



ПРОЕКТ

РЕШЕНИЕ

№
от2017 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” ЕООД, гр. Ямбол 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.	Дългосро чно 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	%	98,86%	99,12%	99,12%	99,12%	99,12%	99,12%	99%	99%
ПК2б	Качество на питейната вода в малки зони на водоснабдяване	%	93,43%	94,36%	95,24%	96,11%	96,98%	98,29%	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	съотношен ие	5,41	5,35	5,28	5,23	5,20	5,16		8
ПК4а	Общи загуби на вода във водоснабдителните системи	м3/км/ден	20,24	20,07	19,63	18,73	18,23	17,74	18,55	15
ПК4б	Общи загуби на вода във водоснабдителните системи	%	71,48%	71,00%	70,60%	69,80%	69,40%	69,00%	69,66%	49%
ПК5	Аварии по водопроводната мрежа	бр/100км/г од	141,63	136,22	129,20	121,90	114,04	108,14	113,3	60
ПК6а	Налягане във водоснабдителната система	%	8,40%	11,72%	26,56%	42,19%	56,25%	79,69%	80%	100%
ПК7а	Ниво на покритие с услуги по отвеждане на отпадъчни води	%	66,32%	69,37%	70,63%	72,38%	74,21%	76,02%		75%

ПК76	Ниво на покритие с услуги по пречистване на отпадъчни води	%	0,00%	0,00%	59,05%	60,71%	62,43%	64,11%		75%
ПК8	Качество на отпадъчните води	%	0,00%	0,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	93%	93%
ПК9	Аварии на канализационната мрежа	бр/100км/г од	848,09	756,97	632,82	625,13	617,44	609,74	636,07	120
ПК10	Наводнения в имоти на трети лица, причинени от канализацията	бр/10 000 потреб	0,60	0,49	0,50	0,38	0,38	0,38		0,5
ПК11а	Енергийна ефективност за дейността по доставяне на вода на потребителите	кВтч/м3	0,65	0,66	0,66	0,65	0,67	0,62	0,62	0,45
ПК11б	Енергийна ефективност за дейността по пречистване на отпадъчни води	кВтч/м3	-	-	0,6632	0,6620	0,6537	0,6527		0,25
ПК11в	Оползотворяване на утайките от ПСОВ	%	-	-	-	40,16%	72,03%	91,88%	90%	100%
ПК11г	Рехабилитация на водопроводната мрежа	%	0,28%	0,73%	0,79%	0,84%	0,90%	0,95%	0,42%	1,25%
ПК11д	Активен контрол на течовете	%	1,91%	2,02%	2,13%	2,30%	2,47%	2,64%	1,91%	1,25%
ПК12а	Ефективност на разходите за услугата доставяне на вода на потребителите	съотношен ие	1,00	1,04	1,04	1,04	1,05	1,05	1,1	1,1
ПК12б	Ефективност на разходите за услугата отвеждане на отпадъчни води	съотношен ие	0,92	1,06	1,10	1,13	1,16	1,19	1,1	1,1
ПК12в	Ефективност на разходите за услугата пречистване на отпадъчни води	съотношен ие	#DIV/0!	#DIV/0!	1,02	1,02	1,02	1,02	1,1	1,1
ПК12г	Събираемост	%	83,67%	84,50%	85,00%	85,00%	86,00%	86,94%	86,94%	95%
ПК12д	Ефективност на привеждане на водомерите в годност	%	11,90%	13,39%	14,53%	14,91%	15,41%	16,38%	14,00%	20%
ПК12е	Ефективност на изграждане на водомерното стопанство	%	49,62%	71,57%	74,42%	77,29%	80,18%	83,08%	81,60%	90%
ПК13	Срок за отговор на писмени жалби на потребителите	%	98,04%	98,94%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100%	100%
ПК14а	Присъединяване към водоснабдителната система	%	88,68%	94,52%	95,52%	96,72%	98,18%	100,00%	100%	100%
ПК14б	Присъединяване към канализационната система	%	88,24%	92,23%	93,94%	95,79%	97,80%	100,00%	100%	100%
ПК15а	Ефективност на персонала за услугата доставяне на вода на потребителите	бр/1 000 СВО	6,64	6,84	6,72	6,72	6,71	6,39	6,39	4
ПК15б	Ефективност на персонала за услугите отвеждане и пречистване	бр/1 000 СКО	1,56	1,83	3,50	3,35	3,22	3,03	3,03	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.
Възвръщаемост за съответната В и К услуга	321	351	378	394	413
Признати годишни разходи за съответната В и К услуга	8 566	8 574	8 525	8 463	8 371
Необходими годишни приходи за съответната В и К услуга	8 887	8 925	8 903	8 858	8 784
Описание (хил.лв.)	Отвеждане на отпадъчни води				
	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.
Възвръщаемост за съответната В и К услуга	69	113	156	199	240
Признати годишни разходи за съответната В и К услуга	1 121	1 155	1 207	1 213	1 245
Необходими годишни приходи за съответната В и К услуга	1 190	1 268	1 364	1 412	1 485
Описание (хил.лв.)	Пречистване на отпадъчни води				
	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.
Възвръщаемост за съответната В и К услуга	0	21	24	25	25
Признати годишни разходи за съответната В и К услуга	0	1 225	1 441	1 487	1 504
Необходими годишни приходи за съответната В и К услуга	0	1 246	1 465	1 512	1 529

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 на потребителите	5 329	5 314	5 269	5 224	5 182
Описание хил.м3/год	Отвеждане на отпадъчни води				
	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.
Отведени количества отпадъчни води	4 444	4 439	4 408	4 395	4 392
Количества за битови и приравнени на тях потребители	3 005	3 042	3 080	3 116	3 150
Количества за промишлени и други стопански потребители според степента на замърсяване	1 438	1 397	1 328	1 279	1 242

Описание хил.м3/год	Пречистване на отпадъчни води				
	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.
Пречистени количества отпадъчни води	0	3 815	3 822	3 870	3 876
Количества за битови и приравнени на тях потребители	0	2 565	2 573	2 623	2 648
Количества за промишлени и други стопански потребители според степента на замърсяване	0	1 250	1 248	1 248	1 228
степен на замърсеност 1	0	1 197	1 196	1 196	1 178
степен на замърсеност 2	0	53	52	52	50
степен на замърсеност 3	0	0	0	0	0

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	3 179	3 179	3 612	4 165	4 658	5 163	5 515
Амортизации за периода на използване на ДА	1 894	1 894	2 023	2 140	2 270	2 403	2 548
Дългосрочни задължения по лихвени заеми и кредити за изграждане на извадени от баланса публични ДА	0	0	0	0	0	0	0
Инвестиции	0	434	553	493	505	352	407
Оборотен капитал	1 627	1 714	1 669	1 646	1 593	1 563	1 524
Регулаторна база на активите	2 911	3 432	3 811	4 165	4 486	4 675	4 898
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	212	212	261	839	1 394	1 945	2 514
Амортизации за периода на използване на ДА	143	143	156	181	227	291	377
Дългосрочни задължения по лихвени заеми и кредити за изграждане на извадени от баланса публични ДА	0	0	0	0	0	0	0
Инвестиции	0	49	578	555	551	569	577
Оборотен капитал	108	119	132	132	136	134	134
Регулаторна база на активите	177	237	815	1 345	1 855	2 357	2 848
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	0	0	0	0	0	0	3
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	3	2
Оборотен капитал	0	0	0	252	288	289	288
Регулаторна база на активите	0	0	0	252	288	292	293

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 и отпадъчни води	Пречистване на отпадъчни води				
	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.
Коефициент за замърсеност степен 1		1,10	1,10	1,10	1,10
Коефициент за замърсеност степен 2		1,61	1,61	1,61	1,61
Коефициент за замърсеност степен 3		-	-	-	-

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.	2 089	2 243	2 409	2 605	2 884
Собствен капитал	хил. лв.	2 089	2 243	2 409	2 605	2 884
Собствени ДА и публични ДА, изградени със собствени средства	хил. лв.	5 005	6 053	7 109	8 033	9 019
Привлечен капитал в т.ч.	хил. лв.	0	0	0	0	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 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	хил. лв.	321	351	378	394	413
Възвръщаемост за отвеждане	хил. лв.	69	113	156	199	240
Възвръщаемост за пречистване	хил. лв.	0	21	24	25	25
Възвръщаемост	хил. лв.	390	486	559	618	678

II. Утвърждава, считано от 01.12.2017 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 на вода на потребителите	1,668	1,679	1,690	1,696	1,695
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	0,268	0,286	0,309	0,321	0,338
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		0,314	0,369	0,376	0,380
Пречистване на отпадъчните води на промишлени и други стопански потребители					
степен на замърсяване 1		0,346	0,406	0,414	0,418
степен на замърсяване 2		0,506	0,594	0,605	0,611
степен на замърсяване 3					

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 човек	2,8	2,8	2,8	2,8	2,8	2,8	2,8
Минимален месечен разход за вода на член от домакинството	лева	5,48	5,48	6,5	7,66	7,96	8,04	8,11
Средно месечен доход на лице от домакинството в региона	лева за месец	593	608	629	650	673	695	719
Нарастване на БВП съгласно средносрочна бюджетна прогноза 2015 - 2017 г.	%		2,60%	3,40%	3,40%	3,40%	3,40%	3,40%
2.5 % от средно месечния доход на лице от домакинството	лева	14,83	15,21	15,73	16,26	16,82	17,39	17,98
Социална поносимост на цената на ВиК услугите (с ДДС)	лв./куб.м	5,29	5,43	5,62	5,81	6,01	6,21	6,42
Комплексна цена на ВиК услугите за битови и приравнени към тях потребители (с ДДС)	лв./куб.м	1,96	1,96	2,32	2,74	2,84	2,87	2,90

Цените на предоставяните от „Водоснабдяване и канализация” ЕООД, гр. Ямбол 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:

$E_{2018} = 0,069\%$

$E_{2019} = 0,069\%$

$E_{2020} = 0,069\%$

$E_{2021} = 0,069\%$

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

Бъдещи нови активи (хил.лв.)	Доставяне на вода на потребителите				
	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.
специализирана механизация - багер-товарач-водоснабдяване	23	23	23	23	23
автомобил-самосвал- водоснабдяване		8	8	8	8
автомобил-бус-водоснабдяване		3	4	4	4
строителна и специализирана механизация-малка механизация-водоснабдяване		3	4	4	4
лекотоварен автомобил- водоснабдяване					3

Бъдещи нови активи (хил.лв.)	Отвеждане на отпадъчните води				
	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.
строителна и специализирана механизация-багер товарач-канализация	4	4	4	4	4
друго специализирано оборудване-малка механизация-канализация		2	2	2	2
строителна и специализирана механизация-каналочистачна машина-канализация			7	7	7
лекотоварен автомобил-канализация				2	2
лекотоварен автомобил-канализация				2	2
КПС - 5 броя - разходи за електроенергия	59	59	59	59	59

Бъдещи нови активи (хил.лв.)	Пречистване на отпадъчните води				
	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.
<i>ПСОВ гр. Ямбол и ПСОВ с. Тенево</i>					
Разходи за материали		730	939	942	942
Разходи за външни услуги		123	131	138	140
Разходи за амортизации		0	0	3	2
Разходи за възнаграждения		276	276	303	316
Разходи за осигуровки		89	89	95	97
Данъци и такси		2	2	2	2
Други разходи		5	5	5	5

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

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

ДОЦ. Д-Р ИВАН Н. ИВАНОВ

ГЛАВЕН СЕКРЕТАР:

РОСИЦА ТОТКОВА