



# Raport rynku PPP 2009 - I kw. 2024

## Spis treści

WPROWADZENIE.....	3
I. UMOWY PPP.....	4
Liczba umów na przestrzeni lat (narastająco).....	4
Wartość realizowanych umów PPP <sup>3</sup> .....	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 I kwartale 2024 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 <sup>6</sup> ).....	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
Liczba projektów PPP, co do których CJ ds. PPP potwierdziła, że ich realizacja w formule PPP maksymalizuje korzyści ekonomiczno-społeczne płynące z realizacji inwestycji.....	12
Wybrane toczące się postępowania na wybór partnera prywatnego.....	12
Wybrane projekty PPP w przygotowaniu wg Bazy Potencjalnych Projektów PPP.....	12

## WPROWADZENIE

Centralna rządowa jednostka ds. PPP w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej (CJ ds. PPP/MFiPR) publikuje raport rynku PPP w Polsce obejmujący analizę danych za I kwartał 2024 roku.

W ostatnich latach (2020 - 2023) obserwowaliśmy spadek liczby podpisanych umów o PPP w ujęciu rocznym w stosunku do znacznej części okresu 2009 – 2019. Należy jednak podkreślić, że wpływ na tę sytuację miały takie czynniki globalne jak pandemia COVID-19, kryzys energetyczny czy wybuch wojny na Ukrainie. Brak apetytu na wykorzystanie formuły PPP pogłębiało dodatkowo dojście nowych źródeł finansowania w postaci Krajowego Planu Odbudowy, które dla podmiotów publicznych są najważniejszym zewnętrznym źródłem finansowania inwestycji.

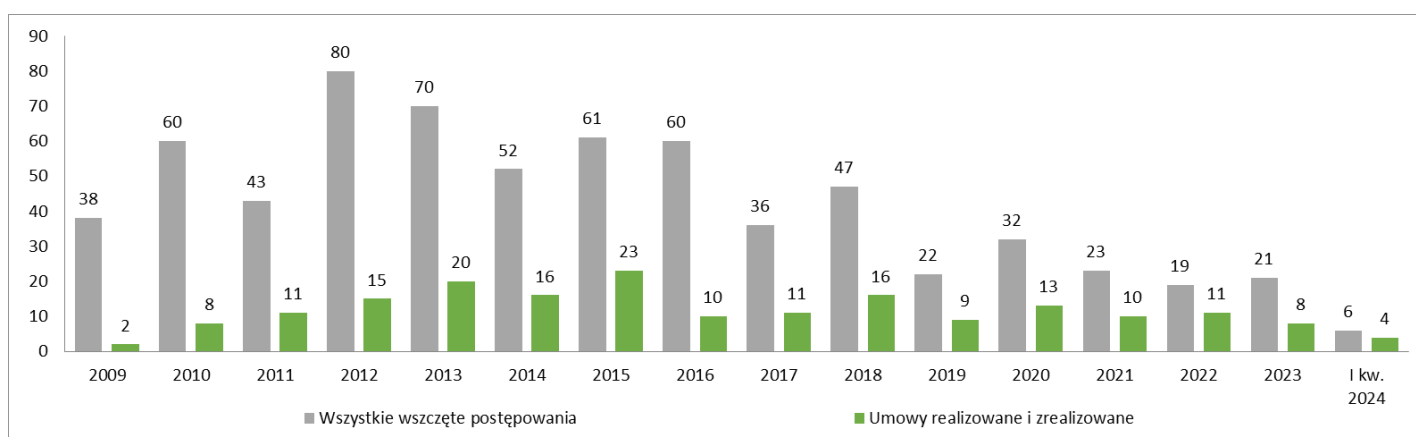
Podobnie **spadkowe trendy, jak te obserwowane w Polsce, dotyczą sytuacji w całej Europie**, co potwierdzają dane gromadzone przez Europejskie Centrum Wiedzy PPP (z ang. European PPP Expertise Centre), gdzie również od roku 2019 obserwujemy spadek liczby projektów PPP.

Podczas aktualizacji za I kwartał 2024 r. **zidentyfikowano 4 nowe umowy PPP**. Nowe kontrakty obejmowały świadczenie usług zbiorowego odprowadzania ścieków, zagospodarowanie toruńskiego bulwaru oraz dwie umowy koncesji na usługi polegające na pełnieniu funkcji operatora infrastruktury sieci dystrybucyjnych. Wszystkie zostały podpisane z wykorzystaniem trybu koncesji na usługi o łącznej wartości 26,6 mln zł.

W I kwartale br. **ogłoszono 6 postępowań o łącznej wartości 156 mln zł**. Spośród nich 4 postępowania dotyczą projektów z sektora telekomunikacji, 2 – projektów z sektora efektywność energetyczna.

