

Provincie Antwerpen

Bestuurlijk Arrondissement Antwerpen

LOKAAL BESTUUR WOMMELGEM

BIJLAGE 2: GEMEENTE

AANPASSING 2020-02

MEERJARENPLAN 2020-2025

GEMEENTE WOMMELGEM
Kaakstraat 2
NIS-code 11052

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

M1 : Financieel doelstellingenplan

Aanpassing 2020-02
Meerjarenplan 2020-2025

GEMEENTE WOMMELGEM

M1: Financieel doelstellingenplan

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Prioritaire beleidsdoelstelling 1 - Patrimonium						
Exploitatie						
Uitgaven	476.921	523.480	518.080	523.290	528.515	533.745
Ontvangsten	6.325	4.925	4.925	4.925	4.925	4.925
Saldo	-470.596	-518.555	-513.155	-518.365	-523.590	-528.820
Investerings						
Uitgaven	6.068.400	2.833.750	475.000	445.000	297.500	287.500
Ontvangsten	16.500	0	0	0	0	0
Saldo	-6.051.900	-2.833.750	-475.000	-445.000	-297.500	-287.500
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	555.240	477.580	498.730	501.855	506.135	510.445
Ontvangsten	1.032.810	1.027.910	1.028.010	1.028.110	1.028.210	1.028.310
Saldo	477.570	550.330	529.280	526.255	522.075	517.865
Investerings						
Uitgaven	2.246.268	3.724.550	2.426.000	1.118.500	878.500	452.500
Ontvangsten	103.891	0	0	0	0	0
Saldo	-2.142.377	-3.724.550	-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	42.950	43.785	44.230	44.675	45.130	45.585
Ontvangsten	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
Saldo	-16.950	-17.785	-18.230	-18.675	-19.130	-19.585
Investerings						
Uitgaven	8.750	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-8.750	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	12.854.534	12.977.293	13.073.244	13.374.379	14.010.763	14.183.822
Ontvangsten	15.870.005	15.973.122	16.220.536	16.578.943	16.945.314	17.297.536
Saldo	3.015.471	2.995.829	3.147.292	3.204.564	2.934.551	3.113.714
Investerings						
Uitgaven	706.153	545.398	427.151	409.651	347.151	372.151
Ontvangsten	1.700.000	0	0	0	0	0
Saldo	993.847	-545.398	-427.151	-409.651	-347.151	-372.151
Financiering						
Uitgaven	90.353	19.302	230.000	308.500	320.000	320.000
Ontvangsten	0	4.600.000	1.570.000	230.000	0	0
Saldo	-90.353	4.580.698	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
Totale						
Exploitatie						
Uitgaven	13.929.645	14.022.138	14.134.284	14.444.199	15.090.543	15.273.597
Ontvangsten	16.935.140	17.031.957	17.279.471	17.637.978	18.004.449	18.356.771
Saldo	3.005.495	3.009.819	3.145.187	3.193.779	2.913.906	3.083.174
Investerings						
Uitgaven	9.029.570	7.103.698	3.328.151	1.973.151	1.523.151	1.112.151
Ontvangsten	1.820.391	0	0	0	0	0
Saldo	-7.209.180	-7.103.698	-3.328.151	-1.973.151	-1.523.151	-1.112.151
Financiering						
Uitgaven	90.353	19.302	230.000	308.500	320.000	320.000
Ontvangsten	0	4.600.000	1.570.000	230.000	0	0
Saldo	-90.353	4.580.698	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 2020-02
Meerjarenplan 2020-2025

GEMEENTE WOMMELGEM

M2: Staat van het financieel evenwicht

Budgettair resultaat		2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Exploitatiesaldo	(a-b)	3.005.495	3.009.819	3.145.187	3.193.779	2.913.906	3.083.174
a. Ontvangsten		16.935.140	17.031.957	17.279.471	17.637.978	18.004.449	18.356.771
b. Uitgaven		13.929.645	14.022.138	14.134.284	14.444.199	15.090.543	15.273.597
II. Investeringsaldo	(a-b)	-7.209.180	-7.103.698	-3.328.151	-1.973.151	-1.523.151	-1.112.151
a. Ontvangsten		1.820.391	0	0	0	0	0
b. Uitgaven		9.029.570	7.103.698	3.328.151	1.973.151	1.523.151	1.112.151
III. Saldo exploitatie en investeringen	(I+II)	-4.203.685	-4.093.879	-182.964	1.220.628	1.390.755	1.971.023
IV. Financieringsaldo	(a-b)	-90.353	4.580.698	1.340.000	-78.500	-320.000	-320.000
a. Ontvangsten		0	4.600.000	1.570.000	230.000	0	0
b. Uitgaven		90.353	19.302	230.000	308.500	320.000	320.000
V. Budgettair resultaat van het boekjaar	(III+IV)	-4.294.038	486.819	1.157.036	1.142.128	1.070.755	1.651.023
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar		6.428.726	2.134.688	2.621.507	3.778.543	4.920.671	5.991.426
VII. Gecumuleerd budgettair resultaat	(V+VI)	2.134.688	2.621.507	3.778.543	4.920.671	5.991.426	7.642.449
VIII. Onbeschikbare gelden		0	0	0	0	0	0
IX. Beschikbaar budgettair resultaat	(VII-VIII)	2.134.688	2.621.507	3.778.543	4.920.671	5.991.426	7.642.449

Autofinancieringsmarge		2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Exploitatiesaldo		3.005.495	3.009.819	3.145.187	3.193.779	2.913.906	3.083.174
II. Netto periodieke aflossingen	(a-b)	90.353	19.302	230.000	308.500	320.000	320.000
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen		90.353	19.302	230.000	308.500	320.000	320.000
b. Periodieke terugvordering leningen		0	0	0	0	0	0
III. Autofinancieringsmarge	(I-II)	2.915.142	2.990.517	2.915.187	2.885.279	2.593.906	2.763.174

Gecorrigeerde autofinancieringsmarge		2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Autofinancieringsmarge		2.915.142	2.990.517	2.915.187	2.885.279	2.593.906	2.763.174
II. Correctie op de periodieke aflossingen	(a-b)	81.581	17.758	-138.000	-166.700	-148.920	-123.320
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen		90.353	19.302	230.000	308.500	320.000	320.000
b. Aangewezen aflossingen o.b.v. de financiële schulden		8.772	1.544	368.000	475.200	468.920	443.320
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge	(I+II)	2.996.723	3.008.275	2.777.187	2.718.579	2.444.986	2.639.854

GEMEENTE WOMMELGEM

Kaakstraat 2

NIS-code 11052

De Algemeen Directeur : DEROOVER M.

De Financieel Directeur : AUGUSTYNS K.

M3 : Kredieten

Aanpassing 2020-02
Meerjarenplan 2020-2025

GEMEENTE WOMMELGEM

M3: Kredieten

	2020		2021	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Kredieten Gemeente Wommelgem				
Exploitatie	13.929.645	16.935.140	14.022.138	17.031.957
Investerings	9.029.570	1.820.391	7.103.698	0
Financiering	90.353	0	19.302	4.600.000
<i>Leningen en leasings</i>	90.353	0	19.302	4.600.000
<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 2020-02
Meerjarenplan 2020-2025

Schema T1: Ontvangsten en uitgaven naar functionele aard

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
ALGEMENE FINANCIERING						
Exploitatie						
Uitgaven	48.020	112.725	146.270	158.550	154.900	148.955
Ontvangsten	11.766.610	11.936.092	12.132.766	12.436.188	12.745.824	13.041.536
Saldo	11.718.590	11.823.367	11.986.496	12.277.638	12.590.924	12.892.581
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	230.000	308.500	320.000	320.000
Ontvangsten	0	4.600.000	1.570.000	230.000	0	0
Saldo	-90.353	4.580.698	1.340.000	-78.500	-320.000	-320.000
GRONDGEBIED						
Exploitatie						
Uitgaven	4.878.367	4.765.490	4.717.160	4.781.105	4.895.430	4.966.615
Ontvangsten	2.400.735	2.353.040	2.348.685	2.350.610	2.352.705	2.354.730
Saldo	-2.477.632	-2.412.450	-2.368.475	-2.430.495	-2.542.725	-2.611.885
Investerings						
Uitgaven	8.399.581	6.777.256	2.993.500	1.638.500	1.188.500	777.500
Ontvangsten	1.820.391	0	0	0	0	0
Saldo	-6.579.190	-6.777.256	-2.993.500	-1.638.500	-1.188.500	-777.500
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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
INTERNE ORGANISATIE EN DIENSTVERLENING						
Exploitatie						
Uitgaven	5.005.242	4.987.323	5.029.164	5.194.424	5.377.138	5.509.547
Ontvangsten	173.665	172.540	174.790	174.905	176.800	178.320
Saldo	-4.831.577	-4.814.783	-4.854.374	-5.019.519	-5.200.338	-5.331.227
Investerings						
Uitgaven	543.840	326.442	334.651	334.651	334.651	334.651
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-543.840	-326.442	-334.651	-334.651	-334.651	-334.651
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	2.444.170	2.554.550	2.628.155	2.673.435	2.757.350	2.795.210
Ontvangsten	2.372.745	2.352.250	2.405.260	2.458.270	2.511.280	2.564.290
Saldo	-71.425	-202.300	-222.895	-215.165	-246.070	-230.920
Investerings						
Uitgaven	17.582	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-17.582	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	1.553.846	1.602.050	1.613.535	1.636.685	1.905.725	1.853.270
Ontvangsten	221.385	218.035	217.970	218.005	217.840	217.895
Saldo	-1.332.461	-1.384.015	-1.395.565	-1.418.680	-1.687.885	-1.635.375
Investerings						
Uitgaven	66.194	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-66.194	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 2020-02
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	13.923.220	13.952.323	14.030.934	14.329.019	14.979.463	15.168.917
1. Goederen en diensten	4.141.618	3.996.780	3.942.470	3.967.330	4.033.290	4.060.210
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	6.943.505	7.089.085	7.241.817	7.467.796	7.755.442	7.925.527
a. Politiek personeel	305.415	303.385	309.000	309.375	315.110	315.455
b. Vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	2.251.280	2.073.625	2.102.092	2.223.236	2.244.647	2.293.452
c. Niet-vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	2.253.385	2.516.030	2.573.780	2.633.070	2.842.890	2.910.205
d. Onderwijzend personeel ten laste van het bestuur	9.350	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	236.855	226.255	233.785	228.715	226.665	230.035
g. Pensioenen	137.220	145.290	148.660	148.900	151.630	151.880
3. Individuele hulpverlening door het OCMW	0	0	0	0	0	0
4. Toegestane werkingssubsidies	2.300.669	2.252.993	2.296.232	2.332.113	2.368.576	2.405.630
- 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	1.534.118	1.558.722	1.583.696	1.609.045
- aan de hulpverleningszone	407.505	442.116	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	407.170	301.000	301.000	301.000	301.000	301.000
5. Andere operationele uitgaven	537.428	613.465	550.415	561.780	822.155	777.550
B. Financiële uitgaven	6.425	69.815	103.350	115.180	111.080	104.680
1. Rente, commissies en kosten verbonden aan schulden	6.425	69.815	103.350	115.180	111.080	104.680
- aan financiële instellingen	6.425	69.815	103.350	115.180	111.080	104.680
- 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	16.332.930	16.447.257	16.694.771	17.053.278	17.419.749	17.772.071
1. Ontvangsten uit de werking	2.125.840	2.114.990	2.117.530	2.120.085	2.122.650	2.125.230
2. Fiscale ontvangsten en boetes	8.631.530	8.797.100	8.865.890	9.004.200	9.177.100	9.354.430
a. Aanvullende belastingen	7.971.495	7.883.015	7.952.305	8.091.115	8.264.515	8.442.345
- Opcentiemen op de onroerende voorheffing	4.579.675	4.607.840	4.676.955	4.747.110	4.818.315	4.890.590
- Aanvullende belasting op de personenbelasting	3.140.820	3.026.970	3.023.430	3.088.310	3.186.680	3.288.350
- Andere aanvullende belastingen	251.000	248.205	251.920	255.695	259.520	263.405
b. Andere belastingen en boetes	660.035	914.085	913.585	913.085	912.585	912.085
3. Werkingssubsidies	5.411.185	5.372.412	5.547.356	5.765.773	5.955.814	6.127.501
a. Algemene werkingssubsidies	2.975.090	2.979.002	3.106.886	3.271.998	3.408.734	3.527.116
- Gemeentefonds	2.018.530	2.089.370	2.162.690	2.238.575	2.317.125	2.398.495
- Andere algemene werkingssubsidies	956.560	889.632	944.196	1.033.423	1.091.609	1.128.621
- van de federale overheid	0	0	0	0	0	0
- van de Vlaamse overheid	956.560	889.632	944.196	1.033.423	1.091.609	1.128.621
- 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	2.436.095	2.393.410	2.440.470	2.493.775	2.547.080	2.600.385
- van de federale overheid	0	0	0	0	0	0
- van de Vlaamse overheid	2.436.095	2.393.410	2.440.470	2.493.775	2.547.080	2.600.385
- 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	162.755	163.995	163.220	164.185	164.910
B. Financiële ontvangsten	602.210	584.700	584.700	584.700	584.700	584.700
C. Tussenkoms door derden in het tekort van het boekjaar	0	0	0	0	0	0
III. Exploitatiesaldo	3.005.495	3.009.819	3.145.187	3.193.779	2.913.906	3.083.174

GEMEENTE WOMMELGEM

Schema T2: Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

I. Investeringsuitgaven	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Investeringsen in financiële vaste activa	9	50	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	9	50	0	0	0	0
B. Investeringsen in materiële vaste activa	8.642.382	6.618.250	2.961.000	1.623.500	1.236.000	800.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	8.639.382	6.618.250	2.961.000	1.623.500	1.236.000	800.000
a. Terreinen en gebouwen	5.984.397	2.783.750	425.000	395.000	247.500	237.500
b. Wegen en andere infrastructuur	2.223.525	3.724.500	2.426.000	1.118.500	878.500	452.500
c. Roerende goederen	431.460	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	3.000	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	3.000	0	0	0	0	0
C. Investeringsen in immateriële vaste activa	138.115	218.956	92.500	75.000	12.500	37.500
D. Toegestane investeringssubsidies	249.065	266.442	274.651	274.651	274.651	274.651
- 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	106.195	106.195	106.195	106.195	106.195
- aan de hulpverleningszone	142.870	160.247	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	-7.209.180	-7.103.698	-3.328.151	-1.973.151	-1.523.151	-1.112.151
Saldo exploitatie en investeringen	-4.203.685	-4.093.879	-182.964	1.220.628	1.390.755	1.971.023

GEMEENTE WOMMELGEM

Schema T2: Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

I. Financieringsuitgaven	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Vereffening van financiële schulden	90.353	19.302	230.000	308.500	320.000	320.000
1. Periodieke aflossingen van opgenome leningen en leasings	90.353	19.302	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	0	4.600.000	1.570.000	230.000	0	0
- opname van leningen en leasings bij financiële instellingen	0	4.600.000	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	-90.353	4.580.698	1.340.000	-78.500	-320.000	-320.000
Budgettair resultaat van het boekjaar	-4.294.038	486.819	1.157.036	1.142.128	1.070.755	1.651.023

GEMEENTE WOMMELGEM
Kaakstraat 2
NIS-code 11052

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

T3 : Investeringsprojecten

Aanpassing 2020-02
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. 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	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. 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

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. 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	1.271.436	0	1.271.436
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	1.271.436	0	1.271.436
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	1.271.436	0	1.271.436
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

GEMEENTE WOMMELGEM

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. 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

GEMEENTE WOMMELGEM

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	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. 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

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

GEMEENTE WOMMELGEM
Kaakstraat 2
NIS-code 11052

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

T4 : Evolutie van de financiële schulden

Aanpassing 2020-02
Meerjarenplan 2020-2025

GEMEENTE WOMMELGEM

Schema T4: Evolutie van de financiële schulden

Financiële schulden op 31 december	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Financiële schulden op lang termijn	0	4.370.000	5.631.500	5.541.500	5.221.500	5.221.500
1. Financiële schulden op 1 januari	19.302	0	4.370.000	5.631.500	5.541.500	5.221.500
2. Nieuwe leningen	0	4.600.000	1.570.000	230.000	0	0
3. Aflossingen	0	0	0	0	0	0
4. Overboekingen	-19.302	-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	19.302	230.000	308.500	320.000	320.000	0
1. Financiële schulden op 1 januari	90.353	19.302	230.000	308.500	320.000	320.000
2. Aflossingen	-90.353	-19.302	-230.000	-308.500	-320.000	-320.000
3. Overboekingen	19.302	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	19.302	4.600.000	5.940.000	5.861.500	5.541.500	5.221.500