

**РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ**Комисия за енергийно
и водно регулиране**ПРОЕКТ****РЕШЕНИЕ**

№

от2018 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 „ВиК” ООД, гр. Габрово 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. за "ВиК" ООД, гр. Габрово	Индивидуална цел за 2021 г. за "Бяла" ЕООД, гр. Севлиево	Нова индивидуална цел за 2021 г. за "ВиК" ООД, гр. Габрово	Дългосрочно ниво
ПК1	Ниво на покритие с водоснабдителни услуги	%	99,30%	99,30%	99,49%	99,64%	99,64%	99,64%	99%	99%	99%	99%
ПК2а	Качество на питейната вода в големи зони на водоснабдяване	%	97,89%	97,47%	98,01%	98,19%	99,00%	99,35%	99%	99%	99%	99%
ПК2б	Качество на питейната вода в малки зони на водоснабдяване	%	98,10%	97,90%	97,92%	98,23%	98,22%	98,22%	98%	98%	98%	98%
ПК2в	Мониторинг на качеството на питейната вода	%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100%	100%	100%	100%
ПК3	Непрекъснатост на водоснабдяването	съотношение	0,09	9,96	9,65	9,56	9,28	9,21	-	-	-	8
ПК4а	Общи загуби на вода във водоснабдителните системи	м ³ /км/ден	11,12	10,80	10,12	9,82	9,35	9,25	10,02	9,78	9,92	15

ПК46	Общи загуби на вода във водоснабдителните системи	%	56,33%	56,30%	55,31%	57,19%	56,00%	55,73%	53,74%	61,89%	56,72%	49%
ПК5	Аварии по водопроводната мрежа	бр./100км/год.	41,46	39,60	37,91	37,30	36,79	35,77	85,9	47,14	70,24	60
ПК6	Налигане във водоснабдителната система	%	0,00%	0,00%	2,86%	68,49%	79,37%	80,11%	80%	80%	80%	100%
ПК7а	Ниво на покритие с услуги по отвеждане на отпадъчни води	%	82,60%	82,60%	82,60%	79,97%	80,01%	80,05%	-	-	-	75%
ПК7б	Ниво на покритие с услуги по пречистване на отпадъчни води	%	72,60%	72,60%	72,60%	71,04%	70,19%	71,04%	-	-	-	75%
ПК8	Качество на отпадъчните води	%	88,24%	84,91%	85,19%	89,74%	91,03%	93,59%	93%	93%	93%	93%
ПК9	Аварии на канализационната мрежа	бр./100км/год.	69,70	67,25	63,74	132,46	128,73	124,63	65,03	252,47	124,67	120
ПК10	Наводнения в имоти на трети лица, причинени от канализацията	бр./10000 потреб.	0,16	0,48	0,48	0,40	0,40	0,40	-	-	-	0,5
ПК11а	Енергийна ефективност за дейността по доставяне на вода на потребителите	кВтч/м ³	0,27	0,32	0,31	0,30	0,29	0,29	0,29	0,26	0,28	0,45
ПК11б	Енергийна ефективност за дейността по пречистване на отпадъчни води	кВтч/м ³	0,10	0,12	0,12	0,16	0,16	0,16	-	-	-	0,25
ПК11в	Оползотворяване на утайките от ПСОВ	%	0,00%	0,00%	73,11%	110,85%	68,81%	90,46%	90%	90%	90%	100%
ПК11г	Рехабилитация на водопроводната мрежа	%	0,70%	0,93%	0,93%	0,92%	0,97%	1,03%	0,94%	1,17%	1,03%	1,25%
ПК11д	Активен контрол на течовете	%	0,88%	0,97%	1,00%	1,03%	1,05%	1,07%	1,25%	0,80%	1,07%	1,25%
ПК12а	Ефективност на разходите за услугата доставяне на вода на потребителите	съотношение	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1
ПК12б	Ефективност на разходите за услугата отвеждане на отпадъчни води	съотношение	1,3	1,0	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1
ПК12в	Ефективност на разходите за услугата пречистване на отпадъчни води	съотношение	1,1	1,0	1,0	1,0	1,0	1,02	1,1	1,1	1,1	1,1
ПК12г	Събираемост	%	84,95%	83,22%	84,47%	86,61%	87,69%	88,48%	87,96%	85,77%	87,24%	95%
ПК12д	Ефективност на привеждане на водомерите в годност	%	19,76%	20,00%	20,00%	13,43%	13,45%	14,00%	14%	14%	14%	20%
ПК12е	Ефективност на изграждане на водомерното стопанство	%	94,19%	92,42%	92,18%	95,44%	95,69%	96,61%	94,19%	100,00%	96,62%	90%
ПК13	Срок за отговор на писмени жалби на потребителите	%	80,85%	94,00%	96,00%	98,18%	100,00%	100,00%	100%	100%	100%	100%
ПК14а	Присъединяване към водоснабдителната система	%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100%	100%	100%	100%
ПК14б	Присъединяване към канализационната система	%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100%	100%	100%	100%
ПК15а	Ефективност на персонала за услугата доставяне на вода на потребителите	бр./1000 СВО	9,20	9,28	9,26	7,98	7,94	7,89	4,74	6,65	5,53	4
ПК15б	Ефективност на персонала за услугите отвеждане и пречистване	бр./1000 СКО	6,33	6,70	6,69	5,54	5,54	5,53	3,63	5,39	4,25	3

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 ВиК услуга	285	336	474	593	724	2 412
Признати годишни разходи за съответната ВиК услуга	5 035	5 012	7 658	7 854	8 019	33 579
Необходими годишни приходи за съответната ВиК услуга	5 320	5 347	8 132	8 447	8 743	35 991
Описание (хил. лв.)	Отвеждане на отпадъчни води					
	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.	Общо

Възвръщаемост за съответната ВиК услуга	13	18	35	55	67	188
Признати годишни разходи за съответната ВиК услуга	387	385	607	643	653	2 674
Необходими годишни приходи за съответната ВиК услуга	400	402	641	698	720	2 862
Описание (хил. лв.)	Пречистване на отпадъчни води					
	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.	Общо
Възвръщаемост за съответната ВиК услуга	14,303	17,766	27,173	29,037	31,313	120
Признати годишни разходи за съответната ВиК услуга	730	946	1 433	1 481	1 521	6 111
Необходими годишни приходи за съответната ВиК услуга	744	964	1 460	1 510	1 553	6 231
Описание (хил. лв.)	Доставяне на вода на друг ВиК оператор					
	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.	Общо
Възвръщаемост за съответната ВиК услуга	0	0	1	1	1	3
Признати годишни разходи за съответната ВиК услуга	0	0	49	50	51	151
Необходими годишни приходи за съответната ВиК услуга	0	0	50	51	52	153

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	3 632	3 542	5 252	5 249	5 246	22 922
Описание хил. м3/год.	Отвеждане на отпадъчни води					
	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.	Общо
Отведени количества вода	2 635	2 615	4 120	4 117	4 114	17 601
Количества за битови и приравнени на тях потребители	2 094	2 094	2 939	2 937	2 936	13 001
Количества за промишлени и други стопански потребители според степента на замърсяване	541	521	1 181	1 180	1 178	4 600
Описание хил. м3/год.	Пречистване на отпадъчни води					
	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.	Общо
Пречистени количества вода	1 953	2 275	3 304	3 301	3 298	14 131
Количества за битови и приравнени на тях потребители	1 485	1 820	2 591	2 591	2 591	11 079
Количества за промишлени и други стопански потребители според степента на замърсяване	469	455	712	709	706	3 052
степен на замърсеност 1	379	382	397	396	395	1 949
степен на замърсеност 2	58	51	269	268	267	913
степен на замърсеност 3	32	22	46	45	44	190
Описание хил. м ³ /год.	Доставяне вода на Друг ВиК оператор					
	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.	Общо
Количества доставена вода	0	0	150	150	150	450

