



Raport rynku PPP

2009 – 2021

Spis treści

WPROWADZENIE.....	3
I. UMOWY PPP.....	4
Liczba umów na przestrzeni lat (narastająco)	4
Wartość realizowanych umów PPP	4
Liczba i wartość umów PPP w podziale na sektory	5
Podstawa prawna wyboru partnera prywatnego	5
Liczba umów PPP w podziale na rodzaj podmiotu publicznego.....	5
Korzystanie z usług doradczych.....	6
Umowy w podziale na wartość projektu.....	6
Umowy zawarte w 2021 r.	6
II. POSTĘPOWANIA NA WYBÓR PARTNERA PRYWATNEGO	8
Liczba wszystkich wszczętych postępowań PPP.....	8
Wartość postępowań (w mln zł).....	8
Liczba i wartość postępowań w podziale na sektory	8
Liczba wszystkich wszczętych postępowań w podziale na rodzaj podmiotu publicznego.....	9
Liczba wszczętych postępowań w podziale ze względu na podstawę prawną wyboru partnera prywatnego	9
III. PROJEKTY PPP W PRZYGOTOWANIU.....	10
Liczba potencjalnych projektów PPP w podziale na stopień zawansowania	10
Wartość potencjalnych projektów PPP w podziale na stopień zawansowania (w mln zł).....	10
Liczba i wartość projektów z uwzględnieniem podziału na sektory.....	11
Projekty w podziale na przedział wartości	11
Liczba projektów z uwzględnieniem podziału na rodzaj podmiotu publicznego	11
Wybrane toczące się postępowania na wybór partnera prywatnego:	12
Wybrane projekty PPP w przygotowaniu wg bazy MFIPR.....	12

WPROWADZENIE

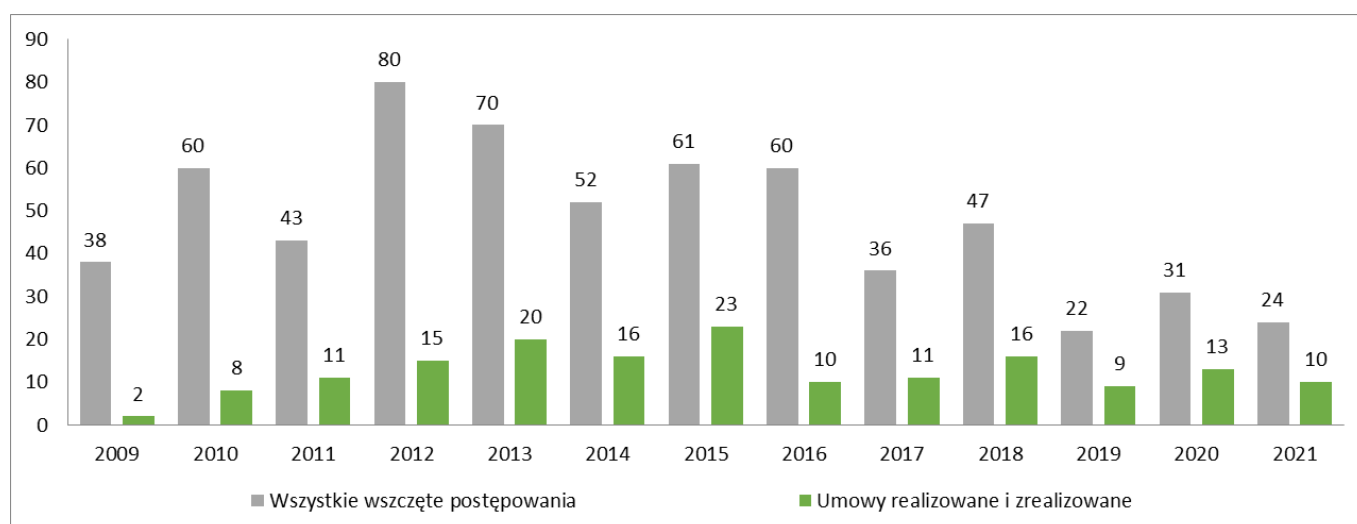
Oddajemy w Państwa ręce kolejny roczny raport rynku PPP w Polsce za 2021 rok. Raport prezentuje dane w zmienionej do poprzednich lat formie. W opisywanym okresie w pierwszej połowie 2021 r. zmianie uległ sposób prezentowania danych w zakresie inwestycji planowanych do realizacji w formule PPP. Obecnie Baza Potencjalnych Projektów PPP zawiera inwestycje bardziej zaawansowane, znajdujące się na etapie wyboru doradców, oceny efektywności oraz postępowania na wybór partnera prywatnego.

Rok 2021 zakończył się dla rynku PPP wzrostem zarówno liczby ogłoszonych postępowań jak i zawartych umów, pomimo nadal widocznych skutków pandemii COVID-19. Dane pozyskane przez centralną rządową jednostkę PPP w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej (MFiPR), potwierdzają, że niepewność co do perspektyw finansowych i gospodarczych istotnie obniżyła poziom inwestycji w sektorze prywatnym, co rzutowało również negatywnie na zainteresowanie inwestycjami publicznymi. Brak apetytu na wykorzystanie formuły PPP pogłębiał dodatkowo przełom perspektyw finansowych i dojście nowych źródeł finansowania w postaci Krajowego Planu Odbudowy (KPO).

W 2021 roku podpisano 10 umów PPP o łącznej wartości 172 mln zł. W porównaniu do liczby 13 umów o wartości ponad 1 mld zł zawartych w 2020 r., nie stanowi to znacznej rozbieżności. Zmniejszyła się natomiast wartość inwestycji w porównaniu do dotychczas obserwowanych trendów. W zakresie postępowań PPP, w 2021 roku wszczęto 24 postępowania (w 2020 roku - 31) o łącznej wartości 627 mln zł (w 2019 roku – 3,8 mld) – sześć w sektorze rewitalizacji, pięć w sektorze infrastruktury transportowej, cztery w sektorze gospodarki wodno-kanalizacyjnej, po trzy postępowania w sektorach efektywności energetycznej oraz sportu i turystyki oraz jeden projekt w sektorze edukacji i dwa kategorii inne.

W ciągu ostatnich 12 lat, od początku 2009 r. do końca IV kwartału 2021 r. w Polsce wszczęto łącznie 624 postępowania PPP¹. W tym samym czasie liczba umów PPP wyniosła 164 (liczba ta obejmuje łącznie umowy realizowane i zakończone).

Liczba wszystkich wszczętych postępowań i umów, w tym nierealizowanych, w podziale na lata



¹ Postępowanie PPP to postępowanie prowadzone w oparciu o ustawę PPP lub ustawę o umowie koncesji na roboty budowlane lub usługi.

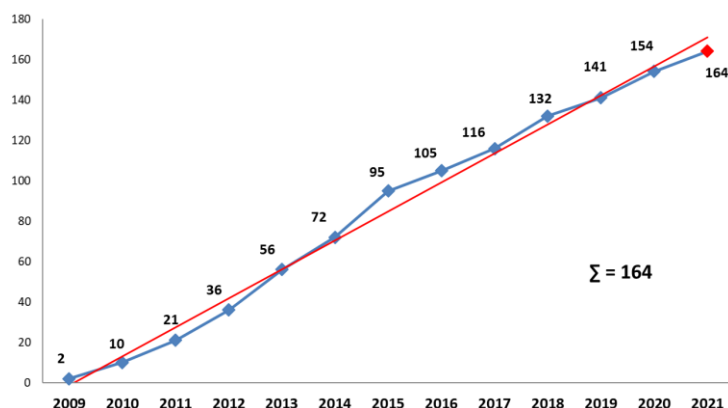
Postępowania PPP i zawarte umowy od 2009 roku

Nazwa etapu	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	SUMA
Wszystkie wszczęte postępowania	38	60	43	80	70	52	61	60	36	47	22	31	24	624
Umowy	2	8	11	15	20	16	23	10	11	16	9	13	10	164

I. UMOWY PPP

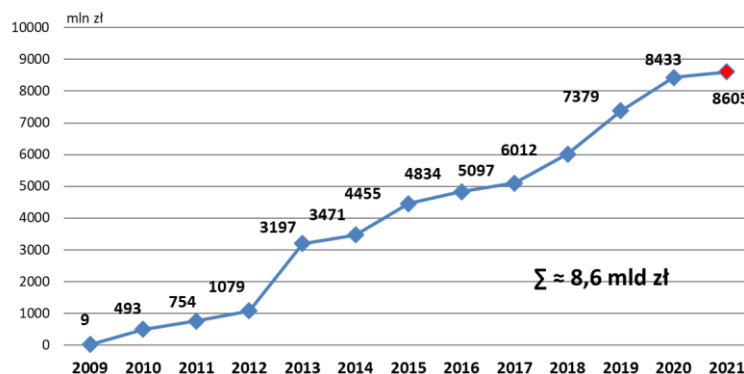
Liczba umów na przestrzeni lat (narastająco)

W 2021 roku podpisano 10 umów PPP, co pokazuje, że liczba projektów PPP nadal utrzymuje się nieznacznie poniżej linii trendu. Wzmoczona aktywność polskiego rynku w odniesieniu do nowo zawartych umów PPP pod koniec roku sprawiła, że liczba umów nieznacznie się obniżyła w stosunku do roku poprzedniego. Zgodnie z wykresem w latach 2010-2013 oraz od roku 2019-2021 liczba projektów jest poniżej linii trendu. Średnia liczba zawartych kontraktów w okresie od 2009-2021 wynosi 13 umów na rok.



Wartość realizowanych umów PPP²

W 2021 roku zawarto umowy o łącznej wartości 172 mln zł. W II kw. zawarto umowę na budowę centrum sportowo-rekreacyjnego w Płocku o wartości 104 mln zł oraz budowę mieszkań w Małkinia Górna – 11 mln zł. W IV kw. zawarto m.in. kontrakt związany z modernizacją energetyczną budynków publicznych w Lubaniu o wartości 18 mln zł. Średnia wartość jednej umowy zawartej w okresie 2009-2021 nadal wynosi 54 mln zł.



