



Financiële nota



Schema M1: Financieel doelstellingenplan

	M1: Financieel doelstellingenplan		2020-2025			
	Journaalvolnummers: 49145					
	Gemeente Sint-Katelijne-Waver (0207.509.724)		OCMW Sint-Katelijne-Waver (0212.170.276)			
	Lemanstraat 63, 2860 Sint-Katelijne-Waver		Lemanstraat 63, 2860 Sint-Katelijne-Waver			
	Algemeen directeur: Gunter Desmet		Financieel directeur: Britt Van den Broeck			

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD000001:BD 1. Sint-Katelijne-Waver, een warme Vlaamse gemeenschap!

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	3.128.183	3.198.373	2.931.228	3.589.614	3.596.952	3.496.985
Ontvangst	192.747	285.037	384.029	461.953	462.747	463.554
Saldo	-2.935.436	-2.913.336	-2.547.199	-3.127.661	-3.134.205	-3.033.431
Investering						
Uitgave	20.711	35.430	47.300	10.000	10.000	10.000
Ontvangst	0	0	0	0	0	0
Saldo	-20.711	-35.430	-47.300	-10.000	-10.000	-10.000
Financiering						
Uitgave	0	0	0	0	0	0
Ontvangst	110.408	112.617	114.869	117.167	119.510	121.900
Saldo	110.408	112.617	114.869	117.167	119.510	121.900

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD000002:BD 2. Sint-Katelijne-Waver, iedereen veilig en mobiel!

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	3.286.931	3.246.832	3.877.575	3.879.726	4.035.727	4.052.566
Ontvangst	34.735	54.071	222.054	222.234	222.418	222.604
Saldo	-3.252.196	-3.192.761	-3.655.521	-3.657.492	-3.813.309	-3.829.962
Investering						
Uitgave	1.418.671	1.009.999	4.095.649	2.085.104	912.523	2.583.521
Ontvangst	223.681	31.159	853.486	999.091	400.000	453.992
Saldo	-1.194.989	-978.840	-3.242.163	-1.086.013	-512.523	-2.129.529
Financiering						
Uitgave	0	0	0	0	0	0
Ontvangst	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

MEERJARENPLAN HERZIENING 12 2022 : Financieel doelstellingenplan

2020-2025

Gemeente Sint-Katelijne-Waver en OCMW Sint-Katelijne-Waver (0207.509.724 / 0212.170.276)

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD000003:BD 3. Sint-Katelijne-Waver, vol van leven!

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	1.440.387	1.708.808	2.238.743	2.156.770	2.193.701	2.183.848
Ontvangst	1.964.641	2.139.724	2.428.276	2.401.200	2.441.147	2.442.712
Saldo	524.255	430.915	189.533	244.430	247.446	258.864
Investering						
Uitgave	906.178	1.180.829	4.845.067	9.469.758	320.034	536.775
Ontvangst	8.216	167.333	28.800	149.000	136.402	0
Saldo	-897.962	-1.013.497	-4.816.267	-9.320.758	-183.632	-536.775
Financiering						
Uitgave	20.000	0	0	80.000	0	0
Ontvangst	16.267	22.501	7.739	8.993	16.998	17.002
Saldo	-3.733	22.501	7.739	-71.007	16.998	17.002

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD000004:BD 4. Sint-Katelijne-Waver, klaar voor de toekomst!

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	2.270.648	2.144.382	2.176.085	2.158.804	2.154.039	2.186.367
Ontvangst	842.868	783.057	786.492	767.325	778.115	788.865
Saldo	-1.427.779	-1.351.325	-1.379.593	-1.391.479	-1.375.924	-1.397.502
Investering						
Uitgave	1.525.531	676.764	4.420.061	3.340.014	1.969.180	776.180
Ontvangst	170.500	75.096	909.032	896.767	49.767	131.767
Saldo	-1.355.031	-601.669	-3.511.029	-2.443.247	-1.919.413	-644.413
Financiering						
Uitgave	111.720	88.734	133.151	152.236	171.320	190.405
Ontvangst	1.046.098	203.203	290.680	290.680	290.680	290.680
Saldo	934.377	114.468	157.529	138.444	119.360	100.275

MEERJARENPLAN HERZIENING 12 2022 : Financieel doelstellingenplan

2020-2025

Gemeente Sint-Katelijne-Waver en OCMW Sint-Katelijne-Waver (0207.509.724 / 0212.170.276)

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD000005:BD 5. Sint-Katelijne-Waver, verantwoordelijk bestuurd!

