



M2W: Staat van het financieel evenwicht: wijzigingsvariant

Planningsrapport: Meerjarenplanaanpassing 1 2020 - 2025 (BP2020_2025-1)

Periode: 2020 -
2025

Referentie dossier: MJP_ORIGINEEL_BEGINKREDIET_2020

Journalvolnummers: Budg. 37547 / Ref Budg. 35106

Lokaal bestuur Affligem (0207509031)

Bellestraat 99 - 1790 Affligem

Algemeen directeur: Frédéric Pipelers

Financieel directeur: Gunter Dedobbeleer

| Budgettair resultaat | 2020 | | | 2021 | | |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | Referentie | Wijziging | Resultaat | Referentie | Wijziging | Resultaat |
| I. Exploitatiesaldo | 1.807.469 | 310.171 | 2.117.639 | 2.148.409 | -526.465 | 1.621.944 |
| a. Ontvangsten | 15.014.103 | 114.424 | 15.128.527 | 15.096.886 | -182.771 | 14.914.115 |
| b. Uitgaven | 13.206.634 | -195.746 | 13.010.888 | 12.948.477 | 343.694 | 13.292.171 |
| II. Investeringsaldo | -4.657.637 | -3.489 | -4.661.126 | -3.049.984 | -1.623.054 | -4.673.038 |
| a. Ontvangsten | 198.297 | 402.221 | 600.518 | 676.794 | -320.640 | 356.154 |
| b. Uitgaven | 4.855.934 | 405.710 | 5.261.644 | 3.726.778 | 1.302.414 | 5.029.192 |
| III. Saldo exploitatie en investeringen | -2.850.168 | 306.681 | -2.543.487 | -901.575 | -2.149.519 | -3.051.094 |
| IV. Financieringsaldo | 2.422.525 | -1.129.495 | 1.293.030 | 1.081.426 | 2.197.875 | 3.279.301 |
| a. Ontvangsten | 3.500.000 | -1.020.676 | 2.479.324 | 2.000.000 | 2.172.521 | 4.172.521 |
| b. Uitgaven | 1.077.475 | 108.819 | 1.186.293 | 918.574 | -25.354 | 893.220 |
| V. Budgettair resultaat van het boekjaar | -427.643 | -822.814 | -1.250.456 | 179.851 | 48.356 | 228.207 |
| VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar | 2.137.439 | 1.322.809 | 3.460.247 | 1.709.796 | 500.395 | 2.210.191 |
| a. Op basis van meerjarenplan vorig boekjaar | 2.137.439 | 1.322.809 | 3.460.247 | 1.709.796 | 500.395 | 2.210.191 |
| VII. Gecumuleerd budgettair resultaat | 1.709.796 | 499.995 | 2.209.791 | 1.889.647 | 548.751 | 2.438.398 |
| VIII. Onbeschikbare gelden | 1.524.972 | 0 | 1.524.972 | 1.524.972 | 0 | 1.524.972 |
| IX. Beschikbaar budgettair resultaat | 184.824 | 499.995 | 684.819 | 364.675 | 548.751 | 913.426 |

| Budgettair resultaat | 2022 | | | 2023 | | |
|---|-------------------|-----------------|-------------------|-------------------|-----------------|-------------------|
| | Referentie | Wijziging | Resultaat | Referentie | Wijziging | Resultaat |
| I. Exploitatiesaldo | 2.129.839 | -418.302 | 1.711.536 | 2.123.215 | -387.006 | 1.736.209 |
| a. Ontvangsten | 15.359.869 | -284.059 | 15.075.810 | 15.625.930 | -291.704 | 15.334.226 |
| b. Uitgaven | 13.230.031 | 134.243 | 13.364.274 | 13.502.715 | 95.303 | 13.598.017 |
| II. Investeringsaldo | -3.343.739 | -122.777 | -3.466.516 | -2.868.736 | -152.166 | -3.020.902 |
| a. Ontvangsten | 316.794 | 29.360 | 346.154 | 209.000 | 29.360 | 238.360 |
| b. Uitgaven | 3.660.533 | 152.137 | 3.812.670 | 3.077.736 | 181.526 | 3.259.262 |
| III. Saldo exploitatie en investeringen | -1.213.900 | -541.080 | -1.754.980 | -745.521 | -539.172 | -1.284.692 |
| IV. Financieringsaldo | 1.081.513 | 605.643 | 1.687.156 | 1.027.090 | 79.576 | 1.106.666 |
| a. Ontvangsten | 2.000.000 | 671.783 | 2.671.783 | 2.000.000 | 171.783 | 2.171.783 |
| b. Uitgaven | 918.487 | 66.140 | 984.627 | 972.910 | 92.207 | 1.065.117 |
| V. Budgettair resultaat van het boekjaar | -132.387 | 64.563 | -67.824 | 281.570 | -459.596 | -178.026 |
| VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar | 1.889.647 | 549.151 | 2.438.798 | 1.757.260 | 614.114 | 2.371.374 |
| a. Op basis van meerjarenplan vorig boekjaar | 1.889.647 | 549.151 | 2.438.798 | 1.757.260 | 614.114 | 2.371.374 |
| VII. Gecumuleerd budgettair resultaat | 1.757.260 | 613.714 | 2.370.974 | 2.038.830 | 154.518 | 2.193.348 |
| VIII. Onbeschikbare gelden | 1.524.972 | 0 | 1.524.972 | 1.524.972 | 0 | 1.524.972 |
| IX. Beschikbaar budgettair resultaat | 232.288 | 613.714 | 846.002 | 513.858 | 154.518 | 668.376 |

| Budgettair resultaat | 2024 | | | 2025 | | |
|---|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|-----------------|-------------------|
| | Referentie | Wijziging | Resultaat | Referentie | Wijziging | Resultaat |
| I. Exploitatiesaldo | 2.070.459 | -292.823 | 1.777.635 | 2.166.666 | -275.232 | 1.891.434 |
| a. Ontvangsten | 15.909.847 | -177.907 | 15.731.940 | 16.146.623 | -61.998 | 16.084.625 |
| b. Uitgaven | 13.839.388 | 114.916 | 13.954.305 | 13.979.957 | 213.233 | 14.193.191 |
| II. Investeringsaldo | -2.605.532 | -119.354 | -2.724.886 | -959.348 | -134.342 | -1.093.690 |
| a. Ontvangsten | 20.000 | 29.360 | 49.360 | 20.000 | 29.360 | 49.360 |
| b. Uitgaven | 2.625.532 | 148.714 | 2.774.246 | 979.348 | 163.702 | 1.143.050 |
| III. Saldo exploitatie en investeringen | -535.073 | -412.177 | -947.250 | 1.207.317 | -409.574 | 797.744 |
| IV. Financieringsaldo | 39.649 | 1.025.933 | 1.065.581 | -1.024.939 | 130.708 | -894.232 |
| a. Ontvangsten | 1.050.000 | 1.121.783 | 2.171.783 | 0 | 271.783 | 271.783 |
| b. Uitgaven | 1.010.351 | 95.850 | 1.106.201 | 1.024.939 | 141.075 | 1.166.014 |
| V. Budgettair resultaat van het boekjaar | -495.424 | 613.756 | 118.331 | 182.378 | -278.866 | -96.488 |
| VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar | 2.038.830 | 154.918 | 2.193.748 | 1.543.406 | 769.074 | 2.312.479 |
| a. Op basis van meerjarenplan vorig boekjaar | 2.038.830 | 154.918 | 2.193.748 | 1.543.406 | 769.074 | 2.312.479 |
| VII. Gecumuleerd budgettair resultaat | 1.543.406 | 768.674 | 2.312.079 | 1.725.783 | 490.208 | 2.215.992 |
| VIII. Onbeschikbare gelden | 1.524.972 | 0 | 1.524.972 | 1.524.972 | 0 | 1.524.972 |
| IX. Beschikbaar budgettair resultaat | 18.434 | 768.674 | 787.107 | 200.812 | 490.208 | 691.020 |

| Autofinancieringsmarge | 2020 | | | 2021 | | |
|---|------------------|----------------|------------------|------------------|-----------------|------------------|
| | Referentie | Wijziging | Resultaat | Referentie | Wijziging | Resultaat |
| I. Exploitatiesaldo | 1.807.469 | 310.171 | 2.117.639 | 2.148.409 | -526.465 | 1.621.944 |
| II. Netto periodieke aflossingen | 1.077.475 | 107.941 | 1.185.415 | 918.574 | -26.092 | 892.482 |
| a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen | 1.077.475 | 108.819 | 1.186.293 | 918.574 | -25.354 | 893.220 |
| b. Periodieke terugvordering leningen | 0 | 878 | 878 | 0 | 738 | 738 |
| IV. Autofinancieringsmarge | 729.994 | 202.230 | 932.224 | 1.229.835 | -500.373 | 729.462 |

| Autofinancieringsmarge | 2022 | | | 2023 | | |
|---|------------------|-----------------|------------------|------------------|-----------------|------------------|
| | Referentie | Wijziging | Resultaat | Referentie | Wijziging | Resultaat |
| I. Exploitatiesaldo | 2.129.839 | -418.302 | 1.711.536 | 2.123.215 | -387.006 | 1.736.209 |
| II. Netto periodieke aflossingen | 918.487 | 66.140 | 984.627 | 972.910 | 92.207 | 1.065.117 |
| a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen | 918.487 | 66.140 | 984.627 | 972.910 | 92.207 | 1.065.117 |
| b. Periodieke terugvordering leningen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| IV. Autofinancieringsmarge | 1.211.352 | -484.443 | 726.910 | 1.150.306 | -479.213 | 671.093 |

| Autofinancieringsmarge | 2024 | | | 2025 | | |
|---|------------------|-----------------|------------------|------------------|-----------------|------------------|
| | Referentie | Wijziging | Resultaat | Referentie | Wijziging | Resultaat |
| I. Exploitatiesaldo | 2.070.459 | -292.823 | 1.777.635 | 2.166.666 | -275.232 | 1.891.434 |
| II. Netto periodieke aflossingen | 1.010.351 | 95.850 | 1.106.201 | 1.024.939 | 141.075 | 1.166.014 |
| a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen | 1.010.351 | 95.850 | 1.106.201 | 1.024.939 | 141.075 | 1.166.014 |
| b. Periodieke terugvordering leningen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| IV. Autofinancieringsmarge | 1.060.107 | -388.673 | 671.434 | 1.141.726 | -416.307 | 725.419 |

| Gecorrigeerde Autofinancieringsmarge | 2020 | | | 2021 | | |
|---|------------------|----------------|------------------|------------------|-----------------|------------------|
| | Referentie | Wijziging | Resultaat | Referentie | Wijziging | Resultaat |
| I. Autofinancieringsmarge | 729.994 | 202.230 | 932.224 | 1.229.835 | -500.373 | 729.462 |
| II. Correctie op de periodieke aflossingen | 1.077.475 | 108.819 | 1.186.293 | 918.574 | -25.354 | 893.220 |
| a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen | 1.077.475 | 108.819 | 1.186.293 | 918.574 | -25.354 | 893.220 |
| III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge | 1.807.469 | 311.048 | 2.118.517 | 2.148.409 | -525.727 | 1.622.682 |

| Gecorrigeerde Autofinancieringsmarge | 2022 | | | 2023 | | |
|---|------------------|-----------------|------------------|------------------|-----------------|------------------|
| | Referentie | Wijziging | Resultaat | Referentie | Wijziging | Resultaat |
| I. Autofinancieringsmarge | 1.211.352 | -484.443 | 726.910 | 1.150.306 | -479.213 | 671.093 |
| II. Correctie op de periodieke aflossingen | 918.487 | 66.140 | 984.627 | 972.910 | 92.207 | 1.065.117 |
| a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen | 918.487 | 66.140 | 984.627 | 972.910 | 92.207 | 1.065.117 |
| III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge | 2.129.839 | -418.302 | 1.711.536 | 2.123.215 | -387.006 | 1.736.209 |

