

MEERJARENPLAN

NIEUWPOORT The logo graphic for Nieuwpoort, consisting of a blue, stylized, curved shape with horizontal lines, resembling a sail or a wave.

2020 – 2025:

AANPASSING 2021

Stad Nieuwpoort
Marktplein 7
KBO: 0207485869

O.C.M.W. Nieuwpoort
Astridlaan 103
KBO: 0212202445

NIS-code 38016

Algemeen Directeur : Benoit WILLAERT
wnd. Financieel Directeur : Inge DE BILLE

M1 : Financieel doelstellingenplan

Meerjarenplan

Financiële nota Meerjarenplan
Afdrukdatum : 27/11/2020
Volgnummer Budgettair Journaal : 10055770

M1: Financieel doelstellingenplan

	2020	2021	2022	2023	2024	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	163.500	0	11.000.000	4.000.000	200.000	50.000
Ontvangsten	0	0	1.000.000	0	0	0
Saldo	-163.500	0	-10.000.000	-4.000.000	-200.000	-50.000
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	378.100	1.750.000	200.000	1.750.000	3.250.000	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	2.450.000
Saldo	-378.100	-1.750.000	-200.000	-1.750.000	-3.250.000	2.450.000
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	456.585	480.375	486.018	491.775	497.645	503.632
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-456.585	-480.375	-486.018	-491.775	-497.645	-503.632
Investerings						
Uitgaven	1.445.000	1.655.000	5.340.000	9.160.000	1.090.000	440.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	900.000
Saldo	-1.445.000	-1.655.000	-5.340.000	-9.160.000	-1.090.000	460.000
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

M1: Financieel doelstellingenplan

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Saldo	0	0	0	0	0	0
Verrichtingen zonder beleidsdoelstellingen						
Exploitatie						
Uitgaven	31.515.318	32.807.101	32.279.414	32.836.244	33.033.546	33.291.666
Ontvangsten	35.666.725	36.504.113	37.204.539	37.737.894	38.320.444	38.774.576
Saldo	4.151.407	3.697.012	4.925.125	4.901.650	5.286.898	5.482.910
Investerings						
Uitgaven	9.258.143	2.996.741	2.510.280	1.110.000	690.280	3.540.000
Ontvangsten	5.625.000	1.075.000	942.000	0	5.140.000	350.000
Saldo	-3.633.143	-1.921.741	-1.568.280	-1.110.000	4.449.720	-3.190.000
Financiering						
Uitgaven	2.030.115	2.488.352	1.909.354	1.881.115	1.886.327	1.775.985
Ontvangsten	599.776	642.883	645.323	651.809	659.879	651.260
Saldo	-1.430.339	-1.845.469	-1.264.031	-1.229.306	-1.226.448	-1.124.725
Totalen						
Exploitatie						
Uitgaven	31.971.903	33.287.476	32.765.432	33.328.019	33.531.191	33.795.298
Ontvangsten	35.666.725	36.504.113	37.204.539	37.737.894	38.320.444	38.774.576
Saldo	3.694.822	3.216.637	4.439.107	4.409.875	4.789.253	4.979.278
Investerings						
Uitgaven	11.244.743	6.401.741	19.050.280	16.020.000	5.230.280	4.030.000
Ontvangsten	5.625.000	1.075.000	1.942.000	0	5.140.000	3.700.000
Saldo	-5.619.743	-5.326.741	-17.108.280	-16.020.000	-90.280	-330.000
Financiering						
Uitgaven	2.030.115	2.488.352	1.909.354	1.881.115	1.886.327	1.775.985
Ontvangsten	599.776	642.883	645.323	651.809	659.879	651.260
Saldo	-1.430.339	-1.845.469	-1.264.031	-1.229.306	-1.226.448	-1.124.725

Stad Nieuwpoort
Marktplein 7
KBO: 0207485869

O.C.M.W. Nieuwpoort
Astridlaan 103
KBO: 0212202445

NIS-code 38016

Algemeen Directeur : Benoit WILLAERT
wnd. Financieel Directeur : Inge DE BILLE

M2 : Staat van het financieel evenwicht

Meerjarenplan

Financiële nota Meerjarenplan
Afdrukdatum : 27/11/2020
Volgnummer Budgettair Journaal : 10055770

M2: Staat van het financieel evenwicht

Budgettair resultaat	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Exploitatiesaldo (a-b)	3.694.822	3.216.637	4.439.107	4.409.875	4.789.253	4.979.278
a. Ontvangsten	35.666.725	36.504.113	37.204.539	37.737.894	38.320.444	38.774.576
b. Uitgaven	31.971.903	33.287.476	32.765.432	33.328.019	33.531.191	33.795.298
II. Investeringsaldo (a-b)	-5.619.743	-5.326.741	-17.108.280	-16.020.000	-90.280	-330.000
a. Ontvangsten	5.625.000	1.075.000	1.942.000	0	5.140.000	3.700.000
b. Uitgaven	11.244.743	6.401.741	19.050.280	16.020.000	5.230.280	4.030.000
III. Saldo exploitatie en investeringen (I+II)	-1.924.921	-2.110.104	-12.669.173	-11.610.125	4.698.973	4.649.278
IV. Financieringsaldo (a-b)	-1.430.339	-1.845.469	-1.264.031	-1.229.306	-1.226.448	-1.124.725
a. Ontvangsten	599.776	642.883	645.323	651.809	659.879	651.260
b. Uitgaven	2.030.115	2.488.352	1.909.354	1.881.115	1.886.327	1.775.985
V. Budgettair resultaat van het boekjaar (III+IV)	-3.355.260	-3.955.573	-13.933.204	-12.839.431	3.472.525	3.524.553
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	44.429.956	41.074.696	37.119.123	23.185.919	10.346.488	13.819.013
VII. Gecumuleerd budgettair resultaat (V+VI)	41.074.696	37.119.123	23.185.919	10.346.488	13.819.013	17.343.566
VIII. Onbeschikbare gelden	0	0	0	0	0	0
IX. Beschikbaar budgettair resultaat (VII-VIII)	41.074.696	37.119.123	23.185.919	10.346.488	13.819.013	17.343.566

Autofinancieringsmarge	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Exploitatiesaldo	3.694.822	3.216.637	4.439.107	4.409.875	4.789.253	4.979.278
II. Netto periodieke aflossingen (a-b)	1.430.339	1.250.469	1.264.031	1.229.306	1.226.448	1.124.725
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	2.030.115	1.893.352	1.909.354	1.881.115	1.886.327	1.775.985
b. Periodieke terugvordering leningen	599.776	642.883	645.323	651.809	659.879	651.260
III. Autofinancieringsmarge (I-II)	2.264.483	1.966.168	3.175.076	3.180.569	3.562.805	3.854.553

Gecorrigeerde autofinancieringsmarge	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Autofinancieringsmarge	2.264.483	1.966.168	3.175.076	3.180.569	3.562.805	3.854.553
II. Correctie op de periodieke aflossingen (a-b)	30.204	55.850	223.321	347.830	503.531	544.095
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	2.030.115	1.893.352	1.909.354	1.881.115	1.886.327	1.775.985
b. Aangewezen aflossingen o.b.v. de financiële schulden	1.999.911	1.837.502	1.686.033	1.533.285	1.382.796	1.231.890
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge (I+II)	2.294.687	2.022.018	3.398.397	3.528.399	4.066.336	4.398.648

Stad Nieuwpoort
Marktplein 7
KBO: 0207485869

O.C.M.W. Nieuwpoort
Astridlaan 103
KBO: 0212202445

NIS-code 38016

Algemeen Directeur : Benoit WILLAERT
wnd. Financieel Directeur : Inge DE BILLE

M3 : Kredieten

Meerjarenplan

Afdrukdatum : 27/11/2020
Volgnummer Budgettair Journaal : 10055770

M3: Kredieten

	2020		2021	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Kredieten Stad Nieuwpoort				
Exploitatie	31.971.903	35.666.725	33.287.476	36.504.113
Investerings	11.244.743	5.625.000	6.401.741	1.075.000
Financiering	2.030.115	599.776	2.488.352	642.883
<i>Leningen en leasings</i>	2.030.115	0	1.893.352	0
<i>Toegestane leningen en betalingsuitstel</i>	0	599.776	595.000	642.883
<i>Overige financieringstransacties</i>	0	0	0	0

Stad Nieuwpoort
Marktplein 7
KBO: 0207485869

O.C.M.W. Nieuwpoort
Astridlaan 103
KBO: 0212202445

NIS-code 38016

Algemeen Directeur : Benoit WILLAERT
wnd. Financieel Directeur : Inge DE BILLE

T1 : Ontvangsten en uitgaven naar functionele aard

Meerjarenplan

Afdrukdatum : 27/11/2020
Volgnummer Budgettair Journaal : 10055770

Schema T1: Ontvangsten en uitgaven naar functionele aard

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
BESTUUR						
Exploitatie						
Uitgaven	13.592.787	13.628.882	13.807.675	13.986.283	14.216.954	14.459.078
Ontvangsten	615.403	388.390	355.261	356.649	358.066	359.512
Saldo	-12.977.384	-13.240.492	-13.452.414	-13.629.634	-13.858.888	-14.099.566
Investerings						
Uitgaven	2.747.279	1.250.000	12.090.000	4.640.000	840.000	1.790.000
Ontvangsten	3.000.000	0	1.850.000	0	0	350.000
Saldo	252.721	-1.250.000	-10.240.000	-4.640.000	-840.000	-1.440.000
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
ALGEMENE FINANCIERING						
Exploitatie						
Uitgaven	961.965	857.781	800.604	950.331	683.481	625.712
Ontvangsten	30.032.772	31.031.257	31.579.293	32.102.026	32.593.156	33.037.561
Saldo	29.070.807	30.173.476	30.778.689	31.151.695	31.909.675	32.411.849
Investerings						
Uitgaven	703	741	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	5.000.000	0
Saldo	-703	-741	0	0	5.000.000	0
Financiering						
Uitgaven	2.030.115	2.488.352	1.909.354	1.881.115	1.886.327	1.775.985
Ontvangsten	169.084	205.178	200.269	199.055	199.055	181.980
Saldo	-1.861.031	-2.283.174	-1.709.085	-1.682.060	-1.687.272	-1.594.005
BURGERSCHAP						
Exploitatie						
Uitgaven	7.667.171	8.282.576	8.331.931	8.412.132	8.491.205	8.556.974
Ontvangsten	897.269	1.013.682	1.026.967	1.029.042	1.030.944	1.032.662
Saldo	-6.769.902	-7.268.894	-7.304.964	-7.383.090	-7.460.261	-7.524.312
Investerings						
Uitgaven	667.731	246.000	3.630.280	8.870.000	650.280	0
Ontvangsten	1.675.000	0	0	0	0	900.000
Saldo	1.007.269	-246.000	-3.630.280	-8.870.000	-650.280	900.000
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	430.692	437.705	445.054	452.754	460.824	469.280

Schema T1: Ontvangsten en uitgaven naar functionele aard

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Saldo	430.692	437.705	445.054	452.754	460.824	469.280
DUURZAAMHEID						
Exploitatie						
Uitgaven	4.403.934	4.595.425	4.529.500	4.608.061	4.689.035	4.771.105
Ontvangsten	703.718	660.658	706.721	672.906	719.215	685.649
Saldo	-3.700.216	-3.934.767	-3.822.779	-3.935.155	-3.969.820	-4.085.456
Investerings						
Uitgaven	2.050.930	740.000	980.000	440.000	1.240.000	1.190.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-2.050.930	-740.000	-980.000	-440.000	-1.240.000	-1.190.000
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	4.270.979	4.886.387	4.240.703	4.306.890	4.375.832	4.296.148
Ontvangsten	2.029.430	2.092.389	2.141.617	2.181.629	2.222.440	2.264.069
Saldo	-2.241.549	-2.793.998	-2.099.086	-2.125.261	-2.153.392	-2.032.079
Investerings						
Uitgaven	570.000	350.000	230.000	0	0	0
Ontvangsten	0	0	92.000	0	140.000	0
Saldo	-570.000	-350.000	-138.000	0	140.000	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	690.233	671.750	676.556	681.994	688.413	695.181
Ontvangsten	308.751	238.656	315.579	316.520	317.480	315.959
Saldo	-381.482	-433.094	-360.977	-365.474	-370.933	-379.222
Investerings						
Uitgaven	5.208.100	3.815.000	2.120.000	2.070.000	2.500.000	1.050.000
Ontvangsten	950.000	1.075.000	0	0	0	2.450.000
Saldo	-4.258.100	-2.740.000	-2.120.000	-2.070.000	-2.500.000	1.400.000
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0

Schema T1: Ontvangsten en uitgaven naar functionele aard

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
WONEN						
Exploitatie						
Uitgaven	384.834	364.675	378.463	382.328	386.271	391.100
Ontvangsten	1.079.382	1.079.081	1.079.101	1.079.122	1.079.143	1.079.164
Saldo	694.548	714.406	700.638	696.794	692.872	688.064
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

Stad Nieuwpoort
Marktplein 7
KBO: 0207485869

O.C.M.W. Nieuwpoort
Astridlaan 103
KBO: 0212202445

NIS-code 38016

Algemeen Directeur : Benoit WILLAERT
wnd. Financieel Directeur : Inge DE BILLE

T2 : Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

Meerjarenplan

Afdrukdatum : 27/11/2020
Volgnummer Budgettair Journaal : 10055770

Schema T2: Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

II. Exploitatieontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Operationele ontvangsten	34.525.683	35.396.605	36.100.826	36.638.256	37.225.178	37.683.993
1. Ontvangsten uit de werking	3.510.323	3.635.279	3.781.520	3.831.694	3.882.871	3.935.075
2. Fiscale ontvangsten en boetes	23.933.847	24.983.079	25.283.710	25.585.931	25.892.547	26.156.326
<i>a. Aanvullende belastingen</i>	13.311.912	13.480.044	13.705.675	13.982.896	14.289.512	14.603.291
- <i>Opcentiemen op de onroerende voorheffing</i>	10.783.386	11.031.029	11.251.650	11.476.683	11.706.217	11.940.342
- <i>Aanvullende belasting op de personenbelasting</i>	2.325.838	2.243.920	2.244.928	2.293.034	2.365.952	2.441.359
- <i>Andere aanvullende belastingen</i>	202.688	205.095	209.097	213.179	217.343	221.590
<i>b. Andere belastingen en boetes</i>	10.621.935	11.503.035	11.578.035	11.603.035	11.603.035	11.553.035
3. Werkingssubsidies	6.729.125	6.610.490	6.900.925	7.084.528	7.312.194	7.456.034
<i>a. Algemene werkingssubsidies</i>	5.839.035	5.790.738	6.038.092	6.258.552	6.443.013	6.623.585
- <i>Gemeentefonds</i>	3.541.000	3.566.512	3.701.786	3.841.806	3.986.737	4.136.904
- <i>Andere algemene werkingssubsidies</i>	2.298.035	2.224.226	2.336.306	2.416.746	2.456.276	2.486.681
- <i>van de federale overheid</i>	400.000	410.000	415.000	420.000	425.000	430.000
- <i>van de Vlaamse overheid</i>	1.898.035	1.811.726	1.918.806	1.994.246	2.028.776	2.054.181
- <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	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
<i>b. Specifieke werkingssubsidies</i>	890.090	819.752	862.833	825.976	869.181	832.449
- <i>van de federale overheid</i>	0	0	0	0	0	0
- <i>van de Vlaamse overheid</i>	869.732	819.752	862.833	825.976	869.181	832.449
- <i>van de provincie</i>	20.358	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	352.388	167.757	134.671	136.103	137.566	136.558
B. Financiële ontvangsten	1.141.042	1.107.508	1.103.713	1.099.638	1.095.266	1.090.583
C. Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar	0	0	0	0	0	0
III. Exploitatiesaldo	3.694.822	3.216.637	4.439.107	4.409.875	4.789.253	4.979.278

Schema T2: Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

I. Investeringsuitgaven	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Investeringsen in financiële vaste activa	703	741	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	703	741	0	0	0	0
B. Investeringsen in materiële vaste activa	9.286.108	3.410.000	18.900.000	14.220.000	2.730.000	3.980.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	9.286.108	3.410.000	18.900.000	14.220.000	2.730.000	3.980.000
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	<i>1.702.514</i>	<i>795.000</i>	<i>15.030.000</i>	<i>12.870.000</i>	<i>0</i>	<i>1.850.000</i>
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	<i>6.020.330</i>	<i>1.630.000</i>	<i>2.910.000</i>	<i>710.000</i>	<i>1.890.000</i>	<i>1.440.000</i>
<i>c. Roerende goederen</i>	<i>1.563.264</i>	<i>985.000</i>	<i>960.000</i>	<i>640.000</i>	<i>840.000</i>	<i>690.000</i>
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>e. Erfgoed</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>b. Roerende goederen</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
C. Investeringsen in immateriële vaste activa	753.223	60.000	50.000	50.000	50.000	50.000
D. Toegestane investeringssubsidies	1.204.709	2.931.000	100.280	1.750.000	2.450.280	0
- <i>aan de districten</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
- <i>aan autonome provinciebedrijven (APB)</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
- <i>aan autonome gemeentebedrijven (AGB)</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
- <i>aan welzijnsverenigingen</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
- <i>aan andere OCMW-verenigingen</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
- <i>aan de politiezone</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
- <i>aan de hulpverleningszone</i>	<i>81.142</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
- <i>aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
- <i>aan niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
- <i>aan besturen van de eredienst</i>	<i>145.467</i>	<i>56.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
- <i>aan andere begunstigden</i>	<i>978.100</i>	<i>2.875.000</i>	<i>100.280</i>	<i>1.750.000</i>	<i>2.450.280</i>	<i>0</i>

Schema T2: Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

I. Investeringsontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	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	4.675.000	300.000	800.000	0	5.000.000	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	4.675.000	300.000	800.000	0	5.000.000	0
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	4.675.000	300.000	800.000	0	5.000.000	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. Investeringsontvangsten in immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	950.000	775.000	1.142.000	0	140.000	3.700.000
- van de federale overheid	0	0	0	0	0	0
- van de Vlaamse overheid	950.000	775.000	1.142.000	0	140.000	2.800.000
- van de provincie	0	0	0	0	0	0
- van de gemeente	0	0	0	0	0	0
- van het OCMW	0	0	0	0	0	0
- van andere entiteiten	0	0	0	0	0	900.000
III. Investeringsaldo	-5.619.743	-5.326.741	-17.108.280	-16.020.000	-90.280	-330.000
Saldo exploitatie en investeringen	-1.924.921	-2.110.104	-12.669.173	-11.610.125	4.698.973	4.649.278

Schema T2: Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

II. Financieringsontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	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	599.776	642.883	645.323	651.809	659.879	651.260
1. Terugvordering van toegestane leningen	599.776	642.883	645.323	651.809	659.879	651.260
a. Periodieke terugvorderingen	599.776	642.883	645.323	651.809	659.879	651.260
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	-1.430.339	-1.845.469	-1.264.031	-1.229.306	-1.226.448	-1.124.725
Budgettair resultaat van het boekjaar	-3.355.260	-3.955.573	-13.933.204	-12.839.431	3.472.525	3.524.553

Stad Nieuwpoort
Marktplein 7
KBO: 0207485869

O.C.M.W. Nieuwpoort
Astridlaan 103
KBO: 0212202445

NIS-code 38016

Algemeen Directeur : Benoit WILLAERT
wnd. Financieel Directeur : Inge DE BILLE

T3 : Investeringsproject

Meerjarenplan

Afdrukdatum : 27/11/2020
Volgnummer Budgettair Journaal : 10055770

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
I. UITGAVEN						
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 soortgelij	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	11.000.000	0	11.000.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste	0	0	0	11.000.000	0	11.000.000
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	0	0	11.000.000	0	11.000.000
<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	3.500	0	3.500
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0	0
II. ONTVANGSTEN						
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 soortgelij	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	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. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	0	0	1.000.000	0	1.000.000

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
I. UITGAVEN						
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 soortgelij	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	150.000	0	150.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste	0	0	0	150.000	0	150.000
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	150.000	0	150.000
<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	5.978.100	0	5.978.100
II. ONTVANGSTEN						
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 soortgelij	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	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. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	0	0	2.450.000	0	2.450.000

Stad Nieuwpoort
Marktplein 7
KBO: 0207485869

O.C.M.W. Nieuwpoort
Astridlaan 103
KBO: 0212202445

NIS-code 38016

Algemeen Directeur : Benoit WILLAERT
wnd. Financieel Directeur : Inge DE BILLE

T4 : Evolutie van de financiële schulden

Meerjarenplan

Afdrukdatum : 27/11/2020
Volgnummer Budgettair Journaal : 10055770

Schema T4: Evolutie van de financiële schulden

Financiële schulden op 31 december	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Financiële schulden op lange termijn	21.076.188	19.166.834	17.285.719	15.399.392	13.623.407	13.623.407
1. Financiële schulden op 1 januari	22.969.540	21.076.188	19.166.834	17.285.719	15.399.392	13.623.407
2. Nieuwe leningen	0	0	0	0	0	0
3. Aflossingen	0	0	0	0	0	0
4. Overboekingen	-1.893.352	-1.909.354	-1.881.115	-1.886.327	-1.775.985	0
5. Andere mutaties	0	0	0	0	0	0
B. Financiële schulden op lange termijn die binnen het jaar verva	1.893.352	1.909.354	1.881.115	1.886.327	1.775.985	0
1. Financiële schulden op 1 januari	2.030.115	1.893.352	1.909.354	1.881.115	1.886.327	1.775.985
2. Aflossingen	-2.030.115	-1.893.352	-1.909.354	-1.881.115	-1.886.327	-1.775.985
3. Overboekingen	1.893.352	1.909.354	1.881.115	1.886.327	1.775.985	0
4. Andere mutaties	0	0	0	0	0	0
C. Financiële schulden op korte termijn	0	0	0	0	0	0
Totaal financiële schulden	22.969.540	21.076.188	19.166.834	17.285.719	15.399.392	13.623.407

O.C.M.W. Nieuwpoort
Astridlaan 103
KBO: 0212202445

NIS-code 38016

Algemeen Directeur : Benoit Willaert
wnd. Financieel Directeur : Inge De Bille

M1 : Financieel doelstellingenplan

Meerjarenplan

Financiële nota Meerjarenplan
Afdrukdatum : 27/11/2020
Volgnummer Budgettair Journaal : 10055770

M1: Financieel doelstellingenplan

	2020	2021	2022	2023	2024	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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Saldo	0	0	0	0	0	0
Verrichtingen zonder beleidsdoelstellingen						
Exploitatie						
Uitgaven	11.681.750	11.608.450	11.417.700	11.558.300	11.691.900	12.530.700
Ontvangsten	9.458.600	9.124.250	9.124.150	9.124.050	9.124.050	9.123.950
Saldo	-2.223.150	-2.484.200	-2.293.550	-2.434.250	-2.567.850	-3.406.750
Investerings						
Uitgaven	250.000	270.000	250.000	250.000	250.000	250.000
Ontvangsten	743.333	493.500	493.400	493.400	493.400	493.300
Saldo	493.333	223.500	243.400	243.400	243.400	243.300
Financiering						
Uitgaven	840.152	835.700	849.700	864.800	879.800	895.800
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-840.152	-835.700	-849.700	-864.800	-879.800	-895.800
Totalen						
Exploitatie						
Uitgaven	11.681.750	11.608.450	11.417.700	11.558.300	11.691.900	12.530.700
Ontvangsten	9.458.600	9.124.250	9.124.150	9.124.050	9.124.050	9.123.950
Saldo	-2.223.150	-2.484.200	-2.293.550	-2.434.250	-2.567.850	-3.406.750
Investerings						
Uitgaven	250.000	270.000	250.000	250.000	250.000	250.000
Ontvangsten	743.333	493.500	493.400	493.400	493.400	493.300
Saldo	493.333	223.500	243.400	243.400	243.400	243.300
Financiering						
Uitgaven	840.152	835.700	849.700	864.800	879.800	895.800
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-840.152	-835.700	-849.700	-864.800	-879.800	-895.800

O.C.M.W. Nieuwpoort
Astridlaan 103
KBO: 0212202445

NIS-code 38016

Algemeen Directeur : Benoit Willaert
wnd. Financieel Directeur : Inge De Bille

M2 : Staat van het financieel evenwicht

Meerjarenplan

Financiële nota Meerjarenplan
Afdrukdatum : 27/11/2020
Volgnummer Budgettair Journaal : 10055770

M2: Staat van het financieel evenwicht

Budgettair resultaat		2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Exploitatiesaldo	(a-b)	-2.223.150	-2.484.200	-2.293.550	-2.434.250	-2.567.850	-3.406.750
a. Ontvangsten		9.458.600	9.124.250	9.124.150	9.124.050	9.124.050	9.123.950
b. Uitgaven		11.681.750	11.608.450	11.417.700	11.558.300	11.691.900	12.530.700
II. Investeringsaldo	(a-b)	493.333	223.500	243.400	243.400	243.400	243.300
a. Ontvangsten		743.333	493.500	493.400	493.400	493.400	493.300
b. Uitgaven		250.000	270.000	250.000	250.000	250.000	250.000
III. Saldo exploitatie en investeringen	(I+II)	-1.729.817	-2.260.700	-2.050.150	-2.190.850	-2.324.450	-3.163.450
IV. Financieringsaldo	(a-b)	-840.152	-835.700	-849.700	-864.800	-879.800	-895.800
a. Ontvangsten		0	0	0	0	0	0
b. Uitgaven		840.152	835.700	849.700	864.800	879.800	895.800
V. Budgettair resultaat van het boekjaar	(III+IV)	-2.569.969	-3.096.400	-2.899.850	-3.055.650	-3.204.250	-4.059.250
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar		2.584.812	14.843	-3.081.557	-5.981.407	-9.037.057	-12.241.307
VII. Gecumuleerd budgettair resultaat	(V+VI)	14.843	-3.081.557	-5.981.407	-9.037.057	-12.241.307	-16.300.557
VIII. Onbeschikbare gelden		105.056	0	0	0	0	0
IX. Beschikbaar budgettair resultaat	(VII-VIII)	-90.213	-3.081.557	-5.981.407	-9.037.057	-12.241.307	-16.300.557

Autofinancieringsmarge		2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Exploitatiesaldo		-2.223.150	-2.484.200	-2.293.550	-2.434.250	-2.567.850	-3.406.750
II. Netto periodieke aflossingen	(a-b)	376.819	372.200	386.300	401.400	416.400	432.500
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen		840.152	835.700	849.700	864.800	879.800	895.800
b. Periodieke terugvordering leningen		463.333	463.500	463.400	463.400	463.400	463.300
III. Autofinancieringsmarge	(I-II)	-2.599.969	-2.856.400	-2.679.850	-2.835.650	-2.984.250	-3.839.250

Gecorrigeerde autofinancieringsmarge		2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Autofinancieringsmarge		-2.599.969	-2.856.400	-2.679.850	-2.835.650	-2.984.250	-3.839.250
II. Correctie op de periodieke aflossingen	(a-b)	-110.840	-48.080	32.776	115.852	200.036	286.420
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen		840.152	835.700	849.700	864.800	879.800	895.800
b. Aangewezen aflossingen o.b.v. de financiële schulden		950.992	883.780	816.924	748.948	679.764	609.380
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge	(I+II)	-2.710.809	-2.904.480	-2.647.074	-2.719.798	-2.784.214	-3.552.830

O.C.M.W. Nieuwpoort
Astridlaan 103
KBO: 0212202445

NIS-code 38016

Algemeen Directeur : Benoit Willaert
wnd. Financieel Directeur : Inge De Bille

M3 : Kredieten

Meerjarenplan

Afdrukdatum : 27/11/2020
Volgnummer Budgettair Journaal : 10055770

M3: Kredieten

	2020		2021	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Kredieten O.C.M.W. NIEUWPOORT				
Exploitatie	11.681.750	9.458.600	11.608.450	9.124.250
Investerings	250.000	743.333	270.000	493.500
Financiering	840.152	0	835.700	0
<i>Leningen en leasings</i>	840.152	0	835.700	0
<i>Toegestane leningen en betalingsuitstel</i>	0	0	0	0
<i>Overige financieringstransacties</i>	0	0	0	0

O.C.M.W. Nieuwpoort
Astridlaan 103
KBO: 0212202445

NIS-code 38016

Algemeen Directeur : Benoit Willaert
wnd. Financieel Directeur : Inge De Bille

T1 : Ontvangsten en uitgaven naar functionele aard

Meerjarenplan

Afdrukdatum : 27/11/2020
Volgnummer Budgettair Journaal : 10055770

Schema T1: Ontvangsten en uitgaven naar functionele aard

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
BESTUUR						
Exploitatie						
Uitgaven	888.920	755.600	763.950	774.050	784.450	1.502.950
Ontvangsten	44.500	42.600	42.600	42.600	42.600	42.600
Saldo	-844.420	-713.000	-721.350	-731.450	-741.850	-1.460.350
Investerings						
Uitgaven	125.000	145.000	125.000	125.000	125.000	125.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-125.000	-145.000	-125.000	-125.000	-125.000	-125.000
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
ALGEMENE FINANCIERING						
Exploitatie						
Uitgaven	244.600	244.400	209.400	195.300	181.200	166.100
Ontvangsten	1.306.300	1.100.500	1.100.400	1.100.300	1.100.300	1.100.200
Saldo	1.061.700	856.100	891.000	905.000	919.100	934.100
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Financiering						
Uitgaven	840.152	835.700	849.700	864.800	879.800	895.800
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-840.152	-835.700	-849.700	-864.800	-879.800	-895.800
BURGERSCHAP						
Exploitatie						
Uitgaven	10.548.230	10.608.450	10.444.350	10.588.950	10.726.250	10.861.650
Ontvangsten	8.107.800	7.981.150	7.981.150	7.981.150	7.981.150	7.981.150
Saldo	-2.440.430	-2.627.300	-2.463.200	-2.607.800	-2.745.100	-2.880.500
Investerings						
Uitgaven	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000
Ontvangsten	743.333	493.500	493.400	493.400	493.400	493.300
Saldo	618.333	368.500	368.400	368.400	368.400	368.300
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Schema T1: Ontvangsten en uitgaven naar functionele aard

	2020	2021	2022	2023	2024	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	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
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

	2020	2021	2022	2023	2024	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

O.C.M.W. Nieuwpoort
Astridlaan 103
KBO: 0212202445

NIS-code 38016

Algemeen Directeur : Benoit Willaert
wnd. Financieel Directeur : Inge De Bille

T2 : Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

Meerjarenplan

Afdrukdatum : 27/11/2020
Volgnummer Budgettair Journaal : 10055770

Schema T2: Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

II. Exploitatieontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Operationele ontvangsten	9.453.400	9.119.150	9.119.150	9.119.150	9.119.150	9.119.150
1. Ontvangsten uit de werking	6.014.700	6.071.600	6.071.600	6.071.600	6.071.600	6.071.600
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	3.143.000	2.820.350	2.820.350	2.820.350	2.820.350	2.820.350
<i>a. Algemene werkingssubsidies</i>	1.202.000	997.000	997.000	997.000	997.000	997.000
- <i>Gemeentefonds</i>	289.000	289.000	289.000	289.000	289.000	289.000
- <i>Andere algemene werkingssubsidies</i>	913.000	708.000	708.000	708.000	708.000	708.000
- <i>van de federale overheid</i>	0	0	0	0	0	0
- <i>van de Vlaamse overheid</i>	913.000	708.000	708.000	708.000	708.000	708.000
- <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
<i>b. Specifieke werkingssubsidies</i>	1.941.000	1.823.350	1.823.350	1.823.350	1.823.350	1.823.350
- <i>van de federale overheid</i>	815.000	815.000	815.000	815.000	815.000	815.000
- <i>van de Vlaamse overheid</i>	1.126.000	1.008.350	1.008.350	1.008.350	1.008.350	1.008.350
- <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	195.000	148.500	148.500	148.500	148.500	148.500
5. Andere operationele ontvangsten	100.700	78.700	78.700	78.700	78.700	78.700
B. Financiële ontvangsten	5.200	5.100	5.000	4.900	4.900	4.800
C. Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar	0	0	0	0	0	0
III. Exploitatiesaldo	-2.223.150	-2.484.200	-2.293.550	-2.434.250	-2.567.850	-3.406.750

Schema T2: Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

I. Investeringsuitgaven	2020	2021	2022	2023	2024	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	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	250.000	270.000	250.000	250.000	250.000	250.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste	250.000	270.000	250.000	250.000	250.000	250.000
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	200.000	220.000	200.000	200.000	200.000	200.000
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	0	0	0
<i>c. Roerende goederen</i>	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
<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

I. Investeringsontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	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	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	250.000	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vast	250.000	0	0	0	0	0
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	250.000	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	493.333	493.500	493.400	493.400	493.400	493.300
- van de federale overheid	0	0	0	0	0	0
- van de Vlaamse overheid	493.333	493.500	493.400	493.400	493.400	493.300
- van de provincie	0	0	0	0	0	0
- van de gemeente	0	0	0	0	0	0
- van het OCMW	0	0	0	0	0	0
- van andere entiteiten	0	0	0	0	0	0
III. Investeringsaldo	493.333	223.500	243.400	243.400	243.400	243.300
Saldo exploitatie en investeringen	-1.729.817	-2.260.700	-2.050.150	-2.190.850	-2.324.450	-3.163.450

Schema T2: Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

II. Financieringsontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	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	-840.152	-835.700	-849.700	-864.800	-879.800	-895.800
Budgettair resultaat van het boekjaar	-2.569.969	-3.096.400	-2.899.850	-3.055.650	-3.204.250	-4.059.250

O.C.M.W. Nieuwpoort
Astridlaan 103
KBO: 0212202445

NIS-code 38016

Algemeen Directeur : Benoit Willaert
wnd. Financieel Directeur : Inge De Bille

T3 : Investeringsproject

Meerjarenplan

Afdrukdatum : 27/11/2020
Volgnummer Budgettair Journaal : 10055770

O.C.M.W. Nieuwpoort
Astridlaan 103
KBO: 0212202445

NIS-code 38016

Algemeen Directeur : Benoit Willaert
wnd. Financieel Directeur : Inge De Bille

T4 : Evolutie van de financiële schulden

Meerjarenplan

Afdrukdatum : 27/11/2020
Volgnummer Budgettair Journaal : 10055770

Schema T4: Evolutie van de financiële schulden

Financiële schulden op 31 december	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Financiële schulden op lange termijn	10.211.915	9.362.215	8.497.415	7.617.615	6.721.815	6.721.815
1. Financiële schulden op 1 januari	11.047.615	10.211.915	9.362.215	8.497.415	7.617.615	6.721.815
2. Nieuwe leningen	0	0	0	0	0	0
3. Aflossingen	0	0	0	0	0	0
4. Overboekingen	-835.700	-849.700	-864.800	-879.800	-895.800	0
5. Andere mutaties	0	0	0	0	0	0
B. Financiële schulden op lange termijn die binnen het jaar verva	835.700	849.700	864.800	879.800	895.800	0
1. Financiële schulden op 1 januari	840.152	835.700	849.700	864.800	879.800	895.800
2. Aflossingen	-840.152	-835.700	-849.700	-864.800	-879.800	-895.800
3. Overboekingen	835.700	849.700	864.800	879.800	895.800	0
4. Andere mutaties	0	0	0	0	0	0
C. Financiële schulden op korte termijn	0	0	0	0	0	0
Totaal financiële schulden	11.047.615	10.211.915	9.362.215	8.497.415	7.617.615	6.721.815

Stad Nieuwpoort
Marktplein 7
KBO: 0207485869

O.C.M.W. Nieuwpoort
Astridlaan 103
KBO: 0212202445

NIS-code 38016

Algemeen Directeur : Benoit WILLAERT
wnd. Financieel Directeur : Inge DE BILLE

M1 : Financieel doelstellingenplan

Meerjarenplan

Financiële nota Meerjarenplan
Afdrukdatum : 27/11/2020
Volgnummer Budgettair Journaal : 10055770

M1: Financieel doelstellingenplan

	2020	2021	2022	2023	2024	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	163.500	0	11.000.000	4.000.000	200.000	50.000
Ontvangsten	0	0	1.000.000	0	0	0
Saldo	-163.500	0	-10.000.000	-4.000.000	-200.000	-50.000
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	378.100	1.750.000	200.000	1.750.000	3.250.000	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	2.450.000
Saldo	-378.100	-1.750.000	-200.000	-1.750.000	-3.250.000	2.450.000
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	456.585	480.375	486.018	491.775	497.645	503.632
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-456.585	-480.375	-486.018	-491.775	-497.645	-503.632
Investerings						
Uitgaven	1.445.000	1.655.000	5.340.000	9.160.000	1.090.000	440.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	900.000
Saldo	-1.445.000	-1.655.000	-5.340.000	-9.160.000	-1.090.000	460.000
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

M1: Financieel doelstellingenplan

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Saldo	0	0	0	0	0	0
Verrichtingen zonder beleidsdoelstellingen						
Exploitatie						
Uitgaven	43.197.068	44.415.551	43.697.114	44.394.544	44.725.446	45.822.366
Ontvangsten	45.125.325	45.628.363	46.328.689	46.861.944	47.444.494	47.898.526
Saldo	1.928.257	1.212.812	2.631.575	2.467.400	2.719.048	2.076.160
Investerings						
Uitgaven	9.508.143	3.266.741	2.760.280	1.360.000	940.280	3.790.000
Ontvangsten	6.368.333	1.568.500	1.435.400	493.400	5.633.400	843.300
Saldo	-3.139.810	-1.698.241	-1.324.880	-866.600	4.693.120	-2.946.700
Financiering						
Uitgaven	2.870.267	3.324.052	2.759.054	2.745.915	2.766.127	2.671.785
Ontvangsten	599.776	642.883	645.323	651.809	659.879	651.260
Saldo	-2.270.491	-2.681.169	-2.113.731	-2.094.106	-2.106.248	-2.020.525
Totalen						
Exploitatie						
Uitgaven	43.653.653	44.895.926	44.183.132	44.886.319	45.223.091	46.325.998
Ontvangsten	45.125.325	45.628.363	46.328.689	46.861.944	47.444.494	47.898.526
Saldo	1.471.672	732.437	2.145.557	1.975.625	2.221.403	1.572.528
Investerings						
Uitgaven	11.494.743	6.671.741	19.300.280	16.270.000	5.480.280	4.280.000
Ontvangsten	6.368.333	1.568.500	2.435.400	493.400	5.633.400	4.193.300
Saldo	-5.126.410	-5.103.241	-16.864.880	-15.776.600	153.120	-86.700
Financiering						
Uitgaven	2.870.267	3.324.052	2.759.054	2.745.915	2.766.127	2.671.785
Ontvangsten	599.776	642.883	645.323	651.809	659.879	651.260
Saldo	-2.270.491	-2.681.169	-2.113.731	-2.094.106	-2.106.248	-2.020.525

Stad Nieuwpoort
Marktplein 7
KBO: 0207485869

O.C.M.W. Nieuwpoort
Astridlaan 103
KBO: 0212202445

NIS-code 38016

Algemeen Directeur : Benoit WILLAERT
wnd. Financieel Directeur : Inge DE BILLE

M2 : Staat van het financieel evenwicht

Meerjarenplan

Financiële nota Meerjarenplan
Afdrukdatum : 27/11/2020
Volgnummer Budgettair Journaal : 10055770

M2: Staat van het financieel evenwicht

Budgettair resultaat	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Exploitatiesaldo (a-b)	1.471.672	732.437	2.145.557	1.975.625	2.221.403	1.572.528
a. Ontvangsten	45.125.325	45.628.363	46.328.689	46.861.944	47.444.494	47.898.526
b. Uitgaven	43.653.653	44.895.926	44.183.132	44.886.319	45.223.091	46.325.998
II. Investeringsaldo (a-b)	-5.126.410	-5.103.241	-16.864.880	-15.776.600	153.120	-86.700
a. Ontvangsten	6.368.333	1.568.500	2.435.400	493.400	5.633.400	4.193.300
b. Uitgaven	11.494.743	6.671.741	19.300.280	16.270.000	5.480.280	4.280.000
III. Saldo exploitatie en investeringen (I+II)	-3.654.738	-4.370.804	-14.719.323	-13.800.975	2.374.523	1.485.828
IV. Financieringsaldo (a-b)	-2.270.491	-2.681.169	-2.113.731	-2.094.106	-2.106.248	-2.020.525
a. Ontvangsten	599.776	642.883	645.323	651.809	659.879	651.260
b. Uitgaven	2.870.267	3.324.052	2.759.054	2.745.915	2.766.127	2.671.785
V. Budgettair resultaat van het boekjaar (III+IV)	-5.925.229	-7.051.973	-16.833.054	-15.895.081	268.275	-534.697
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	47.014.768	41.089.539	34.037.566	17.204.512	1.309.431	1.577.706
VII. Gecumuleerd budgettair resultaat (V+VI)	41.089.539	34.037.566	17.204.512	1.309.431	1.577.706	1.043.009
VIII. Onbeschikbare gelden	105.056	0	0	0	0	0
IX. Beschikbaar budgettair resultaat (VII-VIII)	40.984.483	34.037.566	17.204.512	1.309.431	1.577.706	1.043.009

Autofinancieringsmarge	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Exploitatiesaldo	1.471.672	732.437	2.145.557	1.975.625	2.221.403	1.572.528
II. Netto periodieke aflossingen (a-b)	1.807.158	1.622.669	1.650.331	1.630.706	1.642.848	1.557.225
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	2.870.267	2.729.052	2.759.054	2.745.915	2.766.127	2.671.785
b. Periodieke terugvordering leningen	1.063.109	1.106.383	1.108.723	1.115.209	1.123.279	1.114.560
III. Autofinancieringsmarge (I-II)	-335.486	-890.232	495.226	344.919	578.555	15.303

Gecorrigeerde autofinancieringsmarge	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Autofinancieringsmarge	-335.486	-890.232	495.226	344.919	578.555	15.303
II. Correctie op de periodieke aflossingen (a-b)	-80.636	7.770	256.097	463.682	703.567	830.515
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	2.870.267	2.729.052	2.759.054	2.745.915	2.766.127	2.671.785
b. Aangewezen aflossingen o.b.v. de financiële schulden	2.950.903	2.721.282	2.502.957	2.282.233	2.062.560	1.841.270
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge (I+II)	-416.122	-882.462	751.323	808.601	1.282.122	845.818

M2: Staat van het financieel evenwicht

Geconsolideerd financieel evenwicht	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Beschikbaar budgettair resultaat						
- Gemeente en OCMW	40.984.483	34.037.566	17.204.512	1.309.431	1.577.706	1.043.009
- AGB Nieuwpoort	1.262.252	1.254.128	1.264.726	1.263.771	1.248.995	1.314.518
Totaal beschikbaar budgettair resultaat	42.246.735	35.291.694	18.469.238	2.573.202	2.826.701	2.357.527
II. Autofinancieringsmarge						
- Gemeente en OCMW	-335.486	-890.232	495.226	344.919	578.555	15.303
- AGB Nieuwpoort	-29.813	-8.124	10.598	-955	-14.776	65.523
Totale autofinancieringsmarge	-365.299	-898.356	505.824	343.964	563.779	80.826
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge						
- Gemeente en OCMW	-416.122	-882.462	751.323	808.601	1.282.122	845.818
- AGB Nieuwpoort	81.583	189.081	289.876	367.960	447.676	514.311
Totale gecorrigeerde autofinancieringsmarge	-334.539	-693.381	1.041.198	1.176.561	1.729.798	1.360.129

Stad Nieuwpoort
Marktplein 7
KBO: 0207485869

O.C.M.W. Nieuwpoort
Astridlaan 103
KBO: 0212202445

NIS-code 38016

Algemeen Directeur : Benoit WILLAERT
wnd. Financieel Directeur : Inge DE BILLE

M3 : Kredieten

Meerjarenplan

Afdrukdatum : 27/11/2020
Volgnummer Budgettair Journaal : 10055770

M3: Kredieten

	2020		2021	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Kredieten Stad Nieuwpoort				
Exploitatie	31.971.903	35.666.725	33.287.476	36.504.113
Investerings	11.244.743	5.625.000	6.401.741	1.075.000
Financiering	2.030.115	599.776	2.488.352	642.883
<i>Leningen en leasings</i>	2.030.115	0	1.893.352	0
<i>Toegestane leningen en betalingsuitstel</i>	0	599.776	595.000	642.883
<i>Overige financieringstransacties</i>	0	0	0	0
Kredieten O.C.M.W. NIEUWPOORT				
Exploitatie	11.681.750	9.458.600	11.608.450	9.124.250
Investerings	250.000	743.333	270.000	493.500
Financiering	840.152	0	835.700	0
<i>Leningen en leasings</i>	840.152	0	835.700	0
<i>Toegestane leningen en betalingsuitstel</i>	0	0	0	0
<i>Overige financieringstransacties</i>	0	0	0	0

Stad Nieuwpoort
Marktplein 7
KBO: 0207485869

O.C.M.W. Nieuwpoort
Astridlaan 103
KBO: 0212202445

NIS-code 38016

Algemeen Directeur : Benoit WILLAERT
wnd. Financieel Directeur : Inge DE BILLE

T1 : Ontvangsten en uitgaven naar functionele aard

Meerjarenplan

Afdrukdatum : 27/11/2020
Volgnummer Budgettair Journaal : 10055770

Schema T1: Ontvangsten en uitgaven naar functionele aard

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
BESTUUR						
Exploitatie						
Uitgaven	14.481.707	14.384.482	14.571.625	14.760.333	15.001.404	15.962.028
Ontvangsten	659.903	430.990	397.861	399.249	400.666	402.112
Saldo	-13.821.804	-13.953.492	-14.173.764	-14.361.084	-14.600.738	-15.559.916
Investerings						
Uitgaven	2.872.279	1.395.000	12.215.000	4.765.000	965.000	1.915.000
Ontvangsten	3.000.000	0	1.850.000	0	0	350.000
Saldo	127.721	-1.395.000	-10.365.000	-4.765.000	-965.000	-1.565.000
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
ALGEMENE FINANCIERING						
Exploitatie						
Uitgaven	1.206.565	1.102.181	1.010.004	1.145.631	864.681	791.812
Ontvangsten	31.339.072	32.131.757	32.679.693	33.202.326	33.693.456	34.137.761
Saldo	30.132.507	31.029.576	31.669.689	32.056.695	32.828.775	33.345.949
Investerings						
Uitgaven	703	741	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	5.000.000	0
Saldo	-703	-741	0	0	5.000.000	0
Financiering						
Uitgaven	2.870.267	3.324.052	2.759.054	2.745.915	2.766.127	2.671.785
Ontvangsten	169.084	205.178	200.269	199.055	199.055	181.980
Saldo	-2.701.183	-3.118.874	-2.558.785	-2.546.860	-2.567.072	-2.489.805
BURGERSCHAP						
Exploitatie						
Uitgaven	18.215.401	18.891.026	18.776.281	19.001.082	19.217.455	19.418.624
Ontvangsten	9.005.069	8.994.832	9.008.117	9.010.192	9.012.094	9.013.812
Saldo	-9.210.332	-9.896.194	-9.768.164	-9.990.890	-10.205.361	-10.404.812
Investerings						
Uitgaven	792.731	371.000	3.755.280	8.995.000	775.280	125.000
Ontvangsten	2.418.333	493.500	493.400	493.400	493.400	1.393.300
Saldo	1.625.602	122.500	-3.261.880	-8.501.600	-281.880	1.268.300
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	430.692	437.705	445.054	452.754	460.824	469.280

Schema T1: Ontvangsten en uitgaven naar functionele aard

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Saldo	430.692	437.705	445.054	452.754	460.824	469.280
DUURZAAMHEID						
Exploitatie						
Uitgaven	4.403.934	4.595.425	4.529.500	4.608.061	4.689.035	4.771.105
Ontvangsten	703.718	660.658	706.721	672.906	719.215	685.649
Saldo	-3.700.216	-3.934.767	-3.822.779	-3.935.155	-3.969.820	-4.085.456
Investerings						
Uitgaven	2.050.930	740.000	980.000	440.000	1.240.000	1.190.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-2.050.930	-740.000	-980.000	-440.000	-1.240.000	-1.190.000
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	4.270.979	4.886.387	4.240.703	4.306.890	4.375.832	4.296.148
Ontvangsten	2.029.430	2.092.389	2.141.617	2.181.629	2.222.440	2.264.069
Saldo	-2.241.549	-2.793.998	-2.099.086	-2.125.261	-2.153.392	-2.032.079
Investerings						
Uitgaven	570.000	350.000	230.000	0	0	0
Ontvangsten	0	0	92.000	0	140.000	0
Saldo	-570.000	-350.000	-138.000	0	140.000	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	690.233	671.750	676.556	681.994	688.413	695.181
Ontvangsten	308.751	238.656	315.579	316.520	317.480	315.959
Saldo	-381.482	-433.094	-360.977	-365.474	-370.933	-379.222
Investerings						
Uitgaven	5.208.100	3.815.000	2.120.000	2.070.000	2.500.000	1.050.000
Ontvangsten	950.000	1.075.000	0	0	0	2.450.000
Saldo	-4.258.100	-2.740.000	-2.120.000	-2.070.000	-2.500.000	1.400.000
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0

Schema T1: Ontvangsten en uitgaven naar functionele aard

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
WONEN						
Exploitatie						
Uitgaven	384.834	364.675	378.463	382.328	386.271	391.100
Ontvangsten	1.079.382	1.079.081	1.079.101	1.079.122	1.079.143	1.079.164
Saldo	694.548	714.406	700.638	696.794	692.872	688.064
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

Stad Nieuwpoort
Marktplein 7
KBO: 0207485869

O.C.M.W. Nieuwpoort
Astridlaan 103
KBO: 0212202445

NIS-code 38016

Algemeen Directeur : Benoit WILLAERT
wnd. Financieel Directeur : Inge DE BILLE

T2 : Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

Meerjarenplan

Afdrukdatum : 27/11/2020
Volgnummer Budgettair Journaal : 10055770

Schema T2: Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

II. Exploitatieontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Operationele ontvangsten	43.979.083	44.515.755	45.219.976	45.757.406	46.344.328	46.803.143
1. Ontvangsten uit de werking	9.525.023	9.706.879	9.853.120	9.903.294	9.954.471	10.006.675
2. Fiscale ontvangsten en boetes	23.933.847	24.983.079	25.283.710	25.585.931	25.892.547	26.156.326
<i>a. Aanvullende belastingen</i>	<i>13.311.912</i>	<i>13.480.044</i>	<i>13.705.675</i>	<i>13.982.896</i>	<i>14.289.512</i>	<i>14.603.291</i>
- <i>Opcentiemen op de onroerende voorheffing</i>	<i>10.783.386</i>	<i>11.031.029</i>	<i>11.251.650</i>	<i>11.476.683</i>	<i>11.706.217</i>	<i>11.940.342</i>
- <i>Aanvullende belasting op de personenbelasting</i>	<i>2.325.838</i>	<i>2.243.920</i>	<i>2.244.928</i>	<i>2.293.034</i>	<i>2.365.952</i>	<i>2.441.359</i>
- <i>Andere aanvullende belastingen</i>	<i>202.688</i>	<i>205.095</i>	<i>209.097</i>	<i>213.179</i>	<i>217.343</i>	<i>221.590</i>
<i>b. Andere belastingen en boetes</i>	<i>10.621.935</i>	<i>11.503.035</i>	<i>11.578.035</i>	<i>11.603.035</i>	<i>11.603.035</i>	<i>11.553.035</i>
3. Werkingssubsidies	9.872.125	9.430.840	9.721.275	9.904.878	10.132.544	10.276.384
<i>a. Algemene werkingssubsidies</i>	<i>7.041.035</i>	<i>6.787.738</i>	<i>7.035.092</i>	<i>7.255.552</i>	<i>7.440.013</i>	<i>7.620.585</i>
- <i>Gemeentefonds</i>	<i>3.830.000</i>	<i>3.855.512</i>	<i>3.990.786</i>	<i>4.130.806</i>	<i>4.275.737</i>	<i>4.425.904</i>
- <i>Andere algemene werkingssubsidies</i>	<i>3.211.035</i>	<i>2.932.226</i>	<i>3.044.306</i>	<i>3.124.746</i>	<i>3.164.276</i>	<i>3.194.681</i>
- <i>van de federale overheid</i>	<i>400.000</i>	<i>410.000</i>	<i>415.000</i>	<i>420.000</i>	<i>425.000</i>	<i>430.000</i>
- <i>van de Vlaamse overheid</i>	<i>2.811.035</i>	<i>2.519.726</i>	<i>2.626.806</i>	<i>2.702.246</i>	<i>2.736.776</i>	<i>2.762.181</i>
- <i>van de provincie</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
- <i>van de gemeente</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
- <i>van het OCMW</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
- <i>van andere entiteiten</i>	<i>0</i>	<i>2.500</i>	<i>2.500</i>	<i>2.500</i>	<i>2.500</i>	<i>2.500</i>
<i>b. Specifieke werkingssubsidies</i>	<i>2.831.090</i>	<i>2.643.102</i>	<i>2.686.183</i>	<i>2.649.326</i>	<i>2.692.531</i>	<i>2.655.799</i>
- <i>van de federale overheid</i>	<i>815.000</i>	<i>815.000</i>	<i>815.000</i>	<i>815.000</i>	<i>815.000</i>	<i>815.000</i>
- <i>van de Vlaamse overheid</i>	<i>1.995.732</i>	<i>1.828.102</i>	<i>1.871.183</i>	<i>1.834.326</i>	<i>1.877.531</i>	<i>1.840.799</i>
- <i>van de provincie</i>	<i>20.358</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
- <i>van de gemeente</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
- <i>van het OCMW</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
- <i>van andere entiteiten</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
4. Recuperatie individuele hulpverlening	195.000	148.500	148.500	148.500	148.500	148.500
5. Andere operationele ontvangsten	453.088	246.457	213.371	214.803	216.266	215.258
B. Financiële ontvangsten	1.146.242	1.112.608	1.108.713	1.104.538	1.100.166	1.095.383
C. Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar	0	0	0	0	0	0
III. Exploitatiesaldo	1.471.672	732.437	2.145.557	1.975.625	2.221.403	1.572.528

Schema T2: Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

I. Investeringsuitgaven	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Investeringsuitgaven in financiële vaste activa	703	741	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	703	741	0	0	0	0
B. Investeringsuitgaven in materiële vaste activa	9.536.108	3.680.000	19.150.000	14.470.000	2.980.000	4.230.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	9.536.108	3.680.000	19.150.000	14.470.000	2.980.000	4.230.000
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	<i>1.902.514</i>	<i>1.015.000</i>	<i>15.230.000</i>	<i>13.070.000</i>	<i>200.000</i>	<i>2.050.000</i>
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	<i>6.020.330</i>	<i>1.630.000</i>	<i>2.910.000</i>	<i>710.000</i>	<i>1.890.000</i>	<i>1.440.000</i>
<i>c. Roerende goederen</i>	<i>1.613.264</i>	<i>1.035.000</i>	<i>1.010.000</i>	<i>690.000</i>	<i>890.000</i>	<i>740.000</i>
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>e. Erfgoed</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>b. Roerende goederen</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
C. Investeringsuitgaven in immateriële vaste activa	753.223	60.000	50.000	50.000	50.000	50.000
D. Toegestane investeringssubsidies	1.204.709	2.931.000	100.280	1.750.000	2.450.280	0
- aan de districten	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 hulpverleningszone	81.142	0	0	0	0	0
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden	0	0	0	0	0	0
- aan niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen	0	0	0	0	0	0
- aan besturen van de eredienst	145.467	56.000	0	0	0	0
- aan andere begunstigden	978.100	2.875.000	100.280	1.750.000	2.450.280	0

