

# WNIOSEK O POŻYCZKĘ – ZAKRES WYMAGANYCH INFORMACJI

## 1. DANE UCZESTNIKA

• **imię i nazwisko**

«proszę wpisać imię i nazwisko zgodne z dowodem tożsamości

• **adres zameldowania:** województwo, powiat, gmina, miejscowość, ulica, nr budynku, nr lokalu, kod pocztowy

«proszę wpisać adres, pod którym jest Pan/i zameldowana/y

• **adres zamieszkania:** województwo, powiat, gmina, miejscowość, ulica, nr budynku, nr lokalu, kod pocztowy

«proszę wpisać adres zamieszkania, pod którym faktycznie Pan/i przebywa w Polsce

• **adres e-mail**

«proszę wpisać faktycznie użytkowany adres e-mail.

• **nr telefonu**

«proszę wpisać faktycznie użytkowany nr telefonu kom. lub stacjonarnego

• **pesel**

«proszę wpisać swój numer PESEL, zgodny z danymi w dowodzie osobistym

• **data urodzenia**

• **płeć**

• **kraj urodzenia**

«proszę wpisać swój kraj urodzenia

• **obywatelstwo**

«jeśli posiada Pan/i więcej niż jedno obywatelstwo, proszę wybrać jedno z nich

• **dokument potwierdzający tożsamość** (seria, nr i data ważności): dowód osobisty/paszport/inny dokument potwierdzający prawo do zamieszkiwania w Polsce

«jeśli jest Pan/i obywatelem Polski, proszę wybrać dowód osobisty. Jeśli jest Pan/i obywatelem innego kraju, proszę wybrać paszport. W przypadku wyboru inny, proszę opisać np. rodzaj dokumentu, datę ważności, serię i nr lub inne okoliczności wskazujące na prawo zamieszkiwania na terytorium Polski.

# WNIOSEK O POŻYCZKĘ – ZAKRES WYMAGANYCH INFORMACJI

## 2. DANE STATYSTYCZNE

### •status na rynku pracy:

•osoba ucząca się

•osoba pracująca

•osoba bezrobotna zarejestrowana

•osoba bezrobotna niezarejestrowana

•osoba nieaktywna zawodowo

•osoba bierna zawodowo

### •inne istotne informacje mogące mieć znaczenie dla Operatora

«proszę wybrać jedną z możliwości:

«os., która kształci się w ramach kształcenia formalnego (szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła średnia, szkoła policealna, studia I, II, III stopnia), niepracująca

«os. w wieku 15 lat i więcej, która wykonuje pracę, za którą otrzymuje wynagrodzenie, z której czerpie zyski lub korzyści rodzinne lub osoba posiadająca zatrudnienie lub własną działalność, która jednak chwilowo nie pracowała ze względu na np. chorobę, urlop, spór pracowniczy czy kształcenie się lub szkolenie

«os. pozostająca bez pracy, gotowa do podjęcia pracy i aktywnie poszukująca zatrudnienia, która jest zarejestrowana w rejestrze urzędu pracy jako bezrobotna

«os. pozostająca bez pracy, gotowa do podjęcia pracy i aktywnie poszukująca zatrudnienia, która nie jest zarejestrowana w rejestrze urzędu pracy jako bezrobotna

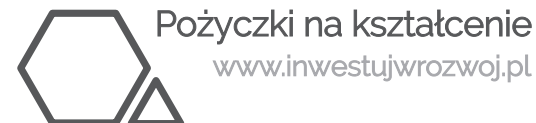
«os. pozostająca bez zatrudnienia, która jednocześnie nie zalicza się do kategorii bezrobotni

«os. w wieku powyżej 15 lat, niezatrudniona i niewykonywująca innej pracy zarobkowej, nieposzukująca zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej lub też niezdolna do jego podjęcia

«miejsce do wpisania innych istotnych dla Operatora informacji dotyczących swoich danych osobowych i statystycznych, które nie pojawiły się w sekcjach wypełnionych powyżej



Unia Europejska  
Europejski Fundusz Społeczny



# WNIOSEK O POŻYCZKĘ – ZAKRES WYMAGANYCH INFORMACJI

## 2. DANE STATYSTYCZNE

- **stan cywilny:** wolny, /wolna, żonaty, zamężna
- **bezdomność lub dotknięcie wykluczeniem z dostępu do mieszkania**
- **przebywanie w gospodarstwie domowym bez osób pracujących**
- **życie w gospodarstwie składającym się z jednej osoby dorosłej i dzieci pozostających na utrzymaniu**
- **wykształcenie (wg. ISCED)**

«proszę wybrać swój stan cywilny

«proszę zaznaczyć, czy jest Pan/i osobą bezdomną lub dotkniętą wykluczeniem z dostępu do mieszkań. Można odmówić odpowiedzi na to pytanie

«proszę zaznaczyć, czy jest Pan/i osobą przebywającą w gospodarstwie domowym bez osób pracujących, w tym również w gospodarstwie domowym z dziećmi pozostającymi na utrzymaniu. Można odmówić odpowiedzi na to pytanie

«proszę zaznaczyć, czy jest Pan/i osoba żyjącą w gospodarstwie domowym składającym się z jednej osoby dorosłej i dzieci pozostających na utrzymaniu. Można odmówić odpowiedzi na pytanie

«proszę wybrać najwyższy poziom faktycznie posiadanego wykształcenia (poziom musi być ukończony). ISCED 0 wychowanie przedszkolne/ISCED 1 podstawowe/ISCED 2 gimnazjalne/ISCED 3 ponadgimnazjalne/ISCED 4 policealne/ISCED 5 studia krótkiego cyklu/ISCED 6 studia licencjackie lub odpowiedniki/ISCED 7 studia podyplomowe, studia magisterskie lub odpowiedniki/ISCED 8 studia doktoranckie

# WNIOSEK O POŻYCZKĘ – ZAKRES WYMAGANYCH INFORMACJI

## 3. ZDOLNOŚĆ KREDYTOWA

•rozdzielność majątkowa

•źródło dochodów:

-**umowa o pracę/powołanie/mianowanie:** rodzaj umowy (czas określony/ nieokreślony), od kiedy i do kiedy obowiązuje, NIP pracodawcy, nazwa pracodawcy, telefon kontaktowy do pracodawcy, średnie wynagrodzenie brutto i netto za ostatnie 3 miesiące – należy załączyć skan zaświadczenia o zarobkach.

-**umowa cywilnoprawna:** rodzaj umowy (zlecenie/dzielo), od kiedy i do kiedy obowiązuje, średnie wynagrodzenie brutto i netto za ostatnie 3 miesiące – należy załączyć skan umowy/rachunku/ innego dokumentu potwierdzającego zarobki.

-**własna działalność gospodarcza:** rodzaj działalności (KPIR/Ryczałt/Karta podatkowa), data rejestracji działalności, NIP, REGON, Nazwa firmy, oświadczenie o otrzymanej pomocy de minimis nie przekraczającej kwoty 200 tys. euro; główny PKD firmy, przedmiot działalności firmy, oświadczenie o braku zajęć komorniczych i niezaleganiu wobec ZUS/KRUS/US, średni miesięczny dochód brutto i netto z ostatnich 12 miesięcy – należy załączyć skan PIT, CIT, zestawienia finansowego potwierdzającego zarobki.

«jeśli dotyczy, proszę zaznaczyć, czy pomiędzy Panem/Panią a małżonką/małżonkiem ustalona jest rozdzielność majątkowa

«proszę zaznaczyć, z jakich źródeł czerpie Pan/i dochody. Można wybrać więcej niż jedno źródło

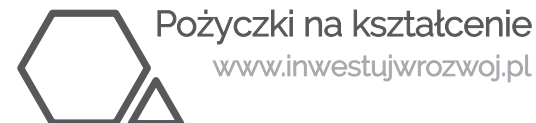
«proszę wypełnić dane zgodnie z danymi zawartymi w Pani/Pana aktualnej umowie. UWAGA zaświadczenie o zarobkach wystawione przez pracodawcę Uczestnika nie może być wystawione wcześniej niż 30 dni przed złożeniem wniosku. W przypadku krótszego okresu zatrudnienia proszę wskazać informację/załączyć zaświadczenie obejmujące tyle miesięcy ile trwa zatrudnienie

«proszę wypełnić dane zgodnie z danymi zawartymi w Pani/Pana aktualnej umowie cywilno-prawnej UWAGA zaświadczenie o zarobkach wystawione przez pracodawcę Uczestnika nie może być wystawione wcześniej niż 30 dni przed złożeniem wniosku. W przypadku krótszego okresu zatrudnienia proszę wskazać informację/załączyć zaświadczenie obejmujące tyle miesięcy ile trwa zatrudnienie

«proszę wypełnić zgodnie z danymi w CEIDG



Unia Europejska  
Europejski Fundusz Społeczny



## WNIOSEK O POŻYCZKĘ – ZAKRES WYMAGANYCH INFORMACJI

### 3. ZDOLNOŚĆ KREDYTOWA

data rejestracji działalności, NIP, REGON, Nazwa firmy, oświadczenie o otrzymanej pomocy de minimis nie przekraczającej kwoty 200 tys. euro; główny PKD firmy, przedmiot działalności firmy, oświadczenie o braku zajęć komorniczych i niezaleganiu wobec ZUS/KRUS/US, średni miesięczny dochód brutto i netto z ostatnich 12 miesięcy – należy załączyć skan PIT, CIT, zestawienia finansowego potwierdzającego zarobki.

-**świadczenie ZUS:** rodzaj świadczenia (np. emerytura/renta/zasiłek), od kiedy i do kiedy obowiązuje, średnie dochody brutto i netto za ostatnie 3 miesiące – należy załączyć skan dokumentu potwierdzającego dochody.

-**inne:** np. dochody z rolnictwa, wynajem: rodzaj dochodu, od kiedy do kiedy obowiązuje, średnie dochody netto i brutto za ostatnie 3 miesiące – do załączenia skan dokumentów potwierdzających wpływy np. wyciąg z rachunku bankowego, umowa najmu, alimenty itp.

-**dochód współmałżonka** \*tylko gdy występuje ustawowa wspólnota małżeńska (średnie wynagrodzenie brutto i netto za ostatnie 3 miesiące)

«oświadczenie o otrzymanej pomocy de minimis należy zaznaczyć jeśli w ciągu ostatnich 3 lat kalendarzowych (rok 2015, 2016, 2017) nie otrzymał/a Pan/i pomocy publicznej w wysokości przekraczającej podane limity, jak również, że limity nie zostaną przekroczone w przypadku otrzymania pożyczki (proszę sprawdzić na podstawie posiadanych zaświadczeń o otrzymanej pomocy) albo jeśli nigdy nie korzystał/a Pan/i z pomocy publicznej. Przedmiot działalności firmy należy opisać w kilku zdaniach. W przypadku działalności gosp., która jest prowadzona przez okres krótszy niż 12 mscy, proszę podać dane z całego okresu działania firmy.

«proszę wypełnić dane zgodnie z posiadaną decyzją ZUS. Proszę załączyć skan dokumentu potwierdzającego dochody, np. wyciągu z rachunku bankowego albo odcinka emerytury.

«rubryka nieobowiązkowa. Proszę uzupełnić w przypadku gdy nie posiada Pan/Pani własnych dochodów lub gdy uzna Pan/Pani, że dochody małżonka zwiększą szansę na otrzymanie pożyczki. W przypadku krótszego okresu zatrudnienia proszę wskazać informacje obejmujące tyle miesięcy ile trwa zatrudnienie.

# WNIOSEK O POŻYCZKĘ – ZAKRES WYMAGANYCH INFORMACJI

## 3. ZDOLNOŚĆ KREDYTOWA

### • oświadczenie majątkowe

-**nieruchomości:** rodzaj (np. działka rolna, mieszkanie, dom), lokalizacja lub nr księgi wieczystej, szacunkowa wartość, obciążenia (np. hipoteka), czy nieruchomość jest objęta wspólnotą małżeńską

- **ruchomości o szacunkowej wartości powyżej 10 tys. zł. bez leasingu:** rodzaj (samochód/maszyna itp.), rok produkcji, szacunkowa wartość, obciążenia (np. zastaw), czy ruchomość jest objęta wspólnotą małżeńską

-**informacja o pozostałych aktywach** (np. lokaty/fundusze/akcje/oszczędności): rodzaj/nazwa, aktualna wartość, obciążenia/prawa osób trzecich, obciążenia/prawa osób trzecich

-**zobowiązania osobiste** (kredyt/pożyczka/leasing/ inne) nazwa wierzyciela, rodzaj zobowiązania, aktualna wartość zobowiązania, miesięczna rata, termin spłaty

-**zobowiązania firmowe** (kredyt/pożyczka/leasing/ inne) nazwa wierzyciela, rodzaj zobowiązania, aktualna wartość zobowiązania, miesięczna rata, termin spłaty

-**udzielone poręczenia:** nazwa instytucji banku, kwota poręczenia, nie udzielono

### • inne istotne informacje dotyczące sytuacji finansowej i majątkowej

### • inne istotne informacje mogące mieć znaczenie dla Operatora

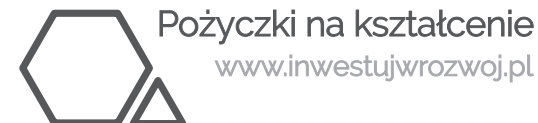
«proszę oświadczyć zgodnie ze stanem faktycznym

« UWAGA proszę wypełnić tylko w przypadku posiadania własnej firmy

«miejsce do wpisania innych istotnych dla Operatora informacji dotyczących swoich danych dot. zdolności kredytowej, które nie pojawiły się w sekcji wypełnionej powyżej



Unia Europejska  
Europejski Fundusz Społeczny



# WNIOSEK O POŻYCZKĘ – ZAKRES WYMAGANYCH INFORMACJI

## 4. INFORMACJE O WYBRANEJ FORMIE KSZTAŁCENIA I INSTYTUCJI

### •nazwa formy kształcenia

•**rodzaj:** kurs/szkolenie/studia podyplomowe/aplikacja prawnicza/seminaria/warsztaty/staż/praktyka/e-learning/inne

•**tematyka formy kształcenia:** termin kursu/szkolenia, iczba dni szkoleniowych i liczba godzin szkoleniowych (pola nieobowiązkowe), rodzaj dokumentu poświadczającego ukończenie, całkowity koszt wybranej formy kształcenia w PLN/EUR lub USD, co składa się na całkowity koszt wybranej formy kształcenia

•**dane instytucji szkoleniowej:** nazwa instytucji, NIP, typ instytucji (szkoła wyższa/instytucja szkoleniowa/inne), nr w rejestrze instytucji szkoleniowych (jeśli dotyczy), adres rejestrowy (kraj, województwo, powiat, gmina, miejscowość, ulica, nr budynku, lokalu kod pocztowy), faktyczny adres realizacji formy kształcenia (kraj, województwo, powiat, gmina, miejscowość, ulica, nr budynku, nr lokalu kod pocztowy), adres internetowy instytucji szkoleniowej, telefon kontaktowy do instytucji szkoleniowej, adres e-mail instytucji szkoleniowej, nr konta bankowego instytucji szkoleniowej

### •inne istotne informacje mogące mieć znaczenie dla Operatora

«proszę podać tytuł formy kształcenia, która chce Pan/i opłacić z pożyczki

«do wyboru jedna forma kształcenia

«tematyka formy kształcenia do wyboru z listy, w punkcie termin należy wpisać dokładny termin rozpoczęcia i zakończenia formy kształcenia

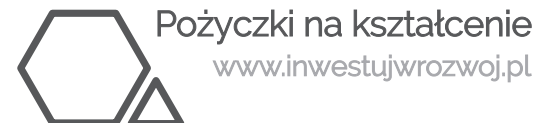
«dane można uzyskać od instytucji szkoleniowej, nr w RIS proszę podać tylko jeśli wybrana instytucja figuruje w tym rejestrze. Proszę wpisać adres, pod którym wybrana przez Pana/Panią instytucja szkoleniowa jest zarejestrowana, np. w KRS, CEIDG lub RIS.

«adres realizacji formy kształcenia to adres pod którym faktycznie będzie odbywać się dana forma kształcenia.

«miejsce do wpisania innych istotnych dla Operatora informacji dotyczących wybranej formy kształcenia/wybranej instytucji edukacyjnej, które nie pojawiły się w sekcjach wypełnionych powyżej,



Unia Europejska  
Europejski Fundusz Społeczny



# WNIOSEK O POŻYCZKĘ – ZAKRES WYMAGANYCH INFORMACJI

## 5. INFORMACJE O POŻYCZCE

- kwota pożyczki w PLN/EUR/USD
- % wartości kosztu szkolenia/kursu o który wnioskuje kandydat
- liczba rat – do wyboru zakres pomiędzy 12 a 36 rat

## 6. ZABEZPIECZENIE POŻYCZKI -W PRZYPADKU WNIOSKOWANEJ KWOTY

### POWYŻEJ 10 TYS. ZŁ

#### • forma zabezpieczenia:

dobrowolne poddanie się egzekucji/ wesel in blanco z deklaracją wekslową/  
poręczenie cywilne/ przewłaszczenie/ zastaw/ hipoteka/inne

#### • inne istotne informacje mogące mieć znaczenie dla Operatora

## 7. OŚWIADCZENIA UCZESTNIKA

- zgoda na przetwarzanie danych osobowych,
- zgoda na dostęp do informacji gospodarczych Uczestnika,
- oświadczenie o braku zajęć komorniczych oraz braku zaległości na rzecz KRUS, ZUS i US
- pouczenie z art. 233 KK

«Uczestnik wybiera walutę, w której wyceniona jest forma kształcenia

«Uczestnik zaznacza o jaką część (%) całkowitej ceny formy kształcenia wnioskuje

«uczestnik sam wpisuje liczbę rat

«proszę wybrać jedną formę zabezpieczenia

«miejsce do wpisania innych istotnych dla Operatora informacji dotyczących wybranej formy kształcenia/wybranej instytucji edukacyjnej, które nie pojawiły się w sekcjach wypełnionych powyżej

«oświadczenie dot. tylko osób samozatrudnionych

«oświadczenie dot. tylko osób samozatrudnionych



Unia Europejska  
Europejski Fundusz Społeczny

