



Schema T4 : Evolutie van de financiële schulden

Stad en OCMW Lier

Paradeplein 2, bus 1

2500 LIER

NIS-code 12021

Burgemeester: Rik Verwaest

Algemeen Directeur: Katrijn Bosschaerts

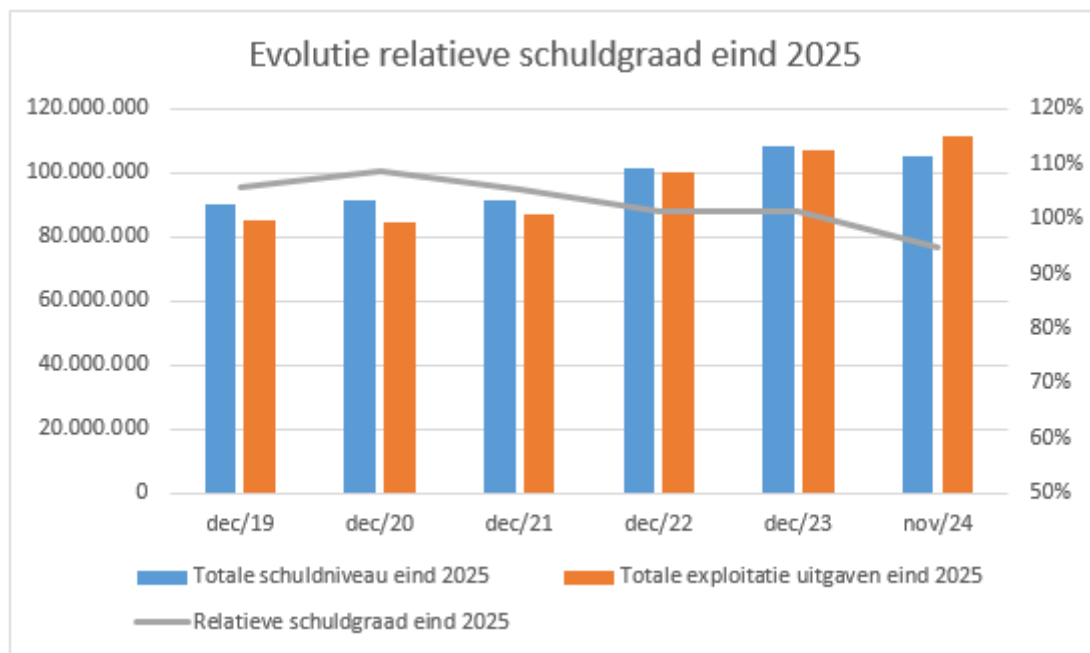
Financieel Directeur: Bart Luyckx

Volgnummer Budgettair Journaal : 387085

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.

Gelet op voornamelijk aanpassing in timing van grote investeringsprojecten zien we een verschuiving van de financieringsbehoefte van 2025 naar 2026. Hierdoor daalt het absolute schuldniveau eind 2025 licht tov de vorige aanpassing MJP. Anderzijds zien we een sterke stijging van het exploitatiebudget (vooral als gevolg van de budgetneutrale bijsturing van de loonkost van het academisch personeel). Deze bijstellingen hebben als effect dat de relatieve schuldgraad eind 2025 sterk daalt richting 95%.



Status eind 2025 in de diverse aanpassingen MJP	dec/19	dec/20	dec/21	dec/22	dec/23	nov/24
Totale schuldniveau eind 2025	90.284.373	91.565.271	91.618.678	101.610.276	108.305.736	105.421.317
Totale exploitatie uitgaven eind 2025	85.474.641	84.310.091	86.928.929	100.389.792	107.026.068	111.377.095
Relatieve schuldgraad eind 2025	106%	109%	105%	101%	101%	95%

Schema T4 : Evolutie van de financiële schulden

Financiële schulden op 31 december	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Mjp 2024	Mjp 2025	Mjp 2026
A. Financiële schulden op lange termijn	67.956.111	63.759.083	59.483.370	61.449.863	72.842.228	97.773.717	110.082.950
1. Financiële schulden op 1 januari	66.141.103	67.956.111	63.759.083	59.483.370	61.449.863	72.842.228	97.773.717
2. Nieuwe leningen	6.828.438	173.407	376.579	17.298.945	18.487.656	32.579.089	20.575.863
3. Aflossingen	0	0	0	- 10.000.000	0	0	0
4. Overboekingen	-5.013.430	-4.370.434	-4.652.291	-5.332.452	-6.711.021	-7.647.600	-8.266.630
5. Andere mutaties	0	0	0	0	-384.271	0	0
B. Financiële schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen	4.741.703	4.576.394	4.644.251	5.320.323	6.711.021	7.647.600	8.266.630
1. Financiële schulden op 1 januari	4.092.186	4.741.703	4.576.394	4.644.251	5.320.323	6.711.021	7.647.600
2. Aflossingen	-4.363.913	-4.535.743	-4.584.434	-4.656.380	-5.704.594	-6.711.021	-7.647.600
3. Overboekingen	5.013.430	4.370.434	4.652.291	5.332.452	6.711.021	7.647.600	8.266.630
4. Andere mutaties	0	0	0	0	384.271	0	0
C. Financiële schulden op korte termijn	0	0	0	0	0	0	0
Totaal financiële schulden	72.697.814	68.335.477	64.127.622	66.770.187	79.553.249	105.421.317	118.349.580

