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

**Beneficjent:** jednostki samorządu terytorialnego (JST)

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 NFOŚiGW** |   |  |  |
| 3. | **Dotacja MF EOG** |   |  |   |
| 4. | **Inne** (wymienić jakie) \*: … |  |  |   |
| **RAZEM:** |  |  |   |

**Sytuacja finansowa (JST) : 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. | 2020 | 2021 | 2022 | …. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 budżetu, 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, archidiecezja, państwowe jednostki budżetowe

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:** |  |  |   |

\* 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.)

**Sytuacja finansowa: za ostatnie 3 lata (tj. 2020-2022[[1]](#footnote-1)) 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.

* sprawozdania finansowe za lata 2020-20221 (bilans, rachunek zysków i strat, rachunek przepływów pieniężnych) wraz z opinią z badania biegłego rewidenta (o ile podlegały badaniu) wraz ze sprawozdaniem z bieżącego wykonania wyników roku bieżącego np. w formie F-01 za ostatni kwartał – nie dotyczy pjb i Archidiecezji
* w przypadku pjb sprawozdania finansowe za lata 2020-20221 - analogiczne jak na etapie ubiegania się o dofinansowania;
* w przypadku Archidiecezji sprawozdania finansowe o przychodach, kosztach i wyniku finansowym za lata 2020-20221 zgodnie z układem określonym przez wewnętrzne przepisy kościelne - analogiczne jak na etapie ubiegania się o dofinansowania;
* 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 – nie dotyczy archidiecezji; dla archidiecezji odpowiednio: prognoza przychodów i rozchodów; dla pjb prognoza
wg układu tabel analogicznie jak na etapie ubiegania się o dofinansowania;
* propozycja harmonogramu spłat pożyczki z NFOŚiGW (o ile w źródłach finansowania przewidziano jej zwiększenie / zaciągnięcie – jeżeli nie była uwzględniana);
* propozycja pakietu zabezpieczeń (zarówno w przypadku dotacji z MF EOG jak i pożyczki
z NFOŚiGW, jeśli będzie planowane jej zwiększenie/zaciągnięcie).
1. Jeśli sprawozdania finansowe za 2022 r. nie zostały jeszcze zatwierdzone przez właściwe organy Beneficjenta, wówczas należy je przedłożyć zaznaczając, że są to sprawozdania finansowe, które będą przedłożone do zatwierdzenia przez …… (wskazać nazwę organu właściwego do zatwierdzenia). [↑](#footnote-ref-1)