

.....
(imię i nazwisko)

.....
(adres zamieszkania)

**Informacja^{*)}
o sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej osoby zamierzającej skorzystać
w roku kalendarzowym
z ulgowych świadczeń finansowanych z ZFŚS**

Informuję, że w skład mojego gospodarstwa domowego oprócz mnie wchodzi następujące osoby, uprawnione zgodnie z § 8 Regulaminu korzystania z ZFŚS^{**)}, jestem osobą samotną^{**) :}

1.
(imię i nazwisko, stopień pokrewieństwa, nazwa szkoły, data urodzenia dzieci, inne informacje, np. orzeczenie o niepełnosprawności)
2.
3.
4.

Liczba osób we wspólnym gospodarstwie domowym uwzględniana przy wyliczeniu:.....

Średni miesięczny dochód gospodarstwa domowego przypadający na jednego członka rodziny (tylko uprawnionego zgodnie z § 8 Regulaminu do pomocy socjalnej, wspólnie zamieszkującego i prowadzącego wspólne gospodarstwo domowe) za ubiegły rok podatkowy wynikający z zeznania rocznego składanego do US po odjęciu składek na ubezpieczenie społeczne wynosi:
..... zł.

Oświadczam pod odpowiedzialnością karną, że dochód w mojej rodzinie jest podany ze wszystkich źródeł utrzymania, a dane we wniosku są prawdziwe. Znamy mi są przepisy Kodeksu Karnego art. 233 1 i 2 o odpowiedzialności za podanie nieprawdziwych, niezgodnych z rzeczywistością danych.

Oświadczam, że:

- 1/ zapoznałem/am się z informacją, zawartą w § 21 Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych obowiązującym we we Wrocławiu, a wynikająca z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. 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) – Dz.Urz.UE.L. z 04.05. 2016 r. Nr. 119 s.1 ze zm., o przetwarzaniu danych osobowych moich i członków mojej rodziny w celu skorzystania ze świadczeń finansowanych z ZFŚS;

- 2/ wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych moich i członków mojej rodziny w celu postępowania o przyznanie świadczeń z ZFŚS.

Wiem, że podanie danych jest dobrowolne, jednak jest konieczne do realizacji celów, w jakich zostały zebrane.

.....
(data i podpis składającego informację)

Potwierdzam zgodność danych w Informacji z przedstawionymi dokumentami

1.
2.
3.

.....
(data i podpis osoby przyjmującej informację)

Objaśnienia do informacji:

- *) zgodnie z § 3 ust. 1 Regulaminu informacja składana jest do 31 maja każdego roku, a przez osoby zatrudnione po tej dacie w terminie do 30 dni od daty zatrudnienia. Osoba, która nie złożyła takiej informacji lub złożyła ją po terminie, nie będzie mogła w danym roku korzystać z ulgowych świadczeń finansowanych ze środków ZFSS, a gdy nie podała dochodów tylko najbliższych członków rodziny (uprawnionych zgodnie z § 8 Regulaminu) do pomocy z Funduszu, skorzysta z minimalnej pomocy przewidzianej dla danego świadczenia;
- **) niepotrzebne skreślić;

Średni miesięczny dochód uprawnionego członka rodziny – oznacza (zgodnie z § 2 pkt. 7 i 8 Regulaminu) łączny przychód roczny (za rok poprzedzający rok, w którym składana jest informacja) wszystkich osób wspólnie gospodarujących, które są wymienione w § 8 Regulaminu jako osoby uprawnione do korzystania ze świadczeń Funduszu i pomniejszony o:

- koszty uzyskania przychodu;
- składki na ubezpieczenia społeczne (zapłacone przez ubezpieczonego);

Do dochodu tego wlicza się wszystkie uzyskane dochody członków rodziny wspólnie prowadzących gospodarstwo, które są wymienione w § 8 Regulaminu, jako osoby uprawnione do korzystania ze świadczeń Funduszu, podlegające opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych (tj. z wyłączeniem zwolnionych z podatku np. alimentów, świadczeń rodzinnych, świadczeń w ramach Programu Rodzina 800+ itp.) oraz dochody uzyskane za granicą (przeliczone na zł) niezależnie od tego czy podlegają one opodatkowaniu w Polsce czy są zwolnione (art. 27 ust. 8, 9 i 9a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych).

U osób, które korzystają ze zwolnienia przychodów z podatku na podstawie art. 21 ust. 1 pkt. 148 i 152 – 154 (tj. tzw. PIT – 0: „dla młodych do 26 lat”, „dla zmieniających miejsce zamieszkania z zagranicznego na polskie”, „dla wychowujących co najmniej czworo dzieci” oraz „dla niepobierających emerytury lub renty, po ukończeniu 60 lat – kobiety i 65 lat mężczyzn”) uwzględnia się również przychody zwolnione z podatku, na podstawie wym. przepisów, po pomniejszeniu ich o:

- koszty uzyskania przychodów jakie by przysługiwały, gdyby przychód nie korzystał ze zwolnienia;
- składki na ubezpieczenia społeczne (zapłacone przez ubezpieczonego).

Przy dochodach uzyskiwanych z gospodarstwa rolnego, podobnie jak przy świadczeniach rodzinnych (art. 5 ust. 8 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych – t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 390 ze zm.) przyjmuje się, że z 1 ha przeliczeniowego uzyskuje się dochód miesięczny w wysokości 1/12 dochodu ogłaszanego corocznie, w drodze obwieszczenia, przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, na podstawie art. 18 ustawy z dnia 5 listopada 1984 r. o podatku rolnym (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 333 ze zm.). Według ostatnio ogłoszonego obwieszczenia Prezesa GUS z 21 września 2023 r. (M.P. z 2023 r. poz. 1030) przeciętny dochód roczny z pracy w indywidualnych gospodarstwach rolnych z 1 ha przeliczeniowego wynosił w 2022 r. 5.549 zł (tj. 462,42 zł/miesiąc).

Przy dochodach uzyskiwanych z pozarolniczej działalności gospodarczej przyjmuje się dochód wykazywany przez ubiegającego się o świadczenie, z tym, że:

- przy działalności opodatkowanej na zasadzie art. 30c (PIT – 36L – podatek liniowy) i art. 27 (PIT – 36 – zasady ogólne) ustawy podatkowej, przyjmuje się dochód faktycznie osiągnięty, a wynikający ze składanego rocznego zeznania podatkowego (tj. przychód pomniejszony o koszty uzyskania przychodu i zapłacone, przez prowadzącego taką działalność, składki na ubezpieczenia społeczne);
- przy działalności opodatkowanej ryczałtowo (karta podatkowa – PIT – 16 oraz ryczałt ewidencjonowany – PIT – 28), podobnie jak przy świadczeniach rodzinnych (art. 5 ust. 7a ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych – tj. Dz.U. z 2023 r. poz. 390 ze zm.) przyjmuje się dochód nie niższy niż określony w obowiązującym (dla danego roku) obwieszczeniu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej, a przypisany odpowiednio płaconemu podatkowi (przy karcie podatkowej –Tabela 1) lub osiąganym

przychodom wg odpowiednich stawek podatkowych (przy ryczałcie ewidencjonowanym – Tabele 2 – 8 w zależności od stawki podatkowej) i pomniejszony o składki na ubezpieczenia społeczne zapłacone przez prowadzącego taką działalność.

Obecnie obowiązuje obwieszczenie Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z 28 lipca 2023 r. (M.P. z 2023 r. poz.775) określa wysokość dochodów uzależnionych od płaconego podatku lub osiąganego przychodu w roku 2022.

Gdy po złożeniu informacji zmieniła się sytuacja materialna rodziny uprawnionego do pomocy socjalnej, w porównaniu do sytuacji w roku poprzednim (np. utrata źródła dochodu przez członka rodziny lub uzyskanie nowego źródła dochodu) to zamiast dochodu takiej osoby (której zmieniła się sytuacja materialna) za rok poprzedni podaje się aktualnie osiągany dochód przez tą osobę, a następnie wylicza się średni miesięczny dochód rodziny zgodnie z zasadami podanymi powyżej (tj. dochody pozostałych członków rodziny przyjmuje się z roku poprzedniego). W przypadku zmniejszenia się lub zwiększenia się liczby członków rodziny uprawnionych do korzystania z Funduszu, już po złożeniu informacji (np. rozwód, utrata uprawnienia do pomocy socjalnej przez dziecko w związku z przekroczeniem odpowiedniego wieku, urodzenie się dziecka, zawarcie związku małżeńskiego itp.), uprawniony składa nową informację przeliczając odpowiednio dochody. Gdy informację składa uprawniony, który podjął dopiero pierwszą pracę, w roku, w którym ubiega się o świadczenie, podaje aktualne dochody podzielone przez liczbę miesięcy, za które je osiągnął, a jeśli jeszcze ich nie osiągnął to określone w zawartej umowie o pracę. Jeśli uprawniony podjął pierwszą pracę w roku poprzednim i przepracował tylko część miesięcy w tym roku to osiągnięte dochody z tego okresu dzieli przez ilość przepracowanych miesięcy. Przypadki nieuregulowane w powyższych objaśnieniach będzie rozstrzygała Komisja Socjalna opierając się m.in. o przepisy powszechnie obowiązujące.

Gdy osoba składająca informację nie poda w niej dochodów członków rodziny (uprawnionych do pomocy z Funduszu), skorzysta tylko z minimalnej pomocy, gdyż średnie dochody rodziny zostaną przyjęte z najwyższego progu dochodowego przewidzianego dla danego rodzaju świadczenia.