# Pożyczka termomodernizacyjna - Wniosek o finansowanie

*(dot. Jednostki Samorządu Terytorialnego i innych podmiotów)*

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

1. **pomocy de minimis** ☐ **Tak** ☐ **Nie**
2. **regionalnej pomocy inwestycyjnej** 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 ☐ **Tak** ☐ **Nie**
3. **pomocy inwestycyjnej na środki wspierające efektywność energetyczną inną niż w budynkach**, o której mowa w art. 38 Rozporządzenia 651/2014 lub **pomocy inwestycyjnej na środki wspierające efektywność energetyczną w budynkach**, o której mowa w art. 38a Rozporządzenia 651/2014 lub **pomocy inwestycyjnej na projekty wspierające efektywność 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 wnioskuje o udzielenie pomocy (odpowiedź „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** |
|---|---|---|---|---|



Fundusze Europejskie dla Pomorza | Rzeczpospolita Polska | Dofinansowane przez Unię Europejską | URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | | | **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**<br>**Kredyt inwestycyjny - finansowanie inwestycyjne w formie Pożyczki (Pożyczka termomodernizacyjna)** | |
| 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: | |



Fundusze Europejskie dla Pomorza | Rzeczpospolita Polska | Dofinansowane przez Unię Europejską | URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO

| | |
|---|---|
| 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% Pożyczki w przypadku Inwestycji Końcowych, po realizacji których poziom osiągniętych oszczędności energii pierwotnej w stosunku do stanu wyjściowego będzie powyżej 40%<br><br>☐ 10% Pożyczki w przypadku Inwestycji Końcowych, po realizacji których poziom osiągniętych oszczędności energii pierwotnej w stosunku do stanu wyjściowego będzie powyżej 36% do 40%<br><br>☐ 5% Pożyczki w przypadku Inwestycji Końcowych, po realizacji których poziom osiągniętych oszczędności energii pierwotnej w stosunku do stanu wyjściowego będzie powyżej 33% do 36%<br><br>☐ 5% Pożyczki dla budynków mieszkalnych z własnościowym udziałem sektora komunalnego lub dla budynków zabytkowych, lub dla budynków użyteczności publicznej<br><br>☐ 3% Pożyczki za działania uzupełniające z zakresu zastosowania błękitno-zielonej infrastruktury lub likwidacji barier architektonicznych z uwzględnieniem potrzeb osób z niepełnosprawnościami<br><br>Określ wnioskowany procent umorzenia:<br><br>…… |
| III.10 Wnioskowana kwota dotacji (w PLN) – jeśli dotyczy | |
| III.11 Czy Pożyczkobiorca wnioskuje o dotację na audyt energetyczny? | ☐ Tak ☐ Nie |
| III.12 Jaki jest koszt wykonania audytu energetycznego? (maksymalnie 10 tys. PLN) | |
| III.13 Czy zastosowano OZE w ramach realizowanej Inwestycji Końcowej? | ☐ 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 |



Fundusze Europejskie dla Pomorza | Rzeczpospolita Polska | Dofinansowane przez Unię Europejską | URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO

| | |
|---|---|
| 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 pomorskim 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?<br><br>Jeżeli tak, należy dostarczyć dokument. | ☐ Tak ☐ Nie |
| 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<br><br>Jeśli odp. TAK, to należy podać numer wpisu do właściwego rejestru:<br>……. |
| **V. PLANOWANE DZIAŁANIA INWESTYCYJNE (WE WNIOSKOWANYM OKRESIE KREDYTOWANIA) /sekcja nie wymaga uzupełninia 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?<br><br>Jeśli tak, to jakie? ……<br><br>W jakim terminie?<br>☐ Najbliższy rok<br>☐ Najbliższe dwa lata<br>☐ Najbliższe trzy lata | ☐Tak ☐Nie |
| 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 |



Fundusze Europejskie dla Pomorza | Rzeczpospolita Polska | Dofinansowane przez Unię Europejską | URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO

| | |
|---|---|
| V.3 Czy planowane jest korzystanie z dodatkowych (poza posiadanymi i aktualnie wnioskowanymi) źródeł finansowania?<br><br>Jeśli tak, wskazać jakie:<br>Środki unijne ☐Tak ☐Nie<br>*Jakie?*.....<br><br>Inne środki publiczne ☐Tak ☐Nie<br>*Jakie?* .....<br><br>Finansowanie z innego banku ☐Tak ☐Nie<br>Leasing ☐Tak ☐Nie<br>Finansowanie z innej instytucji finansowej ☐Tak ☐Nie | ☐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 zaksięgowane 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 ……<br><br>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 |



Fundusze Europejskie dla Pomorza | Rzeczpospolita Polska | Dofinansowane przez Unię Europejską | URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO

| | | |
|---|---|---|
| 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 (obarczone 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. 5.6_PM dane finansowe***

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

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

**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 |



Fundusze Europejskie dla Pomorza | Rzeczpospolita Polska | Dofinansowane przez Unię Europejską | URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO

| **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[1]. | |
| Data | Podpis i pieczęć osoby uprawnionej |

[1] Niepotrzebne skreślić



Fundusze Europejskie dla Pomorza
Rzeczpospolita Polska
Dofinansowane przez Unię Europejską
URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO