



# Schema T2 : Ontvangsten en

Stad en OCMW Lier

Paradeplein 2, bus 1

2500 LIER

NIS-code 12021

Volgnummer Budgettair Journaal : 10105445

Burgemeester: Rik Verwaest

Algemeen Directeur: Katrijn Bosschaerts

Financieel Directeur: Bart Luyckx

# **uitgaven naar economische aard**

## Schema T2 : Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

Het overzicht van de ontvangsten en uitgaven naar economische aard geeft een meer gedetailleerd inzicht in de samenstellende componenten van het geraamde budgettair resultaat per jaar van het meerjarenplan. Het wordt opgesteld volgens het schema T2 en is ingedeeld volgens de klassieke soorten van ontvangsten en uitgaven voor de exploitatie, de investeringen en de financiering. De ontvangen en toegestane subsidies en de toegestane leningen worden bovendien verder uitgesplitst volgens de soort tegenpartij.

| I. Exploitatieuitgaven                                          | Rek 2020          | Rek 2021          | Rek 2022          | Rek 2023          | Rek 2024           | Rek 2025           | Mjp 2025           | Mjp 2026           |
|-----------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| <b>A. Operationele uitgaven</b>                                 | <b>72.994.384</b> | <b>78.615.897</b> | <b>87.261.860</b> | <b>95.580.367</b> | <b>103.285.732</b> | <b>106.331.426</b> | <b>108.269.545</b> | <b>109.465.811</b> |
| 1. Goederen en diensten                                         | 13.290.483        | 16.771.691        | 18.219.282        | 18.536.262        | 18.582.276         | 19.061.199         | 20.777.181         | 20.441.431         |
| 2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen                  | 41.439.341        | 42.662.653        | 48.110.020        | 52.965.822        | 58.627.000         | 61.705.547         | 60.456.673         | 61.956.635         |
| <i>a. Politiek personeel</i>                                    | 762.169           | 800.893           | 881.340           | 917.314           | 944.805            | 1.084.637          | 963.862            | 979.194            |
| <i>b. Vastbenoemd niet-onderwijzend personeel</i>               | 13.256.474        | 12.926.606        | 12.567.973        | 13.196.300        | 13.509.556         | 13.435.257         | 14.369.086         | 15.162.770         |
| <i>c. Niet-vastbenoemd niet-onderwijzend personeel</i>          | 20.766.180        | 21.969.198        | 25.693.765        | 29.435.436        | 32.432.581         | 34.974.379         | 33.448.388         | 34.003.396         |
| <i>d. Onderwijzend personeel ten laste van het bestuur</i>      | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| <i>e. Onderwijzend personeel ten laste van andere overheden</i> | 5.273.500         | 5.378.970         | 7.377.923         | 7.820.598         | 9.452.461          | 9.819.801          | 9.916.172          | 10.114.495         |
| <i>f. Andere personeelskosten</i>                               | 1.328.770         | 1.534.219         | 1.532.536         | 1.535.760         | 2.077.199          | 2.191.690          | 1.695.808          | 1.632.155          |
| <i>g. Pensioenen</i>                                            | 52.248            | 52.768            | 56.483            | 60.414            | 210.396            | 199.784            | 63.357             | 64.625             |
| 3. Individuele hulpverlening door het OCMW                      | 6.045.979         | 6.607.204         | 7.372.149         | 8.717.904         | 9.767.170          | 9.557.503          | 10.487.222         | 10.465.748         |
| 4. Toegestane werkingssubsidies                                 | 11.944.900        | 12.219.327        | 13.015.896        | 14.894.783        | 16.103.067         | 15.788.187         | 16.311.156         | 16.364.684         |
| - aan de districten                                             | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| - aan de eigen autonome provinciebedrijven (APB)                | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| - aan de eigen autonome gemeentebesturen (AGB)                  | 0                 | 0                 | 0                 | 75.000            | 75.000             | 75.000             | 0                  | 0                  |
| - aan welzijnsverenigingen                                      | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| - aan andere OCMW-verenigingen                                  | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| - aan de politiezone                                            | 6.398.062         | 6.821.130         | 7.438.346         | 8.894.155         | 9.415.446          | 9.571.719          | 9.611.354          | 9.781.044          |
| - aan de hulpverleningszone                                     | 1.819.929         | 1.746.194         | 1.746.194         | 1.746.194         | 1.746.194          | 1.746.194          | 1.746.194          | 1.746.194          |
| - aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS)           | 42.929            | 94.071            | 121.131           | 57.797            | 105.328            | 132.799            | 54.633             | 55.753             |
| - aan besturen van de eredienst                                 | 38.589            | 34.192            | 53.900            | 47.637            | 58.148             | 35.789             | 42.456             | 42.456             |
| - aan niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen    | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| - aan andere begunstigden                                       | 3.645.390         | 3.523.740         | 3.656.325         | 4.073.999         | 4.702.950          | 4.226.686          | 4.856.519          | 4.739.237          |
| 5. Andere operationele uitgaven                                 | 273.681           | 355.020           | 544.513           | 465.595           | 206.219            | 218.991            | 237.313            | 237.313            |
| <b>B. Financiële uitgaven</b>                                   | <b>2.261.600</b>  | <b>2.109.695</b>  | <b>2.104.070</b>  | <b>2.306.459</b>  | <b>2.520.788</b>   | <b>3.078.924</b>   | <b>3.107.550</b>   | <b>3.868.000</b>   |
| 1. Rente, commissies en kosten verbonden aan schulden           | 2.242.545         | 2.091.924         | 2.076.965         | 2.283.098         | 2.476.306          | 3.014.929          | 3.079.050          | 3.839.500          |
| - aan financiële instellingen                                   | 2.237.651         | 2.088.116         | 2.072.957         | 2.252.198         | 2.439.091          | 2.967.905          | 3.079.050          | 3.839.500          |
| - aan andere entiteiten                                         | 4.894             | 3.808             | 4.007             | 30.901            | 37.216             | 47.024             | 0                  | 0                  |
| 2. Andere financiële uitgaven                                   | 19.055            | 17.771            | 27.106            | 23.361            | 44.482             | 63.995             | 28.500             | 28.500             |
| <b>C. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar</b>     | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           |

