

Ενότητα (1)

Δανειακές υποχρεώσεις Δήμου Καρδίτσας στις 31.12.2013.

A. ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ

ΣΚΟΠΟΣ

Αγορά δύο οικοπέδων από τον πρώην Δήμο Καρδίτσας, στα Οικοδ.Τετράγωνα 72 (1.32,20 τμ) και 77 (2.559,00 τμ)

ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

50094 / 04.02.2004

ΑΡΧΙΚΟ ΠΟΣΟ

734.000,00 €

ΣΗΜΕΡΙΝΗ ΕΙΚΟΝΑ

Στις 09.07.2014 μας έγινε (κατόπιν αιτήσεως) τελική πρόταση για ρύθμιση του υπόλοιπου ποσού 427.670,64 € σε 12 εξαμηνιαίες έντοκες δόσεις.

Το επιτόκιο για τα δύο πρώτα έτη θα είναι 4,65% και μετά 4,15%, εφόσον είμαστε ενήμεροι. Πάρθηκε η σχετική απόφαση του ΔΣ και εκκρεμεί η συμβολαιογραφική πράξη.

ΛΗΞΗ

Θα εξαρτηθεί από την υπογραφή της σχετικής σύμβασης.

Κατά πάσα πιθανότητα θα είναι μέσα στον Νοέμβριο του τρέχοντος έτους, οπότε η λήξη θα είναι τον Μάιο του 2020.

B. ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

ΣΚΟΠΟΣ

Δάνειο 1: Δάνειο του πρώην Δήμου Κάμπου

Δάνειο 2: Δάνειο του πρώην Δήμου Καλλιφωνίου

ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Δάνειο 1: 2605-2999961 / 10.07.2008

Δάνειο 2: 2605-2753818 / 20.09.2007

ΑΡΧΙΚΟ ΠΟΣΟ

Δάνειο 1: 380.000,00 €

Δάνειο 2: 300.000,00 €

ΣΗΜΕΡΙΝΗ ΕΙΚΟΝΑ

Δάνειο 1

Τριμηνιαίες δόσεις των 4.750,00€ πλέον τόκων.

Υπόλοιπο κεφάλαιο 266.000,00 €

Δάνειο 2

Τριμηνιαίες δόσεις των 5.000,00€ πλέον τόκων.

Υπόλοιπο κεφάλαιο 165.000,00 €

ΔΗΞΗ

Δάνειο 1: 31.07.2028

Δάνειο 2: 01.11.2022

Γ. ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ ΚΑΙ ΔΑΝΕΙΩΝ

ΣΚΟΠΟΣ

Διάφορα δάνεια των πρώην Δήμων Καρδίτσας, Μητρόπολης, Ιτάμου, Καλλιφωνίου, Κάμπου και δάνειο της πρώην ΔΗΑΜΕΚ

ΑΡΧΙΚΟ ΠΟΣΟ

πρώην ΔΗΑΜΕΚ 701.033,49 €

πρώην Δήμος ΙΤΑΜΟΥ 1.203.665,48 €

πρώην Δήμος ΚΑΛΛΙΦΩΝΙΟΥ 782.070,49 €

πρώην Δήμος ΚΑΜΠΟΥ 1.447.143,96 €

πρώην Δήμος ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ 2.470.000,00 €

πρώην Δήμος ΜΗΤΡΟΠΟΛΗΣ 587.739,92 €

Συνολικό ποσό 7.205.126,68 €

ΣΗΜΕΡΙΝΗ ΕΙΚΟΝΑ

Το 2014 πληρώσαμε μόνο τόκους συνολικού ποσού 17.004,44 € και όχι κεφάλαιο.

Το ίδιο θα γίνει και το 2015.

Στις 31.12.2014 τα υπόλοιπα κεφάλαια θα είναι:

πρώην ΔΗΑΜΕΚ 348.321,23 €

πρώην Δήμος ΙΤΑΜΟΥ 702.484,52 €

πρώην Δήμος ΚΑΛΛΙΦΩΝΙΟΥ 424.888,36 €

πρώην Δήμος ΚΑΜΠΟΥ 721.732,40 €

πρώην Δήμος ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ 1.277.331,98 €

πρώην Δήμος ΜΗΤΡΟΠΟΛΗΣ 291.389,94 €

Συνολικό υπόλοιπο ποσό 3.766.148,43 €

Δεν έχει ξεκαθαριστεί ακόμη τον τρόπο εξόφλησης.

ΔΗΞΗ

-

Δ. ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ

ΣΚΟΠΟΣ

Δάνειο της πρώην ΔΗΚΕΚ που περιήλθε στον Δήμο Καρδίτσας μετά την λύση της επιχείρησης

ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

-

ΑΡΧΙΚΟ ΠΟΣΟ

-

ΣΗΜΕΡΙΝΗ ΕΙΚΟΝΑ

Με βάση το από υπ' αριθμ. 001791/08.07.2014 έγγραφο της Συνεταιριστικής Τράπεζας, είναι άμεσα απαιτητό το υπόλοιπο ποσό των 53.339,52 € πλέον τόκων από 01.07.2014

ΛΗΞΗ

-

Ε. ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ (πρώην ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ)

ΣΚΟΠΟΣ

Δάνειο 1: Δάνειο του πρώην Δήμου Καρδίτσας για αποπληρωμή δανείων και για εξόφληση ληξιπρόθεσμων οφειλών

Δάνειο 2: Δάνειο του πρώην Δήμου Καρδίτσας για χρηματοδότηση μελετών και έργων

Δάνειο 3: Δάνειο του πρώην Δήμου Καρδίτσας για κάλυψη ασφαλιστικών εισφορών των πρώην ΔΕΤΑΚ και ΔΗΑΜΕΚ προς Δημόσιο και ΙΚΑ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Δάνειο 1: 30486-30489-30491-30492 / 21.12.2007

Δάνειο 2: 35884 / 03.03.2009

Δάνειο 3: 35885 / 03.03.2009

ΑΡΧΙΚΟ ΠΟΣΟ

Δάνειο 1: 19.536.293,00 €

Δάνειο 2: 670.000,00 €

Δάνειο 3: 451.345,18 €

ΣΗΜΕΡΙΝΗ ΕΙΚΟΝΑ

Δάνειο 1:

Εξαμηνιαίες δόσεις (27/06 και 27/12).

Η δόση στις 27/12/2014 ανέρχεται σε 731.810,47 € (κεφάλαιο 476.710,21 € και τόκοι 255.100,26 €).

Υπόλοιπο κεφάλαιο 16.404.821,11 €

Δάνειο 2:

Εξαμηνιαίες δόσεις (11/03 και 11/09).

Η δόση στις 11/03/2015 ανέρχεται σε 25.647,07 € (κεφάλαιο 15.316,39 € και τόκοι 10.330,68 €).

Υπόλοιπο κεφάλαιο 576.006,78 €

Δάνειο 3:

Εξαμηνιαίες δόσεις (11/03 και 11/09).

Η δόση στις 11/03/2015 ανέρχεται σε 17.277,14 € (κεφάλαιο 10.317,89 € και τόκοι 6.959,25 €).

Υπόλοιπο κεφάλαιο 388.026,68 €

ΛΗΞΗ

Δάνειο 1: 27.06.2028

Δάνειο 2: 11.03.2029

Δάνειο 3: 11.03.2029

Ενότητα (2)

Οφειλές του Δήμου Καρδίτσας στις 31.08.2014

Κατηγορία		Ποσά
1	Προμηθευτές (από Ισοζύγιο Γενικής Λογιστικής)	€1.368.270,15
2	Αμοιβές προσωπικού - Αιρετών (από Ισοζύγιο Γενικής Λογιστικής)	€653.079,32
3	Ασφαλιστικοί Οργανισμοί (από Ισοζύγιο Γενικής Λογιστικής)	€3.755.705,70
4	Δημόσιο Ταμείο (από Ισοζύγιο Γενικής Λογιστικής)	€1.533.962,15
5	Υποχρεώσεις από εισπράξεις για λογαριασμό Δημοσίου και Ασφαλιστικών Φορέων (από Ισοζύγιο Γενικής Λογιστικής)	€525.241,17
6	Ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις μη απεικονισμένες στο Πληροφοριακό Λογιστικό Σύστημα	Σύνδεσμος Υδρευσης 1.209.431,00€ ΠΑΔΥΘ 355.428,27€ ΤΟΕΒ 160.608,17€ ΔΕΗ 275.010,73€ ΟΤΕ (Φιλικός Διακανονισμός) 61.694,64€ ΟΤΕ 81.038,49€ ΔΕΥΑΚ 37.483,53€
		€10.016.953,32

Υπάρχει επίσης και ο Συμφηφισμός των οφειλών του Δήμου Καρδίτσας προς το Ελληνικό Δημόσιο και τα Ασφαλιστικά Ταμεία (ΦΕΚ 1215/Β/20.05.2013). Συνολικό ποσό ρύθμισης **3.833.503.17€** (2.103.452,36€ σε Ασφαλιστικά Ταμεία και 1.730.050,81€ στο Ελληνικό Δημόσιο).

Υπόλοιπο στις 31.8.2014 ποσό **3.242.966,05€**

Ενότητα (3)

Το Ταμειακό Υπόλοιπο του Δήμου Καρδίτσας στις 31.08.2014 ανέρχεται συνολικά στα **2.807.588,91 €** και αναλύεται ως εξής:

- Τακτικά προς διάθεση: **45.296,52 €**
- Ειδικευμένα : **2.762.292,39 €**