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	5 308	5 308	6 010	6 723	7 387	8 817	10 293
Амортизации за периода на използване на ДА	3 441	3 441	3 588	3 732	3 879	4 052	4 290
Дългосрочни задължения по лихвени заеми и кредити за изграждане на извадени от баланса публични ДА	0	0	0	0	0	0	0
Инвестиции	844	702	714	663	1 430	1 476	1 634
Оборотен капитал	844	991	858	859	1 238	1 219	1 218
Регулаторна база на активите	2 711	3 560	3 994	4 515	6 175	7 460	8 855

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	601	601	649	684	747	941	1 194
Амортизации за периода на използване на ДА	530	530	540	551	563	577	609
Дългосрочни задължения по лихвени заеми и кредити за изграждане на извадени от баланса публични ДА	0	0	0	0	0	0	0
Инвестиции	39	48	34	64	193	253	158
Оборотен капитал	39	49	42	43	77	76	76
Регулаторна база на активите	110	169	186	239	455	693	819
Описание (хил. лв.)	Пречистване на отпадъчни води						
	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.
Призната стойност на ДА	122	122	122	125	147	163	181
Амортизации за периода на използване на ДА	71	71	76	80	84	90	97
Дългосрочни задължения по лихвени заеми и кредити за изграждане на извадени от баланса публични ДА	0	0	0	0	0	0	0
Инвестиции	138	0	3	22	16	18	22
Оборотен капитал	138	225	151	171	275	274	277
Регулаторна база на активите	189	276	201	239	354	365	383
Описание (хил. лв.)	Доставяне вода на Друг ВиК оператор						
	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.
Призната стойност на ДА	0	0	0	0	0	0	0
Амортизации за периода на използване на ДА	0	0	0	0	0	0	0
Дългосрочни задължения по лихвени заеми и кредити за изграждане на извадени от баланса публични ДА	0	0	0	0	0	0	0
Инвестиции	0	0	0	0	0	0	0
Оборотен капитал	0	0	0	0	11	11	11
Регулаторна база на активите	0	0	0	0	11	11	11

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

Коефициент 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	1,27	1,27	1,27	1,27	1,27
Коефициент за замърсеност степен 2	1,66	1,66	1,66	1,66	1,66
Коефициент за замърсеност степен 3	2,25	2,25	2,25	2,25	2,25

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:

ВС „Основна“

Описание	Мярка	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.
Регулаторен собствен капитал	хил. лв.	7 533	8 282	9 921	11 668	13 482
Собствен капитал		5 865	5 865	11 755	11 765	11 775
Собствени ДА и публични ДА, изградени със собствени средства		7 533	8 282	9 921	11 668	13 482
Привлечен капитал	хил. лв.	2007	1624	1382	1012	642

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	%	2,31%	2,41%	2,57%	2,87%	3,87%
Пределна норма на възвращаемост на привлечения капитал, утвърдена от комисията	%	5,30%	5,30%	5,30%	5,30%	5,30%
Дял на собствения капитал	%	78,96%	83,61%	87,77%	92,02%	95,45%
Дял на привлечения капитал	%	21,04%	16,39%	12,23%	7,98%	4,55%
НОРМА НА ВЪЗВРЪЩАЕМОСТ	%	7,13%	7,43%	7,68%	7,95%	8,18%
Възвръщаемост за доставяне на вода	хил. лв.	285	336	474	593	724
Възвръщаемост за отвеждане	хил. лв.	13	18	35	55	67
Възвръщаемост за пречистване	хил. лв.	14	18	27	29	31
Възвръщаемост	хил. лв.	312	371	536	677	822

ВС „Доставяне на вода на друг ВиК оператор“:

