

www.nieuwpoort.be



AANPASSING 2
MEERJARENPLAN
AGB VRIJE TIJD
2020 - 2025.

NIEUWPOORT 

INLEIDING

INLEIDING

Het meerjarenplan vormt de basis van het beleid van het bestuur gedurende de komende 6 jaar. Het is een verplicht document in de beleids- en beheerscyclus (BBC) waarbij gekeken wordt naar de financiële haalbaarheid over de jaren heen van alle geplande uitgaven en ontvangsten.

Het meerjarenplan bestaat uit:

- De strategische nota dat de prioritaire doelstellingen van de Stad Nieuwpoort weergeeft.
- De financiële nota dat bestaat uit het financieel doelstellingenplan (M1 schema), de staat van het financieel evenwicht (M2 schema) en het overzicht van de kredieten (M3 schema).
- De toelichting met de ontvangsten en uitgaven maar functionele aard (T1 schema), de ontvangsten en uitgaven naar economische aard (T2 schema), de investeringsprojecten (T3 schema) en de evolutie van de financiële schulden (T4 schema). Daarnaast bestaat de toelichting uit het document “grondslagen, assumpties en motivering”, de financiële risico's en de plaats waar de documenten te raadplegen zijn.

Minstens één keer per jaar wordt het meerjarenplan aangepast. Ondertussen werd de jaarrekening 2020 opgemaakt en goedgekeurd waarbij de definitieve overdracht van het budgettaire resultaat gekend is en in de aanpassing verwerkt.

Andere onverwachte meer- en minderuitgaven en ontvangsten die zich tijdens 2021 hebben voorgedaan, o.a. door de coronapandemie, werden herbekeken/aangepast en de overgedragen investeringskredieten uit 2020 werden in de aanpassing meerjarenplan verwerkt.

1. Strategische nota: aanpassing 2

MJP 2020 – 2025

Strategische nota 2020 - 2025

AGB Vrije Tijd

Marktplein 7

KBO: 0894194401

NIS: 38016

Voorzitter Raad van Bestuur: Geert VANDEN BROUCKE

Secretaris:

Benoit WILLAERT

Er werden voor het AGB Vrije Tijd geen beleidsdoelstellingen, prioritaire acties of actieplannen bepaald/
Bijgevolg zijn er geen financiële gegevens aan gekoppeld.

2. Financiële nota: aanpassing 2

MJP 2020 – 2025

a. Aangepast financiële
doelstellingenplan (M1)

MJP 2020 – 2025

AGB Vrije Tijd
Marktplein 7
KBO: 0894194401

NIS-code 38016

Secretaris : Benoit WILLAERT
Voorzitter Raad van Bestuur : Geert VANDEN BROUCKE

M1 : Financieel doelstellingenplan

Meerjarenplan

M1: Financieel doelstellingenplan

	Rek 2020	Mjp 2021	Mjp 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
Prioritaire beleidsdoelstelling 100						
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Prioritaire beleidsdoelstelling 500						
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Niet-prioritaire beleidsdoelstellingen						
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

M1: Financieel doelstellingenplan

	Rek 2020	Mjp 2021	Mjp 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
Saldo	0	0	0	0	0	0
Verrichtingen zonder beleidsdoelstellingen						
Exploitatie						
Uitgaven	1.548.250	1.877.128	1.541.575	1.520.089	1.497.644	1.474.200
Ontvangsten	2.339.830	2.949.115	2.294.900	2.294.900	2.294.900	2.294.900
Saldo	791.580	1.071.987	753.325	774.811	797.256	820.700
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Financiering						
Uitgaven	809.296	829.392	856.070	877.223	900.581	814.871
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-809.296	-829.392	-856.070	-877.223	-900.581	-814.871
Totalen						
Exploitatie						
Uitgaven	1.548.250	1.877.128	1.541.575	1.520.089	1.497.644	1.474.200
Ontvangsten	2.339.830	2.949.115	2.294.900	2.294.900	2.294.900	2.294.900
Saldo	791.580	1.071.987	753.325	774.811	797.256	820.700
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Financiering						
Uitgaven	809.296	829.392	856.070	877.223	900.581	814.871
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-809.296	-829.392	-856.070	-877.223	-900.581	-814.871

**b. Aangepast financieel
evenwicht (M2)**

MJP 2020 – 2025

AGB Vrije Tijd
Marktplein 7
KBO: 0894194401

NIS-code 38016

Secretaris : Benoit WILLAERT
Voorzitter Raad van Bestuur : Geert VANDEN BROUCKE

M2 : Staat van het financieel evenwicht

Meerjarenplan

M2: Staat van het financieel evenwicht

Budgettair resultaat	Rek 2020	Mjp 2021	Mjp 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
I. Exploitatiesaldo (a-b)	791.580	1.071.987	753.325	774.811	797.256	820.700
a. Ontvangsten	2.339.830	2.949.115	2.294.900	2.294.900	2.294.900	2.294.900
b. Uitgaven	1.548.250	1.877.128	1.541.575	1.520.089	1.497.644	1.474.200
II. Investeringsaldo (a-b)	0	0	0	0	0	0
a. Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
b. Uitgaven	0	0	0	0	0	0
III. Saldo exploitatie en investeringen (I+II)	791.580	1.071.987	753.325	774.811	797.256	820.700
IV. Financieringsaldo (a-b)	-809.296	-829.392	-856.070	-877.223	-900.581	-814.871
a. Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
b. Uitgaven	809.296	829.392	856.070	877.223	900.581	814.871
V. Budgettair resultaat van het boekjaar (III+IV)	-17.716	242.595	-102.745	-102.412	-103.325	5.829
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	1.292.065	1.274.350	1.516.945	1.414.200	1.311.788	1.208.463
VII. Gecumuleerd budgettair resultaat (V+VI)	1.274.350	1.516.945	1.414.200	1.311.788	1.208.463	1.214.292
VIII. Onbeschikbare gelden	0	0	0	0	0	0
IX. Beschikbaar budgettair resultaat (VII-VIII)	1.274.350	1.516.945	1.414.200	1.311.788	1.208.463	1.214.292

Autofinancieringsmarge	Rek 2020	Mjp 2021	Mjp 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
I. Exploitatiesaldo	791.580	1.071.987	753.325	774.811	797.256	820.700
II. Netto periodieke aflossingen (a-b)	809.296	829.392	856.070	877.223	900.581	814.871
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	809.296	829.392	856.070	877.223	900.581	814.871
b. Periodieke terugvordering leningen	0	0	0	0	0	0
III. Autofinancieringsmarge (I-II)	-17.716	242.595	-102.745	-102.412	-103.325	5.829

Gecorrigeerde autofinancieringsmarge	Rek 2020	Mjp 2021	Mjp 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
I. Autofinancieringsmarge	-17.716	242.595	-102.745	-102.412	-103.325	5.829
II. Correctie op de periodieke aflossingen (a-b)	101.395	186.235	279.264	368.903	462.439	448.775
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	809.296	829.392	856.070	877.223	900.581	814.871
b. Aangewezen aflossingen o.b.v. de financiële schulden	707.901	643.157	576.806	508.320	438.142	366.096
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge (I+II)	83.679	428.830	176.519	266.491	359.114	454.604

c. Aangepast overzicht
van de kredieten (M3)

MJP 2020 – 2025

AGB Vrije Tijd
Marktplein 7
KBO: 0894194401

NIS-code 38016

Secretaris : Benoit WILLAERT
Voorzitter Raad van Bestuur : Geert VANDEN BROUCKE

M3 : Kredieten

Meerjarenplan

M3: Kredieten

	2021		2022	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Kredieten AGB Nieuwpoort				
Exploitatie	1.877.128	2.949.115	1.541.575	2.294.900
Investerings	0	0	0	0
Financiering	829.392	0	856.070	0
<i>Leningen en leasings</i>	829.392	0	856.070	0
<i>Toegestane leningen en betalingsuitstel</i>	0	0	0	0
<i>Overige financieringstransacties</i>	0	0	0	0

3. Toelichting

MJP 2020 – 2025

a. Aangepaste ontvangsten
en uitgaven naar
functionele aard (T1)

MJP 2020 – 2025

AGB Vrije Tijd
Marktplein 7
KBO: 0894194401

NIS-code 38016

Secretaris : Benoit WILLAERT
Voorzitter Raad van Bestuur : Geert VANDEN BROUCKE

T1 : Ontvangsten en uitgaven naar functionele aard

Meerjarenplan

Schema T1: Ontvangsten en uitgaven naar functionele aard

	Rek 2020	Mjp 2021	Mjp 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
ALGEMENE FINANCIERING						
Exploitatie						
Uitgaven	353.761	282.701	260.943	239.457	217.012	193.568
Ontvangsten	1.494.907	751.329	1.600	1.600	1.600	1.600
Saldo	1.141.146	468.628	-259.343	-237.857	-215.412	-191.968
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Financiering						
Uitgaven	809.296	829.392	856.070	877.223	900.581	814.871
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-809.296	-829.392	-856.070	-877.223	-900.581	-814.871
BURGERSCHAP						
Exploitatie						
Uitgaven	1.103.920	1.477.490	1.189.432	1.189.432	1.189.432	1.189.432
Ontvangsten	805.502	2.090.626	2.244.800	2.244.800	2.244.800	2.244.800
Saldo	-298.418	613.136	1.055.368	1.055.368	1.055.368	1.055.368
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
BESTUUR						
Exploitatie						
Uitgaven	46.064	49.617	38.700	38.700	38.700	38.700
Ontvangsten	0	2.100	0	0	0	0
Saldo	-46.064	-47.517	-38.700	-38.700	-38.700	-38.700
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Schema T1: Ontvangsten en uitgaven naar functionele aard

	Rek 2020	Mjp 2021	Mjp 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
Saldo	0	0	0	0	0	0
DUURZAAMHEID						
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
ECONOMIE						
Exploitatie						
Uitgaven	44.505	67.320	52.500	52.500	52.500	52.500
Ontvangsten	39.421	105.060	48.500	48.500	48.500	48.500
Saldo	-5.084	37.740	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
MOBILITEIT						
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0

Schema T1: Ontvangsten en uitgaven naar functionele aard

	Rek 2020	Mjp 2021	Mjp 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
WONEN						
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

**b. Aangepaste ontvangsten
en uitgaven naar
economische aard (T2)**

MJP 2020 – 2025

AGB Vrije Tijd
Marktplein 7
KBO: 0894194401

NIS-code 38016

Secretaris : Benoit WILLAERT
Voorzitter Raad van Bestuur : Geert VANDEN BROUCKE

T2 : Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

Meerjarenplan

Schema T2:Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

I. Exploitatieuitgaven	Rek 2020	Mjp 2021	Mjp 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
A. Operationele uitgaven	1.199.723	1.606.678	1.291.882	1.291.882	1.291.882	1.291.882
1. Goederen en diensten	1.162.426	1.570.213	1.252.682	1.252.682	1.252.682	1.252.682
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	0	0	0	0	0	0
<i>a. Politiek personeel</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Vastbenoemd niet-onderwijzend personeel</i>	0	0	0	0	0	0
<i>c. Niet-vastbenoemd niet-onderwijzend personeel</i>	0	0	0	0	0	0
<i>d. Onderwijzend personeel ten laste van het bestuur</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Onderwijzend personeel ten laste van andere overheden</i>	0	0	0	0	0	0
<i>f. Andere personeelskosten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>g. Pensioenen</i>	0	0	0	0	0	0
3. Individuele hulpverlening door het OCMW	0	0	0	0	0	0
4. Toegestane werkingssubsidies	0	0	0	0	0	0
- aan de districten	0	0	0	0	0	0
- aan de eigen autonome provinciebedrijven (APB)	0	0	0	0	0	0
- aan de eigen autonome gemeentebedrijven (AGB)	0	0	0	0	0	0
- aan welzijnsverenigingen	0	0	0	0	0	0
- aan andere OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
- aan de politiezone	0	0	0	0	0	0
- aan de hulpverleningszone	0	0	0	0	0	0
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS)	0	0	0	0	0	0
- aan besturen van de eredienst	0	0	0	0	0	0
- aan niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen	0	0	0	0	0	0
- aan andere begunstigden	0	0	0	0	0	0
5. Andere operationele uitgaven	37.296	36.465	39.200	39.200	39.200	39.200
B. Financiële uitgaven	289.958	270.450	249.693	228.207	205.762	182.318
1. Rente, commissies en kosten verbonden aan schulden	289.640	268.563	247.993	226.507	204.062	180.618
- aan financiële instellingen	289.640	268.563	247.993	226.507	204.062	180.618
- aan andere entiteiten	0	0	0	0	0	0
2. Andere financiële uitgaven	318	1.887	1.700	1.700	1.700	1.700
C. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar	58.570	0	0	0	0	0

Schema T2:Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

II. Exploitatieontvangsten	Rek 2020	Mjp 2021	Mjp 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
A. Operationele ontvangsten	2.339.800	2.948.299	2.294.400	2.294.400	2.294.400	2.294.400
1. Ontvangsten uit de werking	843.430	2.197.786	2.293.300	2.293.300	2.293.300	2.293.300
2. Fiscale ontvangsten en boetes	0	0	0	0	0	0
<i>a. Aanvullende belastingen</i>	0	0	0	0	0	0
- <i>Opcentiemen op de onroerende voorheffing</i>	0	0	0	0	0	0
- <i>Aanvullende belasting op de personenbelasting</i>	0	0	0	0	0	0
- <i>Andere aanvullende belastingen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Andere belastingen en boetes</i>	0	0	0	0	0	0
3. Werkingssubsidies	1.452.895	749.913	500	500	500	500
<i>a. Algemene werkingssubsidies</i>	1.451.402	749.913	500	500	500	500
- <i>Gemeentefonds</i>	0	0	0	0	0	0
- <i>Andere algemene werkingssubsidies</i>	1.451.402	749.913	500	500	500	500
- <i>van de federale overheid</i>	0	0	0	0	0	0
- <i>van de Vlaamse overheid</i>	0	2.856	500	500	500	500
- <i>van de provincie</i>	0	0	0	0	0	0
- <i>van de gemeente</i>	1.451.402	747.057	0	0	0	0
- <i>van het OCMW</i>	0	0	0	0	0	0
- <i>van andere entiteiten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Specifieke werkingssubsidies</i>	1.493	0	0	0	0	0
- <i>van de federale overheid</i>	0	0	0	0	0	0
- <i>van de Vlaamse overheid</i>	1.493	0	0	0	0	0
- <i>van de provincie</i>	0	0	0	0	0	0
- <i>van de gemeente</i>	0	0	0	0	0	0
- <i>van het OCMW</i>	0	0	0	0	0	0
- <i>van andere entiteiten</i>	0	0	0	0	0	0
4. Recuperatie individuele hulpverlening	0	0	0	0	0	0
5. Andere operationele ontvangsten	43.474	600	600	600	600	600
B. Financiële ontvangsten	31	816	500	500	500	500
C. Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar	0	0	0	0	0	0
III. Exploitatiesaldo	791.580	1.071.987	753.325	774.811	797.256	820.700

