

1	3	053	<b>2016</b>
Prov.	Arrond.	Gemeente	
CODE NUMMER			

**Provincie ANTWERPEN**  
 Arrondissement Turnhout  
**Gemeente LAAKDAL**  
 Postnummer 2430

Nummer bij Belfius BE97 0910 0009 9049  
 Nummer bij BNP Paribas Fortis BE92 0012 5910 1123

Adres : Kerkstraat 21 Tel.: 013/67.01.10

Secretaris : Verspreeet Jerry Tel.: 013/67.01.16

Zitdagen : Alle werkdagen van 9 tot 12 uur en van 14 tot 16 uur uitgez. dinsdag-, donderdag- en vrijdagmiddag

Wvd financieel Beheerder : Verlinden Anja Tel.: 013/35.90.42

Zitdagen : op afspraak

Adres : Kerkstraat 21

## **AANPASSING** **MEERJARENPLAN 2014-2019 (3)**

Exemplaar voor :

- Vlaams Ministerie van Bestuurszaken
- Agentschap voor Binnenlands Bestuur
- Afdeling Lokale en Provinciale Besturen -
- Financiën en Personeel
- Het Provinciaal Gouvernement
- De Gemeenteraad
- De Gemeentesecretaris
- De Financieel Beheerder
- Belfius

## **INHOUDSTAFEL AANPASSING MEERJARENPLAN 2014-2019 (3)**

Strategische nota (prioritaire beleidsdoelstellingen)

Financiële nota

M1 - Financieel doelstellingenplan

M2 - Financieel evenwicht

Toelichting

Motivering van de wijzigingen

Overzicht van de financiële schulden

GEMEENTEBESTUUR LAAKDAL

Kerkstraat 21

2430 LAAKDAL

NIS-code: 13053

## **STRATEGISCHE NOTA**

**Rapportgegevens :**

Titel : Wijziging van de strategische nota  
Type beleidsrapport : Aanpassing meerjarenplan  
Naam bestuur : Gemeentebestuur LAAKDAL  
NIS-code bestuur : 13053  
Adres bestuur : Kerkstraat 21  
2430 LAAKDAL  
2014 - 2019  
2016004840

Rapportingsperiode :  
Laatste volgnummer budgetfair dagboek :

## Wijziging van de strategische nota

### Gemeente Laakdal

**BD 001 Laakdal staat voor een duurzaam mobiliteitsbeleid waarbij verkeersveiligheid en aandacht voor de zwakke weggebruiker centraal staan.**

2016140001

	2014		2015	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
	Jaarrekening			
E	33.142			
I	417.594	0	486.708	0
A				
<b>Totaal</b>	<b>450.736</b>	<b>0</b>	<b>486.708</b>	<b>0</b>

	2016				2017				2018			
	Uitgaven	Uitgaven	Uitgaven	Uitgaven	Uitgaven	Uitgaven	Uitgaven	Uitgaven	Uitgaven	Uitgaven	Uitgaven	Uitgaven
	Vorig krediet	Nieuw krediet	Vorig krediet	Nieuw krediet	Vorig krediet	Nieuw krediet	Vorig krediet	Nieuw krediet	Vorig krediet	Nieuw krediet	Vorig krediet	Nieuw krediet
E	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I	2.920.550	46.000	593.587	2.966.550	1.835.000	593.587	650.000	1.835.000	1.368.000	650.000	1.368.000	980.000
A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Totaal</b>	<b>2.920.550</b>	<b>46.000</b>	<b>593.587</b>	<b>2.966.550</b>	<b>1.835.000</b>	<b>593.587</b>	<b>650.000</b>	<b>1.835.000</b>	<b>1.368.000</b>	<b>650.000</b>	<b>1.368.000</b>	<b>980.000</b>

	2019			
	Uitgaven	Uitgaven	Uitgaven	Uitgaven
	Vorig krediet	Nieuw krediet	Vorig krediet	Nieuw krediet
E	0	0	0	0
I	5.550.000	0	4.831.000	4.831.000
A	0	0	0	0
<b>Totaal</b>	<b>5.550.000</b>	<b>0</b>	<b>4.831.000</b>	<b>4.831.000</b>

Er wordt voorzien in de aanleg van fietspaden langs de drie resterende gewestwegen.

	2016	2017	2018	2019
X	X	X	X	X

2014000022

## Wijziging van de strategische nota

Er wordt voorzien in de aanleg van fietspaden langs gemeentewegen.

2016	2017	2018	2019
X	X	X	X

2014000023

Er wordt gezorgd voor een goed uitgerust gemeentelijk wegennet in het kader van een verhoogde veiligheid.

2016	2017	2018	2019
X	X	X	X

2014000024

De schoolomgevingen worden heringericht om de verkeersveiligheid aan de scholen te verhogen in nauwe participatie met alle betrokken actoren.

2016	2017	2018	2019
X	X	X	X

2014000027

Het optimaliseren van voetpaden, paadjes en trage wegen.

2016	2017	2018	2019
X	X	X	X

2014000043

**BD 003 Laakdal wil de leefbaarheid van de dorpskernen versterken en vernieuwen door in te zetten op voldoende ontmoetingsmogelijkheden en noodzakelijke investeringen in infrastructuur en groen. Er wordt werk gemaakt van een goed uitgebouwde buurtwerking met aantrekkelijke buurten voor huidige en nieuwe inwoners.**

2016140003

	2014		2015	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
	Jaarrekening		Jaarrekening	
E	6.518	1.710	33.056	
I	643.154	11.161	664.793	16.008
A				
<b>Totaal</b>	<b>649.672</b>	<b>12.871</b>	<b>697.850</b>	<b>16.008</b>

## Wijziging van de strategische nota

	2016						2017						2018					
	Uitgaven			Ontvangsten			Uitgaven			Ontvangsten			Uitgaven			Ontvangsten		
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
E	25.763	0	25.763	0	0	0	28.763	0	28.763	0	0	0	28.763	0	28.763	0	0	0
I	11.135.838	347.350	11.483.188	813.502	0	813.502	1.695.000	35.000	1.730.000	145.000	0	145.000	1.538.000	0	1.538.000	905.000	-300.000	605.000
A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Totaal</b>	<b>11.161.601</b>	<b>347.350</b>	<b>11.508.951</b>	<b>813.502</b>	<b>0</b>	<b>813.502</b>	<b>1.723.763</b>	<b>35.000</b>	<b>1.758.763</b>	<b>145.000</b>	<b>0</b>	<b>145.000</b>	<b>1.566.763</b>	<b>0</b>	<b>1.566.763</b>	<b>905.000</b>	<b>-300.000</b>	<b>605.000</b>

	2019					
	Uitgaven			Ontvangsten		
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
E	28.763	0	28.763	0	0	0
I	1.946.000	0	1.946.000	732.343	0	732.343
A	0	0	0	0	0	0
<b>Totaal</b>	<b>1.974.763</b>	<b>0</b>	<b>1.974.763</b>	<b>732.343</b>	<b>0</b>	<b>732.343</b>

Optimaliseren en opwaarderen van de dorpskern van Veerle centrum.

2016	2017	2018	2019
X	X	X	X

2014000028

Optimaliseren en opwaarderen van de dorpskern Vorst Meerlaar.

