



Evolutie van de financiële schuld - T3

Evolutie van de financiële schulden

Excel-tabel

Geraamde financiële schulden	2026			2027		
	Referentie	Wijziging	Nieuw	Referentie	Wijziging	Nieuw
A. Financiële schulden op 1 januari	23.760.120	9.427.975	33.188.095	21.859.854	15.427.975	37.287.829
1. Obligatieleningen	0	0	0	0	0	0
2. Leasingschulden en soortgelijke schulden	1.570.406	9.427.975	10.998.381	1.384.741	9.427.975	10.812.716
3. Schulden aan kredietinstellingen	21.441.241	0	21.441.241	19.873.295	6.000.000	25.873.295
4. Andere leningen	748.473	0	748.473	601.818	0	601.818
B. Nieuwe leningen en leasings	781.614	6.000.000	6.781.614	6.728.219	-6.000.000	728.219
1. Obligatieleningen	0	0	0	0	0	0
2. Leasingschulden en soortgelijke schulden	781.614	0	781.614	728.219	0	728.219
3. Schulden aan kredietinstellingen	0	6.000.000	6.000.000	6.000.000	-6.000.000	0
4. Andere leningen	0	0	0	0	0	0
C. Aflossingen	2.681.880	0	2.681.880	2.834.254	0	2.834.254
1. Obligatieleningen	0	0	0	0	0	0
2. Leasingschulden en soortgelijke schulden	967.279	0	967.279	972.305	0	972.305
3. Schulden aan kredietinstellingen	1.567.945	0	1.567.945	1.711.400	0	1.711.400
4. Andere leningen	146.655	0	146.655	150.548	0	150.548
D. Financiële schulden op 31 december (A+B-C)	21.859.854	15.427.975	37.287.829	25.753.819	9.427.975	35.181.794
1. Obligatieleningen	0	0	0	0	0	0
2. Leasingschulden en soortgelijke schulden	1.384.741	9.427.975	10.812.716	1.140.655	9.427.975	10.568.630
3. Schulden aan kredietinstellingen	19.873.295	6.000.000	25.873.295	24.161.895	0	24.161.895
4. Andere leningen	601.818	0	601.818	451.269	0	451.269

Geraamde financiële schulden	2028			2029		
	Referentie	Wijziging	Nieuw	Referentie	Wijziging	Nieuw

Geraamde financiële schulden	2026			2027		
A. Financiële schulden op 1 januari	25.753.819	9.427.975	35.181.794	23.863.230	9.427.975	33.291.205
1. Obligatieleningen	-	-	-	-	-	-
2. Leasingschulden en soortgelijke schulden	1.140.655	9.427.975	10.568.630	860.695	9.427.975	10.288.670
3. Schulden aan kredietinstellingen	24.161.895	-	24.161.895	22.705.832	-	22.705.832
4. Andere leningen	451.269	-	451.269	296.703	-	296.703
B. Nieuwe leningen en leasings	714.581	-	714.581	57.143	-	57.143
1. Obligatieleningen	-	-	-	-	-	-
2. Leasingschulden en soortgelijke schulden	714.581	-	714.581	57.143	-	57.143
3. Schulden aan kredietinstellingen	-	-	-	-	-	-
4. Andere leningen	-	-	-	-	-	-
C. Aflossingen	2.605.170	-	2.605.170	2.254.937	-	2.254.937
1. Obligatieleningen	-	-	-	-	-	-
2. Leasingschulden en soortgelijke schulden	994.541	-	994.541	709.320	-	709.320
3. Schulden aan kredietinstellingen	1.456.063	-	1.456.063	1.386.905	-	1.386.905
4. Andere leningen	154.566	-	154.566	158.712	-	158.712
D. Financiële schulden op 31 december (A+B-C)	23.863.230	9.427.975	33.291.205	21.665.436	9.427.975	31.093.412
1. Obligatieleningen	-	-	-	-	-	-
2. Leasingschulden en soortgelijke schulden	860.695	9.427.975	10.288.670	208.518	9.427.975	9.636.493
3. Schulden aan kredietinstellingen	22.705.832	-	22.705.832	21.318.928	-	21.318.928
4. Andere leningen	296.703	-	296.703	137.991	-	137.991

Geraamde financiële schulden	2030			2031		
	Referentie	Wijziging	Nieuw	Referentie	Wijziging	Nieuw
A. Financiële schulden op 1 januari	21.665.436	9.427.975	31.093.412	19.729.419	9.427.975	29.157.395
1. Obligatieleningen	0	0	0	0	0	0
2. Leasingschulden en soortgelijke schulden	208.518	9.427.975	9.636.493	-201.029	9.427.975	9.226.946
3. Schulden aan kredietinstellingen	21.318.928	0	21.318.928	19.930.449	0	19.930.449

Geraamde financiële schulden	2026			2027		
4. Andere leningen	137.991	0	137.991	0	0	0
B. Nieuwe leningen en leasings	307.163	0	307.163	242.064	0	242.064
1. Obligatieleningen	0	0	0	0	0	0
2. Leasingschulden en soortgelijke schulden	307.163	0	307.163	242.064	0	242.064
3. Schulden aan kredietinstellingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere leningen	0	0	0	0	0	0
C. Aflossingen	2.243.180	0	2.243.180	2.057.492	0	2.057.492
1. Obligatieleningen	0	0	0	0	0	0
2. Leasingschulden en soortgelijke schulden	716.710	0	716.710	717.489	0	717.489
3. Schulden aan kredietinstellingen	1.388.479	0	1.388.479	1.340.003	0	1.340.003
4. Andere leningen	137.991	0	137.991	0	0	0
D. Financiële schulden op 31 december (A+B-C)	19.729.419	9.427.975	29.157.395	17.913.991	9.427.975	27.341.967
1. Obligatieleningen	0	0	0	0	0	0
2. Leasingschulden en soortgelijke schulden	-201.029	9.427.975	9.226.946	-676.454	9.427.975	8.751.521
3. Schulden aan kredietinstellingen	19.930.449	0	19.930.449	18.590.446	0	18.590.446
4. Andere leningen	0	0	0	0	0	0

MJP referentie:

MJP_ORIGINEEL_BEGINKREDIET_2026 2026: Budg. 230692

Aflossingen schulden

Excel-tabel

Financiële schulden	DUUR	startdatum	einddatum	Som bedrag van de leningen	Af te lossen in 2026	Af te lossen in 2027	Af te lossen in 2028	Af te lossen in 2029	Af te lossen in 2030	Af te lossen in 2031
172 Leasingschulden en soortgelijke schulden					967.279,00	972.305,00	994.541,00	709.320,00	716.710,00	717.489,00
STAD - Licht als dienst (Fluvius OV)		Wijzig elk jaar op basis van de investeringen			164.729,00	188.543,00	211.094,00	220.188,00	218.380,00	222.859,00

Meerjarenplanaanpassing 2026 - 2031 - 1

Journalvolgnummer: Budg. 237265

Financiële schulden	DUUR	startdatum	einddatum	Som bedrag van de leningen	Af te lossen in 2026	Af te lossen in 2027	Af te lossen in 2028	Af te lossen in 2029	Af te lossen in 2030	Af te lossen in 2031
STAD - Farys		Wijzig elk jaar op basis van de investeringen			802.550,00	783.762,00	783.447,00	489.132,00	498.330,00	494.630,00

1733	Schulden aan kredietinstellingen aangegaan door het bestuur				38.285.818,51	1.567.945,41	1.711.400,13	1.456.062,96	1.386.904,69	1.388.478,90	1.340.002,94
	STAD - BELFIUS - lening 782	20	10/10/2008	31/10/2028	395.802,33	26.728,63	27.942,64	29.211,79			
	STAD - BELFIUS - lening 783	20	12/10/2012	31/12/2032	700.000,00	37.991,55	39.025,40	40.087,39	41.178,27	42.298,84	43.449,90
	STAD - BELFIUS - lening 784	20	12/10/2012	31/12/2032	250.000,00	13.568,41	13.937,65	14.316,92	14.706,53	15.106,73	15.517,82
	STAD - BELFIUS - lening 785	15	20/12/2012	31/12/2027	2.050.000,00	157.967,77	161.986,48				
	STAD - BELFIUS - lening 786	20	06/03/2022	31/03/2042	800.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
	STAD - BELFIUS - lening 787 (renovatie CC De Herbakker)	20	06/03/2022	31/03/2042	3.300.000,00	165.000,00	165.000,00	165.000,00	165.000,00	165.000,00	165.000,00
	STAD - BELFIUS - lening 788 (renovatie stadhuis)	20	31/12/2022	30/06/2043	4.200.000,00	156.571,91	162.709,02	169.086,69	175.714,34	182.601,76	189.759,16
	STAD - BNP Paribas - 004	20	23/12/2010	31/12/2030	1.100.000,00	66.865,06	69.623,90	72.496,59	75.487,80	78.602,42	
	STAD - BNP Paribas - 007	20	31/12/2019	31/12/2039	5.000.000,00	244.381,98	245.927,69	247.483,16	249.048,49	250.623,70	252.208,88
	STAD - ING lening contract nr 90-111167-10	20	23/09/2005	31/12/2026	523.677,25	30.015,00					
	STAD - ING lening contract nr 90-111626-81	20	18/12/2006	31/12/2026	1.022.795,86	58.040,63					
	STAD - ING lening contract nr 90-112295-71	20	13/12/2007	31/12/2027	2.131.477,00	121.577,31	124.834,38				
	STAD - ING lening contract nr 90-118888-68	20	28/12/2009	31/12/2029	460.646,42	30.710,00	30.710,00	30.710,00	30.706,42		
	STAD - ING lening contract nr 90-114442-84	19	23/09/2008	31/12/2028	1.351.419,65	71.127,35	71.172,35	71.172,35			
	STAD - ING lening contract nr 90-1.5092-66	20	01/01/2025	01/01/2045	9.000.000,00	347.399,81	357.040,12	366.947,95	377.130,71	387.596,04	398.351,79
	Lening 2026	20	01/07/2026	30/06/2047	6.000.000,00		201.490,50	209.550,12	217.932,13	226.649,41	235.715,39

Meerjarenplanaanpassing 2026 - 2031 - 1
 Journaalvolgnummer: Budg. 237265

Financiële schulden	DUUR	startdatum	einddatum	Som bedrag van de leningen	Af te lossen in 2026	Af te lossen in 2027	Af te lossen in 2028	Af te lossen in 2029	Af te lossen in 2030	Af te lossen in 2031
174 Overige leningen				1.700.740,63	146.655,48	150.548,46	154.566,01	158.712,12	137.990,94	0,00
STAD - Imewo Publigas		01/01/2018	31/12/2029	300.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00		
STAD - Finewo lening Gulden Sporenstraat		01/04/2018	01/01/2030	1.400.740,63	121.655,48	125.548,46	129.566,01	133.712,12	137.990,94	
TOTAAL AFLOSSING					2.681.879,89	2.834.253,59	2.605.169,97	2.254.936,81	2.243.179,84	2.057.491,94
TOTAAL NIEUWE LENING					6.781.614,00	728.219,00	714.581,00	57.143,00	307.163,00	242.064,00
TOTAAL RESTERENDE SCHULD per 31/12/20xx (=jaartal van aflossing)					37.287.829,11	35.181.794,52	33.291.205,55	31.093.411,74	29.157.394,90	27.341.966,96
Schuldgraad per inwoner					1.640,25	1.547,61	1.464,44	1.367,77	1.282,60	1.202,74