Schema T2:Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

I. Investeringsuitgaven	Rek 2020	Mjp 2021	Mjp 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
A. Investeringsen in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Investeringsen in materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	0	0	0
<i>c. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
C. Investeringsen in immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0	0
- <i>aan de districten</i>	0	0	0	0	0	0
- <i>aan autonome provinciebedrijven (APB)</i>	0	0	0	0	0	0
- <i>aan autonome gemeentebedrijven (AGB)</i>	0	0	0	0	0	0
- <i>aan welzijnsverenigingen</i>	0	0	0	0	0	0
- <i>aan andere OCMW-verenigingen</i>	0	0	0	0	0	0
- <i>aan de politiezone</i>	0	0	0	0	0	0
- <i>aan de hulpverleningszone</i>	0	0	0	0	0	0
- <i>aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden</i>	0	0	0	0	0	0
- <i>aan niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen</i>	0	0	0	0	0	0
- <i>aan besturen van de eredienst</i>	0	0	0	0	0	0
- <i>aan andere begunstigden</i>	0	0	0	0	0	0

Schema T2:Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

II. Investeringsontvangsten	Rek 2020	Mjp 2021	Mjp 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	0	0	0
<i>c. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	0	0	0	0	0
<i>- van de federale overheid</i>	0	0	0	0	0	0
<i>- van de Vlaamse overheid</i>	0	0	0	0	0	0
<i>- van de provincie</i>	0	0	0	0	0	0
<i>- van de gemeente</i>	0	0	0	0	0	0
<i>- van het OCMW</i>	0	0	0	0	0	0
<i>- van andere entiteiten</i>	0	0	0	0	0	0
III. Investeringsaldo	0	0	0	0	0	0
Saldo exploitatie en investeringen	791.580	1.071.987	753.325	774.811	797.256	820.700

Schema T2:Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

I. Financieringsuitgaven	Rek 2020	Mjp 2021	Mjp 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
A. Vereffening van financiële schulden	809.296	829.392	856.070	877.223	900.581	814.871
1. Periodieke aflossingen van opgenome leningen en leasings	809.296	829.392	856.070	877.223	900.581	814.871
2. Niet-periodieke aflossingen van opgenome leningen en leasings	0	0	0	0	0	0
B. Vereffening van niet-financiële schulden	0	0	0	0	0	0
C. Toegestane leningen en betalingsuitstel	0	0	0	0	0	0
1. Toegestane leningen	0	0	0	0	0	0
- aan autonome provinciebedrijven (APB)	0	0	0	0	0	0
- aan autonome gemeentebedrijven (AGB)	0	0	0	0	0	0
- aan welzijnsverenigingen	0	0	0	0	0	0
- aan andere OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
- aan de politiezone	0	0	0	0	0	0
- aan de hulpverleningzone	0	0	0	0	0	0
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS)	0	0	0	0	0	0
- aan besturen van de eredienst	0	0	0	0	0	0
- aan niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen	0	0	0	0	0	0
- aan andere begunstigen	0	0	0	0	0	0
2. Toegestaan betalingsuitstel	0	0	0	0	0	0
D. Vooruitbetalingen	0	0	0	0	0	0
E. Kapitaalsverminderingen	0	0	0	0	0	0

Schema T2:Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

II. Financieringsontvangsten	Rek 2020	Mjp 2021	Mjp 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
A. Aangaan van financiële schulden	0	0	0	0	0	0
- opname van leningen en leasings bij financiële instellingen	0	0	0	0	0	0
- opname van leningen en leasings bij andere entiteiten	0	0	0	0	0	0
B. Aangaan van niet-financiële schulden	0	0	0	0	0	0
C. Vereffening van toegestane leningen en betalingsuitstel	0	0	0	0	0	0
1. Terugvordering van toegestane leningen	0	0	0	0	0	0
a. Periodieke terugvorderingen	0	0	0	0	0	0
b. Niet-periodieke terugvorderingen	0	0	0	0	0	0
2. Vereffening van betalingsuitstel	0	0	0	0	0	0
D. Vereffening van vooruitbetalingen	0	0	0	0	0	0
E. Kapitaalsvermeerderingen	0	0	0	0	0	0
F. Bijdragen en schenkingen niet gekoppeld aan operationele activiteiten of aan de verwerving van vaste activa	0	0	0	0	0	0
III. Financieringssaldo	-809.296	-829.392	-856.070	-877.223	-900.581	-814.871
Budgettair resultaat van het boekjaar	-17.716	242.595	-102.745	-102.412	-103.325	5.829

c. Aangepaste
investeringsprojecten
(T3)

MJP 2020 – 2025

AGB Vrije Tijd
Marktplein 7
KBO: 0894194401

NIS-code 38016

Secretaris : Benoit WILLAERT
Voorzitter Raad van Bestuur : Geert VANDEN BROUCKE

T3 : Investeringsproject

Meerjarenplan

d. Aangepaste evolutie van
de financiële schulden
(T4)

MJP 2020 – 2025

AGB Vrije Tijd
Marktplein 7
KBO: 0894194401

NIS-code 38016

Secretaris : Benoit WILLAERT
Voorzitter Raad van Bestuur : Geert VANDEN BROUCKE

T4 : Evolutie van de financiële schulden

Meerjarenplan

Schema T4: Evolutie van de financiële schulden

Financiële schulden op 31 december	Rek 2020	Mjp 2021	Mjp 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
A. Financiële schulden op lange termijn	7.210.074	6.354.003	5.476.780	4.576.199	3.761.328	3.027.279
1. Financiële schulden op 1 januari	8.039.784	7.210.074	6.354.003	5.476.780	4.576.199	3.761.328
2. Nieuwe leningen	0	0	0	0	0	0
3. Aflossingen	0	0	0	0	0	0
4. Overboekingen	-829.710	-856.070	-877.223	-900.581	-814.871	-734.049
5. Andere mutaties	0	-1	0	0	0	0
B. Financiële schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen	829.391	856.070	877.223	900.581	814.871	734.049
1. Financiële schulden op 1 januari	808.977	829.391	856.070	877.223	900.581	814.871
2. Aflossingen	-809.296	-829.392	-856.070	-877.223	-900.581	-814.871
3. Overboekingen	829.710	856.070	877.223	900.581	814.871	734.049
4. Andere mutaties	0	1	0	0	0	0
C. Financiële schulden op korte termijn	0	0	0	0	0	0
Totaal financiële schulden	8.039.465	7.210.073	6.354.003	5.476.780	4.576.199	3.761.328

4. Motivering van de wijziging

MJP 2020 – 2025

MOTIVERING AGB VRIJE TIJD

Net zoals in 2020 heeft ook in 2021 de coronapandemie een invloed op de budgetten, zowel langs ontvangst- als langs uitgavezijde. Zowel langs ontvangstzijde als langs uitgavezijde werden een aantal budgetten voor 2021 aangepast.

De genomen maatregelen n.a.v. deze pandemie in de verschillende sectoren zorgden er ook in 2021 voor dat er voor het Autonoom Gemeentebedrijf Vrije Tijd een coronatoelage werd voorzien. De berekening van deze toelage gebeurde op basis van de gekende cijfers van de eerste 3 kwartalen 2021. Of er al dan niet vanuit de hogere overheid, een coronatoelage zal goedgekeurd worden voor 2022 is tot op heden nog niet geweten. In het meerjarenplan wordt vanaf 2022 een lichtjes positievere werking van het AGB Vrije Tijd voorzien waardoor de prijssubsidies lager geraamd worden.

Binnen de exploitatie-uitgaven werden de budgetten voor 2021 en 2022 herbekeken. De uitgaven gerealiseerd voor de aanpassing/onderhoud aan gebouwen in 2021 werden aangepast. Daarnaast zakten de intresten op leningen in 2022 e.v. met telkens 20.000 euro per jaar.

Binnen de exploitatie-ontvangsten werd opnieuw een coronatoelage van 747.057 euro voorzien in aanpassing 2021. Voor 2022 werden er geen nieuwe coronatoelagen voorzien.

Momenteel zijn er geen investeringsuitgaven noch ontvangsten voorzien.

N.a.v. de nieuwe tabellen die wij ontvangen hebben in kader van de leningen werden de kredieten, voor de terug te betalen aflossingen en intresten, in die zin aangepast. Tevens werden de budgetten voorzien voor de terugbetaling van de renteloze leningen aan de Stad Nieuwpoort

De jaarrekening 2020 werd tijdens 2021 vastgesteld en goedgekeurd. De resultaten uit deze jaarrekening werden in de aanpassing van het meerjarenplan 2020 – 2025 verwerkt.

5. Documentatie

MJP 2020 – 2025

a. Omgevingsanalyse

MJP 2020 – 2025

OMGEVINGSANALYSE

Voor de omgevingsanalyse verwijzen we naar de omgevingsanalyse van Gemeente en OCMW Nieuwpoort 2020 – 2025.

b. Grondslagen en assumpties

MJP 2020 – 2025

GRONDSLAGEN EN ASSUMPTIES AGB VRIJE TIJD

Het meerjarenplan 2020 – 2025 geeft de structuur en de financiële impact van de doelstellingen, actieplannen en acties weer.

De wijzigingen die in de aanpassing werden aangebracht, zijn aanpassingen van bedragen:

- Op basis van een vergelijking met vorige jaren
- Op basis van de huidige consumptieprijzen
- Op basis van de effectieve toekenningen van subsidies
- Op basis van gegevens waaruit blijkt dat bepaalde uitgaven/ontvangsten naar een later jaar doorgeschoven zullen worden

De wijzigingen gebeuren vooral in 2021, sommigen hebben ook hun invloed op de bedragen van het meerjarenplan en werden daarom ook al mee opgenomen. Een inschatting van de meer en minder uitgaven en ontvangsten gebeurde op algemeen rekeningnummer.

Net zoals in 2020 heeft ook in 2021 de coronapandemie een invloed op de budgetten, zowel langs ontvangst- als langs uitgavezijde. Zowel langs ontvangstzijde als langs uitgavezijde werden een aantal budgetten voor 2021 aangepast.

