



## TOELICHTING BIJ HET MEERJARENPLAN

2020 - 2025

## JURIDISCHE CONTEXT

Artikel 39 van de statuten van AGB, zoals goedgekeurd door de raad van bestuur van 17 juni 2019  
§1. Het AGB maakt een meerjarenplan op overeenkomstig de regels die krachtens de artikelen 252, 254, 255, 256, 257 en 258 van het Decreet Lokaal Bestuur gelden voor het meerjarenplan van de gemeente.

§3. De raad van bestuur stelt het meerjarenplan en de aanpassingen ervan vast en legt ze ter goedkeuring voor aan de gemeenteraad.

Artikel 254 van het decreet lokaal bestuur

Voor het einde van het jaar dat volgt op de gemeenteraadsverkiezingen wordt een meerjarenplan vastgesteld. Dat meerjarenplan bestaat uit een strategische nota, een financiële nota en een toelichting.

Het meerjarenplan start in het tweede jaar dat volgt op de gemeenteraadsverkiezingen en loopt af op het einde van het jaar na de daaropvolgende gemeenteraadsverkiezingen.

Artikel 255 van het decreet lokaal bestuur

(...) De toelichting van het meerjarenplan bevat alle informatie over de verrichtingen in het ontwerp van meerjarenplan die relevant is voor de raadsleden om met kennis van zaken een beslissing te kunnen nemen.

Artikel 2 van het besluit van de Vlaamse Regering van 30 maart 2018 over de beleids- en beheerscyclus van de lokale en de provinciale besturen

Elk beleidsrapport vermeldt al de volgende gegevens:

- 1° het type van het beleidsrapport;
- 2° de naam, het ondernemingsnummer en het adres van het bestuur, of, voor de gemeente en het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn, van beide;
- 3° de rapporteringsperiode;
- 4° de volgnummers van de laatste inschrijvingen in de dagboeken, vermeld in artikel 84, 86 of 88, die verwerkt zijn in het rapport.

Artikel 3 van het besluit van de Vlaamse Regering van 30 maart 2018 over de beleids- en beheerscyclus van de lokale en de provinciale besturen

Elke pagina van een beleidsrapport vermeldt al de volgende gegevens:

- 1° het type van het beleidsrapport;
- 2° de naam van het bestuur, of, voor de gemeente en het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn, van beide;
- 3° de rapporteringsperiode.

Omzendbrief KB/ABB 2019/4 over de strategische meerjarenplannen 2020-2025 van de lokale en provinciale besturen volgens de beleids- en beheerscyclus

De toelichting bevat alle informatie over de verrichtingen in het meerjarenplan die relevant is voor de raadsleden om met kennis van zaken een beslissing te kunnen nemen. Ze bevat minstens de volgende informatie:

- 1° voor elk jaar van het meerjarenplan het overzicht van de geraamde ontvangsten en uitgaven volgens de functionele indeling die is opgenomen in schema T1;
- 2° voor elk jaar van het meerjarenplan het overzicht van de geraamde ontvangsten en uitgaven volgens de economische indeling die is opgenomen in schema T2;
- 3° de investeringsprojecten voor de investeringen die deel uitmaken van een prioritaire actie of een prioritair actieplan (schema T3);
- 4° het overzicht van de financiële schulden (schema T4);

5° het overzicht van de financiële risico's;

6° een beschrijving van de grondslagen en assumpties die het bestuur gehanteerd heeft voor de opmaak van het meerjarenplan en de ramingen die het heeft opgenomen;

7° een verwijzing naar de plaats waar de bijkomende documentatie beschikbaar is.

# Inhoudsopgave

1. VOOR ELK JAAR VAN HET MEERJARENPLAN HET OVERZICHT VAN DE GERAAMDE ONTVANGSTEN EN UITGAVEN VOLGENS DE FUNCTIONELE INDELING DIE IS OPGENOMEN IN SCHEMA T1 .....	5
2. VOOR ELK JAAR VAN HET MEERJARENPLAN HET OVERZICHT VAN DE GERAAMDE ONTVANGSTEN EN UITGAVEN VOLGENS DE ECONOMISCHE INDELING DIE IS OPGENOMEN IN SCHEMA T2 .....	8
3. DE INVESTERINGSPROJECTEN VOOR DE INVESTERINGEN DIE DEEL UITMAKEN VAN EEN PRIORITAIRE ACTIE OF EEN PRIORITAIR ACTIEPLAN (SCHEMA T3) .....	15
4. HET OVERZICHT VAN DE FINANCIËLE SCHULDEN (SCHEMA T4) .....	16
5. HET OVERZICHT VAN DE FINANCIËLE RISICO'S.....	17
6. EEN BESCHRIJVING VAN DE GRONDSLAGEN EN ASSUMPTIES DIE HET BESTUUR GEHANTEERD HEEFT VOOR DE OPMAAK VAN HET MEERJARENPLAN EN DE RAMINGEN DIE HET HEEFT OPGENOMEN .....	18
7. VERWIJZING NAAR DE PLAATS WAAR DE BIJKOMENDE DOCUMENTATIE BESCHIKBAAR IS ....	19

**1. VOOR ELK JAAR VAN HET MEERJARENPLAN HET OVERZICHT VAN DE GERAAMDE  
ONTVANGSTEN EN UITGAVEN VOLGENS DE FUNCTIONELE INDELING DIE IS OPGENOMEN IN  
SCHEMA T1**

*Het overzicht van de ontvangsten en uitgaven naar functionele aard geeft een samenvatting van de ramingen van de ontvangsten en de uitgaven, ingedeeld volgens de beleidsdomeinen die de raad heeft vastgesteld en het verplichte beleidsdomein algemene financiering. Het bevat voor elk beleidsdomein per jaar van het meerjarenplan de verwachte ontvangsten en uitgaven, en het saldo tussen beide, voor de exploitatie, de investeringen en de financiering.*

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Algemene financiering</b>						
Exploitatie						
Uitgaven	23.500,00	23.500,00	23.500,00	23.500,00	23.500,00	23.500,00
Ontvangsten	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00
Saldo	-23.150,00	-23.150,00	-23.150,00	-23.150,00	-23.150,00	-23.150,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	255.207,00	255.207,00	255.207,00	255.207,00	255.207,00	255.207,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-255.207,00	-255.207,00	-255.207,00	-255.207,00	-255.207,00	-255.207,00
<b>Algemeen bestuur</b>						
Exploitatie						
Uitgaven	43.000,00	43.430,00	43.865,00	44.303,00	44.746,00	45.193,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-43.000,00	-43.430,00	-43.865,00	-44.303,00	-44.746,00	-45.193,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Woonomgeving</b>						
Exploitatie						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Toelichting bij het meerjarenplan  
AGB Schilde (063.894.844), Brasschaatsebaan 30, 2970 Schilde  
rapporteringsperiode 2020-2025

Volgnommern van de laatste inschrijvingen in de dagboeken, vermeld in artikel 84, 86 of 88, die verwerkt zijn in het rapport

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Dienstverlening</b>						
Exploitatie						
Uitgaven	358.950,00	337.002,00	340.084,35	343.197,06	346.338,15	349.515,64
Ontvangsten	556.700,00	557.495,00	673.299,00	744.109,00	744.927,00	745.755,00
Saldo	197.750,00	220.493,00	333.214,65	400.911,94	398.588,85	396.239,36
Investerings						
Uitgaven	79.100,00	134.191,00	74.283,00	74.376,00	74.469,00	74.564,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-79.100,00	-134.191,00	-74.283,00	-74.376,00	-74.469,00	-74.564,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2. VOOR ELK JAAR VAN HET MEERJARENPLAN HET OVERZICHT VAN DE GERAAMDE  
ONTVANGSTEN EN UITGAVEN VOLGENS DE ECONOMISCHE INDELING DIE IS OPGENOMEN IN  
SCHEMA T2

*Het overzicht van de ontvangsten en uitgaven naar economische aard bevat meer gedetailleerde informatie over de samenstellende componenten van het geraamde budgettaire resultaat per jaar van het meerjarenplan. Het is ingedeeld volgende de klassieke soorten van ontvangsten en uitgaven voor de exploitatie, de investeringen en de financiering. De ontvangsten en toegestane subsidies en de toegestane leningen worden bovendien verder uitgesplitst volgens het type van de betrokken tegenpartij.*



I. Exploitatie-uitgaven	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>A. Operationele uitgaven</b>	<b>424.950,00</b>	<b>403.432,00</b>	<b>406.949,35</b>	<b>410.500,06</b>	<b>414.084,15</b>	<b>417.708,64</b>
1. Goederen en diensten	401.950,00	380.432,00	383.949,35	387.500,06	391.084,15	394.708,64
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a. Politiek personeel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b. Vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c. Niet vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
d. Onderwijzend personeel ten laste van bestuur	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
e. Onderwijzend personeel ten laste van andere overheden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
f. Andere personeelskosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
g. Pensioenen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Individuele hulpverlening door het O.C.M.W.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Toegestane werkingsubsidies	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan de districten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan de eigen autonome provinciebedrijven (APB)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan de eigen autonome gemeentebedrijven (AGB)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan welzijnsverenigingen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan andere OCMW-verenigingen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan de politiezone	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan de hulpverleningszone	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan besturen van de eredienst	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan andere begunstigden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Andere operationele uitgaven	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00
<b>B. Financiële uitgaven</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>
1. Rente, commissies en kosten verbonden aan schulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan financiële instellingen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan andere entiteiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Andere financiële uitgaven	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
<b>C. Rechthebbenden uit het overschot van het</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Toelichting bij het meerjarenplan  
AGB Schilde (063.894.844), Brasschaatsebaan 30, 2970 Schilde  
rapporteringsperiode 2020-2025

Volgnommern van de laatste inschrijvingen in de dagboeken, vermeld in artikel 84, 86 of 88, die verwerkt zijn in het rapport

II. Exploitatieontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>A. Operationele ontvangsten</b>	<b>556.700,00</b>	<b>557.495,00</b>	<b>673.299,00</b>	<b>744.109,00</b>	<b>744.927,00</b>	<b>745.755,00</b>
1. Ontvangsten uit de werking	556.700,00	557.495,00	673.299,00	744.109,00	744.927,00	745.755,00
2. Fiscale ontvangsten en boetes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a. Aanvullende belastingen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Opcentiemen op de onroerende voorheffing	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Aanvullende belasting op de personenbelasting	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Andere aanvullende belastingen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b. Andere belastingen en boetes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Werkingsubsidies	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a. Algemene werkingssubsidies	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Gemeentefonds	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Andere algemene werkingssubsidies	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- van de federale overheid	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- van de Vlaamse overheid	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- van de provincie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- van de gemeente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- van het OCMW	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- van andere entiteiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b. Specifieke werkingssubsidies	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- van de federale overheid	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- van de Vlaamse overheid	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- van de provincie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- van de gemeente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- van het OCMW	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- van andere entiteiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Recuperatie individuele hulpverlening	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Andere operationele ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>B. Financiële ontvangsten</b>	<b>350,00</b>	<b>350,00</b>	<b>350,00</b>	<b>350,00</b>	<b>350,00</b>	<b>350,00</b>
<b>C. Tussenkost door derden in het tekort van het</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>III. Exploitatiesaldo</b>	<b>131.600,00</b>	<b>153.913,00</b>	<b>266.199,65</b>	<b>333.458,94</b>	<b>330.692,85</b>	<b>327.896,36</b>

I. Investeringsuitgaven	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>A. Investeringsuitgaven in financiële vaste activa</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. OCMW-verenigingen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Andere financiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>B. Investeringsuitgaven in materiële vaste activa</b>	<b>59.100,00</b>	<b>119.191,00</b>	<b>59.283,00</b>	<b>59.376,00</b>	<b>59.469,00</b>	<b>59.564,00</b>
I. Investeringsuitgaven	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	59.100,00	119.191,00	59.283,00	59.376,00	59.469,00	59.564,00
a. Terreinen en gebouwen	20.000,00	80.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
b. Wegen en andere infrastructuur	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c. Roerende goederen	39.100,00	39.191,00	39.283,00	39.376,00	39.469,00	39.564,00
d. Leasing en soortgelijke rechten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
e. Erfgoed	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Andere materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a. Onroerende goederen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b. Roerende goederen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>C. Investeringsuitgaven in immateriële vaste activa</b>	<b>20.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>
<b>D. Toegestane investeringssubsidies</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
- aan de districten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan autonome provinciebedrijven (APB)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan autonome gemeentebedrijven (AGB)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan welzijnsverenigingen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan andere OCMW-verenigingen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan de politiezone	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan de hulpverleningszone	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan besturen van de eredienst	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan andere begunstigden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

II. Investeringsontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>A. Verkoop van financiële vaste activa</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. OCMW-verenigingen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Andere financiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>B. Verkoop van materiële vaste activa</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a. Terreinen en gebouwen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b. Wegen en andere infrastructuur	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c. Roerende goederen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
d. Leasing en soortgelijke rechten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
e. Erfgoed	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Andere materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a. Onroerende goederen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b. Roerende goederen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Investeringsontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>C. Verkoop van immateriële vaste activa</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>D. Investeringssubsidies en -schenkingen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
- van de federale overheid	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- van de Vlaamse overheid	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- van de provincie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- van de gemeente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- van het OCMW	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- van andere entiteiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>III. Investeringsaldo</b>	<b>-79.100,00</b>	<b>-134.191,00</b>	<b>-74.283,00</b>	<b>-74.376,00</b>	<b>-74.469,00</b>	<b>-74.564,00</b>
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Saldo exploitatie en investeringen</b>	<b>52.500,00</b>	<b>19.722,00</b>	<b>191.916,65</b>	<b>259.082,94</b>	<b>256.223,85</b>	<b>253.332,36</b>

I. Financieringsuitgaven	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>A. Vereffening van financiële schulden</b>	<b>255.207,00</b>	<b>255.207,00</b>	<b>255.207,00</b>	<b>255.207,00</b>	<b>255.207,00</b>	<b>255.207,00</b>
1. Periodieke aflossingen van opgenomen leningen en leasings	255.207,00	255.207,00	255.207,00	255.207,00	255.207,00	255.207,00
2. Niet-periodieke aflossingen van opgenomen leningen en leasings	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>B. Vereffening van niet-financiële schulden</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>C. Toegestane leningen en betalingsuitstel</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. Toegestane leningen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan autonome provinciebedrijven (APB)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan autonome gemeentebedrijven (AGB)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan welzijnsverenigingen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan andere OCMW-verenigingen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan de politiezone	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan de hulpverleningszone	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan besturen van de eredienst	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan andere begunstigen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Toegestaan betalingsuitstel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>D. Vooruitbetalingen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E. Kapitaalsverminderingen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
II. Financieringsontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>A. Aangaan van financiële schulden</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
- opname van leningen en leasings bij financiële instellingen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- opname van leningen en leasings bij andere entiteiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

II. Financieringsontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>B. Aangaan van niet-financiële schulden</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>C. Vereffening van toegestane leningen en</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. Terugvordering van toegestane leningen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a. Periodieke terugvorderingen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b. Niet-periodieke terugvorderingen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Vereffening van betalingsuitstel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>D. Vereffening van vooruitbetalingen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E. Kapitaalsvermeerderingen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>F. Bijdragen en schenkingen niet gekoppeld aan operationele</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>III. Financieringssaldo</b>	<b>-255.207,00</b>	<b>-255.207,00</b>	<b>-255.207,00</b>	<b>-255.207,00</b>	<b>-255.207,00</b>	<b>-255.207,00</b>
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Budgettair resultaat van het boekjaar</b>	<b>-202.707,00</b>	<b>-235.485,00</b>	<b>-63.290,35</b>	<b>3.875,94</b>	<b>1.016,85</b>	<b>-1.874,64</b>

### 3. DE INVESTERINGSPROJECTEN VOOR DE INVESTERINGEN DIE DEEL UITMAKEN VAN EEN PRIORITAIRE ACTIE OF EEN PRIORITAIR ACTIEPLAN (SCHEMA T3)

*De vroegere investeringsenvelopes zijn vervangen door investeringsprojecten in de toelichting. Die moeten de raadsleden een totaalbeeld geven van de geplande en uitgevoerde investeringsuitgaven en -ontvangsten voor de prioritaire acties of actieplannen. De periode van een investeringsproject is niet beperkt tot het meerjarenplan. Een project kan ook investeringen bevatten die zijn gedaan of gepland buiten de periode van het meerjarenplan. De regelgeving koppelt geen kredietbewaking aan de investeringsprojecten.*

Niet van toepassing voor AGB Schilde.

#### 4. HET OVERZICHT VAN DE FINANCIËLE SCHULDEN (SCHEMA T4)

Het schema over de financiële schulden moet de raadsleden inzicht verschaffen in de evolutie van de financiële schulden in de periode van 2020 tot 2025. Het bevat de schulden op korte termijn (algemene rekeningen van rubriek 43), de schulden op lange termijn (algemene rekeningen van rubriek 171 tot 174) en de schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen (algemene rekeningen rubriek 421 tot 424).

Financiële schulden op 31 december	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>A. Financiële schulden op lange termijn</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. Financiële schulden op 1 januari						
2. Nieuwe leningen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Aflossingen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Overboekingen						
5. Andere mutaties						
<b>B. Financiële schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen</b>	<b>-255.207,00</b>	<b>-255.207,00</b>	<b>-255.207,00</b>	<b>-255.207,00</b>	<b>-255.207,00</b>	<b>-255.207,00</b>
1. Financiële schulden op 1 januari						
2. Aflossingen	-255.207,00	-255.207,00	-255.207,00	-255.207,00	-255.207,00	-255.207,00
3. Overboekingen						
4. Andere mutaties						
<b>C. Financiële schulden op korte termijn</b>						
<b>Totaal financiële schulden</b>	<b>-255.207,00</b>	<b>-255.207,00</b>	<b>-255.207,00</b>	<b>-255.207,00</b>	<b>-255.207,00</b>	<b>-255.207,00</b>

Toelichting bij het meerjarenplan  
 AGB Schilde (063.894.844), Brasschaatsebaan 30, 2970 Schilde  
 rapporteringsperiode 2020-2025

Volgnommern van de laatste inschrijvingen in de dagboeken, vermeld in artikel 84, 86 of 88, die verwerkt zijn in het rapport



## 5. HET OVERZICHT VAN DE FINANCIËLE RISICO'S

*Het overzicht van de financiële risico's bevat een omschrijving van de financiële risico's die het bestuur loopt en van de middelen en mogelijkheden waarover het beschikt om zich tegen die risico's in te dekken.*

Het AGB is onderhevig aan de vennootschapsbelasting en fungeert als een gemengde btw-plichtige met een gedeeltelijk recht op aftrek van inkomende btw (omwille van een beperkte van btw vrijgestelde activiteit). Het AGB heeft een individuele beslissing van de Dienst Voorafgaande Beslissingen met betrekking tot haar btw-positie, wat de implementatie van prijssubsidies onderhevig aan btw betekende. Op termijn kunnen wijzigingen in de btw-regelgeving een (negatieve) impact hebben.

**6. EEN BESCHRIJVING VAN DE GRONDSLAGEN EN ASSUMPTIES DIE HET BESTUUR GEHANTEERD HEEFT VOOR DE OPMAAK VAN HET MEERJARENPLAN EN DE RAMINGEN DIE HET HEEFT OPGENOMEN**

*Om de inhoud van het meerjarenplan goed te kunnen beoordelen, is het nodig dat raadsleden voldoende informatie krijgen over de belangrijkste uitgangspunten en hypothesen die het bestuur gebruikt heeft bij de opmaak van de ramingen die erin zijn opgenomen.*

**Werkingskosten**

Op basis van het bestedingsniveau van het laatste jaar en de laatste budgetwijziging van 2019 werden kredieten geraamd in het MJP 2020-2025.

## 7. EEN VERWIJZING NAAR DE PLAATS WAAR DE BIJKOMENDE DOCUMENTATIE BESCHIKBAAR IS

*Het bestuur moet in de toelichting ook vermelden waar de raadsleden de bijkomende documentatie bij het ontwerp van meerjarenplan 2020-2025 kunnen raadplegen. In die documentatie neemt het bestuur minstens volgende achtergrondinformatie voor de raadsleden op:*

- de omgevingsanalyse
- het overzicht van alle beleidsdoelstellingen die in het meerjarenplan zijn opgenomen, met de bijbehorende actieplannen en acties, telkens met de bijbehorende ramingen van de ontvangsten en de uitgaven;
- een overzicht van de toegestane werkings- en investeringssubsidies (per jaar);
- het overzicht van de beleidsdomeinen en de beleidsvelden die er deel van uitmaken;
- een overzicht van alle entiteiten waarvoor het bestuur de wettelijke, statutaire of feitelijke verplichting heeft om rechtstreeks of onrechtstreeks tussen te komen in verliezen of tekorten (bijvoorbeeld extern verzelfstandigde agentschappen, verenigingen of vennootschappen voor maatschappelijk welzijn, politie- of hulpverleningszones, besturen voor de eredienst);
- een overzicht van de personeelsinzet waarvan het bestuur is uitgegaan voor de ramingen van de personeelsuitgaven die in het meerjarenplan zijn ingeschreven;
- een overzicht van de jaarlijkse opbrengt per soort van belasting die het bestuur heft.

Deze documentatie is gebundeld opgenomen als bijlage bij het meerjarenplan 2020-2025.