

INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA WNIOSKU O PŁATNOŚĆ ORAZ WZORY ZAŁĄCZNIKÓW
dla przedsięwzięcia w ramach Programu Priorytetowego „Ciepłe Mieszkanie – nabór II”
na terenie miasta Bielska-Białej
- dla beneficjentów końcowych, o których mowa w Części 4 Programu-

A. ZALECENIA OGÓLNE

1. Przed przystąpieniem do wypełniania Wniosku proszę przeczytać Wniosek wraz z niniejszą Instrukcją.
2. Wniosek należy wypełnić starannym pismem DRUKOWANYMI LITERAMI.
3. Wypełnienie wszystkich pól (ramek) i podanie wszystkich wymaganych danych jest obowiązkowe (wyjątek: pkt. 2.4 wniosku o płatność).
4. We Wniosku stosuje się 2 sposoby zaznaczania okienek w danej ramce:
 - wybór tylko jednej z kilku opcji – wówczas w ramce jest adnotacja: „(wskazać tylko jedną opcję)”
 - możliwość wyboru jednej lub więcej opcji – wówczas w ramce jest adnotacja „(można wskazać więcej niż jedną opcję)”.
5. Informacje zawarte w formularzu powinny być aktualne i zgodne ze stanem faktycznym.
6. Jeśli Beneficjent końcowy chce dołączyć dodatkowe informacje/dane mogące mieć wpływ na ocenę Wniosku, należy dołączyć dodatkowy, podpisany przez siebie załącznik i wykazać go w części 7 pkt 14 Wniosku.
7. Niektóre wymagania Wniosku o płatność odwołują się także do Instrukcji Wypełnienia Wniosku o dofinansowanie określonej w załączniku nr 5 do niniejszego zarządzenia „Wniosek o dofinansowanie dla Beneficjenta końcowego wraz z instrukcją wypełniania”, co zostaje oznaczone „(!)”.
8. Niektóre wymagania Wniosku o płatność odwołują się bezpośrednio do Programu, w tym Załącznika nr 1a dostępnych na stronie projektu : <http://cieplemieszkanie.bielsko-biala.pl> co zostaje oznaczone „(!)”.

B. TERMINY I PROCEDURA

Zgodnie z Regulaminem naboru po zawarciu Umowy o dofinansowanie Beneficjent realizuje przedsięwzięcie w terminach i sposób przewidziany Umową.

Po zrealizowaniu całości przedsięwzięcia Beneficjent końcowy zobowiązany jest do złożenia do Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej Wniosku o płatność wraz z wymaganymi załącznikami **nie później niż w ciągu 30 dni kalendarzowych licząc od dnia następnego po dniu poniesienia ostatniego kosztu kwalifikowanego, ale nie później niż do dnia 31 grudnia 2025 roku.**

Przykład 1: Jeżeli w umowie o dofinansowanie w § 2 ust. 1 wskazano termin realizacji przedsięwzięcia jako 02.01.2025 r., 30 dni mija w sobotę 01.02.2025 r., więc Wniosek o płatność należy złożyć w terminie do poniedziałku 03.02.2025 r.

Ostatnia faktura musi być wystawiona najpóźniej 02.01.2025 r. a ostatni przelew skutecznie wykonany (za potwierdzeniem z systemu bankowego) najpóźniej do 03.02.2025 r.

Przykład 2: Jeżeli w umowie o dofinansowanie w § 2 ust. 1 wskazano termin realizacji przedsięwzięcia jako 01.12.2025 r., 30 dni mija w środę 31.12.2025 r., więc Wniosek o płatność należy złożyć najpóźniej w tym dniu.

Ostatnia faktura musi być wystawiona najpóźniej 01.12.2025 r. a ostatni przelew skutecznie wykonany (za potwierdzeniem z systemu bankowego) najpóźniej do 31.12.2025 r.

Wniosek o płatność zostanie zweryfikowany w ciągu 30 dni roboczych licząc od dnia następnego po dniu jego złożenia w Urzędzie Miejskim w Bielsku-Białej. Miasto zastrzega sobie możliwość wezwania Beneficjenta końcowego do złożenia wyjaśnień i uzupełnień, które wstrzymują bieg terminu na weryfikację wniosku.

Po pozytywnej weryfikacji Wniosku o płatność i jego zatwierdzeniu Miasto, nie częściej niż raz na miesiąc, składa zbiorcze zestawienie zrealizowanych przez beneficjentów końcowych przedsięwzięć do WFOŚiGW w Katowicach.

Miasto prześle dofinansowanie przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Beneficjenta końcowego we Wniosku o płatność, w terminie 14 dni roboczych od daty przekazania środków na rachunek Miasta Bielska-Białej przez WFOŚiGW w Katowicach.

Miasto zastrzega sobie prawo do zmiany wysokości dofinansowania w przypadku nieuznania przez NFOŚiGW / WFOŚiGW w Katowicach części wydatków poniesionych przez Beneficjenta końcowego i wykazanych we wniosku o wypłatę dofinansowania za koszty kwalifikowane.

C. OBJAŚNIENIA DO WNIOSKU

UWAGA! Poniższa numeracja odnosi się do numerów pozycji we Wniosku o płatność.

1. Dane dotyczące wniosku:

- 1.1. (pole obowiązkowe - można wskazać tylko jedną opcję) Należy wskazać rodzaj wniosku: zaznaczyć okienko „Wniosek” – złożenie Wniosku po raz pierwszy,
zaznaczyć okienko „Korekta wniosku” – złożenie poprawionego Wniosku po wezwaniu do usunięcia błędów lub braków we Wniosku, albo dodanie zmian z inicjatywy Beneficjenta Końcowego.
- 1.2. (pole obowiązkowe - można wskazać tylko jedną opcję) Wniosek może być składany osobiście przez Wnioskodawcę lub może on ustanowić swojego pełnomocnika. Wówczas należy wypełnić druk według wzoru określonego w załączniku nr 3 do „Wniosku o dofinansowanie dla Beneficjenta końcowego wraz z instrukcją wypełniania” (!) i dołączyć do niniejszego Wniosku.

2. Dane Beneficjenta końcowego :

- 2.1. (pole obowiązkowe) Należy wpisać dane Wnioskodawcy – adres Wspólnoty Mieszkaniowej.
- 2.2. (pole obowiązkowe) Należy wpisać nr i datę obowiązującej uchwały WM w sprawie powołania Zarządu Wspólnoty oraz podać dane wszystkich członków Zarządu wskazanych w tej uchwale, tj. ich imiona i nazwiska.
- 2.3. (pole obowiązkowe) Należy wpisać bardzo starannie 26 cyfrowy numer rachunku bankowego Beneficjenta końcowego.
- 2.4. (pole nieobowiązkowe) Wpisać nazwę banku, w którym prowadzony jest wyżej podany rachunek bankowy.

3. Dane dotyczące zrealizowanego przedsięwzięcia:

- 3.1. (pole obowiązkowe) Należy wpisać numer zawartej umowy z pierwszej strony umowy o dofinansowanie (np. OSE-EN.3050.2. 1 .202 4 data zawarcia **1.07.2024**)
- 3.2. (pole obowiązkowe) Należy wpisać zgodny z umową adres budynku, w którym wykonano przedsięwzięcie – wpisać ulicę, nr budynku.
- 3.3. (pole obowiązkowe) Należy wpisać datę rozpoczęcia przedsięwzięcia (t.j. datę wystawienia pierwszej faktury)

UWAGA! W ramach Programu istnieje możliwość finansowania przedsięwzięć rozpoczętych nie wcześniej niż od dnia podpisania umowy o dofinansowanie przedsięwzięcia z Miastem Bielsko-Białą. Rozpoczęcie przedsięwzięcia przez Beneficjenta końcowego rozumiane jest jako

poniesienie pierwszego kosztu kwalifikowanego (data wystawienia pierwszej faktury lub równoważnego dokumentu księgowego).

- 3.4. (pole obowiązkowe) Należy wpisać datę zakończenia przedsięwzięcia (t.j. datę wystawienia ostatniej faktury)

UWAGA! Do złożenia Wniosku o płatność wymaga się, aby wszystkie faktury były opłacone przed dniem złożenia Wniosku, a do każdej z nich dołączony dowód zapłaty (wydruk elektroniczny z systemu bankowego, potwierdzenie przelewu z bankowości elektronicznej, potwierdzenie zapłaty gotówką na fakturze).

Zakończenie przedsięwzięcia przez Beneficjenta końcowego rozumiane jest jako data wystawienia ostatniej faktury lub równoważnego dokumentu księgowego lub innego dokumentu potwierdzającego wykonanie prac i oznacza rzeczowe zakończenie wszystkich prac objętych umową o dofinansowanie, pozwalające na prawidłową eksploatację zamontowanych urządzeń.

- 3.5. (pole obowiązkowe - można wskazać tylko jedną opcję) Należy zaznaczyć jedno z czterech pól dotyczących poziomu dofinansowania przyznanego zgodnie z umową o dofinansowanie. Związane jest to z określonym % przewidzianego dofinansowania oraz z określoną maksymalną kwotą dofinansowania.

- 3.6. (pole obowiązkowe) Należy podać powierzchnię użytkową [m²] budynku, w którym wykonano przedsięwzięcie, w tym powierzchnię ogrzewaną [m²] budynku, która może być równa lub mniejsza od powierzchni użytkowej.

- 3.7. (pole obowiązkowe) Należy wpisać procentowy udział powierzchni całkowitej wykorzystywanej na prowadzenie działalności gospodarczej, zgodnie z zawartą umową o dofinansowanie i stanem faktycznym.

Jeżeli w budynku ani w lokalach nie jest prowadzona działalność gospodarcza i nie ma takiego zapisu w umowie, należy wpisać „0”

UWAGA! W przypadku, gdy w budynku, w którym realizowane jest przedsięwzięcie, prowadzona jest działalność gospodarcza rozumiana zgodnie z unijnym prawem konkurencji, wysokość dotacji jest pomniejszana proporcjonalnie do powierzchni zajmowanej na prowadzenie działalności gospodarczej.

Działalność gospodarcza, według unijnego prawa konkurencji, rozumiana jest bardzo szeroko, jako oferowanie towarów lub usług na rynku. Zakres tego pojęcia jest szerszy niż w prawie krajowym (art. 3 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców), ponieważ nie wymaga się, aby działalność miała charakter zarobkowy, czy była prowadzona w sposób zorganizowany lub ciągły. W związku z tym działalność taka jak np. wynajmowanie budynku mieszkalnego lub lokalu mieszkalnego, najem okazjonalny oraz inne formy udostępnienia tych budynków lub lokali na rynku, należy traktować jako działalność gospodarczą w rozumieniu unijnego prawa konkurencji.

W przypadku, gdy działalność gospodarcza jest prowadzona na powierzchni całkowitej przekraczającej 30% lokalu mieszkalnego w budynku wielorodzinnym, przedsięwzięcie nie kwalifikuje się do dofinansowania.

Zgodnie z umową o dofinansowanie Beneficjent końcowy zobowiązany jest zapewnić trwałość przedsięwzięcia przez okres 5 lat licząc od daty zakończenia realizacji przedsięwzięcia. Przez trwałość przedsięwzięcia rozumie się niedokonanie zmiany przeznaczenia budynku oraz lokalu mieszkalnego zdefiniowanego w Programie oraz niedokonanie demontażu urządzeń, instalacji oraz wyrobów budowlanych zakupionych i zainstalowanych w trakcie realizacji przedsięwzięcia, a także niezainstalowanie dodatkowych źródeł ciepła niespełniających warunków Programu.

