

INSTRUKCJA WYPEŁNIENIA WNIOSKU O DOFINANSOWANIE W RAMACH PROGRAMU „CIEPŁE MIESZKANIE” – NABÓR IV

ZALECENIA OGÓLNE

1. Przed rozpoczęciem wypełniania formularza wniosku o dofinansowanie należy zapoznać się z treścią Regulaminu Programu „Ciepłe Mieszkanie”.
2. Informacje zawarte w formularzu powinny być aktualne i zgodne ze stanem faktycznym.

A. INFORMACJE OGÓLNE

- A.1. Dane wnioskodawcy - uzupełnić wolne pola.
- A.2. Status wnioskodawcy - wypełnić poprzez postawienie X przy właściwej odpowiedzi.
- A.3. Adres zamieszkania - uzupełnić wolne pola.
- A.4. Adres korespondencyjny - podaje wnioskodawca w przypadku gdy adres korespondencyjny różni się od adresu zamieszkania.

B. INFORMACJE O PRZEDSIĘWZIĘCIU

B.1. - Wnioskodawca podaje adres oraz dane szczegółowe lokalu mieszkalnego objętego dofinansowaniem poprzez uzupełnienie podanych wierszy.

B.2. Zakres rzeczowy przedsięwzięcia

Należy podać planowaną datę rozpoczęcia przedsięwzięcia – poniesienia pierwszego kosztu kwalifikowanego (planowana data wystawienia pierwszej faktury lub równoważnego dokumentu księgowego).

B.2.1. Wypełnić poprzez postawienie X przy właściwej kategorii kosztów, które będą realizowane w lokalu mieszkalnym.

Uwaga! Z pozycji dotyczących źródeł ciepła (Pola 1-6), Wnioskodawca może wybrać tylko jedno nowe źródło ciepła przeznaczone do centralnego ogrzewania lub centralnego ogrzewania (c.o.) i ciepłej wody użytkowej (c.w.u.). Wyjątek stanowi ogrzewanie elektryczne, które może się składać z kilku urządzeń trwale zainstalowanych w lokalu mieszkalnym, tworzących system ogrzewania tego lokalu mieszkalnego.

W ramach Programu dodatkowo można wykonać (dopuszcza się wybór więcej niż jednego elementu z zakresu):

- 1) demontaż oraz zakup i montaż nowej instalacji centralnego ogrzewania i/lub ciepłej wody użytkowej w lokalu mieszkalnym, instalacji gazowej od przyłącza gazowego/zbiornika na gaz do kotła;
- 2) zakup i montaż okien w lokalu mieszkalnym lub drzwi oddzielających lokal od przestrzeni nieogrzewanej lub środowiska zewnętrznego (zawiera również demontaż);
- 3) zakup i montaż wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła w lokalu mieszkalnym;
- 4) dokumentację projektową dotyczącą powyższego zakresu.

B.2.2. Wypełnić poprzez postawienie X przy właściwej kategorii kosztów, które będą realizowane w lokalu mieszkalnym (jeśli dotyczy).

B.2.3. Wypełnić poprzez postawienie X przy właściwej kategorii kosztów, które będą realizowane w lokalu mieszkalnym (jeśli dotyczy).

C. DOCHÓD WNIOSKODAWCY

C.1. Dotyczy Beneficjentów uprawnionych do podstawowego poziomu dofinansowania w rozumieniu definicji programu priorytetowego „Ciepłe Mieszkanie” Część 1, o dochodzie rocznym nieprzekraczającym 120 000 zł.

W przypadku zaznaczenia, że wnioskodawca uprawniony jest do podstawowego poziomu dofinansowania – CZĘŚĆ 1 **należy podać dane o dochodach wyłącznie wnioskodawcy**. W przypadku wspólnego rozliczenia się małżonków w rozliczeniu PIT uwzględniony jest podział dochodu na połowę.

Oryginały dokumentów należy przechowywać od momentu złożenia wniosku o dofinansowanie do czasu zakończenia umowy o dofinansowanie (tj. do zakończenia okresu trwałości), w przypadku pozytywnej oceny wniosku i podpisania umowy o dofinansowanie. W tym okresie, na żądanie upoważnionych podmiotów, Wnioskodawca/Beneficjent jest zobowiązany do udostępnienia dokumentów potwierdzających prawidłowość danych.

Jeśli wnioskodawca uzyskuje dochody z różnych źródeł zobowiązany jest do podania wszystkich dochodów. Dochody te podlegają sumowaniu, przy czym suma ta nie może przekroczyć kwoty 120 000 zł. W przypadku gdy dochody wnioskodawcy przekroczą kwotę 120 000 zł dofinansowanie nie zostanie przyznane.

1. Dochód roczny ustalany na podstawie PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38, PIT-39, PIT-CFC, PIT-40A

Pole C.1.1 – Należy zaznaczyć jeżeli za ostatni rok podatkowy, poprzedzający rok złożenia wniosku o dofinansowanie, Wnioskodawca uzyskał dochód roczny stanowiący podstawę obliczenia podatku, wykazany w ostatnim złożonym zeznaniu podatkowym, zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Pole zaznacza Wnioskodawca: rozliczający się na podstawie ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych - art. 27, art. 30b, art. 30c, art. 30e i art. 30f, który: rozlicza się na podstawie PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38, PIT-39, PIT-CFC oraz rozliczający się na podstawie PIT-40A, w przypadku, jeśli jedynym dochodem Wnioskodawcy jest świadczenie z ZUS/KRUS i Wnioskodawca nie składa odrębnego zeznania podatkowego.

Dokumentem potwierdzającym wysokość dochodu rocznego stanowiącego podstawę obliczenia podatku (wartość z poz. PIT „Podstawa obliczenia podatku”) jest zeznanie podatkowe PIT (korekta zeznania) złożone w urzędzie skarbowym lub zaświadczenie z urzędu skarbowego o wysokości dochodu stanowiącego podstawę obliczenia podatku w roku wskazanym we wniosku.

2. Dochód roczny ustalany na podstawie: karty podatkowej (PIT-16) lub PIT-28

Pole C.1.2 - Należy zaznaczyć, jeżeli Wnioskodawca osiągał przychody z pozarolniczej działalności gospodarczej i opłaca zryczałtowany podatek dochodowy w formie:

- karty podatkowej: **PIT 16**,
- ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych: **PIT-28**.

Wnioskodawca oświadcza, że **w roku wskazanym w obwieszczeniu** ministra właściwego do spraw rodziny w sprawie wysokości dochodu za dany rok z działalności podlegającej opodatkowaniu na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, poprzedzającym rok złożenia wniosku **uzyskał dochód roczny** ustalony:

- 1) zgodnie z wartościami określonymi w załączniku do ww. obwieszczenia, obowiązującego na dzień złożenia wniosku** oraz
- 2) na podstawie dokumentów potwierdzających wysokość uzyskanego dochodu**, zawierających informacje o:
 - a) wysokości przychodu i stawce podatku lub
 - b) wysokości opłaconego podatku dochodowego(zeznanie podatkowe, zaświadczenie z urzędu skarbowego o wysokości przychodu, stawce podatku oraz wysokości i formie opłaconego podatku dochodowego, w roku wskazanym we wniosku).

3. Dochód roczny ustalany z tytułu prowadzenia gospodarstwa rolnego na podstawie ha przeliczeniowych

Pole C.1.3. Należy zaznaczyć, jeżeli wnioskodawca uzyskuje dochody z prowadzenia gospodarstwa rolnego. Dokument potwierdzający:

- zaświadczenie o dochodach dla osób fizycznych, które to osoby lub członkowie ich gospodarstwa domowego uzyskują dochody z gospodarstwa rolnego wydane przez właściwy organ (Urząd Gminy).

4. Dochód roczny Wnioskodawcy niepodlegający opodatkowaniu na podstawie przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych

Pole C.1.4. Należy zaznaczyć jeżeli w roku kalendarzowym poprzedzającym rok złożenia wniosku o dofinansowanie Wnioskodawca uzyskał dochód roczny niepodlegający opodatkowaniu na podstawie przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych i mieszczący się pod względem rodzaju w katalogu zawartym w art.3 lit. c) ustawy o świadczeniach rodzinnych.

Wnioskodawca osiągający dochody poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, dokonuje ich przeliczenia na podstawie średniego kursu walut obcych ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski z ostatniego dnia poprzedniego roku, pod warunkiem, że za okres podatkowy przyjmuje się rok kalendarzowy. W pozostałych sytuacjach, przyjmuje się kurs z ostatniego dnia okresu podatkowego. Wnioskodawca wpisuje dochód na podstawie dokumentu poświadczającego dochód roczny, właściwego dla danego kraju.

Powyższe nie dotyczy Wnioskodawców, którzy podlegają nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu w Polsce, mają miejsce zamieszkania na terytorium Polski i są zobowiązani do rozliczenia tych dochodów również w Polsce.

Dochody osiągnięte poza granicami jeżeli nie zostały uwzględnione w zeznaniu podatkowym w Polu PIT „Podstawa obliczenia podatku” należy wykazać wypełniając Pole C.1.4.

C.2. Dotyczy Beneficjentów uprawnionych do podwyższonego poziomu dofinansowania, w rozumieniu definicji programu priorytetowego Ciepłe Mieszkanie - Część 2.

Każdy Wnioskodawca ubiegający się o podwyższony poziom dofinansowania **zobowiązany jest do dołączenia do wniosku zaświadczenia**, wydanego przez właściwy organ, wskazującego przeciętny miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego Wnioskodawcy, oraz rodzaj tego gospodarstwa (jednoosobowe albo wieloosobowe) .

Przeciętny miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego Wnioskodawcy wskazany w zaświadczeniu wydanym zgodnie z art. 411 ust. 10g ustawy – Prawo ochrony środowiska, nie może przekraczać kwoty wskazanej w **Części 2 ust. 10 aktualnie obowiązującego Programu**. Zaświadczenie nie może być wydane z datą wcześniejszą niż 3 miesiące od daty złożenia wniosku o dofinansowanie. Zaświadczenie powinno być wydane najpóźniej w dniu złożenia wniosku o dofinansowanie.

Pole C.2.1 Należy zaznaczyć w celu potwierdzenia zgodności z warunkami Programu w zakresie uprawnienia do podwyższonego poziomu dofinansowania. Należy zaznaczyć również **Pole F.2 w Części F WYMAGANE ZAŁĄCZNIKI DOŁĄCZONE DO WNIOSKU oraz obowiązkowo dołączyć wyżej wspomniane zaświadczenie o przeciętnym dochodzie na jednego członka gospodarstwa domowego Wnioskodawcy.**

Pole C.2.2 Należy zaznaczyć w celu potwierdzenia zgodności z warunkami Programu (pole obowiązkowe jeżeli we wniosku wybrano Pole C.2.1. Pole zaznacza również Wnioskodawca, który nie prowadzi pozarolniczej działalności gospodarczej.

Poprzez zaznaczenie tego pola Wnioskodawca oświadcza, że nie prowadzi pozarolniczej działalności gospodarczej albo prowadzi i jego roczny przychód z tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej za rok kalendarzowy, za który ustalony został przeciętny miesięczny dochód wskazany w zaświadczeniu, o którym mowa w Polu C.2.1 nie przekroczył czterdziestokrotności kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę określonego w rozporządzeniu Rady Ministrów obowiązującym w grudniu roku poprzedzającego rok złożenia wniosku o dofinansowanie.

Przykład: Roczny przychód Wnioskodawcy z prowadzenia działalności pozarolniczej za rok wskazany w zaświadczeniu nie może przekroczyć kwoty:

Dla wniosków składanych w 2024 roku – 144 000 zł (40 x 3600 zł).

