

STAD NIEUWPOORT

UITTREKSEL UIT HET NOTULENBOEK VAN DE GEMEENTERAAD IN ZITTING OP 22 DECEMBER 2022.

Rik Lips: Voorzitter;
 Geert Vanden Broucke: Burgemeester;
 Bert Gunst, Kris Vandecasteele, Frans Lefevre, Ann Gheeraert: Schepenen;
 Patricia Markey-Deconinck, Karin Debryne Vancoillie, Adina Counye, Wim Demeester, Eddy Louwie,
 Arnel Lemaire, Jo Rousseau, Nicolas Vermote, Bill Vermeylen, Gaétan Billiau: Raadsleden;
 Benoit Willaert: Algemeen Directeur

Openbare Zitting

11. GOEDKEURING AANPASSING 3 GECONSOLIDEERD MEERJARENPLAN 2020-2025.

De Raad,

Gelet op art. 40, 41 en 285 van het decreet lokaal bestuur;

Gelet op art. 254, 255 en 256 van het decreet lokaal bestuur, met betrekking tot het meerjarenplan;

Gelet op het besluit van de Vlaamse regering dd. 30 maart 2018 over de beleids- en beheerscyclus;

Gelet op het ministerieel besluit dd. 26 juni 2018 over de beleids- en beheerscyclus;

Gelet op het raadsbesluit dd. 9 april 2020 betreffende de goedkeuring van het geconsolideerde meerjarenplan 2020 – 2025 van de stad Nieuwpoort;

Overwegende dat vanaf 2020 de meerjarenplannen van de Stad en het OCMW samen beoordeeld moeten worden; dat de controles op autofinancieringsmarge en gecumuleerd budgettair resultaat moeten gebeuren op het niveau van Stad en OCMW samen; dat dit niet hoeft op het niveau van de Stad alleen;

Overwegende dat het beschikbaar geraamd budgettair resultaat van het geconsolideerde meerjarenplan 2020 - 2025 in geen enkel jaar negatief is;

Budgettair resultaat		Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
IX. Beschikbaar budgettair resultaat	(VII-VIII)	46.433.106	44.784.568	30.095.264	7.517.804	7.395.390	5.328.105

Overwegende dat het beschikbaar geraamd budgettair resultaat van het consolideerde meerjarenplan 2020 – 2025 voor de 3 entiteiten samen als volgt sluit:

Geconsolideerd financieel evenwicht		Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
I. Beschikbaar budgettair resultaat							
- Gemeente en OCMW		46.433.106	44.784.568	30.095.264	7.517.804	7.395.390	5.328.105
- AGB Nieuwpoort		1.274.350	1.515.402	1.265.163	914.205	570.332	335.614
Totaal beschikbaar budgettair resultaat		47.707.455	46.299.970	31.360.428	8.432.008	7.965.722	5.663.719

Overwegende dat de geraamde autofinancieringsmarge van het geconsolideerde meerjarenplan 2020 – 2025 in 2025 minstens gelijk is aan nul;

Autofinancieringsmarge		Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
III. Autofinancieringsmarge	(I-II)	3.252.472	199.622	-2.982.702	-1.414.733	-623.584	537.715

Overwegende dat de geraamde autofinancieringsmarge van het geconsolideerd meerjarenplan 2020 – 2025 voor de 3 entiteiten samen als volgt sluit:

II. Autofinancieringsmarge							
- Gemeente en OCMW		3.252.472	199.622	-2.982.702	-1.414.733	-623.584	537.715
- AGB Nieuwpoort		-17.716	241.053	-250.239	-350.959	-343.873	-234.718
Totale autofinancieringsmarge		3.234.756	440.675	-3.232.941	-1.765.692	-967.457	302.997

Overwegende dat het aangepaste geconsolideerde meerjarenplan 2020 -2025 als volgt sluit (schema M2):

Stad Nieuwpoort							
M2: Staat van het financieel evenwicht							
Budgettair resultaat		Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
I. Exploitatiesaldo	(a-b)	5.069.267	1.870.288	-1.284.304	231.545	994.900	2.044.032
a. Ontvangsten		44.165.546	45.244.353	46.490.075	50.615.372	51.465.548	52.940.045
b. Uitgaven		39.096.279	43.374.065	47.774.379	50.383.827	50.470.648	50.896.013
II. Investeringsaldo	(a-b)	-3.370.802	-1.384.870	-10.595.314	-20.528.344	964.333	-2.141.880
a. Ontvangsten		2.231.520	2.792.518	2.699.064	2.509.656	10.419.613	5.113.120
b. Uitgaven		5.602.322	4.177.388	13.294.378	23.038.000	9.455.280	7.255.000
III. Saldo exploitatie en investeringen	(I-II)	1.698.464	485.418	-11.879.618	-20.296.799	1.959.233	-97.848
IV. Financieringsaldo	(a-b)	-2.280.127	-2.133.955	-2.809.685	-2.280.662	-2.081.647	-1.969.437
a. Ontvangsten		589.775	594.379	597.285	636.081	684.287	701.603
b. Uitgaven		2.869.902	2.728.335	3.406.970	2.916.743	2.765.934	2.671.040
V. Budgettair resultaat van het boekjaar	(III+IV)	-581.663	-1.648.538	-14.689.303	-22.577.461	-122.414	-2.067.285
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar		47.014.768	46.433.106	44.784.568	30.095.264	7.517.804	7.395.390
VII. Gecumuleerd budgettair resultaat	(V+VI)	46.433.106	44.784.568	30.095.264	7.517.804	7.395.390	5.328.105
VIII. Onbeschikbare gelden		0	0	0	0	0	0
IX. Beschikbaar budgettair resultaat	(VII-VIII)	46.433.106	44.784.568	30.095.264	7.517.804	7.395.390	5.328.105
Autofinancieringsmarge		Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
I. Exploitatiesaldo		5.069.267	1.870.288	-1.284.304	231.545	994.900	2.044.032
II. Netto periodieke aflossingen	(a-b)	1.816.795	1.670.665	1.698.398	1.646.278	1.618.484	1.506.317
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen		2.869.902	2.728.335	2.758.932	2.745.565	2.765.934	2.671.040
b. Periodieke terugvordering leningen		1.053.107	1.057.669	1.060.534	1.099.287	1.147.450	1.164.723
III. Autofinancieringsmarge	(I-II)	3.252.472	199.622	-2.982.702	-1.414.733	-623.584	537.715
Gecorrigeerde autofinancieringsmarge		Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
I. Autofinancieringsmarge		3.252.472	199.622	-2.982.702	-1.414.733	-623.584	537.715
II. Correctie op de periodieke aflossingen	(a-b)	-81.001	7.024	255.888	463.236	703.250	829.631
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen		2.869.902	2.728.335	2.758.932	2.745.565	2.765.934	2.671.040
b. Aangewezen aflossingen o.b.v. de financiële schulden		2.950.903	2.721.311	2.503.044	2.282.329	2.062.684	1.841.410
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge	(I-II)	3.171.471	206.646	-2.726.814	-951.497	79.666	1.367.346
Geconsolideerd financieel evenwicht		Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
I. Beschikbaar budgettair resultaat							
- Gemeente en OCMW		46.433.106	44.784.568	30.095.264	7.517.804	7.395.390	5.328.105
- AGB Nieuwpoort		1.274.350	1.515.402	1.265.163	914.205	570.332	335.614
Totaal beschikbaar budgettair resultaat		47.707.455	46.299.970	31.360.428	8.432.008	7.965.722	5.663.719
II. Autofinancieringsmarge							
- Gemeente en OCMW		3.252.472	199.622	-2.982.702	-1.414.733	-623.584	537.715
- AGB Nieuwpoort		-17.716	241.053	-250.239	-350.959	-343.873	-234.718
Totale autofinancieringsmarge		3.234.756	440.675	-3.232.941	-1.765.692	-967.457	302.997
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge							
- Gemeente en OCMW		3.171.471	206.646	-2.726.814	-951.497	79.666	1.367.346
- AGB Nieuwpoort		83.679	427.286	19.319	24.344	112.314	208.846
Totale gecorrigeerde autofinancieringsmarge		3.255.150	633.932	-2.707.495	-927.153	191.980	1.576.192

Overwegende dat de kredieten voor 2022 aangepast worden; dat de beginkredieten voor 2023 vastgesteld worden;

BESLUIT: 13 JA, 3 NEEN (Arnel Lemaire Jo Rousseau Nicolas Vermote), BIJ 0 ONTHOUDINGEN():

- Art.1. De aanpassing 3 van het geconsolideerde meerjarenplan 2020-2025 goed te keuren.
- Art.2. De aanpassing van de kredieten 2022 en de beginkredieten 2023 vast te stellen.
- Art.3. De aanpassing 3 van het geconsolideerde meerjarenplan 2020 – 2025 is te raadplegen op de officiële website van de stad Nieuwpoort, bijkomende relevante documentatie ligt ter inzage bij de financiële dienst na afspraak.
- Art.4. Kennis van dit besluit te geven aan de dienst financiën.

Namens de Gemeenteraad:

De Algemeen Directeur
Benoit Willaert

De Voorzitter
Rik Lips

Nieuwpoort, 22 december 2022

Voor eensluidend afschrift: