

<p>Nazwa projektu Projekt uchwały Rady Ministrów zmieniającej uchwałę w sprawie ustanowienia programu wieloletniego pod nazwą „Budowa kampusu Akademii Muzycznej imienia Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy”</p> <p>Ministerstwo wiodące i ministerstwa współpracujące Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego</p> <p>Osoba odpowiedzialna za projekt w randze Ministra, Sekretarza Stanu lub Podsekretarza Stanu Sławomir Rogowski - Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego</p> <p>Kontakt do opiekuna merytorycznego projektu Agnieszka Hejduk - Domańska, Dyrektor Departamentu Szkolnictwa Artystycznego w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego, tel. (22)8293106 e-mail: ajejduk@kultura.gov.pl</p>	<p>Data sporządzenia 30.10.2024</p> <p>Źródło: Inicjatywa własna</p> <p>Nr w wykazie prac ID64</p>
---	--

OCENA SKUTKÓW REGULACJI

1. Jaki problem jest rozwiązywany?

Przedmiotowy projekt uchwały ma na celu zmianę uchwały nr 79 Rady Ministrów z dnia 17 czerwca 2020 r. w sprawie ustanowienia programu wieloletniego pod nazwą: „Budowa kampusu Akademii Muzycznej imienia Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy” (M.P. z 2023 r. poz. 1277) „zwanej dalej „uchwałą”.

Potrzeba wprowadzenia zmian do uchwały polega przede wszystkim na wydłużeniu czasu realizacji inwestycji, konieczności zmian w jej finansowaniu w poszczególnych latach.

W roku 2023 r. nie wykorzystano środków w wysokości 74 457 tys. zł z przyczyn, które były niezależne od Akademii Muzycznej imienia Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy i Wykonawcy, do których w szczególności zaliczyć należy:

- wybuch pandemii COVID-19, która sparaliżowała działania Urzędu Zamówień Publicznych/Krajowej Izby Odwoławczej;
- wybuch konfliktu zbrojnego w Ukrainie – zerwanie łańcuchów dostaw, odpływ pracowników;
- odkrycie zanieczyszczeń na terenie inwestycji i wiążąca się z tym konieczność opracowania planu remediacji terenu, oczekiwanie na zatwierdzenie planu przez Regionalną Dyрекcję Ochrony Środowiska.

W 2023 r. zdiagnozowano zagrożenie związane ze skażeniem terenu inwestycji co miało wpływ na spowolnienie prac (m.in. zablokowano możliwość wstawienia pomp ciepła w powierzchnię, co do której było podejrzenie skażenia) oraz oczekiwano na decyzję Regionalnej Dyрекcji Ochrony Środowiska, co wydłużyło planowany termin zakończenia realizacji inwestycji. Dlatego też wydatki na rok 2024 pozostawiono w pierwotnej wysokości, a wszystkie niewykorzystane środki z 2021 r. i 2023 r. przeniesione zostały na rok 2025. Generalny Wykonawca dostosował w 2024 roboty budowlane, tak aby dotrzymać harmonogramu na 161 081 000 zł. Według faktur zrealizowanych do października 2024 r. nie ma zagrożenia dla wydatkowania całej kwoty założonej w umowie dotacyjnej na rok 2024.

W 2024 r. zakończono stan surowy zamknięty obiektu, rozpoczęto roboty instalacyjne, elektryczne, montażowe oraz konstrukcje stalowe. Ponadto uzyskano opinię wraz wytycznymi Regionalnej Dyрекcji Ochrony Środowiska odnośnie sposobu remediacji gruntu.

W roku 2025 realizowane będą roboty budowlane związane z instalacjami pomp ciepła, fotowoltaniką, techniką sceniczną, ustrojami akustycznymi i elektroakustycznymi obiektu. Ponadto prowadzone będą prace wykończeniowe, prace związane z przygotowaniem terenu oraz prace wynikające z planu remediacji terenu zgodnie z wytycznymi Regionalnej Dyрекcji Ochrony Środowiska. W 2025 r. planowany jest także zakup pierwszego wyposażenia do kampusu.

Wobec powyższego niezbędne jest ponowne dokonanie zmiany uchwały.

2. Rekomendowane rozwiązanie, w tym planowane narzędzia interwencji, i oczekiwany efekt

Zakres proponowanych w projekcie uchwały zmian obejmuje m.in.:

- 1) przedłużenie okresu realizacji programu wieloletniego do 2025 r.;
- 2) uwzględnienie środków niewykorzystanych w 2021 r. w kwocie 2 672 tys. zł – do wykorzystania w roku 2025,
- 3) uwzględnienie środków niewykorzystanych w 2023 r. w kwocie 74 457 tys. zł – do wykorzystania w roku 2025;

Potrzeba wprowadzenia zmian do uchwały jest spowodowana koniecznością zapewnienia płynnego finansowania tej inwestycji do roku 2025, zgodnie ze zmienionym harmonogramem wielkości środków na poszczególne lata, wynikającym ze zmiany kosztów wykonania budynku oraz czasu potrzebnego na ich realizację.

Projekt zakłada finansowanie całości Programu ze środków budżetu państwa w wysokości 402 479 tys. zł. Nakłady z budżetu państwa na realizację Programu w poszczególnych latach wyniosą:

- 1) 2020 r. – 199 tys. zł;
- 2) 2021 r. – 97 312 tys. zł;

- 3) 2022 r. – 53 473 tys. zł;
 4) 2023 r. – 13 285 tys. zł;
 5) 2024 r. – 161 081 tys. zł;
 6) 2025 r. – 77 129 tys. zł.

Jednocześnie należy wskazać, że nie ma możliwości podjęcia alternatywnych w stosunku do projektowanej uchwały środków umożliwiających osiągnięcie zamierzonego celu. Skala przedsięwzięcia wyklucza możliwość sfinansowania budowy z dotacji Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, nawet przy jej rozłożeniu na kolejne lata. Realizacja zadania z tego źródła wymagałaby przynajmniej piętnastoletniego cyklu inwestycji, przy jednoczesnym całkowitym zaprzestaniu finansowania innych uczelni.

3. Jak problem został rozwiązany w innych krajach, w szczególności krajach członkowskich OECD/UE?

Problem stanowi domenę prawa krajowego.

4. Podmioty, na które oddziałuje projekt

Grupa	Wielkość	Źródło danych	Oddziaływanie
Akademia Muzyczna im. Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy (zwana dalej „Akademią”)	570 studentów, 169 pedagogów i 70 pracowników administracyjno-technicznych.	Własne.	<p>1. Racjonalizacja kosztów wykorzystania infrastruktury – przeniesienie całej działalności do jednego obiektu znacząco obniży koszty użytkowania m.in. przez wykorzystanie OZE do zasilania budynku – budynek ma być pierwszym w Europie obiektem tej klasy o parametrach zbliżonych do obiektu pasywnego. Dzięki projektowi Akademia nie będzie zmuszona wynajmować dodatkowych powierzchni scenicznych.</p> <p>2. Podniesienie poziomu kształcenia – wykorzystanie infrastruktury przygotowanej dla celów kształcenia artystycznego pozwoli na bardziej efektywny proces dydaktyczny.</p> <p>3. Wzrost działalności artystycznej – realizacja projektów artystycznych w zakresie i skali do tej pory niespotykanych w działalności Akademii.</p> <p>4. Intensyfikacja działalności badawczo-rozwojowej – badania własne oraz współpraca z firmami badawczymi, studiami nagrań, czy sektorem przemysłów kreatywnych.</p>
Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego	1		
Miasto Bydgoszcz	2,07 mln mieszkańców regionu Pomorza i Kujaw w tym 350 tys. mieszkańców Bydgoszczy		
Mieszkańcy Bydgoszczy i regionu Pomorza i Kujaw			
Państwowy Zespół Szkół Muzycznych im. Artura Rubinsteina	1		

5. Informacje na temat zakresu, czasu trwania i podsumowanie wyników konsultacji

Nie planuje się przekazania projektowanej uchwały do konsultacji publicznych, gdyż wprowadzane w niej zmiany nie dotyczą rozpoczęcia inwestycji, ani jej celowości, lecz wydłużenia okresu budowy inwestycji i zwiększenia nakładów z tym związanych. Konsultacje publicznej uchwały były przeprowadzone w I połowie 2020 r. oraz w I połowie 2022 r. Projekt uchwały został przekazany do zaopiniowania Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego.

6. Wpływ na sektor finansów publicznych												
(ceny stałe z 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	0	+ 77,13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	+ 77,13
budżet państwa	0	+ 77,13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	+ 77,13
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
Saldo ogółem	0	- 77,13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	- 77,13
budżet państwa	0	- 77,13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	- 77,13
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
Źródła finansowania	Źródłami finansowania Programu będą środki budżetu państwa.											
Dodatkowe informacje, w tym wskazanie źródeł danych i przyjętych do obliczeń założeń	<p>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 2020 - 2025 i skutkują m.in. koniecznością uwzględnienia w roku 2025 środków niewykorzystanych w roku 2021 i 2023 (łącznie 77 129 tys. zł).</p> <p>Program w 2025 r. będzie finansowany w ramach przyznanego limitu dla części 24 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, bez możliwości ubiegania się o dodatkowe środki z budżetu państwa.</p> <p>Poza środkami w kwocie 77 129 tys. zł do zakończenia całej inwestycji koniecznym jest zaangażowanie dodatkowych środków w kwocie 150 327 tys. zł. Powstałe dodatkowe koszty całej inwestycji, które będą konieczne do sfinansowania w 2025 r., związane są przede wszystkim z waloryzacją wynikającą z ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1320) i realizacją niezbędnych robót dodatkowych/zamiennych oraz usług i będą sfinansowane w ramach przyznanego limitu dla części 24 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.</p> <p>Inwestycja realizowana jest z uwzględnieniem zasady określonej w art. 134 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1530, z późn. zm.), tj. że łączna kwota środków z budżetu państwa nie może być wyższa niż wartość kosztorysowa inwestycji określona przy rozpoczęciu jej realizacji, obejmująca koszty przygotowania do realizacji, koszty robót budowlanych, koszty nadzoru nad wykonywaniem robót budowlanych i koszty pierwszego wyposażenia, oraz z uwzględnieniem warunków dokonywania wydatków przez państwowe jednostki budżetowe i zasad udzielania dotacji na realizację inwestycji innym jednostkom.</p> <p>W kwocie 77 129 tys. zł zaplanowanej do wydatkowania na 2025 r., a powstałej z „przesunięcia” kwot niewydatkowanych w latach 2021 i 2023 przeznaczonej na rok 2025 zawierają się wydatki związane z zakresem prac Generalnego Wykonawcy i pozostałych wykonawców inwestycji.</p> <p>Skala przedsięwzięcia wyklucza możliwość sfinansowania budowy z dotacji Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, nawet przy jej rozłożeniu na kolejne lata. Realizacja zadań z tego źródła wymagałaby przynajmniej piętnastoletniego cyklu inwestycji, przy jednoczesnym całkowitym zaprzestaniu finansowania innych uczelni.</p> <p>Realizacja sprzedaży wskazanych przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego obiektów Akademii nastąpi po przeniesieniu działalności uczelni do nowego kampusu.</p>											

7. 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
W ujęciu niepieniężnym	duże przedsiębiorstwa	Współpraca z firmami badawczymi, studiami nagrań, czy sektorem przemysłów kreatywnych.						
	sektor mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw	Współpraca z firmami badawczymi, studiami nagrań, czy sektorem przemysłów kreatywnych.						
	rodzina, obywatele oraz gospodarstwa domowe	Umożliwienie mieszkańcom korzystania z oferty kulturalnej Akademii, zawieszenie liczby miejsc studentów (obecnie jedno miejsce na wydziałach Akademii ubiega się średnio 2 kandydatów).						
	osoby z niepełnosprawnością, osoby starsze	Projekt zakłada budowę kampusu dostosowanego dla potrzeb osób niepełnosprawnych jak również osób starszych. Umożliwi tym samym osobom niepełnosprawnym korzystanie z oferty edukacyjnej Akademii, a osobom starszym dodatkowo korzystanie z ogólnodostępnej oferty kulturalnej – poprzez likwidację barier architektonicznych.						
Niemierzalne	-	-						
Dodatkowe informacje, w tym wskazanie źródeł danych i przyjętych do obliczeń założeń	<p>Realizacja Programu będzie miała wpływ na funkcjonowanie przedsiębiorców w następujących obszarach:</p> <p>1) realizacja Programu, zakłada korzystanie z usług przedsiębiorców wyłonionych w ramach zamówień publicznych (dotyczy to głównie usług projektowania, robót budowlanych, inżyniera kontraktu, 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;</p> <p>2) realizacja Programu przyczyni się do wzrostu konkurencyjności miasta Bydgoszcz jako ośrodka akademickiego dla studentów i doktorantów z zagranicy, co będzie miało bezpośredni wpływ na zwiększenie popytu na rynku lokalnym.</p>							

