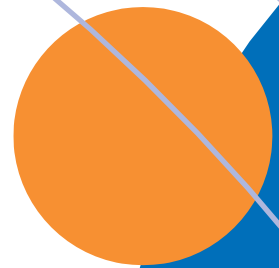


Raport rynku PPP

2009 – 2022



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 2022 r.	7
III. 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 Potencjalnych Projektów PPP.....	12

WPROWADZENIE

Po pandemicznych zmaganiach w latach 2019-2021 rynek PPP w Polsce musiał stawić czoła kolejnym wyzwaniom: wybuch wojny w Ukrainie, kryzys energetyczny, wysoka inflacja, wzrost cen surowców i materiałów budowlanych, brak środków z unijnego Funduszu Odbudowy. Przed nami niełatwy rok, ale zanim do niego przejdziemy - zobaczymy podsumowanie rynku PPP za 2022 r. przygotowane przez Centralną rządową jednostkę ds. PPP w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej (CJ ds. PPP/MFiPR).

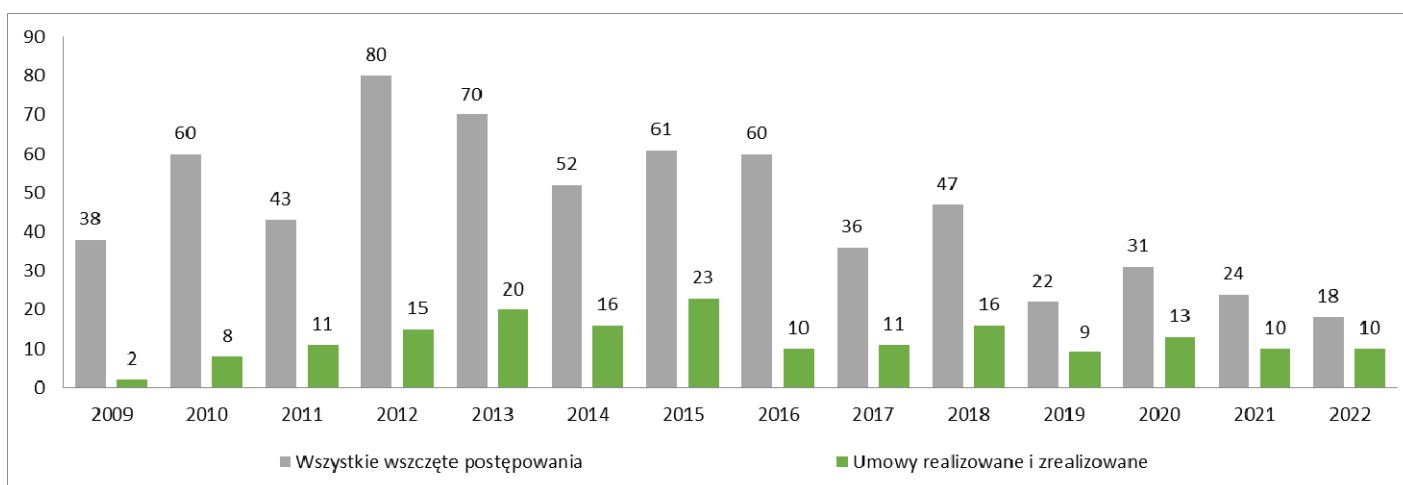
Raport prezentuje dane w niezmienionej do roku poprzedniego formie.

Rok 2022 zakończył się dla rynku PPP wynikiem podobnym do poprzedniego - zawarto łącznie **10 umów PPP**. Ich wartość wyniosła **269 mln zł**¹. Trzy umowy zostały zawarte w sektorze efektywności energetycznej o wartości blisko 40 mln zł, dwie umowy zawarto w sektorze wodno-kanalizacyjnym (223 mln) i w sektorze inne (4,6 mln) oraz po jednej w sektorach kultury (1,5 mln), telekomunikacji (332 tys.) i usług transportowych (450 tys.). Średnia liczba zawartych kontraktów PPP w okresie od 2009-2022 wynosi 12, a wg wartości - 634 mln zł umów na rok.

W opisywanym okresie ogłoszonych zostało **18 postępowań PPP** o łącznej wartości **1,2 mld zł**. W porównaniu z poprzednim rokiem, w którym ogłoszono 24 postępowania o wartości 627 mln zł, zmniejszyła się liczba planowanych inwestycji, ale wzrosła ich wartość.

W ciągu ostatnich 14 lat, **od początku 2009 r. do końca 2022 r. w Polsce** wszczęto łącznie **642 postępowania PPP**². W tym samym czasie **liczba umów PPP** wyniosła **174** (liczba ta obejmuje łącznie umowy realizowane i zakończone).

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	SUMA
Wszystkie wszczęte postępowania	38	60	43	80	70	52	61	60	36	47	22	31	24	18	642
Umowy	2	8	11	15	20	16	23	10	11	16	9	13	10	10	174

¹ Kwota nie uwzględnia wartości jednej umowy PPP zawartej pod koniec 2022 r. z uwagi na brak danych.

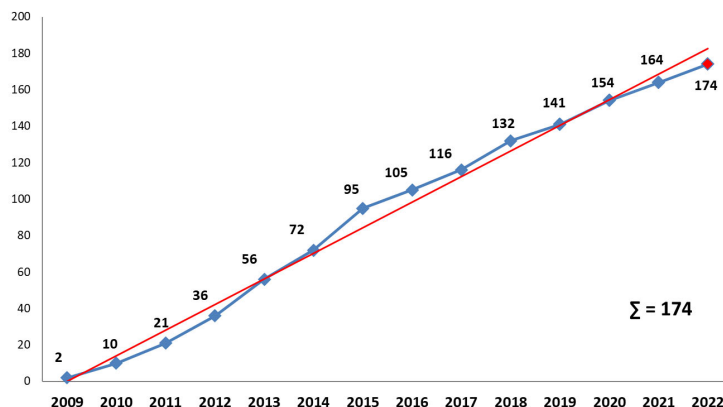
² Postępowanie PPP to postępowanie prowadzone w oparciu o ustawę o PPP lub ustawę o umowie koncesji na roboty budowlane lub usługi.

I. UMOWY PPP

Liczba umów na przestrzeni lat (narastająco)

W 2022 roku podpisano 10 umów PPP. Liczba zawieranych umów nadal utrzymuje się nieznacznie poniżej linii trendu. W opisywanym okresie średnio na kwartał podpisywano dwie umowy, w pierwszym półroczu zawarto 3 umowy, natomiast w drugim odnotowano 7 umów (I kw. 2, II kw. 1, III kw. 3, IV kw. 4 umowy PPP).

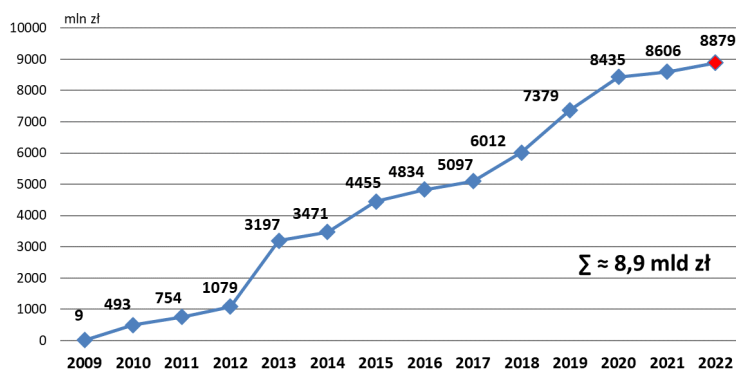
Zgodnie z wykresem w latach 2010-2013 oraz od roku 2020-2022 liczba projektów jest poniżej linii trendu. Średnia liczba zawartych kontraktów w okresie od 2009-2022 wynosi 12 umów na rok.



Wartość realizowanych umów PPP³

W 2022 roku zawarto 10 umów PPP o łącznej wartości 269 mln zł⁴, czyli o 97 mln zł więcej niż w roku 2021. W pierwszym półroczu zawarto umowy o wartości 8,6 mln zł, a w drugim łączna wartość zawartych umów PPP wyniosła 261 mln zł. Najwyższą wartość zawartej umowy w 2022 r. odnotowano dla inwestycji dotyczącej budowy i eksploatacji oczyszczalni ścieków w Czernicy - 220 mln zł, która stanowi 82% całkowitej wartości umów PPP zawartych w 2022 r.

Średnia wartość jednej umowy zawartej w okresie 2009-2022 nadal wynosi 53 mln zł.



