



**BIURO PRASOWE**

Rzecznik Prasowy: Patrycja Gutowska- tel. 0- 601- 922- 032

Sekretarz Prasowy: Grzegorz Ilka- tel. 0-601-324-954

00-924 Warszawa, ul. Kopernika 36/40; tel./fax (0-22) 826-02-31/ 826-84-35/ 826-43-56

e-mail: [gutowska@opzz.org.pl](mailto:gutowska@opzz.org.pl); [ilka@opzz.org.pl](mailto:ilka@opzz.org.pl); <http://www.opzz.org.pl>

**PROJEKT Z DNIA 7.02.2007R.**

**USTAWA**

**z dnia**

**2007 r.**

**o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz  
ustawy – Karta Nauczyciela<sup>1</sup>**

**Art. 1.**

W ustawie z dnia 17 grudnia 1988 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz.U. z 2004 r. Nr 39, poz. 353, z późn. zm.<sup>2</sup>) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 46 w ust. 1 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) warunki do uzyskania emerytury określone w tych przepisach spełnią do dnia 31 grudnia 2011 r.;"

2) w art. 50 w ust.1 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) warunki do uzyskania emerytury określone w tym przepisie spełnią do dnia 31 grudnia 2011 r.;"

**Art. 2.**

W ustawie z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674, Nr 170, poz. 1218 i Nr 220, poz. 1600) art. 88 ust. 2a otrzymuje brzmienie:

„2a. Nauczyciele urodzeni po dniu 31 grudnia 1948 r., a przed dniem 1 stycznia 1969 r., zachowują prawo do emerytury, o której mowa w ust. 1, bez względu na wiek, w ciągu

<sup>1</sup> Niniejszą ustawą zmienia się ustawy: ustawę z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela i ustawę z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.

<sup>2</sup> Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 64, poz. 593, Nr 99, poz. 1001, Nr 120, poz. 1252, Nr 121, poz. 1264, Nr 144, poz. 1530, Nr 191, poz. 1954, Nr 210, poz. 2135 i Nr 236, poz. 2355, z 2005 r. Nr 167, poz. 1397 i Nr 169, poz. 1412 i 1421, z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i 711 i Nr 208, poz. 1534 oraz z 2007 r. Nr.17 poz. 95.



#### BIURO PRASOWE

Rzecznik Prasowy: Patrycja Gutowska- tel. 0- 601- 922- 032

Sekretarz Prasowy: Grzegorz Ilka- tel. 0-601-324-954

00-924 Warszawa, ul. Kopernika 36/40; tel./fax (0-22) 826-02-31/ 826-84-35/ 826-43-56

e-mail: [gutowska@opzz.org.pl](mailto:gutowska@opzz.org.pl); [ilka@opzz.org.pl](mailto:ilka@opzz.org.pl); <http://www.opzz.org.pl>

trzynastu lat od dnia wejścia w życie ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2004 r. Nr 39, poz. 353, z późn. zm.), jeżeli nie przystąpili do otwartego funduszu emerytalnego albo złożyli wnioski o przekazanie środków zgromadzonych na rachunku w otwartym funduszu emerytalnym, za pośrednictwem Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, na dochody budżetu państwa.”.

#### Art. 3.

1. Osobom, które do dnia 31 grudnia 2011 r. spełniły warunki do emerytury górniczej określone w art. 34 lub w art. 48-49 ustawy, o której mowa w art. 1, w brzmieniu obowiązującym w dniu 31 grudnia 2006 r., przysługuje górnicza emerytura na warunkach określonych w tych przepisach.
2. Osobom, którym udzielono urlopu górniczego lub świadczenia górniczego na warunkach określonych w odrębnych przepisach przy ustalaniu prawa do górniczej emerytury bez względu na wiek, uwzględnia się okresy niezdolności do pracy z powodu choroby lub odosobnienia w związku z chorobą zakaźną, za które wypłacono wynagrodzenie lub zasiłek chorobowy, okresy czynnej służby wojskowej lub okresy pełnienia z wyboru funkcji w organach związku zawodowego zrzeszającego górników na warunkach określonych w tych odrębnych przepisach, o ile z urlopem górniczym lub świadczeniem górniczym osoby te spełniły do dnia 31 grudnia 2011 r. warunki do górniczej emerytury bez względu na wiek.