| Gecorrigeerde Autofinancieringsmarge | 2024 | | | 2025 | | |
|---|------------------|-----------------|------------------|------------------|-----------------|------------------|
| | Referentie | Wijziging | Resultaat | Referentie | Wijziging | Resultaat |
| I. Autofinancieringsmarge | 1.060.107 | -388.673 | 671.434 | 1.141.726 | -416.307 | 725.419 |
| II. Correctie op de periodieke aflossingen | 1.010.351 | 95.850 | 1.106.201 | 1.024.939 | 141.075 | 1.166.014 |
| a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen | 1.010.351 | 95.850 | 1.106.201 | 1.024.939 | 141.075 | 1.166.014 |
| III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge | 2.070.459 | -292.823 | 1.777.635 | 2.166.666 | -275.232 | 1.891.434 |

| Geconsolideerd financieel evenwicht | 2020 | | | 2021 | | |
|--|------------------|----------------|------------------|------------------|-----------------|------------------|
| | Referentie | Wijziging | Resultaat | Referentie | Wijziging | Resultaat |
| I. Beschikbaar budgettair resultaat | | | | | | |
| - Gemeente en OCMW | 184.824 | 499.995 | 684.819 | 364.675 | 548.751 | 913.426 |
| Totaal beschikbaar budgettair resultaat | 184.824 | 499.995 | 684.819 | 364.675 | 548.751 | 913.426 |
| II. Autofinancieringsmarge | | | | | | |
| - Gemeente en OCMW | 729.994 | 202.230 | 932.224 | 1.229.835 | -500.373 | 729.462 |
| Totale Autofinancieringsmarge | 729.994 | 202.230 | 932.224 | 1.229.835 | -500.373 | 729.462 |
| III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge | | | | | | |
| - Gemeente en OCMW | 1.807.469 | 311.048 | 2.118.517 | 2.148.409 | -525.727 | 1.622.682 |
| Totale gecorrigeerde autofinancieringsmarge | 1.807.469 | 311.048 | 2.118.517 | 2.148.409 | -525.727 | 1.622.682 |

| Geconsolideerd financieel evenwicht | 2022 | | | 2023 | | |
|--|------------------|-----------------|------------------|------------------|-----------------|------------------|
| | Referentie | Wijziging | Resultaat | Referentie | Wijziging | Resultaat |
| I. Beschikbaar budgettair resultaat | | | | | | |
| - Gemeente en OCMW | 232.288 | 613.714 | 846.002 | 513.858 | 154.518 | 668.376 |
| Totaal beschikbaar budgettair resultaat | 232.288 | 613.714 | 846.002 | 513.858 | 154.518 | 668.376 |
| II. Autofinancieringsmarge | | | | | | |
| - Gemeente en OCMW | 1.211.352 | -484.443 | 726.910 | 1.150.306 | -479.213 | 671.093 |
| Totale Autofinancieringsmarge | 1.211.352 | -484.443 | 726.910 | 1.150.306 | -479.213 | 671.093 |
| III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge | | | | | | |
| - Gemeente en OCMW | 2.129.839 | -418.302 | 1.711.536 | 2.123.215 | -387.006 | 1.736.209 |
| Totale gecorrigeerde autofinancieringsmarge | 2.129.839 | -418.302 | 1.711.536 | 2.123.215 | -387.006 | 1.736.209 |

| Geconsolideerd financieel evenwicht | 2024 | | | 2025 | | |
|--|------------------|-----------------|------------------|------------------|-----------------|------------------|
| | Referentie | Wijziging | Resultaat | Referentie | Wijziging | Resultaat |
| I. Beschikbaar budgettair resultaat | | | | | | |
| - Gemeente en OCMW | 18.434 | 768.674 | 787.107 | 200.812 | 490.208 | 691.020 |
| Totaal beschikbaar budgettair resultaat | 18.434 | 768.674 | 787.107 | 200.812 | 490.208 | 691.020 |
| II. Autofinancieringsmarge | | | | | | |
| - Gemeente en OCMW | 1.060.107 | -388.673 | 671.434 | 1.141.726 | -416.307 | 725.419 |
| Totale Autofinancieringsmarge | 1.060.107 | -388.673 | 671.434 | 1.141.726 | -416.307 | 725.419 |
| III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge | | | | | | |
| - Gemeente en OCMW | 2.070.459 | -292.823 | 1.777.635 | 2.166.666 | -275.232 | 1.891.434 |
| Totale gecorrigeerde autofinancieringsmarge | 2.070.459 | -292.823 | 1.777.635 | 2.166.666 | -275.232 | 1.891.434 |