

Provincie Antwerpen

Bestuurlijk Arrondissement Antwerpen

LOKAAL BESTUUR WOMMELGEM

BIJLAGE 2: GEMEENTE

AANPASSING 2023-01

MEERJARENPLAN 2020-2025

GEMEENTE WOMMELGEM
Kaakstraat 2
NIS-code 11052

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

M1 : Financieel doelstellingenplan

Aanpassing 2023-01
Meerjarenplan 2020-2025

M1: Financieel doelstellingenplan

	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
Prioritaire beleidsdoelstelling 1 - Patrimonium						
Exploitatie						
Uitgaven	451.381	531.487	435.716	569.650	534.155	537.710
Ontvangsten	2.484	6.229	5.665	2.250	2.250	2.250
Saldo	-448.896	-525.258	-430.052	-567.400	-531.905	-535.460
Investerings						
Uitgaven	5.968.562	1.938.328	463.961	1.336.715	445.000	367.500
Ontvangsten	66.287	0	0	20.000	0	0
Saldo	-5.902.275	-1.938.328	-463.961	-1.316.715	-445.000	-367.500
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	335.556	502.959	624.251	703.270	603.600	604.375
Ontvangsten	1.031.748	1.058.182	1.042.732	1.076.000	1.075.500	1.077.250
Saldo	696.193	555.223	418.481	372.730	471.900	472.875
Investerings						
Uitgaven	1.061.445	1.070.375	3.100.045	4.442.276	1.283.791	747.770
Ontvangsten	144.120	0	374.086	74.799	0	0
Saldo	-917.325	-1.070.375	-2.725.959	-4.367.477	-1.283.791	-747.770
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	376.204	181.770	181.770	181.770
Saldo	0	0	376.204	181.770	181.770	181.770
Prioritaire beleidsdoelstelling 3 - Lokale economie						
Exploitatie						
Uitgaven	37.015	42.927	34.276	56.880	54.250	55.085
Ontvangsten	18.620	25.744	24.690	24.000	24.000	24.000
Saldo	-18.394	-17.184	-9.586	-32.880	-30.250	-31.085
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	8.750	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	-8.750	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

	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
Niet-prioritaire beleidsdoelstellingen						
Exploitatie						
Uitgaven	11.448.975	11.239.363	10.663.270	12.784.489	13.010.586	13.262.458
Ontvangsten	15.434.445	15.490.173	14.601.157	16.179.245	17.092.115	17.631.595
Saldo	3.985.470	4.250.810	3.937.887	3.394.756	4.081.529	4.369.137
Investerings						
Uitgaven	501.153	345.024	338.913	864.305	841.431	916.456
Ontvangsten	1.702.857	0	1.441.000	131.138	23.380	23.380
Saldo	1.201.704	-345.024	1.102.087	-733.167	-818.051	-893.076
Financiering						
Uitgaven	90.353	19.302	107	48.937	61.000	73.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-90.353	-19.302	-107	-48.937	-61.000	-73.000
Verrichtingen zonder beleidsdoelstellingen						
Exploitatie						
Uitgaven	650.000	861.944	1.306.121	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-650.000	-861.944	-1.306.121	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	12.922.926	13.178.681	13.063.635	14.114.289	14.202.591	14.459.628
Ontvangsten	16.487.298	16.580.328	15.674.243	17.281.495	18.193.865	18.735.095
Saldo	3.564.372	3.401.646	2.610.608	3.167.206	3.991.274	4.275.467
Investerings						
Uitgaven	7.531.159	3.353.727	3.902.919	6.652.047	2.570.223	2.031.726
Ontvangsten	1.913.264	0	1.815.086	225.937	23.380	23.380
Saldo	-5.617.896	-3.353.727	-2.087.833	-6.426.109	-2.546.843	-2.008.346
Financiering						
Uitgaven	90.353	19.302	107	48.937	61.000	73.000
Ontvangsten	0	0	376.204	181.770	181.770	181.770
Saldo	-90.353	-19.302	376.098	132.833	120.770	108.770

GEMEENTE WOMMELGEM
Kaakstraat 2
NIS-code 11052

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

M2 : Staat van het financieel evenwicht

Aanpassing 2023-01
Meerjarenplan 2020-2025

M2: Staat van het financieel evenwicht

Budgettair resultaat		Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025	Mjp 2026
I. Exploitatiesaldo	(a-b)	3.564.372	3.401.646	2.610.608	3.167.206	3.991.274	4.275.467	4.201.253
a. Ontvangsten		16.487.298	16.580.328	15.674.243	17.281.495	18.193.865	18.735.095	18.858.565
b. Uitgaven		12.922.926	13.178.681	13.063.635	14.114.289	14.202.591	14.459.628	14.657.312
II. Investeringsaldo	(a-b)	-5.617.896	-3.353.727	-2.087.833	-6.426.109	-2.546.843	-2.008.346	-1.405.465
a. Ontvangsten		1.913.264	0	1.815.086	225.937	23.380	23.380	213.380
b. Uitgaven		7.531.159	3.353.727	3.902.919	6.652.047	2.570.223	2.031.726	1.618.845
III. Saldo exploitatie en investeringen	(I+II)	-2.053.523	47.919	522.776	-3.258.903	1.444.431	2.267.121	2.795.788
IV. Financieringsaldo	(a-b)	-90.353	-19.302	376.098	132.833	120.770	108.770	96.770
a. Ontvangsten		0	0	376.204	181.770	181.770	181.770	181.770
b. Uitgaven		90.353	19.302	107	48.937	61.000	73.000	85.000
V. Budgettair resultaat van het boekjaar	(III+IV)	-2.143.876	28.618	898.873	-3.126.070	1.565.201	2.375.891	2.892.558
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar		6.428.726	4.284.849	4.313.467	6.518.461	3.392.391	4.957.592	7.333.483
VII. Gecumuleerd budgettair resultaat	(V+VI)	4.284.849	4.313.467	5.212.340	3.392.391	4.957.592	7.333.483	10.226.041
VIII. Onbeschikbare gelden		0	0	0	0	0	0	0
IX. Beschikbaar budgettair resultaat	(VII-VIII)	4.284.849	4.313.467	5.212.340	3.392.391	4.957.592	7.333.483	10.226.041

Autofinancieringsmarge		Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025	Mjp 2026
I. Exploitatiesaldo		3.564.372	3.401.646	2.610.608	3.167.206	3.991.274	4.275.467	4.201.253
II. Netto periodieke aflossingen	(a-b)	90.353	19.302	107	48.937	61.000	73.000	85.000
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen		90.353	19.302	107	48.937	61.000	73.000	85.000
b. Periodieke terugvordering leningen		0	0	0	0	0	0	0
III. Autofinancieringsmarge	(I-II)	3.474.019	3.382.344	2.610.502	3.118.269	3.930.274	4.202.467	4.116.253

Gecorrigeerde autofinancieringsmarge		Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025	Mjp 2026
I. Autofinancieringsmarge		3.474.019	3.382.344	2.610.502	3.118.269	3.930.274	4.202.467	4.116.253
II. Correctie op de periodieke aflossingen	(a-b)	81.581	17.758	107	18.850	20.286	22.624	25.922
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen		90.353	19.302	107	48.937	61.000	73.000	85.000
b. Aangewezen aflossingen o.b.v. de financiële schulden		8.772	1.544	0	30.088	40.714	50.376	59.078
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge	(I+II)	3.555.600	3.400.102	2.610.608	3.137.119	3.950.559	4.225.091	4.142.175

GEMEENTE WOMMELGEM
Kaakstraat 2
NIS-code 11052

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

M3 : Kredieten

Aanpassing 2023-01
Meerjarenplan 2020-2025

M3: Kredieten

	2023		2024	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Kredieten Gemeente Wommelgem				
Exploitatie	14.114.289	17.281.495	14.202.591	18.193.865
Investerings	6.652.047	225.937	2.570.223	23.380
Financiering	48.937	181.770	61.000	181.770
<i>Leningen en leasings</i>	48.937	181.770	61.000	181.770
<i>Toegestane leningen en betalingsuitstel</i>	0	0	0	0
<i>Overige financieringstransacties</i>	0	0	0	0

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 2023-01
Meerjarenplan 2020-2025

