



INHOUDSTAFEL

STRATEGISCHE NOTA	4
Strategische nota	4
FINANCIËLE NOTA.....	21
M1 Financieel doelstellingenplan	21
M2 Staat financieel evenwicht	25
M3 Overzicht van de kredieten	27
TOELICHTING	28
T1 Ontvangsten en uitgaven naar functionele aard.....	28
T2 Ontvangsten en uitgaven naar economische aard	31
T3 Investeringsprojecten	35
T4 Evolutie van de financiële schulden.....	64
T5 Financiële risico's	65
T6 Grondslagen en assumpties	73
T7 Journaalvolgnummers	75
MOTIVERING VAN DE WIJZIGINGEN	76
Wijziging M2 schema.....	76
Verklaring wijzigingen	78

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 infrastructureel, 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	327.210	464.555	474.804	482.886	421.336	401.932
Ontvangsten	17.641	41.185	87.423	72.058	74.503	75.503
Saldo	-309.569	-423.369	-387.381	-410.828	-346.833	-326.429
Investerings						
Uitgaven	622.419	873.599	2.071.029	5.845.435	1.344.000	30.000
Ontvangsten	0	3.957	0	345.000	68.833	0
Saldo	-622.419	-869.642	-2.071.029	-5.500.435	-1.275.167	-30.000
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	74.185	53.151	68.522	49.850	50.550	50.550
Ontvangsten	15.457	6.670	62.323	54.558	57.003	57.003
Saldo	-58.728	-46.481	-6.199	4.708	6.453	6.453
Investerings						
Uitgaven	595.348	809.629	1.849.571	5.795.435	1.274.000	20.000
Ontvangsten	0	3.957	0	345.000	68.833	0
Saldo	-595.348	-805.672	-1.849.571	-5.450.435	-1.205.167	-20.000
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	134.661	179.217	180.582	177.082	171.582
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-141.152	-134.661	-179.217	-180.582	-177.082	-171.582
Investerings						
Uitgaven	27.071	35.105	103.000	0	10.000	10.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-27.071	-35.105	-103.000	0	-10.000	-10.000
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 kermessen 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	230.075	159.890	192.454	131.954	112.150
Ontvangsten	0	21.983	7.600	0	0	0
Saldo	-63.706	-208.092	-152.290	-192.454	-131.954	-112.150
Investerings						
Uitgaven	0	28.866	84.793	50.000	60.000	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-28.866	-84.793	-50.000	-60.000	0
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	7.133	17.600	19.500	20.500	20.500
Ontvangsten	1.495	12.533	17.500	17.500	17.500	17.500
Saldo	-6.021	5.400	-100	-2.000	-3.000	-3.000
Investerings						
Uitgaven	0	0	33.665	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	-33.665	0	0	0
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 ontfanen. De bibliotheek start bovendien met het aanbieden van een speltheek 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	39.535	49.575	40.500	41.250	47.150
Ontvangsten	689	0	0	0	0	1.000
Saldo	-39.961	-39.535	-49.575	-40.500	-41.250	-46.150
Investeringsen						
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	413.552	455.545	499.020	498.020	500.520
Ontvangsten	47.217	46.454	45.980	46.980	46.980	46.980
Saldo	-268.809	-367.099	-409.565	-452.040	-451.040	-453.540
Investeringsen						
Uitgaven	613.629	1.144.943	2.433.731	2.788.000	2.580.000	1.215.000
Ontvangsten	40.000	183.794	194.476	246.015	830.000	0
Saldo	-573.629	-961.148	-2.239.255	-2.541.985	-1.750.000	-1.215.000
Financiering						

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

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 heraanlegd 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 vrijetijdsongevingen.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	15.718	36.622	46.000	54.500	61.500	54.500
Ontvangsten	0	4.980	4.980	4.980	4.980	4.980
Saldo	-15.718	-31.642	-41.020	-49.520	-56.520	-49.520
Investeringsen						
Uitgaven	251.051	125.535	418.171	1.743.000	1.460.000	10.000
Ontvangsten	40.000	183.794	194.476	196.015	680.000	0
Saldo	-211.051	58.260	-223.695	-1.546.985	-780.000	-10.000
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	365.423	409.045	444.020	436.020	446.020
Ontvangsten	47.217	41.474	41.000	42.000	42.000	42.000
Saldo	-253.092	-323.950	-368.045	-402.020	-394.020	-404.020
Investerings						
Uitgaven	362.578	1.019.408	1.938.285	995.000	1.120.000	1.205.000
Ontvangsten	0	0	0	50.000	150.000	0
Saldo	-362.578	-1.019.408	-1.938.285	-945.000	-970.000	-1.205.000
Financiering						

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

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	11.507	500	500	500	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-11.507	-500	-500	-500	0
Investerings						
Uitgaven	0	0	77.276	50.000	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	-77.276	-50.000	0	0
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	22.307	16.265	64.982	80.700	36.400	34.500
Ontvangsten	10.409	6.476	6.000	51.000	6.000	6.000
Saldo	-11.898	-9.789	-58.982	-29.700	-30.400	-28.500
Investerings						
Uitgaven	21.735	5.922	300.000	75.000	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-21.735	-5.922	-300.000	-75.000	0	0
Financiering						

PRIORITAIR ACTIEPLAN: AP301: ZULTE PROFILEERT ZICH ALS TOERISTISCHE TREKPLEISTER

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	5.772	2.128	11.682	54.700	8.200	6.300
Ontvangsten	2.224	5.836	4.000	49.000	4.000	4.000
Saldo	-3.548	3.708	-7.682	-5.700	-4.200	-2.300
Investerings						
Uitgaven	21.735	5.922	0	75.000	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-21.735	-5.922	0	-75.000	0	0
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 bedrijfsterreinen.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	16.535	14.137	53.300	26.000	28.200	28.200
Ontvangsten	8.185	640	2.000	2.000	2.000	2.000
Saldo	-8.350	-13.497	-51.300	-24.000	-26.200	-26.200
Investerings						
Uitgaven	0	0	300.000	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	-300.000	0	0	0
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	623.546	639.161	674.997	919.747	764.983	775.249
Ontvangsten	749.253	495.603	404.365	408.838	282.544	269.707
Saldo	125.708	-143.557	-270.632	-510.909	-482.439	-505.542
Investerings						
Uitgaven	264.373	304.619	1.193.574	430.800	432.500	12.500
Ontvangsten	75.711	311.159	149.125	96.000	0	36.000
Saldo	-188.661	6.540	-1.044.449	-334.800	-432.500	23.500
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	13.295	17.166	25.650	25.000	23.750	22.000
Ontvangsten	0	0	9.295	3.129	3.129	3.129
Saldo	-13.295	-17.166	-16.355	-21.871	-20.621	-18.871
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	126.333	134.200	187.629	206.196	189.506	196.522
Ontvangsten	74.061	91.165	115.000	112.500	112.500	112.500
Saldo	-52.271	-43.036	-72.629	-93.696	-77.006	-84.022
Investerings						
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	111.976	116.102	401.690	400.250	410.250
Ontvangsten	0	6.285	7.380	19.000	19.000	25.000
Saldo	-65.269	-105.691	-108.722	-382.690	-381.250	-385.250
Investerings						
Uitgaven	241.141	140.950	557.378	149.300	387.500	12.500
Ontvangsten	0	125.414	0	0	0	0
Saldo	-241.141	-15.536	-557.378	-149.300	-387.500	-12.500
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	13.022	23.129	44.027	43.627	43.627
Ontvangsten	2.532	20	6.583	22.243	22.243	1.823
Saldo	-6.056	-13.002	-16.546	-21.784	-21.384	-41.804
Investerings						
Uitgaven	0	0	5.000	0	15.000	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	-5.000	0	-15.000	0
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	51.396	57.632	258.905	215.854	78.870	75.870
Ontvangsten	125.241	121.729	264.554	257.966	131.673	133.255
Saldo	73.845	64.097	5.649	42.112	52.803	57.385
Investerings						
Uitgaven	0	96.283	373.296	106.500	0	0
Ontvangsten	71.259	62.895	141.000	0	0	0
Saldo	71.259	-33.388	-232.296	-106.500	0	0
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	10.220	11.472	10.250	12.250	10.250
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-10.000	-10.220	-11.472	-10.250	-12.250	-10.250
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	7.749	9.100	10.100	10.100	10.100
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-4.359	-7.749	-9.100	-10.100	-10.100	-10.100
Investerings						
Uitgaven	23.232	10.411	247.900	175.000	30.000	0
Ontvangsten	4.453	122.850	8.125	96.000	0	36.000
Saldo	-18.779	112.439	-239.775	-79.000	-30.000	36.000
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	344.306	287.195	43.011	6.630	6.630	6.630
Ontvangsten	547.419	276.405	1.553	-6.000	-6.000	-6.000
Saldo	203.113	-10.790	-41.458	-12.630	-12.630	-12.630
Investerings						
Uitgaven	0	56.976	10.000	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-56.976	-10.000	0	0	0
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	1.732.555	2.018.122	2.156.079	2.151.316	2.139.016
Ontvangsten	192.907	253.585	289.300	295.292	299.876	304.391
Saldo	-1.142.245	-1.478.970	-1.728.821	-1.860.786	-1.851.440	-1.834.624
Investerings						
Uitgaven	2.312.542	445.133	3.906.828	4.646.982	2.843.982	2.448.726
Ontvangsten	1.187.039	554.303	374.089	404.131	2.213.131	1.369.131
Saldo	-1.125.503	109.170	-3.532.739	-4.242.851	-630.851	-1.079.595
Financiering						
Uitgaven	100.093	113.601	124.683	135.161	146.310	157.459
Ontvangsten	1.354.607	200.728	199.904	183.982	183.982	183.982
Saldo	1.254.514	87.127	75.221	48.821	37.672	26.523

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	262.038	345.302	553.234	506.777	423.574	410.731
Ontvangsten	9.726	0	0	5.952	10.536	15.051
Saldo	-252.312	-345.302	-553.234	-500.825	-413.038	-395.680
Investerings						
Uitgaven	2.232.130	381.443	1.505.552	3.858.982	2.108.982	183.982
Ontvangsten	1.187.039	69.131	69.131	69.131	69.131	69.131
Saldo	-1.045.091	-312.312	-1.436.421	-3.789.851	-2.039.851	-114.851
Financiering						
Uitgaven	100.093	113.601	124.683	135.161	146.310	157.459
Ontvangsten	1.354.607	200.728	199.904	183.982	183.982	183.982
Saldo	1.254.514	87.127	75.221	48.821	37.672	26.523

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

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 woonknoten. 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	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-5.736	0	0	0	0	0
Investerings						
Uitgaven	11.737	59.389	1.938.369	690.000	650.000	650.000
Ontvangsten	0	477.460	141.938	335.000	2.144.000	1.300.000
Saldo	-11.737	418.071	-1.796.431	-355.000	1.494.000	650.000
Financiering						

PRIORITAIR ACTIEPLAN: AP503: ZULTE VOERT EEN KLIMAATBEWUST RUIMTELIJK BELEID

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	159.936	305.235	299.914	299.914	299.914	299.914
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-159.936	-305.235	-299.914	-299.914	-299.914	-299.914
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	0	0	1.512.244
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	-1.512.244
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 “verschonen” van gemotoriseerd verkeer.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	9.650	30.000	42.500	30.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	-9.650	-30.000	-42.500	-30.000
Investerings						
Uitgaven	1.761	0	95.000	73.000	60.000	77.500
Ontvangsten	0	0	48.020	0	0	0
Saldo	-1.761	0	-46.980	-73.000	-60.000	-77.500
Financiering						

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

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	22.245	18.237	16.140	14.650	14.650	14.650
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-22.245	-18.237	-16.140	-14.650	-14.650	-14.650
Investerings						
Financiering						

PRIORITAIR ACTIEPLAN: AP506: ZULTE IMPLEMENTEERT VERDER HET PRINCIP 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	862.936	1.031.962	1.101.634	1.263.688	1.334.629	1.352.672
Ontvangsten	183.181	253.585	237.000	237.000	237.000	237.000
Saldo	-679.755	-778.377	-864.634	-1.026.688	-1.097.629	-1.115.672
Investerings						
Uitgaven	3.509	0	10.000	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-3.509	0	-10.000	0	0	0
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	15.892	21.500	20.000	15.000	15.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-11.329	-15.892	-21.500	-20.000	-15.000	-15.000
Investerings						
Uitgaven	63.405	2.093	352.907	25.000	25.000	25.000
Ontvangsten	0	7.713	115.000	0	0	0
Saldo	-63.405	5.619	-237.907	-25.000	-25.000	-25.000
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	15.926	16.050	16.050	16.050	16.050
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-10.933	-15.926	-16.050	-16.050	-16.050	-16.050
Investerings						
Uitgaven	0	2.208	5.000	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-2.208	-5.000	0	0	0
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	0	0	5.000	5.000	0
Ontvangsten	0	0	52.300	52.340	52.340	52.340
Saldo	0	0	52.300	47.340	47.340	52.340
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	212.296	258.484	379.718	393.197	382.297	367.397
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-212.296	-258.484	-379.718	-393.197	-382.297	-367.397
Investerings						
Uitgaven	75.716	69.226	179.818	60.000	5.000	15.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-75.716	-69.226	-179.818	-60.000	-5.000	-15.000
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	1.026	0	2.050	500	500	500
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-1.026	0	-2.050	-500	-500	-500
Investerings						
Uitgaven	3.919	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-3.919	0	0	0	0	0
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	13.690	24.030	13.500	13.000	13.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-3.670	-13.690	-24.030	-13.500	-13.000	-13.000
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 verbeterd. 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	244.594	332.848	343.615	343.715	343.815
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-207.599	-244.594	-332.848	-343.615	-343.715	-343.815
Investerings						
Uitgaven	71.797	69.226	179.818	60.000	5.000	15.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-71.797	-69.226	-179.818	-60.000	-5.000	-15.000
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	0	15.950	30.582	20.082	5.082
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	-15.950	-30.582	-20.082	-5.082
Investerings						
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	200	4.840	5.000	5.000	5.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-200	-4.840	-5.000	-5.000	-5.000
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	151.791	278.838	512.455	351.605	329.555
Ontvangsten	277	413	500	310.500	144.500	144.500
Saldo	-84.432	-151.378	-278.338	-201.955	-207.105	-185.055
Investerings						
Uitgaven	165.043	71.475	135.055	330.000	290.000	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-165.043	-71.475	-135.055	-330.000	-290.000	0
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	9.755	0	0	5.000	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-9.755	0	0	-5.000	0	0
Investerings						
Uitgaven	750	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-750	0	0	0	0	0
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	4.706	5.212	15.159	288.830	126.430	124.030
Ontvangsten	0	0	0	260.000	94.000	94.000
Saldo	-4.706	-5.212	-15.159	-28.830	-32.430	-30.030
Investerings						
Uitgaven	9.942	46.450	38.712	65.000	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-9.942	-46.450	-38.712	-65.000	0	0
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 leidinggevendenden 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	49.742	170.450	72.375	81.525	67.375
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-38.390	-49.742	-170.450	-72.375	-81.525	-67.375
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	32.090	38.596	40.450	35.250	33.750
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-16.397	-32.090	-38.596	-40.450	-35.250	-33.750
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	14.280	47.893	54.634	105.800	103.400	104.400
Ontvangsten	277	413	500	50.500	50.500	50.500
Saldo	-14.003	-47.480	-54.134	-55.300	-52.900	-53.900
Investerings						
Uitgaven	154.350	25.026	96.343	265.000	290.000	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-154.350	-25.026	-96.343	-265.000	-290.000	0
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	0	0	0	5.000	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	-5.000	0
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	16.855	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-1.180	-16.855	0	0	0	0
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. 109785

Algemeen directeur: Sylvie Bohez
Financieel directeur: Annelies Demeurie

M1 FINANCIEEL DOELSTELLINGENPLAN

PRIORITAIRE BELEIDSDOELSTELLING: BD1:#BRUISENDZULTE

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	327.210	464.555	474.804	482.886	421.336	401.932
Ontvangst	17.641	41.185	87.423	72.058	74.503	75.503
Saldo	-309.569	-423.369	-387.381	-410.828	-346.833	-326.429
Investering						
Uitgave	622.419	873.599	2.071.029	5.845.435	1.344.000	30.000
Ontvangst	0	3.957	0	345.000	68.833	0
Saldo	-622.419	-869.642	-2.071.029	-5.500.435	-1.275.167	-30.000
Financiering						

