

Raport rynku PPP

2009 – I kw. 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	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 kwartale 2022 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	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 MFIPR.....	11

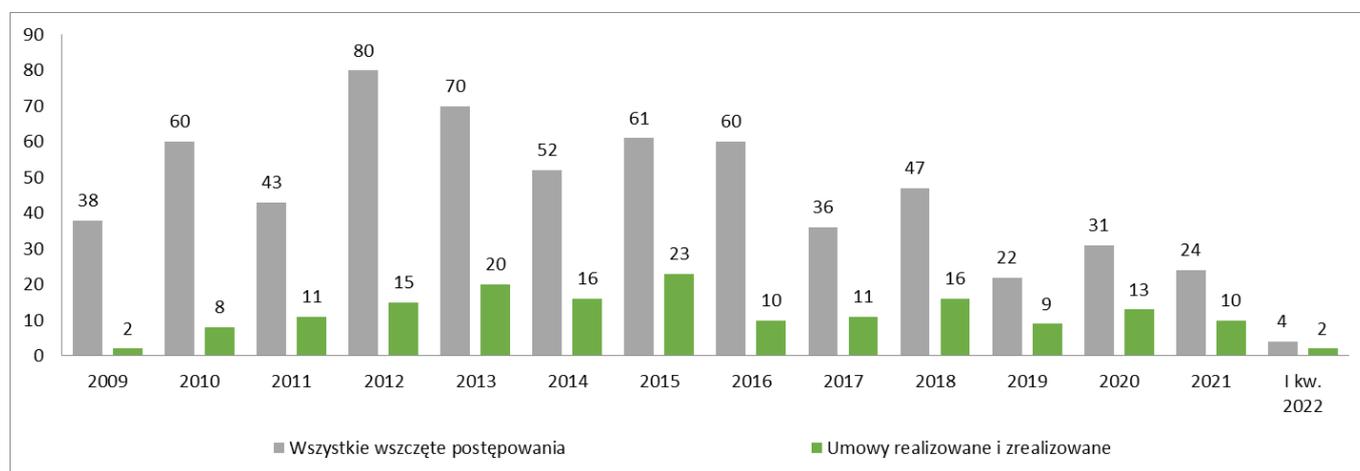
WPROWADZENIE

Oddajemy w Państwa ręce raport rynku PPP za I kwartał 2022 r. w Polsce.

Na początku roku 2022 odnotowano nieznaczny wzrost zarówno liczby ogłoszonych postępowań jak i zawartych umów PPP. Powyższe wynika z kilku czynników. W dalszym ciągu odczuwalne są skutki sytuacji gospodarczo-ekonomicznej po pandemii. Niepewność co do przyszłości finansów samorządów w kolejnych latach dodatkowo potęguje kryzys na rynkach finansowych wynikający m.in. z sytuacji geopolitycznej, w tym przede wszystkim wojny w Ukrainie, skutków kryzysu uchodźczego, polityki pieniężnej i tempa wzrostu światowej gospodarki, w szczególności w Europie. Dynamicznie rosnąca inflacja i związane z tym istotnie rosnące koszty materiałów budowlanych, zmniejszona liczba osób w firmach przede wszystkim budowlanych, rosnące koszty finansowania projektów inwestycyjnych, malejący popyt na różnego rodzaju usługi, to tylko niektóre problemy mające wpływ na zwiększenie ostrożności w zakresie rozpoczynania nowych postępowań, a także kontynuacji projektów, również planowanych do wdrożenia w formule PPP.

Dane pozyskane przez centralną rządową jednostkę ds. PPP w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej (MFIPR), potwierdzają, że niepewność co do perspektyw finansowych i gospodarczych w dość istotny sposób przełożyła się na wyniki obecnego raportu. W I kwartale 2022 r. podpisano 2 umowy PPP o wartości 3,9 mln zł oraz wszczęto 4 postępowania o wartości 296 mln zł. W ciągu ostatnich 13 lat, od początku 2009 r. do końca I kwartału 2022 r. w Polsce wszczęto łącznie 628 postępowań PPP¹. W tym samym czasie liczba umów PPP wyniosła 166 (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	I kw. 2022	SUMA
Wszystkie wszczęte postępowania	38	60	43	80	70	52	61	60	36	47	22	31	8	4	628
Umowy	2	8	11	15	20	16	23	10	11	16	9	13	4	2	166

