



Schema T4 : Evolutie van de financiële schulden

Stad en OCMW Lier

Paradeplein 2, bus 1

2500 LIER

NIS-code 12021

Volgnummer Budgettair Journaal : 10006058

Burgemeester : Rik Verwaest

Algemeen Directeur : Katleen Janssens

Financieel Directeur : Bart Luyckx

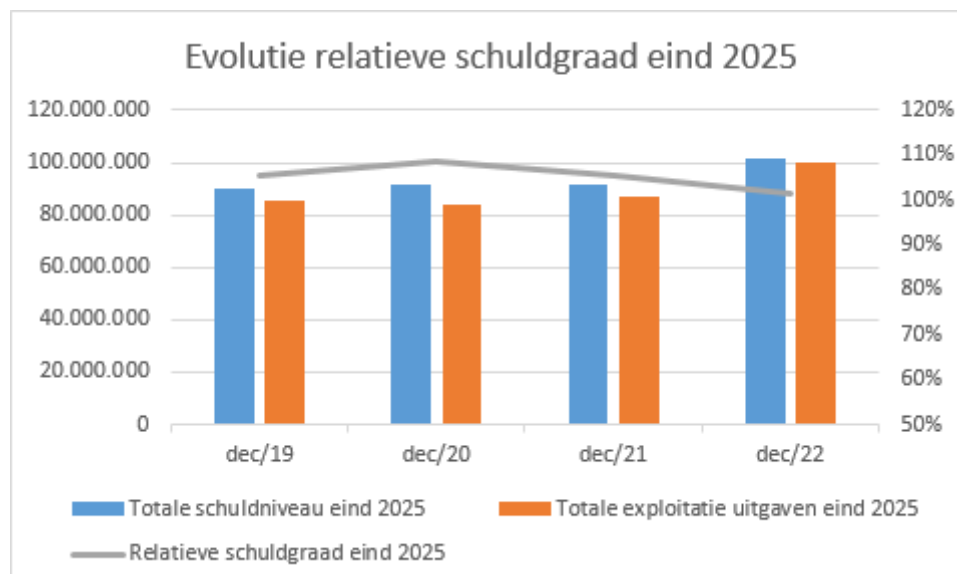
Toelichting bij schema T4 : Evolutie van de financiële schulden

Het schema T4 geeft inzicht in de evolutie van de financiële schulden. Het bevat de schulden op korte termijn, de schulden op lange termijn en de schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen.

Als gevolg van de macro-economische en geopolitieke situatie zijn de budgettaire bijstellingen bij de aanpassing van het MJP substantieel. De aanpassingen in het exploitatiebudget kunnen opgevangen worden door bijkomende verwachte ontvangsten en de verwerking van het positieve resultaat van het vorige dienstjaar.

De bijstellingen in het investeringsbudget hebben wel een impact op het schuldniveau in absolute termen. Om de bijkomende investeringsuitdaging te financieren stijgt de schuld eind 2025 met ca 10.000.000 EUR tov de vorige aanpassing MJP.

Belangrijk is wel om niet enkel de nadruk te leggen op het schuldniveau in absolute termen, maar om ook rekening te houden met de impact van de inflatie op het relatieve schuldniveau. Als we de relatieve schuldgraad definiëren als verhouding tussen het totale schuldniveau eind 2025 en de totale exploitatieuitgaven eind 2025 dan stellen we vast dat ten opzichte van het begin van de legislatuur de relatieve schuldgraad is afgenomen van 106% naar 101% bij deze aanpassing van het MJP. Dus desondanks de absolute stijging van het schuldniveau zien we dat de relatieve schuldgraad sterk wordt afgebouwd.



Status eind 2025 in de diverse aanpassingen MJP	dec/19	dec/20	dec/21	dec/22
Totale schuldniveau eind 2025	90.284.373	91.565.271	91.618.678	101.610.276
Totale exploitatie uitgaven eind 2025	85.474.641	84.310.091	86.928.929	100.389.792
Relatieve schuldgraad eind 2025	106%	109%	105%	101%

Schema T4 : Evolutie van de financiële schulden

Financiële schulden op 31 december	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
A. Financiële schulden op lange termijn	67 956 111	63 759 083	65 115 752	83 624 024	91 017 614	101 610 276
1. Financiële schulden op 1 januari	66 141 103	67 956 111	63 759 083	65 115 752	83 624 024	91 017 614
2. Nieuwe leningen	6 828 438	173 407	7 692 662	34 992 662	14 392 662	10 592 662
3. Aflossingen	0	0	0	-10 000 000	0	0
4. Overboekingen	-5 013 430	-4 370 434	-5 739 505	-6 484 391	-6 999 071	0
5. Andere mutaties	0	0	-596 488	0	0	0
B. Financiële schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen	4 741 703	4 576 394	5 739 505	6 484 391	6 999 071	0
1. Financiële schulden op 1 januari	4 092 186	4 741 703	4 576 394	5 739 505	6 484 391	6 999 071
2. Aflossingen	-4 363 913	-4 535 743	-5 172 882	-5 739 505	-6 484 391	-6 999 071
3. Overboekingen	5 013 430	4 370 434	5 739 505	6 484 391	6 999 071	0
4. Andere mutaties	0	0	596 488	0	0	0
C. Financiële schulden op korte termijn	0	0	0	0	0	0
Totaal financiële schulden	72 697 814	68 335 477	70 855 257	90 108 414	98 016 686	101 610 276