

# PRAWO SPADKOWE

Paweł Książak

---

---

---

SERIA AKADEMICKA

# PRAWO SPADKOWE

Paweł Książak

---

---

SERIA AKADEMICKA

Zamów książkę w księgarni internetowej

**proinfo.pl**  
księgarnia internetowa

*Stan prawny na 1 stycznia 2017 r.*

Recenzent

*Dr hab. Konrad Osajda*

Wydawca

*Magdalena Stojek-Siwińska*

Redaktor prowadzący

*Katarzyna Gierłowska*

Opracowanie redakcyjne

*Joanna Ośka*

Łamanie

*Wolters Kluwer*

Ta książka jest wspólnym dziełem twórcy i wydawcy. Prosimy, byś przestrzegał przysługujących im praw. Książkę możesz udostępnić osobom bliskim lub osobiście znanym, ale nie publikuj jej w internecie. Jeśli cytujesz fragmenty, nie zmieniaj ich treści i koniecznie zaznacz, czyje to dzieło. A jeśli musisz skopiować część, rób to jedynie na użytek osobisty.

**prawolubni**  


**SZANUJMY PRAWO I WŁASNOŚĆ**  
Więcej na [www.legalnakultura.pl](http://www.legalnakultura.pl)  
**POLSKA IZBA KSIĄŻKI**

© Copyright by

Wolters Kluwer SA, 2017

ISBN: 978-83-8107-120-8

Dział Praw Autorskich

01-208 Warszawa, ul. Przyokopowa 33

tel. 22 535 82 19

e-mail: [ksiazki@wolterskluwer.pl](mailto:ksiazki@wolterskluwer.pl)

[www.wolterskluwer.pl](http://www.wolterskluwer.pl)

księgarnia internetowa [www.profinfo.pl](http://www.profinfo.pl)

## SPIS TREŚCI

Wykaz skrótów .....	13
Od Autora .....	17
<b>Rozdział 1</b>	
<b>Zagadnienia ogólne .....</b>	<b>19</b>
1.1. Pojęcia, funkcje i źródła prawa spadkowego .....	19
1.2. Prawo spadkowe międzynarodowe .....	25
1.3. Konstytucyjne podstawy prawa spadkowego .....	28
1.4. Prawo spadkowe międzyczasowe .....	30
1.5. Ewolucja polskiego prawa spadkowego .....	34
1.6. Podatek spadkowy .....	38
1.7. Postępowanie spadkowe .....	41
<b>Rozdział 2</b>	
<b>Ogólna charakterystyka spadku i dziedziczenia .....</b>	<b>47</b>
2.1. Pojęcie spadku .....	47
2.2. Pozaspadkowe przypadki sukcesji singularnej .....	52
2.2.1. Zasady ogólne .....	52
2.2.2. Zapis windykacyjny .....	54
2.2.3. Najem lokalu mieszkalnego (art. 691 k.c.) .....	54
2.2.4. Służebność mieszkania .....	55
2.2.5. Dyspozycja wkładem bankowym na wypadek śmierci (art. 56 pr. bank.) .....	56
2.2.6. Wskazanie osoby uposażonej do wypłaty gwarantowanej z FUS .	58
2.2.7. Dyspozycje środkami zgromadzonymi na rachunkach OFE, pracowniczych programów emerytalnych, IKE i IKZE .....	59
2.2.8. Środki zgromadzone w funduszach inwestycyjnych .....	60
2.2.9. Prawa ze stosunku pracy i świadczenia z tytułu bezrobocia .....	60
2.2.10. Udziały w spółdzielni i banku spółdzielczym .....	62
2.2.11. Roszczenia osoby represjonowanej i ofiary tortur .....	63
2.2.12. Roszczenia obwinionego o popełnienie wykroczenia .....	64

2.2.13.	Nieruchomość dziedziczona testamentowo przez cudzoziemca, który nie uzyskał zezwolenia na jej nabycie .....	64
2.2.14.	Umowa ubezpieczenia .....	65
2.3.	Współuprawnienia z zastrzeżeniem przejścia prawa na pozostającego przy życiu współuprawnionego ( <i>quasi-joint tenancy</i> ) .....	65
2.4.	Skład spadku .....	66
2.4.1.	Uwagi ogólne .....	66
2.4.2.	Poszczególne prawa i obowiązki wchodzące w skład spadku .....	69
2.4.2.1.	Prawa i obowiązki wynikające z norm księgi I kodeksu cywilnego .....	69
2.4.2.2.	Prawa i obowiązki praworzeczowe .....	70
2.4.2.3.	Prawa i obowiązki obligacyjne .....	71
2.4.2.4.	Prawa i obowiązki wynikające z przepisów prawa spadkowego .....	74
2.4.2.5.	Prawa i obowiązki wynikające ze stosunków rodzinnych .....	75
2.4.2.6.	Prawa i obowiązki spółkowe i spółdzielcze .....	76
2.4.2.7.	Prawa na dobrach niematerialnych .....	79
2.4.3.	Inne długi spadkowe .....	79
2.4.4.	Wyodrębnione części spadku .....	83
2.5.	Prawo do spadku .....	87
2.6.	Dziedziczenie jako sukcesja uniwersalna .....	88
2.7.	Uprawnienie bliskich spadkodawcy do mieszkania, urządzenia domowego oraz utrzymania .....	90
2.8.	Otwarcie spadku .....	92
2.9.	Tytuł powołania do spadku .....	94
2.10.	Zdolność dziedziczenia .....	99
2.11.	Niegodność dziedziczenia .....	103
2.11.1.	Pojęcie niegodności .....	103
2.11.2.	Podstawy niegodności .....	104
2.11.3.	Tryb i skutki stwierdzenia niegodności .....	109
2.11.4.	Przebaczenie .....	112
2.12.	Zarząd spadku nieobjętego i zabezpieczanie spadku .....	113
2.12.1.	Zarząd spadku nieobjętego .....	113
2.12.2.	Zabezpieczenie spadku .....	115

### Rozdział 3

<b>Dziedziczenie ustawowe</b> .....	117
3.1. Uwagi ogólne .....	117
3.2. Dziedziczenie w pierwszej klasie .....	120
3.3. Dziedziczenie w drugiej klasie .....	122
3.4. Dziedziczenie w trzeciej klasie .....	124
3.5. Dziedziczenie w czwartej klasie (dziadków i ich zstępnych) .....	125

3.6.	Dziedziczenie w piątej klasie (pasierbów) .....	128
3.7.	Dziedziczenie w szóstej klasie (gminy albo Skarbu Państwa) .....	129
3.8.	Dziedziczenie w wypadku przysposobienia .....	130
3.9.	Pozycja małżonka spadkodawcy .....	133
3.9.1.	Uwagi ogólne .....	133
3.9.2.	Dziedziczenie małżonka a ustroje majątkowe małżeńskie .....	134
3.9.3.	Uprawnie małżonka spadkodawcy do przedmiotów urządzenia domowego .....	136
3.9.4.	Wyłączenie małżonka od dziedziczenia ustawowego .....	140
3.9.5.	Sukcesja singularna i <i>quasi-joint tenancy</i> .....	142
3.10.	Uprawnienia dziadków spadkodawcy .....	144

## Rozdział 4

<b>Testament</b> .....	145	
4.1.	Swoboda testowania .....	145
4.2.	Pojęcie testamentu .....	146
4.3.	<i>Animus testandi</i> .....	147
4.4.	Testament jako dokument .....	148
4.5.	Rozrządzenia testamentowe .....	150
4.6.	Nieważność i bezskuteczność testamentu i poszczególnych rozrządzeń ..	154
4.7.	Rejestr testamentów .....	157
4.8.	Zakaz testamentów wspólnych .....	158
4.9.	Zdolność testowania .....	161
4.10.	Osobisty charakter testamentu .....	162
4.11.	Odwołanie testamentu .....	164
4.11.1.	Uwagi ogólne .....	164
4.11.2.	Sposoby odwołania testamentu .....	167
4.11.3.	Sporządzenie kilku testamentów .....	171
4.12.	Wady oświadczenia woli przy sporządzaniu testamentu .....	174
4.12.1.	Uwagi ogólne .....	174
4.12.2.	Brak świadomości lub swobody .....	175
4.12.3.	Błąd .....	177
4.12.4.	Groźba .....	179
4.12.5.	Skutki wady testamentu .....	179
4.13.	Wykładnia testamentu .....	181
4.14.	Otwarcie i ogłoszenie testamentu .....	186

## Rozdział 5

<b>Forma testamentu</b> .....	189	
5.1.	Uwagi ogólne .....	189
5.2.	Testamenty zwykłe .....	191
5.2.1.	Testament własnoręczny .....	191
5.2.2.	Testament notarialny .....	198

5.2.3.	Testament allograficzny .....	202
5.3.	Testamenty szczególne .....	208
5.3.1.	Testament ustny .....	208
5.3.2.	Testament podróżny .....	216
5.3.3.	Testamenty wojskowe .....	218
5.3.4.	Utrata mocy przez testament szczególny .....	219
5.4.	Świadkowie testamentu .....	221
5.4.1.	Pojęcie świadka testamentu .....	221
5.4.2.	Niezdolność bezwzględna .....	222
5.4.3.	Niezdolność względna .....	225
5.5.	Skutki naruszenia przepisów o formie .....	230

## Rozdział 6

<b>Powołanie spadkobiercy .....</b>	<b>233</b>	
6.1.	Osoba, która może być ustanowiona spadkobiercą .....	233
6.2.	Sposób powołania spadkobiercy .....	234
6.3.	Powołanie kilku spadkobierców .....	235
6.4.	Powołanie do całości lub części spadku .....	237
6.5.	Testament negatywny .....	238
6.6.	Powołanie małżonków na spadkobierców .....	239
6.7.	Przeznaczenie oznaczonej osobie poszczególnych przedmiotów .....	240
6.8.	Powołanie warunkowe i terminowe .....	246
6.9.	Podstawienie zwykłe .....	248
6.10.	Podstawienie powiernicze .....	250
6.11.	Przyrost .....	252
6.12.	Bezskuteczność powołania a zapisy zwykłe i polecenia obciążające spadkobiercę .....	254

## Rozdział 7

<b>Zapis windykacyjny .....</b>	<b>256</b>	
7.1.	Wprowadzenie .....	256
7.2.	Ustanowienie zapisu windykacyjnego .....	260
7.3.	Przedmiot zapisu windykacyjnego .....	264
7.4.	Nabywanie przedmiotu zapisu windykacyjnego .....	267

## Rozdział 8

<b>Zapis zwykły .....</b>	<b>268</b>	
8.1.	Pojęcie .....	268
8.2.	Ustanowienie zapisu zwykłego .....	269
8.3.	Przedmiot zapisu zwykłego .....	273
8.4.	Zobowiązanie z tytułu zapisu zwykłego .....	275
8.5.	Zapis w wypadku, gdy w skład spadku wchodzi gospodarstwo rolne .....	277

**Rozdział 9**

<b>Polecenie</b> .....	279
9.1. Wprowadzenie .....	279
9.2. Pojęcie i przedmiot polecenia .....	280
9.3. Odpowiedzialność z tytułu polecenia .....	282

**Rozdział 10**

<b>Wykonawca testamentu</b> .....	285
10.1. Pojęcie i funkcja wykonawcy testamentu .....	285
10.2. Powołanie wykonawcy testamentu .....	287
10.3. Objęcie i wygaśnięcie funkcji wykonawcy testamentu .....	288
10.4. Prawa i obowiązki wykonawcy testamentu .....	292

**Rozdział 11**

<b>Pozatestamentowe rozrządzenia majątkiem na wypadek śmierci</b> .....	297
11.1. Uwagi ogólne .....	297
11.2. Jednostronne dyspozycje <i>mortis causa</i> .....	298
11.3. Umowy dotyczące spadku .....	300
11.3.1. Uwagi ogólne .....	300
11.3.2. Prawnosпадkowe klauzule w umowach spółki cywilnej, osobowej i z ograniczoną odpowiedzialnością .....	305
11.3.3. Prawnosпадkowe klauzule w umowach majątkowych małżeńskich (art. 50 <sup>1</sup> k.r.o.) .....	307
11.3.4. Darowizna <i>mortis causa</i> .....	308
11.4. Pełnomocnictwo niewygasające w chwili śmierci i na wypadek śmierci ...	310

**Rozdział 12**

<b>Zachówek</b> .....	315
12.1. Wprowadzenie .....	315
12.2. Prawo do zachowku a roszczenie o zachówek .....	317
12.3. Osoby uprawnione do zachowku .....	319
12.4. Wielkość zachowku .....	320
12.4.1. Sposób obliczania zachowku .....	320
12.4.2. Udział spadkowy, stanowiący podstawę obliczenia zachowku ....	321
12.4.3. Substrat zachowku – obliczanie wartości spadku .....	322
12.4.4. Doliczanie darowizn i zapisów windykacyjnych .....	325
12.5. Roszczenie o zachówek .....	334
12.5.1. Ustalenie wysokości roszczenia o zachówek .....	334
12.5.2. Charakterystyka roszczenia o zachówek .....	336
12.5.3. Wymagalność i przedawnienie roszczenia o zachówek .....	338
12.5.4. Roszczenie o zachówek ze spadku obejmującego gospodarstwo rolne .....	340



12.6.	Odpowiedzialność za zachówek .....	341
12.6.1.	Odpowiedzialność spadkobierców .....	341
12.6.2.	Odpowiedzialność zapisobierców windykacyjnych .....	348
12.6.3.	Odpowiedzialność obdarowanych .....	352
12.7.	Wydzielnienie .....	356
12.7.1.	Pojęcie wydzielnienia .....	356
12.7.2.	Podstawy wydzielnienia .....	357
12.7.3.	Sposób wydzielnienia .....	360
12.7.4.	Skutki wydzielnienia .....	362
12.7.5.	Przebaczenie .....	363

## Rozdział 13

<b>Przyjęcie i odrzucenie spadku .....</b>	<b>366</b>	
13.1.	Tymczasowy charakter nabycia spadku .....	366
13.2.	Oświadczenie o przyjęciu lub odrzuceniu spadku .....	367
13.3.	Zasada niepodzielności oświadczenia o przyjęciu lub odrzuceniu spadku .....	370
13.4.	Sposób złożenia oświadczenia o przyjęciu lub odrzuceniu spadku .....	372
13.5.	Termin do złożenia oświadczenia .....	373
13.6.	Skutki niezłożenia oświadczenia w terminie .....	376
13.7.	Transmisja .....	376
13.8.	Skutki złożenia oświadczenia .....	379
13.9.	Wady oświadczenia woli o przyjęciu albo odrzuceniu spadku .....	381
13.10.	Odrzucenie spadku z pokrzywdzeniem wierzycieli .....	384
13.11.	Przyjęcie i odrzucenie zapisu windykacyjnego .....	387

## Rozdział 14

<b>Dokumentowanie nabycia spadku i przedmiotu zapisu windykacyjnego .....</b>	<b>390</b>	
14.1.	Uwagi ogólne .....	390
14.2.	Stwierdzenie nabycia spadku .....	394
14.3.	Notarialne poświadczenie dziedziczenia .....	399
14.4.	Europejskie poświadczenie spadkowe .....	404
14.5.	Zmiana lub uchylene stwierdzenia nabycia spadku, aktu poświadczenia dziedziczenia lub europejskiego poświadczenia spadkowego .....	407
14.6.	Domniemania wynikające ze stwierdzenia nabycia spadku, aktu poświadczenia dziedziczenia i europejskiego poświadczenia spadkowego .....	410
14.7.	Wyłączność dowodowa stwierdzenia nabycia spadku, aktu poświadczenia dziedziczenia i europejskiego poświadczenia spadkowego .....	411
14.8.	Ochrona osób trzecich .....	413
14.9.	Udokumentowanie nabycia przedmiotu zapisu windykacyjnego i jego skutki .....	416

---

14.10. Rejestr spadkowy .....	418
<b>Rozdział 15</b>	
<b>Ochrona dziedziczenia .....</b>	<b>421</b>
<b>Rozdział 16</b>	
<b>Odpowiedzialność za długi spadkowe .....</b>	<b>428</b>
16.1. Wprowadzenie .....	428
16.2. Odpowiedzialność spadkobierców .....	428
16.3. Odpowiedzialność zapisobierców windykacyjnych .....	432
16.4. Odpowiedzialność za zachówek, zapisy zwykłe i polecenia .....	433
16.5. Odpowiedzialność za długi związane z prowadzeniem gospodarstwa rolnego i przedsiębiorstwa .....	434
16.6. Dobrodziejstwo inwentarza .....	436
16.7. Kolejność zaspokajania długów spadkowych .....	440
16.8. Odpowiedzialność za długi publicznoprawne .....	445
<b>Rozdział 17</b>	
<b>Wspólność majątku spadkowego i dział spadku .....</b>	<b>446</b>
17.1. Wspólność majątku spadkowego .....	446
17.2. Dział spadku .....	450
17.2.1. Pojęcie działu spadku .....	450
17.2.2. Tryby działu spadku .....	452
17.2.2.1. Umowny dział spadku .....	452
17.2.2.2. Sądowy dział spadku .....	454
17.2.3. Doliczenie darowizn i zapisów windykacyjnych .....	456
17.2.4. Rękojmia .....	462
<b>Rozdział 18</b>	
<b>Zrzeczenie się dziedziczenia .....</b>	<b>464</b>
<b>Rozdział 19</b>	
<b>Zbycie spadku .....</b>	<b>473</b>
<b>Wykaz najważniejszej literatury .....</b>	<b>483</b>
<b>Indeks rzeczowy .....</b>	<b>487</b>



# WYKAZ SKRÓTÓW

## 1. Akty prawne

- austr. k.c. – austriacki kodeks cywilny z 1.06.1811 r.
- franc. k.c. – francuski kodeks cywilny z 21.03.1804 r.
- hiszp. k.c. – hiszpański kodeks cywilny
- k.c. – Kodeks cywilny z 23.04.1964 r. (tekst jedn.: Dz.U. z 2016 r., poz. 380 ze zm.)
- k.k. – Kodeks karny z 6.06.1997 r. (tekst jedn.: Dz.U. z 2016 r., poz. 1137 ze zm.)
- k.p. – Kodeks pracy z 26.06.1974 r. (tekst jedn.: Dz.U. z 2016 r., poz. 1666 ze zm.)
- k.p.c. – Kodeks postępowania cywilnego z 17.11.1964 r. (tekst jedn.: Dz.U. z 2016 r., poz. 1822 ze zm.)
- k.p.k. – Kodeks postępowania karnego z 6.06.1997 r. (tekst jedn.: Dz.U. z 2016 r., poz. 1749 ze zm.)
- k.p.s.w. – Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia z 24.08.2001 r. (tekst jedn.: Dz.U. z 2016 r., poz. 1713 ze zm.)
- k.r.o. – Kodeks rodzinny i opiekuńczy z 25.02.1964 r. (tekst jedn.: Dz.U. z 2015 r., poz. 2082 ze zm.)
- k.s.h. – Kodeks spółek handlowych z 15.09.2000 r. (tekst jedn.: Dz.U. z 2016 r., poz. 1578 ze zm.)
- Konstytucja RP – Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z 2.04.1997 r. (Dz.U. Nr 78, poz. 483 ze sprost. i zm.)
- niem. k.c. – niemiecki kodeks cywilny z 18.08.1896 r.
- ord. pod. – Ordynacja podatkowa z 29.08.1997 r. (tekst jedn.: Dz.U. z 2015 r., poz. 613 ze zm.)
- p.w.k.c. – Przepisy wprowadzające kodeks cywilny z 23.04.1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 94 ze zm.)
- pr. bank. – Prawo bankowe z 29.08.1997 r. (tekst jedn.: Dz.U. z 2016 r., poz. 1988 ze zm.)
- pr. kons. – Prawo konsularne z 25.06.2015 r. (Dz.U. poz. 1274 ze zm.)
- pr. not. – Prawo o notariacie z 14.02.1991 r. (tekst jedn.: Dz.U. z 2016 r., poz. 1796)

- 
- |                         |   |  |
|-------------------------|---|--|
| pr. res.                | – | Prawo restrukturyzacyjne z 15.05.2015 r. (tekst jedn.: Dz.U. z 2016 r., poz. 1574 ze zm.)  |
| pr. spadk.              | – | Prawo spadkowe z 8.10.1946 r. (Dz.U. Nr 60, poz. 328 ze sprost. i zm.)   |
| pr. spółdz.             | – | Prawo spółdzielcze z 16.09.1982 r. (tekst jedn.: Dz.U. z 2016 r., poz. 21 ze zm.)  |
| pr. up.                 | – | Prawo upadłościowe z 28.02.2003 r. (tekst jedn.: Dz.U. z 2015 r., poz. 233 ze zm.)   |
| pr. wł. przem.          | – | Prawo własności przemysłowej z 30.06.2000 r. (tekst jedn.: Dz.U. z 2013 r., poz. 1410 ze zm.)  |
| rozporządzenie spadkowe | – | rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 650/2012 w sprawie jurysdykcji, prawa właściwego, uznawania i wykonywania orzeczeń, przyjmowania i wykonywania dokumentów urzędowych dotyczących dziedziczenia oraz w sprawie ustanowienia europejskiego poświadczenia spadkowego z 4.07.2012 r. (Dz. Urz. UE L 201 z 27.07.2012, s. 107) |
| szwajc. k.c.            | – | szwajcarski kodeks cywilny   |
| u.d.j.s.t.              | – | ustawa o dochodach jednostek samorządu terytorialnego z 13.11.2003 r. (tekst jedn.: Dz.U. z 2016 r., poz. 198 ze zm.)  |
| u.e.r.FUS               | – | ustawa o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych z 17.12.1998 r. (tekst jedn.: Dz.U. z 2016 r., poz. 887 ze zm.)  |
| u.f.                    | – | ustawa o fundacjach z 6.04.1984 r. (tekst jedn.: Dz.U. z 2016 r., poz. 40)   |
| u.f.b.s.                | – | ustawa o funkcjonowaniu banków spółdzielczych, ich zrzeszaniu się i bankach zrzeszających z 7.12.2000 r. (tekst jedn.: Dz.U. z 2015 r., poz. 2170)   |
| u.f.i.                  | – | ustawa o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi z 27.05.2004 r. (tekst jedn.: Dz.U. z 2014 r., poz. 157 ze zm.)  |
| u.k.u.r.                | – | ustawa o kształtowaniu ustroju rolnego z 11.04.2003 r. (tekst jedn.: Dz.U. z 2012 r., poz. 803 ze zm.)   |
| u.k.w.h.                | – | ustawa o księgach wieczystych i hipotece z 6.07.1982 r. (tekst jedn.: Dz.U. z 2016 r., poz. 790 ze zm.)  |
| u.n.n.c.                | – | ustawa o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców z 24.03.1920 r. (tekst jedn.: Dz.U. z 2016 r., poz. 1061)  |
| u.p.a.p.p.              | – | ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych z 4.02.1994 r. (tekst jedn.: Dz.U. z 2016 r., poz. 666 ze zm.)  |
| u.p.s.d.                | – | ustawa o podatku od spadków i darowizn z 28.07.1983 r. (tekst jedn.: Dz.U. z 2016 r., poz. 205)  |
| u.s.k.o.k.              | – | ustawa o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych z 5.11.2009 r. (tekst jedn.: Dz.U. z 2016 r., poz. 1910 ze zm.)   |

u.s.m.	–	ustawa o spółdzielniach mieszkaniowych z 15.12.2000 r. (tekst jedn.: Dz.U. z 2013 r., poz. 1222 ze zm.)
u.s.u.s.	–	ustawa o systemie ubezpieczeń społecznych z 13.10.1998 r. (tekst jedn.: Dz.U. z 2016 r., poz. 963 ze zm.)
u.u.s.r.	–	ustawa o ubezpieczeniu społecznym rolników z 20.12.1990 r. (tekst jedn.: Dz.U. z 2016 r., poz. 277 ze zm.)
ustawa o CIT	–	ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych z 15.02.1992 r. (tekst jedn.: Dz.U. z 2014 r., poz. 851 ze zm.)
wł. k.c.	–	włoski kodeks cywilny

## 2. Czasopisma i publikatory

AUW	–	Acta Universitatis Wratislaviensis
Biul. SN	–	Biuletyn Sądu Najwyższego
GSP	–	Gdańskie Studia Prawnicze
KPP	–	Kwartalnik Prawa Prywatnego
M. Praw.	–	Monitor Prawniczy
NP	–	Nowe Prawo
NPN	–	Nowy Przegląd Notarialny
OSA	–	– Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych
OSNCK	–	Orzecznictwo Sądu Najwyższego Izby Cywilnej i Izby Karnej
OSNCP	–	Orzecznictwo Sądu Najwyższego Izby Cywilnej, Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
OSNC-ZD	–	Orzecznictwo Sądu Najwyższego. Izba Cywilna. Zbiór Dodatkowy
OSNP	–	Orzecznictwo Sądu Najwyższego Izba Pracy, Ubezpieczeń Społecznych i Spraw Publicznych
OSP	–	Orzecznictwo Sądów Polskich
OTK ZU	–	Orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego, Zbiór Urzędowy
OTK-A	–	Orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego; zbiór urzędowy, Seria A
PiP	–	Państwo i Prawo
PiZS	–	Praca i Zabezpieczenie Społeczne
PPC	–	Polski Proces Cywilny
PPH	–	Przegląd Prawa Handlowego
Pr. Bank.	–	Prawo Bankowe
Pr. Sp.	–	Prawo Spółek
PS	–	Przegląd Sądowy
RPEiS	–	Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny
SPE	–	Studia Prawno-Ekonomiczne
SPP	–	Studia Prawa Prywatnego
St. Cyw.	–	Studia Cywilistyczne

---

TPP	-	Transformacje Prawa Prywatnego
ZNUJ	-	Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego

### 3. Inne skróty

art.	-	artykuł
cz.	-	część
D.	-	Digesta Iustiniani
nb	-	numer boczny
nt	-	numer tezy
OFE	-	otwarty fundusz emerytalny
orz.	-	orzeczenie
pkt	-	punkt
por.	-	porównaj
post.	-	postanowienie
poz.	-	pozycja
r.	-	rok
red.	-	redakcja
SN	-	Sąd Najwyższy
t.	-	tom
TK	-	Trybunał Konstytucyjny
uchw.	-	uchwała
ust.	-	ustęp
wyr.	-	wyrok

## OD AUTORA

Książka zawiera prezentację współczesnego polskiego prawa spadkowego. Zagadnienie losów prawnych majątku osoby zmarłej potraktowane zostało całościowo: chociaż główny trzon rozważań poświęcony jest omówieniu norm zawartych w księdze czwartej kodeksu cywilnego, wiele miejsca zajmuje także problematyka pozaspadkowych przypadków sukcesji singularnej i rozrządzeń pozatestamentowych *mortis causa* (takich jak umowa darowizny na wypadek śmierci, klauzul prawnosпадkowych w umowach spółek czy umowach majątkowych małżeńskich). Tak szeroko zakreślone ramy służą opisaniu rzeczywistego funkcjonowania obrotu w zakresie następstwa *mortis causa*, nie zaś jego wycinka wybranego ze względu na umiejscowienie norm w kodeksie cywilnym czy innym akcie prawnym.

Waga praktyczna omawianych kwestii w istotny sposób rzutuje na dogłębności ich analizy. Z tego powodu np. problematyka testamentu (w tym jego wykładni) czy zachowku opisana jest bardzo szczegółowo, natomiast zagadnienia alimentacyjnych uprawnień dziadków spadkodawcy są tylko zasygnalizowane.

W książce w szerokim zakresie wykorzystane zostało orzecznictwo SN. Pozwala to zobaczyć prawo spadkowe nie jako statyczny zbiór norm zakodowanych w przepisach, ale przede wszystkim jako *law in action*. Przytaczanie wypowiedzi SN nie ma jednak charakteru mechanicznego – tam, gdzie poglądy judykatury nie mogą być zaakceptowane, jest to wyraźnie zaznaczone. W mniejszym zakresie odwołuję się natomiast do wypowiedzi nauki prawa, które sygnalizowane są raczej wówczas, gdy w istotnych kwestiach występują poważne rozbieżności albo brak jest rozstrzygnięć sądowych. Poglądy błędne, marginalne czy przebrzmiałe pomijam; nie podaję również przypisów do stwierdzeń oczywistych i bezspornych.

W podręczniku wykorzystano dwie czcionki. Fragmenty pisane *petitem* zawierają rozważania szczegółowe, dla czytelnika bardziej zaawansowanego, ale też analizy teoretyczne albo omówienie kwestii o mniejszym znaczeniu praktycznym.

Literatura prawnicza na temat prawa spadkowego jest bogata. Ze względu na przejrzystość wyводу zrezygnowałem z podawania pełnej informacji bibliograficznej od-



noszącej się do poszczególnych zagadnień. Wykaz najważniejszych pozycji literatury zamieszczony jest na końcu książki.

## ZAGADNIENIA OGÓLNE

### 1.1. Pojęcia, funkcje i źródła prawa spadkowego

Prawo spadkowe to **ogół norm regulujących przejście majątku osoby zmarłej** (spadkodawcy) na inne osoby oraz zagadnienia z tym funkcjonalnie związane. 1

Wraz ze śmiercią osoby fizycznej **ustaje jej zdolność prawna**. Osoba zmarła nie może być podmiotem praw, które jej wcześniej przysługiwały, i obowiązków, które na niej ciążyły. Stosunki cywilnoprawne, których była stroną, i – szerzej – wszelkie sytuacje prawne, w których uczestniczyła, nie mogą trwać w dotychczasowej postaci. Rodzi to konieczność odpowiedzi na pytanie, **jakie będą dalsze losy stosunków cywilnoprawnych, których stroną był zmarły**.

Na płaszczyźnie czysto technicznej zadaniem prawa spadkowego jest zatem opisanie instytucji prawnych służących przejściu praw i obowiązków cywilnoprawnych na następców prawnych. Poszukując normatywnego uzasadnienia dla konieczności istnienia takiego zespołu norm, należy wskazać postanowienia Konstytucji RP gwarantujące prawo dziedziczenia (o czym szerzej w podrozdziale 1.3).

**Sens aksjologiczny i gospodarczy** istnienia prawa spadkowego wyraża się w przekonaniu o zasadności **utrwalenia prywatnej własności (mienia) na przestrzeni pokoleń**, tzn. apriorycznym założeniu, że własność nie może wygasnąć wraz ze śmiercią właściciela. Uznanie wartości własności prywatnej w połączeniu z nadaniem jej cechy trwałości prowadzi do uznania **swobody testowania**, tzn. swobody decydowania o losach majątku po swojej śmierci. Ponadto poprzez prawo spadkowe możliwe jest realizowanie uznanych za godne **ochrony więzi rodzinnych**. Prawa rodziny zabezpieczone są przede wszystkim przez konstrukcję dziedziczenia ustawowego i zachowek. Mówiąc krótko, **podstawowe funkcje prawa spadkowego to ochrona własności i ochrona rodziny**.

- 2 Poza zakresem prawa spadkowego pozostają **konsekwencje ustania bytu osób prawnych** (i jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej, ale mających zdolność prawną – art. 33<sup>1</sup> k.c.). W prawie polskim brak ogólnych przepisów dotyczących konsekwencji prawnych ustania bytu osoby prawnej, stanowiących odpowiednik przepisów prawa spadkowego dotyczącego osób fizycznych. Problematykę następstwa po osobie prawnej regulują przepisy szczególne zawarte w różnych aktach prawnych – np. kodeksu spółek handlowych z 15.09.2000 r. (tekst jedn.: Dz.U. z 2016 r., poz. 1578 ze zm.), prawa upadłościowego z 28.02.2003 r. (tekst jedn.: Dz.U. z 2015 r., poz. 233 ze zm., ustawy o komercjalizacji i prywatyzacji przedsiębiorstw z 30.08.1996 r. (tekst jedn.: Dz.U. z 2016 r., poz. 981 ze zm.). Do problematyki następstwa po osobie prawnej **przepisy prawa spadkowego nie znajdują nawet pomocniczego zastosowania**. Tylko na najwyższym poziomie ogólności można dopatrzeć się pewnych podobieństw konstrukcyjnych (np. istnienie sukcesji uniwersalnej i singularnej).

Poza zakresem prawa spadkowego pozostają także **zagadnienia następstwa administracyjnego w razie śmierci osoby fizycznej**. Następstwo to jest powiązane z następstwem cywilnoprawnym, a niejednokrotnie wtórne do niego, jednakże jego dopuszczalność, konstrukcję prawną i zakres regulują przepisy prawa publicznego w sposób autonomiczny. Prawa i obowiązki publicznoprawne mają co do zasady charakter osobisty, są ściśle związane z określoną osobą i w razie jej śmierci wygasają. Od tej zasady przewidziane są wyjątki odnoszące się do aktów administracyjnych rzeczowych i rzeczowo-osobistych. W wypadkach aktów administracyjnych rzeczowych, prawa i obowiązki przechodzą na następców prawnych rzeczy, z którą powiązany był dany akt administracyjny. Z kolei w wypadku aktów rzeczowo-osobistych następstwo prawne jest możliwe, gdy przepis szczególny tak stanowi, przy czym konieczne jest wydanie nowej decyzji na następcę prawnego rzeczy, z którą powiązany był dany akt. Wyróżnia się przy tym następstwo ogólne i sukcesję singularną oraz następstwo działające z mocy prawa i na skutek decyzji administracyjnej<sup>1</sup>. Zagadnienia te należą do prawa publicznego.

Poza zakresem prawa spadkowego pozostają również **przepisy określające proceduralne skutki osoby fizycznej** (w postępowaniu cywilnym, karnym, sądownoadministracyjnym, administracyjnym, podatkowym, karnoskarbowym, dyscyplinarnym).

W przypadku śmierci strony postępowania cywilnego prowadzone postępowanie może być kontynuowane jedynie z udziałem jej następców prawnych, jeżeli jego przedmiot należy do praw i obowiązków zmarłej strony, które są przedmiotem dziedziczenia. W takiej sytuacji sąd ma obowiązek zawieszenia postępowania z urzędu (art. 174 § 1 pkt 1 k.p.c.), a do jego podjęcia dochodzi, gdy zgłoszą

<sup>1</sup> Bliżej na ten temat: E. Szczygłowska, *Sukcesja uprawnień i obowiązków administracyjnych*, Warszawa 2009; G. Łaszczycza, A. Matan, *Następstwo w prawie administracyjnym*, [w:] *Koncepcja systemu prawa administracyjnego. Zjazd Katedr Prawa i Postępowania Administracyjnego. Zakopane 24–27 września 2006 r.*, red. J. Zimmermann, Warszawa–Kraków 2007, s. 277; A. Matan, *Akt administracyjny „osobowo-rzeczowy” – zagadnienia następstwa prawnego*, *Roczniki Administracji i Prawa* 2008, rok VII/VIII, s. 111 i n.

się lub zostaną wskazani następcy prawni zmarłej strony (art. 180 § 1 pkt 1 k.p.c.). Uprawnienie do udziału w postępowaniu sądowym wytoczonym przez stronę, która zmarła, powinno być wykazane postanowieniem o stwierdzeniu nabycia spadku, aktem poświadczenia dziedziczenia albo europejskim poświadczeniem spadkowym (art. 1025 § 1 k.c. i art. 69 rozporządzenia spadkowego), w odniesieniu do obowiązku udowodnienia nabycia prawa materialnego lub zobowiązania po spadkodawcy. Natomiast dla podjęcia postępowania ukształtowało się zapatrywanie, że wystarczające jest uprawdopodobnienie następstwa<sup>2</sup>. Materialnoprawne następstwo wynikające z przepisów prawa spadkowego decyduje zatem o formalnoprawnym następstwie w postępowaniu cywilnym.

