

ZARZĄDZENIE NR 1598/2023
PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA
Z DNIA 9 czerwca 2023r.

w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od żądania zwrotu zwaloryzowanej kwoty bonifikaty udzielonej od ceny sprzedaży udziału 207/10000 części nieruchomości gruntowej związanego z lokalem mieszkalnym nr *[wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych; na podstawie przepisów o ochronie danych osobowych oraz art. 5 ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej; jawność wyłączyła Agnieszka Stasińska Inspektor, Referat ds. Trwałego Zarządu i Użytkowania, Wydział Skarbu Miasta]* w budynku położonym przy ul. Retoryka 4A w Krakowie stanowiącym poprzednio własność Wnioskodawczyni

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2023 r. poz. 40, 572) zarządza się, co następuje:

§ 1. Postanawia się przyjąć i przekazać pod obrady Rady Miasta Krakowa projekt uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od żądania zwrotu zwaloryzowanej kwoty bonifikaty udzielonej od ceny sprzedaży udziału 207/10000 części nieruchomości gruntowej związanego z lokalem mieszkalnym nr *[wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych; na podstawie przepisów o ochronie danych osobowych oraz art. 5 ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej; jawność wyłączyła Agnieszka Stasińska Inspektor, Referat ds. Trwałego Zarządu i Użytkowania, Wydział Skarbu Miasta]* w budynku położonym przy ul. Retoryka 4A w Krakowie stanowiącym poprzednio własność Wnioskodawczyni.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Miasta Krakowa.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

UCHWAŁA NR
RADY MIASTA KRAKOWA

z dnia

w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od żądania zwrotu zwaloryzowanej kwoty bonifikaty udzielonej od ceny sprzedaży udziału 207/10000 części nieruchomości gruntowej związanego z lokalem mieszkalnym nr *[wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych; na podstawie przepisów o ochronie danych osobowych oraz art. 5 ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej; jawność wyłączyła Agnieszka Stasińska Inspektor, Referat ds. Trwałego Zarządu i Użytkowania, Wydział Skarbu Miasta]* w budynku położonym przy ul. Retoryka 4A w Krakowie stanowiącym poprzednio własność Wnioskodawcy

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2023 r. poz. 40, 572), art. 68 ust. 2c ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz.U. z 2023 r. poz. 344) uchwała się co następuje:

§ 1. Wyraża się zgodę na odstąpienie od żądania od Pani *[wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych; na podstawie przepisów o ochronie danych osobowych oraz art. 5 ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej; jawność wyłączyła Agnieszka Stasińska Inspektor, Referat ds. Trwałego Zarządu i Użytkowania, Wydział Skarbu Miasta]* zwrotu zwaloryzowanej kwoty bonifikaty udzielonej od ceny sprzedaży udziału 207/10000 części nieruchomości gruntowej oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 15/4 obręb 145 jednostka ewidencyjna Śródmieście objętej księgą wieczystą KR1P/00038907/8, związanego z lokalem mieszkalnym nr *[wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych; na podstawie przepisów o ochronie danych osobowych oraz art. 5 ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej; jawność wyłączyła Agnieszka Stasińska Inspektor, Referat ds. Trwałego Zarządu i Użytkowania, Wydział Skarbu Miasta]* w budynku przy ul. Retoryka 4A w Krakowie, stanowiącym poprzednio własność Wnioskodawcy, który to udział został nabyty od Gminy Miejskiej Kraków na podstawie aktu notarialnego Repertorium A Nr 3892/2011 z dnia 04.10.2011 r.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Krakowa.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE

Na podstawie dokumentów zgromadzonych przez Wydział Skarbu Miasta w przedmiotowej sprawie ustalono, że w dniu 04.10.2011 r. Gmina Miejska Kraków na podstawie aktu notarialnego Repertorium A Nr 3892/2011 sprzedała w udziałach nieruchomości gruntową oznaczoną jako działka ewidencyjna nr 15/4 obręb 145 jednostka ewidencyjna Śródmieście, położoną przy ul. Retoryka 4A w Krakowie na rzecz jej współużytkowników wieczystych tj.: Spółdzielni Mieszkaniowej „Budynki Rozproszone” oraz właścicieli lokali posiadających prawo odrębnej własności m.in. na rzecz Pani *[wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych; na podstawie przepisów o ochronie danych osobowych oraz art. 5 ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej; jawność wyłączyła Agnieszka Stasińska Inspektor, Referat ds. Trwałego Zarządu i Użytkowania, Wydział Skarbu Miasta]* jako właścicielki wyodrębnionego lokalu mieszkalnego nr *[wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych; na podstawie przepisów o ochronie danych osobowych oraz art. 5 ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej; jawność wyłączyła Agnieszka Stasińska Inspektor, Referat ds. Trwałego Zarządu i Użytkowania, Wydział Skarbu Miasta]*.

