WETTEREN

MEERJARENPLAN 2020-2025

Gemeente Wetteren (NIS 42025)
Rode Heuvel 1
9230 Wetteren

Gemeenteraad 17/12/2019
Algemeen directeur: Pieter Orbie
Financieel directeur: Paul Vanneste

MEERJARENPLAN 2020-2025

1. Strategische nota
2. Financiële nota
    1. Financieel doelstellingenplan (M1)
    2. Staat financieel evenwicht (M2)
    3. Overzicht kredieten (M3)
3. Toelichting
    1. Overzicht ontvangsten en uitgaven - functioneel (T1)
    2. Overzicht ontvangsten en uitgaven – economisch (T2)
    3. Investeringsprojecten - per prioritaire actie/actieplan (T3)
    4. Evolutie financiële schulden (T4)
    5. Financiële risico's
    6. Beschrijving grondslagen en assumpties
    7. Verwijzing naar plaats waar documentatie beschikbaar is

MEERJARENPLAN

1. Strategische nota

Deze omvat:

1. Omschrijving en geraamde ontvangsten en uitgaven per prioritaire actie (actieplan) en beleidsdoelstelling
2. Totaal geraamde ontvangsten en uitgaven voor de niet-prioritaire acties (actieplannen) van prioritaire beleidsdoelstellingen
3. Overzicht beleidsdoelstellingen waarin geen prioritaire acties (actieplannen) kaderen
4. Verwijzing naar het overzicht van alle beleidsdoelstellingen, acties, actieplannen en ramingen

WETTEREN	**Strategische nota 2020** WETTEREN Rode Heuvel 1 KBO: 0207447366 NIS: 42025 Burgemeester: Alain Pardaen Algemeen directeur: Pieter Orbie Financieel directeur: Paul Vanneste

Meerjarenplan 2020-2025

Elk lokaal bestuur maakt in het jaar dat volgt op de gemeenteraadsverkiezingen een meerjarenplan op. Dit plan bevat de beleidskeuzes van het nieuwe bestuur en de financiële vertaling ervan voor de periode vanaf het tweede jaar na de gemeenteraadsverkiezingen tot en met het jaar na de volgende gemeenteraadsverkiezingen (eerste jaar van de volgende bestuursperiode).

Voor u ligt het meerjarenplan van het lokaal bestuur Wetteren. Het uitgangspunt is onze toekomstvisie. Wij dromen dat Wetteren in 2030 er als volgt uit ziet:

'Wetteren is een dynamisch centrum aan de Schelde waar het goed is om te wonen, te leven, te werken en te verblijven, dat goed ontsloten is naar de regio en met een aantrekkingskracht op die regio. De Wetteraar is fier op zijn woonplaats en werkt samen met het lokaal bestuur aan de ontwikkeling en uitwerking van het beleid.'

Dit droombeeld is ontstaan uit het samenleggen van de coalitienota Het Verbindingsteken, de omgevingsanalyse die alle feiten, cijfers en trends in kaart brengt en de inspiratienota, waarin mogelijke uitdagingen en beleidskeuzes aangegeven worden. De komende 6 jaar werken we naar dit droombeeld aan de hand van 5 strategische doelstellingen, elk concreet vertaald in eigen actieplannen en acties. De 5 beleidsdoelstellingen zijn:

1. Samen Wetteren
2. Aangenaam Wetteren
3. Zorgzaam Wetteren
4. Bruisend Wetteren
5. Sterk Wetteren

De volledige werking van het lokaal bestuur kan onderverdeeld worden in :

1. Prioritaire doelstellingen, actieplannen en acties
2. Niet-prioritaire doelstellingen, actieplannen en acties
3. Niet in doelstellingen opgenomen beleid

In het meerjarenplan staan de prioritaire en niet-prioritaire doelstellingen, actieplannen en acties omschreven. Het 'niet in doelstellingen opgenomen beleid' omvat de dagelijkse werking. Dit is niet opgenomen in het meerjarenplan. Het onderscheid tussen prioritaire en niet-prioritaire doelstellingen, actieplannen en acties heeft te maken met de rapportage aan de gemeenteraad: enkel de voortgang van de prioritaire doelstellingen wordt systematisch en uitgebreid aan de raad gerapporteerd.

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	*55.410*	*56.510*	*57.633*	*58.778*	*59.946*	*61.137*
Uitgaven	*829.785*	*1.039.922*	*1.031.847*	*976.811*	*960.814*	*962.857*
Saldo	-774.375	-983.412	-974.214	-918.033	-900.868	-901.720
Investeringen						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	*4.273.504*	*5.130.587*	*857.083*	*500.833*	*0*	*0*
Uitgaven	*12.503.395*	*11.491.806*	*7.826.812*	*2.419.475*	*410.000*	*410.000*
Saldo	-8.229.891	-6.361.219	-6.969.728	-1.918.642	-410.000	-410.000
Financiering						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Uitgaven	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
Saldo	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000

Beleidsdoelstelling: 1 Samen Wetteren

Alle Wetteraars zijn betrokken bij de voorbereiding, uitvoering en evaluatie van het beleid en bouwen mee aan een Wetteren waar we fier op zijn.

De Wetteraars zijn betrokken bij het beleid. Niet alleen achteraf, maar ook vóór en tijdens het opzetten van projecten of evenementen wordt naar de inwoners geluisterd. Er zijn veel kansen en stimulansen om actief mee te bouwen aan Wetteren, door concrete voorstellen te formuleren, door zelf de handen uit de mouwen te steken… Wetteren kiest er bewust voor om de gemeente samen met de inwoners vorm te geven. Dit vertaalt zich in een maximale inzet van goed ondersteunde en gewaardeerde vrijwilligers voor een heel divers takenpakket, naast en met de vaste medewerkers.
In Wetteren is er een sterk gemeenschapsgevoel. Wetteraars kennen hun buren en er zijn veel mogelijkheden om elkaar te ontmoeten op straat- of wijkfeesten. Bovendien hebben inwoners ook zeggenschap over hun eigen straat of buurt.
Wetteraars zijn fier en positief, ze focussen vooral op wat hen verbindt. Het sterk ontwikkelde sociaal-culturele leven, de lokale bedrijvigheid, verbindende erfgoedelementen zoals de Reuzen, de sierteelt en de natuurpracht in en rond Wetteren dragen hier sterk toe bij.

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Uitgaven	*94.700*	*189.700*	*169.700*	*169.700*	*169.700*	*169.700*
Saldo	-94.700	-189.700	-169.700	-169.700	-169.700	-169.700
Investeringen						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	*0*	*333.333*	*333.333*	*333.333*	*0*	*0*
Uitgaven	*0*	*1.076.142*	*1.076.142*	*1.076.142*	*0*	*0*
Saldo	0	-742.809	-742.809	-742.809	0	0
Financiering						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Uitgaven	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*

Saldo	0	0	0	0	0	0

Actieplan vrijw: vrijwilligers (Prioritair)

1.1 Het lokaal bestuur Wetteren zet tegen eind 2021 in haar werking intensiever in op de ondersteuning van en door vrijwilligers.

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Uitgaven	*0*	*55.000*	*55.000*	*55.000*	*55.000*	*55.000*
Saldo	0	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000
Investeringen						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Uitgaven	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Saldo	0	0	0	0	0	0
Financiering						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Uitgaven	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Saldo	0	0	0	0	0	0

Actieplan buurt: buurten (Prioritair)

1.2 Het lokaal bestuur Wetteren laat buurten herleven en creëert verbondenheid en samenhorigheid tussen de buurtbewoners en met het lokaal bestuur.

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Uitgaven	*83.700*	*98.700*	*98.700*	*98.700*	*98.700*	*98.700*
Saldo	-83.700	-98.700	-98.700	-98.700	-98.700	-98.700
Investeringen						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	*0*	*333.333*	*333.333*	*333.333*	*0*	*0*
Uitgaven	*0*	*1.076.142*	*1.076.142*	*1.076.142*	*0*	*0*
Saldo	0	-742.809	-742.809	-742.809	0	0
Financiering						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Uitgaven	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Saldo	0	0	0	0	0	0

Actieplan gemvorm: gemeenschapsvorming (Prioritair)

1.3 Het lokaal bestuur Wetteren zet actief in op gemeenschapsvorming.

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Uitgaven	*5.000*	*30.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*
Saldo	-5.000	-30.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000

Investeringen						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Uitgaven	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Saldo	0	0	0	0	0	0
Financiering						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Uitgaven	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Saldo	0	0	0	0	0	0

Totaal niet prioritaire actieplannen

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Uitgaven	*6.000*	*6.000*	*6.000*	*6.000*	*6.000*	*6.000*
Saldo	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
Investeringen						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Uitgaven	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Saldo	0	0	0	0	0	0
Financiering						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Uitgaven	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Saldo	0	0	0	0	0	0

Beleidsdoelstelling: 2 Aangenaam Wetteren

Het is aangenaam wonen in de groene, mooie en veilige plantengemeente Wetteren.

Wetteren is een echte plantengemeente en straalt dat ook uit. Het groen, de natuur en de sier- en plantenteelt komen zichtbaar tot uiting in de verstedelijkte kern van de gemeente. Rond de kern(en) is er een grote, min of meer aansluitende groene gordel ontwikkeld die van goudwaarde is als veilige en prachtige verbindingen voor fietsers en voetgangers, maar ook toeristisch/educatief en uiteraard ook op ecologisch vlak.
De nog open ruimte is zo veel mogelijk gevrijwaard, waar mogelijk is er door ontharding nieuwe openheid gecreëerd.
Wonen wordt geconcentreerd in Wetteren en de omliggende dorpskernen, zonder de ruimtelijke en menselijke draaglast te overschrijden. Ieder individu en gezin in Wetteren heeft een betaalbare woning op zijn maat, die voldoet aan de normen voor woonkwaliteit en die gelegen is in een aangename woonomgeving. Particuliere eigendom wordt gestimuleerd en huisjesmelkers bestaan niet.
Pleinen, straten en andere vormen van openbare ruimte zijn proper en kwaliteitsvol ingericht met aandacht voor groen en kleur. De Markt van Wetteren is het gezellige, bruisende en mooie hart van onze gemeente, met ruimte voor ontmoeting, ontspanning en (lokale) economie.
Het centrumgebied – tussen Schelde en station - is vlot en logisch bereikbaar met optimaal comfort en veiligheid voor voetgangers en fietsers. De toegangswegen vanuit deelgemeenten en de regio zijn aantrekkelijk, comfortabel en veilig waardoor ze stimuleren om per fiets of te voet naar het centrumgebied

te komen of korte verplaatsingen te maken. Er mogen geen 'drempels' zijn voor mensen met een handicap, ouderen of jonge ouders met kinderen. Doorgaand verkeer wordt zo veel als mogelijk geweerd uit het centrum.
De verbinding tussen noord-zuid, linker- en rechteroever verloopt vlot en logisch.

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Uitgaven	*278.500*	*328.500*	*339.500*	*306.500*	*291.500*	*291.500*
Saldo	-278.500	-328.500	-339.500	-306.500	-291.500	-291.500
Investeringen						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	*4.273.504*	*4.797.254*	*523.750*	*167.500*	*0*	*0*
Uitgaven	*8.353.395*	*9.805.664*	*3.340.669*	*1.333.333*	*400.000*	*400.000*
Saldo	-4.079.891	-5.008.410	-2.816.919	-1.165.833	-400.000	-400.000
Financiering						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Uitgaven	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
Saldo	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000

Actieplan woning: woningen (Prioritair)

2.1 Het lokaal bestuur Wetteren verbetert de kwaliteit van 1.100 woningen in de gemeente tegen eind 2025.

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Uitgaven	*88.500*	*128.500*	*118.500*	*103.500*	*93.500*	*93.500*
Saldo	-88.500	-128.500	-118.500	-103.500	-93.500	-93.500
Investeringen						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Uitgaven	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Saldo	0	0	0	0	0	0
Financiering						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Uitgaven	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
Saldo	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000

Actieplan vervoer: vervoersmiddelen (Prioritair)

2.2 Het lokaal bestuur Wetteren realiseert tegen 2025 een verschuiving in de gebruikte vervoersmiddelen van de Wetteraars, waarbij het percentage gebruik van de personenwagen daalt en de percentages te voet, gebruik van de fiets en gebruik van het openbaar vervoer stijgen.

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Uitgaven	*20.000*	*5.000*	*2.000*	*7.000*	*2.000*	*2.000*

Saldo	-20.000	-5.000	-2.000	-7.000	-2.000	-2.000
Investeringen						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	*0*	*150.000*	*150.000*	*0*	*0*	*0*
Uitgaven	*25.000*	*380.000*	*395.000*	*15.000*	*0*	*0*
Saldo	-25.000	-230.000	-245.000	-15.000	0	0
Financiering						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Uitgaven	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Saldo	0	0	0	0	0	0

Actieplan overlast: overlastproblematiek (Prioritair)

2.3 Het lokaal bestuur Wetteren hanteert een meer aanklampend handhavingsbeleid voor wat betreft (overlastproblematieken op) het openbaar domein en ruimtelijke ordening.

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Uitgaven	*4.000*	*29.000*	*28.000*	*25.000*	*25.000*	*25.000*
Saldo	-4.000	-29.000	-28.000	-25.000	-25.000	-25.000
Investeringen						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Uitgaven	*0*	*30.000*	*25.000*	*0*	*0*	*0*
Saldo	0	-30.000	-25.000	0	0	0
Financiering						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Uitgaven	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Saldo	0	0	0	0	0	0

Actieplan groen: vergroenen (Prioritair)

2.4 Het lokaal bestuur Wetteren verfraait en vergroent het openbaar domein aanzienlijk tegen 2025, ook in kleine projecten op hoekjes en plekjes.

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Uitgaven	*40.000*	*40.000*	*65.000*	*40.000*	*40.000*	*40.000*
Saldo	-40.000	-40.000	-65.000	-40.000	-40.000	-40.000
Investeringen						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Uitgaven	*683.400*	*0*	*20.000*	*0*	*0*	*0*
Saldo	-683.400	0	-20.000	0	0	0
Financiering						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Uitgaven	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Saldo	0	0	0	0	0	0

Actieplan klimaat: klimaatplan (Prioritair)

2.5 Het lokaal bestuur Wetteren realiseert voldoende acties uit het Klimaatplan om op schema te zitten om de doelstelling van 40% reductie van de CO^2-uitstoot tegen 2030 te behalen.

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Uitgaven	*126.000*	*126.000*	*126.000*	*131.000*	*131.000*	*131.000*
Saldo	-126.000	-126.000	-126.000	-131.000	-131.000	-131.000
Investeringen						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Uitgaven	*400.000*	*400.000*	*850.000*	*400.000*	*400.000*	*400.000*
Saldo	-400.000	-400.000	-850.000	-400.000	-400.000	-400.000
Financiering						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Uitgaven	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Saldo	0	0	0	0	0	0

Totaal niet prioritaire actieplannen

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Uitgaven	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Saldo	0	0	0	0	0	0
Investeringen						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	*4.273.504*	*4.647.254*	*373.750*	*167.500*	*0*	*0*
Uitgaven	*7.244.995*	*8.995.664*	*2.050.669*	*918.333*	*0*	*0*
Saldo	-2.971.491	-4.348.410	-1.676.919	-750.833	0	0
Financiering						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Uitgaven	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Saldo	0	0	0	0	0	0

Beleidsdoelstelling: 3 Zorgzaam Wetteren

We dragen zorg voor iedereen en helpen alle Wetteraars groeien en waardig ouder worden.

Door een doelgericht sociaal beleid zijn alle vormen van armoede sterk teruggedrongen. Er zijn vooral veel minder gezinnen en kinderen in armoede. Deze Wetteraars zijn meer zelfredzaam geworden, hebben een goed dak boven hun hoofd en hebben een plek op de arbeidsmarkt kunnen verwerven. Tevens hebben ze aansluiting gevonden bij het brede vrijetijdsaanbod in de gemeente, wat hen een sterkere ruggengraat geeft.

In Wetteren gelooft men dat kinderen en jongeren heel belangrijk zijn. Deze doelgroep wordt gehoord en er is een sterk jeugd- en gezinsvriendelijk aanbod. Opvang- en vrijetijdsinitiatieven zijn op alle vlakken heel toegankelijk.

Ouderen blijven in Wetteren langer zelfstandig thuis wonen en nemen deel aan onze samenleving. Het risico op vereenzaming wordt tegengegaan door het stimuleren en zelf voorzien van buurtzorginitiatieven en het uitbreiden van het aanbod vanuit het lokaal dienstencentrum en andere gemeentelijke diensten over het volledige grondgebied van de gemeente.
Als zelfstandig wonen geen optie meer is, kunnen mensen, in hun eigen omgeving, verder wonen in een betaalbaar woonzorgcentrum.
In Wetteren telt elke inwoner, ongeacht leeftijd, gender, etnisch-culturele origine, handicap, levensbeschouwing of seksuele geaardheid. Deze diversiteit in de samenleving wordt in Wetteren uitgespeeld als een sterkte, als een opportuniteit. In ons algemeen beleid en in ons personeelsbeleid waken wij erover dat deze diversiteit ook weerspiegeld wordt.
We (h)erkennen samenlevingsproblemen en pakken ze op een constructieve en positieve manier aan, met respect voor het individu en in het belang van de gemeenschap.

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	*55.410*	*56.510*	*57.633*	*58.778*	*59.946*	*61.137*
Uitgaven	*353.585*	*426.722*	*413.647*	*415.611*	*417.614*	*419.657*
Saldo	-298.175	-370.212	-356.014	-356.833	-357.668	-358.520
Investeringen						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Uitgaven	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Saldo	0	0	0	0	0	0
Financiering						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Uitgaven	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Saldo	0	0	0	0	0	0

Actieplan zorg: zorgaanbod (Prioritair)

3.1 Het zorgaanbod in Wetteren evolueert naar een innovatief en behoeftegestuurd model op maat van de zorgvrager tegen 2024

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Uitgaven	*15.000*	*70.000*	*55.000*	*55.000*	*55.000*	*55.000*
Saldo	-15.000	-70.000	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000
Investeringen						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Uitgaven	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Saldo	0	0	0	0	0	0
Financiering						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Uitgaven	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Saldo	0	0	0	0	0	0

Actieplan kind: kinderopvang (Prioritair)

3.2 Vanaf 2020 zet het lokaal bestuur Wetteren extra in op de creatie en organisatie van kinderopvang binnen de gemeente.

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Uitgaven	*63.250*	*84.500*	*84.500*	*84.500*	*84.500*	*84.500*
Saldo	-63.250	-84.500	-84.500	-84.500	-84.500	-84.500
Investeringen						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Uitgaven	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Saldo	0	0	0	0	0	0
Financiering						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Uitgaven	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Saldo	0	0	0	0	0	0

Actieplan eerstelijn: eerstelijnszorg (Prioritair)

3.3 Het lokaal bestuur Wetteren realiseert laagdrempelige en gecoördineerde eerstelijns zorg binnen de gemeente vanaf 2020.

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Uitgaven	*59.700*	*59.700*	*59.700*	*59.700*	*59.700*	*59.700*
Saldo	-59.700	-59.700	-59.700	-59.700	-59.700	-59.700
Investeringen						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Uitgaven	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Saldo	0	0	0	0	0	0
Financiering						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Uitgaven	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Saldo	0	0	0	0	0	0

Actieplan arbeid: activatie arbeidsmarkt (Prioritair)

3.4 Het lokaal bestuur Wetteren verhoogt de activatie op de arbeidsmarkt als strijd tegen armoede en sociale uitsluiting.

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Uitgaven	*100.000*	*115.000*	*115.000*	*115.000*	*115.000*	*115.000*
Saldo	-100.000	-115.000	-115.000	-115.000	-115.000	-115.000
Investeringen						

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Uitgaven	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Saldo	0	0	0	0	0	0
Financiering						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Uitgaven	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Saldo	0	0	0	0	0	0

Actieplan socmix: sociale mix (Prioritair)

3.5 Het lokaal bestuur Wetteren werkt tegen 2022 toe naar een optimale sociale mix binnen het lager onderwijs, de vrijetijdsactiviteiten, …

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	*55.410*	*56.510*	*57.633*	*58.778*	*59.946*	*61.137*
Uitgaven	*95.635*	*97.522*	*99.447*	*101.411*	*103.414*	*105.457*
Saldo	-40.225	-41.012	-41.814	-42.633	-43.468	-44.320
Investeringen						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Uitgaven	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Saldo	0	0	0	0	0	0
Financiering						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Uitgaven	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Saldo	0	0	0	0	0	0

Totaal niet prioritaire actieplannen

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Uitgaven	*20.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Saldo	-20.000	0	0	0	0	0
Investeringen						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Uitgaven	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Saldo	0	0	0	0	0	0
Financiering						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Uitgaven	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Saldo	0	0	0	0	0	0

Beleidsdoelstelling: 4 Bruisend Wetteren

Wetteren bruist door het ruime aanbod aan faciliteiten voor bewegen en ontspannen, voor ondernemen en handel, en voor persoonlijke ontwikkeling en vorming.

Wetteren bruist door het ruime aanbod aan faciliteiten voor bewegen en ontspannen, voor ondernemen en handel, en voor persoonlijke ontwikkeling en vorming.

Wetteren heeft een bedrijvig commercieel centrum. Detailhandel gaat er hand in hand met wonen, diensten, onderwijs, toerisme en horeca. Ook in de andere kernen van Wetteren zijn er buurtwinkels en andere vormen van lokale economie waardoor mensen dicht bij huis aan hun basisbehoeften kunnen voldoen en de dorpskernen levendig blijven.
Ondernemen in Wetteren is aantrekkelijk. Het aantal en de diversiteit aan ondernemingen is toegenomen in vergelijking met voorheen.
Het sociaal-culturele leven van Wetteren floreert. Cultuurverenigingen en individuele actoren organiseren een gevarieerd evenementen- en activiteitenaanbod voor een divers publiek. Het lokaal bestuur stimuleert en faciliteert hen hierbij. Het door het lokaal bestuur georganiseerde sociaal-culturele aanbod komt in samenwerking met lokale actoren tot stand en draagt bij tot een meer volledig en gevarieerd aanbod zodat iedereen in de gemeente en in de regio rond Wetteren er zijn gading in vindt.
Het lokaal bestuur vertolkt een sleutelrol op het vlak van vorming, levenslang leren, geletterdheid, mediawijsheid en individuele ontplooiing. Hiertoe organiseert ze zelf, regisseert ze en gaat ze ook lokaal en regionaal partnerschappen aan.
Wetteren heeft een uitgebreid onderwijsaanbod, van kleuter- tot secundair onderwijs. Leerlingen lopen school in de buurt en alle scholen hebben een mooie etnische en sociale mix. Deze scholen maken gebruik van de gemeentelijke infrastructuur en het vrijetijdsaanbod. Tegelijkertijd wordt de infrastructuur van deze scholen ook in de naschoolse tijd zo efficiënt en zo veelvuldig mogelijk ingezet voor uiteenlopende doeleinden.
De Wetteraars hebben ruim voldoende aanbod om te sporten en bewegen in hun gemeente. Sportclubs worden ten volle ondersteund, gefaciliteerd en gestimuleerd in hun kwaliteitsvolle en laagdrempelige werking, met extra aandacht voor jeugdwerking. Wetteren zet naast het ondersteunen van sportclubs in op het stimuleren en faciliteren van sporten en beweging, met een focus op jeugd en ouderen. Organisatoren van sport- of bewegingsevenementen worden volop ondersteund.

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Uitgaven	*48.000*	*40.000*	*50.000*	*30.000*	*30.000*	*30.000*
Saldo	-48.000	-40.000	-50.000	-30.000	-30.000	-30.000
Investeringen						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Uitgaven	*4.150.000*	*610.000*	*3.410.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*
Saldo	-4.150.000	-610.000	-3.410.000	-10.000	-10.000	-10.000
Financiering						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Uitgaven	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Saldo	0	0	0	0	0	0

Actieplan vtaanbod: vrijetijdsaanbod (Prioritair)

4.1 Het lokaal bestuur Wetteren creëert een breder vrijetijdsaanbod toegankelijk voor iedereen.

Geen financiële gegevens

Actieplan vtinfra: vrijetijdsinfrastructuur (Prioritair)

4.2 Het lokaal bestuur Wetteren investeert in haar vrijetijdsinfrastructuur en creëert zo een sterk, kwalitatief en gevarieerd aanbod tegen eind 2025.

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Uitgaven	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Saldo	0	0	0	0	0	0
Investeringen						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Uitgaven	*4.000.000*	*600.000*	*3.400.000*	*0*	*0*	*0*
Saldo	-4.000.000	-600.000	-3.400.000	0	0	0
Financiering						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Uitgaven	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Saldo	0	0	0	0	0	0

Actieplan lokecon: lokale economie (Prioritair)

4.3 Het lokaal bestuur Wetteren geeft een extra stimulans aan de lokale economie, zowel in het centrum als in andere wijken en industrieterreinen op Wetters grondgebied

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Uitgaven	*33.000*	*25.000*	*35.000*	*15.000*	*15.000*	*15.000*
Saldo	-33.000	-25.000	-35.000	-15.000	-15.000	-15.000
Investeringen						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Uitgaven	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Saldo	0	0	0	0	0	0
Financiering						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Uitgaven	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Saldo	0	0	0	0	0	0

Totaal niet prioritaire actieplannen

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Uitgaven	*15.000*	*15.000*	*15.000*	*15.000*	*15.000*	*15.000*
Saldo	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
Investeringen						

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Uitgaven	*150.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*
Saldo	-150.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
Financiering						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Uitgaven	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Saldo	0	0	0	0	0	0

Beleidsdoelstelling: 5 Sterk Wetteren

Het lokaal bestuur Wetteren is een sterke, toegankelijke, waardengedreven organisatie met tevreden medewerkers.

De werking van het lokaal bestuur is gebaseerd op de vier waarden:
1. Samenwerking
2. Professionaliteit
3. Enthousiasme
4. Klantgerichtheid

Deze waarden bepalen voor een deel het DNA van ons lokaal bestuur, ze zijn het bindmiddel, een houvast om keuzes te maken.
Het lokaal bestuur is gericht op samenwerking, zowel tussen de medewerkers onderling als met alle partners: bevolking, andere overheden, organisaties, ondernemers … Bij elk project wordt actief gezocht naar de meest geschikte vorm van participatie, van informeren tot het zelf laten organiseren.
Elke medewerker draagt actief bij aan de professionalisering van de werking. Kritische zelfreflectie is een basisingesteldheid, waardoor de werking constant vernieuwt. Experimenteren wordt aangemoedigd.
De medewerkers voelen zich goed in hun job en stralen dat enthousiasme uit. Een duidelijk personeelsbeleid ondersteunt en versterkt de medewerkers hierbij. Een sterk, coachend leiderschap speelt een sleutelrol.
Het lokaal bestuur Wetteren is een flexibele, klantgerichte organisatie. In de dienstverlening van Wetteren staan inwoners, verenigingen en ondernemers centraal. Toegankelijkheid en bereikbaarheid van alle doelgroepen staat voorop. Met het oog op een betere dienstverlening wordt volop ingezet op (technologische) vooruitgang. De Wetteraar vindt zijn weg naar de juiste informatie en ondersteuning binnen het lokaal bestuur en ondervindt daarbij een klantvriendelijke en hulpvaardige dienstverlening.
De integratie van gemeente, OCMW en AGB tot het “lokaal bestuur Wetteren” is volledig gerealiseerd, zodat de dienstverlening optimaal kan verlopen.

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Uitgaven	*55.000*	*55.000*	*59.000*	*55.000*	*52.000*	*52.000*
Saldo	-55.000	-55.000	-59.000	-55.000	-52.000	-52.000
Investeringen						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Uitgaven	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Saldo	0	0	0	0	0	0

Financiering						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Uitgaven	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Saldo	0	0	0	0	0	0

Actieplan personeel: personeelsbeleid (Prioritair)

5.1 Het lokaal bestuur rolt tegen 2022 een krachtig personeelsbeleid uit.

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Uitgaven	*52.000*	*44.000*	*48.000*	*44.000*	*44.000*	*44.000*
Saldo	-52.000	-44.000	-48.000	-44.000	-44.000	-44.000
Investeringen						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Uitgaven	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Saldo	0	0	0	0	0	0
Financiering						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Uitgaven	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Saldo	0	0	0	0	0	0

Actieplan prof: professionalisering (Prioritair)

5.2 Het lokaal bestuur Wetteren zet extra in op professionalisering.

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Uitgaven	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
Saldo	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
Investeringen						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Uitgaven	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Saldo	0	0	0	0	0	0
Financiering						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Uitgaven	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Saldo	0	0	0	0	0	0

Totaal niet prioritaire actieplannen

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Uitgaven	*0*	*8.000*	*8.000*	*8.000*	*5.000*	*5.000*
Saldo	0	-8.000	-8.000	-8.000	-5.000	-5.000
Investeringen						

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Uitgaven	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Saldo	0	0	0	0	0	0
Financiering						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Uitgaven	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Saldo	0	0	0	0	0	0

MEERJARENPLAN

2. Financiële nota

Deze omvat:

1. Financieel doelstellingenplan (M1)
2. Staat financieel evenwicht (M2)
3. Overzicht kredieten (M3)

WETTEREN
Rode Heuvel 1
KBO: 0207447366
NIS-code: 42025

Burgemeester : Alain Pardaen
Algemeen directeur : Pieter Orbie
Financieel directeur : Paul Vanneste

M1 : Financieel doelstellingenplan

Meerjarenplan 2020

Financiële nota Meerjarenplan
AfdrukDatum : 27/11/2019
Volgnummer Budgettair Journaal : 10025876

Schema M1 : Financieel doelstellingenplan

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Prioritaire beleidsdoelstelling 1 Samen Wetteren						
Exploitatie						
Uitgaven	94.700	189.700	169.700	169.700	169.700	169.700
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-94.700	-189.700	-169.700	-169.700	-169.700	-169.700
Investeringen						
Uitgaven	0	1.076.142	1.076.142	1.076.142	0	0
Ontvangsten	0	333.333	333.333	333.333	0	0
Saldo	0	-742.809	-742.809	-742.809	0	0
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Prioritaire beleidsdoelstelling 2 Aangenaam Wetteren						
Exploitatie						
Uitgaven	278.500	328.500	339.500	306.500	291.500	291.500
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-278.500	-328.500	-339.500	-306.500	-291.500	-291.500
Investeringen						
Uitgaven	8.353.395	9.805.664	3.340.669	1.333.333	400.000	400.000
Ontvangsten	4.273.504	4.797.254	523.750	167.500	0	0
Saldo	-4.079.891	-5.008.410	-2.816.919	-1.165.833	-400.000	-400.000
Financiering						
Uitgaven	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
Prioritaire beleidsdoelstelling 3 Zorgzaam Wetteren						
Exploitatie						
Uitgaven	353.585	426.722	413.647	415.611	417.614	419.657
Ontvangsten	55.410	56.510	57.633	58.778	59.946	61.137
Saldo	-298.175	-370.212	-356.014	-356.833	-357.668	-358.520
Investeringen						

Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Prioritaire beleidsdoelstelling 4 Bruisend Wetteren						
Exploitatie						
Uitgaven	48.000	40.000	50.000	30.000	30.000	30.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-48.000	-40.000	-50.000	-30.000	-30.000	-30.000
Investeringen						
Uitgaven	4.150.000	610.000	3.410.000	10.000	10.000	10.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-4.150.000	-610.000	-3.410.000	-10.000	-10.000	-10.000
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Prioritaire beleidsdoelstelling 5 Sterk Wetteren						
Exploitatie						
Uitgaven	55.000	55.000	59.000	55.000	52.000	52.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-55.000	-55.000	-59.000	-55.000	-52.000	-52.000
Investeringen						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Niet-prioritaire beleidsdoelstellingen						
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Saldo	0	0	0	0	0	0
Investeringen						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Verrichtingen zonder beleidsdoelstellingen						
Exploitatie						
Uitgaven	48.787.014	49.217.214	50.657.644	52.114.573	53.341.767	54.556.064
Ontvangsten	53.021.418	53.837.173	55.030.483	56.194.569	57.304.899	58.363.355
Saldo	4.234.404	4.619.959	4.372.840	4.079.996	3.963.132	3.807.291
Investeringen						
Uitgaven	1.125.242	1.693.272	1.683.272	1.393.272	1.693.272	1.503.272
Ontvangsten	1.021.142	2.917	2.917	2.917	2.917	2.917
Saldo	-104.100	-1.690.355	-1.680.355	-1.390.355	-1.690.355	-1.500.355
Financiering						
Uitgaven	3.193.194	3.189.745	3.871.936	3.232.467	3.096.123	3.147.249
Ontvangsten	6.124.397	7.627.603	9.125.763	3.389.050	2.101.516	2.151.121
Saldo	2.931.203	4.437.858	5.253.826	156.583	-994.607	-996.128
Totalen						
Exploitatie						
Uitgaven	49.616.799	50.257.136	51.689.491	53.091.384	54.302.581	55.518.921
Ontvangsten	53.076.828	53.893.684	55.088.116	56.253.347	57.364.845	58.424.492
Saldo	3.460.029	3.636.548	3.398.625	3.161.963	3.062.264	2.905.571
Investeringen						
Uitgaven	13.628.637	13.185.078	9.510.084	3.812.747	2.103.272	1.913.272
Ontvangsten	5.294.646	5.133.504	860.000	503.750	2.917	2.917
Saldo	-8.333.991	-8.051.574	-8.650.084	-3.308.997	-2.100.355	-1.910.355
Financiering						
Uitgaven	3.198.194	3.194.745	3.876.936	3.237.467	3.101.123	3.152.249
Ontvangsten	6.124.397	7.627.603	9.125.763	3.389.050	2.101.516	2.151.121
Saldo	2.926.203	4.432.858	5.248.826	151.583	-999.607	-1.001.128

WETTEREN
Rode Heuvel 1
KBO: 0207447366
NIS-code: 42025

Burgemeester : Alain Pardaen
Algemeen directeur : Pieter Orbie
Financieel directeur : Paul Vanneste

M2 : Staat van het financieel evenwicht

Meerjarenplan 2020

Financiële nota Meerjarenplan
AfdrukDatum : 27/11/2019
Volgnummer Budgettair Journaal : 10025876

Schema M2 : Staat van het financieel evenwicht

Budgettair resultaat		2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Exploitatiesaldo	(a-b)	**3.460.029**	**3.636.548**	**3.398.625**	**3.161.963**	**3.062.264**	**2.905.571**
a. Ontvangsten		53.076.828	53.893.684	55.088.116	56.253.347	57.364.845	58.424.492
b. Uitgaven		49.616.799	50.257.136	51.689.491	53.091.384	54.302.581	55.518.921
II. Investeringssaldo	(a-b)	**-8.333.991**	**-8.051.574**	**-8.650.084**	**-3.308.997**	**-2.100.355**	**-1.910.355**
a. Ontvangsten		5.294.646	5.133.504	860.000	503.750	2.917	2.917
b. Uitgaven		13.628.637	13.185.078	9.510.084	3.812.747	2.103.272	1.913.272
III. Saldo exploitatie en investeringen	(I+II))	**-4.873.962**	**-4.415.027**	**-5.251.458**	**-147.034**	**961.909**	**995.216**
IV. Financieringssaldo	(a-b)	**2.926.203**	**4.432.858**	**5.248.826**	**151.583**	**-999.607**	**-1.001.128**
a. Ontvangsten		6.124.397	7.627.603	9.125.763	3.389.050	2.101.516	2.151.121
b. Uitgaven		3.198.194	3.194.745	3.876.936	3.237.467	3.101.123	3.152.249
V. Budgettair resultaat van het boekjaar	(III+IV))	**-1.947.759**	**17.831**	**-2.632**	**4.549**	**-37.698**	**-5.912**
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar		1.978.182	30.424	48.255	45.623	50.172	12.474
VII. Gecumuleerd budgettair resultaat	(V+VI)	**30.424**	**48.255**	**45.623**	**50.172**	**12.474**	**6.562**
VIII. Onbeschikbare gelden		0	0	0	0	0	0
IX. Beschikbaar budgettair resultaat	(VII-VIII)	**30.424**	**48.255**	**45.623**	**50.172**	**12.474**	**6.562**

Autofinancieringsmarge		2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Exploitatiesaldo		**3.460.029**	**3.636.548**	**3.398.625**	**3.161.963**	**3.062.264**	**2.905.571**
II. Netto periodieke aflossingen	(a-b)	**2.518.797**	**2.512.142**	**2.696.174**	**2.543.417**	**2.394.607**	**2.446.128**
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen		2.893.194	2.889.745	3.071.936	2.932.467	2.796.123	2.847.249
b. Periodieke terugvordering leningen		374.397	377.603	375.763	389.050	401.516	401.121
III. Autofinancieringsmarge	(I-II))	**941.233**	**1.124.406**	**702.452**	**618.546**	**667.657**	**459.443**

Gecorrigeerde autofinancieringsmarge		2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Autofinancieringsmarge		**941.233**	**1.124.406**	**702.452**	**618.546**	**667.657**	**459.443**
II. Correctie op de periodieke aflossingen	(a-b)	**558.523**	**326.530**	**159.901**	**-433.814**	**-575.560**	**-436.744**
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen		2.893.194	2.889.745	3.071.936	2.932.467	2.796.123	2.847.249
b. Aangewezen aflossingen o.b.v. de financiële schulden		2.334.671	2.563.215	2.912.035	3.366.281	3.371.683	3.283.993
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge	(I-II))	**1.499.756**	**1.450.936**	**862.353**	**184.732**	**92.097**	**22.699**

Geconsolideerd financieel evenwicht	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Beschikbaar budgettair resultaat						
• Gemeente en OCMW	30.424	48.255	45.623	50.172	12.474	6.562
Totaal beschikbaar budgettair resultaat	**30.424**	**48.255**	**45.623**	**50.172**	**12.474**	**6.562**
II. Autofinancieringsmarge						
• Gemeente en OCMW	941.233	1.124.406	702.452	618.546	667.657	459.443
Totale autofinancieringsmarge	**941.233**	**1.124.406**	**702.452**	**618.546**	**667.657**	**459.443**
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge						
• Gemeente en OCMW	1.499.756	1.450.936	862.353	184.732	92.097	22.699
Totale gecorrigeerde autofinancieringsmarge	**1.499.756**	**1.450.936**	**862.353**	**184.732**	**92.097**	**22.699**

WETTEREN
Rode Heuvel 1
KBO: 0207447366
NIS-code: 42025

Burgemeester : Alain Pardaen
Algemeen directeur : Pieter Orbie
Financieel directeur : Paul Vanneste

M3 : Kredieten

Meerjarenplan 2020

Financiële nota Meerjarenplan
AfdrukDatum : 27/11/2019
Volgnummer Budgettair Journaal : 10025876

