Financiële nota

Schema M1: Financieel doelstellingenplan

M1: Financieel doelstellingenplan 2026-2031

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 Journaalvolgnummers: 8688

BD 1.1. We maximaliseren kansen voor baby's, kinderen en jongeren via opvang, onderwijs, vrije tijd

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Uitgave	10.624.240	10.053.728	10.311.481	10.283.823	10.317.937	10.434.112
Ontvangst	11.234.328	10.813.204	11.012.004	11.214.778	11.421.609	11.632.575

BD 1.2. We versterken inclusie en bevorderen gelijke kansen door drempels weg te nemen

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Uitgave	158.477	159.181	160.918	162.690	164.482	166.307
Ontvangst	0	0	0	0	0	0

BD 1.3. We versterken het welzijn en de gezondheid van onze inwoners en dringen armoede terug

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Uitgave	4.903.820	4.926.823	5.086.147	5.185.206	5.287.959	5.380.031
Ontvangst	1.658.607	1.696.816	1.701.185	1.710.783	1.741.386	1.737.840

BD 1.4. We zetten in op het welzijn van dieren en beperken eventuele overlast

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Uitgave	67.818	60.789	61.469	57.165	57.873	58.595
Ontvangst	0	0	0	0	0	0

BD 2.1. We bouwen aan groene, levendige kernen met betaalbaar, energiezuinig en inclusief wonen

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Uitgave	1.442.694	511.349	518.401	475.372	482.499	449.786
Ontvangst	392.505	1.522.585	327.766	333.052	338.443	343.942

BD 2.2. We verduurzamen water- en afvalzorg en versterken natuur in evenwicht met landbouw e.a.

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Uitgave	5.216.471	5.131.313	4.451.016	4.151.537	4.232.093	4.467.859
Ontvangst	1.845.811	2.303.440	1.926.377	1.922.660	1.969.371	2.189.134

BD 2.3. We voeren een duidelijk, rechtvaardig en efficiënt vergunningenbeleid

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Uitgave	81.800	51.616	47.448	48.297	49.163	50.047
Ontvangst	135.000	137.700	140.454	143.263	146.128	149.051

BD 3.1. We zetten in op actieve deelname aan sport, cultuur, verenigingsleven en toerisme

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Uitgave	15.189.019	2.532.464	1.733.389	1.751.554	15.649.837	2.309.939
Ontvangst	535.455	755.228	594.224	604.216	780.369	954.589

BD 3.2. We bewaren erfgoed en dragen zorg voor onze begraafplaatsen en kerken

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Uitgave	984.451	894.047	677.618	720.183	788.061	268.109
Ontvangst	139.354	211.440	253.539	263.504	357.745	179.725

BD 3.3. We stimuleren ondernemerschap in onze gemeente en waarderen onze ondernemers

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Uitgave	184.100	172.550	154.947	157.392	155.036	157.732
Ontvangst	8.500	13.570	13.741	13.916	14.095	14.276

BD 3.4. We steunen duurzame land- en tuinbouw in evenwicht met onze natuur en samenleving

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Uitgave	1.000	26.000	9.000	1.000	2.000	1.000
Ontvangst	10.000	0	10.000	0	0	0

BD 4.1. We zorgen voor veilige en comfortabele verplaatsingen voor iedereen

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Uitgave	1.584.221	5.924.535	4.251.462	4.357.908	6.365.023	3.329.305
Ontvangst	1.080.656	318.834	2.575.000	670.000	5.000	2.900.000

BD 4.2. We versterken openbaar vervoer en deelmobiliteit zodat iedereen zich vlot kan verplaatsen

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Uitgave	104.596	265.124	191.377	97.654	98.957	111.286
Ontvangst	60.700	10.000	45.000	0	0	55.000

BD 4.3. We maken onze gemeente veiliger en leefbaarder via handhaving, technologie en samenwerking

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Uitgave	483.253	424.128	425.141	434.194	283.788	293.923
Ontvangst	3.621	6.170	3.767	6.419	3.919	6.678

BD 5.1. We bieden efficiënte, toegankelijke en klantgerichte digitale en fysieke dienstverlening

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Uitgave	41.974	42.725	43.460	44.209	44.973	45.752
Ontvangst	0	0	0	0	0	0

BD 5.2. We versterken de betrokkenheid en participatie van onze burgers, verenigingen en ondernemers

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Uitgave	171.162	105.585	156.975	111.378	160.587	100.081
Ontvangst	500	500	500	500	500	500

BD 5.3. We voeren een zuinig financieel beleid, versterken en waarderen onze medewerkers

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Uitgave	7.417.954	7.119.321	7.046.219	6.611.978	6.688.496	6.740.199
Ontvangst	24.602.806	25.274.426	26.121.925	26.886.097	27.245.353	28.052.404

Verrichtingen zonder beleidsdoelstellingen

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Uitgave	21.919.479	22.835.593	22.597.059	22.857.445	23.729.679	25.691.906
Ontvangst	25.258.746	18.168.922	13.199.491	13.740.168	30.525.427	12.893.186

Algemeen totaal

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Uitgave	70.576.528	61.236.871	57.923.526	57.508.983	74.558.443	60.055.971
Ontvangst	66.966.589	61.232.835	57.924.973	57.509.355	74.549.345	61.108.901

