Ankieta do ulgi termomodernizacyjnej

# Czy jest Pani/Pan właścicielem lub współwłaścicielem budynku mieszkalnego jednorodzinnego?

[ ]  Tak

[ ]  Nie (ulga nie przysługuje)

# Czy budynek ten jest w budowie ?

[ ]  Tak (ulga nie przysługuje jeśli budynek jest w budowie)

[ ]  Nie

# Czy realizują Państwo przedsięwzięcie termomodernizacyjne?

1. ulepszenie, w wyniku którego następuje zmniejszenie zapotrzebowania na energię dostarczaną na potrzeby ogrzewania i podgrzewania wody użytkowej oraz ogrzewania do budynków mieszkalnych;

2. ulepszenie, w wyniku którego następuje zmniejszenie strat energii pierwotnej w lokalnych sieciach ciepłowniczych oraz zasilających je lokalnych źródłach ciepła, jeżeli budynki mieszkalne, do których dostarczana jest z tych sieci energia; spełniają wymagania w zakresie oszczędności energii, określone w przepisach prawa budowlanego, lub zostały podjęte działania mające na celu zmniejszenie zużycia energii dostarczanej do tych budynków;

3. wykonanie przyłącza technicznego do scentralizowanego źródła ciepła, w związku z likwidacją lokalnego źródła ciepła, w wyniku czego następuje zmniejszenie kosztów pozyskania ciepła dostarczanego do budynków mieszkalnych;

4. całkowita lub częściowa zamiana źródeł energii na źródła odnawialne lub zastosowanie wysokosprawnej kogeneracji.

[ ]  Tak

[ ]  Nie (ulga nie przysługuje)

# W którym roku został poniesiony pierwszy wydatek na ulgę termomodernizacyjną ?

Ulga obejmuje wydatki, które zostanie zakończone w okresie 3 kolejnych lat, licząc od końca roku podatkowego, w którym podatnik poniósł pierwszy wydatek. Jeśli podatnik nie zrealizuje przedsięwzięcia termomodernizacyjnego w terminie 3letnim, jest on obowiązany do zwrotu ulgi

Proszę podać rok: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

# Czy w poprzednich latach korzystali Państwo z ulgi?

Wskazówka dla księgowej: jeśli tak należy sprawdzić w zeznaniu rocznym z ubiegłego roku wykorzystany limit i kwoty do przeniesienia na następny rok

[ ]  Tak

[ ]  Nie

# Czy wydatki zostały dofinansowane ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej lub wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej lub zwrócone podatnikowi w jakiejkolwiek formie?

Dofinansowanie wydatku w kolejnych latach powoduje obowiązek zwrotu ulgi. Podatnik, który po roku, w którym skorzystał z ulgi, otrzymał zwrot, jest obowiązany doliczyć kwoty uprzednio odliczone w zeznaniu składanym za rok podatkowy, w którym otrzymał ten zwrot.

[ ]  Tak. Kwota dofinansowania: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

[ ]  Nie

Data i podpis podatnika: