|  |  |
| --- | --- |
|  |  |
| *Miejscowość i data* |

**WNIOSEK O BADANIE RÓWNOWAGI EKONOMICZNEJ**

**(usług publicznego transportu zbiorowego w związku z planowanym uruchomieniem kolejowego przewozu pasażerskiego)**

**ZGODNIE Z WYMOGAMI ROZPORZĄDZENIA WYKONAWCZEGO KOMISJI (UE) 2018/1795[[1]](#footnote-1)**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Nazwa podmiotu wnioskującego:** | **Adres podmiotu wnioskującego:** | **Numer z rejestru przedsiębiorców wnioskodawcy –  o ile dotyczy (KRS):** | |
|  |  |  | |
| **Dane kontaktowe osoby odpowiedzialnej za zapytania (w tym adres e-mail, numer telefonu kontaktowego[[2]](#footnote-2)):** | | |
|  | | |
| **Uzasadnienie, że nowe przewozy zagrażają równowadze ekonomicznej umowy/umów o świadczenie usług publicznych[[3]](#footnote-3):** | | |
|  | | |
| **Jako element uzasadnienia podmiot wnioskujący o przeprowadzenie badania równowagi ekonomicznej może przedstawić m.in.[[4]](#footnote-4):** | | |
| **Prognozy dotyczące ruchu, popytu i przychodów[[5]](#footnote-5):** |  | |
| **Informacje dotyczące metodyki opracowanych prognoz[[6]](#footnote-6):** |  | |
| **Informacje dotyczące przychodów i marży zysku osiąganych przez przedsiębiorstwo kolejowe na trasie objętej umową o świadczenie usług publicznych lub trasie alternatywnej:** |  | |
| **Informacje dotyczące rozkładu jazdy w odniesieniu do przewozów, w tym godzin odjazdu, stacji pośrednich, godzin przyjazdu i połączeń:** |  | |
| **Informacje dotyczące szacowanej elastyczności przewozów (np. elastyczności cen, elastyczności w odniesieniu do cech jakościowych usług):** |  | |
| **Dodatkowe informacje, do których organ regulacyjny może wzywać na podstawie art. 9 ust. 1 rozporządzenia 2018/1795[[7]](#footnote-7):** | | |
| **Informacje dotyczące szacowanego skutku uruchomienia planowanej nowej usługi kolejowego przewozu pasażerskiego na wyniki i jakość kolejowych przewozów osób przedsiębiorstwa kolejowego:** |  | |
| **Informacje dotyczące spodziewanego wpływu uruchomienia planowanej nowej usługi kolejowego przewozu pasażerskiego na odpowiednie inwestycje przedsiębiorstwa kolejowego, w tym w odniesieniu do taboru kolejowego:** |  | |
| **Informacje dotyczące zmiany kosztów ponoszonych i przychodów uzyskiwanych przez przedsiębiorstwo kolejowe (w tym również, w stosownych przypadkach, informacji na temat potencjalnych oszczędności kosztów, takich jak tych wynikających z braku wymiany taboru osiągającego koniec okresu użytkowania lub niezastępowania pracowników, których umowa się kończy) w związku z planowanym uruchomieniem nowych**  **przewozów pasażerskich:** |  | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Informacje dotyczące czynności jakie zostały podjęte przez przedsiębiorstwo kolejowe, które stanowiły podstawę dla uzyskania wielkości finansowych, przy wykorzystaniu których oszacowano spodziewany wpływ uruchomienia nowej usługi na połączenia wykonywane na podstawie umowy o świadczenie usług publicznych:** | |  |
| **Informacje dotyczące możliwości wygenerowania nowych potoków podróżnych przez proponowane kolejowe przewozy pasażerskie w sieci objętej umową o świadczenie usług publicznych (np. poprzez doprowadzanie pasażerów, którzy mogą być zainteresowani połączeniem z usługą regionalną objętą umową o świadczenie usług publicznych):** | |  |
| **Informacje dotyczące konkurencyjnych reakcji przedsiębiorstwa kolejowego w związku z planowanym uruchomieniem nowych kolejowych przewozów pasażerskich:** | |  |
| **Załączniki** | 1. Część analityczna wniosku o przeprowadzenie badania równowagi ekonomicznej w wersji zawierającej szczególnie chronione informacje handlowe wraz ze wskazaniem rodzaju i zakresu występowania tych informacji w ww. umowie (np. tajemnica przedsiębiorstwa) oraz uzasadnieniem wyłączenia jawności wskazanych informacji. | |
| 1. Część analityczna wniosku o przeprowadzenie badania równowagi ekonomicznej w wersji niezawierającej szczególnie chronionych informacji handlowych (zgodność z uzasadnieniem wyłączenia jawności wskazanych informacji wymienionych w punkcie powyżej). | |
| 1. Kopia umowy o świadczenie usług publicznych, której podmiot wnioskujący o przeprowadzenie badania równowagi ekonomicznej jest stroną, w wersji zawierającej szczególnie chronione informacje handlowe wraz ze wskazaniem rodzaju i zakresu występowania tych informacji w ww. umowie (np. tajemnica przedsiębiorstwa) oraz uzasadnieniem wyłączenia jawności wskazanych informacji[[8]](#footnote-8). | |
| 1. Kopia umowy o świadczenie usług publicznych, której podmiot wnioskujący o przeprowadzenie badania równowagi ekonomicznej jest stroną, w wersji niezawierającej szczególnie chronionych informacji handlowych (zgodność z uzasadnieniem wyłączenia jawności wskazanych informacji wskazanych w punkcie powyżej), tzw. wersja jawna. | |
| 1. W przypadku występowania w postępowaniu pełnomocnika reprezentującego podmiot uprawniony, dokument pełnomocnictwa potwierdzający umocowanie osoby występującej w postępowaniu w imieniu tego podmiotu. | |
| 1. W przypadku złożenia dokumentu pełnomocnictwa, dowód uiszczenia opłaty skarbowej z tytułu złożenia dokumentu pełnomocnictwa do akt sprawy (17 zł) na rachunek bankowy Centrum Obsługi Podatnika Urzędu m.st. Warszawy: 21 1030 1508 0000 0005 5000 0070 (tytuł przelewu: *<nazwa podmiotu>; opłata za pełnomocnictwo*). | |

**Pouczenie:**

Każdy wniosek o przeprowadzenie badania równowagi ekonomicznej składany jest do organu regulacyjnego przez podmioty, o których mowa w art. 11 ust. 2 akapit pierwszy dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2012/34/UE z dnia 21 listopada 2012 r. w sprawie utworzenia jednolitego europejskiego obszaru kolejowego (Dz. Urz. UE L 343 z 14 grudnia 2012 r. str. 32) zmienionej dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/2370 z dnia 14 grudnia 2016 r. zmieniającą dyrektywę 2012/34/UE w odniesieniu do otwarcia rynku krajowych kolejowych przewozów pasażerskich oraz zarządzania infrastrukturą kolejową (Dz. Urz. UE L 352 z 23 grudnia 2016 r. str. 1), w terminie wyznaczonym w tym przepisie.

Jeżeli w terminie określonym w art. 9 ust. 1 rozporządzenia 2018/1795 nie zostanie złożony żaden wniosek o przeprowadzenie badania równowagi ekonomicznej, organ regulacyjny niezwłocznie informuje wnioskodawcę i zarządcę infrastruktury.

Przedmiotowy formularz i wszystkie dokumenty do niego dołączone powinny być wniesione do Prezesa UTK drogą elektroniczną i być opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP.

Prezes UTK może jednak, w należycie uzasadnionych przypadkach, zgodzić się, by dokumenty zostały złożone w formie papierowej.

Podmiot wnioskujący o przeprowadzenie badania równowagi ekonomicznej jest obowiązany przekazać informację o tym, które dane stanowią tajemnicę szczególnie chronioną i z tego względu nie powinny być udostępniane innym podmiotom.

Jeżeli Prezes UTK stwierdzi, że nie można przyjąć podanych przez wnioskodawcę powodów zachowania poufności, informuje o tym stronę wnioskującą o przeprowadzenie badania równowagi ekonomicznej i uzasadnia na piśmie swoje stanowisko.

W terminie jednego miesiąca od otrzymania wniosku organ regulacyjny może zażądać  
od podmiotu występującego z wnioskiem o przeprowadzenie badania równowagi ekonomicznej dostarczenia wszelkich dodatkowych informacji, które uzna za niezbędne.

Podmiot występujący z wnioskiem przedstawia takie informacje w rozsądnym terminie wyznaczonym przez organ regulacyjny. Jeżeli organ regulacyjny uzna, że otrzymane dodatkowe informacje nie są wystarczające, może zażądać dalszych informacji.

**Podstawa prawna:**

Art. 7 rozporządzenia 2018/1795.

1. Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2018/1795 z dnia 20 listopada 2018 r. ustanawiające procedurę i kryteria do celów stosowania badania równowagi ekonomicznej zgodnie z art. 11 dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2012/34/UE (Dz. Urz. UE L 294 z 21 listopada 2018 r. str. 5), zwane dalej „rozporządzeniem 2018/1795” [↑](#footnote-ref-1)
2. Należy pamiętać, że osoba kontaktowa nie może być automatycznie rozumiana jako pełnomocnik. [↑](#footnote-ref-2)
3. W tym m.in. wyjaśnienie przyczyn i uzasadnienie zainteresowania przeprowadzeniem badania równowagi ekonomicznej.

   Uważa się, że równowaga ekonomiczna jest zagrożona, jeżeli nowe kolejowe przewozy pasażerskie miałyby istotny negatywny wpływ na co najmniej jeden z następujących elementów:

   a) rentowność usług, które przedsiębiorstwo kolejowe świadczy w ramach umowy o świadczenie usług publicznych;

   b) koszty netto dla właściwego organu, który zawarł umowę o świadczenie usług publicznych.

   Analiza powinna odnosić się do umowy o świadczenie usług publicznych jako całości, a nie do poszczególnych usług wykonywanych na jej podstawie, w całym okresie jej obowiązywania. [↑](#footnote-ref-3)
4. Przepisy nie wskazują jakiego rodzaje informacje mają stanowić uzasadnienie dla przeprowadzenia badania równowagi ekonomicznej. Przekazanie wskazanych informacji pozwala organowi regulacyjnemu na szybsze  
   i sprawniejsze prowadzenie postępowania administracyjnego w przedmiocie wydania decyzji o przyznaniu otwartego dostępu. Niepodanie na początkowym etapie postępowania informacji zawartych w  części fakultatywnej może powodować, zależnie od okoliczności danego postępowania, konieczność wystąpienia przez organ regulacyjny o ich przekazanie na dalszym etapie sprawy. [↑](#footnote-ref-4)
5. Np. wyliczenia wykazujące o ile obniżą się przychody z przewozów realizowanych na podstawie umowy  
   o świadczenie usług publicznych na skutek uruchomienia proponowanej usługi. [↑](#footnote-ref-5)
6. Wskazanie jakiego rodzaju składniki stałe lub zmienne podmiot wziął pod uwagę przeprowadzając stosowne wyliczenia. [↑](#footnote-ref-6)
7. Zgodnie z art. 9 ust. 1 rozporządzenia 2018/1795: *W terminie jednego miesiąca od otrzymania wniosku organ regulacyjny może zażądać od podmiotu występującego z wnioskiem o przeprowadzenie badania równowagi ekonomicznej dostarczenia wszelkich dodatkowych informacji, które uzna za niezbędne zgodnie z art. 7 ust. 2. Podmiot występujący z wnioskiem przedstawia takie informacje w rozsądnym terminie wyznaczonym przez organ regulacyjny. Jeżeli organ regulacyjny uzna, że otrzymane dodatkowe informacje nie są wystarczające, może zażądać dalszych informacji.* [↑](#footnote-ref-7)
8. Uzasadnienie proponowanego zachowania poufności szczególnie chronionych informacji handlowych powinno zostać przekazane Prezesowi UTK w momencie złożenia wniosku o przeprowadzenie badania równowagi ekonomicznej. Informacje takie mogą obejmować w szczególności informacje techniczne  
   lub finansowe dotyczące know-how przedsiębiorstwa, biznesplanu, struktury kosztów, strategii marketingowej i cenowej, źródeł dostaw i udziału w rynku. [↑](#footnote-ref-8)