

– miejsce do wypełnienia przez SSA –
– to be completed by SSA –

**WNIOSEK
O POLSKĄ EMERYTURĘ – RENTĘ Z TYTUŁU NIEZDOLNOŚCI DO PRACY ***
REQUEST FOR POLISH RETIREMENT – ANNUITY FOR INABILITY TO WORK *

Formularz wypełnia wnioskodawca drukowanymi literami wpisując tekst w miejscach wy kropkowanych
oraz zaznaczając krzyżykiem odpowiednią kratkę.
Applicant must complete form in printed letters while entering text on dotted lines and providing brief responses
and indicating brief response with x-mark

1.	Informacje dotyczące osoby ubezpieczonej <i>Information pertaining to insured</i>	
1.1	Nazwisko <i>Surname</i>	
1.2	Nazwisko rodowe <i>Family surname</i>	
1.3	Inne używane nazwiska <i>Other surnames used</i>	
1.4	Imiona <i>Given names</i>	
1.5	Data urodzenia <i>Date of birth</i>	Miejsce urodzenia <i>Place of birth</i>
1.6	Imię ojca <i>Name of father</i>	Imię matki <i>Name of mother</i>
1.7	Płeć <input type="checkbox"/> mężczyzna <input type="checkbox"/> kobieta <i>Sex male female</i>	
1.8	Stan cywilny: <i>Marital status:</i>	
	<input type="checkbox"/> wolny/ a <input type="checkbox"/> żonaty/ zameżna <input type="checkbox"/> rozwiedziony/ a <i>unmarried married divorced</i>	
	<input type="checkbox"/> w separacji <input type="checkbox"/> wdowiec/ wdowa <i>separated widowed</i>	
1.9	Adres zamieszkania w Stanach Zjednoczonych <i>Address of residence in the United States</i>	
1.10	Ostatni adres zamieszkania w Polsce <i>Most recent address of residence in Poland</i>	
1.11	Numer identyfikacyjny w Polsce ⁽²⁾ <i>Identification number in Poland ⁽²⁾</i>	
1.12	Numer ubezpieczenia w Stanach Zjednoczonych <i>Insurance number in the United States</i>	

* niepotrzebne skreślić
cross out what does not apply

1.13 Zgłaszałem/ am poprzednio w polskiej instytucji ubezpieczeniowej wniosek o emeryturę – rentę z tytułu niezdolności do pracy
I have previously notified the insurance agency in Poland about retirement-annuity because of inability to work

tak
yes

nie
no

Jeśli tak, podać:
If yes, submit:

nazwę instytucji
name of institution

adres instytucji
address of institution

numer sprawy
case number

1.14. Ubiegam się o rentę z tytułu niezdolności do pracy spowodowanej:
I have requested an annuity because of inability to work caused by

– wypadkiem przy pracy lub chorobą zawodową tak ⁽³⁾ nie
accident at work or occupational disease yes ⁽³⁾ no

– wypadkiem w drodze do pracy lub z pracy tak ⁽⁴⁾ nie
accident on way to or from work yes ⁽⁴⁾ no

1.15 Ubiegam się o rentę rolniczą z tytułu niezdolności do pracy spowodowanej wypadkiem przy pracy rolniczej lub rolniczą chorobą zawodową
I have requested farmer's annuity because of inability to work caused by an accident during farm work or farm-related occupational disease

tak ⁽⁵⁾ nie
yes ⁽⁵⁾ no

w związku z wypadkiem przy pracy rolniczej w dniu
in conjunction with an accident on date

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

(1)

Prawo do jednorazowego odszkodowania jest/ było rozpatrywane przez jednostkę KRUS w
The right to one-time damages is/was considered by the KRUS unit in

2. Informacje dotyczące przebiegu ubezpieczenia
Information pertaining to course of insurance

W okresie <i>During period</i>		Podać kolejno, co Pan/ i robił/ a od ukończenia 15 lat życia: studia, praca najemna, praca na własny rachunek, służba wojskowa, pozostawanie bez pracy, wychowywanie dzieci ⁽⁶⁾ <i>Enter in sequence what work you have done since 15 years of age: studies, wage work, work on your own behalf, military service, periods without working, raising children ⁽⁶⁾</i>	Dokładnie określić rodzaj wykonywanego zawodu lub pracy <i>Specify precisely type of occupation or work performed</i>	Państwo wykonywanej pracy <i>State where work was performed</i>	Wymienić dołączone dowody ⁽⁷⁾ <i>Note additional evidence ⁽⁷⁾</i>
od (rok-miesiąc-dzień) <i>from (year-month-day)</i>	do (rok-miesiąc-dzień) <i>to (year-month-day)</i>				

