

BOT w projektach partnerstwa publiczno-prywatnego.

opracowanie merytoryczne Marceli K. Król

Oryginalne wydanie niniejszej publikacji (UNIDO BOT Guidelines) zostało przygotowane przez Organizację Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju Przemysłowego UNIDO. UNIDO jako wyspecjalizowana agenda ONZ aktywnie działa na rzecz trwałego i zrównoważonego rozwoju przemysłowego, m.in. poprzez wspieranie partnerskich więzi pomiędzy sektorem publicznym i prywatnym.

W książce wykorzystane zostało wieloletnie doświadczenie UNIDO w takich dziedzinach, jak zawieranie i realizacja kontraktów, negocjowanie transferu technologii, opracowywanie studiów wykonalności, czy też inżynieria i ochrona środowiska. Jednocześnie polskie wydanie książki, dzięki zaangażowaniu firmy Project Finance Poland oraz Biura UNIDO w Warszawie, zostało dostosowane do obecnej sytuacji prawnej w Polsce, wynikającej z obowiązywania Ustawy o partnerstwie publiczno-prywatnym.

Spis treści:

Przedmowa do II wydania polskiego
Przedmowa do wydania angielskiego

Rozdział 1. Wstęp do koncepcji BOT

- 1.1. Definicja BOT
- 1.2. Techniki finansowe i instrumenty prawne
- 1.3. Zalety i wyzwania związane z BOT
- 1.4. Charakterystyka przedsięwzięcia BOT

Rozdział 2. Etapy przedsięwzięcia BOT

- 2.1. Identyfikacja projektu
- 2.2. Przygotowanie procedury przetargowej
- 2.3. Przygotowanie oferty przez inwestora
- 2.4. Selekcja
- 2.5. Przygotowanie przedsięwzięcia
- 2.6. Budowa
- 2.7. Eksploatacja
- 2.8. Przekazanie

Rozdział 3. Otoczenie gospodarcze przedsięwzięć BOT

- 3.1. Rola infrastruktury w rozwoju gospodarczym
- 3.2. Wpływ udziału sektora prywatnego na rozwój infrastruktury
- 3.3. Strategie udziału sektora prywatnego
- 3.4. Korzyści i koszty gospodarcze związane z przedsięwzięciami BOT

Rozdział 4. Rola podmiotu publicznego w zapewnieniu powodzenia przedsięwzięciu BOT

- 4.1. Wprowadzenie
- 4.2. Strategia BOT w skali kraju
- 4.3. Promocja udziału sektora prywatnego
- 4.4. Ramy prawne strategii BOT
- 4.5. Ramy administracyjne dla przedsięwzięć BOT
- 4.6. Bodźce stosowane przez podmioty publiczne oraz inne formy wsparcia
- 4.7. Zaangażowanie podmiotu publicznego na rzecz zawarcia umowy BOT w rozsądnym terminie
- 4.8. Podsumowanie

Rozdział 5. Transfer technologii i budowa potencjału za pomocą przedsięwzięć BOT

- 5.1. Wprowadzenie
- 5.2. Wybór i nabycie technologii
- 5.3. Transfer technologii poprzez wykorzystanie krajowych towarów i usług
- 5.4. Transfer technologii poprzez szkolenia i zatrudnianie pracowników lokalnych
- 5.5. Transfer technologii po upływie okresu koncesyjnego
- 5.6. Prawo do udoskonaleń i innowacji
- 5.7. Transfer technologii na drodze prac badawczo-rozwojowych, *joint-venture* i innych rodzajów działalności na potrzeby przedsięwzięcia
- 5.8. Podsumowanie

Rozdział 6. Zagadnienia związane z pozyskaniem i wyborem inwestorów

- 6.1. Strategie pozyskania inwestorów
- 6.2. Aktualne ramy administracyjno-prawne, regulujące pozyskiwanie Inwestorów dla przedsięwzięć BOT
- 6.3. Specyficzne zagadnienia związane z pozyskaniem inwestorów dla przedsięwzięć BOT
- 6.4. Podstawowa procedura pozyskiwania inwestorów dla przedsięwzięć BOT

Rozdział 7. Finansowa i ekonomiczna ocena przedsięwzięć BOT

- 7.1. Rodzaje oceny
- 7.2. Ramy oceny finansowej i ekonomicznej przez podmiot publiczny
- 7.3. Ocena ofert
- 7.4. Przedsięwzięcia BOT nieopłacalne finansowo
- 7.5. Podstawowe różnice w ocenie przedsięwzięć przez sektor publiczny i prywatny

