

Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie w ramach Programu Priorytetowego Ciepłe Mieszkanie w Gminie Czempin.

Przed wypełnieniem formularza wniosku o dofinansowanie proszę zapoznać się z Programem Priorytetowym Ciepłe Mieszkanie oraz niniejszą instrukcją.

Informacje zwarte we wniosku powinny być aktualne i zgodne ze stanem faktycznym. Proszę zaznaczyć, czy składany formularz dotyczy:

- a) złożenia wniosku – wniosek składany pierwszy raz w Urzędzie Gminy w Czempiniu,
- b) korekty wniosku – wniosek składany w odpowiedzi na wezwanie Urzędu Gminy w Czempiniu do złożenia uzupełnień/wyjaśnień albo jeśli Wnioskodawca sam (bez wezwania) składa uzupełnienia/wyjaśnienia.

Możliwa jest jednokrotna korekta/uzupełnienie wniosku na wezwanie Gminy. Na złożenie uzupełnień, wyjaśnień Beneficjenta ma 10 dni roboczych od dnia następującego po dniu otrzymania wezwania drogą mailową lub pocztą tradycyjną. Złożenie takiej korekty wydłuża czas potrzebny na ocenę wniosku przez Gminę.

Rozpatrzenie wniosku odbywa się w terminie do 30 dni kalendarzowych od daty wpływu do Urzędu Gminy w Czempiniu. W przypadku spraw szczególnie skomplikowanych termin ten jest wydłużony o kolejne 30 dni.

Dopuszcza się także jednokrotną korektę wniosku z inicjatywy Wnioskodawcy bez wezwania przez Gminę. Korekta może zostać złożona do dnia zakończenia weryfikacji wniosku o dofinansowanie. Beneficjent zostanie powiadomiony pisemnie o zakończeniu weryfikacji wniosku o dofinansowanie. W tym przypadku termin weryfikacji wniosku o dofinansowanie liczony jest na nowo od dnia złożenia korekty z inicjatywy Beneficjenta.

A. Informacje ogólne.

A.1. Dane Wnioskodawcy.

A.1.1. Dane ogólne.

Proszę wpisać dane Wnioskodawcy: nazwisko, imię, PESEL, telefon kontaktowy to pola obowiązkowe. Adres e-mail zalec się podać jeśli Wnioskodawca posiada.

A.1.2. Informacje o współmałżonku.

Proszę wskazać, czy Wnioskodawca pozostaje w związku małżeńskim.

Jeżeli Beneficjent nie pozostaje w związku małżeńskim proszę nie wypełniać pozostałych pól.

Jeśli Beneficjent pozostaje w związku małżeńskim proszę wskazać imię i nazwisko współmałżonka oraz wskazać czy małżonkowie są objęci wspólnością majątkową małżeńską. Jeśli małżonkowie są objęci ustawową wspólnością majątkową należy wpisać numer PESEL współmałżonka (*w przeciwnym razie nie należy wpisywać numeru PESEL współmałżonka*).

Ponadto jeśli małżonkowie są objęci wspólnością majątkową małżeńską, małżonek Beneficjenta musi wyrazić pisemną zgodę na zaciągnięcie przez Beneficjenta zobowiązań wynikających z umowy dotacji w ramach Programu Priorytetowego „ Ciepłe Mieszkanie” (*załącznik nr 1 do wniosku o dofinansowanie*).

A.1.3. Status Wnioskodawcy

Proszę zaznaczyć jedną z opcji zgodnie z nazwą pól.

Zaznaczona opcja musi odpowiadać zapisom w księdze wieczystej / akcie notarialnym / innym dokumencie potwierdzającym prawo własności/ ograniczone prawo rzeczowe do lokalu mieszkalnego w budynku mieszkalnym wielorodzinnym.

Zaznaczenie opcji współwłasność lokalu mieszkalnego / wspólne ograniczane prawo rzeczowe do lokalu mieszkalnego wiąże się z koniecznością uzyskania pisemnej zgody wszystkich współwłaścicieli/ uprawnionych z ograniczonego prawa rzeczowego na realizację inwestycji (załącznik nr 2 do wniosku o dofinansowanie).

Jeżeli lokal mieszkalny objęty jest użytkowaniem konieczne jest uzyskanie zgody właściciela lokalu mieszkalnego w budynku mieszkalnym wielorodzinnym na realizację inwestycji oraz zachowanie okresu trwałości (załącznik nr 3 do wniosku o dofinansowanie).

A.2. Poziom dotacji

Proszę zaznaczyć jedną z opcji zgodnie z nazwą pól.

Należy zaznaczyć jedną z opcji zgodnie z nazwą pól. Uprawnieni do podstawowego poziomu dofinansowania zdefiniowani są w części 1) Programu Priorytetowego, uprawnieni do podwyższonego poziomu dofinansowania w części 2), a uprawnieni do najwyższego poziomu dofinansowania w części 3).

A.2.1. Do podstawowego poziomu dofinansowania uprawniony jest Beneficjent, którego dochód roczny (suma dochodu uzyskanego z różnych źródeł) nie przekracza kwoty 135 000 zł (brany jest pod uwagę tylko dochód Beneficjenta).

