

**ZARZĄDZENIE Nr 89/2020**  
**Wójta Gminy Lipusz**  
**z dnia 9 grudnia 2020 r.**  
*w sprawie Pracowniczych Planów Kapitałowych w Urzędzie Gminy Lipusz.*

Na podstawie art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r., poz. 713, 1378), w związku z art. 14 ust. 4 ustawy z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych (Dz. U. z 2020r., poz. 1342)

**zarządza się, co następuje:**

§ 1.

Z dniem 1 stycznia 2021 r. w Urzędzie Gminy Lipusz wprowadza się Pracownicze Plany Kapitałowe.

§ 2.

Ilekroć w zarządzeniu jest mowa o:

- 1) PPK – oznacza to Pracownicze Plany Kapitałowe,
- 2) urządzie – oznacza to Urząd Gminy Lipusz,
- 3) pracodawcy – oznacza to Urząd Gminy Lipusz, w imieniu którego czynności z zakresu prawa pracy wykonuje Wójt, w czasie jego nieobecności – Zastępca Wójta lub inna upoważniona osoba,
- 4) pracowniku, uczestniku – oznacza osobę zatrudnioną na podstawie umowy o pracę w Urzędzie gminy w Lipuszu na podstawie przepisów prawa pracy oraz ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1282),
- 5) innej osobie – oznacza osobę fizyczną zatrudnioną na umowę zlecenie, na podstawie przepisów Kodeksu cywilnego,
- 6) ustawie - oznacza ustawę z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych,
- 7) zarządzeniu – oznacza to niniejsze zarządzenie.

§ 3.

Pracodawca dokona wyboru instytucji finansowej, która będzie zarządzała PPK w porozumieniu z Komisją Socjalną Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Urzędu Gminy Lipusz, która jest reprezentantem osób zatrudnionych w Urzędzie Gminy Lipusz.

§ 4.

Pracodawca będzie dokonywał wpłaty na rachunek PPK pracownika tylko wtedy, gdy pracownik jednocześnie będzie wpłacał składkę na swoje konto.

§ 5

1. W przypadku rezygnacji z dokonywania wpłat pracownik musi złożyć deklarację o rezygnacji z dokonywania wpłat do PPK, której wzór stanowi załącznik Nr 1 do Zarządzenia (zgodnie z wzorem, określonym w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 12 czerwca 2019 r. w sprawie deklaracji o rezygnacji z dokonywania wpłat do pracowniczych planów kapitałowych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1102)).
2. W przypadku wznowienia należy złożyć wniosek o dokonywanie wpłat do PPK – którego wzór stanowi załącznik Nr 2 do Zarządzenia.

3. W przypadku pracowników w wieku pomiędzy 55. a 70. rokiem życia, pracodawca będzie zawierać umowę o prowadzenie rachunku w ramach PPK, wyłącznie na wniosek pracownika – zgodnie z art. 15 ust. 2 ustawy. Wzór wniosku stanowi załącznik Nr 3 do Zarządzenia.
4. Uczestnik PPK może zadeklarować wpłatę dodatkową w wysokości do 2% wynagrodzenia. W przypadku zwiększenia dobrowolnej wpłaty własnej, pracownik składa deklarację według załącznika Nr 4 do Zarządzenia.
5. Jeśli pracownik zarabia nie więcej niż 1,2-krotności minimalnego wynagrodzenia obowiązującego w danym roku, może swoją wpłatę obniżyć do 0,5% wynagrodzenia brutto, na podstawie deklaracji w zakresie finansowania wpłat podstawowych, której wzór stanowi załącznik Nr 5 do Zarządzenia.
6. Pracownik może złożyć oświadczenie o przeniesieniu oszczędności do nowego pracodawcy w ramach wypłaty transferowej. Zgodnie z art. 19 ustawy, należy podać nazwy instytucji, z którymi pracownik ma zawarte umowy. W takiej sytuacji pracodawca rozpocznie procedurę przenoszenia środków z PPK od poprzedniego pracodawcy, zgodnie z oświadczeniem, złożonym przez pracownika, zgodnie ze wzorem, stanowiącym załącznik Nr 6 do Zarządzenia.

#### § 6

Zobowiązuje się pracowników do 70 roku życia do zapoznania się z ustawą oraz informacjami udostępnionymi na rządowym portalu PPK ([www.mojeppk.pl](http://www.mojeppk.pl)).

#### § 7

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 9 grudnia 2020 r.

Wójt Gminy Lipusz

  
Mirosław Ebertowski

**DEKLARACJA O REZYGNACJI Z DOKONYWANIA WPLAT  
DO PRACOWNICZYCH PLANÓW KAPITAŁOWYCH (PPK)**

*Deklarację należy wypełnić wielkimi literami. Deklarację składa się podmiotowi zatrudniającemu\**

<b>1. Dane dotyczące uczestnika PPK</b>	
Imię (imiona)	
Nazwisko	
Numer PESEL, a w przypadku osób nieposiadających numeru PESEL data urodzenia	
Seria i numer dowodu osobistego lub numer paszportu albo innego dokumentu potwierdzającego tożsamość w przypadku osób nieposiadających obywatelstwa polskiego	
<b>2. Nazwa podmiotu zatrudniającego</b>	
<b>3. Oświadczenie uczestnika PPK</b>	
Oświadczam, że rezygnuję z dokonywania wpłat do PPK oraz posiadam wiedzę o konsekwencjach złożenia niniejszej deklaracji, w tym:	
1) nieotrzymania wpłaty powitalnej w wysokości 250 zł, należnej uczestnikom PPK (dotyczy uczestnika PPK, który nie nabył uprawnień do wpłaty powitalnej przed złożeniem deklaracji);	
2) nieotrzymania dopłat rocznych do PPK w wysokości 240 zł, należnych uczestnikom PPK po spełnieniu warunków określonych w art. 32 ustawy z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych (Dz. U. z 2020r., poz. 1342);	
3) nieotrzymania wpłat podstawowych finansowanych przez podmiot zatrudniający w wysokości 1,5 % wynagrodzenia.	
..... data i podpis uczestnika PPK	
..... data złożenia deklaracji podmiotowi zatrudniającemu	

\*Podmiot zatrudniający oznacza:

- a) pracodawcę, o którym mowa w art. 3 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2020r., poz. 1320) - w stosunku do osób zatrudnionych, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 18 lit. a ustawy z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych,
- b) nakładcę - w stosunku do osób zatrudnionych, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 18 lit. b ustawy z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych,
- c) rolnicze spółdzielnie produkcyjne lub spółdzielnie kółek rolniczych - w stosunku do osób zatrudnionych, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 18 lit. c ustawy z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych,
- d) zleceniodawcę - w stosunku do osób zatrudnionych, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 18 lit. d ustawy z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych,
- e) podmiot, w którym działa rada nadzorcza - w stosunku do osób zatrudnionych, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 18 lit. e ustawy z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych.

  
mgr Mirosław Ebertowski



**WNIOSEK OSOBY ZATRUDNIONEJ**  
**O DOKONYWANIE WPLĄT DO PRACOWNICZYCH PLANÓW KAPITAŁOWYCH**  
**(PPK)**

*(dla osób, które złożyły deklarację rezygnacji z dokonywania wpłat do PPK)*  
*Wniosek należy wypełnić wielkimi literami. Wniosek składa się podmiotowi zatrudniającemu.*

<b>1. Dane dotyczące uczestnika PPK</b>	
Imię (imiona)	
Nazwisko	
Numer PESEL, a w przypadku osób nieposiadających numeru PESEL data urodzenia	
Seria i numer dowodu osobistego lub numer paszportu albo innego dokumentu potwierdzającego tożsamość w przypadku osób nieposiadających obywatelstwa polskiego	
<b>2. Nazwa podmiotu zatrudniającego</b>	
<b>3. Oświadczenie uczestnika PPK</b>	
Na podstawie art. 23 ust. 10 ustawy z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych (Dz. U. z 2020r., poz. 1342) wnoszę o dokonywanie wpłat do PPK.	
..... data i podpis uczestnika PPK	
..... data złożenia deklaracji podmiotowi zatrudniającemu	

**WÓJT**  
  
*mgr Mirosław Ebertowski*



**WNIOSEK**  
**O ZAWARCIE UMOWY O PROWADZENIE PPK**  
(dla osób zatrudnionych, które ukończyły 55 rok życia i nie ukończyły 70 roku życia)