Rozdział 8. Identyfikacja i zarządzanie ryzykiem

- 8.1. Wprowadzenie
- 8.2. Identyfikacja ryzyka
- 8.3. Alokacja i zarządzanie ryzykiem w przedsięwzięciach BOT
- 8.4. Przykłady zarządzania ryzykiem

Rozdział 9. Struktura finansowania przedsięwzięć BOT

- 9.1. Finansowanie strukturalne projektu
- 9.2. Rodzaje kapitału
- 9.3. Techniki finansowania strukturalnego
- 9.4. Uwagi podsumowujące

9.5. Przykłady budowy pakietu finansowego

Rozdział 10. Pakiet kontraktowy

- 10.1. Wprowadzenie
- 10.2. Umowy na usługi doradcze
- 10.3. Wstępna umowa konsorcjum
- 10.4. Umowa spółki BOT
- 10.5. Umowa BOT (umowa koncesyjna)
- 10.6. Umowa na odbiór
- 10.7. Umowa na budowę
- 10.8. Umowy na dostawę urządzeń
- 10.9. Umowa na eksploatację i utrzymanie
- 10.10. Umowy ubezpieczeniowe
- 10.11. Umowy na finansowanie
- 10.12. Pakiet ubezpieczeniowy

Rozdział 11. Umowa BOT

- 11.1. Podstawowe cechy i funkcje
- 11.2. Charakter prawny umowy BOT
- 11.3. Negocjacje i warunki negocjacyjne
- 11.4. Różnorodność umów BOT
- 11.5. Kilka wskazówek dotyczących struktury i opracowywania umów BOT
- 11.6. Umowy standardowe

Rozdział 12. Umowa na budowę

- 12.1. Wprowadzenie
- 12.2. Warianty umowy
- 12.3. Kluczowe zagadnienia kontraktowe
- 12.4. Zabezpieczenia

Rozdział 13. Umowa na eksploatację i utrzymanie

- 13.1. Wprowadzenie
- 13.2. Wybór spółki eksploatacyjnej
- 13.3. Podział ryzyka związanego z eksploatacją i utrzymaniem
- 13.4. Eksploatacja obiektu
- 13.5. Konserwacja i utrzymanie obiektu
- 13.6. Technologia i szkolenie
- 13.7. Wynagrodzenie
- 13.8. Dokumentacja finansowa i budżet
- 13.9. Spory
- 13.10. Rozwiązanie umowy
- 13.11. Podsumowanie

Rozdział 14. Przekazanie własności

- 14.1. Znaczenie przekazania własności
- 14.2. Zakończenie okresu koncesyjnego

- 14.3. Warunki przekazania
- 14.4. Koszty przekazania
- 14.5. Gwarancje przekazania

Rozdział 15. Czynniki decydujące o powodzeniu przedsięwzięcia BOT

- 15.1. Przedsięwzięcie musi być opłacalne, wykonalne i finansowo dostępne
- 15.2. Ryzyko polityczne musi znajdować się na poziomie możliwym do przyjęcia
- 15.3. Podmiot publiczny musi udzielać silnego poparcia
- 15.4. Przedsięwzięcie musi mieć wysoki priorytet na liście przedsięwzięć infrastrukturalnych
- 15.5. Ramy prawne muszą być stabilne
- 15.6. Struktura administracyjna musi być sprawna
- 15.7. Procedura przetargowa musi być uczciwa i przejrzysta
- 15.8. Umowy BOT powinny być tak skonstruowane, aby mogły być zawarte w rozsądnym czasie i po rozsądnym koszcie
- 15.9. Inwestorzy muszą być doświadczeni i rzetelni
- 15.10. Inwestorzy muszą być wystarczająco silni finansowo
- 15.11. Wykonawca budowlany musi posiadać odpowiednie doświadczenie i środki
- 15.12. Ryzyko związane z przedsięwzięciem musi być racjonalnie podzielone między strony
- 15.13. Struktura finansowa musi zapewnić kredytodawcom odpowiednie zabezpieczenie
- 15.14. Muszą zostać rozwiązane kwestie waluty i jej wymienialności oraz inflacji
- 15.15. Struktura kontraktowa przedsięwzięcia BOT musi być skoordynowana i musi odzwierciedlać podstawową charakterystykę ekonomiczną przedsięwzięcia
- 15.16. Sektor publiczny i sektor prywatny muszą współpracować na obopólnie korzystnych zasadach

Suplement

Słowniczek terminologiczny