

GOEIE MORGEN HARELBEKE

**Strategisch meerjarenplan
2020 – 2025**

Financiële nota stad en ocmw Harelbeke

Harelbeke
Markstraat 29
KBO: 0207492502
NIS-code: 34013

Burgemeester : Alain Top
Algemeen Directeur : Carlo Daelman
Financieel Directeur : Stefan Himpens

M1 : Financieel doelstellingenplan

Meerjarenplan 2020

Financiële nota Meerjarenplan
AfdrukDatum : 29/11/2019
Volgnummer Budgettair Journaal : 10048066

Schema M1 : Financieel doelstellingenplan

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Prioritaire beleidsdoelstelling Geen armoede						
Exploitatie						
Uitgaven	622.359	636.420	645.443	658.140	671.069	689.729
Ontvangsten	62.504	62.504	62.504	62.504	62.504	62.525
Saldo	-559.856	-573.917	-582.939	-595.637	-608.565	-627.204
Investerings						
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 Geen honger						
Exploitatie						
Uitgaven	35.917	36.097	36.819	37.555	38.306	39.072
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-35.917	-36.097	-36.819	-37.555	-38.306	-39.072
Investerings						
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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Prioritaire beleidsdoelstelling Goede gezondheid en welzijn						
Exploitatie						
Uitgaven	4.302.751	4.435.585	4.531.602	4.640.858	4.799.444	4.905.450
Ontvangsten	33.000	35.000	40.000	31.000	35.000	40.000
Saldo	-4.269.751	-4.400.585	-4.491.602	-4.609.858	-4.764.444	-4.865.450
Investerings						
Uitgaven	2.611.704	672.167	994.667	4.136.000	4.686.000	3.353.000
Ontvangsten	1.016.879	0	0	0	0	0
Saldo	-1.594.825	-672.167	-994.667	-4.136.000	-4.686.000	-3.353.000
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Prioritaire beleidsdoelstelling Kwaliteitsonderwijs						
Exploitatie						
Uitgaven	64.000	64.320	65.606	66.919	68.257	69.622
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-64.000	-64.320	-65.606	-66.919	-68.257	-69.622
Investerings						
Uitgaven	910.535	473.000	87.000	20.000	62.000	20.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-910.535	-473.000	-87.000	-20.000	-62.000	-20.000
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Prioritaire beleidsdoelstelling Schoon water en sanitatie						
Exploitatie						
Uitgaven	10.000	10.050	10.251	10.456	10.665	10.878
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-10.000	-10.050	-10.251	-10.456	-10.665	-10.878
Investerings						
Uitgaven	4.893.382	1.155.000	525.000	400.000	600.000	550.000
Ontvangsten	4.947.261	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
Saldo	53.879	-1.055.000	-425.000	-300.000	-500.000	-450.000
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Prioritaire beleidsdoelstelling Betaalbare en duurzame energie						
Exploitatie						
Uitgaven	13.200	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-13.200	0	0	0	0	0
Investerings						
Uitgaven	999.993	312.000	250.000	175.000	175.000	300.000
Ontvangsten	25.490	0	250.000	0	250.000	0
Saldo	-974.503	-312.000	0	-175.000	75.000	-300.000
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Prioritaire beleidsdoelstelling Eerlijk werk en economische groei						
Exploitatie						
Uitgaven	292.077	269.587	271.639	273.732	275.867	278.044
Ontvangsten	200.000	200.125	200.628	201.140	201.663	202.196
Saldo	-92.077	-69.462	-71.012	-72.592	-74.204	-75.848
Investerings						
Uitgaven	105.500	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-105.500	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 Iedereen telt mee						
Exploitatie						
Uitgaven	628.887	583.845	616.762	597.716	630.911	612.148
Ontvangsten	37.991	13.015	13.114	13.214	13.316	13.421
Saldo	-590.896	-570.830	-603.648	-584.502	-617.594	-598.727
Investerings						
Uitgaven	104.651	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-104.651	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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Prioritaire beleidsdoelstelling Duurzame steden en gemeenschappen						
Exploitatie						
Uitgaven	424.733	501.623	544.048	540.618	564.457	557.497
Ontvangsten	435.743	477.529	485.834	498.043	503.976	517.498
Saldo	11.010	-24.094	-58.214	-42.575	-60.481	-39.999
Investerings						
Uitgaven	6.783.609	1.192.500	1.740.000	2.255.000	1.840.000	1.290.000
Ontvangsten	282.500	0	0	0	0	0
Saldo	-6.501.109	-1.192.500	-1.740.000	-2.255.000	-1.840.000	-1.290.000
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Prioritaire beleidsdoelstelling Klimaatactie						
Exploitatie						
Uitgaven	1.897.739	1.951.636	2.025.635	2.050.114	2.075.082	2.100.549
Ontvangsten	1.227.386	1.248.031	1.239.147	1.230.281	1.215.121	1.200.043
Saldo	-670.353	-703.606	-786.488	-819.833	-859.961	-900.507
Investerings						
Uitgaven	269.879	440.000	590.000	530.000	530.000	375.000
Ontvangsten	420.000	0	0	0	0	0
Saldo	150.121	-440.000	-590.000	-530.000	-530.000	-375.000
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Prioritaire beleidsdoelstelling Leven op het land						
Exploitatie						
Uitgaven	49.050	30.170	30.654	31.147	31.650	32.163
Ontvangsten	5.000	0	0	0	0	0
Saldo	-44.050	-30.170	-30.654	-31.147	-31.650	-32.163
Investerings						
Uitgaven	50.000	150.000	350.000	50.000	150.000	250.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-50.000	-150.000	-350.000	-50.000	-150.000	-250.000
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Prioritaire beleidsdoelstelling Vrede, veiligheid en sterke publieke diensten						
Exploitatie						
Uitgaven	4.397.617	4.505.198	4.639.509	4.783.904	4.917.080	5.060.509
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-4.397.617	-4.505.198	-4.639.509	-4.783.904	-4.917.080	-5.060.509
Investerings						
Uitgaven	1.826.144	1.584.907	994.399	915.397	1.186.703	1.194.255
Ontvangsten	194.500	51.000	151.000	201.000	300.500	302.500
Saldo	-1.631.644	-1.533.907	-843.399	-714.397	-886.203	-891.755
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
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
Investerings						
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	27.802.161	27.891.852	28.471.640	28.953.854	29.701.331	30.142.103
Ontvangsten	41.856.869	42.932.485	43.955.269	44.346.327	45.363.038	46.273.502
Saldo	14.054.709	15.040.633	15.483.629	15.392.474	15.661.707	16.131.399
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Financiering						
Uitgaven	1.681.288	1.814.744	2.053.476	2.406.463	2.937.003	3.221.590
Ontvangsten	3.043.056	4.118.056	3.033.915	6.524.774	7.774.774	7.024.774
Saldo	1.361.768	2.303.313	980.439	4.118.311	4.837.771	3.803.183
Totalen						
Exploitatie						
Uitgaven	40.540.491	40.916.384	41.889.607	42.645.013	43.784.118	44.497.764
Ontvangsten	43.858.493	44.968.688	45.996.495	46.382.509	47.394.617	48.309.185
Saldo	3.318.002	4.052.304	4.106.888	3.737.496	3.610.499	3.811.420
Investerings						
Uitgaven	18.555.396	5.979.574	5.531.066	8.481.397	9.229.703	7.332.255
Ontvangsten	6.886.630	151.000	501.000	301.000	650.500	402.500
Saldo	-11.668.766	-5.828.574	-5.030.066	-8.180.397	-8.579.203	-6.929.755
Financiering						
Uitgaven	1.681.288	1.814.744	2.053.476	2.406.463	2.937.003	3.221.590
Ontvangsten	3.043.056	4.118.056	3.033.915	6.524.774	7.774.774	7.024.774
Saldo	1.361.768	2.303.313	980.439	4.118.311	4.837.771	3.803.183

Harelbeke
Markstraat 29
KBO: 0207492502
NIS-code: 34013

Burgemeester : Alain Top
Algemeen Directeur : Carlo Daelman
Financieel Directeur : Stefan Himpens

M2 : Staat van het financieel evenwicht

Meerjarenplan 2020

Financiële nota Meerjarenplan
AfdrukDatum : 29/11/2019
Volgnummer Budgettair Journaal : 10048066

Schema M2 : Staat van het financieel evenwicht

Budgettair resultaat	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Exploitatiesaldo (a-b)	3.318.002	4.052.304	4.106.888	3.737.496	3.610.499	3.811.420
a. Ontvangsten	43.858.493	44.968.688	45.996.495	46.382.509	47.394.617	48.309.185
b. Uitgaven	40.540.491	40.916.384	41.889.607	42.645.013	43.784.118	44.497.764
II. Investeringsaldo (a-b)	-11.668.766	-5.828.574	-5.030.066	-8.180.397	-8.579.203	-6.929.755
a. Ontvangsten	6.886.630	151.000	501.000	301.000	650.500	402.500
b. Uitgaven	18.555.396	5.979.574	5.531.066	8.481.397	9.229.703	7.332.255
III. Saldo exploitatie en investeringen (I+II))	-8.350.764	-1.776.269	-923.178	-4.442.901	-4.968.704	-3.118.335
IV. Financieringsaldo (a-b)	1.361.768	2.303.313	980.439	4.118.311	4.837.771	3.803.183
a. Ontvangsten	3.043.056	4.118.056	3.033.915	6.524.774	7.774.774	7.024.774
b. Uitgaven	1.681.288	1.814.744	2.053.476	2.406.463	2.937.003	3.221.590
V. Budgettair resultaat van het boekjaar (III+IV))	-6.988.996	527.043	57.262	-324.590	-130.933	684.849
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	8.946.817	1.957.822	2.484.865	2.542.127	2.217.537	2.086.604
VII. Gecumuleerd budgettair resultaat (V+VI)	1.957.822	2.484.865	2.542.127	2.217.537	2.086.604	2.771.453
VIII. Onbeschikbare gelden	875.800	965.800	1.055.800	1.145.800	1.235.800	1.325.800
IX. Beschikbaar budgettair resultaat (VII-VIII))	1.082.022	1.519.065	1.486.327	1.071.737	850.804	1.445.653

Autofinancieringsmarge	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Exploitatiesaldo	3.318.002	4.052.304	4.106.888	3.737.496	3.610.499	3.811.420
II. Netto periodieke aflossingen (a-b)	1.563.232	1.696.687	2.019.561	2.381.689	2.912.229	3.196.817
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	1.606.288	1.814.744	2.053.476	2.406.463	2.937.003	3.221.590
b. Periodieke terugvordering leningen	43.056	118.056	33.915	24.774	24.774	24.774
III. Autofinancieringsmarge (I-II))	1.754.770	2.355.617	2.087.327	1.355.807	698.270	614.604

Gecorrigeerde autofinancieringsmarge	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Autofinancieringsmarge	1.754.770	2.355.617	2.087.327	1.355.807	698.270	614.604
II. Correctie op de periodieke aflossingen (a-b)	-27.119	69.840	133.752	411.017	614.074	513.622
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	1.606.288	1.814.744	2.053.476	2.406.463	2.937.003	3.221.590
b. Aangewezen aflossingen o.b.v. de financiële schulden	1.633.407	1.744.904	1.919.724	1.995.446	2.322.929	2.707.969
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge (I-II))	1.727.651	2.425.457	2.221.079	1.766.824	1.312.344	1.128.225

Geconsolideerd financieel evenwicht	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Beschikbaar budgettair resultaat						
• Gemeente en OCMW	1.082.022	1.519.065	1.486.327	1.071.737	850.804	1.445.653
Totaal beschikbaar budgettair resultaat	1.082.022	1.519.065	1.486.327	1.071.737	850.804	1.445.653
II. Autofinancieringsmarge						
• Gemeente en OCMW	1.754.770	2.355.617	2.087.327	1.355.807	698.270	614.604
Totale autofinancieringsmarge	1.754.770	2.355.617	2.087.327	1.355.807	698.270	614.604
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge						
• Gemeente en OCMW	1.727.651	2.425.457	2.221.079	1.766.824	1.312.344	1.128.225
Totale gecorrigeerde autofinancieringsmarge	1.727.651	2.425.457	2.221.079	1.766.824	1.312.344	1.128.225

Harelbeke
Markstraat 29
KBO: 0207492502
NIS-code: 34013

Burgemeester : Alain Top
Algemeen Directeur : Carlo Daelman
Financieel Directeur : Stefan Himpens

M3 : Kredieten

Meerjarenplan 2020

Financiële nota Meerjarenplan
AfdrukDatum : 29/11/2019
Volgnummer Budgettair Journaal : 10048066

Schema M3 : Kredieten

	2020	
	Uitgaven	Ontvangsten
Kredieten Stad Harelbeke		
Exploitatie	32.058.868	40.643.559
Investerings	17.410.717	5.884.751
Financiering	1.668.011	3.043.056
<i>Leningen en Leasings</i>	1.593.011	3.000.000
<i>Toegestane leningen en betalingsuitstel</i>	75.000	43.056
<i>Overige financieringstransacties</i>	0	0
Kredieten OCMW Harelbeke		
Exploitatie	8.481.623	3.214.934
Investerings	1.144.679	1.001.879
Financiering	13.277	0
<i>Leningen en Leasings</i>	13.277	0
<i>Toegestane leningen en betalingsuitstel</i>	0	0
<i>Overige financieringstransacties</i>	0	0