РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Комисия за енергийно
и водно регулиране

ПРОЕКТ

Р Е Ш Е Н И Е
№ …….
от ……..2018 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, 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

Р Е Ш И:

I. Одобрява на „Водоснабдяване и канализация" ЕООД, гр. Плевен 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" ЕООД, гр. Плевен	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	%	98,56%	98,74%	98,74%	99,29%	99,29%	99,29%	99%	**99%**
ПК2б	Качество на питейната вода в малки зони на водоснабдяване	%	92,26%	93,50%	93,86%	95,03%	95,68%	95,59%	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	1,02	1,02	1,02	8,37	8,26	8,00	-	**8**
ПК4а	Общи загуби на вода във водоснабдителните системи	$м^3$/км/ ден	14,61	14,68	14,11	13,63	13,33	12,96	13,01	**15**
ПК4б	Общи загуби на вода във водоснабдителните системи	%	59,96%	59,50%	59,20%	58,90%	58,60%	58,18%	57,40%	**49%**

ПК5	Аварии по водопроводната мрежа	бр./100км/ год.	91,79	88,81	87,95	90,19	85,53	80,10	155,61	**60**
ПК6	Налягане във водоснабдителната система	%	0,00%	0,00%	7,87%	21,80%	36,57%	51,85%	80%	**100%**
ПК7а	Ниво на покритие с услуги по отвеждане на отпадъчни води	%	53,26%	54,14%	54,27%	53,21%	55,18%	55,51%	-	**75%**
ПК7б	Ниво на покритие с услуги по пречистване на отпадъчни води	%	42,35%	43,04%	50,28%	49,42%	51,36%	51,68%	-	**75%**
ПК8	Качество на отпадъчните води	%	78,26%	88,89%	88,89%	92,09%	92,09%	92,81%	93%	**93%**
ПК9	Аварии на канализационната мрежа	бр./100км/ год.	232,77	261,15	237,12	224,54	185,57	184,74	166,02	**120**
ПК10	Наводнения в имоти на трети лица, причинени от канализацията	бр./10000 потреб.	0,41	0,47	0,47	0,45	0,45	0,45	-	**0,5**
ПК11а	Енергийна ефективност за дейността по доставяне на вода на потребителите	кВтч/м^3	0,71	0,90	0,88	0,85	0,83	0,81	0,78	**0,45**
ПК11б	Енергийна ефективност за дейността по пречистване на отпадъчни води	кВтч/м^3	0,2364	0,2086	0,3075	0,2944	0,1958	0,1901	-	**0,25**
ПК11в	Оползотворяване на утайките от ПСОВ	%	0,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	90%	**100%**
ПК11г	Рехабилитация на водопроводната мрежа	%	0,30%	0,30%	0,33%	0,34%	0,37%	0,42%	0,42%	**1,25%**
ПК11д	Активен контрол на течовете	%	0,47%	0,53%	0,56%	0,62%	0,71%	0,80%	0,80%	**1,25%**
ПК12а	Ефективност на разходите за услугата доставяне на вода на потребителите	съотноше-ние	1,05	1,03	1,04	1,04	1,1	1,1	1,1	**1,1**
ПК12б	Ефективност на разходите за услугата отвеждане на отпадъчни води	съотнош-ение	0,80	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	**1,1**
ПК12в	Ефективност на разходите за услугата пречистване на отпадъчни води	съотнош-ение	1,11	1,03	1,04	1,03	1,04	1,04	1,1	**1,1**
ПК12г	Събираемост	%	81,43%	82,44%	84,24%	85,27%	85,41%	85,54%	85,25%	**95%**
ПК12д	Ефективност на привеждане на водомерите в годност	%	14,27%	15,00%	15,09%	16,95%	17,69%	20,32%	14%	**20%**
ПК12е	Ефективност на изграждане на водомерното стопанство	%	63,78%	75,00%	78,62%	78,56%	79,48%	84,71%	83,71%	**90%**
ПК13	Срок за отговор на писмени жалби на потребителите	%	87,43%	90,00%	90,00%	94,34%	94,38%	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./1000 СВО	5,81	6,26	6,20	6,00	5,78	5,50	5,40	**4**
ПК15б	Ефективност на персонала за услугите отвеждане и пречистване	бр./1000 СКО	8,73	9,35	10,30	9,59	8,89	8,40	8,39	**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	520	629	804	945	1 086
Признати годишни разходи за съответната В и К услуга	16 604	17 336	18 521	18 298	18 079
Необходими годишни приходи за съответната В и К услуга	**17 124**	**17 965**	**19 324**	**19 243**	**19 165**
Описание (хил.лв.)	**Отвеждане на отпадъчни води**				
	2017 г.	**2018 г.**	**2019 г.**	**2020 г.**	**2021 г.**
Възвръщаемост за съответната В и К услуга	87	115	126	143	165
Признати годишни разходи за съответната В и К услуга	1 040	1 244	1 354	1 449	1 466

Необходими годишни приходи за съответната В и К услуга	**1 127**	**1 359**	**1 480**	**1 592**	**1 630**
Описание (хил.лв.)	**Пречистване на отпадъчни води**				
	2017 г.	**2018 г.**	**2019 г.**	**2020 г.**	**2021 г.**
Възвръщаемост за съответната В и К услуга	67	113	116	130	127
Признати годишни разходи за съответната В и К услуга	2 303	3 212	3 369	3 433	3 450
Необходими годишни приходи за съответната В и К услуга	**2 370**	**3 325**	**3 485**	**3 563**	**3 577**

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	**11 054**	**10 751**	**11 187**	**11 068**	**10 950**
Описание хил.м3/год.	**Отвеждане на отпадъчни води**				
	2017 г.	**2018 г.**	**2019 г.**	**2020 г.**	**2021 г.**
Отведени количества вода	**7 536**	**7 329**	**7 399**	**7 440**	**7 376**
Количества за битови и приравнени на тях потребители	**5 300**	**5 155**	**5 248**	**5 313**	**5 272**
Количества за промишлени и други стопански потребители според степента на замърсяване	**2 236**	**2 175**	**2 151**	**2 127**	**2 104**
Описание хил.м3/год.	**Пречистване на отпадъчни води**				
	2017 г.	**2018 г.**	**2019 г.**	**2020 г.**	**2021 г.**
Пречистени количества вода	**6 422**	**6 896**	**6 970**	**7 016**	**6 957**
Количества за битови и приравнени на тях потребители	**4 179**	**4 691**	**4 790**	**4 860**	**4 824**
Количества за промишлени и други стопански потребители според степента на замърсяване	**2 243**	**2 205**	**2 180**	**2 156**	**2 133**
степен на замърсеност 1	**2054**	**2014**	**1992**	**1970**	**1948**
степен на замърсеност 2	**73**	**76**	**75**	**74**	**73**
степен на замърсеност 3	**116**	**115**	**114**	**112**	**111**

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	4 729	4 729	6 129	6 979	8 743	10 918	13 015
Амортизации за периода на използване на ДА	3 530	3 530	3 817	4 171	4 548	5 024	5 595
Дългосрочни задължения по лихвени заеми и кредити за изграждане на извадени от баланса публични ДА	0	0	0	0	0	0	0
Инвестиции		1 400	849	1 764	2 175	2 098	2 231
Оборотен капитал	4 149	3 050	2 817	2 782	2 896	2 811	2 698
Регулаторна база на активите	**5 349**	**5 650**	**5 978**	**7 354**	**9 266**	**10 803**	**12 350**
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	983	983	1 253	1 259	1 706	1 928	2 238
Амортизации за периода на използване на ДА	334	334	429	536	658	803	953
Дългосрочни задължения по лихвени заеми и кредити за изграждане на извадени от баланса публични ДА	0	0	0	0	0	0	0
Инвестиции		270	7	447	222	310	397
Оборотен капитал	249	183	168	178	182	196	188

Регулаторна база на активите	**897**	**1101**	**998**	**1 348**	**1 452**	**1 631**	**1 871**
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	709	709	809	809	1 245	1 292	1 502
Амортизации за периода на използване на ДА	436	436	456	481	523	589	668
Дългосрочни задължения по лихвени заеми и кредити за изграждане на извадени от баланса публични ДА	0	0	0	0	0	0	0
Инвестиции		100	0	435	47	210	44
Оборотен капитал	574	602	412	554	573	571	567
Регулаторна база на активите	**847**	**975**	**765**	**1 318**	**1 341**	**1 484**	**1 445**