PRIORITAIRE BELEIDSDOELSTELLING: BD2:#VEILIGZULTE

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	316.026	413.552	455.545	499.020	498.020	500.520
Ontvangst	47.217	46.454	45.980	46.980	46.980	46.980
Saldo	-268.809	-367.099	-409.565	-452.040	-451.040	-453.540
Investering						
Uitgave	613.629	1.144.943	2.433.731	2.788.000	2.580.000	1.215.000
Ontvangst	40.000	183.794	194.476	246.015	830.000	0
Saldo	-573.629	-961.148	-2.239.255	-2.541.985	-1.750.000	-1.215.000
Financiering						

PRIORITAIRE BELEIDSDOELSTELLING: BD3: #ONDERNEMENDZULTE

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	22.307	16.265	64.982	80.700	36.400	34.500
Ontvangst	10.409	6.476	6.000	51.000	6.000	6.000
Saldo	-11.898	-9.789	-58.982	-29.700	-30.400	-28.500
Investering						
Uitgave	21.735	5.922	300.000	75.000	0	0
Ontvangst	0	0	0	0	0	0
Saldo	-21.735	-5.922	-300.000	-75.000	0	0
Financiering						

PRIORITAIRE BELEIDSDOELSTELLING: BD4: #ZORGZAAMZULTE

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	623.546	639.161	674.997	919.747	764.983	775.249
Ontvangst	749.253	495.603	404.365	408.838	282.544	269.707
Saldo	125.708	-143.557	-270.632	-510.909	-482.439	-505.542
Investering						
Uitgave	264.373	304.619	1.193.574	430.800	432.500	12.500
Ontvangst	75.711	311.159	149.125	96.000	0	36.000
Saldo	-188.661	6.540	-1.044.449	-334.800	-432.500	23.500
Financiering						

PRIORITAIRE BELEIDSDOELSTELLING: BD5: #LEEFBAARZULTE

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	1.335.152	1.732.555	2.018.122	2.156.079	2.151.316	2.139.016
Ontvangst	192.907	253.585	289.300	295.292	299.876	304.391
Saldo	-1.142.245	-1.478.970	-1.728.821	-1.860.786	-1.851.440	-1.834.624
Investering						
Uitgave	2.312.542	445.133	3.906.828	4.646.982	2.843.982	2.448.726
Ontvangst	1.187.039	554.303	374.089	404.131	2.213.131	1.369.131
Saldo	-1.125.503	109.170	-3.532.739	-4.242.851	-630.851	-1.079.595
Financiering						
Uitgave	100.093	113.601	124.683	135.161	146.310	157.459
Ontvangst	1.354.607	200.728	199.904	183.982	183.982	183.982
Saldo	1.254.514	87.127	75.221	48.821	37.672	26.523

PRIORITAIRE BELEIDSDOELSTELLING: BD6: #VERNIEUWENDZULTE

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	212.296	258.484	379.718	393.197	382.297	367.397
Ontvangst	0	0	0	0	0	0
Saldo	-212.296	-258.484	-379.718	-393.197	-382.297	-367.397
Investering						
Uitgave	75.716	69.226	179.818	60.000	5.000	15.000
Ontvangst	0	0	0	0	0	0
Saldo	-75.716	-69.226	-179.818	-60.000	-5.000	-15.000
Financiering						

PRIORITAIRE BELEIDSDOELSTELLING: BD7: #DAADKRACHTIGZULTE

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	84.708	151.791	278.838	512.455	351.605	329.555
Ontvangst	277	413	500	310.500	144.500	144.500
Saldo	-84.432	-151.378	-278.338	-201.955	-207.105	-185.055
Investering						
Uitgave	165.043	71.475	135.055	330.000	290.000	0
Ontvangst	0	0	0	0	0	0
Saldo	-165.043	-71.475	-135.055	-330.000	-290.000	0
Financiering						

VERRICHTINGEN ZONDER BELEIDSDOELSTELLING

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	12.391.551	13.928.914	14.487.844	16.928.802	17.181.605	17.513.332
Ontvangst	19.392.194	19.859.211	20.022.787	23.112.472	22.944.097	23.747.681
Saldo	7.000.643	5.930.297	5.534.943	6.183.671	5.762.492	6.234.349
Investering						
Uitgave	271.999	542.424	790.950	371.041	416.030	362.115
Ontvangst	10.805	0	927.500	0	1.500.000	0
Saldo	-261.194	-542.424	136.550	-371.041	1.083.970	-362.115
Financiering						
Uitgave	796.382	827.268	811.771	843.106	830.156	901.096
Ontvangst	26.544	26.544	26.544	5.026.544	2.026.544	976.544
Saldo	-769.838	-800.724	-785.227	4.183.438	1.196.388	75.448

TOTAAL

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	15.312.796	17.605.277	18.834.851	21.972.886	21.787.563	22.061.501
Ontvangst	20.409.898	20.702.927	20.856.356	24.297.141	23.798.501	24.594.762
Saldo	5.097.102	3.097.650	2.021.504	2.324.255	2.010.938	2.533.262
Investering						
Uitgave	4.347.457	3.457.341	11.010.985	14.547.258	7.911.512	4.083.341
Ontvangst	1.313.556	1.053.213	1.645.190	1.091.146	4.611.964	1.405.131
Saldo	-3.033.901	-2.404.127	-9.365.796	-13.456.112	-3.299.548	-2.678.210
Financiering						
Uitgave	896.475	940.869	936.454	978.267	976.466	1.058.555
Ontvangst	1.381.151	227.272	226.448	5.210.526	2.210.526	1.160.526
Saldo	484.676	-713.597	-710.006	4.232.259	1.234.060	101.971

M2 STAAT FINANCIIEEL EVENWICHT

Budgettair resultaat	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Exploitatiesaldo	5.097.102	3.097.650	2.021.504	2.324.255	2.010.938	2.533.262
a. Ontvangsten	20.409.898	20.702.927	20.856.356	24.297.141	23.798.501	24.594.762
b. Uitgaven	15.312.796	17.605.277	18.834.851	21.972.886	21.787.563	22.061.501
II. Investeringsaldo	-3.033.901	-2.404.127	-9.365.796	-13.456.112	-3.299.548	-2.678.210
a. Ontvangsten	1.313.556	1.053.213	1.645.190	1.091.146	4.611.964	1.405.131
b. Uitgaven	4.347.457	3.457.341	11.010.985	14.547.258	7.911.512	4.083.341
III. Saldo exploitatie en investeringen	2.063.201	693.522	-7.344.291	-11.131.857	-1.288.610	-144.948
IV. Financieringsaldo	484.676	-713.597	-710.006	4.232.259	1.234.060	101.971
a. Ontvangsten	1.381.151	227.272	226.448	5.210.526	2.210.526	1.160.526
b. Uitgaven	896.475	940.869	936.454	978.267	976.466	1.058.555
V. Budgettair resultaat van het boekjaar	2.547.877	-20.074	-8.054.298	-6.899.598	-54.550	-42.977
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig bj.	12.774.832	15.322.709	15.302.634	7.248.337	348.738	294.189
a. Op basis van meerjarenplan vorig boekjaar	12.774.832	15.322.709	15.302.634	7.248.337	348.738	294.189
VII. Gecumuleerd budgettair resultaat	15.322.709	15.302.634	7.248.337	348.738	294.189	251.211
IX. Beschikbaar budgettair resultaat	15.322.709	15.302.634	7.248.337	348.738	294.189	251.211

Autofinancieringsmarge	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Exploitatiesaldo	5.097.102	3.097.650	2.021.504	2.324.255	2.010.938	2.533.262
II. Netto periodieke aflossingen	869.931	914.325	909.910	951.723	949.922	1.032.011
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	896.475	940.869	936.454	978.267	976.466	1.058.555
b. Periodieke terugvordering leningen	26.544	26.544	26.544	26.544	26.544	26.544
IV. Autofinancieringsmarge	4.227.171	2.183.325	1.111.594	1.372.532	1.061.016	1.501.251

Gecorrigeerde Autofinancieringsmarge	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Autofinancieringsmarge	4.227.171	2.183.325	1.111.594	1.372.532	1.061.016	1.501.251
II. Correctie op de periodieke aflossingen	38.145	45.888	100.685	201.422	-136.837	-151.349
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	896.475	940.869	936.454	978.267	976.466	1.058.555
b. Gecorrigeerde aflossingen o.b.v. de financiële schulden	858.330	894.981	835.769	776.845	1.113.302	1.209.904
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge	4.265.316	2.229.213	1.212.279	1.573.954	924.180	1.349.902

Geconsolideerd financieel evenwicht	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Beschikbaar budgettair resultaat						
- Gemeente en OCMW	15.322.709	15.302.634	7.248.337	348.738	294.189	251.211
Totaal beschikbaar budgettair resultaat	15.322.709	15.302.634	7.248.337	348.738	294.189	251.211
II. Autofinancieringsmarge						
- Gemeente en OCMW	4.227.171	2.183.325	1.111.594	1.372.532	1.061.016	1.501.251
Totale Autofinancieringsmarge	4.227.171	2.183.325	1.111.594	1.372.532	1.061.016	1.501.251
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge						
- Gemeente en OCMW	4.265.316	2.229.213	1.212.279	1.573.954	924.180	1.349.902
Totale gecorrigeerde autofinancieringsmarge	4.265.316	2.229.213	1.212.279	1.573.954	924.180	1.349.902

M3 OVERZICHT VAN DE KREDIETEN

	2022		2023	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
- Gemeente				
Exploitatie	13.726.641	16.663.116	15.731.957	19.842.928
Investerings	10.827.062	717.690	14.235.458	1.091.146
Financiering	936.454	226.448	978.267	5.210.526
Leningen en leasings	936.454	199.904	978.267	5.183.982
Toegestane leningen en betalingsuitstel	0	26.544	0	26.544
- OCMW				
Exploitatie	5.108.211	4.193.240	6.240.928	4.454.213
Investerings	183.923	927.500	311.800	0

Deze derde aanpassing van het meerjarenplan bevat zowel een aanpassing van het boekjaar 2022 als een vaststelling van de kredieten voor 2023. Het M3 schema vermeldt bijgevolg de bedragen van 2022 en 2023.

TOELICHTING

Periode: 2020-2025
Journaalvolgnrs.: Budg. 109785

Algemeen directeur: Sylvie Bohez
Financieel directeur: Annelies Demeurie

T1 ONTVANGSTEN EN UITGAVEN NAAR FUNCTIONELE AARD

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Algemene financiering						
Exploitatie						
Uitgaven	593.174	461.732	411.690	573.797	600.026	609.452
Ontvangsten	13.946.834	13.636.164	14.083.668	16.346.853	16.301.830	17.004.087
Saldo	13.353.660	13.174.432	13.671.977	15.773.056	15.701.804	16.394.635
Investerings						
Uitgaven	205.964	37.191	1.975.000	680.000	650.000	650.000
Ontvangsten	0	665.769	1.069.438	335.000	3.644.000	1.300.000
Saldo	-205.964	628.578	-905.562	-345.000	2.994.000	650.000
Financiering						
Uitgaven	896.475	940.869	936.454	978.267	976.466	1.058.555
Ontvangsten	1.354.607	200.728	199.904	5.210.526	2.210.526	1.160.526
Saldo	458.132	-740.141	-736.550	4.232.259	1.234.060	101.971
Organisatie						
Exploitatie						
Uitgaven	3.317.270	4.183.342	4.173.300	5.595.982	6.025.854	6.045.847
Ontvangsten	202.327	283.284	247.515	1.237.321	1.070.424	1.070.568
Saldo	-3.114.943	-3.900.058	-3.925.786	-4.358.661	-4.955.431	-4.975.279
Investerings						
Uitgaven	315.928	155.169	349.073	492.500	420.000	100.000
Ontvangsten	20.431	0	0	0	0	0
Saldo	-295.497	-155.169	-349.073	-492.500	-420.000	-100.000

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ruimte						
Exploitatie						
Uitgaven	2.850.339	3.439.223	3.757.043	4.127.366	4.097.131	4.138.598
Ontvangsten	1.590.627	1.605.926	1.296.431	1.395.155	1.400.447	1.404.962
Saldo	-1.259.712	-1.833.298	-2.460.612	-2.732.210	-2.696.684	-2.733.636
Investerings						
Uitgaven	2.892.758	1.715.884	3.629.902	3.099.982	2.908.982	3.013.726
Ontvangsten	1.217.413	260.638	426.627	315.146	899.131	69.131
Saldo	-1.675.344	-1.455.246	-3.203.275	-2.784.836	-2.009.851	-2.944.595
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	26.544	26.544	26.544	0	0	0
Saldo	26.544	26.544	26.544	0	0	0
Mens - Burgerzaken						
Exploitatie						
Uitgaven	1.408.183	1.558.042	1.869.645	1.979.564	1.808.504	1.861.440
Ontvangsten	1.002.721	1.093.493	1.118.021	1.148.379	1.159.618	1.230.025
Saldo	-405.462	-464.549	-751.623	-831.185	-648.886	-631.415
Investerings						
Uitgaven	125.783	309.084	1.787.410	3.806.300	2.402.050	96.300
Ontvangsten	0	122.850	0	96.000	0	36.000
Saldo	-125.783	-186.234	-1.787.410	-3.710.300	-2.402.050	-60.300
Mens -Vrije tijd						
Exploitatie						
Uitgaven	1.609.035	1.820.505	2.184.895	2.442.993	2.236.022	2.226.145
Ontvangsten	339.699	348.808	554.373	566.008	526.188	527.188
Saldo	-1.269.336	-1.471.697	-1.630.522	-1.876.986	-1.709.835	-1.698.957
Investerings						
Uitgaven	658.732	897.122	2.201.810	6.035.435	1.364.600	30.000
Ontvangsten	4.453	3.957	8.125	345.000	68.833	0
Saldo	-654.279	-893.166	-2.193.685	-5.690.435	-1.295.767	-30.000

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Mens - Huis van het kind						
Exploitatie						
Uitgaven	1.386.810	1.574.783	1.668.467	2.072.854	1.823.910	1.861.685
Ontvangsten	1.317.821	1.340.904	1.384.996	1.185.637	1.185.809	1.201.809
Saldo	-68.988	-233.879	-283.471	-887.217	-638.101	-659.875
Investerings						
Uitgaven	67.490	144.699	557.378	149.300	17.500	12.500
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-67.490	-144.699	-557.378	-149.300	-17.500	-12.500
Mens - Sociaal Huis						
Exploitatie						
Uitgaven	2.368.032	2.758.672	2.838.115	3.143.690	3.175.146	3.224.116
Ontvangsten	1.897.099	2.078.172	2.154.803	2.305.938	2.087.335	2.089.273
Saldo	-470.933	-680.500	-683.311	-837.753	-1.087.812	-1.134.843
Investerings						
Uitgaven	3.009	114.192	405.138	101.500	15.000	0
Ontvangsten	71.259	0	141.000	0	0	0
Saldo	68.249	-114.192	-264.138	-101.500	-15.000	0
Veiligheid						
Exploitatie						
Uitgaven	1.779.953	1.808.978	1.931.697	2.036.639	2.020.968	2.094.219
Ontvangsten	112.768	316.176	16.550	111.850	66.850	66.850
Saldo	-1.667.185	-1.492.801	-1.915.147	-1.924.789	-1.954.118	-2.027.369
Investerings						
Uitgaven	77.792	84.000	105.274	182.241	133.380	180.815
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-77.792	-84.000	-105.274	-182.241	-133.380	-180.815

T2 ONTVANGSTEN EN UITGAVEN NAAR ECONOMISCHE AARD

I. Exploitatie-uitgaven	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Operationele uitgaven	14.905.487	17.225.386	18.486.273	21.499.472	21.279.730	21.548.830
1. Goederen en diensten	3.801.699	4.527.209	6.084.544	7.258.055	6.843.621	6.830.937
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	7.749.074	9.039.763	8.621.278	10.110.036	10.363.352	10.604.232
a. Politiek personeel	523.687	1.068.936	578.499	621.752	603.977	614.912
b. Vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	1.911.738	1.907.907	2.010.823	2.213.703	2.094.955	2.062.752
c. Niet vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	4.410.935	5.118.554	5.045.076	6.239.446	5.704.323	5.918.589
d. Onderwijzend personeel ten laste van bestuur	3.430	3.315	3.400	3.400	3.400	3.400
e. Onderwijzend personeel ten laste van andere	600.000	615.000	630.375	646.134	662.288	678.845
f. Andere personeelskosten	269.543	296.013	337.604	385.602	1.294.410	1.325.733
g. Pensioenen	29.743	30.038	15.500	0	0	0
3. Individuele hulpverlening door het O.C.M.W.	522.647	695.707	780.107	932.730	845.030	845.280
4. Toegestane werkingssubsidies	2.684.351	2.914.099	2.973.854	3.150.669	3.186.169	3.226.825
- aan de politiezone	1.376.590	1.376.626	1.443.480	1.482.676	1.498.548	1.539.642
- aan de hulpverleningszone	382.053	384.080	462.842	497.060	507.001	517.141
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS)	461.829	671.896	604.215	650.285	678.623	678.006
- aan besturen van de eredienst	45.814	51.518	74.097	85.456	93.385	96.737
- aan andere begunstigen	418.065	429.979	389.219	435.192	408.612	395.299
5. Andere operationele uitgaven	147.715	48.608	26.490	47.982	41.557	41.557
B. Financiële uitgaven	407.309	379.891	348.579	473.414	507.833	512.670
1. Rente, commissies en kosten verbonden aan schulden	407.064	377.646	348.479	473.314	507.733	512.570
- aan financiële instellingen	245.373	219.565	347.376	471.220	505.104	509.684
- aan andere entiteiten	161.691	158.081	1.103	2.094	2.629	2.886
2. Andere financiële uitgaven	245	2.245	100	100	100	100

II. Exploitatieontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Operationele ontvangsten	19.753.789	20.030.992	20.442.773	23.838.384	23.358.244	24.154.506
1. Ontvangsten uit de werking	1.847.121	1.969.569	2.257.348	2.862.836	2.751.408	2.814.436
2. Fiscale ontvangsten en boetes	9.512.545	9.099.301	9.292.645	11.203.269	10.929.133	11.469.280
a. Aanvullende belastingen	9.181.854	8.677.602	8.881.810	10.783.134	10.508.998	11.049.145
- Opcentiemen op de onroerende voorheffing	4.124.510	4.214.251	4.240.016	4.720.503	5.036.777	5.112.328
- Aanvullende belasting op de personenbelasting	4.763.788	4.179.448	4.353.280	5.752.440	5.141.248	5.600.878
- Andere aanvullende belastingen	293.556	283.903	288.514	310.191	330.974	335.938
b. Andere belastingen en boetes	330.691	421.699	410.835	420.135	420.135	420.135
3. Werkingssubsidies	8.014.752	8.320.081	8.512.527	9.373.065	9.317.620	9.506.148
a. Algemene werkingssubsidies	4.420.463	4.524.778	4.758.958	5.104.051	5.351.171	5.512.786
- Gemeentefonds	3.678.656	3.811.641	3.927.588	4.047.191	4.170.974	4.299.200
- Andere algemene werkingssubsidies	741.808	713.137	831.370	1.056.860	1.180.197	1.213.586
- van de federale overheid	76	105	0	0	0	0
- van de Vlaamse overheid	741.732	713.032	831.370	1.056.860	1.180.197	1.213.586
b. Specifieke werkingssubsidies	3.594.289	3.795.303	3.753.569	4.269.015	3.966.449	3.993.362
- van de federale overheid	828.556	907.232	1.010.518	1.159.551	1.061.407	1.061.763
- van de Vlaamse overheid	2.739.194	2.851.048	2.729.799	3.103.684	2.899.262	2.925.819
- van de provincie	7.365	5.620	4.980	4.980	4.980	4.980
- van de gemeente	0	0	7.500	0	0	0
- van andere entiteiten	19.174	31.403	772	800	800	800
4. Recuperatie individuele hulpverlening	30.179	44.615	64.126	38.500	38.500	38.500
5. Andere operationele ontvangsten	349.192	597.425	316.127	360.714	321.583	326.142
B. Financiële ontvangsten	656.109	671.935	413.583	458.757	440.257	440.257
III. Exploitatiesaldo	5.097.102	3.097.650	2.021.504	2.324.255	2.010.938	2.533.262

I. Investeringsuitgaven	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Investeringsen in financiële vaste activa	832.515	299.953	3.990	3.000	0	0
2. IGS en soortgelijke entiteiten	830.325	296.078	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	2.190	3.875	3.990	3.000	0	0
B. Investeringsen in materiële vaste activa	3.066.145	2.351.476	9.596.042	12.409.717	7.681.482	2.348.982
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige MVA	3.066.145	2.351.476	9.596.042	12.409.717	7.681.482	2.348.982
a. Terreinen en gebouwen	764.057	861.444	6.243.389	9.370.000	4.560.000	744.000
b. Wegen en andere infrastructuur	546.775	879.972	2.411.605	2.464.000	2.730.000	1.292.500
c. Roerende goederen	378.971	409.332	746.286	386.235	207.500	128.500
d. Leasing en soortgelijke rechten	1.354.607	200.728	183.982	183.982	183.982	183.982
e. Erfgoed	21.735	0	10.780	5.500	0	0
C. Investeringsen in immateriële vaste	6.906	43.343	129.208	80.000	0	0
D. Toegestane investeringssubsidies	441.890	762.569	1.281.745	2.054.541	230.030	1.734.359
- aan de politiezone	42.069	45.057	65.862	82.920	90.707	129.835
- aan de hulpverleningszone	35.724	38.943	39.413	49.321	42.673	50.980
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS)	0	189.204	194.018	327.000	0	1.512.244
- aan besturen van de eredienst	5.405	74.332	300.414	51.300	62.050	27.300
- aan andere begunstigden	358.693	415.032	682.038	1.544.000	34.600	14.000
II. Investeringsontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Verkoop van financiële vaste activa	69.131	69.131	69.131	69.131	69.131	69.131
2. IGS en soortgelijke entiteiten	69.131	69.131	69.131	69.131	69.131	69.131
B. Verkoop van materiële vaste activa	1.116.932	188.309	927.500	110.000	3.644.000	1.300.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige MVA	1.116.932	188.309	927.500	110.000	3.644.000	1.300.000
a. Terreinen en gebouwen	0	188.309	927.500	110.000	3.644.000	1.300.000
b. Wegen en andere infrastructuur	1.106.127	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	10.805	0	0	0	0	0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	127.492	795.773	648.559	912.015	898.833	36.000
- van de federale overheid	0	0	92.500	0	0	0
- van de Vlaamse overheid	83.040	784.104	467.934	662.015	250.000	36.000
- van de provincie	44.453	0	8.125	170.000	580.000	0
- van andere entiteiten	0	11.669	80.000	80.000	68.833	0
III. Investeringsaldo	-3.033.901	-2.404.127	-9.365.796	-13.456.112	-3.299.548	-2.678.210

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Saldo exploitatie en investeringen	2.063.201	693.522	-7.344.291	-11.131.857	-1.288.610	-144.948

I. Financieringsuitgaven	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Vereffening van financiële schulden	896.475	940.869	936.454	978.267	976.466	1.058.555
1. Periodieke aflossingen opgenomen leningen en leasings	896.475	940.869	936.454	978.267	976.466	1.058.555
II. Financieringsontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Aangaan van financiële schulden	1.354.607	200.728	199.904	5.183.982	2.183.982	1.133.982
- opname leningen en leasings bij financiële instellingen	0	0	0	5.000.000	2.000.000	950.000
- opname leningen en leasings bij andere entiteiten	1.354.607	200.728	199.904	183.982	183.982	183.982
C. Vereffening toegestane leningen	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
a. Periodieke terugvorderingen	26.544	26.544	26.544	26.544	26.544	26.544
III. Financieringssaldo	484.676	-713.597	-710.006	4.232.259	1.234.060	101.971
Budgettair resultaat van het boekjaar	2.547.877	-20.074	-8.054.298	-6.899.598	-54.550	-42.977

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	1.874.200	0	8.469.783	0	10.343.984
B. Investerings in materiële vaste activa	0	1.096.780	0	6.469.495	0	7.566.275
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	1.096.780	0	6.469.495	0	7.566.275
a. Terreinen en gebouwen	0	1.065.301	0	6.339.406	0	7.404.707
c. Roerende goederen	0	31.479	0	124.589	0	156.068
e. Erfgoed	0	0	0	5.500	0	5.500
D. Toeaestane investerinassubsidies	0	777.420	0	2.000.288	0	2.777.709
II. ONTVANGSTEN	0	3.957	0	413.833	0	417.790
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	3.957	0	413.833	0	417.790

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022		2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	595.348	809.629	469.223	1.380.348	5.795.435	1.274.000	20.000
B. Investerings in materiële vaste activa	238.710	394.597	463.473	922.060	4.281.435	1.260.000	6.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële	238.710	394.597	463.473	922.060	4.281.435	1.260.000	6.000
a. Terreinen en gebouwen	218.690	387.860	458.751	884.406	4.195.000	1.260.000	0
c. Roerende goederen	20.020	6.737	4.722	37.654	80.935	0	6.000
e. Erfgoed	0	0	0	0	5.500	0	0
D. Toeaestane investerinassubsidies	356.639	415.032	5.750	458.288	1.514.000	14.000	14.000
II. ONTVANGSTEN	0	3.957	0	0	345.000	68.833	0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	3.957	0	0	345.000	68.833	0

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	65.176	0	120.000	0	185.176
B. Investerings in materiële vaste activa	0	62.176	0	120.000	0	182.176
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	62.176	0	120.000	0	182.176
c. Roerende goederen	0	62.176	0	120.000	0	182.176
D. Toegestane investeringssubsidies	0	3.000	0	0	0	3.000

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022		2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	27.071	35.105	3.000	100.000	0	10.000	10.000
B. Investerings in materiële vaste activa	27.071	35.105	0	100.000	0	10.000	10.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële	27.071	35.105	0	100.000	0	10.000	10.000
c. Roerende goederen	27.071	35.105	0	100.000	0	10.000	10.000
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	3.000	0	0	0	0

PRIO IP103-00: Samenhangendheid en sociale interactie inwoners

AP103: Zulte stimuleert het samenhangendheidsgevoel 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	75.305	0	148.354	0	223.659
B. Investerings in materiële vaste activa	0	75.305	0	148.354	0	223.659
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	75.305	0	148.354	0	223.659
a. Terreinen en gebouwen	0	70.098	0	103.560	0	173.659
c. Roerende goederen	0	5.207	0	44.793	0	50.000

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022		2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	28.866	46.440	38.354	50.000	60.000	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	28.866	46.440	38.354	50.000	60.000	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële	0	28.866	46.440	38.354	50.000	60.000	0
a. Terreinen en gebouwen	0	23.659	46.440	3.560	50.000	50.000	0
c. Roerende goederen	0	5.207	0	34.793	0	10.000	0

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	33.665	0	0	0	33.665
B. Investerings in materiële vaste activa	0	33.665	0	0	0	33.665
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	33.665	0	0	0	33.665
c. Roerende goederen	0	33.665	0	0	0	33.665

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022		2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	0	33.665	0	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	33.665	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële	0	0	33.665	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	33.665	0	0	0	0

PRIO IP201-00: Verkeersveiligheid

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

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	425.637	0	416.541	0	842.179
B. Investerings in materiële vaste activa	0	412.460	0	320.948	0	733.409
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	412.460	0	320.948	0	733.409
b. Wegen en andere infrastructuur	0	412.460	0	320.948	0	733.409
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	13.177	0	35.593	0	48.770
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	60.000	0	60.000
II. ONTVANGSTEN	0	223.794	0	127.991	0	351.785
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	0	223.794	0	127.991	0	351.785

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022		2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	251.051	111.860	62.725	280.541	116.000	10.000	10.000
B. Investerings in materiële vaste activa	251.051	98.684	62.725	184.948	116.000	10.000	10.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële	251.051	98.684	62.725	184.948	116.000	10.000	10.000
b. Wegen en andere infrastructuur	251.051	98.684	62.725	184.948	116.000	10.000	10.000
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	13.177	0	35.593	0	0	0
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	60.000	0	0	0
II. ONTVANGSTEN	40.000	183.794	0	101.976	26.015	0	0
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	40.000	183.794	0	101.976	26.015	0	0

PRIO IP201-10: Fietssnelweg

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

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	13.674	0	1.022.404	0	1.036.079
B. Investerings in materiële vaste activa	0	13.674	0	1.022.404	0	1.036.079
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	13.674	0	1.022.404	0	1.036.079
a. Terreinen en gebouwen	0	1.079	0	100.000	0	101.079
b. Wegen en andere infrastructuur	0	12.596	0	922.404	0	935.000
II. ONTVANGSTEN	0	0	0	142.500	0	142.500
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	0	0	142.500	0	142.500

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022		2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	13.674	0	22.404	1.000.000	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	13.674	0	22.404	1.000.000	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële	0	13.674	0	22.404	1.000.000	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	1.079	0	0	100.000	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	12.596	0	22.404	900.000	0	0
II. ONTVANGSTEN	0	0	0	92.500	50.000	0	0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	0	0	92.500	50.000	0	0

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	0	0	1.379.500	0	1.379.500
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	1.252.500	0	1.252.500
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	1.252.500	0	1.252.500
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	2.500	0	2.500
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	1.250.000	0	1.250.000
D. Toekomstige investeringssubsidies	0	0	0	127.000	0	127.000
II. ONTVANGSTEN	0	0	0	300.000	0	300.000
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	0	0	0	300.000	0	300.000

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022		2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	0	0	2.500	627.000	750.000	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	2.500	500.000	750.000	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële	0	0	0	2.500	500.000	750.000	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	2.500	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	500.000	750.000	0
D. Toekomstige investeringssubsidies	0	0	0	0	127.000	0	0
II. ONTVANGSTEN	0	0	0	0	120.000	180.000	0
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	0	0	0	0	120.000	180.000	0

PRIO IP201-12: Wegenis/fietspad Brugstraat

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	0	0	750.000	0	750.000
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	750.000	0	750.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	750.000	0	750.000
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	750.000	0	750.000
II. ONTVANGSTEN	0	0	0	500.000	0	500.000
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	0	0	500.000	0	500.000

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022		2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	0	0	50.000	0	700.000	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	50.000	0	700.000	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële	0	0	0	50.000	0	700.000	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	50.000	0	700.000	0
II. ONTVANGSTEN	0	0	0	0	0	500.000	0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	0	0	0	0	500.000	0

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	665.356	0	1.236.219	0	1.901.575
B. Investerings in materiële vaste activa	0	665.356	0	1.236.219	0	1.901.575
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	665.356	0	1.236.219	0	1.901.575
b. Wegen en andere infrastructuur	0	507.901	0	1.236.219	0	1.744.120
c. Roerende goederen	0	157.455	0	0	0	157.455

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022		2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	267.168	270.560	127.628	401.219	325.000	255.000	255.000
B. Investerings in materiële vaste activa	267.168	270.560	127.628	401.219	325.000	255.000	255.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële	267.168	270.560	127.628	401.219	325.000	255.000	255.000
b. Wegen en andere infrastructuur	187.145	193.129	127.628	401.219	325.000	255.000	255.000
c. Roerende goederen	80.023	77.431	0	0	0	0	0

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	94.198	0	45.218	0	139.415
B. Investerings in materiële vaste activa	0	92.143	0	45.218	0	137.361
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	92.143	0	45.218	0	137.361
a. Terreinen en gebouwen	0	9.769	0	0	0	9.769
b. Wegen en andere infrastructuur	0	82.374	0	45.218	0	127.592
D. Toegestane investeringssubsidies	0	2.055	0	0	0	2.055

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022		2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	86.415	6.821	961	45.218	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	84.361	6.821	961	45.218	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële	84.361	6.821	961	45.218	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	9.769	0	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	74.592	6.821	961	45.218	0	0	0
D. Toegestane investeringssubsidies	2.055	0	0	0	0	0	0

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	0	0	540.000	0	540.000
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	440.000	0	440.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	440.000	0	440.000
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	440.000	0	440.000
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	100.000	0	100.000
II. ONTVANGSTEN	0	0	0	200.000	0	200.000
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	0	0	0	200.000	0	200.000

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022		2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	0	0	50.000	200.000	290.000	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	50.000	100.000	290.000	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële	0	0	0	50.000	100.000	290.000	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	50.000	100.000	290.000	0
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	100.000	0	0
II. ONTVANGSTEN	0	0	0	0	50.000	150.000	0
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	0	0	0	0	50.000	150.000	0

PRIO IP202-11: Wegenis: N43-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	0	0	570.000	0	570.000
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	470.000	0	470.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	470.000	0	470.000
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	470.000	0	470.000
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	100.000	0	100.000

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022		2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	0	0	50.000	150.000	0	370.000
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	50.000	50.000	0	370.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële	0	0	0	50.000	50.000	0	370.000
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	50.000	50.000	0	370.000
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	100.000	0	0

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	0	0	386.000	0	386.000
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	386.000	0	386.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	386.000	0	386.000
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	96.000	0	96.000
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	290.000	0	290.000

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022		2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	0	0	111.000	100.000	175.000	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	111.000	100.000	175.000	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële	0	0	0	111.000	100.000	175.000	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	96.000	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	15.000	100.000	175.000	0

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	2.420	0	536.180	0	538.600
B. Investerings in materiële vaste activa	0	2.420	0	536.180	0	538.600
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	2.420	0	536.180	0	538.600
b. Wegen en andere infrastructuur	0	2.420	0	536.180	0	538.600

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022		2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	2.420	0	16.180	20.000	0	500.000
B. Investerings in materiële vaste activa	0	2.420	0	16.180	20.000	0	500.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële	0	2.420	0	16.180	20.000	0	500.000
b. Wegen en andere infrastructuur	0	2.420	0	16.180	20.000	0	500.000

PRIO IP202-15: Wegenis: Zaubeeekstraat-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	807.650	0	243.592	0	1.051.242
B. Investerings in materiële vaste activa	0	621.366	0	243.592	0	864.957
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	621.366	0	243.592	0	864.957
a. Terreinen en gebouwen	0	840	0	0	0	840
b. Wegen en andere infrastructuur	0	620.526	0	243.592	0	864.117
D. Toegestane investeringssubsidies	0	186.285	0	0	0	186.285

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022		2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	6.957	370.200	430.493	243.592	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	6.957	183.915	430.493	243.592	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële	6.957	183.915	430.493	243.592	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	840	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	6.957	183.915	429.653	243.592	0	0	0
D. Toegestane investeringssubsidies	0	186.285	0	0	0	0	0

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	98.118	0	242.056	0	340.175
B. Investerings in materiële vaste activa	0	98.118	0	150.538	0	248.657
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	98.118	0	150.538	0	248.657
a. Terreinen en gebouwen	0	53.575	0	0	0	53.575
b. Wegen en andere infrastructuur	0	44.544	0	150.538	0	195.082
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	91.518	0	91.518

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022		2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	6.681	91.438	242.056	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	6.681	91.438	150.538	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële	0	6.681	91.438	150.538	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	53.575	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	6.681	37.863	150.538	0	0	0
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	91.518	0	0	0

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	0	0	160.000	0	160.000
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	160.000	0	160.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	160.000	0	160.000
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	160.000	0	160.000

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022		2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	0	0	0	0	80.000	80.000
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	0	0	80.000	80.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële	0	0	0	0	0	80.000	80.000
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	80.000	80.000

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	0	0	25.000	0	25.000
D. Toegeestane investeringssubsidies	0	0	0	25.000	0	25.000

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022		2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	0	0	25.000	0	0	0
D. Toegeestane investeringssubsidies	0	0	0	25.000	0	0	0

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	362.800	0	35.044	0	397.844
B. Investerings in materiële vaste activa	0	362.800	0	35.044	0	397.844
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	362.800	0	35.044	0	397.844
b. Wegen en andere infrastructuur	0	362.800	0	35.044	0	397.844

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022		2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	2.037	359.807	956	35.044	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	2.037	359.807	956	35.044	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële	2.037	359.807	956	35.044	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	2.037	359.807	956	35.044	0	0	0

PRIO IP202-22: Wegenis : Zaubeeekstraat 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	0	0	570.000	0	570.000
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	570.000	0	570.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	570.000	0	570.000
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	570.000	0	570.000

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022		2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	0	0	50.000	200.000	320.000	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	50.000	200.000	320.000	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële	0	0	0	50.000	200.000	320.000	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	50.000	200.000	320.000	0

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	0	0	17.500	0	17.500
D. Toegestane investerinassubsidies	0	0	0	17.500	0	17.500

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022		2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	0	0	17.500	0	0	0
D. Toegestane investerinassubsidies	0	0	0	17.500	0	0	0

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	2.920	0	0	0	2.920
D. Toegestane investerinassubsidies	0	2.920	0	0	0	2.920

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022		2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	2.920	0	0	0	0	0
D. Toegestane investerinassubsidies	0	2.920	0	0	0	0	0

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	77.276	0	50.000	0	127.276
B. Investerings in materiële vaste activa	0	77.276	0	50.000	0	127.276
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	77.276	0	50.000	0	127.276
b. Wegen en andere infrastructuur	0	77.276	0	0	0	77.276
c. Roerende goederen	0	0	0	50.000	0	50.000

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022		2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	0	77.276	0	50.000	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	77.276	0	50.000	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële	0	0	77.276	0	50.000	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	77.276	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	50.000	0	0

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	27.657	0	75.000	0	102.657
B. Investerings in materiële vaste activa	0	27.657	0	75.000	0	102.657
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	27.657	0	75.000	0	102.657
b. Wegen en andere infrastructuur	0	5.922	0	75.000	0	80.922
e. Erfgoed	0	21.735	0	0	0	21.735

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022		2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	21.735	5.922	0	0	75.000	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	21.735	5.922	0	0	75.000	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële	21.735	5.922	0	0	75.000	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	5.922	0	0	75.000	0	0
e. Erfgoed	21.735	0	0	0	0	0	0

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	0	0	300.000	0	300.000
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	300.000	0	300.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	300.000	0	300.000
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	300.000	0	300.000

Jaarlijkse transacties

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

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	524.793	0	963.976	0	1.488.768
A. Investerings in financiële vaste activa	0	1.290	0	1.500	0	2.790
4. Andere financiële vaste activa	0	1.290	0	1.500	0	2.790
B. Investerings in materiële vaste activa	0	523.503	0	962.476	0	1.485.978
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	523.503	0	962.476	0	1.485.978
a. Terreinen en gebouwen	0	473.376	0	863.900	0	1.337.276
c. Roerende goederen	0	50.127	0	98.576	0	148.703
II. ONTVANGSTEN	0	125.414	0	0	0	125.414
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	125.414	0	0	0	125.414
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	125.414	0	0	0	125.414
a. Terreinen en gebouwen	0	125.414	0	0	0	125.414

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022		2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	241.141	140.950	142.702	414.676	149.300	387.500	12.500
A. Investerings in financiële vaste activa	0	0	1.290	0	1.500	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	1.290	0	1.500	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	241.141	140.950	141.412	414.676	147.800	387.500	12.500
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële	241.141	140.950	141.412	414.676	147.800	387.500	12.500
a. Terreinen en gebouwen	229.862	125.414	118.100	388.900	105.000	370.000	0
c. Roerende goederen	11.279	15.536	23.312	25.776	42.800	17.500	12.500
II. ONTVANGSTEN	0	125.414	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	125.414	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële	0	125.414	0	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	125.414	0	0	0	0	0

PRIO IP404-00: Laagdrempelige sociale ondersteuning

AP404: Zulte garandeert een menswaardig bestaan vr iedere inwoner dr een laagdrempelige soc. ondersteuning

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	0	0	20.000	0	20.000
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	15.000	0	15.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	15.000	0	15.000
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	15.000	0	15.000
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	5.000	0	5.000

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022		2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	0	0	5.000	0	15.000	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	0	0	15.000	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële	0	0	0	0	0	15.000	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	15.000	0
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	5.000	0	0	0

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	240.138	0	335.941	0	576.079
A. Investerings in financiële vaste activa	0	0	0	4.200	0	4.200
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	4.200	0	4.200
B. Investerings in materiële vaste activa	0	240.138	0	331.741	0	571.879
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	240.138	0	331.741	0	571.879
a. Terreinen en gebouwen	0	240.138	0	326.741	0	566.879
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	5.000	0	5.000
II. ONTVANGSTEN	0	134.154	0	141.000	0	275.154
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	62.895	0	0	0	62.895
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	62.895	0	0	0	62.895
a. Terreinen en gebouwen	0	62.895	0	0	0	62.895
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	71.259	0	141.000	0	212.259

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022		2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	96.283	143.855	229.441	106.500	0	0
A. Investerings in financiële vaste activa	0	0	0	2.700	1.500	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	2.700	1.500	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	96.283	143.855	226.741	105.000	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële	0	96.283	143.855	226.741	105.000	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	96.283	143.855	226.741	100.000	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	5.000	0	0
II. ONTVANGSTEN	71.259	62.895	0	141.000	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	62.895	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële	0	62.895	0	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	62.895	0	0	0	0	0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	71.259	0	0	141.000	0	0	0

PRIO IP407-00: Uitbreiding en onderhoud begraafplaatsen

AP407: Zulte ontwikkelt natuurrijke, kindvriendelijke en goed onderhouden begraafplaatsen

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	59.670	0	426.873	0	486.543
B. Investerings in materiële vaste activa	0	59.670	0	426.873	0	486.543
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	59.670	0	426.873	0	486.543
a. Terreinen en gebouwen	0	411	0	225.000	0	225.411
b. Wegen en andere infrastructuur	0	59.258	0	201.873	0	261.131
II. ONTVANGSTEN	0	131.365	0	136.063	0	267.428
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	131.365	0	136.063	0	267.428

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022		2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	23.232	10.411	26.027	221.873	175.000	30.000	0
B. Investerings in materiële vaste activa	23.232	10.411	26.027	221.873	175.000	30.000	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële	23.232	10.411	26.027	221.873	175.000	30.000	0
a. Terreinen en gebouwen	0	411	0	50.000	175.000	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	23.232	9.999	26.027	171.873	0	30.000	0
II. ONTVANGSTEN	4.453	122.850	4.063	4.063	96.000	0	36.000
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	4.453	122.850	4.063	4.063	96.000	0	36.000

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	56.976	0	10.000	0	66.976
B. Investeren in materiële vaste activa	0	56.976	0	0	0	56.976
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	56.976	0	0	0	56.976
c. Roerende goederen	0	56.976	0	0	0	56.976
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	10.000	0	10.000

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022		2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	56.976	0	10.000	0	0	0
B. Investeren in materiële vaste activa	0	56.976	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële	0	56.976	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	56.976	0	0	0	0	0
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	10.000	0	0	0

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	2.822.033	0	7.449.039	0	10.271.071
A. Investeringsen in financiële vaste activa	0	829.575	0	0	0	829.575
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	829.575	0	0	0	829.575
B. Investeringsen in materiële vaste activa	0	1.992.458	0	7.429.039	0	9.421.496
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	1.992.458	0	7.429.039	0	9.421.496
a. Terreinen en gebouwen	0	377.499	0	6.636.662	0	7.014.161
c. Roerende goederen	0	59.624	0	56.449	0	116.073
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	1.555.335	0	735.928	0	2.291.263
C. Investeringsen in immateriële vaste activa	0	0	0	20.000	0	20.000
II. ONTVANGSTEN	0	1.256.170	0	276.524	0	1.532.694
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	138.262	0	276.524	0	414.786
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	138.262	0	276.524	0	414.786
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	1.106.127	0	0	0	1.106.127
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	1.106.127	0	0	0	1.106.127
b. Wegen en andere infrastructuur	0	1.106.127	0	0	0	1.106.127
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	11.781	0	0	0	11.781

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022		2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	2.232.130	381.443	208.459	1.297.093	3.858.982	2.108.982	183.982
A. Investeringsen in financiële vaste activa	829.575	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en	829.575	0	0	0	0	0	0
B. Investeringsen in materiële vaste activa	1.402.555	381.443	208.459	1.297.093	3.838.982	2.108.982	183.982
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële	1.402.555	381.443	208.459	1.297.093	3.838.982	2.108.982	183.982
a. Terreinen en gebouwen	11.876	177.285	188.338	1.086.662	3.625.000	1.925.000	0
c. Roerende goederen	36.073	3.430	20.121	26.449	30.000	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	1.354.607	200.728	0	183.982	183.982	183.982	183.982
C. Investeringsen in immateriële vaste activa	0	0	0	0	20.000	0	0
II. ONTVANGSTEN	1.187.039	69.131	0	69.131	69.131	69.131	69.131
A. Verkoop van financiële vaste activa	69.131	69.131	0	69.131	69.131	69.131	69.131
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en	69.131	69.131	0	69.131	69.131	69.131	69.131
B. Verkoop van materiële vaste activa	1.106.127	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële	1.106.127	0	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	1.106.127	0	0	0	0	0	0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	11.781	0	0	0	0	0	0

PRIO IP502-00: Duurzame dorpskernontwikkelingen

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

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	1.002.715	0	2.996.780	0	3.999.494
B. Investeringsen in materiële vaste activa	0	980.517	0	2.978.411	0	3.958.928
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	980.517	0	2.978.411	0	3.958.928
a. Terreinen en gebouwen	0	980.517	0	2.978.411	0	3.958.928
C. Investeringsen in immateriële vaste activa	0	22.198	0	18.369	0	40.567
II. ONTVANGSTEN	0	477.460	0	3.920.938	0	4.398.397
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	3.554.000	0	3.554.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	3.554.000	0	3.554.000
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	3.554.000	0	3.554.000
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	477.460	0	366.938	0	844.397

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022		2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	11.737	59.389	931.589	1.006.780	690.000	650.000	650.000
B. Investeringsen in materiële vaste activa	11.737	37.191	931.589	998.411	680.000	650.000	650.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële	11.737	37.191	931.589	998.411	680.000	650.000	650.000
a. Terreinen en gebouwen	11.737	37.191	931.589	998.411	680.000	650.000	650.000
C. Investeringsen in immateriële vaste activa	0	22.198	0	8.369	10.000	0	0
II. ONTVANGSTEN	0	477.460	0	141.938	335.000	2.144.000	1.300.000
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	110.000	2.144.000	1.300.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële	0	0	0	0	110.000	2.144.000	1.300.000
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	110.000	2.144.000	1.300.000
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	477.460	0	141.938	225.000	0	0

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	0	0	1.512.244	0	1.512.244
D. Toegestane investerinassubsidies	0	0	0	1.512.244	0	1.512.244

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022		2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	0	0	0	0	0	1.512.244
D. Toegestane investerinassubsidies	0	0	0	0	0	0	1.512.244

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	1.761	0	305.500	0	307.261
B. Investerings in materiële vaste activa	0	1.761	0	305.500	0	307.261
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	1.761	0	305.500	0	307.261
b. Wegen en andere infrastructuur	0	1.761	0	305.500	0	307.261
II. ONTVANGSTEN	0	0	0	48.020	0	48.020
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	0	0	48.020	0	48.020

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022		2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	1.761	0	0	95.000	73.000	60.000	77.500
B. Investerings in materiële vaste activa	1.761	0	0	95.000	73.000	60.000	77.500
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële	1.761	0	0	95.000	73.000	60.000	77.500
b. Wegen en andere infrastructuur	1.761	0	0	95.000	73.000	60.000	77.500
II. ONTVANGSTEN	0	0	0	48.020	0	0	0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	0	0	48.020	0	0	0

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	9.076	0	4.433	0	13.509
B. Investerings in materiële vaste activa	0	9.076	0	4.433	0	13.509
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	9.076	0	4.433	0	13.509
c. Roerende goederen	0	9.076	0	4.433	0	13.509

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022		2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	3.509	0	5.567	4.433	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	3.509	0	5.567	4.433	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële	3.509	0	5.567	4.433	0	0	0
c. Roerende goederen	3.509	0	5.567	4.433	0	0	0

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	96.176	0	397.229	0	493.405
B. Investerings in materiële vaste activa	0	96.176	0	197.229	0	293.405
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	96.176	0	197.229	0	293.405
a. Terreinen en gebouwen	0	96.176	0	197.229	0	293.405
D. Toeqestane investerinassubsidies	0	0	0	200.000	0	200.000
II. ONTVANGSTEN	0	7.713	0	115.000	0	122.713
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	7.713	0	115.000	0	122.713

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022		2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	63.405	2.093	30.677	322.229	25.000	25.000	25.000
B. Investerings in materiële vaste activa	63.405	2.093	30.677	122.229	25.000	25.000	25.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële	63.405	2.093	30.677	122.229	25.000	25.000	25.000
a. Terreinen en gebouwen	63.405	2.093	30.677	122.229	25.000	25.000	25.000
D. Toeaestane investerinassubsidies	0	0	0	200.000	0	0	0
II. ONTVANGSTEN	0	7.713	0	115.000	0	0	0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	7.713	0	115.000	0	0	0

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	2.208	0	5.000	0	7.208
B. Investerings in materiële vaste activa	0	2.208	0	5.000	0	7.208
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	2.208	0	5.000	0	7.208
a. Terreinen en gebouwen	0	2.208	0	5.000	0	7.208

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022		2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	2.208	0	5.000	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	2.208	0	5.000	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële	0	2.208	0	5.000	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	2.208	0	5.000	0	0	0

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	3.919	0	0	0	3.919
B. Investerings in materiële vaste activa	0	3.919	0	0	0	3.919
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	3.919	0	0	0	3.919
c. Roerende goederen	0	3.919	0	0	0	3.919

Jaarlijkse transacties

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

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	210.411	0	190.430	0	400.841
B. Investerings in materiële vaste activa	0	210.411	0	190.430	0	400.841
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	210.411	0	190.430	0	400.841
c. Roerende goederen	0	210.411	0	190.430	0	400.841

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022		2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	71.797	69.226	69.388	110.430	60.000	5.000	15.000
B. Investerings in materiële vaste activa	71.797	69.226	69.388	110.430	60.000	5.000	15.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële	71.797	69.226	69.388	110.430	60.000	5.000	15.000
c. Roerende goederen	71.797	69.226	69.388	110.430	60.000	5.000	15.000

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	750	0	0	0	750
A. Investerings in financiële vaste activa	0	750	0	0	0	750
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	750	0	0	0	750

Jaarlijkse transacties

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

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	57.332	0	102.772	0	160.104
B. Investerings in materiële vaste activa	0	57.332	0	102.772	0	160.104
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	57.332	0	102.772	0	160.104
c. Roerende goederen	0	57.332	0	102.772	0	160.104

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022		2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	9.942	46.450	940	37.772	65.000	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	9.942	46.450	940	37.772	65.000	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële	9.942	46.450	940	37.772	65.000	0	0
c. Roerende goederen	9.942	46.450	940	37.772	65.000	0	0

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	182.061	0	648.659	0	830.720
A. Investerings in financiële vaste activa	0	1.190	0	0	0	1.190
4. Andere financiële vaste activa	0	1.190	0	0	0	1.190
B. Investerings in materiële vaste activa	0	180.871	0	648.659	0	829.530
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	180.871	0	648.659	0	829.530
a. Terreinen en gebouwen	0	138.770	0	581.815	0	720.585
c. Roerende goederen	0	42.101	0	66.844	0	108.945

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022		2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	154.350	25.026	2.685	93.659	265.000	290.000	0
A. Investerings in financiële vaste activa	0	1.190	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	1.190	0	0	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	154.350	23.836	2.685	93.659	265.000	290.000	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële	154.350	23.836	2.685	93.659	265.000	290.000	0
a. Terreinen en gebouwen	130.809	7.961	0	51.815	265.000	265.000	0
c. Roerende goederen	23.541	15.875	2.685	41.844	0	25.000	0

T4 EVOLUTIE VAN DE FINANCIËLE SCHULDEN

Financiële schulden op 31/12	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Financiële schulden op lange	10.247.126	9.516.685	8.738.322	12.945.838	14.071.265	13.909.791
1. Financiële schulden op 1 januari	9.933.543	10.247.126	9.516.685	8.738.322	12.945.838	14.071.265
2. Nieuwe leningen	1.354.607	200.728	199.904	5.183.982	2.183.982	1.133.982
4. Overboekingen	-1.041.024	-931.169	-978.267	-976.466	-1.058.555	-1.295.456
B. Financiële schulden op lange termijn die binnen het jaar	940.131	930.431	972.244	970.443	1.052.532	1.289.433
1. Financiële schulden op 1 januari	795.582	940.131	930.431	972.244	970.443	1.052.532
2. Aflossingen	-896.475	-940.869	-936.454	-978.267	-976.466	-1.058.555
3. Overboekingen	1.041.024	931.169	978.267	976.466	1.058.555	1.295.456
Totaal financiële schulden	11.187.257	10.447.116	9.710.566	13.916.281	15.123.797	15.199.224

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 5.000.000 euro in 2023, 2.000.000 euro in 2024 en 950.000 euro in 2025 (totaal 7.950.000 euro). Dit is een stijging met 390.000 euro ten opzichte van de vorige meerjarenplanaanpassing.

T5 FINANCIËLE RISICO'S

Type	Financieel risico	Verbonden risico	Middelen en mogelijkheden tot beperking risico	Risicograad	Entiteit
Ontvangsten	Retributies en tarieven	* 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.	* 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	* 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.	* 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	* 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.	* 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	* 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	* 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 in ons voordeel 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
		* 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.			
Ontvangsten	Subsidies	* Mislopen van subsidies * Gebrekkige administratieve opvolging ter verantwoording en opvraging subsidies * Dalende of niet geïndexeerde subsidie-ontvangsten	* Procedures en afspraken opmaken m.b.t. administratieve opvolging maken (to do)	Gemiddeld	Gemeente/OCMW
Ontvangsten	Dividenden	* Dalende ontvangsten uit dividenden	* Dalende elektriciteitsdividenden door instap in het openbare verlichtingsaanbod van Fluvius. Dit werd ingecalculeerd in het meerjarenplan. * 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. * De andere dividenden werden bevestigd voor het komende meerjarenplan.	Hoog	Gemeente
Ontvangsten	Verkoop onroerende goederen	* Opbrengst niet behalen van geplande verkopen onroerende goederen	* Project Lys Yarns - potentiële opbrengsten verkoop werden laag geraamd in het meerjarenplan (rekening houdende met gemiddelde prijs/m²), projectzone anderzijds nog niet volledig gekend. * Verkoop woningen Sociaal Huis: verkopen gerealiseerd met hogere ontvangst	Laag	Gemeente/OCMW
Ontvangsten	Debiteuren	* Stijgend aantal wanbetalers * Onvoldoende beheersmaatregelen ter opvolging debiteuren * Onvoldoende benutten invorderingsinstrumenten * De Coronacrisis kan leiden tot een stijging van de onbetaalde facturen.	* 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.	Gemiddeld	Gemeente/OCMW

Type	Financieel risico	Verbonden risico	Middelen en mogelijkheden tot beperking risico	Risicograad	Entiteit
			* Externe consultancy ingeschakeld om processen en instellingen van software Sociale Dienst te optimaliseren en individuele dossiers te corrigeren.		
Uitgaven	Stijgende energieprijzen	* Stijgende energieprijzen leiden tot hoge onvoorziene meeruitgaven	* Besparingen op energie worden waar mogelijk doorgevoerd (lagere temperatuur in gebouwen, doven en dimmen van openbare verlichting, renoveren van gebouwen, ...)	Hoog	Gemeente/ OCMW
Uitgaven	Pensioenuitgaven	* 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 gepensioneerd statutaire personeelsleden.	* 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 80.151 euro in 2025. Vorig jaar bedroeg de raming 147.234 euro voor de gemeente. Voor het OCMW daalt de bijdrage tot 0 euro (was: 31.001 euro). De Vlaamse Overheid kent hier wel nog een korting van 50% op toe. Deze 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 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	Hoog	Gemeente/ OCMW

Type	Financieel risico	Verbonden risico	Middelen en mogelijkheden tot beperking risico	Risicograad	Entiteit
			personeelsswissels te overwegen indien wetgeving niet wijzigt).		
Uitgaven	Personeels-uitgaven	* 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	* Inzetten op organisatiecultuur en aantrekkelijkheid als werkgever (aanpassing rechtspositieregeling in 2021) * Extra personeelsaanwervingen werden ingecalculeerd in het meerjarenplan	Hoog	Gemeente/OCMW
Uitgaven	OCMW steun	* Stijgende steunuitgaven door toenemende armoede, werkloosheid en psychosociale problematieken door de Coronacrisis. * Stijgend aantal dossiers en steunuitgaven door de Oekraïense vluchtenlingencrisis	* 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	* 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, ...)	* Stijgende dotaties werden ingecalculeerd in het meerjarenplan * Afspraken werden gemaakt i.v.m. eventuele reserves, opname van leningen, groeivoeten e.d.	Gemiddeld	Gemeente
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

Type	Financieel risico	Verbonden risico	Middelen en mogelijkheden tot beperking risico	Risicograad	Entiteit
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. * 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	Investerings	* 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 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	* Geen aflossingen van leningen of leasings die niet periodiek worden terugbetaald, geen bulletleningen of soortgelijke leningen * Toegestane lening aan TMVW met zeer beperkt risico tot niet terugbetaling * Gemeente: 82% van de resterende leningen hebben een vaste rentevoet, 18% een variabele rentevoet (allen herzienbaar op 3/5 jaar). Het renterisico is dus zeer klein en de macro-economische vooruitzichten wijzen op geen renteverhogingen * OCMW: Renterisico bij lopende lening is nihil want lening met vaste rentevoet en loopt af in 2021	Laag	Gemeente/ OCMW

Type	Financieel risico	Verbonden risico	Middelen en mogelijkheden tot beperking risico	Risicograad	Entiteit
			* Aflossingen werden ingeschreven in het meerjarenplan en door samenstelling leningportefeuille 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
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.	Gemiddeld	Gemeente/OCMW

Type	Financieel risico	Verbonden risico	Middelen en mogelijkheden tot beperking risico	Risicograad	Entiteit
			* Lopende rechtszaken tegen Proximus met betrekking tot belasting op masten en pylonen waarbij in ons voordeel werd beslist in de rechtbank van 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.		

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 verleding, maar tegenwoordig teniet gedaan door prijzen. Daling ingerekend voor doven OV vanaf 2023	Historiek	-2%	-2%	Raming VEB -30%	= 2023	= 2023
<i>Elektriciteit</i>	Door energiebesparende maatregelen 5% daling ingerekend	Historiek	1%	1%	Raming VEB -5%	= 2023	= 2023
<i>Gas</i>	Door verlagen van de temperatuur 15% daling ingerekend	Historiek	1%	1%	Raming VEB -15%	= 2023	= 2023
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	0%	0%
Personeelsuitgaven index (AR62)	Telkens ingaand op 1 januari van het jaar, tenzij anders vermeld	1,7410	1,7758 Oktober	1,8114 Februari April Juni September December	1,9606 Februari Mei Augustus	2,1223	2,1647
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 5 jaar						
Langdurig zieken	Langdurig zieken niet opgenomen in het meerjarenplan (voornamelijk sector huishulp en buitenschoolse kinderopvang)						
Pensioneringen	Pensioneringen vervangen door nieuwe medewerkers op anciënniteit 6 jaar						
Responsabiliseringsbijdrage	Volgens recentste berekening federale pensioendienst						
<i>Gemeente</i>		€ 0	€ 0	€ 0	€ 17.696	€ 45.879	€ 80.151
<i>OCMW</i>		€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
<i>Korting 50% Vlaamse regering</i>		€ 0	€ 0	€ 0	€ 8.848	€ 22.940	€ 40.076
Artikel 60 tewerkstelling	(buiten organogram)	2 VTE	2 VTE	2 VTE	0,5 VTE	0,5 VTE	0,5 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	0%	0%
Toegestane werkings- en investeringssubsidies (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%	3,00%	3,10%	3,20%
Aflossingen (AR 423)	Volgens tabellen financiële instellingen						
<i>Nieuwe leningen</i>	Aflossingstermijn 30 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 2023*6,7%	Raming 2024*1,5%
Aanvullende personenbelasting		Historiek	Raming belastingdienst	Raming belastingdienst	Raming belastingdienst	Raming belastingdienst	Raming belastingdienst
Opcentiemen motorrijtuigen		Historiek	Raming belastingdienst	Raming belastingdienst	Raming belastingdienst	Raming 2023*6,7%	Raming 2024*1,5%
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

Soort	Code	Hoogste journaalvolgnummer
Budgettair	KA	213
Budgettair	KE	71025
Budgettair	KI	10229

Budgettaire entiteit: OCMW

Soort	Code	Hoogste journaalvolgnummer
Budgettair	KA	21
Budgettair	KE	26963
Budgettair	KI	1334

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

Motivering van de wijzigingen

Periode: 2020-2025
Journaalvolgnrs.: Budg. 109785

Algemeen directeur: Sylvie Bohez
Financieel directeur: Annelies Demeurie

WIJZIGING M2 SCHEMA

Wijzigingen schema M2 meerjarenplanaanpassing 3 (=resultaat) ten opzichte van de meerjarenplanaanpassing 2 zonder overdrachten 2021 (=referentie):

Budgettair resultaat	2020			2021		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
I. Exploitatiesaldo	5.097.102	0	5.097.102	2.038.157	1.059.492	3.097.650
a. Ontvangsten	20.409.898	0	20.409.898	20.284.575	418.352	20.702.927
b. Uitgaven	15.312.796	0	15.312.796	18.246.418	-641.141	17.605.277
II. Investeringsaldo	-3.033.901	0	-3.033.901	-4.837.108	2.432.981	-2.404.127
a. Ontvangsten	1.313.556	0	1.313.556	1.597.649	-544.436	1.053.213
b. Uitgaven	4.347.457	0	4.347.457	6.434.757	-2.977.417	3.457.341
III. Saldo exploitatie en investeringen	2.063.201	0	2.063.201	-2.798.951	3.492.473	693.522
IV. Financieringsaldo	484.676	0	484.676	-713.683	86	-713.597
a. Ontvangsten	1.381.151	0	1.381.151	226.448	824	227.272
b. Uitgaven	896.475	0	896.475	940.131	738	940.869
V. Budgettair resultaat van het boekjaar	2.547.877	0	2.547.877	-3.512.634	3.492.560	-20.074
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig	12.774.832	0	12.774.832	15.322.709	0	15.322.709
a. Op basis van meerjarenplan vorig boekjaar	12.774.832	0	12.774.832	15.322.709	0	15.322.709
VII. Gecumuleerd budgettair resultaat	15.322.709	0	15.322.709	11.810.075	3.492.560	15.302.634
IX. Beschikbaar budgettair resultaat	15.322.709	0	15.322.709	11.810.075	3.492.560	15.302.634

Budgettair resultaat	2022			2023		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
I. Exploitatiesaldo	2.301.021	-279.517	2.021.504	2.266.577	57.678	2.324.255
a. Ontvangsten	20.398.842	457.514	20.856.356	20.862.499	3.434.641	24.297.141
b. Uitgaven	18.097.821	737.031	18.834.851	18.595.922	3.376.963	21.972.886
II. Investeringsaldo	-10.853.406	1.487.610	-9.365.796	-11.075.150	-2.380.963	-13.456.112
a. Ontvangsten	1.236.651	408.539	1.645.190	647.964	443.182	1.091.146
b. Uitgaven	12.090.057	-1.079.072	11.010.985	11.723.114	2.824.145	14.547.258
III. Saldo exploitatie en investeringen	-8.552.384	1.208.093	-7.344.291	-8.808.573	-2.323.284	-11.131.857
IV. Financieringsaldo	-710.006	0	-710.006	6.517.013	-2.284.755	4.232.259
a. Ontvangsten	226.448	0	226.448	7.496.448	-2.285.922	5.210.526
b. Uitgaven	936.454	0	936.454	979.435	-1.167	978.267
V. Budgettair resultaat van het boekjaar	-9.262.391	1.208.093	-8.054.298	-2.291.559	-4.608.039	-6.899.598
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig	11.810.075	3.492.560	15.302.634	2.547.684	4.700.653	7.248.337
a. Op basis van meerjarenplan vorig boekjaar	11.810.075	3.492.560	15.302.634	2.547.684	4.700.653	7.248.337
VII. Gecumuleerd budgettair resultaat	2.547.684	4.700.653	7.248.337	256.125	92.614	348.738
IX. Beschikbaar budgettair resultaat	2.547.684	4.700.653	7.248.337	256.125	92.614	348.738

Budgettair resultaat	2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
I. Exploitatiesaldo	2.373.992	-363.054	2.010.938	2.559.639	-26.377	2.533.262
a. Ontvangsten	21.347.211	2.451.290	23.798.501	21.715.526	2.879.236	24.594.762
b. Uitgaven	18.973.219	2.814.344	21.787.563	19.155.887	2.905.614	22.061.501
II. Investeringsaldo	-1.514.211	-1.785.337	-3.299.548	-1.717.346	-960.864	-2.678.210
a. Ontvangsten	4.349.131	262.833	4.611.964	3.384.131	-1.979.000	1.405.131
b. Uitgaven	5.863.342	2.048.170	7.911.512	5.101.477	-1.018.136	4.083.341
III. Saldo exploitatie en investeringen	859.781	-2.148.391	-1.288.610	842.293	-987.242	-144.948
IV. Financieringsaldo	-860.598	2.094.658	1.234.060	-837.630	939.600	101.971
a. Ontvangsten	336.448	1.874.078	2.210.526	406.448	754.078	1.160.526
b. Uitgaven	1.197.046	-220.580	976.466	1.244.078	-185.522	1.058.555
V. Budgettair resultaat van het boekjaar	-817	-53.733	-54.550	4.664	-47.641	-42.977
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig	256.125	92.614	348.738	255.308	38.881	294.189
a. Op basis van meerjarenplan vorig boekjaar	256.125	92.614	348.738	255.308	38.881	294.189
VII. Gecumuleerd budgettair resultaat	255.308	38.881	294.189	259.971	-8.760	251.211
IX. Beschikbaar budgettair resultaat	255.308	38.881	294.189	259.971	-8.760	251.211

VERKLARING WIJZIGINGEN

BOEKJAAR 2022

In de loop van het boekjaar 2022 vond er een overdracht van de investeringen van 2021 naar 2022 plaats. Hierdoor stegen de investeringsuitgaven met 3.132.162 euro en de investeringsontvangsten met 573.125 euro. Er vonden ook diverse verschuivingen van de kredieten van de exploitatie-uitgaven en de investeringsuitgaven plaats binnen de limieten van het totaal krediet in het M3 schema. De methodiek van deze verschuivingen werd uitgewerkt in het organisatiebeheersingssysteem.

