



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: Bart Luyckx (wd)

Financieel Directeur: Martine Luypaers (wd)

Volgnummer Budgettair Journaal : 258760

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 € 376.579 en is daarmee € 7.326.083 lager dan voorzien. Dit verschil wordt hoofdzakelijk verklaard door het feit dat de voorziene lening van € 7.300.000 niet werd opgenomen.
- De aflossingen zijn € 588.446 lager dan gebudgetteerd. Dit verschil wordt grotendeels verklaard door de budgettaire aflossingen op de obligatielening die niet worden afbetaald.

Financiële schulden op 31 december	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
A. Financiële schulden op lange termijn	67 956 111	63 759 083	59 483 370	84 196 388	91 589 979	102 182 641
1. Financiële schulden op 1 januari	66 141 103	67 956 111	63 759 083	59 483 370	84 196 388	91 589 979
2. Nieuwe leningen	6 828 438	173 407	376 579	42 292 662	14 392 662	10 592 662
3. Aflossingen	0	0	0	-10 000 000	0	0
4. Overboekingen	-5 013 430	-4 370 434	-4 652 291	-6 484 391	-6 999 071	0
5. Andere mutaties	0	0	0	-1 095 253	0	0
B. Financiële schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen	4 741 703	4 576 394	4 644 251	6 484 391	6 999 071	0
1. Financiële schulden op 1 januari	4 092 186	4 741 703	4 576 394	4 644 251	6 484 391	6 999 071
2. Aflossingen	-4 363 913	-4 535 743	-4 584 434	-5 739 505	-6 484 391	-6 999 071
3. Overboekingen	5 013 430	4 370 434	4 652 291	6 484 391	6 999 071	0
4. Andere mutaties	0	0	0	1 095 253	0	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	90 680 779	98 589 050	102 182 641