

INFORMATOR O PRAWIE SPADKOWYM OBOWIĄZUJĄCYM W POLSCE

KOSZTY SĄDOWE, WZORY PISM

Niniejszy informator ma na celu przedstawienie podstawowych zagadnień związanych z przywołanym tematem i powstał w ramach realizacji zadania edukacji prawnej realizowanej w 2021 r. przez Instytut Aktywizacji Regionów.

Spis treści

I. Opłaty sądowe i notarialne w postępowaniu spadkowym	3
II. Wzory pism	3
<i>Wniosek o dział spadku</i>	<i>5</i>
<i>Pozew o zachowek</i>	<i>7</i>
<i>Pozew o uznanie spadkodawcy za niegodnego..</i>	<i>8</i>
<i>Wniosek o rozstrzygnięcie o istotnych sprawach dziecka.....</i>	<i>10</i>
<i>Wzór testamentu.....</i>	<i>11</i>

I. Opłaty sądowe i notarialne w postępowaniu spadkowym

W sprawach z zakresu prawa spadkowego ustawa o kosztach sądowych w sprawach cywilnych przewiduje konieczność ponoszenia opłat stałych od dokonania poszczególnych czynności procesowych. Opłatom podlegają następujące czynności:

- wniosek o stwierdzenie nabycia spadku – 100,- zł,
- wniosek o zabezpieczenie spadku – 100,- zł,
- wniosek o sporządzenie spisu inwentarza – 100,- zł,
- wniosek o odebranie oświadczenia o przyjęciu lub odrzuceniu spadku – 100,- zł,
- apelacja, skarga kasacyjna i skarga o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia w sprawie o stwierdzenie nabycia spadku – 100,- zł,
- wniosek o zabezpieczenie spadku po cudzoziemcu – 100,- zł,
- wniosek o wydanie właściwemu konsulowi spadku po cudzoziemcu – 100,- zł,
- wniosek o dział spadku – 500,- zł,
- wniosek o dział spadku zawierający zgodny projekt działu spadku - 300,- zł,
- wniosek o dział spadku połączony ze zniesieniem współwłasności – 1.000,- zł,
- wniosek o dział spadku połączony ze zniesieniem współwłasności, zawierający zgodny projekt działu spadku i zniesienia współwłasności - 600 zł.

Maksymalne stawki za sporządzenie aktu notarialnego dokumentującego:

- testament – 50,- zł,
- testament zawierający zapis zwykły, polecenie lub pozbawienie uprawnionego prawa do zachowku – 150,- zł,
- testament zawierający zapis windykacyjny – 200,- zł,
- odwołanie testamentu – 30,- zł,
- oświadczenie o przyjęciu lub odrzuceniu spadku – 50,- zł,
- poświadczenie dziedziczenia ustawowego lub testamentowego, uzupełniające akt poświadczenia dziedziczenia w zakresie spadkobierców dziedziczących gospodarstwo rolne – 50,- zł,
- poświadczenie dziedziczenia testamentowego z zapisem windykacyjnym – 100,- zł,
- protokół dziedziczenia – 100,- zł,
- europejskie poświadczenia spadkowego – 400,- zł,
- projekt protokołu dziedziczenia – 100,- zł,
- projekt obejmujący oświadczenie o wyrażeniu zgody na spisanie protokołu dziedziczenia zgodnie z jego projektem - 50 zł,
- otwarcie i ogłoszenie testamentu - 50 zł,
- zaświadczenie o powołaniu wykonawcy testamentu - 30 zł,
- dział spadku – wynagrodzenie zależne od ogólnej wartości majątku podlegającego działowi.

Maksymalna stawka wynosi od wartości:

- 1) do 3000 zł - 100 zł;
- 2) powyżej 3000 zł do 10 000 zł - 100 zł + 3% od nadwyżki powyżej 3000 zł;
- 3) powyżej 10 000 zł do 30 000 zł - 310 zł + 2% od nadwyżki powyżej 10 000 zł;
- 4) powyżej 30 000 zł do 60 000 zł - 710 zł + 1% od nadwyżki powyżej 30 000 zł;
- 5) powyżej 60 000 zł do 1 000 000 zł - 1010 zł + 0,4% od nadwyżki powyżej 60 000 zł;
- 6) powyżej 1 000 000 zł do 2 000 000 zł - 4770 zł + 0,2% od nadwyżki powyżej 1 000 000 zł;
- 7) powyżej 2 000 000 zł - 6770 zł + 0,25% od nadwyżki powyżej 2 000 000 zł, nie więcej jednak niż 10 000 zł, a w przypadku czynności dokonywanych pomiędzy osobami zaliczonymi do I grupy podatkowej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn nie więcej niż 7500 zł.

II. Wzory pism

Wniosek o stwierdzenie nabycia spadku

(Miejscowość), dnia

Sąd Rejonowy w
(właściwy ze względu na ostatnie
miejsce zamieszkania
spadkodawcy)

Wnioskodawca:

.....
(imię i nazwisko, dokładny adres miejsca
zamieszkania, numer PESEL)

Uczestnicy:

.....

(imię i nazwisko, dokładny adres miejsca zamieszkania, numer PESEL – jeśli jest znany)

WNIOSEK O STWIERDZENIE NABYCIA SPADKU

Wnoszę o stwierdzenie nabycia spadku po *(imię i nazwisko zmarłego spadkodawcy)* zmarłym w dniu *(data śmierci spadkodawcy)* w *(miejscowość śmierci spadkodawcy)* przed śmiercią zamieszkałym w *(miejscowości i dokładny adres miejsca zamieszkania zmarłego)* na podstawie *(ustawy lub testamentu)*.

UZASADNIENIE

Spadkodawca *(imię nazwisko zmarłego)* stale zamieszkały przed śmiercią w *(dokładny adres spadkodawcy, miejscowość i ulica)* zmarł w dniu *(data śmierci spadkodawcy)*.
dowód:

- odpis skrócony aktu zgonu,

W dniu śmierci spadkodawca był *(podać stan cywilny)*. Zmarły pozostawił testament/nie pozostawił testamentu.

Spadkobiercami zmarłego są: *(wymienić wszystkich spadkobierców ustawowych przy dziedziczeniu na podstawie ustawy lub spadkobierców wskazanych w testamencie przy dziedziczeniu testamentowym)*. dowód:

- odpis akt stanu cywilnego,
- testament

W skład spadku wchodzi / nie wchodzi gospodarstwo rolne.

podpis wnioskodawcy

Załączniki:

- wymienić dokumenty o jakich mowa w uzasadnieniu wniosku
- odpisy pism.

Wniosek o dział spadku

Opłata sądowa *(jak w pkt XI biuletynu)*

Wartość przedmiotu sporu *(łączna wartość składników masy spadkowej)*

Sąd Rejonowy w

*(właściwy ze względu na ostatnie
miejsce zamieszkania
spadkodawcy)*

Wnioskodawca:

.....
(imię i nazwisko, dokładny adres miejsca zamieszkania, numer PESEL)

Uczestnicy:

.....
(imię i nazwisko, dokładny adres miejsca zamieszkania, numer PESEL – jeśli jest znany)

WNIOSEK O DZIAŁ SPADKU

Wnoszę o:

- 1) ustalenie, że skład spadku po *(imię i nazwisko zmarłego spadkodawcy)* zmarłym w dniu *(data śmierci spadkodawcy)* w *(miejsce śmierci)*, zamieszkałym przed śmiercią w *(adres zamieszkania zmarłego spadkodawcy)* wchodzi:
- a) *(dokładne określenie składników masy spadkowej np. nieruchomości (wskazać powierzchnię nieruchomości, miejsce położenia, numer księgi wieczystej) o wartości (wskazać wartość rynkową nieruchomości), samochód (wskazać markę samochodu, numer rejestracyjny, numer VIN, rok produkcji) o wartości (wskazać wartość rynkową samochodu), środki zgromadzone na rachunku bankowym (wskazać kwotę oraz bank w którym zgromadzone są środki)*
- b)
- c)
- 2) przyznanie wymienionych w pkt. 1 lit. a i b składników majątkowych na wyłączną własność *(wskazać imię i nazwisko wnioskodawcy bądź uczestnika postępowania)*,
- 3) przyznanie wymienionych w pkt. 1 lit. c składników majątkowych na wyłączną własność *(wskazać imię i nazwisko wnioskodawcy bądź uczestnika postępowania)*,
- 4) zasądzenie od *(imię i nazwisko)* na rzecz *(imię i nazwisko)* spłaty w kwocie *(wskazać kwotę)* płatnej *(wskazać termin zapłaty)* – żądanie takie zamieszczamy w przypadku gdy składniki masy spadkowej dzielone są nierówno,
- 5) stosunkowe rozdzielanie kosztów postępowania według stopnia zainteresowania stron w sprawie.

UZASADNIENIE

Spadkodawca *(imię i nazwisko spadkodawcy)* zamieszkały przed śmiercią w *(adres zamieszkania spadkodawcy)* zmarł w *(miejsce śmierci spadkodawcy)* w dniu *(data śmierci spadkodawcy)*. Stwierdzenie nabycia spadku nastąpiło *(wskazać czy stwierdzenie nabycia spadku nastąpiło w ramach postępowania sądowego czy też na podstawie poświadczenia dziedziczenia)*.

dowód:

- postanowienie ws. stwierdzenia nabycia spadku wydane przez Sąd *(wskazać dane sądu który wydał postanowienie)* z dnia *(wskazać datę wydania postanowienia)* bądź akt poświadczenia dziedziczenia *(wskazać datę sporządzenia aktu)*,

Spadkobiercami po *(imię i nazwisko spadkodawcy)* są *(imię i nazwisko spadkobierców)*.

W skład masy spadkowej wchodzi *(dokładne określenie składników masy spadkowej np. nieruchomości (wskazać powierzchnię nieruchomości, miejsce położenia, numer księgi wieczystej) o wartości (wskazać wartość rynkową nieruchomości), samochód (wskazać markę samochodu, numer rejestracyjny, numer VIN, rok produkcji) o wartości (wskazać wartość rynkową samochodu), środki zgromadzone na rachunku bankowym (wskazać kwotę oraz bank w którym zgromadzone są środki)*.

dowód:

- dokumenty dotyczące składników masy spadkowej (np. odpis księgi wieczystej, wyciąg z rachunku bankowego)

Zdaniem wnioskodawcy zasadne jest przyznanie (*wskazać imię i nazwisko*) następujących składników majątkowych (*wymienić składniki masy spadkowej mające przypaść ww. osobie*) z obowiązkiem spłaty na rzecz/ bez obowiązku spłaty na rzecz (*wskazać imię i nazwisko osoby która ma otrzymać spłatę*).

Na zasadzie art. 187 k.p.c. oświadczam, że (*należy wskazać czy strony podjęły próbę pozasądowego rozwiązania sporu, a jeżeli nie to dlaczego*).

Oświadczam, że opłatę sądową uiszczono na rachunek bankowy Sądu.

W tym stanie rzeczy wniosek o dział spadku jest konieczny i uzasadniony.

podpis wnioskodawcy

Załączniki:

- dokumenty potwierdzające przeprowadzenie postępowania o stwierdzenie nabycia spadku lub poświadczenia dziedziczenia,
- dokumenty potwierdzające składniki masy spadkowej,
- odpis wniosku.

Pozew o zachowek

(Miejscowość), dnia

Opłata sądowa (5% żądanej kwoty)

Wartość przedmiotu sporu (żądana kwota)

Sąd Rejonowy w
(*właściwy ze względu
miejsce zamieszkania
pozwanego*)

Powód:

.....
(*imię i nazwisko, dokładny adres
miejsca zamieszkania, numer
PESEL*)

Pozwany:

.....
(*imię i nazwisko, dokładny adres
miejsca zamieszkania, numer
PESEL – jeśli jest znany*)

POZEW O ZACHOWEK

Wnoszę o:

1. zasądzenie od pozwanego (*imię i nazwisko*) na rzecz powoda (*imię i nazwisko*) kwoty (*wskazać kwotę*) z z ustawowymi odsetkami od dnia wytoczenia powództwa do dnia zapłaty,
2. zasądzenie od pozwanego (*imię i nazwisko*) na rzecz powoda (*imię i nazwisko*) kosztów procesu,
3. przeprowadzenie rozprawy także pod nieobecność powoda,

4. wydanie wyroku zaocznego, opatrzonego rygorem natychmiastowej wykonalności, w przypadku zaistnienia przesłanek przewidzianych w art. 339 k.p.c.

UZASADNIENIE

Spadkodawca (*wskazać imię i nazwisko spadkodawcy*), ostatnio stale zamieszkały w (*wskazać ostatnie miejsce zamieszkania spadkodawcy*), zmarł dnia (*wskazać datę śmierci spadkodawcy*).

Na mocy prawomocnego postanowienia Sądu Rejonowego (*wskazać dane sądu*) z dnia (*wskazać dzień wydania postanowienia*), ustalono, że spadek po ww. spadkodawcy nabywa w całości na podstawie testamentu (*wskazać imię i nazwisko pozwanego*).

dowód:

- odpis postanowienia o stwierdzeniu nabycia spadku/odpis aktu poświadczenia dziedziczenia,

W przypadku braku testamentu spadek po zmarłym (*wskazać imię i nazwisko spadkodawcy*), przypadłby w całości powodowi jako jedynemu spadkodawcy ustawowemu. dowód:

- odpis aktu urodzenia powoda,

Spadkodawca pozostawił następujące składniki majątku (*wymienić składniki majątku wchodzące w skład masy spadkowej*). Tytułem zachowku należy się powodowi (*wskazać mię i nazwisko powoda*) połowa wartości udziału spadkowego, który by mu przypadł przy dziedziczeniu ustawowym, tj. kwota (*wskazać wysokość żądanej kwoty*).

dowód:

- dokumenty potwierdzające składniki masy spadkowej,

Na zasadzie art. 187 k.p.c. oświadczam, że (*należy wskazać czy strony podjęły próbę pozasądowego rozwiązania sporu, a jeżeli nie to dlaczego*).

Oświadczam, że opłatę sądową uiszczono na rachunek bankowy Sądu.

podpis własnoręczny

Załączniki:

- odpis postanowienia o stwierdzeniu nabycia spadku/ aktu poświadczenia dziedziczenia,
- odpis aktu urodzenia powoda,
- dokumenty potwierdzające składniki masy spadkowej,
- odpis pozwu.

Pozew o uznanie spadkodawcy za niegodnego

(Miejscowość), dnia

Opłata sądowa (5% żądanej kwoty)

Wartość przedmiotu sporu (*wartość udziału spadkowego pozwanego*)

Sąd Rejonowy w
(*właściwy ze względu
miejsce zamieszkania
pozanego*)

Powód:

.....
*(imię i nazwisko, dokładny adres
 miejsca zamieszkania, numer
 PESEL)*

Pozwany:

.....
*(imię i nazwisko, dokładny adres
 miejsca zamieszkania, numer
 PESEL – jeśli jest znany)*

POZEW O UZNANIE SPADKODAWCY ZA NIEGODNEGO

Wnoszę o:

1. uznanie, że pozwany *(imię i nazwisko pozwanego)* jest niegodny dziedziczenia po zmarłym w dniu *(wskazać datę śmierci spadkodawcy)* w *(wskazać miejsce śmierci spadkodawcy)* ojcu *(imię i nazwisko spadkodawcy)*, ostatnio stale zamieszkałym w *(wskazać ostatnie miejsce zamieszkania spadkodawcy)*,
2. zasądzenie od pozwanego na rzecz powoda kosztów procesu,
3. przeprowadzenie rozprawy także pod nieobecność powoda,
4. wydanie wyroku zaocznego, opatrzonego rygorem natychmiastowej wykonalności, w przypadku zaistnienia przesłanek przewidzianych w art. 339 k.p.c.

UZASADNIENIE

Pozwany jest dzieckiem *(wskazać imię i nazwisko spadkodawcy)* zmarłego w dniu *(wskazać miejsce śmierci spadkodawcy)* w *(wskazać miejsce śmierci spadkodawcy)*.

dowód:

- odpis skrócony aktu zgonu,
- odpis skrócony aktu urodzenia pozwanego,

Dnia Sąd Rejonowy w *(wskazać dane Sądu)* uznał pozwanego za winnego czynu *(opisać rodzaj przestępstwa jakiego dopuścił się pozwany na szkodę spadkodawcy)* i wymierzył mu karę *(wskazać rodzaj kary wymierzonej pozwanemu)*.

dowód:

- odpis wyroku,

Postawa pozwanego *(wskazać imię i nazwisko)* wobec spadkodawcy *(wskazać imię i nazwisko)* stanowi przesłankę uzasadniającą uznanie pozwanego za niegodnego, dopuścił się on bowiem umyślnie ciężkiego przestępstwa przeciwko spadkodawcy.

W tym stanie rzeczy pozew niniejszy jest konieczny i uzasadniony.

Na zasadzie art. 187 k.p.c. oświadczam, że *(należy wskazać czy strony podjęły próbę pozasądowego rozwiązywania sporu, a jeżeli nie to dlaczego)*.

Oświadczam, że opłatę sądową uiszczono na rachunek bankowy Sądu.

Podpis własnoręczny

Załączniki:

- odpis skrócony aktu zgonu,
- odpis skrócony aktu urodzenia pozwanego,
- odpis wyroku

- odpis pisma.