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	881.933	646.436	747.326	437.857	592.858	523.605
Ontvangst	19.138.413	18.273.180	18.613.365	18.683.386	19.884.362	20.341.050
Saldo	18.256.481	17.626.743	17.866.039	18.245.529	19.291.504	19.817.444
Investering						
Uitgave	138.287	196.026	1.141.407	300.000	221.515	120.000
Ontvangst	0	12.060	1.303.453	1.617.500	0	1.150.000
Saldo	-138.287	-183.966	162.045	1.317.500	-221.515	1.030.000
Financiering						
Uitgave	1.353.271	932.337	948.487	1.013.096	1.256.575	1.404.005
Ontvangst	0	0	3.345.000	12.005.000	2.800.000	2.250.000
Saldo	-1.353.271	-932.337	2.496.513	10.991.904	1.543.425	845.995


Niet prioritaire beleidsdoelstellingen

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	21.398.575	22.752.242	26.767.935	26.968.184	27.489.575	27.867.159
Ontvangst	15.804.906	16.650.738	17.311.290	17.671.929	17.941.005	18.013.331
Saldo	-5.593.669	-6.101.504	-9.456.646	-9.296.255	-9.548.570	-9.853.827
Investering						
Uitgave	155.311	315.286	787.211	164.345	124.000	78.000
Ontvangst	112.946	62.262	222.738	37.952	37.952	37.952
Saldo	-42.365	-253.024	-564.474	-126.393	-86.048	-40.048
Financiering						
Uitgave	584.835	586.550	588.524	590.382	592.505	594.713
Ontvangst	62.755	62.755	62.756	62.756	62.756	62.756
Saldo	-522.079	-523.795	-525.768	-527.626	-529.749	-531.957

Totaal

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	32.406.656	33.697.073	38.738.893	39.190.956	40.062.852	40.310.529
Ontvangst	37.978.312	38.195.805	39.755.506	40.208.027	41.729.793	42.272.116
Saldo	5.571.655	4.498.732	1.016.613	1.017.071	1.666.941	1.961.587
Investering						
Uitgave	4.164.690	3.414.335	15.336.695	15.369.221	3.557.252	4.104.476
Ontvangst	515.343	347.909	3.317.509	3.700.310	624.121	1.773.711
Saldo	-3.649.347	-3.066.426	-12.019.186	-11.668.910	-2.933.131	-2.330.765
Financiering						
Uitgave	2.069.826	1.607.622	1.570.162	1.835.714	2.020.400	2.189.123
Ontvangst	1.235.529	401.076	3.821.044	12.484.596	3.289.944	2.742.338
Saldo	-834.298	-1.206.546	2.250.882	10.648.883	1.269.543	553.216

Schema M2: Staat van het financieel evenwicht

		M2: Staat van het financieel evenwicht					2020-2025
		Journaalvolnummers: 49145 Gemeente Sint-Katelijne-Waver (0207.509.724) Lemanstraat 63, 2860 Sint-Katelijne-Waver Algemeen directeur: Gunter Desmet		OCMW Sint-Katelijne-Waver (0212.170.276) Lemanstraat 63, 2860 Sint-Katelijne-Waver Financieel directeur: Britt Van den Broeck			
Budgettair resultaat	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
I. Exploitatiesaldo	5.571.655	4.498.732	1.016.613	1.017.071	1.666.941	1.961.587	
a. Ontvangsten	37.978.312	38.195.805	39.755.506	40.208.027	41.729.795	42.272.116	
b. Uitgaven	32.406.656	33.697.073	38.738.893	39.190.956	40.062.852	40.310.529	
II. Investeringsaldo	-3.649.347	-3.066.426	-12.019.186	-11.668.910	-2.933.131	-2.330.765	
a. Ontvangsten	515.343	947.909	3.317.509	3.700.310	624.121	1.773.711	
b. Uitgaven	4.164.690	3.414.335	15.336.695	15.369.221	3.557.252	4.104.476	
III. Saldo exploitatie en investeringen	1.922.309	1.432.306	-11.002.573	-10.651.839	-1.266.190	-369.178	
IV. Financieringsaldo	-834.298	-1.206.546	2.250.882	10.648.883	1.269.543	553.216	
a. Ontvangsten	1.235.529	401.076	3.821.044	12.484.596	3.289.944	2.742.338	
b. Uitgaven	2.069.826	1.607.622	1.570.162	1.835.714	2.020.400	2.189.123	
V. Budgettair resultaat van het boekjaar	1.088.011	225.760	-8.751.691	-2.956	3.353	184.037	
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	7.542.250	8.630.261	8.856.021	104.330	101.373	104.727	
a. Op basis van meerjarenplan vorig boekjaar	7.542.250	8.630.261	8.856.021	104.330	101.373	104.727	
b. Ramingen niet verwerkt in meerjarenplan vorig boekjaar (Zie toelichting)	0	0	0	0	0	0	
1. Ramingen inzake exploitatie							
2. Ramingen inzake investeringen							
3. Ramingen inzake financiering							
VII. Gecumuleerd budgettair resultaat	8.630.261	8.856.021	104.330	101.373	104.727	288.764	
VIII. Onbeschikbare gelden	0	0	0	0	0	0	
IX. Beschikbaar budgettair resultaat	8.630.261	8.856.021	104.330	101.373	104.727	288.764	

MEERJARENPLAN HERZIENING 12 2022 : Staat van het financieel evenwicht
 Gemeente Sint-Katelijne-Waver en OCMW Sint-Katelijne-Waver (0207.509.724 / 0212.170.276)

2020-2025

Autofinancieringsmarge	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Exploitatiesaldo	5.571.655	4.498.732	1.016.613	1.017.071	1.666.941	1.961.587
II. Netto periodieke aflossingen	1.821.550	1.269.405	1.336.846	1.518.845	1.773.185	1.939.512
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	2.049.826	1.507.622	1.570.162	1.755.714	2.020.400	2.189.123
b. Periodieke terugvordering leningen	228.276	238.217	233.316	236.868	247.216	249.610
III. Ramingen inzake exploitatie niet verwerkt in meerjarenplan	0	0	0	0	0	0
IV. Autofinancieringsmarge	3.750.105	3.229.327	-320.233	-501.774	-106.243	22.074

Gecorrigeerde Autofinancieringsmarge	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Autofinancieringsmarge	3.750.105	3.229.327	-320.233	-501.774	-106.243	22.074
II. Correctie op de periodieke aflossingen	1.351.164	502.831	669.724	690.835	113.124	197.024
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	2.049.826	1.507.622	1.570.162	1.755.714	2.020.400	2.189.123
b. Gecorrigeerde aflossingen o.b.v. de financiële schulden	698.663	1.004.791	900.438	1.064.879	1.907.276	1.992.099
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge	5.101.269	3.732.158	349.492	189.061	6.881	219.098

Geconsolideerd financieel evenwicht	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Beschikbaar budgettair resultaat						
- Gemeente en OCMW	8.630.261	8.856.021	104.330	101.373	104.727	288.764
Totaal beschikbaar budgettair resultaat	8.630.261	8.856.021	104.330	101.373	104.727	288.764
II. Autofinancieringsmarge						
- Gemeente en OCMW	3.750.105	3.229.327	-320.233	-501.774	-106.243	22.074
Totale Autofinancieringsmarge	3.750.105	3.229.327	-320.233	-501.774	-106.243	22.074
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge						
- Gemeente en OCMW	5.101.269	3.732.158	349.492	189.061	6.881	219.098
Totale gecorrigeerde autofinancieringsmarge	5.101.269	3.732.158	349.492	189.061	6.881	219.098

MEERJARENPLAN HERZIENING 12 2022 : Staat van het financieel evenwicht
 Gemeente Sint-Katelijne-Waver en OCMW Sint-Katelijne-Waver (0207.509.724 / 0212.170.276)

2020-2025

Schema M3: Overzicht van de kredieten

	M3: Overzicht van de kredieten		2020-2025
	Journaalvolgnummers: 49145		
	Gemeente Sint-Katelijne-Waver (0207.509.724)	OCMW Sint-Katelijne-Waver (0212.170.276)	
	Lemanstraat 63, 2860 Sint-Katelijne-Waver	Lemanstraat 63, 2860 Sint-Katelijne-Waver	
	Algemeen directeur: Gunter Desmet	Financieel directeur: Britt Van den Broeck	

	2022	
	Uitgaven	Ontvangsten
- Gemeente		
Exploitatie	30.043.337	35.716.744
Investerings	15.240.423	3.295.718
Financiering	1.570.162	3.706.175
Leningen en leasings	1.570.162	3.625.680
Toegestane leningen en betalingsuitstel	0	80.495
Overige financieringstransacties	0	0
- OCMW		
Exploitatie	8.695.555	4.038.762
Investerings	96.273	21.791
Financiering	0	114.869
Leningen en leasings	0	0
Toegestane leningen en betalingsuitstel	0	114.869
Overige financieringstransacties	0	0