

AANGEPASTE STAAT VAN HET FINANCIIEEL EVENWICHT (SCHEMA M2 (W))

Schema M2 (W): Aangepaste staat van het financieel evenwicht

Budgettair resultaat		2026			2027			2028		
		Referentie	Wijziging	Nieuw	Referentie	Wijziging	Nieuw	Referentie	Wijziging	Nieuw
I. Exploitatiesaldo	(a-b)	18.452.530	2.391.575	20.844.106	14.436.194	1.760.503	16.196.697	12.557.212	-346.345	12.210.868
a. Ontvangsten		299.551.845	4.176.354	303.728.198	297.686.722	2.577.250	300.263.972	303.468.578	1.394.232	304.862.810
b. Uitgaven		281.099.314	1.784.778	282.884.093	283.250.528	816.747	284.067.275	290.911.366	1.740.577	292.651.942
II. Investeringsaldo	(a-b)	-53.107.870	-5.638.135	-58.746.005	-19.264.323	2.792.300	-16.472.023	-12.619.418	-96.414	-12.715.832
a. Ontvangsten		16.587.792	147.838	16.735.630	4.214.409	2.500.000	6.714.409	3.310.678	0	3.310.678
b. Uitgaven		69.695.662	5.785.973	75.481.635	23.478.732	-292.300	23.186.432	15.930.096	96.414	16.026.510
III. Saldo exploitatie en investeringen	(I+II)	-34.655.339	-3.246.560	-37.901.899	-4.828.129	4.552.803	-275.326	-62.206	-442.759	-504.964
IV. Financieringsaldo	(a-b)	18.961.411	-4.985.902	13.975.509	-511.658	429.547	-82.111	-1.521.625	2.416.904	895.279
a. Ontvangsten		37.647.467	-5.124.006	32.523.461	20.780.765	0	20.780.765	21.352.498	2.000.000	23.352.498
b. Uitgaven		18.686.056	-138.104	18.547.952	21.292.423	-429.547	20.862.876	22.874.122	-416.904	22.457.218
V. Budgettair resultaat van het boekjaar	(III+IV)	-15.693.928	-8.232.462	-23.926.390	-5.339.788	4.982.350	-357.437	-1.583.831	1.974.145	390.315
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar		26.508.663	1.604.634	28.113.297	10.814.735	-6.627.828	4.186.907	5.474.948	-1.645.478	3.829.470
VII. Gecumuleerd budgettair resultaat	(V+VI)	10.814.735	-6.627.828	4.186.907	5.474.948	-1.645.478	3.829.470	3.891.117	328.668	4.219.785
VIII. Onbeschikbare gelden		3.359.852	0	3.359.852	3.359.852	0	3.359.852	3.359.852	0	3.359.852
IX. Beschikbaar budgettair resultaat	(VII-VIII)	7.454.883	-6.627.828	827.056	2.115.096	-1.645.478	469.618	531.265	328.668	859.933

Budgettair resultaat		2029			2030			2031		
		Referentie	Wijziging	Nieuw	Referentie	Wijziging	Nieuw	Referentie	Wijziging	Nieuw
I. Exploitatiesaldo	(a-b)	14.329.022	848.630	15.177.652	14.881.412	874.596	15.756.008	20.509.979	1.178.648	21.688.627
a. Ontvangsten		308.898.323	2.612.581	311.510.904	313.644.592	2.629.808	316.274.400	319.254.318	2.647.742	321.902.060
b. Uitgaven		294.569.301	1.763.951	296.333.253	298.763.180	1.755.212	300.518.393	298.744.338	1.469.094	300.213.433
II. Investeringsaldo	(a-b)	-10.887.852	-267.142	-11.154.994	-9.820.914	-267.885	-10.088.799	-12.733.916	-230.000	-12.963.916
a. Ontvangsten		2.393.963	0	2.393.963	2.509.432	0	2.509.432	1.393.963	0	1.393.963
b. Uitgaven		13.281.815	267.142	13.548.957	12.330.347	267.885	12.598.232	14.127.879	230.000	14.357.879
III. Saldo exploitatie en investeringen	(I+II)	3.441.170	581.488	4.022.658	5.060.498	606.711	5.667.208	7.776.064	948.648	8.724.711
IV. Financieringsaldo	(a-b)	-3.346.531	403.635	-2.942.896	-5.070.156	389.710	-4.680.446	-8.343.148	-1.624.905	-9.968.053
a. Ontvangsten		17.357.347	0	17.357.347	15.304.622	0	15.304.622	12.033.434	-2.000.000	10.033.434
b. Uitgaven		20.703.879	-403.635	20.300.244	20.374.778	-389.710	19.985.068	20.376.582	-375.095	20.001.487
V. Budgettair resultaat van het boekjaar	(III+IV)	94.638	985.123	1.079.761	-9.658	996.421	986.763	-567.084	-676.257	-1.243.342
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar		3.891.117	328.668	4.219.785	3.985.756	1.313.791	5.299.546	3.976.098	2.310.211	6.286.309
VII. Gecumuleerd budgettair resultaat	(V+VI)	3.985.756	1.313.791	5.299.546	3.976.098	2.310.211	6.286.309	3.409.013	1.633.954	5.042.967

VIII. Onbeschikbare gelden		3.359.613	0	3.359.613	3.359.813	0	3.359.813	3.360.013	0	3.360.013
IX. Beschikbaar budgettair resultaat	(VII-VIII)	626.143	1.313.791	1.939.934	616.285	2.310.211	2.926.496	49.001	1.633.954	1.682.955

Autofinancieringsmarge		2026			2027			2028		
		Referentie	Wijziging	Nieuw	Referentie	Wijziging	Nieuw	Referentie	Wijziging	Nieuw
I. Exploitatiesaldo		18.452.530	2.391.575	20.844.106	14.436.194	1.760.503	16.196.697	12.557.212	-346.345	12.210.868
II. Netto periodieke aflossingen	(a-b)	17.297.828	-138.104	17.159.724	18.297.764	-429.547	17.868.217	18.844.699	-416.904	18.427.795
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen		18.341.245	-138.104	18.203.141	19.448.777	-429.547	19.019.230	20.237.461	-416.904	19.820.557
b. Periodieke terugvordering leningen		1.043.416	0	1.043.416	1.151.013	0	1.151.013	1.392.763	0	1.392.763
III. Autofinancieringsmarge	(I-II)	1.154.702	2.529.679	3.684.381	-3.861.570	2.190.050	-1.671.520	-6.287.487	70.559	-6.216.927

Autofinancieringsmarge		2029			2030			2031		
		Referentie	Wijziging	Nieuw	Referentie	Wijziging	Nieuw	Referentie	Wijziging	Nieuw
I. Exploitatiesaldo		14.329.022	848.630	15.177.652	14.881.412	874.596	15.756.008	20.509.979	1.178.648	21.688.627
II. Netto periodieke aflossingen	(a-b)	19.624.961	-403.635	19.221.326	19.351.254	-389.710	18.961.544	19.384.562	-375.095	19.009.467
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen		20.630.591	-403.635	20.226.956	20.342.108	-389.710	19.952.398	20.343.912	-375.095	19.968.817
b. Periodieke terugvordering leningen		1.005.630	0	1.005.630	990.854	0	990.854	959.350	0	959.350
III. Autofinancieringsmarge	(I-II)	-5.295.939	1.252.265	-4.043.674	-4.469.842	1.264.306	-3.205.536	1.125.417	1.553.743	2.679.160

Gecorrigeerde autofinancieringsmarge		2026			2027			2028		
		Referentie	Wijziging	Nieuw	Referentie	Wijziging	Nieuw	Referentie	Wijziging	Nieuw
I. Autofinancieringsmarge		1.154.702	2.529.679	3.684.381	-3.861.570	2.190.050	-1.671.520	-6.287.487	70.559	-6.216.927
II. Correctie op de periodieke aflossingen	(a-b)	-1.837.193	124.516	-1.712.676	-2.190.685	231.946	-1.958.739	-1.416.479	210.225	-1.206.254
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen		18.341.245	-138.104	18.203.141	19.448.777	-429.547	19.019.230	20.237.461	-416.904	19.820.557
b. Gecorrigeerde aflossingen o.b.v. de financiële schulden		20.178.438	-262.621	19.915.817	21.639.462	-661.493	20.977.969	21.653.940	-627.129	21.026.811
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge	(I+II)	-682.491	2.654.196	1.971.705	-6.052.255	2.421.996	-3.630.259	-7.703.965	280.784	-7.423.181