2016	2017	2018	2019
X	X	X	X

2014000030

Optimaliseren en opwaarderen van de dorpskern Groot Vorst.

2016	2017	2018	2019
X	X	X	X

2014000031

Het realiseren van attractieve, veilige en gezellige buurten waar het goed wonen is.

2016	2017	2018	2019
X	X	X	X

2014000032

## Wijziging van de strategische nota

Optimaliseren en opwaarderen van de dorpskern Eindhoven.

2016	2017	2018	2019
X	X	X	X

2014000036

Het realiseren van attractieve, veilige en gezellige buurten waar het goed wonen is.

2016	2017	2018	2019
X	X	X	X

2014000069

**BD 006 Laakdal is kind- en gezinsvriendelijk en een zorgzame gemeente voor senioren. Laakdal zet in op ondersteuning vanaf de wieg via een coherent gezinsbeleid en staat garant voor een waardige oude dag.**

2016140006

	2014			2015		
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Uitgaven	Ontvangsten	Ontvangsten
	Jaarrekening					
E	17.542	4.264	11.901			347
I	98.501	0	680.935			0
A						
Totaal	116.043	4.264	692.836			347

	2016						2017						2018						
	Uitgaven	Uitgaven	Uitgaven	Uitgaven	Uitgaven	Uitgaven	Uitgaven	Uitgaven	Uitgaven	Uitgaven	Uitgaven	Uitgaven	Uitgaven	Uitgaven	Uitgaven	Uitgaven	Uitgaven	Uitgaven	
	Vorig krediet	Nieuw krediet	Wijziging	Vorig krediet	Nieuw krediet	Wijziging	Vorig krediet	Nieuw krediet	Wijziging	Vorig krediet	Nieuw krediet	Wijziging	Vorig krediet	Nieuw krediet	Wijziging	Vorig krediet	Nieuw krediet	Wijziging	
E	14.100	16.600	2.500	1.850	1.850	14.100	1.850	15.550	1.450	1.850	1.850	14.100	1.850	15.550	1.450	1.850	1.850	0	1.850
I	45.244	54.944	9.700	75.000	0	5.000	0	5.000	0	10.160	10.160	300.000	10.160	300.000	0	300.000	75.000	0	75.000
A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Totaal	59.344	71.544	12.200	76.850	19.100	1.450	1.850	20.550	1.450	10.160	12.010	314.100	1.450	315.550	1.450	76.850	76.850	0	76.850



## Wijziging van de strategische nota

2019						
Uitgaven			Ontvangsten			
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
E	14.100	1.450	15.550	1.850	0	1.850
I	0	0	0	0	0	0
A	0	0	0	0	0	0
<b>Totaal</b>	<b>14.100</b>	<b>1.450</b>	<b>15.550</b>	<b>1.850</b>	<b>0</b>	<b>1.850</b>

Verhogen van de goede combinatie van gezin en werk.

	2016	2017	2018	2019
	X	X	X	X

2014000033

In de zomervakantie wordt er in juli en augustus speelpleinwerking georganiseerd waar kinderen en tieners een leuke en goedkope vrijetijdsbesteding wordt aangeboden. Bij de organisatie van de speelpleinwerking hebben we ook aandacht voor kinderen met een beperking.

2014000065

	2016	2017	2018	2019
	X	X	X	X

Organiseren van informatieve activiteiten voor de Laakdalse senior.

2014000113

	2016	2017	2018	2019
	X	X	X	X

Organiseren van activiteiten om vereenzaming van de Laakdalse senior tegen te gaan.

2014000114

	2016	2017	2018	2019
	X	X	X	X

Jaarlijks worden er acties georganiseerd rond de thema's welzijn en gezondheid.

2014000128

	2016	2017	2018	2019
	X	X	X	X

GEMEENTEBESTUUR LAAKDAL

Kerkstraat 21

2430 LAAKDAL

NIS-code: 13053

## **FINANCIËLE NOTA**

**Rapportgegevens :**

Titel : Wijziging Schema M1 : Het financiële doelstellingplan  
Type beleidsrapport : Aanpassing meerjarenplan  
Naam bestuur : Gemeentebestuur LAAKDAL  
NIS-code bestuur : 13053  
Adres bestuur : Kerkstraat 21  
2430 LAAKDAL  
2014 - 2019  
Rapporteringsperiode :  
Laatste volgnummer budgetfair dagboek : 2016004840

# Wijziging Schema M1 : Het financiële Doelstellingenplan

	Jaarrekening 2014			Jaarrekening 2015		
	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo
<b>ALGEMEEN BESTUUR</b>	<b>7.152.374</b>	<b>2.808.951</b>	<b>-4.343.423</b>	<b>7.185.990</b>	<b>2.748.976</b>	<b>-4.437.013</b>
<b>Prioritaire beleidsdoelstellingen</b>	<b>109.449</b>	<b>11.493</b>	<b>-97.955</b>	<b>106.247</b>	<b>16.008</b>	<b>-90.239</b>
Exploitatie	2.895	332	-2.563	0	0	0
Investering	106.553	11.161	-95.392	106.247	16.008	-90.239
Andere	0	0	0	0	0	0
<b>Overig beleid</b>	<b>7.042.925</b>	<b>2.797.458</b>	<b>-4.245.467</b>	<b>7.079.742</b>	<b>2.732.968</b>	<b>-4.346.774</b>
Exploitatie	6.990.881	2.797.458	-4.193.423	6.717.904	2.732.968	-3.984.935
Investering	52.044	0	-52.044	361.838	0	-361.838
Andere	0	0	0	0	0	0
<b>ALGEMENE FINANCIERING</b>	<b>1.540.205</b>	<b>11.714.053</b>	<b>10.173.848</b>	<b>1.423.497</b>	<b>12.897.342</b>	<b>11.473.845</b>
<b>Prioritaire beleidsdoelstellingen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Exploitatie	0	0	0	0	0	0
Investering	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0
<b>Overig beleid</b>	<b>1.540.205</b>	<b>11.714.053</b>	<b>10.173.848</b>	<b>1.423.497</b>	<b>12.897.342</b>	<b>11.473.845</b>
Exploitatie	404.861	11.714.053	11.309.191	446.599	12.897.342	12.450.743
Investering	0	0	0	0	0	0
Andere	1.135.344	0	-1.135.344	976.898	0	-976.898

# Wijziging Schema M1 : Het financiële Doelstellingenplan

	Jaarrekening 2014			Jaarrekening 2015		
	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo
<b>BURGER EN WELZIJN</b>	272.754	20.581	-252.174	925.739	22.070	-903.669
<b>Prioritaire beleidsdoelstellingen</b>	87.822	0	-87.822	692.974	320	-692.654
Exploitatie	0	0	0	3.491	320	-3.171
Investering	87.822	0	-87.822	689.484	0	-689.484
Andere	0	0	0	0	0	0
<b>Overig beleid</b>	184.932	20.581	-164.352	232.765	21.750	-211.015
Exploitatie	170.862	20.581	-150.282	228.075	21.750	-206.325
Investering	14.070	0	-14.070	4.690	0	-4.690
Andere	0	0	0	0	0	0
<b>GEMEENTELIJKE ONTWIKKELING EN INFRASTRUCTUUR</b>	10.778.375	7.882.680	-2.895.695	6.155.731	1.354.401	-4.801.329
<b>Prioritaire beleidsdoelstellingen</b>	955.081	0	-955.081	1.041.010	0	-1.041.010
Exploitatie	33.142	0	-33.142	26.866	0	-26.866
Investering	921.938	0	-921.938	1.014.144	0	-1.014.144
Andere	0	0	0	0	0	0
<b>Overig beleid</b>	9.823.294	7.882.680	-1.940.615	5.114.720	1.354.401	-3.760.319
Exploitatie	4.658.767	1.231.079	-3.427.689	4.627.286	1.260.342	-3.366.944
Investering	1.055.531	6.651.601	5.596.069	435.575	59.060	-376.515
Andere	4.108.996	0	-4.108.996	51.860	35.000	-16.860

# Wijziging Schema M1 : Het financiële Doelstellingenplan

	Jaarrekening 2014			Jaarrekening 2015		
	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo
<b>VRIJE TIJD</b>	1.398.292	475.976	-922.316	1.419.562	455.500	-964.062
<b>Prioritaire beleidsdoelstellingen</b>	<b>64.099</b>	<b>5.642</b>	<b>-58.458</b>	<b>37.162</b>	<b>27</b>	<b>-37.135</b>
Exploitatie	21.165	5.642	-15.523	14.600	27	-14.573
Investering	42.935	0	-42.935	22.562	0	-22.562
Andere	0	0	0	0	0	0
<b>Overig beleid</b>	<b>1.334.192</b>	<b>470.334</b>	<b>-863.858</b>	<b>1.382.400</b>	<b>455.473</b>	<b>-926.926</b>
Exploitatie	1.237.702	470.334	-767.368	1.233.009	440.807	-792.202
Investering	46.490	0	-46.490	19.391	0	-19.391
Andere	50.000	0	-50.000	130.000	14.667	-115.333
<b>VEILIGHEIDSZORG</b>	<b>1.984.958</b>	<b>14.188</b>	<b>-1.970.771</b>	<b>2.215.009</b>	<b>13.147</b>	<b>-2.201.863</b>
<b>Prioritaire beleidsdoelstellingen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Exploitatie	0	0	0	0	0	0
Investering	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0
<b>Overig beleid</b>	<b>1.984.958</b>	<b>14.188</b>	<b>-1.970.771</b>	<b>2.215.009</b>	<b>13.147</b>	<b>-2.201.863</b>
Exploitatie	1.984.958	14.188	-1.970.771	2.197.363	13.147	-2.184.217
Investering	0	0	0	17.646	0	-17.646
Andere	0	0	0	0	0	0
<b>Totalen</b>	<b>23.126.958</b>	<b>22.916.427</b>	<b>-210.531</b>	<b>19.325.528</b>	<b>17.491.437</b>	<b>-1.834.091</b>
Exploitatie	15.505.235	16.253.665	748.430	15.495.194	17.366.703	1.871.509
Investering	2.327.384	6.662.762	4.335.378	2.671.577	75.067	-2.586.509
Andere	5.294.339	0	-5.294.339	1.158.758	49.667	-1.109.091

# Wijziging Schema M1 : Het financiële Doelstellingenplan

<b>Budget 2016</b>									
	<b>Uitgaven</b>				<b>Ontvangsten</b>				<b>Saldo</b>
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Nieuw krediet	
<b>ALGEMEEN BESTUUR</b>	15.433.987	514.015	15.948.002	3.114.086	0	3.114.086	3.114.086	3.114.086	-12.833.916
<b>Prioritaire beleidsdoelstellingen</b>	6.741.574	278.000	7.019.574	45.451	0	45.451	45.451	45.451	-6.974.124
Exploitatie	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investering	6.741.574	278.000	7.019.574	45.451	0	45.451	45.451	45.451	-6.974.124
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Overig beleid</b>	8.692.413	236.015	8.928.428	3.068.635	0	3.068.635	3.068.635	3.068.635	-5.859.793
Exploitatie	7.952.816	21.515	7.974.331	3.068.635	0	3.068.635	3.068.635	3.068.635	-4.905.696
Investering	739.597	214.500	954.097	0	0	0	0	0	-954.097
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>ALGEMENE FINANCIERING</b>	1.387.721	-10.161	1.377.559	20.008.445	1.272.452	21.280.897	20.008.445	21.280.897	19.903.338
<b>Prioritaire beleidsdoelstellingen</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Exploitatie	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investering	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Overig beleid</b>	1.387.721	-10.161	1.377.559	20.008.445	1.272.452	21.280.897	20.008.445	21.280.897	19.903.338
Exploitatie	424.943	-10.161	414.781	14.181.195	-337.548	13.843.647	14.181.195	13.843.647	13.428.866
Investering	0	0	0	360.250	0	360.250	360.250	360.250	360.250
Andere	962.778	0	962.778	5.467.000	1.610.000	7.077.000	5.467.000	7.077.000	6.114.222

## Wijziging Schema M1 : Het financiële Doelstellingenplan

<b>Budget 2016</b>									
	<b>Uitgaven</b>				<b>Ontvangsten</b>				<b>Saldo</b>
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Wijziging	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Nieuw krediet	
<b>BURGER EN WELZIJN</b>	824.622	87.859	912.481		20.250		20.250		-892.231
<b>Prioritaire beleidsdoelstellingen</b>	366.194	-500	365.694		250		250		-365.444
Exploitatie	4.500	2.500	7.000		250		250		-6.750
Investing	361.694	-3.000	358.694		0		0		-358.694
Andere	0	0	0		0		0		0
<b>Overig beleid</b>	458.428	88.359	546.787		20.000		20.000		-526.787
Exploitatie	181.188	38.359	219.547		20.000		20.000		-199.547
Investing	277.240	50.000	327.240		0		0		-327.240
Andere	0	0	0		0		0		0
<b>GEMEENTELIJKE ONTWIKKELING EN INFRASTRUCTUUR</b>	12.535.580	273.304	12.808.884		3.837.446	4.300	3.841.746		-8.967.137
<b>Prioritaire beleidsdoelstellingen</b>	6.707.867	113.950	6.821.817		1.432.638		1.432.638		-5.389.179
Exploitatie	20.000	0	20.000		0		0		-20.000
Investing	6.687.867	113.950	6.801.817		1.432.638		1.432.638		-5.369.179
Andere	0	0	0		0		0		0
<b>Overig beleid</b>	5.827.712	159.354	5.987.066		2.404.808	4.300	2.409.108		-3.577.958
Exploitatie	5.111.303	154.854	5.266.157		1.134.564		1.134.564		-4.131.593
Investing	716.409	4.500	720.909		590.720	4.300	595.020		-125.889
Andere	0	0	0		679.524		679.524		679.524



