelselmatig aan te sturen op een fysieke integratie. Verregaande samenwerking laat toe om back-up posities te creëren bij tijdelijke afwezigheid van collega's. Een flexibele personeelsinzet over de grenzen van de besturen heen is een streefdoel. Gericht investeren in ICT is een noodzaak, in het bijzonder voor het Sociaal Huis waar zich een inhaalbeweging opdringt. Software is een middel bij uitstek om kennis te delen en te ontsluiten voor zover de nodige –volgehouden- aandacht gaat naar de opleiding van de betrokken medewerkers. Gedeelde software verhoogt de kans op flexibele personeelsinzet. Ook al blijven gemeente en OCMW afzonderlijke rechtspersonen, zij dienen zich in de toekomst te profileren als één “geheel”. Het creëren van een “bestuursoverschrijdend” departement Mens beantwoordt aan deze verzuchting.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	1.180,37	16.855,30	0,00	1.086,77	0,00	0,00
Saldo	-1.180,37	-16.855,30	0,00	-1.086,77	0,00	0,00
Investerings						
Financiering						

PRIORITAIR ACTIEPLAN: AP708: INVESTERINGEN VORIG MJP NIET-WEGENDOSSIERS (PLANNEN, TOELAGEN IPZ EN BRANDWEER)

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

Geen niet-prioritaire actieplannen

Niet-prioritaire beleidsdoelstellingen

Geen niet-prioritaire beleidsdoelstellingen

Overzicht Doelstellingen, Actieplannen en Acties is te vinden op:

www.zulte.be/meerjarenplan

FINANCIËLE NOTA

Periode: 2020-2025
Journaalvolgnrs.: Budg. 125866

Algemeen directeur: Sylvie Bohez
Financieel directeur: Annelies Demeurie

M1 FINANCIEEL DOELSTELLINGENPLAN

PRIORITAIRE BELEIDSDOELSTELLING: BD1: #BRUISENDZULTE

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	327.209,62	464.554,59	429.429,12	507.780,64	527.837,77	539.010,00
Ontvangst	17.641,05	41.185,35	74.863,03	73.252,71	78.098,00	74.658,00
Saldo	-309.568,57	-423.369,24	-354.566,09	-434.527,93	-449.739,77	-464.352,00
Investering						
Uitgave	622.419,06	873.598,97	1.579.652,98	4.098.715,60	2.071.868,30	2.214.248,00
Ontvangst	0,00	3.956,70	0,00	244.860,00	160.542,47	159.372,24
Saldo	-622.419,06	-869.642,27	-1.579.652,98	-3.853.855,60	-1.911.325,83	-2.054.875,76
Financiering						

PRIORITAIRE BELEIDSDOELSTELLING: BD2: #VEILIGZULTE

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	316.026,01	413.552,40	411.144,09	351.806,40	552.154,00	492.960,00
Ontvangst	47.216,62	46.453,64	47.039,05	49.258,87	52.640,00	52.980,00
Saldo	-268.809,39	-367.098,76	-364.105,04	-302.547,53	-499.514,00	-439.980,00
Investering						
Uitgave	613.629,20	1.144.942,72	1.293.375,86	1.070.335,79	2.391.235,24	3.882.174,79
Ontvangst	40.000,00	183.794,49	112.865,93	33.098,45	270.376,23	398.737,40
Saldo	-573.629,20	-961.148,23	-1.180.509,93	-1.037.237,34	-2.120.859,01	-3.483.437,39
Financiering						

PRIORITAIRE BELEIDSDOELSTELLING: BD3: # ONDERNEMENDZULTE

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	22.306,56	16.265,33	21.992,33	19.300,05	54.170,00	28.800,00
Ontvangst	10.408,91	6.475,89	6.904,21	44.130,51	13.098,57	4.500,00
Saldo	-11.897,65	-9.789,44	-15.088,12	24.830,46	-41.071,43	-24.300,00
Investering						
Uitgave	21.735,23	5.921,50	0,00	0,00	1.815,00	258.185,00
Saldo	-21.735,23	-5.921,50	0,00	0,00	-1.815,00	-258.185,00
Financiering						

PRIORITAIRE BELEIDSDOELSTELLING: BD4: # ZORGZAAMZULTE

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	623.545,68	639.160,64	571.266,26	979.388,48	923.247,15	1.003.214,00
Ontvangst	749.253,39	495.603,43	415.330,49	584.006,99	454.440,48	493.985,00
Saldo	125.707,71	-143.557,21	-155.935,77	-395.381,49	-468.806,67	-509.229,00
Investering						
Uitgave	264.372,71	304.619,33	657.494,76	368.458,05	196.893,17	543.453,04
Ontvangst	75.711,34	311.159,04	4.062,50	-47.528,95	0,00	170.000,00
Saldo	-188.661,37	6.539,71	-653.432,26	-415.987,00	-196.893,17	-373.453,04
Financiering						

PRIORITAIRE BELEIDSDOELSTELLING: BD5: # LEEFBAARZULTE

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	1.335.152,39	1.732.554,82	1.979.645,61	1.738.731,18	1.684.098,65	1.671.279,00
Ontvangst	192.907,13	253.584,58	272.735,05	254.059,99	243.771,88	246.071,88
Saldo	-1.142.245,26	-1.478.970,24	-1.706.910,56	-1.484.671,19	-1.440.326,77	-1.425.207,12
Investering						
Uitgave	2.312.541,97	445.132,99	2.544.918,88	5.130.078,58	3.708.017,99	3.105.158,26
Ontvangst	1.187.039,39	554.303,13	69.130,98	615.005,11	294.131,00	111.694,00
Saldo	-1.125.502,58	109.170,14	-2.475.787,90	-4.515.073,47	-3.413.886,99	-2.993.464,26
Financiering						
Uitgave	100.092,78	113.600,79	120.596,73	127.113,60	139.351,00	155.000,00
Ontvangst	1.354.606,78	200.728,15	49.874,57	185.242,01	236.820,00	309.832,50
Saldo	1.254.514,00	87.127,36	-70.722,16	58.128,41	97.469,00	154.832,50

PRIORITAIRE BELEIDSDOELSTELLING: BD6:#VERNIEUWENDZULTE

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	212.295,76	258.484,28	323.853,85	346.454,46	422.198,00	403.780,00
Saldo	-212.295,76	-258.484,28	-323.853,85	-346.454,46	-422.198,00	-403.780,00
Investering						
Uitgave	75.716,04	69.226,10	105.682,39	101.520,51	125.216,54	104.890,99
Saldo	-75.716,04	-69.226,10	-105.682,39	-101.520,51	-125.216,54	-104.890,99
Financiering						

PRIORITAIRE BELEIDSDOELSTELLING: BD7:#DAADKRACHTIGZULTE

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	84.708,40	151.791,20	212.324,39	219.419,36	331.470,78	351.380,00
Ontvangst	276,70	412,80	2.298,65	1.906,89	600,00	650,00
Saldo	-84.431,70	-151.378,40	-210.025,74	-217.512,47	-330.870,78	-350.730,00
Investering						
Uitgave	165.042,86	71.475,44	40.903,38	50.102,28	147.606,06	1.052.075,57
Saldo	-165.042,86	-71.475,44	-40.903,38	-50.102,28	-147.606,06	-1.052.075,57
Financiering						

VERRICHTINGEN ZONDER BELEIDSDOELSTELLING

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	12.391.551,33	13.928.913,70	14.045.321,51	15.081.095,24	16.824.263,18	19.118.249,08
Ontvangst	19.392.193,92	19.859.210,98	20.392.630,26	23.424.530,46	23.321.035,75	25.310.164,30
Saldo	7.000.642,59	5.930.297,28	6.347.308,75	8.343.435,22	6.496.772,57	6.191.915,22
Investering						
Uitgave	271.999,47	542.423,55	279.650,04	702.019,86	713.388,97	1.041.771,97
Ontvangst	10.805,00	0,00	917.074,44	7.000,00	0,00	2.834.000,00
Saldo	-261.194,47	-542.423,55	637.424,40	-695.019,86	-713.388,97	1.792.228,03
Financiering						
Uitgave	796.382,44	827.268,07	811.994,06	840.399,28	724.391,04	999.886,87
Ontvangst	26.544,00	26.544,00	26.544,00	26.544,00	6.026.544,00	3.526.544,00
Saldo	-769.838,44	-800.724,07	-785.450,06	-813.855,28	5.302.152,96	2.526.657,13

TOTAAL

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	15.312.795,75	17.605.276,96	17.994.977,16	19.243.975,81	21.319.439,53	23.608.672,08
Ontvangst	20.409.897,72	20.702.926,67	21.211.800,74	24.431.146,42	24.163.684,68	26.183.009,18
Saldo	5.097.101,97	3.097.649,71	3.216.823,58	5.187.170,61	2.844.245,15	2.574.337,10
Investering						
Uitgave	4.347.456,54	3.457.340,60	6.501.678,29	11.521.230,67	9.356.041,27	12.201.957,62
Ontvangst	1.313.555,73	1.053.213,36	1.103.133,85	852.434,61	725.049,70	3.673.803,64
Saldo	-3.033.900,81	-2.404.127,24	-5.398.544,44	-10.668.796,06	-8.630.991,57	-8.528.153,98
Financiering						
Uitgave	896.475,22	940.868,86	932.590,79	967.512,88	863.742,04	1.154.886,87
Ontvangst	1.381.150,78	227.272,15	76.418,57	211.786,01	6.263.364,00	3.836.376,50
Saldo	484.675,56	-713.596,71	-856.172,22	-755.726,87	5.399.621,96	2.681.489,63

M2 STAAT FINANCIËEL EVENWICHT

Budgettair resultaat	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
I. Exploitatiesaldo	5.097.102	3.097.650	3.216.824	5.187.171	2.844.245	2.574.337	2.528.105	2.550.400
a. Ontvangsten	20.409.898	20.702.927	21.211.801	24.431.146	24.163.685	26.183.009	26.174.959	26.758.947
b. Uitgaven	15.312.796	17.605.277	17.994.977	19.243.976	21.319.440	23.608.672	23.646.853	24.208.547
II. Investeringsaldo	-3.033.901	-2.404.127	-5.398.544	-10.668.796	-8.630.992	-8.528.154	-6.816.384	-6.232.209
a. Ontvangsten	1.313.556	1.053.213	1.103.134	852.435	725.050	3.673.804	999.131	1.910.131
b. Uitgaven	4.347.457	3.457.341	6.501.678	11.521.231	9.356.041	12.201.958	7.815.515	8.142.340
III. Saldo exploitatie en investeringen	2.063.201	693.522	-2.181.721	-5.481.625	-5.786.746	-5.953.817	-4.288.278	-3.681.809
IV. Financieringsaldo	484.676	-713.597	-856.172	-755.727	5.399.622	2.681.490	2.498.080	3.566.439
a. Ontvangsten	1.381.151	227.272	76.419	211.786	6.263.364	3.836.377	3.836.377	4.926.448
b. Uitgaven	896.475	940.869	932.591	967.513	863.742	1.154.887	1.338.297	1.360.009
V. Budgettair resultaat van het boekjaar	2.547.877	-20.074	-3.037.893	-6.237.352	-387.124	-3.272.327	-1.790.199	-115.371
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	12.774.832	15.322.709	15.302.634	12.264.741	6.027.389	5.640.264	2.367.937	577.739
a. Op basis van meerjarenplan vorig boekjaar	12.774.832	15.322.709	15.302.634	12.264.741	6.027.389	5.640.264	2.367.937	577.739
VII. Gecumuleerd budgettair resultaat	15.322.709	15.302.634	12.264.741	6.027.389	5.640.264	2.367.937	577.739	462.368
VIII. Onbeschikbare gelden	0	0	0	3.021	0	0	0	0
IX. Beschikbaar budgettair resultaat	15.322.709	15.302.634	12.264.741	6.024.368	5.640.264	2.367.937	577.739	462.368

Autofinancieringsmarge	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
I. Exploitatiesaldo	5.097.102	3.097.650	3.216.824	5.187.171	2.844.245	2.574.337	2.528.105	2.550.400
II. Netto periodieke aflossingen	869.931	914.325	906.047	940.969	837.198	1.128.343	1.311.753	1.333.465
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	896.475	940.869	932.591	967.513	863.742	1.154.887	1.338.297	1.360.009
b. Periodieke terugvordering leningen	26.544	26.544	26.544	26.544	26.544	26.544	26.544	26.544
IV. Autofinancieringsmarge	4.227.171	2.183.325	2.310.777	4.246.202	2.007.047	1.445.994	1.216.352	1.216.934

Gecorrigeerde Autofinancieringsmarge	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
I. Autofinancieringsmarge	4.227.171	2.183.325	2.310.777	4.246.202	2.007.047	1.445.994	1.216.352	1.216.934
II. Correctie op de periodieke aflossingen	38.145	45.888	96.821	202.361	161.172	22.470	-6.515	-182.526
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	896.475	940.869	932.591	967.513	863.742	1.154.887	1.338.297	1.360.009
b. Gecorrigeerde aflossingen o.b.v. de financiële schulden	858.330	894.981	835.769	765.152	702.570	1.132.417	1.344.812	1.542.535
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge	4.265.316	2.229.213	2.407.598	4.448.563	2.168.219	1.468.465	1.209.837	1.034.409

Geconsolideerd financieel evenwicht	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
I. Beschikbaar budgettair resultaat								
- Gemeente en OCMW	15.322.709	15.302.634	12.264.741	6.024.368	5.640.264	2.367.937	577.739	462.368
Totaal beschikbaar budgettair resultaat	15.322.709	15.302.634	12.264.741	6.024.368	5.640.264	2.367.937	577.739	462.368
II. Autofinancieringsmarge								
- Gemeente en OCMW	4.227.171	2.183.325	2.310.777	4.246.202	2.007.047	1.445.994	1.216.352	1.216.934
Totale Autofinancieringsmarge	4.227.171	2.183.325	2.310.777	4.246.202	2.007.047	1.445.994	1.216.352	1.216.934
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge								
- Gemeente en OCMW	4.265.316	2.229.213	2.407.598	4.448.563	2.168.219	1.468.465	1.209.837	1.034.409
Totale gecorrigeerde autofinancieringsmarge	4.265.316	2.229.213	2.407.598	4.448.563	2.168.219	1.468.465	1.209.837	1.034.409

M3 OVERZICHT VAN DE KREDIETEN

	2025	
	Uitgaven	Ontvangsten
Kredieten Gemeente		
Exploitatie	16.540.783,73	21.571.314,77
Investerings	11.821.403,29	839.803,64
Financiering	1.154.886,87	3.836.376,50
Leningen en leasings	1.154.886,87	3.809.832,50
Toegestane leningen en betalingsuitstel	0,00	26.544,00
Kredieten OCMW		
Exploitatie	7.067.888,35	4.611.694,41
Investerings	380.554,33	2.834.000,00

Deze vijfde aanpassing van het meerjarenplan bevat enkel een vaststelling van de kredieten voor 2025.

T1 ONTVANGSTEN EN UITGAVEN NAAR FUNCTIONELE AARD

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Algemene financiering						
Exploitatie						
Uitgaven	593.174	461.732	275.685	527.887	624.641	697.021
Ontvangsten	13.946.834	13.636.164	14.252.613	17.370.014	16.521.430	17.087.964
Saldo	13.353.660	13.174.432	13.976.928	16.842.127	15.896.789	16.390.942
Investerings						
Uitgaven	205.964	37.191	1.180.711	1.201.922	181.956	440.951
Ontvangsten	0	665.769	917.074	464.754	225.000	2.834.000
Saldo	-205.964	628.578	-263.637	-737.169	43.044	2.393.049
Financiering						
Uitgaven	896.475	940.869	932.591	967.513	863.742	1.154.887
Ontvangsten	1.354.607	200.728	49.875	185.242	6.236.820	3.809.833
Saldo	458.132	-740.141	-882.716	-782.271	5.373.078	2.654.946
Organisatie						
Exploitatie						
Uitgaven	3.317.270	4.183.342	3.933.587	4.564.042	5.023.318	5.358.906
Ontvangsten	202.327	283.284	350.101	257.054	383.656	548.737
Saldo	-3.114.943	-3.900.058	-3.583.485	-4.306.988	-4.639.661	-4.810.169
Investerings						
Uitgaven	315.928	155.169	140.716	370.051	590.800	1.397.686
Ontvangsten	20.431	0	0	7.000	0	0
Saldo	-295.497	-155.169	-140.716	-363.051	-590.800	-1.397.686
Ruimte						
Exploitatie						

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Uitgaven</i>	2.850.339	3.439.223	3.610.975	3.220.564	3.855.696	3.808.392
<i>Ontvangsten</i>	1.590.627	1.605.926	1.446.439	1.501.498	1.546.678	1.383.399
<i>Saldo</i>	-1.259.712	-1.833.298	-2.164.537	-1.719.066	-2.309.017	-2.424.993
Investerings						
<i>Uitgaven</i>	2.892.758	1.715.884	1.747.440	1.620.802	3.060.408	6.459.238
<i>Ontvangsten</i>	1.217.413	260.638	181.997	183.350	339.507	510.431
<i>Saldo</i>	-1.675.344	-1.455.246	-1.565.443	-1.437.452	-2.720.901	-5.948.806
Financiering						
<i>Ontvangsten</i>	26.544	26.544	26.544	26.544	26.544	26.544
<i>Saldo</i>	26.544	26.544	26.544	26.544	26.544	26.544
Mens - Burgerzaken						
Exploitatie						
<i>Uitgaven</i>	1.408.183	1.558.042	1.776.035	1.909.409	2.005.031	3.176.016
<i>Ontvangsten</i>	1.002.721	1.093.493	1.164.692	1.212.762	1.289.860	2.445.699
<i>Saldo</i>	-405.462	-464.549	-611.343	-696.648	-715.171	-730.317
Investerings						
<i>Uitgaven</i>	125.783	309.084	1.073.691	3.674.172	3.163.230	1.053.866
<i>Ontvangsten</i>	0	122.850	0	-122.850	0	170.000
<i>Saldo</i>	-125.783	-186.234	-1.073.691	-3.797.022	-3.163.230	-883.866
Mens -Vrije tijd						
Exploitatie						
<i>Uitgaven</i>	1.609.035	1.820.505	2.161.924	2.207.811	2.501.165	2.576.297
<i>Ontvangsten</i>	339.699	348.808	462.131	595.016	534.135	522.396
<i>Saldo</i>	-1.269.336	-1.471.697	-1.699.793	-1.612.795	-1.967.030	-2.053.901
Investerings						
<i>Uitgaven</i>	658.732	897.122	1.707.619	4.129.477	2.152.707	2.354.166
<i>Ontvangsten</i>	4.453	3.957	4.063	248.923	160.542	159.372
<i>Saldo</i>	-654.279	-893.166	-1.703.556	-3.880.555	-1.992.165	-2.194.794
Mens - Huis van het kind						
Exploitatie						
<i>Uitgaven</i>	1.386.810	1.574.783	1.604.137	2.046.066	2.073.713	2.265.861

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	1.317.821	1.340.904	1.404.087	1.357.219	1.476.631	1.562.957
<i>Saldo</i>	-68.988	-233.879	-200.050	-688.847	-597.082	-702.904
Investeringsen						
<i>Uitgaven</i>	67.490	144.699	326.253	219.556	53.839	253.585
<i>Saldo</i>	-67.490	-144.699	-326.253	-219.556	-53.839	-253.585
Mens - Sociaal Huis						
Exploitatie						
<i>Uitgaven</i>	2.368.032	2.758.672	2.726.813	2.855.390	3.260.998	3.551.285
<i>Ontvangsten</i>	1.897.099	2.078.172	2.111.233	2.129.940	2.399.209	2.619.308
<i>Saldo</i>	-470.933	-680.500	-615.580	-725.450	-861.789	-931.977
Investeringsen						
<i>Uitgaven</i>	3.009	114.192	219.974	157.676	34.537	50.025
<i>Ontvangsten</i>	71.259	0	0	71.259	0	0
<i>Saldo</i>	68.249	-114.192	-219.974	-86.418	-34.537	-50.025
Veiligheid						
Exploitatie						
<i>Uitgaven</i>	1.779.953	1.808.978	1.905.822	1.912.806	1.974.879	2.174.894
<i>Ontvangsten</i>	112.768	316.176	20.505	7.644	12.085	12.550
<i>Saldo</i>	-1.667.185	-1.492.801	-1.885.317	-1.905.162	-1.962.793	-2.162.344
Investeringsen						
<i>Uitgaven</i>	77.792	84.000	105.274	147.574	118.563	192.440
<i>Saldo</i>	-77.792	-84.000	-105.274	-147.574	-118.563	-192.440

