



## РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Комисия за енергийно  
и водно регулиране



### ПРОЕКТ

### РЕШЕНИЕ

№ .....

от .....2017 г.

На основание чл. 6, ал. 1, т. 1 и т. 2, във връзка с чл. 11, ал. 1, чл. 12 и чл. 14, ал. 1 от Закона за регулиране на водоснабдителните и канализационните услуги, чл. 22, ал. 3 от Наредбата за регулиране на качеството на водоснабдителните и канализационните услуги, обн. ДВ, бр. 6 от 2016 г., чл. 2, ал. 1, чл. 6, т. 2 и чл. 26 от Наредбата за регулиране на цените на водоснабдителните и канализационните услуги, обн. ДВ, бр. 6 от 2016 г., Указанията за образуване на цени на водоснабдителните и канализационните услуги при ценово регулиране чрез метода „горна граница на цени“ за регулаторния период 2017-2021 г., приети с решение по Протокол № 76 от 19.04.2016 г., т. 3 на Комисията за енергийно и водно регулиране, поправени с решение по Протокол № 118 от 07.06.2016 г., т. 8 и Указанията за прилагане на Наредбата за регулиране на качеството на водоснабдителните и канализационните услуги за регулаторния период 2017 г. – 2021 г., приети с решение от Протокол № 76 от 19.04.2016 г., т. 2 на Комисията за енергийно и водно регулиране

### КОМИСИЯТА ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ

### РЕШИ:

**I. Одобрява на „Водоснабдяване и канализация“ ООД, гр. Перник бизнес план за развитие на дейността като ВиК оператор за регулаторен период 2017-2021 г., при прилагане на метод на ценово регулиране „горна граница на цени“, в т.ч.:**

1. Техническа и икономическа част на бизнес плана.
2. Годишни нива на показателите за качество на ВиК услугите, както следва:

ПК	Параметър	Ед. мярка	2015 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.	Индивидуална цел за 2021 г.	Дългосрочно ниво
ПК1	Ниво на покритие с водоснабдителни услуги	%	98,24%	100,83%	101,07%	101,33%	101,61%	101,86%	99%	99%
ПК2а	Качество на питейната вода в големи зони на водоснабдяване	%	98,63%	98,63%	98,72%	269,74%	98,97%	99,06%	99%	99%
ПК2б	Качество на питейната вода в малки зони на водоснабдяване	%	98,97%	98,95%	98,95%	98,61%	98,27%	98,10%	98%	98%
ПК2в	Мониторинг на качеството на питейната вода	%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100%	100%
ПК3	Непрекъснатост на водоснабдяването	съотношение	0,21	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2		8
ПК4а	Общи загуби на вода във водоснабдителните системи	м <sup>3</sup> /км/ден	25,26	25,40	23,42	22,55	21,69	20,83	22,3	15
ПК4б	Общи загуби на вода във водоснабдителните системи	%	68,53%	68,31%	66,77%	66,17%	65,54%	64,88%	65,80%	49%
ПК5	Аварии по водопроводната мрежа	бр/100км/год	188,28	175,60	166,83	158,05	149,28	141,18	141,18	60
ПК6	Налигане във водоснабдителната система	%	44,6%	51,8%	51,8%	66,2%	73,4%	80,6%	80%	100%
ПК7а	Ниво на покритие с услуги по	%	74,07%	76,02%	76,20%	76,40%	76,61%	76,80%		75%

	отвеждане на отпадъчни води									
ПК76	Ниво на покритие с услуги по пречистване на отпадъчни води	%	69,07%	70,88%	71,06%	71,24%	71,44%	71,61%		75%
ПК8	Качество на отпадъчните води	%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	93%	93%
ПК9	Аварии на канализационната мрежа	бр/100км/год	249,48	227,76	217,45	207,14	196,83	186,82	186,82	120
ПК10	Наводнения в имоти на трети лица, причинени от канализацията	бр/10 000 потреб	0,55	0,41	0,41	0,41	0,41	0,41		0,5
ПК11а	Енергийна ефективност за дейността по доставяне на вода на потребителите	кВтч/м <sup>3</sup>	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,29	0,35	0,45
ПК11б	Енергийна ефективност за дейността по пречистване на отпадъчни води	кВтч/м <sup>3</sup>	0,0998	0,0989	0,0983	0,0978	0,0973	0,0968		0,25
ПК11в	Оползотворяване на утайките от ПСОВ	%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	90%	100%
ПК11г	Рехабилитация на водопроводната мрежа	%	0,00%	0,07%	0,14%	0,21%	0,28%	0,35%	0,35%	1,25%
ПК11д	Активен контрол на течовете	%	0,48%	0,73%	0,86%	0,98%	1,11%	1,25%	1,25%	1,25%
ПК12а	Ефективност на разходите за услугата доставяне на вода на потребителите	съотношение	0,92	1,05	1,05	1,05	1,05	1,05	1,10	1,1
ПК12б	Ефективност на разходите за услугата отвеждане на отпадъчни води	съотношение	1,13	1,17	1,18	1,18	1,18	1,19	1,10	1,1
ПК12в	Ефективност на разходите за услугата пречистване на отпадъчни води	съотношение	0,92	1,05	1,05	1,05	1,05	1,06	1,10	1,1
ПК12г	Събираемост	%	72,45%	78,11%	79,09%	81,10%	82,33%	83,47%	83,47%	95%
ПК12д	Ефективност на привеждане на водомерите в годност	%	22,78%	13%	14%	14%	14%	14%	14%	20%
ПК12е	Ефективност на изграждане на водомерното стопанство	%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100%	90%
ПК13	Срок за отговор на писмени жалби на потребителите	%	98,73%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100%	100%
ПК14а	Присъединяване към водоснабдителната система	%							100%	100%
ПК14б	Присъединяване към канализационната система	%							100%	100%
ПК15а	Ефективност на персонала за услугата доставяне на вода на потребителите	бр/1 000 СВО	4,60	4,60	4,63	4,67	4,70	4,75	5,05	4
ПК15б	Ефективност на персонала за услугите отвеждане и пречистване	бр/1 000 СКО	4,58	4,11	3,97	3,63	3,23	3,03	3,03	3

### Водоснабдителна система „Студена непитейна вода“

ПК	Параметър	Ед. мярка	2015 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.
ПК4а	Общи загуби на вода във водоснабдителните системи	м <sup>3</sup> /км/ден	173,37	183,53	179,23	175,64	172,06	168,47
ПК4б	Общи загуби на вода във водоснабдителните системи	%	2,94%	2,90%	2,83%	2,78%	2,72%	2,66%
ПК5	Аварии по водопроводната мрежа	бр/100км/год	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
ПК11г	Рехабилитация на водопроводната мрежа	%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
ПК12а	Ефективност на разходите за услугата доставяне на вода на потребителите	съотношение	0,00	1,03	1,03	1,02	1,02	1,02

### 3. Необходими годишни приходи за всяка година от бизнес плана, както следва:

Описание (хил.лв.)	Доставяне вода на потребителите					
	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.	Общо
Възвръщаемост за съответната В и К услуга	349	367	384	401	418	1 919
Признати годишни разходи за съответната В и К услуга	7 507	7 770	7 730	7 690	7 657	38 354
Необходими годишни приходи за съответната В и К услуга	7 856	8 138	8 114	8 091	8 075	40 273
Описание (хил.лв.)	Отвеждане на отпадъчни води					
	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.	Общо
Възвръщаемост за съответната В и К услуга	119	119	119	121	128	605
Признати годишни разходи за съответната В и К услуга	682	677	673	671	687	3 389
Необходими годишни приходи за съответната В и К услуга	800	796	792	792	815	3 995
Описание (хил.лв.)	Пречистване на отпадъчни води					
	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.	Общо
Възвръщаемост за съответната В и К услуга	60	63	66	70	75	334
Признати годишни разходи за съответната В и К услуга	1 325	1 325	1 320	1 318	1 321	6 609

Необходими годишни приходи за съответната В и К услуга	1 385	1 388	1 386	1 388	1 397	6 943
Описание (хил.лв.)	ВС "Студена непитейна вода"					
	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.	Общо
Възвръщаемост за съответната В и К услуга	7	7	7	6	6	33
Признати годишни разходи за съответната В и К услуга	264	274	275	278	278	1 369
Необходими годишни приходи за съответната В и К услуга	271	281	282	284	284	1 402

4. Прогнозни количества доставени, отведени отпадъчни и/или пречистени отпадъчни води за всяка година от бизнес плана, както следва:

Описание хил.м3/год.	Доставяне вода на потребителите				
	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.
Количества доставена вода	6 277	6 206	6 141	6 074	6 006
Описание хил.м3/год.	Отвеждане на отпадъчни води				
	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.
Отведени количества вода	4 269	4 200	4 157	4 116	4 088
Количества за битови и приравнени на тях потребители	4 128	4 060	4 019	3 980	3 953
Количества за промишлени и други стопански потребители според степента на замърсяване	142	140	138	136	135
Описание хил.м3/год.	Пречистяване на отпадъчни води				
	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.
Пречистени количества вода	3 717	3 655	3 626	3 599	3 560
Количества за битови и приравнени на тях потребители	3 582	3 522	3 495	3 468	3 432
Количества за промишлени и други стопански потребители според степента на замърсяване	135	133	131	131	128
степен на замърсеност 1	85	84	83	82	81
степен на замърсеност 2	50	49	49	49	47
степен на замърсеност 3	0	0	0	0	0
Описание хил.м3/год.	ВС "Студена непитейна вода"				
	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.
Количества доставена вода с непитейни качества	2 560	2 500	2 450	2 400	2 350

5. Стойност на регулаторната база на активите за регулаторни цели за всяка година от бизнес плана, както следва:

Описание (хил.лв.)	Доставяне вода на потребителите						
	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.
Призната стойност на ДА	3 666	3 666	4 192	4 556	4 930	5 386	5 845
Амортизации за периода на използване на ДА	1 723	1 723	1 921	2 108	2 310	2 508	2 720
Дългосрочни задължения по лихвени заеми и кредити за изграждане на извадени от баланса публични ДА							
Инвестиции	<del>XXXX</del>	526	364	374	455	459	450
Оборотен капитал	1 484	1 534	1 458	1 494	1 447	1 404	1 378
<b>Регулаторна база на активите</b>	<b>3 427</b>	<b>4 004</b>	<b>4 093</b>	<b>4 316</b>	<b>4 523</b>	<b>4 740</b>	<b>4 953</b>
Описание (хил.лв.)	Отвеждане на отпадъчни води						
	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.
Призната стойност на ДА	1 630	1 630	1 661	1 708	1 733	1 761	1 805
Амортизации за периода на използване на ДА	373	373	450	465	483	502	516
Дългосрочни задължения по лихвени заеми и кредити за изграждане на извадени от баланса публични ДА							
Инвестиции	<del>XXXX</del>	30	48	25	27	44	108
Оборотен капитал	130	113	133	132	127	122	118
<b>Регулаторна база на активите</b>	<b>1 387</b>	<b>1 400</b>	<b>1 392</b>	<b>1 399</b>	<b>1 404</b>	<b>1 424</b>	<b>1 515</b>
Описание (хил.лв.)	Пречистяване на отпадъчни води						
	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.
Призната стойност на ДА	422	422	442	605	684	771	880
Амортизации за периода на използване на ДА	137	137	162	197	244	289	332
Дългосрочни задължения по лихвени заеми и кредити за изграждане на извадени от баланса публични ДА							
Инвестиции	<del>XXXX</del>	20	163	78	88	109	107

Оборотен капитал	241	211	257	254	247	240	237
<b>Регулаторна база на активите</b>	<b>527</b>	<b>516</b>	<b>700</b>	<b>740</b>	<b>775</b>	<b>831</b>	<b>893</b>
<b>Описание (хил.лв.)</b>	<b>ВС "Студена непитейна вода"</b>						
	<b>2015 г.</b>	<b>2016 г.</b>	<b>2017 г.</b>	<b>2018 г.</b>	<b>2019 г.</b>	<b>2020 г.</b>	<b>2021 г.</b>
Призната стойност на ДА	87	87	87	87	87	87	87
Амортизации за периода на използване на ДА	56	56	60	61	62	64	65
Дългосрочни задължения по лихвени заеми и кредити за изграждане на извадени от баланса публични ДА							
Инвестиции	<del>38</del>	0	0	0	0	0	0
Оборотен капитал	38	61	55	56	55	54	53
<b>Регулаторна база на активите</b>	<b>69</b>	<b>92</b>	<b>82</b>	<b>82</b>	<b>79</b>	<b>77</b>	<b>75</b>

**6. Степени на замърсеност за промишлените и други потребители за услугата пречистване на отпадъчните води, както следва:**

