PELT | INT1906221 | 18/10/2019

	Aanpassing meerjarenplan 2019/2 Gemeente Pelt / OCMW Pelt PELT Oude Markt 2 KBO: 0697.609.350 NIS: 72043 KBO: 0697.664.976 burgemeester: Frank Smeets algemeen directeur.: Peter Spooren financieel directeur.: Theo Daamen

Aanpassing Meerjarenplan 2019/2

	Aanpassing Meerjarenplan 2019/2 Gemeente Pelt / OCMW Pelt PELT Oude Markt 2 KBO: 0697.609.350 NIS: 72043 KBO: 0697.664.976 burgemeester: Frank Smeets algemeen directeur.: Peter Spooren financieel directeur.: Theo Daamen

Nota aanpassing meerjarenplan 2/2019: gemeente - OCMW

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

na aanpassing 1/2019	244.818
wijziging 2	1.647.180
na aanpassing 2/2019	**1.891.999**

b. AFM

na aanpassing 1/2019	1.395.284
wijziging 2	-95.113
na aanpassing 2/2019	**1.300.171**

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 wijzigingen exploitatie
g. Motivering van de wijzigingen investeringen
h. Motivering van de wijzigingen financiering
i. Aangepast schema M2: vergelijking initieel - aanpassing

Aanpassing meerjarenplan 2019/2 - Strategische nota 2019

Gemeente Pelt / OCMW Pelt
Pelt
Oude Markt 2
KBO: 0697.609.350 NIS: 72043
KBO: 0697.664.976
Burgemeester: 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
Ontvangsten	*33.132.552*
Uitgaven	*10.590.501*
Saldo	22.542.051
Investeringen	
	2019
Ontvangsten	*24.284*
Uitgaven	*1.494.574*
Saldo	-1.470.290
Financiering	
	2019
Ontvangsten	*72.741*
Uitgaven	*1.818.992*
Saldo	-1.746.251

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
Ontvangsten	*33.132.552*
Uitgaven	*10.590.501*
Saldo	22.542.051
Investeringen	
	2019
Ontvangsten	*24.284*
Uitgaven	*1.494.574*
Saldo	-1.470.290
Financiering	
	2019
Ontvangsten	*72.741*

Uitgaven	*1.818.992*
Saldo	-1.746.251

Actie 1.1.3.1 (Prioritair)

Omschrijving: Aankopen en implementeren van vernieuwde digitale toepassingen

Exploitatie	
	2019
Ontvangsten	*0*
Uitgaven	*597.240*
Saldo	-597.240
Investeringen	
	2019
Ontvangsten	*0*
Uitgaven	*710.657*
Saldo	-710.657
Financiering	
	2019
Ontvangsten	*0*
Uitgaven	*0*
Saldo	0

Totaal niet prioritaire acties van actieplan 1.1.3

Exploitatie	
	2019
Ontvangsten	*0*
Uitgaven	*390.262*
Saldo	-390.262
Investeringen	
	2019
Ontvangsten	*0*
Uitgaven	*0*
Saldo	0
Financiering	
	2019
Ontvangsten	*0*
Uitgaven	*0*
Saldo	0

Totaal niet prioritaire acties van actieplan 1.1.1

Exploitatie	
	2019
Ontvangsten	*0*
Uitgaven	*110.685*
Saldo	-110.685
Investeringen	
	2019
Ontvangsten	*0*
Uitgaven	*0*
Saldo	0
Financiering	

	2019
Ontvangsten	*0*
Uitgaven	*0*
Saldo	0

Totaal niet prioritaire acties van actieplan 1.1.2

Exploitatie	
	2019
Ontvangsten	*0*
Uitgaven	*18.450*
Saldo	-18.450
Investeringen	
	2019
Ontvangsten	*0*
Uitgaven	*0*
Saldo	0
Financiering	
	2019
Ontvangsten	*0*
Uitgaven	*0*
Saldo	0

Totaal niet prioritaire acties van actieplan 1.1.4

Exploitatie	
	2019
Ontvangsten	*33.132.552*
Uitgaven	*9.473.864*
Saldo	23.658.688
Investeringen	
	2019
Ontvangsten	*24.284*
Uitgaven	*783.916*
Saldo	-759.633
Financiering	
	2019
Ontvangsten	*72.741*
Uitgaven	*1.818.992*
Saldo	-1.746.251

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

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

Exploitatie	
	2019
Ontvangsten	*4.913.138*
Uitgaven	*25.455.766*
Saldo	-20.542.629
Investeringen	
	2019
Ontvangsten	*8.208.419*

Uitgaven	*26.610.905*
Saldo	-18.402.486
Financiering	
	2019
Ontvangsten	*25.000*
Uitgaven	*0*
Saldo	25.000

Beleidsdoelstelling: 2.1. Inwoners : we trekken nieuw publiek aan

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

Exploitatie	
	2019
Ontvangsten	*3.100*
Uitgaven	*107.669*
Saldo	-104.569
Investeringen	
	2019
Ontvangsten	*98.956*
Uitgaven	*96.752*
Saldo	2.204
Financiering	
	2019
Ontvangsten	*0*
Uitgaven	*0*
Saldo	0

Totaal niet prioritaire acties van actieplan 2.1.1

Exploitatie	
	2019
Ontvangsten	*3.100*
Uitgaven	*107.669*
Saldo	-104.569
Investeringen	
	2019
Ontvangsten	*98.956*
Uitgaven	*96.752*
Saldo	2.204
Financiering	
	2019
Ontvangsten	*0*
Uitgaven	*0*
Saldo	0

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
Ontvangsten	*1.049.436*

Uitgaven	*325.821*
Saldo	723.615
Investeringen	
	2019
Ontvangsten	*4.133.915*
Uitgaven	*525.448*
Saldo	3.608.467
Financiering	
	2019
Ontvangsten	*0*
Uitgaven	*0*
Saldo	0

Totaal niet prioritaire acties van actieplan 2.2.1

Exploitatie	
	2019
Ontvangsten	*0*
Uitgaven	*0*
Saldo	0
Investeringen	
	2019
Ontvangsten	*4.133.915*
Uitgaven	*525.448*
Saldo	3.608.467
Financiering	
	2019
Ontvangsten	*0*
Uitgaven	*0*
Saldo	0

Totaal niet prioritaire acties van actieplan 2.2.3

Exploitatie	
	2019
Ontvangsten	*1.049.436*
Uitgaven	*325.821*
Saldo	723.615
Investeringen	
	2019
Ontvangsten	*0*
Uitgaven	*0*
Saldo	0
Financiering	
	2019
Ontvangsten	*0*
Uitgaven	*0*
Saldo	0

Beleidsdoelstelling: 2.3. Partners

Korte omschrijving: 2.3. Partners

Exploitatie

	2019
Ontvangsten	*26.717*
Uitgaven	*782.559*
Saldo	-755.841
Investeringen	
	2019
Ontvangsten	*48.839*
Uitgaven	*175.184*
Saldo	-126.345
Financiering	
	2019
Ontvangsten	*0*
Uitgaven	*0*
Saldo	0

Actie 2.3.1.1 (Prioritair)

Omschrijving: Samenwerkingsverbanden met derden een brede waaier aan dienstverlening

Exploitatie	
	2019
Ontvangsten	*23.155*
Uitgaven	*634.746*
Saldo	-611.591
Investeringen	
	2019
Ontvangsten	*48.839*
Uitgaven	*0*
Saldo	48.839
Financiering	
	2019
Ontvangsten	*0*
Uitgaven	*0*
Saldo	0