# Wijziging Schema M1 : Het financiële Doelstellingenplan

<b>Budget 2016</b>									
	<b>Uitgaven</b>				<b>Ontvangsten</b>				<b>Saldo</b>
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Nieuw krediet	
<b>VRIJE TIJD</b>	1.971.297	48.100	2.019.397	374.646	-107.550	267.096		-1.752.301	
<b>Prioritaire beleidsdoelstellingen</b>	325.859	14.100	339.959	5.600	0	5.600		-334.359	
Exploitatie	15.363	0	15.363	1.600	0	1.600		-13.763	
Investering	310.496	14.100	324.596	4.000	0	4.000		-320.596	
Andere	0	0	0	0	0	0		0	
<b>Overig beleid</b>	1.645.438	34.000	1.679.438	369.046	-107.550	261.496		-1.417.942	
Exploitatie	1.372.038	8.000	1.380.038	354.379	-107.550	246.829		-1.133.209	
Investering	223.400	26.000	249.400	0	0	0		-249.400	
Andere	50.000	0	50.000	14.667	0	14.667		-35.333	
<b>VEILIGHEIDSZORG</b>	2.114.585	0	2.114.585	14.265	0	14.265		-2.100.320	
<b>Prioritaire beleidsdoelstellingen</b>	0	0	0	0	0	0		0	
Exploitatie	0	0	0	0	0	0		0	
Investering	0	0	0	0	0	0		0	
Andere	0	0	0	0	0	0		0	
<b>Overig beleid</b>	2.114.585	0	2.114.585	14.265	0	14.265		-2.100.320	
Exploitatie	2.098.085	0	2.098.085	14.265	0	14.265		-2.083.820	
Investering	16.500	0	16.500	0	0	0		-16.500	
Andere	0	0	0	0	0	0		0	
<b>Totalen</b>	34.267.792	913.117	35.180.908	27.369.139	1.169.202	28.538.340		-6.642.568	
Exploitatie	17.180.236	215.067	17.395.302	18.774.888	-445.098	18.329.790		934.488	
Investering	16.074.778	698.050	16.772.828	2.433.059	4.300	2.437.359		-14.335.469	
Andere	1.012.778	0	1.012.778	6.161.191	1.610.000	7.771.191		6.758.413	

## Wijziging Schema M1 : Het financiële Doelstellingenplan

<b>Budget 2017</b>									
	<b>Uitgaven</b>				<b>Ontvangsten</b>				<b>Saldo</b>
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Nieuw krediet	
<b>ALGEMEEN BESTUUR</b>	9.172.780	14.650	9.187.430	3.173.146	0	3.173.146	3.173.146	3.173.146	-6.014.284
<b>Prioritaire beleidsdoelstellingen</b>	905.000	0	905.000	0	0	0	0	0	-905.000
Exploitatie	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investing	905.000	0	905.000	0	0	0	0	0	-905.000
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Overig beleid</b>	8.267.780	14.650	8.282.430	3.173.146	0	3.173.146	3.173.146	3.173.146	-5.109.284
Exploitatie	8.126.687	7.150	8.133.837	3.173.146	0	3.173.146	3.173.146	3.173.146	-4.960.691
Investing	141.093	7.500	148.593	0	0	0	0	0	-148.593
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>ALGEMENE FINANCIERING</b>	1.722.352	127.643	1.849.995	17.638.454	289.282	17.927.736	17.638.454	17.927.736	16.077.741
<b>Prioritaire beleidsdoelstellingen</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Exploitatie	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investing	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Overig beleid</b>	1.722.352	127.643	1.849.995	17.638.454	289.282	17.927.736	17.638.454	17.927.736	16.077.741
Exploitatie	553.656	23.793	577.449	14.463.454	-410.718	14.052.736	14.463.454	14.052.736	13.475.287
Investing	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Andere	1.168.696	103.850	1.272.546	3.175.000	700.000	3.875.000	3.175.000	3.875.000	2.602.454

## Wijziging Schema M1 : Het financiële Doelstellingenplan

<b>Budget 2017</b>									
	<b>Uitgaven</b>				<b>Ontvangsten</b>				<b>Saldo</b>
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Wijziging	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Nieuw krediet	
<b>BURGER EN WELZIJN</b>	385.648	38.313	423.961		20.250		20.250		-403.711
<b>Prioritaire beleidsdoelstellingen</b>	4.500	1.450	5.950		250		250		-5.700
Exploitatie	4.500	1.450	5.950		250		250		-5.700
Investering	0	0	0		0		0		0
Andere	0	0	0		0		0		0
<b>Overig beleid</b>	381.148	36.863	418.011		20.000		20.000		-398.011
Exploitatie	181.148	36.863	218.011		20.000		20.000		-198.011
Investering	200.000	0	200.000		0		0		-200.000
Andere	0	0	0		0		0		0
<b>GEMEENTELIJKE ONTWIKKELING EN INFRASTRUCTUUR</b>	8.071.230	-16.584	8.054.646		1.930.048	10.160	1.940.208		-6.114.439
<b>Prioritaire beleidsdoelstellingen</b>	2.635.000	0	2.635.000		750.000	10.160	760.160		-1.874.840
Exploitatie	20.000	0	20.000		0		0		-20.000
Investering	2.615.000	0	2.615.000		750.000	10.160	760.160		-1.854.840
Andere	0	0	0		0		0		0
<b>Overig beleid</b>	5.436.230	-16.584	5.419.646		1.180.048		1.180.048		-4.239.599
Exploitatie	5.175.711	-16.584	5.159.127		1.134.519		1.134.519		-4.024.609
Investering	260.519	0	260.519		10.000		10.000		-250.519
Andere	0	0	0		35.529		35.529		35.529

# Wijziging Schema M1 : Het financiële Doelstellingenplan

Budget 2017									
	Uitgaven				Ontvangsten				Saldo
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Nieuw krediet	
<b>VRIJE TIJD</b>	1.439.292	34.875	1.474.167	434.116	-109.550	324.566		-1.149.600	
<b>Prioritaire beleidsdoelstellingen</b>	33.363	35.000	68.363	46.600	0	46.600		-21.763	
Exploitatie	18.363	0	18.363	1.600	0	1.600		-16.763	
Investering	15.000	35.000	50.000	45.000	0	45.000		-5.000	
Andere	0	0	0	0	0	0		0	
<b>Overig beleid</b>	1.405.929	-125	1.405.804	387.516	-109.550	277.966		-1.127.837	
Exploitatie	1.383.629	-125	1.383.504	356.182	-109.550	246.632		-1.136.871	
Investering	22.300	0	22.300	0	0	0		-22.300	
Andere	0	0	0	31.334	0	31.334		31.334	
<b>VEILIGHEIDSZORG</b>	2.415.591	0	2.415.591	14.550	0	14.550		-2.401.041	
<b>Prioritaire beleidsdoelstellingen</b>	0	0	0	0	0	0		0	
Exploitatie	0	0	0	0	0	0		0	
Investering	0	0	0	0	0	0		0	
Andere	0	0	0	0	0	0		0	
<b>Overig beleid</b>	2.415.591	0	2.415.591	14.550	0	14.550		-2.401.041	
Exploitatie	2.413.591	0	2.413.591	14.550	0	14.550		-2.399.041	
Investering	2.000	0	2.000	0	0	0		-2.000	
Andere	0	0	0	0	0	0		0	
<b>Totalen</b>	23.206.893	198.897	23.405.790	23.210.564	189.892	23.400.456		-5.333	
Exploitatie	17.877.285	52.547	17.929.832	19.163.701	-520.268	18.643.433		713.602	
Investering	4.160.912	42.500	4.203.412	805.000	10.160	815.160		-3.388.252	
Andere	1.168.696	103.850	1.272.546	3.241.863	700.000	3.941.863		2.669.317	