Sprzedaż nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Miejskiej Kraków na rzecz współużytkowników wieczystych prowadzona była w trybie art. 32 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 344).

Rada Miasta Krakowa uchwałą nr XX/169/03 z dnia 2 lipca 2003 r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży nieruchomości gruntowych stanowiących własność Miasta Krakowa na rzecz spółdzielni mieszkaniowych (tj. Dz. Urz. Woj. Małop. z 2017 r. poz. 737) wyraziła zgodę na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Miejskiej Kraków zabudowanych budynkami mieszkalnymi wraz z infrastrukturą służącą celom mieszkaniowym jak miejsca postojowe, drogi wewnątrzsiedlowe, ogródki przybłokowe, ogródki jordanowskie, zbywanych na rzecz ich użytkowników wieczystych, tj.:

- 1) spółdzielni mieszkaniowych w związku z ustanawianiem na rzecz członków spółdzielni odrębnej własności lokali mieszkalnych lub z przeniesieniem na nich własności lokali mieszkalnych lub domów jednorodzinnych w trybie ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych zmienionej ustawą z dnia 19 grudnia 2002 r.
- 2) właścicieli lokali mieszkalnych nabytych od spółdzielni mieszkaniowych będących współużytkownikami wieczystymi nieruchomości gruntowych zabudowanych budynkami, w których lokale te są położone.

Zgodnie z §1 pkt 2 powołanej wyżej uchwały Rady Miasta Krakowa bonifikata będzie udzielana w takiej wysokości, aby cena jaka zostanie ustalona do zapłaty przed zawarciem umowy sprzedaży wynosiła 2% wartości rynkowej prawa własności sprzedawanej nieruchomości gruntowej lub wartości udziału w nieruchomości gruntowej.

Przedmiotową umową notarialną Pani *[wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych; na podstawie przepisów o ochronie danych osobowych oraz art. 5 ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej; jawność wyłączyła Agnieszka Stasińska Inspektor, Referat ds. Trwałego Zarządu i Użytkowania, Wydział Skarbu Miasta]* nabyła udział w wysokości 207/10000 części w gruncie związany z lokalem mieszkalnym nr *[wyłączenie jawności w*

zakresie danych osobowych; na podstawie przepisów o ochronie danych osobowych oraz art. 5 ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej; jawność wyłączyła Agnieszka Stasińska Inspektor, Referat ds. Trwałego Zarządu i Użytkowania, Wydział Skarbu Miasta] położonym w budynku przy ul. Retoryka 4A w Krakowie za cenę w wysokości 1.502,18 zł netto.

Przy nabyciu ww. udziału w przedmiotowej nieruchomości gruntowej Pani *[wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych; na podstawie przepisów o ochronie danych osobowych oraz art. 5 ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej; jawność wyłączyła Agnieszka Stasińska Inspektor, Referat ds. Trwałego Zarządu i Użytkowania, Wydział Skarbu Miasta]* udzielona została bonifikata od ceny sprzedaży tego udziału w wysokości 73.606,80 zł.

Następnie w dniu 04.08.2021 r. aktem notarialnym Rep. A Nr 7207/2021 wnioskodawczyni sprzedała ww. lokal mieszkalny wraz ze związanym z nim udziałem w gruncie na rzecz osób trzecich.

Zgodnie z treścią przepisu art. 68 ust. 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami obowiązek zwrotu kwoty równej udzielonej bonifikacie powstaje w przypadku jej zbycia przed upływem 10 lat licząc od dnia jej nabycia.

Odpowiednie zastosowanie znajduje art. 68 ust. 2a pkt 1 z zastrzeżeniem ust. 2b ustawy o gospodarce nieruchomościami, który przewiduje odstępstwo od przepisu ust. 2 i zwrotu bonifikaty nie stosuje się w przypadku zbycia nieruchomości na rzecz osób bliskich. Przy czym, jeśli osoba bliska zbyła nieruchomość w terminie 10 lat od pierwotnego nabycia gruntu od Gminy Kraków, zobowiązana jest zwrócić kwotę bonifikaty.

Zgodnie z art. 4 pkt 13 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami przez osobę bliską należy rozumieć zstępnych, wstępnych, rodzeństwo, dzieci rodzeństwa, małżonka, osoby przysposabiające i przysposobione oraz osobę, która pozostaje ze zbywcą faktycznie we wspólnym pożyciu.

Inne przypadki wyłączenia żądania zwrotu bonifikaty wymienione w ustawie o gospodarce nieruchomościami nie mają zastosowania, bowiem przedmiotem zbycia przez Gminę Kraków był grunt, a nie lokal.

Reasumując, na podstawie posiadanych dokumentów ustalono, iż Pani *[wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych; na podstawie przepisów o ochronie danych osobowych oraz art. 5 ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej; jawność wyłączyła Agnieszka Stasińska Inspektor, Referat ds. Trwałego Zarządu i Użytkowania, Wydział Skarbu Miasta]* zbyła w dniu 04.08.2021 r. lokal mieszkalny nr *[wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych; na podstawie przepisów o ochronie danych osobowych oraz art. 5 ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej; jawność wyłączyła Agnieszka Stasińska Inspektor, Referat ds. Trwałego Zarządu i Użytkowania, Wydział Skarbu Miasta]* w budynku położonym przy ul. Retoryka 4A wraz ze związanym z nim udziałem w gruncie.

Zatem z uwagi na fakt, iż od dnia nabycia przez wnioskodawczynię udziału w gruncie wynoszącego 207/10000 części związanego z ww. lokalem, tj. od 04.10.2011 r. do dnia zbycia przedmiotowego lokalu tj. do 04.08.2021 r. nie upłynęło 10 lat, rodzi to zobowiązanie Pani *[wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych; na podstawie przepisów o ochronie danych osobowych oraz art. 5 ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej; jawność wyłączyła Agnieszka Stasińska Inspektor, Referat ds. Trwałego Zarządu i Użytkowania, Wydział Skarbu Miasta]* do zwrotu zwaloryzowanej kwoty bonifikaty udzielonej od ceny sprzedaży ww. udziału w gruncie na jej rzecz.

Zwrotowi podlega kwota udzielonej bonifikaty po jej waloryzacji, której dokonuje się zgodnie z przepisem art. 5 ust. 4 ustawy o gospodarce nieruchomościami przy zastosowaniu za okres od listopada 2011 r. do lipca 2021 r. wskaźników cen towarów i usług konsumpcyjnych. Kwota udzielonej bonifikaty po zwaloryzowaniu na dzień zbycia udziału w gruncie związanego z lokalem mieszkalnym, tj. na dzień 04.08.2021 r. wynosi 87.847,08 zł (słownie: osiemdziesiąt siedem tysięcy osiemset czterdzieści siedem złotych 08/100).

Pismem z dnia 23.11.2022 r. Pani *[wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych; na podstawie przepisów o ochronie danych osobowych oraz art. 5 ust. 2 ustawy o dostępie do*

informacji publicznej; jawność wyłączyła Agnieszka Stasińska Inspektor, Referat ds. Trwałego Zarządu i Użytkowania, Wydział Skarbu Miasta] złożyła wniosek o odstąpienie od żądania zwrotu bonifikaty udzielonej przy nabyciu ww. udziału w nieruchomości gruntowej związanego z własnością lokalu mieszkalnego. Wyżej wymieniony wniosek wnioskodawczyni uzasadniła następująco.