**Wniosek o rozstrzygnięcie o istotnych sprawach dziecka
(wyrażenie zgody na odrzucenie spadku)**

(Miejscowość), dnia

Sąd Rejonowy w
(właściwy ze względu na
miejsce zamieszkania
małoletniego)

Wnioskodawca:

.....

(imię i nazwisko rodzica małoletniego, dokładny adres miejsca zamieszkania, numer PESEL)

Uczestnicy:

.....

(imię i nazwisko drugiego rodzica małoletniego, dokładny adres miejsca zamieszkania, numer PESEL –
jeśli jest znany)

**WNIOSEK O ROZSTRZYGNIĘCIE O ISTOTNYCH SPRAWACH
DZIECKA**

Wnoszę o wyrażenie przez Sąd zgody na dokonanie przez strony postępowania czynności prawnej przekraczającej zwykły zarząd majątkiem małoletniego (*wskazać imię i nazwisko dziecka*) polegającej na odrzuceniu spadku po zmarłym w dniu (*wskazać datę śmierci spadkodawcy*) w (*wskazać miejsce śmierci spadkodawcy*) (*imię i nazwisko spadkodawcy*).

UZASADNIENIE

Strony postępowania są rodzicami małoletniego (*imię i nazwisko małoletniego dziecka*) urodzonego w dniu (*data urodzenia małoletniego dziecka*).

dowód:

- odpis aktu urodzenia małoletniego dziecka,

W dniu (*data śmierci spadkodawcy*) zmarł (*imię i nazwisko spadkodawcy*), ojciec wnioskodawcy. Po śmierci ojca, wnioskodawca porządkując osobiste rzeczy spadkodawcy ustalił, że jego ojciec zaciągał zobowiązania finansowe w różnego rodzaju instytucjach finansowych. Spadkodawca nie spłacał swoich zobowiązań. Z informacji posiadanych przez wnioskodawcę wynika, że spadkodawca nie posiadał żadnych aktywów. Wnioskodawca miał rzadki kontakt ze swoim ojcem i nie posiada dokładnej informacji o całkowitym stanie zadłużenia spadkodawcy. W związku z informacjami powziętymi przez wnioskodawcę odnośnie stanu zadłużenia spadkodawcy, w dniu (*data złożenia oświadczenia*) wnioskodawca złożył oświadczenia o odrzuceniu spadku po zmarłym ojcu.

dowód:

- odpis skrócony aktu zgonu spadkodawcy,
- protokół przyjęcia oświadczenia o odrzuceniu spadku,

Oświadczam, z uwagi na fakt, iż masa spadkowa pozostawiona przez spadkodawcę składa się tylko i wyłącznie z długów, zasadnym jest złożenie oświadczenia o odrzuceniu spadku w imieniu małoletniego. Z uwagi na sześciomiesięczny termin na złożenie oświadczenia o przyjęciu bądź odrzuceniu spadku, wnoszę o pilne rozpatrzenie niniejszego wniosku.

podpis własnoręczny

Załączniki:

- odpis aktu urodzenia małoletniego dziecka,
- odpis skrócony aktu zgonu spadkodawcy,
- protokół przyjęcia oświadczenia o odrzuceniu spadku,
- odpis pisma.

Wzór testamentu

(Miejscowość), dnia

TESTAMENT

Ja niżej podpisany (*imię i nazwisko*), urodzony w dniu (*wskazać datę*) w (*wskazać miejscowość*) do spadku po mnie powołuję w równych częściach: mojego syna (*wskazać imię i nazwisko*) i moją córkę (*wskazać imię i nazwisko*).

podpis własnoręczny

Uwaga – testament od początku do końca musi być napisany własnoręcznie!

(Miejscowość), dnia

TESTAMENT

Ja niżej podpisany (*imię i nazwisko*), urodzony w dniu (*wskazać datę*) w (*wskazać miejscowość*) do spadku po mnie powołuję w równych częściach: mojego wnuka (*wskazać imię i nazwisko*) i moją wnuczkę (*wskazać imię i nazwisko*).

Jednocześnie wydziedziczam mojego syna (*wskazać imię i nazwisko*) gdyż nie utrzymuje on ze mną żadnych kontaktów rodzinnych od ponad dziesięciu lat, nie interesował się mną również w czasie ciężkiej choroby, nie wspierał mnie w okresie pobytu w szpitalu oraz długotrwałej rekonwalescencji po przebytej operacji.

podpis własnoręczny

Strona | 11

UWAGA – TESTAMENT OD POCZĄTKU DO KOŃCA MUSI BYĆ NAPISANY WŁASNORĘCZNIE!