Totaal niet prioritaire acties van actieplan 2.3.1

Exploitatie	
	2019
Ontvangsten	*3.562*
Uitgaven	*131.512*
Saldo	-127.950
Investeringen	
	2019
Ontvangsten	*0*
Uitgaven	*175.184*
Saldo	-175.184
Financiering	
	2019
Ontvangsten	*0*
Uitgaven	*0*
Saldo	0

Totaal niet prioritaire acties van actieplan 2.3.2

Exploitatie	
	2019
Ontvangsten	*0*
Uitgaven	*16.300*
Saldo	-16.300
Investeringen	
	2019
Ontvangsten	*0*
Uitgaven	*0*
Saldo	0
Financiering	
	2019
Ontvangsten	*0*
Uitgaven	*0*
Saldo	0

Beleidsdoelstelling: 2.4 Verenigingen

Korte omschrijving: 2.4 Verenigingen

Exploitatie	
	2019
Ontvangsten	*0*
Uitgaven	*320.884*
Saldo	-320.884
Investeringen	
	2019
Ontvangsten	*0*
Uitgaven	*0*
Saldo	0
Financiering	
	2019
Ontvangsten	*0*
Uitgaven	*0*
Saldo	0

Totaal niet prioritaire acties van actieplan 2.4.1

Exploitatie	
	2019
Ontvangsten	*0*
Uitgaven	*320.884*
Saldo	-320.884
Investeringen	
	2019
Ontvangsten	*0*
Uitgaven	*0*
Saldo	0
Financiering	
	2019
Ontvangsten	*0*
Uitgaven	*0*

Saldo	0

Beleidsdoelstelling: 2.5 Welzijn

Korte omschrijving: 2.5 Welzijn

Exploitatie	
	2019
Ontvangsten	*2.744.166*
Uitgaven	*4.899.187*
Saldo	-2.155.021
Investeringen	
	2019
Ontvangsten	*0*
Uitgaven	*2.978.522*
Saldo	-2.978.522
Financiering	
	2019
Ontvangsten	*25.000*
Uitgaven	*0*
Saldo	25.000

Totaal niet prioritaire acties van actieplan 2.5.1

Exploitatie	
	2019
Ontvangsten	*1.964.496*
Uitgaven	*3.256.471*
Saldo	-1.291.975
Investeringen	
	2019
Ontvangsten	*0*
Uitgaven	*2.573.830*
Saldo	-2.573.830
Financiering	
	2019
Ontvangsten	*25.000*
Uitgaven	*0*
Saldo	25.000

Totaal niet prioritaire acties van actieplan 2.5.2

Exploitatie	
	2019
Ontvangsten	*779.670*
Uitgaven	*1.642.716*
Saldo	-863.046
Investeringen	
	2019
Ontvangsten	*0*
Uitgaven	*404.692*
Saldo	-404.692
Financiering	
	2019

Ontvangsten	*0*
Uitgaven	*0*
Saldo	0

Beleidsdoelstelling: 2.6 VrijeTijd

Korte omschrijving: 2.6 VrijeTijd

Exploitatie	
	2019
Ontvangsten	*49.024*
Uitgaven	*3.594.463*
Saldo	-3.545.438
Investeringen	
	2019
Ontvangsten	*0*
Uitgaven	*720.502*
Saldo	-720.502
Financiering	
	2019
Ontvangsten	*0*
Uitgaven	*0*
Saldo	0

Totaal niet prioritaire acties van actieplan 2.6.1

Exploitatie	
	2019
Ontvangsten	*24.443*
Uitgaven	*3.039.528*
Saldo	-3.015.084
Investeringen	
	2019
Ontvangsten	*0*
Uitgaven	*258.151*
Saldo	-258.151
Financiering	
	2019
Ontvangsten	*0*
Uitgaven	*0*
Saldo	0

Totaal niet prioritaire acties van actieplan 2.6.2

Exploitatie	
	2019
Ontvangsten	*24.581*
Uitgaven	*554.935*
Saldo	-530.354
Investeringen	
	2019
Ontvangsten	*0*
Uitgaven	*462.350*
Saldo	-462.350

Financiering	
	2019
Ontvangsten	*0*
Uitgaven	*0*
Saldo	0

Beleidsdoelstelling: 2.7 Veiligheid

Korte omschrijving: 2.7 Veiligheid

Exploitatie	
	2019
Ontvangsten	*19.000*
Uitgaven	*3.458.374*
Saldo	-3.439.374
Investeringen	
	2019
Ontvangsten	*0*
Uitgaven	*283.928*
Saldo	-283.928
Financiering	
	2019
Ontvangsten	*0*
Uitgaven	*0*
Saldo	0

Totaal niet prioritaire acties van actieplan 2.7.1

Exploitatie	
	2019
Ontvangsten	*19.000*
Uitgaven	*3.458.374*
Saldo	-3.439.374
Investeringen	
	2019
Ontvangsten	*0*
Uitgaven	*283.928*
Saldo	-283.928
Financiering	
	2019
Ontvangsten	*0*
Uitgaven	*0*
Saldo	0

Beleidsdoelstelling: 2.8 Dagelijkse Werking

Korte omschrijving: 2.8 Dagelijkse Werking

Exploitatie	
	2019
Ontvangsten	*1.021.695*
Uitgaven	*11.966.810*
Saldo	-10.945.116

Investeringen	
	2019
Ontvangsten	*3.926.708*
Uitgaven	*21.830.569*
Saldo	-17.903.861
Financiering	
	2019
Ontvangsten	*0*
Uitgaven	*0*
Saldo	0

Totaal niet prioritaire acties van actieplan 2.8.1

Exploitatie	
	2019
Ontvangsten	*1.021.695*
Uitgaven	*11.966.810*
Saldo	-10.945.116
Investeringen	
	2019
Ontvangsten	*3.926.708*
Uitgaven	*21.830.569*
Saldo	-17.903.861
Financiering	
	2019
Ontvangsten	*0*
Uitgaven	*0*
Saldo	0

Strategische doelstelling: 3. Pelt als vooruitstrevende werkgever

Korte omschrijving: 3. Pelt als vooruitstrevende werkgever

Exploitatie	
	2019
Ontvangsten	*421.500*
Uitgaven	*192.802*
Saldo	228.698
Investeringen	
	2019
Ontvangsten	*0*
Uitgaven	*0*
Saldo	0
Financiering	
	2019
Ontvangsten	*0*
Uitgaven	*0*
Saldo	0

Beleidsdoelstelling: 3.1. Medewerkers

Korte omschrijving: 3.1. Medewerkers

Exploitatie	
	2019
Ontvangsten	*3.500*
Uitgaven	*107.900*
Saldo	-104.400
Investeringen	
	2019
Ontvangsten	*0*
Uitgaven	*0*
Saldo	0
Financiering	
	2019
Ontvangsten	*0*
Uitgaven	*0*
Saldo	0

Actie 3.1.1.1 (Prioritair)

Omschrijving: Samenstellen van eigen digitale dossiers "mijn dossier"

Exploitatie	
	2019
Ontvangsten	*0*
Uitgaven	*97.900*
Saldo	-97.900
Investeringen	
	2019
Ontvangsten	*0*
Uitgaven	*0*
Saldo	0
Financiering	
	2019
Ontvangsten	*0*
Uitgaven	*0*
Saldo	0

Actie 3.1.2.3 (Prioritair)

Omschrijving: Diensten voorzien van noodzakelijke werkmiddelen en infrastructuur

Exploitatie	
	2019
Ontvangsten	*3.500*
Uitgaven	*10.000*
Saldo	-6.500
Investeringen	
	2019
Ontvangsten	*0*
Uitgaven	*0*
Saldo	0
Financiering	
	2019
Ontvangsten	*0*

Uitgaven	*0*
Saldo	0

Beleidsdoelstelling: 3.2. Vrijwilligers

Korte omschrijving: 3.2. Vrijwilligers

Exploitatie	
	2019
Ontvangsten	*0*
Uitgaven	*15.500*
Saldo	-15.500
Investeringen	
	2019
Ontvangsten	*0*
Uitgaven	*0*
Saldo	0
Financiering	
	2019
Ontvangsten	*0*
Uitgaven	*0*
Saldo	0

Totaal niet prioritaire acties van actieplan 3.2.1

Exploitatie	
	2019
Ontvangsten	*0*
Uitgaven	*15.500*
Saldo	-15.500
Investeringen	
	2019
Ontvangsten	*0*
Uitgaven	*0*
Saldo	0
Financiering	
	2019
Ontvangsten	*0*
Uitgaven	*0*
Saldo	0

Beleidsdoelstelling: 3.3 Beleidsmakers

Korte omschrijving: 3.3 Beleidsmakers

Exploitatie	
	2019
Ontvangsten	*418.000*
Uitgaven	*69.402*
Saldo	348.598
Investeringen	
	2019
Ontvangsten	*0*

Uitgaven	*0*
Saldo	0
Financiering	
	2019
Ontvangsten	*0*
Uitgaven	*0*
Saldo	0

Totaal niet prioritaire acties van actieplan 3.3.1

Exploitatie	
	2019
Ontvangsten	*418.000*
Uitgaven	*69.402*
Saldo	348.598
Investeringen	
	2019
Ontvangsten	*0*
Uitgaven	*0*
Saldo	0
Financiering	
	2019
Ontvangsten	*0*
Uitgaven	*0*
Saldo	0

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

Exploitatie	
	2019
Ontvangsten	*0*
Uitgaven	*155.250*
Saldo	-155.250
Investeringen	
	2019
Ontvangsten	*32.000*
Uitgaven	*46.000*

Saldo	-14.000
Financiering	
	2019
Ontvangsten	*0*
Uitgaven	*0*
Saldo	0

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

Exploitatie	
	2019
Ontvangsten	*0*
Uitgaven	*155.250*
Saldo	-155.250
Investeringen	
	2019
Ontvangsten	*32.000*
Uitgaven	*46.000*
Saldo	-14.000
Financiering	
	2019
Ontvangsten	*0*
Uitgaven	*0*
Saldo	0

Totaal niet prioritaire acties van actieplan 5.3.1

Exploitatie	
	2019
Ontvangsten	*0*
Uitgaven	*0*
Saldo	0
Investeringen	
	2019
Ontvangsten	*32.000*
Uitgaven	*46.000*
Saldo	-14.000
Financiering	
	2019

Ontvangsten	*0*
Uitgaven	*0*
Saldo	0

Totaal niet prioritaire acties van actieplan 5.3.2

Exploitatie	
	2019
Ontvangsten	*0*
Uitgaven	*155.250*
Saldo	-155.250
Investeringen	
	2019
Ontvangsten	*0*
Uitgaven	*0*
Saldo	0
Financiering	
	2019
Ontvangsten	*0*
Uitgaven	*0*
Saldo	0

Deze strategische nota kan geraadpleegd worden op :
www.gemeentepelt.be/bestuur en beleid/beleidsplannen

Pelt
Oude Markt 2
NIS-code 72043

Algemeen directeur : Peter Spooren
Financieel directeur : Theo Daamen

M1 : Financieel doelstellingenplan

Meerjarenplan

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

Pelt

M1: Financieel doelstellingenplan

	2019
Prioritaire beleidsdoelstelling 1.1 We willen silo's doorbreken en samenwerken.	
Exploitatie	
Uitgaven	10.590.501
Ontvangsten	33.132.552
Saldo	22.542.051
Investeringen	
Uitgaven	1.494.574
Ontvangsten	24.284
Saldo	-1.470.290
Financiering	
Uitgaven	1.818.992
Ontvangsten	72.741
Saldo	-1.746.251
Prioritaire beleidsdoelstelling 2.3. Partners	
Exploitatie	
Uitgaven	782.559
Ontvangsten	26.717
Saldo	-755.841
Investeringen	
Uitgaven	175.184
Ontvangsten	48.839
Saldo	-126.345
Financiering	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
Prioritaire beleidsdoelstelling 3.1. Medewerkers	
Exploitatie	
Uitgaven	107.900
Ontvangsten	3.500
Saldo	-104.400
Investeringen	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
Financiering	
Uitgaven	0

Pelt

M1: Financieel doelstellingenplan

	2019
Ontvangsten	0
Saldo	0
Niet-prioritaire beleidsdoelstellingen	
Exploitatie	
Uitgaven	24.913.360
Ontvangsten	5.304.420
Saldo	-19.608.940
Investeringen	
Uitgaven	26.481.721
Ontvangsten	8.191.580
Saldo	-18.290.141
Financiering	
Uitgaven	0
Ontvangsten	25.000
Saldo	25.000
Verrichtingen zonder beleidsdoelstellingen	
Exploitatie	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
Investeringen	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
Financiering	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
Totalen	
Exploitatie	
Uitgaven	36.394.320
Ontvangsten	38.467.189
Saldo	2.072.870
Investeringen	
Uitgaven	28.151.478
Ontvangsten	8.264.702
Saldo	-19.886.776

Pelt

M1: Financieel doelstellingenplan

	2019
Financiering	
Uitgaven	1.818.992
Ontvangsten	97.741
Saldo	-1.721.251

Pelt
Oude Markt 2
NIS-code 72043

Algemeen directeur : Peter Spooren
Financieel directeur : Theo Daamen

M2 : Staat van het financieel evenwicht

Meerjarenplan

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

Pelt

M2: Staat van het financieel evenwicht

Budgettair resultaat		2019
I. Exploitatiesaldo	(a-b)	**2.072.870**
a. Ontvangsten		38.467.189
b. Uitgaven		36.394.320
II. Investeringssaldo	(a-b)	**-19.886.776**
a. Ontvangsten		8.264.702
b. Uitgaven		28.151.478
III. Saldo exploitatie en investeringen	(I+II)	**-17.813.906**
IV. Financieringssaldo	(a-b)	**-1.721.251**
a. Ontvangsten		97.741
b. Uitgaven		1.818.992
V. Budgettair resultaat van het boekjaar	(III+IV)	**-19.535.158**
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar		21.427.156
VII. Gecumuleerd budgettair resultaat	(V+VI)	**1.891.999**
VIII. Onbeschikbare gelden		0
IX. Beschikbaar budgettair resultaat	(VII-VIII)	**1.891.999**

Autofinancieringsmarge		2019
I. Exploitatiesaldo		**2.072.870**
II. Netto periodieke aflossingen	(a-b)	**772.699**
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen		908.992
b. Periodieke terugvordering leningen		136.294
III. Autofinancieringsmarge	(I-II)	**1.300.171**

Gecorrigeerde autofinancieringsmarge		2019
I. Autofinancieringsmarge		**1.300.171**
II. Correctie op de periodieke aflossingen	(a-b)	**191.520**
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen		908.992
b. Aangewezen aflossingen o.b.v. de financiële schulden		717.473
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge	(I+II)	**1.491.691**

Pelt

M2: Staat van het financieel evenwicht

Geconsolideerd financieel evenwicht	2019
I. Beschikbaar budgettair resultaat	
- Gemeente en OCMW	1.891.999
- AGB GO	805.007
Totaal beschikbaar budgettair resultaat	**2.697.005**
II. Autofinancieringsmarge	
- Gemeente en OCMW	1.300.171
- AGB GO	321.379
Totale autofinancieringsmarge	**1.621.550**
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge	
- Gemeente en OCMW	1.491.691
- AGB GO	67.629
Totale gecorrigeerde autofinancieringsmarge	**1.559.320**

Pelt
Oude Markt 2
NIS-code 72043

Algemeen directeur : Peter Spooren
Financieel directeur : Theo Daamen

M3 : Kredieten

Meerjarenplan

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

Pelt

M3: Kredieten

	2019	
	Uitgaven	Ontvangsten
Kredieten Gemeente Pelt		
Exploitatie	29.906.779	35.946.973
Investeringen	27.837.853	8.101.952
Financiering	1.818.992	97.741
Leningen en leasings	*908.992*	*10.286*
Toegestane leningen en betalingsuitstel	*900.000*	*87.455*
Overige financieringstransacties	*10.000*	*0*
Kredieten Ocmw Pelt		
Exploitatie	6.487.541	2.520.217
Investeringen	313.625	162.750
Financiering	0	0
Leningen en leasings	*0*	*0*
Toegestane leningen en betalingsuitstel	*0*	*0*
Overige financieringstransacties	*0*	*0*

Pelt
Oude Markt 2
NIS-code 72043

Algemeen directeur : Peter Spooren
Financieel directeur : Theo Daamen

T1 : Ontvangsten en uitgaven naar functionele aard

Meerjarenplan

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

Pelt

Schema T1: Ontvangsten en uitgaven naar functionele aard

	2019
Algemeen Beleid	
Exploitatie	
Uitgaven	35.993.434
Ontvangsten	5.517.563
Saldo	-30.475.872
Investeringen	
Uitgaven	27.640.425
Ontvangsten	4.811.112
Saldo	-22.829.313
Financiering	
Uitgaven	0
Ontvangsten	81.234
Saldo	81.234
Algemene Financiering	
Exploitatie	
Uitgaven	400.886
Ontvangsten	32.949.627
Saldo	32.548.741
Investeringen	
Uitgaven	511.053
Ontvangsten	3.453.590
Saldo	2.942.537
Financiering	
Uitgaven	1.818.992
Ontvangsten	16.507
Saldo	-1.802.485

Pelt
Oude Markt 2
NIS-code 72043

Algemeen directeur : Peter Spooren
Financieel directeur : Theo Daamen

T2 : Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

Meerjarenplan

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

Pelt

Schema T2:Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

I. Exploitatie-uitgaven	2019
A. Operationele uitgaven	**36.241.163**
1. Goederen en diensten	6.849.647
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	17.838.872
a. Politiek personeel	*803.683*
b. Vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	*3.691.305*
c. Niet-vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	*11.849.956*
d. Onderwijzend personeel ten laste van het bestuur	*0*
e. Onderwijzend personeel ten laste van andere overheden	*0*
f. Andere personeelskosten	*689.745*
g. Pensioenen	*804.183*
3. Individuele hulpverlening door het OCMW	1.526.061
4. Toegestane werkingssubsidies	9.859.688
- aan de districten	*0*
- aan de eigen autonome provinciebedrijven (APB)	*0*
- aan de eigen autonome gemeentebedrijven (AGB)	*1.237.700*
- aan welzijnsverenigingen	*390.647*
- aan andere OCMW-verenigingen	*0*
- aan de politiezone	*2.073.083*
- aan de hulpverleningszone	*1.299.889*
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS)	*1.655.370*
- aan besturen van de eredienst	*238.253*
- aan niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen	*0*
- aan andere begunstigden	*2.964.747*
5. Andere operationele uitgaven	166.895
B. Financiële uitgaven	**153.157**
1. Rente, commissies en kosten verbonden aan schulden	148.877
- aan financiële instellingen	*148.877*
- aan andere entiteiten	*0*
2. Andere financiële uitgaven	4.280
C. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar	**0**

Pelt

Schema T2:Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

II. Exploitatieontvangsten	2019
A. Operationele ontvangsten	**36.277.671**
1. Ontvansten uit de werking	2.386.105
2. Fiscale ontvangsten en boetes	20.308.487
a. Aanvullende belastingen	*17.957.733*
- Opcentiemen op de onroerende voorheffing	*9.934.129*
- Aanvullende belasting op de personenbelasting	*7.436.161*
- Andere aanvullende belastingen	*587.444*
b. Andere belastingen en boetes	*2.350.753*
3. Werkingssubsidies	13.347.499
a. Algemene werkingssubsidies	*10.955.498*
- Gemeentefonds	*8.971.127*
- Andere algemene werkingssubsidies	*1.984.371*
- van de federale overheid	*0*
- van de Vlaamse overheid	*1.984.371*
- van de provincie	*0*
- van de gemeente	*0*
- van het OCMW	*0*
- van andere entiteiten	*0*
b. Specifieke werkingssubsidies	*2.392.001*
- van de federale overheid	*1.304.328*
- van de Vlaamse overheid	*1.087.674*
- van de provincie	*0*
- van de gemeente	*0*
- van het OCMW	*0*
- van andere entiteiten	*0*
4. Recuperatie individuele hulpverlening	114.750
5. Andere operationele ontvangsten	120.830
B. Financiële ontvangsten	**2.189.518**
C. Tussenkomst door derden in het tekort van het boekjaar	**0**
III. Exploitatiesaldo	**2.072.870**

Pelt

Schema T2:Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

I. Investeringsuitgaven	2019
A. Investeringen in financiële vaste activa	**1.500**
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	1.500
3. OCMW-verenigingen	0
4. Andere financiële vaste activa	0
B. Investeringen in materiële vaste activa	**23.383.306**
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	18.983.309
a. Terreinen en gebouwen	*5.302.386*
b. Wegen en andere infrastructuur	*11.404.894*
c. Roerende goederen	*2.276.029*
d. Leasing en soortgelijke rechten	*0*
e. Erfgoed	*0*
2. Andere materiële vaste activa	4.399.997
a. Onroerende goederen	*4.399.997*
b. Roerende goederen	*0*
C. Investeringen in immateriële vaste activa	**668.722**
D. Toegestane investeringssubsidies	**4.097.950**
- 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	*0*
- aan de hulpverleningszone	*0*
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden	*0*
- aan niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen	*0*
- aan besturen van de eredienst	*175.184*
- aan andere begunstigden	*3.922.766*

Pelt

Schema T2:Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

I. Investeringsontvangsten	2019
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	**7.858.019**
1. Gemeenschapsgoedereren en bedrijfsmatige materiële vaste activa	964.012
a. Terreinen en gebouwen	*964.012*
b. Wegen en andere infrastructuur	*0*
c. Roerende goederen	*0*
d. Leasing en soortgelijke rechten	*0*
e. Erfgoed	*0*
2. Andere materiële vaste activa	6.894.007
a. Onroerende goederen	*6.894.007*
b. Roerende goederen	*0*
C. Investeringen in immateriële vaste activa	**0**
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	**406.684**
- van de federale overheid	*0*
- van de Vlaamse overheid	*374.328*
- van de provincie	*32.355*
- van de gemeente	*0*
- van het OCMW	*0*
- van andere entiteiten	*0*
III. Investeringssaldo	**-19.886.776**

Saldo exploitatie en investeringen	**-17.813.906**

Pelt

Schema T2:Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

I. Financieringsuitgaven	2019
A. Vereffening van financiële schulden	**908.992**
1. Periodieke aflossingen van opgenome leningen en leasings	908.992
2. Niet-periodieke aflossingen van opgenome leningen en leasings	0
B. Vereffening van niet-financiële schulden	**10.000**
C. Toegestane leningen en betalingsuitstel	**900.000**
1. Toegestane leningen	900.000
- aan autonome provinciebedrijven (APB)	*0*
- aan autonome gemeentebedrijven (AGB)	*900.000*
- 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	*0*
2. Toegestaan betalingsuitstel	0
D. Vooruitbetalingen	**0**
E. Kapitaalsverminderingen	**0**

Pelt

Schema T2:Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

II. Financieringsontvangsten	2019
A. Aangaan van financiële schulden	**10.286**
- opname van leningen en leasings bij financiële instellingen	*0*
- opname van leningen en leasings bij andere entiteiten	*10.286*
B. Aangaan van niet-financiële schulden	**0**
C. Vereffening van toegestane leningen en betalingsuitstel	**87.455**
1. Terugvordering van toegestane leningen	87.455
a. Periodieke terugvorderingen	*87.455*
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 activiteiten of aan de verwerving van vaste activa	**0**
III. Financieringssaldo	**-1.721.251**

Budgettair resultaat van het boekjaar	**-19.535.158**

Pelt
Oude Markt 2
NIS-code 72043

Algemeen directeur : Peter Spooren
Financieel directeur : Theo Daamen

T3 : Investeringsproject

Meerjarenplan

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

Pelt
Oude Markt 2
NIS-code 72043

Algemeen directeur : Peter Spooren
Financieel directeur : Theo Daamen

T4 : Evolutie van de financiële schulden

Meerjarenplan

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

Pelt

Schema T4: Evolutie van de financiële schulden

Financiële schulden op 31 december	2019
A. Financiële schulden op lang termijn	**6.523.349**
1. Financiële schulden op 1 januari	8.059.415
2. Nieuwe leningen	10.286
3. Aflossingen	0
4. Overboekingen	-1.546.352
5. Andere mutaties	0
B. Financiële schulden op lang termijn die binnen het jaar vervallen	**1.546.352**
1. Financiële schulden op 1 januari	908.992
2. Aflossingen	-908.992
3. Overboekingen	1.546.352
4. Andere mutaties	0
C. Financiële schulden op korte termijn	**0**
Totaal financiële schulden	**8.069.701**

	Aanpassing Meerjarenplan 2019/2 Gemeente Pelt / OCMW Pelt PELT Oude Markt 2 KBO: 0697.609.350 NIS: 72043 KBO: 0697.664.976 burgemeester: Frank Smeets algemeen directeur.: Peter Spooren financieel directeur.: Theo Daamen

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

1. Op 27 juni 2019 keurde de gemeenteraad een borgstelling voor een lening van 220.000 euro ten voordele van VZW Kadijk goed.

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

	Aanpassing Meerjarenplan 2019/2 Gemeente Pelt / OCMW Pelt PELT Oude Markt 2 KBO: 0697.609.350 NIS: 72043 KBO: 0697.664.976 burgemeester: Frank Smeets algemeen directeur.: Peter Spooren financieel directeur.: Theo Daamen

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. Investeringen

    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

    a. In exploitatie werden een aantal ramingen in overeenstemming gebracht met de laatst beschikbare cijfers van hogere overheden. Het gaat hier bijvoorbeeld om herschatting door de FOD financiën van de opbrengsten uit de aanvullende personenbelasting, het gemeentefonds (uitsplitsing gemeente-OCMW) en de responsabiliseringsbijdragen.
    b. Bovendien hebben we een herschatting gedaan van de inkomsten van de opcentiemen op de onroerende voorheffing (OOV) op basis van historische evoluties sinds 2014. Het gemiddelde verschil voor de periode 2014-2018 tussen de gebudgetteerde en de reële opbrengsten OOV bedroeg iets meer dan 6%. In 2018 bedroeg dit verschil 4%. Voor 2019 hebben we een verhoging doorgevoerd van 4%.
    c. Met de goedkeuring van het belastingreglement op de bedrijfsbelastingen is de opbrengst van deze belasting verhoogd. De opbrengsten uit de “kleinere” bedrijfsbelastingen (promotaks, banken, economische entiteiten) zijn geschrapt.
    d. Tenslotte werd een herschatting gedaan van een aantal budgetramingen op basis van de meest recente informatie met betrekking tot lopende acties.

4. Financiering

    In dit domein zijn een aantal ramingen toegevoegd die niet voorzien waren in het initieel

meerjarenplan.

5. De gedetailleerde lijsten van de aangepaste ramingen, voorzien van de motivering van de wijziging, zijn als afzonderlijke bijlagen toegevoegd.

	Aanpassing Meerjarenplan 2019/2 Gemeente Pelt / OCMW Pelt PELT Oude Markt 2 KBO: 0697.609.350 NIS: 72043 KBO: 0697.664.976 burgemeester: Frank Smeets algemeen directeur.: Peter Spooren financieel directeur.: Theo Daamen

