

Provincie Antwerpen

Bestuurlijk Arrondissement Antwerpen

LOKAAL BESTUUR WOMMELGEM

BIJLAGE 2: GEMEENTE

AANPASSING 2021-02

MEERJARENPLAN 2020-2025

GEMEENTE WOMMELGEM
Kaakstraat 2
NIS-code 11052

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

M1 : Financieel doelstellingenplan

Aanpassing 2021-02
Meerjarenplan 2020-2025

M1: Financieel doelstellingenplan

	Rek 2020	Mjp 2021	Mjp 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
Prioritaire beleidsdoelstelling 1 - Patrimonium						
Exploitatie						
Uitgaven	451 381	657 336	488 504	481 823	490 137	494 757
Ontvangsten	2 484	4 425	1 925	1 925	1 925	1 925
Saldo	-448 896	-652 911	-486 579	-479 898	-488 212	-492 832
Investerings						
Uitgaven	5 968 562	2 897 678	972 872	475 000	207 500	197 500
Ontvangsten	66 287	0	16 500	0	0	0
Saldo	-5 902 275	-2 897 678	-956 372	-475 000	-207 500	-197 500
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 - Wegenet						
Exploitatie						
Uitgaven	335 556	541 370	499 730	501 855	506 135	510 445
Ontvangsten	1 031 748	1 035 960	1 043 284	1 029 026	1 029 773	1 030 531
Saldo	696 193	494 590	543 554	527 171	523 638	520 086
Investerings						
Uitgaven	1 061 445	1 354 286	3 288 690	2 778 500	678 500	552 500
Ontvangsten	144 120	0	21 177	0	0	0
Saldo	-917 325	-1 354 286	-3 267 513	-2 778 500	-678 500	-552 500
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Prioritaire beleidsdoelstelling 3 - Lokale economie						
Exploitatie						
Uitgaven	37 015	44 575	44 480	44 675	45 130	45 585
Ontvangsten	18 620	26 000	25 000	25 000	25 000	25 000
Saldo	-18 394	-18 575	-19 480	-19 675	-20 130	-20 585
Investerings						
Uitgaven	0	0	8 750	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	-8 750	0	0	0
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

M1: Financieel doelstellingenplan

	Rek 2020	Mjp 2021	Mjp 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
Niet-prioritaire beleidsdoelstellingen						
Exploitatie						
Uitgaven	11 448 975	12 963 662	10 953 386	11 090 499	11 623 910	11 850 452
Ontvangsten	15 434 445	16 092 381	13 987 629	14 248 003	14 556 142	14 776 921
Saldo	3 985 470	3 128 719	3 034 243	3 157 504	2 932 232	2 926 469
Investerings						
Uitgaven	501 153	426 958	627 704	372 151	347 151	522 151
Ontvangsten	1 702 857	0	1 400 000	0	0	0
Saldo	1 201 704	-426 958	772 296	-372 151	-347 151	-522 151
Financiering						
Uitgaven	90 353	19 302	0	25 000	110 000	110 000
Ontvangsten	0	0	500 000	1 700 000	0	0
Saldo	-90 353	-19 302	500 000	1 675 000	-110 000	-110 000
Verrichtingen zonder beleidsdoelstellingen						
Exploitatie						
Uitgaven	650 000	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-650 000	0	0	0	0	0
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Totalen						
Exploitatie						
Uitgaven	12 922 926	14 206 944	11 986 100	12 118 852	12 665 312	12 901 239
Ontvangsten	16 487 298	17 158 766	15 057 838	15 303 953	15 612 839	15 834 376
Saldo	3 564 372	2 951 822	3 071 738	3 185 101	2 947 527	2 933 137
Investerings						
Uitgaven	7 531 159	4 678 922	4 898 015	3 625 651	1 233 151	1 272 151
Ontvangsten	1 913 264	0	1 437 677	0	0	0
Saldo	-5 617 896	-4 678 922	-3 460 339	-3 625 651	-1 233 151	-1 272 151
Financiering						
Uitgaven	90 353	19 302	0	25 000	110 000	110 000
Ontvangsten	0	0	500 000	1 700 000	0	0
Saldo	-90 353	-19 302	500 000	1 675 000	-110 000	-110 000

GEMEENTE WOMMELGEM
Kaakstraat 2
NIS-code 11052

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

M2 : Staat van het financieel evenwicht

Aanpassing 2021-02
Meerjarenplan 2020-2025

GEMEENTE WOMMELGEM

M2: Staat van het financieel evenwicht

Budgettair resultaat		Rek 2020	Mjp 2021	Mjp 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
I. Exploitatiesaldo	(a-b)	3 564 372	2 951 822	3 071 738	3 185 101	2 947 527	2 933 137
a. Ontvangsten		16 487 298	17 158 766	15 057 838	15 303 953	15 612 839	15 834 376
b. Uitgaven		12 922 926	14 206 944	11 986 100	12 118 852	12 665 312	12 901 239
II. Investeringsaldo	(a-b)	-5 617 896	-4 678 922	-3 460 339	-3 625 651	-1 233 151	-1 272 151
a. Ontvangsten		1 913 264	0	1 437 677	0	0	0
b. Uitgaven		7 531 159	4 678 922	4 898 015	3 625 651	1 233 151	1 272 151
III. Saldo exploitatie en investeringen	(I+II)	-2 053 523	-1 727 100	-388 601	-440 550	1 714 376	1 660 986
IV. Financieringssaldo	(a-b)	-90 353	-19 302	500 000	1 675 000	-110 000	-110 000
a. Ontvangsten		0	0	500 000	1 700 000	0	0
b. Uitgaven		90 353	19 302	0	25 000	110 000	110 000
V. Budgettair resultaat van het boekjaar	(III+IV)	-2 143 876	-1 746 401	111 399	1 234 450	1 604 376	1 550 986
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar		6 428 726	4 934 849	3 188 448	3 299 847	4 534 297	6 138 673
VII. Gecumuleerd budgettair resultaat	(V+VI)	4 284 849	3 188 448	3 299 847	4 534 297	6 138 673	7 689 659
VIII. Onbeschikbare gelden		0	0	0	0	0	0
IX. Beschikbaar budgettair resultaat	(VII-VIII)	4 284 849	3 188 448	3 299 847	4 534 297	6 138 673	7 689 659

Autofinancieringsmarge		Rek 2020	Mjp 2021	Mjp 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
I. Exploitatiesaldo		3 564 372	2 951 822	3 071 738	3 185 101	2 947 527	2 933 137
II. Netto periodieke aflossingen	(a-b)	90 353	19 302	0	25 000	110 000	110 000
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen		90 353	19 302	0	25 000	110 000	110 000
b. Periodieke terugvordering leningen		0	0	0	0	0	0
III. Autofinancieringsmarge	(I-II)	3 474 019	2 932 521	3 071 738	3 160 101	2 837 527	2 823 137

Gecorrigeerde autofinancieringsmarge		Rek 2020	Mjp 2021	Mjp 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
I. Autofinancieringsmarge		3 474 019	2 932 521	3 071 738	3 160 101	2 837 527	2 823 137
II. Correctie op de periodieke aflossingen	(a-b)	81 581	17 758	0	-15 000	-64 000	-55 200
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen		90 353	19 302	0	25 000	110 000	110 000
b. Aangewezen aflossingen o.b.v. de financiële schulden		8 772	1 544	0	40 000	174 000	165 200
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge	(I+II)	3 555 600	2 950 278	3 071 738	3 145 101	2 773 527	2 767 937

GEMEENTE WOMMELGEM
Kaakstraat 2
NIS-code 11052

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

M3 : Kredieten

Aanpassing 2021-02
Meerjarenplan 2020-2025

GEMEENTE WOMMELGEM

M3: Kredieten

	2021		2022	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Kredieten Gemeente Wommelgem				
Exploitatie	14 206 944	17 158 766	11 986 100	15 057 838
Investerings	4 678 922	0	4 898 015	1 437 677
Financiering	19 302	0	0	500 000
<i>Leningen en leasings</i>	19 302	0	0	500 000
<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 2021-02
Meerjarenplan 2020-2025

Schema T1: Ontvangsten en uitgaven naar functionele aard

	Rek 2020	Mjp 2021	Mjp 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
ALGEMENE FINANCIERING						
Exploitatie						
Uitgaven	692 262	86 525	48 220	70 120	85 370	83 625
Ontvangsten	11 372 715	11 873 632	12 138 339	12 429 427	12 729 836	13 020 667
Saldo	10 680 453	11 787 107	12 090 119	12 359 307	12 644 466	12 937 042
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	25 000	110 000	110 000
Ontvangsten	0	0	500 000	1 700 000	0	0
Saldo	-90 353	-19 302	500 000	1 675 000	-110 000	-110 000
GRONDGEBIED						
Exploitatie						
Uitgaven	4 123 503	4 632 849	4 676 605	4 648 796	4 772 098	4 868 499
Ontvangsten	2 400 808	2 369 090	2 344 686	2 309 308	2 313 420	2 241 361
Saldo	-1 722 695	-2 263 759	-2 331 920	-2 339 488	-2 458 678	-2 627 138
Investerings						
Uitgaven	7 092 349	4 060 960	4 316 914	3 281 000	888 500	927 500
Ontvangsten	1 913 264	0	1 437 677	0	0	0
Saldo	-5 179 086	-4 060 960	-2 879 237	-3 281 000	-888 500	-927 500
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
INTERNE ORGANISATIE EN DIENSTVERLENING						
Exploitatie						
Uitgaven	4 594 014	4 855 180	4 933 721	5 075 618	5 212 687	5 358 418
Ontvangsten	182 683	172 540	186 120	189 325	193 830	196 465
Saldo	-4 411 331	-4 682 640	-4 747 601	-4 886 293	-5 018 857	-5 161 953
Investerings						
Uitgaven	369 363	356 308	483 435	334 651	334 651	334 651
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-369 363	-356 308	-483 435	-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

Schema T1: Ontvangsten en uitgaven naar functionele aard

	Rek 2020	Mjp 2021	Mjp 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
BURGER EN WELZIJN						
Exploitatie						
Uitgaven	2 208 171	2 853 622	530 060	537 680	543 345	547 965
Ontvangsten	2 224 620	2 443 009	43 465	43 490	43 515	43 540
Saldo	16 450	-410 613	-486 595	-494 190	-499 830	-504 425
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
SAMENLEVEN EN VRIJE TIJD						
Exploitatie						
Uitgaven	1 304 976	1 778 768	1 797 494	1 786 638	2 051 812	2 042 732
Ontvangsten	306 472	300 495	345 228	332 403	332 238	332 343
Saldo	-998 504	-1 478 273	-1 452 266	-1 454 235	-1 719 574	-1 710 389
Investerings						
Uitgaven	45 116	259 918	12 667	10 000	10 000	10 000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-45 116	-259 918	-12 667	-10 000	-10 000	-10 000
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 2021-02
Meerjarenplan 2020-2025

