
	<p><b>Aanpassing meerjarenplan 2/2019</b></p> <p>AGB GO PELT Oude Markt 2 KBO: 0876.186.449                      NIS: 72043 voorzitter raad van bestuur: Jaak Fransen algemeen directeur.: Peter Spooren financieel directeur.: Theo Daamen</p>
---	---

# Aanpassing meerjarenplan 2019/2



	<p><b>Aanpassing meerjarenplan 2019/2</b></p> <p>AGB GO PELT Oude Markt 2 KBO: 0876.186.449                      NIS: 72043 voorzitter raad van bestuur: Jaak Fransen algemeen directeur.: Peter Spooren financieel directeur.: Theo Daamen</p>
---	---

### Nota aanpassing meerjarenplan 2/2019: AGB

#### 1. Toepasselijke wetgeving

Besluit van de Vlaamse Regering over de beleids- en beheerscyclus van de lokale besturen van 30 maart 2018.

**Art. 14.** Een aanpassing van het meerjarenplan bevat al de volgende onderdelen:

- 1° in voorkomend geval, de wijzigingen van de strategische nota;
- 2° het aangepaste financiële doelstellingenplan;
- 3° de aangepaste staat van het financieel evenwicht;
- 4° het aangepaste overzicht van de kredieten;
- 5° een aangepaste toelichting;
- 6° een motivering van de wijzigingen.

De periode van de aanpassing van het meerjarenplan blijft altijd de periode, vermeld in artikel 254, tweede lid, van het decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, maar de staat van het financieel evenwicht, vermeld in het eerste lid, 3°, beschrijft altijd de financiële consequenties voor ten minste drie toekomstige boekjaren.

Het aangepaste overzicht van de kredieten bevat de kredieten voor het volgende boekjaar, voor het lopende boekjaar, of voor beide.

Ministerieel besluit tot vaststelling van de modellen en de nadere voorschriften van de beleidsrapporten, de rekeningenstelsels en de digitale rapportering van de beleids- en beheerscyclus van de lokale besturen van 26 juni 2019.

#### 2. Resultaten aanpassing 2/2019

##### a. BBR

<b>na aanpassing 1/2019</b>	67.139
wijziging	737.868
<b>na aanpassing 2/2019</b>	<b>805.007</b>

## b. AFM

<b>na aanpassing 1/2019</b>	321.379
wijziging	0
<b>na aanpassing 2/2019</b>	<b>321.379</b>

## c. Financieel evenwicht

Het BBR en de AFM zijn positief na deze aanpassing waardoor voldaan wordt aan de criteria voor het financieel evenwicht.

## 3. Samenstelling dossier:

- a. de wijzigingen van de strategische nota (+ verwijzing naar de plaats waar het overzicht ter beschikking is)
- b. het aangepaste financiële doelstellingenplan (M1)
- c. de aangepaste staat van het financieel evenwicht (M2)
- d. het aangepaste overzicht van de kredieten (M3)
- e. een aangepaste toelichting
  - i. T1 aangepast
  - ii. T2 aangepast
  - iii. T3 aangepast
  - iv. T4 aangepast
  - v. Aanpassing financiële risico's
  - vi. Hypothesen en uitgangspunten
  - vii. Verwijzing naar de documentatie bij het meerjarenplan
- f. Motivering van de wijzigingeninvesteringen
- g. Aangepast schema M2: vergelijking initieel - aanpassing



## Aanpassing meerjarenplan 2/2019 -Strategische nota

Pelt

Oude Markt 2

KBO: 0876186449

NIS: 72043

voorzitter raad van bestuur: Frank Smeets

Algemeen directeur: Peter Spooren

Financieel directeur: Theo Daamen

### Strategische doelstelling: 1.Pelt als klantgerichte organisatie

Korte omschrijving: 1.Pelt als klantgerichte organisatie waarbij de burger centraal staat

Exploitatie	
	2019
<i>Ontvangsten</i>	2.590.065
<i>Uitgaven</i>	1.797.621
Saldo	792.443
Investeringsen	
	2019
<i>Ontvangsten</i>	0
<i>Uitgaven</i>	167.928
Saldo	-167.928
Financiering	
	2019
<i>Ontvangsten</i>	5.141
<i>Uitgaven</i>	16.507
Saldo	-11.366

### Beleidsdoelstelling: 1.1 We willen silo's doorbreken en samenwerken.

Korte omschrijving: 1.1 We willen silo's doorbreken en integraal, resultaatgericht samenwerken.

Exploitatie	
	2019
<i>Ontvangsten</i>	2.590.065
<i>Uitgaven</i>	1.797.621
Saldo	792.443
Investeringsen	
	2019
<i>Ontvangsten</i>	0
<i>Uitgaven</i>	167.928
Saldo	-167.928
Financiering	
	2019
<i>Ontvangsten</i>	5.141
<i>Uitgaven</i>	16.507
Saldo	-11.366

*Actie 1.1.3.1 (Prioritair)***Omschrijving:** Aankopen en implementeren van vernieuwde digitale toepassingen

Exploitatie	
	2019
<i>Ontvangsten</i>	535.400
<i>Uitgaven</i>	523.466
Saldo	11.934
Investeringsen	
	2019
<i>Ontvangsten</i>	0
<i>Uitgaven</i>	167.928
Saldo	-167.928
Financiering	
	2019
<i>Ontvangsten</i>	0
<i>Uitgaven</i>	0
Saldo	0

*Totaal niet prioritaire acties van actieplan 1.1.3*

Exploitatie	
	2019
<i>Ontvangsten</i>	390.262
<i>Uitgaven</i>	424.941
Saldo	-34.679
Investeringsen	
	2019
<i>Ontvangsten</i>	0
<i>Uitgaven</i>	0
Saldo	0
Financiering	
	2019
<i>Ontvangsten</i>	0
<i>Uitgaven</i>	0
Saldo	0

*Totaal niet prioritaire acties van actieplan 1.1.4*

Exploitatie	
	2019
<i>Ontvangsten</i>	1.664.403
<i>Uitgaven</i>	849.214
Saldo	815.189
Investeringsen	
	2019
<i>Ontvangsten</i>	0
<i>Uitgaven</i>	0
Saldo	0
Financiering	
	2019
<i>Ontvangsten</i>	5.141

<i>Uitgaven</i>	16.507
Saldo	-11.366

## Strategische doelstelling: 2.Pelt als gemeente voor al de burgers

Korte omschrijving: 2.Pelt als gemeente voor al de burgers

Exploitatie	
	2019
<i>Ontvangsten</i>	243.880
<i>Uitgaven</i>	720.085
Saldo	-476.205
Investerings	
	2019
<i>Ontvangsten</i>	2.631.085
<i>Uitgaven</i>	4.454.943
Saldo	-1.823.857
Financiering	
	2019
<i>Ontvangsten</i>	0
<i>Uitgaven</i>	0
Saldo	0

### Beleidsdoelstelling: 2.1. Inwoners : we trekken nieuw publiek aan

Korte omschrijving: 2.1. Inwoners : we trekken nieuw publiek aan

Geen financiële gegevens

### Beleidsdoelstelling: 2.2. We streven het aantrekken en behouden van bedrijven na

Korte omschrijving: 2.2. Ondernemers: we streven het aantrekken en behouden van bedrijven na

Exploitatie	
	2019
<i>Ontvangsten</i>	0
<i>Uitgaven</i>	0
Saldo	0
Investerings	
	2019
<i>Ontvangsten</i>	2.631.085
<i>Uitgaven</i>	952.820
Saldo	1.678.265
Financiering	
	2019
<i>Ontvangsten</i>	0
<i>Uitgaven</i>	0
Saldo	0

### Totaal niet prioritaire acties van actieplan 2.2.1

Exploitatie
-------------

2019	
<i>Ontvangsten</i>	0
<i>Uitgaven</i>	0
Saldo	0
Investerings	
2019	
<i>Ontvangsten</i>	2.631.085
<i>Uitgaven</i>	952.820
Saldo	1.678.265
Financiering	
2019	
<i>Ontvangsten</i>	0
<i>Uitgaven</i>	0
Saldo	0

## Beleidsdoelstelling: 2.3. Partners

### Korte omschrijving: 2.3. Partners

Exploitatie	
2019	
<i>Ontvangsten</i>	19.180
<i>Uitgaven</i>	0
Saldo	19.180
Investerings	
2019	
<i>Ontvangsten</i>	0
<i>Uitgaven</i>	0
Saldo	0
Financiering	
2019	
<i>Ontvangsten</i>	0
<i>Uitgaven</i>	0
Saldo	0

### *Actie 2.3.1.1 (Prioritair)*

### Omschrijving: Samenwerkingsverbanden met derden een brede waaier aan dienstverlening

Exploitatie	
2019	
<i>Ontvangsten</i>	19.180
<i>Uitgaven</i>	0
Saldo	19.180
Investerings	
2019	
<i>Ontvangsten</i>	0
<i>Uitgaven</i>	0
Saldo	0
Financiering	
2019	
<i>Ontvangsten</i>	0
<i>Uitgaven</i>	0



Saldo	0
-------	---

### Beleidsdoelstelling: 2.4 Verenigingen

Korte omschrijving: 2.4 Verenigingen

Geen financiële gegevens

### Beleidsdoelstelling: 2.5 Welzijn

Korte omschrijving: 2.5 Welzijn

Geen financiële gegevens

### Beleidsdoelstelling: 2.6 VrijeTijd

Korte omschrijving: 2.6 VrijeTijd

Exploitatie	
	2019
Ontvangsten	224.700
Uitgaven	720.085
Saldo	-495.385
Investerings	
	2019
Ontvangsten	0
Uitgaven	3.493.016
Saldo	-3.493.016
Financiering	
	2019
Ontvangsten	0
Uitgaven	0
Saldo	0

### Totaal niet prioritaire acties van actieplan 2.6.1

Exploitatie	
	2019
Ontvangsten	135.000
Uitgaven	364.375
Saldo	-229.375
Investerings	
	2019
Ontvangsten	0
Uitgaven	240.447
Saldo	-240.447
Financiering	
	2019
Ontvangsten	0
Uitgaven	0
Saldo	0

*Totaal niet prioritaire acties van actieplan 2.6.2*

Exploitatie	
	2019
<i>Ontvangsten</i>	89.700
<i>Uitgaven</i>	355.710
Saldo	-266.010
Investerings	
	2019
<i>Ontvangsten</i>	0
<i>Uitgaven</i>	3.252.568
Saldo	-3.252.568
Financiering	
	2019
<i>Ontvangsten</i>	0
<i>Uitgaven</i>	0
Saldo	0

## Beleidsdoelstelling: 2.7 Veiligheid

Korte omschrijving: 2.7 Veiligheid

Geen financiële gegevens

## Beleidsdoelstelling: 2.8 Dagelijkse Werking

Korte omschrijving: 2.8 Dagelijkse Werking

Exploitatie	
	2019
<i>Ontvangsten</i>	0
<i>Uitgaven</i>	0
Saldo	0
Investerings	
	2019
<i>Ontvangsten</i>	0
<i>Uitgaven</i>	9.107
Saldo	-9.107
Financiering	
	2019
<i>Ontvangsten</i>	0
<i>Uitgaven</i>	0
Saldo	0

*Totaal niet prioritaire acties van actieplan 2.8.1*

Exploitatie	
	2019
<i>Ontvangsten</i>	0
<i>Uitgaven</i>	0
Saldo	0
Investerings	
	2019
<i>Ontvangsten</i>	0

<i>Uitgaven</i>	9.107
Saldo	-9.107
Financiering	
	2019
<i>Ontvangsten</i>	0
<i>Uitgaven</i>	0
Saldo	0

## Strategische doelstelling: 3. Pelt als vooruitstrevende werkgever

Korte omschrijving: 3. Pelt als vooruitstrevende werkgever

Exploitatie	
	2019
<i>Ontvangsten</i>	0
<i>Uitgaven</i>	0
Saldo	0
Investeringsen	
	2019
<i>Ontvangsten</i>	0
<i>Uitgaven</i>	0
Saldo	0
Financiering	
	2019
<i>Ontvangsten</i>	900.000
<i>Uitgaven</i>	0
Saldo	900.000

### Beleidsdoelstelling: 3.1. Medewerkers

Korte omschrijving: 3.1. Medewerkers

Geen financiële gegevens

#### *Actie 3.1.1.1 (Prioritair)*

Omschrijving: Samenstellen van eigen digitale dossiers "mijn dossier"

Geen financiële gegevens

#### *Actie 3.1.2.3 (Prioritair)*

Omschrijving: Diensten voorzien van noodzakelijke werkmiddelen en infrastructuur

Geen financiële gegevens

### Beleidsdoelstelling: 3.2. Vrijwilligers

Korte omschrijving: 3.2. Vrijwilligers

Geen financiële gegevens

## Beleidsdoelstelling: 3.3 Beleidsmakers

### Korte omschrijving: 3.3 Beleidsmakers

Exploitatie	
	2019
<i>Ontvangsten</i>	0
<i>Uitgaven</i>	0
Saldo	0
Investerings	
	2019
<i>Ontvangsten</i>	0
<i>Uitgaven</i>	0
Saldo	0
Financiering	
	2019
<i>Ontvangsten</i>	900.000
<i>Uitgaven</i>	0
Saldo	900.000

### *Totaal niet prioritaire acties van actieplan 3.3.1*

Exploitatie	
	2019
<i>Ontvangsten</i>	0
<i>Uitgaven</i>	0
Saldo	0
Investerings	
	2019
<i>Ontvangsten</i>	0
<i>Uitgaven</i>	0
Saldo	0
Financiering	
	2019
<i>Ontvangsten</i>	900.000
<i>Uitgaven</i>	0
Saldo	900.000

## Strategische doelstelling: 4. Pelt als dynamische gemeente

### Korte omschrijving: 4. Pelt als dynamische gemeente

Geen financiële gegevens

### Beleidsdoelstelling: 4.1 We passen ons aan bij verandering

#### Korte omschrijving: 4.1 We passen ons aan bij verandering

Geen financiële gegevens

## Strategische doelstelling: 5. Pelt als grensverleggende gemeente

Korte omschrijving: 5. Pelt als grensverleggende gemeente

Geen financiële gegevens

### Beleidsdoelstelling: 5.1 We zetten in op radicaal digitaal

Korte omschrijving: 5.1 We zetten in op radicaal digitaal

Geen financiële gegevens

### Beleidsdoelstelling: 5.2 We blijven kritisch

Korte omschrijving: 5.2 We blijven kritisch

Geen financiële gegevens

### Beleidsdoelstelling: 5.3 Klimaatneutrale gemeente

Korte omschrijving: 5.3 Klimaatneutrale gemeente

Geen financiële gegevens

**Deze strategische nota kan geraadpleegd worden op :  
[www.gemeentepelt.be/bestuur en beleid/beleidsplannen](http://www.gemeentepelt.be/bestuur-en-beleid/beleidsplannen)**

Pelt  
Oude Markt 2  
NIS-code 72043

Algemeen directeur : Peter Spooren  
voorzitter raad van bestuur : Frank Smeets

## **M1 : Financieel doelstellingenplan**

Meerjarenplan

Financiële nota Meerjarenplan  
Afdrukdatum : 17/10/2019  
Volgnummer Budgettair Journaal : 10042081

**M1: Financieel doelstellingenplan**

	2019
<b>Prioritaire beleidsdoelstelling 1.1 We willen silo's doorbreken en samenwerken.</b>	
Exploitatie	
Uitgaven	1.797.621
Ontvangsten	2.590.065
Saldo	792.443
Investerings	
Uitgaven	167.928
Ontvangsten	0
Saldo	-167.928
Financiering	
Uitgaven	16.507
Ontvangsten	5.141
Saldo	-11.366
<b>Prioritaire beleidsdoelstelling 2.3. Partners</b>	
Exploitatie	
Uitgaven	0
Ontvangsten	19.180
Saldo	19.180
Investerings	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
Financiering	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
<b>Prioritaire beleidsdoelstelling 3.1. Medewerkers</b>	
Exploitatie	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
Investerings	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
Financiering	
Uitgaven	0

**M1: Financieel doelstellingenplan**

	<b>2019</b>
Ontvangsten	0
Saldo	0
<b>Niet-prioritaire beleidsdoelstellingen</b>	
Exploitatie	
Uitgaven	720.085
Ontvangsten	224.700
Saldo	-495.385
Investerings	
Uitgaven	4.454.943
Ontvangsten	2.631.085
Saldo	-1.823.857
Financiering	
Uitgaven	0
Ontvangsten	900.000
Saldo	900.000
<b>Verrichtingen zonder beleidsdoelstellingen</b>	
Exploitatie	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
Investerings	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
Financiering	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
<b>Totalen</b>	
Exploitatie	
Uitgaven	2.517.707
Ontvangsten	2.833.945
Saldo	316.238
Investerings	
Uitgaven	4.622.870
Ontvangsten	2.631.085
Saldo	-1.991.785



**M1: Financieel doelstellingenplan**

	<b>2019</b>
Financiering	
Uitgaven	16.507
Ontvangsten	905.141
Saldo	888.634

Pelt  
Oude Markt 2  
NIS-code 72043

Algemeen directeur : Peter Spooren  
voorzitter raad van bestuur : Frank Smeets

## **M2 : Staat van het financieel evenwicht**

Meerjarenplan

Financiële nota Meerjarenplan  
Afdrukdatum : 17/10/2019  
Volgnummer Budgettair Journaal : 10042081

**M2: Staat van het financieel evenwicht**

<b>Budgettair resultaat</b>		<b>2019</b>
<b>I. Exploitatiesaldo</b>	(a-b)	<b>316.238</b>
a. Ontvangsten		2.833.945
b. Uitgaven		2.517.707
<b>II. Investeringsaldo</b>	(a-b)	<b>-1.991.785</b>
a. Ontvangsten		2.631.085
b. Uitgaven		4.622.870
<b>III. Saldo exploitatie en investeringen</b>	(I+II)	<b>-1.675.547</b>
<b>IV. Financieringsaldo</b>	(a-b)	<b>888.634</b>
a. Ontvangsten		905.141
b. Uitgaven		16.507
<b>V. Budgettair resultaat van het boekjaar</b>	(III+IV)	<b>-786.913</b>
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar		1.591.920
<b>VII. Gecumuleerd budgettair resultaat</b>	(V+VI)	<b>805.007</b>
VIII. Onbeschikbare gelden		0
<b>IX. Beschikbaar budgettair resultaat</b>	(VII-VIII)	<b>805.007</b>

<b>Autofinancieringsmarge</b>		<b>2019</b>
<b>I. Exploitatiesaldo</b>		<b>316.238</b>
<b>II. Netto periodieke aflossingen</b>	(a-b)	<b>-5.141</b>
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen		0
b. Periodieke terugvordering leningen		5.141
<b>III. Autofinancieringsmarge</b>	(I-II)	<b>321.379</b>

<b>Gecorrigeerde autofinancieringsmarge</b>		<b>2019</b>
<b>I. Autofinancieringsmarge</b>		<b>321.379</b>
<b>II. Correctie op de periodieke aflossingen</b>	(a-b)	<b>-253.750</b>
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen		0
b. Aangewezen aflossingen o.b.v. de financiële schulden		253.750
<b>III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge</b>	(I+II)	<b>67.629</b>