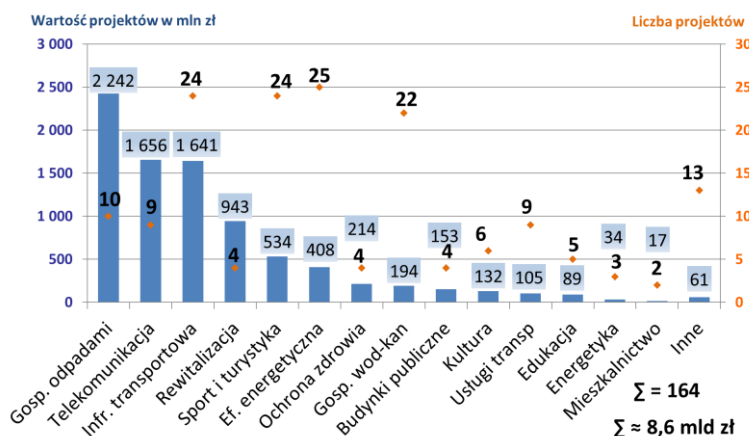
² Przez wartość projektu/umowy rozumiana jest wartość nakładów inwestycyjnych brutto (w projektach obejmujących inwestycje w budowę, rozbudowę lub modernizację infrastruktury usług publicznych) lub wartość brutto usług świadczonych w projekcie (w projektach obejmujących jedynie świadczenie usług w oparciu o istniejący majątek infrastrukturalny).

Liczba i wartość umów PPP w podziale na sektory

Najwięcej umów PPP wg stanu na koniec 2021 zostało zawartych w sektorach: efektywność energetyczna (25), infrastruktura transportowa i sport (po 24) oraz gospodarka wodno-kanalizacyjna (22).

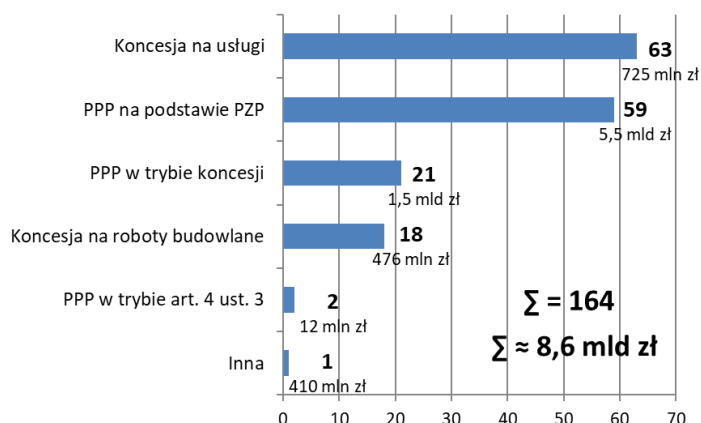
W 2021 roku zauważalnie wzrosła liczba umów w sektorze gospodarki wodno-kanalizacyjnej, zawarto 4 kontrakty, następnie zawarto po dwie umowy z sektora efektywności energetycznej i sportu.

Nadal sektorem dominującym z najwyższą wartością projektów (29% wartości zawartych w Polsce umów PPP) pozostaje sektor gospodarki odpadami (w tym instalacje w Poznaniu i Olsztynie).



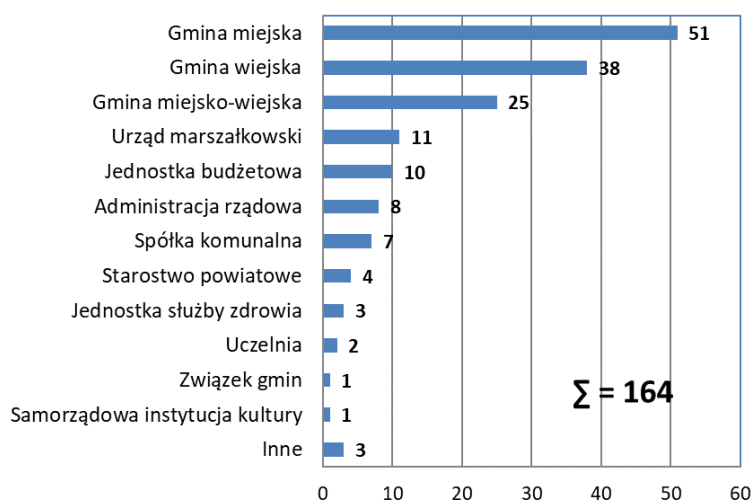
Podstawa prawna wyboru partnera prywatnego

Od roku 2009 najwięcej umów (38%) zawarto po przeprowadzeniu postępowania w formule koncesji na usługi i nieco mniej (36%) umów po przeprowadzeniu postępowania w trybie PPP na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych. Te dwie formuły wyboru zdecydowanie dominują na polskim rynku i były podstawą zawarcia umów o łącznej wartości 6,2 mld zł. Podobnie w 2021 roku partnera wybierano przede wszystkim w trybie PPP na podstawie PZP (50% umów PPP) oraz w trybie koncesji na usługi (40% umów PPP).



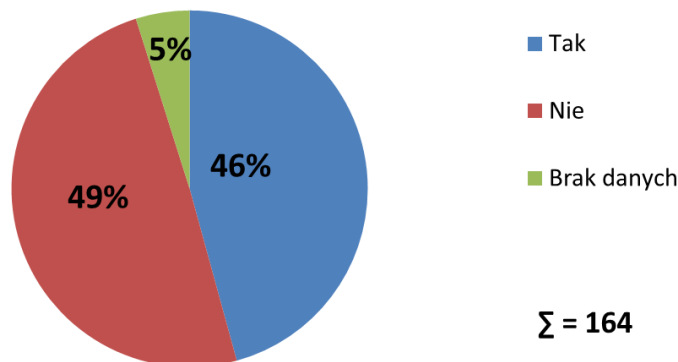
Liczba umów PPP w podziale na rodzaj podmiotu publicznego

Podobnie jak w poprzednich latach, w 2021 roku PPP rozwijane jest głównie przez samorzady, które dotychczas zawarły (bezpośrednio lub przez jednostki z nimi związane) 148 umowy (90%). Najwięcej kontraktów, które weszły w fazę realizacji, podpisały gminy miejskie (51 umów) oraz wiejskie (38 umów) i miejsko-wiejskie (25 umów). 16 umów PPP zostało zawartych przez podmioty niepowiązane z samorządem, z czego w 8 przypadkach stroną umowy były organy centralnej administracji rządowej (budowa siedziby Sądu Rejonowego w Nowym Sączu o wartości 52 mln zł oraz 7 umów koncesyjnych na usługi).



Korzystanie z usług doradczych

Podmioty publiczne korzystały z fachowych usług doradczych w okresie przygotowań do ogłoszenia postępowania, a następnie w czasie jego trwania, w przypadku 75 na 164 postępowania zakończonych zawarciem umów PPP (46%) w latach 2009-2021. Jedną z barier, na którą zwracają uwagę podmioty publiczne, jest wysoki koszt doradztwa, stąd ważnym elementem polityki rządowej jest prowadzony przez MFIPR program kompleksowego wsparcia doradczego zapewniającego podmiotom publicznym finansowanie znacznej części kosztów doradztwa.

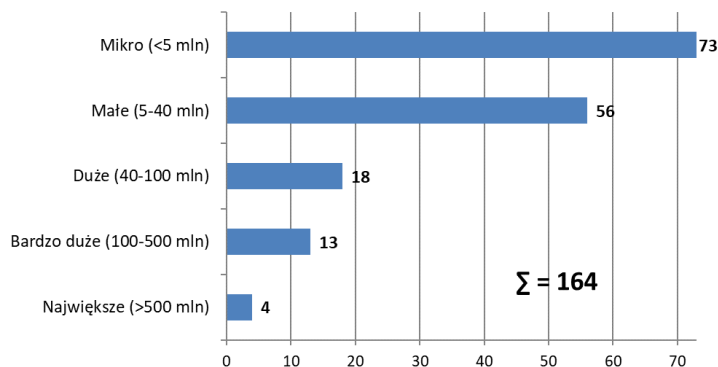


Umowy w podziale na wartość projektu

Na rynku polskich projektów PPP dominują umowy, których wartość nie przekracza 40 mln zł. Takie umowy stanowią 79% wszystkich umów PPP.

Największe podpisane umowy PPP w Polsce:

1. Budowa elektrociepłowni w Olsztynie (850 mln) – 2019 r.;
2. System Gospodarki Odpadami dla Miasta Poznania (783 mln) – 2013 r.;
3. Sfinansowanie, zaprojektowanie, budowa i utrzymanie linii tramwajowej KST, Krakowskiego Szybkiego Tramwaju, etap IV – (660 mln) – 2020 r.;
4. System gospodarki odpadami dla metropolii trójmiejskiej (625 mln) – 2018 r.;
5. Zagospodarowanie północnego cypla Wyspy Spichrzów w Gdańsku (491 mln) – 2015 r.



Umowy zawarte w 2021 r.

1. Budowa centrum sportowo-rekreacyjnego w Płocku (104 mln zł, woj. mazowieckie).
2. Budowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy Miedźno w systemie zaprojektuj i wybuduj w formule partnerstwa publiczno-prywatnego (21 mln zł, woj. śląskie).
3. Budowa mieszkań komunalnych w Gminie Małkinia Górna w formule partnerstwa publiczno-prywatnego (11,4 mln zł, woj. mazowieckie).
4. Zarządzanie i eksploatacja siecią wodną na terenie gminy Łubniany w modelu partnerstwa publiczno-prywatnego (3,1 mln zł, woj. opolskie).
5. Modernizacja funkcjonalna i głęboka modernizacja energetyczna infrastruktury sportowej i szkolnej w Mieście Lubań (18 mln zł, woj. dolnośląskie).

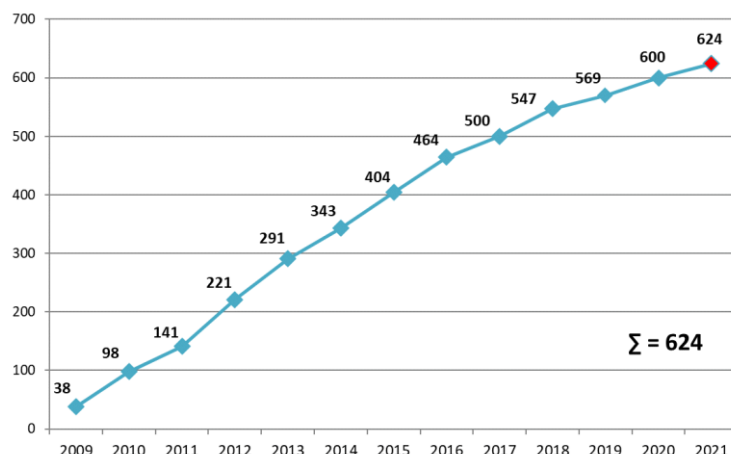
6. Świadczenie usług operatora infrastruktury sportowo-rekreacyjnej przy jeziorze Szelment Wielki (3,5 mln zł, woj. podlaskie).
7. Świadczenie usługi w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę na terenie Gminy Tuchomie zakres I (3 mln zł woj. pomorskie).
8. Świadczenie usługi w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę na terenie Gminy Tuchomie zakres II (3 mln zł woj. pomorskie).
9. Ustanowienia partnerstwa publiczno-prywatnego w sprawie wyboru partnera strategicznego na potrzeby przedsięwzięcia realizowanego w formule PCP pn. Innowacyjna Biogazownia (2 mln, woj. wielkopolskie).
10. Koncesja na świadczenie usług w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy Kiszkowo (woj. wielkopolskie).

II. POSTĘPOWANIA NA WYBÓR PARTNERA PRYWATNEGO

Liczba wszystkich wszczętych postępowań PPP

Pod koniec 2021 r. odnotowano wzrost liczby postępowań na wybór partnera prywatnego. W okresie od 2017-2020 średnio, co roku przygotowywano 34 postępowania. W 2021 rozpoczęto 24 nowe postępowania, tym samym odnotowano spadek ich liczby w stosunku do poprzedniego roku. Najwyższą liczbę postępowań odnotowano w 2012 i 2013 r., najniższą natomiast w 2019 i 2021 r.

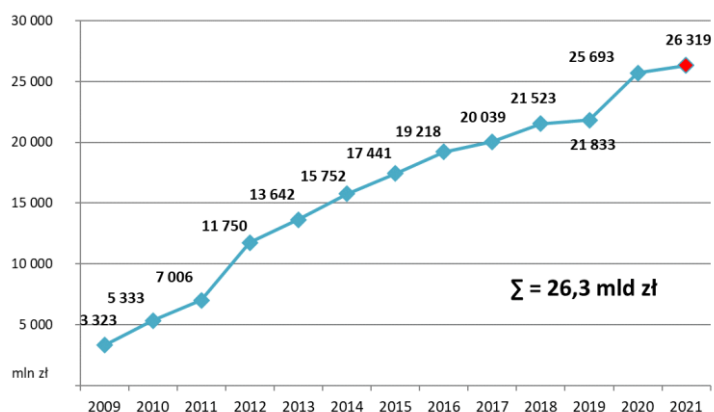
Wszczęte postępowanie nie zawsze kończy się zawarciem umowy. **Biorąc pod uwagę okres od 2017 r. skuteczność postępowań PPP mierzona stosunkiem podpisanych umów do wszczętych postępowań kształtuje się obecnie na poziomie 37%.**



Wartość postępowań (w mln zł)

W latach 2017-2020 średnia wartość postępowań wyniosła 1 619 mln w opisywanym okresie ogłoszono łącznie 24 postępowania o wartości 627 mln zł.

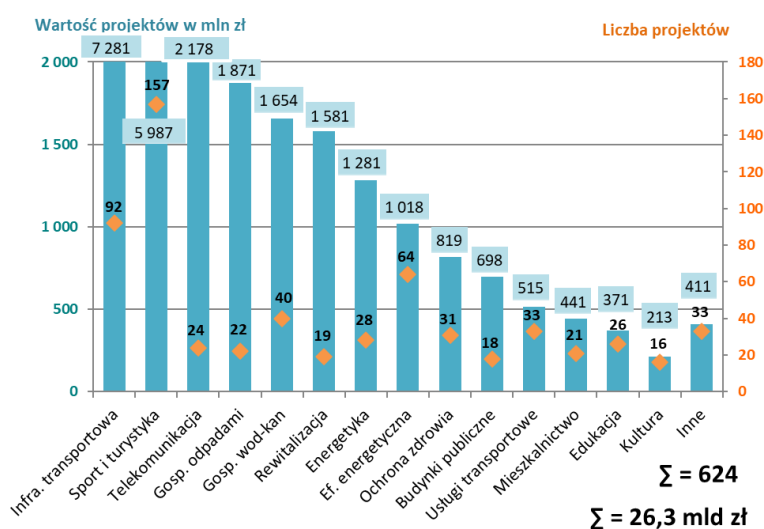
Obniżona liczba postępowań wynika najprawdopodobniej z trzech przyczyn – nadal widocznych skutków pandemii COVID-19, przełomu perspektyw finansowych i dojścia nowych źródeł finansowania z KPO oraz braku wystarczającego przygotowania podmiotów publicznych do zmienionych przepisów Prawa zamówień publicznych, które weszły w życie 1 stycznia 2021 r.



Liczba i wartość postępowań w podziale na sektory

Podmioty publiczne wykorzystują formułę PPP w szerokim zakresie, praktycznie we wszystkich sferach usług użyteczności publicznej.

W okresie 2009-2021 wszczęto łącznie 624 postępowania w 15 sektorach, przy czym trzy wiodące sektory sport i turystyka (157 postępowań), infrastruktura transportowa (92) i efektywność energetyczna (64) stanowią 40% wszystkich postępowań.



Liczba wszystkich wszczętych postępowań w podziale na rodzaj podmiotu publicznego

Zdecydowanie najaktywniej działającymi w sferze PPP podmiotami publicznymi są nadal gminy.

Potwierdzeniem dominacji samorządów na polskim rynku PPP jest także aktywność powiatów i województw oraz podmiotów powiązanych z samorządami, takich jak spółki komunalne lub jednostki budżetowe.

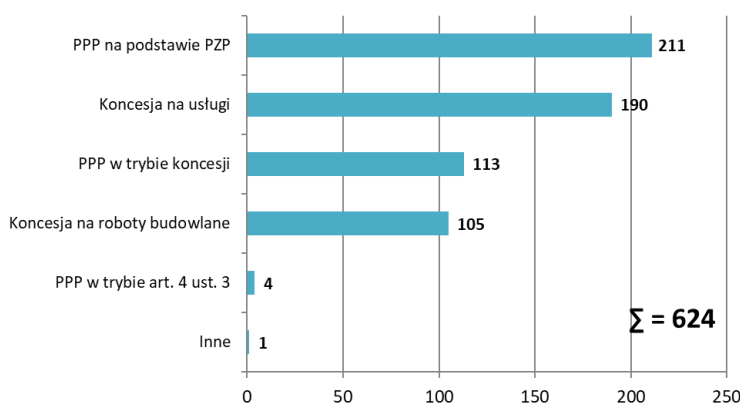
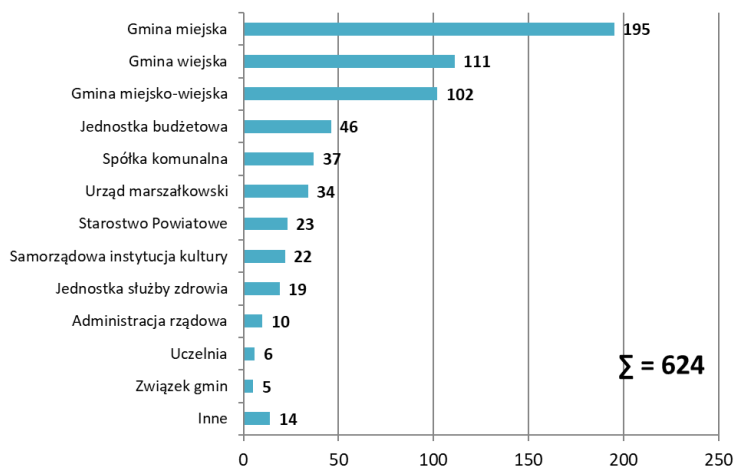
Postępowania na wybór partnera prywatnego wszczynane były najczęściej przez gminy miejskie (31%), gminy wiejskie (18%) oraz gminy wiejsko-miejskie (16%).

Liczba wszczętych postępowań w podziale ze względu na podstawę prawną wyboru partnera prywatnego

Najbardziej popularną formułą prawną, stosowaną przy wyborze partnera prywatnego była koncesja. Model koncesyjny został w sumie wykorzystany w blisko 408 postępowaniach (65% wszystkich wszczętych postępowania). Wykorzystywane były również tryby przewidziane w ustawie Prawo zamówień publicznych, które zostały zastosowane w 211 postępowaniach (34% całego rynku). W zdecydowanej większości stosowanym trybem Prawa zamówień publicznych był tryb dialogu konkurencyjnego, który jest jednocześnie trybem rekomendowanym dla postępowania na wybór partnera prywatnego w formule PPP.

W ostatnich latach podmioty publiczne zdecydowanie częściej inicjują postępowania na wybór partnera prywatnego z wykorzystaniem procedury przewidzianej w ustawie Prawo zamówień publicznych niż z wykorzystaniem ustawy o umowie koncesji.

W 2021 wszczęto 13 postępowania z wykorzystaniem formuły koncesji, w pozostałych 11 postępowaniach wykorzystano model PPP w trybie PZP.



III. PROJEKTY PPP W PRZYGOTOWANIU

Liczba potencjalnych projektów PPP w podziale na stopień zawansowania

Baza Potencjalnych Projektów PPP zawiera 66 projektów, z czego 40 znajduje się w fazie przed ogłoszeniem postępowania (stanowią 61%), natomiast pozostałe 26 projektów znajduje się na etapie trwających postępowań (39%).

Wśród projektów w przygotowaniu są projekty rządowe wspierane przez MFIPR - projekt dotyczący budowy Portu Zewnętrznego w Porcie Gdynia o wartości blisko 4 mld zł oraz projekt budowy i utrzymania archiwów państwowych o wartości ok. 300 mln zł.

W opisywanym okresie liczba usuniętych oraz dodanych inwestycji zmieniała się następująco:

- I kw. – usunięto 16, dodano 15 zamierzeń
- II kw. – usunięto 13, dodano 14 zamierzeń
- III kw. – usunięto 11, dodano 4 zamierzenia
- IV kw. – usunięto 14, dodano 8 zamierzeń

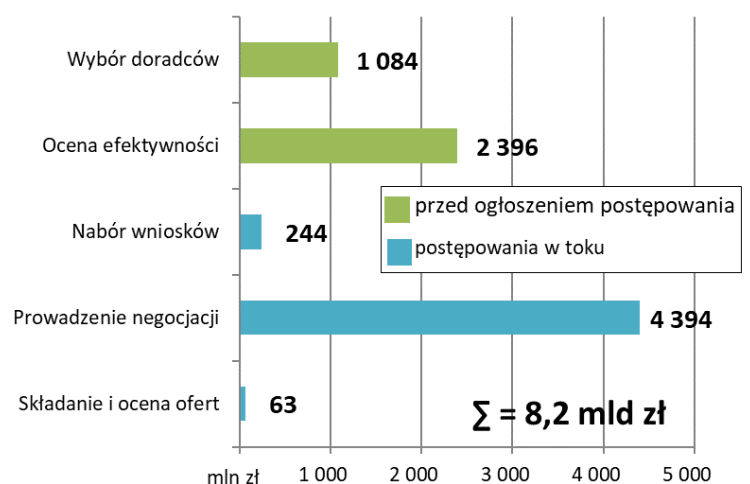
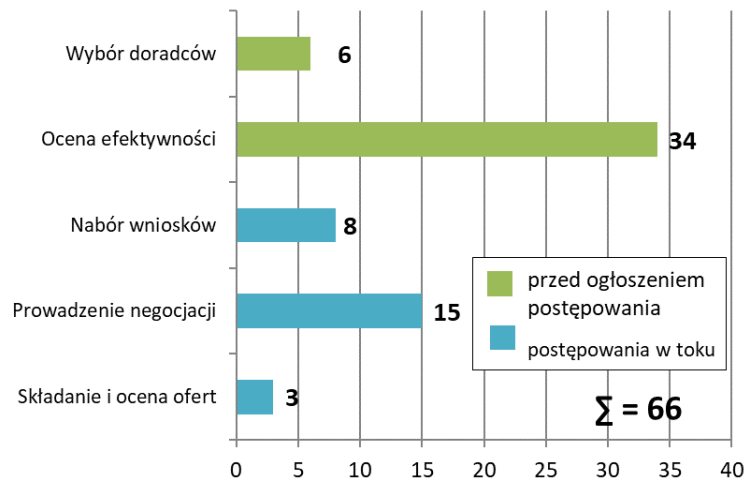
W Bazie Potencjalnych Projektów PPP oraz w bazie projektów na etapie pomysłu znajduje się obecnie łącznie **106 projektów**.

Wartość potencjalnych projektów PPP w podziale na stopień zawansowania (w mln zł³)

W roku 2021 liczba i wartość potencjalnych projektów PPP zmieniała się co kwartał:

- I kw. - 80 zamierzeń o wartości 26,7 mld zł
- II kw. - 76 zamierzeń o wartości 9,5 mld zł
- III kw. - 68 zamierzeń o wartości 8,3 mld zł
- IV kw. - 66 zamierzeń o wartości 8,1 mld zł

Wartość projektów będących w trakcie trwającego postępowania na wybór Partnera Prywatnego wynosi 4,7 mld co stanowi (57%) do wartości wszystkich potencjalnych inwestycji.

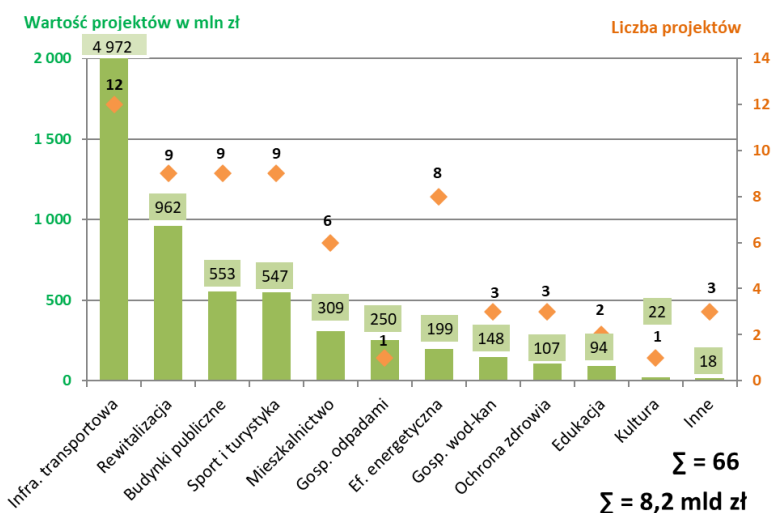


³ W przypadku potencjalnych projektów wartość została określona na podstawie deklarowanej przez podmiot publiczny wartości nakładów inwestycyjnych netto (w projektach obejmujących inwestycje w budowę, rozbudowę lub modernizację infrastruktury i świadczenie usług publicznych) lub wartości netto usług świadczonych w projekcie (w projektach obejmujących tylko świadczenie usług).

Liczba i wartość projektów z uwzględnieniem podziału na sektory

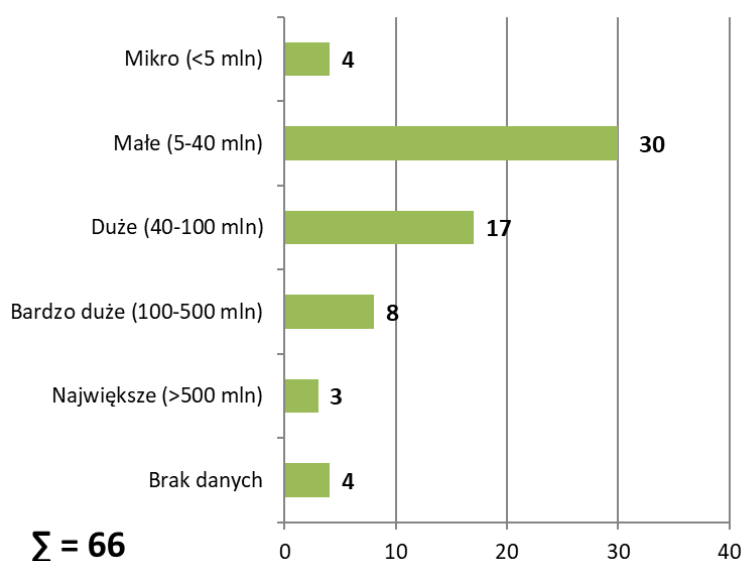
Najwięcej potencjalnych projektów identyfikujemy w sektorze infrastruktury transportowej (12), rewitalizacji, budynków publicznych oraz sportu i turystyki (po 9 inwestycji) i efektywności energetycznej (8).

