

Provincie Antwerpen

Bestuurlijk Arrondissement Antwerpen

LOKAAL BESTUUR WOMMELGEM

BIJLAGE 2: GEMEENTE

AANPASSING 2022-01

MEERJARENPLAN 2020-2025

GEMEENTE WOMMELGEM
Kaakstraat 2
NIS-code 11052

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

M1 : Financieel doelstellingenplan

Aanpassing 2022-01
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	494.174	488.043	495.992	500.627
Ontvangsten	2.484	6.229	1.925	1.925	1.925	1.925
Saldo	-448.896	-525.258	-492.249	-486.118	-494.067	-498.702
Investerings						
Uitgaven	5.968.562	1.938.328	1.877.247	475.000	207.500	197.500
Ontvangsten	66.287	0	16.500	0	0	0
Saldo	-5.902.275	-1.938.328	-1.860.747	-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 - Wegennet						
Exploitatie						
Uitgaven	335.556	502.959	713.102	529.676	533.801	558.081
Ontvangsten	1.031.748	1.058.182	1.048.284	1.029.026	1.029.773	1.030.531
Saldo	696.193	555.223	335.182	499.350	495.972	472.450
Investerings						
Uitgaven	1.061.445	1.070.375	3.555.342	2.778.500	678.500	552.500
Ontvangsten	144.120	0	24.799	0	0	0
Saldo	-917.325	-1.070.375	-3.530.543	-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	42.927	50.969	44.675	45.130	45.585
Ontvangsten	18.620	25.744	25.000	25.000	25.000	25.000
Saldo	-18.394	-17.184	-25.969	-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	Rek 2021	Mjp 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
Niet-prioritaire beleidsdoelstellingen						
Exploitatie						
Uitgaven	11.448.975	11.239.363	11.606.418	11.480.236	11.966.960	12.220.602
Ontvangsten	15.434.445	15.490.173	14.096.825	14.285.138	14.558.362	14.779.196
Saldo	3.985.470	4.250.810	2.490.406	2.804.902	2.591.402	2.558.594
Investerings						
Uitgaven	501.153	345.024	815.155	372.151	347.151	522.151
Ontvangsten	1.702.857	0	1.593.536	0	0	0
Saldo	1.201.704	-345.024	778.381	-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	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	12.864.663	12.542.630	13.041.883	13.324.895
Ontvangsten	16.487.298	16.580.328	15.172.034	15.341.088	15.615.059	15.836.651
Saldo	3.564.372	3.401.646	2.307.371	2.798.458	2.573.176	2.511.756
Investerings						
Uitgaven	7.531.159	3.353.727	6.256.494	3.625.651	1.233.151	1.272.151
Ontvangsten	1.913.264	0	1.634.835	0	0	0
Saldo	-5.617.896	-3.353.727	-4.621.658	-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 2022-01
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	2.307.371	2.798.458	2.573.176	2.511.756
a. Ontvangsten		16.487.298	16.580.328	15.172.034	15.341.088	15.615.059	15.836.651
b. Uitgaven		12.922.926	13.178.681	12.864.663	12.542.630	13.041.883	13.324.895
II. Investeringsaldo	(a-b)	-5.617.896	-3.353.727	-4.621.658	-3.625.651	-1.233.151	-1.272.151
a. Ontvangsten		1.913.264	0	1.634.835	0	0	0
b. Uitgaven		7.531.159	3.353.727	6.256.494	3.625.651	1.233.151	1.272.151
III. Saldo exploitatie en investeringen	(I+II)	-2.053.523	47.919	-2.314.288	-827.193	1.340.025	1.239.605
IV. Financieringsaldo	(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	28.618	-1.814.288	847.807	1.230.025	1.129.605
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar		6.428.726	4.284.849	5.175.412	3.361.124	4.208.931	5.438.956
VII. Gecumuleerd budgettair resultaat	(V+VI)	4.284.849	4.313.467	3.361.124	4.208.931	5.438.956	6.568.561
VIII. Onbeschikbare gelden		0	0	0	0	0	0
IX. Beschikbaar budgettair resultaat	(VII-VIII)	4.284.849	4.313.467	3.361.124	4.208.931	5.438.956	6.568.561

Autofinancieringsmarge		Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
I. Exploitatiesaldo		3.564.372	3.401.646	2.307.371	2.798.458	2.573.176	2.511.756
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	3.382.344	2.307.371	2.773.458	2.463.176	2.401.756

Gecorrigeerde autofinancieringsmarge		Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
I. Autofinancieringsmarge		3.474.019	3.382.344	2.307.371	2.773.458	2.463.176	2.401.756
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	3.400.102	2.307.371	2.758.458	2.399.176	2.346.556

GEMEENTE WOMMELGEM
Kaakstraat 2
NIS-code 11052

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

M3 : Kredieten

Aanpassing 2022-01
Meerjarenplan 2020-2025

GEMEENTE WOMMELGEM

M3: Kredieten

	2022	
	Uitgaven	Ontvangsten
Kredieten Gemeente Wommelgem		
Exploitatie	12.864.663	15.172.034
Investerings	6.256.494	1.634.835
Financiering	0	500.000
<i>Leningen en leasings</i>	0	500.000
<i>Toegestane leningen en betalingsuitstel</i>	0	0
<i>Overige financieringstransacties</i>	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 2022-01
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	4.979.215	5.193.360	5.332.367	5.486.358
Ontvangsten	182.683	187.919	186.350	190.210	194.800	197.490
Saldo	-4.411.331	-4.408.299	-4.792.865	-5.003.150	-5.137.567	-5.288.868
Investerings						
Uitgaven	369.363	314.537	489.063	334.651	334.651	334.651
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-369.363	-314.537	-489.063	-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
ALGEMENE FINANCIERING						
Exploitatie						
Uitgaven	692.262	940.023	48.220	70.120	85.370	83.625
Ontvangsten	11.372.715	11.899.084	12.138.339	12.429.427	12.729.836	13.020.667
Saldo	10.680.453	10.959.061	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	4.181.714	5.434.679	4.840.957	4.934.494	5.074.195
Ontvangsten	2.400.808	2.346.567	2.418.002	2.309.308	2.313.420	2.241.361
Saldo	-1.722.695	-1.835.146	-3.016.677	-2.531.649	-2.621.074	-2.832.834
Investerings						
Uitgaven	7.092.349	2.793.049	5.654.250	3.281.000	888.500	927.500
Ontvangsten	1.913.264	0	1.634.835	0	0	0
Saldo	-5.179.086	-2.793.049	-4.019.415	-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

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	1.828.259	1.852.643	2.130.987	2.116.462
Ontvangsten	306.472	368.830	346.978	333.653	333.488	333.593
Saldo	-998.504	-1.010.802	-1.481.281	-1.518.990	-1.797.499	-1.782.869
Investerings						
Uitgaven	45.116	244.404	28.181	10.000	10.000	10.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-45.116	-244.404	-28.181	-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
BURGER EN WELZIJN						
Exploitatie						
Uitgaven	2.208.171	2.081.095	574.290	585.550	558.665	564.255
Ontvangsten	2.224.620	1.777.927	82.365	78.490	43.515	43.540
Saldo	16.450	-303.168	-491.925	-507.060	-515.150	-520.715
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 2022-01
Meerjarenplan 2020-2025

