

**Pożyczka termomodernizacyjna - Wniosek o finansowanie (dotyczy Wspólnot Mieszkaniowych)**



<b>I. DANE KLIENTA</b>	
I.1 Pełna nazwa Klienta	
I.2 REGON lub NIP	
I.3 PKD	
I.4 Numer Księgi Wieczystej	
<b>II. OSOBY SKŁADAJĄCE WNIOSEK - UPRAWNIONE DO REPREZENTOWANIA KLIENTA</b>	
II.1 Imię	II.2 Nazwisko
II.3 Nr tel.	II.4 E-mail
II.5 Seria i nr DO/innego dokumentu tożsamości	II.6 PESEL
II.7 Data wydania dokumentu tożsamości	II.8 Termin ważności dokumentu tożsamości
II.9 Imię	II.10 Nazwisko
II.11 Nr tel.	II.12 E-mail
II.13 Seria i nr DO/innego dokumentu tożsamości	II.14 PESEL
II.15 Data wydania dokumentu tożsamości	II.16 Termin ważności dokumentu tożsamości
II.17 Imię	II.18 Nazwisko
II.19 Nr tel.	II.20 E-mail
II.21 Seria i nr DO/innego dokumentu tożsamości	II.22 PESEL
II.23 Data wydania dokumentu tożsamości	II.24 Termin ważności dokumentu tożsamości
<b>III. WNIOSKOWANY PRODUKT:</b>	
<b>Kredyt inwestycyjny - finansowanie inwestycyjne w formie Pożyczki (Pożyczka termomodernizacyjna)</b>	
III.1 Wnioskowana kwota Pożyczki/zmiana kwoty (w PLN)	[...]
III.2 Wnioskowany okres kredytowania (w m-cach)	[...]
III.3 Czy Pożyczka uruchamiana w transzach	<input type="checkbox"/> Tak <input type="checkbox"/> Nie

III.4 Planowany termin uruchomienia (okres wykorzystania Pożyczki)	Od rrrr-mm-dd do rrrr-mm-dd
	[...]
III.5 Raty równe <input type="checkbox"/>	Raty malejące <input type="checkbox"/>
III.6 Cel finansowania/przeznaczenie Pożyczki (krótki opis przedsięwzięcia, które będzie realizowane ze środków z kredytu, zgodny z audytem energetycznym). [...]	
III.7 Proponowane zabezpieczenia Pożyczki: [...]	
III.8 Poziom oszczędności energii pierwotnej (określony w audycie) jaki Wnioskodawca zamierza osiągnąć w wyniku realizacji Inwestycji Końcowej (w %)	[...]
III.9 Wnioskowany procent umorzenia (w %) - jeśli dotyczy	<input type="checkbox"/> 20% Pożyczki w przypadku Inwestycji Końcowych, po realizacji których poziom osiągniętych oszczędności energii pierwotnej w stosunku do stanu wyjściowego będzie powyżej 40% <input type="checkbox"/> 10% Pożyczki w przypadku Inwestycji Końcowych, po realizacji których poziom osiągniętych oszczędności energii pierwotnej w stosunku do stanu wyjściowego będzie powyżej 36% do 40% <input type="checkbox"/> 5% Pożyczki w przypadku Inwestycji Końcowych, po realizacji których poziom osiągniętych oszczędności energii pierwotnej w stosunku do stanu wyjściowego będzie powyżej 33% do 36%
III.10 Wnioskowana kwota umorzenia (w PLN) – jeśli dotyczy	[...]
III.11 Czy Pożyczkobiorca wnioskuje o dotację na audyt energetyczny?	<input type="checkbox"/> Tak <input type="checkbox"/> Nie
III.12 Jaki jest koszt wykonania audytu energetycznego? (maksymalnie 10 tys. PLN)	[...]



Fundusze Europejskie dla Pomorza



Rzeczpospolita Polska

Dofinansowane przez Unię Europejską



URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO

III.13 Czy zastosowano OZE w ramach realizowanej Inwestycji Końcowej?	<input type="checkbox"/> Tak <input type="checkbox"/> Nie
<b>IV. INFORMACJE DOTYCZĄCE WNIOSKODAWCY</b>	
IV.1 Okres funkcjonowania Wspólnoty Mieszkaniowej (podany w latach, liczony od daty utworzenia Wspólnoty Mieszkaniowej i/lub wskazanej w REGON)	[...]
IV.2 Czy Wspólnota Mieszkaniowa posiada statut/regulamin Wspólnoty Mieszkaniowej wraz z Uchwałą w sprawie przyjęcia statutu/regulaminu? Jeżeli TAK należy dołączyć do dokumentacji.	<input type="checkbox"/> Tak <input type="checkbox"/> Nie
IV.3 Wielkość Wspólnoty Mieszkaniowej (liczba lokali i ich łączna powierzchnia w podziale na lokale mieszkalne i użytkowe)	Liczba lokali mieszkalnych [...] Powierzchnia lokali mieszkalnych [...]
	Liczba lokali użytkowych [...] Powierzchnia lokali użytkowych [...]
IV.4 łączna powierzchnia użytkowa będąca podstawą wyliczenia funduszu eksploatacyjnego i remontowego (w m <sup>2</sup> )	[...]
IV.5 Liczba członków Zarządu Wspólnoty Mieszkaniowej	[...]
IV.6 Czy inwestycja znajduje się na obszarze, na którym wymagana jest ekspertyza ornitologiczna/chiropterologiczna?  Jeżeli wybrano TAK, należy uzupełnić kolejny podpunkt.	<input type="checkbox"/> Tak <input type="checkbox"/> Nie
IV.7 Czy Wspólnota Mieszkaniowa zobowiązuje się do uzyskania ekspertyzy ornitologicznej i/lub chiropterologicznej najpóźniej na dzień rozpoczęcia rzeczowej realizacji Inwestycji Końcowej?	<input type="checkbox"/> Tak <input type="checkbox"/> Nie
IV.8 Czy Pożyczkobiorca oświadcza, że posiada prawo do dysponowania nieruchomością na cele realizacji Projektu?	<input type="checkbox"/> Tak <input type="checkbox"/> Nie
IV.9 Czy budynek podlegający termomodernizacji jest wpisany do Rejestru Zabytków, ewidencji zabytków, znajduje się na obszarze wpisanym do rejestru zabytków lub objętych ochroną konserwatorską?	<input type="checkbox"/> Tak <input type="checkbox"/> Nie  Jeśli odp. TAK, to należy podać numer wpisu do właściwego rejestru:  .....
<b>V PLANOWANE DZIAŁANIA INWESTYCYJNE (WE WNIOSKOWANYM OKRESIE KREDYTOWANIA)</b> (sekcja nie wymaga uzupełnienia w przypadku, gdy informacja została przekazana w innej formie, np. biznes planu)	



Fundusze Europejskie dla Pomorza



Rzeczpospolita Polska

Dofinansowane przez Unię Europejską



URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO

<p>V.1 Czy planowane są kolejne inwestycje modernizacyjne finansowane z funduszu remontowego?</p> <p>Jeśli tak, to jakie? [...]</p> <p>W jakim terminie?</p> <p><input type="checkbox"/> Najbliższy rok  <input type="checkbox"/> Najbliższe dwa lata  <input type="checkbox"/> Najbliższe trzy lata</p>	<p><input type="checkbox"/> Tak    <input type="checkbox"/> Nie</p>	
<p>V.2 Czy planowane jest korzystanie z dodatkowych (poza posiadanymi i aktualnie wnioskowanymi) źródeł finansowania?</p> <p>Jeśli tak, wskazać jakie:</p> <p>Środki unijne <input type="checkbox"/> Tak    <input type="checkbox"/> Nie  <i>Jakie? [...]</i></p> <p>Inne środki publiczne <input type="checkbox"/> Tak    <input type="checkbox"/> Nie  <i>Jakie? [...]</i></p> <p>Finansowanie z innego banku <input type="checkbox"/> Tak    <input type="checkbox"/> Nie  Leasing <input type="checkbox"/> Tak    <input type="checkbox"/> Nie  Finansowanie z innej instytucji finansowej <input type="checkbox"/> Tak    <input type="checkbox"/> Nie</p>	<p><input type="checkbox"/> Tak    <input type="checkbox"/> Nie</p>	
<p><b>VI. WYBRANE DANE FINANSOWE</b></p>		
<p>VI.1 Stawka funduszu remontowego przyjęta zgodnie z ostatnio podjętą Uchwałą Wspólnoty Mieszkaniowej [...]</p> <p>Data podjęcia Uchwały Wspólnoty Mieszkaniowej: [...]</p>		
<p>VI.2 Ustalona roczna kwota funduszu remontowego wyliczona w oparciu o przyjętą stawkę funduszu remontowego (dotyczy bieżącego roku)</p>	<p><b>Za poprzedni rok</b></p>	<p><b>Na koniec ostatniego m-ca przed złożeniem wniosku</b></p>
<p>VI.3 Łączna kwota wpłaconych zaliczek na fundusz remontowy</p>		
<p>VI.4 Łączna kwota zaległych zaliczek na fundusz remontowy</p>		



Fundusze Europejskie dla Pomorza



Rzeczpospolita Polska

Dofinansowane przez Unię Europejską



URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO

VI.5 łączna kwota zaległych zaliczek na fundusz remontowy z poprzednich lat (poza rokiem poprzednim)									
VI.6 Kwota rocznej obsługi innych zobowiązań kredytowych (kapitał i odsetki) – dotyczy zaciągniętych zobowiązań bez wnioskowanej Pożyczki									
<b>VII. WSPÓŁPRACA Z INNYMI BANKAMI/INSTYTUCJAMI FINANSOWYMI</b>									
VII.1 Rachunki bankowe									
<b>Lp.</b>	<b>Bank</b>	<b>Numer i rodzaj rachunku bankowego</b>							
1									
2									
3									
VII.2 Zaciągnięte zobowiązania kredytowe (obarczone ryzykiem kredytowym), w tym limity na leasing, faktoring, gwarancje, karty kredytowe.									
Lp.	Bank/ Instytucja	Produkt	Waluta	Kwota przyznana	Data udzielenia (dd-mm-rrrr)	Kwota do spłaty w walucie kredytu	Data spłaty (dd-mm-rrrr)	Miesiąc na rata kapitałowa w walucie kredytu	Oprocentowanie (%)
1									
2									
3									
4									
<b>VIII. OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE POMOCY DE MINIMIS/POMOCY PUBLICZNEJ</b>									
<b>VIII.1 Czy łączna powierzchnia lokali użytkowych zlokalizowanych na terenie budynku podlegającego termomodernizacji stanowi 15% i więcej łącznej powierzchni tego budynku?</b>									
<input type="checkbox"/> Tak <input type="checkbox"/> Nie									
<i>W przypadku Wspólnot Mieszkaniowych, jeżeli łączna powierzchnia lokali użytkowych stanowi 15% i więcej łącznej powierzchni budynku podlegającego termomodernizacji to udzielone finansowanie zawsze stanowi pomoc publiczną lub pomoc de minimis. Wówczas należy udzielić odpowiedzi na poniższe pytania dot. formy pomocy i wielkości dotychczas otrzymanej pomocy de minimis.</i>									
<b>VIII.2 Czy w ramach wniosku o Pożyczkę Klient wnioskuje o udzielenie:</b>									
1. <b>pomocy de minimis</b> <input type="checkbox"/> Tak <input type="checkbox"/> Nie									
2. <b>regionalnej pomocy inwestycyjnej</b> o której mowa w art. 14 Rozporządzenia 651/2014, udzielanej na podstawie rozporządzenia Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 11 października 2022 r. w sprawie udzielania regionalnej pomocy inwestycyjnej w ramach programów regionalnych na lata 2021-2027 (t.j. Dz.U. 2023 poz. 2743) lub regulacji zastępującej, która obowiązuje na dzień udzielenia pomocy <input type="checkbox"/> Tak <input type="checkbox"/> Nie									
3. <b>pomocy inwestycyjnej na środki wspierające efektywność energetyczną inną niż w budynkach</b> , o której mowa w art. 38 Rozporządzenia 651/2014 lub <b>pomocy inwestycyjnej na środki wspierające efektywność energetyczną w budynkach</b> , o której mowa w art. 38a Rozporządzenia 651/2014 lub <b>pomocy inwestycyjnej na projekty wspierające efektywność</b>									

Fundusze Europejskie  
dla PomorzaRzeczpospolita  
PolskaDofinansowane przez  
Unię EuropejskąURZĄD MARSZAŁKOWSKI  
WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO

**energetyczną w budynkach w formie instrumentów finansowych**, o której mowa w art. 39 Rozporządzenia 651/2014 lub **pomocy na badania i usługi doradcze dotyczące ochrony środowiska i kwestii energetycznych**, o której mowa w art. 49 Rozporządzenia 651/2014 - udzielanych na podstawie rozporządzenia Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 11 grudnia 2022 r. w sprawie udzielania pomocy na inwestycje wspierające efektywność energetyczną w ramach regionalnych programów na lata 2021-2027 (t.j. Dz.U. 2025 poz. 152) lub regulacji zastępującej, która obowiązuje na dzień udzielenia pomocy,

**Tak**     **Nie**

Jeżeli Klient wnioskuję o udzielenie pomocy (odpowieź „Tak”) to wraz z wnioskiem o pożyczkę Klient musi złożyć w Banku odpowiednio Formularz informacji udzielanych przy ubieganiu się o pomoc de minimis lub Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc inną niż pomoc w rolnictwie lub rybołówstwie, pomoc de minimis lub pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie zgodnie z obowiązującymi wzorami.

VIII.2. Oświadczam/y, że w okresie minionych trzech lat otrzymałem/liśmy pomoc de minimis w następujących wysokościach : 1), 2), 3)

- 1) wymagane wówczas, gdy Klient wnioskuję o pomoc de minimis.
- 2) dotyczy również pomocy otrzymanej przez podmioty powiązane, uznawane za jedno przedsiębiorstwo zgodnie z definicją „jednego przedsiębiorstwa” określoną w Rozporządzeniu Komisji (UE) 2023/2831 z dnia 13 grudnia 2023 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis,
- 3) W przypadku, gdy Pożyczkobiorca w okresie minionych trzech lat, powstał wskutek połączenia się co najmniej dwóch podmiotów lub przejął inny podmiot, przy obliczaniu otrzymanej już pomocy de minimis, należy uwzględnić pomoc de minimis otrzymaną przez łączące się podmioty lub przejęty podmiot. W przypadku, gdy Pożyczkobiorca w okresie minionych trzech lat, powstał wskutek podziału danego podmiotu na co najmniej dwa osobne podmioty, to do obliczenia otrzymanej już przez Pożyczkobiorcę pomocy de minimis należy uwzględnić pomoc otrzymaną przez dany podmiot przed podziałem, o ile to Pożyczkobiorca z niej skorzystał, tzn. o ile to Pożyczkobiorca przejął działalność, w odniesieniu do której pomoc de minimis została wykorzystana. Jeżeli taki podział (przypisanie działalności) jest niemożliwy przy obliczaniu wartości pomocy de minimis, z której skorzystał już Pożyczkobiorca uwzględnia się pomoc w kwocie proporcjonalnej do wartości księgowej jego kapitału podstawowego, zgodnie ze stanem na dzień wejścia podziału w życie.

NIP Beneficjenta pomocy	Dzień udzielenia pomocy de minimis	Podmiot udzielający pomocy	Wartość pomocy de minimis w PLN	Wartość pomocy de minimis w EURO
<b>RAZEM:</b>				

**IX. DANE FINANSOWE – zał. 5.6\_PM dane finansowe**

**X. OŚWIADCZENIA I ZGODY DOTYCZĄCE WSPÓLFINANSOWANIA POŻYCZKI (PFE) - zał. 5.7\_PM oświadczenia i zgody dotyczące współfinansowania pożyczki (PFE)**

**XI. KLAUZULA INFORMACYJNA BGK - zał. 5.8\_PM klauzula informacyjna PFR**

**XII. OŚWIADCZENIA I ZGODY DOTYCZĄCE WNIOSKODAWCY – zgodnie z obowiązującym formularzem dla kredytu inwestycyjnego**



Fundusze Europejskie  
dla Pomorza



Rzeczpospolita  
Polska

Dofinansowane przez  
Unię Europejską



URZĄD MARSZAŁKOWSKI  
WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO

**XIII. KLAUZULA INFORMACYJNA – zgodnie z obowiązującym formularzem dla kredytu inwestycyjnego****PODPIS WNIOSKODAWCY**

Prawdziwość wszystkich zawartych w niniejszym dokumencie danych oraz dokumentów składanych wraz z nim i dołączonych później na żądanie Alior Bank S.A. potwierdzam/potwierdzamy własnoręcznym podpisem.  
Podstawa prawna: art. 297 § 1 Ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks Karny (t.j. Dz. U. z 2024 r., Poz. 17 z późn. zm.).

Data

Czytelny podpis Wnioskodawcy

**WYPEŁNIA OSOBA UPRAWNIONA**

Potwierdzam, że powyższe podpisy zostały złożone w mojej obecności przez osoby upoważnione do zaciągania zobowiązań w imieniu Wnioskodawcy/Potwierdzam, że powyższe podpisy zostały złożone zgodnie z Kartą Wzorów Podpisów Wnioskodawcy<sup>1</sup>.

Data

Podpis i pieczęć osoby uprawnionej

---

<sup>1</sup> Niepotrzebne skreślić.



Fundusze Europejskie dla Pomorza



Rzeczpospolita Polska

Dofinansowane przez Unię Europejską



URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO