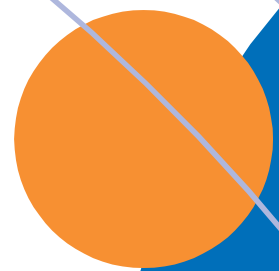


Raport rynku PPP

2009 – I kw. 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 I kwartale 2021 r.....	6
II. 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.....	8
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. ZAMIERZENIA INWESTYCYJNE PPP.....	9
Liczba zamierzeń inwestycyjnych PPP w podziale na stopień zawansowania.....	9
Wartość zamierzeń inwestycyjnych PPP w podziale na stopień zawansowania (w mln zł).....	9
Liczba i wartość zamierzeń z uwzględnieniem podziału na sektory.....	10
Zamierzenia w podziale na przedział wartości.....	10
Liczba zamierzeń z uwzględnieniem podziału na rodzaj podmiotu publicznego.....	11
Wybrane toczące się postępowania na wybór partnera prywatnego:.....	12
Wybrane zamierzenia inwestycyjne PPP wg bazy MFiPR.....	12

WPROWADZENIE

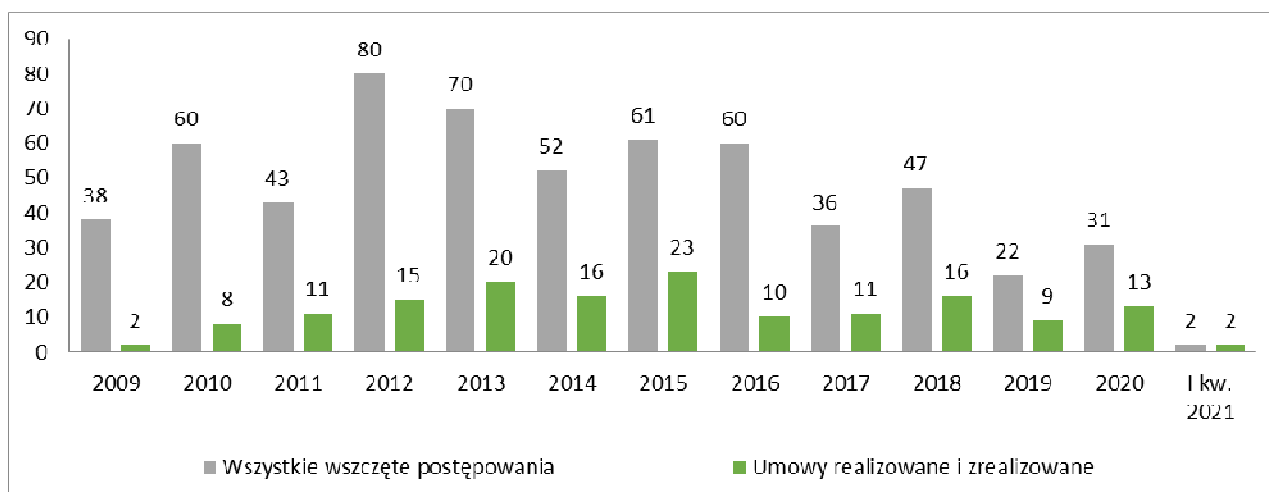
Sytuacja związana z pandemią COVID-19 wpłynęła na europejski rynek inwestycji PPP w 2020 roku. Zarówno liczba jak i wartość transakcji PPP zawartych w Europie była najniższa od czasu kryzysu na rynkach finansowych z 2008 roku. Niepewność gospodarcza istotnie obniża poziom inwestycji w sektorze prywatnym, co rzutuje również negatywnie na zainteresowanie inwestycjami publicznymi. Niepewność gospodarcza komplikuje również dodatkowo prognozowanie przepływów finansowych obejmujących w przypadku PPP okres 20-30 lat, a w konsekwencji wydłuża procesy związane z zamknięciem finansowym transakcji.

Dane za I kwartał 2021 r. pozyskane przez centralną rządową jednostkę PPP w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej (MFIPR), potwierdzają, że rynek PPP w Polsce odnotował spowolnienie gospodarcze spowodowane pandemią COVID-19.

Spadek liczby postępowań PPP wynika również z faktu, że podmioty publiczne z dużą ostrożnością wdrażają zmienione przepisy Prawa zamówień publicznych, które weszły w życie 1 stycznia 2021 r.

Na początku 2021 r. podpisano dwie umowy PPP o wartości 25 mln zł oraz wszczęto dwa postępowania PPP (co nie odbiega znacząco od średniej z poprzednich lat). W ciągu ostatnich 11 lat, od początku 2009 r. do końca I kwartału 2021 r. w Polsce wszczęto łącznie 602 postępowania PPP¹. W tym samym czasie liczba umów PPP wyniosła 156 (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	I kw. 2021	SUMA
Wszystkie wszczęte postępowania	38	60	43	80	70	52	61	60	36	47	22	31	2	602
Umowy	2	8	11	15	20	16	23	10	11	16	9	13	2	156

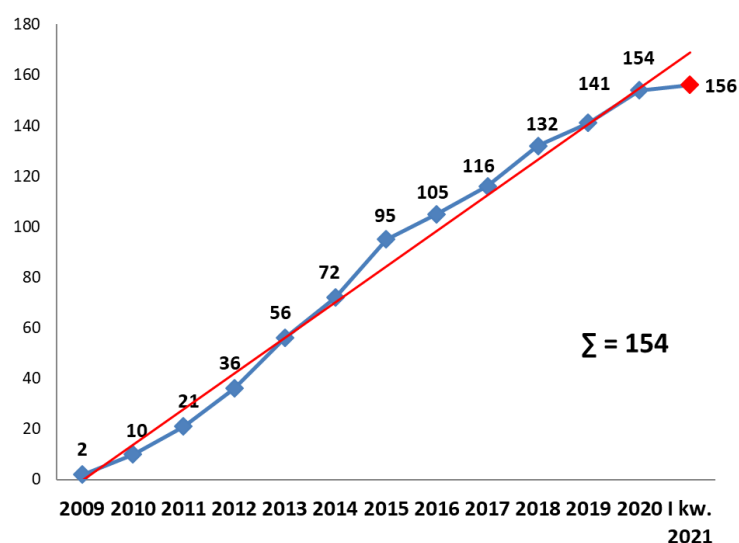
¹ Postępowanie PPP to postępowanie, prowadzone w oparciu o PZP lub ustawę o umowie koncesji na roboty budowlane lub usługi.

I. UMOWY PPP

Liczba umów na przestrzeni lat (narastająco)

W I kwartale 2021 r. zawarto dwie nowe umowy PPP – jest to znaczący spadek względem IV kwartału 2020, w którym zawarto 7 nowych umów.

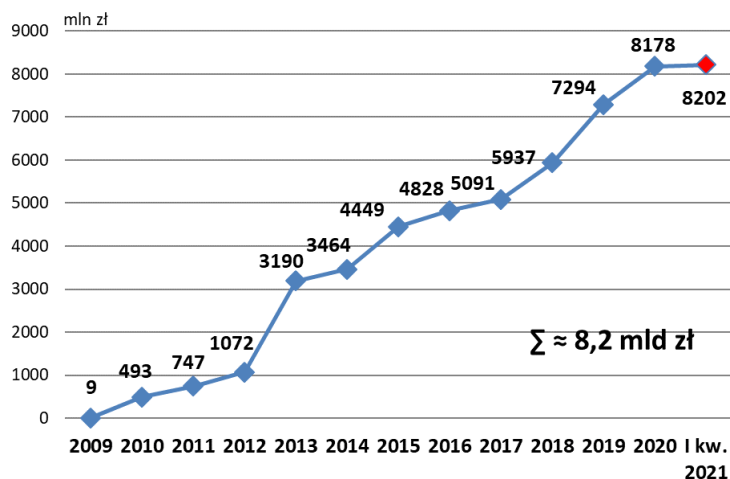
Na przestrzeni wcześniejszych lat 2009-2020 średnio na kwartał zawierano 3 umowy, w statystyce rocznej średnio zawierano 13 nowych umów na rok.



Wartość realizowanych umów PPP²

Ogółem do końca marca 2021 r. zawarto umowy PPP o łącznej wartości **8,2 mld zł**.

W roku 2020 zawarto 13 umów o łącznej wartości 884 mln zł. Wśród nich zawarto umowę PPP dla wspieranego przez MFiPR projektu z sektora infrastruktury transportowej dotyczącego finansowania, projektowania, budowy i utrzymania linii tramwajowej **Krakowskiego Szybkiego Tramwaju – KST** (660 mln zł) – jest to **jeden z największych projektów PPP w Polsce** realizowanych przez jednostkę samorządową, a jednocześnie największa samorządowa umowa PPP w sektorze transportu. Zawarto również jedną z większych umów PPP w zakresie zaprojektowania, wybudowania i eksploatacji parkingów dla miasta Łodzi (111 mln zł).



