

## OŚWIADCZENIE

o sytuacji finansowej oraz stanie majątkowym w związku ze złożonym wnioskiem o udzielenie ulgi w spłacie zobowiązań podatkowych **OSOBY FIZYCZNEJ PROWADZĄCEJ/ NIEPROWADZĄCEJ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ**

### POUCZENIE

- Oświadczenie należy wypełnić czytelnie, a na końcu podpisać
- Do oświadczenia należy dołączyć dokumenty (dowody) potwierdzające informacje podane w oświadczeniu
- Brak odpowiedniego udokumentowania, oświadczenia składane przez wnioskodawcę uznane zostaną za nieudowodnione, co w konsekwencji spowodować może wydanie w sprawie decyzji negatywnej dla wnioskodawcy

1. Imię i nazwisko .....

2. PESEL/NIP.....

3. Adres zamieszkania .....

4. Adres do korespondencji.....

5. Nr tel. ....

6. Wniosek dotyczy udzielenia ulgi w zakresie (zaznaczyć właściwe)

a) rozłożenie na raty – podać ilość rat .....płatnych ok.....dnia miesiąca w wysokości .....

b) odroczenia terminu płatności do miesiąca .....

c) umorzenia podatku

d) umorzenia odsetek za zwłokę

7. Stan rodzinny podatnika – podać liczbę osób wspólnie zamieszkujących

NAZWISKO i IMIĘ	STOPIEŃ POKREWIEŃSTWA	WIEK	WYSOKOŚĆ OSIĄGANYCH DOCHODÓW NETTO MIESIĘCZNIE

**8. Czy wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą (skreślić) TAK/NIE**

Jeżeli zobowiązany lub członkowie rodziny prowadzą działalność gospodarczą, należy podać:

- a) rodzaj prowadzonej działalności gospodarczej;
- b) wysokość uzyskiwanych dochodów – (wg. rozliczeń podatkowych);
- c) wyposażenie zakładu, maszyny, urządzenia, itp.:

.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....

**9. Miesięczny aktualny dochód wnioskodawcy (średnia z ostatnich trzech miesięcy)**

We właściwej pozycji należy wpisać kwotę uzyskiwanego dochodu z określeniem brutto bądź netto oraz przedstawić dokumenty potwierdzające.

W przypadku nie uzyskiwania dochodów z danego źródła należy wpisać „0”

- a) z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej .....
- b) wynagrodzenia za pracę .....
- c) emerytura/renta .....
- d) zasiłek dla bezrobotnych .....
- e) zasiłek z opieki społecznej .....
- f) z tytułu dzierżawy lub najmu (np. gruntu, lokalu) .....
- g) inne źródła dochodu .....

**10. Miesięczny aktualny dochód małżonka wnioskodawcy (średnia z ostatnich trzech miesięcy).**

We właściwej pozycji należy wpisać kwotę uzyskiwanego dochodu z określeniem brutto bądź netto oraz przedstawić dokumenty potwierdzające.

W przypadku nie uzyskiwania dochodów z danego źródła należy wpisać „0”

- a) z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej .....
- b) wynagrodzenia za pracę .....
- c) emerytura/renta .....
- d) zasiłek dla bezrobotnych .....
- e) zasiłek z opieki społecznej .....
- f) z tytułu dzierżawy (np. gruntu, lokalu) .....
- g) inne źródła dochodu .....

**11. Posiadane przez wnioskodawcę oraz jego współmałżonka ruchomości**

tj. samochody osobowe, ciężarowe lub motocykle, wartościowe przedmioty: dzieła sztuki, antyki, biżuteria  
Należy podać pełną nazwę posiadanej ruchomości, rok produkcji oraz bieżącą szacunkową wartość rynkową.

.....  
.....  
.....  
.....

**12. Posiadane przez wnioskodawcę oraz jego współmałżonka nieruchomości**

tj. dom jednorodzinny, mieszkanie spółdzielcze lokatorskie, mieszkanie spółdzielcze własnościowe, mieszkanie komunalne, mieszkanie własne, gospodarstwo rolne, grunty: działka budowlana, grunty, lokal użytkowy inne – podać powierzchnię, położenie, tytuł własności, nr księgi wieczystej.

.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....

**13. Inne składniki majątku**

SKŁADNIK	WARTOŚĆ
Gotówka	
Środki zgromadzone na rachunkach bankowych	
Lokaty	

**14. Wydatki ponoszone na bieżące utrzymanie**

Należy przedstawić dokumenty potwierdzające ich wysokość

Czynsz .....

Energia elektryczna.....

Gaz .....

Ogrzewanie .....

Woda i kanalizacja .....

Wydatki na lekarstwa i leczenie .....

Spłata pożyczek i kredytów (łącznie).....

Wyżywienie .....

Inne wydatki (podać jakie) .....

**15. Inne obciążenia finansowe**

a) z tytułu zaciągniętych zobowiązań finansowych (kredytów, pożyczek) – podać wysokość i termin spłaty

.....

.....

.....

b) inne zobowiązania (ZUS, KRUS, US) – podać rodzaj wysokość, termin spłaty

.....

.....

.....

**16. Inne informacje nie ujęte wyżej w oświadczeniu, a mogące mieć wpływ na sprawę**

.....

.....

.....

.....

**17. Udzielone ulgi z tytułu umorzeń, rozłożeń na raty bądź przesunięć terminów płatności należności wobec Skarbu Państwa lub gminy lub odszkodowania i pomocy otrzymanej z innych instytucji (np. z tarczy anty kryzysowej). Jeżeli TAK to podać z jakiej instytucji i w jakiej wysokości.**

.....

.....

.....

**Niniejsze oświadczenie składam pod rygorem odpowiedzialności z art. 233 § 1 kodeksu karnego za podawanie danych niezgodnych z rzeczywistością.**

(„Kto, składając zeznanie mające służyć za dowód w postępowaniu sądowym lub w innym postępowaniu prowadzonym na podstawie ustawy, zeznaje nieprawdę lub zataja prawdę, podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8)

.....  
(data)

.....  
(czytelny podpis wnioskodawcy)

### **Wykaz dokumentów składanych przez wnioskodawcę:**

*Ilość i rodzaj dokumentów uzależniony jest od indywidualnej sytuacji wnioskodawcy. Należy załączyć adekwatne do sytuacji, w jakiej się znajduje strona, dokumenty na potwierdzenie wysokości dochodów, oszczędności i wydatków oraz innych okoliczności wykazanych w oświadczeniu – dot. wnioskodawcy, jak i osób prowadzących wspólne gospodarstwo domowe z wnioskodawcą.*

- roczne zeznanie podatkowe (np. PIT-37, PIT-38, PIT-40-A, PIT-36/36L wraz z PIT-B, PIT-28, PIT-16-A, inny) za ostatni rok podatkowy,
- zaświadczenie o zarobkach za ostatnie 3 m-ce lub umowa o pracę / umowa zlecenia / umowa o dzieło
- decyzja / zaświadczenie z Urzędu Pracy o zarejestrowaniu osoby bezrobotnej z prawem / bez prawa do zasiłku,
- decyzja / zaświadczenie z MOPS w sprawie przyznania świadczenia / zasiłku,
- umowa najmu / dzierżawy,
- decyzja ZUS w sprawie przyznania (waloryzacji) świadczenia emerytalno-rentowego i/lub innego świadczenia / zasiłku,
- informacja w sprawie wysokości czynszu / kosztów użytkowania lokalu mieszkalnego,
- faktury za prąd / gaz / telefon /TV inne rachunki,
- umowa kredytu/pożyczki,

**w przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą należy dostarczyć również:**

- formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis udzielanej na warunkach określonych w rozporządzeniu Komisji Europejskiej (UE) NR 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 352 z dnia 24.12.2013 r.),
- oświadczenie dotyczące powiązań (osobowych lub kapitałowych) spełniających definicję „jednego przedsiębiorstwa” w związku z ubieganiem się o pomoc de minimis,
- oświadczenie o nieotrzymywaniu pomocy de minimis, pomocy de minimis w rolnictwie i pomocy de minimis w rybołówstwie,
- dokumentacji finansowej potwierdzającej wysokość osiągniętych dochodów lub poniesionej straty i wydatków w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą umożliwiającą porównanie dochodów za bieżący rok w którym składany jest wniosek z analogicznym okresem dwóch wcześniejszych lat poprzedzających złożenie wniosku celem potwierdzenia spadku obrotów
- np. podatkowa księga przychodów i rozchodów, ewidencja środków trwałych, bilanse, sprawozdania finansowe, rachunek zysków i strat itp. za okres trzech ostatnich lat,
- inne dokumenty potwierdzające podane informacje o dochodach i zobowiązaniach.