

Provincie Antwerpen

Bestuurlijk Arrondissement Antwerpen

LOKAAL BESTUUR WOMMELGEM

BIJLAGEN

AANPASSING 2020-01 MEERJARENPLAN 2020-2025

Provincie Antwerpen

Bestuurlijk Arrondissement Antwerpen

LOKAAL BESTUUR WOMMELGEM

BIJLAGE 1: OCMW

AANPASSING 2020-01

MEERJARENPLAN 2020-2025

OCMW WOMMELGEM
Handboogstraat 36
NIS-code 11052

De Algemeen Directeur : DEROOVER M.
De Financieel Directeur : AUGUSTYNS K.

M1 : Financieel doelstellingenplan

Aanpassing 2020-01
Meerjarenplan 2020-2025

OCMW WOMMELGEM

M1: Financieel doelstellingenplan

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Prioritaire beleidsdoelstelling 1 - Patrimonium						
Exploitatie						
Uitgaven	31.610	24.100	24.100	24.100	24.100	24.100
Ontvangsten	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Saldo	-30.610	-23.100	-23.100	-23.100	-23.100	-23.100
Investerings						
Uitgaven	68.761	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-68.761	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Prioritaire beleidsdoelstelling 1 - Wegennet						
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

M1: Financieel doelstellingenplan

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Prioritaire beleidsdoelstelling 3 - Lokale economie						
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Niet-prioritaire beleidsdoelstellingen						
Exploitatie						
Uitgaven	3.636.645	3.628.445	3.675.150	3.686.710	3.718.820	3.724.045
Ontvangsten	2.557.485	2.520.545	2.540.225	2.565.945	2.597.905	2.628.110
Saldo	-1.079.160	-1.107.900	-1.134.925	-1.120.765	-1.120.915	-1.095.935
Investerings						
Uitgaven	2.104	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-2.104	0	0	0	0	0
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

M1: Financieel doelstellingenplan

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Verrichtingen zonder beleidsdoelstellingen						
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Totale						
Exploitatie						
Uitgaven	3.668.255	3.652.545	3.699.250	3.710.810	3.742.920	3.748.145
Ontvangsten	2.558.485	2.521.545	2.541.225	2.566.945	2.598.905	2.629.110
Saldo	-1.109.770	-1.131.000	-1.158.025	-1.143.865	-1.144.015	-1.119.035
Investerings						
Uitgaven	70.866	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-70.866	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

OCMW WOMMELGEM
Handboogstraat 36
NIS-code 11052

De Algemeen Directeur : DEROOVER M.
De Financieel Directeur : AUGUSTYNS K.

M2 : Staat van het financieel evenwicht

Aanpassing 2020-01
Meerjarenplan 2020-2025

M2: Staat van het financieel evenwicht

Budgettair resultaat		2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Exploitatiesaldo	(a-b)	-1.109.770	-1.131.000	-1.158.025	-1.143.865	-1.144.015	-1.119.035
a. Ontvangsten		2.558.485	2.521.545	2.541.225	2.566.945	2.598.905	2.629.110
b. Uitgaven		3.668.255	3.652.545	3.699.250	3.710.810	3.742.920	3.748.145
II. Investeringsaldo	(a-b)	-70.866	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
a. Ontvangsten		0	0	0	0	0	0
b. Uitgaven		70.866	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
III. Saldo exploitatie en investeringen	(I+II)	-1.180.636	-1.166.000	-1.193.025	-1.178.865	-1.179.015	-1.154.035
IV. Financieringsaldo	(a-b)	0	0	0	0	0	0
a. Ontvangsten		0	0	0	0	0	0
b. Uitgaven		0	0	0	0	0	0
V. Budgettair resultaat van het boekjaar	(III+IV)	-1.180.636	-1.166.000	-1.193.025	-1.178.865	-1.179.015	-1.154.035
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar		511.217	-669.419	-1.835.419	-3.028.444	-4.207.309	-5.386.324
VII. Gecumuleerd budgettair resultaat	(V+VI)	-669.419	-1.835.419	-3.028.444	-4.207.309	-5.386.324	-6.540.359
VIII. Onbeschikbare gelden		0	0	0	0	0	0
IX. Beschikbaar budgettair resultaat	(VII-VIII)	-669.419	-1.835.419	-3.028.444	-4.207.309	-5.386.324	-6.540.359

Autofinancieringsmarge		2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Exploitatiesaldo		-1.109.770	-1.131.000	-1.158.025	-1.143.865	-1.144.015	-1.119.035
II. Netto periodieke aflossingen	(a-b)	0	0	0	0	0	0
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen		0	0	0	0	0	0
b. Periodieke terugvordering leningen		0	0	0	0	0	0
III. Autofinancieringsmarge	(I-II)	-1.109.770	-1.131.000	-1.158.025	-1.143.865	-1.144.015	-1.119.035

Gecorrigeerde autofinancieringsmarge		2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Autofinancieringsmarge		-1.109.770	-1.131.000	-1.158.025	-1.143.865	-1.144.015	-1.119.035
II. Correctie op de periodieke aflossingen	(a-b)	0	0	0	0	0	0
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen		0	0	0	0	0	0
b. Aangewezen aflossingen o.b.v. de financiële schulden		0	0	0	0	0	0
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge	(I+II)	-1.109.770	-1.131.000	-1.158.025	-1.143.865	-1.144.015	-1.119.035

OCMW WOMMELGEM
Handboogstraat 36
NIS-code 11052

De Algemeen Directeur : DEROOVER M.
De Financieel Directeur : AUGUSTYNS K.

M3 : Kredieten

Aanpassing 2020-01
Meerjarenplan 2020-2025

OCMW WOMMELGEM

M3: Kredieten

	2020	
	Uitgaven	Ontvangsten
Kredieten OCMW Wommelgem		
Exploitatie	3.668.255	2.558.485
Investerings	70.866	0
Financiering	0	0
<i>Leningen en leasings</i>	0	0
<i>Toegestane leningen en betalingsuitstel</i>	0	0
<i>Overige financieringstransacties</i>	0	0

OCMW WOMMELGEM
Handboogstraat 36
NIS-code 11052

De Algemeen Directeur : DEROOVER M.
De Financieel Directeur : AUGUSTYNS K.

T1 : Ontvangsten en uitgaven naar functionele aard

Aanpassing 2020-01
Meerjarenplan 2020-2025

Schema T1: Ontvangsten en uitgaven naar functionele aard

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
ALGEMENE FINANCIERING						
Exploitatie						
Uitgaven	9.050	9.050	9.050	9.050	9.050	9.050
Ontvangsten	225.985	232.150	245.005	263.805	288.865	312.195
Saldo	216.935	223.100	235.955	254.755	279.815	303.145
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
GRONDGEBIED						
Exploitatie						
Uitgaven	102.185	95.935	96.985	97.820	98.325	91.125
Ontvangsten	72.235	72.675	73.115	73.555	73.995	74.390
Saldo	-29.950	-23.260	-23.870	-24.265	-24.330	-16.735
Investerings						
Uitgaven	68.761	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-68.761	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
INTERNE ORGANISATIE EN DIENSTVERLENING						
Exploitatie						
Uitgaven	516.845	571.170	603.110	623.320	654.195	642.515
Ontvangsten	40.095	40.480	40.870	41.260	41.620	41.900
Saldo	-476.750	-530.690	-562.240	-582.060	-612.575	-600.615
Investerings						
Uitgaven	2.104	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-2.104	0	0	0	0	0
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

Schema T1: Ontvangsten en uitgaven naar functionele aard

BURGER EN WELZIJN						
Exploitatie						
Uitgaven	3.040.175	2.976.390	2.990.105	2.980.620	2.981.350	3.005.455
Ontvangsten	2.220.170	2.176.240	2.182.235	2.188.325	2.194.425	2.200.625
Saldo	-820.005	-800.150	-807.870	-792.295	-786.925	-804.830
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
SAMENLEVEN EN VRIJE TIJD						
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

OCMW WOMMELGEM
Handboogstraat 36
NIS-code 11052

De Algemeen Directeur : DEROOVER M.
De Financieel Directeur : AUGUSTYNS K.

T2 : Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

Aanpassing 2020-01
Meerjarenplan 2020-2025

OCMW WOMMELGEM

Schema T2: Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

I. Exploitatie-uitgaven	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Operationele uitgaven	3.668.255	3.652.545	3.699.250	3.710.810	3.742.920	3.748.145
1. Goederen en diensten	838.325	854.900	859.835	864.670	869.505	874.340
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	1.929.860	1.940.875	1.979.445	1.982.970	2.009.545	2.004.235
a. Politiek personeel	59.315	59.365	60.440	60.540	61.635	61.735
b. Vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	707.030	700.940	664.635	646.465	642.915	651.510
c. Niet-vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	1.038.150	1.064.130	1.129.100	1.160.635	1.191.505	1.179.775
d. Onderwijzend personeel ten laste van het bestuur	0	0	0	0	0	0
e. Onderwijzend personeel ten laste van andere overheden	0	0	0	0	0	0
f. Andere personeelskosten	103.645	94.625	103.180	93.215	91.105	88.805
g. Pensioenen	21.720	21.815	22.090	22.115	22.385	22.410
3. Individuele hulpverlening door het OCMW	876.500	829.700	832.900	836.100	839.300	842.500
4. Toegestane werkingssubsidies	5.120	5.120	5.120	5.120	5.120	5.120
- aan de districten	0	0	0	0	0	0
- aan de eigen autonome provinciebedrijven (APB)	0	0	0	0	0	0
- aan de eigen autonome gemeentebedrijven (AGB)	0	0	0	0	0	0
- aan welzijnsverenigingen	0	0	0	0	0	0
- aan andere OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
- aan de politiezone	0	0	0	0	0	0
- aan de hulpverleningszone	0	0	0	0	0	0
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS)	0	0	0	0	0	0
- aan besturen van de eredienst	0	0	0	0	0	0
- aan niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen	0	0	0	0	0	0
- aan andere begunstigden	5.120	5.120	5.120	5.120	5.120	5.120
5. Andere operationele uitgaven	18.450	21.950	21.950	21.950	19.450	21.950
B. Financiële uitgaven	0	0	0	0	0	0
1. Rente, commissies en kosten verbonden aan schulden	0	0	0	0	0	0
- aan financiële instellingen	0	0	0	0	0	0
- aan andere entiteiten	0	0	0	0	0	0
2. Andere financiële uitgaven	0	0	0	0	0	0
C. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar	0	0	0	0	0	0

Schema T2: Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

II. Exploitatieontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Operationele ontvangsten	2.558.485	2.521.545	2.541.225	2.566.945	2.598.905	2.629.110
1. Ontvangsten uit de werking	677.300	678.115	678.930	679.745	680.560	681.375
2. Fiscale ontvangsten en boetes	0	0	0	0	0	0
<i>a. Aanvullende belastingen</i>	0	0	0	0	0	0
- Opcentiemen op de onroerende voorheffing	0	0	0	0	0	0
- Aanvullende belasting op de personenbelasting	0	0	0	0	0	0
- Andere aanvullende belastingen	0	0	0	0	0	0
<i>b. Andere belastingen en boetes</i>	0	0	0	0	0	0
3. Werkingssubsidies	1.569.765	1.531.930	1.550.815	1.575.645	1.606.755	1.636.145
<i>a. Algemene werkingssubsidies</i>	225.985	232.150	245.005	263.805	288.865	312.195
- Gemeentefonds	175.955	182.120	188.505	195.110	201.950	209.030
- Andere algemene werkingssubsidies	50.030	50.030	56.500	68.695	86.915	103.165
- van de federale overheid	0	0	0	0	0	0
- van de Vlaamse overheid	50.030	50.030	56.500	68.695	86.915	103.165
- van de provincie	0	0	0	0	0	0
- van de gemeente	0	0	0	0	0	0
- van het OCMW	0	0	0	0	0	0
- van andere entiteiten	0	0	0	0	0	0
<i>b. Specifieke werkingssubsidies</i>	1.343.780	1.299.780	1.305.810	1.311.840	1.317.890	1.323.950
- van de federale overheid	1.035.740	991.740	997.770	1.003.800	1.009.850	1.015.910
- van de Vlaamse overheid	308.040	308.040	308.040	308.040	308.040	308.040
- van de provincie	0	0	0	0	0	0
- van de gemeente	0	0	0	0	0	0
- van het OCMW	0	0	0	0	0	0
- van andere entiteiten	0	0	0	0	0	0
4. Recuperatie individuele hulpverlening	299.800	299.940	300.080	300.220	300.360	300.500
5. Andere operationele ontvangsten	11.620	11.560	11.400	11.335	11.230	11.090
B. Financiële ontvangsten	0	0	0	0	0	0
C. Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar	0	0	0	0	0	0
III. Exploitatiesaldo	-1.109.770	-1.131.000	-1.158.025	-1.143.865	-1.144.015	-1.119.035

Schema T2: Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

I. Investeringsuitgaven	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Investeringsen in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern zelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Investeringsen in materiële vaste activa	70.866	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	70.866	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
a. Terreinen en gebouwen	58.761	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	12.104	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
C. Investeringsen in immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0	0
- aan de districten	0	0	0	0	0	0
- aan autonome provinciebedrijven (APB)	0	0	0	0	0	0
- aan autonome gemeentebedrijven (AGB)	0	0	0	0	0	0
- aan welzijnsverenigingen	0	0	0	0	0	0
- aan andere OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
- aan de politiezone	0	0	0	0	0	0
- aan de hulpverleningszone	0	0	0	0	0	0
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden	0	0	0	0	0	0
- aan niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen	0	0	0	0	0	0
- aan besturen van de eredienst	0	0	0	0	0	0
- aan andere begunstigden	0	0	0	0	0	0

OCMW WOMMELGEM

Schema T2: Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

I. Investeringsontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	0	0	0	0	0
- van de federale overheid	0	0	0	0	0	0
- van de Vlaamse overheid	0	0	0	0	0	0
- van de provincie	0	0	0	0	0	0
- van de gemeente	0	0	0	0	0	0
- van het OCMW	0	0	0	0	0	0
- van andere entiteiten	0	0	0	0	0	0
III. Investeringsaldo	-70.866	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
Saldo exploitatie en investeringen	-1.180.636	-1.166.000	-1.193.025	-1.178.865	-1.179.015	-1.154.035

OCMW WOMMELGEM

Schema T2: Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

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

Schema T2: Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

II. Financieringsontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Aangaan van financiële schulden	0	0	0	0	0	0
- opname van leningen en leasings bij financiële instellingen	0	0	0	0	0	0
- opname van leningen en leasings bij andere entiteiten	0	0	0	0	0	0
B. Aangaan van niet-financiële schulden	0	0	0	0	0	0
C. Vereffening van toegestane leningen en betalingsuitstel	0	0	0	0	0	0
1. Terugvordering van toegestane leningen	0	0	0	0	0	0
a. Periodieke terugvorderingen	0	0	0	0	0	0
b. Niet-periodieke terugvorderingen	0	0	0	0	0	0
2. Vereffening van betalingsuitstel	0	0	0	0	0	0
D. Vereffening van vooruitbetalingen	0	0	0	0	0	0
E. Kapitaalsvermeerderingen	0	0	0	0	0	0
F. Bijdragen en schenkingen niet gekoppeld aan operationele activiteiten of aan de verwerving van vaste activa	0	0	0	0	0	0
III. Financieringssaldo	0	0	0	0	0	0
Budgettair resultaat van het boekjaar	-1.180.636	-1.166.000	-1.193.025	-1.178.865	-1.179.015	-1.154.035

OCMW WOMMELGEM
Handboogstraat 36
NIS-code 11052

De Algemeen Directeur : DEROOVER M.
De Financieel Directeur : AUGUSTYNS K.

