Załącznik

do zarządzenia Nr 485/2025

Prezydenta Miasta Łodzi

-------------------------------

Załącznik Nr 4   
do Procedur

**Tajemnica skarbowa**

Wyłącznie do użytku służbowego

**Oświadczenie należy wypełnić czytelnie, drukowanymi literami.**

**OŚWIADCZENIE O SYTUACJI RODZINNEJ, FINANSOWEJ I MAJĄTKOWEJ OSOBY FIZYCZNEJ PROWADZĄCEJ DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ / NIEPROWADZĄCEJ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, UBIEGAJĄCEJ   
SIĘ O ZASTOSOWANIE ULGI W ZAPŁACIE ZOBOWIĄZAŃ PODATKOWYCH**

Imię i nazwisko ……………………………………………………………………………….…

Identyfikator podatkowy NIP……………………………………………...…….………………

Identyfikator podatkowy PESEL …………………………………………………….……….…

Adres zamieszkania …………………………………………………………………………..…

Adres korespondencyjny ………………………………………………………………………..

Adres do doręczeń elektronicznych (ADE) ……………………………….…………………..…

Nr telefonu/e-mail (podanie informacji nie jest obowiązkowe)………………………….……… ………………………………………………………………………………………...…………

Podmiot prowadzący działalność gospodarczą / nieprowadzący działalności gospodarczej **(podkreślić właściwe)**

W związku ze złożonym wnioskiem z dnia……………… w sprawie udzielenia ulgi  
w zapłacie zobowiązań z tytułu podatku: od nieruchomości / od środków transportowych / rolnego / leśnego / opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi/ opłaty skarbowej **(podkreślić właściwe)**

**Oświadczam, co następuje:**

1. **Dochód za ubiegły rok podatkowy**
2. podatnika wyniósł …….………….. brutto …...……………………………...….. netto,
3. osób pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym:

……...…………………………………………………..….. brutto ………………… netto,

……...…………………………………………………..….. brutto ………………… netto,

……...…………………………………………………..….. brutto ………………… netto,

……...…………………………………………………..….. brutto ………………… netto.

Średni miesięczny dochód netto na osobę w gospodarstwie domowym za ubiegły rok wynosił ………………………..zł netto na osobę.

1. **Źródło i wysokość osiąganych dochodów przez Wnioskodawcę**
2. z działalności gospodarczej …...…………...………......………… zł **netto** miesięcznie,
3. ze stosunku pracy (miejsce i stanowisko pracy)…………………………………………. ………...……………………………………………………..…… zł **netto** miesięcznie,
4. z emerytury/renty **(podkreślić właściwe)**………………………… zł **netto** miesięcznie,
5. z gospodarstwa rolnego …...………………………………..…….. zł **netto** miesięcznie,
6. zasiłek dla bezrobotnych ………...…………………………..…… zł **netto** miesięcznie,
7. prace zlecone, prace dorywcze (rodzaj i okres ich wykonywania) …………………, …………………...………………………………………...……... zł **netto** miesięcznie,
8. alimenty ………………………………………………...………… zł **netto** miesięcznie,
9. dochody z zagranicy ………………………….……………….….. zł **netto** miesięcznie,
10. najem/dzierżawa………………….……………...……………….. zł **netto** miesięcznie,
11. dodatkowe świadczenia z ZUS (np. Program „Rodzina 800+”, dodatek pielęgnacyjny, ryczałt energetyczny, świadczenie rehabilitacyjne, zasiłki: chorobowy, opiekuńczy, wyrównawczy, świadczenie uzupełniające 500+ itd. **wpisać właściwy**) …..……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. zł **netto** miesięcznie,
12. świadczenia z pomocy społecznej (np. zasiłek stały, okresowy, celowy i specjalny, świadczenia pieniężne na zakup posiłku lub żywności itd. **wpisać właściwy)** …………………………………………………………………………………………...……………………….…….…………………...……………....… zł **netto** miesięcznie,
13. świadczenia socjalne (np. dodatek mieszkaniowy, specjalny zasiłek opiekuńczy, zasiłek pielęgnacyjny, zasiłek dla opiekuna, świadczenie pielęgnacyjne, dodatek energetyczny itd. **wpisać właściwy**)…………………………………………………………………… ……………………………………………….…………………….zł **netto** miesięcznie,
14. inne (np. zysk z lokat, obligacji i innych papierów wartościowych, pomoc innych osób, udziały w spółkach kapitałowych)…………………………………………………… …….………………………………………………..……….……. zł **netto** miesięcznie.

Dochody okresowe (np. tzw. 13 i 14 emerytura, premie, nagrody, bon energetyczny itp. **wpisać właściwy)** ……...…………………………………………………………………..,

….………………..…………….…………………...……………....… zł **netto** miesięcznie.

W przypadku braku dochodów własnych – jeśli znajduje się Pan / Pani na utrzymaniu osób trzecich, proszę wskazać od kogo otrzymuje przedmiotową pomoc oraz podać formę  
i rozmiar pomocy…………………………………………………………………………...

………………..………………………………………………………….………………..………….………………………..………………………………………………………..……………….…………………….…...…………….………………………………………...………………………………………………....…………………………………………….……………………………………..………...…………………..……………………………..

1. **Osoby pozostające we wspólnym gospodarstwie domowym** (podstawowe dane personalne, tj. imię, nazwisko i PESEL, stopień pokrewieństwa, wiek, tytuł uzyskiwanego dochodu (np. z działalności gospodarczej, gospodarstwa rolnego, ze stosunku pracy, umowa zlecenie / o dzieło, renta, emerytura, najem, dzierżawa, zasiłki, itp.) wysokość osiąganych dochodów netto miesięcznie)
2. …………………………………………………………………………………………...............……………………………...………………………….…. zł **netto** miesięcznie,
3. …………..……………………………………………….……………………………………………….………….………...…………………...…………. zł **netto** miesięcznie,
4. ……………………………………….…………………………………………………...……………………………………...……………………………. zł **netto** miesięcznie,
5. ...…………………………………………………….………………………...…………………..…...…………………………...…………………………. zł **netto** miesięcznie.
6. **Osoby pozostające na utrzymaniu Strony** (imię, nazwisko, wiek, stopień pokrewieństwa) ………………….…………..………………………………………………..……………………………………………………………..…………………………………...………………………………………………………………………………………………...…………..
7. **Stan majątkowy Wnioskodawcy**
8. **majątek nieruchomy**

* dom jednorodzinny o pow. ............... m2, adres …...…………………………………….

szacunkowa wartość ……………………….. nr księgi wieczystej ….....………...…………

* mieszkanie spółdzielcze lokatorskie o pow. ………. m2, adres …………………………

szacunkowa wartość ………………………… nr księgi wieczystej …………………..……

* mieszkanie spółdzielcze własnościowe o pow. ………. m2, adres ……...…...…………

szacunkowa wartość ………………………… nr księgi wieczystej…………………...……

* mieszkanie własnościowe o pow. …………… m2, adres…………………….…………

szacunkowa wartość ............................ nr księgi wieczystej…………………………...……

* mieszkanie komunalne o pow. ……………m2, adres……………………….…………
* gospodarstwo rolne o pow. ……………m2, adres……………………………….………

szacunkowa wartość ……………………….. nr księgi wieczystej………………….………

* grunty (np. działki budowlane, grunty orne, lasy, łąki itp.) o pow. ……………m2, adres………………………………………………………………….…………….……

szacunkowa wartość ……………………….. nr księgi wieczystej………………….………

* lokal użytkowy o pow. ............... m2, adres……........……………………………………

szacunkowa wartość .............................. nr księgi wieczystej…………..……………...……

* inne nieruchomości nie ujęte wyżej (np. garaż, dom letniskowy itp.)
* pow. …………… m2, adres…………………………….………………...……….…

szacunkowa wartość ………………………… nr księgi wieczystej…………..……..…,

* pow. …………… m2, adres…………………………….…………………........……

szacunkowa wartość ………………………… nr księgi wieczystej…………….....……

1. **majątek ruchomy**

* środki transportu lądowego, wodnego i powietrznego (np. samochody osobowe, samochody ciężarowe, autobusy, przyczepy, naczepy, łodzie, jachty, statki, samoloty, śmigłowce i inne środki transportu) marka, model, typ, rok produkcji, data zakupu, szacunkowa wartość)

…………………………………………………..………………………………….……………………………………………………………………..…………………….……

* maszyny i urządzenia (rodzaj, szacunkowa wartość)

…………………………………………………………………………………….......…………………………………………………………………………………………...…

* przedmioty wartościowe (wg wartości szacunkowej – sprzęt RTV i gospodarstwa domowego, dzieła sztuki, antyki, biżuteria) ..…..……………………………..…..……………………………….………………..……………………………………………………..……………………………………….
* inny majątek trwały o wartości powyżej 5 tys. zł (rodzaj, szacunkowa wartość)

…………………………………………………………...…………………………....………….………………………………………………………………………………….

1. **inne składniki majątku (należy wskazać wartość)**

* gotówka …………………….…………………………………………………………...
* środki zgromadzone na rachunkach bankowych…………………………………..……
* lokaty ………..…………………………..……………………………………….…...…
* papiery wartościowe (wg wartości nominalnej) ….…………………………………..…
* polisy ubezpieczeniowe …………………………………………………….…………...
* udziały w spółkach ……………………………………………………………….……...
* akcje …...……………………………………………………………………………......
* obligacje …….……………………………………………………………………..……
* certyfikaty i jednostki inwestycyjne …………………………………………………….
* inne ………………………………………………………….…………………………..

**d) pozostałe informacje o stanie majątkowym**

…………………………………………..………………………………………….……

……………………………………………………….…………………………….…….

………………………………………………………………….………………………..

1. **Obciążenia finansowe**
   1. **stałe miesięczne**

* czynsz..…………………………………………………………...………………….……
* podatek od nieruchomości…………………………………………………..……..………
* energia elektryczna .…………………………...……………………………………….…
* gaz.……………..………………………………………………………………………….
* woda i kanalizacja ......…………………………………...………………………………..
* ogrzewanie …………………………………………………………………………….….
* telefon, internet, TV……………………………………………………………………….
* wywóz nieczystości ……………………………………………………………………….
* alimenty …...……….……………………………………………………………………..
* wydatki na wyżywienie ………………………….………………………………………..
* koszty utrzymania środków transportu ……..……………….……………….……………
* wydatki na lekarstwa i leczenie ………………………………………………………...
* dojazd do pracy ………………………………………………….……………………..
* ubezpieczenie ……………………………………………………………………….....
* inne (podać jakie) ……………………………………………………………………...
  1. **okresowe**
* z tytułu zaciągniętych zobowiązań (pożyczek, kredytów, itp. należy podać wysokość kwoty pozostałej do spłaty, wysokość miesięcznej raty oraz cel kredytu, np. hipoteczny, konsumpcyjny itd.) ……………………………………………………………………... ………………………………………………………………………………………...……..……..…………………………….......………………………………………………
  1. **pozostałe informacje o obciążeniach finansowych Wnioskodawcy**
* posiadane zobowiązania i zaległości względem innych instytucji (ZUS, Urząd Skarbowy, Urząd Miasta / Gminy)……………………………………………………... ………………………………….……………………………………….………………. ………………..……………………………………………………………………….……..…….…………………………………………………………………………………
* inne zaległości (np. opłaty eksploatacyjne)……………...……………………………...

………………………………………………………………………………………..….……….…………….….…………………………………………………………………

1. **W przypadku osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą należy wskazać**
   1. nazwę firmy…………………………………….….…………………………………….
   2. rodzaj i zakres działalności…………….…………….…………………………………..
   3. datę rozpoczęcia i datę zakończenia…………………………………………….……….
   4. REGON…….……………………………………………………………………………
2. **Źródło spłaty zobowiązania objętego wnioskiem**

……………………………………………………………………………………………….

.……………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………….

**Prawdziwość podanych powyżej informacji potwierdzam własnoręcznym podpisem**

|  |  |
| --- | --- |
| …………………………………………..  miejscowość, data | …………………………………………………………  podpis osoby składającej oświadczenie |

Zgodnie z orzecznictwem Podatnik składając wniosek o udzielenie ulgi w spłacie podatku/opłaty powinien odpowiednio uzasadnić ten wniosek podając pełne informacje o stanie majątkowym i obecnej sytuacji finansowej lub inne mogące mieć wpływ na rozstrzygnięcie w sprawie (np. wydatki związane z leczeniem itp.). **Nie może to być wyłącznie złożenie oświadczenia, ale informacje te powinny być przez składającego wniosek odpowiednio udokumentowane** (por. wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku z dnia 11 maja 2010 r., sygn. akt I SA/Gd 121/10 - powołane orzeczenie dostępne na stronie internetowej pod adresem - <http://orzeczenia.nsa.gov.pl>).

**W związku z powyższym do oświadczenia Podatnik winien złożyć kopie dokumentów potwierdzających dane zawarte w oświadczeniu** (m.in. zaświadczenia o dochodach brutto/netto, kopie PIT, zaświadczenie z PUP, decyzje ZUS, rachunki potwierdzające wysokość ponoszonych opłat, orzeczenia sądowe, wyciągi z rachunków bankowych, kopie dokumentów potwierdzających stan zadłużenia itp.)

Administratorem danych osobowych jest Prezydent Miasta Łodzi. Dane przetwarzane są w celu realizacji czynności urzędowych. Mają Państwo prawo do dostępu i sprostowania danych, ograniczenia przetwarzania danych, usunięcia danych, wniesienia sprzeciwu i cofnięcia wyrażonej zgody, na zasadach określonych w ogólnym rozporządzeniu. Klauzula informacyjna jest dostępna na stronie www.bip.uml.lodz.pl, pod każdą ze spraw realizowanych przez Urząd Miasta Łodzi.