**WNIOSEK O POŻYCZKĘ**

**w ramach Instrumentu Finansowego Pożyczka na Rozwój Turystyki**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | |
| miejscowość | data | nazwa Wnioskodawcy | |
| siedziba (adres): | |  | |
|  | |  |  |
| NIP | | telefony | e-mail |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Wnioskuję o udzielenie pożyczki na rozwój turystki oraz udzielenie pomocy de minimis** | | | | | | | | | | | | | |
| z przeznaczeniem na: | | | | | | | | | | | | | |
| **poszerzenie oferty** | | | | | *lub* | | | **zapewnienie ciągłości działania przedsiębiorstwa lub ochronę miejsc pracy w związku z kryzysem w  dziedzinie zdrowia publicznego** | | | | | |
| **podniesienie jakości produktów/usług** | | | | |
| **wydłużenie sezonu turystycznego w województwach Polski Wschodniej** | | | | |
| poprzez: | | …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………  ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. | | | | | | | | | | | |
| w wysokości: | | | |  | | | | | | | | | złotych |
| na okres: | | |  | miesięcy, w tym: | |  | | | | miesięcy karencji w spłacie kapitału | | | |
| z wypłatą jej na rachunek: | | | |  | | | | | | | w banku: |  | |
| Prawnym zabezpieczeniem pożyczki będzie: | | | | | | | | | | | | | |
| - weksel własny in blanco (obowiązkowo) oraz poręczenie wekslowe nastepujących osób fizycznych: | | | | | | | | | | | | | |
| 1. ………………………………………………………………………….  (imię i nazwisko Poręczyciela) | | | | | | | 2. ………………………………………………………………………….  (imię i nazwisko Poręczyciela) | | | | | | |
| 3. ………………………………………………………………………….  (imię i nazwisko Poręczyciela) | | | | | | | 4. ………………………………………………………………………….  (imię i nazwisko Poręczyciela) | | | | | | |
| - oraz następujące prawne zabezpieczenie: | | | | | | | | | | | | | |
| lp. | rodzaj zabezpieczenia | | | | | | | | wartość | | | | |
| 1. |  | | | | | | | |  | | | | |
| 2. |  | | | | | | | |  | | | | |
| 3. |  | | | | | | | |  | | | | |

**Oświadczam, że posiadam następujący status przedsiębiorstwa\*):**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| mikroprzedsiębiorstwo | małe przedsiębiorstwo | średnie przedsiębiorstwo |
|  |  |  |

\*) zgodnie z Załącznikiem I do Rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 roku uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. U. UE L 187 z 26 czerwca 2014 roku). Na kategorię mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) składają się przedsiębiorstwa, które zatrudniają mniej niż 250 pracowników i których roczny obrót nie przekracza 50 milionów EUR lub całkowity bilans roczny nie przekracza 43 milionów EUR. W kategorii MŚP przedsiębiorstwo małe definiuje się jako przedsiębiorstwo zatrudniające mniej niż 50 pracowników i którego roczny obrót lub całkowity bilans roczny nie przekracza 10 milionów EUR. W kategorii MŚP mikroprzedsiębiorstwo definiuje się jako przedsiębiorstwo zatrudniające mniej niż 10 pracowników i którego roczny obrót lub całkowity bilans roczny nie przekracza 2 milionów EUR. W przypadku, gdy w dniu zamknięcia ksiąg rachunkowych wskaźniki danego przedsiębiorstwa przekraczają lub spadają poniżej progu zatrudnienia lub pułapu finansowego, uzyskanie lub utrata statusu średniego, małego lub mikroprzedsiębiorstwa następuje tylko wówczas gdy zjawisko to powtórzy się w ciągu dwóch następujących po sobie okresach obrachunkowych. W przypadku nowo utworzonych przedsiębiorstw, których księgi rachunkowe jeszcze nie zostały zamknięte dane, które mają zastosowanie pochodzą z oceny dokonanej w dobrej wierze zgodnie z zasadami najlepszej praktyki w trakcie roku obrachunkowego.

**Oświadczam, że średnioroczne zatrudnienie\*) wynosiło:** (*n – oznacza rok bieżący)*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| w roku (n-3) | w roku (n-2) | w roku (n-1) |
| ………………………………… | ………………………………… | ………………………………… |

\*) Liczba zatrudnionych osób odpowiada liczbie „rocznych jednostek roboczych” (RJR), to jest liczbie pracowników zatrudnionych na pełnych etatach w obrębie danego przedsiębiorstwa lub w jego imieniu w ciągu całego roku, który jest brany pod uwagę. Praca osób, które nie przepracowały pełnego roku, które pracowały w niepełnym wymiarze godzin lub pracowników sezonowych jest obliczana jako część ułamkowa RJR. Personel składa się z: a) pracowników; b) osób pracujących dla przedsiębiorstwa, podlegających mu i uważanych za pracowników na mocy przepisów prawa krajowego; c) właścicieli – kierowników; d) partnerów prowadzących regularną działalność w przedsiębiorstwie i czerpiących z niego korzyści finansowe. Praktykanci lub studenci odbywający szkolenie zawodowe na podstawie umowy o praktyce lub szkoleniu zawodowym nie wchodzą w skład personelu. Okres trwania urlopu macierzyńskiego lub wychowawczego nie jest wliczany.

**Oświadczam, że jestem przedsiębiorstwem\*):**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| samodzielnym / niezależnym | partnerskim | powiązanym |
|  |  |  |
| Dane podmiotów partnerskich / powiązanych (nazwa, regon, stopień powiązania): | | |
|  | | |

\*) Za „przedsiębiorstwo samodzielne” uważa się przedsiębiorstwo: • które nie posiada 25% lub więcej kapitału lub praw głosu w innym przedsiębiorstwie lub • w którym inne przedsiębiorstwo nie posiada 25 % lub więcej kapitału lub praw do głosu. Przedsiębiorstwo to nie będzie więc przedsiębiorstwem partnerskim lub powiązanym w rozumieniu art. 3 ust. 2 i 3 załącznika I do rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 roku uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne ze wspólnym rynkiem w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (ogólne rozporządzenie w sprawie wyłączeń blokowych).

**Oświadczam, że jestem przedsiębiorstwem typu Start-up\*):**

|  |  |
| --- | --- |
| Tak | Nie |
|  |  |

\*) Start-up – MŚP, które w momencie zawarcia Umowy Pożyczki działa na rynku nie dłużej niż dwa lata od daty rozpoczęcia działalności gospodarczej, przy czym dwuletni okres, o którym mowa powyżej liczony jest: a) dla osób fizycznych – od daty rozpoczęcia wykonywania działalności określonej w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej; b) dla spółek cywilnych – od daty zawarcia umowy spółki; c) dla spółek kapitałowych - od daty zawarcia umowy spółki; d) dla pozostałych spółek handlowych – od daty rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym; e) dla oddziałów przedsiębiorstw zagranicznych – od daty rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym; f) dla przedsiębiorstw zagranicznych – od daty zawarcia umowy spółki lub daty rejestracji w odpowiednim rejestrze, w zależności od konstrukcji prawnej przedsiębiorstwa zagranicznego; z zastrzeżeniem, że przekształcenie lub zmiana formy prawnej powyższych podmiotów, traktowana jest jako kontynuacja dotychczas prowadzonej działalności, a nie rozpoczęcie prowadzenia nowej działalności gospodarczej.

**INFORMACJA NA TEMAT REALIZOWANEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA**

1. **Dane o Wnioskodawcy**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Wnioskodawca posiada siedzibę lub oddział w Polsce Wschodniej | | | | | |  TAK  NIE | |
| Wnioskodawca prowadzi działalność na terenie Polski Wschodniej | | | | | | 🞎 TAK 🞎 NIE | |
| Nazwy banków i numery posiadanych rachunków | |  | | | | | |
|  | | | | | |
| Forma rozliczeń z Urzędem Skarbowym: | | | | | | | |
| pełna księgowość | książka przychodów i rozchodów | | ryczałt ewidencjonowany | | karta podatkowa | | |
| 🞎 | 🞎 | | 🞎 | | 🞎 | | |
| Właściciel / Udziałowcy / Akcjonariusze Wnioskodawcy: | | | | | | | |
| Imię i nazwisko/nazwa firmy | | | | % własności | | | % praw głosu |
|  | | | |  | | |  |
|  | | | |  | | |  |

1. **Udziały w innych podmiotach gospodarczych**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Należy wykazać posiadane przez Wnioskodawcę oraz odrębnie dla każdego z Właścicieli / Udziałowców / Akcjonariuszy udziały w innych podmiotach (*n – oznacza rok bieżący)* | | | | |
| Nazwa podmiotu powiązanego | % własności\*) | % praw głosu | Ilość zatrudnionych pracowników na rok (n-2) | Ilość zatrudnionych pracowników na rok (n-1) |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

\*) w przypadku posiadania udziałów na poziomie >25% wymagane jest przedłożenie sprawozdań finansowych za 2 ostatnie lata obrachunkowe.

1. **Zatrudnienie[[1]](#footnote-1)**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Udzielenie wnioskowanej pożyczki będzie skutkować: | 1. utrzymaniem miejsc   pracy | 1. utrzymaniem i utworzeniem nowych miejsc pracy |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Zatrudnienie *(w przeliczeniu na etaty)* \*) | Kobiety: | Mężczyźni: |
| Aktualny poziom zatrudnienia |  |  |
| Planowana liczba nowo utworzonych miejsc pracy |  |  |

\*) poziom zatrudnienia obejmuje również Wnioskodawców w przypadku jednoosobowej działalności gospodarczej lub spółki cywilnej

1. **Wykaz zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz udzielonych poręczeń**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nazwa banku / rodzaj zadłużenia | Kwota udzielona | Aktualne zadłużenie | Zadłużenie przeterminowane | Termin spłaty | Miesięczna rata | Prawne zabezpieczenie |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |

1. **Wykaz leasingów**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Leasingodawca /przeznaczenie | Kwota udzielona | Aktualne zadłużenie | Zadłużenie przeterminowane | Termin spłaty | Miesięczna rata | Prawne zabezpieczenie |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |

1. **Informacja o głównych składnikach majątku**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Rodzaj (nieruchomości – nr KW, ruchomości, w tym pojazdy – nr rej., inne) | Wartość | Obciążenia (hipoteka, zastaw, na rzecz kogo, kwota) |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |

1. **Charakterystyka działalności**

|  |
| --- |
| Charakterystyka dotychczasowej działalności *(maks. 1 strona A4)* |
|  |
| Opis produktu/usługi – główne cechy i zalety |
|  |
| Ocena rynku |
| Odbiorcy produktów/usług (m.in.: kto?, klient indywidualny, hurtowy?, udział w %, z jakiego obszaru?, forma i termin rozliczeń; wielkość popytu w stosunku do Twojej oferty – podaj wielkości liczbowe), posiadane umowy z odbiorcami, zamówienia (opisz); sezonowość działalności (opisz jeśli dotyczy) |
|  |
| Dostawcy (np. rozproszeni, wielu, główni, dominujący; struktura % dostaw, forma i termin rozliczeń), Posiadane umowy z dostawcami, podwykonawcami, zamówienia (jeżeli są załącz kopie) |
|  |
| Główni konkurenci na rynku: ilu występuje na obszarze Twojego działania; jacy są: małe czy duże firmy; jak wygląda nasycenie rynku, na czym polega Twoja przewaga, a w czym nie jesteś w stanie im zagrozić? |
|  |

1. **Opis przedsięwzięcia**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Lokalizacja Inwestycji/przedsięwzięcia | adres: |  | |
| województwo: |  | |
| Główne **PKD** Wnioskodawcy: | | |  |
| **PKD** przedsięwzięcia dotyczącego wsparcia działalności turystycznej lub okołoturystycznej: | | |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. Szczegółowe uzasadnienie planowanego przedsięwzięcia oraz wpływu przedsięwzięcia na działalność turystyczną i okołoturystyczną: | | |
|  | | |
| 1. Oświadczam że realizowane ze środków z pożyczki przedsięwzięcie będzie dotyczyło obiektów posiadających status Miejsca Przyjaznego Rowerzystom w ramach Wschodniego Szlaku Rowerowego Green Velo[[2]](#footnote-2) | TAK\*) | NIE |
| \*) zaznaczenie odpowiedzi TAK wymaga szczegółowego uzasadnienia | | |
|  | | |
| 1. Aktualne zaawansowanie przedsięwzięcia/inwestycji (opisać wykonane prace, zawarte umowy itp.) | | |
|  | | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Dotychczasowe nakłady w ramach realizowanego przedsięwzięcia | | | | |
| Lp. | Dotychczasowe nakłady | Kwota brutto (PLN) | Termin realizacji | Źródła finansowania  (środki własne, inne –jakie?) |
| 1. |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |
| …. |  |  |  |  |
| Razem poniesione nakłady | |  |  | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Specyfikacja i harmonogram wydatków w ramach przedsięwzięcia oraz źródła ich finansowania | | | | |
| Lp. | Planowane wydatki | Kwota brutto (PLN) | Planowany termin wydatkowania | Źródła finansowania  (pożyczka, środki własne, inne – wpisać jakie?) |
| 1. |  |  | do 90 dni od dnia wypłaty pożyczki | *Wnioskowana pożyczka* |
| 2. |  |  | do 90 dni od dnia wypłaty pożyczki | *Wnioskowana pożyczka* |
| 3. |  |  |  | *Środki własne* |
| … |  |  |  | *Środki własne* |
| … |  |  |  |  |
| Razem wartość przedsięwzięcia \*) | |  |  | |

**\*) Uwaga!** Pożyczka udzielana jest na przedsięwzięcia realizowane z udziałem własnym Wnioskodawcy, którego wartość stanowi nie mniej niż 10 % kwoty pożyczki, z zastrzeżeniem przypadków opisanych w Regulaminie udzielania pożyczek w ramach Instrumentu Finansowego Pożyczka na Rozwój Turystyki.

1. **Nie wypełnia Wnioskodawca ubiegający się o pożyczkę *w związku z kryzysem w dziedzinie zdrowia publicznego***

|  |  |
| --- | --- |
| Wsparcie zostanie przeznaczone na następujące przedsięwzięcie: *(zaznaczyć właściwe)* | |
| a) Obiekty noclegowe; | g) Organizacja turystyki i pośrednictwo  turystyczne |
| b) Obiekty gastronomiczne; | h) Ekologiczne produkty; |
| c) Infrastruktura sportowo-rekreacyjna; | i) Produkty regionalne i tradycyjne, wzornictwo przemysłowe; |
| d) Infrastruktura turystyki zdrowotnej; | j) Przywracanie tradycyjnych zawodów –  rękodzieło i rzemiosło; |
| e) Infrastruktura kultury i rozrywki; | k) Inne inwestycje w branży okołoturystycznej  polegające na poszerzeniu oferty, podniesieniu jakości usług świadczonych bezpośrednio dla turystów. |
| f) Transport turystyczny; |
| Uzasadnienie przeznaczenia wsparcia: | |
|  | |

|  |
| --- |
| W przypadku gdy częścią realizowanego przedsięwzięcia inwestycyjnego są nakłady na kapitał obrotowy należy je szczegółowo opisać wraz z podaniem kwot oraz uzasadnić, że jest on bezpośrednio związany z realizacją przedsięwzięcia inwestycyjnego na które zostało przyznane wsparcie.  *(finansowanie kapitału obrotowego jest możliwe do wysokości nie przekraczającej* ***50%*** *wartości wnioskowanej pożyczki)* |
|  |

1. **Wypełnia Wnioskodawca ubiegający się o pożyczkę *w związku z kryzysem w dziedzinie zdrowia publicznego***

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. Oświadczam, że wnioskowana pożyczka zostanie przeznaczona na zapewnienie ciągłości działania przedsiębiorstwa lub ochronę miejsc pracy w związku z kryzysem w dziedzinie zdrowia publicznego. | TAK | NIE |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Oświadczam, że w skutek kryzysu w dziedzinie zdrowia publicznego: | | | | | *(należy zaznaczyć właściwe)* | |
|  | utraciłem trwale płynność finansową |  | utraciłem tymczasowo płynność finansową |  | | jestem zagrożony utratą płynności finansowej |
| Szczegółowy opis negatywnych konsekwencji kryzysu w dziedzinie zdrowia publicznego na płynność finansową Wnioskodawcy | | | | | | |
|  | | | | | | |

|  |
| --- |
| 1. Szczegółowy opis założeń w zakresie wpływu wnioskowanej pożyczki na zapewnienie ciągłości działania przedsiębiorstwa lub ochronę miejsc pracy w związku z kryzysem w dziedzinie zdrowia publicznego. |
|  |

## **Oświadczenia Wnioskodawcy:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. **Oświadczenia Wnioskodawcy:** | TAK | NIE |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Deklaruję przeznaczenie wsparcia na działalność wpisującą się w charakterystyczne rodzaje działalności/ branże turystyczne, o których mowa w Regulaminie udzielania pożyczek w ramach Instrumentu Finansowego Pożyczka na Rozwój Turystyki. |  |  |
| W przedmiocie objętym finansowaniem wnioskowaną pożyczką nie nastąpi nakładanie się finansowania przyznanego w ramach realizacji Strategii z finansowaniem z Europejskich Funduszy Strukturalnych i Inwestycyjnych, z innych funduszy, programów, środków i instrumentów Unii Europejskiej, a także innych źródeł pomocy krajowej i zagranicznej. |  |  |
| Nie znajduję się w trudnej sytuacji w rozumieniu pkt 20 Wytycznych dotyczących pomocy państwa na ratowanie i restrukturyzację przedsiębiorstw niefinansowych znajdujących się w trudnej sytuacji (Dz. Urz. UE C 249/1 z 31.07.2014 r.) |  |  |
| Nie jestem wykluczony, stosownie do Rozporządzenia Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis („Rozporządzenie 1407/2013”) (jeżeli przedsiębiorstwo ubiega się o pomoc de minimis) |  |  |
| Nie ciąży na mnie obowiązek zwrotu pomocy, wynikający z decyzji Komisji Europejskiej uznającej pomoc za niezgodną z prawem oraz ze wspólnym rynkiem lub orzeczenia sądu krajowego lub unijnego |  |  |
| Nie pozostaję w stanie upadłości, pod zarządem komisarycznym lub nie znajduję się w toku likwidacji, postępowania upadłościowego lub postępowania układowego z wierzycielami |  |  |
| Nie podlegam wykluczeniu z możliwości dostępu do środków publicznych na podstawie przepisów prawa lub wykluczeniu takiemu nie podlegają osoby uprawnione do ich reprezentacji, w szczególności na podstawie art. 207 ust. 4 ustawy o finansach publicznych, art. 12 ust. 1 pkt. 1 ustawy o skutkach powierzenia wykonywanej pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terenie RP, art. 9, ust. 1 pt. 2 a ustawy o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary. |  |  |
| Nie jestem podmiotem, w stosunku, do których Polska Fundacja Przedsiębiorczości lub osoby upoważnione do jej reprezentacji posiadają, tak bezpośrednio jak i pośrednio, jakiekolwiek powiązania, w tym o charakterze majątkowym, kapitałowym, osobowym czy też faktycznym, które wpływają lub mogłyby potencjalnie wpływać na prawidłową realizację Operacji |  |  |
| Nie zostałem/am prawomocnie skazany/a za przestępstwo składania fałszywych zeznań, przekupstwa, przeciwko mieniu, wiarygodności dokumentów, obrotowi pieniężnemu i papierami wartościowymi, obrotowi gospodarczemu, systemowi bankowemu, przestępstwo skarbowe albo inne związane z wykonywaniem działalności gospodarczej lub popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także żadna z osób będących członkami organów zarządzających bądź wspólnikami reprezentowanego przez mnie podmiotu nie została prawomocnie skazana za powyższe przestępstwa |  |  |
| Wszystkie informacje, które zawarłem/am w niniejszym wniosku i dane zamieszczone w załączonych dokumentach są prawdziwe oraz zapoznałem/am się z Regulaminem udzielania pożyczek w ramach Instrumentu Finansowego Pożyczka na Rozwój Turystyki. |  |  |

....................................................................

*(pieczęć i podpis Wnioskodawcy)*

Data wpływu: .........................................

Wniosek przyjął: .....................................

1. Monitoringowi podlegają etaty, które powstały lub zostały utrzymane jako bezpośredni skutek realizacji lub zakończenia projektu i wynikają z uzyskanego wsparcia. Nowo utworzone i utrzymane miejsca pracy rozumiane jako etaty w pełnym wymiarze czasu pracy, powstałe lub utrzymane do 24 miesięcy od zakończenia rzeczowej realizacji projektu (data zapłaty ostatniej faktury, data odbioru, w zależności co występuje później). Do wskaźnika nie wlicza się pracowników zatrudnionych do wdrożenia projektów oraz etatów nieobsadzonych. Prace sezonowe i niepełnowymiarowe należy przeliczyć na ekwiwalent pełnego czasu pracy. Wskaźnik należy monitorować w podziale na etaty zajmowane przez kobiety i mężczyzn. [↑](#footnote-ref-1)
2. Miejsce Przyjazne Rowerzystom (MPR) – obiekt, któremu został nadany status MPR, co zostało potwierdzone certyfikatem o nadaniu statusu MPR, przedkładanym Pośrednikowi Finansowemu przez MŚP najpóźniej w dniu podpisania Umowy Pożyczki. Zobacz: http://greenvelo.pl/portal/pl/zanim-wyjedziesz/miejsca-przyjazne-rowerzystom. [↑](#footnote-ref-2)