



Samenvatting aanpassingen MJP + Impact op de autofinancieringsmarg e

Stad en OCMW Lier

Paradeplein 2, bus 1

2500 LIER

NIS-code 12021

Burgemeester : Frank Boogaerts

Algemeen Directeur : Katleen Janssens

Financieel Directeur : Bart Luyckx

Volgnummer Budgettair Journaal : 10058293

Samenvatting aanpassing MJP + Impact op AFM

In onderstaande tabel worden de totalen van de bijgestuurde ramingen weergegeven, waarbij per budgetjaar het oorspronkelijke en het nieuwe totaalbedrag wordt weergegeven. Het overzicht wordt gegeven voor de drie grote deelbudgetten Exploitatie, Investing en Financiering, telkens opgesplitst naar uitgaven en ontvangsten. Voor exploitatie en investeringen gebruiken we kleurcodes (rood = negatief budgettaire impact, groen = positief budgettaire impact).

Globaal gezien zijn de bijsturingen van het exploitatiebudget eerder relatief in vergelijking tot de totale bedragen van de 6-jarige beleidsperiode. Al deze aanpassingen kunnen verwerkt worden binnen de grenzen van het goedgekeurde meerjarenplan. De autofinancieringsmarge eind 2025 blijft stabiel (lichte daling van 680.825 EUR bij de laatste aanpassing MJP naar 634.125 EUR in het aangepaste meerjarenplan).

De schuld wordt tegen eind 2025 licht afgebouwd met ca 60.000 EUR. Indien het volledige MJP wordt uitgevoerd zoals gepland, dan zal het nieuwe schuldniveau eind 2025 ca 91,6 Mio EUR bedragen.

EXPLOITATIEBUDGET	2021	2022	2023	2024	2025	Totaal
Exploitatie-Uitgaven MJP	83.271.004	79.949.504	81.654.188	82.730.726	84.310.091	411.915.513
Exploitatie-Uitgaven Wijziging	799.935	3.831.610	1.996.954	2.627.296	2.618.839	11.874.634
Exploitatie-uitgaven Nieuw	84.070.939	83.781.113	83.651.144	85.358.022	86.928.928	423.790.147
Exploitatie-Ontvangsten MJP	87.446.128	85.487.811	87.646.925	89.586.985	91.175.193	441.343.042
Exploitatie-Ontvangsten Wijziging	1.365.916	3.276.085	2.398.660	2.633.736	2.505.764	12.180.160
Exploitatie-Ontvangsten Nieuw	88.812.044	88.763.895	90.045.585	92.220.721	93.680.956	453.523.203

INVESTERINGSBUDGET	2021	2022	2023	2024	2025	Totaal
Investerings-Uitgaven MJP	29.886.553	25.360.295	24.197.298	21.998.016	14.230.030	115.672.192
Investerings-Uitgaven Wijziging	-9.136.716	3.558.436	2.671.513	3.962.961	4.690.366	5.746.560
Investerings-uitgaven Nieuw	20.749.837	28.918.731	26.868.811	25.960.976	18.920.396	121.418.752
Investerings-Ontvangsten MJP	20.995.349	10.570.366	12.052.540	11.783.272	7.821.826	63.223.353
Investerings-Ontvangsten Wijziging	-10.840.997	5.624.275	2.705.000	3.161.593	1.870.943	2.520.814
Investerings-Ontvangsten Nieuw	10.154.352	16.194.641	14.757.540	14.944.865	9.692.769	65.744.167

BUDGET FINANCIERING	2021	2022	2023	2024	2025	Totaal
Financiering-Uitgaven MJP	5.355.339	5.808.296	16.458.157	7.022.475	7.485.189	42.129.456
Financiering-Uitgaven Wijziging	-27.834	-84.871	-129.180	-132.700	-66.374	-440.959
Financiering-uitgaven Nieuw	5.327.505	5.723.425	16.328.977	6.889.775	7.418.815	41.688.497
Financiering-Ontvangsten MJP	4.617.730	15.093.189	22.593.189	10.393.377	7.094.039	59.791.524
Financiering-Ontvangsten Wijziging	-1.800.000	-1.600.000	-600.000	700.000	2.800.000	-500.000
Financiering-Ontvangsten Nieuw	2.817.731	13.493.189	21.993.189	11.093.377	9.894.039	59.291.524