Pelt  
Oude Markt 2  
NIS-code 72043

Algemeen directeur : Peter Spooren  
voorzitter raad van bestuur : Frank Smeets

## **M3 : Kredieten**

Meerjarenplan

Afdrukdatum : 17/10/2019  
Volgnummer Budgettair Journaal : 10042081

**M3: Kredieten**

	2019	
	Uitgaven	Ontvangsten
<b>Kredieten AGB GO</b>		
Exploitatie	2.517.707	2.833.945
Investerings	4.622.870	2.631.085
Financiering	16.507	905.141
<i>Leningen en leasings</i>	0	900.000
<i>Toegestane leningen en betalingsuitstel</i>	10.286	5.141
<i>Overige financieringstransacties</i>	6.221	0

Pelt  
Oude Markt 2  
NIS-code 72043

Algemeen directeur : Peter Spooren  
voorzitter raad van bestuur : Frank Smeets

## **T1 : Ontvangsten en uitgaven naar functionele aard**

Meerjarenplan

Afdrukdatum : 17/10/2019  
Volgnummer Budgettair Journaal : 10042081

**Schema T1: Ontvangsten en uitgaven naar functionele aard**

	2019
<b>Algemeen Beleid</b>	
Exploitatie	
Uitgaven	2.477.740
Ontvangsten	1.590.934
Saldo	-886.806
Investerings	
Uitgaven	4.622.870
Ontvangsten	2.631.085
Saldo	-1.991.785
Financiering	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
<b>Algemene Financiering</b>	
Exploitatie	
Uitgaven	39.967
Ontvangsten	1.243.011
Saldo	1.203.044
Investerings	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
Financiering	
Uitgaven	16.507
Ontvangsten	905.141
Saldo	888.634

Pelt  
Oude Markt 2  
NIS-code 72043

Algemeen directeur : Peter Spooren  
voorzitter raad van bestuur : Frank Smeets

## **T2 : Ontvangsten en uitgaven naar economische aard**

Meerjarenplan

Afdrukdatum : 17/10/2019  
Volgnummer Budgettair Journaal : 10042081



**Schema T2: Ontvangsten en uitgaven naar economische aard**

<b>I. Exploitatie-uitgaven</b>	<b>2019</b>
<b>A. Operationele uitgaven</b>	<b>2.472.849</b>
1. Goederen en diensten	2.461.312
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	0
<i>a. Politiek personeel</i>	0
<i>b. Vastbenoemd niet-onderwijzend personeel</i>	0
<i>c. Niet-vastbenoemd niet-onderwijzend personeel</i>	0
<i>d. Onderwijzend personeel ten laste van het bestuur</i>	0
<i>e. Onderwijzend personeel ten laste van andere overheden</i>	0
<i>f. Andere personeelskosten</i>	0
<i>g. Pensioenen</i>	0
3. Individuele hulpverlening door het OCMW	0
4. Toegestane werkingssubsidies	6.000
- <i>aan de districten</i>	0
- <i>aan de eigen autonome provinciebedrijven (APB)</i>	0
- <i>aan de eigen autonome gemeentebedrijven (AGB)</i>	0
- <i>aan welzijnsverenigingen</i>	0
- <i>aan andere OCMW-verenigingen</i>	0
- <i>aan de politiezone</i>	0
- <i>aan de hulpverleningszone</i>	0
- <i>aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS)</i>	0
- <i>aan besturen van de eredienst</i>	0
- <i>aan niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen</i>	0
- <i>aan andere begunstigden</i>	6.000
5. Andere operationele uitgaven	5.537
<b>B. Financiële uitgaven</b>	<b>44.858</b>
1. Rente, commissies en kosten verbonden aan schulden	44.588
- <i>aan financiële instellingen</i>	44.588
- <i>aan andere entiteiten</i>	0
2. Andere financiële uitgaven	270
<b>C. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar</b>	<b>0</b>

**Schema T2:Ontvangsten en uitgaven naar economische aard**

<b>II. Exploitatieontvangsten</b>	<b>2019</b>
<b>A. Operationele ontvangsten</b>	<b>2.828.634</b>
1. Ontvangsten uit de werking	1.708.980
2. Fiscale ontvangsten en boetes	0
<i>a. Aanvullende belastingen</i>	0
- <i>Opcentiemen op de onroerende voorheffing</i>	0
- <i>Aanvullende belasting op de personenbelasting</i>	0
- <i>Andere aanvullende belastingen</i>	0
<i>b. Andere belastingen en boetes</i>	0
3. Werkingssubsidies	0
<i>a. Algemene werkingssubsidies</i>	0
- <i>Gemeentefonds</i>	0
- <i>Andere algemene werkingssubsidies</i>	0
- <i>van de federale overheid</i>	0
- <i>van de Vlaamse overheid</i>	0
- <i>van de provincie</i>	0
- <i>van de gemeente</i>	0
- <i>van het OCMW</i>	0
- <i>van andere entiteiten</i>	0
<i>b. Specifieke werkingssubsidies</i>	0
- <i>van de federale overheid</i>	0
- <i>van de Vlaamse overheid</i>	0
- <i>van de provincie</i>	0
- <i>van de gemeente</i>	0
- <i>van het OCMW</i>	0
- <i>van andere entiteiten</i>	0
4. Recuperatie individuele hulpverlening	0
5. Andere operationele ontvangsten	1.119.654
<b>B. Financiële ontvangsten</b>	<b>5.311</b>
<b>C. Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar</b>	<b>0</b>
<b>III. Exploitatiesaldo</b>	<b>316.238</b>

**Schema T2:Ontvangsten en uitgaven naar economische aard**

<b>I. Investeringsuitgaven</b>	<b>2019</b>
<b>A. Investeringsen in financiële vaste activa</b>	<b>0</b>
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0
3. OCMW-verenigingen	0
4. Andere financiële vaste activa	0
<b>B. Investeringsen in materiële vaste activa</b>	<b>3.670.050</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	3.670.050
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	<i>2.991.106</i>
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	<i>0</i>
<i>c. Roerende goederen</i>	<i>678.944</i>
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	<i>0</i>
<i>e. Erfgoed</i>	<i>0</i>
2. Andere materiële vaste activa	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	<i>0</i>
<i>b. Roerende goederen</i>	<i>0</i>
<b>C. Investeringsen in immateriële vaste activa</b>	<b>0</b>
<b>D. Toegestane investeringssubsidies</b>	<b>952.820</b>
- <i>aan de districten</i>	<i>0</i>
- <i>aan autonome provinciebedrijven (APB)</i>	<i>0</i>
- <i>aan autonome gemeentebedrijven (AGB)</i>	<i>0</i>
- <i>aan welzijnsverenigingen</i>	<i>0</i>
- <i>aan andere OCMW-verenigingen</i>	<i>0</i>
- <i>aan de politiezone</i>	<i>0</i>
- <i>aan de hulpverleningszone</i>	<i>0</i>
- <i>aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden</i>	<i>952.820</i>
- <i>aan niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen</i>	<i>0</i>
- <i>aan besturen van de eredienst</i>	<i>0</i>
- <i>aan andere begunstigten</i>	<i>0</i>

**Schema T2:Ontvangsten en uitgaven naar economische aard**

<b>I. Investeringsontvangsten</b>	<b>2019</b>
<b>A. Verkoop van financiële vaste activa</b>	<b>0</b>
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0
3. OCMW-verenigingen	0
4. Andere financiële vaste activa	0
<b>B. Verkoop van materiële vaste activa</b>	<b>2.631.085</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0
<i>c. Roerende goederen</i>	0
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0
<i>e. Erfgoed</i>	0
2. Andere materiële vaste activa	2.631.085
<i>a. Onroerende goederen</i>	2.631.085
<i>b. Roerende goederen</i>	0
<b>C. Investeringen in immateriële vaste activa</b>	<b>0</b>
<b>D. Investingssubsidies en -schenkingen</b>	<b>0</b>
- 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
<b>III. Investeringsaldo</b>	<b>-1.991.785</b>
<b>Saldo exploitatie en investeringen</b>	<b>-1.675.547</b>

**Schema T2:Ontvangsten en uitgaven naar economische aard**

<b>I. Financieringsuitgaven</b>	<b>2019</b>
<b>A. Vereffening van financiële schulden</b>	<b>0</b>
1. Periodieke aflossingen van opgenome leningen en leasings	0
2. Niet-periodieke aflossingen van opgenome leningen en leasings	0
<b>B. Vereffening van niet-financiële schulden</b>	<b>6.221</b>
<b>C. Toegestane leningen en betalingsuitstel</b>	<b>10.286</b>
1. Toegestane leningen	10.286
- aan autonome provinciebedrijven (APB)	0
- aan autonome gemeentebedrijven (AGB)	0
- aan welzijnsverenigingen	0
- aan andere OCMW-verenigingen	0
- aan de politiezone	0
- aan de hulpverleningzone	0
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS)	0
- aan besturen van de eredienst	0
- aan niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen	0
- aan andere bgunstigden	10.286
2. Toegestaan betalingsuitstel	0
<b>D. Vooruitbetalingen</b>	<b>0</b>
<b>E. Kapitaalsverminderingen</b>	<b>0</b>

**Schema T2:Ontvangsten en uitgaven naar economische aard**

<b>II. Financieringsontvangsten</b>	<b>2019</b>
<b>A. Aangaan van financiële schulden</b>	<b>900.000</b>
- opname van leningen en leasings bij financiële instellingen	0
- opname van leningen en leasings bij andere entiteiten	900.000
<b>B. Aangaan van niet-financiële schulden</b>	<b>0</b>
<b>C. Vereffening van toegestane leningen en betalingsuitstel</b>	<b>5.141</b>
1. Terugvordering van toegestane leningen	5.141
a. Periodieke terugvorderingen	5.141
b. Niet-periodieke terugvorderingen	0
2. Vereffening van betalingsuitstel	0
<b>D. Vereffening van vooruitbetalingen</b>	<b>0</b>
<b>E. Kapitaalsvermeerderingen</b>	<b>0</b>
<b>F. Bijdragen en schenkingen niet gekoppeld aan operationele activiteiten of aan de verwerving van vaste activa</b>	<b>0</b>
<b>III. Financieringssaldo</b>	<b>888.634</b>
<b>Budgettair resultaat van het boekjaar</b>	<b>-786.913</b>

Pelt  
Oude Markt 2  
NIS-code 72043

Algemeen directeur : Peter Spooren  
voorzitter raad van bestuur : Frank Smeets

## **T3 : Investeringsproject**

Meerjarenplan

Afdrukdatum : 17/10/2019  
Volgnummer Budgettair Journaal : 10042081

Pelt  
Oude Markt 2  
NIS-code 72043

Algemeen directeur : Peter Spooren  
voorzitter raad van bestuur : Frank Smeets

## **T4 : Evolutie van de financiële schulden**


Meerjarenplan

Afdrukdatum : 17/10/2019  
Volgnummer Budgettair Journaal : 10042081




**Schema T4: Evolutie van de financiële schulden**

<b>Financiële schulden op 31 december</b>	<b>2019</b>
<b>A. Financiële schulden op lang termijn</b>	<b>4.071.881</b>
1. Financiële schulden op 1 januari	3.171.881
2. Nieuwe leningen	900.000
3. Aflossingen	0
4. Overboekingen	0
5. Andere mutaties	0
<b>B. Financiële schulden op lang termijn die binnen het jaar vervallen</b>	<b>0</b>
1. Financiële schulden op 1 januari	0
2. Aflossingen	0
3. Overboekingen	0
4. Andere mutaties	0
<b>C. Financiële schulden op korte termijn</b>	<b>0</b>
<b>Totaal financiële schulden</b>	<b>4.071.881</b>

	<p><b>Aanpassing meerjarenplan 2019/2</b> AGB GO PELT Oude Markt 2 KBO: 0876.186.449                      NIS: 72043 voorzitter raad van bestuur: Jaak Fransen algemeen directeur.: Peter Spooren financieel directeur.: Theo Daamen</p>
---	--


**Toelichting aanpassing meerjarenplan 2019/2 : Financiële risico's**

Er zijn geen wijzigingen in de nota met betrekking tot de financiële risico's zoals die bij het originele meerjarenplan 2019 gevoegd was.

	<p><b>Aanpassing meerjarenplan 2019/2</b>                  AGB GO                  PELT                  Oude Markt 2                  KBO: 0876.186.449                      NIS: 72043                  voorzitter raad van bestuur: Jaak Fransen                  algemeen directeur.: Peter Spooren                  financieel directeur.: Theo Daamen</p>
---	---

**Toelichting aanpassing meerjarenplan 2019/2: hypothesen-uitgangspunten**

1. De aanpassing 2 van het meerjarenplan is een relatief beperkte aanpassing. Met deze tweede aanpassing van het meerjarenplan blijven we voldoen aan de criteria van het financieel evenwicht.
2. Investeringsen
  - a. Na evaluatie van de investeringsbudgetten in het kader van de opvolgingsrapportering en de opmaak van het meerjarenplan 2020-2025 worden een aantal investeringsbudgetten vanuit het boekjaar 2019 doorgeschoven naar het meerjarenplan 2020-2025.
  - b. Bovendien werd een herschatting gedaan van een aantal budgetramingen op basis van de meest recente informatie met betrekking tot de lopende projecten.
3. Exploitatie  
 Geen wijzigingen
4. Financiering  
 Geen wijzigingen
5. De gedetailleerde lijst van de aangepaste ramingen, voorzien van de motivering van de wijziging, is als afzonderlijke bijlage toegevoegd.

	<p><b>Aanpassing meerjarenplan 2019/2</b> AGB GO PELT Oude Markt 2 KBO: 0876.186.449                      NIS: 72043 voorzitter raad van bestuur: Jaak Fransen algemeen directeur.: Peter Spooen financieel directeur.: Theo Daamen</p>
---	---

**Toelichting aanpassing meerjarenplan 2019/2: documentatie**

1. De documentatie bij het originele meerjarenplan 2019 werd niet gewijzigd.
2. Deze documentatie kan geraadpleegd worden op :  
[www.gemeentepelt.be/bestuur en beleid/beleidsplannen](http://www.gemeentepelt.be/bestuur%20en%20beleid/beleidsplannen)

