



ПРОЕКТ

РЕШЕНИЕ

№

от2019 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. София 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. София	Индивидуална цел за 2021 г. за „ВиК – Бобреш“ ЕООД, гр. Ботевград	Нова индивидуална цел за 2021 г. за "ВиК" ЕООД, гр. София	Дългосрочно ниво
ПК1	Ниво на покритие с водоснабдителни услуги	%	99,00%	99,34%	99,26%	99,72%	99,72%	99,72%	99%	99%	99%	99%
ПК2а	Качество на питейната вода в големи зони на водоснабдяване	%	99,03%	100,00%	99,60%	99,67%	99,81%	99,81%	99%	99%	99%	99%
ПК2б	Качество на питейната вода в малки зони на водоснабдяване	%	99,61%	99,91%	99,74%	99,77%	99,82%	99,84%	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	1,98	3,01	2,90	2,53	2,50	2,48	-	-	-	8
ПК4а	Общи загуби на вода във водоснабдителните системи	м³/км/ ден	11,78	11,66	11,53	11,09	10,92	10,80	10,6	4,08	9,99	15
ПК4б	Общи загуби на вода във водоснабдителните системи	%	59,67%	58,80%	58,40%	57,12%	56,66%	56,28%	57,10%	29,97%	55,18%	49%

ПК5	Аварии по водопроводната мрежа	бр./100км/год.	99,82	95,04	92,82	88,72	85,96	82,95	69,95	67,55	69,72	60
ПК6	Налягане във водоснабдителната система	%	0,00%	0,00%	7,84%	16,25%	24,69%	32,19%	80%	80%	80%	100%
ПК7а	Ниво на покритие с услуги по отвеждане на отпадъчни води	%	72,06%	73,44%	76,81%	78,07%	78,83%	79,65%	-	-	-	75%
ПК7б	Ниво на покритие с услуги по пречистване на отпадъчни води	%	13,02%	12,42%	26,88%	34,97%	34,99%	36,78%	-	-	-	75%
ПК8	Качество на отпадъчните води	%	91,55%	100,00%	98,86%	99,28%	99,64%	99,64%	93%	93%	93%	93%
ПК9	Аварии на канализационната мрежа	бр./100км/год.	105,68	81,31	94,97	87,56	86,57	84,18	97,36	51,96	89,16	120
ПК10	Наводнения в имоти на трети лица, причинени от канализацията	бр./10000 потреб.	0,08	0,42	0,42	0,43	0,43	0,43	-	-	-	0,5
ПК11а	Енергийна ефективност за дейността по доставяне на вода на потребителите	кВтч/м³	0,57	0,57	0,57	0,54	0,53	0,52	0,55	0,28	0,52	0,45
ПК11б	Енергийна ефективност за дейността по пречистване на отпадъчни води	кВтч/м³	0,13	0,14	0,20	0,21	0,21	0,23	-	-	-	0,25
ПК11в	Оползотворяване на утайките от ПСОВ	%	0,00%	0,00%	0,00%	61,86%	69,72%	75,90%	90%	90%	90%	100%
ПК11г	Рехабилитация на водопроводната мрежа	%	0,67%	0,52%	0,75%	0,79%	0,82%	0,90%	0,82%	0,42%	0,78%	1,25%
ПК11д	Активен контрол на течовете	%	0,76%	1,43%	0,97%	1,10%	1,18%	1,29%	1,25%	0,80%	1,21%	1,25%
ПК12а	Ефективност на разходите за услугата доставяне на вода на потребителите	съотношение	1,0	1,0	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	1,0	1,1	1,0	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	0,6	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,1	1,1	1,1	1,1
ПК12г	Събираемост	%	83,42%	83,29%	87,02%	84,75%	86,10%	87,02%	86,63%	86,30%	86,60%	95%
ПК12д	Ефективност на приваждане на водомерите в годност	%	5,28%	2,48%	2,50%	3,57%	9,98%	11,60%	14%	14%	14%	20%
ПК12е	Ефективност на изграждане на водомерното стопанство	%	13,78%	18,74%	20,84%	26,47%	35,13%	44,50%	44,11%	46,80%	44,46%	90%
ПК13	Срок за отговор на писмени жалби на потребителите	%	95,83%	92,50%	95,00%	97,90%	100,00%	100,00%	100%	100%	100%	100%
ПК14а	Присъединяване към водоснабдителната система	%	100,00%	95,40%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100%	100%	100%	100%
ПК14б	Присъединяване към канализационната система	%	100,00%	92,94%	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	3,78	3,88	3,68	3,58	3,57	3,57	3,85	4,63	3,96	4
ПК15б	Ефективност на персонала за услугите отвеждане и пречистване	бр./1000 СКО	2,02	1,93	2,23	1,95	1,92	1,98	2,02	1,04	1,81	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	434	734	835	972	1 024	3 998

Признати годишни разходи за съответната В и К услуга	11 017	13 681	13 432	13 530	13 548	65 208
Необходими годишни приходи за съответната В и К услуга	11 451	14 415	14 266	14 502	14 572	69 206
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	39	37	62	85	104	327
Признати годишни разходи за съответната В и К услуга	773	855	1 331	1 379	1 423	5 760
Необходими годишни приходи за съответната В и К услуга	812	892	1 392	1 463	1 527	6 087
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	18	29	63	86	96	293
Признати годишни разходи за съответната В и К услуга	925	1 541	2 198	2 188	2 383	9 236
Необходими годишни приходи за съответната В и К услуга	944	1 570	2 262	2 274	2 479	9 529
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	0	0	3	6	8	17
Признати годишни разходи за съответната В и К услуга	0	0	57	56	63	175
Необходими годишни приходи за съответната В и К услуга	0	0	60	61	71	192

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
Количества доставена вода на потребителите	9 801	9 850	11 092	11 138	11 196	53 076
Описание хил.м3/год	Отвеждане на отпадъчни води					
	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.	Общо
Отведени количества вода	5 360	5 390	6 917	6 947	7 047	31 661
Количества за битови и приравнени на тях потребители	5 060	5 090	6 260	6 289	6 387	29 085
Количества за промишлени и други стопански потребители според степента на замърсяване	300	300	657	658	661	2 576
Описание хил.м3/год	Пречистване на отпадъчни води					
	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.	Общо
Пречистени количества вода	884	2 099	3 200	3 223	3 451	12 858
Количества за битови и приравнени на тях потребители	855	1 990	2 899	2 921	3 144	11 809
Количества за промишлени и други стопански потребители според степента на замърсяване	29	110	301	302	307	1 049
степен на замърсеност 1	19	100	194	194	198	704
степен на замърсеност 2	7	7	50	50	50	164
степен на замърсеност 3	3	3	57	58	59	180
Описание хил.м ³ /год.	Доставяне на вода с непитейни качества					
	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.	Общо
Количества доставена на вода с непитейни качества	0	0	56	56	56	168

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	4 824	4 824	5 779	6 441	10 374	12 547	13 886
Амортизации за периода на използване на ДА	3 120	3 120	3 442	3 799	4 188	4 710	5 325

Дългосрочни задължения по лихвени заеми и кредити за изграждане на извадени от баланса публични ДА	0	0	0	0	0	0	0
Инвестиции	 	954	663	3 933	2 173	1 338	1 243
Оборотен капитал	2 169	2 154	2 149	2 129	2 369	2 346	2 332
Регулаторна база на активите	3 873	4 812	5 148	8 705	10 729	11 522	12 136
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	1090	1090	1162	1202	1210	1542	1798
Амортизации за периода на използване на ДА	831	831	882	934	972	1014	1073
Дългосрочни задължения по лихвени заеми и кредити за изграждане на извадени от баланса публични ДА	0	0	0	0	0	0	0
Инвестиции	 	72	39	8	332	256	281
Оборотен капитал	202	198	147	166	221	222	223
Регулаторна база на активите	461	529	467	443	791	1 006	1 229
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	239	239	261	261	271	643	880
Амортизации за периода на използване на ДА	232	232	234	238	241	262	310
Дългосрочни задължения по лихвени заеми и кредити за изграждане на извадени от баланса публични ДА	0	0	0	0	0	0	0
Инвестиции	 	22	0	10	372	237	139
Оборотен капитал	142	148	192	314	410	401	430
Регулаторна база на активите	150	177	219	347	812	1 019	1 138
Описание (хил.лв.)	Доставяне на вода с непитейни качества						
	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.
Призната стойност на ДА	0	0	0	0	0	32	62
Амортизации за периода на използване на ДА	0	0	0	0	0	0	3
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	32	30	36
Оборотен капитал	0	0	0	0	5	5	5
Регулаторна база на активите	0	0	0	0	37	67	100

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	1,24	1,43	1,21	1,21	1,21
Коефициент за замърсеност степен 2	1,72	1,66	1,67	1,67	1,67
Коефициент за замърсеност степен 3	2,21	2,10	2,31	2,31	2,31

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.	2 246	2 871	3 610	4 463	5 418

Собствен капитал		2 246	2 871	3 610	4 463	5 418
Собствени ДА и публични ДА, изградени със собствени средства		7 904	11 855	13 781	16 564	18 227
Привлечен капитал	хил. лв.	0	0	951	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%	79,15%	100,00%	100,00%
Дял на привлечения капитал	%	0,00%	0,00%	20,85%	0,00%	0,00%
НОРМА НА ВЪЗВРЪЩАЕМОСТ	%	8,43%	8,43%	7,78%	8,43%	8,43%
Възвръщаемост за доставяне на вода	хил. лв.	434	734	835	972	1 024
Възвръщаемост за отвеждане	хил. лв.	39	37	62	85	104
Възвръщаемост за пречистване	хил. лв.	18	29	63	86	96
Възвръщаемост	хил. лв.	492	801	959	1 142	1 223

Доставяне на вода с непитейни качества

Описание	Мярка	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.
Регулаторен собствен капитал	хил. лв.	2 246	2 871	3 610	4 463	5 418
Собствен капитал		2 246	2 871	3 610	4 463	5 418
Собствени ДА и публични ДА, изградени със собствени средства		0	0	32	62	98
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	3	6	8
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	3	6	8

II. Одобрява цени без ДДС на водоснабдителните и канализационните услуги за 2020 - 2021 г., както следва:

Цени на ВиК услуги лв./куб.м без ДДС	Цени по БП		Цени за утвърждаване	Цени за одобряване, подлежащи на последваща корекция	
	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.
Доставяне на вода на потребителите	1,168	1,463	1,286	1,302	1,302
Отвеждане на отпадъчни води	0,152	0,165	0,201	0,211	0,217
Пречистване на отпадъчни води - битови и приравнените към тях потребители	1,051	0,730	0,675	0,674	0,688

Пречистване на отпадъчни води - промишлени и други стопански потребители					
степен на замърсяване 1	1,299	1,045	0,815	0,813	0,830
степен на замърсяване 2	1,808	1,209	1,125	1,123	1,146
степен на замърсяване 3	2,328	1,533	1,562	1,559	1,591
Доставяне на вода с непитейни качества	0,000	0,000	1,075	1,098	1,268

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 месечен разход за вода на член от домакинството	лева	5,544	5,544	7,965	7,926	7,260	7,341	7,406
Средно месечен доход на лице от домакинството в региона	лева за месец	607	560	468	484	501	518	537
Нарастване на БВП съгласно средносрочна бюджетна прогноза 2018-2020 г.	%				3,40%	3,50%	3,50%	3,50%
2.5 % от средно месечния доход на лице от домакинството	лева	15,175	14,000	11,700	12,100	12,510	12,930	13,370
Социална поносимост на цената на ВиК услугите (с ДДС)	лв./куб.м	5,42	5,00	4,179	4,321	4,468	4,619	4,777
Цената на ВиК услугите за битови и приравнени към тях потребители ВС "Помпено водоснабдяване" (с ДДС)	лв./куб.м	2,39	2,39	2,39	2,39	2,593	2,622	2,645
Цената на ВиК услугите за битови и приравнени към тях потребители ВС "Смесено водоснабдяване" (с ДДС)	лв./куб.м	1,87	1,87	1,87	1,87			
Цената на ВиК услугите за битови и приравнени към тях потребители ВС "Гравитачно водоснабдяване" (с ДДС)	лв./куб.м	1,62	1,62	1,62	1,62			

Предложените за утвърждаване цени на ВиК услуги от „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. София 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:
2. $E_{2019} = 0,040\%$
3. $E_{2020} = 0,040\%$
4. $E_{2021} = 0,040\%$

5. 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.
реконструкция на външен водопровод от РВ Въртопа			2	2	2
изграждане на напорен резервоар			5	5	5

Разходи за нови дейности и активи (хил.лв.)	Отвеждане на отпадъчни води				
	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.
КПС Костинброд		5	5	5	5
ПС за отпадъчни води и колектор (Златица)		0	58	58	58

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

ПСОВ Костинброд		188	190	188	190
ПСОВ Етрополе		157	149	151	153
ПСОВ Пирдоп		124	151	155	158
ПСОВ Правец			0	0	140
ПСОВ Белчин			31	31	31
ПСОВ Ботевград			317	329	331

V. Утвърждава, считано от2019 г., цени без ДДС на водоснабдителните и канализационните услуги за 2019 г., както следва:

Цени на ВиК услуги лв./куб.м. без ДДС	Цени за утвърждаване за 2019 г.
Доставяне вода на потребителите	1,286
Отвеждане на отпадъчни води	0,201
Пречистване на отпадъчни води	
Битови и приравнените към тях потребители	0,675
Промислени и други стопански потребители	
степен на замърсяване 1	0,815
степен на замърсяване 2	1,125
степен на замърсяване 3	1,562
Доставяне на вода с непитейни качества	1,075

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