

STAD NIEUWPOORT

UITTREKSEL UIT HET NOTULENBOEK VAN DE GEMEENTERAAD IN ZITTING OP 21 DECEMBER 2023.

Rik Lips: Voorzitter;
Geert Vanden Broucke: Burgemeester;
Bert Gunst, Kris Vandecasteele, Frans Lefevre, Ann Gheeraert: Schepenen;
Jos Decorte: Voorzitter Bijzonder Comité Sociale Dienst;
Patricia Markey-Deconinck, Karin Debruyne Vancoillie, Adina Counye, Wim Demeester, Eddy Louwie, Arnel Lemaire, Jo Rousseau, Sabine Slembrouck, Maarten Claeys, Nicolas Vermote, Bill Vermeylen, Johan Vanblaere, Roland Woestijn: Raadsleden;
Benoit Willaert: Algemeen Directeur

Openbare Zitting

9. GOEDKEURING AANPASSING 4 GECONSOLIDEERD MEERJARENPLAN 2020-2026.

De Raad,

Gelet op art. 40 en art. 41-13° 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;

Gelet op het besluit van het college van burgemeester en schepenen dd. 21 november 2023 betreffende het vaststellen van de aanpassing 4 van het geconsolideerd meerjarenplan 2020-2026;

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 2020-2026 in geen enkel jaar negatief is;

Budgettair resultaat	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025	Mjp 2026
IX. Beschikbaar budgettair resultaat (VII-VIII)	46.433.106	44.784.568	39.998.846	27.254.918	13.979.964	9.408.532	5.238.758

Overwegende dat het beschikbaar geraamd budgettair resultaat van het geconsolideerde meerjarenplan 2020-2026 voor de 3 entiteiten samen als volgt sluit:

Geconsolideerd financieel evenwicht	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025	Mjp 2026
I. Beschikbaar budgettair resultaat							
- Gemeente en OCMW	46.433.106	44.784.568	39.998.846	27.254.918	13.979.964	9.408.532	5.238.758
- AGB Nieuwpoort	1.274.350	1.515.402	878.291	1.172.844	1.474.277	2.038.162	2.691.591
Totaal beschikbaar budgettair resultaat	47.707.455	46.299.970	40.877.137	28.427.763	15.454.241	11.446.694	7.930.349

Overwegende dat de geraamde autofinancieringsmarge van het geconsolideerde meerjarenplan 2020-2026 in 2026 minstens gelijk is aan nul;

Autofinancieringsmarge	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025	Mjp 2026
III. Autofinancieringsmarge (I-II)	3.252.472	199.622	-545.994	735.276	679.281	1.346.224	1.762.926

Overwegende dat de geraamde autofinancieringsmarge van het geconsolideerde meerjarenplan 2020-2026 voor de 3 entiteiten samen als volgt sluit:

II. Autofinancieringsmarge								
- Gemeente en OCMW		3.252.472	199.622	-545.994	735.276	679.281	1.346.224	1.762.926
- AGB Nieuwpoort		-17.716	241.053	-637.111	294.552	301.432	563.885	653.428
Totale autofinancieringsmarge		3.234.756	440.675	-1.183.105	1.029.828	980.713	1.910.109	2.416.354

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	Rek 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025	Mjp 2026
I. Exploitatiesaldo	(a-b)	5.069.267	1.870.288	1.152.011	2.365.127	2.234.957	2.809.067	2.853.196
a. Ontvangsten		44.165.546	45.244.353	48.527.444	54.060.629	54.734.050	56.014.225	56.580.680
b. Uitgaven		39.096.279	43.374.065	47.375.433	51.695.502	52.499.093	53.205.158	53.727.484
II. Investeringsaldo	(a-b)	-3.370.802	-1.384.870	-3.137.012	-12.585.585	-13.113.387	-5.421.536	-4.633.923
a. Ontvangsten		2.231.520	2.792.518	669.590	23.247.980	5.218.163	5.627.464	2.256.077
b. Uitgaven		5.602.322	4.177.388	3.806.602	35.833.566	18.331.550	11.049.000	6.890.000
III. Saldo exploitatie en investeringen	(I+II)	1.698.464	-485.418	-1.985.001	-10.220.458	-10.878.430	-2.612.469	-1.780.727
IV. Financieringsaldo	(a-b)	-2.280.127	-2.133.955	-2.800.721	-2.523.469	-2.396.524	-1.958.963	-2.389.047
a. Ontvangsten		589.775	594.379	597.677	652.508	747.095	745.077	799.439
b. Uitgaven		2.869.902	2.728.335	3.398.398	3.175.977	3.143.619	2.704.040	3.188.486
V. Budgettair resultaat van het boekjaar	(III+IV)	-581.663	-1.648.538	-4.785.722	-12.743.927	-13.274.954	-4.571.432	-4.169.774
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar		47.014.768	46.433.106	44.784.568	39.998.846	27.254.918	13.979.964	9.408.532
VII. Gecumuleerd budgettair resultaat	(V+VI)	46.433.106	44.784.568	39.998.846	27.254.918	13.979.964	9.408.532	5.238.758
VIII. Onbeschikbare gelden		0	0	0	0	0	0	0
IX. Beschikbaar budgettair resultaat	(VII-VIII)	46.433.106	44.784.568	39.998.846	27.254.918	13.979.964	9.408.532	5.238.758

Autofinancieringsmarge		Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025	Mjp 2026
I. Exploitatiesaldo		5.069.267	1.870.288	1.152.011	2.365.127	2.234.957	2.809.067	2.853.196
II. Netto periodieke aflossingen	(a-b)	1.816.795	1.670.665	1.698.005	1.629.851	1.555.676	1.462.843	1.090.270
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen		2.869.902	2.728.335	2.758.930	2.745.565	2.765.934	2.671.040	2.352.786
b. Aangewezen aflossingen o.b.v. de financiële schulden		1.053.107	1.057.669	1.060.924	1.115.714	1.210.258	1.208.197	1.262.516
III. Autofinancieringsmarge	(I-II)	3.252.472	199.622	-545.994	735.276	679.281	1.346.224	1.762.926

Gecorrigeerde autofinancieringsmarge		Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025	Mjp 2026
I. Autofinancieringsmarge		3.252.472	199.622	-545.994	735.276	679.281	1.346.224	1.762.926
II. Correctie op de periodieke aflossingen	(a-b)	-81.001	7.024	255.886	463.235	703.250	829.630	725.060
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen		2.869.902	2.728.335	2.758.930	2.745.565	2.765.934	2.671.040	2.352.786
b. Aangewezen aflossingen o.b.v. de financiële schulden		2.950.903	2.721.311	2.503.044	2.282.330	2.062.684	1.841.410	1.627.727
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge	(I+II)	3.171.471	206.646	-290.109	1.198.511	1.382.530	2.175.854	2.487.986

Geconsolideerd financieel evenwicht		Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025	Mjp 2026
I. Beschikbaar budgettair resultaat		46.433.106	44.784.568	39.998.846	27.254.918	13.979.964	9.408.532	5.238.758
- Gemeente en OCMW		1.274.350	1.515.402	878.291	1.172.844	1.474.277	2.038.162	2.691.591
- AGB Nieuwpoort								
Totaal beschikbaar budgettair resultaat		47.707.455	46.299.970	40.877.137	28.427.763	15.454.241	11.446.694	7.930.349
II. Autofinancieringsmarge		3.252.472	199.622	-545.994	735.276	679.281	1.346.224	1.762.926
- Gemeente en OCMW		-17.716	241.053	-637.111	294.552	301.432	563.885	653.428
- AGB Nieuwpoort								
Totale autofinancieringsmarge		3.234.756	440.675	-1.183.105	1.029.828	980.713	1.910.109	2.416.354
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge		3.171.471	206.646	-290.109	1.198.511	1.382.530	2.175.854	2.487.986
- Gemeente en OCMW		83.679	427.286	-367.160	686.999	813.106	1.045.259	1.182.805
- AGB Nieuwpoort								
Totale gecorrigeerde autofinancieringsmarge		3.255.150	633.932	-657.269	1.885.511	2.195.637	3.221.113	3.670.790

Overwegende dat de kredieten voor 2023 aangepast worden; dat de beginkredieten voor 2024 vastgesteld worden;

BESLUIT: 15 JA, 4 NEEN (Arnel Lemaire Jo Rousseau Nicolas Vermote Johan Vanblaere), BIJ 1 ONTHOUDINGEN(Sabine Slembrouck):

- Art.1. De aanpassing 4 van het geconsolideerde meerjarenplan 2020-2026 goed te keuren.
- Art.2. De aanpassing van de kredieten 2023 en de beginkredieten 2024 vast te stellen.
- Art.3. De aanpassing 4 van het geconsolideerde meerjarenplan 2020-2026 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, 21 december 2023

Voor eensluidend afschrift: