|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nazwa projektu**  Uchwała Rady Ministrów zmieniająca uchwałę w sprawie ustanowienia programu wieloletniego pod nazwą „Uniwersytet Warszawski 2016–2027”  **Ministerstwo wiodące i ministerstwa współpracujące**  Ministerstwo Edukacji i Nauki  **Osoba odpowiedzialna za projekt w randze Ministra, Sekretarza Stanu lub Podsekretarza Stanu**  Włodzimierz Bernacki, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Edukacji i Nauki  **Kontakt do opiekuna merytorycznego projektu**  Grzegorz Kusy, Zastępca Dyrektora Departamentu Programów Naukowych i Inwestycji w Ministerstwie Edukacji i Nauki  adres e-mail: grzegorz.kusy@mein.gov.pl; tel.: (22) 529 23 62 | | | | | | | | | | **Data sporządzenia**  18.05.2023 r.  **Źródło**  inne  **Nr w wykazie prac:**  ID376 | | | | | | | |
| **OCENA SKUTKÓW REGULACJI** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. **Jaki problem jest rozwiązywany?** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Program wieloletni pod nazwą „Uniwersytet Warszawski 2016–2027”, zwany dalej „Programem”, jest realizowany od 2016 r. na podstawie uchwały nr 209 Rady Ministrów z dnia 3 listopada 2015 r. w sprawie ustanowienia programu wieloletniego pod nazwą „Uniwersytet Warszawski 2016–2027” (M.P. poz. 1124, z 2017 r. poz. 58, z 2018 r. poz. 800 oraz z 2021 r. poz. 994), zwanej dalej „uchwałą”. W związku z wystąpieniem trudności w realizacji Programu zgodnie z pierwotnymi założeniami, uchwała została trzykrotnie znowelizowana – w latach 2017, 2018 i 2021.  W związku z niemożliwą do przewidzenia zmianą rzeczywistości gospodarczej, politycznej i społecznej, jaka miała miejsce od czasu ostatniej nowelizacji uchwały w 2021 r., konieczne stało się ponowne przeprowadzenie analizy harmonogramu realizacji inwestycji przewidzianych w ramach Programu. Wyniki tej analizy potwierdziły wystąpienie trudności w realizacji Programu o charakterze obiektywnym, których zarówno liczba, jak i skala, nie była możliwa do przewidzenia w momencie formułowania Programu. Najważniejsze zdiagnozowane problemy w realizacji Programu to:   1. pandemia COVID-19, która spowodowała opóźnienia w realizacji harmonogramu Programu w zakresie prac projektowych i wykonawczych oraz wydłużenie procedur przetargowych i administracyjnych z uwagi na ograniczenia bieżącej działalności większości firm i instytucji publicznych; 2. zmiany przepisów prawa związane z wprowadzeniem stanu zagrożenia epidemicznego i stanu epidemii, oddziałujące m.in. na bieg terminów procesowych i sądowych w postępowaniach administracyjnych i sądowych (w tym wstrzymanie lub zawieszenie biegu tych terminów), a w konsekwencji mające wpływ na tempo realizacji inwestycji przewidzianych w ramach Programu; 3. czasochłonne procedury administracyjne związane z pozyskaniem wytycznych konserwatorskich, uzgodnień branżowych i pozwoleń na budowę dla budynków zabytkowych; 4. istotna zmiana sytuacji gospodarczej i politycznej, która znacząco wpłynęła na częściowe spowolnienie realizacji inwestycji z powodu problemów z dostępnością surowców, przerwanych łańcuchów dostaw, wzrostu cen na rynku usług budowlanych, odpływu pracowników, a także dynamicznie zmieniającej się rzeczywistości rynkowej oraz braku wiarygodnych prognoz, które intensyfikują ryzyka dotyczące decyzji inwestycyjnych i zobowiązań kontraktowych; 5. bardzo znaczący wzrost cen oferowanych na rynku usług budowlanych, w tym kosztów materiałów, usług oraz pracy, skutkujący koniecznością ponownego oszacowania wartości inwestycji przewidzianych w Programie; 6. występowanie współzależności polegających na tym, że realizacja niektórych inwestycji jest możliwa dopiero po relokacji użytkowników przebudowywanych obiektów do obiektów nowo wybudowanych – w konsekwencji opóźnienia w realizacji jednej inwestycji mają wpływ na okres realizacji innej inwestycji.   Wyniki analizy napotkanych dotychczas trudności w realizacji Programu oraz wynikająca z nich potrzeba dostosowania Programu do aktualnych możliwości jego realizacji przesądzają o konieczności wprowadzenia w Programie dalszych niezbędnych zmian. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. **Rekomendowane rozwiązanie, w tym planowane narzędzia interwencji, i oczekiwany efekt** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| W celu umożliwienia Uniwersytetowi Warszawskiemu, zwanemu dalej „UW”, będącemu głównym wykonawcą i koordynatorem Programu, podjęcia działań służących jego efektywnej realizacji w kolejnych latach zachodzi potrzeba wprowadzenia zmian w Programie w drodze nowelizacji uchwały. Uwzględniając wyniki analizy napotkanych dotychczas problemów oraz aktualne możliwości realizacyjne, zaproponowane w projekcie uchwały najistotniejsze zmiany w Programie obejmują:   1. zmianę okresu realizacji 6 inwestycji:    1. budowa budynku naukowo-dydaktycznego na Kampusie Ochota (psychologia, kognitywistyka, psychofizjologia) – wydłużenie okresu realizacji inwestycji o rok, tj. do roku 2024,    2. budowa domu studenckiego na Kampusie Służewiec – wydłużenie okresu realizacji inwestycji o rok, tj. do roku 2024,    3. budowa Centrum Sportu i Rekreacji na potrzeby zajęć dydaktycznych oraz budowa centrum kultury studenckiej na Kampusie Ochota – przyspieszenie rozpoczęcia realizacji inwestycji o rok, tj. od roku 2023,    4. budowa budynku na kampusie głównym (górny dziedziniec) – wydłużenie okresu realizacji inwestycji o dwa lata, tj. do roku 2024,    5. przebudowa poddasza Pałacu Kazimierzowskiego na potrzeby biurowe – wydłużenie okresu realizacji inwestycji o rok, tj. do roku 2023,    6. budowa budynku naukowo-dydaktycznego przy ul. Bednarskiej 2/4 – wydłużenie okresu realizacji inwestycji o rok, tj. do roku 2026.   Zmiana okresu realizacji wymienionych inwestycji jest podyktowana wystąpieniem okoliczności wskazanych w pkt 1, które w znaczny sposób utrudniły realizację inwestycji w przewidzianych pierwotnie terminach. Wyjaśnienia odnoszące się do zmiany okresu realizacji każdej ze wskazanych wyżej inwestycji zostały szczegółowo omówione w uzasadnieniu projektu uchwały;   1. zmniejszenie liczby realizowanych inwestycji z 16 do 14 w wyniku rezygnacji z realizacji 2 inwestycji: „Budowa budynku naukowo-dydaktycznego przy ul. Furmańskiej (nauki społeczne)” oraz „Przebudowa budynku przy ul. Szturmowej 4 na potrzeby naukowo-dydaktyczne”.   Konieczność rezygnacji z realizacji wymienionych inwestycji jest związana ze znaczącym wzrostem kosztów ich realizacji. Środki finansowe przewidziane na realizację tych inwestycji zostaną przeznaczone na finansowanie realizacji innych przewidzianych w Programie inwestycji o podobnym zakresie funkcjonalnym, tj. z przeznaczeniem na cele naukowo-dydaktyczne. Funkcje programowe zaplanowane w ramach nierealizowanych inwestycji zostaną przejęte w ramach realizacji innych inwestycji przewidzianych w Programie – przy zachowaniu jakości oraz efektywności programowej i kosztowej w zakresie realizacji programów inwestycyjnych.  W następstwie rezygnacji z realizacji 2 wskazanych inwestycji w projekcie uchwały przewidziano m.in. zaktualizowanie załącznika do uchwały – Źródła finansowania i harmonogram programu wieloletniego pod nazwą „Uniwersytet Warszawski 2016–2027”, dokonanie korekty wartości miernika stopnia realizacji Programu oraz szacunkowych kosztów utrzymania nowo wybudowanej oraz przebudowanej powierzchni całkowitej budynków UW;   1. zmianę szacowanej wartości 9 inwestycji:    1. budowa domu studenckiego na Kampusie Służewiec,    2. przebudowa Domu Studenckiego nr 5 na Kampusie Służewiec,    3. budowa Centrum Sportu i Rekreacji na potrzeby zajęć dydaktycznych oraz budowa centrum kultury studenckiej na Kampusie Ochota,    4. budowa budynku na kampusie głównym (górny dziedziniec),    5. przebudowa budynku Porektorskiego,    6. przebudowa poddasza Pałacu Kazimierzowskiego na potrzeby biurowe,    7. przebudowa budynku naukowo-dydaktycznego przy ul. Hożej 69,    8. budowa budynku naukowo-dydaktycznego przy ul. Bednarskiej 2/4,    9. rozbudowa Domu Studenckiego nr 5 na Kampusie Służewiec (przez dobudowanie nowego skrzydła) na potrzeby domu studenckiego i Wydawnictw Uniwersytetu Warszawskiego.   W przypadku dwóch inwestycji – wymienionych w lit. g oraz i – nastąpi zmniejszenie kosztów ich realizacji. W przypadku pozostałych z wymienionych inwestycji zmiany wartości ich realizacji są podyktowane wystąpieniem okoliczności wskazanych w pkt 1, które uniemożliwiły realizację inwestycji w przewidzianych pierwotnie ich wartościach kosztorysowych. Znaczący wzrost kosztów realizacji inwestycji jest związany m.in. ze wzrostem cen robót budowlanych, materiałów budowlanych, pracy i usług w stosunku do roku 2021, kiedy były szacowane wartości inwestycji przyjęte do ostatniej aktualizacji Programu.  W przypadku inwestycji „Budowa Centrum Sportu i Rekreacji na potrzeby zajęć dydaktycznych oraz budowa centrum kultury studenckiej na Kampusie Ochota” wpływ na wzrost jej wartości kosztorysowej będzie miała dodatkowo zmiana zakresu rzeczowego inwestycji związana z przyjęciem nowych założeń zakładających budowę nowego budynku w miejsce dokonania planowanej dotychczas rozbudowy budynku już istniejącego;   1. zmianę zakresu rzeczowego inwestycji „Rozbudowa Centrum Sportu i Rekreacji na potrzeby zajęć dydaktycznych wraz z budową centrum kultury studenckiej na Kampusie Ochota”.   Zmiana w zakresie rzeczowym inwestycji wynika z braku możliwości technicznych rozbudowy istniejącej infrastruktury. Podczas prowadzonych prac przygotowawczych do rozpoczęcia tej inwestycji stwierdzono, że z uwagi na stan techniczny, istniejący budynek Centrum Sportu i Rekreacji nie kwalifikuje się do rozbudowy w zakresie zgodnym z pierwotnie zakładanym planem inwestycji. W związku z tych zachodzi potrzeba modyfikacji koncepcji realizacji inwestycji. Podjęto decyzję o rezygnacji z rozbudowy istniejącego budynku i wybudowaniu nowego obiektu sportowego o zwiększonej powierzchni zabudowy w stosunku do pierwotnie planowanej. Powyższe umożliwi jednocześnie wykorzystanie w pełni możliwości zabudowy działki zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Zmiana koncepcji realizacji inwestycji wpłynie na znaczne zwiększenie jej kosztu.  W konsekwencji wprowadzanych zmian konieczne jest dokonanie aktualizacji nazwy inwestycji – nazwa „Rozbudowa Centrum Sportu i Rekreacji na potrzeby zajęć dydaktycznych wraz z budową centrum kultury studenckiej na Kampusie Ochota” zostanie zastąpiona nazwą „Budowa Centrum Sportu i Rekreacji na potrzeby zajęć dydaktycznych oraz budowa centrum kultury studenckiej na Kampusie Ochota”;   1. zmianę wartości miernika stopnia realizacji Programu, którym jest wskaźnik przyrostu powierzchni całkowitej budynków w poszczególnych latach realizacji Programu.   W związku z rezygnacją z realizacji dwóch inwestycji przewidzianych w ramach Programu oraz zmianą zakresu rzeczowego jednej inwestycji zmniejszeniu ulegnie wartość głównego miernika stopnia realizacji Programu – wskaźnika przyrostu powierzchni całkowitej budynków (w m2). Zgodnie z obowiązującą uchwałą w ostatnim roku realizacji Programu, tj. w roku 2027, narastająco wskaźnik ten ma wynieść 165 238 m2 powierzchni całkowitej wybudowanej oraz przebudowanej. W wyniku wprowadzanych w Programie zmian wskaźnik ulegnie zmniejszeniu o 16 485 m2 i w roku 2027 wyniesie 148 753 m2 powierzchni całkowitej wybudowanej oraz przebudowanej. Jednocześnie wskutek rezygnacji z realizacji dwóch inwestycji, zmiany zakresu rzeczowego jednej z planowanych inwestycji oraz wydłużenia okresu realizacji poszczególnych inwestycji zostaną zaktualizowane szacunkowe wartości wskaźnika, jakie mają zostać osiągnięte w poszczególnych latach realizacji Programu;   1. zmianę harmonogramu ponoszenia wydatków z budżetu państwa i ze środków własnych UW w poszczególnych latach realizacji Programu.   Konieczność dokonania korekty harmonogramu wykorzystania środków finansowych przeznaczonych na realizację Programu w poszczególnych latach jest związana z wydłużeniem okresu realizacji sześciu inwestycji przewidzianych w Programie oraz brakiem możliwości zrealizowania przez UW pełnego, zakładanego zakresu rzeczowego inwestycji w latach poprzednich ‒ z uwagi na złożoność procesu inwestycyjnego w ramach realizacji inwestycji budowalnych o dużym zakresie rzeczowym oraz obecną sytuację na rynku usług budowlanych.  Zakres zmian ujętych w projekcie uchwały został opracowany w oparciu o propozycje przekazane ministrowi właściwemu do spraw szkolnictwa wyższego i nauki, zwanemu dalej „ministrem”, przez UW. Zaproponowane zmiany zakresu rzeczowego Programu, w tym dotyczące harmonogramu wydatkowania środków z budżetu państwa i środków własnych UW przeznaczonych na realizację poszczególnych inwestycji oraz harmonogramu realizacji tych inwestycji, zostały zweryfikowane przez ministra. Analiza przedstawionego przez UW zestawienia prezentującego procentowy wzrost szacowanych lub umownych wartości poszczególnych inwestycji przewidzianych w ramach Programu wskazuje, że jest on porównywalny do wzrostu kosztów realizacji inwestycji o podobnym charakterze, finansowanych przez ministra z części budżetowej 28 – Szkolnictwo wyższe i nauka, realizowanych przez inne uczelnie. W projekcie uchwały zaproponowano dostosowanie kosztów poszczególnych inwestycji realizowanych w ramach Programu do aktualnych cen na rynku usług budowlanych. Dotyczy to zarówno inwestycji, które aktualnie są już realizowane i dla których znane są ceny w wyniku rozstrzygnięcia postępowań o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargowym, jak i inwestycji, których rozpoczęcie jest dopiero planowane, dla których koszty są szacowane w oparciu np. o informacje o cenach jednostkowych w budownictwie pochodzących z notowań publikowanych przez Ośrodek Wdrożeń Ekonomiczno-Organizacyjnych Budownictwa PROMOCJA sp. z o.o. w ramach wydawnictwa Sekocenbud.  Zaproponowane przez UW zmiany zakresu rzeczowego Programu zostały uzasadnione modyfikacją rzeczywistych potrzeb UW, jako wykonawcy i koordynatora Programu, i jego preferencji co do realizacji inwestycji przewidzianych w Programie w związku ze zmianami, które zaszły w otoczeniu społeczno-gospodarczym od czasu ustanowienia Programu.  Minister, mając na uwadze aktualne uwarunkowania związane z rynkiem inwestycyjnym, zmianę w otoczeniu makroekonomicznym oraz wzrost cen spowodowany m.in. inflacją zaaprobował konieczność dokonania zmian w Programie.  Jednocześnie należy wyjaśnić, że przeprowadzono analizę dotyczącą możliwości zwiększenia partycypacji UW w kosztach realizacji Programu, w wyniku której stwierdzono, że na obecnym etapie realizacji Programu nie jest to możliwe. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. **Jak problem został rozwiązany w innych krajach, w szczególności krajach członkowskich OECD/UE?** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Nie dotyczy. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. **Podmioty, na które oddziałuje projekt** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Grupa | | | Wielkość | | | | Źródło danych | | Oddziaływanie | | | | | | | | |
| Uniwersytet Warszawski | | |  | | | |  | | 1. konieczność dokonania przesunięcia pomiędzy latami środków własnych UW przeznaczonych w poszczególnych latach na realizację inwestycji przewidzianych w ramach Programu; 2. rezygnacja z realizacji dwóch inwestycji; 3. rozszerzenie zakresu rzeczowego jednej inwestycji; 4. zmiana terminów realizacji poszczególnych inwestycji oraz ich wartości kosztorysowych; 5. konieczność dostosowania podejmowanych działań do znowelizowanego Programu; | | | | | | | | |
| minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego i nauki | | |  | | | |  | | Zmiana wysokości środków przekazywanych z budżetu państwa z części 28 – Szkolnictwo wyższe i nauka na finansowanie inwestycji w poszczególnych latach realizacji Programu. | | | | | | | | |
| 1. **Informacje na temat zakresu, czasu trwania i podsumowanie wyników konsultacji** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Z uwagi na zakres oddziaływania i charakter projektowanych regulacji przedstawienie projektu uchwały do opiniowania i konsultacji publicznych nie jest celowe ani konieczne.  Należy wskazać, że potrzebę wprowadzenia rozwiązań ujętych w projekcie uchwały zgłosił UW, wskazując obszary wymagające wprowadzenia zmian, a także ich zakres.  Zgodnie z art. 5 ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o działalności lobbingowej w procesie stanowienia prawa (Dz. U. z 2017 r. poz. 248) projekt uchwały zostanie udostępniony w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej Ministra Edukacji i Nauki. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. **Wpływ na sektor finansów publicznych** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (ceny stałe z 2022 r.) | | Skutki w okresie 10 lat od wejścia w życie zmian [mln zł] | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0 | | 1 | | 2 | 3 | 4 | | | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | *Łącznie (0-10)* | |
| **Dochody ogółem** | | 0 | | 0 | | 0 | 0 | 0 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| budżet państwa | | 0 | | 0 | | 0 | 0 | 0 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| JST | | 0 | | 0 | | 0 | 0 | 0 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| pozostałe jednostki (oddzielnie) | | 0 | | 0 | | 0 | 0 | 0 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| **Wydatki ogółem** | | -11,450 | | 5,592 | | -10,622 | -25,572 | 59,314 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17,262 | |
| budżet państwa | | -11,797 | | 2,882 | | -10,621 | -26,098 | 58,171 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12,537 | |
| JST | | 0 | | 0 | | 0 | 0 | 0 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| pozostałe jednostki (oddzielnie) | | 0,347 | | 2,710 | | -0,001 | 0,526 | 1,143 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,725 | |
| **Saldo ogółem** | | 11,450 | | -5,592 | | 10,622 | 25,572 | -59,314 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -17,262 | |
| budżet państwa | | 11,797 | | -2,882 | | 10,621 | 26,098 | -58,171 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -12,537 | |
| JST | | 0 | | 0 | | 0 | 0 | 0 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| pozostałe jednostki (oddzielnie) | | -0,347 | | -2,710 | | 0,001 | -0,526 | -1,143 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4,725 | |
| Źródła finansowania | Źródłami finansowania Programu są środki budżetu państwa planowane w części 28 – Szkolnictwo wyższe i nauka na realizację Programu oraz środki własne UW.  Środki budżetu państwa pozostające w dyspozycji ministra przeznaczone na realizację Programu pozostaną w granicach nakładów określonych w § 5 ust. 1 nowelizowanej uchwały, tj. w wysokości 945 110 500 zł.  Wysokość dotacji celowej ze środków budżetu państwa na realizację Programu w kolejnych latach będzie określana corocznie w załączniku do ustawy budżetowej.  Wzrost kosztów realizacji Programu w roku 2024 oraz w roku 2027 – w łącznej kwocie 61 053 707 zł – minister pokryje ze środków budżetu państwa w ramach limitu wydatków określonego na podstawie art. 383 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2023 r. poz. 742).  Środki własne UW przeznaczone na realizację Programu, określone w § 5 ust. 1 nowelizowanej uchwały, nie ulegają zmianie. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Dodatkowe informacje, w tym wskazanie źródeł danych i przyjętych do obliczeń założeń | W skali realizacji całego Programu w wyniku nowelizacji uchwały nie nastąpi zwiększenie wydatków z budżetu państwa w stosunku do wartości już zaplanowanych. Proponowane zmiany mają na celu zmianę harmonogramu ponoszenia wydatków w latach 2021–2027 i skutkują m.in. koniecznością uwzględnienia w roku 2024 oraz w roku 2027 środków niewykorzystanych w latach poprzednich. W roku 2024 planowane wydatki ulegną zwiększeniu o kwotę 2 882 287 zł, a w roku 2027 – 58 171 420 zł. Z kolei zmniejszeniu ulegną planowane wydatki na rok 2023 (o kwotę 11 797 316 zł), na rok 2025 (o kwotę 10 621 314 zł) oraz na rok 2026 (o kwotę 26 098 450 zł).  Środki budżetu państwa zaplanowane na realizację Programu w latach 2021 i 2022 wynosiły 317 852 000 zł, z tego UW wydatkował 305 315 373 zł, natomiast środki w wysokości 12 536 627 zł nie zostały wydatkowane. UW nie zrealizował pełnego zakładanego zakresu rzeczowego inwestycji w latach poprzednich z uwagi na złożoność procesu inwestycyjnego w ramach realizacji inwestycji budowalnych o dużym zakresie rzeczowym oraz obecną sytuację na rynku usług budowlanych. W związku z tym, w celu osiągnięcia założonych celów Programu, niezbędne jest zapewnienie niezmienionej wysokości finansowania Programu ze środków budżetu państwa, tj. w kwocie 945 110 500 zł, zagwarantowanej w nowelizowanej uchwale. Ponadto należy mieć na uwadze, że z uwzględnieniem wysokości finansowania Programu, zapewnionego w tej uchwale, UW zaciągnął długoterminowe zobowiązania wobec wykonawców robót, a także jest w trakcie zaciągania następnych. W związku z tym środki budżetu państwa, jak i środki własne UW, niewydatkowane w latach 2021 i 2022 (w stosunku do kwot wskazanych w obowiązującej uchwale) przewidziano do wydatkowania w latach 2023–2027.   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | (ceny stałe z 2022 r.) | Harmonogram finansowy (w okresie 10 lat od wejścia w życie zmian) [mln zł] | | | | | | | | | | | | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | *Łącznie (0-10)* | | **Dochody ogółem** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | budżet państwa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | JST | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | Uniwersytet Warszawski | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | **Wydatki ogółem** | 123,118 | 130,703 | 78,639 | 97,738 | 105,789 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 535,987 | | budżet państwa | 119,786 | 125,999 | 76,795 | 94,226 | 103,767 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 520,573 | | JST | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | Uniwersytet Warszawski | 3,332 | 4,704 | 1,844 | 3,512 | 2,022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15,414 | | **Saldo ogółem** | -123,118 | -130,703 | -78,639 | -97,738 | -105,789 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -535,987 | | budżet państwa | -119,786 | -125,999 | -76,795 | -94,226 | -103,767 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -520,573 | | JST | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | Uniwersytet Warszawski | -3,332 | -4,704 | -1,844 | -3,512 | -2,022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -15,414 |   Różnice w wartości poszczególnych inwestycji ujętych w projekcie uchwały w stosunku do wartości określonych w obowiązującej uchwale zaprezentowano w poniższej tabeli.   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |  |  | **Uchwała z 2021 r.** | | | **Projektowane zmiany** | | | **Różnice** | | | | **Lp.** | **Inwestycja** | **Środki z budżetu państwa (w zł)** | **Środki własne UW**  **(w zł)** | **Łącznie (w zł)** | **Środki z budżetu państwa (w zł)** | **Środki własne UW**  **(w zł)** | **Łącznie (w zł)** | **Środki z budżetu państwa (w zł)** | **Środki własne UW**  **(w zł)** | **Łącznie (w zł)** | | 1 | Budowa budynku naukowo-dydaktycznego, ul. Dobra 55 (filologie i lingwistyka) II etap | 179 131 700 | 4 479 859 | 183 611 559 | 179 131 700 | 4 479 859 | 183 611 559 | 0 | 0 | 0 | | 2 | Budowa budynku naukowo-dydaktycznego na Kampusie Ochota (psychologia, kognitywistyka, psychofizjologia) | 186 852 437 | 4 150 402 | 191 002 839 | 186 852 437 | 4 150 402 | 191 002 839 | 0 | 0 | 0 | | 3 | Budowa domu studenckiego na Kampusie Służewiec | 64 830 300 | 1 536 833 | 66 367 133 | 85 508 167 | 1 536 833 | 87 045 000 | 20 677 867 | 0 | 20 677 867 | | 4 | Przebudowa Domu Studenckiego nr 5 na Kampusie Służewiec | 13 592 000 | 517 200 | 14 109 200 | 14 575 240 | 517 200 | 15 092 440 | 983 240 | 0 | 983 240 | | 5 | Budowa Centrum Sportu i Rekreacji na potrzeby zajęć dydaktycznych oraz budowa centrum kultury studenckiej na Kampusie Ochota | 45 985 000 | 512 000 | 46 497 000 | 138 790 011 | 3 555 000 | 142 345 011 | 92 805 011 | 3 043 000 | 95 848 011 | | 6 | BUW (podziemie) – przebudowa na cele zajęć sportowych | 23 731 000 | 3 829 493 | 27 560 493 | 23 731 000 | 3 829 493 | 27 560 493 | 0 | 0 | 0 | | 7 | Budowa budynku na kampusie głównym (górny dziedziniec) | 10 750 000 | 285 890 | 11 035 890 | 23 636 588 | 285 890 | 23 922 478 | 12 886 588 | 0 | 12 886 588 | | 8 | Przebudowa budynku Porektorskiego | 22 150 000 | 1 452 401 | 23 602 401 | 24 646 599 | 1 445 401 | 26 092 000 | 2 496 599 | -7 000 | 2 489 599 | | 9 | Przebudowa poddasza Pałacu Kazimierzowskiego na potrzeby biurowe | 5 493 250 | 303 047 | 5 796 297 | 9 108 953 | 303 047 | 9 412 000 | 3 615 703 | 0 | 3 615 703 | | 10 | Przebudowa budynku naukowo-dydaktycznego przy ul. Hożej 69 | 35 100 000 | 890 000 | 35 990 000 | 35 100 000 | 883 000 | 35 983 000 | 0 | -7 000 | -7 000 | | 11 | Budowa budynku naukowo-dydaktycznego przy ul. Furmańskiej (nauki społeczne) | 119 296 000 | 2 386 000 | 121 682 000 | 0 | 0 | 0 | -119 296 000 | -2 386 000 | -121 682 000 | | 12 | Przebudowa budynku przy ul. Szturmowej 4 na potrzeby naukowo-dydaktyczne | 14 059 000 | 650 000 | 14 709 000 | 0 | 0 | 0 | -14 059 000 | -650 000 | -14 709 000 | | 13 | Budowa budynku naukowo-dydaktycznego przy ul. Bednarskiej 2/4 | 134 750 000 | 2 996 071 | 137 746 071 | 134 750 000 | 3 003 071 | 137 753 071 | 0 | 7 000 | 7 000 | | 14 | Przebudowa budynku przy ul. Żwirki i Wigury 93 na potrzeby dydaktyczno-naukowe | 66 998 000 | 1 752 000 | 68 750 000 | 66 998 000 | 1 752 000 | 68 750 000 | 0 | 0 | 0 | | 15 | Przebudowa budynku w Alejach Ujazdowskich 4 dla centrum współpracy i dialogu | 5 791 600 | 1 970 235 | 7 761 835 | 5 791 600 | 1 970 235 | 7 761 835 | 0 | 0 | 0 | | 16 | Rozbudowa Domu Studenckiego nr 5 na Kampusie Służewiec (przez dobudowanie nowego skrzydła) na potrzeby domu studenckiego i Wydawnictw Uniwersytetu Warszawskiego | 16 600 213 | 618 509 | 17 218 722 | 16 490 205 | 618 509 | 17 108 714 | -110 008 | 0 | -110 008 | |  | **RAZEM** | **945 110 500** | **28 329 940** | **973 440 440** | **945 110 500** | **28 329 940** | **973 440 440** | **0** | **0** | **0** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. **Wpływ na konkurencyjność gospodarki i przedsiębiorczość, w tym funkcjonowanie przedsiębiorców oraz na rodzinę, obywateli i gospodarstwa domowe** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Skutki | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Czas w latach od wejścia w życie zmian | | | | | | 0 | 1 | 2 | | | 3 | 5 | 10 | | | | *Łącznie (0–10)* | |
| W ujęciu pieniężnym  (w mln zł,  ceny stałe z …… r.) | duże przedsiębiorstwa | | | | | 0 | 0 | 0 | | | 0 | 0 | 0 | | | | 0 | |
| sektor mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw | | | | | 0 | 0 | 0 | | | 0 | 0 | 0 | | | | 0 | |
| rodzina, obywatele oraz gospodarstwa domowe | | | | | 0 | 0 | 0 | | | 0 | 0 | 0 | | | | 0 | |
| osoby niepełnosprawne oraz osoby starsze | | | | | 0 | 0 | 0 | | | 0 | 0 | 0 | | | | 0 | |
| W ujęciu niepieniężnym | duże przedsiębiorstwa | | | | | – | | | | | | | | | | | |
| sektor mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw | | | | | – | | | | | | | | | | | |
| rodzina, obywatele oraz gospodarstwa domowe | | | | | – | | | | | | | | | | | |
| osoby niepełnosprawne oraz osoby starsze | | | | | – | | | | | | | | | | | |
| Niemierzalne | – | | | | | – | | | | | | | | | | | |
| – | | | | | – | | | | | | | | | | | |
| Dodatkowe informacje, w tym wskazanie źródeł danych i przyjętych do obliczeń założeń | Realizacja Programu będzie miała wpływ na funkcjonowanie przedsiębiorców w następujących obszarach:   1. realizacja Programu, w ramach którego wydatkowane będą środki finansowe w wysokości 973 440 440 zł, zakłada korzystanie z usług przedsiębiorców wyłonionych w ramach zamówień publicznych (dotyczy to głównie usług projektowania, robót budowlanych, zastępstwa inwestycyjnego, dostaw wyposażenia) – w efekcie przedsiębiorcy uzyskają możliwość pozyskiwania zleceń mających stabilne źródło finansowania, co z kolei powinno korzystnie wpłynąć na ich sytuację, zwłaszcza w zakresie wyniku finansowego; 2. realizacja Programu przyczyni się do wzrostu konkurencyjności m.st. Warszawy jako ośrodka akademickiego dla studentów i doktorantów z zagranicy, co będzie miało bezpośredni wpływ na zwiększenie popytu na rynku lokalnym.   Aktualnie nie jest możliwe oszacowanie skutków finansowych dla przedsiębiorców, gdyż wiąże się to z wynikami postępowań przetargowych na poszczególne inwestycje, które ostatecznie określą koszty poszczególnych inwestycji w ramach Programu. Na obecnym etapie nie zostały jeszcze rozstrzygnięte wszystkie przetargi na wyłonienie wykonawców inwestycji.  Wejście w życie uchwały nie będzie miało wpływu na sytuację ekonomiczną i społeczną rodziny, obywateli i gospodarstw domowych, a także osób niepełnosprawnych oraz osób starszych. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. **Zmiana obciążeń regulacyjnych (w tym obowiązków informacyjnych) wynikających z projektu** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| nie dotyczy | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Wprowadzane są obciążenia poza bezwzględnie wymaganymi przez UE (szczegóły w odwróconej tabeli zgodności). | | | | | | | | tak  nie  nie dotyczy | | | | | | | | | |
| zmniejszenie liczby dokumentów  zmniejszenie liczby procedur  skrócenie czasu na załatwienie sprawy  inne: | | | | | | | | zwiększenie liczby dokumentów  zwiększenie liczby procedur  wydłużenie czasu na załatwienie sprawy  inne: | | | | | | | | | |
| Wprowadzane obciążenia są przystosowane do ich elektronizacji. | | | | | | | | tak  nie  nie dotyczy | | | | | | | | | |
| Komentarz: Projektowana regulacja nie będzie miała wpływu na zmianę obciążeń regulacyjnych (w tym obowiązków informacyjnych) wynikających z projektu. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. **Wpływ na rynek pracy** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Wejście w życie projektowanych regulacji nie będzie miało wpływu na rynek pracy. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. **Wpływ na pozostałe obszary** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| środowisko naturalne  sytuacja i rozwój regionalny  sądy powszechne, administracyjne lub wojskowe | | | | | demografia  mienie państwowe  inne: szkolnictwo wyższe i nauka | | | | | | informatyzacja  zdrowie | | | | | | |
| Omówienie wpływu | Wprowadzone zmiany umożliwią sprawniejszą realizację Programu w poszczególnych latach jego obowiązywania, co przełoży się na zwiększenie konkurencyjności UW, jego umiędzynarodowienie, podniesienie jakości kształcenia, a także rozszerzenie możliwości prowadzenia badań naukowych. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. **Planowane wykonanie przepisów aktu prawnego** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Wykonanie przepisów uchwały nastąpi wraz z zakończeniem realizacji Programu, tj. w roku 2027. Realizacja poszczególnych inwestycji w ramach Programu nastąpiła lub nastąpi w następujących okresach:   1. budowa budynku naukowo-dydaktycznego, ul. Dobra 55 (filologie i lingwistyka) II etap – 2016–2022; 2. budowa budynku naukowo-dydaktycznego na Kampusie Ochota (psychologia, kognitywistyka, psychofizjologia) – 2017–2024; 3. budowa domu studenckiego na Kampusie Służewiec – 2018–2024; 4. przebudowa Domu Studenckiego nr 5 na Kampusie Służewiec – 2023–2026; 5. budowa Centrum Sportu i Rekreacji na potrzeby zajęć dydaktycznych oraz budowa centrum kultury studenckiej na Kampusie Ochota – 2023–2027; 6. BUW (podziemie) ‒ przebudowa na cele zajęć sportowych – 2016–2020; 7. budowa budynku na kampusie głównym (górny dziedziniec) – 2018–2024; 8. przebudowa budynku Porektorskiego – 2019–2023; 9. przebudowa poddasza Pałacu Kazimierzowskiego na potrzeby biurowe – 2018–2023; 10. przebudowa budynku naukowo-dydaktycznego przy ul. Hożej 69 – 2023–2027; 11. budowa budynku naukowo-dydaktycznego przy ul. Bednarskiej 2/4 – 2018–2026; 12. przebudowa budynku przy ul. Żwirki i Wigury 93 na potrzeby dydaktyczno-naukowe – 2022–2027; 13. przebudowa budynku w Alejach Ujazdowskich 4 dla centrum współpracy i dialogu – 2018–2020; 14. rozbudowa Domu Studenckiego nr 5 na Kampusie Służewiec (przez dobudowanie nowego skrzydła) na potrzeby domu studenckiego i Wydawnictw Uniwersytetu Warszawskiego – 2018–2021. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. **W jaki sposób i kiedy nastąpi ewaluacja efektów projektu oraz jakie mierniki zostaną zastosowane?** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Planowany efekt rzeczowy inwestycji to budowa, rozbudowa i przebudowa budynków UW. Głównym miernikiem stopnia realizacji Programu w latach 2016–2027 będzie wskaźnik przyrostu powierzchni całkowitej budynków UW (w m2). W ramach realizacji Programu planuje się osiągnięcie w 2027 r. wartości wskaźnika wynoszącej 148 753 m2.   |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **Przyrost powierzchni**  **(w m2)** | **Rok realizacji** | | | | | | **2023** | **2024** | **2025** | **2026** | **2027** | | rocznie | 4 777 | 40 911 | 0 | 21 733 | 39 000 | | narastająco | 47 109 | 88 020 | 88 020 | 109 753 | 148 753 |   Zmiany wartości wskaźnika przyrostu powierzchni całkowitej budynków UW w postaci różnicy pomiędzy wartościami ustalonymi w obowiązującej uchwale i wartościami założonymi w projekcie uchwały zaprezentowano w poniższej tabeli.   |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **Przyrost powierzchni (w m2)** | | **2023** | **2024** | **2025** | **2026** | **2027** | | rocznie | uchwała z 2021 r. | 43 360 | 0 | 18 747 | 19 486 | 38 985 | | projektowane zmiany | 4 777 | 40 911 | 0 | 21 733 | 39 000 | | różnice | -38 583 | 40 911 | -18 747 | 2 247 | 15 | | narastająco | uchwała z 2021 r. | 88 020 | 88 020 | 106 767 | 126 253 | 165 238 | | projektowane zmiany | 47 109 | 88 020 | 88 020 | 109 753 | 148 753 | | różnice | -40 911 | 0 | -18 747 | -16 500 | -16 485 |   Za osiągnięcie powyższych wskaźników realizacji Programu odpowiada UW. Minister, jako organ sprawujący nadzór nad realizacją Programu, będzie monitorował osiągnięcie wskaźników realizacji Programu na podstawie sprawozdań kwartalnych i rocznych oraz rocznego raportu o stanie zaawansowania Programu, przekazywanych przez UW. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. **Załączniki (istotne dokumenty źródłowe, badania, analizy itp.)** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Brak. | | | | | | | | | | | | | | | | | |