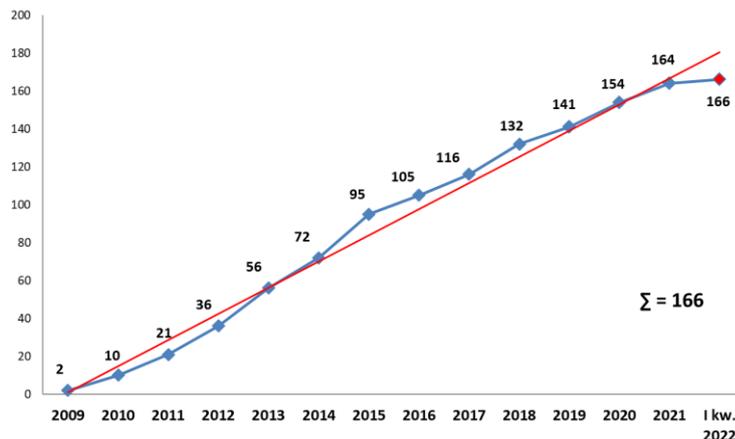
¹ Postępowanie PPP to postępowanie prowadzone w oparciu o ustawę PPP lub ustawę o umowie koncesji na roboty budowlane lub usługi.

I. UMOWY PPP

Liczba umów na przestrzeni lat (narastająco)

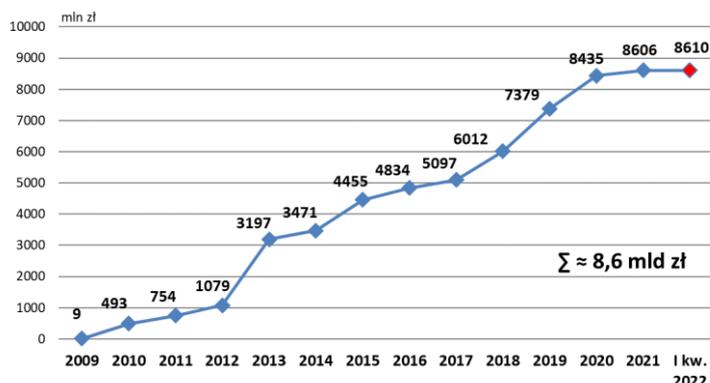
W I kwartale 2022 r. zidentyfikowano dwie umowy PPP. Pierwsza obejmuje świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego na terenie powiatu brzozowskiego, druga - świadczenie usługi w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę na terenie Gminy Ozorków. W roku poprzednim w I i II kw. zawarto po 2 umowy, w III kw. nie odnotowano wzrostu, natomiast w IV kw. 2021 zawarto 6 nowych umów.

Na przestrzeni wcześniejszych lat średnio na kwartał zawierano 3 umowy, średnio rocznie - 13 umów.



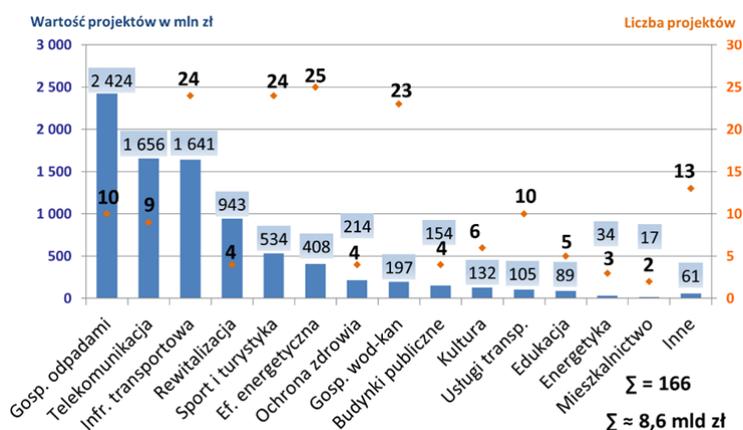
Wartość realizowanych umów PPP²

W opisywanym kwartale zawarto umowy o wartości 3,9 mln zł. Ogółem od 2009 r. do końca marca 2022 r. zawarto 166 umów PPP o łącznej wartości **8,6 mld zł**. Średnia wartość zawartych umów w I-IV kw. 2021 r. wyniosła 17 mln zł, natomiast średnia wszystkich zawartych umów od 2009 r. wynosi 53 mln zł.



