

Wykaz informacji finansowych niezbędnych do przeprowadzenia oceny wniosku o zwiększenie dofinansowania

OBSZAR ENERGIA

Nabór:

Budowa źródeł ciepła wykorzystujących energię geotermalną (geotermia głęboka)

Beneficjent winien:

- potwierdzić zbilansowanie źródeł finansowania zwiększonych kosztów projektu, dlatego też należy dostarczyć 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:				

- jeśli w źródłach finansowania ujęto:
 - zwiększenie udziału środków własnych - to należy przedłożyć dokument potwierdzający możliwość ich wyasygnowania (np. wyciąg z konta bankowego - stan środków na rachunku, itp.)
 - 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.)
- dokumenty dotyczące 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);
- aktualizacja studium wykonalności w części dot. opisu założeń przyjętych do opracowania prognoz oraz analizy wrażliwości;
- 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 NFOŚiGW, jeśli będzie planowane ich zwiększenie);
- Sprawozdania finansowe za ostatnie 3 lata obrotowe oraz bieżące wykonanie wyników, np. w formie F-01 za ostatni kwartał.