T3 : Investeringsproject (Niet van toepassing)

Aanpassing 2020-01
Meerjarenplan 2020-2025

OCMW WOMMELGEM
Handboogstraat 36
NIS-code 11052

De Algemeen Directeur : DEROOVER M.
De Financieel Directeur : AUGUSTYNS K.

T4 : Evolutie van de financiële schulden (Niet van toepassing)

Aanpassing 2020-01
Meerjarenplan 2020-2025

Provincie Antwerpen

Bestuurlijk Arrondissement Antwerpen

LOKAAL BESTUUR WOMMELGEM

BIJLAGE 2: GEMEENTE

AANPASSING 2020-01

MEERJARENPLAN 2020-2025

GEMEENTE WOMMELGEM
Kaakstraat 2
NIS-code 11052

De Algemeen Directeur : DEROOVER M.
De Financieel Directeur : AUGUSTYNS K.

M1 : Financieel doelstellingenplan

Aanpassing 2020-01
Meerjarenplan 2020-2025

GEMEENTE WOMMELGEM

M1: Financieel doelstellingenplan

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Prioritaire beleidsdoelstelling 1 - Patrimonium						
Exploitatie						
Uitgaven	455.296	428.410	432.625	436.860	441.125	445.405
Ontvangsten	4.925	4.925	4.925	4.925	4.925	4.925
Saldo	-450.371	-423.485	-427.700	-431.935	-436.200	-440.480
Investerings						
Uitgaven	8.414.231	346.250	375.000	345.000	197.500	187.500
Ontvangsten	16.500	0	0	0	0	0
Saldo	-8.397.731	-346.250	-375.000	-345.000	-197.500	-187.500
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Prioritaire beleidsdoelstelling 1 - Wegennet						
Exploitatie						
Uitgaven	465.990	476.220	481.090	485.995	490.940	495.925
Ontvangsten	1.032.810	1.032.910	1.033.010	1.033.110	1.033.210	1.033.310
Saldo	566.820	556.690	551.920	547.115	542.270	537.385
Investerings						
Uitgaven	2.586.039	2.643.500	2.426.000	1.118.500	878.500	452.500
Ontvangsten	103.891	0	0	0	0	0
Saldo	-2.482.148	-2.643.500	-2.426.000	-1.118.500	-878.500	-452.500
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

GEMEENTE WOMMELGEM

M1: Financieel doelstellingenplan

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Prioritaire beleidsdoelstelling 3 - Lokale economie						
Exploitatie						
Uitgaven	42.200	41.160	41.585	42.010	42.445	42.880
Ontvangsten	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
Saldo	-16.200	-15.160	-15.585	-16.010	-16.445	-16.880
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Niet-prioritaire beleidsdoelstellingen						
Exploitatie						
Uitgaven	12.851.374	12.669.694	13.007.335	13.250.711	13.717.870	13.976.960
Ontvangsten	15.739.215	15.749.665	16.039.950	16.342.785	16.635.105	16.906.140
Saldo	2.887.841	3.079.971	3.032.615	3.092.074	2.917.235	2.929.180
Investerings						
Uitgaven	752.836	513.765	430.361	428.502	353.668	380.358
Ontvangsten	1.700.000	0	0	0	0	0
Saldo	947.164	-513.765	-430.361	-428.502	-353.668	-380.358
Financiering						
Uitgaven	90.355	164.803	230.000	308.500	320.000	320.000
Ontvangsten	2.910.000	1.690.000	1.570.000	230.000	0	0
Saldo	2.819.645	1.525.197	1.340.000	-78.500	-320.000	-320.000

GEMEENTE WOMMELGEM

M1: Financieel doelstellingenplan

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Verrichtingen zonder beleidsdoelstellingen						
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Totalen						
Exploitatie						
Uitgaven	13.814.860	13.615.484	13.962.635	14.215.576	14.692.380	14.961.170
Ontvangsten	16.802.950	16.813.500	17.103.885	17.406.820	17.699.240	17.970.375
Saldo	2.988.090	3.198.016	3.141.250	3.191.244	3.006.860	3.009.205
Investerings						
Uitgaven	11.753.107	3.503.515	3.231.361	1.892.002	1.429.668	1.020.358
Ontvangsten	1.820.391	0	0	0	0	0
Saldo	-9.932.716	-3.503.515	-3.231.361	-1.892.002	-1.429.668	-1.020.358
Financiering						
Uitgaven	90.355	164.803	230.000	308.500	320.000	320.000
Ontvangsten	2.910.000	1.690.000	1.570.000	230.000	0	0
Saldo	2.819.645	1.525.197	1.340.000	-78.500	-320.000	-320.000

GEMEENTE WOMMELGEM
Kaakstraat 2
NIS-code 11052

De Algemeen Directeur : DEROOVER M.
De Financieel Directeur : AUGUSTYNS K.

M2 : Staat van het financieel evenwicht

Aanpassing 2020-01
Meerjarenplan 2020-2025

GEMEENTE WOMMELGEM

M2: Staat van het financieel evenwicht

Budgettair resultaat		2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Exploitatiesaldo	(a-b)	2.988.090	3.198.016	3.141.250	3.191.244	3.006.860	3.009.205
a. Ontvangsten		16.802.950	16.813.500	17.103.885	17.406.820	17.699.240	17.970.375
b. Uitgaven		13.814.860	13.615.484	13.962.635	14.215.576	14.692.380	14.961.170
II. Investeringsaldo	(a-b)	-9.932.716	-3.503.515	-3.231.361	-1.892.002	-1.429.668	-1.020.358
a. Ontvangsten		1.820.391	0	0	0	0	0
b. Uitgaven		11.753.107	3.503.515	3.231.361	1.892.002	1.429.668	1.020.358
III. Saldo exploitatie en investeringen	(I+II)	-6.944.626	-305.499	-90.111	1.299.242	1.577.192	1.988.847
IV. Financieringsaldo	(a-b)	2.819.645	1.525.197	1.340.000	-78.500	-320.000	-320.000
a. Ontvangsten		2.910.000	1.690.000	1.570.000	230.000	0	0
b. Uitgaven		90.355	164.803	230.000	308.500	320.000	320.000
V. Budgettair resultaat van het boekjaar	(III+IV)	-4.124.981	1.219.698	1.249.889	1.220.742	1.257.192	1.668.847
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar		6.428.726	2.303.745	3.523.443	4.773.332	5.994.074	7.251.266
VII. Gecumuleerd budgettair resultaat	(V+VI)	2.303.745	3.523.443	4.773.332	5.994.074	7.251.266	8.920.113
VIII. Onbeschikbare gelden		0	0	0	0	0	0
IX. Beschikbaar budgettair resultaat	(VII-VIII)	2.303.745	3.523.443	4.773.332	5.994.074	7.251.266	8.920.113

Autofinancieringsmarge		2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Exploitatiesaldo		2.988.090	3.198.016	3.141.250	3.191.244	3.006.860	3.009.205
II. Netto periodieke aflossingen	(a-b)	90.355	164.803	230.000	308.500	320.000	320.000
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen		90.355	164.803	230.000	308.500	320.000	320.000
b. Periodieke terugvordering leningen		0	0	0	0	0	0
III. Autofinancieringsmarge	(I-II)	2.897.735	3.033.213	2.911.250	2.882.744	2.686.860	2.689.205

Gecorrigeerde autofinancieringsmarge		2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Autofinancieringsmarge		2.897.735	3.033.213	2.911.250	2.882.744	2.686.860	2.689.205
II. Correctie op de periodieke aflossingen	(a-b)	81.583	-69.541	-126.360	-155.060	-137.280	-111.680
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen		90.355	164.803	230.000	308.500	320.000	320.000
b. Aangewezen aflossingen o.b.v. de financiële schulden		8.772	234.344	356.360	463.560	457.280	431.680
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge	(I+II)	2.979.318	2.963.672	2.784.890	2.727.684	2.549.580	2.577.525

GEMEENTE WOMMELGEM
Kaakstraat 2
NIS-code 11052

De Algemeen Directeur : DEROOVER M.
De Financieel Directeur : AUGUSTYNS K.

M3 : Kredieten

Aanpassing 2020-01
Meerjarenplan 2020-2025

GEMEENTE WOMMELGEM

M3: Kredieten

	2020	
	Uitgaven	Ontvangsten
Kredieten Gemeente Wommelgem		
Exploitatie	13.814.860	16.802.950
Investerings	11.753.107	1.820.391
Financiering	90.355	2.910.000
<i>Leningen en leasings</i>	<i>90.355</i>	<i>2.910.000</i>
<i>Toegestane leningen en betalingsuitstel</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Overige financieringstransacties</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

GEMEENTE WOMMELGEM
Kaakstraat 2
NIS-code 11052

De Algemeen Directeur : DEROOVER M.
De Financieel Directeur : AUGUSTYNS K.

T1 : Ontvangsten en uitgaven naar functionele aard

Aanpassing 2020-01
Meerjarenplan 2020-2025

Schema T1: Ontvangsten en uitgaven naar functionele aard

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
ALGEMENE FINANCIERING						
Exploitatie						
Uitgaven	77.120	115.230	143.110	155.390	151.740	145.795
Ontvangsten	11.642.985	11.832.735	12.075.010	12.323.275	12.560.995	12.776.890
Saldo	11.565.865	11.717.505	11.931.900	12.167.885	12.409.255	12.631.095
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Financiering						
Uitgaven	90.355	164.803	230.000	308.500	320.000	320.000
Ontvangsten	2.910.000	1.690.000	1.570.000	230.000	0	0
Saldo	2.819.645	1.525.197	1.340.000	-78.500	-320.000	-320.000
GRONDGEBIED						
Exploitatie						
Uitgaven	4.906.317	4.808.815	4.891.665	4.940.975	5.025.240	5.107.605
Ontvangsten	2.394.760	2.365.095	2.360.500	2.362.260	2.363.940	2.365.765
Saldo	-2.511.557	-2.443.720	-2.531.165	-2.578.715	-2.661.300	-2.741.840
Investerings						
Uitgaven	11.135.765	3.168.500	2.893.500	1.552.500	1.088.500	677.500
Ontvangsten	1.820.391	0	0	0	0	0
Saldo	-9.315.374	-3.168.500	-2.893.500	-1.552.500	-1.088.500	-677.500
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
INTERNE ORGANISATIE EN DIENSTVERLENING						
Exploitatie						
Uitgaven	4.813.322	4.688.884	4.784.920	4.870.776	5.024.375	5.161.860
Ontvangsten	173.665	48.605	48.285	48.220	48.335	48.605
Saldo	-4.639.657	-4.640.279	-4.736.635	-4.822.556	-4.976.040	-5.113.255
Investerings						
Uitgaven	578.842	335.015	337.861	339.502	341.168	342.858
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-578.842	-335.015	-337.861	-339.502	-341.168	-342.858
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

Schema T1: Ontvangsten en uitgaven naar functionele aard

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
BURGER EN WELZIJN						
Exploitatie						
Uitgaven	2.489.045	2.500.920	2.583.665	2.634.925	2.710.755	2.749.990
Ontvangsten	2.370.155	2.350.590	2.403.600	2.456.610	2.509.620	2.562.630
Saldo	-118.890	-150.330	-180.065	-178.315	-201.135	-187.360
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
SAMENLEVEN EN VRIJE TIJD						
Exploitatie						
Uitgaven	1.529.056	1.501.635	1.559.275	1.613.510	1.780.270	1.795.920
Ontvangsten	221.385	216.475	216.490	216.455	216.350	216.485
Saldo	-1.307.671	-1.285.160	-1.342.785	-1.397.055	-1.563.920	-1.579.435
Investerings						
Uitgaven	38.500	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-38.500	0	0	0	0	0
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

GEMEENTE WOMMELGEM
Kaakstraat 2
NIS-code 11052

De Algemeen Directeur : DEROOVER M.
De Financieel Directeur : AUGUSTYNS K.

T2 : Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

Aanpassing 2020-01
Meerjarenplan 2020-2025

GEMEENTE WOMMELGEM

Schema T2: Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

I. Exploitatie-uitgaven	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Operationele uitgaven	13.779.585	13.542.729	13.862.445	14.103.556	14.584.460	14.859.650
1. Goederen en diensten	3.872.706	3.545.130	3.624.575	3.666.070	3.748.730	3.793.620
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	6.995.515	7.049.595	7.214.485	7.307.230	7.507.115	7.688.235
a. Politiek personeel	305.415	306.445	312.090	312.520	318.280	318.720
b. Vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	2.271.715	2.113.560	2.155.320	2.136.320	2.157.390	2.183.335
c. Niet-vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	2.280.825	2.446.110	2.504.070	2.571.610	2.696.395	2.795.445
d. Onderwijzend personeel ten laste van het bestuur	24.500	24.500	24.500	24.500	24.500	24.500
e. Onderwijzend personeel ten laste van andere overheden	1.750.000	1.800.000	1.850.000	1.900.000	1.950.000	2.000.000
f. Andere personeelskosten	225.840	213.930	220.095	213.625	209.175	214.610
g. Pensioenen	137.220	145.050	148.410	148.655	151.375	151.625
3. Individuele hulpverlening door het OCMW	0	0	0	0	0	0
4. Toegestane werkingssubsidies	2.205.084	2.284.924	2.354.710	2.392.971	2.441.710	2.478.245
- aan de districten	0	0	0	0	0	0
- aan de eigen autonome provinciebedrijven (APB)	0	0	0	0	0	0
- aan de eigen autonome gemeentebedrijven (AGB)	0	0	0	0	0	0
- aan welzijnsverenigingen	0	0	0	0	0	0
- aan andere OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
- aan de politiezone	1.485.994	1.532.409	1.591.126	1.618.110	1.655.360	1.680.190
- aan de hulpverleningszone	416.620	450.045	461.114	472.391	483.880	495.585
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS)	0	0	0	0	0	0
- aan besturen van de eredienst	0	0	0	0	0	0
- aan niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen	0	0	0	0	0	0
- aan andere begunstigden	302.470	302.470	302.470	302.470	302.470	302.470
5. Andere operationele uitgaven	706.280	663.080	668.675	737.285	886.905	899.550
B. Financiële uitgaven	35.275	72.755	100.190	112.020	107.920	101.520
1. Rente, commissies en kosten verbonden aan schulden	35.275	72.755	100.190	112.020	107.920	101.520
- aan financiële instellingen	35.275	72.755	100.190	112.020	107.920	101.520
- aan andere entiteiten	0	0	0	0	0	0
2. Andere financiële uitgaven	0	0	0	0	0	0
C. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar	0	0	0	0	0	0

GEMEENTE WOMMELGEM

Schema T2: Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

II. Exploitatieontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Operationele ontvangsten	16.200.740	16.211.290	16.501.675	16.804.610	17.097.030	17.368.165
1. Ontvangsten uit de werking	2.119.865	1.983.600	1.984.835	1.986.070	1.987.305	1.988.540
2. Fiscale ontvangsten en boetes	8.615.370	8.713.490	8.817.945	8.923.755	9.030.945	9.139.525
a. Aanvullende belastingen	7.900.035	8.003.655	8.108.610	8.214.920	8.322.610	8.431.690
- Opcentiemen op de onroerende voorheffing	4.579.675	4.648.370	4.718.095	4.788.865	4.860.700	4.933.610
- Aanvullende belasting op de personenbelasting	3.067.360	3.098.035	3.129.015	3.160.305	3.191.910	3.223.830
- Andere aanvullende belastingen	253.000	257.250	261.500	265.750	270.000	274.250
b. Andere belastingen en boetes	715.335	709.835	709.335	708.835	708.335	707.835
3. Werkingssubsidies	5.301.130	5.349.815	5.534.695	5.730.455	5.914.290	6.074.910
a. Algemene werkingssubsidies	2.867.625	2.959.255	3.097.075	3.239.530	3.370.060	3.477.375
- Gemeentefonds	2.023.445	2.094.380	2.167.790	2.243.770	2.322.405	2.403.820
- Andere algemene werkingssubsidies	844.180	864.875	929.285	995.760	1.047.655	1.073.555
- van de federale overheid	0	0	0	0	0	0
- van de Vlaamse overheid	844.180	864.875	929.285	995.760	1.047.655	1.073.555
- van de provincie	0	0	0	0	0	0
- van de gemeente	0	0	0	0	0	0
- van het OCMW	0	0	0	0	0	0
- van andere entiteiten	0	0	0	0	0	0
b. Specifieke werkingssubsidies	2.433.505	2.390.560	2.437.620	2.490.925	2.544.230	2.597.535
- van de federale overheid	0	0	0	0	0	0
- van de Vlaamse overheid	2.433.505	2.390.560	2.437.620	2.490.925	2.544.230	2.597.535
- van de provincie	0	0	0	0	0	0
- van de gemeente	0	0	0	0	0	0
- van het OCMW	0	0	0	0	0	0
- van andere entiteiten	0	0	0	0	0	0
4. Recuperatie individuele hulpverlening	0	0	0	0	0	0
5. Andere operationele ontvangsten	164.375	164.385	164.200	164.330	164.490	165.190
B. Financiële ontvangsten	602.210	602.210	602.210	602.210	602.210	602.210
C. Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar	0	0	0	0	0	0
III. Exploitatiesaldo	2.988.090	3.198.016	3.141.250	3.191.244	3.006.860	3.009.205

GEMEENTE WOMMELGEM

Schema T2: Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

I. Investeringsuitgaven	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Investeringsen in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Investeringsen in materiële vaste activa	11.339.720	3.049.750	2.861.000	1.523.500	1.136.000	700.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	11.339.720	3.049.750	2.861.000	1.523.500	1.136.000	700.000
a. Terreinen en gebouwen	8.350.466	296.250	325.000	295.000	147.500	137.500
b. Wegen en andere infrastructuur	2.563.305	2.643.500	2.426.000	1.118.500	878.500	452.500
c. Roerende goederen	425.950	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
C. Investeringsen in immateriële vaste activa	153.494	178.750	92.500	89.000	12.500	37.500
D. Toegestane investeringssubsidies	259.892	275.015	277.861	279.502	281.168	282.858
- aan de districten	0	0	0	0	0	0
- aan autonome provinciebedrijven (APB)	0	0	0	0	0	0
- aan autonome gemeentebedrijven (AGB)	0	0	0	0	0	0
- aan welzijnsverenigingen	0	0	0	0	0	0
- aan andere OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
- aan de politiezone	106.195	107.788	109.405	111.046	112.712	114.402
- aan de hulpverleningszone	153.697	167.227	168.456	168.456	168.456	168.456
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden	0	0	0	0	0	0
- aan niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen	0	0	0	0	0	0
- aan besturen van de eredienst	0	0	0	0	0	0
- aan andere begunstigden	0	0	0	0	0	0

GEMEENTE WOMMELGEM

Schema T2: Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

I. Investeringsontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	1.700.000	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	1.700.000	0	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	1.700.000	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	120.391	0	0	0	0	0
- van de federale overheid	0	0	0	0	0	0
- van de Vlaamse overheid	16.500	0	0	0	0	0
- van de provincie	0	0	0	0	0	0
- van de gemeente	0	0	0	0	0	0
- van het OCMW	0	0	0	0	0	0
- van andere entiteiten	103.891	0	0	0	0	0
III. Investeringsaldo	-9.932.716	-3.503.515	-3.231.361	-1.892.002	-1.429.668	-1.020.358
Saldo exploitatie en investeringen	-6.944.626	-305.499	-90.111	1.299.242	1.577.192	1.988.847

GEMEENTE WOMMELGEM

Schema T2: Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

I. Financieringsuitgaven	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Vereffening van financiële schulden	90.355	164.803	230.000	308.500	320.000	320.000
1. Periodieke aflossingen van opgenome leningen en leasings	90.355	164.803	230.000	308.500	320.000	320.000
2. Niet-periodieke aflossingen van opgenome leningen en leasings	0	0	0	0	0	0
B. Vereffening van niet-financiële schulden	0	0	0	0	0	0
C. Toegestane leningen en betalingsuitstel	0	0	0	0	0	0
1. Toegestane leningen	0	0	0	0	0	0
- aan autonome provinciebedrijven (APB)	0	0	0	0	0	0
- aan autonome gemeentebedrijven (AGB)	0	0	0	0	0	0
- aan welzijnsverenigingen	0	0	0	0	0	0
- aan andere OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
- aan de politiezone	0	0	0	0	0	0
- aan de hulpverleningzone	0	0	0	0	0	0
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS)	0	0	0	0	0	0
- aan besturen van de eredienst	0	0	0	0	0	0
- aan niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen	0	0	0	0	0	0
- aan andere bgunstigden	0	0	0	0	0	0
2. Toegestaan betalingsuitstel	0	0	0	0	0	0
D. Vooruitbetalingen	0	0	0	0	0	0
E. Kapitaalsverminderingen	0	0	0	0	0	0

GEMEENTE WOMMELGEM

Schema T2: Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

II. Financieringsontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Aangaan van financiële schulden	2.910.000	1.690.000	1.570.000	230.000	0	0
- opname van leningen en leasings bij financiële instellingen	2.910.000	1.690.000	1.570.000	230.000	0	0
- opname van leningen en leasings bij andere entiteiten	0	0	0	0	0	0
B. Aangaan van niet-financiële schulden	0	0	0	0	0	0
C. Vereffening van toegestane leningen en betalingsuitstel	0	0	0	0	0	0
1. Terugvordering van toegestane leningen	0	0	0	0	0	0
a. Periodieke terugvorderingen	0	0	0	0	0	0
b. Niet-periodieke terugvorderingen	0	0	0	0	0	0
2. Vereffening van betalingsuitstel	0	0	0	0	0	0
D. Vereffening van vooruitbetalingen	0	0	0	0	0	0
E. Kapitaalsvermeerderingen	0	0	0	0	0	0
F. Bijdragen en schenkingen niet gekoppeld aan operationele activiteiten of aan de verwerving van vaste activa	0	0	0	0	0	0
III. Financieringssaldo	2.819.645	1.525.197	1.340.000	-78.500	-320.000	-320.000
Budgettair resultaat van het boekjaar	-4.124.981	1.219.698	1.249.889	1.220.742	1.257.192	1.668.847

GEMEENTE WOMMELGEM
Kaakstraat 2
NIS-code 11052

De Algemeen Directeur : DEROOVER M.
De Financieel Directeur : AUGUSTYNS K.

T3 : Investeringsprojecten

Aanpassing 2020-01
Meerjarenplan 2020-2025

GEMEENTE WOMMELGEM

Schema T3: Investeringsproject: PVC: Polyvalent Centrum (Actieplan/Actie: PB 1/1 / 1/10/2/2)

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
I. UITGAVEN						
A. Investerings in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	2.244.564	0	0	7.715.905	0	9.960.470
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	2.244.564	0	0	7.715.905	0	9.960.470
a. Terreinen en gebouwen	2.244.564	0	0	7.715.905	0	9.960.470
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0	0
II. ONTVANGSTEN						
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	0	0	0	0	0

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
I. UITGAVEN						
A. Investerings in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	30.000	0	30.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	30.000	0	30.000
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	30.000	0	30.000
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0	0
II. ONTVANGSTEN						
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	0	0	0	0	0

GEMEENTE WOMMELGEM

Schema T3: Investeringsproject: TERNESSELEI: Wegenwerken rondpunt Ternesselei (Actieplan/Actie: PB 2/1 / 2/1/2/12)

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
I. UITGAVEN						
A. Investeringsen in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Investeringsen in materiële vaste activa	0	0	0	930.216	0	930.216
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	930.216	0	930.216
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	930.216	0	930.216
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
C. Investeringsen in immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0	0
II. ONTVANGSTEN						
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	0	0	103.891	0	103.891

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
I. UITGAVEN						
A. Investerings in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	3.300.000	0	3.300.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	3.300.000	0	3.300.000
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	3.300.000	0	3.300.000
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0	0
II. ONTVANGSTEN						
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	0	0	0	0	0

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
I. UITGAVEN						
A. Investerings in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	350.000	0	350.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	350.000	0	350.000
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	350.000	0	350.000
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0	0
II. ONTVANGSTEN						
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	0	0	0	0	0

GEMEENTE WOMMELGEM
Kaakstraat 2
NIS-code 11052

De Algemeen Directeur : DEROOVER M.
De Financieel Directeur : AUGUSTYNS K.

T4 : Evolutie van de financiële schulden

Aanpassing 2020-01
Meerjarenplan 2020-2025

Schema T4: Evolutie van de financiële schulden

Financiële schulden op 31 december	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Financiële schulden op lang termijn	2.764.497	4.224.497	5.485.997	5.395.997	5.075.997	5.075.997
1. Financiële schulden op 1 januari	19.300	2.764.497	4.224.497	5.485.997	5.395.997	5.075.997
2. Nieuwe leningen	2.910.000	1.690.000	1.570.000	230.000	0	0
3. Aflossingen	0	0	0	0	0	0
4. Overboeking	-164.803	-230.000	-308.500	-320.000	-320.000	0
5. Andere mutaties	0	0	0	0	0	0
B. Financiële schulden op lang termijn die binnen het jaar vervallen	164.803	230.000	308.500	320.000	320.000	0
1. Financiële schulden op 1 januari	90.355	164.803	230.000	308.500	320.000	320.000
2. Aflossingen	-90.355	-164.803	-230.000	-308.500	-320.000	-320.000
3. Overboeking	164.803	230.000	308.500	320.000	320.000	0
4. Andere mutaties	0	0	0	0	0	0
C. Financiële schulden op korte termijn	0	0	0	0	0	0
Totaal financiële schulden	2.929.300	4.454.497	5.794.497	5.715.997	5.395.997	5.075.997