W ciągu ostatnich 15 lat, od początku 2009 r. do końca I kwartału 2024 r. w Polsce wszczęto łącznie **670 postępowań PPP**, natomiast **liczba zawartych umów PPP wyniosła 187** (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 **40%**, podczas tej aktualizacji odnotowano wzrost o 1% (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

Etap/ rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024 I kw.	SUMA
Ogłoszenia	38	60	43	80	70	52	61	60	36	47	22	32	23	19	21	6	<b>670</b>
Umowy	2	8	11	15	20	16	23	10	11	16	9	13	10	11	8	4	<b>187</b>

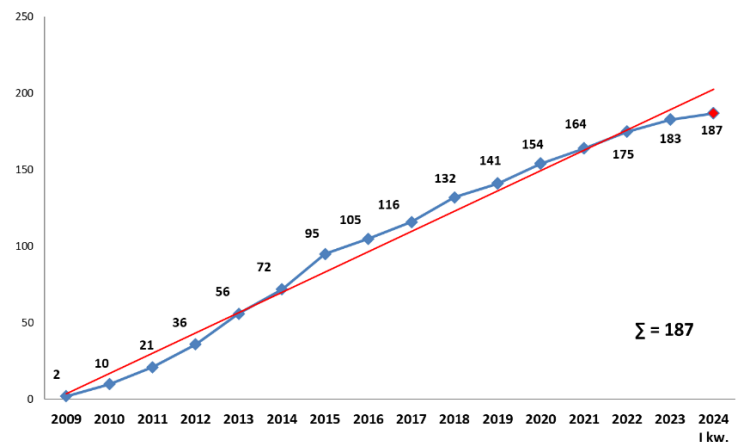
## I. UMOWY PPP

### Liczba umów na przestrzeni lat (narastająco)

Podczas I kwartału 2024 r. zawarto 4 umowy PPP z wykorzystaniem trybu koncesji na usługi dotyczące branży: telekomunikacyjnej (dwa projekty), wodno-kanalizacyjnej oraz sportu i turystyki.

To oznacza wzrost w porównaniu do analogicznego okresu w roku 2022 oraz 2023, w których zawarto po 2 umowy PPP.

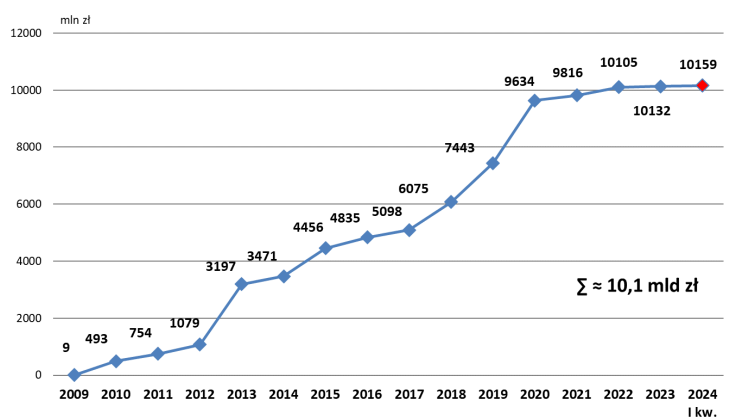
W latach 2019-2023 łącznie zawartych zostało 187 umów PPP (średnio 3 umowy na kwartał).



### Wartość realizowanych umów PPP<sup>3</sup>

W opisywanym kwartale zawarto umowy o łącznej wartości 26,6 mln zł, z czego największa umowa o wartości 18,5 mln zł obejmuje świadczenie usług zbiorowego odprowadzania ścieków. W dalszej kolejności - umowa zagospodarowania toruńskiego bulwaru o wartości 7,6 mln zł. Następnie dwie umowy z branży IT wynoszące po 420 tys. zł.

Średnia wartość 8 zawartych umów w poprzednim 2023 roku wyniosła 27 mln zł, natomiast średnia wszystkich zawartych umów w latach 2009-2023 wynosi 56 mln zł.



<sup>3</sup> 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).

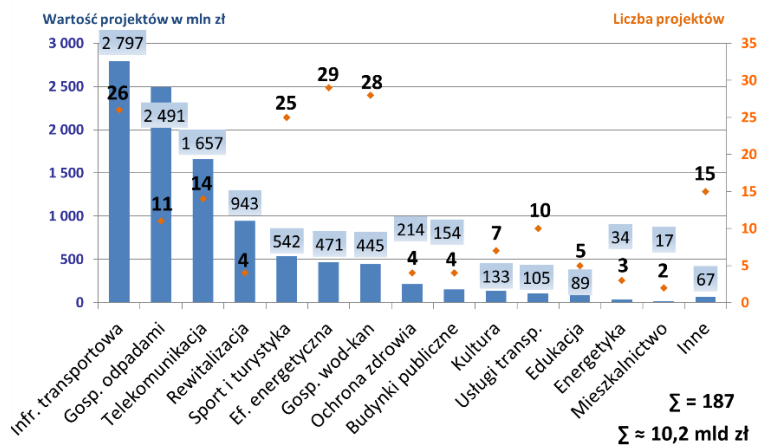
## Liczba i wartość umów PPP w podziale na sektory

W I kwartale 2024 r. do Bazy umów PPP dodano 2 umowy z sektora telekomunikacji oraz po 1 z sektora gospodarki wodno-kanalizacyjnej oraz sportu i turystyki.

Ilościowo nadal dominuje sektor efektywności energetycznej (29), następnie gospodarka wodno-kanalizacyjna (28), infrastruktura transportowa (26) oraz sport i turystyka (25).

W porównaniu do danych za I kw. 2023 r. w stosunku do pozostałych sektorów najbardziej wzrosła liczba projektów z sektora gospodarki wodno-kanalizacyjnej (↑4).

Wg wartości dominują trzy sektory: infrastruktura transportowa, gospodarka odpadami i telekomunikacja. W odniesieniu do roku 2023 nastąpiła zmiana dotychczasowego lidera sektora gospodarki odpadami na sektor infrastruktury transportowej.

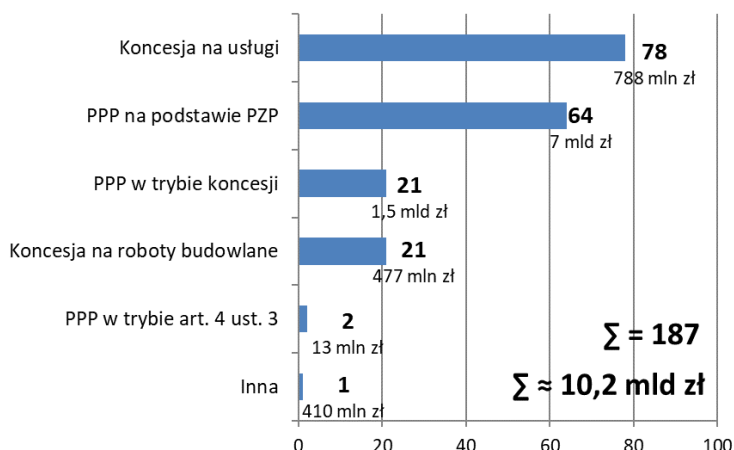


## Podstawa prawna wyboru partnera prywatnego

W I kwartale 2024 r. wszystkie zawarte umowy zostały podpisane z wykorzystaniem trybu koncesji na usługi.

Formuła koncesji na usługi oraz formuła PPP na podstawie ustawy - Prawo zamówień publicznych zdecydowanie dominują na polskim rynku i liczbowo łącznie stanowią 76% najczęściej wybieranych form realizacji projektów PPP w Polsce.

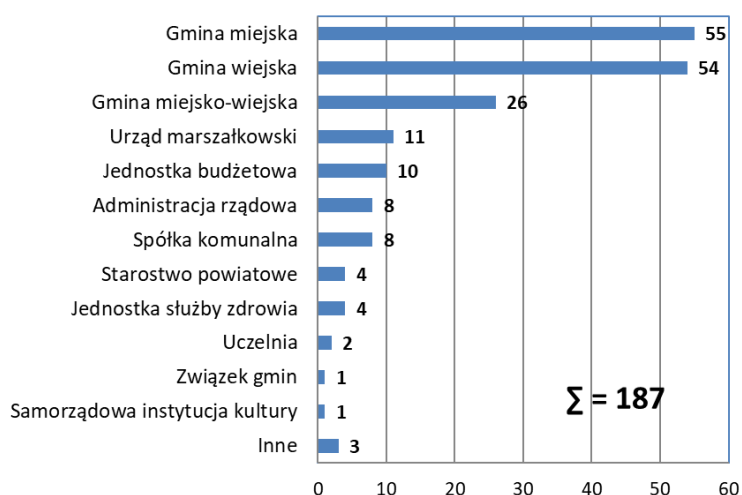
W ostatnim roku w 90% postępowania prowadzone były z wykorzystaniem modelu koncesji na usługi.



## Liczba umów PPP w podziale na rodzaj podmiotu publicznego

Podobnie jak w poprzednim kwartale odnotowano zwiększenie aktywności gmin wiejskich. Trzy nowe umowy o PPP zostały zawarte przez przedstawicieli gmin wiejskich, jedna natomiast przez gminę miejską.

W dalszym ciągu polskie PPP rozwijane jest głównie przez samorządy, które dotychczas zawarły (bezpośrednio lub przez jednostki z nimi związane) 170 umów (91%). Najwięcej kontraktów, które weszły w fazę realizacji, podpisały gminy miejskie (55 umów) oraz wiejskie (54) i miejsko-wiejskie (26 umów).

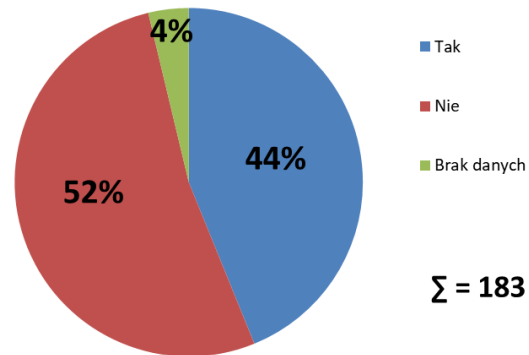




17 umów PPP zostało zawartych przez podmioty niepowiązane z samorządem, z czego w 8 przypadkach stroną umowy były organy centralnej administracji rządowej (budowa siedziby Sądu Rejonowego w Nowym Sączu o wartości 52 mln zł oraz 7 umów koncesyjnych na usługi).

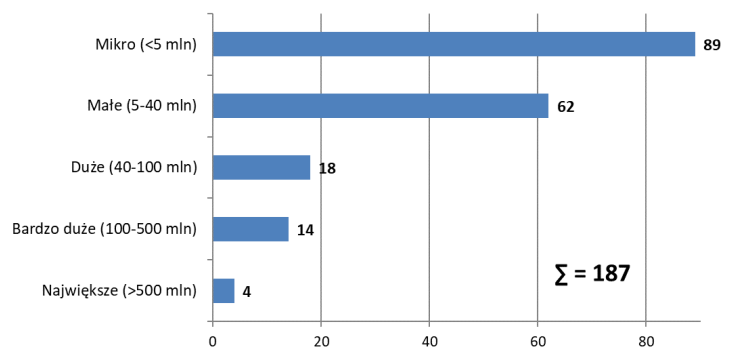
### Korzystanie z usług doradczych

Podmioty publiczne korzystały z fachowych usług doradczych w okresie przygotowań do ogłoszenia postępowania, a następnie w czasie jego trwania, w przypadku 82 na 187 postępowań zakończonych zawarciem umów PPP (44%) w opisywanym okresie. Liczba inwestycji w których udzielane było wsparcie zmalała z 47% odnotowanych w I kw. 2023 r. o 3%, poprzez utrzymującą się aktywność mikro projektów realizowanych w modelu koncesji na usługi.



### 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 **81%** wszystkich umów PPP (wzrost o 1% w stosunku do poprzedniego kwartału).



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 I kwartale 2024 r.

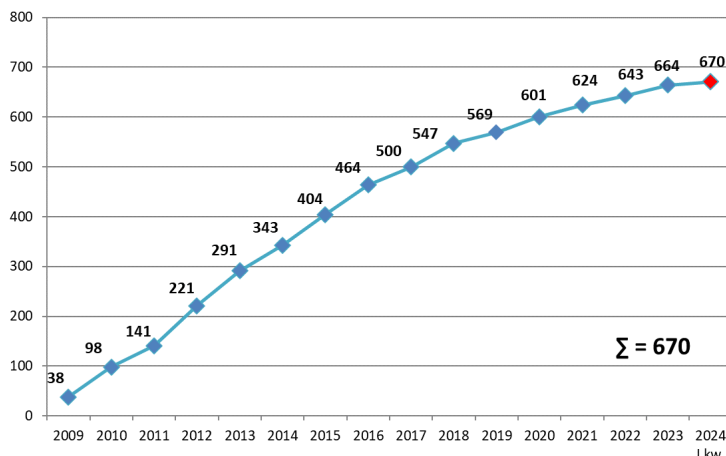
1. Koncesja na pełnienie funkcji Operatora Infrastruktury Nadbużańskiej Szerokopasmowej Sieci Dystrybucyjnej na terenie Gminy Grodzisk (184 tys. zł, woj. podlaskie).
2. Koncesja na usługi polegające na pełnieniu funkcji Operatora Infrastruktury Nadbużańskiej Szerokopasmowej Sieci Dystrybucyjnej na terenie Gminy Drohiczyn (235 tys. zł, woj. podlaskie).
3. Wybór przedsiębiorstwa, które będzie świadczyć usługi zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy Banie oraz obsługę obiektów i urządzeń kanalizacyjnych zbiorowego odprowadzania ścieków (18,5 mln zł, woj. zachodniopomorskie).
4. Zagospodarowanie Bulwaru Filadelfijskiego pod kątem rozwoju infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej na potrzeby związane z obsługą ruchu turystycznego generowanego przez rzekę (7,7 mln zł, woj. kujawsko-pomorskie).

### III. POSTĘPOWANIA NA WYBÓR PARTNERA PRYWATNEGO

#### Liczba wszystkich wszczętych postępowań PPP

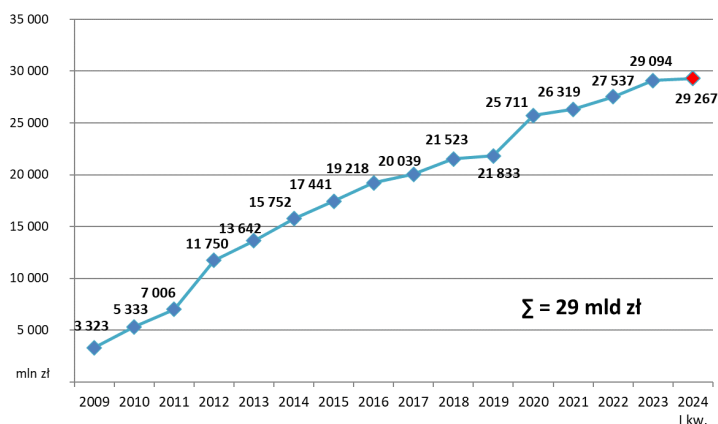
W I kwartale 2024 r. ogłoszono 6 postępowań PPP, tj. o 4 postępowania więcej niż w I kwartale 2023 r. W 2023 podobnie jak w 2022 r. średnio na kwartał identyfikowano 5 postępowań. Dotychczas najwyższą liczbę postępowań odnotowano w 2012 i 2013 r.

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 poprawie, odnotowano wzrost o 1% i wyniosła 40%.**



#### Wartość postępowań (w mln zł)

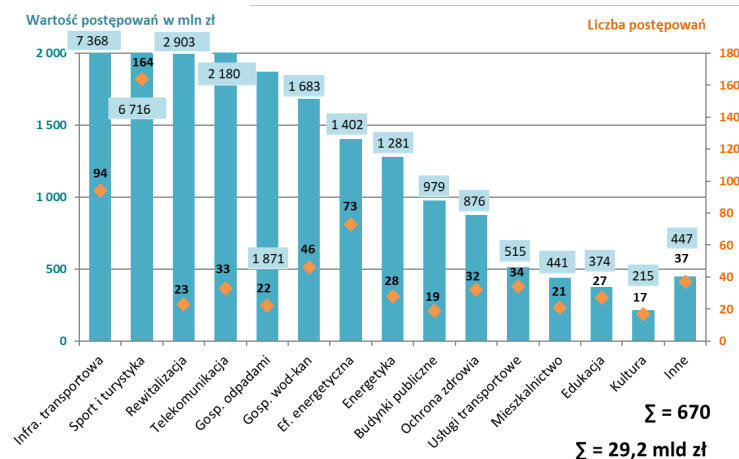
Od stycznia do końca marca 2024 r. ogłoszono 6 postępowań o wartości 156 mln zł. Średnia ich wartość wyniosła 26 mln zł. Dla porównania w okresie I-II kwartał 2023 r. wszczęto łącznie 5 postępowań o wartości 29 mln zł, a ich średnia wartość wyniosła niecałe 6 mln zł.



#### Liczba i wartość postępowań w podziale na sektory

W opisywanym kwartale większość postępowań (4) zidentyfikowano w sektorze telekomunikacji. Kolejne dwa ogłoszono w sektorze efektywność energetyczna. Liczba oraz wartość inwestycji nie wpłynęła na zmianę pozycji żadnego z sektorów.

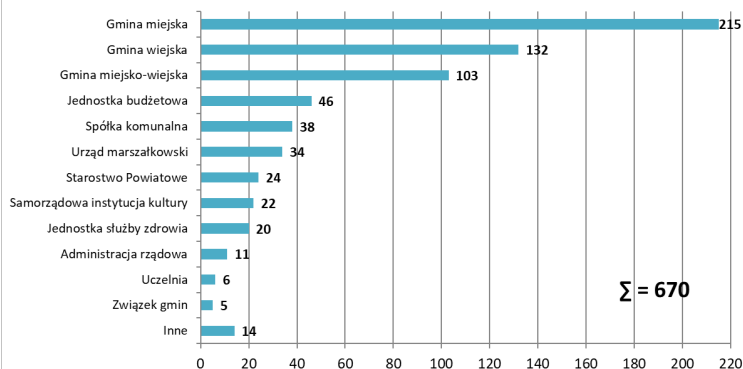
W okresie 2009 do końca marca 2024 r. wszczęto łącznie 670 postępowań w 15 sektorach, przy czym trzy wiodące sektory to: sport i turystyka (164 postępowania), infrastruktura transportowa (94) i efektywność energetyczna (73). Wymienione sektory stanowią blisko 50% wszystkich postępowań.





### Liczba wszystkich wszczętych postępowań w podziale na rodzaj podmiotu publicznego

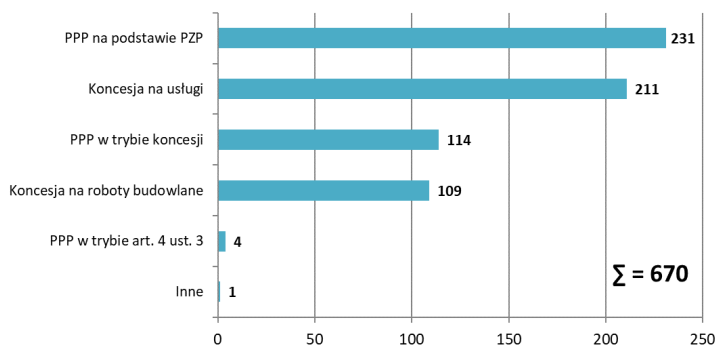
Podczas I kwartału 2024 r. odnotowano zwiększoną aktywność gmin wiejskich (5 postępowań). Kolejny jeden projekt został ogłoszony przez gminę miejską. W związku z tym nadal zdecydowanie najaktywniej działającymi w sferze PPP podmiotami publicznymi są gminy. Potwierdzeniem dominacji samorządów na polskim 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 (20%) oraz gminy wiejsko-miejskie (15%).



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

Rok 2024 rozpoczął się poprzez zwiększoną aktywność niewielkich projektów prowadzonych przez gminy wiejskie z wykorzystaniem trybu koncesji na usługi (4 projekty). Kolejne 2 postępowania zdecydowano się przeprowadzić w trybie PPP na podstawie PZP.

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 (65%) podczas wyboru partnera prywatnego.



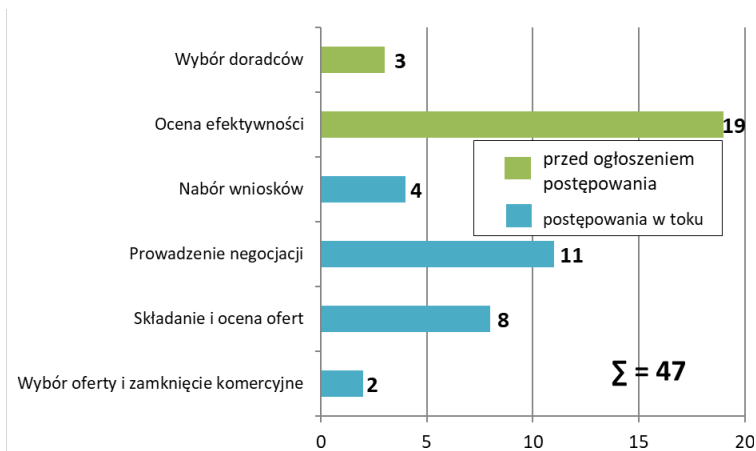
### III. PROJEKTY PPP W PRZYGOTOWANIU

#### Liczba potencjalnych projektów PPP w podziale na stopień zawansowania

Baza Potencjalnych Projektów PPP zawiera 47 projektów, z czego 22 znajdują się w fazie przed ogłoszeniem postępowania (stanowią 47%), pozostałe 25 znajduje się na etapie trwających postępowań (53%).

Podczas tej aktualizacji odnotowano zwiększoną liczbę projektów na etapie trwających postępowań.

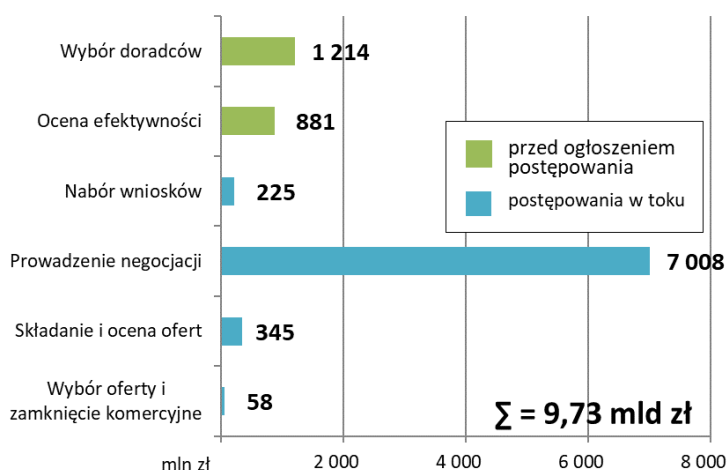
W Bazie Potencjalnych Projektów PPP oraz w bazie projektów na **etapie pomysłu znajduje się obecnie łącznie 69 projektów.**



#### Wartość potencjalnych projektów PPP w podziale na stopień zawansowania (w mln zł<sup>6</sup>)

W porównaniu do poprzedniego kwartału, liczba potencjalnych projektów zmniejszyła się o dwie inwestycje, ich wartość również uległa zmniejszeniu o 257 mln zł, m.in. z przyczyny usunięcia 4 projektów o wartości 158 mln zł.

Wartość projektów w trakcie ogłoszenia (7,6 mld zł) stanowi 78% wartości wszystkich projektów ujętych w Bazie Potencjalnych Projektów PPP (w poprzednim kwartale wynosiła 76%). Łączna wartość ponad 2 mld zł projektów na etapie wyboru doradców i oceny ofert stanowi 22%.



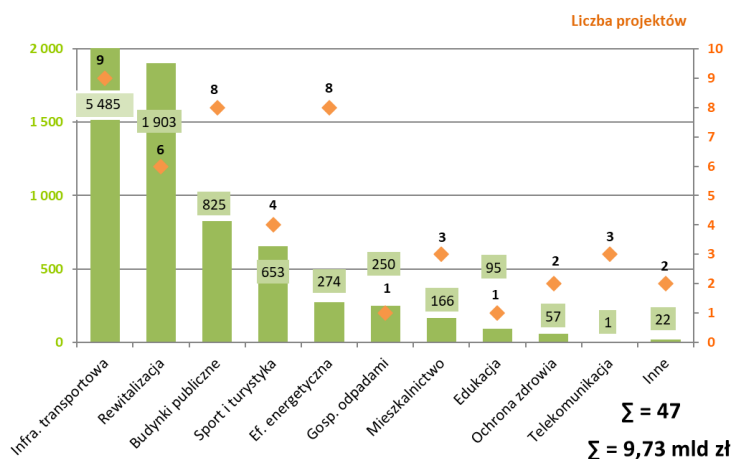
<sup>6</sup> W przypadku potencjalnych projektów wartość została określona na podstawie deklarowanej przez podmiot publiczny wartości nakładów inwestycyjnych netto (w projektach obejmujących inwestycje w budowę, rozbudowę lub modernizację infrastruktury i świadczenie usług publicznych) lub wartości netto 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 (9). Wzrosła liczba inwestycji w sektorze efektywności energetycznej (z 6 do 8) oraz dodano nowy sektor telekomunikacji z 3 projektami.

Liczba inwestycji w sektorach infrastruktury transportowej, budynki publiczne oraz sport i turystyka zmniejszyła się o 1 projekt.

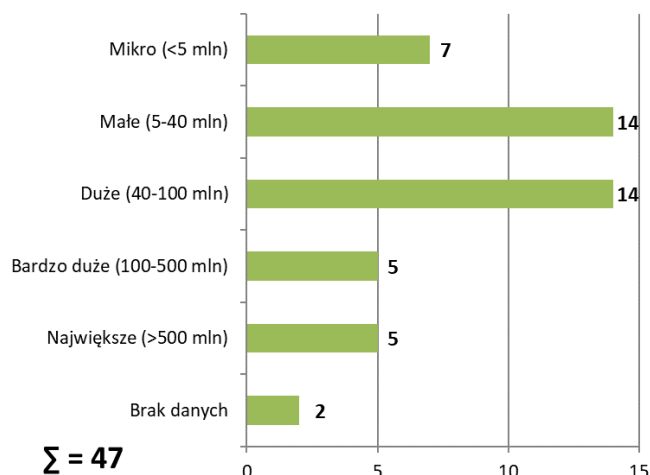
Względem wartości zdecydowaną większość 84%, stanowią projekty z sektora infrastruktury transportowej (56%), rewitalizacji (20%) oraz budynki publiczne (8%).



## Projekty w podziale na przedział wartości

Wśród potencjalnych projektów zdecydowaną większość - 28 spośród 55 (62%) stanowią małe i duże inwestycje (o wartości 5-100 mln zł).

