

LOKAAL BESTUUR WAREGEM



Aanpassing meerjarenplan 2020-2025 (+2026)

Aanpassing 2023/1

Gewijzigde strategische nota

Gewijzigde financiële nota

Toelichting/motivering van de wijzigingen

Gemeenteraad 13/12/2023

LOKAAL BESTUUR WAREGEM

Aanpassing van het meerjarenplan 2023/1

| | | |
|-----|---|-----|
| 1. | INLEIDING | 5 |
| 1.1 | Perspectief en context van de aanpassing van de planning | 7 |
| 1.2 | Financieel evenwicht | 7 |
| 1.3 | Samenstelling en procedure | 8 |
| 2. | WIJZIGINGEN VAN DE STRATEGISCHE NOTA | 11 |
| 3. | GEWIJZIGDE FINANCIËLE NOTA | 123 |
| 3.1 | aangepast financieel doelstellingenplan (M1) | 125 |
| 3.2 | aangepaste staat van het financieel evenwicht (M2) | 131 |
| 3.3 | aangepaste overzicht van de kredieten (M3) | 143 |
| 4. | AANGEPASTE TOELICHTING | 147 |
| 4.1 | Schema T1: aangepast overzicht van de geraamde ontvangsten en uitgaven volgens functionele indeling (per domein) | 149 |
| 4.2 | Schema T2: aangepast overzicht van de geraamde ontvangsten en uitgaven volgens economische indeling (exploitatie - investeringen) | 155 |
| 4.3 | Schema T3: investeringsprojecten - per prioritaire actieplannen en acties | 161 |
| 4.4 | Schema T4: overzicht van de financiële schulden | 219 |
| 4.5 | Financiële risico's | 223 |
| 4.6 | Grondslagen en assumpties | 229 |
| | Toelichting en motivering van de wijzigingen | |
| 5. | BIJLAGEN | 251 |

Documentatie bij de aanpassing van het meerjarenplan 2020-2025 (2026)

<https://drive.google.com/drive/folders/1MqdmY7vHSjmRIPsrFm1s3YCuTYqD7mPA?usp=sharing>

- 5.1. motivering van de wijzigingen
- 5.2. de omgevingsanalyse
- 5.3. totaaloverzicht beleidsdoelstellingen, actieplannen en acties
- 5.4. toegestane werkings- en investeringssubsidies
- 5.5. samenstelling beleidsdomeinen
- 5.6. overzicht verbonden entiteiten
- 5.7. personeelsinzet 2024
- 5.8. overzicht jaarlijkse opbrengst per belastingsoort
- 5.9. alle andere relevante informatie

LOKAAL BESTUUR WAREGEM

1. INLEIDING



1. Inleiding

Het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017 bepaalt dat het lokaal bestuur hun meerjarenplan minstens één keer per jaar moeten aanpassen om de kredieten voor het volgend boekjaar vast te stellen.

Het oorspronkelijk meerjarenplan 2020-2025 van de stad en OCMW werd in de raden van 18 december 2019, elk voor zijn onderdeel vastgesteld.

Naast de aanpassing van het meerjarenplan om de kredieten van 2024-2025 vast te stellen, kiest het bestuur hierbij ook nog de kredieten van 2023 bij te stellen. Door de verplichting om minstens 3 jaar in de toekomst te voorzien moet het bestuur in de schema's M2, T2 en T4 dus minstens de boekjaren 2020 tot 2026 opnemen.

De gemeenschappelijke structuur die voor de stad, het OCMW en het AGB bij het oorspronkelijk meerjarenplan werd opgebouwd, blijft behouden. In de achtergrond gaat het over ramingen die via de structuur van beleidsdomeinen, beleidsvelden en algemene rekeningen gekoppeld zijn aan diensten en aan beleidsdoelstellingen, actieplannen en acties (al dan niet prioritair).

De volledige regelgeving kan worden geraadpleegd op de website van het Agentschap Binnenlands Bestuur - <https://lokaalbestuur.vlaanderen.be/regelgeving>.

1.1. Perspectief en context van de aanpassing van de planning

De aanpassing in de planning die nu voorligt, wijzigt een aantal zaken in 2023 en in 2024 e.v. op basis van nieuwe gegevens zowel op het vlak van interne als externe factoren. We verwijzen hiervoor naar de toelichting in deze bundel van de aanpassing van het meerjarenplan.

Daarnaast werden ook de investeringsdossiers geëvalueerd in uitvoering/planning en op basis van de gekende ramingen. Een aantal dossiers waarrond reeds beslissingen werden genomen, worden nu ook budgettair voorzien.

1.2. Financieel evenwicht

a) Het meerjarenplan 2020-2025 (+2026) moet financieel in evenwicht zijn. Dat is het geval als het voldoet aan volgende voorwaarden:

- het geraamd beschikbaar budgettair resultaat is in geen enkel jaar negatief
- de geraamde autofinancieringsmarge (AFM) voor 2025 (+2026) is minstens gelijk aan 0

b) Een bijkomende voorwaarde is dat de laatste jaarrekening in het aangepast meerjarenplan moet verwerkt zijn om het financieel evenwicht aan te kunnen tonen.

De rekening 2022 van ons lokaal bestuur werd voorgebracht en vastgesteld op de raden van 6 juni 2023.

Dit resultaat wordt ook in deze aanpassing MJP (AMJP) ingebracht.

Het geconsolideerd beschikbaar budgettair resultaat in rekening 2022 bedroeg 28,577 mio euro (dit was 24,331 mio euro beter dan voorzien). Rekening houdend met de overdrachten in investeringsuitgaven en -ontvangsten in beide entiteiten

vanuit 2022 naar 2023 (23,809 mio euro die nog moet gefinancierd worden met het overschot) maakte dat het globaal over te dragen nettoresultaat 0,522 mio euro bedroeg.

Ten gevolge van toegestane verschuivingen die nog gebeuren naar het einde van het jaar kunnen schema's kleine afwijkingen vertonen. Verschuivingen zijn budgetneutraal. Dit betekent wel dat er op de totale ramingen van bijvoorbeeld personeelskosten en werkingskosten verschillen kunnen optreden die geen impact hebben op de totaliteit van de exploitatie- of investeringsuitgaven per entiteit.

1.3. Samenstelling en procedure

Het aangepast meerjarenplan bestaat uit 3 onderdelen:

a) de wijzigingen van de strategische nota. De doelstellingenboom werd niet gewijzigd.

b) de aangepaste financiële nota is eigenlijk de financiële vertaling van de strategische nota, die bestaat uit:

- schema M1: het aangepaste financiële doelstellingenplan:

dit geeft de samenvatting van uitgaven en ontvangsten weer vanuit de invalshoek van de beleidsdoelstellingen

- schema M2: de aangepaste staat van het financieel evenwicht:

dit bevat per jaar de raming van het beschikbaar budgettair resultaat en de autofinancieringsmarge geconsolideerd voor stad, OCMW en WAGSO

- schema M3: het aangepaste overzicht van de kredieten:

dit bevat het overzicht van de kredieten voor 2024, afzonderlijk voor stad, OCMW en WAGSO in de grote onderverdelingen: exploitatie en investeringen

c) de aangepaste toelichting bevat alle relevante informatie voor de raadsleden en op zijn minst:

- schema T1: het aangepaste overzicht van de geraamde ontvangsten en uitgaven volgens functionele indeling (per domein)

- schema T2: het aangepaste overzicht van de geraamde ontvangsten en uitgaven volgens de economische indeling (exploitatie-investeringen)

- schema T3: de aangepaste investeringsprojecten die deel uitmaken van de prioritaire actieplannen en acties

- schema T4: het aangepast overzicht van de financiële schulden

- aangepast overzicht van de financiële risico's

- toelichting van de wijzigingen |verduidelijking |grondslagen |aannames

d) documentatie

verwijzing naar de link waar nog bijkomende info beschikbaar is, die kan bijdragen en tegemoet komen aan de informatiebehoefte van de raadsleden, want de verplichte officiële modellen volstaan hiervoor niet

Link:

<https://drive.google.com/drive/folders/1MqdmY7vHSjmRIPsrFm1s3YCuTYqD7mPA?usp=sharing>

- motivering van de wijzigingen
- omgevingsanalyse
- aangepaste totaaloverzicht beleidsdoelstellingen, actieplannen en acties
- aangepast overzicht van de toegestane werkings- en investeringssubsidies
- samenstelling beleidsdomeinen
- overzicht verbonden entiteiten
- personeelsinzet 2024
- overzicht jaarlijkse opbrengst per belastingsoort
- andere relevante info

Hoe verloopt de procedure voor de raden:

- a) de raad voor maatschappelijk welzijn stelt eerst zijn deel van het aangepast meerjarenplan vast;
- b) de gemeenteraad keurt vervolgens het deel goed dat de raad voor maatschappelijk welzijn heeft vastgesteld;
- c) de gemeenteraad stelt vervolgens de geïntegreerde aanpassing van het meerjarenplan stad en OCMW vast.

Die goedkeuring onder punt b) is nodig omdat de gemeente de financiële gevolgen moet dragen.

LOKAAL BESTUUR WAREGEM

2. WIJZIGING VAN DE STRATEGISCHE NOTA



2. Strategisch meerjarenplan 2020-2025 (+2026)

In uitvoering van het decreet lokaal bestuur (artikel 254 en volgende) maakte het stadsbestuur een strategisch meerjarenplan op voor de periode 2020-2025.

Dit strategisch meerjarenplan vertrekt vanuit een gelijkblijvende missie en visie van onze stad, met duidelijke verschuiving van een aantal accenten in de beleidsdoelstellingen:

“Waregem is een jonge, veilige, dynamische stad met een bovenlokale functie, waar zowel de Waregemnaar als de bezoeker zich goed moet voelen.

Waregem wil zich profileren als een bruisende, zorgende, ondernemende en vooral leefbare stad waar het goed is om te wonen, te werken, te leven en waarvoor het bestuur de nodige initiatieven ontwikkelt.”

Het initieel meerjarenplan werd opgemaakt in samenspraak met het College van Burgemeester en Schepenen, de algemeen directeur, de financieel directeur en het managementteam en in samenwerking met alle stedelijke diensten en het dagelijks bestuur van de diverse verzelfstandigde agentschappen.

Tevens werd een breed gevoerd participatietraject doorlopen. Vooral de grote bezorgdheid rond een goede mobiliteit in een duurzame en leefbare omgeving wordt hieruit meegenomen.

In de aanpassing meerjarenplanning die nu voorligt, is er door de verplichting om minstens 3 jaar in de toekomst te voorzien, het jaar 2026 aan toegevoegd.

Het blijft de intentie van het beleid om de algemene stedelijke fiscale druk en de uitstaande schuld gedurende deze legislatuur niet te verhogen. Maar naast het continu beperken en in de hand houden van de uitgaven, zal een grote inspanning geleverd worden om de inkomstenzijde te optimaliseren in overeenstemming met de geleverde prestaties.

Onderhavig meerjarenplan is samengesteld uit vier prioritaire doelstellingen:

- **Een veilige stad met sterke publieke diensten**: het verder ontwikkelen van een veilige stad met sterke publieke diensten;
- **Een klimaatrobuust Waregem**: het verder ontwikkelen van een leefbaar en duurzaam Waregem;
- **Een aantrekkelijke stad met sterke kernen**: het verder ontwikkelen van een aantrekkelijk en bruisend Waregem;
- **Een kwalitatieve en zorgende dienstverlening**: het welzijn bevorderen voor iedereen in onze stad.

De prioritaire doelstellingen worden gekaderd binnen de voorziene Sustainable Development Goals (SDG's) of Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen (DOD).

12 van de 17 SDG's hebben een duidelijke link, met name:

SDG 1: geen armoede

SDG 3: goede gezondheid en welzijn

SDG 4: kwaliteitsonderwijs

SDG 6: schoon water en sanitair

SDG 7: betaalbare en duurzame energie

SDG 9: industrie, innovatie en infrastructuur

SDG 10: ongelijkheid verminderen

SDG 11: duurzame steden en gemeenschappen

SDG 13: klimaatactie

SDG 14: leven in het water

SDG 16: vrede, veiligheid en sterke publieke diensten

SDG 17: partnerschap om doelstellingen te bereiken.

Aan de strategische doelstellingen worden operationele actieplannen gekoppeld. Ieder actieplan wordt voorzien van de nodige acties, die de beoogde realisatie van deze doelstellingen moeten nastreven.

De acties worden jaarlijks geëvalueerd en aangepast in functie van de geformuleerde strategische en operationele doelstellingen.

Over het bereiken van de doelstellingen zal jaarlijks gerapporteerd worden in het kader van de realisatie van de voorziene acties.

PRIORITAIRE DOELSTELLINGEN (MEERJARENPLAN 2020-2025)

1. VEILIGE STAD MET STERKE PUBLIEKE DIENSTEN: PRIORITAIRE DOELSTELLING

- SD1 Verder ontwikkelen van een veilige stad met sterke publieke diensten
- AP1 Investeren in duurzame infrastructuur voor de veiligheidsdiensten
- AP2 Verder investeren in veiligheid van de burger
- AP3 De zachte weggebruiker beschermen door te werken aan leefbaarheid in het verkeer en beheersing van de mobiliteit
- AP4 Het stedelijke patrimonium duurzaam ontwikkelen, onderhouden en beheren
- AP5 De integratie tussen stad en OCAMW verder implementeren



2. KLIAMAATROBUUST WAREGEM: PRIORITAIRE DOELSTELLING

- SD2 Verder ontwikkelen van een leefbaar en duurzaam Waregem
- AP1 De Gaverbeek zichtbaar maken in onze stad met de ontwikkeling van een groen/blauw lint
- AP2 Reduceren van de CO2-uitstoot en aandacht voor het klimaat cfr het burgemeesterconvenant
- AP3 Publiek domein herinrichten met aandacht voor groen, biodiversiteit en water
- AP4 Lokaal energie- en klimaatpact (LEKP)



3. AANTREKKELIJKE STAD MET STERKE KERNEN: PRIORITAIRE DOELSTELLING

- SD3 Verder ontwikkelen van een aantrekkelijk en bruisend Waregem
- AP1 Initiatieven nemen om de kernen te versterken en de aantrekkingskracht te verhogen
- AP2 Verder investeren in vrijetijd en onderwijs
- AP3 Nemen en ondersteunen van initiatieven om betaalbaar wonen te versterken
- AP4 Inzetten op moderne communicatie en digitale media



4. KWALITATIEVE EN ZORGENDE DIENSTVERLENING: PRIORITAIRE DOELSTELLING

- SD4 Welzijn bevorderen voor iedereen in onze stad
- AP1 Het garanderen van een sterk zorgaanbod
- AP2 Armoede verder terugdringen
- AP3 Verhogen van de toegankelijkheid



SNW: Strategische Nota: wijziging

Journalvolgnummers: 162598 / Ref 88481

Stad Waregem (0207.433.708)

Gemeenteplein 2, 8790 Waregem

Algemeen directeur: Guido De Langhe

OCMW Waregem (0212.180.570)

Schakelstraat 41, 8790 Waregem

Financieel directeur: Geert Coussement

Prioritaire doelstelling 1:

VEILIGE STAD MET STERKE PUBLIEKE DIENSTEN

Prioritaire beleidsdoelstelling:

SD1. Verder ontwikkelen van een veilige stad met sterke publieke diensten

| | 2020 | | | 2021 | | | 2022 | | |
|--------------|------------|-----------|------------|------------|-----------|------------|------------|-----------|------------|
| | Referentie | Wijziging | Resultaat | Referentie | Wijziging | Resultaat | Referentie | Wijziging | Resultaat |
| Exploitatie | | | | | | | | | |
| Investerings | | | | | | | | | |
| Uitgaven | 852.809 | 0 | 852.809 | 2.376.702 | 0 | 2.376.702 | 4.942.374 | -0 | 4.942.374 |
| Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89.492 | -89.492 | 0 |
| Saldo | -852.809 | 0 | -852.809 | -2.376.702 | 0 | -2.376.702 | -4.852.882 | -89.492 | -4.942.374 |
| Financiering | | | | | | | | | |
| | 2023 | | | 2024 | | | 2025 | | |
| | Referentie | Wijziging | Resultaat | Referentie | Wijziging | Resultaat | Referentie | Wijziging | Resultaat |
| Exploitatie | | | | | | | | | |
| Investerings | | | | | | | | | |
| Uitgaven | 8.225.769 | -331.890 | 7.893.880 | 4.311.307 | -394.089 | 3.917.218 | 2.702.877 | 1.289.832 | 3.992.709 |
| Ontvangsten | 5.655.363 | 936.637 | 6.592.000 | 1.213.679 | -801.080 | 412.599 | 142.334 | 1.283.900 | 1.426.234 |
| Saldo | -2.570.407 | 1.268.527 | -1.301.880 | -3.097.628 | -406.991 | -3.504.619 | -2.560.543 | -5.932 | -2.566.475 |
| Financiering | | | | | | | | | |

Strategische Nota: wijziging

Stad Waregem en OCMW Waregem (0207.433.708 / 0212.180.570)

Prioritair actieplan:

SD1.AP1. Investeren in duurzame infrastructuur voor de veiligheidsdiensten

| | 2020 | | | 2021 | | | 2022 | | |
|----------------------|------------|-----------|-----------|------------|-----------|------------|------------|-----------|------------|
| | Referentie | Wijziging | Resultaat | Referentie | Wijziging | Resultaat | Referentie | Wijziging | Resultaat |
| Exploitatie | | | | | | | | | |
| Investeringen | | | | | | | | | |
| Uitgaven | 371.621 | 0 | 371.621 | 1.299.969 | 0 | 1.299.969 | 3.467.585 | -0 | 3.467.585 |
| Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | -371.621 | 0 | -371.621 | -1.299.969 | 0 | -1.299.969 | -3.467.585 | 0 | -3.467.585 |
| Financiering | | | | | | | | | |

| | 2023 | | | 2024 | | | 2025 | | |
|----------------------|------------|-----------|-----------|------------|-----------|-----------|------------|-----------|------------|
| | Referentie | Wijziging | Resultaat | Referentie | Wijziging | Resultaat | Referentie | Wijziging | Resultaat |
| Exploitatie | | | | | | | | | |
| Investeringen | | | | | | | | | |
| Uitgaven | 3.341.304 | 337.887 | 3.679.191 | 675.833 | 198.229 | 874.062 | 675.484 | 384.326 | 1.059.810 |
| Ontvangsten | 4.621.202 | 1.309.798 | 5.931.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | 1.279.898 | 971.911 | 2.251.809 | -675.833 | -198.229 | -874.062 | -675.484 | -384.326 | -1.059.810 |
| Financiering | | | | | | | | | |

Strategische Nota: wijziging

Stad Waregem en OCMW Waregem (0207.433.708 / 0212.180.570)

Prioritaire actie:

SD1.AP1.A1 investeringen politie

| | 2020 | | | 2021 | | | 2022 | | |
|---------------|------------|-----------|-----------|------------|-----------|-----------|------------|-----------|-----------|
| | Referentie | Wijziging | Resultaat | Referentie | Wijziging | Resultaat | Referentie | Wijziging | Resultaat |
| Exploitatie | | | | | | | | | |
| Investeringen | | | | | | | | | |
| Uitgaven | 144.181 | 0 | 144.181 | 144.181 | 0 | 144.181 | 144.181 | 0 | 144.181 |
| Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | -144.181 | 0 | -144.181 | -144.181 | 0 | -144.181 | -144.181 | 0 | -144.181 |
| Financiering | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | 2023 | | | 2024 | | | 2025 | | |
| | Referentie | Wijziging | Resultaat | Referentie | Wijziging | Resultaat | Referentie | Wijziging | Resultaat |
| Exploitatie | | | | | | | | | |
| Investeringen | | | | | | | | | |
| Uitgaven | 144.181 | 0 | 144.181 | 144.181 | 0 | 144.181 | 144.181 | 0 | 144.181 |
| Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | -144.181 | 0 | -144.181 | -144.181 | 0 | -144.181 | -144.181 | 0 | -144.181 |
| Financiering | | | | | | | | | |

Prioritaire actie:
SD1.AP1.A2 investeringen HVZ

| | 2020 | | | 2021 | | | 2022 | | |
|---------------------|------------|-----------|-----------|------------|-----------|------------|------------|-----------|------------|
| | Referentie | Wijziging | Resultaat | Referentie | Wijziging | Resultaat | Referentie | Wijziging | Resultaat |
| Exploitatie | | | | | | | | | |
| Investerings | | | | | | | | | |
| Uitgaven | 192.572 | 0 | 192.572 | 1.121.269 | 0 | 1.121.269 | 3.233.986 | 0 | 3.233.986 |
| Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | -192.572 | 0 | -192.572 | -1.121.269 | 0 | -1.121.269 | -3.233.986 | 0 | -3.233.986 |
| Financiering | | | | | | | | | |

| | 2023 | | | 2024 | | | 2025 | | |
|---------------------|------------|-----------|-----------|------------|-----------|-----------|------------|-----------|-----------|
| | Referentie | Wijziging | Resultaat | Referentie | Wijziging | Resultaat | Referentie | Wijziging | Resultaat |
| Exploitatie | | | | | | | | | |
| Investerings | | | | | | | | | |
| Uitgaven | 2.745.368 | 789.642 | 3.535.010 | 498.180 | 131.701 | 629.881 | 498.180 | 417.449 | 915.629 |
| Ontvangsten | 4.621.202 | 1.309.798 | 5.931.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | 1.875.834 | 520.156 | 2.395.990 | -498.180 | -131.701 | -629.881 | -498.180 | -417.449 | -915.629 |
| Financiering | | | | | | | | | |

Prioritaire actie:

SD1.AP1.A3 investeringen andere hulpdiensten

| | 2020 | | | 2021 | | | 2022 | | |
|--------------|------------|-----------|-----------|------------|-----------|-----------|------------|-----------|-----------|
| | Referentie | Wijziging | Resultaat | Referentie | Wijziging | Resultaat | Referentie | Wijziging | Resultaat |
| Exploitatie | | | | | | | | | |
| Investerings | | | | | | | | | |
| Uitgaven | 34.868 | 0 | 34.868 | 34.519 | 0 | 34.519 | 89.418 | -0 | 89.418 |
| Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | -34.868 | 0 | -34.868 | -34.519 | 0 | -34.519 | -89.418 | 0 | -89.418 |
| Financiering | | | | | | | | | |
| 2023 | | | | | | | | | |
| 2024 | | | | | | | | | |
| 2025 | | | | | | | | | |
| Exploitatie | | | | | | | | | |
| Investerings | | | | | | | | | |
| Uitgaven | 451.755 | -451.755 | 0 | 33.472 | 66.528 | 100.000 | 33.123 | -33.123 | 0 |
| Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | -451.755 | 451.755 | -0 | -33.472 | -66.528 | -100.000 | -33.123 | 33.123 | 0 |
| Financiering | | | | | | | | | |

**Prioritair actieplan:
SD1.AP2. Verder investeren in veiligheid voor de burger**

| | 2020 | | | 2021 | | | 2022 | | |
|---------------|------------|-----------|-----------|------------|-----------|-----------|------------|-----------|-----------|
| | Referentie | Wijziging | Resultaat | Referentie | Wijziging | Resultaat | Referentie | Wijziging | Resultaat |
| Exploitatie | | | | | | | | | |
| Investeringen | | | | | | | | | |
| Uitgaven | 195.912 | 0 | 195.912 | 278.351 | 0 | 278.351 | 148.813 | 0 | 148.813 |
| Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89.492 | -89.492 | 0 |
| Saldo | -195.912 | 0 | -195.912 | -278.351 | 0 | -278.351 | -59.321 | -89.492 | -148.813 |
| Financiering | | | | | | | | | |
| Exploitatie | | | | | | | | | |
| Investeringen | | | | | | | | | |
| Uitgaven | 744.126 | -414.409 | 329.717 | 175.000 | 414.409 | 589.409 | 160.000 | 0 | 160.000 |
| Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | -744.126 | 414.409 | -329.717 | -175.000 | -414.409 | -589.409 | -160.000 | 0 | -160.000 |
| Financiering | | | | | | | | | |

Prioritaire actie:
SD1.AP2.A2 trajectcontrole invalswegen

| | 2020 | | | 2021 | | | 2022 | | |
|--------------|------------|-----------|-----------|------------|-----------|-----------|------------|-----------|-----------|
| | Referentie | Wijziging | Resultaat | Referentie | Wijziging | Resultaat | Referentie | Wijziging | Resultaat |
| Exploitatie | | | | | | | | | |
| Investerings | | | | | | | | | |
| Uitgaven | 0 | 0 | 0 | 136.945 | 0 | 136.945 | 81.069 | 0 | 81.069 |
| Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | 0 | 0 | 0 | -136.945 | 0 | -136.945 | -81.069 | 0 | -81.069 |
| Financiering | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | 2023 | | | 2024 | | | 2025 | | |
| | Referentie | Wijziging | Resultaat | Referentie | Wijziging | Resultaat | Referentie | Wijziging | Resultaat |
| Exploitatie | | | | | | | | | |
| Investerings | | | | | | | | | |
| Uitgaven | 214.409 | -214.409 | 0 | 0 | 214.409 | 214.409 | 0 | 0 | 0 |
| Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | -214.409 | 214.409 | 0 | 0 | -214.409 | -214.409 | 0 | 0 | 0 |
| Financiering | | | | | | | | | |

Prioritaire actie:
SD1.AP2.A3 uitbreiding AED-toestellen

| | 2020 | | | 2021 | | | 2022 | | |
|--------------|------------|-----------|-----------|------------|-----------|-----------|------------|-----------|-----------|
| | Referentie | Wijziging | Resultaat | Referentie | Wijziging | Resultaat | Referentie | Wijziging | Resultaat |
| Exploitatie | | | | | | | | | |
| Investerings | | | | | | | | | |
| Uitgaven | 0 | 0 | 0 | 2.509 | 0 | 2.509 | 0 | 0 | 0 |
| Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | 0 | 0 | 0 | -2.509 | 0 | -2.509 | 0 | 0 | 0 |
| Financiering | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | 2023 | | | 2024 | | | 2025 | | |
| | Referentie | Wijziging | Resultaat | Referentie | Wijziging | Resultaat | Referentie | Wijziging | Resultaat |
| Exploitatie | | | | | | | | | |
| Investerings | | | | | | | | | |
| Uitgaven | 0 | 0 | 0 | 15.000 | 0 | 15.000 | 0 | 0 | 0 |
| Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | 0 | 0 | 0 | -15.000 | 0 | -15.000 | 0 | 0 | 0 |
| Financiering | | | | | | | | | |

Prioritair actieplan:

SD1.AP3. De zachte weggebruiker beschermen door te werken aan leefbaarheid

| | 2020 | | | 2021 | | | 2022 | | |
|--------------|------------|-----------|-----------|------------|-----------|-----------|------------|-----------|-----------|
| | Referentie | Wijziging | Resultaat | Referentie | Wijziging | Resultaat | Referentie | Wijziging | Resultaat |
| Exploitatie | | | | | | | | | |
| Investerings | | | | | | | | | |
| Uitgaven | 26.686 | 0 | 26.686 | 0 | 0 | 0 | 903.544 | 0 | 903.544 |
| Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | -26.686 | 0 | -26.686 | 0 | 0 | 0 | -903.544 | 0 | -903.544 |
| Financiering | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | 2023 | | | 2024 | | | 2025 | | |
| | Referentie | Wijziging | Resultaat | Referentie | Wijziging | Resultaat | Referentie | Wijziging | Resultaat |
| Exploitatie | | | | | | | | | |
| Investerings | | | | | | | | | |
| Uitgaven | 1.996.540 | -398.500 | 1.597.640 | 1.346.074 | -711.763 | 634.311 | 1.407.888 | 168.038 | 1.575.926 |
| Ontvangsten | 661.000 | 0 | 661.000 | 928.607 | -928.607 | 0 | 0 | 972.067 | 972.067 |
| Saldo | -1.335.540 | 398.500 | -936.640 | -417.467 | -216.844 | -634.311 | -1.407.888 | 804.029 | -603.859 |
| Financiering | | | | | | | | | |

Prioritaire actie:

SD1.AP3.A1 afrittencomplex verbetering fietspaden

| | 2020 | | | 2021 | | | 2022 | | |
|--------------|------------|-----------|-----------|------------|-----------|-----------|------------|-----------|-----------|
| | Referentie | Wijziging | Resultaat | Referentie | Wijziging | Resultaat | Referentie | Wijziging | Resultaat |
| Exploitatie | | | | | | | | | |
| Investerings | | | | | | | | | |
| Uitgaven | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 |
| Ontvangsten | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 |
| Saldo | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 |
| Financiering | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | 2023 | | | 2024 | | | 2025 | | |
| | Referentie | Wijziging | Resultaat | Referentie | Wijziging | Resultaat | Referentie | Wijziging | Resultaat |
| Exploitatie | | | | | | | | | |
| Investerings | | | | | | | | | |
| Uitgaven | 100.000 | 1.100 | 101.100 | | | 0 | 0 | | 0 |
| Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | | | 0 | 0 | | 0 |
| Saldo | -100.000 | -1.100 | -101.100 | | | 0 | 0 | | 0 |
| Financiering | | | | | | | | | |

Prioritaire actie:
SD1.AP3.A2 fietsersbrug

| | 2020 | | | 2021 | | | 2022 | | |
|--------------|------------|-----------|-----------|------------|-----------|-----------|------------|-----------|-----------|
| | Referentie | Wijziging | Resultaat | Referentie | Wijziging | Resultaat | Referentie | Wijziging | Resultaat |
| Exploitatie | | | | | | | | | |
| Investerings | | | | | | | | | |
| Uitgaven | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 874.825 | 0 | 874.825 |
| Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -874.825 | 0 | -874.825 |
| Financiering | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | 2023 | | | 2024 | | | 2025 | | |
| | Referentie | Wijziging | Resultaat | Referentie | Wijziging | Resultaat | Referentie | Wijziging | Resultaat |
| Exploitatie | | | | | | | | | |
| Investerings | | | | | | | | | |
| Uitgaven | 231.175 | 0 | 231.175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ontvangsten | 150.000 | 0 | 150.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | -81.175 | 0 | -81.175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Financiering | | | | | | | | | |

Prioritaire actie:

SD1.AP3.A3 fietsverbinding Anzegem-Waregem

| | 2020 | | | 2021 | | | 2022 | | |
|--------------|------------|-----------|-----------|------------|-----------|-----------|------------|-----------|-----------|
| | Referentie | Wijziging | Resultaat | Referentie | Wijziging | Resultaat | Referentie | Wijziging | Resultaat |
| Exploitatie | | | | | | | | | |
| Investerings | | | | | | | | | |
| Uitgaven | 26.686 | 0 | 26.686 | 0 | 0 | 0 | 15.412 | 0 | 15.412 |
| Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | -26.686 | 0 | -26.686 | 0 | 0 | 0 | -15.412 | 0 | -15.412 |
| Financiering | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | 2023 | | | 2024 | | | 2025 | | |
| | Referentie | Wijziging | Resultaat | Referentie | Wijziging | Resultaat | Referentie | Wijziging | Resultaat |
| Exploitatie | | | | | | | | | |
| Investerings | | | | | | | | | |
| Uitgaven | 66.427 | 0 | 66.427 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | -66.427 | 0 | -66.427 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Financiering | | | | | | | | | |

Prioritaire actie:

SD1.AP3.A4 fietspaden Desselgemseweg

| | 2020 | | | 2021 | | | 2022 | | |
|--------------|------------|-----------|-----------|------------|-----------|-----------|------------|-----------|-----------|
| | Referentie | Wijziging | Resultaat | Referentie | Wijziging | Resultaat | Referentie | Wijziging | Resultaat |
| Exploitatie | | | | | | | | | |
| Investerings | | | | | | | | | |
| Uitgaven | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Financiering | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | 2023 | | | 2024 | | | 2025 | | |
| | Referentie | Wijziging | Resultaat | Referentie | Wijziging | Resultaat | Referentie | Wijziging | Resultaat |
| Exploitatie | | | | | | | | | |
| Investerings | | | | | | | | | |
| Uitgaven | 48.543 | 0 | 48.543 | 32.919 | 37.222 | 70.141 | 135.038 | 22.972 | 158.010 |
| Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | -48.543 | 0 | -48.543 | -32.919 | -37.222 | -70.141 | -135.038 | -22.972 | -158.010 |
| Financiering | | | | | | | | | |

Prioritaire actie:**SD1.AP3.A5 ontubbelen fietspaden Franklin Rooseveltlaan**

| | 2020 | | | 2021 | | | 2022 | | |
|----------------------|------------|-----------|-----------|------------|-----------|-----------|------------|-----------|-----------|
| | Referentie | Wijziging | Resultaat | Referentie | Wijziging | Resultaat | Referentie | Wijziging | Resultaat |
| Exploitatie | | | | | | | | | |
| Investeringen | | | | | | | | | |
| Uitgaven | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.307 | 0 | 13.307 |
| Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -13.307 | 0 | -13.307 |
| Financiering | | | | | | | | | |

| | 2023 | | | 2024 | | | 2025 | | |
|----------------------|------------|-----------|-----------|------------|-----------|-----------|------------|-----------|-----------|
| | Referentie | Wijziging | Resultaat | Referentie | Wijziging | Resultaat | Referentie | Wijziging | Resultaat |
| Exploitatie | | | | | | | | | |
| Investeringen | | | | | | | | | |
| Uitgaven | 1.550.395 | -400.000 | 1.150.395 | 1.313.155 | -748.985 | 564.170 | 1.272.850 | 145.066 | 1.417.916 |
| Ontvangsten | 511.000 | 0 | 511.000 | 928.607 | -928.607 | 0 | 0 | 972.067 | 972.067 |
| Saldo | -1.039.395 | 400.000 | -639.395 | -384.548 | -179.622 | -564.170 | -1.272.850 | 827.001 | -445.849 |
| Financiering | | | | | | | | | |

Strategische Nota: wijziging

Stad Waregem en OCMW Waregem (0207.433.708 / 0212.180.570)

Prioritaire actie:

SD1.AP4.A1 afkoppelingswerken gescheiden rioleringsstelsel

| | 2020 | | | 2021 | | | 2022 | | |
|---------------------|------------|-----------|-----------|------------|-----------|-----------|------------|-----------|-----------|
| | Referentie | Wijziging | Resultaat | Referentie | Wijziging | Resultaat | Referentie | Wijziging | Resultaat |
| Exploitatie | | | | | | | | | |
| Investerings | | | | | | | | | |
| Uitgaven | 210.022 | 0 | 210.022 | 307.497 | 0 | 307.497 | 422.432 | 0 | 422.432 |
| Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | -210.022 | 0 | -210.022 | -307.497 | 0 | -307.497 | -422.432 | 0 | -422.432 |
| Financiering | | | | | | | | | |

| | 2023 | | | 2024 | | | 2025 | | |
|---------------------|------------|-----------|-----------|------------|-----------|-----------|------------|-----------|-----------|
| | Referentie | Wijziging | Resultaat | Referentie | Wijziging | Resultaat | Referentie | Wijziging | Resultaat |
| Exploitatie | | | | | | | | | |
| Investerings | | | | | | | | | |
| Uitgaven | 338.931 | 2.526 | 341.457 | 225.000 | 0 | 225.000 | 225.000 | 0 | 225.000 |
| Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | -338.931 | -2.526 | -341.457 | -225.000 | 0 | -225.000 | -225.000 | 0 | -225.000 |
| Financiering | | | | | | | | | |

Prioritaire actie:

SD1.AP4.A2 afkoppelingswerken Waregemstraat (tss Evangelieboom- en Harelbekestraat)

| | 2020 | | | 2021 | | | 2022 | | |
|----------------|------------|-----------|-----------|------------|-----------|-----------|------------|-----------|-----------|
| | Referentie | Wijziging | Resultaat | Referentie | Wijziging | Resultaat | Referentie | Wijziging | Resultaat |
| Exploitatie | | | | | | | | | |
| Investeringsen | | | | | | | | | |
| Uitgaven | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Financiering | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | 2023 | | | 2024 | | | 2025 | | |
| | Referentie | Wijziging | Resultaat | Referentie | Wijziging | Resultaat | Referentie | Wijziging | Resultaat |
| Exploitatie | | | | | | | | | |
| Investeringsen | | | | | | | | | |
| Uitgaven | 824.353 | 0 | 824.353 | 784.681 | 384.736 | 1.169.417 | 4.814 | 36.821 | 41.635 |
| Ontvangsten | 373.161 | -373.161 | 0 | 0 | 412.599 | 412.599 | 93.290 | 9.860 | 103.150 |
| Saldo | -451.192 | -373.161 | -824.353 | -784.681 | 27.863 | -756.818 | 88.476 | -26.961 | 61.515 |
| Financiering | | | | | | | | | |

Prioritaire actie:

SD1.AP4.A3 weg- en riolering Roger Vansteenbruggestraat

| | 2020 | | | 2021 | | | 2022 | | |
|--------------|------------|-----------|-----------|------------|-----------|-----------|------------|-----------|-----------|
| | Referentie | Wijziging | Resultaat | Referentie | Wijziging | Resultaat | Referentie | Wijziging | Resultaat |
| Exploitatie | | | | | | | | | |
| Investerings | | | | | | | | | |
| Uitgaven | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Financiering | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | 2023 | | | 2024 | | | 2025 | | |
| | Referentie | Wijziging | Resultaat | Referentie | Wijziging | Resultaat | Referentie | Wijziging | Resultaat |
| Exploitatie | | | | | | | | | |
| Investerings | | | | | | | | | |
| Uitgaven | 268.421 | 0 | 268.421 | 487.840 | -462.126 | 25.714 | 100.661 | 354.930 | 455.591 |
| Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | -268.421 | 0 | -268.421 | -487.840 | 462.126 | -25.714 | -100.661 | -354.930 | -455.591 |
| Financiering | | | | | | | | | |

Prioritaire actie:

SD1.AP4.A4 diverse wegeniswerken in voorbereiding

| | 2020 | | | 2021 | | | 2022 | | |
|--------------|------------|-----------|-----------|------------|-----------|-----------|------------|-----------|-----------|
| | Referentie | Wijziging | Resultaat | Referentie | Wijziging | Resultaat | Referentie | Wijziging | Resultaat |
| Exploitatie | | | | | | | | | |
| Investerings | | | | | | | | | |
| Uitgaven | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Financiering | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | 2023 | | | 2024 | | | 2025 | | |
| | Referentie | Wijziging | Resultaat | Referentie | Wijziging | Resultaat | Referentie | Wijziging | Resultaat |
| Exploitatie | | | | | | | | | |
| Investerings | | | | | | | | | |
| Uitgaven | 637.095 | 166.506 | 803.601 | 616.879 | -217.574 | 399.305 | 129.030 | 345.717 | 474.747 |
| Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 285.072 | -285.072 | 0 | 49.044 | 301.973 | 351.017 |
| Saldo | -637.095 | -166.506 | -803.601 | -331.807 | -67.498 | -399.305 | -79.986 | -43.744 | -123.730 |
| Financiering | | | | | | | | | |

Prioritair actieplan:

SD1.AP5. De integratie tussen stad en OCMW verder implementeren

| | 2020 | | | 2021 | | | 2022 | | |
|--------------|------------|-----------|-----------|------------|-----------|-----------|------------|-----------|-----------|
| | Referentie | Wijziging | Resultaat | Referentie | Wijziging | Resultaat | Referentie | Wijziging | Resultaat |
| Exploitatie | | | | | | | | | |
| Investerings | | | | | | | | | |
| Uitgaven | 48.568 | 0 | 48.568 | 490.885 | 0 | 490.885 | 0 | 0 | 0 |
| Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | -48.568 | 0 | -48.568 | -490.885 | 0 | -490.885 | 0 | 0 | 0 |
| Financiering | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | 2023 | | | 2024 | | | 2025 | | |
| | Referentie | Wijziging | Resultaat | Referentie | Wijziging | Resultaat | Referentie | Wijziging | Resultaat |
| Exploitatie | | | | | | | | | |
| Investerings | | | | | | | | | |
| Uitgaven | 75.000 | -25.500 | 49.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | -75.000 | 25.500 | -49.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Financiering | | | | | | | | | |

Strategische Nota: wijziging

Stad Waregem en OCMW Waregem (0207.433.708 / 0212.180.570)

Prioritaire actie:

SD1.AP5.A1 ict - facilitering ikv integratie

| | 2020 | | | 2021 | | | 2022 | | |
|--------------|------------|-----------|-----------|------------|-----------|-----------|------------|-----------|-----------|
| | Referentie | Wijziging | Resultaat | Referentie | Wijziging | Resultaat | Referentie | Wijziging | Resultaat |
| Exploitatie | | | | | | | | | |
| Investerings | | | | | | | | | |
| Uitgaven | 48.568 | 0 | 48.568 | 490.885 | 0 | 490.885 | 0 | 0 | 0 |
| Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | -48.568 | 0 | -48.568 | -490.885 | 0 | -490.885 | 0 | 0 | 0 |
| Financiering | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| 2023 | | | | | | | | | |
| | Referentie | Wijziging | Resultaat | Referentie | Wijziging | Resultaat | Referentie | Wijziging | Resultaat |
| Exploitatie | | | | | | | | | |
| Investerings | | | | | | | | | |
| Uitgaven | 75.000 | -25.500 | 49.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | -75.000 | 25.500 | -49.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Financiering | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

**Prioritaire doelstelling 2:
KLIMAATROBUUST WAREGEM**

**Prioritaire beleidsdoelstelling:
SD2. Verder ontwikkelen van een leefbaar en duurzaam Waregem**

| | 2020 | | | 2021 | | | 2022 | | |
|---------------------|------------|-----------|-----------|------------|-----------|-----------|------------|-----------|------------|
| | Referentie | Wijziging | Resultaat | Referentie | Wijziging | Resultaat | Referentie | Wijziging | Resultaat |
| Exploitatie | | | | | | | | | |
| Uitgaven | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.727 | 8.478 | 29.205 |
| Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 271.174 | 55.409 | 326.583 |
| Saldo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250.447 | 46.931 | 297.378 |
| Investerings | | | | | | | | | |
| Uitgaven | 81.963 | 0 | 81.963 | 240.095 | 0 | 240.095 | 3.888.793 | -17.726 | 3.871.068 |
| Ontvangsten | 80.000 | 0 | 80.000 | 0 | 0 | 0 | 3.942 | 0 | 3.942 |
| Saldo | -1.963 | 0 | -1.963 | -240.095 | 0 | -240.095 | -3.884.851 | 17.726 | -3.867.125 |
| Financiering | | | | | | | | | |

| | 2023 | | | 2024 | | | 2025 | | |
|---------------------|------------|-----------|------------|------------|------------|------------|------------|-----------|-----------|
| | Referentie | Wijziging | Resultaat | Referentie | Wijziging | Resultaat | Referentie | Wijziging | Resultaat |
| Exploitatie | | | | | | | | | |
| Uitgaven | 77.000 | 45.482 | 122.482 | 77.000 | 98.453 | 175.453 | 77.000 | 26.500 | 103.500 |
| Ontvangsten | 135.587 | 0 | 135.587 | 135.587 | 0 | 135.587 | 135.587 | 0 | 135.587 |
| Saldo | 58.587 | -45.482 | 13.105 | 58.587 | -98.453 | -39.866 | 58.587 | -26.500 | 32.087 |
| Investerings | | | | | | | | | |
| Uitgaven | 5.037.200 | -173.787 | 4.863.413 | 1.350.000 | 2.904.859 | 4.254.859 | 350.000 | -115.000 | 235.000 |
| Ontvangsten | 1.156.058 | 188.730 | 1.344.788 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | -3.881.143 | 362.517 | -3.518.626 | -1.350.000 | -2.904.859 | -4.254.859 | -350.000 | 115.000 | -235.000 |
| Financiering | | | | | | | | | |

Prioritair actieplan:

SD2.AP1. De Gaverbeek zichtbaar maken in onze stad met de ontwikkeling van een groen/blauw lint

| | 2020 | | | 2021 | | | 2022 | | |
|---------------------|------------|-----------|-----------|------------|-----------|-----------|------------|-----------|-----------|
| | Referentie | Wijziging | Resultaat | Referentie | Wijziging | Resultaat | Referentie | Wijziging | Resultaat |
| Exploitatie | | | | | | | | | |
| Investerings | | | | | | | | | |
| Uitgaven | 46.659 | 0 | 46.659 | 50.802 | 0 | 50.802 | 68.019 | 0 | 68.019 |
| Ontvangsten | 80.000 | 0 | 80.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | 33.341 | 0 | 33.341 | -50.802 | 0 | -50.802 | -68.019 | 0 | -68.019 |
| Financiering | | | | | | | | | |

| | 2023 | | | 2024 | | | 2025 | | |
|---------------------|------------|-----------|-----------|------------|-----------|-----------|------------|-----------|-----------|
| | Referentie | Wijziging | Resultaat | Referentie | Wijziging | Resultaat | Referentie | Wijziging | Resultaat |
| Exploitatie | | | | | | | | | |
| Investerings | | | | | | | | | |
| Uitgaven | 624.520 | -313.451 | 311.069 | 200.000 | 113.451 | 313.451 | 0 | 0 | 0 |
| Ontvangsten | 160.000 | 0 | 160.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | -464.520 | 313.451 | -151.069 | -200.000 | -113.451 | -313.451 | 0 | 0 | 0 |
| Financiering | | | | | | | | | |

Prioritaire actie:

SD2.AP1.A1 realisatie Gaverbeekvisie

| | 2020 | | | 2021 | | | 2022 | | |
|---------------------|------------|-----------|-----------|------------|-----------|-----------|------------|-----------|-----------|
| | Referentie | Wijziging | Resultaat | Referentie | Wijziging | Resultaat | Referentie | Wijziging | Resultaat |
| Exploitatie | | | | | | | | | |
| Investerings | | | | | | | | | |
| Uitgaven | 46.659 | 0 | 46.659 | 50.802 | 0 | 50.802 | 68.019 | 0 | 68.019 |
| Ontvangsten | 80.000 | 0 | 80.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | 33.341 | 0 | 33.341 | -50.802 | 0 | -50.802 | -68.019 | 0 | -68.019 |
| Financiering | | | | | | | | | |

| | 2023 | | | 2024 | | | 2025 | | |
|---------------------|------------|-----------|-----------|------------|-----------|-----------|------------|-----------|-----------|
| | Referentie | Wijziging | Resultaat | Referentie | Wijziging | Resultaat | Referentie | Wijziging | Resultaat |
| Exploitatie | | | | | | | | | |
| Investerings | | | | | | | | | |
| Uitgaven | 424.520 | -113.451 | 311.069 | 0 | 113.451 | 113.451 | 0 | 0 | 0 |
| Ontvangsten | 160.000 | 0 | 160.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | -264.520 | 113.451 | -151.069 | 0 | -113.451 | -113.451 | 0 | 0 | 0 |
| Financiering | | | | | | | | | |

Prioritaire actie:

SD2.AP1.A2 onthardings- / vergroeningsaspecten binnen Gaverbeekvisie uitvoeren

| | 2020 | | | 2021 | | | 2022 | | |
|---------------------------|------------|-----------|-----------|------------|-----------|-----------|------------|-----------|-----------|
| | Referentie | Wijziging | Resultaat | Referentie | Wijziging | Resultaat | Referentie | Wijziging | Resultaat |
| Exploitatie | | | | | | | | | |
| Investerings- Uitgaven | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 |
| Ontvangsten | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 |
| Saldo | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 |
| Financiering | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | 2023 | | | 2024 | | | 2025 | | |
| | Referentie | Wijziging | Resultaat | Referentie | Wijziging | Resultaat | Referentie | Wijziging | Resultaat |
| Exploitatie | | | | | | | | | |
| Investerings- Uitgaven | 200.000 | | 0 | 200.000 | | 200.000 | 0 | | 0 |
| Ontvangsten | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 |
| Saldo | -200.000 | | 0 | -200.000 | | -200.000 | 0 | | 0 |
| Financiering | | | | | | | | | |

Prioritair actieplan:

SD2.AP2. Reduceren van de CO2-uitstoot en aandacht voor het klimaat cfr het burgemeesterconvenant

| | 2020 | | | 2021 | | | 2022 | | |
|---------------------|------------|-----------|-----------|------------|-----------|-----------|------------|-----------|-----------|
| | Referentie | Wijziging | Resultaat | Referentie | Wijziging | Resultaat | Referentie | Wijziging | Resultaat |
| Exploitatie | | | | | | | | | |
| Investerings | | | | | | | | | |
| Uitgaven | 0 | 0 | 0 | 37.101 | 0 | 37.101 | 103.435 | -6.117 | 97.318 |
| Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | 0 | 0 | 0 | -37.101 | 0 | -37.101 | -103.435 | 6.117 | -97.318 |
| Financiering | | | | | | | | | |

| | 2023 | | | 2024 | | | 2025 | | |
|---------------------|------------|-----------|-----------|------------|-----------|-----------|------------|-----------|-----------|
| | Referentie | Wijziging | Resultaat | Referentie | Wijziging | Resultaat | Referentie | Wijziging | Resultaat |
| Exploitatie | | | | | | | | | |
| Investerings | | | | | | | | | |
| Uitgaven | 53.408 | -12.850 | 40.558 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | -53.408 | 12.850 | -40.558 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Financiering | | | | | | | | | |

Prioritaire actie:
SD2.AP2.A2 energiemaatregelen diverse plaatsen

| | 2020 | | | 2021 | | | 2022 | | |
|--------------|------------|-----------|-----------|------------|-----------|-----------|------------|-----------|-----------|
| | Referentie | Wijziging | Resultaat | Referentie | Wijziging | Resultaat | Referentie | Wijziging | Resultaat |
| Exploitatie | | | | | | | | | |
| Investerings | | | | | | | | | |
| Uitgaven | 0 | 0 | 0 | 37.101 | 0 | 37.101 | 103.435 | -6.117 | 97.318 |
| Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | 0 | 0 | 0 | -37.101 | 0 | -37.101 | -103.435 | 6.117 | -97.318 |
| Financiering | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | 2023 | | | 2024 | | | 2025 | | |
| | Referentie | Wijziging | Resultaat | Referentie | Wijziging | Resultaat | Referentie | Wijziging | Resultaat |
| Exploitatie | | | | | | | | | |
| Investerings | | | | | | | | | |
| Uitgaven | 7.408 | 0 | 7.408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | -7.408 | 0 | -7.408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Financiering | | | | | | | | | |

Prioritaire actie:

SD2.AP2.A4 energiesturingen stedelijke kunstacademie

| | 2020 | | | 2021 | | | 2022 | | |
|----------------|------------|-----------|-----------|------------|-----------|-----------|------------|-----------|-----------|
| | Referentie | Wijziging | Resultaat | Referentie | Wijziging | Resultaat | Referentie | Wijziging | Resultaat |
| Exploitatie | | | | | | | | | |
| Investeringsen | | | | | | | | | |
| Uitgaven | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 |
| Ontvangsten | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 |
| Saldo | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 |
| Financiering | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | 2023 | | | 2024 | | | 2025 | | |
| | Referentie | Wijziging | Resultaat | Referentie | Wijziging | Resultaat | Referentie | Wijziging | Resultaat |
| Exploitatie | | | | | | | | | |
| Investeringsen | | | | | | | | | |
| Uitgaven | 46.000 | -12.850 | 33.150 | 0 | | 0 | 0 | | 0 |
| Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 |
| Saldo | -46.000 | 12.850 | -33.150 | 0 | | 0 | 0 | | 0 |
| Financiering | | | | | | | | | |

Prioritair actieplan:

SD2.AP3. Publiek domein herinrichten met aandacht voor groen, biodiversiteit en water

| | 2020 | | | 2021 | | | 2022 | | |
|--------------|-------------|-----------|-----------|------------|-----------|-----------|------------|-----------|------------|
| | Referentie | Wijziging | Resultaat | Referentie | Wijziging | Resultaat | Referentie | Wijziging | Resultaat |
| | Exploitatie | | | | | | | | |
| Investerings | | | | | | | | | |
| Uitgaven | 35.305 | 0 | 35.305 | 152.193 | 0 | 152.193 | 2.539.087 | -11.609 | 2.527.478 |
| Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.942 | 0 | 3.942 |
| Saldo | -35.305 | 0 | -35.305 | -152.193 | 0 | -152.193 | -2.535.145 | 11.609 | -2.523.536 |
| Financiering | | | | | | | | | |

| | 2023 | | | 2024 | | | 2025 | | |
|--------------|-------------|-----------|------------|------------|------------|------------|------------|-----------|-----------|
| | Referentie | Wijziging | Resultaat | Referentie | Wijziging | Resultaat | Referentie | Wijziging | Resultaat |
| | Exploitatie | | | | | | | | |
| Investerings | | | | | | | | | |
| Uitgaven | 3.260.433 | -409.309 | 2.851.124 | 800.000 | 2.247.692 | 3.047.692 | 0 | 0 | 0 |
| Ontvangsten | 996.058 | 0 | 996.058 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | -2.264.376 | 409.309 | -1.855.066 | -800.000 | -2.247.692 | -3.047.692 | 0 | 0 | 0 |
| Financiering | | | | | | | | | |

Strategische Nota: wijziging

Stad Waregem en OCMW Waregem (0207.433.708 / 0212.180.570)

Prioritaire actie:

SD2.AP3.A1 inrichten groene ruimtes

| | 2020 | | | 2021 | | | 2022 | | |
|---------------------|------------|-----------|------------|------------|-----------|-----------|------------|-----------|-----------|
| | Referentie | Wijziging | Resultaat | Referentie | Wijziging | Resultaat | Referentie | Wijziging | Resultaat |
| Exploitatie | | | | | | | | | |
| Investerings | | | | | | | | | |
| Uitgaven | 35.305 | 0 | 35.305 | 61.270 | 0 | 61.270 | 545.361 | 0 | 545.361 |
| Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | -35.305 | 0 | -35.305 | -61.270 | 0 | -61.270 | -545.361 | 0 | -545.361 |
| Financiering | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | 2020 | | | 2021 | | | 2022 | | |
| | Referentie | Wijziging | Resultaat | Referentie | Wijziging | Resultaat | Referentie | Wijziging | Resultaat |
| Exploitatie | | | | | | | | | |
| Investerings | | | | | | | | | |
| Uitgaven | 1.297.688 | 7.552 | 1.305.239 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | -1.297.688 | -7.552 | -1.305.239 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Financiering | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

Prioritaire actie:

SD2.AP3.A2 beheerplan park Casier

| | 2020 | | | 2021 | | | 2022 | | |
|--------------|------------|-----------|-----------|------------|-----------|-----------|------------|-----------|-----------|
| | Referentie | Wijziging | Resultaat | Referentie | Wijziging | Resultaat | Referentie | Wijziging | Resultaat |
| Exploitatie | | | | | | | | | |
| Investerings | | | | | | | | | |
| Uitgaven | 0 | 0 | 0 | 7.239 | 0 | 7.239 | 326.802 | 0 | 326.802 |
| Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.942 | 0 | 3.942 |
| Saldo | 0 | 0 | 0 | -7.239 | 0 | -7.239 | -322.859 | 0 | -322.859 |
| Financiering | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | 2023 | | | 2024 | | | 2025 | | |
| | Referentie | Wijziging | Resultaat | Referentie | Wijziging | Resultaat | Referentie | Wijziging | Resultaat |
| Exploitatie | | | | | | | | | |
| Investerings | | | | | | | | | |
| Uitgaven | 541.820 | 283.139 | 824.959 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ontvangsten | 496.058 | 0 | 496.058 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | -45.763 | -283.139 | -328.902 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Financiering | | | | | | | | | |

Prioritaire actie:
SD2.AP3.A3 aanleg parking Meersstraat

| | 2020 | | | 2021 | | | 2022 | | |
|--------------|------------|-----------|-----------|------------|-----------|-----------|------------|-----------|------------|
| | Referentie | Wijziging | Resultaat | Referentie | Wijziging | Resultaat | Referentie | Wijziging | Resultaat |
| Exploitatie | | | | | | | | | |
| Investerings | | | | | | | | | |
| Uitgaven | 0 | 0 | 0 | 33.182 | 0 | 33.182 | 1.328.922 | 0 | 1.328.922 |
| Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | 0 | 0 | 0 | -33.182 | 0 | -33.182 | -1.328.922 | 0 | -1.328.922 |
| Financiering | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | 2023 | | | 2024 | | | 2025 | | |
| | Referentie | Wijziging | Resultaat | Referentie | Wijziging | Resultaat | Referentie | Wijziging | Resultaat |
| Exploitatie | | | | | | | | | |
| Investerings | | | | | | | | | |
| Uitgaven | 130.501 | 0 | 130.501 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | -130.501 | 0 | -130.501 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Financiering | | | | | | | | | |

Prioritaire actie:

SD2.AP3.A4 uitbreiding groen stadion - aansluiting esplanade

| | 2020 | | | 2021 | | | 2022 | | |
|--------------|------------|-----------|-----------|------------|------------|------------|------------|-----------|-----------|
| | Referentie | Wijziging | Resultaat | Referentie | Wijziging | Resultaat | Referentie | Wijziging | Resultaat |
| Exploitatie | | | | | | | | | |
| Investerings | | | | | | | | | |
| Uitgaven | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 |
| Ontvangsten | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 |
| Saldo | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 |
| Financiering | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | 2023 | | | 2024 | | | 2025 | | |
| | Referentie | Wijziging | Resultaat | Referentie | Wijziging | Resultaat | Referentie | Wijziging | Resultaat |
| Exploitatie | | | | | | | | | |
| Investerings | | | | | | | | | |
| Uitgaven | 900.000 | -700.000 | 200.000 | 800.000 | 2.247.692 | 3.047.692 | 0 | 0 | 0 |
| Ontvangsten | 500.000 | 0 | 500.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | -400.000 | 700.000 | 300.000 | -800.000 | -2.247.692 | -3.047.692 | 0 | 0 | 0 |
| Financiering | | | | | | | | | |

Prioritaire actie:

SD2.AP3.A5 omgevingsaanleg groenzone politie

| | 2020 | | | 2021 | | | 2022 | | |
|---------------------|------------|-----------|-----------|------------|-----------|-----------|------------|-----------|-----------|
| | Referentie | Wijziging | Resultaat | Referentie | Wijziging | Resultaat | Referentie | Wijziging | Resultaat |
| Exploitatie | | | | | | | | | |
| Investerings | | | | | | | | | |
| Uitgaven | 0 | 0 | 0 | 33.182 | 0 | 33.182 | 326.393 | 0 | 326.393 |
| Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | 0 | 0 | 0 | -33.182 | 0 | -33.182 | -326.393 | 0 | -326.393 |
| Financiering | | | | | | | | | |

| | 2023 | | | 2024 | | | 2025 | | |
|---------------------|------------|-----------|-----------|------------|-----------|-----------|------------|-----------|-----------|
| | Referentie | Wijziging | Resultaat | Referentie | Wijziging | Resultaat | Referentie | Wijziging | Resultaat |
| Exploitatie | | | | | | | | | |
| Investerings | | | | | | | | | |
| Uitgaven | 390.424 | 0 | 390.424 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | -390.424 | 0 | -390.424 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Financiering | | | | | | | | | |

Prioritaire actie:

SD2.AP3.A6 begeleidingsopdracht projectsubsidie stadskernvernieuwing

| | 2020 | | | 2021 | | | 2022 | | |
|--------------|------------|-----------|-----------|------------|-----------|-----------|------------|-----------|-----------|
| | Referentie | Wijziging | Resultaat | Referentie | Wijziging | Resultaat | Referentie | Wijziging | Resultaat |
| Exploitatie | | | | | | | | | |
| Investerings | | | | | | | | | |
| Uitgaven | 0 | 0 | 0 | 17.320 | 0 | 17.320 | 11.609 | -11.609 | 0 |
| Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | 0 | 0 | 0 | -17.320 | 0 | -17.320 | -11.609 | 11.609 | 0 |
| Financiering | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | 2023 | | | 2024 | | | 2025 | | |
| | Referentie | Wijziging | Resultaat | Referentie | Wijziging | Resultaat | Referentie | Wijziging | Resultaat |
| Exploitatie | | | | | | | | | |
| Investerings | | | | | | | | | |
| Uitgaven | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Financiering | | | | | | | | | |

Prioritair actieplan:

SD2.AP4. Lokaal energie- en klimaatpact

| | 2020 | | | 2021 | | | 2022 | | |
|-----------------------|------------|-----------|------------|------------|-----------|-----------|------------|-----------|------------|
| | Referentie | Wijziging | Resultaat | Referentie | Wijziging | Resultaat | Referentie | Wijziging | Resultaat |
| Exploitatie | | | | | | | | | |
| Uitgaven | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.727 | 8.478 | 29.205 |
| Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 271.174 | 55.409 | 326.583 |
| Saldo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250.447 | 46.931 | 297.378 |
| Investeringsen | | | | | | | | | |
| Uitgaven | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.178.252 | 0 | 1.178.252 |
| Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.178.252 | 0 | -1.178.252 |
| Financiering | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | 2020 | | | 2021 | | | 2022 | | |
| | Referentie | Wijziging | Resultaat | Referentie | Wijziging | Resultaat | Referentie | Wijziging | Resultaat |
| Exploitatie | | | | | | | | | |
| Uitgaven | 77.000 | 45.482 | 122.482 | 77.000 | 98.453 | 175.453 | 77.000 | 26.500 | 103.500 |
| Ontvangsten | 135.587 | 0 | 135.587 | 135.587 | 0 | 135.587 | 135.587 | 0 | 135.587 |
| Saldo | 58.587 | -45.482 | 13.105 | 58.587 | -98.453 | -39.866 | 58.587 | -26.500 | 32.087 |
| Investeringsen | | | | | | | | | |
| Uitgaven | 1.098.839 | 561.824 | 1.660.663 | 350.000 | 543.716 | 893.716 | 350.000 | -115.000 | 235.000 |
| Ontvangsten | 0 | 188.730 | 188.730 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | -1.098.839 | -373.094 | -1.471.933 | -350.000 | -543.716 | -893.716 | -350.000 | 115.000 | -235.000 |
| Financiering | | | | | | | | | |

Strategische Nota: wijziging

Stad Waregem en OCMW Waregem (0207.433.708 / 0212.180.570)

Prioritaire actie:

SD2.AP4.A1 inrichten groene ruimtes

| | 2020 | | | 2021 | | | 2022 | | |
|----------------------|------------|-----------|-----------|------------|-----------|-----------|------------|-----------|------------|
| | Referentie | Wijziging | Resultaat | Referentie | Wijziging | Resultaat | Referentie | Wijziging | Resultaat |
| Exploitatie | | | | | | | | | |
| Uitgaven | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Investeringen | | | | | | | | | |
| Uitgaven | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.173.350 | 0 | 1.173.350 |
| Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.173.350 | 0 | -1.173.350 |
| Financiering | | | | | | | | | |

| | 2023 | | | 2024 | | | 2025 | | |
|----------------------|------------|-----------|------------|------------|-----------|-----------|------------|-----------|-----------|
| | Referentie | Wijziging | Resultaat | Referentie | Wijziging | Resultaat | Referentie | Wijziging | Resultaat |
| Exploitatie | | | | | | | | | |
| Uitgaven | 20.000 | 11.000 | 31.000 | 20.000 | 8.500 | 28.500 | 20.000 | 3.500 | 23.500 |
| Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | -20.000 | -11.000 | -31.000 | -20.000 | -8.500 | -28.500 | -20.000 | -3.500 | -23.500 |
| Investeringen | | | | | | | | | |
| Uitgaven | 561.684 | 917.540 | 1.479.224 | 60.000 | 0 | 60.000 | 60.000 | 0 | 60.000 |
| Ontvangsten | 0 | 110.000 | 110.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | -561.684 | -807.540 | -1.369.224 | -60.000 | 0 | -60.000 | -60.000 | 0 | -60.000 |
| Financiering | | | | | | | | | |

Prioritaire actie:

SD2.AP4.A2 energiebesparende maatregelen

| | 2020 | | | 2021 | | | 2022 | | |
|-----------------------|------------|-----------|-----------|------------|-----------|-----------|------------|-----------|-----------|
| | Referentie | Wijziging | Resultaat | Referentie | Wijziging | Resultaat | Referentie | Wijziging | Resultaat |
| Exploitatie | | | | | | | | | |
| Uitgaven | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.064 | -5.000 | 4.064 |
| Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -9.064 | 5.000 | -4.064 |
| Investeringsen | | | | | | | | | |
| Uitgaven | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.902 | 0 | 4.902 |
| Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4.902 | 0 | -4.902 |
| Financiering | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| 2023 | | | | | | | | | |
| | Referentie | Wijziging | Resultaat | Referentie | Wijziging | Resultaat | Referentie | Wijziging | Resultaat |
| Exploitatie | | | | | | | | | |
| Uitgaven | 10.000 | 0 | 10.000 | 10.000 | 0 | 10.000 | 10.000 | 0 | 10.000 |
| Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | -10.000 | 0 | -10.000 | -10.000 | 0 | -10.000 | -10.000 | 0 | -10.000 |
| Investeringsen | | | | | | | | | |
| Uitgaven | 537.154 | -355.716 | 181.439 | 290.000 | 543.716 | 833.716 | 290.000 | -115.000 | 175.000 |
| Ontvangsten | 0 | 78.730 | 78.730 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | -537.154 | 434.446 | -102.709 | -290.000 | -543.716 | -833.716 | -290.000 | 115.000 | -175.000 |
| Financiering | | | | | | | | | |

Prioritaire actie:
SD2.AP4.A3 klimaatteam en klimaatfonds

| | 2020 | | | 2021 | | | 2022 | | |
|---------------------------------|------------|-----------|-----------|------------|-----------|-----------|------------|-----------|-----------|
| | Referentie | Wijziging | Resultaat | Referentie | Wijziging | Resultaat | Referentie | Wijziging | Resultaat |
| Exploitatie | | | | | | | | | |
| Uitgaven | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.663 | 13.478 | 25.141 |
| Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 271.174 | 55.409 | 326.583 |
| Saldo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 259.511 | 41.931 | 301.442 |
| Investeringsfinanciering | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | 2023 | | | 2024 | | | 2025 | | |
| | Referentie | Wijziging | Resultaat | Referentie | Wijziging | Resultaat | Referentie | Wijziging | Resultaat |
| Exploitatie | | | | | | | | | |
| Uitgaven | 47.000 | 11.482 | 58.482 | 47.000 | 66.953 | 113.953 | 47.000 | 0 | 47.000 |
| Ontvangsten | 135.587 | 0 | 135.587 | 135.587 | 0 | 135.587 | 135.587 | 0 | 135.587 |
| Saldo | 88.587 | -11.482 | 77.105 | 88.587 | -66.953 | 21.634 | 88.587 | 0 | 88.587 |
| Investeringsfinanciering | | | | | | | | | |

Prioritaire actie:

SD2.AP4.A4 Duurzame mobiliteit

| | 2020 | | | 2021 | | | 2022 | | |
|---------------------------------|------------|-----------|-----------|------------|-----------|-----------|------------|-----------|-----------|
| | Referentie | Wijziging | Resultaat | Referentie | Wijziging | Resultaat | Referentie | Wijziging | Resultaat |
| Exploitatie | | | | | | | | | |
| Uitgaven | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Investeringsfinanciering | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | 2023 | | | 2024 | | | 2025 | | |
| | Referentie | Wijziging | Resultaat | Referentie | Wijziging | Resultaat | Referentie | Wijziging | Resultaat |
| Exploitatie | | | | | | | | | |
| Uitgaven | 0 | 23.000 | 23.000 | 0 | 23.000 | 23.000 | 0 | 23.000 | 23.000 |
| Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | 0 | -23.000 | -23.000 | 0 | -23.000 | -23.000 | 0 | -23.000 | -23.000 |
| Investeringsfinanciering | | | | | | | | | |

**Prioritaire doelstelling 3:
AANTREKKELIJKE STAD MET STERKE KERNEN**

**Prioritaire beleidsdoelstelling:
SD3. Verder ontwikkelen van een aantrekkelijke en bruisend Waregem**

| | 2020 | | | 2021 | | | 2022 | | |
|----------------|------------|-----------|------------|-------------|-----------|-------------|-------------|-----------|-------------|
| | Referentie | Wijziging | Resultaat | Referentie | Wijziging | Resultaat | Referentie | Wijziging | Resultaat |
| Exploitatie | | | | | | | | | |
| Investeringsen | | | | | | | | | |
| Uitgaven | 1.552.309 | 0 | 1.552.309 | 10.460.574 | 0 | 10.460.574 | 15.950.258 | 0 | 15.950.258 |
| Ontvangsten | 282.346 | 0 | 282.346 | 400.290 | 0 | 400.290 | 359.526 | 31.762 | 391.288 |
| Saldo | -1.269.963 | 0 | -1.269.963 | -10.060.284 | 0 | -10.060.284 | -15.590.732 | 31.762 | -15.558.970 |
| Financiering | | | | | | | | | |

| | 2023 | | | 2024 | | | 2025 | | |
|----------------|-------------|------------|-------------|------------|-----------|-----------|------------|-----------|-----------|
| | Referentie | Wijziging | Resultaat | Referentie | Wijziging | Resultaat | Referentie | Wijziging | Resultaat |
| Exploitatie | | | | | | | | | |
| Investeringsen | | | | | | | | | |
| Uitgaven | 12.467.297 | 2.082.667 | 14.549.964 | 241.735 | 450.813 | 692.548 | 988.941 | -873.958 | 114.983 |
| Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800.000 | -800.000 | 0 |
| Saldo | -12.467.297 | -2.082.667 | -14.549.964 | -241.735 | -450.813 | -692.548 | -188.941 | 73.958 | -114.983 |
| Financiering | | | | | | | | | |

Prioritair actieplan:**SD3.AP1. Initiatieven nemen om de kernen te versterken en de aantrekkingskracht te verhogen**

| | 2020 | | | 2021 | | | 2022 | | |
|--------------|------------|-----------|------------|------------|-----------|------------|-------------|-----------|-------------|
| | Referentie | Wijziging | Resultaat | Referentie | Wijziging | Resultaat | Referentie | Wijziging | Resultaat |
| Exploitatie | | | | | | | | | |
| Investerings | | | | | | | | | |
| Uitgaven | 888.140 | 0 | 888.140 | 7.895.429 | 0 | 7.895.429 | 13.792.624 | 0 | 13.792.624 |
| Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 400.290 | 0 | 400.290 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | -888.140 | 0 | -888.140 | -7.495.139 | 0 | -7.495.139 | -13.792.624 | 0 | -13.792.624 |
| Financiering | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| 2023 | | | | | | | | | |
| Referentie | Wijziging | Resultaat | Referentie | Wijziging | Resultaat | Referentie | Wijziging | Resultaat | Resultaat |
| Exploitatie | | | | | | | | | |
| Investerings | | | | | | | | | |
| Uitgaven | 2.367.733 | 846.124 | 3.213.857 | 56.735 | 20.813 | 77.548 | 953.941 | -873.958 | 79.983 |
| Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800.000 | -800.000 | 0 |
| Saldo | -2.367.733 | -846.124 | -3.213.857 | -56.735 | -20.813 | -77.548 | -153.941 | 73.958 | -79.983 |
| Financiering | | | | | | | | | |

Prioritaire actie:

SD3.AP1.A2 hernieuwbouw Het Pand

| | 2020 | | | 2021 | | | 2022 | | |
|--------------|-------------|-----------|------------|------------|-----------|------------|-------------|-----------|-------------|
| | Referentie | Wijziging | Resultaat | Referentie | Wijziging | Resultaat | Referentie | Wijziging | Resultaat |
| | Exploitatie | | | | | | | | |
| Investerings | | | | | | | | | |
| Uitgaven | 873.511 | 0 | 873.511 | 7.825.841 | 0 | 7.825.841 | 13.112.967 | 0 | 13.112.967 |
| Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | -873.511 | 0 | -873.511 | -7.825.841 | 0 | -7.825.841 | -13.112.967 | 0 | -13.112.967 |
| Financiering | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| 2023 | | | | | | | | | |
| Exploitatie | | | | | | | | | |
| Investerings | | | | | | | | | |
| Uitgaven | 537.681 | 844.109 | 1.381.790 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | -537.681 | -844.109 | -1.381.790 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Financiering | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| 2024 | | | | | | | | | |
| Exploitatie | | | | | | | | | |
| Investerings | | | | | | | | | |
| Uitgaven | | | | | | | | | |
| Ontvangsten | | | | | | | | | |
| Saldo | | | | | | | | | |
| Financiering | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| 2025 | | | | | | | | | |
| Exploitatie | | | | | | | | | |
| Investerings | | | | | | | | | |
| Uitgaven | | | | | | | | | |
| Ontvangsten | | | | | | | | | |
| Saldo | | | | | | | | | |
| Financiering | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

Prioritaire actie:
SD3.AP1.A3 plein thv Regenboogstadion

| | 2020 | | | 2021 | | | 2022 | | |
|---------------------|------------|-----------|------------|------------|-----------|-----------|------------|-----------|-----------|
| | Referentie | Wijziging | Resultaat | Referentie | Wijziging | Resultaat | Referentie | Wijziging | Resultaat |
| Exploitatie | | | | | | | | | |
| Investerings | | | | | | | | | |
| Uitgaven | 14.629 | 0 | 14.629 | 69.588 | 0 | 69.588 | 670.340 | 0 | 670.340 |
| Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | -14.629 | 0 | -14.629 | -69.588 | 0 | -69.588 | -670.340 | 0 | -670.340 |
| Financiering | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | 2023 | | | 2024 | | | 2025 | | |
| | Referentie | Wijziging | Resultaat | Referentie | Wijziging | Resultaat | Referentie | Wijziging | Resultaat |
| Exploitatie | | | | | | | | | |
| Investerings | | | | | | | | | |
| Uitgaven | 1.779.176 | 0 | 1.779.176 | 5.327 | -5.327 | 0 | 2.358 | -2.358 | 0 |
| Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | -1.779.176 | 0 | -1.779.176 | -5.327 | 5.327 | 0 | -2.358 | 2.358 | 0 |
| Financiering | | | | | | | | | |

Prioritaire actie:
SD3.AP2.A1 uitbreiding cultuurcentrum

| | 2020 | | | 2021 | | | 2022 | | |
|--------------|------------|-----------|------------|------------|-----------|-----------|------------|-----------|------------|
| | Referentie | Wijziging | Resultaat | Referentie | Wijziging | Resultaat | Referentie | Wijziging | Resultaat |
| Exploitatie | | | | | | | | | |
| Investerings | | | | | | | | | |
| Uitgaven | 0 | 0 | 0 | 147.258 | 0 | 147.258 | 1.243.771 | 0 | 1.243.771 |
| Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | 0 | 0 | 0 | -147.258 | 0 | -147.258 | -1.243.771 | 0 | -1.243.771 |
| Financiering | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | 2023 | | | 2024 | | | 2025 | | |
| | Referentie | Wijziging | Resultaat | Referentie | Wijziging | Resultaat | Referentie | Wijziging | Resultaat |
| Exploitatie | | | | | | | | | |
| Investerings | | | | | | | | | |
| Uitgaven | 5.347.471 | 551.401 | 5.898.873 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | -5.347.471 | -551.401 | -5.898.873 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Financiering | | | | | | | | | |

Prioritaire actie:

SD3.AP2.A2 aanpassingen Oblatenauditorium

| | 2020 | | | 2021 | | | 2022 | | |
|--------------|------------|-----------|-----------|------------|-----------|-----------|------------|-----------|-----------|
| | Referentie | Wijziging | Resultaat | Referentie | Wijziging | Resultaat | Referentie | Wijziging | Resultaat |
| Exploitatie | | | | | | | | | |
| Investerings | | | | | | | | | |
| Uitgaven | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 |
| Ontvangsten | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 |
| Saldo | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 |
| Financiering | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | 2023 | | | 2024 | | | 2025 | | |
| | Referentie | Wijziging | Resultaat | Referentie | Wijziging | Resultaat | Referentie | Wijziging | Resultaat |
| Exploitatie | | | | | | | | | |
| Investerings | | | | | | | | | |
| Uitgaven | 30.000 | -30.000 | 0 | 0 | 30.000 | 30.000 | 0 | 0 | 0 |
| Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | -30.000 | 30.000 | 0 | 0 | -30.000 | -30.000 | 0 | 0 | 0 |
| Financiering | | | | | | | | | |

Prioritaire actie:

SD3.AP2.A3 diverse werken zwembad

| | 2020 | | | 2021 | | | 2022 | | |
|---------------|------------|-----------|-----------|------------|-----------|-----------|------------|-----------|-----------|
| | Referentie | Wijziging | Resultaat | Referentie | Wijziging | Resultaat | Referentie | Wijziging | Resultaat |
| Exploitatie | | | | | | | | | |
| Investeringen | | | | | | | | | |
| Uitgaven | 184.584 | 0 | 184.584 | 129.704 | 0 | 129.704 | 91.965 | 0 | 91.965 |
| Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | -184.584 | 0 | -184.584 | -129.704 | 0 | -129.704 | -91.965 | 0 | -91.965 |
| Financiering | | | | | | | | | |
| | 2020 | | | 2021 | | | 2022 | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

| | 2023 | | | 2024 | | | 2025 | | |
|---------------|------------|-----------|-----------|------------|-----------|-----------|------------|-----------|-----------|
| | Referentie | Wijziging | Resultaat | Referentie | Wijziging | Resultaat | Referentie | Wijziging | Resultaat |
| Exploitatie | | | | | | | | | |
| Investeringen | | | | | | | | | |
| Uitgaven | 608.710 | 218.641 | 827.351 | 25.000 | 0 | 25.000 | 25.000 | 0 | 25.000 |
| Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | -608.710 | -218.641 | -827.351 | -25.000 | 0 | -25.000 | -25.000 | 0 | -25.000 |
| Financiering | | | | | | | | | |
| | 2023 | | | 2024 | | | 2025 | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

Prioritaire actie:

SD3.AP2.A4 nieuwbouw kleedkamers Racing

| | 2020 | | | 2021 | | | 2022 | | |
|--------------|------------|-----------|------------|------------|-----------|-----------|------------|-----------|-----------|
| | Referentie | Wijziging | Resultaat | Referentie | Wijziging | Resultaat | Referentie | Wijziging | Resultaat |
| Exploitatie | | | | | | | | | |
| Investerings | | | | | | | | | |
| Uitgaven | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.297 | 0 | 7.297 |
| Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -7.297 | 0 | -7.297 |
| Financiering | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | 2023 | | | 2024 | | | 2025 | | |
| | Referentie | Wijziging | Resultaat | Referentie | Wijziging | Resultaat | Referentie | Wijziging | Resultaat |
| Exploitatie | | | | | | | | | |
| Investerings | | | | | | | | | |
| Uitgaven | 992.703 | 558.413 | 1.551.115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | -992.703 | -558.413 | -1.551.115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Financiering | | | | | | | | | |

Prioritaire actie:
SD3.AP2.A5 aanleg kunstgrasvelden

| | 2020 | | | 2021 | | | 2022 | | |
|--------------|------------|-----------|-----------|------------|-----------|------------|------------|-----------|-----------|
| | Referentie | Wijziging | Resultaat | Referentie | Wijziging | Resultaat | Referentie | Wijziging | Resultaat |
| Exploitatie | | | | | | | | | |
| Investerings | | | | | | | | | |
| Uitgaven | 211.420 | 0 | 211.420 | 1.873.445 | 0 | 1.873.445 | 344.335 | 0 | 344.335 |
| Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | -211.420 | 0 | -211.420 | -1.873.445 | 0 | -1.873.445 | -344.335 | 0 | -344.335 |
| Financiering | | | | | | | | | |
| 2023 | | | | | | | | | |
| | Referentie | Wijziging | Resultaat | Referentie | Wijziging | Resultaat | Referentie | Wijziging | Resultaat |
| Exploitatie | | | | | | | | | |
| Investerings | | | | | | | | | |
| Uitgaven | 72.843 | 0 | 72.843 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | -72.843 | 0 | -72.843 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Financiering | | | | | | | | | |
| 2025 | | | | | | | | | |
| | Referentie | Wijziging | Resultaat | Referentie | Wijziging | Resultaat | Referentie | Wijziging | Resultaat |
| Exploitatie | | | | | | | | | |
| Investerings | | | | | | | | | |
| Uitgaven | | | | | | | | | |
| Ontvangsten | | | | | | | | | |
| Saldo | | | | | | | | | |
| Financiering | | | | | | | | | |

Prioritaire actie:

SD3.AP2.A6 nieuwe competitiesporthal

| | 2020 | | | 2021 | | | 2022 | | |
|--------------|------------|-----------|-----------|------------|-----------|-----------|------------|-----------|-----------|
| | Referentie | Wijziging | Resultaat | Referentie | Wijziging | Resultaat | Referentie | Wijziging | Resultaat |
| Exploitatie | | | | | | | | | |
| Investerings | | | | | | | | | |
| Uitgaven | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 |
| Ontvangsten | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 |
| Saldo | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 |
| Financiering | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | 2023 | | | 2024 | | | 2025 | | |
| | Referentie | Wijziging | Resultaat | Referentie | Wijziging | Resultaat | Referentie | Wijziging | Resultaat |
| Exploitatie | | | | | | | | | |
| Investerings | | | | | | | | | |
| Uitgaven | 400.000 | -400.000 | 0 | 0 | 400.000 | 400.000 | 0 | 0 | 0 |
| Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | -400.000 | 400.000 | 0 | 0 | -400.000 | -400.000 | 0 | 0 | 0 |
| Financiering | | | | | | | | | |

Prioritaire actie:

SD3.AP2.A7 investeringstoelage nieuwbouw Akabe Funk

| | 2020 | | | 2021 | | | 2022 | | |
|----------------|------------|-----------|-----------|------------|-----------|-----------|------------|-----------|-----------|
| | Referentie | Wijziging | Resultaat | Referentie | Wijziging | Resultaat | Referentie | Wijziging | Resultaat |
| Exploitatie | | | | | | | | | |
| Investeringsen | | | | | | | | | |
| Uitgaven | 0 | 0 | 0 | 97.500 | 0 | 97.500 | 33.450 | 0 | 33.450 |
| Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | 0 | 0 | 0 | -97.500 | 0 | -97.500 | -33.450 | 0 | -33.450 |
| Financiering | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | 2023 | | | 2024 | | | 2025 | | |
| | Referentie | Wijziging | Resultaat | Referentie | Wijziging | Resultaat | Referentie | Wijziging | Resultaat |
| Exploitatie | | | | | | | | | |
| Investeringsen | | | | | | | | | |
| Uitgaven | 19.050 | 0 | 19.050 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | -19.050 | 0 | -19.050 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Financiering | | | | | | | | | |

Prioritaire actie:
SD3.AP2.A8 nieuwbouw chiro centrum

| | 2020 | | | 2021 | | | 2022 | | |
|----------------|------------|-----------|------------|------------|-----------|-----------|------------|-----------|-----------|
| | Referentie | Wijziging | Resultaat | Referentie | Wijziging | Resultaat | Referentie | Wijziging | Resultaat |
| Exploitatie | | | | | | | | | |
| Investeringsen | | | | | | | | | |
| Uitgaven | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.857 | 0 | 17.857 |
| Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -17.857 | 0 | -17.857 |
| Financiering | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | 2023 | | | 2024 | | | 2025 | | |
| | Referentie | Wijziging | Resultaat | Referentie | Wijziging | Resultaat | Referentie | Wijziging | Resultaat |
| Exploitatie | | | | | | | | | |
| Investeringsen | | | | | | | | | |
| Uitgaven | 732.643 | 365.894 | 1.098.538 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | -732.643 | -365.894 | -1.098.538 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Financiering | | | | | | | | | |

Prioritaire actie:
SD3.AP2.A9 SBS Guido Gezelle, nieuwbouw

| | 2020 | | | 2021 | | | 2022 | | |
|----------------|------------|-----------|-----------|------------|-----------|-----------|------------|-----------|-----------|
| | Referentie | Wijziging | Resultaat | Referentie | Wijziging | Resultaat | Referentie | Wijziging | Resultaat |
| Exploitatie | | | | | | | | | |
| Investeringsen | | | | | | | | | |
| Uitgaven | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Financiering | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | 2023 | | | 2024 | | | 2025 | | |
| | Referentie | Wijziging | Resultaat | Referentie | Wijziging | Resultaat | Referentie | Wijziging | Resultaat |
| Exploitatie | | | | | | | | | |
| Investeringsen | | | | | | | | | |
| Uitgaven | 0 | 0 | 0 | 150.000 | 0 | 150.000 | 0 | 0 | 0 |
| Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | 0 | 0 | 0 | -150.000 | 0 | -150.000 | 0 | 0 | 0 |
| Financiering | | | | | | | | | |

Prioritaire actie:

SD3.AP2.A10 SBS Sint-Eloois-Vijve, studie nieuwe klassen

| | 2020 | | | 2021 | | | 2022 | | |
|--------------|------------|-----------|------------|------------|-----------|-----------|------------|-----------|-----------|
| | Referentie | Wijziging | Resultaat | Referentie | Wijziging | Resultaat | Referentie | Wijziging | Resultaat |
| Exploitatie | | | | | | | | | |
| Investerings | | | | | | | | | |
| Uitgaven | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.613 | 0 | 9.613 |
| Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -9.613 | 0 | -9.613 |
| Financiering | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | 2023 | | | 2024 | | | 2025 | | |
| | Referentie | Wijziging | Resultaat | Referentie | Wijziging | Resultaat | Referentie | Wijziging | Resultaat |
| Exploitatie | | | | | | | | | |
| Investerings | | | | | | | | | |
| Uitgaven | 1.390.387 | 122.194 | 1.512.580 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | -1.390.387 | -122.194 | -1.512.580 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Financiering | | | | | | | | | |

Prioritair actieplan:

SD3.AP3. Nemen en ondersteunen van initiatieven om betaalbaar wonen te versterken

| | 2020 | | | 2021 | | | 2022 | | |
|--------------|------------|-----------|-----------|------------|-----------|-----------|------------|-----------|-----------|
| | Referentie | Wijziging | Resultaat | Referentie | Wijziging | Resultaat | Referentie | Wijziging | Resultaat |
| Exploitatie | | | | | | | | | |
| Investerings | | | | | | | | | |
| Uitgaven | 268.165 | 0 | 268.165 | 242.188 | 0 | 242.188 | 409.347 | 0 | 409.347 |
| Ontvangsten | 282.346 | 0 | 282.346 | 0 | 0 | 0 | 359.526 | 31.762 | 391.288 |
| Saldo | 14.181 | 0 | 14.181 | -242.188 | 0 | -242.188 | -49.821 | 31.762 | -18.059 |
| Financiering | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | 2023 | | | 2024 | | | 2025 | | |
| | Referentie | Wijziging | Resultaat | Referentie | Wijziging | Resultaat | Referentie | Wijziging | Resultaat |
| Exploitatie | | | | | | | | | |
| Investerings | | | | | | | | | |
| Uitgaven | 315.756 | 0 | 315.756 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | -315.756 | 0 | -315.756 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Financiering | | | | | | | | | |

Prioritaire actie:
SD3.AP3.A1 uitrusting verkaveling Spoorweglaan

| | 2020 | | | 2021 | | | 2022 | | |
|--------------|------------|-----------|-----------|------------|-----------|-----------|------------|-----------|-----------|
| | Referentie | Wijziging | Resultaat | Referentie | Wijziging | Resultaat | Referentie | Wijziging | Resultaat |
| Exploitatie | | | | | | | | | |
| Investerings | | | | | | | | | |
| Uitgaven | 252.945 | 0 | 252.945 | 14.925 | 0 | 14.925 | 0 | 0 | 0 |
| Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | -252.945 | 0 | -252.945 | -14.925 | 0 | -14.925 | 0 | 0 | 0 |
| Financiering | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | 2023 | | | 2024 | | | 2025 | | |
| | Referentie | Wijziging | Resultaat | Referentie | Wijziging | Resultaat | Referentie | Wijziging | Resultaat |
| Exploitatie | | | | | | | | | |
| Investerings | | | | | | | | | |
| Uitgaven | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Financiering | | | | | | | | | |

Prioritair actieplan:

SD3.AP4. Inzetten op moderne communicatie en digitale media

| | 2020 | | | 2021 | | | 2022 | | |
|----------------|------------|-----------|-----------|------------|-----------|-----------|------------|-----------|-----------|
| | Referentie | Wijziging | Resultaat | Referentie | Wijziging | Resultaat | Referentie | Wijziging | Resultaat |
| Exploitatie | | | | | | | | | |
| Investeringsen | | | | | | | | | |
| Uitgaven | 0 | 0 | 0 | 75.050 | 0 | 75.050 | 0 | 0 | 0 |
| Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | 0 | 0 | 0 | -75.050 | 0 | -75.050 | 0 | 0 | 0 |
| Financiering | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | 2023 | | | 2024 | | | 2025 | | |
| | Referentie | Wijziging | Resultaat | Referentie | Wijziging | Resultaat | Referentie | Wijziging | Resultaat |
| Exploitatie | | | | | | | | | |
| Investeringsen | | | | | | | | | |
| Uitgaven | 190.000 | -150.000 | 40.000 | 10.000 | 0 | 10.000 | 10.000 | 0 | 10.000 |
| Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | -190.000 | 150.000 | -40.000 | -10.000 | 0 | -10.000 | -10.000 | 0 | -10.000 |
| Financiering | | | | | | | | | |

Prioritaire actie:

SD3.AP4.A1 ontwikkelen stadsapp

| | 2020 | | | 2021 | | | 2022 | | |
|----------------|------------|-----------|-----------|------------|-----------|-----------|------------|-----------|-----------|
| | Referentie | Wijziging | Resultaat | Referentie | Wijziging | Resultaat | Referentie | Wijziging | Resultaat |
| Exploitatie | | | | | | | | | |
| Investeringsen | | | | | | | | | |
| Uitgaven | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 |
| Ontvangsten | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 |
| Saldo | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 |
| Financiering | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | 2023 | | | 2024 | | | 2025 | | |
| | Referentie | Wijziging | Resultaat | Referentie | Wijziging | Resultaat | Referentie | Wijziging | Resultaat |
| Exploitatie | | | | | | | | | |
| Investeringsen | | | | | | | | | |
| Uitgaven | 40.000 | | 40.000 | 10.000 | | 10.000 | 10.000 | | 10.000 |
| Ontvangsten | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 |
| Saldo | -40.000 | | -40.000 | -10.000 | | -10.000 | -10.000 | | -10.000 |
| Financiering | | | | | | | | | |

Prioritaire actie:

SD3.AP4.A2 communicatie - LED-schermen (Outdoor Digital Signage)

| | 2020 | | | 2021 | | | 2022 | | |
|---------------------|------------|-----------|-----------|------------|-----------|-----------|------------|-----------|-----------|
| | Referentie | Wijziging | Resultaat | Referentie | Wijziging | Resultaat | Referentie | Wijziging | Resultaat |
| Exploitatie | | | | | | | | | |
| Investerings | | | | | | | | | |
| Uitgaven | 0 | 0 | 0 | 75.050 | 0 | 75.050 | 0 | 0 | 0 |
| Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | 0 | 0 | 0 | -75.050 | 0 | -75.050 | 0 | 0 | 0 |
| Financiering | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | 2023 | | | 2024 | | | 2025 | | |
| | Referentie | Wijziging | Resultaat | Referentie | Wijziging | Resultaat | Referentie | Wijziging | Resultaat |
| Exploitatie | | | | | | | | | |
| Investerings | | | | | | | | | |
| Uitgaven | 150.000 | -150.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | -150.000 | 150.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Financiering | | | | | | | | | |

**Prioritaire doelstelling 4:
KWALITATIEVE EN ZORGENDE DIENSTVERLENING**

**Prioritaire beleidsdoelstelling:
SD4. Welzijn bevorderen voor iedereen in onze stad**

| | 2020 | | | 2021 | | | 2022 | | |
|-----------------------|------------|-----------|-----------|------------|-----------|------------|------------|-----------|------------|
| | Referentie | Wijziging | Resultaat | Referentie | Wijziging | Resultaat | Referentie | Wijziging | Resultaat |
| Exploitatie | | | | | | | | | |
| Uitgaven | 608.893 | 0 | 608.893 | 607.996 | 0 | 607.996 | 435.715 | -15.128 | 420.587 |
| Ontvangsten | 51.336 | 0 | 51.336 | 27.881 | 0 | 27.881 | 31.488 | 951 | 32.439 |
| Saldo | -557.556 | 0 | -557.556 | -580.116 | 0 | -580.116 | -404.227 | 16.078 | -388.148 |
| Investeringsen | | | | | | | | | |
| Uitgaven | 369.483 | 0 | 369.483 | 1.007.147 | 0 | 1.007.147 | 1.134.614 | -18.499 | 1.116.115 |
| Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.000 | 10.000 |
| Saldo | -369.483 | 0 | -369.483 | -1.007.147 | 0 | -1.007.147 | -1.134.614 | 28.499 | -1.106.115 |
| Financiering | | | | | | | | | |

| | 2023 | | | 2024 | | | 2025 | | |
|-----------------------|------------|-----------|------------|------------|-----------|-----------|------------|-----------|-----------|
| | Referentie | Wijziging | Resultaat | Referentie | Wijziging | Resultaat | Referentie | Wijziging | Resultaat |
| Exploitatie | | | | | | | | | |
| Uitgaven | 459.067 | -18.021 | 441.047 | 491.230 | -56.878 | 434.351 | 493.195 | -56.653 | 436.542 |
| Ontvangsten | 31.527 | 0 | 31.527 | 31.566 | 0 | 31.566 | 31.606 | 0 | 31.606 |
| Saldo | -427.540 | 18.021 | -409.520 | -459.663 | 56.878 | -402.785 | -461.588 | 56.653 | -404.935 |
| Investeringsen | | | | | | | | | |
| Uitgaven | 585.438 | 574.362 | 1.159.800 | 50.000 | 268.472 | 318.472 | 50.000 | -16.877 | 33.123 |
| Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | -585.438 | -574.362 | -1.159.800 | -50.000 | -268.472 | -318.472 | -50.000 | 16.877 | -33.123 |
| Financiering | | | | | | | | | |

Strategische Nota: wijziging

Stad Waregem en OCMW Waregem (0207.433.708 / 0212.180.570)

Prioritair actieplan:
SD4.AP1. Het garanderen van een sterk zorgaanbod

| | 2020 | | | 2021 | | | 2022 | | |
|---------------------|------------|-----------|-----------|------------|-----------|-----------|------------|-----------|------------|
| | Referentie | Wijziging | Resultaat | Referentie | Wijziging | Resultaat | Referentie | Wijziging | Resultaat |
| Exploitatie | | | | | | | | | |
| Investerings | | | | | | | | | |
| Uitgaven | 359.044 | 0 | 359.044 | 258.234 | 0 | 258.234 | 1.016.757 | -0 | 1.016.757 |
| Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.000 | 10.000 |
| Saldo | -359.044 | 0 | -359.044 | -258.234 | 0 | -258.234 | -1.016.757 | 10.000 | -1.006.757 |
| Financiering | | | | | | | | | |

| | 2023 | | | 2024 | | | 2025 | | |
|---------------------|------------|-----------|------------|------------|-----------|-----------|------------|-----------|-----------|
| | Referentie | Wijziging | Resultaat | Referentie | Wijziging | Resultaat | Referentie | Wijziging | Resultaat |
| Exploitatie | | | | | | | | | |
| Investerings | | | | | | | | | |
| Uitgaven | 582.488 | 540.542 | 1.123.030 | 50.000 | 235.000 | 285.000 | 50.000 | -50.000 | 0 |
| Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | -582.488 | -540.542 | -1.123.030 | -50.000 | -235.000 | -285.000 | -50.000 | 50.000 | 0 |
| Financiering | | | | | | | | | |

Prioritaire actie:

SD4.AP1.A1 project Molenstraat

| | 2020 | | | 2021 | | | 2022 | | |
|--------------|------------|-----------|-----------|------------|-----------|-----------|------------|-----------|-----------|
| | Referentie | Wijziging | Resultaat | Referentie | Wijziging | Resultaat | Referentie | Wijziging | Resultaat |
| Exploitatie | | | | | | | | | |
| Investerings | | | | | | | | | |
| Uitgaven | 345.622 | 0 | 345.622 | 257.793 | 0 | 257.793 | 32.885 | 0 | 32.885 |
| Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.000 | 10.000 |
| Saldo | -345.622 | 0 | -345.622 | -257.793 | 0 | -257.793 | -32.885 | 10.000 | -22.885 |
| Financiering | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | 2023 | | | 2024 | | | 2025 | | |
| | Referentie | Wijziging | Resultaat | Referentie | Wijziging | Resultaat | Referentie | Wijziging | Resultaat |
| Exploitatie | | | | | | | | | |
| Investerings | | | | | | | | | |
| Uitgaven | 77.827 | 0 | 77.827 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | -77.827 | 0 | -77.827 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Financiering | | | | | | | | | |

Prioritaire actie:
SD4.AP1.A2 renovatieproject flats Coorenblomme

| | 2020 | | | 2021 | | | 2022 | | |
|--------------|------------|-----------|-----------|------------|-----------|-----------|------------|-----------|-----------|
| | Referentie | Wijziging | Resultaat | Referentie | Wijziging | Resultaat | Referentie | Wijziging | Resultaat |
| Exploitatie | | | | | | | | | |
| Investerings | | | | | | | | | |
| Uitgaven | 0 | 0 | 0 | 440 | 0 | 440 | 769.850 | -0 | 769.850 |
| Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | 0 | 0 | 0 | -440 | 0 | -440 | -769.850 | 0 | -769.850 |
| Financiering | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | 2023 | | | 2024 | | | 2025 | | |
| | Referentie | Wijziging | Resultaat | Referentie | Wijziging | Resultaat | Referentie | Wijziging | Resultaat |
| Exploitatie | | | | | | | | | |
| Investerings | | | | | | | | | |
| Uitgaven | 140.000 | 475.755 | 615.755 | 0 | 200.000 | 200.000 | 0 | 0 | 0 |
| Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | -140.000 | -475.755 | -615.755 | 0 | -200.000 | -200.000 | 0 | 0 | 0 |
| Financiering | | | | | | | | | |

Prioritaire actie:

SD4.AP1.A3 WZC- aanpak keuken

| | 2020 | | | 2021 | | | 2022 | | |
|----------------|------------|-----------|-----------|------------|-----------|-----------|------------|-----------|-----------|
| | Referentie | Wijziging | Resultaat | Referentie | Wijziging | Resultaat | Referentie | Wijziging | Resultaat |
| Exploitatie | | | | | | | | | |
| Investeringsen | | | | | | | | | |
| Uitgaven | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 |
| Ontvangsten | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 |
| Saldo | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 |
| Financiering | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | 2023 | | | 2024 | | | 2025 | | |
| | Referentie | Wijziging | Resultaat | Referentie | Wijziging | Resultaat | Referentie | Wijziging | Resultaat |
| Exploitatie | | | | | | | | | |
| Investeringsen | | | | | | | | | |
| Uitgaven | 280.000 | 149.448 | 429.448 | 0 | | 0 | 0 | | 0 |
| Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 |
| Saldo | -280.000 | -149.448 | -429.448 | 0 | | 0 | 0 | | 0 |
| Financiering | | | | | | | | | |

Prioritaire actie:

SD4.AP1.A4 WZC - upgrade televisie kamerposten

| | 2020 | | | 2021 | | | 2022 | | |
|--------------|------------|-----------|-----------|------------|-----------|-----------|------------|-----------|-----------|
| | Referentie | Wijziging | Resultaat | Referentie | Wijziging | Resultaat | Referentie | Wijziging | Resultaat |
| Exploitatie | | | | | | | | | |
| Investerings | | | | | | | | | |
| Uitgaven | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.339 | 0 | 15.339 |
| Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -15.339 | 0 | -15.339 |
| Financiering | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | 2023 | | | 2024 | | | 2025 | | |
| | Referentie | Wijziging | Resultaat | Referentie | Wijziging | Resultaat | Referentie | Wijziging | Resultaat |
| Exploitatie | | | | | | | | | |
| Investerings | | | | | | | | | |
| Uitgaven | 84.661 | -84.661 | 0 | 50.000 | 35.000 | 85.000 | 50.000 | -50.000 | 0 |
| Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | -84.661 | 84.661 | 0 | -50.000 | -35.000 | -85.000 | -50.000 | 50.000 | 0 |
| Financiering | | | | | | | | | |

Prioritaire actie:

SD4.AP1.A5 WZC - aankoop waterverzachter

| | 2020 | | | 2021 | | | 2022 | | |
|----------------|------------|-----------|-----------|------------|-----------|-----------|------------|-----------|-----------|
| | Referentie | Wijziging | Resultaat | Referentie | Wijziging | Resultaat | Referentie | Wijziging | Resultaat |
| Exploitatie | | | | | | | | | |
| Investeringsen | | | | | | | | | |
| Uitgaven | 13.422 | 0 | 13.422 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | -13.422 | 0 | -13.422 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Financiering | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | 2023 | | | 2024 | | | 2025 | | |
| | Referentie | Wijziging | Resultaat | Referentie | Wijziging | Resultaat | Referentie | Wijziging | Resultaat |
| Exploitatie | | | | | | | | | |
| Investeringsen | | | | | | | | | |
| Uitgaven | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Financiering | | | | | | | | | |

Prioritaire actie:
SD4.AP1.A6 WZC - aankoop tilliften

| | 2020 | | | 2021 | | | 2022 | | |
|----------------|------------|-----------|-----------|------------|-----------|-----------|------------|-----------|-----------|
| | Referentie | Wijziging | Resultaat | Referentie | Wijziging | Resultaat | Referentie | Wijziging | Resultaat |
| Exploitatie | | | | | | | | | |
| Investeringsen | | | | | | | | | |
| Uitgaven | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 122.216 | 0 | 122.216 |
| Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -122.216 | 0 | -122.216 |
| Financiering | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | 2023 | | | 2024 | | | 2025 | | |
| | Referentie | Wijziging | Resultaat | Referentie | Wijziging | Resultaat | Referentie | Wijziging | Resultaat |
| Exploitatie | | | | | | | | | |
| Investeringsen | | | | | | | | | |
| Uitgaven | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Financiering | | | | | | | | | |

Prioritaire actie:
SD4.AP1.A7 WZC - aankoop bedpanwassers

| | 2020 | | | 2021 | | | 2022 | | |
|----------------|------------|-----------|-----------|------------|-----------|-----------|------------|-----------|-----------|
| | Referentie | Wijziging | Resultaat | Referentie | Wijziging | Resultaat | Referentie | Wijziging | Resultaat |
| Exploitatie | | | | | | | | | |
| Investeringsen | | | | | | | | | |
| Uitgaven | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76.467 | -0 | 76.467 |
| Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -76.467 | 0 | -76.467 |
| Financiering | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | 2023 | | | 2024 | | | 2025 | | |
| | Referentie | Wijziging | Resultaat | Referentie | Wijziging | Resultaat | Referentie | Wijziging | Resultaat |
| Exploitatie | | | | | | | | | |
| Investeringsen | | | | | | | | | |
| Uitgaven | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Financiering | | | | | | | | | |

**Prioritair actieplan:
SD4.AP2. Armoede verder terugdringen**

| | 2020 | | | 2021 | | | 2022 | | |
|---------------------|------------|-----------|-----------|------------|-----------|-----------|------------|-----------|-----------|
| | Referentie | Wijziging | Resultaat | Referentie | Wijziging | Resultaat | Referentie | Wijziging | Resultaat |
| Exploitatie | | | | | | | | | |
| Uitgaven | 608.893 | 0 | 608.893 | 607.996 | 0 | 607.996 | 435.715 | -15.128 | 420.587 |
| Ontvangsten | 51.336 | 0 | 51.336 | 27.881 | 0 | 27.881 | 31.488 | 951 | 32.439 |
| Saldo | -557.556 | 0 | -557.556 | -580.116 | 0 | -580.116 | -404.227 | 16.078 | -388.148 |
| Investerings | | | | | | | | | |
| Uitgaven | 10.440 | 0 | 10.440 | 651.819 | 0 | 651.819 | 64.484 | -18.499 | 45.985 |
| Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | -10.440 | 0 | -10.440 | -651.819 | 0 | -651.819 | -64.484 | 18.499 | -45.985 |
| Financiering | | | | | | | | | |

| | 2023 | | | 2024 | | | 2025 | | |
|---------------------|------------|-----------|-----------|------------|-----------|-----------|------------|-----------|-----------|
| | Referentie | Wijziging | Resultaat | Referentie | Wijziging | Resultaat | Referentie | Wijziging | Resultaat |
| Exploitatie | | | | | | | | | |
| Uitgaven | 459.067 | -18.021 | 441.047 | 491.230 | -56.878 | 434.351 | 493.195 | -56.653 | 436.542 |
| Ontvangsten | 31.527 | 0 | 31.527 | 31.566 | 0 | 31.566 | 31.606 | 0 | 31.606 |
| Saldo | -427.540 | 18.021 | -409.520 | -459.663 | 56.878 | -402.785 | -461.588 | 56.653 | -404.935 |
| Investerings | | | | | | | | | |
| Uitgaven | 0 | 33.821 | 33.821 | 0 | 33.472 | 33.472 | 0 | 33.123 | 33.123 |
| Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | 0 | -33.821 | -33.821 | 0 | -33.472 | -33.472 | 0 | -33.123 | -33.123 |
| Financiering | | | | | | | | | |

Prioritaire actie:
SD4.AP2.A1 Kelderke

| | 2020 | | | 2021 | | | 2022 | | |
|----------------|------------|-----------|-----------|------------|-----------|-----------|------------|-----------|-----------|
| | Referentie | Wijziging | Resultaat | Referentie | Wijziging | Resultaat | Referentie | Wijziging | Resultaat |
| Exploitatie | | | | | | | | | |
| Investeringsen | | | | | | | | | |
| Uitgaven | 10.440 | 0 | 10.440 | 651.819 | 0 | 651.819 | 64.484 | -18.499 | 45.985 |
| Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | -10.440 | 0 | -10.440 | -651.819 | 0 | -651.819 | -64.484 | 18.499 | -45.985 |
| Financiering | | | | | | | | | |

| | 2023 | | | 2024 | | | 2025 | | |
|----------------|------------|-----------|-----------|------------|-----------|-----------|------------|-----------|-----------|
| | Referentie | Wijziging | Resultaat | Referentie | Wijziging | Resultaat | Referentie | Wijziging | Resultaat |
| Exploitatie | | | | | | | | | |
| Investeringsen | | | | | | | | | |
| Uitgaven | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Financiering | | | | | | | | | |

Prioritaire actie:

SD4.AP2.A2 ondersteuning werkplus, werkplus maatwerk, W13, foodact, ...

| | 2020 | | | 2021 | | | 2022 | | |
|---------------------|------------|-----------|-----------|------------|-----------|-----------|------------|-----------|-----------|
| | Referentie | Wijziging | Resultaat | Referentie | Wijziging | Resultaat | Referentie | Wijziging | Resultaat |
| Exploitatie | | | | | | | | | |
| Uitgaven | 585.298 | 0 | 585.298 | 584.715 | 0 | 584.715 | 391.629 | -4.014 | 387.614 |
| Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | -585.298 | 0 | -585.298 | -584.715 | 0 | -584.715 | -391.629 | 4.014 | -387.614 |
| Investerings | | | | | | | | | |
| Uitgaven | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Financiering | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | 2023 | | | 2024 | | | 2025 | | |
| | Referentie | Wijziging | Resultaat | Referentie | Wijziging | Resultaat | Referentie | Wijziging | Resultaat |
| Exploitatie | | | | | | | | | |
| Uitgaven | 414.569 | -25.021 | 389.549 | 446.153 | -56.878 | 389.275 | 447.529 | -56.653 | 390.876 |
| Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | -414.569 | 25.021 | -389.549 | -446.153 | 56.878 | -389.275 | -447.529 | 56.653 | -390.876 |
| Investerings | | | | | | | | | |
| Uitgaven | 0 | 33.821 | 33.821 | 0 | 33.472 | 33.472 | 0 | 33.123 | 33.123 |
| Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | 0 | -33.821 | -33.821 | 0 | -33.472 | -33.472 | 0 | -33.123 | -33.123 |
| Financiering | | | | | | | | | |

Prioritaire actie:

SD4.AP2.A3 project kinderarmoede

| | 2020 | | | 2021 | | | 2022 | | |
|---------------------------------|------------|-----------|-----------|------------|-----------|-----------|------------|-----------|-----------|
| | Referentie | Wijziging | Resultaat | Referentie | Wijziging | Resultaat | Referentie | Wijziging | Resultaat |
| Exploitatie | | | | | | | | | |
| Uitgaven | 2.879 | 0 | 2.879 | 5.342 | 0 | 5.342 | 13.371 | -5.878 | 7.493 |
| Ontvangsten | 21.900 | 0 | 21.900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | 19.021 | 0 | 19.021 | -5.342 | 0 | -5.342 | -13.371 | 5.878 | -7.493 |
| Investeringsfinanciering | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | 2023 | | | 2024 | | | 2025 | | |
| | Referentie | Wijziging | Resultaat | Referentie | Wijziging | Resultaat | Referentie | Wijziging | Resultaat |
| Exploitatie | | | | | | | | | |
| Uitgaven | 13.458 | 0 | 13.458 | 13.547 | 0 | 13.547 | 13.638 | 0 | 13.638 |
| Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | -13.458 | 0 | -13.458 | -13.547 | 0 | -13.547 | -13.638 | 0 | -13.638 |
| Investeringsfinanciering | | | | | | | | | |

Prioritaire actie:

SD4.AP2.A4 culturele participatie

| | 2020 | | | 2021 | | | 2022 | | |
|---------------------------------|------------|-----------|-----------|------------|-----------|-----------|------------|-----------|-----------|
| | Referentie | Wijziging | Resultaat | Referentie | Wijziging | Resultaat | Referentie | Wijziging | Resultaat |
| Exploitatie | | | | | | | | | |
| Uitgaven | 20.716 | 0 | 20.716 | 17.940 | 0 | 17.940 | 30.715 | -5.235 | 25.480 |
| Ontvangsten | 29.436 | 0 | 29.436 | 27.881 | 0 | 27.881 | 31.488 | 951 | 32.439 |
| Saldo | 8.721 | 0 | 8.721 | 9.941 | 0 | 9.941 | 773 | 6.186 | 6.959 |
| Investeringsfinanciering | | | | | | | | | |

| | 2023 | | | 2024 | | | 2025 | | |
|---------------------------------|------------|-----------|-----------|------------|-----------|-----------|------------|-----------|-----------|
| | Referentie | Wijziging | Resultaat | Referentie | Wijziging | Resultaat | Referentie | Wijziging | Resultaat |
| Exploitatie | | | | | | | | | |
| Uitgaven | 31.040 | 7.000 | 38.040 | 31.529 | 0 | 31.529 | 32.028 | 0 | 32.028 |
| Ontvangsten | 31.527 | 0 | 31.527 | 31.566 | 0 | 31.566 | 31.606 | 0 | 31.606 |
| Saldo | 487 | -7.000 | -6.513 | 37 | 0 | 37 | -422 | 0 | -422 |
| Investeringsfinanciering | | | | | | | | | |

**Prioritair actieplan:
SD4.AP3. Verhogen van de toegankelijkheid**

| | 2020 | | | 2021 | | | 2022 | | |
|----------------|------------|-----------|-----------|------------|-----------|-----------|------------|-----------|-----------|
| | Referentie | Wijziging | Resultaat | Referentie | Wijziging | Resultaat | Referentie | Wijziging | Resultaat |
| Exploitatie | | | | | | | | | |
| Investeringsen | | | | | | | | | |
| Uitgaven | 0 | 0 | 0 | 97.095 | 0 | 97.095 | 53.373 | 0 | 53.373 |
| Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | 0 | 0 | 0 | -97.095 | 0 | -97.095 | -53.373 | 0 | -53.373 |
| Financiering | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | 2023 | | | 2024 | | | 2025 | | |
| | Referentie | Wijziging | Resultaat | Referentie | Wijziging | Resultaat | Referentie | Wijziging | Resultaat |
| Exploitatie | | | | | | | | | |
| Investeringsen | | | | | | | | | |
| Uitgaven | 2.949 | 0 | 2.949 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | -2.949 | 0 | -2.949 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Financiering | | | | | | | | | |

Prioritaire actie:

SD4.AP3.A2 verhuis diensten ifv herschikking dienstverlening

| | 2020 | | | 2021 | | | 2022 | | |
|---------------------|------------|-----------|-----------|------------|-----------|-----------|------------|-----------|-----------|
| | Referentie | Wijziging | Resultaat | Referentie | Wijziging | Resultaat | Referentie | Wijziging | Resultaat |
| Exploitatie | | | | | | | | | |
| Investerings | | | | | | | | | |
| Uitgaven | 0 | 0 | 0 | 97.095 | 0 | 97.095 | 53.373 | 0 | 53.373 |
| Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | 0 | 0 | 0 | -97.095 | 0 | -97.095 | -53.373 | 0 | -53.373 |
| Financiering | | | | | | | | | |

| | 2023 | | | 2024 | | | 2025 | | |
|---------------------|------------|-----------|-----------|------------|-----------|-----------|------------|-----------|-----------|
| | Referentie | Wijziging | Resultaat | Referentie | Wijziging | Resultaat | Referentie | Wijziging | Resultaat |
| Exploitatie | | | | | | | | | |
| Investerings | | | | | | | | | |
| Uitgaven | 2.949 | 0 | 2.949 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | -2.949 | 0 | -2.949 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Financiering | | | | | | | | | |

Overig beleid: Niet-prioritaire doelstellingen lokaal bestuur Waregem

Actieplan: overig beleid

- Actie AC01: Overig beleid
- Actie AC02: Inspanningsvergoeding
- Actie AC03: Compensatievergoeding
- Actie AC04: Het lokaal bestuur Waregem werkt samen met W13 voor het realiseren van de functies van GBO (Geïntegreerd Breed Onthaal)
- Actie AC80: Infrastructuur en uitbating van de vaccinatiecentra
- Actie AC81: Coronasubsidie voor armoedebestrijding
- Actie AC82: Uitrol lokaal e-inclusiebeleid
- Actie AC83: Plan samenleven
- Actie AC87: Versterking van de energiecellen van de OCMW's

| | 2020 | | | 2021 | | | 2022 | | |
|---------------------|------------|-----------|------------|------------|-----------|------------|------------|------------|------------|
| | Referentie | Wijziging | Resultaat | Referentie | Wijziging | Resultaat | Referentie | Wijziging | Resultaat |
| Exploitatie | | | | | | | | | |
| Uitgaven | 74.133.120 | 0 | 74.133.120 | 74.993.002 | 0 | 74.993.002 | 88.364.147 | -3.850.069 | 84.514.078 |
| Ontvangsten | 88.817.582 | 0 | 88.817.582 | 90.281.990 | 0 | 90.281.990 | 95.184.182 | 1.186.936 | 96.371.119 |
| Saldo | 14.684.462 | 0 | 14.684.462 | 15.288.988 | 0 | 15.288.988 | 6.820.035 | 5.037.006 | 11.857.041 |
| Investerings | | | | | | | | | |
| Uitgaven | 6.677.005 | 0 | 6.677.005 | 6.619.514 | 0 | 6.619.514 | 10.099.953 | -856.183 | 9.243.770 |
| Ontvangsten | 3.592.937 | 0 | 3.592.937 | 1.319.900 | 0 | 1.319.900 | 582.956 | -74.235 | 508.721 |
| Saldo | -3.084.069 | 0 | -3.084.069 | -5.299.614 | 0 | -5.299.614 | -9.516.997 | 781.948 | -8.735.049 |
| Financiering | | | | | | | | | |
| Uitgaven | 3.864.529 | 0 | 3.864.529 | 3.953.151 | 0 | 3.953.151 | 6.148.043 | -14.520 | 6.133.523 |
| Ontvangsten | 88.580 | 0 | 88.580 | 15.863.375 | 0 | 15.863.375 | 16.278.846 | -5.345.570 | 10.933.277 |
| Saldo | -3.775.949 | 0 | -3.775.949 | 11.910.225 | 0 | 11.910.225 | 10.130.804 | -5.331.050 | 4.799.754 |

Strategische Nota: wijziging

Stad Waregem en OCMW Waregem (0207.433.708 / 0212.180.570)

| | 2023 | | | 2024 | | | 2025 | | |
|---------------------|--------------------|------------|-------------|-------------|------------|-------------|-------------|------------|-------------|
| | Referentie | Wijziging | Resultaat | Referentie | Wijziging | Resultaat | Referentie | Wijziging | Resultaat |
| | Exploitatie | | | | | | | | |
| Uitgaven | 92.046.990 | -318.825 | 91.728.165 | 93.272.676 | 2.482.926 | 95.755.602 | 95.528.296 | 1.017.272 | 96.545.567 |
| Ontvangsten | 101.942.930 | 5.830.742 | 107.773.672 | 103.000.149 | 3.038.662 | 106.038.811 | 106.577.742 | 3.042.455 | 109.620.196 |
| Saldo | 9.895.940 | 6.149.567 | 16.045.507 | 9.727.473 | 555.736 | 10.283.208 | 11.049.446 | 2.025.183 | 13.074.629 |
| Investerings | | | | | | | | | |
| Uitgaven | 16.827.278 | -1.315.647 | 15.511.631 | 7.270.205 | 6.945.872 | 14.216.077 | 5.837.659 | 3.934.437 | 9.772.096 |
| Ontvangsten | 1.223.990 | -51.540 | 1.172.449 | 2.151.933 | 1.393.258 | 3.545.191 | 3.403.541 | -1.230.763 | 2.172.778 |
| Saldo | -15.603.288 | 1.264.107 | -14.339.181 | -5.118.272 | -5.552.614 | -10.670.886 | -2.434.118 | -5.165.200 | -7.599.318 |
| Financiering | | | | | | | | | |
| Uitgaven | 5.222.333 | 3.480.751 | 8.703.085 | 4.413.780 | -268.151 | 4.145.628 | 7.162.792 | -2.637.811 | 4.524.980 |
| Ontvangsten | 4.707.711 | 911.611 | 5.619.322 | 4.916.442 | 3.035.688 | 7.952.130 | 1.416.442 | 1.026.978 | 2.443.420 |
| Saldo | -514.622 | -2.569.141 | -3.083.763 | 502.663 | 3.303.839 | 3.806.502 | -5.746.349 | 3.664.789 | -2.081.560 |

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

MIP referentie:
MIP_HERZIENING_OVERDRACHT_2023_2023: Alg. 88481

Strategische Nota: wijziging

Stad Waregem en OCMW Waregem (0207.433.708 / 0212.180.570)

SN: Strategische Nota na wijziging

Journalvolnummers: 162598

Stad Waregem (0207.433.708)
Gemeenteplein 2, 8790 Waregem
Algemeen directeur: Guido De Langhe

OCMW Waregem (0212.180.570)
Schakelstraat 41, 8790 Waregem
Financieel directeur: Geert Coussement

Prioritaire doelstelling: VEILIGE STAD MET STERKE PUBLIEKE DIENSTEN

Prioritaire beleidsdoelstelling:

SD1. Verder ontwikkelen van een veilige stad met sterke publieke diensten

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|--------------|----------|------------|------------|------------|------------|------------|
| Exploitatie | | | | | | |
| Investerings | | | | | | |
| Uitgaven | 852.809 | 2.376.702 | 4.942.374 | 7.893.880 | 3.917.218 | 3.992.709 |
| Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 6.592.000 | 412.599 | 1.426.234 |
| Saldo | -852.809 | -2.376.702 | -4.942.374 | -1.301.880 | -3.504.619 | -2.566.475 |
| Financiering | | | | | | |

Prioritair actieplan:

SD1.AP1. Investeren in duurzame infrastructuur voor de veiligheidsdiensten

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|--------------|----------|------------|------------|-----------|----------|------------|
| Exploitatie | | | | | | |
| Investerings | | | | | | |
| Uitgaven | 371.621 | 1.299.969 | 3.467.585 | 3.679.191 | 874.062 | 1.059.810 |
| Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 5.931.000 | 0 | 0 |
| Saldo | -371.621 | -1.299.969 | -3.467.585 | 2.251.809 | -874.062 | -1.059.810 |
| Financiering | | | | | | |

Prioritaire actie:

SD1.AP1.A1 investeringen politie

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| Exploitatie | | | | | | |
| Investeringen | | | | | | |
| Uitgaven | 144.181 | 144.181 | 144.181 | 144.181 | 144.181 | 144.181 |
| Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | -144.181 | -144.181 | -144.181 | -144.181 | -144.181 | -144.181 |
| Financiering | | | | | | |

Prioritaire actie:

SD1.AP1.A2 investeringen HVZ

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---------------|----------|------------|------------|-----------|----------|----------|
| Exploitatie | | | | | | |
| Investeringen | | | | | | |
| Uitgaven | 192.572 | 1.121.269 | 3.233.986 | 3.535.010 | 629.881 | 915.629 |
| Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 5.931.000 | 0 | 0 |
| Saldo | -192.572 | -1.121.269 | -3.233.986 | 2.395.990 | -629.881 | -915.629 |
| Financiering | | | | | | |

Prioritaire actie:

SD1.AP1.A3 investeringen andere hulpdiensten

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---------------|---------|---------|---------|------|----------|------|
| Exploitatie | | | | | | |
| Investeringen | | | | | | |
| Uitgaven | 34.868 | 34.519 | 89.418 | 0 | 100.000 | 0 |
| Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | -34.868 | -34.519 | -89.418 | -0 | -100.000 | 0 |
| Financiering | | | | | | |

Prioritair actieplan:

SD1.AP2. Verder investeren in veiligheid voor de burger

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| Exploitatie | | | | | | |
| Investeringen | | | | | | |
| Uitgaven | 195.912 | 278.351 | 148.813 | 329.717 | 589.409 | 160.000 |
| Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | -195.912 | -278.351 | -148.813 | -329.717 | -589.409 | -160.000 |
| Financiering | | | | | | |

Prioritaire actie:

SD1.AP2.A1 maatregelen veiligheid burger

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---------------|----------|----------|---------|----------|----------|----------|
| Exploitatie | | | | | | |
| Investeringen | | | | | | |
| Uitgaven | 195.912 | 138.898 | 67.745 | 329.717 | 360.000 | 160.000 |
| Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | -195.912 | -138.898 | -67.745 | -329.717 | -360.000 | -160.000 |
| Financiering | | | | | | |

Prioritaire actie:

SD1.AP2.A2 trajectcontrole invalswegen

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---------------|------|----------|---------|------|----------|------|
| Exploitatie | | | | | | |
| Investeringen | | | | | | |
| Uitgaven | 0 | 136.945 | 81.069 | 0 | 214.409 | 0 |
| Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | 0 | -136.945 | -81.069 | 0 | -214.409 | 0 |
| Financiering | | | | | | |

Prioritaire actie:

SD1.AP2.A3 uitbreiding AED-toestellen

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---------------|------|--------|------|------|---------|------|
| Exploitatie | | | | | | |
| Investeringen | | | | | | |
| Uitgaven | 0 | 2.509 | 0 | 0 | 15.000 | 0 |
| Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | 0 | -2.509 | 0 | 0 | -15.000 | 0 |
| Financiering | | | | | | |

Prioritair actieplan:

SD1.AP3. De zachte weggebruiker beschermen door te werken aan leefbaarheid

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---------------|---------|------|----------|-----------|----------|-----------|
| Exploitatie | | | | | | |
| Investeringen | | | | | | |
| Uitgaven | 26.686 | 0 | 903.544 | 1.597.640 | 634.311 | 1.575.926 |
| Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 661.000 | 0 | 972.067 |
| Saldo | -26.686 | 0 | -903.544 | -936.640 | -634.311 | -603.859 |
| Financiering | | | | | | |

Prioritaire actie:

SD1.AP3.A1 afrittencomplex verbetering fietspaden

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---------------|------|------|------|----------|------|------|
| Exploitatie | | | | | | |
| Investeringen | | | | | | |
| Uitgaven | 0 | 0 | 0 | 101.100 | 0 | 0 |
| Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | 0 | 0 | 0 | -101.100 | 0 | 0 |
| Financiering | | | | | | |

Prioritaire actie:

SD1.AP3.A2 fietsersbrug

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---------------|------|------|----------|---------|------|------|
| Exploitatie | | | | | | |
| Investeringen | | | | | | |
| Uitgaven | 0 | 0 | 874.825 | 231.175 | 0 | 0 |
| Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 150.000 | 0 | 0 |
| Saldo | 0 | 0 | -874.825 | -81.175 | 0 | 0 |
| Financiering | | | | | | |

Prioritaire actie:

SD1.AP3.A3 fietsverbinding Anzegem-Waregem

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---------------|---------|------|---------|---------|------|------|
| Exploitatie | | | | | | |
| Investeringen | | | | | | |
| Uitgaven | 26.686 | 0 | 15.412 | 66.427 | 0 | 0 |
| Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | -26.686 | 0 | -15.412 | -66.427 | 0 | 0 |
| Financiering | | | | | | |

Prioritaire actie:

SD1.AP3.A4 fietspaden Desselgemseweg

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---------------|------|------|------|---------|---------|----------|
| Exploitatie | | | | | | |
| Investeringen | | | | | | |
| Uitgaven | 0 | 0 | 0 | 48.543 | 70.141 | 158.010 |
| Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | 0 | 0 | 0 | -48.543 | -70.141 | -158.010 |
| Financiering | | | | | | |

Prioritaire actie:

SD1.AP3.A5 ontdebelen fietspaden Franklin Rooseveltlaan

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|--------------|------|------|---------|-----------|----------|-----------|
| Exploitatie | | | | | | |
| Investerings | | | | | | |
| Uitgaven | 0 | 0 | 13.307 | 1.150.395 | 564.170 | 1.417.916 |
| Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 511.000 | 0 | 972.067 |
| Saldo | 0 | 0 | -13.307 | -639.395 | -564.170 | -445.849 |
| Financiering | | | | | | |

Prioritair actieplan:

SD1.AP4. Het stedelijke patrimonium duurzaam

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|--------------|----------|----------|----------|------------|------------|-----------|
| Exploitatie | | | | | | |
| Investerings | | | | | | |
| Uitgaven | 210.022 | 307.497 | 422.432 | 2.237.832 | 1.819.436 | 1.196.973 |
| Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 412.599 | 454.167 |
| Saldo | -210.022 | -307.497 | -422.432 | -2.237.832 | -1.406.837 | -742.806 |
| Financiering | | | | | | |

Prioritaire actie:

SD1.AP4.A1 afkoppelingswerken gescheiden rioleringsstelsel

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|--------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| Exploitatie | | | | | | |
| Investerings | | | | | | |
| Uitgaven | 210.022 | 307.497 | 422.432 | 341.457 | 225.000 | 225.000 |
| Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | -210.022 | -307.497 | -422.432 | -341.457 | -225.000 | -225.000 |
| Financiering | | | | | | |

Prioritaire actie:

SD1.AP4.A2 afkoppelingswerken Waregemstraat (tss Evangelieboom- en Harelbekestraat)

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|--------------|------|------|------|----------|-----------|---------|
| Exploitatie | | | | | | |
| Investerings | | | | | | |
| Uitgaven | 0 | 0 | 0 | 824.353 | 1.169.417 | 41.635 |
| Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 412.599 | 103.150 |
| Saldo | 0 | 0 | 0 | -824.353 | -756.818 | 61.515 |
| Financiering | | | | | | |

Prioritaire actie:

SD1.AP4.A3 weg- en riolering Roger Vansteenbruggestraat

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|--------------|------|------|------|----------|---------|----------|
| Exploitatie | | | | | | |
| Investerings | | | | | | |
| Uitgaven | 0 | 0 | 0 | 268.421 | 25.714 | 455.591 |
| Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | 0 | 0 | 0 | -268.421 | -25.714 | -455.591 |
| Financiering | | | | | | |

Prioritaire actie:

SD1.AP4.A4 diverse wegeniswerken in voorbereiding

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|--------------|------|------|------|----------|----------|----------|
| Exploitatie | | | | | | |
| Investerings | | | | | | |
| Uitgaven | 0 | 0 | 0 | 803.601 | 399.305 | 474.747 |
| Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 351.017 |
| Saldo | 0 | 0 | 0 | -803.601 | -399.305 | -123.730 |
| Financiering | | | | | | |

Prioritair actieplan:

SD1.AP5. De integratie tussen stad en OCMW verder implementeren

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|--------------|---------|----------|------|---------|------|------|
| Exploitatie | | | | | | |
| Investerings | | | | | | |
| Uitgaven | 48.568 | 490.885 | 0 | 49.500 | 0 | 0 |
| Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | -48.568 | -490.885 | 0 | -49.500 | 0 | 0 |
| Financiering | | | | | | |

Prioritaire actie:

SD1.AP5.A1 ict - facilitering ikv integratie

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|--------------|---------|----------|------|---------|------|------|
| Exploitatie | | | | | | |
| Investerings | | | | | | |
| Uitgaven | 48.568 | 490.885 | 0 | 49.500 | 0 | 0 |
| Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | -48.568 | -490.885 | 0 | -49.500 | 0 | 0 |
| Financiering | | | | | | |

**Prioritaire doelstelling 2:
KLIMAATROBUUST WAREGEM**

Prioritaire beleidsdoelstelling:

SD2. Verder ontwikkelen van een leefbaar en duurzaam Waregem

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---------------------|--------|----------|------------|------------|------------|----------|
| Exploitatie | | | | | | |
| Uitgaven | 0 | 0 | 29.205 | 122.482 | 175.453 | 103.500 |
| Ontvangsten | 0 | 0 | 326.583 | 135.587 | 135.587 | 135.587 |
| Saldo | 0 | 0 | 297.378 | 13.105 | -39.866 | 32.087 |
| Investerings | | | | | | |
| Uitgaven | 81.963 | 240.095 | 3.871.068 | 4.863.413 | 4.254.859 | 235.000 |
| Ontvangsten | 80.000 | 0 | 3.942 | 1.344.788 | 0 | 0 |
| Saldo | -1.963 | -240.095 | -3.867.125 | -3.518.626 | -4.254.859 | -235.000 |
| Financiering | | | | | | |

Prioritair actieplan:

SD2.AP1. De Gaverbeek zichtbaar maken in onze stad met de ontwikkeling van een groen/blauw lint

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---------------------|--------|---------|---------|----------|----------|------|
| Exploitatie | | | | | | |
| Investerings | | | | | | |
| Uitgaven | 46.659 | 50.802 | 68.019 | 311.069 | 313.451 | 0 |
| Ontvangsten | 80.000 | 0 | 0 | 160.000 | 0 | 0 |
| Saldo | 33.341 | -50.802 | -68.019 | -151.069 | -313.451 | 0 |
| Financiering | | | | | | |

Prioritaire actie:

SD2.AP1.A1 realisatie Gaverbeekvisie

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---------------------|--------|---------|---------|----------|----------|------|
| Exploitatie | | | | | | |
| Investerings | | | | | | |
| Uitgaven | 46.659 | 50.802 | 68.019 | 311.069 | 113.451 | 0 |
| Ontvangsten | 80.000 | 0 | 0 | 160.000 | 0 | 0 |
| Saldo | 33.341 | -50.802 | -68.019 | -151.069 | -113.451 | 0 |
| Financiering | | | | | | |

Prioritaire actie:

SD2.AP1.A2 onthardings- / vergroeningsaspecten binnen Gaverbeekvisie uitvoeren

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|--------------|------|------|------|------|----------|------|
| Exploitatie | | | | | | |
| Investerings | | | | | | |
| Uitgaven | 0 | 0 | 0 | 0 | 200.000 | 0 |
| Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | 0 | 0 | 0 | 0 | -200.000 | 0 |
| Financiering | | | | | | |

Prioritair actieplan:

SD2.AP2. Reduceren van de CO2-uitstoot en aandacht voor het klimaat cfr het burgemeesterconvenant

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|--------------|------|---------|---------|---------|------|------|
| Exploitatie | | | | | | |
| Investerings | | | | | | |
| Uitgaven | 0 | 37.101 | 97.318 | 40.558 | 0 | 0 |
| Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | 0 | -37.101 | -97.318 | -40.558 | 0 | 0 |
| Financiering | | | | | | |

Prioritaire actie:

SD2.AP2.A2 energemaatregelen diverse plaatsen SD2.AP2.A2 energemaatregelen

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|--------------|------|---------|---------|--------|------|------|
| Exploitatie | | | | | | |
| Investerings | | | | | | |
| Uitgaven | 0 | 37.101 | 97.318 | 7.408 | 0 | 0 |
| Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | 0 | -37.101 | -97.318 | -7.408 | 0 | 0 |
| Financiering | | | | | | |

Prioritaire actie:

SD2.AP2.A4 energiesturingen stedelijke kunstacademie

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|--------------|------|------|------|---------|------|------|
| Exploitatie | | | | | | |
| Investerings | | | | | | |
| Uitgaven | 0 | 0 | 0 | 33.150 | 0 | 0 |
| Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | 0 | 0 | 0 | -33.150 | 0 | 0 |
| Financiering | | | | | | |

Prioritair actieplan:**SD2.AP3. Publiek domein herinrichten met aandacht**

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|--------------|---------|----------|------------|------------|------------|------|
| Exploitatie | | | | | | |
| Investerings | | | | | | |
| Uitgaven | 35.305 | 152.193 | 2.527.478 | 2.851.124 | 3.047.692 | 0 |
| Ontvangsten | 0 | 0 | 3.942 | 996.058 | 0 | 0 |
| Saldo | -35.305 | -152.193 | -2.523.536 | -1.855.066 | -3.047.692 | 0 |
| Financiering | | | | | | |

Prioritaire actie:

SD2.AP3.A1 inrichten groene ruimtes

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|--------------|---------|---------|----------|------------|------|------|
| Exploitatie | | | | | | |
| Investerings | | | | | | |
| Uitgaven | 35.305 | 61.270 | 545.361 | 1.305.239 | 0 | 0 |
| Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | -35.305 | -61.270 | -545.361 | -1.305.239 | 0 | 0 |
| Financiering | | | | | | |

Prioritaire actie:

SD2.AP3.A2 beheerplan park Casier

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|--------------|------|--------|----------|----------|------|------|
| Exploitatie | | | | | | |
| Investerings | | | | | | |
| Uitgaven | 0 | 7.239 | 326.802 | 824.959 | 0 | 0 |
| Ontvangsten | 0 | 0 | 3.942 | 496.058 | 0 | 0 |
| Saldo | 0 | -7.239 | -322.859 | -328.902 | 0 | 0 |
| Financiering | | | | | | |

Prioritaire actie:

SD2.AP3.A3 aanleg parking Meersstraat

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|--------------|------|---------|------------|----------|------|------|
| Exploitatie | | | | | | |
| Investerings | | | | | | |
| Uitgaven | 0 | 33.182 | 1.328.922 | 130.501 | 0 | 0 |
| Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | 0 | -33.182 | -1.328.922 | -130.501 | 0 | 0 |
| Financiering | | | | | | |

Prioritaire actie:

SD2.AP3.A4 uitbreiding groen stadion - aansluiting esplanade

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---------------|------|------|------|---------|------------|------|
| Exploitatie | | | | | | |
| Investeringen | | | | | | |
| Uitgaven | 0 | 0 | 0 | 200.000 | 3.047.692 | 0 |
| Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 500.000 | 0 | 0 |
| Saldo | 0 | 0 | 0 | 300.000 | -3.047.692 | 0 |
| Financiering | | | | | | |

Prioritaire actie:

SD2.AP3.A5 omgevingsaanleg groenzone politie

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---------------|------|---------|----------|----------|------|------|
| Exploitatie | | | | | | |
| Investeringen | | | | | | |
| Uitgaven | 0 | 33.182 | 326.393 | 390.424 | 0 | 0 |
| Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | 0 | -33.182 | -326.393 | -390.424 | 0 | 0 |
| Financiering | | | | | | |

Prioritaire actie:

SD2.AP3.A6 begeleidingsopdracht projectsubsidie stadskernvernieuwing

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---------------|------|---------|------|------|------|------|
| Exploitatie | | | | | | |
| Investeringen | | | | | | |
| Uitgaven | 0 | 17.320 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | 0 | -17.320 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Financiering | | | | | | |

Prioritair actieplan:

SD2.AP4. Lokaal energie- en klimaatpact

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---------------|------|------|------------|------------|----------|----------|
| Exploitatie | | | | | | |
| Uitgaven | 0 | 0 | 29.205 | 122.482 | 175.453 | 103.500 |
| Ontvangsten | 0 | 0 | 326.583 | 135.587 | 135.587 | 135.587 |
| Saldo | 0 | 0 | 297.378 | 13.105 | -39.866 | 32.087 |
| Investeringen | | | | | | |
| Uitgaven | 0 | 0 | 1.178.252 | 1.660.663 | 893.716 | 235.000 |
| Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 188.730 | 0 | 0 |
| Saldo | 0 | 0 | -1.178.252 | -1.471.933 | -893.716 | -235.000 |
| Financiering | | | | | | |

Prioritaire actie:

SD2.AP4.A1 inrichten groene ruimtes

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---------------------|------|------|------------|------------|---------|---------|
| Exploitatie | | | | | | |
| Uitgaven | 0 | 0 | 0 | 31.000 | 28.500 | 23.500 |
| Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | 0 | 0 | 0 | -31.000 | -28.500 | -23.500 |
| Investerings | | | | | | |
| Uitgaven | 0 | 0 | 1.173.350 | 1.479.224 | 60.000 | 60.000 |
| Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 110.000 | 0 | 0 |
| Saldo | 0 | 0 | -1.173.350 | -1.369.224 | -60.000 | -60.000 |
| Financiering | | | | | | |

Prioritaire actie:

SD2.AP4.A2 energiebesparende maatregelen

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---------------------|------|------|--------|----------|----------|----------|
| Exploitatie | | | | | | |
| Uitgaven | 0 | 0 | 4.064 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | 0 | 0 | -4.064 | -10.000 | -10.000 | -10.000 |
| Investerings | | | | | | |
| Uitgaven | 0 | 0 | 4.902 | 181.439 | 833.716 | 175.000 |
| Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 78.730 | 0 | 0 |
| Saldo | 0 | 0 | -4.902 | -102.709 | -833.716 | -175.000 |
| Financiering | | | | | | |

Prioritaire actie:

SD2.AP4.A3 klimaatteam en klimaatfonds

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---------------------|------|------|---------|---------|---------|---------|
| Exploitatie | | | | | | |
| Uitgaven | 0 | 0 | 25.141 | 58.482 | 113.953 | 47.000 |
| Ontvangsten | 0 | 0 | 326.583 | 135.587 | 135.587 | 135.587 |
| Saldo | 0 | 0 | 301.442 | 77.105 | 21.634 | 88.587 |
| Investerings | | | | | | |
| Financiering | | | | | | |

Prioritaire actie:

SD2.AP4.A4 Duurzame mobiliteit

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---------------------|------|------|------|---------|---------|---------|
| Exploitatie | | | | | | |
| Uitgaven | 0 | 0 | 0 | 23.000 | 23.000 | 23.000 |
| Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | 0 | 0 | 0 | -23.000 | -23.000 | -23.000 |
| Investerings | | | | | | |
| Financiering | | | | | | |

**Prioritaire doelstelling 3:
AANTREKKELIJKE STAD MET STERKE KERNEN**

Prioritaire beleidsdoelstelling:

SD3. Verder ontwikkelen van een aantrekkelijke en bruisend Waregem

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|--------------|------------|-------------|-------------|-------------|----------|----------|
| Exploitatie | | | | | | |
| Investerings | | | | | | |
| Uitgaven | 1.552.309 | 10.460.574 | 15.950.258 | 14.549.964 | 692.548 | 114.983 |
| Ontvangsten | 282.346 | 400.290 | 391.288 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | -1.269.963 | -10.060.284 | -15.558.970 | -14.549.964 | -692.548 | -114.983 |
| Financiering | | | | | | |

Prioritair actieplan:

SD3.AP1. Initiatieven nemen om de kernen te versterken en de aantrekkingskracht te verhogen

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|--------------|----------|------------|-------------|------------|---------|---------|
| Exploitatie | | | | | | |
| Investerings | | | | | | |
| Uitgaven | 888.140 | 7.895.429 | 13.792.624 | 3.213.857 | 77.548 | 79.983 |
| Ontvangsten | 0 | 400.290 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | -888.140 | -7.495.139 | -13.792.624 | -3.213.857 | -77.548 | -79.983 |
| Financiering | | | | | | |

Prioritaire actie:

SD3.AP1.A1 kern Desselgem

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|--------------|------|---------|--------|---------|---------|---------|
| Exploitatie | | | | | | |
| Investerings | | | | | | |
| Uitgaven | 0 | 0 | 9.317 | 52.892 | 77.548 | 79.983 |
| Ontvangsten | 0 | 400.290 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | 0 | 400.290 | -9.317 | -52.892 | -77.548 | -79.983 |
| Financiering | | | | | | |

Prioritaire actie:

SD3.AP1.A2 hernieuwbouw Het Pand

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|--------------|----------|------------|-------------|------------|------|------|
| Exploitatie | | | | | | |
| Investerings | | | | | | |
| Uitgaven | 873.511 | 7.825.841 | 13.112.967 | 1.381.790 | 0 | 0 |
| Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | -873.511 | -7.825.841 | -13.112.967 | -1.381.790 | 0 | 0 |
| Financiering | | | | | | |

Prioritaire actie:

SD3.AP1.A3 plein thv Regenboogstadion

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|--------------|---------|---------|----------|------------|------|------|
| Exploitatie | | | | | | |
| Investerings | | | | | | |
| Uitgaven | 14.629 | 69.588 | 670.340 | 1.779.176 | 0 | 0 |
| Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | -14.629 | -69.588 | -670.340 | -1.779.176 | 0 | 0 |
| Financiering | | | | | | |

