

Partnerstwo Publiczno-Prywatne

Anna Grygiel

**Uniwersytet Gdański
Kwiecień 2004 r.**

AGENDA

- **Partnerstwo Publiczno-Prywatne – istota tej formy współpracy**
 - **Cechy PPP**
 - **Rynek PPP – przykład Wielkiej Brytanii**
 - **Korzyści i zagrożenia związane z PPP**
 - **Modele PPP**
- **Otoczenie prawne PPP w Polsce**
 - Założenia do Ustawy o PPP
 - Omówienie wybranych zagadnień z Projektu Ustawy o PPP
- **Możliwości dofinansowania projektów PPP ze środków UE**
 - Warunki dofinansowania projektów PPP
 - Stanowisko Komisji Europejskiej oraz możliwości w Polsce
- **Case study**
 - Strefa przemysłowa w Niemczech Wschodnich – przykład PPP dofinansowanego z UE
 - Obwodnica Aten – przykład projektu PPP dofinansowanego z UE
 - Ministerstwo Obrony Wielkiej Brytanii – przykład projektu PPP

CO TO JEST PPP?

Cechy charakterystyczne Partnerstwa Publiczno-Prywatnego (PPP):

- Długoterminowy kontrakt między podmiotem publicznym i partnerem prywatnym
- Cel kontraktu: realizacja złożonych projektów w obszarze infrastruktury publicznej lub usług publicznych
- Większe korzyści społeczne niż realizacja inwestycji metodą tradycyjną
- Podział ryzyka między partnerów:
 - Przeniesienie znacznej części ryzyka na partnera prywatnego
 - Partnerzy przejmują te ryzyka, którymi potrafią najlepiej zarządzać
 - Możliwe są różne stopnie transferu ryzyka:
 - Partner prywatny zarządza
 - Partner prywatny finansuje
 - Partner prywatny posiada
- Wynik transferu ryzyka: lepsze value for money dla partnera publicznego

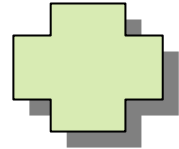
GŁÓWNE SEKTORY REALIZACJI PROJEKTÓW PPP



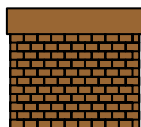
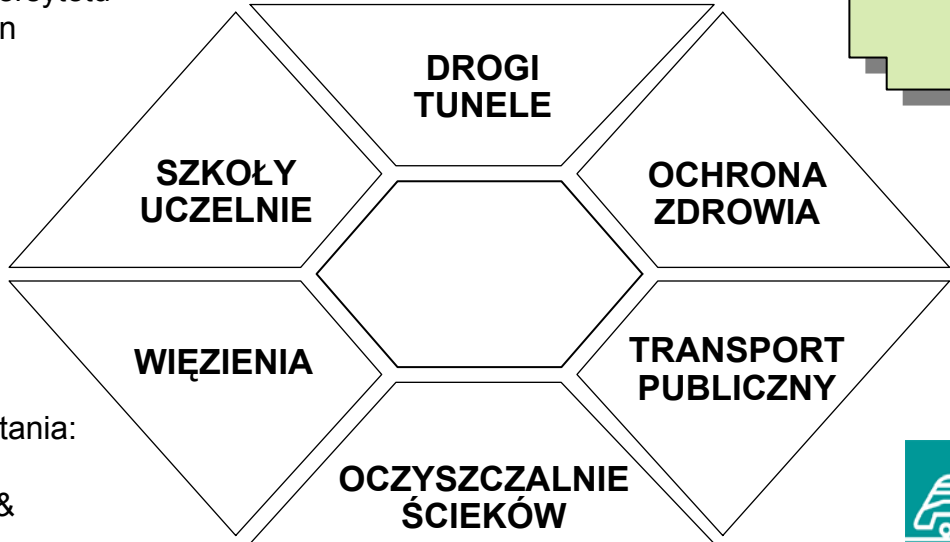
• Grecja: obwodnica Aten



• Niemcy: wydział fizyki Uniwersytetu w Göttingen



• Wielka Brytania: program LIFT (40 szpitali)



• Wielka Brytania: więzienie Fazakerly & Bridgnd



• Szwecja: Arlandabanan – kolejka łącząca centrum Sztokholmu z lotniskiem

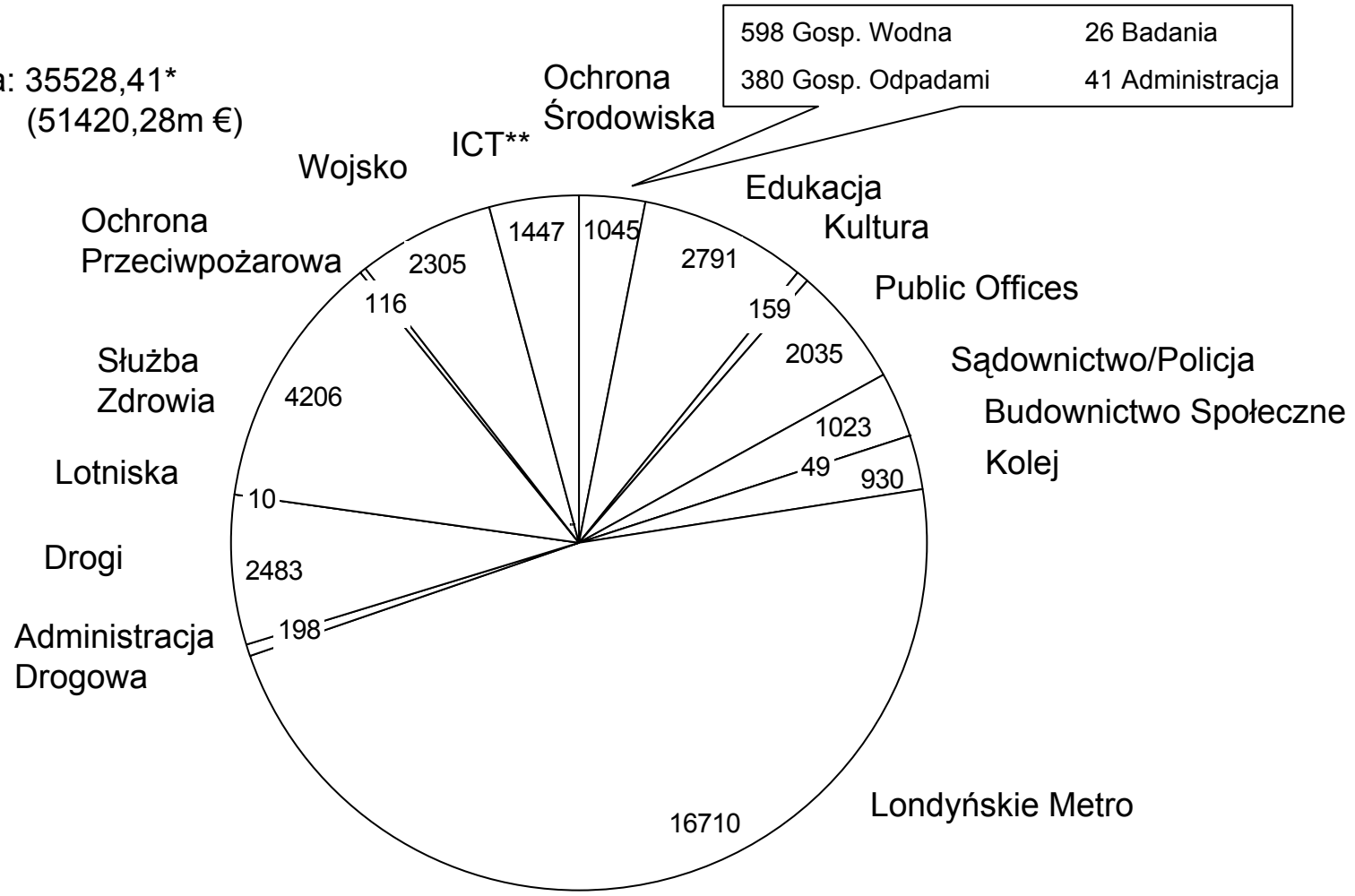


• Irlandia: oczyszczalnia ścieków w Dublinie

INWESTYCJE PFI W WIELKIEJ BRYTANII (WLICZAJĄC PÓŁNOCNĄ IRLANDIĘ)

£m

Suma Całkowita: 35528,41*
(51420,28m €)



Od 1997, inwestycje PFI stanowią 10-13,5% inwestycji rządowych w infrastrukturę

* Kwiecień 1987 – Lipiec 2003

** Systemy Informatyczne i Telekomunikacyjne

Źródło: HM Treasury. 1£ = 1,4473 €

GŁÓWNA KORZYŚĆ Z PPP - VALUE FOR MONEY

Value for money:

Optymalna kombinacja kosztów i jakości usług w celu zaspokojenia potrzeb użytkownika (klienta)*



- Zaangażowanie finansów prywatnych jest bodźcem w kierunku uzyskania dobrych wyników. Zaangażowanie „trzeciego” źródła finansowego dodatkowo kontroluje i wzmacnia przedsięwzięcie

Źródło: Enterprise LSE and Arthur Andersen (2000): Value for Money Drivers in the Private Finance Initiative, HM Treasury

**Wyniki badań w Wielkiej Brytanii

PPP: KORZYŚCI DLA SEKTORA PUBLICZNEGO I SEKTORA PRYWATNEGO

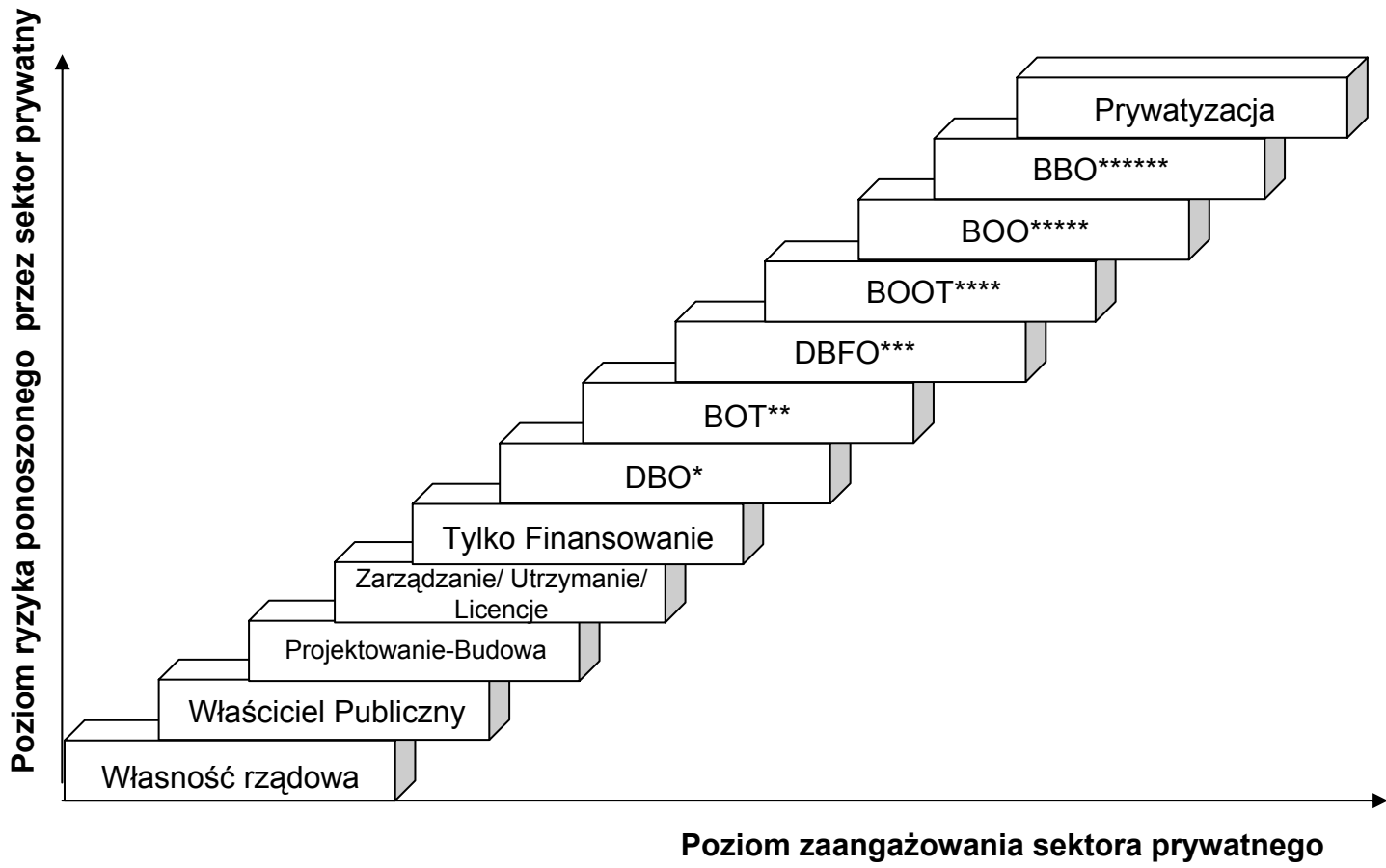
Korzyści dla sektora publicznego:

- Szybsze wdrożenie
- Przyspieszenie rozwoju infrastruktury
- Wyższa jakość usług
- Wzrost innowacyjności w dostarczaniu usług
- Większa efektywność operacyjna
- Uwzględnienie całego okresu życia aktywów
- Zredukowanie całkowitych kosztów projektu i efektywniejsze wykorzystanie pieniędzy publicznych
- Lepsze zrozumienie całkowitych kosztów: fazy inwestycji i fazy eksploatacji

Korzyści dla sektora prywatnego:

- Stabilny, długoterminowy kontrakt
- Niezależność od rocznego budżetu sektora publicznego
- Elastyczność w ustalaniu specyfikacji produktu końcowego lub usługi
- Bodźce do osiągnięcia dobrych wyników i dostarczania usług wysokiej jakości
- Możliwość generowania dodatkowych przychodów z od stron trzecich (np. zarządzając budynkiem wynajęcie powierzchni użytkowych)
- Okazja do wykorzystania komercyjnego innowacji

MODELE PPP: SPEKTRUM



*DBO: Projektowanie-Budowa-Zarządzanie

**DOT: Projektowanie-zarządzanie-Przeniesienie

***DBO: Projektowanie-Budowa-Finansowanie-Zarządzanie

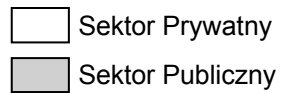
****BOOT: Projektowanie-zarządzanie-Przeniesienie

*****BOO: Budowa-Własność-Zarządzanie

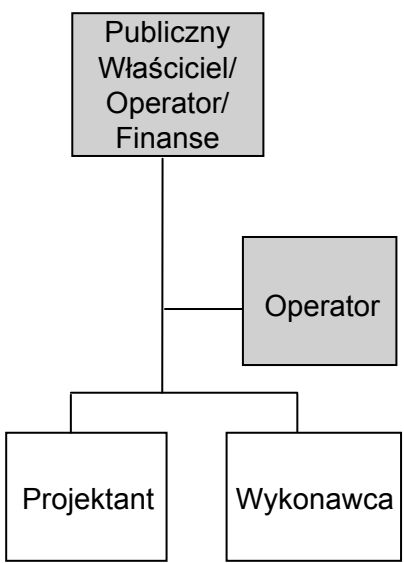
*****BBO: Zakup-Budowa-Zarządzanie

Źródło: Industry Canada (redagowane)

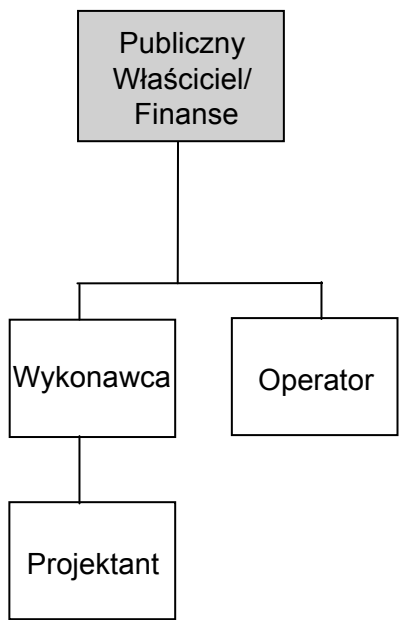
GŁÓWNE MODELE PPP



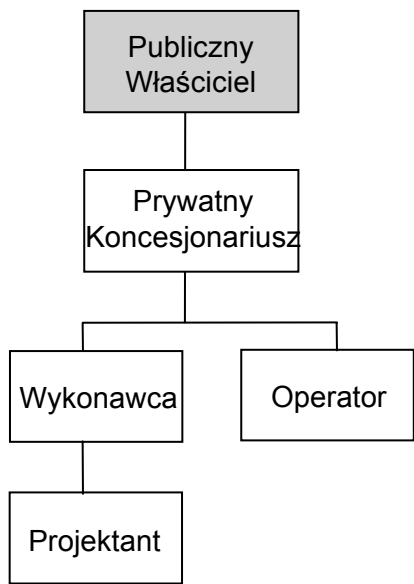
Prywatny outsourcing



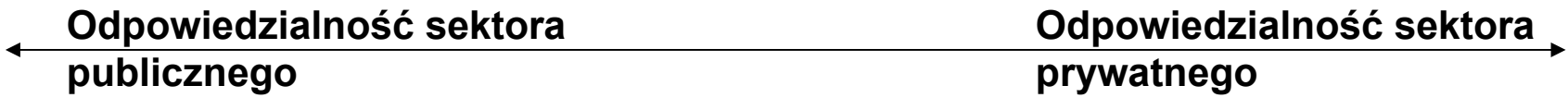
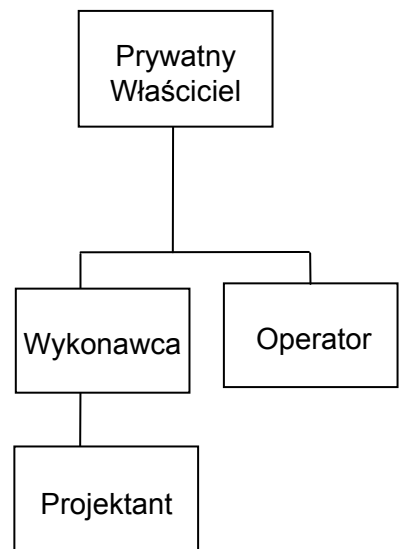
Grupa Modeli BOT



