

**OŚWIADCZENIE O SYTUACJI FINANSOWEJ I MAJĄTKOWEJ PODATNIKA**  
**UBIEGAJĄCEGO SIĘ O ZASTOSOWANIE**  
**ULGI W SPŁACIE ZOBOWIĄZAŃ PODATKOWYCH**

.....  
nazwisko i imię podatnika, NIP lub PESEL

zam. ....

Nr telefonu kontaktowego: .....

złożone w związku z wnioskiem z dnia ..... o zastosowanie ulgi w spłacie  
zobowiązania podatkowego w zakresie

- .....

- .....

rodzaj zobowiązania

- raty .....

- odroczenie terminu płatności .....

- zaniechanie poboru zaliczek .....

- inne \* .....

\* niepotrzebne skreślić

w przypadku rat (podać ilość rat, od kiedy, którego dnia miesiąca, jak często, np.: co miesiąc, tydzień),

w przypadku odroczenia – datę spłaty

*Proszę o odniesienie się do każdego z wymienionych poniżej punktów i nie pozostawianie pustych  
rubryk, jeżeli zagadnienie nie dotyczy Wnioskodawcy należy wpisać odpowiedź - „nie dotyczy”,  
„nie posiadam” itp.*

**1. Rodzaj prowadzonej działalności**

.....

- forma opodatkowania .....

**2. Źródła i wysokość dochodów (średnio w miesiącu, kwota netto)**

a. Wnioskodawcy:

– wynagrodzenie za pracę .....

– renta, emerytura .....

– z tytułu umów zlecenia, o dzieło itp. ....

– z tytułu najmu i dzierżawy .....

– udziały w spółkach .....

– z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej .....

– alimenty .....

– pomoc otrzymywana z opieki społecznej .....

– świadczenia z Powiatowego Urzędu Pracy .....

– dopłaty unijne do rolnictwa .....

– zasiłki chorobowe .....

– zasiłki rodzinne .....

– z prowadzonego gospodarstwa rolnego .....

– inne (podać jakie) .....

**b. Osób pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym:**

<i>Imię i nazwisko</i>	<i>Stopień pokrewieństwa</i>	<i>Źródło dochodów</i>	<i>Wysokość miesięcznych dochodów netto (średnio w miesiącu)</i>

Należy przedłożyć dokumenty potwierdzające w/w dochody Wnioskodawcy oraz osób pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym.

**3. Ilość osób na utrzymaniu (łącznie z Wnioskodawcą)**

..... (w tym dzieci - .....

**4. Miejsce zamieszkania**

- adres

.....

- tytuł prawny (własność, najem – czynsz, użyczenie, inne)

.....

- powierzchnia w m<sup>2</sup>

.....

**5. Posiadane nieruchomości (grunty, budynki, lokale) – z uwzględnieniem powierzchni, miejsca położenia, nr Księgi Wieczystej**

.....

.....

.....

.....

.....

.....

**6. Posiadane ruchomości (np. samochody) - należy podać markę, model, rok produkcji**

.....

.....

.....

## 7. Kapitały pieniężne i prawa majątkowe

- oszczędności (na rachunkach bankowych i w gotówce – proszę o wskazanie kwoty oraz ewentualne załączenie dokumentów potwierdzających)

.....

- papiery wartościowe (akcje, obligacje, itp.)

.....

- przedmioty wartościowe (dzieła sztuki, antyki itp. - proszę wskazać szacunkową wartość)

.....

- prawa majątkowe (udziały w spółkach, inne)

.....

## 8. Obciążenia finansowe (miesięcznie)

a) związane z utrzymaniem mieszkania/domu (rodzaj, kwota) – proszę załączyć kserokopie ewentualnych dokumentów potwierdzających

- czynsz/podatek od nieruchomości .....

- media:

- energia elektryczna .....

- gaz .....

- woda .....

- telefon .....

- inne (rodzaj, kwota) .....

- opał .....

b) związane z utrzymaniem rodziny (rodzaj i kwota)

- opłaty za chesne, przedszkole, dojazdy, stancje itp. ....

- wyżywienie, bieżące utrzymanie, odzież, itp. ....

- inne (koszty leczenia, itp.) .....

c) zobowiązania alimentacyjne .....

d) eksploatacja samochodu (rodzaj i kwota)

- paliwo, ubezpieczenia, itp. ....

e) inne (rodzaj, kwota) .....

.....

f) z tytułu zaciągniętych zobowiązań finansowych – kredyty, pożyczki, zakupy na raty (proszę załączyć kserokopie umów)

<i>Nazwa banku, instytucji</i>	<i>Stan zadłużenia</i>	<i>Termin ostatecznej spłaty</i>	<i>Wysokość miesięcznej raty</i>


g) inne zobowiązania spłacane na raty (np. wobec ZUS, KRUS itp.) należy podać rodzaj zobowiązania, aktualny stan zaległości, termin i sposób dokonywanych spłat

.....  
 .....

**9. Inne posiadane zadłużenia publicznoprawne (np. wobec ZUS itp.), cywilnoprawne - wskazać podmiot oraz wysokość zadłużenia**

.....  
 .....

**10. W sytuacji gdy kwota dochodu nie wystarcza na pokrycie wykazanych w oświadczeniu wydatków proszę o określenie skąd pochodzą środki przeznaczane na ten cel**

.....  
 .....

**11. Szczegółowe uzasadnienie wniosku o udzielenie ulgi**

.....  
 .....

**12. Inne uwagi**

.....  
 .....

Prawdziwość podanych wyżej informacji potwierdzam własnoręcznym podpisem.

....., dnia .....

Miejscowość

.....  
 podpis składającego oświadczenie