



Ministerstwo Funduszy
i Polityki Regionalnej

Raport rynku PPP

2009 – III kw. 2023



Rzeczpospolita
Polska



Ministerstwo Funduszy
i Polityki Regionalnej

Unia Europejska
Europejskie Fundusze
Strukturalne i Inwestycyjne



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.....	4
Podstawa prawna wyboru partnera prywatnego.....	5
Liczba umów PPP w podziale na rodzaj podmiotu publicznego.....	5
Korzystanie z usług doradczych.....	5
Umowy w podziale na wartość projektu.....	6
Umowy zawarte w I-III kwartale 2023 r.	6
III. POSTĘPOWANIA NA WYBÓR PARTNERA PRYWATNEGO.....	7
Liczba wszystkich wszczętych postępowań PPP.....	7
Wartość postępowań (w mln zł).....	7
Liczba i wartość postępowań w podziale na sektory.....	7
Liczba wszystkich wszczętych postępowań w podziale na rodzaj podmiotu publicznego.....	8
Liczba wszczętych postępowań w podziale ze względu na podstawę prawną wyboru partnera prywatnego.....	8
III. PROJEKTY PPP W PRZYGOTOWANIU.....	9
Liczba potencjalnych projektów PPP w podziale na stopień zawansowania.....	9
Wartość potencjalnych projektów PPP w podziale na stopień zawansowania (w mln zł).....	9
Liczba i wartość projektów z uwzględnieniem podziału na sektory.....	10
Projekty w podziale na przedział wartości.....	10
Liczba projektów z uwzględnieniem podziału na rodzaj podmiotu publicznego.....	10
Wybrane toczące się postępowania na wybór partnera prywatnego:.....	11
Wybrane projekty PPP w przygotowaniu wg Bazy Potencjalnych Projektów PPP.....	11

WPROWADZENIE

Centralna rządowa jednostka ds. PPP w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej (CJ ds. PPP/MFiPR) publikuje kolejny raport rynku PPP w Polsce. Raport obejmuje analizę danych za okres III kwartał 2023 r.

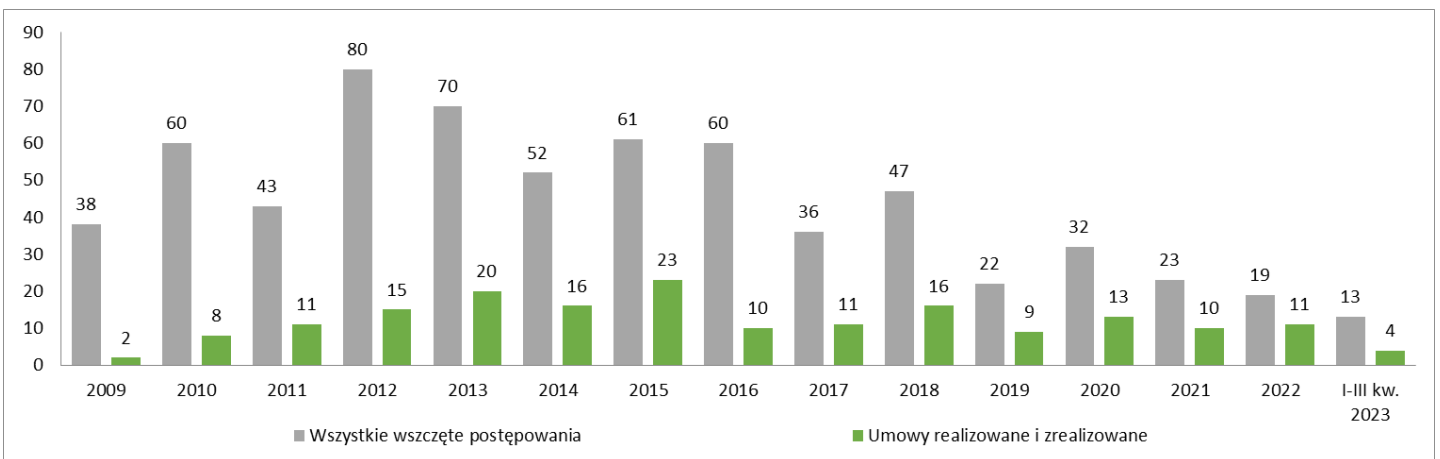
Podczas aktualizacji **za III kwartał 2023 r. zidentyfikowano dwie nowe umowy o PPP o wartości 14,66 mln zł**, łącznie w I-III kwartale 2023 r. zawarto 4 umowy o wartości 18,3 mln zł. Nowe kontrakty dotyczyły zarządzania ciepłownią miejską gminy Złoczew (sektor efektywności energetycznej) oraz świadczenia usług w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków mieszkańców gminy poprzez zarządzanie siecią wodociągowo-kanalizacyjną oraz utrzymanie i eksploatację sieci, budowli i urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych w Gminie Subkowy (sektor gospodarki wod-kan). Obie umowy zostały zawarte w trybie koncesji na usługi, całkowita wartość zawartych umów nie uległa znacząco zmianie i nadal wynosi 9,2 mld zł.

W III kwartale 2023 r. zidentyfikowano 9 nowych postępowań o wartości 1,41 mld zł związanych z następującymi sektorami: gospodarki wodno-kanalizacyjnej, efektywności energetycznej, telekomunikacji, rewitalizacji i inne (budowy kolumbariów). Łącznie podczas I, II i III kw. 2023 r. zidentyfikowano 13 postępowań o wartości 1,43 mld zł.

W ciągu ostatnich 13 lat, od początku 2009 r. do końca III kwartału 2023 r. w Polsce wszczęto **łącznie 656 postępowań PPP¹**. W tym samym czasie **liczba umów PPP wyniosła 179** (liczba ta obejmuje łącznie umowy realizowane i zakończone).

Biorąc pod uwagę okres od 2017 r. skuteczność postępowań PPP mierzona stosunkiem podpisanych umów do wszczętych postępowań kształtuje się na poziomie 39% (w okresie od 2009 do 2017 r. stosunek podpisanych umów o PPP do wszczętych postępowań wynosił ok. 23%).

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



Postępowania PPP i zawarte umowy od 2009 roku

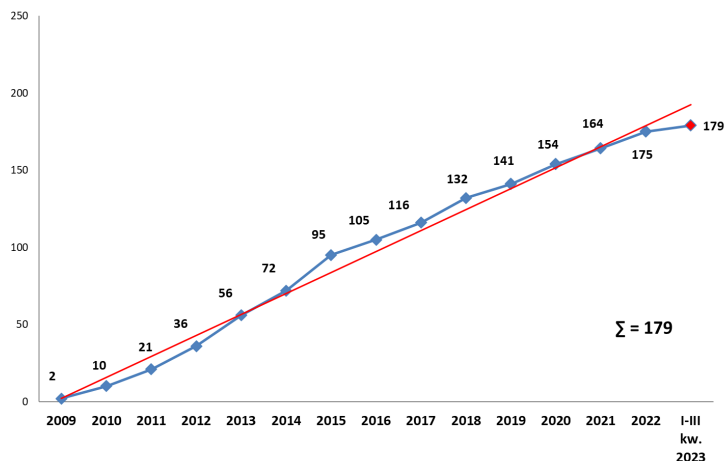
Nazwa etapu	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	I-III kw. 2023	SUMA
Wszystkie wszczęte postępowania	38	60	43	80	70	52	61	60	36	47	22	32	23	19	13	656
Umowy	2	8	11	15	20	16	23	10	11	16	9	13	10	11	4	179

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

I. UMOWY PPP

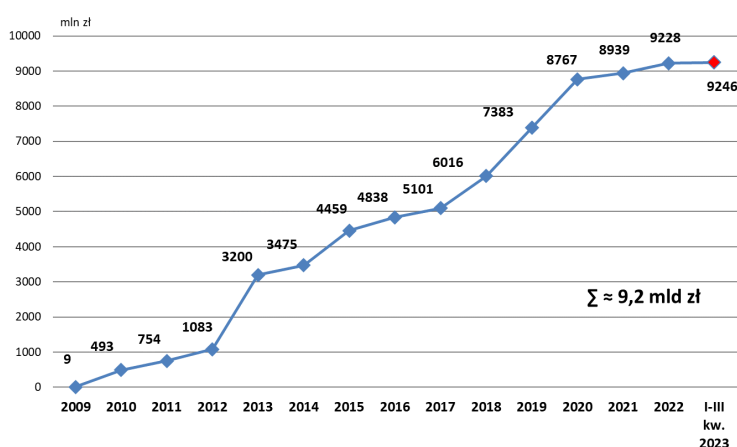
Liczba umów na przestrzeni lat (narastająco)

W III kwartale 2023 r. zawarto 2 umowy w trybie koncesji na usługi dotyczące zarządzania ciepłownią miejską oraz świadczenia usług w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę. W poprzednich dwóch kwartałach zawarto po jednej umowie na kwartał, w analogicznym okresie roku ubiegłego - 3 umowy.



