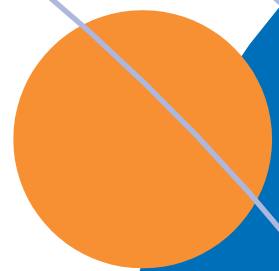


Raport rynku PPP

2009 – II 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 i II 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

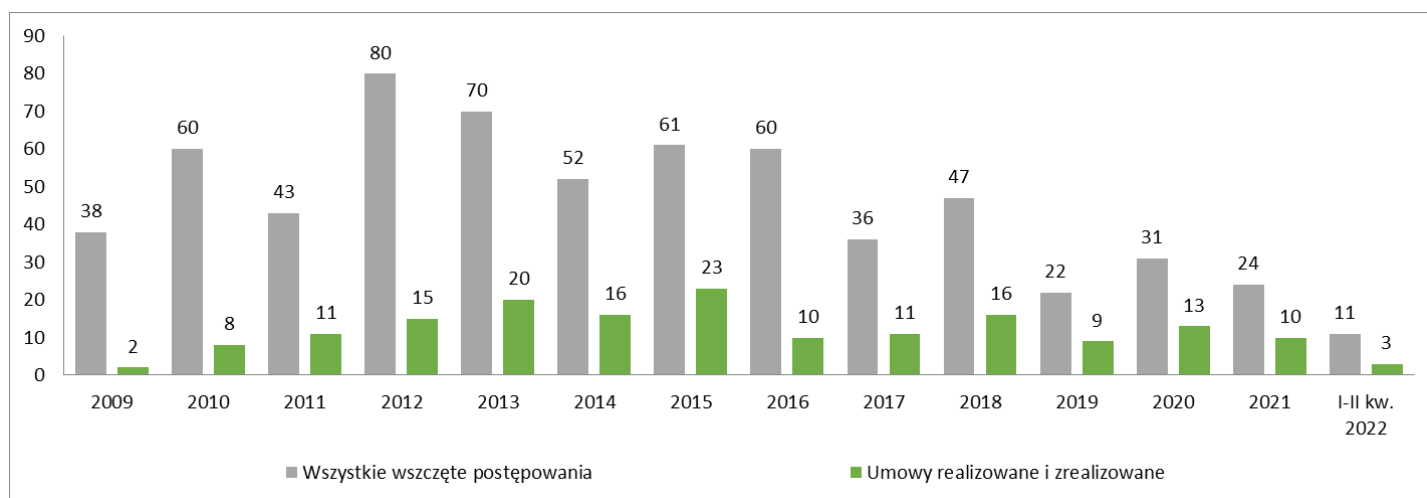
Centralna rządowa jednostka ds. PPP w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej (CJ ds. PPP/MFiPR) publikuje kolejny raport rynku PPP w Polsce. Raport obejmuje okres II kwartału 2022 r.

W porównaniu z poprzednim okresem sprawozdawczym, w II kwartale 2022 r. odnotowano spadek liczby zawartych umów PPP. Została podpisana jedna umowa PPP o wartości 3,5 mln zł. Niska liczba zawieranych umów jest wynikiem wciąż odczuwalnych skutków sytuacji gospodarczo-ekonomicznej po pandemii, kryzysu na rynkach finansowych wynikającego m.in. z sytuacji geopolitycznej, w tym przede wszystkim wojny w Ukrainie, kryzysu uchodźczego, polityki pieniężnej (wzrostu stóp procentowych celem utrzymania dynamicznie rosnącej inflacji) i tempa wzrostu światowej gospodarki, w szczególności w Europie.

Z drugiej strony odnotowano niewielki wzrost wszczętych postępowań na wybór partnera prywatnego - 7 postępowań o łącznej wartości 197 mln zł. Lekkie ożywienie na rynku PPP w zakresie liczby ogłoszonych postępowań potwierdza, że obecna sytuacja gospodarczo-ekonomiczna to dobry czas na przemyślenie i zaktualizowanie potrzeb inwestycyjnych przez samorządy, rozpoczęcie faz przygotowawczych do wdrożenia inwestycji, czy też przeprowadzenie dialogu z partnerami prywatnymi zmierzającego do zawarcia umowy PPP.

W ciągu ostatnich 13 lat, od początku 2009 r. do końca II kwartału 2022 r. w Polsce wszczęto łącznie 635 postępowań PPP¹. W tym samym czasie liczba umów PPP wyniosła 167 (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-II kw. 2022	SUMA
Wszystkie wszczęte postępowania	38	60	43	80	70	52	61	60	36	47	22	31	8	11	635
Umowy	2	8	11	15	20	16	23	10	11	16	9	13	4	3	167

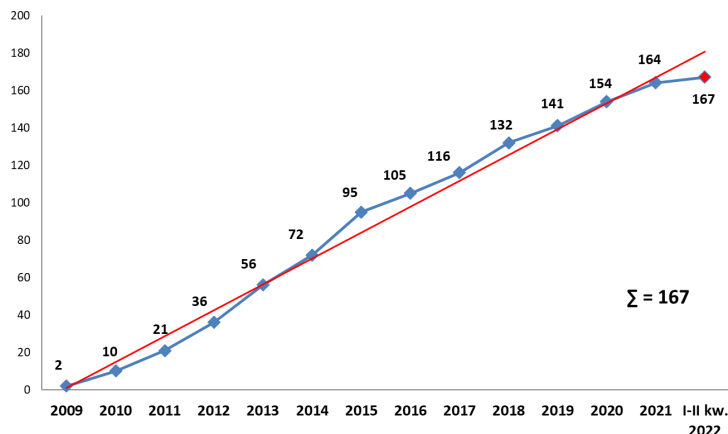
¹ Postępowanie PPP to postępowanie prowadzone w oparciu o ustawę PPP lub ustawę o umowie koncesji na roboty budowlane lub usługi.

I. UMOWY PPP

Liczba umów na przestrzeni lat (narastająco)

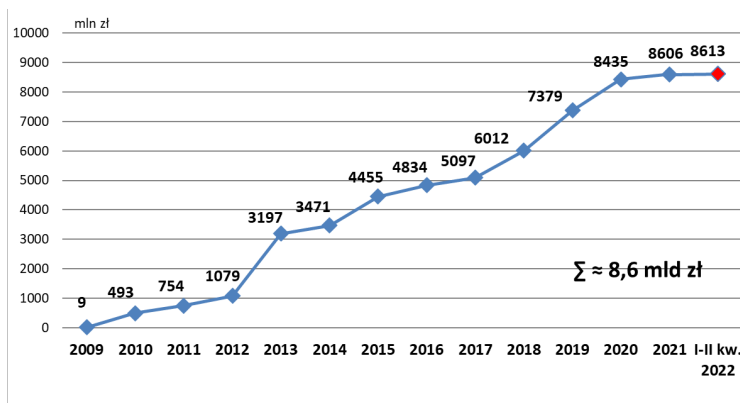
W II kwartale 2022 r. zawarta została jedna umowa koncesji na usługi, dotycząca zarządzania Wałbrzyskim Inkubatorem Przedsiębiorczości. W poprzednim kwartale zawarto dwie umowy koncesyjne, o łącznej wartości blisko 4 mln zł.

W okresie realizacji Polityki PPP 2017-2021 średnio na kwartał zawierano 3 umowy, natomiast średnio rocznie podpisywano 12 umów.



Wartość realizowanych umów PPP²

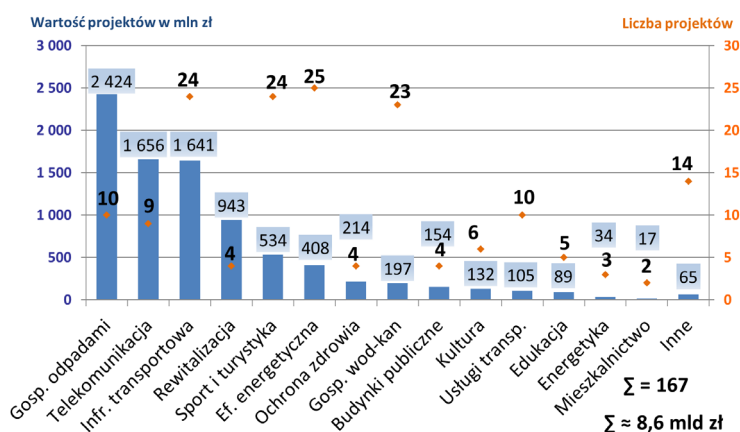
W opisywanym kwartale zawarto umowę o wartości 3,5 mln zł. Ogółem od 2009 r. do końca czerwca 2022 r. zawarto 167 umów PPP o łącznej wartości **8,6 mld zł**. Średnia wartość zawartych umów w I i II kw. 2022 r. wyniosła 2,4 mln zł, natomiast średnia wszystkich zawartych umów od 2009 r. wynosi 53 mln zł³.



Liczba i wartość umów PPP w podziale na sektory

Od początku roku 2022 do bazy dodano w sumie 3 umowy realizowane w zakresie gospodarki wodno-kanalizacyjnej, usług transportowych oraz w kategorii inne (zarządzanie obiektem).

W dalszym ciągu dominuje sektor efektywności energetycznej (25). Następnie plasuje się sektor infrastruktury transportowej oraz sportu i turystyki (po 24) i sektor gospodarki wodno-kanalizacyjnej (23).



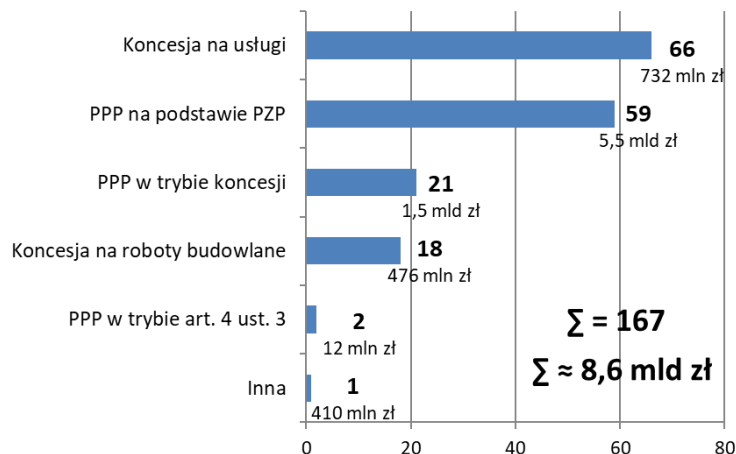
² Przez wartość projektu/umowy rozumiana jest wartość nakładów inwestycyjnych brutto (w projektach obejmujących inwestycje w budowę, rozbudowę lub modernizację infrastruktury usług publicznych) lub wartość brutto usług świadczonych w projekcie (w projektach obejmujących jedynie świadczenie usług w oparciu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

³ Średnia wartość umów nie uwzględnia 4 umów koncesyjnych, których wartość nie została wskazana przez promotorów.

Podstawa prawna wyboru partnera prywatnego

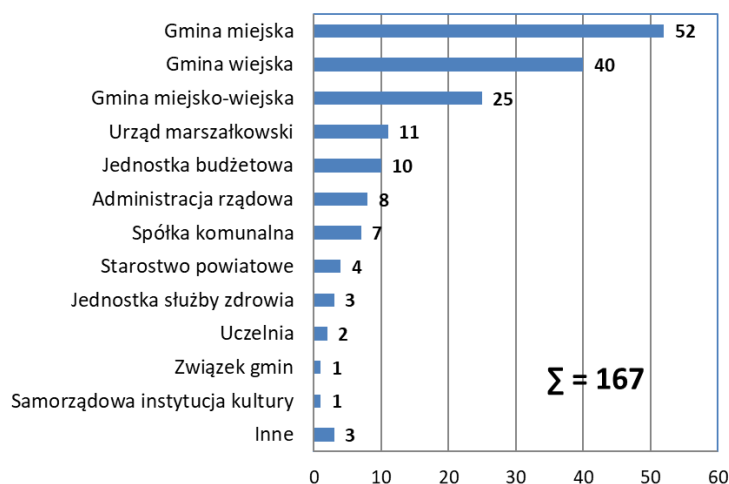
W II kwartale 2022 r. zawarto umowę po przeprowadzeniu postępowania w trybie ustawy o umowie koncesji na roboty budowlane lub usługi, podobnie jak w I kwartale 2022 r., w którym również zawarto umowy koncesyjne.

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.



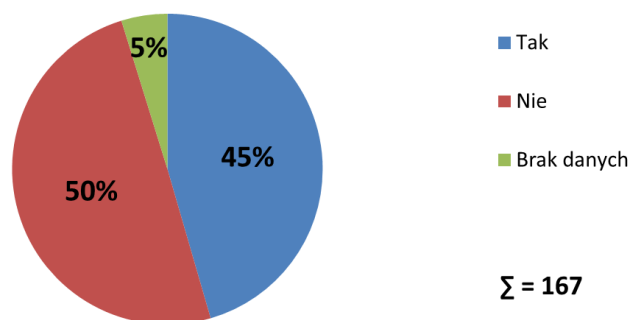
Liczba umów PPP w podziale na rodzaj podmiotu publicznego

Polskie PPP jest rozwijane głównie przez samorządy, które dotychczas zawarły (bezpośrednio lub przez jednostki z nimi związane) 151 umów (90%). Najwięcej kontraktów, które weszły w fazę realizacji, podpisały gminy miejskie (52 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 76 na 167 postępowań zakończonych zawarciem umów PPP (45%) w okresie I kw. 2009 - II kw. 2022.

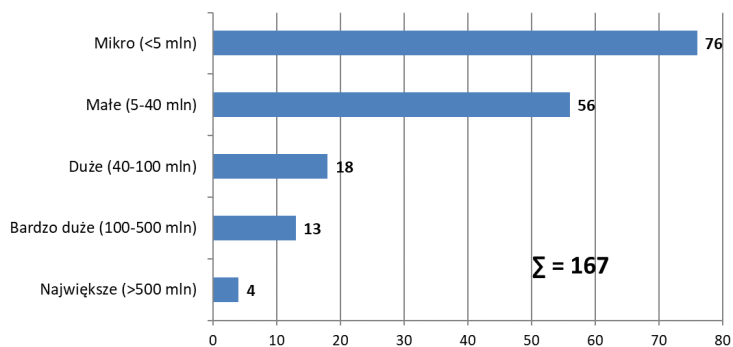


Umowy w podziale na wartość projektu

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 i II kwartale 2022 r.

1. Kompleksowe zarządzanie Wałbrzyskim Inkubatorem Przedsiębiorczości z siedzibą przy ul. Młynarskiej 29 w Wałbrzychu (3,4 mln zł, woj. dolnośląskie).
2. Świadczenie usługi w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę na terenie Gminy Ozorków (3,5 mln zł, woj. łódzkie).
3. Świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego na terenie powiatu brzozowskiego (450 tys. zł, woj. podkarpackie).

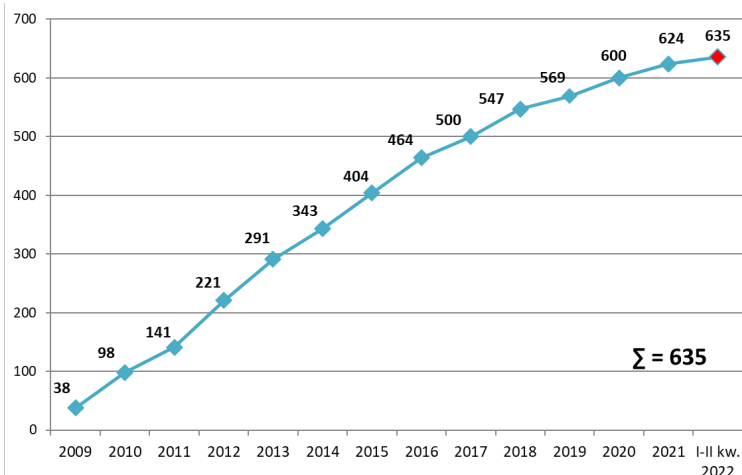
II. POSTĘPOWANIA NA WYBÓR PARTNERA PRYWATNEGO

Liczba wszystkich wszczętych postępowań PPP

W II kwartale 2022 r. ogłoszono 7 postępowań PPP, o trzy więcej niż w poprzednim kwartale. Dotychczas najwyższą liczbę postępowań odnotowano w 2012 i 2013 r. Najniższą natomiast w 2021 r.

(dla porównania, w analogicznym okresie roku ubiegłego – nie zidentyfikowano nowych postępowań PPP).

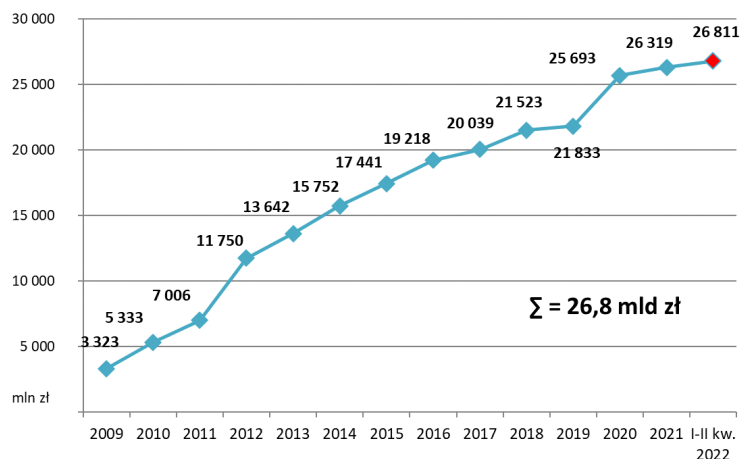
Wszczęte postępowanie nie zawsze kończy się zawarciem umowy. **Biorąc pod uwagę okres od 2017 r. skuteczność postępowań PPP mierzona stosunkiem podpisanych umów do wszczętych postępowań kształtuje się na poziomie 36%.**



Wartość postępowań (w mln zł)

Od kwietnia do końca czerwca 2022 r. ogłoszono łącznie 7 postępowań o wartości 197 mln zł. Średnia ich wartość wyniosła 33 mln zł.

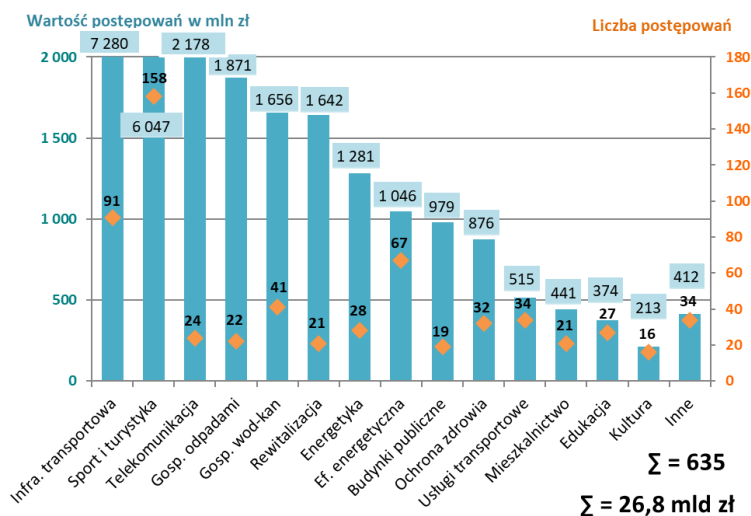
Dla porównania, w II kw. 2021 r. nie wszczęto żadnego postępowania, w II kw. roku 2020 ogłoszono 5 postępowań o wartości 142 mln zł, natomiast w II kw. 2019 r. - 6 postępowań o łącznej wartości blisko 86 mln zł.



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 II kw. 2022 wszczęto postępowania PPP w 15 sektorach, przy czym 3 wiodące sektory podobnie jak w zakresie zawartych umów PPP, to sport i turystyka (158 postępowań), infrastruktura transportowa (91) i efektywność energetyczna (67). Stanowiły one ok. połowy wszystkich postępowań.

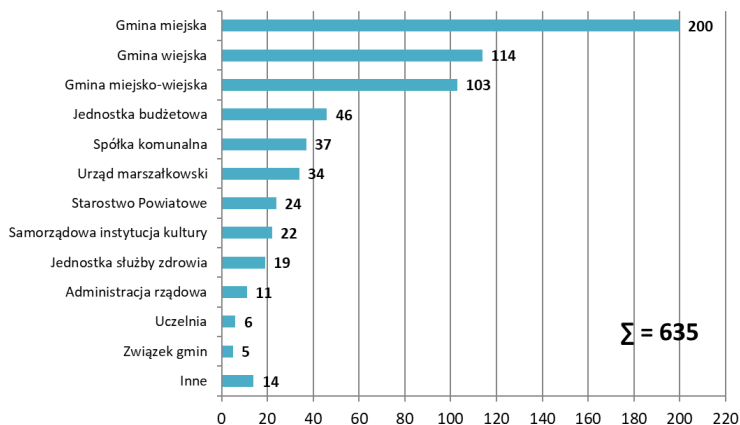


Liczba wszystkich wszczętych postępowań w podziale na rodzaj podmiotu publicznego

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.

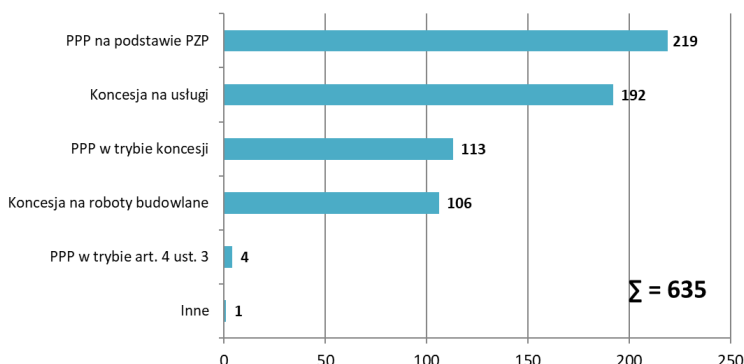
Postępowania na wybór partnera prywatnego wszczynane były najczęściej przez gminy miejskie (31%), gminy wiejskie (18%) oraz gminy wiejsko-miejskie (16%).



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

W II kwartale 2022 r. większość, bo aż sześć postępowań przeprowadzono na wybór partnera prywatnego z w procedurze ustawy – Prawo zamówień publicznych, jedno prowadzone było 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 411 postępowaniach (65% wszystkich wszczętych postępowań). Wykorzystywane były również tryby przewidziane w ustawie - Prawo zamówień publicznych, które zostały zastosowane w 219 postępowaniach (34% całego rynku).



III. PROJEKTY PPP W PRZYGOTOWANIU

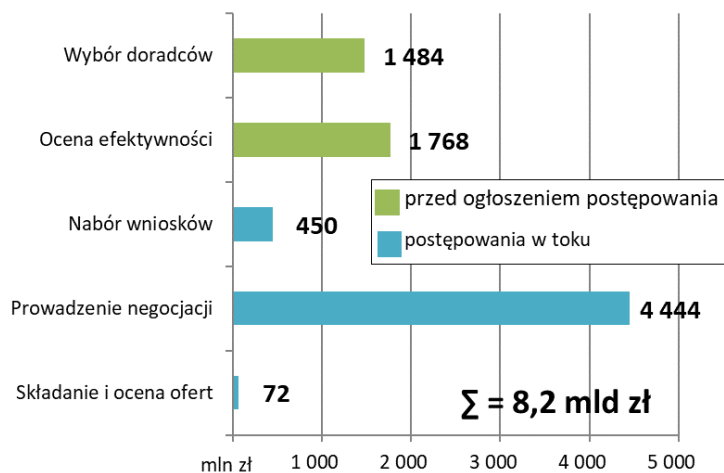
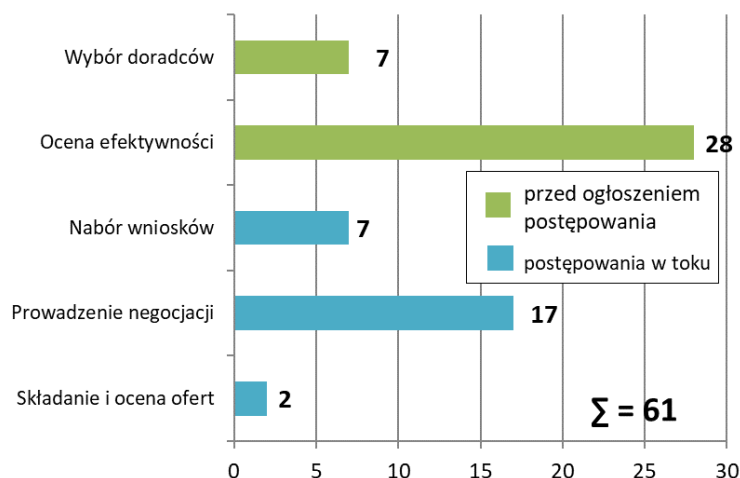
Liczba potencjalnych projektów PPP w podziale na stopień zawansowania

W Bazie Potencjalnych Projektów PPP, która zawiera projekty znajdujące się na etapie wyboru doradców, oceny efektywności oraz postępowania na wybór partnera prywatnego, znajduje się 61 projektów, z czego 35 jest w fazie przed ogłoszeniem postępowania (57%), a 26 w fazie trwających postępowań (43%). Wśród projektów w przygotowaniu znajdujących się w fazie trwającego postępowania są 3 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 98 projektów**.

Wartość potencjalnych projektów PPP w podziale na stopień zawansowania (w mln zł⁴)

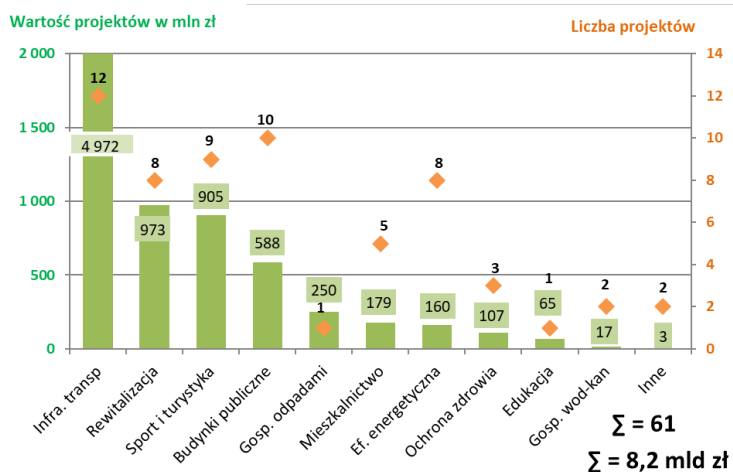
Podobnie jak w poprzednim kwartale, wartość projektów na etapie wyboru doradców i oceny efektywności (3 252 mln zł) stanowi blisko 40% wartości wszystkich projektów ujętych w Bazie Potencjalnych Projektów PPP. Wartość 4 966 mln zł postępowań w trakcie ogłoszenia stanowi 60%. Pomimo, że liczba projektów znajdujących się przed ogłoszeniem postępowania przewyższa liczbę postępowań znajdujących się w toku, wartość projektów będących na etapie prowadzenia negocjacji (4 444 mln zł) przewyższa łączną wartość inwestycji przed ogłoszeniem.