Grupa Modeli DBFO

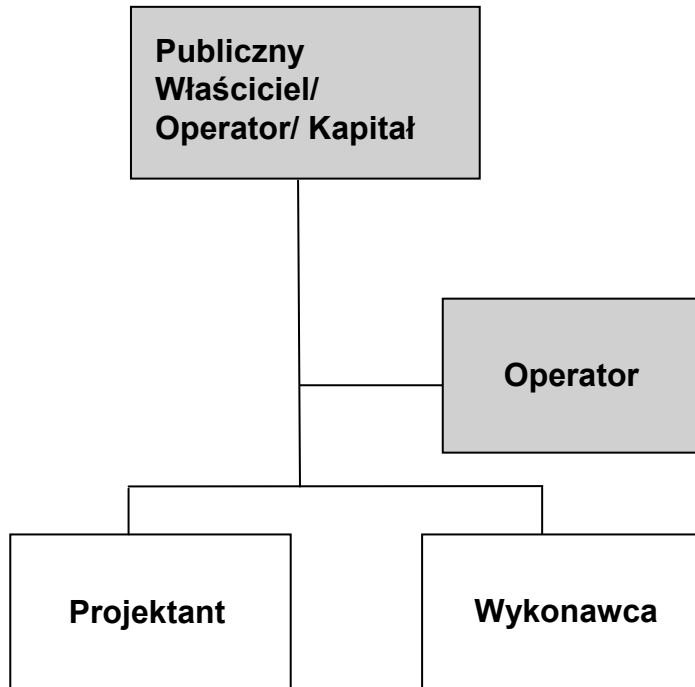


Grupa Modeli BOO



Źródło: EU-Guidelines for Successful PPP

SZCZEGÓŁY MODELI PPP – PRYWATNY OUTSOURCING



Możliwości zastosowania outsourcing'u z sektora prywatnego:

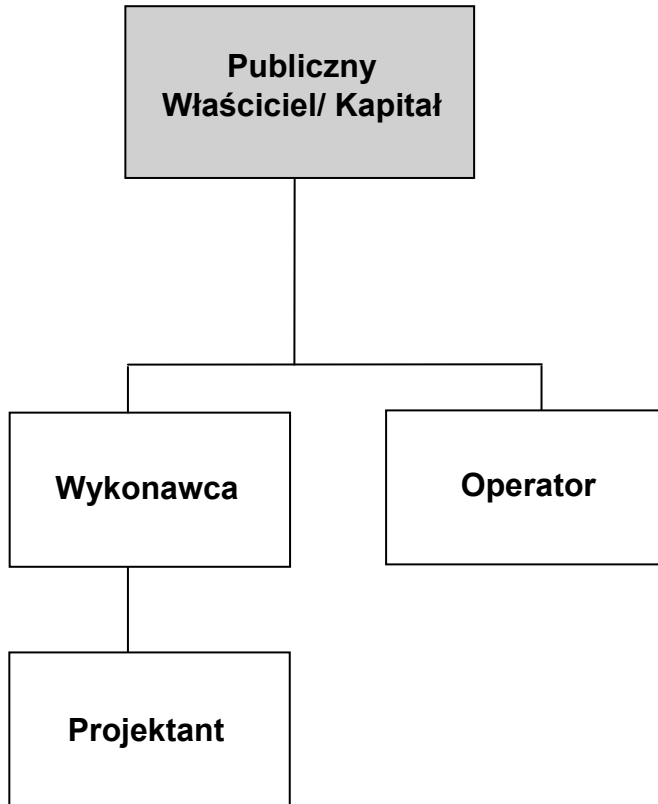
- Usługi kontraktowe (Krótko okresowe)
 - spełniające wymagania operacyjne
 - zarządzanie i inwestycje w gestii właściciela publicznego
- Kontrakty operacyjno-zarządcze (średnio okresowe)
 - usługi i zarządzanie prywatne
 - publiczna odpowiedzialność inwestycyjna
 - możliwość promowania udziału sektora prywatnego
- Leasing (5 –15 Lat)
 - prywatny sektor pobiera pożytki (przychody) z majątku publicznego
 - stałe raty leasingowe i zobowiązanie do udostępniania dobra
 - ryzyko ekonomiczne ponosi właściciel prywatny
 - odpowiedzialność za zasilanie kapitałowe po stronie sektora publicznego
 - odpowiednie dla przedsięwzięć generujących zyski (np. transport publiczny, wodociągi)
- Design-Build* or Design-Bid-Build**
 - właściciel prywatny odpowiedzialny jest za prawidłowe zdefiniowanie celów
 - własność majątku – sektor publiczny
 - projekty wymagające małych nakładów operacyjnych
 - projekty w których sektor publiczny chciałby utrzymać władzę decyzyjną i odpowiedzialność operacyjną

*Design-Build: Projektowanie-Budowa

**Design-Bid-Build: Projektowanie-Przetarg-Budowa

SZCZEGÓŁY MODELI PPP – GRUPA MODELI BOT*

„ Nie istnieją ścisłe definicje modeli ponieważ znajdują one zastosowanie w sytuacjach fundamentalnie różnych. Np. modele BOT mogą obejmować programy finansowane ze źródeł prywatnych jak i publicznych”



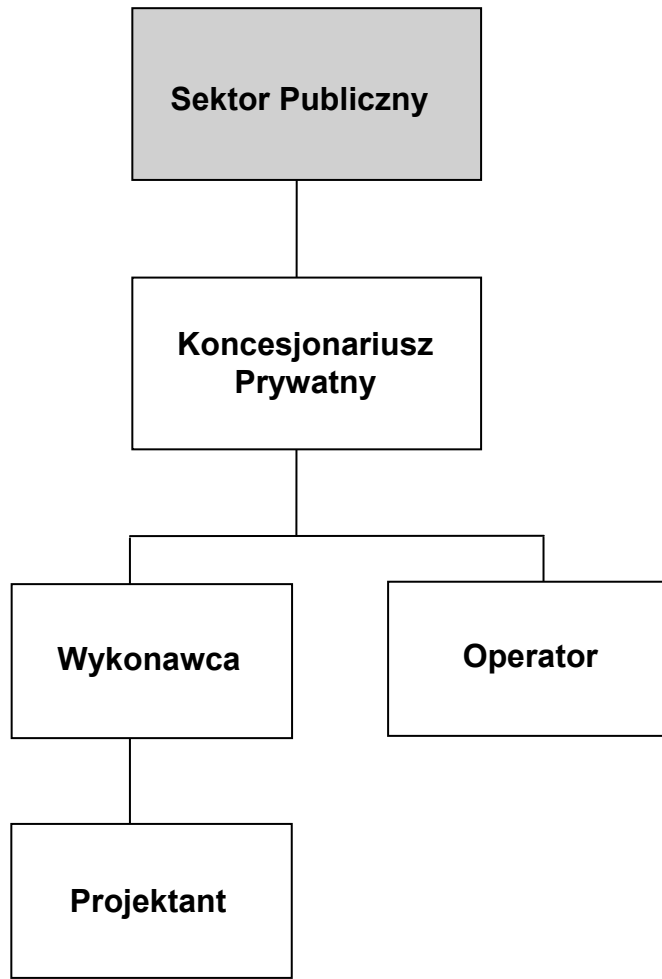
Operatorem jest sektor prywatny:

- Projektowanie, budowa i zarządzanie majątkiem trwałym przez inwestora prywatnego
- Odpowiedzialność finansowa po stronie sektora publicznego
- Długość kontraktu w granicach do 20 lat lub dłużej
- Inwestycje całościowe („pod klucz”)
- DBO/DBOT: Design-Build-Operate-Transfer: Projektowanie-Budowa-Użytkowanie-Przeniesienie
- BOT: Build-Operate-Transfer: Budowa-Użytkowanie-Przeniesienie
- Projekty o złożonych wymaganiach operacyjnych
- Szczególnie praktyczna w projektach związanych z gospodarką wodno-ściekową
- DBO było chętnie stosowane np. w Irlandii w sektorze ochrony środowiska (gospodarka wodna i odpadami) w projektach finansowanych przez sektor publiczny

*BOT: Build-Operate-Transfer: Budowa-Zarządzanie-Przeniesienie

**EU-Guidelines for Successful PPP

SZCZEGÓŁY MODELI PPP – GRUPA MODELI DBFO*



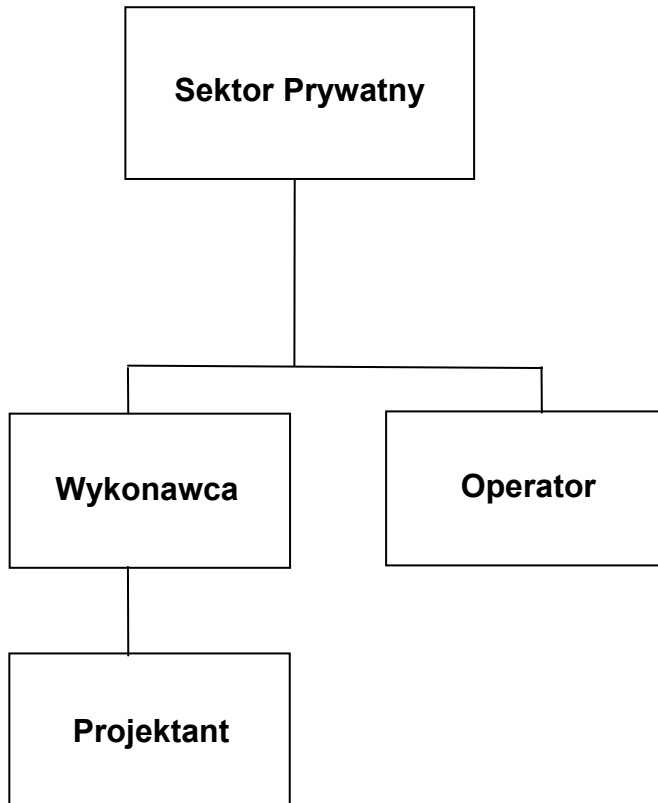
Partner Prywatny jest Operatorem i Inwestorem:

- System koncesji utrzymuje własność po stronie sektora publicznego
- Długość kontraktu 25-30 lat lub dłużej
- Budowa i modernizacja nowych lub rozbudowa istniejących instalacji
- Koncesja: Koszty rekompensowane z opłat uiszczanych przez użytkownika
- DBFO*: Koszty rekompensowane z subwencji publicznych
- Koncesje DBFO*: Projektowanie-Budowa-Finansowanie-Zarządzanie
 - Koncesje DBFMO**: Projektowanie-Budowa-Finansowanie-Utrzymanie-Zarządzanie
 - BOOT: Budowa-Własność-Użytkowanie
 - BTO: Budowa-Przeniesienie-Zarządzanie
 - Koncesje na utrzymanie
- Odpowiednie w sytuacji ograniczonych możliwości finansowych sektora publicznego (chętnie stosowany np. w Irlandii Północnej)

*DBFO: Design-Build-Finance-Operate: Projektowanie-Budowa-Finansowanie-Zarządzanie

**DBFMO: Design-Build-Finance-Maintain-Operate: Projektowanie-Budowa-Finansowanie-Utrzymanie-Zarządzanie

SZCZEGÓŁY MODELI PPP – GRUPA MODELI BOO*



Sektor prywatny jest właścicielem, inwestorem i operatorem:

- Sprzedaż majątku publicznego lub udziałów w ręce prywatne
- Rząd utrzymuje tylko rolę regulatora
- Odpowiedni dla większości projektów infrastrukturalnych, jednak trudny do przeprowadzenia w branżach o dużym znaczeniu strategicznym dla państwa
- BOO: Budowa-Własność-Zarządzanie

*BOO: Build-Own-Operate: Budowa-Własność-Zarządzanie

Modele PPP: Korzyści dla sektora publicznego

Zwiększenie zaangażowania sektora prywatnego pozwala na lepsze osiągnięcie celów publicznych kosztem większych problemów organizacyjnych:

	Poprawa jakości usług	Zwiększenie efektywności w zakresie eksploatacji	Większy podział ryzyka	Szacowanie kosztów dla Całego Cyklu Życia Projektu	Szybsze wdrożenie	Uruchomienie publicznych środków finansowych	Ograniczenia związane z wdrożeniem
Prywatny Outsourcing							
Umowy o świadczenie usług	Możliwe	✓	Nie	Nie	Nie	Nie	Małe
Umowy o zarządzanie	✓	✓	Nie	Nie	Nie	Nie	Średnie
Leasing	Możliwe	✓	Niektóre	Możliwe	Nie	Nie	Średnie
Grupa Modeli BOT: Zintegrowany Rozwój prywatny							
BOT	✓	✓	Niektóre	✓			Wysokie
Grupa Modeli DBFO: Inwestycje Prywatne							
DBFO	✓	✓	✓	✓	✓		Bardzo Wysokie
DBFO Koncesje	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Bardzo Wysokie

MODELE PPP: WYBÓR MODELU

Wybór modelu PPP zależy od następujących parametrów:

- Wielkość i zakres projektu oraz wymagane nakłady inwestycyjne
- Możliwości finansowe sektora publicznego
- Atmosfera polityczna wspierająca transfer odpowiedzialności/zadań do sektora prywatnego
- Możliwość kolekcjonowania opłat od użytkowników
- Szacowana liczba użytkowników dobra publicznego (captive/non-captive client base)
- Zakresu wymagań użytkowych
- Brak wymaganych danych lub dokumentacji projektowej może wstrzymać PPP

AGENDA

- Partnerstwo Publiczno-Prywatne – istota tej formy współpracy
 - Cechy PPP
 - Rynek PPP – przykład Wielkiej Brytanii
 - Korzyści i zagrożenia związane z PPP
 - Modele PPP
- **Otoczenie prawne PPP w Polsce**
 - **Założenia do Ustawy o PPP**
 - **Omówienie wybranych zagadnień z Projektu Ustawy o PPP**
- Możliwości dofinansowania projektów PPP ze środków UE
 - Warunki dofinansowania projektów PPP
 - Stanowisko Komisji Europejskiej oraz możliwości w Polsce
- Case study
 - Strefa przemysłowa w Niemczech Wschodnich – przykład PPP dofinansowanego z UE
 - Obwodnica Aten – przykład projektu PPP dofinansowanego z UE
 - Ministerstwo Obrony Wielkiej Brytanii – przykład projektu PPP

CELE USTAWY O PPP W POLSCE

Usunięcie barier psychologicznych:

- Jasna i przejrzysta definicja PPP:
 - Współpracą partnerów przy realizacji zadań publicznych
 - Wyższe korzyści społeczne w porównaniu z metodą tradycyjną
- Konieczność przeprowadzenia określonego postępowania przed

Usunięcie przeszkód w zawieraniu umów tam, gdzie one występują

- Konsultacje przeszkód z ekspertami
- Przykładowe propozycje:
 - Wprowadzenie neutralności podatkowej PPP
 - Wprowadzenie neutralności dotyczącej limitów zadłużenia
 - Procedury wyboru podmiotu prywatnego zgodne z ustawą Prawo Zamówień Publicznych

CELE USTAWY O PPP

Wytyczne dotyczące zakresu umów:

- Umowa będzie podstawowym dokumentem prawnym określającym prawa i obowiązki obu stron
- Wytyczne dotyczące zawarcia w umowie m.in. zobowiązań stron a także sprawiedliwego podziału ryzyka i podziału korzyści

Promocja instytucji PPP:

- Powołanie Centrum PPP, którego celem będzie wsparcie sektora publicznego. W szczególności:
 - Opracowanie i wdrażanie strategii PPP w Polsce
 - Wypracowywanie standardów i podręczników
 - Prowadzenie rejestru i monitorowanie projektów PPP
 - Rozpowszechnianie dobrych praktyk

OMÓWIENIE WYBRANYCH ROZWIĄZAŃ PROPONOWANYCH W PROJEKCIE USTAWY O PPP

- Definicja PPP
- Przygotowanie PPP
- Warunki finansowania PPP ze środków publicznych
- Zasady wyboru partnera prywatnego
- Umowa o PPP
- Centrum PPP

AGENDA

- Partnerstwo Publiczno-Prywatne – istota tej formy współpracy
 - Cechy PPP
 - Rynek PPP – przykład Wielkiej Brytanii
 - Korzyści i zagrożenia związane z PPP
 - Modele PPP
- Otoczenie prawne PPP w Polsce
 - Założenia do Ustawy o PPP
 - Omówienie wybranych zagadnień z Projektu Ustawy o PPP
- **Możliwości dofinansowania projektów PPP ze środków UE**
 - **Warunki dofinansowania projektów PPP**
 - **Stanowisko Komisji Europejskiej oraz możliwości w Polsce**
- Case study
 - Strefa przemysłowa w Niemczech Wschodnich – przykład PPP dofinansowanego z UE
 - Obwodnica Aten – przykład projektu PPP dofinansowanego z UE
 - Ministerstwo Obrony Wielkiej Brytanii – przykład projektu PPP

POWTÓRKA: KWALIFIKOWALNOŚĆ DO FUNDUSZU SPÓJNOŚCI EU

Udział Funduszu Spójności:

- Projekty w **infrastrukturę transportową** powszechnego użytku
- Projekty w **ochronę środowiska**
 - Projekty
 - Niezależne etapy projektów
 - Grupy projektów
 - Prace przygotowawczo-badawcze
 - Wsparcie techniczne dotyczące funduszy pomocowych EU (zawiera reklamę i kampanie informacyjną)
- Całkowity koszt projektu > 10m €
- Nie można jednocześnie korzystać z Funduszy Spójności i Funduszy Strukturalnych

Zakres pomocy

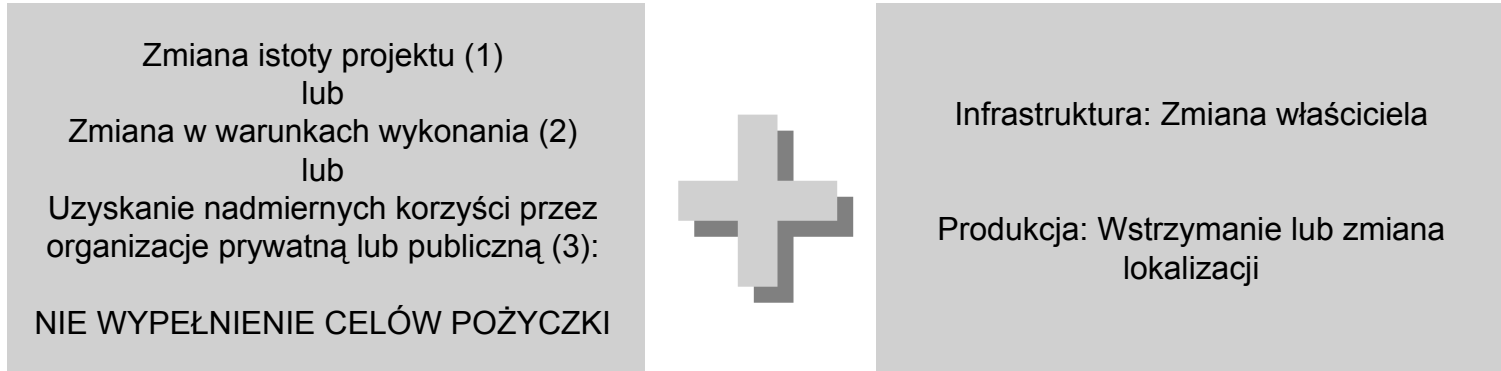
- Dofinansowanie publiczne (UE) do 80 – 85% kosztów kwalifikowanych
- Uwzględnia wydatki poniesione na uzyskanie koncesji i współpracę PPP*
- Mniejsza pomoc dla:
 - projektów generujących dochód
 - projektów niszczących środowisko naturalne (zasada: zanieczyszczający płaci)
- Projekty generujące dochód:
 - infrastruktura, która związana jest z bezpośrednią opłatą użytkownika
 - Inwestycje produktywne w ochronie środowiska
- Prace badawczo-przygotowawcze i wsparcie techniczne finansowane w 100%, do 0,5% całkowitej wartości inwestycji
- Komisja dopuszcza zaangażowanie sektora prywatnego

Częściowe lub całkowite cofnięcie pomocy na wskutek:

- Niezgodność z warunkami przyznania grantu
- Zmiana w warunkach wykonania
- Realizacja projektu nie uzasadnia pomocy
- Zmiana w istocie projektu

POWTÓRKA: KWALIFIKOWALNOŚĆ DO FUNDUSZY STRUKTURALNYCH EU

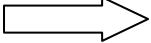
- Wsparcie finansowe musi być zgodne z regionalnymi/narodowymi zasadami
- Dotacje przyznawane są lokalnie, ale duże projekty > 50m € wymagają zatwierdzenia przez Komisję Europejską
- Żaden projekt nie może korzystać ze wsparcia Funduszy Strukturalnych więcej niż jeden raz
- W ciągu 5 lat od daty przyznania pomocy należy unikać modyfikacji projektu:



(1) np. wsparta firma zmienia zakres działalności z produkcji na usługi, MŚP zostaje zakupione przez dużą firmę

(2) np. obniżenie gwarantowanego poziomu zatrudnienia

(3) np. firma posiada udziały w prywatno-publicznej spółce specjalnego przeznaczenia (SPV), a równocześnie stara się zdobyć tam kontrakt przez swoją inną spółkę

- Jeśli dwa warunki są spełnione  Wsparcie EU częściowo lub całkowicie cofnięte
- np. Transfer majątku z sektora publicznego do prywatnego, który zmienia warunki finansowania

DOFINANSOWANIE PPP ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ – STANOWISKO KE ORAZ PRZYKŁADY PROJEKTÓW

- Komisja Europejska dopuszcza finansowanie PPP ze środków Unii Europejskiej. Wybrane warunki:
 - PPP musi wykazywać dodatkowe korzyści w porównaniu do metody tradycyjnej
 - Wsparcie musi być zgodne z krajowymi zasadami pomocy publicznej
 - Projekt osiąga się maksymalne korzyści społeczne
 - Zyski sektora prywatnego zostają zredukowane do rozsądnego poziomu
 - Struktura wdrożenia jest efektywna i transparentna
- Wysokość dofinansowania zależy od konkretnego projektu inwestycyjnego

Przykłady

Projekt	Wartość inwestycji	Dofinansowanie i źródło
• Obwodnica Aten i Most Rio Antirio	4 mld EUR	26% Fundusz Spójności i EFRR*
• Most Vasco da Gama (Portugalia)	2 mld EUR	35% Fundusz Spójności
• Metro w Manchesterze	190 mln EUR	7,5% EFRR
• Kolej szynowa w Dublinie	1,7 mld EUR	7,3% EFRR

* Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

DOFINANSOWANIE PPP ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ – MOŻLIWOŚCI W POLSCE

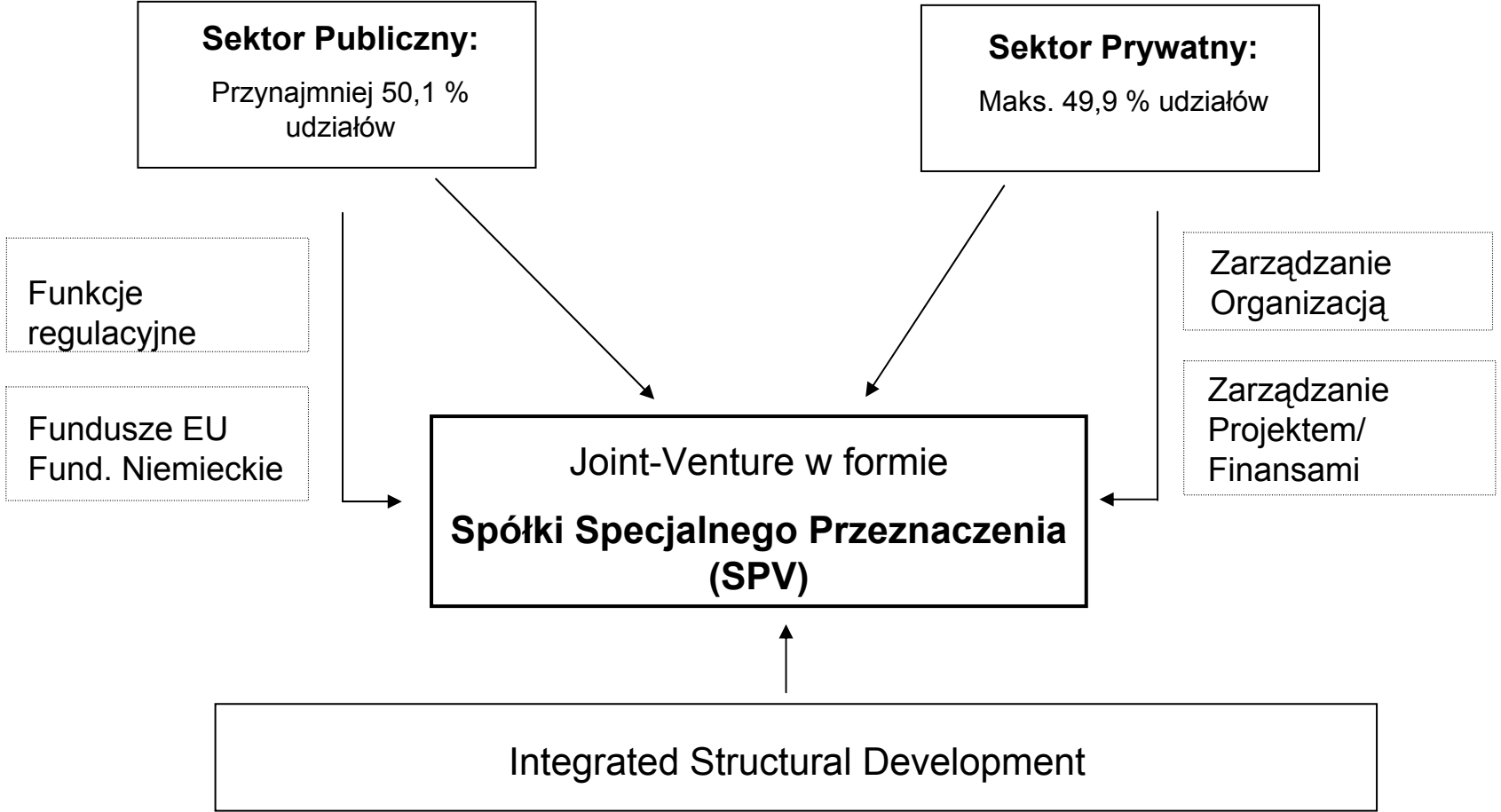
- Władze polskie wyrażają się przychylnie w kwestii dofinansowania projektów PPP z funduszy UE
- W Projekcie Ustawy o PPP jeden z artykułów mówi o tym, że PPP mogą być dofinansowane ze środków UE
- Uzupełnienia programów oraz władze wdrażające programy są obecnie mało przygotowane
 - Mało szczegółowe lub brak informacji na temat możliwości zastosowania PPP w uzupełnieniach programów
 - Brak procedur mówiących o tym, czy projekt PPP może otrzymać dofinansowanie, jeśli tak, to na jakich zasadach
 - „Teoretycznie można w praktyce nieco trudniej”
- Możliwe wyjście z tej sytuacji:
 - Przeprowadzenie projektu pilotażowego
 - Indywidualne rozpatrywanie projektów
 - Umieszczenie procedur w podręcznikach na kolejne lata

AGENDA

- Partnerstwo Publiczno-Prywatne – istota tej formy współpracy
 - Cechy PPP
 - Rynek PPP – przykład Wielkiej Brytanii
 - Korzyści i zagrożenia związane z PPP
 - Modele PPP
- Otoczenie prawne PPP w Polsce
 - Założenia do Ustawy o PPP
 - Omówienie wybranych zagadnień z Projektu Ustawy o PPP
- Możliwości dofinansowania projektów PPP ze środków UE
 - Warunki dofinansowania projektów PPP
 - Stanowisko Komisji Europejskiej oraz możliwości w Polsce
- **Case study**
 - **Strefa przemysłowa w Niemczech Wschodnich – przykład PPP dofinansowanego z UE**
 - **Obwodnica Aten – przykład projektu PPP dofinansowanego z UE**
 - **Ministerstwo Obrony Wielkiej Brytanii – przykład projektu PPP**

PPP: Model współpracy kwalifikujący do uzyskania wsparcia z funduszy UE w Niemczech

Rozwój regionów, zarządzanie strefą przemysłową, promocja i marketing strefy przemysłowej został zorganizowany następująco:



Spółki SPV mogą korzystać z funduszy EFRD, oraz niemieckich funduszy regionalnych jak i rządowych

Źródło: PPP-Leitfaden des Bundesministeriums für Wirtschaft und Arbeit
<http://www.awv-net.de/PPP-Doku-Monitor.pdf>

PPP: Structure eligible for EU-Support in Germany

Case Study: Projektentwicklungsgesellschaft Blaue Liede mbH

- Joint-Venture between Gemeinde Hauneck (51%) and construction company Kirchner GmbH (49%)
- Public partner share in assets (part of area to be developed)
- Private share in equity
- SPV buys area of 20 ha and develops them for use as „Gewerbegebiet“
- SPV markets the area and sells parts to investors
- Area and development cost DM 13m (6,7m €)
- EFRD supported infrastructure construction costs at 40% with DM 2,4m (1,23m €)
- Company dissolved after 8 years when area completely sold

Conditions for EU-Support:

- EU-Support granted within the legislative framework of Bundesland Hessen
- EU-Support given in addition to national grants
- Public partner must be majority stakeholder of SPV
- Over the company's lifetime, there must not be commercial profits
- Construction works must be procured as usual, not given to the stakeholding construction company

AGENDA

- Partnerstwo Publiczno-Prywatne – istota tej formy współpracy
 - Cechy PPP
 - Rynek PPP – przykład Wielkiej Brytanii
 - Korzyści i zagrożenia związane z PPP
 - Modele PPP
- Otoczenie prawne PPP w Polsce
 - Założenia do Ustawy o PPP
 - Omówienie wybranych zagadnień z Projektu Ustawy o PPP
- Możliwości dofinansowania projektów PPP ze środków UE
 - Warunki dofinansowania projektów PPP
 - Stanowisko Komisji Europejskiej oraz możliwości w Polsce
- **Case study**
 - **Strefa przemysłowa w Niemczech Wschodnich – przykład PPP dofinansowanego z UE**
 - **Obwodnica Aten – przykład projektu PPP dofinansowanego z UE**
 - **Ministerstwo Obrony Wielkiej Brytanii – przykład projektu PPP**

OBWODNICA ATEN: GENEZA PROJEKTU

Dlaczego należy wybudować obwodnice Aten?

- Redukcja ruchu samochodowego w centrum Aten (Z obwodnicy może korzystać 200 000 pojazdów co stanowi 10% ruchu w Attica)
- Roczne oszczędności paliwa 440m €
- Komunikacyjne połączenie głównych obiektów, np. dojazd do nowego portu lotniczego, stacji kolejowych, etc.
- Promocja i rozwój przedmieść Aten
- Część Europejskiej Sieci Komunikacyjnej (Trans-European Networks - TEN)

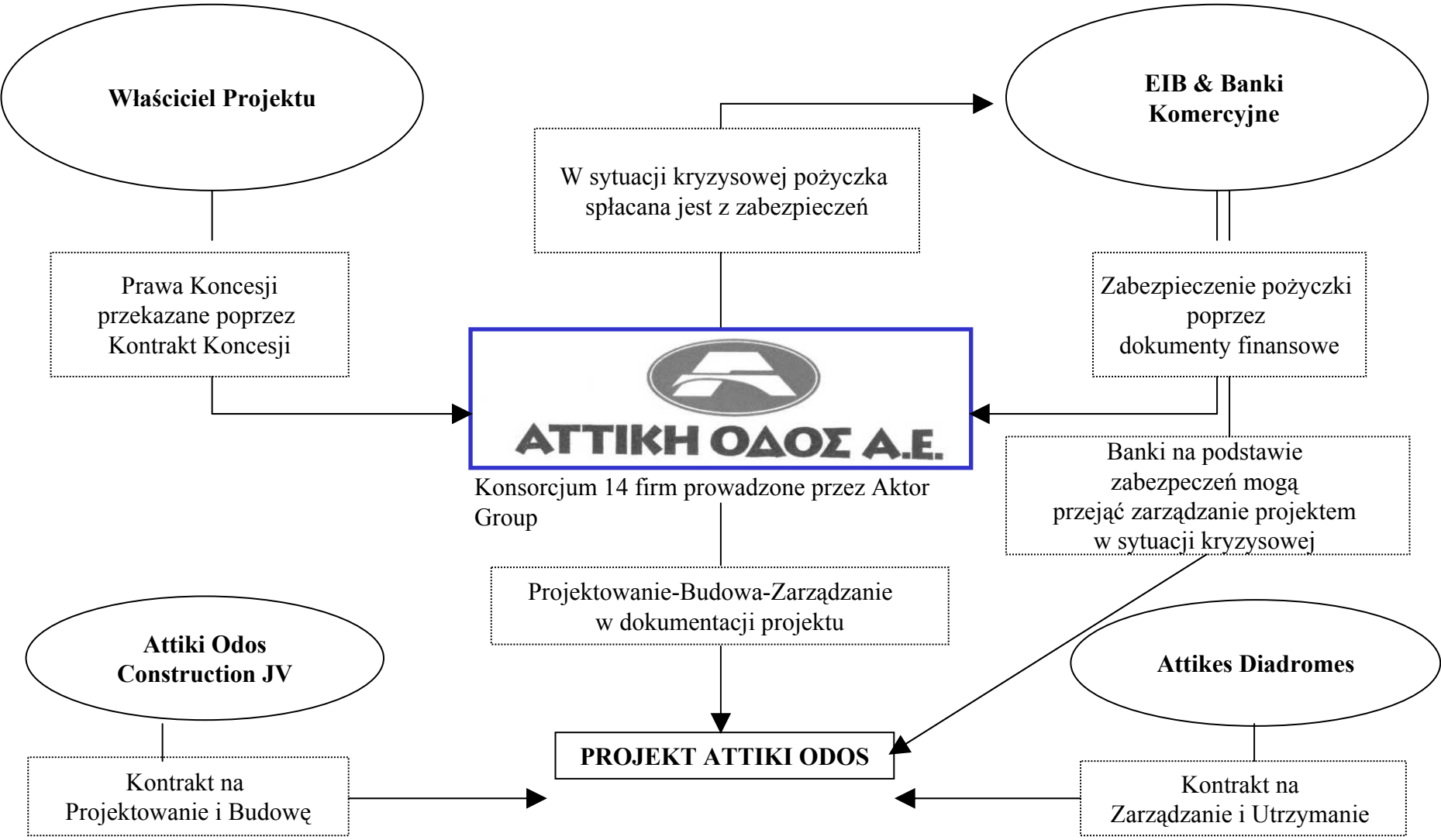
Dlaczego PPP?

