



Gemeente en OCMW Ardoorie
Polenplein 15, 8850 Ardoorie

MEERJARENPLAN 2020-2025

AANPASSING 7

Aanpassingen 2024 + 2025 + 2026 + 2027

Algemeen directeur: Dominiek Pillaert
Financieel directeur: Veroniek Seynaeve

- Inleiding 3

STRATEGISCHE NOTA

- Wijziging strategische nota 8

FINANCIËLE NOTA

- Aanpassing financieel doelstellingenplan (M1) 33
- Aanpassing staat van het financieel evenwicht (M2) + wijzigingsvariant (M2W) 38
- Aanpassing overzicht van de kredieten (M3) 42

TOELICHTING

- Overzicht ontvangsten en uitgaven – functioneel (T1) 44
- Overzicht ontvangsten en uitgaven – economisch (T2) 46
- Overzicht wijzigingen investeringsprogramma 57
- Investeringsprojecten – per prioritaire actie (T3) 62
- Evolutie financiële schulden (T4) 105
- Financiële risico's 109
- Grondslagen en assumpties 113
- Motivering van de
wijzigingen 116
- Plaats documentatie 121

DOCUMENTATIE (zie website van de gemeente)

Inleiding

In bijlage vindt u de [aanpassing 7](#) van het meerjarenplan 2020-2025.

Elk bestuur moet zijn meerjarenplan minstens één keer per jaar aanpassen om de kredieten voor het volgende boekjaar vast te stellen. In deze aanpassing worden de kredieten van 2025 vastgesteld. Ook de wijziging van de kredieten voor het lopende boekjaar 2024 vergt een aanpassing. De raad kan in één beslissing zowel de kredieten voor het volgende jaar (2025) vaststellen als de kredieten voor het lopende jaar (2024) aanpassen.

De periode van de aanpassing van het meerjarenplan blijft altijd de initiële periode van het meerjarenplan (zijnde 2020-2025), maar de schema's M2, T2 en T4 moeten altijd de financiële consequenties voor ten minste 3 toekomstige boekjaren beschrijven. Bij de aanpassing van het meerjarenplan voor de vaststelling van de kredieten voor het boekjaar 2025 moet het bestuur dus minstens de boekjaren 2020 tot 2027 opnemen. De strategische nota blijft betrekking hebben op de periode 2020-2025.

In deze aanpassing werd ook rekening gehouden met:

- De verwerking van het resultaat van de intussen vastgestelde jaarrekening 2023: de gezamenlijke rekening van de gemeente en het OCMW sloot af met een gecumuleerd beschikbaar budgettair resultaat van € 8.892.274
- De overdracht van de investeringskredieten van 2023 naar 2024 (zijnde € 2.204.922,78 uitgaven en € 1.293.246 ontvangsten)
- Wijzigingen ten gevolge van niet voorziene kredieten en te hoog of te laag ingeschatte kredieten. Elk jaar wordt het meerjarenplan aan de nieuwe realiteit aangepast.

De aanpassing van het meerjarenplan bevat:

- De strategische nota
- De aangepaste financiële nota
- Een motivering van de wijzigingen
- De toelichting



STRATEGISCHE NOTA

DOELSTELLINGENBOOM

Een doelstellingenboom bevat beleidsdoelstellingen (BD), actieplannen (x.x) en acties (x.x.x). Er werd een nieuwe prioritaire actie gecreëerd 2.3.10 om de bouw van het nieuw sportcomplex op te volgen. Hierdoor wordt ook het actieplan 2.3 prioritair en hiermee samengaand ook de beleidsdoelstelling 2 (BD 2).

De doelstellingenboom 2020-2025 voor Ardoorie ziet er als volgt uit (rood = prioritair):

BD 1: Optimale dienstverlening in een professioneel kader en aangepaste infrastructuur

- 1.1. Optimaliseren van de interne werking en dienstverlening
 - 1.1.1 Verdere digitalisering + vernieuwen hardware/software gemeentelijke diensten
 - 1.1.2 Verdere integratie OCMW en gemeente
- 1.2. Onderhoud en renovatie van het gemeentelijk patrimonium met het accent op een energiezuinige en milieuvriendelijke gemeente
 - 1.2.1 Site Koolskamp Klaverstraat**
 - 1.2.2 Site Prinsendreef Ardoorie**
 - 1.2.3 Renovatie bibliotheek**
 - 1.2.4 Gescheiden rioleringsstelsel Beverenstraat/Sprietstraat**
 - 1.2.5 Gescheiden rioleringsstelsel Moskostraat**
 - 1.2.6 Verkoop patrimonium**
 - 1.2.7 Vervangen LED openbare verlichting**
 - 1.2.8 Gescheiden rioleringsstelsel Watervalstraat
 - 1.2.9 Gescheiden rioleringsstelsel Kaaistraat
 - 1.2.10 Klimaatacties Energie-en Klimaatpact

BD 2: Ardoorie, een mooie, veilige en bruisende gemeente

- 2.1 Ardoorie, een financieel gezonde gemeente
 - 2.1.1 Financieel gezonde gemeente waar de schuld beheersbaar blijft**
 - 2.1.2 Optimalisatie van de inkomsten zonder verhoging van de belastingen**
- 2.2 Onderhoud en vernieuwen wegen en infrastructuur om een veilige gemeente te verzekeren
 - 2.2.1 Onderhoud wegen en voetpaden**
 - 2.2.2 Verkeersveiligheid in Ardoorie**
- 2.3 Ruimte voor ontmoeting, ontplooiing, recreatie, cultuur en sport
 - 2.3.1 Kunstgras voetbalvelden
 - 2.3.2 Ledverlichting KVC Ardoorie
 - 2.3.8 Cultuurparticipatie

2.3.9 Inburgering en integratie

2.3.10 Nieuw sportcomplex

BD 3: Uitbouw van een sterk lokaal sociaal beleid

3.2 Begeleiding in het traject tijdelijke tewerkstelling

3.2.1 Inspanningsvergoeding

3.2.2 Compensatievergoeding

3.3 Actieprogramma Wonen

3.3.1 Realisatie van actieprogramma Wonen

BD 4: Subsidies verbonden aan deelrapportagecode COVID

4.1 Ontvangen subsidies

4.1.1 Subsidie voor armoedebestrijding

4.1.2 Subsidie voedselhulp

4.1.4 Algemene steun COVID19 aan OCMW's

4.1.6 Subsidie ikv Digisprong (onderwijs)

4.1.8 Subsidies e-inclusie

4.1.9 Project REMI

4.1.10 Project Digibanken

4.1.11 Project Natuur op School (uitbreiden speelplaats)

SN: Strategische Nota



2020-2027

Journalvolnummers: Budg. 48216

Gemeente (0216.771.046)
Polenplein 15, 8850 Ardoois

Algemeen directeur: Dominiek Pillaert

OCMW (0216.771.145)

Polenplein 15, 8850 Ardoois

Financieel directeur: Veroniek Seynaeve

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD-1: Optimale dienstverlening in een professioneel kader en aangepaste infrastructuur

Kwalitatieve omschrijving: BD-1 bestaat uit een prioritair actieplan 1.2 (gemeentelijk patrimonium) dat hieronder in detail per actie wordt toegelicht en een niet-prioritair actieplan 1.1 (digitalisering+integratie OCMW) dat globaal wordt weergegeven.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	49.734	4.021	27.965	30.500
Ontvangsten	0	0	61.744	157	35.740	30.340
Saldo	0	0	12.009	-3.864	7.775	-160
Investerings						
Uitgaven	451.613	682.159	1.261.840	4.115.223	6.773.359	5.385.500
Ontvangsten	703.600	15.000	145.755	55.500	1.003.500	1.826.622
Saldo	251.987	-667.159	-1.116.085	-4.059.723	-5.769.859	-3.558.879
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	30.500	30.500
Ontvangsten	30.340	30.340
Saldo	-160	-160
Investerings		
Uitgaven	943.000	153.000
Ontvangsten	309.750	0
Saldo	-633.250	-153.000
Financiering		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0

Prioritair actieplan: 1.2: Onderhoud vh gemeentelijk patrimonium met accent op energiezuinige en milieuvriendelijke gemeente

Actieplan 1.2 bestaat uit de prioritaire acties 1.2.1, 1.2.2, 1.2.3, 1.2.4, 1.2.5, 1.2.6 en 1.2.7

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	49.734	4.021	27.965	30.500
Ontvangsten	0	0	61.744	157	35.740	30.340
Saldo	0	0	12.009	-3.864	7.775	-160
Investerings						
Uitgaven	152.512	638.918	1.256.088	4.114.046	6.758.359	5.357.500
Ontvangsten	703.600	0	145.755	55.500	1.003.500	1.826.622
Saldo	551.088	-638.918	-1.110.333	-4.058.546	-5.754.859	-3.530.879
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	30.500	30.500
Ontvangsten	30.340	30.340
Saldo	-160	-160
Investerings		
Uitgaven	940.000	150.000
Ontvangsten	309.750	0
Saldo	-630.250	-150.000
Financiering		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0

Prioritaire actie: 1.2.1: Site Klaverstraat Koolskamp

Het nieuwbouwproject "Het Klavier" biedt huisvesting aan de kinderopvang 't Filoetje Koolskamp, de judovereniging Koolskamp, het Sint-Maartenshuis en de muziekvereniging St.Cecilia Koolskamp.

Het gebouw is in functie genomen op 13 november 2023.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	1.174	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	-1.174	0	0	0
Investerings						
Uitgaven	67.926	9.341	958.618	1.545.898	322.636	12.500
Ontvangsten	0	0	0	0	67.500	0
Saldo	-67.926	-9.341	-958.618	-1.545.898	-255.136	-12.500
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
Investerings		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
Financiering		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0

Prioritaire actie: 1.2.2: Site Prinsendreef Ardoois

Er volgt een volledige herinrichting van de Prinsendreef waarbij de Prinsendreef verkeersvrij gemaakt zal worden voor gemotoriseerd verkeer (met uitzondering van lijnbussen). Hierdoor wijzigt de mobiliteit doordat er tevens éénrichtingsverkeer komt in Kortrijksestraat tussen de Motestraat en Prinsendreef. Bijgevolg dienen de wagens komende uit de Beverensestraat verplicht linksaf te rijden. Tevens dienen de wagens komende uit de Brugstraat verplicht linksaf te rijden in de Motestraat. Een verbreding van eerste deel van Motestraat is wenselijk. Ook wordt aanpassing voorzien ter hoogte van kruispunt Kortrijksestraat-Motestraat en kruispunt Stationstraat-Eekhoutstraat. Door de aanpassingen wordt ook gehoopt dat het sluipverkeer zal verminderen dat door het centrum van Ardoois rijdt om de verkeerslichten op de N37 te vermijden. Het knippen van de Prinsendreef is een statement om in het centrum van de gemeente ruimte terug te geven aan de fietser en voetganger. Bedoeling is om éénrichtingsverkeer in te voeren in 2025.

In gemeentelijk meerjarenplan 2020-2025 is voorzien om een nieuw gebouw op te richten ter hoogte van Prinsendreef voor Art'iz afdeling Ardoois en buitenschoolse kinderopvang. Door de aanpassing van de Prinsendreef wordt gezorgd voor een veiliger verkeer voor de zwakke weggebruiker. In mobiliteitsplan van de gemeente Ardoois is onder meer de doelstelling om de routes naar de scholen verkeersveiliger te maken, zodat meer scholieren op een duurzame wijze naar school (durven) gaan. De twee basisscholen liggen dan ook op wandelafstand van de buitenschoolse kinderopvang en van Art'iz. Het studie bureau Demey heeft ontwerpplannen opgemaakt die samen met de politiediensten en De Lijn zijn besproken. Na grondig overleg met De Lijn is afgesproken dat lijnbussen komende van de Brugstraat toch de Prinsendreef kunnen doorrijden. Om het ruimtebeslag in de Prinsendreef te beperken is gekozen voor een doorsteek in enkele richting (komende van halte Kerkhof, richting Roeselare). Hierdoor bevinden de centrumhaltes zich in de Prinsendreef richting Roeselare en in de Kortrijksestraat vanuit Roeselare. Ook in de Motestraat moet telkens een halte worden voorzien. Lijn 80 maakt dan de kleine omweg via de kerk. De woning Kortrijksestraat 27 en het jeugdhuis zijn intussen gesloopt.

De bouw voor de kinderopvang 't Filoetje, muziekacademie Art'iz, toneelvereniging en jeugdhuis De Komeet is gegund aan firma Beeuwsaert. De werken zijn gestart in juni 2024.

Eerst dienen de kruispunten Kortrijksestraat-Motestraat en Stationstraat-Eekhoutstraat worden heraangelegd.

Reden is dat werken in Beverensestraat bezig zijn en het niet aangewezen is om tegelijkertijd kruispunt Beverensestraat/Kortrijksestraat/Prinsendreef te belasten met wegeniswerken.

Nieuw circulatieplan zal wel worden ingevoerd in 2025.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	2.000	2.342	3.835	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	-2.000	-2.342	-3.835	0
Investerings						
Uitgaven	0	9.075	8.894	419.074	1.030.926	3.030.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-9.075	-8.894	-419.074	-1.030.926	-3.030.000
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
Investerings		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
Financiering		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0

Prioritaire actie: 1.2.3: Renovatie bibliotheek

De renovatie van de bibliotheek is afgerond.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Investerings						
Uitgaven	10.938	234.126	114.211	61.203	1.385	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-10.938	-234.126	-114.211	-61.203	-1.385	0
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
Investerings		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
Financiering		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0

Prioritaire actie: 1.2.4: Gescheiden rioleringsstelsel Beverenstraat/Sprietstraat

In samenwerking met Aquafin (via RioPact) wordt gescheiden rioleringsstelsel voorzien in volgende straten:

- deel Hellestraat
- Sprietstraat (vanaf Hellestraat tot Beverensestraat)
- Beverensestraat (vanaf Sprietstraat tot Kortrijksestraat).

Hierbij wordt de inrichting van Beverensestraat en het kruispunt t.h.v. de Sprietstraat tevens heraangelegd.

De gemeente betaalt ook de private aansluitingen voor het gescheiden rioleringsstelsel.

De werken zijn gegund aan de firma Penninck en zijn gestart op 12 augustus 2024. Subsidies zijn aangevraagd en goedgekeurd door de VMM.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Investerings						
Uitgaven	27.377	28.561	32.674	63.504	2.383.652	2.155.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	1.521.507
Saldo	-27.377	-28.561	-32.674	-63.504	-2.383.652	-633.493
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
Investerings		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
Financiering		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0

Prioritaire actie: 1.2.5: Gescheiden rioleringsstelsel Moskostraat

In samenwerking met Aquafin (via RioPact) wordt gescheiden rioleringsstelsel voorzien in volgende straten (gedeelten van de straat):

- Kapellestraat
- Zwevezeelsestraat
- Moskostraat
- Steenstraat
- Molenstraat
- Diksmuidse Boterweg
- Holdestraat
- Lichterveldestraat

Het noordelijk gedeelte tot aan de Diksmuidse Boterweg is een bovenlokaal project van Aquafin.

Het zuidelijk deel vanaf Diksmuidse Boterweg is een gemeentelijk deel waarvoor subsidies via VMM zijn aangevraagd en goedgekeurd.

De gemeente betaalt ook de private aansluitingen voor het gescheiden rioleringsstelsel in bovenlokaal en gemeentelijk project.

De werken zijn gegund aan de aannemer Norré Behaegel - Verhegge Marc. De werken zijn gestart in oktober 2023.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Investerings						
Uitgaven	46.271	-3.968	17.655	118.919	1.087.936	0
Ontvangsten	0	0	0	45.000	60.000	15.114
Saldo	-46.271	3.968	-17.655	-73.919	-1.027.936	15.114
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
Investerings		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
Financiering		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0

Prioritaire actie: 1.2.6: Verkoop patrimonium

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	703.600	0	145.755	0	0	0
Saldo	703.600	0	145.755	0	0	0
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
Investerings		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
Financiering		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0

Prioritaire actie: 1.2.7: Vervangen LED openbare verlichting

Tegen 2030 moet de openbare verlichting uitsluitend bestaan uit LED-verlichting. Er werd beslist om de openbare verlichting in Ardoonie te verleden tegen 2028 ipv tegen 2030.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Investerings						
Uitgaven	0	212.318	0	143.544	150.000	150.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-212.318	0	-143.544	-150.000	-150.000
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
Investerings		
Uitgaven	150.000	150.000
Ontvangsten	0	0
Saldo	-150.000	-150.000
Financiering		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0

Totaal niet-prioritaire acties:

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	46.561	1.679	24.130	30.500
Ontvangsten	0	0	61.744	157	35.740	30.340
Saldo	0	0	15.183	-1.522	11.610	-160
Investerings						
Uitgaven	0	149.465	124.036	1.761.903	1.781.825	10.000
Ontvangsten	0	0	0	10.500	876.000	290.000
Saldo	0	-149.465	-124.036	-1.751.403	-905.825	280.000
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	30.500	30.500
Ontvangsten	30.340	30.340
Saldo	-160	-160
Investerings		
Uitgaven	790.000	0
Ontvangsten	309.750	0
Saldo	-480.250	0
Financiering		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0

Totaal niet-prioritaire actieplannen:

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Investerings						
Uitgaven	299.101	43.241	5.752	1.176	15.000	28.000
Ontvangsten	0	15.000	0	0	0	0
Saldo	-299.101	-28.241	-5.752	-1.176	-15.000	-28.000
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
Investerings		
Uitgaven	3.000	3.000
Ontvangsten	0	0
Saldo	-3.000	-3.000
Financiering		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD-2: Ardoorie een mooie, veilige en bruisende gemeente

Kwalitatieve omschrijving: Ardoorie zorgt voor een aangename leefomgeving voor haar burgers. Tal van activiteiten worden aangeboden op gebied van cultuur, sport, jeugd,... De gemeente doet er ook alles voor om de veiligheid van haar burgers te verzekeren.

BD-2 bevat 3 prioritaire actieplannen die hieronder in detail per actie worden weergegeven. Het betreft actieplan 2.1 (financiën) en actieplan 2.2 (wegen en verkeer) en 2.3

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	47.427	29.518	25.968	21.582	19.472	10.443
Ontvangsten	5.160.792	5.069.121	4.823.535	6.971.922	6.298.826	6.600.802
Saldo	5.113.365	5.039.603	4.797.567	6.950.340	6.279.354	6.590.358
Investerings						
Uitgaven	681.729	1.478.259	410.837	662.604	1.590.708	1.797.863
Ontvangsten	11.546	11.995	9.494	13.555	0	336.150
Saldo	-670.182	-1.466.264	-401.343	-649.049	-1.590.708	-1.461.713
Financiering						
Uitgaven	180.482	187.460	194.671	202.074	210.059	200.908
Ontvangsten	15.041	15.489	15.945	0	16.967	0
Saldo	-165.441	-171.971	-178.727	-202.074	-193.092	-200.908

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	5.396	5.396
Ontvangsten	6.860.377	7.117.869
Saldo	6.854.981	7.112.473
Investerings		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
Financiering		
Uitgaven	52.419	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	-52.419	0

Prioritair actieplan: 2.1: Ardoorie, een financieel gezonde gemeente

Ardoorie is en blijft een financieel gezonde gemeente zonder de belastingen te verhogen.
Dit blijkt duidelijk uit het individueel financieel profiel (Belfius) en uit de jaarrekening.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	32.496	27.221	22.108	17.044	11.422	5.443
Ontvangsten	5.156.988	5.064.627	4.821.811	6.968.004	6.294.826	6.595.802
Saldo	5.124.492	5.037.406	4.799.703	6.950.960	6.283.404	6.590.358
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Financiering						
Uitgaven	180.482	187.460	194.671	202.074	210.059	200.908
Ontvangsten	15.041	15.489	15.945	0	16.967	0
Saldo	-165.441	-171.971	-178.727	-202.074	-193.092	-200.908

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	396	396
Ontvangsten	6.855.377	7.112.869
Saldo	6.854.981	7.112.473
Investerings		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
Financiering		
Uitgaven	52.419	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	-52.419	0

Prioritaire actie: 2.1.1: Financieel gezonde gemeente waar de schuld beheersbaar blijft

De schuld van de gemeente daalt elk jaar opnieuw gezien er geen nieuwe leningen opgenomen worden.

Op heden zijn er nog 4 leningen lopende (incl.1 doorgeeflening kerkfabriek). In 2024 is de laatste aflossing van de doorgeeflening. In 2026 zijn ook de andere leningen afgelost. Het OCMW heeft geen openstaande schulden.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	32.496	27.221	22.108	17.044	11.422	5.443
Ontvangsten	172	133	135	84	17	0
Saldo	-32.324	-27.088	-21.973	-16.960	-11.405	-5.443
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Financiering						
Uitgaven	180.482	187.460	194.671	202.074	210.059	200.908
Ontvangsten	15.041	15.489	15.945	0	16.967	0
Saldo	-165.441	-171.971	-178.727	-202.074	-193.092	-200.908

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	396	396
Ontvangsten	0	0
Saldo	-396	-396
Investerings		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
Financiering		
Uitgaven	52.419	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	-52.419	0

Prioritaire actie: 2.1.2: Optimalisatie van de inkomsten zonder verhoging van de belastingen

Het bestuur streeft naar een financieel gezonde gemeente zonder de lasten voor haar burgers te verhogen.

De gemeente Ardoonie heeft al decennia lang de voornaamste gemeentebelastingen, namelijk opcentiemen op onroerende voorheffing (598) en aanvullende belasting op personenbelasting (6%), niet meer verhoogd.

De inkomsten voor 2024 worden geraamd op respectievelijk € 3.399.761 en € 2.591.680. Verder heeft de gemeente Ardoonie ook een leegstandsbelasting.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	5.156.816	5.064.494	4.821.676	6.967.920	6.294.809	6.595.802
Saldo	5.156.816	5.064.494	4.821.676	6.967.920	6.294.809	6.595.802
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	6.855.377	7.112.869
Saldo	6.855.377	7.112.869
Investerings		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
Financiering		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0

Totaal niet-prioritaire acties:

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

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
Investerings		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
Financiering		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0

Prioritair actieplan: 2.2: Onderhoud en vernieuwen wegen en infrastructuur om een veilige gemeente te verzekeren

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	13.403	0	0	2.057	2.550	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-13.403	0	0	-2.057	-2.550	0
Investerings						
Uitgaven	278.227	1.441.693	380.905	576.921	1.552.741	1.797.863
Ontvangsten	11.546	11.995	9.494	13.555	0	336.150
Saldo	-266.680	-1.429.698	-371.412	-563.366	-1.552.741	-1.461.713
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
Investerings		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
Financiering		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0

Prioritaire actie: 2.2.1: Onderhoud wegen en voetpaden

Het bestuur blijft zich inzetten om de gemeentelijke wegen degelijk te onderhouden.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Investerings						
Uitgaven	235.693	1.368.432	286.957	521.698	556.601	1.250.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-235.693	-1.368.432	-286.957	-521.698	-556.601	-1.250.000
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
Investerings		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
Financiering		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0

Prioritaire actie: 2.2.2: Verkeersveiligheid in Ardoois

De nadruk wordt gelegd op de verkeersveiligheid aan de schoolomgeving. Tevens wordt het veilig fietsen beklemtoond. Hierbij worden fietspaden geaccentueerd met rode kleur en worden fietssuggestiestroken aangelegd. De fietspaden in de Beverenstraat worden aangepakt in 2024. De werken werden gegund door Penninck en Olivier Construct en zijn gestart op 12 augustus 2024.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	13.403	0	0	2.057	2.550	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-13.403	0	0	-2.057	-2.550	0
Investerings						
Uitgaven	42.534	73.261	93.948	55.224	996.140	547.863
Ontvangsten	11.546	11.995	9.494	13.555	0	336.150
Saldo	-30.988	-61.266	-84.454	-41.668	-996.140	-211.713
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
Investerings		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
Financiering		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0

Totaal niet-prioritaire acties:

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

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
Investerings		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
Financiering		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0

Prioritair actieplan: 2.3: Ruimte voor ontmoeting, ontplooiing, recreatie, cultuur en sport

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	1.528	2.298	3.860	2.481	5.500	5.000
Ontvangsten	3.804	4.494	1.724	3.918	4.000	5.000
Saldo	2.276	2.197	-2.136	1.437	-1.500	0
Investerings						
Uitgaven	403.502	36.566	29.932	85.683	37.967	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-403.502	-36.566	-29.932	-85.683	-37.967	0
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	5.000	5.000
Ontvangsten	5.000	5.000
Saldo	0	0
Investerings		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
Financiering		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0

Prioritaire actie: 2.3.10: Nieuw sportcomplex

De actie was voorzien voor de aanleg van padelpleinen en fitness ter hoogte van de Ark.
Het project werd 'on hold' geplaatst.

Van 01/01/2021 tot 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Investerings						
Uitgaven	0	14.121	29.932	63.317	2.635	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-14.121	-29.932	-63.317	-2.635	0
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
Investerings		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
Financiering		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0

Totaal niet-prioritaire acties:

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	1.528	2.298	3.860	2.481	5.500	5.000
Ontvangsten	3.804	4.494	1.724	3.918	4.000	5.000
Saldo	2.276	2.197	-2.136	1.437	-1.500	0
Investerings						
Uitgaven	403.502	22.445	0	22.365	35.332	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-403.502	-22.445	0	-22.365	-35.332	0
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	5.000	5.000
Ontvangsten	5.000	5.000
Saldo	0	0
Investerings		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
Financiering		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0

Totaal niet-prioritaire actieplannen:

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

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
Investerings		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
Financiering		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0

Niet-prioritaire beleidsdoelstellingen

- BD-3: Uitbouw van een sterk lokaal sociaal beleid

- BD-4: Diverse projectsubsidies

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	27.345	27.856	20.825	39.231	43.535	26.333
Ontvangsten	117.979	86.148	67.572	46.590	73.192	55.000
Saldo	90.635	58.292	46.747	7.359	29.657	28.667
Investerings						
Uitgaven	0	31.896	13.853	0	98.000	5.000
Ontvangsten	0	0	0	0	33.000	500.000
Saldo	0	-31.896	-13.853	0	-65.000	495.000
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	24.000	24.000
Ontvangsten	55.000	55.000
Saldo	31.000	31.000
Investerings		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
Financiering		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0

Overzicht Doelstellingen, Actieplannen en Acties is te vinden op:
zie documentatie

FINANCIËLE NOTA

De financiële nota bestaat uit:

- Het financiële doelstellingenplan (M1)
- De staat van het financieel evenwicht (M2)
- Het overzicht van de kredieten (M3)

Het meerjarenplan is in evenwicht als het voldoet aan de volgende voorwaarden (art. 16 van het BVR BBC van 30 maart 2018):

- Het geraamd beschikbaar budgettair resultaat is in geen enkel jaar negatief
- De geraamde autofinancieringsmarge (AFM) voor 2026/2027 is minstens gelijk aan nul



M1: Financieel doelstellingenplan

2020-2027

Journalvolnummers: Budg. 48216

Gemeente (0216.771.046)

Polenplein 15, 8850 Ardooie

Algemeen directeur: Dominiek Pillaert

OCMW (0216.771.145)

Polenplein 15, 8850 Ardooie

Financieel directeur: Veroniek Seynaeve

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD-1: Optimale dienstverlening in een professioneel kader en aangepaste infrastructuur

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	0	0	49.734	4.021	27.965	30.500
Ontvangst	0	0	61.744	157	35.740	30.340
Saldo	0	0	12.009	-3.864	7.775	-160
Investering						
Uitgave	451.613	682.159	1.261.840	4.115.223	6.773.359	5.385.500
Ontvangst	703.600	15.000	145.755	55.500	1.003.500	1.826.622
Saldo	251.987	-667.159	-1.116.085	-4.059.723	-5.769.859	-3.558.879
Financiering						
Uitgave	0	0	0	0	0	0
Ontvangst	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgave	30.500	30.500
Ontvangst	30.340	30.340
Saldo	-160	-160
Investering		
Uitgave	943.000	153.000
Ontvangst	309.750	0
Saldo	-633.250	-153.000
Financiering		
Uitgave	0	0
Ontvangst	0	0
Saldo	0	0

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD-2:Ardoorie een mooie, veilige en bruisende gemeente

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	47.427	29.518	25.968	21.582	19.472	10.443
Ontvangst	5.160.792	5.069.121	4.823.535	6.971.922	6.298.826	6.600.802
Saldo	5.113.365	5.039.603	4.797.567	6.950.340	6.279.354	6.590.358
Investering						
Uitgave	681.729	1.478.259	410.837	662.604	1.590.708	1.797.863
Ontvangst	11.546	11.995	9.494	13.555	0	336.150
Saldo	-670.182	-1.466.264	-401.343	-649.049	-1.590.708	-1.461.713
Financiering						
Uitgave	180.482	187.460	194.671	202.074	210.059	200.908
Ontvangst	15.041	15.489	15.945	0	16.967	0
Saldo	-165.441	-171.971	-178.727	-202.074	-193.092	-200.908

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgave	5.396	5.396
Ontvangst	6.860.377	7.117.869
Saldo	6.854.981	7.112.473
Investering		
Uitgave	0	0
Ontvangst	0	0
Saldo	0	0
Financiering		
Uitgave	52.419	0
Ontvangst	0	0
Saldo	-52.419	0

Niet prioritaire beleidsdoelstellingen

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	27.345	27.856	20.825	39.231	43.535	26.333
Ontvangst	117.979	86.148	67.572	46.590	73.192	55.000
Saldo	90.635	58.292	46.747	7.359	29.657	28.667
Investering						
Uitgave	0	31.896	13.853	0	98.000	5.000
Ontvangst	0	0	0	0	33.000	500.000
Saldo	0	-31.896	-13.853	0	-65.000	495.000
Financiering						
Uitgave	0	0	0	0	0	0
Ontvangst	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgave	24.000	24.000
Ontvangst	55.000	55.000
Saldo	31.000	31.000
Investering		
Uitgave	0	0
Ontvangst	0	0
Saldo	0	0
Financiering		
Uitgave	0	0
Ontvangst	0	0
Saldo	0	0

Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	10.289.071	10.952.427	12.132.824	12.181.644	13.185.752	13.282.036
Ontvangst	8.074.276	8.662.106	8.892.436	9.253.255	9.474.765	9.381.772
Saldo	-2.214.795	-2.290.321	-3.240.389	-2.928.388	-3.710.987	-3.900.264
Investering						
Uitgave	1.225.236	749.036	1.852.099	552.724	1.432.796	463.548
Ontvangst	14.500	130.456	123.194	52.541	85.295	0
Saldo	-1.210.736	-618.579	-1.728.905	-500.183	-1.347.501	-463.548
Financiering						
Uitgave	-127.734	0	0	0	0	0
Ontvangst	0	127.734	730.729	41.982	25.569	25.569
Saldo	127.734	127.734	730.729	41.982	25.569	25.569

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgave	13.532.916	13.540.747
Ontvangst	9.234.465	9.230.470
Saldo	-4.298.451	-4.310.277
Investering		
Uitgave	677.773	152.773
Ontvangst	200.000	0
Saldo	-477.773	-152.773
Financiering		
Uitgave	0	0
Ontvangst	25.569	25.569
Saldo	25.569	25.569

Totaal

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	10.363.842	11.009.802	12.229.352	12.246.478	13.276.724	13.349.313
Ontvangst	13.353.047	13.817.376	13.845.287	16.271.925	15.882.523	16.067.914
Saldo	2.989.204	2.807.574	1.615.935	4.025.447	2.605.799	2.718.601
Investering						
Uitgave	2.358.578	2.941.349	3.538.629	5.330.550	9.894.863	7.651.911
Ontvangst	729.646	157.452	278.443	121.597	1.121.795	2.662.772
Saldo	-1.628.932	-2.783.897	-3.260.186	-5.208.954	-8.773.068	-4.989.140
Financiering						
Uitgave	52.747	187.460	194.671	202.074	210.059	200.908
Ontvangst	15.041	143.224	746.673	41.982	42.536	25.569
Saldo	-37.707	-44.236	552.002	-160.092	-167.523	-175.339

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgave	13.592.811	13.600.643
Ontvangst	16.180.182	16.433.679
Saldo	2.587.371	2.833.036
Investering		
Uitgave	1.620.773	305.773
Ontvangst	509.750	0
Saldo	-1.111.023	-305.773
Financiering		
Uitgave	52.419	0
Ontvangst	25.569	25.569
Saldo	-26.851	25.569

Budgettair resultaat	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Exploitatiesaldo	2.989.204	2.807.574	1.615.935	4.025.447	2.605.799	2.718.601
a. Ontvangsten	13.353.047	13.817.376	13.845.287	16.271.925	15.882.523	16.067.914
b. Uitgaven	10.363.842	11.009.802	12.229.352	12.246.478	13.276.724	13.349.313
II. Investeringsaldo	-1.628.932	-2.783.897	-3.260.186	-5.208.954	-8.773.068	-4.989.140
a. Ontvangsten	729.646	157.452	278.443	121.597	1.121.795	2.662.772
b. Uitgaven	2.358.578	2.941.349	3.538.629	5.330.550	9.894.863	7.651.911
III. Saldo exploitatie en investeringen	1.360.273	23.677	-1.644.252	-1.183.507	-6.167.270	-2.270.539
IV. Financieringsaldo	-37.707	-44.236	552.002	-160.092	-167.523	-175.339
a. Ontvangsten	15.041	143.224	746.673	41.982	42.536	25.569
b. Uitgaven	52.747	187.460	194.671	202.074	210.059	200.908
V. Budgettair resultaat van het boekjaar	1.322.566	-20.560	-1.092.250	-1.343.599	-6.334.793	-2.445.878
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	10.026.116	11.348.683	11.328.123	10.235.873	8.892.274	2.557.481
a. Op basis van meerjarenplan vorig boekjaar	10.026.116	11.348.683	11.328.123	10.235.873	8.892.274	2.557.481
b. Ramingen niet verwerkt in meerjarenplan vorig boekjaar (Zie toelichting)	0	0	0	0	0	0
1. Ramingen inzake exploitatie						
2. Ramingen inzake investeringen						
3. Ramingen inzake financiering						
VII. Gecumuleerd budgettair resultaat	11.348.683	11.328.123	10.235.873	8.892.274	2.557.481	111.603
VIII. Onbeschikbare gelden	0	0	0	0	0	0
IX. Beschikbaar budgettair resultaat	11.348.683	11.328.123	10.235.873	8.892.274	2.557.481	111.603

Budgettair resultaat	2026	2027
I. Exploitatiesaldo	2.587.371	2.833.036
a. Ontvangsten	16.180.182	16.433.679
b. Uitgaven	13.592.811	13.600.643
II. Investeringsaldo	-1.111.023	-305.773
a. Ontvangsten	509.750	0

Budgettair resultaat	2026	2027
b. Uitgaven	1.620.773	305.773
III. Saldo exploitatie en investeringen	1.476.348	2.527.263
IV. Financieringssaldo	-26.851	25.569
a. Ontvangsten	25.569	25.569
b. Uitgaven	52.419	0
V. Budgettair resultaat van het boekjaar	1.449.497	2.552.831
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	111.603	1.561.100
a. Op basis van meerjarenplan vorig boekjaar	111.603	1.561.100
b. Ramingen niet verwerkt in meerjarenplan vorig boekjaar (Zie toelichting)	0	0
1. Ramingen inzake exploitatie		
2. Ramingen inzake investeringen		
3. Ramingen inzake financiering		
VII. Gecumuleerd budgettair resultaat	1.561.100	4.113.931
VIII. Onbeschikbare gelden	0	0
IX. Beschikbaar budgettair resultaat	1.561.100	4.113.931

Autofinancieringsmarge	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Exploitatiesaldo	2.989.204	2.807.574	1.615.935	4.025.447	2.605.799	2.718.601
II. Netto periodieke aflossingen	165.441	44.236	153.158	160.092	167.523	175.339
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	180.482	187.460	194.671	202.074	210.059	200.908
b. Periodieke terugvordering leningen	15.041	143.224	41.513	41.982	42.536	25.569
III. Ramingen inzake exploitatie niet verwerkt in meerjarenplan	0	0	0	0	0	0
IV. Autofinancieringsmarge	2.823.763	2.763.338	1.462.777	3.865.354	2.438.275	2.543.262

Autofinancieringsmarge	2026	2027
I. Exploitatiesaldo	2.587.371	2.833.036
II. Netto periodieke aflossingen	26.851	-25.569
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	52.419	0
b. Periodieke terugvordering leningen	25.569	25.569
III. Ramingen inzake exploitatie niet verwerkt in meerjarenplan	0	0
IV. Autofinancieringsmarge	2.560.520	2.858.604

Gecorrigeerde Autofinancieringsmarge	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Autofinancieringsmarge	2.823.763	2.763.338	1.462.777	3.865.354	2.438.275	2.543.262
II. Correctie op de periodieke aflossingen	82.237	103.653	125.862	148.839	172.990	180.643
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	180.482	187.460	194.671	202.074	210.059	200.908
b. Gecorrigeerde aflossingen o.b.v. de financiële schulden	98.245	83.807	68.809	53.236	37.070	20.265
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge	2.906.000	2.866.991	1.588.638	4.014.193	2.611.265	2.723.904

Gecorrigeerde Autofinancieringsmarge	2026	2027
I. Autofinancieringsmarge	2.560.520	2.858.604
II. Correctie op de periodieke aflossingen	48.227	1
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	52.419	0
b. Gecorrigeerde aflossingen o.b.v. de financiële schulden	4.192	-1
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge	2.608.747	2.858.605

Geconsolideerd financieel evenwicht	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Beschikbaar budgettair resultaat						
- Gemeente en OCMW	11.348.683	11.328.123	10.235.873	8.892.274	2.557.481	111.603
- Autonoom gemeentebedrijf	-92.623	-117.270	37.111	94.499	102.954	141.628
Totaal beschikbaar budgettair resultaat	11.256.059	11.210.853	10.272.984	8.986.773	2.660.435	253.231
II. Autofinancieringsmarge						
- Gemeente en OCMW	2.823.763	2.763.338	1.462.777	3.865.354	2.438.275	2.543.262
- Autonoom gemeentebedrijf	86.794	-18.760	71.845	60.567	50.214	50.674
Totale Autofinancieringsmarge	2.910.557	2.744.578	1.534.622	3.925.922	2.488.490	2.593.936
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge						
- Gemeente en OCMW	2.906.000	2.866.991	1.588.638	4.014.193	2.611.265	2.723.904
- Autonoom gemeentebedrijf	-149.614	-127.433	-128.775	-81.595	-89.902	-87.396
Totale gecorrigeerde autofinancieringsmarge	2.756.386	2.739.558	1.459.863	3.932.598	2.521.363	2.636.508

Geconsolideerd financieel evenwicht	2026	2027
I. Beschikbaar budgettair resultaat		
- Gemeente en OCMW	1.561.100	4.113.931
- Autonoom gemeentebedrijf	179.953	
Totaal beschikbaar budgettair resultaat	1.741.053	4.113.931
II. Autofinancieringsmarge		
- Gemeente en OCMW	2.560.520	2.858.604
- Autonoom gemeentebedrijf	50.324	
Totale Autofinancieringsmarge	2.610.844	2.858.604
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge		
- Gemeente en OCMW	2.608.747	2.858.605
- Autonoom gemeentebedrijf	-85.701	
Totale gecorrigeerde autofinancieringsmarge	2.523.046	2.858.605

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

Dossiers van andere entiteiten:

Autonoom gemeentebedrijf: MJP_HERZIENING_6_BEGINKREDIET_2024 2023: Budg. 2976



M3: Overzicht van de kredieten

2024-2025

Journalvolnummers: Budg. 48216

Gemeente (0216.771.046)

Polenplein 15, 8850 Ardooie

Algemeen directeur: Dominiek Pillaert

OCMW (0216.771.145)

Polenplein 15, 8850 Ardooie

Financieel directeur: Veroniek Seynaeve

	2024		2025	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
- Gemeente				
Exploitatie	11.039.479	14.429.553	11.149.226	14.698.049
Investerings	9.884.201	1.121.495	7.651.911	2.662.772
Financiering	210.059	42.536	200.908	25.569
Leningen en leasings	210.059	0	200.908	0
Toegestane leningen en betalingsuitstel	0	42.536	0	25.569
Overige financieringstransacties	0	0	0	0
- OCMW				
Exploitatie	2.237.245	1.452.970	2.200.087	1.369.865
Investerings	10.662	300	0	0
Financiering	0	0	0	0
Leningen en leasings	0	0	0	0
Toegestane leningen en betalingsuitstel	0	0	0	0
Overige financieringstransacties	0	0	0	0

TOELICHTINGEN

Het meerjarenplan bevat ook een toelichting. Die bevat alle informatie over de verrichtingen die in het ontwerp van het meerjarenplan zijn opgenomen en die voor de raadsleden relevant is om met kennis van zaken een beslissing te kunnen nemen.

De toelichting omvat minstens:

- Een overzicht van de ontvangsten en de uitgaven naar functionele aard (T1)
- Een overzicht van de ontvangsten en de uitgaven naar economische aard (T2)
- De investeringsprojecten (T3)
- Overzicht investeringsprogramma 2020-2027
- De evolutie van de financiële schulden (T4)
- Overzicht van alle lopende leningen met aflossingstabellen
- Een overzicht met een omschrijving van de financiële risico's die het bestuur loopt en van de middelen en mogelijkheden waarover het bestuur beschikt om de risico's te dekken
- Een beschrijving van de gekozen grondslagen en assumpties voor de opmaak van het meerjarenplan + plaats waar de documentatie te vinden is
- Motivering van de wijzigingen

T1: Ontvangsten en uitgaven naar functionele aard

2020-2027

Journalvolnummers: Budg. 48216

Gemeente (0216.771.046)

Polenplein 15, 8850 Ardoole

Algemeen directeur: Dominiek Pillaert

OCMW (0216.771.145)

Polenplein 15, 8850 Ardoole

Financieel directeur: Veroniek Seynaeve

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Algemene financiering						
Exploitatie						
Uitgaven	246.412	262.157	123.529	172.953	122.312	82.194
Ontvangsten	8.294.599	8.529.843	8.668.083	10.818.013	10.206.271	10.615.993
Saldo	8.048.187	8.267.686	8.544.554	10.645.060	10.083.959	10.533.800
Investerings						
Uitgaven	0	11.736	590.000	0	1.000	0
Ontvangsten	703.600	0	29.755	0	10.000	0
Saldo	703.600	-11.736	-560.245	0	9.000	0
Financiering						
Uitgaven	52.747	187.460	194.671	202.074	210.059	200.908
Ontvangsten	15.041	15.489	15.945	0	16.967	0
Saldo	-37.707	-171.971	-178.727	-202.074	-193.092	-200.908
Overig bestuur						
Exploitatie						
Uitgaven	10.117.430	10.747.645	12.105.823	12.073.524	13.154.412	13.267.119
Ontvangsten	5.058.448	5.287.532	5.177.204	5.453.912	5.676.252	5.451.920
Saldo	-5.058.982	-5.460.112	-6.928.619	-6.619.613	-7.478.160	-7.815.199
Investerings						
Uitgaven	2.358.578	2.929.613	2.948.629	5.330.550	9.893.863	7.651.911
Ontvangsten	26.046	157.452	248.688	121.597	1.111.795	2.662.772
Saldo	-2.332.532	-2.772.162	-2.699.941	-5.208.954	-8.782.068	-4.989.140
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	127.734	730.729	41.982	25.569	25.569
Saldo	0	127.734	730.729	41.982	25.569	25.569

	2026	2027
Algemene financiering		
Exploitatie		
Uitgaven	74.658	75.752

	2026	2027
Ontvangsten	10.690.039	10.917.486
Saldo	10.615.381	10.841.734
Investerings		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
Financiering		
Uitgaven	52.419	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	-52.419	0
Overig bestuur		
Exploitatie		
Uitgaven	13.518.154	13.524.891
Ontvangsten	5.490.143	5.516.193
Saldo	-8.028.011	-8.008.698
Investerings		
Uitgaven	1.620.773	305.773
Ontvangsten	509.750	0
Saldo	-1.111.023	-305.773
Financiering		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	25.569	25.569
Saldo	25.569	25.569

I. Exploitatie-uitgaven	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
A. Operationele uitgaven	10.203.363	10.978.639	12.203.923	12.228.141	13.262.202	13.343.020	13.591.566
1. Goederen en diensten	2.295.788	2.562.292	3.043.827	3.037.581	3.686.898	3.464.809	3.350.582
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	5.448.011	5.640.924	6.636.573	6.375.333	6.682.241	6.976.847	7.157.378
a. Politiek personeel	257.838	260.144	276.878	315.062	308.124	321.104	322.723
b. Vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	1.409.250	1.514.360	2.068.839	1.468.185	1.571.619	1.651.364	1.728.301
c. Niet vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	2.327.065	2.409.015	2.560.339	2.921.112	3.072.299	3.284.573	3.352.148
d. Onderwijzend personeel ten laste van bestuur	0	0	0	0	0	0	0
e. Onderwijzend personeel ten laste van andere overheden	1.138.520	1.199.371	1.283.616	1.396.039	1.422.000	1.428.000	1.460.000
f. Andere personeelskosten	192.306	195.003	183.869	211.904	232.603	228.774	231.174
g. Pensioenen	123.032	63.032	263.032	63.032	75.596	63.032	63.032
3. Individuele hulpverlening door het O.C.M.W.	389.228	368.016	411.274	518.336	551.700	513.500	519.500
4. Toegestane werkingsubsidies	2.002.558	2.302.217	2.088.939	2.232.063	2.276.437	2.335.913	2.514.955
- aan de districten	0	0	0	0	0	0	0
- aan de eigen autonome provinciebedrijven (APB)	0	0	0	0	0	0	0
- aan de eigen autonome gemeentebedrijven (AGB)	128.304	257.280	154.234	165.749	165.000	165.000	165.000
- aan welzijnsverenigingen	0	0	0	0	0	0	0
- aan andere OCMW-verenigingen	3.191	3.191	3.191	5.153	5.807	5.820	5.900
- aan de politiezone	730.900	746.256	697.942	736.765	702.944	779.716	822.491
- aan de hulpverleningszone	250.160	259.118	268.255	277.575	287.081	310.248	310.248
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS)	10.402	10.714	11.035	22.700	0	2.833	0
- aan besturen van de eredienst	92.176	71.929	49.676	80.064	111.162	56.495	75.238
- aan niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen	0	0	0	0	0	0	0
- aan andere begunstigden	787.426	953.730	904.607	944.058	1.004.443	1.015.801	1.136.079
5. Andere operationele uitgaven	67.777	105.189	23.310	64.829	64.926	51.951	49.151
B. Financiële uitgaven	160.480	31.163	25.429	18.337	14.522	6.293	1.246
1. Rente, commissies en kosten verbonden aan schulden	32.496	27.221	22.108	17.044	11.422	5.443	396
- aan financiële instellingen	32.496	27.221	22.108	17.044	11.422	5.443	396
- aan andere entiteiten	0	0	0	0	0	0	0
2. Andere financiële uitgaven	127.984	3.942	3.321	1.293	3.100	850	850
C. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar	0	0	0	0	0	0	0

I. Exploitatie-uitgaven	2027						
A. Operationele uitgaven	13.599.397						
1. Goederen en diensten	3.346.676						
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	7.269.246						
a. Politiek personeel	323.773						
b. Vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	1.789.469						
c. Niet vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	3.376.799						
d. Onderwijzend personeel ten laste van bestuur	0						
e. Onderwijzend personeel ten laste van andere overheden	1.485.000						
f. Andere personeelskosten	231.174						
g. Pensioenen	63.032						
3. Individuele hulpverlening door het O.C.M.W.	519.500						
4. Toegestane werkingssubsidies	2.414.824						
- aan de districten	0						
- aan de eigen autonome provinciebedrijven (APB)	0						
- aan de eigen autonome gemeentebedrijven (AGB)	165.000						
- aan welzijnsverenigingen	0						
- aan andere OCMW-verenigingen	5.900						
- aan de politiezone	822.491						
- aan de hulpverleningszone	310.248						
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS)	0						
- aan besturen van de eredienst	75.238						
- aan niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen	0						
- aan andere begunstigden	1.035.948						
5. Andere operationele uitgaven	49.151						
B. Financiële uitgaven	1.246						
1. Rente, commissies en kosten verbonden aan schulden	396						
- aan financiële instellingen	396						
- aan andere entiteiten	0						
2. Andere financiële uitgaven	850						
C. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar	0						
II. Exploitatieontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
A. Operationele ontvangsten	12.432.487	12.809.757	13.108.767	15.434.492	15.099.370	15.284.768	15.437.036
1. Ontvangsten uit de werking	1.623.892	1.760.967	1.767.440	1.906.700	1.948.900	1.882.846	1.904.519
2. Fiscale ontvangsten en boetes	5.198.976	5.106.182	4.864.872	7.009.354	6.347.559	6.648.552	6.908.127
a. Aanvullende belastingen	5.092.684	4.999.365	4.748.638	6.860.870	6.205.608	6.519.802	6.779.377
- Opcentiemen op de onroerende voorheffing	2.823.304	2.669.730	2.459.145	3.548.060	3.336.048	3.502.679	3.634.448
- Aanvullende belasting op de personenbelasting	2.100.503	2.149.034	2.115.775	3.126.068	2.675.980	2.818.529	2.942.664
- Andere aanvullende belastingen	168.877	180.601	173.718	186.742	193.580	198.594	202.265

II. Exploitatieontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
b. Andere belastingen en boetes	106.292	106.816	116.234	148.484	141.951	128.750	128.750
3. Werkingsubsidies	5.470.348	5.549.024	6.013.171	6.326.592	6.576.404	6.569.500	6.453.420
a. Algemene werkingssubsidies	3.095.303	3.162.574	3.505.069	3.659.542	3.747.595	3.856.142	3.711.012
- Gemeentefonds	2.440.192	2.538.125	2.605.115	2.696.097	2.766.429	2.851.421	2.831.396
- Andere algemene werkingssubsidies	655.111	624.449	899.954	963.445	981.166	1.004.721	879.616
- van de federale overheid	0	0	0	0	0	0	0
- van de Vlaamse overheid	640.751	624.449	899.954	963.445	981.166	1.004.721	879.616
- van de provincie	12.973	0	0	0	0	0	0
- van de gemeente	0	0	0	0	0	0	0
- van het OCMW	1.388	0	0	0	0	0	0
- van andere entiteiten	0	0	0	0	0	0	0
b. Specifieke werkingssubsidies	2.375.044	2.386.450	2.508.102	2.667.050	2.828.809	2.713.358	2.742.408
- van de federale overheid	711.031	667.919	664.103	720.990	813.862	777.718	772.718
- van de Vlaamse overheid	1.519.876	1.707.406	1.805.584	1.941.060	2.006.198	1.932.840	1.966.840
- van de provincie	0	0	200	0	0	0	0
- van de gemeente	2.123	2.114	2.423	2.690	2.750	2.800	2.850
- van het OCMW	0	0	0	0	0	0	0
- van andere entiteiten	142.014	9.010	35.793	2.310	6.000	0	0
4. Recuperatie individuele hulpverlening	43.855	26.799	52.751	89.018	91.550	80.000	67.000
5. Andere operationele ontvangsten	95.417	366.786	410.533	102.828	134.956	103.870	103.970
B. Financiële ontvangsten	920.560	1.007.619	736.520	837.432	783.153	783.146	743.146
C. Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar	0	0	0	0	0	0	0

II. Exploitatieontvangsten	2027
A. Operationele ontvangsten	15.690.533
1. Ontvangsten uit de werking	1.904.519
2. Fiscale ontvangsten en boetes	7.165.619
a. Aanvullende belastingen	7.036.869
- Opcentiemen op de onroerende voorheffing	3.769.063
- Aanvullende belasting op de personenbelasting	3.062.055
- Andere aanvullende belastingen	205.751
b. Andere belastingen en boetes	128.750
3. Werkingsubsidies	6.449.425
a. Algemene werkingssubsidies	3.680.967
- Gemeentefonds	2.814.453
- Andere algemene werkingssubsidies	866.514
- van de federale overheid	0
- van de Vlaamse overheid	866.514

II. Exploitatieontvangsten	2027							
- van de provincie	0							
- van de gemeente	0							
- van het OCMW	0							
- van andere entiteiten	0							
b. Specifieke werkingssubsidies	2.768.458							
- van de federale overheid	772.718							
- van de Vlaamse overheid	1.992.840							
- van de provincie	0							
- van de gemeente	2.900							
- van het OCMW	0							
- van andere entiteiten	0							
4. Recuperatie individuele hulpverlening	67.000							
5. Andere operationele ontvangsten	103.970							
B. Financiële ontvangsten	743.146							
C. Tussenkomst door derden in het tekort van het boekjaar	0							
III. Exploitatiesaldo	2.989.204	2.807.574	1.615.935	4.025.447	2.605.799	2.718.601	2.587.371	

III. Exploitatiesaldo	2.833.036
------------------------------	------------------

I. Investeringsuitgaven	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
A. Investeringsuitgaven in financiële vaste activa	496.593	0	805.932	28	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	803.557	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	513.799	0	0	25	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	-17.206	0	2.375	3	0	0	0
B. Investeringsuitgaven in materiële vaste activa	1.761.713	2.841.077	2.568.447	5.177.940	9.691.501	7.508.863	1.460.500
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	1.761.713	2.841.077	2.568.447	5.177.940	9.691.501	7.508.863	1.460.500
a. Terreinen en gebouwen	796.481	549.455	1.792.245	2.363.300	1.736.783	2.120.000	420.000
b. Wegen en andere infrastructuur	313.993	1.844.677	515.970	2.559.395	7.129.497	5.118.863	950.000
c. Roerende goederen	651.239	446.945	260.232	255.246	795.222	270.000	90.500
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	30.000	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0	0
C. Investeringsuitgaven in immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0	60.000

I. Investeringsuitgaven	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
D. Toegestane investeringssubsidies	100.273	100.273	164.250	152.583	203.362	143.048	100.273
- aan de districten	0	0	0	0	0	0	0
- aan autonome provinciebedrijven (APB)	0	0	0	0	0	0	0
- aan autonome gemeentebedrijven (AGB)	0	0	0	0	0	0	0
- aan welzijnsverenigingen	0	0	0	0	0	0	0
- aan andere OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0	0
- aan de politiezone	36.875	36.875	100.852	89.185	139.964	79.650	36.875
- aan de hulpverleningszone	63.398	63.398	63.398	63.398	63.398	63.398	63.398
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS)	0	0	0	0	0	0	0
- aan niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen	0	0	0	0	0	0	0
- aan besturen van de eredienst	0	0	0	0	0	0	0
- aan andere begunstigden	0	0	0	0	0	0	0

I. Investeringsuitgaven	2027
A. Investeringsuitgaven in financiële vaste activa	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0
3. OCMW-verenigingen	0
4. Andere financiële vaste activa	0
B. Investeringsuitgaven in materiële vaste activa	205.500
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	205.500
a. Terreinen en gebouwen	20.000
b. Wegen en andere infrastructuur	160.000
c. Roerende goederen	25.500
d. Leasing en soortgelijke rechten	0
e. Erfgoed	0
2. Andere materiële vaste activa	0
a. Onroerende goederen	0
b. Roerende goederen	0
C. Investeringsuitgaven in immateriële vaste activa	0
D. Toegestane investeringssubsidies	100.273
- aan de districten	0
- aan autonome provinciebedrijven (APB)	0
- aan autonome gemeentebedrijven (AGB)	0
- aan welzijnsverenigingen	0
- aan andere OCMW-verenigingen	0
- aan de politiezone	36.875
- aan de hulpverleningszone	63.398

I. Investeringsuitgaven	2027						
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS)	0						
- aan niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen	0						
- aan besturen van de eredienst	0						
- aan andere begunstigden	0						
II. Investeringsontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	703.600	1.750	145.755	77.500	35.300	495.000	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	26.600	1.750	116.000	77.500	35.300	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	116.000	55.500	10.000	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	26.600	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	1.750	0	22.000	25.300	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	677.000	0	29.755	0	0	495.000	0
a. Onroerende goederen	677.000	0	29.755	0	0	495.000	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	26.046	155.702	132.688	44.097	1.086.495	2.167.772	509.750
- van de federale overheid	0	0	0	0	0	0	0
- van de Vlaamse overheid	23.546	139.202	115.688	44.097	1.053.495	2.162.772	509.750
- van de provincie	0	0	0	0	10.000	0	0
- van de gemeente	0	0	0	0	0	0	0
- van het OCMW	0	0	0	0	0	0	0
- van andere entiteiten	2.500	16.500	17.000	0	23.000	5.000	0

II. Investeringsontvangsten	2027
A. Verkoop van financiële vaste activa	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0
3. OCMW-verenigingen	0
4. Andere financiële vaste activa	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0

II. Investeringsontvangsten	2027							
a. Terreinen en gebouwen	0							
b. Wegen en andere infrastructuur	0							
c. Roerende goederen	0							
d. Leasing en soortgelijke rechten	0							
e. Erfgoed	0							
2. Andere materiële vaste activa	0							
a. Onroerende goederen	0							
b. Roerende goederen	0							
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0							
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0							
- van de federale overheid	0							
- van de Vlaamse overheid	0							
- van de provincie	0							
- van de gemeente	0							
- van het OCMW	0							
- van andere entiteiten	0							
III. Investeringsaldo	-1.628.932	-2.783.897	-3.260.186	-5.208.954	-8.773.068	-4.989.140	-1.111.023	

III. Investeringsaldo	-305.773
------------------------------	-----------------

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Saldo exploitatie en investeringen	1.360.273	23.677	-1.644.252	-1.183.507	-6.167.270	-2.270.539	1.476.348

	2027
Saldo exploitatie en investeringen	2.527.263

I. Financieringsuitgaven	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
A. Vereffening van financiële schulden	180.482	187.460	194.671	202.074	210.059	200.908	52.419
1. Periodieke aflossingen van opgenomen leningen en leasings	180.482	187.460	194.671	202.074	210.059	200.908	52.419
2. Niet-periodieke aflossingen van opgenomen leningen en leasings	0	0	0	0	0	0	0
B. Vereffening van niet-financiële schulden	0	0	0	0	0	0	0
C. Toegestane leningen en betalingsuitstel	-127.734	0	0	0	0	0	0
1. Toegestane leningen	-127.734	0	0	0	0	0	0
- aan autonome provinciebedrijven (APB)	0	0	0	0	0	0	0

I. Financieringsuitgaven	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
- aan autonome gemeentebedrijven (AGB)	-127.734	0	0	0	0	0	0
- aan welzijnsverenigingen	0	0	0	0	0	0	0
- aan andere OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0	0
- aan de politiezone	0	0	0	0	0	0	0
- aan de hulpverleningszone	0	0	0	0	0	0	0
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS)	0	0	0	0	0	0	0
- aan besturen van de eredienst	0	0	0	0	0	0	0
- aan niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen	0	0	0	0	0	0	0
- aan andere begunstigden	0	0	0	0	0	0	0
2. Toegestaan betalingsuitstel	0	0	0	0	0	0	0
D. Vooruitbetalingen	0	0	0	0	0	0	0
E. Kapitaalsverminderingen	0	0	0	0	0	0	0

I. Financieringsuitgaven	2027						
A. Vereffening van financiële schulden	0						
1. Periodieke aflossingen van opgenomen leningen en leasings	0						
2. Niet-periodieke aflossingen van opgenomen leningen en leasings	0						
B. Vereffening van niet-financiële schulden	0						
C. Toegestane leningen en betalingsuitstel	0						
1. Toegestane leningen	0						
- aan autonome provinciebedrijven (APB)	0						
- aan autonome gemeentebedrijven (AGB)	0						
- aan welzijnsverenigingen	0						
- aan andere OCMW-verenigingen	0						
- aan de politiezone	0						
- aan de hulpverleningszone	0						
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS)	0						
- aan besturen van de eredienst	0						
- aan niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen	0						
- aan andere begunstigden	0						
2. Toegestaan betalingsuitstel	0						
D. Vooruitbetalingen	0						
E. Kapitaalsverminderingen	0						
II. Financieringsontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
A. Aangaan van financiële schulden	0	0	0	0	0	0	0
- opname van leningen en leasings bij financiële instellingen	0	0	0	0	0	0	0
- opname van leningen en leasings bij andere entiteiten	0	0	0	0	0	0	0

II. Financieringsontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
B. Aangaan van niet-financiële schulden	0	0	0	0	0	0	0
C. Vereffening van toegestane leningen en betalingsuitstel	15.041	143.224	746.673	41.982	42.536	25.569	25.569
1. Terugvordering van toegestane leningen	15.041	143.224	746.673	41.982	42.536	25.569	25.569
a. Periodieke terugvorderingen	15.041	143.224	41.513	41.982	42.536	25.569	25.569
b. Niet-periodieke terugvorderingen	0	0	705.160	0	0	0	0
2. Vereffening van betalingsuitstel	0	0	0	0	0	0	0
D. Vereffening van vooruitbetalingen	0	0	0	0	0	0	0
E. Kapitaalsvermeerderingen	0	0	0	0	0	0	0
F. Bijdragen en schenkingen niet gekoppeld aan operationele	0	0	0	0	0	0	0

II. Financieringsontvangsten	2027						
A. Aangaan van financiële schulden	0						
- opname van leningen en leasings bij financiële instellingen	0						
- opname van leningen en leasings bij andere entiteiten	0						
B. Aangaan van niet-financiële schulden	0						
C. Vereffening van toegestane leningen en betalingsuitstel	25.569						
1. Terugvordering van toegestane leningen	25.569						
a. Periodieke terugvorderingen	25.569						
b. Niet-periodieke terugvorderingen	0						
2. Vereffening van betalingsuitstel	0						
D. Vereffening van vooruitbetalingen	0						
E. Kapitaalsvermeerderingen	0						
F. Bijdragen en schenkingen niet gekoppeld aan operationele	0						
III. Financieringssaldo	-37.707	-44.236	552.002	-160.092	-167.523	-175.339	-26.851

III. Financieringssaldo	25.569
-------------------------	--------

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Budgettair resultaat van het boekjaar	1.322.566	-20.560	-1.092.250	-1.343.599	-6.334.793	-2.445.878	1.449.497

	2027
Budgettair resultaat van het boekjaar	2.552.831

Investerings

Planningsrapport: Aanpassing 7 van het Meerjarenplan 2020-2025
Gemeente en OCMW Ardoois



Algemeen directeur: Dominiek Pillaert

Financieel directeur: Veroniek Seynaeve

Met de aanpassing 7 van het meerjarenplan werden de kredieten van de jaren 2024, 2025, 2026 en 2027 herbekeken. Diverse werken liepen vertraging op. Deze kredieten werden verschoven naar volgende jaren. Voor andere opdrachten werden de kredieten aangepast bij het bekomen van de (her)ramingen.

In de exceltabel "Overzicht investeringen MJP 2020-2027 aanpassing 7" worden voor de jaren 2024 tot en met 2027 telkens jaarlijks 2 kolommen voorzien: de initiële kredieten en de kredieten na de aanpassing 7.

Overzicht investeringen MJP 2020-2027 aanpassing 7

INVESTERINGEN	2023	2024	2024	2025	2025	2026	2026	2027
	rekening	na OD	na MJPA(7)		na MJPA(7)		na MJPA(7)	na MJPA(7)
0050-01								
Aankoop divers patrimonium			1.000,00					
0119-02 Informatica								
Vervangen Led Scherm Koolskamp (1.1.1)				0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	
Aankoop divers (1.1.1) - incl hardware bevolking	1.176,12	15.000,00	15.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Project digibanken (4.1.10 - ook in ontvangsten)			23.000,00	0,00	5.000,00			
0119-04 Administratief centrum								
Aankoop poetsmachine gemeentehuis	3.614,32							
Divers meubilair - installaties	3.497,51	2.000,00	0,00	0,00	14.500,00			
0119-05 Technische dienst + wagenpark								
Materiaal technische dienst		5.000,00	5.000,00			0,00	5.000,00	
Opmaken studie gebouw brandweer/technische dienst		30.000,00	30.000,00					
Rollend materieel	44.068,20	36.000,00	35.500,00	60.000,00	100.000,00	0,00	60.000,00	
Vrachtwagen metsers		187.550,00	187.550,00					
Aankoop zitmaaier + grasmachine (0680-01/2300000)	52.308,30							
Bandenkraan		158.873,00	158.873,00					
Groendienst machines				0,00	15.000,00			
Warmhoudkasten voor de maaltijd(wagens)		10.000,00	5.661,59					
inox karren maaltijdbedeling (ocmw)			5.000,00					
Vervangen verwarmingsketel loods			21.682,68					
0130-01/0190-01 Overig algemeen bestuur								
Extra werkpost loket ID, paspoorten,...	7.200,60							
Onderhoud diverse gebouwen / studiebureaus werken		20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Aankopen verkiezingen		3.493,14	6.000,00					
0200-00 Wegen								
Onderhoudswerken wegen 2020-2021 (IP08) - Willemen			30.000,00					
Onderhoudswerken wegen 2022-2023 (IP08) - De Vriese incl gedeelte riolering	501.101,71	203.898,29	203.898,29					
Onderhoudswerken wegen 2024-2025 (IP08)		30.000,00	30.000,00	400.000,00	1.000.000,00			
Onderhoudswerken los (algemeen)	19.280,86	30.719,14	25.000,00					
Omgevingswerken in de wijk Rozenstraat (met VMSW)		10.000,00	18.000,00					
Opwaarderen Landmansstraat (IP08)		20.000,00	22.000,00					
Egaliseren inkom kerk Koolskamp		8.500,00	8.500,00					
Heraanleg voetpaden (IP08)								
- dawini (2023)	5.595,85	334.404,15	138.307,82	0,00	250.000,00			
- penninck (2024)			154.394,79					