<b>1. Dane dotyczące uczestnika PPK</b>	
Imię (imiona)	
Nazwisko	
Numer PESEL, a w przypadku osób nieposiadających numeru PESEL data urodzenia	
Seria i numer dowodu osobistego lub numer paszportu albo innego dokumentu potwierdzającego tożsamość w przypadku osób nieposiadających obywatelstwa polskiego	
<b>2. Nazwa podmiotu zatrudniającego</b>	
<b>3. Oświadczenie uczestnika PPK</b>	
Na podstawie art. 15 ust. 2 ustawy z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych (Dz. U. z 2020r., poz. 1342) wnoszę o zawarcie w moim imieniu i na moją rzecz umowy o prowadzenie PPK.	
..... data i podpis uczestnika PPK	
..... data złożenia deklaracji podmiotowi zatrudniającemu	

  
**WÓJTA**  
*mgr Mirosław Ebertowski*





**DEKLARACJA UCZESTNIKA PPK  
W ZAKRESIE FINANSOWANIA WPLAT DODATKOWYCH  
DO PRACOWNICZYCH PLANÓW KAPITAŁOWYCH (PPK)**

*Deklarację należy wypełnić wielkimi literami. Deklarację składa się podmiotowi zatrudniającemu\**

<b>1. Dane dotyczące uczestnika PPK</b>	
Imię (imiona)	
Nazwisko	
Numer PESEL, a w przypadku osób nieposiadających numeru PESEL data urodzenia	
Seria i numer dowodu osobistego lub numer paszportu albo innego dokumentu potwierdzającego tożsamość w przypadku osób nieposiadających obywatelstwa polskiego	
<b>2. Nazwa podmiotu zatrudniającego</b>	
<b>3. Oświadczenie uczestnika PPK</b>	
<p><input type="checkbox"/> Na podstawie art. 27 ust. 3 ustawy z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych (Dz. U. z 2020r. poz. 1342 ) deklaruję finansowanie przeze mnie wpłaty dodatkowej do PPK w wysokości .....% wynagrodzenia (maksymalnie 2% wynagrodzenia uczestnika PPK) oraz wnoszę o dokonywanie wpłaty dodatkowej do PPK w powyższej wysokości.</p> <p><input type="checkbox"/> Oświadczam, że na podstawie art. 27 ust. 6 pkt 2 ustawy z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych (Dz. U. z 2020r., poz. 1342) rezygnuję z finansowania wpłaty dodatkowej do PPK.</p>	
<i>Zaznaczyć X we właściwym kwadracie</i>	
..... data i podpis uczestnika PPK	
..... data złożenia deklaracji podmiotowi zatrudniającemu	

  
mgr Mirosław Ebertowski



**DEKLARACJA UCZESTNIKA PPK  
W ZAKRESIE FINANSOWANIA WPLĄT PODSTAWOWYCH  
DO PRACOWNICZYCH PLANÓW KAPITAŁOWYCH (PPK)**

*Deklarację należy wypełnić wielkimi literami. Deklarację składa się podmiotowi zatrudniającemu\**

<b>1. Dane dotyczące uczestnika PPK</b>	
Imię (imiona)	
Nazwisko	
Numer PESEL, a w przypadku osób nieposiadających numeru PESEL data urodzenia	
Seria i numer dowodu osobistego lub numer paszportu albo innego dokumentu potwierdzającego tożsamość w przypadku osób nieposiadających obywatelstwa polskiego	
<b>2. Nazwa podmiotu zatrudniającego</b>	
<b>3. Oświadczenie uczestnika PPK</b>	
<input type="checkbox"/> Na podstawie art. 27 ust. 2 i ust. 6 pkt 1 ustawy z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych (Dz. U. z 2020r., poz. 1342) deklaruję finansowanie obniżonej wpłaty podstawowej do PPK w wysokości .....% wynagrodzenia oraz wnoszę o dokonywanie wpłaty podstawowej do PPK w powyższej wysokości.*	
<input type="checkbox"/> Oświadczam, że rezygnuję z obniżenia wpłaty podstawowej, o którym mowa w art. 27 ust. 2 ustawy z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych (Dz. U. z 2020r., poz. 1342).	
<i>Wpłata podstawowa finansowana przez uczestnika PPK może wynosić mniej niż 2% wynagrodzenia, ale nie mniej niż 0,5% wynagrodzenia, jeżeli wynagrodzenie uczestnika PPK osiągnięte z różnych źródeł w danym miesiącu nie przekracza kwoty odpowiadającej 1,2-krotności minimalnego wynagrodzenia. Jeżeli w którymkolwiek miesiącu, w którym wysokość wpłat podstawowych finansowanych przez uczestnika PPK wynosiła mniej niż 2% jego wynagrodzenia, uczestnik osiągnął łączne miesięczne wynagrodzenie z różnych źródeł przekraczające kwotę odpowiadającą 1,2-krotności minimalnego wynagrodzenia za rok, w którym nastąpiło takie przekroczenie dopłata roczna nie przysługuje.</i>	
..... data i podpis uczestnika PPK	
..... data złożenia deklaracji podmiotowi zatrudniającemu	

  
mgr Mirosław Ebertowski



**OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA PPK  
O ZAWARTYCH UMOWACH O PROWADZENIE PPK**

*Deklarację należy wypełnić wielkimi literami. Deklarację składa się podmiotowi zatrudniającemu\**

<b>1. Dane dotyczące uczestnika PPK</b>			
Imię (imiona)			
Nazwisko			
Numer PESEL, a w przypadku osób nieposiadających numeru PESEL data urodzenia			
Seria i numer dowodu osobistego lub numer paszportu albo innego dokumentu potwierdzającego tożsamość w przypadku osób nieposiadających obywatelstwa polskiego			
<b>2. Nazwa podmiotu zatrudniającego</b>			
<b>3. Oświadczenie uczestnika PPK</b>			
Na podstawie art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych (Dz. U. z 2020r., poz. 1332) oświadczam, że w moim imieniu zawarto następujące umowy o prowadzenie PPK**:			
Lp.	Numer rachunku PPK	Nazwa podmiotu zarządzającego***	NIP podmiotu zarządzającego
1.			
2.			
3.			
4.			
5.			
<p><i>*W przypadku kilku podmiotów zatrudniających Oświadczenie składane jest podmiotowi zatrudniającemu wybranemu przez uczestnika PPK.</i></p> <p><i>**W terminie 7 dni od dnia otrzymania informacji od podmiotu zatrudniającego o obowiązku dokonania wypłaty transferowej środków zgromadzonych na rachunkach wskazanych w Oświadczeniu, uczestnik PPK może poinformować, w formie pisemnej, podmiot zatrudniający o braku zgody na złożenie wniosku o wypłatę transferową. W przypadku, gdy podmiot zatrudniający, któremu złożono niniejsze Oświadczenie nie otrzyma informacji o braku zgody, składa w imieniu uczestnika PPK wniosek o wypłatę transferową środków zgromadzonych na rachunkach PPK wskazanych w Oświadczeniu.</i></p> <p><i>*** Należy wskazać towarzystwo funduszy inwestycyjnych, powszechne towarzystwo emerytalne, pracownicze towarzystwo emerytalne lub zakład ubezpieczeń zarządzające instytucją finansową będącą stroną umowy o prowadzenie PPK zawartej w imieniu i na rzecz uczestnika PPK.</i></p> <p style="text-align: right;">..... data i podpis uczestnika PPK</p> <p style="text-align: right;">..... data złożenia deklaracji podmiotowi zatrudniającemu</p>			



## Uzasadnienie

do Zarządzenia nr 89/2020 Wójta Gminy Lipusz z dnia 9.12.2020 r.

Zgodnie z zapisami ustawy z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1342) powstał obowiązek wdrożenia Pracowniczych Planów Kapitałowych od 1 stycznia 2021 r. dla jednostek sektora finansów publicznych. W związku z czym ustalono zasady wyboru instytucji zarządzającej PPK oraz opracowano wzory oświadczeń związanych z funkcjonowaniem PPK w Urzędzie Gminy Lipusz.

Wójt Gminy Lipusz  
  
Mirosław Ebertowski