„Wskazuję także, że zasadniczymi przyczynami zbycia mieszkania przy ul. Retoryka był jego zły stan techniczny, a także pogarszająca się moja sytuacja zdrowotna. W tym pierwszym aspekcie podkreślić należy, że lokal mieszkalny sprzedawany był w stanie do całkowitego remontu. Od lat bowiem pojawiały się problemy związane z hydrauliką (stare i wąskie piony kanalizacyjne) i elektryką (stare przewody elektryczne) a Spółdzielnia Mieszkaniowa nie miała środków na jakikolwiek remont. Mieszkanie generowało spore koszty (800 zł miesięcznie tytułem opłat do Spółdzielni Mieszkaniowej + media za mieszkanie o pow. 57,3 m²), dlatego postanowiłam sprzedać mieszkanie i kupić nowe, o niższym koszcie utrzymania, w którym to mieszkaniu zamieszkałam razem z córką (obecnie płacę 300 zł miesięcznie tytułem opłat do Wspólnoty Mieszkaniowej za mieszkanie o pow. 91 m²). Nie bez znaczenia pozostawał także odwieczny problem z zaparkowaniem pojazdu (czasem musiałam zaparkować kilka ulic dalej, co przy moich dolegliwościach stanowiło spore utrudnienie). Zakup mieszkania przy ul. Taklińskiego został sfinansowany częściowo z pożyczki prywatnej od osoby obcej (200.000 zł), zgłoszonej do urzędu skarbowego, a częściowo - ze zgromadzonych przeze mnie oszczędności. Nie udało mi się bowiem zsynchronizować w czasie sprzedaży dotychczas posiadanego lokalu i zakupu nowego. Po sprzedaży mieszkania przy ul. Retoryka środki pieniężne w ten sposób uzyskane posłużyły do spłaty zaciągniętej pożyczki, a w pozostałym zakresie do wykończenia nowo nabytego lokalu (mieszkanie przy ul. Taklińskiego zostało wydane w stanie deweloperskim). Wykorzystałam zatem środki pieniężne uzyskane ze sprzedaży lokalu mieszkalnego przy ul. Retoryka na zaspokojenie swoich potrzeb mieszkaniowych, w tym spłatę pożyczki zaciągniętej na ten cel i wykończenie mieszkania do stanu umożliwiającego zamieszkanie.

Wskazać też należy, iż od kilku lat pogarszał się mój stan zdrowia. Przez długi okres czasu lekarze nie mogli zdiagnozować u mnie przyczyny niemożności chodzenia (dopiero w listopadzie 2021 r. postanowiono diagnozę i skierowano mnie na zwolnienie lekarskie). Jestem osobą samotną, wobec pogarszającego się stanu zdrowia postanowiłam zamieszkać z córką, która pomagałaby mi w codziennym funkcjonowaniu. Podjęłam decyzję, by nabyć większy lokal, mam bowiem świadomość, że córka w niedalekiej przyszłości założy rodzinę i w 57 m² byłoby nam ciasno i niekomfortowo. Przed zdiagnozowaniem choroby byłam zatrudniona na podstawie umowy o pracę na 3/4 etatu przy wynagrodzeniu 2.200 zł miesięcznie, natomiast od listopada 2021 roku z uwagi na nasilenie objawów pozostawałam na tzw. chorobowym. Jedynym moim dochodem był zasiłek (początkowo chorobowy, następnie zasiłek rehabilitacyjny wypłacany tylko przez trzy miesiące tj. do 8 sierpnia 2022 roku). Obecnie utrzymuje mnie córka, z którą mieszkam.”

Należy zaznaczyć, iż sprzedaż ww. lokalu mieszkalnego wraz ze związanym z nim udziałem w gruncie nastąpiła dwa miesiące przed zakończeniem 10-cioletniego terminu obciążonego roszczeniem gminy tj. obowiązkiem zwrotu bonifikaty w przypadku zbycia nieruchomości gruntowej.

W dniu 09.07.2014 r. Rada Miasta Krakowa podjęła uchwałę nr CXII/1725/14 w sprawie odstąpienia od żądania zwrotu zwaloryzowanej kwoty bonifikaty udzielonej od ceny sprzedaży udziałów w nieruchomości gruntowej jej współużytkownikom wieczystym tj. właścicielom lokali mieszkalnych nabytych od spółdzielni mieszkaniowych.

W ww. uchwale Rada Miasta Krakowa wyraziła zgodę na odstąpienie od żądania zwrotu zwaloryzowanej kwoty bonifikaty udzielonej uchwałą Rady Miasta Krakowa nr XX/169/03

z dnia 2 lipca 2003 r., od ceny sprzedaży udziałów w nieruchomości gruntowej jej współużytkownikom wieczystym tj. właścicielom lokali mieszkalnych nabytych od spółdzielni mieszkaniowych, w następujących przypadkach:

1) zamiany lokalu mieszkalnego wraz z udziałem we własności gruntu, który to grunt został nabyty od Gminy Kraków, na inny lokal mieszkalny albo nieruchomość przeznaczoną lub wykorzystywaną na cele mieszkaniowe;

2) sprzedaży lokalu mieszkalnego wraz z udziałem we własności gruntu, który to grunt został nabyty od Gminy Kraków, jeśli środki uzyskane z jego sprzedaży przeznaczone zostaną w ciągu 12 miesięcy na nabycie innego lokalu mieszkalnego albo nieruchomości przeznaczonej lub wykorzystanej na cele mieszkaniowe.

