

# WNIOSEK O USTALENIE KAPITAŁU POCZĄTKOWEGO

Data wpływu do ZUS

## I. DANE WNIOSKODAWCY

1. Nazwisko	2. Pierwsze imię	3. Drugie imię
4. Nazwisko rodowe	5. Inne poprzednio używane nazwiska	
6. Imię ojca	7. Imię matki	
8. Data urodzenia (dzień-miesiąc-rok)	9. Płeć (wpisać: K – kobieta, M – mężczyzna)	
10. Obywatelstwo	11. Nr ewidencyjny PESEL	<input type="text"/>
12. Nr identyfikacji podatkowej NIP	13. Seria i nr dowodu osobistego* lub paszportu* (podać w przypadku braku nr PESEL i NIP)	<input type="text"/>
14. Numer telefonu wnioskodawcy (domowy, komórkowy lub do pracy) – podanie numeru telefonu nie jest obowiązkowe		

## II. WNIOSEK UBEZPIECZONEGO

- Wnoszę o ustalenie kapitału początkowego
- Do ustalenia podstawy wymiaru kapitału początkowego proszę przyjąć:
  - przeciętną podstawę wymiaru składki na ubezpieczenie społeczne:
    - z 10 kolejnych lat kalendarzowych z okresu od 1 stycznia 1980 r. do 31 grudnia 1998 r., tj. .... \*
    - z 20 lat kalendarzowych wybranych z całego okresu podlegania ubezpieczeniu przed 1 stycznia 1999 r.\*,
      - z okresu od ..... do ..... (patrz pkt 4 ppkt 3 informacji),\*
      - .....
  - wskaźnik wysokości podstawy wymiaru renty\*.

.....  
czytelny podpis wnioskodawcy – pełnomocnika\*\*

## III. DANE ADRESOWE

- Adres zameldowania na pobyt stały

Kod pocztowy	Poczta	Gmina – Dzielnica	
Miejscowość	Ulica	Numer domu	Numer lokalu

- Adres zamieszkania (wpisać, jeśli adres zamieszkania jest inny niż adres zameldowania na pobyt stały)

Państwo	Kod pocztowy	Poczta	Gmina – Dzielnica	
Miejscowość	Ulica	Numer domu	Numer lokalu	

- Adres do korespondencji (wpisać, jeśli adres do korespondencji jest inny niż adres podany w pkt 2)

Państwo	Kod pocztowy	Poczta	Gmina – Dzielnica	
Miejscowość	Ulica	Numer domu	Numer lokalu	

- Adres ostatniego zameldowania na pobyt stały w Polsce (wpisać, jeśli ubezpieczony mieszka aktualnie za granicą)

Państwo	Kod pocztowy	Poczta	Gmina – Dzielnica	
Miejscowość	Ulica	Numer domu	Numer lokalu	

#### IV. DODATKOWE INFORMACJE

Informuję, że dokumenty potwierdzające okresy składkowe i nieskładkowe przebyte do . . . . . roku złożyłem(am) przy wniosku o emeryturę\*, rentę z tytułu niezdolności do pracy (rentę inwalidzką)\* – świadczenie przedemerytalne\* w ZUS

Oddział w . . . . . \* – Biurze Rent Zagranicznych\*, Departamencie Wypłat Świadczeń Zagranicznych obecnie – Centralnym Biurze Obsługi Umów Międzynarodowych w I Oddziale ZUS w Warszawie\*;

Nr mojej sprawy w wymienionym organie ZUS: . . . . .

Oświadczam, że dane zawarte w cz. I, II, III i IV podane zostały zgodnie ze stanem faktycznym, co potwierdzam własnoręcznym podpisem.

. . . . .  
data wypełnienia

. . . . .  
czytelny podpis wnioskodawcy – pełnomocnika\*\*

**ZAŁĄCZNIKI:** . . . . . (podać liczbę)

— kwestionariusz dotyczący okresów składkowych i nieskładkowych (formularz: ZUS Rp-6),

— zaświadczenie o zatrudnieniu i wynagrodzeniu (formularz: ZUS Rp-7) – . . . . . egzemplarzy\*,

— dowody potwierdzające okresy składkowe i nieskładkowe – . . . . . egzemplarzy\*,

— legitymacja ubezpieczeniowa\*,

— inne dowody (wymienić rodzaj) . . . . .

\* niepotrzebne skreślić

\*\* pełnomocnikiem może być każda osoba fizyczna posiadająca zdolność do czynności prawnych; pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie lub zgłoszone do protokołu.

#### INFORMACJA

1. Kapitał początkowy ustala ZUS na podstawie przepisów ustawy z 17.12.1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2004 r. Nr 39, poz. 353 ze zm.) – dla osób urodzonych po 31.12.1948 r., które pracowały – były ubezpieczone przed dniem 1 stycznia 1999 r. Wartość kapitału początkowego dla wszystkich osób jest ustalana na dzień 1.01.1999 r. i zapisana na indywidualnym koncie ubezpieczonego. Zwaloryzowany kapitał początkowy oraz zwaloryzowana składka na ubezpieczenie emerytalne zewidencjonowana w ZUS po 1998 r., będzie podstawą do obliczenia emerytury.
2. Postępowanie o ustalenie kapitału początkowego ZUS wszczynają wnioskodawcy ubezpieczeni. Do wniosku o ustalenie kapitału początkowego ubezpieczony załącza wypełniony kwestionariusz dotyczący okresów składkowych i nieskładkowych (formularz ZUS Rp-6), a jeżeli posiada okresy zatrudnienia w krajach Unii Europejskiej/Europejskiego Obszaru Gospodarczego albo w Szwajcarii załącza wypełniony formularz E 207 PL. Do wypełnionych druków wnioskodawca dołącza dokumenty dotyczące okresów składkowych i nieskładkowych przebytych **przed 1999 r.**, oraz zaświadczenia o zatrudnieniu i wynagrodzeniu osiąganym **przed 1999 r.**, wystawione przez pracodawców lub prawnego następcę pracodawcy, albo legitymację ubezpieczeniową zawierającą wpisy dotyczące zatrudnienia i wysokości wynagrodzenia. Nie należy dołączać dokumentów, które są w posiadaniu ZUS (patrz część IV wniosku).
3. Ubezpieczeni przekazują (przesyłają) wniosek wraz z dokumentacją do oddziału ZUS właściwego ze względu na miejsce zameldowania na pobyt stały albo do najbliższej jednostki ZUS. Natomiast osoby, które mieszkają za granicą, w państwie członkowskim UE/EOG lub w państwie, z którym Polskę łączy umowa międzynarodowa w dziedzinie ubezpieczeń społecznych – przekazują dokumenty do jednostki ZUS wyznaczonej do wydania decyzji w sprawie kapitału początkowego albo do oddziału ZUS na terenie którego byli zameldowani przed wyjazdem za granicę. Informację o właściwej jednostce ZUS – można uzyskać w każdym oddziale (inspektoracie) ZUS oraz w serwisie internetowym [www.zus.pl](http://www.zus.pl). Wnioski osób zamieszkałych w państwie, z którym Rzeczpospolitej Polskiej nie łączy umowa międzynarodowa w dziedzinie ubezpieczeń społecznych, rozpatruje oddział ZUS właściwy ze względu na ostatnie miejsce zameldowania na pobyt stały w Polsce.
4. Do ustalenia podstawy wymiaru przyjmuje się wynagrodzenie – dochód, które(y) stanowił(o) podstawę wymiaru składki na ubezpieczenie społeczne (albo uposażenie) – **przed 1999 r.** Podstawa wymiaru kapitału początkowego może być ustalona:
  - 1) z kolejnych 10 lat kalendarzowych, wybranych z okresu od 1.01.1980 r. do 31.12.1998 r. albo
  - 2) z 20 dowolnych lat kalendarzowych wybranych z całego okresu ubezpieczenia przebytego do dnia 31.12.1998 r.,
  - 3) z faktycznego okresu podlegania ubezpieczeniu:
    - a) osobie, która w dniu 31.12.1998 r. miała ukończone 30 lat życia i nie może udowodnić 10 kolejnych lat ubezpieczenia z powodu: pełnienia zastępczej służby wojskowej, odbywania czynnej służby wojskowej; korzystania z urlopu wychowawczego; nauki w szkole wyższej – pod warunkiem jej ukończenia; posiadania okresów ubezpieczenia za granicą w krajach UE/EOG albo w Szwajcarii lub w państwie, z którym Polskę łączy umowa międzynarodowa w dziedzinie ubezpieczeń społecznych,
    - b) osobie, która do dnia 31.12.1998 r. nie ukończyła 30 lat życia i nie pozostawała w ubezpieczeniu przez okres 10 kolejnych lat kalendarzowych,
  - 4) z kolejnych 10 lat kalendarzowych poprzedzających bezpośrednio rok, w którym wnioskodawca przystąpił po raz pierwszy do ubezpieczenia za granicą w państwie UE/EOG albo w Szwajcarii lub w państwie, z którym Polskę łączy umowa międzynarodowa w dziedzinie ubezpieczeń społecznych – jeżeli w okresie od 1.01.1980 r. do 31.12.1998 r. wnioskodawca nie był ubezpieczony w Polsce.
5. Podstawa wymiaru nie ustala się, jeżeli wnioskodawca do dnia 31.12.1998 r. nie ukończył 30 lat życia i nie pozostawał w ubezpieczeniu co najmniej 1 rok kalendarzowy.
6. Osobie, która miała ustalone prawo do renty z tytułu niezdolności do pracy w dniu 31.12.1998 r. i zachowała prawo do tej renty w dniu 1.01.1999 r. – do ustalenia podstawy wymiaru kapitału początkowego może być przyjęty wskaźnik wysokości podstawy wymiaru renty z decyzji ustalającej prawo do renty po raz pierwszy lub ponownie ustalającej jej wysokość, albo podstawa wymiaru ustalona wg zasad podanych w pkt 4. Jeżeli renta przyznana została przed 15.11.1991 r. – do ustalenia podstawy wymiaru kapitału początkowego przyjmuje się wskaźnik wysokości podstawy wymiaru ustalony w wyniku rewaloryzacji, chyba że po tej dacie ponownie była ustalana jego wysokość. Jeżeli z powodu niemożności ustalenia podstawy wymiaru renty jej wysokość ustalona została w kwocie najniższej renty, do ustalenia podstawy wymiaru przyjmuje się najniższe wynagrodzenie pracowników, obowiązujące w okresie przyjętym do obliczenia podstawy wymiaru renty. Analogiczna zasada ma zastosowanie do ustalenia podstawy wymiaru kapitału początkowego osobom posiadającym status repatrianta.