

§11a
Waloryzacja wynagrodzenia (I)

1. Zamawiający, dla oddania zmiany ceny materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia w gospodarce narodowej, przewiduje waloryzację wynagrodzenia Wykonawcy określonego w § 11 Umowy – na warunkach i zasadach określonych postanowieniami §11a.
2. Waloryzacji – zgodnie z postanowieniami niniejszego paragrafu – nie podlega wynagrodzenie Wykonawcy wprowadzone do Umowy w związku z postanowieniami §12 Umowy.
3. Waloryzacja będzie się odbywać w oparciu o **wskaźnik cen produkcji budowlano-montażowej**, pozycja: **budownictwo**, publikowany przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, pod linkiem: http://swaid.stat.gov.pl/Ceny_dashboards/Raporty_predefiniowane/RAP_DBD_CEN_30.aspx, w układzie miesiąc poprzedni = 100, dotyczący kolejnych miesięcy kalendarzowych, począwszy od miesiąca otwarcia oferty, do miesiąca, za który została wystawiona faktura VAT podlegająca waloryzacji.
Ścieżka dostępu do wskaźnika: strona GUS <https://stat.gov.pl/>, wybieramy zakładkę: *Dziedzinowe Bazy Wiedzy*, dalej folder: *Ceny*, blok tematyczny: *Ceny producentów - Ceny w budownictwie - Wskaźniki cen produkcji budowlano-montażowej - miesięcznie*.
4. Kwoty płatne Wykonawcy podlegać będą waloryzacji o Współczynnik zmiany cen $W_w(n)$ wyliczony według wzoru:

$$W_{w(n)} = a + (1 - a) \times \left(\frac{W_0}{100} \times \frac{W_1}{100} \times \frac{W_2}{100} \times \frac{W_3}{100} \times \dots \times \frac{W_{n-1}}{100} \times \frac{W_n}{100} \right)$$

gdzie:

„ $W_w(n)$ ” – wskaźnik waloryzacji dla n-tego miesiąca

„ a ” – stały współczynnik o wartości 0,5 obrazujący część wynagrodzenia, które nie podlega waloryzacji (element niewaloryzowany)

„ W_0 ” – wskaźnik „0” z miesiąca otwarcia oferty = 100

„ W_1 ” – wskaźnik „1” z następnego miesiąca po miesiącu otwarcia oferty (wskaźnik cen produkcji budowlano-montażowej publikowany przez GUS, w układzie miesiąc poprzedni = 100)

„ W_2 ”, „ W_3 ”, ... – wskaźniki „2”, „3”, ... z kolejnych miesięcy po miesiącu otwarcia oferty (wskaźnik cen produkcji budowlano-montażowej publikowany przez GUS, w układzie miesiąc poprzedni = 100)

W_{n-1} – wskaźnik „n-1” z miesiąca poprzedzającego miesiąc, za który nastąpi wystawienie faktury (wskaźnik cen produkcji budowlano-montażowej publikowany przez GUS, w układzie miesiąc poprzedni = 100)

„ W_n ” – wskaźnik „n” z miesiąca, za który nastąpi wystawienie faktury (wskaźnik cen produkcji budowlano-montażowej publikowany przez GUS, w układzie miesiąc poprzedni = 100)

W praktyce wskaźnik „ $W_w(n)$ ” powstaje poprzez przemnożenie poprzednio obliczonego wskaźnika dla miesiąca n-1 przez wskaźnik dla miesiąca bieżącego n

$$W_{w(n)} = a + (1 - a) \times \left(W_{w(n-1)} \times \frac{W_n}{100} \right)$$

gdzie:

„ $W_w(n)$ ” – wskaźnik waloryzacji dla n-tego miesiąca;

„ $W_w(n-1)$ ” – wskaźnik waloryzacji z miesiąca poprzedzającego miesiąc, za który nastąpiło wystawienie faktury - iloczyn wskaźników:

$$\frac{W_0}{100} \times \frac{W_1}{100} \times \frac{W_2}{100} \times \frac{W_3}{100} \times \dots \times \frac{W_{n-1}}{100}$$

„W_n” – wskaźnik „n” z miesiąca, za który nastąpiło wystawienie faktury (wskaźnik cen produkcji budowlano-montażowej publikowany przez GUS, w układzie miesiąc poprzedni = 100)

Dla obliczenia waloryzacji można wykorzystać kalkulator waloryzacji udostępniony na stronie Głównego Urzędu Statystycznego pod linkiem: http://swaid.stat.gov.pl/Ceny_dashboards/Raporty_predefiniowane/RAP_DBD_CEN_30.aspx.

Ścieżka dostępu do kalkulatora: strona GUS <https://stat.gov.pl/>, wybieramy zakładkę: *Dziedzinowe Bazy Wiedzy*, dalej folder: *Ceny*, blok tematyczny: *Ceny producentów - Ceny w budownictwie – Wskaźniki cen produkcji budowlano-montażowej – miesięcznie* - zakładka: *kalkulator*.

W przypadku ręcznego obliczania waloryzacji, ilorazy wskaźników cen (np. W₁/100) należy obliczać z dokładnością do 3 (trzech) miejsc po przecinku. Natomiast wynik iloczynów - wskaźnik waloryzacji W_w (n) należy obliczać z dokładnością do 4 (czterech) miejsc po przecinku.

5. W przypadku likwidacji wskaźnika, o którym mowa w ust. 3 lub zmiany podmiotu, który urzędowo go ustala, mechanizm, o którym mowa w ust. 4 stosuje się odpowiednio do:
 - a) wskaźnika, który zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa zastąpi dotychczasowy wskaźnik lub podmiot,
 - b) innego wskaźnika najbardziej zbliżonego do zastosowanego w niniejszej Waloryzacji, publikowanego przez Prezesa GUS lub inny podmiot, z zastrzeżeniem, że w przypadku wątpliwości w zakresie ustalenia właściwego do zastosowania wskaźnika, ostateczna decyzja w tym zakresie jest po stronie Zamawiającego.
6. Kwoty należne Wykonawcy będą waloryzowane miesięcznie, w odniesieniu do daty otwarcia ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, począwszy **od 4 miesiąca kalendarzowego** od dnia podpisania Umowy (np. umowa została podpisana w dniu 15 stycznia 2023 roku, pierwsza waloryzacja będzie dotyczyć wynagrodzenia za okres rozliczeniowy maj 2023 roku) do osiągnięcia limitu waloryzacji +/- 10% pierwotnego wynagrodzenia umownego Wykonawcy, z zastrzeżeniem postanowień art. 439 ust. 3 Pzp. Waloryzacja wynagrodzenia przeprowadzona będzie przy każdym poziomie zmiany wysokości wskaźnika waloryzacji.
7. Postanowień umownych w zakresie waloryzacji nie stosuje się od chwili osiągnięcia limitu (+/- 10%), o którym mowa w ust. 6.
8. Waloryzacji będą podlegały jedynie kwoty wskazane w protokołach odbioru za roboty wykonane w terminie umownym, o którym mowa w § 4 Umowy. W przypadku, gdy nastąpiło przekroczenie terminu realizacji Umowy, z powodu okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność, Wynagrodzenie za roboty wykonane po terminie umownym, nie będzie podlegało waloryzacji.
9. Z uwagi, iż publikacja wskaźników w biuletynie GUS odbywa się z opóźnieniem, waloryzacja wynagrodzenia dla bieżącego okresu rozliczeniowego zostanie wyliczona, gdy Prezes GUS ogłosi wskaźniki dla danego okresu objętego fakturą i protokołem odbioru.
10. Po opublikowaniu wskaźników GUS, dotyczących okresu rozliczeniowego, za który wystawiona została faktura, Wykonawca ma prawo doręczyć Zamawiającemu pisemne zawiadomienie ze wskazaniem: (i) wartości wskaźników waloryzacji dotyczących wynagrodzenia za dany okres rozliczeniowy, o których mowa w ust. 3, (ii) wartość waloryzacji obliczonej zgodnie ze wzorem określonym w ust. 4 oraz (iii) wskazanie faktur VAT obejmujących wynagrodzenie podlegające waloryzacji (dalej: **„Zawiadomienie o waloryzacji”**). Zawiadomienie o waloryzacji podlega pisemnej akceptacji Zamawiającego. Zamawiający podejmie decyzję w przedmiocie akceptacji/odmowy akceptacji w terminie 7 dni roboczych od daty złożenia Zawiadomienia o waloryzacji przez Wykonawcę. Po akceptacji Zawiadomienia o waloryzacji Wykonawca wystawi korektę do faktury, której waloryzacja dotyczy.
Uwzględniając prawie dwumiesięczne opóźnienie w publikacji wskaźników przez GUS, Wykonawca zobowiązany jest złożyć Zawiadomienie o waloryzacji przed upływem trzeciego miesiąca kalendarzowego następującego po miesiącu, za który opublikowane zostały wskaźniki (np. wskaźnik dla wynagrodzenia za okres rozliczeniowy styczeń 2023 roku, opublikowany zostanie w miesiącu marcu 2023 roku, a zatem Wykonawca do końca kwietnia 2023 roku musi złożyć zawiadomienie o waloryzacji).
11. Uchybienie przez Wykonawcę zastrzeżonemu w ust. 10 terminowi doręczenia Zawiadomienia o waloryzacji oznacza, że Wykonawca zrzeka się roszczenia o waloryzację Wynagrodzenia za okres rozliczeniowy, za który faktura VAT została już wystawiona i dla którego opublikowano wskaźniki w biuletynie GUS.
12. W przypadku, gdy wartość waloryzacji wynagrodzenia z tytułu wykonania robót budowlanych danego okresu rozliczeniowego, zgodnie ze wzorem określonym w ust. 4, będzie miała wartość ujemną, Wykonawca, na pisemne wezwanie Zamawiającego określające: (i) wartości wskaźników waloryzacji dotyczących wynagrodzenia za dany okres rozliczeniowy, o których mowa w ust. 3, (ii) wartość waloryzacji obliczonej zgodnie ze wzorem określonym w ust. 4 oraz (iii) wskazanie faktur VAT obejmujących wynagrodzenie podlegające korekcie z tytułu waloryzacji (dalej: **„Wezwanie do korekty”**) zobowiązany jest, do wystawienia w terminie 15 dni od otrzymania Wezwania - korekty do faktury za okres

rozliczeniowy objęty korektą z tytułu waloryzacji, obniżając Wynagrodzenie o wartość waloryzacji obliczoną zgodnie ze wzorem z ust. 4.

W przypadku ustalenia wartości waloryzacji za pomocą ogólnodostępnego na stronach GUS kalkulatora, pozycje: (i) i (ii) należy zastąpić wydrukiem/screenem ze strony internetowej GUS.

13. W przypadku zwłoki Wykonawcy w realizacji zobowiązania w zakresie obniżenia wynagrodzenia z tytułu waloryzacji, Zamawiający uprawniony będzie do żądania od Wykonawcy zapłaty kary umownej za nie wystawienie w terminie 15 dni od złożenia przez Zamawiającego Wezwania do korekty faktury korygującej, w kwocie określonej w Wezwaniu do zapłaty, w wysokości 1% wynagrodzenia objętego fakturą VAT, podlegającego zmianie z tytułu waloryzacji. Ponadto, Zamawiający będzie uprawniony do potrącenia kwoty określonej w Wezwaniu do korekty z wynagrodzenia Wykonawcy lub z wierzytelności z innych tytułów prawnych.
14. Na wniosek Wykonawcy i za zgodą Zamawiającego, Wykonawca będzie uprawniony do przedkładania zbiorczych faktur VAT dotyczących waloryzacji wynagrodzenia (Zbiorcza Faktura Waloryzacji), które będą obejmować wszystkie Zawiadomienia o waloryzacji oraz Wezwania do korekty powstałe w danym okresie rozliczeniowym, przy czym okres objęty Zbiorczą Fakturą Waloryzacji nie może być dłuższy niż 3 miesiące. Powyższe nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku przedkładania Zamawiającemu Zawiadomień o waloryzacji dla miesięcznych okresów rozliczeniowych, zgodnie z terminami określonymi w ust. 10.
15. W przypadku faktur/y za ostatni okres rozliczeniowy za roboty budowlane wykonane w terminie umownym, o którym mowa w §4 Umowy, waloryzacja będzie dokonywana przy zastosowaniu miesięcznych wskaźników GUS dostępnych na dzień wystawienia faktur/y.
16. W sytuacji, gdy faktura Wykonawcy będzie dotyczyła okresu rozliczeniowego w skład, którego będą wchodziły dwa lub więcej miesięcy, należy przyjmować średnią arytmetyczną ze wskaźników waloryzacji wyliczonych dla kolejnych miesięcy objętych okresem rozliczeniowym. Wykonawca zobowiązany będzie do dołączenia do faktury rozliczenia, z którego będzie wynikał podział wynagrodzenia na poszczególne miesiące. Wykonawca zobowiązany jest złożyć Zawiadomienie o waloryzacji przed upływem trzeciego miesiąca kalendarzowego następującego po ostatnim miesiącu wchodzącym w skład okresu rozliczeniowego, za który opublikowane zostały wskaźniki.
17. Celem uniknięcia wątpliwości potwierdza się, że postanowienia §11a Umowy stanowią tzw. „klausulę automatyczną”, co oznacza, że ich zastosowanie stanowi automatyczną zmianę Umowy, bez potrzeby jej aneksowania. Jednocześnie, Zamawiający przewiduje i dopuszcza możliwość zawierania aneksów do Umowy w związku z zastosowaniem postanowień §11a Umowy, dokumentujący zmiany związane z waloryzacją wynagrodzenia Wykonawcy, jeżeli będzie to uzasadnione lub zajdzie taka konieczność w toku realizacji Przedmiotu zamówienia.
18. Wykonawca, którego wynagrodzenie zostało zmienione na podstawie §11a Umowy, zobowiązany jest do zmiany wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy, z którym zawarł umowę, w zakresie odpowiadającym zmianom cen materiałów lub kosztów dotyczących zobowiązania podwykonawcy, jeżeli łącznie spełnione są następujące warunki:
 - 1) przedmiotem umowy są roboty budowlane, dostawy lub usługi,
 - 2) okres obowiązywania umowy przekracza 6 miesięcy.
19. **Sposób obliczenia wysokości waloryzacji wynagrodzenia, zgodnie z zasadami określonymi w §11a Umowy, na przykładzie, stanowi Załącznik nr 15 do Umowy.**