Pod względem wartości zdecydowaną większość 73%, stanowią projekty z sektora infrastruktury transportowej (61%) i rewitalizacji (12%).



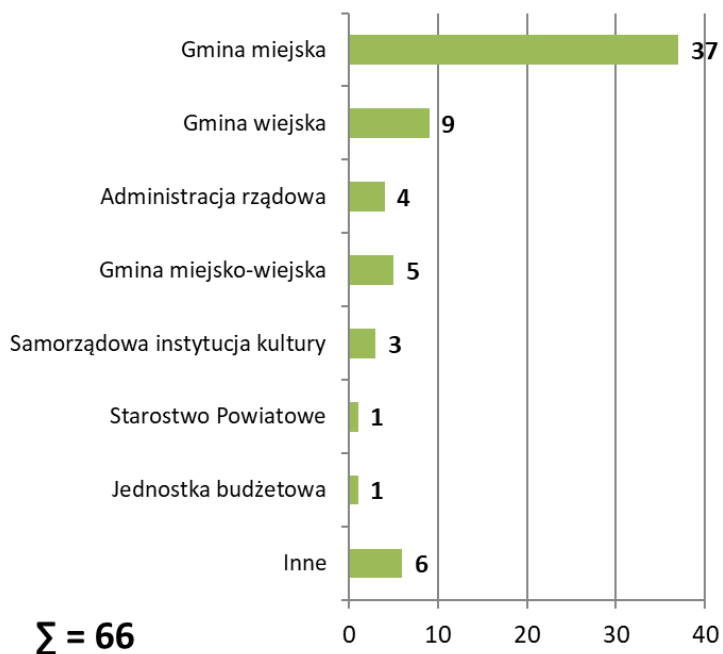
Projekty w podziale na przedział wartości

Wśród potencjalnych projektów zdecydowaną większość, bo 30 spośród 62 (48%) stanowią małe inwestycje (o wartości nieprzekraczającej 40 mln zł). Przedsięwzięcia o wartości powyżej 100 mln zł stanowią obecnie 18% wszystkich inwestycji zawartych w bazie MFiPR (11 spośród 62).



Liczba projektów z uwzględnieniem podziału na rodzaj podmiotu publicznego

Dominacja samorządów lokalnych i regionalnych na rynku PPP jest w dużym stopniu zjawiskiem naturalnym, gdyż odzwierciedla kluczową rolę odgrywaną przez samorzady i ich agendy w sferze usług użyteczności publicznej w Polsce, w tym ich rolę jako właścicieli i zarządców obiektów infrastrukturalnych.



Wybrane toczące się postępowania na wybór partnera prywatnego:

- ❖ Budowa Portu Zewnętrznego w Porcie Gdynia (negocjacje)
- ❖ Kompleksowa modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej Miasta Płocka w formule PPP (ocena ofert)
- ❖ Budowa zespołu budynków wielorodzinnych przy ul. Okrężnej w Żorach (negocjacje)
- ❖ Nowa Emilia - przestrzeń ekspozycyjna i miejska oranżeria (negocjacje)
- ❖ Hala Gwardii - modernizacja obiektu i prowadzenie działalności (negocjacje)
- ❖ Budowa wysoko energooszczędnych przedszkoli publicznych w Warszawie w miejsce obiektów typu Stolbud-Ciechanów (negocjacje)
- ❖ Rewitalizacja fabryk fabrykanckich przy ul. Ogrodowej w formule partnerstwa publiczno-prywatnego polegającego na zaprojektowaniu, wyremontowaniu oraz eksploatacji fabryk fabrykanckich w Łodzi (negocjacje)
- ❖ Zagospodarowanie obszaru centrum miasta Rumi wraz z budową nowego Urzędu Miasta w modelu PPP (negocjacje)
- ❖ Budowa wielopoziomowego parkingu przy Lubuskim Urzędzie Wojewódzkim w Gorzowie Wielkopolskim w formule PPP (negocjacje)
- ❖ Budowa Domów Pomocy Społecznej wraz z systemami usprawniającymi ich zarządzanie w Powiecie Koszalińskim (nabór wniosków)

Wybrane projekty PPP w przygotowaniu wg bazy MFiPR

- ❖ Budowa i utrzymanie archiwów państwowych w formule partnerstwa publiczno-prywatnego
- ❖ Instalacja Termicznego Przetwarzania Odpadów we Włocławku
- ❖ Adaptacja zabytkowych budynków pokopalnianych na potrzeby Muzeum Śląskiego w Katowicach
- ❖ Budowa Centrum Kreatywności i Nowych Technologii jako jedno z działań rewitalizacyjnych na obszarze Starego Rynku w Łodzi
- ❖ Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej w Gminie Miasto Koszalin
- ❖ Rewitalizacja kwartału Targowa – Żąbkowska – Brzeska – Kijowska w Warszawie
- ❖ Rewitalizacja zabytkowego śródmieścia Kielc – przebudowa Placu Wolności wraz z budową parkingu podziemnego

Postępowania i umowy PPP

POSTĘPOWANIA

od 2009 r.

624

UMOWY PPP

realizowane od 2009 r.

164

SKUTECZNOŚĆ

w czasie obowiązywania
Polityki PPP – od 2017 r.

37%



Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej
Departament Partnerstwa Publiczno-Prywatnego

tel. + 48 22 273 79 50
fax: + 48 22 273 89 15
e-mail: ppp@mfipr.gov.pl
www.ppp.gov.pl

 ppp.gov.pl