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 2026-2031

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

Journaalvolgnummers: 8688

Budgettair resultaat	2026	2027	2028	2029	2030	2031
I. Exploitatiesaldo	**3.180.239**	**3.388.662**	**3.933.452**	**3.741.377**	**3.634.112**	**2.976.115**
a. Ontvangsten	50.811.587	52.039.169	53.524.577	54.126.418	55.422.218	56.914.909
b. Uitgaven	47.631.348	48.650.507	49.591.125	50.385.040	51.788.106	53.938.795
II. Investeringssaldo	**-19.350.654**	**-5.374.257**	**-3.870.247**	**-5.124.440**	**-21.246.052**	**-599.162**
a. Ontvangsten	2.219.185	5.454.582	2.947.269	958.394	382.638	3.735.061
b. Uitgaven	21.569.838	10.828.839	6.817.516	6.082.834	21.628.690	4.334.223
III. Saldo exploitatie en investeringen	**-16.170.414**	**-1.985.595**	**63.205**	**-1.383.062**	**-17.611.940**	**2.376.952**
IV. Financieringssaldo	12.560.475	1.981.559	-61.758	1.383.434	17.602.842	-1.324.022
a. Ontvangsten	13.935.817	3.739.084	1.453.127	2.424.544	18.744.489	458.930
b. Uitgaven	1.375.342	1.757.525	1.514.885	1.041.110	1.141.647	1.782.953
V. Budgettair resultaat van het boekjaar	**-3.609.939**	**-4.036**	**1.447**	**372**	**-9.098**	**1.052.930**
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	**3.711.914**	**101.975**	**97.939**	**99.386**	**99.758**	**90.659**
a. Op basis van meerjarenplan vorig boekjaar	4.632.341	101.975	97.939	99.386	99.758	90.659
b. Ramingen niet verwerkt in meerjarenplan vorig boekjaar (Zie toelichting)						
1. Ramingen inzake exploitatie	1.889.447					
2. Ramingen inzake investeringen	14.985.165					
3. Ramingen inzake financiering	-17.795.038					
VII. Gecumuleerd budgettair resultaat	**101.975**	**97.939**	**99.386**	**99.758**	**90.659**	**1.143.589**
VIII. Onbeschikbare gelden	0	0	0	0	0	0
IX. Beschikbaar budgettair resultaat	101.975	97.939	99.386	99.758	90.659	1.143.589

Autofinancieringsmarge	2026	2027	2028	2029	2030	2031
I. Exploitatiesaldo	**3.180.239**	**3.388.662**	**3.933.452**	**3.741.377**	**3.634.112**	**2.976.115**
II. Netto periodieke aflossingen	**980.560**	**1.472.555**	**1.225.326**	**746.861**	**844.555**	**1.485.016**
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	1.250.342	1.757.525	1.514.885	1.041.110	1.141.647	1.782.953
b. Periodieke terugvordering leningen	269.782	284.970	289.559	294.249	297.092	297.936
III. Autofinancieringsmarge	**2.199.679**	**1.916.107**	**2.708.126**	**2.994.516**	**2.789.557**	**1.491.098**

Gecorrigeerde Autofinancieringsmarge	2026	2027	2028	2029	2030	2031

I. Autofinancieringsmarge	**2.199.679**	**1.916.107**	**2.708.126**	**2.994.516**	**2.789.557**	**1.491.098**
II. Correctie op de periodieke aflossingen	**729.242**	**239.209**	**-143.277**	**-593.229**	**-584.277**	**-1.332.061**
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	1.250.342	1.757.525	1.514.885	1.041.110	1.141.647	1.782.953
b. Gecorrigeerde aflossingen o.b.v. de financiële schulden	521.100	1.518.316	1.658.162	1.634.339	1.725.924	3.115.014
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge	**2.928.921**	**2.155.316**	**2.564.849**	**2.401.287**	**2.205.280**	**159.037**

Geconsolideerd financieel evenwicht	2026	2027	2028	2029	2030	2031
I. Beschikbaar budgettair resultaat						
- Gemeente en OCMW	101.975	97.939	99.386	99.758	90.659	1.143.589
Totaal beschikbaar budgettair resultaat	**101.975**	**97.939**	**99.386**	**99.758**	**90.659**	**1.143.589**
II. Autofinancieringsmarge						
- Gemeente en OCMW	2.199.679	1.916.107	2.708.126	2.994.516	2.789.557	1.491.098
Totale Autofinancieringsmarge	**2.199.679**	**1.916.107**	**2.708.126**	**2.994.516**	**2.789.557**	**1.491.098**
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge						
- Gemeente en OCMW	2.928.921	2.155.316	2.564.849	2.401.287	2.205.280	159.037
Totale gecorrigeerde autofinancieringsmarge	**2.928.921**	**2.155.316**	**2.564.849**	**2.401.287**	**2.205.280**	**159.037**

Schema M3: Overzicht van de kredieten

M3: Overzicht van de kredieten 2026-2027

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 Journaalvolgnummers: 8688

	2026		2027	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
- Gemeente				
Exploitatie	37.352.395	46.483.250	38.269.982	47.747.224
Investeringen	21.286.838	2.149.185	10.824.839	5.454.582
Financiering	1.375.342	13.811.479	1.757.525	3.612.259
Leningen en leasings	1.250.342	13.715.547	1.757.525	3.505.596
Toegestane leningen en betalingsuitstel	125.000	95.932	0	106.663
Overige financieringstransacties	0	0	0	0
- OCMW				
Exploitatie	10.278.953	4.328.337	10.380.525	4.291.945
Investeringen	283.000	70.000	4.000	0
Financiering	0	124.338	0	126.825
Leningen en leasings	0	0	0	0
Toegestane leningen en betalingsuitstel	0	124.338	0	126.825
Overige financieringstransacties	0	0	0	0