

**Wniosek o pożyczkę w ramach Projektu Systemowego
„Wsparcie inżynierii finansowej na rzecz rozwoju ekonomii społecznej”**

Metryka

Tytuł przedsięwzięcia	
Nazwa Wnioskodawcy	
Wnioskowana kwota pożyczki	
Wartość stopy redyskonta na dzień składania wniosku	<i>Do wypełnienia przez TISE</i>

Sekcja A. Informacje ogólne o przedsięwzięciu

A.1. Nazwa Programu Operacyjnego:

PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI

A.2. Numer i nazwa Osi Priorytetowej:

OŚ PRIORYTETOWA 1 – Zatrudnienie i integracja społeczna

A.3. Numer i nazwa Działania w ramach Osi Priorytetowej:

Działanie 1.4 – Wsparcie inżynierii finansowej na rzecz rozwoju ekonomii społecznej

A.4. Dane rejestrowe Wnioskodawcy:

Numer KRS/CEIDG	
PKD działalności (prosimy wymienić wszystkie występujące w dokumencie rejestrowym)	
PKD, których dotyczy projekt	
Wielkość przedsiębiorstwa – zgodnie z Załącznikiem I do Rozporządzenia Komisji (WE) nr 800/2008 z dnia 6 sierpnia 2008 r. (Dz. Urz. UE L 214 z 09.08.2008 r.)	Załącznik B

Data wpisu do rejestru przedsiębiorców:

A.5. Skrócony opis przedsięwzięcia :

--

A.6. Adres lokalizacji przedsięwzięcia :

--

A.7. Informacje finansowe:

A.7.1. Planowane koszty realizacji przedsięwzięcia:

<u>Koszt całkowity (w PLN)</u>	
Wydatki kwalifikowalne (w PLN)	
Wydatki niekwalifikowalne (w PLN)	

A.7.2. Proponowana struktura finansowania kosztów przedsięwzięcia (źródła finansowania) w PLN - podział źródeł finansowania przedsięwzięcia, z jakich pokryte zostaną koszty kwalifikowalne w kolejnych latach.

		Pożyczka	Środki własne Wnioskodawcy	Inne	Suma
2013	PLN				
	%				
2014	PLN				
	%				
2015	PLN				
	%				
2016	PLN				
	%				
Razem	PLN				
	%				

Charakterystyka źródeł finansowania kosztów przedsięwzięcia wykazanych w kolumnie „Inne”:



--

A.8. Proponowany sposób spłaty pożyczki

<input type="checkbox"/>	Jednorazowo, do dnia	<i>format DD.MM.RRRR</i>	
<input type="checkbox"/>	W ratach		
Liczba rat		Raty:	<input type="checkbox"/> miesięczne <input type="checkbox"/> trzymiesięczne
<input type="checkbox"/>	W następujących kwotach i terminach:		
Lp.	Kwota (w tys. PLN)	Do dnia	
1		<i>format DD.MM.RRRR</i>	
2		<i>format DD.MM.RRRR</i>	
3		<i>format DD.MM.RRRR</i>	
4		<i>format DD.MM.RRRR</i>	
5		<i>format DD.MM.RRRR</i>	
...		<i>format DD.MM.RRRR</i>	
Okres karencji w spłacie kapitału (<i>nie dłużej niż 6 miesięcy</i>)		<i>liczba miesięcy:</i>	
Źródła spłaty pożyczki przed zakończeniem realizacji przedsięwzięcia :			

A.9. Prawne formy zabezpieczenia wierzytelności

Obowiązkowa forma prawna zabezpieczenia spłaty pożyczki:	
<input type="checkbox"/>	Weksel "in blanco" wraz z deklaracją wekslową
Inne proponowane formy prawne rzeczowego zabezpieczenia spłaty pożyczki (jakie, wartość):	

Sekcja B. Informacje o Wnioskodawcy

B.1. Nazwa Wnioskodawcy:	
B.2. Forma prawna:	
B.3. Numer Identyfikacji Podatkowej:	



B.3.1. REGON:	
B.4. Dane teleadresowe siedziby Wnioskodawcy:	
B.4.1. Miejscowość:	
B.4.2. Kod:	
B.4.3. Ulica:	
B.4.4. Nr budynku/lokalu:	
B.4.5. Numer telefonu:	
B.4.6. Numer faksu:	
B.4.7. Adres poczty elektronicznej:	

B.5. Dane osoby lub osób prawnie upoważnionych do reprezentowania Wnioskodawcy:

Imię i nazwisko:	Zgodnie z KRS lub innym prawnym umocowaniem
Stanowisko:	

B.6. Dane personalne osoby upoważnionej do kontaktu w sprawach przedsięwzięcia :

B.6.1. Imię i nazwisko:	
B.6.2. Stanowisko:	
B.6.3. Nazwa Instytucji:	
B.6.4. Numer telefonu:	
B.6.5. Numer faksu	
B.6.6. Adres poczty elektronicznej:	

B.7. Charakterystyka działalności Wnioskodawcy (historia, główny przedmiot działalności, podstawowe produkty i usługi oferowane na rynku, udział sprzedaży tych produktów i usług w całości przychodów ze sprzedaży):

--

Sekcja C. Opis i cele przedsięwzięcia

C.1. Opis przedsięwzięcia – cel i zakres, tj.:

- czego dotyczy przedsięwzięcie (np. zakup maszyn i urządzeń, wartości niematerialnych i prawnych, remontów budynków, działań zmierzających do wprowadzenia nowych produktów lub usług),
- czy przedsięwzięcie jest zgodne z profilem prowadzonej lub przyszłej działalności i czy zapewnia komplementarność technologiczną z istniejącym wyposażeniem, parkiem maszynowym itd.,



- czy przedsięwzięcie będzie realizowane na terenie lub w budynkach, których Wnioskodawca jest właścicielem lub ma prawo do dysponowania nimi,
- czy w wyniku realizacji przedsięwzięcia powstaną nowe miejsca pracy (jeśli tak to ile, w podziale na mężczyzn i kobiety),
- czy w wyniku realizacji przedsięwzięcia zostaną zatrudnione osoby bezrobotne,
- krótki opis rynku sprzedaży i zaopatrzenia: jaka jest konkurencja? jaki jest potencjał dostawców usług?
- krótki opis perspektywy działalności Wnioskodawcy w planowanym okresie spłaty pożyczki:

--

C.2. Zasoby techniczne i przygotowanie do realizacji przedsięwzięcia, tj.:

- czy Wnioskodawca posiada pomieszczenia niezbędne do zlokalizowania w nich nabywanych środków trwałych/realizacji przedsięwzięcia,
- w przypadku prac budowlanych i modernizacyjnych – czy Wnioskodawca posiada pozwolenie na budowę, a jeśli nie – jaki jest termin złożenia wniosku oraz przewidywany termin uzyskania pozwolenia,
- czy zostały już podjęte jakieś działania w celu realizacji przedsięwzięcia (podpisanie wstępnych umów z wykonawcami, projekt budowlany, szczegółowy kosztorys, uzyskanie niezbędnych pozwoleń, realizacja określonego etapu przedsięwzięcia itp.),
- czy wymagane są inne zasoby techniczne niezbędne do realizacji przedsięwzięcia:

--

C.3. Zakres rzeczowy przedsięwzięcia

Należy określić harmonogram realizacji zakresu rzeczowego przedsięwzięcia, w tym działań objętych wkładem własnym, bez których realizacja projektu nie będzie mogła nastąpić.

Planowany termin rozpoczęcia i zakończenia realizacji zadań		Od rrrr-mm-dd:		
		Do rrrr-mm-dd:		
Działanie	Okres realizacji od... do...	Opis	Wartość netto	Wartość brutto
Działanie 1				
Działanie 2				
Działanie 3				
Działanie 4				
Działanie 5				
Działanie 6				
...				
Razem:				

C.4 Nakłady inwestycyjne w układzie kwartalnym i rocznym:

Należy podać kwoty wydatków inwestycyjnych w podziale na podstawowe grupy oraz na poszczególne lata. W przypadku pierwszych 12 miesięcy należy podać kwoty w układzie kwartalnym i określić, jaki zakres dat obejmuje pierwszy kwartał.

Wydatek inwestycyjny	Rok pierwszy w ujęciu kwartalnym				Rok 2013	Rok 2014	Rok 2015	Rok 2016
	Kwartał 1 Od mm/rr: Do mm/rr:	Kwartał 2	Kwartał 3	Kwartał 4				



Razem								
-------	--	--	--	--	--	--	--	--

C.5 Prognoza sprzedaży z tytułu realizacji przedsięwzięcia :

Należy przedstawić wartość sprzedaży podstawowych produktów i usług jakie będą oferowane na rynku bezpośrednio w wyniku realizacji projektu (dotyczy również przedsięwzięć, gdzie w wyniku ich realizacji zwiększy się wyłącznie wartość sprzedaży – w takim przypadku należy rozpatrywać wzrost sprzedaży).									
Produkt lub usługa	Rok pierwszy w ujęciu kwartalnym				Rok 2013	Rok 2014	Rok 2015	Rok 2016	Rok 2017
	Kwartał 1 Od mm/rr: Do mm/rr:	Kwartał 2	Kwartał 3	Kwartał 4					
Razem									
Należy przedstawić, na jakiej podstawie cena i prognozowana wielkość sprzedaży zostały skalkulowane:									

Sekcja D. Usługi doradztwa

D.1. Czy Wnioskodawca planuje skorzystanie z bezpłatnych usług doradztwa świadczonych przez ... Jeżeli tak:	Tak <input type="checkbox"/>	Nie <input type="checkbox"/>
D.2. Ile godzin usług doradczych planuje wykorzystać Wnioskodawca		
D.3. Z jakiego zakresu usług doradczych planuje skorzystać Wnioskodawca		

Sekcja E. Deklaracje i oświadczenia Wnioskodawcy

Oświadczam, że:	Tak	Nie
Wszystkie informacje podane w niniejszym wniosku i załącznikach do wniosku są prawdziwe i zgodne ze stanem faktycznym i prawnym, co potwierdzam własnoręcznym podpisem.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Nie ciąży na mnie obowiązek zwrotu kwoty stanowiącej równowartość uzyskanej pomocy publicznej, co do której Komisja Europejska wydała decyzję o obowiązku zwrotu pomocy.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Jestem świadomy odpowiedzialności karnej wynikającej z art. 297 § 1 ustawy z dnia 6 czerwca 1997r. Kodeks Karny (Dz. U. z 1997 r., Nr 88, poz. 553 z późn. zm.) za składanie nierzetelnych oświadczeń, o których mowa w art. 297 § 1 ustawy oraz możliwości utraty pomocy finansowej jeśli miały one wpływ na jej przyznanie lub	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>



udzielenie.		
Projekt będzie realizowany zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. nr 113, poz. 759 z późn. zm.). W sytuacji wyłączenia Projektu spod stosowania ustawy PZP, zobowiązuję się do ponoszenia wydatków z należytą starannością (celowo, rzetelnie, racjonalnie i oszczędnie).	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
W przypadku pozytywnego rozpatrzenia niniejszego wniosku o pożyczkę na realizację przedsięwzięcia, nie naruszę zasady zakazu podwójnego finansowania, oznaczającej niedozwolone sfinansowanie całkowite lub częściowe danego wydatku dwa razy ze środków publicznych (wspólnotowych lub krajowych).	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Deklaruję zabezpieczenie, a następnie poniesienie w całości udziału własnego na pokrycie wydatków związanych z realizacją przedsięwzięcia.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc <i>de minimis</i> (Dz. U. z 2010 r. Nr 53, poz. 311) oraz Rozporządzeniem Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 20 października 2010 r. zmieniającym Rozporządzenie w sprawie udzielania pomocy publicznej w ramach PO KL (Dz. U. z 2011 r. Nr 233, poz. 1383), oświadczam, że w okresie 3 lat budżetowych poprzedzających złożenie wniosku o pożyczkę, uzyskałem pomoc <i>de minimis</i> o wartości: PLN.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Wnioskodawca przeznacz co najmniej 10% zysku lub nadwyżki bilansowej na działalność pożytku publicznego (w przypadku spółdzielni socjalnych na działalność określoną w art. 2 ust 3 ustawy o spółdzielniach socjalnych).	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Sekcja F. Dokumenty pozwalające ocenić sytuację finansową Wnioskodawcy

Do Wniosku dołączam następujące dokumenty finansowe:	Tak	Nie
F.1. Wnioskodawca prowadzący uproszczoną księgowość:		
Zeznania podatkowe za ostatnie 3 lata oraz za ostatni okres, tj. od początku roku do miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku (jeśli Inwestor prowadzi działalność krócej niż 3 lata – zobowiązany jest dostarczyć dokumentację finansową za okres działalności)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Analityczne sprawozdania finansowe oraz zestawienie należności i zobowiązań sporządzone na formularzu wymaganym przez Pośrednika Finansowego	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Zaświadczenia z Urzędu Skarbowego i Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o niezaleganiu w płatnościach zobowiązań nie starsze niż 3 miesiące	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
F.2. Wnioskodawca prowadzący pełną sprawozdawczość finansową:		
Sprawozdania roczne / bilans i rachunek zysków i strat za ostatnie 3 lata, wraz z raportem i opinią biegłego rewidenta za ostatni lub poprzedni rok – o ile przepisy dotyczące rachunkowości nakładają na Inwestora obowiązek sporządzania takiego raportu (jeśli Inwestor prowadzi działalność krócej niż 3 lata – zobowiązany jest dostarczyć dokumentację finansową za okres działalności)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Sprawozdania kwartalne za ostatni okres (tj. od początku roku do kwartału poprzedzającego złożenie wniosku)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>



Sprawozdania roczne z przepływu środków pieniężnych	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Sprawozdanie roczne o stanie i rachunku środków własnych	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Zestawienie należności i zobowiązań oraz pozycji pozabilansowych	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Zaświadczenia z Urzędu Skarbowego i Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o niezaleganiu w płatnościach zobowiązań nie starsze niż 3 miesiące	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Sekcja G. Informacje pozwalające ocenić rentowność przedsięwzięcia

Forma opodatkowania:	Podatek liniowy	Skala podatkowa
Stawka podatku:		
G.1. Prognoza wpływów w ciągu 12 miesięcy po realizacji przedsięwzięcia :		
Ze sprzedaży produktów		
Ze sprzedaży usług		
Ze sprzedaży towarów i materiałów		
Razem		
G.2. Prognoza wydatków działalności gospodarczej w ciągu 12 miesięcy po realizacji przedsięwzięcia :		
Zakup towaru do handlu		
Zakupy surowców/materiałów części zamiennych		
Wynagrodzenia pracowników		
Zobowiązania publiczno-prawne związane z wynagrodzeniem pracowników		
Koszt najmu lokalu lub podatek od nieruchomości		
Transport		
Energia, co, gaz, woda,		
Usługi zewnętrzne (np. księgowość, ochrona)		
Reklama, poczta, Internet, telefon		
Ubezpieczenie PES		
Opłaty skarbowe, administracyjne, licencje, koncesje		
Pozostałe koszty (wymienić w uzasadnieniu jakie)		
Razem		
Splata pożyczki wraz z odsetkami	<i>Do wypełnienia przez</i>	



	<i>TISE</i>
Zysk przed opodatkowaniem	
Kwota podatku dochodowego	
Zysk z działalności gospodarczej PES	

Sekcja H. Pozostałe załączniki

Do Wniosku dołączam dokumenty rejestrowe:	Tak	Nie
Statut / umowa podmiotu	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
NIP	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
REGON	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Do Wniosku dołączam następujące załączniki:	Tak	Nie
Załącznik A – zestawienie kodów PKD (jeśli jest ich więcej niż 10)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Załącznik B – oświadczenie Zarządu dotyczące potwierdzenia, że podmiot spełnia kryteria mikro i małych przedsiębiorstw zgodnie z Załącznikiem I do Rozporządzenia Komisji (WE) nr 800/2008 z dnia 6 sierpnia 2008 r. (Dz. Urz. UE L 214 z 09.08.2008 r.)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Załącznik C – oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Załącznik D – zakres danych osobowych	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Załącznik E – formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Załącznik F – arkusz excel z przepływami finansowymi i strukturą przychodów i kosztów podmiotu	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Załącznik G – oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu z ubiegania się o dofinansowanie na podstawie art. 207 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Sekcja I. Informacje dla Wnioskodawcy

Niniejszy wniosek nie jest ofertą i nie zobowiązuje ani Towarzystwa Inwestycji Społeczno-Ekonomicznych SA, ani Wnioskodawcy do zawarcia umowy Pożyczki. Towarzystwo Inwestycji Społeczno-Ekonomicznych SA zatrzymuje oryginał wniosku wraz z załącznikami do wniosku oraz kopie wszystkich dołączonych do wniosku dokumentów – nawet, jeśli Pożyczka nie zostanie udzielona.

Towarzystwo Inwestycji Społeczno-Ekonomicznych SA, jako administrator danych osobowych, w rozumieniu



przepisów Ustawy o ochronie danych osobowych informuje, że w jego zbiorze danych będą przetwarzane dane osobowe osób reprezentujących Wnioskodawcę w celu wykonywania czynności, których Wnioskodawca będzie stroną. Osobom tym przysługuje prawo wglądu do swoich danych i prawo ich poprawienia.

Towarzystwo Inwestycji Społeczno-Ekonomicznych SA informuje, że dane osobowe osób reprezentujących Wnioskodawcę mogą zostać przekazane do:

1. systemu BANKOWY REJESTR, którego Administratorem danych jest Związek Banków Polskich z siedzibą w Warszawie, ul. Kruczkowskiego 8, działający na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe (Dz. U. z 2002 r. Nr 72, poz. 665 z późn. zm.),
2. zbioru danych osobowych „Kredytobiorcy”, którego administratorem danych jest Biuro Informacji Kredytowej S.A. z siedzibą w Warszawie.

Pieczenie i podpisy Reprezentantów Wnioskodawcy

Zajmowane stanowiska

.....

Imię i nazwisko *

(*w przypadku braku pieczęci imiennej reprezentantów Wnioskodawcy należy wypełnić z użyciem liter drukowanych)

.....

Data



KAPITAŁ LUDZKI
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI



**BANK
GOSPODARSTWA
KRAJOWEGO**

UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI
FUNDUSZ SPOŁECZNY

