

Prov.	Arrond.	Gemeente		
Code nummer 33016				

2020

Provincie WEST-VLAANDEREN

Arrondissement IEPER

STAD EN OCMW MESEN

MEERJARENPLAN 2020-2025

Adres : Markt 22 8957 MESEN Tel. : 057 221710

Algemeen directeur : FLORISSOONE Patrick Tel. : 057 221712
secretaris@mesen.be

Financieel directeur : VERBEKE Els Tel.: 057 221715
ontvanger@mesen.be

www.mesen.be

BELFIUS Bank IBAN BE53 0910 0023 5253 BIC : GKCC BEBB

STAD EN OCMW MESEN

MEERJARENPLAN 2020-2025

INHOUDSOPGAVE

1. Strategische nota.....	1
2. Financiële nota	
2.1 Het financiële doelstellingenplan M1	12
2.2 De staat van het financieel evenwicht M2.....	16
2.3 Het overzicht van de kredieten M3	19
3. Toelichting	
3.1 Overzicht ontvangsten en uitgaven naar functionele aard T1	21
3.2 Overzicht ontvangsten en uitgaven naar economische aard T2	25
3.3 De investeringsprojecten (prioritair) T3.....	32
3.4 Evolutie van de financiële schulden T4	37
3.5 Overzicht van de financiële risico's.....	38
3.6 Grondslagen en assumpties bij de opmaak van het meerjarenplan.....	39
Beschikbaarheid bijkomende informatie	40

STAD EN OCMW MESEN	Strategische nota 2020	
	Mesen	
	Markt 22	
	KBO: 0207430441	NIS: 33016
	Mesen	
	Markt 22	
	KBO: 0207430441	NIS: 33016
	De burgemeester:	Sandy EVRARD-MNZM
De algemeen directeur:	Patrick FLORISSOONE	
De financieel directeur:	Els VERBEKE	

Strategische doelstelling: Optimaal bestuur en dienstverlening

Een efficiënt, transparant en modern bestuur, gezonde financiën en een kwalitatieve, laagdrempelige dienstverlening

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	14.000	7.200	7.308	7.418	7.529	7.652
Uitgaven	10.500	7.560	4.121	4.183	7.746	11.309
Saldo	3.500	-360	3.187	3.235	-217	-3.657
Investeringsen						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Financiering						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

Beleidsdoelstelling: Een professionele administratie en correcte dienstverlening

Het organiseren van de administratie op een professionele en transparante manier waarbij een correcte dienstverlening en bestuurlijke efficiëntie de leidraad vormen.

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	14.000	7.200	7.308	7.418	7.529	7.652
Uitgaven	10.500	7.560	4.121	4.183	7.746	11.309
Saldo	3.500	-360	3.187	3.235	-217	-3.657
Investeringsen						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	0	0	0	0

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

Totaal niet prioritaire actieplannen

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	14.000	7.200	7.308	7.418	7.529	7.652
Uitgaven	10.500	7.560	4.121	4.183	7.746	11.309
Saldo	3.500	-360	3.187	3.235	-217	-3.657
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Financiering						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

Strategische doelstelling: Een groene, duurzame en veilige stad

Een groene, duurzame en veilige leefomgeving creëren

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	28.100	28.100	28.100	28.100	28.100	28.100
Uitgaven	236.954	237.637	233.037	228.293	230.388	232.544
Saldo	-208.854	-209.537	-204.937	-200.193	-202.288	-204.444
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	29.269	6.000	6.000	150.000	3.000	3.000
Saldo	-29.269	-6.000	-6.000	-150.000	-3.000	-3.000
Financiering						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

Beleidsdoelstelling: Betaalbaar en kwalitatief wonen

Streven naar betaalbaar en kwaliteitsvol wonen voor iedereen. De gemeente vervult hierin een regierol.

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	22.100	22.100	22.100	22.100	22.100	22.100

<i>Uitgaven</i>	9.100	9.162	9.224	9.287	9.352	9.417
Saldo	13.000	12.938	12.876	12.813	12.748	12.683
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Financiering						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

Totaal niet prioritaire actieplannen

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	22.100	22.100	22.100	22.100	22.100	22.100
<i>Uitgaven</i>	9.100	9.162	9.224	9.287	9.352	9.417
Saldo	13.000	12.938	12.876	12.813	12.748	12.683
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Financiering						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

Beleidsdoelstelling: Open ruimte en groene omgeving

Het behoud van de open ruimte en de zorg voor een groene omgeving zijn sterke aandachtspunten. Een plaats waar het aangenaam leven is en iedereen zich goed voelt.

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	137.578	138.571	134.261	129.791	132.141	134.533
Saldo	-137.578	-138.571	-134.261	-129.791	-132.141	-134.533
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Financiering						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

Totaal niet prioritaire actieplannen

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	137.578	138.571	134.261	129.791	132.141	134.533
Saldo	-137.578	-138.571	-134.261	-129.791	-132.141	-134.533
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Financiering						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

Beleidsdoelstelling: Vlot en veilig verkeer

Het verkeer vlotter en veiliger maken en daardoor de leefbaarheid verbeteren.

