

**Aanpassing 3 meerjarenplan 2020 - 2025**

Gemeente Pelt

Oude Markt 2

KBO: 0697.609.350

NIS: 72043

OCMW Pelt

Oude Markt 2

KBO: 0697.664.976

NIS: 72043

burgemeester:

Frank Smeets

algemeen directeur:

Peter Spooren

financieel directeur:

Theo Daamen

# Aanpassing 3 meerjarenplan 2020-2025





## Aanpassing 3 meerjarenplan 2020-2025

Gemeente Pelt

Oude Markt 2

KBO: 0697.609.350

NIS: 72043

OCMW Pelt

Oude Markt 2

KBO: 0697.664.976

NIS: 72043

burgemeester:

Frank Smeets

algemeen directeur:

Peter Spooen

financieel directeur:

Theo Daamen

### Nota aanpassing meerjarenplan 3: gemeente - OCMW

#### 1. Toepasselijke wetgeving

Besluit van de Vlaamse Regering over de beleids- en beheerscyclus van de lokale besturen van 30 maart 2018.

**Art. 14.** Een aanpassing van het meerjarenplan bevat al de volgende onderdelen:

- 1° in voorkomend geval, de wijzigingen van de strategische nota;
- 2° het aangepaste financiële doelstellingenplan;
- 3° de aangepaste staat van het financieel evenwicht;
- 4° het aangepaste overzicht van de kredieten;
- 5° een aangepaste toelichting;
- 6° een motivering van de wijzigingen.

De periode van de aanpassing van het meerjarenplan blijft altijd de periode, vermeld in artikel 254, tweede lid, van het decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, maar de staat van het financieel evenwicht, vermeld in het eerste lid, 3°, beschrijft altijd de financiële consequenties voor ten minste drie toekomstige boekjaren.

Het aangepaste overzicht van de kredieten bevat de kredieten voor het volgende boekjaar, voor het lopende boekjaar, of voor beide.

Ministerieel besluit tot vaststelling van de modellen en de nadere voorschriften van de beleidsrapporten, de rekeningenstelsels en de digitale rapportering van de beleids- en beheerscyclus van de lokale besturen van 26 juni 2019.

## 2. Aanpassing meerjarenplan 3

### a. Jaarrekening 2020

De jaarrekening 2020 werd vastgesteld door de gemeenteraad en de OCMW raad op 26 mei 2021. De resultaten van het boekjaar dienen opgenomen te worden in het meerjarenplan 2020-2025 via een aanpassing van het meerjarenplan.

Het gecumuleerd budgettair resultaat voor 2020 na de laatste aanpassing van het meerjarenplan bedroeg 4.855.559 euro. De jaarrekening 2020 sluit af met een gecumuleerd budgettair resultaat van 16.947.828 euro.

### b. Evaluatie

Bovendien werd een eerste evaluatie gemaakt van de voorziene plannen en bijhorende kredieten. Waar nodig wordt een eerste bijsturing voorgesteld. Op dit punt wordt verder ingegaan in de bijlage “grondslagen en assumpties” van de toelichting.

Hier worden de basishypothese voor deze derde aanpassing van het meerjarenplan 2020-2025 uiteen gezet.

## 3. Resultaten aanpassing Meerjarenplan 3

### a. BBR

<b>BBR</b>	2020 JR	2021	2022	2023	2024	2025
initieel	183.232	41.702	273.477	57.316	4.268	173.141
wijziging	4.107.530	3.392.062	2.925.161	2.370.810	1.594.815	1.356.641
na AMJP 1	4.290.762	3.433.764	3.198.638	2.428.126	1.599.083	1.529.782
wijziging	564.797	-3.262.615	-2.590.331	-1.982.259	-1.380.912	-1.228.457
na AMJP 2	<b>4.855.559</b>	<b>171.149</b>	<b>608.307</b>	<b>445.867</b>	<b>218.171</b>	<b>301.325</b>
wijziging		57.162	672.519	442.994	785.798	1.127.234
na AMJP 3	<b>16.947.828</b>	<b>228.311</b>	<b>1.280.827</b>	<b>888.861</b>	<b>1.003.969</b>	<b>1.428.559</b>

### b. AFM

<b>AFM</b>	2020 JR	2021	2022	2023	2024	2025
initieel	787.251	1.297.363	1.073.486	939.719	965.865	1.281.894
wijziging	-1.138.063	-743.679	-513.718	-576.941	-663.209	-264.714
na AMJP 1	-350.812	553.684	559.768	362.778	302.656	1.017.180
wijziging	479.178	-1.056.658	-5.988	501.519	370.549	-357.516
na AMJP 2	<b>128.366</b>	<b>-502.974</b>	<b>553.780</b>	<b>864.297</b>	<b>673.205</b>	<b>659.664</b>
wijziging		316.298	428.775	443.892	441.222	439.853
na AMJP 3	<b>7.494.368</b>	<b>-186.676</b>	<b>982.554</b>	<b>1.308.189</b>	<b>1.114.426</b>	<b>1.099.517</b>



c. Financieel evenwicht

De evenwichtscriteria vereisen dat het beschikbaar budgettair resultaat voor elk jaar van het meerjarenplan positief is. De autofinancieringsmarge moet enkel positief zijn in het laatste jaar van het meerjarenplan. We stellen vast dat:

- i. Het BBR is positief voor de volledige periode
- ii. De AFM is negatief voor 2021 en positief voor de periode 2022 – 2025.  
We proberen om voor elk jaar van het meerjarenplan een positieve AFM te bereiken.  
In de tweede aanpassing van het meerjarenplan hadden we omwille van de COVID – 19 maatregelen een negatieve AFM voor 2021. Na deze derde aanpassing is de AFM minder negatief.

d. De kredieten voor 2021 worden na aanpassing 3 van het meerjarenplan 2020-2025 als volgt vastgelegd: (cfr M3)

	2021	
	Uitgaven	Ontvangsten
<b>Kredieten Gemeente Pelt</b>		
Exploitatie	35.070.772	39.194.208
Investerings	44.897.980	19.144.622
Financiering	755.489	10.303.106
<i>Leningen en leasings</i>	<i>655.489</i>	<i>10.210.652</i>
<i>Toegestane leningen en betalingsuitstel</i>	<i>100.000</i>	<i>92.455</i>
<i>Overige financieringstransacties</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<b>Kredieten OCMW Pelt</b>		
Exploitatie	5.974.508	2.178.591
Investerings	841.295	0
Financiering	0	0
<i>Leningen en leasings</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Toegestane leningen en betalingsuitstel</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Overige financieringstransacties</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

4. Samenstelling dossier:

- a. de wijzigingen van de strategische nota
- b. het overzicht van prioritaire en niet prioritaire doelstellingen
- c. het overzicht van niet prioritaire beleidsdoelstellingen
- d. verwijzing naar de plaats waar het overzicht van alle doelstellingen/actieplannen/acties ter beschikking is
- e. het aangepaste financiële doelstellingenplan (M1)
- f. de aangepaste staat van het financieel evenwicht (M2)
- g. het aangepaste overzicht van de kredieten (M3)

- h. een aangepaste toelichting
  - I. T1 aangepast
  - II. T2 aangepast
  - III. T3 aangepast
  - IV. T4 aangepast
  - V. Aanpassing financiële risico's
  - VI. Grondslagen en assumpties
  - VII. Verwijzing naar de documentatie bij het meerjarenplan
- i. Motivering van de wijzigingen exploitatie voor boekjaar 2021
- j. Motivering van de wijzigingen investeringen voor boekjaar 2021
- k. Motivering van de wijzigingen financiering voor boekjaar 2021
- l. Motivering van de wijzigingen exploitatie voor boekjaar 2022
- m. Motivering van de wijzigingen investeringen voor boekjaar 2022
- n. Motivering van de wijzigingen financiering voor boekjaar 2022
- o. Motivering van de wijzigingen exploitatie voor boekjaar 2023
- p. Motivering van de wijzigingen investeringen voor boekjaar 2023
- q. Motivering van de wijzigingen financiering voor boekjaar 2023
- r. Motivering van de wijzigingen exploitatie voor boekjaar 2024
- s. Motivering van de wijzigingen investeringen voor boekjaar 2024
- t. Motivering van de wijzigingen financiering voor boekjaar 2024
- u. Motivering van de wijzigingen exploitatie voor boekjaar 2025
- v. Motivering van de wijzigingen investeringen voor boekjaar 2025
- w. Motivering van de wijzigingen financiering voor boekjaar 2025
- x. Motivering van de wijzigingen exploitatie voor boekjaar 2025
- y. Motivering van de wijzigingen investeringen voor boekjaar 2025
- z. Motivering van de wijzigingen financiering voor boekjaar 2025
- aa. Aangepast schema M2: vergelijking M2 na aanpassing 2 - M2 na aanpassing 3

- bb. Een aangepast overzicht van de gedeeltes van de kredieten voor investeringen en financiering voor het boekjaar 2020 die overgedragen werden met toepassing van artikel 258 van het decreet van 22 december 2017

## 5. Documentatie

- a. Omgevingsanalyse: geen wijzigingen
- b. Het aangepaste overzicht van alle beleidsdoelstellingen die in het meerjarenplan zijn opgenomen, met de bijbehorende actieplannen en acties, telkens met de bijbehorende ramingen van ontvangsten en uitgaven: geconsolideerd
- c. een overzicht, per boekjaar, van de toegestane werkings- en investeringssubsidies; aangepast
- d. per beleidsdomein, het overzicht van de beleidsvelden die er deel van uitmaken
- e. een overzicht van de verbonden entiteiten, waarmee alle entiteiten worden bedoeld waarvoor het bestuur de wettelijke, statutaire of feitelijke verplichting heeft om rechtstreeks of onrechtstreeks tussen te komen in verliezen of tekorten: geen wijzigingen
- f. een overzicht van de personeelsinzet: geen wijzigingen
- g. een overzicht van de jaarlijkse opbrengst van elke door het bestuur geheven belastingsoort na aanpassing
- h. Overzicht van geplande investeringen na aanpassing 3
- i. Overzicht exploitatie na aanpassing 3
- j. Overzicht liquiditeiten na aanpassing 3



## Strategische nota 2020 - 2025

Gemeente Pelt  
Oude Markt 2  
KBO: 0697609350 NIS: 72043

OCMW Pelt  
Oude Markt 2  
KBO: 0697664976 NIS: 72043

burgemeester: Frank Smeets  
algemeen directeur: Peter Spooren  
financieel directeur: Theo Daamen

### Strategische doelstelling: 1. Pelt is een zorgzame gemeente (prioritair)

Pelt wil een sociale gemeente zijn waarin er aandacht is voor elk individu binnen de samenleving. Pelt wil een sterk en gedragen lokaal sociaal beleid realiseren dat met een geheel van acties over alle beleidsdomeinen heen de veerkracht van de inwoners versterkt. We doen dit binnen de Vlaamse beleidsprioriteiten en in samenwerking met lokale verenigingen, organisaties, diensten en de inwoners. Pelt is zo een zorgzame en warme gemeente waar mensen goed voor zichzelf en voor elkaar zorgen.

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	2.391.402	2.314.809	1.817.368	1.814.675	1.818.335	1.819.989
<i>Uitgaven</i>	2.418.955	3.232.258	3.009.220	3.023.733	3.044.137	3.049.579
Saldo	-27.553	-917.450	-1.191.852	-1.209.058	-1.225.802	-1.229.590
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	48.839	48.839	48.839	48.839	48.839	48.839
<i>Uitgaven</i>	1.716.309	6.759.116	1.168.552	2.078.417	2.028.417	128.417
Saldo	-1.667.470	-6.710.277	-1.119.713	-2.029.578	-1.979.578	-79.578

### Beleidsdoelstelling: 1.1 Pelt is een kindvriendelijke gemeente (prioritair)

Aandacht besteden aan de behoeften van kinderen en jongeren.

Pelt besteedt doorheen de gehele organisatie op een integrale wijze aandacht aan de basisbehoeften en de rechten van kinderen en jongeren. In Pelt krijgen kinderen en jongeren een stem en alle kansen om op te groeien tot gelukkige en weerbare jongvolwassenen. Ouders en begeleiders van kinderen en jongeren vinden in Pelt gepaste ondersteuning.

SDG 1. geen armoede, SDG 3. goede gezondheid en welzijn, SDG 4. kwaliteitsvol onderwijs, SDG 10. ongelijkheid verminderen

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	3.968	149.542	138.751	140.231	142.829	143.410

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Uitgaven</i>	222.141	365.035	292.500	299.185	308.910	310.454
Saldo	-218.172	-215.493	-153.749	-158.954	-166.081	-167.044
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	1.696.190	6.628.026	1.164.552	2.078.417	2.028.417	128.417
Saldo	-1.696.190	-6.628.026	-1.164.552	-2.078.417	-2.028.417	-128.417

#### Actie 1.1.4.1 (Prioritair)

De organisatie van buitenschoolse opvang is een kernopdracht voor het lokaal gezinsbeleid. Enerzijds voldoet de organisatie van de buitenschoolse opvang aan de opvangvraag. Anderzijds doorloopt de organisatie van de buitenschoolse opvang het proces van de heroriëntering. De buitenschoolse opvang evolueert in de richting van bepalingen van het nieuwe decreet houdende de organisatie van buitenschoolse opvang. Het heroriënteringsproces verloopt via samenwerking met alle relevante actoren (netwerkmodel).

De buitenschoolse opvang biedt plaats aan kinderen met een opvangbehoefte. De buitenschoolse opvang wordt zoveel mogelijk georganiseerd nabij de scholen en de woonplaats van de kinderen in aangepaste lokalen die voldoen aan de voorwaarden van Kind en Gezin. De buitenschoolse opvang voorziet voor kleuters een opvang met nestfunctie en voor de lagere schoolkinderen (7 - 12 jaar) een gevarieerd activiteiten aanbod (webfunctie). Dit activiteiten aanbod krijgt vorm in samenwerkingsverband met de gemeentelijke vrijetijdendiensten, de scholen en andere relevante actoren. Er wordt ingezet op de talentontwikkeling van kinderen en de betrokkenheid van de brede gemeenschap in de kerkdorpen. De Brede School is een deelaspect van het dorpenbeleid binnen Pelt. Pelt werkt aan de brede school in Lindelhoeven, Herent, Grote Heide en Holven. Bijkomend wordt in het kader van het flankerend onderwijsbeleid onderzocht op welke manier binnen deze reorganisatie de buitenschoolse opvang op bepaalde vlakken een ondersteuning kan zijn voor de scholen.

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	123.125	123.125	123.125	123.125	123.125
<i>Uitgaven</i>	20.183	22.000	0	0	0	0
Saldo	-20.183	101.125	123.125	123.125	123.125	123.125
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	1.696.190	6.455.342	1.036.135	1.950.000	1.900.000	0
Saldo	-1.696.190	-6.455.342	-1.036.135	-1.950.000	-1.900.000	0

#### Totaal niet prioritaire acties van Beleidsdoelstelling 1.1 Pelt is een kindvriendelijke gemeente

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	3.968	26.417	15.626	17.106	19.704	20.285
<i>Uitgaven</i>	201.958	343.035	292.500	299.185	308.910	310.454
Saldo	-197.989	-316.618	-276.874	-282.079	-289.206	-290.169
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	172.683	128.417	128.417	128.417	128.417
Saldo	0	-172.683	-128.417	-128.417	-128.417	-128.417

## Beleidsdoelstelling: 1.2 Pelt is een sociale gemeente

In Pelt heeft iedereen een gelijk- en menswaardig bestaan. Pelt voert een sociaal beleid dat erop gericht is om alle inwoners toegang te geven tot de sociale grondrechten. Er is systematisch aandacht voor het wegwerken van drempels die uitsluiting kunnen creëren en er wordt outreachend gewerkt om onderbescherming tegen te gaan.

### SDG 1. geen armoede

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	1.782.044	1.504.515	1.474.851	1.470.678	1.471.740	1.472.813
<i>Uitgaven</i>	1.641.056	2.069.629	1.988.341	1.997.277	2.005.171	2.013.227
Saldo	140.988	-565.114	-513.489	-526.599	-533.431	-540.414

## Totaal niet prioritaire acties van Beleidsdoelstelling 1.2 Pelt is een sociale gemeente

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	1.782.044	1.504.515	1.474.851	1.470.678	1.471.740	1.472.813
<i>Uitgaven</i>	1.641.056	2.069.629	1.988.341	1.997.277	2.005.171	2.013.227
Saldo	140.988	-565.114	-513.489	-526.599	-533.431	-540.414

## Beleidsdoelstelling: 1.3 In Pelt heeft elke inwoner behoorlijke huisvesting

In Pelt heeft elke inwoner behoorlijke huisvesting.

Behoorlijke huisvesting is een sociaal grondrecht en in Pelt moet iedereen hierover kunnen beschikken. Pelt werkt integraal aan deze problematiek en heeft daarbij bijzondere aandacht voor de meest kwetsbare personen. Er wordt ingezet op alle beleidsdomeinen die raakvlak hebben met dit levensdomein, voor zover er op lokaal niveau invloed op uitgeoefend kan worden.

### SDG 3. goede gezondheid en welzijn, SDG 10. ongelijkheid verminderen

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	16.731	22.500	22.500	22.500	22.500	22.500
<i>Uitgaven</i>	122.499	104.685	102.771	102.858	102.945	103.034
Saldo	-105.768	-82.185	-80.271	-80.358	-80.445	-80.534

## Totaal niet prioritaire acties van Beleidsdoelstelling 1.3 In Pelt heeft elke inwoner behoorlijke huisvesting

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	16.731	22.500	22.500	22.500	22.500	22.500
<i>Uitgaven</i>	122.499	104.685	102.771	102.858	102.945	103.034
Saldo	-105.768	-82.185	-80.271	-80.358	-80.445	-80.534

## Beleidsdoelstelling: 1.4 Fysiek en mentaal welzijn van de inwoners verzekeren (prioritair)

In Pelt wordt voldaan aan de randvoorwaarden om in goede fysieke en mentale gezondheid te leven en het welzijn van de inwoners te verzekeren.

### SDG 3. goede gezondheid en welzijn

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	542.791	620.252	163.266	163.266	163.266	163.266
Uitgaven	216.934	431.027	365.253	361.122	361.271	366.422
Saldo	325.858	189.224	-201.987	-197.856	-198.005	-203.156
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	48.839	48.839	48.839	48.839	48.839	48.839
Uitgaven	20.120	131.090	4.000	0	0	0
Saldo	28.720	-82.251	44.839	48.839	48.839	48.839

#### Actie 1.4.1.2 (Prioritair)

Uitbouw van buurtgerichte zorg om te komen tot zorgzame buurten en om het aanbod van de dienstencentra uit te breiden naar de kerkdorpen.

Uitbouw van buurtgerichte zorg om kwetsbaarheid op te sporen, zorg in te schakelen en verbinding te creëren. Dit gebeurt via de buurtzorgregisseurs maar ook o.a. door buurtgezellen waarmee we systematisch alle kerkdorpen aandoen en dit regelmatig herhalen, door opleiding en ondersteuning van de vrijwilligers die huisbezoeken doen, en door het matchen van zorgvragers en buurtgezellen. Huisbezoeken worden uitgevoerd wanneer er vraag is naar meer ondersteuning, enz.

De buurtzorgregisseur is eveneens de link naar de mantelzorgers om beter zicht te krijgen op hun noden en behoeften en ook daar leemten in ondersteuning op te sporen.

We hebben tevens aandacht voor integratie en diversiteit binnen buurtgerichte zorg.

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	6.295	47.300	21.000	21.000	21.000	21.000
Saldo	-6.295	-47.300	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000

#### Totaal niet prioritaire acties van Beleidsdoelstelling 1.4 Fysiek en mentaal welzijn van de inwoners verzekeren

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	542.791	620.252	163.266	163.266	163.266	163.266
Uitgaven	210.639	383.727	344.253	340.122	340.271	345.422
Saldo	332.153	236.524	-180.987	-176.856	-177.005	-182.156
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	48.839	48.839	48.839	48.839	48.839	48.839
Uitgaven	20.120	131.090	4.000	0	0	0
Saldo	28.720	-82.251	44.839	48.839	48.839	48.839

#### Beleidsdoelstelling: 1.5 Volwaardig participeren aan de samenleving

In Pelt kan elke burger, aangepast aan zijn/haar noden, volwaardig participeren aan de samenleving.

Volwaardig participeren aan alle aspecten van het maatschappelijk leven is een basisrecht voor iedereen. In Pelt kan iedereen op alle levensdomeinen volwaardig participeren, ongeacht sociaal-economische situatie, afkomst, geartheid, geloofsovertuiging, fysieke en/of psychische beperking, enz.

SDG 10. ongelijkheid verminderen, SDG 5. gendergelijkheid, SDG 3. goede gezondheid en welzijn

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	267	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	72.239	89.622	93.497	94.768	95.872	84.999
Saldo	-71.972	-89.622	-93.497	-94.768	-95.872	-84.999

Totaal niet prioritaire acties van Beleidsdoelstelling 1.5 Volwaardig participeren aan de samenleving

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	267	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	72.239	89.622	93.497	94.768	95.872	84.999
Saldo	-71.972	-89.622	-93.497	-94.768	-95.872	-84.999

Beleidsdoelstelling: 1.6 Pelt is een open gemeente

Pelt voert een mondiaal beleid en ondersteunt nieuwkomers waar mogelijk.

SDG 10. ongelijkheid verminderen

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	86.469	114.500	114.500	114.500	114.500	114.500
Saldo	-86.469	-114.500	-114.500	-114.500	-114.500	-114.500

Totaal niet prioritaire acties van Beleidsdoelstelling 1.6 Pelt is een open gemeente

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	86.469	114.500	114.500	114.500	114.500	114.500
Saldo	-86.469	-114.500	-114.500	-114.500	-114.500	-114.500

Beleidsdoelstelling: 1.7 Geschikte en aangepaste tewerkstelling

In Pelt heeft elke inwoner op beroepsactieve leeftijd de mogelijkheid tot het uitoefenen van een geschikte en aangepaste tewerkstelling.

SDG 10. ongelijkheid verminderen, SDG 8. eerlijk werk en economische groei

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	45.600	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
<i>Uitgaven</i>	57.617	57.760	52.359	54.023	55.468	56.944
Saldo	-12.017	-39.760	-34.359	-36.023	-37.468	-38.944



## Totaal niet prioritaire acties van Beleidsdoelstelling 1.7 Geschikte en aangepaste tewerkstelling

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	45.600	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
<i>Uitgaven</i>	57.617	57.760	52.359	54.023	55.468	56.944
Saldo	-12.017	-39.760	-34.359	-36.023	-37.468	-38.944

## Strategische doelstelling: 2. Pelt is een duurzame gemeente. (prioritair)

Pelt wil een duurzame gemeente zijn, die klaar is voor de toekomst en opgewassen tegen de klimaatopwarming. Pelt wil een welvarende gemeente zijn, waar het aangenaam is om te wonen, werken, ondernemen en te beleven (sport, spel, vrije tijd, natuur en toerisme). Alles moet zijn plek krijgen. En daartussen bewegen de mensen zich, het liefst op een duurzame wijze. De gemeente is in het bijzonder verantwoordelijk voor een goede invulling en een efficiënt beheer van de publieke ruimte. Een doordachte en duurzame ruimtelijke ordening begint met een goed plan.

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	930.722	476.504	138.300	188.300	182.300	182.300
<i>Uitgaven</i>	2.662.595	3.484.777	3.090.788	3.140.312	3.135.844	3.136.385
Saldo	-1.731.873	-3.008.273	-2.952.488	-2.952.012	-2.953.544	-2.954.085
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	1.180.792	17.848.572	2.410.079	1.680.970	856.970	2.116.000
<i>Uitgaven</i>	5.991.640	28.589.430	10.936.083	14.176.695	5.412.700	4.194.773
Saldo	-4.810.848	-10.740.858	-8.526.004	-12.495.725	-4.555.730	-2.078.773
Financiering						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
<i>Uitgaven</i>	25.000	0	0	0	0	0
Saldo	-25.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000

## Beleidsdoelstelling: 2.1 Ruimtelijke planning (prioritair)

We hebben ruimte nodig om te wonen, te werken, ons te verplaatsen, te sporten, te ontspannen, natuur te beheren,... De ruimtelijke ordening/planning is gericht op een duurzame ruimtelijke ontwikkeling waarbij de ruimte beheerd wordt ten behoeve van de huidige generatie, zonder dat de behoeften van de toekomstige generaties in het gedrang gebracht worden. Daarbij worden de ruimtelijke behoeften van de verschillende maatschappelijke activiteiten gelijktijdig tegen elkaar afgewogen. Ruimtelijke planning is een duidelijke grondgebonden materie waarbij er rekening gehouden wordt met de ruimtelijke draagkracht, de gevolgen voor het leefmilieu en de culturele, economische, esthetische en sociale gevolgen. Op deze manier wordt gestreefd naar ruimtelijke kwaliteit in onze gemeente Pelt.

## SDG 11. Duurzame steden en gemeenschappen, SDG 3. Gezondheid en welzijn

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	313.204	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	12.539	382.204	69.000	69.000	65.000	65.000
Saldo	-12.539	-69.000	-69.000	-69.000	-65.000	-65.000
Investerings						

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	1.081.150	14.286.595	2.238.079	1.224.000	400.000	2.116.000
<i>Uitgaven</i>	2.329.545	18.408.075	8.226.100	9.879.500	1.485.000	1.485.000
Saldo	-1.248.395	-4.121.480	-5.988.021	-8.655.500	-1.085.000	631.000

#### Actie 2.1.1.1 (Prioritair)

Opmaak beleidsplan Ruimte Pelt.

De opmaak van een algemeen overkoepelend kader en de vertaling hiervan in concretere gebiedsspecifieke masterplannen of centrumvisies voor de verschillende dealkernen.

Het Beleidsplan Ruimte Pelt zal bestaan uit een strategische langetermijnvisie voor de ruimtelijke ontwikkeling in de gemeente. Het bevat verschillende beleidskaders (5) die operationele beleidskeuzes voor de middellange termijn en actieprogramma's maken voor een specifiek thema of voor een gebiedsdeel.

De scan van de Vlaamse Bouwmeester kan hiertoe als input dienen. Het gemeentelijk Beleidsplan Ruimte zal deel uitmaken van het Beleidsplan Ruimte Vlaanderen en het Beleidsplan Ruimte Limburg welke nog in opmaak zijn. Vanuit de bevindingen van het beleidsplan Ruimte Pelt kunnen we ook gefundeerd advies verlenen bij de opmaak van deze plannen voor Limburg en Vlaanderen.

Beleidsplan Ruimte Pelt (conceptnota, strategische visie, actieprogramma, algemeen procesverloop):

- Beleidsplan Ruimte Pelt beleidskader 1: wonen
- Beleidsplan Ruimte Pelt beleidskader 2: mobiliteit
- Beleidsplan Ruimte Pelt beleidskader 3: landbouw, natuur en water
- Beleidsplan Ruimte Pelt beleidskader 4: sport, cultuur en vrije tijd
- Beleidsplan Ruimte Pelt beleidskader 5: industrie en lokale economie

Pelt neemt planologische initiatieven met het oog op het voorzien van ruimte voor sport, spel, vrije tijd en toerisme met aandacht voor het gele, blauwe en groene netwerk.

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	2.519	39.000	39.000	39.000	35.000	35.000
Saldo	-2.519	-39.000	-39.000	-39.000	-35.000	-35.000
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	72.259	30.000	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	143.132	974.200	275.500	144.500	85.000	85.000
Saldo	-143.132	-901.941	-245.500	-144.500	-85.000	-85.000

#### Actie 2.1.1.2 (Prioritair)

Faciliteren van de lokale bedrijvigheid en de verdere kwalitatieve uitbouw van een aantrekkelijke en sterke industrie -, handelszones en stedelijke kernen in Pelt.

Het creëren en/of het ruimtelijk kwalitatief invullen van ruimte voor (lokale) bedrijvigheid en het afbakenen van de kernhandelgebieden van onze nieuwe gemeente in samenwerking met de ondernemers voor onder andere volgende

projecten:

- Incubator "Campus Noord" ontsluiten via Plan Mober (RUP Nolim Oost): De oprichting van een campus voor bedrijven met een hoogtechnologische invulling. Er wordt een RUP opgemaakt dat het mogelijk maakt om een campusinrichting in goede banen te leiden;
- Masterplan/beeldkwaliteit Nolimpark ter voorbereiding op RUP Nolimpark en omgeving;
- Circulatieplan De Koel;
- Herinrichting Marktplein;
- Agter De Heuf;
- Omgevingswerken woonzorgcentrum Sint-Huibrechts-Lille.

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	313.204	0	0	0	0
Uitgaven	0	313.204	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	278.490	400.000	400.000	400.000	400.000
Uitgaven	281.939	6.032.896	3.400.000	5.900.000	1.000.000	1.000.000
Saldo	-281.939	-5.754.406	-3.000.000	-5.500.000	-600.000	-600.000

#### Actie 2.1.1.5 (Prioritair)

We streven naar een optimale invulling per gebouw om een hoge efficiëntie en bezetting te bereiken. In het kader van hoogdringendheid streven we ernaar om een aantal sites aan te pakken.

Op basis van hoogdringendheid worden een aantal sites aangepakt en de gebouwen worden geoptimaliseerd. We streven ernaar om een aantal sites waarvoor reeds stappen werden ondernomen naar uitvoering tot een goed einde te brengen met een optimale invulling voor de gebouwen.

We trachten per site en per gebouw een hoge efficiëntie, duurzaamheid en een optimale bezetting te bereiken voor de sites die reeds in uitwerking zijn:

- Uitbreiding Gemeentewerf;
- Uitbreiding gemeentehuis Oude Markt 2;
- Renovatie gemeentehuis Kerkplein 1 inclusief bibliotheek, mogelijks met voorzieningen voor het Huis van het Kind, dienst toerisme ea. .

Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	384.489	7.954.623	4.000.600	3.485.000	50.000	50.000
Saldo	-384.489	-7.954.623	-4.000.600	-3.485.000	-50.000	-50.000

#### Totaal niet prioritaire acties van Beleidsdoelstelling 2.1 Ruimtelijke planning

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Uitgaven</i>	10.020	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
Saldo	-10.020	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	1.081.150	13.935.846	1.808.079	824.000	0	1.716.000
<i>Uitgaven</i>	1.519.984	3.446.356	550.000	350.000	350.000	350.000
Saldo	-438.834	10.489.490	1.258.079	474.000	-350.000	1.366.000

## Beleidsdoelstelling: 2.2 Mobiliteit en verkeersveiligheid (prioritair)

Mobiliteit en verkeersveiligheid worden bekeken voor de voetgangers, fietsers, openbaar vervoer en automobilisten.

De mobiliteit wordt een belangrijke factor naar de toekomst. We moeten aandacht hebben voor een goede en duurzame mobiliteit. Door de uitwerking van het gemeentelijk mobiliteitsplan kunnen we de toegankelijkheid en de leefbaarheid in de gemeente versterken. Door samenwerking met andere gemeenten en bovenlokale organisaties kunnen we een betere ontsluiting bewerkstelligen.

SDG 11. Duurzame steden en gemeenschappen, SDG 3. Gezondheid en welzijn, SDG 8. Eerlijk werk en economische groei

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	755.643	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	49.418	110.585	110.585	110.585	110.585	110.585
Saldo	706.224	-110.585	-110.585	-110.585	-110.585	-110.585
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	99.642	3.543.477	90.000	456.970	456.970	0
<i>Uitgaven</i>	3.551.260	8.662.350	2.391.264	4.073.135	3.614.760	2.528.673
Saldo	-3.451.618	-5.118.873	-2.301.264	-3.616.165	-3.157.790	-2.528.673

### Actie 2.2.1.2 (Prioritair)

Aanleg van veilige fietspaden en renovatie van riolering van de grote invalswegen en de verbindingswegen tussen de dealkernen van Pelt.

De aanleg van de wegeninfrastructuur moet zorgen voor een optimale ontsluiting en een goede bereikbaarheid van de gemeente met bijzondere aandacht voor fietspaden en voetpaden. In samenwerking met alle actoren en experts moet worden nagegaan welke ontsluiting optimaal is voor alle gebruikers zowel voor de fietspaden als voor de rijweg en de voetpaden. Aanleg van de infrastructuur wordt bekeken en geïnitieerd voor de volgende 10 jaar. Eén legislatuur is te kort om de plannen te maken en de subsidies aan te vragen en de uitvoering te realiseren. Om al de uitvalswegen te voorzien van goede infrastructuur is een tijdspanne van 10 jaar realistisch. We voorzien in het meerjarenplan de noodzakelijke fondsen om te starten met de dossiers die worden goedgekeurd en waar de subsidies voorhanden zijn om te starten. Op deze wijze kunnen we inspelen op opportuniteiten voor een efficiënte afhandeling.

De invalswegen met fietspaden :

- Zandstraat
- Boseind

- Kaulillerweg
- St-Antoniusweg
- Herent
- Herenterdijk - Heesakkerstraat - Spoorwegstraat
- Willem II straat
- Houtmolenstraat - Fabriekstraat vanaf Ringlaan tot Haagdoordijk en Duinenstraat
- Broeseinderdijk
- Lindelsebaan vanaf N74 richting Eksel
- N715 Napoleonweg
- Hamonterweg
- Fabriekstraat gedeelte vanaf brug N74 richting Lommel Barrier

Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	3.330.213	90.000	456.970	456.970	0
<i>Uitgaven</i>	1.133.796	5.676.544	1.454.264	3.266.135	2.807.760	1.721.673
Saldo	-1.133.796	-2.346.331	-1.364.264	-2.809.165	-2.350.790	-1.721.673

#### Totaal niet prioritaire acties van Beleidsdoelstelling 2.2 Mobiliteit en verkeersveiligheid

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	755.643	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	49.418	110.585	110.585	110.585	110.585	110.585
Saldo	706.224	-110.585	-110.585	-110.585	-110.585	-110.585
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	99.642	213.263	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	2.417.463	2.985.805	937.000	807.000	807.000	807.000
Saldo	-2.317.822	-2.772.542	-937.000	-807.000	-807.000	-807.000

#### Beleidsdoelstelling: 2.3 Wonen en ruimtelijke ordening

Pelt wil een gezonde en aangename woonomgeving creëren.

SDG 11. Duurzame steden en gemeenschappen, SDG 3. Gezondheid en welzijn, SDG 8. Eerlijk werk en economische groei

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	20.941	45.700	45.700	45.700	45.700	45.700
<i>Uitgaven</i>	569.576	947.437	947.437	947.437	947.437	947.437
Saldo	-548.635	-901.737	-901.737	-901.737	-901.737	-901.737
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	82.000	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	86.204	1.296.433	240.119	145.460	244.340	112.500
Saldo	-86.204	-1.296.433	-158.119	-145.460	-244.340	-112.500

## Totaal niet prioritaire acties van Beleidsdoelstelling 2.3 Wonen en ruimtelijke ordening

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	20.941	45.700	45.700	45.700	45.700	45.700
<i>Uitgaven</i>	569.576	947.437	947.437	947.437	947.437	947.437
Saldo	-548.635	-901.737	-901.737	-901.737	-901.737	-901.737
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	82.000	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	86.204	1.296.433	240.119	145.460	244.340	112.500
Saldo	-86.204	-1.296.433	-158.119	-145.460	-244.340	-112.500

## Beleidsdoelstelling: 2.4 Landbouw

Pelt wil een gemeente zijn waar de landbouw ruimte, zekerheid en een toekomst heeft.

SDG 11. Duurzame steden en gemeenschappen, SDG 3. Gezondheid en welzijn, SDG 8. Eerlijk werk en economische groei

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	3.539	8.100	8.100	8.100	8.100	8.100
Saldo	-3.539	-8.100	-8.100	-8.100	-8.100	-8.100
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	7.896	15.662	0	0	0	0
Saldo	-7.896	-15.662	0	0	0	0

## Totaal niet prioritaire acties van Beleidsdoelstelling 2.4 Landbouw

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	3.539	8.100	8.100	8.100	8.100	8.100
Saldo	-3.539	-8.100	-8.100	-8.100	-8.100	-8.100
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	7.896	15.662	0	0	0	0
Saldo	-7.896	-15.662	0	0	0	0

## Beleidsdoelstelling: 2.5 Klimaatactieplan

Pelt wil duurzaamheid promoten, de afvalberg verkleinen en de natuurlijke leefomgeving in stand houden met bijzondere aandacht voor duurzaamheid, natuur en netheid.

SDG 6. Schoon water en sanitair, SDG 7. betaalbare en duurzame energie, SDG

12. Verantwoorde consumptie en productie, SDG 13. Klimaatactie, SDG 14. Leven in het water, SDG 15. Leven op het land

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	154.139	117.600	92.600	142.600	136.600	136.600
<i>Uitgaven</i>	2.027.523	2.036.451	1.955.666	2.005.190	2.004.723	2.005.264
Saldo	-1.873.384	-1.918.851	-1.863.066	-1.862.590	-1.868.123	-1.868.664
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	18.500	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	16.735	206.910	78.600	78.600	68.600	68.600
Saldo	-16.735	-188.410	-78.600	-78.600	-68.600	-68.600
Financiering						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
<i>Uitgaven</i>	25.000	0	0	0	0	0
Saldo	-25.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000

### Totaal niet prioritaire acties van Beleidsdoelstelling 2.5 Klimaatactieplan

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	154.139	117.600	92.600	142.600	136.600	136.600
<i>Uitgaven</i>	2.027.523	2.036.451	1.955.666	2.005.190	2.004.723	2.005.264
Saldo	-1.873.384	-1.918.851	-1.863.066	-1.862.590	-1.868.123	-1.868.664
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	18.500	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	16.735	206.910	78.600	78.600	68.600	68.600
Saldo	-16.735	-188.410	-78.600	-78.600	-68.600	-68.600
Financiering						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
<i>Uitgaven</i>	25.000	0	0	0	0	0
Saldo	-25.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000

### Strategische doelstelling: 3. Pelt is een actieve gemeente. (prioritair)

Pelt ondersteunt haar lokale ondernemers bij de uitbouw van hun activiteiten en haar inwoners bij de actieve invulling van hun vrijetijdsbesteding.

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	566.175	122.891	122.891	122.891	122.891	122.891
<i>Uitgaven</i>	2.749.052	3.323.650	2.871.388	2.877.984	2.879.872	2.868.297
Saldo	-2.182.877	-3.200.759	-2.748.497	-2.755.093	-2.756.981	-2.745.406
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	51.103	47.355	100.000	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	838.338	2.971.060	1.650.078	174.773	266.773	166.773
Saldo	-787.234	-2.923.705	-1.550.078	-174.773	-266.773	-166.773

### Beleidsdoelstelling: 3.1 Vrijtijdsbeleving: Cultuur

Pelt zet in op een ruim, gevarieerd en gedifferentieerd aanbod aan cultuureducatie.

#### SDG 3. Goede gezondheid en welzijn

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	28	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	565.906	693.711	607.711	618.111	607.711	618.111
Saldo	-565.878	-693.711	-607.711	-618.111	-607.711	-618.111

Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	63.244	68.259	29.773	29.773	21.773	21.773
Saldo	-63.244	-68.259	-29.773	-29.773	-21.773	-21.773

### Totaal niet prioritaire acties van Beleidsdoelstelling 3.1 Vrijtijdsbeleving: Cultuur

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	28	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	565.906	693.711	607.711	618.111	607.711	618.111
Saldo	-565.878	-693.711	-607.711	-618.111	-607.711	-618.111

Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	63.244	68.259	29.773	29.773	21.773	21.773
Saldo	-63.244	-68.259	-29.773	-29.773	-21.773	-21.773

### Beleidsdoelstelling: 3.2 Vrijtijdsbeleving: Sport

Pelt zet in op een ruim, gevarieerd en gedifferentieerd beweeg- en sportaanbod.

#### SDG 3. Goede gezondheid en welzijn

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	5.341	5.341	5.341	5.341	5.341
<i>Uitgaven</i>	1.554.262	1.845.388	1.545.588	1.545.388	1.545.388	1.545.388
Saldo	-1.554.262	-1.840.047	-1.540.247	-1.540.047	-1.540.047	-1.540.047

### Totaal niet prioritaire acties van Beleidsdoelstelling 3.2 Vrijtijdsbeleving: Sport

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	5.341	5.341	5.341	5.341	5.341
<i>Uitgaven</i>	1.554.262	1.845.388	1.545.588	1.545.388	1.545.388	1.545.388
Saldo	-1.554.262	-1.840.047	-1.540.247	-1.540.047	-1.540.047	-1.540.047



### Beleidsdoelstelling: 3.3 Vrijtijdsbeleving: Bib

Pelt zet in op een ruim, gevarieerd en gedifferentieerd bibliotheekaanbod.

#### SDG 3. Goede gezondheid en welzijn

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	22.141	32.950	32.950	32.950	32.950	32.950
<i>Uitgaven</i>	158.387	234.431	234.431	234.431	234.431	234.431
Saldo	-136.246	-201.481	-201.481	-201.481	-201.481	-201.481

### Totaal niet prioritaire acties van Beleidsdoelstelling 3.3 Vrijtijdsbeleving: Bib

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	22.141	32.950	32.950	32.950	32.950	32.950
<i>Uitgaven</i>	158.387	234.431	234.431	234.431	234.431	234.431
Saldo	-136.246	-201.481	-201.481	-201.481	-201.481	-201.481

### Beleidsdoelstelling: 3.4 Vrijtijdsbeleving: Erfgoed

Pelt zet in op erfgoed, meer bepaald op de inventarisatie, valorisatie en ontsluiting van het bestaande erfgoed en dit in samenwerking met de erfgoedpartners.

#### SDG 3. Goede gezondheid en welzijn

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	630	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	3.881	42.452	39.600	42.600	39.600	39.600
Saldo	-3.251	-42.452	-39.600	-42.600	-39.600	-39.600
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	51.103	32.355	100.000	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	97.009	43.495	125.305	0	0	0
Saldo	-45.906	-11.140	-25.305	0	0	0

### Totaal niet prioritaire acties van Beleidsdoelstelling 3.4 Vrijtijdsbeleving: Erfgoed

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	630	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	3.881	42.452	39.600	42.600	39.600	39.600
Saldo	-3.251	-42.452	-39.600	-42.600	-39.600	-39.600
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	51.103	32.355	100.000	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	97.009	43.495	125.305	0	0	0
Saldo	-45.906	-11.140	-25.305	0	0	0

### Beleidsdoelstelling: 3.5 Pelt zet in op een kwaliteitsvol toeristisch aanbod

Pelt zet via en in samenwerking met haar toeristische ondernemers in op een kwaliteitsvol toeristisch aanbod binnen Bosland en De Groote Heide.

#### SDG 3. Goede gezondheid en welzijn

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	27.440	13.600	13.600	13.600	13.600	13.600
<i>Uitgaven</i>	125.134	278.342	264.731	258.127	273.415	258.440
Saldo	-97.694	-264.742	-251.131	-244.527	-259.815	-244.840

Investeringsen						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	10.000	0	0	0	0
Saldo	0	-10.000	0	0	0	0

### Totaal niet prioritaire acties van Beleidsdoelstelling 3.5 Pelt zet in op een kwaliteitsvol toeristisch aanbod

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	27.440	13.600	13.600	13.600	13.600	13.600
<i>Uitgaven</i>	125.134	278.342	264.731	258.127	273.415	258.440
Saldo	-97.694	-264.742	-251.131	-244.527	-259.815	-244.840

Investeringsen						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	10.000	0	0	0	0
Saldo	0	-10.000	0	0	0	0

### Beleidsdoelstelling: 3.6 Vrijetijdsinfrastructuur (prioritair)

Pelt realiseert kwaliteitsvolle, energiezuinige en eigentijdse vrijetijdsinfrastructuur.

#### SDG 3. Goede gezondheid en welzijn

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	11.870	10.500	10.500	10.500	10.500	3.500
Saldo	-11.870	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500	-3.500

Investeringsen						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	15.000	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	648.085	2.849.306	1.495.000	145.000	245.000	145.000
Saldo	-648.085	-2.834.306	-1.495.000	-145.000	-245.000	-145.000

#### Actie 3.6.1.4 (Prioritair)

De realisatie van een kwaliteitsvolle en eigentijdse bibliotheekinfrastructuur.

Er wordt een visie opgemaakt over de toekomstige bibliotheek van Pelt. Deze wordt ondergebracht in het gemeentehuis aan het Kerkplein. Pelt voltooit tevens de huisvesting van de bibliotheek van Sint-Huibrechts-Lille in WZC Teutenhof.

Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	12.238	72.423	10.000	10.000	10.000	10.000
Saldo	-12.238	-72.423	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000

#### Totaal niet prioritaire acties van Beleidsdoelstelling 3.6 Vrijtijdsinfrastructuur

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	11.870	10.500	10.500	10.500	10.500	3.500
Saldo	-11.870	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500	-3.500
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	15.000	0	0	0	0
Uitgaven	635.847	2.776.883	1.485.000	135.000	235.000	135.000
Saldo	-635.847	-2.761.883	-1.485.000	-135.000	-235.000	-135.000

#### Beleidsdoelstelling: 3.7 Lokale economie versterken (prioritair)

Als lokale overheid wil Pelt belangrijke randvoorwaarden creëren opdat het privé-initiatief wil en kan investeren in onze gemeente, met perspectief en rechtszekerheid (stedenbouwkundig, ruimtelijk, infrastructureel).

SDG 11. Duurzame steden en gemeenschappen, SDG 3. Gezondheid en welzijn, SDG 8. Eerlijk werk en economische groei

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	515.937	71.000	71.000	71.000	71.000	71.000
Uitgaven	329.612	218.826	168.826	168.826	168.826	168.826
Saldo	186.324	-147.826	-97.826	-97.826	-97.826	-97.826
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	30.000	0	0	0	0	0
Saldo	-30.000	0	0	0	0	0

#### Actie 3.7.1.1 (Prioritair)

Positief digitaal verhaal naar ondernemers: uitwerking lokaal ondernemersloket.

Pelt ondersteunt de ondernemers in het uitwerken van het ondernemersloket d.m.v. inventarisatie en implementatie van mijn e-dossier. We inventariseren de diverse ondernemingen op het grondgebied Pelt en benaderen de diverse doelgroepen en de individuele ondernemers. Door het vergaren van de metagegevens kunnen we een kennisdatabank aanleggen en een vraaggestuurde werking inrichten. Het resultaat hiervan wordt opgenomen in een individueel e-dossier.

Geen financiële gegevens

## Totaal niet prioritaire acties van Beleidsdoelstelling 3.7 Lokale economie versterken

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	515.937	71.000	71.000	71.000	71.000	71.000
<i>Uitgaven</i>	329.612	218.826	168.826	168.826	168.826	168.826
Saldo	186.324	-147.826	-97.826	-97.826	-97.826	-97.826
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	30.000	0	0	0	0	0
Saldo	-30.000	0	0	0	0	0

## Strategische doelstelling: 4. Pelt is een dienstbare gemeente. (prioritair)

Pelt wil een gemeente zijn waar veiligheid en een optimale dienstverlening hoog in het vaandel gedragen worden.

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	38.295.328	38.458.595	39.134.330	40.379.798	41.397.153	42.737.038
<i>Uitgaven</i>	26.207.315	31.004.594	30.793.950	31.568.368	32.525.809	33.518.368
Saldo	12.088.013	7.454.001	8.340.380	8.811.430	8.871.344	9.218.670
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	884.750	1.199.856	458.576	511.615	277.364	236.829
<i>Uitgaven</i>	1.450.416	7.419.670	2.454.824	1.862.855	1.525.762	1.237.792
Saldo	-565.666	-6.219.814	-1.996.248	-1.351.240	-1.248.398	-1.000.963
Financiering						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	97.920	10.298.106	13.402.077	15.191.234	7.891.233	3.735.000
<i>Uitgaven</i>	1.687.636	755.489	610.062	1.432.151	1.665.663	2.278.911
Saldo	-1.589.715	9.542.617	12.792.015	13.759.082	6.225.570	1.456.089

## Beleidsdoelstelling: 4.1 Veiligheid

De mensen in Pelt dienen zich zorgeloos, veilig en thuis te voelen in hun omgeving.

Om goed te kunnen leven in Pelt dienen de mensen zich zorgeloos, veilig en thuis te voelen in hun omgeving. De diensten zetten daarom - binnen het domein veiligheid - de basistaken, de wettelijke opdrachten en de bestaande dagelijkse werking optimaal verder.

## SDG 16. Vrede, veiligheid en sterke publieke diensten

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	3.494.233	3.077.625	3.716.843	3.993.698	4.432.138	4.706.894
Saldo	-3.494.233	-3.077.625	-3.716.843	-3.993.698	-4.432.138	-4.706.894
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Uitgaven</i>	287.353	860.141	951.271	914.465	442.704	339.014
Saldo	-287.353	-860.141	-951.271	-914.465	-442.704	-339.014

#### Totaal niet prioritaire acties van Beleidsdoelstelling 4.1 Veiligheid

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	3.494.233	3.077.625	3.716.843	3.993.698	4.432.138	4.706.894
Saldo	-3.494.233	-3.077.625	-3.716.843	-3.993.698	-4.432.138	-4.706.894
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	287.353	860.141	951.271	914.465	442.704	339.014
Saldo	-287.353	-860.141	-951.271	-914.465	-442.704	-339.014

#### Beleidsdoelstelling: 4.2 Performante, klantgerichte organisatie voor alle burgers (prioritair)

Iedereen heeft recht op een helpende hand.

Pelt zorgt voor een persoonlijke, efficiënte en kwaliteitsvolle dienstverlening. Door middel van organisatiebeheersing en -ontwikkeling, HRM en samenwerking in de gemeentelijke organisatie vormt Pelt een vooruitstrevende organisatie.

#### SDG 16. Vrede, veiligheid en sterke publieke diensten

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	38.295.328	38.458.595	39.134.330	40.379.798	41.397.153	42.737.038
<i>Uitgaven</i>	22.713.082	27.926.969	27.077.108	27.574.670	28.093.671	28.811.474
Saldo	15.582.246	10.531.625	12.057.222	12.805.128	13.303.482	13.925.564
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	884.750	1.199.856	458.576	511.615	277.364	236.829
<i>Uitgaven</i>	1.163.063	6.559.529	1.503.553	948.390	1.083.058	898.778
Saldo	-278.313	-5.359.673	-1.044.977	-436.775	-805.695	-661.950
Financiering						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	97.920	10.298.106	13.402.077	15.191.234	7.891.233	3.735.000
<i>Uitgaven</i>	1.687.636	755.489	610.062	1.432.151	1.665.663	2.278.911
Saldo	-1.589.715	9.542.617	12.792.015	13.759.082	6.225.570	1.456.089

#### Actie 4.2.4.1 (Prioritair)

De ontwikkeling en implementatie van een (zonaal) evenementenbeleid.

- Invoeren van een digitaal (zonaal) evenementenloket;
- De ondersteuning (logistiek en financieel) van buurten en verenigingen door bijvoorbeeld de invoering van een verenigingscheque;
- Het ontwikkelen van een (zonaal) evenementenbeleid.

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	300	13.600	0	0	0	0
Saldo	-300	-13.600	0	0	0	0

#### Actie 4.2.1.1 (Prioritair)

Dorpenbeleid met bijzondere aandacht voor ontmoetingscentra in de diverse kerkdorpen.

Pelt werkt samen met de beheerders (vrijwilligers) aan ontmoetingscentra in de diverse kerkdorpen die de gemeenschapsvorming en sociale interactie van de bevolking mee stimuleren.

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	14.353	72.000	72.000	72.000	72.000	72.000
Saldo	-14.353	-72.000	-72.000	-72.000	-72.000	-72.000
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	21.124	684.276	0	0	0	0
Saldo	-21.124	-684.276	0	0	0	0

#### Totaal niet prioritaire acties van Beleidsdoelstelling 4.2 Performante, klantgerichte organisatie voor alle burgers

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	38.295.328	38.458.595	39.134.330	40.379.798	41.397.153	42.737.038
Uitgaven	22.698.429	27.841.369	27.005.108	27.502.670	28.021.671	28.739.474
Saldo	15.596.899	10.617.225	12.129.222	12.877.128	13.375.482	13.997.564
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	884.750	1.199.856	458.576	511.615	277.364	236.829
Uitgaven	1.141.939	5.875.253	1.503.553	948.390	1.083.058	898.778
Saldo	-257.189	-4.675.397	-1.044.977	-436.775	-805.695	-661.950
Financiering						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	97.920	10.298.106	13.402.077	15.191.234	7.891.233	3.735.000
Uitgaven	1.687.636	755.489	610.062	1.432.151	1.665.663	2.278.911
Saldo	-1.589.715	9.542.617	12.792.015	13.759.082	6.225.570	1.456.089



## Aanpassing 3 meerjarenplan 2020-2025

Gemeente Pelt

Oude Markt 2

KBO: 0697.609.350

NIS: 72043

OCMW Pelt

Oude Markt 2

KBO: 0697.664.976

NIS: 72043

burgemeester:

Frank Smeets

algemeen directeur:

Peter Sporen

financieel directeur:

Theo Daamen

### Overzicht prioritaire en niet prioritaire doelstellingen 2020-2025

Strategische doelstelling: 1. Pelt is een zorgzame gemeente (prioritair)

Beleidsdoelstelling: 1.1 Pelt is een kindvriendelijke gemeente (prioritair)

Beleidsdoelstelling: 1.4 Fysiek en mentaal welzijn van de inwoners verzekeren (prioritair)

Beleidsdoelstelling: 1.2 Pelt is een sociale gemeente

Beleidsdoelstelling: 1.3 In Pelt heeft elke inwoner behoorlijke huisvesting

Beleidsdoelstelling: 1.5 Volwaardig participeren aan de samenleving

Beleidsdoelstelling: 1.6 Pelt is een open gemeente

Beleidsdoelstelling: 1.7 Geschikte en aangepaste tewerkstelling

Strategische doelstelling: 2. Pelt is een duurzame gemeente. (prioritair)

Beleidsdoelstelling: 2.1 Ruimtelijke planning (prioritair)

Beleidsdoelstelling: 2.2 Mobiliteit en verkeersveiligheid (prioritair)

Beleidsdoelstelling: 2.3 Wonen en ruimtelijke ordening

Beleidsdoelstelling: 2.4 Landbouw

Beleidsdoelstelling: 2.5 Klimaatactieplan

Strategische doelstelling: 3. Pelt is een actieve gemeente. (prioritair)

Beleidsdoelstelling: 3.6 Vrijetijdsinfrastructuur (prioritair)

Beleidsdoelstelling: 3.7 Lokale economie versterken (prioritair)

Beleidsdoelstelling: 3.1 Vrijetijdsbeleving: Cultuur

Beleidsdoelstelling: 3.2 Vrijetijdsbeleving: Sport

Beleidsdoelstelling: 3.3 Vrijetijdsbeleving: Bib

Beleidsdoelstelling: 3.4 Vrijetijdsbeleving: Erfgoed

Beleidsdoelstelling: 3.5 Pelt zet in op een kwaliteitsvol toeristisch aanbod

Strategische doelstelling: 4. Pelt is een dienstbare gemeente. (prioritair)

Beleidsdoelstelling: 4.2 Performante, klantgerichte organisatie voor alle burgers (prioritair)

Beleidsdoelstelling: 4.1 Veiligheid





## Aanpassing 3 meerjarenplan 2020-2025

Gemeente Pelt

Oude Markt 2

KBO: 0697.609.350

NIS: 72043

OCMW Pelt

Oude Markt 2

KBO: 0697.664.976

NIS: 72043

burgemeester:

Frank Smeets

algemeen directeur:

Peter Sporen

financieel directeur:

Theo Daamen

### Overzicht niet prioritaire beleidsdoelstellingen 2020-2025

Strategische doelstelling: 1. Pelt is een zorgzame gemeente

Beleidsdoelstelling: 1.2 Pelt is een sociale gemeente

Beleidsdoelstelling: 1.3 In Pelt heeft elke inwoner behoorlijke huisvesting

Beleidsdoelstelling: 1.5 Volwaardig participeren aan de samenleving

Beleidsdoelstelling: 1.6 Pelt is een open gemeente

Beleidsdoelstelling: 1.7 Geschikte en aangepaste tewerkstelling

Strategische doelstelling: 2. Pelt is een duurzame gemeente.

Beleidsdoelstelling: 2.3 Wonen en ruimtelijke ordening

Beleidsdoelstelling: 2.4 Landbouw

Beleidsdoelstelling: 2.5 Klimaatactieplan

Strategische doelstelling: 3. Pelt is een actieve gemeente.

Beleidsdoelstelling: 3.1 Vrijtijdsbeleving: Cultuur

Beleidsdoelstelling: 3.2 Vrijtijdsbeleving: Sport

Beleidsdoelstelling: 3.3 Vrijtijdsbeleving: Bib

Beleidsdoelstelling: 3.4 Vrijtijdsbeleving: Erfgoed

Beleidsdoelstelling: 3.5 Pelt zet in op een kwaliteitsvol toeristisch aanbod

Strategische doelstelling: 4. Pelt is een dienstbare gemeente.

Beleidsdoelstelling: 4.1 Veiligheid



### **Aanpassing 3 meerjarenplan 2020-2025**

Gemeente Pelt

Oude Markt 2

KBO: 0697.609.350

NIS: 72043

OCMW Pelt

Oude Markt 2

KBO: 0697.664.976

NIS: 72043

burgemeester:

Frank Smeets

algemeen directeur:

Peter Spooren

financieel directeur:

Theo Daamen

### **Strategische nota aanpassing meerjarenplan 3 2020-2025: locatie documenten**

Het beleidsrapport aanpassing meerjarenplan 2020-2025 en de toelichting bij de aanpassing van het meerjarenplan worden na vaststelling door de gemeenteraad op volgende locatie geplaatst:

<https://www.gemeentepelt.be/bekendmakingen/categorie/12/beleidsplannen>

De documentatie zal eveneens aan de raadsleden ter beschikking gesteld worden via het extranet van de gemeente Pelt.

Gemeente Pelt

Oude Markt 2

KBO: 0697609350

NIS: 72043

OCMW Pelt

Oude Markt 2

KBO: 0697664976

NIS: 72043

burgemeester:

Frank Smeets

algemeen directeur:

Peter Spooren

financieel directeur:

Theo Daamen

## **M1 : Financieel doelstellingenplan**

Meerjarenplan 2020 - 2025

Financiële nota Meerjarenplan 2020 - 2025

AfdrukDatum : 10/06/2021

Volgnummer Budgettair Journaal : 10216177

## Schema M1 : Financieel doelstellingenplan

	Rek 2020	Mjp 2021	Mjp 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
<b>Prioritaire beleidsdoelstelling 1.1 Pelt is een kindvriendelijke gemeente</b>						
Exploitatie						
Uitgaven	222.141	365.035	292.500	299.185	308.910	310.454
Ontvangsten	3.968	149.542	138.751	140.231	142.829	143.410
Saldo	-218.172	-215.493	-153.749	-158.954	-166.081	-167.044
Investerings						
Uitgaven	1.696.190	6.628.026	1.164.552	2.078.417	2.028.417	128.417
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-1.696.190	-6.628.026	-1.164.552	-2.078.417	-2.028.417	-128.417
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
<b>Prioritaire beleidsdoelstelling 1.4 Fysiek en mentaal welzijn van de inwoners verzekeren</b>						
Exploitatie						
Uitgaven	216.934	431.027	365.253	361.122	361.271	366.422
Ontvangsten	542.791	620.252	163.266	163.266	163.266	163.266
Saldo	325.858	189.224	-201.987	-197.856	-198.005	-203.156
Investerings						
Uitgaven	20.120	131.090	4.000	0	0	0
Ontvangsten	48.839	48.839	48.839	48.839	48.839	48.839
Saldo	28.720	-82.251	44.839	48.839	48.839	48.839
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
<b>Prioritaire beleidsdoelstelling 2.1 Ruimtelijke planning</b>						

	Rek 2020	Mjp 2021	Mjp 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	12.539	382.204	69.000	69.000	65.000	65.000
Ontvangsten	0	313.204	0	0	0	0
Saldo	-12.539	-69.000	-69.000	-69.000	-65.000	-65.000
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	2.329.545	18.408.075	8.226.100	9.879.500	1.485.000	1.485.000
Ontvangsten	1.081.150	14.286.595	2.238.079	1.224.000	400.000	2.116.000
Saldo	-1.248.395	-4.121.480	-5.988.021	-8.655.500	-1.085.000	631.000
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
<b>Prioritaire beleidsdoelstelling 2.2 Mobiliteit en verkeersveiligheid</b>						
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	49.418	110.585	110.585	110.585	110.585	110.585
Ontvangsten	755.643	0	0	0	0	0
Saldo	706.224	-110.585	-110.585	-110.585	-110.585	-110.585
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	3.551.260	8.662.350	2.391.264	4.073.135	3.614.760	2.528.673
Ontvangsten	99.642	3.543.477	90.000	456.970	456.970	0
Saldo	-3.451.618	-5.118.873	-2.301.264	-3.616.165	-3.157.790	-2.528.673
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
<b>Prioritaire beleidsdoelstelling 3.6 Vrijtijdsinfrastructuur</b>						
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	11.870	10.500	10.500	10.500	10.500	3.500
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-11.870	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500	-3.500
<b>Investerings</b>						

	Rek 2020	Mjp 2021	Mjp 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
Uitgaven	648.085	2.849.306	1.495.000	145.000	245.000	145.000
Ontvangsten	0	15.000	0	0	0	0
Saldo	-648.085	-2.834.306	-1.495.000	-145.000	-245.000	-145.000
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
<b>Prioritaire beleidsdoelstelling 3.7 Lokale economie versterken</b>						
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	329.612	218.826	168.826	168.826	168.826	168.826
Ontvangsten	515.937	71.000	71.000	71.000	71.000	71.000
Saldo	186.324	-147.826	-97.826	-97.826	-97.826	-97.826
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	30.000	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-30.000	0	0	0	0	0
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
<b>Prioritaire beleidsdoelstelling 4.2 Performante, klantgerichte organisatie voor alle burgers</b>						
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	22.713.082	27.926.969	27.077.108	27.574.670	28.093.671	28.811.474
Ontvangsten	38.295.328	38.458.595	39.134.330	40.379.798	41.397.153	42.737.038
Saldo	15.582.246	10.531.625	12.057.222	12.805.128	13.303.482	13.925.564
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	1.163.063	6.559.529	1.503.553	948.390	1.083.058	898.778
Ontvangsten	884.750	1.199.856	458.576	511.615	277.364	236.829
Saldo	-278.313	-5.359.673	-1.044.977	-436.775	-805.695	-661.950
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	1.687.636	755.489	610.062	1.432.151	1.665.663	2.278.911

	Rek 2020	Mjp 2021	Mjp 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
Ontvangsten	97.920	10.298.106	13.402.077	15.191.234	7.891.233	3.735.000
Saldo	-1.589.715	9.542.617	12.792.015	13.759.082	6.225.570	1.456.089
<b>Niet-prioritaire beleidsdoelstellingen</b>						
Exploitatie						
Uitgaven	10.482.321	11.600.133	11.671.575	12.016.509	12.466.900	12.736.369
Ontvangsten	2.069.960	1.760.206	1.705.542	1.751.369	1.746.431	1.747.504
Saldo	-8.412.361	-9.839.927	-9.966.033	-10.265.140	-10.720.468	-10.988.865
Investerings						
Uitgaven	558.442	2.500.900	1.425.068	1.168.298	777.417	541.887
Ontvangsten	51.103	50.855	182.000	0	0	0
Saldo	-507.338	-2.450.045	-1.243.068	-1.168.298	-777.417	-541.887
Financiering						
Uitgaven	25.000	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Saldo	-25.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
<b>Verrichtingen zonder beleidsdoelstellingen</b>						
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
<b>Totalen</b>						
Exploitatie						
Uitgaven	34.037.917	41.045.280	39.765.346	40.610.397	41.585.662	42.572.629
Ontvangsten	42.183.627	41.372.799	41.212.889	42.505.664	43.520.679	44.862.218

	<b>Rek 2020</b>	<b>Mjp 2021</b>	<b>Mjp 2022</b>	<b>Mjp 2023</b>	<b>Mjp 2024</b>	<b>Mjp 2025</b>
Saldo	8.145.710	327.519	1.447.544	1.895.268	1.935.017	2.289.589
Investerings						
Uitgaven	9.996.703	45.739.275	16.209.537	18.292.740	9.233.652	5.727.755
Ontvangsten	2.165.485	19.144.622	3.017.494	2.241.424	1.183.172	2.401.668
Saldo	-7.831.218	-26.594.653	-13.192.043	-16.051.316	-8.050.479	-3.326.088
Financiering						
Uitgaven	1.712.636	755.489	610.062	1.432.151	1.665.663	2.278.911
Ontvangsten	97.920	10.303.106	13.407.077	15.196.234	7.896.233	3.740.000
Saldo	-1.614.715	9.547.617	12.797.015	13.764.082	6.230.570	1.461.089



Gemeente Pelt

Oude Markt 2

KBO: 0697609350

NIS: 72043

OCMW Pelt

Oude Markt 2

KBO: 0697664976

NIS: 72043

burgemeester:

Frank Smeets

algemeen directeur:

Peter Spooren

financieel directeur:

Theo Daamen

## **M2 : Staat van het financieel evenwicht**

Meerjarenplan 2020 - 2025

Financiële nota Meerjarenplan 2020 - 2025

AfdrukDatum : 10/06/2021

Volgnummer Budgettair Journaal : 10216177

## Schema M2 : Staat van het financieel evenwicht

Budgettair resultaat		Rek 2020	Mjp 2021	Mjp 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
<b>I. Exploitatiesaldo</b>	(a-b)	<b>8.145.710</b>	<b>327.519</b>	<b>1.447.544</b>	<b>1.895.268</b>	<b>1.935.017</b>	<b>2.289.589</b>
a. Ontvangsten		42.183.627	41.372.799	41.212.889	42.505.664	43.520.679	44.862.218
b. Uitgaven		34.037.917	41.045.280	39.765.346	40.610.397	41.585.662	42.572.629
<b>II. Investeringsaldo</b>	(a-b)	<b>-7.831.218</b>	<b>-26.594.653</b>	<b>-13.192.043</b>	<b>-16.051.316</b>	<b>-8.050.479</b>	<b>-3.326.088</b>
a. Ontvangsten		2.165.485	19.144.622	3.017.494	2.241.424	1.183.172	2.401.668
b. Uitgaven		9.996.703	45.739.275	16.209.537	18.292.740	9.233.652	5.727.755
<b>III. Saldo exploitatie en investeringen</b>	(I+II)	<b>314.492</b>	<b>-26.267.134</b>	<b>-11.744.500</b>	<b>-14.156.048</b>	<b>-6.115.462</b>	<b>-1.036.499</b>
<b>IV. Financieringssaldo</b>	(a-b)	<b>-1.614.715</b>	<b>9.547.617</b>	<b>12.797.015</b>	<b>13.764.082</b>	<b>6.230.570</b>	<b>1.461.089</b>
a. Ontvangsten		97.920	10.303.106	13.407.077	15.196.234	7.896.233	3.740.000
b. Uitgaven		1.712.636	755.489	610.062	1.432.151	1.665.663	2.278.911
<b>V. Budgettair resultaat van het boekjaar</b>	(III+IV)	<b>-1.300.223</b>	<b>-16.719.517</b>	<b>1.052.516</b>	<b>-391.966</b>	<b>115.108</b>	<b>424.590</b>
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar		18.248.051	16.947.828	228.311	1.280.827	888.861	1.003.969
<b>VII. Gecumuleerd budgettair resultaat</b>	(V+VI)	<b>16.947.828</b>	<b>228.311</b>	<b>1.280.827</b>	<b>888.861</b>	<b>1.003.969</b>	<b>1.428.559</b>
VIII. Onbeschikbare gelden		0	0	0	0	0	0
<b>IX. Beschikbaar budgettair resultaat</b>	(VII-VIII)	<b>16.947.828</b>	<b>228.311</b>	<b>1.280.827</b>	<b>888.861</b>	<b>1.003.969</b>	<b>1.428.559</b>

<b>Autofinancieringsmarge</b>	<b>Rek 2020</b>	<b>Mjp 2021</b>	<b>Mjp 2022</b>	<b>Mjp 2023</b>	<b>Mjp 2024</b>	<b>Mjp 2025</b>
<b>I. Exploitatiesaldo</b>	<b>8.145.710</b>	<b>327.519</b>	<b>1.447.544</b>	<b>1.895.268</b>	<b>1.935.017</b>	<b>2.289.589</b>
<b>II. Netto periodieke aflossingen</b> (a-b)	<b>651.342</b>	<b>514.196</b>	<b>464.990</b>	<b>587.079</b>	<b>820.591</b>	<b>1.190.072</b>
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	787.636	655.489	610.062	1.432.151	1.665.663	2.278.911
b. Periodieke terugvordering leningen	136.294	141.294	145.073	845.073	845.072	1.088.839
<b>III. Autofinancieringsmarge</b> (I-II)	<b>7.494.368</b>	<b>-186.676</b>	<b>982.554</b>	<b>1.308.189</b>	<b>1.114.426</b>	<b>1.099.517</b>

<b>Gecorrigeerde autofinancieringsmarge</b>	<b>Rek 2020</b>	<b>Mjp 2021</b>	<b>Mjp 2022</b>	<b>Mjp 2023</b>	<b>Mjp 2024</b>	<b>Mjp 2025</b>
<b>I. Autofinancieringsmarge</b>	<b>7.494.368</b>	<b>-186.676</b>	<b>982.554</b>	<b>1.308.189</b>	<b>1.114.426</b>	<b>1.099.517</b>
<b>II. Correctie op de periodieke aflossingen</b> (a-b)	<b>134.583</b>	<b>64.610</b>	<b>-745.230</b>	<b>-939.203</b>	<b>-1.743.119</b>	<b>-1.564.618</b>
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	787.636	655.489	610.062	1.432.151	1.665.663	2.278.911
b. Aangewezen aflossingen o.b.v. de financiële schulden	653.053	590.879	1.355.292	2.371.355	3.408.782	3.843.529
<b>III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge</b> (I+II)	<b>7.628.951</b>	<b>-122.066</b>	<b>237.324</b>	<b>368.986</b>	<b>-628.693</b>	<b>-465.101</b>

<b>Geconsolideerd financieel evenwicht</b>	<b>Rek 2020</b>	<b>Mjp 2021</b>	<b>Mjp 2022</b>	<b>Mjp 2023</b>	<b>Mjp 2024</b>	<b>Mjp 2025</b>
<b>I. Beschikbaar budgettair resultaat</b>						
• Gemeente en OCMW	16.947.828	228.311	1.280.827	888.861	1.003.969	1.428.559
• AGB Pelt	4.312	4.305	475.837	407.133	156.812	55.783
<b>Totaal beschikbaar budgettair resultaat</b>	<b>16.952.140</b>	<b>232.616</b>	<b>1.756.664</b>	<b>1.295.994</b>	<b>1.160.781</b>	<b>1.484.342</b>
<b>II. Autofinancieringsmarge</b>						
• Gemeente en OCMW	7.494.368	-186.676	982.554	1.308.189	1.114.426	1.099.517
• AGB Pelt	440.208	1.426.809	868.519	551.921	154.885	25.422
<b>Totale autofinancieringsmarge</b>	<b>7.934.576</b>	<b>1.240.133</b>	<b>1.851.073</b>	<b>1.860.110</b>	<b>1.269.311</b>	<b>1.124.939</b>
<b>III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge</b>						
• Gemeente en OCMW	7.628.951	-122.066	237.324	368.986	-628.693	-465.101
• AGB Pelt	186.458	1.101.059	542.769	926.170	585.134	811.671
<b>Totale gecorrigeerde autofinancieringsmarge</b>	<b>7.815.409</b>	<b>978.993</b>	<b>780.093</b>	<b>1.295.156</b>	<b>-43.559</b>	<b>346.570</b>

Gemeente Pelt

Oude Markt 2

KBO: 0697609350

NIS: 72043

OCMW Pelt

Oude Markt 2

KBO: 0697664976

NIS: 72043

burgemeester:

Frank Smeets

algemeen directeur:

Peter Spooren

financieel directeur:

Theo Daamen

## **M3 : Kredieten**

Meerjarenplan 2020 - 2025

Financiële nota Meerjarenplan 2020 - 2025

AfdrukDatum : 10/06/2021

Volgnummer Budgettair Journaal : 10216177

**Schema M3 : Kredieten**

	2021	
	Uitgaven	Ontvangsten
<b>Kredieten Gemeente Pelt</b>		
Exploitatie	35.070.772	39.194.208
Investerings	44.897.980	19.144.622
Financiering	755.489	10.303.106
<i>Leningen en Leasings</i>	655.489	10.210.652
<i>Toegestane leningen en betalingsuitstel</i>	100.000	92.455
<i>Overige financieringstransacties</i>	0	0
<b>Kredieten Ocmw Pelt</b>		
Exploitatie	5.974.508	2.178.591
Investerings	841.295	0
Financiering	0	0
<i>Leningen en Leasings</i>	0	0
<i>Toegestane leningen en betalingsuitstel</i>	0	0
<i>Overige financieringstransacties</i>	0	0

Gemeente Pelt

Oude Markt 2

KBO: 0697609350

NIS: 72043

OCMW Pelt

Oude Markt 2

KBO: 0697664976

NIS: 72043

burgemeester:

Frank Smeets

algemeen directeur:

Peter Spooen

financieel directeur:

Theo Daamen

## **T1 : Ontvangsten en uitgaven naar functionele aard**

Meerjarenplan 2020 - 2025

Financiële nota Meerjarenplan 2020 - 2025

AfdrukDatum : 10/06/2021

Volgnummer Budgettair Journaal : 10216177

**Schema T1 : Ontvangsten en uitgaven naar functionele aard**

	Rek 2020	Mjp 2021	Mjp 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
<b>Algemeen Beleid</b>						
Exploitatie						
Uitgaven	33.431.725	40.191.440	39.134.956	39.876.261	40.723.656	41.619.441
Ontvangsten	8.553.424	7.957.411	6.956.966	7.047.388	7.093.249	7.144.715
Saldo	-24.878.301	-32.234.029	-32.177.990	-32.828.873	-33.630.407	-34.474.726
Investerings						
Uitgaven	8.709.272	43.216.851	15.709.537	17.992.740	8.933.652	5.427.755
Ontvangsten	1.953.935	16.466.506	3.001.273	2.007.468	1.173.172	2.391.668
Saldo	-6.755.337	-26.750.345	-12.708.264	-15.985.272	-7.760.479	-3.036.088
Financiering						
Uitgaven	925.000	100.000	0	0	0	0
Ontvangsten	81.234	86.234	96.234	796.234	796.233	1.040.000
Saldo	-843.766	-13.766	96.234	796.234	796.233	1.040.000
<b>Algemene Financiering</b>						
Exploitatie						
Uitgaven	606.192	853.840	630.390	734.136	862.006	953.188
Ontvangsten	33.630.203	33.415.388	34.255.923	35.458.276	36.427.430	37.717.503
Saldo	33.024.011	32.561.549	33.625.533	34.724.141	35.565.424	36.764.315
Investerings						
Uitgaven	1.287.431	2.522.424	500.000	300.000	300.000	300.000
Ontvangsten	211.550	2.678.116	16.221	233.956	10.000	10.000
Saldo	-1.075.881	155.692	-483.779	-66.044	-290.000	-290.000
Financiering						
Uitgaven	787.636	655.489	610.062	1.432.151	1.665.663	2.278.911
Ontvangsten	16.687	10.216.873	13.310.844	14.400.000	7.100.000	2.700.000
Saldo	-770.949	9.561.384	12.700.782	12.967.849	5.434.337	421.089



Gemeente Pelt

Oude Markt 2

KBO: 0697609350

NIS: 72043

OCMW Pelt

Oude Markt 2

KBO: 0697664976

NIS: 72043

burgemeester:

Frank Smeets

algemeen directeur:

Peter Spooren

financieel directeur:

Theo Daamen

## **T2 : Ontvangsten en uitgaven naar economische aard**

Meerjarenplan 2020 - 2025

Financiële nota Meerjarenplan 2020 - 2025

AfdrukDatum : 10/06/2021

Volgnummer Budgettair Journaal : 10216177

**T2 : Ontvangsten en uitgaven naar economische aard**

<b>I. Exploitatie-uitgaven</b>	<b>Rek 2020</b>	<b>Mjp 2021</b>	<b>Mjp 2022</b>	<b>Mjp 2023</b>	<b>Mjp 2024</b>	<b>Mjp 2025</b>
<b>A. Operationele uitgaven</b>	<b>33.897.857</b>	<b>40.900.789</b>	<b>39.575.200</b>	<b>40.320.672</b>	<b>41.169.599</b>	<b>42.066.947</b>
1. Goederen en diensten	5.374.124	8.299.801	7.383.032	7.304.019	7.296.463	7.229.436
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	17.212.654	18.849.394	19.289.721	19.668.406	20.130.701	20.661.060
<i>a. Politiek personeel</i>	706.928	733.918	741.872	748.739	756.195	770.708
<i>b. Vastbenoemd niet-onderwijzend personeel</i>	3.336.578	3.175.403	3.173.222	3.209.929	3.267.325	3.331.496
<i>c. Niet-vastbenoemd niet-onderwijzend personeel</i>	12.111.913	13.980.557	14.428.371	14.756.384	15.145.217	15.588.943
<i>d. Onderwijzend personeel ten laste van het bestuur</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Onderwijzend personeel ten laste van andere overheden</i>	0	0	0	0	0	0
<i>f. Andere personeelskosten</i>	537.683	692.478	674.424	676.631	680.255	683.115
<i>g. Pensioenen</i>	519.551	267.038	271.832	276.723	281.710	286.798
3. Individuele hulpverlening door het OCMW	1.402.919	1.571.923	1.544.723	1.544.775	1.544.827	1.544.879
4. Toegestane werkingsubsidies	9.781.911	11.739.672	11.230.929	11.676.676	12.070.812	12.504.776
- <i>aan de districten</i>	0	0	0	0	0	0
- <i>aan de eigen autonome provinciebedrijven (APB)</i>	0	0	0	0	0	0
- <i>aan de eigen autonome gemeentebedrijven (AGB)</i>	1.206.531	2.723.713	2.146.500	2.226.000	2.146.500	2.332.000
- <i>aan welzijnsverenigingen</i>	310.475	494.708	447.552	459.830	470.598	481.592
- <i>aan andere OCMW-verenigingen</i>	0	0	0	0	0	0
- <i>aan de politiezone</i>	2.094.174	2.155.692	2.332.863	2.523.321	2.831.356	3.051.454
- <i>aan de hulpverleningszone</i>	1.382.173	902.833	1.364.880	1.451.277	1.581.682	1.636.340
- <i>aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS)</i>	1.871.727	1.706.911	1.706.972	1.707.033	1.707.095	1.707.157
- <i>aan besturen van de eredienst</i>	126.930	203.839	203.393	218.840	222.360	179.328
- <i>aan niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen</i>	0	0	0	0	0	0
- <i>aan andere begunstigen</i>	2.789.902	3.551.977	3.028.769	3.090.376	3.111.221	3.116.905
5. Andere operationele uitgaven	126.248	439.999	126.795	126.795	126.795	126.795
<b>B. Financiële uitgaven</b>	<b>140.060</b>	<b>144.490</b>	<b>190.146</b>	<b>289.724</b>	<b>416.063</b>	<b>505.682</b>
1. Rente, commissies en kosten verbonden aan schulden	132.799	140.490	186.146	285.724	412.063	501.682
- <i>aan financiële instellingen</i>	122.333	140.490	186.146	285.724	412.063	501.682
- <i>aan andere entiteiten</i>	10.466	0	0	0	0	0
2. Andere financiële uitgaven	7.262	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
<b>C. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Schema T2 : Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

II. Exploitatieontvangsten	Rek 2020	Mjp 2021	Mjp 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
<b>A. Operationele ontvangsten</b>	<b>39.351.814</b>	<b>38.932.231</b>	<b>38.765.349</b>	<b>40.010.900</b>	<b>40.977.715</b>	<b>42.269.403</b>
1. Ontvangsten uit de werking	2.520.760	2.605.130	2.159.391	2.130.871	2.097.469	2.098.050
2. Fiscale ontvangsten en boetes	20.587.656	20.294.857	20.655.746	21.330.684	21.753.913	22.680.247
<i>a. Aanvullende belastingen</i>	<i>18.106.350</i>	<i>17.821.657</i>	<i>18.223.246</i>	<i>18.898.184</i>	<i>19.321.413</i>	<i>19.754.231</i>
- <i>Opcentiemen op de onroerende voorheffing</i>	<i>10.429.711</i>	<i>9.978.334</i>	<i>10.221.806</i>	<i>10.471.218</i>	<i>10.726.715</i>	<i>10.988.447</i>
- <i>Aanvullende belasting op de personenbelasting</i>	<i>7.083.850</i>	<i>7.197.916</i>	<i>7.341.874</i>	<i>7.752.997</i>	<i>7.908.057</i>	<i>8.066.218</i>
- <i>Andere aanvullende belastingen</i>	<i>592.789</i>	<i>645.407</i>	<i>659.566</i>	<i>673.969</i>	<i>686.640</i>	<i>699.565</i>
<i>b. Andere belastingen en boetes</i>	<i>2.481.305</i>	<i>2.473.200</i>	<i>2.432.500</i>	<i>2.432.500</i>	<i>2.432.500</i>	<i>2.926.016</i>
3. Werkingssubsidies	15.386.686	14.802.480	15.128.765	15.732.006	16.308.992	16.673.803
<i>a. Algemene werkingssubsidies</i>	<i>11.319.916</i>	<i>11.955.723</i>	<i>12.475.666</i>	<i>13.034.082</i>	<i>13.611.007</i>	<i>13.976.746</i>
- <i>Gemeentefonds</i>	<i>8.514.397</i>	<i>9.459.907</i>	<i>9.753.538</i>	<i>10.057.471</i>	<i>10.372.069</i>	<i>10.697.736</i>
- <i>Andere algemene werkingssubsidies</i>	<i>2.805.519</i>	<i>2.495.816</i>	<i>2.722.128</i>	<i>2.976.611</i>	<i>3.238.938</i>	<i>3.279.010</i>
- <i>van de federale overheid</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
- <i>van de Vlaamse overheid</i>	<i>2.805.519</i>	<i>2.495.816</i>	<i>2.722.128</i>	<i>2.976.611</i>	<i>3.238.938</i>	<i>3.279.010</i>
- <i>van de provincie</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
- <i>van de gemeente</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
- <i>van het OCMW</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
- <i>van andere entiteiten</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>b. Specifieke werkingssubsidies</i>	<i>4.066.770</i>	<i>2.846.756</i>	<i>2.653.099</i>	<i>2.697.924</i>	<i>2.697.985</i>	<i>2.697.057</i>
- <i>van de federale overheid</i>	<i>2.024.699</i>	<i>1.635.265</i>	<i>1.600.375</i>	<i>1.601.426</i>	<i>1.602.487</i>	<i>1.603.559</i>
- <i>van de Vlaamse overheid</i>	<i>1.759.849</i>	<i>1.211.491</i>	<i>1.052.723</i>	<i>1.096.498</i>	<i>1.095.498</i>	<i>1.093.498</i>
- <i>van de provincie</i>	<i>103.293</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
- <i>van de gemeente</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
- <i>van het OCMW</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
- <i>van andere entiteiten</i>	<i>178.928</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
4. Recuperatie individuele hulpverlening	145.477	124.551	124.552	124.553	124.554	124.555
5. Andere operationele ontvangsten	711.235	1.105.214	696.896	692.787	692.787	692.748
<b>B. Financiële ontvangsten</b>	<b>2.831.813</b>	<b>2.440.568</b>	<b>2.447.540</b>	<b>2.494.764</b>	<b>2.542.965</b>	<b>2.592.815</b>
<b>C. Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>III. Exploitatiesaldo</b>	<b>8.145.710</b>	<b>327.519</b>	<b>1.447.544</b>	<b>1.895.268</b>	<b>1.935.017</b>	<b>2.289.589</b>

## Schema T2 : Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

I. Investeringsuitgaven	Rek 2020	Mjp 2021	Mjp 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
<b>A. Investeringsuitgaven in financiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>1.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	1.500	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>B. Investeringsuitgaven in materiële vaste activa</b>	<b>8.126.731</b>	<b>35.778.406</b>	<b>11.777.127</b>	<b>16.763.885</b>	<b>7.854.121</b>	<b>4.160.795</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	7.992.332	33.975.197	11.727.127	16.713.885	7.804.121	4.110.795
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	4.216.337	16.806.061	5.073.305	5.910.960	2.466.840	470.000
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	2.556.052	12.732.534	5.292.483	10.056.735	4.523.723	2.904.517
<i>c. Roerende goederen</i>	1.219.943	4.436.602	1.361.339	746.190	813.558	736.278
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
1. Andere materiële vaste activa	134.400	1.803.209	50.000	50.000	50.000	50.000
<i>a. Onroerende goederen</i>	134.400	1.803.209	50.000	50.000	50.000	50.000
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<b>C. Investeringsuitgaven in immateriële vaste activa</b>	<b>143.132</b>	<b>2.043.968</b>	<b>1.026.500</b>	<b>355.500</b>	<b>296.000</b>	<b>196.000</b>
<b>D. Toegestane investeringssubsidies</b>	<b>1.726.839</b>	<b>7.915.401</b>	<b>3.405.910</b>	<b>1.173.355</b>	<b>1.083.531</b>	<b>1.370.960</b>
- <i>aan de districten</i>	0	0	0	0	0	0
- <i>aan autonome provinciebedrijven (APB)</i>	0	0	0	0	0	0
- <i>aan autonome gemeentebedrijven (AGB)</i>	0	0	0	0	0	0
- <i>aan welzijnsverenigingen</i>	0	0	0	0	0	0
- <i>aan andere OCMW-verenigingen</i>	0	0	0	0	0	0
- <i>aan de politiezone</i>	103.292	206.584	206.584	206.584	103.292	103.292
- <i>aan de hulpverleningzone</i>	184.061	653.557	744.687	707.881	339.412	235.722
- <i>aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden</i>	1.265.164	419.849	78.616	0	0	0
- <i>aan niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen</i>	0	0	0	0	0	0
- <i>aan besturen van de eredienst</i>	20.122	586.813	89.314	79.700	187.000	45.000
- <i>aan andere begunstigden</i>	154.201	6.048.598	2.286.709	179.190	453.827	986.946

## Schema T2 : Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

II. Investeringsontvangsten	Rek 2020	Mjp 2021	Mjp 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
<b>A. Verkoop van financiële vaste activa</b>	<b>852.630</b>	<b>41.221</b>	<b>6.221</b>	<b>223.956</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	887.900	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vast activa	-35.270	41.221	6.221	223.956	0	0
<b>B. Verkoop van materiële vaste activa</b>	<b>1.113.270</b>	<b>15.094.480</b>	<b>2.260.434</b>	<b>1.111.659</b>	<b>277.364</b>	<b>1.952.829</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	20.570	1.148.635	442.355	277.659	267.364	226.829
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	0	0	0
<i>c. Roerende goederen</i>	20.570	1.148.635	442.355	277.659	267.364	226.829
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	1.092.700	13.945.846	1.818.079	834.000	10.000	1.726.000
<i>a. Onroerende goederen</i>	1.081.150	13.935.846	1.808.079	824.000	0	1.716.000
<i>b. Roerende goederen</i>	11.550	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
<b>C. Verkoop van immateriële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>D. Investeringssubsidies en -schenkingen</b>	<b>199.585</b>	<b>4.008.920</b>	<b>750.839</b>	<b>905.809</b>	<b>905.809</b>	<b>448.839</b>
- van de federale overheid	0	0	0	0	0	0
- van de Vlaamse overheid	187.085	3.967.064	750.839	905.809	905.809	448.839
- van de provincie	12.500	41.857	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>III. Investeringsaldo</b>	<b>-7.831.218</b>	<b>-26.594.653</b>	<b>-13.192.043</b>	<b>-16.051.316</b>	<b>-8.050.479</b>	<b>-3.326.088</b>

<b>Saldo exploitatie en investeringen</b>	<b>314.492</b>	<b>-26.267.134</b>	<b>-11.744.500</b>	<b>-14.156.048</b>	<b>-6.115.462</b>	<b>-1.036.499</b>
---	----------------	--------------------	--------------------	--------------------	-------------------	-------------------

## Schema T2 : Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

I. Financieringsuitgaven	Rek 2020	Mjp 2021	Mjp 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
<b>A. Vereffening van financiële schulden</b>	<b>787.636</b>	<b>655.489</b>	<b>610.062</b>	<b>1.432.151</b>	<b>1.665.663</b>	<b>2.278.911</b>
1. Periodieke aflossingen van opgenomen leningen en leasings	787.636	655.489	610.062	1.432.151	1.665.663	2.278.911
2. Niet-periodieke aflossingen van opgenomen leningen en leasings	0	0	0	0	0	0
<b>B. Vereffening van niet-financiële schulden</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>C. Toegestane leningen en betalingsuitstel</b>	<b>925.000</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Toegestane leningen	925.000	100.000	0	0	0	0
- aan autonome provinciebedrijven (APB)	0	0	0	0	0	0
- aan autonome gemeentebedrijven (AGB)	900.000	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	100.000	0	0	0	0
- aan niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen	0	0	0	0	0	0
- aan andere begunstigden	25.000	0	0	0	0	0
2. Toegestaan betalingsuitstel	0	0	0	0	0	0
<b>D. Vooruitbetalingen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E. Kapitaalsverminderingen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Schema T2 : Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

II. Financieringsontvangsten	Rek 2020	Mjp 2021	Mjp 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
<b>A. Aangaan van financiële schulden</b>	<b>10.466</b>	<b>10.210.652</b>	<b>13.310.844</b>	<b>14.400.000</b>	<b>7.100.000</b>	<b>2.700.000</b>
- opname van leningen en leasings bij financiële instellingen	0	10.200.000	13.300.000	14.400.000	7.100.000	2.700.000
- opname van leningen en leasings bij andere entiteiten	10.466	10.652	10.844	0	0	0
<b>B. Aangaan van niet-financiële schulden</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>C. Vereffening van toegestane leningen en betalingsuitstel</b>	<b>87.455</b>	<b>92.455</b>	<b>96.234</b>	<b>796.234</b>	<b>796.233</b>	<b>1.040.000</b>
1. Terugvordering van toegestane leningen	87.455	92.455	96.234	796.234	796.233	1.040.000
a. Periodieke terugvorderingen	87.455	92.455	96.234	796.234	796.233	1.040.000
b. Niet-periodieke terugvorderingen	0	0	0	0	0	0
2. Vereffening van betalingsuitstel	0	0	0	0	0	0
<b>D. Vereffening van vooruitbetalingen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E. Kapitaalsvermeerderingen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F. Bijdragen en schenkingen niet gekoppeld aan operationele activiteiten of aan de verwerving van vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>III. Financieringssaldo</b>	<b>-1.614.715</b>	<b>9.547.617</b>	<b>12.797.015</b>	<b>13.764.082</b>	<b>6.230.570</b>	<b>1.461.089</b>

<b>Budgettair resultaat van het boekjaar</b>	<b>-1.300.223</b>	<b>-16.719.517</b>	<b>1.052.516</b>	<b>-391.966</b>	<b>115.108</b>	<b>424.590</b>
--	-------------------	--------------------	------------------	-----------------	----------------	----------------

Gemeente Pelt

Oude Markt 2

KBO: 0697609350

NIS: 72043

OCMW Pelt

Oude Markt 2

KBO: 0697664976

NIS: 72043

burgemeester:

Frank Smeets

algemeen directeur:

Peter Spooren

financieel directeur:

Theo Daamen

## **T3 : Investeringsproject**

Meerjarenplan 2020 - 2025

Financiële nota Meerjarenplan 2020 - 2025

AfdrukDatum : 10/06/2021

Volgnummer Budgettair Journaal : 10216177



	Reeds Gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
<b>I. UITGAVEN</b>						
<b>A. Investerings in financiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	<b>392.795</b>	<b>1.133.796</b>	<b>0</b>	<b>13.323.569</b>	<b>0</b>	<b>14.850.160</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	392.795	1.133.796	0	13.323.569	0	14.850.160
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	392.795	1.133.796	0	13.323.569	0	14.850.160
<i>c. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<b>C. Investerings in immateriële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>D. Toegestane investeringssubsidies</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.602.807</b>	<b>0</b>	<b>1.602.807</b>
<b>II. Ontvangsten</b>						
<b>A. Verkoop van financiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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>B. Verkoop van materiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

	Reeds Gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	0	0	0
<i>c. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<b>C. Verkoop van immateriële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>D. Investeringsubsidies en -schenkingen</b>	<b>11.444</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4.334.153</b>	<b>0</b>	<b>4.345.597</b>

	Reeds Gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
<b>I. UITGAVEN</b>						
<b>A. Investerings in financiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	<b>237.039</b>	<b>1.696.190</b>	<b>0</b>	<b>9.229.188</b>	<b>0</b>	<b>11.162.417</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	237.039	1.696.190	0	9.229.188	0	11.162.417
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	<i>196.748</i>	<i>1.627.503</i>	<i>0</i>	<i>7.911.538</i>	<i>0</i>	<i>9.735.790</i>
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	<i>40.291</i>	<i>68.686</i>	<i>0</i>	<i>1.317.650</i>	<i>0</i>	<i>1.426.627</i>
<i>c. Roerende goederen</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>e. Erfgoed</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>b. Roerende goederen</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<b>C. Investerings in immateriële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>D. Toegestane investeringssubsidies</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.112.289</b>	<b>0</b>	<b>2.112.289</b>
<b>II. Ontvangsten</b>						
<b>A. Verkoop van financiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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>B. Verkoop van materiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

	Reeds Gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	0	0	0
<i>c. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<b>C. Verkoop van immateriële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>D. Investeringsubsidies en -schenkingen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

	Reeds Gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
<b>I. UITGAVEN</b>						
<b>A. Investerings in financiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>21.124</b>	<b>0</b>	<b>639.276</b>	<b>0</b>	<b>660.400</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	21.124	0	639.276	0	660.400
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	21.124	0	639.276	0	660.400
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	0	0	0
<i>c. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<b>C. Investerings in immateriële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>45.000</b>	<b>0</b>	<b>45.000</b>
<b>D. Toegestane investeringssubsidies</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>II. Ontvangsten</b>						
<b>A. Verkoop van financiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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>B. Verkoop van materiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

	Reeds Gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	0	0	0
<i>c. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<b>C. Verkoop van immateriële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>D. Investeringssubsidies en -schenkingen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

	Reeds Gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
<b>I. UITGAVEN</b>						
<b>A. Investerings in financiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15.000</b>	<b>0</b>	<b>15.000</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	15.000	0	15.000
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	0	0	15.000	0	15.000
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	0	0	0
<i>c. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<b>C. Investerings in immateriële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>143.132</b>	<b>0</b>	<b>1.549.200</b>	<b>0</b>	<b>1.692.332</b>
<b>D. Toegestane investeringssubsidies</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>II. Ontvangsten</b>						
<b>A. Verkoop van financiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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>B. Verkoop van materiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

	Reeds Gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	0	0	0
<i>c. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<b>C. Verkoop van immateriële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>D. Investeringsubsidies en -schenkingen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>102.259</b>	<b>0</b>	<b>102.259</b>



	Reeds Gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
<b>I. UITGAVEN</b>						
<b>A. Investerings in financiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>281.939</b>	<b>0</b>	<b>15.421.463</b>	<b>0</b>	<b>15.703.402</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	202.215	0	14.431.047	0	14.633.261
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	30.113	0	973.813	0	1.003.926
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	172.101	0	13.457.234	0	13.629.335
<i>c. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	79.725	0	990.416	0	1.070.141
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	79.725	0	990.416	0	1.070.141
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<b>C. Investerings in immateriële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.350.000</b>	<b>0</b>	<b>1.350.000</b>
<b>D. Toegestane investeringssubsidies</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>561.433</b>	<b>0</b>	<b>561.433</b>
<b>II. Ontvangsten</b>						
<b>A. Verkoop van financiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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>B. Verkoop van materiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

	Reeds Gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	0	0	0
<i>c. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<b>C. Verkoop van immateriële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>D. Investeringsubsidies en -schenkingen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.878.490</b>	<b>0</b>	<b>1.878.490</b>

	Reeds Gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
<b>I. UITGAVEN</b>						
<b>A. Investerings in financiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>12.238</b>	<b>0</b>	<b>112.423</b>	<b>0</b>	<b>124.661</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	12.238	0	112.423	0	124.661
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	0	0	1.493	0	1.493
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	0	0	0
<i>c. Roerende goederen</i>	0	12.238	0	110.929	0	123.167
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<b>C. Investerings in immateriële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>D. Toegestane investeringssubsidies</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>II. Ontvangsten</b>						
<b>A. Verkoop van financiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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>B. Verkoop van materiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

	Reeds Gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	0	0	0
<i>c. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<b>C. Verkoop van immateriële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>D. Investeringsubsidies en -schenkingen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

	Reeds Gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
<b>I. UITGAVEN</b>						
<b>A. Investerings in financiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>384.489</b>	<b>0</b>	<b>15.540.223</b>	<b>0</b>	<b>15.924.712</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	384.489	0	15.540.223	0	15.924.712
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	384.489	0	15.524.623	0	15.909.112
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	0	0	0
<i>c. Roerende goederen</i>	0	0	0	15.600	0	15.600
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<b>C. Investerings in immateriële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>D. Toegestane investeringssubsidies</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>II. Ontvangsten</b>						
<b>A. Verkoop van financiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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>B. Verkoop van materiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

	Reeds Gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	0	0	0
<i>c. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<b>C. Verkoop van immateriële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>D. Investeringssubsidies en -schenkingen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Gemeente Pelt

Oude Markt 2

KBO: 0697609350

NIS: 72043

OCMW Pelt

Oude Markt 2

KBO: 0697664976

NIS: 72043

burgemeester:

Frank Smeets

algemeen directeur:

Peter Spooren

financieel directeur:

Theo Daamen

## **T4 : Evolutie van de financiële schulden**

Meerjarenplan 2020 - 2025

Financiële nota Meerjarenplan 2020 - 2025

AfdrukDatum : 10/06/2021

Volgnummer Budgettair Journaal : 10216177

## Schema T4 : Evolutie van de financiële schulden

Financiële schulden op 31 december	Rek 2020	Mjp 2021	Mjp 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
<b>A. Financiële schulden op lange termijn</b>	<b>6.730.498</b>	<b>16.331.087</b>	<b>28.209.780</b>	<b>40.944.117</b>	<b>45.765.206</b>	<b>45.878.190</b>
1. Financiële schulden op 1 januari	7.375.530	6.730.498	16.331.087	28.209.780	40.944.117	45.765.206
2. Nieuwe leningen	10.466	10.210.652	13.310.844	14.400.000	7.100.000	2.700.000
3. Aflossingen	0	0	0	0	0	0
4. Overboekingen	-655.498	-610.062	-1.432.151	-1.665.663	-2.278.911	-2.587.016
5. Andere mutaties	0	0	0	0	0	0
<b>B. Financiële schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen</b>	<b>655.489</b>	<b>610.062</b>	<b>1.432.151</b>	<b>1.665.663</b>	<b>2.278.911</b>	<b>2.587.016</b>
1. Financiële schulden op 1 januari	787.627	655.489	610.062	1.432.151	1.665.663	2.278.911
2. Aflossingen	-787.636	-655.489	-610.062	-1.432.151	-1.665.663	-2.278.911
3. Overboekingen	655.498	610.062	1.432.151	1.665.663	2.278.911	2.587.016
4. Andere mutaties	0	0	0	0	0	0
<b>C. Financiële schulden op korte termijn</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Totaal financiële schulden</b>	<b>7.385.987</b>	<b>16.941.150</b>	<b>29.641.931</b>	<b>42.609.780</b>	<b>48.044.117</b>	<b>48.465.206</b>





### Aanpassing 3 meerjarenplan 2020-2025

Gemeente Pelt

Oude Markt 2

KBO: 0697.609.350

NIS: 72043

OCMW Pelt

Oude Markt 2

KBO: 0697.664.976

NIS: 72043

burgemeester:

Frank Smeets

algemeen directeur:

Peter Spooren

financieel directeur:

Theo Daamen

### Toelichting aanpassing 3 meerjarenplan: Financiële risico's

In het kader van een gezond financieel beheer is het aangewezen om stil te staan bij een aantal mogelijke financiële risico's waar het bestuur mee geconfronteerd kan worden. In deze verplichte bijlage van de toelichting bij het meerjarenplan wordt een overzicht gegeven van de mogelijke financiële risico's die het gemeentebestuur, het OCMW en het AGB zouden kunnen lopen, bestaande uit een omschrijving van het risico en van de middelen en mogelijkheden waarover het bestuur beschikt of kan beschikken om die risico's te dekken. Deze toelichting gaat verder op de analyse bij de tweede aanpassing van het meerjarenplan en we gaan enkel in op eventuele belangrijke wijzigingen.

#### 1. Borgstellingen voor leningen van derden

- a. De mogelijkheid bestaat steeds dat een of meerdere belanghebbenden, door diverse omstandigheden, hun lening waarvoor het gemeentebestuur een borgstelling heeft afgeleverd niet zouden kunnen terugbetalen. In dat geval zou het gemeentebestuur de verplichtingen van de instelling/vereniging die in gebreke blijft moeten overnemen.

#### b. Overzicht

Nr	Belanghebbende	Ontlener	Datum beslissing gemeenteraad	Verval - jaar	Bedrag
1	VZW ' NEERPELTER TENNISHAL'	KBC	1/07/2002		471.000,00
2	VZW BEGELEIDINGSCENTRUM	PROVINCIE	29/11/2007	2027	368.264,00
3	VZW SPORTING GROTE HEIDE	FINTRO	30/03/2009	2027	110.000,00
4	LIMBURG.NET	Belfius	22/02/2010	2030	927.877,00
5	VZW ST.WILLIBRORDUSSCOOTS	BNP/PARIBAS	31/05/2010	2025	150.000,00
6	PELT CBVA	KBC	31/08/2001 en 25/10/2002		3.718.402,87
7	PELT CBVA	KBC	24/09/2001 en		3.718.402,87

Nr	Belanghebbende	Ontlener	Datum beslissing gemeenteraad	Verval - jaar	Bedrag
			28/10/2002		
8	PELT CBVA	KBC	28/04/2011	2027	2.750.000,00
9	PELT CBVA	KBC	2/05/2011	2027	2.750.000,00
10	Esperanza Pelt	Belfius	25/02/2021	2029	136.000,00
11	VZW Dorpshuis 't Kruispunt	Belfius	24/04/2017	2037	100.000,00
12	Inter-Aqua	ING	30/11/2006	2036	3.335.042,00
13	Inter-Aqua	Belfius	24/04/2017	2037	2.343.364,40
14	VZW Kadijk	Belfius	24/06/2019	2039	220.000,00
<b>TOTAAL</b>					<b>21.162.353,14</b>

- c. Op 25/02/2021 besliste de gemeenteraad om de borgstelling voor Esperanza (initieel bedrag 200.000 euro t/m 2024) aan te passen naar een bedrag van 136.000 euro en een looptijd tot 2029.
- d. Om eventuele problemen te kunnen ontdekken wordt een jaarlijkse rapportering gevraagd van de betrokken instellingen/verenigingen. Tot op heden zijn er geen problemen opgetreden.
- e. In het kader van de voortdurende COVID 19 crisis moeten we extra waakzaam zijn omdat een aantal verenigingen minder inkomsten kan genereren dan in normale omstandigheden. In geval van dringende liquiditeitsproblemen kan het gemeentebestuur bijvoorbeeld voorschotten geven op de voorziene werkingssubsidies.
- f. Indien het gemeentebestuur toch zou nog structureel zou moeten tussenkomen kan er gebruik gemaakt worden van eventuele overschotten van het beschikbaar budgettair resultaat.

## 2. Schuld -en thesauriebeheer: renterisico leningen/thesauriemiddelen

Op basis van de gegevens van het Federaal Planbureau zullen we op korte termijn niet met stijgingen van de gunstige intrestvoeten geconfronteerd worden.

Door de aanhoudende negatieve rente die de banken moeten betalen aan de Europese Centrale Bank om hun overvloedige geldmiddelen te bewaren, en de verwachting is dat deze situatie de komende jaren zal aanhouden, plannen de meeste banken om negatieve intresten aan te rekenen voor te hoge tegoeden op zichtrekeningen en/of spaarrekeningen. Op dit moment hanteert Belfius al, voorlopig vrij hoge, plafonds waarboven intresten worden aangerekend aan de besturen. Hier zullen we moeten zoeken naar een grotere spreiding van de middelen. Ook de andere banken volgen het voorbeeld van Belfius in deze materie.

## 3. Debiteurenrisico

Het debiteurenrisico bestaat erin dat de te innen rechten (fiscale en niet-fiscale vorderingen) niet betaald zouden worden door de schuldenaars.

Om dit risico zo klein mogelijk te houden zal, zoals in het verleden, een accurate en snelle invorderingsprocedure uitgewerkt worden in het kader van de organisatiebeheersing die een efficiënte en effectieve opvolging en inning van de openstaande schulden moet toelaten.

De “COVID-19 pauze” met betrekking tot de invorderingsprocedures is stopgezet en het ritme van de aanmaningen is terug op het normale tempo gebracht.

We zullen eventueel nog rekening moeten houden met de mogelijke gevolgen van COVID 19 waardoor er meer debiteuren met betalingsproblemen kunnen verwacht worden, zowel particulieren als bedrijven, zodat onze inkomsten meer gespreid worden in de tijd door bijvoorbeeld afbetalingsplannen of helemaal wegvallen in geval van faillissementen, collectieve schuldenregeling, financieel onvermogen,...

Om het debiteurenbeheer verder te stroomlijnen zijn we in de laatste fase van de implementatie van een specifieke software.

Met betrekking tot het debiteurenbeheer zal op regelmatige basis gerapporteerd worden aan het college van burgemeester en schepenen en minstens een maal per jaar aan de gemeenteraad.

#### **4. Tussenkomen aan derden zoals exploitatiesubsidies en investeringssubsidies**

De federale bijdrage aan de Hulpverleningszone Noord-Limburg werd onverwacht verhoogd. Deze verhoging vertaalt zich in een vermindering van de werkingssubsidie van de deelnemende gemeentebesturen.

#### **5. Pensioenproblematiek**

Het thema van de pensioenen voor de statutaire medewerkers en de mandatarissen van de lokale besturen blijft actueel. Voor beide categorieën heeft het bestuur middelen gereserveerd in een pensioenfonds.

#### **6. Betwistingen en rechtszaken**

Op dit moment zijn er geen zware juridische geschillen hangende die eventueel een zware impact zouden kunnen hebben op de financiële toestand van het bestuur. Er zijn dan ook geen financiële reserves aangelegd.

#### **7. Federale en Vlaamse overheid**

Wijzigingen in de regelgeving en standpunten van hogere overheden kunnen een weerslag hebben op de financiële toestand van het gemeentebestuur.

Op dit moment onderhandelt de VREG met de netbeheerders over nieuwe vormen van kostenmodellen en doorrekenen van de kosten aan de gebruikers. Dit nieuwe model zou ook **de dividenden** die de gemeentebesturen ontvangen vanwege de netbeheerder negatief kunnen beïnvloeden. De definitieve resultaten van deze onderhandelingen zijn nog niet gekend.

#### **8. Andere factoren**

Tenslotte zijn er nog een aantal andere factoren die een invloed kunnen en zullen hebben in de toekomst en die van nabij moeten opgevolgd worden. Hierbij kunnen we o.a. denken aan:

#### **a. Covid 19**

De cijfers met betrekking tot de pandemie gaan stilaan terug in de goede richting. Bovendien loopt de vaccinatiecampagne op volle toeren. Vanuit de federale en Vlaamse overheid worden verdere versoepelingen aangekondigd.

Nochtans blijft het moeilijk om de impact van de COVID crisis op de gemeentelijke financiën op korte en middellange termijn in te schatten. We zien hier toch een aantal aandachtspunten die we moeten opvolgen in het kader van het financieel evenwicht:

- Mogelijke impact op de inkomsten uit de aanvullende personenbelasting door het wegvallen van inkomsten uit arbeid. Deze impact kunnen we opvolgen via de voorspellingen en de ramingen van de FOD Financiën. Op dit moment liggen nog geen geactualiseerde ramingen voor.
- Evolutie armoedecijfers.
- Heropstart verenigingsleven met eventuele bijkomende ondersteuning vanuit het bestuur
- Debiteurenrisico: zie hoger
- .....

#### **b. Vooruitzichten Planbureau**

In haar inflatievooruitzichten van 04 mei 2021 voorspelt het Federaal Planbureau een overschrijding van de spilindex in oktober 2021. Hierdoor zouden de sociale uitkeringen in november 2021 en de lonen van ons personeel in december 2021 met 2% verhogen. Deze evolutie moeten we opvolgen en dan indien nodig de noodzakelijke bijstellingen doen in de volgende aanpassing van het meerjarenplan.

#### **c. Evolutie prijzen bouwmaterialen**

Actueel zien we meer dan normale prijsstijgingen voor heel wat bouwmaterialen. Onder meer als gevolg van een tekort aan basisgrondstoffen zijn bijvoorbeeld de prijzen voor staal, hout en isolatiemateriaal tot 30% gestegen. Deze prijsstijgingen zullen een invloed hebben op de totale kostprijs van reeds opgestarte en nog op te starten werken. Het is nog niet duidelijk hoe de prijzen verder zullen evolueren op middellange termijn.



## Aanpassing 3 meerjarenplan 2020-2025

Gemeente Pelt

Oude Markt 2

KBO: 0697.609.350

NIS: 72043

OCMW Pelt

Oude Markt 2

KBO: 0697.664.976

NIS: 72043

burgemeester:

Frank Smeets

algemeen directeur:

Peter Sporen

financieel directeur:

Theo Daamen

### Aanpassing 3 meerjarenplan 2020-2025 grondslagen/assumpties

#### 1. Doelstellingen

Aan de doelstellingen /actieplannen en acties zoals ze in het meerjarenplan 2020-2025 beschreven staan zijn geen wijzigingen aangebracht.

#### 2. Jaarrekening 2020

De resultaten van de jaarrekening 2020 moeten verwerkt worden in het meerjarenplan 2020-2025 via een aanpassing. Uit het schema J2 van de jaarrekening 2020 halen we volgende resultaten:

Gemeente + OCMW Pelt	Jaarrekening	Meerjarenplan
V. Budgettair resultaat van het boekjaar (III+IV)	-1.300.223	-13.392.492
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	18.248.051	18.248.051
<b>VII. Gecumuleerd budgettair resultaat (V+VI)</b>	<b>16.947.828</b>	<b>4.855.559</b>
VIII. Onbeschikbare gelden	0	0
IX. Beschikbaar budgettair resultaat (VII-VIII)	16.947.828	4.855.559

Het verschil van **12.092.269** euro moet aangevuld worden in het boekjaar 2021 van het meerjarenplan 2020-2025.

### 3. Werking

Binnen de werkingskosten en opbrengsten zijn een aantal eerder beperkte aanpassingen gedaan op basis van nieuwe inschattingen, verschuivingen, bijkomende projecten,.....

De belangrijkste aanpassingen worden hieronder weergegeven.

#### a. kosten

- GE: Aanpassing nutsvoorzieningen aan realistische inschatting: 29.000 euro
- GE: Sloop gebouw oude bib en Rode Kruis lokaal Smeelstraat 1: 32.000 euro
- GE: Erelonen sanering gronden voor bodemonderzoek OBO: 10.000 euro
- GE: Verhoging extra huurkosten KANL: 12.500 euro
- GE: Verhoging SABAM Oude Markt 2: 10.000 euro
- GE: Verschuiving herwerken communicatiedragers en uitwerken merkenbeleid van 2021 naar 2022: 15.000 euro
- GE: Opstartkosten opzetten en onderhouden fotodatabank niet uitgegeven in 2020, maar in 2021: 6.000 euro
- GE: Verlaging onderhoudsproducten met 15.300 euro
- GE: Verhoging budget GECORO wegens meer bijeenkomsten in 2021: 6.000 euro
- OC: Verhoging budget inrichten examens bij OCMW: 5.000 euro
- GE/OC: Verschuiving budget personeelskosten in OCMW naar uitzendkrachten in Gemeente: 20.000 euro
- GE: Afrekening project "functiebeschrijvingen" 2020 deels in 2021 ontvangen: 12.200 euro
- GE: Werkingsbudget voor dit Overkophuis: 16.000 euro
- GE: Verhoging verhuurkosten BKO: 13.200 euro
- GE: Extra uitgave fluobanden scholen ikv kindvriendelijke gemeente: 5.000 euro
- GE: Uitbouw nieuw project 'Met plus-plekken dorpen inclusief versterken': 5.000 euro
- GE: Uitgaven in kader van Lokaal Netwerk Vrijtijdsparticipatie: 5.277 euro
- GE: Gedeeltelijke verschuiving transitie-manager Bosland van 2021 naar 2022: 7.000 euro

#### b. Opbrengsten

- GE: Verhoging inschatting directe inning met 10.000 euro op basis van realiteit
- GE: Verhoging belasting zandgroeven met 41.200 euro op basis van realistische inschatting
- GE: Opname intrest achtergestelde lening AGB Pelt met 39.297 euro op basis van realiteit
- GE: VIA 4 Akkoord - afrekening 2020: 96.455 euro
- GE/OC: VIA 6 Akkoord – subsidie: 5.000 euro in gemeente en 5.000 euro in OCMW
- GE/OC: Verschuiving reglement milieupremies en energiebesparende maatregelen voor de gezinnen van gemeente naar OCMW Pelt in kader van de opstart van het project 'Energiek Pelt': 30.000 euro
- GE: Nieuwe subsidieaanvraag Overkophuis voor 15.000 euro
- GE: Subsidie contacttracing volgens besluit Vlaamse Regering 13/11/2020 tot toekenning van een subsidie aan de lokale besturen om de contact- en bronopsporing ter bestrijding van de COVID-19-pandemie te versterken: 16.538 euro
- OC: Ontvangst in kader van project 'Energiek Pelt': huurprijs van de toestellen kan teruggevorderd worden: 6.000 euro
- OC: Stopzetting poetsdienst: mei 2021: ontvangst -29.952 euro
- OC: Nieuwe toekenning subsidie KB 30/12/2020 wegens wijziging KB 13/05/2020: 19.548 euro
- OC: Nieuwe toekenning subsidie KB 03/03/2021 ter ondersteuning van jongeren en studenten in een kwetsbare situatie ingevolge de COVID-19 crisis: 10.747 euro

#### 4. Financiering

- a. De in 2020 voorziene lening van 8.200.000 is bij het afsluiten van de jaarrekening 2020 overgedragen van 2020 naar 2021 waardoor we initieel voor 2021 aan een bedrag van 17.400.000 euro kwamen voor nieuw op te nemen leningen.
- b. De op te nemen leningen is verlaagd met 7.200.000 euro naar 10.200.000 euro in 2021 als gevolg van het hoge exploitatieresultaat in 2020 dat in 2021 ingebracht wordt.
- c. De intresten en de kapitaalaflossingen op de leningen zijn aangepast conform de nieuw ingeschreven leningen voor alle boekjaren.

#### 5. Toegestane werkingssubsidies

- a. De werkingssubsidie de hulpverleningszone Noord-Limburg werd verlaagd met 380.794 euro. Dit is mogelijk door een verhoging van de federale toelage voor de hulpverleningszone.
- b. Een overzicht van de weerhouden nominatieve subsidies is bijgevoegd als afzonderlijke bijlage in de documentatie.
- c. Belangrijkste aanpassingen:
  - GE: Subsidie RIMO – dienstengebouw Sooi Willemsplein 1: aanpassing aan index
  - GE: Subsidie Basiseducatie Limono: tussenkomst in huur: 27.330 euro
  - GE: Verlaging ontvangst en uitgave papiersubsidies wegens aantal deelnemende verenigingen: 50.000 euro
  - GE: Verhoging reglement milieupremies aan verenigingen met 50.000 euro op basis van het aantal aanvragen
  - GE: Verlaging subsidie speeltuin Pelterke gezien dit eigendom is van de gemeente: -5.785 euro
  - GE: Verschuiving subsidiereglement jeugdverenigingen – infrastructuur van exploitatie naar investeringen: 98.417 euro
  - GE: Eenmalige verhoging subsidie Lens op de Mens in 2021: 15.000 euro volgens gemeenteraadsbesluit 31/03/2021
  - OC: Nieuwe subsidie voor voedselhulp aan Sint Vincentius voor 2e deel COVID-19: 5.864 euro
  - GE: Algemene werkingssubsidie aan AGB Pelt voor 770.000 euro, waarvan 500.000 euro verschoven werd vanuit de prijssubsidies en 270.000 euro extra werd opgenomen in de aanpassing van het meerjarenplan conform circulaire FOD Financiën 2021/C/8 van 5 februari 2021.

#### 6. COVID 19

- a. In het kader van COVID 19 is binnen Pelt actief geanticipeerd op de crisis door allerlei maatregelen en actie. Bovendien heeft de gemeenteraad een aantal milderende maatregelen goedgekeurd ten voordele van de lokale economie, de verenigingen, de gezinnen,..

- b. Het is nu nog niet mogelijk om de volledige impact van de COVID 19 crisis te becijferen.
- c. Binnen het OCMW worden een aantal ondersteunende maatregelen-vanwege de federale en de Vlaamse overheid verlengd in 2021. (subsidie contactonderzoek, voedselhulp,...)
- d. De Vlaamse Regering heeft in 2020 beslist om een subsidie toe te kennen aan de gemeentebesturen als ondersteuning van het lokale verenigingsleven, in het bijzonder voor jeugd, sport en cultuur.
  - I. Voor Pelt was een bedrag voorzien van 444.490,32 euro. Dit bedrag is opgenomen als werkingssubsidie in de aanpassing meerjarenplan over het jaar 2020 - 2021. Dit bedrag mochten we in 2020 ontvangen.
  - II. De uitvoering van het gemeentelijk reglement terzake wordt verder gezet in 2021.

## 7. Prijssubsidies

- a. De bijdrage van de gemeente aan het AGB gebeurt onder de vorm van prijssubsidies.
- b. De voorspelling van de prijssubsidies blijft een moeilijke oefening omdat ze gekoppeld zijn aan de verkoop van "producten" (tickets, zaalverhuur,...). Ook voor 2021 hebben we in het AGB nog geen duidelijk zicht op het verdere verloop van de evenementen tot het einde van het jaar.
- c. De circulaire 2021/C/8 van 5 februari 2021 stelt dat enkel het resultaat van het boekjaar 2021 vanaf 1 juli zal worden beoordeeld in de context van een winsttoogmerk van een autonoom gemeentebedrijf (AGB). Dat betekent dat er – net als in 2020 – een gemeentelijke corona-toelage kan worden toegekend, maar enkel met betrekking tot het Corona-verlies van de eerste jaarhelft. Dat is dan net als in 2020 een 'algemene werkingstoelage' (rubriek 6490/4) die vrijgesteld is van BTW. Het is op dit moment niet duidelijk of deze maatregel eventueel verlengd zal worden voor de tweede jaarhelft. Er werd een algemene werkingssubsidie aan AGB Pelt opgenomen in de aanpassing van het meerjarenplan voor 770.000 euro, waarvan 500.000 euro verschoven werd vanuit de prijssubsidies en 270.000 euro extra werd opgenomen.

## 8. Investerings

- a. Overdrachten
  - I. Bij het afsluiten van de jaarrekening werd een groot deel van de niet verbruikte investeringsbudgetten van 2020 overgedragen naar 2021. De volgende bedragen werden in eerste instantie door het college van burgemeester en schepenen/vast bureau goedgekeurd voor overdracht.
    - Uitgaven gemeente: 23.478.994 euro
    - Inkomsten gemeente: 12.205.217 euro



- Uitgaven OCMW: 392.672 euro

II. We hebben helaas moeten vaststellen dat door een technisch probleem voor de gemeente andere bedragen doorgestuurd werden via de digitale rapportering naar het Agentschap Binnenlands Bestuur. Dit ging telkens om 28\* algemene rekeningen. Bovendien werd hierbij een negatief ontvangstenkrediet overgezet wat uiteraard niet de bedoeling was.

Deze niet bedoelde overdrachten zullen we corrigeren via deze aanpassing van het meerjarenplan.

De volgende bedragen werden via het digitaal rapport doorgestuurd:

- Uitgaven gemeente: 23.480.494,34 euro
- Inkomsten gemeente: 11.352.452,37 euro

III. Het gaat om volgende aanpassingen:

- AR 2880000/020000: -135 euro
- AR 2810000/064000: + 887.899,79 euro

IV. De aangepaste lijst van de overdrachten, conform het digitaal rapport, zal opnieuw ter goedkeuring worden voorgelegd aan het college van burgemeester en schepenen en zal als bijkomende toelichting bij dit dossier gevoegd worden.

b. Voor een aantal investeringsprojecten moeten de budgetten bijgestuurd worden omdat er, na herraming, te weinig budget voorzien was. Voor andere projecten die we definitief hebben afgesloten kunnen de saldi teruggenomen worden en overgeheveld worden naar andere projecten.

De meest in het oog springende wijzigingen zijn de volgende:

I. Uitgaven:

- GE: Aanleg parking hondenloopzone: 35.000 euro
- GE: Project verlagen haag Bettebos afgewerkt: -10.000 euro
- GE: Verschuiving van poetsmachine van gemeente Pelt naar AGB Pelt: 7.500 euro
- GE: Verbouwing Kerkplein: 675.000 euro in 2022 en 675.000 euro in 2023 extra op basis van een realistische inschatting en rekening houdende met actuele prijsherziening op dit moment naar aanleiding van de stijgende grondstofprijzen.
- GE: Verschuiving zware metalen en verontreinigde gronden van gemeente naar AGB Pelt: 100.000 euro
- GE: Verlaging ontvangst en uitgave in kader van de mobiliteitsstudie gezien we geen recht meer hebben op de subsidie voor mobiliteitsstudie: 75.000 euro
- GE: Verlaging ontvangst en uitgave project 'Natuur in je buurt' wegens afgewezen subsidieaanvraag: 52.500 euro.
- GE: Uitbreiding aantal deelopdrachten voor de studie Dommel in kleinstedelijk gebied Pelt van 5 naar 7: 5.000 euro
- GE: Verschuiving budget Brede School Lindelhoeven van 2022 naar 2021 wegens afronding project in 2021: 1.000.000 euro.

- GE: Verschuiving studiekosten Clercxhoevestraat – Nieuwstraat van 2023 naar 2021 en 2022: 50.000 euro in 2021, 50.000 euro in 2022 en -100.000 euro in 2023. Wegens strategische waterafvoer Boseind wordt dit dossier versneld opgestart.
- GE: Dossier wegenis Kerkboererf werd afgewerkt: -25.498 euro.
- GE: Slim investeringen via verrekeningsrechten: Dynamisch Verkeersmanagement Systeem: 254.470 euro.
- GE: Verhoging budget ruimtelijke plannen met 194.000 euro als gevolg van onder andere:
  - Aanvullende opdracht op verkeerstellingen: mobiliteitseffecten vrachtwagenparking
  - RUP Nolim Oost – Opmaak PlanMER
  - RUP Nolim Oost – Opmaak PlanMOBER (nr. 2) en event. bijkomend (technisch) mobiliteitsonderzoek
  - RUP Nolim Oost – Opmaak Onteigeningsbesluit
  - RUP Nolim Oost – Opmaak Ruimtelijk Veiligheidsrapport
  - Peltorama 2050: meerwerk opmaak ruimtelijk beleidsplan OVHO21017 (n.a.v. extra overlegmomenten)
  - Peltorama 2050: gunning ondersteuning communicatie en te verwachten meerwerk communicatie
  - Visie en RUP Nolimpark OVHO20073: te verwachten meerwerk (n.a.v. extra overleg met ondernemers)
  - Meerwerk inrichtingsstudie ziekenhuisomgeving
- GE: Verschuiving subsidiereglement jeugdverenigingen – infrastructuur van exploitatie naar investeringen: 98.417 euro
- GE: Verlaging investeringssubsidie Nstars Scouts rally basebalveld: -21.500 euro op basis van huidige inschatting project.

## II. Ontvangsten:

- GE: Aanpassing bedrag verkoop gebouw zone T aan realistische inschatting: -219.000 euro
- GE: Verkoop gronden De Leukens Nolim Noord fase 2 van gemeente aan AGB Pelt: 9.000 euro
- GE: Gedeeltelijke verschuiving subsidie Beleidsplan Ruimte Pelt van 2022 naar 2021: 10.000 euro.

Een overzicht van de geplande investeringen is bijgevoegd als een afzonderlijke bijlage. (zie “documentatie”)

## 9. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge

- a. De gecorrigeerde autofinancieringsmarge (GAFM) geeft weer hoe groot de autofinancieringsmarge (AFM) is als rekening wordt gehouden met jaarlijkse aflossingen van de financiële schuld, ongeacht de financieringsvorm. Het is een aanvullende indicator bij de norm van het structureel evenwicht (AFM) die de impact van alternatieve financiering op de AFM neutraliseert en die het verschil toont tussen het bedrag dat het bestuur effectief aflost en het bedrag dat het bestuur zou aflossen als alle financiering op een klassieke manier met jaarlijkse aflossingen zou gebeuren.

Als de AFM kleiner is dan de gecorrigeerde AFM is er geen probleem. Als de AFM (veel) groter is dan de gecorrigeerde AFM, kan dat erop wijzen dat een bestuur bepaalde leningslasten doorschuift naar een volgende legislatuur.

- b. De gecorrigeerde autofinancieringsmarge is gelijk aan de autofinancieringsmarge vermeerderd met de periodieke aflossingen en verminderd met 8% van de totale financiële schuld op 31 december van het vorige boekjaar.
  
- c. Vanaf het planningsjaar 2022 is de AFM groter dan de GAFM. Dit is een gevolg van de hypothesen die we gebruiken bij de berekeningen van de leninglasten voor nieuwe leningen. We gaan er van uit dat leningen die ingeschreven worden in het jaar X geconsolideerd worden in het jaar X+1 waarbij de volle aflossingen starten in het jaar X+2. Voor de berekening van de GAFM wordt dan al met een fictieve terugbetaling gerekend vanaf het jaar X.



### **Aanpassing 3 meerjarenplan 2020-2025**

Gemeente Pelt

Oude Markt 2

KBO: 0697.609.350

NIS: 72043

OCMW Pelt

Oude Markt 2

KBO: 0697.664.976

NIS: 72043

burgemeester:

Frank Smeets

algemeen directeur:

Peter Sporen

financieel directeur:


Theo Daamen

#### **Toelichting aanpassing 3 meerjarenplan 2020-2025: locatie documenten**

Het beleidsrapport aanpassing meerjarenplan 2020-2025 en de toelichting bij de aanpassing van het meerjarenplan worden na vaststelling door de gemeenteraad op volgende locatie geplaatst:

<https://www.gemeentepelt.be/bekendmakingen/categorie/12/beleidsplannen>

De documentatie zal op dezelfde locatie raadpleegbaar zijn en zal eveneens aan de raadsleden ter beschikking gesteld worden via het extranet van de gemeente Pelt.

