

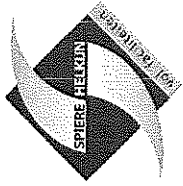


Gemeente Spiere-Helkijn

Geïntegreerd meerjarenplan 2019 – wijziging 1

Algemeen directeur: Wout Lefebvre

Financieel directeur: Tim Focquaert



M1: Financieel doelstellingenplan

Planningsrapport: Meerjarenplan 2019 - 2019 - aanpassing 1(MJP2019-2019_1)

Laatste inschrijvingsnummer: 190565

Gemeente en OCMWbestuur Spiere-Helkijn (0216.770.650)

Oudenaardseweg 71 - 8587 Spiere-Helkijn

2019 - 2019

Algemeen directeur: Wout Lefebvre

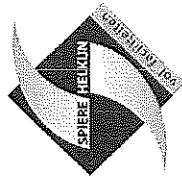
Financieel directeur: Tim Focquaert

	2019
Niet-prioritaire beleidsdoelstellingen	
Exploitatie	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00
Investerings	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00
Financiering	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00
Verrichtingen zonder beleidsdoelstellingen	
Exploitatie	
Uitgaven	3.043.393,00
Ontvangsten	3.329.553,00
Saldo	286.160,00
Investerings	
Uitgaven	262.280,00
Ontvangsten	272.150,00
Saldo	9.870,00
Financiering	
Uitgaven	192.530,00
Ontvangsten	745,00
Saldo	-191.785,00
Totalen	
Exploitatie	
Uitgaven	3.043.393,00
Ontvangsten	3.329.553,00
Saldo	286.160,00
Investerings	
Uitgaven	262.280,00

Financieel doelstellingenplan

Gemeente en OCMWbestuur Spiere-Helkijn (0216.770.650)

	2019
Ontvangsten	272.150,00
Saldo	9.870,00
Financiering	
Uitgaven	192.530,00
Ontvangsten	745,00
Saldo	-191.785,00



M2: Staat van het financieel evenwicht

Planningsrapport: Meerjarenplan 2019 - 2019 - aanpassing

Laatste inschrijvingsnummer: 190565

Gemeente en OCMWbestuur Spiere-Heikijn (0216.770.650)

Oudenaardseweg 71 - 8587 Spiere-Heikijn

2019 - 2019

Algemeen directeur: Wout Lefebvre

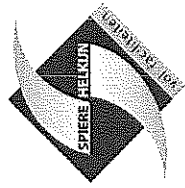
Financieel directeur: Tim Focquaert

Budgettair resultaat	2019-1	2019-0
I. Exploitatiesaldo	286.160,00	408.713,00
a. Ontvangsten	3.329.553,00	3.272.138,00
b. Uitgaven	3.043.393,00	2.863.425,00
II. Investeringsaldo	9.870,00	-53.305,00
a. Ontvangsten	272.150,00	128.850,00
b. Uitgaven	262.280,00	180.155,00
III. Saldo exploitatie en investeringen	296.030,00	355.408,00
IV. Financieringsaldo	-191.785,00	758.215,00
a. Ontvangsten	745,00	1.000.745,00
b. Uitgaven	192.530,00	242.530,00
V. Budgettair resultaat van het boekjaar	104.245,00	1.113.623,00
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	546.439,70	546.439,70
VII. Gecumuleerd budgettair resultaat	650.684,70	1.660.062,70
VIII. Onbeschikbare gelden	364.600,00	0,00
IX. Beschikbaar budgettair resultaat	286.084,70	1.660.062,70

Autofinancieringsmarge	2019-1	2019-0
I. Exploitatiesaldo	286.160,00	408.713,00
II. Netto periodieke aflossingen	191.785,00	241.785,00
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	192.530,00	242.530,00
b. Periodieke terugvordering leningen	745,00	745,00
III. Autofinancieringsmarge	94.375,00	166.928,00

Gecorrigeerde Autofinancieringsmarge		2019-1	2019-0
I. Autofinancieringsmarge		94.375,00	166.928,00
II. Correctie op de periodieke aflossingen		26.590,28	76.590,28
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen		192.530,00	242.530,00
b. Gecorrigeerde aflossingen o.b.v. de financiële schulden		165.939,72	165.939,72
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge		120.965,28	243.518,28

Geconsolideerd financieel evenwicht		2019-1	2019-0
I. Beschikbaar budgettair resultaat			
- Gemeente en OCMW		286.084,70	1.660.062,70
Totaal beschikbaar budgettair resultaat		286.084,70	1.660.062,70
II. Autofinancieringsmarge			
- Gemeente en OCMW		94.375,00	166.928,00
Totale Autofinancieringsmarge		94.375,00	166.928,00
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge			
- Gemeente en OCMW		120.965,28	243.518,28
Totale gecorrigeerde autofinancieringsmarge		120.965,28	243.518,28



M3: Overzicht van de kredieten

Planningsrapport: Meerjarenplan 2019 - 2019 - aanpassing 1(MJP2019-2019_1)

Laatste inschrijvingsnummer: 190565

Gemeente en OCMWbestuur Spiere-Helkijn (0216.770.650)

Oudenaardseweg 71 - 8587 Spiere-Helkijn

Algemeen directeur: Wout Lefebvre

Financieel directeur: Tim Focquaert

2019 - 2019

	2019		2020	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Gemeente				
Exploitatie	2.471.931,00	2.997.538,00	0,00	0,00
Investerings	256.280,00	218.600,00	0,00	0,00
Financiering	189.170,00	745,00	0,00	0,00
Leningen en leasings	189.170,00	0,00	0,00	0,00
Toegestane leningen en betalingsuitstel	0,00	745,00	0,00	0,00
Overige financieringstransacties	0,00	0,00	0,00	0,00
OCMW				
Exploitatie	571.462,00	332.015,00	0,00	0,00
Investerings	6.000,00	53.550,00	0,00	0,00
Financiering	3.360,00	0,00	0,00	0,00
Leningen en leasings	3.360,00	0,00	0,00	0,00
Toegestane leningen en betalingsuitstel	0,00	0,00	0,00	0,00
Overige financieringstransacties	0,00	0,00	0,00	0,00

Toelichting

Voornaamste wijzigingen gemeente

BELEIDSDOMEIN ALGEMENE FINANCIERING

ALGFIN-1.1: De gemeente ontvangt algemene werkingsmiddelen van de hogere overheid

└ 0010-00/150200	Gemeentefonds	-23.420
------------------	---------------	---------

ALGFIN-2.2: De gemeente heft lokale belastingen

└ 0020-00/733250	Toegang containerpark	+3.500
└ 0020-00/734220	Reclameborden	+3.960
└ 0020-00/734240	Drukwerk	+27.500

ALGFIN-3.2: De gemeente beheert haar schuldportefeuille

└ 0040-00/173380	Lening	-1.000.000
└ 0040-00/423390	Aflossingen	-50.000
└ 0040-00/650080	Intresten	-20.000

BG: Onbeschikbare gelden - Investerings

└ 0090-00/090100	Kerk Spiere	+314.600
└ 0090-00/090100	WZC	+50.000

PATR-2.2: De gemeente verhuurt woningen

└ 0050-00/702100	Verhuur gebouwen	+5.560
------------------	------------------	--------

BELEIDSDOMEIN ONDERSTEUNENDE DIENSTEN

OD-2.2: De gemeente voorziet middelen voor de technisch ondersteunende diensten

└ 0119-05/221000	Verkoop loods	+145.000
------------------	---------------	----------

BELEIDSDOMEIN BURGER

KRK-1.2: De gemeente draagt bij in de instandhouding van de kerkelijke gebouwen

└ 0790-01/664320	Renovatie kerk Spiere	100.000
------------------	-----------------------	---------

BELEIDSDOMEIN OMGEVING

DOMEIN-2.1: De gemeente beheert de lokale wegen

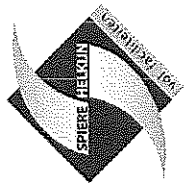
	0200-00/224000	Voetpaden	+18.725
	0200-00/613040	Herbelijning	+10.000

DOMEIN-2.3: De gemeente zorgt voor duidelijke verkeerssignalisatie en openbare verlichting

	0670-00/225000	Openbare verlichting	-42.820
--	----------------	----------------------	---------

DOMEIN-3.3: De gemeente produceert groene energie

	0640-00/700400	Verkoop groene stroom	+2.500
--	----------------	-----------------------	--------



T1: Ontvangsten en uitgaven naar functionele aard

2019 - 2019

Planningsrapport: Meerjarenplan 2019 - 2019 - aanpassing 1(MJP2019-2019_1)

Laatste inschrijvingsnummer: 190565

Gemeente en OCMWbestuur Spiere-Helkijn (0216.770.650)

Algemeen directeur: Wout Lefebvre

Financieel directeur: Tim Focquaert

Oudenaardseweg 71 - 8587 Spiere-Helkijn

	2019
Algemene financiering	
Exploitatie	
Uitgaven	54.410,00
Ontvangsten	2.534.475,00
Saldo	2.480.065,00
Investerings	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	120.850,00
Saldo	120.850,00
Financiering	
Uitgaven	192.530,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	-192.530,00
Ondersteunende diensten	
Exploitatie	
Uitgaven	1.168.420,00
Ontvangsten	88.715,00
Saldo	-1.079.705,00
Investerings	
Uitgaven	87.655,00
Ontvangsten	145.000,00
Saldo	57.345,00
Financiering	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00
Burger	
Exploitatie	
Uitgaven	1.111.528,00
Ontvangsten	381.758,00
Saldo	-729.770,00
Investerings	
Uitgaven	143.220,00

Ontvangsten en uitgaven naar functionele aard

Gemeente en OCMWbestuur Spiere-Helkijn (0216.770.650)

	2019
Ontvangsten	6.000,00
Saldo	-137.220,00
Financiering	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	745,00
Saldo	745,00
Omgeving	
Exploitatie	
Uitgaven	709.035,00
Ontvangsten	324.605,00
Saldo	-384.430,00
Investerings	
Uitgaven	31.405,00
Ontvangsten	300,00
Saldo	-31.105,00
Financiering	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00



T2: Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

2019 - 2019

Planningsrapport: Meerjarenplan 2019 - 2019 - aanpassing 1(MJP2019-2019_1)

Laatste inschrijvingsnummer: 190565

Gemeente en OCMWbestuur Spiere-Helkijn (0216.770.650)

Algemeen directeur: Wout Lefebvre

Oudenaardseweg 71 - 8587 Spiere-Helkijn

Financieel directeur: Tim Focquaert

I. Exploitatie-uitgaven	2019
A. Operationele uitgaven	3.003.438,00
1. Goederen en diensten	1.107.133,00
2. Bazoldigingen, sociale lasten en pensioenen	1.237.470,00
a. Politiek personeel	136.155,00
b. Vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	518.150,00
c. Niet vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	475.485,00
d. Onderwijzend personeel ten laste van bestuur	0,00
e. Onderwijzend personeel ten laste van andere overheden	0,00
f. Andere personeelskosten	41.950,00
g. Pensioenen	65.730,00
3. Individuele hulpverlening door het O.C.M.W.	227.210,00
4. Toegestane werkingsubsidies	414.665,00
- aan de districten	0,00
- aan de eigen autonome provinciebedrijven (APB)	0,00
- aan de eigen autonome gemeentebedrijven (AGB)	840,00
- aan welzijnsverenigingen	520,00
- aan andere OCMW-verenigingen	0,00
- aan de politiezone	191.060,00
- aan de hulpverleningszone	59.515,00
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS)	107.690,00
- aan besturen van de eredienst	31.515,00
- aan niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen	0,00
- aan andere begunstigten	23.585,00
5. Andere operationele uitgaven	16.960,00
B. Financiële uitgaven	39.955,00
1. Rente, commissies en kosten verbonden aan schulden	38.505,00
- aan financiële instellingen	29.905,00
- aan andere entiteiten	8.600,00
2. Andere financiële uitgaven	1.450,00
C. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar	0,00

Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

Gemeente en OCMWbestuur Spiere-Helkijn (0216.770.650)

II. Exploitatieontvangsten	2019
A. Operationele ontvangsten	3.244.518,00
1. Ontvangsten uit de werking	284.555,00
2. Fiscale ontvangsten en boetes	1.791.680,00
a. Aanvullende belastingen	1.623.460,00
- Opcentiemen op de onroerende voorheffing	1.053.550,00
- Aanvullende belasting op de personenbelasting	531.470,00
- Andere aanvullende belastingen	38.440,00
b. Andere belastingen en boetes	168.220,00
3. Werkingsubsidies	1.097.900,00
a. Algemene werkingsubsidies	724.670,00
- Gemeentefonds	627.905,00
- Andere algemene werkingsubsidies	96.765,00
- van de federale overheid	0,00
- van de Vlaamse overheid	96.765,00
- van de provincie	0,00
- van de gemeente	0,00
- van het OCMW	0,00
- van andere entiteiten	0,00
b. Specifieke werkingsubsidies	373.230,00
- van de federale overheid	353.340,00
- van de Vlaamse overheid	19.190,00
- van de provincie	0,00
- van de gemeente	0,00
- van het OCMW	0,00
- van andere entiteiten	700,00
4. Recuperatie individuele hulpverlening	46.000,00
5. Andere operationele ontvangsten	24.883,00
B. Financiële ontvangsten	85.035,00
C. Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar	0,00
III. Exploitatiesaldo	2019
	286.160,00
I. Investeringsuitgaven	2019
A. Investeren in financiële vaste activa	12.680,00
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0,00
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	12.680,00
3. OCMW-verenigingen	0,00
4. Andere financiële vaste activa	0,00
B. Investeren in materiële vaste activa	61.945,00

Ontvangsten en uitgaven naar economische aard
Gemeente en OCMWbestuur Spiere-Helkijn (0216.770.650)

I. Investeringsuitgaven	2019
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	61.945,00
a. Terreinen en gebouwen	31.000,00
b. Wegen en andere infrastructuur	18.725,00
c. Roerende goederen	12.220,00
d. Leasing en soortgelijke rechten	0,00
e. Erfgoed	0,00
2. Andere materiële vaste activa	0,00
a. Onroerende goederen	0,00
b. Roerende goederen	0,00
C. Investerings in immateriële vaste activa	0,00
D. Toegestane investeringssubsidies	187.655,00
- aan de districten	0,00
- aan autonome provinciebedrijven (APB)	0,00
- aan autonome gemeentebedrijven (AGB)	0,00
- aan welzijnsverenigingen	0,00
- aan andere OCMW-verenigingen	0,00
- aan de politiezone	77.125,00
- aan de hulpverleningszone	10.530,00
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS)	0,00
- aan niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen	0,00
- aan besturen van de eredienst	100.000,00
- aan andere begunstigden	0,00
II. Investeringsontvangsten	2019
A. Verkoop van financiële vaste activa	300,00
1. Extern verzeifstandigde agentschappen	0,00
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	300,00
3. OCMW-verenigingen	0,00
4. Andere financiële vaste activa	0,00
B. Verkoop van materiële vaste activa	192.550,00
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	145.000,00
a. Terreinen en gebouwen	145.000,00
b. Wegen en andere infrastructuur	0,00
c. Roerende goederen	0,00
d. Leasing en soortgelijke rechten	0,00
e. Erfgoed	0,00
2. Andere materiële vaste activa	47.550,00
a. Onroerende goederen	47.550,00
b. Roerende goederen	0,00

Ontvangsten en uitgaven naar economische aard
 Gemeente en OCMWbestuur Spiere-Helijn (0216.770.650)

II. Investeringsontvangsten	2019
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0,00
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	79.300,00
- van de federale overheid	6.000,00
- van de Vlaamse overheid	73.300,00
- van de provincie	0,00
- van de gemeente	0,00
- van het OCMW	0,00
- van andere entiteiten	0,00
III. Investeringsaldo	2019
	9.870,00
Saldo exploitatie en investeringen	2019
	296.030,00
I. Financieringsuitgaven	2019
A. Vereffening van financiële schulden	192.530,00
1. Periodieke aflossingen van opgenomen leningen en leasings	192.530,00
2. Niet-periodieke aflossingen van opgenomen leningen en leasings	0,00
B. Vereffening van niet-financiële schulden	0,00
C. Toegestane leningen en betalingsuitstel	0,00
1. Toegestane leningen	0,00
- aan autonome provinciebedrijven (APB)	0,00
- aan autonome gemeentebesturen (AGB)	0,00
- aan welzijnsverenigingen	0,00
- aan andere OCMW-verenigingen	0,00
- aan de politiezone	0,00
- aan de hulpverleningszone	0,00
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden ((GS)	0,00
- aan besturen van de eredienst	0,00
- aan niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen	0,00
- aan andere begunstigde	0,00
2. Toegestaan betalingsuitstel	0,00
D. Vooruitbetalingen	0,00
E. Kapitaalsverminderingen	0,00
II. Financieringsontvangsten	2019
A. Aangaan van financiële schulden	0,00
- opname van leningen en leasings bij financiële instellingen	0,00
- opname van leningen en leasings bij andere entiteiten	0,00

Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

Gemeente en OCMW/bestuur Spiere-Heikijn (0216.770.650)

II. Financieringsontvangsten		2019
B. Aangaan van niet-financiële schulden		0,00
C. Verreffening van toegestane leningen en betalingsuitstel		745,00
1. Terugvordering van toegestane leningen		745,00
a. Periodieke terugvorderingen		745,00
b. Niet-periodieke terugvorderingen		0,00
2. Verreffening van betalingsuitstel		0,00
D. Verreffening van vooruitbetalingen		0,00
E. Kapitaalsvermeerderingen		0,00
F. Bijdragen en schenkingen niet gekoppeld aan operationele		0,00
		2019
III. Financieringssaldo		-191.785,00
		2019
Budgettair resultaat van het boekjaar		104.245,00