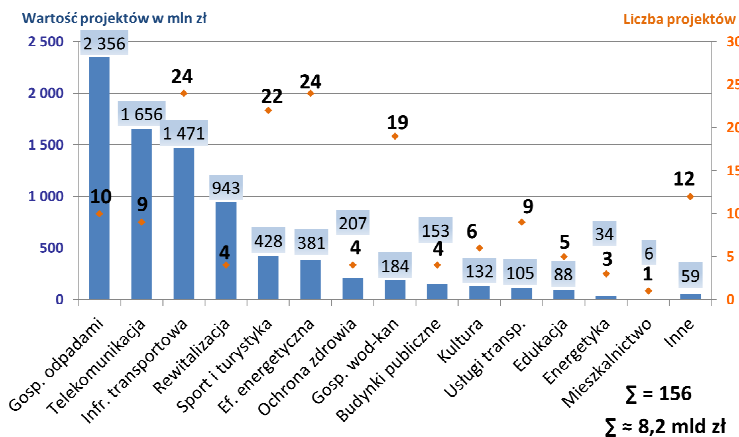
² Przez wartość projektu/umowy rozumiana jest wartość nakładów inwestycyjnych brutto (w projektach obejmujących inwestycje w budowę, rozbudowę lub modernizację infrastruktury usług publicznych) lub wartość brutto usług świadczonych w projekcie (w projektach obejmujących jedynie świadczenie usług w oparciu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

Liczba i wartość umów PPP w podziale na sektory

W ostatnich latach powoli rośnie wartość umów PPP zawieranych w sektorze transportu i efektywności energetycznej, liczba umów PPP w tych sektorach jest największa (24). Kolejne dwie duże grupy to umowy PPP w sektorze sportu i turystyki (22) oraz gospodarki wodno-kanalizacyjnej (19).

W 2020 roku znacząco wzrosła wartość umów w sektorze infrastruktury transportowej o 57%.

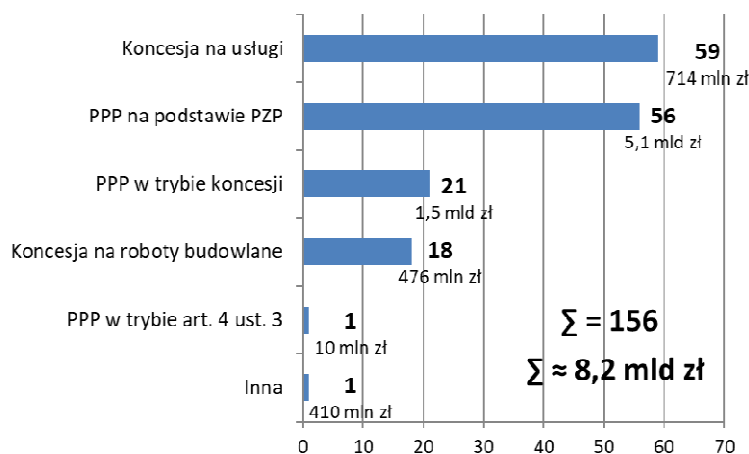
Nadal sektorem dominującym z najwyższą wartością projektów (29% wartości zawartych w Polsce umów PPP) pozostaje sektor gospodarki odpadami (w tym instalacje w Poznaniu i Olsztynie).



Podstawa prawna wyboru partnera prywatnego

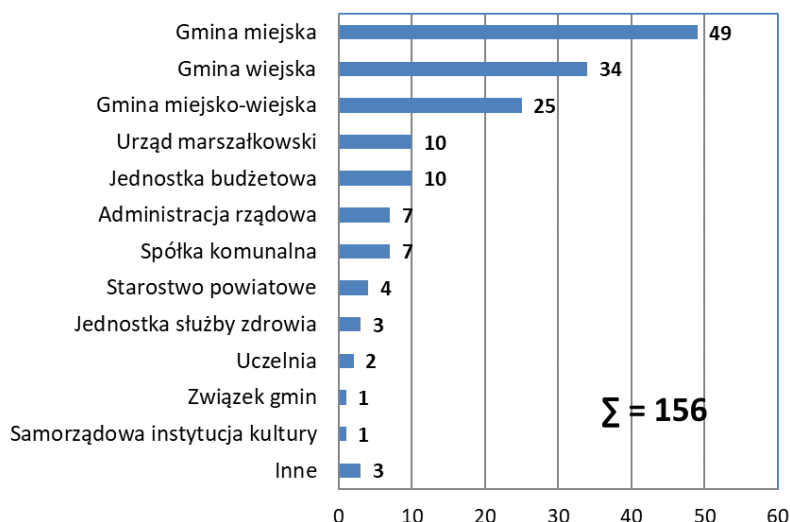
Od roku 2009 najczęściej umów (38%) zawarto po przeprowadzeniu postępowania w modelu koncesji na usługi i nieco mniej (36%) umów po przeprowadzeniu postępowania w formule PPP na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych. Te dwie formuły wyboru zdecydowanie dominują na polskim rynku i były podstawą zawarcia umów o łącznej wartości 5,8 mld zł.

Podobnie dwie umowy zawarte w I kwartale 2021 r. zostały zawarte po przeprowadzeniu postępowania w trybie PPP na podstawie PZP.



Liczba umów PPP w podziale na rodzaj podmiotu publicznego

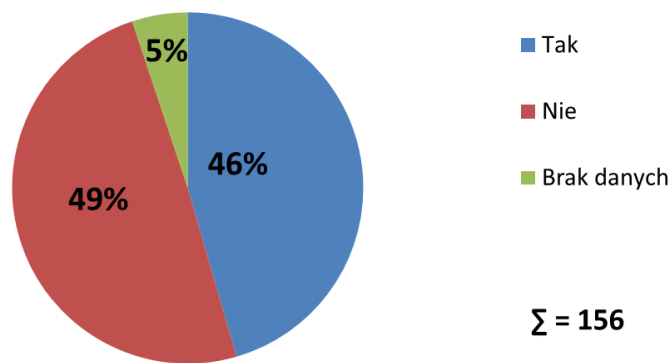
W I kwartale 2021 r. podobnie jak w poprzednich okresach, PPP jest rozwijane głównie przez samorządy, które dotychczas zawarły (bezpośrednio lub przez jednostki z nimi związane) 141 umów (92%). Najwięcej kontraktów, które weszły w fazę realizacji, podpisały gminy miejskie (49 umów) oraz wiejskie (34 umów) i miejsko-wiejskie (25 umowy). Tylko 15 umów PPP zostało zawartych przez podmioty niepowiązane z samorządem, z czego w 7 przypadkach stroną umowy były organy centralnej administracji rządowej (budowa siedziby Sądu Rejonowego w Nowym Sączu o wartości 52 mln zł oraz 6 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 71 na 156 postępowań zakończonych zawarciem umów PPP (46%) w okresie I kw. 2009 - I kw. 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.

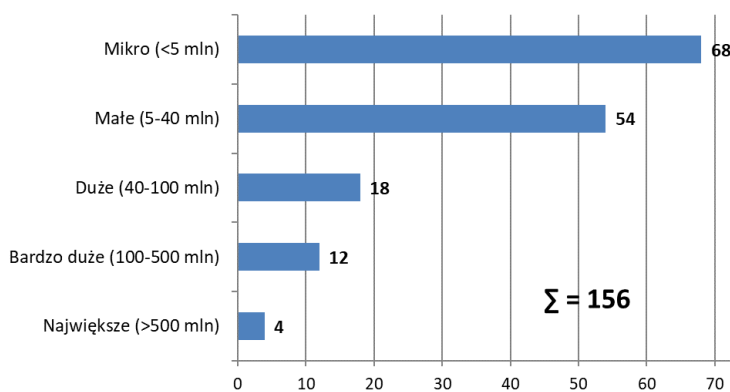


Umowy w podziale na wartość projektu

Na rynku polskich projektów PPP dominują umowy, których wartość nie przekracza 40 mln zł. Takie umowy stanowią 78% 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 I kwartale 2021 r.

1. Budowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy Miedźno w systemie zaprojektuj i wybuduj w formule partnerstwa publiczno-prywatnego (21 mln zł, woj. śląskie).
2. Zarządzanie i eksploatacja siecią wodną na terenie gminy Łubniany w modelu partnerstwa publiczno-prywatnego (3,1 mln zł, woj. opolskie).

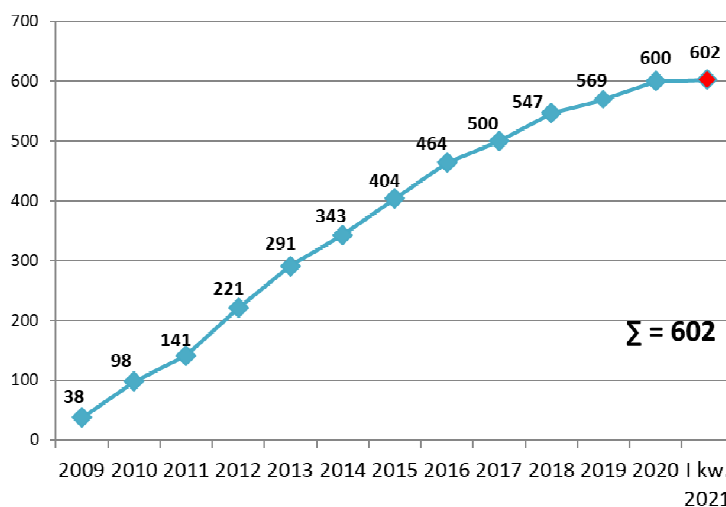
II. POSTĘPOWANIA NA WYBÓR PARTNERA PRYWATNEGO

Liczba wszystkich wszczętych postępowań PPP

W I kwartale 2021 r. wszczęto tylko dwa postępowania PPP - tak niską liczbę postępowań odnotowano ostatnio w I kw. 2009 r. (początek obowiązywania ustawy o PPP i koncesji). Obecnie niska liczba inicjowanych postępowań wynika najprawdopodobniej z braku przygotowania podmiotów publicznych do zmienionych przepisów Prawa zamówień publicznych, które weszły w życie 1 stycznia 2021 r.

Najwyższą liczbę postępowań zidentyfikowano w 2012 i 2013 r. Pod koniec 2020 roku zostało ogłoszone postępowanie dotyczące budowy Portu Zewnętrznego w porcie Gdynia – największego w Polsce postępowania PPP na wybór partnera prywatnego w oparciu o ustawę PZP. Wszczęte postępowanie nie zawsze kończy się zawarciem umowy.

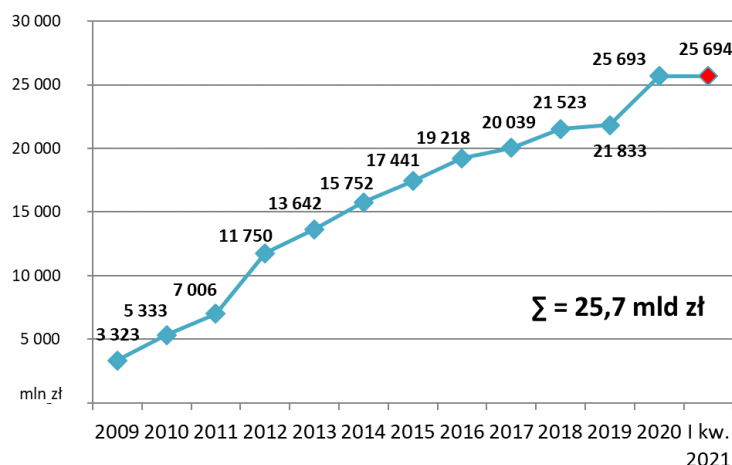
Biorąc pod uwagę okres od 2017 r. skuteczność postępowań PPP mierzona stosunkiem podpisanych umów do wszczętych postępowań kształtuje się obecnie na poziomie 37%.



Wartość postępowań (w mln zł)

W opisywanym kwartale uruchomiono dwa postępowania: jedno o wartości 1 mln zł, w drugim postępowaniu nie ujawniono dokładnej wartości zamówienia, lecz zamawiający oszacował, że jego wartość przekroczy 500 mln zł.

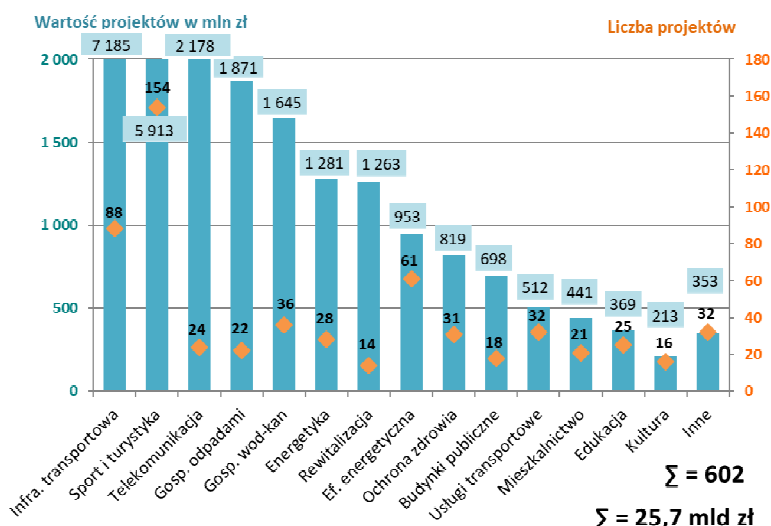
W latach 2017-2019 średnia wartość jednego postępowania PPP wyniosła 28 mln zł – w roku 2020 średnia ta wyniosła 161 mln zł.



Liczba i wartość postępowań w podziale na sektory

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

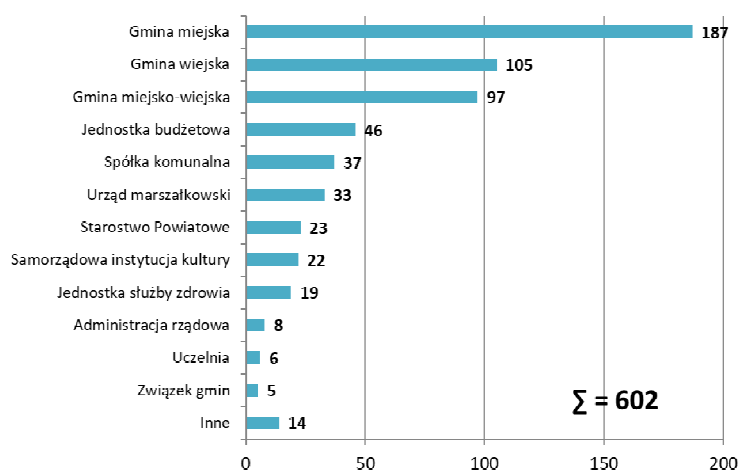
W okresie 2009-2020 wszczęto postępowania PPP w 15 sektorach, przy czym trzy wiodące sektory sport i turystyka (154 postępowania), infrastruktura transportowa (88) i efektywność energetyczna (61) stanowiły ok. połowy wszystkich postępowań.



Liczba wszystkich wszczętych postępowań w podziale na rodzaj podmiotu publicznego

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 (31%), gminy wiejskie (17%) oraz gminy wiejsko-miejskie (16%).

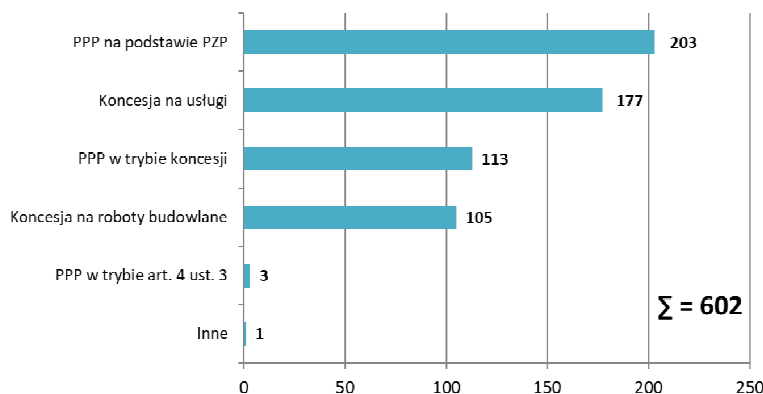


Liczba wszczętych postępowań w podziale ze względu na podstawę prawną wyboru partnera prywatnego

Najbardziej popularną formułą prawną, stosowaną przy wyborze partnera prywatnego była koncesja wykorzystana w kilku odmianach. Model koncesyjny został w sumie wykorzystany w 395 postępowaniach (66% wszystkich wszczętych postępowań).

Wykorzystywane były również tryby przewidziane w PZP, które zostały zastosowane w 203 postępowaniach (34% całego rynku). W zdecydowanej większości stosowanym trybem PZP jest 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 PZP niż z wykorzystaniem ustawy o umowie koncesji.

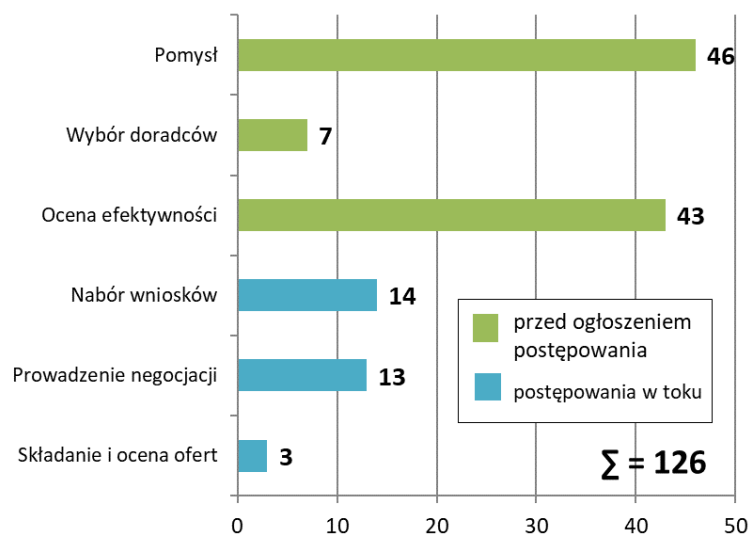


III. ZAMIERZENIA INWESTYCYJNE PPP

Liczba zamierzeń inwestycyjnych PPP w podziale na stopień zawansowania

Podczas analizy rynku przeprowadzonej na koniec I kwartału 2021 r. zidentyfikowano łącznie 126 zamierzeń inwestycyjnych na różnych etapach przygotowania. Bardziej szczegółowe informacje znajdują się w Bazie zamierzeń PPP prowadzonej przez Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej (MFIPR). Najwięcej projektów (76% projektów zgłoszonych do Bazy MFIPR) znajduje się w fazie przed ogłoszeniem postępowania tj. na etapie pomysłu, oceny efektywności lub wyboru doradcy. Pozostałe 24% stanowią postępowania na wybór partnera prywatnego będące w toku.

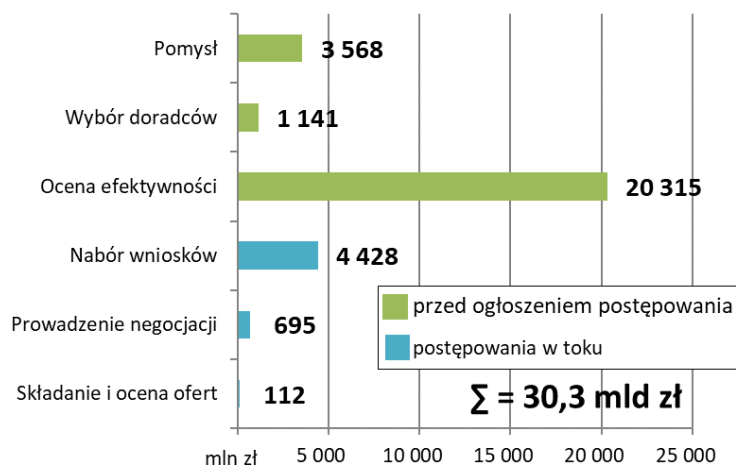
Wśród nich w większości trwa nabór wniosku lub prowadzone są negocjacje. Podczas ostatniej aktualizacji do bazy MFIPR dodano 15 nowych i usunięto 16 zamierzeń inwestycyjnych.



Wartość zamierzeń inwestycyjnych PPP w podziale na stopień zawansowania (w mln zł³)

W podziale na wartość zamierzeń wyraźnie widoczne jest, że projekty przed ogłoszeniem postępowania stanowią zdecydowaną większość (83%).

Pozostałe 17% wartości zamierzeń inwestycyjnych PPP w bazie MFIPR, to 30 projektów (5,2 mld zł) w trakcie trwającego postępowania na wybór partnera prywatnego.



³ W przypadku zamierzeń inwestycyjnych 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).

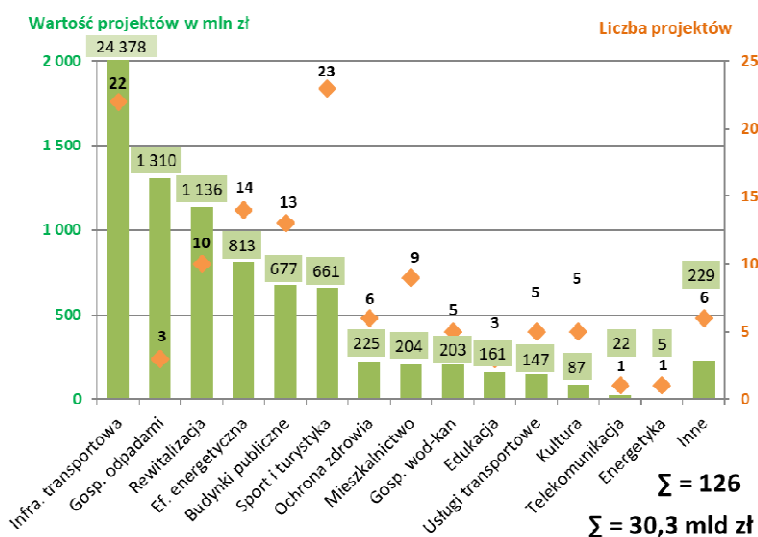
Liczba i wartość zamierzeń z uwzględnieniem podziału na sektory

Najwięcej projektów planowanych do realizacji dotyczy niezmiennie sektora sportu i turystyki (28), infrastruktury transportowej (21, IV kw. było 19), efektywności energetycznej (14, było 13) oraz mieszkalnictwa (13).

W opisywanym kwartale nastąpiły znaczne zmiany w zakresie pozycji sektorów wg. ich wartości.

Sektor gospodarki odpadami przesunął się z szóstej na drugą pozycję (po dodaniu łódzkiej instalacji termicznego przekształcania odpadów), a sektor rewitalizacji przeniósł się z drugiej na trzecią pozycję, którą utrzymywał od 2018 r.

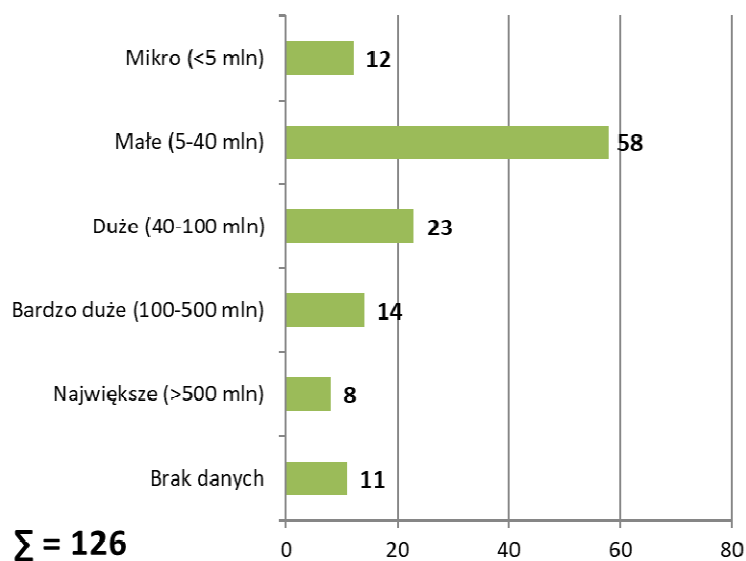
Pod względem wartości, ponad 80% stanowią projekty z sektora infrastruktury transportowej (88%), gospodarki odpadami (4,3%) i sektora rewitalizacji (3,7%).



Zamierzenia w podziale na przedział wartości

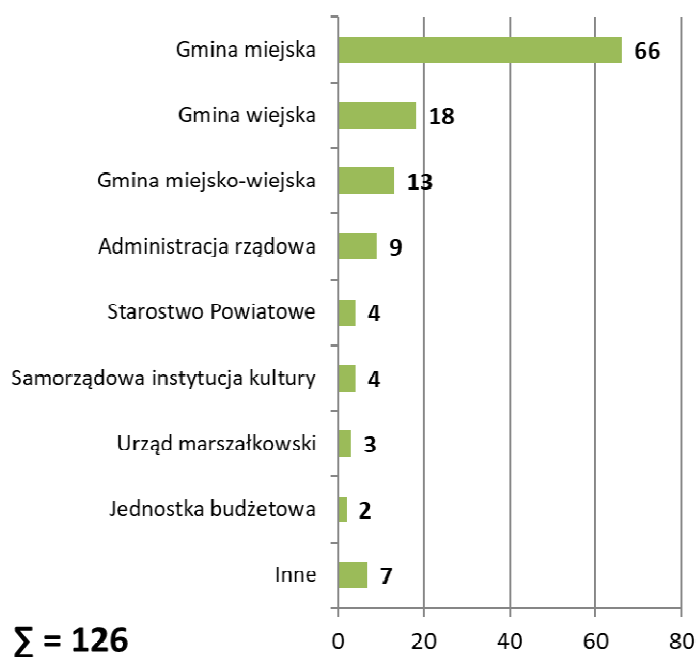
W I kw. 2021 niezmiennie jak w poprzednim kwartale, zdecydowaną większość, bo 58 spośród 115 (50%) zamierzeń inwestycyjnych stanowią małe projekty (o wartości nieprzekraczającej 40 mln zł).

Planowane przedsięwzięcia o wartości powyżej 100 mln zł stanowią obecnie 19% wszystkich zamierzeń w bazie MFIPR (22 spośród 115 zamierzeń). Do bazy MFIPR dodano trzy duże nowe zamierzenia inwestycyjne: metropolitalny pakiet drogowy w woj. pomorskim, instalacja termicznego przekształcania odpadów w Łodzi oraz rewitalizacja fabryk również w Łodzi.



Liczba zamierzeń z uwzględnieniem podziału na rodzaj podmiotu publicznego

W porównaniu do IV kw. 2020 w okresie od stycznia do marca 2021 r. liczba zamierzeń wzrosła w gminach miejskich (5 więcej), natomiast zmalała w jednostkach realizujących w gminach wiejskich, miejsko-wiejskiej oraz w administracji rządowej (o 2 inwestycje). 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 (składanie wniosków)
- ❖ Budowa zespołu budynków wielorodzinnych przy ul. Okrężnej w Żorach (nabór wniosków)
- ❖ Nowa Emilia - przestrzeń ekspozycyjna i miejska oranżeria (negocjacje)
- ❖ Hala Gwardii - modernizacja obiektu i prowadzenie działalności (składanie wniosków)
- ❖ Budowa wysoko energooszczędnych przedszkoli publicznych w Warszawie w miejsce obiektów typu Stolbud-Ciechanów (składanie wniosków)
- ❖ Rewitalizacja famułów fabrykanckich przy ul. Ogrodowej w formule partnerstwa publiczno-prywatnego polegającego na zaprojektowaniu, wyremontowaniu oraz eksploatacji famułów fabrykanckich w Łodzi (składanie wniosków)

Wybrane zamierzenia inwestycyjne PPP 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
- ❖ Instalacja Termicznego przekształcania odpadów komunalnych w Łodzi
- ❖ Metropolitalny Pakiet Drogowy w formule PPP (samorządy w woj. pomorskim)
- ❖ Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej w Gminie Miasto Koszalin
- ❖ Centrum Sportu i Rekreacji w Przemyślu
- ❖ Zagospodarowanie terenu Ośrodka Rekreacyjnego „Balaton” w Wodzisławiu Śląskim
- ❖ Rewitalizacja kwartału Targowa – Żąbkowska – Brzeska – Kijowska w Warszawie
- ❖ Budowa Domów Pomocy Społecznej wraz z systemami usprawniającymi ich zarządzanie w Powiecie Koszalińskim
- ❖ Budowa kompleksu szkoły podstawowej przy ul. Formeli w formule PPP (Rumia)

Postępowania i umowy PPP

POSTĘPOWANIA

od 2009 r.

602

UMOWY PPP

realizowane od 2009 r.

156

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

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