GEMEENTE WOMMELGEM

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	12.849.578	12.505.935	12.990.278	13.275.380
1. Goederen en diensten	3.486.332	3.718.602	5.094.587	4.381.642	4.619.782	4.633.690
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	6.324.249	5.860.065	5.496.625	5.794.855	6.004.330	6.238.205
a. Politiek personeel	290.918	301.736	329.300	344.190	350.970	357.910
b. Vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	2.075.848	1.995.524	2.022.325	2.140.310	2.186.950	2.252.810
c. Niet-vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	1.944.745	2.105.264	2.791.610	2.958.375	3.110.340	3.267.225
d. Onderwijzend personeel ten laste van het bestuur	20.980	18.062	1.000	1.000	1.000	1.000
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	218.000	209.950	211.210	212.530
g. Pensioenen	129.756	117.686	134.390	141.030	143.860	146.730
3. Individuele hulpverlening door het OCMW	0	0	0	0	0	0
4. Toegestane werkingssubsidies	2.197.282	2.072.558	2.234.286	2.305.143	2.341.606	2.378.660
- 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	319.866	426.958	472.391	483.880	495.585
- 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	273.210	274.030	274.030	274.030
5. Andere operationele uitgaven	258.686	664.827	24.080	24.295	24.560	24.825
B. Financiële uitgaven	6.378	686	15.085	36.695	51.605	49.515
1. Rente, commissies en kosten verbonden aan schulden	6.378	686	5.250	26.750	41.550	39.350
- aan financiële instellingen	284	122	5.250	26.750	41.550	39.350
- aan andere entiteiten	6.094	564	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	Rek 2021	Mjp 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
A. Operationele ontvangsten	15.892.491	15.973.231	14.710.870	14.887.527	15.160.097	15.456.400
1. Ontvangsten uit de werking	2.037.656	2.024.541	2.233.053	2.176.847	2.183.273	2.187.770
2. Fiscale ontvangsten en boetes	8.181.013	8.722.450	8.840.190	8.998.850	9.172.305	9.350.090
a. Aanvullende belastingen	7.799.592	7.871.436	7.949.890	8.109.050	8.283.005	8.461.290
- Opcentiemen op de onroerende voorheffing	4.509.459	4.571.688	4.701.155	4.771.670	4.843.245	4.915.895
- Aanvullende belasting op de personenbelasting	3.070.950	3.057.025	3.010.620	3.095.700	3.194.460	3.296.425
- Andere aanvullende belastingen	219.183	242.723	238.115	241.680	245.300	248.970
b. Andere belastingen en boetes	381.421	851.014	890.300	889.800	889.300	888.800
3. Werkingssubsidies	5.516.684	5.059.118	3.476.007	3.549.835	3.641.989	3.755.235
a. Algemene werkingssubsidies	3.010.627	2.996.100	3.125.399	3.257.827	3.384.781	3.497.827
- Gemeentefonds	2.409.863	2.505.944	2.559.725	2.635.587	2.720.215	2.804.775
- Andere algemene werkingssubsidies	600.764	490.156	565.674	622.240	664.566	693.052
- van de federale overheid	0	1.208	0	0	0	0
- van de Vlaamse overheid	600.764	488.947	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	2.063.019	350.608	292.008	257.208	257.408
- van de federale overheid	23.907	24.021	23.600	23.800	24.000	24.200
- van de Vlaamse overheid	2.477.213	2.038.997	327.008	268.208	233.208	233.208
- 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	161.620	161.995	162.530	163.305
B. Financiële ontvangsten	594.808	607.096	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	4.263.591	2.307.371	2.798.458	2.573.176	2.511.756

GEMEENTE WOMMELGEM

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	41	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entitei	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	3.081.357	5.816.197	3.313.500	946.000	810.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	7.191.409	3.076.721	5.816.197	3.313.500	946.000	810.000
a. Terreinen en gebouwen	5.911.013	1.636.052	2.053.574	625.000	357.500	147.500
b. Wegen en andere infrastructuur	1.045.301	1.141.125	3.424.536	2.578.500	478.500	552.500
c. Roerende goederen	235.095	299.544	338.087	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	35.037	183.271	37.500	12.500	187.500
D. Toegestane investeringssubsidies	235.761	237.324	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	83.054	106.195	106.195	106.195	106.195
- aan de hulpverleningszone	129.566	154.270	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	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	141.299	0	0	0
- van de federale overheid	0	0	0	0	0	0
- van de Vlaamse overheid	66.287	0	116.500	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	24.799	0	0	0
III. Investeringsaldo	-5.617.896	-3.353.727	-4.621.658	-3.625.651	-1.233.151	-1.272.151
Saldo exploitatie en investeringen	-1.403.523	909.864	-2.314.288	-827.193	1.340.025	1.239.605

GEMEENTE WOMMELGEM

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	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	Rek 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
Budgettair resultaat van het boekjaar	-1.493.876	890.562	-1.814.288	847.807	1.230.025	1.129.605

GEMEENTE WOMMELGEM
Kaakstraat 2
NIS-code 11052

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

T3 : Investeringsprojecten

Aanpassing 2022-01
Meerjarenplan 2020-2025

GEMEENTE WOMMELGEM

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

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
I. UITGAVEN						
A. Investerings in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	2.244.564	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. 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

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

GEMEENTE WOMMELGEM

Schema T3: Investeringsproject: TERNESSELEI: Wegenwerken rondpunt Ternesseele (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	13.512	0	1.287.762
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	1.274.250	0	13.512	0	1.287.762
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0
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

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	171.956	0	4.028.044	0	4.200.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	171.956	0	4.028.044	0	4.200.000
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	171.956	0	4.028.044	0	4.200.000
<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. 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

	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

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 2022-01
Meerjarenplan 2020-2025

GEMEENTE WOMMELGEM

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	475.000	2.065.000	1.955.000	1.845.000
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	-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	25.000	110.000	110.000	110.000
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	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	500.000	2.175.000	2.065.000	1.955.000