

WNIOSEK O ULGĘ PODATKOWĄ ZA ROK PODATKOWY 2023



KROK 1 | Informacje o nieruchomości

Numer indeksu nieruchomości (PIN)	Adres nieruchomości		Miejscowość	
Imię i nazwisko wnioskodawcy	Numer telefonu	Adres e-mail		
Adres pocztowy (jeśli inny niż adres nieruchomości)	Miejscowość	Stan	Kod pocztowy	Data zamieszkania w lokalu

KROK 2 | Wybór ulgi/ulg, do jakiej kwalifikuje się wnioskodawca/Weryfikacja wymaganych dokumentów
Zaznaczyć wszystkie ulgi, do których wnioskodawca kwalifikuje się i o które chciałby się ubiegać. Można wybrać więcej niż jedną ulgę.

Ulgę dla właścicieli domów

- ✓ Nieruchomość była moim głównym miejscem zamieszkania w dniu 1 stycznia 2023 roku lub wcześniej.
- ✓ Odpowiadam za opłacenie podatku od tej nieruchomości.
- ✓ Jestem właścicielem/właścicielką nieruchomości lub mam tytuł (prawny) do nieruchomości na podstawie (przepisów) prawa stanowionego, prawa słuźności lub dzierżawy.

Niniejszym składam wniosek o ulgę podatkową dla właścicieli domu ☐

Ulgę dla seniorów

- ✓ Nieruchomość ta była moim głównym miejscem zamieszkania w 2023 roku.
- ✓ Odpowiadam za opłacenie podatku od tej nieruchomości.
- ✓ Jestem właścicielem/właścicielką nieruchomości lub mam tytuł (prawny) do nieruchomości na podstawie (przepisów) prawa stanowionego, prawa słuźności lub dzierżawy.
- ✓ Urodziłem(-am) się w roku 1958 lub wcześniej.

Wpisać datę urodzenia: MM/DD/YYYYNiniejszym składam wniosek o ulgę podatkową dla seniorów ☐

Zamrożenie wyceny nieruchomości dla obywateli będących seniorami o niskich dochodach

- ✓ Całkowity dochód gospodarstwa domowego osób zamieszkujących tę nieruchomość wynosił 65 000 USD lub mniej w roku podatkowym 2022.
- ✓ Nieruchomość była moim głównym miejscem zamieszkania w dniu 1. stycznia 2022 i 1. stycznia 2023 roku.
- ✓ Jestem właścicielem/właścicielką nieruchomości lub mam tytuł (prawny) do nieruchomości na podstawie (przepisów) prawa stanowionego, prawa słuźności lub dzierżawy w dniu 1. stycznia 2022 i 1. stycznia 2023 roku.
- ✓ Odpowiadałem(-am)/odpowiadam za opłacenie podatku od tej nieruchomości za rok 2022 i 2023.

Uwaga! Ulgę ta podlega audytowi Biura rzeczoznawcy majątkowego okręgu Cook. Podpisanie fałszywego wniosku o ulgę stanowi krzywoprzysięstwo w rozumieniu artykułu 32-2 Kodeksu karnego stanu Illinois z 2012.

Niniejszym składam wniosek o zamrożenie wyceny nieruchomości dla obywateli będących seniorami o niskich dochodach ☐

Weryfikacja wymaganych dochodów

Do ulgi mogą kwalifikować się tylko gospodarstwa domowe (wnioskodawca, współmałżonek wnioskodawcy i wszystkie osoby, dla których nieruchomość jest głównym miejscem zamieszkania), które w roku kalendarzowym 2022 uzyskały łączny dochód w wysokości 65 000 USD lub niższy.

Nazwiska wszystkich osób, dla których od dnia 1. stycznia 2023 roku nieruchomość była głównym miejscem zamieszkania:

WNIOSEKOWA: INNE OSOBY:

Czy w roku 2022 był(a) Pan(i) zarejestrowany(-a) w dowolnym z następujących programów?

	TAK	NIE
Program pomocy dla osób starszych, niewidomych i z niepełnosprawnością (AABD)	☐	☐
Program dodatkowej zapomogi żywnościowej (SNAP)	☐	☐
Program pomocy w opłaceniu rachunków za energię elektryczną dla gospodarstw o niskich dochodach (LIHEAP)	☐	☐
Program dostępu do świadczeń	☐	☐
Program odroczenia podatku od nieruchomości dla starszych obywateli	☐	☐

JEŚLI UDZIELONO ODPOWIEDZI TAK NA DOWOLNE Z PYTAŃ

Należy przedstawić potwierdzenie rejestracji w roku 2022 i nie jest konieczne wypełnienie części dotyczącej weryfikacji dochodów po prawej stronie.

JEŚLI UDZIELONO ODPOWIEDZI NIE NA WSZYSTKIE PYTANIA

Należy wypełnić część dotyczącą weryfikacji dochodów po prawej stronie.

Należy uwzględnić całkowity dochód gospodarstwa domowego w roku kalendarzowym 2022.

- Świadczenia z ubezpieczenia społecznego (SSI).
Uwzględnić potrącenia na Medicare.
- Świadczenia z Urzędu Emerytur Kolejowych.
- Świadczenia z tytułu służby cywilnej.
- Renty, emerytury podlegające opodatkowaniu federalnemu i wypłaty z planów emerytalnych.
- Świadczenia z Departamentu ds. opieki społecznej i inne rządowe świadczenia pieniężne z pomocy publicznej.
- Wynagrodzenia i napiwki z pracy.
- Uzyskane odsetki i dywidendy.
- Dochód netto z wynajmu, gospodarstwa rolnego i działalności gospodarczej (lub straty).
- Zyski kapitałowe netto (lub straty).
- Inne dochody (lub straty).
- Suma częściowa: Zsumować wiersze od 1 do 10
- Określone odliczenia. Można odliczyć tylko zgłoszone korekty dochodu z formularza za rok 2022 U.S. 1040, Załącznik 1, Wiersz 26.

13. Całkowity dochód gospodarstwa domowego:
Odjąć kwotę w wierszu 12 od kwoty w wierszu 11.

Jeśli kwota w wierszu 13 jest niższa lub wynosi 65 000 USD, gospodarstwo domowe spełnia kryteria kwalifikacyjne dla dochodu do „Zamrożenia dla seniorów”.

Złóż wniosek online:

Zeskanuj kod QR lub wejdź na stronę
cookcountyassessor.com



Wypełnij
wniosek na
ODWROCIE.

Ulga dla osób z niepełnosprawnościami

- ✓ Byłem(-am) lub stałem(-am) się osobą z niepełnosprawnością w roku 2023.
- ✓ Nieruchomość była moim głównym miejscem zamieszkania w dniu 1 stycznia 2023 roku lub wcześniej; lub
- ✓ Przebywałem(-am) w placówce opieki licencjonowanej na podstawie ustawy o opiece w domach opieki i moja nieruchomość była niezamieszka- na lub zamieszkiwał(a) w niej mój małżonek/małżonka.
- ✓ Odpowiadam za opłacenie podatku od tej nieruchomości.
- ✓ Jestem właścicielem/właścicielką nieruchomości lub mam tytuł (prawny) do nieruchomości na podstawie (przepisów) prawa stanowionego, prawa słuszości lub dzierżawy.

Niniejszym składam wniosek o ulgę dla osób z niepełnosprawnością ☐

Wymagane dokumenty

Razem z wnioskiem należy dostarczyć jeden z następujących dokumentów. Zaznaczyć załączane dokumenty.

- ☐ Karta identyfikacyjna osoby z niepełnosprawnością klasy 2 lub 2A stanu Illinois wydana przez sekretarza urzędu stanowego w stanie Illinois.
- ☐ Dokumenty potwierdzające otrzymywanie świadczeń z SSA dla osób z niepełnosprawnością obejmują: pismo o przyznaniu świadczeń, pismo weryfikacyjne, pismo o corocznej korekcie kosztów utrzymania (COLA). Osoby w wieku poniżej 65 lat i otrzymujące świadczenia SSI dla osób z niepełnosprawnością, muszą dołączyć pismo informujące o płatnościach z SSI.
- ☐ Potwierdzenie świadczeń dla osób z niepełnosprawnością z Departamentu ds. Weteranów, obejmujące pismo o przyznaniu świadczeń lub zaświadczenie informujące o wypłacaniu renty z tytułu niepełnosprawności niezwiązanej ze służbą.
- ☐ Potwierdzenie renty z tytułu niepełnosprawności niezwiązanej ze służbą wojskową.
- ☐ Potwierdzenie świadczeń z tytułu niepełnosprawności z Urzędu Emerytur Kolejowych lub z tytułu służby cywilnej, obejmujące pismo o przyznaniu świadczeń lub pismo weryfikacyjne o całkowitej (100%) niepełnosprawności.
- ☐ Osoby, które nie są w stanie dostarczyć dokumentów potwierdzających niepełnosprawność wymienionych w punktach powyżej, muszą złożyć formularz PTAX 343-A, Physician's Statement for Proof of Disability (Zaświadczenie lekarza potwierdzające niepełnosprawność), wypełniony przez lekarza lub optometrystę. [Uwaga! Wymagane może być również ponowne badanie przez lekarza wyznaczonego przez IDOR. Wnioskodawca będzie odpowiedzialny za opłacenie wszelkich kosztów poniesionych w związku z badaniem przez dowolnego lekarza].

Ulga dla weteranów z niepełnosprawnościami

- ✓ Nieruchomość ta była moim głównym miejscem zamieszkania w 2023 roku.
- ✓ Mam co najmniej 30% niepełnosprawność związaną ze służbą, poświadczoną przez Amerykański Departament ds. Weteranów (US Department of Veteran Affairs, VA) w roku podatkowym 2023.
- ✓ Odpowiadam za opłacenie podatku od tej nieruchomości.
- ✓ Jestem właścicielem/właścicielką nieruchomości lub mam tytuł (prawny) do nieruchomości na podstawie (przepisów) prawa stanowionego, prawa słuszości lub dzierżawy.
- ✓ Jestem mieszkańcem/mieszkanką stanu Illinois i odbyłem(-am) czynną służbę wojskową w Siłach Zbrojnych Stanów Zjednoczonych lub stanową czynną służbę, w Gwardii Narodowej stanu IL lub Siłach Rezerwowych Stanów Zjednoczonych i zostałem(-am) honorowo zwolniony(-a) ze służby.

Alternatywne kryterium kwalifikacyjne dla małżonka/małżonki pozostającego(-ej) przy życiu: Jestem nieżonatym/niezamężną ponownie, żyjącym małżonkiem/małżonką weterana z niepełnosprawnością, która wiązała się ze służbą i została potwierdzona przez Departament ds. Weteranów (VA). Mieszkam w stanie Illinois od czasu śmierci weterana do tego roku podatkowego. Podać następujące informacje: Imię i nazwisko zmarłego weterana z niepełnosprawnością:

Data zgonu: _____
MM/DD/YYYY

Niniejszym składam wniosek o ulgę dla weteranów z niepełnosprawnością ☐

Osoby powracające z czynnej służby w konflikcie zbrojnym z udziałem sił zbrojnych Stanów Zjednoczonych powinny wejść na stronę [cookcountyassessor.com/returning-veterans-exemption](https://www.cookcountyassessor.com/returning-veterans-exemption), gdzie mogą się ubiegać oddzielnie o ulgi dla weteranów powracających z takiej służby.

Wymagane dokumenty

Wnioskodawcy muszą złożyć zaświadczenie z Departamentu ds. Weteranów (VA) i formularz DD214. Zaznaczyć dokumenty załączane do wniosku.

- ☐ Zaświadczenie o niepełnosprawności lub pismo weryfikacyjne z Departamentu ds. Weteranów (VA) stwierdzające, że wnioskodawca [weteran] ma orzeczoną niepełnosprawność związaną ze służbą za rok podatkowy, którego dotyczy wniosek. W dokumencie musi być podany procent niepełnosprawności związanej ze służbą i data wejścia w życie orzeczenia.
- ☐ Formularz DD214 lub dokument potwierdzający odejście ze służby wydany przez Departament Wojny (War Department) [służba wojskowa przed rokiem 1950] lub formularz poświadczenia służby wojskowej.
- ☐ Nieżonaty/niezamężna ponownie, żyjący(-a) małżonek/małżonka weterana z niepełnosprawnością ubiegający(-a) się po raz pierwszy lub przenoszący(-a) ulgę musi również dostarczyć swój akt małżeństwa, akt zgonu weterana z niepełnosprawnością oraz dowód własności nieruchomości.

KROK 3 Weryfikacja tożsamości i zamieszkania w nieruchomości

Do każdego wniosku należy dołączyć dokument tożsamości ze zdjęciem i oświadczenie o zajmowaniu lokalu.

Imię i nazwisko oraz adres podane w dokumencie tożsamości muszą zgadzać się z informacjami podanymi we wniosku i musi to być dokument wydany w roku 2023 lub wcześniej. Jeśli obecne nazwisko różni się od nazwiska podanego poprzednio na dowolnym dostarczonym dokumencie (dokumentach) weryfikacyjnym lub w akcie notarialnym, należy przedstawić dokumentację uzasadniającą zmianę nazwiska: poświadczony akt małżeństwa, orzeczenie o rozwodzie itp. Jeśli wnioskodawca nie jest właścicielem nieruchomości, musi przedstawić dokumentację potwierdzającą, że ma tytuł (prawny) do nieruchomości na podstawie (przepisów) prawa stanowionego, prawa słuszości lub dzierżawy.

Dołączyć kopie jednego dokumentu z Listy A lub jednego z Listy B ORAZ jednego z Listy C

- A** Dokumenty tożsamości ze zdjęciem pozwalające na weryfikację tożsamości i zamieszkania w nieruchomości w danym roku podatkowym.
- Prawo jazdy wydane w stanie IL / dokument tożsamości wydany w stanie IL
 - Karta identyfikacyjna Matricula Consular
 - Dokument tożsamości mieszkańca Chicago

Jeśli adres na dokumencie tożsamości ze zdjęciem nie jest taki sam jak adres nieruchomości, należy dostarczyć jeden dokument tożsamości ze zdjęciem z Listy B i jeden dokument z Listy C.

- B**
- Prawo jazdy wydane w stanie IL / dokument tożsamości wydany w stanie IL
 - Karta identyfikacyjna Matricula Consular
 - Dokument tożsamości mieszkańca Chicago
 - Paszport amerykański
 - Amerykańska książeczka wojskowa
 - Certyfikat naturalizacji (N-550/N-570)
 - Karta stałego pobytu (I-551)
 - Dokument podróży uchodźcy (I-571)
 - Pozwolenie na pracę (I-766)
- C** Pozycje wymienione na Liście C muszą zawierać adres nieruchomości i odzwierciedlać rok podatkowy 2023.
- Wyciąg z banku
 - Rachunek za telefon stacjonarny, telewizję kablową lub internet
 - Odcinek wypłaty
 - Pismo o przyznaniu świadczeń z Social Security
 - Dokument dotyczący głosowania (z biura sekretarza okręgu Cook [Cook County Clerk's Office] lub Komisji wyborczej w Chicago [Chicago Board of Elections])

KROK 4 Podpis

Zgodnie z moją najlepszą wiedzą informacje podane we wniosku są prawdziwe, poprawne i pełne. Rozumiem, że w przypadku błędnego przyznania ulgi, nieruchomość może podlegać zastawowi za zaległe podatki i kary zgodnie z artykułem 9-275 Kodeksu podatku od nieruchomości stanu Illinois.

Oświadczam, że ani ja, ani mój małżonek/małżonka (jeśli dotyczy) nie ubiegaliśmy się o ulgę (Homestead Exemption) w odniesieniu do innej nieruchomości.

Wypełniony formularz, wraz ze stosowną dokumentacją należy wysłać na adres:

Cook County Assessor
118 N. Clark Street, Room 320
Chicago, IL 60602

Imię i nazwisko wnioskodawcy

Podpis wnioskodawcy

Data

Pytania? Prosimy o kontakt pod numerem 312-443-7550 w celu uzyskania pomocy w języku angielskim, hiszpańskim i polskim.



OCCUPANCY AFFIDAVIT

Affiant's Name: _____ Phone #: (____) _____

Affiant's Current Address: _____
(property address, city, state and zip code)

I, _____, do hereby state under oath as follows:
(Affiant's name)

From _____ to _____, I occupied as my principal residence
(date) (date)

the property commonly known as _____ and
(property address, city, state and zip code)

identified by Property Index Number(s) _____,

and I did not request or receive a homestead exemption on a different property for any of those years.

I swear that the facts stated above are true and complete.

Signature of Affiant (required)