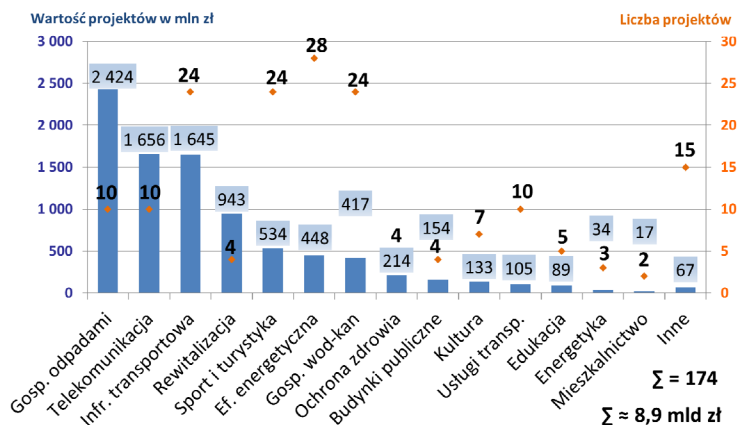
³ Przez wartość projektu/umowy rozumiana jest wartość nakładów inwestycyjnych brutto (w projektach obejmujących inwestycje w budowę, rozbudowę lub modernizację infrastruktury usług publicznych) lub wartość brutto usług świadczonych w projekcie (w projektach obejmujących jedynie świadczenie usług w oparciu o istniejący majątek infrastrukturalny).

⁴ Kwota nie uwzględnia wartości jednej umowy PPP zawartej pod koniec 2022 r. z uwagi na brak danych.

Liczba i wartość umów PPP w podziale na sektory

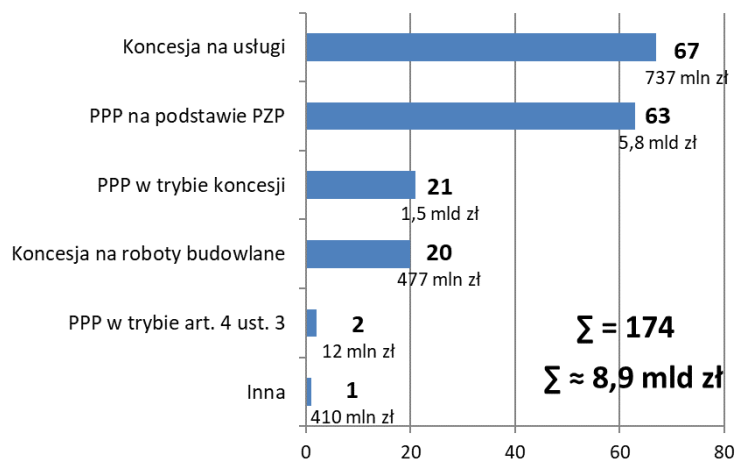
Najwięcej umów PPP wg stanu na koniec 2022 zostało zawartych w sektorach: efektywność energetyczna (28 - wzrost o 3 projekty w porównaniu z poprzednim okresem), infrastruktura transportowa i sportowa (po 24) oraz gospodarka wodno-kanalizacyjna (24 - wzrost o 2 projekty).

Wg wartości nieustannie dominują trzy sektory: gospodarka odpadami, telekomunikacja oraz infrastruktura transportowa.



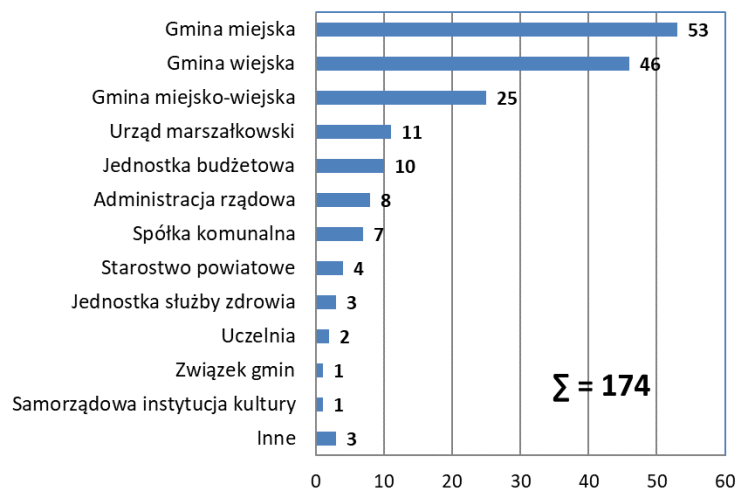
Podstawa prawna wyboru partnera prywatnego

Od roku 2009 najwięcej umów (39%) zawarto po przeprowadzeniu postępowania w modelu koncesji na usługi i nieco mniej (36%) umów po przeprowadzeniu postępowania w modelu PPP na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych. Wymienione formuły wyboru zdecydowanie dominują na polskim rynku i były podstawą zawarcia umów o łącznej wartości 6,5 mld zł. Podobnie w 2022 roku partnera prywatnego wybierano przede wszystkim w modelu PPP na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych (40% umów PPP) oraz w modelu koncesji na usługi (60% umów PPP).