Schema T2: Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

I. Investeringsontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	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	4.925.000	300.000	800.000	0	5.000.000	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	4.925.000	300.000	800.000	0	5.000.000	0
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	<i>4.925.000</i>	<i>300.000</i>	<i>800.000</i>	<i>0</i>	<i>5.000.000</i>	<i>0</i>
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>c. Roerende goederen</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>e. Erfgoed</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>b. Roerende goederen</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	1.443.333	1.268.500	1.635.400	493.400	633.400	4.193.300
- van de federale overheid	0	0	0	0	0	0
- van de Vlaamse overheid	1.443.333	1.268.500	1.635.400	493.400	633.400	3.293.300
- van de provincie	0	0	0	0	0	0
- van de gemeente	0	0	0	0	0	0
- van het OCMW	0	0	0	0	0	0
- van andere entiteiten	0	0	0	0	0	900.000
III. Investeringsaldo	-5.126.410	-5.103.241	-16.864.880	-15.776.600	153.120	-86.700
Saldo exploitatie en investeringen	-3.654.738	-4.370.804	-14.719.323	-13.800.975	2.374.523	1.485.828

Schema T2: Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

II. Financieringsontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	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	599.776	642.883	645.323	651.809	659.879	651.260
1. Terugvordering van toegestane leningen	599.776	642.883	645.323	651.809	659.879	651.260
a. Periodieke terugvorderingen	599.776	642.883	645.323	651.809	659.879	651.260
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	-2.270.491	-2.681.169	-2.113.731	-2.094.106	-2.106.248	-2.020.525
Budgettair resultaat van het boekjaar	-5.925.229	-7.051.973	-16.833.054	-15.895.081	268.275	-534.697

Stad Nieuwpoort
Marktplein 7
KBO: 0207485869

O.C.M.W. Nieuwpoort
Astridlaan 103
KBO: 0212202445

NIS-code 38016

Algemeen Directeur : Benoit WILLAERT
wnd. Financieel Directeur : Inge DE BILLE

T3 : Investeringsproject

Meerjarenplan

Afdrukdatum : 27/11/2020
Volgnummer Budgettair Journaal : 10055770

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
I. UITGAVEN						
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 soortgelij	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	11.000.000	0	11.000.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste	0	0	0	11.000.000	0	11.000.000
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	0	0	11.000.000	0	11.000.000
<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	3.500	0	3.500
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0	0
II. ONTVANGSTEN						
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 soortgelij	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	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. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	0	0	1.000.000	0	1.000.000

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
I. UITGAVEN						
A. Investerings in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelij	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. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	150.000	0	150.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste	0	0	0	150.000	0	150.000
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	150.000	0	150.000
<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. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	5.978.100	0	5.978.100
II. ONTVANGSTEN						
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 soortgelij	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	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. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	0	0	2.450.000	0	2.450.000

Stad Nieuwpoort
Marktplein 7
KBO: 0207485869

O.C.M.W. Nieuwpoort
Astridlaan 103
KBO: 0212202445

NIS-code 38016

Algemeen Directeur : Benoit WILLAERT
wnd. Financieel Directeur : Inge DE BILLE

T4 : Evolutie van de financiële schulden

Meerjarenplan

Afdrukdatum : 27/11/2020
Volgnummer Budgettair Journaal : 10055770

Schema T4: Evolutie van de financiële schulden

Financiële schulden op 31 december	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Financiële schulden op lange termijn	31.288.103	28.529.049	25.783.134	23.017.007	20.345.222	20.345.222
1. Financiële schulden op 1 januari	34.017.155	31.288.103	28.529.049	25.783.134	23.017.007	20.345.222
2. Nieuwe leningen	0	0	0	0	0	0
3. Aflossingen	0	0	0	0	0	0
4. Overboekingen	-2.729.052	-2.759.054	-2.745.915	-2.766.127	-2.671.785	0
5. Andere mutaties	0	0	0	0	0	0
B. Financiële schulden op lange termijn die binnen het jaar verv	2.729.052	2.759.054	2.745.915	2.766.127	2.671.785	0
1. Financiële schulden op 1 januari	2.870.267	2.729.052	2.759.054	2.745.915	2.766.127	2.671.785
2. Aflossingen	-2.870.267	-2.729.052	-2.759.054	-2.745.915	-2.766.127	-2.671.785
3. Overboekingen	2.729.052	2.759.054	2.745.915	2.766.127	2.671.785	0
4. Andere mutaties	0	0	0	0	0	0
C. Financiële schulden op korte termijn	0	0	0	0	0	0
Totaal financiële schulden	34.017.155	31.288.103	28.529.049	25.783.134	23.017.007	20.345.222

GRONDSLAGEN, ASSUMPTIES EN MOTIVERING STAD EN OCMW NIEUWPOORT

Dat het coronavirus ook zijn weerslag heeft op het meerjarenplan 2020 -2025 van Nieuwpoort, is een vaststaand feit.

Heel wat beslissingen n.a.v. van de coronamaatregelen hebben zowel langs ontvangsten-, als langs uitgavenzijde een financiële impact.

Zo werden de belastingen op terrassen dit jaar niet uitgestuurd en werden budgetten vrijgemaakt voor de 10% koopkrachtactie en een coronatoelage aan het AGB Vrije Tijd werd voorzien. Ook werden heel wat budgetten vrijgemaakt voor de aankoop van materialen (laptops, gsm's, handgels, mondmaskers etc...) voor de opstart van het thuiswerken en de heropstart van de personeelsleden op de werkvloer. Bijkomende jobstudenten werden tijdens de vakantiemaanden aangesteld in kader van de genomen coronamaatregelen en de naleving ervan.

Daarnaast werden heel wat exploitatie-uitgaven verminderd door het wegvallen van verschillende activiteiten. Zo kwamen heel wat budgetten vrij vanuit evenementen, toerisme en cultuur etc....

Door het verplicht sluiten van de culturele sector en het zwembad, viel het AGB Vrije Tijd plotseling zonder inkomsten. Om de werking van het AGB Vrije Tijd niet in het gedrang te brengen werd een coronatoelage vanuit de Stad Nieuwpoort ontvangen. Anderzijds zal de Stad Nieuwpoort veel minder prijssubsidies moeten betalen wegens het wegvallen van een groot deel van de omzet binnen het AGB Vrije Tijd waarmee het coëfficiënt vermenigvuldigd wordt voor het bepalen van het bedrag van de prijssubsidies.

Ook binnen het OCMW is de financiële impact door de coronacrisis ook voelbaar. Zo diende het budget voor de leeflonen voor 2020 met 200.000 euro verhoogd te worden.

Voor 2021 is het nog koffiedik kijken welke financiële impact de coronacrisis zal hebben op de kredieten 2021. Er werden dan ook weinig aanpassingen in die zin gemaakt.

Zoals in het oorspronkelijke meerjarenplan 2020 -2025 werd vermeld heeft Nieuwpoort de voorbije 2 jaar meerdere aanwervingen op A- en B-niveau verricht. De impact hiervan werd onvoldoende gebudgetteerd. De nieuwe berekeningen werden opgenomen in de aanpassing van het meerjarenplan 2020 – 2025. Daarnaast werden een aantal maatregelen genomen op basis van het sectoraal akkoord 2020, na overleg met de verschillende vakbondsorganisaties op 17 september 2020.

- verhoging maaltijdcheques van 6 euro naar 7,5 euro
- eenmalig pakket van ecocheques van 225 euro voor een voltijds equivalent (enkel 2020)
- Verhoging 2^{de} pensioenpijler voor contractanten van 2% naar 2.5% (2020)
- Verhoging 2^{de} pensioenpijler voor contractanten van 2.5% naar 3% (2021)

Bijkomend werd een onkostenvergoeding voor het personeel voorzien voor medewerkers die thuiswerken dit in het kader van de Corona maatregelen waarbij thuiswerken aanbevolen is. De impact van al deze maatregelen werd nog niet volledig verwerkt en zullen in 2021 aangepast worden.

De "te ontvangen subsidies" voor project 600 binnen het OCMW (personeelsleden die zich herscholen) werden in verminderd. Momenteel zijn er nog 2 personeelsleden binnen het OCMW die hier aan voldoen.

De bedragen van toegestane subsidies werden in hoofdzaak verkregen door overname uit documenten van de verbonden entiteiten (politie / kerkfabrieken). Voor de toegestane werkingssubsidie van de brandweer werd momenteel nog geen consensus bereikt, deze werkingssubsidie werd niet bijgestuurd.

Verschillende kredieten binnen de exploitatie-ontvangsten werd overgenomen uit de ontvangen documenten van de verschillende FOD instanties (o.a. Gemeentefonds, APB, OV, dividenden,...).

Heel wat belasting- en retributiereglementen werden tijdens 2020 vernieuwd waarbij de nieuwe tarieven voor de volledige periode 2020 - 2025 ongewijzigd blijven. In het oorspronkelijke meerjarenplan 2020 - 2025 werd nog een procentuele groei van 2% voorzien, deze groei werd uit het meerjarenplan gehaald. In 2021 zal een beter zicht verkregen worden op de omvang van deze wijzigingen en kunnen de kredieten in die zin voor de verdere jaren aangepast worden.

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 voor zowel Stad, OCMW als AGB, in die zin aangepast. De jaarlijkse terugvordering van de renteloze lening van het AGB Vrije Tijd aan de Stad Nieuwpoort werd niet voorzien in het oorspronkelijke meerjarenplan. Deze kredieten werden vanaf 2020 toegevoegd.

In 2021 wordt naast de renteloze lening aan het AGB Vrije Tijd voor 20.000 euro ook een nieuwe toegestane renteloze lening aan derden voorzien. Deze lening zal op 15 jaar terugbetaald worden. Naast de leningen werd de jaarlijkse terugvorderingen van het kapitaal in het meerjarenplan 2020 -2025 voorzien.

De jaarrekeningen 2019 van de 3 entiteiten werden tijdens 2020 vastgesteld en goedgekeurd. De resultaten uit deze jaarrekeningen werden in de aanpassing van het meerjarenplan 2020 – 2025 verwerkt.

FINANCIELE RISICO'S NIEUWPOORT

Meerjarenplan 2020-2025

Risico's met betrekking tot de aard van de schulden

Algemeen: de leningen van de Stad Nieuwpoort, het OCMW en het AGB werden aangegaan bij de volgende 4 banken: Belfius, ING, KBC en BNP Paribas.

Het openstaande saldo van de leningen op 31/12/2020 bedraagt voor de 3 entiteiten samen € 38.488.325. Tegen eind 2025 is de verwachting dat het openstaande saldo nog € 24.116.701 zal bedragen.

Naast de verschillende leningen voor de 3 entiteiten bij de diverse banken, geeft de Stad Nieuwpoort renteloze leningen aan het AGB Vrije Tijd, dit ter financiering van de investeringen in het AGB. Deze renteloze leningen worden mee opgenomen in het T4 schema van het AGB Vrije Tijd. Het OCMW heeft naast leningen bij een financiële instelling ook een leningovereenkomst met het VMSW (Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen), voor deze leningen ontvangt het OCMW een subsidie tevens van het VMSW.

De "financiële schulden op 1 januari" vermeld in het schema T4 in de kolom 2021 bedragen:

- Stad en OCMW:
 - Lange termijn: € 31.288.103,-
 - Korte termijn: € 2.729.052,- (aflossingen die gedurende 2021 terugbetaald worden)
- AGB:
 - Lange termijn: € 7.200.222,-
 - Korte termijn: € 839.562,- (aflossingen die gedurende 2021 terugbetaald worden)

Specifiek:

- Het renterisico: het risico op hogere interestlasten omwille van de wijzigende rente-omgeving. Het grootste deel van de leningen die door de Stad werden aangegaan, heeft een vaste rentevoet.
Van het OCMW hebben 2 van de 3 leningen een variabele rentevoet. De eerste aanpassing gebeurt op 01/05/2022.
Het risico op hogere rentelasten is bijgevolg bijzonder klein.
- Het aflossingsrisico: het risico dat verband houdt met de terugbetaling van de leningen. De leningslast van de Stad Nieuwpoort wordt jaar na jaar afgebouwd. De laatste jaren werden er geen nieuwe leningen afgesloten, het meerjarenplan 2020-2025 voorziet voor 2021 een kleine renteloze lening van Stad Nieuwpoort aan AGB Vrije Tijd van 20.000 euro. De uitgaven voorzien in het investeringsbudget kunnen volgens het aangepaste meerjarenplan 2020 -2025 met de opgebouwde reserves, de te ontvangen subsidies en de ontvangsten uit desinvesteringen gefinancierd worden.
- Liquiditeitsrisico en herfinancieringsrisico: het risico om onvoldoende financiering te vinden in de markt.
Zoals hierboven reeds vermeld, is het niet de bedoeling om nieuwe leningen af te sluiten in het meerjarenplan 2020-2025. Mocht dat toch nodig blijken, dan gaan we ervan uit dat de Stad met één van de bovenvermelde banken een lening zal kunnen bekomen.

- Kredietrisico: het risico dat de tegenpartij van een krediet in falings gaat.
De Stad stelt alleen kredieten ter beschikking van het AGB Vrije Tijd. (renteloze leningen)

Risico's met betrekking tot de evolutie van de exploitatieontvangsten

De belangrijkste inkomsten komen van

- De opcentiemen op de onroerende voorheffing
- De tweede verblijven
- Het Gemeentefonds
- De aanvullende belasting op de personenbelasting.
- De dividenden uit deelnemingen aan intercommunale verenigingen.

Voor de opcentiemen op de onroerende voorheffing werd er een groeipercentage gehanteerd van 2% in het meerjarenplan.

Voor de tweede verblijven is de raming gebaseerd op het kohier van 2019 & 2020. Er werd bij wijziging geen groeipercentage meer voorzien gezien het laatst goedgekeurde belastingreglement geen indexaanpassingen meer voorziet. Wel werden de ontvangsten jaarlijks iets hoger geraamd, dit door het stijgend aantal tweedeverblijvers in Nieuwpoort. Elk jaar zijn er wel een aantal bezwaren op de aanslagbiljetten van tweede verblijven. Een risico is dat dit aantal de komende jaren substantieel zou toenemen.

Voor de bedragen van het Gemeentefonds hebben we van de Vlaamse overheid cijfers gekregen tot en met 2025. Die werden overgenomen in het meerjarenplan.

Voor de aanvullende belasting op de personenbelasting hebben we de raming voor 2020 ontvangen van de Federale Overheid. Ook hierop werd er telkens een groeipercentage gerekend van 2%. Hier kunnen we niet zeker van zijn, vooral ook omwille van de vergrijzing van de bevolking.

Tenslotte hebben we van Gaselwest en van Fluvius West de ramingen van de dividenden ontvangen voor de periode 2020-2024. Voor Gaselwest is het bedrag telkens € 715.900. Van, Fluvius West ontvingen we een raming voor 2021 van 177.706 euro.

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

De exploitatie-uitgaven werden enerzijds gebaseerd op een berekening van een gemiddelde van de voorbije jaren, rekening houdende met verschillende andere factoren (personeel, visie evenementen, toerisme, corona, etc...)

Voor bepaalde uitgaven hebben we informatie gekregen van derden, zoals bv. voor de uitgaven m.b.t. de kerkfabrieken, politie, brandweer en AGB Vrije Tijd. Momenteel werd nog geen consensus bereikt omtrent de subsidie voor de brandweerzone. De geraamde subsidies, voorzien in het oorspronkelijke meerjarenplan 2020 – 2025 werden bijgevolg behouden.

Het stijgend aantal personeelsleden zorgt voor een serieuze verhoging van het personeelsbudget. Een jaarlijkse verhoging van 2% werd toegepast. Daarnaast werden de ramingen voor de loonuitgaven van de jobstudenten bijgestuurd.

Met betrekking tot de lonen, moet specifiek het risico vermeld worden van een verhoging van de responsabiliseringsbijdrage, dat verband houdt met de evolutie van de pensioenlasten.

Risico's met betrekking tot toegestane leningen

De Stad staat alleen leningen toe aan het AGB Vrije Tijd, waarover het de volledige controle heeft.

Risico's met betrekking tot desinvesteringen

Het meerjarenplan bevat een aantal desinvesteringen. De effectieve verkoopprijs kan uiteraard afwijken van de raming.

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.

OMGEVINGSANALYSE

NIEUWPOORT The logo graphic for Nieuwpoort, consisting of a blue, stylized, curved shape with horizontal lines, resembling a sail or a wave.

MJP 2020 – 2025:

ACTUALISATIE

Inhoudsopgave

Inleiding.....	1
Waarom een omgevingsanalyse maken	1
1 Demografie	2
1.1 Bevolking – structuur en ontwikkeling.....	2
2 Toerisme	4
2.1 Dagtoerisme.....	4
2.2 Verblijfstoerisme.....	5
3 Armoede	6
3.1 Financiële kwetsbaarheid	6
4 CORONA	8

Inleiding

Waarom een omgevingsanalyse maken

Sinds 2014 krijgen de lokale besturen meer vrijheid om hun beleid vorm te geven als gevolg van de invoering van de beleids- en beheerscyclus (BBC), het beleidsplanning-, beleidsmonitoring- en beleidsevaluatiesysteem van de Vlaamse lokale besturen. Dit stimuleert de besturen om geïntegreerd te plannen en te werken, waarbij de beleidskeuzes van het bestuur centraal staan.

Het decreet lokaal bestuur bepaalt dat het bestuur een meerjarenplan dient vast te stellen. Dat meerjarenplan bestaat uit een strategische nota, een financiële nota en een toelichting. Het is net de omgevingsanalyse die de basis vormt voor de meerjarenplanning, daar deze analyse een zicht geeft op de noden en behoeften binnen en buiten het bestuur. Naast de omgevingsanalyse vindt er ook jaarlijks een actualisatie van de omgevingsanalyse plaats. De informatie die in deze actualisatie werd gebruikt is grotendeels gebaseerd op data afkomstig uit verschillende diensten, zoals Aankoopdienst; uit organisaties, zoals Kind en Gezin; en uit rapporten van de provincie.

Het document is hoofdzakelijk gebaseerd op volgende informatiebronnen:

- Data en rapporten vanuit de provincie: <https://provincies.incijfers.be/>
- Data op niveau van de verschillende stadsdiensten: dienst Bevolking & Burgerzaken, Financiële dienst, ...

Indien u meer informatie wenst, kunt u zich richten tot de Algemeen Directeur Benoit Willaert. (Benoit.Willaert@nieuwpoort.be)

1 Demografie

1.1 Bevolking – structuur en ontwikkeling

Totale bevolking

In Nieuwpoort telde het inwonersaantal in november 2020 11.636 inwoners. De bevolking in Nieuwpoort groeit in relatief beperkte mate: met 3,3% over een periode van tien jaar. We zien dat de stijging iets lager is ten opzichte van 2018, waar de stijging nog 4,6% was. In vergelijking met de kustgemeenten in het algemeen zien we een stijging van 3,5%. De prognoses geven ook een lichte stijging aan voor de komende tien jaar, waar Nieuwpoort evolueert naar een bevolking van 12.000 inwoners in 2030.

Jongeren

Het aantal jongeren tussen 0 tot 17 jaar is gedaald in Nieuwpoort. Waar er in 2010 nog 1.616 jongeren waren, zijn er dat in 2020 nog slechts 1.392. Dit is een daling van 13,9%, maar de daling is lager dan de periode 2008 – 2018, waar de daling nog 19,3% was. Ten opzichte van de totale bevolking is dat een daling van 14,3% naar 12%. Dit wijst op een veroudering van de Nieuwpoortse bevolking. Deze trend zet zich ook verder in het Vlaams gewest: daar is een daling te zien in het aantal jongeren van 4,7% tussen 2010 en 2020. Deze daling is echter groter dan in de periode 2008 – 2018, waar de daling maar 4% bedroeg.

Beroepsbevolking

De beroepsbevolking kent ook een dalend verloop, maar in beperktere mate dan de jongeren. Van 2010 tot 2020 is er een daling zichtbaar van 9,4%. Ten opzichte van de totale bevolking is een gelijkaardige daling merkbaar, namelijk van 59,7% in 2010 naar 52,3% in 2020. In het Vlaams gewest is er in tegenstelling tot Nieuwpoort een lichte stijging van 2,3%, wat betekent dat de beroepsbevolking in Nieuwpoort verhuist naar andere gemeenten.

Ouderen

In tegenstelling tot de jongeren en de beroepsbevolking, zien we bij de oudere bevolking in Nieuwpoort een stijging.

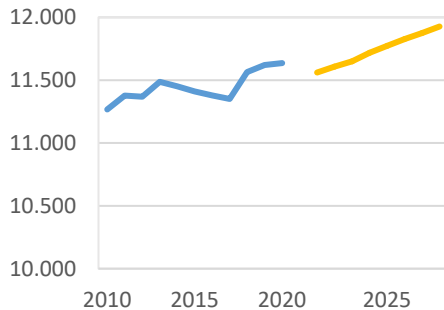
65-plussers

De stijging van deze leeftijdsgroep is op zijn minst opmerkelijk te noemen: er vindt namelijk een stijging plaats van maar liefst 40,5% over de periode 2010 – 2020. Het aandeel in de totale bevolking stijgt van 26,3% in 2010 naar 35,8% in 2020. Dit is een stijging waarbij het aantal ouderen stijgt van één op vier, naar meer dan één op drie. In de andere kustgemeenten zien we hetzelfde fenomeen terugkeren. Deze stijging, in combinatie met de daling van het aantal jongeren, wijst nog maar eens op de vergrijzing van de bevolking in Nieuwpoort. In het Vlaams gewest zien we een stijging van 19,9% tussen 2010 en 2020, maar het aandeel van het aantal ouderen op de totale bevolking is in dezelfde periode slechts beperkt gestegen van 18,1% naar 20,5%.

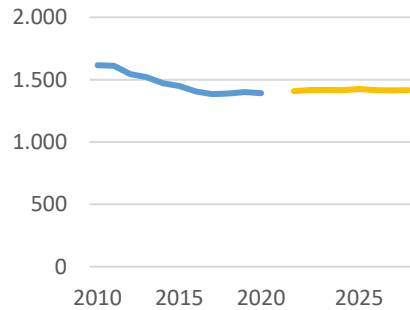
80-plussers

Ook het aandeel van de 80-plussers in de bevolking stijgt. Hun aandeel in de totale bevolking stijgt van 6,7% naar 9,5%. Het aantal 80-plussers stijgt tussen 2010 en 2020 met maar liefst 47%. Dit wijst op de vergrijzing van de bevolking en de steeds ouder wordende bevolking.

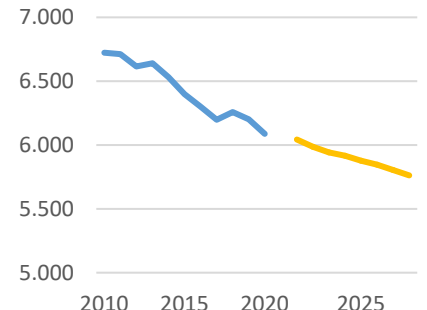
Totale bevolking



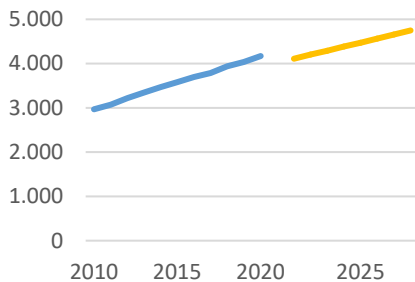
0 - 17 jarigen



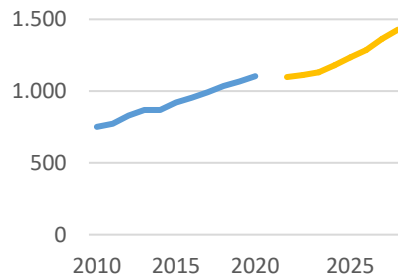
18 - 64 jarigen



65-plussers



80-plussers



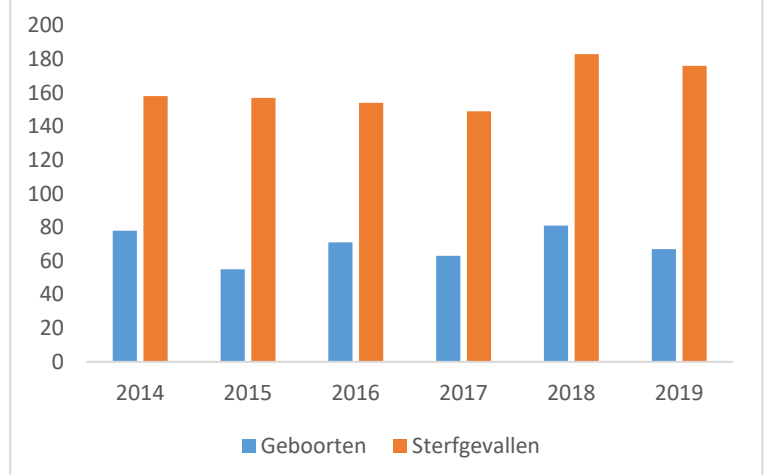
Legende:
 Huidige situatie
 Prognose

Bron: Provincie in cijfers - bevolking

Natuurlijk Saldo

De laatste jaren is er één constante doorheen het natuurlijke saldo van Nieuwpoort, met name dat het zich steevast onder nul bevindt. Voor het jaar 2019 bedroeg het natuurlijk saldo zelfs -109, wat de veroudering van de bevolking nog eens benadrukt. Er zijn in Nieuwpoort dus meer sterfgevallen dan geboorten. Ook in de andere kustgemeenten is er een gelijkaardig negatief fenomeen waar te nemen.

Natuurlijk saldo



2 Toerisme

2.1 Dagtoerisme

Toerisme is een heel belangrijke factor voor Nieuwpoort, zo niet het hart van de economie. Het aantal dagjestoeristen bedroeg in 2019 1,5 miljoen mensen. Hiervan komt 65,1% buiten de zomervakantie, wat betekent dat er 539.000 mensen Nieuwpoort komen bezoeken in juli en augustus. Rekening houdend dat Nieuwpoort nog geen 12.000 inwoners heeft, is dit een zeer groot aantal bezoekers, wat dan ook zijn impact heeft op de infrastructuur.

Het aantal dagtoeristen over de jaren heen kent geen uitgesproken verschillen. Ondanks een andere berekeningswijze in 2017, zien we in vergelijking met het jaar 2018 een daling van 7,3%, wat mogelijk verklaard kan worden door de verschillende berekeningswijze. Er is echter een verschil van 5,5% merkbaar tussen 2018 en 2019. Bij het dagtoerisme hangt veel af van het weer, wat dan weer onvoorspelbaar is om uitspraken te doen voor de toekomst.

Ondanks dat nog niet alle gegevens bekend zijn voor 2020, kan er wel al gedeeltelijk een balans worden opgemaakt voor 2020, alias het corona-jaar. We zien onmiddellijk dat er voor de periode januari – april een forse daling is van maar liefst 60,5%. Deze daling is rechtstreeks te linken aan de eerste lockdown, waardoor het voor toeristen verboden was om naar de kust te komen. Vervolgens zien we voor de periode mei – juni een kleinere daling van 42,8% aangezien er toen al versoepelingen werden doorgevoerd. Voor de zomerperiode valt het effect nog minder op, namelijk een daling van 11,7%, omdat tijdens de zomermaanden zo goed als alles was toegelaten. In vergelijking met de rest van de kustgemeenten zien we dat de situatie in Nieuwpoort nog relatief meevalt. Zo zien we dat de evolutie in januari – april, iets negatiever is omdat er een daling merkbaar is van 61% voor Nieuwpoort. De daling voor de andere kustgemeenten bedroeg voor dezelfde periode 59%. De cijfers voor mei – juni en juli – augustus zien er echter stukken beter uit. Voor de gehele periode januari – augustus zien we voor Nieuwpoort een daling van het aantal dagjestoeristen met 34% en voor de andere kustgemeenten een daling met 46%, wat een verschil van 12% is.

Dagtoeristen	2017*	2018	2019	2020
<i>Januari – April</i>	377.000	390.000	403.000	159.000
<i>Mei – Juni</i>	313.000	283.000	222.000	127.000
<i>Juli – Augustus</i>	648.000	600.000	539.000	476.000
<i>September – December</i>	424.000	362.000	382.000	
Totaal op jaarbasis	1.763.000	1.635.000	1.545.000	

**er moet opgepast worden met het vergelijken van cijfers van het jaar 2017 t.o.v. de andere jaren, aangezien voor 2017 een andere berekeningswijze werd gebruikt.*

<i>Evolutie dagtoeristen 2019 – 2020 (%)</i>	Nieuwpoort	Kust
<i>Januari – April</i>	-61	-59
<i>Mei – Juni</i>	-43	-60
<i>Juli – Augustus</i>	-12	-29
<i>September – December</i>		
Totaal Januari – Augustus	-34	-46

2.2 Verblijfstoerisme

Naast het dagtoerisme is er ook verblijfstoerisme in Nieuwpoort, waarbij toeristen gedurende een langere periode in Nieuwpoort verblijven. Cijfers van Westtoer tonen aan dat de bruto kamerbezetting in 2019 60% bedroeg, met piekmomenten in de zomermaanden juli en augustus, met een bezettingsgraad van respectievelijk 85% en 88%. In vergelijking met de andere kustgemeenten zien we dat de percentages in het algemeen hoger zijn in Nieuwpoort dan van de kust in het algemeen. Dit weerspiegelt zich ook in de totale jaarbezetting, die voor de hele kust in 2019 slechts 51% bedroeg.

Voor het jaar 2020 zien we de gevolgen van corona op de bruto kamerbezetting. Dit effect valt vooral op in de maanden waar er een nationale lockdown is geweest en de maatregelen zeer strikt waren. Dit kan worden waargenomen voor de maanden april en mei, waar de bezetting nul was. Vanaf juni, wanneer de strenge maatregelen versoepeld werden, zien we een verhoging van de cijfers, doch zijn ze nog lager dan dezelfde periode van het jaar voordien. Een frappante vaststelling is dat in vergelijking met de kust in zijn geheel, Nieuwpoort een hogere bruto bezetting heeft, met uitzondering van de maanden mei en april.

Bruto kamerbezetting hotels (%)	Nieuwpoort 2018	Nieuwpoort 2019	Nieuwpoort 2020	Kust 2018	Kust 2019	Kust 2020
<i>Januari</i>	25	25	26	24	24	25
<i>Februari</i>	37	34	35	32	32	34
<i>Maart</i>	49	51	22	33	39	13
<i>April</i>	64	70	0	56	57	1
<i>Mei</i>	69	69	0	60	52	1
<i>Juni</i>	69	81	34	64	72	31
<i>Juli</i>	85	85	72	82	76	68
<i>Augustus</i>	87	88	73	83	82	65
<i>September</i>	82	79		67	65	
<i>Oktober</i>	57	60		43	45	
<i>November</i>	42	46		33	34	
<i>December</i>	35	34		33	32	
Jaarbezetting	58	60		51	51	
Aantal hotels	7	7	6	127	125	104

Bron: Westtoer

Wanneer we de evolutie in het aantal overnachtingen bekijken tussen 2019 en 2020, dan is er één constante, nl. een negatieve trend voor zowel Nieuwpoort als de kust. Als gevolg van corona zien we een forse daling van het aantal overnachtingen op hotel, in jeugdlogies, alsook de verhuring via een verhuurkantoor. Wat opvalt in de cijfers, is dat de daling in Nieuwpoort op vlak van hotels en verhuring groter is dan in vergelijking met de kust.

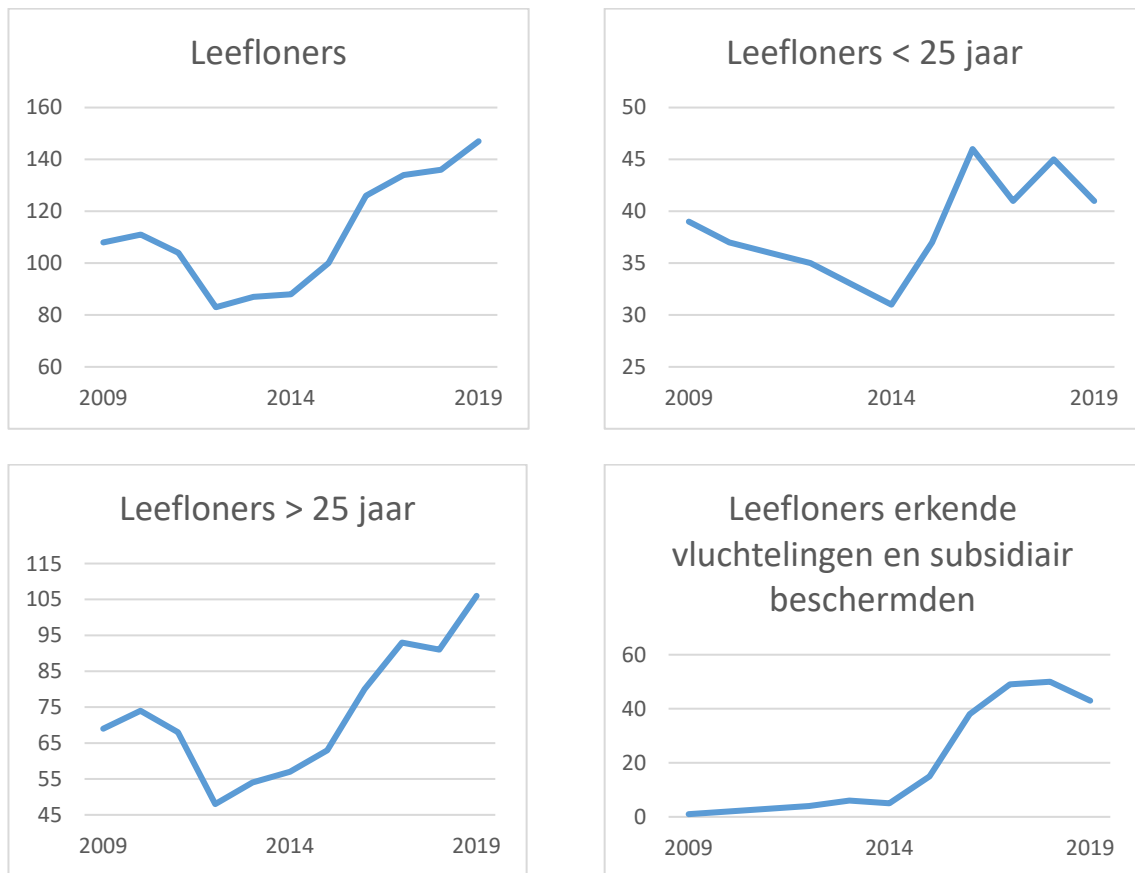
Evolutie overnachtingen 2019 – 2020 (%) (Nieuwpoort Kust)	Hotels		Verhuur via verhuurkantoor		Jeugdlogies	
<i>Januari – April</i>	-60	-54	-74	-62	-61	-62
<i>Mei – Juni</i>	-81	-75	-60	-64	-100	-99
<i>Juli – Augustus</i>	-12	-16	+4	+1	-16	-16
<i>September – December</i>						
Totaal Januari – Augustus	-49	-44	-28	-29	-52	-53

3 Armoede

3.1 Financiële kwetsbaarheid

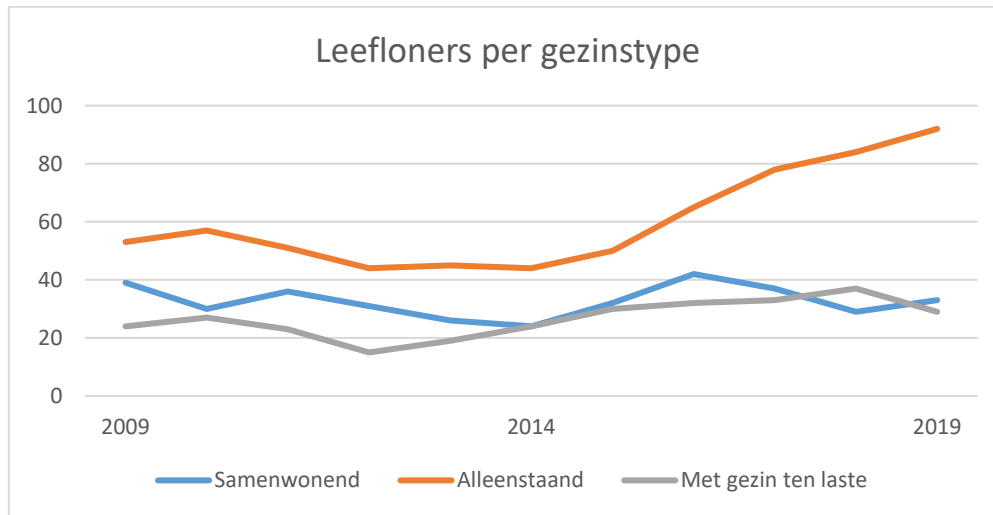
Het aantal mensen in Nieuwpoort dat een leefloon of een equivalent leefloon ontvangt, stijgt fors tussen 2014 en 2019. Ten opzichte van Vlaanderen scoort Nieuwpoort hier net iets hoger: zo zijn er 8,8 leefloners per duizend inwoners in Vlaanderen, terwijl dit in Nieuwpoort 12,7 per duizend inwoners bedraagt. Deze lijn wordt doorgetrokken bij de leeftijdscategorie boven de 25 jaar.

Bij de erkende vluchtelingen en subsidiair beschermden en de leefloners onder de 25 jaar, zien we de laatste jaren een ander patroon. Voor beiden zien we de laatste twee jaar een afwisselend dalend verloop.



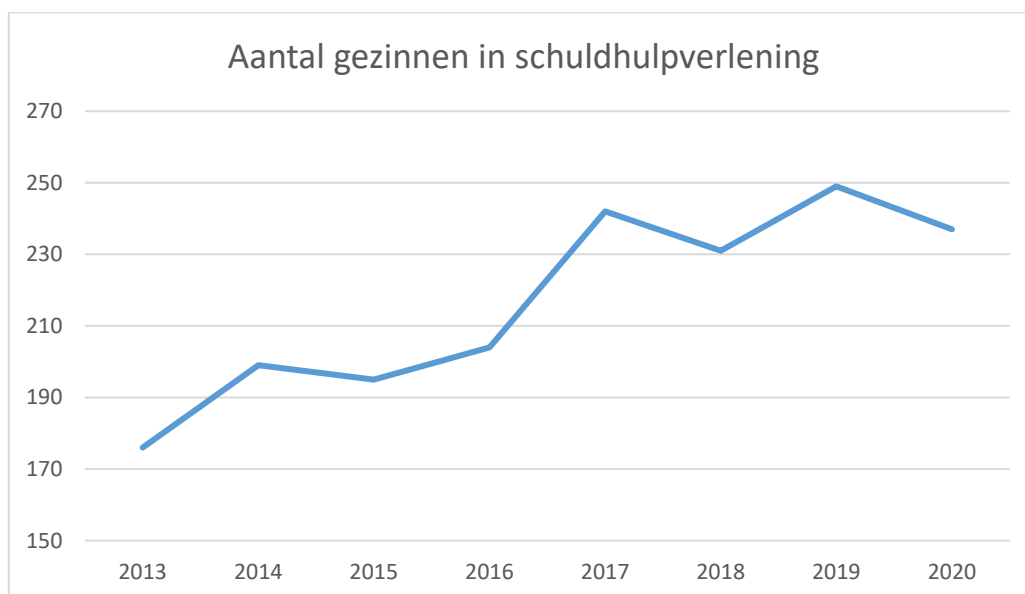
Bron: barometer voor maatschappelijke integratie

Binnen de situatie van het aantal leefloners op basis van gezinstype, zien we onmiddellijk dat het aantal leefloners dat alleenstaand is, fors gestegen is. Tussen de periode 2014 en 2019 is dit meer dan verdubbeld van 44 in 2014 naar 92 in 2019. Het aantal leefloners dat samenwoont, is over de afgelopen 10 jaar min of meer stabiel gebleven, mits kleine stijgingen en dalingen. In het aantal leefloners met een gezin ten laste zien we voor de laatste twee jaar een lichte daling.



Bron: barometer voor maatschappelijke integratie

Onderstaande grafiek geeft een overzicht weer van het aantal gezinnen in schuldhulpverlening. Tussen de periode 2013 en 2020 zien we een enorme stijging van 34,7%, dit wilt zeggen dat tussen deze periode het aantal gezinnen in schuldhulpverlening met een derde is toegenomen.



Bron: Sociale dienst

4 CORONA

Het jaar 2020 zal in de geschiedenisboeken bekend staan als het ‘corona-jaar’ en een zwarte bladzijde voor heel wat bedrijven en organisaties. Ook voor Stad Nieuwpoort is dit niet anders. De impact van corona op de werking van de organisatie is niet in te schatten en de balans zal pas de komende jaren kunnen worden opgemaakt.

Om te voldoen aan de maatregelen die werden bepaald door de hogere overheid, heeft het bestuur verschillende investeringen moeten doen. Om de snelle en verplichte omschakeling naar telewerk mogelijk te maken, investeerde de dienst ICT fors in informaticamateriaal dat thuiswerken mogelijk maakt. Zo werden er laptops en smartphones voorzien voor de werknemers die niet beschikten over het nodige materiaal om thuis te werken. Dit gaat gepaard met een investering van respectievelijk 385.500 EUR (excl. BTW) en 13.140 EUR (excl. BTW). Omdat niet elke werknemer onmiddellijk over informaticamateriaal van de stad beschikte, werd door het bestuur beslist om een eenmalige vergoeding toe te kennen van 20 EUR per maand. Daarnaast werd ook voor alle werknemers die verplicht van thuis uit moesten werken, een vergoeding toegekend van 20 EUR per maand, voor het gebruik van privé internet. Door de Aankoopdienst werd ook fors geïnvesteerd om te voldoen aan de opgelegde maatregelen en om de veiligheid van het personeel te garanderen. Zo werd maar liefst 28.232,71 EUR geïnvesteerd in handgel.

Investerings	Omschrijving	Bedrag
<i>ICT</i>	100 thin laptops, incl. draagtas	38.500,00 EUR (excl. BTW)
	25 thin clients	10.388,99 EUR (excl. BTW)
	60 smartphones	13.140,00 EUR (excl. BTW)
<i>Aankoopdienst</i>	Handgel	28.232,71 EUR
	Mondmaskers	112.007,69 EUR
	Wegwerp handschoenen	10.599,71 EUR
	Andere	108.326,81 EUR
<i>Personeel</i>	Vergoeding internet (vanaf oktober 2020)	2.700 EUR/maand
	Vergoeding gebruik eigen materiaal (eenmalig)	16.000,00 EUR
	Extra jobstudenten	90.000 EUR

De coronaperiode heeft een grote impact gehad op de werking van de Stad. Niet alleen heeft dit gezorgd voor extra taken, maar dit heeft ook heel wat extra werk opgeleverd voor de verschillende diensten om zich aan te passen aan de toen geldende maatregelen.

Extra opdrachten voor specifieke diensten:

- De dienst Informatica heeft fel ingezet op het performant maken van de IT-infrastructuur zodat medewerkers vlot van thuis uit konden werken. De eerste maanden hebben zij veel ondersteuning geboden aan medewerkers om thuis te kunnen werken.
- De dienst Communicatie heeft fel ingezet op het uitwerken van duidelijke en begrijpbare communicatie in een creatief jasje, ook herkenbaarheid was hier een belangrijk onderdeel van.
- De Technische dienst heeft de communicatiedienst operationeel ondersteund om alle communicatie te verspreiden: de borden, geschilderde bollen in het kader van het circulatieplan en de mondmaskerplicht en specifieke signalisatie. Ze hebben ook specifiek materiaal gemaakt voor corona: waterbekkens, ontsmettingszuilen,...

- De Aankoopdienst was belast met aankopen van specifiek materiaal dat ook wel heel schaars was en stond in voor de stockage van dat materiaal.
- De dienst Veiligheid & Preventie heeft ingezet op het uitschrijven van reglementen, het opleiden en begeleiden van stewards. Daarnaast moesten ze nauwgezet de nieuwe maatregelen opvolgen, waardoor hun focus bijna volledig op het coronagebeuren was gericht.
- De Financiële dienst stond in voor de opvolging van de extra facturatie.
- De Personeelsdienst heeft erg ingezet op het opvolgen van de aanpassingen op vlak van sociale wetgeving, tijdelijke werkloosheid en het flexibel inzetten van extra jobstudenten met heel wat aanpassingen in de veranderende planning. Daarnaast moesten ook contracten worden aangepast, de jobstudenten worden begeleid, maar ook medewerkers worden heringezet in andere opdrachten. In nauwe samenwerking met de dienst Communicatie werd er regelmatig gecommuniceerd naar het stadspersoneel, zodat iedereen op de hoogte was van de veranderingen en verwachtingen.

Daarnaast zijn er heel wat diensten die hun activiteiten hebben moeten annuleren en heruitvinden op een manier die coronaproof kon georganiseerd worden:

- Dienst Cultuur
- Toeristische dienst
- Sportdienst

Om na de eerst lockdown terug te beginnen werken, hebben de meeste diensten een heropstartplan uitgewerkt. Voor iedereen was het een uitdaging om de principes 'afstand houden' en 'ontsmetten' in hun werking voorop te stellen. Op die manier wist iedereen per dienst aan wat ze zich moesten houden.

Voor de volgende diensten werden heropstartplannen opgesteld:

- Administratieve diensten -aankoopdienst-magazijn
- Bibliotheek
- Dienst bevolking
- Jeugddienst-skatepark-speelpleinwerking
- Kinderboerderij
- Sportdienst en sportzalen
- Sociaal huis - triangel
- Technische dienst uitvoering
- Toerisme
- Westfront
- Zwembad

Bij de eerste en nog meer bij de tweede lockdown zijn de collega's waarvan de dienstverlening gesloten werd, ingezet op andere opdrachten:

- Bezetten van de Coronalijn Stad Nieuwpoort
- Verspreiden van verschillende bewonersbrieven
- Verdeling van de mondmaskers
- Stewards Nieuwpoort- Bad
- Stewards Vismijn
- Ontsmetten WZC en specifieke diensten
- Controle bezoekers WZC

- Reinigen extra WC's
- Administratieve ondersteuning technische dienst
- Administratieve ondersteuning financiële dienst
- Ondersteuning preventiedienst (zaalwachters)
- Versieren kerstbomen (nog gepland)

Deze herinzet, van een 50-tal werknemers, verliep vrij vlot en vereiste van de medewerkers andere competenties en vooral flexibiliteit om nieuwe taken op te nemen.

Tijdens het zomerseizoen werden het circulatie- en de strandplan begeleid door extra jobstudenten. Deze inzet van extra jobstudenten heeft ongeveer 90.000 EUR gekost.

	TOTAALOVERZICHT BELEIDSDOELSTELLINGEN, ACTIEPLANNEN EN ACTIES MET RAMINGEN

Strategische doelstelling: 100 (prioritair)

We worden dé referentie op het vlak van kwalitatieve dienstverlening. Onze organisatie met haar processen en personeel is hierop afgestemd. We voeren een duurzaam HR-beleid.

Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	1.000.000	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	163.500	0	11.000.000	4.000.000	200.000	50.000
Saldo	-163.500	0	-10.000.000	-4.000.000	-200.000	-50.000

Beleidsdoelstelling: 100 (prioritair)

We worden dé referentie op het vlak van kwalitatieve dienstverlening. Onze organisatie met haar processen en personeel is hierop afgestemd. We voeren een duurzaam HR-beleid.

Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	1.000.000	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	163.500	0	11.000.000	4.000.000	200.000	50.000
Saldo	-163.500	0	-10.000.000	-4.000.000	-200.000	-50.000

Actieplan 100 (Prioritair)

We worden dé referentie op het vlak van kwalitatieve dienstverlening. Onze organisatie met haar processen en personeel is hierop afgestemd. We voeren een duurzaam HR-beleid.

Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	1.000.000	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	163.500	0	11.000.000	4.000.000	200.000	50.000
Saldo	-163.500	0	-10.000.000	-4.000.000	-200.000	-50.000

Actie 101 (Prioritair)

Het Nieuwe Werken

Geen financiële gegevens

Actie 102 (Prioritair)

Administratief Centrum

Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	1.000.000	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	3.500	0	11.000.000	0	0	0

Saldo	-3.500	0	-10.000.000	0	0	0
-------	--------	---	-------------	---	---	---

Actie 103 (Prioritair)

Dienstverleningsconcept

Geen financiële gegevens

Actie 104 (Prioritair)

Afsprakensysteem

Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	30.000	0	0	0	0	0
Saldo	-30.000	0	0	0	0	0

Actie 105 (Prioritair)

Meldpunt

Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	30.000	0	0	0	0	0
Saldo	-30.000	0	0	0	0	0

Actie 106 (Prioritair)

Technisch Centrum

Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	100.000	0	0	4.000.000	200.000	50.000
Saldo	-100.000	0	0	-4.000.000	-200.000	-50.000

Actie 107 (Prioritair)

Duurzaam HR-Beleid

Geen financiële gegevens

Strategische doelstelling: 200

De stad streeft naar een maximale toegankelijkheid van de lokale sociale hulp- en dienstverlening vanuit de premisse dat hulp per definitie tijdelijk is en een traject omvat tot zelfredzaamheid.

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	335.585	337.175	340.574	344.043	347.578	351.185
Saldo	-335.585	-337.175	-340.574	-344.043	-347.578	-351.185

Beleidsdoelstelling: 200

De stad streeft naar een maximale toegankelijkheid van de lokale sociale hulp- en dienstverlening vanuit de premisse dat hulp per definitie tijdelijk is en een traject omvat tot zelfredzaamheid.

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	335.585	337.175	340.574	344.043	347.578	351.185
Saldo	-335.585	-337.175	-340.574	-344.043	-347.578	-351.185

Totaal niet prioritaire acties van Beleidsdoelstelling 200

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	335.585	337.175	340.574	344.043	347.578	351.185
Saldo	-335.585	-337.175	-340.574	-344.043	-347.578	-351.185

Strategische doelstelling: 300

De stad wenst de regisseur en facilitator te zijn van de lokale economie. Via zijn verordenende bevoegdheid en via een ondersteunend beleid wenst de stad de nodige impulsen te geven om de handel in het algemeen en de handelskernen in het bijzonder te versterken en verder uit te bouwen volgens hun intrinsieke potenties.

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	11.000	31.500	32.010	32.530	33.061	33.602
Saldo	-11.000	-31.500	-32.010	-32.530	-33.061	-33.602
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	1.010.000	1.015.000	1.020.000	0	0	0
Saldo	-1.010.000	-1.015.000	-1.020.000	0	0	0

Beleidsdoelstelling: 300

De stad wenst de regisseur en facilitator te zijn van de lokale economie. Via zijn verordenende bevoegdheid en via een ondersteunend beleid wenst de stad de nodige impulsen te geven om de handel in het algemeen en de handelskernen in het bijzonder te versterken en verder uit te bouwen volgens hun intrinsieke potenties.

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	11.000	31.500	32.010	32.530	33.061	33.602
Saldo	-11.000	-31.500	-32.010	-32.530	-33.061	-33.602
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	1.010.000	1.015.000	1.020.000	0	0	0
Saldo	-1.010.000	-1.015.000	-1.020.000	0	0	0

Totaal niet prioritaire acties van Beleidsdoelstelling 300

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	11.000	31.500	32.010	32.530	33.061	33.602
Saldo	-11.000	-31.500	-32.010	-32.530	-33.061	-33.602
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	1.010.000	1.015.000	1.020.000	0	0	0
Saldo	-1.010.000	-1.015.000	-1.020.000	0	0	0

Strategische doelstelling: 400

De stad wenst leefbaar en levendig te zijn, aantrekkelijk voor jonge gezinnen om zich er te vestigen. Door in te zetten op deze doelgroep kan de stad de maatschappelijke en economische dynamiek garanderen.

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	85.000	86.200	87.424	88.672	89.945	91.243
Saldo	-85.000	-86.200	-87.424	-88.672	-89.945	-91.243
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	900.000
Uitgaven	95.000	0	3.630.000	8.720.000	650.000	0
Saldo	-95.000	0	-3.630.000	-8.720.000	-650.000	900.000

Beleidsdoelstelling: 400

De stad wenst leefbaar en levendig te zijn, aantrekkelijk voor jonge gezinnen om zich er te vestigen. Door in te zetten op deze doelgroep kan de stad de maatschappelijke en economische dynamiek garanderen.

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	85.000	86.200	87.424	88.672	89.945	91.243
Saldo	-85.000	-86.200	-87.424	-88.672	-89.945	-91.243
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	900.000
Uitgaven	95.000	0	3.630.000	8.720.000	650.000	0
Saldo	-95.000	0	-3.630.000	-8.720.000	-650.000	900.000

Totaal niet prioritaire acties van Beleidsdoelstelling 400

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	85.000	86.200	87.424	88.672	89.945	91.243
Saldo	-85.000	-86.200	-87.424	-88.672	-89.945	-91.243
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	900.000
Uitgaven	95.000	0	3.630.000	8.720.000	650.000	0

Saldo	-95.000	0	-3.630.000	-8.720.000	-650.000	900.000
-------	---------	---	------------	------------	----------	---------

Strategische doelstelling: 500 (prioritair)

De stad streeft ernaar het mobiliteitsgeluk van inwoners, tweedeverblijvers en toeristen te maximaliseren. Het nieuwe mobiliteitsplan stelt duurzame mobiliteit en verkeersveiligheid voorop.

Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	2.450.000
Uitgaven	378.100	1.750.000	200.000	1.750.000	3.250.000	0
Saldo	-378.100	-1.750.000	-200.000	-1.750.000	-3.250.000	2.450.000

Beleidsdoelstelling: 500 (prioritair)

De stad streeft ernaar het mobiliteitsgeluk van inwoners, tweedeverblijvers en toeristen te maximaliseren. Het nieuwe mobiliteitsplan stelt duurzame mobiliteit en verkeersveiligheid voorop.

Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	2.450.000
Uitgaven	378.100	1.750.000	200.000	1.750.000	3.250.000	0
Saldo	-378.100	-1.750.000	-200.000	-1.750.000	-3.250.000	2.450.000

Actieplan 500 (Prioritair)

De stad wenst leefbaar en levendig te zijn, aantrekkelijk voor jonge gezinnen om zich er te vestigen. Door in te zetten op deze doelgroep kan de stad de maatschappelijke en economische dynamiek garanderen.

Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	2.450.000
Uitgaven	378.100	1.750.000	200.000	1.750.000	3.250.000	0
Saldo	-378.100	-1.750.000	-200.000	-1.750.000	-3.250.000	2.450.000

Actie 501 (Prioritair)

Aanleg randparkings

Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	200.000	0	0	0
Saldo	0	0	-200.000	0	0	0

Actie 502 (Prioritair)

Fietsstallingen

Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	200.000	0	0	0	0	0
Saldo	-200.000	0	0	0	0	0

Actie 503 (Prioritair)

Mobiliteitambtenaar

Geen financiële gegevens

Actie 504 (Prioritair)

opmaak mobiliteitsplan

Geen financiële gegevens

Actie 505 (Prioritair)

Ontbr. schakels fietsr.

Geen financiële gegevens

Actie 506 (Prioritair)

Sluipverkeer tegengaan

Geen financiële gegevens

Actie 507 (Prioritair)

Functioneel Fietsroute-NW

Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	2.450.000
<i>Uitgaven</i>	178.100	1.750.000	0	1.750.000	2.450.000	0
Saldo	-178.100	-1.750.000	0	-1.750.000	-2.450.000	2.450.000

Actie 508 (Prioritair)

Fietsprogramma's

Geen financiële gegevens

Actie 509 (Prioritair)

Fietsstallingen

Geen financiële gegevens

Actie 510 (Prioritair)

Fiets- en voetgangersbr.

Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	0	0	0	800.000	0
Saldo	0	0	0	0	-800.000	0

Strategische doelstelling: 600

De stad heeft een duurzame mindset en houdt rekening met de noden van de huidige en toekomstige generaties. We springen zuinig om met onze schaarse hulpmiddelen die we hebben en stimuleren inwoners en bezoekers om dit ook te doen. We strijden tegen CO², verspilling, plastic en maken de stad groener.

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	25.000	25.500	26.010	26.530	27.061	27.602
Saldo	-25.000	-25.500	-26.010	-26.530	-27.061	-27.602
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	340.000	640.000	690.000	440.000	440.000	440.000
Saldo	-340.000	-640.000	-690.000	-440.000	-440.000	-440.000

Beleidsdoelstelling: 600

De stad heeft een duurzame mindset en houdt rekening met de noden van de huidige en toekomstige generaties. We springen zuinig om met onze schaarse hulpmiddelen die we hebben en stimuleren inwoners en bezoekers om dit ook te doen. We strijden tegen CO², verspilling, plastic en maken de stad groener.

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	25.000	25.500	26.010	26.530	27.061	27.602
Saldo	-25.000	-25.500	-26.010	-26.530	-27.061	-27.602
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	340.000	640.000	690.000	440.000	440.000	440.000
Saldo	-340.000	-640.000	-690.000	-440.000	-440.000	-440.000

Totaal niet prioritaire acties van Beleidsdoelstelling 600

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	25.000	25.500	26.010	26.530	27.061	27.602
Saldo	-25.000	-25.500	-26.010	-26.530	-27.061	-27.602
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	340.000	640.000	690.000	440.000	440.000	440.000
Saldo	-340.000	-640.000	-690.000	-440.000	-440.000	-440.000

OVERZICHT BELEIDSVELDEN - BELEIDSDOMEINEN

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	Gezondheids promotie en ziektepreventie	BURGER	BURGERSCHAP
0989	Overige dienstverlening inzake volksgezondheid	BURGER	BURGERSCHAP
0990	Begraafplaatsen	BURGER	BURGERSCHAP

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

- Politiezone Westkust
- Brandweerzone Westhoek
- Kerkfabriek Onze-Liever-Vrouwkerk
- Kerkfabriek Sint Laurentiuskerk
- Kerkfabriek Sint Georgiuskerk
- Kerkfabriek Sint Bernarduskerk
- Kerkfabriek Sint Niklaaskerk
- Kerkfabriek Bethelkerk
- Autonoom Gemeentebedrijf Vrije Tijd

De subsidie bedragen die aan deze entiteiten gegeven worden staan opgelijst in het document "lijst subsidies 2020 - 2025"

Personeelsinzet

1. Aantal voltijdse equivalenten (VTE)

Schaalniveau									Totaal				
	Vastbenoemd		Contractueel (niet-Gesco)		art 60		Vastbenoemd			Contractueel (niet-Gesco)		Gesco	
												VTE's	
Niveau A	1	1	0	1			0	0	0	0		3	
Niveau B	1	9	2	11			0	1,8	0	3,5		28,3	
Niveau C	0	7	1	27			0,8	6,8		10,12		52,72	
Niveau D	0	0	3	17			0	0	0	18,49		38,49	
Niveau E					4	5						9	
Totalen	2	17	6	56	4	5	0,8	8,6	0	32,11	0	0	131,51
Totaal per categorie	19		62		9		9,4		32,11		0		131,51
Totaal VTE's	90								41,51				131,51

2. Aantal koppen

Schaalniveau	VOLTIJDS						DEELTIJDS						Totaal
	Vastbenoemd		Contractueel (niet-Gesco)		art 60		Vastbenoemd		Contractueel (niet-Gesco)		Gesco		
	man	vrouw	man	vrouw	man	vrouw	man	vrouw	man	vrouw	man	vrouw	VTE's
Niveau A	1	1		1			0	0	0	0			3
Niveau B	1	9	2	11			0	3	0	5			31
Niveau C	0	7	1	27			1	9		16			61
Niveau D	0	0	3	17			0	0	0	29			49
Niveau E					4	5							9
Totalen	2	17	6	56	4	5	1	12	0	50	0	0	153
Totaal per categorie	19		62		9		13		50		0		153
Totaal VTE's	90						63						153

1. Aantal voltijdse equivalenten (VTE)

Schaalniveau	VOLTIJDS						DEELTIJDS						Totaal
	Vastbenoemd		Contractueel (niet-Gesco)		Gesco		Vastbenoemd		Contractueel (niet-Gesco)		Gesco		
	man	vrouw	man	vrouw	man	vrouw	man	vrouw	man	vrouw	man	vrouw	
Niveau A	2	6	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	10
Niveau B	6	7	7	6	0	0	0	0,8	0	0,8	0	0	27,6
Niveau C	7	2	7	17	0	0	0,75	3,43	1,8	4,91	0	0	43,89
Niveau D	10	1	67	13	0	0	0,5	0	8,52	11,94	0	0	111,96
Niveau E	1	0	15	0	0	0	0	0	0,8	1,59	0	0	18,39
Totalen	26	16	97	37	0	0	1,25	4,23	11,12	19,24	0	0	211,84
Totaal per categorie	42		134		0		5,48		30,36		0		211,84
Totaal VTE's	176						35,84						211,84

2. Aantal koppen

Schaalniveau	VOLTIJDS						DEELTIJDS						Totaal VTE's
	Vastbenoemd		Contractueel (niet-Gesco)		Gesco		Vastbenoemd		Contractueel (niet-Gesco)		Gesco		
	man	vrouw	man	vrouw	man	vrouw	man	vrouw	man	vrouw	man	vrouw	
Niveau A	2	6	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	10
Niveau B	6	7	7	6	0	0	0	1	0	1	0	0	28
Niveau C	7	2	7	17	0	0	1	5	3	10	0	0	52
Niveau D	10	1	67	13	0	0	1	0	14	18	0	0	124
Niveau E	1	0	15	0	0	0	0	0	1	2	0	0	19
Totalen	26	16	97	37	0	0	2	6	18	31	0	0	233
Totaal per categorie	42		134		0		8		49		0		233
Totaal VTE's	176						57						233

Niet weerhouden in bovenstaand overzicht (voorzieningen, m.a.w. aan te werven):

	VTE's		koppen	
	Voltijds	Deeltijds	Voltijds	Deeltijds
Vastbenoemden	2	0	2	0
Contractuelen	14	1	14	1

Fiscale ontvangsten aangepast MJP 2020 - 2025								
Rekening	Omschr. AR	BItem	2020	2021	2022	2023	2024	2025
7300000	Opcentiemen op de onroerende voorheffing	002000	10.783.386,00 €	11.031.029,00 €	11.251.650,00 €	11.476.683,00 €	11.706.217,00 €	11.940.342,00 €
7301000	Aanvullende belasting op de personenbelasting	002000	2.325.838,00 €	2.243.920,00 €	2.244.928,00 €	2.293.034,00 €	2.365.952,00 €	2.441.359,00 €
7302000	Motorrijtuigen	002000	197.688,00 €	200.095,00 €	204.097,00 €	208.179,00 €	212.343,00 €	216.590,00 €
7305000	Gewestbelasting op leegstand en verwaarlozing van be	002000	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €
7311000	Aansluiting waterleiding	002000	7.500,00 €	7.000,00 €	7.000,00 €	7.000,00 €	7.000,00 €	7.000,00 €
7316000	Aanvragen omgevingsvergunningen	002000	15.500,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €
7332200	Diftar/ophaalronde	002000	20.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €
7332500	Toegang containerpark	002000	90.000,00 €	90.000,00 €	90.000,00 €	90.000,00 €	90.000,00 €	90.000,00 €
7340000	Algemene milieubelasting op bedrijven	002000	179.000,00 €	179.000,00 €	179.000,00 €	179.000,00 €	179.000,00 €	179.000,00 €
7342000	Kamers	002000	57.000,00 €	57.000,00 €	57.000,00 €	57.000,00 €	57.000,00 €	57.000,00 €
7342100	Kampeerterreinen / kampeerverblijfparken	002000	200.000,00 €	215.000,00 €	215.000,00 €	215.000,00 €	215.000,00 €	215.000,00 €
7342200	Reclameborden	002000	14.000,00 €	14.000,00 €	14.000,00 €	14.000,00 €	14.000,00 €	14.000,00 €
7342400	Verspreiding kosteloos reclaimedrukwerk	002000	125.000,00 €	125.000,00 €	125.000,00 €	125.000,00 €	125.000,00 €	125.000,00 €
7360000	Plaatsrecht markten	002000	95.000,00 €	110.000,00 €	110.000,00 €	110.000,00 €	110.000,00 €	110.000,00 €
7360100	Plaatsrecht kermissen	002000	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €
7360200	Kaairechten	002000	154.000,00 €	170.000,00 €	170.000,00 €	170.000,00 €	170.000,00 €	170.000,00 €
7360400	Strandexploitaties	002000	34.900,00 €	34.000,00 €	34.000,00 €	34.000,00 €	34.000,00 €	34.000,00 €
7360500	Benzine-, olie- & persdrukpompen	002000	5.035,00 €	5.035,00 €	5.035,00 €	5.035,00 €	5.035,00 €	5.035,00 €
7360800	Terrassen, windschermen, kramen, tafels en stoelen, €	002000	1.000,00 €	400.000,00 €	400.000,00 €	400.000,00 €	400.000,00 €	400.000,00 €
7361000	Andere inname openbaar domein	002000	50.000,00 €	153.000,00 €	153.000,00 €	153.000,00 €	153.000,00 €	153.000,00 €
7369999	Andere belastingen op het gebruik van het openbaar d	002000	3.500,00 €	3.500,00 €	3.500,00 €	3.500,00 €	3.500,00 €	3.500,00 €
7370000	Bouwen	002000	50.000,00 €	250.000,00 €	300.000,00 €	300.000,00 €	300.000,00 €	250.000,00 €
7372002	Activeringsheffing	002000	125.000,00 €	125.000,00 €	125.000,00 €	125.000,00 €	125.000,00 €	125.000,00 €
7373000	Ontbreken van parkeerplaatsen	002000	25.000,00 €	150.000,00 €	150.000,00 €	150.000,00 €	150.000,00 €	150.000,00 €
7374000	Leegstaande woningen & gebouwen	002000	127.500,00 €	127.500,00 €	127.500,00 €	127.500,00 €	127.500,00 €	127.500,00 €
7377000	Tweede verblijven	002000	9.240.000,00 €	9.250.000,00 €	9.275.000,00 €	9.300.000,00 €	9.300.000,00 €	9.300.000,00 €
			23.935.867,00 €	24.985.100,00 €	25.285.732,00 €	25.587.954,00 €	25.894.571,00 €	26.158.351,00 €

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	K	L	M	N	O	P	Q
2	Type	Omschrijving	Project	Entiteit	AR	BI	Actieplan	Actie	U/O	2020	2021	2022	2023	2024	2025	Totaal 2020-2025
3	Inkomsten	Bernardusplein		ST	2202000	005000			O	0	0	0	0	5.000.000		5.000.000
4	Aandelen	Diverse aandelen	AANDELEN 2020 - 2025	ST	2841000	009000			U	703	741	0	0	0	0	1.444
5		Toegestane lening AGB		ST	2903004	004000			U		20.000					20.000
6		Toegestane lening derden (Tennis)		ST	2903005	004000			U		575.000					575.000
7	Algemeen	Rollend materiaal vrachtwagens		ST	2431000	011901			U	0	150.000	0	0	0	0	150.000
8	Gebouwen	Bouwen van administratief centrum en restauratie van stadhuis, pastorie en stadshallen	ADMIN.CENTRUM	ST	2212007	011902	100	102	U	0	0	11.000.000	0	0	0	11.000.000
9	Gebouwen	Subsidie administratief centrum en restauratie van stadhuis, pastorie en stadshallen	ADMIN.CENTRUM	ST	1500200	011902	100	102	O	0	0	1.000.000	0	0	0	1.000.000
10	Gebouwen	Bouwen technisch centrum - aankoop gronden	TECHNISCH CENTR	ST	2201000	011902	100	106	U	0	0	0	0	0	0	0
11	Gebouwen	Bouwen technisch centrum (incl. omgevingsaanleg)	TECHNISCH CENTR	ST	2214007	011902	100	106	U	0	0	0	4.000.000	0	0	4.000.000
12	Gebouwen	Bestaande badinstallatie - technisch in orde stellen		ST	2215107	011902			U	50.000	0	0	0	0	0	50.000
13	Gebouwen	Restauratie Villa Hurlebise	VILLA HURLEBISE	ST	2215107	011902			U	0	0	0	0	0	1.000.000	1.000.000
14	Gebouwen	Subsidie restauratie Villa Hurlebise	VILLA HURLEBISE	ST	1500200	011902			O	0	0	0	0	0	300.000	300.000
15	Gebouwen	Villa Hurlebise - renovatie van gevel en ramen	VILLA HURLEBISE	ST	2215107	011902			U	500.000	125.000	0	0	0	0	625.000
16	Gebouwen	Aanpassingswerken beiaardtoren - Uitzijkpunt		ST	2215107	011902			U	0	0	0	0	0	100.000	100.000
17	Gebouwen	Subsidie beiaardtoren - Uitzijkpunt		ST	1500200	011902			O	0	0	0	0	0	50.000	50.000
18	Gebouwen	Technisch in orde stellen van d' Oude Schole Ramskapelle		ST	2215107	011902			U	0	0	150.000	0	0	0	150.000
19	Gebouwen	Opfrissingswerken kaartershuisje		ST	2215100	011902			U	50.000	0	0	0	0	0	50.000
20	Gebouwen	Alg. investering in duurzame maatregelen in gebouwen	DUURZAAM.GEBOUW	ST	2215107	011902	600	605	U	0	0	250.000	0	0	0	250.000
21	Gebouwen	Boot Watson		ST	2215107	011902			U	0	90.000	0	0	0	0	90.000
22	Gebouwen	Subsidie Boot Watson		ST	1500200	011902			O	0	0	50.000	0	0	0	50.000
23	Openbaar don	Opfrissingswerken winkelstraat Albert I-laan (vlaggenmasten, zitbanken, bloembakken)	PLEINEN_STRATEN	ST	2300000	011902			U	0	200.000	0	0	0	0	200.000
24	Algemeen	Vervangen van (rollend) materieel inrichting en nieuwe werkmachines werkplaatsen nieuw	ROLLEND MATER	ST	2430000	011902			U	314.400	200.000	350.000	350.000	350.000	350.000	1.914.400
25	TDU algemeen	technisch centrum	TECHNISCH CENTR	ST	2300000	011902	100	106	U	0	0	0	0	200.000	50.000	250.000
26	Gebouwen	Gevelherstelling Beiaardtoren		ST	2214107	011902			U	0	50.000	0	0	0	0	50.000
27	Inkomsten	Vrederegerecht-Politiecommissariaat		ST	2201000	011902			O	0	0	800.000	0	0	0	800.000
28	Inkomsten	IWVA		ST	2210000	011902			O	3.000.000	0	0	0	0	0	3.000.000
29	Gebouwen	Stadhuis balie		ST	2212100	011902			U	86.514	0	0	0	0	0	86.514
30	Gebouwen	Administratief centrum: aankoop hoekgebouw Willem de Rooiaan-Sint-Sebastiaansstraat	ADMIN.CENTRUM	ST	2201000	011902	100	102	U	0	0	0	0	0	0	0
31	Gebouwen	Administratief centrum: aankoop hoekgebouw Willem de Rooiaan-Sint-Sebastiaansstraat - GROND	ADMIN.CENTRUM	ST	2201000	011902			U	72.250	0	0	0	0	0	72.250
32	Gebouwen	Administratief centrum: aankoop hoekgebouw Willem de Rooiaan-Sint-Sebastiaansstraat - GEBOUW	ADMIN.CENTRUM	ST	2212000	011902			U	216.750	0	0	0	0	0	216.750
33	Gebouwen	Technisch centrum - ereloon	TECHNISCH CENTR	ST	2140007	011902	100	106	U	100.000	0	0	0	0	0	100.000
34	Gebouwen	Villa Hurlebise - ereloon dak en gevel	VILLA HURLEBISE	ST	2140007	011902			U	60.000	0	0	0	0	0	60.000
35	Gebouwen	Villa Hurlebise - ereloon restauratie	VILLA HURLEBISE	ST	2140007	011902			U	113.750	0	0	0	0	0	113.750
36	Gebouwen	Ereloon administratief centrum	ADMIN.CENTRUM	ST	2140007	011902	100	102	U	3.500	0	0	0	0	0	3.500
37	Gebouwen	Dorpshuis d' Oude Schole - ereloon		ST	2140007	011902			U	8.000	0	0	0	0	0	8.000
38	Gebouwen	Bommenvrij - ereloon		ST	2140007	011902			U	272.973	0	0	0	0	0	272.973
39	Gebouwen	Aanpassingen gebouwen algemeen		OC	2210100	011902			U	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000	750.000
40	Personeelsdie	Systeem tijdsregistratie	ICT ALGEMEEN	ST	2410000	011904			U	0	95.000	0	0	0	0	95.000
41	ICT	Servers	ICT ALGEMEEN	ST	2410000	011904			U	270.000	150.000	150.000	100.000	100.000	100.000	870.000
42	ICT	Network	ICT ALGEMEEN	ST	2410000	011904			U	115.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	240.000
43	ICT	Clients	ICT ALGEMEEN	ST	2410000	011904			U	90.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	340.000
44	ICT	Audiovisueel	ICT ALGEMEEN	ST	2410000	011904			U	235.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	360.000

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	K	L	M	N	O	P	Q
2	Type	Omschrijving	Project	Entiteit	AR	BI	Actieplan	Actie	U/O	2020	2021	2022	2023	2024	2025	Totaal 2020-2025
45	ICT	IOT-AI	ICT ALGEMEEN	ST	2410000	011904			U	30.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	280.000
46	ICT	IOT-AI	ICT SERVICE MGT	ST	2410000	011904	100	105	U	30.000	0	0	0	0	0	30.000
47	ICT	Webdev	ICT ALGEMEEN	ST	2410000	011904			U	18.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	218.000
48	ICT	Webdev	ICT WEBDEV	ST	2410000	011904	100	104	U	30.000	0	0	0	0	0	30.000
49	Groen	Heraanleg Nieuwlandplein - (werken ten laste van Stad)	PLEINEN_STRATEN	ST	2240007	020000			U	0	50.000	0	0	0	0	50.000
50	Groen	Heraanleg Guido Gezelleplein	GROENBELEID	ST	2240007	020000			U	100.000	220.000	0	0	0	0	320.000
51	Openbaar don	Vernieuwen van de Pieter Deswartelaan vak Langestraat - Spoorwegbedding	FIETSB.FIETSPAD	ST	2240007	020000	500	507	U	150.000	0	0	0	0	0	150.000
52	Openbaar don	Vernieuwen van de Langestraat fase 1 vak Langestraat-leperstraat	LANGESTRAAT	ST	2240007	020000	300	306	U	935.000	15.000	0	0	0	0	950.000
53	Openbaar don	Vernieuwen van de Langestraat fase 2 vak leperstraat-Recollettenstraat	LANGESTRAAT	ST	2240007	020000	300	306	U	0	0	1.020.000	0	0	0	1.020.000
54	Openbaar don	Aanleg fietspad N367 Sint-Joris-Uniebrug	FIETSB.FIETSPAD	ST	6640120	020000	500	507	U	0	0	0	0	1.250.000	0	1.250.000
55	Openbaar don	Aanleg fietspad N367 Sint-Joris-Uniebrug	FIETSB.FIETSPAD	ST	1500200	020000	500	507	O						1.250.000	1.250.000
56	Openbaar don	Aanleg fietspad N355 Diksmuide-Nieuwpoort	FIETSB.FIETSPAD	ST	6640120	020000	500	507	U	0	0	0	0	1.200.000	0	1.200.000
57	Openbaar don	Aanleg fietspad N355 Diksmuide-Nieuwpoort	FIETSB.FIETSPAD	ST	1500200	020000	500	507	O						1.200.000	1.200.000
58	Openbaar don	Heraanleg Victoriaan	FIETSB.FIETSPAD	ST	6640120	020000	500	507	U	28.100	1.750.000	0	0	0	0	1.778.100
59	Openbaar don	Albert I-laan vak Elisalaan-Louisweg (aandeel Stad)	FIETSB.FIETSPAD	ST	6640120	020000	500	507	U	0	0	0	1.750.000	0	0	1.750.000
60	Openbaar don	Vervangen rijweg leperstraat	PLEINEN_STRATEN	ST	2240007	020000			U	0	80.000	0	0	0	0	80.000
61	Openbaar don	Vernieuwen Kinderlaan vak Elisalaan/Albert I Laan	PLEINEN_STRATEN	ST	6640120	020000			U	0	125.000	0	0	0	0	125.000
62	Openbaar don	Vernieuwen van de Veurnestraat vak Albert I-laan/Zeedijk	PLEINEN_STRATEN	ST	2240007	020000			U	0	0	0	150.000	0	0	150.000
63	Openbaar don	Vernieuwen van het Hendrikaplein	HENDRIKAPLEIN	ST	2240007	020000			U	0	0	0	0	0	1.000.000	1.000.000
64	Openbaar don	Vernieuwen van de Kinderlaan vak Albert I-laan/Zeedijk (ism Koksijde)	PLEINEN_STRATEN	ST	6640120	020000			U	0	0	100.000	0	0	0	100.000
65	Openbaar don	Snelheidsremmende maatregelen op het grondgebied Nieuwpoort	PLEINEN_STRATEN	ST	2250000	020000			U	250.000	0	250.000	0	0	0	500.000
66	Openbaar don	Renovatiewerken in de wijken	PLEINEN_STRATEN	ST	2240007	020000			U	0	500.000	500.000	0	0	0	1.000.000
67	Openbaar don	Bovenbouw bij aanleg van riolering langs de Oude Veurnevaartstraat	PLEINEN_STRATEN	ST	2280000	020000			U	0	0	0	120.000	0	0	120.000
68	Openbaar don	Brug RON-project rechterhavenoever	BRUG RON	ST	6640120	020000	300	307	U	0	1.000.000	0	0	0	0	1.000.000
69	Openbaar don	Aanpassen toegangscontrole inzinkbare palen		ST	2250000	020000			U	125.000	0	0	0	0	0	125.000
70	Openbaar don	Fietsondersteunende maatregelen (fietsstallingen, groepsaankoop, deelfietsen, ...)	FIETSONDERSTEUN	ST	2240007	020000	500	502	U	200.000	0	0	0	0	0	200.000
71	Openbaar don	Inrichting tijdelijke randparkings stad	RANDPARKINGS	ST	2240007	020000	500	501	U	0	0	200.000	0	0	0	200.000
72	Inkomsten	Verkoop stuk Hendrikaplein		ST	2202000	020000			O	0	300.000	0	0	0	0	300.000
73	Openbaar don	Ereloon wegniswerken	PLEINEN_STRATEN	ST	2140007	020000			U	150.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	400.000
74	Openbaar don	Onze-Lieve-Vrouwstraat	PLEINEN_STRATEN	ST	2240007	020000			U	175.000	0	0	0	0	0	175.000
75	Openbaar don	Willem Deroolaan tussen Astridlaan en OLV-straat	PLEINEN_STRATEN	ST	2240007	020000			U	60.000	0	0	0	0	0	60.000
76	Openbaar don	Franslaan fase 6	PLEINEN_STRATEN	ST	2240007	020000			U	500.000	0	0	0	0	0	500.000
77	Openbaar don	Fietspad langs de N356 Ramskapellestraat	FIETSPADEN	ST	6640130	020000			U	50.000	0	0	0	0	0	50.000
78	Openbaar don	Subsidie Fietspad langs de N356 Ramskapellestraat	FIETSPADEN	ST	1500200	020000			O	950.000	0	0	0	0	0	950.000
79	Openbaar don	Albert I-laan vak Louisweg-Cardijnlaan	FIETSPADEN	ST	6640130	020000			U	900.000	0	0	0	0	0	900.000
80	Openbaar don	Subsidie Albert I-laan vak Louisweg-Cardijnlaan	FIETSPADEN	ST	1500200	020000			O	0	775.000	0	0	0	0	775.000
81	Openbaar don	P. Deswartelaan fase 1 Sluizen-Langestraat	FIETSPADEN	ST	2240007	020000			U	40.000	0	0	0	0	0	40.000
82	Openbaar don	Beeldkwaliteitsplan site vismijn-kattesas		ST	2140000	020000			U	15.000	0	0	0	0	0	15.000
83	Openbaar don	Zeedijk fase 4a+ 4b	PLEINEN_STRATEN	ST	2240007	020000			U	400.000	0	0	0	0	0	400.000
84	Openbaar don	Zeedijk fase 5 vak Meeuwenlaan-Leopoldplein	PLEINEN_STRATEN	ST	2240007	020000			U	375.000	0	0	0	0	0	375.000

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	K	L	M	N	O	P	Q
2	Type	Omschrijving	Project	Entiteit	AR	BI	Actieplan	Actie	U/O	2020	2021	2022	2023	2024	2025	Totaal 2020-2025
85	Openbaar don	Plein Ysara	PLEINEN_STRATEN	ST	2240007	020000			U	200.000	0	0	0	0	0	200.000
86	Openbaar don	Mobiliteitsplan		ST	2140000	020000			U	30.000	0	0	0	0	0	30.000
87	Openbaar don	Marktstraat-Oostendestraat	PLEINEN_STRATEN	ST	2240007	020000			U	60.000	0	0	0	0	0	60.000
88	Openbaar don	Meeuwenlaan vak Albert I-laan/Zeedijk	PLEINEN_STRATEN	ST	2240007	020000			U	200.000	0	0	0	0	0	200.000
89	Openbaar don	Coupe Gorgestraat - bermen en opritten	PLEINEN_STRATEN	ST	2240007	020000			U	25.000	0	0	0	0	0	25.000
90	Openbaar don	Herstel Meeuwenlaan n.a.v. torenkraan		ST	2240007	020000			U	40.000	0	0	0	0	0	40.000
91	Groen	Wandelpaden Stuiverwijk	PLEINEN_STRATEN	ST	2240000	020000			U	200.000	25.000	0	0	0	0	225.000
92	Openbaar don	Slim maken van de ondergrondse afvalcontainers		ST	2300000	030000			U	0	0	40.000	0	0	0	40.000
93	Brandweer	Investeringssteun brandweer		ST	6640130	041000			U	81.142	0	0	0	0	0	81.142
94	Gebouwen	Technisch in orde stellen van kinderboerderij		ST	2215107	052102			U	0	150.000	0	0	0	0	150.000
95	Gebouwen	Aanpassingswerken Vismijnhal in het kader van FAVV	VISMIJN NIEUWP	ST	2214107	054002			U	420.000	0	0	0	0	0	420.000
96	Gebouwen	Subsidie Vismijn	VISMIJN NIEUWP	ST	1500200	054002			O	0	0	92.000	0	140.000	0	232.000
97	Gebouwen	Vismijn: Plaatselijk de gevel herstellen (kant Kaiplein) + dakoversteek afbreken	VISMIJN NIEUWP	ST	2214107	054002			U	0	100.000	0	0	0	0	100.000
98	Gebouwen	Vismijn: Renovatie hoogspanningscabine- elektriciteit	VISMIJN NIEUWP	ST	2214107	054002			U	0	50.000	0	0	0	0	50.000
99	Gebouwen	Vismijn: Opfrissingswerken Verbanckzaal	VISMIJN NIEUWP	ST	2215107	054002	300	313	U	75.000	0	0	0	0	0	75.000
100	Gebouwen	Vismijn: Opfrissing publieke toiletten	VISMIJN NIEUWP	ST	2215107	054002			U	0	50.000	0	0	0	0	50.000
101	ICT	Vismijn	ICT ALGEMEEN	ST	2410000	054002			U	75.000	0	0	0	0	0	75.000
102	Vismijn	Vismijn : nieuw verkoopprogramma	VISMIJN NIEUWP	ST	2350000	054002			U	0	0	230.000	0	0	0	230.000
103	Openbaar don	Investeringen in openbare verlichting	OPENBARE VERL	ST	2289000	067000	600	608	U	100.000	400.000	200.000	200.000	200.000	200.000	1.300.000
104	Openbaar don	Diverse openbare verlichting (Franslaan, Albert I-laan sfeer, Albert I-laan kerst, PDSWL, ...)		ST	2289000	067000			U	500.000	0	0	0	0	0	500.000
105	Groen	Heraanleg Astridpark met site Paviljoentje	GROENBELEID	ST	2250007	068000			U	0	0	500.000	0	0	0	500.000
106	Groen	Singelpark (fase 1)	SINGELPARK	ST	2202000	068000			U	0	0	0	0	0	750.000	750.000
107	Rollend	Aankoop dienstwagen groendienst	ROLLEND MATER	ST	2433000	068000			U	35.600	0	0	0	0	0	35.600
108	Groen	Verbindingsbruggen P. Deswartelaan - Brugse Steenweg	FIETSB.BRUGGEN	ST	2250000	068000	500	510	U	0	0	0	0	800.000	0	800.000
109	Groen	Prins Mauritspark - fase 3 opkuis site toontuintjes	PLEINEN_STRATEN	ST	2250000	068000			U	150.000	100.000	0	0	0	0	250.000
110	Groen	Bomenplan '4000'	GROENBELEID	ST	2250000	068000	600	609	U	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	1.200.000
111	Groen	Ontharden en vergroenen van het grondgebied Nieuwpoort	GROENBELEID	ST	2250000	068000	600	609	U	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	240.000
112	Groen	Herinrichting groenstrook Dudenhofenlaan	GROENBELEID	ST	2250000	068000			U	30.000	0	0	0	0	0	30.000
113	Groen	Prins Mauritspark en Maritiem Park - bewegingstoestellen	GROENBELEID	ST	2250000	068000			U	30.000	0	0	0	0	0	30.000
114	Groen	Prins Mauritspark en Maritiem Park - speeltoestellen	MAURITSP.SPEEL	ST	2250000	068000	400	409	U	95.000	0	0	0	0	0	95.000
115	Groen	Prins Mauritspark en Maritiem Park - zitbanken	GROENBELEID	ST	2250000	068000			U	105.000	0	0	0	0	0	105.000
116	Groen	Aankoop tuingrond OLV Straat	GROENBELEID	ST	2205000	068000			U	30.000	0	0	0	0	0	30.000
117	Groen	Prins Mauritspark - fase 2 aanleg paden	GROENBELEID	ST	2250000	068000			U	650.000	0	0	0	0	0	650.000
118	Groen	Herdenkingsbomen Regionaal Landschap	GROENBELEID	ST	2250000	068000			U	10.330	0	0	0	0	0	10.330
119	Groen	Beheer en aanplanten straatbomen	GROENBELEID	ST	2250000	068000			U	75.000	0	0	0	0	0	75.000
120	Gebouwen	Schietstanden Westfront		AG	2215100	070001			U	0	0	0	0	0	0	0
121	Gebouwen	Westfront - branddetectie		AG	2300000	070001			U	0	0	0	0	0	0	0
122	Gebouwen	City - schaarlift en brandwerende wanden		AG	2215100	070201			U	0	0	0	0	0	0	0
123		Meubilair evenementen (panelen)		ST	2400000	071900			U	28.264	0	0	0	0	0	28.264
124	Jeugd	algemeen budget aanleg speelpleinen	PLEINEN_STRATEN	ST	2300000	071101			U	200.000	0	0	0	0	0	200.000
125	Gebouwen	Site Duvetorre - kleine aanpassingswerken		ST	2218000	072900			U	25.000	0	0	0	0	0	25.000
126		Aanleg 4 padelvelden		ST	2205100	075000			U	0	180.000	0	0	0	0	180.000
127	Gebouwen	Ereloon tribune en toren atletiek		ST	2140007	074000			U	0	10.000	0	0	0	0	10.000
128	Gebouwen	Bouwen van sporthal en tennishal	JEUGD_SPORTINFR	ST	2215007	074000	400	408	U	0	0	1.130.000	6.900.000	0	0	8.030.000
129	Gebouwen	Bouwen van sporthal en tennishal	JEUGD_SPORTINFR	ST	1500200	074000	400	408	O	0	0	0	0	0	900.000	900.000
130	Gebouwen	Omgevingsaanleg sportpark	JEUGD_SPORTINFR	ST	2250007	074000	400	408	U	0	0	0	0	650.000	0	650.000
131	Gebouwen	Voetbaltribune - plaatsen bord		AG	2215100	074001			U	0	20.000	0	0	0	0	20.000
132	Gebouwen	Jeugdcomplex	JEUGD_SPORTINFR	ST	2215007	075000	400	408	U	0	0	2.500.000	1.820.000	0	0	4.320.000

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	K	L	M	N	O	P	Q
2	Type	Omschrijving	Project	Entiteit	AR	BI	Actieplan	Actie	U/O	2020	2021	2022	2023	2024	2025	Totaal 2020-2025
133	Investeringsto	Onze-Lieve-Vrouw	KERKEN	ST	6640130	079001			U	40.000	41.000	0	0	0	0	81.000
134	Gebouwen	Onze-Lieve-Vrouwkerk riolering	KERKEN	ST	6640130	079001			U	70.000	0	0	0	0	0	70.000
135	Investeringsto	Sint-Bernardus	KERKEN	ST	6640130	079002			U	25.000	0	0	0	0	0	25.000
136	Inkomsten	Verkoop pastorie Nieuwpoort-bad GEBOUW		ST	2215000	079002			O	1.116.666	0	0	0	0	0	1.116.666
137	Inkomsten	Verkoop pastorie Nieuwpoort-bad GROND		ST	2201000	079002			O	558.334	0	0	0	0	0	558.334
138	Gebouwen	Sint-Laurentiuskerk Ramskapelle	KERKEN	ST	2215107	079004			U	40.000	0	0	0	0	0	40.000
139	Investeringsto	Bethelkerk	KERKEN	ST	6640130	079006			U	10.467	0	0	0	0	0	10.467
140	Investeringsto	Sint-Niklaas	KERKEN	ST	6640130	079005			U	0	0	280	0	280	0	560
141	Gebouwen	Kleine renovatiewerken gemeenteschool De Pagaaier		ST	2213107	080000			U	137.000	0	0	0	0	0	137.000
142	Aankoopdiens	klassencontainers gemeenteschool		ST	2350000	080000			U	80.000	0	0	0	0	0	80.000
143	Gebouwen	Verkoop gebouwen Langestraat		OC	2210000	093001			O	250.000	0	0	0	0	0	250.000
144	Gebouwen	Vordering wegens investeringsubsidies VMSW		OC	4952000	093099			O	1.474	1.500	1.400	1.400	1.400	1.400	8.574
145	Gebouwen	Aanpassingswerken onthaal sociaal huis		OC	2210200	019000			U		20.000	0	0	0	0	20.000
146	Gebouwen	Aanpassingen gebouw WZC	WOONZORGCENTRUM	OC	2210100	095399			U	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	450.000
147	Gebouwen	Uitrusting en machines WZC	WOONZORGCENTRUM	OC	2300000	095399			U	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	300.000
148	Gebouwen	Vorderingen wegens investeringsubsidies Provincie		OC	4951900	095399			O	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	180.000
149	Gebouwen	Vorderingen wegens investeringsubsidies VIPA		OC	4952000	095399			O	461.859	462.000	462.000	462.000	462.000	462.000	2.771.859
150	Gebouwen	Kerkhof Brugsesteenweg, onthaal + paden		ST	2215107	099000			U	0	0	0	150.000	0	0	150.000
151	Bevolking	Digitalisering begraafplaatsen (progr. + opladen gegs)	ICT ALGEMEEN	ST	2410000	099000			U	12.000	0	0	0	0	0	12.000
152																