Urząd Transportu Kolejowego

Instrukcja kalkulacji stawek jednostkowych opłaty podstawowej za dostęp i korzystanie z infrastruktury kolejowej – cel i zakres projektu

Urząd Transportu Kolejowego
Warszawa, 19 lipca 2011 r.

Agenda

- Cel projektu
- Zakres projektu
- Rola uczestników projektu
- Harmonogram projektu
- Pytania i odpowiedzi

Cel projektu

- Celem projektu jest opracowanie ***zasad kalkulacji stawek jednostkowych opłaty podstawowej za dostęp i korzystanie z infrastruktury kolejowej,*** które ujednolicą sposób kalkulacji stawek przez wszystkich zarządców, przy zachowaniu transparentności działań i pełnej współpracy ze wszystkimi podmiotami rynku kolejowego.

- Instrukcja określać będzie szczegółowe zasady dla zarządców infrastruktury kolejowej dotyczące kalkulacji stawek jednostkowych opłaty podstawowej przy uwzględnieniu odpowiednich dyrektyw europejskich, ustaw i rozporządzeń oraz praktyk stosowanych w innych krajach europejskich.

Zakres projektu 1/3

- wskazanie i opisanie elementów składowych kosztów w układzie rodzajowym i kalkulacyjnym, przyjmowanych do kalkulacji stawek jednostkowych opłaty podstawowej za minimalny dostęp do infrastruktury kolejowej
- przyporządkowanie wielkości kosztów opisanych w punkcie 1 do kosztów określonych w rozporządzeniu
- przedstawienie przyjętej optymalizacji kosztów, przy uwzględnieniu zapisów w punkcie 1 i 2, w celu minimalizacji kosztów bezpośrednio ponoszonych przez przewoźników kolejowych w wyniku realizacji przejazdów pociągami

Zakres projektu 2/3

- określenie zasad alokacji dotacji na obniżenie kosztów związanych ze świadczeniem usługi podstawowej za minimalny dostęp do infrastruktury kolejowej i dostęp do urządzeń związanych w obsługą pociągów
- zaproponowanie sposobu planowania przez zarządców infrastruktury pracy eksploatacyjnej na dany rozkład jazdy pociągów (przy współpracy z przewoźnikami)

Zakres projektu 3/3

- zaproponowanie sposobu ustalania kategorii linii, przy uwzględnieniu przepisów rozporządzenia oraz mas brutto pociągów (przy współpracy z przewoźnikami)
- przedstawienie metodyki kalkulacji stawek jednostkowych opłaty podstawowej za minimalny dostęp do infrastruktury kolejowej

Proces powstawania projektu instrukcji

	Konstrukcja cennika	Baza kosztowa	Alokacja kosztów	Praca eksploatacyjna	Stawka jednostkowa	
ZAKRES	• Zaproponowanie sposobu ustalania kategorii linii.	• Wskazanie i opisanie elementów składowych kosztów w układzie rodzajowym i kalkulacyjnym, przyjmowanych do kalkulacji stawek opłat. • Przyporządkowanie wielkości kosztów do kosztów określonych w rozporządzeniu. • Przedstawienie przyjętej optymalizacji kosztów.	• Określenie zasad alokacji dotacji na obniżenie kosztów związanych ze świadczeniem usługi podstawowej za minimalny dostęp do infrastruktury kolejowej i dostęp do urządzeń związanych w obsługą pociągów.	• Zaproponowanie sposobu planowania przez zarządców infrastruktury pracy eksploatacyjnej na dany rozkład jazdy pociągów.	• Przedstawienie metodyki kalkulacji stawek jednostkowych opłaty podstawowej za minimalny dostęp do infrastruktury kolejowej.	PROJEKT INSTRUKCJI
PYTANIA	• Przedziałowa vs. Dwuskładnikowa? • Opłaty wg uzyskanej prędkości technicznej vs. Opłaty wg dopuszczalnej prędkości technicznej uwzględniającej ograniczenia stałe? • Uproszczony cennik dla przewozów towarowych vs. Istniejący cennik?	• Koszty uzasadnione vs. Koszty ponoszone? • Sposób ujęcia amortyzacji inwestycji ze źródeł publicznych. • Sposób ujęcia dopłaty do kosztów utrzymania infrastruktury od MI. • Sposób ujęcia pokrywania kosztów stałych utrzymania linii regionalnych od Marszałków Województw.	• Koszty stałe vs. Koszty zmienne? • Sposób rozliczenia kosztów stałych i kosztów zmiennych. • Sposób rozliczenia pociągów towarowych i pasażerskich.	• Prognoza kalkulacji kosztów vs. Plan transportowy?	• Stawka roczna vs. perspektywa kilkuletnia?	