In deze derde meerjarenplanaanpassing werden voor het boekjaar 2022 ook nog aanpassingen aangebracht: de exploitatie-uitgaven stijgen met 737.031 euro. 4.211.233 euro investeringsuitgaven werden geschrapt, waarvan het grootste deel werd verschoven naar een volgende boekjaar (wanneer rekening gehouden wordt met de totale investeringen 2022, dus inclusief overdrachten van 2021 naar 2022). De exploitatie-ontvangsten stegen in boekjaar 2022 met 457.514 euro.

De voornaamste wijzigingen binnen boekjaar 2022 zijn:

Entiteit	Kasstro mrichting	Eif-type	Omschrijving	2022 origineel	Verschil raming	MJPA 2022	Motivering
OCMW	Ontvangst	Exploitatie	Subsidies dienstencheques vr dienst huishulp	€ 1.138.000,00	€ -138.000,00	€ 1.000.000,00	Aanpassen budget volgens evolutie ontvangsten in 2022.
OCMW	Ontvangst	Exploitatie	Subsidie RMI - leefloon (100%)	€ 100.000,00	€ 58.000,00	€ 158.000,00	Aanpassen budget volgens evolutie ontvangsten in 2022
Gemeente	Ontvangst	Exploitatie	Schadevergoedingen gemeentehuis		€ 67.500,00	€ 67.500,00	Dading omtrent rechtszaak vloer polyvalente zaal GH
OCMW	Ontvangst	Exploitatie	Subsidie W65 - equivalent leefloon		€ 85.000,00	€ 85.000,00	Aanpassen budget volgens evolutie ontvangsten in 2022
Gemeente	Ontvangst	Exploitatie	Aanvullende belasting op de personenbelasting	€ 4.055.566,82	€ 297.712,80	€ 4.353.279,62	Herraming APB brief 27/10/2022
OCMW	Uitgave	Exploitatie	Bezoldigingen contractueel personeel	€ 798.390,34	€ -80.390,34	€ 718.000,00	Aanpassen budget volgens evolutie cijfers 2022.
Gemeente	Uitgave	Exploitatie	Onroerende voorheffing patrimonium gemeente	€ 75.000,00	€ -75.000,00	€ 0,00	Verminderen budget onroerende voorheffing gemeente door terugbetalingen na bezwaren en te grote TOF's.
OCMW	Uitgave	Exploitatie	Boni personeel	€ 74.000,00	€ -74.000,00	€ 0,00	Verschuiven van boni om te verdelen
OCMW	Uitgave	Exploitatie	Bezoldigingen contractueel personeel	€ 559.405,29	€ -70.305,29	€ 489.100,00	Aanpassen budget volgens evolutie cijfers 2022.
OCMW	Uitgave	Exploitatie	Vergoedingen onthaalouders	€ 400.000,00	€ -59.500,00	€ 340.500,00	Aanpassen budget volgens evolutie uitgaven in 2022.
Gemeente	Uitgave	Exploitatie	Boni personeel	€ 50.000,00	€ -50.000,00	€ 0,00	Verschuiven van boni om te verdelen
Gemeente	Uitgave	Exploitatie	Boni voor exploitatie MJPV Gemeente	€ 0,00	€ 50.000,00	€ 50.000,00	Boni voor onvoorziene omstandigheden 2022
Gemeente	Uitgave	Exploitatie	Kosten voor aanwerving en selectie personeel gemeente	€ 4.000,00	€ 56.000,00	€ 60.000,00	Extra budget tot einde werkjaar
Gemeente	Uitgave	Exploitatie	Huur en onderhoud gehuurde onroerende goederen-klascontainers		€ 82.128,00	€ 82.128,00	Huur klascontainers is exploitatie en geen investering
OCMW	Uitgave	Exploitatie	Steun W65 - equivalent leefloon		€ 83.073,00	€ 83.073,00	Voorzien budget voor equivalent leefloon vr vluchtelingen Oekraïne.
Gemeente	Uitgave	Exploitatie	Elektriciteit openbare verlichting	€ 208.406,80	€ 205.193,20	€ 413.600,00	Aanpassen budget volgens evolutie cijfer 2022.
Gemeente	Ontvangst	Investerings	Fietssnelweg fase 3 (Olsene-Machelen): onteigeningen subsidie Vlaams Gewest	€ 50.000,00	€ -50.000,00	€ 0,00	Verschuiven naar volgende jaren

Entiteit	Kasstro mrichting	Eif-type	Omschrijving	2022 origineel	Verschil raming	MJPA 2022	Motivering
Gemeente	Ontvangst	Investerings	Subsidies fietspad Brugstraat Vlaanderen	€ 250.000,00	€ -250.000,00	€ 0,00	Verschuiven naar volgende jaren
Gemeente	Ontvangst	Investerings	Subsidies fietspad Brugstraat Provincie	€ 250.000,00	€ -250.000,00	€ 0,00	Verschuiven naar volgende jaren
Gemeente	Ontvangst	Investerings	Gebiedsontwikkeling site Lys Yarns : subsidie	€ 0,00	€ 141.937,70	€ 141.937,70	Extra subsidie Lys Yarns
OCMW	Ontvangst	Investerings	Verkoop woningen Sociaal Huis (aandeel grond)	€ 325.000,00	€ 254.000,00	€ 579.000,00	Meerontvangst verkopen
Gemeente	Uitgave	Investerings	Investeringsubsidies KME Machelen (\$R) en beregeningstoestel (\$N)	€ 466.268,83	€ -464.268,83	€ 2.000,00	Verschuiven naar volgende jaren
Gemeente	Uitgave	Investerings	Investeringsubsidies Olsene Sportief (\$R)	€ 435.000,00	€ -435.000,00	€ 0,00	Verschuiven naar volgende jaren
Gemeente	Uitgave	Investerings	Ontwikkeling domein de Raveschoot vr jeugd	€ 423.525,10	€ -373.525,10	€ 50.000,00	Verschuiven naar volgende jaren
Gemeente	Uitgave	Investerings	Sporthal: renovatie en uitbreiding oude sporthal	€ 341.137,71	€ -241.137,71	€ 100.000,00	Verschuiven naar volgende jaren
Gemeente	Uitgave	Investerings	De Raveschoot: minipitch	€ 150.000,00	€ -150.000,00	€ 0,00	Verschuiven naar volgende jaren
Gemeente	Uitgave	Investerings	OC Olsene: omgevingsaanleg en vernieuwen sanitair, kleedruimte en leuningen	€ 397.635,08	€ -92.635,08	€ 305.000,00	Verschuiven naar volgende jaren
Gemeente	Uitgave	Investerings	Sporthal: vervangen grasmaaier, muziekbboxen, poetsmachine, aankoop nieuw sportma	€ 77.020,63	€ -71.935,20	€ 5.085,43	Verschuiven naar volgende jaren
Gemeente	Uitgave	Investerings	Sloop en nutsvoorzieningen Waalmeers sportgebouwen	€ 54.856,94	€ 100.000,00	€ 154.856,94	Meerwerken en prijsherzieningen
Gemeente	Uitgave	Investerings	Inrichting Museum Meheus	€ 511.985,38	€ 126.014,62	€ 638.000,00	Meerwerken en prijsherzieningen
Gemeente	Uitgave	Investerings	Investeringsubsidies Zulte-Waregem (\$R)	€ 131.275,14	€ 179.462,82	€ 310.737,96	Meerwerken en prijsherzieningen
Gemeente	Uitgave	Investerings	Ontwikkelen buurtpleinen	€ 151.341,12	€ -101.341,12	€ 50.000,00	Verschuiven naar volgende jaren
Gemeente	Uitgave	Investerings	Heraanleg en onderhoud schoolomgevingen	€ 215.000,00	€ -215.000,00	€ 0,00	Verschuiven naar volgende jaren
Gemeente	Uitgave	Investerings	Wegen - Activa in aanbouw ikv mobiliteitsplan	€ 51.000,00	€ -51.000,00		Verschuiven naar volgende jaren
Gemeente	Uitgave	Investerings	Statiestraat aansluiting fietssnelweg	€ 922.404,37	€ -900.000,00	€ 22.404,37	Verschuiven naar volgende jaren
Gemeente	Uitgave	Investerings	Fietssnelweg fase 3 (Olsene-Machelen) : onteigeningen	€ 100.000,00	€ -100.000,00	€ 0,00	Verschuiven naar volgende jaren
Gemeente	Uitgave	Investerings	Fietsbrug kasteel Te Lake - wegenwerken	€ 250.000,00	€ -250.000,00	€ 0,00	Verschuiven naar volgende jaren
Gemeente	Uitgave	Investerings	Wegenis/fietspad Brugstraat	€ 750.000,00	€ -700.000,00	€ 50.000,00	Verschuiven naar volgende jaren
Gemeente	Uitgave	Investerings	Wegenis: Bokstraat-Schrijverstraat	€ 190.000,00	€ -175.000,00	€ 15.000,00	Verschuiven naar volgende jaren
Gemeente	Uitgave	Investerings	Wegenis : Zaubeeekstraat tss N43 en Waalstr	€ 150.000,00	€ -100.000,00	€ 50.000,00	Verschuiven naar volgende jaren
Gemeente	Uitgave	Investerings	Aankoop en renovatie groepsovang Machelendorp (gebouw waarde)	€ 402.606,26	€ 104.393,74	€ 507.000,00	Meerwerken en prijsherzieningen
Gemeente	Uitgave	Investerings	Aanpassingswerken woning Machelendorp voor noodwoning	€ 215.000,00	€ 60.000,00	€ 275.000,00	Meerwerken en prijsherzieningen
Gemeente	Uitgave	Investerings	Aanpassen/ingroenen alle begraafplaatsen + omgeving Aula Zulte	€ 200.000,00	€ -200.000,00	€ 0,00	Verschuiven naar volgende jaren
Gemeente	Uitgave	Investerings	Natuurbegraafplaats en sterretjesweide begraafplaatsen	€ 199.588,60	€ -149.588,60	€ 50.000,00	Verschuiven naar volgende jaren
Gemeente	Uitgave	Investerings	Sleutelplan voor volledige gemeentelijk patrimonium	€ 75.000,00	€ -75.000,00	€ 0,00	Verschuiven naar volgende jaren

Entiteit	Kasstro mrichting	Eif-type	Omschrijving	2022 origineel	Verschil raming	MJPA 2022	Motivering
Gemeente	Uitgave	Investerings	Nieuwbouw gemeenteschool Zulte + aanpassingswerken bestaand gebouw	€ 1.225.000,00	€ 50.000,00	€ 1.275.000,00	Meerwerken en prijssherzoningen
Gemeente	Uitgave	Investerings	Gebiedsontwikkeling site Lys Yarns: bouwrijp maken	€ 971.809,27	€ 908.190,73	€ 1.880.000,00	Meerwerken en prijssherzoningen
Gemeente	Uitgave	Investerings	Technische installaties recyclagepark	€ 100.000,00	€ -90.000,00	€ 10.000,00	Verschuiven naar volgende jaren
Gemeente	Uitgave	Investerings	Software End-to-end	€ 65.000,00	€ -65.000,00	€ 0,00	Verschuiven naar volgende jaren
Gemeente	Uitgave	Investerings	Renovatie en herinrichting loods	€ 292.039,09	€ -267.039,09	€ 25.000,00	Verschuiven naar volgende jaren
Gemeente	Uitgave	Investerings	Aanpassingswerken gemeentehuis	€ 250.000,00	€ -223.185,29	€ 26.814,71	Verschuiven naar volgende jaren
Gemeente	Uitgave	Investerings	Glasvezelverbindingen	€ 60.000,00	€ -60.000,00	€ 0,00	Verschuiven naar volgende jaren

BOEKJAAR 2023

De uitgaven en ontvangsten voor het boekjaar 2023 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 3.376.963 euro en de exploitatie-ontvangsten met 3.434.641 euro. Het exploitatieresultaat stijgt met 57.678 euro. Hieronder wordt weergegeven wat de voornaamste verschillen tussen boekjaar 2022 en boekjaar 2023 zijn:

EXPLOITATIE-UITGAVEN

Rijlabels	Budget 2022	Budget 2023	Vershil	Verklaring wijzigingen
A Goederen en diensten	€ 6.084.543,51	€ 7.258.054,51	119,29%	
A01 Verbruikte goederen	€ 197.852,18	€ 215.750,00	109,05%	
A011 Voeding en drank voor verkoop	€ 147.247,18	€ 160.350,00	108,90%	Stijgend verbruik en prijzen
A012 Handelsgoederen voor verkoop	€ 50.605,00	€ 55.400,00	109,48%	Stijgende verkoop afvalzakken
A02 Kosten voor gebouwen en wegen	€ 858.592,70	€ 888.207,00	103,45%	
A021 Huur onroerende goederen	€ 163.730,82	€ 185.087,00	113,04%	Huur extra potentiële opvanglocatie
A022 Onderhoud en herstel gebouwen en wegen	€ 694.861,88	€ 703.120,00	101,19%	
A03 Energie	€ 1.040.581,85	€ 1.122.748,00	107,90%	
A031 Elektriciteit	€ 737.946,91	€ 737.268,60	99,91%	Doven openbare verlichting -30% besparing
A032 Gas	€ 218.100,16	€ 305.678,55	140,16%	Stijgende energieprijzen
A033 Stookolie	€ 13.302,00	€ 9.850,00	74,05%	
A034 Water	€ 71.232,78	€ 69.950,85	98,20%	
A04 Verzekeringen	€ 50.482,31	€ 52.832,31	104,66%	
A05 Erelonen en vergoedingen	€ 1.973.272,41	€ 2.224.610,39	112,74%	Stijging werkingskost Ferm IBO, afvalophaling en beheer recyclagepark IVM
A06 Kantoorkosten	€ 335.037,95	€ 1.079.966,69	322,34%	Waarvan 750.000 euro IN en UIT voor onvoorziene gesubsidieerde uitgaven of projecten
A07 Informaticakosten	€ 380.788,93	€ 650.375,00	170,80%	Waarvan 265.000 euro IN en UIT voor onzeker gesubsidieerd project Gemeente zonder Gemeentehuis
A08 Kosten wagenpark	€ 94.900,00	€ 102.400,00	107,90%	
A08 Publiciteit en receptiekosten	€ 218.966,50	€ 181.348,12	82,82%	
A09 Specifieke kosten	€ 781.271,98	€ 689.017,00	88,19%	
A10 Tijdelijk personeel	€ 152.796,70	€ 50.800,00	33,25%	Minder uitzendkrachten voorzien (verschuiving van personeel indien noodzakelijk)

Rijlabels	Budget 2022	Budget 2023	Verschil	Verklaring wijzigingen
B Personeel	€ 8.621.278,11	€ 10.110.036,37	117,27%	Indexatie van de lonen en verdere invulling organogram
B01 Bezoldigingen	€ 6.345.431,64	€ 7.408.001,64	116,75%	
B011 Politiek	€ 433.049,74	€ 472.888,50	109,20%	
B012 Vastbenoemden	€ 1.413.968,60	€ 1.535.618,76	108,60%	
B013 Contractuelen	€ 3.856.177,83	€ 4.734.503,51	122,78%	
B014 Tewerkstellingsprojecten	€ 8.460,47	€ 15.456,49	182,69%	
B015 Onderwijzend tlv bestuur	€ 3.400,00	€ 3.400,00	100,00%	
B016 Onderwijzend tlv hogere overheid	€ 630.375,00	€ 646.134,38	102,50%	
B02 Sociale lasten	€ 1.654.301,30	€ 2.019.411,41	122,07%	
B021 Politiek	€ 15.806,74	€ 16.627,27	105,19%	
B022 Vastbenoemden	€ 592.332,85	€ 655.705,29	110,70%	
B023 Contractuelen	€ 1.038.307,13	€ 1.324.923,60	127,60%	
B024 Tewerkstellingsprojecten	€ 7.854,58	€ 4.459,25	56,77%	
B027 Responsabiliseringsbijdrage	€ 0,00	€ 17.696,00		
B03 Bovenwettelijke verzekeringen	€ 268.440,80	€ 297.021,78	110,65%	
B031 Pensioenfonds mandatarissen	€ 129.643,00	€ 132.236,00	102,00%	
B032 Vastbenoemden	€ 4.521,94	€ 4.683,00	103,56%	
B033 Contractuelen	€ 134.275,86	€ 160.102,78	119,23%	
B04 Overige personeelskosten	€ 337.604,37	€ 385.601,54	114,22%	
B05 Pensioenen politiek	€ 15.500,00		0,00%	Pensioenen mandatarissen via fonds
C Operationele kosten	€ 3.780.450,97	€ 4.131.381,21	109,28%	
C01 Te betalen belastingen	€ 21.890,18	€ 44.382,00	202,75%	2022 verminderd wegens ingewilligde bezwaren OV
C02 Minderwaarden	€ 4.600,00	€ 3.600,00	78,26%	
C04 Steun OCMW	€ 780.107,00	€ 932.730,00	119,56%	Stijgend aantal dossiers en indexeringen leeflonen
C041 Leefloon	€ 588.181,00	€ 720.500,00	122,50%	
C042 Steun energie	€ 70.228,00	€ 78.000,00	111,07%	
C043 Voorschotten	€ 18.850,00	€ 9.000,00	47,75%	
C044 Participatie en sociale activering	€ 8.500,00	€ 9.000,00	105,88%	
C045 Steun gezondheid	€ 21.354,00	€ 26.080,00	122,13%	
C046 Steun verblijfskosten	€ 1.500,00	€ 4.000,00	266,67%	

Rijlabels	Budget 2022	Budget 2023	Verschil	Verklaring wijzigingen
C047 Diverse steun	€ 24.505,00	€ 36.150,00	147,52%	
C048 Mantelzorg	€ 35.000,00	€ 35.000,00	100,00%	
C049 Steun huisvesting	€ 11.989,00	€ 15.000,00	125,11%	
C05 Toegestane werkingssubsidies	€ 2.973.853,79	€ 3.150.669,21	105,95%	
C051 Gezinnen	€ 59.360,00	€ 93.900,00	158,19%	Compensatiepremies voor onthaalouders
C052 Bedrijven	€ 47.300,00	€ 57.950,00	122,52%	Toelage wielervedstijden
C053 Verenigingen	€ 258.448,07	€ 251.621,44	97,36%	
C054 Overheden	€ 2.608.745,72	€ 2.747.197,77	105,31%	Stijgingen politiezone, hulpverleningszone, kerkfabrieken, IVM
D Financiële kosten	€ 348.578,84	€ 473.413,50	135,81%	
D01 Intresten	€ 348.478,84	€ 473.313,50	135,82%	Nieuwe leningen ingeschreven in 2023
D02 Bankkosten	€ 0,00	€ 0,00		
D03 Diverse financiële kosten	€ 100,00	€ 100,00	100,00%	
Eindtotaal	€ 18.834.851,43	€ 21.972.885,59	116,66%	

EXPLOITATIE ONTVANGSTEN

Rijlabels	Budget 2022	Budget 2023	Verschil	Verklaring wijzigingen
A Werkingsopbrengsten	€ 2.257.348,13	€ 2.862.835,98	126,82%	
A01 Verkopen	€ 638.590,00	€ 1.398.565,00	219,01%	Waarvan 750.000 euro IN en UIT voor onvoorziene subsidies of ontvangsten
A02 Toegangsgelden	€ 147.100,00	€ 143.500,00	97,55%	
A03 Dienstprestaties	€ 766.400,00	€ 572.750,00	74,73%	Minder ontvangsten IBO door overname deel Ferm
A04 Tussenkomen	€ 242.840,24	€ 277.666,21	114,34%	Meer ontvangsten dienst RO
A05 Verhuur	€ 385.453,93	€ 396.101,17	102,76%	
A06 Concessies	€ 79.963,96	€ 80.253,60	100,36%	
A08 Kortingen	-€ 3.000,00	-€ 6.000,00	200,00%	
B Belastingen	€ 9.292.644,62	€ 11.203.269,14	120,56%	
B01 Aanvullende belastingen	€ 8.881.809,62	€ 10.783.134,14	121,41%	Stijging APB en OOV door indexatie en inning APB 14 maanden
B02 Eigen belastingen	€ 389.835,00	€ 397.135,00	101,87%	
B03 Boetes	€ 21.000,00	€ 23.000,00	109,52%	
C Operationele opbrengsten	€ 8.892.779,83	€ 9.772.278,94	109,89%	
C01 Werkingssubsidies	€ 8.512.527,02	€ 9.373.065,13	110,11%	Stijging gemeentefonds en enkele compenserende subsidies Ook inhoudingen voor fietslease vanaf 2023
C02 Inhoudingen personeel	€ 52.256,20	€ 81.597,50	156,15%	
C03 Giften en sponsoring	€ 1.600,00	€ 500,00	31,25%	
C04 Schadevergoedingen en terugvorderingen	€ 91.556,30	€ 108.002,00	117,96%	
C05 Diverse operationele opbrengsten	€ 170.714,31	€ 170.614,31	99,94%	
C06 Terugbetaling steun OCMW cliënt	€ 64.126,00	€ 38.500,00	60,04%	Voorzichtige inschatting
D Financiële opbrengsten	€ 413.583,16	€ 458.756,74	110,92%	
D01 Dividenden	€ 411.583,16	€ 438.556,74	106,55%	
D02 Beleggingsopbrengsten	€ 2.000,00	€ 20.200,00	1010,00%	Beleggingen genereren opnieuw rendement
Eindtotaal	€ 20.856.355,74	€ 24.297.140,80	116,50%	

INVESTERINGEN

De investeringsuitgaven stijgen met 2.824.145 euro en de ontvangsten met 443.182 in 2023 ten opzichte van de vorige meerjarenplanaanpassing. Het investeringssaldo in 2023 is negatief en bedraagt -13.456.112 euro.

Dit zijn de voorziene investeringsuitgaven in de meerjarenplanaanpassing 3:

IP	Omschrijving budgetboekjaar	Bedrag 2020	Bedrag 2021	Bedrag 2022	Bedrag 2023	Bedrag 2024	Bedrag 2025
IP101-00	De Raveschoot: minipitch			€ 0	€ 0	€ 100.000	€ 0
IP101-00	De Raveschoot: vernieuwen sportinfrastructuur			€ 25.000	€ 520.000	€ 260.000	€ 0
IP101-00	Ontwikkeling domein de Raveschoot vr jeugd		€ 26.475	€ 50.000	€ 1.470.000	€ 900.000	€ 0
IP101-00	Installaties, machines en uitrusting OC Kerkstraat : poetsmachine			€ 0	€ 3.000	€ 0	€ 0
IP101-00	Installaties, machines en uitrusting : flessenkoeler Tuinwijkzaaltje			€ 3.591	€ 0	€ 0	€ 0
IP101-00	Fiertelhof: koffievaatwasmachine en poetsmachine		€ 3.758	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
IP101-00	Aanpassingswerken G.Martenszaal - inrichting keuken			€ 0	€ 7.500	€ 0	€ 0
IP101-00	Aanpassingswerken Guldepoort: isolatie en relighting, oprissen			€ 0	€ 15.000	€ 0	€ 0
IP101-00	Tafels, stoelen en inrichting culturele zalen	€ 11.934		€ 8.700	€ 6.000	€ 0	€ 6.000
IP101-00	Huis De Leeuw: renovatie			€ 37.500	€ 0	€ 0	€ 0
IP101-00	OC Olsene: omgevingsaanleg en vernieuwen sanitair, kleedruimte en leuningen	€ 25.975	€ 2.365	€ 305.000	€ 0	€ 0	€ 0
IP101-00	Gebouwen - Activa in aanbouw	€ 6.069					
IP101-00	Aanpassingswerken jeugdlokalen Tuinwijk : overkapping			€ 0	€ 7.500	€ 0	€ 0
IP101-00	Investeringsstoelagen onderhoud jeugdlokalen (\$R)	€ 13.821	€ 1.443	€ 26.736	€ 14.000	€ 14.000	€ 14.000
IP101-00	Aanpassingswerken à sportgebouw Tuinwijk - sanitair en boorput			€ 5.800	€ 0	€ 0	€ 0
IP101-00	Turnzaal Machelen: mobiele muziekbbox+uitrusting vr bewegingslessen	€ 1.293		€ 10.000	€ 0	€ 0	€ 0
IP101-00	Sporthal: vervangen grasmaaier, muziekbboxen, poetsmachine, aankoop nieuw sportma	€ 5.553	€ 2.979	€ 5.085	€ 71.935	€ 0	€ 0
IP101-00	Sloop en nutsvoorzieningen Waalmeers sportgebouwen		€ 30.143	€ 154.857	€ 0	€ 0	€ 0
IP101-00	Investeringssubsidies Zulte-Waregem (\$R)	€ 67.571	€ 71.154	€ 310.738	€ 0	€ 0	€ 0
IP101-00	Investeringssubsidies Jong Zulte (\$R)	€ 259.598	€ 310.838	€ 124.564	€ 0	€ 0	€ 0
IP101-00	Investeringssubsidies Olsene Sportief (\$R)	€ 4.415		€ 0	€ 700.000	€ 0	€ 0
IP101-00	Investeringssubsidies KME Machelen (\$R) en berekeningstoestel (\$N)	€ 11.234	€ 31.597	€ 2.000	€ 800.000	€ 0	€ 0
IP101-00	Sporthal: renovatie en uitbreiding oude sporthal	€ 18.390	€ 225.862	€ 100.000	€ 2.175.000	€ 0	€ 0
IP101-00	Folderrek en bureaustoelen bib	€ 1.239		€ 0	€ 0	€ 0	€ 0

IP	Omschrijving budgetboekjaar	Bedrag 2020	Bedrag 2021	Bedrag 2022	Bedrag 2023	Bedrag 2024	Bedrag 2025
IP101-00	Herstel plat dak en vervanging chauffageketel bib			€ 27.000	€ 0	€ 0	€ 0
IP101-00	Restauratie schilderijen Huis Meheus			€ 0	€ 5.500	€ 0	€ 0
IP101-00	Meubilair en kantooruitrusting Huis Meheus			€ 15.000	€ 0	€ 0	€ 0
IP101-00	Inrichting Museum Meheus	€ 168.256	€ 103.015	€ 638.000	€ 0	€ 0	€ 0
IP102-00	Investeringsubsidie Leievrienden aankoop grasmaaier (\$N)			€ 3.000			
IP102-00	Installaties, machines en uitrusting uitleendienst (nadars, karren, plooitafels,	€ 27.071	€ 35.105	€ 100.000	€ 0	€ 10.000	€ 10.000
IP103-00	Vervanging en herstelling speeltoestellen		€ 5.207	€ 34.793	€ 0	€ 10.000	€ 0
IP103-00	Ontwikkelen buurtpleinen		€ 23.659	€ 50.000	€ 50.000	€ 50.000	€ 0
IP104-00	Installaties, machines en uitrusting: mobiele beweegbanken			€ 33.665			
IP201-00	Hamstraat LS ondergronds (\$N)			€ 60.000	€ 0	€ 0	€ 0
IP201-00	Structureel onderhoud en uitbreiden voetpaden			€ 50.000	€ 55.000	€ 0	€ 0
IP201-10	Fietssnelweg fase 3 (Olsene-Machelen) : onteigeningen		€ 1.079	€ 0	€ 100.000	€ 0	€ 0
IP201-10	Statiestraat aansluiting fietssnelweg	€ 0	€ 12.596	€ 22.404	€ 900.000	€ 0	€ 0
IP201-11	Wegzate Limnanderdreef vr fietsbrug kasteel Te Lake			€ 2.500	€ 0	€ 0	€ 0
IP201-11	Investeringsubsidie LS omgeving fietsbrug Limnanderdreef (\$N)			€ 0	€ 127.000	€ 0	€ 0
IP201-11	Fietsbrug kasteel Te Lake - wegenwerken			€ 0	€ 500.000	€ 750.000	€ 0
IP201-12	Wegenis/fietspad Brugstraat			€ 50.000	€ 0	€ 700.000	€ 0
IP201-00	Mobiliteitsplan/beleidsplan gemeente		€ 13.177	€ 35.593	€ 0	€ 0	€ 0
IP201-00	Uitvoering mobiliteitsplan: verkeerssignalisatie			€ 0	€ 51.000	€ 0	€ 0
IP201-00	Trage wegen - aanleg	€ 230.506	€ 2.255	€ 62.239	€ 10.000	€ 10.000	€ 10.000
IP201-00	Ingrepn ikv verkeersveiligheidsplan	€ 20.546	€ 51.566	€ 80.434	€ 0	€ 0	€ 0
IP201-00	Andere infrastr. in schoolomgev.: signalisatie, zitbanken, afvalbakken e.d.		€ 44.863	€ 55.000	€ 0	€ 0	€ 0
IP202-00	Structureel onderhoud straten (TB)	€ 58.793	€ 71.280	€ 338.720	€ 150.000	€ 80.000	€ 80.000
IP202-01	Toegestane investeringsubsidies	€ 2.055					
IP202-01	Wegzate - Activa in aanbouw	€ 9.769					
IP202-01	Wegenis vorig meerjarenplan (Warandestraat, Houtstraat, ...)	€ 74.592	€ 6.821	€ 46.179	€ 0	€ 0	€ 0
IP202-10	Ondergronds brengen LS Brandstraat (\$N)			€ 0	€ 100.000	€ 0	€ 0
IP202-10	Wegenis: Brandstraat-Sparrenstraat			€ 50.000	€ 100.000	€ 290.000	€ 0
IP202-11	N43-valleistraat: LS ondergronds (\$ N)			€ 0	€ 100.000	€ 0	€ 0
IP202-11	Wegenis: N43-valleistraat			€ 50.000	€ 50.000	€ 0	€ 370.000

