

Wniosek o świadczenie przedemerytalne

Instrukcja wypełniania

Wypełnij ten wniosek, jeżeli starasz się o świadczenie przedemerytalne.

Zanim wypełnisz formularz, zapoznaj się z dołączoną do niego Informacją.

1. Wypełnij WIELKIMI LITERAMI
2. Pola wyboru zaznacz znakiem **X**
3. Wypełnij kolorem czarnym lub niebieskim (nie ołówkiem)

Dane wnioskodawcy

PESEL			
Rodzaj, seria i numer dokumentu potwierdzającego tożsamość			
	Podaj, jeśli nie masz nadanego numeru PESEL		
Imię			
Nazwisko			
Data urodzenia	/ /	Płeć	
	dd / mm / rrrr	(K-kobieta/ M-mężczyzna)	
Nazwisko rodowe (zgodne z aktem urodzenia)			
	Informacja, która pomoże nam Cię zidentyfikować oraz zweryfikować dołączone dokumenty. To pole jest dobrowolne		
Poprzednio używane nazwiska			
	Informacja, która pomoże nam Cię zidentyfikować oraz zweryfikować dołączone dokumenty. To pole jest dobrowolne		
Imię ojca			
	Informacja, która pomoże nam Cię zidentyfikować oraz zweryfikować dołączone dokumenty. To pole jest dobrowolne		
Numer telefonu			
	Jeśli podasz tę informację, ułatwi nam to kontakt w Twojej sprawie. To pole jest dobrowolne		

Adres zamieszkania

Ulica			
Numer domu		Numer lokalu	
Kod pocztowy		Miejscowość	
Nazwa państwa			
	Podaj, jeśli Twój adres jest inny niż polski		

Adres ostatniego miejsca zamieszkania w Polsce / adres miejsca pobytu

Podaj adres ostatniego miejsca zamieszkania w Polsce, jeśli obecnie mieszkasz za granicą, ale wcześniej mieszkałeś w Polsce. Jeśli nie masz adresu zamieszkania, podaj adres miejsca pobytu lub adres ostatniego miejsca zamieszkania w Polsce

Ulica			
Numer domu		Numer lokalu	
Kod pocztowy		Miejscowość	

Adres do korespondencji

Podaj, jeśli adres do korespondencji jest inny niż adres zamieszkania / adres ostatniego miejsca zamieszkania w Polsce / adres miejsca pobytu

☐ adres	☐ poste restante	☐ skrytka pocztowa	☐ przegródka pocztowa
--------------------------------	---	---	--

Jeśli jako sposób korespondencji wybierzesz:

- poste restante, podaj jedynie **kod pocztowy placówki pocztowej** oraz w polu Miejscowość wpisz **nazwę tej placówki**,
- skrytkę pocztową / przegródkę pocztową, w polu Numer domu wpisz **numer skrytki/przegródki**, w polu Kod pocztowy wpisz **kod pocztowy placówki** oraz w polu Miejscowość wpisz **nazwę placówki pocztowej**.

Ulica			
Numer domu		Numer lokalu	
Kod pocztowy		Miejscowość	
Nazwa państwa			

Podaj, jeśli Twój adres jest inny niż polski

Zakres wniosku

Wnoszę o przyznanie świadczenia przedemerytalnego

Oświadczenia wnioskodawcy

1. ☐ Złożyłem również inny wniosek o świadczenie i czekam na decyzję w tej sprawie ☐ Mam przyznane świadczenie ☐ Nie dotyczy

Wybierz rodzaj świadczenia:

☐ emerytura	☐ renta inwalidzka	☐ świadczenie uzupełniające dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji
☐ emerytura pomostowa	☐ renta z tytułu niezdolności do pracy	
☐ emerytura częściowa	☐ renta rodzinna	☐ świadczenie pieniężne dla członka rodziny funkcjonariusza lub żołnierza zawodowego, którego śmierć nastąpiła w związku ze służbą albo podjęciem poza służbą czynności ratowania życia lub zdrowia ludzkiego albo mienia
☐ rodzicielskie świadczenie uzupełniające	☐ uposażenie w stanie spoczynku	
☐ nauczycielskie świadczenie kompensacyjne	☐ uposażenie rodzinne	

Wybierz instytucję:

☐

ZUS

☐

Wojskowe Biuro Emerytalne

☐

jednostka organizacyjna
wymiaru sprawiedliwości

☐

KRUS

☐

Biuro Emerytalne Służby Więziennej

☐

Zakład Emerytalno-Rentowy MSWiA

Podaj adres instytucji oraz numer sprawy – jeśli go znasz

2. Pobieram rentę strukturalną lub świadczenie o charakterze rentowym z instytucji zagranicznej:

☐

TAK

☐

NIE

Jeśli TAK, podaj nazwę i adres organu, który wypłaca rentę strukturalną/ instytucji zagranicznej, która wypłaca świadczenie

3. Ostatnie moje zatrudnienie (inna praca zarobkowa lub pozarolnicza działalność) podlegające ubezpieczeniom społecznym ustało z dniem:

Data

dd / mm / rrrr

4. Jestem: ☐ TAK ☐ NIE

☐

właścicielem nieruchomości rolnej

☐

posiadaczem (samoistnym lub
zależnym) nieruchomości rolnej

☐

współwłaścicielem
w części /
nieruchomości rolnej

Jeśli TAK, złóż zaświadczenie określające powierzchnię użytków rolnych tej nieruchomości wyrażonej w hektarach przeliczeniowych.

5. Świadczenie przedemerytalne proszę przekazywać:

☐

w Polsce na rachunek bankowy

Podaj numer rachunku, którego jesteś właścicielem lub współwłaścicielem, jeśli chcesz otrzymywać wypłatę świadczenia na ten rachunek

☐

na adres w Polsce:

☐

zamieszkania

☐

ostatniego miejsca zamieszkania /
miejsca pobytu

☐

do korespondencji

Ważne! Nie dotyczy osób zamieszkałych w państwach UE/EFTA albo w Wielkiej Brytanii

☐

za granicę na rachunek bankowy do państwa członkowskiego UE/EFTA albo do Wielkiej Brytanii

Numer rachunku w standardzie IBAN, którego jesteś właścicielem lub współwłaścicielem

Międzynarodowy identyfikator banku
w formacie BIC/SWIFT

Nazwa i adres banku

Ważne! Wypłacimy Ci świadczenie na Twój zagraniczny rachunek bankowy, jeśli mieszkasz w państwie członkowskim UE/EFTA albo w Wielkiej Brytanii. Rachunek ten musi być prowadzony w państwie, w którym mieszkasz.

Załączniki

Załączam dokumentów.

Sposób odbioru odpowiedzi

☐

w placówce ZUS (osobiście
lub przez osobę upoważnioną)

☐

pocztą na adres
wskazany we wniosku

☐

na moim koncie na Platformie Usług
Elektronicznych (PUE ZUS / eZUS)

Oświadczam, że dane zawarte we wniosku podaję zgodnie z prawdą, co potwierdzam złożonym podpisem.

Data

dd	/	mm	/	rrrr			

Czytelny podpis

Informacje, o których mowa w art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), są dostępne w centrali lub terenowych jednostkach organizacyjnych ZUS oraz na stronie internetowej ZUS pod adresem: <https://bip.zus.pl/rodo>

INFORMACJA

do wniosku o świadczenie przedemerytalne

Co załatwisz tym wnioskiem

1. Gdy złożysz ten wniosek, rozpatrzemy Twoje uprawnienia do świadczenia przedemerytalnego¹ i wydamy decyzję w tej sprawie.

Ważne!

Jeżeli we wniosku nie podasz danych lub nie przedłożysz dokumentów, które są niezbędne do rozpatrzenia tego wniosku, wezwiemy Cię do uzupełnienia wniosku i wyznaczymy termin na uzupełnienie. Jeśli nie uzupełnisz wszystkich braków w wyznaczonym terminie, Twój wniosek pozostawimy bez rozpoznania.

Ważne!

