



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 и ал. 2, 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 Добрич“ АД, гр. Добрич 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	%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	99%	99%
ПК2а	Качество на питейната вода в големи зони на водоснабдяване	%	99,25%	99,12%	99,12%	99,12%	99,12%	99,37%	99%	99%
ПК2б	Качество на питейната вода в малки зони на водоснабдяване	%	98,09%	98,80%	98,80%	98,80%	98,80%	98,80%	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	1,07	1,02	1,03	0,98	0,97	0,97	0,97	8
ПК4а	Общи загуби на вода във водоснабдителните системи	м <sup>3</sup> /км/ден	32,22	27,97	27,24	26,24	25,67	25,16	27,30	15
ПК4б	Общи загуби на вода във водоснабдителните системи	%	84,17%	81,20%	80,88%	80,42%	80,20%	79,85%	81,81%	49%
ПК5	Аварии по водопроводната мрежа	бр./100км/год.	96,09	94,01	90,78	86,02	79,74	74,30	74,32	60

ПК6	Налигане във водоснабдителната система	%	0,00%	24,00%	40,00%	56,00%	68,00%	80,00%	80%	<b>100%</b>
ПК7а	Ниво на покритие с услуги по отвеждане на отпадъчни води	%	54,38%	59,35%	59,95%	60,56%	61,19%	61,82%	-	<b>75%</b>
ПК7б	Ниво на покритие с услуги по пречистване на отпадъчни води	%	55,32%	59,35%	59,95%	60,56%	61,19%	61,82%	-	<b>75%</b>
ПК8	Качество на отпадъчните води	%	85,00%	85,00%	85,00%	86,67%	90,00%	93,33%	93%	<b>93%</b>
ПК9	Аварии на канализационната мрежа	бр./100км/год.	607,48	475,16	464,97	451,75	440,63	428,16	483,11	<b>120</b>
ПК10	Наводнения в имоти на трети лица, причинени от канализацията	бр./10000 потреб	0,52	0,52	0,52	0,52	0,52	0,52	-	<b>0,5</b>
ПК11а	Енергийна ефективност за дейността по доставяне на вода на потребителите	кВч/м <sup>3</sup>	1,25	1,26	1,26	1,23	1,21	1,18	1,30	<b>0,45</b>
ПК11б	Енергийна ефективност за дейността по пречистване на отпадъчни води	кВч/м <sup>3</sup>	0,72	0,60	0,58	0,56	0,55	0,53	-	<b>0,25</b>
ПК11в	Оползотворяване на утайките от ПСОВ	%	78,35%	0,00%	0,00%	47,53%	69,86%	94,14%	90%	<b>100%</b>
ПК11г	Рехабилитация на водопроводната мрежа	%	0,73%	1,56%	1,56%	1,65%	1,64%	1,70%	0,88%	<b>1,25%</b>
ПК11д	Активен контрол на течовете	%	4,64%	4,99%	4,99%	5,14%	5,14%	5,29%	1,71%	<b>1,25%</b>
ПК12а	Ефективност на разходите за услугата доставяне на вода на потребителите	съотношение	0,82	1,06	1,07	1,08	1,08	1,09	1,10	<b>1,1</b>
ПК12б	Ефективност на разходите за услугата отвеждане на отпадъчни води	съотношение	0,73	1,05	1,06	1,07	1,08	1,09	1,10	<b>1,1</b>
ПК12в	Ефективност на разходите за услугата пречистване на отпадъчни води	съотношение	0,86	1,03	1,05	1,06	1,08	1,09	1,10	<b>1,1</b>
ПК12г	Събираемост	%	80,56%	84,46%	84,77%	84,84%	84,99%	85,06%	77,61%	<b>95%</b>
ПК12д	Ефективност на привеждане на водомерите в годност	%	1,41%	14,02%	14,02%	14,02%	14,02%	14,02%	14%	<b>20%</b>
ПК12е	Ефективност на изграждане на водомерното стопанство	%	29,84%	41,52%	46,34%	51,89%	55,85%	56,64%	55,60%	<b>90%</b>
ПК13	Срок за отговор на писмени жалби на потребителите	%	77,64%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100%	<b>100%</b>
ПК14а	Присъединяване към водоснабдителната система	%	42,45%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100%	<b>100%</b>
ПК14б	Присъединяване към канализационната система	%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100%	<b>100%</b>
ПК15а	Ефективност на персонала за услугата доставяне на вода на потребителите	бр./1000 СВО	5,92	5,48	5,44	5,44	5,40	5,37	6,71	<b>4</b>
ПК15б	Ефективност на персонала за услугите отвеждане и пречистване	бр./1000 СКО	8,85	9,29	9,29	9,29	9,29	9,29	3,69	<b>3</b>

