



# Programmabegroting 2024-2027



gemeente  
gouda

## 5.7 Financiering

De ontwikkeling van de financieringspositie is bepalend voor de toekomstige ontwikkeling van de omvang van de leningenportefeuille (het lange vreemd vermogen). Uit de onderstaande investerings- en financieringsstaat blijken de verwachte financieringstekorten voor de jaren 2024 tot en met 2027. Deze verwachte tekorten zijn gefixeerd op de omvang van de kasgeldlimiet.

Gedetailleerde informatie over financiering, treasury, leningenportefeuille etcetera is opgenomen in de paragraaf financiering binnen deze programmabegroting.

| Bedragen * € 1.000                                  | 31-12-2024     | 31-12-2025     | 31-12-2026     | 31-12-2027     |
|---|----------------|----------------|----------------|----------------|
| <b>INVESTERINGEN</b>                                |                |                |                |                |
| (Im) materiele vaste activa                         | 387.388        | 409.526        | 411.680        | 405.959        |
| Financiele vaste activa                             | 3.003          | 3.003          | 3.003          | 3.003          |
| <b>Totaal vaste activa</b>                          | <b>390.391</b> | <b>412.530</b> | <b>414.683</b> | <b>408.962</b> |
| Onderhanden werk (grexen)                           | 20.425         | 10.118         | 11.162         | 5.560          |
| <b>Totaal vaste activa en OHW</b>                   | <b>410.816</b> | <b>422.648</b> | <b>425.845</b> | <b>414.522</b> |
|   |                |                |                |                |
| <b>FINANCIERING</b>                                 |                |                |                |                |
| Eigen vermogen:                                     | 106.958        | 114.669        | 116.221        | 120.128        |
| - algemene reserve                                  | 27.396         | 26.539         | 26.739         | 26.739         |
| - bestemmingsreserves                               | 79.563         | 88.130         | 89.482         | 93.389         |
| Vreemd vermogen:                                    |                |                |                |                |
| - voorzieningen (*)                                 | 17.038         | 15.237         | 7.352          | 8.388          |
| - opgenomen langlopende geldleningen                | 252.204        | 259.355        | 265.948        | 254.605        |
| - waarborgsommen                                    | 42             | 42             | 42             | 42             |
| <b>Totaal financieringsmiddelen</b>                 | <b>376.243</b> | <b>389.303</b> | <b>389.563</b> | <b>383.163</b> |
| <b>Financieringstekort (+) of overschot (-)</b>     | <b>34.573</b>  | <b>33.344</b>  | <b>36.282</b>  | <b>31.359</b>  |
| * inclusief risicovoorziening(en) grondexploitaties |                |                |                |                |