Entiteit	Rekening	Blitem	Actie	Actieplan	Investeringsproject	Subproject	U/O	Omschrijving detaillijn	Goedgekeurd jaar 2019	Nieuw 2019	Gewijzigd 2019	Reden wijziging
AG	2290000	074000	2.6.2.2	2.6.2	2019/10	34	U	Archeologie Nolim Noord	32.670,00 €	0,00 €	-32.670,00 €	Verschuiving naar 2020
AG	2291007	074201	2.6.2.2	2.6.2	2019/16	09	U	Gemeentelijk Sportpark De Kadijk in aanbouw Van gebouwen + vermindering van de inkomsten	3.750.716,71 €	2.865.293,63 €	-885.423,08 €	Verschuiving naar 2020
AG	2300000	070900	2.8.1.1	2.8.1	2019/11	24	U	Schrobzuigmachine Palethe	0,00 €	7.856,53 €	7.856,53 €	Niet voorzien
AG	2600000	074201	2.2.1.2	2.2.1	2019/15	07	O	Nolim Noord Fase 2 verkoop gronden Leukens	592.500,00 €	767.810,00 €	175.310,00 €	Aanpassing bedrag aan huidige inschatting verkoop gronden
AG	2600000	074201	2.2.1.2	2.2.1	2019/15	06	O	Nolim Noord Fase 1 verkoop gronden Leukens	2.006.258,69 €	1.863.275,26 €	-142.983,43 €	Aanpassing bedrag aan huidige inschatting verkoop gronden
AG	6640000	020000	2.2.1.2	2.2.1	2019/15	01	U	Nolim Noord fase 1 beheer 10%	240.000,00 €	225.701,66 €	-14.298,34 €	Investeringssubsidie aan Nolimpark, aanpassing bedrag aan huidige inschatting verkoop gronden
AG	6640000	020000	2.2.1.2	2.2.1	2019/15	02	U	Nolim Noord fase 2 beheer 10%	59.250,00 €	76.781,00 €	17.531,00 €	Investeringssubsidie aan Nolimpark, aanpassing bedrag aan huidige inschatting verkoop gronden
AG	6640000	020000	2.2.1.2	2.2.1	2019/15	09	U	Nolim Noord fase 1 beheer 21,5%	360.000,00 €	485.258,56 €	125.258,56 €	Aanpassing bedrag aan huidige inschatting verkoop gronden
AG	6640000	020000	2.2.1.2	2.2.1	2019/15	10	U	Nolim Noord fase 2 beheer 21,5%	88.875,00 €	165.079,15 €	76.204,15 €	Aanpassing bedrag aan huidige inschatting verkoop gronden

AGB Pelt

**M2: Staat van het financieel evenwicht**

		<b>Initieel</b>	<b>Wijzigingen</b>	<b>Aanpassing MJP</b>
<b>Budgettair resultaat</b>		<b>2019</b>	<b>2019</b>	<b>2019</b>
<b>I. Exploitatiesaldo</b>	(a-b)	<b>316.238</b>	<b>0</b>	<b>316.238</b>
a. Ontvangsten		2.833.945	0	2.833.945
b. Uitgaven		2.517.707	0	2.517.707
<b>II. Investeringsaldo</b>	(a-b)	<b>-2.729.653</b>	<b>737.868</b>	<b>-1.991.785</b>
a. Ontvangsten		2.598.759	32.327	2.631.085
b. Uitgaven		5.328.412	-705.541	4.622.870
<b>III. Saldo exploitatie en investeringen</b>	(I+II)	<b>-2.413.415</b>	<b>737.868</b>	<b>-1.675.547</b>
<b>IV. Financieringsaldo</b>	(a-b)	<b>888.634</b>	<b>0</b>	<b>888.634</b>
a. Ontvangsten		905.141	0	905.141
b. Uitgaven		16.507	0	16.507
<b>V. Budgettair resultaat van het boekjaar</b>	(III+IV)	<b>-1.524.781</b>	<b>737.868</b>	<b>-786.913</b>
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar		1.591.920	0	1.591.920
<b>VII. Gecumuleerd budgettair resultaat</b>	(V+VI)	<b>67.139</b>	<b>737.868</b>	<b>805.007</b>
VIII. Onbeschikbare gelden		0	0	0
<b>IX. Beschikbaar budgettair resultaat</b>	(VII-VIII)	<b>67.139</b>	<b>737.868</b>	<b>805.007</b>

<b>Autofinancieringsmarge</b>		<b>2019</b>	<b>2019</b>	<b>2019</b>
<b>I. Exploitatiesaldo</b>		<b>316.238</b>	<b>0</b>	<b>316.238</b>
<b>II. Netto periodieke aflossingen</b>	(a-b)	<b>-5.141</b>	<b>0</b>	<b>-5.141</b>
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen		0	0	0
b. Periodieke terugvordering leningen		5.141	0	5.141
<b>III. Autofinancieringsmarge</b>	(I-II)	<b>321.379</b>	<b>0</b>	<b>321.379</b>

<b>Gecorrigeerde autofinancieringsmarge</b>		<b>2019</b>	<b>2019</b>	<b>2019</b>
<b>I. Autofinancieringsmarge</b>		<b>321.379</b>	<b>0</b>	<b>321.379</b>
<b>II. Correctie op de periodieke aflossingen</b>	(a-b)	<b>-253.750</b>	<b>0</b>	<b>-253.750</b>
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen		0	0	0
b. Aangewezen aflossingen o.b.v. de financiële schulden		253.750	0	253.750
<b>III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge</b>	(I-II)	<b>67.629</b>	<b>0</b>	<b>67.629</b>