T2 ONTVANGSTEN EN UITGAVEN NAAR ECONOMISCHE AARD

I. Exploitatie-uitgaven	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
A. Operationele uitgaven	14.905.487	17.225.386	17.642.486	18.906.707	20.771.430	22.990.738	22.934.393	23.343.682
1. Goederen en diensten	3.801.699	4.527.209	5.563.071	5.536.347	6.509.601	6.480.194	6.372.938	6.431.287
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	7.749.074	9.039.763	8.480.909	9.631.218	10.336.329	12.097.207	12.135.833	12.380.234
<i>a. Politiek personeel</i>	523.687	1.068.936	578.341	773.102	650.488	839.808	685.984	699.704
<i>b. Vastbenoemd niet-onderwijzend personeel</i>	1.911.738	1.907.907	2.012.680	2.080.090	1.960.651	1.830.611	1.901.050	1.976.770
<i>c. Niet vastbenoemd niet-onderwijzend personeel</i>	4.410.935	5.118.554	4.955.209	5.809.671	6.702.371	7.284.641	7.403.563	7.551.628
<i>d. Onderwijzend personeel ten laste van bestuur</i>	3.430	3.315	3.607	3.958	4.246	4.067	4.149	4.232
<i>e. Onderwijzend personeel ten laste van andere overheden</i>	600.000	615.000	630.375	646.134	662.288	1.780.000	1.780.000	1.780.000
<i>f. Andere personeelskosten</i>	269.543	296.013	284.989	318.263	356.285	358.080	361.087	367.901
<i>g. Pensioenen</i>	29.743	30.038	15.707	0	0	0	0	0
3. Individuele hulpverlening door het O.C.M.W.	522.647	695.707	802.671	844.759	1.141.847	1.417.930	1.250.930	1.275.949
4. Toegestane werkingssubsidies	2.684.351	2.914.099	2.863.986	2.733.554	2.726.694	2.926.722	3.120.592	3.201.951
- <i>aan de politiezone</i>	1.376.590	1.376.626	1.443.480	1.389.229	1.465.981	1.587.737	1.721.492	1.755.922
- <i>aan de hulpverleningszone</i>	382.053	384.080	436.292	482.377	488.568	547.442	577.930	589.489
- <i>aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS)</i>	461.829	671.896	604.686	355.058	312.491	336.822	346.920	353.838
- <i>aan besturen van de eredienst</i>	45.814	51.518	74.097	88.982	64.958	47.012	88.000	89.760
- <i>aan andere begunstigden</i>	418.065	429.979	305.430	417.907	394.696	407.710	386.250	412.943
5. Andere operationele uitgaven	147.715	48.608	-68.151	160.830	56.959	68.685	54.100	54.261
B. Financiële uitgaven	407.309	379.891	352.492	337.269	548.010	617.934	712.460	864.865
1. Rente, commissies en kosten verbonden aan schulden	407.064	377.646	352.263	337.059	547.870	617.659	712.185	864.590
- <i>aan financiële instellingen</i>	245.373	219.565	195.316	176.344	392.000	440.953	507.511	599.618
- <i>aan andere entiteiten</i>	161.691	158.081	156.946	160.715	155.870	176.706	204.674	264.972
2. Andere financiële uitgaven	245	2.245	229	210	140	275	275	275

II. Exploitatieontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
A. Operationele ontvangsten	19.753.789	20.030.992	20.752.500	23.890.832	23.682.797	25.718.182	25.722.131	26.306.174
1. Ontvangsten uit de werking	1.847.121	1.969.569	2.222.560	2.260.629	2.403.386	2.544.154	2.495.414	2.515.731
2. Fiscale ontvangsten en boetes	9.512.545	9.099.301	9.331.564	12.002.043	11.009.772	11.476.843	11.866.639	12.236.094
<i>a. Aanvullende belastingen</i>	9.181.854	8.677.602	8.925.049	11.608.586	10.642.567	11.090.873	11.476.169	11.850.624
- <i>Opcentiemen op de onroerende voorheffing</i>	4.124.510	4.214.251	4.331.084	4.930.102	5.063.041	5.259.768	5.396.827	5.533.659
- <i>Aanvullende belasting op de personenbelasting</i>	4.763.788	4.179.448	4.319.595	6.378.849	5.272.196	5.516.089	5.758.537	5.990.663
- <i>Andere aanvullende belastingen</i>	293.556	283.903	274.370	299.634	307.331	315.016	320.806	326.302
<i>b. Andere belastingen en boetes</i>	330.691	421.699	406.515	393.457	367.205	385.970	390.470	385.470
3. Werkingssubsidies	8.014.752	8.320.081	8.810.137	9.191.458	9.778.496	11.335.561	10.988.737	11.184.928
<i>a. Algemene werkingssubsidies</i>	4.420.463	4.524.778	4.876.935	5.240.789	5.445.453	5.575.871	5.401.187	5.533.118
- <i>Gemeentefonds</i>	3.678.656	3.811.641	3.974.225	4.085.772	4.220.926	4.350.900	4.346.956	4.347.726
- <i>Andere algemene werkingssubsidies</i>	741.808	713.137	902.711	1.155.017	1.224.527	1.224.971	1.054.230	1.185.391
- <i>van de federale overheid</i>	76	105	105	105	0	80	80	80
- <i>van de Vlaamse overheid</i>	741.732	713.032	902.606	1.154.912	1.224.527	1.224.891	1.054.150	1.185.311
<i>b. Specifieke werkingssubsidies</i>	3.594.289	3.795.303	3.933.202	3.950.669	4.333.043	5.759.691	5.587.550	5.651.810
- <i>van de federale overheid</i>	828.556	907.232	990.683	1.088.354	1.313.162	1.619.424	1.442.995	1.464.539
- <i>van de Vlaamse overheid</i>	2.739.194	2.851.048	2.916.613	2.826.812	3.011.901	4.118.287	4.122.575	4.164.868
- <i>van de provincie</i>	7.365	5.620	4.980	4.980	4.980	4.980	4.980	5.080
- <i>van de gemeente</i>	0	0	7.500	0	0	0	0	0
- <i>van andere entiteiten</i>	19.174	31.403	13.425	30.523	3.000	17.000	17.000	17.324
4. Recuperatie individuele hulpverlening	30.179	44.615	80.341	30.354	131.422	74.000	74.000	75.480
5. Andere operationele ontvangsten	349.192	597.425	307.898	406.349	359.721	287.623	297.340	293.941
B. Financiële ontvangsten	656.109	671.935	459.301	540.315	480.888	464.828	452.828	452.773

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
III. Exploitatiesaldo	5.097.102	3.097.650	3.216.824	5.187.171	2.844.245	2.574.337	2.528.105	2.550.400

I. Investeringsuitgaven	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
A. Investerings in financiële vaste activa	832.515	299.953	2.312	21.875	4.050	3.000	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	830.325	296.078	0	25	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	2.190	3.875	2.312	21.850	4.050	3.000	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	3.066.145	2.351.476	5.687.427	9.608.417	8.386.092	9.880.304	7.815.515	8.142.340
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	3.066.145	2.351.476	5.687.427	9.608.417	8.386.092	9.880.304	7.815.515	8.142.340
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	764.057	861.444	4.089.086	7.788.066	4.909.853	5.034.386	0	0
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	546.775	879.972	1.277.032	996.379	2.426.044	3.787.907	0	0
<i>c. Roerende goederen</i>	378.971	409.332	260.654	637.962	813.375	742.678	7.505.682	7.942.436
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	1.354.607	200.728	49.875	185.242	236.820	309.833	309.833	199.904
<i>e. Erfgoed</i>	21.735	0	10.780	768	0	5.500	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	6.906	43.343	7.783	37.716	88.125	69.627	0	0
D. Toegestane investeringssubsidies	441.890	762.569	804.155	1.853.222	877.774	2.249.026	0	0
- aan de politiezone	42.069	45.057	65.862	65.957	80.698	132.374	0	0
- aan de hulpverleningszone	35.724	38.943	39.413	44.904	37.865	46.779	0	0
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS)	0	189.204	0	381.390	408.481	1.696.504	0	0
- aan besturen van de eredienst	5.405	74.332	94.090	269.061	19.770	134.462	0	0
- aan andere begunstigden	358.693	415.032	604.791	1.091.910	330.959	238.907	0	0

II. Investeringsontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
A. Verkoop van financiële vaste activa	69.131	69.131	69.131	69.131	69.131	69.131	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	69.131	69.131	69.131	69.131	69.131	69.131	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	1.116.932	188.309	917.074	7.000	0	2.834.000	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	1.116.932	188.309	917.074	7.000	0	2.834.000	0	0
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	188.309	917.074	0	0	2.834.000	0	0
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	1.106.127	0	0	0	0	0	0	0
<i>c. Roerende goederen</i>	10.805	0	0	7.000	0	0	0	0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	127.492	795.773	116.928	776.304	655.919	770.673	999.131	1.910.131
- van de federale overheid	0	0	0	0	0	108.110	0	0
- van de Vlaamse overheid	83.040	784.104	112.866	683.688	655.919	212.563	999.131	1.910.131
- van de provincie	44.453	0	4.063	23.064	0	370.000	0	0
- van andere entiteiten	0	11.669	0	69.551	0	80.000	0	0

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
III. Investeringsaldo	-3.033.901	-2.404.127	-5.398.544	-10.668.796	-8.630.992	-8.528.154	-6.816.384	-6.232.209

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Saldo exploitatie en investeringen	2.063.201	693.522	-2.181.721	-5.481.625	-5.786.746	-5.953.817	-4.288.278	-3.681.809

I. Financieringsuitgaven	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
A. Vereffening van financiële schulden	896.475	940.869	932.591	967.513	863.742	1.154.887	1.338.297	1.360.009
1. Periodieke aflossingen van opgenomen leningen en leasings	896.475	940.869	932.591	967.513	863.742	1.154.887	1.338.297	1.360.009

II. Financieringsontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
A. Aangaan van financiële schulden	1.354.607	200.728	49.875	185.242	6.236.820	3.809.833	3.809.833	4.899.904
- opname van leningen en leasings bij financiële instellingen	0	0	0	0	6.000.000	3.500.000	3.500.000	4.700.000
- opname van leningen en leasings bij andere entiteiten	1.354.607	200.728	49.875	185.242	236.820	309.833	309.833	199.904
C. Vereffening van toegestane leningen en betalingsuitstel	26.544	26.544	26.544	26.544	26.544	26.544	26.544	26.544
1. Terugvordering van toegestane leningen	26.544	26.544	26.544	26.544	26.544	26.544	26.544	26.544
a. Periodieke terugvorderingen	26.544	26.544	26.544	26.544	26.544	26.544	26.544	26.544

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
III. Financieringssaldo	484.676	-713.597	-856.172	-755.727	5.399.622	2.681.490	2.498.080	3.566.439

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Budgettair resultaat van het boekjaar	2.547.877	-20.074	-3.037.893	-6.237.352	-387.124	-3.272.327	-1.790.199	-115.371

T3 INVESTERINGSPROJECTEN

PRIO IP101-00: Vrijetijdsinfrastructuur

AP101: Zulte biedt kansen op ontmoeting door een aangename en aangepaste vrijetijdsinfrastructuur

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren*			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0,00	8.887.020,65	0,00	2.000.983,26	0,00	10.888.003,91
B. Investerings in materiële vaste activa	0,00	6.307.724,32	0,00	1.898.769,31	0,00	8.206.493,63
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	6.307.724,32	0,00	1.898.769,31	0,00	8.206.493,63
a. Terreinen en gebouwen		6.136.160,71		1.838.236,09		7.974.396,80
c. Roerende goederen		170.795,26		55.033,22		225.828,48
e. Erfgoed		768,35		5.500,00		6.268,35
C. Investerings in immateriële vaste activa		6.506,89		0,00		6.506,89
D. Toegestane investeringssubsidies		2.572.789,44		102.213,95		2.675.003,39
II. ONTVANGSTEN	0,00	471.522,19	0,00	17.836,98	0,00	489.359,17
D. Investeringsubsidies en -schenkingen		471.522,19		17.836,98		489.359,17

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren
I. UITGAVEN	595.348,08	809.628,94	1.489.366,21	4.023.300,84	1.969.376,58	0,00	2.000.074,19
B. Investerings in materiële vaste activa	238.709,54	394.597,10	1.087.575,29	2.924.883,62	1.661.958,77	0,00	1.897.860,24
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	238.709,54	394.597,10	1.087.575,29	2.924.883,62	1.661.958,77	0,00	1.897.860,24
a. Terreinen en gebouwen	218.689,99	387.859,79	1.079.262,94	2.815.009,10	1.635.338,89		1.837.327,02
c. Roerende goederen	20.019,55	6.737,31	8.312,35	109.106,17	26.619,88		55.033,22
e. Erfgoed	0,00	0,00	0,00	768,35	0,00		5.500,00
C. Investerings in immateriële vaste activa	0,00	0,00	0,00	6.506,89	0,00		0,00
D. Toegestane investeringssubsidies	356.638,54	415.031,84	401.790,92	1.091.910,33	307.417,81		102.213,95
II. ONTVANGSTEN	0,00	3.956,70	0,00	244.860,00	222.705,49	0,00	80.000,00
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0,00	3.956,70	0,00	244.860,00	222.705,49		80.000,00

PRIO IP102-00: Ondersteuning verenigingsleven**AP102: Zulte stimuleert en faciliteert het verenigingsleven door mat., log. en fin. ondersteuning**

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren*			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0,00	148.851,87	0,00	41.323,63	0,00	190.175,50
B. Investerings in materiële vaste activa	0,00	145.851,87	0,00	41.323,63	0,00	187.175,50
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	145.851,87	0,00	41.323,63	0,00	187.175,50
a. Terreinen en gebouwen		0,00		25.000,00		25.000,00
c. Roerende goederen		145.851,87		16.323,63		162.175,50
D. Toegestane investeringssubsidies		3.000,00		0,00		3.000,00

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren
I. UITGAVEN	27.070,98	35.104,52	9.928,49	71.768,73	4.979,15	0,00	41.323,63
B. Investerings in materiële vaste activa	27.070,98	35.104,52	6.928,49	71.768,73	4.979,15	0,00	41.323,63
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	27.070,98	35.104,52	6.928,49	71.768,73	4.979,15	0,00	41.323,63
a. Terreinen en gebouwen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		25.000,00
c. Roerende goederen	27.070,98	35.104,52	6.928,49	71.768,73	4.979,15		16.323,63
D. Toegestane investeringssubsidies	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00		0,00

PRIO IP103-00: Samenhang en sociale interactie inwoners**AP103: Zulte stimuleert het samenhangsgevoel van en de sociale interacties tussen haar inwoners**

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren*			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0,00	175.808,70	0,00	172.850,18	0,00	348.658,88
B. Investerings in materiële vaste activa	0,00	175.808,70	0,00	172.850,18	0,00	348.658,88
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	175.808,70	0,00	172.850,18	0,00	348.658,88
a. Terreinen en gebouwen		163.357,21		145.301,67		308.658,88
c. Roerende goederen		12.451,49		27.548,51		40.000,00
II. ONTVANGSTEN	0,00	0,00	0,00	79.372,24	0,00	79.372,24
D. Investeringsubsidies en -schenkingen		0,00		79.372,24		79.372,24

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren
I. UITGAVEN	0,00	28.865,51	46.693,66	3.646,03	96.603,50	0,00	172.850,18
B. Investerings in materiële vaste activa	0,00	28.865,51	46.693,66	3.646,03	96.603,50	0,00	172.850,18
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	28.865,51	46.693,66	3.646,03	96.603,50	0,00	172.850,18
a. Terreinen en gebouwen	0,00	23.658,88	46.439,56	1.927,83	91.330,94		145.301,67
c. Roerende goederen	0,00	5.206,63	254,10	1.718,20	5.272,56		27.548,51
II. ONTVANGSTEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79.372,24
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		79.372,24

PRIO IP104-00: Sportbeleid

AP104: Zulte werkt een integraal en kwaliteitsvol sportbeleid uit mbt sportbeleving en sportinfrastructuur

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren*			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0,00	33.664,62	0,00	0,00	0,00	33.664,62
B. Investerings in materiële vaste activa	0,00	33.664,62	0,00	0,00	0,00	33.664,62
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	33.664,62	0,00	0,00	0,00	33.664,62
c. Roerende goederen		33.664,62		0,00		33.664,62

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren
I. UITGAVEN	0,00	0,00	33.664,62	0,00	0,00	0,00	0,00
B. Investerings in materiële vaste activa	0,00	0,00	33.664,62	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	0,00	33.664,62	0,00	0,00	0,00	0,00
c. Roerende goederen	0,00	0,00	33.664,62	0,00	0,00		0,00

PRIO IP201-00: Verkeersveiligheid

AP201: Zulte bewaakt de veiligheid van elke weggebruiker dr infrastructurale en verkeerstechnische ingrepen

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren*			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0,00	809.363,34	0,00	317.929,89	0,00	1.127.293,23
B. Investerings in materiële vaste activa	0,00	717.619,08	0,00	287.430,39	0,00	1.005.049,47
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	717.619,08	0,00	287.430,39	0,00	1.005.049,47
a. Terreinen en gebouwen		0,00		5.000,00		5.000,00
b. Wegen en andere infrastructuur		717.619,08		282.430,39		1.000.049,47
C. Investerings in immateriële vaste activa		33.270,50		30.499,50		63.770,00
D. Toegestane investeringssubsidies		58.473,76		0,00		58.473,76
II. ONTVANGSTEN	0,00	369.758,87	0,00	0,00	0,00	369.758,87
D. Investeringsubsidies en -schenkingen		369.758,87		0,00		369.758,87

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren
I. UITGAVEN	251.051,48	111.860,40	92.786,91	288.128,60	65.535,95	0,00	317.929,89
B. Investerings in materiële vaste activa	251.051,48	98.683,50	92.786,91	212.581,74	62.515,45	0,00	287.430,39
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	251.051,48	98.683,50	92.786,91	212.581,74	62.515,45	0,00	287.430,39
a. Terreinen en gebouwen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		5.000,00
b. Wegen en andere infrastructuur	251.051,48	98.683,50	92.786,91	212.581,74	62.515,45		282.430,39
C. Investerings in immateriële vaste activa	0,00	13.176,90	0,00	17.073,10	3.020,50		30.499,50
D. Toegestane investeringssubsidies	0,00	0,00	0,00	58.473,76	0,00		0,00
II. ONTVANGSTEN	40.000,00	183.794,49	112.865,93	33.098,45	0,00	0,00	0,00
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	40.000,00	183.794,49	112.865,93	33.098,45	0,00		0,00

PRIO IP201-10: Fietssnelweg**AP201: Zulte bewaakt de veiligheid van elke weggebruiker dr infrastructurale en verkeerstechnische ingrepen**

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren*			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0,00	1.369.410,45	0,00	354.263,77	0,00	1.723.674,22
B. Investerings in materiële vaste activa	0,00	1.369.410,45	0,00	354.263,77	0,00	1.723.674,22
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	1.369.410,45	0,00	354.263,77	0,00	1.723.674,22
a. Terreinen en gebouwen		1.078,59		125.000,00		126.078,59
b. Wegen en andere infrastructuur		1.368.331,86		229.263,77		1.597.595,63
II. ONTVANGSTEN	0,00	143.687,00	0,00	28.737,40	0,00	172.424,40
D. Investeringssubsidies en -schenkingen		143.687,00		28.737,40		172.424,40

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren
I. UITGAVEN	0,00	13.674,22	0,00	42.266,74	1.313.469,49	0,00	354.263,77
B. Investerings in materiële vaste activa	0,00	13.674,22	0,00	42.266,74	1.313.469,49	0,00	354.263,77
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	13.674,22	0,00	42.266,74	1.313.469,49	0,00	354.263,77
a. Terreinen en gebouwen	0,00	1.078,59	0,00	0,00	0,00		125.000,00
b. Wegen en andere infrastructuur	0,00	12.595,63	0,00	42.266,74	1.313.469,49		229.263,77
II. ONTVANGSTEN	0,00	0,00	0,00	0,00	143.687,00	0,00	28.737,40
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	0,00	0,00	0,00	0,00	143.687,00		28.737,40

PRIO IP201-11: Fietsbrug kasteel te Lake**AP201: Zulte bewaakt de veiligheid van elke weggebruiker dr infrastructurale en verkeerstechnische ingrepen**

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren*			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0,00	715,50	0,00	468.784,50	0,00	469.500,00
B. Investerings in materiële vaste activa	0,00	715,50	0,00	301.784,50	0,00	302.500,00
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	715,50	0,00	301.784,50	0,00	302.500,00
a. Terreinen en gebouwen		715,50		1.784,50		2.500,00
b. Wegen en andere infrastructuur		0,00		300.000,00		300.000,00
D. Toegestane investeringssubsidies		0,00		167.000,00		167.000,00
II. ONTVANGSTEN	0,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00
D. Investeringssubsidies en -schenkingen		0,00		120.000,00		120.000,00

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren
I. UITGAVEN	0,00	0,00	0,00	0,00	715,50	0,00	468.784,50
B. Investerings in materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	715,50	0,00	301.784,50
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	715,50	0,00	301.784,50
a. Terreinen en gebouwen	0,00	0,00	0,00	0,00	715,50		1.784,50
b. Wegen en andere infrastructuur	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		300.000,00
D. Toegestane investeringssubsidies	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		167.000,00
II. ONTVANGSTEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		120.000,00

PRIO IP201-13: Fietstunnel Waalbeekstraat

AP201: Zulte bewaakt de veiligheid van elke weggebruiker dr infrastructurale en verkeerstechnische ingrepen

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren*			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00
B. Investerings in materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00
a. Terreinen en gebouwen		0,00		35.000,00		35.000,00

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren
I. UITGAVEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
B. Investerings in materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
a. Terreinen en gebouwen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		35.000,00

PRIO IP202-00: Wegenis

AP202: Zulte onderhoudt het openbaar domein en de wegenis op duurzame wijze

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren*			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0,00	1.879.524,36	0,00	641.168,20	0,00	2.520.692,56
B. Investerings in materiële vaste activa	0,00	1.879.524,36	0,00	641.168,20	0,00	2.520.692,56
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	1.879.524,36	0,00	641.168,20	0,00	2.520.692,56
a. Terreinen en gebouwen		11.700,00		0,00		11.700,00
b. Wegen en andere infrastructuur		1.710.369,76		641.168,20		2.351.537,96
c. Roerende goederen		157.454,60		0,00		157.454,60
II. ONTVANGSTEN	0,00	21.930,24	0,00	0,00	0,00	21.930,24
D. Investeringssubsidies en -schenkingen		21.930,24		0,00		21.930,24

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren
I. UITGAVEN	267.167,97	270.559,78	401.264,81	496.364,31	444.167,49	0,00	641.168,20
B. Investerings in materiële vaste activa	267.167,97	270.559,78	401.264,81	496.364,31	444.167,49	0,00	641.168,20
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	267.167,97	270.559,78	401.264,81	496.364,31	444.167,49	0,00	641.168,20
a. Terreinen en gebouwen	0,00	0,00	0,00	11.700,00	0,00		0,00
b. Wegen en andere infrastructuur	187.144,62	193.128,53	401.264,81	484.664,31	444.167,49		641.168,20
c. Roerende goederen	80.023,35	77.431,25	0,00	0,00	0,00		0,00
II. ONTVANGSTEN	0,00	0,00	0,00	0,00	21.930,24	0,00	0,00
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	0,00	0,00	0,00	0,00	21.930,24		0,00

PRIO IP202-01: Wegenis: vorig meerjarenplan

AP202: Zulte onderhoudt het openbaar domein en de wegenis op duurzame wijze

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren*			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0,00	95.001,91	0,00	0,00	0,00	95.001,91
B. Investerings in materiële vaste activa	0,00	92.947,28	0,00	0,00	0,00	92.947,28
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	92.947,28	0,00	0,00	0,00	92.947,28
a. Terreinen en gebouwen		9.768,76		0,00		9.768,76
b. Wegen en andere infrastructuur		83.178,52		0,00		83.178,52
D. Toegestane investeringssubsidies		2.054,63		0,00		2.054,63

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren
I. UITGAVEN	86.415,25	6.821,10	1.765,56	0,00	0,00	0,00	0,00
B. Investerings in materiële vaste activa	84.360,62	6.821,10	1.765,56	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	84.360,62	6.821,10	1.765,56	0,00	0,00	0,00	0,00
a. Terreinen en gebouwen	9.768,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b. Wegen en andere infrastructuur	74.591,86	6.821,10	1.765,56	0,00	0,00	0,00	0,00
D. Toegestane investeringssubsidies	2.054,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRIO IP202-10: Wegenis: Brandstraat-Sparrenstraat

AP202: Zulte onderhoudt het openbaar domein en de wegenis op duurzame wijze

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren*			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0,00	50.456,76	0,00	581.543,24	0,00	632.000,00
B. Investerings in materiële vaste activa	0,00	50.456,76	0,00	476.543,24	0,00	527.000,00
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	50.456,76	0,00	476.543,24	0,00	527.000,00
a. Terreinen en gebouwen		0,00		95.000,00		95.000,00
b. Wegen en andere infrastructuur		50.456,76		381.543,24		432.000,00
D. Toegestane investeringssubsidies		0,00		105.000,00		105.000,00
II. ONTVANGSTEN	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00
D. Investeringsubsidies en -schenkingen		0,00		250.000,00		250.000,00

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren
I. UITGAVEN	0,00	0,00	0,00	9.744,59	40.712,17	0,00	581.543,24
B. Investerings in materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	9.744,59	40.712,17	0,00	476.543,24
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	9.744,59	40.712,17	0,00	476.543,24
a. Terreinen en gebouwen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95.000,00
b. Wegen en andere infrastructuur	0,00	0,00	0,00	9.744,59	40.712,17	0,00	381.543,24
D. Toegestane investeringssubsidies	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105.000,00
II. ONTVANGSTEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00

PRIO IP202-11: Wegenis: Valleistraat**AP202: Zulte onderhoudt het openbaar domein en de wegenis op duurzame wijze**

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren*			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0,00	7.307,16	0,00	84.897,80	0,00	92.204,96
B. Investerings in materiële vaste activa	0,00	7.307,16	0,00	37.692,84	0,00	45.000,00
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	7.307,16	0,00	37.692,84	0,00	45.000,00
b. Wegen en andere infrastructuur		7.307,16		37.692,84		45.000,00
D. Toegestane investeringssubsidies		0,00		47.204,96		47.204,96

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren
I. UITGAVEN	0,00	0,00	0,00	0,00	7.307,16	0,00	84.897,80
B. Investerings in materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	7.307,16	0,00	37.692,84
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	7.307,16	0,00	37.692,84
b. Wegen en andere infrastructuur	0,00	0,00	0,00	0,00	7.307,16		37.692,84
D. Toegestane investeringssubsidies	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		47.204,96

PRIO IP202-13: Wegenis: Bokstraat-Schrijverstraat**AP202: Zulte onderhoudt het openbaar domein en de wegenis op duurzame wijze**

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren*			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0,00	305.491,48	0,00	355.314,01	0,00	660.805,49
B. Investerings in materiële vaste activa	0,00	305.491,48	0,00	355.314,01	0,00	660.805,49
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	305.491,48	0,00	355.314,01	0,00	660.805,49
a. Terreinen en gebouwen		95.805,49		0,00		95.805,49
b. Wegen en andere infrastructuur		209.685,99		355.314,01		565.000,00

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren
I. UITGAVEN	0,00	0,00	109.168,98	6.642,07	189.680,43	0,00	355.314,01
B. Investerings in materiële vaste activa	0,00	0,00	109.168,98	6.642,07	189.680,43	0,00	355.314,01
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	0,00	109.168,98	6.642,07	189.680,43	0,00	355.314,01
a. Terreinen en gebouwen	0,00	0,00	95.805,49	0,00	0,00		0,00
b. Wegen en andere infrastructuur	0,00	0,00	13.363,49	6.642,07	189.680,43		355.314,01

PRIO IP202-14: Wegenis: Petegemstraat-Torrestraat

AP202: Zulte onderhoudt het openbaar domein en de wegenis op duurzame wijze

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren*			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0,00	2.420,00	0,00	86.180,00	0,00	88.600,00
B. Investerings in materiële vaste activa	0,00	2.420,00	0,00	86.180,00	0,00	88.600,00
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	2.420,00	0,00	86.180,00	0,00	88.600,00
b. Wegen en andere infrastructuur		2.420,00		86.180,00		88.600,00

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren
I. UITGAVEN	0,00	2.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86.180,00
B. Investerings in materiële vaste activa	0,00	2.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86.180,00
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	2.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86.180,00
b. Wegen en andere infrastructuur	0,00	2.420,00	0,00	0,00	0,00		86.180,00

PRIO IP202-15: Wegenis: Zaubekstraat-Olsenestraat**AP202: Zulte onderhoudt het openbaar domein en de wegenis op duurzame wijze**

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren*			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0,00	965.074,80	0,00	39.444,20	0,00	1.004.519,00
B. Investerings in materiële vaste activa	0,00	778.790,09	0,00	39.444,20	0,00	818.234,29
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	778.790,09	0,00	39.444,20	0,00	818.234,29
a. Terreinen en gebouwen		840,00		0,00		840,00
b. Wegen en andere infrastructuur		777.950,09		39.444,20		817.394,29
D. Toegestane investeringssubsidies		186.284,71		0,00		186.284,71
II. ONTVANGSTEN	0,00	104.758,99	0,00	0,00	0,00	104.758,99
D. Investeringsubsidies en -schenkingen		104.758,99		0,00		104.758,99

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren
I. UITGAVEN	6.957,40	370.199,75	437.361,85	126.809,09	23.746,71	0,00	39.444,20
B. Investerings in materiële vaste activa	6.957,40	183.915,04	437.361,85	126.809,09	23.746,71	0,00	39.444,20
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	6.957,40	183.915,04	437.361,85	126.809,09	23.746,71	0,00	39.444,20
a. Terreinen en gebouwen	0,00	0,00	840,00	0,00	0,00		0,00
b. Wegen en andere infrastructuur	6.957,40	183.915,04	436.521,85	126.809,09	23.746,71		39.444,20
D. Toegestane investeringssubsidies	0,00	186.284,71	0,00	0,00	0,00		0,00
II. ONTVANGSTEN	0,00	0,00	0,00	0,00	104.758,99	0,00	0,00
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0,00	0,00	0,00	0,00	104.758,99		0,00

PRIO IP202-16: Wegenis: Meiweg-Kouterweg-Dennestraat**AP202: Zulte onderhoudt het openbaar domein en de wegenis op duurzame wijze**

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren*			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0,00	345.104,18	0,00	12.010,58	0,00	357.114,76
B. Investerings in materiële vaste activa	0,00	253.585,95	0,00	12.010,58	0,00	265.596,53
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	253.585,95	0,00	12.010,58	0,00	265.596,53
a. Terreinen en gebouwen		64.314,76		0,00		64.314,76
b. Wegen en andere infrastructuur		189.271,19		12.010,58		201.281,77
D. Toegestane investeringssubsidies		91.518,23		0,00		91.518,23

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren
I. UITGAVEN	0,00	6.680,92	172.796,46	40.665,01	124.961,79	0,00	12.010,58
B. Investerings in materiële vaste activa	0,00	6.680,92	172.796,46	40.665,01	33.443,56	0,00	12.010,58
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	6.680,92	172.796,46	40.665,01	33.443,56	0,00	12.010,58
a. Terreinen en gebouwen	0,00	0,00	53.574,76	10.740,00	0,00		0,00
b. Wegen en andere infrastructuur	0,00	6.680,92	119.221,70	29.925,01	33.443,56		12.010,58
D. Toegestane investeringssubsidies	0,00	0,00	0,00	0,00	91.518,23		0,00

PRIO IP202-17: Wegenis: Bouterstraat-Ponteputstraat

AP202: Zulte onderhoudt het openbaar domein en de wegenis op duurzame wijze

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren*			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0,00	2.584,04	0,00	102.415,96	0,00	105.000,00
B. Investerings in materiële vaste activa	0,00	2.584,04	0,00	102.415,96	0,00	105.000,00
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	2.584,04	0,00	102.415,96	0,00	105.000,00
a. Terreinen en gebouwen		0,00		65.000,00		65.000,00
b. Wegen en andere infrastructuur		2.584,04		37.415,96		40.000,00

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren
I. UITGAVEN	0,00	0,00	0,00	0,00	2.584,04	0,00	102.415,96
B. Investerings in materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	2.584,04	0,00	102.415,96
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	2.584,04	0,00	102.415,96
a. Terreinen en gebouwen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		65.000,00
b. Wegen en andere infrastructuur	0,00	0,00	0,00	0,00	2.584,04		37.415,96

PRIO IP202-19: Wegenis: Koekoekstraat**AP202: Zulte onderhoudt het openbaar domein en de wegenis op duurzame wijze**

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren*			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0,00	23.002,06	0,00	0,00	0,00	23.002,06
D. Toegestane investeringssubsidies		23.002,06		0,00		23.002,06

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren
I. UITGAVEN	0,00	0,00	0,00	23.002,06	0,00	0,00	0,00
D. Toegestane investeringssubsidies	0,00	0,00	0,00	23.002,06	0,00		0,00

PRIO IP202-21: Wegenis : Kruishoutemstraat**AP202: Zulte onderhoudt het openbaar domein en de wegenis op duurzame wijze**

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren*			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0,00	362.799,68	0,00	1.004,30	0,00	363.803,98
B. Investerings in materiële vaste activa	0,00	362.799,68	0,00	1.004,30	0,00	363.803,98
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	362.799,68	0,00	1.004,30	0,00	363.803,98
b. Wegen en andere infrastructuur		362.799,68		1.004,30		363.803,98

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren
I. UITGAVEN	2.037,10	359.807,02	955,56	0,00	0,00	0,00	0,00
B. Investerings in materiële vaste activa	2.037,10	359.807,02	955,56	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	2.037,10	359.807,02	955,56	0,00	0,00	0,00	0,00
b. Wegen en andere infrastructuur	2.037,10	359.807,02	955,56	0,00	0,00		0,00

PRIO IP202-22: Wegenis : Zaubeekestraat tss N43 en Waalstr.**AP202: Zulte onderhoudt het openbaar domein en de wegenis op duurzame wijze**

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren*			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0,00	160.301,08	0,00	539.698,92	0,00	700.000,00
B. Investerings in materiële vaste activa	0,00	160.301,08	0,00	539.698,92	0,00	700.000,00
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	160.301,08	0,00	539.698,92	0,00	700.000,00
b. Wegen en andere infrastructuur		160.301,08		539.698,92		700.000,00

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren
I. UITGAVEN	0,00	0,00	0,00	0,00	160.301,08	0,00	539.698,92
B. Investerings in materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	160.301,08	0,00	539.698,92
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	160.301,08	0,00	539.698,92
b. Wegen en andere infrastructuur	0,00	0,00	0,00	0,00	160.301,08		539.698,92

PRIO IP202-23: Wegenis : Statiestraat**AP202: Zulte onderhoudt het openbaar domein en de wegenis op duurzame wijze**

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren*			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0,00	17.049,13	0,00	0,00	0,00	17.049,13
D. Toegestane investeringssubsidies		17.049,13		0,00		17.049,13

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren
I. UITGAVEN	0,00	0,00	0,00	0,00	17.049,13	0,00	0,00
D. Toegestane investeringssubsidies	0,00	0,00	0,00	0,00	17.049,13		0,00

PRIO IP202-24: Wegenis: Kraaidreef**AP202: Zulte onderhoudt het openbaar domein en de wegenis op duurzame wijze**

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren*			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0,00	2.919,53	0,00	0,00	0,00	2.919,53
D. Toegestane investeringssubsidies		2.919,53		0,00		2.919,53

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren
I. UITGAVEN	0,00	2.919,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D. Toegestane investeringssubsidies	0,00	2.919,53	0,00	0,00	0,00		0,00

PRIO IP202-26: Wegenis: N43 Grote Steenweg**AP202: Zulte onderhoudt het openbaar domein en de wegenis op duurzame wijze**

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren*			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0,00	0,00	0,00	250.237,04	0,00	250.237,04
B. Investerings in materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00	55.000,00
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00	55.000,00
b. Wegen en andere infrastructuur		0,00		55.000,00		55.000,00
D. Toegestane investeringssubsidies		0,00		195.237,04		195.237,04

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren
I. UITGAVEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.237,04
B. Investerings in materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00
b. Wegen en andere infrastructuur	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		55.000,00
D. Toegestane investeringssubsidies	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		195.237,04

PRIO IP203-00: Sensibilisering veiligheid**AP203: Zulte bewaakt en sensibiliseert in het kader van veiligheid**

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren*			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0,00	113.989,05	0,00	13.286,68	0,00	127.275,73
B. Investerings in materiële vaste activa	0,00	113.989,05	0,00	13.286,68	0,00	127.275,73
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	113.989,05	0,00	13.286,68	0,00	127.275,73
b. Wegen en andere infrastructuur		77.275,73		0,00		77.275,73
c. Roerende goederen		36.713,32		13.286,68		50.000,00

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren
I. UITGAVEN	0,00	0,00	77.275,73	36.713,32	0,00	0,00	13.286,68
B. Investerings in materiële vaste activa	0,00	0,00	77.275,73	36.713,32	0,00	0,00	13.286,68
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	0,00	77.275,73	36.713,32	0,00	0,00	13.286,68
b. Wegen en andere infrastructuur	0,00	0,00	77.275,73	0,00	0,00		0,00
c. Roerende goederen	0,00	0,00	0,00	36.713,32	0,00		13.286,68

PRIO IP301-00: Toeristische trekpleister**AP301: Zulte profileert zich als toeristische trekpleister**

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren*			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0,00	27.656,73	0,00	0,00	0,00	27.656,73
B. Investerings in materiële vaste activa	0,00	27.656,73	0,00	0,00	0,00	27.656,73
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	27.656,73	0,00	0,00	0,00	27.656,73
b. Wegen en andere infrastructuur		5.921,50		0,00		5.921,50
e. Erfgoed		21.735,23		0,00		21.735,23

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren
I. UITGAVEN	21.735,23	5.921,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B. Investerings in materiële vaste activa	21.735,23	5.921,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	21.735,23	5.921,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b. Wegen en andere infrastructuur	0,00	5.921,50	0,00	0,00	0,00		0,00
e. Erfgoed	21.735,23	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00

PRIO IP302-00: Lokale economie

AP302: Zulte promoot en stimuleert lokale ondernemingen en handelaars

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren*			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0,00	1.815,00	0,00	258.185,00	0,00	260.000,00
B. Investerings in materiële vaste activa	0,00	1.815,00	0,00	258.185,00	0,00	260.000,00
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	1.815,00	0,00	258.185,00	0,00	260.000,00
a. Terreinen en gebouwen		1.815,00		258.185,00		260.000,00

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren
I. UITGAVEN	0,00	0,00	0,00	0,00	1.815,00	0,00	258.185,00
B. Investerings in materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	1.815,00	0,00	258.185,00
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	1.815,00	0,00	258.185,00
a. Terreinen en gebouwen	0,00	0,00	0,00	0,00	1.815,00		258.185,00

PRIO IP402-00: Tijdsbesteding jeugd**AP402: Zulte biedt de jeugd een gevarieerde, laagdrempelige, betaalbare én kwalitatieve tijdsbesteding**

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren*			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0,00	5.142,96	0,00	10.000,00	0,00	15.142,96
B. Investerings in materiële vaste activa	0,00	5.142,96	0,00	10.000,00	0,00	15.142,96
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	5.142,96	0,00	10.000,00	0,00	15.142,96
c. Roerende goederen		5.142,96		10.000,00		15.142,96

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren
I. UITGAVEN	0,00	0,00	0,00	1.784,00	3.358,96	0,00	10.000,00
B. Investerings in materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	1.784,00	3.358,96	0,00	10.000,00
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	1.784,00	3.358,96	0,00	10.000,00
c. Roerende goederen	0,00	0,00	0,00	1.784,00	3.358,96		10.000,00

PRIO IP403-00: Kwaliteitsvolle opvang kinderen**AP403: Zulte verzekert kwaliteitsvolle opvang voor Zultse kinderen van 0-12 jaar**

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren*			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0,00	954.200,40	0,00	230.142,62	0,00	1.184.343,02
A. Investerings in financiële vaste activa	0,00	2.550,00	0,00	4.500,00	0,00	7.050,00
4. Andere financiële vaste activa		2.550,00		4.500,00		7.050,00
B. Investerings in materiële vaste activa	0,00	951.650,40	0,00	225.642,62	0,00	1.177.293,02
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	951.650,40	0,00	225.642,62	0,00	1.177.293,02
a. Terreinen en gebouwen		875.359,21		142.571,18		1.017.930,39
c. Roerende goederen		76.291,19		83.071,44		159.362,63
II. ONTVANGSTEN	0,00	125.413,82	0,00	0,00	0,00	125.413,82
B. Verkoop van materiële vaste activa	0,00	125.413,82	0,00	0,00	0,00	125.413,82
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	125.413,82	0,00	0,00	0,00	125.413,82
a. Terreinen en gebouwen		125.413,82		0,00		125.413,82

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren
I. UITGAVEN	241.140,71	140.949,73	320.335,18	215.493,18	36.281,60	0,00	228.642,62
A. Investerings in financiële vaste activa	0,00	0,00	1.290,00	-1.290,00	2.550,00	0,00	3.000,00
4. Andere financiële vaste activa	0,00	0,00	1.290,00	-1.290,00	2.550,00		3.000,00
B. Investerings in materiële vaste activa	241.140,71	140.949,73	319.045,18	216.783,18	33.731,60	0,00	225.642,62
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	241.140,71	140.949,73	319.045,18	216.783,18	33.731,60	0,00	225.642,62
a. Terreinen en gebouwen	229.862,02	125.413,82	291.762,08	196.644,04	31.677,25		142.571,18
c. Roerende goederen	11.278,69	15.535,91	27.283,10	20.139,14	2.054,35		83.071,44
II. ONTVANGSTEN	0,00	125.413,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B. Verkoop van materiële vaste activa	0,00	125.413,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	125.413,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a. Terreinen en gebouwen	0,00	125.413,82	0,00	0,00	0,00		0,00

PRIO IP405-00: Zorgbeleid

AP405: Ouderen en zorgbehoevenden in Zulte waardig laten (be)leven

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren*			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0,00	454.569,94	0,00	57.025,46	0,00	511.595,40
A. Investerings in financiële vaste activa	0,00	1.022,00	0,00	0,00	0,00	1.022,00
4. Andere financiële vaste activa		1.022,00		0,00		1.022,00
B. Investerings in materiële vaste activa	0,00	453.547,94	0,00	57.025,46	0,00	510.573,40
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	453.547,94	0,00	57.025,46	0,00	510.573,40
a. Terreinen en gebouwen		445.483,72		48.089,68		493.573,40
c. Roerende goederen		8.064,22		8.935,78		17.000,00
II. ONTVANGSTEN	0,00	205.412,31	0,00	0,00	0,00	205.412,31
B. Verkoop van materiële vaste activa	0,00	62.895,22	0,00	0,00	0,00	62.895,22
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	62.895,22	0,00	0,00	0,00	62.895,22
a. Terreinen en gebouwen		62.895,22		0,00		62.895,22
D. Investeringsubsidies en -schenkingen		142.517,09		0,00		142.517,09

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren
I. UITGAVEN	0,00	96.283,21	219.974,09	120.418,17	17.894,47	0,00	50.025,46
A. Investerings in financiële vaste activa	0,00	0,00	1.022,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Andere financiële vaste activa	0,00	0,00	1.022,00	0,00	0,00		0,00
B. Investerings in materiële vaste activa	0,00	96.283,21	218.952,09	120.418,17	17.894,47	0,00	50.025,46
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	96.283,21	218.952,09	120.418,17	17.894,47	0,00	50.025,46
a. Terreinen en gebouwen	0,00	96.283,21	218.952,09	112.815,28	17.433,14		48.089,68
c. Roerende goederen	0,00	0,00	0,00	7.602,89	461,33		1.935,78
II. ONTVANGSTEN	71.258,54	62.895,22	0,00	71.258,55	0,00	0,00	0,00
B. Verkoop van materiële vaste activa	0,00	62.895,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	62.895,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a. Terreinen en gebouwen	0,00	62.895,22	0,00	0,00	0,00		0,00
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	71.258,54	0,00	0,00	71.258,55	0,00		0,00

PRIO IP407-00: Uitbreiding en onderhoud begraafplaatsen

AP407: Zulte ontwikkelt natuurlijke, kindvriendelijke en goed onderhouden begraafplaatsen

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren*			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0,00	302.805,86	0,00	254.784,96	0,00	557.590,82
B. Investerings in materiële vaste activa	0,00	302.805,86	0,00	254.784,96	0,00	557.590,82
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	302.805,86	0,00	254.784,96	0,00	557.590,82
a. Terreinen en gebouwen		14.494,48		75.000,00		89.494,48
b. Wegen en andere infrastructuur		288.311,38		179.784,96		468.096,34
II. ONTVANGSTEN	0,00	12.577,80	0,00	170.000,00	0,00	182.577,80
D. Investeringsubsidies en -schenkingen		12.577,80		170.000,00		182.577,80

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren
I. UITGAVEN	23.232,00	10.410,54	117.185,49	30.762,70	121.215,13	0,00	254.784,96
B. Investerings in materiële vaste activa	23.232,00	10.410,54	117.185,49	30.762,70	121.215,13	0,00	254.784,96
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	23.232,00	10.410,54	117.185,49	30.762,70	121.215,13	0,00	254.784,96
a. Terreinen en gebouwen	0,00	411,40	0,00	14.083,08	0,00		75.000,00
b. Wegen en andere infrastructuur	23.232,00	9.999,14	117.185,49	16.679,62	121.215,13		179.784,96
II. ONTVANGSTEN	4.452,80	122.850,00	4.062,50	-118.787,50	0,00	0,00	170.000,00
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	4.452,80	122.850,00	4.062,50	-118.787,50	0,00		170.000,00

PRIO IP408-00: Corona-investeringen**AP408: Zulte steunt n.a.v. de Coronacrisis**

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren*			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0,00	66.618,86	0,00	0,00	0,00	66.618,86
B. Investerings in materiële vaste activa	0,00	56.975,85	0,00	0,00	0,00	56.975,85
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	56.975,85	0,00	0,00	0,00	56.975,85
c. Roerende goederen		56.975,85		0,00		56.975,85
D. Toegestane investeringsubsidies		9.643,01		0,00		9.643,01

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren
I. UITGAVEN	0,00	56.975,85	0,00	0,00	9.643,01	0,00	0,00
B. Investerings in materiële vaste activa	0,00	56.975,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	56.975,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c. Roerende goederen	0,00	56.975,85	0,00	0,00	0,00		0,00
D. Toegestane investeringsubsidies	0,00	0,00	0,00	0,00	9.643,01		0,00

PRIO IP501-00: Duurzaam patrimoniumbeheer

AP501: Zulte maakt voorbeeldfunctie waar door in te zetten op eigen duurzaam en veilig patrimonium

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren*			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0,00	10.150.827,04	0,00	1.669.294,54	0,00	11.820.121,58
A. Investerings in financiële vaste activa	0,00	829.575,00	0,00	0,00	0,00	829.575,00
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten		829.575,00		0,00		829.575,00
B. Investerings in materiële vaste activa	0,00	9.321.252,04	0,00	1.649.294,54	0,00	10.970.546,58
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	9.321.252,04	0,00	1.649.294,54	0,00	10.970.546,58
a. Terreinen en gebouwen		7.354.244,83		516.776,98		7.871.021,81
c. Roerende goederen		176.555,70		76.128,56		252.684,26
d. Leasing en soortgelijke rechten		1.790.451,51		1.056.389,00		2.846.840,51
C. Investerings in immateriële vaste activa		0,00		20.000,00		20.000,00
II. ONTVANGSTEN	0,00	1.394.432,33	0,00	138.262,00	0,00	1.532.694,33
A. Verkoop van financiële vaste activa	0,00	276.523,92	0,00	138.262,00	0,00	414.785,92
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten		276.523,92		138.262,00		414.785,92
B. Verkoop van materiële vaste activa	0,00	1.106.127,41	0,00	0,00	0,00	1.106.127,41
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	1.106.127,41	0,00	0,00	0,00	1.106.127,41
b. Wegen en andere infrastructuur		1.106.127,41		0,00		1.106.127,41
D. Investeringsubsidies en -schenkingen		11.781,00		0,00		11.781,00

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren
I. UITGAVEN	2.232.130,45	381.442,81	1.023.605,60	3.539.472,33	2.974.175,85	0,00	922.738,04
A. Investerings in financiële vaste activa	829.575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	829.575,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
B. Investerings in materiële vaste activa	1.402.555,45	381.442,81	1.023.605,60	3.539.472,33	2.974.175,85	0,00	902.738,04
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	1.402.555,45	381.442,81	1.023.605,60	3.539.472,33	2.974.175,85	0,00	902.738,04
a. Terreinen en gebouwen	11.876,15	177.284,55	951.861,11	3.332.593,84	2.880.629,18		516.776,98
c. Roerende goederen	36.072,52	3.430,11	21.869,92	21.636,48	93.546,67		76.128,56
d. Leasing en soortgelijke rechten	1.354.606,78	200.728,15	49.874,57	185.242,01	0,00		309.832,50
C. Investerings in immateriële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		20.000,00
II. ONTVANGSTEN	1.187.039,39	69.130,98	69.130,98	69.130,98	0,00	0,00	69.131,00
A. Verkoop van financiële vaste activa	69.130,98	69.130,98	69.130,98	69.130,98	0,00	0,00	69.131,00
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	69.130,98	69.130,98	69.130,98	69.130,98	0,00		69.131,00
B. Verkoop van materiële vaste activa	1.106.127,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	1.106.127,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b. Wegen en andere infrastructuur	1.106.127,41	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	11.781,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00

PRIO IP502-00: Duurzame dorpskernontwikkelingen

AP502: Zulte realiseert duurzame dorpskernontwikkelingen met mix van woontypologiën en sociaal evenwicht

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren*			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0,00	2.644.233,59	0,00	1.031.477,21	0,00	3.675.710,80
B. Investerings in materiële vaste activa	0,00	2.608.794,66	0,00	931.349,44	0,00	3.540.144,10
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	2.608.794,66	0,00	931.349,44	0,00	3.540.144,10
a. Terreinen en gebouwen		2.608.794,66		431.349,44		3.040.144,10
b. Wegen en andere infrastructuur		0,00		500.000,00		500.000,00
C. Investerings in immateriële vaste activa		35.438,93		5.127,77		40.566,70
D. Toegestane investeringssubsidies		0,00		95.000,00		95.000,00
II. ONTVANGSTEN	0,00	942.213,45	0,00	225.000,00	0,00	1.167.213,45
D. Investeringsubsidies en -schenkingen		942.213,45		225.000,00		1.167.213,45

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren
I. UITGAVEN	11.737,00	59.388,51	1.181.216,37	1.207.496,51	184.395,20	0,00	1.031.477,21
B. Investerings in materiële vaste activa	11.737,00	37.190,73	1.181.216,37	1.201.922,43	176.728,13	0,00	931.349,44
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	11.737,00	37.190,73	1.181.216,37	1.201.922,43	176.728,13	0,00	931.349,44
a. Terreinen en gebouwen	11.737,00	37.190,73	1.181.216,37	1.201.922,43	176.728,13		431.349,44
b. Wegen en andere infrastructuur	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		500.000,00
C. Investerings in immateriële vaste activa	0,00	22.197,78	0,00	5.574,08	7.667,07		5.127,77
D. Toegestane investeringssubsidies	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		95.000,00
II. ONTVANGSTEN	0,00	477.459,65	0,00	464.753,80	0,00	0,00	0,00
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0,00	477.459,65	0,00	464.753,80	0,00		0,00

PRIO IP503-00: Klimaatbewust ruimtelijk beleid

AP503: Zulte voert een klimaatbewust ruimtelijk beleid

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren*			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0,00	599.828,00	0,00	1.021.384,00	0,00	1.621.212,00
D. Toegestane investeringssubsidies		599.828,00		1.021.384,00		1.621.212,00

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren
I. UITGAVEN	0,00	0,00	0,00	299.914,00	299.914,00	0,00	1.021.384,00
D. Toegestane investeringssubsidies	0,00	0,00	0,00	299.914,00	299.914,00		1.021.384,00

PRIO IP504-00: Duurzame mobiliteitstransitie

AP504: Zulte stimuleert en faciliteert een duurzame mobiliteitstransitie

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren*			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0,00	77.813,99	0,00	59.109,01	0,00	136.923,00
B. Investerings in materiële vaste activa	0,00	77.813,99	0,00	59.109,01	0,00	136.923,00
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	77.813,99	0,00	59.109,01	0,00	136.923,00
b. Wegen en andere infrastructuur		77.813,99		59.109,01		136.923,00
II. ONTVANGSTEN	0,00	0,00	0,00	42.563,00	0,00	42.563,00
D. Investeringsubsidies en -schenkingen		0,00		42.563,00		42.563,00

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren
I. UITGAVEN	1.760,55	0,00	257,55	67.065,74	8.730,15	0,00	59.109,01
B. Investerings in materiële vaste activa	1.760,55	0,00	257,55	67.065,74	8.730,15	0,00	59.109,01
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	1.760,55	0,00	257,55	67.065,74	8.730,15	0,00	59.109,01
b. Wegen en andere infrastructuur	1.760,55	0,00	257,55	67.065,74	8.730,15		59.109,01
II. ONTVANGSTEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.563,00
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		42.563,00

PRIO IP506-00: De vervuiler betaalt**AP506: Zulte implementeert verder het principe van "de vervuiler betaalt"**

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren*			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0,00	9.076,21	0,00	4.432,79	0,00	13.509,00
B. Investerings in materiële vaste activa	0,00	9.076,21	0,00	4.432,79	0,00	13.509,00
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	9.076,21	0,00	4.432,79	0,00	13.509,00
c. Roerende goederen		9.076,21		4.432,79		13.509,00

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren
I. UITGAVEN	3.509,00	0,00	5.567,21	0,00	0,00	0,00	4.432,79
B. Investerings in materiële vaste activa	3.509,00	0,00	5.567,21	0,00	0,00	0,00	4.432,79
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	3.509,00	0,00	5.567,21	0,00	0,00	0,00	4.432,79
c. Roerende goederen	3.509,00	0,00	5.567,21	0,00	0,00		4.432,79

PRIO IP507-00: Beheer openbaar groen**AP507: Het realiseren en extensief beheren van openbare groenvoorzieningen**

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren*			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0,00	415.900,38	0,00	65.000,00	0,00	480.900,38
B. Investerings in materiële vaste activa	0,00	215.900,38	0,00	65.000,00	0,00	280.900,38
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	215.900,38	0,00	65.000,00	0,00	280.900,38
a. Terreinen en gebouwen		215.900,38		65.000,00		280.900,38
D. Toegestane investeringssubsidies		200.000,00		0,00		200.000,00
II. ONTVANGSTEN	0,00	88.832,83	0,00	0,00	0,00	88.832,83
D. Investeringsubsidies en -schenkingen		88.832,83		0,00		88.832,83

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren
I. UITGAVEN	63.404,97	2.093,26	334.272,15	16.130,00	0,00	0,00	65.000,00
B. Investerings in materiële vaste activa	63.404,97	2.093,26	134.272,15	16.130,00	0,00	0,00	65.000,00
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	63.404,97	2.093,26	134.272,15	16.130,00	0,00	0,00	65.000,00
a. Terreinen en gebouwen	63.404,97	2.093,26	134.272,15	16.130,00	0,00		65.000,00
D. Toegestane investeringssubsidies	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00		0,00
II. ONTVANGSTEN	0,00	7.712,50	0,00	81.120,33	0,00	0,00	0,00
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0,00	7.712,50	0,00	81.120,33	0,00		0,00

PRIO IP508-00: Diervriendelijkheid

AP508: Zulte is een diervriendelijke gemeente

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren*			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0,00	6.191,20	0,00	1.017,21	0,00	7.208,41
B. Investerings in materiële vaste activa	0,00	6.191,20	0,00	1.017,21	0,00	7.208,41
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	6.191,20	0,00	1.017,21	0,00	7.208,41
a. Terreinen en gebouwen		6.191,20		1.017,21		7.208,41

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren
I. UITGAVEN	0,00	2.208,41	0,00	0,00	3.982,79	0,00	1.017,21
B. Investerings in materiële vaste activa	0,00	2.208,41	0,00	0,00	3.982,79	0,00	1.017,21
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	2.208,41	0,00	0,00	3.982,79	0,00	1.017,21
a. Terreinen en gebouwen	0,00	2.208,41	0,00	0,00	3.982,79		1.017,21

PRIO IP601-00: Bereikbare dienstverlening**AP601: Bereikbare dienstverlening op maat en uit perspectief van de burger**

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren*			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0,00	3.919,07	0,00	0,00	0,00	3.919,07
B. Investerings in materiële vaste activa	0,00	3.919,07	0,00	0,00	0,00	3.919,07
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	3.919,07	0,00	0,00	0,00	3.919,07
c. Roerende goederen		3.919,07		0,00		3.919,07

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren
I. UITGAVEN	3.919,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B. Investerings in materiële vaste activa	3.919,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	3.919,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c. Roerende goederen	3.919,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRIO IP603-00: Digitalisering**AP603: Zulte digitaliseert met oog op verbetering vd dienstverlening en een efficiëntere interne werking**

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren*			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0,00	466.424,51	0,00	104.890,99	0,00	571.315,50
B. Investerings in materiële vaste activa	0,00	466.424,51	0,00	104.890,99	0,00	571.315,50
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	466.424,51	0,00	104.890,99	0,00	571.315,50
c. Roerende goederen		466.424,51		104.890,99		571.315,50

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren
I. UITGAVEN	71.796,97	69.226,10	105.682,39	101.520,51	118.198,54	0,00	104.890,99
B. Investerings in materiële vaste activa	71.796,97	69.226,10	105.682,39	101.520,51	118.198,54	0,00	104.890,99
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	71.796,97	69.226,10	105.682,39	101.520,51	118.198,54	0,00	104.890,99
c. Roerende goederen	71.796,97	69.226,10	105.682,39	101.520,51	118.198,54		104.890,99

PRIO IP604-00: Burgerparticipatie**AP604: Zulte zet in op participatie van burger en buurt bij het gevoerde beleid**

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren*			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0,00	7.018,00	0,00	0,00	0,00	7.018,00
B. Investerings in materiële vaste activa	0,00	7.018,00	0,00	0,00	0,00	7.018,00
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	7.018,00	0,00	0,00	0,00	7.018,00
b. Wegen en andere infrastructuur		7.018,00		0,00		7.018,00

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren
I. UITGAVEN	0,00	0,00	0,00	0,00	7.018,00	0,00	0,00
B. Investerings in materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	7.018,00	0,00	0,00
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	7.018,00	0,00	0,00
b. Wegen en andere infrastructuur	0,00	0,00	0,00	0,00	7.018,00		0,00

PRIO IP701-01: Aandelen aankoopcentrale Creat bij TMVS**AP701: Zulte bewaakt de financiële gezondheid van het lokaal bestuur**

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren*			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	750,00
A. Investerings in financiële vaste activa	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	750,00
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten		750,00		0,00		750,00

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren
I. UITGAVEN	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A. Investerings in financiële vaste activa	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00

PRIO IP702-00: Intern communicatiebeleid**AP702: Zulte voert een efficiënt intern communicatiebeleid**

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren*			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0,00	110.521,60	0,00	55.040,45	0,00	165.562,05
B. Investerings in materiële vaste activa	0,00	110.521,60	0,00	55.040,45	0,00	165.562,05
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	110.521,60	0,00	55.040,45	0,00	165.562,05
c. Roerende goederen		110.521,60		55.040,45		165.562,05

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren
I. UITGAVEN	9.942,40	46.449,65	940,18	26.508,87	26.680,50	0,00	55.040,45
B. Investerings in materiële vaste activa	9.942,40	46.449,65	940,18	26.508,87	26.680,50	0,00	55.040,45
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	9.942,40	46.449,65	940,18	26.508,87	26.680,50	0,00	55.040,45
c. Roerende goederen	9.942,40	46.449,65	940,18	26.508,87	26.680,50		55.040,45

PRIO IP705-00: Gezonde en gemotiveerde medewerkers**AP705: Zulte is een organisatie waarin gezonde en gemotiveerde medewerkers centraal staan**

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren*			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0,00	363.858,42	0,00	997.035,12	0,00	1.360.893,54
A. Investerings in financiële vaste activa	0,00	1.189,92	0,00	0,00	0,00	1.189,92
4. Andere financiële vaste activa		1.189,92		0,00		1.189,92
B. Investerings in materiële vaste activa	0,00	362.668,50	0,00	997.035,12	0,00	1.359.703,62
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	362.668,50	0,00	997.035,12	0,00	1.359.703,62
a. Terreinen en gebouwen		225.253,11		948.755,51		1.174.008,62
c. Roerende goederen		137.415,39		48.279,61		185.695,00

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren
I. UITGAVEN	154.350,46	25.025,79	39.963,20	23.593,41	120.925,56	0,00	997.035,12
A. Investerings in financiële vaste activa	0,00	1.189,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Andere financiële vaste activa	0,00	1.189,92	0,00	0,00	0,00		0,00
B. Investerings in materiële vaste activa	154.350,46	23.835,87	39.963,20	23.593,41	120.925,56	0,00	997.035,12
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	154.350,46	23.835,87	39.963,20	23.593,41	120.925,56	0,00	997.035,12
a. Terreinen en gebouwen	130.809,01	7.960,91	29.687,48	5.425,94	51.369,77		948.755,51
c. Roerende goederen	23.541,45	15.874,96	10.275,72	18.167,47	69.555,79		48.279,61

T4 EVOLUTIE VAN DE FINANCIËLE SCHULDEN

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
A. Financiële schulden op lange termijn	€ 10.247.126	€ 9.516.685	€ 8.600.321	€ 7.927.160	€ 13.009.093	€ 15.480.629	€ 17.930.452	€ 21.295.938
1. Financiële schulden op 1 januari	€ 9.933.543	€ 10.247.126	€ 9.516.685	€ 8.600.321	€ 7.927.160	€ 13.009.093	€ 15.480.629	€ 17.930.452
2. Nieuwe leningen	€ 1.354.607	€ 200.728	€ 49.875	€ 185.242	€ 6.236.820	€ 3.809.833	€ 3.809.833	€ 4.899.904
4. Overboekingen	-€ 1.041.024	-€ 931.169	-€ 966.239	-€ 858.403	-€ 1.154.887	-€ 1.338.297	-€ 1.360.009	-€ 1.534.418
B. Financiële schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen	€ 940.131	€ 930.431	€ 964.079	€ 854.969	€ 1.146.114	€ 1.329.524	€ 1.351.236	€ 1.525.645
1. Financiële schulden op 1 januari	€ 795.582	€ 940.131	€ 930.431	€ 964.079	€ 854.969	€ 1.146.114	€ 1.329.524	€ 1.351.236
2. Aflossingen	-€ 896.475	-€ 940.869	-€ 932.591	-€ 967.513	-€ 863.742	-€ 1.154.887	-€ 1.338.297	-€ 1.360.009
3. Overboekingen	€ 1.041.024	€ 931.169	€ 966.239	€ 858.403	€ 1.154.887	€ 1.338.297	€ 1.360.009	€ 1.534.418
Totaal financiële schulden	€ 11.187.257	€ 10.447.116	€ 9.564.400	€ 8.782.129	€ 14.155.207	€ 16.810.153	€ 19.281.689	€ 22.821.583

De financiële schulden zijn inclusief de opname van de leasing voor de openbare verlichting en worden ook als nieuwe lening weergegeven. De effectief nieuw op te nemen leningen bij kredietinstellingen worden geraamd op 3.500.000 euro in 2025, 3.500.000 euro in 2026 en 4.700.000 euro in 2027.

T5 FINANCIËLE RISICO'S

Type	Financieel risico	Verbonden risico	Middelen en mogelijkheden tot beperking risico	Risicograad	Entiteit
Ontvangsten	Retributies en tarieven	<ul style="list-style-type: none"> * Opbrengst wordt negatief beïnvloed door diversificaties en vrijstellingen * Potentiële schending gelijkheidsbeginsel bij diversificaties en vrijstellingen * Prijzen voor producten die ook op private markt te verkrijgen zijn, mogen niet concurrentieverstorend zijn * Foutieve administratieve opvolging van retributiereglement * Onrechtmatige toekenning van vrijstellingen of verminderingen door medewerkers of mandatarissen * De ontvangsten uit retributies zullen voornamelijk in 2020 en in 2021 sterk dalen door de Coronacrisis en deze zullen slechts gedeeltelijk gecompenseerd worden door dalende uitgaven. * De retributies en tarieven worden niet aangepast aan de stijgende levensduurte door automatische indexatie of aanpassingen, daardoor zijn vele tarieven niet meer kostendekkend en lopen de uitgaven op. 	<ul style="list-style-type: none"> * Het retributiereglement werd van een vijftigtal reglementen herwerkt tot één reglement per gemeente/OCMW ter bevordering van een goede administratieve opvolging en rechtszekerheid. * Nood aan procedure en controlepunten m.b.t. correcte aanrekening en inning (to do). 	Gemiddeld	Gemeente/ OCMW
Ontvangsten	Aanvullende personenbelasting	<ul style="list-style-type: none"> * Ontvangst is afhankelijk van conjunctuur, levensstandaard en samenstelling inwoners * Ontvangst wordt negatief beïnvloed door vergrijzing * Ontvangst is onderhevig aan daling door federale tax shift. * Inningsritme schommelt (inning door FOD Financiën) met onvoorspelbare budgettaire schommelingen tot gevolg. 	<ul style="list-style-type: none"> * De fiscaliteit van Zulte werd grondig herzien, de personenbelasting, die voorheen de belangrijkste inkomstenbron was, is nu de tweede belangrijkste bron van inkomsten. De afhankelijkheidsgraad bedraagt nu nog 19,4% ten opzichte van 30% vóór 2020. Een evenwichtiger inkomstenpatroon werd gezocht om eventuele budgettaire schommelingen of andere risico's beter te kunnen opvangen. 	Laag	Gemeente

Type	Financieel risico	Verbonden risico	Middelen en mogelijkheden tot beperking risico	Risicograad	Entiteit
			* De herraming van de aanvullende personenbelasting voor 2022-2027 is gunstig door de koppeling aan de index.		
Ontvangsten	Opcentiemen onroerende voorheffing	<ul style="list-style-type: none"> * Ontvangst is afhankelijk van levensstandaard inwoners (KI gebouwen en woningen) * Opbrengst is afhankelijk van aanwezigheid bedrijven * Opbrengst wordt negatief beïnvloed door vrijstellingsmaatregelen Vlaamse overheid * Opbrengst wordt negatief beïnvloed door leegstand, verkrotting en verwaarlozing * Opbrengst kan negatief worden beïnvloed door faillissementen ten gevolge van Corona of de economische crisis, dit risico zal eerder een beperkte invloed hebben op de OOV. 	<ul style="list-style-type: none"> * De opcentiemen onroerende voorheffing kennen een historisch licht stijgende trend. Er worden ook nog enkele grote verkavelingen gepland in de gemeente en er is een stijgende bevolkingsprojectie waardoor een verdere aangroei kan verwacht worden indien de hogere overheid geen wijzigingen doorvoert (bv. verdere vrijstellingen). * De aanslagvoet wordt vanaf 2020 opgetrokken en de OOV wordt daardoor de belangrijkste fiscale inkomstenbron (afhankelijkheidsgraad van 21,1%). * De opcentiemen onroerende voorheffing zijn gekoppeld aan de index waardoor de ontvangsten automatisch stijgen. 	Laag	Gemeente
Ontvangsten	Eigen belastingen	<ul style="list-style-type: none"> * Schorsing of vernietiging reglement door toezichthoudende overheid en eventuele langdurige rechtsonzekerheid bij beroep Raad van State * Bezwaar door belastingplichtige met potentieel verlies op ontvangst of potentiële nietigheid van het reglement (bij rechtszaak) * Opbrengst wordt negatief beïnvloed door diversificaties en vrijstellingen * Potentiële schending gelijkheidsbeginsel bij diversificaties en vrijstellingen * Potentiële schending publicatieverplichtingen * Foutieve administratieve opvolging van belastingreglement * Onrechtmatige toekenning van vrijstellingen of verminderingen door medewerkers of mandatarissen 	<ul style="list-style-type: none"> * De reglementen worden zo veel mogelijk opgemaakt volgens modelreglementen. * De meest gevoelige belastingreglementen met eigen interpretaties en vrijstellingen werden gescreend door een juridisch expert, hoewel enkele vrijstellingen nog geen rechterlijke toets hebben doorstaan en een potentieel risico blijven. * Bepaalde vrijstellingen leiden ook tot een ontvangstenverlies, maar de minontvangsten werden ingecalculeerd in het meerjarenplan. * Lopende rechtszaken tegen Proximus met betrekking tot belasting op masten en pylonen waarbij zowel al in ons voordeel als in ons nadeel werd beslist in de rechtbank van eerste aanleg. * Lopende rechtszaken tegen Sitmedia met betrekking tot belasting op niet-geadresseerd drukwerk waarbij in ons voordeel werd beslist in de rechtbank van eerste aanleg. 	Gemiddeld	Gemeente

Type	Financieel risico	Verbonden risico	Middelen en mogelijkheden tot beperking risico	Risicograad	Entiteit
		<p>* Lokaal materialenplan 2023-2030 legt op dat enkel gezinnen met een JA-sticker nog reclaimedrukwerk mogen ontvangen, dit zal grote gevolgen hebben voor de inkomsten op de belasting niet-geadresseerd drukwerk.</p> <p>* Tegen 2026 moet de belasting op masten en pylonen worden afgeschaft op vraag van de Vlaamse Overheid zodat de elektriciteitstarieven niet ongunstig worden beïnvloed door lokale heffingen. Dit betekent een minontvangst van 125.000 euro.</p>			
Ontvangsten	Subsidies	<p>* Mislopen van subsidies</p> <p>* Gebrekkige administratieve opvolging ter verantwoording en opvraging subsidies</p> <p>* Dalende of niet geïndexeerde subsidie-ontvangsten</p>	<p>* De softwaretool subsidiemanager werd in gebruik genomen om subsidies op te sporen en om de administratieve opvolging te centraliseren en te verbeteren</p>	Gemiddeld	Gemeente/OCMW
Ontvangsten	Dividenden	<p>* Dalende ontvangsten uit dividenden</p>	<p>* Dalende elektriciteitsdividenden door instap in het openbare verlichtingsaanbod van Fluvius. Dit werd ingecalculeerd in het meerjarenplan.</p> <p>* Dalende elektriciteitsdividenden door aanpassing tariefstructuur voor elektriciteit door de VREG vanaf 2022. Op het huidige meerjarenplan betekent dit een verlies van 720.661 euro. Dit werd ingeschreven in het meerjarenplan en door extra leningen gecompenseerd.</p> <p>* De andere dividenden werden bevestigd voor het komende meerjarenplan.</p>	Gemiddeld	Gemeente
Ontvangsten	Verkoop onroerende goederen	<p>* Opbrengst niet behalen van geplande verkopen onroerende goederen</p>	<p>* Project Lys Yarns - potentiële opbrengsten verkoop werden laag geraamd in het meerjarenplan (rekening houdende met gemiddelde prijs/m²), projectzone anderzijds nog niet volledig gekend.</p> <p>* Verkoop woningen Sociaal Huis: verkopen gerealiseerd met hogere ontvangst</p>	Laag	Gemeente/OCMW

Type	Financieel risico	Verbonden risico	Middelen en mogelijkheden tot beperking risico	Risicograad	Entiteit
Ontvangsten	Debiteuren	<ul style="list-style-type: none"> * Stijgend aantal wanbetalers * Onvoldoende beheersmaatregelen ter opvolging debiteuren * Onvoldoende benutten invorderingsinstrumenten * De Coronacrisis kan leiden tot een stijging van de onbetaalde facturen. 	<ul style="list-style-type: none"> * Duidelijke factuurvoorwaarden in retributiereglement opgenomen * Gebruik van software voor debiteurenopvolging * Procedure voor terugvordering van steun verloopt nu via de nieuwe software van de dienst financiële en sociale hulp. * Externe consultancy ingeschakeld om processen en instellingen van software Sociale Dienst te optimaliseren en individuele dossiers te corrigeren. 	Gemiddeld	Gemeente/ OCMW
Uitgaven	Stijgende energieprijzen	<ul style="list-style-type: none"> * Stijgende energieprijzen leiden tot hoge onvoorziene meeruitgaven 	<ul style="list-style-type: none"> * Besparingen op energie worden waar mogelijk doorgevoerd (lagere temperatuur in gebouwen, doven en dimmen van openbare verlichting, renoveren van gebouwen, ...) 	Gemiddeld	Gemeente/ OCMW
Uitgaven	Pensioenuitgaven	<ul style="list-style-type: none"> * Stijgende pensioenlasten door de vergrijzing, de toenemende levensverwachting, het repartitiesysteem en de pensioenwetgeving. Er bestaat nog geen individuele berekening voor de gemeente, maar globaal gezien zouden de pensioenlasten met 3,5% aangroeien per jaar. * Stijgende responsabiliseringsbijdrage door het verschil tussen wettelijke pensioenbijdragen en pensioenlast van gepensioneerde statutaire personeelsleden. 	<ul style="list-style-type: none"> * Een individuele raming met betrekking tot de pensioenlasten van de eigen statutairen werd opgemaakt, maar de opname in een pensioenfonds lijkt niet opportuun. * De pensioenlast van de mandatarissen van de gemeente werd opgenomen in een pensioenplan (verzekering), waardoor de lasten over een langere periode meer evenwichtig worden gespreid. In 2021 werd beslist om ook de mandatarissen van het OCMW in een pensioenverzekering op te nemen. * De nieuwste raming van de responsabiliseringsbijdrage voor de gemeente bedraagt 37.723 euro in 2025. Vorig jaar bedroeg de raming 46.091 euro voor de gemeente. Voor het OCMW bedraagt de bijdrage 0 euro. De Vlaamse Overheid kent hier wel nog een korting van 50% op toe. De jaarlijkse wijzigingen tonen aan dat de ramingen van de federale pensioendienst weinig betrouwbaar zijn. De op maat gemaakte simulaties van Belfius bank geven aan dat de responsabiliseringsbijdrage tot 2025 zo goed als nihil zou blijven. Toch werd uit 	Gemiddeld	Gemeente/ OCMW

Type	Financieel risico	Verbonden risico	Middelen en mogelijkheden tot beperking risico	Risicograad	Entiteit
			voorzichtigheidsprincipe de ramingen van de Pensioendienst opgenomen in het meerjarenplan. OCMW en gemeente worden ook nog steeds bekeken als afzonderlijke rechtspersonen voor de berekening, waardoor we het deficit en overschot niet kunnen compenseren met elkaar (eventueel personeelsswissels te overwegen indien wetgeving niet wijzigt).		
Uitgaven	Personeels-uitgaven	<ul style="list-style-type: none"> * Toenemende problematiek om geschikt personeel te vinden en "war on talent" in lokale besturen drijven personeelsuitgaven op * Bijkomend en hoger ingeschaald personeel nodig (complexiteit en extra taken drijven personeelsuitgaven op) * Snel opeenvolgende loonindexeringen leiden tot extra onvoorziene en recurrente uitgaven 	<ul style="list-style-type: none"> * Inzetten op organisatiecultuur en aantrekkelijkheid als werkgever (aanpassing rechtspositieregeling in 2021) * Extra personeelsaanwervingen werden ingecalculereerd in het meerjarenplan * Een werknemerstevredenheidsenquête werd uitgevoerd (in 2023) met concrete actiepunten tot gevolg 	Gemiddeld	Gemeente/ OCMW
Uitgaven	OCMW steun	<ul style="list-style-type: none"> * Stijgende steunuitgaven door toenemende armoede, werkloosheid en psychosociale problematieken door de Coronacrisis. * Stijgend aantal dossiers en steunuitgaven door de Oekraïense vluchtenlingen crisis 	<ul style="list-style-type: none"> * Oprichting noodfonds en incalculeren in het meerjarenplan * Verhoogde subsidies vanuit de hogere overheid hielpen tot 2021 mee de stijgende steunuitgaven dragen. Vanaf 2022 werden er nog geen extra subsidies aangekondigd. * Stijgende steun werd ingeschreven in het meerjarenplan 	Gemiddeld	OCMW
Uitgaven	Toelagen verbonden entiteiten	<ul style="list-style-type: none"> * Stijgende evolutie in toelagen voor verbonden entiteiten zoals politiezone, hulpverleningszone, IVM en kerkbesturen * Dalende of stagnerende federale dotaties politie- en hulpverleningszone drijven de kosten en het aandeel voor de lokale besturen op * Sterk stijgende personeelsuitgaven en pensioenen politie- en hulpverleningszone (statutair personeel, wetgeving statuut, ...) 	<ul style="list-style-type: none"> * Stijgende dotaties werden ingecalculereerd in het meerjarenplan * Afspraken werden gemaakt i.v.m. eventuele reserves, opname van leningen, groeivoeten e.d. 	Gemiddeld	Gemeente

Type	Financieel risico	Verbonden risico	Middelen en mogelijkheden tot beperking risico	Risicograad	Entiteit
Uitgaven	Rioleringsverplichtingen	* Hoge investeringsuitgaven om verplichte zuiveringsgraad van 100 % te bereiken tegen 2027	* Het huidige Aquario fonds is ontoereikend om te voldoen aan de rioleringsverplichtingen. Bijkomende investeringen werden maximaal voorzien in het meerjarenplan.	Laag	Gemeente
Uitgaven	Investerings-subsidies	* Investeringsubsidies aan verenigingen verlopen niet correct volgende de wetgeving op overheidsopdrachten * Fraude (bv. prijsafspraken tussen aannemers, vals uitgeschreven facturen, onvolledige betalingen)	* Er worden belangrijke investeringsubsidies gegeven aan sportverenigingen. Een subsidiereglement werd opgemaakt in 2020 volgens de aanbevelingen van Audit Vlaanderen en een juridisch adviesbureau. De naleving ervan blijkt in de praktijk juridisch complex. De noodzakelijke vestiging van een recht van opstal blijft uit, waardoor er financiële risico's voor de gemeente ontstaan. In 2025 wordt een andere methodiek onderzocht. * Risico op fraude bij betaling van facturen proberen te verminderen door bankuittreksels op te vragen. Echter risico blijft bestaan dat valse facturen worden opgemaakt.	Gemiddeld	
Uitgaven	Investeringen	* Niet alle potentiële investeringsuitgaven worden opgenomen in het meerjarenplan	* De investering voor de heraanleg van wegenis aan de spoorweg Statiestraat-Waregemstraat werd niet meer opgenomen in het meerjarenplan omwille van de grote afhankelijkheid van Infrabel. De onduidelijke communicatie en planning van deze partner maken het zeer onzeker of deze investering wel nog in de huidige legislatuur zal plaatsvinden. Om de budgetten niet onnodig te bezwaren werd er geöpteerd om deze investering voorlopig te schrappen. Indien Infrabel zou beslissen deze investering nog uit te voeren voor 2025, dan moet het gemeentelijke aandeel opnieuw worden voorzien.	Laag	
Financieel	Leningen	* Lopende leningen of leasings met afwijkend aflossingspatroon waardoor de aflossing buiten het meerjarenplan valt * Toegestane leningen aan derden met risico op	* Geen aflossingen van leningen of leasings die niet periodiek worden terugbetaald, geen bulletleningen of soortgelijke leningen * Toegestane lening aan TMVW met zeer beperkt	Laag	Gemeente/ OCMW

Type	Financieel risico	Verbonden risico	Middelen en mogelijkheden tot beperking risico	Risicograad	Entiteit
		niet terugbetaling * Renterisico bij lopende leningen * Aflossingsrisico bij lopende leningen * Liquiditeit- en herfinancieringsrisico: risico om onvoldoende financiering te vinden * Kredietrisico bij lopende leningen: risico op faillissement financiële instellingen	risico tot niet terugbetaling * Gemeente: 85% van de resterende leningen hebben een vaste rentevoet, 15% een variabele rentevoet (allen herzienbaar op 1/3/5 jaar). Het renterisico is dus zeer klein en de macro-economische vooruitzichten wijzen op geen renteverhogingen * Aflossingen werden ingeschreven in het meerjarenplan en door de samenstelling van de lening portefeuille is er zo goed als geen aflossingsrisico. * Het liquiditeits- en herfinancieringsrisico is klein door de huidige markten en de kredietwaardigheid van een lokaal bestuur. * Het kredietrisico is zeer klein, aangezien alle leningen afgesloten zijn bij grote financiële instellingen.		
Financieel	Beleggingen	* Onvolledige kapitaalsgarantie van beleggingen * Onvolledige opbrengstgarantie van beleggingen * Solvabiliteit financiële instelling	* De beleggingen en spaarrekeningen hebben een volledige kapitaalsgarantie en hebben een korte looptijd (< 1 jaar) en lopen allen bij grote financiële instellingen	Laag	Gemeente/ OCMW
Financieel	Kasgelden	* Negatieve rentevoeten	* Sinds 2022 bestaat er voor lokale besturen de mogelijkheid om kostenloos spaartegoeden op een depositierekening te plaatsen bij de deposito- en consignatiekas. * Sinds de zomer van 2022 worden er geen negatieve rentevoeten meer aangerekend door de financiële instellingen.	Laag	Gemeente/ OCMW
Financieel	Borgstellingen	* Borgstelling voor leningen van verbonden entiteiten (bv intercommunales)	* Eén borgstelling van 22.845 euro en een algemene borgstelling voor financiering met thesauriebewijzen in Zefier.	Laag	Gemeente

