

UITTREKSEL UIT HET NOTULENBOEK VAN DE GEMEENTERAAD

De gemeenteraad in zitting van 18 december 2017.

Aanwezig: A. Vanheste, burgemeester, E. Vanhee, voorzitter, J. Blieck, B. Degrieck, C. Delrive, A. Debaeke, schepenen, F. Buyse, schepen-voorzitter OCMW, M. Rossey, N. Gerry, L. Boudolf, P. George, B. Dequeecker, S. Van Der Maelen, C. Verbrugge, M. Vandermeeren, S. Van Damme, R. Florizoone, gemeenteraadsleden, V. Van Ackere, secretaris

3 Budget 2018. Vaststelling.

De gemeenteraad, Art.0:

Gelet op de wetgeving, zijnde:

- het gemeentedecreet en meer in het bijzonder art. 148, §4 dat bepaalt dat het budget minstens veertien dagen vóór de vergadering waarop het wordt besproken aan ieder lid van de gemeenteraad wordt bezorgd;
- het gemeentedecreet en meer in het bijzonder art. 148, §3 dat bepaalt dat de aanwezige raadsleden een afzonderlijke stemming kunnen eisen over één of meer onderdelen van het budget die zij aanwijzen;

Gelet op voorafgaande besluiten, zijnde:

- het besluit van de Vlaamse Regering van 25 juni 2011 betreffende de beleids- en beheerscyclus van de gemeenten, de provincies en de openbare centra voor maatschappelijk welzijn;
- het besluit van de Vlaamse Regering art. 16 tem 27 betreffende de beleids- en beheerscyclus dat bepaalt dat het budget een beleidsnota en financiële nota en de nodige bijlagen bevat;
- de beslissing van de gemeenteraad van 17 december 2013 inzake de vaststelling van het meerjarenplan 2014-2019
- de aktename van het College van Burgemeester en Schepenen d.d. 11 december 2017 van de budgetwijziging 2017/2
- de aktename van het College van Burgemeester en Schepenen d.d. 11 december 2017 van de meerjarenplanwijziging 2014-2019
- de aktename van het College van Burgemeester en Schepenen d.d. 11 december 2017 van het budget 2018

Gelet op de toelichtende nota, zijnde:

- Het budget bestaat uit volgende documenten:
 - de beleidsnota
 - de financiële nota
- De beleidsnota bevat:
 - de doelstellingennota
 - het doelstellingenbudget (schema B1)
 - de financiële toestand
 - de lijst met de nominatief toegekende subsidies
- Het doelstellingenbudget (schema B1) bevat per beleidsdomein voor het financiële boekjaar
 - het totaal van de verwachte ontvangsten en uitgaven van alle prioritaire beleidsdoelstellingen
 - het totaal van de verwachte ontvangsten en uitgaven van het overige beleid

Voor 2018 worden volgende uitgaven en ontvangsten (eindtotalen) geraamd:

	Exploitatie	Investerings	Andere
Uitgaven	€ 26.358.986	€ 9.523.621	€ 2.002.303
Ontvangsten	€ 26.893.154	€ 1.686.430	€ 6.438.946
Saldo	€ 534.168	€ -7.837.192	€ 4.436.643

- De financiële nota bevat:
 - het exploitatiebudget (schema B2)
 - het investeringsbudget (schema's B3 en B4)
 - het liquiditeitenbudget (schema B5)
- Het exploitatiebudget (schema B2) bevat voor elk beleidsdomein de transactiekredieten voor de exploitatie.
- Het investeringsbudget bevat
 - de nieuwe investeringsenveloppen (schema B3)
 - een overzicht per beleidsdomein van de transactiekredieten voor het financiële boekjaar van alle investeringsenveloppen (schema B4)

Het liquiditeitsbudget (schema B5) geeft het resultaat op kasbasis van het financiële boekjaar aan de hand van:

- de verwachte ontvangsten en uitgaven volgens het exploitatiebudget
- de verwachte ontvangsten en uitgaven volgens het investeringsbudget
- de transactiekredieten voor andere transacties
- het gecumuleerde budgettaire resultaat van het vorige financiële boekjaar
- de bestemde gelden

Gelet op de relevante documenten, zijnde:

- De omzendbrief BB 2017/3 van 14 juli 2017 van het Vlaams Ministerie van Bestuurszaken betreffende instructies voor het aanpassen van de meerjarenplannen 2014-2019 en de budgetten 2018 van de gemeenten en de openbare centra voor maatschappelijk welzijn van het Vlaamse Gewest;

Gelet op de motivering van onderhavig besluit, zijnde:

- De motivatie in de beleidsnota bij het budget 2018

BESLIST met 12 ja-stemmen en 4 neen-stemmen:

Art.1: Het budget 2018 wordt als volgt vastgesteld:

Resultaat op kasbasis	Jaar 2018
I. Exploitatiebudget (B-A)	€ 534.168
A. Uitgaven	€ 26.358.986
B. Ontvangsten	€ 26.893.154
Belastingen en boetes	€ 19.105.154
Overige	€ 7.788.000
II. Investeringsbudget (B-A)	€ -7.837.192
A. Uitgaven	€ 9.523.621
B. Ontvangsten	€ 1.686.430
III. Andere (B-A)	€ 4.436.643
A. Uitgaven	€ 2.002.303
1. Aflossing financiële schulden	€ 1.087.303
2. Toegestane leningen	€ 915.000
3. Toegestane investeringssubsidies	
4. Overige transacties	
B. Ontvangsten	€ 6.438.946
1. Op te nemen leningen en leasings	€ 6.000.000
2. Terugvordering van toegestane leningen en prefinancieringsleningen	€ 438.946
3. Schenkingen, andere dan opgenomen onder deel I en II	
4. Overige transacties	
IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I+II+III)	€ -2.866.380
V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar	€ 6.099.222
VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV+V)	€ 3.232.841
VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december)	
A. Bestemde gelden voor exploitatie	
B. Bestemde gelden voor investeringen	
C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen	
VIII. Resultaat op kasbasis (VI-VII)	€ 3.232.841

Autofinancieringsmarge	Jaar 2018
I. Financieel draagvlak (A-B)	€ 896.410
A. Exploitatieontvangsten	€ 26.893.154
B. Exploitatie-uitgaven exclusief de nettokosten van schulden (1-2)	€ 25.996.744
1. Exploitatie-uitgaven	€ 26.358.986
2. Nettokosten van de schulden	€ 362.242
II. Netto periodieke leningsuitgaven (A+B)	€ 1.002.436
A. Netto-aflossingen van schulden	€ 640.194
B. Nettokosten van schulden	€ 362.242
Autofinancieringsmarge (I-II)	€ -106.026

Art.2: Afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan:

- de financieel beheerder
- de provinciegouverneur

ALDUS GEDAAN EN GOEDGEKEURD IN ZITTING ALS BOVEN BEPAALD

secretaris
Get. V. Van Ackere

de voorzitter
Get. E. Vanhee

Voor eensluidend uittreksel

secretaris

de burgemeester

V. Van Ackere



A. Vanheste

