

MEERJARENPLAN 2020-2025

AGB

NIS: 34042

AGB Zwevegem
Blokkestraat 29 bus 1
8550 Zwevegem
KBO: 0832665321

Voorzitter
Marc Doutreluingne

Algemeen directeur
Jan Vanlangenhove

Financieel directeur
Sander De Bo



INHOUDSOPGAVE

Hoofdstuk 1: Strategische nota	5
Hoofdstuk 2: Financiële nota	10
2.1. M1: het financiële doelstellingenplan	11
2.2. M2: de staat van het financieel evenwicht	13
2.3. M3: het overzicht van de kredieten	15
Hoofdstuk 3: Toelichting van de beleidsrapporten	16
3.1. T1: overzicht van de ontvangsten en de uitgaven naar functionele aard	17
3.2. T2: overzicht van de ontvangsten en de uitgaven naar economische aard	19
3.3. T3: de investeringsprojecten	29
3.4. T4: overzicht van de evolutie van de financiële schulden	30
3.5. Overzicht van de financiële risico's	31
3.6. Verwijzing naar de plaats waar de documentatie beschikbaar is	31
3.7. Beschrijving van de gekozen grondslagen en assumpties voor de opmaak van het beleidsrapport en de wijzigingen daarvan ten opzichte van het vorige beleidsrapport	31
Hoofdstuk 4: Documentatie	32
4.1. De omgevingsanalyse	33
4.2. Overzicht van alle beleidsdoelstellingen die in het meerjarenplan zijn opgenomen met bijbehorende actieplannen en acties telkens met de bijbehorende ramingen van ontvangsten en uitgaven	33
4.3. Overzicht per boekjaar van de toegestane werkings- en investeringssubsidies	33
4.4. Per beleidsdomein, het overzicht van de beleidsvelden die er deel van uitmaken	33
4.5. Overzicht van de verbonden entiteiten, waarmee alle entiteiten worden bedoeld waarvoor het bestuur de wettelijke, statutaire of feitelijke verplichting heeft om recht streeks of onrechtstreeks tussen te komen in verliezen of tekorten	33
4.6. Overzicht van de personeelsinzet	33
4.7. Overzicht van de jaarlijkse opbrengst van elke door het bestuur geheven belastingsoort	33



HOOFDSTUK 1
Strategische nota

Beleidsdoelstelling: BD10

Transfo Zwevegem

We bouwen Transfo verder uit tot een breed regionaal ontmoetingscentrum en voegen een dimensie toe als educatief en experimenteel centrum voor hernieuwbare energie.

EXPLOITATIE						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	63.000,00	63.000,00	63.000,00	63.000,00	63.000,00	63.000,00
Uitgaven	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Saldo	43.000,00	43.000,00	43.000,00	43.000,00	43.000,00	43.000,00
INVESTERINGEN						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FINANCIERING						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Actieplan AP101

Transfo bouwt

Geen financiële gegevens

Actie AC1011

Uitvoeren van de restauratiedossiers

We werken de opgestarte restauratiedossiers af, starten de nieuwe restauratiedossiers op, leggen de omgeving en groenzones aan, maken de toegang en koker functioneel en benutten het gelijkvloers en de eerste verdieping voor activiteiten.

Geen financiële gegevens

Actie AC1012

Herzien van het mobiliteitsplan (verkeersstromen) in functie van nieuwe projecten Transfo

We voeren op basis van het plan wegenis- en rioleringswerken uit op Transfo.

Geen financiële gegevens

Actieplan AP102

Transfo als beleving

Geen financiële gegevens

Actie AC1021

Uitbouwen van de site in het kader van beleving

We ondersteunen de realisatie van het project bierbrouwerij en Transfo Climbing (klimmuur), herbestemmen de directeurswoning in het kader van verblijfstoerisme voor groepen en versterken de recreatieve & toeristische samenwerking met Provinciedomein de Gavers met het kanaal als verbindend element.

Geen financiële gegevens

Actie AC1022

Uitbouwen van de site in het kader van energie en duurzaamheid

We bouwen Transfo uit als regionaal doe- beleef- en kenniscentrum rond duurzaamheid en hernieuwbare energie (D-E verhaal): we ontwikkelen het micro-netwerk, realiseren hernieuwbare energie op de site, optimaliseren het energieverbruik (zero impact zone, local energy community) en valoriseren de opgebouwde kennis omtrent netwerkontwikkelingen en energieproducten (livinglabs - infoavonden - rondleidingen - ...) (Transfo = proeftuin/showcase voor energiemangement).

Geen financiële gegevens

Actieplan AP103

Transfo exploiteert

EXPLOITATIE						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	63.000,00	63.000,00	63.000,00	63.000,00	63.000,00	63.000,00
Uitgaven	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Saldo	43.000,00	43.000,00	43.000,00	43.000,00	43.000,00	43.000,00
INVESTERINGEN						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FINANCIERING						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Actie AC1031

Realiseren marktconform prijzenbeleid

We passen de huurtarieven aan en actualiseren contracten en gebruiksovereenkomsten.

EXPLOITATIE						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	63.000,00	63.000,00	63.000,00	63.000,00	63.000,00	63.000,00
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	63.000,00	63.000,00	63.000,00	63.000,00	63.000,00	63.000,00
INVESTERINGEN						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FINANCIERING						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Actie AC1032

Aantrekken nieuwe educatieve activiteiten

We promoten het bestaande educatief pakket (5de-6de leerjaar) door scholen/verenigingen aan te schrijven, ontwikkelen een educatief pakket voor secundair onderwijs, maken een update van de educatieve promofolder en integreren de machinezaal en het ketelgebouw in het bezoekersparcours (uitwerken concept en implementatie).

EXPLOITATIE						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Uitgaven	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Saldo	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
INVESTERINGEN						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FINANCIERING						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Actie AC1033

Actualiseren communicatieplan

We actualiseren de bestaande communicatie i.s.m. de partners Leiedal en Provincie West-Vlaanderen: website, Facebook,..., lanceren een periodieke nieuwsbrief en realiseren een update van de algemene promofolder.

Geen financiële gegevens



zwevegem

HOOFDSTUK 2
Financiële nota

2.1. M1: Financieel doelstellingenplan

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Prioritaire beleidsdoelstelling BD10						
Exploitatie						
Uitgaven	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Ontvangsten	63.000,00	63.000,00	63.000,00	63.000,00	63.000,00	63.000,00
Saldo	43.000,00	43.000,00	43.000,00	43.000,00	43.000,00	43.000,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Verrichtingen zonder beleidsdoelstellingen						
Exploitatie						
Uitgaven	102.728,50	103.066,43	103.414,06	103.771,69	103.139,58	103.518,06
Ontvangsten	98.000,00	98.000,00	98.000,00	98.000,00	98.000,00	98.000,00
Saldo	-4.728,50	-5.066,43	-5.414,06	-5.771,69	-5.139,58	-5.518,06
Investerings						
Uitgaven	50.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
Ontvangsten	50.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	-15.000,00	0,00	0,00

Financiering						
Uitgaven	36.619,73	36.619,73	36.619,73	36.619,73	36.619,73	36.619,73
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-36.619,73	-36.619,73	-36.619,73	-36.619,73	-36.619,73	-36.619,73
Totalen						
Exploitatie						
Uitgaven	122.728,50	123.066,43	123.414,06	123.771,69	123.139,58	123.518,06
Ontvangsten	161.000,00	161.000,00	161.000,00	161.000,00	161.000,00	161.000,00
Saldo	38.271,50	37.933,57	37.585,94	37.228,31	37.860,42	37.481,94
Investerings						
Uitgaven	50.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
Ontvangsten	50.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	-15.000,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	36.619,73	36.619,73	36.619,73	36.619,73	36.619,73	36.619,73
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-36.619,73	-36.619,73	-36.619,73	-36.619,73	-36.619,73	-36.619,73

2.2. M2: Staat van het financieel evenwicht

Budgettair resultaat		2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Exploitatiesaldo	(a-b)	38.271,50	37.933,57	37.585,94	37.228,31	37.860,42	37.481,94
a. Ontvangsten		161.000,00	161.000,00	161.000,00	161.000,00	161.000,00	161.000,00
b. Uitgaven		122.728,50	123.066,43	123.414,06	123.771,69	123.139,58	123.518,06
II. Investeringsaldo	(a-b)	0,00	0,00	0,00	-15.000,00	0,00	0,00
a. Ontvangsten		50.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
b. Uitgaven		50.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
III. Saldo exploitatie en investeringen	(I+II)	38.271,50	37.933,57	37.585,94	22.228,31	37.860,42	37.481,94
IV. Financieringsaldo	(a-b)	-36.619,73	-36.619,73	-36.619,73	-36.619,73	-36.619,73	-36.619,73
a. Ontvangsten		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b. Uitgaven		36.619,73	36.619,73	36.619,73	36.619,73	36.619,73	36.619,73
V. Budgettair resultaat van het boekjaar	(III+IV)	1.651,77	1.313,84	966,21	-14.391,42	1.240,69	862,21
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar		40.645,37	42.297,14	43.610,98	44.577,19	30.185,77	31.426,46
VII. Gecumuleerd budgettair resultaat	(V+VI)	42.297,14	43.610,98	44.577,19	30.185,77	31.426,46	32.288,67
VIII. Onbeschikbare gelden		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IX. Beschikbaar budgettair resultaat	(VII-VI-II)	42.297,14	43.610,98	44.577,19	30.185,77	31.426,46	32.288,67

Autofinancieringsmarge	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Exploitatiesaldo	38.271,50	37.933,57	37.585,94	37.228,31	37.860,42	37.481,94
II. Netto periodieke aflossingen (a-b)	36.619,73	36.619,73	36.619,73	36.619,73	36.619,73	36.619,73
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	36.619,73	36.619,73	36.619,73	36.619,73	36.619,73	36.619,73
b. Periodieke terugvordering leningen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III. Autofinancieringsmarge (I-II)	1.651,77	1.313,84	966,21	608,58	1.240,69	862,21

Gecorrigeerde autofinancieringsmarge	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Autofinancieringsmarge	1.651,77	1.313,84	966,21	608,58	1.240,69	862,21
II. Correctie op de periodieke aflossingen (a-b)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b. Aangewezen aflossingen o.b.v. de financiële schulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge (I-II)	1.651,77	1.313,84	966,21	608,58	1.240,69	862,21

2.3. M3: Kredieten

	2020	
	Uitgaven	Ontvangsten
Kredieten AGB ZWEVEGEM		
Exploitatie	122.728,50	161.000,00
Investerings	50.000,00	50.000,00
Financiering	36.619,73	0,00
Leningen en Leasings	36.619,73	0,00
Toegestane leningen en betalingsuitstel	0,00	0,00
Overige financieringstransacties	0,00	0,00



HOOFDSTUK 3 Toelichting van de beleidsrapporten

3.1. T1: Ontvangsten en uitgaven naar functionele aard

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
ALGEMENE FINANCIERING						
Exploitatie						
Uitgaven	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-250,00	-250,00	-250,00	-250,00	-250,00	-250,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	36.619,73	36.619,73	36.619,73	36.619,73	36.619,73	36.619,73
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-36.619,73	-36.619,73	-36.619,73	-36.619,73	-36.619,73	-36.619,73
VRIJE TIJD						
Exploitatie						
Uitgaven	122.478,50	122.816,43	123.164,06	123.521,69	122.889,58	123.268,06
Ontvangsten	161.000,00	161.000,00	161.000,00	161.000,00	161.000,00	161.000,00
Saldo	38.521,50	38.183,57	37.835,94	37.478,31	38.110,42	37.731,94
Investerings						
Uitgaven	50.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
Ontvangsten	50.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	-15.000,00	0,00	0,00
Financiering						

Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

3.2. T2: Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

I. Exploitatie-uitgaven	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Operationele uitgaven	122.478,50	122.816,43	123.164,06	123.521,69	122.889,58	123.268,06
1. Goederen en diensten	109.978,50	110.316,43	110.664,06	111.021,69	110.389,58	110.768,06
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a. Politiek personeel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b. Vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c. Niet-vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
d. Onderwijzend personeel ten laste van het bestuur	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
e. Onderwijzend personeel ten laste van andere overheden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
f. Andere personeelskosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
g. Pensioenen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Individuele hulpverlening door het OCMW	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Toegestane werkingssubsidies	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan de districten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan de eigen autonome provinciebedrijven (APB)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan de eigen autonome gemeentebedrijven (AGB)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan welzijnsverenigingen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan andere OCMW-verenigingen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan de politiezone	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan de hulpverleningszone	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan besturen van de eredienst	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan andere begunstigden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Andere operationele uitgaven	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
B. Financiële uitgaven	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00

1. Rente, commissies en kosten verbonden aan schulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- <i>aan financiële instellingen</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- <i>aan andere entiteiten</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Andere financiële uitgaven	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
C. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

T2 : Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

I. Exploitatieontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Operationele ontvangsten	161.000,00	161.000,00	161.000,00	161.000,00	161.000,00	161.000,00
1. Ontvangsten uit de werking	160.500,00	160.500,00	160.500,00	160.500,00	160.500,00	160.500,00
2. Fiscale ontvangsten en boetes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a. Aanvullende belastingen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- <i>Opcentiemen op de onroerende voorheffing</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- <i>Aanvullende belasting op de personenbelasting</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- <i>Andere aanvullende belastingen</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b. Andere belastingen en boetes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Werkingssubsidies	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a. Algemene werkingssubsidies	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- <i>Gemeentefonds</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- <i>Andere algemene werkingssubsidies</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- <i>van de federale overheid</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- <i>van de Vlaamse overheid</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- <i>van de provincie</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- <i>van de gemeente</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- <i>van het OCMW</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- <i>van andere entiteiten</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b. Specifieke werkingssubsidies	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- <i>van de federale overheid</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- <i>van de Vlaamse overheid</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- <i>van de provincie</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- <i>van de gemeente</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

- van het OCMW	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- van andere entiteiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Recuperatie individuele hulpverlening	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Andere operationele ontvangsten	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
B. Financiële ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C. Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III. Exploitatiesaldo	38.271,50	37.933,57	37.585,94	37.228,31	37.860,42	37.481,94

T2 : Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

I. Investeringsuitgaven	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Investeringsuitgaven in financiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. OCMW-verenigingen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Andere financiële vast activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B. Investeringsuitgaven in materiële vaste activa	50.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	50.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
a. Terreinen en gebouwen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b. Wegen en andere infrastructuur	50.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
c. Roerende goederen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
d. Leasing en soortgelijke rechten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
e. Erfgoed	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Andere materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a. Onroerende goederen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b. Roerende goederen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C. Investeringsuitgaven in immateriële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D. Toegestane investeringssubsidies	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan de districten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan autonome provinciebedrijven (APB)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan autonome gemeentebedrijven (AGB)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan welzijnsverenigingen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan andere OCMW-verenigingen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

- <i>aan de politiezone</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- <i>aan de hulpverleningzone</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- <i>aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- <i>aan niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- <i>aan besturen van de eredienst</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- <i>aan andere begunstigden</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

T2 : Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

II. Investeringsontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Verkoop van financiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. OCMW-verenigingen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Andere financiële vast activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B. Verkoop van materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a. Terreinen en gebouwen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b. Wegen en andere infrastructuur	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c. Roerende goederen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
d. Leasing en soortgelijke rechten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
e. Erfgoed	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Andere materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a. Onroerende goederen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b. Roerende goederen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	50.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
- van de federale overheid	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- van de Vlaamse overheid	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
- van de provincie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- van de gemeente	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- van het OCMW	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

- <i>van andere entiteiten</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III. Investeringsaldo	0,00	0,00	0,00	-15.000,00	0,00	0,00
Saldo exploitatie en investeringen	38.271,50	37.933,57	37.585,94	22.228,31	37.860,42	37.481,94

T2: Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

I. Financieringsuitgaven	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Vereffening van financiële schulden	36.619,73	36.619,73	36.619,73	36.619,73	36.619,73	36.619,73
1. Periodieke aflossingen van opgenomen leningen en leasings	36.619,73	36.619,73	36.619,73	36.619,73	36.619,73	36.619,73
2. Niet-periodieke aflossingen van opgenomen leningen en leasings	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B. Vereffening van niet-financiële schulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C. Toegestane leningen en betalingsuitstel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Toegestane leningen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- <i>aan autonome provinciebedrijven (APB)</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- <i>aan autonome gemeentebedrijven (AGB)</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- <i>aan welzijnsverenigingen</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- <i>aan andere OCMW-verenigingen</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- <i>aan de politiezone</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- <i>aan de hulpverleningszone</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- <i>aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS)</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- <i>aan besturen van de eredienst</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- <i>aan niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- <i>aan andere begunstigden</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Toegestaan betalingsuitstel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D. Vooruitbetalingen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E. Kapitaalsverminderingen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

T2: Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

II. Financieringsontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Aangaan van financiële schulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- opname van leningen en leasings bij financiële instellingen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- opname van leningen en leasings bij andere entiteiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B. Vereffening van niet-financiële schulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C. Vereffening van toegestane leningen en betalingsuitstel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Terugvordering van toegestane leningen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a. Periodieke terugvorderingen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b. Niet-periodieke terugvorderingen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Vereffening van betalingsuitstel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D. Vereffening van vooruitbetalingen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E. Kapitaalsvermeerderingen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F. Bijdragen en schenkingen niet gekoppeld aan operationele activiteiten of aan de verwerving van vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III. Financieringsaldo	-36.619,73	-36.619,73	-36.619,73	-36.619,73	-36.619,73	-36.619,73
Budgettair resultaat van het boekjaar	1.651,77	1.313,84	966,21	-14.391,42	1.240,69	862,21

3.3. T3: Investeringsproject

Niet van toepassing.

3.4. T4: Evolutie van de financiële schulden

Financiële schulden op 31 december	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Financiële schulden op lange termijn	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Financiële schulden op 1 januari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Nieuwe leningen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Aflossingen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Overboekingen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Andere mutaties	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B. Financiële schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Financiële schulden op 1 januari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Aflossingen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Overboekingen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Andere mutaties	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C. Financiële schulden op korte termijn	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totaal financiële schulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

3.5. Overzicht van de financiële risico's

Zie meerjarenplan lokaal bestuur Zwevegem.

3.6. Verwijzing naar de plaats waar de documentatie beschikbaar is

Zie website www.zwevegem.be/meerjarenbeleidsplan.

3.7. Beschrijving van de gekozen grondslagen en assumpties voor de opmaak van het beleidsrapport en de wijzigingen daarvan ten opzichte van het vorige beleidsrapport

Zie meerjarenplan lokaal bestuur Zwevegem.



HOOFDSTUK 4 Documentatie

4.1. De omgevingsanalyse

Zie inspiratienota op de website www.zwevegem.be/meerjarenbeleidsplan

4.2. Overzicht van alle beleidsdoelstellingen die in het meerjarenplan zijn opgenomen met bijhorende actieplannen en acties telkens met de bijhorende ramingen van ontvangsten en uitgaven

Gezien alle acties prioritair zijn, is dit overzicht de strategische nota.

4.3. Overzicht per boekjaar van de toegestane werkings- en investeringssubsidies

Niet van toepassing.

4.4. Per beleidsdomein, het overzicht van de beleidsvelden die er deel van uitmaken

Zie meerjarenplan lokaal bestuur Zwevegem.

4.5. Overzicht van de verbonden entiteiten, waarmee alle entiteiten worden bedoeld waarvoor het bestuur de wettelijke, statutaire of feitelijke verplichting heeft om rechtstreeks of onrechtstreeks tussen te komen in verliezen of tekorten

Niet van toepassing.

4.6. Overzicht van de personeelsinzet

Niet van toepassing.

4.7. Overzicht van de jaarlijkse opbrengst van elke door het bestuur geheven belastingsoort

Niet van toepassing.