#### Art. 4.

Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2008 r.



## BIURO PRASOWE

Rzecznik Prasowy: Patrycja Gutowska- tel. 0- 601- 922- 032

Sekretarz Prasowy: Grzegorz Ilka- tel. 0-601-324-954

00-924 Warszawa, ul. Kopernika 36/40; tel./fax (0-22) 826-02-31/ 826-84-35/ 826-43-56

e-mail: [gutowska@opzz.org.pl](mailto:gutowska@opzz.org.pl); [ilka@opzz.org.pl](mailto:ilka@opzz.org.pl); <http://www.opzz.org.pl>

## UZASADNIENIE

### Aktualny stan prawny i potrzeba uchwalenia ustawy

W wyniku reformy systemu emerytalnego wprowadzonej w życie z dniem 1 stycznia 1999 r. możliwość przechodzenia na wcześniejszą emeryturę, istniejąca w systemie emerytalnym przed reformą, ulega stopniowej likwidacji. Zgodnie z obecnym stanem prawnym począwszy od 1 stycznia 2008r. taką możliwość będą mieli jeszcze tylko górnicy oraz pracownicy, którzy spełnili ustawowo określone wymogi stażowe przed końcem 1998r. Możliwość taka ulega natomiast likwidacji w stosunku do wszystkich pozostałych pracowników, zatrudnionych w warunkach szczególnych i szczególnym charakterze.

Gdy 17 grudnia 1998r. uchwalano ustawę o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, dla wszystkich – a więc ówczesnego rządu, partii koalicyjnych i opozycyjnych jak również partnerów społecznych było oczywiste, że nowy system emerytalny musi przewidywać rozwiązania przejściowe dla osób zatrudnionych w warunkach szczególnych lub szczególnym charakterze i nie jest możliwe po prostu pozbawienie tych osób, mających niekiedy kilkunastoletni staż pracy w takich warunkach, szczególnych uprawnień emerytalnych. Ponieważ rozwiązanie tej kwestii i przygotowanie odpowiednich rozwiązań prawnych było bardzo trudne i czasochłonne, związki zawodowe, w poczuciu odpowiedzialności za reformę, zapewniającą długookresową stabilność systemu emerytalnego, zaakceptowały swoisty kompromis, jaki zaproponował ówczesny rząd. W efekcie w ustawie o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych wprowadzono, w art. 24, następujące zapisy:

*„2. Dla ubezpieczonych urodzonych po dniu 31 grudnia 1948 r., zatrudnionych w szczególnych warunkach lub szczególnym charakterze, z wyjątkiem ubezpieczonych mających prawo do emerytury na warunkach określonych w art. 32 - 34, 39, 40, 46, 48-50, 184 oraz w art. 88 ustawy, o której mowa w art. 150 [Karta Nauczyciela], zostaną ustanowione emerytury pomostowe.*



#### BIURO PRASOWE

Rzecznik Prasowy: Patrycja Gutowska- tel. 0- 601- 922- 032

Sekretarz Prasowy: Grzegorz Ilka- tel. 0-601-324-954

00-924 Warszawa, ul. Kopernika 36/40; tel./fax (0-22) 826-02-31/ 826-84-35/ 826-43-56

e-mail: [gutowska@opzz.org.pl](mailto:gutowska@opzz.org.pl); [ilka@opzz.org.pl](mailto:ilka@opzz.org.pl); <http://www.opzz.org.pl>

3. Zasady, warunki i tryb ustanawiania emerytur, o których mowa w ust. 2, określi odrębna ustawa.”

Zgodnie ze stanem prawnym obowiązującym jeszcze w 2005 roku emerytury pomostowe powinny wejść w życie od 1 stycznia 2007 roku. Ponieważ do połowy 2005 roku, żaden rząd nie wniósł pod obrady Sejmu projektu ustawy w tym zakresie, Sejm ustawą z dnia 27 lipca 2005 roku o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz ustawy – Karta Nauczyciela (Dz. U. Nr 167 poz. 1397) przesunął termin obowiązywania dotychczasowych przepisów dotyczących wcześniejszego przechodzenia na emeryturę do końca 2007 r.

W wyniku tej decyzji Parlamentu, stworzona została możliwość aby rząd w okresie dwóch i pół roku opracował nowe założenia do ustawy o emeryturach pomostowych i sam projekt, który uzgodniony z partnerami społecznymi zasiadającymi w Trójstronnej Komisji do Spraw Społeczno-Gospodarczych mógłby, w duchu spokoju społecznego, zostać wniesiony pod obrady Sejmu.

Ze wspomnianego okresu 30 miesięcy pozostało już tylko 10, a partnerom społecznym nie są znane nawet założenia obiecanej ustawy. Z informacji udzielanych środkom masowego przekazu przez przedstawicieli rządu wynika, że założenia projektu ustawy zostaną przedstawione dopiero w kwietniu 2007 r. tj. na 8 miesięcy przed wejściem jej w życie. Jednocześnie przewodniczący Rady Nadzorczej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych wyraził opinię, że ZUS potrzebuje co najmniej rocznego okresu na właściwe przygotowanie tej instytucji do wypłat emerytur pomostowych.

Równocześnie w Sejmie nie zostały podjęte żadne prace nad obywatelskim projektem ustawy o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw (druk nr 691), którego pierwsze czytanie odbyło się 14 lipca 2006 r. Projekt ten kompleksowo i ostatecznie reguluje powyższy problem.

Biorąc pod uwagę tak krótki czas oraz dotychczasowe doświadczenia, wskazujące na skomplikowaną rangę rozwiązywanego problemu oraz trudności w uzyskaniu konsensusu społecznego w sprawie, ponieważ każda ze stron dialogu społecznego reprezentuje inne poglądy i interesy innych grup zawodowych i społecznych,



## BIURO PRASOWE

Rzecznik Prasowy: Patrycja Gutowska- tel. 0- 601- 922- 032

Sekretarz Prasowy: Grzegorz Ilka- tel. 0-601-324-954

00-924 Warszawa, ul. Kopernika 36/40; tel./fax (0-22) 826-02-31/ 826-84-35/ 826-43-56

e-mail: [gutowska@opzz.org.pl](mailto:gutowska@opzz.org.pl); [ilka@opzz.org.pl](mailto:ilka@opzz.org.pl); <http://www.opzz.org.pl>

wnioskodawcy uważają, że należy przesunąć termin wejścia w życie emerytur pomostowych i przedłużyć okres obowiązywania dotychczasowych, przejściowych przepisów. Podjęcie decyzji w tej sprawie powinno nastąpić przed czerwcem 2007r., bowiem to właśnie w tym okresie nauczyciele, którzy stanowią największą grupę wśród pracowników zatrudnionych w warunkach szczególnych lub w szczególnym charakterze, muszą podjąć decyzję w sprawie swojego zatrudnienia w kolejnym roku szkolnym. Jest oczywiste, że dla kilkudziesięciu tysięcy spośród nich rozstrzygnięcia w zakresie przepisów emerytalnych będą miały decydujące znaczenie.

### Istota projektowanych rozwiązań

Celem projektowanej regulacji jest stworzenie możliwości uzyskania emerytury na dotychczasowych zasadach przez pracujących w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze (w rozumieniu obecnych przepisów), którzy dotychczas posiadają prawo do wcześniejszego przechodzenia na emeryturę tj. m. in.: nauczyciele, górnicy, hutnicy, kolejarze, twórcy i artyści, dziennikarze, pracownicy organów kontroli państwowej oraz kobiety po osiągnięciu wieku 55 lat, jeżeli mają co najmniej 30 letni okres składkowy.

Projektowana ustawa przedłuży w czasie także rozwiązania zawarte w art. 88 ustawy Karta Nauczyciela, zgodnie z którymi w obecnym stanie prawnym nauczyciele mogą, w okresie do końca 2007r., po spełnieniu warunków stażowych, określonych w tym przepisie, przejść na emeryturę bez względu na wiek.

Przedmiotowa nowelizacja zmierza do przedłużenia obecnego stanu prawnego w zakresie wcześniejszego przechodzenia na emeryturę do końca 2011 roku, czyli o 4 lata. Okres ten powinien zostać wykorzystany do opracowania akceptowanej społecznie koncepcji i wdrożenia nowego systemu wcześniejszego przechodzenia na emeryturę oraz emerytur pomostowych.

Projektowany art. 3 jest logiczną konsekwencją przyjętego rozwiązania, a jego treść jest analogiczna jak treść art. 3 ustawy z dnia 27 lipca 2005r. o zmianie ustawy o



#### BIURO PRASOWE

Rzecznik Prasowy: Patrycja Gutowska- tel. 0- 601- 922- 032

Sekretarz Prasowy: Grzegorz Ilka- tel. 0-601-324-954

00-924 Warszawa, ul. Kopernika 36/40; tel./fax (0-22) 826-02-31/ 826-84-35/ 826-43-56

e-mail: [gutowska@opzz.org.pl](mailto:gutowska@opzz.org.pl); [ilka@opzz.org.pl](mailto:ilka@opzz.org.pl); <http://www.opzz.org.pl>

emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz ustawy – Karta Nauczyciela (Dz. U. Nr 167, poz. 1397), która przedłużyła o jeden rok (do końca 2007r.) prawo do wcześniejszych emerytur dla osób pracujących w warunkach szczególnych lub w szczególnym charakterze, które w momencie wprowadzania reformy systemu emerytalnego zostało ograniczone do roku 2006.

#### Przewidywane skutki projektowanych rozwiązań oraz sposoby finansowania

Określenie skutków finansowych proponowanych rozwiązań nie jest sprawą prostą, bowiem wielką niewiadomą jest ilość osób, które w poszczególnych latach skorzystają z możliwości wcześniejszego przejścia na emeryturę. Trzeba bowiem pamiętać, że spełnienie warunków nie oznacza, iż pracownik będzie natychmiast zabiegał o emeryturę.

Liczba przyszłych emerytów w stosunku do wszystkich pracowników, którzy potencjalnie w latach 2008 -2011 spełnią warunki do emerytury będzie znacznie mniejsza z następujących powodów:

- część pracowników nigdy nie spełni wymagań odnośnie stażu w warunkach szczególnych lub w szczególnym charakterze określonych w dotychczasowych przepisach –z powodu zmiany rodzaju wykonywanej pracy, z powodu przejścia na renty czy też z powodu przedwczesnych zgonów,
- część pracowników zdecydowana jest pracować jak najdłużej, zechce mieć tylko nabyte prawo do emerytury w razie przypadku utraty pracy,
- dla niektórych oferta przejścia na wcześniejszą emeryturę, w sytuacji gdy mają zatrudnienie, nie będzie atrakcyjna, nawet jeśli spełnią warunki uprawniające do takiej emerytury, zdają sobie bowiem sprawę z tego, że przejście na emeryturę oznacza istotne zmniejszenie ich bieżących dochodów,
- część pracowników świadomie zdecyduje się na członkostwo w otwartym funduszu emerytalnym (np. ze względu na mechanizm „dziedziczenia” gromadzonych



#### BIURO PRASOWE

Rzecznik Prasowy: Patrycja Gutowska- tel. 0- 601- 922- 032

Sekretarz Prasowy: Grzegorz Ilka- tel. 0-601-324-954

00-924 Warszawa, ul. Kopernika 36/40; tel./fax (0-22) 826-02-31/ 826-84-35/ 826-43-56

e-mail: [gutowska@opzz.org.pl](mailto:gutowska@opzz.org.pl); [ilka@opzz.org.pl](mailto:ilka@opzz.org.pl); <http://www.opzz.org.pl>

środków) oraz późniejszy system wypłaty emerytur za środki zgromadzone w OFE, rezygnując tym samym z możliwości wcześniejszej emerytury.

Konkludując trzeba podkreślić, że wydatki z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych w latach 2008-2011 z tytułu wprowadzenia projektowanej ustawy nie ulegną zmianie w stosunku do aktualnie ponoszonych. Zmniejszeniu ulegną jedynie teoretyczne oszczędności, które mogłyby zostać osiągnięte, gdyby we właściwym czasie wprowadzono emerytury pomostowe, które, jak zakładały kolejne rządy, powinny być wypłacane świadczeniobiorcy w kwocie niższej niż „wczesna emerytura”, do momentu osiągnięcia przez niego powszechnego wieku emerytalnego. Równocześnie ulegnie zmniejszeniu liczba pracowników, którzy zostaną objęci od 2012 roku emeryturami pomostowymi.

#### Zgodność projektowanej regulacji z prawem Unii Europejskiej.

Przedmiot projektowanej regulacji nie jest objęty prawem Unii Europejskiej.