

ul. Konstruktorska 3A, 02-673 Warszawa

(data złożenia Wniosku)

Program dla przedsięwzięć w zakresie odnawialnych źródeł energii i obiektów wysokosprawnej kogeneracji. Część 3)
- Dopłaty na częściowe spłaty kapitału kredytów bankowych przeznaczonych na zakup i montaż kolektorów słonecznych dla osób fizycznych i wspólnot mieszkaniowych.

Wniosek o dotację na częściową spłatę kapitału kredytu składany jest wraz z wnioskiem o kredyt w Banku, który zawarł umowę o współpracy z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Przed wypełnieniem Wniosku należy zapoznać się z Programem oraz Instrukcją na str. 7. Wniosku

A. WNIOSKODAWCA / BENEFICJENT (dane muszą być zgodne z podawanymi do rocznego rozliczenia podatkowego).

Dane identyfikacyjne		
1. Pierwsze imię Wnioskodawcy	2. Nazwisko Wnioskodawcy/ Nazwa Wspólnoty Mieszkaniowej*	3. Data urodzenia (dzień – miesiąc – rok)
4. NIP Wnioskodawcy		5. PESEL / REGON* Wnioskodawcy
6. Nr telefonu Wnioskodawcy (w przypadku Wspólnoty Mieszkaniowej dodatkowo wskazać osobę do kontaktu)	7. Adres e-mail Wnioskodawcy	8. Nazwa Urzędu Skarbowego (do którego Wnioskodawca składa roczne rozliczenie podatkowe)
Dane o miejscu zamieszkania Kredytobiorcy/siedziba Wspólnoty mieszkaniowej*		
9. Miejscowość	10. Kod pocztowy	11. Poczta
12. Ulica	13. Nr domu	14. Nr lokalu

B. PRZEDSIĘWZIĘCIE - zakup i montaż kolektorów słonecznych do ogrzewania wody użytkowej albo do ogrzewania wody użytkowej i wspomagania zasilania w energię innych odbiorników ciepła.

I. ADRES REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘCIA

A. Czy adres realizacji przedsięwzięcia jest tożsamy z adresem zamieszkania wskazanym w pkt. 9 - 14

TAK* / NIE*

B. Jeżeli skreślono TAK, to należy wypełnić punkty 15 – 20

15. Miejscowość	16. Kod pocztowy _ _ _ _ _	17. Ulica
18. Nr domu	19. Nr lokalu	20. Nr działki (wpisać w przypadku budynku mieszkalnego w budowie, gdzie brak ulicy, nr domu)

II. POZOSTAŁE DANE

21. Powierzchnia całkowita budynku mieszkalnego, dla którego zostaną zainstalowane kolektory słoneczne (w m ²)	22. Czy w budynku mieszkalnym, którego dotyczy przedsięwzięcie jest / będzie (dotyczy budynku mieszkalnego w budowie) prowadzona działalność gospodarcza lub najem. TAK* / NIE*	23. Powierzchnia budynku mieszkalnego wykorzystywana/ planowana do wykorzystania do działalności gospodarczej lub pod wynajem (w m ²)
24. Udział powierzchni wykorzystywanej/ planowanej do wykorzystania do działalności gospodarczej lub pod wynajem w powierzchni całkowitej budynku mieszkalnego (23/21) w %		25. Powierzchnia całkowita kolektorów słonecznych (w m ²)
26. Rodzaj zastępowanego / uzupełniającego* nośnika energii - energia elektryczna / gaz ziemny / gaz płynny/węgiel kamienny / węgiel brunatny /olej opałowy / biomasa*		27. Tytuł prawny do budynku mieszkalnego / budynku mieszkalnego w budowie*

III. KOSZTY PRZEDSIĘWZIĘCIA

28. Planowane koszty kwalifikowane przedsięwzięcia ogółem (zgodnie z kosztorysem zawartym w ofercie/ projekcie/projekcie budowlano-wykonawczym*) w zł:	29. Planowane koszty kwalifikowane przedsięwzięcia w zł: (uwzględniające pomniejszenia wynikające z prowadzenia działalności gospodarczej oraz ograniczenia jednostkowym kosztem kwalifikowanym).	30. Jednostkowy koszt kwalifikowany 1 m ² kolektora słonecznego w zł. (nie może być wyższy niż 2.250 zł/m ²)
--	---	---

31. Wnioskowana kwota kredytu na finansowanie: a. kosztów kwalifikowanych w zł: b. kosztów kwalifikowanych objętych dotacją w zł:	32. Kwota wnioskowanej dotacji NFOŚiGW na częściową spłatę kapitału kredytu (45% x poz. 31b.) w zł.
--	---

IV. HARMONOGRAM RZECZOWO-FINANSOWY PRZEDSIĘWZIĘCIA

Wyszczególnienie	Ogółem w zł:	Kwota kredytu w zł:	Planowany termin wypłaty kredytu
1	2	3	4
33. Planowane koszty kwalifikowane przedsięwzięcia (zgodnie z kosztorysem zawartym w ofercie/projekcie/projekcie budowlano-wykonawczym*), w tym:	Pkt 28	Pkt 31a	
33.1. - Koszt projektu instalacji kolektorów słonecznych do ogrzewania wody użytkowej / do ogrzewania wody użytkowej i wspomagania zasilania w energię innych odbiorników ciepła* - Koszt projektu budowlano - wykonawczego rozwiązania technologicznego dotyczącego montażu instalacji do ogrzewania wody użytkowej / do ogrzewania wody użytkowej i wspomagania zasilania w energię innych odbiorników ciepła.*			
33.2. Koszt nabycia nowych instalacji kolektorów słonecznych, w tym:			
33.2.1 Kolektor słoneczny ^{1/} szt.			
łączna powierzchnia całkowita kolektorów m ²			
łączna powierzchnia czynna (apertury) m ²			
33.2.2. Zasobnik ^{1/} o pojemnościdm ³			
33.2.3. Przewody instalacyjne.			
33.2.4. Aparatura kontrolno-pomiarowa i automatyka ^{1/} .			
33.2.5. Inne materiały i urządzenia (wskazać jakie).			
33.3. Koszt zakupu ciepłomierza spełniającego normy PN EN 1434.			
33.4. Koszt montażu instalacji kolektora słonecznego.			

1/ urządzenie powinno posiadać gwarancję producenta na okres nie krótszy niż 5 lat;

Planowany termin rozpoczęcia przedsięwzięcia r.	Planowany termin osiągnięcia efektu ekologicznego tożsamego z efektem rzeczowym rozumiany jako planowany termin zrealizowania całego przedsięwzięcia i jego uruchomienia, a w przypadku budynków mieszkalnych w budowie zamieszkanie w budynku. r.
---	---

Oświadczam, że(**):

- ☐ nie mam prawnej możliwości odzyskania lub odliczenia poniesionego ostatecznie kosztu podatku VAT. Jednocześnie zobowiązuję się, że nie będę w przyszłości wnioskować o refundację jakiegokolwiek części poniesionego w ramach przedsięwzięcia podatku VAT;
- ☐ będę mógł odzyskać lub odliczyć koszt podatku VAT poniesionego w związku z realizacją przedsięwzięcia objętego niniejszym wnioskiem.

Oświadczam, że nie jestem/Wspólnota Mieszkaniowa nie jest* odbiorcą ciepła z miejskiej sieci ciepłej do ogrzewania wody użytkowej.

Oświadczam, że na zakup i montaż kolektora słonecznego dla ww. budynku mieszkalnego / budynku mieszkalnego w budowie* nie otrzymałem / otrzymałam* dotacji ze środków NFOŚiGW oraz nie ubiegam się w innym banku o kredyt na to przedsięwzięcie.

Oświadczam, że posiadam prawo do dysponowania budynkiem mieszkalnym/ budynkiem mieszkalnym w budowie*, któremu służyć mają zakupione kolektory słoneczne.

Oświadczam, że zostałem poinformowany / zostałam poinformowana* o:

- obowiązku ponoszenia należności publiczno – prawnych związanych z dofinansowaniem przedsięwzięcia, w szczególności uiszczania należnego podatku dochodowego;
- przekazaniu na wskazany przeze mnie adres Informacji podatkowej PIT 8C najpóźniej do 28 lutego roku następującego po roku kalendarzowym, w którym otrzymałem / otrzymałam* Dotację.

Oświadczam, że

- nie korzystam/ nie będę korzystał/a* z udzielonych przez wykonawcę, dostawcę lub inne podmioty powiązane lub działające na ich zlecenie - upustów, rabatów, zwrotów, bonifikat lub innych podobnych form pomniejszania należności, także przyrzeczonych mi po wykonaniu przedsięwzięcia, także w postaci wynagrodzenia za: przeprowadzenie badań statystycznych o efektywności kolektorów, wyrażenie opinii o instalacji, przystąpienie do programu marketingowego związanego z pozyskiwaniem danych o funkcjonowaniu instalacji, itp.*
- korzystam/będę korzystał/a* z upustu, rabatu, zwrotu, bonifikaty lub innej formy pomniejszenia kosztu zakupu i montażu kolektorów słonecznych udzielonego mi przez (nazwa firmy) w kwocie zł i o tą kwotę zostały pomniejszone koszty kwalifikowane przedsięwzięcia. Wartość pomniejszenia kosztów została/zostanie wskazana w umowie zawartej z wykonawcą.*

Złożenie oświadczenia niezgodnego ze stanem faktycznym spowoduje zwrot dotacji wraz z odsetkami w wysokości jak od zaległości podatkowych.

* niepotrzebne skreślić

(**) zaznaczyć właściwy kwadrat

.....
(miejscowość) (data) (podpis Wnioskodawcy)

Załączniki (zaznaczyć załączone):

A. Wymagane do Wniosku:

1. ☐ Dokumenty potwierdzające prawo dysponowania budynkiem mieszkalnym / budynkiem mieszkalnym w budowie*, dla którego mają być zainstalowane kolektory słoneczne.
2. ☐ Dokumenty dotyczące prowadzonej działalności gospodarczej w budynku lub wynajmu pomieszczeń (jeśli dotyczy).
3. ☐ Pełnomocnictwo Zarządu / Zarządcy Wspólnoty w formie uchwały, jeżeli zaciągnięcie kredytu z dotacją NFOŚiGW przez Wspólnotę mieszkaniową stanowi czynność przekraczającą zakres zwykłego zarządu.

Jeśli dla wykonania inwestycji nie jest wymagane pozwolenie na budowę:

4. ☐ Oferta (projekt) instalacji kolektorów słonecznych do ogrzewania wody użytkowej albo do ogrzewania wody użytkowej i wspomagania zasilania w energię innych odbiorników ciepła zawierająca w szczególności schemat przedmiotowej instalacji, opis techniczny, parametry techniczne, w tym dane: dotyczące sprawności i skuteczności (uzysku) tej instalacji wraz z kosztorysem sporządzona przez podmiot określony w pkt.1) lit. b) Załącznika nr 2 do Programu Priorytetowego.

lub

- ☐ Projekt instalacji kolektorów słonecznych do ogrzewania wody użytkowej albo do ogrzewania wody użytkowej i wspomagania zasilania w energię innych odbiorników ciepła zawierający w szczególności schemat przedmiotowej instalacji, opis techniczny, parametry techniczne, w tym dane: dotyczące sprawności i skuteczności (uzysku) tej instalacji wraz z kosztorysem sporządzony przez osobę wskazaną w pkt.1) Załącznika nr 2 do Programu Priorytetowego.
5. ☐ Kopia zgłoszenia zamiaru wykonywania robót budowlanych wraz z potwierdzoną datą wpływu do właściwego organu oraz oświadczenie, iż organ ten, w terminie 30 dni od dnia doręczenia zgłoszenia, nie wniósł sprzeciwu (jeśli do realizacji inwestycji jest wymagane zgłoszenie zamiaru wykonywania robót budowlanych).

lub

- ☐ Oświadczenie, że do realizacji przedsięwzięcia nie jest wymagane zarówno pozwolenie na budowę, jak i zgłoszenie zamiaru wykonywania robót budowlanych (*wymagane w pozostałych przypadkach*).

Jeśli dla wykonania inwestycji jest wymagane pozwolenie na budowę:

4. ☐ Projekt budowlano-wykonawczy rozwiązania technologicznego dotyczący montażu instalacji kolektorów słonecznych do ogrzewania wody użytkowej albo do ogrzewania wody użytkowej i wspomagania zasilania w energię innych odbiorników ciepła sporządzony lub zatwierdzony przez osobę posiadającą uprawnienia do projektowania w specjalności wskazanej w art.14 ust.1 pkt.4 ustawy – Prawo budowlane, wraz z kosztorysem przedsięwzięcia.
5. ☐ Kopia prawomocnego pozwolenia na budowę.

B. Inne załączniki, które mogą być złożone z wnioskiem:

6. ☐ Kopia potwierdzona przez dostawcę kolektora słonecznego za zgodność z oryginałem: certyfikatu wydanego przez akredytowaną jednostkę certyfikującą zgodności z normą PN – EN 12975-1: „Słoneczne systemy grzewcze i ich elementy – kolektory słoneczne – Część 1: Wymagania ogólne”, którego integralną częścią powinno być sprawozdanie z badań kolektorów, przeprowadzonych zgodnie z normą PN EN-12975-2, wykonane przez akredytowane laboratorium badawcze

lub

- ☐ Kopia potwierdzona przez dostawcę kolektora słonecznego za zgodność z oryginałem europejskiego certyfikatu na znak „SOLAR KEYMARK” nadanego przez jednostkę certyfikującą. Data potwierdzenia zgodności kolektora słonecznego z wymaganą normą nie może być wcześniejsza niż 5 lat licząc od daty złożenia Wniosku o kredyt.
7. ☐ Umowa z wykonawcą przedsięwzięcia zawierająca, m.in. zobowiązanie wykonawcy do montażu przedmiotowej instalacji kolektorów słonecznych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i zaleceniami producenta instalacji kolektorów słonecznych oraz odpowiedzialność wykonawcy z tytułu rękojmi w okresie 3 lat od daty podpisania protokołu końcowego odbioru przedsięwzięcia i przekazania do eksploatacji. Umowa powinna również określać wartość pomniejszenia należności wykonawcy, o którym mowa w ust.9 pkt 10 Programu Priorytetowego, w przypadku jego stosowania.
8. ☐ Kopie faktury potwierdzającej poniesienie kosztu kwalifikowanego przedsięwzięcia, o którym mowa w pkt.33.1 (oryginały do wglądu Banku).

UWAGA!

Z dotacji na częściową spłatę kapitału kredytu nie może korzystać osoba fizyczna lub wspólnota mieszkaniowa:

- będąca odbiorcą ciepła z miejskiej sieci ciepłnej do ogrzewania wody użytkowej,

lub

- posiadająca prawo do dysponowania budynkiem mieszkalnym / budynkiem mieszkalnym w budowie*, dla którego ma być zainstalowany kolektor słoneczny, w którym prowadzona jest działalność gospodarcza lub wynajmowane są pomieszczenia o powierzchni przekraczającej 50% powierzchni tego budynku.

Kredyt z Dotacją NFOŚiGW nie może być wykorzystywany w ramach prowadzonej działalności gospodarczej.

Kredytem z Dotacją mogą być objęte wyłącznie koszty poniesione od daty złożenia wniosku o kredyt wraz z wnioskiem o dotację, za wyjątkiem kosztu projektu, o którym mowa w pkt. 33.1, który może być poniesiony przed tą datą.

Przedsięwzięcie nie może być zakończone przed zawarciem umowy kredytu.

Kredytobiorca zobowiązany jest do zawarcia umowy z wykonawcą przedsięwzięcia w formie pisemnej.

Kredytobiorca (Beneficjent) zobowiązany jest do ponoszenia należności publicznie – prawnych związanych z dofinansowaniem przedsięwzięcia, w szczególności uiszczania należnego podatku dochodowego.

INSTRUKCJA WYPEŁNIENIA WNIOSKU

UWAGA! Dane podane we Wniosku (przez osoby fizyczne) są podstawą do wystawienia PIT 8C. Wypełniając Wniosek należy podać dane takie, jak w rocznym rozliczeniu podatkowym.

- Ad.1. Jako Wnioskodawcę należy wpisać Beneficjenta dotacji. Beneficjentem może być tylko jedna osoba fizyczna lub wspólnota mieszkaniowa.
- Ad.8. Należy wpisać nazwę urzędu skarbowego, do którego Wnioskodawca składa roczne rozliczenie podatkowe.
- Ad.9-14. Należy wpisać adres zamieszkania Wnioskodawcy – Beneficjenta dotacji (wpisywany w rozliczeniu rocznym PIT).
- Ad.15-20. Należy wpisać dane dotyczące adresu realizacji przedsięwzięcia. Jeżeli nie ma ulicy, nr domu – należy podać nr działki; jeżeli przedsięwzięcie jest realizowane w miejscu zamieszkania Wnioskodawcy (dane w pkt.9-14) pól należy nie wypełniać.
- Ad.23. Uwaga! Dofinansowany kolektor słoneczny nie może być wykorzystywany w działalności gospodarczej. W przypadku jeśli powierzchnia budynku, dla którego instalowany jest kolektor słoneczny, wykorzystywana do działalności gospodarczej lub pod wynajem, wynosi ponad 50% powierzchni całkowitej budynku, wówczas kredyt nie może zostać objęty dotacją NFOŚiGW.
- Ad.26. Należy wskazać jeden rodzaj paliwa – zastąpionego bądź uzupełniającego (w przypadku nowo wybudowanych budynków) przez zainstalowanie kolektora słonecznego.
- Ad.27. Należy wpisać tytuł prawny do nieruchomości: prawo własności (w tym współwłasność), użytkowanie wieczyste, użytkowanie, najem lub dzierżawę, z tym, że umowa najmu oraz dzierżawy musi obowiązywać w okresie kredytowania, co najmniej do końca planowanego okresu trwałości.
- Ad.28. Należy wpisać planowany koszt zakupu i montażu kolektora ogółem – zgodnie z kosztorysem. W przypadku udzielenia przez wykonawcę, dostawcę lub inne podmioty powiązane lub działające na ich zlecenie - upustów, rabatów, zwrotów, bonifikat lub innych podobnych form pomniejszania należności, także przyrzeczonych po wykonaniu przedsięwzięcia, również w postaci wynagrodzenia za: przeprowadzenie badań statystycznych o efektywności kolektorów, wyrażenie opinii o instalacji, przystąpienie do programu marketingowego związanego z pozyskiwaniem danych o funkcjonowaniu instalacji, itp. należy koszty kwalifikowane przedsięwzięcia pomniejszyć o uzyskaną kwotę.
- Ad.29. Należy podać koszty kwalifikowane przedsięwzięcia do określenia poziomu dofinansowania dotacją NFOŚiGW. W przypadku, jeśli kolektor słoneczny jest instalowany w celu ogrzewania wody użytkowej albo do ogrzewania wody użytkowej i wspomagania zasilania w energię innych odbiorników ciepła w budynku mieszkalnym, którego część powierzchni ($\leq 50\%$) jest wykorzystywana lub przeznaczona do prowadzenia działalności gospodarczej lub wynajmu, to koszty kwalifikowane, finansowane kredytem z dotacją muszą zostać pomniejszone proporcjonalnie do udziału powierzchni przeznaczonej na prowadzenie działalności gospodarczej lub wynajmowanej w całkowitej powierzchni budynku, np. jeżeli działalność gospodarcza prowadzona jest na 20% powierzchni całkowitej, to koszty kwalifikowane powinny zostać zmniejszone o 20%. Analogicznie postępuje się w przypadku wynajmu pomieszczeń.

Sposób wyliczenia planowanych kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia do określenia poziomu dofinansowania dotacją NFOŚiGW.

w pkt. 29 należy wpisać planowane koszty kwalifikowane (**KK**):

- a. w całości (**WKK**);
- b. w kwocie wynikającej z iloczynu powierzchni całkowitej kolektora (pkt 25) i 2 250 zł, jeśli planowane koszty przekraczają ten iloczyn (**WKK**);
- c. w kwocie wskazanej w pkt. a lub b. pomniejszonej proporcjonalnie do udziału powierzchni przeznaczonej na prowadzenie działalności gospodarczej lub wynajmowanej w całkowitej powierzchni budynku mieszkalnego, zgodnie z następującym wzorem:

$$KK = WKK - (UPG \times WKK)$$

gdzie

UPG – udział procentowy powierzchni zw. z działalnością gospodarczą w całkowitej powierzchni budynku (pkt 24)

- Ad.30. Jednostkowy koszt kwalifikowany zakupu i montażu 1 m² kolektora słonecznego (**JKK**) jest to iloraz kosztu kwalifikowanego przedsięwzięcia i powierzchni całkowitej kolektora wykorzystywanej na cele mieszkaniowe, wyliczany wg wzoru:

$$JKK = \text{pkt 29} / [\text{pkt 24} \times (100\% - UPG)]$$

Jednostkowy koszt kwalifikowany zakupu i montażu 1 m² kolektora słonecznego nie może przekroczyć 2 250 zł.

- Ad.31a. Należy wpisać tylko kwotę kredytu przeznaczoną na finansowanie kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia.
- Ad.31b. Należy wpisać wysokość kredytu objętego dotacją. Kwota kredytu ogółem (31a) może przewyższać wysokość kosztów kwalifikowanych, ale dotacją objęta jest wyłącznie część kredytu wykorzystana na koszty kwalifikowane przedsięwzięcia.
- Ad.32. Dotacja na częściową spłatę wynosi 45% części kapitału kredytu bankowego wykorzystanej na finansowanie kosztów kwalifikowanych zakupu i montażu kolektora słonecznego.
- Ad.33. Koszty kwalifikowane przedsięwzięcia należy wyszczególnić zgodnie z kosztorysem zawartym w ofercie / projekcie / projekcie budowlano wykonawczym. Jeżeli Wnioskodawcy przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego lub ubiegania się o zwrot VAT, podatek ten nie jest kosztem kwalifikowanym, wówczas należy wpisać kwoty netto. Jeżeli podatek VAT jest kosztem kwalifikowanym, należy wpisać kwoty brutto.
- Ad.33.2.1. Należy podać powierzchnię całkowitą kolektora oraz łączną powierzchnię czynną (apertury).
- Ad.33.2.2. Należy podać pojemność zasobnika.
- Ad.33.2.5. Należy podać: koszt innych materiałów i urządzeń nie wyszczególnionych we wcześniejszych rubrykach oraz innych materiałów i urządzeń, o ile projektant sporządzający projekt instalacji kolektorów słonecznych uzna je za wskazane do prawidłowej pracy całej instalacji.
- Ad.33.4. Należy podać koszt montażu zgodnie z kosztorysem (nie dotyczy, jeśli wystawiona zostanie jedna faktura - na zakup i montaż instalacji kolektorów słonecznych).