

Załącznik nr 1

Mechanizm ustalania wartości korekty wynagrodzenia należnego Wykonawcy z uwagi na wystąpienie sytuacji nadzwyczajnej – następstw wojny w Ukrainie

[Niniejsze postulaty zostały przedstawione na posiedzeniu Rady Ekspertów do spraw działań mających na celu optymalizację procesu realizacji inwestycji drogowych, Warszawa 31.03.2022r.]

Wariant I - uelastyczniona waloryzacja koszykowa.

Założenia szczegółowe:

1. kontynuacja obowiązującego na danym kontrakcie mechanizmu waloryzacji w oparciu o koszyk wskaźników;
2. uelastycznienie w zakresie wprowadzenia realnego limitu waloryzacji: min. +20% (dynamika mnożnika korygującego wg wzoru GDDKiA w 2022r. na poziomie 11% 01.2020/01.2022 – dane sprzed wybuchu konfliktu);
3. brak stałego współczynnika korekty wskaźników dla odzwierciedlenia alokacji ryzyka związanego z następstwami konfliktu w Ukrainie;
4. wyznaczenie horyzontu czasowego stosowania formuły w sposób ściśle powiązany z ustaniem konfliktu i jego skutków;
5. skład koszyka waloryzacyjnego bez zmian;
6. w przypadku braku waloryzacji umownej (w tym w odniesieniu do umów zawartych na okres krótszy niż 12 miesięcy) wprowadzenie waloryzacji wg koszyka zawierającego wskaźniki odnoszące się do dynamiki CPI, cen robocizny oraz grup materiałowych istotnych z punktu widzenia danej inwestycji;
7. w przypadku występowania waloryzacji umownej innej niż koszykowa – fakultatywność wprowadzenia formuły opartej o koszyk wg uznania Wykonawcy.

Wariant II - uelastyczniona waloryzacja koszykowa oparta na dynamicznych źródłach poboru wskaźników.

Założenia szczegółowe:

1. kontynuacja obowiązującego na danym kontrakcie mechanizmu waloryzacji w oparciu o koszyk wskaźników;
2. uelastycznienie w zakresie wprowadzenia realnego limitu waloryzacji, min. +20% (dynamika mnożnika korygującego wg wzoru GDDKiA w 2022r. na poziomie 11% 01.2020/01.2022 – dane sprzed wybuchu konfliktu);
3. brak stałego współczynnika korekty wskaźników dla odzwierciedlenia alokacji ryzyka związanego z następstwami konfliktu w Ukrainie;
4. wyznaczenie horyzontu czasowego stosowania formuły w sposób ściśle powiązany z ustaniem konfliktu i jego skutków;
5. skład koszyka waloryzacyjnego bez zmian, wprowadzenie dynamicznych źródeł poboru wskaźników z grup materiałowych: na podstawie notowań/cenników w szczególności: Orlen Asphalt Sp. z o.o., Lotos Asphalt Sp. z o.o., PKN Orlen S.A., PUDS;
6. w przypadku braku waloryzacji umownej (w tym w odniesieniu do umów zawartych na okres krótszy niż 12 miesięcy) wprowadzenie waloryzacji wg koszyka zawierającego wskaźniki odnoszące się do dynamiki CPI, cen robocizny oraz grup materiałowych istotnych z punktu widzenia danej inwestycji;
7. w przypadku występowania waloryzacji umownej innej niż koszykowa – fakultatywność wprowadzenia formuły opartej o koszyk wg uznania Wykonawcy

Wariant III - kontynuacja waloryzacji umownej wraz z sektorowym wprowadzeniem wyodrębnionej formuły.

Założenia szczegółowe:

1. kontynuacja obowiązującego na danym kontrakcie mechanizmu waloryzacji w oparciu o koszyk wskaźników – w odniesieniu do wskaźników, których dynamika ma szansę zostać odzwierciedlona przy zastosowaniu obowiązującego mechanizmu;
2. w odniesieniu do wskaźników z koszyka waloryzacyjnego wykazujących nadzwyczajną dynamikę, zdecydowanie odstającą od normalnych fluktuacji rynkowych: stal, cement, paliwa, asfalt, sól drogowa wg zasadniczej charakterystyki inwestycji/usługi:
 - 2.1. zamrożenie na poziomie wg danych opublikowanych dla 02.2022r.;
 - 2.2. wprowadzenie dodatkowego mechanizmu korekty dla oddania nadzwyczajnych wzrostów cen materiałów w podkoszyku metodą wskaźnikowo-kosztową w oparciu o dynamiczne notowania rynkowe oraz rzeczywiste wolumeny dostaw;
3. brak limitu korekty wyodrębnionych wskaźników, w odniesieniu do pozostałych wskaźników wprowadzenie realnego limitu: min. +20% ;
4. brak stałego współczynnika korekty dla wyodrębnionych wskaźników dla odzwierciedlenia alokacji ryzyka związanego z następstwami konfliktu w Ukrainie;
5. wyznaczenie horyzontu czasowego stosowania formuły w sposób ściśle powiązany z ustaniem konfliktu w Ukrainie – do momentu osiągnięcia przez daną grupę materiałową poziomu notowań z 23.02.2022r.;
6. wprowadzenie mechanizmu korekty również w przypadku braku waloryzacji umownej (w tym w odniesieniu do umów zawartych na okres krótszy niż 12 miesięcy);
7. w przypadku występowania waloryzacji umownej innej niż koszykowa – fakultatywność wprowadzenia formuły opartej o koszyk wg uznania Wykonawcy.

Wariant III a - kontynuacja waloryzacji umownej wraz z sektorowym wprowadzeniem wyodrębnionej formuły – cena stała.

Założenia szczegółowe:

1. kontynuacja obowiązującego na danym kontrakcie mechanizmu waloryzacji w oparciu o koszyk wskaźników – w odniesieniu do wskaźników, których dynamika ma szansę zostać odzwierciedlona przy zastosowaniu obowiązującego mechanizmu;
2. w odniesieniu do wskaźników z koszyka waloryzacyjnego wykazujących nadzwyczajną dynamikę, zdecydowanie odstającą od normalnych fluktuacji rynkowych: stal, cement, paliwa, asfalt, sól drogowa wg zasadniczej charakterystyki inwestycji/usługi:
 - 2.1. zamrożenie cen w SWZ na poziomie wg danych publikowanych i ustalonych przez Zamawiającego;
 - 2.2. wprowadzenie dodatkowego mechanizmu korekty dla oddania nadzwyczajnych wzrostów cen materiałów w podkoszyku metodą wskaźnikowo-kosztową w oparciu o dynamiczne notowania rynkowe oraz rzeczywiste wolumeny dostaw;
3. brak limitu korekty wyodrębnionych wskaźników, w odniesieniu do pozostałych wskaźników wprowadzenie realnego limitu: min. +20%;
4. brak stałego współczynnika korekty dla wyodrębnionych wskaźników dla odzwierciedlenia alokacji ryzyka związanego z następstwami konfliktu w Ukrainie;
5. wyznaczenie horyzontu czasowego stosowania formuły w sposób ściśle powiązany z ustaniem konfliktu w Ukrainie – do momentu osiągnięcia przez daną grupę materiałową poziomu notowań z 23.02.2022r.;
6. wprowadzenie mechanizmu korekty również w przypadku braku waloryzacji umownej (w tym w odniesieniu do umów zawartych na okres krótszy niż 12 miesięcy);
7. w przypadku występowania waloryzacji umownej innej niż koszykowa – fakultatywność wprowadzenia formuły opartej o koszyk wg uznania Wykonawcy.

Wariant III b - kontynuacja waloryzacji umownej wraz z sektorowym wprowadzeniem wyodrębnionej formuły – cena stała + subwencja.

Założenia szczegółowe:

1. kontynuacja obowiązującego na danym kontrakcie mechanizmu waloryzacji w oparciu o koszyk wskaźników – w odniesieniu do wskaźników, których dynamika ma szansę zostać odzwierciedlona przy zastosowaniu obowiązującego mechanizmu;
2. w odniesieniu do wskaźników z koszyka waloryzacyjnego wykazujących nadzwyczajną dynamikę, zdecydowanie odstającą od normalnych fluktuacji rynkowych: stal, cement, paliwa, asfalt, sól drogowa wg zasadniczej charakterystyki inwestycji/usługi:
 - 2.1. zamrożenie cen w SWZ na poziomie wg danych publikowanych i ustalonych przez Zamawiającego;
 - 2.2. Wykonawca dokonuje zakupów u „autoryzowanych” dostawców po zamrożonych cenach;
 - 2.3. mechanizmu korekty różnicy ceny rozliczeniowej a ceny stałej przeniesiony na rozliczenie pomiędzy Autoryzowanym Dostawcą a Operatorem Ceny Stałej (OCS);
3. Autoryzowany Dostawca rozlicza się z OCS za pomocą subwencji celowej. OCS np. ARP;
4. OCS pozyskuje środki od Operatora Finansowego Subwencji – OFS, najlepiej BGK;
5. Możliwość sfinansowania subwencji z emisji obligacji – finansowanie pozabudżetowe;
6. wyznaczenie horyzontu czasowego stosowania formuły w sposób ściśle powiązany z ustaniem konfliktu w Ukrainie – do momentu osiągnięcia przez daną grupę materiałową poziomu notowań z 23.02.2022r.;
7. wprowadzenie mechanizmu korekty również w przypadku braku waloryzacji umownej (w tym w odniesieniu do umów zawartych na okres krótszy niż 12 miesięcy);
8. w przypadku występowania waloryzacji umownej innej niż koszykowa – fakultatywność wprowadzenia formuły opartej o koszyk wg uznania Wykonawcy.