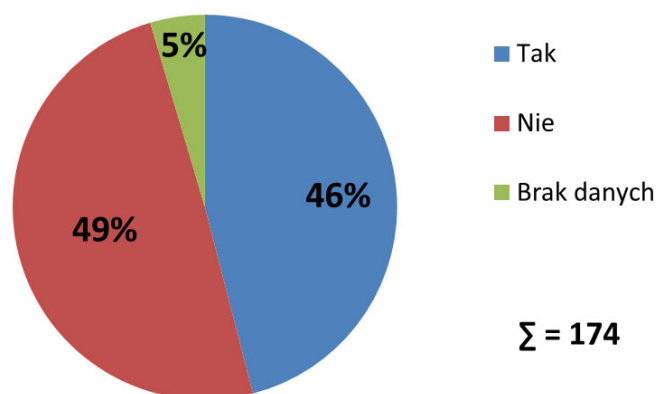
Liczba umów PPP w podziale na rodzaj podmiotu publicznego

Polskie PPP, podobnie jak w poprzednich latach, w 2022 roku rozwijane jest głównie przez samorządy, które dotychczas zawarły (bezpośrednio lub przez jednostki z nimi związane) 158 umowy (91%). Najwięcej kontraktów, które weszły w fazę realizacji, podpisały gminy miejskie (53 umowy) oraz wiejskie (46 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 80 na 174 postępowań zakończonych zawarciem umów PPP (46%) w latach 2009-2022. Niski poziom wykorzystania usług doradczych może być wynikiem niewystarczającej dostępności wykwalifikowanego doradztwa i konkurencji na rynku – niewielka liczba podmiotów doradczych jest zainteresowana wspieraniem projektów PPP, a dodatkowo małe, lokalne podmioty doradcze wciąż potrzebują rozwoju swych zasobów, by świadczyć usługi w tym zakresie w stopniu gwarantującym odpowiednie przygotowanie i realizację projektu PPP.

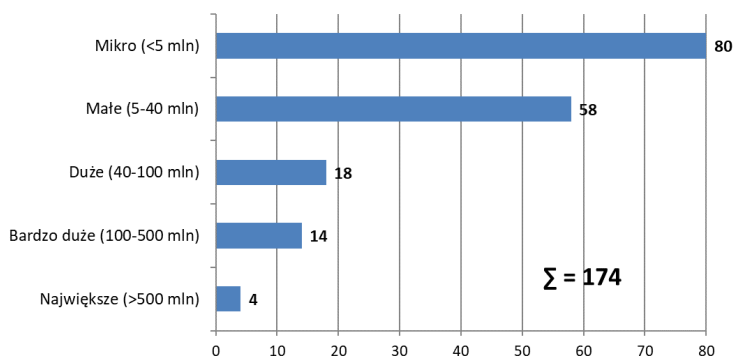


Umowy w podziale na wartość projektu

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 2022 r.

1. Budowa i eksploatacja oczyszczalni ścieków w Czernicy (219,6 mln zł, woj. dolnośląskie).
2. Systemowa modernizacja i rozbudowa oświetlenia na terenie gminy Wiązowna w formule PPP (22,9 mln zł, woj. mazowieckie).
3. Zaprojektowanie, budowa i utrzymanie energooszczędnego oświetlenia drogowego w pasach dróg gminnych dla wybranych miejscowości na terenie Gminy Ełk w formule partnerstwa publiczno-prywatnego (16 mln zł, woj. Warmińsko-mazurskie).
4. Świadczenie usługi w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę na terenie Gminy Ozorków (3,5 mln zł, woj. łódzkie).
5. Kompleksowe zarządzanie Wałbrzyskim Inkubatorem Przedsiębiorczości w Wałbrzychu (3,4 mln zł, woj. dolnośląskie).
6. Koncesja na przebudowę i aranżację pomieszczeń Centrum Kulturalnego Wsi Bolewice (1,5 mln zł, woj. wielkopolskie).
7. Zapewnienie efektywności energetycznej dla gminy Olszyna w formule partnerstwa publiczno-prywatnego (613 tys. zł, woj. lubelskie).
8. Świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego na terenie powiatu brzozowskiego (450 tys. zł, woj. podkarpackie).
9. Koncesja na usługi polegające na pełnieniu funkcji Operatora Infrastruktury Nadbużańskiej Szerokopasmowej Sieci Dystrybucyjnej na terenie Gminy Brańsk (332 tys. zł, woj. podlaskie).
10. Budowa kolumbarium na Cmentarzu Komunalnym przy ul. Gostkowskiej w Ciechanowie – ETAP I (woj. mazowieckie)⁵.

