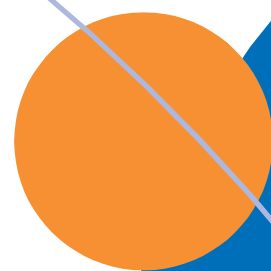


# Raport rynku PPP

2009 – I kw. 2019



## Spis treści

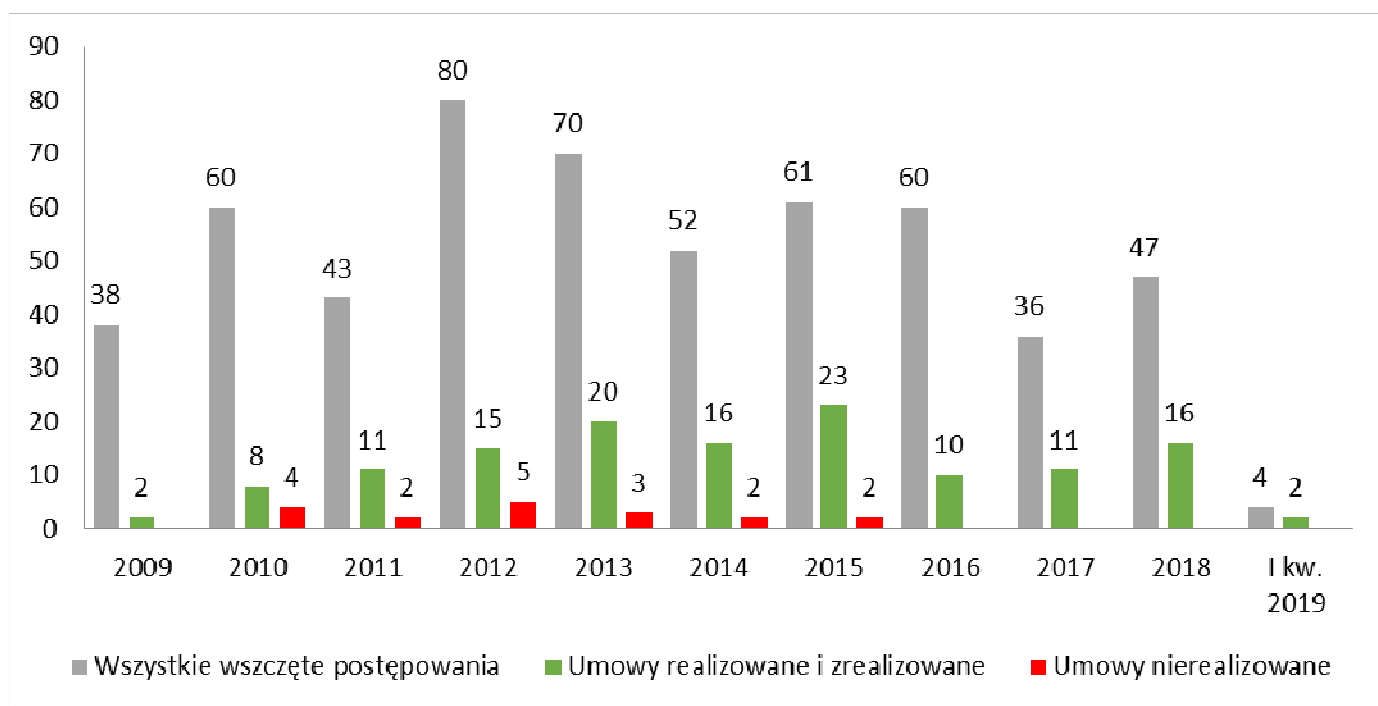
WPROWADZENIE.....	3
I. UMOWY PPP.....	4
Liczba umów na przestrzeni lat (narastająco).....	4
Wartość realizowanych umów PPP.....	4
Liczba i wartość umów PPP w podziale na sektory.....	4
Podstawa prawna wyboru partnera prywatnego.....	5
Liczba umów PPP w podziale na rodzaj podmiotu publicznego.....	5
Korzystanie z usług doradczych.....	5
Umowy w podziale na wartość projektu.....	6
Umowy rozwiązane i nierealizowane.....	6
Umowy zawarte w I kwartale 2019 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 z uwzględnieniem podziału 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. 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.....	10
Wybrane zamierzenia inwestycyjne PPP wraz z wartością projektu wg. bazy MliR.....	11
Nowe zamierzenia inwestycyjne PPP dodane podczas aktualizacji bazy MliR w I kw. 2019 r. wraz z wartością projektu.....	12

## WPROWADZENIE

W ciągu 10 ostatnich lat, od początku 2009 r. do 31 marca 2019 r. wszczęto łącznie **551** postępowań PPP<sup>1</sup>. Spośród wszystkich zawartych umów **134** umowy weszły w fazę realizacji – są to umowy określane w raporcie mianem umów PPP.

W I kwartale 2019 r. podpisano **dwie** umowy o wartości **53 mln zł**. W tym okresie wszczęto **cztery** postępowania o łącznej wartości ok. **40 mln zł** – dwa w sektorze energetycznym, po jednym w sektorach efektywności energetycznej oraz edukacji.

### 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	I kw. 2019	SUMA
Wszystkie wszczęte postępowania	38	60	43	80	70	52	61	60	36	47	4	551
Umowy zawarte	2	12	13	20	23	18	25	10	11	16	2	152
w tym:												
umowy realizowane i zrealizowane	2	8	11	15	20	16	23	10	11	16	2	134
umowy nierealizowane*	0	4	2	5	3	2	2	0	0	0	0	18

\* Szerszy opis nt. umów niezrealizowanych wskazano na str. 6.

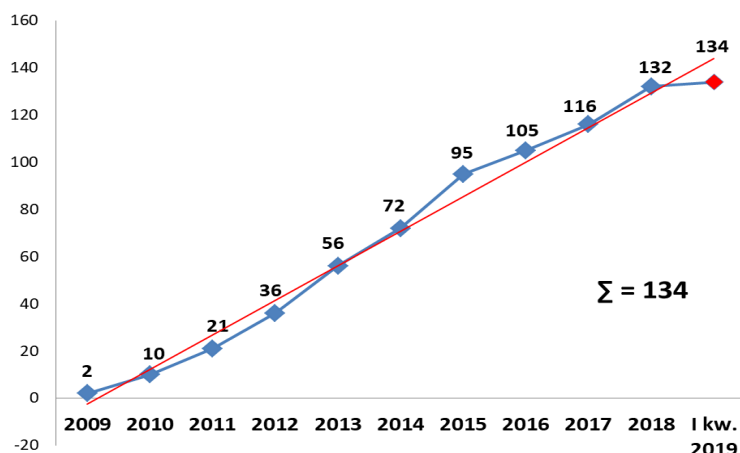
<sup>1</sup> Postępowanie PPP to postępowanie mające na celu wybór partnera prywatnego i zawarcie umowy PPP, prowadzone w oparciu o PZP lub ustawę o umowie koncesji na roboty budowlane lub usługi.

## I. UMOWY PPP

### Liczba umów na przestrzeni lat (narastająco)

Aktywność rynku w odniesieniu do nowo zawartych umów PPP wykazuje zatem w ostatnich dwóch latach stopniową tendencję wzrostową. W 2016 r. zawarto 10 nowych umów, w 2017 - 11 umów, natomiast w 2018 - 15 umów.

W I kwartale 2019 r. zawarto dwie umowy PPP o łącznej wartości 53 mln zł.

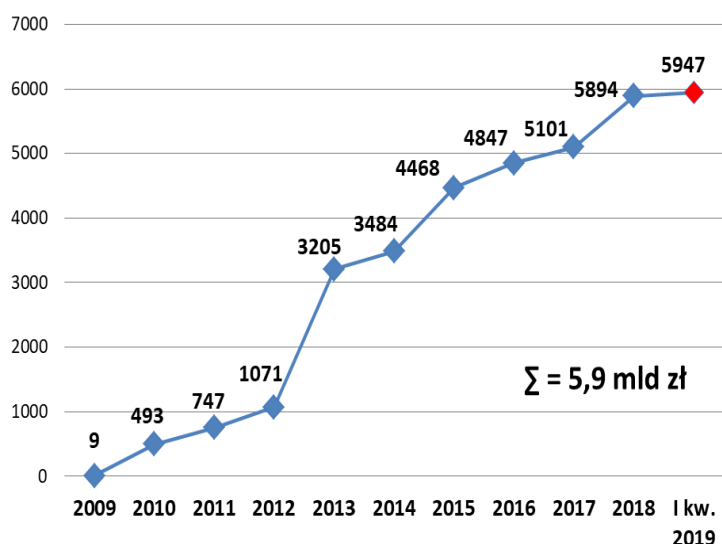


### Wartość realizowanych umów PPP<sup>2</sup>

W roku 2013 zawarto umowy PPP o najwyższej wartości, w tym umowy na: budowę poznańskiej spalarni odpadów (783 mln zł), powstanie sieci szerokopasmowej w województwie mazowieckim (458 mln zł) oraz w województwie podkarpackim (310 mln zł).

W 2018 r. widoczny jest wyraźny wzrost wartości umów dzięki zawarciu umowy na trójmiejską spalarnię odpadów w Gdańsku (570 mln zł).

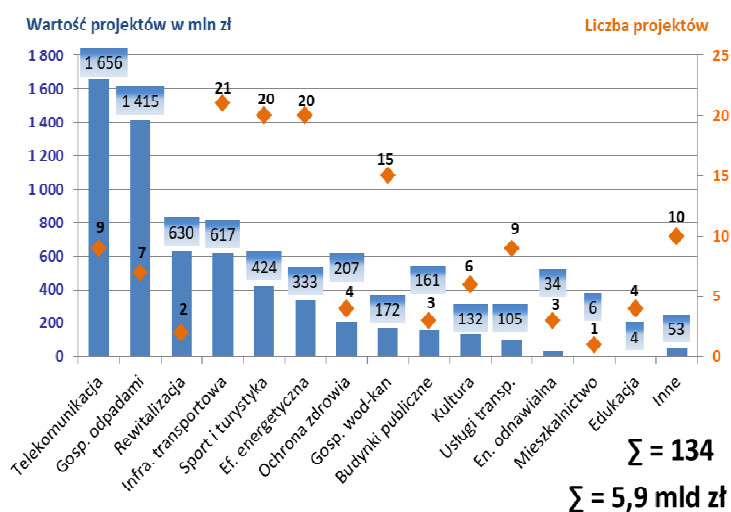
Ogółem do końca marca 2019 r. w ramach PPP zawarto umowy PPP o łącznej wartości prawie **6 mld zł**.



### Liczba i wartość umów PPP w podziale na sektory

Najwięcej umów PPP realizowanych jest w sektorach: infrastruktura transportowa (21), sport i turystyka (20), efektywność energetyczna (20).

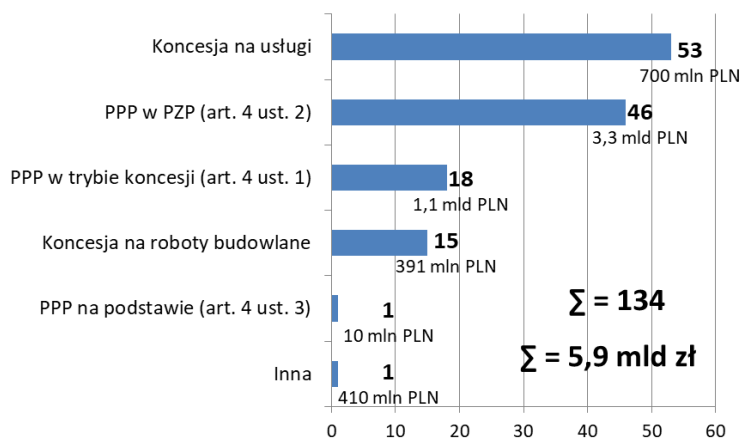
Pod względem wartości dominują dwa sektory: 28% stanowią projekty z sektora telekomunikacji, a 24% projekty dotyczące gospodarki odpadami.



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

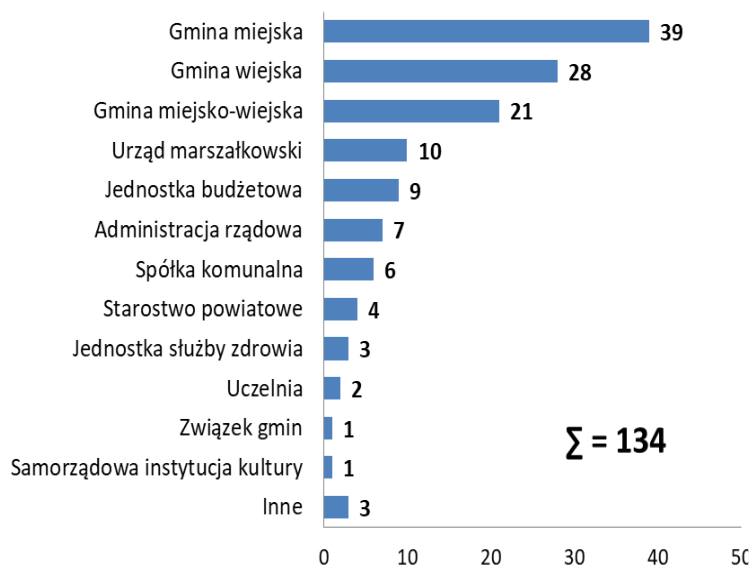
### Podstawa prawna wyboru partnera prywatnego

Od roku 2009 najwięcej umów (40%) zawarto po przeprowadzeniu postępowania w modelu koncesji na usługi i nieco mniej (34%) umów po przeprowadzeniu postępowania w trybie art. 4 ust. 2 ustawy PPP na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych. Te dwa tryby wyboru zdecydowanie dominują na polskim rynku i były podstawą zawarcia umów o łącznej wartości 4,1 mld zł.



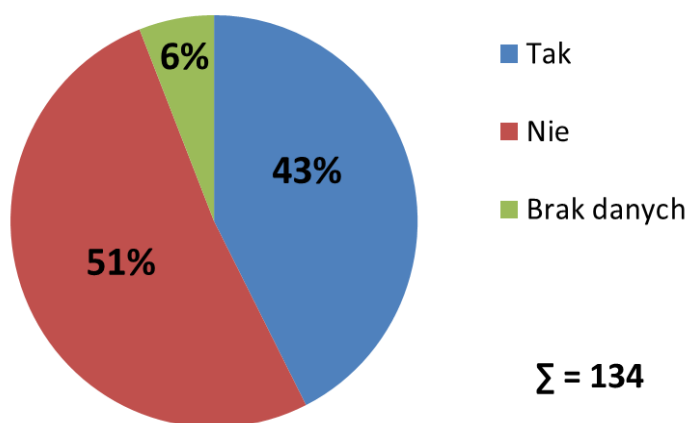
### Liczba umów PPP w podziale na rodzaj podmiotu publicznego

Polskie PPP jest rozwijane głównie przez samorządy, które zawarły (bezpośrednio lub przez jednostki z nimi związane) 119 umów (89%). Najwięcej kontraktów, które weszły w stadium realizacji, podpisały gminy miejskie (39 umów) oraz wiejskie (28 umów) i miejsko-wiejskie (21 umów). 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 o łącznej wartości ok. 28 mln zł).



### Korzystanie z usług doradczych

Profesjonalne wsparcie doradców jest ważnym czynnikiem powodzenia projektów PPP. Podmioty publiczne korzystały z fachowych usług doradczych w okresie przygotowań do ogłoszenia postępowania, a następnie w czasie jego trwania, w przypadku 57 na 134 postępowań zakończonych zawarciem umów PPP (42,55%). Jedną z barier, na którą zwracają uwagę podmioty publiczne, jest wysoki koszt doradztwa, stąd ważnym elementem polityki rządowej jest prowadzony przez MliR program kompleksowego wsparcia doradczego zapewniającego podmiotom publicznym finansowanie znacznej części kosztów doradztwa.



### Umowy w podziale na wartość projektu<sup>3</sup>

Na rynku polskich projektów PPP dominują umowy, których wartość nie przekracza 40 mln zł – łączna ich liczba stanowi 80% wszystkich umów PPP.

Największe podpisane umowy PPP w Polsce:

1. System Gospodarki Odpadami dla Miasta Poznania (783 mln);
2. System gospodarki odpadami dla metropolii trójmiejskiej (570 mln);
3. Zagospodarowanie północnego cypla Wyspy Spichrzów w Gdańsku (491 mln);
4. Internet dla Mazowsza (458 mln);
5. Budowa Wielkopolskiej Sieci Szerokopasmowej (410 mln).

Wartość tych pięciu umów to prawie 50% wartości wszystkich umów PPP.

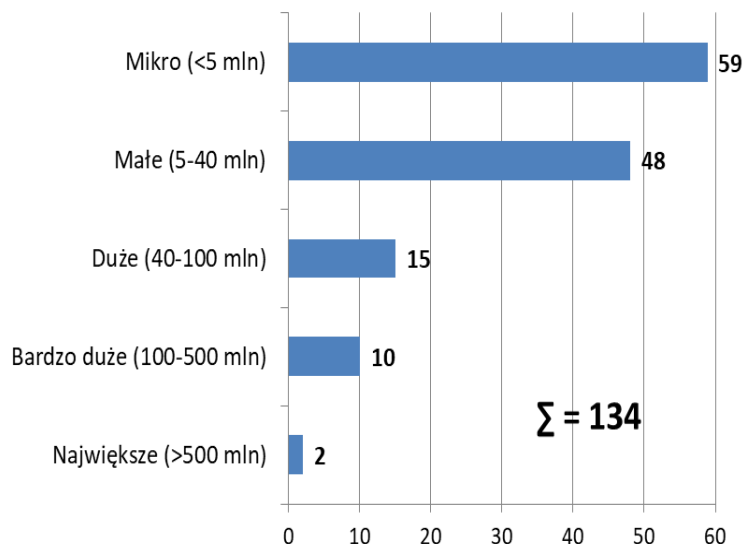
### Umowy rozwiązane i nierealizowane

W polskiej praktyce partnerstwa publiczno-prywatnego zawarte umowy w zdecydowanej większości są realizowane zgodnie z przyjętymi założeniami. Do sytuacji, w której **zawarta umowa nie jest realizowana** z powodu wcześniejszego jej rozwiązania czy niewykonywania, doszło **w 18 przypadkach**, które stanowią 12,08% wszystkich zawartych umów o PPP. W 15 przypadkach umowy nie są realizowane ze względu na jej wcześniejsze rozwiązanie, a w trzech projektach przewidziane w umowie działania nie są realizowane w praktyce, mimo że zawarta formalnie umowa wciąż jest w mocy.

W zdecydowanej większości przypadków nierealizowane umowy to umowy koncesyjne. Model koncesyjny zwiększa niepewność po stronie partnera prywatnego, który przejmuje przeważającą część ryzyka ekonomicznego. Partner prywatny uzyskuje zwrot z zainwestowanych środków z wynagrodzenia, które pochodzi z innych źródeł niż płatność strony publicznej. Realizacja tego typu projektów jest szczególnie zagrożona w przypadku załamania popytu na usługi świadczone w ramach tego typu współpracy, dlatego kluczowym czynnikiem sukcesu projektów koncesyjnych jest rzetelnie przeprowadzona analiza popytu wykonywana na etapie oceny efektywności.

### Umowy zawarte w I kwartale 2019 r.

1. Budowa i utrzymanie dróg gminnych wraz z utrzymaniem infrastruktury w pasie drogowym dla wybranych miejscowości Gminy Słupsk w formule partnerstwa publiczno-prywatnego (44,8 mln, woj. pomorskie).
2. Koncesja na usługę szybkich płatności internetowych udostępnionych na stronach Ministerstwa Finansów zapewniającą opłatę na rzecz organu podatkowego (8,5 mln, woj. mazowieckie).



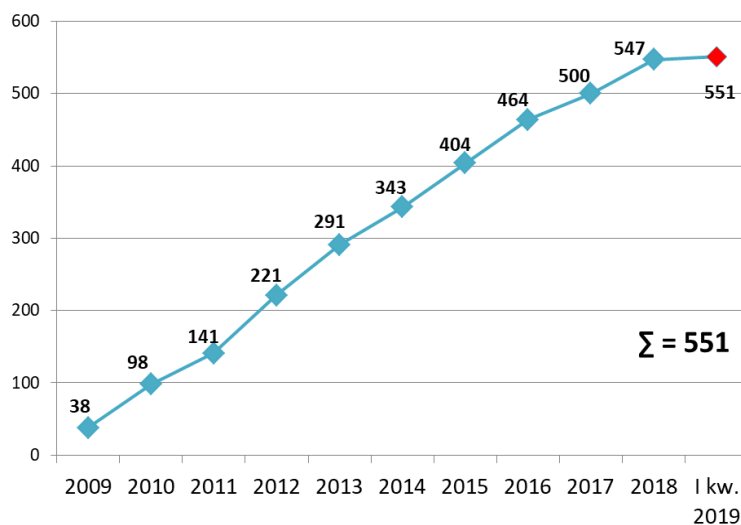
<sup>3</sup> Przez wartość projektu rozumiana jest wartość nakładów inwestycyjnych netto (w projektach obejmujących inwestycje w budowę, rozbudowę lub modernizację infrastruktury oraz świadczenie usług publicznych) lub wartość netto usług świadczonych w projekcie (w projektach obejmujących jedynie świadczenie usług).

## II. POSTĘPOWANIA NA WYBÓR PARTNERA PRYWATNEGO

### Liczba wszystkich wszczętych postępowań PPP

Wykres prezentuje trwale utrzymujący się wzrost liczby postępowań na wybór partnera prywatnego. Średnio co roku przygotowywanych było 55 postępowań, najwyższą liczbę postępowań odnotowano w 2012 i 2013 r. Wartości te mogą świadczyć o stabilnym rozwoju rynku PPP.

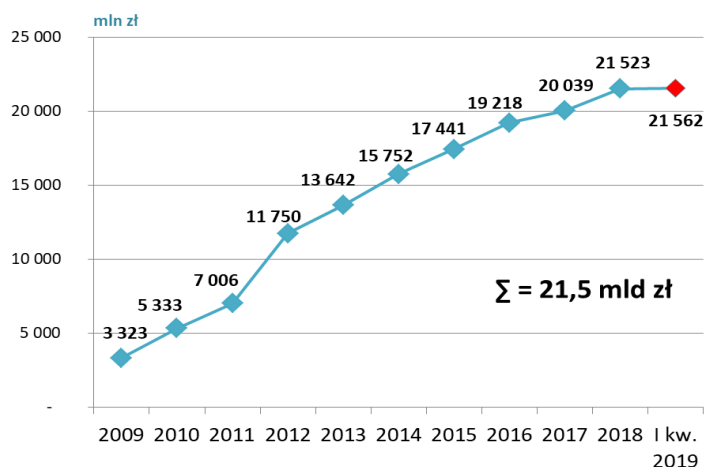
Wszczęte postępowanie nie zawsze jednak kończy się zawarciem umowy. Biorąc pod uwagę okres od 2017 r. **skuteczność postępowań PPP mierzona stosunkiem podpisanych umów do wszczętych postępowań kształtuje się obecnie na poziomie 33,33%.**



### Wartość postępowań (w mln zł)

Średnia wartość jednego postępowania wynosi 42 mln zł, natomiast średnia wartość postępowań w jednym roku wynosi 2,1 mld zł.

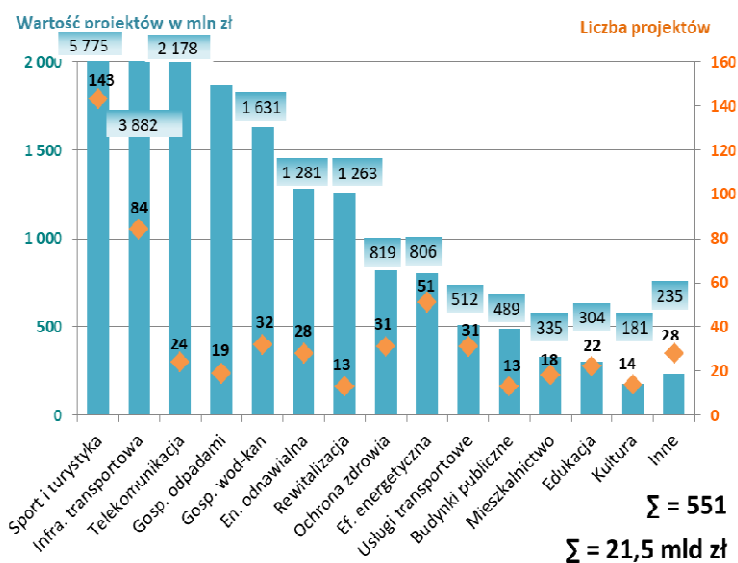
W 2017 r. ogłoszono 36 postępowań o wartości 822 mln zł, a w roku 2018 nastąpił wzrost liczby (47) i wartości postępowań (1 484 mln zł).



### Liczba i wartość postępowań z uwzględnieniem podziału na sektory

W okresie od 2009 r. do końca marca 2019 r. wszczęto postępowania PPP w 15 sektorach, przy czym trzy czołowe sektory (sport i turystyka 143, infrastruktura transportowa 84 i efektywność energetyczna 51) stanowiły połowę wszystkich postępowań (łącznie 278 postępowań).

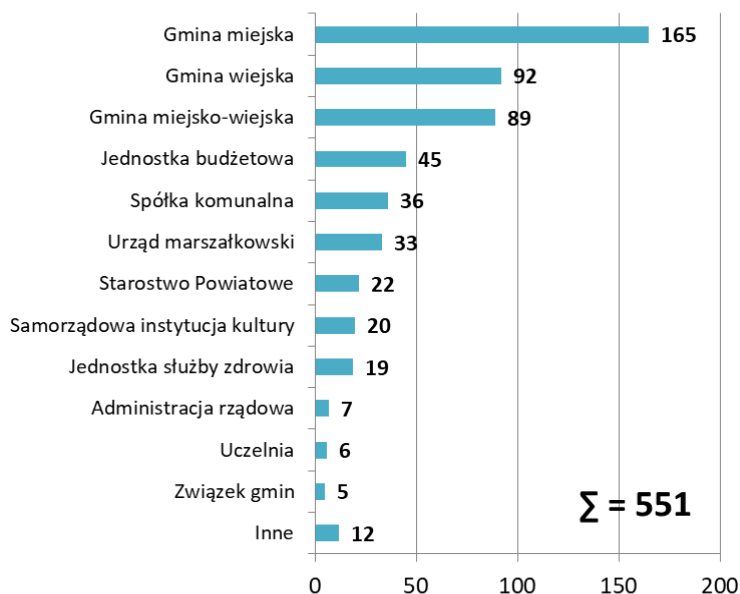
Podmioty publiczne próbowały stosować formułę PPP w szerokim zakresie, praktycznie we wszystkich sferach usług użyteczności publicznej.



### 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 jednostek powiatów i województw oraz podmiotów powiązanych z samorządami, takich jak spółki komunalne lub jednostki budżetowe.

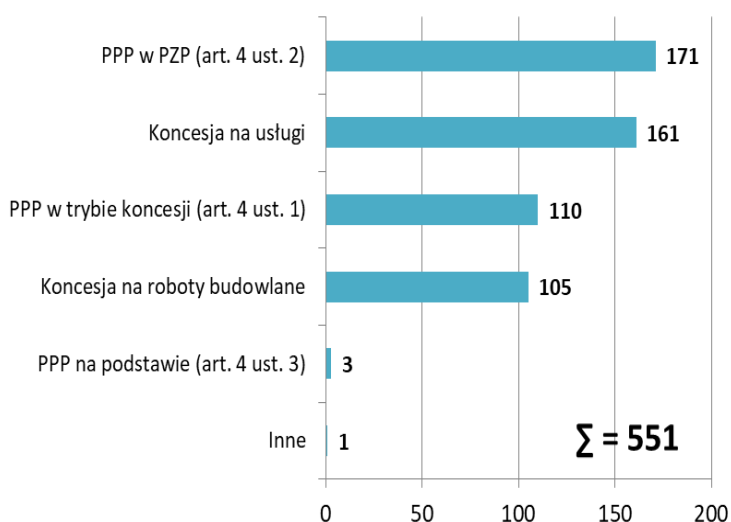
Najczęściej postępowania wszczynane były przez gminy miejskie (30%), gminy wiejskie (17%) oraz gminy wiejsko-miejskie (16%).



### 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 376 postępowaniach (68,24% wszystkich wszczętych postępowań).

Wykorzystywane były również tryby przewidziane w PZP, które zostały zastosowane w 171 postępowaniach (31% całego rynku). W zdecydowanej większości stosowanym trybem PZP jest tryb dialogu konkurencyjnego, który jest jednocześnie trybem rekomendowanym dla postępowań na wybór partnera prywatnego w modelu PPP.



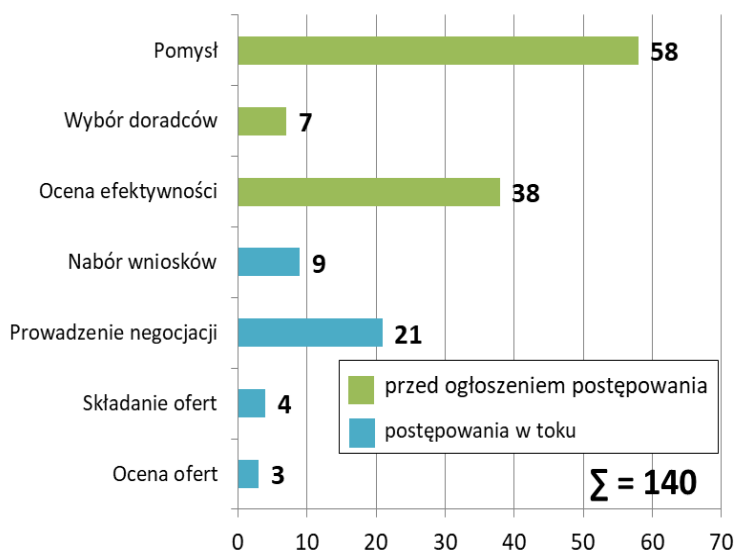


### III. ZAMIERZENIA INWESTYCYJNE PPP

#### Liczba zamierzeń inwestycyjnych PPP w podziale na stopień zawansowania

Podczas analizy rynku przeprowadzonej na koniec I kwartału 2019 r., zidentyfikowano łącznie 140 zamierzeń inwestycyjnych na różnych etapach przygotowania.

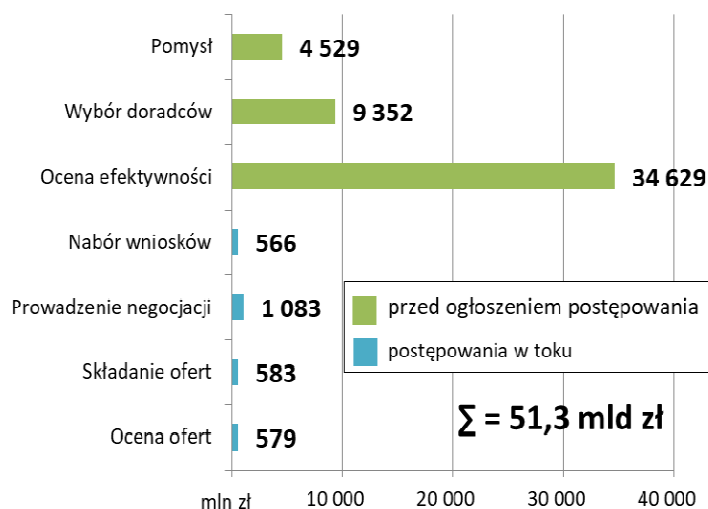
Najwięcej, bo aż 74% projektów, znajduje się w fazie przed ogłoszeniem postępowania tj. na etapie pomysłu, oceny efektywności lub wyboru doradcy. Pozostałe 26% stanowią postępowania na wybór partnera prywatnego będące w toku. Wśród nich najwięcej inwestycji jest na etapie prowadzenia negocjacji.



#### Wartość zamierzeń inwestycyjnych PPP w podziale na stopień zawansowania (w mln zł<sup>4</sup>)

W podziale na wartość zamierzeń wyraźnie widoczne jest, że projekty przed ogłoszeniem postępowania stanowią zdecydowaną większość (95%).

Pozostałe 5% wartości stanowią projekty w trakcie trwającego postępowania na wybór partnera prywatnego.

