



# **Schema T4 : Evolutie van de financiële schulden**

Stad en OCMW Lier

Paradeplein 2, bus 1

2500 LIER

NIS-code 12021

Burgemeester : Frank Boogaerts

Algemeen Directeur : Katleen Janssens

Financieel Directeur : Bart Luyckx

## 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 € 6.828.438 en is daarmee 490.473 EUR lager dan voorzien. Dit verschil wordt volledig verklaard door verwerking van de Fluvius-operatie. Nadat de aanpassing MJP werd opgemaakt heeft Fluvius de bedragen bijgestuurd. Inmiddels heeft Fluvius een akkoord met BTW administratie bekomen waardoor de verrichtingen zonder BTW kunnen verwerkt worden.
- De aflossingen zijn € 602.921 lager dan gebudgetteerd. Ook hier noteren we bij de aflossingen een afwijking door het Fluvius-effect (€ 171.054). Het resterende saldo wordt verklaard door de budgettaire aflossingen op de obligatielening die niet worden afbetaald (€ 431.867).

Financiële schulden op 31 december	Rek 2020	Mjp 2021	Mjp 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
<b>A. Financiële schulden op lange termijn</b>	<b>67.956.111</b>	<b>66.596.817</b>	<b>75.520.415</b>	<b>81.385.662</b>	<b>84.594.280</b>	<b>91.677.719</b>
1. Financiële schulden op 1 januari	66.141.103	67.956.111	66.596.817	75.520.415	81.385.662	84.594.280
2. Nieuwe leningen	6.828.438	4.483.439	15.083.439	22.583.439	10.383.439	7.083.439
3. Aflossingen	0	0	0	-	0	0
				10.000.000		
4. Overboekingen	-5.013.430	-5.515.829	-6.159.841	-6.718.193	-7.174.820	0
5. Andere mutaties	0	-326.903	0	0	0	0
<b>B. Financiële schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen</b>	<b>4.741.703</b>	<b>5.515.829</b>	<b>6.159.841</b>	<b>6.718.193</b>	<b>7.174.820</b>	<b>0</b>
1. Financiële schulden op 1 januari	4.092.186	4.741.703	5.515.829	6.159.841	6.718.193	7.174.820
2. Aflossingen	-4.363.913	-5.068.607	-5.515.829	-6.159.841	-6.718.193	-7.174.820
3. Overboekingen	5.013.430	5.515.829	6.159.841	6.718.193	7.174.820	0
4. Andere mutaties	0	326.903	0	0	0	0
<b>C. Financiële schulden op korte termijn</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Totaal financiële schulden</b>	<b>72.697.814</b>	<b>72.112.646</b>	<b>81.680.256</b>	<b>88.103.854</b>	<b>91.769.101</b>	<b>91.677.719</b>