Herinrichting Beverenstraat / Optimalisatie centrum Ardoois (Fietspad Beverenstraat naar Roeselare + 2 kruispunten)								
(Olivier Construct)								
- rioleringswerken (actie 2.2.2)		331.246,40	331.246,40	165.000,00	165.000,00			
- Afkoppelingen				0,00	100.000,00			
- wegeniswerken + erelonen (demey)	55.223,69	620.373,31	620.373,31	278.863,00	278.863,00			
+ Kruispunten (Motestraat en Eekhoutstraat)								
- Grondverwerving Beverenstraat (onteigeningen)(IP09)			24.649,00					
Verkeersveiligheid schoolomgeving (IP09): ° 3D-zebrapad, kiss&ride,.. ° (licht)borden, epoxy in kleur...								
Veiligheid: camera's (IP09 0490-00/2300000)		16.000,00	16.000,00	0,00	4.000,00			
Veiligheid: divers		3.871,23	3.871,23					
Diverse installaties, machines, uitrusting (1.2.10)	3.295,44	5.000,00	7.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
0310-00 Beheer van regen- en afvalwater								
Gescheiden riolering Beverenstraat/Sprietstraat (1.2.4) (Penninck - Beveren centrum)								
- rioleringswerken (IP04)		1.500.000,00	1.000.000,00	495.000,00	995.000,00			
- wegeniswerken (en fietspad) (IP04)		1.500.000,00	1.000.000,00	610.000,00	1.110.000,00			
- erelonen Sweco en de Watergroep (IP04)	51.111,89	138.888,11	138.888,11	50.000,00	50.000,00			
- private afkoppelingen		143.000,00	143.000,00					
- openbare verlichting (IP04 - 0670-01)		55.000,00	98.637,02					
- aankoop perceeltjes	12.392,00		3.127,00					
Gescheiden riolering Moskostraat (1.2.5)								
- Afkoppelen + erelonen de Watergroep (IP05)	15.833,68	984.166,32	1.000.000,00					
- ondergronds brengen openbare verlichting (IP05)	0,00	55.250,00	57.935,97					
- aankoop gronden project Moskostraat (IP05)	103.085,35		30.000,00					
Gescheiden riolering Watervalstraat (actie 1.2.8)								
- infrastructuurwerken, rioleringswerken en erelonen	1.717.348,27	1.216.181,73	1.600.000,00					
- grond Watervalstraat (ikv ruil)	2.937,50							
Andere projecten rioleringen	10.359,80	20.000,00	20.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Blue Deal: gemeentelijk deel riolering (0200-02/227)		120.000,00	120.000,00					
Blue Deal: gemeentelijk deel wegenis (0200-02/224) (kruispunt Steenovenstraat-Brugsebaan)		80.000,00	100.000,00					
Blue Deal: afkoppelingen		60.000,00	64.000,00					
Blue Deal: erelonen studiebureau		20.000,00	20.000,00					
Gescheiden riolering Kaaistraat (actie 1.2.9)				0,00	0,00	665.000,00	665.000,00	
-erelonen de Watergroep + studiebureau Demey	10.860,45	5.000,00	25.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
-Verbreiding begin Kaaistraat incl. aankoop grond kaaistraat	15.000,00					115.000,00	115.000,00	
IBA's				60.000,00	0,00		60.000,00	

0319-02 Bufferbekken / Groen								
Vlonderpad (+subs Herstelfonds 1) + vernieuwen	111.739,28		11.766,90					
Picknickzones / ballustrade brug Roobeek	15.741,52							
Kunstpatrimonium			30.000,00					
0350-01 Klimaat en energiepact								
Laadpalen 't Hofland en basisschool								
Laadpalen de Tassche en de Ark en gemeentehuis (1.2.10)			25.875,00					
Glasbollen				0,00	7.000,00			
0400-01 Politiediensten								
Toegestane investeringssubsidies	89.185,00	36.875,00	139.964,00	36.875,00	79.650,00	36.875,00	36.875,00	36.875,00
0410-00 Brandweer								
Toegestane investeringssubsidies	63.397,50	63.398,00	63.398,00	63.398,00	63.398,00	63.398,00	63.398,00	63.398,00
0670-01 Straatverlichting								
Vervangen LED openbare verlichting (IP07)	143.544,49	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
Steenovenstraat: plaatsen openbare verlichting	26.060,77							
Aankoop aandeel Ak Gaselwest	25,00							
Extra lichtpunten Klaverstraat			3.388,00					
0703-01 Bibliotheek								
Renovatie werken bibliotheek (IP03)	61.203,49		1.385,36					
Aankoop meubilair en materiaal	5.206,63	3.293,37	0,00					
Zonnepanelen bibliotheek (actie 1.2.10)	1.161,24	11.838,76	11.838,76					
0705-02 't Hofland								
Inrichting	33.661,94	100.000,00	100.000,00					
Aankoop poetsmachine	2.984,78							
Diverse werken gebouw 't Hofland		40.000,00	42.363,00					
0710-01 feesten en plechtigheden								
aankoop stoelen uitleendienst	2.325,62							
communicatieschermen in publiektoegankelijke ruimtes			11.069,90					
0741-01 Sport								
Bouwen sportcomplex (incl ereloon)	63.317,49		2.634,78					
Ledverlichting voetbalterrein 1 en oefenveld (2.3.2)	22.365,40							
Vervangen flessenkoeler kantine			3.712,28					
Kurkinfill kunstgrasveld			35.332,00					
0742-04 Hondenbasisschool								
Ledverlichting Hondenbasisschool	0,00	11.000,00	10.603,11					
0751-01 Speelpleinwerking								
Speeltoestellen	3.938,82	8.500,00	0,00	8.500,00	25.000,00		8.500,00	8.500,00
0752-02 Jeugdlokalen								
Zonnepanelen (1.2.10)	29.595,68	2.404,32	2.379,90					
Uitbreiding en verbouwing lokaal KLJ Koolskamp		40.000,00	50.000,00					
Plaatsen vn een luchtwaterpomp (1.2.10)			4.608,89					

0800-01 Gemeentelijke basisschool								
Divers meubilair gemeenteschool	0,00	15.000,00	18.000,00	15.000,00	15.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Installaties, materiaal, uitrusting,... (o.a. beamers)	17.407,19	6.592,81	6.880,19	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
Industriële vaatwas				0,00	5.000,00			
Opmaken studie gemeenteschool		30.000,00	24.265,95					
Schilderen klaslokalen			20.000,00					
Onderhoud gebouwen	31.725,48	55.774,52	50.000,00			300.000,00	400.000,00	
Warmteketels gemeenteschool		0,00	74.000,00					
Scheidingsmuur			5.300,00					
Ontharden, vergroenen en uitbreiden speelplaats (4.1.11) (gevelleien - aanleg)		67.000,00	75.000,00					
0930-01 Sociale huisvesting								
Lucht-warmtepomp Lichterveldestraat (1.2.10)			9.439,30					
0945-01 Buitenschoolse kinderopvang								
Site Prinsendreef Ardoeie								
- aankoop woning hoek (IP02)	320.000,00							
- nieuwbouw + erelonen (IP02)	96.000,92	2.323.999,08	1.023.999,08	700.000,00	2.000.000,00			
- wegen- en omgevingswerken (IP02)	3.073,19	206.926,81	6.926,81	800.000,00	1.000.000,00			
-meubilair (IP02)				30.000,00	30.000,00			
Site Klaverstraat Koolskamp	1.352.582,61	57.417,39	65.000,00					
- ereloon, nieuwbouw (IP01)								
- omgevingsaanleg (IP01)	193.316,70	66.684,30	70.000,00					
- Aanleg speelplein - subs. Leader		165.000,00	170.000,00					
- Aanleg speelplein zitbanken - subs. Leader			7.269,70					
- meubilair (IP01)		10.000,00	10.365,81		2.500,00			
- airco judo + muziek Klavier					10.000,00			
0990-01 Begraafplaatsen								
Uitrusting, installaties	5.697,50							
Opmaken studie visie begraafplaatsen		30.000,00	10.000,00					
Werken begraafplaatsen				0,00	100.000,00			
	5.330.549,78	11.481.119,18	9.894.862,93	3.974.636,00	7.651.911,00	1.412.273,00	1.620.773,00	305.773,00
Aandelen gemeente in AGB nav kapitaalverhoging (moet budgettair voorzien worden maar de volstorting gebeurt door het wegboeken van de toegestane leningen (zie fin.ontv.)								

SUBSIDIES EN VERKOPEN	2023	2024	2024	2025	2025	2026	2026	2027
	rekening		na MJPA(7)		na MJPA(7)		na MJPA(7)	na MJPA(7)
0050-01 verkoop patrimonium								
verkoop divers patrimonium			10.000,00					
0119-02								
Subsidie digibanken/e-inclusie			23.000,00	0,00	5.000,00			
0200-00 Wegen								
Fietspaden Beverenstraat (IP09)		336.150,00	0,00	0,00	336.150,00			
Verkeersveiligheid schoolomgeving (50%) (IP09)	13.555,44							
0310-01 Beheer van regen- en afvalwater								
Subsidies Rioleringswerken Watervalstraat (actie 1.2.8)		1.166.000,00	876.000,00	0,00	290.000,00			
Subsidies Riolering Beverenstraat-Sprietstraat (IP04) (inclusief Kopenhagensubsidie)		1.521.507,13	0,00	0,00	1.521.507,13			
Subsidie riolering Stationsstraat	30.541,12							
Subsidies Riolering Moskostraat		75.114,37	60.000,00		15.114,37			
Subsidies Rioleringswerken Kaaistraat						309.750,00	309.750,00	
0319-02 Bufferbekken / Groen								
Subsidie picknickzone ed. (Herstelfonds)		49.996,00	49.994,55					
0050-01 en 0629-01 Patrimonium en Wonen								
Verkoop Ford Galaxy WF0GXXPSSG1R78403	1.000,00							
Verkoop Fiat (ocmw)		0,00	300,00					
Verkoop Ford Transit WF0HXXTTGHEA33197	18.000,00							
Verkoop Ford Transit WFONXXTTFN8882410	3.000,00							
Verkoop oude bandenkraan		27.250,00	25.000,00					
Verkoop stuk Lichterveldestraat (ikv riolering Moskostraat)	45.000,00							
Verkoop perceel Watervalstraat (ikv ruil)	10.500,00							
0703-01 Bibliotheek								
Renovatiewerken bibliotheek (IP03)		50.000,00	0,00					
0800-01 Gemeentelijke basisschool								
Subsidie Agion onderwijs						200.000,00	200.000,00	
Subsidie van de provincie ikv uitbreiden speelplaats		10.000,00	10.000,00					
0930-01 Sociale woningen								
Verkoop Brugstraat (3.3.1)		75.000,00	0,00	0,00	75.000,00			
Verkoop Kloosterstraat (3.3.1)		500.000,00	0,00	0,00	420.000,00			
0945-01 Kinderopvang								
Subsidie opwaardering omgeving Klaverstraat - Leader		67.500,00	67.500,00					
	121.596,56	3.878.517,50	1.121.794,55	0,00	2.662.771,50	509.750,00	509.750,00	0,00

Investeringsprojecten



Planningsrapport: Aanpassing 7 van het
Meerjarenplan 2020-2025
Gemeente en OCMW Ardooie

Algemeen directeur: Dominiek Pillaert

Financieel directeur: Veroniek Seynaeve

Het bestuur koos als rapporteringsniveau de 'acties'. Voor elke prioritaire actie dient daarom verplicht een investeringsproject aangemaakt te worden. Zo blijven raadsleden op de hoogte van de stand van zaken van de investeringen van de prioritaire acties.

Hieronder vindt u de diverse investeringsprojecten. De prioritaire acties (waaronder investeringen zitten) zijn 1.2.1/1.2.2/1.2.3/1.2.4/1.2.5/1.2.6/1.2.7/2.2.1/2.2.2/2.3.10

Verdere uitleg over de diverse investeringsprojecten vindt u terug bij de documentatie.

IP01: Site Klaverstraat Koolskamp (actie 1.2.1)

IP02: Site Prinsendreef Ardooie (actie 1.2.2)

IP03: Renovatie bibliotheek (actie 1.2.3)

IP04: Gescheiden rioleringsstelsel Beverenstr. (actie 1.2.4)

IP05: Gescheiden rioleringsstelsel Moskostraat (actie 1.2.5)

IP06: Verkoop patrimonium (actie 1.2.6)

IP07: Vervangen LED openbare verlichting (actie 1.2.7)

IP08: Onderhoud wegen en voetpaden (actie 2.2.1)

IP09: Verkeersveiligheid in Ardooie (actie 2.2.2)

IP10: Nieuw sportcomplex (actie 2.3.10)



T3: Investeringsproject

2020-2027

Journalvolnummers: Budg. 48216

Gemeente (0216.771.046)

Polenplein 15, 8850 Ardooie

Algemeen directeur: Dominiek Pillaert

OCMW (0216.771.145)

Polenplein 15, 8850 Ardooie

Financieel directeur: Veroniek Seynaeve

PRIO IP01: Site Klaverstraat Koolskamp

1.2.1: Site Klaverstraat Koolskamp

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren*			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	2.836.282	0	80.637	0	2.916.919
A. Investerings in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	2.836.282	0	80.637	0	2.916.919
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	2.836.282	0	80.637	0	2.916.919
a. Terreinen en gebouwen	0	2.821.333	0	65.450	0	2.886.783
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	14.949	0	15.187	0	30.136
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0	0
II. ONTVANGSTEN	0	49.525	0	17.975	0	67.500
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	0	49.525	0	17.975	0	67.500

PRIO IP01: Site Klaverstraat Koolskamp

1.2.1: Site Klaverstraat Koolskamp

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024		2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	67.926	9.341	958.618	1.545.898	254.499	68.137	12.500
A. Investerings in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	67.926	9.341	958.618	1.545.898	254.499	68.137	12.500
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	67.926	9.341	958.618	1.545.898	254.499	68.137	12.500
a. Terreinen en gebouwen	67.926	9.341	958.618	1.545.898	239.550	65.450	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	14.949	2.687	12.500
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0	0	0
II. ONTVANGSTEN	0	0	0	0	49.525	17.975	0
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	0	0	0	0	49.525	17.975	0

	2026	2027
	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	0
A. Investerings in financiële vaste activa	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0

	2026	2027
	Te realiseren	Te realiseren
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0
c. Roerende goederen	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0
e. Erfgoed	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0
a. Onroerende goederen	0	0
b. Roerende goederen	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0
II. ONTVANGSTEN	0	0
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0
c. Roerende goederen	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0
e. Erfgoed	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0
a. Onroerende goederen	0	0
b. Roerende goederen	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	0	0

PRIO IP02: Site Prinsendreef Ardoorie

1.2.2: Site Prinsendreef Ardoorie

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren*			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	744.528	0	3.753.441	0	4.497.969
A. Investerings in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	744.528	0	3.753.441	0	4.497.969
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	744.528	0	3.753.441	0	4.497.969
a. Terreinen en gebouwen	0	734.501	0	2.723.468	0	3.457.969
b. Wegen en andere infrastructuur	0	10.027	0	999.973	0	1.010.000
c. Roerende goederen	0	0	0	30.000	0	30.000
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0	0
II. ONTVANGSTEN	0	0	0	0	0	0
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	0	0	0	0	0	0

PRIO IP02: Site Prinsendreef Ardoorie

1.2.2: Site Prinsendreef Ardoorie

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024		2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	9.075	8.894	419.074	307.485	723.441	3.030.000
A. Investerings in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	9.075	8.894	419.074	307.485	723.441	3.030.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	9.075	8.894	419.074	307.485	723.441	3.030.000
a. Terreinen en gebouwen	0	9.075	8.894	416.001	300.531	723.468	2.000.000
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	3.073	6.954	-27	1.000.000
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0	30.000
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0	0	0
II. ONTVANGSTEN	0	0	0	0	0	0	0
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	0	0	0	0	0	0	0

	2026	2027
	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	0
A. Investerings in financiële vaste activa	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0

	2026	2027
	Te realiseren	Te realiseren
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0
c. Roerende goederen	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0
e. Erfgoed	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0
a. Onroerende goederen	0	0
b. Roerende goederen	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0
II. ONTVANGSTEN	0	0
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0
c. Roerende goederen	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0
e. Erfgoed	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0
a. Onroerende goederen	0	0
b. Roerende goederen	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	0	0

PRIO IP03: Renovatie bibliotheek

1.2.3: Renovatie bibliotheek

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren*			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	421.865	0	0	0	421.865
A. Investerings in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	421.865	0	0	0	421.865
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	421.865	0	0	0	421.865
a. Terreinen en gebouwen	0	421.865	0	0	0	421.865
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0	0
II. ONTVANGSTEN	0	0	0	0	0	0
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	0	0	0	0	0	0

PRIO IP03: Renovatie bibliotheek

1.2.3: Renovatie bibliotheek

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024		2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	10.938	234.126	114.211	61.203	1.385	0	0
A. Investerings in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	10.938	234.126	114.211	61.203	1.385	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	10.938	234.126	114.211	61.203	1.385	0	0
a. Terreinen en gebouwen	10.938	234.126	114.211	61.203	1.385	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0	0	0
II. ONTVANGSTEN	0	0	0	0	0	0	0
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	0	0	0	0	0	0	0

	2026	2027
	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	0
A. Investerings in financiële vaste activa	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0

	2026	2027
	Te realiseren	Te realiseren
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0
c. Roerende goederen	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0
e. Erfgoed	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0
a. Onroerende goederen	0	0
b. Roerende goederen	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0
II. ONTVANGSTEN	0	0
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0
c. Roerende goederen	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0
e. Erfgoed	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0
a. Onroerende goederen	0	0
b. Roerende goederen	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	0	0

PRIO IP04: Gescheiden rioleringsstelsel Beverenstraat/Sprietstraat

1.2.4: Gescheiden rioleringsstelsel Beverenstraat/Sprietstraat

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren*			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	247.254	0	4.443.513	0	4.690.768
A. Investerings in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	247.254	0	4.443.513	0	4.690.768
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	247.254	0	4.443.513	0	4.690.768
a. Terreinen en gebouwen	0	15.519	0	0	0	15.519
b. Wegen en andere infrastructuur	0	231.735	0	4.443.513	0	4.675.249
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0	0
II. ONTVANGSTEN	0	0	0	1.521.507	0	1.521.507
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	0	0	0	1.521.507	0	1.521.507

PRIO IP04: Gescheiden rioleringsstelsel Beverenstraat/Sprietstraat

1.2.4: Gescheiden rioleringsstelsel Beverenstraat/Sprietstraat

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024		2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	27.377	28.561	32.674	63.504	95.139	2.288.513	2.155.000
A. Investeringen in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
B. Investeringen in materiële vaste activa	27.377	28.561	32.674	63.504	95.139	2.288.513	2.155.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	27.377	28.561	32.674	63.504	95.139	2.288.513	2.155.000
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	12.392	3.127	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	27.377	28.561	32.674	51.112	92.012	2.288.513	2.155.000
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0	0
C. Investeringen in immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0	0	0
II. ONTVANGSTEN	0	0	0	0	0	0	1.521.507
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	0	0	0	0	0	0	1.521.507

	2026	2027
	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	0
A. Investeringen in financiële vaste activa	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0
B. Investeringen in materiële vaste activa	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0

	2026	2027
	Te realiseren	Te realiseren
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0
c. Roerende goederen	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0
e. Erfgoed	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0
a. Onroerende goederen	0	0
b. Roerende goederen	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0
II. ONTVANGSTEN	0	0
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0
c. Roerende goederen	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0
e. Erfgoed	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0
a. Onroerende goederen	0	0
b. Roerende goederen	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	0	0

PRIO IP05: Gescheiden rioleringsstelsel Moskostraat
1.2.5: Gescheiden rioleringsstelsel Moskostraat

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren*			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	388.695	0	878.117	0	1.266.813
A. Investerings in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	388.695	0	878.117	0	1.266.813
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	388.695	0	878.117	0	1.266.813
a. Terreinen en gebouwen	0	131.806	0	1.280	0	133.085
b. Wegen en andere infrastructuur	0	256.890	0	876.838	0	1.133.727
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0	0
II. ONTVANGSTEN	0	105.000	0	15.114	0	120.114
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	45.000	0	0	0	45.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	45.000	0	0	0	45.000
a. Terreinen en gebouwen	0	45.000	0	0	0	45.000
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	0	60.000	0	15.114	0	75.114

PRIO IP05: Gescheiden rioleringsstelsel Moskostraat
1.2.5: Gescheiden rioleringsstelsel Moskostraat

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024		2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	46.271	-3.968	17.655	118.919	209.819	878.117	0
A. Investerings in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	46.271	-3.968	17.655	118.919	209.819	878.117	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	46.271	-3.968	17.655	118.919	209.819	878.117	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	103.085	28.720	1.280	0
b. Wegen en andere infrastructuur	46.271	-3.968	17.655	15.834	181.098	876.838	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0	0	0
II. ONTVANGSTEN	0	0	0	45.000	60.000	0	15.114
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	45.000	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	45.000	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	45.000	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	0	0	0	0	60.000	0	15.114

	2026	2027
	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	0
A. Investerings in financiële vaste activa	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0

	2026	2027
	Te realiseren	Te realiseren
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0
c. Roerende goederen	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0
e. Erfgoed	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0
a. Onroerende goederen	0	0
b. Roerende goederen	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0
II. ONTVANGSTEN	0	0
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0
c. Roerende goederen	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0
e. Erfgoed	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0
a. Onroerende goederen	0	0
b. Roerende goederen	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	0	0

PRIO IP06: Verkoop patrimonium

1.2.6: Verkoop patrimonium

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren*			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	0	0	0	0	0
A. Investerings in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0	0
II. ONTVANGSTEN	0	849.355	0	0	0	849.355
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	849.355	0	0	0	849.355
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	142.600	0	0	0	142.600
a. Terreinen en gebouwen	0	116.000	0	0	0	116.000
b. Wegen en andere infrastructuur	0	26.600	0	0	0	26.600
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	706.755	0	0	0	706.755
a. Onroerende goederen	0	706.755	0	0	0	706.755
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	0	0	0	0	0	0

PRIO IP06: Verkoop patrimonium

1.2.6: Verkoop patrimonium

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024		2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	0	0	0	0	0	0
A. Investerings in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0	0	0
II. ONTVANGSTEN	703.600	0	145.755	0	0	0	0
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	703.600	0	145.755	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	26.600	0	116.000	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	116.000	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	26.600	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	677.000	0	29.755	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	677.000	0	29.755	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	0	0	0	0	0	0	0

	2026	2027
	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	0
A. Investerings in financiële vaste activa	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0

	2026	2027
	Te realiseren	Te realiseren
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0
c. Roerende goederen	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0
e. Erfgoed	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0
a. Onroerende goederen	0	0
b. Roerende goederen	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0
II. ONTVANGSTEN	0	0
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0
c. Roerende goederen	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0
e. Erfgoed	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0
a. Onroerende goederen	0	0
b. Roerende goederen	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	0	0

PRIO IP07: Vervangen LED openbare verlichting

1.2.7: Vervangen LED openbare verlichting

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren*			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	355.862	0	600.000	0	955.862
A. Investerings in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	355.862	0	600.000	0	955.862
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	355.862	0	600.000	0	955.862
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	355.862	0	600.000	0	955.862
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0	0
II. ONTVANGSTEN	0	0	0	0	0	0
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	0	0	0	0	0	0

PRIO IP07: Vervangen LED openbare verlichting

1.2.7: Vervangen LED openbare verlichting

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024		2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	212.318	0	143.544	0	150.000	150.000
A. Investerings in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	212.318	0	143.544	0	150.000	150.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	212.318	0	143.544	0	150.000	150.000
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	212.318	0	143.544	0	150.000	150.000
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0	0	0
II. ONTVANGSTEN	0	0	0	0	0	0	0
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	0	0	0	0	0	0	0

	2026	2027
	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	150.000	150.000
A. Investerings in financiële vaste activa	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	150.000	150.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	150.000	150.000
a. Terreinen en gebouwen	0	0

	2026	2027
	Te realiseren	Te realiseren
b. Wegen en andere infrastructuur	150.000	150.000
c. Roerende goederen	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0
e. Erfgoed	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0
a. Onroerende goederen	0	0
b. Roerende goederen	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0
II. ONTVANGSTEN	0	0
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0
c. Roerende goederen	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0
e. Erfgoed	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0
a. Onroerende goederen	0	0
b. Roerende goederen	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	0	0

PRIO IP08: Onderhoud wegen en voetpaden

2.2.1: Onderhoud wegen en voetpaden

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren*			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	2.570.973	0	1.648.408	0	4.219.381
A. Investerings in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	2.570.973	0	1.648.408	0	4.219.381
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	2.570.973	0	1.648.408	0	4.219.381
a. Terreinen en gebouwen	0	15.000	0	0	0	15.000
b. Wegen en andere infrastructuur	0	2.555.973	0	1.648.408	0	4.204.381
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0	0
II. ONTVANGSTEN	0	0	0	0	0	0
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	0	0	0	0	0	0

PRIO IP08: Onderhoud wegen en voetpaden

2.2.1: Onderhoud wegen en voetpaden

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024		2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	235.693	1.368.432	286.957	521.698	158.193	398.408	1.250.000
A. Investerings in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	235.693	1.368.432	286.957	521.698	158.193	398.408	1.250.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	235.693	1.368.432	286.957	521.698	158.193	398.408	1.250.000
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	15.000	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	235.693	1.368.432	286.957	506.698	158.193	398.408	1.250.000
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0	0	0
II. ONTVANGSTEN	0	0	0	0	0	0	0
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	0	0	0	0	0	0	0

	2026	2027
	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	0
A. Investerings in financiële vaste activa	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0

	2026	2027
	Te realiseren	Te realiseren
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0
c. Roerende goederen	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0
e. Erfgoed	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0
a. Onroerende goederen	0	0
b. Roerende goederen	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0
II. ONTVANGSTEN	0	0
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0
c. Roerende goederen	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0
e. Erfgoed	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0
a. Onroerende goederen	0	0
b. Roerende goederen	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	0	0

PRIO IP09: Verkeersveiligheid in Ardoois

2.2.2: Verkeersveiligheid in Ardoois

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren*			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	340.265	0	1.468.704	0	1.808.969
A. Investerings in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	340.265	0	1.468.704	0	1.808.969
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	340.265	0	1.468.704	0	1.808.969
a. Terreinen en gebouwen	0	24.649	0	0	0	24.649
b. Wegen en andere infrastructuur	0	212.561	0	1.458.361	0	1.670.922
c. Roerende goederen	0	103.055	0	10.343	0	113.398
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0	0
II. ONTVANGSTEN	0	46.591	0	336.150	0	382.741
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	0	46.591	0	336.150	0	382.741

PRIO IP09: Verkeersveiligheid in Ardoonie
2.2.2: Verkeersveiligheid in Ardoonie

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024		2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	42.534	73.261	93.948	55.224	75.299	920.841	547.863
A. Investerings in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	42.534	73.261	93.948	55.224	75.299	920.841	547.863
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	42.534	73.261	93.948	55.224	75.299	920.841	547.863
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	24.649	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	73.261	46.955	55.224	37.122	914.498	543.863
c. Roerende goederen	42.534	0	46.993	0	13.528	6.343	4.000
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0	0	0
II. ONTVANGSTEN	11.546	11.995	9.494	13.555	0	0	336.150
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	11.546	11.995	9.494	13.555	0	0	336.150

	2026	2027
	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	0
A. Investerings in financiële vaste activa	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0

	2026	2027
	Te realiseren	Te realiseren
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0
c. Roerende goederen	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0
e. Erfgoed	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0
a. Onroerende goederen	0	0
b. Roerende goederen	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0
II. ONTVANGSTEN	0	0
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0
c. Roerende goederen	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0
e. Erfgoed	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0
a. Onroerende goederen	0	0
b. Roerende goederen	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	0	0

PRIO IP11: Nieuw sportcomplex

2.3.10: Nieuw sportcomplex

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren*			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	108.190	0	1.814	0	110.005
A. Investerings in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	108.190	0	1.814	0	110.005
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	108.190	0	1.814	0	110.005
a. Terreinen en gebouwen	0	108.190	0	1.814	0	110.005
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0	0
II. ONTVANGSTEN	0	0	0	0	0	0
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	0	0	0	0	0	0

PRIO IP11: Nieuw sportcomplex

2.3.10: Nieuw sportcomplex

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024		2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	14.121	29.932	63.317	820	1.814	0
A. Investerings in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	14.121	29.932	63.317	820	1.814	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	14.121	29.932	63.317	820	1.814	0
a. Terreinen en gebouwen	0	14.121	29.932	63.317	820	1.814	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0	0	0
II. ONTVANGSTEN	0	0	0	0	0	0	0
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	0	0	0	0	0	0	0

	2026	2027
	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	0
A. Investerings in financiële vaste activa	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0

	2026	2027
	Te realiseren	Te realiseren
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0
c. Roerende goederen	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0
e. Erfgoed	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0
a. Onroerende goederen	0	0
b. Roerende goederen	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0
II. ONTVANGSTEN	0	0
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0
c. Roerende goederen	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0
e. Erfgoed	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0
a. Onroerende goederen	0	0
b. Roerende goederen	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	0	0

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

Nog te realiseren in MJP:

MJP_HERZIENING_7_BEGINKREDIET_2025 2024: Budg. 48216

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

Reeds gerealiseerd in MJP:

JR_ORIGINEEL_2020 2020: Budg. 403042 Alg. 34948

JR_ORIGINEEL_2021 2021: Budg. 457186 Alg. 37636

JR_ORIGINEEL_2022 2022: Budg. 505799 Alg. 38029

JR_ORIGINEEL_2023 2023: Budg. 563023 Alg. 39683

Q_ORIGINEEL_2024_Q3 2024: Budg. 541538 Alg. 27643

T4: Evolutie van de financiële schulden

2020-2027

Journalvolgnummers: Budg. 48216

Gemeente (0216.771.046)

Polenplein 15, 8850 Ardooie

Algemeen directeur: Dominiek Pillaert

OCMW (0216.771.145)

Polenplein 15, 8850 Ardooie

Financieel directeur: Veroniek Seynaeve

Financiële schulden op 31/12	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Financiële schulden op LT	860.134	665.427	463.325	253.308	52.414	0
1. Financiële schulden op 1 januari	1.047.585	860.134	665.427	463.325	253.308	52.414
2. Nieuwe leningen	0	0	0	0	0	0
3. Aflossingen	0	0	0	0	0	0
4. Overboekingen	-187.451	-194.698	-202.129	-210.072	-200.908	-52.414
5. Andere mutaties	0	-8	27	55	14	0
B. Financiële schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen	187.452	194.698	202.129	210.072	200.908	52.414
1. Financiële schulden op 1 januari	180.482	187.452	194.698	202.129	210.072	200.908
2. Aflossingen	-180.482	-187.460	-194.671	-202.074	-210.059	-200.908
3. Overboekingen	187.451	194.698	202.129	210.072	200.908	52.414
4. Andere mutaties	0	0	-27	-55	-14	0
C. Financiële schulden op korte termijn	0	0	0	0	0	0
Totaal financiële schulden	1.047.585	860.125	665.454	463.380	253.322	52.414

Financiële schulden op 31/12	2026	2027
A. Financiële schulden op LT	0	0
1. Financiële schulden op 1 januari	0	0
2. Nieuwe leningen	0	0
3. Aflossingen	0	0
4. Overboekingen	0	0
5. Andere mutaties	0	0
B. Financiële schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen	0	0

1. Financiële schulden op 1 januari	52414	0
2. Aflossingen	-52414	0
3. Overboekingen	0	0
4. Andere mutaties	0	0

MEERJARENPLAN HERZIENING 7 BEGINKREDIET 2025 : Evolutie van de financiële schulden
 Gemeente en OCMW (0216.771.046 / 0216.771.145)

2020-2027

Financiële schulden op 31	2026	2027
C. Financiële schulden op korte	0	0
Totaal financiële schulden	0	0

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

Meerjarenplan:

MJP_HERZIENING_7_BEGINKREDIET_2025 2024: Budg. 48216

Jaarrekeningen:

JR_ORIGINEEL_2020 2020: Budg. 403042 Alg. 34948

JR_ORIGINEEL_2021 2021: Budg. 457186 Alg. 37636

JR_ORIGINEEL_2022 2022: Budg. 505799 Alg. 38029

JR_ORIGINEEL_2023 2023: Budg. 563023 Alg. 39683

OVERZICHT LENINGEN EN AFLOSSINGEN

	Vervaldata	rek 2020		rek 2021		2022		2023		2024		2025		2026			
		Intresten	Aflossingen	Intresten	Aflossingen	Intresten	Aflossingen	Intresten	Aflossingen	Intresten	Aflossingen	Intresten	Aflossingen	Intresten	Aflossingen		
1182 leasing	bouw nieuw gemeentehuis <i>herzienbaar</i>	16/mrt	8,15	374,09	6,78	375,39	0,00	378,82	0,00	378,82	0,00	378,82	17,80	376,95	3,62	390,33	
		16/jun	7,91	374,42	0,00	375,71	0,00	378,82	0,00	378,82	28,21	366,52	14,62	380,50			
		16/sep	7,58	374,74	0,00	376,04	0,00	378,82	0,00	378,82	25,24	369,97	11,01	384,07			
						8,35											
		16/dec	7,18	375,06	0,00	376,36	0,00	378,82	0,00	378,82	21,49	373,45	7,30	387,68			
1185	bouw sporthal	8/mrt	8.434,95	39.514,72	7.142,93	41.119,18	5.894,90	42.788,78	4.596,20	44.526,18	3.280,82	46.334,12	1.858,88	48.215,47	366,71	50.173,30	
		8/jun	8.404,53	39.909,87	6.987,47	41.530,37	5.698,95	43.216,67	4.358,11	44.971,44	2.930,62	46.797,46	1.494,46	48.697,63			
		8/sep	7.920,75	40.308,97	6.670,13	41.945,68	5.368,72	43.648,84	4.014,48	45.421,16	2.576,92	47.265,44	1.163,54	49.184,60			
		8/dec	7.530,00	40.712,06	6.280,60	42.365,13	4.980,47	44.085,33	3.627,54	45.875,37	2.219,69	47.738,09	754,66	49.676,45			
1186	terugbetaling bouw sporthal <i>herzienbaar</i>	28/feb	0,00	874,60	0,00	874,65	0,00	874,65	70,34	844,38	96,82	849,79	52,46	888,22	17,82	920,86	
		31/mei	0,02	873,32	0,00	874,65	0,00	874,66	88,92	830,03	88,45	860,38	44,90	896,76	9,15	929,72	
		31/aug	2,60	874,65	0,00	874,65	0,34	860,30	103,02	834,33	66,10	878,21	36,09	905,38			
		30/nov	0,00	874,65	0,00	874,65	29,24	862,19	101,43	842,90	61,59	879,77	26,90	914,08			
	Totaal Belfius		32.323,67	165.441,15	27.087,91	171.970,81	21.972,62	178.726,70	16.960,04	185.661,07	11.395,95	193.092,02	5.482,62	200.907,79	397,30	52.414,21	
Fortis	Kerk Sint Martinus Koolkamp (DGL)	31/mrt		15.040,50		15.489,12		15.944,50		16.413,27		16.967,39					
		30/jun	90,17		70,69		67,95		49,84		16,92						
		31/dec	81,68		62,16		67,31		34,21								
	Totaal DGL Fortis		171,85	15.040,50	132,85	15.489,12	135,26	15.944,50	84,05	16.413,27	16,92	16.967,39	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Totaal Belfius + Fortis		32.495,52	180.481,65	27.220,76	187.459,93	22.107,88	194.671,20	17.044,09	202.074,34	11.412,87	210.059,41	5.482,62	200.907,79	397,30	52.414,21	
	leasing	30,82	1.498,31	6,78	1.503,50	0,00	1.515,28	0,00	1.515,28	74,94	1.488,76	50,73	1.529,20	3,62	390,33		
	leningen	32.292,85	163.942,84	27.081,13	170.467,31	21.972,62	177.211,42	16.960,04	184.145,79	11.321,01	191.603,26	5.431,89	199.378,59	393,68	52.023,88		
	doorgeeffeningen	171,85	15.040,50	132,85	15.489,12	135,26	15.944,50	84,05	16.413,27	16,92	16.967,39	0,00	0,00	0,00	0,00		
		32.495,52	180.481,65	27.220,76	187.459,93	22.107,88	194.671,20	17.044,09	202.074,34	11.412,87	210.059,41	5.482,62	200.907,79	397,30	52.414,21		
	belfius	32.323,67	165.441,15	27.087,91	171.970,81	21.972,62	178.726,70	16.960,04	185.661,07	11.395,95	193.092,02	5.482,62	200.907,79	397,30	52.414,21		
	fortis	171,85	15.040,50	132,85	15.489,12	135,26	15.944,50	84,05	16.413,27	16,92	16.967,39	0,00	0,00	0,00	0,00		

Totalen per datum

	28/feb	0,00	874,60	0,00	874,65	0,00	874,65	70,34	844,38	96,82	849,79	52,46	888,22	17,82	920,86
	8/mrt	8.434,95	39.514,72	7.142,93	41.119,18	5.894,90	42.788,78	4.596,20	44.526,18	3.280,82	46.334,12	1.858,88	48.215,47	366,71	50.173,30
	16/mrt	8,15	374,09	6,78	375,39	0,00	378,82	0,00	378,82	0,00	378,82	17,80	376,95	3,62	390,33
(fortis)	31/mrt	0,00	15.040,50	0,00	15.489,12	0,00	15.944,50	0,00	16.413,27	0,00	16.967,39	0,00	0,00	0,00	0,00
	1/apr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	31/mei	0,02	873,32	0,00	874,65	0,00	874,66	88,92	830,03	88,45	860,38	44,90	896,76	9,15	929,72
	8/jun	8.404,53	39.909,87	6.987,47	41.530,37	5.698,95	43.216,67	4.358,11	44.971,44	2.930,62	46.797,46	1.494,46	48.697,63	0,00	0,00
	16/jun	7,91	374,42	0,00	375,71	0,00	378,82	0,00	378,82	28,21	366,52	14,62	380,50	0,00	0,00
(fortis)	30/jun	90,17	0,00	70,69	0,00	67,95	0,00	49,84	0,00	16,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1/jul	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	31/aug	2,60	874,65	0,00	874,65	0,34	860,30	103,02	834,33	66,10	878,21	36,09	905,38	0,00	0,00
	8/sep	7.920,75	40.308,97	6.670,13	41.945,68	5.368,72	43.648,84	4.014,48	45.421,16	2.576,92	47.265,44	1.163,54	49.184,60	0,00	0,00
	16/sep	7,58	374,74	0,00	376,04	0,00	378,82	0,00	378,82	25,24	369,97	11,01	384,07	0,00	0,00
	1/okt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	30/nov	0,00	874,65	0,00	874,65	29,24	862,19	101,43	842,90	61,59	879,77	26,90	914,08	0,00	0,00
	8/dec	7.530,00	40.712,06	6.280,60	42.365,13	4.980,47	44.085,33	3.627,54	45.875,37	2.219,69	47.738,09	754,66	49.676,45	0,00	0,00
	16/dec	7,18	375,06	0,00	376,36	0,00	378,82	0,00	378,82	21,49	373,45	7,30	387,68	0,00	0,00
(fortis)	31/dec	81,68	0,00	62,16	0,00	67,31	0,00	34,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	31/dec	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		32.495,52	180.481,65	27.220,76	187.451,58	22.107,88	194.671,20	17.044,09	202.074,34	11.412,87	210.059,41	5.482,62	200.907,79	397,30	52.414,21

Financiële risico's

Planningsrapport: Aanpassing 7 van het
meerjarenplan 2020-2025
Gemeente en OCMW Ardoorie



Algemeen directeur: Dominiek Pillaert

Financieel directeur: Veroniek Seynaeve

Het meerjarenplan 2020-2025 werd opgemaakt aan de hand van de meest recente gegevens waarbij de historische evolutie gebruikt werd om toekomstige inkomsten en uitgaven te ramen. Desondanks kunnen historische evoluties bepaalde toekomstige risico's of gebeurtenissen niet uitsluiten, zeker niet in deze onzekere en onvoorspelbare tijden.

Inzake het schuldbeheer:

De schuld van de gemeente daalt elk jaar gezien er geen nieuwe leningen worden opgenomen. Het OCMW heeft geen openstaande schulden. Het bestuur heeft enkel 'traditionele' leningen. Eén lening heeft een vaste rentevoet. Dit is ook de lening met het nog hoogste resterende saldo. De andere leningen zijn vatbaar voor herziening van de rentevoet.

De leningen zijn gespreid over de Belfius Bank (drie leningen) en BNP Paribas Fortis (één lening, tevens een doorgeeflening). Het kapitaal wordt afgelost via progressieve tranches waardoor de financiële lasten verhogen naar het einde van de duur toe. De doorgeeflening is volledig afgelost in 2024. De drie andere leningen lopen nog tot begin 2026. Indien geen nieuwe leningen meer worden opgenomen, is het bestuur eind 2026 volledig schuldenvrij.

Inzake het thesauriebeheer:

Inzake beleggingen gaat het bestuur geen beleggingen aan waar enig risico aan verbonden is. De kapitaalsgarantie is een minimale eis. In november 2017 werd bij Belfius € 750.000 belegd in een tak26 product voor 8 jaar. Bij Baloise loopt een belegging van € 300.000 (Invest 26 contract). Bij Belfius werd in 2023 (op korte termijn) € 2 mio belegd via de Belfius Notes voor 2 jaar.

De beleggingen lopen bij diverse financiële instellingen. Deze spreiding van middelen biedt ook de kans om sneller in te spelen op beleggingen met interessante voorwaarden. In 2025 komt het geld vrij van de Belfius notes (april 2025) en de Belfius invest 5+ (november 2025). Dit geld kan gebruikt worden om de grote investeringsprojecten te financieren.

Inzake software:

De gemeente Ardoonie zet de digitalisering elk jaar voort. De evolutie gaat snel maar in de praktijk wordt ons bestuur geconfronteerd met een kleine markt van softwareleveranciers, waarin de concurrentie beperkt speelt en de kwaliteit soms bedroevend is. De prijzen van de software stijgen snel, bestaande software wordt vervangen door nieuwe, de dienstverlening is niet steeds optimaal, ..

Inzake borgstellingen:

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

Inzake juridische geschillen:

Het vonnis inzake het proces van de gemeente en het OCMW Ardoonie tegen de voormalig financieel directeur wegens valsheid in geschrifte en gebruik van valse stukken werd eind 2020 uitgesproken. In 2021 en 2022 ontvingen we respectievelijk € 246.000 en € 280.000. Sinds 2023 ontvangen we maandelijks € 500 en kunnen we ons ook jaarlijks beroepen op haar vakantiegeld en eindejaarspremie. Vanaf november 2023 wordt er maandelijks € 600 terugbetaald, een bedrag dat vanaf dan jaarlijks werd geïndexeerd.

Vergrijzing/pensioenen

De toenemende vergrijzing is niet enkel een maatschappelijk probleem. De stijgende pensioenfactuur is eveneens een grote bedreiging voor onze gemeentefinanciën. Meer mensen gaan op pensioen en wie met pensioen gaat blijft langer leven.

Belangrijk om te weten is dat de lokale besturen zelf moeten instaan voor de financiering van de pensioenen van statutaire medewerkers. De financiering gebeurt via het zogenaamde omslagstelsel: jaarlijks int het gesolidariseerde pensioenfonds bijdragen bij lokale besturen, en het gebruikt dat geld om de pensioenen voor dat jaar te betalen aan de gepensioneerde statutairen. Als de pensioenuitgaven stijgen, dan stijgen ook de bijdragen van lokale besturen. Sinds 2012 gebeurt dit via een combinatie van solidariteit via basisbijdragen en een responsabiliseringsbijdrage. Een responsabiliseringsbijdrage is verschuldigd wanneer de basisbijdragen niet volstaan om de pensioenen van de ex-statutairen van hetzelfde bestuur te financieren.

Om de stijgende pensioenlast op te vangen beschikt de gemeente Ardoonie over een pensioenfonds voor mandatarissen en statutaire personeelsleden. Deze fondsen werden de laatste jaren goed gespijst. Dit zorgt voor een stevige buffer om de toekomstige pensioenfactuur op te vangen. Indien onze gemeente daarenboven de algemene tendens volgt om meer naar contractuele aanwervingen over te gaan in de plaats van vaste benoemingen dan zou dit in principe het risico op termijn moeten beperken.

De Vlaamse overheid deed er alles voor om de pensioenfactuur voor lokale besturen te verlichten. Ze doet dit via een tussenkomst in de responsabiliseringsbijdrage (korting van 50%) en dit als het lokaal bestuur voorziet in een voldoende hoog aanvullend pensioen voor hun contractuelen. Ardooie heeft de pijler hierbij opgetrokken naar 3%.

Het geld van de korting wordt betaald door andere lokale besturen zonder hoge tweede pensioenpijler, weliswaar beperkt tot een wettelijk plafond. Dat plafond is nu echter bereikt. Net voor het zomerreces besliste de federale regering om het saldo van de korting voor 2023 en 2024 nog bij te passen. De beslissing over de verdere ontwikkeling van deze korting vanaf 2025 zal echter liggen bij de volgende federale regering.

Inzake investeringen:

Veel investeringen zijn geraamd op basis van ramingen van studiebureaus en/of architecten. Door de huidige conjunctuur worden we geconfronteerd met enorme prijsherzieningen voor lopende projecten en voor de nieuwe projecten met ramingen die veelal lager zijn dan de gunningsbedragen.

Vanaf 2023 zijn de investeringsuitgaven sterk verhoogd. Een aantal grote projecten zijn lopende, een aantal grote projecten staan nog op de agenda. De voorbije jaren (2020 + 2021) was het exploitatiesaldo op zich genoeg om de netto-investeringen mee te betalen. In 2022 was dit niet meer het geval. Enerzijds was het exploitatiesaldo een heel stuk minder (crisis, inflatie,..), anderzijds was het investeringssaldo ook al hoger dan andere jaren (ook deels te wijten aan de kapitaalverhoging van € 803.000). Ondanks het feit dat het exploitatiesaldo in 2023 sterk steeg (verhoging fiscale inkomsten) lukte het ook dan niet meer om met het exploitatiesaldo de netto-investeringen te betalen. De tekorten werden telkens afgetrokken van onze reserves. Eind 2023 bedroeg het beschikbaar resultaat nog € 8.892.274.

Inzake exploitatieontvangsten:

We blijven voorzien in een jaarlijkse groei van het gemeentefonds met 3,5%. Daarnaast wordt extra voorzien in een aanvullende toelage om gemeenten meer middelen te geven om de open ruimte op hun grondgebied te onderhouden, het Open Ruimtefonds. De impact ervan wordt geleidelijk opgebouwd om in 2024 op volle kracht te komen. Deze financieringslijn volgt dezelfde groeivoet als het gemeentefonds, ook na 2024.

Sinds 2022 zijn de dividenden van Gaselwest verlaagd. Daardoor werden hiervoor door de Vlaamse Regering extra middelen vrijgemaakt voor de lokale besturen via een compensatiefonds.

De cijfers van IVIO kwamen voor in de Raad van Bestuur van IVIO op 21 oktober 2024. Voor 2025 liggen de cijfers in lijn met 2024 maar vanaf 2026 verwacht IVIO een sterke stijging omwille van het nieuwe materialendecreet (GFT en al dan niet ook restafval in bakken).

Uiteindelijk zal de effectieve impact ook afhangen van de beslissingen van het bestuur maar wij gaan veiligheidshalve uit van een stijging van 15% in 2026.

Voor de cijfers van de personenbelasting baseren we ons op de brieven van de Federale Overheidsdienst Financiën dd. 14/10/2024 (herraming 2024 + raming 2025) en 16 oktober 2024 (ramingen 2026-2029). Deze ramingen liggen redelijk hoog.

De email van de Vlaamse belastingdienst dd. 17/09/2024 geeft de (her)ramingen van de opbrengsten opcentiemen onroerende voorheffing en de verkeersbelasting (opdecim) weer van 2024 tot en met 2028 en werden zo opgenomen in de MJPA7. De cijfers liggen lager dan de cijfers opgenomen in de vorige meerjarenplanaanpassing.

	<u>Opc.OV in MJPA 6</u>	<u>Opc.OV in MJPA 7</u>	<u>verschil</u>
2024	€ 3.399.761	€ 3.336.048	- € 63.713
2025	€ 3.603.066	€ 3.502.679	- € 100.387
2026	€ 3.738.296	€ 3.634.448	- € 103.848
2027	/	€ 3.769.063	/

	<u>Verk.belast. MJPA 6</u>	<u>Verk.belast. MJPA 7</u>	<u>verschil</u>
2024	€ 198.910	€ 193.580	- € 5.330
2025	€ 205.046	€ 198.594	- € 6.452
2026	€ 208.582	€ 202.265	- € 6.317
2027	/	€ 205.751	/

Grondslagen en assumpties

Planningsrapport: Aanpassing 7 van het meerjarenplan 2020-2025
Gemeente en OCMW Ardoois



Algemeen directeur: Dominiek Pillaert

Financieel directeur: Veroniek Seynaeve

Vaststellen kredieten:

De aanpassingen betreffen de kredieten 2024 en volgende. Hierbij dient de nodige voorzichtigheid gehanteerd te worden. 2024 is het laatste jaar van de bestuursperiode (verkiezingsjaar), in 2025 start een nieuwe legislatuur: er worden dus geen beslissingen genomen waaraan grote financiële gevolgen gekoppeld zijn.

De periode voor de aanpassing van het meerjarenplan blijft altijd de initiële periode van het meerjarenplan, maar de staat van het financieel evenwicht (schema M2), het overzicht van de ontvangsten en uitgaven volgens hun economische aard (schema T2) en het overzicht van de evolutie van de financiële schulden (schema T4) moeten altijd de financiële consequenties voor ten minste 3 toekomstige boekjaren beschrijven.

Bij de aanpassing van het meerjarenplan voor de vaststelling van de kredieten voor het boekjaar 2025 moet het bestuur dus minstens de boekjaren 2025 tot 2027 opnemen. Gezien de jaren 2026 en 2027 in theorie deel uitmaken van het meerjarenplan 2026-2031 worden geen nieuwe projecten in die jaren voorzien. Dit zal deel uitmaken van het beleid van de volgende legislatuur.

Personeelskosten

Voor de raming van de personeelsuitgaven deden we beroep op het sociaal bureau van Cipa-Schaubroeck. De personeelskosten werden geraamd met inbegrip van toekomstige aanwervingen of uitdiensttredingen.

In april 2024 werd de spilindex voor de overheidswedden laatst overschreden. Rekening houdend met de maandvooruitzichten voor de gezondheidsindex wordt verwacht dat de volgende spilindex (130,67) bereikt wordt in januari 2025. Als gevolg daarvan zouden de sociale uitkeringen in februari 2025 en de wedden van het overheidspersoneel in maart 2025 opnieuw met 2% aangepast worden.

De wedden onderwijzend personeel werden ook verhoogd rekening houdend met de indexaanpassingen. Zo werd de raming voor 2024 opgetrokken met € 54.000, voor de volgende jaren jaarlijks met € 80.000. Deze stijging in kosten gaat gepaard met een stijging van de te ontvangen subsidie onderwijzend personeel voor hetzelfde bedrag.

Pensioenen/responsabiliseringsbijdrage

De responsabiliseringsbijdrage verschuldigd voor 2023 werd ons meegedeeld in de brief van de RSZ dd. 24/09/2024. Hierbij wordt er nog rekening gehouden met een korting van 50% vermindering tweede pensioenpijler. Voor het OCMW is de op te nemen responsabiliseringsbijdrage € 6.492,81 en voor de gemeente € 3.021,93

Voor de bedragen voor de volgende jaren hebben we ons gebaseerd op de simulaties ons aangereikt door de Federale Pensioendienst dd. 25/10/2024. Hier hebben we voorzichtigterwijze geen rekening gehouden met een korting.

Gemeentefonds/ Elia-compensatie

Het bestuur koos ervoor om de dotaties gemeentefonds voor de gemeente én het OCMW gezamenlijk te laten toekomen op de gemeente en die ook zo te boeken. De ramingen stemmen overeen met de data die ABB op de website lokaalbestuur.vlaanderen.be ter beschikking stelt. Er wordt nog steeds uitgegaan van een groei van 3,5%.

Naar aanleiding van de septemberverklaring 2023 zal de Eliacompensatie in 2026 gehalveerd worden (€ 107.992,01 ipv € 215.984,02) en vanaf 2027 opgeheven worden.

Uitgaande werkingssubsidies

De belangrijkste uitgaande werkingssubsidies aan o.a. politie-en hulpverleningszones, kerkfabrieken,... werden opgenomen zoals door deze entiteiten voorgelegd. Betreffende de werkingssubsidie aan IVIO hebben we voor 2025 de cijfers opgenomen die we verkregen via mail dd. 22/10/2024. Voor 2026 hebben we rekening gehouden met een stijging van 15% (nieuwe materialendecreet).

Belastingen

De belastingen worden gedurende de ganse legislatuur niet verhoogd.

In 2023 waren de ontvangsten uit de opcentiemen op de onroerende voorheffing een stuk hoger dan andere jaren door onder meer de indexatie van de kadastrale inkomens. Ook de ontvangsten op de aanvullende personenbelasting stegen fel door onder meer een algemene stijging van de lonen maar zeker ook door de technische ingreep ingevolge de aanpassing van de federale boekhouding (14 maanden ipv 12 maanden inkomsten).

De brief van de federale overheidsdienst Financiën (dd 14/10/2024) geeft de herraaming weer van de personenbelasting 2024. De ontvangsten werden herraamd op € 2.675.979,85.

De ontvangsten pb voor het begrotingsjaar 2025 kregen we via een afzonderlijke brief (ook dd. 14/10/2024) en geeft een raming van € 2.818.528,58. Voor de jaren 2026 tem 2027 werden de ramingen aanvullende belasting personenbelasting geboekt zoals medegedeeld in de brief dd 16 oktober 2024 van dezelfde FOD.

Begrotingsjaar 2025	€ 2.818.528,58
Begrotingsjaar 2026	€ 2.942.663,79
Begrotingsjaar 2027	€ 3.062.054,64

De opbrengsten opcentiemen onroerende voorheffing en opdecim verkeersbelasting werden opgenomen zoals voorzien in de email van de Vlaamse Belastingdienst dd. 17/09/2024. We noteren de volgende ramingen opcentiemen onroerende voorheffing:

2024	€ 3.336.048
2025	€ 3.502.679
2026	€ 3.634.448
2027	€ 3.769.063

Diverse

Overige ramingen van uitgaven en ontvangsten werden gebaseerd op bestaande werkingsbudgetten rekening houdend met het nieuwe beleid en de huidige situatie en waar nodig bijgestuurd op basis van historische gegevens.

Vlaamse middelen ter ondersteuning van de Vlaamse lokale besturen

De algemene werkingssubsidies en andere fondsen werden geraamd volgens gegevens ABB. Deze ramingen zijn te raadplegen op hun website <https://lokaalbestuur.vlaanderen.be/financiering>.

Dividenden

De dividendvooruitzichten voor de periode 2024-2027 zijn gebaseerd op de brief van Gaselwest dd. 3 oktober 2023.

Motivering van de wijzigingen



Planningsrapport: Aanpassing 7 van het
meerjarenplan 2020-2025
Gemeente en OCMW Ardoorie

Algemeen directeur: Dominiek Pillaert

Financieel directeur: Veroniek Seynaeve

Wijzigingen MJPA 7 investeringen

Zie detail 'Overzicht investeringen MJP 2020-2026 aanpassing 7'

In de excel tabel worden voor de jaren 2023 tot en met 2027 telkens jaarlijks 2 kolommen voorzien: de initiële kredieten en de kredieten na de aanpassing 7. Zo zijn de wijzigingen duidelijk zichtbaar.

Betreffende de jaren 2026 en 2027 die verplicht toegevoegd moeten worden om 3 toekomstige jaren weer te geven zijn enkel lopende en de onderhoudsinvesteringen opgenomen. Over nieuwe projecten wordt beslist in de volgende legislatuur.

Diverse werken liepen vertraging op. Deze kredieten werden verschoven naar volgende jaren. Van andere grote projecten kregen we nieuwe ramingen door.

Na MJPA(7) bekomen we volgende investeringskredieten:

Investeringsuitgaven:

2024	2025	2026	2027
€ 9.894.863	€ 7.651.911	€ 1.620.773	€ 305.773

Investeringsontvangsten:

2024	2025	2026	2027
€ 1.121.795	€ 2.662.772	€ 509.750	€ 0

Wijzigingen MJPA 7 exploitatie

Zie excel: "Motivering van de wijzigingen exploitatie"

De verhoogde ramingen van de onroerende voorheffing zijn substantieel door de indexatie van de KI.

WIJZIGINGEN MEERJARENPLAN AANPASSING 7

INVESTERINGEN: zie overzicht investeringen over meerjarenplan 2023-2027

EXPLOITATIE

Overzicht van de voornaamste wijzigingen voor 2024/2025:

		<u>uitgaven</u>	<u>ontvangsten</u>	
0020-00/7300000	opcentiemen onroerende voorheffing		-63.713,00	email Vlaamse Belastingdienst 17/9/24
0020-00/7301000	personenbelasting		84.299,62	herraming pb 2024 (brief dd 14/10/2024)
0020-00/7302000	verkeersbelasting		-5.330,00	(zie wijzigingen volgende jaren bij financiële risico's)
0020-00/7374000	belastingen leegstand		18.200,00	
0050-01/6160000	Erelonen	17.000,00		notariskosten aankoop/verkoop perceeltjes nav werken
0111-01/6160000	Erelonen	5.000,00		controle jaarrekening 2023 + btw scan
0119-07/6160000	Erelonen	8.500,00		erelonen in dossier Ventilus
0320-01/6160000	Erelonen	6.000,00		erelonen oriënterend bodemonderzoek Volkspark
0600-01/6160000	Erelonen	20.000,00		opmaak RUP herziening deelplan 'BPA Voeders Callewaert'
0680-01/6160000	Erelonen	22.500,00		boomdeskundige, bemalingswerken
0119-01/6160000	Erelonen	25.000,00		Service budget ondersteuning Lebon op juiste rekening
0945-02/6160000	Erelonen	3.635,00		muurschildering 't klavier
0119-01/6160000	Erelonen	5.505,50		aankoop programma subsidiemanager
<i>aanpassen kredieten project De Waterbek</i>				
0710-03/7010000	toegangsgelden		38.000,00	correctie bedragen
0710-03/7012000	standgelden		1.686,00	correctie bedragen
0710-03/7042000	verkoop drank		17.000,00	correctie bedragen
0710-03/7451000	sponsoring		250,00	correctie bedragen
0710-03/6043000	aankoop drank	15.000,00		correctie bedragen
0710-03/6141000	huur	18.500,00		correctie bedragen
0710-03/6142000	aankoop materiaal	2.600,00		correctie bedragen
0710-03/6152000	drukwerk	15,00		correctie bedragen
0710-03/6153000	informatica	500,00		correctie bedragen
0710-03/6160000	erelonen	35.000,00		correctie bedragen
0710-03/6161300	vergoeding vrijwilligers	1.000,00		correctie bedragen

aanpassen kredieten project digibanken 4.1.10

0119-04/2300000	aankoop hardware	11.000,00		uitleendienst ardooie
0119-04/1502000	ontvangen subsidies		10.000,00	uitleendienst ardooie

aanpassen kredieten project Remi (O) - 4.1.9

0900-00/6481000 (O)	Steun in speciën	10.000,00		project REMI
0900-00/6153000 (O)	Informatica	1.585,00		project REMI
0900-00/7406310 (O)	Subsidie		10.116,75	project REMI
0948-00/6153000 (O)	software	1.500,00		nieuw programma poetsdienst
0112-01/6155000 (O)	advertenties, inlassingen	1.500,00		vacatures publiceren
0900-00/7406- (O)	Subsidies POD MI		45.000,00	aanpassen naargelang simulaties
0949-00/6482480 (O)	Mantelzorgtoelagen	10.000,00		aanpassen naargelang simulaties
0900-00/648- (O)	Leeflonen	45.000,00		aanpassen naargelang simulaties
0909-00/7408001	Specifieke werkingssubsidies		41.000,00	ontvangen middelen oekraïne
0350-01/7408001	Specifieke werkingssubsidies		5.400,00	extra subsidie LEKP
0900-00/6170000 (O)	Ter beschikkinggesteld personeel	80.000,00		sociaal medewerker (A&S solutions)
0030-00/6420000 (O)	Minwaarde vorderingen	7.500,00		Debiteurenbeheer (oninbaar-deurwaarder)
0112-01/6160200 (O)	Fietslease	2.500,00		fietslease
0112-01/6160200	Fietslease	13.000,00		fietslease
0119-07/6158000 (O)	Gerechtskosten	3.500,00		deurwaarderskosten diverse zaken
0900-00/6482900 (O)	Andere bijdragen	12.000,00		bijdrage soc tarief BEN
0900-00/7408001 (O)	Specifieke subsidies		31.409,82	Extra middelen asiel, migratie en integratie (amif)
0900-00/6483200 (O)	Minimale levering aardgas	4.700,00		niet genoeg voorzien
0900-00/7483200 (O)	Terugbetaling min.levering aardgas		4.700,00	niet genoeg voorzien
0930-01/6496200 (O)	toelagen	-11.366,00		lidgeld sociaal verhuurkantoor valt weg (bij Thuiswest) (ook volgende jaren)
0112-01/7405110	VIA toelagen		9.000,00	VIA5 bijdragen (+volgende jaren)
0112-01/7405110 (O)	VIA toelagen		9.000,00	VIA5 bijdragen (+volgende jaren)
0752-03/6103100	onderhoud gebouwen	7.000,00		Ramen chirolokaal koolskamp herstellen
0752-03/6103100	onderhoud gebouwen	6.885,00		gasconvectoren jeugdlokalen koolskamp
0410-00/6103100	onderhoud gebouwen	16.200,00		Herstel muur brandweer na ongeval
0119-04/7452000	Schadevergoedingen		30.000,00	Ontvangen schadevergoeding

0752-02/6103100	onderhoud gebouwen	6.050,00		thermostatische kranen jeugdlokalen ardoorie (judo)
0945-01/6103100	onderhoud gebouwen	6.500,00		vervangen ketel in kinderopvang ardoorie
0950-01/6103100	onderhoud gebouwen	7.500,00		gasverwarmingsetel /warmtepomp Cardijnlaan/ Lichterveldestraat
0705-02/6103100	onderhoud gebouwen	25.000,00		schilderen binnenkant 't Hofland (<u>voor 2025</u>)
0950-01/6103100 (O)	onderhoud gebouwen	10.000,00		nieuwe keukens seniorenwoningen (2025)
0950-01/6103100 (O)	onderhoud gebouwen	15.000,00		warmtepomp woning(en) Cardijnlaan (meerdere jaren)
0950-01/6103100	onderhoud gebouwen	15.000,00		warmtepomp woning(en) Cardijnlaan (meerdere jaren)
0680-03/6133000	onderhoud groenzones	30.000,00		groenzones
0680-01/6141100	onderhoud machines	4.500,00		herstel houthakselaar
0670-01/6113500	openbare verlichting	-15.000,00		minder kosten openbare verlichting (LED)
0990-01/6113500	onderhoud begraafplaatsen	30.000,00		extra krediet (ook volgende jaren)
div/611100	kredieten gas	-45.000,00		lagere gasprijzen

Speelpleinwerking extra:

0751-01/6000000	materiaal	2.600,00		niet genoeg voorzien
0751-01/6161300	vrijwilligers	2.600,00		niet genoeg voorzien
0751-01/61456250	kosten onthaal	200,00		niet genoeg voorzien

aanpassen kredieten Renewi tour (ook voor de volgende jaren)

0741-02/7059000	ontvangsten		57.265,00	sponsoring extra
0741-02/6161300	vrijwilligers	560,00		vrijwilligers
0741-02/6156500	restaurantkosten	2.244,50		
0741-02/6133000	onderhoud terreinen	1.745,00		vegen en borstelen
0741-02/6141000	huur materieel	5.900,00		
0741-02/6160000	erelonen	12.000,00		
0741-02/6142000	aankoop benodigdheden	35.000,00		
0945-01/6161300	vrijwilligers	8.000,00		vrijwilligers kinderopvang
0945-01/7409000	ontvangen subsidies		3.400,00	indexatie transitiebedrag kleuteropvang
0900-00/6492000	toelagen	7.000,00		toelage BEN vzw woonzorgtandem (ook volgende jaren)
0900-00/6492000	toelagen	30.000,00		toelage BEN zorgcoördinator (<u>vanaf 2025</u>)
0400-01/649000	toelagen	-103.089,00		correctie toelage exploitatie politiezone
0410-01/6490000	toelagen	-42.000,00		correctie toelage exploitatie hulpverleningszone brandweer
0800-00/6492000	toelagen	3.000,00		IHK aankoop ict toestellen gezinnen in armoede
0310-01/6491000	toelagen	15.000,00		toelagen riolering Watervalstraat
0119-01/6153000	informatica	5.000,00		firewalls

0200-00/6135000	signalisatie	20.000,00		fietssuggestiestroken, wegmarkeringen,..
0710-01/6161300	vrijwilligers	840,00		vrijwilligersvergoeding kosten
0750-08/6000000	aankoop materiaal	3.500,00		aankoop spelletjes voor de speleothek
0119-02/6153000	informatica en licenties	84.000,00		cloud transformatie
0300-01/7040000	verkoop huisvuilzakken		-6.000,00	verkopen aanpassen in functie van vorige jaren
0300-01/6040000	aankoop huisvuilzakken	-5.000,00		aankopen aanpassen in functie van vorige jaren
0800-01/62-	wedden onderwijzend personeel	54.000,00		onderwijzend personeel index (volgende jaren +€ 80.000)
0800-01/72-	Terug onderwijzend personeel		54.000,00	onderwijzend personeel index (volgende jaren +€ 80.000)
<i><u>Kredieten ommegangkoers</u></i>				
0741-05/6156100	Prijsuitdelingen	-1.300,00		geen kredieten ommegangkoers/ WE verkiezingen
0741-05/6156250	kosten onthaal	-1.200,00		geen kredieten ommegangkoers/ WE verkiezingen
0741-05/6159000	administratiekosten	-500,00		geen kredieten ommegangkoers/ WE verkiezingen
0741-05/7451000	sponsoring		-1.000,00	geen kredieten ommegangkoers/ WE verkiezingen

Documentatie

Planningsrapport: Aanpassing 7 Meerjarenplan 2020-2025
Gemeente en OCMW Ardoorie



Algemeen directeur: Dominiek Pillaert

Financieel directeur: Veroniek Seynaeve

DE DOCUMENTATIE

De documentatie bevat volgende achtergrondinformatie:

- De omgevingsanalyse
- Het overzicht van alle beleidsdoelstellingen die in het meerjarenplan zijn opgenomen, met de bijhorende actieplannen en acties, telkens met de bijhorende ramingen van ontvangsten en uitgaven
- Concrete uitleg bij de acties die opgenomen zijn in het meerjarenplan 2020-2025
- Een overzicht van de toegestane werkings- en investeringsubsidies per jaar
- Een overzicht van de beleidsdomeinen en de beleidsvelden die er deel van uitmaken
- Een overzicht van de personeelsinzet waarvan is uitgegaan bij de opmaak van het meerjarenplan
- Een overzicht van de jaarlijkse opbrengst per belasting die het bestuur heft.

De regelgeving verplicht niet om alle documentatie ook fysiek aan alle raadsleden te overhandigen. De documentatie is te vinden op de website van de gemeente onder

<https://www.ardoorie.be/over-ardoorie/publicaties-bekendmakingen/gemeente/omgevingsanalyse.aspx>