Prawo spadkowe zajmuje się jedynie regulacją losów praw i obowiązków **majątkowych** 3  
zmarłego. Prawa te (i obowiązki) co do zasady nie wygasają, lecz **przechodzą na następców prawnych zmarłego**. Jako zasadę przyjmuje się, że **przejęcie dokonuje się w drodze jednego zdarzenia prawnego, tj. dziedziczenia, które ma postać sukcesji uniwersalnej**. W jego następstwie majątek zmarłego (spadek) przechodzi na jedną lub więcej osób zwanych spadkobiercami. O tym, kto ma być spadkobiercą, decyduje w pierwszej kolejności sam spadkodawca – prawo spadkowe szczegółowo reguluje sposób, w jaki spadkodawca może to zrobić. W braku ważnie wyrażonej woli krąg spadkobierców określają przepisy prawa spadkowego. Obok dziedziczenia prawo spadkowe reguluje też **szereg przypadków sukcesji singularnej**, odnoszącej się do konkretnych przedmiotów majątku zmarłego. Najważniejszym z nich jest zapis windykacyjny, który potencjalnie może dotyczyć nawet najwartościowszych składników majątku osoby zmarłej. Pozostałe przypadki sukcesji singularnej, z reguły opisane **w przepisach pozakodeksowych**, mają zdecydowanie **mniejsze znaczenie** niż sukcesja uniwersalna spadkobierców.

**Zmarłą osobę fizyczną w prawie spadkowym określa się jako spadkodawcę**. Pojęcie 4  
to używane jest również w wypadkach, gdy opisywana jest sukcesja singularna po danej osobie, a zatem wówczas, gdy chodzi o nabycie prawa, które nie wchodzi w skład spadku.

Przez **spadkobiercę** rozumie się natomiast następcę prawnego spadkodawcy pod tytułem ogólnym (**sukcesora uniwersalnego**), tj. osobę, która nabywa spadek **w drodze dziedziczenia**. Spadkobiercą może być zarówno osoba fizyczna, jak i prawna bądź jednostka organizacyjna niemająca osobowości prawnej, ale mająca zdolność prawną.

Spadkobiercy jako następcy uniwersalni spadkodawcy nie są jedynymi osobami otrzymującymi korzyść ze spadku. Krąg **beneficjentów spadku** obejmuje dwie grupy podmiotów, które w związku ze śmiercią spadkodawcy otrzymują nieodpłatnie jakąś korzyść. Po pierwsze są to **beneficjenci bezpośredni**, którzy są następcami prawnymi spadkodawcy. Grupa ta obejmuje spadkobierców jako następców uniwersalnych, a także zapisobierców windykacyjnych oraz sukcesorów singularnych, którzy nabywają poszczególne przedmioty z majątku zmarłego na podstawie przepisów szczególnych 5

<sup>2</sup> Np. post. SN z 28.01.2016 r., III CZP 100/15, LEX nr 1994370.

**Paweł Książak** – doktor habilitowany nauk prawnych; profesor nadzwyczajny Uniwersytetu Łódzkiego, kierownik Zakładu Obrotu Nieruchomościami i Prawa Rolnego w Katedrze Prawa Cywilnego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego; radca prawny; jest autorem kilkudziesięciu publikacji naukowych, w tym wielu poświęconych prawu spadkowemu (m.in. monografii *Zachowek w polskim prawie spadkowym*, Warszawa 2009 i *Zapis windykacyjny*, Warszawa 2011); prowadzi wykłady i szkolenia z prawa spadkowego, doradza i reprezentuje przed sądem w licznych sprawach spadkowych.

Podręcznik prezentuje kompletny wykład współczesnego polskiego prawa spadkowego. Punktem wyjścia dla jego konstrukcji jest dostrzeżenie potrzeby holistycznego opisu majątkowych konsekwencji śmierci osoby fizycznej. Z tego powodu, choć trzon książki stanowi omówienie przepisów księgi IV kodeksu cywilnego, wiele miejsca zajmuje także problematyka pozaspadkowych przypadków sukcesji singularnej i rozrządzeń pozatestamentowych *mortis causa* (takich jak umowa darowizny na wypadek śmierci, klauzul prawno-spadkowych w umowach spółek czy umowach majątkowych małżeńskich). Przydatność praktyczna określonych instytucji prawno-spadkowych rzutuje przy tym bezpośrednio na zakres poświęconego im miejsca i dogłębność analizy.

W książce w szerokim zakresie wykorzystane zostało orzecznictwo Sądu Najwyższego. Pozwala to zobaczyć prawo spadkowe nie tylko jako statyczny zbiór norm zakodowanych w przepisach, lecz przede wszystkim jako *law in action*. Podręcznik nie ogranicza się jednak wyłącznie do zagadnień podstawowych: również kwestie bardziej złożone czy budzące kontrowersje w nauce prawa i orzecznictwie zostały opisane i wyjaśnione.

Publikacja jest przeznaczona dla studentów prawa oraz aplikantów aplikacji ogólnej, adwokackiej, radcowskiej i notarialnej, a także praktyków poszukujących pogłębionej analizy problematyki spadkowej. Partie przeznaczone dla czytelnika bardziej zaawansowanego, zawierające omówienie problemów szczegółowych, zostały oznaczone mniejszą czcionką.



9788381071208 W01P01

**ZAMÓWIENIA:**

INFOLINIA 801 04 45 45, FAX 22 535 80 01

ZAMOWIENIA@WOLTERSKLUWER.PL

WWW.PROFINFO.PL

ISBN 978-83-8107-120-8



9 788381 071208



**LEX Student**  
—— Prawa