4. Koszty kwalifikowane zadania:

Urządzenia i usługi w przedsięwzięciu, aby mogły być kwalifikowane powinny spełniać minimalne wymagania techniczne Programu to jest:

- 1) wszystkie urządzenia oraz materiały muszą być fabrycznie nowe, dopuszczone do obrotu oraz w przypadku gdy wynika to z obowiązujących przepisów prawa – posiadać deklaracje zgodności urządzeń z przepisami z zakresu bezpieczeństwa produktu (oznaczenia „CE” lub „B”);
- 2) jeżeli wynika to z przepisów prawa, usługi muszą być wykonane przez osoby lub podmioty posiadające stosowne uprawnienia i pozwolenia oraz przeprowadzone zgodnie z obowiązującym prawem i normami;
- 3) wszystkie zainstalowane oraz użytkowane urządzenia służące do celów ogrzewania lub przygotowania ciepłej wody użytkowej będą spełniać docelowe wymagania aktów prawa miejscowego, w tym uchwał antysmogowych obowiązujących na terenie położenia budynku, w którym znajduje się budynek mieszkalny objęty dofinansowaniem.
- 4) Wykaz kosztów kwalifikowanych oraz szczegółowe wymagania techniczne dla materiałów i urządzeń znajdują się w **Załączniku nr 1a do Programu**, dostępnym na stronie projektu <http://cieplemieszkanie.bielsko-biala.pl> (!!).

*UWAGA! Przed wypełnieniem części 4 Wniosku należy w oparciu o posiadane faktury (lub inne dokumenty księgowe) oraz potwierdzenia ich zapłaty wypełnić druk według wzoru z Załącznika nr 1 do niniejszej Instrukcji zwanym dalej: **załącznik „Zestawienie faktur”**, gdzie poszczególne faktury należy wpisać wg kolejności rodzajów wydatków zgodnie z kategorią wydatków z wniosku o płatność (A.1.- A.9. i B.1.- B.5 oraz C1-C6), tzn.:*

Symbole kategorii kosztów kwalifikowanych do wymiany starego źródła ciepła na nowe źródło ciepła (obejmują również koszt demontażu i/lub transportu):

A.1. – Podłączenie budynku do sieci ciepłowniczej wraz z przyłączem i opłatą przyłączeniową
Zakup/montaż węzła cieplnego z programatorem temperatury zbiornikiem akumulacyjnym/buforowym, zbiornikiem cwu z osprzętem wraz z wykonaniem przyłącza od sieci ciepłowniczej do węzła cieplnego (w tym opłata przyłączeniowa). Demontaż nieefektywnego źródła ciepła.

A.2. – Pompa ciepła powietrze/woda

Zakup/montaż pompy ciepła typu powietrze/woda z osprzętem, zbiornikiem akumulacyjnym/buforowym, zbiornikiem cwu z osprzętem. Demontaż nieefektywnego źródła ciepła.

A.3. - Pompa ciepła powietrze/powietrze

Zakup/montaż pompy ciepła typu powietrze/powietrze z osprzętem. Demontaż nieefektywnego źródła ciepła.

A.4. - Gruntowa pompa ciepła o podwyższonej klasie efektywności energetycznej

Zakup/montaż pompy ciepła typu grunt/woda, woda/woda z osprzętem, zbiornikiem akumulacyjnym/buforowym, zbiornikiem cwu z osprzętem. Demontaż nieefektywnego źródła ciepła.

A.5. - Kocioł gazowy kondensacyjny z instalacją gazową od przyłącza gazowego do kotła

Zakup/montaż kotła gazowego kondensacyjnego z osprzętem, sterowaniem, armaturą zabezpieczającą i regulującą, układem doprowadzenia powietrza i odprowadzenia spalin w tym budową nowego komina, zbiornikiem akumulacyjnym/buforowym, zbiornikiem cwu z osprzętem.

W ramach kosztów kwalifikowanych osprzętu do kotła gazowego kondensacyjnego ujęta jest m.in. instalacja prowadząca od przyłącza do kotła. Demontaż nieefektywnego źródła ciepła.

A.6. - Kocioł na pellet drzewny o podwyższonym standardzie

Zakup/montaż kotła zgazowującego drewno o obniżonej emisyjności cząstek stałych o wartości $\leq 20 \text{ mg/m}^3$ (w odniesieniu do suchych spalin w temp. 0°C , 1013 mbar przy $\text{O}_2=10\%$) z osprzętem, armaturą zabezpieczającą i regulującą, układem doprowadzenia powietrza i odprowadzenia spalin w tym budową nowego komina, zbiornikiem akumulacyjnym/buforowym, zbiornikiem cwu z osprzętem. Demontaż nieefektywnego źródła ciepła.

A.7. - Kocioł zgazowujący drewno o podwyższonym standardzie

Zakup / montaż kotła na pellet drzewny z automatycznym sposobem podawania paliwa, o obniżonej emisyjności cząstek stałych o wartości $\leq 20 \text{ mg/m}^3$ (w odniesieniu do suchych spalin

w temp. 0°C, 1 013 mbar przy O₂=10%) z osprzętem, armaturą zabezpieczającą i regulującą, układem doprowadzenia powietrza i odprowadzenia spalin, zbiornikiem akumulacyjnym / buforowym, zbiornikiem cwu z osprzętem. Demontaż nieefektywnego źródła ciepła.

A.8. - Ogrzewanie elektryczne

Zakup/montaż urządzenia grzewczego elektrycznego (innego niż pompa ciepła) lub zespołu urządzeń grzewczych elektrycznych, materiałów instalacyjnych wchodzących w skład systemu ogrzewania elektrycznego, zbiornika akumulacyjnego/buforowego, zbiornika cwu z osprzętem. Demontaż nieefektywnego źródła ciepła.

A.9. - Kociołnia gazowa z kotłem gazowym kondensacyjnym, dokumentacją projektową i przyłączem gazowym i opłatą przyłączeniową

Wykonanie przyłącza gazowego i instalacji od przyłącza do kotła, w tym koszt opłaty przyłączeniowej. Zakup/montaż kotła gazowego kondensacyjnego z osprzętem, sterowaniem, armaturą zabezpieczającą i regulującą, układem doprowadzenia powietrza i odprowadzenia spalin, zbiornikiem akumulacyjnym/buforowym, zbiornikiem cwu z osprzętem; Wykonanie niezbędnej dokumentacji projektowej. Demontaż nieefektywnego źródła ciepła.

Symbole kategorii kosztów kwalifikowanych przedsięwzięć dodatkowych (obejmują również koszt demontażu i/lub transportu):

B.1. - Instalacja centralnego ogrzewania oraz instalacja ciepłej wody użytkowej (Instalacja c.o. i c.w.u.)

Zakup/montaż materiałów instalacyjnych i urządzeń wchodzących w skład instalacji centralnego ogrzewania (w tym kolektorów słonecznych), wykonanie równoważenia hydraulicznego instalacji grzewczej. Zakup/montaż materiałów instalacyjnych i urządzeń wchodzących w skład instalacji przygotowania ciepłej wody użytkowej (w tym kolektorów słonecznych, pomp ciepła do ciepłej wody użytkowej oraz elektrycznych urządzeń do podgrzewania wody). Demontaż starej instalacji.

W ramach przebudowy instalacji centralnego ogrzewania możliwy jest montaż jednego z poniższych urządzeń:

B.1a.- Montaż kolektorów słonecznych będących elementem hybrydowego systemu ogrzewania z nowym źródłem ciepła

B.1b. – Montaż pompy ciepła tylko do c.w.u.

B.1c. - Montaż elektrycznych urządzeń do podgrzewania wody

B.2. - Wentylacja mechaniczna z odzyskiem ciepła

Zakup/montaż materiałów instalacyjnych składających się na system wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła (wentylacja z centralą wentylacyjną, rekuperatory ścienne).

B.3. - Mikroinstalacja fotowoltaiczna

Zakup/montaż oraz odbiór i uruchomienie mikroinstalacji fotowoltaicznej (panele fotowoltaiczne z niezbędnym oprzyrządowaniem) - wymaganym elementem instalacji są liczniki dwukierunkowe (koszt licznika nie jest kosztem kwalifikowanym).

B.4. - Dokumentacja projektowa

Koszt wykonania branżowej dokumentacji projektowej dotyczącej:

- modernizacji instalacji wewnętrznej co lub cwu,
- wymiany źródła ciepła,
- wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła,
- budowy wewnętrznej instalacji gazowej,
- instalacji fotowoltaicznej

pod warunkiem, że prace będące przedmiotem dokumentacji, zostaną zrealizowane w ramach złożonego wniosku o dofinansowanie przedsięwzięcia, nie później, niż do dnia zakończenia realizacji wnioskowanego przedsięwzięcia.

B.5. - Audyt energetyczny

Koszt wykonania audytu energetycznego budynku jest kwalifikowany, pod warunkiem, że zakres prac dla wybranego wariantu wynikającego z audytu energetycznego zostanie zrealizowany w ramach złożonego wniosku o dofinansowanie, nie później niż do dnia zakończenia realizacji wnioskowanego przedsięwzięcia a zakres prac dla wybranego wariantu wynikającego z audytu energetycznego zostanie zrealizowany w ramach złożonego wniosku o dofinansowanie.

Symbole kategorii kosztów kwalifikowanych przedsięwzięć termomodernizacyjnych (obejmują również koszt demontażu i/lub transportu):

C.1. - Ocieplenie przegród budowlanych

Zakup/montaż materiałów budowlanych wykorzystywanych do ocieplenia przegród budowlanych zewnętrznych i wewnętrznych oddzielających pomieszczenia ogrzewane od nieogrzewanych, stropów pod nieogrzewanymi poddaszami, stropów nad pomieszczeniami nieogrzewanymi i zamkniętymi przestrzeniami podpodłogowymi, płyt balkonowych, fundamentów itp. wchodzących w skład systemów dociepleń lub wykorzystywanych do zabezpieczenia przed zawilgoceniem, Zakup i montaż materiałów budowlanych w celu przeprowadzenia niezbędnych prac towarzyszących (np. wymiana parapetów zewnętrznych, orynnowania itp.). Ocieplenia nie stanowi położenie wyłącznie farb/tynków termorefleksyjnych lub termoizolacyjnych.

C.2. - Stolarka okienna

Zakup/montaż stolarki okiennej w tym okna/drzwi balkonowe, okna połaciowe, powierzchnie przezroczyste nieotwieralne wraz z systemami montażowymi. Zakup i montaż materiałów budowlanych w celu przeprowadzenia niezbędnych prac towarzyszących.

C.3. - Stolarka drzwiowa

Zakup/montaż stolarki drzwiowej w tym drzwi oddzielających lokal od przestrzeni nieogrzewanej, drzwi/bramy garażowe. Zakup i montaż materiałów budowlanych w celu przeprowadzenia niezbędnych prac towarzyszących.

C.4. - Dokumentacja projektowa

Koszt wykonania branżowej dokumentacji projektowej dotyczącej:

- przebudowy konstrukcji dachu pod ocieplenie,
- stolarki okiennej i drzwiowej w lokalu mieszkalnym wymaganej przepisami prawa budowlanego, pod warunkiem, że prace będące przedmiotem dokumentacji, zostaną zrealizowane w ramach złożonego wniosku o dofinansowanie.

C.5. - Ekspertyzy

Koszt wykonania ekspertyzy ornitologicznej i chiropterologicznej (gniazdowanie ptaków i nietoperzy w budynkach przewidzianych do termomodernizacji) pod warunkiem, że jest wymagana programem.

C.6. - Audyt energetyczny

Koszt wykonania audytu energetycznego budynku jest kwalifikowany, pod warunkiem, że zakres prac dla wybranego wariantu wynikającego z audytu energetycznego zostanie zrealizowany w ramach złożonego wniosku o dofinansowanie, nie później niż do dnia zakończenia realizacji wnioskowanego przedsięwzięcia a zakres prac dla wybranego wariantu wynikającego z audytu energetycznego zostanie zrealizowany w ramach złożonego wniosku o dofinansowanie.

Szczegółowe wymagania prawne odnoszące się do zadań finansowanych w ramach Programu Priorytetowego Ciepłe Mieszkanie, w tym rodzaje kosztów kwalifikowanych oraz minimalne wymagania techniczne dla urządzeń, znajdują się w Załączniku Nr 1a do Programu (!!)

Zasady opisu faktur:

Na fakturze powinny być wpisane dane Beneficjenta końcowego oraz adres zamieszkania wskazany w umowie o dofinansowanie.

W przedmiocie faktury należy wpisać:

„wykonanie przedsięwzięcia (wpisać dokładnie przedmiot inwestycji zgodnie z kategorią wydatków z wniosku o płatność (A.1.- A.9., B.1.- B.5. i C.1. – C6.) w budynku przy ul. nr ... nr (zgodny z adresem wskazanym w umowie o dofinansowanie) w ramach PP Ciepłe Mieszkanie – nabór II na terenie miasta Bielska-Białej”, przy czym każdy rodzaj inwestycji (A.1.- A.9., B.1.- B.5. i C.1. – C6.) powinien być wpisany w osobnej pozycji faktury.

Przykład 3: Jeżeli zlikwidowano piec węglowy i wykonano pompę ciepła powietrze/woda, wówczas opis faktury winien wyglądać następująco: Przedmiot: „Likwidacja pieca węglowego i montaż pompy ciepła powietrze/woda w budynku przy ul. Piastowskiej nr 1- Wykonanie przedsięwzięcia A.2. w ramach PP Ciepłe Mieszkanie – nabór II na terenie miasta Bielska-Białej.”

Przykład 4: - Jeżeli dodatkowo wykonano instalację centralnego ogrzewania oraz instalację ciepłej wody użytkowej wówczas opis faktury winien wyglądać następująco (osobna pozycja faktury albo odrębna faktura): Przedmiot: „Wykonanie instalacji co i cwu w budynku przy ul. Piastowskiej nr 1 - Wykonanie przedsięwzięcia B.1. w ramach PP Ciepłe Mieszkanie- nabór II na terenie miasta Bielska-Białej.”

Jeżeli w ramach realizacji przedsięwzięcia zostało ono wykonane przez dwóch wykonawców i są dwie faktury, to powinien być wyraźnie zaznaczony zakres każdej zrealizowanej części przedsięwzięcia oprócz kodu kategorii (A.1.- A.9., B.1.- B.5. i C.1. – C6.)

Przykład 5: Inna firma wykonywała demontaż, a inna instalację pompy ciepła powietrze/powietrze, zatem wykazano dwie faktury dla jednego rodzaju przedsięwzięcia. Wówczas opis faktury winien wyglądać następująco:

faktura 1 - Przedmiot: „DEMONTAŻ STAREGO ŹRÓDŁA CIEPŁA w lokalu przy ul. Piastowskiej nr 1 - wykonanie części przedsięwzięcia A.2. w ramach PP Ciepłe Mieszkanie – nabór II na terenie miasta Bielska-Białej”

oraz faktura 2 - Przedmiot: „DOSTAWA I MONTAŻ POMPY CIEPŁA POWIETRZE/WODA w budynku przy ul. Piastowskiej nr 1 - wykonanie części przedsięwzięcia A.2. – w ramach PP Ciepłe Mieszkanie – nabór II na terenie miasta Bielska-Białej.”

UWAGA! Daty wystawienia faktur nie mogą być wcześniejsze niż data rozpoczęcia przedsięwzięcia wskazana w punkcie 3.3. Wniosku i późniejsze niż data zakończenia przedsięwzięcia wskazana w punkcie 3.4. Wniosku.

Daty opłacenia faktur nie mogą być wcześniejsze niż data rozpoczęcia przedsięwzięcia wskazana w punkcie 3.3. Wniosku i późniejsze niż data złożenia Wniosku o płatność.

4.1. Ramka „Koszty kwalifikowane A”

Dotyczy dofinansowania poniesionych kosztów kwalifikowanych do wymiany starego źródła ciepła na nowe źródło ciepła: (pole obowiązkowe - można wskazać tylko jedną opcję).

Należy zaznaczyć („x”) zainstalowany typ nowego źródła ciepła.

W kolumnie „Kwota kosztów kwalifikowanych wg dokumentów zakupu” należy podać kwoty brutto wydatków na realizację tej części przedsięwzięcia wykazanych w „Zestawieniu faktur (lub innych dokumentów księgowych)”.

W kolumnie „Numery pozycji (Lp) z załącznika „Zestawienie faktur” należy wpisać numery wszystkich pozycji wykazanych w ww. zestawieniu faktur stanowiących pokrycie kosztów wskazanych w kolumnie obok.

W ostatnim wierszu „Suma kosztów kwalifikowanych oznaczonych A w załączniku „Zestawienie faktur” należy zsumować kwoty kosztów kwalifikowanych wykonanego źródła ciepła podane w polu powyżej.

4.2. Ramka „Koszty kwalifikowane B”

Dotyczy dofinansowania poniesionych kosztów kwalifikowanych na dodatkowy oprócz wymiany źródła ciepła zakres przedsięwzięcia: (można wskazać więcej niż jedną pozycję).

W kolumnie „Kwota kosztów kwalifikowanych wg dokumentów zakupu” należy wpisać sumaryczną kwotę brutto wydatków na realizację zaznaczonej części przedsięwzięcia. Jeżeli zadanie nie było realizowane należy wpisać „nd” (nie dotyczy).

W kolumnie „Numery pozycji (Lp) z załącznika „Zestawienie faktur” należy wpisać numery wszystkich pozycji wykazanych w ww. zestawieniu faktur stanowiących pokrycie kosztów wskazanych w kolumnie wcześniej.

Jeżeli w kolumnie wcześniej wpisano „nd” (nie dotyczy), w kolumnie „Numery pozycji (Lp) z załącznika „Zestawienie faktur” należy także wpisać „nd” (nie dotyczy).

W ostatnim wierszu „Suma kosztów kwalifikowanych oznaczonych B w załączniku „Zestawienie faktur” należy zsumować podane powyżej kwoty kosztów kwalifikowanych na realizację zadań dodatkowych.

4.3. Ramka „Koszty kwalifikowane C”

Dotyczy dofinansowania poniesionych kosztów kwalifikowanych na termomodernizację budynku: (można wskazać więcej niż jedną pozycję).

W kolumnie „Kwota kosztów kwalifikowanych wg dokumentów zakupu” należy wpisać sumaryczną kwotę brutto wydatków na realizację zaznaczonej części przedsięwzięcia. Jeżeli zadanie nie było realizowane należy wpisać „nd” (nie dotyczy).

W kolumnie „Numery pozycji (Lp) z załącznika „Zestawienie faktur” należy wpisać numery wszystkich pozycji wykazanych w ww. zestawieniu faktur stanowiących pokrycie kosztów wskazanych w kolumnie wcześniej.

Jeżeli w kolumnie wcześniej wpisano „nd” (nie dotyczy), w kolumnie „Numery pozycji (Lp) z załącznika „Zestawienie faktur” należy także wpisać „nd” (nie dotyczy).

W ostatnim wierszu „Suma kosztów kwalifikowanych oznaczonych C w załączniku „Zestawienie faktur” należy zsumować podane powyżej kwoty kosztów kwalifikowanych na realizację zadań dodatkowych.

Przykład 6: Jeżeli w Zestawieniu faktur wykazano dwie pozycje dla jednego rodzaju przedsięwzięcia (np. inna firma wykonywała demontaż, a inna instalację pieca):

Lp	Nazwa wystawcy dokumentu lub NIP wystawcy dokumentu	Przedmiot f-y - zgodnie z kategorią wydatków z wniosku o płatność (A.1. - A-9., B.1. - B.5 i C.1 – C.6.)	Numer f-y	Data wystawienia f-y	Kwota kosztu kwalifikowanego z f-y [zł]	Data dokonania zapłaty
1	ROZBIÓRKI- JAN KOWALSKI	A5	FS/1/24	20.07.2024	3 000,00	01.08.2024
2	GAZOWNIK SP. Z O.O.	A5	123/2024	31.08.2024	50 500,00	05.09.2024
3	WOD-KAN MAJEWSKI I SYN	B1	Fv/1/12/S/24	12.08.2024	90 500,00	12.08.2024
4	GAZOWNIK SP. Z O.O.	B4	122/2024	01.08.2024	5 000,00	05.08.2024
5	DRZWI SO. Z O.O.	C3	FV/12/2024	27.08.2024	5 000,00	28.08.2024

6	AUDYTY S.C.	C6	FV/2/2024	20.07.2024	2 000,00	02.08.2024
Suma wszystkich kosztów kwalifikowanych:					156 000,00	

to wówczas we Wniosku o płatność należy w Ramce 4.1 wpisać:

Koszty kwalifikowane A	„X”	Kwota kosztów kwalifikowanych wg dokumentów zakupu (w zł/gr):	Numery pozycji (kolumna Lp) z załącznika „Zestawienie faktur”
A.1. Podłączenie budynku do sieci ciepłowniczej wraz z przyłączem i opłatą przyłączeniową		3 000,00 50 500,00	1, 2
A.2. Pompa ciepła powietrze/woda			
A.3. Pompa ciepła powietrze/powietrze			
A.4. Gruntowa pompa ciepła o podwyższonej klasie efektywności energetycznej			
A.5. Kocioł gazowy kondensacyjny z instalacją gazową od przyłącza gazowego do kotła	x		
A.6. Kocioł na pellet drzewny o podwyższonym standardzie			
A.7. Kocioł zgazowujący drewno o podwyższonym standardzie			
A.8. Ogrzewanie elektryczne			
A.9. Kotłownia gazowa z kotłem gazowym kondensacyjnym, dokumentacją projektową i przyłączem gazowym i opłatą przyłączeniową			
Suma kosztów kwalifikowanych oznaczonych A w załączniku „Zestawienie faktur”: (w zł/gr)		53 500,00	2 sztuk faktur

w Ramce 4.2 wpisać:

Koszty kwalifikowane B	„X”	Kwota kosztów kwalifikowanych wg dokumentów zakupu (w zł/gr):	Numery pozycji (kolumna Lp) z załącznika „Zestawienie faktur”
B.1. Instalacja centralnego ogrzewania oraz c.w.u.		90 500,00	3
B.1a. Montaż kolektorów słonecznych		nd	
B.1b. Pompa ciepła tylko do c.w.u.		nd	
B.1c. Elektryczne urządzenia do podgrzewania wody		nd	
B.2. Wentylacja mechaniczna z odzyskiem ciepła		nd	
B.3. Mikroinstalacja fotowoltaiczna		nd	

B.4. Dokumentacja projektowa		5 000,00	4
B.5. Audyt energetyczny		nd	
Suma kosztów kwalifikowanych oznaczonych B w załączniku „Zestawienie faktur”: (w zł/gr)		95 500,00	2 sztuk faktur

a w Ramce 4.3 wpisać:

Koszty kwalifikowane C	„X”	Kwota kosztów kwalifikowanych wg dokumentów zakupu (w zł/gr):	Numery pozycji (kolumna Lp) z załącznika „Zestawienie faktur”
C.1. Ocieplenie przegród budowlanych			
C.2. Stolarka okienna			
C.3. Stolarka drzwiowa		5 000,00	5
C.4. Dokumentacja projektowa			
C.5. Ekspertyza ornitologiczna i chiropterologiczna (pole obowiązkowe w przypadku wypełniania 5.8)			
C.6. Audyt energetyczny		2 000,00	6
Suma kosztów kwalifikowanych oznaczonych C w załączniku „Zestawienie faktur”: (w zł/gr)		7 000,00	2 sztuk faktur

4.4. Ramka „Wyliczenia wysokości dotacji”

Wyliczenie wysokości dotacji (pole obowiązkowe – należy wypełnić wszystkie wiersze):

W kolumnie „Kwota w zł/gr” należy wpisać kwoty zgodnie z instrukcją dla każdego wiersza podaną w kolumnie wcześniej „Sposób obliczenia”.

Kwota w wierszu „h” jest wnioskowaną kwotą dotacji.

Przykład 7: Wnioskodawca jest uprawniony do dofinansowania na poziomie 1) tj. 350 000 zł. W budynku wielorodzinnym o powierzchni 350 m² na prowadzenie działalności gospodarczej Wnioskodawca przeznaczył 35 m².

Znając metraże wyliczono % powierzchni przeznaczonej na działalność gospodarczą: $(35/350) \times 100 = 10$, co stanowi 10% powierzchni budynku.

Koszty kwalifikowane A wyniosły 53 500,00 zł, koszty B 95 500,00 zł, a koszty C 7 000,00 zł. Razem 156 000,00 zł.

60% z kwoty 156 000,00 zł to 93 600,00 zł. Maksymalna kwota dotacji to 350 000,00 zł, zatem należy w wierszu „e” wpisać 93 600,00 zł. Następnie należy pomnożyć tę kwotę razy 10% i w wierszu „g” wpisać wynik: 9 360,00. Kwota dofinansowania to różnica między kwotą w wierszu „e” i „g” $(93 600 - 9 360 = 84 240 \text{ zł})$.

Pozycja obliczeń dotacji	Poz.	Sposób obliczenia	Kwota w zł/gr
Suma poniesionych kosztów kwalifikowanych (w zł/gr):	a	Suma kosztów kwalifik. A, B i C	156 000,00
% dofinansowania przewidziany dla danego poziomu dofinansowania:	b	Określony w pkt 3.5 oraz umowie	60%
Maksymalna kwota dofinansowania przewidziana dla danego poziomu dofinansowania (w zł/gr):	c	Określony w pkt 3.5 oraz umowie	350 000,00
Wartość wynikająca z % dofinansowania dla danego poziomu (w zł/gr):	d	$d = a \cdot b$	93 600,00

Wyliczona kwota dotacji do wypłaty w ramach wniosku (w zł/gr):	e	Przepisać obok niższą wartość spośród pozycji „c” i „d”	93 600,00
% powierzchni wykorzystywanej na działalność gospodarczą (jeżeli nie dotyczy wpisać „0”):	f	Określony w pkt 3.7 oraz umowie	10%
Kwota do odliczenia od dotacji w związku z działalnością gospodarczą (jeżeli nie dotyczy wpisać „0”):	g	$g = e \cdot f$	9 360,00 zł
Wyliczona kwota dotacji do wypłaty w ramach wniosku, z uwzględnieniem obniżenia z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej (jeżeli w poz. f) i g) wpisano „0”, należy przepisać kwotę z pozycji e):	h	$h = e - g$	84 240,00 zł

5. Oświadczenia Wnioskodawcy:

Wnioskodawca zobowiązany jest do wnikliwego zapoznania się z oświadczeniami wskazanymi we wniosku i ich stosowania.

Oświadczenia dotyczą ustalenia stanu faktycznego związanego z budynkiem mieszkalnym oraz Wnioskodawcą, a także zawierają zobowiązania związane z prawidłowością realizacji przedsięwzięcia. Złożone oświadczenia są warunkiem wypłaty dotacji.

6. Ramka na własnoręczny podpis Wnioskodawcy (albo Pełnomocnika, jeżeli ustanowiono)

Należy wpisać w ramce miejscowość i datę, np. Bielsko-Biała, 15.08.2024 r.

Z lewej strony należy przybić pieczęć Wspólnoty Mieszkaniowej. Z prawej strony w ramach należy złożyć własnoręczne podpisy wszystkich członków Zarządu (czytelnie imię i nazwisko).

7. Załączniki do wniosku:

Należy zakreślić kratkę obok załącznika złożonego wraz z niniejszym wnioskiem.

- 7.1. Potwierdzenie trwałego wyłączenia z użytku źródła ciepła na paliwo stałe tj. imienny dokument zezłomowania/karta przekazania odpadu/formularza przyjęcia odpadów metali. W przypadku pieców kaflowych dokument trwałego odłączenia źródła ciepła od przewodu kominowego wystawiony przez mistrza kominiarstwa (kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem i opatrzona datą oraz czytelnym podpisem przez Beneficjenta końcowego);

- 7.2. Zestawienie faktur (wg wzoru określonego w załączniku nr 1 do Wniosku o płatność dla Beneficjenta końcowego wraz z instrukcją wypełniania) oraz dokumenty zakupu, tj. oryginały faktur lub innych równoważnych dokumentów księgowych, potwierdzających nabycie materiałów, urządzeń lub usług wraz z kopią potwierdzenia zapłaty (potwierdzenie przelewu / wyciąg bankowy); w przypadku zapłaty gotówką zapis taki musi znajdować się na fakturze;
- Należy zebrać wszystkie dokumenty zakupu w oryginale (faktury i inne równoważne dokumenty księgowe, potwierdzenia nabycia materiałów, urządzeń lub usług) oraz odpowiadające im potwierdzenia zapłaty. W przypadku zapłaty gotówką zapis taki musi się znaleźć na fakturze z podpisem wystawiającego. Do tych dokumentów należy dołączyć zestawienie faktur według wzoru załącznika nr 1 do „Wniosku o płatność dla Beneficjenta końcowego wraz z instrukcją wypełniania”. Jeżeli zabraknie miejsca na zestawieniu należy wypełnić tabelę na dołączonej stronie. Przykład nr 6 wskazuje na sposób wypełnienia tej tabeli
- 7.3. Dokumenty potwierdzające spełnienie wymagań technicznych określonych w Zał. nr 1a do Programu, tj. kopie certyfikatów/ kart produktów/ etykiet energetycznych - należy zwrócić szczególną uwagę, aby sprzedawcy/instalatorzy dostarczyli odpowiednie dokumenty potwierdzające zgodność urządzeń / materiałów z wymaganiami technicznymi;
- 7.4. Protokół odbioru prac od wykonawcy (wg wzoru określonego w załączniku nr 2 do Wniosku o płatność dla Beneficjenta końcowego wraz z instrukcją wypełniania) – tj. dokument potwierdzający instalację źródła ciepła przez instalatora posiadającego odpowiednie uprawnienia;
- 7.5. Dokumentacja fotograficzna nowego źródła ciepła wraz ze zdjęciem tabliczki znamionowej (forma papierowa);
- 7.6. Protokół ze sprawdzenia szczelności instalacji gazowej w przypadku montażu pieca na gaz (kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem i opatrzona datą oraz czytelnym podpisem przez Beneficjenta końcowego);
- 7.7. Protokół sporządzony przez kominiarza w zakresie prawidłowego działania kanałów spalinowych i wentylacyjnych - dotyczy kotłów na pellet i zgazowujących drewno (kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem i opatrzona datą oraz czytelnym podpisem przez Beneficjenta końcowego);
- 7.8. Protokół odbioru prac od wykonawcy (wg wzoru określonego w załączniku nr 3 do Wniosku o płatność dla Beneficjenta końcowego wraz z instrukcją wypełniania) – tj. dokumenty potwierdzające wykonanie dodatkowych przedsięwzięć (oryginał);
- 7.9. Protokół odbioru prac od wykonawcy (wg wzoru określonego w załączniku nr 4 do Wniosku o płatność dla Beneficjenta końcowego wraz z instrukcją wypełniania) – tj. dokumenty potwierdzające wykonanie termomodernizacji (oryginał);
- 7.10. Dokumentacja fotograficzna wymienionych elementów stolarki - w przypadku wymiany stolarki okiennej czy drzwiowej (forma papierowa);
- 7.11. Zgłoszenie robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę – jeżeli jest wymagane zgodnie z ustawą Prawo budowlane (kopia);
- 7.12. Zaświadczenie Operatora Sieci Dystrybucyjnej opatrzonego pieczęcią firmową oraz czytelnym podpisem, potwierdzającego montaż licznika dwukierunkowego wraz z numerem Punktu Poboru Energii - jeżeli dotyczy (oryginał);
- 7.13. Audyt energetyczny i ekspertyzy – jeśli dotyczy (kopie)
- 7.14. Dokument podsumowujący audyt energetyczny zawierający wyliczenie efektów ekologicznych i energetycznych (wg wzoru określonego w załączniku nr 5 do Wniosku o płatność dla Beneficjenta końcowego wraz z instrukcją wypełniania) (oryginał) wypełnia audytor na podstawie przeprowadzonego audytu energetycznego. w formie elektronicznej (plik do pobrania ze strony projektu <http://cieplemieszkanie.bielsko-biala.pl>) oraz papierowej po wydrukowaniu wypełnionego formularza i podpisaniu go;
- 7.15. Pełnomocnictwo - jeżeli dotyczy i nie zostało złożone wcześniej (oryginał);

w przypadku udzielenia przez Wnioskodawcę pełnomocnictwa należy dołączyć oryginał pełnomocnictwa, zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 3 do „Wniosku o dofinansowanie dla Beneficjenta końcowego wraz z instrukcją wypełniania” (!) (jeżeli nie zostało udzielone wcześniej i złożone razem z Wnioskiem o dofinansowanie).

- 7.16. Inne (wpisać jakie) - należy zaznaczyć i opisać rodzaj dokumentów dodatkowych, które Beneficjent załącza na potwierdzenie zrealizowania przedsięwzięcia (np. zgoda Wspólnoty mieszkaniowej na instalację indywidualnego źródła ciepła dla lokalu na terenie części wspólnej budynku, np. własne uprawnienia instalatorskie w przypadku przyłączenia źródła ciepła we własnym zakresie, itd.)