Dla wniosków składanych w 2024 roku zastosowanie ma minimalne wynagrodzenie za pracę określone w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 13 września 2022 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2023 r.

Należy wpisać wartość rocznego przychodu Wnioskodawcy z tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej. Jeśli Wnioskodawca **nie osiąga** żadnego przychodu z tego tytułu lub nie prowadzi pozarolniczej działalności gospodarczej **należy wpisać "0"** .

Wysokość rocznego przychodu z tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej Wnioskodawca powinien podać na podstawie zeznania podatkowego (korekty zeznania) złożonego w urzędzie skarbowym lub zaświadczenia z urzędu skarbowego (Wnioskodawca powinien przechowywać te dokumenty i okazać w przypadku kontroli). Wnioskodawca, rozliczający się metodą karty podatkowej powinien wpisać wartość rocznego przychodu z tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej zgodną z jego własnymi ustaleniami (oświadczenie wnioskodawcy).

Wnioskodawca ponosi odpowiedzialność za to czy przedstawiony we wniosku stan faktyczny jest zgodny ze stanem rzeczywistym.

Oryginały dokumentów należy przechowywać od momentu złożenia wniosku o dofinansowanie do czasu zakończenia umowy o dofinansowanie (tj. do zakończenia okresu trwałości), w przypadku pozytywnej oceny wniosku i podpisania umowy o dofinansowanie. W tym okresie, na żądanie upoważnionych podmiotów, Wnioskodawca/Beneficjent jest zobowiązany do udostępnienia dokumentów potwierdzających prawidłowość podanych danych.

C.3 Dotyczy Beneficjentów uprawnionych do najwyższego poziomu dofinansowania, w rozumieniu definicji programu priorytetowego „Ciepłe Mieszkanie” - Część 3.

Każdy Wnioskodawca ubiegający się o podwyższony poziom dofinansowania **zobowiązany jest do dołączenia do wniosku jednego z dwóch dokumentów:**

- a) **zaświadczenia**, wydanego przez właściwy organ, wskazującego przeciętny miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego Wnioskodawcy, oraz rodzaj tego gospodarstwa (jednoosobowe albo wieloosobowe) .

Przeciętny miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego Wnioskodawcy wskazany w zaświadczeniu wydanym zgodnie z art. 411 ust. 10g ustawy – Prawo ochrony środowiska, nie może przekraczać kwoty wskazanej w Części 3 ust. 10 aktualnie obowiązującego Programu.

- b) zaświadczenia wydanego na wniosek Beneficjenta, przez wójta, burmistrza lub prezydenta miasta (lub inny upoważniony organ, zgodnie z Programem) potwierdzającego że Beneficjent ma ustalone prawo do otrzymywania zasiłku stałego, zasiłku okresowego, zasiłku rodzinnego lub specjalnego zasiłku opiekuńczego. Zaświadczenie musi zawierać wskazanie rodzaju zasiłku oraz okresu, na który został przyznany. Zasiłek wskazany w zaświadczeniu musi przysługiwać w każdym z kolejnych 6 miesięcy kalendarzowych poprzedzających miesiąc złożenia wniosku o wydanie zaświadczenia oraz co najmniej do dnia złożenia wniosku o dofinansowanie.

Zaświadczenie nie może być wydane z datą wcześniejszą niż 3 miesiące licząc od daty złożenia wniosku o dofinansowanie.

Pole C.3.1 albo C.3.2 należy zaznaczyć w celu potwierdzenia zgodności z warunkami Programu w zakresie uprawnienia do najwyższego poziomu dofinansowania. Konieczne jest dołączenie do wniosku zaświadczenia o przeciętnym dochodzie na jednego członka gospodarstwa domowego

Wnioskodawcy albo zaświadczenia potwierdzającego ustalone prawo do otrzymywania zasiłku stałego, zasiłku okresowego, zasiłku rodzinnego lub specjalnego zasiłku opiekuńczego.

Pole C.3.3 Należy zaznaczyć w celu potwierdzenia zgodności z warunkami Programu (pole obowiązkowe jeżeli we wniosku wybrano Pole C.3.1 lub C.3.2.). Pole zaznacza również Wnioskodawca, który nie prowadzi pozarolniczej działalności gospodarczej.

Poprzez zaznaczenie tego pola Wnioskodawca oświadcza, że nie prowadzi pozarolniczej działalności gospodarczej albo prowadzi i jego roczny przychód z tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej za rok kalendarzowy, za który ustalony został przeciętny miesięczny dochód wskazany w zaświadczeniu, o którym mowa w Polu C.3.3 nie przekroczył dwudziestokrotności kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę określonego w rozporządzeniu Rady Ministrów obowiązującym w grudniu roku poprzedzającego rok złożenia wniosku o dofinansowanie.

Przykład: Roczny przychód Wnioskodawcy z prowadzenia działalności pozarolniczej za rok wskazany w zaświadczeniu nie może przekroczyć kwoty:

Dla wniosków składanych w 2024 roku – 72 000 zł (20 x 3 600 zł).

Dla wniosków składanych w 2024 roku zastosowanie ma minimalne wynagrodzenie za pracę określone w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 13 września 2022 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2023 r.

Należy wpisać wartość rocznego przychodu Wnioskodawcy z tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej. Jeśli Wnioskodawca **nie osiąga** żadnego przychodu z tego tytułu lub nie prowadzi pozarolniczej działalności gospodarczej **należy wpisać "0"**.

Wysokość rocznego przychodu z tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej Wnioskodawca powinien podać na podstawie zeznania podatkowego (korekty zeznania) złożonego w urzędzie skarbowym lub zaświadczenia z urzędu skarbowego (Wnioskodawca powinien przechowywać te dokumenty i okazać w przypadku kontroli). Wnioskodawca, rozliczający się metodą karty podatkowej powinien wpisać wartość rocznego przychodu z tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej zgodną z jego własnymi ustaleniami (oświadczenie wnioskodawcy).

Wnioskodawca ponosi odpowiedzialność za to czy przedstawiony we wniosku stan faktyczny jest zgodny ze stanem rzeczywistym.

Należy przechowywać te dokumenty, od momentu złożenia wniosku o dofinansowanie do czasu zakończenia umowy o dofinansowanie (tj. do zakończenia okresu trwałości), w przypadku pozytywnej oceny wniosku i podpisania umowy o dofinansowanie. W tym okresie, na żądanie upoważnionych podmiotów, Wnioskodawca/Beneficjent jest zobowiązany do udostępnienia dokumentów potwierdzających prawidłowość podanych danych.

D. DANE DO PRZELEWU

Wnioskodawca uzupełnia pola podając dane do przelewu dofinansowania. Wnioskodawca podaje właściciela rachunku bankowego, nazwę banku oraz numer konta do przelewu środków.

E. OŚWIADCZENIA

Wnioskodawca zobowiązany jest do zapoznania się z oświadczeniami wskazanymi we wniosku i ich stosowania. Oświadczenia dotyczą ustalenia stanu faktycznego związanego z lokalem mieszkalnym Wnioskodawcy, a także zawierają zobowiązania związane z prawidłowością realizacji przedsięwzięcia. Złożone oświadczenia są podstawą do podjęcia decyzji o przyznaniu dofinansowania.

F. WYMAGANE ZAŁĄCZNIKI DO WNIOSKU

Należy zaznaczyć te załączniki (Pola F.1 – F.5), które Wnioskodawca załącza do wniosku. W przypadku Wnioskodawców uprawnionych do podwyższonego i najwyższego poziomu dofinansowania, należy zaznaczyć Pola F.2.

Należy wpisać nr zaświadczenia o dochodach stanowiący załącznik do wniosku.

Należy podać datę wydania zaświadczenia o dochodach albo datę zaświadczenia o prawie do otrzymywania zasiłków. Data wydania zaświadczenia nie może być wcześniejsza niż 3 miesiące przed złożeniem wniosku o dofinansowanie.