Type	Financieel risico	Verbonden risico	Middelen en mogelijkheden tot beperking risico	Risicograad	Entiteit
Financieel	Fraude in betalingsverkeer	* Via hacking, phishing en factuurfraude onterecht grote sommen betalen	* Procedures en systemen aanpassen aan fraude (oa controle bij iedere bankrekeningwijziging en streng veiligheidsprofiel ingesteld bij bankinstelling) * Opleiding van medewerkers * Controle door gespecialiseerde firma werd in 2021 uitgevoerd (op algemene ICT-veiligheid)	Hoog	Gemeente/ OCMW
Juridische geschillen	Rechtszaken en juridische geschillen	* Rechtszaken en juridische geschillen met financieel verlies of lange rechtsonzekerheid	* Rechtszaak parketvloer gemeentehuis lopende met eerder beperkt risico op niet of gedeeltelijke tussenkomst. * Rechtszaak tussenkomst OCMW in woonzorgcentrum wordt niet geactiveerd door tegenpartij. * Lopende rechtszaken tegen Proximus met betrekking tot belasting op masten en pylonen waarbij in ons voordeel werd beslist in de rechtbank van eerste aanleg en er in 2024 ook één rechtszaak in ons nadeel werd beslist in eerste aanleg. * Rechtszaken tegen Sitmedia met betrekking tot belasting op niet-geadresseerd drukwerk waarbij in ons voordeel werd beslist in de rechtbank van eerste aanleg. In vier zaken wordt ook afgezien van hoger beroep door de tegenpartij.	Gemiddeld	Gemeente/ OCMW

T6 GRONDSLAGEN EN ASSUMPTIES

Parameter	Opmerking	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Energiekosten (AR 611)	Ramingen volgens huidig verbruik en verwachte energieprijzen van het Vlaamse Energiebedrijf (VEB)						
<i>Elektriciteit openbare verlichting</i>	Initieel: daling elektriciteitsfactuur door verledning, maar tegenwoordig teniet gedaan door prijzen. Daling ingerekend voor doven OV vanaf 2023	Historiek	-2%	-2%	Raming VEB -30%	Raming VEB	Raming VEB
<i>Elektriciteit</i>		Historiek	1%	1%	Raming VEB -5%	Raming VEB	Raming VEB
<i>Gas</i>		Historiek	1%	1%	Raming VEB -15%	Raming VEB	Raming VEB
Verzekeringen (AR 612)		Historiek	2%	Volgens raming nieuwe gunning	Volgens nieuwe gunning	2%	2%
Andere werkingskosten (AR 60/61)	Tenzij expliciet anders gebudgetteerd	Historiek	Ramingen	Ramingen	Ramingen	Ramingen	0%
Personeelsuitgaven index (AR62)	Telkens ingaand op 1 januari van het jaar, tenzij anders vermeld		Oktober	Februari April Juni September December	Februari Mei Augustus	April	Maart Oktober
Maaltijdcheques	Verhoging maaltijdcheques van 6 euro naar 7 euro vanaf 01/01/2020 en van 7 naar 8 euro vanaf 01/07/2020						
Tweede pensioenpijler	Verhoging van tweede pensioenpijler voor contractuelen van 2% naar 2,5% vanaf 2020 en naar 3% vanaf 2021						
Nieuw organogram	Aanwervingen nieuw personeel: rekening gehouden met vermoedelijke opstartdatum per personeelslid en rekening gehouden met anciënniteit van 10 jaar						
Langdurig zieken	Langdurig zieken niet opgenomen in het meerjarenplan (voornamelijk sector huishulp en buitenschoolse kinderopvang)						
Pensioneringen	Pensioneringen vervangen door nieuwe medewerkers op anciënniteit 10 jaar						
Responsabiliseringsbijdrage	Volgens recentste berekening federale pensioendienst						
<i>Gemeente</i>		€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 37.723
<i>OCMW</i>		€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
<i>Korting 50% Vlaamse regering</i>		€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 18.862
Artikel 60 tewerkstelling	(buiten organogram)	2 VTE	2 VTE	2 VTE	0,5 VTE	2 VTE	1 VTE

Parameter	Opmerking	2020	2021	2022	2023	2024	2025
				Waarvan 1 pas opstart 1/07			
OCMW steun (AR 648)		Historiek	Coronastijging	Gebaseerd op uitgaven 2021	Gebaseerd op uitgaven 2022	Gebaseerd op uitgaven 2023	Gebaseerd op uitgaven 2024
Toegestane werkings- en investeringsubsidies (AR 649/664)	Volgens meerjarenplannen verbonden entiteiten (IVM, PZ, HPVZ, KF, ...), overige 0%						
Intresten (AR 65)	Volgens tabellen financiële instellingen						
<i>Nieuwe leningen</i>	Gemiddelde rentevoet op schulden	1,15%	1,00%	1,10%	4,00%	4,00%	2,80%
Aflossingen (AR 423)	Volgens tabellen financiële instellingen						
<i>Nieuwe leningen</i>	Aflossingstermijn 20 jaar						
Werkingsopbrengsten (AR 70)	Aanpassing aan nieuwe tarieven retributiereglement	Historiek	0%	0%	0%	0%	0%
Huuropbrengsten (AR 705)	Indexatie, uitgezonderd voor woningen met een te slecht energiepeil (conform wetgeving)	Historiek	1,50%	1,50%	1,50%	1,50%	1,50%
Opcentiemen onroerende voorheffing		Historiek	Raming belastingdienst	Raming belastingdienst	Raming belastingdienst	Raming belastingdienst	Raming belastingdienst
Aanvullende personenbelasting		Historiek	Raming belastingdienst	Raming belastingdienst	Raming belastingdienst	Raming belastingdienst	Raming belastingdienst
Opcentiemen motorrijtuigen		Historiek	Raming belastingdienst	Raming belastingdienst	Raming belastingdienst	Raming belastingdienst	Raming belastingdienst
Eigen belastingen		Historiek	0%	0%	0%	0%	0%
Gemeentefonds (AR 740)	Volgens raming ABB	3,50%	3,50%	3,50%	3,50%	3,50%	3,50%
Overige subsidies (AR 74)		0%	0%	0%	0%	0%	0%
Dividenden (AR 75)	Volgens ramingen verbonden entiteiten						
Kritische autofinancieringsmarge							1.000.000,00 €
Kritisch beschikbaar budgettair resultaat		500.000,00 €	500.000,00 €	250.000,00 €	250.000,00 €	250.000,00 €	250.000,00 €

T7 JOURNAALVOLGNUMMERS

Budgettaire entiteit: Gemeente

Soort	Code	Hoogste journaalvolgnummer
Budgettair	KA	282
Budgettair	KE	88839
Budgettair	KI	13841

Budgettaire entiteit: OCMW

Soort	Code	Hoogste journaalvolgnummer
Budgettair	KA	21
Budgettair	KE	36377
Budgettair	KI	2002

Documentatie beschikbaar op: <https://www.zulte.be/meerjarenplan>

Motivering van de wijzigingen

Periode: 2020-2025
Journaalvolgnr.: Budg. 125866

Algemeen directeur: Sylvie Bohez
Financieel directeur: Annelies Demeurie

WIJZIGING M2 SCHEMA

Wijzigingen schema M2 meerjarenplanaanpassing 2025 (=resultaat) ten opzichte van de meerjarenplanaanpassing 2024 (=referentie):

Budgettair resultaat	2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat
I. Exploitatiesaldo	2.592.412	-18.075	2.574.337
a. Ontvangsten	24.379.680	1.803.330	26.183.009
b. Uitgaven	21.787.267	1.821.405	23.608.672
II. Investeringsaldo	-3.154.885	-5.373.269	-8.528.154
a. Ontvangsten	3.764.571	-90.767	3.673.804
b. Uitgaven	6.919.456	5.282.502	12.201.958
III. Saldo exploitatie en investeringen	-562.473	-5.391.344	-5.953.817
IV. Financieringsaldo	547.780	2.133.710	2.681.490
a. Ontvangsten	1.560.080	2.276.297	3.836.377
b. Uitgaven	1.012.300	142.587	1.154.887
V. Budgettair resultaat van het boekjaar	-14.693	-3.257.634	-3.272.327
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	270.289	5.369.976	5.640.264
a. Op basis van meerjarenplan vorig boekjaar	270.289	5.369.976	5.640.264
VII. Gecumuleerd budgettair resultaat	255.596	2.112.341	2.367.937
VIII. Onbeschikbare gelden	0	0	0
IX. Beschikbaar budgettair resultaat	255.596	2.112.341	2.367.937

VERKLARING WIJZIGINGEN

BOEKJAAR 2025

In het boekjaar 2024 vond er geen meerjarenplanaanpassing plaats, zoals anders wel het geval is. Het college van burgemeester en schepenen opteerde om het meerjarenplan pas in de loop van 2025 aan te passen. Dit is een mogelijkheid die enkel in het laatste jaar van het meerjarenplan bestaat.

De uitgaven en ontvangsten voor het boekjaar 2025 werden opnieuw geraamd door de diensten en besproken en gewijzigd door het college van burgemeester en schepenen. Ten opzichte van de vorige meerjarenplanaanpassing stijgen de exploitatie-uitgaven met 1.821.405 euro en de exploitatie-ontvangsten met 1.803.330 euro. Het exploitatieresultaat daalt met 18.075 euro.

Hieronder wordt weergegeven wat de voornaamste verschillen tussen boekjaar 2024 en boekjaar 2025 zijn:

EXPLOITATIE-UITGAVEN

	Eindbedrag 2024	Bedrag 2025	% verschil	Motivering wijzigingen
A Goederen en diensten	€ 6.509.601	€ 6.480.194	100%	
A01 Verbruikte goederen	€ 224.874	€ 228.500	102%	
A011 Voeding en drank voor verkoop	€ 168.804	€ 172.500	102%	
A012 Handelsgoederen voor verkoop	€ 56.070	€ 56.000	100%	
A02 Kosten voor gebouwen en wegen	€ 1.027.308	€ 809.652	79%	
A021 Huur onroerende goederen	€ 127.813	€ 95.850	75%	Geen huur klascontainers meer nodig in 2025
A022 Onderhoud en herstel gebouwen en wegen	€ 899.495	€ 713.802	79%	Minder budget voorzien voor externe schoonmaak van gebouwen (wordt voortaan met eigen personeel uitgevoerd). Budget aangepast naar de realiteit voor wegmarkeringen en groenonderhoud (overraming 2024).
A03 Energie	€ 555.420	€ 625.094	113%	
A031 Elektriciteit	€ 399.310	€ 463.724	116%	Ramingen Vlaams Energiebedrijf
A032 Gas	€ 99.110	€ 108.105	109%	Ramingen Vlaams Energiebedrijf
A033 Stookolie	€ 11.000	€ 10.000	91%	
A034 Water	€ 46.000	€ 43.265	94%	
A04 Verzekeringen	€ 51.924	€ 53.687	103%	
A05 Erelonen en vergoedingen	€ 2.435.070	€ 2.497.855	103%	

	Eindbedrag 2024	Bedrag 2025	% verschil	Motivering wijzigingen
A06 Kantoorkosten	€ 508.722	€ 590.795	116%	
A07 Informaticakosten	€ 481.860	€ 470.169	98%	
A08 Kosten wagenpark	€ 110.120	€ 92.500	84%	
A08 Publiciteit en receptiekosten	€ 262.552	€ 236.763	90%	
A09 Specifieke kosten	€ 799.726	€ 817.880	102%	
A10 Tijdelijk personeel	€ 52.024	€ 57.300	110%	
B Personeel	€ 10.336.329	€ 12.097.207	117%	Wanneer de lonen van het onderwijzend personeel ten laste van de hogere overheid niet worden meegerekend, dan bedragen de personeelsuitgaven 10.297.207 euro = daling met 0,38%
B01 Bezoldigingen	€ 7.679.125	€ 8.979.989	117%	
B011 Politiek	€ 498.591	€ 517.458	104%	
B012 Vastbenoemden	€ 1.357.869	€ 1.252.741	92%	
B013 Contractuelen	€ 5.117.978	€ 5.556.247	109%	
B014 Tewerkstellingsprojecten	€ 38.153	€ 49.476	130%	1 VTE voorzien
B015 Onderwijzend tlv bestuur	€ 4.246	€ 4.067	96%	
B016 Onderwijzend tlv hogere overheid	€ 662.288	€ 1.600.000	242%	De lonen van het onderwijzend personeel ten laste van de hogere overheid moeten voortaan geboekt worden op basis van de effectieve loongegevens van Agodi. Dit is een boekhoudkundige operatie die zowel in uitgaven als in ontvangsten geboekt wordt, per saldo bedraagt dit dus 0 euro. De effectieve betaling van de lonen voor het onderwijzend personeel verlopen niet via de gemeente. In totaal gaat dit over een bedrag van 1,8 miljoen euro dat in uitgaven en in ontvangsten wordt voorzien.
B02 Sociale lasten	€ 1.998.494	€ 2.268.791	114%	
B021 Politiek	€ 17.015	€ 17.498	103%	
B022 Vastbenoemden	€ 598.942	€ 570.475	95%	
B023 Contractuelen	€ 1.372.720	€ 1.483.726	108%	
B024 Tewerkstellingsprojecten	€ 9.817	€ 13.387	136%	
B026 Onderwijzend tlv hogere overheid		€ 180.000		De lonen van het onderwijzend personeel ten laste van de hogere overheid moeten voortaan geboekt worden op basis van de effectieve loongegevens van Agodi. Dit is een boekhoudkundige operatie die zowel in uitgaven als in ontvangsten geboekt wordt, per

	Eindbedrag 2024	Bedrag 2025	% verschil	Motivering wijzigingen
				saldo bedraagt dit dus 0 euro. De effectieve betaling van de lonen voor het onderwijzend personeel verlopen niet via de gemeente. In totaal gaat dit over een bedrag van 1,8 miljoen euro dat in uitgaven en in ontvangsten wordt voorzien.
B027 Responsabiliseringsbijdrage	€ 0	€ 3.706		
B03 Bovenwettelijke verzekeringen	€ 302.424	€ 490.346	162%	
B031 Pensioenfonds mandatarissen	€ 134.881	€ 304.852	226%	Extra storting in het pensioenfonds voor mandatarissen OCMW voorzien om dekkingsgraad op 100% te houden.
B032 Vastbenoemden	€ 3.839	€ 3.689	96%	
B033 Contractuelen	€ 163.704	€ 181.805	111%	
B034 Tewerkstellingsprojecten				
B04 Overige personeelskosten	€ 356.285	€ 358.080	101%	Hierbij ook nog 20.000 euro voor onderwijzend personeel ten laste van de hogere overheid.
B05 Pensioenen politiek				
C Operationele kosten	€ 3.925.500	€ 4.413.337	112%	
C01 Te betalen belastingen	€ 53.459	€ 65.685	123%	
C02 Minderwaarden	€ 2.750	€ 3.000	109%	
C03 Diverse (schade)vergoedingen	€ 750		0%	
C04 Steun OCMW	€ 1.141.847	€ 1.417.930	124%	
C041 Leefloon	€ 918.477	€ 1.163.500	127%	Stijging in het aantal leefloondossiers
C042 Steun energie	€ 76.450	€ 98.500	129%	In 2024 minder uitgaven en verschoven naar leeflonen. In 2025 op niveau budget.
C043 Voorschotten	€ 19.000	€ 18.000	95%	
C044 Participatie en sociale activering	€ 11.000	€ 9.000	82%	
C045 Steun gezondheid	€ 22.380	€ 24.080	108%	
C046 Steun verblijfskosten	€ 1.500	€ 4.000	267%	
C047 Diverse steun	€ 31.965	€ 38.350	120%	
C048 Mantelzorg	€ 37.575	€ 40.000	106%	
C049 Steun huisvesting	€ 23.500	€ 22.500	96%	
C05 Toegestane werkingssubsidies	€ 2.726.694	€ 2.926.722	107%	
C051 Gezinnen	€ 96.060	€ 91.750	96%	

	Eindbedrag 2024	Bedrag 2025	% verschil	Motivering wijzigingen
C052 Bedrijven	€ 31.300	€ 50.450	161%	Zowel Dorp van de Ronde als Baloise tour in 2025
C053 Verenigingen	€ 265.190	€ 263.790	99%	
C054 Overheden	€ 2.334.144	€ 2.520.732	108%	
D Financiële kosten	€ 548.010	€ 617.934	113%	
D01 Intresten	€ 547.870	€ 617.659	113%	Stijging intresten door opname leningen
D03 Diverse financiële kosten	€ 140	€ 275	196%	
Eindtotaal	€ 21.319.440	€ 23.608.672	111%	

EXPLOITATIE ONTVANGSTEN

Rijlabels	Eindbedrag 2024	Bedrag 2025	% verschil	Motivering wijzigingen
A Werkingsopbrengsten	€ 2.403.386	€ 2.544.154	106%	
A01 Verkopen	€ 767.625	€ 926.400	121%	
A011 Verkoop handelsgoederen	€ 486.150	€ 625.600	129%	Budget 2024 naar andere algemene rekening
A012 Verkoop voeding en drank	€ 106.975	€ 107.800	101%	
A013 Verkoop administratieve documenten	€ 174.500	€ 193.000	111%	Stijgende ontvangsten onthaalouders door overname kinderopvang
A02 Toegangsgelden	€ 129.850	€ 133.950	103%	
A03 Dienstprestaties	€ 614.935	€ 682.400	111%	
A04 Tussenkomen	€ 400.901	€ 309.896	77%	Tussenkomen in dossiers ruimtelijke ordening hoger dan verwacht in 2024
A05 Verhuur	€ 404.965	€ 426.108	105%	
A06 Concessies	€ 85.110	€ 65.400	77%	Geen concessie inkomsten Apostrophe in 2025
A08 Kortingen	€ 0			
B Belastingen	€ 11.009.772	€ 11.476.843	104%	
B01 Aanvullende belastingen	€ 10.642.567	€ 11.090.873	104%	
B011 OOV	€ 5.063.041	€ 5.259.768	104%	Volgens ramingen belastingdienst
B012 APB	€ 5.272.196	€ 5.516.089	105%	Volgens ramingen belastingdienst
B013 Motorrijtuigen	€ 306.609	€ 314.516	103%	Volgens ramingen belastingdienst
B014 Planbatenheffing				
B015 Leegstandsheffing bedrijfsruimten	€ 722	€ 500	69%	
B02 Eigen belastingen	€ 349.205	€ 371.970	107%	
B021 Leggen riolen	€ 0			
B022 Afkoppeling hemelwater	€ 6.600	€ 15.000	227%	
B023 Nachtwinkels	€ 4.905	€ 3.270	67%	
B024 Taxi- en vervoersdiensten				
B025 Niet geadresseerd drukwerk	€ 113.700	€ 118.000	104%	
B026 Bedrijfsbelastingen	€ 107.500	€ 125.000	116%	
B027 Ontbreken parkeerplaatsen	€ 200	€ 200	100%	

Rijlabels	Eindbedrag 2024	Bedrag 2025	% verschil	Motivering wijzigingen
B028 Leegstand	€ 86.400	€ 80.000	93%	
B029 Tweede verblijven	€ 28.000	€ 29.500	105%	
B029 Vervoer personen met politievoertuig	€ 1.900	€ 1.000	53%	
B030 Milieubelasting				
B03 Boetes	€ 18.000	€ 14.000	78%	
C Operationele opbrengsten	€ 10.269.638	€ 11.697.184	114%	
C01 Werkingsubsidies	€ 9.778.496	€ 11.335.561	116%	
C011 Gemeentefonds	€ 4.220.926	€ 4.350.900	103%	
C012 Subsidie open ruimte	€ 415.499	€ 430.042	104%	
C013 Regularisatiepremie gesco	€ 460.188	€ 455.390	99%	
C014 Overige algemene werkingssubsidies	€ 348.840	€ 339.539	97%	
C015 Specifieke personeelssubsidies	€ 4.333.043	€ 5.759.691	133%	De lonen van het onderwijzend personeel ten laste van de hogere overheid moeten voortaan geboekt worden op basis van de effectieve loongegevens van Agodi. Dit is een boekhoudkundige operatie die zowel in uitgaven als in ontvangsten geboekt wordt, per saldo bedraagt dit dus 0 euro. De effectieve betaling van de lonen voor het onderwijzend personeel verlopen niet via de gemeente. In totaal gaat dit over een bedrag van 1,8 miljoen euro dat in uitgaven en in ontvangsten wordt voorzien.
C02 Inhoudingen personeel	€ 109.054	€ 102.852	94%	
D021 Inhoudingen personeel	€ 23.670	€ 24.500	104%	
D021 Inhoudingen personeel fietslease	€ 53.330	€ 50.530	95%	
D021 Inhoudingen personeel maaltijdcheques	€ 32.055	€ 27.823	87%	
C03 Giften en sponsoring	€ 500	€ 1.000	200%	
C04 Schadevergoedingen en terugvorderingen	€ 52.008	€ 12.050	23%	
C05 Diverse operationele opbrengsten	€ 198.158	€ 171.720	87%	
C06 Terugbetaling steun OCMW cliënt	€ 131.422	€ 74.000	56%	
D061 Terugbetaling leefloon	€ 100.800	€ 51.000	51%	
D062 Terugbetaling steun energie				
D063 Terugbetaling voorschotten	€ 17.500	€ 18.000	103%	
D064 Terugbetaling steun gezondheid	€ 200	€ 200	100%	

Rijlabels	Eindbedrag 2024	Bedrag 2025	% verschil	Motivering wijzigingen
D065 Terugbetaling steun verblijfskosten	€ 0			
D066 Terugbetaling steun huisvesting	€ 12.622	€ 4.500	36%	
D067 Terugbetaling diverse steun	€ 300	€ 300	100%	
D Financiële opbrengsten	€ 480.888	€ 464.828	97%	
D01 Dividenden	€ 439.163	€ 439.828	100%	
D02 Beleggingsopbrengsten	€ 41.725	€ 25.000	60%	
Eindtotaal	€ 24.163.685	€ 26.183.009	108%	

INVESTERINGEN

De investeringsuitgaven stijgen in 2025 met 5.282.502 euro en de ontvangsten dalen met 90.767 euro ten opzichte van de vorige meerjarenplanaanpassing. Het investeringsaldo in 2025 is negatief en bedraagt -8.528.154 euro. Dit zijn de voorziene investeringsuitgaven in de vijfde meerjarenplanaanpassing van 2020 tot 2025:

IP	U/O	Omschrijving budgetboekjaar	Bedrag 2020	Bedrag 2021	Bedrag 2022	Bedrag 2023	Bedrag 2024	Bedrag 2025
IP101-00	U	AFGELOPEN: De Raveschoot: vernieuwen sportinfrastructuur			€ 26.070,24		€ 0,00	€ 0,00
IP101-00	U	De Raveschoot: aanleg sportterreinen (minipitch, finse piste, voetbalveld, ...)				€ 8.278,82	€ 0,00	€ 185.000,00
IP101-00	U	De Raveschoot: Ontwikkeling domein vr jeugd en sport		€ 26.474,90	€ 52.140,49	€ 299.580,42	€ 1.585.273,58	€ 1.330.146,00
IP101-00	U	AFGELOPEN: Fiertelhof: nieuwe koelcel					€ 8.527,85	€ 0,00
IP101-00	U	Fietsenstalling Fiertelhof					€ 4.437,08	€ 30.562,92
IP101-00	U	AFGELOPEN: Fiertelhof: koffievaatwasmachine en poetsmachine		€ 3.757,94		€ 447,40	€ 2.167,97	€ 0,00
IP101-00	U	AFGELOPEN: Aanpassingswerken G.Martenszaal - inrichting keuken					€ 1.719,61	€ 0,00
IP101-00	U	AFGELOPEN: Installaties, machines en uitrusting					€ 3.968,80	
IP101-00	U	JAARLIJKS: meubilair culturele zalen	€ 11.933,72			€ 7.933,90	€ 0,00	€ 13.260,73
IP101-00	O	AFGELOPEN: Subsidie Stroomvloed		€ 3.956,70			€ 0,00	€ 0,00
IP101-00	U	AFGELOPEN: OC Olsene: vernieuwen sanitair, kleedruimte en leuningen	€ 25.974,58	€ 2.364,92	€ 233.770,50	€ 50.120,20	€ 879,80	€ 0,00
IP101-00	U	OC Olsene: omgevingsaanleg					€ 0,00	€ 10.000,00
IP101-00	U	OC Kerkstraat : poetsmachine					€ 3.037,64	€ 3.434,74
IP101-00	U	Renovatie Guldepoort					€ 24.373,92	€ 117.098,23
IP101-00	U	AFGELOPEN: Installaties, machines en uitrusting Guldepoort (projectiesysteem)				€ 8.989,98	€ 3.037,64	€ 0,00
IP101-00	U	Informaticamaterieel: toegangscontrole Guldepoort						€ 14.000,00
IP101-00	U	Huis De Leeuw: renovatie			€ 14.176,58	€ 20.002,44	€ 6.673,01	€ 0,00
IP101-00	U	AFGELOPEN : flessenkoeler Tuinwijkzaaltje			€ 3.590,57		€ 0,00	€ 0,00
IP101-00	U	AFGELOPEN: Installaties, machines en uitrusting					€ 4.610,10	
IP101-00	U	JAARLIJKS: Investeringsstoelagen onderhoud jeugdlokalen (\$R)	€ 13.820,82	€ 1.442,93	€ 5.679,37	€ 16.684,13	€ 11.823,30	€ 34.549,45
IP101-00	U	Aanpassingswerken jeugdlokalen Tuinwijk: overkapping					€ 2.994,75	€ 67.255,25
IP101-00	U	AFGELOPEN: werken chirolokalen	€ 6.069,36				€ 0,00	€ 0,00
IP101-00	O	Subsidie renovatie sporthal door Agion				€ 244.860,00	€ 160.542,47	€ 0,00
IP101-00	O	Subsidie renovatie sporthal door Fluvius					€ 0,00	€ 80.000,00
IP101-00	U	Sporthal DBFM relighting						€ 55.000,00
IP101-00	U	Sporthal: renovatie en uitbreiding oude sporthal	€ 18.389,58	€ 225.862,29	€ 88.573,61	€ 2.331.670,34	€ 1.368,36	€ 16.961,30

IP	U/O	Omschrijving budgetboekjaar	Bedrag 2020	Bedrag 2021	Bedrag 2022	Bedrag 2023	Bedrag 2024	Bedrag 2025
IP101-00	U	JAARLIJKS: sporthal materialen	€ 5.553,33	€ 2.979,37	€ 4.721,78	€ 76.319,45	€ 6.277,73	€ 17.222,27
IP101-00	U	Investeringsubsidies Zulte-Waregem (\$R)	€ 67.570,91	€ 71.153,95	€ 310.737,96		€ 134.646,20	€ 10.164,50
IP101-00	U	AFGELOPEN: Sloop en nutsvoorzieningen Waalmeers sportgebouwen		€ 30.143,06	€ 116.224,33	€ 23.190,38	€ 0,00	€ 0,00
IP101-00	U	Investeringsubsidies Jong Zulte (\$R)	€ 259.597,58	€ 310.838,22	€ 83.373,59	€ 67.652,43	€ 56.334,27	€ 50.000,00
IP101-00	U	AFGELOPEN: technisch advies kunstgrasvelden				€ 3.866,43	€ 0,00	€ 0,00
IP101-00	U	Investeringsubsidies Olsene Sportief (\$R)	€ 4.414,80			€ 445.001,37	€ 0,00	€ 3.500,00
IP101-00	U	Turnzaal Machelen: mobiele muziekbox, uitrusting bewegingslessen	€ 1.293,46				€ 0,00	€ 5.635,48
IP101-00	U	AFGELOPEN: Aanpassingswerken à sportgebouw Tuinwijk - sanitair en boorput			€ 2.558,55	€ 3.319,82	€ 0,00	€ 0,00
IP101-00	U	AFGELOPEN: technisch advies kunstgrasvelden				€ 2.640,46	€ 0,00	€ 0,00
IP101-00	U	Investeringsubsidies KME Machelen (\$R)	€ 11.234,43	€ 31.596,74	€ 2.000,00	€ 562.572,40	€ 104.614,04	€ 4.000,00
IP101-00	U	Herstel plat dak (afgelopen) +vervanging chauffageketel bib				€ 19.361,73	€ 0,00	€ 4.788,27
IP101-00	U	Meubilair bib	€ 1.239,04				€ 3.520,00	€ 1.480,00
IP101-00	U	Inrichting Museum Meheus	€ 168.256,47	€ 103.014,62	€ 545.748,64	€ 59.484,95	€ 0,00	€ 20.515,05
IP101-00	U	Meubilair en kantooruitrusting Huis Meheus				€ 15.415,44	€ 0,00	€ 0,00
IP101-00	U	Restauratie schilderijen Huis Meheus				€ 768,35	€ 0,00	€ 5.500,00
IP102-00	U	AFGELOPEN: Investeringsstoelage De Leievrienden (grasmaaier) \$N			€ 3.000,00		€ 0,00	€ 0,00
IP102-00	U	Gebouwen : opslagruimte verenigingen						€ 25.000,00
IP102-00	U	JAARLIJKS: IMU uitleendienst (nadars, karren, plooitafels...)	€ 27.070,98	€ 35.104,52	€ 6.928,49	€ 71.768,73	€ 4.979,15	€ 16.323,63
IP103-00	O	Investeringsubsidie buurtplein Kloosterstraat (Leader)						€ 79.372,24
IP103-00	U	Ontwikkelen buurtpleinen		€ 23.658,88	€ 46.439,56	€ 1.927,83	€ 91.330,94	€ 145.301,67
IP103-00	U	Vervanging en herstelling speeltoestellen		€ 5.206,63	€ 254,10	€ 1.718,20	€ 5.272,56	€ 27.548,51
IP104-00	U	AFGELOPEN: beweegbanken			€ 33.664,62		€ 0,00	€ 0,00
IP201-00	U	Structureel onderhoud en uitbreiden voetpaden			€ 46.584,37	€ 43.570,09	€ 3.584,20	€ 21.261,34
IP201-00	U	AFGELOPEN: Investeringsubsidie Hamstraat LS ondergronds (\$N)				€ 58.473,76	€ 0,00	€ 0,00
IP201-00	U	Mobiliteitsplan/beleidsplan gemeente		€ 13.176,90		€ 17.073,10	€ 3.020,50	€ 30.499,50
IP201-00	U	Uitvoering mobiliteitsplan: verkeerssignalisatie					€ 28.105,76	€ 20.312,42
IP201-00	O	AFGELOPEN: Investeringsubsidies en -schenkingen in kapitaal met vordering op korte termijn	€ 40.000,00			€ 19.001,95	€ 0,00	€ 0,00
IP201-00	U	Wegzate trage wegen (onteigeningen)					€ 0,00	€ 5.000,00
IP201-00	U	JAARLIJKS: aanleg trage wegen	€ 230.505,60	€ 2.254,94	€ 30.859,48	€ 51.539,84	€ 30.825,49	€ 162.674,81
IP201-00	U	JAARLIJKS: ingrepen ikv verkeersveiligheidsplan	€ 20.545,88	€ 51.565,86	€ 1.831,96	€ 82.907,98	€ 0,00	€ 78.181,82

IP	U/O	Omschrijving budgetboekjaar	Bedrag 2020	Bedrag 2021	Bedrag 2022	Bedrag 2023	Bedrag 2024	Bedrag 2025
IP201-00	O	AFGELOPEN: Subsidie veilige schoolomgevingen		€ 183.794,49	€ 112.865,93	€ 14.096,50	€ 0,00	€ 0,00
IP201-00	U	AFGELOPEN: Heraanleg en onderhoud schoolomgevingen			€ 4.274,17	€ 7.217,83	€ 0,00	€ 0,00
IP201-00	U	AFGELOPEN: Andere infrastructuur schoolomgevingen (signalisatie, zitbanken, ...)		€ 44.862,70	€ 9.236,93	€ 27.346,00	€ 0,00	€ 0,00
IP201-10	O	Subsidies Vlaams regeerakkoord fietspaden					€ 0,00	€ 28.737,40
IP201-10	O	Fietsnelweg fase 3 (Olsene-Machelen): onteigeningen subsidie Vlaams Gewest					€ 143.687,00	€ 0,00
IP201-10	U	Fietsnelweg fase 3 (Olsene-Machelen) : onteigeningen		€ 1.078,59			€ 0,00	€ 125.000,00
IP201-10	U	Statiestraat aansluiting fietsnelweg	€ 0,00	€ 12.595,63		€ 42.266,74	€ 1.313.469,49	€ 229.263,77
IP201-11	O	Subsidie fietsbrug kasteel Te Lake					€ 0,00	€ 120.000,00
IP201-11	U	Wegzate Limnanderdreef vr fietsbrug kasteel Te Lake					€ 715,50	€ 1.784,50
IP201-11	U	Fietsbrug kasteel Te Lake - wegenwerken					€ 0,00	€ 300.000,00
IP201-11	U	Investeringssubsidie LS omgeving fietsbrug Kasteel Te Lake Limnanderdreef (\$N)					€ 0,00	€ 167.000,00
IP201-13	U	Onteigeningen ikv Fietstunnel Waalbeekstraat						€ 35.000,00
IP202-00	O	AFGELOPEN: Investeringsubsidies en -schenkingen in kapitaal met vordering op korte termijn					€ 21.930,24	
IP202-00	U	AFGELOPEN: Wegzate				€ 11.700,00	€ 0,00	
IP202-00	U	JAARLIJKS: structureel onderhoud straten (TB)	€ 58.793,11	€ 71.279,77	€ 218.882,13	€ 353.418,18	€ 364.754,56	€ 381.827,26
IP202-00	U	Klein onderhoud en herstel straten en voetpaden (StC)	€ 128.351,51	€ 121.848,76	€ 182.382,68	€ 131.246,13	€ 79.412,93	€ 259.340,94
IP202-00	U	AFGELOPEN: Vervangen traktor (smalspoormodel) en zoutstrooiers	€ 80.023,35	€ 77.431,25			€ 0,00	€ 0,00
IP202-01	U	AFGELOPEN: Wegzate - Activa in aanbouw	€ 9.768,76				€ 0,00	€ 0,00
IP202-01	U	AFGELOPEN: Wegenis vorig meerjarenplan (Warandestraat, Houtstraat, ...)	€ 74.591,86	€ 6.821,10	€ 1.765,56		€ 0,00	€ 0,00
IP202-01	U	AFGELOPEN: AFGELOPEN: Toegestane investeringsubsidies	€ 2.054,63				€ 0,00	€ 0,00
IP202-10	O	Subsidie Brandstraat-Sparrenstraat van provincie					€ 0,00	€ 250.000,00
IP202-10	U	Wegzate Brandstraat-Sparrestraat					€ 0,00	€ 95.000,00
IP202-10	U	Wegenis: Brandstraat-Sparrenstraat				€ 9.744,59	€ 40.712,17	€ 381.543,24
IP202-10	U	Ondergronds brengen LS Brandstraat (\$N)					€ 0,00	€ 105.000,00
IP202-11	U	Wegenis: Valleistraat					€ 7.307,16	€ 37.692,84
IP202-11	U	Valleistraat: LS ondergronds (\$N)					€ 0,00	€ 47.204,96
IP202-13	U	AFGELOPEN: onteigeningen Bok-, Schrijver-, Eikstraat			€ 95.805,49		€ 0,00	€ 0,00
IP202-13	U	Wegenis: Bokstraat-Schrijverstraat			€ 13.363,49	€ 6.642,07	€ 189.680,43	€ 355.314,01
IP202-14	U	Wegenis Petegemstraat-Torrestraat		€ 2.420,00			€ 0,00	€ 86.180,00
IP202-15	O	AFGELOPEN: Investeringsubsidies en -schenkingen in kapitaal met vordering op korte termijn					€ 104.758,99	

IP	U/O	Omschrijving budgetboekjaar	Bedrag 2020	Bedrag 2021	Bedrag 2022	Bedrag 2023	Bedrag 2024	Bedrag 2025
IP202-15	U	AFGELOPEN: Aankoop grond Zaubeeekstraat-Olsenestraat			€ 840,00		€ 0,00	€ 0,00
IP202-15	U	Wegenis: Zaubeeekstraat-Olsenestraat	€ 6.957,40	€ 183.915,04	€ 436.521,85	€ 126.809,09	€ 23.746,71	€ 39.444,20
IP202-15	U	AFGELOPEN: Investeringssubsidie LS Zaubeeekstraat-Olsenestraat \$N		€ 186.284,71			€ 0,00	€ 0,00
IP202-16	U	AFGELOPEN: onteigeningen Meiweg, Kouterweg en Dennestraat			€ 53.574,76	€ 10.740,00	€ 0,00	€ 0,00
IP202-16	U	Wegenis: Meiweg-Kouterweg-Dennestraat		€ 6.680,92	€ 119.221,70	€ 29.925,01	€ 33.443,56	€ 12.010,58
IP202-16	U	Meiweg/Kouterweg/Dennestr.-LS ondergronds (\$N)					€ 91.518,23	€ 0,00
IP202-17	U	Wegzate Bauter- en Ponteputstraat						€ 65.000,00
IP202-17	U	Wegenis: Bauterstraat-Ponteputstraat					€ 2.584,04	€ 37.415,96
IP202-19	U	AFGELOPEN: Koekoekstraat-LS ondergronds (\$N)				€ 23.002,06	€ 0,00	€ 0,00
IP202-21	U	AFGELOPEN: Wegenis Kruishoutemstraat	€ 2.037,10	€ 359.807,02	€ 955,56		€ 1.004,30	€ 0,00
IP202-22	U	Wegenis : Zaubeeekstraat tss N43 en Waalstr					€ 160.301,08	€ 539.698,92
IP202-23	U	Statiestraat-LS ondergronds (\$N)					€ 17.049,13	€ 0,00
IP202-24	U	AFGELOPEN: Kraaidreef-LS ondergronds (\$N)		€ 2.919,53			€ 0,00	€ 0,00
IP202-26	U	Wegenis: N43 Grote Steenweg					€ 0,00	€ 55.000,00
IP202-26	U	N43 Grote Steenweg: LS ondergronds (\$N)					€ 0,00	€ 195.237,04
IP203-00	U	AFGELOPEN: Trajectcontrole Waregemstraat			€ 77.275,73		€ 0,00	€ 0,00
IP203-00	U	Camerabewaking op gevoelige locaties				€ 36.713,32	€ 0,00	€ 13.286,68
IP301-00	U	AFGELOPEN: Kunstwerken	€ 21.735,23	€ 0,00			€ 0,00	€ 0,00
IP301-00	U	AFGELOPEN: Aanpassing kampeerautoterrein incl.toegangssysteem		€ 5.921,50			€ 0,00	€ 0,00
IP302-00	U	Gebiedsontwikkeling site Van De Wiele: onteigening wegenis, herziening RUP					€ 1.815,00	€ 258.185,00
IP402-00	U	Muziekinstrumenten kunstacademie				€ 1.784,00	€ 3.358,96	€ 5.000,00
IP402-00	U	Meubilair en kantooruitrusting speelpleinwerking						€ 5.000,00
IP403-00	U	AFGELOPEN: Gebouwen - Activa in aanbouw	€ 30.989,31				€ 0,00	€ 0,00
IP403-00	U	JAARLIJKS: meubilair onthaalouders (bedden, parken, ...)	€ 2.478,07		€ 5.777,06	€ 4.146,30	€ 2.054,35	€ 20.682,29
IP403-00	U	Aanpassingswerken/schilderw. +fietsstalling Pluto				€ 1.778,70	€ 8.167,21	€ 60.000,00
IP403-00	U	Speelmateriaal en uitrusting IBO	€ 8.800,62	€ 7.402,66	€ 3.481,48	€ 1.873,00	€ 0,00	€ 30.842,24
IP403-00	U	Aanpassingswerken en schilderwerken Snipper	€ 4.646,16			€ 10.215,19	€ 3.410,96	€ 40.000,00
IP403-00	U	Meubilair Snipper (en ev.andere lokaties IBO)		€ 8.133,25	€ 0,00		€ 0,00	€ 21.166,75
IP403-00	U	Draineren speeltuin Ballonneke					€ 0,00	€ 25.000,00
IP403-00	U	Meubilair en kantooruitrusting Snuffel				€ 12.393,84	€ 0,00	€ 7.606,16

IP	U/O	Omschrijving budgetboekjaar	Bedrag 2020	Bedrag 2021	Bedrag 2022	Bedrag 2023	Bedrag 2024	Bedrag 2025
IP403-00	U	Meubilair voor Ferm			€ 10.600,00	€ 1.726,00	€ 0,00	€ 2.774,00
IP403-00	O	AFGELOPEN: Terreinen van gebouwen		€ 48.020,08			€ 0,00	€ 0,00
IP403-00	U	AFGELOPEN: Aankoop woning Machelendorp 6 (grondwaarde)	€ 72.102,23				€ 0,00	€ 0,00
IP403-00	O	AFGELOPEN: Gebouwen		€ 77.393,74			€ 0,00	€ 0,00
IP403-00	U	Aankoop, renovatie en bouw groepsopvang 0-3 jaar Olsene	€ 122.124,32	€ 0,00	€ -5.917,51		€ 0,00	€ 0,00
IP403-00	U	AFGELOPEN: IBO badgesysteem			€ 7.424,56		€ 0,00	€ 0,00
IP403-00	U	AFGELOPEN: Huurwaarborg huurpanden kinderdagverblijven					€ 1.500,00	€ 0,00
IP403-00	U	Borgtocht betaald als huurwaarborg huurpanden kinderopvang			€ 1.290,00	€ -1.290,00	€ 2.550,00	€ 3.000,00
IP403-00	U	AFGELOPEN: Aankoop woning Machelendorp 6 (grondwaarde)		€ 48.020,08			€ 0,00	€ 0,00
IP403-00	U	Aankoop en renovatie groepsopvang Machelendorp (gebouwwaarde)		€ 77.393,74	€ 297.679,59	€ 184.650,15	€ 20.099,08	€ 17.571,18
IP405-00	U	AFGELOPEN: Meubilair en kantooruitrusting					€ 7.000,00	
IP405-00	U	AFGELOPEN: opmeting Moerbeekpark		€ 3.025,00			€ 0,00	€ 0,00
IP405-00	U	Basisrenovatie woning Moerbeekpark			€ 3.494,53		€ 0,00	€ 0,00
IP405-00	U	Basisrenovatie ouderenwoningen			€ 91.795,66		€ 0,00	€ 40.000,00
IP405-00	O	AFGELOPEN: Verkoop noodwoning Machelendorp aan gemeente (grondwaarde)		€ 24.082,15			€ 0,00	€ 0,00
IP405-00	O	AFGELOPEN: Verkoop noodwoning Machelendorp aan gemeente (gebouwwaarde)		€ 38.813,07			€ 0,00	€ 0,00
IP405-00	O	AFGELOPEN: Subsidie voor noodwoning Machelendorp/Kloosterstr.1/0101	€ 71.258,54			€ 71.258,55	€ 0,00	€ 0,00
IP405-00	U	AFGELOPEN: aankoop noodwoning Machelendorp/Kloosterstr.1/0101 (grondwaarde)		€ 24.082,15			€ 0,00	€ 0,00
IP405-00	U	AFGELOPEN : Aankoop gebouw noodwoning Machelendorp/Kloosterstr.1/0101		€ 38.813,07			€ 0,00	€ 0,00
IP405-00	U	Renovatie woning Machelendorp/Kloosterstr.1/0101 voor noodwoning		€ 30.362,99	€ 123.661,90	€ 112.815,28	€ 17.433,14	€ 8.089,68
IP405-00	U	Meubilair noodwoning Kloosterstr.1/0101				€ 7.602,89	€ 461,33	€ 1.935,78
IP405-00	U	AFGELOPEN: huurwaarborg voor noodwoningen			€ 1.022,00		€ 0,00	€ 0,00
IP407-00	U	Aanpassen en ingroenen begraafplaatsen en omgeving Aula Zulte		€ 0,00			€ 0,00	€ 75.000,00
IP407-00	O	Subsidie beheer en behoud funerair erfgoed provincie	€ 4.452,80		€ 4.062,50	€ 4.062,50	€ 0,00	€ 0,00
IP407-00	U	AFGELOPEN: Renovatie grotten Olsene - Machelenstraat	€ 11.132,00		€ 117.185,49	€ 14.060,21	€ 0,00	€ 0,00
IP407-00	O	Subsidie OE ZENERfgoed - herstellingswerken aan funerair erfgoed					€ 0,00	€ 170.000,00
IP407-00	U	Herstellingswerken aan funerair erfgoed	€ 12.100,00	€ 9.999,14		€ 2.619,41	€ 121.215,13	€ 179.784,96
IP407-00	U	AFGELOPEN: Natuurbegraafplaats en sterretjesweide begraafplaatsen		€ 411,40		€ 14.083,08	€ 0,00	€ 0,00
IP408-00	U	AFGELOPEN: Informaticamaterieel		€ 39.373,98			€ 0,00	€ 0,00
IP408-00	U	AFGELOPEN: Toegestane investeringssubsidie à RVT Sint Vincentius (\$N)					€ 9.643,01	€ 0,00

IP	U/O	Omschrijving budgetboekjaar	Bedrag 2020	Bedrag 2021	Bedrag 2022	Bedrag 2023	Bedrag 2024	Bedrag 2025
IP408-00	U	AFGELOPEN: Installaties, machines en uitrusting		€ 17.601,87			€ 0,00	€ 0,00
IP501-00	U	Digitaliseren plannen gemeentelijk patrimonium					€ 0,00	€ 20.000,00
IP501-00	O	AFGELOPEN: Verkoop openbare verlichting Fluvius (licht als dienst)	€ 1.106.127,41				€ 0,00	€ 0,00
IP501-00	U	Schuld overname en nieuwe investeringen OV Fluvius (licht als dienst)	€ 1.354.606,78	€ 200.728,15	€ 49.874,57	€ 185.242,01	€ 236.820,00	€ 309.832,50
IP501-00	O	Kapitaalvermindering aandelen OV Fluvius (licht als dienst)	€ 69.130,98	€ 69.130,98	€ 69.130,98	€ 69.130,98	€ 69.131,00	€ 69.131,00
IP501-00	U	AFGELOPEN: Aankoop aandelen Fluvius openbare verlichting (licht als dienst)	€ 829.575,00				€ 0,00	€ 0,00
IP501-00	U	Uitbreiding toegangscontrole (sleutelplan) diverse ontmoetingszalen FH/GM/OC/TW					€ 32.885,60	€ 65.114,40
IP501-00	O	AFGELOPEN: Investeringsubsidies en -schenkingen in kapitaal met vordering op korte termijn	€ 11.781,00				€ 0,00	€ 0,00
IP501-00	U	AFGELOPEN: Elektrische dienstwagens Sociaal Huis	€ 34.765,72				€ 0,00	€ 0,00
IP501-00	U	Aanpassing gebouw HvhK (mobiele wand, deursas, verwarmingsketel)	€ 11.876,15				€ 16.057,40	€ 13.942,60
IP501-00	U	Nieuwbouw en aanpassingswerken gemeenteschool Zulte		€ 177.284,55	€ 951.861,11	€ 3.332.593,84	€ 2.858.479,43	€ 278.926,73
IP501-00	U	Omgevingsaanleg school en sporthal					€ 6.092,35	€ 223.907,65
IP501-00	U	AFGELOPEN: Installaties, machines en uitrusting gemeenteschool	€ 1.306,80			€ 9.263,54	€ 0,00	€ 0,00
IP501-00	U	JAARLIJKS: (Klas)meubilair en kantooruitrusting gemeenteschool		€ 3.430,11	€ 21.869,92	€ 12.372,94	€ 60.661,07	€ 11.014,16
IP502-00	O	Subsidie gebiedsontwikkeling site Lys Yarns		€ 477.459,65		€ 464.753,80	€ 225.000,00	€ 0,00
IP502-00	U	Gebiedsontwikkeling site Lys Yarns: bouwrijp maken	€ 11.737,00	€ 37.190,73	€ 1.181.216,37	€ 1.201.922,43	€ 143.747,94	€ 264.329,63
IP502-00	U	Gebiedsontwikkeling Lys Yarns - omgevingsaanleg - wegenwerken						€ 500.000,00
IP502-00	U	Toegest. investeringsubsidie à RVT Sint Vincentius (\$N)vr brandweerweg Lys Yarns						€ 95.000,00
IP502-00	U	Gebiedsontwikkeling site Wolspinnerij-Denys: herbestemming ketelhuis/loods					€ 32.980,19	€ 167.019,81
IP502-00	U	Gebiedsontwikkeling site school Olsene: begeleiding wedstrijdprocedure		€ 12.217,78		€ 2.842,50	€ 4.935,50	€ 590,92
IP502-00	U	Gebiedsontwikkeling Gaston Martensplein: masterplan		€ 9.980,00		€ 2.731,58	€ 2.731,57	€ 4.536,85
IP503-00	U	Rioleringswerken Farys (\$N)				€ 299.914,00	€ 299.914,00	€ 1.021.384,00
IP504-00	O	Subsidie voor Hoppinpunt site Melodie					€ 0,00	€ 42.563,00
IP504-00	U	Hoppinpunten	€ 1.760,55		€ 257,55	€ 67.065,74	€ 8.730,15	€ 59.109,01
IP506-00	U	AFGELOPEN: Weegsysteem groenafvalophaling	€ 3.509,00				€ 0,00	€ 0,00
IP506-00	U	Technische installaties recyclagepark			€ 5.567,21		€ 0,00	€ 4.432,79
IP507-00	O	AFGELOPEN: Subsidie aankoop gronden openbare groenvoorzieningen (passief-recreatief)				€ 11.569,50	€ 0,00	€ 0,00
IP507-00	O	AFGELOPEN: Subsidie aankoop gronden openbare groenvoorzieningen (passief-recreatief)				€ 69.550,83	€ 0,00	€ 0,00
IP507-00	O	AFGELOPEN: Investeringsubsidies en -schenkingen in kapitaal met vordering op korte termijn		€ 7.712,50			€ 0,00	€ 0,00
IP507-00	U	AFGELOPEN: Onbebouwde terreinen	€ 57.457,80			€ 16.130,00	€ 0,00	€ 0,00

IP	U/O	Omschrijving budgetboekjaar	Bedrag 2020	Bedrag 2021	Bedrag 2022	Bedrag 2023	Bedrag 2024	Bedrag 2025
IP507-00	U	Aankoop en uitrusting gronden openbare groenvoorzieningen (passief-recreatief)	€ 5.947,17	€ 2.093,26	€ 134.272,15		€ 0,00	€ 65.000,00
IP507-00	U	AFGELOPEN: Investeringsubsidie Natuurpunt aankoop grond natuurontwikkeling (\$N)			€ 200.000,00		€ 0,00	€ 0,00
IP508-00	U	Uitrusting openbare groenvoorzieningen - aanleg hondenweide		€ 2.208,41			€ 3.982,79	€ 1.017,21
IP601-00	U	AFGELOPEN: Informaticamaterieel	€ 3.919,07				€ 0,00	€ 0,00
IP603-00	U	AFGELOPEN: Telefonie: nieuwe telefooncentrale VOIP		€ 22.411,54			€ 0,00	€ 0,00
IP603-00	U	JAARLIJKS: Server en hardware	€ 35.341,49	€ 14.871,73	€ 99.812,90	€ 87.035,97	€ 39.202,03	€ 84.500,93
IP603-00	U	Software GIS (360°databank)		€ 4.706,44			€ 10.616,54	€ 1.123,05
IP603-00	U	AFGELOPEN: Plotter RO	€ 5.679,79				€ 0,00	€ 0,00
IP603-00	U	AFGELOPEN: Publiekscomputers bib	€ 3.445,89				€ 7.374,59	€ 0,00
IP603-00	U	JAARLIJKS: Informaticamaterieel gemeenteschool	€ 25.333,12	€ 21.473,58	€ 5.869,49	€ 14.484,54	€ 61.005,38	€ 19.267,01
IP603-00	U	AFGELOPEN: Hardware Sociaal Huis	€ 1.996,68	€ 5.762,81			€ 0,00	€ 0,00
IP604-00	U	AFGELOPEN: Andere infrastructuur betreffende de wegen					€ 7.018,00	
IP701-01	U	AFGELOPEN: Belangen in IGS en soortgelijke entiteiten - nog te storten bedragen (-)	€ 750,00				€ 0,00	€ 0,00
IP702-00	U	AFGELOPEN: Informaticamaterieel		€ 14.099,40			€ 0,00	€ 0,00
IP702-00	U	Informaticamaterieel : Notubiz - digitale notulen GR					€ 0,00	€ 6.770,00
IP702-00	U	Software algemeen	€ 2.420,00		€ 940,18		€ 0,00	€ 9.159,82
IP702-00	U	AFGELOPEN: Software eGovFlow en randapparatuur				€ 8.059,95	€ 0,00	€ 0,00
IP702-00	U	AFGELOPEN: Software leegstand		€ 6.428,13		€ 1.747,29	€ 0,00	€ 0,00
IP702-00	U	Software Vrije Tijd				€ 16.701,63	€ 26.680,50	€ 28.110,63
IP702-00	U	AFGELOPEN: Software sociale dienst (Sierra)	€ 1.012,58	€ 12.145,48			€ 0,00	€ 0,00
IP702-00	U	Software IBO I-active						€ 11.000,00
IP702-00	U	AFGELOPEN: Informaticamaterieel	€ 6.509,82	€ 1.063,90			€ 0,00	€ 0,00
IP702-00	U	AFGELOPEN: Software begraafplaatsen		€ 12.712,74			€ 0,00	€ 0,00
IP705-00	U	AFGELOPEN: Informaticamaterieel				€ 6.358,60	€ 3.088,50	
IP705-00	U	Aanpassingswerken gemeentehuis			€ 14.513,49	€ 2.845,01	€ 8.841,29	€ 118.864,92
IP705-00	U	JAARLIJKS: Meubilair en kantooruitrusting gemeentehuis	€ 9.607,40	€ 2.864,07	€ 5.808,79	€ 7.156,87	€ 65.443,63	€ 4.760,70
IP705-00	U	Informaticamaterieel nieuwe inrichting GH					€ 0,00	€ 25.661,50
IP705-00	U	JAARLIJKS: Meubilair en kantooruitrusting Sociaal Huis	€ 11.674,48	€ 13.010,89	€ 4.466,93	€ 4.652,00	€ 1.023,66	€ 17.857,41
IP705-00	U	Renovatie en herinrichting loods	€ 130.809,01	€ 7.960,91	€ 15.173,99	€ 2.580,93	€ 42.528,48	€ 829.890,59
IP705-00	U	AFGELOPEN: Informaticamaterieel	€ 2.259,57				€ 0,00	€ 0,00

IP	U/O	Omschrijving budgetboekjaar	Bedrag 2020	Bedrag 2021	Bedrag 2022	Bedrag 2023	Bedrag 2024	Bedrag 2025
IP705-00	U	AFGELOPEN: Andere aandelen - nog te storten bedragen (-)		€ 669,33			€ 0,00	€ 0,00
IP705-00	U	AFGELOPEN: Andere aandelen - nog te storten bedragen (-)		€ 520,59			€ 0,00	€ 0,00
IP991-00	U	Renovatie LOI			€ 5.412,19	€ 0,00	€ 5.228,12	€ 9.601,69
IP991-00	O	Subsidies nieuw meerjarenplan						
IP991-00	U	Boni voor investeringen MJPV gemeente					€ 403.471,15	€ 0,00
IP991-00	U	AFGELOPEN: Borgtochten betaald in contanten (Edenred - MTC)				€ 11.890,00	€ 0,00	€ 0,00
IP991-00	O	AFGELOPEN: Installaties, machines en uitrusting	€ 8.650,00				€ 0,00	€ 0,00
IP991-00	U	JAARLIJKS: Aankoop technische machines en uitrusting TUD	€ 8.211,53	€ 4.624,07			€ 688,07	€ 41.811,93
IP991-00	O	AFGELOPEN: Rollend materieel				€ 7.000,00		
IP991-00	U	JAARLIJKS: TUD: vervangen dienstwagens, tractoren en kranen	€ 64.865,68	€ 30.030,87		€ 197.914,87	€ 6.614,95	€ 141.538,47
IP991-00	U	AFGELOPEN: Vervangen tankinstallatie rode mazout	€ 5.313,52				€ 0,00	€ 0,00
IP991-00	U	AFGELOPEN: Rolstoeltoegankelijke stemhokjes					€ 8.858,14	€ 0,00
IP991-00	U	Wegenis Nijverheidsstraat					€ 10.148,88	€ 34.851,12
IP991-00	U	AFGELOPEN: Vernieuwen fontein Olsene + nieuwe aansluitpunten water op pleinen			€ 16.433,32		€ 0,00	€ 0,00
IP991-00	U	Zitbanken Plein Machelendorp						€ 17.000,00
IP991-00	U	AFGELOPEN: Vervangen kraanbakken		€ 7.168,04			€ 0,00	€ 0,00
IP991-00	U	Toegestane investeringssubsidie à IVM (\$N)						€ 160.678,00
IP991-00	U	Investeringsstoelagen Politiezone (\$N)	€ 42.068,51	€ 45.057,48	€ 65.861,73	€ 65.956,64	€ 80.698,49	€ 132.374,00
IP991-00	U	Investeringsstoelagen Brandweerzone (\$N)	€ 35.723,88	€ 38.942,98	€ 39.412,53	€ 44.903,93	€ 37.865,00	€ 46.779,00
IP991-00	U	JAARLIJKS: Opmaak ruimtelijk beleidsplan en RUP	€ 6.906,35	€ 7.968,07	€ 7.783,45	€ 8.562,32	€ 77.437,68	€ 14.000,00
IP991-00	U	AFGELOPEN: Aankoop aandelen Apt Gaselwest		€ 296.053,06			€ 0,00	€ 0,00
IP991-00	U	AFGELOPEN: Belangen in IGS en soortgelijke entiteiten - nog te storten bedragen (-)				€ 25,00		
IP991-00	U	JAARLIJKS: Technisch materieel groendienst	€ 13.685,99	€ 26.096,59	€ 26.629,14	€ 2.919,20	€ 15.639,60	€ 29.732,06
IP991-00	O	AFGELOPEN: Rollend materieel	€ 2.155,00				€ 0,00	€ 0,00
IP991-00	U	Groen: vernieuwen aanhangwagens en wagen			€ 13.247,08		€ 0,00	€ 15.000,00
IP991-00	U	AFGELOPEN: Kunstwerk standbeeld G.Peirs			€ 10.780,41		€ 0,00	€ 0,00
IP991-00	U	Investeringsstoelage restauratie Hostens molen (\$R)					€ 13.898,00	€ 41.693,00
IP991-00	U	Investeringsstoelage Kerkfabriek Zulte (\$N)		€ 10.966,23	€ 28.295,41	€ 10.672,20	€ 10.118,02	€ 17.564,37
IP991-00	U	Investeringsstoelage Kerkfabriek Olsene (\$N)		€ 37.650,64	€ 19.320,25	€ 15.498,65	€ 5.692,72	€ 76.507,28
IP991-00	U	Investeringsstoelage Kerkfabriek Machelen (\$N)	€ 5.404,60	€ 25.715,22	€ 46.474,53	€ 242.890,25	€ 3.959,52	€ 40.390,48

IP	U/O	Omschrijving budgetboekjaar	Bedrag 2020	Bedrag 2021	Bedrag 2022	Bedrag 2023	Bedrag 2024	Bedrag 2025
IP991-00	U	AFGELOPEN: Installaties, machines en uitrusting		€ 9.440,30			€ 0,00	€ 0,00
IP991-00	U	AFGELOPEN: Gebouwen - Activa in aanbouw				€ 37.258,00		
IP991-00	U	Ontruiming kerkhoven	€ 76.605,10			€ 9.849,40	€ 12.271,38	€ 107.879,22
IP991-00	U	Kelders en urnen begraafplaatsen	€ 5.033,60				€ 20.375,75	€ 18.624,25
IP992-00	O	Verkoop woningen Sociaal Huis (aandeel grond)			€ 374.175,57		€ 0,00	€ 790.000,00
IP992-00	O	AFGELOPEN: Terreinen van gebouwen			€ 85.017,56		€ 0,00	€ 0,00
IP992-00	O	Verkoop woningen Sociaal Huis (aandeel gebouw)			€ 287.846,19		€ 0,00	€ 2.044.000,00
IP992-00	O	AFGELOPEN: Gebouwen			€ 170.035,12		€ 0,00	€ 0,00
IP992-00	U	AFGELOPEN: Borgtochten betaald in contanten (Edenred - MTC)				€ 11.250,00	€ 0,00	€ 0,00
IP992-00	U	AFGELOPEN: Belangen in IGS en soortgelijke entiteiten - nog te storten bedragen (-)		€ 25,00			€ 0,00	€ 0,00
IP992-00	U	Aanpassingswerken Sociaal Huis				€ 21.967,50	€ 423,50	€ 57.146,59
IP992-00	U	AFGELOPEN: Gebouwen - Activa in aanbouw	€ 5.990,71				€ 0,00	€ 0,00
IP992-00	U	Fietsenstalling Sociaal Huis					€ 0,00	€ 38.600,51
IP992-00	U	AFGELOPEN: Uitrusting Sociaal Huis: mobiele airco's				€ 16.399,49	€ 0,00	€ 0,00
IP992-00	U	AFGELOPEN: mobiele airco Snipper				€ 4.062,41	€ 0,00	€ 0,00
IP992-00	U	AFGELOPEN: Borgtocht betaald als huurwaarborg	€ 2.190,00	€ 0,00				
IP992-00	U	AFGELOPEN: Borgtocht betaald als huurwaarborg		€ 2.685,00			€ 0,00	€ 0,00