8. Zmiana obciążeń regulacyjnych (w tym obowiązków informacyjnych) wynikających z projektu

<input checked="" type="checkbox"/> nie dotyczy	
Wprowadzane są obciążenia poza bezwzględnie wymaganymi przez UE (szczegóły w odwróconej tabeli zgodności).	<input type="checkbox"/> tak <input type="checkbox"/> nie <input checked="" type="checkbox"/> nie dotyczy
<input checked="" type="checkbox"/> zmniejszenie liczby dokumentów <input type="checkbox"/> zmniejszenie liczby procedur <input type="checkbox"/> skrócenie czasu na załatwienie sprawy <input type="checkbox"/> inne:	<input type="checkbox"/> zwiększenie liczby dokumentów <input type="checkbox"/> zwiększenie liczby procedur <input type="checkbox"/> wydłużenie czasu na załatwienie sprawy <input type="checkbox"/> inne:
Wprowadzane obciążenia są przystosowane do ich elektroniczności.	<input type="checkbox"/> tak <input type="checkbox"/> nie <input checked="" type="checkbox"/> nie dotyczy

Komentarz: Budowa kampusu Akademii podlega stałemu monitoringowi według określonych zasad. W przypadku wystąpienia konieczności aktualizacji Programu będzie ona dokonana przez weryfikację zakresów rzeczowych i wynikających z tego kosztów i terminów, niezwłocznie po wystąpieniu czynników mających wpływ na zmianę zapisów przyjętych w uchwale. Przyjęto kwartalną weryfikację stanu realizacji założeń i przekazywanie informacji Ministrowi Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

9. Wpływ na rynek pracy

Wzrost zatrudnienia w branży budowlanej w latach 2020-2025 w związku z realizacją inwestycji. Po wybudowaniu nowego kampusu możliwe będzie zwiększenie liczby studentów o ok. 30 proc., a co za tym idzie wzrost liczby zatrudnionych nauczycieli akademickich ze 161 etatów (dane na koniec 2018 roku) do ok. 200 etatów.

10. 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

Poprawa infrastruktury szkolnictwa artystycznego, poprawa jakości prowadzonej działalności kulturalnej Akademii, poprawa konkurencyjności edukacyjnej regionu.

Po wybudowaniu nowego kampusu Akademii, jeden z budynków dotychczas wykorzystywany na cele dydaktyczne zostanie przekazany Państwowemu Zespołowi Szkół Muzycznych im. Artura Rubinsteina w Bydgoszczy (jako nowa siedziba), pozostałe zostaną sprzedane.

11. Planowane wykonanie przepisów aktu prawnego

Projektowana zmiana uchwały wejdzie w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia. Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego będzie sprawował nadzór nad wykonaniem inwestycji. W projekcie przewiduje się kwartalny system sprawozdawczości Akademii stanu realizacji działań, która będzie przekazywać sprawozdania Ministrowi Kultury i Dziedzictwa Narodowego w trybie z nim uzgodnionym.

Sprawozdanie zawierać będzie:

- informacje ogólne wraz z przedłożeniem Ministrowi Kultury i Dziedzictwa Narodowego do akceptacji planowanych do podjęcia zobowiązań w kwocie powyżej 500 000 zł,
- informacje z przebiegu realizacji Programu w zakresie rzeczowym,
- informacje dotyczące przebiegu finansowego Programu,
- informacje o napotkanych problemach oraz zagrożeniach dla realizacji Programu wraz z propozycją działań naprawczych i zaradczych,
- informacje o postępie w realizacji zakładanych celów i rezultatach wraz z analizą zgodności realizacji Programu z założeniami.

Akademia będzie przedstawiać sprawozdania kwartalne do: 20 kwietnia (począwszy od 2021 r.), 20 lipca, 15 października, sprawozdanie roczne – do 1 lutego następnego roku oraz końcowe – do 60 dni po zakończeniu inwestycji. Analogicznie Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego na podstawie sprawozdań uczelni przedstawiać będzie raporty Radzie Ministrów w terminach – kwartalne do dnia: 20 maja, 20 sierpnia, 15 listopada, roczne – do 1 marca oraz końcowy raport – do 90 dni od daty zakończenia realizacji zadania.

12. W jaki sposób i kiedy nastąpi ewaluacja efektów projektu oraz jakie mierniki zostaną zastosowane?

Projekt nie przewiduje zmian w systemie monitorowania oraz ewaluacji efektów programu wieloletniego. Planowany efekt rzeczowy inwestycji to powstanie budynku Akademii. Miernikiem stopnia realizacji programu w latach 2020–2025 jest całkowita wybudowana powierzchnia użytkowa - 23 314,40 m² oddana do użytkowania (miernik główny). Miernikiem długofalowym będzie zwiększona liczba studentów, doktorantów i studentów cudzoziemców o 30 proc., tj. ok. 150 studentów, 5 doktorantów i 13 studentów cudzoziemców.

13. Załączniki (istotne dokumenty źródłowe, badania, analizy itp.)

Brak.