

1. Identyfikator podatkowy PESEL podatnika	2. Numer dokumentu	3. Status
--	--------------------	-----------

WNIOSEK
O ZASTOSOWANIE ULGI Z TYTUŁU ZAMIESZKANIA
 (podatek od spadków i darowizn)

US-ZG-XIII-2

Podstawa prawna: Art. 16 ustawy z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn
--

A. ORGAN PODATKOWY

4. Naczelnik Urzędu Skarbowego, do którego adresowane jest zgłoszenie Naczelnik Urzędu Skarbowego w Zgorzelcu
--

B. DANE PODATNIKA

B.1. DANE IDENTYFIKACYJNE

5. Nazwisko	6. Pierwsze imię
-------------	------------------

B.2. ADRES ZAMIESZKANIA / SIEDZIBY

7. Kraj	8. Województwo	9. Powiat
10. Miejscowość	11. Ulica	12. Nr domu
14. Kod pocztowy	15. Telefon	16. Adres poczty elektronicznej (e-mail)

C. ZGŁOSZENIE

17. Treść I. Oświadczam, że zostałem/am poinformowany/a o możliwości i warunkach zastosowania ulgi w podatku od spadków i darowizn z art. 16 ustawy o podatku od spadków i darowizn z tytułu nabycia w drodze dziedziczenia po zmarłym/ej budynku mieszkalnego/lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość/spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego/udziału w takim prawie/ spółdzielczego prawa do domu jednorodzinnego/udziału w takim prawie*, położonego pod adresem: II. Oświadczam, że będę/nie będę* korzystać z ww. ulgi podatkowej. III. Oświadczam, że spełniam łącznie następujące warunki do zastosowania ulgi z art. 16 ww. ustawy: 1) w chwili nabycia: - posiadałem/am obywatelstwo polskie/obywatelstwo jednego z państw członkowskich Unii Europejskiej/obywatelstwo państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym*, - miałem/am miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub na terytorium wskazanego wyżej państwa*, 2) nie jestem właścicielem/ką innego budynku mieszkalnego lub lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość*, 3) będąc właścicielem/ką nieruchomości wymienionych w pkt 2 przeniosę własność budynku lub lokalu na rzecz zstępnych, Skarbu Państwa lub gminy w terminie 6 miesięcy od dnia złożenia zeznania podatkowego*, 4) nie przysługuje mi spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego lub wynikające z przydziału spółdzielni mieszkaniowej: prawo do domu jednorodzinnego lub prawo do lokalu w małym domu mieszkalnym*, 5) posiadając prawa wymienione w pkt 4 przekażę je zstępny lub przekażę do dyspozycji spółdzielni, w terminie 6 miesięcy od dnia złożenia zeznania podatkowego*, 6) nie jestem najemcą lokalu lub budynku mieszkalnego*, 7) jestem najemcą lokalu/budynku mieszkalnego i rozwiążę umowę najmu w terminie 6 miesięcy od dnia złożenia zeznania podatkowego*, 8) w chwili złożenia zeznania mieszkam i jestem zameldowany/a na pobyt stały w nabytym lokalu lub budynku oraz będę w nim zamieszkiwać będąc zameldowanym/ą przez okres 5 lat od dnia złożenia zeznania podatkowego*,

- 9) zamieszkam i dokonam zameldowania na pobyt stały w ciągu roku od dnia złożenia zeznania podatkowego oraz będę w nim zamieszkiwać będąc zameldowanym/ą przez okres 5 lat od dnia zamieszkania potwierdzonego zameldowaniem na pobyt stały w nabytym lokalu lub budynku*,
- 10) nabyty budynek/lokal jest zajęty przez osoby trzecie, więc warunki określone w punktach 2-9 spełnię w okresie 5 lat od dnia nabycia*.

IV. W przypadku zmiany miejsca zamieszkania lub zbycia nabytej nieruchomości/prawa zobowiązuję się zawiadomić o tym fakcie tutejszy organ podatkowy w terminie 7 dni od dnia zaistnienia zdarzenia.

Objaśnienia:

* niepotrzebne skreślić,

części III i IV należy wypełnić jedynie w przypadku korzystania ze zwolnienia z art. 16 ustawy o podatku od spadków i darowizn.

D. OŚWIADCZENIE I PODPIS PODATNIKA

Oświadczam, że są mi znane przepisy Kodeksu karnego skarbowego o odpowiedzialności za podanie danych niezgodnych z rzeczywistością.

Oświadczam, że otrzymałem/am klauzulę informacyjną dotyczącą przetwarzania danych osobowych. Zostałem poinformowany/poinformowana, że klauzula jest dostępna również na stronie internetowej IAS we Wrocławiu w zakładce Organizacja/Ochrona danych osobowych/Klauzule informacyjne.

18. Data

19. Podpis

.....

.....