3. Ustalenie podstawy wymiaru emerytury–renty ⁽⁸⁾ ⁽⁹⁾
Establishing basis for assessment of pension-annuity⁽⁸⁾ ⁽⁹⁾

3.1 Do ustalenia podstawy wymiaru emerytury–renty proszę przyjąć:
To establish basis for assessment of pension-annuity, please use:

- przeciętną podstawę wymiaru składki na ubezpieczenie społeczne lub na ubezpieczenia emerytalne i rentowe na podstawie przepisów prawa polskiego w okresie 10 kolejnych lat kalendarzowych, wybranych z ostatnich 20 lat kalendarzowych poprzedzających bezpośrednio rok zgłoszenia wniosku,
tj. od do
average basis for assessment of contribution to social insurance or for retirement and annuity insurance on basis of regulations of Polish law for period of 10 consecutive calendar years taken from last 20 calendar years immediately preceding year request is submitted, i.e., from to
- przeciętną podstawę wymiaru składki na ubezpieczenie społeczne lub na ubezpieczenia emerytalne i rentowe na podstawie przepisów prawa polskiego w okresie 20 lat kalendarzowych przypadających przed rokiem zgłoszenia wniosku, wybranych z całego okresu podlegania ubezpieczeniu
average basis for assessment of contribution to social insurance or for retirement and annuity insurance on basis of regulations of Polish law during 20 calendar years occurring before submission of request selected from entire period of insurance eligibility
- przeciętną podstawę wymiaru składki na ubezpieczenie społeczne lub na ubezpieczenia emerytalne i rentowe na podstawie przepisów prawa polskiego w okresie 10 kolejnych lat kalendarzowych poprzedzających bezpośrednio rok, w którym rozpocząłem/ęłam ubezpieczenie za granicą po raz pierwszy, ponieważ w okresie 20 lat kalendarzowych poprzedzających bezpośrednio rok zgłoszenia wniosku nie byłem/ am ubezpieczona w Polsce
average basis for assessment of contribution to social insurance or for retirement and annuity insurance on basis of regulations of Polish law for period of 10 consecutive calendar years immediately preceding year in which I began insurance abroad for the first time if I was not insured in Poland during the 20 years preceding the year of application
- podstawę wymiaru składki na podstawie przepisów prawa polskiego z okresu faktycznego podlegania ubezpieczeniu,
tj. od do
basis for assessing contribution on basis of regulations of Polish law from actual period of insurance eligibility, i.e., from to
- podstawę wymiaru wcześniej pobieranej emerytury lub renty z tytułu niezdolności do pracy
basis for assessing retirement or pension collected previously because of inability to work
- podstawę wymiaru emerytury przyjętej do ustalenia świadczenia przedemerytalnego
basis for assessment of retirement used prior to establishing pre-retirement certification

Jeżeli Pan/ i nie zaznaczy odpowiedniej kratki, podstawa wymiaru emerytury–renty zostanie ustalona przez ZUS na podstawie przedłożonych dokumentów – w wariantcie najkorzystniejszym.
If you do not indicate brief responses, basis for assessing pension-annuity will be established by ZUS on basis of documents submitted – in most appropriate variant.

4. Oświadczenie wnioskodawcy
Certification of applicant

Oświadczam, że:
I certify that:

4.1 Nadal wykonuję działalność zawodową tak nie
I am continuing to perform occupational activity *yes no*

Data, od której ustała lub ustanie działalność zawodowa _____ (1)
Date after which occupational activity stopped or will stop

Miesięczna wysokość przychodu z tytułu wykonywanej działalności zawodowej
Monthly amount of income from occupational activity performed

4.2 Pobieram wynagrodzenie za czas niezdolności do pracy, zasiłek chorobowy z ubezpieczenia społecznego lub świadczenie rehabilitacyjne ⁽¹⁰⁾
I am collecting an award for a period of disability, sick pay from social insurance or rehabilitation benefits ⁽¹⁰⁾

tak nie
yes no

Data zaprzestania pobierania tych świadczeń _____ (1)
Date collection of these benefits will end