Prioritair actieplan:

SD3.AP2. Verder investeren in vrijetijd en onderwijs

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|--------------|----------|------------|------------|-------------|----------|---------|
| Exploitatie | | | | | | |
| Investerings | | | | | | |
| Uitgaven | 396.004 | 2.247.907 | 1.748.288 | 10.980.351 | 605.000 | 25.000 |
| Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | -396.004 | -2.247.907 | -1.748.288 | -10.980.351 | -605.000 | -25.000 |
| Financiering | | | | | | |

Prioritaire actie:

SD3.AP2.A1 uitbreiding cultuurcentrum 2029

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|--------------|------|----------|------------|------------|------|------|
| Exploitatie | | | | | | |
| Investerings | | | | | | |
| Uitgaven | 0 | 147.258 | 1.243.771 | 5.898.873 | 0 | 0 |
| Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | 0 | -147.258 | -1.243.771 | -5.898.873 | 0 | 0 |
| Financiering | | | | | | |

Prioritaire actie:

SD3.AP2.A2 aanpassingen Oblatenauditorium

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|--------------|------|------|------|------|---------|------|
| Exploitatie | | | | | | |
| Investerings | | | | | | |
| Uitgaven | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.000 | 0 |
| Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | 0 | 0 | 0 | 0 | -30.000 | 0 |
| Financiering | | | | | | |

Prioritaire actie:

SD3.AP2.A3 diverse werken zwembad

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|--------------|----------|----------|---------|----------|---------|---------|
| Exploitatie | | | | | | |
| Investerings | | | | | | |
| Uitgaven | 184.584 | 129.704 | 91.965 | 827.351 | 25.000 | 25.000 |
| Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | -184.584 | -129.704 | -91.965 | -827.351 | -25.000 | -25.000 |
| Financiering | | | | | | |

Prioritaire actie:

SD3.AP2.A4 nieuwbouw kleedkamers Racing

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|--------------|------|------|--------|------------|------|------|
| Exploitatie | | | | | | |
| Investerings | | | | | | |
| Uitgaven | 0 | 0 | 7.297 | 1.551.115 | 0 | 0 |
| Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | 0 | 0 | -7.297 | -1.551.115 | 0 | 0 |
| Financiering | | | | | | |

Prioritaire actie:

SD3.AP2.A5 aanleg kunstgrasvelden

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|--------------|----------|------------|----------|---------|------|------|
| Exploitatie | | | | | | |
| Investerings | | | | | | |
| Uitgaven | 211.420 | 1.873.445 | 344.335 | 72.843 | 0 | 0 |
| Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | -211.420 | -1.873.445 | -344.335 | -72.843 | 0 | 0 |
| Financiering | | | | | | |

Prioritaire actie:

SD3.AP2.A6 nieuwe competitiesporthal

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|--------------|------|------|------|------|----------|------|
| Exploitatie | | | | | | |
| Investerings | | | | | | |
| Uitgaven | 0 | 0 | 0 | 0 | 400.000 | 0 |
| Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | 0 | 0 | 0 | 0 | -400.000 | 0 |
| Financiering | | | | | | |

Prioritaire actie:

SD3.AP2.A7 investeringstoelage nieuwbouw Akabe Funk

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|--------------|------|---------|---------|---------|------|------|
| Exploitatie | | | | | | |
| Investerings | | | | | | |
| Uitgaven | 0 | 97.500 | 33.450 | 19.050 | 0 | 0 |
| Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | 0 | -97.500 | -33.450 | -19.050 | 0 | 0 |
| Financiering | | | | | | |

Prioritaire actie:

SD3.AP2.A8 nieuwbouw chiro centrum

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|--------------|------|------|---------|------------|------|------|
| Exploitatie | | | | | | |
| Investerings | | | | | | |
| Uitgaven | 0 | 0 | 17.857 | 1.098.538 | 0 | 0 |
| Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | 0 | 0 | -17.857 | -1.098.538 | 0 | 0 |
| Financiering | | | | | | |

Prioritaire actie:

SD3.AP2.A9 SBS Guido Gezelle, nieuwbouw

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|--------------|------|------|------|------|----------|------|
| Exploitatie | | | | | | |
| Investerings | | | | | | |
| Uitgaven | 0 | 0 | 0 | 0 | 150.000 | 0 |
| Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | 0 | 0 | 0 | 0 | -150.000 | 0 |
| Financiering | | | | | | |

Prioritaire actie:

SD3.AP2.A10 SBS Sint-Eloois-Vijve, studie nieuwe klassen

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|--------------|------|------|--------|------------|------|------|
| Exploitatie | | | | | | |
| Investerings | | | | | | |
| Uitgaven | 0 | 0 | 9.613 | 1.512.580 | 0 | 0 |
| Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | 0 | 0 | -9.613 | -1.512.580 | 0 | 0 |
| Financiering | | | | | | |

Prioritair actieplan:**SD3.AP3. Nemen en ondersteunen van initiatieven om betaalbaar wonen te versterken**

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|--------------|---------|----------|---------|----------|------|------|
| Exploitatie | | | | | | |
| Investerings | | | | | | |
| Uitgaven | 268.165 | 242.188 | 409.347 | 315.756 | 0 | 0 |
| Ontvangsten | 282.346 | 0 | 391.288 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | 14.181 | -242.188 | -18.059 | -315.756 | 0 | 0 |
| Financiering | | | | | | |

Prioritaire actie:

SD3.AP3.A1 uitrusting verkaveling Spoorweglaan

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|--------------|----------|---------|------|------|------|------|
| Exploitatie | | | | | | |
| Investerings | | | | | | |
| Uitgaven | 252.945 | 14.925 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | -252.945 | -14.925 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Financiering | | | | | | |

Prioritaire actie:

SD3.AP3.A2 omgevingsaanleg site transvaal

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|--------------|---------|----------|---------|----------|------|------|
| Exploitatie | | | | | | |
| Investerings | | | | | | |
| Uitgaven | 15.220 | 227.263 | 409.347 | 315.756 | 0 | 0 |
| Ontvangsten | 282.346 | 0 | 391.288 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | 267.126 | -227.263 | -18.059 | -315.756 | 0 | 0 |
| Financiering | | | | | | |

Prioritair actieplan:**SD3.AP4. Inzetten op moderne communicatie en digitale media**

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|--------------|------|---------|------|---------|---------|---------|
| Exploitatie | | | | | | |
| Investerings | | | | | | |
| Uitgaven | 0 | 75.050 | 0 | 40.000 | 10.000 | 10.000 |
| Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | 0 | -75.050 | 0 | -40.000 | -10.000 | -10.000 |
| Financiering | | | | | | |

Prioritaire actie

SD3.AP4.A1 ontwikkelen stadsapp

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---------------|------|------|------|---------|---------|---------|
| Exploitatie | | | | | | |
| Investeringen | | | | | | |
| Uitgaven | 0 | 0 | 0 | 40.000 | 10.000 | 10.000 |
| Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | 0 | 0 | 0 | -40.000 | -10.000 | -10.000 |
| Financiering | | | | | | |

Prioritaire actie:

SD3.AP4.A2 communicatie - LED-schermen (Outdoor Digital Signage)

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---------------|------|---------|------|------|------|------|
| Exploitatie | | | | | | |
| Investeringen | | | | | | |
| Uitgaven | 0 | 75.050 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | 0 | -75.050 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Financiering | | | | | | |

**Prioritaire doelstelling 4:
KWALITATIEVE EN ZORGENDE DIENSTVERLENING**

Prioritaire beleidsdoelstelling:

SD4. Welzijn bevorderen voor iedereen in onze stad

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---------------------|----------|------------|------------|------------|----------|----------|
| Exploitatie | | | | | | |
| Uitgaven | 608.893 | 607.996 | 420.587 | 441.047 | 434.351 | 436.542 |
| Ontvangsten | 51.336 | 27.881 | 32.439 | 31.527 | 31.566 | 31.606 |
| Saldo | -557.556 | -580.116 | -388.148 | -409.520 | -402.785 | -404.935 |
| Investerings | | | | | | |
| Uitgaven | 369.483 | 1.007.147 | 1.116.115 | 1.159.800 | 318.472 | 33.123 |
| Ontvangsten | 0 | 0 | 10.000 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | -369.483 | -1.007.147 | -1.106.115 | -1.159.800 | -318.472 | -33.123 |
| Financiering | | | | | | |

Prioritair actieplan:

SD4.AP1. Het garanderen van een sterk zorgaanbod

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---------------------|----------|----------|------------|------------|----------|------|
| Exploitatie | | | | | | |
| Investerings | | | | | | |
| Uitgaven | 359.044 | 258.234 | 1.016.757 | 1.123.030 | 285.000 | 0 |
| Ontvangsten | 0 | 0 | 10.000 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | -359.044 | -258.234 | -1.006.757 | -1.123.030 | -285.000 | 0 |
| Financiering | | | | | | |

Prioritaire actie:

SD4.AP1.A1 project Molenstraat

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---------------------|----------|----------|---------|---------|------|------|
| Exploitatie | | | | | | |
| Investerings | | | | | | |
| Uitgaven | 345.622 | 257.793 | 32.885 | 77.827 | 0 | 0 |
| Ontvangsten | 0 | 0 | 10.000 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | -345.622 | -257.793 | -22.885 | -77.827 | 0 | 0 |
| Financiering | | | | | | |

Prioritaire actie:

SD4.AP1.A2 renovatieproject flats Coorenblomme

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---------------------|------|------|----------|----------|----------|------|
| Exploitatie | | | | | | |
| Investerings | | | | | | |
| Uitgaven | 0 | 440 | 769.850 | 615.755 | 200.000 | 0 |
| Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | 0 | -440 | -769.850 | -615.755 | -200.000 | 0 |
| Financiering | | | | | | |

Prioritaire actie:

SD4.AP1.A3 WZC- aanpak keuken

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|--------------|------|------|------|----------|------|------|
| Exploitatie | | | | | | |
| Investerings | | | | | | |
| Uitgaven | 0 | 0 | 0 | 429.448 | 0 | 0 |
| Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | 0 | 0 | 0 | -429.448 | 0 | 0 |
| Financiering | | | | | | |

Prioritaire actie:

SD4.AP1.A4 WZC - upgrade televisie kamerposten

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|--------------|------|------|---------|------|---------|------|
| Exploitatie | | | | | | |
| Investerings | | | | | | |
| Uitgaven | 0 | 0 | 15.339 | 0 | 85.000 | 0 |
| Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | 0 | 0 | -15.339 | 0 | -85.000 | 0 |
| Financiering | | | | | | |

Prioritaire actie:

SD4.AP1.A5 WZC - aankoop waterverzachter

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|--------------|---------|------|------|------|------|------|
| Exploitatie | | | | | | |
| Investerings | | | | | | |
| Uitgaven | 13.422 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | -13.422 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Financiering | | | | | | |

Prioritaire actie:

SD4.AP1.A6 WZC - aankoop tilliften

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|--------------|------|------|----------|------|------|------|
| Exploitatie | | | | | | |
| Investerings | | | | | | |
| Uitgaven | 0 | 0 | 122.216 | 0 | 0 | 0 |
| Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | 0 | 0 | -122.216 | 0 | 0 | 0 |
| Financiering | | | | | | |

Prioritaire actie:

SD4.AP1.A7 WZC - aankoop bedpanwassers

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|--------------|------|------|---------|------|------|------|
| Exploitatie | | | | | | |
| Investerings | | | | | | |
| Uitgaven | 0 | 0 | 76.467 | 0 | 0 | 0 |
| Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | 0 | 0 | -76.467 | 0 | 0 | 0 |
| Financiering | | | | | | |

Prioritair actieplan:**SD4.AP2. Armoede verder terugdringen**

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| Exploitatie | | | | | | |
| Uitgaven | 608.893 | 607.996 | 420.587 | 441.047 | 434.351 | 436.542 |
| Ontvangsten | 51.336 | 27.881 | 32.439 | 31.527 | 31.566 | 31.606 |
| Saldo | -557.556 | -580.116 | -388.148 | -409.520 | -402.785 | -404.935 |
| Investerings | | | | | | |
| Uitgaven | 10.440 | 651.819 | 45.985 | 33.821 | 33.472 | 33.123 |
| Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | -10.440 | -651.819 | -45.985 | -33.821 | -33.472 | -33.123 |
| Financiering | | | | | | |

Prioritaire actie:**SD4.AP2.A1 Kelderke**

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---------------------|---------|----------|---------|------|------|------|
| Exploitatie | | | | | | |
| Investerings | | | | | | |
| Uitgaven | 10.440 | 651.819 | 45.985 | 0 | 0 | 0 |
| Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | -10.440 | -651.819 | -45.985 | 0 | 0 | 0 |
| Financiering | | | | | | |

Prioritaire actie:**SD4.AP2.A2 ondersteuning werkplus, werkplus maatwerk, W13, foodact, ...**

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| Exploitatie | | | | | | |
| Uitgaven | 585.298 | 584.715 | 387.614 | 389.549 | 389.275 | 390.876 |
| Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | -585.298 | -584.715 | -387.614 | -389.549 | -389.275 | -390.876 |
| Investerings | | | | | | |
| Uitgaven | 0 | 0 | 0 | 33.821 | 33.472 | 33.123 |
| Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | 0 | 0 | 0 | -33.821 | -33.472 | -33.123 |
| Financiering | | | | | | |

Prioritaire actie:**SD4.AP2.A3 project kinderarmoede**

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---------------------|--------|--------|--------|---------|---------|---------|
| Exploitatie | | | | | | |
| Uitgaven | 2.879 | 5.342 | 7.493 | 13.458 | 13.547 | 13.638 |
| Ontvangsten | 21.900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | 19.021 | -5.342 | -7.493 | -13.458 | -13.547 | -13.638 |
| Investerings | | | | | | |
| Financiering | | | | | | |

Prioritaire actie:

SD4.AP2.A4 culturele participatie

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|--------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Exploitatie | | | | | | |
| Uitgaven | 20.716 | 17.940 | 25.480 | 38.040 | 31.529 | 32.028 |
| Ontvangsten | 29.436 | 27.881 | 32.439 | 31.527 | 31.566 | 31.606 |
| Saldo | 8.721 | 9.941 | 6.959 | -6.513 | 37 | -422 |
| Investerings | | | | | | |
| Financiering | | | | | | |

Prioritair actieplan:

SD4.AP3. Verhogen van de toegankelijkheid

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|--------------|------|---------|---------|--------|------|------|
| Exploitatie | | | | | | |
| Investerings | | | | | | |
| Uitgaven | 0 | 97.095 | 53.373 | 2.949 | 0 | 0 |
| Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | 0 | -97.095 | -53.373 | -2.949 | 0 | 0 |
| Financiering | | | | | | |

Prioritaire actie:

SD4.AP3.A2 verhuis diensten ifv herschikking dienstverlening

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|--------------|------|---------|---------|--------|------|------|
| Exploitatie | | | | | | |
| Investerings | | | | | | |
| Uitgaven | 0 | 97.095 | 53.373 | 2.949 | 0 | 0 |
| Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | 0 | -97.095 | -53.373 | -2.949 | 0 | 0 |
| Financiering | | | | | | |

**Overig beleid:
Niet-prioritaire doelstellingen lokaal bestuur Waregem**

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---------------------|------------|------------|------------|-------------|-------------|-------------|
| Exploitatie | | | | | | |
| Uitgaven | 74.133.120 | 74.993.002 | 84.514.078 | 91.728.165 | 95.755.602 | 96.545.567 |
| Ontvangsten | 88.817.582 | 90.281.990 | 96.371.119 | 107.773.672 | 106.038.811 | 109.620.196 |
| Saldo | 14.684.462 | 15.288.988 | 11.857.041 | 16.045.507 | 10.283.208 | 13.074.629 |
| Investerings | | | | | | |
| Uitgaven | 6.677.005 | 6.619.514 | 9.243.770 | 15.511.631 | 14.216.077 | 9.772.096 |
| Ontvangsten | 3.592.937 | 1.319.900 | 508.721 | 1.172.449 | 3.545.191 | 2.172.778 |
| Saldo | -3.084.069 | -5.299.614 | -8.735.049 | -14.339.181 | -10.670.886 | -7.599.318 |
| Financiering | | | | | | |
| Uitgaven | 3.864.529 | 3.953.151 | 6.133.523 | 8.703.085 | 4.145.628 | 4.524.980 |
| Ontvangsten | 88.580 | 15.863.375 | 10.933.277 | 5.619.322 | 7.952.130 | 2.443.420 |
| Saldo | -3.775.949 | 11.910.225 | 4.799.754 | -3.083.763 | 3.806.502 | -2.081.560 |

Overzicht Doelstellingen, Actieplannen en Acties is te vinden op:

<https://drive.google.com/drive/folders/1MqdmY7vHSjmRIPsrFm1s3YCuTYqD7mPA?usp=sharing>

LOKAAL BESTUUR WAREGEM

3. GEWIJZIGDE FINANCIËLE NOTA



LOKAAL BESTUUR WAREGEM

3.1. SCHEMA M1:

AANGEPAST FINANCIËEL DOELSTELLINGENPLAN



M1: Financieel doelstellingenplan

Journalnummers: 162598

Stad Waregem (0207.433.708)

Gemeenteplein 2, 8790 Waregem

Algemeen directeur: Guido De Langhe

OCMW Waregem (0212.180.570)

Schakelstraat 41, 8790 Waregem

Financieel directeur: Geert Coussement

Prioritaire beleidsdoelstelling: SD1. Verder ontwikkelen van een veilige stad met sterke publieke diensten

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|--------------|----------|------------|------------|------------|------------|------------|
| Exploitatie | | | | | | |
| Investering | | | | | | |
| Uitgave | 852.809 | 2.376.702 | 4.942.374 | 7.893.880 | 3.917.218 | 3.992.709 |
| Ontvangst | 0 | 0 | 0 | 6.592.000 | 412.599 | 1.426.234 |
| Saldo | -852.809 | -2.376.702 | -4.942.374 | -1.301.880 | -3.504.619 | -2.566.475 |
| Financiering | | | | | | |

Prioritaire beleidsdoelstelling: SD2. Verder ontwikkelen van een leefbaar en duurzaam Waregem

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|--------------|--------|----------|------------|------------|------------|----------|
| Exploitatie | | | | | | |
| Uitgave | 0 | 0 | 29.205 | 122.482 | 175.453 | 103.500 |
| Ontvangst | 0 | 0 | 326.583 | 135.587 | 135.587 | 135.587 |
| Saldo | 0 | 0 | 297.378 | 13.105 | -39.866 | 32.087 |
| Investering | | | | | | |
| Uitgave | 81.963 | 240.095 | 3.871.068 | 4.863.413 | 4.254.859 | 235.000 |
| Ontvangst | 80.000 | 0 | 3.942 | 1.344.788 | 0 | 0 |
| Saldo | -1.963 | -240.095 | -3.867.125 | -3.518.626 | -4.254.859 | -235.000 |
| Financiering | | | | | | |

Prioritaire beleidsdoelstelling: SD3. Verder ontwikkelen van een aantrekkelijke en bruisend Waregem

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|--------------|------------|-------------|-------------|-------------|----------|----------|
| Exploitatie | | | | | | |
| Investering | | | | | | |
| Uitgave | 1.552.309 | 10.460.574 | 15.950.258 | 14.549.964 | 692.548 | 114.983 |
| Ontvangst | 282.346 | 400.290 | 391.288 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | -1.269.963 | -10.060.284 | -15.558.970 | -14.549.964 | -692.548 | -114.983 |
| Financiering | | | | | | |

Financieel doelstellingenplan

Stad Waregem en OCMW Waregem (0207.433.708 / 0212.180.570)

Prioritaire beleidsdoelstelling: SD4. Welzijn bevorderen voor iedereen in onze stad

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---------------------|----------|------------|------------|------------|----------|----------|
| Exploitatie | | | | | | |
| Uitgave | 608.893 | 607.996 | 420.587 | 441.047 | 434.351 | 436.542 |
| Ontvangst | 51.336 | 27.881 | 32.439 | 31.527 | 31.566 | 31.606 |
| Saldo | -557.556 | -580.116 | -388.148 | -409.520 | -402.785 | -404.935 |
| Investering | | | | | | |
| Uitgave | 369.483 | 1.007.147 | 1.116.115 | 1.159.800 | 318.472 | 33.123 |
| Ontvangst | 0 | 0 | 10.000 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | -369.483 | -1.007.147 | -1.106.115 | -1.159.800 | -318.472 | -33.123 |
| Financiering | | | | | | |

Niet prioritaire beleidsdoelstellingen

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---------------------|------------|------------|------------|-------------|-------------|-------------|
| Exploitatie | | | | | | |
| Uitgave | 74.133.120 | 74.993.002 | 84.514.078 | 91.728.165 | 95.755.602 | 96.545.567 |
| Ontvangst | 88.817.582 | 90.281.990 | 96.371.119 | 107.773.672 | 106.038.811 | 109.620.196 |
| Saldo | 14.684.462 | 15.288.988 | 11.857.041 | 16.045.507 | 10.283.208 | 13.074.629 |
| Investering | | | | | | |
| Uitgave | 6.677.005 | 6.619.514 | 9.243.770 | 15.511.631 | 14.216.077 | 9.772.096 |
| Ontvangst | 3.592.937 | 1.319.900 | 508.721 | 1.172.449 | 3.545.191 | 2.172.778 |
| Saldo | -3.084.069 | -5.299.614 | -8.735.049 | -14.339.181 | -10.670.886 | -7.599.318 |
| Financiering | | | | | | |
| Uitgave | 3.864.529 | 3.953.151 | 6.133.523 | 8.703.085 | 4.145.628 | 4.524.980 |
| Ontvangst | 88.580 | 15.863.375 | 10.933.277 | 5.619.322 | 7.952.130 | 2.443.420 |
| Saldo | -3.775.949 | 11.910.225 | 4.799.754 | -3.083.763 | 3.806.502 | -2.081.560 |

Totaal

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---------------------|------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Exploitatie | | | | | | |
| Uitgave | 74.742.013 | 75.600.999 | 84.963.870 | 92.291.693 | 96.365.406 | 97.085.609 |
| Ontvangst | 88.868.919 | 90.309.871 | 96.730.141 | 107.940.786 | 106.205.964 | 109.787.390 |
| Saldo | 14.126.906 | 14.708.872 | 11.766.270 | 15.649.092 | 9.840.558 | 12.701.781 |
| Investering | | | | | | |
| Uitgave | 9.533.570 | 20.704.032 | 35.123.584 | 43.978.687 | 23.399.174 | 14.147.911 |
| Ontvangst | 3.955.283 | 1.720.190 | 913.951 | 9.109.237 | 3.957.790 | 3.595.012 |
| Saldo | -5.578.287 | -18.983.842 | -34.209.633 | -34.869.450 | -19.441.384 | -10.548.900 |
| Financiering | | | | | | |
| Uitgave | 3.864.529 | 3.953.151 | 6.133.523 | 8.703.085 | 4.145.628 | 4.524.980 |
| Ontvangst | 88.580 | 15.863.375 | 10.933.277 | 5.619.322 | 7.952.130 | 2.443.420 |
| Saldo | -3.775.949 | 11.910.225 | 4.799.754 | -3.083.763 | 3.806.502 | -2.081.560 |

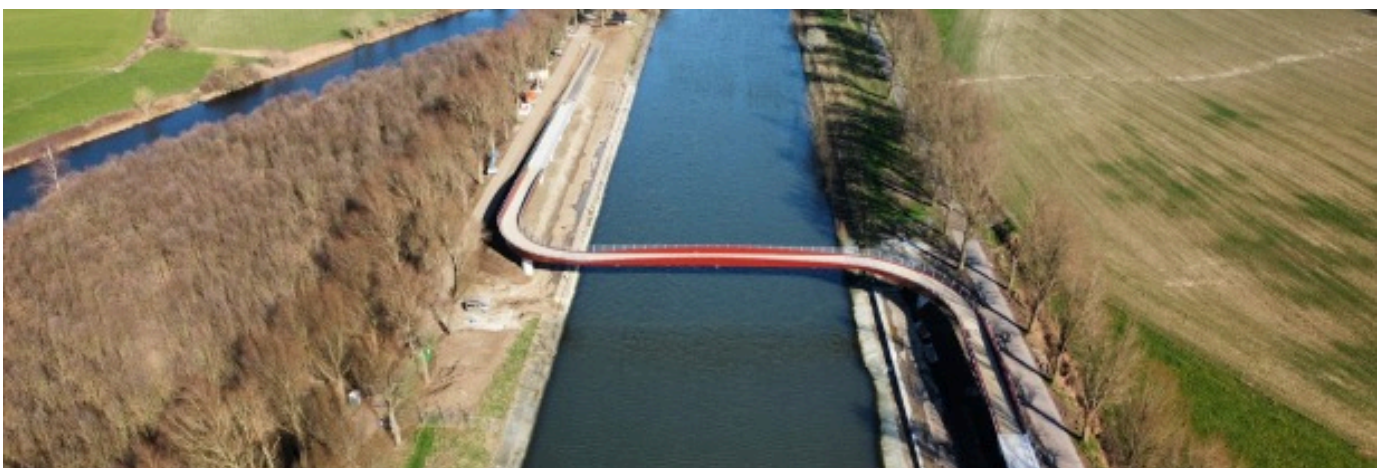
Financieel doelstellingenplan

Stad Waregem en OCMW Waregem (0207.433.708 / 0212.180.570)

LOKAAL BESTUUR WAREGEM

3.2. SCHEMA M2:

DE STAAT VAN HET FINANCIIEEL EVENWICHT



M2: Staat van het financieel evenwicht

Journalnummers: 162598

Stad Waregem (0207.433.708)

Gemeenteplein 2, 8790 Waregem

OCMW Waregem (0212.180.570)

Schakelstraat 41, 8790 Waregem

Algemeen directeur: Guido De Langhe

Financieel directeur: Geert Coussement

| Budgettair resultaat | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| I. Exploitatiesaldo | 14.126.906 | 14.708.872 | 11.766.270 | 15.649.092 | 9.840.558 | 12.701.781 |
| a. Ontvangsten | 88.868.919 | 90.309.871 | 96.730.141 | 107.940.786 | 106.205.964 | 109.787.390 |
| b. Uitgaven | 74.742.013 | 75.600.999 | 84.963.870 | 92.291.693 | 96.365.406 | 97.085.609 |
| II. Investeringsaldo | -5.578.287 | -18.983.842 | -34.209.633 | -34.869.450 | -19.441.384 | -10.548.900 |
| a. Ontvangsten | 3.955.283 | 1.720.190 | 913.951 | 9.109.237 | 3.957.790 | 3.599.012 |
| b. Uitgaven | 9.533.570 | 20.704.032 | 35.123.584 | 43.978.687 | 23.399.174 | 14.147.911 |
| III. Saldo exploitatie en investeringen | 8.548.619 | -4.274.970 | -22.443.363 | -19.220.358 | -9.600.826 | 2.152.881 |
| IV. Financieringsaldo | -3.775.949 | 11.910.225 | 4.799.754 | -3.083.763 | 3.806.502 | -2.081.560 |
| a. Ontvangsten | 88.580 | 15.863.375 | 10.933.277 | 5.619.322 | 7.952.130 | 2.443.420 |
| b. Uitgaven | 3.864.529 | 3.953.151 | 6.133.523 | 8.703.085 | 4.145.628 | 4.524.980 |
| V. Budgettair resultaat van het boekjaar | 4.772.670 | 7.635.254 | -17.643.609 | -22.304.121 | -5.794.325 | 71.321 |
| VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar | 37.590.399 | 42.363.069 | 49.998.324 | 32.354.715 | 10.050.594 | 4.256.269 |
| a. Op basis van meerjarenplan vorig boekjaar | 37.590.399 | 42.363.069 | 49.998.324 | 32.354.715 | 10.050.594 | 4.256.269 |
| VII. Gecumuleerd budgettair resultaat | 42.363.069 | 49.998.324 | 32.354.715 | 10.050.594 | 4.256.269 | 4.327.590 |
| VIII. Onbeschikbare gelden | 3.535.250 | 3.684.041 | 3.777.598 | 3.841.845 | 3.923.845 | 4.005.845 |
| IX. Beschikbaar budgettair resultaat | 38.827.820 | 46.314.283 | 28.577.117 | 6.208.749 | 332.424 | 321.745 |

| Budgettair resultaat | 2026 |
|--|--------------------|
| I. Exploitatiesaldo | 13.282.420 |
| a. Ontvangsten | 112.457.511 |
| b. Uitgaven | 99.175.091 |
| II. Investeringsaldo | -11.838.301 |
| a. Ontvangsten | 3.796.036 |
| b. Uitgaven | 15.634.336 |
| III. Saldo exploitatie en investeringen | 1.444.119 |
| IV. Financieringsaldo | -1.534.482 |
| a. Ontvangsten | 2.623.265 |

Staat van het financieel evenwicht

Stad Waregem en OCMW Waregem (0207.433.708 / 0212.180.570)

| Budgettair resultaat | 2026 |
|---|------------------|
| b. Uitgaven | 4.157.747 |
| V. Budgettair resultaat van het boekjaar | -90.363 |
| VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar | 4.327.590 |
| a. Op basis van meerjarenplan vorig boekjaar | 4.327.590 |
| VII. Gecumuleerd budgettair resultaat | 4.237.228 |
| VIII. Onbeschikbare gelden | 4.085.962 |
| IX. Beschikbaar budgettair resultaat | 151.266 |

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|
| Autofinancieringsmarge | 10.515.524 | 10.979.740 | 5.852.367 | 10.904.227 | 5.891.798 | 8.373.670 |
| I. Exploitatiesaldo | 14.126.906 | 14.708.872 | 11.766.270 | 15.649.092 | 9.840.558 | 12.701.781 |
| II. Netto periodieke aflossingen | 3.611.382 | 3.729.132 | 5.913.904 | 4.744.866 | 3.948.759 | 4.328.111 |
| a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen | 3.864.529 | 3.953.151 | 6.133.523 | 4.953.085 | 4.145.628 | 4.524.980 |
| b. Periodieke terugvordering leningen | 253.147 | 224.019 | 219.619 | 208.219 | 196.869 | 196.869 |

| | 2026 |
|---|-------------------|
| Autofinancieringsmarge | 9.254.667 |
| I. Exploitatiesaldo | 13.282.420 |
| II. Netto periodieke aflossingen | 4.027.753 |
| a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen | 4.157.747 |
| b. Periodieke terugvordering leningen | 129.994 |

Staat van het financieel evenwicht

Stad Waregem en OCMW Waregem (0207.433.708 / 0212.180.570)

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|--|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|------------------|
| Gecorrigeerde Autofinancieringsmarge | | | | | | |
| I. Autofinancieringsmarge | 10.515.524 | 10.979.740 | 5.852.367 | 10.904.227 | 5.891.798 | 8.373.670 |
| II. Correctie op de periodieke aflossingen | 1.508.513 | 1.909.063 | 3.262.543 | 1.771.705 | 839.602 | 1.019.783 |
| a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen | 3.864.529 | 3.953.151 | 6.133.523 | 4.953.085 | 4.145.628 | 4.524.980 |
| b. Gecorrigeerde aflossingen o.b.v. de financiële schulden | 2.356.016 | 2.044.088 | 2.870.980 | 3.181.379 | 3.306.027 | 3.505.197 |
| III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge | 12.024.036 | 12.888.803 | 9.114.910 | 12.675.932 | 6.731.400 | 9.393.453 |

| | 2026 |
|--|-------------------|
| Gecorrigeerde Autofinancieringsmarge | |
| I. Autofinancieringsmarge | 9.254.667 |
| II. Correctie op de periodieke aflossingen | 924.425 |
| a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen | 4.157.747 |
| b. Gecorrigeerde aflossingen o.b.v. de financiële schulden | 3.233.322 |
| III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge | 10.179.092 |

Staat van het financieel evenwicht

Stad Waregem en OCMW Waregem (0207.433.708 / 0212.180.570)

| Geconsolideerd financieel evenwicht | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|
| I. Beschikbaar budgettair resultaat | | | | | | |
| - Gemeente en OCMW | 38.827.820 | 46.314.283 | 28.577.117 | 6.208.749 | 332.424 | 321.745 |
| - WAGSO | 746.713 | -35.286 | -123.064 | 25.662 | 814.824 | 1.194.972 |
| Totaal beschikbaar budgettair resultaat | 39.574.533 | 46.278.997 | 28.454.052 | 6.234.411 | 1.147.249 | 1.516.717 |
| II. Autofinancieringsmarge | | | | | | |
| - Gemeente en OCMW | 10.515.524 | 10.979.740 | 5.852.367 | 10.904.227 | 5.891.798 | 8.373.670 |
| - WAGSO | -22.370 | -725.305 | -344.920 | 726.226 | 2.320.663 | 1.355.647 |
| Totale Autofinancieringsmarge | 10.493.153 | 10.254.435 | 5.507.446 | 11.630.453 | 8.212.461 | 9.729.317 |
| III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge | | | | | | |
| - Gemeente en OCMW | 12.024.036 | 12.888.803 | 9.114.910 | 12.675.932 | 6.731.400 | 9.393.453 |
| - WAGSO | -157.470 | -856.805 | -445.220 | 608.326 | 2.258.763 | 1.326.947 |
| Totale gecorrigeerde autofinancieringsmarge | 11.866.566 | 12.031.998 | 8.669.689 | 13.284.258 | 8.990.163 | 10.720.400 |

| Geconsolideerd financieel evenwicht | 2026 |
|--|-------------------|
| I. Beschikbaar budgettair resultaat | |
| - Gemeente en OCMW | 151.266 |
| - WAGSO | 1.869.604 |
| Totaal beschikbaar budgettair resultaat | 2.020.870 |
| II. Autofinancieringsmarge | |
| - Gemeente en OCMW | 9.254.667 |
| - WAGSO | 1.460.132 |
| Totale Autofinancieringsmarge | 10.714.799 |
| III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge | |
| - Gemeente en OCMW | 10.179.092 |
| - WAGSO | 1.451.632 |
| Totale gecorrigeerde autofinancieringsmarge | 11.630.724 |

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

Dossiers van andere entiteiten:

WAGSO: MIP_HERZIENING_14_BEGINKREDIET_2024 2023: Alg. 6831

Staat van het financieel evenwicht

Stad Waregem en OCMW Waregem (0207.433.708 / 0212.180.570)

M2W: Staat van het financieel evenwicht: wijziging

Journalvolgnommern: 162598 / Ref 88481

Stad Waregem (0207.433.708)

Gemeenteplein 2, 8790 Waregem

Algemeen directeur: Guido De Langhe

OCMW Waregem (0212.180.570)

Schakelstraat 41, 8790 Waregem

Financieel directeur: Geert Coussement

| Budgettair resultaat | 2020 | | | 2021 | | |
|--|-------------------|-----------|-------------------|--------------------|-----------|--------------------|
| | Referentie | Wijziging | Resultaat | Referentie | Wijziging | Resultaat |
| I. Exploitatiesaldo | 14.126.906 | 0 | 14.126.906 | 14.708.872 | 0 | 14.708.872 |
| a. Ontvangsten | 88.868.919 | 0 | 88.868.919 | 90.309.871 | 0 | 90.309.871 |
| b. Uitgaven | 74.742.013 | 0 | 74.742.013 | 75.600.999 | 0 | 75.600.999 |
| II. Investeringsaldo | -5.578.287 | 0 | -5.578.287 | -18.983.842 | 0 | -18.983.842 |
| a. Ontvangsten | 3.955.283 | 0 | 3.955.283 | 1.720.190 | 0 | 1.720.190 |
| b. Uitgaven | 9.533.570 | 0 | 9.533.570 | 20.704.032 | 0 | 20.704.032 |
| III. Saldo exploitatie en investeringen | 8.548.619 | 0 | 8.548.619 | -4.274.970 | 0 | -4.274.970 |
| IV. Financieringsaldo | -3.775.949 | 0 | -3.775.949 | 11.910.225 | 0 | 11.910.225 |
| a. Ontvangsten | 88.580 | 0 | 88.580 | 15.863.375 | 0 | 15.863.375 |
| b. Uitgaven | 3.864.529 | 0 | 3.864.529 | 3.953.151 | 0 | 3.953.151 |
| V. Budgettair resultaat van het boekjaar | 4.772.670 | 0 | 4.772.670 | 7.635.254 | 0 | 7.635.254 |
| VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar | 37.590.399 | 0 | 37.590.399 | 42.363.069 | 0 | 42.363.069 |
| a. Op basis van meerjarenplan vorig boekjaar | 37.590.399 | 0 | 37.590.399 | 42.363.069 | 0 | 42.363.069 |
| VII. Gecumuleerd budgettair resultaat | 42.363.069 | 0 | 42.363.069 | 49.998.324 | 0 | 49.998.324 |
| VIII. Onbeschikbare gelden | 3.535.250 | 0 | 3.535.250 | 3.684.041 | 0 | 3.684.041 |
| IX. Beschikbaar budgettair resultaat | 38.827.820 | 0 | 38.827.820 | 46.314.283 | 0 | 46.314.283 |

Staat van het financieel evenwicht: wijziging

Stad Waregem en OCMW Waregem (0207.433.708 / 0212.180.570)

| Budgettair resultaat | 2022 | | | 2023 | | |
|--|--------------------|-------------------|--------------------|--------------------|-------------------|--------------------|
| | Referentie | Wijziging | Resultaat | Referentie | Wijziging | Resultaat |
| I. Exploitatiesaldo | 6.666.255 | 5.100.015 | 11.766.270 | 9.526.986 | 6.122.106 | 15.649.092 |
| a. Ontvangsten | 95.486.844 | 1.243.296 | 96.730.141 | 102.110.044 | 5.830.742 | 107.940.786 |
| b. Uitgaven | 88.820.589 | -3.856.719 | 84.963.870 | 92.583.058 | -291.364 | 92.291.693 |
| II. Investeringsaldo | -34.980.075 | 770.442 | -34.209.633 | -35.107.572 | 238.121 | -34.869.450 |
| a. Ontvangsten | 1.035.917 | -121.965 | 913.951 | 8.035.410 | 1.073.827 | 9.109.237 |
| b. Uitgaven | 36.015.992 | -892.408 | 35.123.584 | 43.142.982 | 835.705 | 43.978.687 |
| III. Saldo exploitatie en investeringen | -28.313.820 | 5.870.457 | -22.443.363 | -25.580.586 | 6.360.227 | -19.220.358 |
| IV. Financieringssaldo | 10.130.804 | -5.331.050 | 4.799.754 | -514.622 | -2.569.141 | -3.083.763 |
| a. Ontvangsten | 16.278.846 | -5.345.570 | 10.933.277 | 4.707.711 | 911.611 | 5.619.322 |
| b. Uitgaven | 6.148.043 | -14.520 | 6.133.523 | 5.222.333 | 3.480.751 | 8.703.085 |
| V. Budgettair resultaat van het boekjaar | -18.183.016 | 539.408 | -17.643.609 | -26.095.208 | 3.791.086 | -22.304.121 |
| VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar | 49.998.324 | 0 | 49.998.324 | 31.815.307 | 539.408 | 32.354.715 |
| a. Op basis van meerjarenplan vorig boekjaar | 49.998.324 | 0 | 49.998.324 | 31.815.307 | 539.408 | 32.354.715 |
| VII. Gecumuleerd budgettair resultaat | 31.815.307 | 539.408 | 32.354.715 | 5.720.100 | 4.330.494 | 10.050.594 |
| VIII. Onbeschikbare gelden | 3.759.845 | 17.754 | 3.777.598 | 3.841.845 | 0 | 3.841.845 |
| IX. Beschikbaar budgettair resultaat | 28.055.463 | 521.654 | 28.577.117 | 1.878.255 | 4.330.494 | 6.208.749 |

| Budgettair resultaat | 2024 | | | 2025 | | |
|--|-------------------|-------------------|--------------------|-------------------|-------------------|--------------------|
| | Referentie | Wijziging | Resultaat | Referentie | Wijziging | Resultaat |
| I. Exploitatiesaldo | 9.326.396 | 514.161 | 9.840.558 | 10.646.445 | 2.055.336 | 12.701.781 |
| a. Ontvangsten | 103.167.303 | 3.038.662 | 106.205.964 | 106.744.935 | 3.042.455 | 109.787.390 |
| b. Uitgaven | 93.840.906 | 2.524.500 | 96.365.406 | 96.098.490 | 987.119 | 97.085.609 |
| II. Investeringsaldo | -9.857.635 | -9.583.749 | -19.441.384 | -5.583.602 | -4.965.297 | -10.548.900 |
| a. Ontvangsten | 3.365.612 | 592.178 | 3.957.790 | 4.345.875 | -746.863 | 3.599.012 |
| b. Uitgaven | 13.223.247 | 10.175.927 | 23.399.174 | 9.929.477 | 4.218.434 | 14.147.911 |
| III. Saldo exploitatie en investeringen | -531.239 | -9.069.587 | -9.600.826 | 5.062.842 | -2.909.961 | 2.152.881 |
| IV. Financieringsaldo | 502.663 | 3.303.839 | 3.806.502 | -5.746.349 | 3.664.789 | -2.081.560 |
| a. Ontvangsten | 4.916.442 | 3.035.688 | 7.952.130 | 1.416.442 | 1.026.978 | 2.443.420 |
| b. Uitgaven | 4.413.780 | -268.151 | 4.145.628 | 7.162.792 | -2.637.811 | 4.524.980 |
| V. Budgettair resultaat van het boekjaar | -28.576 | -5.765.748 | -5.794.325 | -683.507 | 754.828 | 71.321 |
| VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar | 5.720.100 | 4.330.494 | 10.050.594 | 5.691.523 | -1.435.254 | 4.256.269 |
| a. Op basis van meerjarenplan vorig boekjaar | 5.720.100 | 4.330.494 | 10.050.594 | 5.691.523 | -1.435.254 | 4.256.269 |
| VII. Gecumuleerd budgettair resultaat | 5.691.523 | -1.435.254 | 4.256.269 | 5.008.017 | -680.426 | 4.327.590 |
| VIII. Onbeschikbare gelden | 3.923.845 | 0 | 3.923.845 | 4.005.845 | 0 | 4.005.845 |
| IX. Beschikbaar budgettair resultaat | 1.767.679 | -1.435.254 | 332.424 | 1.002.172 | -680.426 | 321.745 |

| Budgettair resultaat | 2026 | | |
|--|------------|--------------------|--------------------|
| | Referentie | Wijziging | Resultaat |
| I. Exploitatiesaldo | 0 | 13.282.420 | 13.282.420 |
| a. Ontvangsten | 0 | 112.457.511 | 112.457.511 |
| b. Uitgaven | 0 | 99.175.091 | 99.175.091 |
| II. Investeringsaldo | 0 | -11.838.301 | -11.838.301 |
| a. Ontvangsten | 0 | 3.796.036 | 3.796.036 |
| b. Uitgaven | 0 | 15.634.336 | 15.634.336 |
| III. Saldo exploitatie en investeringen | 0 | 1.444.119 | 1.444.119 |
| IV. Financieringssaldo | 0 | -1.534.482 | -1.534.482 |
| a. Ontvangsten | 0 | 2.623.265 | 2.623.265 |
| b. Uitgaven | 0 | 4.157.747 | 4.157.747 |
| V. Budgettair resultaat van het boekjaar | 0 | -90.363 | -90.363 |
| VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar | 0 | 4.327.590 | 4.327.590 |
| a. Op basis van meerjarenplan vorig boekjaar | 0 | 4.327.590 | 4.327.590 |
| VII. Gecumuleerd budgettair resultaat | 0 | 4.237.228 | 4.237.228 |
| VIII. Onbeschikbare gelden | 0 | 4.085.962 | 4.085.962 |
| IX. Beschikbaar budgettair resultaat | 0 | 151.266 | 151.266 |

| Autofinancieringsmarge | 2020 | | | 2021 | | |
|---|-------------------|-----------|-------------------|-------------------|-----------|-------------------|
| | Referentie | Wijziging | Resultaat | Referentie | Wijziging | Resultaat |
| I. Exploitatiesaldo | 14.126.906 | 0 | 14.126.906 | 14.708.872 | 0 | 14.708.872 |
| II. Netto periodieke aflossingen | 3.611.382 | 0 | 3.611.382 | 3.729.132 | 0 | 3.729.132 |
| a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen | 3.864.529 | 0 | 3.864.529 | 3.953.151 | 0 | 3.953.151 |
| b. Periodieke terugvordering leningen | 253.147 | 0 | 253.147 | 224.019 | 0 | 224.019 |
| IV. Autofinancieringsmarge | 10.515.524 | 0 | 10.515.524 | 10.979.740 | 0 | 10.979.740 |

| Autofinancieringsmarge | 2022 | | | 2023 | | |
|---|------------------|------------------|-------------------|------------------|------------------|-------------------|
| | Referentie | Wijziging | Resultaat | Referentie | Wijziging | Resultaat |
| I. Exploitatiesaldo | 6.666.255 | 5.100.015 | 11.766.270 | 9.526.986 | 6.122.106 | 15.649.092 |
| II. Netto periodieke aflossingen | 5.928.424 | -14.520 | 5.913.904 | 5.014.114 | -269.249 | 4.744.866 |
| a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen | 6.148.043 | -14.520 | 6.133.523 | 5.222.333 | -269.249 | 4.953.085 |
| b. Periodieke terugvordering leningen | 219.619 | 0 | 219.619 | 208.219 | 0 | 208.219 |
| IV. Autofinancieringsmarge | 737.832 | 5.114.535 | 5.852.367 | 4.512.872 | 6.391.354 | 10.904.227 |

| Autofinancieringsmarge | 2024 | | | 2025 | | |
|---|------------------|-----------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | Referentie | Wijziging | Resultaat | Referentie | Wijziging | Resultaat |
| I. Exploitatiesaldo | 9.326.396 | 514.161 | 9.840.558 | 10.646.445 | 2.055.336 | 12.701.781 |
| II. Netto periodieke aflossingen | 4.216.911 | -268.151 | 3.948.759 | 6.965.923 | -2.637.811 | 4.328.111 |
| a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen | 4.413.780 | -268.151 | 4.145.628 | 7.162.792 | -2.637.811 | 4.524.980 |
| b. Periodieke terugvordering leningen | 196.869 | 0 | 196.869 | 196.869 | 0 | 196.869 |
| IV. Autofinancieringsmarge | 5.109.486 | 782.313 | 5.891.798 | 3.680.522 | 4.693.147 | 8.373.670 |

| Autofinancieringsmarge | 2026 | | |
|---|------------|-------------------|-------------------|
| | Referentie | Wijziging | Resultaat |
| I. Exploitatiesaldo | 0 | 13.282.420 | 13.282.420 |
| II. Netto periodieke aflossingen | 0 | 4.027.753 | 4.027.753 |
| a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen | 0 | 4.157.747 | 4.157.747 |
| b. Periodieke terugvordering leningen | 0 | 129.994 | 129.994 |
| IV. Autofinancieringsmarge | 0 | 9.254.667 | 9.254.667 |

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

MJP referentie:
MJP_HERZIENING_OVERDRACHT_2023 2023: Alg. 88481

Staat van het financieel evenwicht: wijziging

Stad Waregem en OCMW Waregem (0207.433.708 / 0212.180.570)