  

| II. Exploitatieontvangsten         | Rek 2020          | Rek 2021          | Rek 2022          | Rek 2023           | Rek 2024           | Rek 2025           | Mjp 2025           | Mjp 2026           |
|------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| <b>A. Operationele ontvangsten</b> | <b>81.479.482</b> | <b>86.971.615</b> | <b>91.434.110</b> | <b>108.061.512</b> | <b>110.371.554</b> | <b>114.211.808</b> | <b>116.153.716</b> | <b>119.056.051</b> |
| 1. Ontvangsten uit de werking      | 18.591.431        | 19.722.636        | 20.046.632        | 20.704.581         | 22.530.561         | 23.171.383         | 22.680.392         | 23.221.508         |
| 2. Fiscale ontvangsten en boetes   | 31.119.452        | 31.926.631        | 34.031.391        | 44.781.814         | 41.183.717         | 43.308.186         | 44.376.836         | 46.074.503         |
| <i>a. Aanvullende belastingen</i>  | 27.743.034        | 28.454.805        | 29.308.173        | 36.317.510         | 34.657.464         | 36.651.801         | 36.680.418         | 38.275.680         |

| I. Exploitatieuitgaven                                          | Rek 2020         | Rek 2021         | Rek 2022         | Rek 2023          | Rek 2024         | Rek 2025         | Mjp 2025         | Mjp 2026         |
|-----------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| - Opcentiemen op de onroerende voorheffing                      | 13.316.201       | 14.400.614       | 14.054.621       | 15.621.507        | 17.458.758       | 17.197.777       | 17.494.324       | 18.158.453       |
| - Aanvullende belasting op de personenbelasting                 | 13.712.736       | 13.035.320       | 14.704.113       | 19.851.597        | 16.310.543       | 18.455.740       | 18.190.416       | 18.990.068       |
| - Andere aanvullende belastingen                                | 714.097          | 1.018.871        | 549.439          | 844.407           | 888.164          | 998.284          | 995.678          | 1.127.159        |
| b. Andere belastingen en boetes                                 | 3.376.418        | 3.471.826        | 4.723.219        | 8.464.304         | 6.526.253        | 6.656.384        | 7.696.418        | 7.798.823        |
| 3. Werkingssubsidies                                            | 30.301.155       | 33.949.458       | 35.889.014       | 40.884.544        | 45.043.884       | 45.934.493       | 47.766.085       | 48.424.656       |
| a. Algemene werkingssubsidies                                   | 16.207.004       | 16.427.925       | 17.209.725       | 19.592.720        | 20.801.669       | 21.590.959       | 21.431.332       | 22.135.840       |
| - Gemeentefonds                                                 | 13.518.441       | 14.183.365       | 14.561.669       | 15.186.314        | 15.680.043       | 16.254.686       | 15.994.073       | 16.279.761       |
| - Andere algemene werkingssubsidies                             | 2.688.563        | 2.244.559        | 2.648.056        | 4.406.406         | 5.121.626        | 5.336.273        | 5.437.259        | 5.856.079        |
| - van de federale overheid                                      | 0                | 12.938           | 0                | 0                 | 8.713            | 15.244           | 13.000           | 13.000           |
| - van de Vlaamse overheid                                       | 2.688.563        | 2.231.621        | 2.648.056        | 4.396.440         | 5.098.258        | 5.313.104        | 5.424.259        | 5.843.079        |
| - van de provincie                                              | 0                | 0                | 0                | 0                 | 0                | 0                | 0                | 0                |
| - van de gemeente                                               | 0                | 0                | 0                | 0                 | 0                | 0                | 0                | 0                |
| - van het OCMW                                                  | 0                | 0                | 0                | 0                 | 0                | 0                | 0                | 0                |
| - van andere entiteiten                                         | 0                | 0                | 0                | 9.965             | 14.654           | 7.924            | 0                | 0                |
| b. Specifieke werkingssubsidies                                 | 14.094.151       | 17.521.533       | 18.679.289       | 21.291.824        | 24.242.215       | 24.343.534       | 26.334.753       | 26.288.816       |
| - van de federale overheid                                      | 6.827.784        | 5.589.798        | 6.016.266        | 9.256.480         | 9.833.303        | 9.929.473        | 10.367.498       | 10.426.917       |
| - van de Vlaamse overheid                                       | 7.263.116        | 11.296.750       | 12.085.649       | 11.811.733        | 14.143.985       | 14.348.233       | 15.822.254       | 15.766.898       |
| - van de provincie                                              | 3.150            | 2.780            | 7.995            | 124.299           | 0                | 0                | 0                | 0                |
| - van de gemeente                                               | 0                | 53.580           | 53.580           | 0                 | 0                | 0                | 0                | 0                |
| - van het OCMW                                                  | 0                | 0                | 0                | 0                 | 8.710            | 4.788            | 0                | 0                |
| - van andere entiteiten                                         | 100              | 578.625          | 515.799          | 99.312            | 256.216          | 61.039           | 145.000          | 95.000           |
| 4. Recuperatie individuele hulpverlening                        | 756.767          | 683.213          | 867.931          | 923.231           | 791.067          | 835.512          | 668.403          | 669.231          |
| 5. Andere operationele ontvangsten                              | 710.678          | 689.678          | 599.142          | 767.342           | 822.326          | 962.235          | 662.000          | 666.154          |
| <b>B. Financiële ontvangsten</b>                                | <b>1.615.472</b> | <b>1.553.731</b> | <b>1.165.121</b> | <b>1.146.365</b>  | <b>1.387.609</b> | <b>910.940</b>   | <b>970.015</b>   | <b>970.015</b>   |
| <b>C. Tussenkoms door derden in het tekort van het boekjaar</b> | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>          | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         |
| <b>III. Exploitatiesaldo</b>                                    | <b>7.838.970</b> | <b>7.799.754</b> | <b>3.233.300</b> | <b>11.321.051</b> | <b>5.952.643</b> | <b>5.712.398</b> | <b>5.746.636</b> | <b>6.692.255</b> |

| I. Investeringsuitgaven                                                 | Rek 2020         | Rek 2021         | Rek 2022          | Rek 2023          | Rek 2024          | Rek 2025          | Mjp 2025          | Mjp 2026          |
|-------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>A. Investeringsen in financiële vaste activa</b>                     | <b>1.489.379</b> | <b>112.572</b>   | <b>100.503</b>    | <b>115.933</b>    | <b>343.659</b>    | <b>115.952</b>    | <b>115.378</b>    | <b>117.316</b>    |
| 1. Extern verzelfstandigde agentschappen                                | 94.673           | 95.072           | 100.501           | 110.897           | 112.401           | 115.952           | 115.378           | 117.316           |
| 2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten | 1.393.653        | 17.500           | 3                 | 0                 | 231.258           | 0                 | 0                 | 0                 |
| 3. OCMW-verenigingen                                                    | 0                | 0                | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 4. Andere financiële vaste activa                                       | 1.052            | 0                | 0                 | 5.036             | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>B. Investeringsen in materiële vaste activa</b>                      | <b>7.571.746</b> | <b>7.251.089</b> | <b>11.750.678</b> | <b>12.263.470</b> | <b>13.283.699</b> | <b>20.237.372</b> | <b>25.211.846</b> | <b>33.154.027</b> |
| 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa        | 7.410.435        | 7.089.356        | 11.585.015        | 12.052.500        | 13.092.780        | 20.041.506        | 25.023.014        | 39.961.419        |
| a. Terreinen en gebouwen                                                | 3.472.665        | 3.566.776        | 6.838.449         | 5.430.060         | 8.808.379         | 13.558.291        | 16.050.893        | 30.742.541        |
| b. Wegen en andere infrastructuur                                       | 1.341.029        | 2.271.898        | 3.399.280         | 5.149.343         | 2.778.944         | 4.689.610         | 5.502.876         | 7.334.260         |
| c. Roerende goederen                                                    | 758.425          | 1.054.980        | 934.651           | 1.136.952         | 976.209           | 1.172.938         | 2.953.567         | 1.366.807         |
| d. Leasing en soortgelijke rechten                                      | 1.828.438        | 173.407          | 376.579           | 298.945           | 503.788           | 584.039           | 479.089           | 475.863           |
| e. Erfgoed                                                              | 9.879            | 22.294           | 36.057            | 37.200            | 25.460            | 36.628            | 36.589            | 41.948            |
| 2. Andere materiële vaste activa                                        | 161.311          | 161.733          | 165.662           | 210.970           | 190.919           | 195.866           | 188.832           | -6.807.392        |
| a. Onroerende goederen                                                  | 161.311          | 161.733          | 165.662           | 210.970           | 190.919           | 195.866           | 188.832           | -6.807.392        |
| b. Roerende goederen                                                    | 0                | 0                | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>C. Investeringsen in immateriële vaste activa</b>                    | <b>1.051.204</b> | <b>1.829.668</b> | <b>2.695.628</b>  | <b>2.687.894</b>  | <b>1.616.842</b>  | <b>1.612.943</b>  | <b>1.935.883</b>  | <b>3.037.377</b>  |
| <b>D. Toegestane investeringssubsidies</b>                              | <b>856.539</b>   | <b>892.279</b>   | <b>978.146</b>    | <b>6.042.520</b>  | <b>7.349.923</b>  | <b>17.345.601</b> | <b>18.062.523</b> | <b>8.561.590</b>  |
| - aan de districten                                                     | 0                | 0                | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |

| I. Exploitatieuitgaven                                       | Rek 2020 | Rek 2021 | Rek 2022 | Rek 2023  | Rek 2024  | Rek 2025   | Mjp 2025   | Mjp 2026  |
|--------------------------------------------------------------|----------|----------|----------|-----------|-----------|------------|------------|-----------|
| - aan autonome provinciebedrijven (APB)                      | 0        | 0        | 0        | 0         | 0         | 0          | 0          | 0         |
| - aan autonome gemeentebedrijven (AGB)                       | 0        | 0        | 0        | 0         | 0         | 0          | 0          | 0         |
| - aan welzijnsverenigingen                                   | 0        | 0        | 0        | 0         | 0         | 0          | 0          | 0         |
| - aan andere OCMW-verenigingen                               | 0        | 0        | 0        | 0         | 0         | 0          | 0          | 0         |
| - aan de politiezone                                         | 231.250  | 231.250  | 231.250  | 500.000   | 500.000   | 500.000    | 500.000    | 500.000   |
| - aan de hulpverleningszone                                  | 42.200   | 42.200   | 42.200   | 0         | 42.200    | 42.200     | 42.200     | 42.200    |
| - aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden              | 0        | 0        | 0        | 0         | 0         | 0          | 0          | 1.200.083 |
| - aan niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen | 0        | 0        | 0        | 0         | 0         | 0          | 0          | 0         |
| - aan besturen van de eredienst                              | 37.514   | 24.836   | 759      | 36.911    | 991       | 4.465      | 686        | 686       |
| - aan andere begunstigen                                     | 545.575  | 593.993  | 703.938  | 5.505.609 | 6.806.732 | 16.798.936 | 17.519.637 | 6.818.621 |

| II. Investeringsontvangsten                                             | Rek 2020         | Rek 2021         | Rek 2022          | Rek 2023           | Rek 2024           | Rek 2025           | Mjp 2025           | Mjp 2026           |
|-------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| <b>A. Verkoop van financiële vaste activa</b>                           | <b>124.235</b>   | <b>107.162</b>   | <b>107.162</b>    | <b>107.162</b>     | <b>107.162</b>     | <b>107.162</b>     | <b>107.163</b>     | <b>107.163</b>     |
| 1. Extern verzelfstandigde agentschappen                                | 0                | 0                | 0                 | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten | 107.162          | 107.162          | 107.162           | 107.162            | 107.162            | 107.162            | 107.163            | 107.163            |
| 3. OCMW-verenigingen                                                    | 0                | 0                | 0                 | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 4. Andere financiële vaste activa                                       | 17.073           | 0                | 0                 | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| <b>B. Verkoop van materiële vaste activa</b>                            | <b>4.669.134</b> | <b>3.145.686</b> | <b>4.031.322</b>  | <b>1.263.038</b>   | <b>4.983.126</b>   | <b>3.107.023</b>   | <b>5.208.479</b>   | <b>16.854.717</b>  |
| 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa        | 1.986.611        | 6.670            | 942.508           | 51.388             | 87.880             | 448.424            | 450.000            | 500.000            |
| a. Terreinen en gebouwen                                                | 254.853          | 0                | 942.508           | 0                  | 29.484             | 443.758            | 450.000            | 500.000            |
| b. Wegen en andere infrastructuur                                       | 1.714.648        | 0                | 0                 | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| c. Roerende goederen                                                    | 17.110           | 6.670            | 0                 | 51.388             | 58.396             | 4.666              | 0                  | 0                  |
| d. Leasing en soortgelijke rechten                                      | 0                | 0                | 0                 | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| e. Erfgoed                                                              | 0                | 0                | 0                 | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 2. Andere materiële vaste activa                                        | 2.682.523        | 3.139.016        | 3.088.814         | 1.211.650          | 4.895.246          | 2.658.599          | 4.758.479          | 16.354.717         |
| a. Onroerende goederen                                                  | 2.682.523        | 3.139.016        | 3.088.814         | 1.211.650          | 4.895.246          | 2.658.599          | 4.758.479          | 16.354.717         |
| b. Roerende goederen                                                    | 0                | 0                | 0                 | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| <b>C. Investerings in immateriële vaste activa</b>                      | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>          | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           |
| <b>D. Investeringsubsidies en -schenkingen</b>                          | <b>5.560.030</b> | <b>6.369.559</b> | <b>8.052.690</b>  | <b>5.707.512</b>   | <b>4.056.663</b>   | <b>3.204.089</b>   | <b>3.596.615</b>   | <b>4.862.580</b>   |
| - van de federale overheid                                              | 0                | 0                | 0                 | 0                  | 0                  | 0                  | 153.407            | 155.093            |
| - van de Vlaamse overheid                                               | 5.122.799        | 6.427.593        | 7.082.632         | 5.251.871          | 3.024.040          | 1.039.754          | 1.557.766          | 2.720.043          |
| - van de provincie                                                      | 173.147          | 0                | 25.000            | 0                  | 0                  | 0                  | 21.500             | 17.391             |
| - van de gemeente                                                       | 0                | 0                | 0                 | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| - van het OCMW                                                          | 0                | 0                | 0                 | 427.105            | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| - van andere entiteiten                                                 | 264.084          | -58.034          | 945.058           | 28.536             | 1.032.623          | 2.164.334          | 1.863.942          | 1.970.052          |
| <b>III. Investeringsaldo</b>                                            | <b>-615.468</b>  | <b>-463.201</b>  | <b>-3.333.782</b> | <b>-14.032.104</b> | <b>-13.447.172</b> | <b>-32.893.594</b> | <b>-36.413.375</b> | <b>-23.045.851</b> |

|                                           |                  |                  |                 |                   |                   |                    |                    |                    |
|-------------------------------------------|------------------|------------------|-----------------|-------------------|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| <b>Saldo exploitatie en investeringen</b> | <b>7.223.502</b> | <b>7.336.553</b> | <b>-100.481</b> | <b>-2.711.053</b> | <b>-7.494.529</b> | <b>-27.181.196</b> | <b>-30.666.739</b> | <b>-16.353.596</b> |
|-------------------------------------------|------------------|------------------|-----------------|-------------------|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|

| I. Financieringsuitgaven                                         | Rek 2020         | Rek 2021         | Rek 2022         | Rek 2023          | Rek 2024         | Rek 2025         | Mjp 2025         | Mjp 2026         |
|------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| <b>A. Vereffening van financiële schulden</b>                    | <b>4.363.913</b> | <b>4.535.743</b> | <b>4.584.434</b> | <b>14.656.380</b> | <b>5.411.138</b> | <b>6.447.296</b> | <b>6.711.021</b> | <b>7.647.600</b> |
| 1. Periodieke aflossingen van opgenome leningen en leasings      | 4.363.913        | 4.535.743        | 4.584.434        | 4.656.380         | 5.411.138        | 6.447.296        | 6.711.021        | 7.647.600        |
| 2. Niet-periodieke aflossingen van opgenome leningen en leasings | 0                | 0                | 0                | 10.000.000        | 0                | 0                | 0                | 0                |
| <b>B. Vereffening van niet-financiële schulden</b>               | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>          | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         |
| <b>C. Toegestane leningen en betalingsuitstel</b>                | <b>283.921</b>   | <b>285.118</b>   | <b>301.398</b>   | <b>332.576</b>    | <b>337.087</b>   | <b>1.847.736</b> | <b>1.844.930</b> | <b>351.828</b>   |

| I. Exploitatieuitgaven                                       | Rek 2020 | Rek 2021 | Rek 2022 | Rek 2023 | Rek 2024 | Rek 2025  | Mjp 2025  | Mjp 2026 |
|--------------------------------------------------------------|----------|----------|----------|----------|----------|-----------|-----------|----------|
| 1. Toegestane leningen                                       | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 1.500.000 | 1.500.000 | 0        |
| - aan autonome provinciebedrijven (APB)                      | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0         | 0         | 0        |
| - aan autonome gemeentebedrijven (AGB)                       | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0         | 1.500.000 | 0        |
| - aan welzijnsverenigingen                                   | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0         | 0         | 0        |
| - aan andere OCMW-verenigingen                               | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0         | 0         | 0        |
| - aan de politiezone                                         | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0         | 0         | 0        |
| - aan de hulpverleningzone                                   | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0         | 0         | 0        |
| - aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS)        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0         | 0         | 0        |
| - aan besturen van de eredienst                              | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0         | 0         | 0        |
| - aan niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0         | 0         | 0        |
| - aan andere begunstigden                                    | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 1.500.000 | 0         | 0        |
| 2. Toegestaan betalingsuitstel                               | 283.921  | 285.118  | 301.398  | 332.576  | 337.087  | 347.736   | 344.930   | 351.828  |
| <b>D. Vooruitbetalingen</b>                                  | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b> |
| <b>E. Kapitaalsverminderingen</b>                            | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b> |

| II. Financieringsontvangsten                                                                                          | Rek 2020         | Rek 2021          | Rek 2022          | Rek 2023          | Rek 2024          | Rek 2025          | Mjp 2025          | Mjp 2026          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>A. Aangaan van financiële schulden</b>                                                                             | <b>6.828.438</b> | <b>173.407</b>    | <b>376.579</b>    | <b>17.298.945</b> | <b>18.503.788</b> | <b>32.684.039</b> | <b>32.579.089</b> | <b>20.575.863</b> |
| - opname van leningen en leasings bij financiële instellingen                                                         | 5.000.000        | 0                 | 0                 | 17.000.000        | 18.000.000        | 32.100.000        | 32.100.000        | 19.414.479        |
| - opname van leningen en leasings bij andere entiteiten                                                               | 1.828.438        | 173.407           | 376.579           | 298.945           | 503.788           | 584.039           | 479.089           | 1.161.384         |
| <b>B. Aangaan van niet-financiële schulden</b>                                                                        | <b>0</b>         | <b>-1.859</b>     | <b>-232.169</b>   | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>C. Vereffening van toegestane leningen en betalingsuitstel</b>                                                     | <b>599.597</b>   | <b>134.291</b>    | <b>9.750</b>      | <b>9.750</b>      | <b>9.938</b>      | <b>10.500</b>     | <b>10.500</b>     | <b>10.688</b>     |
| 1. Terugvordering van toegestane leningen                                                                             | 599.597          | 134.291           | 9.750             | 9.750             | 9.938             | 10.500            | 10.500            | 10.688            |
| a. Periodieke terugvorderingen                                                                                        | 599.597          | 134.291           | 9.750             | 9.750             | 9.938             | 10.500            | 10.500            | 10.688            |
| b. Niet-periodieke terugvorderingen                                                                                   | 0                | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 2. Vereffening van betalingsuitstel                                                                                   | 0                | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>D. Vereffening van vooruitbetalingen</b>                                                                           | <b>0</b>         | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>E. Kapitaalsvermeerderingen</b>                                                                                    | <b>0</b>         | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>F. Bijdragen en schenkingen niet gekoppeld aan operationele activiteiten of aan de verwerving van vaste activa</b> | <b>0</b>         | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>III. Financieringssaldo</b>                                                                                        | <b>2.780.201</b> | <b>-4.515.022</b> | <b>-4.731.673</b> | <b>2.319.739</b>  | <b>12.765.500</b> | <b>24.399.507</b> | <b>24.033.638</b> | <b>12.587.123</b> |

|                                             |                   |                  |                   |                 |                  |                   |                   |                   |
|---------------------------------------------|-------------------|------------------|-------------------|-----------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>Budgetair resultaat van het boekjaar</b> | <b>10.003.703</b> | <b>2.821.531</b> | <b>-4.832.154</b> | <b>-391.314</b> | <b>5.270.972</b> | <b>-2.781.689</b> | <b>-6.633.101</b> | <b>-3.766.473</b> |
|---------------------------------------------|-------------------|------------------|-------------------|-----------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|

