



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, ал. 1 и ал. 2 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 – Сливен” ООД 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	%	99,43%	99,95%	99,95%	99,96%	99,96%	99,96%	99%	99%
ПК2а	Качество на питейната вода в големи зони на водоснабдяване	%	98,29%	98,42%	98,80%	98,90%	98,94%	99,01%	99%	99%
ПК2б	Качество на питейната вода в малки зони на водоснабдяване	%	97,37%	99,61%	99,41%	99,17%	98,74%	98,71%	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	съотнош ение	10,84	10,37	9,98	9,78	9,38	9,00		8
ПК4а	Общи загуби на вода във водоснабдителните системи	м ³ /км/де н	48,72	46,46	45,04	43,89	42,80	41,76	43,36	15
ПК4б	Общи загуби на вода във водоснабдителните системи	%	83,50%	82,46%	81,94%	81,42%	80,90%	80,38%	80,77%	49%
ПК5	Аварии по водопроводната мрежа	бр/100км /год	109,21	106,84	103,39	99,78	96,39	92,78	123,54	60
ПК6	Налигане във водоснабдителната система	%	5,36%	16,95%	32,00%	45,80%	59,26%	80,43%	80%	100%

ПК7а	Ниво на покритие с услуги по отвеждане на отпадъчни води	%	51,86%	54,55%	55,00%	55,46%	55,93%	56,39%		75%
ПК7б	Ниво на покритие с услуги по пречистване на отпадъчни води	%	49,81%	50,87%	51,30%	51,72%	52,16%	52,59%		75%
ПК8	Качество на отпадъчните води	%	88,76%	91,72%	91,80%	92,77%	92,97%	93,13%	93%	93%
ПК9	Аварии на канализационната мрежа	бр/100км/год	204,32	150,88	143,86	122,22	111,11	107,60	9,41	120
ПК10	Наводнения в имоти на трети лица, причинени от канализацията	бр/10 000 потреб	0,44	0,33	0,44	0,44	0,44	0,44		0,5
ПК11а	Енергийна ефективност за дейността по доставяне на вода на потребителите	кВтч/м³	0,40	0,39	0,39	0,38	0,38	0,37	0,47	0,45
ПК11б	Енергийна ефективност за дейността по пречистване на отпадъчни води	кВтч/м³	0,2206	0,22	0,22	0,22	0,22	0,22		0,25
ПК11в	Оползотворяване на утайките от ПСОВ	%	29,40%	58,60%	74,67%	82,23%	86,96%	90,42%	90%	100%
ПК11г	Рехабилитация на водопроводната мрежа	%	1,15%	0,11%	0,16%	0,48%	0,97%	1,18%	1,15%	1,25%
ПК11д	Активен контрол на течовете	%	1,16%	1,45%	1,45%	1,45%	1,67%	1,67%	1,25%	1,25%
ПК12а	Ефективност на разходите за услугата доставяне на вода на потребителите	съотнош ение	0,88	1,06	1,06	1,07	1,08	1,10	1,10	1,1
ПК12б	Ефективност на разходите за услугата отвеждане на отпадъчни води	съотнош ение	1,90	1,05	1,08	1,11	1,13	1,16	1,10	1,1
ПК12в	Ефективност на разходите за услугата пречистване на отпадъчни води	съотнош ение	0,91	1,03	1,04	1,05	1,06	1,12	1,10	1,1
ПК12г	Събираемост	%	74,37%	76,26%	79,03%	80,89%	83,05%	84,63%	84,62%	95%
ПК12д	Ефективност на привеждане на водомерите в годност	%	3,29%	6,61%	9,91%	11,55%	13,19%	14,01%	14%	20%
ПК12е	Ефективност на изграждане на водомерното стопанство	%	22,55%	25,44%	30,54%	37,13%	44,53%	53,58%	53,47%	90%
ПК13	Срок за отговор на писмени жалби на потребителите	%	58,72%	93,62%	97,75%	97,59%	100,00%	100,00%	100%	100%
ПК14а	Присъединяване към водоснабдителната система	%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100%	100%
ПК14б	Присъединяване към канализационната система	%	100,00%	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	6,01	5,95	5,94	5,90	5,90	5,81	5,81	4
ПК15б	Ефективност на персонала за услугите отвеждане и пречистване	бр/1 000 СКО	7,13	7,10	7,08	7,05	7,02	6,87	6,92	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 В и К услуга	570	656	754	877	1 056	3 912
Признати годишни разходи за съответната В и К услуга	10 288	10 229	10 416	10 709	10 714	52 356
Необходими годишни приходи за съответната В и К услуга	10 858	10 885	11 170	11 586	11 770	56 269
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	13	21	31	41	48	154
Признати годишни разходи за съответната В и К услуга	262	268	289	308	303	1 430
Необходими годишни приходи за съответната В и К услуга	276	289	320	349	351	1 584
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	49	66	82	95	191	484
Признати годишни разходи за съответната В и К услуга	1 496	1 519	1 570	1 543	1 588	7 716
Необходими годишни приходи за съответната В и К услуга	1 545	1 585	1 652	1 638	1 779	8 200
Описание (хил.лв.)	Доставяне вода на друг ВиК оператор					
	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.	Общо
Възвръщаемост за съответната В и К услуга	5	5	5	5	5	27
Признати годишни разходи за съответната В и К услуга	310	311	315	319	322	1 578
Необходими годишни приходи за съответната В и К услуга	315	317	321	325	327	1 605

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	6 698	6 728	6 788	6 848	6 908
Описание хил.м3/год.	Отвеждане на отпадъчни води				
	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.
Отведени количества вода	4 231	4 209	4 216	4 223	4 230
Количества за битови и приравнени на тях потребители	3 400	3 426	3 417	3 466	3 460
Количества за промишлени и други стопански потребители според степента на замърсяване	831	783	799	757	770
Описание хил.м3/год.	Пречистване на отпадъчни води				
	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.
Пречистени количества вода	3 994	3 997	4 000	4 003	4 006
Количества за битови и приравнени на тях потребители	3 211	3 222	3 236	3 281	3 266
Количества за промишлени и други стопански потребители според степента на замърсяване	783	775	764	722	740
степен на замърсеност 1	532	533	534	535	536
степен на замърсеност 2	82	82	82	82	82
степен на замърсеност 3	169	160	148	105	122
Описание хил.м3/год.	Доставяне вода на друг ВиК оператор				
	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.
Количества доставена вода	500	500	500	500	500

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	5 527	5 527	6 068	7 771	9 184	10 870	12 950
Амортизации за периода на използване на ДА	2 455	2 455	2 797	3 164	3 629	4 197	4 848
Дългосрочни задължения по лихвени заеми и кредити за изграждане на извадени от баланса публични ДА	0	0	0	0	0	0	0
Инвестиции	1 832	541	1 702	1 413	1 686	2 080	3 497
Оборотен капитал	1 832	1 924	1 787	1 758	1 698	1 641	1 605
Регулаторна база на активите	4 904	5 537	6 760	7 778	8 939	10 394	13 204
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	171	171	204	296	400	526	670
Амортизации за периода на използване на ДА	171	171	173	180	193	214	244
Дългосрочни задължения по лихвени заеми и кредити за изграждане на извадени от баланса публични ДА	0	0	0	0	0	0	0
Инвестиции	36	33	92	103	126	144	140
Оборотен капитал	36	25	35	33	32	31	31
Регулаторна база на активите	36	59	159	253	364	487	597
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	94	94	256	403	635	861	1 082
Амортизации за периода на използване на ДА	94	94	100	122	160	218	295
Дългосрочни задължения по лихвени заеми и кредити за изграждане на извадени от баланса публични ДА	0	0	0	0	0	0	0
Инвестиции	289	162	147	232	226	221	1 379
Оборотен капитал	289	315	279	271	274	262	226
Регулаторна база на активите	289	476	582	783	975	1 126	2 392
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	84	76	65	64	63	62	62
Регулаторна база на активите	84	76	65	64	63	62	62

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	1,19	1,19	1,19	1,19	1,19
Коефициент за замърсеност степен 2	1,63	1,63	1,63	1,63	1,63
Коефициент за замърсеност степен 3	2,38	2,38	2,38	2,38	2,38

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

За ВС Основна

Описание	Мярка	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.
Регулаторен собствен капитал	хил. лв.	9 014	9 014	9 014	9 014	9 014
Собствен капитал		9 014	9 014	9 014	9 014	9 014
Собствени ДА и публични ДА, изградени със собствени средства		8 470	10 218	12 257	14 702	17 468
Привлечен капитал	хил. лв.	0	0	0	0	1125
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%	4,50%
Пределна норма на възвръщаемост на привлечения капитал, утвърдена от комисията	%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	5,30%
Дял на собствения капитал	%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	88,90%
Дял на привлечения капитал	%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	11,10%
НОРМА НА ВЪЗВРЪЩАЕМОСТ	%	8,43%	8,43%	8,43%	8,43%	8,00%
Възвръщаемост за доставяне на вода	хил. лв.	570	656	754	877	1056
Възвръщаемост за отвеждане	хил. лв.	13	21	31	41	48
Възвръщаемост за пречистване	хил. лв.	49	66	82	95	191
Възвръщаемост	хил. лв.	633	743	867	1013	1295

За ВС Доставяне вода на друг ВиК оператор

Описание	Мярка	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.
Регулаторен собствен капитал	хил. лв.	9 014	9 014	9 014	9 014	9 014
Собствен капитал		9 014	9 014	9 014	9 014	9 014
Собствени ДА и публични ДА, изградени със собствени средства		8 470	10 218	12 257	14 702	17 468
Привлечен капитал	хил. лв.	0	0	0	0	1125
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	%	5,30%	5,30%	5,30%	5,30%	5,30%
Пределна норма на възвръщаемост на привлечения капитал, утвърдена от комисията	%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Дял на собствения капитал	%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

Дял на привлечения капитал	%	8,43%	8,43%	8,43%	8,43%	8,43%
НОРМА НА ВЪЗВРЪЩАЕМОСТ	%	8,43%	8,43%	8,43%	8,43%	8,43%
Възвръщаемост за доставяне на вода	хил. лв.	5	5	5	5	5
Възвръщаемост	хил. лв.	5	5	5	5	5

II. Утвърждава, считано от2017 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 през 2017 г.	Цени за одобряване, подлежаща на последваща корекция			
		2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.
Доставяне вода на потребителите	1,621	1,618	1,645	1,692	1,704
Доставяне вода на друг ВиК оператор	0,631	0,634	0,642	0,649	0,655
Цени на ВиК услуги лв./куб.м без ДДС	Отвеждане на отпадъчни води				
	Цена за утвърждаване през 2017 г.	Цени за одобряване, подлежаща на последваща корекция			
		2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.
Отвеждане на отпадъчни води на потребителите	0,065	0,069	0,076	0,083	0,083
Цени на ВиК услуги лв./куб.м без ДДС	Пречистване на отпадъчни води				
	Цена за утвърждаване през 2017 г.	Цени за одобряване, подлежаща на последваща корекция			
		2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.
Пречистване на отпадъчните води на битови и приравнените към тях потребители	0,353	0,363	0,379	0,381	0,411
Пречистване на отпадъчните води на промишлени и други стопански потребители					
степен на замърсяване 1	0,420	0,432	0,451	0,453	0,489
степен на замърсяване 2	0,575	0,591	0,618	0,621	0,670
степен на замърсяване 3	0,839	0,863	0,902	0,906	0,978

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	5,71	5,71	6,85	6,89	7,06	7,24	7,38
Сред. мес. доход на лице от домакинството в региона	лева за месец	481,00	493,51	510,29	527,63	545,57	564,12	583,30
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	12,03	12,34	12,76	13,19	13,64	14,10	14,58
Социална поносимост на цената на ВиК услугите (с ДДС)	лв./куб.м	4,29	4,41	4,56	4,71	4,87	5,04	5,21
Цената на ВиК услугите за битови и приравнени към тях потребители с ДДС	лв./куб.м	2,04	2,04	2,45	2,46	2,52	2,59	2,64

Цените на предоставяните от „Водоснабдяване и канализация – Сливен” ООД 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:

E₂₀₁₈ = 0,058%

E₂₀₁₉ = 0,058%

E₂₀₂₀ = 0,058%

E₂₀₂₁ = 0,058%

2. Не са прогнозирани бъдещи разходи, за които ще се прилага коефициент Qp.

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

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

ДОЦ. Д-Р ИВАН Н. ИВАНОВ

ГЛАВЕН СЕКРЕТАР:

РОСИЦА ТОТКОВА