	<b>Aanpassing 3 meerjarenplan 2020-2025</b>	
	Gemeente Pelt	
	Oude Markt 2	
	KBO: 0697.609.350	NIS: 72043
OCMW Pelt		
Oude Markt 2		
KBO: 0697.664.976	NIS: 72043	
burgemeester:	Frank Smeets	
algemeen directeur:	Peter Spooren	
financieel directeur:	Theo Daamen	

### Motivering wijzigingen exploitatie 2021 – Gemeente

U/O Rekening Bltem	Actie	Omschrijving detaillijn	Commentaar 2021	Vorig MJP 2021	Raming sinds vorig MJP	Wijziging 2021	Nieuw MJP 2021	
O	7332000	002000 4.2.6.1	Directe Inning: Limburg.net begrote opbrengsten	Verhoging obv realiteit 2021	1.020.000,00	0,00	10.000,00	1.030.000,00
O	7340300	002000 4.2.6.1	Belasting zandgroeven	Verhoging nav realiteit 2021	220.000,00	0,00	41.200,00	261.200,00
O	7390000	002000 4.2.6.1	GAS - Boetes	Nieuw	0,00	0,00	500,00	500,00
O	7405100	013000 4.2.2.1	VIA 4 Akkoord - afrekening 2020	Aanpassing aan realiteit 2021	0,00	0,00	96.455,30	96.455,30
O	7405100	095100 4.2.2.1	VIA 6 Akkoord - subsidie	Nieuw: Via 6 Akkoord	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
O	7405400	030000 2.5.2.1	papiersubsidie verenigingensubsidie van Limburg.net	Aanpassing bedrag ifv deelnemende verenigingen	110.000,00	0,00	-50.000,00	60.000,00
O	7405400	087900 1.1.5.2	Subsidie organisatie Overkophuis	Nieuw: Subsidieaanvraag Overkophuis 40K te verdelen over 3 deelnemende gemeentes	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00

U/O Rekening	BItem	Actie	Omschrijving detaillijn	Commentaar 2021	Vorig MJP 2021	Raming sinds vorig MJP	Wijziging 2021	Nieuw MJP 2021	
O	7405400	098500	1.4.2.1	Besluit van de Vlaamse Regering van 13 november 2020 tot toekenning van een subsidie aan de lokale besturen om de contact- en bronopsporing ter bestrijding van de COVID-19-pandemie te versterken	Subsidie Contacttracing is nieuw.	0,00	0,00	16.538,00	16.538,00
O	7580000	004000	4.2.2.1	Intrest achtergestelde lening AGB	Verhoging nav realiteit 2021	0,00	0,00	39.297,00	39.297,00
U	6100200	075000	3.1.1.1	Huur studieruimte ontmoetingscentra/parochieuzalen	Studieruimte nodig in periode januari en mei-juni; 2000€ / examenperiode	2.000,00	0,00	2.000,00	4.000,00
U	6100200	082000	3.1.1.5	Huur lokalen in scholen voor lessen Kunstacademie Noord-Limburg (vroegere NIKO)	Verhoging extra huurkosten KANL - 9 500 Syntra + 3000 Wico Hubertushal	17.167,00	0,00	12.500,00	29.667,00
U	6100200	094500	4.2.2.1	BKO Locatie Leopoldlaan (6K)+ DBFM Jaak Tassetstraat (14K) + Holvenstraat/Holheide (5K)	Verhoging wegens te weinig huurkosten voorzien voor BKO	11.800,00	0,00	13.200,00	25.000,00
U	6103400	011900	4.2.2.1	Onderhoudsproducten + Ontsmettingsmaterialen + Wassen van linnen (handdoeken naar de nieuwkuis)	Verlaging	45.300,00	0,00	-15.300,00	30.000,00
U	6110000	005000	4.2.2.1	stroom voor gebouwen privaat domein	gedeelte verschoven naar BI 011900	20.000,00	0,00	-10.000,00	10.000,00
U	6110000	011900	4.2.2.1	Gemeentehuis Oude Markt	Te weinig voorzien - bedrag aan realiteit aangepast	25.000,00	0,00	33.000,00	58.000,00
U	6110000	029000	4.2.2.1	Elektriciteit fietsbieb	nieuw lokaal fietsbib	100,00	0,00	1.400,00	1.500,00
U	6110000	070000	4.2.2.1	Elektriciteit Molenmuseum	aanpassing aan realiteit	760,00	0,00	100,00	860,00
U	6110000	070300	4.2.2.1	Elektriciteit bib: 7% van palethe + andere vestigingen	Te weinig voorzien	6.000,00	0,00	4.500,00	10.500,00
U	6130100	032000	4.2.2.1	Erelonen Sanering gronden voor bodemonderzoek OBO	Orient bodemonderzoek	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
U	6130100	094500	4.2.2.1	Outplacement	Nieuw: outplacement voorzien (1800+21%BTW/persoon)	0,00	0,00	4.356,00	4.356,00

U/O Rekening	Bltem	Actie	Omschrijving detaillijn	Commentaar 2021	Vorig MJP 2021	Raming sinds vorig MJP	Wijziging 2021	Nieuw MJP 2021
U	6130101	011200 4.2.5.1	Erelonen, consultancy, studies, ... Ontwikkelcyclus Functiebeschrijvingen	Afrekening CC Consult project "functiebeschrijvingen" 2020 deels in 2021 ontvangen	10.000,00	0,00	12.200,00	22.200,00
U	6130401	060000 2.1.1.1	Werkingskosten Beleidsplan Ruimte Pelt	werkingskosten	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
U	6130700	070300 4.2.5.4	Vrijwilligers bibliotheek	Extra vrijwilligers Teutenhof	1.000,00	0,00	2.000,00	3.000,00
U	6130800	013000 4.2.2.1	Sabam Oude Markt 2	Verhoging Sabam wegens niet voorzien	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
U	6130901	011200 4.2.2.1	Overeenkomst met Cevi voor indienen RSZ-aangiftes	Nieuw Budget: nieuwe overeenkomst met Cevi (300€ /maand)	0,00	0,00	3.600,00	3.600,00
U	6131403	011902 4.2.3.2	Herwerken communicatiedragers en uitwerken merkenbeleid	Verschuiving van 2021 naar 2022 ; samen met uitwerking merkenbeleid	35.000,00	0,00	-15.000,00	20.000,00
U	6131404	011902 4.2.3.2	Opzetten en onderhouden fotodatabank	Opstartkosten uit 2020 moeten er in 2021 nog bij komen.	4.400,00	0,00	6.000,00	10.400,00
U	6140600	011900 4.2.2.1	Koffie, water, melk voor personeel + broodjes vergaderingen kantinekosten	Lager verbruik wegens Covid 19	25.000,00	-4.952,00	-5.048,00	15.000,00
U	6160400	071000 4.2.2.1	Kerstverlichting (8000€)+Technische benodigdheden voor rechtstreeks verbruik - oa herstellingen + poetsen wc-wagen (4500€) +Huur Kerstbomen (5000€)+ verfraaiing Oude Markt CBSNT14626(5000€) uitleendienst, huur materialen eigen activiteiten	Verschuiving van AR 6160401 + 1250 huur materialen voor eigen activiteiten	55.000,00	-8.000,00	1.250,00	48.250,00
U	6162000	052900 3.5.1.5	Subsidie Bosland: marketing Toerisme Limburggids en transitiemanager	transitiemanager Bosland geleentelijk doorgeschoven naar 2022	28.000,00	0,00	-7.000,00	21.000,00

U/O Rekening	Bltem	Actie	Omschrijving detaillijn	Commentaar 2021	Vorig MJP 2021	Raming sinds vorig MJP	Wijziging 2021	Nieuw MJP 2021	
U	6162000	075000	4.2.2.1	Activiteiten ikv kindvriendelijke gemeente: in dialoog gaan met kinderen, tieners en jongeren en activiteiten voor en door kinderen en jongeren o.a. dag van de jeugdbeweging, buitenspeeldag, ...	Extra uitgaven: Fluo bandjes scholen ikv kindvriendelijke gemeente	20.000,00	0,00	5.000,00	25.000,00
U	6162000	090900	1.4.1.4	Project " Met plus-plekken dorpen inclusief versterken"	Uitbouw Nieuw Project in 2020 en 2021; (CBS20-0682) Goedkeuring OKW project: Met plusplekken dorpen inclusief versterken: 27/11/2020	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
U	6162001	011902	4.2.1.2	Uitwerken participatiebeleid	Verhoging 1000 eur (CBS 31/05/2021); uitwerking Participatie 7 deelgebieden ikv Ruimtelijke studie Dommel	16.200,00	-5.500,00	1.000,00	11.700,00
U	6162001	094900	1.1.2.2	Uitgaven ikv lokaal Netwerk Vrijtijdsparticipatie	Het gesubsidieerde bedrag ikv lokaal netwerk vrijtijdsparticipatie moet voorzien worden bij de uitgaven.	0,00	0,00	5.277,00	5.277,00
U	6162004	087900	1.1.5.2	Werkingsbudget Jeugd ontmoetingscentrum Overkophuis	Nieuw: Werkingsbudget voorzien voor Overkophuis	0,00	0,00	16.000,00	16.000,00
U	6170000	090000	4.2.2.1	Uitzendkrachten sociale dienst	Verschuiving budget van OC (AR 6202000) naar GE (AR 6170000)	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
U	6200200	060000	4.2.2.1	Diverse presentiegelden - Gecoro	Verhoging budget wegens meer bijeenkomsten in 2021	4.392,00	0,00	6.000,00	10.392,00
U	6491802	035000	2.5.1.1	Reglement Milieupremies en energiebesparende acties voor de gezinnen	Opstart Project "Energiek Pelt" via OCMW ; budget overgezet naar OCMW voor uitwerking project	70.000,00	0,00	-30.000,00	40.000,00
U	6492008	030900	2.5.2.1	Subsidiereglement Papiersubsidies aan verenigingen	Aanpassing bedrag ifv deelnemende verenigingen	110.000,00	0,00	-50.000,00	60.000,00
U	6492052	073900	3.4.2.3	Subsidie IOED (Interg onroerend erfgoed dienst)	niet meer aangesloten sinds 2021	3.306,00	0,00	-3.306,00	0,00




U/O Rekening	Bltem	Actie	Omschrijving detaillijn	Commentaar 2021	Vorig MJP 2021	Raming sinds vorig MJP	Wijziging 2021	Nieuw MJP 2021	
U	6492066	074000	3.2.1.2	Subsidiereglement Projectsubsidies ter ondersteuning van speciale doelgroepen	Verschuiving naar Hubertusruiters	2.500,00	0,00	-1.500,00	1.000,00
U	6492071	075000	1.1.5.5	Subsidiereglement Jeugdverenigingen - Infrastructuur	enkel 3250 behouden voor keuringen installaties (13x250euro/jr), saldo van 98417 naar investeringsubsidie	101.667,00	0,00	-98.417,00	3.250,00
U	6492123	094400	1.1.1.1	Subsidie Gezinsbond Dienst Onthaalgezinnen	huurcontract is gestopt - geen huursubsidie meer	650,00	0,00	-650,00	0,00
U	6492124	075000	4.2.2.1	Subsidie RIMO - dienstengebouw Sooi Willemsplein 1	aanpassing aan idex	9.577,00	0,00	105,84	9.682,84
U	6492151	075000	1.1.5.7	Subsidie Speeltuin Pelterke	Pelterke is eigendom gemeente	5.785,00	0,00	-5.785,00	0,00
U	6492161	073900	3.1.2.1	Subsidie Lens op de Mens	éénmalige bijkomende subsidie van 15000 euro - GR- besluit 31/3/2021 (GR21-0024)	18.200,00	0,00	15.000,00	33.200,00
U	6492167	052900	3.5.1.3	Subsidie Groenjobs Bosland	aanpassing ifv indexatie bijdrage	14.915,00	0,00	414,54	15.329,54
U	6492168	052100	3.5.3.2	Subsidie Toerisme Limburg	Subsidie Toerisme Limburg	8.220,00	0,00	44,00	8.264,00
U	6492170	094900	1.4.2.1	ELZ ikv intergemeentelijke gezondheidspreventie	aanpassing index	6.017,55	0,00	72,80	6.090,35
U	6492177	090900	1.2.7.3	Subsidie tussenkomst huur Basiseducatie Limono	tussenkomst huur voor 2020+2021	0,00	0,00	27.330,00	27.330,00
U	6492178	074000	3.2.1.2	Subsidie Sint Hubertusruiters nationale kampioenschappen	Subsidie Nationale kampioenschappen cbs aon2100285	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00
U	6492802	035000	2.5.1.1	Reglement Milieupremies aan verenigingen	aanpassing bedrag ifv aanvragen	50.000,00	0,00	50.000,00	100.000,00
U	6493012	052900	3.5.2.3	Subsidie Transnationaal Landschap Groote Heide	aanpassing bedrag aan werkelijk opgevraagd bedrag	44.000,00	0,00	400,00	44.400,00
U	6493200	041000	4.1.2.1	Werkingsbijdrage brandweerzone	Aanpassing conform budget brandweer	1.283.627,00	0,00	-380.794,00	902.833,00
U	6493509	061000	4.2.2.1	Gemeentelijke toelage AGB	Gedeeltelijke verschuiving van prijssubsidie's	0,00	0,00	770.000,00	770.000,00
U	6495000	061000	4.2.2.1	Subsidiereglement prijssubsidie AGB	Verschuiving naar gemeentelijke bijdragen	2.483.712,50	0,00	-530.000,00	1.953.712,50
U	6500140	004000	4.2.2.1	Intrest nieuwe leningen	Aanpassing intrest aan opname lening	41.410,00	0,00	-41.410,00	0,00

U/O Rekening	Bltem	Actie	Omschrijving detaillijn	Commentaar 2021	Vorig MJP 2021	Raming sinds vorig MJP	Wijziging 2021	Nieuw MJP 2021
U	6492179	072900	3.4.2.3 Subsidie IOED Bosland	oprichting IOED Bosland - bijdrage van 0,1 euro per inwoner	0,00	0,00	3.352,00	3.352,00

#### Motivering wijzigingen exploitatie 2021 – OCMW

U/O Rekening	Bltem	Actie	Omschrijving detaillijn	Commentaar 2021	Vorig MJP 2021	Raming sinds vorig MJP	Wijziging 2021	Nieuw MJP 2021
O	7011200	094800	1.4.1.5 facturatie poetsdienst	Poetsdienst is volledig stopgezet 05/2021	33.000,00	0,00	-29.952,40	3.047,60
O	7030100	094900	2.5.1.1 Verhuur toestellen ikv project "Energiek Pelt"	Ikv project "Energiek Pelt kan de huurprijs van de toestellen teruggevorderd worden.	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
O	7405100	095100	4.2.2.1 VIA 6 Akkoord - subsidie	Nieuw: Via 6 - akkoord	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
O	7405402	090000	1.2.5.2 Subsidie KB30/12/2020 wijziging KB13/05/20 Personeel	Nieuwe toekenning subsidie	0,00	0,00	19.548,00	19.548,00
O	7405403	090000	1.2.5.2 KB 03/03/2021 ter ondersteuning van jongeren en studenten in een kwetsbare situatie ingevolge de COVID-19 crisis	Nieuwe subsidie (Omzendbrief van 26 maart 2021 betreffende de te verlenen steun aan jongeren en studenten in het kader van de COVID-19 crisis – Maatregelen Zoom 18/25)	0,00	0,00	10.747,00	10.747,00
U	6103000	090900	1.3.1.2 Inrichting bijkomende noodwoning	Basismeubilair bijkomende noodwoning wordt door OCMW aangeschaft.	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
U	6150500	011900	4.2.2.1 inrichten examens	Nieuw budget voorzien bij OCMW	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
U	6162000	094900	2.5.1.1 Project "Energiek Pelt" (Energiescans/renovatiebegeleiding voor kwetsbare gezinnen)	Samenwerking met Stebo voor renovatiebegeleiding (21375 eur) + Werkingskosten ism Rimo (1500 eur) + huurgelden toestellen (30 stuks à 15eur/stuk)	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
U	6202000	090000	4.2.2.1 Contractueel - Sociale bijstand	Verschuiving budget van OC (AR 6202000) naar GE (AR 6170000)	842.072,52	0,00	-20.000,00	822.072,52
U	6492091	090900	1.2.5.1 Toelage St Vincentius voor Voedselhulp 2de deel extra Covid19 Toelage	Bijkomende subsidie	0,00	0,00	5.864,00	5.864,00

	<b>Aanpassing 3 meerjarenplan 2020-2025</b>	
	Gemeente Pelt	
	Oude Markt 2	
	KBO: 0697.609.350	NIS: 72043
OCMW Pelt		
Oude Markt 2		
KBO: 0697.664.976	NIS: 72043	
burgemeester:	Frank Smeets	
algemeen directeur:	Peter Spooren	
financieel directeur:	Theo Daamen	

### Motivatie wijzigingen investeringen 2021 – Gemeente


U/O	Rekening	Bltem	Actie	Inv project	Sub project	Omschrijving detaillijn	Commentaar 2021	Vorig MJP 2021	Overdracht 2020	Raming sinds vorig MJP	Wijziging 2021	Nieuw MJP 2021
O	1500000	020000	2.2.1.2	2019/03	55	Subsidie Mobiliteitsstudie	Geen recht meer op subsidie voor mobiliteitsstudies	45.000,00	30.000,00	0,00	-75.000,00	0,00
O	1500000	061000	2.1.1.1	2020/02	07	Subsidie pilootproject Beleidsplan Ruimte Vlaanderen	In 2022 stond 20.000, maar reeds in 2021 10.000 ontvangen	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
O	1500000	068000	2.5.1.1	2019/10	67	Subsidie: Natuurprojecten met Natuurpunt: 75% gesubsidieerd	Project 'Natuur in je buurt' ingediend maar afgekeurd	52.500,00	0,00	0,00	-52.500,00	0,00
O	2600000	051000	2.1.1.3	2019/10	20	Verkoop gronden De Leukens Nolim Noord fase 2	Verkoop aan AGB	0,00	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00
O	2600000	062000	2.1.1.3	2019/10	28	Deel bebouwingsweg Grote	Volledig gerealiseerd	0,00	8.400,00	0,00	-8.400,00	0,00

U/O Rekening	Bltem	Actie	Inv project	Sub project	Omschrijving detaillijn	Commentaar 2021	Vorig MJP 2021	Overdracht 2020	Raming sinds vorig MJP	Wijziging 2021	Nieuw MJP 2021	
Heide												
O	2610000	051000	2.1.1.4	2019/04	43	Verkoop gebouw Zone T	Volgens verkoopakte	0,00	1.727.000,00	0,00	-219.000,00	1.508.000,00
O	2810000	064000	4.2.2.1	2019/02	05	Fluvius Kap.vermindering	Correctie overdrachten	0,00	887.899,79	0,00	887.899,79	0,00
O	2880000	020000	4.2.2.1	2019/02	04	On Board Units ikv KM-heffing	Correctie overdrachten	0,00	135,00	0,00	-135,00	0,00
U	2140000	020000	2.2.1.1	2019/08	20	Mobiliteitsstudie voor volledig grondgebied	Geen subsidies te ontvangen. Ook de uitgaven schrappen	45.000,00	30.000,00	0,00	-75.000,00	0,00
U	2140000	068000	2.3.1.1	2020/04	01	Studie Dommel in kleinstedelijk gebied Pelt	Uitbreiden van studie volgens nota op CBS 31/05/2021	15.000,00	30.072,50	0,00	5.566,00	50.638,50
U	2140007	061000	2.1.1.1	2020/02	01	Ruimtelijke planning	Bijkomend budget voorzien volgens nota CBS 31/05/21	301.000,00	223.097,29	-163.467,70	194.000,00	554.629,59
U	2200007	068000	2.3.1.2	2019/10	68	Parking hondenlosloopweide	Aanleg parking hondenlosloopzone	0,00	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00
U	2200007	068000	2.5.1.1	2019/10	67	Natuurprojecten met Natuurpunt	Subsidie is afgeschaft voor 52.500 daarom de uitgaven verlagen met dit bedrag	70.000,00	0,00	0,00	-52.500,00	17.500,00
U	2210007	087200	2.3.1.2	2019/04	70	Smeelstraat 1 - Oude BIB en Rode Kruis lokaal	Sloop gebouw oude bib en Rode Kruis lokaal: CBS 01/02/2021 AON2100156	0,00	0,00	0,00	32.000,00	32.000,00
U	2210007	087900	1.1.4.1	2019/18	02	Brede school Lindelhoeven: BKO + school	Project wordt in 2021 afgerond. Daarom budget van 2022 naar 2021 brengen	1.100.000,00	99.604,14	0,00	1.000.000,00	2.199.604,14
U	2240000	020000	2.2.1.2	2019/03	45	Clercxhoevestraat - Nieuwstraat	Studiekosten van 2023 verdelen over 2021 en 2022. Wegens strategische waterafvoer Boseind wordt dit dossier versneld opgestart.	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
U	2240007	020000	2.2.3.1	2019/06	25	Nieuwe aanleg wegenis	Dossier afgewerkt	0,00	25.497,51	0,00	-25.497,51	0,00

U/O Rekening	Bltem	Actie	Inv project	Sub project	Omschrijving detaillijn	Commentaar 2021	Vorig MJP 2021	Overdracht 2020	Raming sinds vorig MJP	Wijziging 2021	Nieuw MJP 2021	
					Kerkboererf							
U	2240007	020000	2.3.1.1	2019/10	10	Verlagen haag Bettebos	Dossier afgewerkt	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00	0,00
U	2250000	029000	2.2.1.3	2019/01	25	Slim investeringen via verrekeningsrechten	Dynamisch VerkeersManagement Systeem - DVMS CBS 19/04/21.	0,00	0,00	0,00	254.470,00	254.470,00
U	2300000	011900	4.2.2.1	2019/11	24	2 klopstofzuigers, poetsmachine	Verschuiving budget naar AGB voor aanschaf machine bij AGB	0,00	39.648,97	0,00	-7.500,00	32.148,97
U	2300000	071000	3.1.1.5	2020/08	04	Handbaldoelen	Nieuw voor uitleen	0,00	0,00	0,00	2.600,00	2.600,00
U	2609000	032000	2.1.1.4	2019/10	29	Zware metalen en verontreinigde gronden afvoeren	Budget 2021 spreiden over 5 jaar	50.000,00	183.080,34	0,00	-100.000,00	133.080,34
U	6640000	074201	3.6.1.5	2019/07	35	Investeringssubsidie Sparta Lille: beregening	Verhoging bedrag	18.000,00	0,00	0,00	2.500,00	20.500,00
U	6640000	074201	3.6.1.5	2019/07	40	Investeringssubsidie NStars Scoutsrally basebalveld	Verlaging bedrag	22.500,00	0,00	0,00	-21.500,00	1.000,00
U	6640000	075000	1.1.1.5	2019/07	42	Investeringssubsidie infrastructuurwerken jeugdlokalen	verschuiving van AR6492071 naar investeringen	0,00	0,00	0,00	98.417,00	98.417,00

### Motivatie wijzigingen investeringen 2021 – OCMW

Geen wijzigingen


	<b>Aanpassing 3 meerjarenplan 2020-2025</b>	
	Gemeente Pelt	
	Oude Markt 2	
	KBO: 0697.609.350	NIS: 72043
OCMW Pelt		
Oude Markt 2		
KBO: 0697.664.976	NIS: 72043	
burgemeester:	Frank Smeets	
algemeen directeur:	Peter Spooren	
financieel directeur:	Theo Daamen	

#### Motivatie wijzigingen liquiditeiten 2021 - Gemeente

U/O	Rekening	BItem	Actie	Omschrijving detaillijn	Commentaar 2021	Vorig MJP 2021	Overdracht 2020	Wijziging 2021	Nieuw MJP 2021
O	<b>1733000</b>	004000	<b>4.2.2.1</b>	Opname nieuwe leningen	Aanpassing opname lening aan behoefte	9.200.000,00	8.200.000,00	-7.200.000,00	10.200.000,00
O	<b>4944004</b>	004000	<b>4.2.2.1</b>	Terugvordering Borg Bib AGB	Aanpassing realiteit	0,00	0,00	6.221,00	6.221,00

#### Motivatie wijzigingen liquiditeiten 2021 – OCMW

Geen wijzigingen

	<b>Aanpassing 3 meerjarenplan 2020-2025</b>	
	Gemeente Pelt	
	Oude Markt 2 KBO: 0697.609.350                      NIS: 72043	
OCMW Pelt		
Oude Markt 2 KBO: 0697.664.976                      NIS: 72043		
burgemeester:		Frank Smeets
algemeen directeur:		Peter Spooren
financieel directeur:		Theo Daamen

### Motivering wijzigingen exploitatie 2022 – gemeente


U/O Rekening	Bltem	Actie	Omschrijving detaillijn	Commentaar 2022	Vorig MJP 2022	Gewijzigd 2022	Nieuw MJP 2022
O	7405400	030000	2.5.2.1 papiersubsidie verenigingensubsidie van Limburg.net	Aanpassing bedrag ifv deelnemende verenigingen	110.000,00	-50.000,00	60.000,00
U	6100200	082000	3.1.1.5 Huur lokalen in scholen voor lessen Kunstacademie Noord-Limburg (vroegere NIKO)	Verhoging extra huurkosten KANL - 9 500 Syntra + 6000 Wico Hubertushal	17.167,00	15.500,00	32.667,00
U	6110000	005000	4.2.2.1 stroom voor gebouwen privaat domein	gedeelte verschoven naar BI 011900	20.000,00	-10.000,00	10.000,00
U	6110000	011900	4.2.2.1 Gemeentehuis Oude Markt	te weinig voorzien - bedrag aan realiteit aangepast	25.000,00	33.000,00	58.000,00
U	6110000	029000	4.2.2.1 Elektriciteit fietsbieb	nieuw lokaal fietsbib	100,00	1.400,00	1.500,00
U	6110000	070000	4.2.2.1 Elektriciteit Molenmuseum	aanpassing aan realiteit	760,00	110,00	870,00
U	6110000	070300	4.2.2.1 Elektriciteit bib: 7% van palethe + andere vestigingen	Te weinig voorzien	6.000,00	4.600,00	10.600,00
U	6130100	032000	4.2.2.1 Erelonen Sanering gronden voor bodemonderzoek OBO	Orient bodemonderzoek	0,00	40.000,00	40.000,00

U/O Rekening	Bltem	Actie	Omschrijving detaillijn	Commentaar 2022	Vorig MJP 2022	Gewijzigd 2022	Nieuw MJP 2022	
U	6130401	060000	2.1.1.1	Werkingskosten Beleidsplan Ruimte Pelt	Werkingskosten	0,00	4.000,00	4.000,00
U	6131403	011902	4.2.3.2	Herwerken communicatiedragers en uitwerken merkenbeleid	Verschuiving van 2021 naar 2022 ; samen met uitwerking merkenbeleid	5.000,00	15.000,00	20.000,00
U	6162000	052900	3.5.1.5	Subsidie Bosland: marketing Toerisme Limburggids en transitie manager	transitiemanager Bosland geleentelijk doorgeschoven van 2021	0,00	7.000,00	7.000,00
U	6162000	090900	1.4.1.4	Project " Met plus-plekken dorpen inclusief versterken"	Uitbouw Nieuw Project in 2020 en 2021; (CBS20-0682) Goedkeuring OKW project: Met plusplekken dorpen inclusief versterken: 27/11/2020	0,00	4.279,00	4.279,00
U	6491802	035000	2.5.1.1	Reglement Milieupremies en energiebesparende acties voor de gezinnen	Opstart Project "Energiek Pelt" via OCMW ; budget overgezet naar OCMW voor uitwerking project	70.000,00	-30.000,00	40.000,00
U	6492008	030900	2.5.2.1	Subsidiereglement Papiersubsidies aan verenigingen	Aanpassing bedrag ifv deelnemende verenigingen	110.000,00	-50.000,00	60.000,00
U	6492052	073900	3.4.2.3	Subsidie IOED (Interg onroerend erfgoed dienst)	niet meer aangesloten sinds 2021	3.306,00	-3.306,00	0,00
U	6492071	075000	1.1.5.5	Subsidiereglement Jeugdverenigingen - Infrastructuur	enkel 3250 behouden voor keuringen installaties (13x250euro/jr), saldo van 98417 naar investerings subsidie	101.667,00	-98.417,00	3.250,00
U	6492123	094400	1.1.1.1	Subsidie Gezinsbond Dienst Onthaalgezinnen	huurcontract is gestopt - geen huursubsidie meer	650,00	-650,00	0,00
U	6492124	075000	4.2.2.1	Subsidie RIMO - dienstengebouw Sooi Willemsplein 1	aanpassing aan idex	9.577,00	303,00	9.880,00
U	6492151	075000	1.1.5.7	Subsidie Speeltuin Pelterke	Pelterke is eigendom gemeente	5.785,00	-5.785,00	0,00
U	6492167	052900	3.5.1.3	Subsidie Groenjobs Bosland	aanpassing ifv indexatie bijdrage	14.915,00	721,00	15.636,00
U	6492168	052100	3.5.3.2	Subsidie Toerisme Limburg	Subsidie Toerisme Limburg	8.220,00	127,00	8.347,00
U	6492170	094900	1.4.2.1	ELZ ikv intergemeentelijke gezondheidspreventie	aanpassing index	6.017,55	133,45	6.151,00
U	6492177	090900	1.2.7.3	Subsidie tussenkomst huur Basiseducatie Limono	tussenkomst huur	0,00	13.802,00	13.802,00
U	6493012	052900	3.5.2.3	Subsidie Transnationaal Landschap Groote Heide	aanpassing bedrag aan werkelijk opgevraagd bedrag	44.000,00	400,00	44.400,00
U	6500140	004000	4.2.2.1	Intrest nieuwe leningen	Aanpassing intrest aan opname lening	127.558,00	-76.048,00	51.510,00
U	6492179	072900	3.4.2.3	Subsidie IOED Bosland	oprichting IOED Bosland - bijdrage van 0,1 euro per inwoner	0,00	3.500,00	3.500,00



### Motivering wijzigingen exploitatie 2022 – OCMW

U/O	Rekening	Bltem	Actie	Omschrijving detaillijn	Commentaar 2022	Vorig MJP 2022	Gewijzigd 2022	Nieuw MJP 2022
O	7030100	094900	2.5.1.1	Verhuur toestellen ikv project "Energiek Pelt"	Ikv project "Energiek Pelt kan de huurprijs van de toestellen teruggevorderd worden.	0,00	6.000,00	6.000,00
U	6162000	094900	2.5.1.1	Project "Energiek Pelt" (Energiescans/renovatiebegeleiding voor kwetsbare gezinnen)	Nieuw project Energiek Pelt. Samenwerking met Stebo voor renovatiebegeleiding (21375 eur) + Werkingskosten ism Rimo (1500 eur) + huurgelden toestellen (30 stuks à 15eur/stuk)	0,00	30.000,00	30.000,00

	<b>Aanpassing 3 meerjarenplan 2020-2025</b>	
	Gemeente Pelt	
	Oude Markt 2	
	KBO: 0697.609.350	NIS: 72043
OCMW Pelt		
Oude Markt 2		
KBO: 0697.664.976	NIS: 72043	
burgemeester:	Frank Smeets	
algemeen directeur:	Peter Spooren	
financieel directeur:	Theo Daamen	


### Motivatie wijzigingen investeringen 2022 – Gemeente

U/O Rekening	Bltem	Actie	Investerings project	Sub project	Omschrijving detaillijn	Commentaar 2022	Vorig MJP 2022	Gewijzigd 2022	Nieuw MJP 2022	
O	1500000	061000	2.1.1.1	2020/02	07	Subsidie pilootproject Beleidsplan Ruimte Vlaanderen	In 2022 stond 20.000, maar reeds in 2021 10.000 ontvangen	20.000,00	10.000,00	30.000,00
U	2210007	011903	2.1.1.5	2020/06	02	Verbouwing gemeentehuis Kerkplein	Extra bijvoorzien obv nota CBS 02/2021	2.760.000,00	675.000,00	3.435.000,00
U	2210007	087900	1.1.4.1	2019/18	02	Brede school Lindelhoeven: BKO + school	Project wordt in 2021 afgerond. Daarom budget naar 2021 brengen	1.000.000,00	-1.000.000,00	0,00
U	2240000	020000	2.2.1.2	2019/03	45	Clercxhoevestraat - Nieuwstraat	Studiekosten van 2023 verdelen over 2021 en 2022. Wegens strategische waterafvoer Boseind	0,00	50.000,00	50.000,00

U/O Rekening	Bltem	Actie	Investeringsproject	Subproject	Omschrijving detaillijn	Commentaar 2022	Vorig MJP 2022	Gewijzigd 2022	Nieuw MJP 2022	
						wordt dit dossier versneld opgestart.				
U	6640000	075000	1.1.1.5	2019/07	42	Investeringssubsidie infrastructuurwerken jeugdlokalen	verschuiving van AR6492071 naar investeringen	0,00	98.417,00	98.417,00

### Motivatie wijzigingen investeringen 2022 – OCMW

Geen wijzigingen


	<b>Aanpassing 3 meerjarenplan 2020-2025</b>	
	Gemeente Pelt	
	Oude Markt 2	
	KBO: 0697.609.350	NIS: 72043
OCMW Pelt		
Oude Markt 2		
KBO: 0697.664.976	NIS: 72043	
burgemeester:	Frank Smeets	
algemeen directeur:	Peter Spooren	
financieel directeur:	Theo Daamen	

#### Motivatie wijzigingen liquiditeiten 2022 – Gemeente

U/O	Rekening	Bltem	Actie	Omschrijving detaillijn	Commentaar 2022	Vorig MJ 2022	Gewijzigd 2022	Nieuw MJ 2022
U	<b>4233000</b>	004000	<b>4.2.2.1</b>	Kapitaalsaflossing leningen	Aanpassing kapitaal aan opname lening	372.444,00	-372.444,00	0,00

#### Motivatie wijzigingen liquiditeiten 2022 – OCMW

Geen wijzigingen

	<b>Aanpassing 3 meerjarenplan 2020-2025</b>	
	Gemeente Pelt	
	Oude Markt 2 KBO: 0697.609.350	NIS: 72043
OCMW Pelt		
Oude Markt 2 KBO: 0697.664.976	NIS: 72043	
burgemeester:	Frank Smeets	
algemeen directeur:	Peter Spooren	
financieel directeur:	Theo Daamen	


### Motivering wijzigingen exploitatie 2023 – Gemeente

U/O Rekening Bltem	Actie	Omschrijving detaillijn	Commentaar 2023	Vorig MJP 2023	Gewijzigd 2023	Nieuw MJP 2023
U	<b>6100200</b>	082000 <b>3.1.1.5</b> Huur lokalen in scholen voor lessen Kunstacademie Noord-Limburg (vroegere NIKO)	Verhoging extra huurkosten KANL - 9 500 Syntra + 6000 Wico Hubertushal	17.167,00	15.500,00	32.667,00
U	<b>6110000</b>	005000 <b>4.2.2.1</b> stroom voor gebouwen privaat domein	gedeelte verschoven naar BI 011900	20.000,00	-10.000,00	10.000,00
U	<b>6110000</b>	011900 <b>4.2.2.1</b> Gemeentehuis Oude Markt	te weinig voorzien - bedrag aan realiteit aangepast	25.000,00	33.000,00	58.000,00
U	<b>6110000</b>	029000 <b>4.2.2.1</b> Elektriciteit fietsbieb	nieuw lokaal fietsbib	100,00	1.400,00	1.500,00
U	<b>6110000</b>	070000 <b>4.2.2.1</b> Elektriciteit Molenmuseum	aanpassing aan realiteit	760,00	120,00	880,00
U	<b>6110000</b>	070300 <b>4.2.2.1</b> Elektriciteit bib: 7% van palethe + andere vestigingen	Te weinig voorzien	6.000,00	4.700,00	10.700,00
U	<b>6130401</b>	060000 <b>2.1.1.1</b> Werkingskosten Beleidsplan Ruimte Pelt	Werkingskosten	0,00	4.000,00	4.000,00
U	<b>6491802</b>	035000 <b>2.5.1.1</b> Reglement Milieupremies en energiebesparende acties voor de gezinnen	Opstart Project "Energiek Pelt" via OCMW ; budget overgezet naar OCMW voor uitwerking project	70.000,00	-30.000,00	40.000,00

U/O Rekening Bltem	Actie	Omschrijving detaillijn	Commentaar 2023	Vorig MJP 2023	Gewijzigd 2023	Nieuw MJP 2023	
U	6492052	073900 3.4.2.3	Subsidie IOED (Interg onroerend erfgoed dienst)	niet meer aangesloten sinds 2021	3.306,00	-3.306,00	0,00
U	6492071	075000 1.1.5.5	Subsidiereglement Jeugdverenigingen - Infrastructuur	enkel 3250 behouden voor keuringen installaties (13x250euro/jr), saldo van 98417 naar investeringssubsidie	101.667,00	-98.417,00	3.250,00
U	6492123	094400 1.1.1.1	Subsidie Gezinsbond Dienst Onthaalgezinnen	huurcontract is gestopt - geen huursubsidie meer	650,00	-650,00	0,00
U	6492124	075000 4.2.2.1	Subsidie RIMO - dienstengebouw Sooi Willemsplein 1	aanpassing aan idex	9.577,00	500,00	10.077,00
U	6492151	075000 1.1.5.7	Subsidie Speeltuin Pelterke	Pelterke is eigendom gemeente	5.785,00	-5.785,00	0,00
U	6492167	052900 3.5.1.3	Subsidie Groenjobs Bosland	aanpassing ifv indexatie bijdrage	14.915,00	1.034,00	15.949,00
U	6492168	052100 3.5.3.2	Subsidie Toerisme Limburg	Subsidie Toerisme Limburg	8.220,00	210,00	8.430,00
U	6492170	094900 1.4.2.1	ELZ ikv intergemeentelijke gezondheidspreventie	aanpassing index	6.017,55	194,45	6.212,00
U	6492177	090900 1.2.7.3	Subsidie tussenkomst huur Basiseducatie Limono	tussenkomst huur	0,00	13.940,00	13.940,00
U	6493012	052900 3.5.2.3	Subsidie Transnationaal Landschap Groote Heide	aanpassing bedrag aan werkelijk opgevraagd bedrag	44.000,00	400,00	44.400,00
U	6500140	004000 4.2.2.1	Intrest nieuwe leningen	Aanpassing intrest aan opname lening	235.561,00	-67.518,00	168.043,00

### Motivering wijzigingen exploitatie 2023 – OCMW

U/O Rekening Bltem	Actie	Omschrijving detaillijn	Commentaar 2023	Vorig MJP 2023	Gewijzigd 2023	Nieuw MJP 2023	
O	7030100	094900 2.5.1.1	Verhuur toestellen ikv project "Energiek Pelt"	Ikv project "Energiek Pelt kan de huurprijs van de toestellen teruggevorderd worden.	0,00	6.000,00	6.000,00
U	6162000	094900 2.5.1.1	Project "Energiek Pelt" (Energiescans/renovatiebegeleiding voor kwetsbare gezinnen)	Nieuw project Energiek Pelt. Samenwerking met Stebo voor renovatiebegeleiding (21375 eur) + Werkingskosten ism Rimo (1500 eur) + huurgelden toestellen (30 stuks à 15eur/stuk)	0,00	30.000,00	30.000,00


	<b>Aanpassing 3 meerjarenplan 2020-2025</b>	
	Gemeente Pelt Oude Markt 2 KBO: 0697.609.350                      NIS: 72043	
	OCMW Pelt Oude Markt 2 KBO: 0697.664.976                      NIS: 72043	
burgemeester:		Frank Smeets
algemeen directeur:		Peter Spooren
financieel directeur:		Theo Daamen

### Motivatie wijzigingen investeringen 2023 - Gemeente

U/O Rekening	BItem	Actie	Investerings project	Sub project	Omschrijving detaillijn	Commentaar 2023	Vorig MJP 2023	Gewijzigd 2023	Nieuw MJP 2023	
U	2210007	011903	2.1.1.5	2020/06	02	Verbouwing gemeentehuis Kerkplein	Extra bijvoorzien obv nota CBS 02/2021	2.760.000,00	675.000,00	3.435.000,00
U	2240000	020000	2.2.1.2	2019/03	45	Clercxhoevestraat - Nieuwstraat	Studiekosten van 2023 verdelen over 2021 en 2022. Wegens strategische waterafvoer Boseind wordt dit dossier versneld opgestart.	100.000,00	-100.000,00	0,00
U	6640000	075000	1.1.1.5	2019/07	42	Investeringssubsidie infrastructuurwerken jeugdlokalen	verschuiving van AR6492071 naar investeringen	0,00	98.417,00	98.417,00

### Motivatie wijzigingen investeringen 2023 – OCMW

Geen wijzigingen

	<b>Aanpassing 3 meerjarenplan 2020-2025</b>	
	Gemeente Pelt	
	Oude Markt 2 KBO: 0697.609.350                      NIS: 72043	
OCMW Pelt		
Oude Markt 2 KBO: 0697.664.976                      NIS: 72043		
burgemeester:		Frank Smeets
algemeen directeur:		Peter Spooren
financieel directeur:		Theo Daamen


#### Motivatie wijzigingen liquiditeiten 2023 – Gemeente

U/O	Rekening	BItem	Actie	Omschrijving detaillijn	Commentaar 2023	Vorig MJP 2023	Gewijzigd 2023	Nieuw MJP 2023
U	<b>4233000</b>	004000	<b>4.2.2.1</b>	Kapitaalsaflossing leningen	Aanpassing kapitaal aan opname lening	793.998,00	-330.714,00	463.284,00

#### Motivatie wijzigingen liquiditeiten 2023 – OCMW

Geen wijzigingen



	<b>Aanpassing 3 meerjarenplan 2020-2025</b>	
	Gemeente Pelt Oude Markt 2 KBO: 0697.609.350                      NIS: 72043	
	OCMW Pelt Oude Markt 2 KBO: 0697.664.976                      NIS: 72043	
burgemeester:                      Frank Smeets		
algemeen directeur:              Peter Spooren		
financieel directeur:              Theo Daamen		


### Motivering wijzigingen exploitatie 2024 – Gemeente

U/O	Rekening	Bltem	Actie	Omschrijving detaillijn	Commentaar 2024	Vorig MJP 2024	Gewijzigd 2024	Nieuw MJP 2024
U	6100200	082000	3.1.1.5	Huur lokalen in scholen voor lessen Kunstacademie Noord-Limburg (vroegere NIKO)	Verhoging extra huurkosten KANL - 9 500 Syntra + 6000 Wico Hubertushal	17.167,00	15.500,00	32.667,00
U	6110000	005000	4.2.2.1	stroom voor gebouwen privaat domein	gedeelte verschoven naar BI 011900	20.000,00	-10.000,00	10.000,00
U	6110000	011900	4.2.2.1	Gemeentehuis Oude Markt	te weinig voorzien - bedrag aan realiteit aangepast	25.000,00	33.000,00	58.000,00
U	6110000	029000	4.2.2.1	Elektriciteit fietsbieb	nieuw lokaal fietsbib	100,00	1.400,00	1.500,00
U	6110000	070000	4.2.2.1	Elektriciteit Molenmuseum	aanpassing aan realiteit	760,00	130,00	890,00
U	6110000	070300	4.2.2.1	Elektriciteit bib: 7% van palethe + andere vestigingen	Te weinig voorzien	6.000,00	4.800,00	10.800,00
U	6492052	073900	3.4.2.3	Subsidie IOED (Interg onroerend erfgoed dienst)	niet meer aangesloten sinds 2021	3.306,00	-3.306,00	0,00
U	6492071	075000	1.1.5.5	Subsidiereglement Jeugdverenigingen - Infrastructuur	enkel 3250 behouden voor keuringen installaties (13x250euro/jr), saldo van 98417 naar investeringsubsidie	101.667,00	-98.417,00	3.250,00
U	6492123	094400	1.1.1.1	Subsidie Gezinsbond Dienst Onthaalgezinnen	huurcontract is gestopt - geen huursubsidie meer	650,00	-650,00	0,00

U/O	Rekening	Item	Actie	Omschrijving detaillijn	Commentaar 2024	Vorig MJP 2024	Gewijzigd 2024	Nieuw MJP 2024
U	6492124	075000	4.2.2.1	Subsidie RIMO - dienstengebouw Sooi Willemsplein 1	aanpassing aan idex	9.577,00	702,00	10.279,00
U	6492151	075000	1.1.5.7	Subsidie Speeltuin Pelterke	Pelterke is eigendom gemeente	5.785,00	-5.785,00	0,00
U	6492167	052900	3.5.1.3	Subsidie Groenjobs Bosland	aanpassing ifv indexatie bijdrage	14.915,00	1.352,00	16.267,00
U	6492168	052100	3.5.3.2	Subsidie Toerisme Limburg	Subsidie Toerisme Limburg	8.220,00	294,00	8.514,00
U	6492170	094900	1.4.2.1	ELZ ikv intergemeentelijke gezondheidspreventie	aanpassing index	6.017,55	256,45	6.274,00
U	6492177	090900	1.2.7.3	Subsidie tussenkomst huur Basededucatie Limono	tussenkomst huur	0,00	14.080,00	14.080,00
U	6493012	052900	3.5.2.3	Subsidie Transnationaal Landschap Groote Heide	aanpassing bedrag aan werkelijk opgevraagd bedrag	44.000,00	400,00	44.400,00
U	6500140	004000	4.2.2.1	Intrest nieuwe leningen	Aanpassing intrest aan opname lening	364.987,00	-64.442,00	300.545,00
U	6492179	072900	3.4.2.3	Subsidie IOED Bosland	oprichting IOED Bosland - bijdrage van 0,1 euro per inwoner	0,00	3.500,00	3.500,00

### Motivering wijzigingen exploitatie 2024 – OCMW

Geen wijzigingen


	<b>Aanpassing 3 meerjarenplan 2020-2025</b>	
	Gemeente Pelt	
	Oude Markt 2	
	KBO: 0697.609.350	NIS: 72043
	OCMW Pelt	
	Oude Markt 2	
	KBO: 0697.664.976	NIS: 72043
	burgemeester:	Frank Smeets
	algemeen directeur:	Peter Spooren
	financieel directeur:	Theo Daamen

#### Motivatie wijzigingen investeringen 2024 - Gemeente

U/O	Rekening	Bltem	Actie	Investerings project	Sub project	Omschrijving detaillijn	Commentaar 2024	Vorig MJP 2024	Gewijzigd 2024	Nieuw MJP 2024
U	6640000	075000	1.1.1.5	2019/07	42	Investeringsubsidie infrastructuurwerken jeugdlokalen	verschuiving van AR6492071 naar investeringen	0,00	98.417,00	98.417,00

#### Motivatie wijzigingen investeringen 2024 – OCMW

Geen wijzigingen


	<b>Aanpassing 3 meerjarenplan 2020-2025</b>	
	Gemeente Pelt	
	Oude Markt 2 KBO: 0697.609.350	NIS: 72043
OCMW Pelt		
Oude Markt 2 KBO: 0697.664.976	NIS: 72043	
burgemeester:	Frank Smeets	
algemeen directeur:	Peter Spooren	
financieel directeur:	Theo Daamen	

#### Motivatie wijzigingen Liquiditeiten 2024 - Gemeente

U/O	Rekening	BItem	Actie	Omschrijving detaillijn	Commentaar 2024	Vorig MJP 2024	Gewijzigd 2024	Nieuw MJP 2024
U	<b>4233000</b>	004000	<b>4.2.2.1</b>	Kapitaalsaflossing leningen	Aanpassing kapitaal aan opname lening	1.405.996,00	-334.036,00	1.071.960,00

#### Motivatie wijzigingen Liquiditeiten 2024 – OCMW

Geen wijzigingen

	<b>Aanpassing 3 meerjarenplan 2020-2025</b>	
	Gemeente Pelt	
	Oude Markt 2	
	KBO: 0697.609.350	NIS: 72043
OCMW Pelt		
Oude Markt 2		
KBO: 0697.664.976	NIS: 72043	
burgemeester:	Frank Smeets	
algemeen directeur:	Peter Spooren	
financieel directeur:	Theo Daamen	

### Motivering wijzigingen exploitatie 2025 – Gemeente

U/O	Rekening	BItem	Actie	Omschrijving detaillijn	Commentaar 2025	Vorig MJP 2025	Gewijzigd 2025	Nieuw MJP 2025
U	6100200	082000	3.1.1.5	Huur lokalen in scholen voor lessen Kunstacademie Noord-Limburg (vroegere NIKO)	Verhoging extra huurkosten KANL - 9 500 Syntra + 6000 Wico Hubertushal	17.167,00	15.500,00	32.667,00
U	6110000	005000	4.2.2.1	stroom voor gebouwen privaat domein	gedeelte verschoven naar BI 011900	20.000,00	-10.000,00	10.000,00
U	6110000	011900	4.2.2.1	Gemeentehuis Oude Markt	te weinig voorzien - bedrag aan realiteit aangepast	25.000,00	33.000,00	58.000,00
U	6110000	029000	4.2.2.1	Elektriciteit fietsbib	nieuw lokaal fietsbib	100,00	1.400,00	1.500,00
U	6110000	070000	4.2.2.1	Elektriciteit Molenmuseum	aanpassing aan realiteit	760,00	140,00	900,00
U	6110000	070300	4.2.2.1	Elektriciteit bib: 7% van palette + andere vestigingen	Te weinig voorzien	6.000,00	4.900,00	10.900,00
U	6492052	073900	3.4.2.3	Subsidie IOED (Interg onroerend erfgoed dienst)	niet meer aangesloten sinds 2021	3.306,00	-3.306,00	0,00
U	6492071	075000	1.1.5.5	Subsidiereglement Jeugdverenigingen - Infrastructuur	enkel 3250 behouden voor keuringen installaties (13x250euro/jr), saldo van 98417 naar investeringssubsidie	101.667,00	-98.417,00	3.250,00
U	6492123	094400	1.1.1.1	Subsidie Gezinsbond Dienst Onthaalgezinnen	huurcontract is gestopt - geen huursubsidie meer	650,00	-650,00	0,00

Gemeente Pelt / OCMW Pelt  
Oude Markt 2  
KBO: 0697.609.350 / 0697.664.976  
NIS-code: 72043


Aanpassing 3 meerjarenplan 2020 - 2025

algemeen directeur: Peter Spooren  
financieel directeur: Theo Daamen  
burgemeester: Frank Smeets  
Pagina 105

U/O	Rekening	BItem	Actie	Omschrijving detaillijn	Commentaar 2025	Vorig MJP 2025	Gewijzigd 2025	Nieuw MJP 2025
U	6492124	075000	4.2.2.1	Subsidie RIMO - dienstengebouw Sooi Willemsplein 1	aanpassing aan idex	9.577,00	908,00	10.485,00
U	6492151	075000	1.1.5.7	Subsidie Speeltuin Pelterke	Pelterke is eigendom gemeente	5.785,00	-5.785,00	0,00
U	6492167	052900	3.5.1.3	Subsidie Groenjobs Bosland	aanpassing ifv indexatie bijdrage	14.915,00	1.678,00	16.593,00
U	6492168	052100	3.5.3.2	Subsidie Toerisme Limburg	Subsidie Toerisme Limburg	8.220,00	379,00	8.599,00
U	6492170	094900	1.4.2.1	ELZ ikv intergemeentelijke gezondheidspreventie	aanpassing index	6.017,55	318,45	6.336,00
U	6492177	090900	1.2.7.3	Subsidie tussenkomst huur Basiseducatie Limono	tussenkomst huur	0,00	14.220,00	14.220,00
U	6493012	052900	3.5.2.3	Subsidie Transnationaal Landschap Groote Heide	aanpassing bedrag aan werkelijk opgevraagd bedrag	44.000,00	400,00	44.400,00
U	6500140	004000	4.2.2.1	Intrest nieuwe leningen	Aanpassing intrest aan opname lening	456.497,00	-60.772,00	395.725,00
U	6492179	072900	3.4.2.3	Subsidie IOED Bosland	oprichting IOED Bosland - bijdrage van 0,1 euro per inwoner	0,00	3.500,00	3.500,00

### Motivering wijzigingen exploitatie 2025 – OCMW

Geen wijzigingen


	<b>Aanpassing 3 meerjarenplan 2020-2025</b>	
	Gemeente Pelt	
	Oude Markt 2 KBO: 0697.609.350	NIS: 72043
OCMW Pelt		
Oude Markt 2 KBO: 0697.664.976	NIS: 72043	
burgemeester:	Frank Smeets	
algemeen directeur:	Peter Spooren	
financieel directeur:	Theo Daamen	

### Motivatie wijzigingen investeringen 2025 – Gemeente

U/O	Rekening	Bltem	Actie	Investeringsproject	Subproject	Omschrijving detaillijn	Commentaar 2025	Vorig MJP 2025	Gewijzigd 2025	Nieuw MJP 2025
U	6640000	075000	1.1.1.5	2019/07	42	Investeringssubsidie infrastructuurwerken jeugdlokalen	verschuiving van AR6492071 naar investeringen	0,00	98.417,00	98.417,00

### Motivatie wijzigingen investeringen 2025 - OCMW

Geen wijzigingen

	<b>Aanpassing 3 meerjarenplan 2020-2025</b>	
	Gemeente Pelt	
	Oude Markt 2 KBO: 0697.609.350	NIS: 72043
OCMW Pelt		
Oude Markt 2 KBO: 0697.664.976	NIS: 72043	
burgemeester:	Frank Smeets	
algemeen directeur:	Peter Spooren	
financieel directeur:	Theo Daamen	

#### Motivatie wijzigingen liquiditeiten 2025 – Gemeente

U/O	Rekening	BItem	Actie	Omschrijving detaillijn	Commentaar 2025	Vorig MJP 2025	Gewijzigd 2025	Nieuw MJP 2025
U	<b>4233000</b>	004000	<b>4.2.2.1</b>	Kapitaalsaflossing leningen	Aanpassing kapitaal aan opname lening	2.073.951,00	-337.266,00	1.736.685,00

#### Motivatie wijzigingen liquiditeiten 2025 – OCMW

Geen wijzigingen





### **Aanpassing 3 meerjarenplan 2020-2025**

Gemeente Pelt  
Oude Markt 2  
KBO: 0697.609.350                      NIS: 72043

OCMW Pelt  
Oude Markt 2  
KBO: 0697.664.976                      NIS: 72043

burgemeester:                      Frank Smeets  
algemeen directeur:              Peter Sporen  
financieel directeur:              Theo Daamen

**Aangepast schema M2: vergelijking M2 na aanpassing 2 - M2 na aanpassing 3**

<b>M2: Staat van het financieel evenwicht</b>		<b>MJP 2020 2</b>			<b>MJP 2021 1</b>
<b>Budgettair resultaat</b>		<b>2021</b>	<b>Overdracht</b>	<b>Wijziging</b>	<b>2021</b>
<b>I. Exploitatiesaldo</b>	(a-b)	<b>17.443</b>	<b>0</b>	<b>310.077</b>	<b>327.519</b>
a. Ontvangsten		41.187.466	0	185.333	41.372.799
b. Uitgaven		41.170.024	0	-124.744	41.045.280
<b>II. Investeringsaldo</b>	(a-b)	<b>-13.243.248</b>	<b>-12.520.714</b>	<b>-830.691</b>	<b>-26.594.653</b>
a. Ontvangsten		7.240.305	11.352.452	551.865	19.144.622
b. Uitgaven		20.483.553	23.873.167	1.382.555	45.739.275
<b>III. Saldo exploitatie en investeringen</b>	(I+II)	<b>-13.225.806</b>	<b>-12.520.714</b>	<b>-520.614</b>	<b>-26.267.134</b>
<b>IV. Financieringsaldo</b>	(a-b)	<b>8.541.396</b>	<b>8.200.000</b>	<b>-7.193.779</b>	<b>9.547.617</b>
a. Ontvangsten		9.296.885	8.200.000	-7.193.779	10.303.106
b. Uitgaven		755.489	0	0	755.489
<b>V. Budgettair resultaat van het boekjaar</b>	(III+IV)	<b>-4.684.410</b>	<b>-4.320.714</b>	<b>-7.714.393</b>	<b>-16.719.517</b>
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar		4.855.559	0	12.092.269	16.947.828
<b>VII. Gecumuleerd budgettair resultaat</b>	(V+VI)	<b>171.149</b>	<b>0</b>	<b>57.162</b>	<b>228.311</b>
VIII. Onbeschikbare gelden		0	0	0	0
<b>IX. Beschikbaar budgettair resultaat</b>	(VII-VIII)	<b>171.149</b>	<b>0</b>	<b>57.162</b>	<b>228.311</b>
<b>Autofinancieringsmarge</b>		<b>Mjp 2021</b>	<b>Overdracht</b>	<b>Wijziging</b>	<b>Mjp 2021</b>
<b>I. Exploitatiesaldo</b>		<b>17.443</b>	<b>0</b>	<b>310.077</b>	<b>327.519</b>
<b>II. Netto periodieke aflossingen</b>	(a-b)	<b>520.417</b>	<b>0</b>	<b>-6.221</b>	<b>514.196</b>
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen		655.489	0	0	655.489
b. Periodieke terugvordering leningen		135.073	0	6.221	141.294
<b>III. Autofinancieringsmarge</b>	(I-II)	<b>-502.974</b>	<b>0</b>	<b>316.298</b>	<b>-186.676</b>
<b>Gecorrigeerde autofinancieringsmarge</b>		<b>Mjp 2021</b>	<b>Overdracht</b>	<b>Wijziging</b>	<b>Mjp 2021</b>
<b>I. Autofinancieringsmarge</b>		<b>-502.974</b>	<b>0</b>	<b>316.298</b>	<b>-186.676</b>
<b>II. Correctie op de periodieke aflossingen</b>	(a-b)	<b>-591.390</b>	<b>0</b>	<b>656.000</b>	<b>64.610</b>
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen		655.489	0	0	655.489
b. Aangewezen aflossingen o.b.v. de financiële schulden		1.246.879	0	-656.000	590.879
<b>III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge</b>	(I+II)	<b>-1.094.364</b>	<b>0</b>	<b>972.298</b>	<b>-122.066</b>
<b>Geconsolideerd financieel evenwicht</b>		<b>Mjp 2021</b>	<b>Overdracht</b>	<b>Wijziging</b>	<b>Mjp 2021</b>
<b>I. Beschikbaar budgettair resultaat</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- Gemeente en OCMW		171.149	0	57.162	228.311
- AGB Pelt		62.636	0	-58.331	4.305
<b>Totaal beschikbaar budgettair resultaat</b>		<b>233.786</b>	<b>0</b>	<b>-1.169</b>	<b>232.616</b>
<b>II. Autofinancieringsmarge</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- Gemeente en OCMW		-502.974	0	316.298	-186.676
- AGB Pelt		1.158.604	0	268.206	1.426.809
<b>Totale autofinancieringsmarge</b>		<b>655.630</b>	<b>0</b>	<b>584.503</b>	<b>1.240.133</b>
<b>III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- Gemeente en OCMW		-1.094.364	0	972.298	-122.066
- AGB Pelt		832.853	0	268.206	1.101.059
<b>Totale gecorrigeerde autofinancieringsmarge</b>		<b>-261.511</b>	<b>0</b>	<b>1.240.503</b>	<b>978.993</b>

**M2: Staat van het financieel evenwicht**

		MJP 2020 2		MJP 2021 1
Budgettair resultaat		2022	Wijziging	2022
<b>I. Exploitatiesaldo</b>	(a-b)	<b>1.391.213</b>	<b>56.331</b>	<b>1.447.544</b>
a. Ontvangsten		41.256.889	-44.000	41.212.889
b. Uitgaven		39.865.676	-100.331	39.765.346
<b>II. Investeringsaldo</b>	(a-b)	<b>-13.378.626</b>	<b>186.583</b>	<b>-13.192.043</b>
a. Ontvangsten		3.007.494	10.000	3.017.494
b. Uitgaven		16.386.120	-176.583	16.209.537
<b>III. Saldo exploitatie en investeringen</b>	(I+II)	<b>-11.987.413</b>	<b>242.914</b>	<b>-11.744.500</b>
<b>IV. Financieringsaldo</b>	(a-b)	<b>12.424.571</b>	<b>372.444</b>	<b>12.797.015</b>
a. Ontvangsten		13.407.077	0	13.407.077
b. Uitgaven		982.506	-372.444	610.062
<b>V. Budgettair resultaat van het boekjaar</b>	(III+IV)	<b>437.158</b>	<b>615.358</b>	<b>1.052.516</b>
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar		171.149	57.162	228.311
<b>VII. Gecumuleerd budgettair resultaat</b>	(V+VI)	<b>608.307</b>	<b>672.519</b>	<b>1.280.827</b>
VIII. Onbeschikbare gelden		0	0	0
<b>IX. Beschikbaar budgettair resultaat</b>	(VII-VIII)	<b>608.307</b>	<b>672.519</b>	<b>1.280.827</b>
<b>Autofinancieringsmarge</b>		<b>Mjp 2022</b>	<b>Wijziging</b>	<b>Mjp 2022</b>
<b>I. Exploitatiesaldo</b>		<b>1.391.213</b>	<b>56.331</b>	<b>1.447.544</b>
<b>II. Netto periodieke aflossingen</b>	(a-b)	<b>837.434</b>	<b>-372.444</b>	<b>464.990</b>
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen		982.506	-372.444	610.062
b. Periodieke terugvordering leningen		145.073	0	145.073
<b>III. Autofinancieringsmarge</b>	(I-II)	<b>553.780</b>	<b>428.775</b>	<b>982.554</b>
<b>Gecorrigeerde autofinancieringsmarge</b>		<b>Mjp 2022</b>	<b>Wijziging</b>	<b>Mjp 2022</b>
<b>I. Autofinancieringsmarge</b>		<b>553.780</b>	<b>428.775</b>	<b>982.554</b>
<b>II. Correctie op de periodieke aflossingen</b>	(a-b)	<b>-948.786</b>	<b>203.556</b>	<b>-745.230</b>
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen		982.506	-372.444	610.062
b. Aangewezen aflossingen o.b.v. de financiële schulden		1.931.292	-576.000	1.355.292
<b>III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge</b>	(I+II)	<b>-395.006</b>	<b>632.331</b>	<b>237.324</b>
<b>Geconsolideerd financieel evenwicht</b>		<b>Mjp 2022</b>	<b>Wijziging</b>	<b>Mjp 2022</b>
<b>I. Beschikbaar budgettair resultaat</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- Gemeente en OCMW		608.307	672.519	1.280.827
- AGB Pelt		534.168	-58.331	475.837
<b>Totaal beschikbaar budgettair resultaat</b>		<b>1.142.476</b>	<b>614.188</b>	<b>1.756.664</b>
<b>II. Autofinancieringsmarge</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- Gemeente en OCMW		553.780	428.775	982.554
- AGB Pelt		868.519	0	868.519
<b>Totale autofinancieringsmarge</b>		<b>1.422.299</b>	<b>428.775</b>	<b>1.851.073</b>
<b>III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- Gemeente en OCMW		-395.006	632.331	237.324
- AGB Pelt		542.769	0	542.769
<b>Totale gecorrigeerde autofinancieringsmarge</b>		<b>147.762</b>	<b>632.331</b>	<b>780.093</b>

**M2: Staat van het financieel evenwicht**

		MJP 2020 2		MJP 2021 1
Budgettair resultaat		2023	Wijziging	2023
<b>I. Exploitatiesaldo</b>	(a-b)	<b>1.782.090</b>	<b>113.178</b>	<b>1.895.268</b>
a. Ontvangsten		42.499.664	6.000	42.505.664
b. Uitgaven		40.717.574	-107.178	40.610.397
<b>II. Investeringsaldo</b>	(a-b)	<b>-15.377.899</b>	<b>-673.417</b>	<b>-16.051.316</b>
a. Ontvangsten		2.241.424	0	2.241.424
b. Uitgaven		17.619.323	673.417	18.292.740
<b>III. Saldo exploitatie en investeringen</b>	(I+II)	<b>-13.595.808</b>	<b>-560.239</b>	<b>-14.156.048</b>
<b>IV. Financieringsaldo</b>	(a-b)	<b>13.433.368</b>	<b>330.714</b>	<b>13.764.082</b>
a. Ontvangsten		15.196.234	0	15.196.234
b. Uitgaven		1.762.865	-330.714	1.432.151
<b>V. Budgettair resultaat van het boekjaar</b>	(III+IV)	<b>-162.440</b>	<b>-229.525</b>	<b>-391.966</b>
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar		608.307	672.519	1.280.827
<b>VII. Gecumuleerd budgettair resultaat</b>	(V+VI)	<b>445.867</b>	<b>442.994</b>	<b>888.861</b>
VIII. Onbeschikbare gelden		0	0	0
<b>IX. Beschikbaar budgettair resultaat</b>	(VII-VIII)	<b>445.867</b>	<b>442.994</b>	<b>888.861</b>
<b>Autofinancieringsmarge</b>		<b>Mjp 2023</b>	<b>Wijziging</b>	<b>Mjp 2023</b>
<b>I. Exploitatiesaldo</b>		<b>1.782.090</b>	<b>113.178</b>	<b>1.895.268</b>
<b>II. Netto periodieke aflossingen</b>	(a-b)	<b>917.793</b>	<b>-330.714</b>	<b>587.079</b>
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen		1.762.865	-330.714	1.432.151
b. Periodieke terugvordering leningen		845.073	0	845.073
<b>III. Autofinancieringsmarge</b>	(I-II)	<b>864.297</b>	<b>443.892</b>	<b>1.308.189</b>
<b>Gecorrigeerde autofinancieringsmarge</b>		<b>Mjp 2023</b>	<b>Wijziging</b>	<b>Mjp 2023</b>
<b>I. Autofinancieringsmarge</b>		<b>864.297</b>	<b>443.892</b>	<b>1.308.189</b>
<b>II. Correctie op de periodieke aflossingen</b>	(a-b)	<b>-1.154.694</b>	<b>215.490</b>	<b>-939.203</b>
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen		1.762.865	-330.714	1.432.151
b. Aangewezen aflossingen o.b.v. de financiële schulden		2.917.559	-546.204	2.371.355
<b>III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge</b>	(I+II)	<b>-290.396</b>	<b>659.382</b>	<b>368.986</b>
<b>Geconsolideerd financieel evenwicht</b>		<b>Mjp 2023</b>	<b>Wijziging</b>	<b>Mjp 2023</b>
<b>I. Beschikbaar budgettair resultaat</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- Gemeente en OCMW		445.867	442.994	888.861
- AGB Pelt		465.464	-58.331	407.133
<b>Totaal beschikbaar budgettair resultaat</b>		<b>911.331</b>	<b>384.663</b>	<b>1.295.994</b>
<b>II. Autofinancieringsmarge</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- Gemeente en OCMW		864.297	443.892	1.308.189
- AGB Pelt		551.921	0	551.921
<b>Totale autofinancieringsmarge</b>		<b>1.416.218</b>	<b>443.892</b>	<b>1.860.110</b>
<b>III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- Gemeente en OCMW		-290.396	659.382	368.986
- AGB Pelt		926.170	0	926.170
<b>Totale gecorrigeerde autofinancieringsmarge</b>		<b>635.774</b>	<b>659.382</b>	<b>1.295.156</b>

**M2: Staat van het financieel evenwicht**

		MJP 2020 2		MJP 2021 1
Budgettair resultaat		2024	Wijziging	2024
<b>I. Exploitatiesaldo</b>	(a-b)	<b>1.827.832</b>	<b>107.186</b>	<b>1.935.017</b>
a. Ontvangsten		43.520.679	0	43.520.679
b. Uitgaven		41.692.848	-107.186	41.585.662
<b>II. Investeringsaldo</b>	(a-b)	<b>-7.952.062</b>	<b>-98.417</b>	<b>-8.050.479</b>
a. Ontvangsten		1.183.172	0	1.183.172
b. Uitgaven		9.135.235	98.417	9.233.652
<b>III. Saldo exploitatie en investeringen</b>	(I+II)	<b>-6.124.230</b>	<b>8.769</b>	<b>-6.115.462</b>
<b>IV. Financieringsaldo</b>	(a-b)	<b>5.896.534</b>	<b>334.036</b>	<b>6.230.570</b>
a. Ontvangsten		7.896.233	0	7.896.233
b. Uitgaven		1.999.699	-334.036	1.665.663
<b>V. Budgettair resultaat van het boekjaar</b>	(III+IV)	<b>-227.696</b>	<b>342.805</b>	<b>115.108</b>
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar		445.867	442.994	888.861
<b>VII. Gecumuleerd budgettair resultaat</b>	(V+VI)	<b>218.171</b>	<b>785.798</b>	<b>1.003.969</b>
VIII. Onbeschikbare gelden		0	0	0
<b>IX. Beschikbaar budgettair resultaat</b>	(VII-VIII)	<b>218.171</b>	<b>785.798</b>	<b>1.003.969</b>
<b>Autofinancieringsmarge</b>		<b>Mjp 2024</b>	<b>Wijziging</b>	<b>Mjp 2024</b>
<b>I. Exploitatiesaldo</b>		<b>1.827.832</b>	<b>107.186</b>	<b>1.935.017</b>
<b>II. Netto periodieke aflossingen</b>	(a-b)	<b>1.154.627</b>	<b>-334.036</b>	<b>820.591</b>
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen		1.999.699	-334.036	1.665.663
b. Periodieke terugvordering leningen		845.072	0	845.072
<b>III. Autofinancieringsmarge</b>	(I-II)	<b>673.205</b>	<b>441.222</b>	<b>1.114.426</b>
<b>Gecorrigeerde autofinancieringsmarge</b>		<b>Mjp 2024</b>	<b>Wijziging</b>	<b>Mjp 2024</b>
<b>I. Autofinancieringsmarge</b>		<b>673.205</b>	<b>441.222</b>	<b>1.114.426</b>
<b>II. Correctie op de periodieke aflossingen</b>	(a-b)	<b>-1.928.831</b>	<b>185.711</b>	<b>-1.743.119</b>
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen		1.999.699	-334.036	1.665.663
b. Aangewezen aflossingen o.b.v. de financiële schulden		3.928.530	-519.747	3.408.782
<b>III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge</b>	(I+II)	<b>-1.255.626</b>	<b>626.933</b>	<b>-628.693</b>
<b>Geconsolideerd financieel evenwicht</b>		<b>Mjp 2024</b>	<b>Wijziging</b>	<b>Mjp 2024</b>
<b>I. Beschikbaar budgettair resultaat</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- Gemeente en OCMW		218.171	785.798	1.003.969
- AGB Pelt		215.143	-58.331	156.812
<b>Totaal beschikbaar budgettair resultaat</b>		<b>433.314</b>	<b>727.467</b>	<b>1.160.781</b>
<b>II. Autofinancieringsmarge</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- Gemeente en OCMW		673.205	441.222	1.114.426
- AGB Pelt		154.885	0	154.885
<b>Totale autofinancieringsmarge</b>		<b>828.090</b>	<b>441.222</b>	<b>1.269.311</b>
<b>III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- Gemeente en OCMW		-1.255.626	626.933	-628.693
- AGB Pelt		585.134	0	585.134
<b>Totale gecorrigeerde autofinancieringsmarge</b>		<b>-670.492</b>	<b>626.933</b>	<b>-43.559</b>

**M2: Staat van het financieel evenwicht**

		MJP 2020 2		MJP 2021 1
Budgettair resultaat		2025	Wijziging	2025
<b>I. Exploitatiesaldo</b>	(a-b)	<b>2.187.003</b>	<b>102.587</b>	<b>2.289.589</b>
a. Ontvangsten		44.862.218	0	44.862.218
b. Uitgaven		42.675.216	-102.587	42.572.629
<b>II. Investeringsaldo</b>	(a-b)	<b>-3.227.671</b>	<b>-98.417</b>	<b>-3.326.088</b>
a. Ontvangsten		2.401.668	0	2.401.668
b. Uitgaven		5.629.338	98.417	5.727.755
<b>III. Saldo exploitatie en investeringen</b>	(I+II)	<b>-1.040.668</b>	<b>4.170</b>	<b>-1.036.499</b>
<b>IV. Financieringsaldo</b>	(a-b)	<b>1.123.823</b>	<b>337.266</b>	<b>1.461.089</b>
a. Ontvangsten		3.740.000	0	3.740.000
b. Uitgaven		2.616.177	-337.266	2.278.911
<b>V. Budgettair resultaat van het boekjaar</b>	(III+IV)	<b>83.154</b>	<b>341.436</b>	<b>424.590</b>
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar		218.171	785.798	1.003.969
<b>VII. Gecumuleerd budgettair resultaat</b>	(V+VI)	<b>301.325</b>	<b>1.127.234</b>	<b>1.428.559</b>
VIII. Onbeschikbare gelden		0	0	0
<b>IX. Beschikbaar budgettair resultaat</b>	(VII-VIII)	<b>301.325</b>	<b>1.127.234</b>	<b>1.428.559</b>
<b>Autofinancieringsmarge</b>		<b>Mjp 2025</b>	<b>Wijziging</b>	<b>Mjp 2025</b>
<b>I. Exploitatiesaldo</b>		<b>2.187.003</b>	<b>102.587</b>	<b>2.289.589</b>
<b>II. Netto periodieke aflossingen</b>	(a-b)	<b>1.527.338</b>	<b>-337.266</b>	<b>1.190.072</b>
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen		2.616.177	-337.266	2.278.911
b. Periodieke terugvordering leningen		1.088.839	0	1.088.839
<b>III. Autofinancieringsmarge</b>	(I-II)	<b>659.664</b>	<b>439.853</b>	<b>1.099.517</b>
<b>Gecorrigeerde autofinancieringsmarge</b>		<b>Mjp 2025</b>	<b>Wijziging</b>	<b>Mjp 2025</b>
<b>I. Autofinancieringsmarge</b>		<b>659.664</b>	<b>439.853</b>	<b>1.099.517</b>
<b>II. Correctie op de periodieke aflossingen</b>	(a-b)	<b>-1.720.376</b>	<b>155.758</b>	<b>-1.564.618</b>
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen		2.616.177	-337.266	2.278.911
b. Aangewezen aflossingen o.b.v. de financiële schulden		4.336.554	-493.024	3.843.529
<b>III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge</b>	(I+II)	<b>-1.060.712</b>	<b>595.611</b>	<b>-465.101</b>
<b>Geconsolideerd financieel evenwicht</b>		<b>Mjp 2025</b>	<b>Wijziging</b>	<b>Mjp 2025</b>
<b>I. Beschikbaar budgettair resultaat</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- Gemeente en OCMW		301.325	1.127.234	1.428.559
- AGB Pelt		114.114	-58.331	55.783
<b>Totaal beschikbaar budgettair resultaat</b>		<b>415.440</b>	<b>1.068.903</b>	<b>1.484.342</b>
<b>II. Autofinancieringsmarge</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- Gemeente en OCMW		659.664	439.853	1.099.517
- AGB Pelt		25.422	0	25.422
<b>Totale autofinancieringsmarge</b>		<b>685.086</b>	<b>439.853</b>	<b>1.124.939</b>
<b>III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- Gemeente en OCMW		-1.060.712	595.611	-465.101
- AGB Pelt		811.671	0	811.671
<b>Totale gecorrigeerde autofinancieringsmarge</b>		<b>-249.041</b>	<b>595.611</b>	<b>346.570</b>



### Aanpassing 3 meerjarenplan 2020-2025

Gemeente Pelt  
Oude Markt 2  
KBO: 0697.609.350                      NIS: 72043

OCMW Pelt  
Oude Markt 2  
KBO: 0697.664.976                      NIS: 72043

burgemeester:                      Frank Smeets  
algemeen directeur:              Peter Sporen  
financieel directeur:              Theo Daamen

#### **Aangepast overzicht van de gedeeltes van de kredieten voor investeringen en financiering voor het boekjaar 2020 die overgedragen werden met toepassing van artikel 258 van het decreet van 22 december 2017**

Besluit CBS 14/06/2021: Goedkeuring van de overdracht van de aangegeven investeringskredieten van 2020 naar het boekjaar 2021 van het meerjarenplan 2020-2025 voor een bedrag van 23.480.494,34 euro uitgaven en 11.352.452,17 euro ontvangsten voor de gemeente Pelt.

Gemeente Pelt - overdrachten investeringsontvangsten:

Boekjaar	AR	Bltem	Actie plan	Actie	Invest Enveloppe	Sub Pro ject	OmsSubProject	U - O	Overdracht	Naar Boekjaar	Naar AR	Naar Bltem	Naar Actie plan	Naar Actie	Naar Invest Enveloppe	Naar Sub Pro ject	OmsSubProject
2020	2880000	020000	4.2.2	4.2.2.1	2019/02	04	OBU (On Board Units)	O	135,00 €	2021	2880000	020000	4.2.2	4.2.2.1	2019/02	04	OBU (On Board Units)
2020	2810000	064000	4.2.2	4.2.2.1	2019/02	05	Fluvius	O	-887.899,79 €	2021	2810000	064000	4.2.2	4.2.2.1	2019/02	05	Fluvius
2020	2880000	003000	4.2.2	4.2.2.1	2019/02	06	Cirklo	O	35.000,00 €	2021	2880000	003000	4.2.2	4.2.2.1	2019/02	06	Cirklo
2020	1500000	020000	2.2.1	2.2.1.2	2019/03	35	N71 Hamonterweg - aanleg fietspaden via module 13	O	901.151,27 €	2021	1500000	020000	2.2.1	2.2.1.2	2019/03	35	N71 Hamonterweg - aanleg fietspaden via module 13
2020	1500000	020000	2.2.1	2.2.1.2	2019/03	36	Fietspad weg N747 Eksel-Bocholt	O	500.000,00 €	2021	1500000	020000	2.2.1	2.2.1.2	2019/03	36	Fietspad weg N747 Eksel-Bocholt
2020	1500000	020000	2.2.1	2.2.1.2	2019/03	46	Aanleg weg en fietspaden Leopoldlaan	O	280.000,00 €	2021	1500000	020000	2.2.1	2.2.1.2	2019/03	46	Aanleg weg en fietspaden Leopoldlaan
2020	1500000	020000	2.2.1	2.2.1.2	2019/03	47	Aanleg weg en fietspaden Breugelweg	O	759.061,91 €	2021	1500000	020000	2.2.1	2.2.1.2	2019/03	47	Aanleg weg en fietspaden Breugelweg
2020	1500000	020000	2.2.1	2.2.1.2	2019/03	55	Mobiliteitsstudie voor volledig grondgebied	O	30.000,00 €	2021	1500000	020000	2.2.1	2.2.1.2	2019/03	55	Mobiliteitsstudie voor volledig grondgebied
2020	2610000	051000	2.1.1	2.1.1.4	2019/04	42	Kerkstraat 10-12-14	O	588.000,00 €	2021	2610000	051000	2.1.1	2.1.1.4	2019/04	42	Kerkstraat 10-12-14
2020	2610000	051000	2.1.1	2.1.1.4	2019/04	43	Gebouw Zone T	O	1.727.000,00 €	2021	2610000	051000	2.1.1	2.1.1.4	2019/04	43	Gebouw Zone T
2020	1500000	020000	2.2.3	2.2.3.1	2019/06	24	Aanleg wegenis Heikesveld - fase 2	O	81.250,00 €	2021	1500000	020000	2.2.3	2.2.3.1	2019/06	24	Aanleg wegenis Heikesveld - fase 2
2020	1500000	072000	3.4.1	3.4.1.2	2019/07	06	Hobos	O	32.355,40 €	2021	1500000	072000	3.4.1	3.4.1.2	2019/07	06	Hobos
2020	1500000	035000	2.2.2	2.2.2.2	2019/09	08	Duurzame energiemaatregelen	O	15.674,00 €	2021	1500000	035000	2.2.2	2.2.2.2	2019/09	08	Duurzame energiemaatregelen
2020	1500000	020000	2.2.2	2.2.2.2	2019/09	11	Elektrische deelauto + laadpaal	O	12.141,75 €	2021	1500000	020000	2.2.2	2.2.2.2	2019/09	11	Elektrische deelauto + laadpaal
2020	2600000	005000	2.1.1	2.1.1.3	2019/10	03	Verkoop grond: Beekstraat - Haasbosstraat - Kapels	O	86.760,17 €	2021	2600000	005000	2.1.1	2.1.1.3	2019/10	03	Verkoop grond: Beekstraat - Haasbosstraat - Kapels
2020	2600000	061000	2.1.1	2.1.1.3	2019/10	05	De Heuf: verkoop gronden	O	1.592.323,55 €	2021	2600000	061000	2.1.1	2.1.1.3	2019/10	05	De Heuf: verkoop gronden
2020	2600000	005000	2.1.1	2.1.1.3	2019/10	18	Verkoop wegoverschot Meerstraat	O	23.240,00 €	2021	2600000	005000	2.1.1	2.1.1.3	2019/10	18	Verkoop wegoverschot Meerstraat
2020	2600000	051000	2.1.1	2.1.1.3	2019/10	26	Verkoop Spoorwegzate	O	75.000,00 €	2021	2600000	051000	2.1.1	2.1.1.3	2019/10	26	Verkoop Spoorwegzate
2020	2600000	062000	2.1.1	2.1.1.3	2019/10	27	Verkoop bouwplaatsen: Kolishof + Hageheide + Overw	O	801.507,00 €	2021	2600000	062000	2.1.1	2.1.1.3	2019/10	27	Verkoop bouwplaatsen: Kolishof + Hageheide + Overw
2020	2600000	062000	2.1.1	2.1.1.3	2019/10	28	Deel bebouwingweg Grote Heide	O	8.400,00 €	2021	2600000	062000	2.1.1	2.1.1.3	2019/10	28	Deel bebouwingweg Grote Heide
2020	1500000	068000	2.2.3	2.2.3.1	2019/10	36	Aanleg open ruimte omgeving kerk Grote Heide	O	94.044,56 €	2021	1500000	068000	2.2.3	2.2.3.1	2019/10	36	Aanleg open ruimte omgeving kerk Grote Heide
2020	2600000	020000	2.1.1	2.1.1.3	2019/10	37	Verkoop grond voor dienstencentrum (bij Syntra)	O	27.000,00 €	2021	2600000	020000	2.1.1	2.1.1.3	2019/10	37	Verkoop grond voor dienstencentrum (bij Syntra)
2020	2600000	051000	2.1.1	2.1.1.3	2019/10	50	Verkoop grond Bosch Sint-Maartenstraat	O	63.000,00 €	2021	2600000	051000	2.1.1	2.1.1.3	2019/10	50	Verkoop grond Bosch Sint-Maartenstraat
2020	2600000	051000	2.1.1	2.1.1.3	2019/10	62	Verkoop Weyerstraat	O	10.000,00 €	2021	2600000	051000	2.1.1	2.1.1.3	2019/10	62	Verkoop Weyerstraat
2020	2600000	051000	2.1.1	2.1.1.3	2019/15	04	Heikesveld fase 1: terreinen	O	129.980,00 €	2021	2600000	051000	2.1.1	2.1.1.3	2019/15	04	Heikesveld fase 1: terreinen
2020	2600000	051000	2.1.1	2.1.1.3	2019/15	05	Heikesveld fase 2: terreinen	O	1.343.520,00 €	2021	2600000	051000	2.1.1	2.1.1.3	2019/15	05	Heikesveld fase 2: terreinen
2020	2600000	005000	2.1.1	2.1.1.3	2019/15	08	Nolim Oost: verkoop gronden	O	2.516.895,00 €	2021	2600000	005000	2.1.1	2.1.1.3	2019/15	08	Nolim Oost: verkoop gronden



Boekjaar	AR	Bitem	Actie plan	Actie	Invest Enveloppe	Sub Project	OmsSubProject	U - O	Overdracht	Naar Boekjaar	Naar AR	Naar Bitem	Naar Actie plan	Naar Actie	Naar Invest Enveloppe	Naar Sub Project	OmsSubProject
2020	1500000	061000	2.1.1	2.1.1.1	2020/02	01	Beleidsplan Ruimte Pelt	O	62.259,19 €	2021	1500000	061000	2.1.1	2.1.1.1	2020/02	01	Beleidsplan Ruimte Pelt
2020	1500000	020000	2.1.1	2.1.1.2	2020/03	02	De Koel: aanp. circulatieplan - aanleg fietspaden	O	125.000,00 €	2021	1500000	020000	2.1.1	2.1.1.2	2020/03	02	De Koel: aanp. circulatieplan - aanleg fietspaden
2020	2403000	011901	4.2.7	4.2.7.1	2020/09	01	Doorfacturatie software: antivirus	O	8.107,00 €	2021	2403000	011901	4.2.7	4.2.7.1	2020/09	01	Doorfacturatie software: antivirus
2020	2403000	011901	4.2.7	4.2.7.1	2020/09	02	Doorfacturatie software: algemene software	O	66.477,40 €	2021	2403000	011901	4.2.7	4.2.7.1	2020/09	02	Doorfacturatie software: algemene software
2020	2403000	011901	4.2.7	4.2.7.1	2020/10	01	Doorfacturatie hardware: vervangen van storage	O	64.856,00 €	2021	2403000	011901	4.2.7	4.2.7.1	2020/10	01	Doorfacturatie hardware: vervangen van storage
2020	2403000	011901	4.2.7	4.2.7.1	2020/10	03	Doorfacturatie hardware: vervangen wifi Oude Markt	O	20.267,50 €	2021	2403000	011901	4.2.7	4.2.7.1	2020/10	03	Doorfacturatie hardware: vervangen wifi Oude Markt
2020	2403000	011901	4.2.7	4.2.7.1	2020/10	04	Doorfacturatie hardware: nieuwe schermen	O	19.456,80 €	2021	2403000	011901	4.2.7	4.2.7.1	2020/10	04	Doorfacturatie hardware: nieuwe schermen
2020	2403000	011901	4.2.7	4.2.7.1	2020/10	07	Doorfacturatie hardware: vrijetijdspas	O	7.369,26 €	2021	2403000	011901	4.2.7	4.2.7.1	2020/10	07	Doorfacturatie hardware: vrijetijdspas
2020	2403000	011901	4.2.7	4.2.7.1	2020/10	08	Doorfacturatie hardware: algemene hardware	O	18.000,00 €	2021	2403000	011901	4.2.7	4.2.7.1	2020/10	08	Doorfacturatie hardware: algemene hardware
2020	2403000	011901	4.2.8	4.2.8.1	2020/11	01	Doorfacturatie informatievoorziening: DMS systeem	O	24.321,00 €	2021	2403000	011901	4.2.8	4.2.8.1	2020/11	01	Doorfacturatie informatievoorziening: DMS systeem
2020	2403000	011901	4.2.8	4.2.8.1	2020/11	02	Doorfacturatie informatievoorziening: digitaliseri	O	24.321,00 €	2021	2403000	011901	4.2.8	4.2.8.1	2020/11	02	Doorfacturatie informatievoorziening: digitaliseri
2020	2403000	011901	4.2.8	4.2.8.1	2020/11	04	Doorfacturatie: informatievoorziening: uitbreiding	O	16.214,00 €	2021	2403000	011901	4.2.8	4.2.8.1	2020/11	04	Doorfacturatie: informatievoorziening: uitbreiding
2020	2403000	011901	4.2.9	4.2.9.1	2020/12	02	Doorfacturatie Smart Cities: koppeling Q2C	O	1.621,40 €	2021	2403000	011901	4.2.9	4.2.9.1	2020/12	02	Doorfacturatie Smart Cities: koppeling Q2C
2020	2403000	011901	4.2.9	4.2.9.1	2020/12	03	Doorfacturatie Smart Cities: digital signage	O	24.321,00 €	2021	2403000	011901	4.2.9	4.2.9.1	2020/12	03	Doorfacturatie Smart Cities: digital signage
2020	2403000	011901	4.2.9	4.2.9.1	2020/12	04	Doorfacturatie Smart Cities: algemene software	O	16.214,00 €	2021	2403000	011901	4.2.9	4.2.9.1	2020/12	04	Doorfacturatie Smart Cities: algemene software
2020	2403000	011901	4.2.9	4.2.9.1	2020/13	01	Doorfacturatie Smart Cities: hardware	O	8.107,00 €	2021	2403000	011901	4.2.9	4.2.9.1	2020/13	01	Doorfacturatie Smart Cities: hardware
									<b>11.352.452,37 €</b>								

Gemeente Pelt - overdrachten investeringsuitgaven:

Boekjaar	AR	Bltem	Actie plan	Actie	Invest Enveloppe	Sub Pro ject	OmsSubProject	U - O	Overdracht	Naar Boekjaar	Naar AR	Naar Bltem	Naar Actie plan	Naar Actie	Naar Invest Enveloppe	Naar Sub Pro ject	OmsSubProject
2020	2280007	030000	2.5.2	2.5.2.1	2019/01	02	Ondergrondse restafvalcontainer	U	37.264,73 €	2021	2280007	030000	2.5.2	2.5.2.1	2019/01	02	Ondergrondse restafvalcontainer
2020	2250007	020000	2.2.3	2.2.3.1	2019/01	03	Signalisatie Den Dries - Haspershoven	U	95.491,72 €	2021	2250007	020000	2.2.3	2.2.3.1	2019/01	03	Signalisatie Den Dries - Haspershoven
2020	2250007	068000	2.3.1	2.3.1.1	2019/01	04	Laanbeplanting Eiken- en Sparrenlaan : ontwerp in	U	48.147,50 €	2021	2250007	068000	2.3.1	2.3.1.1	2019/01	04	Laanbeplanting Eiken- en Sparrenlaan : ontwerp in
2020	2140007	020000	2.2.2	2.2.2.1	2019/01	05	Uitwerking fietsactieplan	U	47.185,00 €	2021	2140007	020000	2.2.2	2.2.2.1	2019/01	05	Uitwerking fietsactieplan
2020	2250000	029000	2.2.2	2.2.2.2	2019/01	06	Subsidie voor overdekte fietsstallingen	U	101.338,16 €	2021	2250000	029000	2.2.2	2.2.2.2	2019/01	06	Subsidie voor overdekte fietsstallingen
2020	2250007	068000	2.3.1	2.3.1.1	2019/01	11	Pelsterke: wandelen met wielen	U	23.833,37 €	2021	2250007	068000	2.3.1	2.3.1.1	2019/01	11	Pelsterke: wandelen met wielen
2020	2250000	068000	2.3.1	2.3.1.2	2019/01	12	Beplanting ivf reductieplan	U	25.648,40 €	2021	2250000	068000	2.3.1	2.3.1.2	2019/01	12	Beplanting ivf reductieplan
2020	2250007	068000	2.3.1	2.3.1.1	2019/01	16	Vervangen van bomen op plein WICO Sint-Maria	U	32.490,00 €	2021	2250007	068000	2.3.1	2.3.1.1	2019/01	16	Vervangen van bomen op plein WICO Sint-Maria
2020	2250000	029000	2.2.1	2.2.1.3	2019/01	18	Smart Cities: mobipunten Slim	U	250.000,00 €	2021	2250000	029000	2.2.1	2.2.1.3	2019/01	18	Smart Cities: mobipunten Slim
2020	2250000	020000	4.2.2	4.2.2.1	2019/01	21	Verkeersborden	U	1.383,35 €	2021	2250000	020000	4.2.2	4.2.2.1	2019/01	21	Verkeersborden
2020	2280007	053000	2.4.1	2.4.1.1	2019/01	22	Renovatie landbouwfietsroute	U	15.661,79 €	2021	2280007	053000	2.4.1	2.4.1.1	2019/01	22	Renovatie landbouwfietsroute
2020	2250000	068000	2.3.1	2.3.1.2	2019/01	24	Aanplanten bomen	U	25.591,35 €	2021	2250000	068000	2.3.1	2.3.1.2	2019/01	24	Aanplanten bomen
2020	2811000	003000	4.2.2	4.2.2.1	2019/02	01	Dienstverlenende Vereniging Intergem.SamenwerkingR	U	1.500,00 €	2021	2811000	003000	4.2.2	4.2.2.1	2019/02	01	Dienstverlenende Vereniging Intergem.SamenwerkingR
2020	2240007	020000	2.2.1	2.2.1.2	2019/03	01	Aanleg fietspaden Boseind (van kruispunt Heerstraa	U	548.465,07 €	2021	2240007	020000	2.2.1	2.2.1.2	2019/03	01	Aanleg fietspaden Boseind (van kruispunt Heerstraa
2020	2240007	020000	2.2.1	2.2.1.2	2019/03	35	N71 Hamonterweg - aanleg fietspaden via module 13	U	1.044.676,03 €	2021	2240007	020000	2.2.1	2.2.1.2	2019/03	35	N71 Hamonterweg - aanleg fietspaden via module 13
2020	2240007	020000	2.2.1	2.2.1.2	2019/03	36	Fietspad weg N747 Eksel-Bocholt	U	475.319,65 €	2021	2240007	020000	2.2.1	2.2.1.2	2019/03	36	Fietspad weg N747 Eksel-Bocholt
2020	2240007	020000	2.2.1	2.2.1.2	2019/03	46	Aanleg weg en fietspaden Leopoldlaan	U	373.628,08 €	2021	2240007	020000	2.2.1	2.2.1.2	2019/03	46	Aanleg weg en fietspaden Leopoldlaan
2020	6640000	020000	2.2.1	2.2.1.2	2019/03	46	Aanleg weg en fietspaden Leopoldlaan	U	324.744,25 €	2021	6640000	020000	2.2.1	2.2.1.2	2019/03	46	Aanleg weg en fietspaden Leopoldlaan
2020	2240007	020000	2.2.1	2.2.1.2	2019/03	48	Aanleg weg en fietspaden Romeinse Dijk en Olmenstr	U	79.604,17 €	2021	2240007	020000	2.2.1	2.2.1.2	2019/03	48	Aanleg weg en fietspaden Romeinse Dijk en Olmenstr
2020	2240007	020000	2.2.1	2.2.1.2	2019/03	49	Aanleg weg en fietspaden Hofweg	U	100.157,31 €	2021	2240007	020000	2.2.1	2.2.1.2	2019/03	49	Aanleg weg en fietspaden Hofweg
2020	2240007	020000	2.2.1	2.2.1.2	2019/03	51	Aanleg weg en fietspaden Holenweg - Hamonterweg	U	50.000,00 €	2021	2240007	020000	2.2.1	2.2.1.2	2019/03	51	Aanleg weg en fietspaden Holenweg - Hamonterweg
2020	2240007	020000	2.2.1	2.2.1.2	2019/03	54	Aanleg weg en fietspaden Zandstraat	U	400.000,00 €	2021	2240007	020000	2.2.1	2.2.1.2	2019/03	54	Aanleg weg en fietspaden Zandstraat
2020	6640000	070900	4.2.2	4.2.2.1	2019/04	05	Toelage renovatie buurthuis Damsheide	U	720.000,00 €	2021	6640000	070900	4.2.2	4.2.2.1	2019/04	05	Toelage renovatie buurthuis Damsheide
2020	2210007	073900	4.2.2	4.2.2.1	2019/04	14	Renovatie Willebrorduskapel Herent	U	3.117,14 €	2021	2210007	073900	4.2.2	4.2.2.1	2019/04	14	Renovatie Willebrorduskapel Herent

Boekjaar	AR	Bitem	Actie plan	Actie	Invest Enveloppe	Sub Project	OmsSubProject	U - O	Overdracht	Naar Boekjaar	Naar AR	Naar Bitem	Naar Actie plan	Naar Actie	Naar Invest Enveloppe	Naar Sub Project	OmsSubProject
2020	2220007	068000	2.3.1	2.3.1.4	2019/04	16	Begraafplaats De Roosen: nieuwbouw afscheidsruimte	U	215.000,00 €	2021	2220007	068000	2.3.1	2.3.1.4	2019/04	16	Begraafplaats De Roosen: nieuwbouw afscheidsruimte
2020	2610007	062000	2.1.1	2.1.1.4	2019/04	17	Afbraak oude wasserij Kerkstraat 14 + winkel Kerks	U	70.160,00 €	2021	2610007	062000	2.1.1	2.1.1.4	2019/04	17	Afbraak oude wasserij Kerkstraat 14 + winkel Kerks
2020	6640000	072000	4.2.2	4.2.2.1	2019/04	21	Mater Dei: restauratiewerkzaamheden	U	28.255,71 €	2021	6640000	072000	4.2.2	4.2.2.1	2019/04	21	Mater Dei: restauratiewerkzaamheden
2020	2210007	073900	3.4.1	3.4.1.5	2019/04	22	Restauratie oorlogsmonumenten Sint-Huibrechts-Lill	U	8.495,00 €	2021	2210007	073900	3.4.1	3.4.1.5	2019/04	22	Restauratie oorlogsmonumenten Sint-Huibrechts-Lill
2020	2291000	094500	4.2.2	4.2.2.1	2019/04	35	BKO	U	4.043,43 €	2021	2291000	094500	4.2.2	4.2.2.1	2019/04	35	BKO
2020	2290000	095100	1.4.1	1.4.1.4	2019/04	52	Omvormen lokaal kelder naar bewegingsruimte	U	19.950,00 €	2021	2290000	095100	1.4.1	1.4.1.4	2019/04	52	Omvormen lokaal kelder naar bewegingsruimte
2020	2210000	072900	3.4.1	3.4.1.1	2019/04	53	Restauratie Kiosk Oud Dommelhof	U	35.000,00 €	2021	2210000	072900	3.4.1	3.4.1.1	2019/04	53	Restauratie Kiosk Oud Dommelhof
2020	2403000	011901	4.2.9	4.2.9.1	2019/05	01	PC & Randapparatuur	U	8.023,51 €	2021	2403000	011901	4.2.9	4.2.9.1	2019/05	01	PC & Randapparatuur
2020	2403000	011901	4.2.7	4.2.7.1	2019/05	05	Vervangen van de wifi-oplossing Oude Markt	U	22.359,28 €	2021	2403000	011901	4.2.7	4.2.7.1	2019/05	05	Vervangen van de wifi-oplossing Oude Markt
2020	2403000	011901	4.2.7	4.2.7.1	2019/05	06	Schermen vrije tijd, Binennhof, werf	U	23.328,01 €	2021	2403000	011901	4.2.7	4.2.7.1	2019/05	06	Schermen vrije tijd, Binennhof, werf
2020	2403000	011901	4.2.7	4.2.7.1	2019/05	12	Uitpas	U	10.998,90 €	2021	2403000	011901	4.2.7	4.2.7.1	2019/05	12	Uitpas
2020	2403000	011901	4.2.7	4.2.7.1	2019/05	13	RFID Teutenhof	U	24.200,00 €	2021	2403000	011901	4.2.7	4.2.7.1	2019/05	13	RFID Teutenhof
2020	2403000	011901	4.2.7	4.2.7.1	2019/05	14	Digitaliseren werkopdrachten	U	81.100,87 €	2021	2403000	011901	4.2.7	4.2.7.1	2019/05	14	Digitaliseren werkopdrachten
2020	2403000	011901	4.2.7	4.2.7.1	2019/05	16	Algemene hardware	U	26.157,59 €	2021	2403000	011901	4.2.7	4.2.7.1	2019/05	16	Algemene hardware
2020	2403000	011901	4.2.7	4.2.7.1	2019/05	19	Antivirus	U	12.100,00 €	2021	2403000	011901	4.2.7	4.2.7.1	2019/05	19	Antivirus
2020	2403000	011901	4.2.7	4.2.7.1	2019/05	24	Algemene software	U	73.960,15 €	2021	2403000	011901	4.2.7	4.2.7.1	2019/05	24	Algemene software
2020	2403000	011901	4.2.7	4.2.7.1	2019/05	27	Software deelauto	U	12.000,00 €	2021	2403000	011901	4.2.7	4.2.7.1	2019/05	27	Software deelauto
2020	2403000	011901	4.2.8	4.2.8.1	2019/05	29	Digitaliseren begraafplaatsen	U	8.470,00 €	2021	2403000	011901	4.2.8	4.2.8.1	2019/05	29	Digitaliseren begraafplaatsen
2020	2403000	011901	4.2.8	4.2.8.1	2019/05	30	Digitaliseren openbaar domein	U	4.840,00 €	2021	2403000	011901	4.2.8	4.2.8.1	2019/05	30	Digitaliseren openbaar domein
2020	2403000	011901	4.2.8	4.2.8.1	2019/05	31	Inrichting DMS-systeem voor zaakgericht werken	U	25.608,69 €	2021	2403000	011901	4.2.8	4.2.8.1	2019/05	31	Inrichting DMS-systeem voor zaakgericht werken
2020	2403000	011901	4.2.8	4.2.8.1	2019/05	33	Verder digitalisering van de informatiestromen op	U	36.300,00 €	2021	2403000	011901	4.2.8	4.2.8.1	2019/05	33	Verder digitalisering van de informatiestromen op
2020	2403000	011901	4.2.8	4.2.8.1	2019/05	35	Digitalisering door uitbreiding pakketten	U	24.200,00 €	2021	2403000	011901	4.2.8	4.2.8.1	2019/05	35	Digitalisering door uitbreiding pakketten
2020	2403000	011901	4.2.9	4.2.9.1	2019/05	37	Koppeling Q2C en BeMobile	U	2.420,00 €	2021	2403000	011901	4.2.9	4.2.9.1	2019/05	37	Koppeling Q2C en BeMobile
2020	2403000	011901	4.2.9	4.2.9.1	2019/05	38	Digital Signage	U	36.300,00 €	2021	2403000	011901	4.2.9	4.2.9.1	2019/05	38	Digital Signage
2020	2403000	011901	4.2.9	4.2.9.1	2019/05	39	Smart Cities	U	24.200,00 €	2021	2403000	011901	4.2.9	4.2.9.1	2019/05	39	Smart Cities
2020	2403000	011901	4.2.7	4.2.7.1	2019/05	41	Vervangen van storage	U	96.800,00 €	2021	2403000	011901	4.2.7	4.2.7.1	2019/05	41	Vervangen van storage
2020	2403000	011901	4.2.8	4.2.8.1	2019/05	66	Uitbouw digitaal archief	U	15.000,00 €	2021	2403000	011901	4.2.8	4.2.8.1	2019/05	66	Uitbouw digitaal archief

Boekjaar	AR	Bitem	Actie plan	Actie	Invest Enveloppe	Sub Project	OmsSubProject	U - O	Overdracht	Naar Boekjaar	Naar AR	Naar Bitem	Naar Actie plan	Naar Actie	Naar Invest Enveloppe	Naar Sub Project	OmsSubProject
2020	2249007	020000	2.2.3	2.2.3.1	2019/06	04	Tussenkomst fietsfonds Breugelweg: renovatie werke	U	10.999,99 €	2021	2249007	020000	2.2.3	2.2.3.1	2019/06	04	Tussenkomst fietsfonds Breugelweg: renovatie werke
2020	6640000	031000	2.2.3	2.2.3.1	2019/06	14	Lindelsebaan en Hoevenstraat: Kleinmolenstraat	U	50.000,00 €	2021	6640000	031000	2.2.3	2.2.3.1	2019/06	14	Lindelsebaan en Hoevenstraat: Kleinmolenstraat
2020	2249000	020000	2.2.3	2.2.3.1	2019/06	20	Onderhoud en buitengewone herstelling van wegen, i	U	452.038,18 €	2021	2249000	020000	2.2.3	2.2.3.1	2019/06	20	Onderhoud en buitengewone herstelling van wegen, i
2020	6640000	020000	2.2.3	2.2.3.1	2019/06	23	Renovatie wegen Zavelstraat en Bolakkers	U	50.691,00 €	2021	6640000	020000	2.2.3	2.2.3.1	2019/06	23	Renovatie wegen Zavelstraat en Bolakkers
2020	2240007	020000	2.2.3	2.2.3.1	2019/06	24	Aanleg wegenis Heikesveld - fase 2	U	23.744,38 €	2021	2240007	020000	2.2.3	2.2.3.1	2019/06	24	Aanleg wegenis Heikesveld - fase 2
2020	2240007	020000	2.2.3	2.2.3.1	2019/06	25	Neuwe aanleg wegenis Kerkboer erf	U	25.497,51 €	2021	2240007	020000	2.2.3	2.2.3.1	2019/06	25	Neuwe aanleg wegenis Kerkboer erf
2020	6640000	041000	4.1.2	4.1.2.1	2019/07	02	Investeringsubsidie Brandweer	U	235.496,00 €	2021	6640000	041000	4.1.2	4.1.2.1	2019/07	02	Investeringsubsidie Brandweer
2020	6640000	074000	3.6.1	3.6.1.5	2019/07	03	Subsidie voor aanleg kunstgrasveld hockeyclub Phoe	U	299.500,00 €	2021	6640000	074000	3.6.1	3.6.1.5	2019/07	03	Subsidie voor aanleg kunstgrasveld hockeyclub Phoe
2020	6640000	068000	3.6.1	3.6.1.7	2019/07	05	Investeringsubsidie aan schoolcomité Centrum voor	U	362.935,37 €	2021	6640000	068000	3.6.1	3.6.1.7	2019/07	05	Investeringsubsidie aan schoolcomité Centrum voor
2020	6640000	079000	4.2.2	4.2.2.1	2019/07	15	Invest.sub. Kerkfabriek Sint-Niklaas	U	116.118,00 €	2021	6640000	079000	4.2.2	4.2.2.1	2019/07	15	Invest.sub. Kerkfabriek Sint-Niklaas
2020	6640000	079000	4.2.2	4.2.2.1	2019/07	17	Invest.sub. Kerkfabriek St Monulfus en Gondulfus	U	2.870,00 €	2021	6640000	079000	4.2.2	4.2.2.1	2019/07	17	Invest.sub. Kerkfabriek St Monulfus en Gondulfus
2020	6640000	079000	4.2.2	4.2.2.1	2019/07	18	Invest.sub. Kerkfabriek St Jozef	U	8.800,00 €	2021	6640000	079000	4.2.2	4.2.2.1	2019/07	18	Invest.sub. Kerkfabriek St Jozef
2020	6640000	079000	4.2.2	4.2.2.1	2019/07	20	Invest.sub. Kerkfabriek St Martinus	U	5.003,16 €	2021	6640000	079000	4.2.2	4.2.2.1	2019/07	20	Invest.sub. Kerkfabriek St Martinus
2020	6640000	079000	4.2.2	4.2.2.1	2019/07	21	Invest.sub. Kerkfabriek St Cornelius	U	93.000,00 €	2021	6640000	079000	4.2.2	4.2.2.1	2019/07	21	Invest.sub. Kerkfabriek St Cornelius
2020	6640000	079000	4.2.2	4.2.2.1	2019/07	22	Invest.sub. Kerkfabriek St Barbara	U	7.847,34 €	2021	6640000	079000	4.2.2	4.2.2.1	2019/07	22	Invest.sub. Kerkfabriek St Barbara
2020	6640000	079000	4.2.2	4.2.2.1	2019/07	23	Invest.sub. Kerkfabriek St Jozef	U	55.000,00 €	2021	6640000	079000	4.2.2	4.2.2.1	2019/07	23	Invest.sub. Kerkfabriek St Jozef
2020	6640000	074000	3.6.1	3.6.1.7	2019/07	26	Investeringsubsidie voor sporthal en turnhal WICO	U	100.000,00 €	2021	6640000	074000	3.6.1	3.6.1.7	2019/07	26	Investeringsubsidie voor sporthal en turnhal WICO
2020	6640000	073900	3.1.1	3.1.1.5	2019/07	27	Investeringsubsidie KANL (voorheen NIKO)	U	19.908,31 €	2021	6640000	073900	3.1.1	3.1.1.5	2019/07	27	Investeringsubsidie KANL (voorheen NIKO)
2020	6640000	088900	3.6.1	3.6.1.7	2019/07	28	Investeringsubsidie renovatie turnzaal school JT	U	250.000,00 €	2021	6640000	088900	3.6.1	3.6.1.7	2019/07	28	Investeringsubsidie renovatie turnzaal school JT
2020	6640000	034000	2.5.1	2.5.1.1	2019/07	33	Investeringsubsidie voor aankoop natuurgebieden	U	5.000,00 €	2021	6640000	034000	2.5.1	2.5.1.1	2019/07	33	Investeringsubsidie voor aankoop natuurgebieden
2020	2140007	061000	2.3.1	2.3.1.2	2019/08	10	Masterplan herontwikkeling site Overpelt Fabriek	U	62.259,23 €	2021	2140007	061000	2.3.1	2.3.1.2	2019/08	10	Masterplan herontwikkeling site Overpelt Fabriek
2020	2140000	068000	2.3.1	2.3.1.4	2019/08	13	Studie voor omvormen zones op oude kerkhoven	U	14.500,00 €	2021	2140000	068000	2.3.1	2.3.1.4	2019/08	13	Studie voor omvormen zones op oude kerkhoven
2020	2140000	020000	2.2.1	2.2.1.1	2019/08	20	Mobiliteitsstudie	U	30.000,00 €	2021	2140000	020000	2.2.1	2.2.1.1	2019/08	20	Mobiliteitsstudie
2020	6640000	020000	2.2.1	2.2.1.1	2019/08	20	Mobiliteitsstudie	U	12.790,00 €	2021	6640000	020000	2.2.1	2.2.1.1	2019/08	20	Mobiliteitsstudie

Boekjaar	AR	Bitem	Actie plan	Actie	Invest Enveloppe	Sub Project	OmsSubProject	U - O	Overdracht	Naar Boekjaar	Naar AR	Naar Bitem	Naar Actie plan	Naar Actie	Naar Invest Enveloppe	Naar Sub Project	OmsSubProject
2020	2300000	020000	2.3.1	2.3.1.2	2019/09	04	Vervanging machines	U	68.314,80 €	2021	2300000	020000	2.3.1	2.3.1.2	2019/09	04	Vervanging machines
2020	2410000	020000	4.2.2	4.2.2.1	2019/09	06	Tractor met klepelmaaier en opzuigwagen:vervanging	U	285.743,40 €	2021	2410000	020000	4.2.2	4.2.2.1	2019/09	06	Tractor met klepelmaaier en opzuigwagen:vervanging
2020	2410000	020000	4.2.2	4.2.2.1	2019/09	07	Vervanging voertuigen	U	109.815,13 €	2021	2410000	020000	4.2.2	4.2.2.1	2019/09	07	Vervanging voertuigen
2020	2410000	035000	2.2.2	2.2.2.2	2019/09	08	Duurzame energiemaatregelen	U	20.354,15 €	2021	2410000	035000	2.2.2	2.2.2.2	2019/09	08	Duurzame energiemaatregelen
2020	2410000	020000	4.2.2	4.2.2.1	2019/09	09	Vrachtwagen	U	361.677,74 €	2021	2410000	020000	4.2.2	4.2.2.1	2019/09	09	Vrachtwagen
2020	2240007	020000	2.3.1	2.3.1.1	2019/10	10	Verlagen haag Bettebos	U	10.000,00 €	2021	2240007	020000	2.3.1	2.3.1.1	2019/10	10	Verlagen haag Bettebos
2020	2200007	068000	3.6.1	3.6.1.2	2019/10	11	Omgeving haven Sint-Huibrechts-Lille	U	8.749,83 €	2021	2200007	068000	3.6.1	3.6.1.2	2019/10	11	Omgeving haven Sint-Huibrechts-Lille
2020	2600000	094500	2.1.1	2.1.1.3	2019/10	15	Aankoop gronden: binnengebied Lindel	U	100.000,00 €	2021	2600000	094500	2.1.1	2.1.1.3	2019/10	15	Aankoop gronden: binnengebied Lindel
2020	2200007	068000	2.1.1	2.1.1.4	2019/10	23	Opruimen en publiek maken oude gemeentewerf	U	48.990,62 €	2021	2200007	068000	2.1.1	2.1.1.4	2019/10	23	Opruimen en publiek maken oude gemeentewerf
2020	2609000	032000	2.1.1	2.1.1.4	2019/10	29	Zware metalen en verontreinigde gronden afvoeren:	U	183.080,34 €	2021	2609000	032000	2.1.1	2.1.1.4	2019/10	29	Zware metalen en verontreinigde gronden afvoeren:
2020	2240007	068000	2.2.3	2.2.3.1	2019/10	36	Aanleg open ruimte omgeving kerk Grote Heide	U	14.127,15 €	2021	2240007	068000	2.2.3	2.2.3.1	2019/10	36	Aanleg open ruimte omgeving kerk Grote Heide
2020	2200000	005000	2.1.1	2.1.1.3	2019/10	54	Aankoop strategische gronden: spontaan beleid	U	1.711.370,92 €	2021	2200000	005000	2.1.1	2.1.1.3	2019/10	54	Aankoop strategische gronden: spontaan beleid
2020	2200007	068000	2.5.1	2.5.1.1	2019/10	66	Peilbuizen en grondstalen Dommelvallei	U	2.500,00 €	2021	2200007	068000	2.5.1	2.5.1.1	2019/10	66	Peilbuizen en grondstalen Dommelvallei
2020	2400000	011903	4.2.2	4.2.2.1	2019/11	07	Aankoop meubilair: bureaustoelen + kasten + tafels	U	17.980,67 €	2021	2400000	011903	4.2.2	4.2.2.1	2019/11	07	Aankoop meubilair: bureaustoelen + kasten + tafels
2020	2401000	094500	4.2.2	4.2.2.1	2019/11	09	Meubilair kinderopvang	U	17.230,49 €	2021	2401000	094500	4.2.2	4.2.2.1	2019/11	09	Meubilair kinderopvang
2020	2300000	052000	3.5.3	3.5.3.2	2019/11	12	Digitaal infobord aan Passantenhaven	U	10.000,00 €	2021	2300000	052000	3.5.3	3.5.3.2	2019/11	12	Digitaal infobord aan Passantenhaven
2020	2300000	020000	4.2.2	4.2.2.1	2019/11	13	Technische dienst: machines (schroefmachine, boorm	U	54.888,17 €	2021	2300000	020000	4.2.2	4.2.2.1	2019/11	13	Technische dienst: machines (schroefmachine, boorm
2020	2280000	068000	1.1.5	1.1.5.3	2019/11	19	Speeltuigen voor pleintjes	U	40.454,20 €	2021	2280000	068000	1.1.5	1.1.5.3	2019/11	19	Speeltuigen voor pleintjes
2020	2300000	011900	4.2.2	4.2.2.1	2019/11	24	Poetsmachines	U	39.648,97 €	2021	2300000	011900	4.2.2	4.2.2.1	2019/11	24	Poetsmachines
2020	2300000	068000	4.2.2	4.2.2.1	2019/11	26	Aankoop straatmeubilair	U	32.852,60 €	2021	2300000	068000	4.2.2	4.2.2.1	2019/11	26	Aankoop straatmeubilair
2020	2320000	098400	2.5.2	2.5.2.2	2019/11	26	Aankoop straatmeubilair	U	9.545,23 €	2021	2320000	098400	2.5.2	2.5.2.2	2019/11	26	Aankoop straatmeubilair
2020	2280000	068000	2.3.1	2.3.1.1	2019/11	30	Aankoop perscontainer	U	37.510,00 €	2021	2280000	068000	2.3.1	2.3.1.1	2019/11	30	Aankoop perscontainer
2020	2300000	020000	4.2.2	4.2.2.1	2019/11	33	Pekelinstallatie	U	89.245,42 €	2021	2300000	020000	4.2.2	4.2.2.1	2019/11	33	Pekelinstallatie
2020	2249007	020000	2.2.3	2.2.3.1	2019/12	01	Stoepen - fietspaden Holvenstraat- aandeel gemeent	U	1.000,00 €	2021	2249007	020000	2.2.3	2.2.3.1	2019/12	01	Stoepen - fietspaden Holvenstraat- aandeel gemeent
2020	6640000	020000	2.2.3	2.2.3.1	2019/12	01	Stoepen - fietspaden Holvenstraat- aandeel gemeent	U	4.458,00 €	2021	6640000	020000	2.2.3	2.2.3.1	2019/12	01	Stoepen - fietspaden Holvenstraat- aandeel gemeent

Boekjaar	AR	Bitem	Actie plan	Actie	Invest Enveloppe	Sub Project	OmsSubProject	U - O	Overdracht	Naar Boekjaar	Naar AR	Naar Bitem	Naar Actie plan	Naar Actie	Naar Invest Enveloppe	Naar Sub Project	OmsSubProject
2020	2249007	020000	2.2.3	2.2.3.1	2019/12	02	Stoepen Lindelsebaan - uitvoering Lookstraat 2018	U	216.707,58 €	2021	2249007	020000	2.2.3	2.2.3.1	2019/12	02	Stoepen Lindelsebaan - uitvoering Lookstraat 2018
2020	6640000	020000	2.2.3	2.2.3.1	2019/12	02	Stoepen Lindelsebaan - uitvoering Lookstraat 2018	U	19.157,72 €	2021	6640000	020000	2.2.3	2.2.3.1	2019/12	02	Stoepen Lindelsebaan - uitvoering Lookstraat 2018
2020	2249007	020000	2.2.3	2.2.3.1	2019/12	04	Stoepen Ringlaan - aandeel gemeente : 10% van tota	U	258.415,02 €	2021	2249007	020000	2.2.3	2.2.3.1	2019/12	04	Stoepen Ringlaan - aandeel gemeente : 10% van tota
2020	6640000	020000	2.2.3	2.2.3.1	2019/12	04	Stoepen Ringlaan - aandeel gemeente : 10% van tota	U	52.622,98 €	2021	6640000	020000	2.2.3	2.2.3.1	2019/12	04	Stoepen Ringlaan - aandeel gemeente : 10% van tota
2020	2250007	073900	3.6.1	3.6.1.2	2019/14	01	Toegangspoorten	U	59.762,09 €	2021	2250007	073900	3.6.1	3.6.1.2	2019/14	01	Toegangspoorten
2020	2600000	005000	2.1.1	2.1.1.3	2019/15	03	Nolim Oost: aankoop gronden	U	509.553,00 €	2021	2600000	005000	2.1.1	2.1.1.3	2019/15	03	Nolim Oost: aankoop gronden
2020	6640000	051000	2.1.1	2.1.1.3	2019/15	12	Ontsluiting Campus Noord - technische voorstellen	U	25.000,00 €	2021	6640000	051000	2.1.1	2.1.1.3	2019/15	12	Ontsluiting Campus Noord - technische voorstellen
2020	6640000	074000	3.6.1	3.6.1.3	2019/16	13	Aanpassing Dommelhof polyvalente ruimte	U	50.000,00 €	2021	6640000	074000	3.6.1	3.6.1.3	2019/16	13	Aanpassing Dommelhof polyvalente ruimte
2020	2210007	070300	2.1.1	2.1.1.4	2019/17	04	Bibliotheek SHL: deel rusthuis	U	233.200,94 €	2021	2210007	070300	2.1.1	2.1.1.4	2019/17	04	Bibliotheek SHL: deel rusthuis
2020	2240007	061000	1.1.4	1.1.4.1	2019/18	01	Brede school Lindelhoeven: omgevingswerken	U	647.649,71 €	2021	2240007	061000	1.1.4	1.1.4.1	2019/18	01	Brede school Lindelhoeven: omgevingswerken
2020	2210007	087900	1.1.4	1.1.4.1	2019/18	02	Brede school Lindelhoeven: BKO + Corneliuschool	U	99.604,14 €	2021	2210007	087900	1.1.4	1.1.4.1	2019/18	02	Brede school Lindelhoeven: BKO + Corneliuschool
2020	6640000	087900	1.1.4	1.1.4.1	2019/18	04	Brede school Lindelhoeven: Parochiale werken	U	638.077,13 €	2021	6640000	087900	1.1.4	1.1.4.1	2019/18	04	Brede school Lindelhoeven: Parochiale werken
2020	2210007	094500	1.1.4	1.1.4.1	2019/18	05	Brede school Herent: BKO + school	U	363.545,04 €	2021	2210007	094500	1.1.4	1.1.4.1	2019/18	05	Brede school Herent: BKO + school
2020	2210000	020000	1.1.4	1.1.4.1	2019/18	06	Brede school Grote Heide: BKO + school	U	48.389,10 €	2021	2210000	020000	1.1.4	1.1.4.1	2019/18	06	Brede school Grote Heide: BKO + school
2020	2140007	061000	4.2.1	4.2.1.1	2020/01	01	Marktonderzoek Holheide	U	15.000,00 €	2021	2140007	061000	4.2.1	4.2.1.1	2020/01	01	Marktonderzoek Holheide
2020	2200000	020000	4.2.1	4.2.1.1	2020/01	02	Holheide: jeugdlokaal en omgeving	U	149.397,42 €	2021	2200000	020000	4.2.1	4.2.1.1	2020/01	02	Holheide: jeugdlokaal en omgeving
2020	2140007	020000	4.2.1	4.2.1.1	2020/01	03	Studie ontmoetingscentrum Overpelt Fabriek	U	30.000,00 €	2021	2140007	020000	4.2.1	4.2.1.1	2020/01	03	Studie ontmoetingscentrum Overpelt Fabriek
2020	2200000	088900	4.2.1	4.2.1.1	2020/01	04	Speelplaats Boseind	U	429.878,45 €	2021	2200000	088900	4.2.1	4.2.1.1	2020/01	04	Speelplaats Boseind
2020	2140007	061000	2.1.1	2.1.1.1	2020/02	01	Beleidsplan Ruimte Pelt	U	223.097,29 €	2021	2140007	061000	2.1.1	2.1.1.1	2020/02	01	Beleidsplan Ruimte Pelt
2020	2140007	060000	2.1.1	2.1.1.1	2020/02	05	Beheersplan dorpskern Sint-Huibrechts-Lille	U	13.321,96 €	2021	2140007	060000	2.1.1	2.1.1.1	2020/02	05	Beheersplan dorpskern Sint-Huibrechts-Lille
2020	2140007	061000	2.1.1	2.1.1.1	2020/02	06	Masterplan Haspershoven - Binnengebied	U	40.358,44 €	2021	2140007	061000	2.1.1	2.1.1.1	2020/02	06	Masterplan Haspershoven - Binnengebied
2020	2140007	061000	2.1.1	2.1.1.1	2020/02	07	Peltorama 2050 - opmaak ruimtelijk beleidsplan	U	187.422,39 €	2021	2140007	061000	2.1.1	2.1.1.1	2020/02	07	Peltorama 2050 - opmaak ruimtelijk beleidsplan
2020	2140007	020000	2.1.1	2.1.1.2	2020/03	01	Nolimpark: renovatie industriepark wegenis en riol	U	100.000,00 €	2021	2140007	020000	2.1.1	2.1.1.2	2020/03	01	Nolimpark: renovatie industriepark wegenis en riol

Boekjaar	AR	Bitem	Actie plan	Actie	Invest Enveloppe	Sub Project	OmsSubProject	U - O	Overdracht	Naar Boekjaar	Naar AR	Naar Bitem	Naar Actie plan	Naar Actie	Naar Invest Enveloppe	Naar Sub Project	OmsSubProject
2020	2240007	020000	2.1.1	2.1.1.2	2020/03	02	De Koel: aanp. circulatieplan - aanleg fietspaden	U	419.768,57 €	2021	2240007	020000	2.1.1	2.1.1.2	2020/03	02	De Koel: aanp. circulatieplan - aanleg fietspaden
2020	2200007	068000	2.1.1	2.1.1.2	2020/03	03	Omgevingswerken woonzorgcentrum Sint-Huibrechts-Li	U	473.812,58 €	2021	2200007	068000	2.1.1	2.1.1.2	2020/03	03	Omgevingswerken woonzorgcentrum Sint-Huibrechts-Li
2020	6640000	068000	2.1.1	2.1.1.2	2020/03	03	Omgevingswerken woonzorgcentrum Sint-Huibrechts-Li	U	111.053,03 €	2021	6640000	068000	2.1.1	2.1.1.2	2020/03	03	Omgevingswerken woonzorgcentrum Sint-Huibrechts-Li
2020	2240007	061000	2.1.1	2.1.1.2	2020/03	05	De Heuf: infrastructuurwerken	U	1.093.833,02 €	2021	2240007	061000	2.1.1	2.1.1.2	2020/03	05	De Heuf: infrastructuurwerken
2020	2610007	059000	2.1.1	2.1.1.2	2020/03	06	Bouwen van een dienstencentrum voor Welzijnsregio	U	1.040.715,92 €	2021	2610007	059000	2.1.1	2.1.1.2	2020/03	06	Bouwen van een dienstencentrum voor Welzijnsregio
2020	2140000	068000	2.3.1	2.3.1.1	2020/04	01	Studie Dommel in kleinstedelijk gebied Pelt	U	30.072,50 €	2021	2140000	068000	2.3.1	2.3.1.1	2020/04	01	Studie Dommel in kleinstedelijk gebied Pelt
2020	2400000	070300	3.6.1	3.6.1.4	2020/05	01	Bibliotheconomisch meubilair	U	33.727,27 €	2021	2400000	070300	3.6.1	3.6.1.4	2020/05	01	Bibliotheconomisch meubilair
2020	2400000	070300	3.6.1	3.6.1.4	2020/05	02	Inrichting bibliotheek Teutenhof	U	27.202,09 €	2021	2400000	070300	3.6.1	3.6.1.4	2020/05	02	Inrichting bibliotheek Teutenhof
2020	2210007	070300	3.6.1	3.6.1.4	2020/05	03	Bibliotheek Neerpelt centrum: gebouwen	U	1.493,14 €	2021	2210007	070300	3.6.1	3.6.1.4	2020/05	03	Bibliotheek Neerpelt centrum: gebouwen
2020	2210007	011903	2.1.1	2.1.1.5	2020/06	01	Verbouwing gemeentehuis Oude Markt	U	2.226.341,41 €	2021	2210007	011903	2.1.1	2.1.1.5	2020/06	01	Verbouwing gemeentehuis Oude Markt
2020	2210007	011900	2.1.1	2.1.1.5	2020/06	03	Verbouwing gemeentewerf Lieven Bauwenslaan	U	2.143.281,73 €	2021	2210007	011900	2.1.1	2.1.1.5	2020/06	03	Verbouwing gemeentewerf Lieven Bauwenslaan
2020	2210007	011900	2.1.1	2.1.1.5	2020/06	04	Onderzoek en optimalisatie elektrische installatie	U	50.000,00 €	2021	2210007	011900	2.1.1	2.1.1.5	2020/06	04	Onderzoek en optimalisatie elektrische installatie
2020	2210000	011903	2.1.1	2.1.1.5	2020/06	05	HVAC Oud Dommelhof	U	55.000,00 €	2021	2210000	011903	2.1.1	2.1.1.5	2020/06	05	HVAC Oud Dommelhof
2020	2300000	071000	3.1.1	3.1.1.5	2020/08	01	Podiumelementen	U	11.978,17 €	2021	2300000	071000	3.1.1	3.1.1.5	2020/08	01	Podiumelementen
2020	2300000	071000	3.1.1	3.1.1.5	2020/08	02	Beachvlaggen	U	4.000,00 €	2021	2300000	071000	3.1.1	3.1.1.5	2020/08	02	Beachvlaggen
									<b>23.480.494,34 €</b>								