Uittreksel uit de notulen van de gemeenteraad van Jabbeke, dd. 19 december 2022

Aanwezig:
Voorzitter: DHAESE Annemieke
Raadsleden: VANHESSCHE Daniël, COUDEVILLE Claudia, ACKE Joël, DEPRÉE Geert, POLLET Jan, CASTELEYN Frank, ORBIE Geert, VERMAUT Han, HENDRICKX Nadia, HALLEMEERSCH Peter-Jan, STORME Paul, VANDERMEERSCH Carine, VANDENBERGHE Wim, BOURGOIS Chris, VANDENBROUCKE Ilse, BERTON Piet, VANDEN BROUCKE Marleen, COUDYZER Werner, FOURIER Olivier, LOYSON Siska
Waarnemend algemeen directeur: BROUCKAERT Goele
Verontschuldigd: BOGAERT Hendrik, MADOC Reinhart

Betreft : Financiën - gemeente - meerjarenplanaanpassing 2022-2026 - wijziging 2022 / vastlegging kredieten 2023

Het juridisch kader omtrent de meerjarenplanningaanpassing 2022 - 2026 en de vaststelling vindt zijn oorsprong in:

- het Decreet lokaal bestuur van 22 december 2017.
- Omzendbrief KB/ABB 2018/2 van 20 juli 2018 betreffende de budgetten en de éénjarige meerjarenplannen 2019.
- De omzendbrief KB/ABB 2019/4 van 3 mei 2019 over de strategische meerjarenplannen 2020-2025.
- Het besluit van de Vlaamse Regering van 30 maart 2018 over de beleids- en beheerscyclus van de lokale besturen.
- Het ministerieel besluit van 26 juni 2018 tot vaststelling van de modellen en de nadere voorschriften van de beleidsrapporten, de rekeningenstelsels en de digitale rapportering van de beleids- en beheerscyclus van de lokale besturen.

Het meerjarenplan wordt minimum één maal per jaar aangepast, waarin de eventuele wijzigingen van het lopende jaar en de vastlegging van de kredieten voor het volgende jaar worden opgenomen. De aanpassing zoals voorgelegd resulteert in een financiële nota voor de periode 2022 - 2026 met volgende resultaten:

M2: Staat van het financieel evenwicht

Gemeente Jabbeke geeft je ruimte

2020-2025

Journaalvolgnummers: Budg. 33206

Gemeente Jabbeke (0207.528.629)
Dorpsstraat 3, 8490 Jabbeke
Algemeen directeur: Gabriel Acke

OCMW Jabbeke (0212.222.340)
Caverstraat 16, 8490 Jabbeke
Financieel directeur: Bart Demey

Budgettair resultaat	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Exploitatiesaldo	**6.702.898**	**8.641.638**	**2.897.463**	**4.902.530**	**4.627.753**	**4.863.503**
a. Ontvangsten	21.576.218	24.253.240	22.443.724	24.570.829	24.013.875	24.471.598
b. Uitgaven	14.873.320	15.611.602	19.546.262	19.668.299	19.386.122	19.608.095
II. Investeringssaldo	**-6.471.738**	**-3.986.269**	**-8.476.575**	**-4.570.500**	**-5.453.500**	**-3.372.500**
a. Ontvangsten	1.319.494	1.044.114	1.926.000	3.877.000	751.500	235.000
b. Uitgaven	7.791.232	5.030.384	10.402.575	8.447.500	6.205.000	3.607.500
III. Saldo exploitatie en investeringen	**231.160**	**4.655.369**	**-5.579.112**	**332.030**	**-825.747**	**1.491.003**
IV. Financieringssaldo	**-1.350.981**	**-2.309.620**	**-2.306.553**	**2.925.164**	**-2.381.240**	**-1.956.308**
a. Ontvangsten	1.341.063	350.841	163.624	5.153.311	147.563	142.380
b. Uitgaven	2.692.044	2.660.461	2.470.177	2.228.147	2.528.803	2.098.688
V. Budgettair resultaat van het boekjaar	**-1.119.821**	**2.345.749**	**-7.885.665**	**3.257.194**	**-3.206.987**	**-465.305**
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	**9.497.414**	**8.377.594**	**10.723.342**	**2.837.677**	**6.094.871**	**2.887.884**
a. Op basis van meerjarenplan vorig boekjaar	9.497.414	8.377.594	10.723.342	2.837.677	6.094.871	2.887.884
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	**8.377.594**	**10.723.342**	**2.837.677**	**6.094.871**	**2.887.884**	**2.422.579**
VIII. Onbeschikbare gelden	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
IX. Beschikbaar budgettair resultaat	**8.377.594**	**10.723.342**	**2.837.677**	**6.094.871**	**2.887.884**	**2.422.579**

Budgettair resultaat	2026
I. Exploitatiesaldo	**4.806.387**
a. Ontvangsten	24.673.872
b. Uitgaven	19.867.485
II. Investeringssaldo	**-445.000**
a. Ontvangsten	440.000

Budgettair resultaat	2026
b. Uitgaven	885.000
III. Saldo exploitatie en investeringen	**4.361.387**
IV. Financieringssaldo	**-1.537.835**
a. Ontvangsten	141.657
b. Uitgaven	1.679.492
V. Budgettair resultaat van het boekjaar	**2.823.552**
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	**2.422.579**
a. Op basis van meerjarenplan vorig boekjaar	2.422.579
b. Ramingen niet verwerkt in meerjarenplan vorig boekjaar (Zie toelichting)	0
1. Ramingen inzake exploitatie	
2. Ramingen inzake investeringen	
3. Ramingen inzake financiering	
VII. Gecumuleerd budgettair resultaat	**5.246.131**
VIII. Onbeschikbare gelden	**0**
IX. Beschikbaar budgettair resultaat	**5.246.131**

Autofinancieringsmarge	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Exploitatiesaldo	**6.702.898**	**8.641.638**	**2.897.463**	**4.902.530**	**4.627.753**	**4.863.503**
II. Netto periodieke aflossingen	**2.490.158**	**2.488.572**	**2.306.553**	**2.074.836**	**2.381.240**	**1.956.308**
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	2.692.044	2.660.461	2.470.177	2.228.147	2.528.803	2.098.688
b. Periodieke terugvordering leningen	201.886	171.889	163.624	153.311	147.563	142.380
III. Ramingen inzake exploitatie niet verwerkt in meerjarenplan	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
IV. Autofinancieringsmarge	**4.212.740**	**6.153.066**	**590.910**	**2.827.694**	**2.246.513**	**2.907.195**

Autofinancieringsmarge	2026
I. Exploitatiesaldo	**4.806.387**
II. Netto periodieke aflossingen	**1.537.835**
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	1.679.492
b. Periodieke terugvordering leningen	141.657
III. Ramingen inzake exploitatie niet verwerkt in meerjarenplan	**0**
IV. Autofinancieringsmarge	**3.268.552**

Gecorrigeerde Autofinancieringsmarge	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Autofinancieringsmarge	**4.212.740**	**6.153.066**	**590.910**	**2.827.694**	**2.246.513**	**2.907.195**
II. Correctie op de periodieke aflossingen	**2.692.044**	**1.477.870**	**1.486.107**	**1.441.691**	**1.520.599**	**1.292.788**
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	2.692.044	2.660.461	2.470.177	2.228.147	2.528.803	2.098.688
b. Gecorrigeerde aflossingen o.b.v. de financiële schulden		1.182.591	984.070	786.456	1.008.204	805.900
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge	**6.904.784**	**7.630.936**	**2.077.016**	**4.269.385**	**3.767.112**	**4.199.983**

Gecorrigeerde Autofinancieringsmarge	2026
I. Autofinancieringsmarge	**3.268.552**
II. Correctie op de periodieke aflossingen	**1.041.487**
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	1.679.492
b. Gecorrigeerde aflossingen o.b.v. de financiële schulden	638.005
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge	**4.310.039**

Geconsolideerd financieel evenwicht	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Beschikbaar budgettair resultaat						
- Gemeente en OCMW	8.377.594	10.723.342	2.837.677	6.094.871	2.887.884	2.422.579
Totaal beschikbaar budgettair resultaat	**8.377.594**	**10.723.342**	**2.837.677**	**6.094.871**	**2.887.884**	**2.422.579**
II. Autofinancieringsmarge						
- Gemeente en OCMW	4.212.740	6.153.066	590.910	2.827.694	2.246.513	2.907.195
Totale Autofinancieringsmarge	**4.212.740**	**6.153.066**	**590.910**	**2.827.694**	**2.246.513**	**2.907.195**
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge						
- Gemeente en OCMW	6.904.784	7.630.936	2.077.016	4.269.385	3.767.112	4.199.983
Totale gecorrigeerde autofinancieringsmarge	**6.904.784**	**7.630.936**	**2.077.016**	**4.269.385**	**3.767.112**	**4.199.983**

Geconsolideerd financieel evenwicht	2026
I. Beschikbaar budgettair resultaat	
- Gemeente en OCMW	5.246.131
Totaal beschikbaar budgettair resultaat	**5.246.131**
II. Autofinancieringsmarge	
- Gemeente en OCMW	3.268.552
Totale Autofinancieringsmarge	**3.268.552**
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge	
- Gemeente en OCMW	4.310.039
Totale gecorrigeerde autofinancieringsmarge	**4.310.039**

BESLUIT:

Artikel 1:
De gemeenteraad stelt de aanpassing van het meerjarenplan 2022-2026 vast voor haar gedeelte.

Artikel 2:
Deze vaststelling wordt gepubliceerd op de gemeentelijke website. Deze publicatie wordt via de geijkte weg digitaal gerapporteerd aan de toezichthoudende overheid.

Aldus beslist door de gemeenteraad van 19 december 2022

Goele Brouckaert
Wnd. algemeen directeur

Annemieke Dhaese
Voorzitter

Voor eensluidend afschrift
Goele Brouckaert
Wnd. algemeen directeur

Getekend door:Goele Brouckaert (Signat
Getekend op:2022-12-21 09:31:52 +01:0
Reden:Ik keur dit document goed

Annemieke Dhaese
Voorzitter

Getekend door:Annemieke Dhaese (Sign
Getekend op:2022-12-20 20:51:39 +01:0
Reden:Ik keur dit document goed