4.3 Pobieram polską emeryturę–rentę tak nie
I am collecting a Polish pension-annuity *yes no*

Jeśli tak, należy podać:
If yes, please enter:

nazwę instytucji wypłacającej świadczenie
name of institution paying benefits

adres instytucji
address of institution

numer sprawy
case number

4.4 Jestem Nie jestem
I am I am not

członkiem otwartego funduszu emerytalnego (OFE) ⁽¹¹⁾
a member of the open retirement fund (OFE) ⁽¹¹⁾

4.5 Wnoszę o przekazanie środków zgromadzonych na rachunku w OFE – za pośrednictwem ZUS – na dochody budżetu państwa ⁽¹²⁾
I am filing for a transfer of resources accumulated in an OFE account – through the ZUS – for income from the state budget ⁽¹²⁾

tak nie
yes no

4.6 Zgłaszałem/am wniosek o ustalenie kapitału początkowego ⁽¹¹⁾ tak nie
I am filing an application to establish initial capital ⁽¹¹⁾ *yes no*

Jeśli tak, należy podać oddział ZUS
If yes, give branch of ZUS

4.7 Jestem Nie jestem
I am I am not

właścicielem, współwłaścicielem lub posiadaczem gospodarstwa rolnego o powierzchni ha położonego w Polsce, w Stanach Zjednoczonych lub w innym państwie ^{(13) (14)}
an owner, co-owner, or in possession of a farm with square footage of hectares located in Poland, in the United States or some other country ^{(13) (14)}

5. Informacje dotyczące małżonki/ a osoby ubezpieczonej ⁽¹³⁾
Information pertaining to spouse of insured ⁽¹³⁾

5.1 Nazwisko
Surname

5.2 Imiona
Given names

5.3 Data urodzenia ⁽¹⁾ Miejsce urodzenia
Date of birth *Place of birth*

5.4 Małżonka/ małżonek
Husband/ wife

jest nie jest
is is not

właścicielem, współwłaścicielem lub posiadaczem gospodarstwa rolnego o powierzchni ha położonego
w Polsce, w Stanach Zjednoczonych lub w innym państwie ⁽¹⁴⁾
*an owner, co-owner, or in possession of a farm with square footage of hectares located in Poland, in the United States
or some other country ⁽¹⁴⁾*

5.5 Małżonka/ małżonek
Husband/ wife

ma nie ma
has does not have

ustalonego prawa do emerytury-renty
established pension-annuity rights

Jeśli tak, należy podać:
If yes, please enter:

nazwę instytucji wypłacającej świadczenie
name of institution paying benefits

numer świadczenia
certification number

5.6 Małżonka/ małżonek
Husband/ wife

podlega nie podlega
is eligible is not eligible

obowiązkowemu ubezpieczeniu społecznemu rolników
mandatory social insurance for farmers

6. Identyfikacja bankowa
Bank identification

6.1 Należności z tytułu przysługującej emerytury-renty proszę przekazywać na rachunek bankowy:
Please transfer amounts resulting awarding of pension-annuity to the following bank account:

6.2 Nazwa banku
Name of bank

6.3 Adres banku
Address of bank

.....

6.4 Kod banku
Bank code

6.5 Numer rachunku bankowego ⁽¹⁵⁾
Bank account number ⁽¹⁵⁾

Do wniosku dołączam dowodów
I am attaching documents to this application

7. Świadomy/a odpowiedzialności karnej za składanie nieprawdziwych zeznań oświadczam, że wszystkie dane zawarte we wniosku podane zostały zgodnie z prawdą, co potwierdzam własnoręcznym podpisem
I am aware of criminal responsibility for making false statements; I swear that all data included in this application is consistent with the truth which I confirm by signing below

Data
 Date

Podpis wnioskodawcy
 Signature of applicant

UWAGI NOTES

- (1) Datę należy wpisać podając rok, miesiąc, dzień np.

2	0	0	9	1	2	0	1
---	---	---	---	---	---	---	---

.
Dates should be entered with year, month, day, as follows:
- (2) Należy podać numer ewidencyjny PESEL, a jeżeli nie nadano PESEL, należy podać serię i numer dowodu osobistego lub paszportu. Należy podać również NIP w przypadku osoby, dla której identyfikatorem podatkowym jest NIP.
Enter PESEL record number or, if PESEL not granted, enter the series and number of the personal ID or passport. Enter also NIP, if NIP is your tax identification number.
- (3) W odniesieniu do wypadku przy pracy należy dołączyć protokół powypadkowy sporządzony przez pracodawcę lub kartę wypadku sporządzoną przez inne właściwe podmioty dotyczącą ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku, a w odniesieniu do choroby zawodowej – decyzję o stwierdzeniu choroby zawodowej wydaną przez państwowego inspektora sanitarnego.
For accident at work, attach accident report form completed by employer or accident chart completed by other appropriate subject involved in establishing the facts and cause of the accident and for occupational disease, attach decision of proof of occupational disease issued by national health inspector.
- (4) Należy dołączyć kartę wypadku w drodze do pracy lub z pracy.
Attach report of accident on way to or from work.
- (5) Należy dołączyć dokument potwierdzający rolniczą chorobę zawodową.
Attach document confirming farm-related occupational disease
- (6) Osoby wykonujące pracę na własny rachunek będące rolnikami (domownikami) powinny podać miejsce położenia gospodarstwa rolnego (miejscowość, powiat, województwo).
Persons engaging in work on their own behalf who are farmers (householders) must note place where farm is located (locality, district, province).
- (7) Przyznanie świadczeń uzależnione jest od udokumentowania okresów ubezpieczenia.
 Dokumentami potwierdzającymi okresy ubezpieczenia w Polsce są **m.in.:** zaświadczenia o zatrudnieniu wydawane przez pracodawców lub następców prawnych, legitymacje ubezpieczeniowe, dowody potwierdzające ubezpieczenie z tytułu prowadzenia działalności na własny rachunek, książeczka wojskowa, jak również zaświadczenie uczelni stwierdzające fakt ukończenia studiów wyższych i programowy ich wymiar – w przypadku nauki w szkole wyższej, skrócony akt urodzenia dziecka – w przypadku niewykonywania pracy z powodu opieki nad dzieckiem w wieku do lat 4.
 Dokumentami potwierdzającymi okresy prowadzenia gospodarstwa rolnego lub pracy w nim przed dniem 1.07.1977 r. są: zaświadczenie urzędu gminy, zeznania świadków, inne.
 Wszelkie dokumenty należy przedłożyć w oryginale albo ich kopie poświadczone przez amerykańską instytucję ubezpieczeniową, notariusza lub konsula RP.
Nieudokumentowanie okresów ubezpieczenia w Polsce spowoduje brak możliwości ustalenia prawa do polskiego świadczenia.
*Recognition of pension is dependent on documentation of periods of insurance.
 Documentation proving periods of insurance include the following among others: certification of employment issued by employers or legal successors, insurance identification, proof of insurance because of engaging in activity on one's own behalf [self-employment], military papers, as well as certification of school proving fact of completion of higher studies and programs of that extent – in the case of studies at institution of higher learning, child's birth certificate; in the case of not working because of caring for child under the age of 4.
 Documents confirming periods of engagement in farming or work on a farm prior to July 1, 1977 include the following: certification of community board, depositions, others.
 All documents must be submitted as originals or copies certified by American insurance institution, notary or consulate of the Republic of Poland.
Failure to document periods of insurance in Poland will result in the inability to establish right to Polish benefits.*

- (8) Dla celów ustalenia podstawy wymiaru emerytury – renty:
- w przypadku pracowników najemnych należy dołączyć zaświadczenie zawierające dane o podstawie wymiaru składki na ubezpieczenie społeczne lub ubezpieczenia emerytalne i rentowe albo zaświadczenie o wynagrodzeniu wystawione przez pracodawcę (lub następcę prawnego) lub legitymację ubezpieczeniową zawierającą wpisy o wysokości wynagrodzenia;
 - w przypadku osób pracujących na własny rachunek należy podać numer konta płatnika składek, a jeżeli działalność była wykonywana przed objęciem jej obowiązkowym ubezpieczeniem społecznym – zaświadczenie organizacji społeczno-zawodowej (np. Cechu Rzemiosł).
- Dokumenty należy przedłożyć w oryginale albo ich kopie poświadczone przez amerykańską instytucję ubezpieczeniową, notariusza lub konsula RP.
- For purposes of establishing basis for amount of pension-annuity:*
- *in the case of wage workers, it is necessary to attach certification containing data pertaining to basis of extent of contribution to social insurance or retirement and pension insurance or certification as to award provided by employer (or legal representative) or insurance identification containing information on amount of award;*
 - *in the case of persons who are self-employed, it is necessary to attach number of contribution payer account and if activity was performed prior to his/her acceptance by mandatory social insurance, certification of social-occupational organization (such as Cech Rzemiosl) must be attached.*
- Documents must be submitted as originals or as copies certified by American insurance institution, notary of consulate of Republic of Poland.*
- (9) Nie dotyczy osób wnioskujących o polską emeryturę – rentę z tytułu niezdolności do pracy z systemu ubezpieczenia społecznego rolników.
- Does not apply to persons applying for Polish pension-annuity because of inability to work from system of social insurance for farmers.*
- (10) Należy wypełnić, jeśli osoba wnioskująca o polską emeryturę – rentę pobiera świadczenie związane z czasową niezdolnością do pracy – chorobą (bez względu na podmiot wypłacający to świadczenie) lub też świadczenie rehabilitacyjne wypłacane po wyczerpaniu zasiłku chorobowego w przypadku, gdy osoba jest nadal niezdolna do pracy, a dalsze leczenie lub rehabilitacja rokuje odzyskanie zdolności do pracy.
- Must be completed if person applying for Polish pension-annuity is collecting benefits associated with temporary inability to work – sick benefits (without regard to entity paying this benefit) or rehabilitation benefits paid after sick leave is exhausted in situation where individual is still unable to work or rehabilitation is required for recovery of ability to work.*
- (11) Dotyczy wyłącznie osób urodzonych po 31.12.1948 r.
- Applies only to persons born after December 31, 1948.*
- (12) Wypełnia osoba ubezpieczona, która jest członkiem OFE. Osobie urodzonej po 31.12.1948 r. przysługuje emerytura w wieku niższym niż powszechnie obowiązujący, tj. niższym niż 60 lat – dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn (art. 46, 50, 50a, 50e lub art.184 ustawy z dnia 17.12.1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, art. 88 ustawy z dnia 26.01.1982 r. – Karta Nauczyciela, art. 3 ustawy z dnia 27.07.2005 r. o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z FUS oraz ustawy – Karta Nauczyciela) pod warunkiem nie przystąpienia do otwartego funduszu emerytalnego. Warunek ten jest spełniony także wówczas, gdy osoba, która przystąpiła do OFE, wystąpi o przekazanie środków zgromadzonych na rachunku w OFE, za pośrednictwem ZUS, na dochody budżetu państwa.
- To be completed by insured who is a member of OFE. Persons born after December 31, 1948 are entitled to pension at age below the universally stated age, i.e., less than 60 years for women and 65 years for men (Articles 48, 50, 50a, 50e or Article 184, Law on Pensions and Annuities from the Social Insurance Fund dated December 17, 1998 and Article 88, Law dated January 26, 1982, Teacher Charter, Article 3 of the Law on Changing the Statute on Pensions and Annuities from the Social Insurance Fund dated July 7, 2005 and the Statute – Teacher Charter) on condition that they are not participants in the open retirement fund. This condition is also met when an individual who was a participant in the OFE resigns with transfer of funds accumulate in the OFE through the social insurance agency to income from the state budget.*
- (13) Dotyczy wyłącznie osób wnioskujących o polską emeryturę – rentę z tytułu niezdolności do pracy z systemu ubezpieczenia społecznego rolników.
- Applies only to persons applying for Polish pension-annuity because of inability to work from the system of social insurance for farmers.*
- (14) Przez „posiadanie gospodarstwa rolnego” należy rozumieć faktyczne władanie takim gospodarstwem, jak np. użytkowanie, dzierżawienie.
- By possession of a farm" is meant actual the management of such property as an user, tenant, etc.*
- (15) Należy dołączyć zaświadczenie banku potwierdzające prowadzenie powyższego rachunku bankowego.
- Attach certification of bank proving use of above-noted bank account*