Gecorrigeerde autofinancieringsmarge		2029			2030			2031		
		Referentie	Wijziging	Nieuw	Referentie	Wijziging	Nieuw	Referentie	Wijziging	Nieuw
I. Autofinancieringsmarge		-5.295.939	1.252.265	-4.043.674	-4.469.842	1.264.306	-3.205.536	1.125.417	1.553.743	2.679.160
II. Correctie op de periodieke aflossingen	(a-b)	-1.001.131	30.142	-970.990	-947.304	11.776	-935.529	-463.233	-4.786	-468.019
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen		20.630.591	-403.635	20.226.956	20.342.108	-389.710	19.952.398	20.343.912	-375.095	19.968.817
b. Gecorrigeerde aflossingen o.b.v. de financiële schulden		21.631.722	-433.777	21.197.945	21.289.412	-401.486	20.887.926	20.807.145	-370.309	20.436.836
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge	(I+II)	-6.297.070	1.282.406	-5.014.664	-5.417.146	1.276.081	-4.141.065	662.184	1.548.957	2.211.141

Bij de berekening van de gecorrigeerde autofinancieringsmarge wijkt het bedrag van de "II.b. Gecorrigeerde aflossingen o.b.v. de financiële schulden" af ten opzichte van het initiële meerjarenplan (11 euro). Dit is het gevolg van een aangepaste berekeningsmethode (afroundingsverschillen) in de boekhoudsoftware.

Geconsolideerd financieel evenwicht lokaal bestuur	2026			2027			2028		
	Referentie	Wijziging	Nieuw	Referentie	Wijziging	Nieuw	Referentie	Wijziging	Nieuw
I. Beschikbaar budgettair resultaat									
- Gemeente en OCMW	7.454.883	-6.627.828	827.056	2.115.096	-1.645.478	469.618	531.265	328.668	859.933
- AG-O	13.053.579	0	13.053.579	12.963.826	0	12.963.826	12.872.646	0	12.872.646
Totaal beschikbaar budgettair resultaat	20.508.463	-6.627.828	13.880.635	15.078.922	-1.645.478	13.433.444	13.403.911	328.668	13.732.579
II. Autofinancieringsmarge									
- Gemeente en OCMW	1.154.702	2.529.679	3.684.381	-3.861.570	2.190.050	-1.671.520	-6.287.487	70.559	-6.216.927
- AG-O	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Totale autofinancieringsmarge	1.154.702	2.529.679	3.684.381	-3.861.570	2.190.050	-1.671.520	-6.287.487	70.559	-6.216.927
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge									
- Gemeente en OCMW	-682.491	2.654.196	1.971.705	-6.052.255	2.421.996	-3.630.259	-7.703.965	280.784	-7.423.181
- AG-O	-116.280	0	-116.280	-69.714	0	-69.714	-216.240	0	-216.240
Totale gecorrigeerde autofinancieringsmarge	-798.771	2.654.196	1.855.425	-6.121.969	2.421.996	-3.699.973	-7.920.205	280.784	-7.639.421

Geconsolideerd financieel evenwicht lokaal bestuur	2029			2030			2031		
	Referentie	Wijziging	Nieuw	Referentie	Wijziging	Nieuw	Referentie	Wijziging	Nieuw
I. Beschikbaar budgettair resultaat									
- Gemeente en OCMW	626.143	1.313.791	1.939.934	616.285	2.310.211	2.926.496	49.001	1.633.954	1.682.955
- AG-O	8.428.244	0	8.428.244	8.334.121	0	8.334.121	8.238.483	0	8.238.483
Totaal beschikbaar budgettair resultaat	9.054.387	1.313.791	10.368.178	8.950.406	2.310.211	11.260.617	8.287.484	1.633.954	9.921.438
II. Autofinancieringsmarge									
- Gemeente en OCMW	-5.295.939	1.252.265	-4.043.674	-4.469.842	1.264.306	-3.205.536	1.125.417	1.553.743	2.679.160
- AG-O	-4.351.765	0	-4.351.765	0	0	0	0	0	0
Totale autofinancieringsmarge	-9.647.704	1.252.265	-8.395.439	-4.469.842	1.264.306	-3.205.536	1.125.417	1.553.743	2.679.160
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge									
- Gemeente en OCMW	-6.297.070	1.282.406	-5.014.664	-5.417.146	1.276.081	-4.141.065	662.184	1.548.957	2.211.141
- AG-O	-4.589.310	0	-4.589.310	-19.237	0	-19.237	-1.892.013	0	-1.892.013
Totale gecorrigeerde autofinancieringsmarge	-10.886.380	1.282.406	-9.603.974	-5.436.383	1.276.081	-4.160.302	-1.229.829	1.548.957	319.128



Het meerjarenplan 2026-2031 van het autonoom gemeentebedrijf Oostende (AG-O) werd vastgesteld door de Raad van Bestuur van het AG-O in zitting van 1 december 2025. De Gemeenteraad keurde dit beleidsrapport goed in zitting van 13 december 2025 (2025_GR_00509).