

Załącznik nr 2

Wykaz dokumentów niezbędnych do rozpatrzenia sprawy dotyczący osób fizycznych, w przypadku, gdy nałożona należność jest związana z prowadzoną działalnością gospodarczą:

1. określenie we wniosku rodzaju pomocy publicznej, o którą podmiot chce się ubiegać (art. 67b ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2025 r. poz. 111, z późn. zm.),
2. w przypadku ubiegania się o ulgę w spłacie zobowiązania w ramach pomocy de minimis proszę o dołączenie:
 - a) wypełnionego formularza informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis, wynikającego z rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (Dz. U. Nr 53 poz. 311, z późn. zm.) – formularz wraz z instrukcją wypełniania stanowi załącznik nr 6 do pobrania,
 - b) kserokopii wszystkich zaświadczeń o pomocy de minimis, jakie wnioskodawca otrzymał w ciągu minionych 3 lat¹ albo oświadczenia o wielkości otrzymanej pomocy de minimis w tym okresie – wzór oświadczenia stanowi załącznik 7 do pobrania,
 - c) w przypadku nieotrzymania pomocy de minimis w ciągu minionych 3 lat – oświadczenia o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie – wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 8 do pobrania.
3. zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej,
4. zaświadczenie o numerze identyfikacyjnym REGON,
5. zaświadczenie o numerze identyfikacji podatkowej NIP,
6. określenie przedmiotu wykonywanej działalności zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności Gospodarczej (PKD),
7. zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o niezaleganiu z opłatami z tytułu podatków,
8. zaświadczenie z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, o niezaleganiu w odprowadzaniu składek na ubezpieczenia społeczne,
9. wyszczególnienie średniomiesięcznych uzyskiwanych dochodów i ponoszonych kosztów związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą,
10. zestawienie środków trwałych prowadzonej działalności gospodarczej wraz z informacją o ich ewentualnych obciążeniach (zastaw, hipoteka itd.),
11. zestawienie należności i zobowiązań - w tym w szczególności publicznoprawnych wg stanu na dzień złożenia wniosku,
12. zestawienie obrotów i sald na dzień złożenia wniosku,
13. sprawozdania finansowe potwierdzające aktualną sytuację finansową przedsiębiorstwa,
14. oświadczenie o liczbie i pokrewieństwie osób pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym (w tym wiek dzieci, kserokopie legitymacji szkolnych, studenckich),
15. informacja na temat wysokości dochodów wnioskodawcy oraz osób pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym za okres 3 miesięcy poprzedzających miesiąc, w którym złożono wniosek, takich jak :
 - a) zaświadczenie z zakładu pracy o zatrudnieniu i wynagrodzeniu (w tym umowy zlecenia),

¹ Minionych 3 lat – okres 3 lata wstecz od daty wpływu wniosku o ulgę np. jeśli wniosek o ulgę wpłynął do tut. Urzędu w dniu 15.07.2025 r., minione 3 lata liczymy od 15.07.2022 r.

- b) kserokopie decyzji przyznających emeryturę / rentę,
 - c) oświadczenie o innych źródłach dochodów albo ich braku,
 - d) zaświadczenie z urzędu pracy w przypadku gdy wnioskodawca lub osoby pozostające we wspólnym gospodarstwie domowym posiadają status osoby bezrobotnej,
 - e) zaświadczenie z urzędu gminy o dochodach uzyskanych za rok poprzedzający złożenie wniosku w przypadku posiadania gospodarstwa rolnego,
 - f) zaświadczenie o wysokości otrzymywanych dopłat do gruntów w przypadku otrzymywania takich dopłat z ARMiR,
 - g) zaświadczenie potwierdzające wysokość dochodu osiągniętego w okresie 3 miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku z tytułu :
 - pobranego dodatku mieszkaniowego,
 - pobieranych zasiłków: rodzinnego, pielęgnacyjnego, wychowawczego,
 - uzyskanych świadczeń z funduszu alimentacyjnego,
 - pobranych świadczeń z ubezpieczenia społecznego w razie choroby lub macierzyństwa,
 - najmu lub dzierżawy,
 - innych tytułów niż wymienione w lit. a – e.
- 16.** kserokopia rozliczenia rocznego PIT za rok bieżący, a w przypadku braku – za rok poprzedzający rok, w którym złożono wniosek o ulgę (dot. wszystkich osób tworzących wspólne gospodarstwo domowe),
- 17.** oświadczenie o nieosiąganiu innych dochodów, poza przedstawionymi do wiadomości Wojewodzie Lubelskiemu,
- 18.** oświadczenie majątkowe dotyczące posiadanych:
- a) nieruchomości tj. domy mieszkalne, budynki gospodarcze – wielkość, ilość pomieszczeń, działki i inne,
 - b) ruchomości tj. samochody, maszyny – rodzaj, ilość, marka i rok produkcji,
 - c) zasobów majątkowych (stan rachunków bieżących, oszczędnościowych na dzień złożenia wniosku),
- 19.** oświadczenie dotyczące posiadanego inwentarza żywego (rodzaj, ilość, przeznaczenie, zawarte umowy kontraktacyjne),
- 20.** w przypadku odrębności majątkowej ze współmałżonkiem, dokumentu uwierzytelniającego ten stan faktyczny,
- 21.** kserokopie rachunków i faktur przedstawiających koszty utrzymania oraz opis ponoszonych wydatków za okres 3 miesięcy poprzedzających miesiąc, w którym złożono wniosek :
- a) stałych (opłaty za media, lokal mieszkalny, podatek od nieruchomości, ubezpieczenie),
 - b) zmiennych (odzież, leki, edukacja),
 - c) pozostałych nie wymienionych w pkt. a - b (kredyt mieszkalny itp.),
- 22.** oświadczenie dotyczące wielkości ponoszonych wydatków miesięcznych z tytułu utrzymania rodziny (łącznie),
- 23.** wypełnionego załącznika dot. ponoszonych wydatków na utrzymanie rodziny - wzór załącznika stanowi załącznik nr 5 do pobrania,
- 24.** zaświadczenie o korzystaniu ze świadczeń pomocy społecznej (wielkość i rodzaj świadczenia), lub oświadczenie o niekorzystaniu z pomocy społecznej,
- 25.** dodatkowe informacje mogące mieć wpływ na podjęcie decyzji o udzieleniu ulgi w spłacie ww. należności (np. zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia),
- 26.** adres do korespondencji, numer telefonu.

* Wszystkie złożone oświadczenia powinny być zaopatrzone w podpis osoby/osób ubiegających się o ulgę w spłacie należności.