Описание	Мярка	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.
Регулаторен собствен капитал	хил. лв.	5 865	5 865	11 755	11 765	11 775
Собствен капитал		5 865	5 865	11 755	11 765	11 775
Собствени ДА и публични ДА, изградени със собствени средства		0	0	0	0	0
Привлечен капитал	хил. лв.	0	0	0	0	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	%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	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	%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Дял на привлечения капитал	%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
НОРМА НА ВЪЗВРЪЩАЕМОСТ	%	8,43%	8,43%	8,43%	8,43%	8,43%
Възвръщаемост за доставяне на вода за др. ВиК оператор	хил. лв.	0	0	1	1	1
Възвръщаемост за отвеждане	хил. лв.	0	0	0	0	0
Възвръщаемост за пречистване	хил. лв.	0	0	0	0	0
Възвръщаемост	хил. лв.	0	0	1	1	1

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.
Битови и приравнените към тях потребители	1,465	1,510	1,548	1,609	1,667
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.
Битови и приравнените към тях потребители	0,152	0,154	0,156	0,170	0,175

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.
Битови и приравнените към тях потребители	0,349	0,395	0,400	0,415	0,427
Промислени и други стопански потребители					
степен на замърсяване 1	0,443	0,502	0,509	0,527	0,542
степен на замърсяване 2	0,579	0,656	0,665	0,688	0,709
степен на замърсяване 3	0,785	0,889	0,901	0,933	0,961
Цени на ВиК услуги лв./куб.м без ДДС	Доставяне вода на Друг ВиК оператор				
	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.
Цени на ВиК услуги лв./куб.м без ДДС	Цени по БП	Цени за одобряване, подлежащи на последваща корекция			
		2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.
Битови и приравнените към тях потребители			0,335	0,341	0,347

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	6,149	6,149	6,603	6,917	7,071	7,370	7,623
Сред. мес. доход на лице от домакинството в региона	лева за месец	668	594	614	635	657	680	704
Нарастване на БВП съгл. средносл. бюдж. прогноза 2015 - 17 г.	%			3,40%	3,40%	3,50%	3,50%	3,50%
2.5 % от средно месечния доход на лице от домакинството	лева	16,700	14,850	14,850	15,355	15,892	16,449	17,024
Социална поносимост на цената на ВиК услугите (с ДДС)	лв./куб.м	5,964	5,304	5,484	5,670	5,869	6,074	6,287
Цената на ВиК услугите за битови и приравнени към тях потребители (с ДДС)	лв./куб.м	2,196	2,196	2,358	2,471	2,525	2,632	2,722

Предложените за утвърждаване цени на ВиК услуги от „ВиК“ ООД, гр. Габрово 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 E за всяка година от бизнес плана и разходи, за които се прилага коефициентът Qp, както следва:

1. Коефициент E:

$$E_{2018} = 0,007\%$$

$$E_{2019} = 0,007\%$$

$$E_{2020} = 0,007\%$$

$$E_{2021} = 0,007\%$$

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

Разходи за нови дейности и активи (хил. лв.)	Доставяне на вода на потребителите				
	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.
ПСПВ гр. Габрово /реконструкция и реновиране /	27	27	27	27	27

Разходи за нови дейности и активи (хил. лв.)	Отвеждане на отпадъчни води				
	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.

Канална станция за отпадни води			40	40	40
---------------------------------	--	--	----	----	----

Разходи за нови дейности и активи (хил.лв.)	Пречистване на отпадъчните води				
	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.
ПСОВ гр. Габрово /реконструкция с третично пречистване/		40	40	40	40
ПСОВ гр. Трявна		18	18	18	18

V. Утвърждава, считано от2018 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	1,510
Отвеждане на отпадъчни води	0,154
Пречистване на отпадъчни води	
Битови и приравнените към тях потребители	0,395
Промислени и други стопански потребители	
степен на замърсяване зависимост от 1	0,502
степен на замърсяване 2	0,656
степен на замърсяване 3	0,889

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