

**UCHWAŁA NR 362/XXXVIII/2017  
RADY MIEJSKIEJ W ŚREMIE**

z dnia 26 października 2017 r.

**w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od żądania zwrotu połowy  
bonifikaty udzielonej od ceny sprzedaży lokalu mieszkalnego położonego  
w Śremie przy pl. 20 Października 11/2**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2017 r. poz. 1875) i art. 68 ust. 2c ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2016 r. poz. 2147 z późn. zm.<sup>1)</sup> uchwala się, co następuje:

§ 1. Wyraża się zgodę na odstąpienie przez Burmistrza Śremu od żądania zwrotu połowy bonifikaty po jej waloryzacji w kwocie 28883,35 zł udzielonej przy sprzedaży w drodze bezprzetargowej lokalu mieszkalnego położonego w Śremie przy pl. 20 Października 11/2.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Śremu.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady

**Katarzyna Sarnowska**

---

<sup>1)</sup>Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2016 r. poz. 2260 oraz z 2017 r. poz. 624, 820, 1509, 1529, 1566 i 1595

Uzasadnienie

**UCHWAŁY NR 362/XXXVIII/2017**

**RADY MIEJSKIEJ W ŚREMIE**

z dnia 26 października 2017 r.

**w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od żądania zwrotu połowy bonifikaty udzielonej od ceny sprzedaży lokalu mieszkalnego położonego w Śremie przy pl. 20 Października 11/2**

Aktem notarialnym nr rep. 4483/2015 z dnia 8 maja 2015 r. najemcy nabyli od gminy Śrem lokal mieszkalny położony w Śremie przy pl. 20 Października 11/2. Zgodnie z uchwałą nr 455/L/10 Rady Miejskiej w Śremie z dnia 2 września 2010 r. w sprawie warunków udzielania oraz wysokości stawek procentowych bonifikat przy sprzedaży nieruchomości stanowiących własność gminy Śrem stosuje się 50 % bonifikaty od ceny sprzedaży lokalu mieszkalnego. Kwota udzielonej bonifikaty wyniosła 55100,00 zł.

Następnie w dniu 22 czerwca 2015 r. aktem notarialnym nr rep. 3043/2015 nabywcy dokonali darowizny przedmiotowego lokalu na rzecz syna do jego majątku osobistego. Z kolei w dniu 26 czerwca 2015 r. syn zawarł umowę notarialną nr rep. 3122/2015, w wyniku której prawo własności ww. lokalu mieszkalnego weszło w skład majątku wspólnego małżonków, tym samym synowa stała się współwłaścicielem ww. nieruchomości.

Zgodnie z art. 68 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami osoba, która nabyła lokal mieszkalny zakupiony wcześniej od gminy przy zastosowaniu bonifikaty, a następnie zbyła go przed upływem 5 lat, licząc od daty pierwotnego nabycia, jest zobowiązana do zwrotu kwoty równej udzielonej bonifikacie po jej waloryzacji. Z kolei ust. 2b stwierdza, iż przepis ust. 2 stosuje się odpowiednio do osoby bliskiej, która zbyła lokal mieszkalny przed upływem 5 lat, licząc od dnia pierwotnego nabycia.

Ustawodawca w art. 68 ust. 2a wprowadził zamknięty katalog wyłączeń obowiązku zwrotu bonifikaty i między innymi znajduje on zastosowanie do przypadków zbycia lokalu na rzecz osoby bliskiej.

Zgodnie z art. 4 pkt 13 ww. ustawy do kręgu osób bliskich zaliczamy: zstępnych, wstępnych, rodzeństwo, dzieci rodzeństwa, małżonka, osoby przysposabiające i przysposobione oraz osobę, która pozostaje ze zbywcą faktycznie we wspólnym pożyciu.

W trakcie postępowania wyjaśniającego ustalono, że przeniesienie

własności lokalu położonego w Śremie przy pl. 20 Października 11/2 nastąpiło na rzecz osoby bliskiej – syna, czyli osoby z katalogu osób bliskich wymienionych ww. przepisie ustawy o gospodarce nieruchomościami.