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	29.269	6.000	6.000	150.000	3.000	3.000
Saldo	-29.269	-6.000	-6.000	-150.000	-3.000	-3.000
Financiering						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

Actieplan OMGVERK: Verkeersveiligheid i.h.b. voor de zwakke weggebruiker (Prioritair)

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	3.000	3.000	3.000	80.000	3.000	3.000
Saldo	-3.000	-3.000	-3.000	-80.000	-3.000	-3.000
Financiering						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025

Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

Totaal niet prioritaire actieplannen

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Investeringsen						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	26.269	3.000	3.000	70.000	0	0
Saldo	-26.269	-3.000	-3.000	-70.000	0	0
Financiering						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

Beleidsdoelstelling: Duurzaamheid en milieu

Duurzaamheid en de zorg voor het milieu vormen een rode draad doorheen het beleid.

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
Uitgaven	90.276	89.904	89.552	89.215	88.895	88.594
Saldo	-84.276	-83.904	-83.552	-83.215	-82.895	-82.594
Investeringsen						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Financiering						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

Totaal niet prioritaire actieplannen

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
Uitgaven	90.276	89.904	89.552	89.215	88.895	88.594
Saldo	-84.276	-83.904	-83.552	-83.215	-82.895	-82.594
Investeringsen						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

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

Strategische doelstelling: Een actieve en dynamische stad

Een actieve en dynamische stad die inzet op gemeenschapsvorming en verbinding

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	13.155	13.155	13.161	13.166	13.171	13.177
Uitgaven	9.908	14.253	12.120	14.594	12.470	14.947
Saldo	3.247	-1.098	1.041	-1.428	701	-1.770
Investeringsen						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	427.500	0	0	0	0	0
Uitgaven	643.713	0	0	0	0	0
Saldo	-216.213	0	0	0	0	0
Financiering						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

Beleidsdoelstelling: Verbondenheid en actieve vrijetijdsbeleving

De stad uitbouwen tot een verbonden gemeenschap met levendige buurten en wijken. Het aanbieden van een toegankelijk vrijetijdsaanbod en de inwoners stimuleren en begeleiden naar vrijetijdsbeleving.

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	12.855	12.855	12.861	12.866	12.871	12.877
Uitgaven	8.808	13.138	10.990	13.448	11.309	13.770
Saldo	4.047	-283	1.871	-582	1.562	-893
Investeringsen						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	300.000	0	0	0	0	0
Uitgaven	332.128	0	0	0	0	0
Saldo	-32.128	0	0	0	0	0
Financiering						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

Actieplan VRTSTIM: Verenigingen stimuleren bij verbindende evenementen (Prioritair)

Exploitatie						
-------------	--	--	--	--	--	--

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
<i>Uitgaven</i>	5.308	9.585	7.385	9.790	7.594	10.000
Saldo	4.692	415	2.615	210	2.406	0
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	300.000	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	332.128	0	0	0	0	0
Saldo	-32.128	0	0	0	0	0
Financiering						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

Totaal niet prioritaire actieplannen

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	2.855	2.855	2.861	2.866	2.871	2.877
<i>Uitgaven</i>	3.500	3.553	3.605	3.658	3.715	3.770
Saldo	-645	-698	-744	-792	-844	-893
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Financiering						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

Beleidsdoelstelling: De troeven van de stad uitspelen

De troeven van de stad aanwenden om bezoekers, handelaars en ondernemers aan te trekken.

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	300	300	300	300	300	300
<i>Uitgaven</i>	1.100	1.115	1.130	1.146	1.161	1.177
Saldo	-800	-815	-830	-846	-861	-877
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	127.500	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	311.585	0	0	0	0	0
Saldo	-184.085	0	0	0	0	0
Financiering						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

Totaal niet prioritaire actieplannen

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	300	300	300	300	300	300
Uitgaven	1.100	1.115	1.130	1.146	1.161	1.177
Saldo	-800	-815	-830	-846	-861	-877
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	127.500	0	0	0	0	0
Uitgaven	311.585	0	0	0	0	0
Saldo	-184.085	0	0	0	0	0
Financiering						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

Strategische doelstelling: Een warme en zorgzame stad

Het zorgaanbod verzekeren voor diverse doelgroepen

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	22.840	23.103	23.369	23.639	23.914	24.192
Uitgaven	49.195	51.587	52.216	52.851	53.497	54.153
Saldo	-26.355	-28.484	-28.847	-29.212	-29.583	-29.961
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Financiering						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

Beleidsdoelstelling: Uitbouwen sociale dienstverlening

De sociale dienstverlening verder uitbouwen zodat iedereen menswaardig kan participeren aan de maatschappij.

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	22.840	23.103	23.369	23.639	23.914	24.192
Uitgaven	44.525	46.876	47.465	48.059	48.664	49.277
Saldo	-21.685	-23.773	-24.096	-24.420	-24.750	-25.085
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	0	0	0	0

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

Actieplan WELSOC: Integraal en participatief armoedebestrijdingsbeleid (Prioritair)

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	22.840	23.103	23.369	23.639	23.914	24.192
Uitgaven	44.525	46.876	47.465	48.059	48.664	49.277
Saldo	-21.685	-23.773	-24.096	-24.420	-24.750	-25.085
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Financiering						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

Beleidsdoelstelling: Kwaliteitsvolle en betaalbare zorg

Inzetten op een kwaliteitsvolle en betaalbare zorg in een vergrijzende samenleving. Aanbieden van een nabij, laagdrempelig en toegankelijk zorgaanbod.

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	4.500	4.538	4.576	4.614	4.653	4.693
Saldo	-4.500	-4.538	-4.576	-4.614	-4.653	-4.693
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Financiering						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

Totaal niet prioritaire actieplannen

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

<i>Uitgaven</i>	4.500	4.538	4.576	4.614	4.653	4.693
Saldo	-4.500	-4.538	-4.576	-4.614	-4.653	-4.693
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Financiering						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

Beleidsdoelstelling: Jong en oud gezond houden

Bijdragen aan een goede ontwikkeling en gezonde levensstijl van jong en oud.

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	170	173	175	178	180	183
Saldo	-170	-173	-175	-178	-180	-183
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Financiering						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

Totaal niet prioritaire actieplannen

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	170	173	175	178	180	183
Saldo	-170	-173	-175	-178	-180	-183
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Financiering						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

Mesen

Markt 22

KBO: 0207430441

NIS: 33016

Mesen

Markt 22

KBO: 0207430441

NIS: 33016

De burgemeester:

Sandy EVRARD-MNZM

De algemeen directeur:

Patrick FLORISSOONE

De financieel directeur:

Els VERBEKE

M1 : Financieel doelstellingenplan

Meerjarenplan 2020

Financiële nota Meerjarenplan

AfdrukDatum : 27/12/2019

Volgnummer Budgettair Journaal : 10004534

Schema M1 : Financieel doelstellingenplan

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Prioritaire beleidsdoelstelling Vlot en veilig verkeer						
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Investerings						
Uitgaven	29.269	6.000	6.000	150.000	3.000	3.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-29.269	-6.000	-6.000	-150.000	-3.000	-3.000
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Prioritaire beleidsdoelstelling Verbondenheid en actieve vrijetijdsbeleving						
Exploitatie						
Uitgaven	8.808	13.138	10.990	13.448	11.309	13.770
Ontvangsten	12.855	12.855	12.861	12.866	12.871	12.877
Saldo	4.047	-283	1.871	-582	1.562	-893
Investerings						
Uitgaven	332.128	0	0	0	0	0
Ontvangsten	300.000	0	0	0	0	0
Saldo	-32.128	0	0	0	0	0
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Prioritaire beleidsdoelstelling Uitbouwen sociale dienstverlening						
Exploitatie						
Uitgaven	44.525	46.876	47.465	48.059	48.664	49.277
Ontvangsten	22.840	23.103	23.369	23.639	23.914	24.192
Saldo	-21.685	-23.773	-24.096	-24.420	-24.750	-25.085
Investerings						

Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering										
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Niet-prioritaire beleidsdoelstellingen										
Exploitatie										
Uitgaven	253.224	251.023	243.039	238.414	244.128	249.906				
Ontvangsten	42.400	35.600	35.708	35.818	35.929	36.052				
Saldo	-210.824	-215.423	-207.331	-202.596	-208.199	-213.854				
Investerings										
Uitgaven	311.585	0	0	0	0	0				
Ontvangsten	127.500	0	0	0	0	0				
Saldo	-184.085	0	0	0	0	0				
Financiering										
Uitgaven	0	0	0	0	0	0				
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0				
Saldo	0	0	0	0	0	0				
Verrichtingen zonder beleidsdoelstellingen										
Exploitatie										
Uitgaven	1.042.460	1.068.775	1.084.063	1.109.605	1.129.434	1.133.716				
Ontvangsten	1.392.130	1.424.116	1.458.195	1.495.373	1.534.119	1.560.080				
Saldo	349.670	355.341	374.132	385.768	404.685	426.364				
Investerings										
Uitgaven	214.213	4.595	4.595	4.595	4.595	44.595				
Ontvangsten	258.649	9.995	9.995	9.995	9.995	9.995				
Saldo	44.436	5.400	5.400	5.400	5.400	-34.600				
Financiering										
Uitgaven	116.653	117.616	118.129	120.564	121.240	119.815				
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0				
Saldo	-116.653	-117.616	-118.129	-120.564	-121.240	-119.815				
Totalen										
Exploitatie										
Uitgaven	1.349.017	1.379.812	1.385.557	1.409.526	1.433.535	1.446.669				
Ontvangsten	1.470.225	1.495.674	1.530.133	1.567.696	1.606.833	1.633.201				

Saldo		121.208	115.862	144.576	158.170	173.298	186.532
Investeringen							
Uitgaven		887.196	10.595	10.595	154.595	7.595	47.595
Ontvangsten		686.149	9.995	9.995	9.995	9.995	9.995
Saldo		-201.047	-600	-600	-144.600	2.400	-37.600
Financiering							
Uitgaven		116.653	117.616	118.129	120.564	121.240	119.815
Ontvangsten		0	0	0	0	0	0
Saldo		-116.653	-117.616	-118.129	-120.564	-121.240	-119.815

Mesen

Markt 22

KBO: 0207430441

NIS: 33016

Mesen

Markt 22

KBO: 0207430441

NIS: 33016

De burgemeester:

Sandy EVRARD-MNZM

De algemeen directeur:

Patrick FLORISSOONE

De financieel directeur:

Els VERBEKE

M2 : Staat van het financieel evenwicht

Meerjarenplan 2020

Financiële nota Meerjarenplan

AfdrukDatum : 27/12/2019

Volgnummer Budgettair Journaal : 10004534

Schema M2 : Staat van het financieel evenwicht

Budgettair resultaat	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Exploitatiesaldo	121.208	115.862	144.576	158.170	173.298	186.532
a. Ontvangsten	1.470.225	1.495.674	1.530.133	1.567.696	1.606.833	1.633.201
b. Uitgaven	1.349.017	1.379.812	1.385.557	1.409.526	1.433.535	1.446.669
II. Investeringsaldo	-201.047	-600	-600	-144.600	2.400	-37.600
a. Ontvangsten	686.149	9.995	9.995	9.995	9.995	9.995
b. Uitgaven	887.196	10.595	10.595	154.595	7.595	47.595
III. Saldo exploitatie en investeringen	-79.839	115.262	143.976	13.570	175.698	148.932
IV. Financieringssaldo	-116.653	-117.616	-118.129	-120.564	-121.240	-119.815
a. Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
b. Uitgaven	116.653	117.616	118.129	120.564	121.240	119.815
V. Budgettair resultaat van het boekjaar	-196.492	-2.354	25.847	-106.994	54.458	29.117
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	597.511	401.019	398.665	424.512	317.518	371.976
VII. Gecumuleerd budgettair resultaat	401.019	398.665	424.512	317.518	371.976	401.093
VIII. Onbeschikbare gelden	0	0	0	0	0	0
IX. Beschikbaar budgettair resultaat	401.019	398.665	424.512	317.518	371.976	401.093

Autofinancieringsmarge	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Exploitatiesaldo	121.208	115.862	144.576	158.170	173.298	186.532
II. Netto periodieke aflossingen	116.653	117.616	118.129	120.564	121.240	119.815
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	116.653	117.616	118.129	120.564	121.240	119.815
b. Periodieke terugvordering leningen	0	0	0	0	0	0
III. Autofinancieringsmarge	4.555	-1.754	26.447	37.606	52.058	66.717

Gecorrigeerde autofinancieringsmarge	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Autofinancieringsmarge	4.555	-1.754	26.447	37.606	52.058	66.717
II. Correctie op de periodieke aflossingen	-13.047	-2.752	7.170	19.056	29.377	37.651
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	116.653	117.616	118.129	120.564	121.240	119.815
b. Aangewezen aflossingen o.b.v. de financiële schulden	129.700	120.368	110.959	101.508	91.863	82.164
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge	-8.492	-4.506	33.617	56.662	81.435	104.368

Geconsolideerd financieel evenwicht		2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Beschikbaar budgettair resultaat							
• Gemeente en OCMW		401.019	398.665	424.512	317.518	371.976	401.093
Totaal beschikbaar budgettair resultaat		401.019	398.665	424.512	317.518	371.976	401.093
II. Autofinancieringsmarge							
• Gemeente en OCMW		4.555	-1.754	26.447	37.606	52.058	66.717
Totale autofinancieringsmarge		4.555	-1.754	26.447	37.606	52.058	66.717
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge							
• Gemeente en OCMW		-8.492	-4.506	33.617	56.662	81.435	104.368
Totale gecorrigeerde autofinancieringsmarge		-8.492	-4.506	33.617	56.662	81.435	104.368

Mesen

Markt 22

KBO: 0207430441

NIS: 33016

Mesen

Markt 22

KBO: 0207430441

NIS: 33016

De burgemeester:

Sandy EVRARD-MNZM

De algemeen directeur:

Patrick FLORISSOONE

De financieel directeur:

Els VERBEKE

M3 : Kredieten

Meerjarenplan 2020

Financiële nota Meerjarenplan

AfdrukDatum : 27/12/2019

Volgnummer Budgettair Journaal : 10004534

Schema M3 : Kredieten

	2020	
	Uitgaven	Ontvangsten
Kredieten Stad Mesen		
Exploitatie	1.082.775	1.267.819
Investerings	877.136	686.149
Financiering	116.653	0
<i>Leningen en Leasings</i>	116.653	0
<i>Toegestane leningen en betalingsuitstel</i>	0	0
<i>Overige financieringstransacties</i>	0	0
Kredieten OCMW Mesen		
Exploitatie	266.242	202.406
Investerings	10.060	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

Mesen
Markt 22
KBO: 0207430441 NIS: 33016

Mesen
Markt 22
KBO: 0207430441 NIS: 33016

De burgemeester: Sandy EVRARD-MNZM
De algemeen directeur: Patrick FLORISSOONE
De financieel directeur: Els VERBEKE

T1 : Ontvangsten en uitgaven naar functionele aard

Meerjarenplan 2020

Financiële nota Meerjarenplan
AfdrukDatum : 27/12/2019
Volgnummer Budgettair Journaal : 10004534

Schema T1 : Ontvangsten en uitgaven naar functionele aard

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
ALGEMENE FINANCIERING						
Exploitatie						
Uitgaven	35.563	32.612	30.065	27.351	24.779	22.151
Ontvangsten	1.153.953	1.179.909	1.214.205	1.249.967	1.287.273	1.313.686
Saldo	1.118.390	1.147.297	1.184.140	1.222.616	1.262.494	1.291.535
Investerings						
Uitgaven	1.017	0	0	0	0	0
Ontvangsten	109.995	9.995	9.995	9.995	9.995	9.995
Saldo	108.978	9.995	9.995	9.995	9.995	9.995
Financiering						
Uitgaven	116.653	117.616	118.129	120.564	121.240	119.815
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-116.653	-117.616	-118.129	-120.564	-121.240	-119.815
ALGEMEEN BESTUUR						
Exploitatie						
Uitgaven	517.807	550.540	569.220	577.880	595.560	605.185
Ontvangsten	19.701	20.047	20.221	20.396	20.575	20.757
Saldo	-498.106	-530.493	-548.999	-557.484	-574.985	-584.428
Investerings						
Uitgaven	7.498	0	0	0	0	40.000
Ontvangsten	7.105	0	0	0	0	0
Saldo	-393	0	0	0	0	-40.000
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
RUIJTE EN OMGEVING						

Mesen

Markt 22

KBO: 0207430441

NIS: 33016

Mesen

Markt 22

KBO: 0207430441

NIS: 33016

De burgemeester:

Sandy EVRARD-MNZM

De algemeen directeur:

Patrick FLORISSOONE

De financieel directeur:

Els VERBEKE

T2 : Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

Meerjarenplan 2020

Financiële nota Meerjarenplan

AfdrukDatum : 27/12/2019

Volgnummer Budgettair Journaal : 10004534

T2 : Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

I. Exploitatie-uitgaven	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Operationele uitgaven	1.317.226	1.350.602	1.358.942	1.385.670	1.412.296	1.428.104
1. Goederen en diensten	363.598	360.797	360.899	364.470	375.616	379.004
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	672.479	701.870	715.235	739.178	753.170	759.217
a. Politiek personeel	116.596	118.728	120.903	123.120	125.383	127.690
b. Vastbenoemd niet-ondervijzend personeel	273.937	279.255	285.671	290.185	295.805	301.538
c. Niet-vastbenoemd niet-ondervijzend personeel	227.437	246.066	250.850	266.964	272.893	270.898
d. Ondervijzend personeel ten laste van het bestuur	0	0	0	0	0	0
e. Ondervijzend personeel ten laste van andere overheden	0	0	0	0	0	0
f. Andere personeelskosten	19.509	22.821	22.811	23.909	24.089	24.091
g. Pensioenen	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
3. Individuele hulpverlening door het OCMW	108.330	109.731	111.156	112.597	114.063	115.551
4. Toegestane werkingssubsidies	155.372	160.501	153.684	151.193	150.947	155.560
- aan de districten	0	0	0	0	0	0
- aan de eigen autonome provinciebedrijven (APB)	0	0	0	0	0	0
- aan de eigen autonome gemeentebedrijven (AGB)	0	0	0	0	0	0
- aan welzijnsverenigingen	0	0	0	0	0	0
- aan andere OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
- aan de politiezone	64.212	65.496	66.806	68.142	69.505	70.895
- aan de hulpverleningszone	44.256	43.534	37.477	31.228	31.765	32.310
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS)	10.466	10.585	10.704	10.826	10.949	11.075
- aan besturen van de eredienst	12.500	14.625	14.713	14.689	14.697	14.925
- aan niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen	0	0	0	0	0	0
- aan andere begunstigden	23.938	26.261	23.984	26.308	24.031	26.355
5. Andere operationele uitgaven	17.447	17.703	17.968	18.232	18.500	18.772
B. Financiële uitgaven	31.791	29.210	26.615	23.856	21.239	18.565
1. Rente, commissies en kosten verbonden aan schulden	31.623	29.040	26.442	23.681	21.062	18.385
- aan financiële instellingen	31.623	29.040	26.442	23.681	21.062	18.385
- aan andere entiteiten	0	0	0	0	0	0
2. Andere financiële uitgaven	168	170	173	175	177	180
C. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar	0	0	0	0	0	0

Schema T2 : Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

I. Exploitatieontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Operationele ontvangsten	1.424.304	1.449.753	1.486.683	1.524.246	1.563.383	1.591.655
1. Ontvangsten uit de werking	136.905	130.799	131.611	132.435	133.271	134.130
2. Fiscale ontvangsten en boetes	510.477	516.045	521.696	527.433	533.256	539.166
<i>a. Aanvullende belastingen</i>	371.222	376.790	382.441	388.178	394.001	399.911
- Opcentiemen op de onroerende voorheffing	161.901	164.330	166.794	169.296	171.836	174.413
- Aanvullende belasting op de personenbelasting	195.480	198.412	201.388	204.409	207.475	210.587
- Andere aanvullende belastingen	13.841	14.048	14.259	14.473	14.690	14.911
<i>b. Andere belastingen en boetes</i>	139.255	139.255	139.255	139.255	139.255	139.255
3. Werkingssubsidies	729.661	757.476	786.634	817.194	849.222	870.267
<i>a. Algemene werkingssubsidies</i>	629.756	656.944	685.466	715.381	746.753	767.133
- Gemeentefonds	453.760	469.660	486.117	503.150	520.779	539.040
- Andere algemene werkingssubsidies	175.996	187.284	199.349	212.231	225.974	228.093
- van de federale overheid	0	0	0	0	0	0
- van de Vlaamse overheid	175.996	187.284	199.349	212.231	225.974	228.093
- van de provincie	0	0	0	0	0	0
- van de gemeente	0	0	0	0	0	0
- van het OCMW	0	0	0	0	0	0
- van andere entiteiten	0	0	0	0	0	0
<i>b. Specifieke werkingssubsidies</i>	99.905	100.532	101.168	101.813	102.469	103.134
- van de federale overheid	91.332	91.959	92.595	93.240	93.896	94.561
- van de Vlaamse overheid	8.573	8.573	8.573	8.573	8.573	8.573
- van de provincie	0	0	0	0	0	0
- van de gemeente	0	0	0	0	0	0
- van het OCMW	0	0	0	0	0	0
- van andere entiteiten	0	0	0	0	0	0
4. Recuperatie individuele hulpverlening	33.100	33.408	33.720	34.036	34.358	34.684
5. Andere operationele ontvangsten	14.161	12.025	13.022	13.148	13.276	13.408
B. Financiële ontvangsten	45.921	45.921	43.450	43.450	43.450	41.546
C. Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar	0	0	0	0	0	0
III. Exploitatiesaldo	121.208	115.862	144.576	158.170	173.298	186.532

Schema T2 : Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

I. Investeringsuitgaven	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Investeringsuitgaven in financiële vaste activa	72.884	0	0	0	0	0
1. Extern zelfstandige agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	72.884	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vast activa	0	0	0	0	0	0
B. Investeringsuitgaven in materiële vaste activa	807.976	6.000	6.000	150.000	3.000	43.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	806.959	6.000	6.000	150.000	3.000	43.000
a. Terreinen en gebouwen	694.743	0	0	0	0	40.000
b. Wegen en andere infrastructuur	70.959	6.000	6.000	150.000	3.000	3.000
c. Roerende goederen	41.257	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0
1. Andere materiële vaste activa	1.017	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	1.017	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
C. Investeringsuitgaven in immateriële vaste activa	1.741	0	0	0	0	0
D. Toegestane investeringssubsidies	4.595	4.595	4.595	4.595	4.595	4.595
- aan de districten	0	0	0	0	0	0
- aan autonome provinciebedrijven (APB)	0	0	0	0	0	0
- aan autonome gemeentebesturen (AGB)	0	0	0	0	0	0
- aan welzijnsverenigingen	0	0	0	0	0	0
- aan andere OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
- aan de politiezone	0	0	0	0	0	0
- aan de hulpverleningszone	4.595	4.595	4.595	4.595	4.595	4.595
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden	0	0	0	0	0	0
- aan niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen	0	0	0	0	0	0
- aan besturen van de eredienst	0	0	0	0	0	0
- aan andere begunstigden	0	0	0	0	0	0

Schema T2 : Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

II. Investeringsontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vast activa	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	204.230	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	204.230	0	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	107.105	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	97.125	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	481.919	9.995	9.995	9.995	9.995	9.995
- van de federale overheid	0	0	0	0	0	0
- van de Vlaamse overheid	481.919	9.995	9.995	9.995	9.995	9.995
- van de provincie	0	0	0	0	0	0
- van de gemeente	0	0	0	0	0	0
- van het OCMW	0	0	0	0	0	0
- van andere entiteiten	0	0	0	0	0	0
III. Investeringssaldo	-201.047	-600	-600	-144.600	2.400	-37.600
Saldo exploitatie en investeringen	-79.839	115.262	143.976	13.570	175.698	148.932

Schema T2 : Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

I. Financieringsuitgaven	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Vereffening van financiële schulden	116.653	117.616	118.129	120.564	121.240	119.815
1. Periodieke aflossingen van opgenomen leningen en leasings	116.653	117.616	118.129	120.564	121.240	119.815
2. Niet-periodieke aflossingen van opgenomen leningen en leasings	0	0	0	0	0	0
B. Vereffening van niet-financiële schulden	0	0	0	0	0	0
C. Toegestane leningen en betalingsuitstel	0	0	0	0	0	0
1. Toegestane leningen	0	0	0	0	0	0
- aan autonome provinciebedrijven (APB)	0	0	0	0	0	0
- aan autonome gemeentebedrijven (AGB)	0	0	0	0	0	0
- aan welzijnsverenigingen	0	0	0	0	0	0
- aan andere OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
- aan de politiezone	0	0	0	0	0	0
- aan de hulpverleningszone	0	0	0	0	0	0
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS)	0	0	0	0	0	0
- aan besturen van de eredienst	0	0	0	0	0	0
- aan niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen	0	0	0	0	0	0
- aan andere begunstigen	0	0	0	0	0	0
2. Toegestaan betalingsuitstel	0	0	0	0	0	0
D. Vooruitbetalingen	0	0	0	0	0	0
E. Kapitaalsverminderingen	0	0	0	0	0	0

Schema T2 : Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

r7II. Financieringsontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Aangaan van financiële schulden	0	0	0	0	0	0
- opname van leningen en leasings bij financiële instellingen	0	0	0	0	0	0
- opname van leningen en leasings bij andere entiteiten	0	0	0	0	0	0
B. Vereffening van niet-financiële schulden	0	0	0	0	0	0
C. Vereffening van toegestane leningen en betalingsuitstel	0	0	0	0	0	0
1. Terugvordering van toegestane leningen	0	0	0	0	0	0
a. Periodieke terugvorderingen	0	0	0	0	0	0
b. Niet-periodieke terugvorderingen	0	0	0	0	0	0
2. Vereffening van betalingsuitstel	0	0	0	0	0	0
D. Vereffening van vooruitbetalingen	0	0	0	0	0	0
E. Kapitaalsvermeerderingen	0	0	0	0	0	0
F. Bijdragen en schenkingen niet gekoppeld aan operationele activiteiten of aan de verwerving van vaste activa	0	0	0	0	0	0
III. Financieringssaldo	-116.653	-117.616	-118.129	-120.564	-121.240	-119.815
Budgettair resultaat van het boekjaar	-196.492	-2.354	25.847	-106.994	54.458	29.117

Mesen

Markt 22

KBO: 0207430441

NIS: 33016

Mesen

Markt 22

KBO: 0207430441

NIS: 33016

De burgemeester:

Sandy EVRARD-MNZM

De algemeen directeur:

Patrick FLORISSOONE

De financieel directeur:

Els VERBEKE

T3 : Investeringsproject

Meerjarenplan 2020

Financiële nota Meerjarenplan

AfdrukDatum : 27/12/2019

Volgnummer Budgettair Journaal : 10004534

Schema T3 : Investeringsproject: Buurthuis: Oprichten buurthuis (Actieplan: VRTSTIM)

	Reeds Gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
I. UITGAVEN						
A. Investerings in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-Verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	332.128	0	332.128
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	332.128	0	332.128
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	322.128	0	322.128
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	10.000	0	10.000
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0	0
II. Ontvangsten						
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-Verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0

d. Leasing en soortgelijke rechten		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen		0	0	0	0	0	0	300.000	0	0	0	300.000

Schema T3 : Investeringsproject: Voetpaden: Verbeteren voetpaden (Actieplan: OMGVERK)

	Reeds Gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
I. UITGAVEN						
A. Investeren in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-Verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Investeren in materiële vaste activa	0	0	0	95.000	0	95.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	95.000	0	95.000
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	95.000	0	95.000
<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
C. Investeren in immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0	0
II. Ontvangsten						
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-Verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<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	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>		0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa		0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>		0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>		0	0	0	0	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa		0	0	0	0	0	0	0	0	0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen		0	0	0	0	0	0	0	0	0

Mesen

Markt 22

KBO: 0207430441

NIS: 33016

Mesen

Markt 22

KBO: 0207430441

NIS: 33016

De burgemeester:

Sandy EVRARD-MNZM

De algemeen directeur:

Patrick FLORISSOONE

De financieel directeur:

Els VERBEKE

T4 : Evolutie van de financiële schulden

Meerjarenplan 2020

Financiële nota Meerjarenplan

AfdrukDatum : 27/12/2019

Volgnummer Budgettair Journaal : 10004534

Schema T4 : Evolutie van de financiële schulden

Financiële schulden op 31 december	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Financiële schulden op lange termijn	1.386.983	1.268.854	1.148.290	1.027.050	907.235	907.235
1. Financiële schulden op 1 januari	1.504.599	1.386.983	1.268.854	1.148.290	1.027.050	907.235
2. Nieuwe leningen	0	0	0	0	0	0
3. Aflossingen	0	0	0	0	0	0
4. Overboekingen	-117.616	-118.129	-120.564	-121.240	-119.815	-119.229
5. Andere mutaties	0	0	0	0	0	0
B. Financiële schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen	117.616	118.129	120.564	121.240	119.815	119.229
1. Financiële schulden op 1 januari	116.653	117.616	118.129	120.564	121.240	119.815
2. Aflossingen	-116.653	-117.616	-118.129	-120.564	-121.240	-119.815
3. Overboekingen	117.616	118.129	120.564	121.240	119.815	119.229
4. Andere mutaties	0	0	0	0	0	0
C. Financiële schulden op korte termijn	0	0	0	0	0	0
Totaal financiële schulden	1.504.599	1.386.983	1.268.854	1.148.290	1.027.050	907.235

FINANCIELE RISICO'S

Risico's met betrekking tot leningen (schulden)

Alle leningslasten in het meerjarenplan betreffen lopende kredieten. Er zijn geen nieuwe leningen ingeschreven in het meerjarenplan. Het is de bedoeling om dit zo te houden en aldus de leningslast niet te laten oplopen.

Stad en OCMW maken geen gebruik van alternatieve financieringsvormen die een andere impact hebben dan klassieke leningen op de autofinancieringsmarge.

Pensioenlasten

De stad en het OCMW hebben een gezamenlijke verzekering afgesloten voor de pensioenlasten van de mandatarissen. Daarvoor wordt jaarlijks een vaste premie betaald maar die volstaat niet voor de volledige dekking van de toekomstige, verwachte pensioenlasten. Dit verdient de nodige aandacht.

De pensioenlasten van het statutair personeel zijn volledig ten laste van het OCMW en stadsbestuur.

Evolutie van exploitatieontvangsten

Door in te gaan op een aanbod van Fluvius waarbij de openbare verlichting wordt overgenomen, zal het bestuur rekening moeten houden met afnemende ontvangsten uit dividenden.

Evolutie van exploitatie-uitgaven

Individuele hulpverlening door het OCMW: deze kosten zijn moeilijk te voorspellen en fluctueren sterk van jaar tot jaar maar er is toch een tendens naar meer cliënten met recht op leefloon of steun.

Onderhoudskosten gemeentepatrimonium: een stijgend aantal gebouwen met diverse functies voor activiteiten en diensten veroorzaken een verhoging van algemene onderhouds- en energiekosten.

BESCHRIJVING VAN DE GRONDSLAGEN EN ASSUMPTIES BIJ OPMAAK VAN HET MEERJARENPLANExploitatie-ontvangsten*Werkingssubsidies:*

De cijfers voor de inkomsten uit het Gemeentefonds en het Fonds Open Ruimte worden ter beschikking gesteld door ABB Vlaanderen en vertonen een jaarlijkse stijging in de periode 2020-2025. De inkomsten uit de aanvullende dotaties (sectorale subsidies) en de subsidie voor gewezen gesubsidieerde contractuelen zijn vaste jaarlijkse bedragen die niet geïndexeerd worden.

Fiscale ontvangsten:

De FOD Financiën bezorgt de ramingen voor de APB (aanvullende personenbelasting) van 2020. Hierop wordt een jaarlijkse indexatie van 1,5% toegepast. De Vlaamse Belastingdienst bezorgt de cijfers voor de OV (opcentiemen op de onroerende heffing) en de MR (opdecimen op de verkeersbelasting). Ook hier wordt een jaarlijkse stijging van 1,5% toegepast. De ramingen van de gemeentebelastingen gaan uit van dezelfde tarieven als in het verleden. Hier zijn dan ook vaste bedragen ingeschreven.

Exploitatie-uitgaven

De exploitatie-uitgaven worden jaarlijks geïndexeerd met 1,5% ,behalve in die gevallen waar het over vaste bedragen gaat.

De personeelskosten zijn gebaseerd op realistische simulaties en houden rekening met een jaarlijkse loonindexatie van 2%. In de loop van het meerjarenplan zullen een aantal personeelsleden op pensioen gaan. Dit is ingecalculeerd en de nodige kredieten voor de selectie en aanwerving van nieuw personeel werden voorzien.

De verplichte toelage aan de politiezone stijgt jaarlijks met 2%. De verplichte toelage aan de hulpverleningszone daarentegen is dalend in de tijd volgens overeenkomst.

Investerings (ontvangsten en uitgaven)

De niet-aangewende maar noodzakelijke kredieten van de lopende investeringsprojecten uit het vorig meerjarenplan werden opnieuw voorzien in boekjaar 2020 (omdat de software niet voorziet in een automatische overdracht van bestaande investeringskredieten van 2019 naar 2020). Deze kredieten zijn dus aanvullend op de nieuwe investeringskredieten.

BIJKOMENDE INFORMATIE

Een overzicht van de beleidsdoelstellingen, alle actieplannen en acties met bijhorende ontvangsten en uitgaven is terug te vinden in een afzonderlijke bundel "Stad en OCMW Mesen – meerjarenplan 2020-2025 – documentatie".

In de bundel "Stad en OCMW Mesen – meerjarenplan 2020-2025 – documentatie" is er ook nog andere achtergrondinformatie over het meerjarenplan beschikbaar.

Deze bundel kan opgevraagd worden bij het stadsbestuur van Mesen.