Powyższa uchwała w dniu 18.07.2014 r. została ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego i weszła w życie w terminie 14 dni od ww. dnia ogłoszenia.

Jednakże stan faktyczny niniejszej sprawy nie wyczerpuje dyspozycji przepisów uchwały nr CXII/1725/14 Rady Miasta Krakowa z dnia 9 lipca 2014 r., gdyż nie znajdują one zastosowania w tym postępowaniu, z uwagi na fakt, iż beneficjent bonifikaty nabył udział w prawie własności do innego lokalu mieszkalnego przed sprzedażą udziału w gruncie nabytego od gminy.

W przedmiotowej sprawie znajduje natomiast zastosowanie art. 68 ust. 2c ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami, zgodnie z którym właściwy organ może odstąpić od żądania zwrotu udzielonej bonifikaty w innych przypadkach niż wymienione w ustawie o gospodarce nieruchomościami za zgodą odpowiednio wojewody, rady lub sejmiku.

Minister Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej potwierdził bowiem, że właściwy organ może, na podstawie art. 68 ust. 2c ustawy o gospodarce nieruchomościami, odstąpić od żądania zwrotu zwaloryzowanej kwoty bonifikaty, niezależnie od tego, czy w danym przypadku obowiązek zwrotu bonifikaty powstał przed, czy po dniu wejścia w życie tego przepisu. Celem bowiem tego przepisu było objęcie wszystkich przypadków mogących wystąpić w praktyce, nieobjętych działaniem art. 68 ust. 2a ww. ustawy, w których w ocenie właściwego organu oraz za zgodą organu nadzorującego, uzasadnione jest odstąpienie od żądania zwrotu bonifikaty.

W świetle powyższych okoliczności faktycznych i prawnych warunkiem odstąpienia od żądania zwrotu zwaloryzowanej kwoty bonifikaty – o co wnosi Wnioskodawczyni jest wyrażenie zgody przez Radę Miasta Krakowa w formie uchwały.

Wniosek Pani *[wylączenie jawności w zakresie danych osobowych; na podstawie przepisów o ochronie danych osobowych oraz art. 5 ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej; jawność wyłączyła Agnieszka Stasińska Inspektor, Referat ds. Trwałego Zarządu i Użytkowania, Wydział Skarbu Miasta]* w dniu 26 kwietnia 2023 r. został pozytywnie zaopiniowany przez Komisję Mienia i Rozwoju Gospodarczego Rady Miasta Krakowa (opinia nr 1742/2023) oraz w dniu 17 maja 2023 r. został pozytywnie zaopiniowany przez Komisję Budżetową Rady Miasta Krakowa (opinia nr 2033/23).

Z uwagi zatem na powołane wyżej opinie właściwych merytorycznie Komisji Rady Miasta Krakowa, przedkłada się niniejszy projekt uchwały pod obrady Rady Miasta Krakowa. Odnosząc się do skutków finansowych:

- a) niniejsza regulacja nie zwiększy dochodu Miasta,
- b) niniejsza regulacja jest bez wpływu na wydatki Miasta,
- c) niniejsza regulacja nie wymaga zwiększenia zatrudnienia do obsługi realizacji zadania (także w latach następnych),
- d) niniejsza regulacja nie wymaga poniesienia innych dodatkowych wydatków na funkcjonowanie Urzędu Miasta Krakowa lub miejskiej jednostki organizacyjnej, w szczególności w sprzęt informatyczny, oprogramowanie, wyposażenie,
- e) niniejsza regulacja nie będzie powodować w przyszłości innych dodatkowych kosztów niż ponoszone przed jej wprowadzeniem,

f) odstąpienie od żądania zwrotu zwaloryzowanej kwoty bonifikaty udzielonej od ceny sprzedaży udziału nieruchomości gruntowej związanego z lokalem mieszkalnym nr [wylączenie jawności w zakresie danych osobowych; na podstawie przepisów o ochronie danych osobowych oraz art. 5 ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej; jawność wyłączyła Agnieszka Stasińska Inspektor, Referat ds. Trwałego Zarządu i Użytkowania, Wydział Skarbu Miasta] położonym przy ul. Retoryka 4A w Krakowie, stanowiącym poprzednio własność Wnioskodawczynie, nie zwiększy dochodów Miasta o kwotę 87.847,08 zł (słownie: osiemdziesiąt siedem tysięcy osiemset czterdzieści siedem złotych 08/100).