



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Комисия за енергийно
и водно регулиране



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“ ООД, гр. Враца 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:

ВС „Основна“

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	%	99,36%	99,60%	99,62%	99,64%	99,66%	99,68%	99%	99%
ПК2а	Качество на питейната вода в големи зони на водоснабдяване	%	95,00%	96,00%	96,01%	96,01%	96,01%	96,00%	99%	99%
ПК2б	Качество на питейната вода в малки зони на водоснабдяване	%	95,00%	96,00%	96,00%	96,00%	96,00%	96,00%	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	0,12	0,12	0,12	0,12	0,12	0,12	-	8
ПК4а	Общи загуби на вода във водоснабдителните системи	м ³ /км/ден	14,50	14,31	14,32	13,99	13,60	13,27	13,26	15
ПК4б	Общи загуби на вода във водоснабдителните системи	%	65,61%	63,78%	65,03%	64,68%	64,04%	63,57%	63,68%	49%
ПК5	Аварии по водопроводната мрежа	бр/100км/год	48,45	55,15	53,49	51,83	50,18	48,48	96,3	60
ПК6	Налигане във водоснабдителната система	%	0,00%	17,39%	50,68%	59,12%	68,26%	70,11%	80%	100%

ПК7а	Ниво на покритие с услуги по отвеждане на отпадъчни води	%	56,22%	61,76%	62,49%	63,26%	64,05%	64,77%	-	75%
ПК7б	Ниво на покритие с услуги по пречистване на отпадъчни води	%	51,73%	51,71%	52,27%	52,85%	53,46%	54,00%	-	75%
ПК8	Качество на отпадъчните води	%	98,33%	94,44%	94,44%	94,44%	94,44%	94,44%	93%	93%
ПК9	Аварии на канализационната мрежа	бр/100км/год	112,59	105,56	86,21	83,39	80,25	70,23	90,07	120
ПК10	Наводнения в имоти на трети лица, причинени от канализацията	бр/10 000 потреб	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,5
ПК11а	Енергийна ефективност за дейността по доставяне на вода на потребителите	кВч/м ³	0,50	0,49	0,49	0,49	0,49	0,48	0,59	0,45
ПК11б	Енергийна ефективност за дейността по пречистване на отпадъчни води	кВч/м ³	0,1493	0,1649	0,2198	0,2198	0,2198	0,2198	-	0,25
ПК11в	Оползотворяване на утайките от ПСОВ	%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	90%	100%
ПК11г	Рехабилитация на водопроводната мрежа	%	2,05%	1,98%	1,94%	1,87%	1,83%	1,76%	1,25%	1,25%
ПК11д	Активен контрол на течовете	%	3,88%	3,18%	2,82%	2,47%	2,12%	1,76%	3,84%	1,25%
ПК12а	Ефективност на разходите за услугата доставяне на вода на потребителите	съотношение	1,00	1,08	1,09	1,10	1,11	1,12	1,1	1,1
ПК12б	Ефективност на разходите за услугата отвеждане на отпадъчни води	съотношение	1,29	1,12	1,13	1,14	1,15	1,16	1,1	1,1
ПК12в	Ефективност на разходите за услугата пречистване на отпадъчни води	съотношение	1,53	1,05	1,07	1,08	1,09	1,10	1,1	1,1
ПК12г	Събираемост	%	85,74%	87,54%	87,77%	87,87%	87,89%	88,89%	85,76%	95%
ПК12д	Ефективност на привеждане на водомерите в годност	%	8,19%	8,62%	8,88%	9,09%	9,22%	14,04%	14%	20%
ПК12е	Ефективност на изграждане на водомерното стопанство	%	40,35%	57,25%	66,07%	66,90%	67,82%	68,84%	52,51%	90%
ПК13	Срок за отговор на писмени жалби на потребителите	%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100%	100%
ПК14а	Присъединяване към водоснабдителната система	%	34,51%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100%	100%
ПК14б	Присъединяване към канализационната система	%	28,57%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100%	100%
ПК15а	Ефективност на персонала за услугата доставяне на вода на потребителите	бр/1 000 СВО	4,38	4,43	4,43	4,43	4,43	4,43	4,77	4
ПК15б	Ефективност на персонала за услугите отвеждане и пречистване	бр/1 000 СКО	6,84	8,26	9,33	10,04	10,02	10,01	3,24	3

ВС „Вода с непитейни качества“ са както следва:

