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 sluit grotendeels aan bij het laatst goedgekeurde schema in de aanpassing MJP.

Schema T4 : Evolutie van de financiële schulden

Financiële schulden op 31 december	**Rek 2020**	**Rek 2021**	**Rek 2022**	**Rek 2023**	**Rek 2024**	**Mjp 2025**	**Mjp 2026**
A. Financiële schulden op lange termijn	**67.956.111**	**63.759.083**	**59.483.370**	**61.449.863**	**75.254.019**	**98.083.305**	**110.392.538**
1. Financiële schulden op 1 januari	66.141.103	67.956.111	63.759.083	59.483.370	61.449.863	75.254.019	98.083.305
2. Nieuwe leningen	6.828.438	173.407	376.579	17.298.945	18.503.788	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	-4.699.632	-7.647.600	-8.266.630
5. Andere mutaties	0	0	0	0	0	-2.102.204	0
B. Financiële schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen	**4.741.703**	**4.576.394**	**4.644.251**	**5.320.323**	**4.608.817**	**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	4.608.817	7.647.600
2. Aflossingen	-4.363.913	-4.535.743	-4.584.434	-4.656.380	-5.411.138	-6.711.021	-7.647.600
3. Overboekingen	5.013.430	4.370.434	4.652.291	5.332.452	4.699.632	7.647.600	8.266.630
4. Andere mutaties	0	0	0	0	0	2.102.204	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**	**79.862.837**	**105.730.905**	**118.659.168**