## Wijziging Schema M1 : Het financiële Doelstellingenplan

<b>Budget 2018</b>									
	<b>Uitgaven</b>				<b>Ontvangsten</b>				<b>Saldo</b>
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Wijziging	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Nieuw krediet	
<b>ALGEMEEN BESTUUR</b>	8.312.264	-150	8.312.114		3.421.715		3.421.715		-4.890.399
<b>Prioritaire beleidsdoelstellingen</b>	55.000	0	55.000		0		0		-55.000
Exploitatie	0	0	0		0		0		0
Investering	55.000	0	55.000		0		0		-55.000
Andere	0	0	0		0		0		0
<b>Overig beleid</b>	8.257.264	-150	8.257.114		3.421.715		3.421.715		-4.835.399
Exploitatie	8.098.764	-150	8.098.614		3.281.715		3.281.715		-4.816.899
Investering	158.500	0	158.500		140.000		140.000		-18.500
Andere	0	0	0		0		0		0
<b>ALGEMENE FINANCIERING</b>	1.901.954	171.781	2.073.736		14.937.538	7.536	14.945.074		12.871.338
<b>Prioritaire beleidsdoelstellingen</b>	0	0	0		0		0		0
Exploitatie	0	0	0		0		0		0
Investering	0	0	0		0		0		0
Andere	0	0	0		0		0		0
<b>Overig beleid</b>	1.901.954	171.781	2.073.736		14.937.538	7.536	14.945.074		12.871.338
Exploitatie	596.243	32.931	629.175		14.707.343	-492.464	14.214.879		13.585.704
Investering	0	0	0		230.195		230.195		230.195
Andere	1.305.711	138.850	1.444.561		0	500.000	500.000		-944.561

## Wijziging Schema M1 : Het financiële Doelstellingenplan

<b>Budget 2018</b>									
	<b>Uitgaven</b>				<b>Ontvangsten</b>				<b>Saldo</b>
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Wijziging	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Nieuw krediet	
<b>BURGER EN WELZIJN</b>	375.663	38.316	413.979		20.250		20.250		-393.729
<b>Prioritaire beleidsdoelstellingen</b>	4.500	1.450	5.950		250		250		-5.700
Exploitatie	4.500	1.450	5.950		250		250		-5.700
Investering	0	0	0		0		0		0
Andere	0	0	0		0		0		0
<b>Overig beleid</b>	371.163	36.866	408.029		20.000		20.000		-388.029
Exploitatie	171.163	36.866	208.029		20.000		20.000		-188.029
Investering	200.000	0	200.000		0		0		-200.000
Andere	0	0	0		0		0		0
<b>GEMEENTELIJKE ONTWIKKELING EN INFRASTRUCTUUR</b>	7.173.665	-16.558	7.157.107		4.336.840	-300.000	4.036.840		-3.120.267
<b>Prioritaire beleidsdoelstellingen</b>	1.736.000	0	1.736.000		1.955.000	-300.000	1.655.000		-81.000
Exploitatie	20.000	0	20.000		0		0		-20.000
Investering	1.716.000	0	1.716.000		1.955.000	-300.000	1.655.000		-61.000
Andere	0	0	0		0		0		0
<b>Overig beleid</b>	5.437.665	-16.558	5.421.107		2.381.840		2.381.840		-3.039.267
Exploitatie	5.187.145	-16.558	5.170.587		1.136.311		1.136.311		-4.034.276
Investering	250.520	0	250.520		1.210.000		1.210.000		959.480
Andere	0	0	0		35.529		35.529		35.529

## Wijziging Schema M1 : Het financiële Doelstellingenplan

<b>Budget 2018</b>									
	<b>Uitgaven</b>				<b>Ontvangsten</b>				<b>Saldo</b>
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Nieuw krediet	
<b>VRIJE TIJD</b>	2.865.203	-125	2.865.078	395.996	-109.550	286.446		-2.578.632	
<b>Prioritaire beleidsdoelstellingen</b>	1.453.363	0	1.453.363	6.600	0	6.600		-1.446.763	
Exploitatie	18.363	0	18.363	1.600	0	1.600		-16.763	
Investering	1.435.000	0	1.435.000	5.000	0	5.000		-1.430.000	
Andere	0	0	0	0	0	0		0	
<b>Overig beleid</b>	1.411.840	-125	1.411.715	389.396	-109.550	279.846		-1.131.869	
Exploitatie	1.389.540	-125	1.389.415	358.062	-109.550	248.512		-1.140.903	
Investering	22.300	0	22.300	0	0	0		-22.300	
Andere	0	0	0	31.334	0	31.334		31.334	
<b>VEILIGHEIDSZORG</b>	1.908.196	0	1.908.196	14.841	0	14.841		-1.893.355	
<b>Prioritaire beleidsdoelstellingen</b>	0	0	0	0	0	0		0	
Exploitatie	0	0	0	0	0	0		0	
Investering	0	0	0	0	0	0		0	
Andere	0	0	0	0	0	0		0	
<b>Overig beleid</b>	1.908.196	0	1.908.196	14.841	0	14.841		-1.893.355	
Exploitatie	1.908.196	0	1.908.196	14.841	0	14.841		-1.893.355	
Investering	0	0	0	0	0	0		0	
Andere	0	0	0	0	0	0		0	
<b>Totalen</b>	22.536.945	193.264	22.730.210	23.127.180	-402.014	22.725.166		-5.044	
Exploitatie	17.393.914	54.414	17.448.329	19.520.122	-602.014	18.918.108		1.469.779	
Investering	3.837.320	0	3.837.320	3.540.195	-300.000	3.240.195		-597.125	
Andere	1.305.711	138.850	1.444.561	66.863	500.000	566.863		-877.698	

## Wijziging Schema M1 : Het financiële Doelstellingenplan

<b>Budget 2019</b>							<b>Saldo</b>
	<b>Uitgaven</b>			<b>Ontvangsten</b>			
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	
<b>ALGEMEEN BESTUUR</b>	8.321.346	-2.150	8.319.196	3.395.095	0	3.395.095	-4.924.101
<b>Prioritaire beleidsdoelstellingen</b>	0	0	0	0	0	0	0
Exploitatie	0	0	0	0	0	0	0
Investing	0	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0
<b>Overig beleid</b>	8.321.346	-2.150	8.319.196	3.395.095	0	3.395.095	-4.924.101
Exploitatie	8.275.846	-2.150	8.273.696	3.395.095	0	3.395.095	-4.878.601
Investing	45.500	0	45.500	0	0	0	-45.500
Andere	0	0	0	0	0	0	0
<b>ALGEMENE FINANCIERING</b>	1.744.997	202.336	1.947.332	15.857.328	259.881	16.117.209	14.169.876
<b>Prioritaire beleidsdoelstellingen</b>	0	0	0	0	0	0	0
Exploitatie	0	0	0	0	0	0	0
Investing	0	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0
<b>Overig beleid</b>	1.744.997	202.336	1.947.332	15.857.328	259.881	16.117.209	14.169.876
Exploitatie	545.649	38.486	584.134	14.957.328	-540.119	14.417.209	13.833.074
Investing	0	0	0	0	0	0	0
Andere	1.199.348	163.850	1.363.198	900.000	800.000	1.700.000	336.802



## Wijziging Schema M1 : Het financiële Doelstellingenplan

<b>Budget 2019</b>									
	<b>Uitgaven</b>				<b>Ontvangsten</b>				<b>Saldo</b>
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Wijziging	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Nieuw krediet	
<b>BURGER EN WELZIJN</b>	356.115	38.320	394.435		180.250		180.250		-214.185
<b>Prioritaire beleidsdoelstellingen</b>	204.500	1.450	205.950		160.250		160.250		-45.700
Exploitatie	4.500	1.450	5.950		250		250		-5.700
Investing	200.000	0	200.000		160.000		160.000		-40.000
Andere	0	0	0		0		0		0
<b>Overig beleid</b>	151.615	36.870	188.485		20.000		20.000		-168.485
Exploitatie	151.615	36.870	188.485		20.000		20.000		-168.485
Investing	0	0	0		0		0		0
Andere	0	0	0		0		0		0
<b>GEMEENTELIJKE ONTWIKKELING EN INFRASTRUCTUUR</b>	12.644.733	-13.532	12.631.201		6.583.679		6.583.679		-6.047.522
<b>Prioritaire beleidsdoelstellingen</b>	7.316.000	0	7.316.000		5.403.343		5.403.343		-1.912.657
Exploitatie	20.000	0	20.000		0		0		-20.000
Investing	7.296.000	0	7.296.000		5.403.343		5.403.343		-1.892.657
Andere	0	0	0		0		0		0
<b>Overig beleid</b>	5.328.733	-13.532	5.315.201		1.180.336		1.180.336		-4.134.865
Exploitatie	5.243.212	-13.532	5.229.680		1.134.807		1.134.807		-4.094.873
Investing	85.521	0	85.521		10.000		10.000		-75.521
Andere	0	0	0		35.529		35.529		35.529

## Wijziging Schema M1 : Het financiële Doelstellingenplan

<b>Budget 2019</b>											
	<b>Uitgaven</b>					<b>Ontvangsten</b>					<b>Saldo</b>
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Saldo	
<b>VRIJE TIJD</b>	1.453.428	-125	1.453.303	392.915	-109.550	283.365				-1.169.937	
<b>Prioritaire beleidsdoelstellingen</b>	18.363	0	18.363	1.600	0	1.600				-16.763	
Exploitatie	18.363	0	18.363	1.600	0	1.600				-16.763	
Investing	0	0	0	0	0	0				0	
Andere	0	0	0	0	0	0				0	
<b>Overig beleid</b>	1.435.065	-125	1.434.940	391.315	-109.550	281.765				-1.153.174	
Exploitatie	1.412.765	-125	1.412.640	359.981	-109.550	250.431				-1.162.208	
Investing	22.300	0	22.300	0	0	0				-22.300	
Andere	0	0	0	31.334	0	31.334				31.334	
<b>VEILIGHEIDSZORG</b>	1.901.864	0	1.901.864	15.138	0	15.138				-1.886.726	
<b>Prioritaire beleidsdoelstellingen</b>	0	0	0	0	0	0				0	
Exploitatie	0	0	0	0	0	0				0	
Investing	0	0	0	0	0	0				0	
Andere	0	0	0	0	0	0				0	
<b>Overig beleid</b>	1.901.864	0	1.901.864	15.138	0	15.138				-1.886.726	
Exploitatie	1.901.864	0	1.901.864	15.138	0	15.138				-1.886.726	
Investing	0	0	0	0	0	0				0	
Andere	0	0	0	0	0	0				0	
<b>Totalen</b>	26.422.482	224.849	26.647.331	26.424.406	150.331	26.574.736				-72.595	
Exploitatie	17.573.813	60.999	17.634.812	19.884.200	-649.669	19.234.530				1.599.718	
Investing	7.649.321	0	7.649.321	5.573.343	0	5.573.343				-2.075.978	
Andere	1.199.348	163.850	1.363.198	966.863	800.000	1.766.863				403.665	

**Rapportgegevens :**

Titel :

Wijziging Schema M2 : De staat van het financiële evenwicht

Type beleidsrapport :

Aanpassing meerjarenplan

Naam bestuur :

Gemeentebestuur LAAKDAL

NIS-code bestuur :

13053

Adres bestuur :

Kerkstraat 21

2430 LAAKDAL

2014 - 2019

Rapporteringsperiode :

Laatste volgnummer budgettair dagboek : 2016004840

## Wijziging Schema M2 : De staat van het financiële evenwicht

RESULTAAT OP KASBASIS	2014	2015
	Jaarrekening	Jaarrekening
<b>I. Exploitatiebudget (B-A)</b>	<b>748.430</b>	<b>1.871.509</b>
A. Uitgaven	15.505.235	15.495.194
B. Ontvangsten	16.253.665	17.366.703
1.a Belastingen en boetes	8.199.715	9.320.985
1.b Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden	0	0
1.c Tussenkomst door derden in het tekort van het boekjaar	0	0
2. Overige	8.053.950	8.045.718
<b>II. Investeringsbudget (B-A)</b>	<b>4.335.378</b>	<b>-2.596.509</b>
A. Uitgaven	2.327.384	2.671.577
B. Ontvangsten	6.662.762	75.067
<b>III. Andere (B-A)</b>	<b>-5.294.339</b>	<b>-1.109.091</b>
A. Uitgaven	5.294.339	1.158.758
1. Aflossing financiële schulden	1.135.344	976.898
a. Periodieke aflossingen	1.135.344	976.898
b. Niet-periodieke aflossingen	0	0
2. Toegestane leningen	4.158.996	181.860
3. Overige transacties	0	0
B. Ontvangsten	0	49.667
1. Op te nemen leningen en leasing	0	0
2. Terugvordering van aflossing van financiële schulden	0	49.667
a. Periodieke terugvorderingen	0	49.667
b. Niet-periodieke terugvorderingen	0	0
3. Overige transacties	0	0
<b>IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I + II + III)</b>	<b>-210.531</b>	<b>-1.834.091</b>
<b>V. Gecumuleerd budgettaire resultaat vorig boekjaar</b>	<b>8.860.955</b>	<b>8.650.424</b>
<b>VI. Gecumuleerd budgettaire resultaat (IV + V)</b>	<b>8.650.424</b>	<b>6.816.333</b>
<b>VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december)</b>	<b>13.500</b>	<b>0</b>
A. Bestemde gelden voor de exploitatie	13.500	0
B. Bestemde gelden voor investeringen	0	0
C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen	0	0
<b>VIII Resultaat op kasbasis (VI - VII)</b>	<b>8.636.924</b>	<b>6.816.333</b>

## Wijziging Schema M2 : De staat van het financiële evenwicht

AUTOFINANCIERINGSMARGE	2014	2015
	Jaarrekening	Jaarrekening
<b>Autofinancieringsmarge (I-II)</b>	<b>-386.913</b>	<b>944.278</b>
<b>I. Financieel draagvlak (A-B)</b>	<b>1.133.952</b>	<b>2.214.028</b>
A. Exploitatieontvangsten	16.253.665	17.366.703
B. Exploitatie-uitgaven excl. de nettokosten van schulden (1-2)	15.119.713	15.152.675
1. Exploitatie-uitgaven	15.505.235	15.495.194
2. Nettokosten van de schulden	385.521	342.519
a. Kosten van de schulden	385.521	342.519
b. Terugvordering van de kosten van de schulden	0	0
<b>II. Netto periodieke leningsuitgaven (A + B)</b>	<b>1.520.865</b>	<b>1.269.750</b>
A. Netto-aflossingen van schulden	1.135.344	927.231
1. Periodieke aflossingen van schulden	1.135.344	976.898
2. Terugvordering van periodieke aflossingen van schulden	0	49.667
B. Nettokosten van schulden	385.521	342.519
1. Kosten van de schulden	385.521	342.519
2. Terugvordering van de kosten van de schulden	0	0

## Wijziging Schema M2 : De staat van het financiële evenwicht

	2016			2017		
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
<b>I. Exploitatiebudget (B-A)</b>						
A. Uitgaven	1.594.653	-660.165	934.488	1.286.416	-572.815	713.602
B. Ontvangsten	17.180.236	215.067	17.395.302	17.877.285	52.547	17.929.832
1.a Belastingen en boetes	18.774.888	-445.098	18.329.790	19.163.701	-520.268	18.643.433
1.b Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden	9.976.042	-266.148	9.709.894	10.158.060	-339.318	9.818.742
1.c Tussenkomst door derden in het tekort van het boekjaar	0	0	0	0	0	0
2. Overige	8.798.846	-178.950	8.619.896	9.005.641	-180.950	8.824.691
<b>II. Investeringsbudget (B-A)</b>						
A. Uitgaven	-13.641.719	-693.750	-14.335.469	-3.355.912	-32.340	-3.388.252
B. Ontvangsten	16.074.778	698.050	16.772.828	4.160.912	42.500	4.203.412
<b>III. Andere (B-A)</b>						
A. Uitgaven	5.148.413	1.610.000	6.758.413	2.073.167	596.150	2.669.317
1. Aflossing financiële schulden	1.012.778	0	1.012.778	1.168.696	103.850	1.272.546
a. Periodieke aflossingen	962.778	0	962.778	1.168.696	103.850	1.272.546
b. Niet-periodieke aflossingen	962.778	0	962.778	1.168.696	103.850	1.272.546
2. Toegestane leningen	50.000	0	50.000	0	0	0
3. Overige transacties	0	0	0	0	0	0
B. Ontvangsten	6.161.191	1.610.000	7.771.191	3.241.863	700.000	3.941.863
1. Op te nemen leningen en leasing	5.467.000	1.610.000	7.077.000	3.175.000	700.000	3.875.000
2. Terugvordering van aflossing van financiële schulden	694.191	0	694.191	66.863	0	66.863
a. Periodieke terugvorderingen	694.191	0	694.191	66.863	0	66.863
b. Niet-periodieke terugvorderingen	0	0	0	0	0	0
3. Overige transacties	0	0	0	0	0	0
<b>IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I + II + III)</b>	-6.898.653	256.085	-6.642.568	3.671	-9.005	-5.333
<b>V. Gecumuleerd budgettaire resultaat vorig boekjaar</b>	6.816.333	0	6.816.333	173.765	0	173.765
<b>VI. Gecumuleerd budgettaire resultaat (IV + V)</b>	-82.320	256.085	173.765	177.436	-9.005	168.432
<b>VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december)</b>	0	0	0	0	0	0
A. Bestemde gelden voor de exploitatie	0	0	0	0	0	0
B. Bestemde gelden voor investeringen	0	0	0	0	0	0
C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen	0	0	0	0	0	0
<b>VIII. Resultaat op kasbasis (VI - VII)</b>	-82.320	256.085	173.765	177.436	-9.005	168.432

## Wijziging Schema M2 : De staat van het financiële evenwicht

AUTOFINANCIERINGSMARGE	2016			2017		
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
<b>Autofinancieringsmarge (I-II)</b>	1.326.066	-660.165	665.901	184.583	-676.665	-492.081
<b>I. Financieel draagvlak (A-B)</b>	1.942.991	-660.165	1.282.826	1.762.716	-538.129	1.224.588
A. Exploitatieontvangsten	18.774.888	-445.098	18.329.790	19.163.701	-520.268	18.643.433
B. Exploitatie-uitgaven excl. de nettokosten van schulden (1-2)	16.831.898	215.067	17.046.964	17.400.985	17.861	17.418.846
1. Exploitatie-uitgaven	17.180.236	215.067	17.395.302	17.877.285	52.547	17.929.832
2. Nettokosten van de schulden	348.338	0	348.338	476.300	34.686	510.986
a. Kosten van de schulden	348.338	0	348.338	476.300	34.686	510.986
b. Terugvordering van de kosten van de schulden *	0	0	0	0	0	0
<b>II. Netto periodieke leningsuitgaven (A + B)</b>	616.925	0	616.925	1.578.133	138.536	1.716.669
A. Netto-aflossingen van schulden	268.587	0	268.587	1.101.833	103.850	1.205.683
1. Periodieke aflossingen van schulden	962.778	0	962.778	1.168.696	103.850	1.272.546
2. Terugvordering van periodieke aflossingen van schulden	694.191	0	694.191	66.863	0	66.863
B. Nettokosten van schulden	348.338	0	348.338	476.300	34.686	510.986
1. Kosten van de schulden	348.338	0	348.338	476.300	34.686	510.986
2. Terugvordering van de kosten van de schulden	0	0	0	0	0	0

## Wijziging Schema M2 : De staat van het financiële evenwicht

	2018			2019		
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
<b>I. Exploitatiebudget (B-A)</b>						
A. Uitgaven	17.393.914	54.414	17.448.329	17.573.813	60.999	17.634.812
B. Ontvangsten	19.520.122	-602.014	18.918.108	19.884.200	-649.669	19.234.530
1.a Belastingen en boetes	10.298.201	-421.064	9.877.137	10.440.806	-468.719	9.972.087
1.b Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden	0	0	0	0	0	0
1.c Tussenkomst door derden in het tekort van het boekjaar	0	0	0	0	0	0
2. Overige	9.221.921	-180.950	9.040.971	9.443.394	-180.950	9.262.444
<b>II. Investeringsbudget (B-A)</b>						
A. Uitgaven	3.837.320	0	3.837.320	7.649.321	0	7.649.321
B. Ontvangsten	3.540.195	-300.000	3.240.195	5.573.343	0	5.573.343
<b>III. Andere (B-A)</b>						
A. Uitgaven	1.305.711	138.850	1.444.561	1.199.348	163.850	1.363.198
1. Aflossing financiële schulden	1.305.711	138.850	1.444.561	1.199.348	163.850	1.363.198
a. Periodieke aflossingen	0	0	0	0	0	0
b. Niet-periodieke aflossingen	0	0	0	0	0	0
2. Toegestane leningen	0	0	0	0	0	0
3. Overige transacties	0	0	0	0	0	0
B. Ontvangsten	66.863	500.000	566.863	966.863	800.000	1.766.863
1. Op te nemen leningen en leasing	0	500.000	500.000	900.000	800.000	1.700.000
2. Terugvordering van aflossing van financiële schulden	66.863	0	66.863	66.863	0	66.863
a. Periodieke terugvorderingen	66.863	0	66.863	66.863	0	66.863
b. Niet-periodieke terugvorderingen	0	0	0	0	0	0
3. Overige transacties	0	0	0	0	0	0
<b>IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I + II + III)</b>						
<b>V. Gecumuleerd budgettaire resultaat vorig boekjaar</b>						
<b>VI. Gecumuleerd budgettaire resultaat (IV + V)</b>						
<b>VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december)</b>						
A. Bestemde gelden voor de exploitatie	590.235	-595.278	-5.044	1.923	-74.518	-72.595
B. Bestemde gelden voor investeringen	168.432	0	168.432	163.388	0	163.388
C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen	758.667	-595.278	163.388	165.312	-74.518	90.793
<b>VIII. Resultaat op kasbasis (VI - VII)</b>						
	758.667	-595.278	163.388	165.312	-74.518	90.793