WETTEREN

Schema M3 : Kredieten

	2020	
	Uitgaven	Ontvangsten
Kredieten GEMEENTE WETTEREN		
Exploitatie	28.976.235	36.689.287
Investeringen	13.335.637	5.294.646
Financiering	2.914.365	6.124.397
Leningen en Leasings	*2.609.365*	*5.750.000*
Toegestane leningen en betalingsuitstel	*305.000*	*374.397*
Overige financieringstransacties	*0*	*0*
Kredieten OCMW WETTEREN		
Exploitatie	20.640.564	16.387.541
Investeringen	293.000	0
Financiering	283.829	0
Leningen en Leasings	*283.829*	*0*
Toegestane leningen en betalingsuitstel	*0*	*0*
Overige financieringstransacties	*0*	*0*

MEERJARENPLAN

3. Toelichting

Deze omvat:

1. Overzicht ontvangsten en uitgaven - functioneel (T1)
2. Overzicht ontvangsten en uitgaven - economisch (T2)
3. Investeringsprojecten - per prioritaire actie/actieplan (T3)
4. Evolutie financiële schulden (T4)
5. Financiële risico's
6. Beschrijving grondslagen en assumpties
7. Verwijzing naar plaats waar documentatie beschikbaar is

WETTEREN
Rode Heuvel 1
KBO: 0207447366
NIS-code: 42025

Burgemeester : Alain Pardaen
Algemeen directeur : Pieter Orbie
Financieel directeur : Paul Vanneste

T1 : Ontvangsten en uitgaven naar functionele aard

Meerjarenplan 2020

Financiële nota Meerjarenplan
AfdrukDatum : 27/11/2019
Volgnummer Budgettair Journaal : 10025876

Schema T1 : Ontvangsten en uitgaven naar functionele aard

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
ALGEMENE FINANCIERING						
Exploitatie						
Uitgaven	957.219	987.754	1.036.167	1.173.887	1.178.644	1.159.308
Ontvangsten	31.484.144	31.731.221	32.143.787	32.565.385	32.996.279	33.436.884
Saldo	30.526.925	30.743.467	31.107.621	31.391.498	31.817.636	32.277.576
Investeringen						
Uitgaven	0	-500.000	-500.000	-500.000	0	0
Ontvangsten	938.225	0	0	0	0	0
Saldo	938.225	500.000	500.000	500.000	0	0
Financiering						
Uitgaven	2.893.194	2.889.745	3.071.936	2.932.467	2.796.123	2.847.249
Ontvangsten	5.750.000	7.250.000	8.750.000	3.000.000	1.700.000	1.750.000
Saldo	2.856.806	4.360.255	5.678.064	67.533	-1.096.123	-1.097.249
ALGEMEEN BESTUUR						
Exploitatie						
Uitgaven	7.800.816	7.985.479	8.198.321	8.443.500	8.693.717	8.819.241
Ontvangsten	752.375	766.727	781.366	796.298	811.529	827.064
Saldo	-7.048.441	-7.218.752	-7.416.955	-7.647.201	-7.882.188	-7.992.177
Investeringen						
Uitgaven	691.149	650.000	750.000	500.000	500.000	500.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-691.149	-650.000	-750.000	-500.000	-500.000	-500.000
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0

Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
ONDERSTEUNENDE DIENSTEN						
Exploitatie						
Uitgaven	6.707.370	6.935.466	7.427.096	7.807.897	8.113.223	8.501.316
Ontvangsten	432.558	518.635	788.183	990.873	1.135.115	1.321.617
Saldo	-6.274.812	-6.416.831	-6.638.913	-6.817.024	-6.978.108	-7.179.699
Investeringen						
Uitgaven	435.272	435.272	435.272	435.272	435.272	435.272
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-435.272	-435.272	-435.272	-435.272	-435.272	-435.272
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
STADSONTWIKKELING						
Exploitatie						
Uitgaven	7.064.198	6.972.544	7.187.075	7.325.698	7.467.205	7.669.858
Ontvangsten	2.390.585	2.502.368	2.620.516	2.745.346	2.877.184	2.922.540
Saldo	-4.673.613	-4.470.176	-4.566.558	-4.580.352	-4.590.021	-4.747.317
Investeringen						
Uitgaven	8.039.216	11.789.806	5.284.812	3.317.475	1.108.000	918.000
Ontvangsten	4.356.421	5.133.504	860.000	503.750	2.917	2.917
Saldo	-3.682.795	-6.656.302	-4.424.812	-2.813.725	-1.105.083	-915.083
Financiering						
Uitgaven	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000

SOCIALE DIENSTVERLENING						
Exploitatie						
Uitgaven	12.947.607	12.977.463	13.219.705	13.466.624	13.718.310	13.974.857
Ontvangsten	8.738.587	8.912.409	9.089.708	9.270.552	9.455.014	9.643.165
Saldo	-4.209.020	-4.065.054	-4.129.998	-4.196.072	-4.263.296	-4.331.692
Investeringen						
Uitgaven	35.000	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-35.000	0	0	0	0	0
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
VRIJE TIJD EN LEREN						
Exploitatie						
Uitgaven	7.771.162	7.904.557	7.999.300	8.121.438	8.246.018	8.373.090
Ontvangsten	2.739.028	2.792.569	2.861.994	2.946.867	3.013.525	3.056.087
Saldo	-5.032.134	-5.111.988	-5.137.306	-5.174.571	-5.232.494	-5.317.003
Investeringen						
Uitgaven	4.200.000	660.000	3.460.000	60.000	60.000	60.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-4.200.000	-660.000	-3.460.000	-60.000	-60.000	-60.000
Financiering						
Uitgaven	300.000	300.000	800.000	300.000	300.000	300.000
Ontvangsten	374.397	377.603	375.763	389.050	401.516	401.121
Saldo	74.397	77.603	-424.237	89.050	101.516	101.121
RESIDENTIELE OUDERENZORG						
Exploitatie						

Uitgaven	6.368.427	6.493.872	6.621.827	6.752.340	6.885.464	7.021.250
Ontvangsten	6.539.551	6.669.754	6.802.562	6.938.026	7.076.199	7.217.135
Saldo	171.124	175.882	180.735	185.685	190.734	195.884
Investeringen						
Uitgaven	228.000	150.000	80.000	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-228.000	-150.000	-80.000	0	0	0
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

WETTEREN
Rode Heuvel 1
KBO: 0207447366
NIS-code: 42025

Burgemeester : Alain Pardaen
Algemeen directeur : Pieter Orbie
Financieel directeur : Paul Vanneste

T2 : Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

Meerjarenplan 2020

Financiële nota Meerjarenplan
AfdrukDatum : 27/11/2019
Volgnummer Budgettair Journaal : 10025876

T2 : Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

I. Exploitatie-uitgaven	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Operationele uitgaven	**48.946.412**	**49.534.696**	**50.923.117**	**52.191.842**	**53.402.910**	**54.643.291**
1. Goederen en diensten	8.983.642	8.917.066	9.140.649	9.319.288	9.541.460	9.747.551
a. Politiek personeel	*508.196*	*518.360*	*528.727*	*539.302*	*550.088*	*561.090*
b. Vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	*9.320.684*	*9.231.043*	*9.470.134*	*9.742.126*	*9.979.733*	*10.171.235*
c. Niet-vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	*13.955.520*	*14.314.776*	*14.587.006*	*14.864.512*	*15.147.398*	*15.435.768*
d. Onderwijzend personeel ten laste van het bestuur	*5.896*	*6.014*	*6.134*	*6.257*	*6.382*	*6.510*
e. Onderwijzend personeel ten laste van andere overheden	*2.379.165*	*2.426.749*	*2.475.284*	*2.524.789*	*2.575.285*	*2.626.791*
f. Andere personeelskosten	*997.849*	*1.009.512*	*1.021.409*	*1.033.543*	*1.045.920*	*1.058.545*
g. Pensioenen	*330.460*	*337.069*	*343.811*	*350.687*	*357.701*	*364.855*
3. Individuele hulpverlening door het OCMW	3.159.157	3.222.340	3.286.787	3.352.522	3.419.573	3.487.964
4. Toegestane werkingssubsidies	9.158.323	9.403.824	9.913.218	10.306.816	10.625.306	11.026.828
- *aan de districten*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
- *aan de eigen autonome provinciebedrijven (APB)*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
- *aan de eigen autonome gemeentebedrijven (AGB)*	*1.845.902*	*1.845.902*	*1.845.902*	*1.845.902*	*1.845.902*	*1.845.902*
- *aan welzijnsverenigingen*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
- *aan andere OCMW-verenigingen*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
- *aan de politiezone*	*3.532.638*	*3.603.290*	*3.675.356*	*3.748.863*	*3.823.841*	*3.900.317*
- *aan de hulpverleningszone*	*1.008.153*	*1.028.316*	*1.048.882*	*1.069.860*	*1.091.257*	*1.113.082*
- *aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS)*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
- *aan besturen van de eredienst*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
- *aan niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
- *aan andere begunstigden*	*2.771.630*	*2.926.316*	*3.343.077*	*3.642.191*	*3.864.306*	*4.167.526*
5. Andere operationele uitgaven	147.519	147.943	149.958	151.999	154.064	156.155
B. Financiële uitgaven	**670.387**	**722.440**	**766.374**	**899.542**	**899.670**	**875.630**
1. Rente, commissies en kosten verbonden aan schulden	635.550	688.725	733.645	867.653	869.586	845.583
- *aan financiële instellingen*	*635.550*	*688.725*	*733.645*	*867.653*	*869.586*	*845.583*
- *aan andere entiteiten*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
2. Andere financiële uitgaven	34.837	33.715	32.729	31.889	30.084	30.047
C. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Schema T2 : Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

I. Exploitatieontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Operationele ontvangsten	**51.236.866**	**52.053.714**	**53.248.138**	**54.413.361**	**55.524.851**	**56.584.490**
1. Ontvangsten uit de werking	9.724.636	9.919.128	10.117.511	10.319.861	10.526.258	10.736.784
2. Fiscale ontvangsten en boetes	22.474.689	22.484.169	22.650.932	22.818.241	22.986.064	23.154.369
a. Aanvullende belastingen	*17.688.831*	*17.678.154*	*17.824.668*	*17.971.636*	*18.119.026*	*18.266.806*
- *Opcentiemen op de onroerende voorheffing*	*9.854.876*	*9.923.861*	*9.993.328*	*10.063.281*	*10.133.724*	*10.204.660*
- *Aanvullende belasting op de personenbelasting*	*7.446.067*	*7.365.047*	*7.440.733*	*7.516.380*	*7.591.955*	*7.667.423*
- *Andere aanvullende belastingen*	*387.888*	*389.246*	*390.608*	*391.975*	*393.347*	*394.724*
b. Andere belastingen en boetes	*4.785.858*	*4.806.015*	*4.826.264*	*4.846.605*	*4.867.037*	*4.887.563*
3. Werkingssubsidies	18.178.286	18.778.172	19.594.201	20.376.251	21.099.736	21.766.484
a. Algemene werkingssubsidies	*9.235.805*	*9.597.193*	*10.025.655*	*10.458.657*	*10.887.572*	*11.240.956*
- *Gemeentefonds*	*7.140.785*	*7.371.298*	*7.609.874*	*7.856.793*	*8.112.346*	*8.376.976*
- *Andere algemene werkingssubsidies*	*2.095.021*	*2.225.895*	*2.415.781*	*2.601.865*	*2.775.226*	*2.863.981*
- *van de federale overheid*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
- *van de Vlaamse overheid*	*2.095.021*	*2.225.895*	*2.415.781*	*2.601.865*	*2.775.226*	*2.863.981*
- *van de provincie*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
- *van de gemeente*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
- *van het OCMW*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
- *van andere entiteiten*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
b. Specifieke werkingssubsidies	*8.942.480*	*9.180.979*	*9.568.546*	*9.917.594*	*10.212.164*	*10.525.528*
- *van de federale overheid*	*153.214*	*156.279*	*159.404*	*162.592*	*165.844*	*169.161*
- *van de Vlaamse overheid*	*8.789.266*	*9.024.700*	*9.409.142*	*9.755.001*	*10.046.320*	*10.356.367*
- *van de provincie*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
- *van de gemeente*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
- *van het OCMW*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
- *van andere entiteiten*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
4. Recuperatie individuele hulpverlening	581.291	592.917	604.775	616.871	629.208	641.792
5. Andere operationele ontvangsten	277.964	279.328	280.719	282.138	283.585	285.061
B. Financiële ontvangsten	**1.839.962**	**1.839.970**	**1.839.978**	**1.839.986**	**1.839.994**	**1.840.003**
C. Tussenkomst door derden in het tekort van het boekjaar	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
III. Exploitatiesaldo	**3.460.029**	**3.636.548**	**3.398.625**	**3.161.963**	**3.062.264**	**2.905.571**

Schema T2 : Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

I. Investeringsuitgaven	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Investeringen in financiële vaste activa	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vast activa	0	0	0	0	0	0
B. Investeringen in materiële vaste activa	**13.039.965**	**12.649.806**	**8.714.812**	**3.287.475**	**1.668.000**	**1.478.000**
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	13.039.965	12.649.806	8.714.812	3.287.475	1.668.000	1.478.000
a. Terreinen en gebouwen	*4.165.000*	*1.590.000*	*4.525.000*	*500.000*	*500.000*	*500.000*
b. Wegen en andere infrastructuur	*7.744.216*	*10.799.806*	*3.589.812*	*2.527.475*	*908.000*	*718.000*
c. Roerende goederen	*1.130.749*	*260.000*	*600.000*	*260.000*	*260.000*	*260.000*
d. Leasing en soortgelijke rechten	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
e. Erfgoed	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
1. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
b. Roerende goederen	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
C. Investeringen in immateriële vaste activa	**153.400**	**100.000**	**360.000**	**90.000**	**0**	**0**
D. Toegestane investeringssubsidies	**435.272**	**435.272**	**435.272**	**435.272**	**435.272**	**435.272**
- *aan de districten*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
- *aan autonome provinciebedrijven (APB)*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
- *aan autonome gemeentebedrijven (AGB)*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
- *aan welzijnsverenigingen*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
- *aan andere OCMW-verenigingen*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
- *aan de politiezone*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
- *aan de hulpverleningzone*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
- *aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
- *aan niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
- *aan besturen van de eredienst*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
- *aan andere begunstigden*	*435.272*	*435.272*	*435.272*	*435.272*	*435.272*	*435.272*

Schema T2 : Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

II. Investeringsontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Verkoop van financiële vaste activa	**913.225**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	913.225	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vast activa	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
b. Wegen en andere infrastructuur	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
c. Roerende goederen	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
d. Leasing en soortgelijke rechten	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
e. Erfgoed	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
b. Roerende goederen	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
C. Verkoop van immateriële vaste activa	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	**4.381.421**	**5.133.504**	**860.000**	**503.750**	**2.917**	**2.917**
- *van de federale overheid*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
- *van de Vlaamse overheid*	*3.592.021*	*4.344.104*	*860.000*	*503.750*	*2.917*	*2.917*
- *van de provincie*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
- *van de gemeente*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
- *van het OCMW*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
- *van andere entiteiten*	*789.400*	*789.400*	*0*	*0*	*0*	*0*
III. Investeringssaldo	**-8.333.991**	**-8.051.574**	**-8.650.084**	**-3.308.997**	**-2.100.355**	**-1.910.355**

Saldo exploitatie en investeringen	**-4.873.962**	**-4.415.027**	**-5.251.458**	**-147.034**	**961.909**	**995.216**

Schema T2 : Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

I. Financieringsuitgaven	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Vereffening van financiële schulden	**2.893.194**	**2.889.745**	**3.071.936**	**2.932.467**	**2.796.123**	**2.847.249**
1. Periodieke aflossingen van opgenomen leningen en leasings	2.893.194	2.889.745	3.071.936	2.932.467	2.796.123	2.847.249
2. Niet-periodieke aflossingen van opgenomen leningen en leasings	0	0	0	0	0	0
B. Vereffening van niet-financiële schulden	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
C. Toegestane leningen en betalingsuitstel	**305.000**	**305.000**	**805.000**	**305.000**	**305.000**	**305.000**
1. Toegestane leningen	305.000	305.000	805.000	305.000	305.000	305.000
- *aan autonome provinciebedrijven (APB)*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
- *aan autonome gemeentebedrijven (AGB)*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
- *aan welzijnsverenigingen*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
- *aan andere OCMW-verenigingen*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
- *aan de politiezone*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
- *aan de hulpverleningszone*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
- *aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS)*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
- *aan besturen van de eredienst*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
- *aan niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
- *aan andere begunstigden*	*305.000*	*305.000*	*805.000*	*305.000*	*305.000*	*305.000*
2. Toegestaan betalingsuitstel	0	0	0	0	0	0
D. Vooruitbetalingen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E. Kapitaalsverminderingen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Schema T2 : Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

r7**II. Financieringsontvangsten**	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**
A. Aangaan van financiële schulden	**5.750.000**	**7.250.000**	**8.750.000**	**3.000.000**	**1.700.000**	**1.750.000**
- opname van leningen en leasings bij financiële instellingen	*5.750.000*	*7.250.000*	*8.750.000*	*3.000.000*	*1.700.000*	*1.750.000*
- opname van leningen en leasings bij andere entiteiten	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
B. Vereffening van niet-financiële schulden	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
C. Vereffening van toegestane leningen en betalingsuitstel	**374.397**	**377.603**	**375.763**	**389.050**	**401.516**	**401.121**
1. Terugvordering van toegestane leningen	374.397	377.603	375.763	389.050	401.516	401.121
a. Periodieke terugvorderingen	*374.397*	*377.603*	*375.763*	*389.050*	*401.516*	*401.121*
b. Niet-periodieke terugvorderingen	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
2. Vereffening van betalingsuitstel	0	0	0	0	0	0
D. Vereffening van vooruitbetalingen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E. Kapitaalsvermeerderingen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F. Bijdragen en schenkingen niet gekoppeld aan operationele activiteiten of aan de verwerving van vaste activa	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
III. Financieringssaldo	**2.926.203**	**4.432.858**	**5.248.826**	**151.583**	**-999.607**	**-1.001.128**

Budgettair resultaat van het boekjaar	**-1.947.759**	**17.831**	**-2.632**	**4.549**	**-37.698**	**-5.912**

WETTEREN
Rode Heuvel 1
KBO: 0207447366
NIS-code: 42025

Burgemeester : Alain Pardaen
Algemeen directeur : Pieter Orbie
Financieel directeur : Paul Vanneste

T3 : Investeringsproject

Meerjarenplan 2020

Financiële nota Meerjarenplan
AfdrukDatum : 27/11/2019
Volgnummer Budgettair Journaal : 10025876

Schema T3 : Investeringsproject: ipvtinfra: Investeringsproject vrije tijd infrastructuur (Actieplan: vtinfra)

	Reeds Gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
I. UITGAVEN						
A. Investeringen in financiële vaste activa	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-Verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Investeringen in materiële vaste activa	**0**	**0**	**0**	**8.000.000**	**0**	**8.000.000**
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	8.000.000	0	8.000.000
a. Terreinen en gebouwen	*0*	*0*	*0*	*7.600.000*	*0*	*7.600.000*
b. Wegen en andere infrastructuur	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
c. Roerende goederen	*0*	*0*	*0*	*400.000*	*0*	*400.000*
d Leasing en soortgelijke rechten	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
e Erfgoed	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
b. Roerende goederen	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
C. Investeringen in immateriële vaste activa	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
D. Toegestane investeringssubsidies	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
II. Ontvangsten						
A. Verkoop van financiële vaste activa	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-Verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*

b. Wegen en andere infrastructuur	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
c. Roerende goederen	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
d. Leasing en soortgelijke rechten	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
e. Erfgoed	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
b. Roerende goederen	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
C. Verkoop van immateriële vaste activa	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Schema T3 : Investeringsproject: ipgroen: Investeringsproject groen (Actieplan: groen)

