…………………………………………………..

(imię i nazwisko składającego informację)

…………………………………………………..

…………………………………………………..

(adres zamieszkania)

…………………………………………………..

(telefon kontaktowy)

**Informacja**

**o sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej osoby zamierzającej skorzystać**

**z ulgowych świadczeń finansowanych z ZFŚS**

Informuję, że:

jestem osobą samotną**\***

w skład mojej rodziny oprócz mnie wchodzą następujące osoby, uprawnione zgodnie z § 8 Regulaminu do korzystania z ZFŚS**\***

1. …………………………………………………………………………………………………………….
2. …………………………………………………………………………………………………………….
3. …………………………………………………………………………………………………………….
4. …………………………………………………………………………………………………………….
5. …………………………………………………………………………………………………………….
6. …………………………………………………………………………………………………………….

(członkowie rodziny: stopień pokrewieństwa, data urodzenia i informacja czy się uczy - w przypadku dzieci oraz inne informacje, np. orzeczenie o niepełnosprawności itp.)

Średni miesięczny dochód na osobę w mojej rodzinie, tj. mój i członków wymienionych powyżej wyliczony zgodnie z objaśnieniami do informacji za rok ……..….... wyniósł …………………. zł

Prawdziwość powyższych danych potwierdzam własnoręcznym podpisem, świadomy(a) odpowiedzialności przewidzianej w § 24 Regulaminu.

…………………………………………………..

(data i podpis składającego informację)

Oświadczam, że:

1. Zapoznałem(am) się z informacją, zawartą w § 20 Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych obowiązującego w Nadleśnictwie Bobolice, a wynikającą 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;

…………………………………………………..

(data i podpis składającego informację)

\* - zaznaczyć właściwe

Objaśnienia do informacji:

*Zgodnie z § 3 Regulaminu:*

1. Wszystkie osoby zamierzające skorzystać w danym roku kalendarzowym z ulgowych świadczeń, finansowanych ze środków Funduszu, powin­ny w nieprzekraczalnym terminie do 31 marca każdego roku, złożyć właściwemu pracownikowi Działu Finansowo-Księgowego Nadleśnictwa Bobolice informację o sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej, stanowiącą załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu. W 2023 r. ww. informację należy złożyć w terminie 14 dni od wejścia w życie Regulaminu.
2. Osoba, która nie złożyła informacji wymienionej w ust. 1 lub złożyła ją po terminie albo w złożonej informacji nie podała swoich dochodów lub nie wymieniła członków rodziny, uprawnionych zgodnie § 8 Regulaminu do korzystania ze świadczeń Funduszu, nie będzie mogła w całym okresie, w którym świadczenia są przyznawane w oparciu o tę informację, korzystać z ulgowych świadczeń finansowanych z Funduszu.
3. Osoby zatrudnione w trakcie roku informację wymienioną w ust. 1 składają w terminie 7 dni od daty zatrudnienia. Przepisy ust. 2 stosuje się tu odpowiednio. Za dostarczenie wzoru informacji takiej osobie odpowiedzialny jest pracownik Działu Finansowo-Księgowego Nadleśnictwa Bobolice.
4. Do 31 marca danego roku świadczenia są przyznawane w oparciu o złożoną informację z roku poprzedniego. W przypadku osób, które w roku poprzednim nie były objęte opieką Funduszu, świadczenia są przyznawane w oparciu o aktualnie złożoną informację o sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej z zastrzeżeniem osób, o których mowa w ust. 2.
5. Komisja Socjalna rozpatrująca wnioski o przyznanie ulgowego świadczenia finansowanego ze środków Funduszu, w razie powzięcia wątpliwo­ści, co do wiarygodności danych przedstawionych w informacji lub we wniosku (zał. nr 2 i 3 do Regulaminu), może zażądać od składającego taką informację lub wniosek przedstawienia do wglądu, wszelkich dokumentów potwierdzających te dane (np. aktualnej legitymacji dziecka lub zaświadczenia o uczęszczaniu dziecka do szkoły; decyzji o przyznaniu emerytury, renty lub zasiłku - świadczenia przedemerytalnego wraz z ostatnią decyzją waloryzacyjną; postanowienia sądu o rozwodzie bądź separacji; potwierdzonej przez Urząd Skarbowy kopii złożonego ze­znania podatkowego - np. PIT - 37, PIT - 36, PIT - 36L, PIT - 28 itp.).

*Zgodnie z § 2 pkt 7 i 8 Regulaminu:*

**średni miesięczny dochód uprawnionego członka rodziny** - oznacza łączny przychód roczny (za rok poprzedzający rok, w którym skła­dana jest informacja o dochodzie) wszystkich osób wspólnie gospodarujących, które są wymienione w § 8 Regulaminu jako osoby upraw­nione do korzystania ze świadczeń Funduszu pomniejszony o:

* koszty uzyskania przychodu;
* składki na ubezpieczenia społeczne (zapłacone przez samego ubezpieczonego);
* płacone alimenty przez uprawnionego lub jego współmałżonka (konkubinę/ konkubenta);

i podzielony przez 12.

**Do dochodu tego wlicza się** wszystkie uzyskane dochody członków rodziny, ale tylko te, które podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych (tj. oprócz tych wyłączonych z podatku np. alimentów, świadczeń rodzinnych, świadczeń w ramach Programu Rodzina 500+ itp.) oraz dochody uzyskane za granicą (przeliczone na zł) niezależnie od tego czy podlegają one opodatkowaniu w Polsce czy są zwolnione.

**U osób, które korzystają ze zwolnienia przychodów z podatku** na podstawie 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 mężczyźni”, uwzględnia się również przychody zwolnione z podatku po pomniejszeniu ich o koszty uzyskania przychodów jakie by przysługiwały, gdyby przychód nie korzystał ze zwolnienia oraz o składki na ubezpieczenia społeczne (zapłacone przez samego ubezpieczonego).

**Przy dochodach uzyskiwanych z gospodarstwa rolnego** 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 przepisów o podatku rolnym.

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

1. **przy działalności opodatkowanej podatkiem liniowym i opodatkowanej na zasadach ogólnych**, przyjmuje się dochód faktycznie osiągnięty, a wynikający ze składanego rocznego zeznania podatkowego (tj. przychód pomniejszony o koszty uzyskania przychodu i zapłacone składki na ubezpieczenia spo­łeczne zapłacone przez prowadzącego taką działalność);
2. **przy działalności opodatkowanej ryczałtowo** (karta podatkowa orazryczałt ewidencjonowany) przyjmuje się dochód nie niższy niż określony w obowiązującym dla danego roku obwieszczeniu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej, a przypisany odpowiednio płaconemu podatkowi lub osiąganym przychodom wg odpowiednich stawek podatkowych i pomniejszony o składki na ubezpie­czenia społeczne zapłacone przez prowadzącego taką działalność.

*Zgodnie z § 10 pkt 3 Regulaminu:*

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 określonymi w Regulaminie (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.