Liczba i wartość umów PPP w podziale na sektory

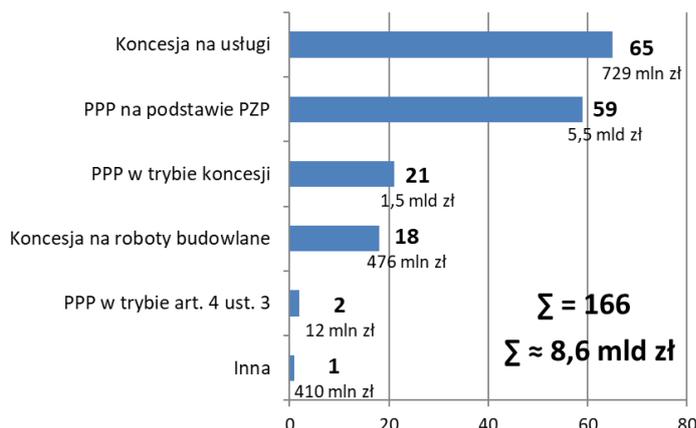
Na początku roku do bazy dodano w sumie 2 umowy realizowane w zakresie gospodarki wodno-kanalizacyjnej oraz usług transportowych. W dalszym ciągu dominuje jednak sektor efektywności energetycznej (25). Następnie plasuje się sektor infrastruktury transportowej i sportu (po 24) oraz gospodarki wodno-kanalizacyjnej (23). 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. Sektorem z najwyższą wartością projektów (29% wartości zawartych w Polsce umów PPP) pozostaje sektor gospodarki odpadami (w tym instalacje w Poznaniu i Olsztynie).



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).

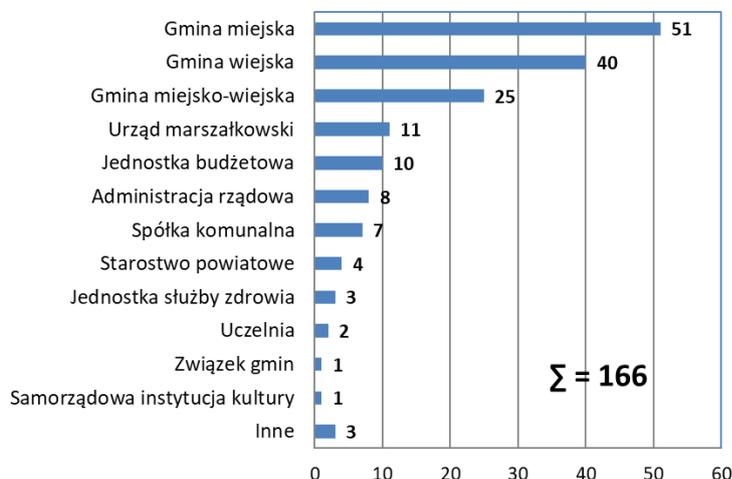
Podstawa prawna wyboru partnera prywatnego

W I kwartale 2022 r. dwie umowy zostały zawarte po przeprowadzeniu postępowania w trybie ustawy o umowie koncesji na roboty budowlane lub usługi. Nadal formuła koncesji na usługi oraz formuła PPP na podstawie ustawy - Prawo zamówień publicznych zdecydowanie dominują na polskim rynku i były podstawą zawarcia umów o łącznej wartości 6,2 mld zł.



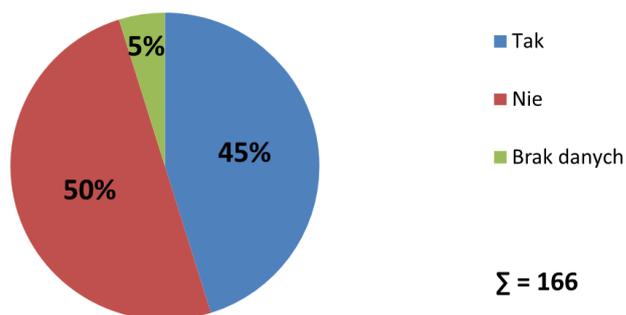
Liczba umów PPP w podziale na rodzaj podmiotu publicznego

Polskie PPP jest rozwijane głównie przez samorządy, które dotychczas zawarły (bezpośrednio lub przez jednostki z nimi związane) 150 umów (90%). Najwięcej kontraktów, które weszły w fazę realizacji, podpisały gminy miejskie (51 umów) oraz wiejskie (40 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 75 na 166 postępowań zakończonych zawarciem umów PPP (45%) w okresie I kw. 2009 - I kw. 2022.

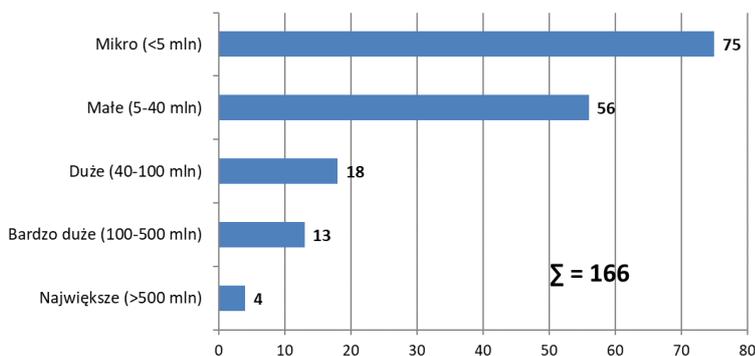


Umowy w podziale na wartość projektu

Na rynku polskich projektów PPP w dalszym ciągu 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 I kwartale 2022 r.

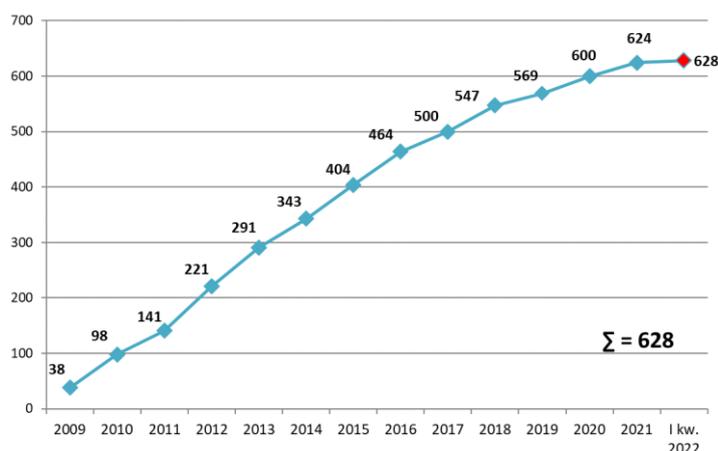
1. Świadczenie usługi w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę na terenie Gminy Ozorków (3,5 mln zł, woj. łódzkie).
2. Świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego na terenie powiatu brzozowskiego (450 tys zł, woj. podkarpackie).

II. POSTĘPOWANIA NA WYBÓR PARTNERA PRYWATNEGO

Liczba wszystkich wszczętych postępowań PPP

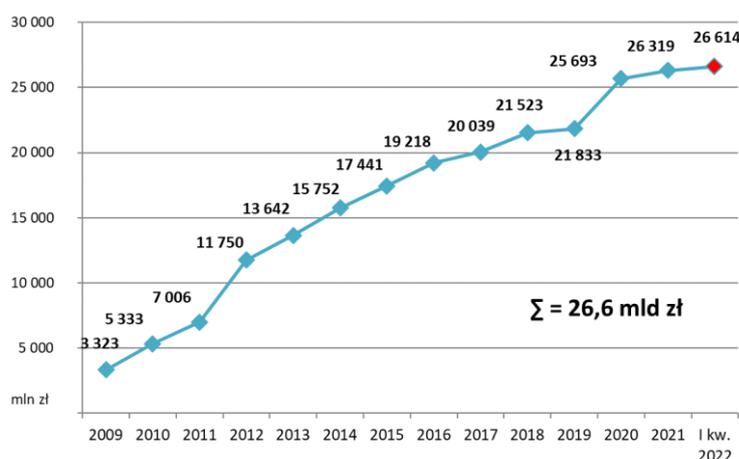
W I kwartale 2022 r. ogłoszono 4 postępowania PPP, to o dwa więcej niż w I kw. roku poprzedniego. Dotychczas najwyższą liczbę postępowań odnotowano w 2012 i 2013 r.

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 kształtuje się na poziomie 37% - podobnie jak w III i IV kw. 2021 r.**



Wartość postępowań (w mln zł)

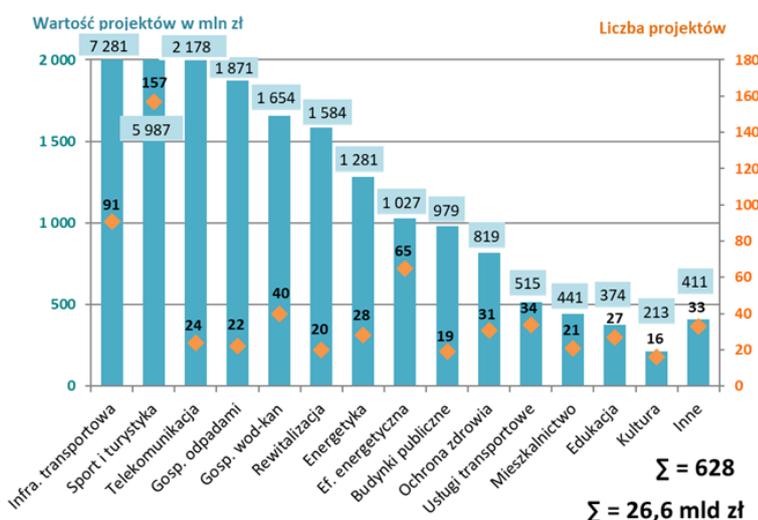
Od stycznia do końca marca 2022 r. ogłoszono 4 postępowania o wartości 295 mln zł. Średnia ich wartość wyniosła 74 mln zł, co wskazuje na wzrost średniej wartości jednego postępowania PPP w porównaniu do lat 2017-2020 (55 mln zł). Niska liczba postępowań wynika najprawdopodobniej z trzech przyczyn - wpływu działań wojennych w Ukrainie, wciąż odczuwanych jeszcze skutków pandemii COVID-19 oraz niepewności co do nowych źródeł finansowania z KPO.



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 od 2009 do końca I kw. 2022 wszczęto postępowania PPP w 15 sektorach, przy czym 3 wiodące sektory, tj. sport i turystyka (157 postępowań), infrastruktura transportowa (91) i efektywność energetyczna (65) stanowiły ok. połowy wszystkich postępowań.

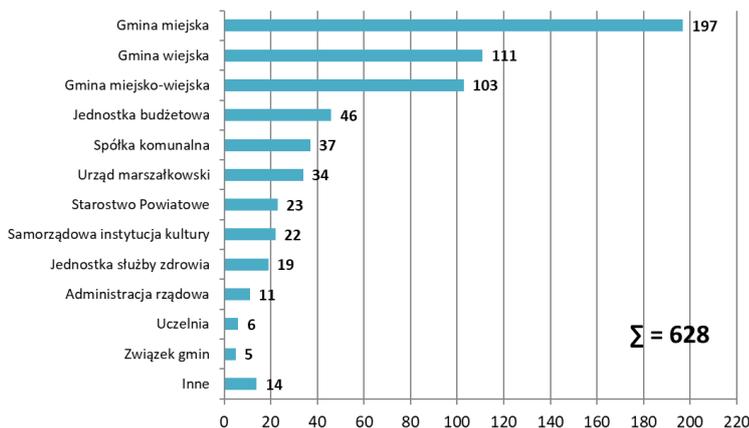


Liczba wszystkich wszczętych postępowań w podziale na rodzaj podmiotu publicznego

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%).

