

# **2. Aangepaste financiële nota**

- 2.1 Aangepast financieel doelstellingenplan (M1)**
- 2.2 Aangepaste staat financieel evenwicht (M2)**
- 2.3 Aangepast overzicht kredieten (M3)**

## 2.1 Aangepast financieel doelstellingenplan (M1)

De verwachte ontvangsten en uitgaven per beleidsdoelstelling waar de prioritaire acties of actieplannen aan gekoppeld zijn.

De verwachte ontvangsten en uitgaven van de beleidsdoelstellingen waar geen prioritaire acties of actieplannen aan gekoppeld zijn.

De verwachte ontvangsten en uitgaven waar geen beleidsdoelstellingen zijn geformuleerd.

# M1: Financieel doelstellingenplan

2020-2025

Journalvolnummers: 14324

SINT-TRUIDEN (0207.469.934)

Kazernestraat 13, 3800 Sint-Truiden

Algemeen directeur: Kathleen Bergoets

Financieel directeur: Luc Vandijck

## Prioritaire beleidsdoelstelling: BD000001

Sint-Truiden een warme stad die verbindend is

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgave	19.411.430	20.072.573	20.802.931	21.278.906	21.545.306	22.028.076
Ontvangst	6.783.372	6.795.069	6.886.609	7.062.683	7.157.898	7.271.514
Saldo	-12.628.058	-13.277.504	-13.916.321	-14.216.223	-14.387.408	-14.756.562
<b>Investing</b>						
Uitgave	336.357	110.000	40.000	40.000	40.000	20.000
Ontvangst	0	0	0	0	0	0
Saldo	-336.357	-110.000	-40.000	-40.000	-40.000	-20.000
<b>Financiering</b>						

## Prioritaire beleidsdoelstelling: BD000002

Sint-Truiden een veilige stad die beschermend is

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgave	8.894.056	8.297.102	8.522.445	8.745.530	8.881.650	9.268.604
Ontvangst	2.307.478	1.780.357	1.780.357	1.780.357	1.780.357	1.780.357
Saldo	-6.586.578	-6.516.744	-6.742.088	-6.965.173	-7.101.292	-7.488.247
<b>Investing</b>						
Uitgave	2.123.591	2.680.000	2.092.500	655.000	255.000	255.000
Ontvangst	1.484.169	1.882.669	264.375	1.921.875	45.000	45.000
Saldo	-639.422	-797.331	-1.828.125	1.266.875	-210.000	-210.000
<b>Financiering</b>						

## Prioritaire beleidsdoelstelling: BD000003

Sint-Truiden een leefbare stad die ondernemend is

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgave	11.705.603	11.384.492	11.274.980	11.328.292	11.375.945	11.483.724
Ontvangst	1.018.418	1.022.183	904.197	917.212	930.368	943.669
Saldo	-10.687.184	-10.362.309	-10.370.783	-10.411.079	-10.445.576	-10.540.055
<b>Investering</b>						
Uitgave	9.544.756	10.749.288	12.616.516	16.072.539	3.551.368	1.658.500
Ontvangst	1.832.153	2.315.053	5.843.295	15.570.136	2.185.909	240.606
Saldo	-7.712.603	-8.434.235	-6.773.221	-502.403	-1.365.459	-1.417.894
<b>Financiering</b>						

## Prioritaire beleidsdoelstelling: BD000004

Sint-Truiden een slimme stad die dienstvaardig is

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgave	18.744.541	18.670.948	19.380.211	19.232.865	19.772.640	19.725.320
Ontvangst	58.730.420	60.611.146	62.600.092	64.061.630	65.729.029	67.458.999
Saldo	39.985.879	41.940.198	43.219.880	44.828.765	45.956.389	47.733.679
<b>Investering</b>						
Uitgave	3.580.702	2.114.500	982.000	687.000	1.697.000	687.000
Ontvangst	571.195	930.000	50.000	50.000	850.000	50.000
Saldo	-3.009.507	-1.184.500	-932.000	-637.000	-847.000	-637.000
<b>Financiering</b>						
Uitgave	8.176.064	7.739.546	7.957.780	8.147.616	8.011.693	7.605.310
Ontvangst	11.898.981	11.528.571	11.228.571	1.228.571	2.500.000	1.000.000
Saldo	3.722.917	3.789.026	3.270.791	-6.919.044	-5.511.693	-6.605.310

## Prioritaire beleidsdoelstelling: BD000005

Sint-Truiden een levendige stad die gastvrij is

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgave	10.394.018	9.414.990	9.744.138	9.930.476	10.154.330	10.204.854
Ontvangst	2.830.197	2.921.649	3.100.392	3.149.138	3.248.580	3.300.290
Saldo	-7.563.821	-6.493.342	-6.643.746	-6.781.338	-6.905.750	-6.904.564
<b>Investering</b>						
Uitgave	985.458	1.120.000	445.000	385.000	435.000	385.000
Ontvangst	62.912	25.000	25.000	0	0	0
Saldo	-922.546	-1.095.000	-420.000	-385.000	-435.000	-385.000
<b>Financiering</b>						

## Totaal

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgave	69.149.648	67.840.105	69.724.705	70.516.069	71.729.871	72.710.578
Ontvangst	71.669.886	73.130.405	75.271.647	76.971.020	78.846.232	80.754.829
Saldo	2.520.238	5.290.300	5.546.943	6.454.952	7.116.361	8.044.251
<b>Investering</b>						
Uitgave	16.570.865	16.773.788	16.176.016	17.839.539	5.978.368	3.005.500
Ontvangst	3.950.429	5.152.722	6.182.670	17.542.011	3.080.909	335.606
Saldo	-12.620.436	-11.621.066	-9.993.346	-297.528	-2.897.459	-2.669.894
<b>Financiering</b>						
Uitgave	8.176.064	7.739.546	7.957.780	8.147.616	8.011.693	7.605.310
Ontvangst	11.898.981	11.528.571	11.228.571	1.228.571	2.500.000	1.000.000
Saldo	3.722.917	3.789.026	3.270.791	-6.919.044	-5.511.693	-6.605.310

## 2.2 Aangepast financieel evenwicht (M2)

## M2: Staat van het financieel evenwicht

2020-2025

Journalvolgnommern: 14324

SINT-TRUIDEN (0207.469.934)

Kazernestraat 13, 3800 Sint-Truiden

Algemeen directeur: Kathleen Bergoets

Financieel directeur: Luc Vandijck

Budgettair resultaat	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>I. Exploitatiesaldo</b>	<b>2.520.238</b>	<b>5.290.300</b>	<b>5.546.943</b>	<b>6.454.952</b>	<b>7.116.361</b>	<b>8.044.251</b>
a. Ontvangsten	71.669.886	73.130.405	75.271.647	76.971.020	78.846.232	80.754.829
b. Uitgaven	69.149.648	67.840.105	69.724.705	70.516.069	71.729.871	72.710.578
<b>II. Investeringsaldo</b>	<b>-12.620.436</b>	<b>-11.621.066</b>	<b>-9.993.346</b>	<b>-297.528</b>	<b>-2.897.459</b>	<b>-2.669.894</b>
a. Ontvangsten	3.950.429	5.152.722	6.182.670	17.542.011	3.080.909	335.606
b. Uitgaven	16.570.865	16.773.788	16.176.016	17.839.539	5.978.368	3.005.500
<b>III. Saldo exploitatie en investeringen</b>	<b>-10.100.198</b>	<b>-6.330.767</b>	<b>-4.446.403</b>	<b>6.157.423</b>	<b>4.218.902</b>	<b>5.374.357</b>
<b>IV. Financieringsaldo</b>	<b>3.722.917</b>	<b>3.789.026</b>	<b>3.270.791</b>	<b>-6.919.044</b>	<b>-5.511.693</b>	<b>-6.605.310</b>
a. Ontvangsten	11.898.981	11.528.571	11.228.571	1.228.571	2.500.000	1.000.000
b. Uitgaven	8.176.064	7.739.546	7.957.780	8.147.616	8.011.693	7.605.310
<b>V. Budgettair resultaat van het boekjaar</b>	<b>-6.377.282</b>	<b>-2.541.741</b>	<b>-1.175.612</b>	<b>-761.621</b>	<b>-1.292.790</b>	<b>-1.230.953</b>
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	<b>13.826.563</b>	<b>7.449.281</b>	<b>4.907.540</b>	<b>3.731.928</b>	<b>2.970.307</b>	<b>1.677.517</b>
a. Op basis van meerjarenplan vorig boekjaar	13.826.563	7.449.281	4.907.540	3.731.928	2.970.307	1.677.517
<b>VII. Gecumuleerd budgettair resultaat</b>	<b>7.449.281</b>	<b>4.907.540</b>	<b>3.731.928</b>	<b>2.970.307</b>	<b>1.677.517</b>	<b>446.564</b>
<b>IX. Beschikbaar budgettair resultaat</b>	<b>7.449.281</b>	<b>4.907.540</b>	<b>3.731.928</b>	<b>2.970.307</b>	<b>1.677.517</b>	<b>446.564</b>

Autofinancieringsmarge	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>I. Exploitatiesaldo</b>	<b>2.520.238</b>	<b>5.290.300</b>	<b>5.546.943</b>	<b>6.454.952</b>	<b>7.116.361</b>	<b>8.044.251</b>
<b>II. Netto periodieke aflossingen</b>	<b>7.777.084</b>	<b>7.510.974</b>	<b>7.729.209</b>	<b>7.919.044</b>	<b>8.011.693</b>	<b>7.605.310</b>
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	8.176.064	7.739.546	7.957.780	8.147.616	8.011.693	7.605.310
b. Periodieke terugvordering leningen	398.981	228.571	228.571	228.571	0	0
<b>IV. Autofinancieringsmarge</b>	<b>-5.256.846</b>	<b>-2.220.675</b>	<b>-2.182.266</b>	<b>-1.464.093</b>	<b>-895.331</b>	<b>438.941</b>

Gecorrigeerde Autofinancieringsmarge	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>I. Autofinancieringsmarge</b>	<b>-5.256.846</b>	<b>-2.220.675</b>	<b>-2.182.266</b>	<b>-1.464.093</b>	<b>-895.331</b>	<b>438.941</b>
<b>II. Correctie op de periodieke aflossingen</b>	<b>528.452</b>	<b>-194.022</b>	<b>-260.624</b>	<b>-314.165</b>	<b>121.721</b>	<b>156.273</b>
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	8.176.064	7.739.546	7.957.780	8.147.616	8.011.693	7.605.310
b. Gecorrigeerde aflossingen o.b.v. de financiële schulden	7.647.612	7.933.567	8.218.404	8.461.781	7.889.972	7.449.037
<b>III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge</b>	<b>-4.728.394</b>	<b>-2.414.696</b>	<b>-2.442.890</b>	<b>-1.778.258</b>	<b>-773.611</b>	<b>595.215</b>

Geconsolideerd financieel evenwicht	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>I. Beschikbaar budgettair resultaat</b>						
- Gemeente en OCMW	7.449.281	4.907.540	3.731.928	2.970.307	1.677.517	446.564
- AGOST	9.423.200	6.116.584	4.156.229	1.408.327	5.672.813	3.949.624
- PATRI	1.609.575	978.565	485.255	282.573	331.292	440.986
- VILLARTE						
<b>Totaal beschikbaar budgettair resultaat</b>	<b>18.482.056</b>	<b>12.002.689</b>	<b>8.373.412</b>	<b>4.661.207</b>	<b>7.681.622</b>	<b>4.837.174</b>
<b>II. Autofinancieringsmarge</b>						
- Gemeente en OCMW	-5.256.846	-2.220.675	-2.182.266	-1.464.093	-895.331	438.941
- AGOST	-1.990.658	-1.877.367	-1.760.354	-1.747.903	-1.735.514	-1.723.188
- PATRI	44.612	-600.010	-476.310	-185.682	78.719	114.694
- VILLARTE						
<b>Totale Autofinancieringsmarge</b>	<b>-7.202.892</b>	<b>-4.698.052</b>	<b>-4.418.930</b>	<b>-3.397.678</b>	<b>-2.552.126</b>	<b>-1.169.553</b>
<b>III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge</b>						
- Gemeente en OCMW	-4.728.394	-2.414.696	-2.442.890	-1.778.258	-773.611	595.215
- AGOST	-2.567.658	-2.349.567	-2.127.754	-2.010.503	-1.893.314	-1.776.188
- PATRI	71.341	-504.566	-363.126	-101.540	-14.753	53.894
- VILLARTE						
<b>Totale gecorrigeerde autofinancieringsmarge</b>	<b>-7.224.711</b>	<b>-5.268.829</b>	<b>-4.933.770</b>	<b>-3.890.301</b>	<b>-2.681.678</b>	<b>-1.127.079</b>

## 2.3 Aangepast overzicht kredieten (M3)

# M3: Overzicht van de kredieten

2020-2025

Journalvolgnommern: 14324

SINT-TRUIDEN (0207.469.934)

Kazernestraat 13, 3800 Sint-Truiden

Algemeen directeur: Kathleen Bergoets

Financieel directeur: Luc Vandijck

	2020		2021	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
<b>- Gemeente</b>				
Exploitatie	53.196.072	61.607.935	52.055.125	62.878.955
Investerings	16.570.865	3.950.429	16.773.788	5.152.722
Financiering	7.840.917	11.898.981	7.403.487	11.528.571
Leningen en leasings	7.840.917	11.500.000	7.403.487	11.300.000
Toegestane leningen en betalingsuitstel	0	398.981	0	228.571
<b>- OCMW</b>				
Exploitatie	15.953.576	10.061.951	15.784.981	10.251.450
Financiering	335.148	0	336.059	0
Leningen en leasings	335.148	0	336.059	0