



pieczęć wpływu do KRUS

WNIOSEK O USTALENIE ZBIEGU ŚWIADCZEŃ Z RENTĄ RODZINNĄ PO MAŁŻONKU

Instrukcja wypełniania:

Wypełnij ten wniosek, jeśli starasz się o wypłatę renty rodzinnej wraz z innym świadczeniem emerytalno-rentowym, do którego masz uprawnienia oraz łącznie spełniasz warunki:

- jesteś w wieku emerytalnym (masz 60 lat, jeśli jesteś kobietą lub 65 lat, jeśli jesteś mężczyzną),
- jeśli jesteś kobietą, prawo do renty rodzinnej po zmarłym małżonku nabyłaś nie wcześniej niż w dniu ukończenia 55 lat, a jeśli jesteś mężczyzną, nabyłeś to prawo nie wcześniej niż w dniu ukończenia 60 lat,
- pozostawałeś we wspólności małżeńskiej do dnia śmierci małżonka (wspólnie zamieszkiwaliście lub prowadziliście wspólne gospodarstwo domowe lub łączył Was inny rodzaj więzi),
- nie pozostajesz obecnie w związku małżeńskim i nie byłeś w związku małżeńskim po śmierci małżonka, po którym masz prawo do renty rodzinnej, którą chcesz pobierać w zbiegu.

Zanim wypełnisz wniosek zapoznaj się z dołączoną informacją.

Ważne!

Jeśli masz ustalone prawo do świadczenia w KRUS oraz w innym organie emerytalno-rentowym, dane z innego organu pozyskamy we własnym zakresie. Po ustaleniu zbiegu świadczeń, każdy organ emerytalno-rentowy wypłacał będzie odrębnie świadczenie, do którego wypłaty jest właściwy.

Ważne!

Jeśli dane adresowe lub dane dotyczące sposobu wypłaty świadczenia przyznanego przez KRUS podane w tym wniosku są inne niż ostatnio zgłoszone w KRUS, dane te przyjmujemy jako obowiązujące i ich podanie potraktujemy na równi z wnioskiem o ich zmianę. Aby zmienić dane adresowe i/lub dotyczące sposobu wypłaty w innym organie rentowym musisz tam złożyć stosowny wniosek.

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

DANE WNIOSKODAWCY

Imię/imiona

Nazwisko

Data urodzenia

dd

mm

rrrr

PESEL

Rodzaj, seria i numer dokumentu
potwierdzającego tożsamość

Podaj, jeśli nie masz numeru PESEL

Numer telefonu/adres poczty
elektronicznej

Podaj nr telefonu i adres e-mail – to ułatwi nam kontakt w Twojej sprawie
(pole nieobowiązkowe)

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 wybierasz:

- 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

OŚWIADCZENIE WNIOSKODAWCY

Oświadczam, że:

1. Mam przyznaną rentę rodzinną:

☐

TAK

☐

NIE

Jeśli TAK, wskaż instytucję:

☐

KRUS

☐

ZUS

☐

ZER MSWiA

☐

Biuro Emerytalne Służby
Więziennej (BESW)

☐

Wojskowe Biuro
Emerytalne w

Podaj miejscowość

Jeśli TAK, podaj numer świadczenia

2. Mam złożony wniosek o rentę rodzinną i oczekuję na decyzję w tej sprawie:

☐

TAK

☐

NIE

Jeśli TAK, wskaż instytucję:

☐

KRUS

☐

ZUS

☐

ZER MSWiA

☐

Biuro Emerytalne Służby
Więziennej (BESW)

☐

Wojskowe Biuro
Emerytalne w

Podaj miejscowość

Jeśli TAK, podaj datę złożenia wniosku

3. Mam przyznane inne świadczenie:

☐

TAK

☐

NIE

Jeśli TAK, wskaż instytucję:

☐

KRUS

☐

ZUS

☐

ZER MSWiA

☐

Biuro Emerytalne Służby
Więziennej (BESW)

☐

Wojskowe Biuro
Emerytalne w

Podaj miejscowość

Jeśli TAK, podaj rodzaj tego świadczenia (np.emerytura, renta z tytułu niezdolności do pracy) i numer świadczenia

4. Mam złożony wniosek o świadczenie, o którym mowa w pkt. 3 i oczekuję na decyzję w tej sprawie:

☐

TAK

☐

NIE

Jeśli TAK, wskaż instytucję:

☐

KRUS

☐

ZUS

☐

ZER MSWiA

☐

Biuro Emerytalne Służby
Więziennej (BESW)

☐

Wojskowe Biuro
Emerytalne w

Podaj miejscowość

Jeśli TAK, podaj rodzaj tego świadczenia (np.emerytura, renta z tytułu niezdolności do pracy) i datę złożenia wniosku

5. Mam ustalone prawo do świadczenia z zagranicznej instytucji właściwej do spraw emerytalno-rentowych

☐

TAK

☐

NIE

Jeśli TAK, podaj: rodzaj tego świadczenia (np. emerytura lub renta z tytułu niezdolności do pracy), nazwę państwa i zagranicznej instytucji, która wydała decyzję. Dołącz dokument, który potwierdza prawo do tego świadczenia i jego wysokość, wystawiony przez zagraniczną instytucję właściwą do spraw emerytalno-rentowych

6. Mam złożony wniosek o świadczenie z zagranicznej instytucji właściwej do spraw emerytalno-rentowych i czekam na decyzję w tej sprawie

☐

TAK

☐

NIE

Jeśli TAK, podaj: rodzaj tego świadczenia (np. emerytura lub renta z tytułu niezdolności do pracy), nazwę państwa i zagranicznej instytucji, do której złożyłeś wniosek i datę jego złożenia

7. Do dnia śmierci współmałżonka, po którym jestem uprawniony do renty rodzinnej i ubiegam się o zbieg pozostawaliśmy we wspólności małżeńskiej (wspólnie zamieszkiwaliśmy lub prowadziliśmy wspólne gospodarstwo domowe lub łączył nas inny rodzaj więzi):

☐

TAK

☐

NIE

8. Po śmierci współmałżonka, po którym przysługuje mi renta rodzinna i ubiegam się o zbieg, zawarłem związek małżeński:

☐ NIE

9. Obecnie jestem w związku małżeńskim:

NIE

Zakres wniosku

Wnoszę o:

1. ustalenie zbiegu świadczeń z rentą rodzinną
2. wypłacanie w wysokości 100% (wskaż, które ze świadczeń w zbiegu mamy wypłacać w wysokości 100%):

☐ innego świadczenia emerytalno-rentowego, do którego mam uprawnienia

☐ wyższego świadczenia

- 3. Dotyczy Cię jeśli masz już ustalone prawo do świadczeń z KRUS:**

☐ wnoszę o wypłacenie świadczeń, które obecnie pobieram, jeżeli w wyniku ustalenia zbiegu tych świadczeń z rentą rodzinną łączna wysokość świadczeń ustalonych do wypłaty w zbiegu okaże się niższa od sumy dotychczas pobieranych świadczeń.

4. Świadczenia wypłacane przez KRUS proszę przekazywać (wybierz jeden z wariantów):

Oświadczenie wnioskodawcy zamieszkałego w Polsce:

☐ na rachunek bankowy w Polsce

Numer rachunku:

[illegible]

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

☐ na adres w Polsce:

	ostatniego miejsca zamieszkania/ miejsca pobytu
--	--

do korespondencji

Wyplacimy Ci świadczenie na Twój zagraniczny rachunek bankowy, jeśli mieszkasz w państwie członkowskim UE/EFTA albo w Wielkiej Brytanii lub w państwie, z którym Polska zawarła dwustronną umowę o zabezpieczeniu społecznym. Rachunek ten musi być prowadzony w państwie, w którym mieszkasz.

	za granicę - do USA na rachunek bankowy
Numer rachunku, którego jesteś właścicielem lub współwłaścicielem	
Pełna nazwa i adres banku macierzystego w USA	
Dane o rachunku bankowym powinny być właściwe dla formatu ACH "Direct Deposit". Należy ustalić to z bankiem amerykańskim, w którym masz otwarty rachunek	
Kod identyfikacyjny banku macierzystego w USA	

Nazwa i adres banku pośredniczącego	
Wskaż bank pośredniczący (bank korespondent) dla banku macierzystego, w którym posiadasz rachunek bankowy - o ile informacja ta jest niezbędna przy przekazywaniu świadczenia lub możesz dostarczyć do KRUS instrukcję otrzymaną z banku macierzystego dotyczącą przekazania świadczeń z zagranicy	

w Polsce na rachunek bankowy

[illegible]

Podaj numer rachunku bankowego, którego jesteś właścicielem lub współwłaścicielem, lub rachunek bankowy osoby upoważnionej do odbioru zamieszkałej w Polsce, jeśli chcesz otrzymywać wypłatę świadczeń na ten rachunek

Jeśli podajesz numer rachunku bankowego osoby upoważnionej, wpisz:

Imię i nazwisko właściciela rachunku
osoby upoważnionej do odbioru
Twojego świadczenia

PESEL osoby upoważnionej

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

Rodzaj, serię i numer dokumentu
potwierdzającego tożsamość osoby
upoważnionej

Jeśli nie ma numeru PESEL, podaj serię i numer paszportu lub innego dokumentu

Załączniki

Załączam

dokumentów

liczba załączników

Dostarczę dodatkowe dokumenty do składanego wniosku:

☐

TAK

☐

NIE

Oświadczam, że dostarczę wymienione niżej dokumenty w ciągu 14 dni. Zdaję sobie sprawę, że jeśli tego nie zrobię, KRUS wyda decyzję w mojej sprawie na podstawie dokumentów, które posiada.

Wskaż, jakie dokumenty dostarczysz do KRUS

Sposób odbioru odpowiedzi

☐

w jednostce terenowej KRUS
(osobiście lub przez osobę upoważnioną)

☐

pocztą na adres
wskazany we wniosku

☐

na adres do
e-Doręczeń

Jeśli jako sposób odbioru wybierasz adres do e-Doręczeń to podaj adres doręczeń elektronicznych (ADE)

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 jednostkach organizacyjnych KRUS oraz na stronie internetowej KRUS pod adresem: <https://www.gov.pl/web/krus/przetwarzanie-danych-osobowych-rod>



INFORMACJA DO WNIOSKU O USTALENIE ZBIEGU ŚWIADCZEŃ Z RENTĄ RODZINNĄ PO MAŁŻONKU

Informacje ogólne

1. Wniosek stanowi podstawę do wszczęcia postępowania – rozpatrzenia uprawnień i wydania decyzji – w sprawie zbiegu renty rodzinnej po małżonku z innym świadczeniem emerytalno-rentowym, do których masz uprawnienia.
2. Jeśli jesteś uprawniony do renty rodzinnej i do innego świadczenia emerytalno-rentowego (np. emerytury rolniczej, renty rolniczej z tytułu niezdolności do pracy) z KRUS lub wystąpiłeś o takie świadczenia - wniosek o zbieg świadczeń złóż w Oddziale Regionalnym lub Placówce Terenowej KRUS.
3. W przypadku posiadania uprawnień do co najmniej jednego z rolniczych świadczeń emerytalno-rentowych, o których mowa w pkt 2 i drugiego świadczenia w innym organie rentowym (np. ZUS) – wniosek o zbieg świadczeń możesz złożyć w Oddziale Regionalnym lub Placówce Terenowej KRUS, bądź wystąpić z wnioskiem do innego organu rentowego.
4. Wniosek w KRUS możesz złożyć osobiście, za pośrednictwem przedsiębiorcy uprawnionego do wykonywania działalności pocztowej w obrocie krajowym lub zagranicznym albo przez elektroniczną skrzynkę podawczą KRUS.
5. Wniosek może złożyć też Twój pełnomocnik, który przedłoży pełnomocnictwo udzielone przez Ciebie na piśmie lub ustnie do protokołu.
6. Do czasu zakończenia postępowania w sprawie możesz wycofać wniosek. Wycofanie wniosku jest skuteczne, jeżeli złożysz je na piśmie lub zgłosisz ustnie do protokołu nie później niż do dnia uprawomocnienia się decyzji (tj. w terminie jednego miesiąca od dnia doręczenia decyzji). W razie wycofania wniosku, KRUS umorzy postępowanie w sprawie zbiegu świadczeń.
7. Informacje o warunkach wymaganych do przyznania zbiegu świadczeń uzyskasz w Oddziale Regionalnym lub Placówce Terenowej KRUS oraz znajdziesz na stronie internetowej KRUS <https://www.gov.pl/web/krus>

Zasady przyznawania prawa i ustalania wysokości zbiegu świadczeń z rentą rodzinną

1. O wypłatę świadczeń w zbiegu może ubiegać się osoba uprawniona jednocześnie do renty rodzinnej po zmarłym małżonku oraz do emerytury rolniczej, emerytury z ubezpieczenia społecznego rolników indywidualnych i członków ich rodzin, renty rolniczej z tytułu niezdolności do pracy, renty rolniczej szkoleniowej, renty z ubezpieczenia społecznego rolników indywidualnych i członków ich rodzin, emerytury z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, renty z tytułu niezdolności do pracy, w tym renty szkoleniowej z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, zasiłku przedemerytalnego, świadczenia przedemerytalnego, nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego, emerytury wojskowej, emerytury policyjnej, wojskowej renty inwalidzkiej albo do policyjnej renty inwalidzkiej.
2. Prawo do wypłaty ww. świadczeń w zbiegu uzyska osoba, która:
 - 1) osiągnęła powszechny wiek emerytalny – co najmniej 60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn;
 - 2) spełniła warunki do renty rodzinnej po zmarłym małżonku nie wcześniej niż 5 lat przed osiągnięciem wyżej wymienionego wieku emerytalnego – kobieta nie wcześniej niż w dniu ukończenia 55 lat, mężczyzna nie wcześniej niż w dniu ukończenia 60 lat,
 - 3) pozostawała we wspólności małżeńskiej do dnia śmierci małżonka (mieszkała i prowadziła wspólne gospodarstwo domowe z małżonkiem lub łączył ją inny rodzaj więzi);

4) nie zawarła związku małżeńskiego po śmierci małżonka, po którym występuje o zbieg świadczeń.

3. Prawo do zbiegu przysługuje wyłącznie z rentą rodzinną po ostatnim małżonku.

4. Osoba uprawniona może połączyć pobieranie obu świadczeń w najkorzystniejszej dla siebie proporcji i zdecydować w jakiej konfiguracji chce pobierać świadczenia w zbiegu, np. całość swojego świadczenia powiększonego o określony procent renty rodzinnej, czy też odwrotnie.

Wybrane świadczenie wypłacane jest w całości, a drugie w określonym ustawowo procencie tj.:

- 15% od 1 lipca 2025 r. do 31 grudnia 2026 r.;
- 25% od 1 stycznia 2027 r.

5. Suma wypłacanych świadczeń w zbiegu, nie może być wyższa od trzykrotności kwoty najniższej emerytury.

Do maksymalnej kwoty świadczeń ustalonych w zbiegu, uwzględnia się m.in.:

- świadczenia wchodzące w skład zbiegu (np. emerytura i renta rodzinna),
- dodatki i świadczenia o charakterze innym niż jednorazowe wypłacane wraz ze świadczeniami emerytalno-rentowymi (np. dodatek pielęgnacyjny, dodatek kombatancki, ryczałt energetyczny itp.),
- świadczenie honorowe przyznane w związku z ukończeniem wieku 100 lat,
- emerytury i renty przyznane w trybie specjalnym przez Prezesa Rady Ministrów,
- emerytury i renty wypłacane przez instytucje zagraniczne państw innych niż państwa członkowskie EU/EFTA i Wielkiej Brytanii.

Przy ustalaniu wysokości świadczeń w zbiegu nie uwzględnia się m.in.:

- świadczenia uzupełniającego dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji,
- świadczenia wyrównawczego dla działaczy opozycji antykomunistycznej lub osób represjonowanych z powodów politycznych,
- świadczenia pieniężnego z tytułu pełnienia funkcji sołtysa,
- świadczenia ratowniczego,
- emerytury i renty wypłacanej przez instytucje zagraniczne państw członkowskich EU/EFTA i Wielkiej Brytanii,
- refundacji z tytułu opłacanej składki na obowiązkowe ubezpieczenie OC lub dobrowolne ubezpieczenie AC.

6. W przypadku przekroczenia trzykrotności kwoty najniższej emerytury, jedno ze świadczeń wypłacanych w zbiegu ulega pomniejszeniu o kwotę przekroczenia.

7. Na stronie internetowej ZUS www.zus.pl zamieszczony jest specjalny kalkulator, który pomaga w wyborze korzystniejszego wariantu zbiegu świadczeń. Dzięki temu narzędziu samodzielnie obliczysz szacunkową łączną kwotę świadczeń. O pomoc możesz również poprosić pracowników KRUS.

8. Prawo do wypłaty zbiegu świadczeń przysługuje od dnia spełnienia wszystkich warunków oraz nie wcześniej niż od miesiąca złożenia wniosku.

9. W przypadku zbiegu świadczeń wypłacanych przez dwa organy rentowe (np. KRUS i ZUS), każdy organ we własnym zakresie pozyskuje informacje o świadczeniach należnych z innego organu celem dokonania zbiegu i każdy nadal wypłaca swoje świadczenie w stosownej proporcji.

10. Wypłata świadczeń w zbiegu zostanie wstrzymana, jeżeli prawo do zbiegu ustało (np. z dniem poprzedzającym zawarcie nowego związku małżeńskiego) albo okaże się, że prawo takie w ogóle nie istniało.

11. Osoba, która nienależnie pobrała świadczenia, jest obowiązana do ich zwrotu wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienia w wysokości i na zasadach określonych przepisami prawa cywilnego.