### 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	1 016	1 115	1 208	1 302	1 409	<b>6 049</b>
Признати годишни разходи за съответната В и К услуга	15 866	15 802	15 589	15 369	15 317	<b>77 943</b>
Необходими годишни приходи за съответната В и К услуга	<b>16 881</b>	<b>16 916</b>	<b>16 797</b>	<b>16 671</b>	<b>16 726</b>	<b>83 992</b>
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	59	76	93	108	119	<b>454</b>
Признати годишни разходи за съответната В и К услуга	1 134	1 283	1 298	1 300	1 299	<b>6 314</b>
Необходими годишни приходи за съответната В и К услуга	<b>1 193</b>	<b>1 359</b>	<b>1 392</b>	<b>1 407</b>	<b>1 417</b>	<b>6 768</b>
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	69	100	133	163	185	<b>651</b>
Признати годишни разходи за съответната В и К услуга	2 006	2 030	2 105	2 124	2 112	<b>10 378</b>

Необходими годишни приходи за съответната В и К услуга	2 075	2 130	2 239	2 287	2 298	11 029
--	-------	-------	-------	-------	-------	--------

**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.	Общо
Доставяне на вода на потребителите	8 046	7 998	7 940	7 876	7 894	39 755
Описание хил.м3/год.	Отвеждане на отпадъчни води					
	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.	Общо
Отведени количества вода	5 031	5 392	5 433	5 432	5 398	26 685
Количества за битови и приравнени на тях потребители	3 511	3 894	3 934	3 914	3 852	19 106
Количества за промишлени и други стопански потребители според степента на замърсяване	1 520	1 497	1 498	1 517	1 545	7 579
Описание хил.м3/год.	Пречистяване на отпадъчни води					
	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.	Общо
Пречистени количества вода	4 891	5 018	5 276	5 390	5 377	25 952
Количества за битови и приравнени на тях потребители	3 092	3 193	3 333	3 413	3 451	16 482
Количества за промишлени и други стопански потребители според степента на замърсяване	1 799	1 825	1 943	1 977	1 926	9 470
степен на замърсеност 1	1 108	1 134	1 251	1 285	1 234	6 013
степен на замърсеност 2	446	446	446	446	446	2 232
степен на замърсеност 3	245	245	245	245	245	1 226

**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	6 409	6 409	10 047	11 524	13 117	14 862	16 673
Амортизации за периода на използване на ДА	2 765	2 765	3 115	3 485	3 969	4 508	5 131
Дългосрочни задължения по лихвени заеми и кредити за изграждане на извадени от баланса публични ДА	1 807	1 526	1 245	964	682	401	130
Инвестиции	<del> </del>	3 638	1 476	1 593	1 745	1 811	2 054
Оборотен капитал	2 866	2 976	2 534	2 474	2 372	2 286	2 204
<b>Регулаторна база на активите</b>	<b>8 319</b>	<b>11 785</b>	<b>12 188</b>	<b>13 070</b>	<b>13 948</b>	<b>14 852</b>	<b>15 929</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	910	910	969	1 055	1 270	1 478	1 664
Амортизации за периода на използване на ДА	500	500	542	570	593	628	677
Дългосрочни задължения по лихвени заеми и кредити за изграждане на извадени от баланса публични ДА	0	0	0	0	0	0	0
Инвестиции	<del> </del>	59	86	215	208	186	161
Оборотен капитал	179	216	189	190	191	192	193
<b>Регулаторна база на активите</b>	<b>589</b>	<b>685</b>	<b>703</b>	<b>890</b>	<b>1 077</b>	<b>1 228</b>	<b>1 341</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	147	147	280	655	1 021	1 433	1 832
Амортизации за периода на използване на ДА	102	102	116	141	191	275	394
Дългосрочни задължения по лихвени заеми и кредити за изграждане на извадени от баланса публични ДА	0	0	0	0	0	0	0
Инвестиции	<del> </del>	133	375	365	413	399	362

Оборотен капитал	274	317	295	297	296	297	296
Регулаторна база на активите	319	495	834	1 176	1 538	1 854	2 097

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

К-т за степен на замърсеност на отведени отпадъчни води	Пречистване на отпадъчни води				
	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.
Коефициент за замърсеност степен 1	1,12	1,12	1,12	1,12	1,12
Коефициент за замърсеност степен 2	1,81	1,81	1,81	1,81	1,81
Коефициент за замърсеност степен 3	2,22	2,22	2,22	2,22	2,22

7. Норма на възвръщаемост на капитала при условията на свое Решение № НВ-1 от 19.04.2016 г., за услугите доставяне на вода, отвеждане и пречистване на отпадъчните води, както следва:

Описание	Мярка	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.
Регулаторен собствен капитал	хил. лв.	13 234	15 408	17 773	20 169	22 745
Собствен капитал		2 446	2 446	2 446	2 446	2 446
Собствени ДА и публични ДА, изградени със собствени средства		13 234	15 408	17 773	20 169	22 745
Привлечен капитал	хил. лв.	1440	996	682	401	130
Данъчни задължения	%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%
Норма на възвръщаемост на собствения капитал, утвърдена от комисията	%	7,99%	7,99%	7,99%	7,99%	7,99%
Норма на възвръщаемост на привлечения капитал	%	3,32%	3,13%	3,06%	3,06%	2,80%
Пределна норма на възвръщаемост на привлечения капитал, утвърдена от комисията	%					
Дял на собствения капитал	%	90,19%	93,93%	96,30%	98,05%	99,43%
Дял на привлечения капитал	%	9,81%	6,07%	3,70%	1,95%	0,57%
<b>НОРМА НА ВЪЗВРЪЩАЕМОСТ</b>	<b>%</b>	<b>8,33%</b>	<b>8,53%</b>	<b>8,66%</b>	<b>8,76%</b>	<b>8,84%</b>
Възвръщаемост за доставяне на вода	хил. лв.	1 016	1 115	1 208	1 302	1 409
Възвръщаемост за отвеждане	хил. лв.	59	76	93	108	119
Възвръщаемост за пречистване	хил. лв.	69	100	133	163	185
<b>Възвръщаемост</b>	<b>хил. лв.</b>	<b>1 144</b>	<b>1 291</b>	<b>1 435</b>	<b>1 572</b>	<b>1 713</b>

II. 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				
	Цени по БП	Цени за одобряване, подлежащи на последваща корекция			
	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.
Доставяне вода на потребителите	2,098	2,115	2,115	2,117	2,119
Цени на ВиК услуги лв./куб.м без ДДС	Отвеждане на отпадъчни води				
	Цени по БП	Цени за одобряване, подлежащи на последваща корекция			
	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.
Отвеждане на отпадъчни води на потребителите	0,237	0,252	0,256	0,259	0,263
Цени на ВиК услуги лв./куб.м без ДДС	Пречистване на отпадъчни води				
	Цени по БП	Цени за одобряване, подлежащи на последваща корекция			

	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.
Пречистване на отпадъчните води на битови и приравнените към тях потребители	0,365	0,367	0,368	0,369	0,372
Пречистване на отпадъчните води на промишлени и други стопански потребители					
степен на замърсяване 1	0,408	0,409	0,411	0,412	0,415
степен на замърсяване 2	0,663	0,665	0,668	0,669	0,674
степен на замърсяване 3	0,809	0,812	0,815	0,817	0,824

**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 месечен разход за вода на член от домакинството	лева	7,96	8,30	9,07	9,18	9,21	9,22	9,25
Средно месечен доход на лице от домакинството в региона	лева за месец	612	684	707	731	756	782	808
Нарастване на БВП съгласно средносрочна бюджетна прогноза 2015 - 17 г.	%			3,40%	3,40%	3,40%	3,40%	3,40%
2.5 % от средно месечния доход на лице от домакинството	лева	15,30	17,10	17,68	18,28	18,90	19,55	20,21
Социална поносимост на цената на ВиК услугите (с ДДС)	лв./куб.м	5,464	6,107	6,315	6,529	6,751	6,981	7,218
Цената на ВиК услугите за битови и приравнени към тях потребители (с ДДС)	лв./куб.м	2,844	2,964	3,240	3,281	3,287	3,294	3,305

Цените на предоставяните от „Водоснабдяване и канализация Добрич“ АД, гр. Добрич 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:**

$$E_{2018} = 0,222\%$$

$$E_{2019} = 0,222\%$$

$$E_{2020} = 0,222\%$$

$$E_{2021} = 0,222\%$$

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

Разходи за нови дейности и активи (хил.лв.)	Пречистване на отпадъчните води				
	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.
ПСОВ Тервел		64	66	67	69
ПСОВ Каварна	20	20	20	20	20

**V. Утвърждава, считано от .....2018 г., цени без ДДС на водоснабдителните и канализационните услуги за 2018 г., както следва:**

Цени на ВиК услуги лв./куб.м. без ДДС	Цени за утвърждаване за 2018 г.
Доставяне вода на потребителите	2,115
Отвеждане на отпадъчни води	0,252
Пречистване на отпадъчни води	
Битови и приравнените към тях потребители	0,367
Промислени и други стопански потребители	
степен на замърсяване 1	0,409
степен на замърсяване 2	0,665
степен на замърсяване 3	0,812

Цените на ВиК услугите за битови и приравнените към тях обществени, търговски и др. потребители са под нивото на социалната поносимост на цената на ВиК услуги.

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

**ПРЕДСЕДАТЕЛ:**

**ДОЦ. Д-Р ИВАН Н. ИВАНОВ**

**ГЛАВЕН СЕКРЕТАР:**

**РОСИЦА ТОТКОВА**