

STAD NIEUWPOORT

UITTREKSEL UIT HET NOTULENBOEK VAN DE GEMEENTERAAD IN ZITTING OP 19 DECEMBER 2024.

Rik Lips: Voorzitter;
 Kris Vandecasteele: Aangewezen-Burgemeester;
 Bert Gunst, Jos Decorte, Ann Gheeraert, Wim Demeester, Maarten Claeys: Schepenen;
 Jo Rousseau, Arnel Lemaire, Nicolas Vermote, Dimitri Dedecker, Anke Inghelbrecht, Nele Decorte,
 Jeroen Declerck, Ann Vanderheeren, Hanne Neyts, Frederique Vanbillemont, Karel Dewilde,
 Lisselotte Watthy, Niels Bouckenoghe, Natacha Baert: Raadsleden;
 Benoit Willaert: Algemeen Directeur

Openbare Zitting

9. GOEDKEURING AANPASSING 5 GECONSOLIDEERD MEERJARENPLAN 2020-2025.

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. 26 november 2024 betreffende het vaststellen van de aanpassing 5 van het geconsolideerd meerjarenplan 2020-2025;

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 | Rek 2022 | Rek 2023 | Mjp 2024 | Mjp 2025 | Mjp 2026 | Mjp 2027 |
|---|-----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|-----------|-----------|
| IX. Beschikbaar budgettair resultaat | (VI-VIII) | 46.433.106 | 44.784.568 | 39.998.846 | 55.742.404 | 17.959.982 | 12.125.271 | 7.350.142 | 8.291.863 |

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

| Geconsolideerd financieel evenwicht | | Rek 2020 | Rek 2021 | Rek 2022 | Rek 2023 | Mjp 2024 | Mjp 2025 | Mjp 2026 | Mjp 2027 |
|--|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| I. Beschikbaar budgettair resultaat | | | | | | | | | |
| - Gemeente en OCMW | | 46.433.106 | 44.784.568 | 39.998.846 | 55.742.404 | 17.959.982 | 12.125.271 | 7.350.142 | 8.291.863 |
| - AGB Nieuwpoort | | 1.274.350 | 1.515.402 | 878.291 | 1.047.412 | 1.590.236 | 2.195.950 | 2.901.426 | 3.775.547 |
| Totaal beschikbaar budgettair resultaat | | 47.707.455 | 46.299.970 | 40.877.137 | 56.789.816 | 19.550.217 | 14.321.221 | 10.251.568 | 12.067.410 |

Overwegende dat de geraamde autofinancieringsmarge van het geconsolideerde meerjarenplan 2020-2025 in 2027 minstens gelijk is aan nul;

| Autofinancieringsmarge | | Rek 2020 | Rek 2021 | Rek 2022 | Rek 2023 | Mjp 2024 | Mjp 2025 | Mjp 2026 | Mjp 2027 |
|------------------------------------|--------|-----------|----------|----------|-----------|-----------|----------|----------|----------|
| III. Autofinancieringsmarge | (I-II) | 3.252.472 | 199.622 | -545.994 | 5.135.359 | 1.580.331 | 510.631 | 977.571 | 941.721 |

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

| II. Autofinancieringsmarge | | Rek 2020 | Rek 2021 | Rek 2022 | Rek 2023 | Mjp 2024 | Mjp 2025 | Mjp 2026 | Mjp 2027 |
|--------------------------------------|--|------------------|----------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| - Gemeente en OCMW | | 3.252.472 | 199.622 | -545.994 | 5.135.359 | 1.580.331 | 510.631 | 977.571 | 941.721 |
| - AGB Nieuwpoort | | -17.716 | 241.053 | -637.111 | 169.121 | 542.823 | 605.714 | 705.476 | 874.121 |
| Totale autofinancieringsmarge | | 3.234.756 | 440.675 | -1.183.105 | 5.304.480 | 2.123.154 | 1.116.345 | 1.683.047 | 1.815.842 |

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

| Stad Nieuwpoort | | | | | | | | | |
|---|------------|------------|------------|------------|------------|-------------|------------|------------|------------|
| M2 : Staat van het financieel evenwicht | | | | | | | | | |
| | | Rek 2020 | Rek 2021 | Rek 2022 | Rek 2023 | Mjp 2024 | Mjp 2025 | Mjp 2026 | Mjp 2027 |
| Budgettair resultaat | | | | | | | | | |
| I. Exploitatiesaldo | (a-b) | 5.069.267 | 1.870.288 | 1.152.011 | 6.787.521 | 3.193.637 | 2.037.704 | 2.190.841 | 2.053.561 |
| a. Ontvangsten | | 44.165.546 | 45.244.353 | 48.527.444 | 54.847.301 | 56.263.902 | 56.639.376 | 57.688.540 | 58.830.642 |
| b. Uitgaven | | 39.096.279 | 43.374.065 | 47.375.433 | 48.059.780 | 53.070.265 | 54.601.672 | 55.497.699 | 56.777.081 |
| II. Investeringsaldo | (a-b) | -3.370.802 | -1.384.870 | -3.137.012 | 11.425.430 | -38.617.046 | -5.626.536 | -4.453.923 | 463.077 |
| a. Ontvangsten | | 2.231.520 | 2.792.518 | 669.590 | 21.469.973 | 6.656.564 | 5.627.464 | 2.256.077 | 463.077 |
| b. Uitgaven | | 5.602.322 | 4.177.388 | 3.806.602 | 10.044.543 | 45.273.610 | 11.254.000 | 6.710.000 | 0 |
| III. Saldo exploitatie en investeringen | (+II) | 1.698.464 | 485.418 | -1.985.001 | 18.212.950 | -35.423.409 | -3.588.832 | -2.263.082 | 2.516.638 |
| IV. Financieringsaldo | (a-b) | -2.280.127 | -2.133.955 | -2.800.721 | -2.469.392 | -2.359.014 | -2.245.878 | -2.512.047 | -1.574.917 |
| a. Ontvangsten | | 589.775 | 594.379 | 597.677 | 630.212 | 689.465 | 680.847 | 676.439 | 676.439 |
| b. Uitgaven | | 2.869.902 | 2.728.335 | 3.398.398 | 3.099.604 | 3.048.479 | 2.926.725 | 3.188.486 | 2.251.356 |
| V. Budgettair resultaat van het boekjaar | (III+IV) | -581.663 | -1.648.538 | -4.785.722 | 15.743.558 | -37.782.423 | -5.834.710 | -4.775.129 | 941.721 |
| VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar | | 47.014.768 | 46.433.106 | 44.784.568 | 39.998.846 | 55.742.404 | 17.959.982 | 12.125.271 | 7.350.142 |
| VII. Gecumuleerd budgettair resultaat | (V+VI) | 46.433.106 | 44.784.568 | 39.998.846 | 55.742.404 | 17.959.982 | 12.125.271 | 7.350.142 | 8.291.863 |
| VIII. Onbeschikbare gelden | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| IX. Beschikbaar budgettair resultaat | (VII-VIII) | 46.433.106 | 44.784.568 | 39.998.846 | 55.742.404 | 17.959.982 | 12.125.271 | 7.350.142 | 8.291.863 |
| Autofinancieringsmarge | | | | | | | | | |
| I. Exploitatiesaldo | | 5.069.267 | 1.870.288 | 1.152.011 | 6.787.521 | 3.193.637 | 2.037.704 | 2.190.841 | 2.053.561 |
| II. Netto periodieke aflossingen | (a-b) | 1.816.795 | 1.670.665 | 1.698.005 | 1.652.161 | 1.613.306 | 1.527.073 | 1.213.270 | 1.111.840 |
| a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen | | 2.869.902 | 2.728.335 | 2.758.930 | 2.745.563 | 2.765.934 | 2.671.040 | 2.352.786 | 2.251.356 |
| b. Periodieke terugvordering leningen | | 1.053.107 | 1.057.669 | 1.060.924 | 1.093.402 | 1.152.628 | 1.143.967 | 1.139.516 | 1.139.516 |
| III. Autofinancieringsmarge | (+II) | 3.252.472 | 199.622 | -545.994 | 5.135.359 | 1.580.331 | 510.631 | 977.571 | 941.721 |
| Gecorrigeerde autofinancieringsmarge | | | | | | | | | |
| I. Autofinancieringsmarge | | 3.252.472 | 199.622 | -545.994 | 5.135.359 | 1.580.331 | 510.631 | 977.571 | 941.721 |
| II. Correctie op de periodieke aflossingen | (a-b) | -81.001 | 7.024 | 255.886 | 463.234 | 703.249 | 829.630 | 725.059 | 811.852 |
| a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen | | 2.869.902 | 2.728.335 | 2.758.930 | 2.745.563 | 2.765.934 | 2.671.040 | 2.352.786 | 2.251.356 |
| b. Aangewezen aflossingen o.b.v. de financiële schulden | | 2.950.903 | 2.721.311 | 2.503.044 | 2.282.330 | 2.062.685 | 1.841.410 | 1.627.727 | 1.439.504 |
| III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge | (+II) | 3.171.471 | 206.646 | -290.109 | 5.598.593 | 2.283.580 | 1.340.261 | 1.702.630 | 1.753.573 |
| Geconsolideerd financieel evenwicht | | | | | | | | | |
| I. Beschikbaar budgettair resultaat | | 46.433.106 | 44.784.568 | 39.998.846 | 55.742.404 | 17.959.982 | 12.125.271 | 7.350.142 | 8.291.863 |
| - Gemeente en OCMW | | 46.433.106 | 44.784.568 | 39.998.846 | 55.742.404 | 17.959.982 | 12.125.271 | 7.350.142 | 8.291.863 |
| - AGB Nieuwpoort | | 1.274.350 | 1.515.402 | 878.291 | 1.047.412 | 1.590.236 | 2.195.950 | 2.901.426 | 3.775.547 |
| Totaal beschikbaar budgettair resultaat | | 47.707.455 | 46.299.970 | 40.877.137 | 56.789.816 | 19.550.217 | 14.321.221 | 10.251.568 | 12.067.410 |
| II. Autofinancieringsmarge | | | | | | | | | |
| - Gemeente en OCMW | | 3.252.472 | 199.622 | -545.994 | 5.135.359 | 1.580.331 | 510.631 | 977.571 | 941.721 |
| - AGB Nieuwpoort | | -17.716 | 241.053 | -637.111 | 169.121 | 542.823 | 605.714 | 705.476 | 874.121 |
| Totale autofinancieringsmarge | | 3.234.756 | 440.675 | -1.183.105 | 5.304.480 | 2.123.154 | 1.116.345 | 1.683.047 | 1.815.842 |
| III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge | | | | | | | | | |
| - Gemeente en OCMW | | 3.171.471 | 206.646 | -290.109 | 5.598.593 | 2.283.580 | 1.340.261 | 1.702.630 | 1.753.573 |
| - AGB Nieuwpoort | | 83.679 | 427.286 | -367.160 | 539.272 | 1.027.620 | 1.084.294 | 1.154.496 | 1.171.678 |
| Totale gecorrigeerde autofinancieringsmarge | | 3.255.150 | 633.932 | -657.269 | 6.137.864 | 3.311.200 | 2.424.555 | 2.857.126 | 2.925.252 |

Overwegende dat de kredieten voor 2024 aangepast worden; dat de beginkredieten voor 2025 vastgesteld worden;

BESLUIT: 11 JA, 0 NEEN (), BIJ 10 ONTHOUDINGEN (Jo Rousseau Arnel Lemaire Nicolas Vermote Dimitri Dedecker Anke Inghelbrecht Nele Decorte Jeroen Declerck Lisselotte Watthy Niels Bouckenoghe Natacha Baert);

- Art.1. De aanpassing 5 van het geconsolideerde meerjarenplan 2020-2025 goed te keuren.
- Art.2. De aanpassing van de kredieten 2024 en de beginkredieten 2025 vast te stellen.
- Art.3. De aanpassing 5 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, 19 december 2024

Voor eensluidend afschrift: