



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

Poznań, dnia 4 czerwca 2024 r.

Poz. 5220

UCHWAŁA NR II/10/2024 RADY MIEJSKIEJ ZBĄSZYNIA

z dnia 20 maja 2024 r.

w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności o charakterze cywilnoprawnym przypadających Gminie Zbąszyń, jej jednostkom budżetowym, samorządowym zakładom budżetowym oraz samorządowym instytucjom kultury, warunków dopuszczalności udzielania pomocy publicznej oraz wskazania podmiotów do tego uprawnionych

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2024 r., poz. 609) w związku z art. 59 ust. 1, 2 i 3 oraz art. 59a ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270, ze zm.) Rada Miejska Zbąszynia uchwala, co następuje:

§ 1. Określa się szczegółowe zasady, sposób i tryb udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym, przypadających Gminie Zbąszyń, jej jednostkom budżetowym, samorządowym zakładom budżetowym oraz samorządowym instytucjom kultury, warunki dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie taką pomoc oraz organy lub osoby do tego uprawnione.

§ 2. Ilekroć w uchwale jest mowa o:

- 1) jednostce organizacyjnej - rozumie się przez to jednostki wymienione w art. 9 pkt 3, 4 i 13 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych,
- 2) udzieleniu ulgi - rozumie się przez to umorzenie, odroczenie terminu zapłaty lub rozłożenie na raty spłaty należności lub jej części przypadającej Gminie Zbąszyń lub jej jednostce organizacyjnej,
- 3) organie - rozumie się przez to Burmistrza Zbąszynia lub kierownika jednostki organizacyjnej,
- 4) ustawie - rozumie się przez ustawę z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305).

§ 3. 1. Organem uprawnionym do udzielania ulg jest:

- 1) w odniesieniu do należności przypadających Gminie Zbąszyń – Burmistrz Zbąszynia;
- 2) w odniesieniu do należności przypadających jednostkom organizacyjnym Gminy Zbąszyń - kierownik odpowiedniej jednostki:
 - w sprawach umorzeń należności, jeżeli wartość należności na dzień złożenia wniosku nie przekracza 5.000,00 zł,
 - w sprawach pozostałych ulg, jeżeli wartość należności na dzień złożenia wniosku nie przekracza 15 000,00 zł;

2. W przypadku, gdy wartość należności jest wyższa od kwoty, o której mowa w ust. 1 pkt 2, właściwy kierownik jednostki organizacyjnej przekazuje kompletny wniosek wraz z opinią kierownika do Burmistrza Zbąszynia.

3. W przypadku gdy ulga polegająca na umorzeniu należności na dzień złożenia wniosku przekracza kwotę 20 000,00 zł (dwadzieścia tysięcy złotych 00/100) powinna nastąpić po uzyskaniu opinii komisji Rady Miejskiej Zbąszynia właściwej w sprawach budżetu.

§ 4. Przepisów uchwały nie stosuje się do należności pieniężnych, których zasady i tryb umarzania, odraczania spłaty oraz rozkładania na raty regulują odrębne przepisy.

§ 5. 1. Należności mogą być umarzone z urzędu w całości, jeżeli zaistnieją przesłanki zawarte w art. 56 ust. 1 ustawy.

2. Przesłanki umorzenia należności powinny być udokumentowane w szczególności:

- 1) aktem zgonu osoby fizycznej lub zaświadczeniem o wykreśleniu osoby prawnej z właściwego rejestru, wydany przez organ prowadzący rejestr lub pobranym samodzielnie wydrukiem komputerowym zawierającym informacje o wykreśleniu podmiotu z rejestru, w szczególności zgodnie z art. 4a ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 685 z późn. zm.);
- 2) postanowieniem sądu o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości, gdy majątek niewypłacalnego dłużnika nie wystarcza na zaspokojenie kosztów postępowania upadłościowego lub wystarcza jedynie na zaspokojenie tych kosztów;
- 3) postanowieniem organu egzekucyjnego o umorzeniu postępowania egzekucyjnego, jeżeli jest oczywiste, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych;
- 4) notatką sporządzoną przez pracownika merytorycznego, w którego kompetencji jest prowadzenie spraw, z których wynika powstanie należności cywilnoprawnej lub kierownika jednostki organizacyjnej, zaopiniowaną przez radcę prawnego, stwierdzającą, że przewidywane koszty procesu oraz egzekucji niezbędne do dochodzenia należności byłyby równe lub wyższe od kwoty należności.

§ 6. Na pisemny wniosek dłużnika należności mogą być umarzone w całości albo w części w przypadkach uzasadnionych ważnym interesem dłużnika lub interesem publicznym.

§ 7. 1. Wniosek o udzielenie ulgi kieruje się do Burmistrza Zbąszynia (w odniesieniu do należności przypadających Gminie Zbąszyń) bądź kierownika właściwej jednostki organizacyjnej (w odniesieniu do należności przypadających jednostkom organizacyjnym Gminy Zbąszyń).

2. Wniosek dłużnika powinien być należycie umotywowany i udokumentowany (zaleca się, aby zawierał dane wskazane w oświadczeniach stanowiących załącznik nr 1 lub 2 do niniejszej uchwały wraz z dokumentami potwierdzającymi sytuację finansową dłużnika), a w szczególności wniosek przedstawiać powinien wyczerpujący opis aktualnej sytuacji finansowej oraz dane istotne dla sprawy. Przed udzieleniem ulgi, organ przeprowadza weryfikację danych zawartych we wniosku.

3. Wniosek, o którym mowa w ust. 1 powinien zawierać: podstawowe dane dłużnika (w przypadku osób fizycznych: imię, nazwisko, adres zamieszkania, datę urodzenia, w przypadku pozostałych dłużników: nazwę (firmę), REGON bądź NIP, adres siedziby), rodzaj wnioskowanej ulgi (umorzenie, odroczenie terminu spłaty, rozłożenie spłaty należności na raty) oraz wskazanie własnych propozycji w sprawie wnioskowanej ulgi, tj. kwoty umorzenia, daty odroczenia terminu spłaty należności, a w przypadku rozłożenia na raty - proponowaną ilość i wielkość poszczególnych rat oraz terminy ich płatności, a także podpis wnioskodawcy.

4. Osoby fizyczne powinny dołączyć do wniosku oświadczenie wg Załącznika Nr 1 do niniejszej uchwały wraz z załącznikami, tj. dokumentami potwierdzającymi wysokość dochodów wszystkich osób prowadzących wspólne gospodarstwo domowe za okres 3 miesiące, poprzedzających datę złożenia wniosku, tj. m.in. zaświadczenia z zakładu pracy, zaświadczenia PUP o pobieranym zasiłku dla bezrobotnych, potwierdzenia pobierania renty, emerytury, zaświadczenia z OPS o wysokości pobieranego zasiłku lub otrzymanego świadczenia, roczną deklarację w sprawie podatku dochodowego od osób fizycznych - PIT potwierdzoną przez Urząd Skarbowy lub zawierającą identyfikator wysyłki, zaświadczenia lekarskie oraz inne dokumenty potwierdzające okoliczności zawarte we wniosku.

5. Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej powinny dołączyć do wniosku oświadczenie wg Załącznika Nr 2 do niniejszej uchwały oraz następujące dokumenty:

- 1) sprawozdania finansowe za okres 3 ostatnich lat obrotowych sporządzonych zgodnie z przepisami o rachunkowości, a w przypadku braku obowiązku sporządzania ww. sprawozdań – rozliczenia finansowe

za okres 3 ostatnich lat obrotowych (np. księga przychodów i rozchodów, decyzje urzędu skarbowego w przypadku rozliczania się w formie karty podatkowej, PIT-36)

2) oświadczenie o stanie zobowiązań wobec Urzędu Skarbowego i ZUS na dzień złożenia wniosku;

3) inne dokumenty potwierdzające okoliczności zawarte we wniosku.

6. W przypadku stwierdzenia, iż przedstawione dokumenty nie są wystarczające lub niekompletne do udzielenia ulgi, wzywa się dłużnika do ich uzupełnienia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 7 dni, z pouczeniem, że nieusunięcie braków spowoduje pozostawienie wniosku bez rozpatrzenia.

7. W przypadku nieuzupełnienia wniosku w wyznaczonym terminie wniosek pozostawia się bez rozpatrzenia, o czym informuje się dłużnika.

8. Ponowne złożenie wniosku w oparciu o ten sam stan faktyczny i te same dokumenty skutkuje pozostawieniem wniosku bez rozpatrzenia.

9. Udzielenie ulgi może być uzależnione od terminowego regulowania bieżących należności cywilnoprawnych lub publicznoprawnych wobec Gminy Zbąszyn.

10. Okres spłaty całości lub części należności rozłożonej na raty nie może być dłuższy niż 36 miesięcy.

11. Odroczenie terminu spłaty należności pieniężnych dokonuje się na okres nie dłuższy niż 12 miesięcy, licząc od dnia upływu terminu wymagalności najstarszego zobowiązania.

12. Od należności, której termin płatności odroczone lub rozłożone na raty nie pobiera się odsetek za opóźnienie za okres od dnia złożenia wniosku do upływu terminu zapłaty określonego przez właściwy organ.

13. Umorzenie należności głównej skutkuje umorzeniem odsetek. Jeżeli umorzenie dotyczy części należności głównej, umorzeniu podlegają należności uboczne proporcjonalnie do umorzonej części należności głównej według stanu na dzień udzielenia ulgi.

14. Jeżeli umorzenie dotyczy tylko części należności, należy wyznaczyć termin zapłaty pozostałej części należności.

15. Jeżeli umorzenie obejmuje część należności dopuszcza się możliwość rozłożenia na raty pozostałej części należności. W takim przypadku dłużnika poucza się, że niedotrzymanie terminu spłaty pozostałej części należności skutkuje odstąpieniem od umorzenia.

16. Jeżeli należność objęta jest na podstawie odrębnych przepisów podatkiem VAT, umorzenie nie obejmuje kwoty należnego podatku.

§ 8. 1. Gdy dłużnik nie spłacił w ustalonym terminie i w ustalonej wysokości co najmniej dwóch rat, niespłacona należność staje się z dniem następującym po dniu wymagalności drugiej niespłaconej raty wymagalna wraz z odsetkami należnymi od pierwotnego terminu wymagalności do dnia zapłaty, a decyzja, na podstawie której została udzielona ulga podlega odwołaniu i nie wywołuje żadnych skutków prawnych dla dłużnika.

2. Jeżeli rata zostanie zapłacona po upływie terminu zapłaty tej raty, ale przed upływem terminu zapłaty kolejnej raty, dłużnik jest zobowiązany zapłacić również odsetki ustawowe za opóźnienie.

3. Niespłacona należność staje się z dniem następującym po dniu odwołania decyzji wymagalna wraz z odsetkami należnymi od pierwotnego terminu wymagalności do dnia zapłaty, a decyzja na podstawie której została podjęta podlega odwołaniu i nie wywołuje żadnych skutków prawnych dla dłużnika również w przypadku, gdy dłużnik nie spłacił należności pieniężnej w odroczonej terminie.

§ 9. 1. Jeżeli w dniu złożenia wniosku toczy się postępowanie egzekucyjne w zakresie należności objętej wnioskiem organ może podjąć działania celem zawieszenia postępowania egzekucyjnego do momentu rozstrzygnięcia sprawy.

2. Jeżeli odpowiedzialność dłużników jest solidarna, organ występuje o zawieszenie postępowania egzekucyjnego tylko w stosunku do wnioskodawcy.

3. Jeśli było wszczęte postępowanie egzekucyjne o wyegzekwowanie wierzytelności, która została umorzona na podstawie niniejszych przepisów, wierzyciel występuje do organu egzekucyjnego o umorzenie tego postępowania egzekucyjnego.

4. Jeżeli wniosek składa jeden z dłużników solidarnie odpowiedzialnych, wówczas w przypadku zaistnienia przesłanek do zastosowania ulgi w postaci umorzenia, wierzyciel występuje do organu egzekucyjnego o umorzenie tylko w stosunku do wnioskodawcy.

5. W przypadku, gdy wniosek o umorzenie został złożony przez dłużnika, wobec którego wydano wyrok opróżnienia zajmowanego lokalu a należność dotyczy tego lokalu, udzielenie ulgi w postaci umorzenia może nastąpić dopiero po wykonaniu tego wyroku. W celu rozpatrzenia sprawy dłużnik po opróżnieniu zajmowanego lokalu zobowiązany jest do złożenia kolejnego wniosku.

§ 10. 1. Dłużnikowi będącemu przedsiębiorcą mogą być udzielane ulgi w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, które:

- 1) nie stanowią pomocy publicznej,
- 2) stanowią pomoc de minimis - zgodnie z rozporządzeniem Komisji (UE) Nr 2023/2831 z dnia 13 grudnia 2023 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis w sektorze rolnym (Dz. U. UE L nr 2023.2831 z dnia 15 grudnia 2023 r.),
- 3) stanowią pomoc de minimis w rolnictwie - zgodnie z rozporządzeniem Komisji (UE) Nr 1408/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis w sektorze rolnym (Dz. U. UE L nr 352 z dnia 24 grudnia 2013 r. z późn. zm.),
- 4) stanowią pomoc de minimis w rybołówstwie i akwakulturze - zgodnie z rozporządzeniem Komisji (UE) Nr 717/2014 z dnia 27 czerwca 2014 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis w sektorze rybołówstwa i akwakultury (Dz. U. UE L Nr 190 z 28 czerwca 2014 r. z późn. zm.).

2. Przedsiębiorca ubiegający się o udzielenie ulg w spłacie należności stanowiących pomoc de minimis zobowiązany jest do dostarczenia wraz z wnioskiem:

- 1) wszystkich zaświadczeń o pomocy de minimis oraz pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie, jakie otrzymał w trzech minionych latach, albo oświadczenia o wielkości pomocy de minimis oraz pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie otrzymanej w tym okresie, albo oświadczenia o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie,
- 2) informacji niezbędnych do udzielenia pomocy de minimis, których zakres określony jest w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawionych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis.

3. Przedsiębiorca ubiegający się o udzielenie ulg w spłacie należności stanowiących pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie zobowiązany jest do dostarczenia wraz z wnioskiem:

- 1) wszystkich zaświadczeń o pomocy de minimis, pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie, jakie otrzymał w roku, w którym ubiega się o pomoc oraz w ciągu dwóch poprzedzających go lat, albo oświadczenia o wielkości pomocy de minimis, pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie otrzymanej w tym okresie, albo oświadczenia o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie,
- 2) informacji niezbędnych do udzielenia pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie, których zakres określony jest w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2010 r. w sprawie informacji składanych przez podmioty ubiegające się o pomoc w rolnictwie lub rybołówstwie (Dz. U. z 2010 r. nr 121, poz. 810).

4. Pomoc de minimis nie wystąpi gdy ulga udzielana jest w przypadkach określonych w art. 56 ust. 1 pkt 1-4 ustawy o finansach publicznych.

5. W przypadkach określonych w art. 56 ust. 1 pkt 5 ustawy o finansach publicznych oraz art. 59 ust. 1 ustawy o finansach publicznych udzielenie przedsiębiorcy ulgi może stanowić pomoc de minimis.

§ 11. 11. 1. Udzielenie ulg na wniosek dłużnika należności następuje w formie pisemnej na podstawie przepisów prawa cywilnego, tj. porozumienia stron. Porozumienie stanowi podstawę dokonania odpisu należności w księgach rachunkowych.

2. Udzielenie ulg z urzędu w spłacie należności cywilnoprawnych o których mowa w art. 59 ust. 1 ustawy, w przypadku wystąpienia okoliczności wymienionych w art. 56 ust. 1 może nastąpić w drodze jednostronnego oświadczenia woli wierzyciela, które stanowi podstawę dokonania odpisu należności w księgach rachunkowych.

3. Odmowa udzielenia ulgi następuje w formie pisemnego jednostronnego oświadczenia woli.

§ 12. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Zbąszynia.

§ 13. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego i obowiązuje do 31 grudnia 2030 roku.

Przewodniczący Rady
(-) Paweł Michałowski

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr II/10/2024
Rady Miejskiej Zbąszynia
z dnia 20 maja 2024 r.

Zbąszyn, dnia

.....
(imię i nazwisko*)

.....
(adres zamieszkania*)

.....
(data urodzenia*)

.....
(telefon kontaktowy)

Załącznik do wniosku o:

.....

z dnia

**OŚWIADCZENIE O STANIE MAJĄTKOWYM, RODZINNYM I O SYTUACJI MATERIALNEJ
OSOBY FIZYCZNEJ**

Uwaga: do wniosku należy bezwzględnie załączyć stosowne dokumenty

I. Sytuacja materialna i rodzinna

A. Źródła i wielkość dochodów Wnioskodawcy oraz osób pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym

- liczba osób tworzących wspólne gospodarstwo domowe

| Lp. | Imię i nazwisko | Wiek | Stopień pokrewieństwa | Miejsce pracy, wykonywania działalności gospodarczej i inne (np. szkoła, uczelnia) | Dochody | | |
|-----|-----------------|------|-----------------------|--|--|---|--|
| | | | | | Wyszczególnienie: (z wynagrodzenia, działalności gospodarczej, , renty, emerytury, alimenty, stypendia, zasiłek dla bezrobotnych itp.) | Roczna kwota dochodu z PIT za rok ubiegły** | Aktualna miesięczna kwota dochodu brutto |
| 1. | | | Wnioskodawca | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

Uwaga: Kwoty dochodu należy udokumentować stosownymi zaświadczeniami, zeznaniami podatkowymi, decyzjami organów itp.

B. Struktura dodatkowych dochodów:

1. Dodatkowe dochody wnioskodawcy nie wymienione w tabeli (wypełnić i załączyć stosowne dokumenty np. zaświadczenie o zarobkach, zeznanie podatkowe, decyzję lub zaświadczenie

OPS o korzystaniu bądź nie korzystaniu ze świadczeń):***

- z tytułu umów zlecenie i o dzieło itp.
- alimenty
- z tytułu najmu i dzierżawy
- zasiłki chorobowe
- świadczenia z pomocy społecznej (m.in. zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne, świadczenia 500+, 300+, zasiłki celowe, dodatki mieszkaniowe)
.....
.....
.....
- dochody z gospodarstwa
- inne

2. Dodatkowe dochody osób pozostających w we wspólnym gospodarstwie domowym niewymienione w tabeli (wypełnić i załączyć stosowne dokumenty np. zaświadczenie o zarobkach, zeznanie podatkowe, decyzję lub zaświadczenie OPS o korzystaniu bądź nie korzystaniu ze świadczeń):***

- z tytułu umów zlecenie i o dzieło itp.
- alimenty
- z tytułu najmu i dzierżawy
- zasiłki chorobowe
- świadczenia z pomocy społecznej (m.in. zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne, świadczenia 500+, 300+, zasiłki celowe, dodatki mieszkaniowe)
.....
.....
.....
- dochody z gospodarstwa
- inne

3. Dodatkowe uwagi o sytuacji rodzinnej i materialnej członków rodziny zamieszkujących z Wnioskodawcą, a nieprowadzących wspólnego gospodarstwa domowego:

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

4. Inne składniki majątku: np. oszczędności, obligacje, akcje (podać ich wartość i nazwę banku lub biura maklerskiego)

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

Łączny miesięczny dochód brutto rodziny (A + B).....

C. Struktura wydatków

1. Struktura miesięcznych wydatków utrzymania rodziny (dołączyć kopie rachunków)***

- wydatki na ochronę zdrowia

- alimenty
- czynsz
- gaz
- energia elektryczna
- woda, kanalizacja
- telefon
- internet
- ogrzewanie
- inne koszty
- wydatki na naukę (czesne)
- opłata za internat/akademik
- inne wydatki utrzymania rodziny, np. wyżywienie, zakup odzieży i obuwia itd.
.....
.....
.....
.....
- spłata kredytu mieszkaniowego – należy podać: nazwę instytucji, aktualną wysokość zobowiązania, ostateczny termin płatności oraz wysokość raty, dołączyć kserokopie umów kredytowych lub harmonogram spłaty***.
.....
.....
.....
.....
- spłata kredytu bankowego (zaciągnięty poza działalnością gospodarczą) – należy podać: nazwę banku, cel pobrania kredytu, aktualną wysokość zobowiązania, ostateczny termin płatności, wysokość miesięcznej raty, dołączyć kserokopie umów kredytowych lub harmonogram spłaty***.
.....
.....
.....
.....
- spłaty ratalne (zaciągnięte poza działalnością gospodarczą), np. z tytułu zakupu samochodu, sprzętu gospodarstwa domowego – należy podać: nazwę instytucji, aktualną wysokość zobowiązania, ostateczny termin płatności, wysokość miesięcznej raty, dołączyć kserokopie umów kredytowych lub harmonogram spłaty***.
.....
.....
.....
.....

2. Inne posiadane zaległości, z wyszczególnieniem z jakich tytułów i na jaką kwotę (np. w Urzędzie Skarbowym, ZUS – dołączyć zaświadczenie o zaleganiu bądź niezaleganiu z instytucji***)

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

4. Inne okoliczności mające wpływ na sytuację materialną Wnioskodawcy np. choroba, wypadek, kradzież (dołączyć dokumenty potwierdzające te sytuacje - zaświadczenia, karty informacyjne ze szpitala itp.)***

.....
.....

II. Sytuacja mieszkalna

1. Typ mieszkania: lokatorskie, własnościowe, kwaterunkowe, wynajęte (właściwe podkreślić)

Powierzchnia: mieszkania/domu m², działki.....

2. Rozdzielność majątkową małżonków ustanowiono w dniu

3. Posiadany odrębny majątek małżonków

.....
.....

4. Posiadany majątek nieruchomy – należy podać położenie, tytuł prawny, rodzaj nieruchomości, numer księgi wieczystej, szacunkową wartość, informacje o obciążeniach hipotecznych, w tym nazwę wierzyciela

.....
.....

.....
.....

.....
.....

.....
.....

5. Posiadany samochód lub inny pojazd poza działalnością gospodarczą – należy podać: markę, rok produkcji, szacunkową wartość, informację o obciążeniach kredytowych

.....
.....

.....
.....

.....
.....

.....
.....

2. Inne składniki mienia ruchomego o wartości powyżej 5 000 złotych (wymienić, podać wartość szacunkową)

.....
.....

.....
.....

7. Posiadane gospodarstwo rolne*** (dołączyć decyzję podatkową w przypadku gosp. w innej gminie)

- powierzchnia gospodarstwa w ha

- podać rodzaj i areał upraw

.....
- zabudowania gospodarcze, np. stodoła, obora, chlewnia, kurnik, stajnia, szklarnia, silos, suszarnia,

młyn, należy podać: rok budowy, powierzchnię, stan zużycia, szacunkową wartość

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

- maszyny i urządzenia, rolnicze środki transportu – należy podać: cechy użytkowe, rok produkcji, szacunkową wartość

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

-inwentarz żywy, należy podać: rodzaj, ilość

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

III. Inne dokumenty potwierdzające okoliczności powołane we wniosku oraz obrazujące sytuację materialną wnioskodawcy

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

IV. Do niniejszego wniosku dołączam następujące dokumenty:

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

(czytelny podpis)
* dane obowiązkowe

** z PIT składanego w Urzędzie Skarbowym lub organu rentowego itp.

*****UWAGA: DO WNIOSKU NALEŻY BEZWZGLĘDNIE ZAŁĄCZYĆ STOSOWNE DOKUMENTY (DO PUNKTÓW, W KTÓRYCH SĄ WYMAGANE).**

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr II/10/2024
Rady Miejskiej Zbąszynia
z dnia 20 maja 2024 r.

Zbąszyn, dnia

.....
(imię i nazwisko/nazwa*)

.....
.....
(adres zamieszkania/siedziba*)

.....
(NIP/REGON*)

.....
(telefon kontaktowy)

Załącznik do wniosku o:

.....
z dnia

**OŚWIADCZENIE O STANIE MAJĄTKOWYM OSOBY FIZYCZNEJ PROWADZĄCEJ
DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ / OSOBY PRAWNEJ / JEDNOSTKI ORGANIZACYJNEJ
NIEPOSIADAJĄCEJ OSOBOWOŚCI PRAWNEJ**

Uwaga: do wniosku należy bezwzględnie załączyć stosowne dokumenty

I. Sytuacja materialna i rodzinna

A. Źródła i wielkość dochodów Wnioskodawcy oraz osób pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym

- liczba osób tworzących wspólne gospodarstwo domowe

| Lp. | Imię i nazwisko | Wiek | Stopień pokrewieństwa | Miejsce pracy, wykonywania działalności gospodarczej i inne (np. szkoła, uczelnia) | Dochody | | |
|-----|-----------------|------|-----------------------|--|--|---|--|
| | | | | | Wyszczególnienie: (z wynagrodzenia, działalności gospodarczej, , renty, emerytury, alimenty, stypendia, zasiłek dla bezrobotnych itp.) | Roczna kwota dochodu z PIT za rok ubiegły** | Aktualna miesięczna kwota dochodu brutto |
| 1. | | | Wnioskodawca | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

Uwaga: Kwoty dochodu należy udokumentować stosownymi zaświadczeniami, zeznaniami podatkowymi, decyzjami organów itp.

B. Struktura dodatkowych dochodów:

1. Dodatkowe dochody wnioskodawcy nie wymienione w tabeli (wypełnić i załączyć stosowne dokumenty np. zaświadczenie o zarobkach, zeznanie podatkowe, decyzję lub zaświadczenie

OPS o korzystaniu bądź nie korzystaniu ze świadczeń, dotyczy osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą):***

- z tytułu umów zlecenie i o dzieło itp.

- alimenty

- z tytułu najmu i dzierżawy

- zasiłki chorobowe

- świadczenia z pomocy społecznej (m. in. zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne, celowe, dodatki mieszkaniowe)

.....

.....

.....

.....

- dochody z gospodarstwa

- inne

2. Dodatkowe dochody osób pozostających w we wspólnym gospodarstwie domowym nie wymienione w tabeli (wypełnić i załączyć stosowne dokumenty np. zaświadczenie o zarobkach, zeznanie podatkowe, decyzję lub zaświadczenie OPS o korzystaniu bądź nie korzystaniu ze świadczeń, dotyczy osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą):***

- z tytułu umów zlecenie i o dzieło itp.

- alimenty

-z tytułu najmu i dzierżawy

- zasiłki chorobowe

świadczenia z pomocy społecznej (m.in. zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne, celowe, dodatki mieszkaniowe)

.....

.....

.....

- dochody z gospodarstwa

- inne

3. Dodatkowe uwagi o sytuacji rodzinnej i materialnej członków rodziny zamieszkujących

z Wnioskodawcą, a nie prowadzących wspólnego gospodarstwa domowego (dotyczy osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą):

.....

.....

.....

4. Inne składniki majątku: np. oszczędności, obligacje, akcje (podać ich wartość i nazwę banku lub biura maklerskiego, dotyczy osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą)

.....

.....

.....

Łączny miesięczny dochód brutto rodziny (A + B).....**C. Struktura wydatków****1. Struktura miesięcznych wydatków utrzymania rodziny (dołączyć kopie rachunków)*****

- wydatki na ochronę zdrowia

- alimenty

- czynsz

- gaz

- energia elektryczna

• woda, kanalizacja

- telefon

- ogrzewanie

- inne koszty

- wydatki na naukę (czesne)

-opłata za internat/akademik

- inne wydatki utrzymania rodziny, np. wyżywienie, zakup odzieży i obuwia itd.

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

- spłata kredytu mieszkaniowego – należy podać: nazwę instytucji, aktualną wysokość zobowiązania, ostateczny termin płatności oraz wysokość raty, dołączyć kserokopie umów kredytowych lub harmonogram spłaty***.

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

- spłata kredytu bankowego (zaciągnięty poza działalnością gospodarczą) – należy podać: nazwę banku, cel pobrania kredytu, aktualną wysokość zobowiązania, ostateczny termin płatności, wysokość miesięcznej raty, dołączyć kserokopie umów kredytowych lub harmonogram spłaty***.

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

- spłaty ratalne (zaciągnięte poza działalnością gospodarczą), np. z tytułu zakupu samochodu, sprzętu gospodarstwa domowego – należy podać: nazwę instytucji, aktualną wysokość zobowiązania, ostateczny termin płatności, wysokość miesięcznej raty, dołączyć kserokopie umów kredytowych lub harmonogram spłaty***.

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

- zapłata kredytu bankowego (związane z działalnością gospodarczą) – należy podać: nazwę banku, cel pobrania kredytu, aktualną wysokość zobowiązania, ostateczny termin płatności, wysokość miesięcznej raty, dołączyć kserokopie umów kredytowych lub harmonogram spłaty***.

.....
.....
.....
.....
- spłaty ratalne (związane z działalnością gospodarczą), np. z tytułu zakupu samochodu, sprzętu – należy podać: nazwę instytucji, aktualną wysokość zobowiązania, ostateczny termin płatności, wysokość miesięcznej raty, dołączyć kserokopie umów kredytowych lub harmonogram spłaty***.

.....
.....
.....
2. Inne posiadane zaległości, z wyszczególnieniem z jakich tytułów i na jaką kwotę (np. wobec dostawców, w Urzędzie Skarbowym, ZUS – dołączyć zaświadczenie o zaleganiu bądź niezaleganiu z instytucji***)

.....
.....
.....
3. Wydatki związane z prowadzoną działalnością gospodarczą***:.....

.....
.....
.....
4. Inne okoliczności mające wpływ na sytuację materialną Wnioskodawcy np. choroba, wypadek, kradzież (dołączyć dokumenty potwierdzające te sytuacje - zaświadczenia, karty informacyjne ze szpitala itp.)***

II. Sytuacja mieszkalna

1. Typ mieszkania: lokatorskie, własnościowe, kwaterunkowe, wynajęte (właściwe zakreślić)

Powierzchnia: mieszkania/domu m2, działki.....

2. Rozdzielność majątkową małżonków ustanowiono w dniu

3. Posiadany odrębny majątek małżonków

.....
.....
.....
4. Posiadany majątek nieruchomy – należy podać położenie, tytuł prawny, rodzaj nieruchomości, numer księgi wieczystej, szacunkową wartość, informacje o obciążeniach hipotecznych, w tym nazwę wierzyciela

.....
.....
5. Posiadany samochód lub inny pojazd poza działalnością gospodarczą – należy podać: markę, rok produkcji, szacunkową wartość, informację o obciążeniach kredytowych

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

6. Posiadany samochód lub inny pojazd związany z działalnością gospodarczą – należy podać: markę, rok produkcji, szacunkową wartość, informację o obciążeniach kredytowych

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

7. Inne składniki mienia ruchomego o wartości powyżej 5 000 złotych (wymienić, podać wartość szacunkową)

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

8. Posiadane gospodarstwo rolne*** (dołączyć decyzję podatkową w przypadku gosp. w innej gminie)

- powierzchnia gospodarstwa w ha
- podać rodzaj i areal upraw

.....
- zabudowania gospodarcze, np. stodoła, obora, chlewnia, kurnik, stajnia, szklarnia, silos, suszarnia, młyn, należy podać: rok budowy, powierzchnię, stan zużycia, szacunkową wartość

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

- maszyny i urządzenia, rolnicze środki transportu – należy podać: cechy użytkowe, rok produkcji, szacunkową wartość

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

-inwentarz żywy, należy podać: rodzaj, ilość

.....

IV. Informacje o sytuacji majątkowej strony (dotyczy osoby prawnej/jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej)

1. Wielkość dochodów w poszczególnych miesiącach w okresie sześciu ostatnich miesięcy:

| L.p. | Miesiąc/Rok | Kwota dochodu/straty |
|------|-------------|----------------------|
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

2. Posiadany majątek ruchomy (samochody, maszyny, itp.):

| Rodzaj majątku ruchomego | Wartość rynkowa | Czyją stanowią własność |
|--------------------------|-----------------|-------------------------|
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

3. Posiadane nieruchomości (mieszkania, budynki lub ich części, budowle, grunt):

| Rodzaj nieruchomości | Nr księgi wieczystej | Wartość rynkowa | Czyją stanowią własność |
|----------------------|----------------------|-----------------|-------------------------|
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

4. Pozostały majątek (wymienić, podać wartość)

5. Wykaz zobowiązań finansowanych według stanu na ostatni dzień miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym złożono wniosek:

a) Zobowiązania krótkoterminowe

.....

w tym:

z tytułu dostaw i usług

.....

z tytułu podatków, ubezpieczeń

.....

z tytułu wynagrodzeń

.....

inne

b) Zobowiązania długoterminowe

| Tytuł zobowiązania | Kwota | Rodzaj |
|--------------------|-------|--------|
| | | |
| | | |
| | | |

2. Wykaz należności finansowanych według stanu na ostatni dzień miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym złożono wniosek:

a) Należności krótkoterminowe

.....
.....

w tym:

- z tytułu dostaw i usług

.....

- pozostałe

.....

b) Należności długoterminowe

.....

V. Inne dokumenty potwierdzające okoliczności powołane we wniosku oraz obrazujące sytuację materialną wnioskodawcy

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

VI. Do niniejszego wniosku dołączam następujące dokumenty:

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

(czytelny podpis)

* dane obowiązkowe

** z PIT składanego w Urzędzie Skarbowym lub organu rentowego itp.

*****UWAGA: DO WNIOSKU NALEŻY BEZWZGLĘDNIE ZAŁĄCZYĆ STOSOWNE DOKUMENTY (DO PUNKTÓW, W KTÓRYCH SĄ WYMAGANE).**