⁴ 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).

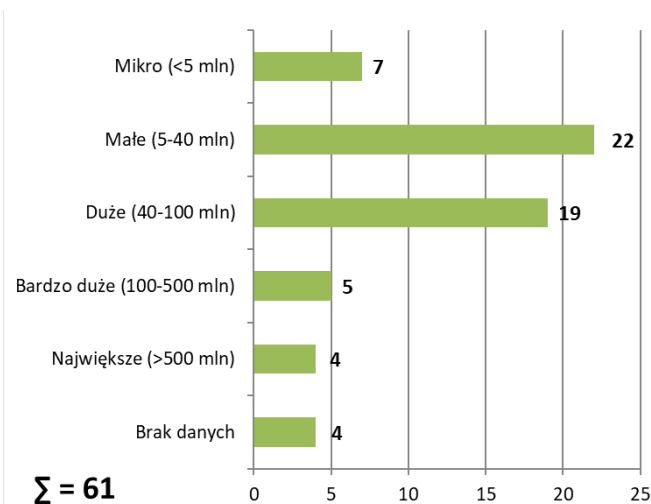
Liczba i wartość projektów z uwzględnieniem podziału na sektory

W porównaniu z danymi za poprzedni kwartał znacznie zwiększyła się wartość projektów z sektora sport i turystyka z 600 mln na 905 mln, pomimo spadku ich liczby o dwie inwestycje. Najwięcej potencjalnych projektów identyfikujemy w sektorze infrastruktury transportowej (12), wzrosła liczba budynków publicznych (10), nieznacznie spadła liczba w sektorze sportu i turystyki (9), wzrosła liczba inwestycji efektywności energetycznej (8 projektów), a liczba projektów związanych z rewitalizacją pozostała na tym samym poziomie (8). Względem wartości zdecydowaną większość 83%, stanowią projekty z sektora infrastruktury transportowej (60%), rewitalizacji (12%) oraz sportu i turystyki (11%).



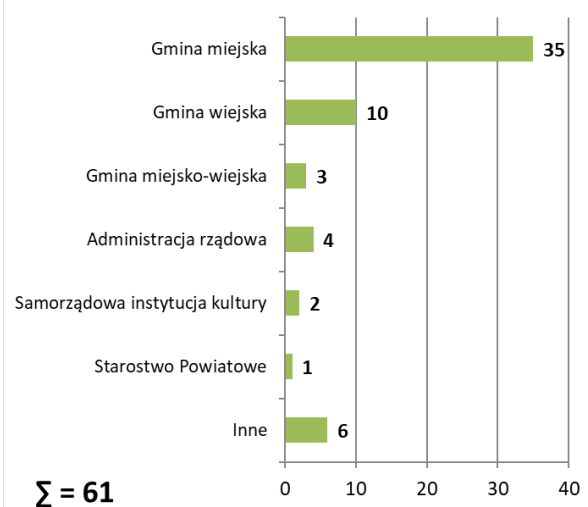
Projekty w podziale na przedział wartości

Wśród potencjalnych projektów zdecydowaną większość, 22 spośród 57 (39%) stanowią małe inwestycje.⁵ Przedsięwzięcia o wartości powyżej 100 mln zł stanowią 19% wszystkich inwestycji zawartych w bazie MFiPR (11 spośród 57). Podczas tej aktualizacji usunięto łącznie 8 projektów o wartości 275 mln zł, z czego najwięcej, bo 7 projektów małych (5-40 mln) oraz jeden mieszczący się w przedziale bardzo dużego projektu.



Liczba projektów z uwzględnieniem podziału na rodzaj podmiotu publicznego

Pod koniec II kwartału 2022 r. w zdecydowanej większości inwestycje planowane były przez jednostki miejskie i wiejskie (razem stanowią 74% 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.



⁵ 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)
- ❖ 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)
- ❖ 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.

635

UMOWY PPP

realizowane od 2009 r.

167

SKUTECZNOŚĆ

w czasie obowiązywania
Polityki PPP – od 2017 r.

36%



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