

## O Ś W I A D C Z E N I E

### o stanie finansowym i majątkowym

Wniosek z dnia ..... w sprawie .....

Imię i Nazwisko wnioskodawcy.....

Adres zamieszkania.....

.....

Adres do korespondencji.....

.....

Adres nieruchomości.....

.....

Telefon.....

#### A: Oświadczenie o stanie finansowym i majątkowym wnioskodawcy

**1. Proszę podać wszystkie osoby pozostające we wspólnym gospodarstwie domowym:**

Lp.	IMIĘ I NAZWISKO	STOPIEŃ POKREWIEŃSTWA	WIEK	Miejsce pracy(nauki),nazwa zakładu pracy	Łączna miesięczna wysokość dochodu ze wszystkich źródeł <sup>1</sup>
<b>1</b>	wnioskodawca	-			
<b>2</b>					
<b>3</b>					

<sup>1</sup> Dochód= przychód – koszty uzyskania przychodu w miesiącu poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku

<u>4</u>					
<u>5</u>					
<u>6</u>					

**2. Struktura dochodów:**

**a) średni łączny miesięczny dochód rodziny:**.....

w tym ze:

- stosunku pracy.....  
.....
- działalności gospodarczej.....  
.....
- umów zlecenia, o dzieło .....
- alimentów (w tym z funduszu alimentacyjnego).....  
.....
- najmu, dzierżawy.....  
.....
- renty, emerytury.....  
.....
- świadczenia z ubezpieczenia społecznego w razie choroby lub macierzyństwa  
.....  
.....
- świadczenia z ubezpieczenia społecznego w razie choroby lub macierzyństwa.....  
.....
- pomoc z tytułu niekorzystnych warunków atmosferycznych.....  
.....

- pomoc Państwa przysługująca z tytułu COVID -19.....  
.....  
.....

**b) świadczenia uzyskiwane z ośrodka pomocy społecznej:**

- pomoc społeczna .....
- świadczenia rodzinne .....
- dodatek mieszkaniowy .....
- zasiłek pielęgnacyjny.....
- stypendia(zasiłki szkolne).....
- inne(podać jakie) .....

**c) średni miesięczny dochód na 1 osobę w rodzinie: .....**

**d) łączna wysokość osiągniętego dochodu w roku podatkowym poprzedzającym rok złożenia wniosku.....**

**3. Rachunki bankowe:**

- a) rachunek bankowy wnioskodawcy (podać nazwę banku) .....**
- środki zgromadzone na rachunku .....
  - limit kredytu na rachunku .....
  - kwota pobranego kredytu .....

c) terminowe lokaty bankowe (podać nazwę banków) i wysokość lokat

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

**4. Wartość posiadanych papierów wartościowych (obligacje, akcje, udziały i inne)**.....

.....

**5. Struktura wydatków:**

**a) średnie miesięczne wydatki:**

•czynsz, dzierżawa .....

.....

• woda, kanalizacja .....

.....

• koszty związane z ogrzewaniem mieszkania .....

.....

•gaz .....

.....

•telefonstacjonarny, komórkowy .....

.....

•spłata kredytu mieszkaniowego .....

.....

•spłaty ratalne, leasing (sprzęt AGD, samochód itp.).....

.....

•alimenty .....

.....

•edukacja .....

.....

•wydatki na ochronę zdrowia .....

.....

•żłobek, przedszkole .....

.....

•komunikacja (bilety miesięczne, paliwo) .....

.....

• inne:

• żywność .....

• odzież .....

• środki czystości , itp.....

• inne wydatki (określić jakie).....

**b) wydatki ponoszone rocznie, półrocznie, kwartalnie (podać miesiąc płatności):**

- ubezpieczenia na życie: .....
- ubezpieczenie mieszkania, domu.....
- ubezpieczenie samochodu .....
- podatek od nieruchomości .....
- inne (jakie).....

**6. Stan zadłużenia wnioskodawcy: (wobec kogo, w związku z jakim zdarzeniem, w jakiej wysokości).....**

.....

.....

.....

.....

**7. Sytuacja materialna:**

Posiadany majątek nieruchomy

**a) Dom**

•powierzchnia całkowita.....

•adres:.....

.....

•tytuł prawny:.....

.....

•wielkość obciążenia kredytowego.....

**b) Mieszkanie**

•powierzchnia całkowita.....

.....

•adres:.....

.....

•tytuł prawny (własność, współwłasność, wielkość udziału).....

.....

.....

• wielkość obciążenia kredytowego .....

**c) Gospodarstwo rolne**

• rodzaj gospodarstwa.....

• powierzchnia .....

• adres .....

• rodzaj zabudowy .....

• tytuł prawny (własność, współwłasność, użytkowanie wieczyste, dzierżawa,  
inny tytuł podać jaki): .....

• wysokość dopłat do gruntów (otrzymanych z KOWR i ARIMR)

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

• zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego  
wykorzystywanego do produkcji rolnej.....

.....

• dochód z gospodarstwa rolnego za 3 lata wstecz od daty złożenia wniosku  
wg. przelicznika GUS.....

.....

**d) Inne nieruchomości (plac, działka):**

• rodzaj nieruchomości:.....

.....

.....

• powierzchnia:.....

.....

• adres: .....

.....

• tytuł prawny (własność, współwłasność, inny podać jaki)...

.....

• wielkość obciążenia kredytowego:.....

.....

.....

**Posiadany majątek ruchomy:**

•samochody, inne pojazdy, maszyny rolnicze (marka, rok produkcji, wysokość obciążenia kredytowego.....

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

**8. Inne dokumenty i fakty mające znaczenie w przedmiotowej sprawie:**

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

**B: Oświadczenie o stanie finansowym i majątkowym prowadzonej przez wnioskodawcę działalności gospodarczej**

**1.Dane przedsiębiorstwa**

- a) pełna nazwa:.....
- b) adres siedziby.....
- c) numer identyfikacyjny regon.....
- d) symbol PKD.....
- e) nr NIP.....
- f) oznaczenie rodzaju przedsiębiorcy (mikro, mały, średni przedsiębiorca.....
- g) średnia liczba zatrudnionych osób.....
- h) wysokość pomocy de minimis i pomocy publicznej uzyskana w ciągu ostatnich 3 lat poprzedzających dzień złożenia wniosku .....
- i)•pomoc Państwa przysługująca z tytułu COVID -19 .....

**2. Sytuacja ekonomiczna w związku z prowadzeniem działalności gospodarczej**

	PRZYCHÓD	KOSZTY	DOCHÓD	STRATA
Na koniec miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku tj.....				
Na koniec kwartału poprzedzającego złożenie wniosku tj.....				
Na koniec roku poprzedzającego złożenie wniosku tj.....				

**3. Majątek prowadzonej działalności gospodarczej na koniec kwartału poprzedzający dzień złożenia wniosku:**

**a) Majątek trwały** .....

- wartości niematerialne i prawne.....
- rzeczowy majątek trwały.....
- finansowy majątek trwały .....
- należności długoterminowe .....

**b)majątek obrotowy** .....

- zapasy .....
- należności i roszczenia.....
- papiery wartościowe przeznaczone do obrotu.....
- środki pieniężne.....

W tym:

- w kasie .....
- na rachunku bankowym.....
- inne, np. weksle, czeki obce.....

**c) Posiadany majątek nieruchomy wykorzystywany w prowadzonej działalności gospodarczej:**

- rodzaj własności, położenie, krótki opis .....
- .....



.....  
.....  
.....  
•kwota obciążenia kredytowego .....

•kwota obciążenia hipotecznego, na rzecz jakiego wierzyciela .....

**e) Posiadany majątek ruchomy wykorzystywany w prowadzonej działalności gospodarczej:**

•samochód lub inny pojazd ( marka, rok produkcji, wysokość obciążenia kredytowego).....  
.....  
.....

•inne  
.....  
.....  
.....  
.....

f) pomoc de minimis i pomoc publiczna otrzymana w ciągu ostatnich trzech lat licząc od dnia złożenia wniosku.....

**4. Należności powstałe w trakcie prowadzenia działalności gospodarczej (proszę podać: imię i nazwisko/ nazwę instytucji; wysokość należności wg. stanu na dzień złożenia wniosku .....**

**5. Zobowiązania powstałe w trakcie prowadzenia działalności gospodarczej (proszę podać: imię i nazwisko/ nazwę instytucji, wysokość zobowiązania, ostateczny termin uregulowania zobowiązania, wysokość miesięcznej raty wg) stanu na dzień złożenia wniosku**

a) budżet państwa, np. ZUS, US.....  
.....  
.....  
.....

b) jednostki samorządu terytorialnego .....

.....  
.....

c)banki

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

d) dostawcy.....

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

e)leasing.....

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

f)inne( w tym klęski żywiołowe i inne zdarzenia losowe mające wpływ na stan majątkowy .....

.....  
.....

.....

(miejsowość i data)  
wnioskodawcy)

.....

(podpis

Oświadczam, że znana jest mi odpowiedzialność karna za składanie fałszywych zeznań lub zatajenie prawdy przewidziana w art. 233 Kodeksu Karnego ( Dz. U z 1997 nr 88 poz. 553 ze zm.)

Kto w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, doprowadza inną osobę do niekorzystnego rozporządzania własnym lub cudzym mieniem za pomocą wprowadzenia jej w błąd albo wyzyskania błędu lub niezdolności do należytego pojmowania przedsiębranego działania, podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8 (art. 286§1 Kodeksu Karnego).

.....

(miejsowość i data)  
)wnioskodawcy/wnioskodawców)

.....

(podpis)

**KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH NA PODSTAWIE OBOWIĄZKU PRAWNEGO CIĄŻĄCEGO NA ADMINISTRATORZE W ZAKRESIE UDZIELENIA ULGI W SPŁACIE PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH (PRZETWARZANIE W ZWIĄZKU Z USTAWĄ Z DNIA 29 SIERPNIĄ 1997 R. ORDYNACJA PODATKOWA) ORAZ REALIZACJĄ WYMOGÓW ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 Z DNIA 27 KWIETNIA 2016 R. W SPRAWIE OCHRONY OSÓB FIZYCZNYCH W ZWIĄZKU Z PRZETWARZANIEM DANYCH OSOBOWYCH I W SPRAWIE SWOBODNEGO PRZEPIŹYWU TAKICH DANYCH ORAZ UCHYLENIA DYREKTYWY 95/46/WE (OGÓLNE ROZPORZĄDZENIE O OCHRONIE DANYCH „RODO”).**

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Miejskim Trzemeszna jest Burmistrz Trzemeszna: Urząd Miejski Trzemeszna, ul. Gen. H. Dąbrowskiego 2, 62-240 Trzemeszno.

2. Kontakt z inspektorem ochrony danych: [iod@trzemeszno.pl](mailto:iod@trzemeszno.pl); Urząd Miejski Trzemeszna, ul. Gen. H. Dąbrowskiego 2, 62-240 Trzemeszno.

3. Administrator danych osobowych – Burmistrz Trzemeszna przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie obowiązujących przepisów prawa, zawartych umów oraz na podstawie udzielonej zgody.

4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu/celach: a) wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Urzędzie Miejskim Trzemeszna) realizacji umów zawartych z kontrahentami Urzędu Miejskiego Trzemeszna; c) w pozostałych przypadkach Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody.

4a. Państwa dane osobowe są przetwarzane do celów związanych z **wypełnienia obowiązków prawnych tj.:**

w celu przeprowadzenia postępowania podatkowego na Pani/Pana wniosek w zakresie udzielenia ulgi w spłacie podatków i opłat lokalnych.

Pani / Pana dane będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust.1 lit. c rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych - RODO) oraz na podstawie przepisów ustawy ordynacja podatkowa, ustawy o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej, ustawy o finansach publicznych, krajowych rozporządzeń wykonawczych i przepisów unijnych.

5. W związku z przetwarzaniem danych w celach, o których mowa w pkt 4 odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być:

a) organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa;

b) inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z Urzędem Miejskim Trzemeszna przetwarzają dane osobowe, dla których Administratorem jest Burmistrz Trzemeszna.

W szczególności celu przeprowadzenia postępowania podatkowego w zakresie udzielenia ulgi w spłacie podatków i opłat lokalnych Pani / Pana dane osobowe będą przekazywane pracownikom merytorycznym Urzędu, a w przypadku konieczności uzyskania informacji niezbędnych do przeprowadzenia postępowania podatkowego - innym organom administracji publicznej.

Ponadto dane mogą być udostępniane zgodnie z przepisami ustawy ordynacja podatkowa służbom, organom administracji publicznej, prokuraturze oraz innym

podmiotom, jeżeli wykażą w tym interes prawny w otrzymaniu danych.

W przypadku, gdy udzielona ulga w spłacie podatków i opłat lokalnych stanowi pomoc publiczną, w tym pomoc *de minimis*, Pani / Pana dane osobowe będą przekazywane do Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów bądź ministra właściwego do spraw rolnictwa.

Jednocześnie informuję, iż zgodnie z ustawą o finansach publicznych Burmistrz Trzemeszna podaje do wiadomości publicznej wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w kwocie przewyższającej łącznie ..... zł, wraz ze wskazaniem wysokości umorzonych kwot i przyczyn umorzenia, jak również wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym udzielono pomocy publicznej.

6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt 4, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

Pani / Pana dane będą przetwarzane przez okres właściwy dla kategorii archiwalnej oznaczonej w jednolitym rzeczowym wykazie akt organów gminy.

W przypadku, gdy Pani / Pana wniosek o udzielenie ulgi dotyczy podatku od nieruchomości, podatku od środków transportowych, podatku rolnego, czy podatku leśnego, okres przechowywania danych wynosi 10 lat.

7. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące uprawnienia:

a) prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;  
b) prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych - w przypadku gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne;

c) prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym), w przypadku gdy: - dane nie są już niezbędne do celów, dla których były zebrane lub w inny sposób przetwarzane, - osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych, - osoba, której dane dotyczą wycofała zgodę na przetwarzanie danych osobowych, która jest podstawą przetwarzania danych i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania danych, - dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z prawem, - dane osobowe muszą być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisów prawa;

d) prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych - w przypadku, gdy: - osoba, której dane dotyczą kwestionuje prawidłowość danych osobowych, - przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych, żądając w zamian ich ograniczenia, - Administrator nie potrzebuje już danych dla swoich celów, ale osoba, której dane dotyczą, potrzebuje ich do ustalenia, obrony lub dochodzenia roszczeń, - osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych, do czasu ustalenia czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu; e) prawo do przenoszenia danych - w przypadku, gdy łącznie spełnione są następujące przesłanki: - przetwarzanie danych odbywa się na podstawie umowy zawartej z osobą, której dane dotyczą lub na podstawie zgody wyrażonej przez tą osobę, - przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany;

f) prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych - w przypadku, gdy łącznie spełnione są następujące przesłanki: - zaistnieją przyczyny związane z Pani/Pana szczególną sytuacją, w przypadku przetwarzania danych na podstawie zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej przez Administratora, - przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią,

z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą jest dzieckiem.

8. W przypadku, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby na przetwarzanie danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit a RODO), przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z obowiązującym prawem.

9. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu w Urzędzie Miejskim Trzemeszna Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych. 10. W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, podanie przez Panią/Pana danych osobowych Administratorowi ma charakter dobrowolny.

11. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji, gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta między stronami umowa.

12. Pani/Pana dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.