GEMEENTE WOMMELGEM

Schema T2: Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

I. Exploitatieuitgaven	Rek 2020	Mjp 2021	Mjp 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
A. Operationele uitgaven	12 266 548	14 206 129	11 971 015	12 082 157	12 613 707	12 851 724
1. Goederen en diensten	3 486 332	4 287 103	4 293 184	4 230 524	4 521 861	4 521 004
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	6 324 249	6 909 475	5 387 995	5 491 545	5 695 030	5 896 585
a. Politiek personeel	290 918	307 025	320 190	323 210	327 440	333 000
b. Vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	2 075 848	2 054 505	1 971 075	2 022 850	2 057 960	2 117 310
c. Niet-vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	1 944 745	2 352 217	2 727 480	2 782 745	2 943 820	3 076 785
d. Onderwijzend personeel ten laste van het bestuur	20 980	17 497	1 000	1 000	1 000	1 000
e. Onderwijzend personeel ten laste van andere overheden	1 644 111	1 800 000	0	0	0	0
f. Andere personeelskosten	217 891	232 941	217 910	209 900	210 960	212 070
g. Pensioenen	129 756	145 290	150 340	151 840	153 850	156 420
3. Individuele hulpverlening door het OCMW	0	0	0	0	0	0
4. Toegestane werkingssubsidies	2 197 282	2 127 088	2 238 256	2 308 293	2 344 756	2 381 810
- 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	1 549 118	1 573 722	1 598 696	1 624 045
- aan de hulpverleningszone	407 505	319 866	426 958	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	303 783	297 345	262 180	262 180	262 180	262 180
5. Andere operationele uitgaven	258 686	882 462	51 580	51 795	52 060	52 325
B. Financiële uitgaven	6 378	815	15 085	36 695	51 605	49 515
1. Rente, commissies en kosten verbonden aan schulden	6 378	815	5 250	26 750	41 550	39 350
- aan financiële instellingen	284	815	5 250	26 750	41 550	39 350
- aan andere entiteiten	6 094	0	0	0	0	0
2. Andere financiële uitgaven	0	0	9 835	9 945	10 055	10 165
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	Rek 2020	Mjp 2021	Mjp 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
A. Operationele ontvangsten	15 892 491	16 574 066	14 596 674	14 850 392	15 157 877	15 454 125
1. Ontvangsten uit de werking	2 037 656	2 055 332	2 194 377	2 164 107	2 170 323	2 174 640
2. Fiscale ontvangsten en boetes	8 181 013	8 797 100	8 840 190	8 998 850	9 172 305	9 350 090
a. Aanvullende belastingen	7 799 592	7 868 530	7 949 890	8 109 050	8 283 005	8 461 290
- Opcentiemen op de onroerende voorheffing	4 509 459	4 560 995	4 701 155	4 771 670	4 843 245	4 915 895
- Aanvullende belasting op de personenbelasting	3 070 950	3 062 500	3 010 620	3 095 700	3 194 460	3 296 425
- Andere aanvullende belastingen	219 183	245 035	238 115	241 680	245 300	248 970
b. Andere belastingen en boetes	381 421	928 570	890 300	889 800	889 300	888 800
3. Werkingssubsidies	5 516 684	5 551 166	3 400 487	3 525 440	3 652 719	3 766 090
a. Algemene werkingssubsidies	3 010 627	2 916 542	3 125 399	3 257 827	3 384 781	3 497 827
- Gemeentefonds	2 409 863	2 401 625	2 559 725	2 635 587	2 720 215	2 804 775
- Andere algemene werkingssubsidies	600 764	514 917	565 674	622 240	664 566	693 052
- van de federale overheid	0	0	0	0	0	0
- van de Vlaamse overheid	600 764	514 917	565 674	622 240	664 566	693 052
- 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	2 634 624	275 088	267 613	267 938	268 263
- van de federale overheid	23 907	23 400	23 600	23 800	24 000	24 200
- van de Vlaamse overheid	2 477 213	2 588 724	226 488	218 813	218 938	219 063
- 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	22 500	25 000	25 000	25 000	25 000
4. Recuperatie individuele hulpverlening	0	0	0	0	0	0
5. Andere operationele ontvangsten	157 137	170 468	161 620	161 995	162 530	163 305
B. Financiële ontvangsten	594 808	584 700	461 164	453 561	454 962	380 251
C. Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar	0	0	0	0	0	0
III. Exploitatiesaldo	4 214 372	2 951 822	3 071 738	3 185 101	2 947 527	2 933 137

GEMEENTE WOMMELGEM

Schema T2: Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

I. Investeringsuitgaven	Rek 2020	Mjp 2021	Mjp 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
A. Investeringsen in financiële vaste activa	9	9	41	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	9	41	0	0	0
B. Investeringsen in materiële vaste activa	7 194 466	4 326 675	4 490 638	3 313 500	946 000	810 000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	7 191 409	4 322 040	4 490 638	3 313 500	946 000	810 000
a. Terreinen en gebouwen	5 911 013	2 581 361	996 972	625 000	357 500	147 500
b. Wegen en andere infrastructuur	1 045 301	1 425 037	3 171 677	2 578 500	478 500	552 500
c. Roerende goederen	235 095	315 642	321 989	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	3 057	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	85 796	150 352	37 500	12 500	187 500
D. Toegestane investeringssubsidies	235 761	266 442	256 985	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	129 566	160 247	150 790	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

II. Investeringsontvangsten	Rek 2020	Mjp 2021	Mjp 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
A. Verkoop van financiële vaste activa	2 857	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	2 857	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	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. Investeringsen in immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	210 407	0	37 677	0	0	0
- van de federale overheid	0	0	0	0	0	0
- van de Vlaamse overheid	66 287	0	16 500	0	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	21 177	0	0	0
III. Investeringsaldo	-5 617 896	-4 678 922	-3 460 339	-3 625 651	-1 233 151	-1 272 151
Saldo exploitatie en investeringen	-1 403 523	-1 727 100	-388 601	-440 550	1 714 376	1 660 986

GEMEENTE WOMMELGEM

Schema T2: Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

I. Financieringsuitgaven	Rek 2020	Mjp 2021	Mjp 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
A. Vereffening van financiële schulden	90 353	19 302	0	25 000	110 000	110 000
1. Periodieke aflossingen van opgenome leningen en leasings	90 353	19 302	0	25 000	110 000	110 000
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

GEMEENTE WOMMELGEM

Schema T2: Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

II. Financieringsontvangsten	Rek 2020	Mjp 2021	Mjp 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
A. Aangaan van financiële schulden	0	0	500 000	1 700 000	0	0
- opname van leningen en leasings bij financiële instellingen	0	0	500 000	1 700 000	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	-19 302	500 000	1 675 000	-110 000	-110 000
Budgettaire resultaat van het boekjaar	-1 493 876	-1 746 401	111 399	1 234 450	1 604 376	1 550 986

GEMEENTE WOMMELGEM
Kaakstraat 2
NIS-code 11052

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

T3 : Investeringsprojecten

Aanpassing 2021-02
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	5 695 485	0	2 015 020	0	9 955 070
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	2 244 564	5 695 485	0	2 015 020	0	9 955 070
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	2 244 564	5 695 485	0	2 015 020	0	9 955 070
<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. 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
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	0	0	30 000	0	30 000
<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. 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
<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

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	733 039	0	538 397	0	1 271 436
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	733 039	0	538 397	0	1 271 436
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	733 039	0	538 397	0	1 271 436
<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	144 120	0	0	0	144 120

GEMEENTE WOMMELGEM

Schema T3: Investeringsproject: DASSTRAAT: Wegenwerken Ternesseelei-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	3 684	0	4 196 316	0	4 200 000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	3 684	0	4 196 316	0	4 200 000
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	3 684	0	4 196 316	0	4 200 000
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0	0
II. ONTVANGSTEN						
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	0	0	0	0	0

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
I. UITGAVEN						
A. 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
<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. 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
<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

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	110 000	0	110 000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	110 000	0	110 000
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	110 000	0	110 000
<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

GEMEENTE WOMMELGEM
Kaakstraat 2
NIS-code 11052

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

T4 : Evolutie van de financiële schulden

Aanpassing 2021-02
Meerjarenplan 2020-2025

GEMEENTE WOMMELGEM

Schema T4: Evolutie van de financiële schulden

Financiële schulden op 31 december	Rek 2020	Mjp 2021	Mjp 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
A. Financiële schulden op lange termijn	0	0	475 000	2 065 000	1 955 000	1 955 000
1. Financiële schulden op 1 januari	19 302	0	0	475 000	2 065 000	1 955 000
2. Nieuwe leningen	0	0	500 000	1 700 000	0	0
3. Aflossingen	0	0	0	0	0	0
4. Overboekingen	-19 302	0	-25 000	-110 000	-110 000	0
5. Andere mutaties	0	0	0	0	0	0
B. Financiële schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen	19 302	0	25 000	110 000	110 000	0
1. Financiële schulden op 1 januari	90 353	19 302	0	25 000	110 000	110 000
2. Aflossingen	-90 353	-19 302	0	-25 000	-110 000	-110 000
3. Overboekingen	19 302	0	25 000	110 000	110 000	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	0	500 000	2 175 000	2 065 000	1 955 000