



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. Ook in dit schema worden cijfers van stad en OCMW voortaan geconsolideerd.

In de nota van het MJP en de aanpassing ervan wordt uitvoerig stilgestaan bij de evolutie van het schuldniveau deze legislatuur.

Onderstaand schema wijkt af van het laatst goedgekeurde schema in de aanpassing MJP omwille van volgende redenen :

Nieuwe leningen : bedrag in de rekening bedraagt € 17.298.945 en is daarmee ca € 2 Mio lager dan voorzien. Dit verschil wordt verklaard door het feit dat er voor € 2 Mio minder leningen werden opgenomen dan voorzien..

De aflossingen zijn € 593.940 lager dan gebudgetteerd. Dit verschil wordt grotendeels verklaard door de budgettaire aflossingen op de obligatielening die niet worden afbetaald.

Schema T4 : Evolutie van de financiële schulden

Financiële schulden op 31 december	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
A. Financiële schulden op lange termijn	67 956 111	63 759 083	59 483 370	61 449 863	88 851 636	101 168 522
1. Financiële schulden op 1 januari	66 141 103	67 956 111	63 759 083	59 483 370	61 449 863	88 851 636
2. Nieuwe leningen	6 828 438	173 407	376 579	17 298 945	34 987 656	19 979 089
3. Aflossingen	0	0	0	-10 000 000	0	0
4. Overboekingen	-5 013 430	-4 370 434	-4 652 291	-5 332 452	-6 953 046	-7 662 203
5. Andere mutaties	0	0	0	0	-632 838	0
B. Financiële schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen	4 741 703	4 576 394	4 644 251	5 320 323	6 953 046	7 662 203
1. Financiële schulden op 1 januari	4 092 186	4 741 703	4 576 394	4 644 251	5 320 323	6 953 046
2. Aflossingen	-4 363 913	-4 535 743	-4 584 434	-4 656 380	-5 953 161	-6 953 046
3. Overboekingen	5 013 430	4 370 434	4 652 291	5 332 452	6 953 046	7 662 203
4. Andere mutaties	0	0	0	0	632 838	0
C. Financiële schulden op korte termijn	0	0	0	0	0	0
Totaal financiële schulden	72 697 814	68 335 477	64 127 622	66 770 187	95 804 682	108 830 725