Przepis powyższy nie ma jednak zastosowania do przypadku, gdy osoba bliska pierwotnemu nabywcy następnie zbędzie powyższy lokal. Przepis art. 68 ust. 2b stanowi bowiem, że osoba bliska nie ma już możliwości skorzystania z przywilejów zwolnienia z obowiązku zwrotu bonifikaty.

Zgodnie z art. 4 ust. 3b ustawy zbycie oznacza dokonanie czynności prawnych powodujących przeniesienie własności nieruchomości albo przeniesienie prawa użytkowania wieczystego lub oddanie gruntu w użytkowanie wieczyste. Rozszerzenie wspólności majątkowej małżeńskiej na nieruchomości stanowiące odrębną własność małżonka (będącego osobą bliską) jest zbyciem nieruchomości, gdyż docelowo jej "część,, zostanie wyłączona z majątku odrębnego. W przypadku późniejszego zniesienia łącznej wspólności majątkowej udział 1/2 przyznany zostanie małżonkowi. Dlatego mając na uwadze powyższe istnieje podstawa do dochodzenia zwrotu 1/2 bonifikaty.

Pismem z dnia 26 maja 2017 r. gmina Śrem poinformowała osobę bliską nabywcom o obowiązku zwrotu połowy zwaloryzowanej bonifikaty udzielonej przy sprzedaży lokalu mieszkalnego. W piśmie z dnia 12 czerwca 2017 r. osoba ta wystąpiła do Burmistrza Śremu z prośbą o odstąpienie od żądania zwrotu udzielonej bonifikaty uzasadniając, że umowa darowizny na rzecz jego żony była jedynie darowizną do majątku wspólnego, gdyż razem z żoną w mieszkaniu zamieszkują, a cały proces zbycia 1/2 udziału w prawie własności mieszkania na rzecz małżonka był uprzednio konsultowany.

W art. 68 ustawy z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami normującym tryb udzielenia i zwrotu bonifikaty, ustawodawca wskazał wprost komu i pod jakimi warunkami powyższa bonifikata przysługuje, a także wskazał przesłanki jej utraty w przyszłości. Z kolei w ust. 2a określił zamknięty katalog przypadków ustawowo zwolnionych ze zwrotu udzielonej bonifikaty. Zasadą jest, że wszelkie wyjątki od reguły należy interpretować ściśle. Wykładnia rozszerzająca art. 68 ust. 2a, jest zatem niedopuszczalna.

Jednakże Burmistrz Śremu na podstawie art. 68 ust. 2c ww. ustawy jako właściwy organ może odstąpić od żądania zwrotu udzielonej bonifikaty, w innych przypadkach niż określone w ust. 2a, za zgodą Rady Miejskiej.

Z uwagi na fakt, iż zbycie 1/2 udziału w prawie własności lokalu nie nastąpiło w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a dokonane zostało w celu zapewnienia potrzeb mieszkaniowych małżeństwa, a także brak świadomości zbywcy, że zawierając umowę majątkową małżeńską rozszerzającą wspólność majątkową, dokonuje przeniesienia prawa własności

lokalu na swojego małżonka, co będzie skutkowało wezwaniem o zwrot bonifikaty rozważono zastosowanie przepisu art. 68 ust. 2c ustawy o gospodarce nieruchomościami.

Wysokość roszczenia o zwrot bonifikaty odpowiada wysokości, stanowiącej udział małżonka w prawie własności mieszkania. Prawo własności mieszkania weszło do majątku wspólnego małżonków. Na podstawie przepisów ustawy z dnia 25.02.1964 r. - Kodeks rodzinny i opiekuńczy domniemuje się, iż udziały małżonków w majątku wspólnym są równe.

W związku z powyższym odstąpieniu od żądania zwrotu podlega 50% kwoty udzielonej bonifikaty po jej waloryzacji, tj. 28883,35 zł.

W świetle powyższego, podjęcie przedłożonej uchwały uznaje się za zasadne.

Przewodnicząca Rady

**Katarzyna Sarnowska**