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	1,43	1,43	1,43	1,43	1,43
Коефициент за замърсеност степен 2	1,61	1,61	1,61	1,61	1,61
Коефициент за замърсеност степен 3	2,17	2,17	2,17	2,17	2,17

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.**	**8 926**	**9 747**	**10 791**	**12 041**	**13 472**
Собствен капитал		8 926	9 747	10 791	12 041	13 472
Собствени ДА и публични ДА, изградени със собствени средства		**9 047**	**11 693**	**14 137**	**16 755**	**19 428**
Привлечен капитал	**хил. лв.**	**395**	**812**	**544**	**366**	**208**
Данъчни задължения	**%**	**10,00%**	**10,00%**	**10,00%**	**10,00%**	**10,00%**
Норма на възвращаемост на собствения капитал, утвърдена от комисията	**%**	7,99%	7,99%	7,99%	7,99%	7,99%
Норма на възвращаемост на привлечения капитал	**%**	**7,80%**	**9,91%**	**8,26%**	**5,88%**	**3,62%**
Пределна норма на възвръщаемост на привлечения капитал, утвърдена от комисията	**%**	4,60%	4,60%	4,60%	4,60%	4,60%
Дял на собствения капитал	**%**	**95,76%**	**92,31%**	**95,20%**	**97,05%**	**98,48%**
Дял на привлечения капитал	**%**	**4,24%**	**7,69%**	**4,80%**	**2,95%**	**1,52%**
НОРМА НА ВЪЗВРЪЩАЕМОСТ	**%**	**8,70%**	**8,55%**	**8,67%**	**8,75%**	**8,80%**
Възвръщаемост за доставяне на вода	хил. лв.	520	629	804	945	1 086
Възвръщаемост за отвеждане	хил. лв.	87	115	126	143	165
Възвръщаемост за пречистване	хил. лв.	67	113	116	130	127
Възвръщаемост	**хил. лв.**	**673**	**857**	**1 046**	**1 218**	**1 378**

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	**1,549**	**1,671**	**1,727**	**1,739**	**1,750**
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	**0,150**	**0,185**	**0,200**	**0,214**	**0,221**
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.**
Битови и приравнените към тях потребители	**0,317**	**0,419**	**0,435**	**0,443**	**0,449**
Промишлени и други стопански потребители					
степен на замърсяване 1	0,453	0,599	0,623	0,634	0,642
степен на замърсяване 2	0,510	0,674	0,701	0,713	0,723
степен на замърсяване 3	0,687	0,908	0,945	0,962	0,974

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	5,813	6,418	6,771	7,644	7,939	8,050	8,132
Сред. мес. доход на лице от домакинството в региона	лева за месец	571	537	555	574	594	615	637
Нарастване на БВП съгл. средноср. 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	14,275	13,425	13,881	14,353	14,856	15,376	15,914
Социална поносимост на цената на ВиК услугите (с ДДС)	лв./куб.м	**5,098**	**4,795**	**4,958**	**5,126**	**5,306**	**5,491**	**5,684**
Цената на ВиК услугите за битови и приравнени към тях потребители (с ДДС)	лв./куб.м	**2,076**	**2,292**	**2,418**	**2,730**	**2,835**	**2,875**	**2,904**

Предложените за утвърждаване цени на ВиК услуги от „Водоснабдяване и канализация” ЕООД, гр. Плевен 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} = 0,167%

E_{2019} = 0,167%

E_{2020} = 0,167%

E_{2021} = 0,167%

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

Разходи за нови дейности и активи (хил.лв.)	Отвеждане на отпадъчни води				
	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.
КПС "Ясен"				37	37
КПС "Тръстеник"				33	33
КПС "Белене"		36	36	36	36

Разходи за нови дейности и активи (хил.лв.)	Пречистване на отпадъчните води				
	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.
ВЦ "Плевен - Д.Митрополия":Ясен,Буковлък,Тръстеник,Д.М					33
ПСОВ "Червен бряг"		349	354	360	365
ПСОВ "Белене"		369	379	383	387

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	**1,671**
Отвеждане на отпадъчни води	**0,185**
Пречистване на отпадъчни води	
Битови и приравнените към тях потребители	**0,419**
Промишлени и други стопански потребители	
степен на замърсяване 1	**0,599**
степен на замърсяване 2	**0,674**
степен на замърсяване 3	**0,908**

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