



Financiële nota



Schema M1: Financieel doelstellingenplan



M1: Financieel doelstellingenplan

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

Lemanstraat 63, 2860 Sint-Katelijne-Waver

Algemeen directeur: Gunter Desmet

Financieel directeur: Britt Van den Broeck

BD 1. Sint-Katelijne-Waver, een warme Vlaamse gemeenschap!

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	3.128.183	3.198.373	2.881.491	3.574.810	3.579.063	3.481.085
Ontvangst	192.747	285.037	408.029	547.685	553.819	560.073
Saldo	-2.935.436	-2.913.336	-2.473.462	-3.027.125	-3.025.244	-2.921.012
Investering						
Uitgave	20.711	35.430	41.952	25.000	10.000	13.830
Ontvangst	0	0	0	0	0	0
Saldo	-20.711	-35.430	-41.952	-25.000	-10.000	-13.830
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

BD 2. Sint-Katelijne-Waver, iedereen veilig en mobiel!

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	3.286.931	3.246.832	4.037.670	4.371.428	4.434.083	4.574.726
Ontvangst	34.735	54.071	126.568	303.982	304.166	304.352
Saldo	-3.252.196	-3.192.761	-3.911.102	-4.067.446	-4.129.917	-4.270.374
Investering						
Uitgave	1.418.671	1.009.999	2.415.163	2.670.388	1.968.371	2.609.021
Ontvangst	223.681	31.159	138.666	177.691	323.200	1.061.992
Saldo	-1.194.989	-978.840	-2.276.497	-2.492.696	-1.645.171	-1.547.029
Financiering						

Uitgave	0	0	0	0	0	0
Ontvangst	0	0	435.520	0	0	0
Saldo	0	0	435.520	0	0	0

BD 3. Sint-Katelijne-Waver, vol van leven!

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	1.440.387	1.708.808	2.155.064	2.253.994	2.180.066	2.249.824
Ontvangst	1.964.641	2.139.724	2.548.489	2.586.944	2.654.781	2.630.152
Saldo	524.255	430.915	393.425	332.950	474.715	380.328
Investering						
Uitgave	906.178	1.180.829	1.346.058	4.571.467	10.291.201	640.761
Ontvangst	8.216	167.333	28.800	149.000	136.402	0
Saldo	-897.962	-1.013.497	-1.317.258	-4.422.467	-10.154.799	-640.761
Financiering						
Uitgave	20.000	0	0	80.000	80.000	0
Ontvangst	16.267	22.501	7.739	8.993	16.998	25.002
Saldo	-3.733	22.501	7.739	-71.007	-63.002	25.002

BD 4. Sint-Katelijne-Waver, klaar voor de toekomst!

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	2.270.648	2.144.382	2.257.494	2.347.684	2.403.614	2.704.984
Ontvangst	842.868	793.057	773.407	804.684	779.512	786.323
Saldo	-1.427.779	-1.351.325	-1.484.087	-1.543.000	-1.624.102	-1.918.661
Investering						
Uitgave	1.525.531	676.764	4.264.446	2.385.091	2.517.394	2.038.894
Ontvangst	170.500	75.096	919.897	963.821	49.766	131.766
Saldo	-1.355.031	-601.669	-3.344.549	-1.421.270	-2.467.628	-1.907.128
Financiering						
Uitgave	111.720	88.734	112.585	148.122	183.599	219.106
Ontvangst	1.046.098	203.203	526.394	526.394	526.394	526.394
Saldo	934.377	114.468	413.809	378.272	342.795	307.288

BD 5. Sint-Katelijne-Waver, verantwoordelijk bestuurd!

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	881.933	646.436	762.833	682.253	666.172	1.019.181
Ontvangst	19.138.413	18.273.180	19.190.057	22.195.385	21.776.201	22.484.353
Saldo	18.256.481	17.626.743	18.427.224	21.513.132	21.110.029	21.465.172
Investering						
Uitgave	138.287	196.026	1.059.200	525.396	221.515	120.000
Ontvangst	0	12.060	33.133	3.087.820	0	1.150.000
Saldo	-138.287	-183.966	-1.026.067	2.562.424	-221.515	1.030.000
Financiering						
Uitgave	1.353.271	932.337	848.487	865.287	690.237	1.193.681
Ontvangst	0	0	10.000	3.120.000	13.975.000	2.785.000
Saldo	-1.353.271	-932.337	-838.487	2.254.713	13.284.763	1.591.319

Niet prioritaire beleidsdoelstellingen

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	21.398.575	22.752.242	26.971.208	29.824.584	30.083.510	30.288.156
Ontvangst	15.804.906	16.650.738	18.092.182	18.945.454	19.453.575	19.629.206
Saldo	-5.593.669	-6.101.504	-8.879.026	-10.879.130	-10.629.934	-10.658.949
Investering						
Uitgave	155.311	315.286	594.845	762.545	869.191	548.000
Ontvangst	112.946	62.262	208.738	37.952	37.952	37.952
Saldo	-42.365	-253.024	-386.107	-724.593	-831.239	-510.048
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	39.065.761	43.054.753	43.346.508	44.317.955

Ontvangst	37.978.312	38.195.805	41.138.732	45.384.134	45.522.054	46.394.459
Saldo	5.571.655	4.498.732	2.072.972	2.329.381	2.175.547	2.076.503
Investering						
Uitgave	4.164.690	3.414.335	9.721.663	10.939.888	15.877.672	5.970.506
Ontvangst	515.343	347.909	1.329.233	4.416.284	547.320	2.381.710
Saldo	-3.649.347	-3.066.426	-8.392.429	-6.523.603	-15.330.352	-3.588.796
Financiering						
Uitgave	2.069.826	1.607.622	1.549.596	1.683.791	1.546.341	2.007.500
Ontvangst	1.235.529	401.076	1.157.278	3.835.310	14.700.658	3.521.052
Saldo	-834.298	-1.206.546	-392.318	2.151.519	13.154.317	1.513.552