## Wijziging Schema M2 : De staat van het financiële evenwicht

AUTOFINANCIERINGSMARGE	2018			2019		
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
<b>Autofinancieringsmarge (I-II)</b>	887.360	-795.278	92.081	1.177.901	-874.518	303.383
<b>I. Financieel draagvlak (A-B)</b>	2.644.333	-611.786	2.032.547	2.777.142	-659.995	2.117.147
A. Exploitatieontvangsten	19.520.122	-602.014	18.918.108	19.884.200	-649.669	19.234.530
B. Exploitatie-uitgaven excl. de nettokosten van schulden (1-2)	16.875.789	9.772	16.885.561	17.107.058	10.326	17.117.384
1. Exploitatie-uitgaven	17.393.914	54.414	17.448.329	17.573.813	60.999	17.634.812
2. Nettokosten van de schulden	518.125	44.642	562.767	466.756	50.673	517.429
a. Kosten van de schulden	518.125	44.642	562.767	466.756	50.673	517.429
b. Terugvordering van de kosten van de schulden	0	0	0	0	0	0
<b>II. Netto periodieke leningsuitgaven (A + B)</b>	1.756.973	183.492	1.940.465	1.599.241	214.523	1.813.764
A. Netto-aflossingen van schulden	1.238.848	138.850	1.377.698	1.132.485	163.850	1.296.335
1. Periodieke aflossingen van schulden	1.305.711	138.850	1.444.561	1.199.348	163.850	1.363.198
2. Terugvordering van periodieke aflossingen van schulden	66.863	0	66.863	66.863	0	66.863
B. Nettokosten van schulden	518.125	44.642	562.767	466.756	50.673	517.429
1. Kosten van de schulden	518.125	44.642	562.767	466.756	50.673	517.429
2. Terugvordering van de kosten van de schulden	0	0	0	0	0	0

GEMEENTEBESTUUR LAAKDAL

Kerkstraat 21

2430 LAAKDAL

NIS-code: 13053

## **TOELICHTING**

# AANPASSING MEERJARENPLAN 2014-2019 (3) : MOTIVERING VAN DE WIJZIGING

## 1. Jaarrekening 2015

De gegevens van de jaarrekening 2015 nemen de plaats in van de budgetcijfers 2015.

De saldo's van de investeringsbudgetten 2015 gaan automatisch over naar het boekjaar 2016; ze zitten mee vervat in de bedragen 'vorig krediet' van budget 2016. In schema M2 werd het bedrag van het 'gecumuleerd budgettaire resultaat vorig boekjaar' in de kolom 'vorig krediet' van 2016 aangepast aan het gecumuleerd budgettaire resultaat van de jaarrekening 2015.

## 2. Exploitatie

FOD financiën bezorgde ons een brief waarin de impact van de taks-shift om de opcentiemen personenbelasting werd geraamd.

De opbrengst van de belasting op motoren werd geactualiseerd.

	2016	2017	2018	2019
opcentiemen personenbelasting	-15.986,80	-88.424,73	-169.353,43	-216.532,24
Belasting op motoren	-270.000,00	-270.000,00	-270.000,00	-270.000,00

Er werd een budget opgenomen voor demo's en een onderhoudscontract van de AED (2.500 euro in 2016; 1.450 euro elk jaar 2017-2019).

De ramingen inzake de opbrengsten van banktegoeden werden bijgesteld ingevolge de lage rentevoeten (netto -61.400 euro elke jaar van de periode 2016-2019).

## 3. Investerings - Aanpassing bedragen investeringen

UITGAVEN	wijziging	budget na wijziging
aanleg fietspad Langedijk-Oude Vorstseweg (2016)	35 000,00	36 020,00
aanleg brug over de Dode Beek (2016)	-4 000,00	1 000,00
opwaardering trage wegen (2016)	15 000,00	73 226,00
ontwerper toegangstrap kantine Veerle Sport (7.500 in 2016 / 35.000 in 2017)	42 500,00	42 500,00
verwerven parochiecentrum Vorst-Meerlaar (2016)	258 000,00	258 000,00
beheersplan pastorij Groot-Vorst (2016)	5 250,00	30 250,00
aanpassing lokaal Tin, 't Fortun (2016)	6 600,00	6 600,00
nieuw administratief centrum (2016)	20 000,00	6 553 375,00
restyling Akkerrode, Wouwerhoeve, Vissenstraat (2016)	50 000,00	95 875,00
beheersplan restauratie pastorij / kleinste schooltje Vorst-Meerlaar (2016)	12 700,00	12 700,00
AED-toestellen (2016)	-3 000,00	11 000,00

ONTVANGSTEN	wijziging	budget na wijziging
subsidie restyling Rozenstraat (2018)	-300 000,00	600 000,00
subsidie beheersplan restauratie pastorij / kleinste schooltje Vorst-Meerlaar (2017)	10 160,00	10 160,00

## 4. Nieuw aan te gane leningen

De op te nemen leningen in 2016 werden van 5.467.000 euro naar 7.077.000 euro gebracht; in 2017 werd het bedrag opgetrokken van 3.175.000 euro naar 3.875.000 euro; in 2018 werd een lening van 500.000 euro ingeschreven en in 2019 werden de leningen opgetrokken van 900.000 euro naar 1.700.000 euro.

De geraamde kapitaalsaflossingen en intresten werden hieraan aangepast.

## Schema TM2. De financiële schulden

Financiële schulden ten laste van het bestuur	2014	2015	2016	2017	2018	2019
A. Financiële schulden op 1 januari	10 359 985	9 224 641	8 247 743	14 361 965	16 964 419	16 019 858
B. Nieuwe leningen			7 077 000	3 875 000	500 000	1 700 000
C. Periodieke aflossingen	1 135 344	976 898	962 778	1 272 546	1 444 561	1 363 198
D. Niet-periodieke aflossingen						
<b>E. Financiële schulden op 31 december (A+B-C-D)</b>	<b>9 224 641</b>	<b>8 247 743</b>	<b>14 361 965</b>	<b>16 964 419</b>	<b>16 019 858</b>	<b>16 356 660</b>
F. Intresten	385 521	342 519	348 338	510 986	562 767	517 429
<b>G. Periodieke leningslasten (C+F)</b>	<b>1 520 865</b>	<b>1 319 417</b>	<b>1 311 116</b>	<b>1 783 532</b>	<b>2 007 328</b>	<b>1 880 627</b>

Financiële schulden ten laste van derden	2014	2015	2016	2017	2018	2019
A. Financiële schulden op 1 januari						
B. Nieuwe leningen						
C. Periodieke aflossingen						
D. Niet-periodieke aflossingen						
<b>E. Financiële schulden op 31 december (A+B-C-D)</b>						
F. Intresten						
<b>G. Periodieke leningslasten (C+F)</b>						