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 ³ /км/ден	6,05	4,57	4,57	4,57	4,57	4,57
ПК4б	Общи загуби на вода във водоснабдителните системи	%	46,30%	40,14%	40,14%	40,14%	40,14%	40,14%
ПК5	Аварии по водопроводната мрежа	бр/100км/год	47,06	58,82	58,82	58,82	58,82	29,41
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	1,09	1,06	1,07	1,08	1,08	1,09

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	1 061	1 193	1 299	1 408	1 529	6 490
Признати годишни разходи за съответната В и К услуга	13 154	13 021	13 054	13 039	13 070	65 337
Необходими годишни приходи за съответната В и К услуга	14 215	14 214	14 353	14 446	14 599	71 828

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	112	125	146	163	179	726
Признати годишни разходи за съответната В и К услуга	914	953	1 030	1 065	1 107	5 069
Необходими годишни приходи за съответната В и К услуга	1 026	1 079	1 176	1 228	1 285	5 795
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	72	117	142	162	180	672
Признати годишни разходи за съответната В и К услуга	1 363	1 795	1 773	1 775	1 775	8 481
Необходими годишни приходи за съответната В и К услуга	1 435	1 912	1 915	1 938	1 954	9 153
Описание (хил.лв.)	Доставяне на вода с непитейни качества					
	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.	Общо
Възвръщаемост за съответната В и К услуга	4	4	5	5	6	24
Признати годишни разходи за съответната В и К услуга	61	62	63	65	66	317
Необходими годишни приходи за съответната В и К услуга	64	67	68	70	72	341
Описание (хил.лв.)	Доставяне на вода на друг ВиК оператор					
	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.	Общо
Възвръщаемост за съответната В и К услуга	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	1
Признати годишни разходи за съответната В и К услуга	17	17	17	17	17	87
Необходими годишни приходи за съответната В и К услуга	18	18	18	18	18	89

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	8 403	7 968	7 902	7 901	7 868	40 042
Доставяне на вода с непитейни качества	42	42	42	42	42	212
Доставяне на вода на друг ВиК оператор	148	148	148	148	148	739
Описание хил.м3/год	Отвеждане на отпадъчни води					
	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.	Общо
Отведени количества вода	4 117	3 904	3 872	3 872	3 855	19 621
Количества за битови и приравнени на тях потребители	3 088	2 928	2 904	2 904	2 892	14 715
Количества за промишлени и други стопански потребители според степента на замърсяване	1 029	976	968	968	964	4 905
Описание хил.м3/год	Пречистване на отпадъчни води					
	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.	Общо
Пречистени количества вода	3 949	3 745	3 714	3 714	3 698	18 820
Количества за битови и приравнени на тях потребители	3 120	2 958	2 934	2 934	2 921	14 868
Количества за промишлени и други стопански потребители според степента на замърсяване	829	786	780	780	777	3 952
степен на замърсеност 1	738	700	694	694	691	3 517
степен на замърсеност 2	50	47	47	47	47	237
степен на замърсеност 3	41	39	39	39	39	198

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	10 772	10 772	14 316	17 133	19 676	21 983	24 337
Амортизации за периода на използване на ДА	5 849	5 849	6 651	7 604	8 618	9 653	10 591
Дългосрочни задължения по лихвени заеми и кредити за изграждане на извадени от баланса публични ДА	0	0	0	0	0	0	0
Инвестиции	XXXX	3 544	2 817	2 543	2 307	2 354	2 402
Оборотен капитал	1 556	1 673	2 097	2 072	2 044	2 009	1 988
Регулаторна база на активите	6 479	10 140	12 579	14 144	15 409	16 693	18 136
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	1 187	1 187	1 249	1 905	2 155	2 518	2 881
Амортизации за периода на използване на ДА	649	649	716	810	942	1 095	1 274
Дългосрочни задължения по лихвени заеми и кредити за изграждане на извадени от баланса публични ДА	0	0	0	0	0	0	0
Инвестиции	XXXX	62	655	250	363	363	363
Оборотен капитал	97	101	143	143	150	149	151
Регулаторна база на активите	635	701	1 331	1 488	1 727	1 936	2 121
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	601	601	635	1 036	1 559	1 917	2 274
Амортизации за периода на използване на ДА	379	379	403	441	514	623	753
Дългосрочни задължения по лихвени заеми и кредити за изграждане на извадени от баланса публични ДА	0	0	0	0	0	0	0
Инвестиции	XXXX	34	401	523	358	358	336
Оборотен капитал	129	173	218	266	280	273	273
Регулаторна база на активите	351	429	851	1 384	1 683	1 925	2 130
Описание (хил.лв.)	ВС- "Доставяне на 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	XXXX	0	0	0	0	0	0
Оборотен капитал	3	4	4	4	3	3	3
Регулаторна база на активите	3	4	4	4	3	3	3
Описание (хил.лв.)	ВС "Вода с непитейни качества"						
	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.
Призната стойност на ДА	26	26	37	46	55	64	73
Амортизации за периода на използване на ДА	13	13	14	16	18	20	22
Дългосрочни задължения по лихвени заеми и кредити за изграждане на извадени от баланса публични ДА	0	0	0	0	0	0	0
Инвестиции	XXXX	11	9	9	9	9	9
Оборотен капитал	8	7	11	11	11	11	11
Регулаторна база на активите	21	31	42	49	56	63	70

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

К-г за степен на замърсеност на отведени и отпадъчни	Пречистване на отпадъчни води
---	--------------------------------------

ВОДИ	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.
Коефициент за замърсеност степен 1	1,380	1,380	1,380	1,380	1,380
Коефициент за замърсеност степен 2	1,710	1,710	1,710	1,710	1,710
Коефициент за замърсеност степен 3	2,060	2,060	2,060	2,060	2,060

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.	12 482	12 482	12 482	12 482	12 482
Собствен капитал		12 482	12 482	12 482	12 482	12 482
Собствени ДА и публични ДА, изградени със собствени средства		20 073	23 390	26 418	29 493	32 593
Привлечен капитал	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 възвръщаемост на привлечения капитал	%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Пределна норма на възвръщаемост 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.	1 061	1 193	1 299	1 408	1 529
Възвръщаемост за отвеждане	хил. лв.	112	125	146	163	179
Възвръщаемост за пречистване	хил. лв.	72	117	142	162	180
Възвръщаемост	хил. лв.	1 245	1 435	1 587	1 733	1 888

Доставяне на вода с непитейни качества:

Описание	Мярка	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.
Регулаторен собствен капитал	хил. лв.	12 482	12 482	12 482	12 482	12 482
Собствен капитал		12 482	12 482	12 482	12 482	12 482
Собствени ДА и публични ДА, изградени със собствени средства		46	55	64	73	82
Привлечен капитал	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 възвръщаемост на привлечения капитал	%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Пределна норма на възвръщаемост 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 с непитейни качества	хил. лв.	4	4	5	5	6

Доставяне вода на друг ВиК оператор:

Описание	Мярка	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.
Регулаторен собствен капитал	хил. лв.	12 482	12 482	12 482	12 482	12 482
Собствен капитал		12 482	12 482	12 482	12 482	12 482

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%
Възвращаемост за доставяне на вода за др. ВиК оператор	хил. лв.	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3

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	1,692	1,784	1,816	1,828	1,856
Доставяне на вода с непитейни качества	1,519	1,572	1,600	1,652	1,703
Доставяне на вода на друг ВиК оператор	0,120	0,120	0,120	0,120	0,120
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	0,249	0,276	0,304	0,317	0,333
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	0,333	0,468	0,472	0,478	0,484
Пречистване на отпадъчните води на промишлени и други стопански потребители					
степен на замърсяване 1	0,459	0,646	0,652	0,660	0,668
степен на замърсяване 2	0,569	0,800	0,808	0,818	0,828
степен на замърсяване 3	0,686	0,964	0,973	0,985	0,998

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	6,45	6,79	7,64	8,49	8,71	8,82	8,98
Сред. мес. доход на лице от домакинството в региона	лева за месец	551	565	585	604	625	646	668

Нарастване на БВП съгл. средноср. 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	13,78	14,13	14,61	15,11	15,62	16,16	16,70
Социална поносимост на цената на ВиК услугите (с ДДС)	лв./куб.м	4,920	5,048	5,219	5,397	5,580	5,770	5,966
Комплексна цена на ВиК услугите за битови и приравнени към тях потребители смесена (с ДДС)	лв./куб.м	2,304	2,424	2,729	3,034	3,111	3,149	3,208
Комплексна цена на ВиК услугите за битови и приравнени към тях потребители гравитачна (с ДДС)	лв./куб.м	1,728	2,052					

Цените на предоставяните от „Водоснабдяване и канализация” ООД, гр. Враца 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:

$$E_{2018} = 0,018\%$$

$$E_{2019} = 0,018\%$$

$$E_{2020} = 0,018\%$$

$$E_{2021} = 0,018\%$$

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.
ел.енергия		105	105	105	105
трудова възнаграждения		71	73	75	78
социални и здравни осигуровки		20	20	21	22

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

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

ДОЦ. Д-Р ИВАН Н. ИВАНОВ

ГЛАВЕН СЕКРЕТАР:

РОСИЦА ТОТКОВА