AMJP06/2022: Financieel doelstellingenplan

2020-2025

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

Schema M2: Staat van het financieel evenwicht



M2: Staat van het financieel evenwicht

2020-2025

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

Lemanstraat 63, 2860 Sint-Katelijne-Waver

Algemeen directeur: Gunter Desmet

Financieel directeur: Britt Van den Broeck

Budgettair resultaat	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Exploitatiesaldo	5.571.655	4.498.732	2.072.972	2.329.381	2.175.547	2.076.503
a. Ontvangsten	37.978.312	38.195.805	41.138.732	45.384.134	45.522.054	46.394.459
b. Uitgaven	32.406.656	33.697.073	39.065.761	43.054.753	43.346.508	44.317.955
II. Investeringsaldo	-3.649.347	-3.066.426	-8.392.429	-6.523.603	-15.330.352	-3.588.796
a. Ontvangsten	515.343	347.909	1.329.233	4.416.284	547.320	2.381.710
b. Uitgaven	4.164.690	3.414.335	9.721.663	10.939.888	15.877.672	5.970.506
III. Saldo exploitatie en investeringen	1.922.309	1.432.306	-6.319.458	-4.194.222	-13.154.806	-1.512.293
IV. Financieringsaldo	-834.298	-1.206.546	-392.318	2.151.519	13.154.317	1.513.552
a. Ontvangsten	1.235.529	401.076	1.157.278	3.835.310	14.700.658	3.521.052
b. Uitgaven	2.069.826	1.607.622	1.549.596	1.683.791	1.546.341	2.007.500
V. Budgettair resultaat van het boekjaar	1.088.011	225.760	-6.711.776	-2.042.703	-489	1.260
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	7.542.250	8.630.261	8.856.021	2.144.245	101.542	101.054
a. Op basis van meerjarenplan vorig boekjaar	7.542.250	8.630.261	8.856.021	2.144.245	101.542	101.054
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	2.144.245	101.542	101.054	102.314
VIII. Onbeschikbare gelden	0	0	0	0	0	0
IX. Beschikbaar budgettair resultaat	8.630.261	8.856.021	2.144.245	101.542	101.054	102.314

Autofinancieringsmarge	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Exploitatiesaldo	5.571.655	4.498.732	2.072.972	2.329.381	2.175.547	2.076.503
II. Netto periodieke aflossingen	1.821.550	1.269.405	1.316.280	1.366.923	1.219.125	1.749.890
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	2.049.826	1.507.622	1.549.596	1.603.791	1.466.341	2.007.500

b. Periodieke terugvordering leningen	228.276	238.217	233.316	236.868	247.216	257.610
III. Ramingen inzake exploitatie niet verwerkt in meerjarenplan	0	0	0	0	0	0
IV. Autofinancieringsmarge	3.750.105	3.229.327	756.692	962.458	956.422	326.614

Gecorrigeerde Autofinancieringsmarge	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Autofinancieringsmarge	3.750.105	3.229.327	756.692	962.458	956.422	326.614
II. Correctie op de periodieke aflossingen	1.351.164	502.831	649.158	785.210	485.151	-15.694
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	2.049.826	1.507.622	1.549.596	1.603.791	1.466.341	2.007.500
b. Gecorrigeerde aflossingen o.b.v. de financiële schulden	698.663	1.004.791	900.438	818.581	981.190	2.023.194
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge	5.101.269	3.732.158	1.405.850	1.747.668	1.441.573	310.920

Geconsolideerd financieel evenwicht	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Beschikbaar budgettair resultaat						
- Gemeente en OCMW	8.630.261	8.856.021	2.144.245	101.542	101.054	102.314
Totaal beschikbaar budgettair resultaat	8.630.261	8.856.021	2.144.245	101.542	101.054	102.314
II. Autofinancieringsmarge						
- Gemeente en OCMW	3.750.105	3.229.327	756.692	962.458	956.422	326.614
Totale Autofinancieringsmarge	3.750.105	3.229.327	756.692	962.458	956.422	326.614
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge						
- Gemeente en OCMW	5.101.269	3.732.158	1.405.850	1.747.668	1.441.573	310.920
Totale gecorrigeerde autofinancieringsmarge	5.101.269	3.732.158	1.405.850	1.747.668	1.441.573	310.920

Schema M3: Overzicht van de kredieten

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

	2022		2023	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
- Gemeente				
Exploitatie	30.048.029	36.383.857	32.952.711	40.614.427
Investerings	9.655.390	1.321.442	10.939.888	4.416.284
Financiering	1.549.596	1.042.409	1.683.791	3.718.143
Leningen en leasings	1.549.596	526.394	1.603.791	3.636.394
Toegestane leningen en betalingsuitstel	0	516.015	80.000	81.749
Overige financieringstransacties	0	0	0	0
- OCMW				
Exploitatie	9.017.731	4.754.876	10.102.042	4.769.707
Investerings	66.273	7.791	0	0
Financiering	0	114.869	0	117.167
Leningen en leasings	0	0	0	0
Toegestane leningen en betalingsuitstel	0	114.869	0	117.167
Overige financieringstransacties	0	0	0	0

AMJP06/2022: Overzicht van de kredieten
 Gemeente en OCMW Sint-Katelijne-Waver (0207.509.724 / 0212.170.276)

2020-2025