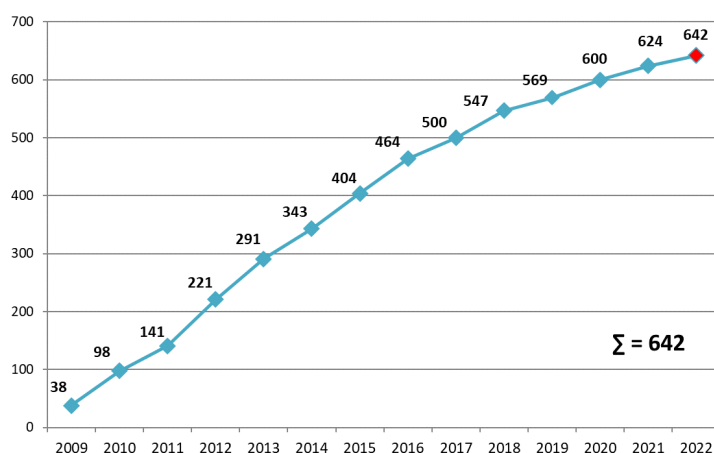
⁵ Brak danych w zakresie wartości umowy.

III. POSTĘPOWANIA NA WYBÓR PARTNERA PRYWATNEGO

Liczba wszystkich wszczętych postępowań PPP

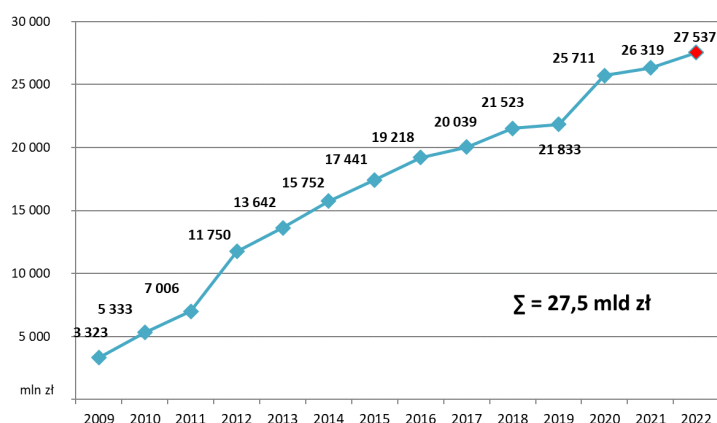
W okresie od 2017-2020 średnio, co roku przygotowywano 34 postępowania. W 2022 zidentyfikowano 18 nowych postępowań, tym samym odnotowano spadek ich liczby w stosunku do poprzedniego roku. Najwyższą liczbę postępowań odnotowano w 2012 i 2013 r., najniższą natomiast w 2019 i 2022 r.

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 uległa znacznej poprawie. Obecnie kształtuje się na poziomie 39%** (w 2017 r. stosunek podpisanych umów o PPP do wszczętych postępowań wynosił ok. 23%).



Wartość postępowań (w mln zł)

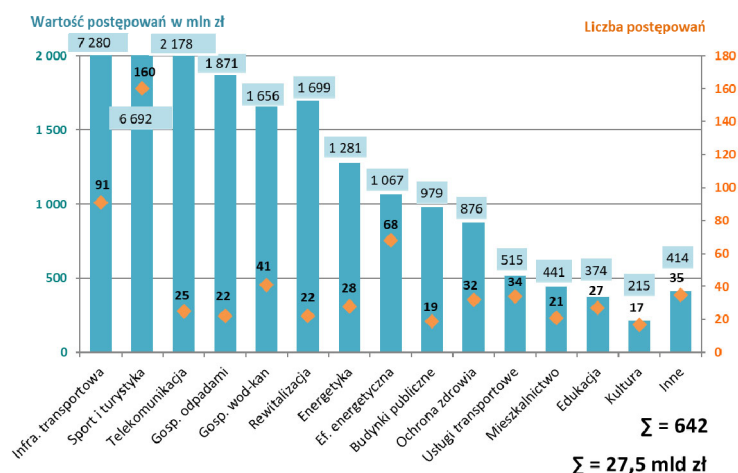
Średnia wartość roczna ogłoszonych postępowań w okresie od 2009-2022 wynosi 1,9 mld zł. W opisywanym okresie ogłoszono łącznie 18 postępowań o wartości 1,2 mld zł. W porównaniu z poprzednim rokiem, w którym ogłoszono 24 postępowania o łącznej wartości 627 mln zł, w 2022 roku wartość postępowań była dwukrotnie wyższa pomimo mniejszej liczby ogłoszeń.