Jeśli zmieni się Twój adres, zarówno w toku postępowania, jak i po jego zakończeniu, masz obowiązek zawiadomić o tym fakcie ZUS. Jeśli nie dopełnisz tego obowiązku, doręczenie pisma pod dotychczasowym adresem ma skutek prawny.

Która placówka ZUS rozpatruje Twój wniosek

2. Wniosek o świadczenie przedemerytalne możesz złożyć w każdej placówce ZUS, jednakże:
 - wniosek ten rozpatruje placówka ZUS właściwa ze względu na Twoje miejsce zamieszkania,
 - jeśli nie masz adresu zamieszkania w Polsce, wniosek rozpatruje placówka ZUS właściwa ze względu na Twój adres miejsca pobytu lub adres ostatniego miejsca zamieszkania w Polsce,
 - jeśli mieszkasz za granicą w państwie członkowskim Unii Europejskiej (UE) / Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) albo w Wielkiej Brytanii, Twój wniosek rozpatruje jedna z placówek ZUS², które realizują umowy międzynarodowe,
 - jeśli mieszkasz za granicą w państwie innym niż państwo członkowskie UE/EFTA albo w państwie innym niż Wielka Brytania, Twój wniosek rozpatruje placówka ZUS właściwa ze względu na Twoje ostatnie miejsce zamieszkania w Polsce.

Zawsze możesz złożyć wniosek o świadczenie przedemerytalne elektronicznie – przez Platformę Usług Elektronicznych (PUE) / eZUS – na **www.zus.pl**. Musisz wówczas mieć założone konto na PUE ZUS / eZUS oraz profil zaufany na Elektronicznej Platformie Usług Administracji Publicznej (ePUAP) lub bezpieczny podpis elektroniczny. Jednakże dokumenty, które dołączasz do wniosku, złóż w oryginale w placówce ZUS albo wyślij je pocztą.

Jak wycofać wniosek

3. Możesz wycofać ten wniosek – pisemnie lub ustnie do protokołu. Nie musisz tego uzasadniać.

Wniosek o świadczenie przedemerytalne możesz wycofać:

- jeśli nie otrzymałeś decyzji w tej sprawie,
- w ciągu miesiąca od dnia, w którym otrzymałeś decyzję.

Gdy wycofasz wniosek, umorzymy postępowanie w sprawie świadczenia przedemerytalnego.

Potrzebne dokumenty

4. Dokumenty, na podstawie których ustalamy świadczenie przedemerytalne, to w szczególności:
 - „Informacja o okresach składkowych i nieskładkowych” (formularz ERP-6),
 - zaświadczenia pracodawców (świadczenia pracy) lub innego właściwego organu potwierdzające okresy składkowe i nieskładkowe w Polsce,

¹ Na podstawie ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o świadczeniach przedemerytalnych.

² Wykaz placówek ZUS znajdziesz na stronie www.zus.pl.

- dokumenty potwierdzające okresy ubezpieczenia za granicą – w państwach, z którymi Polska zawarła umowy dwustronne o zabezpieczeniu społecznym lub w państwach członkowskich UE/EFTA albo w Wielkiej Brytanii,
- świadectwo pracy lub dokument zawierający uzasadnienie rozwiązania stosunku pracy lub stosunku służbowego,
- postanowienie sądu o ogłoszeniu upadłości – jeśli prowadziłeś pozarolniczą działalność,
- świadectwo pracy potwierdzające fakt zatrudnienia w ramach prac interwencyjnych lub robót publicznych,
- dokument wydany przez powiatowy urząd pracy potwierdzający fakt, że aktualnie jesteś bezrobotny,
- decyzja wydana przez powiatowy urząd pracy, jeśli utraciłeś prawo do zasiłku z powodu upływu okresu, na jaki został on przyznany,
- zaświadczenie właściwego organu potwierdzające pobieranie świadczenia pielęgnacyjnego lub specjalnego zasiłku opiekuńczego lub zasiłku dla opiekuna, utratę prawa do nich, a także datę ustania tego prawa.

Ważne!