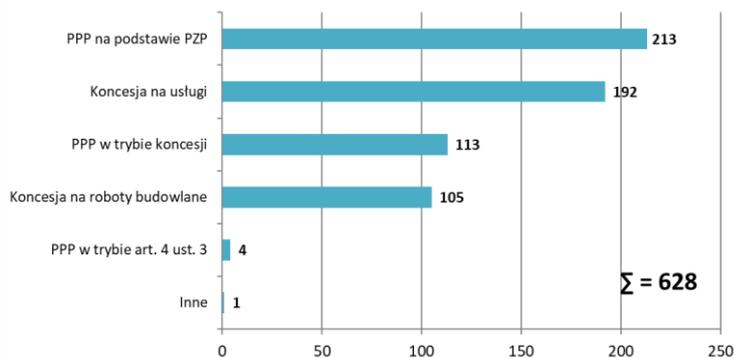


Liczba wszczętych postępowań w podziale ze względu na podstawę prawną wyboru partnera prywatnego

W I kwartale 2022 r. dwa postępowania przeprowadzono na wybór partnera z w procedurze ustawy – Prawo zamówień publicznych, kolejne dwa projekty prowadzone były w oparciu o ustawę o umowie koncesji na roboty budowlane lub usługi.

W dalszym ciągu najbardziej popularną formułą prawną, stosowaną przy wyborze partnera prywatnego była koncesja wykorzystana w kilku odmianach. Model koncesyjny został w sumie wykorzystany w 410 postępowaniach (65% wszystkich wszczętych postępowań). Wykorzystywane były również tryby przewidziane w ustawie - Prawo zamówień publicznych, które zostały zastosowane w 213 postępowaniach (34% całego rynku). W zdecydowanej większości stosowanym trybem Prawa zamówień publicznych 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 - Prawo zamówień publicznych niż z wykorzystaniem ustawy o umowie koncesji na roboty budowlane lub usługi.



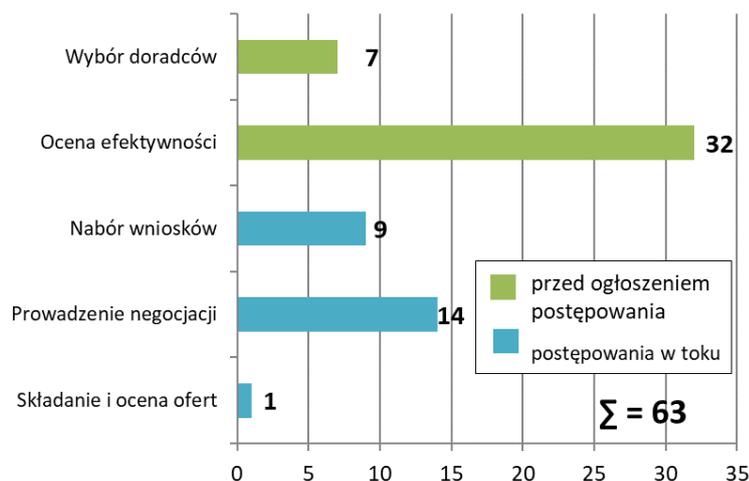
III. PROJEKTY PPP W PRZYGOTOWANIU

Liczba potencjalnych projektów PPP w podziale na stopień zawansowania

W Bazie Potencjalnych Projektów PPP, która zawiera projekty znajdujące się na etapie wyboru doradców, oceny efektywności oraz postępowania na wybór partnera prywatnego, znajdują się obecnie 63 projekty, z czego 39 jest w fazie przed ogłoszeniem postępowania (62%), a 24 w fazie trwających postępowań (38%).

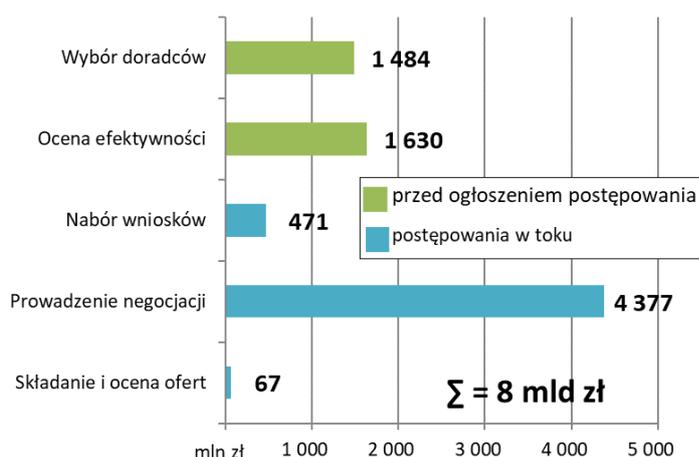
Wśród projektów w przygotowaniu są projekty rządowe wspierane przez MFiPR - projekt budowy Portu Zewnętrznego w Porcie Gdynia o wartości blisko 4 mld zł, projekt budowy i utrzymania archiwów państwowych o wartości ok. 300 mln zł oraz projekt budowy wielopoziomowego parkingu przy Lubuskim Urzędzie Wojewódzkim w Gorzowie Wielkopolskim o wartości ok. 8 mln zł.

W Bazie Potencjalnych Projektów PPP oraz w bazie projektów na etapie pomysłu znajdują się obecnie **łącznie 102 projekty**.



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

Wartość projektów na etapie wyboru doradców i oceny efektywności (3 115 mln zł) stanowi 39% wartości wszystkich projektów ujętych w Bazie Potencjalnych Projektów PPP, wartość 4 916 mln zł postępowań w trakcie ogłoszenia stanowi 61%. Pomimo, że liczba projektów znajdujących się przed ogłoszeniem postępowania przewyższa liczbę postępowań znajdujących się w toku, wartość projektów będących na etapie prowadzenia negocjacji (4 377 mln zł) przewyższa łączną wartość inwestycji przed ogłoszeniem.

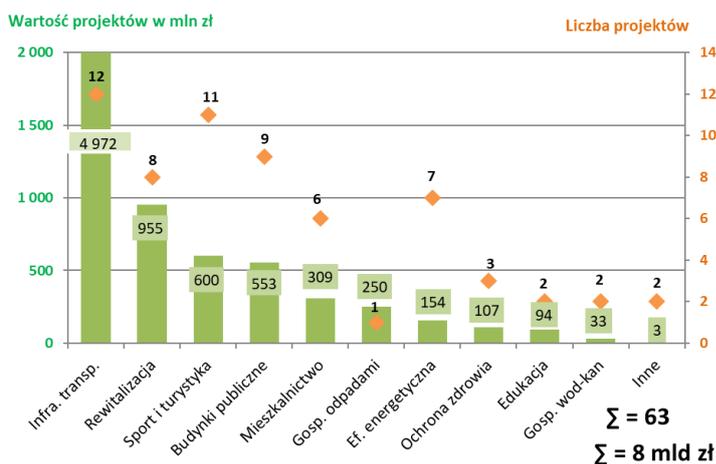


³ W przypadku potencjalnych projektów wartość została określona na podstawie deklarowanej przez podmiot publiczny wartości nakładów inwestycyjnych netto (w projektach obejmujących inwestycje w budowę, rozbudowę lub modernizację infrastruktury i świadczenie usług publicznych) lub wartości netto usług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

Liczba i wartość projektów z uwzględnieniem podziału na sektory

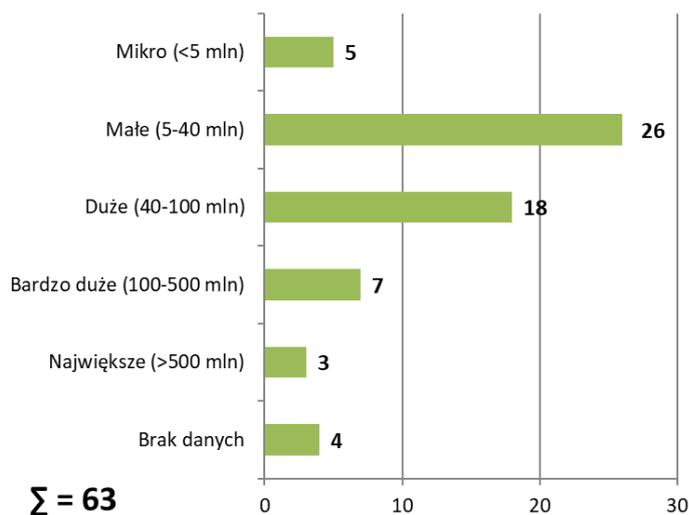
Podobnie jak w roku 2021 najwięcej potencjalnych projektów identyfikujemy w sektorze infrastruktury transportowej (12), sportu i turystyki (11), budynków publicznych (9), rewitalizacji (8) oraz efektywności energetycznej (7 projektów).

Pod względem wartości zdecydowaną większość 73%, stanowią projekty z sektora infrastruktury transportowej (62%) i rewitalizacji (12%).



Projekty w podziale na przedział wartości

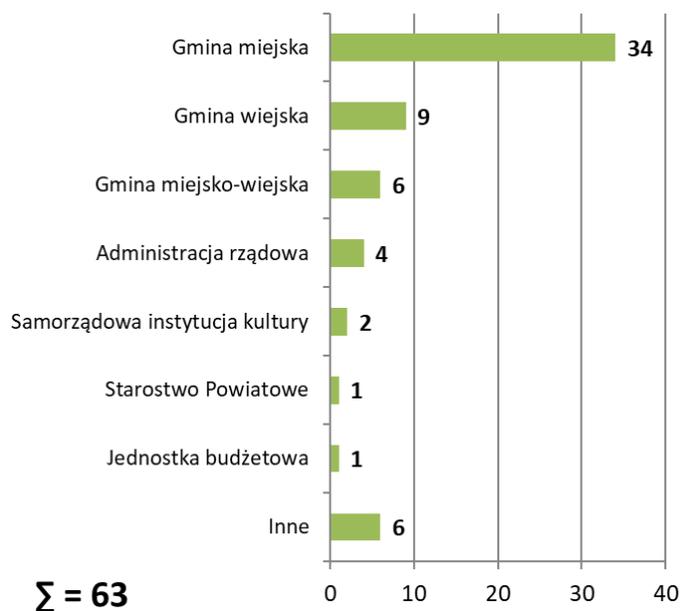
Wśród potencjalnych projektów zdecydowaną większość, nie uwzględniając 4 inwestycji z brakiem danych nt. ich wartości, bo 26 spośród 59 (44%) stanowią małe inwestycje (o wartości nieprzekraczającej 40 mln zł). Przedsięwzięcia o wartości powyżej 100 mln zł stanowią 17% wszystkich inwestycji zawartych w bazie MFiPR (10 spośród 59). Podczas tej aktualizacji usunięto łącznie 7 projektów o wartości 222 mln zł, z czego najwięcej 5 projektów małych (5-40 mln) oraz jeden mieszczący się w przedziale bardzo duży projekt.



Liczba projektów z uwzględnieniem podziału na rodzaj podmiotu publicznego

Pod koniec I kwartału 2022 r. w zdecydowanej większości inwestycje planowane były przez jednostki miejskie i wiejskie (razem stanowią 68% wszystkich potencjalnych inwestycji).

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)
- ❖ Budowa i utrzymanie archiwów państwowych w formule partnerstwa publiczno-prywatnego (nabór wniosków)
- ❖ Budowa wielopoziomowego parkingu przy Lubuskim Urzędzie Wojewódzkim w Gorzowie Wielkopolskim w formule PPP (negocjacje)
- ❖ 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 famułów fabrykanckich przy ul. Ogrodowej w formule partnerstwa publiczno-prywatnego polegającego na zaprojektowaniu, wyremontowaniu oraz eksploatacji famułów fabrykanckich w Łodzi (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)
- ❖ Rewitalizacja kwartału Targowa – Ząbkowska – Brzeska – Kijowska w Warszawie (nabór wniosków)
- ❖ Budowa Domów Pomocy Społecznej wraz z systemami usprawniającymi ich zarządzanie w Powiecie Koszalińskim (nabór wniosków)

Wybrane projekty PPP w przygotowaniu wg bazy MFiPR

- ❖ 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.

628

UMOWY PPP

realizowane od 2009 r.

166

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