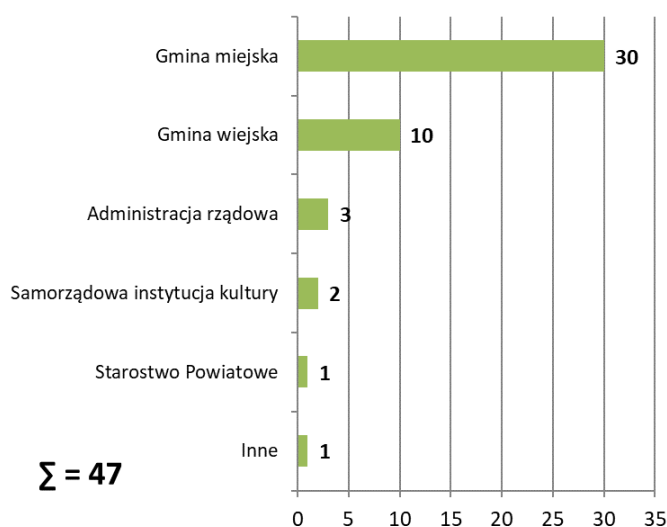
W I kwartale 2024 r. w porównaniu z poprzednim kwartałem wzrosła liczba mikro projektów (↑3) oraz zmalała liczba małych i dużych projektów (↓4).



## Liczba projektów z uwzględnieniem podziału na rodzaj podmiotu publicznego

W porównaniu z danymi za I kw. 2023 r., obecnie o 8 inwestycji zmalała liczba miejskich projektów, natomiast o 4 projekty odnotowano wzrost liczby potencjalnych projektów realizowanych przez gminy wiejskie.

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



## Liczba projektów PPP, co do których CJ ds. PPP potwierdziła, że ich realizacja w formule PPP maksymalizuje korzyści ekonomiczno-społeczne płynące z realizacji inwestycji

W Polityce PPP 2030 przyjęty został nowy miernik: Liczba projektów PPP, co do których CJ ds. PPP potwierdziła, że ich realizacja w formule PPP maksymalizuje korzyści ekonomiczno-społeczne płynące z realizacji inwestycji.

W jego obliczeniach uwzględniane będą przede wszystkim projekty PPP, które:

- uzyskały pozytywną Opinię PPP;
- posiadają ocenę efektywności wykazującą przedmiotowe korzyści, która w toku wsparcia doradczego świadczonego przez CJ ds. PPP (lub doradców zewnętrznych zaangażowanych przez CJ ds. PPP) została zaakceptowana przez CJ ds. PPP;
- zostały pozytywnie zweryfikowane pod kątem uzyskania przedmiotowych korzyści w toku analizy/konsultacji przeprowadzonych na prośbę promotora projektu.

**W I kw. 2024 r. CJ ds. PPP przeprowadziła analizę finansową dla jednego projektu PPP.**

### Wybrane toczące się postępowania na wybór partnera prywatnego

- ❖ Hala Gwardii - modernizacja obiektu i prowadzenie działalności (wybór oferty)
- ❖ Zagospodarowanie obszaru centrum miasta Rumi wraz z budową nowego Urzędu Miasta w modelu PPP (ocena ofert)
- ❖ Budowa zespołu budynków wielorodzinnych przy ul. Okrężnej w Żorach (ocena ofert)
- ❖ Budowa wysoko energooszczędnych przedszkoli publicznych w Warszawie w miejsce obiektów typu Stolbud-Ciechanów (ocena ofert)
- ❖ Budowa Portu Zewnętrznego w Porcie Gdynia (negocjacje)
- ❖ Modernizacja, rozbudowa i zagospodarowanie Ośrodka Polonia w Warszawie (negocjacje)
- ❖ Nowa Emilia - przestrzeń ekspozycyjna i miejska oranżeria (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)
- ❖ Wymiana oświetlenia ulicznego miasta Krakowa na energooszczędne (nabór wniosków)
- ❖ Głęboka modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej Miasta Gorzowa Wielkopolskiego (nabór wniosków)

### Wybrane projekty PPP w przygotowaniu wg Bazy Potencjalnych Projektów PPP

- ❖ Instalacja Termicznego Przetwarzania Odpadów we Włocławku
- ❖ 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

## Postępowania i umowy PPP

### POSTĘPOWANIA

od 2009 r.

670

### UMOWY PPP

realizowane od 2009 r.

187

### SKUTECZNOŚĆ

w czasie obowiązywania  
Polityki PPP – od 2017 r.

40%

### WSPARCIE PPP

realizowane od  
10.2023 r.  
(liczba projektów)

3



**Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej**  
Departament Partnerstwa Publiczno-Prywatnego

tel. + 48 22 273 79 50  
e-mail: [ppp@mfipr.gov.pl](mailto:ppp@mfipr.gov.pl)  
[www.ppp.gov.pl](http://www.ppp.gov.pl)

 .gov.pl