

Finansowanie dotacyjne w przedsiębiorstwach PPP

Minister Irena Herbst, Ministerstwo Gospodarki

Dokument do dyskusji

Przygotowała: Anna Grygiel

Warszawa, listopad 2003

AGENDA

- **Polityka UE wobec PPP**

- Jak jest postrzegane finansowanie dotacyjne PPP przez polskie instytucje?
- Wnioski końcowe

MOŻLIWE RODZAJE KOOPERACJI SEKTORÓW PUBLICZNEGO I PRYWATNEGO

- Projekty realizowane w oparciu o zamówienia publiczne
 - Umowy o świadczenie usług
 - Umowy o obsługę i zarządzanie
 - Leasing
- Projekty zintegrowanego projektu i obsługi - BOT
- Włączenie finansowania sektora prywatnego - DBFO
- Zbycie aktywów na rzecz sektora prywatnego
 - Częściowe
 - Całkowite – Koncesja BOO



Pojawienie się problemów finansowania dotacyjnego.
Konieczność uregulowania tych kwestii.

ZASADY UDZIELANIA DOTACJI DLA PRZEDSIĘWZIĘĆ PPP

Projekty PPP ubiegające się o współfinansowanie z UE powinny spełniać kilka kryteriów:

- Dodatkowa wartość w porównaniu z alternatywnymi wariantami realizacji
- Struktura pozwalająca na efektywną realizację projektu
- Realizacja celów wszystkich zaangażowanych stron

Przyznanie i wysokość finansowania dotacyjnego powinno być zgodne z:

- Zasadami pomocy publicznej UE
 - Pomoc regionalna, Pomoc horyzontalna
 - Zasada niezakłócania równowagi konkurencyjnej, czyli przestrzeganie zasad pomocy państwa
- Zasadami dofinansowania poszczególnych programów
 - Fundusze Strukturalne
 - Fundusz Spójności

UWARUNKOWANIA UDZIELANIA DOTACJI DLA PRZEDSIĘWZIĘĆ PPP

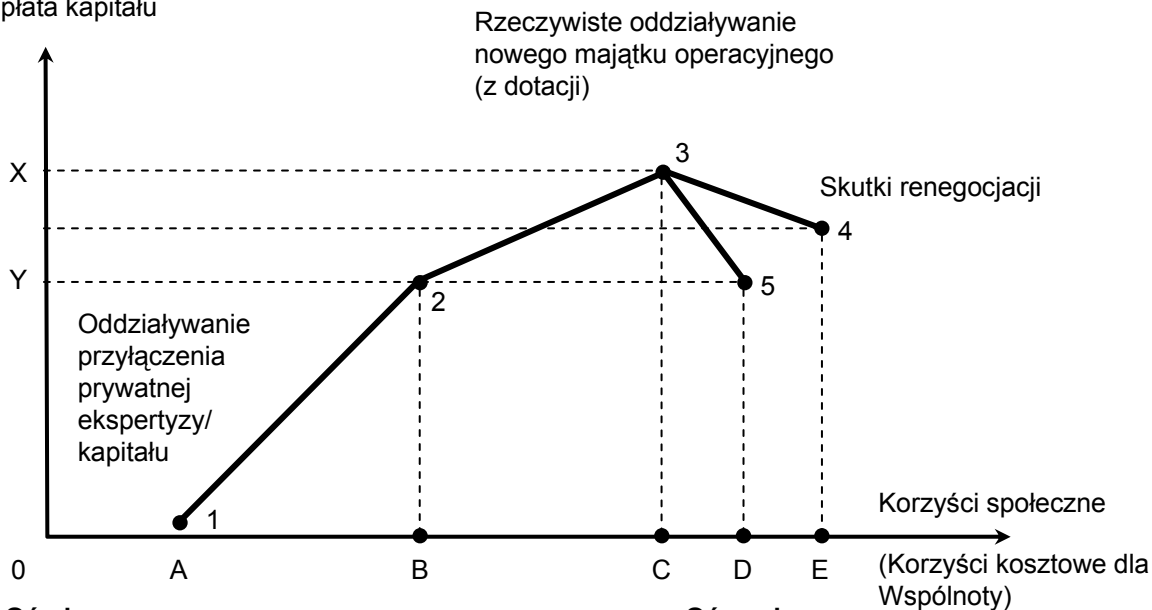
Rodzaj PPP	Czy możliwe jest dofinansowanie dotacyjne?	Główne problemy
Tradycyjne zamówienia sektora publicznego (mogą być również spółki mieszane z przewagą własności sektora publicznego)	TAK, brak przeciwwskazań	<ul style="list-style-type: none">• Konieczność zachowania własności przez sektor publiczny przez 5 lat od ukończenia projektu
BOT	?, raczej TAK	<ul style="list-style-type: none">• Włączenie KE w proces oceny projektu oraz określenia potrzeb finansowania dotacyjnego• Zbadanie struktury własności wszystkich aktywów• Analiza ogólnej zdolności zadłużeniowej samorządu
DBFO	?, raczej TAK	<ul style="list-style-type: none">• Konieczność zbadania, czy nie ma możliwości naruszenia reguł konkurencji i na rynku• Przejrzystość oceny ofert
BOO	?	<ul style="list-style-type: none">• Jw.• Beneficjentem jest sektor prywatny

