

Zitting van woensdag 16 december 2020

Aanwezig:

Kurt Vanryckeghem: Voorzitter-Burgemeester

Rik Soens, Jo Neiryndck, Kristof Chanterie, Pietro Iacopucci, Philip Himpe, Maria Polfliet, Joost Kerkhove: Schepenen
Jules Godefroid, Xavier Wyckhuysse, Bart Kindt, Henri Destoop, Guy Van den Eynde, Charka Dewaele, Marc Vercruysse,
Kathleen Ravelingien, Geert Deroose, Inge Vandevelde, Tom Demunter, Nancy Vandenaabeele, Kim Deplancke,
Michiel Vandewalle, An Vanheusden, Margot Desmet, Elise Deprez, Sophie Demeulenaere, Jan De Graeve, Sven Goethals,
Maxim Laporte, Marijke Vanlauwe, Patrick Desmet, Hilde Malfait, Patrick Balcaen: Raadsleden

Guido De Langhe: Algemeen directeur

Verontschuldigd/Afwezig:

5. Voorwerp: Openbare zitting: vaststellen aanpassen meerjarenplan 2020-2025 stad Waregem

De Raad,

Gelet op het decreet Lokaal Bestuur;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 30 maart 2018 over de beleids- en beheercyclus van de lokale en provinciale besturen;

Gelet op het ministerieel besluit van 26 juni 2018 tot vaststelling van de modellen en de nadere voorschriften van de beleidsrapporten, de rekeningstelsels en de digitale rapportering van de beleids- en beheercyclus van de lokale en provinciale besturen;

Gelet op de Omzendbrief KBBJ/ABB 2020/3 van 18 september 2020 over de aanpassingen van de meerjarenplannen 2020-2025 van de lokale en provinciale besturen volgens de beleids- en beheercyclus;

Gelet op het voorgelegde gewijzigde gezamenlijke meerjarenplan 2020-2025 van de stad en het OCMW van Waregem met zijn toelichting en bijgevoegde documenten;

Overwegende dat het voorontwerp van de beleidsrapporten werd besproken in zitting van het managementteam van 16 november 2020 conform artikel 176 - 1° van het DLB;

Gelet op het besluit van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van 16 december 2020 waarbij het gewijzigde meerjarenplan 2020-2025 van het OCMW van Waregem werd vastgesteld;

Gelet op het besluit van de Gemeenteraad van 16 december 2020 waarbij het gewijzigde meerjarenplan 2020-2025 van het autonoom gemeentebedrijf WAGSO werd goedgekeurd;

Gelet op de bespreking in de gemeenteraadscommissie van 8 december 2020;

Gelet op de uitslag van de stemming:

voor: 20
tegen: 3
onthoudingen: 10

Besluit:

Art. 1: het gewijzigde meerjarenplan 2020-2025 van de stad Waregem afzonderlijk wordt vastgesteld met volgende eindcijfers:

Budgettair resultaat	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Exploitatiesaldo	12.332.990	12.255.739	14.987.391	14.767.273	15.399.402	16.124.064
a. Ontvangsten	62.674.505	61.758.090	62.656.478	63.105.527	64.463.791	65.746.409
b. Uitgaven	50.341.515	49.502.351	47.669.087	48.338.255	49.064.390	49.622.346
II. Investeringsaldo	-29.299.122	-23.245.787	-16.291.138	-5.114.289	-7.370.185	-4.999.836
a. Ontvangsten	7.276.914	1.037.529	987.529	1.127.529	987.529	887.529
b. Uitgaven	36.576.036	24.283.316	17.278.667	6.241.818	8.357.714	5.887.365
III. Saldo exploitatie en investeringen	-16.966.132	-10.990.047	-1.303.747	9.652.984	8.029.217	11.124.228
IV. Financieringsaldo	-2.550.563	16.669.695	5.149.730	-1.136.917	-1.923.631	-961.294
a. Ontvangsten	638.389	18.741.006	7.736.606	1.725.206	713.856	1.713.856
b. Uitgaven	3.188.952	2.071.311	2.586.876	2.862.123	2.637.487	2.675.150
V. Budgettair resultaat van het boekjaar	-19.516.695	5.679.647	3.845.983	8.516.067	6.105.586	10.162.934
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	32.806.337	13.289.641	18.969.289	22.815.272	31.331.339	37.436.925
a. Op basis van meerjarenplan vorig boekjaar	32.806.337	13.289.641	18.969.289	22.815.272	31.331.339	37.436.925
VII. Gecumuleerd budgettair resultaat	13.289.641	18.969.289	22.815.272	31.331.339	37.436.925	47.599.858
IX. Beschikbaar budgettair resultaat	13.289.641	18.969.289	22.815.272	31.331.339	37.436.925	47.599.858

Autofinancieringsmarge	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Exploitatiesaldo	12.332.990	12.255.739	14.987.391	14.767.273	15.399.402	16.124.064
II. Netto periodieke aflossingen	2.035.799	1.977.286	2.497.251	2.783.898	2.570.612	2.608.275
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	2.188.952	2.071.311	2.586.876	2.862.123	2.637.487	2.675.150
b. Periodieke terugvordering leningen	153.153	94.025	89.625	78.225	66.875	66.875
IV. Autofinancieringsmarge	10.297.191	10.278.453	12.490.140	11.983.375	12.828.790	13.515.789

Art. 2: het gewijzigde geconsolideerd meerjarenplan 2020-2025 van het lokaal bestuur (stad en OCMW) wordt vastgesteld met volgende eindcijfers:

Budgettair resultaat	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Exploitatiesaldo	8.655.359	6.982.669	10.492.136	10.084.924	10.355.533	10.885.846
a. Ontvangsten	87.389.383	85.485.414	87.267.827	88.258.206	90.340.717	92.150.678
b. Uitgaven	78.734.024	78.502.745	76.775.691	78.173.282	79.985.184	81.264.832
II. Investeringsaldo	-30.673.618	-23.453.785	-16.130.258	-5.029.295	-7.210.191	-4.914.842
a. Ontvangsten	7.639.336	1.338.851	1.193.409	1.332.523	1.192.523	1.092.523
b. Uitgaven	38.312.954	24.792.636	17.323.667	6.361.818	8.402.714	6.007.365
III. Saldo exploitatie en investeringen	-22.018.259	-16.471.115	-5.638.122	5.055.629	3.145.342	5.971.004
IV. Financieringsaldo	-4.437.168	14.751.777	3.199.131	-3.138.368		-2.193.780
a. Ontvangsten	638.389	18.741.006	7.736.606	1.725.206	713.856	1.713.856
b. Uitgaven	5.075.556	3.989.229	4.537.475	4.863.574	3.831.824	3.907.636

V. Budgettair resultaat van het boekjaar	-26.455.426	-1.719.338	-2.438.991	1.917.261	27.374	3.777.224
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	37.590.399	11.134.973	9.415.635	6.976.644	8.893.905	8.921.279
a. Op basis van meerjarenplan vorig boekjaar	37.590.399	11.134.973	9.415.635	6.976.644	8.893.905	8.921.279
VII. Gecumuleerd budgettair resultaat	11.134.973	9.415.635	6.976.644	8.893.905	8.921.279	12.698.503
VIII. Onbeschikbare gelden	3.526.038	3.668.633	3.750.633	3.832.633	3.914.633	3.996.633
IX. Beschikbaar budgettair resultaat	7.608.935	5.747.002	3.226.011	5.061.272	5.006.646	8.701.870

Autofinancieringsmarge	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Exploitatiesaldo	8.655.359	6.982.669	10.492.136	10.084.924	10.355.533	10.885.846
II. Netto periodieke aflossingen	3.792.409	3.765.210	4.317.856	4.655.355	3.634.955	3.710.767
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	4.075.556	3.989.229	4.537.475	4.863.574	3.831.824	3.907.636
IV. Autofinancieringsmarge	4.862.950	3.217.460	6.174.280	5.429.569	6.720.578	7.175.079

Gecorrigeerde Autofinancieringsmarge	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Autofinancieringsmarge	4.862.950	3.217.460	6.174.280	5.429.569	6.720.578	7.175.079
II. Correctie op de periodieke aflossingen	1.719.540	1.920.438	1.296.064	1.373.403	598.980	929.580
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	4.075.556	3.989.229	4.537.475	4.863.574	3.831.824	3.907.636
b. Gecorrigeerde aflossingen o.b.v. de financiële schulden	2.356.016	2.068.790	3.241.411	3.490.171	3.232.844	2.978.056
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge	6.582.490	5.137.898	7.470.344	6.802.972	7.319.558	8.104.658

Geconsolideerd financieel evenwicht	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Beschikbaar budgettair resultaat						
- Gemeente en OCMW	7.608.935	5.747.002	3.226.011	5.061.272	5.006.646	8.701.870
- WAGSO	149.056	235.916	143.011	538.226	812.983	77.600
Totaal beschikbaar budgettair resultaat	7.757.991	5.982.918	3.369.022	5.599.498	5.819.629	8.779.470
II. Autofinancieringsmarge						
- Gemeente en OCMW	4.862.950	3.217.460	6.174.280	5.429.569	6.720.578	7.175.079
- WAGSO	-516.731	-756.640	288.595	1.406.715	1.286.250	1.276.117
Totale Autofinancieringsmarge	4.346.219	2.460.820	6.462.875	6.836.284	8.006.828	8.451.196
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge						
- Gemeente en OCMW	6.582.490	5.137.898	7.470.344	6.802.972	7.319.558	8.104.658
- WAGSO	-651.831	-888.140	108.295	1.319.615	1.292.357	1.347.417
Totale gecorrigeerde autofinancieringsmarge	5.930.659	4.249.758	7.578.639	8.122.587	8.611.915	9.452.075

Art. 3: De nominatieve toelagen die in de bijgevoegde documenten werden opgenomen, maken inherent deel uit van deze meerjarenplanning en worden hierbij ook vastgesteld.

Art. 4: Het gewijzigde meerjarenplan 2020-2025 van het lokaal bestuur (stad en OCMW) wordt aan de toezichthoudende overheid overgemaakt via het digitaal loket Vlaanderen.

Gedaan in bovenvermelde zitting
Namens de gemeenteraad

(get) Guido De Langhe
Algemeen directeur

(get) Kurt Vanryckeghem
Voorzitter-Burgemeester

Voor eensluidend afschrift
Waregem, 17 december 2020



Guido De Langhe
Algemeen directeur

Kurt Vanryckeghem
Voorzitter-Burgemeester