	Reeds Gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
I. UITGAVEN						
A. Investeringen in financiële vaste activa	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-Verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Investeringen in materiële vaste activa	**0**	**0**	**0**	**625.000**	**0**	**625.000**
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	625.000	0	625.000
a. Terreinen en gebouwen	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
b. Wegen en andere infrastructuur	*0*	*0*	*0*	*625.000*	*0*	*625.000*
c. Roerende goederen	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
d Leasing en soortgelijke rechten	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
e Erfgoed	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
b. Roerende goederen	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
C. Investeringen in immateriële vaste activa	**0**	**0**	**0**	**78.400**	**0**	**78.400**
D. Toegestane investeringssubsidies	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
II. Ontvangsten						
A. Verkoop van financiële vaste activa	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-Verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*

b. Wegen en andere infrastructuur	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
c. Roerende goederen	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
d. Leasing en soortgelijke rechten	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
e. Erfgoed	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
b. Roerende goederen	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
C. Verkoop van immateriële vaste activa	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Schema T3 : Investeringsproject: ipklimaat: Investeringsproject klimaat (Actieplan: klimaat)

	Reeds Gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
I. UITGAVEN						
A. Investeringen in financiële vaste activa	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-Verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Investeringen in materiële vaste activa	**0**	**0**	**0**	**2.850.000**	**0**	**2.850.000**
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	2.850.000	0	2.850.000
a. Terreinen en gebouwen	*0*	*0*	*0*	*2.850.000*	*0*	*2.850.000*
b. Wegen en andere infrastructuur	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
c. Roerende goederen	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
d Leasing en soortgelijke rechten	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
e Erfgoed	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
b. Roerende goederen	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
C. Investeringen in immateriële vaste activa	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
D. Toegestane investeringssubsidies	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
II. Ontvangsten						
A. Verkoop van financiële vaste activa	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-Verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*

b. Wegen en andere infrastructuur	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
c. Roerende goederen	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
d. Leasing en soortgelijke rechten	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
e. Erfgoed	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
b. Roerende goederen	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
C. Verkoop van immateriële vaste activa	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Schema T3 : Investeringsproject: ipvervoer: Investeringsproject vervoer (Actieplan: vervoer)

	Reeds Gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
I. UITGAVEN						
A. Investeringen in financiële vaste activa	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-Verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Investeringen in materiële vaste activa	**0**	**0**	**0**	**815.000**	**0**	**815.000**
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	815.000	0	815.000
a. Terreinen en gebouwen	*0*	*0*	*0*	*15.000*	*0*	*15.000*
b. Wegen en andere infrastructuur	*0*	*0*	*0*	*790.000*	*0*	*790.000*
c. Roerende goederen	*0*	*0*	*0*	*10.000*	*0*	*10.000*
d Leasing en soortgelijke rechten	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
e Erfgoed	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
b. Roerende goederen	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
C. Investeringen in immateriële vaste activa	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
D. Toegestane investeringssubsidies	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
II. Ontvangsten						
A. Verkoop van financiële vaste activa	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-Verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*

b. Wegen en andere infrastructuur	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
c. Roerende goederen	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
d. Leasing en soortgelijke rechten	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
e. Erfgoed	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
b. Roerende goederen	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
C. Verkoop van immateriële vaste activa	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	**0**	**0**	**0**	**300.000**	**0**	**300.000**

Schema T3 : Investeringsproject: ipbuurt: Investeringsproject buurt (Actieplan: buurt)

	Reeds Gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
I. UITGAVEN						
A. Investeringen in financiële vaste activa	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-Verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Investeringen in materiële vaste activa	**0**	**0**	**0**	**3.228.426**	**0**	**3.228.426**
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	3.228.426	0	3.228.426
a. Terreinen en gebouwen	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
b. Wegen en andere infrastructuur	*0*	*0*	*0*	*3.228.426*	*0*	*3.228.426*
c. Roerende goederen	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
d Leasing en soortgelijke rechten	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
e Erfgoed	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
b. Roerende goederen	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
C. Investeringen in immateriële vaste activa	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
D. Toegestane investeringssubsidies	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
II. Ontvangsten						
A. Verkoop van financiële vaste activa	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-Verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*

b. Wegen en andere infrastructuur	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
c. Roerende goederen	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
d. Leasing en soortgelijke rechten	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
e. Erfgoed	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
b. Roerende goederen	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
C. Verkoop van immateriële vaste activa	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	**0**	**0**	**0**	**1.000.000**	**0**	**1.000.000**

Schema T3 : Investeringsproject: ipoverlast: Investeringsproject overlast (Actieplan: overlast)

	Reeds Gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
I. UITGAVEN						
A. Investeringen in financiële vaste activa	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-Verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Investeringen in materiële vaste activa	**0**	**0**	**0**	**55.000**	**0**	**55.000**
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	55.000	0	55.000
a. Terreinen en gebouwen	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
b. Wegen en andere infrastructuur	*0*	*0*	*0*	*55.000*	*0*	*55.000*
c. Roerende goederen	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
d Leasing en soortgelijke rechten	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
e Erfgoed	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
b. Roerende goederen	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
C. Investeringen in immateriële vaste activa	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
D. Toegestane investeringssubsidies	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
II. Ontvangsten						
A. Verkoop van financiële vaste activa	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-Verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*

b. Wegen en andere infrastructuur	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
c. Roerende goederen	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
d. Leasing en soortgelijke rechten	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
e. Erfgoed	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
b. Roerende goederen	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
C. Verkoop van immateriële vaste activa	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

WETTEREN
Rode Heuvel 1
KBO: 0207447366
NIS-code: 42025

Burgemeester : Alain Pardaen
Algemeen directeur : Pieter Orbie
Financieel directeur : Paul Vanneste

T4 : Evolutie van de financiële schulden

Meerjarenplan 2020

Financiële nota Meerjarenplan
AfdrukDatum : 27/11/2019
Volgnummer Budgettair Journaal : 10025876

Schema T4 : Evolutie van de financiële schulden

Financiële schulden op 31 december	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Financiële schulden op lange termijn	**29.350.190**	**33.528.253**	**39.345.787**	**39.549.664**	**38.402.414**	**40.152.414**
1. Financiële schulden op 1 januari	26.489.935	29.350.190	33.528.253	39.345.787	39.549.664	38.402.414
2. Nieuwe leningen	5.750.000	7.250.000	8.750.000	3.000.000	1.700.000	1.750.000
3. Aflossingen	0	0	0	0	0	0
4. Overboekingen	-2.889.745	-3.071.936	-2.932.467	-2.796.123	-2.847.249	0
5. Andere mutaties	0	0	0	0	0	0
B. Financiële schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen	**2.889.745**	**3.071.936**	**2.932.467**	**2.796.123**	**2.847.249**	**0**
1. Financiële schulden op 1 januari	2.893.194	2.889.745	3.071.936	2.932.467	2.796.123	2.847.249
2. Aflossingen	-2.893.194	-2.889.745	-3.071.936	-2.932.467	-2.796.123	-2.847.249
3. Overboekingen	2.889.745	3.071.936	2.932.467	2.796.123	2.847.249	0
4. Andere mutaties	0	0	0	0	0	0
C. Financiële schulden op korte termijn	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Totaal financiële schulden	**32.239.935**	**36.600.190**	**42.278.253**	**42.345.787**	**41.249.664**	**40.152.414**

Financiële risico's

1° Financiering pensioen statutaire personeelsleden

De financiering van het wettelijk pensioen van de vastbenoemde personeelsleden verloopt via een repartitiesysteem waarbij pensioenbijdragen van de actieve personeelsleden aangewend worden voor de betaling van de pensioenen van de gepensioneerden op dat moment. Door de vergrijzing en de gestegen levensverwachting blijkt dat de pensioenbijdragen fors zullen moeten stijgen om het bestaand pensioenstelsel in stand te kunnen houden.

De Ministerraad heeft op 16 oktober 2015 beslist om een aantal middelen van het Reservefonds van de plaatselijke besturen die op 31 december 2011 aangesloten waren bij het gemeenschappelijk pensioenstelsel van de lokale besturen, aan te wenden voor het verminderen van de basispensioenbijdragevoet. Deze reserves zijn evenwel bijna uitgeput.

Het bijdragepercentage bedraagt in de periode 2019/2021 nog 31 % (exclusief het persoonlijk aandeel van de werknemer van 7,5 %), maar verwacht wordt dat dit percentage vanaf 2022 substantieel zal stijgen.

2° Schuldbeheer

2.1 De uitstaande schuld wordt actief beheerd. Op gepaste tijdstippen worden de uitstaande schulden doorgelicht en getoetst aan de nieuwe marktvooruitzichten. Op dat moment worden verschillende scenario's van schuldherschikking bestudeerd en wordt een eventuele schuldherschikking voorgelegd aan het bestuur.

De herzieningsdatum van de rentevoet wordt bepaald op basis van de verwachte rente-evolutie, op basis van de verhouding 'winst bij herzienbare ipv vaste rentevoet'/totale intrestlast. De verhouding vast/variabel bedraagt momenteel 60/40. Er wordt gekozen voor kapitaalsaflossingen in gelijke tranches waardoor het aandeel intrestlast daalt naarmate de looptijd vordert zodat de gevolgen van een eventuele rentestijging minder zwaar doorwegen.

Bij financiële overheidsopdrachten wordt prijs gevraagd aan minstens de vier grootbanken.

2.2 Het bedrag aan nog af te lossen leningen bedraagt op 31/12/2019 € 21.852.938.

3° Subsidiestromen

Al dan niet gepaard gaand met de overdracht van bevoegdheden naar de lokale sector, beknibbelen de subsidiërende overheden op diverse subsidies.

Zo bijvoorbeeld kost het wegvallen van de compensatie op de onroerende voorheffing op materieel en outillage de gemeente Wetteren jaarlijks meer dan € 200.000. Eerder waren de subsidies in de sectoren jeugd, cultuur ... al afgetopt.

Het Gemeentefonds wordt weliswaar jaarlijks met 3,5 % geïndexeerd, maar het nieuwe Gemeentefonds bis ter vervanging van de diverse Vlaamse sectorale subsidies is geplafonneerd. Net zoals de geco-subsidies vastgelegd worden op 95% van de subsidies 2013.

4° Debiteurenbeheer

Elk jaar wordt een aantal vorderingen oninbaar verklaard ingevolge onvermogendheid van de debiteur, kwijtschelding in een procedure collectieve schuldenregeling, overlijden van de debiteur in combinatie met de verwerping van de nalatenschap door de erfgenamen …

5° Ziekenhuisvereniging

Wetteren is deelgenoot van het huidige fusieziekenhuis ASZ 1.0. Het aandeel van Wetteren bedraagt 16,5 %. Wetteren werd ook gevraagd toe te treden tot de nieuw op te richten ziekenhuisvereniging ASZ 1.1.

De huidige ASZ 1.0 zal als 'bad bank' fungeren. De statutairen van het ziekenhuis zullen op de payroll van het ASZ 1.0 blijven. De deelgenoten dienen in verhouding tot hun aandeel de responsabiliseringsbijdragen en de meerkost van de patronale bijdragen van statutairen tov die voor de contractuelen te dragen. Een simulatie toont aan dat het aandeel van Wetteren in deze responsabiliseringsbijdrage voor de periode 2019 tem 2046 globaal € 39.140.000 bedraagt. Verwacht wordt dat daarna nog minstens 20 jaren zal moeten bijgedragen worden. Maar exacte cijfers voor de periode vanaf 2047 ontbreken nog.

De bijdrage van Wetteren voor de meerkost van de patronale bijdrage voor de statutairen bedraagt voor de periode 2019 tem 2046 € 5.188.000. Deze kost zal na 2046 verwaarloosbaar zijn.

Verder dragen de deelgenoten ook bij in de tekortenregeling en in de potentiële exploitatieverliezen van het ziekenhuis.

En tenslotte mag niet uit het oog verloren worden dat Wetteren zich ook voor in het totaal € 15,5 mio borg gesteld heeft voor investeringsleningen aan het ziekenhuis.

6° Project Cordonnier

De gemeente plant de ontwikkeling van de site Cordonnier waarin o.m. de muziek- en tekenacademie zullen in ondergebracht worden. Het gebouw waarrond de site zal worden uitgebouwd, beschikt momenteel slechts over een tijdelijke brandweervergunning.

Beschrijving grondslagen en assumpties

Exploitatie

De **loonkosten** stijgen met 2% per jaar**.** Dit moet toelaten een aantal effecten geheel of gedeeltelijk op te vangen : de loonindexeringen, de tweejaarlijkse anciënniteitsverhogingen, de functionele loopbaan, de verwachte stijging van de patronale bijdragevoet voor de pensioenen van de statutairen, de verhoging van de responsabiliseringsbijdrage, …

De gemeente heeft bij Ethias een studie besteld m.b.t. de optimale verhouding statutairen/contractuelen. In deze studie wordt gesteld dat een scenario waarbij niet langer wordt uitgegaan van statutaire benoemingen, het goedkoopst is. Het nieuwe organogram is dan ook in deze lijn opgemaakt.

Beleidskeuzes inzake personeel zullen budgettair nauwgezet gemonitord worden.

De indexering van de facturen van **leveranciers en dienstverleners** bedraagt eveneens 2 % per jaar. Op basis van historische gegevens moet 2 % volstaan voor de komende 6 jaar (https://statbel.fgov.be/nl/themas/consumptieprijsindex/consumptieprijsindex).

Ook het budget voor **sociale steunverlening** stijgt met 2% per jaar. Hierdoor proberen wij te anticiperen op een mogelijke toename van het aantal steunaanvragen.

De **prijssubsidies** voor het AGB worden niet geïndexeerd. Er is wel jaarlijks een renteloze lening van € 300.000 ingeschreven voor investeringen door het AGB**.**

De exploitatietoelagen voor de **huisvuilophaling** en **hulpverleningszone** stijgen, net als de **dotatie aan de politiezone** met 2 % per jaar.

Het aandeel van Wetteren in de responsabiliseringsbijdrage en de opleg voor de patronale bijdragen van de statutaire werknemers van **het ASZ** werd nominaal ingeschreven. Er is geen reserve voorzien voor eventuele exploitatietekorten van het ziekenhuis

Ook een aantal **inkomsten** wordt geïndexeerd. De verblijfsfacturen van **het woonzorgcentrum en de assistentiewoningen** en de tussenkomst van de Sociale Zekerheid hierin stijgen met 2 % per jaar.

Het **Gemeentefonds** wordt met 3,5 % geïndexeerd, de voormalige Vlaamse sectorale subsidies en de loon- en regularisatiepremie voor de ex-geco's worden niet geïndexeerd. De overige subsidies met 2 %.

De **belastingsvoeten** blijven ongewijzigd.

Wel zal volgens Statistiek Vlaanderen het **aantal inwoners in Wetteren stijgen** van 25.250 in 2018 naar 27.275 in 2031 en het **aantal woningen** van 11.180 in 2018 naar 11.900 in 2027. Deze gegevens werden meegenomen bij de berekening van de aanvullende personenbelasting en de opcentiemen op de onroerende voorheffing en er is ook rekening gehouden met een stijging van het **gemiddelde inkomen** van de Wetteraars met 1,5 % per jaar.

Een bedreiging is de **vergrijzing.** Daardoor zullen niet alleen extra faciliteiten nodig zijn voor de ouder wordende Wetterse bevolking, maar zal ook de opbrengst van de aanvullende personenbelasting dalen. De VVSG schat de impact voor Wetteren in 2030 op een daling van een 12,5 % (met een foutenmarge van 2,5% naar boven en naar onder).

Dit komt bovenop de **impact van de taxshift** waardoor we vanaf 2021 per jaar 840.000 € minder aanvullende personenbelastingen zullen ontvangen.

De vergrijzing zal ook de te betalen sociale bijdragen voor de statutairen verhogen. De bijdragevoet die we aan het gesolidariseerde pensioenfonds moeten betalen ligt tot en met 2020 vast op 31 % (excl. persoonlijk aandeel werknemer), maar zal daarna meer dan waarschijnlijk stijgen. Ook de responsabiliseringsbijdrage zal stijgen naarmate het verschil tussen de basisbijdrage en de pensioenlasten vergroot. Dit geldt ook voor de organisaties waarin de gemeente participeert, bijvoorbeeld de politiezone of de hulpverleningszone waar de brandweer Aalst haar statutairen ingebracht heeft.

In het budget is rekening gehouden met de gevolgen van de taxshift en met de effecten van de vergrijzing.

Tenslotte trekt de Vlaamse regering extra middelen uit voor de lokale besturen onder de vorm van een **tussenkomst van 50 % op de bruto-responsabiliseringsbijdrage** van lokale besturen en van de verenigingen waarin we participeren (i.c. het ASZ 1.0) en een **subsidie met het oog op het behoud van de open ruimte.** Deze tussenkomst in de responsabilseringsbijdrage stijgt van € 150.000 in 2020 naar € 566.000in 2025, de subsidie 'open ruimte' van € 79.000 in 2020 naar € 469.000 in 2025.

Vanaf 2020 vervalt de gemeentelijke toelage aan het OCMW en worden de inkomsten uit het Gemeentefonds integraal doorgestort naar de gemeente. Maar dat heeft geen impact op de verplichte evenwichten, want die gelden niet meer per entiteit, maar op geconsolideerd niveau.

In het budget is rekening gehouden met de terugbetaling van de koopsom Blauwe Paal tbv € 1.710.00 (worst case-scenario).

Investeringen

Tenslotte schrijven we voor de periode 2020/2025 **netto-investeringen** (investeringen min desinvesteringen en investeringssubsidies) in ten belope van 36,3 miljoen euro (gemeente en OCMW). Daarin zijn de investeringstoelagen aan hulpverloningszone en kerkfabrieken begrepen. De prijssubsidies aan het AGB zijn voorzien in het exploitatiebudget.

De overschotten in de jaarrekeningen 2019 werden geraamd in afwachting van nog een actualisatie van de besteding van de investeringsbudgetten door de bevoegde diensten. Deze raming zal definitief zijn bij de afsluiting van de jaarrekeningen 2019.

In het budget is rekening gehouden met de terugbetaling van de koopsom Blauwe Paal tbv € 1.710.000 (worst case-scenario).

Liquiditeitenbudget

Bij volledige uitvoering van het budget wordt in de periode 2020/2025 voor € 28.200.000 aan leningen opgenomen.

Verwijzing naar plaats waar documentatie beschikbaar is

Zodra het ontwerp van het meerjarenplan aan de raadsleden wordt bezorgd, moeten ze ook de bijbehorende documentatie kunnen raadplegen. De regelgeving verplicht de besturen niet om de documentatie ook fysiek aan de raadsleden te overhandigen. Wel moet het bestuur een regeling hebben die ervoor zorgt dat de raadsleden die dat wensen, de informatie die erin is opgenomen vlot kunnen raadplegen. De documentatie maakt aldus geen integraal deel uit van het meerjarenplan. Ze wordt ter beschikking gesteld op de website.

De documentatie is raadpleegbaar op https://www.wetteren.be/meerjarenplan