LOKAAL BESTUUR WAREGEM

3.3. SCHEMA M3:

HET OVERZICHT VAN DE KREDIETEN



M3: Overzicht van de kredieten

Journalvolnummers: 162598

Stad Waregem (0207.433.708)

Gemeenteplein 2, 8790 Waregem

Algemeen directeur: Guido De Langhe

OCMW Waregem (0212.180.570)

Schakelstraat 41, 8790 Waregem

Financieel directeur: Geert Coussement

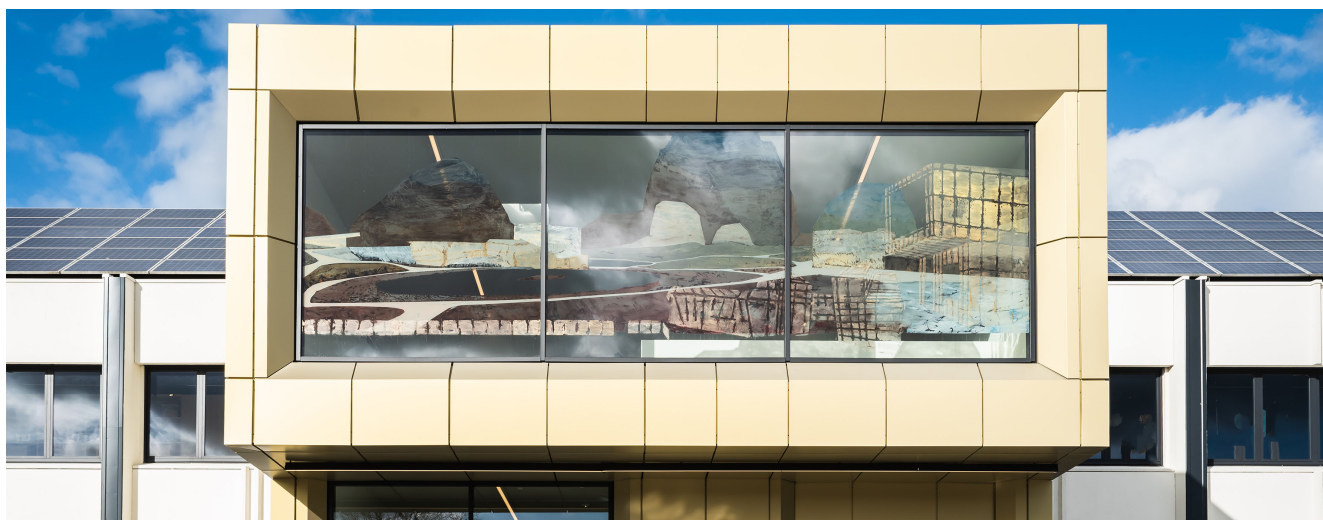
| | 2023 | | 2024 | |
|---|------------|-------------|------------|-------------|
| | Uitgaven | Ontvangsten | Uitgaven | Ontvangsten |
| - Gemeente | | | | |
| Exploitatie | 54.516.725 | 75.632.165 | 57.815.774 | 74.857.024 |
| Investerings | 42.315.472 | 8.879.243 | 22.249.625 | 1.427.796 |
| Financiering | 6.701.775 | 5.619.322 | 2.951.408 | 7.952.130 |
| Leningen en leasings | 2.951.775 | 6.511.178 | 2.951.408 | 6.635.255 |
| Toegestane leningen en betalingsuitstel | 3.750.000 | 1.328.225 | 0 | 1.316.875 |
| Overige financieringstransacties | 0 | -2.220.081 | 0 | 0 |
| - OCMW | | | | |
| Exploitatie | 37.774.968 | 32.308.620 | 38.549.632 | 31.348.940 |
| Investerings | 1.663.215 | 229.994 | 1.149.549 | 2.529.994 |
| Financiering | 2.001.309 | 0 | 1.194.220 | 0 |
| Leningen en leasings | 2.001.309 | 0 | 1.194.220 | 0 |

Overzicht van de kredieten

Stad Waregem en OCMW Waregem (0207.433.708 / 0212.180.570)

LOKAAL BESTUUR WAREGEM

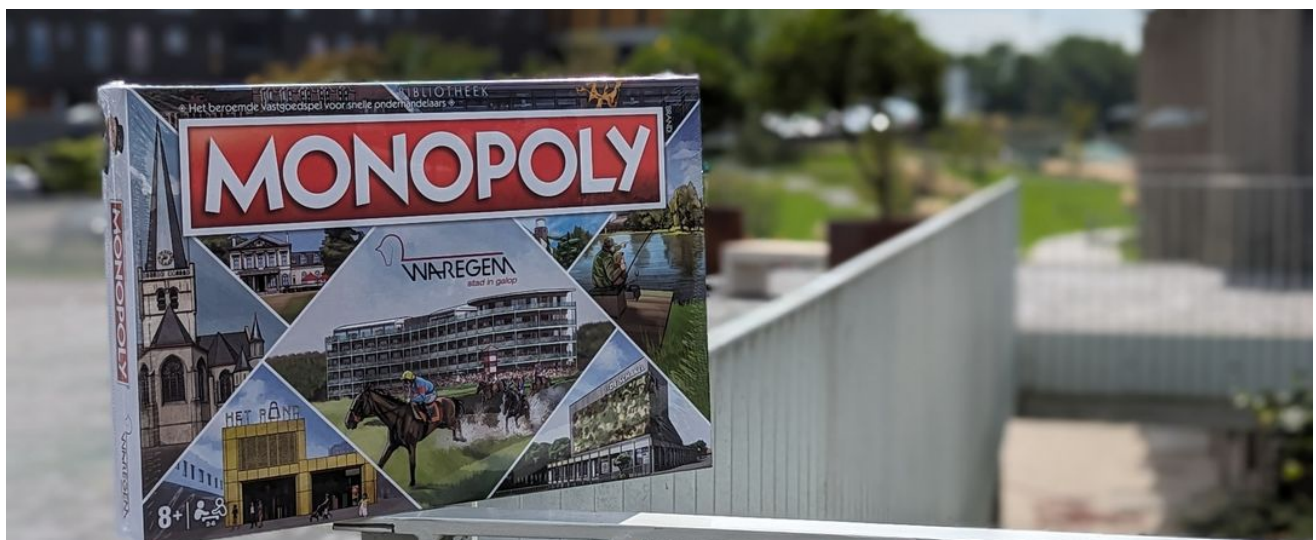
4. DE AANGEPASTE TOELICHTING



LOKAAL BESTUUR WAREGEM

4.1. SCHEMA T1:

OVERZICHT VAN DE
GERAAMDE ONTVANGSTEN
EN UITGAVEN VOLGENS
FUNCTIONELE INDELING
(PER DOMEIN)



T1: Ontvangsten en uitgaven naar functionele aard

Journalnummers: 162598

Stad Waregem (0207.433.708)

Gemeenteplein 2, 8790 Waregem

Algemeen directeur: Guido De Langhe

OCMW Waregem (0212.180.570)

Schakelstraat 41, 8790 Waregem

Financieel directeur: Geert Cousement

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|-----------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Algemene financiering | | | | | | |
| Exploitatie | | | | | | |
| Uitgaven | 1.952.346 | 1.743.010 | 1.744.655 | 1.624.109 | 1.936.063 | 1.980.427 |
| Ontvangsten | 49.325.346 | 48.801.094 | 51.907.004 | 60.839.877 | 60.415.794 | 63.558.493 |
| Saldo | 47.373.000 | 47.058.084 | 50.162.348 | 59.215.768 | 58.479.731 | 61.578.066 |
| Investerings | | | | | | |
| Uitgaven | 15.220 | 248.771 | 412.778 | 383.228 | 250.000 | 50.000 |
| Ontvangsten | 1.776.235 | 1.194.053 | 484.567 | 652.620 | 2.980.000 | 130.000 |
| Saldo | 1.761.015 | 945.283 | 71.789 | 269.391 | 2.730.000 | 80.000 |
| Financiering | | | | | | |
| Uitgaven | 3.864.529 | 3.953.151 | 6.133.523 | 4.953.085 | 4.145.628 | 4.524.980 |
| Ontvangsten | -34.572 | 14.289.296 | 10.013.517 | 6.511.178 | 6.635.255 | 1.126.545 |
| Saldo | -3.899.101 | 10.336.145 | 3.879.994 | 1.558.093 | 2.489.627 | -3.398.435 |
| Financiële en sociale hulp | | | | | | |
| Exploitatie | | | | | | |
| Uitgaven | 1.623.883 | 1.801.381 | 2.370.082 | 2.552.189 | 2.854.470 | 2.802.915 |
| Ontvangsten | 1.139.280 | 1.209.998 | 1.894.626 | 1.670.266 | 1.491.560 | 1.502.604 |
| Saldo | -484.603 | -591.383 | -475.456 | -881.922 | -1.362.910 | -1.300.311 |
| Investerings | | | | | | |
| Uitgaven | 345.622 | 257.793 | 32.885 | 84.096 | 51.000 | 5.000 |
| Ontvangsten | 0 | 0 | 10.000 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | -345.622 | -257.793 | -22.885 | -84.096 | -51.000 | -5.000 |
| Interne werking | | | | | | |
| Exploitatie | | | | | | |
| Uitgaven | 18.343.256 | 17.501.556 | 19.054.694 | 21.246.368 | 22.866.772 | 23.835.720 |
| Ontvangsten | 1.209.357 | 1.359.143 | 1.413.202 | 1.385.640 | 1.375.993 | 1.397.240 |
| Saldo | -17.133.899 | -16.142.412 | -17.641.492 | -19.860.728 | -21.490.779 | -22.438.480 |
| Investerings | | | | | | |
| Uitgaven | 835.583 | 2.962.088 | 4.199.102 | 5.350.254 | 3.164.119 | 1.462.310 |
| Ontvangsten | -1.294 | 5.400 | 10.000 | 6.032.057 | 0 | 0 |
| Saldo | -836.877 | -2.956.688 | -4.189.102 | 681.804 | -3.164.119 | -1.462.310 |

Ontvangsten en uitgaven naar functionele aard

Stad Waregem en OCMW Waregem (0207.433.708 / 0212.180.570)

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|-------------------------------------|------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Financiering | | | | | | |
| Uitgaven | 0 | 0 | 0 | 3.750.000 | 0 | 0 |
| Ontvangsten | 58.153 | 1.509.079 | 764.652 | -956.856 | 1.251.875 | 1.251.875 |
| Saldo | 58.153 | 1.509.079 | 764.652 | -4.706.856 | 1.251.875 | 1.251.875 |
| Leren en welzijn | | | | | | |
| Exploitatie | | | | | | |
| Uitgaven | 12.432.047 | 13.268.993 | 15.390.528 | 17.925.479 | 17.578.281 | 17.180.321 |
| Ontvangsten | 10.826.321 | 11.325.228 | 12.590.750 | 14.171.067 | 13.479.864 | 13.192.235 |
| Saldo | -1.605.726 | -1.943.765 | -2.799.778 | -3.754.412 | -4.098.417 | -3.988.086 |
| Investerings | | | | | | |
| Uitgaven | 521.706 | 693.944 | 493.043 | 2.409.581 | 883.472 | 373.123 |
| Ontvangsten | -26.295 | 242.945 | 127.200 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | -548.001 | -450.999 | -365.843 | -2.409.581 | -883.472 | -373.123 |
| Omgeving | | | | | | |
| Exploitatie | | | | | | |
| Uitgaven | 12.669.342 | 10.082.717 | 10.961.325 | 11.966.829 | 13.111.200 | 13.269.051 |
| Ontvangsten | 5.632.500 | 5.864.653 | 5.808.283 | 5.664.141 | 5.645.374 | 5.758.038 |
| Saldo | -7.036.842 | -4.218.064 | -5.153.042 | -6.302.688 | -7.465.826 | -7.511.013 |
| Investerings | | | | | | |
| Uitgaven | 6.520.031 | 12.155.391 | 21.131.077 | 22.816.190 | 12.752.958 | 11.277.078 |
| Ontvangsten | 1.816.271 | 788 | 137.190 | 2.190.836 | 807.796 | 3.334.018 |
| Saldo | -4.703.760 | -12.154.603 | -20.993.887 | -20.625.354 | -11.945.162 | -7.943.060 |
| Financiering | | | | | | |
| Uitgaven | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ontvangsten | 65.000 | 65.000 | 65.000 | 65.000 | 65.000 | 65.000 |
| Saldo | 65.000 | 65.000 | 65.000 | 65.000 | 65.000 | 65.000 |
| Senioren, preventie en gezin | | | | | | |
| Exploitatie | | | | | | |
| Uitgaven | 3.744.453 | 4.110.008 | 4.017.994 | 4.282.472 | 4.432.516 | 4.717.498 |
| Ontvangsten | 2.093.546 | 2.931.470 | 2.646.274 | 2.198.624 | 2.053.055 | 2.053.372 |
| Saldo | -1.650.907 | -1.178.538 | -1.371.719 | -2.083.849 | -2.379.461 | -2.664.126 |
| Investerings | | | | | | |
| Uitgaven | 7.728 | 35.021 | 0 | 0 | 15.000 | 0 |
| Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | -7.728 | -35.021 | 0 | 0 | -15.000 | 0 |
| Vrije tijd | | | | | | |
| Exploitatie | | | | | | |
| Uitgaven | 7.687.357 | 9.780.868 | 10.586.417 | 10.463.209 | 10.989.305 | 10.910.374 |
| Ontvangsten | 244.357 | 297.818 | 332.079 | 655.647 | 602.155 | 456.740 |
| Saldo | -7.443.000 | -9.483.050 | -10.254.339 | -9.807.561 | -10.387.151 | -10.453.634 |

Ontvangsten en uitgaven naar functionele aard

Stad Waregem en OCMW Waregem (0207.433.708 / 0212.180.570)

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---------------------------|------------|------------|------------|-------------|------------|------------|
| Investerings | | | | | | |
| Uitgaven | 1.190.687 | 3.886.665 | 7.632.674 | 11.506.214 | 5.216.076 | 499.900 |
| Ontvangsten | 82.376 | 0 | 15.000 | 103.730 | 40.000 | 5.000 |
| Saldo | -1.108.311 | -3.886.665 | -7.617.674 | -11.402.484 | -5.176.076 | -494.900 |
| Wonen voor ouderen | | | | | | |
| Exploitatie | | | | | | |
| Uitgaven | 16.289.329 | 17.312.466 | 20.838.175 | 22.231.039 | 22.596.800 | 22.389.304 |
| Ontvangsten | 18.398.211 | 18.520.467 | 20.137.923 | 21.355.524 | 21.142.170 | 21.868.669 |
| Saldo | 2.108.882 | 1.208.001 | -700.252 | -875.515 | -1.454.630 | -520.634 |
| Investerings | | | | | | |
| Uitgaven | 96.992 | 464.359 | 1.222.025 | 1.429.124 | 1.066.549 | 480.500 |
| Ontvangsten | 307.990 | 277.003 | 129.994 | 129.994 | 129.994 | 129.994 |
| Saldo | 210.998 | -187.356 | -1.092.031 | -1.299.130 | -936.555 | -350.506 |
| Financiering | | | | | | |
| Uitgaven | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ontvangsten | 0 | 0 | 90.108 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | 0 | 0 | 90.108 | 0 | 0 | 0 |

Ontvangsten en uitgaven naar functionele aard
 Stad Waregem en OCMW Waregem (0207.433.708 / 0212.180.570)

LOKAAL BESTUUR WAREGEM

4.2. SCHEMA T2:

OVERZICHT VAN DE
GERAAMDE ONTVANGSTEN
EN UITGAVEN VOLGENS
ECONOMISCHE INDELING
(EXPLOITATIE-INVESTERINGEN)



T2: Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

Journalvolnummers: 162598

Stad Waregem (0207.433.708)

Gemeenteplein 2, 8790 Waregem

Algemeen directeur: Guido De Langhe

OCMW Waregem (0212.180.570)

Schakelstraat 41, 8790 Waregem

Financieel directeur: Geert Coussement

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| I. Exploitatie-uitgaven | | | | | | | |
| A. Operationele uitgaven | 73.871.799 | 74.842.904 | 84.169.199 | 91.289.088 | 95.059.372 | 95.741.642 | 98.107.160 |
| 1. Goederen en diensten | 14.532.047 | 16.023.047 | 20.755.063 | 22.765.372 | 21.966.225 | 20.791.799 | 21.202.933 |
| 2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen | 39.813.739 | 40.133.221 | 44.550.884 | 48.277.402 | 52.573.031 | 54.587.720 | 56.401.899 |
| a. Politiek personeel | 717.801 | 751.781 | 783.881 | 1.068.258 | 1.096.044 | 1.130.983 | 1.153.603 |
| b. Vastbenoemd niet-onderwijzend personeel | 9.319.226 | 8.580.537 | 8.406.242 | 8.336.765 | 9.327.836 | 10.846.844 | 11.500.602 |
| c. Niet vastbenoemd niet-onderwijzend personeel | 21.601.902 | 22.371.461 | 26.198.246 | 28.722.673 | 31.950.709 | 32.292.069 | 33.379.515 |
| d. Onderwijzend personeel ten laste van andere overheden | 6.677 | 7.338 | 7.541 | 9.492 | 5.195 | 10.168 | 10.371 |
| e. Onderwijzend personeel ten laste van andere overheden | 6.417.318 | 6.595.405 | 7.200.542 | 7.800.000 | 7.800.000 | 7.800.000 | 7.800.000 |
| f. Andere personeelskosten | 1.445.480 | 1.521.688 | 1.644.122 | 2.002.176 | 2.047.322 | 2.145.541 | 2.188.451 |
| g. Pensioenen | 305.337 | 305.011 | 310.310 | 338.038 | 345.925 | 362.115 | 369.357 |
| 3. Individuele hulpverlening door het O.C.M.W. | 2.059.472 | 2.572.737 | 3.310.205 | 4.310.635 | 3.978.505 | 3.711.215 | 3.785.439 |
| 4. Toegestane werkingsubsidies | 17.090.974 | 15.736.637 | 15.075.610 | 15.129.128 | 15.744.996 | 15.852.953 | 15.909.594 |
| - aan de eigen autonome gemeentebedrijven (AGB) | 2.700.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 0 |
| - aan welzijnsverenigingen | 66.955 | 88.149 | 65.675 | 80.497 | 80.140 | 81.664 | 83.297 |
| - aan de politiezone | 4.080.770 | 4.284.809 | 4.413.353 | 4.545.754 | 4.682.127 | 4.822.591 | 4.967.269 |
| - aan de hulpverleningszone | 1.066.755 | 903.085 | 1.131.735 | 1.185.885 | 1.218.375 | 1.261.695 | 1.299.546 |
| - aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS) | 1.799.411 | 1.854.955 | 1.898.463 | 2.041.117 | 2.220.413 | 2.254.564 | 2.289.872 |
| - aan besturen van de eredienst | 343.053 | 269.605 | 221.427 | 260.967 | 267.454 | 259.304 | 267.083 |
| - aan niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen | 6.750 | 5.050 | 6.750 | 6.750 | 6.750 | 6.750 | 6.885 |
| - aan andere begunstigen | 7.027.280 | 8.130.984 | 7.138.208 | 6.808.158 | 7.069.737 | 6.966.385 | 6.995.641 |
| 5. Andere operationele uitgaven | 375.566 | 377.261 | 477.437 | 806.550 | 796.615 | 797.956 | 807.295 |
| B. Financiële uitgaven | 870.214 | 758.095 | 794.671 | 1.002.606 | 1.306.034 | 1.343.967 | 1.067.931 |
| 1. Rente, commissies en kosten verbonden aan schulden | 858.509 | 723.343 | 776.513 | 990.006 | 1.293.434 | 1.331.367 | 1.055.079 |
| - aan financiële instellingen | 857.819 | 719.257 | 769.534 | 974.080 | 1.272.386 | 1.284.277 | 966.367 |
| - aan andere entiteiten | 690 | 4.086 | 6.979 | 15.926 | 21.048 | 47.090 | 88.712 |
| 2. Andere financiële uitgaven | 11.705 | 34.752 | 18.158 | 12.600 | 12.600 | 12.600 | 12.852 |
| II. Exploitatieontvangsten | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| A. Operationele ontvangsten | 86.071.781 | 87.411.933 | 94.339.383 | 105.576.000 | 103.884.903 | 107.468.011 | 110.138.201 |
| 1. Ontvangsten uit de werking | 20.745.494 | 22.007.255 | 23.762.358 | 25.137.857 | 25.114.578 | 25.886.035 | 26.401.859 |

Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

Stad Waregem en OCMW Waregem (0207.433.708 / 0212.180.570)

| II. Exploitatieontvangsten | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|
| 2. Fiscale ontvangsten en boetes | 33.469.948 | 33.145.696 | 34.798.675 | 42.250.378 | 41.144.148 | 43.537.363 | 45.221.594 |
| a. Aanvullende belastingen | 30.264.004 | 29.881.946 | 31.575.786 | 38.970.362 | 37.848.237 | 40.198.371 | 41.815.823 |
| - Opcentiemen op de onroerende voorheffing | 17.506.454 | 17.837.691 | 18.818.497 | 20.972.605 | 22.313.224 | 23.680.358 | 24.584.778 |
| - Aanvullende belasting op de personenbelasting | 12.034.038 | 11.266.495 | 11.977.333 | 17.171.906 | 14.670.000 | 15.626.255 | 16.323.827 |
| - Andere aanvullende belastingen | 723.511 | 777.761 | 779.957 | 825.851 | 865.013 | 891.758 | 907.218 |
| b. Andere belastingen en boetes | 3.205.943 | 3.263.749 | 3.222.889 | 3.280.016 | 3.295.911 | 3.338.992 | 3.405.772 |
| 3. Werkingssubsidies | 31.156.387 | 31.417.254 | 34.942.259 | 37.005.995 | 36.479.813 | 36.878.057 | 37.322.337 |
| a. Algemene werkingssubsidies | 15.671.846 | 15.495.591 | 16.803.250 | 18.326.336 | 19.005.705 | 19.749.882 | 20.007.923 |
| - Gemeentefonds | 13.260.600 | 13.639.474 | 14.090.804 | 14.516.336 | 14.956.744 | 15.413.010 | 15.509.302 |
| - Andere algemene werkingssubsidies | 2.411.246 | 1.856.117 | 2.712.446 | 3.810.000 | 4.048.961 | 4.336.872 | 4.498.621 |
| - van de Vlaamse overheid | 2.411.246 | 1.856.117 | 2.710.173 | 3.810.000 | 4.048.961 | 4.336.872 | 4.498.621 |
| - van andere entiteiten | 0 | 0 | 2.273 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| b. Specifieke werkingssubsidies | 15.484.541 | 15.921.663 | 18.139.009 | 18.679.659 | 17.474.108 | 17.128.175 | 17.314.414 |
| - van de federale overheid | 3.857.552 | 4.228.206 | 5.250.096 | 5.562.921 | 5.043.320 | 4.771.238 | 4.866.662 |
| - van de Vlaamse overheid | 11.465.119 | 11.312.334 | 12.983.034 | 12.976.230 | 12.344.768 | 12.308.917 | 12.398.771 |
| - van de provincie | 72.040 | 0 | 17.700 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - van de gemeente | 0 | 0 | -112.151 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - van andere entiteiten | 89.830 | 381.122 | 330 | 140.508 | 86.020 | 48.020 | 48.980 |
| 4. Recuperatie individuele hulpverlening | 203.201 | 288.276 | 212.684 | 315.251 | 266.270 | 270.416 | 275.824 |
| 5. Andere operationele ontvangsten | 496.750 | 553.453 | 623.407 | 866.519 | 880.095 | 896.141 | 916.587 |
| B. Financiële ontvangsten | 2.797.138 | 2.897.937 | 2.390.758 | 2.364.786 | 2.321.061 | 2.319.379 | 2.319.311 |
| III. Exploitatiesaldo | 14.126.906 | 14.708.872 | 11.766.270 | 15.649.092 | 9.840.558 | 12.701.781 | 13.282.420 |

| I. Investeringsuitgaven | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| A. Investeringsuitgaven in financiële vaste activa | 1 | 726.853 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten | 1 | 726.853 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B. Investeringsuitgaven in materiële vaste activa | 9.159.147 | 18.876.466 | 34.092.905 | 43.124.048 | 22.277.817 | 12.938.101 | 13.489.059 |
| 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa | 9.097.559 | 18.302.432 | 30.928.077 | 39.743.145 | 22.277.817 | 12.888.101 | 13.489.059 |
| a. Terreinen en gebouwen | 2.774.171 | 13.657.578 | 19.587.391 | 20.927.022 | 11.501.780 | 1.120.123 | 4.797.774 |
| b. Wegen en andere infrastructuur | 5.518.953 | 2.728.270 | 5.448.213 | 16.134.317 | 8.842.716 | 10.490.533 | 7.872.820 |
| c. Roerende goederen | 839.008 | 1.347.841 | 869.276 | 1.670.329 | 1.293.066 | 645.900 | 195.200 |
| d. Leasing en soortgelijke rechten | -34.572 | 562.443 | 5.013.517 | 1.011.178 | 635.255 | 626.545 | 623.265 |
| e. Erfgoed | 0 | 6.300 | 9.680 | 300 | 5.000 | 5.000 | 0 |
| 2. Andere materiële vaste activa | 61.587 | 574.034 | 3.164.829 | 3.380.904 | 0 | 50.000 | 0 |
| a. Onroerende goederen | 61.587 | 574.034 | 3.164.829 | 3.380.904 | 0 | 50.000 | 0 |
| C. Investeringsuitgaven in immateriële vaste activa | 28.377 | 19.718 | 67.698 | 160.144 | 157.295 | 90.000 | 0 |
| D. Toegestane investeringssubsidies | 346.045 | 1.080.996 | 962.981 | 694.494 | 964.062 | 1.119.810 | 2.145.277 |

Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

Stad Waregem en OCMW Waregem (0207.433.708 / 0212.180.570)

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| I. Investeringsuitgaven | | | | | | | |
| - aan de politiezone | 144.181 | 144.181 | 144.181 | 144.181 | 144.181 | 144.181 | 0 |
| - aan de hulpverleningszone | 146.205 | 796.005 | 481.935 | 515.354 | 679.881 | 915.629 | 2.145.277 |
| - aan besturen van de eredienst | 2.366 | 43.310 | 28.415 | 15.910 | 20.000 | 20.000 | 0 |
| - aan andere begunstigen | 53.294 | 97.500 | 308.450 | 19.050 | 120.000 | 40.000 | 0 |
| II. Investeringsontvangsten | | | | | | | |
| A. Verkoop van financiële vaste activa | 0 | 132.529 | 132.529 | 132.529 | 132.529 | 132.529 | 132.529 |
| 2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten | 0 | 132.529 | 132.529 | 132.529 | 132.529 | 132.529 | 132.529 |
| B. Verkoop van materiële vaste activa | 1.496.389 | 1.199.453 | 103.279 | 6.583.620 | 2.980.000 | 130.000 | 100.000 |
| 2. Andere materiële vaste activa | 1.496.389 | 1.199.453 | 103.279 | 6.583.620 | 2.980.000 | 130.000 | 100.000 |
| a. Onroerende goederen | 1.493.889 | 1.194.053 | 93.279 | 6.583.620 | 2.980.000 | 130.000 | 100.000 |
| b. Roerende goederen | 2.500 | 5.400 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D. Investeringssubsidies en -schenkingen | 2.458.893 | 388.208 | 678.144 | 2.393.089 | 845.261 | 3.336.483 | 3.563.507 |
| - van de federale overheid | 0 | 0 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - van de Vlaamse overheid | 1.736.485 | 304.483 | 653.144 | 1.948.089 | 805.261 | 3.331.483 | 3.563.507 |
| - van de provincie | 35.733 | 886 | 0 | 260.000 | 0 | 0 | 0 |
| - van andere entiteiten | 686.676 | 82.839 | 15.000 | 185.000 | 40.000 | 5.000 | 0 |
| III. Investeringsaldo | -5.578.287 | -18.983.842 | -34.209.633 | -34.869.450 | -19.441.384 | -10.548.900 | -11.838.301 |

- 159 -

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|------------------|-------------------|--------------------|--------------------|-------------------|------------------|------------------|
| Saldo exploitatie en investeringen | 8.548.619 | -4.274.970 | -22.443.363 | -19.220.358 | -9.600.826 | 2.152.881 | 1.444.119 |

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|
| I. Financieringsuitgaven | | | | | | | |
| A. Vereffening van financiële schulden | 3.864.529 | 3.953.151 | 6.133.523 | 4.953.085 | 4.145.628 | 4.524.980 | 4.157.747 |
| 1. Periodieke aflossingen van opgenomen leningen en leasings | 3.864.529 | 3.953.151 | 6.133.523 | 4.953.085 | 4.145.628 | 4.524.980 | 4.157.747 |
| C. Toegestane leningen en betalingsuitstel | 0 | 0 | 0 | 3.750.000 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Toegestaan betalingsuitstel | 0 | 0 | 0 | 3.750.000 | 0 | 0 | 0 |
| II. Financieringsontvangsten | | | | | | | |
| A. Aangaan van financiële schulden | -34.572 | 14.289.296 | 10.013.517 | 6.511.178 | 6.635.255 | 1.126.545 | 2.623.265 |
| - opname van leningen en leasings bij financiële instellingen | 0 | 13.000.000 | 5.000.000 | 5.500.000 | 6.000.000 | 500.000 | 2.000.000 |
| - opname van leningen en leasings bij andere entiteiten | -34.572 | 1.289.296 | 5.013.517 | 1.011.178 | 635.255 | 626.545 | 623.265 |
| B. Aangaan van niet-financiële schulden | 0 | 1.480.054 | 830.135 | -2.220.081 | 0 | 0 | 0 |
| C. Vereffening van toegestane leningen en betalingsuitstel | 123.153 | 94.025 | 89.625 | 1.328.225 | 1.316.875 | 1.316.875 | 0 |
| 1. Terugvordering van toegestane leningen | 123.153 | 94.025 | 89.625 | 78.225 | 66.875 | 66.875 | 0 |

Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

Stad Waregem en OCMW Waregem (0207.433.708 / 0212.180.570)

| II. Financieringsontvangsten | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|------------------------------------|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|
| a. Periodieke terugvorderingen | 123.153 | 94.025 | 89.625 | 78.225 | 66.875 | 66.875 | 0 |
| 2. Verffening van betalingsuitstel | 0 | 0 | 0 | 1.250.000 | 1.250.000 | 1.250.000 | 0 |
| III. Financieringssaldo | -3.775.949 | 11.910.225 | 4.799.754 | -3.083.763 | 3.806.502 | -2.081.560 | -1.534.482 |

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|--|------------------|------------------|--------------------|--------------------|-------------------|---------------|----------------|
| Budgettair resultaat van het boekjaar | 4.772.670 | 7.635.254 | -17.643.609 | -22.304.121 | -5.794.325 | 71.321 | -90.363 |

LOKAAL BESTUUR WAREGEM

4.3. SCHEMA T3:

INVESTERINGSPROJECTEN
DIE DEEL UITMAKEN VAN
DE PRIORITAIRE
ACTIEPLANNEN EN ACTIES



T3: Investeringsproject

Journalnummers: 162598

Stad Waregem (0207.433.708)

Gemeenteplein 2, 8790 Waregem

Algemeen directeur: Guido De Langhe

OCMW Waregem (0212.180.570)

Schakelstraat 41, 8790 Waregem

Financieel directeur: Geert Coussement

SD1.AP1.A2 investeringen HVZ

| | Reeds gerealiseerd | | Nog te realiseren | | | Totaal |
|--|--------------------|------------------|-------------------|------------------|----------|-------------------|
| | Voor MJP | In MJP | Voor MJP | In MJP | | |
| | | | | Na MJP | | |
| I. UITGAVEN | 0 | 7.747.084 | 0 | 4.026.540 | 0 | 11.773.624 |
| B. Investeren in materiële vaste activa | 0 | 5.919.522 | 0 | 223.816 | 0 | 6.143.338 |
| 2. Andere materiële vaste activa | 0 | 5.919.522 | 0 | 223.816 | 0 | 6.143.338 |
| a. Onroerende goederen | 0 | 5.919.522 | 0 | 223.816 | 0 | 6.143.338 |
| D. Toegestane investeringssubsidies | 0 | 1.827.563 | 0 | 3.802.724 | 0 | 5.630.286 |
| II. ONTVANGSTEN | 0 | 0 | 3 | 5.931.000 | 0 | 5.931.003 |
| A. Verkoop van financiële vaste activa | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |
| 4. Andere financiële vaste activa | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |
| B. Verkoop van materiële vaste activa | 0 | 0 | 0 | 5.931.000 | 0 | 5.931.000 |
| 2. Andere materiële vaste activa | 0 | 0 | 0 | 5.931.000 | 0 | 5.931.000 |
| a. Onroerende goederen | 0 | 0 | 0 | 5.931.000 | 0 | 5.931.000 |

Jaarlijkse transacties

| | 2020 | 2021 | | 2022 | | 2023 | | 2024 | | 2025 | |
|--|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|----------------|----------------|---------------|---------------|---------------|----------|
| | | Gerealiseerd | Gerealiseerd | Gerealiseerd | Gerealiseerd | Gerealiseerd | Te realiseren | Te realiseren | Te realiseren | Te realiseren | |
| I. UITGAVEN | 192.572 | 1.121.269 | 3.233.986 | 3.199.258 | 335.752 | 629.881 | 915.629 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B. Investeren in materiële vaste activa | 46.367 | 325.264 | 2.752.051 | 2.795.840 | 223.816 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Andere materiële vaste activa | 46.367 | 325.264 | 2.752.051 | 2.795.840 | 223.816 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| a. Onroerende goederen | 46.367 | 325.264 | 2.752.051 | 2.795.840 | 223.816 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D. Toegestane investeringssubsidies | 146.205 | 796.005 | 481.935 | 403.418 | 111.936 | 629.881 | 915.629 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| II. ONTVANGSTEN | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.931.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B. Verkoop van materiële vaste activa | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.931.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Andere materiële vaste activa | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.931.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| a. Onroerende goederen | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.931.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Investeringsproject

Stad Waregem en OCMW Waregem (0207.433.708 / 0212.180.570)

SD1.AP1.A1 investeringen politie

| | Reeds gerealiseerd | | Nog te realiseren | | | Totaal |
|-------------------------------------|--------------------|---------|-------------------|---------|--------|---------|
| | Voor MJP | In MJP | Voor MJP | In MJP | Na MJP | |
| I. UITGAVEN | 0 | 576.724 | 0 | 288.362 | 0 | 865.086 |
| D. Toegestane investeringssubsidies | 0 | 576.724 | 0 | 288.362 | 0 | 865.086 |

Jaarlijkse transacties

| | 2020 | | 2021 | | 2022 | | 2023 | | 2024 | | 2025 | |
|-------------------------------------|--------------|--|--------------|--|--------------|--|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--|
| | Gerealiseerd | | Gerealiseerd | | Gerealiseerd | | Gerealiseerd | Te realiseren | Te realiseren | Te realiseren | Te realiseren | |
| I. UITGAVEN | 144.181 | | 144.181 | | 144.181 | | 144.181 | 0 | 144.181 | 144.181 | 144.181 | |
| D. Toegestane investeringssubsidies | 144.181 | | 144.181 | | 144.181 | | 144.181 | 0 | 144.181 | 144.181 | 144.181 | |

SD1.AP1.A3 investeringen andere hulpdiensten

| | Reeds gerealiseerd | | Nog te realiseren | | | Totaal |
|--|--------------------|---------|-------------------|---------|--------|---------|
| | Voor MJP | In MJP | Voor MJP | In MJP | Na MJP | |
| I. UITGAVEN | 0 | 158.805 | 0 | 100.000 | 0 | 258.805 |
| B. Investerings in materiële vaste activa | 0 | 108.805 | 0 | 50.000 | 0 | 158.805 |
| 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa | 0 | 108.805 | 0 | 50.000 | 0 | 158.805 |
| a. Terreinen en gebouwen | 0 | 108.805 | 0 | 50.000 | 0 | 158.805 |
| D. Toegestane investeringssubsidies | 0 | 50.000 | 0 | 50.000 | 0 | 100.000 |

Jaarlijkse transacties

| | 2020 | | 2021 | | 2022 | | 2023 | | 2024 | | 2025 | |
|--|--------------|--------|--------------|--------|--------------|---|--------------|---|---------------|---|---------------|---|
| | Gerealiseerd | | Gerealiseerd | | Gerealiseerd | | Gerealiseerd | | Te realiseren | | Te realiseren | |
| I. UITGAVEN | 34.868 | 34.519 | 34.519 | 89.418 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.000 | 0 | 0 | 0 |
| B. Investerings in materiële vaste activa | 34.868 | 34.519 | 34.519 | 39.418 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.000 | 0 | 0 | 0 |
| 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa | 34.868 | 34.519 | 34.519 | 39.418 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.000 | 0 | 0 | 0 |
| a. Terreinen en gebouwen | 34.868 | 34.519 | 34.519 | 39.418 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.000 | 0 | 0 | 0 |
| D. Toegestane investeringssubsidies | 0 | 0 | 0 | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.000 | 0 | 0 | 0 |

SD1.AP2.A1 maatregelen veiligheid burger

| | Reeds gerealiseerd | | Nog te realiseren | | | Totaal |
|--|--------------------|---------|-------------------|---------|--------|-----------|
| | Voor MJP | In MJP | Voor MJP | In MJP | Na MJP | |
| I. UITGAVEN | 0 | 410.375 | 0 | 841.896 | 0 | 1.252.271 |
| B. Investerings in materiële vaste activa | 0 | 410.375 | 0 | 841.896 | 0 | 1.252.271 |
| 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa | 0 | 410.375 | 0 | 841.896 | 0 | 1.252.271 |
| b. Wegen en andere infrastructuur | 0 | 410.375 | 0 | 841.896 | 0 | 1.252.271 |

Jaarlijkse transacties

| | 2020 | | 2021 | | 2022 | | 2023 | | 2024 | | 2025 | |
|--|--------------|---------|--------------|--------|--------------|-------|--------------|---------|---------------|---------|---------------|---------|
| | Gerealiseerd | | Gerealiseerd | | Gerealiseerd | | Gerealiseerd | | Te realiseren | | Te realiseren | |
| I. UITGAVEN | 195.912 | 138.898 | 138.898 | 67.745 | 67.745 | 7.821 | 7.821 | 321.896 | 360.000 | 360.000 | 160.000 | 160.000 |
| B. Investerings in materiële vaste activa | 195.912 | 138.898 | 138.898 | 67.745 | 67.745 | 7.821 | 7.821 | 321.896 | 360.000 | 360.000 | 160.000 | 160.000 |
| 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa | 195.912 | 138.898 | 138.898 | 67.745 | 67.745 | 7.821 | 7.821 | 321.896 | 360.000 | 360.000 | 160.000 | 160.000 |
| b. Wegen en andere infrastructuur | 195.912 | 138.898 | 138.898 | 67.745 | 67.745 | 7.821 | 7.821 | 321.896 | 360.000 | 360.000 | 160.000 | 160.000 |

Investeringsproject

Stad Waregem en OCMW Waregem (0207.433.708 / 0212.180.570)

SD1.AP2.A2 trajectcontrole invalswegen

| | Reeds gerealiseerd | | Nog te realiseren | | Totaal |
|--|--------------------|---------|-------------------|---------|---------|
| | Voor MJP | In MJP | Voor MJP | In MJP | |
| I. UITGAVEN | 0 | 218.013 | 0 | 214.409 | 432.422 |
| B. Investerings in materiële vaste activa | 0 | 218.013 | 0 | 214.409 | 432.422 |
| 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa | 0 | 218.013 | 0 | 214.409 | 432.422 |
| b. Wegen en andere infrastructuur | 0 | 218.013 | 0 | 214.409 | 432.422 |

Jaarlijkse transacties

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|--|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|---------------|
| | Gerealiseerd | Gerealiseerd | Gerealiseerd | Gerealiseerd | Te realiseren | Te realiseren |
| I. UITGAVEN | 0 | 136.945 | 81.069 | 0 | 214.409 | 0 |
| B. Investerings in materiële vaste activa | 0 | 136.945 | 81.069 | 0 | 214.409 | 0 |
| 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa | 0 | 136.945 | 81.069 | 0 | 214.409 | 0 |
| b. Wegen en andere infrastructuur | 0 | 136.945 | 81.069 | 0 | 214.409 | 0 |

SD1.AP2.A3 uitbreiding AED-toestellen

| | Reeds gerealiseerd | | Nog te realiseren | | | Totaal |
|--|--------------------|--------|-------------------|--------|--------|--------|
| | Voor MJP | In MJP | Voor MJP | In MJP | Na MJP | |
| I. UITGAVEN | 0 | 2.509 | 0 | 15.000 | 0 | 17.509 |
| B. Investerings in materiële vaste activa | 0 | 2.509 | 0 | 15.000 | 0 | 17.509 |
| 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa | 0 | 2.509 | 0 | 15.000 | 0 | 17.509 |
| c. Roerende goederen | 0 | 2.509 | 0 | 15.000 | 0 | 17.509 |

Jaarlijkse transacties

| | 2020 | | 2021 | | 2022 | | 2023 | | 2024 | | 2025 | |
|--|--------------|-------|--------------|-------|--------------|---|--------------|---|---------------|--------|---------------|---|
| | Gerealiseerd | | Gerealiseerd | | Gerealiseerd | | Gerealiseerd | | Te realiseren | | Te realiseren | |
| I. UITGAVEN | 0 | 2.509 | 0 | 2.509 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.000 | 0 | 0 |
| B. Investerings in materiële vaste activa | 0 | 2.509 | 0 | 2.509 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.000 | 0 | 0 |
| 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa | 0 | 2.509 | 0 | 2.509 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.000 | 0 | 0 |
| c. Roerende goederen | 0 | 2.509 | 0 | 2.509 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.000 | 0 | 0 |

SD1.AP3.A1 afrittencomplex verbetering fietspaden

| | Reeds gerealiseerd | | Nog te realiseren | | | Totaal |
|--|--------------------|--------|-------------------|---------|--------|---------|
| | Voor MJP | In MJP | Voor MJP | In MJP | Na MJP | |
| I. UITGAVEN | 0 | 0 | 0 | 101.100 | 0 | 101.100 |
| B. Investerings in materiële vaste activa | 0 | 0 | 0 | 101.100 | 0 | 101.100 |
| 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa | 0 | 0 | 0 | 101.100 | 0 | 101.100 |
| b. Wegen en andere infrastructuur | 0 | 0 | 0 | 101.100 | 0 | 101.100 |

Jaarlijkse transacties

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | | 2024 | 2025 |
|--|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|---------------|---------------|
| | Gerealiseerd | Gerealiseerd | Gerealiseerd | Gerealiseerd | Te realiseren | Te realiseren | Te realiseren |
| I. UITGAVEN | 0 | 0 | 0 | 0 | 101.100 | 0 | 0 |
| B. Investerings in materiële vaste activa | 0 | 0 | 0 | 0 | 101.100 | 0 | 0 |
| 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa | 0 | 0 | 0 | 0 | 101.100 | 0 | 0 |
| b. Wegen en andere infrastructuur | 0 | 0 | 0 | 0 | 101.100 | 0 | 0 |

SD1.AP3.A2 fietsersbrug

| | Reeds gerealiseerd | | Nog te realiseren | | | Totaal |
|--|--------------------|---------|-------------------|---------|--------|-----------|
| | Voor MJP | In MJP | Voor MJP | In MJP | Na MJP | |
| I. UITGAVEN | 0 | 882.192 | 0 | 223.808 | 0 | 1.106.000 |
| B. Investerings in materiële vaste activa | 0 | 882.192 | 0 | 223.808 | 0 | 1.106.000 |
| 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa | 0 | 882.192 | 0 | 223.808 | 0 | 1.106.000 |
| b. Wegen en andere infrastructuur | 0 | 882.192 | 0 | 223.808 | 0 | 1.106.000 |
| II. ONTVANGSTEN | 0 | 150.000 | 0 | 0 | 0 | 150.000 |
| D. Investeringssubsidies en -schenkingen | 0 | 150.000 | 0 | 0 | 0 | 150.000 |

Jaarlijkse transacties

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | | 2024 | 2025 |
|--|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|---------------|---------------|
| | Gerealiseerd | Gerealiseerd | Gerealiseerd | Gerealiseerd | Te realiseren | Te realiseren | Te realiseren |
| I. UITGAVEN | 0 | 0 | 874.825 | 7.367 | 223.808 | 0 | 0 |
| B. Investerings in materiële vaste activa | 0 | 0 | 874.825 | 7.367 | 223.808 | 0 | 0 |
| 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa | 0 | 0 | 874.825 | 7.367 | 223.808 | 0 | 0 |
| b. Wegen en andere infrastructuur | 0 | 0 | 874.825 | 7.367 | 223.808 | 0 | 0 |
| II. ONTVANGSTEN | 0 | 0 | 0 | 150.000 | 0 | 0 | 0 |
| D. Investeringssubsidies en -schenkingen | 0 | 0 | 0 | 150.000 | 0 | 0 | 0 |

Investeringsproject

Stad Waregem en OCMW Waregem (0207.433.708 / 0212.180.570)

SD1.AP3.A3 fietsverbinding Anzegem-Waregem

| | Reeds gerealiseerd | | Nog te realiseren | | | Totaal |
|--|--------------------|--------|-------------------|--------|--------|---------|
| | Voor MJP | In MJP | Voor MJP | In MJP | Na MJP | |
| I. UITGAVEN | 0 | 43.668 | 0 | 64.857 | 0 | 108.524 |
| B. Investerings in materiële vaste activa | 0 | 43.668 | 0 | 64.857 | 0 | 108.524 |
| 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa | 0 | 43.668 | 0 | 64.857 | 0 | 108.524 |
| b. Wegen en andere infrastructuur | 0 | 43.668 | 0 | 64.857 | 0 | 108.524 |

Jaarlijkse transacties

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|--|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|---------------|
| | Gerealiseerd | Gerealiseerd | Gerealiseerd | Gerealiseerd | Te realiseren | Te realiseren |
| I. UITGAVEN | 26.686 | 0 | 15.412 | 1.570 | 64.857 | 0 |
| B. Investerings in materiële vaste activa | 26.686 | 0 | 15.412 | 1.570 | 64.857 | 0 |
| 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa | 26.686 | 0 | 15.412 | 1.570 | 64.857 | 0 |
| b. Wegen en andere infrastructuur | 26.686 | 0 | 15.412 | 1.570 | 64.857 | 0 |

Investeringsproject

Stad Waregem en OCMW Waregem (0207.433.708 / 0212.180.570)

SD1.AP3.A4 fietspaden Desselgemseweg

| | Reeds gerealiseerd | | Nog te realiseren | | | Totaal |
|--|--------------------|--------|-------------------|---------|---------|---------|
| | Voor MJP | In MJP | Voor MJP | In MJP | Na MJP | |
| | I. UITGAVEN | 0 | 2.169 | 0 | 322.276 | |
| B. Investerings in materiële vaste activa | 0 | 2.169 | 0 | 322.276 | 0 | 324.445 |
| 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa | 0 | 2.169 | 0 | 322.276 | 0 | 324.445 |
| b. Wegen en andere infrastructuur | 0 | 2.169 | 0 | 322.276 | 0 | 324.445 |

Jaarlijkse transacties

| | 2020 | | 2021 | | 2022 | | 2023 | | 2024 | | 2025 | |
|--|--------------------|---|--------------|---|--------------|-------|--------------|--------|---------------|--------|---------------|---------|
| | Gerealiseerd | | Gerealiseerd | | Gerealiseerd | | Gerealiseerd | | Te realiseren | | Te realiseren | |
| | I. UITGAVEN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.169 | 2.169 | 46.374 | 70.141 | 70.141 | 158.010 |
| B. Investerings in materiële vaste activa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.169 | 2.169 | 46.374 | 70.141 | 70.141 | 158.010 | 158.010 |
| 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.169 | 2.169 | 46.374 | 70.141 | 70.141 | 158.010 | 158.010 |
| b. Wegen en andere infrastructuur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.169 | 2.169 | 46.374 | 70.141 | 70.141 | 158.010 | 158.010 |

SD1.AP3.A5 ontdubbelen fietspaden Franklin Rooseveltlaan

| | Reeds gerealiseerd | | Nog te realiseren | | | Totaal |
|--|--------------------|---------|-------------------|-----------|--------|-----------|
| | Voor MJP | In MJP | Voor MJP | In MJP | Na MJP | |
| I. UITGAVEN | 0 | 120.237 | 0 | 4.160.922 | 0 | 4.281.159 |
| B. Investerings in materiële vaste activa | 0 | 120.237 | 0 | 4.160.922 | 0 | 4.281.159 |
| 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa | 0 | 120.237 | 0 | 4.160.922 | 0 | 4.281.159 |
| b. Wegen en andere infrastructuur | 0 | 120.237 | 0 | 4.160.922 | 0 | 4.281.159 |
| II. ONTVANGSTEN | 0 | 0 | 0 | 1.726.084 | 0 | 1.726.084 |
| D. Investeringssubsidies en -schenkingen | 0 | 0 | 0 | 1.726.084 | 0 | 1.726.084 |

Jaarlijkse transacties

| | 2020 | | 2021 | | 2022 | | 2023 | | 2024 | | 2025 | | |
|--|--------------|--|--------------|--|--------------|--|--------------|--|---------------|--|---------------|--|-----------|
| | Gerealiseerd | | Gerealiseerd | | Gerealiseerd | | Gerealiseerd | | Te realiseren | | Te realiseren | | |
| I. UITGAVEN | 0 | | 0 | | 13.307 | | 106.930 | | 1.043.465 | | 564.170 | | 1.417.916 |
| B. Investerings in materiële vaste activa | 0 | | 0 | | 13.307 | | 106.930 | | 1.043.465 | | 564.170 | | 1.417.916 |
| 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa | 0 | | 0 | | 13.307 | | 106.930 | | 1.043.465 | | 564.170 | | 1.417.916 |
| b. Wegen en andere infrastructuur | 0 | | 0 | | 13.307 | | 106.930 | | 1.043.465 | | 564.170 | | 1.417.916 |
| II. ONTVANGSTEN | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 511.000 | | 0 | | 972.067 |
| D. Investeringssubsidies en -schenkingen | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 511.000 | | 0 | | 972.067 |

Investeringsproject

Stad Waregem en OCMW Waregem (0207.433.708 / 0212.180.570)

SD1.AP4.A1 afkoppelingwerken gescheiden rioleringsstelsel

| | Reeds gerealiseerd | | Nog te realiseren | | | Totaal |
|--|--------------------|-----------|-------------------|---------|--------|-----------|
| | Voor MJP | In MJP | Voor MJP | In MJP | Na MJP | |
| I. UITGAVEN | 0 | 1.060.621 | 0 | 670.787 | 0 | 1.731.408 |
| B. Investerings in materiële vaste activa | 0 | 1.060.621 | 0 | 670.787 | 0 | 1.731.408 |
| 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa | 0 | 1.060.621 | 0 | 670.787 | 0 | 1.731.408 |
| b. Wegen en andere infrastructuur | 0 | 1.060.621 | 0 | 670.787 | 0 | 1.731.408 |

Jaarlijkse transacties

| | 2020 | | 2021 | | 2022 | | 2023 | | 2024 | | 2025 | |
|--|--------------|---------|--------------|---------|--------------|---------|--------------|---------|---------------|---------|---------------|---------|
| | Gerealiseerd | | Gerealiseerd | | Gerealiseerd | | Gerealiseerd | | Te realiseren | | Te realiseren | |
| I. UITGAVEN | 210.022 | 307.497 | 210.022 | 307.497 | 422.432 | 422.432 | 120.670 | 120.670 | 220.787 | 225.000 | 225.000 | 225.000 |
| B. Investerings in materiële vaste activa | 210.022 | 307.497 | 210.022 | 307.497 | 422.432 | 422.432 | 120.670 | 120.670 | 220.787 | 225.000 | 225.000 | 225.000 |
| 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa | 210.022 | 307.497 | 210.022 | 307.497 | 422.432 | 422.432 | 120.670 | 120.670 | 220.787 | 225.000 | 225.000 | 225.000 |
| b. Wegen en andere infrastructuur | 210.022 | 307.497 | 210.022 | 307.497 | 422.432 | 422.432 | 120.670 | 120.670 | 220.787 | 225.000 | 225.000 | 225.000 |

Investeringsproject

Stad Waregem en OCMW Waregem (0207.433.708 / 0212.180.570)

SD1.AP4.A2 afkoppelingswerken Waregemstraat (tss Evangelieboom- en Harelbekestraat)

| | Reeds gerealiseerd | | Nog te realiseren | | | Totaal |
|--|--------------------|--------|-------------------|-----------|------|------------------|
| | 2020 | | 2021 | | 2022 | |
| | Voor MJP | In MJP | Voor MJP | In MJP | | |
| I. UITGAVEN | 0 | 78.983 | 0 | 1.961.630 | 0 | 2.040.613 |
| B. Investeren in materiële vaste activa | 0 | 78.983 | 0 | 1.961.630 | 0 | 2.040.613 |
| 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa | 0 | 78.983 | 0 | 1.961.630 | 0 | 2.040.613 |
| b. Wegen en andere infrastructuur | 0 | 78.983 | 0 | 1.961.630 | 0 | 2.040.613 |
| II. ONTVANGSTEN | 0 | 0 | 0 | 515.749 | 0 | 515.749 |
| D. Investeringssubsidies en -schenkingen | 0 | 0 | 0 | 515.749 | 0 | 515.749 |

Jaarlijkse transacties

| | 2020 | | 2021 | | 2022 | | 2023 | | 2024 | | 2025 | |
|--|--------------|--------|--------------|--------|--------------|--------|--------------|--------|---------------|-----------|---------------|---------|
| | Gerealiseerd | | Gerealiseerd | | Gerealiseerd | | Gerealiseerd | | Te realiseren | | Te realiseren | |
| | Voor MJP | In MJP | Voor MJP | In MJP | Voor MJP | In MJP | Voor MJP | In MJP | Voor MJP | In MJP | Voor MJP | In MJP |
| I. UITGAVEN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78.983 | 78.983 | 78.983 | 745.370 | 1.169.417 | 1.169.417 | 41.635 |
| B. Investeren in materiële vaste activa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78.983 | 78.983 | 78.983 | 745.370 | 1.169.417 | 1.169.417 | 41.635 |
| 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78.983 | 78.983 | 78.983 | 745.370 | 1.169.417 | 1.169.417 | 41.635 |
| b. Wegen en andere infrastructuur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78.983 | 78.983 | 78.983 | 745.370 | 1.169.417 | 1.169.417 | 41.635 |
| II. ONTVANGSTEN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 412.599 | 412.599 | 103.150 |
| D. Investeringssubsidies en -schenkingen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 412.599 | 412.599 | 103.150 |

SD1.AP4.A3 weg- en riolering Roger Vansteenbruggestraat

| | Reeds gerealiseerd | | Nog te realiseren | | | Totaal | |
|--|--------------------|--------|-------------------|-----------|--------|------------------|--|
| | 2021 | | 2022 | | 2023 | | |
| | Voor MJP | In MJP | Voor MJP | In MJP | Na MJP | | |
| I. UITGAVEN | 0 | 31.250 | 0 | 1.008.740 | 0 | 1.039.990 | |
| B. Investerings in materiële vaste activa | 0 | 31.250 | 0 | 1.008.740 | 0 | 1.039.990 | |
| 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa | 0 | 31.250 | 0 | 1.008.740 | 0 | 1.039.990 | |
| b. Wegen en andere infrastructuur | 0 | 31.250 | 0 | 1.008.740 | 0 | 1.039.990 | |

Jaarlijkse transacties

| | 2020 | | 2021 | | 2022 | | 2023 | | 2024 | | 2025 | |
|--|--------------|---|--------------|---|--------------|--------|--------------|--------|---------------|--------|---------------|---------|
| | Gerealiseerd | | Gerealiseerd | | Gerealiseerd | | Gerealiseerd | | Te realiseren | | Te realiseren | |
| | | | | | | | | | | | | |
| I. UITGAVEN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.250 | 237.171 | 31.250 | 237.171 | 25.714 | 455.591 | 455.591 |
| B. Investerings in materiële vaste activa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.250 | 237.171 | 31.250 | 237.171 | 25.714 | 455.591 | 455.591 |
| 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.250 | 237.171 | 31.250 | 237.171 | 25.714 | 455.591 | 455.591 |
| b. Wegen en andere infrastructuur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.250 | 237.171 | 31.250 | 237.171 | 25.714 | 455.591 | 455.591 |

Investeringsproject

Stad Waregem en OCMW Waregem (0207.433.708 / 0212.180.570)

SD1.AP4.A4 diverse wegenuitvoeren in voorbereiding

| | Reeds gerealiseerd | | Nog te realiseren | | | | Totaal | | | | |
|--|--------------------|--------|-------------------|-----------|----------|-----------|--------|--------|---|-----------|--|
| | 2021 | | 2022 | | 2023 | | | 2024 | | 2025 | |
| | Voor MJP | In MJP | Voor MJP | In MJP | Voor MJP | In MJP | | Na MJP | | | |
| I. UITGAVEN | 0 | 38.857 | 0 | 1.991.957 | 0 | 1.991.957 | 0 | 0 | 0 | 2.030.813 | |
| B. Investerings in materiële vaste activa | 0 | 38.857 | 0 | 1.991.957 | 0 | 1.991.957 | 0 | 0 | 0 | 2.030.813 | |
| 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa | 0 | 38.857 | 0 | 1.991.957 | 0 | 1.991.957 | 0 | 0 | 0 | 2.030.813 | |
| b. Wegen en andere infrastructuur | 0 | 38.857 | 0 | 1.991.957 | 0 | 1.991.957 | 0 | 0 | 0 | 2.030.813 | |
| II. ONTVANGSTEN | 0 | 0 | 0 | 464.517 | 0 | 464.517 | 0 | 0 | 0 | 464.517 | |
| D. Investeringssubsidies en -schenkingen | 0 | 0 | 0 | 464.517 | 0 | 464.517 | 0 | 0 | 0 | 464.517 | |

Jaarlijkse transacties

| | 2020 | | 2021 | | 2022 | | 2023 | | 2024 | | 2025 | |
|--|--------------|--------|--------------|--------|--------------|--------|--------------|---------|---------------|---------|---------------|---------|
| | Gerealiseerd | | Gerealiseerd | | Gerealiseerd | | Gerealiseerd | | Te realiseren | | Te realiseren | |
| | Voor MJP | In MJP | Voor MJP | In MJP | Voor MJP | In MJP | Voor MJP | In MJP | Na MJP | | | |
| I. UITGAVEN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.857 | 764.745 | 399.305 | 399.305 | 474.747 | 474.747 |
| B. Investerings in materiële vaste activa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.857 | 764.745 | 399.305 | 399.305 | 474.747 | 474.747 |
| 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.857 | 764.745 | 399.305 | 399.305 | 474.747 | 474.747 |
| b. Wegen en andere infrastructuur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.857 | 764.745 | 399.305 | 399.305 | 474.747 | 474.747 |
| II. ONTVANGSTEN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 351.017 | 351.017 |
| D. Investeringssubsidies en -schenkingen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 351.017 | 351.017 |

SD1.AP5.A1 ict - facilitering ikv integratie

| | Reeds gerealiseerd | | Nog te realiseren | | | Totaal |
|--|--------------------|---------|-------------------|--------|--------|---------|
| | 2021 | | 2022 | | 2023 | |
| | Voor MJP | In MJP | Voor MJP | In MJP | Na MJP | |
| I. UITGAVEN | 0 | 539.454 | 0 | 49.500 | 0 | 588.954 |
| B. Investerings in materiële vaste activa | 0 | 539.454 | 0 | 49.500 | 0 | 588.954 |
| 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa | 0 | 539.454 | 0 | 49.500 | 0 | 588.954 |
| c. Roerende goederen | 0 | 539.454 | 0 | 49.500 | 0 | 588.954 |

Jaarlijkse transacties

| | 2020 | | 2021 | | 2022 | | 2023 | | 2024 | | 2025 | |
|--|--------------|---------|--------------|---|--------------|---|--------------|---|---------------|---|---------------|---|
| | Gerealiseerd | | Gerealiseerd | | Gerealiseerd | | Gerealiseerd | | Te realiseren | | Te realiseren | |
| | | | | | | | | | | | | |
| I. UITGAVEN | 48.568 | 490.885 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49.500 | 0 | 0 | 0 |
| B. Investerings in materiële vaste activa | 48.568 | 490.885 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49.500 | 0 | 0 | 0 |
| 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa | 48.568 | 490.885 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49.500 | 0 | 0 | 0 |
| c. Roerende goederen | 48.568 | 490.885 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49.500 | 0 | 0 | 0 |

Investeringsproject

Stad Waregem en OCMW Waregem (0207.433.708 / 0212.180.570)

SD2.AP1.A1 realisatie Gaverbeekvisie

| | Reeds gerealiseerd | | Nog te realiseren | | | Totaal |
|--|--------------------|---------|-------------------|---------|--------|---------|
| | Voor MJP | In MJP | Voor MJP | In MJP | Na MJP | |
| I. UITGAVEN | 0 | 182.620 | 0 | 407.380 | 0 | 590.000 |
| B. Investerings in materiële vaste activa | 0 | 182.620 | 0 | 407.380 | 0 | 590.000 |
| 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa | 0 | 182.620 | 0 | 407.380 | 0 | 590.000 |
| b. Wegen en andere infrastructuur | 0 | 182.620 | 0 | 407.380 | 0 | 590.000 |
| II. ONTVANGSTEN | 0 | 80.000 | 0 | 160.000 | 0 | 240.000 |
| D. Investeringssubsidies en -schenkingen | 0 | 80.000 | 0 | 160.000 | 0 | 240.000 |

Jaarlijkse transacties

| | 2020 | | 2021 | | 2022 | | 2023 | | 2024 | | 2025 | |
|--|--------------|--------|--------------|--------|--------------|--------|--------------|--------|---------------|---------|---------------|---|
| | Gerealiseerd | | Gerealiseerd | | Gerealiseerd | | Gerealiseerd | | Te realiseren | | Te realiseren | |
| I. UITGAVEN | 46.659 | 46.659 | 50.802 | 68.019 | 68.019 | 17.140 | 293.929 | 17.140 | 113.451 | 113.451 | 0 | 0 |
| B. Investerings in materiële vaste activa | 46.659 | 46.659 | 50.802 | 68.019 | 68.019 | 17.140 | 293.929 | 17.140 | 113.451 | 113.451 | 0 | 0 |
| 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa | 46.659 | 46.659 | 50.802 | 68.019 | 68.019 | 17.140 | 293.929 | 17.140 | 113.451 | 113.451 | 0 | 0 |
| b. Wegen en andere infrastructuur | 46.659 | 46.659 | 50.802 | 68.019 | 68.019 | 17.140 | 293.929 | 17.140 | 113.451 | 113.451 | 0 | 0 |
| II. ONTVANGSTEN | 80.000 | 80.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D. Investeringssubsidies en -schenkingen | 80.000 | 80.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Investeringsproject

Stad Waregem en OCMW Waregem (0207.433.708 / 0212.180.570)

SD2.AP1.A2 onthardings- / vergroeningsaspecten binnen Gaverbeekvisie uitvoeren

| | Reeds gerealiseerd | | Nog te realiseren | | Totaal |
|--|--------------------|--------|-------------------|---------|---------|
| | Voor MJP | In MJP | Voor MJP | In MJP | |
| I. UITGAVEN | 0 | 0 | 0 | 200.000 | 200.000 |
| B. Investerings in materiële vaste activa | 0 | 0 | 0 | 200.000 | 200.000 |
| 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa | 0 | 0 | 0 | 200.000 | 200.000 |
| b. Wegen en andere infrastructuur | 0 | 0 | 0 | 200.000 | 200.000 |

Jaarlijkse transacties

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | | 2024 | 2025 |
|--|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|---------------|---------------|
| | Gerealiseerd | Gerealiseerd | Gerealiseerd | Gerealiseerd | Te realiseren | Te realiseren | Te realiseren |
| I. UITGAVEN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200.000 | 0 |
| B. Investerings in materiële vaste activa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200.000 | 0 |
| 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200.000 | 0 |
| b. Wegen en andere infrastructuur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200.000 | 0 |

SD2.AP2.A2 energiemeasures diverse plaatsen

| | Reeds gerealiseerd | | Nog te realiseren | | | Totaal |
|--|--------------------|---------|-------------------|--------|--------|---------|
| | Voor MJP | In MJP | Voor MJP | In MJP | Na MJP | |
| I. UITGAVEN | 0 | 141.827 | 0 | 0 | 0 | 141.827 |
| B. Investerings in materiële vaste activa | 0 | 141.827 | 0 | 0 | 0 | 141.827 |
| 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa | 0 | 141.827 | 0 | 0 | 0 | 141.827 |
| a. Terreinen en gebouwen | 0 | 141.827 | 0 | 0 | 0 | 141.827 |

Jaarlijkse transacties

| | 2020 | | 2021 | | 2022 | | 2023 | | 2024 | | 2025 | |
|--|--------------|--|--------------|--|--------------|--|--------------|--|---------------|--|---------------|--|
| | Gerealiseerd | | Gerealiseerd | | Gerealiseerd | | Gerealiseerd | | Te realiseren | | Te realiseren | |
| I. UITGAVEN | 0 | | 37.101 | | 97.318 | | 7.408 | | 0 | | 0 | |
| B. Investerings in materiële vaste activa | 0 | | 37.101 | | 97.318 | | 7.408 | | 0 | | 0 | |
| 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa | 0 | | 37.101 | | 97.318 | | 7.408 | | 0 | | 0 | |
| a. Terreinen en gebouwen | 0 | | 37.101 | | 97.318 | | 7.408 | | 0 | | 0 | |

SD2.AP2.A4 energiesturingen stedelijke kunstacademie

| | Reeds gerealiseerd | | Nog te realiseren | | | Totaal |
|--|--------------------|--------|-------------------|--------|--------|--------|
| | Voor MJP | In MJP | Voor MJP | In MJP | Na MJP | |
| I. UITGAVEN | 0 | 30.150 | 0 | 3.000 | 0 | 33.150 |
| B. Investerings in materiële vaste activa | 0 | 30.150 | 0 | 3.000 | 0 | 33.150 |
| 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa | 0 | 30.150 | 0 | 3.000 | 0 | 33.150 |
| a. Terreinen en gebouwen | 0 | 30.150 | 0 | 3.000 | 0 | 33.150 |

Jaarlijkse transacties

| | 2020 | | 2021 | | 2022 | | 2023 | | 2024 | | 2025 | |
|--|--------------|---|--------------|---|--------------|---|--------------|--------|---------------|---|---------------|---|
| | Gerealiseerd | | Gerealiseerd | | Gerealiseerd | | Gerealiseerd | | Te realiseren | | Te realiseren | |
| I. UITGAVEN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.150 | 30.150 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B. Investerings in materiële vaste activa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.150 | 30.150 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.150 | 30.150 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| a. Terreinen en gebouwen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.150 | 30.150 | 0 | 0 | 0 | 0 |

SD2.AP3.A1 inrichten groene ruimtes

| | Reeds gerealiseerd | | Nog te realiseren | | | Totaal |
|--|--------------------|------------------|-------------------|----------------|----------|------------------|
| | Voor MJP | In MJP | Voor MJP | In MJP | Na MJP | |
| | | | | | | |
| I. UITGAVEN | 0 | 1.461.833 | 0 | 485.341 | 0 | 1.947.175 |
| B. Investerings in materiële vaste activa | 0 | 1.461.833 | 0 | 485.341 | 0 | 1.947.175 |
| 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa | 0 | 1.461.833 | 0 | 485.341 | 0 | 1.947.175 |
| a. Terreinen en gebouwen | 0 | 1.461.833 | 0 | 485.341 | 0 | 1.947.175 |

Jaarlijkse transacties

| | 2020 | | 2021 | | 2022 | | 2023 | | 2024 | | 2025 | |
|--|---------------|---------------|---------------|---------------|----------------|----------------|----------------|----------------|---------------|----------|---------------|----------|
| | Gerealiseerd | | Gerealiseerd | | Gerealiseerd | | Gerealiseerd | | Te realiseren | | Te realiseren | |
| | | | | | | | | | | | | |
| I. UITGAVEN | 35.305 | 35.305 | 61.270 | 61.270 | 545.361 | 819.898 | 485.341 | 819.898 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B. Investerings in materiële vaste activa | 35.305 | 35.305 | 61.270 | 61.270 | 545.361 | 819.898 | 485.341 | 819.898 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa | 35.305 | 35.305 | 61.270 | 61.270 | 545.361 | 819.898 | 485.341 | 819.898 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| a. Terreinen en gebouwen | 35.305 | 35.305 | 61.270 | 61.270 | 545.361 | 819.898 | 485.341 | 819.898 | 0 | 0 | 0 | 0 |

SD2.AP3.A2 beheerplan park Casier

| | Reeds gerealiseerd | | Nog te realiseren | | | Totaal |
|--|--------------------|---------|-------------------|---------|--------|-----------|
| | Voor MJP | In MJP | Voor MJP | In MJP | Na MJP | |
| I. UITGAVEN | 0 | 878.647 | 0 | 280.353 | 0 | 1.159.000 |
| B. Investerings in materiële vaste activa | 0 | 878.647 | 0 | 280.353 | 0 | 1.159.000 |
| 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa | 0 | 878.647 | 0 | 280.353 | 0 | 1.159.000 |
| a. Terreinen en gebouwen | 0 | 878.647 | 0 | 280.353 | 0 | 1.159.000 |
| II. ONTVANGSTEN | 0 | 3.942 | 0 | 496.058 | 0 | 500.000 |
| D. Investeringssubsidies en -schenkingen | 0 | 3.942 | 0 | 496.058 | 0 | 500.000 |

Jaarlijkse transacties

| | 2020 | | 2021 | | 2022 | | 2023 | | 2024 | | 2025 | |
|--|--------------|-------|--------------|---------|--------------|---------|--------------|---------|---------------|---|---------------|---|
| | Gerealiseerd | | Gerealiseerd | | Gerealiseerd | | Gerealiseerd | | Te realiseren | | Te realiseren | |
| I. UITGAVEN | 0 | 7.239 | 0 | 326.802 | 544.606 | 280.353 | 0 | 280.353 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B. Investerings in materiële vaste activa | 0 | 7.239 | 0 | 326.802 | 544.606 | 280.353 | 0 | 280.353 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa | 0 | 7.239 | 0 | 326.802 | 544.606 | 280.353 | 0 | 280.353 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| a. Terreinen en gebouwen | 0 | 7.239 | 0 | 326.802 | 544.606 | 280.353 | 0 | 280.353 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| II. ONTVANGSTEN | 0 | 0 | 0 | 3.942 | 0 | 496.058 | 0 | 496.058 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D. Investeringssubsidies en -schenkingen | 0 | 0 | 0 | 3.942 | 0 | 496.058 | 0 | 496.058 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Investeringsproject

Stad Waregem en OCMW Waregem (0207.433.708 / 0212.180.570)

SD2.AP3.A3 aanleg parking Meersstraat

| | Reeds gerealiseerd | | Nog te realiseren | | Totaal |
|--|--------------------|-----------|-------------------|---------|-----------|
| | Voor MJP | In MJP | Voor MJP | In MJP | |
| I. UITGAVEN | 0 | 1.387.248 | 0 | 105.357 | 1.492.605 |
| B. Investerings in materiële vaste activa | 0 | 1.387.248 | 0 | 105.357 | 1.492.605 |
| 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa | 0 | 1.387.248 | 0 | 105.357 | 1.492.605 |
| b. Wegen en andere infrastructuur | 0 | 1.387.248 | 0 | 105.357 | 1.492.605 |

Jaarlijkse transacties

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|--|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|---------------|
| | Gerealiseerd | Gerealiseerd | Gerealiseerd | Gerealiseerd | Te realiseren | Te realiseren |
| I. UITGAVEN | 0 | 33.182 | 1.328.922 | 25.144 | 105.357 | 0 |
| B. Investerings in materiële vaste activa | 0 | 33.182 | 1.328.922 | 25.144 | 105.357 | 0 |
| 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa | 0 | 33.182 | 1.328.922 | 25.144 | 105.357 | 0 |
| b. Wegen en andere infrastructuur | 0 | 33.182 | 1.328.922 | 25.144 | 105.357 | 0 |

SD2.AP3.A4 uitbreiding groen stadion - aansluiting esplanade

| | Reeds gerealiseerd | | Nog te realiseren | | Totaal |
|--|--------------------|--------|-------------------|-----------|-----------|
| | Voor MJP | In MJP | Voor MJP | In MJP | |
| I. UITGAVEN | 0 | 0 | 0 | 3.247.692 | 3.247.692 |
| B. Investerings in materiële vaste activa | 0 | 0 | 0 | 3.247.692 | 3.247.692 |
| 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa | 0 | 0 | 0 | 3.247.692 | 3.247.692 |
| a. Terreinen en gebouwen | 0 | 0 | 0 | 3.247.692 | 3.247.692 |
| II. ONTVANGSTEN | 0 | 0 | 0 | 500.000 | 500.000 |
| D. Investeringssubsidies en -schenkingen | 0 | 0 | 0 | 500.000 | 500.000 |

Jaarlijkse transacties

| | 2020 | | 2021 | | 2022 | | 2023 | | 2024 | | 2025 | |
|--|--------------|---|--------------|---|--------------|---|--------------|---|---------------|-----------|---------------|---|
| | Gerealiseerd | | Gerealiseerd | | Gerealiseerd | | Gerealiseerd | | Te realiseren | | Te realiseren | |
| I. UITGAVEN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200.000 | 3.047.692 | 0 | 0 |
| B. Investerings in materiële vaste activa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200.000 | 3.047.692 | 0 | 0 |
| 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200.000 | 3.047.692 | 0 | 0 |
| a. Terreinen en gebouwen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200.000 | 3.047.692 | 0 | 0 |
| II. ONTVANGSTEN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500.000 | 0 | 0 | 0 |
| D. Investeringssubsidies en -schenkingen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500.000 | 0 | 0 | 0 |

SD2.AP3.A5 omgevingsaanleg groenzone politie

| | Reeds gerealiseerd | | Nog te realiseren | | Totaal |
|--|--------------------|---------|-------------------|---------|---------|
| | Voor MJP | In MJP | Voor MJP | In MJP | |
| I. UITGAVEN | 0 | 567.029 | 0 | 182.971 | 0 |
| B. Investerings in materiële vaste activa | 0 | 567.029 | 0 | 182.971 | 0 |
| 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa | 0 | 567.029 | 0 | 182.971 | 0 |
| a. Terreinen en gebouwen | 0 | 567.029 | 0 | 182.971 | 0 |
| | | | | | 750.000 |
| | | | | | 750.000 |
| | | | | | 750.000 |

Jaarlijkse transacties

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|--|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|---------------|
| | Gerealiseerd | Gerealiseerd | Gerealiseerd | Gerealiseerd | Te realiseren | Te realiseren |
| I. UITGAVEN | 0 | 33.182 | 326.393 | 207.454 | 182.971 | 0 |
| B. Investerings in materiële vaste activa | 0 | 33.182 | 326.393 | 207.454 | 182.971 | 0 |
| 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa | 0 | 33.182 | 326.393 | 207.454 | 182.971 | 0 |
| a. Terreinen en gebouwen | 0 | 33.182 | 326.393 | 207.454 | 182.971 | 0 |

SD3.AP1.A1 kern Desselgem

| | Reeds gerealiseerd | | Nog te realiseren | | | Totaal |
|--|--------------------|---------|-------------------|-----------|--------|-----------|
| | Voor MJP | In MJP | Voor MJP | In MJP | Na MJP | |
| | | | | | | |
| I. UITGAVEN | 0 | 62.209 | 0 | 1.325.751 | 0 | 1.387.960 |
| B. Investerings in materiële vaste activa | 0 | 62.209 | 0 | 1.325.751 | 0 | 1.387.960 |
| 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa | 0 | 62.209 | 0 | 1.325.751 | 0 | 1.387.960 |
| b. Wegen en andere infrastructuur | 0 | 62.209 | 0 | 1.325.751 | 0 | 1.387.960 |
| II. ONTVANGSTEN | 0 | 400.290 | 0 | 0 | 0 | 400.290 |
| B. Verkoop van materiële vaste activa | 0 | 400.290 | 0 | 0 | 0 | 400.290 |
| 2. Andere materiële vaste activa | 0 | 400.290 | 0 | 0 | 0 | 400.290 |
| a. Onroerende goederen | 0 | 400.290 | 0 | 0 | 0 | 400.290 |

Jaarlijkse transacties

| | 2020 | | 2021 | | 2022 | | 2023 | | 2024 | | 2025 | |
|--|--------------|-------|--------------|---------|--------------|--------|--------------|--------|---------------|--------|---------------|--|
| | Gerealiseerd | | Gerealiseerd | | Gerealiseerd | | Gerealiseerd | | Te realiseren | | Te realiseren | |
| | | | | | | | | | | | | |
| I. UITGAVEN | 0 | 9.317 | 0 | 9.317 | 52.892 | 52.892 | 0 | 77.548 | 77.548 | 79.983 | 79.983 | |
| B. Investerings in materiële vaste activa | 0 | 9.317 | 0 | 9.317 | 52.892 | 52.892 | 0 | 77.548 | 77.548 | 79.983 | 79.983 | |
| 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa | 0 | 9.317 | 0 | 9.317 | 52.892 | 52.892 | 0 | 77.548 | 77.548 | 79.983 | 79.983 | |
| b. Wegen en andere infrastructuur | 0 | 9.317 | 0 | 9.317 | 52.892 | 52.892 | 0 | 77.548 | 77.548 | 79.983 | 79.983 | |
| II. ONTVANGSTEN | 0 | 0 | 400.290 | 400.290 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| B. Verkoop van materiële vaste activa | 0 | 0 | 400.290 | 400.290 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2. Andere materiële vaste activa | 0 | 0 | 400.290 | 400.290 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| a. Onroerende goederen | 0 | 0 | 400.290 | 400.290 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

SD3.AP1.A2 hernieuwbouw Het Pand

| | Reeds gerealiseerd | | Nog te realiseren | | | Totaal |
|--|--------------------|------------|-------------------|---------|---------|------------|
| | Voor MJP | In MJP | Voor MJP | In MJP | Na MJP | |
| | I. UITGAVEN | 0 | 22.792.820 | 0 | 401.289 | |
| B. Investerings in materiële vaste activa | 0 | 22.792.820 | 0 | 401.289 | 0 | 23.194.109 |
| 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa | 0 | 22.792.820 | 0 | 401.289 | 0 | 23.194.109 |
| a. Terreinen en gebouwen | 0 | 22.792.820 | 0 | 401.289 | 0 | 23.194.109 |

Jaarlijkse transacties

| | 2020 | | 2021 | | 2022 | | 2023 | | 2024 | | 2025 | |
|--|--------------------|---------|--------------|-----------|--------------|------------|--------------|---------|---------------|---------|---------------|---|
| | Gerealiseerd | | Gerealiseerd | | Gerealiseerd | | Gerealiseerd | | Te realiseren | | Te realiseren | |
| | I. UITGAVEN | 873.511 | 873.511 | 7.825.841 | 7.825.841 | 13.112.967 | 13.112.967 | 980.501 | 980.501 | 401.289 | 401.289 | 0 |
| B. Investerings in materiële vaste activa | 873.511 | 873.511 | 7.825.841 | 7.825.841 | 13.112.967 | 13.112.967 | 980.501 | 980.501 | 401.289 | 401.289 | 0 | 0 |
| 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa | 873.511 | 873.511 | 7.825.841 | 7.825.841 | 13.112.967 | 13.112.967 | 980.501 | 980.501 | 401.289 | 401.289 | 0 | 0 |
| a. Terreinen en gebouwen | 873.511 | 873.511 | 7.825.841 | 7.825.841 | 13.112.967 | 13.112.967 | 980.501 | 980.501 | 401.289 | 401.289 | 0 | 0 |

SD3.AP1.A3 plein thv Regenboogstadion

| | Reeds gerealiseerd | | Nog te realiseren | | | Totaal |
|--|--------------------|-----------|-------------------|---------|--------|-----------|
| | Voor MJP | In MJP | Voor MJP | In MJP | Na MJP | |
| I. UITGAVEN | 0 | 2.175.164 | 0 | 358.569 | 0 | 2.533.732 |
| B. Investerings in materiële vaste activa | 0 | 2.175.164 | 0 | 358.569 | 0 | 2.533.732 |
| 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa | 0 | 2.175.164 | 0 | 358.569 | 0 | 2.533.732 |
| b. Wegen en andere infrastructuur | 0 | 2.175.164 | 0 | 358.569 | 0 | 2.533.732 |

Jaarlijkse transacties

| | 2020 | | 2021 | | 2022 | | 2023 | | 2024 | | 2025 | |
|--|--------------|--------|--------------|---------|--------------|-----------|--------------|---------|---------------|---|---------------|---|
| | Gerealiseerd | | Gerealiseerd | | Gerealiseerd | | Gerealiseerd | | Te realiseren | | Te realiseren | |
| I. UITGAVEN | 14.629 | 69.588 | 69.588 | 670.340 | 670.340 | 1.420.607 | 1.420.607 | 358.569 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B. Investerings in materiële vaste activa | 14.629 | 69.588 | 69.588 | 670.340 | 670.340 | 1.420.607 | 1.420.607 | 358.569 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa | 14.629 | 69.588 | 69.588 | 670.340 | 670.340 | 1.420.607 | 1.420.607 | 358.569 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| b. Wegen en andere infrastructuur | 14.629 | 69.588 | 69.588 | 670.340 | 670.340 | 1.420.607 | 1.420.607 | 358.569 | 0 | 0 | 0 | 0 |

SD3.AP2.A1 uitbreiding cultuurcentrum

| | Reeds gerealiseerd | | Nog te realiseren | | Totaal |
|--|--------------------|-----------|-------------------|-----------|-----------|
| | Voor MJP | In MJP | Voor MJP | In MJP | |
| I. UITGAVEN | 0 | 2.541.775 | 0 | 4.748.126 | 7.289.901 |
| B. Investerings in materiële vaste activa | 0 | 2.541.775 | 0 | 4.748.126 | 7.289.901 |
| 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa | 0 | 2.541.775 | 0 | 4.748.126 | 7.289.901 |
| a. Terreinen en gebouwen | 0 | 2.541.775 | 0 | 4.748.126 | 7.289.901 |

Jaarlijkse transacties

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|--|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|---------------|
| | Gerealiseerd | Gerealiseerd | Gerealiseerd | Gerealiseerd | Te realiseren | Te realiseren |
| I. UITGAVEN | 0 | 147.258 | 1.243.771 | 1.150.747 | 4.748.126 | 0 |
| B. Investerings in materiële vaste activa | 0 | 147.258 | 1.243.771 | 1.150.747 | 4.748.126 | 0 |
| 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa | 0 | 147.258 | 1.243.771 | 1.150.747 | 4.748.126 | 0 |
| a. Terreinen en gebouwen | 0 | 147.258 | 1.243.771 | 1.150.747 | 4.748.126 | 0 |

SD3.AP2.A2 aanpassingen Oblatenauditorium

| | Reeds gerealiseerd | | Nog te realiseren | | Totaal |
|--|--------------------|--------|-------------------|--------|--------|
| | Voor MJP | In MJP | Voor MJP | In MJP | |
| I. UITGAVEN | 0 | 0 | 0 | 30.000 | 0 |
| B. Investerings in materiële vaste activa | 0 | 0 | 0 | 30.000 | 0 |
| 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa | 0 | 0 | 0 | 30.000 | 0 |
| a. Terreinen en gebouwen | 0 | 0 | 0 | 30.000 | 0 |

Jaarlijkse transacties

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | | 2024 | 2025 |
|--|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|---------------|---------------|
| | Gerealiseerd | Gerealiseerd | Gerealiseerd | Gerealiseerd | Te realiseren | Te realiseren | Te realiseren |
| I. UITGAVEN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.000 | 0 |
| B. Investerings in materiële vaste activa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.000 | 0 |
| 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.000 | 0 |
| a. Terreinen en gebouwen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.000 | 0 |

SD3.AP2.A3 diverse werken zwembad

| | Reeds gerealiseerd | | Nog te realiseren | | Totaal |
|--|--------------------|---------|-------------------|---------|-----------|
| | Voor MJP | In MJP | Voor MJP | In MJP | |
| | Na MJP | Na MJP | Na MJP | Na MJP | |
| I. UITGAVEN | 0 | 934.254 | 0 | 349.351 | 1.283.605 |
| B. Investerings in materiële vaste activa | 0 | 934.254 | 0 | 349.351 | 1.283.605 |
| 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa | 0 | 934.254 | 0 | 349.351 | 1.283.605 |
| a. Terreinen en gebouwen | 0 | 934.254 | 0 | 349.351 | 1.283.605 |

Jaarlijkse transacties

| | 2020 | | 2021 | | 2022 | | 2023 | | 2024 | | 2025 | |
|--|--------------|---------|--------------|--------|--------------|---------|--------------|--------|---------------|--------|---------------|--------|
| | Gerealiseerd | | Gerealiseerd | | Gerealiseerd | | Gerealiseerd | | Te realiseren | | Te realiseren | |
| | | | | | | | | | | | | |
| I. UITGAVEN | 184.584 | 129.704 | 129.704 | 91.965 | 528.000 | 299.351 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
| B. Investerings in materiële vaste activa | 184.584 | 129.704 | 129.704 | 91.965 | 528.000 | 299.351 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
| 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa | 184.584 | 129.704 | 129.704 | 91.965 | 528.000 | 299.351 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
| a. Terreinen en gebouwen | 184.584 | 129.704 | 129.704 | 91.965 | 528.000 | 299.351 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |

SD3.AP2.A4 nieuwbouw kleedkamers Racing

| | Reeds gerealiseerd | | Nog te realiseren | | Totaal |
|--|--------------------|---------|-------------------|-----------|-----------|
| | Voor MJP | In MJP | Voor MJP | In MJP | |
| I. UITGAVEN | 0 | 400.820 | 0 | 1.157.593 | 1.558.413 |
| B. Investerings in materiële vaste activa | 0 | 400.820 | 0 | 1.157.593 | 1.558.413 |
| 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa | 0 | 400.820 | 0 | 1.157.593 | 1.558.413 |
| a. Terreinen en gebouwen | 0 | 400.820 | 0 | 1.157.593 | 1.558.413 |

Jaarlijkse transacties

| | 2020 | | 2021 | | 2022 | | 2023 | | 2024 | | 2025 | |
|--|--------------|---|--------------|---|--------------|-------|--------------|-----------|---------------|---|---------------|---|
| | Gerealiseerd | | Gerealiseerd | | Gerealiseerd | | Gerealiseerd | | Te realiseren | | Te realiseren | |
| I. UITGAVEN | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.297 | 7.297 | 393.522 | 1.157.593 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B. Investerings in materiële vaste activa | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.297 | 7.297 | 393.522 | 1.157.593 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.297 | 7.297 | 393.522 | 1.157.593 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| a. Terreinen en gebouwen | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.297 | 7.297 | 393.522 | 1.157.593 | 0 | 0 | 0 | 0 |

SD3.AP2.A5 aanleg kunstgrasvelden

| | Reeds gerealiseerd | | Nog te realiseren | | | Totaal |
|--|--------------------|-----------|-------------------|--------|--------|-----------|
| | Voor MJP | In MJP | Voor MJP | In MJP | Na MJP | |
| I. UITGAVEN | 0 | 2.429.199 | 0 | 72.843 | 0 | 2.502.043 |
| B. Investerings in materiële vaste activa | 0 | 2.429.199 | 0 | 72.843 | 0 | 2.502.043 |
| 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa | 0 | 2.429.199 | 0 | 72.843 | 0 | 2.502.043 |
| a. Terreinen en gebouwen | 0 | 2.429.199 | 0 | 72.843 | 0 | 2.502.043 |

Jaarlijkse transacties

| | 2020 | | 2021 | | 2022 | | 2023 | | 2024 | | 2025 | |
|--|--------------|--|--------------|--|--------------|--|--------------|--|---------------|--|---------------|--|
| | Gerealiseerd | | Gerealiseerd | | Gerealiseerd | | Gerealiseerd | | Te realiseren | | Te realiseren | |
| I. UITGAVEN | 211.420 | | 1.873.445 | | 344.335 | | 0 | | 72.843 | | 0 | |
| B. Investerings in materiële vaste activa | 211.420 | | 1.873.445 | | 344.335 | | 0 | | 72.843 | | 0 | |
| 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa | 211.420 | | 1.873.445 | | 344.335 | | 0 | | 72.843 | | 0 | |
| a. Terreinen en gebouwen | 211.420 | | 1.873.445 | | 344.335 | | 0 | | 72.843 | | 0 | |

SD3.AP2.A6 nieuwe competitiepoorthal

| | Reeds gerealiseerd | | Nog te realiseren | | Totaal |
|--|--------------------|--------|-------------------|---------|---------|
| | Voor MJP | In MJP | Voor MJP | In MJP | |
| I. UITGAVEN | 0 | 0 | 0 | 400.000 | 400.000 |
| B. Investerings in materiële vaste activa | 0 | 0 | 0 | 400.000 | 400.000 |
| 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa | 0 | 0 | 0 | 400.000 | 400.000 |
| a. Terreinen en gebouwen | 0 | 0 | 0 | 400.000 | 400.000 |

Jaarlijkse transacties

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | | 2024 | 2025 |
|--|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|---------------|---------------|
| | Gerealiseerd | Gerealiseerd | Gerealiseerd | Gerealiseerd | Te realiseren | Te realiseren | Te realiseren |
| I. UITGAVEN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400.000 | 0 |
| B. Investerings in materiële vaste activa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400.000 | 0 |
| 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400.000 | 0 |
| a. Terreinen en gebouwen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400.000 | 0 |

SD3.AP2.A7 investeringstoelage nieuwbouw Akabe Funk

| | Reeds gerealiseerd | | Nog te realiseren | | | Totaal |
|------------------------------------|--------------------|---------|-------------------|--------|--------|---------|
| | Voor MJP | In MJP | Voor MJP | In MJP | Na MJP | |
| I. UITGAVEN | 0 | 130.950 | 0 | 19.050 | 0 | 150.000 |
| D. Toegestane investeringsubsidies | 0 | 130.950 | 0 | 19.050 | 0 | 150.000 |

Jaarlijkse transacties

| | 2020 | | 2021 | | 2022 | | 2023 | | 2024 | | 2025 | |
|------------------------------------|--------------|--|--------------|--|--------------|--|--------------|--|---------------|--|---------------|--|
| | Gerealiseerd | | Gerealiseerd | | Gerealiseerd | | Gerealiseerd | | Te realiseren | | Te realiseren | |
| I. UITGAVEN | 0 | | 97.500 | | 33.450 | | 0 | | 19.050 | | 0 | |
| D. Toegestane investeringsubsidies | 0 | | 97.500 | | 33.450 | | 0 | | 19.050 | | 0 | |

SD3.AP2.A8 nieuwbouw chiro centrum

| | Reeds gerealiseerd | | Nog te realiseren | | | Totaal | |
|--|--------------------|--------|-------------------|-----------|--------|-----------|--|
| | 2021 | | 2022 | | 2023 | | |
| | Voor MJP | In MJP | Voor MJP | In MJP | Na MJP | | |
| I. UITGAVEN | 0 | 17.857 | 0 | 1.098.538 | 0 | 1.116.394 | |
| B. Investerings in materiële vaste activa | 0 | 17.857 | 0 | 1.098.538 | 0 | 1.116.394 | |
| 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa | 0 | 17.857 | 0 | 1.098.538 | 0 | 1.116.394 | |
| a. Terreinen en gebouwen | 0 | 17.857 | 0 | 1.098.538 | 0 | 1.116.394 | |

Jaarlijkse transacties

| | 2020 | | 2021 | | 2022 | | 2023 | | 2024 | | 2025 | |
|--|--------------|---|--------------|--------|--------------|-----------|--------------|---|---------------|---|---------------|---|
| | Gerealiseerd | | Gerealiseerd | | Gerealiseerd | | Gerealiseerd | | Te realiseren | | Te realiseren | |
| | | | | | | | | | | | | |
| I. UITGAVEN | 0 | 0 | 0 | 17.857 | 0 | 1.098.538 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B. Investerings in materiële vaste activa | 0 | 0 | 0 | 17.857 | 0 | 1.098.538 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa | 0 | 0 | 0 | 17.857 | 0 | 1.098.538 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| a. Terreinen en gebouwen | 0 | 0 | 0 | 17.857 | 0 | 1.098.538 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

SD3.AP2.A9 SBS Guido Gezelle, nieuwbouw

| | Reeds gerealiseerd | | Nog te realiseren | | | Totaal |
|--|--------------------|--------|-------------------|---------|--------|---------|
| | Voor MJP | In MJP | Voor MJP | In MJP | Na MJP | |
| I. UITGAVEN | 0 | 0 | 0 | 150.000 | 0 | 150.000 |
| B. Investerings in materiële vaste activa | 0 | 0 | 0 | 150.000 | 0 | 150.000 |
| 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa | 0 | 0 | 0 | 150.000 | 0 | 150.000 |
| a. Terreinen en gebouwen | 0 | 0 | 0 | 150.000 | 0 | 150.000 |

Jaarlijkse transacties

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | | 2024 | 2025 |
|--|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|---------------|---------------|
| | Gerealiseerd | Gerealiseerd | Gerealiseerd | Gerealiseerd | Te realiseren | Te realiseren | Te realiseren |
| I. UITGAVEN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150.000 | 0 |
| B. Investerings in materiële vaste activa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150.000 | 0 |
| 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150.000 | 0 |
| a. Terreinen en gebouwen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150.000 | 0 |

SD3.AP2.A10 SBS Sint-Eloois-Vijve, studie nieuwe klassen

| | Reeds gerealiseerd | | Nog te realiseren | | Totaal |
|--|--------------------|--------|-------------------|-----------|-----------|
| | Voor MJP | In MJP | Voor MJP | In MJP | |
| I. UITGAVEN | 0 | 82.694 | 0 | 1.439.500 | 1.522.194 |
| B. Investerings in materiële vaste activa | 0 | 82.694 | 0 | 1.439.500 | 1.522.194 |
| 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa | 0 | 82.694 | 0 | 1.439.500 | 1.522.194 |
| a. Terreinen en gebouwen | 0 | 82.694 | 0 | 1.439.500 | 1.522.194 |

Jaarlijkse transacties

| | 2020 | | 2021 | | 2022 | | 2023 | | 2024 | | 2025 | |
|--|--------------|---|--------------|---|--------------|--------|--------------|---|---------------|---|---------------|---|
| | Gerealiseerd | | Gerealiseerd | | Gerealiseerd | | Gerealiseerd | | Te realiseren | | Te realiseren | |
| I. UITGAVEN | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.613 | 73.081 | 1.439.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B. Investerings in materiële vaste activa | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.613 | 73.081 | 1.439.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.613 | 73.081 | 1.439.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| a. Terreinen en gebouwen | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.613 | 73.081 | 1.439.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

SD3.AP3.A1 uitrusting verkaveling Spoorweglaan

| | Reeds gerealiseerd | | Nog te realiseren | | | Totaal |
|--|--------------------|---------|-------------------|--------|--------|---------|
| | Voor MJP | In MJP | Voor MJP | In MJP | Na MJP | |
| I. UITGAVEN | 0 | 267.869 | 0 | 0 | 0 | 267.869 |
| B. Investerings in materiële vaste activa | 0 | 267.869 | 0 | 0 | 0 | 267.869 |
| 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa | 0 | 267.869 | 0 | 0 | 0 | 267.869 |
| b. Wegen en andere infrastructuur | 0 | 267.869 | 0 | 0 | 0 | 267.869 |

Jaarlijkse transacties

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | | 2024 | 2025 |
|--|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|---------------|---------------|
| | Gerealiseerd | Gerealiseerd | Gerealiseerd | Gerealiseerd | Te realiseren | Te realiseren | Te realiseren |
| I. UITGAVEN | 252.945 | 14.925 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B. Investerings in materiële vaste activa | 252.945 | 14.925 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa | 252.945 | 14.925 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| b. Wegen en andere infrastructuur | 252.945 | 14.925 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

SD3.AP3.A2 omgevingsaanleg site transvaal

| | Reeds gerealiseerd | | Nog te realiseren | | | Totaal |
|--|--------------------|---------|-------------------|---------|--------|---------|
| | Voor MJP | In MJP | Voor MJP | In MJP | Na MJP | |
| I. UITGAVEN | 0 | 651.830 | 0 | 315.756 | 0 | 967.585 |
| B. Investerings in materiële vaste activa | 0 | 651.830 | 0 | 315.756 | 0 | 967.585 |
| 2. Andere materiële vaste activa | 0 | 651.830 | 0 | 315.756 | 0 | 967.585 |
| a. Onroerende goederen | 0 | 651.830 | 0 | 315.756 | 0 | 967.585 |
| II. ONTVANGSTEN | 0 | 673.634 | 0 | 0 | 0 | 673.634 |
| D. Investeringssubsidies en -schenkingen | 0 | 673.634 | 0 | 0 | 0 | 673.634 |

Jaarlijkse transacties

| | 2020 | | 2021 | | 2022 | | 2023 | | 2024 | | 2025 | |
|--|--------------|---------|--------------|---------|--------------|---------|--------------|---------|---------------|---|---------------|---|
| | Gerealiseerd | | Gerealiseerd | | Gerealiseerd | | Gerealiseerd | | Te realiseren | | Te realiseren | |
| I. UITGAVEN | 15.220 | 227.263 | 227.263 | 409.347 | 409.347 | 409.347 | 0 | 315.756 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B. Investerings in materiële vaste activa | 15.220 | 227.263 | 227.263 | 409.347 | 409.347 | 409.347 | 0 | 315.756 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Andere materiële vaste activa | 15.220 | 227.263 | 227.263 | 409.347 | 409.347 | 409.347 | 0 | 315.756 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| a. Onroerende goederen | 15.220 | 227.263 | 227.263 | 409.347 | 409.347 | 409.347 | 0 | 315.756 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| II. ONTVANGSTEN | 282.346 | 0 | 0 | 391.288 | 391.288 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D. Investeringssubsidies en -schenkingen | 282.346 | 0 | 0 | 391.288 | 391.288 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

SD3.AP4.A1 ontwikkelen stadsapp

| | Reeds gerealiseerd | | Nog te realiseren | | | Totaal |
|--|--------------------|--------|-------------------|--------|--------|--------|
| | Voor MJP | In MJP | Voor MJP | In MJP | Na MJP | |
| I. UITGAVEN | 0 | 0 | 0 | 60.000 | 0 | 60.000 |
| B. Investerings in materiële vaste activa | 0 | 0 | 0 | 60.000 | 0 | 60.000 |
| 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa | 0 | 0 | 0 | 60.000 | 0 | 60.000 |
| c. Roerende goederen | 0 | 0 | 0 | 60.000 | 0 | 60.000 |

Jaarlijkse transacties

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | | 2024 | 2025 |
|--|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|---------------|---------------|
| | Gerealiseerd | Gerealiseerd | Gerealiseerd | Gerealiseerd | Te realiseren | Te realiseren | Te realiseren |
| I. UITGAVEN | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.000 | 10.000 | 10.000 |
| B. Investerings in materiële vaste activa | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.000 | 10.000 | 10.000 |
| 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.000 | 10.000 | 10.000 |
| c. Roerende goederen | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.000 | 10.000 | 10.000 |

SD3.AP4.A2 communicatie - LED-schermen (Outdoor Digital Signage)

| | Reeds gerealiseerd | | Nog te realiseren | | Totaal |
|--|--------------------|--------|-------------------|--------|--------|
| | Voor MJP | In MJP | Voor MJP | In MJP | |
| I. UITGAVEN | 0 | 75.050 | 0 | 0 | 0 |
| B. Investerings in materiële vaste activa | 0 | 75.050 | 0 | 0 | 0 |
| 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa | 0 | 75.050 | 0 | 0 | 0 |
| c. Roerende goederen | 0 | 75.050 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | 75.050 |
| | | | | | 75.050 |
| | | | | | 75.050 |
| | | | | | 75.050 |

Jaarlijkse transacties

| | 2020 | | 2021 | | 2022 | | 2023 | | 2024 | | 2025 | |
|--|--------------|--|--------------|--------|--------------|--|--------------|--|---------------|--|---------------|--|
| | Gerealiseerd | | Gerealiseerd | | Gerealiseerd | | Gerealiseerd | | Te realiseren | | Te realiseren | |
| I. UITGAVEN | 0 | | 0 | 75.050 | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | |
| B. Investerings in materiële vaste activa | 0 | | 0 | 75.050 | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | |
| 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa | 0 | | 0 | 75.050 | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | |
| c. Roerende goederen | 0 | | 0 | 75.050 | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | |

SD4.AP1.A1 project Molenstraat

| | Reeds gerealiseerd | | Nog te realiseren | | | Totaal |
|--|--------------------|----------------|-------------------|---------------|----------|----------------|
| | Voor MJP | In MJP | Voor MJP | In MJP | Na MJP | |
| | | | | | | |
| I. UITGAVEN | | 636.300 | 0 | 77.827 | 0 | 714.127 |
| B. Investeren in materiële vaste activa | | 636.300 | 0 | 77.827 | 0 | 714.127 |
| 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa | | 636.300 | 0 | 77.827 | 0 | 714.127 |
| a. Terreinen en gebouwen | | 616.011 | 0 | 77.827 | 0 | 693.838 |
| c. Roerende goederen | | 20.289 | 0 | 0 | 0 | 20.289 |
| II. ONTVANGSTEN | | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 10.000 |
| D. Investeringssubsidies en -schenkingen | | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 10.000 |

Jaarlijkse transacties

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | | 2024 | 2025 |
|--|----------------|----------------|---------------|--------------|---------------|---------------|---------------|
| | Gerealiseerd | Gerealiseerd | Gerealiseerd | Gerealiseerd | Te realiseren | Te realiseren | Te realiseren |
| I. UITGAVEN | 345.622 | 257.793 | 32.885 | 0 | 77.827 | 0 | 0 |
| B. Investeren in materiële vaste activa | 345.622 | 257.793 | 32.885 | 0 | 77.827 | 0 | 0 |
| 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa | 345.622 | 257.793 | 32.885 | 0 | 77.827 | 0 | 0 |
| a. Terreinen en gebouwen | 345.622 | 243.254 | 27.135 | 0 | 77.827 | 0 | 0 |
| c. Roerende goederen | 0 | 14.539 | 5.750 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| II. ONTVANGSTEN | 0 | 0 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D. Investeringssubsidies en -schenkingen | 0 | 0 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |

SD4.AP1.A2 renovatieproject flats Coorenblomme

| | Reeds gerealiseerd | | Nog te realiseren | | Totaal |
|--|--------------------|-----------|-------------------|---------|--------|
| | Voor MJP | In MJP | Voor MJP | In MJP | |
| I. UITGAVEN | 0 | 1.386.045 | 0 | 200.000 | 0 |
| B. Investerings in materiële vaste activa | 0 | 1.386.045 | 0 | 200.000 | 0 |
| 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa | 0 | 1.386.045 | 0 | 200.000 | 0 |
| a. Terreinen en gebouwen | 0 | 1.386.045 | 0 | 200.000 | 0 |

Jaarlijkse transacties

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|--|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|---------------|
| | Gerealiseerd | Gerealiseerd | Gerealiseerd | Gerealiseerd | Te realiseren | Te realiseren |
| I. UITGAVEN | 0 | 440 | 769.850 | 615.755 | 0 | 0 |
| B. Investerings in materiële vaste activa | 0 | 440 | 769.850 | 615.755 | 0 | 0 |
| 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa | 0 | 440 | 769.850 | 615.755 | 0 | 0 |
| a. Terreinen en gebouwen | 0 | 440 | 769.850 | 615.755 | 0 | 0 |

Investeringsproject

Stad Waregem en OCMW Waregem (0207.433.708 / 0212.180.570)

SD4.AP1.A3 WZC- aanpak keuken

| | Reeds gerealiseerd | | Nog te realiseren | | Totaal |
|--|--------------------|--------|-------------------|---------|---------|
| | Voor MJP | In MJP | Voor MJP | In MJP | |
| I. UITGAVEN | 0 | 8.821 | 0 | 420.627 | 429.448 |
| B. Investerings in materiële vaste activa | 0 | 8.821 | 0 | 420.627 | 429.448 |
| 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa | 0 | 8.821 | 0 | 420.627 | 429.448 |
| a. Terreinen en gebouwen | 0 | 8.821 | 0 | 420.627 | 429.448 |

Jaarlijkse transacties

| | 2020 | | 2021 | | 2022 | | 2023 | | 2024 | | 2025 | |
|--|--------------|---|--------------|---|--------------|---|--------------|-------|---------------|---|---------------|---|
| | Gerealiseerd | | Gerealiseerd | | Gerealiseerd | | Gerealiseerd | | Te realiseren | | Te realiseren | |
| I. UITGAVEN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.821 | 8.821 | 420.627 | 0 | 0 | 0 |
| B. Investerings in materiële vaste activa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.821 | 8.821 | 420.627 | 0 | 0 | 0 |
| 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.821 | 8.821 | 420.627 | 0 | 0 | 0 |
| a. Terreinen en gebouwen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.821 | 8.821 | 420.627 | 0 | 0 | 0 |

Investeringsproject

Stad Waregem en OCMW Waregem (0207.433.708 / 0212.180.570)

SD4.AP1.A4 WZC - upgrade televisie kamerposten

| | Reeds gerealiseerd | | Nog te realiseren | | | Totaal |
|--|--------------------|--------|-------------------|--------|--------|---------|
| | 2021 | | 2022 | | 2023 | |
| | Voor MJP | In MJP | Voor MJP | In MJP | Na MJP | |
| I. UITGAVEN | 0 | 15.339 | 0 | 85.000 | 0 | 100.339 |
| B. Investerings in materiële vaste activa | 0 | 15.339 | 0 | 85.000 | 0 | 100.339 |
| 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa | 0 | 15.339 | 0 | 85.000 | 0 | 100.339 |
| c. Roerende goederen | 0 | 15.339 | 0 | 85.000 | 0 | 100.339 |

Jaarlijkse transacties

| | 2020 | | 2021 | | 2022 | | 2023 | | 2024 | | 2025 | |
|--|--------------|---|--------------|---|--------------|---|--------------|---|---------------|--------|---------------|---|
| | Gerealiseerd | | Gerealiseerd | | Gerealiseerd | | Gerealiseerd | | Te realiseren | | Te realiseren | |
| | | | | | | | | | | | | |
| I. UITGAVEN | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.339 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85.000 | 0 | 0 |
| B. Investerings in materiële vaste activa | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.339 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85.000 | 0 | 0 |
| 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.339 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85.000 | 0 | 0 |
| c. Roerende goederen | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.339 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85.000 | 0 | 0 |

SD4.AP1.A5 WZC - aankoop waterverzachter

| | Reeds gerealiseerd | | Nog te realiseren | | Totaal |
|--|--------------------|--------|-------------------|--------|--------|
| | Voor MJP | In MJP | Voor MJP | In MJP | |
| I. UITGAVEN | 0 | 13.422 | 0 | 0 | 13.422 |
| B. Investerings in materiële vaste activa | 0 | 13.422 | 0 | 0 | 13.422 |
| 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa | 0 | 13.422 | 0 | 0 | 13.422 |
| c. Roerende goederen | 0 | 13.422 | 0 | 0 | 13.422 |

Jaarlijkse transacties

| | 2020 | | 2021 | | 2022 | | 2023 | | 2024 | | 2025 | |
|--|--------------|---|--------------|---|--------------|---|--------------|---|---------------|---|---------------|---|
| | Gerealiseerd | | Gerealiseerd | | Gerealiseerd | | Gerealiseerd | | Te realiseren | | Te realiseren | |
| I. UITGAVEN | 13.422 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B. Investerings in materiële vaste activa | 13.422 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa | 13.422 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| c. Roerende goederen | 13.422 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

SD4.AP2.A1 Kelderke

| | Reeds gerealiseerd | | Nog te realiseren | | | | Totaal | |
|--|--------------------|---------|-------------------|---------|--------|--------|---------|------|
| | 2021 | | 2022 | | 2023 | | | 2024 |
| | Voor MJP | In MJP | Voor MJP | In MJP | In MJP | Na MJP | | |
| I. UITGAVEN | 0 | 742.065 | 0 | -33.821 | 0 | 0 | 708.244 | |
| B. Investerings in materiële vaste activa | 0 | 742.065 | 0 | -33.821 | 0 | 0 | 708.244 | |
| 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa | 0 | 742.065 | 0 | -33.821 | 0 | 0 | 708.244 | |
| a. Terreinen en gebouwen | 0 | 742.065 | 0 | -33.821 | 0 | 0 | 708.244 | |

Jaarlijkse transacties

| | 2020 | | 2021 | | 2022 | | 2023 | | 2024 | | 2025 | |
|--|--------------|---------|--------------|--------|--------------|--------|--------------|---|---------------|---|---------------|---|
| | Gerealiseerd | | Gerealiseerd | | Gerealiseerd | | Gerealiseerd | | Te realiseren | | Te realiseren | |
| | | | | | | | | | | | | |
| I. UITGAVEN | 10.440 | 651.819 | 651.819 | 45.985 | 33.821 | 33.821 | -33.821 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B. Investerings in materiële vaste activa | 10.440 | 651.819 | 651.819 | 45.985 | 33.821 | 33.821 | -33.821 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa | 10.440 | 651.819 | 651.819 | 45.985 | 33.821 | 33.821 | -33.821 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| a. Terreinen en gebouwen | 10.440 | 651.819 | 651.819 | 45.985 | 33.821 | 33.821 | -33.821 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

SD4.AP2.A2 ondersteuning werkplus, werkplus maatwerk, W13, foodact, ...

| | Reeds gerealiseerd | | Nog te realiseren | | | Totaal |
|--|--------------------|--------|-------------------|---------|--------|---------|
| | Voor MJP | In MJP | Voor MJP | In MJP | Na MJP | |
| I. UITGAVEN | 0 | 0 | 0 | 133.190 | 0 | 133.190 |
| B. Investerings in materiële vaste activa | 0 | 0 | 0 | 133.190 | 0 | 133.190 |
| 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa | 0 | 0 | 0 | 133.190 | 0 | 133.190 |
| a. Terreinen en gebouwen | 0 | 0 | 0 | 133.190 | 0 | 133.190 |

Jaarlijkse transacties

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | | 2024 | 2025 |
|--|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|---------------|---------------|
| | Gerealiseerd | Gerealiseerd | Gerealiseerd | Gerealiseerd | Te realiseren | Te realiseren | Te realiseren |
| I. UITGAVEN | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.821 | 33.472 | 33.123 |
| B. Investerings in materiële vaste activa | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.821 | 33.472 | 33.123 |
| 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.821 | 33.472 | 33.123 |
| a. Terreinen en gebouwen | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.821 | 33.472 | 33.123 |

SD4.AP3.A2 verhuis diensten ivf herschikking dienstverlening

| | Reeds gerealiseerd | | Nog te realiseren | | Totaal |
|--|--------------------|---------|-------------------|--------|--------|
| | Voor MJP | In MJP | Voor MJP | In MJP | |
| I. UITGAVEN | 0 | 150.468 | 0 | 2.949 | 0 |
| B. Investerings in materiële vaste activa | 0 | 150.468 | 0 | 2.949 | 0 |
| 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa | 0 | 150.468 | 0 | 2.949 | 0 |
| a. Terreinen en gebouwen | 0 | 150.468 | 0 | 2.949 | 0 |

Jaarlijkse transacties

| | 2020 | | 2021 | | 2022 | | 2023 | | 2024 | | 2025 | |
|--|--------------|--------|--------------|--------|--------------|--------|--------------|-------|---------------|-------|---------------|---|
| | Gerealiseerd | | Gerealiseerd | | Gerealiseerd | | Gerealiseerd | | Te realiseren | | Te realiseren | |
| I. UITGAVEN | 0 | 97.095 | 0 | 97.095 | 53.373 | 53.373 | 0 | 2.949 | 0 | 2.949 | 0 | 0 |
| B. Investerings in materiële vaste activa | 0 | 97.095 | 0 | 97.095 | 53.373 | 53.373 | 0 | 2.949 | 0 | 2.949 | 0 | 0 |
| 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa | 0 | 97.095 | 0 | 97.095 | 53.373 | 53.373 | 0 | 2.949 | 0 | 2.949 | 0 | 0 |
| a. Terreinen en gebouwen | 0 | 97.095 | 0 | 97.095 | 53.373 | 53.373 | 0 | 2.949 | 0 | 2.949 | 0 | 0 |

SD4-AP1.A6 WZC - aankoop tilliften

| | Reeds gerealiseerd | | Nog te realiseren | | | Totaal |
|--|--------------------|---------|-------------------|--------|--------|---------|
| | Voor MJP | In MJP | Voor MJP | In MJP | Na MJP | |
| I. UITGAVEN | 0 | 122.216 | 0 | 0 | 0 | 122.216 |
| B. Investerings in materiële vaste activa | 0 | 122.216 | 0 | 0 | 0 | 122.216 |
| 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa | 0 | 122.216 | 0 | 0 | 0 | 122.216 |
| c. Roerende goederen | 0 | 122.216 | 0 | 0 | 0 | 122.216 |

Jaarlijkse transacties

| | 2020 | | 2021 | | 2022 | | 2023 | | 2024 | | 2025 | |
|--|--------------|---|--------------|---|--------------|---|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---|
| | Gerealiseerd | | Gerealiseerd | | Gerealiseerd | | Gerealiseerd | Te realiseren | Te realiseren | Te realiseren | Te realiseren | |
| I. UITGAVEN | 0 | 0 | 0 | 0 | 122.216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B. Investerings in materiële vaste activa | 0 | 0 | 0 | 0 | 122.216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa | 0 | 0 | 0 | 0 | 122.216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| c. Roerende goederen | 0 | 0 | 0 | 0 | 122.216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

SD4.AP1.A7 WZC - aankoop bedpanwassers

| | Reeds gerealiseerd | | Nog te realiseren | | Totaal |
|--|--------------------|--------|-------------------|--------|--------|
| | Voor MJP | In MJP | Voor MJP | In MJP | |
| I. UITGAVEN | 0 | 76.467 | 0 | 0 | 76.467 |
| B. Investerings in materiële vaste activa | 0 | 76.467 | 0 | 0 | 76.467 |
| 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa | 0 | 76.467 | 0 | 0 | 76.467 |
| c. Roerende goederen | 0 | 76.467 | 0 | 0 | 76.467 |

Jaarlijkse transacties

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | | 2024 | 2025 |
|--|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|---------------|---------------|
| | Gerealiseerd | Gerealiseerd | Gerealiseerd | Gerealiseerd | Te realiseren | Te realiseren | Te realiseren |
| I. UITGAVEN | 0 | 0 | 76.467 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B. Investerings in materiële vaste activa | 0 | 0 | 76.467 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa | 0 | 0 | 76.467 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| c. Roerende goederen | 0 | 0 | 76.467 | 0 | 0 | 0 | 0 |

SD2.AP3.A6 begeleidingsopdracht projectsubsidie stadskernvernieuwing

| | Reeds gerealiseerd | | Nog te realiseren | | | Totaal |
|--|--------------------|--------|-------------------|--------|--------|--------|
| | Voor MJP | In MJP | Voor MJP | In MJP | Na MJP | |
| I. UITGAVEN | 0 | 17.320 | 0 | 0 | 0 | 17.320 |
| B. Investerings in materiële vaste activa | 0 | 17.320 | 0 | 0 | 0 | 17.320 |
| 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa | 0 | 17.320 | 0 | 0 | 0 | 17.320 |
| b. Wegen en andere infrastructuur | 0 | 17.320 | 0 | 0 | 0 | 17.320 |

Jaarlijkse transacties

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | | 2024 | 2025 |
|--|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|---------------|---------------|
| | Gerealiseerd | Gerealiseerd | Gerealiseerd | Gerealiseerd | Te realiseren | Te realiseren | Te realiseren |
| I. UITGAVEN | 0 | 17.320 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B. Investerings in materiële vaste activa | 0 | 17.320 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa | 0 | 17.320 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| b. Wegen en andere infrastructuur | 0 | 17.320 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

SD2.AP4.A1 inrichten groene ruimtes

| | Reeds gerealiseerd | | Nog te realiseren | | | | Totaal | |
|--|--------------------|-----------|-------------------|-----------|--------|--------|-----------|------|
| | 2021 | | 2022 | | 2023 | | | 2024 |
| | Voor MJP | In MJP | Voor MJP | In MJP | In MJP | Na MJP | | |
| I. UITGAVEN | 0 | 1.364.791 | 0 | 1.407.783 | 0 | 0 | 2.772.574 | |
| B. Investerings in materiële vaste activa | 0 | 1.364.791 | 0 | 1.407.783 | 0 | 0 | 2.772.574 | |
| 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa | 0 | 1.364.791 | 0 | 1.407.783 | 0 | 0 | 2.772.574 | |
| a. Terreinen en gebouwen | 0 | 1.364.791 | 0 | 1.407.783 | 0 | 0 | 2.772.574 | |
| II. ONTVANGSTEN | 0 | 0 | 0 | 110.000 | 0 | 0 | 110.000 | |
| D. Investeringssubsidies en -schenkingen | 0 | 0 | 0 | 110.000 | 0 | 0 | 110.000 | |

Jaarlijkse transacties

| | 2020 | | 2021 | | 2022 | | 2023 | | 2024 | | 2025 | |
|--|--------------|---|--------------|---|--------------|-----------|--------------|-----------|---------------|--------|---------------|---|
| | Gerealiseerd | | Gerealiseerd | | Gerealiseerd | | Gerealiseerd | | Te realiseren | | Te realiseren | |
| | | | | | | | | | | | | |
| I. UITGAVEN | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.173.350 | 1.173.350 | 191.441 | 1.287.783 | 60.000 | 60.000 | 0 | 0 |
| B. Investerings in materiële vaste activa | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.173.350 | 1.173.350 | 191.441 | 1.287.783 | 60.000 | 60.000 | 0 | 0 |
| 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.173.350 | 1.173.350 | 191.441 | 1.287.783 | 60.000 | 60.000 | 0 | 0 |
| a. Terreinen en gebouwen | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.173.350 | 1.173.350 | 191.441 | 1.287.783 | 60.000 | 60.000 | 0 | 0 |
| II. ONTVANGSTEN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D. Investeringssubsidies en -schenkingen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |

SD2.AP4.A2 energiebesparende maatregelen

| | Reeds gerealiseerd | | Nog te realiseren | | | Totaal |
|--|--------------------|---------|-------------------|-----------|--------|-----------|
| | Voor MJP | In MJP | Voor MJP | In MJP | Na MJP | |
| I. UITGAVEN | 0 | 101.237 | 0 | 1.573.819 | 0 | 1.675.056 |
| B. Investerings in materiële vaste activa | 0 | 101.237 | 0 | 1.573.819 | 0 | 1.675.056 |
| 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa | 0 | 101.237 | 0 | 1.573.819 | 0 | 1.675.056 |
| a. Terreinen en gebouwen | 0 | 101.237 | 0 | 1.573.819 | 0 | 1.675.056 |
| II. ONTVANGSTEN | 0 | 0 | 0 | 78.730 | 0 | 78.730 |
| D. Investeringssubsidies en -schenkingen | 0 | 0 | 0 | 78.730 | 0 | 78.730 |

Jaarlijkse transacties

| | 2020 | | 2021 | | 2022 | | 2023 | | 2024 | | 2025 | |
|--|--------------|---|--------------|---|--------------|---|--------------|--------|---------------|---|---------------|---|
| | Gerealiseerd | | Gerealiseerd | | Gerealiseerd | | Gerealiseerd | | Te realiseren | | Te realiseren | |
| I. UITGAVEN | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.902 | 0 | 96.336 | 85.103 | 833.716 | 0 | 175.000 | 0 |
| B. Investerings in materiële vaste activa | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.902 | 0 | 96.336 | 85.103 | 833.716 | 0 | 175.000 | 0 |
| 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.902 | 0 | 96.336 | 85.103 | 833.716 | 0 | 175.000 | 0 |
| a. Terreinen en gebouwen | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.902 | 0 | 96.336 | 85.103 | 833.716 | 0 | 175.000 | 0 |
| II. ONTVANGSTEN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78.730 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D. Investeringssubsidies en -schenkingen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78.730 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

Nog te realiseren in MJP:

MJP_HERZIENING_7_BEGINKREDIET_2024 2023: Alg. 162598

Reeds gerealiseerd in MJP:

JR_ORIGINEEL_2020 2020: Budg. 88820 Alg. 4040148367

JR_ORIGINEEL_2021 2021: Budg. 130890 Alg. 4042152578

JR_ORIGINEEL_2022 2022: Budg. 178392 Alg. 4044164151

Q_ORIGINEEL_2023_Q3 2023: Budg. 179212 Alg. 4046102245

LOKAAL BESTUUR WAREGEM

4.4. SCHEMA T4:

OVERZICHT VAN DE FINANCIËLE SCHULDEN



T4: Evolutie van de financiële schulden

Journalnummers: 162598

Stad Waregem (0207.433.708)

Gemeenteplein 2, 8790 Waregem

Algemeen directeur: Guido De Langhe

OCMW Waregem (0212.180.570)

Schakelstraat 41, 8790 Waregem

Financieel directeur: Geert Coussement

| Financiële schulden op 31 december | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| A. Financiële schulden op lange termijn | 21.561.856 | 31.506.919 | 34.839.755 | 37.205.305 | 39.315.579 | 36.284.377 |
| 1. Financiële schulden op 1 januari | 25.585.672 | 21.561.856 | 31.506.919 | 34.839.755 | 37.205.305 | 39.315.579 |
| 2. Nieuwe leningen | -34.572 | 14.289.296 | 10.013.517 | 6.511.178 | 6.635.255 | 1.126.545 |
| 4. Overboekingen | -3.989.244 | -4.344.233 | -6.680.681 | -4.145.628 | -4.524.980 | -4.157.747 |
| B. Financiële schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen | 3.989.244 | 4.380.326 | 4.927.484 | 4.120.028 | 4.499.379 | 4.132.146 |
| 1. Financiële schulden op 1 januari | 3.864.529 | 3.989.244 | 4.380.326 | 4.927.484 | 4.120.028 | 4.499.379 |
| 2. Aflossingen | -3.864.529 | -3.953.151 | -6.133.523 | -4.953.085 | -4.145.628 | -4.524.980 |
| 3. Overboekingen | 3.989.244 | 4.344.233 | 6.680.681 | 4.145.628 | 4.524.980 | 4.157.747 |
| Totaal financiële schulden | 25.551.099 | 35.887.244 | 39.767.239 | 41.325.332 | 43.814.959 | 40.416.524 |

| Financiële schulden op 31 december | 2026 |
|--|-------------------|
| A. Financiële schulden op lange termijn | 35.139.326 |
| 1. Financiële schulden op 1 januari | 36.284.377 |
| 2. Nieuwe leningen | 2.623.265 |
| 4. Overboekingen | -3.768.316 |
| B. Financiële schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen | 3.742.715 |
| 1. Financiële schulden op 1 januari | 4.132.146 |
| 2. Aflossingen | -4.157.747 |
| 3. Overboekingen | 3.768.316 |
| Totaal financiële schulden | 38.882.042 |

Evolutie van de financiële schulden

Stad Waregem en OCMW Waregem (0207.433.708 / 0212.180.570)

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

Meerjarenplan: MJP_HERZIENING_7_BEGINKREDIET_2024 2023: Alg. 162598
Jaarrekeningen: JR_ORIGINEEL_2020 2020: Budg. 88820 Alg. 4040148367
JR_ORIGINEEL_2021 2021: Budg. 130890 Alg. 4042152578
JR_ORIGINEEL_2022 2022: Budg. 178392 Alg. 4044164151

LOKAAL BESTUUR WAREGEM

4.5. OVERZICHT VAN DE FINANCIËLE RISICO'S



4.5. Financiële risico's

In het oorspronkelijke meerjarenplan werden 11 financiële risico's opgenomen die ook telkens bij de aanpassingen van het MJP werden geëvalueerd en bijgestuurd. In onderstaande tabel bekijken we deze risico's in de context van de huidige aanpassing en de informatie waarover we nu beschikken.

De risico's en de gevolgen van de coronapandemie waren niet opgenomen bij de start van het meerjarenplan. Inmiddels is gebleken dat een pandemie in het algemeen, mede door de globalisering, een permanente bedreiging kan vormen. We nemen dit dan ook verder mee in de risicoanalyse. Intussen werden we geconfronteerd met een oorlogssituatie in Oekraïne en Israël met zeer grote impact. Gezien die een gevaar vormt voor een normale budgettering en werking van ons lokaal bestuur, dient deze ook bij de grote risico's te worden opgenomen.

| Financiële risico's in MJP 2020-2025 | AMJP 13/12/2023 |
|--------------------------------------|---|
| 1. Technische risico's | We zijn overtuigd dat de verplichte rapporten van BBC onvoldoende zijn voor de beslissingsorganen. Het is dus zoeken naar een evenwicht tussen de hoofdlijnen en voldoende verduidelijking/detaillering. Binnen de huidige softwaremogelijkheden is dit nog wat moeilijk. We blijven op zoek gaan naar een goede tool/dashboard om op digitale wijze vanuit algemene cijfers naar details te kunnen gaan. |
| 2. Schuld | Ter financiering van de reeds geplande en bijgekomen investeringen zal budgettair een bijkomende leningslast van 2,5 mio euro voorzien worden. Rekening houdende met de grote omvang van het nu ingeschreven investeringsprogramma en de betrokken externe actoren bij openbare werken (AWV, diverse subsidiërende instanties) is het weinig realistisch dat dit helemaal uitgevoerd wordt. Vermoedelijk zal dit dus een deel uitvlakken naar komende jaren en in volgende legislatuur. Het is wel goed om weten dat, als alles gebudgetteerd en gefinancierd wordt, dit voor Waregem betaalbaar is en de evenwichten hierdoor niet in het gedrang komen. |
| 3. Ontvangsten - belastingen | Voor 2023 en volgende zijn de inschattingen gebeurd op basis van de informatie van de FOD financiën inzake PB en van de Vlaamse belastingdienst inzake OV. Ook op het vlak van de eigen belastingen zien we geen noodzaak tot ingrepen. De dividenddaling is voor de volgende legislatuur wel een financieel risico. Momenteel wordt die ingedekt door een compensatietoelage van Vlaanderen die stelselmatig vermindert. Ook de nieuwe polis i.k.v. 2 ^{de} pensioenpijler houdt enkele financiële onzekerheden voor de toekomst in, nauwlettend in het oog te houden. |

4. Investeringsen

Het volledig uitvoeren van het investeringspakket zoals het voorligt, is door externe en interne actoren quasi onmogelijk. Timing van de investeringen juist inschatten is niet evident. Vooral de toezeggingen en plannings van de grotere dossiers worden door hogere besturen bepaald (AWV, Watergroep, Fluvius, Aquafin,...)

Belangrijk is wel dat rekening gehouden wordt met de sterke evolutie van de prijzen, die een toch wel wezenlijke impact op het prijskaartje hebben. Blijven investeren en het openbaar domein opwaarderen is een maatschappelijke noodzaak, maar in barre tijden ook een bijdrage aan de economische heropleving.

5. Personeel

Door de indexkoppeling en de sterk stijgende inflatie (voornamelijk t.g.v. grondstof- en energieprijzen) werd ook het loonbudget in 2022 - 2023 heel snel en sterk beïnvloed (>10%). De loonmassa dient dus goed bewaakt te worden. Eens te meer is het belangrijk onze kerntaken regelmatig te evalueren. Doen we met onze mensen de juiste taken en doen we die taken op een juiste goede manier (effectiviteit en efficiëntie)? De inflatie lijkt intussen af te zwakken.

Daarnaast is het als lokaal bestuur een blijvende bezorgdheid om voor onze kerntaken kwaliteitsvolle medewerkers te blijven aantrekken en behouden. Ook dit vergt inspanningen en kost geld. Vooral technisch geschoolde profielen en zorgpersoneel blijven knelpuntberoepen.

Hopelijk blijven ook de IFIC-barema's (die toch aantrekkelijker zijn voor de zorgfuncties) ook verder door Vlaanderen gefinancierd.

6. Exploitatie

De gestegen grondstoffen- en energieprijzen hebben een grote impact op de budgetten van het eigen bestuur en die van de onderliggende besturen zoals de EVAP's cultuur en sport, en het Autonoom Gemeentebedrijf Wagso. De gemeentelijke bijdragen aan de politie- en hulpverleningszones blijven voorlopig buiten schot.

In de exploitatieontvangsten voornamelijk bij onze EVAP's zien we gelukkig een voorzichtige relance in de deelname van de burgers.

7. Waarborgen

In de huidige aanpassing MJP zijn geen extra waarborgen voorzien. Een grote bankwaarborg in functie van de verwerving gronden Blauwpoort t.a.v. Intercommunale Leiedal wordt wel onderschreven. Het project heeft echter voldoende potentieel om geen groot financieel risico te vormen.

8. Invloed van de regeringsakkoorden

Het belang van regeringsakkoorden (o.m. rond energie en indexatie is groot). In een jaar van federale en Vlaamse verkiezingen, vallen wel wat veranderingen en verschuivingen te verwachten. Wijzigingen kunnen dus op lokaal vlak grote budgettaire gevolgen hebben. Hierop hebben we echter weinig of geen impact, ze moeten wel van dichtbij opgevolgd worden.

9. Fraude in het betalingsverkeer

Geen nieuwe elementen. Het voorkomen van hacking of het ongeoorloofd binnendringen in computersystemen moet een prioriteit blijven van de ICT-cel. Extra voorzichtigheid en controle in de voorbereidingen en uitvoering van betalingen is een noodzaak geworden.

10. Opvolgen van subsidies

De inkomende subsidies worden verder opgevolgd. Bij alle beleidsbeslissingen worden telkens de subsidiestromen naar de raden toe vermeld. In het bijzonder bij openbare werken wordt nu extra aandacht besteed om maximale subsidies te verwerven.

11. Effecten van een wereldwijd probleem - Pandemie

Deze generatie werd nog nooit zo hard geconfronteerd met een wereldwijd probleem als covid19. Bovendien zorgde de globalisering voor een supersnelle verspreiding en wereldwijde gevolgen voor de gezondheidszorg, de grondstoffen- en arbeidsmarkt. Het was echter niet allemaal negatief. Het zorgde tevens voor een boost van nieuwe werken vergadermethodes met heel veel telewerk en digitaal vergaderen als gevolg en een positieve invloed op mobiliteit. Het verdient daarom ook aanbeveling om verder in te zetten op de digitale mogelijkheden binnen onze organisatie vnl. in het onderwijs en de administratie.

12. Effecten van een oorlogssituatie met wereldwijde impact

Nagenoeg aansluitend aan de Covid-periode zorgt ook de oorlogssituatie in Oekraïne voor zeer grote financiële impact. Door grondstoffen- en energieschaarste kwamen er ongeziene prijsstijgingen en een ongekende inflatiegolf, met enorme gevolgen voor de exploitatie- en personeelskosten van bedrijven en overheden. Dit is een sneeuwbaaleffect dat niet onmiddellijk te stoppen valt, maar hopelijk (afhankelijk van een herstelde wereldorde en einde van de oorlog) over meerdere jaren zal kunnen normaliseren. Inmiddels is ook een oorlogssituatie in Israël/Palestina ontstaan. Dergelijk gebeurtenissen hebben in ieder geval een invloed op de overheidsfinanciën en de financiële gevolgen, die niet onmiddellijk in te schatten zijn, zullen in de nabije toekomst mee door de lokale besturen en burgers moeten worden gedragen.

Conclusie:

Niettegenstaande zoveel onvoorziene omstandigheden tijdens de voorop gestelde periode van het MJP is de financiële toestand van Waregem nog altijd zeer goed. De gezonde situatie zorgt ervoor dat een ambitieus investeringsprogramma niet moet ingekrompen worden en de financiële evenwichten binnen het lokaal bestuur Waregem niet in gevaar komen.

LOKAAL BESTUUR WAREGEM

4.6. GRONDSLAGEN EN ASSUMPTIES TOELICHTING EN MOTIVERING VAN DE WIJZIGINGEN



4.6. Grondslagen en assumpties

Om de inhoud van de financiële nota van deze aanpassing van het meerjarenplan goed te kunnen beoordelen geven we hier de uitgangspunten weer die werden gebruikt om de uitgaven en ontvangsten te (her)ramen.

Vooraleer de toelichting en motivering van de wijzigingen aan te vatten, hierbij de assumpties en aannames in het kader van de voorliggende aanpassing van het meerjarenplan 2020-2025 (+2026):

Aankoop van goederen en diensten

Op het vlak van de energiekosten worden de prognoses van het Vlaams Energie Bedrijf (V.E.B.) gevolgd. Heel recent kenden we recordtarieven, waarbij we nu een voorzichtige verbetering vaststellen. Samen met heel wat maatregelen rond rationeel energieverbruik op alle domeinen, zou dit de factuur in de toekomst moeten draaglijk maken. Onder meer op openbare verlichting verwachten we komende jaren een aanzienlijke besparing en ook op het gasverbruik voorzien we slechts een matige stijging.

Voor 2023 tot en met 2025 worden ook nieuwe recurrente uitgaven (rioolinventarisatie, budgetten lokaal energie- en klimaatpact LEKP, nieuwe software,...) verder voorzien. Er wordt ook een globale jaarlijkse stijging van ca. 2% op de werkingskosten opgenomen.

Personeelsuitgaven

De personeelsuitgaven worden in samenspraak met de weddecentrale Cipal Schaubroeck en de personeelsdienst zo nauwkeurig mogelijk geraamd, rekening houdende met vacatures, invullingen, baremieke verhogingen en indexaties. Er werden 2 mogelijke indexsprongen geraamd (cfr. planbureau)

Een aantal maatschappelijke factoren verstoren echter de juistheid van de budgettering. Door de krapte op de arbeidsmarkt is het heel moeilijk om technisch geschoold personeel en zorgpersoneel aan te werven. Het kader snel en volledig opgevuld krijgen, is dus een illusie.

Invullingen in de zorg moeten nog steeds voor een groot deel met interimkrachten worden aangevuld.

Voor de personeelskosten in de toekomst (2025 - 2026) wordt globaal een verhoging van 3,5% meegenomen in het meerjarenplan (dit is een combinatie van indexverhoging en niet volledige invulling of afwezigheden).

Werkingsubsidies aan andere besturen

De werkingssubsidies van de onderliggende besturen volgen de budgettering binnen deze entiteiten. Zo wordt het meerjarenplan van de politie, de hulpverleningszone, de intercommunale afvalverwerking en de EVAP's gevolgd.

Financiële uitgaven

Op het vlak van de bestaande leningen werden nieuwe vooruitzichten bij de banken opgevraagd. De rente vertoont duidelijk een stijgende trend, maar is voorzien. Het leningspakket ter financiering van de investeringen wordt in AMJP (2020-2025) verhoogd naar 30 mio (+0,5 mio) en ook wat verschoven in de toekomst met wat kleine wijzigingen op de leningslasten als gevolg.

Ontvangsten

Inzake de ontvangsten vallen vooral de betere verwachtingen inzake de fiscale ontvangsten personenbelasting en onroerende voorheffing op. In onze AMJP worden de cijfers van hogerhand gevolgd.

Voor de gewone exploitatieontvangsten behouden we een voorzichtige gemiddelde stijging van ca. 1,5% gezien de meeste tarieven en retributies niet geïndexeerd zijn.

In het OCMW werd de jaarlijkse indexatie van de dagprijzen en het aandeel van de ziekenfondsen toegepast. Er wordt rekening gehouden met een iets hogere bezetting in combinatie met iets lager zorgprofiel.

Investeringspakket

Het investeringspakket stijgt in huidige aanpassing naar 17 mio euro. Dit is een stijging van iets meer dan 15 mio euro.

De ontvangstenzijde in investeringen is licht gestegen naar 23 mio euro (+ 1 mio euro).

De grootste verschuivingen situeren zich in het rioleringsprogramma en in de gekende dossiers die evolueren naar een concrete uitvoering (met meestal hogere gunningsprijzen).

Veel meer duiding vindt u in het deel hierna 'toelichting en motivering van de wijzigingen'.

Toelichting en motivering van de wijzigingen

De aanpassing van het meerjarenplan 2020 - 2025 gebeurde volgens de richtlijnen van de Beleids- en Beheercyclus (BBC2020). Het aangepast meerjarenplan bestaat uit gemeenschappelijke beleidsrapporten met gedeelde doelstellingen, dezelfde voor de stad en het OCMW. Er wordt één financieel evenwicht vooropgesteld. De stad moet zorgen dat het OCMW zijn financiële verplichtingen kan nakomen (cfr. art. 274).

De vorige aanpassing van het meerjarenplan gebeurde in de gemeenteraad van 14 december 2022. Daarin gebeurden aanpassingen in de ramingen van 2022 en werd het budget voor 2023 vastgesteld.

In de voorliggende aanpassing van het meerjarenplan worden de budgetten van 2023 en 2024 bijgestuurd. Door een aantal nieuwe assumpties, wijzigende grondslagen en inzichten veranderen ook de ramingen in de jaren die erop volgen (2025 - 2026). In deze aanpassing van het meerjarenplan wordt ook verplicht 2026 meegenomen, maar hier mag geen “nieuw” beleid worden opgenomen.

Omdat de Gemeenteraad/Raad voor maatschappelijk welzijn moet sturen op hoofdlijnen, moeten volgens de BBC2020-regels ook voor de aangepaste versie van het meerjarenplan enkel geconsolideerde documenten ‘verplichte tabellen’ aan de raden worden voorgelegd.

Omdat die, ons inziens onvoldoende zijn, proberen we in deze toelichting de voornaamste wijzigingen te duiden, zoveel mogelijk opgesplitst tussen stad en OCMW. Voor nog meer info of detail verwijzen we tussendoor regelmatig naar de link (die toegang geeft tot de bijlagen)

<https://drive.google.com/drive/folders/1MqdmY7vHSjmRIPsrFm1s3YCuTYqD7mPA?usp=sharing>

Overzicht geconsolideerde EXPLOITATIE stad en OCMW

| GECONSOLIDEERD | REK 2020 | REK 2021 | REK 2022 | AMJP2023 | AMJP2024 | AMJP2025 | AMJP2026 |
|---------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Goederen en diensten | 14.532.047 | 16.023.047 | 20.755.063 | 22.765.372 | 21.966.225 | 20.791.799 | 21.202.933 |
| Bezoldigingen | 39.813.739 | 40.133.221 | 44.550.884 | 48.277.402 | 52.573.031 | 54.587.720 | 56.401.899 |
| Andere operationele uitgaven | 375.566 | 377.261 | 477.437 | 806.550 | 796.615 | 797.956 | 807.295 |
| Individuele hulpverlening | 2.059.472 | 2.572.737 | 3.310.205 | 4.310.635 | 3.978.505 | 3.711.215 | 3.785.439 |
| Toegestane werkingssubsidies | 17.090.974 | 15.994.738 | 15.075.610 | 15.129.128 | 15.744.996 | 15.852.953 | 15.909.594 |
| Financiële uitgaven | 870.214 | 758.095 | 794.671 | 1.002.606 | 1.306.034 | 1.343.967 | 1.067.931 |
| TOTAAL EXPLOITATIE-UITGAVEN | 74.742.012 | 75.600.999 | 84.963.870 | 92.291.693 | 96.365.406 | 97.085.609 | 99.175.091 |
| Werkingsontvangsten | 20.745.494 | 22.007.255 | 23.762.358 | 25.137.857 | 25.114.578 | 25.886.035 | 26.401.859 |
| Fiscale ontvangsten | 33.469.948 | 33.145.696 | 34.798.675 | 42.250.378 | 41.144.148 | 43.537.363 | 45.221.594 |
| Werkingsubsidies | 31.156.387 | 31.417.254 | 34.942.259 | 37.005.995 | 36.479.813 | 36.878.057 | 37.322.337 |
| Recuperatie individuele hulpverlening | 203.201 | 288.276 | 212.684 | 315.251 | 266.270 | 270.416 | 275.824 |
| Andere operationele ontvangsten | 496.750 | 553.453 | 623.407 | 866.519 | 880.095 | 896.141 | 916.587 |
| Financiële ontvangsten | 2.797.138 | 2.897.937 | 2.390.758 | 2.364.786 | 2.321.061 | 2.319.379 | 2.319.311 |
| TOTAAL EXPLOITATIE-ONTVANGSTEN | 88.868.918 | 90.309.871 | 96.730.141 | 107.940.786 | 106.205.964 | 109.787.390 | 112.457.511 |

1. Exploitatie lokaal bestuur Waregem (Rubriek I - rapport M2)

I. EXPLOITATIE-UITGAVEN

De exploitatie-uitgaven bevatten de werkingskosten (goederen en diensten nodig voor de dagelijkse werking), de bezoldigingen, de werkingssubsidies die door de stad worden toegekend en de financiële kosten.

