**Wykaz informacji finansowych niezbędnych do przeprowadzenia oceny wniosku o zwiększenie dofinansowania**

**Beneficjent:** jednostki samorządu terytorialnego

Beneficjent winien potwierdzić zbilansowanie źródeł finansowania zwiększonych kosztów projektu, dlatego też powinien dostarczyć:

* zaktualizowane (uwzględniające to zwiększenie kosztów) WPF z opinią RIO
* dane tabelaryczne jak niżej:

**Koszty projektu:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Wyszczególnienie | Wg UoD | Obecnie | Zwiększenie o kwotę (d-c) |
| a | b | c | d | e |
| 1. | Całkowite |  |  |  |
| 2. | Kwalifikowane |  |  |  |
| 3 | Niekwalifikowane |  |  |  |

**Źródła finansowania:** (w zł)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Wyszczególnienie | Wg UoD | Obecnie | Zwiększenie o kwotę (d-c) |
| a | b | c | d | e |
| 1. | Środki własne |  |  |  |
| 2. | **Pożyczka NF** |  |  |  |
| 3. | **Dotacja MF EOG** |  |  |  |
| 4. | **Inne** (wymienić jakie) |  |  |  |
| **RAZEM:** | |  |  |  |

**Sytuacja finansowana j.s.t.: - za ostatnie 3 lata i prognoza na lata do końca okresu trwałości, a jeśli z pożyczką z NFOŚiGW to do końca okresu finansowania.**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Wyszczególnienie | Jedn. | 2019 | 2020 | 2021 | …. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Dochody ogółem[2], w tym: | zł |  |  |  |  |
| 1.1. | Dochody bieżące | zł |  |  |  |  |
| 1.2. | Dochody majątkowe[3], w tym: | zł |  |  |  |  |
| 1.2.1. | - ze sprzedaży majątku | zł |  |  |  |  |
| 1.2.2. | - z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje | zł |  |  |  |  |
| 2. | Wydatki ogółem[4], w tym: [2.1+2.2] | zł |  |  |  |  |
| 2.1. | Wydatki bieżące | zł |  |  |  |  |
| 2.1.1. | - odsetki od wnioskowanej pożyczki z NFOŚiGW | zł |  |  |  |  |
| 2.2. | Wydatki majątkowe | zł |  |  |  |  |
| 3. | Nadwyżka budżetowa/deficyt budżetowy | zł |  |  |  |  |
| 4. | Przychody budżety, w tym | zł |  |  |  |  |
| 4.1. | - z tytułu wnioskowanej pożyczki/dotacji z NFOŚiGW | zł |  |  |  |  |
| 5. | Rozchody budżetu[5], w tym: [5.1+5.2] | zł |  |  |  |  |
| 5.1. | - spłaty rat kapitałowy kredytów i pożyczek oraz wykupów papierów wartościowych, w tym: | zł |  |  |  |  |
| 5.1.1. | -- spłaty rat kapitałowych wnioskowanej pożyczki z NFOŚiGW | zł |  |  |  |  |
| 5.2. | - inne rozchody niezwiązane z obsługą długu | zł |  |  |  |  |
| 6. | Kwota długu, w tym: | zł |  |  |  |  |
| 6.1. | - z tytułu wnioskowanej pożyczki z NFOŚiGW | zł |  |  |  |  |
| 7. | Wskaźnik spłat zobowiązań[6] | % |  |  |  |  |
| 8. | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań[7] | % |  |  |  |  |
| 9. | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań[8] | TAK/NIE |  |  |  |  |
| 10. | Wynik budżetu[9] [1+4-2-5] | zł |  |  |  |  |

* jeśli w źródłach finansowania ujęto inne (czyli poz. 4 tabeli „Źródła finansowania” - powyżej) to należy przedłożyć dokument potwierdzający możliwość pozyskania tego innego źródła (np. jeśli kredyt z banku – to co najmniej promesa udzielenia kredytu, jeśli dotacja z budżetu państwa – to kopie decyzji o przyznaniu takiej dotacji, itp.)

**Beneficjent:** fundacja

Beneficjent winien potwierdzić zbilansowanie źródeł finansowania zwiększonych kosztów projektu, dlatego też powinien dostarczyć:

* zaktualizowane (uwzględniające to zwiększenie kosztów)
* dane tabelaryczne jak niżej:

**Koszty projektu:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Wyszczególnienie | Wg UoD | Obecnie | Zwiększenie o kwotę (d-c) |
| a | b | c | d | e |
| 1. | Całkowite |  |  |  |
| 2. | Kwalifikowane |  |  |  |
| 3 | Niekwalifikowane |  |  |  |

**Źródła finansowania:** (w zł)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Wyszczególnienie | Wg UoD | Obecnie | Zwiększenie o kwotę (d-c) |
| a | b | c | d | e |
| 1. | Środki własne |  |  |  |
| 2. | **Pożyczka NF** |  |  |  |
| 3. | **Dotacja MF EOG** |  |  |  |
| 4. | **Inne** (wymienić jakie) |  |  |  |
| **RAZEM:** | |  |  |  |

**Sytuacja finansowana fundacji: - za ostatnie 3 lata i prognoza na lata do końca okresu trwałości, a jeśli z pożyczką z NFOŚiGW to do końca okresu finansowania.**

TABELE FINANSOWE - pliki excel do pobrania jako załączniki w Informacji o możliwości zwiększenia kwoty dofinansowania projektów.

* dokumenty dot. sytuacji finansowej za ostatnie 3 lata (tj. 2019-2021) i prognoza na lata do końca okresu trwałości, a jeśli z pożyczką z NFOŚiGW to do końca okresu finansowania:
* sprawozdania finansowe za lata 2019-2021 (bilans, rachunek zysków i strat, rachunek przepływów pieniężnych) wraz z opinią z badania biegłego rewidenta (o ile podlegały badaniu) wraz z F-01 za wykonane okresy sprawozdawcze bieżącego roku
* prognoza finansowa (tj. bilans, rachunek zysków i strat oraz rachunek przepływów) na lata do końca okresu trwałości, a jeśli z pożyczką z NFOŚiGW to do końca okresu finansowania – w formie analogicznej jak na etapie ubiegania się o dofinansowania (czyli model finansowy);
* propozycja harmonogramu spłat pożyczki z NFOŚiGW (o ile w źródłach finansowania przewidziano jej zwiększenie);
* propozycja pakietu zabezpieczeń (zarówno w przypadku dotacji z MF EOG jak i pożyczki z NF, jeśli będzie planowane ich zwiększenie);
* Sprawozdania finansowe za ostatnie 3 lata obrotowe oraz bieżące wykonanie wyników, np.. W formie np. F-01 za ostatni kwartał