Momenteel is het AGB Vrije Tijd verantwoordelijk voor:

- Uitbating zwembad- en sportcomplex
- Uitbating Ysara
- Uitbating City
- Westfront
- Bibliotheek
- Verkooppunt toerismekantoor

Het financieel evenwicht

De vereisten voor het financieel evenwicht na aanpassing 2 van het meerjarenplan 2020 – 2025 zijn de volgende:

- Geraamde beschikbaar budgettair resultaat voor alle jaren is groter dan of gelijk aan nul

Budgettair resultaat		Rek 2020	Mjp 2021	Mjp 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
I. Exploïtatiesaldo	(a-b)	791.580	1.071.987	753.325	774.811	797.256	820.700
a. Ontvangsten		2.339.830	2.949.115	2.294.900	2.294.900	2.294.900	2.294.900
b. Uitgaven		1.548.250	1.877.128	1.541.575	1.520.089	1.497.644	1.474.200
II. Investeringsaldo	(a-b)	0	0	0	0	0	0
a. Ontvangsten		0	0	0	0	0	0
b. Uitgaven		0	0	0	0	0	0
III. Saldo exploitatie en investeringen	(I+II)	791.580	1.071.987	753.325	774.811	797.256	820.700
IV. Financieringsaldo	(a-b)	-809.296	-829.392	-856.070	-877.223	-900.581	-814.871
a. Ontvangsten		0	0	0	0	0	0
b. Uitgaven		809.296	829.392	856.070	877.223	900.581	814.871
V. Budgettair resultaat van het boekjaar	(III+IV)	-17.716	242.595	-102.745	-102.412	-103.325	5.829
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar		1.292.065	1.274.350	1.516.945	1.414.200	1.311.788	1.208.463
VII. Gecumuleerd budgettair resultaat	(V+VI)	1.274.350	1.516.945	1.414.200	1.311.788	1.208.463	1.214.292
VIII. Onbeschikbare gelden		0	0	0	0	0	0
IX. Beschikbaar budgettair resultaat	(VII-VIII)	1.274.350	1.516.945	1.414.200	1.311.788	1.208.463	1.214.292

- Autofinancieringsmarge is een criterium voor de beoordeling van het structureel evenwicht. Zij moet in principe steeds over een langere termijn beoordeeld worden. In tegenstelling tot de gemeente en het OCMW moet ze niet positief zijn in het laatste jaar van de meerjarenplanning.

Autofinancieringsmarge		Rek 2020	Mjp 2021	Mjp 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
I. Exploitatiesaldo		791.580	1.071.987	753.325	774.811	797.256	820.700
II. Netto periodieke aflossingen	(a-b)	809.296	829.392	856.070	877.223	900.581	814.871
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen		809.296	829.392	856.070	877.223	900.581	814.871
b. Periodieke terugvordering leningen		0	0	0	0	0	0
III. Autofinancieringsmarge	(I-II)	-17.716	242.595	-102.745	-102.412	-103.325	5.829

c. Financiële risico's

MJP 2020 – 2025

FINANCIËLE RISICO'S AGB VRIJE TIJD

Meerjarenplan 2020-2025 aanpassing 2.

De financiële risico's betreffen een overzicht van de belangrijkste financiële risico's die een bestuur loopt.

Risico's met betrekking tot de aard van de schulden

Algemeen: de leningen van het AGB Vrije Tijd werden aangegaan bij de volgende 3 banken: Belfius, ING en BNP Paribas. Daarnaast heeft AGB Vrije Tijd ook renteloze leningen aangegaan bij de Stad Nieuwpoort.

De "financiële schulden op 1 januari" vermeld in het schema T4 in de kolom 2022 bedragen:

- AGB:
 - Lange termijn: € 5.476.780,-
 - Korte termijn: € 877.223,- (aflossingen die gedurende 2022 terugbetaald worden)

Specifiek:

De stad Nieuwpoort staat bij de verschillende banken (ING, BNP en Belfius) garant om in de plaats van het AGB Vrije Tijd te treden mocht deze laatste aan zijn verplichtingen, inzake terugbetaling van de leningen, te kunnen voldoen.

Risico's met betrekking tot de evolutie van de exploitatieontvangsten

Jaarlijks worden prijssubsidies voorzien op de omzet van het zwembad. Deze prijssubsidies worden bepaald aan de hand van een coëfficiënt. Dit coëfficiënt wordt jaarlijks geëvalueerd. Daar er voor 2021, door de verplichtte sluiting van het zwembad en nadien de maatregelen op bezetting van het zwembad, onvoldoende omzet was en bijgevolg onvoldoende prijssubsidie om winst te kunnen genereren, laat staan om de verliezen als gevolg van de sluiting te neutraliseren, werd beslist om in 2021 een coronatoelage, vrij van vennootschapsbelasting, te voorzien.

Risico's met betrekking tot de evolutie van de exploitatie-uitgaven

De exploitatie-uitgaven werden in 2022 aangepast en zijn naar de toekomst toe weinig onderhevig aan grote schommelingen.

Andere risico's

Er zijn geen verbonden partijen, beleggingen, aangegane verbintenissen, hangende geschillen of borgstellingen die de financiële zekerheid van het bestuur in het gedrang kunnen brengen.

d. Fiscale ontvangsten aanpassing 2

MJP 2020 – 2025

FISCALE ONTVANGSTEN

Dit is niet van toepassing voor het AGB Vrije Tijd aangezien het AGB Vrije Tijd geen fiscale ontvangsten heeft.

e. Overzicht verbonden entiteiten na aanpassing 2

MJP 2020 – 2025

OVERZICHT ENTITEITEN WAARVOOR HET BESTUUR VERPLICHTINGEN HEEFT TUSSEN TE KOMEN IN DE VERLIEZEN OF TEKORTEN, OF WAARBORGEN VERLEENT

Geen verbonden entiteiten waarvoor het AGB Vrije Tijd waarborgen verleent, of tussenkomt in de verliezen of de tekorten.

Verbonden entiteit met het Stadsbestuur Nieuwpoort. De gemeenteraad keurt jaarlijks de aanpassing aan het meerjarenplan goed. De Stad Nieuwpoort stelt personeel gratis ter beschikking aan het AGB Vrije Tijd.

De Stad Nieuwpoort betaalt prijssubsidies aan het AGB Vrije Tijd op basis van een goedgekeurd reglement met de coëfficiënt voor de berekening ervan.

f. Overzicht
beleidsdomeinen –
beleidsvelden na
aanpassing 2

MJP 2020 – 2025

OVERZICHT BELEIDSVELDEN – BELEIDSDOMEINEN

Niet alle beleidsvelden en domeinen worden door het AGB Vrije Tijd gebruikt.

Beleidsveld	Omschrijving	Beleidsdomein	Omschrijving beleidsdomein
0010	Algemene overdrachten tussen de verschillende bestuurlijke niveaus	ALGFIN	ALGEMENE FINANCIERING
0020	Fiscale aangelegenheden	ALGFIN	ALGEMENE FINANCIERING
0030	Financiële aangelegenheden	ALGFIN	ALGEMENE FINANCIERING
0040	Transacties in verband met de openbare schuld	ALGFIN	ALGEMENE FINANCIERING
0050	Patrimonium zonder maatschappelijk doel	ALGFIN	ALGEMENE FINANCIERING
0090	Overige algemene financiering	ALGFIN	ALGEMENE FINANCIERING
0100	Politieke organen	ALGBEST	BESTUUR
0101	Officieel ceremonieel	ALGBEST	BESTUUR
0110	Secretariaat	ALGBEST	BESTUUR
0111	Fiscale en financiële diensten	ALGBEST	BESTUUR
0112	Personeelsdienst en vorming	ALGBEST	BESTUUR
0113	Archief	ALGBEST	BESTUUR
0115	Welzijn op het werk	ALGBEST	BESTUUR
0119	Overige algemene diensten	ALGBEST	BESTUUR
0130	Administratieve dienstverlening	ALGBEST	BESTUUR
0150	Internationale relaties	ALGBEST	BESTUUR
0160	Hulp aan het buitenland	ALGBEST	BESTUUR
0171	Gemeentelijk/stedelijk wijkoverleg	ALGBEST	BESTUUR
0190	Overig algemeen bestuur	ALGBEST	BESTUUR
0200	Wegen	MOBILITEIT	MOBILITEIT
0210	Openbaar vervoer	MOBILITEIT	MOBILITEIT
0220	Parkeren	MOBILITEIT	MOBILITEIT
0290	Overige mobiliteit en verkeer	DUURZAAM	DUURZAAMHEID
0300	Ophalen en verwerken van huishoudelijk afval	DUURZAAM	DUURZAAMHEID
0310	Beheer van regen- en afvalwater	DUURZAAM	DUURZAAMHEID
0319	Overig waterbeheer	DUURZAAM	DUURZAAMHEID
0329	Overige vermindering van milieuverontreiniging	DUURZAAM	DUURZAAMHEID
0340	Aankoop, inrichting en beheer van natuur, groen en bos	DUURZAAM	DUURZAAMHEID
0390	Overige milieubescherming	DUURZAAM	DUURZAAMHEID
0400	Politiediensten	ALGBEST	BESTUUR
0410	Brandweer	ALGBEST	BESTUUR
0420	Dienst 100	ALGBEST	BESTUUR

0470	Dierenbescherming	ALGBEST	BESTUUR
0480	Bestuurlijke preventie (incl. GAS)	ALGBEST	BESTUUR
0490	Overige elementen van openbare orde en veiligheid	ALGBEST	BESTUUR
0500	Handel en middenstand	ECONOMIE	ECONOMIE
0520	Toerisme - Onthaal en promotie	ECONOMIE	ECONOMIE
0521	Toerisme - Sectorondersteuning	ECONOMIE	ECONOMIE
0522	Toerisme - Infrastructuur	ECONOMIE	ECONOMIE
0529	Overige activiteiten inzake toerisme	ECONOMIE	ECONOMIE
0530	Land-, tuin- & bosbouw	ECONOMIE	ECONOMIE
0540	Visvangst	ECONOMIE	ECONOMIE
0590	Overige economische zaken	ECONOMIE	ECONOMIE
0600	Ruimtelijke planning	WONEN	WONEN
0610	Gebiedsontwikkeling	WONEN	WONEN
0620	Grondbeleid voor wonen	WONEN	WONEN
0621	Bestrijding van krotwoningen	WONEN	WONEN
0629	Overig woonbeleid	WONEN	WONEN
0630	Watervoorziening	WONEN	WONEN
0640	Elektriciteitsvoorziening	WONEN	WONEN
0650	Gasvoorziening	WONEN	WONEN
0660	Communicatievoorzieningen	WONEN	WONEN
0670	Straatverlichting	DUURZAAM	DUURZAAMHEID
0680	Groene ruimte	DUURZAAM	DUURZAAMHEID
0690	Overige nutsvoorzieningen	DUURZAAM	DUURZAAMHEID
0700	Musea	BURGER	BURGERSCHAP
0702	Schouwburg, concertgebouw, opera	BURGER	BURGERSCHAP
0703	Openbare bibliotheken	BURGER	BURGERSCHAP
0705	Gemeenschapscentrum	BURGER	BURGERSCHAP
0709	Overige culturele instellingen	BURGER	BURGERSCHAP
0710	Feesten en plechtigheden	BURGER	BURGERSCHAP
0711	Openluchtrecreatie	BURGER	BURGERSCHAP
0719	Overige evenementen	BURGER	BURGERSCHAP
0720	Monumentenzorg	BURGER	BURGERSCHAP
0729	Overig beleid inzake het erfgoed	BURGER	BURGERSCHAP
0739	Overig kunst- en cultuurbeleid	BURGER	BURGERSCHAP
0740	Sportsector- en verenigingsondersteuning	BURGER	BURGERSCHAP
0750	Jeugdsector- en verenigingsondersteuning	BURGER	BURGERSCHAP
0790	Erediensten	BURGER	BURGERSCHAP
0800	Gewoon basisonderwijs	BURGER	BURGERSCHAP
0820	Deeltijds kunstonderwijs	BURGER	BURGERSCHAP
0870	Sociale voordelen	BURGER	BURGERSCHAP
0889	Ondersteunende diensten voor het algemeen onderwijsbeleid	BURGER	BURGERSCHAP
0900	Sociale bijstand	BURGER	BURGERSCHAP
0901	Voorschotten	BURGER	BURGERSCHAP

0903	Lokale opvanginitiatieven voor asielzoekers	BURGER	BURGERSCHAP
0904	Activering van tewerkstelling	BURGER	BURGERSCHAP
0909	Overige verrichtingen inzake sociaal beleid	BURGER	BURGERSCHAP
0911	Diensten en voorzieningen voor personen met een handicap	BURGER	BURGERSCHAP
0919	Overige activiteiten inzake ziekte en invaliditeit	BURGER	BURGERSCHAP
0930	Sociale huisvesting	BURGER	BURGERSCHAP
0943	Gezinshulp	BURGER	BURGERSCHAP
0944	Preventieve gezinsondersteuning	BURGER	BURGERSCHAP
0945	Kinderopvang	BURGER	BURGERSCHAP
0946	Thuisbezorgde maaltijden	BURGER	BURGERSCHAP
0947	Klusjesdienst	BURGER	BURGERSCHAP
0948	Poetsdienst	BURGER	BURGERSCHAP
0949	Overige gezinshulp	BURGER	BURGERSCHAP
0952	Assistentiewoningen	BURGER	BURGERSCHAP
0953	Woon- en zorgcentra	BURGER	BURGERSCHAP
0959	Overige verrichtingen betreffende ouderen	BURGER	BURGERSCHAP
0984	Ontsmetting en openbare reiniging	BURGER	BURGERSCHAP
0985	Gezondheidspromotie en ziektepreventie	BURGER	BURGERSCHAP
0989	Overige dienstverlening inzake volksgezondheid	BURGER	BURGERSCHAP
0990	Begraafplaatsen	BURGER	BURGERSCHAP

g. Totaaloverzicht
beleidsdoelstellingen,
actieplannen en acties
met ramingen na
aanpassing 2

MJP 2020 – 2025

TOTAALOVERZICHT BELEIDSDOELSTELLINGEN, ACTIEPLANNEN EN ACTIES MET RAMINGEN

Er werden voor het AGB Vrije Tijd geen beleidsdoelstellingen, prioritaire acties of actieplannen bepaald.
Bijgevolg zijn er geen financiële gegevens aan gekoppeld.

h. Lijst subsidies na aanpassing 2

MJP 2020 – 2025

LIJST SUBSIDIES

Dit is niet van toepassing voor het AGB Vrije Tijd aangezien het AGB Vrije Tijd geen subsidies uitbetaalt.

i. Lijst investeringen

MJP 2020 – 2025

INVESTERINGEN

Er worden in het meerjarenplan 2020 – 2025 na aanpassing 2 geen investeringen voor het AGB Vrije Tijd meer voorzien.

j. VTE Stad & OCMW

MJP 2020 – 2025

VTE AGB VRIJE TIJD

Dit is niet van toepassing voor het AGB Vrije Tijd aangezien het AGB Vrije Tijd geen personeel in dienst heeft.

k. Locatie documenten aanpassing 2

MJP 2020 – 2025

OVERZICHT MET VERWIJZING PLAATS WAAR DOCUMENTEN BESCHIKBAAR ZIJN

Het geconsolideerde meerjarenplan na aanpassing 2 met alle bijkomende informatie kan geraadpleegd worden op:

<https://www.nieuwpoort.be/jaarrekeningen>