A. Operationele uitgaven

1. Goederen en diensten:

1.1. MJP 2023 - AMJP 2023 / MJP 2024 - AMJP 2024

| MJP 2023 | Wijziging | AMJP 2023 |
|------------|-----------|------------|
| 21.838.648 | +926.724 | 22.765.372 |
| MJP 2024 | Wijziging | AMJP 2024 |
| 21.752.109 | +214.116 | 21.966.225 |

De totaliteit van de goederen en diensten werden voor 2023 na de vorige wijziging van het meerjarenplan geraamd op afgerond 21,8 mio euro (stad 14,9 mio euro / OCMW 6,9 mio euro).

Na de aanpassingen komen de goederen en diensten in de stad en het OCMW op respectievelijk 14,3 mio euro en 8,5 mio euro. (totaal 22,8 mio)

In het meerjarenplan 2024 waren de goederen en diensten globaal ingeschat op 21,8 mio euro. In huidige aanpassing wordt dit verhoogd naar 22 mio euro (+ 0,2 mio euro).

De voornaamste aanpassingen in de budgetten van de stad zijn:

| Omschrijving | AMJP 2023 | AMJP 2024 |
|---|-----------|-----------|
| Elektriciteit 2023: gedaald verbruik en gedaalde verbruiksprijzen (ramingen VEB) 2024: gedaald verbruik en gedaalde verbruiksprijzen (ramingen VEB) | - 876.926 | - 886.712 |
| Gas 2023: gedaald verbruik en gedaalde verbruiksprijzen (ramingen VEB) 2024: gedaald verbruik en gedaalde verbruiksprijzen (ramingen VEB) | - 695.307 | - 748.660 |
| Onderhoudswerken wegen (maaieren bermen, reinigen wegen en fietspaden, wegmarkeringen, hydranten,...) | + 244.205 | + 331.682 |
| Exploitatiekosten evenementen (publiciteit, Waregem Koerse, lichtwandeling Ware Gloed, kerstverlichting, ...) | + 148.020 | + 192.612 |
| Belevingsproject Claus aan de Leie | + 140.312 | + 75.552 |
| Implementatie M 365 = veiligheidsaudit met cofinanciering | + 72.968 | + 44.190 |
| Externe ondersteuning dienst vreemdelingenzaken | + 64.350 | - |
| Aanpak zwerfvuil en afvalverwerking containerpark | + 64.241 | + 245.863 |
| Evaluatie mobiliteitsplan en duurzame mobiliteit (deelwagens) | + 24.674 | + 9.060 |
| Project digibanken | + 11.750 | + 46.000 |
| Gork-proeven stedelijke basisscholen | +1.000 | + 31.000 |
| Doorrekenen inzet citycoach via Wagso | + 13.000 | + 55.000 |

Binnen het OCMW heeft de stijging te maken met volgende zaken:

| Omschrijving | AMJP 2023 | AMJP 2024 |
|---|-------------|-----------|
| Interimkrachten en jobstudenten 2023: vooral WZC + 1,323 mio euro 2024: WZC 0,54 mio euro | + 1.360.929 | + 559.812 |
| Elektriciteit 2023: gedaald verbruik en gedaalde verbruiksprijzen (ramingen VEB) 2024: gedaald verbruik en gedaalde verbruiksprijzen (ramingen VEB) | - 297.760 | - 296.731 |
| Gas 2023: gedaald verbruik en gedaalde verbruiksprijzen (ramingen VEB) 2024: gedaald verbruik en gedaalde verbruiksprijzen (ramingen VEB) | - 372.813 | - 367.435 |
| Ondersteuning personeel keuken en meerkost tijdelijke keuken ikv vloervernieuwing | + 286.461 | +111.251 |
| Ondersteuning de Meers | + 259.812 | + 100.000 |

Belangrijke vaststelling is dat voor de stad en het OCMW het verbruik van elektriciteit over periode januari - september voor 2023 ten opzichte van 2022 met 11% is gedaald. Voor gas komen we op een daling in de verbruiken van 7,3%.

1.2. AMJP 2025 - 2026

Voor 2025 tot en met 2026 worden de nieuwe recurrente uitgaven (nieuwe ramingen VEB gas en elektriciteit, inzet op zwerfvuil, deelwagens, onderhoudskosten wegen,...) verder voorzien met een jaarlijkse stijging van 2%.

2. Bezoldigingen:

2.1. MJP 2023 - AMJP 2023

| MJP 2023 | Wijziging | AMJP 2023 |
|------------|------------|------------|
| 50.307.254 | -2.029.852 | 48.277.402 |

Binnen het lokaal bestuur Waregem was er na de vorige aanpassing van het meerjarenplan volgende voorzien en liggen volgende aanpassingen voor :

| | MJP 2023 | wijziging | AMJP 2023 |
|--|------------|------------|------------|
| Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen stad | 17.671.039 | -1.054.352 | 16.616.687 |
| Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen OCMW | 25.136.216 | -1.275.501 | 23.860.715 |
| Fictieve uitgaven onderwijzend personeel = fictieve ontvangsten onderwijs | 7.500.000 | +300.000 | 7.800.000 |

In de huidige aanpassing van het meerjarenplan 2023 wordt het loonbudget van de stad verminderd met 1,05 mio euro.

Het loonbudget van het OCMW met 1,27 mio euro verminderd.

Al deze bewegingen gebeuren ten gevolge van volgende redenen :

- Voorziene functies die later in dienst gekomen zijn of die op vandaag nog niet ingevuld zijn. Afwezigheden door ziekte, thematische verloven. Mensen uit dienst die (nog) niet vervangen zijn.
- In de zorg raken de openstaande functies niet enkel via aanwerving ingevuld. Ziektes en vervangingen worden nu verder voorzien door interimkrachten (zie werkingskosten).
- De afrekening van de responsabiliseringsbijdrage ten opzichte van de voorziene ramingen in AMJP 2022:

| Responsabiliseringsbijdrage | MJP 2023 | wijziging | AMJP 2023 |
|-----------------------------|----------|-----------|-----------|
| STAD | 0 | + 55.825 | 55.825 |
| OCMW | 996.740 | + 125.224 | 1.121.964 |

Na deze aanpassingen bedraagt de netto-personeelskost binnen de stad 16,6 mio euro, die van het OCMW 23,9 mio euro.

2.2. MJP 2024 - AMJP 2024

| MJP 2024 | Wijziging | AMJP 2024 |
|------------|-----------|------------|
| 52.181.467 | +391.564 | 52.573.031 |

| | MJP 2024 | wijziging | AMJP 2024 |
|---|------------|-----------|------------|
| Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen stad | 18.187.036 | +33.616 | 18.220.652 |
| Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen OCMW | 26.494.431 | +57.949 | 26.552.379 |
| Fictieve uitgaven onderwijzend personeel = fictieve ontvangsten onderwijs | 7.500.000 | +300.000 | 7.800.000 |

De effectieve lonen van het lokaal bestuur stijgen met 0,09 mio euro.

De nieuwe prognoses van de responsabiliseringsbijdrage zijn als volgt:

| Responsabiliseringsbijdrage | MJP 2024 | wijziging | AMJP 2024 |
|-----------------------------|-----------|-----------|-----------|
| STAD | 80.248 | + 101.609 | 181.857 |
| OCMW | 1.467.165 | + 249.788 | 1.716.953 |

Deze ramingen werden geactualiseerd door de federale pensioendienst (27/10/2023).

Voor de lonen voorzien het planbureau voor 2024 een inflatie van 4%. Concreet is de verwachting dat de spilindex in maart en in september 2024 wordt overschreden waardoor de wedden van het overheidspersoneel worden aangepast. Hiermee werd rekening gehouden.

2.3. MJP 2025 - 2026

Voor de volgende jaren van het meerjarenplan wordt verder een stijgingspercentage van 3,5% genomen, dit rekening houdend met het feit dat het onrealistisch is dat het kader volledig ingevuld is of kan worden.

In de nieuwe ramingen van de federale pensioendienst (actualisatie 27/10/2023) is ook hier de responsabiliseringsbijdrage gewijzigd:

| STAD | 2025 | 2026 |
|-----------------|---------|---------|
| AMJP 2022 | 211.090 | - |
| Nieuwe prognose | 432.008 | 629.545 |

| OCMW | 2025 | 2026 |
|-----------------|-----------|-----------|
| AMJP 2022 | 1.866.388 | - |
| Nieuwe prognose | 2.195.264 | 2.487.093 |

3. Individuele hulpverlening (648):

Deze rubriek vinden we enkel in het OCMW terug. Het gaat hier over de steunverlening waaronder de leeflonen, de premies art. 60 en allerhande steun zoals verwarmingstoelage, steun voor medische kosten, energiefonds ...

3.1. MJP 2023 - AMJP 2023

| MJP 2023 | wijziging | AMJP 2023 |
|-----------|------------|-----------|
| 3.192.301 | +1.118.334 | 4.310.635 |

In het vorige meerjarenplan werden de leeflonen voor de Oekraïense vluchtelingen op 0,35 mio euro ingeschat. Op vandaag zien we dat de verwachte daling er niet is. Hier moeten in huidige aanpassing 0,63 mio euro bij voorzien worden. Ook de andere leeflonen stijgen met 0,534 mio euro

Afhankelijk van het type (100% of 55/65% gefinancierd), worden de leeflonen voor het grootste deel gesubsidieerd door de PODMI¹ (zie werkingssubsidies).

3.2. MJP 2024 - AMJP 2024

| MJP 2024 | wijziging | AMJP 2024 |
|-----------|-----------|-----------|
| 2.989.505 | +989.000 | 3.978.505 |

Vanaf 2024 was ook een verdere daling voorzien in de leeflonen voor de vluchtelingen uit Oekraïne; We stellen die nu met 0,585 mio euro naar boven bij. De andere leeflonen worden eveneens wat verhoogd in 2024.

3.3. MJP 2025-2026

Voor 2025 en 2026 wordt de steunverlening voor de Oekraïense vluchtelingen voorzichtig afgebouwd. De normale steunverlening wordt over het meerjarenplan geïndexeerd met 1,5%.

4. Toegestane werkingssubsidies :

4.1. MJP 2023 - AMJP 2023

| MJP 2023 | Wijziging | AMJP 2023 |
|------------|-----------|------------|
| 15.748.247 | -619.119 | 15.129.128 |

In het MJP 2023 waren er binnen het lokaal bestuur 15,7 mio euro werkingssubsidies voorzien.

Hierin zitten o.a. de toelagen aan PZ Mira, HVZ Fluvia, de EVAP's en de kerkbesturen.

Daarnaast zijn er ook de nominatieve toelagen naar verenigingen toe en de toelagen die volgens een reglement verlopen (jeugd, cultuur, sport).

¹ Podmi: Programmatorische overheidsdienst maatschappelijke integratie

In overzicht de belangrijkste wijzigingen:

| Aanpassingen toelagen 2023 | MJP 2023 | wijziging | AMJP 2023 |
|---|-----------|-----------|-----------|
| EVAP Sportbeheer | 2.658.000 | -341.500 | 2.316.500 |
| Doorstorten Inschrijvingsgelden academie (na opmerking toezicht moet dit onder rek 645) | 305.000 | -305.000 | 0 |
| Subsidies milieu (REG -premies) | 140.000 | +50.000 | 190.000 |

4.2. MJP 2024 - AMJP 2024

| MJP 2024 | Wijziging | AMJP 2024 |
|------------|-----------|------------|
| 15.393.162 | +351.834 | 15.744.996 |

De stad voorziet ook in 2024 15,7 mio euro uit te betalen aan werkingsubsidies.

Hieronder de belangrijkste wijzigingen voor 2024 in overzicht :

| Aanpassingen toelagen 2024 | MJP 2024 | wijziging | AMJP 2024 |
|---|-----------|-----------|-----------|
| EVAP De Schakel | 1.327.328 | +150.472 | 1.477.800 |
| EVAP Sportbeheer | 2.197.920 | +341.500 | 2.539.420 |
| Imog | 1.935.350 | +141.691 | 2.077.041 |
| Doorstorten Inschrijvingsgelden academie (na opmerking toezicht moet dit onder rek 645) | 305.000 | -305.000 | 0 |

4.3. MJP 2025-2026

De voornaamste toelagen over het volledig meerjarenplan:

| STAD | 2025 | 2026 |
|---|-----------|-----------|
| Werkingsstoelage PZ Mira | 4.822.591 | 4.967.269 |
| Werkingsstoelage HVZ Fluvia | 1.261.695 | 1.299.546 |
| Werkingsstoelage IMOG | 2.108.947 | 2.141.343 |
| Werkingsstoelage EVAP Sportbeheer | 2.365.506 | 2.414.361 |
| Werkingsstoelage EVAP De Schakel | 1.522.134 | 1.567.798 |
| Toelage CC De schakel uit aanv. dotatie gemeentefonds | 202.000 | 202.000 |
| Werkingssubsidie Wagso | 200.000 | 0 |
| Werkingsstoelage vzw kindercentrum | 688.200 | 708.846 |
| Werkingsstoelagen kerkbesturen | 259.304 | 267.083 |
| Toelage KSV Waregem Vooruit (DD Vlaanderen) | 216.486 | 220.816 |

| OCMW | 2025 | 2026 |
|-----------------------------|---------|---------|
| Toelage Werkplus Maatwerk | 300.000 | 300.000 |
| Mantel- en thuiszorgtoelage | 205.000 | 209.100 |
| Toelage Werkplus (LDE) | 0 | 0 |

De volledige tabellen van de toelagen zijn te vinden op de beeldbank.

5. Andere operationele kosten

Bij deze rubriek zijn geen markante aanpassingen in het MJP te vermelden, behalve de verschuiving van de doorstorting van de inschrijvingsgelden van de academie (zie hoger) en het voorzien van de kost van de onroerende voorheffing n.a.v de erfpacht Hippologgia.

B. Financiële uitgaven

1. MJP 2023-AMJP 2023

| MJP 2023 | Wijziging | AMJP 2023 |
|-----------|-----------|-----------|
| 1.054.536 | -51.930 | 1.002.606 |

Door het niet opnemen van 5 mio. euro in 2022, is hier nu een vermindering van de intrestlasten te noteren.

Voor 2023 blijft het bedrag voorzien voor opname leningen 5,5 mio euro.

2. MJP 2024 - AMJP 2024

| MJP 2024 | Wijziging | AMJP 2024 |
|-----------|-----------|-----------|
| 1.069.222 | +236.812 | 1.306.034 |

In 2024 wordt een leningsopname gebudgetteerd van 6 mio euro ten opzichte van de 3,5 mio euro die was voorzien in het vorig meerjarenplan. De intrestlasten werden herberekend op basis van deze mogelijke opname en de huidige marktrentevoeten.

3. MJP 2025-2026

In de periode 2025 - 2026 wordt in totaal nog 5 miljoen euro extra opgenomen. In 2022 werd de voorziene 10 mio euro niet opgenomen wat het totaal voorziene leningsbedrag in het huidig meerjarenplan wijzigt van 29,5 mio euro naar 32 mio euro (+2,5 mio) met effect op de intrestlasten en aflossingen. (zie schuld-evolutietabel in link naar bijlagen).

II. EXPLOITATIE-ONTVANGSTEN

A. Operationele ontvangsten

De ontvangstenposten van het lokaal bestuur betreffen volgende opbrengsten :

1. Ontvangsten uit de werking:

Dit zijn ontvangsten uit prestaties die worden geleverd door het lokaal bestuur.

Binnen de stad zijn dit vnl.:

- opbrengsten uit de bijdrage op het transport afvalwater
- verkopen van Waregembonnen
- opbrengsten uit de exploitatie van de containerparken
- de inkomsten van het uitlenen van bibliotheekboeken
- opbrengsten uit concessies en verhuren
- ...

Binnen het OCMW gaat het hier vooral om:

- opbrengsten uit dagprijzen van residenten van de Meers, dagverzorgingscentra, De Varent en De Coorenblomme
- tegemoetkomingen van de zorgkassen in kader van de residenten
- opbrengsten van de Paddock
- opbrengsten van maaltijdbedeling
- inkomsten uit de poetsdienst
- uitbating van het dienstencentrum
- ...

In de voorliggende aanpassing van het meerjarenplan zijn binnen deze groep van ontvangsten volgende aanpassingen aan de orde.

1.1. MJP 2023 - AMJP 2023

| MJP 2023 | wijziging | AMJP 2023 |
|------------|-----------|------------|
| 25.013.331 | +124.526 | 25.137.857 |

Hieronder de voornaamste wijzigingen voor 2023 :

| STAD | MJP 2023 | AMJP 2023 |
|--|------------|-----------|
| Verkoop waregembonnen | 710.500 | +105.000 |
| Inschrijvingsgelden kunstacademie (verschoven naar diverse operationele opbrengsten) | 305.000 | -305.000 |
| Opbrengst containerparken | 290.325 | -40.325 |
| OCMW | MJP 2023 | AMJP 2023 |
| Aandeel ziekenfondsen WZC Meers, kortverblijf, DVC Meers en Manège | 10.213.248 | +223.510 |
| Opbrengsten residenten Meers, DVC en KV | 6.283.431 | +125.851 |
| Dienstencheques poetsdienst | 1.384.814 | -100.000 |
| Verhuur COC-woningen (Oekraïners) | 84.000 | +95.000 |

1.2. MJP 2024 - AMJP 2024

| MJP 2024 | Wijziging | AMJP 2024 |
|------------|-----------|------------|
| 25.808.405 | -693.827 | 25.114.578 |

Hieronder de voornaamste wijzigingen voor 2024:

| STAD | MJP 2024 | AMJP 2024 |
|--|------------|-----------|
| Verhuur Hippologia (1 ^{ste} en 3 ^{de} verdieping) | 0 | +44.000 |
| Opbrengst containerparken | 294.679 | -40.679 |
| Inschrijvingsgelden kunstacademie (verschoven naar diverse operationele opbrengsten) | 305.000 | -305.000 |
| OCMW | MJP 2024 | AMJP 2024 |
| Aandeel ziekenfondsen WZC Meers, kortverblijf, DVC Meers en Manège | 10.570.711 | -330.000 |
| Opbrengsten residenten Meers, DVC en KV | 6.503.351 | -33.193 |
| Dienstencheques poetsdienst | 1.403.636 | -118.822 |
| Verhuur COC-woningen (Oekraïners) | 54.000 | +70.000 |

1.3. MJP 2025-2026

De trends worden doorgetrokken in 2025 en 2026.

In het OCMW werd de jaarlijkse indexatie van de dagprijzen doorgetrokken aan 2% (ipv 3.5%) en werd het aandeel van de mutualiteiten terug iets verhoogd na de afname in 2024. Er wordt verwacht dat het forfait voor 2025 terug zal verhogen nav de hogere bezetting in referentiejaar 2023-2024.

De inkomsten uit verhuur COC woningen aan Oekraïners worden verder verminderd vanaf 2025.

2. Fiscale ontvangsten:

| MJP 2023 | Wijziging | AMJP 2023 |
|------------|------------|------------|
| 39.736.311 | +2.514.067 | 42.250.378 |
| MJP 2024 | Wijziging | AMJP 2024 |
| 39.625.199 | +1.518.949 | 41.144.148 |

Dit zijn de ontvangsten uit de aan de hogere overheid gekoppelde belastingen (de aanvullende gemeentebelastingen op de personenbelasting, op de onroerende voorheffing en op de verkeersbelasting) en de eigen belastingen (o.a. milieubelasting).

Het bestuur handhaaft de huidige tarieven van de aanvullende belastingen:

- Opcentiemen onroerende voorheffing : 1.006
- Aanvullende belasting op de personenbelasting : 6,8%

De (her)ramingen voor 2023-2026, doorgekregen van de hogere overheid, werden gebruikt in kader van de huidige AMJP.

Hieronder de wijzigingen in het huidig AMJP voor de onroerende voorheffing en personenbelasting. Voor 2026 moet het volledige bedrag opgenomen worden als aanpassing van het MJP omdat er nog geen kredieten werden vastgesteld.

| Omschrijving | AMJP 2023 | AMJP 2024 | AMJP 2025 | AMJP 2026 |
|--|-------------|-------------|-------------|--------------|
| Aanvullende belasting op de onroerende voorheffing | + 940.998 | + 1.280.037 | + 1.595.512 | + 24.584.778 |
| Aanvullende belasting op de personenbelasting | + 1.593.725 | + 309.415 | + 498.584 | + 16.323.827 |

Na deze wijzigingen komen we uit op onderstaande cijfers:

| Omschrijving | AMJP 2023 | AMJP 2024 | AMJP 2025 | AMJP 2026 |
|--|------------|------------|------------|------------|
| Aanvullende belasting op de onroerende voorheffing | 20.972.605 | 22.313.224 | 23.680.358 | 24.584.778 |
| Aanvullende belasting op de personenbelasting | 17.171.906 | 14.670.000 | 15.626.255 | 16.323.827 |

In 2023 is er een sterke stijging van de aanvullende belasting op de personenbelasting. Naast de stijging door de indexatie van de lonen, is er ook een aanpassing van de federale boekhouding waardoor alle gemeenten in 2023 14 maanden zullen ontvangen. Vanaf 2024 is dit terug 12 maanden. De ramingen van de federale overheid worden gevolgd tot en met 2026.

De stad heft ook een aantal eigen lokale belastingen. De belangrijkste hier in bedrag is de milieubelasting, de belasting op parkeren en deze op de afgifte van huisvuilzakken.

Hieronder een overzicht van de belangrijkste aanpassingen :

| Omschrijving | AMJP 2023 | AMJP 2024 | AMJP 2025 | AMJP 2026 |
|--------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Ontvangsten on-street parkeren | -75.000 | | | +805.371 |
| Inname openbaar domein | +85.000 | -15.000 | -15.000 | +67.112 |
| Leegstand | -20.420 | -20.341 | -24.321 | +142.800 |

De tarieven van deze eigen belastingen blijven ongewijzigd.

Zie link naar bijlage, waar een overzicht is opgenomen van de jaarlijkse opbrengsten per belastingsoort.

3. Werkingsubsidies :

| | | |
|------------|------------|------------|
| MJP 2023 | Wijziging | AMJP 2023 |
| 34.390.925 | +2.615.070 | 37.005.995 |
| MJP 2024 | Wijziging | AMJP 2024 |
| 34.775.749 | +1.704.064 | 36.479.813 |

Zowel binnen het OCMW als binnen de stad zijn er algemene werkingsubsidies en specifieke werkingsubsidies.

Binnen de algemene werkingssubsidies vinden we vnl. het gemeentefonds en de eraan gekoppelde aanvullende dotaties (sectorale subsidies, compensatie Elia-heffing, subsidie open ruimte, compensatie min-ontvangsten dividenden).

Zowel binnen de stad als binnen het OCMW vinden we hier ook de toelage van Vlaanderen in verband met de responsabiliseringsbijdrage terug (helpt van het te betalen bedrag wordt betoelaagd). Deze werd aangepast in functie van de nieuwe ramingen van de pensioendienst.

Naar aanleiding van een opmerking vanuit het toezicht werden de VIA²6-middelen die vanuit Vlaanderen worden ontvangen, verschoven van de specifieke naar de algemene werkingssubsidies. De VIA-middelen die we ontvangen via GSDV blijven onder de specifieke werkingssubsidies.

De voornaamste wijzigingen in het meerjarenplan zijn:

| Omschrijving | AMJP 2023 | AMJP 2024 | AMJP 2025 | AMJP 2026 |
|--|-----------|-----------|-----------|-------------|
| Gemeentefonds (stad + OCMW) | +41.572 | +43.025 | +44.532 | +13.948.371 |
| Subsidie respo stad | +94.159 | +64.335 | +91.442 | +415.716 |
| Subsidie respo OCMW | +207.943 | +72.548 | +110.646 | +1.374.464 |
| Compensatie verlaagd tarief OV- energiezuinige woningen (stad) | +50.000 | +50.000 | +50.000 | +160.000 |
| Oversijpelingseffect VIA-middelen (stad + OCMW) | +262.000 | +262.000 | +262.000 | +262.000 |

Binnen de specifieke subsidies vinden we personeelsgerelateerd de fictieve ontvangsten voor het onderwijzend personeel. Ook in de uitgaven moet een identiek bedrag voor de kost van het onderwijzend personeel voorzien worden (zie bezoldigingen). In het meerjarenplan werd hiervoor ieder jaar 7,5 mio euro voorzien. Dit bedrag wordt vanaf 2023 opgetrokken met 0,3 mio euro door de indexering van de lonen in het onderwijs.

De personeelssubsidies binnen het OCMW betreffen o.a. VIA6-middelen, IFIC³-subsidies en subsidies sociale maribel en eindloopbaan.

Een overzicht van de wijzigingen :

| Omschrijving | AMJP 2023 | AMJP 2024 | AMJP 2025 | AMJP 2026 |
|---|-----------|-----------|-----------|------------|
| Fictieve subsidie loonkost onderwijs (stad) | +300.000 | +300.000 | +300.000 | +7.800.000 |
| Oversijpelingseffect VIA6-middelen (stad + OCMW) | -229.000 | -229.000 | -229.000 | |
| Sociale maribel (OCMW) | -30.000 | -50.000 | -50.000 | +1.230.965 |
| Subsidie opleidingstraject verpleegkundige (OCMW) | +50.386 | +48.220 | +46.014 | +357.000 |

² Vlaanderen In Actie

³ Instituut voor Functieclassificatie - Insituut de Classification

Tot slot zijn er ook de niet-personeel gerelateerde subsidies. Het gaat hier over allerhande projectgebonden subsidies.

Voornaamste wijzigingen:

| STAD | AMJP 2023 | AMJP 2024 |
|---|-----------|-----------|
| Subsidie digibanken | +199.788 | +199.788 |
| Subsidie belevingsproject Claus bij de Leie | +100.000 | +50.000 |
| Planbatenheffing | +105.000 | |
| Extra subsidies onderwijs (oa. energie) | +91.150 | |
| Project Beter Wonen Leiedal | -41.745 | |

| OCMW | AMJP 2023 | AMJP 2024 |
|--------------------------------------|-----------|-----------|
| Subsidie plan samenleven | + 121.440 | + 30.360 |
| Subsidie zomerscholen | +18.125 | |
| Subsidie opvangplaatsen Oekraïners | +62.145 | |
| Subsidie energiekosten VIPA | +130.352 | |
| Subsidie aanvullende lokale diensten | +26.628 | +53.257 |

In het OCMW zijn er ook nog de sociale toelagen (7408).

Het gaat hier enerzijds over de toelagen van de PODMI⁴ inzake leefloon, art.60 en ook de toelage Fedasil in kader van LOI voor asielzoekers.

Vorig jaar werd vanaf 2023 een dalende trend voorzien bij de leeflonen voor mensen uit Oekraïne. Het budget bleek echter ontoereikend te zijn. Het leefloon voor Oekraïners wordt volledig gesubsidieerd plus een extra subsidie van 35% voor de eerste 4 maanden en daarna 25%. De extra subsidie werd stopgezet per 30/09/23. Vanaf 2024 wordt er terug een dalende trend voorzien in de leeflonen voor Oekraïners (2/3^{de} van de raming van 2023).

Hieronder een overzicht van de voornaamste wijzigingen :

| Omschrijving | AMJP 2023 | AMJP 2024 |
|---------------------------------------|-----------|-----------|
| Equivalent leefloon (oa Oekraïners) | + 687.000 | + 580.000 |
| Extra subsidie op leefloon Oekraïners | +70.000 | |
| Leefloon vreemdelingen | +182.000 | +250.000 |

4. Terugvordering individuele hulpverlening:

| MJP 2023 | Wijziging | AMJP 2023 |
|----------|-----------|-----------|
| 286.199 | +29.052 | 315.251 |
| MJP 2024 | Wijziging | AMJP 2024 |
| 276.270 | -10.000 | 266.270 |

⁴ Podmi: Programmatorische overheidsdienst maatschappelijke integratie

De terugvorderingen individuele hulpverlening bestaan onder andere uit de voorschotten die eerst worden uitbetaald aan de cliënt en daarna moeten terugbetaald worden door de cliënt zelf of een andere overheidsinstantie.

Ook wordt leefloon of steun soms teruggevorderd bij de cliënt (te veel of ten onrechte ontvangen), maar dit is dossierafhankelijk. Ook terugvordering van onderhoudsgeld valt onder deze rubriek.

De terugvorderingen worden in de huidige AMJP aangepast aan de realiteit.

5. Andere operationele ontvangsten:

| MJP 2023 | Wijziging | AMJP 2023 |
|----------|-----------|-----------|
| 507.284 | +359.235 | 866.519 |
| MJP 2024 | Wijziging | AMJP 2024 |
| 507.524 | +372.571 | 880.095 |

De andere operationele ontvangsten bevatten allerhande terugvorderingen. Hierin zitten bv. de schadevergoedingen ontvangen van verzekeringsmaatschappijen, de bijdragen van het personeel voor de maaltijdcheques, fietslease en dergelijke meer. In overzicht de belangrijkste wijzigingen:

| | AMJP 2023 | AMJP 2024 |
|-----------------------------------|-----------|-----------|
| Inschrijvingsgelden kunstacademie | +305.000 | +305.000 |
| Vergoeding Fedris corona (OCMW) | +49.768 | |

Naar aanleiding van een opmerking van het toezicht werden de inschrijvingsgelden van de kunstacademie verschoven van ontvangsten uit de werking naar andere operationele ontvangsten. Dit werd doorgetrokken voor 2025 en 2026.

B. Financiële ontvangsten

| MJP 2023 | Wijziging | AMJP 2023 |
|-----------|-----------|-----------|
| 2.175.994 | +188.791 | 2.364.785 |
| MJP 2024 | Wijziging | AMJP 2024 |
| 2.174.156 | +146.905 | 2.321.061 |

Deze bevatten de roerende inkomsten uit dividenden en intresten. In het OCMW zijn deze zeer beperkt, maar binnen de stad zijn er de belangrijke dividenden vanuit Fluvius. Hiervoor werden de ramingen van Fluvius gevolgd. In overzicht de belangrijkste wijzigingen:

| | AMJP 2023 | AMJP 2024 |
|---|-----------|-----------|
| Dividend Fluvius Publigas en Publi-T (correctie afhouding APT aandelen) | +148.862 | +146.681 |

Deze aanpassing werd doorgetrokken naar 2025 en 2026.

2. Investerings lokaal bestuur Waregem (Rubriek II - rapport M2)

Door de uitgebreidheid van de lijst investeringen voor de periode 2023-2026 verwijzen we naar de link naar bijlage. Het totale pakket investeringsuitgaven voor de legislatuur (2020-2025) bedraagt na de huidige aanpassing 146,9 mio euro. Dit is dan 15,2 mio euro meer ten opzichte van het vorig aangepast meerjarenplan.

Voor 2026 werden de lopende projecten verder voorzien en werd een technisch budget ingeschreven om investeringen te doen zonder inhoudelijke invulling.

De ontvangsten in investeringen zijn over de periode 2020-2025 gestegen met 0,92 mio euro naar 23,26 mio euro. Voor 2026 zijn enkel de subsidies op de lopende projecten voorzien en betoelaging VIPA en ontvangsten kleinere verkopen.

| STAD | REK 2020 | REK 2021 | REK 2022 | AMJP 2023 | AMJP 2024 | AMJP 2025 | AMJP 2026 |
|-------------------------|-----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| Investeringsuitgaven | 9.051.558 | 19.714.143 | 33.831.090 | 42.315.472 | 22.249.625 | 13.644.911 | 15.219.136 |
| Investeringsontvangsten | 3.647.293 | 1.443.187 | 773.957 | 8.879.243 | 1.427.796 | 3.469.018 | 3.666.042 |

| OCMW | REK 2020 | REK 2021 | REK 2022 | AMJP 2023 | AMJP 2024 | AMJP 2025 | AMJP 2026 |
|-------------------------|----------|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Investeringsuitgaven | 482.012 | 989.889 | 1.292.494 | 1.663.215 | 1.149.549 | 503.000 | 415.200 |
| Investeringsontvangsten | 307.990 | 277.003 | 139.994 | 229.994 | 2.529.994 | 129.994 | 129.994 |

3. Financieringen lokaal bestuur Waregem (Rubriek IV - rapport M2)

Met betrekking tot de financiële schulden van de stad en het OCMW worden de lopende leningen verder afgelost over de periode 2023-2025. In de huidige aanpassing van het meerjarenplan wordt ook 2026 in beeld gebracht.

Waar in vorig AMJP 29,5 mio euro leningen voorzien werd in deze legislatuur (2020-2025), is het pakket nu gestegen tot 30 mio euro. Met het jaar 2026 er ook bij gerekend komen we op een totaal pakket leningen van 32 mio euro.

| Financiële schulden | REK 2021 | REK 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | Totaal |
|----------------------|------------|------------|-----------|------------|-------------|------------|------------|
| leningen MJP | 13.000.000 | 10.000.000 | 5.500.000 | 3.500.000 | - 2.500.000 | 0 | 29.500.000 |
| Nieuwe leningen AMJP | 13.000.000 | 5.000.000 | 5.500.000 | 6.000.000 | 500.000 | 2.000.000 | 32.000.000 |
| Verschil | | -5.000.000 | 0 | +2.500.000 | +3.000.000 | +2.000.000 | +2.500.000 |

Deze leningen worden voorzien op een terugbetalingsperiode van 20 jaar aan de huidige marktrentevoeten.

De financiële schulden van de stad bedroegen op 1/1/2023 24,8 mio euro. Samen met het pakket nieuwe leningen evolueren de schulden van de stad bij financiële instellingen naar 30,1 mio euro tegen eind 2025 en naar 29,9 mio euro eind 2026. Dit leidt niet tot problemen inzake de financiële evenwichten.

Binnen het OCMW worden geen nieuwe schulden aangegaan. De bestaande leningen worden gewoon verder afgelost. Op 1/1/2023 bedraagt de openstaande schuld in het OCMW 8,6 mio euro. Tegen eind 2025 staat hier nog een kapitaal van 4,2 mio euro uit. Eind 2026 is dat nog 3,1 mio euro.

Naast de financiële schuld is er de leasing in kader van het project "licht als dienst". Hier wijzigen de jaarlijkse bedragen van de leasingschuld. DE prognoses en het meerjarenplan van Fluvius worden gevolgd.

De kost van de brandweerkazerne, die in 2023 werd afgewerkt, wordt doorgerekend aan HVZ Fluvia na aftrek van de reeds door de hulpverleningszone betaalde schijven. Het restbedrag wordt door Fluvia over de resterende 3 jaar van het meerjarenplan afgelost (2023-2025).

Voor de apt-aandelen van Fluvius werd in rekening 2021 de aankoop gerealiseerd en deze wordt nu à rato van 0,14 mio euro per jaar afgelost.

Tenslotte werd in 2022 ook de erfpachtovereenkomst voor het gebouw Hippologgia afgesloten waarbij de aankoopprijs in de tijd wordt gespreid. Van het aankoopbedrag van 4,9 mio euro werd in 2022 een eerste schijf van 1,75 mio euro betaald en daarna zijn er jaarlijkse schijven van 0,35 mio euro.

In 2023 werd een erfpachtovereenkomst afgesloten voor de kerk van de Biest. Hier wordt het erfpachtbedrag van 553.385 euro afbetaald met een jaarlijks bedrag van 10 000 euro (geïndexeerd).

4. Inbreng resultaat uit rekening 2022 (Rubriek VI - rapport M2)

In de vorige aanpassing werd nog rekening gehouden met een geraamd resultaat uit 2022. Concreet werd voor het lokaal bestuur een resultaat van 8 mio euro geraamd.

De jaarrekening van het lokaal bestuur werd vastgesteld in de raden van 6 juni 2023.

Het resultaat van de rekening 2022 bedroeg 32,3 mio euro of 24,3 mio euro beter dan geraamd. Dit resultaat wordt nu ingebracht in deze aanpassing van het meerjarenplan, rekening houdend met de overdrachten van 2022 naar 2023.

In schema :

| | |
|--|--------------|
| Gecumuleerd budgettair resultaat rekening 2022 | 32.354.715 |
| Gecumuleerd budgettair resultaat MJP 2022 | 8.005.725 |
| Resultaat voor overdrachten | 24.348.990 |
| Overdracht - uitgaven | - 25.911.947 |
| Overdracht - ontvangsten | + 2.102.365 |
| Resultaat na overdrachten | 521.654 |

Door de rekening 2022 konden er dus netto 0,5 mio euro middelen bijgeteld worden voor budget 2023.

5. De onbeschikbare gelden (Rubriek VIII - rapport M2)

Het lokaal bestuur Waregem heeft onbeschikbare gelden in het kader van de aankoop van de Varent.

| onbeschikbare gelden | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|----------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| OCMW | 3.841.845 | 3.923.845 | 4.005.845 | 4.085.962 |

6. De evenwichten BBC 2020

De gemeenten en OCMW's moeten in hun meerjarenplannen beantwoorden aan volgende evenwichtsnormen :

- a) **het geraamde beschikbaar budgettair resultaat** moet per boekjaar groter of gelijk zijn aan nul (toestandsevenwicht) (Rubriek IX - Rapport M2)

| Budgettair resultaat | AMJP 2023 | AMJP 2024 | AMJP 2025 | AMJP 2026 |
|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| I. Exploitatiesaldo | 15.649.092 | 9.840.558 | 12.701.781 | 13.282.420 |
| a. Ontvangsten | 107.940.786 | 106.205.964 | 109.787.390 | 112.457.511 |
| b. Uitgaven | 92.291.693 | 96.365.406 | 97.085.609 | 99.175.091 |
| II. Investeringsaldo | -34.869.450 | -19.441.384 | -10.548.900 | -11.838.301 |
| a. Ontvangsten | 9.109.237 | 3.957.790 | 3.599.012 | 3.796.036 |
| b. Uitgaven | 43.978.687 | 23.399.174 | 14.147.911 | 15.634.336 |
| III. Saldo exploitatie en investeringen | -19.220.358 | -9.600.826 | 2.152.881 | 1.444.119 |
| IV. Financieringsaldo | -3.083.763 | 3.806.502 | -2.081.560 | -1.534.482 |
| a. Ontvangsten | 5.169.695 | 7.952.130 | 2.443.420 | 2.623.265 |
| b. Uitgaven | 8.703.085 | 4.145.628 | 4.524.980 | 4.157.747 |
| V. Budgettair resultaat van het boekjaar | -22.304.121 | -5.794.325 | 71.321 | -90.363 |
| VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar | 32.354.715 | 13.350.967 | 4.256.269 | 4.327.590 |
| VII. Gecumuleerd budgettair resultaat | 13.350.967 | 4.256.269 | 4.327.590 | 4.237.228 |
| VIII. Onbeschikbare gelden | 3.841.845 | 3.923.845 | 4.005.845 | 4.085.962 |
| IX. Beschikbaar budgettair resultaat | 6.208.749 | 332.424 | 321.745 | 151.266 |

- b) **De geraamde autofinancieringsmarge** moet in het laatste boekjaar van de periode van het meerjarenplan groter of gelijk zijn aan nul (structureel evenwicht).

De autofinancieringsmarge geeft weer of de financiën van het bestuur op een structurele manier in evenwicht zijn en duidt aan of het bestuur in staat is zijn leningslasten terug te betalen.

Hieronder de cijfers weergegeven na de aanpassing van het meerjarenplan.

| Autofinancieringsmarge | AMJP 2023 | AMJP 2024 | AMJP 2025 | AMJP 2026 |
|--|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|
| I. Exploitatiesaldo | 15.649.092 | 9.840.558 | 12.701.781 | 13.282.420 |
| II. Netto periodieke aflossingen | 4.744.866 | 3.948.749 | 4.328.111 | 4.027.753 |
| a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen | 4.953.085 | 4.145.628 | 4.524.980 | 4.157.747 |
| b. Periodieke terugvordering leningen | 208.219 | 196.869 | 196.869 | 129.994 |
| III. Ramingen inzake exploitatie niet verwerkt in mjp | 0 | 0 | 0 | 0 |
| IV. Autofinancieringsmarge | 10.904.227 | 5.891.798 | 8.373.670 | 9.254.667 |

Daarenboven worden deze normen aangevuld met 2 indicatoren, nl.:

1. **de gecorrigeerde autofinancieringsmarge**, die het structureel evenwicht weergeeft zonder dat de door het bestuur gekozen financieringswijze een rol speelt.

Voor de berekening van de gecorrigeerde autofinancieringsmarge worden de totale uitstaande schulden op het einde van het vorige boekjaar in rekening gebracht.

De stad en het OCMW samen hebben per 31/12/2022 39,767 mio euro schulden. 8% hiervan (3,181 mio euro) wordt afgetrokken van de voorziene aflossingen en gecorrigeerd op de gewone autofinancieringsmarge. In geval er veel kortlopende kredieten of kredieten zonder aflossingen lopen, heeft dit een negatieve impact op de autofinancieringsmarge. De stad noch het OCMW hebben bullet-leningen of kortlopende kredieten zonder aflossingen, dus is de impact van deze correctie positief. Hieronder de berekening weergegeven voor 2023 en volgende :

| Gecorrigeerde Autofinancieringsmarge | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|--|-------------------|------------------|------------------|-------------------|
| I. Autofinancieringsmarge | 10.904.227 | 5.891.798 | 8.373.670 | 9.254.667 |
| II. Correctie op de periodieke aflossingen | 1.771.705 | 839.602 | 1.019.783 | 924.425 |
| a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen | 4.953.084 | 4.145.628 | 4.524.980 | 4.157.747 |
| b. Gecorrigeerde aflossingen o.b.v. de financiële schulden | 3.181.379 | 3.306.027 | 3.505.197 | 3.233.322 |
| III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge | 12.675.932 | 6.731.400 | 9.393.453 | 10.179.092 |

2. **het geconsolideerde financieel evenwicht** geeft alle evenwichten weer van stad en OCMW samen, aangevuld met deze van het autonoom gemeentebedrijf WAGSO.

Hieronder de cijfers van 2023 en volgende weergegeven :

| Geconsolideerd financieel evenwicht | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|--|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|
| I. Beschikbaar budgettair resultaat | | | | |
| - Gemeente en OCMW | 6.208.749 | 332.424 | 321.745 | 151.266 |
| - WAGSO | 25.662 | 814.824 | 1.194.972 | 1.869.604 |
| Totaal beschikbaar budgettair resultaat | 6.234.411 | 1.147.249 | 1.516.717 | 2.020.870 |
| II. Autofinancieringsmarge | | | | |
| - Gemeente en OCMW | 10.904.227 | 5.891.798 | 8.373.670 | 9.254.667 |
| - WAGSO | 726.226 | 2.320.663 | 1.355.647 | 1.460.132 |
| Totale Autofinancieringsmarge | 11.630.453 | 8.212.461 | 9.729.317 | 10.714.799 |
| III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge | | | | |
| - Gemeente en OCMW | 12.675.932 | 6.731.400 | 9.393.453 | 10.179.092 |
| - WAGSO | 608.326 | 2.258.763 | 1.326.947 | 1.451.632 |
| Totale gecorrigeerde autofinancieringsmarge | 13.284.258 | 8.990.163 | 10.720.400 | 11.630.724 |

SLOTCONCLUSIE:

**Over het meerjarenplan 2020-2025 en 2026 komt het geconsolideerd evenwicht (stad+OCMW+WAGSO) nooit in gevaar.
Zie rapport M2 (p. 131)**

LOKAAL BESTUUR WAREGEM

5. BIJLAGEN



LOKAAL BESTUUR WAREGEM

Documentatie bij de aanpassing van het meerjarenplan 2020 - 2025 (+2026) (2023/1)

<https://drive.google.com/drive/folders/1MqdmY7vHSjmRIPsrFm1s3YCuTYqD7mPA?usp=sharing>

- 5.1. motivering van de wijzigingen
- 5.2. de omgevingsanalyse
- 5.3. totaaloverzicht beleidsdoelstellingen, actieplannen en acties
- 5.4. toegestane werkings- en investeringssubsidies
- 5.5. samenstelling beleidsdomeinen
- 5.6. overzicht verbonden entiteiten
- 5.7. personeelsinzet 2024
- 5.8. overzicht jaarlijkse opbrengst per belastingssoort
- 5.9. alle andere relevante informatie

Cfr. art 249 van het decreet lokaal bestuur stelt de Raad voor Maatschappelijk Welzijn in zijn openbare zitting van 13 december 2023 de aanpassing van het MJP 2020-2025 (+2026) (AMJP 2023/1) voor het deel 'Maatschappelijk Welzijn' vast.

Hierop waren aanwezig:

Kurt Vanryckeghem

Burgemeester-voorzitter

Rik Soens, Jo Neiryndck, Kristof Chanterie, Pietro Iacopucci, Philip Himpe, Maria Polfliet,
Joost Kerkhove: Schepenen

Jules Godefroid, Xavier Wyckhuysse, Bart Kindt, Henri Destoop, Guy Van den Eynde,
Charka Dewaele, Marc Vercruysse, Kathleen Ravelingien, Geert Deroose, Inge Vandeveldde,
Nancy Vandenabeele, Kim Deplancke, Michiel Vandewalle, An Vanheusden, Margot Desmet,
Sophie Demeulenaere, Jan De Graeve, Sven Goethals, Maxim Laporte, Marijke Vanlauwe,
Patrick Desmet, Patrick Balcaen, Simon Wemel, Cindy Vanhoutte, Frederic Mortier:

Raadsliden

Guido De Langhe

Algemeen directeur

Algemeen directeur

De voorzitter

G. De Langhe

K. Vanryckeghem

Cfr. art 249 van het decreet lokaal bestuur keurt de Gemeenteraad in zijn openbare zitting van 13 december 2023 het deel van de aanpassing van het MJP 2020-2025 (+2026)(AMJP 2023/1) betreffende het 'Maatschappelijk Welzijn', zoals vastgesteld door de Raad van Maatschappelijk Welzijn van 13 december 2023, goed.

Cfr. art 249 van het decreet lokaal bestuur stelt de Gemeenteraad in zijn openbare zitting van 13 december 2023 de gezamenlijke aanpassing van het MJP 2020-2025 (+2026) (AMJP 2023/1) van het lokaal bestuur Waregem (stad en OCMW), vast.

Hierop waren aanwezig:

Kurt Vanryckeghem

Burgemeester-voorzitter

Rik Soens, Jo Neiryndck, Kristof Chanterie, Pietro Iacopucci, Philip Himpe, Maria Polfliet,
Joost Kerkhove: Schepenen

Jules Godefroid, Xavier Wyckhuysse, Bart Kindt, Henri Destoop, Guy Van den Eynde,
Charka Dewaele, Marc Vercruysse, Kathleen Ravelingien, Geert Deroose, Inge Vandeveldde,
Nancy Vandenabeele, Kim Deplancke, Michiel Vandewalle, An Vanheusden, Margot Desmet,
Sophie Demeulenaere, Jan De Graeve, Sven Goethals, Maxim Laporte, Marijke Vanlauwe,
Patrick Desmet, Patrick Balcaen, Simon Wemel, Cindy Vanhoutte, Frederic Mortier:

Raadsliden

Guido De Langhe

Algemeen directeur

Algemeen directeur

De burgemeester

G. De Langhe

K. Vanryckeghem

Het College van Burgemeester en Schepenen bevestigt dat overeenkomstig de artikelen 286 en 287 van het decreet lokaal bestuur, de onderhavige aanpassing van het MJP 2020-2025 (+2026) (AMJP 2023/1), bekendgemaakt werd op de gemeentelijke website.

Algemeen directeur

G. De Langhe

De burgemeester

K. Vanryckeghem