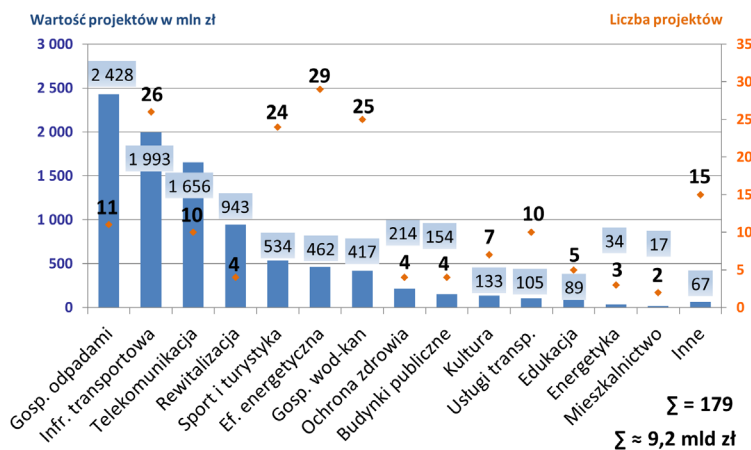
Wartość realizowanych umów PPP³

W opisywanym kwartale zawarto dwie umowy na kwotę o wartości 14,66 mln zł, łącznie w I-III kw. 2023 r. podpisano 4 umowy o wartości 18,28 mln zł (średnia 4,6 mln zł). Ogółem od 2009 r. do końca września 2023 r. zawarto 179 umów PPP o łącznej wartości 9,2 mld zł. Średnia wartość zawartych 6 umów w poprzednim roku w kwartale I-III kw. wyniosła 5,6 mln zł. Średnia wszystkich zawartych umów od 2009 r. wynosi 53 mln zł².



Liczba i wartość umów PPP w podziale na sektory

W III kwartale 2023 r. do Bazy umów PPP dodano umowy realizowane w sektorze efektywności energetycznej oraz gospodarki wodno-ściekowej. Wartość umów w tych sektorach nieznacznie wzrosła. W dalszym ciągu ilościowo dominuje sektor efektywności energetycznej (29), następnie sektor infrastruktury transportowej (26) sportu i turystyki oraz sektor gospodarki wodno-kanalizacyjnej (po 25). Wg. wartości najczęściej zawierano umowy w trzech sektorach: gospodarka odpadami, infrastruktura transportowa oraz telekomunikacja.



³ 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).

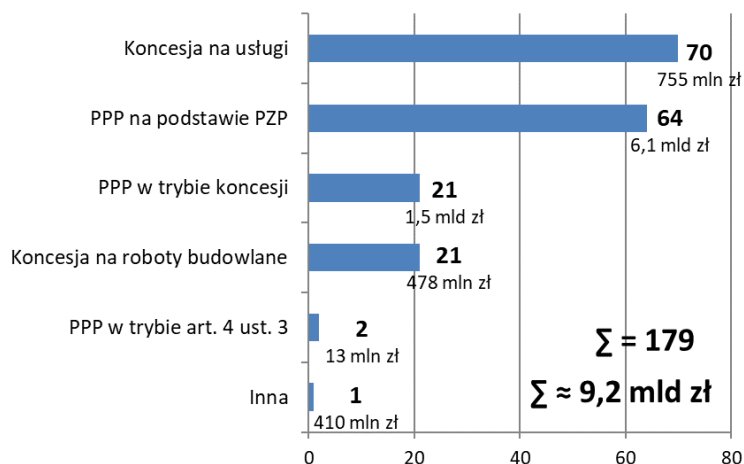
² Średnia wartość umów nie uwzględnia 4 umów koncesyjnych, których wartość nie została wskazana przez promotorów.

Podstawa prawna wyboru partnera prywatnego

W III kwartale 2023 r. obie umowy zostały zawarte z wykorzystaniem trybu koncesji na usługi.

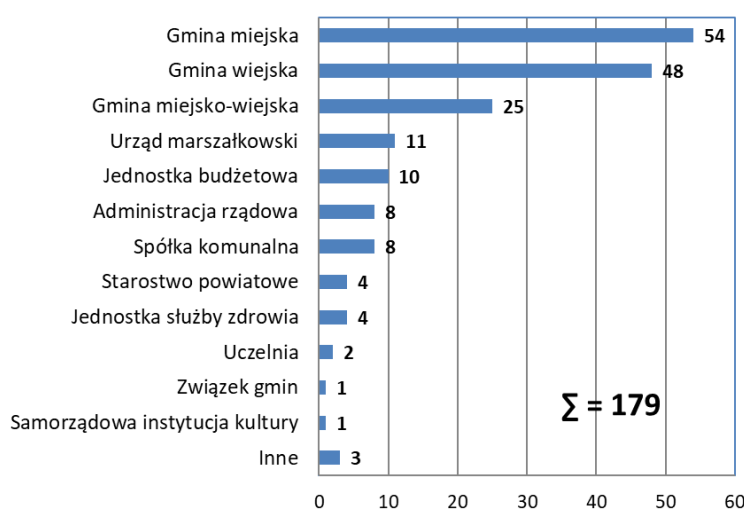
Formuła koncesji na usługi oraz na roboty budowlane wraz z formułą PPP w trybie koncesji dominuje na polskim rynku co liczbowo stanowi **63%**.

Wartością natomiast przeważają projekty realizowane w trybie PPP na podstawie PZP i stanowią 66% do łącznej wartości umów.



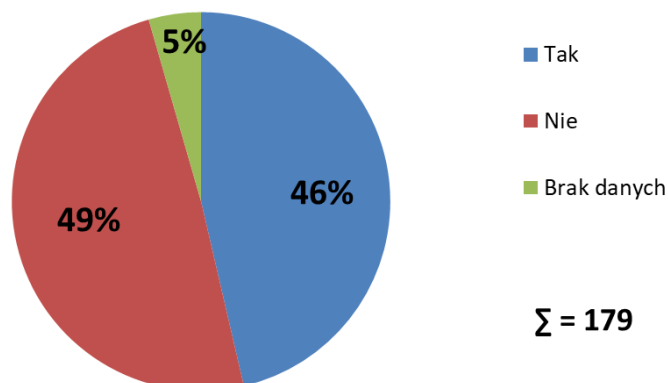
Liczba umów PPP w podziale na rodzaj podmiotu publicznego

Dwie nowe umowy koncesyjne zostały zawarte w gminach wiejskich, co potwierdza, że niezmiennie polskie PPP rozwijane jest głównie przez samorządy, które dotychczas zawarły (bezpośrednio lub przez jednostki z nimi związane) 162 umowy **91%**. Najwięcej kontraktów, które weszły w fazę realizacji, podpisały gminy miejskie (54 umowy) oraz wiejskie (48 umów) i miejsko-wiejskie (25 umowy). 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 83 na 179 postępowań zakończonych zawarciem umów PPP (46%) w opisywanym okresie. Promotor realizujący nowy projekt parkingowy w Bochni nie korzystał z usług doradczych podczas realizacji postępowania w trybie koncesji na roboty budowlane.



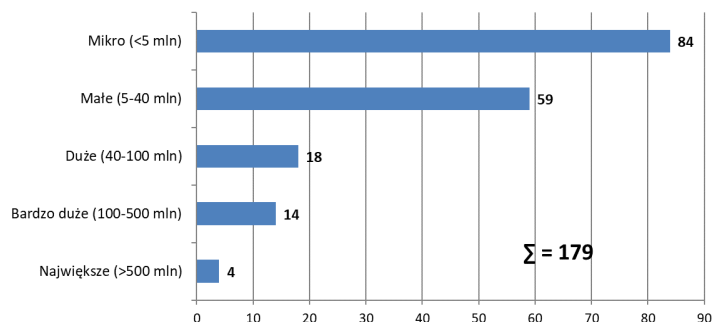
Umowy w podziale na wartość projektu

Umowy zawarte w opisywanym okresie uwzględniono w przedziale mikro i małe wg. wartości projektów.

Niezmiennie na rynku polskich projektów PPP dominują umowy, których wartość nie przekracza 40 mln zł - takie umowy stanowią **80%** wszystkich umów PPP.

Największe podpisane umowy PPP w Polsce to niezmiennie:

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.



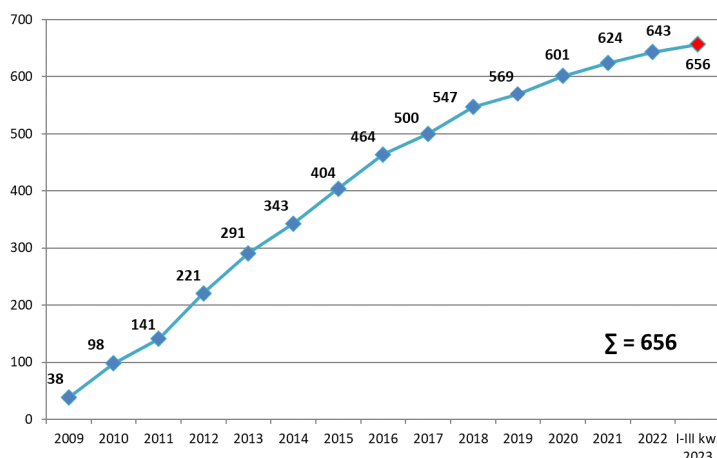
Umowy zawarte w I-III kwartale 2023 r.

1. Świadczenia usługi polegającej na pozyskaniu, zagospodarowaniu i przetworzeniu w użyteczne formy energii elektrycznej, biogazu w Sobuczynie (3,32 mln zł, woj. śląskie).
2. Budowa parkingu przed budynkiem SOR Szpital w Bochni (298 tys. zł, woj. małopolskie).
3. Zarządzanie ciepłownią miejską gminy Złoczew (14,66 mln zł, woj. łódzkie).
4. Umowa koncesji w zakresie świadczenia usługi zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków mieszkańców gminy poprzez zarządzanie siecią wodociągowo-kanalizacyjną oraz utrzymanie i eksploatację sieci, budowli i urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych w Gminie Subkowy (278 tys. zł, woj. pomorskie).