<b>Коефициент за степен на замърсеност на отведени отпадъчни води</b>	<b>Пречистване на отпадъчни води</b>				
	<b>2017 г.</b>	<b>2018 г.</b>	<b>2019 г.</b>	<b>2020 г.</b>	<b>2021 г.</b>
Коефициент за замърсеност степен 1	1,12	1,12	1,12	1,12	1,12
Коефициент за замърсеност степен 2	1,98	1,98	1,98	1,98	1,98

**7. Норма на възвръщаемост на капитала при условията на свое Решение № НВ-1 от 19.04.2016 г., както следва:**

**ВС „Основна“:**

<b>Описание</b>	<b>Мярка</b>	<b>2017 г.</b>	<b>2018 г.</b>	<b>2019 г.</b>	<b>2020 г.</b>	<b>2021 г.</b>
Регулаторен собствен капитал	хил. лв.	-6 000	-5 500	-5 000	-4 800	-4 500
Собствен капитал		-6 000	-5 500	-5 000	-4 800	-4 500
Собствени ДА и публични ДА, изградени със собствени средства		6 870	7 347	7 918	8 529	9 195
Привлечен капитал	хил. лв.	175	133	91	49	0
Данъчни задължения	%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%
Норма на възвръщаемост на собствения капитал, утвърдена от комисията	%	7,59%	7,59%	7,59%	7,59%	7,59%
Норма на възвръщаемост на привлечения капитал	%	7,16%	7,16%	7,16%	7,16%	0,00%
Пределна норма на възвръщаемост на привлечения капитал, утвърдена от комисията	%	5,30%	5,30%	5,30%	5,30%	0,00%
Дял на собствения капитал	%	103,00%	102,48%	101,85%	101,03%	100,00%
Дял на привлечения капитал	%	-3,00%	-2,48%	-1,85%	-1,03%	0,00%
<b>НОРМА НА ВЪЗВРЪЩАЕМОСТ</b>	<b>%</b>	<b>8,53%</b>	<b>8,51%</b>	<b>8,49%</b>	<b>8,47%</b>	<b>8,43%</b>
Възвръщаемост за доставяне на вода	хил. лв.	349	367	384	401	418
Възвръщаемост за отвеждане	хил. лв.	119	119	119	121	128
Възвръщаемост за пречистване	хил. лв.	60	63	66	70	75
<b>Възвръщаемост</b>	<b>хил. лв.</b>	<b>527</b>	<b>549</b>	<b>569</b>	<b>592</b>	<b>621</b>

**ВС „Студена непитейна вода“:**

<b>Описание</b>	<b>Мярка</b>	<b>2017 г.</b>	<b>2018 г.</b>	<b>2019 г.</b>	<b>2020 г.</b>	<b>2021 г.</b>
Регулаторен собствен капитал	хил. лв.	-6 000	-5 500	-5 000	-4 800	-4 500
Собствен капитал		-6 000	-5 500	-5 000	-4 800	-4 500
Собствени ДА и публични ДА, изградени със собствени средства		87	87	87	87	87

Привлечен капитал	хил. лв.	175	133	91	49	0
Данъчни задължения	%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%
Норма на възвращаемост на собствения капитал, утвърдена от комисията	%	7,59%	7,59%	7,59%	7,59%	7,59%
Норма на възвращаемост на привлечения капитал	%	7,16%	7,16%	7,16%	7,16%	0,00%
Пределна норма на възвращаемост на привлечения капитал, утвърдена от комисията	%	5,30%	5,30%	5,30%	5,30%	5,30%
Дял на собствения капитал	%	103,00%	102,48%	101,85%	101,03%	100,00%
Дял на привлечения капитал	%	-3,00%	-2,48%	-1,85%	-1,03%	0,00%
<b>НОРМА НА ВЪЗВРЪЩАЕМОСТ</b>	<b>%</b>	<b>8,53%</b>	<b>8,51%</b>	<b>8,49%</b>	<b>8,47%</b>	<b>8,43%</b>
ВС "Вода с непитейни качества"	хил. лв.	7	7	7	7	6
Възвращаемост	хил. лв.	7	7	7	7	6

**II. Утвърждава, считано от .....2017 г., цени без ДДС на водоснабдителните и канализационните услуги за 2017 г. и одобрява цени без ДДС на водоснабдителните и канализационните услуги за 2018 - 2021 г., както следва:**

Цени на ВиК услуги лв./куб.м. без ДДС	Доставяне на вода на потребителите				
	Цена за утвърждаване	Цени за одобряване, подлежаща на последваща корекция			
	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.
Доставяне вода на потребителите	1,252	1,311	1,321	1,332	1,344
Цени на ВиК услуги лв./куб.м. без ДДС	Отвеждане на отпадъчни води				
	Цена за утвърждаване	Цени за одобряване, подлежаща на последваща корекция			
	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.
Отвеждане на отпадъчни води на потребителите	0,187	0,189	0,191	0,192	0,199
Цени на ВиК услуги лв./куб.м. без ДДС	Пречистване на отпадъчни води				
	Цена за утвърждаване	Цени за одобряване, подлежаща на последваща корекция			
	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.
Пречистване на отпадъчните води на битови и приравнените към тях потребители	0,367	0,374	0,376	0,380	0,386
Пречистване на отпадъчните води на промишлени и други стопански потребители					
степен на замърсяване 1	0,411	0,419	0,421	0,425	0,433
степен на замърсяване 2	0,726	0,740	0,745	0,752	0,765
Цени на ВиК услуги лв./куб.м. без ДДС	ВС "Студена непитейна вода"				
	Цена за утвърждаване	Цени за одобряване, подлежаща на последваща корекция			
	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.
Доставяне на вода с непитейни качества	0,121	0,125	0,126	0,127	0,127

**III. Приема анализ на социалната поносимост на цените на водоснабдителните и канализационните услуги за всяка година от бизнес плана, както следва:**

Показател	Мярка	Отчет	Разчет					
		2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.
Минимално битово потребление	куб.м/мес. на 1 чов.	2,8	2,8	2,8	2,8	2,8	2,8	2,8
Минимален месеч. разход за вода на член от домакинството	лева	4,84	5,07	6,00	6,07	6,06	5,99	6,01

Сред. мес. доход на лице от домакинството в региона	лева за месец	622	638	660	682	706	729	754
Нарастване на БВП съгл. средносп. бюдж. прогноза 2015 - 17 г.	%		2,60%	3,40%	3,40%	3,40%	3,40%	3,40%
2.5 % от средно месечния доход на лице от домакинството	лева	15,55	15,95	16,50	17,06	17,64	18,24	18,86
Социална поносимост на цената на ВиК услугите	лв./куб.м	5,55	5,70	5,89	6,09	6,30	6,51	6,73
Цената на ВиК услугите за битови и приравнени към тях потребители с ДДС	лв./куб.м	1,88	1,96	2,17	2,25	2,27	2,28	2,32

Цените на предоставяните от „Водоснабдяване и канализация” ООД, гр. Перник услуги за битови и приравнените към тях обществени, търговски и други потребители са под нивото на социалната поносимост на цената на ВиК услуги.

**IV. Във връзка с годишните изменения на одобрените цени, определя стойност на коефициента за подобряване на ефективността Е за всяка година от бизнес плана и разходи, за които се прилага коефициентът Qp, както следва:**

**1. Коефициент Е:**

**E<sub>2018</sub> = 0,058%**

**E<sub>2019</sub> = 0,058%**

**E<sub>2020</sub> = 0,058%**

**E<sub>2021</sub> = 0,058%**

**2. Разходи, за които ще се прилага коефициент Qp, както следва:**

Бъдещи разходи за нови дейности и активи (хил.лв.)	Доставяне на вода на потребителите				
	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.
разходи по фактуриране съгл. Общите условия на дружеството	48	48	48	48	48

Бъдещи разходи за нови дейности и активи (хил.лв.)	Отвеждане на отпадъчни води				
	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.
разходи по фактуриране съгл. Общите условия на дружеството	20	20	20	20	20

Бъдещи разходи за нови дейности и активи (хил.лв.)	Пречистване на отпадъчните води				
	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.
разходи по фактуриране съгл. Общите условия на дружеството	48	48	48	48	48

**Решението подлежи на обжалване пред Административен съд - София град в 14 - дневен срок.**

**ПРЕДСЕДАТЕЛ:**

**ДОЦ. Д-Р ИВАН Н. ИВАНОВ**

**ГЛАВЕН СЕКРЕТАР:**

**РОСИЦА ТОТКОВА**