- Koszty projektu były za wysokie dla budżetu Grecji
- EU naciskało na wykorzystanie PPP w implementacji TEN
- Finansowe i techniczne know-how z sektora prywatnego
- Dokładny harmonogram inwestycji z klauzulą kar
- Grecka polityka zachęca sektor prywatny do partycypacji w kosztach rozwoju infrastruktury komunikacyjnej

OBWODNICA ATEN PPP : HARMONOGRAM PRZEDSIĘWZIĘCIA



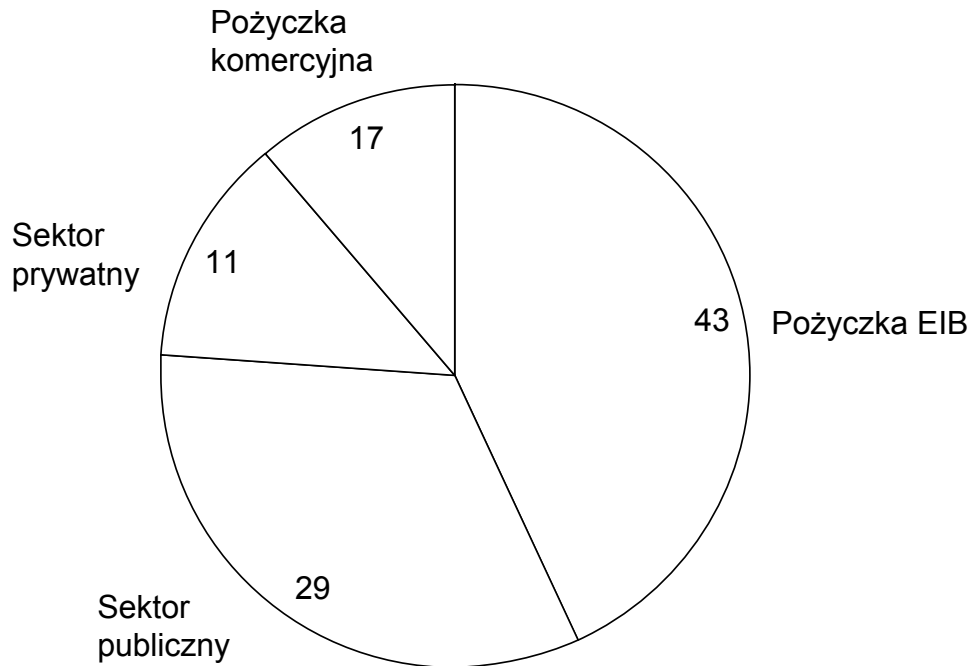
OBWODNICA ATEN PPP: Struktura Projektu



OBWODNICA ATEN – FINANSOWANIE PROJEKTU

W procentach

Koszt całkowity = 1 mld EUR

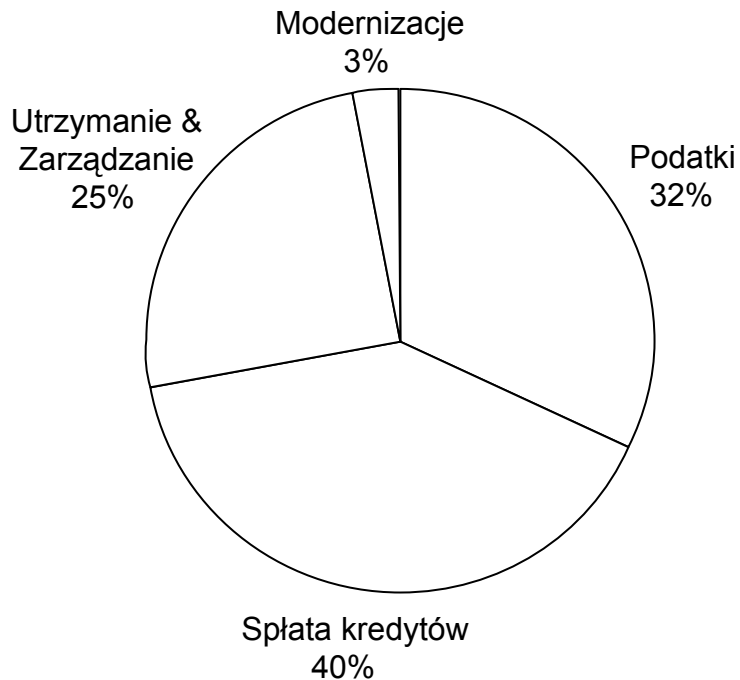


Współpraca finansowa sektora publicznego i prywatnego

- Wkład Rządu Greckiego 29% (€ 326m), w tym UE dofinansowała 50% tego wkładu z:
 - Funduszy Strukturalnych EU:
 - Budżetu TEN:
- W praktyce, rząd ponosi część kosztu spłaty rat kredytowych
- Pożyczka EIB pokrywa 43% kosztów
- 11% stanowią akcje własne wykonawcy
- Banki komercyjne dostarczają 17% z gwarancją EIB na czas budowy
- Rząd Grecki udziela gwarancji kredytowej na okres użytkowania
- Banki Komercyjne Gwarantują EIB pożyczkę podczas okresu budowy

OBWODNICA ATEN PPP : GŁÓWNE WYDATKI KONCESJONARIUSZA ORAZ CECHY OPŁAT OD UŻYTKOWNIKÓW

Główne wydatki koncesjonariusza



Cechy opłat od użytkowników:

- Początkowy okres kilku tygodni bez opłat
- Opłata niezależna od długości podróży
- Warunki koncesji określają maksymalny poziom opłat dla każdej kategorii pojazdów
- Opłaty mają zapobiec zbyt dużemu obciążeniu drogi
- Opłaty wzrastają z liczbą oddanych segmentów autostrady do ruchu

OBWODNICA ATEN PPP : KONTRAKT

Cechy kontraktu DBO:

- Rząd Grecki pozostaje właścicielem projektu
- Rząd nadzoruje działalność wykonawcy i może zażądać zmian w rozsądnym zakresie
- Wykonawca buduje 65km odcinek autostrady pod nadzorem niezależnego inspektora budowlanego
- Koncesjonariusz maksymalnie przez okres 23 lat zarządza drogą i pobiera opłaty
- Umowa na okres zarządzania drogą wygasa przed terminem jeżeli prywatne nakłady finansowe zostaną spłacone wcześniej
- Zwolnienia podatkowe dla wykonawcy
- Harmonogram projektu zawiera klauzulę o karach
- Partner publiczny gwarantuje:
 - wyłączność projektu
 - prawo wyłączności wykonawcy
 - prace powiązane zakończyć w terminie
 - obsługę prawną
- Wykonawca gwarantuje chronić:
 - środowisko naturalne
 - zabytki historii i kultury
 - prawa mieszkańców
- Wykonawca ponosi ryzyko inwestycyjne w okresie budowy i zarządzania, jak i osiągniętych wyników finansowych

AGENDA

- Partnerstwo Publiczno-Prywatne – istota tej formy współpracy
 - Cechy PPP
 - Rynek PPP – przykład Wielkiej Brytanii
 - Korzyści i zagrożenia związane z PPP
 - Modele PPP
- Otoczenie prawne PPP w Polsce
 - Założenia do Ustawy o PPP
 - Omówienie wybranych zagadnień z Projektu Ustawy o PPP
- Możliwości dofinansowania projektów PPP ze środków UE
 - Warunki dofinansowania projektów PPP
 - Stanowisko Komisji Europejskiej oraz możliwości w Polsce
- **Case study**
 - **Strefa przemysłowa w Niemczech Wschodnich – przykład PPP dofinansowanego z UE**
 - **Obwodnica Aten – przykład projektu PPP dofinansowanego z UE**
 - **Ministerstwo Obrony Wielkiej Brytanii – przykład projektu PPP**

MINISTERSTWO OBRONY & PPP: Plan Projektu

Cele projektu:

- Renowacja dwóch budynków Ministerstwa Obrony, w tym 60-letniego budynku głównego
- Modernizacja i przeprojektowanie biur z uwzględnieniem ergonomiki i wydajności pracy
- Dopasowanie liczby biur do 29% zmniejszenia zatrudnienia – redukcja użytkowanych budynków z 7 do 2
- 26% zwiększenie liczby urzędników alokowanych w głównym budynku
- Ministerstwo musi utrzymać pełną operacyjność podczas całego projektu zarówno podczas renowacji jak i przenoszenia

Trzy fazy projektu:

Wykonawca zarządza głównym budynkiem i przygotowuje odpowiednie lokale zastępcze

Rok 1

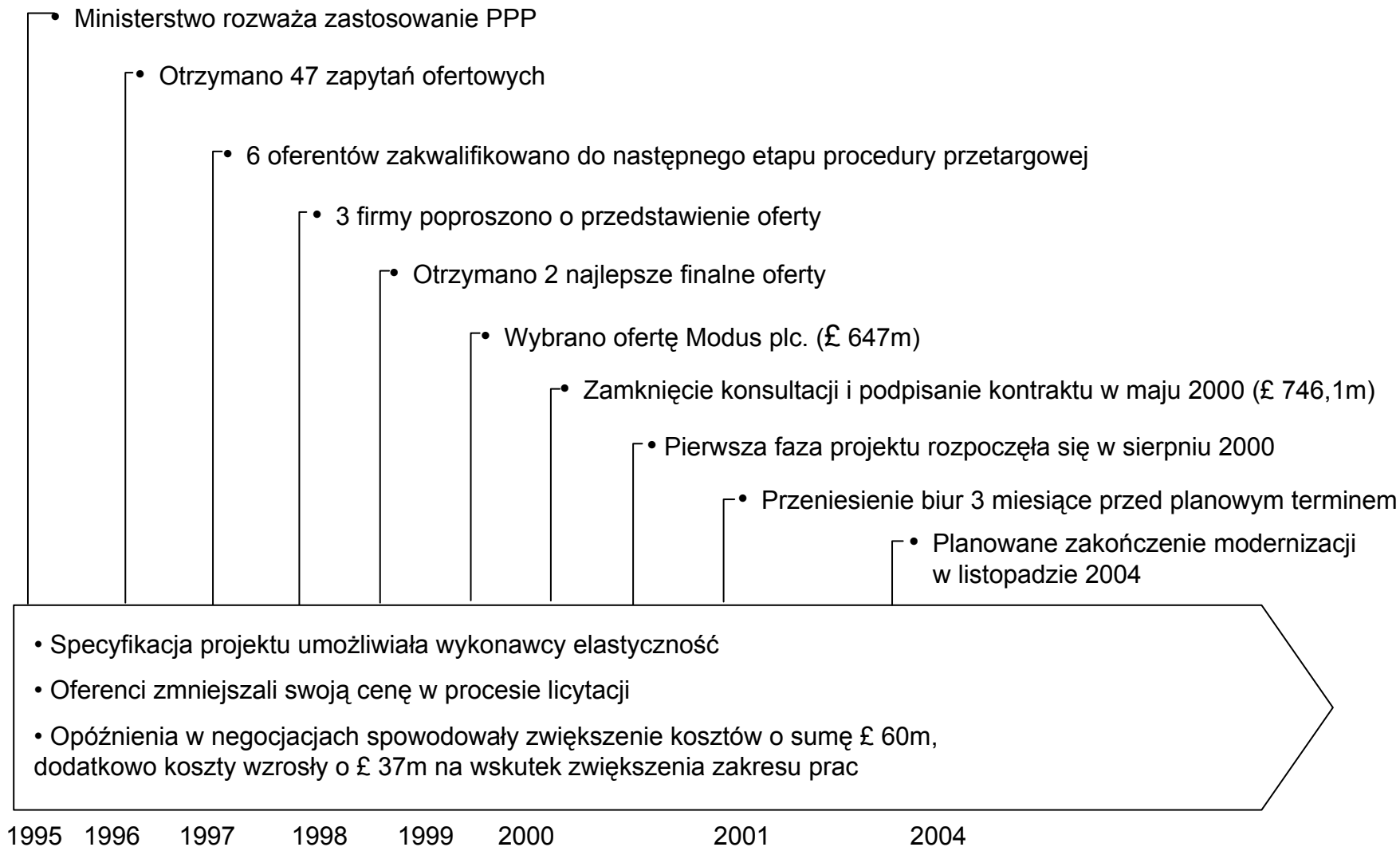
Urzędnicy pracują w biurach zastępczych podczas prac renowacyjnych w dwóch budynkach

Lata 2-4

Wykonawca zarządza i utrzymuje zmodernizowane budynki

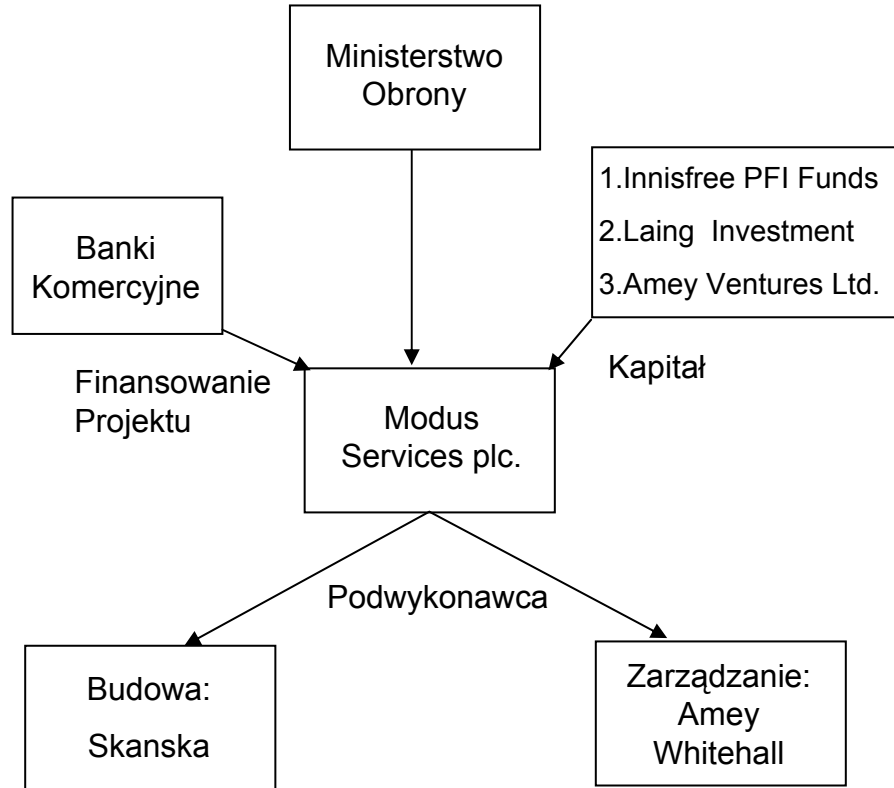
Lata 5-30

MINISTERSTWO OBRONY & PPP: HARMONOGRAM PRZEDSIĘWZIĘCIA



MINISTERSTWO OBRONY & PPP : STRUKTURA PROJEKTU

Kontrakt DBFO



Modus Services plc.

- Konsorcjum 3 inwestorów
- Projekt finansowany z kredytów komercyjnych, zorganizowane przez Dresdner Bank
- Modus zakontraktował prace organizacyjno-wykonawcze z firmami Skanska i Amey Whitehall
- Ministerstwo pozostaje właścicielem posesji
- Modus wynajmuje infrastrukturę od ministerstwa na 30 lat (główny dzierżawca) i wdzierżawia pomieszczenia ministerstwu

MINISTERSTWO OBRONY & PPP : FINANSOWANIE

Początkowy wkład finansowy sektora prywatnego:

- Wkład finansowy: £ 552m (798m €)*
- Kredyty udzielone przez banki komercyjne



Opłaty sektora publicznego:

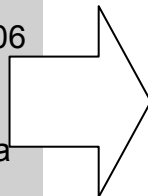
- Jednolite opłaty w ciągu 30 lat, powiązane z osiągnięciem założonych celów projektu
- Przez pierwsze 5 lat ministerstwo płaci zredukowane jednostkowe opłaty zgodnie z ustaleniami kontraktu
- Od 5 roku ministerstwo płaci pełną stawkę – rocznie £ 55m (80m €)*; spłaty zgodnie z warunkami płatności
- NPV 30-letniego kontraktu: £ 746,1m (1080m €)** (włączając wkład sektora publicznego)
- W okresie 30 lat suma opłat z Ministerstwa Obrony osiągnie wartość £1,65b (2,38b €)*

*1£ = 1,4473€

** poziom cen z 2000 roku

MINISTERSTWO OBRONY & PPP : STRUKTURA KONTRAKTU I PŁATNOŚCI

- Pierwsze 4 lata
- Od zakończenia w listopadzie 2004
- Nie dotrzymanie terminu zakończenia do listopada 2004
- Nie dotrzymanie terminu zakończenia do maja 2006
- Pomieszczenia biurowe nie spełniają specyfikacji, potwierdzone przez ekspertyzę niezależnego źródła
- Pomieszczenia biurowe nie spełniają specyfikacji na ponad 90% powierzchni
- Nie dotrzymanie specyfikacji usługi
- Ciągłe słabe wyniki
- Zwrócenie budynków w złej kondycji



- Ministerstwo płaci zredukowane opłaty roczne
- Ministerstwo płaci stałe opłaty roczne £ 55m (80m €)*
- Odliczenie £ 1m (1,4m €)* miesięcznie od stałej opłaty, dodatkowo wykonawca zobowiązany do zapłaty za wynajem pomieszczeń zastępczych
- Ministerstwo może zerwać kontrakt
- Brak opłat za powierzchnię nie spełniającą specyfikacji, nawet jeśli jest używana. Możliwa redukcja opłat rocznych nawet do 90%
- Brak opłat dla wykonawcy
- Ministerstwo może zmniejszyć stałe opłaty o 20%
- Ministerstwo może zerwać kontrakt
- Wykonawca ponosi koszty napraw

- System nadzoru kontroluje zgodność wykonania ze specyfikacją projektową
- Roczne sprawozdanie z wykorzystania pomieszczeń biurowych
- Po 10 latach (następnie co 5 lat), wykonawca musi udowodnić konkurencyjność ceny
- Ministerstwo ma prawo kontroli kont wykonawcy oraz udział w zyskach, których wartość po opodatkowaniu przekracza 9%

* 1 £ = 1,4473 €

MINISTERSTWO OBRONY & PPP : PODZIAŁ RYZYKA

Wykonawca:

- Koszty budowy
- Dotrzymanie terminów
- Jakość pomieszczeń biurowych
- Termin wykonania
- Przeniesienie biur
- Ukryte wady
- Ryzyko związane z usunięciem azbestu
- Koszty utrzymania
- Koszt dostarczanych usług
- Wypracowanie nowej metody dostarczenia usług
- System komputerowy (hardware)

Ministerstwo Obrony:

- Redukcja zatrudnienia
- Zmiany w specyfikacji wymagań lokalowych
- Zmiany w specyfikacji wymagań operacyjnych
- Zmiany w specyfikacji komputerowych wymagań sprzętowych
- System komputerowy (software and network)
- Inflacja
- Pozostała wartość budynków

Wspólne ryzyko:

- Wartość jednego z budynków, który wykonawca miał sprzedać (częściowo pokryte z gwarancji sektora publicznego)
- Wykonawca może wydzierżawić nieużywane pomieszczenia biurowe „osobom trzecim”, jednakże ministerstwo zgodnie z kontraktem posiada prawo weta

Dziękuję za uwagę

Kontakt:

Anna Grygiel

anna.grygiel@ciigroup.com