

Provincie Antwerpen

Bestuurlijk Arrondissement Antwerpen

LOKAAL BESTUUR WOMMELGEM

BIJLAGE 2: GEMEENTE

AANPASSING 2022-02

MEERJARENPLAN 2020-2025

GEMEENTE WOMMELGEM
Kaakstraat 2
NIS-code 11052

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

M1 : Financieel doelstellingenplan

Aanpassing 2022-02
Meerjarenplan 2020-2025

M1: Financieel doelstellingenplan

	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
Prioritaire beleidsdoelstelling 1 - Patrimonium						
Exploitatie						
Uitgaven	451.381	531.487	491.104	534.765	551.260	555.455
Ontvangsten	2.484	6.229	1.925	2.120	2.230	2.250
Saldo	-448.896	-525.258	-489.179	-532.645	-549.030	-553.205
Investerings						
Uitgaven	5.968.562	1.938.328	752.177	1.195.517	445.000	367.500
Ontvangsten	66.287	0	0	16.500	0	0
Saldo	-5.902.275	-1.938.328	-752.177	-1.179.017	-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	712.706	685.815	693.805	716.305
Ontvangsten	1.031.748	1.058.182	1.048.284	1.047.365	1.047.510	1.047.540
Saldo	696.193	555.223	335.578	361.550	353.705	331.235
Investerings						
Uitgaven	1.061.445	1.070.375	2.921.693	3.564.187	1.072.021	596.000
Ontvangsten	144.120	0	0	74.799	0	0
Saldo	-917.325	-1.070.375	-2.921.693	-3.489.387	-1.072.021	-596.000
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Prioritaire beleidsdoelstelling 3 - Lokale economie						
Exploitatie						
Uitgaven	37.015	42.927	52.969	53.130	54.265	54.645
Ontvangsten	18.620	25.744	25.000	24.250	24.250	24.250
Saldo	-18.394	-17.184	-27.969	-28.880	-30.015	-30.395
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	Mjp 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
Niet-prioritaire beleidsdoelstellingen						
Exploitatie						
Uitgaven	11.448.975	11.239.363	11.656.038	12.641.673	13.292.560	13.596.545
Ontvangsten	15.434.445	15.490.173	14.333.592	15.997.955	16.076.185	16.504.155
Saldo	3.985.470	4.250.810	2.677.554	3.356.282	2.783.625	2.907.610
Investerings						
Uitgaven	501.153	345.024	516.523	428.756	296.761	435.956
Ontvangsten	1.702.857	0	1.534.536	59.000	0	0
Saldo	1.201.704	-345.024	1.018.013	-369.756	-296.761	-435.956
Financiering						
Uitgaven	90.353	19.302	0	0	40.000	85.000
Ontvangsten	0	0	0	800.000	900.000	500.000
Saldo	-90.353	-19.302	0	800.000	860.000	415.000
Verrichtingen zonder beleidsdoelstellingen						
Exploitatie						
Uitgaven	650.000	861.944	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-650.000	-861.944	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	12.922.926	13.178.681	12.912.817	13.915.383	14.591.890	14.922.950
Ontvangsten	16.487.298	16.580.328	15.408.801	17.071.690	17.150.175	17.578.195
Saldo	3.564.372	3.401.646	2.495.984	3.156.307	2.558.285	2.655.245
Investerings						
Uitgaven	7.531.159	3.353.727	4.190.393	5.197.210	1.813.783	1.399.456
Ontvangsten	1.913.264	0	1.534.536	150.299	0	0
Saldo	-5.617.896	-3.353.727	-2.655.857	-5.046.910	-1.813.783	-1.399.456
Financiering						
Uitgaven	90.353	19.302	0	0	40.000	85.000
Ontvangsten	0	0	0	800.000	900.000	500.000
Saldo	-90.353	-19.302	0	800.000	860.000	415.000

GEMEENTE WOMMELGEM
Kaakstraat 2
NIS-code 11052

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

M2 : Staat van het financieel evenwicht

Aanpassing 2022-02
Meerjarenplan 2020-2025

M2: Staat van het financieel evenwicht

Budgettair resultaat		Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
I. Exploitatiesaldo	(a-b)	3.564.372	3.401.646	2.495.984	3.156.307	2.558.285	2.655.245
a. Ontvangsten		16.487.298	16.580.328	15.408.801	17.071.690	17.150.175	17.578.195
b. Uitgaven		12.922.926	13.178.681	12.912.817	13.915.383	14.591.890	14.922.950
II. Investeringsaldo	(a-b)	-5.617.896	-3.353.727	-2.655.857	-5.046.910	-1.813.783	-1.399.456
a. Ontvangsten		1.913.264	0	1.534.536	150.299	0	0
b. Uitgaven		7.531.159	3.353.727	4.190.393	5.197.210	1.813.783	1.399.456
III. Saldo exploitatie en investeringen	(I+II)	-2.053.523	47.919	-159.873	-1.890.603	744.502	1.255.789
IV. Financieringsaldo	(a-b)	-90.353	-19.302	0	800.000	860.000	415.000
a. Ontvangsten		0	0	0	800.000	900.000	500.000
b. Uitgaven		90.353	19.302	0	0	40.000	85.000
V. Budgettair resultaat van het boekjaar	(III+IV)	-2.143.876	28.618	-159.873	-1.090.603	1.604.502	1.670.789
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar		6.428.726	4.284.849	5.175.412	5.015.538	3.924.935	5.529.437
VII. Gecumuleerd budgettair resultaat	(V+VI)	4.284.849	4.313.467	5.015.538	3.924.935	5.529.437	7.200.226
VIII. Onbeschikbare gelden		0	0	0	0	0	0
IX. Beschikbaar budgettair resultaat	(VII-VIII)	4.284.849	4.313.467	5.015.538	3.924.935	5.529.437	7.200.226

Autofinancieringsmarge		Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
I. Exploitatiesaldo		3.564.372	3.401.646	2.495.984	3.156.307	2.558.285	2.655.245
II. Netto periodieke aflossingen	(a-b)	90.353	19.302	0	0	40.000	85.000
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen		90.353	19.302	0	0	40.000	85.000
b. Periodieke terugvordering leningen		0	0	0	0	0	0
III. Autofinancieringsmarge	(I-II)	3.474.019	3.382.344	2.495.984	3.156.307	2.518.285	2.570.245

Gecorrigeerde autofinancieringsmarge		Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
I. Autofinancieringsmarge		3.474.019	3.382.344	2.495.984	3.156.307	2.518.285	2.570.245
II. Correctie op de periodieke aflossingen	(a-b)	81.581	17.758	0	0	-24.000	-47.800
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen		90.353	19.302	0	0	40.000	85.000
b. Aangewezen aflossingen o.b.v. de financiële schulden		8.772	1.544	0	0	64.000	132.800
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge	(I+II)	3.555.600	3.400.102	2.495.984	3.156.307	2.494.285	2.522.445

GEMEENTE WOMMELGEM
Kaakstraat 2
NIS-code 11052

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

M3 : Kredieten

Aanpassing 2022-02
Meerjarenplan 2020-2025

M3: Kredieten

	2022		2023	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Kredieten Gemeente Wommelgem				
Exploitatie	12.912.817	15.408.801	13.915.383	17.071.690
Investerings	4.190.393	1.534.536	5.197.210	150.299
Financiering	0	0	0	800.000
<i>Leningen en leasings</i>	0	0	0	800.000
<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 2022-02
Meerjarenplan 2020-2025

Schema T1: Ontvangsten en uitgaven naar functionele aard

	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
INTERNE ORGANISATIE EN DIENSTVERLENING						
Exploitatie						
Uitgaven	4.594.014	4.596.218	5.048.070	5.824.343	6.101.120	6.268.120
Ontvangsten	182.683	187.919	186.350	226.980	234.820	238.445
Saldo	-4.411.331	-4.408.299	-4.861.720	-5.597.363	-5.866.300	-6.029.675
Investerings						
Uitgaven	369.363	314.537	224.790	381.256	228.456	228.456
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-369.363	-314.537	-224.790	-381.256	-228.456	-228.456
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	48.150	69.335	91.225	111.580
Ontvangsten	11.372.715	11.899.084	12.389.804	13.971.285	14.120.315	14.566.480
Saldo	10.680.453	10.959.061	12.341.654	13.901.950	14.029.090	14.454.900
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	0	0	40.000	85.000
Ontvangsten	0	0	0	800.000	900.000	500.000
Saldo	-90.353	-19.302	0	800.000	860.000	415.000
GRONDGEBIED						
Exploitatie						
Uitgaven	4.123.503	4.181.714	5.399.068	5.513.950	5.640.035	5.770.430
Ontvangsten	2.400.808	2.346.567	2.419.304	2.413.000	2.336.720	2.338.700
Saldo	-1.722.695	-1.835.146	-2.979.764	-3.100.950	-3.303.315	-3.431.730
Investerings						
Uitgaven	7.092.349	2.793.049	3.825.383	4.800.954	1.572.827	1.158.500
Ontvangsten	1.913.264	0	1.534.536	150.299	0	0
Saldo	-5.179.086	-2.793.049	-2.290.847	-4.650.654	-1.572.827	-1.158.500
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	Mjp 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
SAMENLEVEN EN VRIJE TIJD						
Exploitatie						
Uitgaven	1.304.976	1.379.632	1.886.954	1.933.900	2.163.830	2.170.090
Ontvangsten	306.472	368.830	346.978	380.075	381.870	384.100
Saldo	-998.504	-1.010.802	-1.539.976	-1.553.825	-1.781.960	-1.785.990
Investerings						
Uitgaven	45.116	244.404	55.220	15.000	12.500	12.500
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-45.116	-244.404	-55.220	-15.000	-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	530.575	573.855	595.680	602.730
Ontvangsten	2.224.620	1.777.927	66.365	80.350	76.450	50.470
Saldo	16.450	-303.168	-464.210	-493.505	-519.230	-552.260
Investerings						
Uitgaven	21.956	1.736	85.000	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-21.956	-1.736	-85.000	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 2022-02
Meerjarenplan 2020-2025

Schema T2: Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

I. Exploitatieuitgaven	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
A. Operationele uitgaven	12.266.548	12.316.051	12.899.732	13.892.313	14.543.760	14.856.460
1. Goederen en diensten	3.486.332	3.718.602	5.136.831	4.984.115	5.244.370	5.309.625
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	6.324.249	5.860.065	5.468.510	6.113.895	6.430.475	6.626.595
a. Politiek personeel	290.918	301.736	320.180	356.125	365.330	372.645
b. Vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	2.075.848	1.995.524	1.975.075	2.111.445	2.241.070	2.311.025
c. Niet-vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	1.944.745	2.105.264	2.811.705	3.286.015	3.457.585	3.572.305
d. Onderwijzend personeel ten laste van het bestuur	20.980	18.062	0	0	0	0
e. Onderwijzend personeel ten laste van andere overheden	1.644.111	1.125.048	0	0	0	0
f. Andere personeelskosten	217.891	196.745	227.160	212.625	214.550	215.640
g. Pensioenen	129.756	117.686	134.390	147.685	151.940	154.980
3. Individuele hulpverlening door het OCMW	0	0	0	0	0	0
4. Toegestane werkingssubsidies	2.197.282	2.072.558	2.261.081	2.767.418	2.840.715	2.891.750
- 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	1.509.877	1.615.608	1.977.170	2.016.715	2.057.050
- aan de hulpverleningszone	407.505	319.866	352.208	483.468	515.330	525.640
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS)	0	25	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	303.783	242.790	293.265	306.780	308.670	309.060
5. Andere operationele uitgaven	258.686	664.827	33.310	26.885	28.200	28.490
B. Financiële uitgaven	6.378	686	13.085	23.070	48.130	66.490
1. Rente, commissies en kosten verbonden aan schulden	6.378	686	3.250	12.250	36.750	55.000
- aan financiële instellingen	284	122	3.250	12.250	36.750	55.000
- aan andere entiteiten	6.094	564	0	0	0	0
2. Andere financiële uitgaven	0	0	9.835	10.820	11.380	11.490
C. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar	0	0	0	0	0	0

Schema T2: Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

II. Exploitatieontvangsten	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
A. Operationele ontvangsten	15.892.491	15.973.231	14.947.637	16.624.880	16.703.965	17.131.985
1. Ontvangsten uit de werking	2.037.656	2.024.541	2.358.053	2.392.560	2.363.875	2.368.820
2. Fiscale ontvangsten en boetes	8.181.013	8.722.450	9.088.590	10.426.605	10.427.595	10.739.515
a. Aanvullende belastingen	7.799.592	7.871.436	8.198.790	9.577.965	9.579.455	9.891.375
- Opcentiemen op de onroerende voorheffing	4.509.459	4.571.688	4.701.155	5.157.205	5.492.420	5.602.270
- Aanvullende belasting op de personenbelasting	3.070.950	3.057.025	3.259.520	4.165.695	3.815.395	4.012.035
- Andere aanvullende belastingen	219.183	242.723	238.115	255.065	271.640	277.070
b. Andere belastingen en boetes	381.421	851.014	889.800	848.640	848.140	848.140
3. Werkingssubsidies	5.516.684	5.059.118	3.461.874	3.763.300	3.869.590	3.980.270
a. Algemene werkingssubsidies	3.010.627	2.996.100	3.125.399	3.370.460	3.521.720	3.655.965
- Gemeentefonds	2.409.863	2.505.944	2.559.725	2.662.330	2.744.510	2.829.630
- Andere algemene werkingssubsidies	600.764	490.156	565.674	708.130	777.210	826.335
- van de federale overheid	0	1.208	0	0	0	0
- van de Vlaamse overheid	600.764	488.947	565.674	708.130	777.210	826.335
- 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	2.506.057	2.063.019	336.475	392.840	347.870	324.305
- van de federale overheid	23.907	24.021	26.665	29.180	27.270	27.540
- van de Vlaamse overheid	2.477.213	2.038.997	309.810	363.660	320.600	296.765
- van de provincie	4.937	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	157.137	167.122	39.120	42.415	42.905	43.380
B. Financiële ontvangsten	594.808	607.096	461.164	446.810	446.210	446.210
C. Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar	0	0	0	0	0	0
III. Exploitatiesaldo	4.214.372	4.263.591	2.495.984	3.156.307	2.558.285	2.655.245

Schema T2: Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

I. Investeringsuitgaven	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
A. Investeringsen in financiële vaste activa	9	9	10	10	21	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	9	9	10	10	21	0
B. Investeringsen in materiële vaste activa	7.194.466	3.081.357	3.922.228	4.972.969	1.577.000	1.023.500
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	7.191.409	3.076.721	3.922.228	4.972.969	1.577.000	1.023.500
a. Terreinen en gebouwen	5.911.013	1.636.052	986.385	1.305.889	570.000	292.500
b. Wegen en andere infrastructuur	1.045.301	1.141.125	2.780.659	3.364.177	872.000	596.000
c. Roerende goederen	235.095	299.544	155.184	302.903	135.000	135.000
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	3.057	4.636	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	3.057	4.636	0	0	0	0
C. Investeringsen in immateriële vaste activa	100.924	35.037	88.716	56.250	68.305	207.500
D. Toegestane investeringssubsidies	235.761	237.324	179.440	167.981	168.456	168.456
- 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	83.054	24.705	0	0	0
- aan de hulpverleningszone	129.566	154.270	154.735	158.041	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	9.940	0	0

Schema T2: Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

II. Investeringsontvangsten	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
A. Verkoop van financiële vaste activa	2.857	0	93.536	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	2.857	0	93.536	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	1.400.000	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	1.700.000	0	1.400.000	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	1.700.000	0	1.400.000	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	210.407	0	41.000	150.299	0	0
- van de federale overheid	0	0	0	0	0	0
- van de Vlaamse overheid	66.287	0	41.000	75.500	0	0
- van de provincie	144.120	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	74.799	0	0
III. Investeringsaldo	-5.617.896	-3.353.727	-2.655.857	-5.046.910	-1.813.783	-1.399.456
Saldo exploitatie en investeringen	-1.403.523	909.864	-159.873	-1.890.603	744.502	1.255.789

Schema T2: Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

I. Financieringsuitgaven	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
A. Vereffening van financiële schulden	90.353	19.302	0	0	40.000	85.000
1. Periodieke aflossingen van opgenome leningen en leasings	90.353	19.302	0	0	40.000	85.000
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 begunstigden	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	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
A. Aangaan van financiële schulden	0	0	0	800.000	900.000	500.000
- opname van leningen en leasings bij financiële instellingen	0	0	0	800.000	900.000	500.000
- 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	-90.353	-19.302	0	800.000	860.000	415.000
Budgettair resultaat van het boekjaar	-1.493.876	890.562	-159.873	-1.090.603	1.604.502	1.670.789

GEMEENTE WOMMELGEM
Kaakstraat 2
NIS-code 11052

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

T3 : Investeringsprojecten

Aanpassing 2022-02
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	6.981.274	0	726.731	0	9.952.570
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	2.244.564	6.981.274	0	726.731	0	9.952.570
a. Terreinen en gebouwen	2.244.564	6.981.274	0	726.731	0	9.952.570
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	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: 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	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. 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. 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	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. 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	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	171.956	0	4.528.044	0	4.700.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	171.956	0	4.528.044	0	4.700.000
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	171.956	0	4.528.044	0	4.700.000
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: 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	0	110.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	110.000	0	110.000
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	110.000	0	110.000
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

GEMEENTE WOMMELGEM
Kaakstraat 2
NIS-code 11052

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

T4 : Evolutie van de financiële schulden

Aanpassing 2022-02
Meerjarenplan 2020-2025

Schema T4: Evolutie van de financiële schulden

Financiële schulden op 31 december	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
A. Financiële schulden op lange termijn	0	0	0	760.000	1.575.000	1.965.000
1. Financiële schulden op 1 januari	19.302	0	0	0	760.000	1.575.000
2. Nieuwe leningen	0	0	0	800.000	900.000	500.000
3. Aflossingen	0	0	0	0	0	0
4. Overboekingen	-19.302	0	0	-40.000	-85.000	-110.000
5. Andere mutaties	0	0	0	0	0	0
B. Financiële schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen	19.302	0	0	40.000	85.000	110.000
1. Financiële schulden op 1 januari	90.353	19.302	0	0	40.000	85.000
2. Aflossingen	-90.353	-19.302	0	0	-40.000	-85.000
3. Overboekingen	19.302	0	0	40.000	85.000	110.000
4. Andere mutaties	0	0	0	0	0	0
C. Financiële schulden op korte termijn	0	0	0	0	0	0
Totaal financiële schulden	19.302	0	0	800.000	1.660.000	2.075.000