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 2009-2022 wszczęto łącznie 642 postępowania w 15 sektorach, przy czym trzy wiodące sektory: sport i turystyka (160 postępowań – wzrost w stosunku do poprzedniego roku o 3 postępowania), infrastruktura transportowa (91) i efektywność energetyczna (68 – wzrost w stosunku do poprzedniego roku o 4 postępowania), stanowią blisko 50% 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.

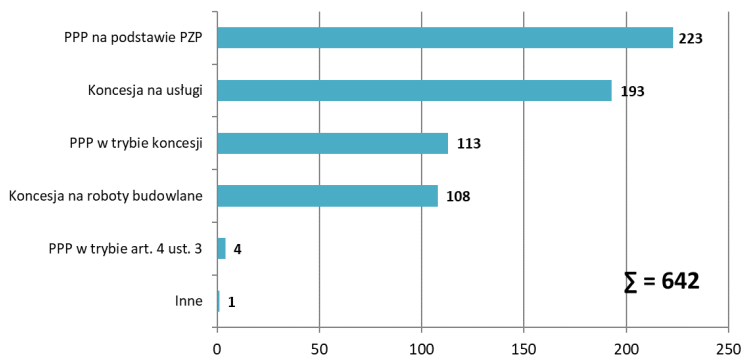
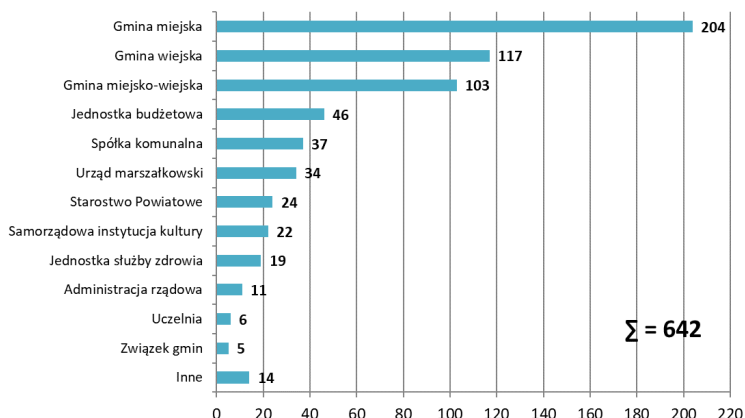
Postępowania na wybór partnera prywatnego wszczynane były najczęściej przez gminy miejskie (32%), gminy wiejskie (18%) oraz gminy wiejsko-miejskie (16%).

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

W 2022 wszczęto 12 postępowań z wykorzystaniem modelu PPP w trybie ustawy Prawo zamówień publicznych, w pozostałych 6 postępowaniach wykorzystano formułę uregulowaną w ustawie o umowie koncesji na roboty budowlane lub usługi. Najbardziej popularną formułą prawną, stosowaną przy wyborze partnera prywatnego była koncesja wykorzystana w kilku odmianach. Model koncesyjny został w sumie wykorzystany w blisko 414 postępowaniach (64% wszystkich wszczętych postępowań).

Wykorzystywane były również tryby przewidziane w ustawie Prawo zamówień publicznych, które zostały zastosowane w 223 postępowaniach (35% całego rynku). W zdecydowanej większości stosowanym trybem Prawa zamówień publicznych był tryb dialogu konkurencyjnego, który jest jednocześnie trybem rekomendowanym dla postępowań 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.



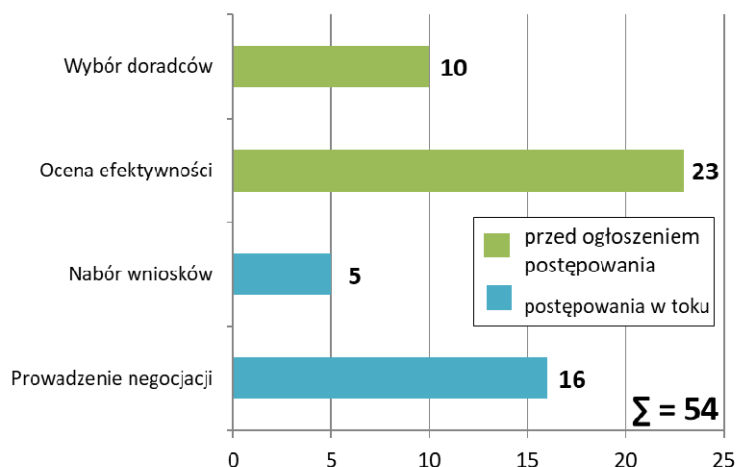
III. PROJEKTY PPP W PRZYGOTOWANIU

Liczba potencjalnych projektów PPP w podziale na stopień zawansowania

Baza Potencjalnych Projektów PPP zawiera 56 projektów, z czego 33 znajduje się w fazie przed ogłoszeniem postępowania (stanowią 61%), natomiast pozostałe 21 projektów znajduje się na etapie trwających postępowań (39%).

Wśród projektów w przygotowaniu znajdujących się w fazie trwającego postępowania są 2 projekty rządowe wspierane przez MFiPR - projekt budowy Portu Zewnętrznego w Porcie Gdynia o wartości blisko 4,4 mld zł, projekt budowy i utrzymania archiwów państwowych o wartości ok. 344 mln zł.

W Bazie Potencjalnych Projektów PPP oraz w bazie projektów na etapie pomysłu znajduje się obecnie łącznie **86 projektów**.



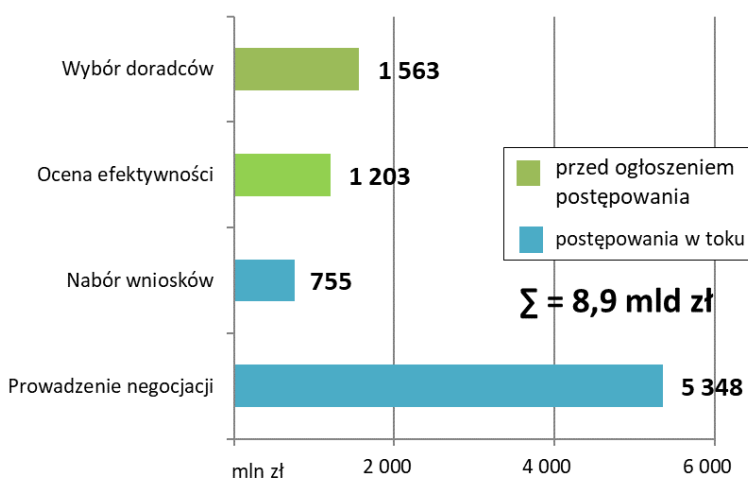
Wartość potencjalnych projektów PPP w podziale na stopień zawansowania (w mln zł⁶)

W roku 2022 liczba i wartość potencjalnych projektów PPP zmieniała się co kwartał:

- I kw. - 63 zamierzenia o wartości 8 mld zł
- II kw. - 61 zamierzeń o wartości 8,2 mld zł
- III kw. - 56 zamierzeń o wartości 9,1 mld zł
- IV kw. - 54 zamierzenia o wartości 8,9 mld zł

Z przedstawionych danych wynika, że wartość zamierzeń nie zmniejsza się równoległe wraz ze spadkiem ich liczby. W omawianym okresie średnio odnotowano w bazie 58 potencjalnych projektów o wartości 8,5 mld zł.

Wartość projektów będących w trakcie trwającego postępowania na wybór partnera prywatnego wynosi 6,1 mld, co stanowi 69% do wartości wszystkich potencjalnych inwestycji.

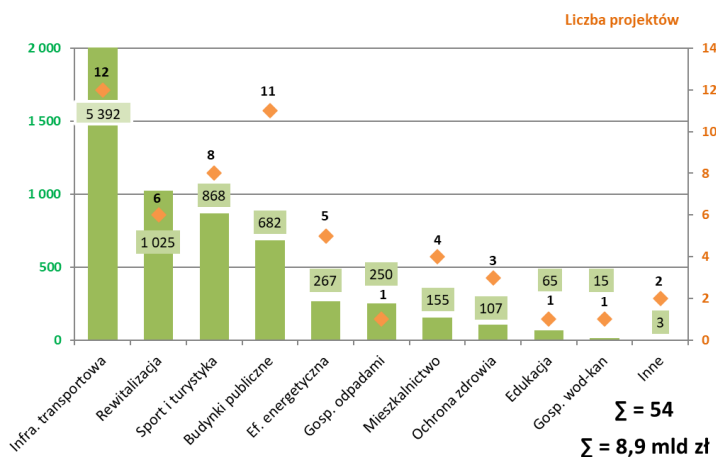


⁶ W przypadku potencjalnych projektów wartość została określona na podstawie deklarowanej przez podmiot publiczny wartości nakładów inwestycyjnych netto (w projektach obejmujących inwestycje w budowę, rozbudowę lub modernizację infrastruktury i świadczenie usług publicznych) lub wartości netto usług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

Liczba i wartość projektów z uwzględnieniem podziału na sektory

Najwięcej potencjalnych projektów identyfikujemy w sektorze infrastruktury transportowej (12), budynków publicznych (11) oraz sportu i turystyki (8 inwestycji).

