

Instrukcja wypełnienia „Informacji o aktualnej sytuacji finansowej, majątkowej i rodzinnej wnioskodawcy”

Należy uzupełnić informację w zakresie swoich danych osobowych: Imię, nazwisko, adres zamieszkania, wiek, nr NIP lub PESEL oraz wskazać stan cywilny.

W przypadku osoby pozostającej w związku małżeńskim należy wskazać istnienie bądź nie wspólności ustawowej małżeńskiej.

W przypadku, gdy w zakresie wspólności małżeńskiej wskazano NIE należy podać również datę ustania wspólności oraz dokument, z którego ten fakt wynika.

1/ Dane dotyczące dochodów

należy wskazać co jest źródłem dochodów **wnioskodawcy** – podkreślić lub zakreślić właściwe

- w przypadku, gdy źródłem dochodów jest dochód ze stosunku pracy (a), z najmu (b), z emerytury/renty (c) należy podać miesięczną wysokość dochodów netto;
- w przypadku uzyskiwania dochodów z umów zleceń/umów o dzieło (d) lub z działalności gospodarczej (f) należy podać średni miesięczny dochód netto z ostatnich 3 miesięcy;
- w przypadku uzyskiwania dochodów z innych źródeł (e) należy wskazać to źródło oraz średni miesięczny dochód z ostatnich 3 miesięcy netto;
- w przypadku uzyskiwania dochodów ze stosunku pracy (a) i/lub z umów zlecenia/o dzieło (d) należy dodatkowo podać dane pracodawcy/zleceniodawcy;

2/ Współmałżonek:

należy uzupełnić informację w zakresie podstawowych danych osobowych: Imię, nazwisko, wiek.

Dane dotyczące dochodów – należy wskazać co jest źródłem dochodów małżonka – podkreślić lub zakreślić właściwe

- w przypadku, gdy źródłem dochodów jest dochód ze stosunku pracy (a), z najmu (b), z emerytury/renty (c) należy podać miesięczną wysokość dochodów netto;
- w przypadku uzyskiwania dochodów z umów zleceń/umów o dzieło (d) lub z działalności gospodarczej (f) należy podać średni miesięczny dochód netto z ostatnich 3 miesięcy;
- w przypadku uzyskiwania dochodów z innych źródeł (e) należy wskazać to źródło oraz średni miesięczny dochód z ostatnich 3 miesięcy netto;
- w przypadku uzyskiwania dochodów ze stosunku pracy (a) i/lub z umów zlecenia/o dzieło (d) należy dodatkowo podać dane pracodawcy/zleceniodawcy;

3/ Informacje o członkach rodziny wspólnie zamieszkujących

należy podać informacje o członkach rodziny (lub innych osobach) wnioskodawcy wspólnie z nim zamieszkujących (imiona, nazwiska, stosunek pokrewieństwa, wiek, informację o ich dochodach) oraz wskazać czy prowadzone jest wspólne gospodarstwo domowe z osobami wspólnie z nim zamieszkującymi.

4/ Stałe miesięczne koszty związane z utrzymaniem domu/mieszkania

należy wskazać ponoszone **miesięczne** opłaty utrzymania domu lub mieszkania - należy określić rodzaj wydatku np. podatek od nieruchomości, energia, gaz, woda, telefon, inne opłaty oraz podać ich wysokość;

wysokość wydatków powinna być określona wg. średniej miesięcznej z ostatniego roku przed złożeniem wniosku

a/ należy podać obciążenia finansowe tj. zaciągnięte kredyty, pożyczki: wskazać w jakim banku i kiedy zaciągnięte, miesięczną wysokość raty, ile pozostało do spłaty (kwota) oraz na jaki cel zostały przeznaczone,

- należy wskazać kto (imię i nazwisko) ponosi opłaty związane z utrzymaniem domu lub mieszkania wskazane w pkt 4/,

- należy podać, czy wnioskodawca posiada zaległości w opłatach (jeśli tak to z jakiego tytułu, za jaki okres i w jakiej wysokości).



5/ Wydatki miesięczne związane z utrzymaniem rodziny (m.in. wyżywienie, zakup odzieży, leki lub inne)

należy podać wysokość miesięcznych wydatków związanych z utrzymaniem rodziny (np. wyżywienie, zakup odzieży, leki lub inne nie wymienione);

w przypadku osoby samotnej należy podać wysokość miesięcznych wydatków związanych ze swoim utrzymaniem;

wysokość wydatków powinna być określona wg. średniej miesięcznej z ostatniego roku przed złożeniem wniosku



6/ I DOCHODY

W tabelę należy wpisać kwoty wykazane wcześniej w punktach 1-2 oświadczenia, a następnie je zsumować w pozycji „razem”



6/ II WYDATKI

W tabelę należy wpisać kwoty wykazane wcześniej w punktach 4-5 oświadczenia, a następnie je zsumować w pozycji „razem”;

W pozycję „inne wydatki nie ujęte w ww. punktach (jakie)” należy wpisać ponoszone wydatki i wyraźnie wskazać jaki to rodzaj wydatku; kwota wydatków powinna być określona wg. średniej miesięcznej z ostatniego roku przed złożeniem wniosku



6/ Różnica (I-II)

W pozycję należy wpisać różnicę pozycji 6.I.DOCHODY.Razem i 6.II.WYDATKI.Razem

Należy dochować należytej staranności i zwrócić uwagę, czy różnica pomiędzy dochodami i wydatkami jest dodatnia oraz czy pozwoli na regulowanie rat.

W przypadku, gdy otrzymany wynik jest ujemny należy sprawdzić (i ewentualnie skorygować) czy prawidłowo wypełnione zostały punkty 1-2 i 4-5 informacji;

Jeśli punkty 1-2 i 4-5 wypełniono prawidłowo, a mimo to, otrzymana różnica jest mniejsza niż zadeklarowana wysokość raty **należy złożyć dodatkowe wyjaśnienia z jakich źródeł będą płacone raty**



7/ Posiadany majątek:

- dom - należy podać powierzchnię, tytuł prawny (np. własność, współwłasność), obciążenia (np. hipoteka), położenie-adres; w przypadku nie posiadania domu należy wpisać „nie posiadam”

- mieszkanie – należy podać powierzchnię, tytuł prawny (np. własność, współwłasność, kwaterunkowe, spółdzielcze), obciążenia (np. hipoteka), położenie-adres; w przypadku nie posiadania mieszkania należy wpisać „nie posiadam”

- inne nieruchomości należy wskazać rodzaj nieruchomości (gospodarstwo rolne, działka budowlana, rekreacyjna, letniskowa, ogródek działkowy), położenie (adres), powierzchnię oraz ewentualne obciążenia (np. hipoteka).

W przypadku gospodarstwa rolnego należy podać wysokość uzyskiwanych dotacji unijnych,

w przypadku nie posiadania innych nieruchomości należy wpisać „nie posiadam”

- pojazdy mechaniczne – należy podać markę, rok produkcji, nr rejestracyjny, ewentualne obciążenia (zastaw skarbowy), tytuł prawny (np. własność, współwłasność) oraz wartość szacunkową.

W przypadku przedsiębiorców, którzy posiadają leasing – należy wskazać wysokość miesięcznej raty,

w przypadku nie posiadania pojazdów należy wpisać „nie posiadam”

- inny majątek ruchomy, tj.: urządzenia domowe np. sprzęt RTV, AGD lub inny oraz podać ich wartość szacunkową, w przypadku nie posiadania należy wpisać „nie posiadam”

środki pieniężne zgromadzone:

a/ w gotówce – należy podać kwotę ;

b/ stan konta bankowego na dzień złożenia informacji – należy podać kwotę

c/ posiadane papiery wartościowe, polisy na życie (np. III filar) – należy wskazać w jaki sposób nabyte oraz ich wartość



8/ Czy wobec wnioskodawcy prowadzone jest postępowanie egzekucyjne? TAK/NIE* – należy skreślić niewłaściwe


Jeśli pozostawiono TAK, to należy podać kto prowadzi egzekucję, np.


- komornik tutejszego urzędu (a),


- Zakład Ubezpieczeń Społecznych (b) – należy wskazać miejscowość


- komornik sądowy przy Sądzie Rejonowym (c) – należy wskazać miejscowość

oraz z jakiego tytułu prowadzone jest postępowanie, np. zaległości z tytułu alimentów, kredytów, pożyczki „chwilówki”, inne / jakie/.


 **9/Informacja o posiadanych rachunkach bankowych**
należy wskazać posiadane rachunki bankowe, tj. nazwę banku oraz numer rachunku;
w przypadku nie posiadania należy wpisać „nie posiadam”

 **10/ zdarzenia losowe (klęski żywiołowe, wypadki, inne zdarzenia losowe),**
Można wskazać zdarzenia, które miały miejsce w ostatnim czasie, a **przyczyniły się do bieżących problemów finansowych.**

 **11/ inne informacje nie ujęte w poprzednich punktach, świadczące o stanie majątkowym podatnika**
- należy wskazać rodzaj dochodów/wydatków wnioskodawcy, ich wysokość oraz komu przysługują.
W punkcie tym można wskazać np. zobowiązania alimentacyjne ponoszone przez wnioskodawcę, świadczenie 800 plus otrzymywane na dzieci **jeśli nie były wskazane w punktach 1-2 i 4-5 informacji.**

 Do wniosku **można** dołączyć:
- kserokopie dokumentów poświadczających ponoszone wydatki (np. czynsz, telefon, energia, gaz, woda i śmieci, RTV i internet, umowy z bankami o udzieleniu kredytów bankowych, pożyczek wraz z harmonogramami spłat, inne nie wymienione zobowiązania i wydatki np. zajęcia komornicze, alimenty itp.),
- dokumenty obrazujące aktualną sytuację materialną, finansową i socjalno-bytową istotne w postępowaniu o udzielenie ulgi (np. udzielona pomoc społeczna przez MOPS, dokumenty potwierdzające przebyte leczenie, wydatki na leki i na specjalistów potwierdzone fakturami VAT lub innymi dowodami, orzeczenie o niepełnosprawności itp.),
- inne dokumenty mające, zdaniem wnioskodawcy, znaczenie w sprawie.

Dokumenty nie są obowiązkowe, jednak ich załączenie do wniosku uwiarygodni podane informacje.

 Wypełnioną „Informację o aktualnej sytuacji finansowej, majątkowej i rodzinnej wnioskodawcy” należy **czytelnie** podpisać oraz podać datę wypełnienia.



Podatniku – to Ty wnioskujesz o ulgę i to Tobie zależy na pozytywnym rozpatrzeniu wniosku. Wypełnij informację rzetelnie i pozwól nam wydać pozytywne dla Ciebie rozstrzygnięcie.