

Wykaz informacji finansowych niezbędnych do przeprowadzenia oceny wniosku o zwiększenie dofinansowania

Dotyczy projektów o kwocie dofinansowania powyżej 5 mln zł – kwota po dokonaniu zwiększenia

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/NI E				
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: podmioty pozostałe (fundacje, stowarzyszenia, związki itp.)

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