



**BESLISSING VAN  
DE GEMEENTERAAD  
VAN MAANDAG 20 DECEMBER 2021**

<b>Aanwezig:</b>	Lucien Van de Velde, voorzitter gemeenteraad Brent Meuleman, burgemeester Isabel Dellaert, Luc Van Waesberghe, Steven De Vuyst, Dirk Goemaere, schepenen Filip Bruggeman, Jan De Beule, Debbie De Vleeschauwer, Gino D'Haene, Guy D'Haeseleer, Vincent Dierickx, Patricia Joosten, Rik Laureys, Marleen Maenhout, Manuel Rufo Molero, Karl Segers, Kristof Stevelinck, Kevin Uytterhaegher, Karel Van Bever, Kurt Van Weynsberghe, raadsleden Christine Coone, wnd. algemeen directeur
<b>Afwezig:</b>	
<b>Verontschuldigd:</b>	Frank Bruggeman, Aldijana Dervisevic, raadsleden

## **7. Goedkeuren van de wijziging aan het meerjarenplan 2020-2025 van de gemeente**

### **DE GEMEENTERAAD**

#### **Bevoegdheid**

Het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 40§1.

#### **Wetten, reglementen en verwijzdocumenten**

Het besluit van de Vlaamse Regering van 30 maart 2018 over de beleids- en beheercyclus van de lokale en provinciale besturen.

Het ministerieel besluit van 26 juni 2018 tot vaststelling van de modellen en andere voorschriften van de beleidsrapporten, de rekeningstelsels en de digitale rapportering van de beleids- en beheercyclus van de lokale en provinciale besturen.

De omzendbrief KB/ABB 2019/4 van 3 mei 2019 over de strategische meerjarenplannen 2020-2025 van de lokale en provinciale besturen volgens de beleids- en beheercyclus.

De omzendbrief KBBJ/ABB 2020/3 - aanpassing meerjarenplannen 2020-2025 lokale en provinciale besturen.

#### **Motivatie**

De beleidsrapporten van de gemeente en het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn zijn het meerjarenplan, de aanpassingen van het meerjarenplan en de jaarrekening. De beleidsrapporten van de gemeente en het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn vormen een geïntegreerd geheel.

De beleidsrapporten maken een onderscheid tussen de exploitatie, de investeringen en de financiering.

Het boekjaar begint op 1 januari en eindigt op 31 december van hetzelfde jaar.

Elke gemeente en elk openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn voeren een algemene en een budgettaire boekhouding, aangepast aan de aard en de omvang van hun activiteiten.

Het meerjarenplan start in het tweede jaar dat volgt op de gemeenteraadsverkiezingen en loopt af op het einde van het jaar na de daaropvolgende gemeenteraadsverkiezingen. Het meerjarenplan wordt periodiek aangepast, minstens voor het begin van het volgend boekjaar om de kredieten te bepalen.

Het meerjarenplan bestaat uit een strategische nota, een financiële nota en een toelichting;

In de strategische nota van het meerjarenplan worden de beleidsdoelstellingen en de beleidsopties voor het extern en intern te voeren beleid geïntegreerd weergegeven.

In de financiële nota van het meerjarenplan wordt de financiële vertaling van de beleidsopties van de strategische nota weergegeven, dat verduidelijkt hoe het financiële evenwicht wordt gehandhaafd.

De toelichting van het meerjarenplan bevat alle informatie over de verrichtingen in het ontwerp van meerjarenplan die relevant is voor de raadsleden om met kennis van zaken een beslissing te kunnen nemen.

De ramingen voor de exploitatie, de investeringen en de financiering in het eerste jaar van de financiële nota van het meerjarenplan omvatten ook de kredieten voor de gemeente en de kredieten voor het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn voor dat boekjaar.