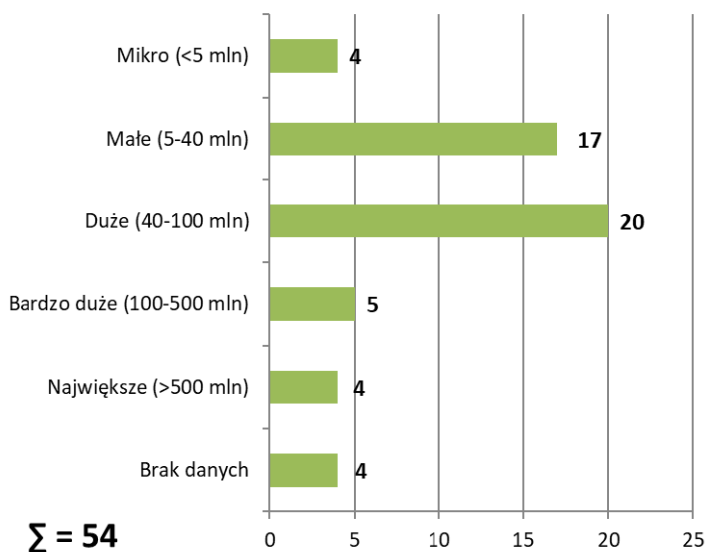
Pod względem wartości zdecydowaną większość 73%, stanowią projekty z sektora infrastruktury transportowej (61%) i rewitalizacji (12%).



Projekty w podziale na przedział wartości

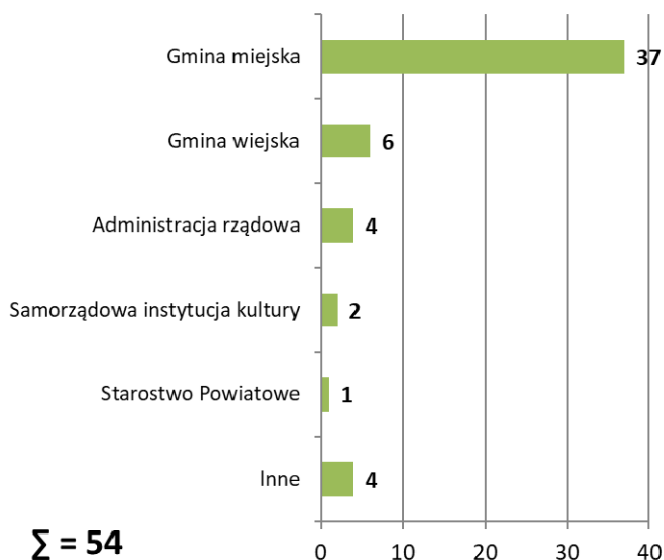
Wśród potencjalnych projektów zdecydowaną większość, 20 spośród 50 (40%) stanowią duże inwestycje (o wartości 40-100 mln zł)⁷. W poprzednim roku największą liczbę inwestycji stanowiły projekty małe (48%). Przedsięwzięcia o wartości powyżej 100 mln zł stanowią 18% wszystkich inwestycji zawartych w Bazie (9 spośród 50).

W opisywanym okresie usunięto łącznie 26 planowanych inwestycji o wartości 739 mln zł, z czego większość stanowiły projekty małe do 40 mln.



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.



⁷ Bez uwzględnienia 4 umów koncesyjnych, których wartość nie została wskazana przez promotorów.

Wybrane toczące się postępowania na wybór partnera prywatnego:

- ❖ Budowa Portu Zewnętrznego w Porcie Gdynia (negocjacje)
- ❖ Modernizacja, rozbudowa i zagospodarowanie Ośrodka Polonia w Warszawie (nabór wniosków)
- ❖ 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)
- ❖ Hala Gwardii - modernizacja obiektu i prowadzenie działalności (negocjacje)
- ❖ Budowa wysoko energooszczędnych przedszkoli publicznych w Warszawie w miejsce obiektów typu Stolbud-Ciechanów (negocjacje)
- ❖ Zagospodarowanie obszaru centrum miasta Rumi wraz z budową nowego Urzędu Miasta w modelu PPP (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

- ❖ Budowa wielopoziomowego parkingu przy Lubuskim Urzędzie Wojewódzkim w Gorzowie Wielkopolskim w formule PPP
- ❖ 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
- ❖ Rewitalizacja zabytkowego śródmieścia Kielc – przebudowa Placu Wolności wraz z budową parkingu podziemnego

Postępowania i umowy PPP

POSTĘPOWANIA

od 2009 r.

642

UMOWY PPP

realizowane od 2009 r.

174

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

 [.gov.pl](http://www.ppp.gov.pl)