Udzielenie i poziom dotacji
nie został określony dla
konkretnych rodzajów PPP
**Każdy projekt traktowany
jest indywidualnie**

OPTIMALIZACJA UDZIAŁU DOTACJI DLA PRZEDSIĘWZIĘCIA PPP

Równowaga: zysk sektora prywatnego a korzyści społeczne projektu

Zysk sektora prywatnego i spłata kapitału



Punkty 1-5

- 1 Reprezentuje projekt finansowany wyłącznie ze środków publicznych
- 2 Reprezentuje projekt finansowany ze źródeł prywatnych z udziałem funduszy publicznych
- 3 Reprezentuje projekt finansowany w ramach PPP ze współfinansowaniem ze środków UE
- 4 i 5 Reprezentują najbardziej pożądaną przez instytucje finansującą ze źródeł UE rezultat będący wynikiem maksymalizacji kosztów społecznych przy jednoczesnym ograniczeniu marży zysku sektora prywatnego będącego efektem współfinansowania projektu z UE

Oś pionowa

– oś zysków sektora prywatnego

- 0 → Y Zysk operacyjny sektora prywatnego bez współfinansowania
- Y → X Wzrost zysku operacyjnego sektora prywatnego ze współfinansowaniem oraz wzrostem wydajności majątku operacyjnego (wynikającej ze współfinansowania)

Oś pozioma

– oś zysków korzyści społecznych

- 0 → A Korzyści wynikające z realizacji projektu jedynie przez sektor publiczny
- A → B Wzrost korzyści wynikających z udziału sektora prywatnego
- B → C Marginalny wzrost korzyści wynikających z realizacji projektu oraz współfinansowania
- C → D lub E Wzrost korzyści wynikających z renegotiacji redystrybucji czystego zysku będącego efektem współfinansowania

Spadek z X do Y = redystrybucja czystego zysku operacyjnego (wynikająca ze współfinansowania) mająca na celu zwiększenie korzyści społecznych oraz „sprawiedliwe” marże zysku sektora prywatnego w wyniku renegotiacji

AGENDA

- Polityka UE wobec PPP
- **Jak jest postrzegane finansowanie dotacyjne PPP przez polskie instytucje?**
- Wnioski końcowe

MOŻLIWOŚĆ DOTOWANIA PPP W POLSCE WEDŁUG POLSKICH INSTYTUCJI

Problem	Opis
• Wysokość dofinansowania projektów	• ISPA - Maksymalnie 85%, projekty generujące znaczny zysk około 50% Fundusz Spójności - j.w. Fundusze Strukturalne - Maksymalnie 75%, ale projekty generujące znaczący zysk do 50% ,
Kto może być beneficjentem?	Sektor publiczny
Czy możliwe dofinansowanie PPP?	raczej Tak
Problemy	Brak regulacji na temat możliwości i poziomu dofinansowania W projektach ochrony środowiska często partner jest wybrany z góry (z pominięciem procedury zamówień publicznych)

AGENDA

- Polityka UE wobec PPP
- Jak jest postrzegane finansowanie dotacyjne PPP przez polskie instytucje?
- **Wnioski końcowe**

WNIOSKI KOŃCOWE

- Rozwój form PPP w UE spowodował konieczność uregulowania spraw związanych z finansowaniem dotacyjnych tego typu przedsięwzięć
- Komisja Europejska stwarza jednak tylko ogólne wytyczne dotyczące zasad finansowania dotacyjnego przedsięwzięć PPP. Dotyczą one zgodności z ogólnymi zasadami PPP, udzielania pomocy publicznej, zamówień publicznych oraz zasad programów pomocowych
- Udzielenie i poziom dotacji dla poszczególnych form PPP nie został określony. Każdy projekt jest traktowany indywidualnie
- Ogólną zasadą KE jest, aby finansowanie dotacyjne było udzielone na poziomie pozwalającym na równowagę zysku sektora prywatnego i korzyści społecznych projektu
- W Polsce, tak jak w UE brak jest uregulowań dotyczących dofinansowania dotacyjnego dla projektów PPP
- Instytucje finansujące traktują każdy z projektów indywidualnie