De kerncijfers van het meerjarenplan:

<b>Budgettair resultaat</b>		<b>Rek 2020</b>	<b>Mjp 2021</b>	<b>Mjp 2022</b>	<b>Mjp 2023</b>	<b>Mjp 2024</b>	<b>Mjp 2025</b>
<b>I. Exploitatiesaldo</b>	(a-b)	<b>2.093.974</b>	<b>2.697.410</b>	<b>48.686</b>	<b>909.341</b>	<b>739.547</b>	<b>866.353</b>
a. Ontvangsten		21.783.362	22.724.069	21.456.173	21.947.096	22.213.496	22.738.182
b. Uitgaven		19.689.388	20.026.659	21.407.487	21.037.755	21.473.949	21.871.829
<b>II. Investeringsaldo</b>	(a-b)	<b>-2.755.659</b>	<b>-7.962.259</b>	<b>-663.459</b>	<b>-378.620</b>	<b>-361.743</b>	<b>-356.911</b>
a. Ontvangsten		1.049.290	4.715.000	0	0	0	0
b. Uitgaven		3.804.949	12.677.259	663.459	378.620	361.743	356.911
<b>III. Saldo exploitatie en investeringen</b>	(I+II))	<b>-661.684</b>	<b>-5.264.849</b>	<b>-614.773</b>	<b>530.721</b>	<b>377.804</b>	<b>509.442</b>
<b>IV. Financieringsaldo</b>	(a-b)	<b>-292.411</b>	<b>-1.121.080</b>	<b>-1.034.963</b>	<b>-983.766</b>	<b>-874.999</b>	<b>-841.707</b>
a. Ontvangsten		1.101.358	26.200	26.200	26.200	26.200	26.200
b. Uitgaven		1.393.769	1.147.280	1.061.163	1.009.966	901.199	867.907
<b>V. Budgettair resultaat van het boekjaar</b>	(III+IV))	<b>-954.095</b>	<b>-6.385.929</b>	<b>-1.649.736</b>	<b>-453.045</b>	<b>-497.195</b>	<b>-332.265</b>
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar		10.646.492	9.692.397	3.306.467	1.656.731	1.203.686	706.492
<b>VII. Gecumuleerd budgettair resultaat</b>	(V+VI)	<b>9.692.397</b>	<b>3.306.467</b>	<b>1.656.731</b>	<b>1.203.686</b>	<b>706.492</b>	<b>374.227</b>
VIII. Onbeschikbare gelden		30.000	60.000	90.000	120.000	150.000	180.000
<b>IX. Beschikbaar budgettair resultaat</b>	(VII-VIII)	<b>9.662.397</b>	<b>3.246.467</b>	<b>1.566.731</b>	<b>1.083.686</b>	<b>556.492</b>	<b>194.227</b>

<b>Autofinancieringsmarge</b>		<b>Rek 2020</b>	<b>Mjp 2021</b>	<b>Mjp 2022</b>	<b>Mjp 2023</b>	<b>Mjp 2024</b>	<b>Mjp 2025</b>
<b>I. Exploitatiesaldo</b>		<b>2.093.974</b>	<b>2.697.410</b>	<b>48.686</b>	<b>909.341</b>	<b>739.547</b>	<b>866.353</b>
<b>II. Netto periodieke aflossingen</b>	(a-b)	<b>1.363.119</b>	<b>1.121.080</b>	<b>1.034.963</b>	<b>983.766</b>	<b>874.999</b>	<b>841.707</b>
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen		1.393.769	1.147.280	1.061.163	1.009.966	901.199	867.907
b. Periodieke terugvordering leningen		30.650	26.200	26.200	26.200	26.200	26.200
<b>III. Autofinancieringsmarge</b>	(I-II))	<b>730.855</b>	<b>1.576.330</b>	<b>-986.277</b>	<b>-74.425</b>	<b>-135.452</b>	<b>24.646</b>

<b>Gecorrigeerde autofinancieringsmarge</b>		<b>Rek 2020</b>	<b>Mjp 2021</b>	<b>Mjp 2022</b>	<b>Mjp 2023</b>	<b>Mjp 2024</b>	<b>Mjp 2025</b>
<b>I. Autofinancieringsmarge</b>		<b>730.855</b>	<b>1.576.330</b>	<b>-986.277</b>	<b>-74.425</b>	<b>-135.452</b>	<b>24.646</b>
<b>II. Correctie op de periodieke aflossingen</b>	(a-b)	<b>456.302</b>	<b>313.658</b>	<b>319.323</b>	<b>353.019</b>	<b>325.049</b>	<b>363.853</b>
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen		1.393.769	1.147.280	1.061.163	1.009.966	901.199	867.907
b. Aangewezen aflossingen o.b.v. de financiële schulden		937.467	833.622	741.840	656.947	576.150	504.054
<b>III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge</b>	(I+II))	<b>1.187.157</b>	<b>1.889.988</b>	<b>-666.954</b>	<b>278.594</b>	<b>189.597</b>	<b>388.499</b>

De kredieten voor gemeente en OCMW zijn:

	2021	2021	2022	2022
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
<b>Kredieten GEMEENTE Zelzate</b>				
Exploitatie	13.052.414	17.436.522	13.118.146	16.017.957
Investerings	11.682.691	4.215.000	613.459	0
Financiering	744.989	25.200	649.625	25.200
<i>Leningen en Leasings</i>	744.989	0	649.625	0
<i>Toegestane leningen en betalingsuitstel</i>	0	25.200	0	25.200
<i>Overige financieringstransacties</i>	0	0	0	0
<b>Kredieten OCMW Zelzate</b>				
Exploitatie	6.974.245	5.287.547	8.289.341	5.438.216
Investerings	994.568	500.000	50.000	0
Financiering	402.291	1.000	411.538	1.000
<i>Leningen en Leasings</i>	402.291	0	411.538	0
<i>Toegestane leningen en betalingsuitstel</i>	0	1.000	0	1.000
<i>Overige financieringstransacties</i>	0	0	0	0

Het ontwerp van het meerjarenplan werd op 6 december 2021 (zijnde minstens veertien dagen voor de vergadering waarop het wordt besproken) aan ieder lid van de gemeenteraad of de raad voor maatschappelijk welzijn bezorgd.

Wanneer het ontwerp van het meerjarenplan bezorgd werd aan de raadsleden, werd ook de bijbehorende documentatie digitaal ter beschikking gesteld.

Het meerjarenplan werd besproken en toegelicht in de commissie financiën op 14 december 2021.

De gemeenteraad en de raad voor maatschappelijk welzijn moeten elk over hun deel van het meerjarenplan stemmen.

Nadat de raden het meerjarenplan elk voor hun deel hebben vastgesteld, dient de gemeenteraad het deel van het beleidsrapport zoals vastgesteld door de raad voor maatschappelijk welzijn goed te keuren. Pas door die goedkeuring wordt het beleidsrapport in zijn geheel definitief vastgesteld geacht.

## BESLUIT

In openbare zitting

13 stemmen voor (Lucien Van de Velde, Brent Meuleman, Isabel Dellaert, Luc Van Waesberghe, Steven De Vuyst, Dirk Goemaere, Debbie De Vleeschauwer, Gino D'Haene, Patricia Joosten, Karl Segers, Kevin Uytterhaegher, Karel Van Bever, Kurt Van Weynsberghe)  
8 onthoudingen (Filip Bruggheeman, Jan De Beule, Guy D'Haeseleer, Vincent Dierickx, Rik Laureys, Marleen Maenhout, Manuel Rufo Molero, Kristof Stevelinck)

## Enig artikel

De gemeenteraad keurt het deel van de aanpassing van het meerjarenplan 2020 – 2025 dat betrekking heeft op de gemeente goed.

Namens de gemeenteraad,

De wnd. algemeen directeur  
Christine Coone

De voorzitter gemeenteraad  
Lucien Van de Velde