

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 Debruyne Vancoillie, Adina Counye, Wim Demeester, Eddy Louwie,
Arnel Lemaire, Jo Rousseau, Nicolas Vermote, Bill Vermeylen, Gaétan Billiau: Raadsleden;
Benoit Willaert: Algemeen Directeur

Openbare Zitting

10. GOEDKEURING AANPASSING 3 MEERJARENPLAN 2020-2025 AGB VRIJE TIJD.

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 van 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 meerjarenplan 2020 – 2025 voor het AGB Vrije Tijd;

Overwegende dat de BBC-regelgeving stelt dat het gecumuleerd budgettair resultaat elk jaar positief moet zijn; dat daaraan voldaan is;

Overwegende dat het schema van de autofinancieringsmarge voor een AGB negatief mag zijn;

Overwegende dat een aanpassing 3 van het meerjarenplan 2020 -2025, goedgekeurd in de gemeenteraad dd. 9 april 2020, moet gebeuren;

Overwegende dat de nieuwe regelgeving ook oplegt om ter informatie van de raadsleden een “gecorrigeerde autofinancieringsmarge” te rapporteren. De gecorrigeerde autofinancieringsmarge houdt rekening met een aflossing van de leningen met een theoretische aflossing van 8% van de totale schuld op 31 december van het vorige boekjaar (dus in de veronderstelling dat de leningen een gemiddelde resterende looptijd kennen van 12,5 jaar). Er werd immers vastgesteld dat bepaalde besturen zich alternatief financieren met andere vormen dan klassieke leningen, zoals bv. bullet- of ballonleningen die pas op het einde van de duur van de lening in één keer moeten terugbetaald worden. Op die manier worden leningslasten soms doorgeschoven naar een periode na de huidige planningscyclus;

Overwegende dat onderstaand schema M2 enkel de cijfers voor de entiteit AGB Vrije Tijd weergeeft;

| AGB Vrije Tijd | | | | | | | |
|---------------------------------------------------------|------------|------------------|------------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| M2: Staat van het financieel evenwicht | | | | | | | |
| Budgettair resultaat | | Rek 2020 | Rek 2021 | Mjp 2022 | Mjp 2023 | Mjp 2024 | Mjp 2025 |
| I. Exploitatiesaldo | (a-b) | 791.580 | 1.070.443 | 596.125 | 539.284 | 569.729 | 593.173 |
| a. Ontvangsten | | 2.339.830 | 2.623.353 | 2.638.177 | 2.540.150 | 2.455.150 | 2.455.150 |
| b. Uitgaven | | 1.548.250 | 1.552.909 | 2.042.052 | 2.000.866 | 1.885.421 | 1.861.977 |
| II. Investeringsaldo | (a-b) | 0 | 0 | -73.039 | -171.178 | 0 | 0 |
| a. Ontvangsten | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| b. Uitgaven | | 0 | 0 | 73.039 | 171.178 | 0 | 0 |
| III. Saldo exploitatie en investeringen | (I+II) | 791.580 | 1.070.443 | 523.086 | 368.106 | 569.729 | 593.173 |
| IV. Financieringsaldo | (a-b) | -809.296 | -829.391 | -773.325 | -719.065 | -913.602 | -827.891 |
| a. Ontvangsten | | 0 | 0 | 73.039 | 171.178 | 0 | 0 |
| b. Uitgaven | | 809.296 | 829.391 | 846.364 | 890.243 | 913.602 | 827.891 |
| V. Budgettair resultaat van het boekjaar | (III+IV) | -17.716 | 241.053 | -250.239 | -350.959 | -343.873 | -234.718 |
| VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar | | 1.292.065 | 1.274.350 | 1.515.402 | 1.265.163 | 914.205 | 570.332 |
| VII. Gecumuleerd budgettair resultaat | (V+VI) | 1.274.350 | 1.515.402 | 1.265.163 | 914.205 | 570.332 | 335.614 |
| VIII. Onbeschikbare gelden | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| IX. Beschikbaar budgettair resultaat | (VII-VIII) | 1.274.350 | 1.515.402 | 1.265.163 | 914.205 | 570.332 | 335.614 |
| Autofinancieringsmarge | | Rek 2020 | Rek 2021 | Mjp 2022 | Mjp 2023 | Mjp 2024 | Mjp 2025 |
| I. Exploitatiesaldo | | 791.580 | 1.070.443 | 596.125 | 539.284 | 569.729 | 593.173 |
| II. Netto periodieke aflossingen | (a-b) | 809.296 | 829.391 | 846.364 | 890.243 | 913.602 | 827.891 |
| a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen | | 809.296 | 829.391 | 846.364 | 890.243 | 913.602 | 827.891 |
| b. Periodieke terugvordering leningen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| III. Autofinancieringsmarge | (I-II) | -17.716 | 241.053 | -250.239 | -350.959 | -343.873 | -234.718 |
| Gecorrigeerde autofinancieringsmarge | | Rek 2020 | Rek 2021 | Mjp 2022 | Mjp 2023 | Mjp 2024 | Mjp 2025 |
| I. Autofinancieringsmarge | | -17.716 | 241.053 | -250.239 | -350.959 | -343.873 | -234.718 |
| II. Correctie op de periodieke aflossingen | (a-b) | 101.395 | 186.234 | 269.558 | 375.303 | 456.187 | 443.564 |
| a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen | | 809.296 | 829.391 | 846.364 | 890.243 | 913.602 | 827.891 |
| b. Aangewezen aflossingen o.b.v. de financiële schulden | | 707.901 | 643.157 | 576.806 | 514.940 | 457.415 | 384.327 |
| III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge | (I+II) | 83.679 | 427.286 | 19.319 | 24.344 | 112.314 | 208.846 |

Overwegende dat de gecorrigeerde autofinancieringsmarge positiever is dan de gewone autofinancieringsmarge; dat daaruit duidelijk blijkt dat er zich geen probleem stelt met het eventueel doorschuiven van leningslasten naar volgende legislaturen;

Overwegende dat de kredieten van 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 meerjarenplan 2020-2025 voor het AGB Vrije Tijd vast te stellen en goed te keuren.
- Art.2. De aanpassing van de kredieten 2022 en de beginkredieten 2023 vast te stellen.
- Art.3. Kennis van dit besluit te geven aan de financiële dienst.

De Algemeen Directeur
Benoit Willaert

Namens de Gemeenteraad:

De Voorzitter
Rik Lips

Nieuwpoort, 22 december 2022

Voor eensluidend afschrift: