

Pożyczka z dotacją na spłatę części kapitału na termomodernizację budynków użyteczności publicznej oraz modernizację oświetlenia ulicznego - Wniosek kredytowy

(dot. Jednostki Samorządu Terytorialnego i innych podmiotów)



W ramach wniosku o Pożyczkę Klient (Inwestor) wnioskuje o udzielenie:

1. **pomocy de minimis** ☐ Tak ☐ Nie
2. **na ochronę środowiska** zgodnie z zasadami i warunkami określonymi dla pomocy inwestycyjnej na środki wspierające efektywność energetyczną w budynkach w rozumieniu art. 38 a Rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu oraz 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
☐ Tak ☐ Nie

Jeżeli Klient wnioskuje 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.

Oświadczam/y, że w okresie minionych trzech lat otrzymałem/liśmy pomoc de minimis w następujących wysokościach

- 1) wymagane wówczas, gdy Klient wnioskuje 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 poprzedzających lat, powstał wskutek podziału danego podmiotu na co najmniej dwa osobne podmioty, to do obliczenia otrzymanej już przez Pożyczkobiorca 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
RAZEM				
I. DANE KLIENTA (WNIOSKODAWCY)				

I.1. Pełna nazwa Klienta	
I.2. REGON lub NIP	
I.3 PKD	
I.4 Telefon	
I.5 E-mail	
II. OSOBA DO KONTAKTU	
II.1 Imię	II.2 Nazwisko
II.3 Telefon	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
III. WNIOSKOWANY PRODUKT Kredyt inwestycyjny - finansowanie inwestycyjne w formie Pożyczki (Pożyczka z dotacją na spłatę części kapitału na termomodernizację budynków użyteczności publicznej oraz modernizację oświetlenia ulicznego)	
III.1 Wnioskowana kwota Pożyczki/zmiana kwoty (w PLN)	
III.2 Wnioskowany okres kredytowania (w m-cach)	
III.3 Czy Pożyczka uruchamiana w transzach	☐ Tak ☐ Nie
III.4 Planowany termin uruchomienia (okres wykorzystania Pożyczki)	Od rrrr-mm-dd do rrrr-mm-dd
III.5 Rodzaj rat	☐ Raty równe ☐ Raty malejące
III.6 Cel finansowania/przeznaczenie Pożyczki (krótki opis przedsięwzięcia, które będzie realizowane ze środków z Pożyczki)	
III.7 Proponowane zabezpieczenie Pożyczki:	
III.8 Poziom oszczędności energii pierwotnej (określony w audycie) jaki Wnioskodawca zamierza osiągnąć w wyniku realizacji Inwestycji Końcowej (w %)	
III.9 Wnioskowany procent dotacji (w %) - jeśli dotyczy	☐ 20% Jednostkowej Pożyczki w przypadku Inwestycji Końcowych, po realizacji których poziom osiągniętych

	oszczędności energii pierwotnej w stosunku do stanu wyjściowego będzie na poziomie od 30% do 40% ☐ 25% Jednostkowej Pożyczki w przypadku Inwestycji Końcowych, po realizacji których poziom osiągniętych oszczędności energii pierwotnej w stosunku do stanu wyjściowego będzie na poziomie minimum 40,01% ☐ 3% Jednostkowej Pożyczki w zakresie działań zwiększających efektywność energetyczną z jednoczesnym zastosowaniem OZE ☐ 2% Jednostkowej Pożyczki w przypadku Inwestycji Końcowych realizujących szersze cele Europejskiego Zielonego Ładu (np. zastosowanie dodatkowych elementów prośrodowiskowych i rozwiązań związanych z adaptacją do zmian klimatu, takich jak m.in. zielone dachy, zielone ściany, zbiorniki zatrzymujące wodę deszczową, rozwiązania na rzecz GOZ)
III.10 Wnioskowana kwota dotacji (w PLN) – jeśli dotyczy	
III.11 Czy zastosowano OZE w ramach realizowanej Inwestycji Końcowej?	☐ Tak ☐ Nie
III.12 Czy w ramach Inwestycji zrealizowane zostaną szersze cele Europejskiego Zielonego Ładu (np. zastosowanie dodatkowych elementów prośrodowiskowych i rozwiązań związanych z adaptacją do zmian klimatu, takich jak m.in. zielone dachy, zielone ściany, zbiorniki zatrzymujące wodę deszczową, rozwiązania na rzecz GOZ)?	☐ Tak ☐ Nie
IV. INFORMACJE DOTYCZĄCE WNIOSKODAWCY	
IV.1. Forma prawna	
☐ Jednostki Samorządu Terytorialnego	☐ Inny podmiot (wymień jaki):
IV.2. Okres funkcjonowania Jednostki Samorządu Terytorialnego/innego podmiotu (w latach)	☐ Tak ☐ Nie
IV.3 Czy inwestycja znajduje się na obszarze, na którym wymagana jest ekspertyza ornitologiczna i/lub chiropterologiczna?	☐ Tak ☐ Nie
Jeżeli wybrano TAK, należy uzupełnić kolejny podpunkt.	
IV.4 Czy Pożyczkobiorca zobowiązuje się do uzyskania ekspertyzy ornitologicznej i/lub chiropterologicznej najpóźniej na dzień rozpoczęcia rzeczowej realizacji Inwestycji Końcowej?	☐ Tak ☐ Nie
IV.5 Czy Pożyczkobiorca oświadcza, że posiada prawo do dysponowania nieruchomością na cele realizacji Projektu?	☐ Tak ☐ Nie
IV.6 Czy Pożyczkobiorca posiada w województwie świętokrzyskim siedzibę lub oddział, zgodnie z wpisem w Krajowym Rejestrze Sądowym lub innym właściwym rejestrze prowadzonym dla danego typu podmiotu albo stałe lub dodatkowe stałe miejsce wykonywania działalności gospodarczej, zgodnie z wpisem do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej?	☐ Tak ☐ Nie
IV.7 Czy Pożyczkobiorca posiada tytuł do dysponowania infrastrukturą oświetlenia w zakresie niezbędnym dla realizacji Inwestycji Końcowej?	☐ Tak ☐ Nie

Jeżeli tak, należy dostarczyć dokument.		
IV.8 Czy budynek podlegający termomodernizacji jest wpisany do Rejestru Zabytków, ewidencji zabytków, znajduje się na obszarze wpisanym do rejestru zabytków lub objętych ochroną konserwatorską?		☐ Tak ☐ Nie Jeżeli odp. TAK, to należy podać numer wpisu do właściwego rejestru:
V. PLANOWANE DZIAŁANIA INWESTYCYJNE (WE WNIOSKOWANYM OKRESIE KREDYTOWANIA) /sekcja nie wymaga uzupełnienia w przypadku, gdy informacja została przekazana w innej formie, np. biznesplanu		
V.1 Czy planowane są kolejne inwestycje modernizacyjne finansowane z tego samego źródła spłaty?		☐ Tak ☐ Nie
Jeżeli tak, to jakie? W jakim terminie? ☐ Najbliższy rok ☐ Najbliższe dwa lata ☐ Najbliższe trzy lata		
V.2 Czy w budżecie Jednostki Samorządu Terytorialnego/innego podmiotu uwzględniono źródła finansowania spłaty zobowiązania, np. dochody własne, nadwyżka budżetowa, przychody majątkowe, wynikające z realizacji planowanej inwestycji?		☐ Tak ☐ Nie
V.3 Czy planowane jest korzystanie z dodatkowych (poza posiadanymi i aktualnie wnioskowanymi) źródeł finansowania?		☐ Tak ☐ Nie
Jeżeli tak, wskazać jakie: Środki unijne ☐ Tak ☐ Nie Jakże? Inne środki publiczne ☐ Tak ☐ Nie Jakże? Finansowanie z innego banku ☐ Tak ☐ Nie Leasing ☐ Tak ☐ Nie Finansowanie z innej instytucji finansowej ☐ Tak ☐ Nie		
V.4 Czy planowane jest przeznaczenie środków z wnioskowanego finansowania w formie Pożyczki na finansowanie wydatków związanych z realizacją przedsięwzięcia, które pokryte były uprzednio ze źródeł pomocy publicznej (w tym inne fundusze, programy, środki i instrumenty UE)?		☐ Tak ☐ Nie
VI. WYBRANE DANE FINANSOWE		
VI.1 Dane finansowe (w PLN)	Stan na koniec ostatniego roku obrachunkowego tj. na dd-mm-rrrr	Stan na koniec ostatniego okresu obrachunkowego tj. na dd-mm-rrrr
Odsetki od kredytów i pożyczek zaciągowane w koszty		
Amortyzacja		

Składki na ubezpieczenie społeczne (nie zaksięgowane w koszty)		n/d							
Majątek trwały, w tym:		n/d							
Nieruchomości		n/d							
Urządzenia i maszyny		n/d							
Środki transportu		n/d							
Majątek obrotowy, w tym:									
Poziom Zapasów									
Należności z tytułu dostaw i usług									
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług									
VI.2 Wysokość środków przeznaczonych na obsługę zobowiązania przyjętych zgodnie z ostatnio podjętą Uchwałą lub innym dokumentem Data podjęcia Uchwały lub decyzji w oparciu o inny dokument									
VI.3 Ustalona roczna kwota środków przeznaczonych na obsługę zobowiązania, wyliczona w oparciu o przyjęte założenia budżetowe oraz prognozowane dochody własne jednostki.									
		Za poprzedni rok	Za okres bieżący - na koniec ostatniego m-ca						
VI.4 Kwota rocznej obsługi innych zobowiązań kredytowych (kapitał i odsetki) – dot. zaciągniętych zobowiązań bez wnioskowanej Pożyczki									
VII.WSPÓŁPRACA Z INNYMI BANKAMI/INSTYTUCJAMI FINANSOWYMI									
VII.1 Rachunki bankowe									
Lp.	Bank	Wymagana kwota miesięcznych wpływów							
1									
2									
3									
VII.2 Zaciągnięte zobowiązania kredytowe (obciążone ryzykiem kredytowym), w tym limity leasing, faktoring, gwarancje, karty kredytowe.									
Lp.	Bank/ Instytucja	Produkt	Waluta	Kwota przyznana	Data udzielenia (dzień miesiąc i rok)	Kwota do spłaty w walucie kredytu	Data spłaty (dzień miesiąc i rok)	Miesięczna rata kapitałowa w walucie kredytu	Oprocentowanie (%)
1									
2									
3									
4									

VIII. DANE FINANSOWE – zał. 4.6_Ś dane finansowe	
IX. OŚWIADCZENIA I ZGODY DOTYCZĄCE WSPÓŁFINANSOWANIA POŻYCZKI (PFE) - zał. 4.7_Ś oświadczenia i zgody dotyczące współfinansowania pożyczki (PFE)	
X. KLAUZULA INFORMACYJNA BGK - zał. 4.8_Ś klauzula informacyjna BGK	
XI. OŚWIADCZENIA I ZGODY DOTYCZĄCE WNIOSKODAWCY – zgodnie z obowiązującym formularzem dla kredytu inwestycyjnego	
XII. 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 Wnioskodawcy¹.	
Data	Podpis i pieczęć osoby uprawnionej

¹ Niepotrzebne skreślić