- Jeżeli wnioskowałeś wcześniej o inne świadczenie lub o ustalenie kapitału początkowego i przedłożyłeś dowody potwierdzające przebyte przez Ciebie okresy – wówczas w formularzu ERP-6 w polu *Wymień dołączone dowody* przy takim okresie wpisz, że dowody już przedłożyłeś, ubiegając się o inne świadczenie / ustalenie kapitału początkowego.
- Nie musisz dołączać do wniosku dokumentów potwierdzających przebyte przez Ciebie po 1998 r. okresy:
 - składkowe, za które została opłacona składka na ubezpieczenia emerytalne i rentowe,
 - nieskładkowe takie jak: okresy pobierania wynagrodzenia za czas niezdolności do pracy, zasiłków chorobowych i opiekuńczych, świadczenia rehabilitacyjnego,ponieważ uwzględnimy je na podstawie zapisów na Twoim indywidualnym koncie ubezpieczonego w ZUS. Pamiętaj jednak, aby dołączyć dokumenty, które pozwolą Ci udowodnić określone warunki wymagane do przyznania świadczenia przedemerytalnego (w tym dokumenty za okresy pracy po 1998 r.). Przykładowo takim dokumentem jest ww. świadectwo pracy zawierające podstawę prawną rozwiązania stosunku pracy lub stosunku służbowego albo jeżeli prowadziłeś pozarolniczą działalność – postanowienie sądu o ogłoszeniu upadłości.

Ustanie, zawieszenie prawa do świadczenia przedemerytalnego lub obniżenie jego wysokości

5. Prawo do świadczenia przedemerytalnego ustaje:
 - na Twój wniosek, którego nie musisz uzasadniać,
 - w dniu poprzedzającym dzień nabycia przez Ciebie prawa do emerytury,
 - z dniem, w którym osiągniesz powszechny wiek emerytalny,
 - z dniem nabycia prawa własności lub objęcia w posiadanie samoistne lub zależne nieruchomości rolnej o powierzchni użytków rolnych przekraczających 2 ha przeliczeniowe albo współwłasności nieruchomości rolnej, jeżeli udział przekracza 2 ha przeliczeniowe.
6. Zawiesimy wypłatę świadczenia przedemerytalnego:
 - na Twój wniosek, którego nie musisz uzasadniać,
 - jeśli zostanie przyznana Ci renta z tytułu niezdolności do pracy, renta inwalidzka albo zostanie wypłacona Ci renta strukturalna lub świadczenie o charakterze rentowym z instytucji granicznej,
7. Jeśli jako osoba uprawniona do świadczenia przedemerytalnego nabędziesz prawo do renty rodzinnej lub uposażenia rodzinnego, będziesz miał wypłacane jedno ze świadczeń – wyższe lub wybrane przez Ciebie.
8. Zawiesimy wypłatę Twojego świadczenia przedemerytalnego, jeżeli osiągasz zarobki, które są wyższe niż 70% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w roku kalendarzowym poprzedzającym termin waloryzacji, ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego. Obniżymy wysokość Twojego świadczenia przedemerytalnego, jeśli osiągasz zarobki, które przekroczą 25% tego wynagrodzenia. Świadczenie obniżymy o kwotę tego przekroczenia, z zachowaniem prawa do gwarantowanej kwoty świadczenia. Gwarantowana kwota świadczenia przedemerytalnego jest podwyższana w terminach waloryzacji.

Bierzemy pod uwagę Twoje zarobki, które osiągasz z tytułu zatrudnienia albo innej działalności podlegającej obowiązkowi ubezpieczenia społecznego. Do zarobków wlicza się także pobrane przez Ciebie zasiłki: chorobowy, macierzyński i opiekuńczy, wyrównawczy oraz świadczenie rehabilitacyjne i wyrównawcze, dodatek wyrównawczy oraz wynagrodzenie za czas niezdolności do pracy.

Zgłoszenie do ubezpieczenia zdrowotnego świadczeniobiorcy oraz członków jego rodziny

9. Jeśli pobierasz świadczenie przedemerytalne zgłosimy Cię do ubezpieczenia zdrowotnego. Na Twój wniosek zgłosimy także członków Twojej rodziny. Podaj ich dane na formularzu EUZ „Wniosek o: zgłoszenie do ubezpieczenia zdrowotnego / wyrejestrowanie z ubezpieczenia zdrowotnego członków rodziny świadczeniobiorcy”.
10. Ubezpieczenie zdrowotne powstaje od dnia, od którego przysługuje Ci wypłata świadczenia. Ubezpieczenie to wygasa od dnia, kiedy przestaniemy wypłacać świadczenie. W takiej sytuacji wyrejestrujemy z tego ubezpieczenia Ciebie i członków Twojej rodziny.
11. Jeżeli w stosunku do Ciebie wygaś obowiązek ubezpieczenia zdrowotnego, a ubiegasz się o przyznanie świadczenia przedemerytalnego, wówczas masz prawo do świadczeń z ubezpieczenia zdrowotnego.

Zgłoszenie do ubezpieczenia zdrowotnego świadczeniobiorcy zamieszkałego za granicą, w państwie członkowskim UE/EFTA albo w Wielkiej Brytanii

12. Ustalenia, czy określony świadczeniobiorca otrzymujący świadczenie z ZUS, mieszkający w innym niż Polska państwie członkowskim UE/EFTA albo w Wielkiej Brytanii, podlega obowiązkowemu ubezpieczeniu zdrowotnemu w Polsce, dokonuje Narodowy Fundusz Zdrowia (NFZ).
 13. NFZ na Twój wniosek ustali, czy polskie ustawodawstwo w zakresie ubezpieczenia zdrowotnego jest właściwe w odniesieniu do Ciebie. Dopiero po otrzymaniu z NFZ zawiadomienia o powstaniu obowiązku ubezpieczenia zdrowotnego oddział ZUS wypłacający świadczenie przedemerytalne zgłosi Cię do ubezpieczenia zdrowotnego oraz pobierze od wypłacanego Ci świadczenia przedemerytalnego kwotę składki na ubezpieczenie zdrowotne i odprowadzi do NFZ. Na Twój wniosek zgłosimy do ubezpieczenia zdrowotnego także członków Twojej rodziny.
- Więcej informacji w sprawie prawa do leczenia w Polsce uzyskasz w placówce NFZ.

Zgłoszenie do ubezpieczenia zdrowotnego emeryta mieszkającego za granicą, w państwie, z którym Polska zawarła umowę dwustronną o zabezpieczeniu społecznym

14. Jeśli mieszkasz za granicą w państwie innym niż państwo członkowskie UE/EFTA, Wielka Brytania i pobierasz emeryturę z ZUS, to z Twojej emerytury nie potrącamy składki na ubezpieczenie zdrowotne. To oznacza, że nie jesteś objęty ubezpieczeniem zdrowotnym w Polsce.
- Więcej informacji na temat prawa do leczenia w Polsce uzyskasz w NFZ.

Identyfikator podatkowy

15. Twoim identyfikatorem podatkowym³ jest:
 - NIP – jeśli prowadzisz działalność gospodarczą lub płacisz podatek od towarów i usług,
 - numer PESEL – w każdym innym przypadku.

Gdzie znajdziesz więcej informacji o świadczeniu przedemerytalnym

16. Informacje na temat:
 - warunków przyznawania świadczenia przedemerytalnego oraz jego wysokości,
 - dokumentów, które pozwolą Ci udowodnić określone warunki wymagane do przyznania świadczenia przedemerytalnego,
 - zasad zawieszania jego wypłaty albo obniżenia wysokości w związku z osiągnięciem zarobków,uzyskasz w każdej placówce ZUS (także podczas e-wizyty, zob. www.zus.pl/e-wizyta) lub na naszej stronie internetowej **www.zus.pl**. Na stronie www.zus.pl znajdziesz też listę naszych placówek wraz z adresami i godzinami przyjęć.

³ Zgodnie z art. 3 ustawy z dnia 13 października 1995 r. o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników.