

Oświadczenie o osiągnięciu przychodu

Instrukcja wypełniania

Wypełnij ten formularz oświadczenia, jeśli jako osoba uprawniona do:

- wcześniejszej emerytury,
- emerytury pomostowej,
- nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego,
- renty z tytułu niezdolności do pracy,
- renty rodzinnej,
- renty socjalnej,

podejmujesz pracę zarobkową, która podlega obowiązkowi ubezpieczeń społecznych, pracę w służbach mundurowych (np. w Policji) albo pracę lub działalność za granicą i w związku z tym musisz złożyć oświadczenie o osiągnięciu przychodu. Za pomocą tego formularza poinformuj nas również o zamiarze osiągnięcia przychodu w innej wysokości niż ta, którą podałeś nam poprzednio.

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

Ważne!

Jeśli dane adresowe podane w tym wniosku są inne niż ostatnio zgłoszone, dane te przyjmujemy jako obowiązujące i ich podanie potraktujemy na równi z wnioskiem o ich zmianę.

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

Twoje dane

PESEL

Rodzaj, seria i numer dokumentu
potwierdzającego tożsamość
Podaj, jeśli nie masz nadanego numeru PESEL

Imię

Nazwisko

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	<input type="text"/>		
Numer domu	<input type="text"/>	Numer lokalu	<input type="text"/>
Kod pocztowy	<input type="text"/>	Miejscowość	<input type="text"/>

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	<input type="text"/>		
Numer domu	<input type="text"/>	Numer lokalu	<input type="text"/>
Kod pocztowy	<input type="text"/>	Miejscowość	<input type="text"/>
Nazwa państwa	<input type="text"/>		

Podaj, jeśli Twój adres jest inny niż polski

Dane dotyczące świadczenia

Podaj placówkę ZUS, która wypłaca świadczenie, oraz numer sprawy

Oświadczenia

1. Oświadczam, że osiągam przychód z tytułu:

- pracy w ramach stosunku pracy
 pracy na stanowisku nauczyciela, wychowawcy lub innego pracownika pedagogicznego w przedszkolu, szkole, placówce lub innej jednostce organizacyjnej, wymienionej w art. 1 ustawy z 26 stycznia 1982 – Karta Nauczyciela
 pracy nakładczej
 pracy za granicą
 Jeżeli tak, podaj nazwę państwa
 pełnienia służby w służbach mundurowych (np. Wojsko Polskie, Policja, Państwowa Straż Pożarna)
 pracy na podstawie umowy zlecenia i umowy agencyjnej/ współpracy przy wykonywaniu tych umów
 pracy w ramach umowy o świadczenie usług (innej niż umowa zlecenie lub agencyjna), do której zgodnie z Kodeksem cywilnym stosuje się przepisy dotyczące zlecenia oraz współpracy przy wykonywaniu tej umowy

- pracy na podstawie:
- umowy zlecenia
 - umowy agencyjnej
 - innej umowy o świadczenie usług, do której zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego stosuje się przepisy o zleceniu
 - umowy o dzieło
- zawartej z pracodawcą, z którym pozostają w stosunku pracy / w ramach której wykonują pracę na rzecz pracodawcy, z którym pozostają w stosunku pracy
- pozarolniczej działalności/ współpracy przy prowadzeniu tej działalności
- pracy w rolniczej spółdzielni produkcyjnej, spółdzielni kółek rolniczych
- wykonywania odpłatnie pracy, na podstawie skierowania do pracy, w czasie odbywania kary pozbawienia wolności lub tymczasowego aresztowania
- pobierania stypendium sportowego
- pobierania uposażenia przysługującego posłom i senatorom oraz posłom do Parlamentu Europejskiego
- pobierania wynagrodzenia z tytułu pełnienia funkcji członka rady nadzorczej
- innej pracy zarobkowej, podlegającej obowiązkowi ubezpieczeń społecznych

2. Oświadczam, że zamierzam osiągać przychody w wysokości, która:
(punkt ten nie dotyczy Cię, jeżeli ubiegasz się o emeryturę nauczycielską na podstawie art. 88a Karty Nauczyciela)

- nie powoduje zawieszenia ani zmniejszenia świadczeń powoduje zmniejszenie świadczeń powoduje zawieszenie świadczeń

3. Oświadczam, że przychody, które będą powodowały zawieszenie świadczenia, będę osiągać z tytułu zatrudnienia:

- w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze na podstawie umowy o pracę lub zawartej po 31.12.2023 r. umowy cywilnoprawnej (dotyczy osób uprawnionych do emerytury pomostowej)
- w placówkach oświatowych wymienionych w art. 1 ustawy z 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (dotyczy osób uprawnionych do nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego)

Ważne! Poniższe oświadczenie (pkt 4) dotyczy Cię, jeśli pobierasz rentę z tytułu niezdolności do pracy spowodowanej wypadkiem przy pracy lub chorobą zawodową i masz równocześnie prawo do:

- emerytury, w tym do emerytury przyznanej przez inny niż jednostka ZUS organ rentowy
- renty z tytułu przekazania gospodarstwa rolnego na własność państwa
- uposażenia w stanie spoczynku przyznanego ze względu na wiek

4. W związku z oświadczeniem o osiągnięciu przychodu oraz z tym, że chociaż przysługuje mi więcej niż jedno świadczenie, mogę pobierać tylko jedno, oświadczam, że zamierzam pobierać poniżej wskazane świadczenie:

- | | |
|---|---|
| <input type="checkbox"/> renta z tytułu niezdolności do pracy spowodowanej wypadkiem przy pracy | <input type="checkbox"/> renta z tytułu niezdolności do pracy spowodowanej chorobą zawodową |
| <input type="checkbox"/> emerytura przyznana przez jednostkę ZUS | <input type="checkbox"/> emerytura przyznana przez inny niż jednostka ZUS organ rentowy |
| <input type="checkbox"/> renta z tytułu przekazania gospodarstwa rolnego na własność państwa | <input type="checkbox"/> uposażenie w stanie spoczynku przyznane ze względu na wiek |

5. Oświadczam, że zamierzam osiągać przychody w Polsce lub za granicą (dotyczy Cię, jeżeli ubiegasz się o emeryturę nauczycielską na podstawie art. 88a Karty Nauczyciela)

- a) na stanowisku nauczyciela, wychowawcy lub innego pracownika pedagogicznego w przedszkolu, szkole, placówce lub innej jednostce organizacyjnej, wymienionej w art. 1 ustawy z 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela, w łącznym wymiarze czasu pracy:

- 1/2 etatu lub poniżej 1/2 etatu

powyżej 1/2 etatu

Mam zgodę organu sprawującego nadzór pedagogiczny na wykonywanie takiej pracy TAK NIE

b) z tytułu innej pracy zarobkowej w wysokości, która:

nie powoduje zawieszenia lub zmniejszenia świadczenia

powoduje zmniejszenie świadczenia

powoduje zawieszenie świadczenia

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)

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 oświadczenia o osiągnięciu przychodu

Co załatwisz tym formularzem

1. Jeżeli z oświadczenia będzie wynikało, że Twoim zamiarem jest osiągnięcie przychodu, który:
 - nie powoduje zawieszenia ani zmniejszenia świadczeń – Twoje świadczenie będziemy wypłacać w pełnej przysługującej wysokości,
 - powoduje zmniejszenie świadczeń – wydamy decyzję o zmniejszeniu wysokości Twojego świadczenia,
 - powoduje zawieszenie świadczeń – wydamy decyzję o zawieszeniu wypłaty Twojego świadczenia.

Ważne! Obowiązek powiadamiania ZUS o podjęciu pracy zarobkowej i składania oświadczenia o osiągnięciu przychodu nie dotyczy Cię, jeśli masz prawo do emerytury oraz masz osiągnięty powszechny wiek emerytalny. Obowiązek ten nie dotyczy Cię również, jeżeli masz prawo do:

- renty inwalidy wojennego z tytułu pobytu w obozie albo w miejscach odosobnienia lub renty rodzinnej po tych inwalidach,
- renty inwalidy wojskowego w związku z odbywaniem czynnej służby wojskowej lub renty rodzinnej po żołnierzu, którego śmierć ma związek z tą służbą.

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

Zawieszenie prawa do świadczenia lub obniżenie jego wysokości

2. Zawiesimy wypłatę Twojego świadczenia, jeśli osiągasz zarobki, które są wyższe niż 130% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia za kwartał kalendarzowy, ostatnio ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego. Obniżymy wysokość Twojego świadczenia, jeśli osiągasz zarobki, które są wyższe niż 70% tego wynagrodzenia. Jeśli Twoje zarobki nie przekraczają 70% przeciętnego wynagrodzenia, nie zmniejszymy Twojego świadczenia.

Bierzemy pod uwagę zarobki, które osiągasz z tytułu zatrudnienia albo innej działalności podlegającej obowiązkowi ubezpieczenia społecznego czy służby.

Do zarobków wliczają 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.

Jeśli prowadzisz pozarolniczą działalność, za przychód uznamy kwotę, która stanowi podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne.

Ważne! Jeśli pracujesz lub prowadzisz działalność za granicą, bierzemy pod uwagę również Twoje zagraniczne zarobki.

Podane zasady zawieszania i zmniejszania świadczeń dotyczą Cię również wówczas, gdy:

- wyłączono Cię z obowiązku ubezpieczenia społecznego z powodu ustalenia prawa do świadczenia emerytalno-rentowego lub
- prowadzisz działalność niepodlegającą obowiązkowemu ubezpieczeniu społecznemu z uwagi na to, że podlegasz temu obowiązkowi z innego tytułu.

3. Jeśli masz prawo do renty z tytułu niezdolności do pracy spowodowanej wypadkiem przy pracy lub chorobą zawodową oraz równocześnie prawo do emerytury, to niezależnie od wysokości Twoich zarobków wstrzymamy wypłatę jednego z tych świadczeń. Wypłacimy jedno wybrane przez Ciebie świadczenie, które rozliczymy na ogólnych zasadach podanych w pkt 2.
4. Zawiesimy Ci prawo do nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego, bez względu na wysokość Twoich zarobków, jeżeli podejmiesz pracę (nie tylko w charakterze nauczyciela, wychowawcy lub innego pracownika pedagogicznego) w placówkach oświatowych określonych w art. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela.
5. Zawiesimy Ci prawo do nowej emerytury nauczycielskiej bez względu na wysokość uzyskiwanego przychodu, w przypadku podjęcia pracy na stanowisku nauczyciela, wychowawcy lub innego pracownika pedagogicznego w przedszkolu, szkole, placówce lub innej jednostce organizacyjnej wymienionej w art. 1 Karty Nauczyciela:
 - w łącznym wymiarze wyższym niż 1/2 obowiązkowego wymiaru zajęć lub
 - bez zgody organu sprawującego nadzór pedagogiczny.

Powyższe oznaczają, że będziesz mógł ją pobierać również w przypadku podjęcia ww. pracy w łącznym wymiarze nie wyższym niż 1/2 obowiązkowego wymiaru zajęć oraz po otrzymaniu zgody organu sprawującego nadzór pedagogiczny.

6. Zawiesimy Ci prawo do emerytury pomostowej, bez względu na wysokość Twoich zarobków, jeżeli podejmiesz pracę w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, o której mowa w art. 3 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 19 grudnia 2008 r. o emeryturach pomostowych, na podstawie stosunku pracy lub zawartej po 31.12.2023 r. umowy cywilnoprawnej.

Ważne! Bierzemy również pod uwagę Twoją pracę podjętą w państwach członkowskich UE/ EFTA albo w Wielkiej Brytanii lub w państwach, z którymi Polska zawarła dwustronną umowę o zabezpieczeniu społecznym (oprócz Australii, Kanady i Izraela).

7. Zawiesimy Ci wypłatę emerytury bez względu na Twój wiek i wysokość zarobków, jeśli kontynuujesz zatrudnienie bez uprzedniego rozwiązania stosunku pracy z pracodawcą, na rzecz którego pracowałeś bezpośrednio przed dniem nabycia prawa do emerytury, ustalonym w decyzji ZUS. Dotyczy to również osób pozostających w stosunku pracy za granicą, do których stosuje się polskie przepisy prawa lub odpowiednie przepisy prawa państw członkowskich Unii Europejskiej, Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu oraz Wielkiej Brytanii lub innych państw, z którymi Polska zawarła umowy dwustronne o zabezpieczeniu społecznym (oprócz Australii – umowa po stronie australijskiej obejmuje wyłącznie emerytury z tytułu zamieszkania w tym państwie).
8. Gdy masz prawo do renty z tytułu niezdolności do pracy spowodowanej wypadkiem przy pracy lub chorobą zawodową oraz równocześnie masz prawo do przyznanej przez inny niż ZUS organ rentowy emerytury lub renty z tytułu przekazania gospodarstwa rolnego na własność państwa, wówczas niezależnie od wysokości Twoich zarobków wstrzymana zostanie wypłata jednego z tych świadczeń. W takim przypadku wypłacane jest jedno świadczenie – wybrane przez Ciebie. Dotyczy to również osób, które pobierają rentę z tytułu niezdolności do pracy spowodowanej wypadkiem przy pracy lub chorobą zawodową oraz mają równocześnie prawo do uposażenia w stanie spoczynku przyznanego ze względu na wiek.
9. Jeżeli pobierasz świadczenia, o których mowa w pkt 7, to masz obowiązek powiadomić inny niż jednostka ZUS organ rentowy o podjęciu oraz o zaprzestaniu pracy lub działalności, z której osiągasz zarobki, oraz o wyborze świadczenia, które zamierzasz pobierać. Jeżeli wybierzesz świadczenie przyznane przez inny niż jednostka ZUS organ rentowy, organ ten będzie wypłacał Ci wybrane świadczenie na zasadach wynikających z przepisów, na podstawie których ustalono prawo do tego świadczenia. W przypadku wyboru renty z tytułu niezdolności do pracy spowodowanej wypadkiem przy pracy lub chorobą zawodową – rentę tę, na podstawie zaświadczenia o wysokości Twoich zarobków, rozliczymy na ogólnych zasadach, podanych w pkt 2.

Ostateczne rozliczenie świadczenia

10. Ostatecznego rozliczenia Twojego świadczenia dokonamy po upływie roku kalendarzowego.
11. Dla ustalenia, czy osiągnięte w minionym roku kalendarzowym zarobki wpłyną na obniżenie wysokości Twojego świadczenia albo na zawieszenie jego wypłaty, do końca lutego każdego roku, przekaż nam zaświadczenie o wszystkich Twoich zarobkach osiągniętych w ubiegłym roku kalendarzowym. Aby umożliwić nam rozliczenie Twojego świadczenia w najkorzystniejszy sposób, przekaż nam zaświadczenie o kwocie zarobków osiągniętych w poszczególnych miesiącach.

Gdzie znajdziesz więcej informacji o rozliczaniu świadczeń w związku z osiągnięciem zarobków

12. Szczegółowe informacje na temat:
- zasad rozliczania świadczeń,
 - kwot równych 70% i 130% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia za kwartał kalendarzowy, ostatnio ogłoszonego przez prezesa Głównego Urzędu Statystycznego
- uzyskasz w każdej placówce ZUS lub na naszej stronie internetowej www.zus.pl. Na stronie www.zus.pl znajdziesz też listę naszych placówek wraz z adresami i godzinami przyjęć.

Podstawa prawna:

- art. 103–106 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych,
- art. 25 i 26 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych,
- art. 17 ustawy z dnia 19 grudnia 2008 r. o emeryturach pomostowych,
- art. 9 ustawy z dnia 22 maja 2009 r. o nauczycielskich świadczeniach kompensacyjnych,
- ustawa z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych,
- rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 22 lipca 1992 r. w sprawie szczegółowych zasad zawieszania lub zmniejszania emerytury i renty,
- art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 27 czerwca 2003 r. o rencie socjalnej.