III. POSTĘPOWANIA NA WYBÓR PARTNERA PRYWATNEGO

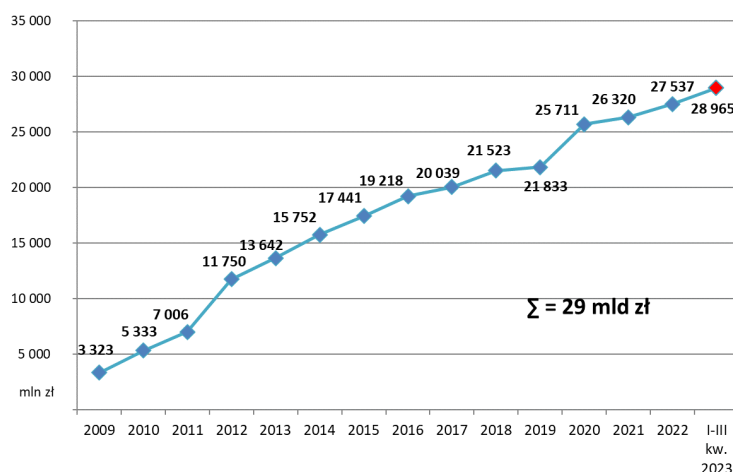
Liczba wszystkich wszczętych postępowań PPP

W III kwartale 2023 r. zidentyfikowano łącznie 9 postępowań PPP, z czego jedno zostało ogłoszone w 2022 r. W porównaniu z poprzednim kwartałem ogłoszono sześć postępowań więcej. W 2022 r. średnio na kwartał identyfikowano 5 postępowań, dotychczas najwyższą liczbę postępowań odnotowano w 2012 i 2013 r.



Wartość postępowań (w mln zł)

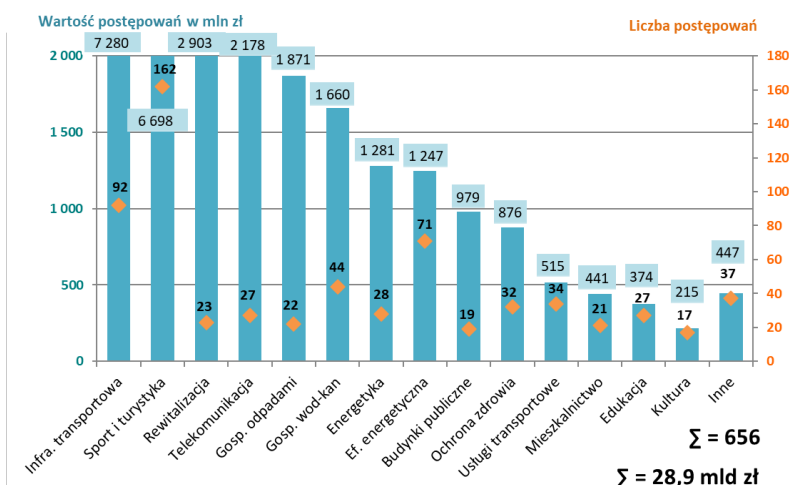
W III kwartale 2023 r. zidentyfikowano 9 postępowań o wartości 1,4 mld zł. Od stycznia do końca września 2023 r. ogłoszono łącznie 13 postępowań o wartości 1,43 mld zł, średnia ich wartość wyniosła 139 mln zł. Dla porównania w okresie I-III kwartał 2021 r. wszczęto 10 postępowań o wartości 120 mln zł natomiast w okresie I-III kwartał roku 2022 ogłoszono 17 postępowań o wartości 1,16 mld zł. Analiza poprzednich okresów pokazuje rosnącą wartość postępowań pomimo zmiennej liczby ogłoszeń.



Liczba i wartość postępowań w podziale na sektory

Dodane w III kwartale 2023 r. postępowania obejmują sektor gospodarki wodno-kanalizacyjnej (2), efektywności energetycznej (2), telekomunikacji (2) oraz po jednym postępowaniu w rewitalizacji i inne (dotyczący budowy kolumbariów).

Podczas tej aktualizacji nastąpiła istotna zmiana w układzie pozycji sektorów, z uwagi na uruchomienie postępowania dla inwestycji pn. *Zagospodarowanie dzielnicy Nowy Port w Gdańsku* (1,2 mld zł), zmianie uległa pozycja sektora rewitalizacji zastępując dotychczasowe trzecie miejsce telekomunikacji.