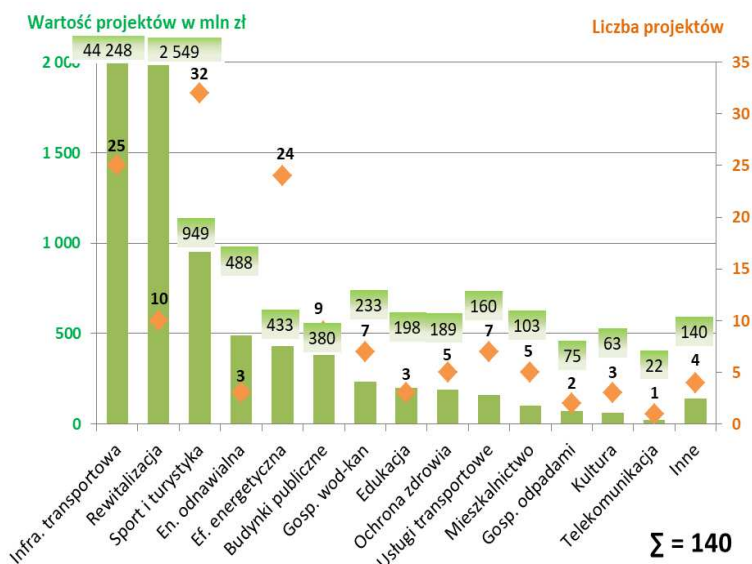


<sup>4</sup> W przypadku zamierzeń inwestycyjnych wartość została określona na podstawie deklarowanej przez podmiot publiczny wartości nakładów inwestycyjnych netto (w projektach obejmujących inwestycje w budowę, rozbudowę lub modernizację infrastruktury oraz świadczenie usług publicznych) lub wartości netto usług świadczonych w projekcie (w projektach obejmujących jedynie świadczenie usług).

## Liczba i wartość zamierzeń z uwzględnieniem podziału na sektory

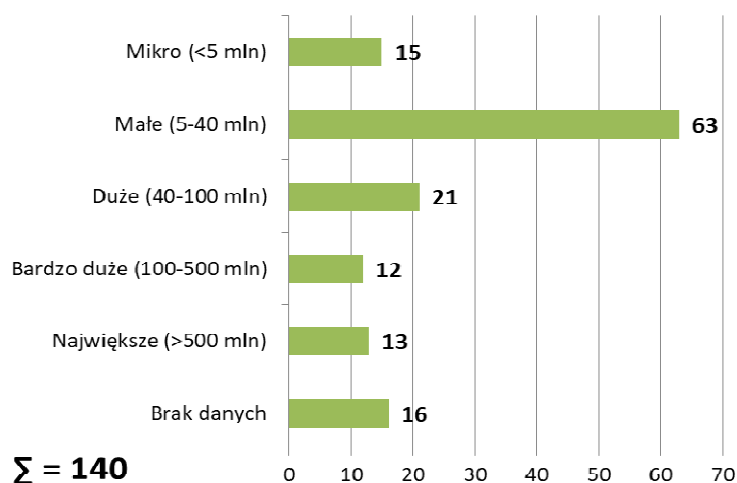
Najwięcej projektów planowanych do realizacji jest w sektorze sportu i turystyki (32), infrastruktury transportowej (25) oraz efektywności energetycznej (24).

Pod względem wartości blisko 93% stanowią projekty z sektora infrastruktury transportowej (88%) i sektora rewitalizacji (5%).



## Zamierzenia w podziale na przedział wartości

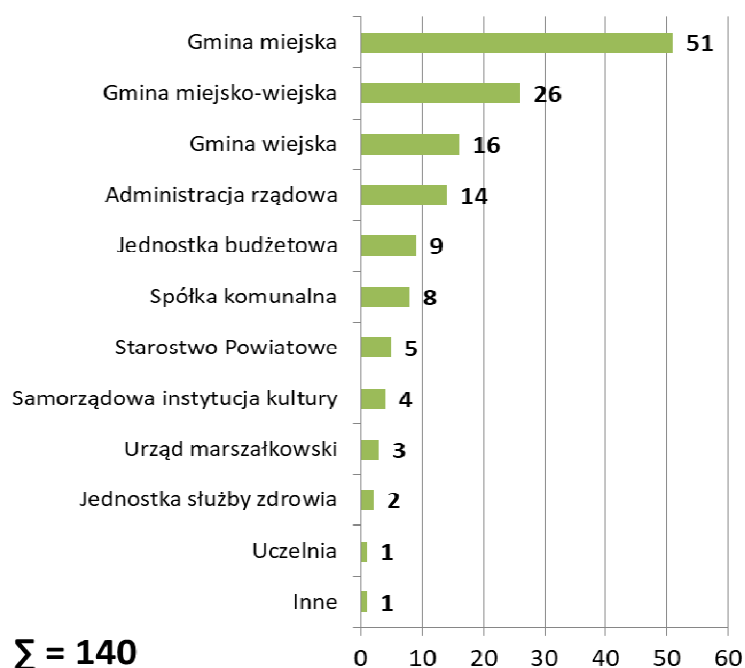
Zdecydowaną większość (60%) zamierzeń inwestycyjnych stanowią projekty małe i duże (od 5 do 100 mln zł). Podobnie rynek kształtuje się wśród zawartych umów PPP. Warto jednak zwrócić uwagę na stale rosnącą liczbę zamierzeń powyżej 100 mln zł stanowiących na koniec pierwszego kwartału 2019 r. 18% wszystkich zamierzeń w bazie MIIR.



## Liczba zamierzeń 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.

Administracja rządowa do końca I kwartału 2019 r. zgłosiła 14 projektów PPP. Projekty rządowe osiągnęły dzięki temu pozycję czwartej najliczniejszej grupy zamierzeń, po projektach gmin miejskich, miejsko-wiejskich oraz wiejskich, z udziałem w rynku wynoszącym 10%.



### Wybrane zamierzenia inwestycyjne PPP wraz z wartością projektu wg. bazy MliR

- ❖ Zaprojektowanie, budowa, eksploatacja i utrzymanie nowego odcinka drogi S6 Zachodnie Drogowe Obejście Szczecina (3,9 mld zł).
- ❖ Budowa Portu Zewnętrznego w Porcie Gdynia (3,2 mld zł).
- ❖ Budowa Terminalu Kontenerowego w Porcie Zewnętrznym w Świnoujściu (3,5 mld zł).
- ❖ Zaprojektowanie, budowa, eksploatacja i utrzymanie nowego odcinka drogi S6 Koszalin-Gdańsk (3 mld zł).
- ❖ Zaprojektowanie, budowa, eksploatacja i utrzymanie nowego odcinka drogi S10 Toruń – Bydgoszcz (1,6 mld zł).
- ❖ Zaprojektowanie, budowa, eksploatacja i utrzymanie nowego odcinka drogi S6 Obwodnica Metropolii Trójmiejskiej (1,5 mld zł).
- ❖ Zagospodarowanie błoni Stadionu Narodowego w Warszawie (1 mld zł).
- ❖ Nowe zagospodarowanie Placu Społecznego we Wrocławiu (732 mln zł).
- ❖ Budowa, przebudowa i utrzymanie dróg wojewódzkich rejonu Włocławek w ramach PPP (400 mln zł).
- ❖ Zagospodarowanie dzielnicy Nowy Port w Gdańsku (368 mln zł).
- ❖ Budowa Linii Tramwajowej KST w Krakowie, etap IV w modelu PPP (305 mln zł).
- ❖ Budowa, utrzymanie i zarządzanie obiektem Centrum Obsługi Inwestora w Krakowie w formule partnerstwa publiczno-prywatnego (209 mln zł).
- ❖ Zagospodarowanie fortu VIIA „Służewiec” (126 mln zł).
- ❖ Tarnowskie Gniazda Innowacyjnych Specjalizacji - zaprojektowanie, sfinansowanie i budowa niskoenergetycznego budynku wraz ze świadczeniem usług utrzymania technicznego (82 mln zł).
- ❖ Utworzenie Staszowskiego Centrum Przedsiębiorczości w ramach wielofunkcyjnego obszaru aktywności gospodarczej (27 mln zł).

## Nowe zamierzenia inwestycyjne PPP dodane podczas aktualizacji bazy MliR w I kw. 2019 r. wraz z wartością projektu

- ❖ Budowa oczyszczalni ścieków Ornontowice Północ wraz z systemem kanalizacji w centralnej i północnej części gminy (83 mln, woj. śląskie).
- ❖ Hala lekkoatletyczna z funkcją boisk sportowych (50 mln, woj. dolnośląskie).
- ❖ Modernizacja Stadionu Sportowego „Nowe Miasto” w Wałbrzychu przy ul. Chopina 1 w celu utworzenia Regionalnego Centrum Lekkoatletycznego (37,6 mln, woj. dolnośląskie).
- ❖ Poprawa efektywności energetycznej 28 budynków oświatowych Gminy Wałbrzych przewidzianych do realizacji w formule PPP (35,2 mln, woj. dolnośląskie).
- ❖ Modernizacja basenu odkrytego wraz z przyległą Infrastrukturą w Miliczu (30 mln, woj. dolnośląskie).
- ❖ Budowa budynków mieszkalnych wielorodzinnych w Suwałkach (30 mln, woj. podlaskie).
- ❖ Budowa centrum sportowo-rekreacyjnego w Płocku nad Zalewem Sobótka (24,8 mln, woj. mazowieckie).
- ❖ Budowa otwartego basenu – miejsca rekreacji dla mieszkańców Wałbrzycha (19 mln, woj. dolnośląskie).
- ❖ Rewitalizacja centrum gminy Ornontowice wraz z budową obiektu na cele kulturalne i zagospodarowaniem terenu (15 mln, woj. śląskie).
- ❖ Przebudowa zewnętrznego kąpieliska miejskiego w Gorlicach przy ul. Sportowej wraz z budową obiektów towarzyszących (10,4 mln, woj. małopolskie).
- ❖ Centrum rehabilitacji i treningu personalnego w gminie Jemielno (10 mln, woj. dolnośląskie).
- ❖ Przebudowa i termomodernizacja POSiR – przy ul. Mickiewicza 30 w Przemyślu (8,3 mln, woj. podkarpackie).
- ❖ Przebudowa Stadionu im. Maksymiliana Kumorkiewicza w Gorlicach przy ul. Sienkiewicza oraz boiska sportowego przy ul. Sportowej (6,9 mln, woj. małopolskie).
- ❖ Modernizacja funkcjonalna i głęboka modernizacja energetyczna budynku w którym mieści się siedziba Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej oraz Straży Miejskiej w Lubaniu (3,5 mln, woj. dolnośląskie).
- ❖ Budowa instalacji do termicznego przekształcenia osadów ściekowych na oczyszczalni ścieków w Bielawie (woj. dolnośląskie).
- ❖ Organizacja publicznego transportu zbiorowego na wydzielonym obszarze powiatu inowrocławskiego (woj. kujawsko-pomorskie).
- ❖ Organizowanie publicznego transportu zbiorowego na terenie Miasta Łuków w drodze wyboru operatora poprzez udzielenie koncesji na usług (woj. lubelskie).
- ❖ Świadczenie usługi odgazowania kwatery wraz z zagospodarowaniem pozyskanego biogazu składowiskowego do wytworzenia energii elektrycznej w Białymstoku(woj. podlaskie).
- ❖ Utworzenie kompleksu rekreacyjno-sportowo-rehabilitacyjnego wokół góry Grojec w Żywcu (woj. śląskie).

## Postępowania i umowy PPP

**551**

**POSTĘPOWANIA**

od 2009 r.

**134**

**UMOWY PPP**

realizowane od 2009 r.

**33,33%**

**SKUTECZNOŚĆ**

w czasie obowiązywania  
Polityki PPP – od 2017 r.



**Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju**  
Departament Partnerstwa Publiczno-Prywatnego

tel. + 48 22 273 79 50  
fax: + 48 22 73 89 15  
email: [ppp@miir.gov.pl](mailto:ppp@miir.gov.pl)  
[www.ppp.gov.pl](http://www.ppp.gov.pl)

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