IP	Omschrijving budgetboekjaar	Bedrag 2020	Bedrag 2021	Bedrag 2022	Bedrag 2023	Bedrag 2024	Bedrag 2025
IP202-13	Wegzate - onteigeningen vr Bok-/Schrijver-/Eikstraat.			€ 96.000	€ 0	€ 0	€ 0
IP202-13	Wegenis: Bokstraat-Schrijverstraat			€ 15.000	€ 100.000	€ 175.000	€ 0
IP202-14	Wegenis Petegemstraat-Torrestraat		€ 2.420	€ 16.180	€ 20.000	€ 0	€ 500.000
IP202-15	Wegzate Zaubeeekstr-Olsenestr.			€ 840			
IP202-15	Zaubeeekstraat-Olsenestraat-LS ondergronds (\$N)		€ 186.285	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
IP202-15	Wegenis: Zaubeeekstraat-Olsenestraat	€ 6.957	€ 183.915	€ 673.245	€ 0	€ 0	€ 0
IP202-16	Wegzate - onteigeningen Meiweg/Kouterweg en Dennestraat			€ 53.575	€ 0	€ 0	€ 0
IP202-16	Meiweg/Kouterweg/Dennestr.-LS ondergronds (\$N)			€ 91.518	€ 0	€ 0	€ 0
IP202-16	Wegenis: Meiweg-Kouterweg-Dennestraat		€ 6.681	€ 188.401	€ 0	€ 0	€ 0
IP202-17	Wegenis: Bouterstraat-Pontepuutstraat			€ 0	€ 0	€ 80.000	€ 80.000
IP202-19	Koekoekstraat-LS ondergronds (\$N)			€ 25.000	€ 0	€ 0	€ 0
IP202-21	Wegenis Kruishoutemstraat	€ 2.037	€ 359.807	€ 36.000	€ 0	€ 0	€ 0
IP202-23	Statiestraat-LS ondergronds (\$N)			€ 17.500	€ 0	€ 0	€ 0
IP202-24	Kraaidreef-LS ondergronds (\$N)		€ 2.920	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
IP202-00	Klein onderhoud en herstel straten en voetpaden (StC)	€ 128.352	€ 121.849	€ 190.127	€ 175.000	€ 175.000	€ 175.000
IP202-22	Wegenis : Zaubeeekstraat tss N43 en Waalstr			€ 50.000	€ 200.000	€ 320.000	€ 0
IP202-00	Vervangen traktor (smalspoormodel)en zoutstrooiers	€ 80.023	€ 77.431	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
IP203-00	Trajectcontrole Waregemstraat			€ 77.276	€ 0	€ 0	€ 0
IP203-00	Camerabewaking op gevoelige locaties			€ 0	€ 50.000	€ 0	€ 0
IP301-00	Kunstwerken	€ 21.735	€ 0				
IP301-00	Aanpassing kampeerautoterrein, incl.toegangssysteem		€ 5.922	€ 0	€ 75.000	€ 0	€ 0
IP302-00	Gebiedsontwikkeling site Van De Wiele: onteigening wegenis, herziening RUP			€ 300.000	€ 0	€ 0	€ 0
IP403-00	Gebouwen - Activa in aanbouw	€ 30.989					
IP403-00	Bedden, parken, eetstoelen onthaalouders	€ 2.478		€ 11.500	€ 0	€ 5.000	€ 0
IP403-00	Draineren speeltuin Ballonneke			€ 0	€ 25.000	€ 0	€ 0
IP403-00	Aanpassingswerken à gebouw Snipper	€ 4.646		€ 0	€ 30.000	€ 0	€ 0
IP403-00	Meubilair Snipper (en ev.andere lokaties IBO)		€ 8.133	€ 13.367	€ 17.800	€ 5.000	€ 5.000
IP403-00	Luifels Pluto			€ 0	€ 50.000	€ 0	€ 0
IP403-00	Speelmateriaal en uitrusting IBO	€ 8.801	€ 7.403	€ 6.197	€ 15.000	€ 7.500	€ 7.500
IP403-00	Bouw groepsopvang bij gemeenteschool Zulte			€ 0	€ 0	€ 370.000	€ 0

IP	Omschrijving budgetboekjaar	Bedrag 2020	Bedrag 2021	Bedrag 2022	Bedrag 2023	Bedrag 2024	Bedrag 2025
IP403-00	Speelmateriaal voor Ferm			€ 0	€ 10.000	€ 0	€ 0
IP403-00	Meubilair voor Ferm			€ 10.600	€ 0	€ 0	€ 0
IP403-00	Borgtocht betaald als huurwaarborg huurpanden kinderdagverblijven			€ 1.290	€ 1.500	€ 0	€ 0
IP403-00	Informaticamaterieel IBO badgesysteem			€ 7.425	€ 0	€ 0	€ 0
IP403-00	Terreinen van gebouwen		€ 48.020				
IP403-00	Terreinen van gebouwen	€ 72.102					
IP403-00	Aankoop, renovatie en bouw groepsopvang 0-3 jaar Olsene	€ 122.124	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
IP403-00	Aankoop en renovatie groepsopvang Machelendorp (gebouwwaarde)		€ 77.394	€ 507.000	€ 0	€ 0	€ 0
IP404-00	Investeringsubsidie Rode Kruis ziekenwagen (\$N)			€ 5.000	€ 0	€ 0	€ 0
IP404-00	Inrichting sociale kruidenier (voormalige pastorij)			€ 0	€ 0	€ 15.000	€ 0
IP405-00	Picknicktafels die rolstoeltoegankelijk zijn (SH)			€ 0	€ 5.000	€ 0	€ 0
IP405-00	Nieuwbouw bejaardenflats site Lys Yarns		€ 3.025	€ 303	€ 0	€ 0	€ 0
IP405-00	Basisrenovatie woning Moerbeekpark			€ 3.495	€ 0	€ 0	€ 0
IP405-00	Basisrenovatie woningen St Pieter- en Guldepark			€ 91.799	€ 100.000	€ 0	€ 0
IP405-00	Borgtocht betaald als huurwaarborg			€ 2.700	€ 1.500	€ 0	€ 0
IP405-00	Aankoop terreinen van gebouw noodwoning Machelendorp		€ 24.082	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
IP405-00	Aankoop gebouw noodwoning Machelendorp		€ 38.813	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
IP405-00	Aanpassingswerken woning Machelendorp voor noodwoning		€ 30.363	€ 275.000	€ 0	€ 0	€ 0
IP407-00	Aanpassen/ingroenen alle begraafplaatsen + omgeving Aula Zulte		€ 0	€ 0	€ 175.000	€ 0	€ 0
IP407-00	Herstellingswerken aan funerair erfgoed	€ 12.100	€ 9.999	€ 77.900	€ 0	€ 30.000	€ 0
IP407-00	Renovatie grotten Olsene - Machelenstraat	€ 11.132		€ 120.000	€ 0	€ 0	€ 0
IP407-00	Natuurbegraafplaats en sterretjesweide begraafplaatsen		€ 411	€ 50.000	€ 0	€ 0	€ 0
IP408-00	Toegestane investeringsubsidie à RVT Zulte (\$N)			€ 10.000	€ 0	€ 0	€ 0
IP408-00	Informaticamaterieel in coronatijd		€ 39.374	€ 0			
IP408-00	Installaties, machines en uitrusting		€ 17.602				
IP501-00	Digitaliseren plannen gemeentelijk patrimonium			€ 0	€ 20.000	€ 0	€ 0
IP501-00	Aankoop aandelen Fluvius openbare verlichting (licht als dienst)	€ 829.575		€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
IP501-00	Schuld vr overname en nieuwe invest.OV Fluvius (licht als dienst)	€ 1.354.607	€ 200.728	€ 183.982	€ 183.982	€ 183.982	€ 183.982
IP501-00	Sleutelplan voor volledige gemeentelijk patrimonium			€ 0	€ 75.000	€ 0	€ 0
IP501-00	Elektrische dienstwagens Sociaal Huis	€ 34.766		€ 0	€ 0	€ 0	€ 0

IP	Omschrijving budgetboekjaar	Bedrag 2020	Bedrag 2021	Bedrag 2022	Bedrag 2023	Bedrag 2024	Bedrag 2025
IP501-00	Mobiele wand en deursas HvhK	€ 11.876		€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
IP501-00	Installaties, machines en uitrusting	€ 1.307		€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
IP501-00	(Klas)meubilair en kantooruitrusting		€ 3.430	€ 46.570	€ 30.000	€ 0	€ 0
IP501-00	Nieuwbouw gemeenteschool Zulte + aanpassingswerken bestaand gebouw		€ 177.285	€ 1.275.000	€ 3.550.000	€ 1.925.000	€ 0
IP502-00	Gebiedsontwikkeling site Lys Yarns: bouwrijp maken	€ 11.737	€ 37.191	€ 1.880.000	€ 380.000	€ 500.000	€ 650.000
IP502-00	Gebiedsontwikkeling site Wolspinnerij-Denys : herbestemming ketelhuis/loods			€ 50.000	€ 250.000	€ 0	€ 0
IP502-00	Gebiedsontwikkeling site school Olsene: begeleiding wedstrijdprocedure		€ 12.218	€ 8.369	€ 0	€ 0	€ 0
IP502-00	Gebiedsontwikkeling Gaston Martensplein: masterplan		€ 9.980	€ 0	€ 10.000	€ 0	€ 0
IP502-00	Gebiedsontwikkeling Gaston Martensplein: herbestemming pastorie Zulte			€ 0	€ 50.000	€ 150.000	€ 0
IP503-00	Rioleringswerken Farys (\$N)			€ 0	€ 0	€ 0	€ 1.512.244
IP504-00	Laadpalen deelautosystemen			€ 10.000	€ 10.000	€ 10.000	€ 10.000
IP504-00	Hoppinpunten	€ 1.761		€ 85.000	€ 63.000	€ 50.000	€ 67.500
IP506-00	Weegsysteem groenafvalophaling	€ 3.509		€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
IP506-00	Technische installaties recyclagepark			€ 10.000	€ 0	€ 0	€ 0
IP507-00	Onbebouwde terreinen	€ 57.458					
IP507-00	Investeringsubsidie Natuurpunt aankoop grond natuurontwikkeling (\$N)			€ 200.000	€ 0	€ 0	€ 0
IP507-00	Aankoop en uitrusting gronden openbare groenvoorzieningen (passief-recreatief)	€ 5.947	€ 2.093	€ 152.907	€ 25.000	€ 25.000	€ 25.000
IP508-00	Uitrusting openbare groenvoorzieningen - aanleg hondenweide		€ 2.208	€ 5.000	€ 0	€ 0	€ 0
IP601-00	Informaticamaterieel	€ 3.919					
IP603-00	Software End-to-end: evenementenloket			€ 0	€ 20.000	€ 0	€ 0
IP603-00	Publiekscomputers bib	€ 3.446		€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
IP603-00	Plotter RO	€ 5.680		€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
IP603-00	Hardware Sociaal Huis	€ 1.997	€ 5.763	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
IP603-00	Software GIS (360°databank)		€ 4.706	€ 11.740	€ 0	€ 0	€ 0
IP603-00	Telefonie: nieuwe telefooncentrale VOIP		€ 22.412	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
IP603-00	Informaticamaterieel gemeenteschool	€ 25.333	€ 21.474	€ 12.526	€ 0	€ 0	€ 0
IP603-00	Server en hardware	€ 35.341	€ 14.872	€ 155.552	€ 40.000	€ 5.000	€ 15.000
IP701-01	Belangen in IGS en soortgelijke entiteiten - nog te storten bedragen (-)	€ 750					
IP702-00	Software CSvreemdelingenzaken+eGovFlow burgerz.+randapparatuur			€ 5.000	€ 0	€ 0	€ 0
IP702-00	Software leegstand		€ 6.428	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0

IP	Omschrijving budgetboekjaar	Bedrag 2020	Bedrag 2021	Bedrag 2022	Bedrag 2023	Bedrag 2024	Bedrag 2025
IP702-00	Informaticamaterieel : Notubiz - digitale notulen GR			€ 6.770	€ 0	€ 0	€ 0
IP702-00	Informaticamaterieel	€ 6.510	€ 1.064				
IP702-00	Software algemeen (Office 365, ...)	€ 2.420		€ 10.100	€ 0	€ 0	€ 0
IP702-00	Software begraafplaatsen		€ 12.713	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
IP702-00	Informaticamaterieel politiek orgaan-livestreamen GR		€ 14.099	€ 0			
IP702-00	Software sociale dienst (Sierra)	€ 1.013	€ 12.145	€ 16.842	€ 0	€ 0	€ 0
IP702-00	Software End-to-end			€ 0	€ 65.000	€ 0	€ 0
IP705-00	Meubilair en kantooruitrusting OCMW	€ 11.674	€ 13.011	€ 10.000	€ 0	€ 0	€ 0
IP705-00	Kantooruitrusting gemeentehuis	€ 9.607	€ 2.864	€ 34.529	€ 0	€ 0	€ 0
IP705-00	Aanpassingswerken gemeentehuis			€ 26.815	€ 85.000	€ 85.000	€ 0
IP705-00	Informaticamaterieel	€ 2.260					
IP705-00	Inrichting technische dienst: burelen en meubilair			€ 0	€ 0	€ 25.000	€ 0
IP705-00	Renovatie en herinrichting loods	€ 130.809	€ 7.961	€ 25.000	€ 180.000	€ 180.000	€ 0
IP705-00	Andere aandelen - nog te storten bedragen (-)		€ 521				
IP705-00	Andere aandelen - nog te storten bedragen (-)		€ 669				
IP991-00	Vervangen tankinstallatie rode mazout	€ 5.314		€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
IP991-00	Vervangen kraanbakken		€ 7.168	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
IP991-00	Installaties, machines en uitrusting		€ 9.440				
IP991-00	Kunstwerk standbeeld G.Peirs			€ 10.780	€ 0	€ 0	€ 0
IP991-00	Vernieuwen fontein Olsene + nieuwe aansluitpunten vr water op pleinen			€ 22.500	€ 0	€ 0	€ 0
IP991-00	Groen: vernieuwen aanhangwagens en wagen			€ 13.247	€ 15.000	€ 0	€ 0
IP991-00	Kelders en urnen begraafplaatsen	€ 5.034		€ 10.000	€ 0	€ 15.000	€ 0
IP991-00	Renovatie LOI			€ 45.000	€ 0	€ 0	€ 0
IP991-00	Wegenis Nijverheidsstraat			€ 45.000	€ 0	€ 0	€ 0
IP991-00	Toegestane investeringssubsidies restauratie Hostens molen			€ 0	€ 30.000	€ 20.600	€ 0
IP991-00	Aankoop technische machines en uitrusting TUD	€ 8.212	€ 4.624	€ 0	€ 35.000	€ 7.500	€ 0
IP991-00	Glasvezelverbindingen			€ 0	€ 0	€ 60.000	€ 0
IP991-00	Investeringsstoelage Kerkfabriek Zulte (\$N)		€ 10.966	€ 35.500	€ 21.000	€ 4.000	€ 0
IP991-00	Investeringsstoelage Kerkfabriek Olsene (\$N)		€ 37.651	€ 38.349	€ 7.500	€ 5.000	€ 5.000
IP991-00	Technisch materieel groendienst	€ 13.686	€ 26.097	€ 74.920	€ 0	€ 0	€ 0

IP	Omschrijving budgetboekjaar	Bedrag 2020	Bedrag 2021	Bedrag 2022	Bedrag 2023	Bedrag 2024	Bedrag 2025
IP991-00	Opmaak ruimtelijk beleidsplan en RUP	€ 6.906	€ 7.968	€ 85.246	€ 50.000	€ 0	€ 0
IP991-00	Ontruiming kerkhoven	€ 76.605		€ 10.000	€ 0	€ 0	€ 69.000
IP991-00	Investeringsstoelagen Brandweerzone (\$N)	€ 35.724	€ 38.943	€ 39.413	€ 49.321	€ 42.673	€ 50.980
IP991-00	Aankoop aandelen Apt Gaselwest		€ 296.053	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
IP991-00	Investeringsstoelage Kerkfabriek Machelen (\$N)	€ 5.405	€ 25.715	€ 226.565	€ 22.800	€ 53.050	€ 22.300
IP991-00	TUD: vervangen dienstwagens, tractoren en kranen	€ 64.866	€ 30.031	€ 68.568	€ 0	€ 117.500	€ 85.000
IP991-00	Investeringsstoelagen Politiezone (\$N)	€ 42.069	€ 45.057	€ 65.862	€ 82.920	€ 90.707	€ 129.835
IP992-00	Belangen in IGS en soortgelijke entiteiten - nog te storten bedragen (-)		€ 25				
IP992-00	Borgtocht betaald als huurwaarborg	€ 2.190	€ 0				
IP992-00	Borgtocht betaald als huurwaarborg		€ 2.685				
IP992-00	Gebouwen - Activa in aanbouw	€ 5.991					
IP992-00	Infrastructuur fietsenstalling Sociaal Huis			€ 0	€ 7.500	€ 0	€ 0
IP992-00	Zonnewering en hittebestrijding Sociaal Huis			€ 0	€ 50.000	€ 0	€ 0
		€ 4.347.457	€ 3.457.341	€ 11.010.985	€ 14.547.258	€ 7.911.512	€ 4.083.341