Schema T1: Ontvangsten en uitgaven naar functionele aard

	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
INTERNE ORGANISATIE EN DIENSTVERLENING						
Exploitatie						
Uitgaven	4.594.014	4.596.218	4.845.889	6.177.573	6.075.622	6.305.688
Ontvangsten	182.683	187.919	190.699	285.200	961.500	869.650
Saldo	-4.411.331	-4.408.299	-4.655.190	-5.892.373	-5.114.122	-5.436.038
Investerings						
Uitgaven	369.363	314.537	162.000	449.566	243.896	208.956
Ontvangsten	0	0	0	39.758	0	0
Saldo	-369.363	-314.537	-162.000	-409.808	-243.896	-208.956
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
ALGEMENE FINANCIERING						
Exploitatie						
Uitgaven	692.262	940.023	1.354.838	85.850	75.565	76.030
Ontvangsten	11.372.715	11.899.084	12.513.485	14.008.585	14.363.975	15.031.225
Saldo	10.680.453	10.959.061	11.158.648	13.922.735	14.288.410	14.955.195
Investerings						
Uitgaven	2.374	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-2.374	0	0	0	0	0
Financiering						
Uitgaven	90.353	19.302	107	48.937	61.000	73.000
Ontvangsten	0	0	376.204	181.770	181.770	181.770
Saldo	-90.353	-19.302	376.098	132.833	120.770	108.770
GRONDGEBIED						
Exploitatie						
Uitgaven	4.123.503	4.181.714	4.757.499	5.326.570	5.406.675	5.462.105
Ontvangsten	2.400.808	2.346.567	2.446.558	2.453.080	2.378.790	2.372.570
Saldo	-1.722.695	-1.835.146	-2.310.940	-2.873.490	-3.027.885	-3.089.535
Investerings						
Uitgaven	7.092.349	2.793.049	3.695.210	6.072.592	2.313.827	1.810.270
Ontvangsten	1.913.264	0	1.815.086	186.179	23.380	23.380
Saldo	-5.179.086	-2.793.049	-1.880.124	-5.886.412	-2.290.447	-1.786.890
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

	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
SAMENLEVEN EN VRIJE TIJD						
Exploitatie						
Uitgaven	1.304.976	1.379.632	1.603.658	1.796.165	1.970.435	1.984.230
Ontvangsten	306.472	368.830	464.209	440.245	420.790	418.840
Saldo	-998.504	-1.010.802	-1.139.449	-1.355.920	-1.549.645	-1.565.390
Investerings						
Uitgaven	45.116	244.404	45.708	85.683	12.500	12.500
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-45.116	-244.404	-45.708	-85.683	-12.500	-12.500
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
BURGER EN WELZIJN						
Exploitatie						
Uitgaven	2.208.171	2.081.095	501.752	728.131	674.294	631.575
Ontvangsten	2.224.620	1.777.927	59.292	94.385	68.810	42.810
Saldo	16.450	-303.168	-442.460	-633.746	-605.484	-588.765
Investerings						
Uitgaven	21.956	1.736	0	44.206	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-21.956	-1.736	0	-44.206	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 2023-01
Meerjarenplan 2020-2025

Schema T2: Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

I. Exploitatieuitgaven	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025	Mjp 2026
A. Operationele uitgaven	12.266.548	12.316.051	11.747.332	14.101.489	14.189.076	14.444.898	14.641.867
1. Goederen en diensten	3.486.332	3.718.602	4.273.679	5.103.760	5.091.935	4.963.775	4.932.955
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	6.324.249	5.860.065	5.245.500	6.095.450	6.259.595	6.604.620	6.827.950
a. Politiek personeel	290.918	301.736	318.377	775.750	367.320	378.530	388.120
b. Vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	2.075.848	1.995.524	1.957.503	1.934.565	2.068.150	2.194.430	2.265.250
c. Niet-vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	1.944.745	2.105.264	2.640.425	3.017.965	3.448.740	3.647.020	3.787.010
d. Onderwijzend personeel ten laste van het bestuur	20.980	18.062	694	500	500	500	500
e. Onderwijzend personeel ten laste van andere overheden	1.644.111	1.125.048	0	0	0	0	0
f. Andere personeelskosten	217.891	196.745	197.385	218.985	238.855	243.790	243.200
g. Pensioenen	129.756	117.686	131.117	147.685	136.030	140.350	143.870
3. Individuele hulpverlening door het OCMW	0	0	0	0	0	0	0
4. Toegestane werkingssubsidies	2.197.282	2.072.558	2.215.326	2.787.979	2.775.496	2.830.953	2.834.912
- aan de districten	0	0	0	0	0	0	0
- aan de eigen autonome provinciebedrijven (APB)	0	0	0	0	0	0	0
- aan de eigen autonome gemeentebedrijven (AGB)	0	0	0	0	0	0	0
- aan welzijnsverenigingen	0	0	0	0	0	0	0
- aan andere OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0	0
- aan de politiezone	1.485.994	1.509.877	1.615.608	1.977.170	1.925.232	1.973.363	2.022.697
- aan de hulpverleningszone	407.505	319.866	352.208	483.468	515.330	525.640	480.265
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS)	0	25	0	3.250	0	0	0
- aan besturen van de eredienst	0	0	0	0	0	0	0
- aan niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen	0	0	0	0	0	0	0
- aan andere begunstigden	303.783	242.790	247.510	324.091	334.934	331.950	331.950
5. Andere operationele uitgaven	258.686	664.827	12.827	114.300	62.050	45.550	46.050
B. Financiële uitgaven	6.378	686	10.181	12.800	13.515	14.730	15.445
1. Rente, commissies en kosten verbonden aan schulden	6.378	686	1.033	2.050	2.550	3.550	4.050
- aan financiële instellingen	284	122	45	2.050	2.550	3.550	4.050
- aan andere entiteiten	6.094	564	989	0	0	0	0
2. Andere financiële uitgaven	0	0	9.148	10.750	10.965	11.180	11.395
C. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar	0	0	0	0	0	0	0

Schema T2: Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

II. Exploitatieontvangsten	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025	Mjp 2026
A. Operationele ontvangsten	15.892.491	15.973.231	15.226.161	16.815.540	17.730.065	18.276.295	18.404.765
1. Ontvangsten uit de werking	2.037.656	2.024.541	2.379.937	2.438.520	2.399.000	2.405.150	2.407.900
2. Fiscale ontvangsten en boetes	8.181.013	8.722.450	9.053.625	10.542.510	11.298.625	11.728.625	11.967.125
a. Aanvullende belastingen	7.799.592	7.871.436	8.167.954	9.575.170	9.693.000	10.223.500	10.562.500
- Opcentiemen op de onroerende voorheffing	4.509.459	4.571.688	4.701.316	5.157.205	5.560.000	5.833.250	5.985.750
- Aanvullende belasting op de personenbelasting	3.070.950	3.057.025	3.242.793	4.165.500	3.875.250	4.124.250	4.306.250
- Andere aanvullende belastingen	219.183	242.723	223.844	252.465	257.750	266.000	270.500
b. Andere belastingen en boetes	381.421	851.014	885.671	967.340	1.605.625	1.505.125	1.404.625
3. Werkingssubsidies	5.516.684	5.059.118	3.756.268	3.792.320	3.973.650	4.081.350	3.963.600
a. Algemene werkingssubsidies	3.010.627	2.996.100	3.290.366	3.359.420	3.617.850	3.760.100	3.740.350
- Gemeentefonds	2.409.863	2.505.944	2.641.495	2.662.070	2.806.750	2.894.250	2.984.500
- Andere algemene werkingssubsidies	600.764	490.156	648.871	697.350	811.100	865.850	755.850
- van de federale overheid	0	1.208	0	0	0	0	0
- van de Vlaamse overheid	600.764	488.947	645.801	694.350	808.100	862.850	752.850
- van de provincie	0	0	0	0	0	0	0
- van de gemeente	0	0	0	0	0	0	0
- van het OCMW	0	0	0	0	0	0	0
- van andere entiteiten	0	0	3.069	3.000	3.000	3.000	3.000
b. Specifieke werkingssubsidies	2.506.057	2.063.019	465.902	432.900	355.800	321.250	223.250
- van de federale overheid	23.907	24.021	24.052	24.000	24.000	24.000	24.000
- van de Vlaamse overheid	2.477.213	2.038.997	441.587	408.850	331.250	297.250	199.250
- van de provincie	4.937	0	0	0	0	0	0
- van de gemeente	0	0	0	0	0	0	0
- van het OCMW	0	0	0	0	0	0	0
- van andere entiteiten	0	0	263	50	550	0	0
4. Recuperatie individuele hulpverlening	0	0	0	0	0	0	0
5. Andere operationele ontvangsten	157.137	167.122	36.331	42.190	58.790	61.170	66.140
B. Financiële ontvangsten	594.808	607.096	448.082	465.955	463.800	458.800	453.800
C. Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar	0	0	0	0	0	0	0
III. Exploitatiesaldo	4.214.372	4.263.591	3.916.730	3.167.206	3.991.274	4.275.467	4.201.253

Schema T2: Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

I. Investeringsuitgaven	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025	Mjp 2026
A. Investeringsuitgaven in financiële vaste activa	9	9	280.560	35	21	0	15
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	280.550	25	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	9	9	10	10	21	0	15
B. Investeringsuitgaven in materiële vaste activa	7.194.466	3.081.357	3.456.795	6.288.635	2.298.500	1.655.770	1.458.770
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	7.191.409	3.076.721	3.456.795	6.288.635	2.298.500	1.655.770	1.458.770
a. Terreinen en gebouwen	5.911.013	1.636.052	575.824	1.716.386	846.957	332.500	145.000
b. Wegen en andere infrastructuur	1.045.301	1.141.125	2.430.332	4.008.423	1.154.273	1.026.000	1.012.000
c. Roerende goederen	235.095	299.544	74.435	379.152	115.500	115.500	120.000
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	376.204	181.770	181.770	181.770	181.770
e. Erfgoed	0	0	0	2.904	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	3.057	4.636	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	3.057	4.636	0	0	0	0	0
C. Investeringsuitgaven in immateriële vaste activa	100.924	35.037	13.888	174.335	78.245	207.500	0
D. Toegestane investeringssubsidies	235.761	237.324	151.676	189.041	193.456	168.456	160.060
- aan de districten	0	0	0	0	0	0	0
- aan autonome provinciebedrijven (APB)	0	0	0	0	0	0	0
- aan autonome gemeentebedrijven (AGB)	0	0	0	0	0	0	0
- aan welzijnsverenigingen	0	0	0	0	0	0	0
- aan andere OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0	0
- aan de politiezone	106.195	83.054	0	0	0	0	0
- aan de hulpverleningszone	129.566	154.270	151.676	158.041	168.456	168.456	160.060
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden	0	0	0	0	0	0	0
- aan niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen	0	0	0	0	0	0	0
- aan besturen van de eredienst	0	0	0	31.000	25.000	0	0
- aan andere begunstigden	0	0	0	0	0	0	0

Schema T2: Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

II. Investeringsontvangsten	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025	Mjp 2026
A. Verkoop van financiële vaste activa	2.857	0	0	23.380	23.380	23.380	23.380
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	2.857	0	0	23.380	23.380	23.380	23.380
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	1.700.000	0	1.774.086	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	1.700.000	0	1.774.086	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	1.700.000	0	1.400.000	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	374.086	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	210.407	0	41.000	202.557	0	0	190.000
- van de federale overheid	0	0	0	0	0	0	0
- van de Vlaamse overheid	66.287	0	41.000	152.557	0	0	190.000
- van de provincie	144.120	0	0	0	0	0	0
- van de gemeente	0	0	0	0	0	0	0
- van het OCMW	0	0	0	0	0	0	0
- van andere entiteiten	0	0	0	50.000	0	0	0
III. Investeringsaldo	-5.617.896	-3.353.727	-2.087.833	-6.426.109	-2.546.843	-2.008.346	-1.405.465
Saldo exploitatie en investeringen	-1.403.523	909.864	1.828.897	-3.258.903	1.444.431	2.267.121	2.795.788

Schema T2: Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

I. Financieringsuitgaven	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025	Mjp 2026
A. Vereffening van financiële schulden	90.353	19.302	107	48.937	61.000	73.000	85.000
1. Periodieke aflossingen van opgenome leningen en leasings	90.353	19.302	107	48.937	61.000	73.000	85.000
2. Niet-periodieke aflossingen van opgenome leningen en leasings	0	0	0	0	0	0	0
B. Vereffening van niet-financiële schulden	0	0	0	0	0	0	0
C. Toegestane leningen en betalingsuitstel	0	0	0	0	0	0	0
1. Toegestane leningen	0	0	0	0	0	0	0
- aan autonome provinciebedrijven (APB)	0	0	0	0	0	0	0
- aan autonome gemeentebedrijven (AGB)	0	0	0	0	0	0	0
- aan welzijnsverenigingen	0	0	0	0	0	0	0
- aan andere OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0	0
- aan de politiezone	0	0	0	0	0	0	0
- aan de hulpverleningzone	0	0	0	0	0	0	0
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS)	0	0	0	0	0	0	0
- aan besturen van de eredienst	0	0	0	0	0	0	0
- aan niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen	0	0	0	0	0	0	0
- aan andere begunstigden	0	0	0	0	0	0	0
2. Toegestaan betalingsuitstel	0	0	0	0	0	0	0
D. Vooruitbetalingen	0	0	0	0	0	0	0
E. Kapitaalsverminderingen	0	0	0	0	0	0	0

Schema T2: Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

II. Financieringsontvangsten	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025	Mjp 2026
A. Aangaan van financiële schulden	0	0	376.204	181.770	181.770	181.770	181.770
- opname van leningen en leasings bij financiële instellingen	0	0	0	0	0	0	0
- opname van leningen en leasings bij andere entiteiten	0	0	376.204	181.770	181.770	181.770	181.770
B. Aangaan van niet-financiële schulden	0	0	0	0	0	0	0
C. Vereffening van toegestane leningen en betalingsuitstel	0	0	0	0	0	0	0
1. Terugvordering van toegestane leningen	0	0	0	0	0	0	0
a. Periodieke terugvorderingen	0	0	0	0	0	0	0
b. Niet-periodieke terugvorderingen	0	0	0	0	0	0	0
2. Vereffening van betalingsuitstel	0	0	0	0	0	0	0
D. Vereffening van vooruitbetalingen	0	0	0	0	0	0	0
E. Kapitaalsvermeerderingen	0	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	0
III. Financieringssaldo	-90.353	-19.302	376.098	132.833	120.770	108.770	96.770
Budgettair resultaat van het boekjaar	-1.493.876	890.562	2.204.994	-3.126.070	1.565.201	2.375.891	2.892.558

GEMEENTE WOMMELGEM
Kaakstraat 2
NIS-code 11052

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

T3 : Investeringsprojecten

Aanpassing 2023-01
Meerjarenplan 2020-2025

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. 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	2.244.564	7.253.577	0	454.428	0	9.952.570
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	2.244.564	7.253.577	0	454.428	0	9.952.570
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	2.244.564	7.253.577	0	454.428	0	9.952.570
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	0	0	0
<i>c. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	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
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	0	0	0
<i>c. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	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

Schema T3: Investeringsproject: HOND: Voorzieningen voor honden (Actieplan/Actie: PB 1/1 / 2/2/2/3)

	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	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	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	30.000	0	30.000
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. 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	0	0	0

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	1.274.250	0	19.712	0	1.293.962
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	1.274.250	0	19.712	0	1.293.962
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	6.200	0	6.200
b. Wegen en andere infrastructuur	0	1.274.250	0	13.512	0	1.287.762
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	144.120	0	0	0	144.120

Schema T3: Investeringsproject: DASSTRAAT: Wegenwerken Ternesselei-Dasstraat (Actieplan/Actie: PB 2/1 / 2/1/2/18)

	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	2.078.338	0	2.971.662	0	5.050.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	2.078.338	0	2.971.662	0	5.050.000
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	5.015	0	5.015
b. Wegen en andere infrastructuur	0	2.078.338	0	2.966.647	0	5.044.985
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	0	0	0

Schema T3: Investeringsproject: DETAIL: Beleidsvisie detailhandel (Actieplan/Actie: PB 2/3 / 2/3/1/7)

	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	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. Investeringsen in immateriële vaste activa	0	0	0	8.750	0	8.750
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

Schema T3: Investeringsproject: VREMDESTWG: Fietspad Vremdesteenweg (Actieplan/Actie: PB 2/1 / 2/1/2/10)

	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	110.000	712.000	822.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	110.000	712.000	822.000
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	40.000	0	40.000
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	70.000	712.000	782.000
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. 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	0	190.000	190.000

GEMEENTE WOMMELGEM
Kaakstraat 2
NIS-code 11052

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

T4 : Evolutie van de financiële schulden

Aanpassing 2023-01
Meerjarenplan 2020-2025

Schema T4: Evolutie van de financiële schulden

Financiële schulden op 31 december	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025	Mjp 2026
A. Financiële schulden op lange termijn	0	0	344.640	447.930	556.700	653.470	738.240
1. Financiële schulden op 1 januari	19.302	0	0	344.640	447.930	556.700	653.470
2. Nieuwe leningen	0	0	376.204	181.770	181.770	181.770	181.770
3. Aflossingen	0	0	0	0	0	0	0
4. Overboekingen	-19.302	0	-31.564	-61.000	-73.000	-85.000	-97.000
5. Andere mutaties	0	0	0	-17.480	0	0	0
B. Financiële schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen	19.302	0	31.457	61.000	73.000	85.000	97.000
1. Financiële schulden op 1 januari	90.353	19.302	0	31.457	61.000	73.000	85.000
2. Aflossingen	-90.353	-19.302	-107	-48.937	-61.000	-73.000	-85.000
3. Overboekingen	19.302	0	31.564	61.000	73.000	85.000	97.000
4. Andere mutaties	0	0	0	17.480	0	0	0
C. Financiële schulden op korte termijn	0	0	0	0	0	0	0
Totaal financiële schulden	19.302	0	376.098	508.930	629.700	738.470	835.240