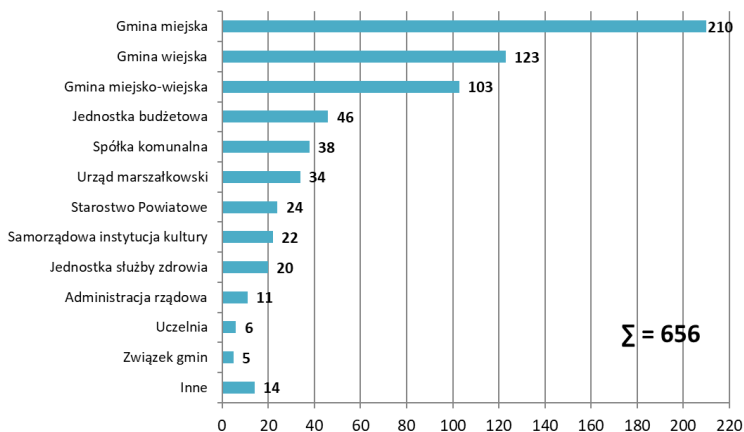


Liczba wszczętych postępowań w podziale na rodzaj podmiotu publicznego

Podczas III kwartału 2023 r. największą liczbę zamówień odnotowano pośród gmin wiejskich (6 inwestycji), następnie gmin miejskich (2) oraz odnotowano jeden projekt ogłoszony przez jednostkę służby zdrowia.

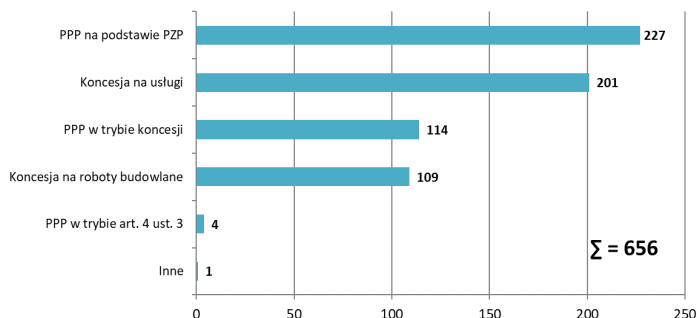
W związku z tym nadal zdecydowanie najaktywniej działającymi w sferze PPP podmiotami publicznymi są gminy. Potwierdzeniem dominacji samorządów na polskim rynku PPP jest także aktywność powiatów i województw oraz podmiotów powiązanych z samorządami, takich jak spółki komunalne lub jednostki budżetowe.

Postępowania na wybór partnera prywatnego wszczynane były najczęściej przez gminy miejskie (32%), gminy wiejskie (19%) oraz gminy wiejsko-miejskie (16%).



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

W III kwartale 2023 r. zidentyfikowano 9 nowych postępowań, z czego największą liczbę 6 projektów odnotowano w trybie koncesji na usługi, 2 prowadzono w trybie PPP na podstawie PZP, natomiast w jednej inwestycji wykorzystano model PPP w trybie koncesji. Zgodnie z wykresem postępowania przeprowadzane w oparciu o ustawę o umowie koncesji na roboty budowlane lub usługi (koncesja na usługi, koncesja na roboty budowlane i PPP w trybie koncesji) nadal dominują (64%) podczas wyboru partnera prywatnego.



III. PROJEKTY PPP W PRZYGOTOWANIU

Liczba potencjalnych projektów PPP w podziale na stopień zawansowania

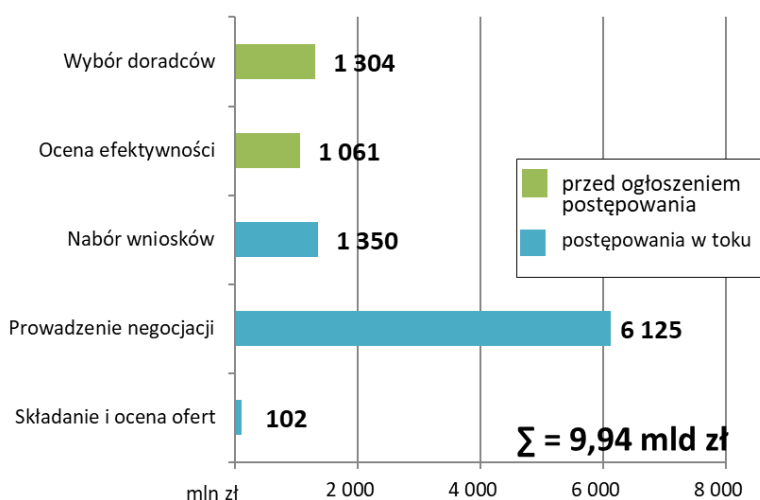
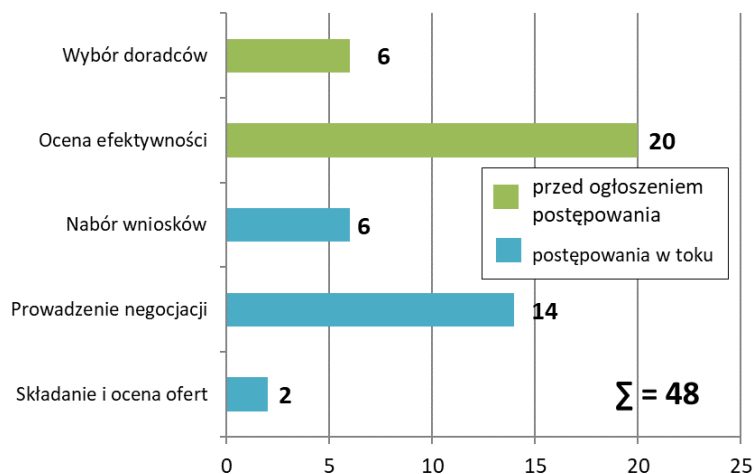
Baza Potencjalnych Projektów PPP zawiera 48 projektów, z czego 26 znajduje się w fazie przed ogłoszeniem postępowania (stanowi 54%), pozostałe 22 projekty znajdują się na etapie trwających postępowań (46%). W porównaniu do poprzedniego kwartału, liczba potencjalnych projektów zmniejszyła się o 7 projektów i dodano 2 nowe inwestycje na etapie naboru wniosków.

Wśród projektów w przygotowaniu znajdujących się w fazie trwającego postępowania są 2 projekty rządowe wspierane przez MFiPR - projekt budowy Portu Zewnętrznego w Porcie Gdynia oraz projekt budowy i utrzymania archiwów państwowych. W Bazie Potencjalnych Projektów PPP oraz w bazie projektów na etapie pomysłu znajduje się obecnie **łącznie 71 projektów**.

Wartość potencjalnych projektów PPP w podziale na stopień zawansowania (w mln zł⁶)

Wzrosła wartość projektów prowadzących nabór wniosków o 1,28 mld zł oraz w trakcie składania ofert o 50 mln zł. Zmniejszyła się natomiast wartość projektów na etapie prowadzenia negocjacji o 169 mln zł.

Wartość projektów w trakcie ogłoszenia (7,6 mld zł) stanowi 76% wartości wszystkich projektów ujętych w Bazie Potencjalnych Projektów PPP (w poprzednim kwartale wynosiła 65%). Łączna wartość 2,4 mld zł projektów na etapie wyboru doradców i oceny ofert stanowi 24%.



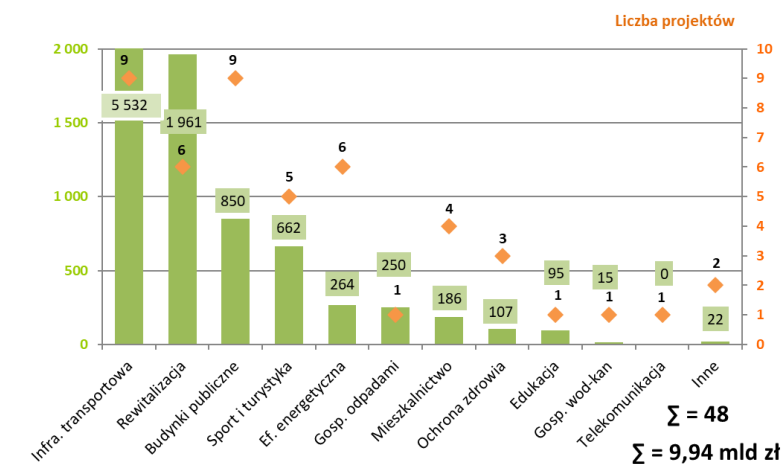
⁶ W przypadku potencjalnych projektów wartość została określona na podstawie deklarowanej przez podmiot publiczny wartości nakładów inwestycyjnych netto (w projektach obejmujących inwestycje w budowę, rozbudowę lub modernizację infrastruktury i świadczenie usług publicznych) lub wartości netto usług świadczonych w projekcie (w projektach obejmujących tylko świadczenie usług).

Liczba i wartość projektów z uwzględnieniem podziału na sektory

Najwięcej potencjalnych projektów identyfikujemy w sektorach infrastruktury transportowej oraz budynków publicznych (po 9). Wzrosła wartość inwestycji w sektorze rewitalizacji (o 747 mln zł) oraz w mieszkalnictwie (o 30 mln zł).

Zmniejszyła się liczba inwestycji w sektorach infrastruktura transportowa (o 2), rewitalizacja (o 2) oraz budynków publicznych (o 4 projekty).

Względem wartości nadal zdecydowaną większość, bo aż 84%, stanowią projekty z sektora infrastruktury transportowej (56%), rewitalizacji (20%), budynków publicznych (9%).

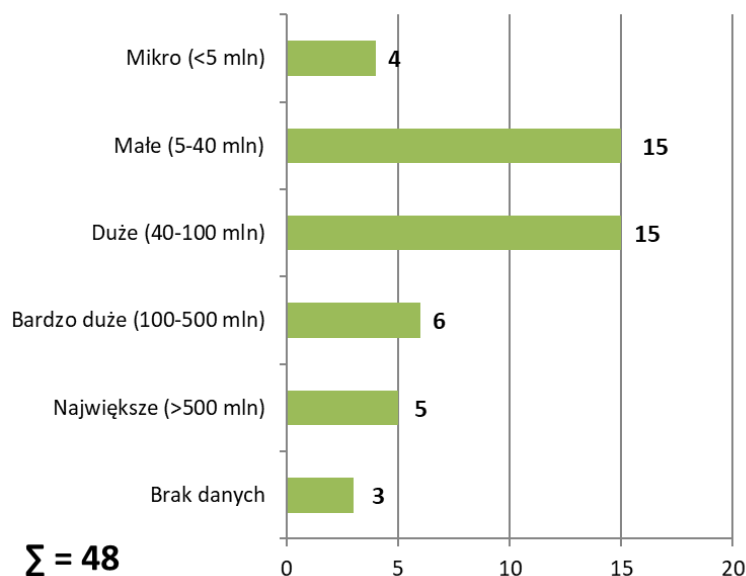


Projekty w podziale na przedział wartości

Wśród potencjalnych projektów większość, 30 spośród 45 (67%) stanowią małe oraz duże inwestycje (o wartości 5-100 mln zł)⁷.

W III kwartale 2023 r. usunięto po dwa projekty z przedziału duże i małe oraz 3 bardzo duże projekty o wartości 633 mln zł.

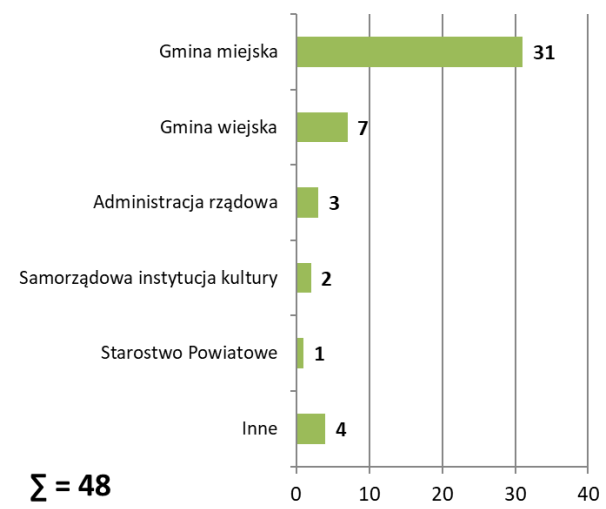
Łączna liczba przedsięwzięć o wartości powyżej 100 mln zł stanowi 24% wszystkich inwestycji zawartych w Bazie potencjalnych projektów PPP (11 spośród 45).



Liczba projektów z uwzględnieniem podziału na rodzaj podmiotu publicznego

Potencjalne projekty PPP, podobnie jak te już realizowane, są inicjowane głównie przez samorzady lokalne i regionalne.

Jest to 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.



⁷ Bez uwzględnienia 3 projektów, których wartość nie została wskazana przez promotorów.

Wybrane toczące się postępowania na wybór partnera prywatnego:

- ❖ Hala Gwardii - modernizacja obiektu i prowadzenie działalności (ocena ofert)
- ❖ Zagospodarowanie obszaru centrum miasta Rumi wraz z budową nowego Urzędu Miasta w modelu PPP (ocena ofert)
- ❖ Budowa Portu Zewnętrznego w Porcie Gdynia (negocjacje)
- ❖ Modernizacja, rozbudowa i zagospodarowanie Ośrodka Polonia w Warszawie (negocjacje)
- ❖ Budowa i utrzymanie archiwów państwowych w formule partnerstwa publiczno-prywatnego (negocjacje)
- ❖ Budowa zespołu budynków wielorodzinnych przy ul. Okrężnej w Żorach (negocjacje)
- ❖ Budowa i utrzymanie dróg gminnych na terenie Gminy Miasto Marki (negocjacje)
- ❖ Nowa Emilia - przestrzeń ekspozycyjna i miejska oranżeria (negocjacje)
- ❖ Budowa wysoko energooszczędnych przedszkoli publicznych w Warszawie w miejsce obiektów typu Stolbud-Ciechanów (negocjacje)
- ❖ Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej w Gminie Miasto Koszalin (negocjacje)
- ❖ Budowa Domów Pomocy Społecznej wraz z systemami usprawniającymi ich zarządzanie w Powiecie Koszalińskim (negocjacje)

Wybrane projekty PPP w przygotowaniu wg Bazy Potencjalnych Projektów PPP

- ❖ Instalacja Termicznego Przetwarzania Odpadów we Włocławku
- ❖ Wymiana oświetlenia ulicznego miasta Krakowa na energooszczędne
- ❖ Budowa nowej siedziby urzędu miejskiego w Łomiankach
- ❖ 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
- ❖ Głęboka modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej Miasta Gorzowa Wielkopolskiego

Postępowania i umowy PPP

POSTĘPOWANIA

od 2009 r.

656

UMOWY PPP

realizowane od 2009 r.

179

SKUTECZNOŚĆ

w czasie obowiązywania
Polityki PPP – od 2017 r.

39%



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