<u>Toelichting aanpassing meerjarenplan 2019/2: documentatie</u>

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

Entiteit	Rekening	BItem	Actie	Actieplan	Investeringsproject	Subproject	U/O	Omschrijving detaillijn	Goedgekeurd jaar 2019	Nieuw 2019	Gewijzigd 2019	Reden wijziging
GE	6103000	041000	2.7.1.1	2.7.1			U	onderhoud en herstellingen aan gebouw Brandweer (eigendom Pelt)	0,00 €	7.500,00 €	7.500,00 €	Niet voorzien
GE	6103000	070300	1.1.4.1	1.1.4			U	Wassen van linnen (handdoeken naar de nieuwkuis)· Doorfacturering poetsen van de ramen- Onderhoud tapijt en kussens vertelhoek	4.048,29 €	9.048,29 €	5.000,00 €	Te weinig voorzien
GE	6131100	002000	1.1.4.1	1.1.4			U	Inningskosten voor gemeentelijke opcentiemen op personenbelasting (1%)	69.805,00 €	74.361,61 €	4.556,61 €	Te weinig voorzien
GE	6219000	019000	1.1.4.1	1.1.4			U	Responsabiliseringsbijdrage cfr. Boekhoudfiche 1203	53.194,00 €	60.837,58 €	7.643,58 €	Te weinig voorzien
OC	6219000	019000	1.1.4.1	1.1.4			U	Responsabiliseringsbijdrage cr. boekhoudfiche 1203	23.528,89 €	0,00 €	-23.528,89 €	Te veel voorzien
GE	6240000	010000	1.1.4.1	1.1.4			U	Pensioenplan Mandatarissen	37.313,00 €	0,00 €	-37.313,00 €	Verschuiving naar 62400000
GE	6240000	010000	2.8.1.1	2.8.1			U	uitbetaling pensioenen aan gewezen mandatarissen	110.813,00 €	615.749,00 €	504.936,00 €	Te weinig voorzien
OC	6240000	010000	1.1.4.1	1.1.4			U	Pensioen Belfius	37.937,00 €	170.314,00 €	132.377,00 €	Te weinig voorzien
GE	6492017	050000	1.1.4.1	1.1.4			U	Subsidie bijdrage ERSV Limburg (LIRES) 4350 (OV) +5098 (NE)	9.448,00 €	16.326,00 €	6.878,00 €	Te weinig voorzien
GE	6492033	071000	2.4.1.2	2.4.1			U	Grascheques volgens reglement (OV)	19.250,00 €	24.250,00 €	5.000,00 €	Te weinig voorzien
GE	6492085	088000	2.6.1.1	2.6.1			U	Subsidie basisschool De Regenboog (NE)	36.000,00 €	0,00 €	-36.000,00 €	Te veel voorzien
GE	6492130	090900	1.1.4.1	1.1.4			U	Subsidie Parochiale werken Pelterke	0,00 €	9.916,00 €	9.916,00 €	Niet voorzien
GE	7300000	002000	1.1.4.1	1.1.4			O	Opcentiemen onroerende voorheffing	9.552.128,59 €	9.934.128,59 €	382.000,00 €	Te weinig voorzien
GE	7301000	002000	1.1.4.1	1.1.4			O	Aanvullende personenbelasting	6.980.499,66 €	7.436.161,00 €	455.661,34 €	Te weinig voorzien
GE	7323000	002000	1.1.4.1	1.1.4			O	Belasting op stoepen	0,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	Niet voorzien
GE	7340400	002000	1.1.4.1	1.1.4			O	Bedrijfsbelasting	595.000,00 €	700.000,00 €	105.000,00 €	Niet voorzien, nieuwe belasting
GE	7341100	002000	1.1.4.1	1.1.4			O	Belastingen op banken en financieringsinstellingen	6.400,00 €	0,00 €	-6.400,00 €	Belasting opgeheven
GE	7342200	002000	1.1.4.1	1.1.4			O	Belasting op reclameborden	368.996,00 €	0,00 €	-368.996,00 €	Belasting opgeheven
GE	7342400	002000	1.1.4.1	1.1.4			O	Belasting op verspreiding kosteloos reclamedrukwerk	0,00 €	180.000,00 €	180.000,00 €	Niet voorzien, nieuwe belasting
GE	7349900	002000	1.1.4.1	1.1.4			O	Belasting handelsruimten centrum (Promotaks)	20.000,00 €	0,00 €	-20.000,00 €	Belasting opgeheven
GE	7380500	002000	1.1.4.1	1.1.4			O	Belasting op econ. Entiteiten (1350 ond.*27€)	38.600,00 €	0,00 €	-38.600,00 €	Belasting opgeheven
GE	7400000	001000	1.1.4.1	1.1.4			O	Gemeentefonds	8.037.362,00 €	7.421.876,10 €	-615.485,90 €	Bedrag aangepast aan de nieuwe cijfers
OC	7400000	001000	1.1.4.1	1.1.4			O	Gemeentefonds	0,00 €	451.416,90 €	451.416,90 €	Bedrag aangepast aan de nieuwe cijfers

GE	7400100	001000	1.1.4.1	1.1.4	O	Aanvullende dotatie ter vervanging diverse subsidies (website ABB)	650.488,98 €	646.956,88 €	-3.532,10 €	Bedrag aangepast aan de nieuwe cijfers
GE	7400120	001000	1.1.4.1	1.1.4	O	Elia compensatie	450.873,90 €	450.876,77 €	2,87 €	Bedrag aangepast aan de nieuwe cijfers
GE	7405000	062000	1.1.4.1	1.1.4	O	Subsidie IGS Wonen	16.667,00 €	0,00 €	-16.667,00 €	Dubbel in budget
GE	7405100	001000	1.1.4.1	1.1.4	O	Subsidie VIA 4	0,00 €	42.000,00 €	42.000,00 €	Niet voorzien
GE	7405400	035000	5.3.1.1	5.3.1	O	Subsidie duurzame energiemaatregelen	32.000,00 €	0,00 €	-32.000,00 €	Verschuiving naar 1500000
GE	7405400	050000	2.2.3.1	2.2.3	O	Subsidie project Naar de Kern	50.000,00 €	0,00 €	-50.000,00 €	Verschuiving van 2019 naar 2020
GE	7463000	041000	2.7.1.1	2.7.1	O	recuperatie via verzekering aan schade gebouw brandweer	0,00 €	7.500,00 €	7.500,00 €	Niet voorzien

Entiteit	Rekening	BItem	Actie	Actieplan	Investeringsproject	Subproject	U/O	Omschrijving detaillijn	Goedgekeurd jaar 2019	Nieuw 2019	Gewijzigd 2019	Reden wijziging
GE	1500000	020000	1.1.4.1	1.1.4	2019/09	11	O	Subsidie elektrische deelauto + laadpaal via Stroomversnellers	32.000,00 €	24.283,50 €	-7.716,50 €	Te veel voorzien
GE	1500000	020000	2.8.1.1	2.8.1	2019/03	02	O	Fietspad De Koel - aandeel gemeente	250.000,00 €	0,00 €	-250.000,00 €	Verschuiving naar 2020
GE	1500000	020000	2.8.1.1	2.8.1	2019/03	35	O	N71 Hamonterweg - aanleg fietspaden via module 13 en riolering (Hamont-Achel is bouwheer)	901.151,27 €	0,00 €	-901.151,27 €	Verschuiving naar 2020
GE	1500000	020000	2.8.1.1	2.8.1	2019/06	13	O	Herinrichting Leopoldlaan: subsidie	280.000,00 €	0,00 €	-280.000,00 €	Verschuiving naar 2020
GE	1500000	020000	2.8.1.1	2.8.1	2019/06	04	O	Tussenkomst fietsfonds Breugelweg: renovatie werken	1.196.000,00 €	0,00 €	-1.196.000,00 €	Verschuiving naar 2020
GE	1500000	020000	2.8.1.1	2.8.1	2019/06	24	O	Toelagen 25% voor project 'Heikesveld fase 2 - aanleg wegenis'	81.250,00 €	0,00 €	-81.250,00 €	Verschuiving naar 2020
GE	1500000	035000	5.3.1.1	5.3.1	2019/09	08	O	Subsidie duurzame energiemaatregelen	0,00 €	32.000,00 €	32.000,00 €	Verschuiving van 2020 naar 2019
GE	1500000	073900	2.8.1.1	2.8.1	2019/04	14	O	Sint Willibrorduskapel	100.000,00 €	0,00 €	-100.000,00 €	Verschuiving naar 2020
GE	2140007	061000	2.1.1.1	2.1.1	2019/13	01	U	Bosland: RUP Hobos	5.457,16 €	10.914,32 €	5.457,16 €	Te weinig voorzien
GE	2200007	068000	2.8.1.1	2.8.1	2019/10	11	U	Omgeving haven Sint-Huibrechts-Lille	682.000,00 €	732.000,00 €	50.000,00 €	Te weinig voorzien
GE	2200007	068000	2.8.1.1	2.8.1	2019/10	23	U	Opruimen en publiek maken oude gemeentewerf	303.325,20 €	3.325,20 €	-300.000,00 €	Verschuiving naar 2020
GE	2210007	011900	2.8.1.1	2.8.1	2019/04	07	U	Onderzoek en optimalisatie elektrische installaties over gebouwen heen	50.000,00 €	12.000,00 €	-38.000,00 €	Verschuiving naar 2020
GE	2210007	011900	2.8.1.1	2.8.1	2019/04	10	U	Gemeentehuis meerwerken oa fietsenstalling	15.000,00 €	12.500,00 €	-2.500,00 €	Te veel voorzien
GE	2210007	011900	2.8.1.1	2.8.1	2019/04	38	U	VDAB Sooi Willemsplein	0,00 €	30.000,00 €	30.000,00 €	Verschuiving van aankoop WC-wagen
GE	2210007	011903	2.8.1.1	2.8.1	2019/04	09	U	Verbouwing gemeentehuis	325.572,26 €	50.000,00 €	-275.572,26 €	Verschuiving naar 2020
GE	2210007	073900	2.8.1.1	2.8.1	2019/04	14	U	Renovatie Willibrorduskapel Herent	125.305,43 €	5.305,43 €	-120.000,00 €	Verschuiving naar 2020
GE	2210007	094500	2.5.2.1	2.5.2	2019/04	34	U	Buitenschoolse kinderopvang Lindel,fase 1	36.465,32 €	0,00 €	-36.465,32 €	Verschuiving naar 2020
GE	2240000	020000	2.8.1.1	2.8.1	2019/06	32	U	Hofweg	0,00 €	95.000,00 €	95.000,00 €	Verschuiving van 2.8.1.1 249000/020000
GE	2240007	020000	2.8.1.1	2.8.1	2019/06	10	U	Haakse aansluiting van Holenweg op Hamonterweg	58.506,50 €	4.343,90 €	-54.162,60 €	Verschuiving naar 2020
GE	2240007	020000	2.8.1.1	2.8.1	2019/06	13	U	Herinrichting Leopoldlaan	1.070.000,00 €	570.000,00 €	-500.000,00 €	Gedeeltelijk verschoven naar 2020
GE	2240007	020000	2.8.1.1	2.8.1	2019/06	12	U	Houtkantenbeheer langs landbouwwegen (30.000) + herstellen/profileren van landbouwwegen (10.000)	40.000,00 €	10.000,00 €	-30.000,00 €	Te veel voorzien
GE	2240007	020000	2.8.1.1	2.8.1	2019/06	16	U	Renovatie menroutenetwerk	30.000,00 €	0,00 €	-30.000,00 €	Niet uitgevoerd

GE	2240007	020000	2.8.1.1	2.8.1	2019/06	09	U	Schoolomgeving Herent, inrichten omgeving ifv masterplan Herent	40.000,00 €	0,00 €	-40.000,00 €	Verschuiving naar 2023
GE	2240007	020000	2.8.1.1	2.8.1	2019/06	05	U	Wegenis en riolering Broesveldstraat Noord	12.581,72 €	0,00 €	-12.581,72 €	Verschuiving naar 2023
GE	2240007	020000	2.8.1.1	2.8.1	2019/03	02	U	Fietspad De Koel - aandeel gemeente opstarten dossier - studiekosten uitvoering dossier	800.000,00 €	20.000,00 €	-780.000,00 €	Verschuiving naar 2020
GE	2240007	020000	2.8.1.1	2.8.1	2019/03	36	U	Fietspad weg N747 Eksel-Bocholt	475.319,65 €	0,00 €	-475.319,65 €	Verschuiving naar 2020
GE	2240007	020000	2.8.1.1	2.8.1	2019/03	37	U	Aanleg fietspaden Sint Antoniusweg (via fietsfonds)	50.000,00 €	0,00 €	-50.000,00 €	Verschuiving naar 2023 en 2024
GE	2240007	020000	2.8.1.1	2.8.1	2019/03	33	U	Aanleg fietspaden Kaulillerweg (via fietsfonds)	100.000,00 €	0,00 €	-100.000,00 €	Verschuiving naar 2020
GE	2240007	020000	2.8.1.1	2.8.1	2019/03	39	U	Aanleg fietspaden Broeseinderdijk	19.687,53 €	3.220,00 €	-16.467,53 €	Verschuiving naar 2020
GE	2240007	020000	2.8.1.1	2.8.1	2019/06	31	U	Zandstraat	100.000,00 €	15.000,00 €	-85.000,00 €	Verschuiving naar 2020
GE	2240007	020000	2.8.1.1	2.8.1	2019/08	02	U	Bermbeheersplan	20.000,00 €	0,00 €	-20.000,00 €	Dubbel voorzien, zit in de opmaak beheersplannen ikv groen budget bij groen.
GE	2240007	020000	2.8.1.1	2.8.1	2019/12	03	U	Meidoornstraat: vernieuwen voetpaden	226.000,00 €	0,00 €	-226.000,00 €	Verschuiving naar 2020
GE	2240007	031000	2.8.1.1	2.8.1	2019/06	28	U	Aanleg riolering Kolisbos	5.570,13 €	0,00 €	-5.570,13 €	Uitvoering voor Fluvius
GE	2240007	061000	2.8.1.1	2.8.1	2019/06	06	U	De Heuf: infrastructuurwerken opstart uitvoering	578.000,00 €	178.000,00 €	-400.000,00 €	Verschuiving naar 2020
GE	2249000	020000	2.8.1.1	2.8.1	2019/06	22	U	Project versterking netwerk trage wegen	24.615,50 €	0,00 €	-24.615,50 €	Niet uitgevoerd
GE	2249000	020000	2.8.1.1	2.8.1	2019/06	20	U	Onderhoud en buitengewone herstelling van wegen, incl. studie, proeven, veiligheidscoördinatie	842.825,90 €	600.000,00 €	-242.825,90 €	Te veel voorzien
GE	2249007	020000	2.8.1.1	2.8.1	2019/06	07	U	Omgeving De Koel: inrichting kruispunt, inrit tussen Decker en AH (50-50) - alle winkels moeten aanpassingen doen om inrit te verleggen	100.000,00 €	0,00 €	-100.000,00 €	Verschuiving naar 2020
GE	2250000	021000	2.8.1.1	2.8.1	2019/01	01	U	Voorzien van bushalteinfrastructuur	5.500,00 €	7.000,00 €	1.500,00 €	Te weinig voorzien
GE	2250007	020000	2.8.1.1	2.8.1	2019/01	03	U	Signalisatie Den Dries - Haspershoven	100.000,00 €	0,00 €	-100.000,00 €	Verschuiving naar 2020
GE	2280007	030000	2.8.1.1	2.8.1	2019/01	02	U	Ondergrondse afvalcontainers	0,00 €	13.915,00 €	13.915,00 €	Te weinig voorzien
GE	2300000	020000	1.1.4.1	1.1.4	2019/11	23	U	Aankoop WC-wagen	30.000,00 €	0,00 €	-30.000,00 €	Budget verschoven voor werkzaamheden Sooi Willemplein
GE	2300000	020000	2.8.1.1	2.8.1	2019/01	05	U	Uitwerking fietsactieplan - Mobiele fietsstallingen - nadars + uitrol fietsstallingennetwerk + fietsreparatiezuilen	30.887,52 €	0,00 €	-30.887,52 €	Verschuiving naar 2020

GE	2300000	020000	2.8.1.1	2.8.1	2019/11	10	U	Installatie van oplaadpunten voor elektrische vervoermiddelen	10.331,85 €	9.171,24 €	-1.160,61 €	Te veel voorzien
GE	2300000	098900	2.8.1.1	2.8.1	2019/11	21	U	Aankoop AED toestellen	6.500,00 €	8.300,00 €	1.800,00 €	Te weinig voorzien
GE	2352000	095200	2.5.1.1	2.5.1	2019/11	18	U	Bewegwijzering Seppehof - Reymenhof	30.507,31 €	19.000,00 €	-11.507,31 €	Te veel voorzien
GE	2400000	074000	2.6.2.2	2.6.2	2019/16	05	U	Keukenmeubilair voor VIP-ruimte Dommelhof	120.000,00 €	140.000,00 €	20.000,00 €	Te veel voorzien
GE	2410000	020000	1.1.4.1	1.1.4	2019/09	11	U	Elektrische deelauto + laadpaal	42.500,00 €	0,00 €	-42.500,00 €	Verschuiving naar 2020
GE	2410000	035000	5.3.1.1	5.3.1	2019/09	08	U	Elektrische deelfietsen, fietsen voor personeel, deelbakfiets, ...	67.000,00 €	46.000,00 €	-21.000,00 €	Te veel voorzien
GE	2609000	032000	2.8.1.1	2.8.1	2019/10	29	U	Zware metalen en verontreinigde gronden afvoeren: nieuwe wetgeving	500.000,00 €	50.000,00 €	-450.000,00 €	Verschuiving naar 2020
GE	4951000	020000	2.8.1.1	2.8.1	2019/03	36	O	Fietspad weg N747 Eksel-Bocholt: module : 100% subsidie	500.000,00 €	0,00 €	-500.000,00 €	Verschuiving naar 2020
GE	6640000	041000	2.7.1.1	2.7.1	2019/07	02	U	Investeringssubsidie Brandweer	618.114,88 €	283.928,00 €	-334.186,88 €	Te veel voorzien
GE	6640000	074000	2.6.2.2	2.6.2	2019/07	03	U	Investeringsssubsidie voor aanleg kunstgrasveld hockeyclub Phoenix	299.500,00 €	0,00 €	-299.500,00 €	Verschuiving van 2019 naar 2020
GE	6640000	074000	2.6.2.2	2.6.2	2019/07	32	U	Investeringssubsidie Esperanza Pelt	0,00 €	41.740,00 €	41.740,00 €	Niet voorzien

Entiteit	Rekening	BItem	Actie	Actieplan	Investeringsproject	Subproject	U/O	Omschrijving detaillijn	Goedgekeurd jaar 2019	Nieuw 2019	Gewijzigd 2019	Reden wijziging
GE	4233000	004000	1.1.4.1	1.1.4			U	Kapitaalsaflossing leningen	56.233,56 €	0,00 €	-56.233,56 €	Verschuiving
GE	4233100	004000	1.1.4.1	1.1.4			U	Kapitaalsaflossingen leningen	591.932,60 €	161.337,40 €	-430.595,20 €	Verschuiving
GE	4233200	004000	1.1.4.1	1.1.4			U	Kapitaalsaflossing leningen- Fortis	0,00 €	430.595,22 €	430.595,22 €	Verschuiving
GE	4233210	004000	1.1.4.1	1.1.4			U	Kapitaalsaflossing leningen- 3e - Fortis	0,00 €	56.233,56 €	56.233,56 €	Verschuiving
GE	4240001	004000	1.1.4.1	1.1.4			U	Kapitaalasaflossing Rollend Woonfonds Provincie Limburg	0,00 €	37.281,00 €	37.281,00 €	Te weinig voorzien
GE	4943000	079000	1.1.4.1	1.1.4			O	Aflossing Kerkfabrieken	0,00 €	56.233,56 €	56.233,56 €	Te weinig voorzien

Gemeente + OCMW Pelt

M2: Staat van het financieel evenwicht

		Initieel	Wijzigingen	Aanpassing MJP
Budgettair resultaat		**2019**	**2019**	**2019**
I. Exploitatiesaldo	(a-b)	**2.186.935**	**-114.065**	**2.072.870**
a. Ontvangsten		37.994.289	472.900	38.467.189
b. Uitgaven		35.807.355	586.965	36.394.320
II. Investeringssaldo	(a-b)	**-21.629.069**	**1.742.293**	**-19.886.776**
a. Ontvangsten		11.548.820	-3.284.118	8.264.702
b. Uitgaven		33.177.889	-5.026.411	28.151.478
III. Saldo exploitatie en investeringen	(I+II)	**-19.442.134**	**1.628.228**	**-17.813.906**
IV. Financieringssaldo	(a-b)	**-1.740.204**	**18.953**	**-1.721.251**
a. Ontvangsten		41.507	56.234	97.741
b. Uitgaven		1.781.711	37.281	1.818.992
V. Budgettair resultaat van het boekjaar	(III+IV)	**-21.182.338**	**1.647.180**	**-19.535.158**
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar		21.427.156	0	21.427.156
VII. Gecumuleerd budgettair resultaat	(V+VI)	**244.818**	**1.647.180**	**1.891.999**
VIII. Onbeschikbare gelden		0	0	0
IX. Beschikbaar budgettair resultaat	(VII-VIII)	**244.818**	**1.647.180**	**1.891.999**

Gemeente + OCMW Pelt

M2: Staat van het financieel evenwicht

		Initieel	Wijzigingen	Aanpassing MJP
Autofinancieringsmarge		**2019**	**2019**	**2019**
I. Exploitatiesaldo		**2.186.935**	**-114.065**	**2.072.870**
II. Netto periodieke aflossingen	(a-b)	**791.651**	**-18.953**	**772.699**
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen		871.711	37.281	908.992
b. Periodieke terugvordering leningen		80.060	56.234	136.294
III. Autofinancieringsmarge	(I-II)	**1.395.284**	**-95.113**	**1.300.171**

Gecorrigeerde autofinancieringsmarge		**2019**	**2019**	**2019**
I. Autofinancieringsmarge		**1.395.284**	**-95.113**	**1.300.171**
II. Correctie op de periodieke aflossingen	(a-b)	**154.239**	**37.281**	**191.520**
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen		871.711	37.281	908.992
b. Aangewezen aflossingen o.b.v. de financiële schulden		717.473	0	717.473
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge	(I+II)	**1.549.522**	**-57.832**	**1.491.691**

Geconsolideerd financieel evenwicht	**2019**	**2019**	**2019**
I. Beschikbaar budgettair resultaat			
- Gemeente en OCMW	244.818		1.891.999
- AGB Pelt	67.139		805.007
Totaal beschikbaar budgettair resultaat	**311.957**		**2.697.005**
II. Autofinancieringsmarge			
- Gemeente en OCMW	1.395.284		1.300.171
- AGB Pelt	321.379		321.379
Totale autofinancieringsmarge	**1.716.663**		**1.621.550**
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge			
- Gemeente en OCMW	1.549.522		1.491.691
- AGB Pelt	67.629		67.629
Totale gecorrigeerde autofinancieringsmarge	**1.617.151**		**1.559.320**