Rola uczestników projektu

W ramach realizacji projektu liczymy na:

- wsparcie przy analizie obecnego procesu wyznaczania stawek jednostkowych
- na aktywne przekazanie przemyśleń dotyczących:
  - obecnego procesu wyznaczania stawek, oraz
  - proponowanych założeń do instrukcji
- na uczestnictwo w konsultacjach dotyczących założeń do proponowanej instrukcji

Harmonogram projektu (1/3)

ETAPY I KROKI	Lipiec		Sierpień				Wrzesień					Październik			
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Powołanie Komitetu Sterującego i zespołu ds. opracowania projektu instrukcji (Wykonawca, UTK)	◆														
Zapoznanie się Wykonawcy z dokumentami i informacjami zamawiającego i przygotowanie pytań do zarządców infrastruktury	▬	▬													
Zebranie spostrzeżeń dotyczących procesu wyznaczania stawek z rynku	▬	▬													
Złożenie pytań do zarządców w celu wyjaśnienia procesu wyznaczania stawek			▬	▬											
Opracowanie przez Wykonawcę ogólnych założeń do projektu instrukcji					▬	▬									
Akceptacja ogólnych założeń do projektu instrukcji przez Komitet Sterujący						▬									
Warsztat 1: przedstawienie ogólnych wniosków					◆	◆									

Legenda: Planowany czas realizacji ▬ Spotkanie / Punkt decyzyjny ◆

Harmonogram projektu (2/3)

ETAPY I KROKI	Lipiec		Sierpień					Wrzesień				Październik			
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Prezentacja założeń do projektu instrukcji z wykorzystaniem strony internetowej UTK / wysyłki informacji; **zbieranie uwag z rynku**															
Opracowanie przez Wykonawcę założeń do projektu instrukcji na podstawie uwag z rynku															
Akceptacja założeń do projektu instrukcji przez Komitet Sterujący															
Warsztat 2: przedstawienie wniosków do projektu instrukcji															
Opracowanie przez Wykonawcę projektu instrukcji															
Akceptacja projektu instrukcji przez komitet sterujący															
Warsztat 3: prezentacja projektu instrukcji															

Legenda: Planowany czas realizacji — Spotkanie / Punkt decyzyjny ◆

Harmonogram projektu (3/3)

ETAPY I KROKI	Lipiec		Sierpień					Wrzesień				Październik			
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Prezentacja projektu instrukcji na stronie internetowej UTK i **zbieranie uwag z rynku**												▬	▬		
Podsumowanie uwag z rynku, analiza opracowanego projektu instrukcji, przygotowanie ostatecznego kształtu projektu instrukcji.														▬	▬
Warsztat 4: prezentacja ostatecznej wersji projektu instrukcji														◆	
Akceptacja ostatecznej wersji projektu instrukcji przez Komitet Sterujący															▬
Odbiór zamówienia															◆

Legenda: Planowany czas realizacji ▬ Spotkanie / Punkt decyzyjny ◆

Pytania i odpowiedzi

Urząd Transportu Kolejowego

Dziękuję za uwagę