

1. Identyfikator podatkowy NIP/numer PESEL podatnika	3. Nr sprawy
2. Identyfikator podatkowy NIP/numer PESEL małżonka (dotyczy małżonków będących jedną stroną postępowania)	

## WNIOSEK O ULGĘ W SPŁACIE ZOBOWIĄZAŃ PODATKOWYCH

Podstawa prawna:

1. Art. 67a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa;
2. Art. 67a i art.67b ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa, dla przedsiębiorców;

### A. ORGAN PODATKOWY

Prezydent Miasta Wałbrzycha

### B. WNIOSKODAWCA (właściwie zakreślić)

4.  osoba fizyczna                      7.  małżonkowie  
5.  osoba prawna                      8.  jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej  
6.  następca prawny

### C. DANE WNIOSKODAWCY

#### C.1. DANE IDENTYFIKACYJNE

9. Nazwisko	10. Pierwsze imię
11. Nazwa firmy	
12. Data urodzenia (dzień – miesiąc – rok)	13. Numer REGON/NIP

#### C.2. ADRES ZAMIESZKANIA / SIEDZIBY

14. Kraj	15. Województwo	16. Powiat	
17. Gmina	18. Ulica	19. Nr domu	20. Nr lokalu
21. Miejscowość	22. Kod pocztowy	23. Poczta	

#### C.3. DANE WSPÓŁMAŁŻONKA (wypełnić jedynie w sytuacji zaznaczenia w części B pkt 7)

24. Nazwisko	25. Pierwsze imię
26. Nazwa firmy	
27. Data urodzenia (dzień – miesiąc – rok)	28. Numer REGON/NIP

#### C.4. ADRES ZAMIESZKANIA WSPÓŁMAŁŻONKA

29. Kraj	30. Województwo	31. Powiat	
32. Gmina	33. Ulica	34. Nr domu	35. Nr lokalu
36. Miejscowość	37. Kod pocztowy	38. Poczta	

## D. WNIOSEK

Zwracam się z prośbą o przyznanie ulgi w spłacie zobowiązań podatkowych w formie (właściwie zaznaczyć):

- odroczenia terminu płatności podatku,
- odroczenia zapłaty zaległości podatkowej wraz z odsetkami za zwłokę,
- rozłożenia zapłaty podatku na raty,
- rozłożenia na raty zapłaty zaległości podatkowej wraz z odsetkami za zwłokę,
- umorzenia zaległości podatkowej,
- umorzenia odsetek za zwłokę,
- umorzenia opłaty prolongacyjnej.

## D1. PRZEDMIOT WNIOSKU

rodzaj należności

.....  
.....

za okres/y

.....  
.....

w przypadku wniosku o odroczenie wskazać deklarowany termin spłaty

.....  
.....

w przypadku wniosku o raty podać ilość lub wysokość rat oraz terminy ich płatności

.....  
.....

## E. POMOC PUBLICZNA (dotyczy tylko przedsiębiorców)

**OŚWIADCZAM**, że jestem przedsiębiorcą prowadzącym działalność gospodarczą w zakresie (podać rodzaj przeważającej działalności gosp.):

.....  
.....

Proszę o udzielenie ulgi w spłacie zobowiązań podatkowych (właściwie zaznaczyć):

- niestanowiącej pomocy publicznej** – zgodnie z art. 67 b § 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa - np. o ulgę występuje przedsiębiorca, ale otrzymane przysporzenie przeznaczy na potrzeby osobiste,
- stanowiącej pomoc de minimis**,
- stanowiącej pomoc publiczną** na cele określone w art. 67 b § 1 pkt 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa.



## G. UZASADNIENIE WNIOSKU\*

Należy opisać okoliczności i przesłanki przemawiające za przyznaniem ulgi w spłacie zobowiązań podatkowych; uzasadnić istnienie ważnego interesu podatnika lub interesu publicznego.

\* W przypadku braku miejsca dołączyć załącznik

## H. ZAŁĄCZNIKI

Do wniosku należy załączyć:

### I. PODATNICZY NIEPROWADZĄCY DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ:

- protokół o stanie majątkowym podatnika,
- oświadczenie o korzystaniu ze świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej,
- aktualne zaświadczenie o dochodach z zakładu pracy strony oraz osób prowadzących z nią wspólne gospodarstwo domowe (lub zaświadczenie z Powiatowego Urzędu Pracy, decyzję ZUS o wysokości renty/emerytury, decyzję MOPS, ewidencje przychodów za br, decyzje o ustaleniu wysokości karty podatkowej za br, umowę zlecenie, umowę o dzieło itp.),
- PIT-36 (37) lub PIT-28 za ostatni rozliczony rok podatkowy strony oraz osób prowadzących ze stroną wspólne gospodarstwo domowe,
- kserokopie dokumentów potwierdzających ponoszone wydatki,
- inne dokumenty uzasadniające udzielenie ulgi,
- pełnomocnictwo (wraz z dowodem uiszczenia opłaty), o ile w sprawie ustanowiono pełnomocnika.

### II. PODATNICZY PROWADZĄCY DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ:

- protokół o stanie majątkowym podatnika,
- oświadczenie o korzystaniu ze świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej,
- sprawozdanie finansowe (za bieżący okres rozliczeniowy),
- aktualne zestawienie przychodów i wydatków z prowadzonej działalności gospodarczej,
- PIT-36 (37) lub PIT-28 za ostatni rozliczony rok podatkowy strony oraz osób prowadzących ze stroną wspólne gospodarstwo domowe,
- kserokopie dokumentów potwierdzających ponoszone wydatki,
- inne dokumenty uzasadniające udzielenie ulgi,
- pełnomocnictwo (wraz z dowodem uiszczenia opłaty), o ile w sprawie ustanowiono pełnomocnika.

### III. OSOBY PRAWNE ORAZ JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE NIEPOSIADAJĄCE OSOBOWOŚCI PRAWNEJ PRZEDSTAWIAJĄ DODATKOWO:

- sprawozdanie finansowe za okres trzech ostatnich lat obrotowych sporządzone zgodnie z ustawą o rachunkowości,
- statut,
- wykaz i stopień realizacji zobowiązań wobec ZUS i Urzędu Skarbowego lub zaświadczenia o niezaleganiu lub wysokości zaległości,
- deklarację ZUS DRA za ostatni miesiąc poprzedzający dzień złożenia wniosku lub oświadczenie o stanie zatrudnienia,
- inne dokumenty finansowe mające znaczenie dla oceny aktualnej możliwości płatniczych wnioskodawcy.

### IV. PRZEDSIĘBIORCY UBIELAJĄCY SIĘ O UDZIELENIE POMOCY PUBLICZNEJ OPRÓCZ W/W DOKUMENTÓW PRZEDSTAWIAJĄ DODATKOWO:

- wszystkie zaświadczenia o pomocy de minimis (odpowiednio w rolnictwie/rybołówstwie) jakie otrzymali w roku, w którym ubiegają się o pomoc oraz w ciągu dwóch poprzedzających lat, albo oświadczenia o wielkości pomocy de minimis otrzymanej w tym okresie lub oświadczenie o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie,
- informację niezbędną do udzielenia pomocy de minimis (odpowiednio w rolnictwie/rybołówstwie) lub informację przedstawianą przy ubieganiu się o pomoc inną niż pomoc de minimis lub pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie,
- wszystkie zaświadczenia o pomocy de minimis, jakie przedsiębiorca otrzymał w roku, w którym ubiega się o pomoc, oraz w ciągu 2 poprzedzających go lat, albo oświadczenie o wielkości pomocy de minimis otrzymanej w tym okresie, albo oświadczenia o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie.

## I. OŚWIADCZENIE I PODPIS PODATNIKA / OSOBY REPREZENTUJĄCEJ PODATNIKA

39. Data	40. Podpis wnioskodawcy
41. Imię i nazwisko oraz podpis pełnomocnika	

## J. INFORMACJE UŁATWIAJĄCE KONTAKT Z PODATNIKIEM

42. Nr telefonu kontaktowego	43. Adres e-mail
------------------------------	------------------

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Prezydent Miasta Wałbrzycha, Pl. Magistracki 1, 58 – 300 Wałbrzych, tel. 74 665 51 00, um@um.walbrzych.pl

Inspektor Ochrony Danych, kontakt: e - mail: iodo@um.walbrzych.pl, tel: 746655188.

Pani/Pana dane przetwarzane są **w celu wydania decyzji administracyjnej w sprawie wnioskowanej ulgi w podatkach i opłatach lokalnych**, na podstawie ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa oraz Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych. Pani/Pana w zakresie numeru telefonu przetwarzane są na podstawie zgody która może zostać wycofana w dowolnym momencie. Podanie danych stanowi zgodę na ich przetwarzanie.

**W przypadku udzielenia ulgi przewyższającej łącznie 500 zł Pani/Pana dane osobowe w zakresie imienia i nazwiska ze wskazaniem wysokości umorzonych kwot i przyczyn umorzenia zostaną udostępnione w Biuletynie Informacji Publicznej.**

Więcej informacji dotyczących przetwarzania Pani/Pana danych osobowych znajduje się w Biuletynie Informacji Publicznej w zakładce *Przyznawanie ulg uznaniowych w podatkach i opłatach lokalnych* oraz w Biurze Księgowości Podatkowej ul. Kopernika 2 w Wałbrzychu.