A.2.2. Do podwyższonego poziomu dofinansowania uprawniony jest Beneficjent, którego przeciętny dochód na jednego członka jego gospodarstwa domowego wskazany w zaświadczeniu wydanym zgodnie z art. 411 ust. 10g ustawy – Prawo ochrony środowiska, nie przekracza kwoty:

- 1894 zł w gospodarstwie wieloosobowym,
- 2651 zł w gospodarstwie jednoosobowym.

W przypadku prowadzenia działalności gospodarczej, roczny przychód Beneficjenta – osoby fizycznej, z tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej za rok kalendarzowy, za który ustalony został przeciętny miesięczny dochód wskazany w zaświadczeniu, o którym mowa powyżej, nie przekroczył czterdziestokrotności kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę określonego w rozporządzeniu Rady Ministrów obowiązującym w grudniu roku poprzedzającego rok złożenia wniosku o dofinansowanie.

A.2.3. Do najwyższego poziomu dofinansowania uprawniony jest Beneficjent, którego przeciętny miesięczny dochód na jednego członka jego gospodarstwa domowego wskazany w zaświadczeniu wydanym zgodnie z art. 411 ust. 10g ustawy – Prawo ochrony środowiska, nie przekracza kwoty:

- 1090 zł w gospodarstwie wieloosobowym,
- 1526 zł w gospodarstwie jednoosobowym;

lub

ma ustalone prawo do otrzymania zasiłku stałego, zasiłku okresowego, zasiłku rodzinnego lub specjalnego zasiłku opiekuńczego, potwierdzone w zaświadczeniu wydanym na wniosek Beneficjenta końcowego, przez wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, zawierającym wskazanie rodzaju zasiłku oraz okresu, na który został przyznany. Zasiłek 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.

W przypadku prowadzenia działalności gospodarczej przez osobę, która przedstawiła zaświadczenie o przeciętnym miesięcznym dochodzie na jednego członka rodziny jej gospodarstwa domowego, roczny jej przychód, z tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej za rok kalendarzowy, za który ustalony został przeciętny dochód wskazany w zaświadczeniu, nie przekroczył dwudziestokrotności

kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę określonego w rozporządzeniu Rady Ministrów obowiązującym w grudniu roku poprzedzającego rok złożenia wniosku o dofinansowanie.

Na etapie składania wniosków o dofinansowania nie trzeba znać kosztów inwestycji. Dotacja przyznana jest do kwoty określonej w programie. Faktyczna wypłata środków zostanie dokonana na etapie płatności na podstawie przedłużonych dokumentów księgowych pozwalających zweryfikować kwalifikowalność kosztów.

A.3. Adres zamieszkania i adres do korespondencji

A.3.1. Proszę wpisać adres zamieszkania.

A.3.2. Proszę wpisać adres do korespondencji, jeśli jest inny niż adres zamieszkania.

A.4. Dane Pełnomocnika.

A.4.1. Dane Pełnomocnika – proszę wypełnić jeżeli w imieniu Beneficjenta występuje Pełnomocnik.

A.4.2. Adres Pełnomocnika – proszę wypełnić jeżeli w imieniu Beneficjenta występuje Pełnomocnik.

B.1. Informacje o przedsięwzięciu.

B.1. Informacje ogólne dotyczące lokalu mieszkalnego znajdującego się w budynku mieszkalnym wielorodzinnym.

B.1.1. Adres lokalu mieszkalnego.

Należy wpisać adres lokalu mieszkalnego w budynku mieszkalnym wielorodzinnym, w którym prowadzona będzie inwestycja.

B.1.2. Numer księgi wieczystej.

Należy wpisać jeżeli dla mieszkania została założona księga wieczysta. Jeśli brak jest księgi wieczystej należy w polu *Numer księgi wieczystej* wpisać (brak) i do wniosku dołączyć dokument potwierdzający prawo własności.

B.1.3. Na lokal uzyskano już wcześniej dotację w ramach Programu Ciepłe Mieszkanie.

Zgodnie z pkt. 9 ppkt 8 Programu na jeden lokal mieszkalny może być udzielone jedno dofinansowanie w ramach Programu Priorytetowego Ciepłe Mieszkanie.

Wobec powyższego zaznaczenie odpowiedzi TAK skutkuje odmową zawarcia umowy dotacji.

B.1.4. Powierzchnia całkowita lokalu mieszkalnego – proszę o wpisanie w m².

B.1.5. Czy w lokalu mieszkalnym prowadzona jest działalność gospodarcza w rozumieniu programu, tj. zgodne z prawem unijnej konkurencji.

Jeżeli odpowiedź jest twierdząca proszę wskazać liczbę m² wykorzystywanych do prowadzenia działalności gospodarczej oraz liczbę miesięcy w roku, w których prowadzona jest działalność gospodarcza.

W przypadku, gdy lokalu mieszkalnym, w którym realizowane będzie wnioskowane przedsięwzięcie, prowadzona jest działalność gospodarcza, wysokość wnioskowanej dotacji do kwoty będzie pomniejszona proporcjonalnie do powierzchni zajmowanej na prowadzenie działalności gospodarczej (powierzchnia ta wyliczana jest jako iloczyn powierzchni zajmowanej na prowadzenie działalności gospodarczej oraz liczby miesięcy w roku, w których prowadzona jest działalność gospodarcza podzielonej przez 12).

Jeżeli wyliczony w Polu % powierzchni przeznaczonej na prowadzenie działalności gospodarczej przekracza 30% powierzchni całkowitej budynku/lokalu mieszkalnego, przedsięwzięcie nie może być dofinansowane.

B.1.6. Czy w ramach przedsięwzięcia zostanie zlikwidowane dotychczasowe źródło ciepła na paliwo stałe.

Zgodnie z pkt 7.4 Programu Priorytetowego Ciepłe Mieszkanie warunkiem uzyskania dotacji jest demontaż wszystkich nieefektywnych źródeł ciepła na paliwo stałe i montaż efektywnego źródła ciepła.

Niespełnienie powyższych warunków skutkują odmową zawarcia umowy dotacji.

Natomiast zgodnie z pkt 12 ppkt 10 wymieniane źródło ciepła na paliwo stałe musi być trwale wyłączone z użytku. Potwierdzeniem trwałego wyłączenia z użytku źródła ciepła na paliwo stałe jest imienny dokument zezłomowania/ karta przekazania odpadu/ formularz przyjęcia odpadów metali wystawiony na Beneficjenta. W przypadku pieców kaflowych i innych źródeł ciepła, które nie podlegają zezłomowaniu, należy przedstawić odpowiedni protokół kominiański wydany przez mistrza kominiańskiego, potwierdzający trwale odłączenie od przewodu kominowego. Beneficjent zobowiązany jest przedłożyć ww. dokumenty w Gminie, na etapie wniosku o płatność.

B.1.7. Oświadczenie, że lokal mieszkalny, w którym realizowane jest przedsięwzięcie, jest wyposażony wyłącznie w źródło/a ciepła na paliwo stałe nie spełniające wymagań 5 klasy według normy przyjmującą normę europejską EN 303-5.

Spełnienie warunku jest elementem koniecznym do uzyskania dotacji.

B.1.8. Oświadczenie, że dla budynku mieszkalnego wielorodzinnego, w którym znajduje się lokal mieszkalny objęty wnioskiem, istnieją techniczne i ekonomiczne warunki przyłączenia się do sieci ciepłowniczej i dostarczenia ciepła z sieci ciepłowniczej lub jest on podłączony do sieci ciepłowniczej.

TAK – w części B.2.1. należy wybrać jako źródło ciepła B.2.1.1. podłączenie lokalu do efektywnego źródła ciepła w rozumieniu programu, w budynku (w tym do węzła cieplnego znajdującego się w budynku).

NIE – w części B.2.1. należy wybrać jedno źródło ciepła z zakresu B.2.1.2 – B.2.1.6

B.2. Zakres rzeczowy przedsięwzięcia

B.2.1. Źródła ciepła – można wybrać tylko jedno źródło w wskazanym zakresie.

B.2.2. Instalacja centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej, wentylacja mechaniczna z odzyskiem ciepła, stolarka okienna i drzwiowa, dokumentacja projektowa – w tej tabeli Beneficjent zaznacza pozycje, które zamierza zrealizować w ramach wnioskowanego przedsięwzięcia.

C. Dochód Wnioskodawcy

C.1. Dotyczy wnioskodawców uprawnionych do podstawowego poziomu dofinansowania w rozumieniu definicji Programu Priorytetowego Ciepłe Mieszkanie o dochodzie rocznym nie przekraczającym 135 000 zł

Przy wypełnieniu tej części należy wziąć pod uwagę dochód wyłącznie Wnioskodawcy (w przypadku wspólnego rozliczania, w PIT uwzględniony jest podział dochodu na połowę).

Do wniosku nie trzeba dołączać dokumentów potwierdzających dochód.

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, Beneficjent jest zobowiązany do udostępnienia dokumentów potwierdzających prawdziwość danych.

Przynajmniej jedno pole z pól musi być zaznaczone, aby formularz wniosku przeszedł pozytywnie weryfikację. W przypadku niezyskania dochodów ze źródeł określonych w polach należy zaznaczyć wpisać „0”, w polu wpisać brak dochodu a w polu należy wybrać rok kalendarzowy poprzedzający rok złożenia wniosku.

Sposób postępowania przy wypełnieniu wniosku w części C.1. Dochód roczny ustalany jest na podstawie **PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38, PIT-39, PIT-CFC, PIT-40A.**

Pole **OŚWIADCZAM, ŻE UZYSKAŁEM/AM DOCHÓD ROCZNY STANOWIĄCY PODSTAWĘ OBLICZENIA PODATKU** Należy zaznaczyć jeżeli za przedostatni lub za ostatni rok podatkowy, poprzedzający rok złożenia wniosku o dofinansowanie, Beneficjent końcowy uzyskał dochód roczny stanowiący podstawę

obliczenia podatku, wykazany w ostatnim złożonym zeznaniu podatkowym, zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Pole zaznacza Beneficjent końcowy 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, Beneficjenta końcowego, którego dochodem jest świadczenie z ZUS/KRUS i Beneficjent końcowy nie składa odrębnego zeznania podatkowego.

Pole WARTOŚĆ DOCHODU Należy wpisać jako wartość dochodu rocznego kwotę z pozycji PIT - „Podstawa obliczania podatku”. W przypadku wspólnego rozliczenia rocznego.

Beneficjenta końcowego - w PIT w pozycji „Podstawa obliczenia podatku” jest już uwzględniona połowa dochodu.

Pole RODZAJ PIT Należy wpisać rodzaj złożonego zeznania podatkowego PIT.

Pole ZA ROK Należy wpisać rok, którego dotyczy zeznanie podatkowe PIT.

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.

Dochód roczny ustalany na podstawie PIT-16,PIT-28

Pole USTALONY ZGODNIE Z WARTOŚCIAMI OKREŚLONYMI W ZAŁĄCZNIKU DO OBWIESZCZENIA MINISTRA WŁAŚCIWEGO DO SPRAW RODZINY [...] / NA PODSTAWIE DOKUMENTÓW POTWIERDZAJĄCYCH WYSOKOŚĆ UZYSKANEGO DOCHODU [...] Należy zaznaczyć, jeżeli Beneficjent końcowy osiągał przychody z pozarolniczej działalności gospodarczej i opłaca zryczałtowany podatek dochodowy w formie: - karty podatkowej: PIT 16,

- ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych: PIT-28.

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

- a) zgodnie z wartościami określonymi w załączniku do w/w obwieszczenia, obowiązującego na dzień złożenia wniosku oraz
- b) na podstawie dokumentów potwierdzających wysokość uzyskanego dochodu, zawierających informacje o:
 - wysokości przychodu i stawce podatku lub
 - 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).

Pole **RODZAJ PIT** Należy wpisać rodzaj złożonego zeznania podatkowego **PIT**.

Pole **ZA ROK** Należy wpisać rok, którego dotyczy zeznanie podatkowe **PIT**.

Dochód roczny ustalany z tytułu prowadzenia gospodarstwa rolnego na podstawie ha przeliczeniowych Pole **Z TYTUŁU PROWADZENIA GOSPODARSTWA ROLNEGO** Należy zaznaczyć jeżeli wnioskodawca posiada gospodarstwo rolne. Dochód roczny z tytułu prowadzenia gospodarstwa rolnego wylicza się, przyjmując, że z 1 ha przeliczeniowego uzyskuje się dochód roczny w wysokości dochodu ogłaszanego corocznie, w drodze obwieszczenia Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego na podstawie ustawy o podatku rolnym, obowiązującego na dzień złożenia wniosku o dofinansowanie.

Dochód z prowadzenia gospodarstwa rolnego, stanowi iloczyn liczby ha przeliczeniowych (własnych i dzierżawionych na wskazanych zasadach) oraz stawki przeciętnego dochodu z indywidualnego gospodarstwa rolnego w danym roku.

Pole WARTOŚĆ DOCHODU Należy wpisać iloczyn wartości z pola LICZBA HA PRZELICZENIOWYCH oraz pola DOCHÓD WG GUS.

Pole LICZBA HA PRZELICZENIOWYCH Należy wpisać liczbę ha przeliczeniowych (użytki rolne) własnych i dzierżawionych z roku kalendarzowego poprzedzającego rok złożenia wniosku o dofinansowanie, określoną na podstawie:

- zaświadczenia właściwego organu gminy o wielkości powierzchni gospodarstwa rolnego lub - nakazu płatniczego wystawionego przez właściwy organ gminy,
- umowy/ów dzierżawy (jeśli dotyczy).

Ustalając dochód uzyskany z prowadzenia gospodarstwa rolnego, do powierzchni gospodarstwa stanowiącego podstawę wymiaru podatku rolnego wlicza się obszary rolne oddane w dzierżawę, z wyjątkiem:

- 1) oddanej w dzierżawę, na podstawie umowy dzierżawy zawartej stosownie do przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników, części lub całości znajdującego się w posiadaniu wnioskodawcy gospodarstwa rolnego;
- 2) gospodarstwa rolnego wniesionego do użytkowania przez rolniczą spółdzielnię produkcyjną;
- 3) gospodarstwa rolnego oddanego w dzierżawę w związku z pobieraniem renty określonej w przepisach o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich ze środków pochodzących z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolniczej oraz w przepisach o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich.

W przypadku, gdy gospodarstwo rolne objęte jest małżeńską ustawową wspólnością majątkową liczbę ha przeliczeniowych dzieli się na pół.

Pole DOCHÓD WG GUS Należy wpisać wysokość przeciętnego dochodu z 1 ha przeliczeniowego wg obowiązującego na dzień składania wniosku obwieszczenia prezesa GUS. Dokumentem potwierdzającym liczbę ha przeliczeniowych jest:

- zaświadczenie właściwego organu gminy o wielkości powierzchni gospodarstwa rolnego, wyrażonej w ha przeliczeniowych lub
- nakaz płatniczy w sprawie podatku rolnego i leśnego wystawiony przez właściwy organ gminy;
- umowa dzierżawy - w przypadku oddania części lub całości znajdującego się w posiadaniu wnioskodawcy gospodarstwa rolnego w dzierżawę, na podstawie umowy zawartej stosownie do przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników, albo oddania gospodarstwa rolnego w dzierżawę w związku z pobieraniem renty określonej w przepisach o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich ze środków pochodzących z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej,
- umowa o wniesieniu wkładów gruntowych - w przypadku wniesienia gospodarstwa rolnego do użytkowania przez rolniczą spółdzielnię produkcyjną.

Dochód roczny Beneficjenta końcowego niepodlegający opodatkowaniu na podstawie przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych

Pole NIEPODLEGAJĄCY OPODATKOWANIU NA PODSTAWIE PRZEPISÓW O PODATKU DOCHODOWYM OD OSÓB FIZYCZNYCH Należy zaznaczyć jeżeli w roku kalendarzowym poprzedzającym rok złożenia wniosku o dofinansowanie Beneficjent końcowy 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 lub jeżeli Beneficjent końcowy nie uzyskuje dochodu z żadnych źródeł wskazanych we wniosku.

Beneficjent końcowy 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. Beneficjent końcowy wpisuje dochód na podstawie dokumentu poświadczającego dochód roczny, właściwego dla danego kraju.

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

Pole WARTOŚĆ DOCHODU Należy wpisać wartość dochodu rocznego Beneficjenta końcowego zgodnie z rodzajem dochodu wykazany w Polu RODZAJ DOCHODU uzyskany za rok kalendarzowy, wskazany w Polu ZA ROK.

Pole RODZAJ DOCHODU Należy wpisać rodzaj dochodu Beneficjenta końcowego niepodlegającego opodatkowaniu na podstawie przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych, wymienionego w art.3 lit. c) ustawy oświadczeniach rodzinnych, wykazany w odpowiednim dokumencie.

Pole ZA ROK Należy wpisać rok kalendarzowy poprzedzający rok złożenia wniosku o dofinansowanie. Dokumentem potwierdzającym wysokość dochodu jest np. decyzja, orzeczenie, zaświadczenie lub inny dokument potwierdzający dochód Beneficjenta końcowego osiągnięty w roku kalendarzowym poprzedzającym rok złożenia wniosku o dofinansowanie, odpowiednio do wskazanego we wniosku rodzaju dochodu.

Pole ŁĄCZNIE UZYSKANE PRZEZE MNIE DOCHODY [...] Należy zsumować wartości dochodu Beneficjenta końcowego z powyższych źródeł.

Uwaga! Jeśli wyliczony w tym polu dochód Beneficjenta końcowego przekracza 120 000 zł, Beneficjent końcowy nie jest uprawniony do uzyskania dofinansowania w ramach Programu.

C.2 Dotyczy Beneficjentów końcowych uprawnionych do podwyższonego poziomu dofinansowania, w rozumieniu definicji programu priorytetowego „Ciepłe Mieszkanie” część 2

Każdy Beneficjent końcowy ubiegający się o podwyższony poziom dofinansowania zobowiązany jest do dołączenia do wniosku zaświadczenia, wydanego do dnia złożenia wniosku o dofinansowanie przez właściwy organ, wskazującego przeciętny miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego Beneficjenta końcowego, oraz rodzaj tego gospodarstwa (jednoosobowe albo wieloosobowe).

Dochód ustalany jest z:

-przedostatniego roku kalendarzowego poprzedzającego rok złożenia wniosku o dofinansowanie, w przypadku wniosku złożonego w okresie od 1 stycznia do dnia 31 lipca danego roku lub

-ostatniego roku kalendarzowego poprzedzającego rok złożenia wniosku o dofinansowanie, w przypadku wniosku złożonego w okresie od dnia 1 sierpnia do dnia 31 grudnia danego roku.

Przeciętny miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego Beneficjenta końcowego wskazany w zaświadczeniu wydanym zgodnie z art. 411 ust. 10g ustawy - Prawo ochrony środowiska, nie może przekraczać kwoty:

- a) 1 673 zł w gospodarstwie wieloosobowym,
- b) 2 342 zł w gospodarstwie jednoosobowym.

Zaświadczenie składane z wnioskiem o dofinansowanie nie może być wydane z datą wcześniejszą niż 3 miesiące od daty złożenia tego wniosku. Zaświadczenie powinno być wydane najpóźniej w dniu złożenia wniosku o dofinansowanie.

Pole OŚWIADCZAM, ŻE JESTEM UPRAWNIONY DO UZYSKANIA PODWYŻSZONEGO POZIOMU DOFINANSOWANIA [...] Należy zaznaczyć w celu potwierdzenia zgodności z warunkami Programu w zakresie uprawnienia do podwyższonego poziomu dofinansowania (pole obowiązkowe, jeżeli we wniosku wybrano „jestem Beneficjentem końcowym uprawnionym do podwyższonego poziomu dofinansowania”. Konieczne jest dołączenie do wniosku zaświadczenia o przeciętnym dochodzie na jednego członka gospodarstwa domowego wnioskodawcy.

Pole OŚWIADCZENIE O PROWADZENIU POZAROLNICZEJ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Należy zaznaczyć w celu potwierdzenia zgodności z warunkami Programu. Pole zaznacza również Beneficjent końcowy, który nie prowadzi pozarolniczej działalności gospodarczej.

Poprzez zaznaczenie tego pola Beneficjent końcowy 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 świadczącym o uprawnieniu do uzyskania podwyższonego poziomu dofinansowania nie przekroczył trzydziestokrotności kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę określonego w Rozporządzeniu Rady Ministrów obowiązującym w grudniu roku poprzedzającego rok złożenia wniosku o dofinansowanie.

Pole WARTOŚĆ ROCZNEGO PRZYCHODU Należy wpisać wartość rocznego przychodu Beneficjenta końcowego z tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej. Jeśli Beneficjent końcowy 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 Beneficjent końcowy powinien podać na podstawie zeznania podatkowego (korekty zeznania) złożonego w urzędzie skarbowym lub zaświadczenia z urzędu skarbowego (Beneficjent końcowy powinien przechowywać te dokumenty i okazać w przypadku kontroli).

Do wniosku nie trzeba dołączać ww. dokumentów. 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 Beneficjent końcowy jest zobowiązany do udostępnienia dokumentów potwierdzających prawidłowość podanych danych.

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

Każdy Beneficjent końcowy ubiegający się o najwyższy poziom dofinansowania zobowiązany jest do dołączenia do wniosku jednego z dwóch dokumentów:

-) zaświadczenia, wydanego przez właściwy organ, wskazującego przeciętny miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego Beneficjenta końcowego, rok kalendarzowy za który został ustalony ten dochód oraz rodzaj gospodarstwa (jednoosobowe albo wieloosobowe).

Dochód ustalany jest z:

- przedostatniego roku kalendarzowego poprzedzającego rok złożenia żądania wydania zaświadczenia, w przypadku żądania złożonego w okresie od 1 stycznia do dnia 31 lipca danego roku lub

- ostatniego roku kalendarzowego poprzedzającego rok złożenia żądania wydania zaświadczenia, w przypadku żądania złożonego w okresie od dnia 1 sierpnia do dnia 31 grudnia danego roku.

Przeciętny miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego Beneficjenta końcowego wskazany w zaświadczeniu wydanym zgodnie z art. 411 ust. 10g ustawy - Prawo ochrony środowiska, nie może przekraczać kwoty:

- a) 900 zł w gospodarstwie wieloosobowym,
- b) 1 260 zł w gospodarstwie jednoosobowym.

b) zaświadczenia wydanego na wniosek Beneficjenta końcowego, przez wójta, burmistrza lub prezydenta miasta (lub inny upoważniony organ, zgodnie z Programem) potwierdzającego, że Beneficjent końcowy 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 składane z wnioskiem o dofinansowanie nie może być wydane z datą wcześniejszą niż 3 miesiące od daty złożenia tego wniosku. Zaświadczenie powinno być wydane najpóźniej w dniu złożenia wniosku o dofinansowanie.

Pole OŚWIADCZAM, ŻE JESTEM UPRAWNIONY DO UZYSKANIA NAJWYŻSZEGO POZIOMU DOFINANSOWANIA [...] Należy zaznaczyć w celu potwierdzenia zgodności z warunkami Programu w zakresie uprawnienia do najwyższego poziomu dofinansowania (pole obowiązkowe, jeżeli we wniosku wybrano „jestem Beneficjentem końcowym uprawnionym do najwyższego poziomu dofinansowania”. Konieczne jest dołączenie do wniosku zaświadczenia o przeciętnym dochodzie na jednego członka gospodarstwa domowego Beneficjenta końcowego. Pole OŚWIADCZAM, ŻE JESTEM UPRAWNIONY DO UZYSKANIA NAJWYŻSZEGO POZIOMU DOFINANSOWANIA [...] Należy zaznaczyć w celu potwierdzenia zgodności z warunkami Programu w zakresie uprawnienia do najwyższego poziomu dofinansowania (pole obowiązkowe, jeżeli we wniosku wybrano „jestem Beneficjentem końcowym uprawnionym do najwyższego poziomu dofinansowania”. Konieczne jest dołączenie do wniosku zaświadczenia

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

Pole OŚWIADCZENIE O PROWADZENIU POZAROLNICZEJ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Należy zaznaczyć w celu potwierdzenia zgodności z warunkami Programu. Pole zaznacza również Beneficjent końcowy, który nie prowadzi pozarolniczej działalności gospodarczej.

Poprzez zaznaczenie tego pola Beneficjent końcowy 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 świadczącym o uprawnieniu do uzyskania najwyższego poziomu dofinansowania nie przekroczył dwudziestokrotności kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę określonego w Rozporządzeniu Rady Ministrów obowiązującym w grudniu roku poprzedzającego rok złożenia wniosku o dofinansowanie.

Pole WARTOŚĆ ROCZNEGO PRZYCHODU Należy wpisać wartość rocznego przychodu Beneficjenta końcowego z tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej. Jeśli Beneficjent końcowy 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 Beneficjent końcowy powinien podać na podstawie zeznania podatkowego (korekty zeznania) złożonego w urzędzie skarbowym lub zaświadczenia z urzędu skarbowego (Beneficjent końcowy powinien przechowywać te dokumenty i okazać w przypadku kontroli).

Do wniosku nie trzeba dołączać ww. dokumentów. 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 Beneficjent końcowy jest zobowiązany do udostępnienia dokumentów potwierdzających prawidłowość podanych danych.

D. OŚWIADCZENIA

Beneficjent końcowy zobowiązany jest do zapoznania się z oświadczeniami wskazanymi we wniosku i ich stosowania.

Oświadczenia dotyczą ustalenia stanu faktycznego związanego z lokalem mieszkalnym oraz Beneficjentem końcowym, a także zawierają zobowiązania związane z prawidłowością realizacji przedsięwzięcia. Złożone oświadczenia są podstawą do podjęcia decyzji o przyznaniu dofinansowania. Pole POTWIERDZAJĄCE ZAPOZNANIE SIĘ ZE WSZYSTKIMI OŚWIADCZENIAMI I ICH AKCEPTACJĄ Należy zaznaczyć w celu potwierdzenia akceptacji oświadczeń (pole obowiązkowe).

E. ZAŁĄCZNIKI DOŁĄCZONE DO WNIOSKU

Pole ZAŚWIADCZENIE WYDANE ZGODNIE Z art. 411 ust. 10g ustawy - Prawo ochrony środowiska [...] Należy zaznaczyć jeżeli Beneficjent końcowy jest upoważniony do poziomu podwyższonego lub najwyższego (pole obowiązkowe).

Pole NUMER ZAŚWIADCZENIA O DOCHODACH Należy wpisać nr zaświadczenia o dochodach stanowiącego załącznik do wniosku (wpisany w treści zaświadczenia).

Pole DATA WYDANIA ZAŚWIADCZENIA O DOCHODACH Należy wpisać datę wydania zaświadczenia o dochodach stanowiącego załącznik do wniosku. Data wydania zaświadczenia nie może być wcześniejsza niż 3 miesiące przed datą złożenia wniosku.

Pole ZAŁĄCZNIK NR 1 DO WNIOSKU O DOFINANSOWANIE Należy zaznaczyć

i dołączyć oświadczenie jeśli lokal mieszkalny objęty jest współwłasnością.

Pole ZAŁĄCZNIK NR 2 DO WNIOSKU O DOFINANSOWANIE Należy zaznaczyć

i dołączyć oświadczenie jeśli Beneficjent końcowy posiada ustawową wspólność majątkową.

WYKAZ DOCHODÓW W ZAKRESIE NIEPODLEGAJĄCYM OPODATKOWANIU NA PODSTAWIE PRZEPISÓW O PODATKU DOCHODOWYM OD OSÓB FIZYCZNYCH WYMIENIONYCH W ART. 3 PKT 1 LIT. C USTAWY Z DNIA 28 LISTOPADA 2003 R. O ŚWIADCZENIACH RODZINNYCH (t.j.: DZ. U. z 2020 R. POZ. 111.):

- renty określone w przepisach o zaopatrzeniu inwalidów wojennych i wojskowych oraz ich rodzin,
- renty wypłacone osobom represjonowanym i członkom ich rodzin, przyznane na zasadach określonych w przepisach o zaopatrzeniu inwalidów wojennych i wojskowych oraz ich rodzin,
- świadczenie pieniężne, dodatek kompensacyjny oraz ryczałt energetyczny określone w przepisach o świadczeniu pieniężnym i uprawnieniach przysługujących żołnierzom zastępczej służby wojskowej przymusowo zatrudnianym w kopalniach węgla, kamieniołomach, zakładach rud uranu i batalionach budowlanych,
- dodatek kombatancki, ryczałt energetyczny i dodatek kompensacyjny określone w przepisach o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego,
- świadczenie pieniężne określone w przepisach o świadczeniu pieniężnym przysługującym osobom deportowanym do pracy przymusowej oraz osadzonym w obozach pracy przez III Rzeszę Niemiecką lub Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich,
- ryczałt energetyczny, emerytury i renty otrzymywane przez osoby, które utraciły wzrok w wyniku działań wojennych w latach 1939-1945 lub eksplozji pozostałych po tej wojnie niewypałów i niewybuchów,
- renty inwalidzkie z tytułu inwalidztwa wojennego, kwoty zaopatrzenia otrzymywane przez ofiary wojny oraz członków ich rodzin, renty wypadkowe osób, których inwalidztwo powstało w związku z przymusowym pobytem na robotach w III Rzeszy Niemieckiej w latach 1939-1945, otrzymywane z zagranicy,
- zasiłki chorobowe określone w przepisach o ubezpieczeniu społecznym rolników oraz w przepisach o systemie ubezpieczeń społecznych,
- środki bezzwrotnej pomocy zagranicznej otrzymywane od rządów państw obcych, organizacji międzynarodowych lub międzynarodowych instytucji finansowych, pochodzące ze środków bezzwrotnej pomocy przyznanych na podstawie jednostronnej deklaracji lub umów zawartych z tymi państwami, organizacjami lub instytucjami przez Radę Ministrów, właściwego ministra lub agencje rządowe, w tym również w przypadkach, gdy przekazanie tych środków jest dokonywane za pośrednictwem podmiotu upoważnionego do rozdzielania środków bezzwrotnej pomocy zagranicznej na rzecz podmiotów, którym służyć ma ta pomoc,
- należności ze stosunku pracy lub z tytułu stypendium osób fizycznych mających miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przebywających czasowo za granicą - w wysokości odpowiadającej równowartości diet z tytułu podróży służbowej poza granicami kraju ustalonych dla pracowników zatrudnionych w państwowych lub samorządowych jednostkach sfery budżetowej na podstawie ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2019 r. poz. 1040, 1043 i 1495),
- należności pieniężne wypłacone policjantom, żołnierzom, celnikom i pracownikom jednostek wojskowych i jednostek policyjnych użytych poza granicami państwa w celu udziału w konflikcie zbrojnym lub wzmocnienia sił państwa albo państw sojusznicznych, misji pokojowej, akcji zapobieżenia aktom terroryzmu lub ich skutkom, a także należności pieniężne wypłacone żołnierzom, policjantom, celnikom i pracownikom pełniącym funkcje obserwatorów w misjach pokojowych organizacji międzynarodowych i sił wielonarodowych,
- należności pieniężne ze stosunku służbowego otrzymywane w czasie służby kandydackiej przez funkcjonariuszy Policji, Państwowej Straży Pożarnej, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu i Służby Więziennej, obliczone za okres, w którym osoby te uzyskały dochód,
- dochody członków rolniczych spółdzielni produkcyjnych z tytułu członkostwa w rolniczej spółdzielni produkcyjnej, pomniejszone o składki na ubezpieczenia społeczne,
- alimenty na rzecz dzieci,
- stypendia doktoranckie przyznane na podstawie art. 209 ust. 1 i 7 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. poz. 1668, z późn. zm.), stypendia sportowe przyznane na podstawie ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2019 r. poz. 1468, 1495 i 2251) oraz inne stypendia o charakterze socjalnym przyznane uczniom lub studentom,

- kwoty diet nieopodatkowane podatkiem dochodowym od osób fizycznych, otrzymywane przez osoby wykonujące czynności związane z pełnieniem obowiązków społecznych i obywatelskich,
 - należności pieniężne otrzymywane z tytułu wynajmu pokoi gościnnych w budynkach mieszkalnych położonych na terenach wiejskich w gospodarstwie rolnym osobom przebywającym na wypoczynku oraz uzyskane z tytułu wyżywienia tych osób,
 - dodatki za tajne nauczanie określone w ustawie z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2019 r. poz. 2215),
 - dochody uzyskane z działalności gospodarczej prowadzonej na podstawie zezwolenia na terenie specjalnej strefy ekonomicznej określonej w przepisach o specjalnych strefach ekonomicznych,
 - ekwiwalenty pieniężne za deputaty węglowe określone w przepisach o komercjalizacji, restrukturyzacji i prywatyzacji przedsiębiorstwa państwowego "Polskie Koleje Państwowe",
 - ekwiwalenty z tytułu prawa do bezpłatnego węgla określone w przepisach o restrukturyzacji górnictwa węgla kamiennego w latach 2003-2006,
 - świadczenia określone w przepisach o wykonywaniu mandatu posła i senatora,
 - dochody uzyskane z gospodarstwa rolnego,
 - dochody uzyskiwane za granicą Rzeczypospolitej Polskiej, pomniejszone odpowiednio o zapłacone za granicą Rzeczypospolitej Polskiej: podatek dochodowy oraz składki na obowiązkowe ubezpieczenie społeczne i obowiązkowe ubezpieczenie zdrowotne,
 - renty określone w przepisach o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich ze środków pochodzących z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej oraz w przepisach o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich,
 - zaliczkę alimentacyjną określoną w przepisach o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych oraz zaliczce alimentacyjnej,
 - świadczenia pieniężne wypłacane w przypadku bezskuteczności egzekucji alimentów,
 - pomoc materialną o charakterze socjalnym określoną w art. 90c ust. 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2019 r. poz. 1481, 1818 i 2197) oraz świadczenia, o których mowa w art. 86 ust. 1 pkt 1-3 i 5 oraz art. 212 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce,
 - kwoty otrzymane na podstawie art. 27f ust. 8-10 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych,
 - świadczenie pieniężne określone w ustawie z dnia 20 marca 2015 r. o działaczach opozycji antykomunistycznej oraz osobach represjonowanych z powodów politycznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 690 oraz z 2019 r. poz. 730, 752 i 992),
 - świadczenie rodzicielskie,
 - zasiłek macierzyński, o którym mowa w przepisach o ubezpieczeniu społecznym rolników,
 - stypendia dla bezrobotnych finansowane ze środków Unii Europejskiej;
 - przychody wolne od podatku dochodowego na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 148 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, pomniejszone o składki na ubezpieczenia społeczne oraz składki na ubezpieczenia zdrowotne.
- Do dochodu nie są wliczane m.in.:
- świadczenia wychowawcze, o których mowa w ustawie z dnia 11 lutego 2016r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci,
 - świadczenia rodzinne wymienione w art.2 pkt 1-4 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych.

