



ПРОЕКТ

РЕШЕНИЕ

№

от2020 г.

На основание чл. 6, ал. 1, т. 1 и т. 2, във връзка с чл. 11, ал. 1, чл. 12, ал. 1 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:

1. Одобрява на „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. Хасково 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.	Нова прогнозна цел за 2021 г. за „ВиК“ ЕООД, гр. Хасково	Дългосрочно ниво
ПК1	Ниво на покритие с водоснабдителни услуги	%	99,27%	99,24%	99,24%	99,04%	99,03%	99,23%	99%	99%
ПК2а	Качество на питейната вода в големи зони на водоснабдяване	%	96,84%	96,77%	96,77%	96,73%	96,73%	97,91%	99%	99%
ПК2б	Качество на питейната вода в малки зони на водоснабдяване	%	96,92%	97,13%	97,12%	97,23%	97,23%	96,65%	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	6,60	6,41	6,42	6,08	6,08	5,31	-	8
ПК4а	Общи загуби на вода във водоснабдителните системи	м ³ /км/ден	6,84	6,93	6,80	6,34	6,29	7,04	7,39	15
ПК4б	Общи загуби на вода във водоснабдителните	%	49,72%	49,35%	49,05%	48,98%	48,96%	50,35%	50,87%	49%

	системи									
ПК5	Аварии по водопроводната мрежа	бр./100км/год.	123,04	108,28	107,39	104,83	99,08	88,19	88,21	60
ПК6	Налягане във водоснабдителната система	%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	11,21%	50,41%	80%	100%
ПК7а	Ниво на покритие с услуги по отвеждане на отпадъчни води	%	68,95%	69,18%	69,18%	66,66%	66,66%	67,70%	-	75%
ПК7б	Ниво на покритие с услуги по пречистване на отпадъчни води	%	48,18%	48,26%	48,26%	44,65%	44,65%	50,29%	-	75%
ПК8	Качество на отпадъчните води	%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	93%	93%
ПК9	Аварии на канализационната мрежа	бр./100км/год.	411,01	214,10	207,49	199,15	194,07	164,52	48,78	120
ПК10	Наводнения в имоти на трети лица, причинени от канализацията	бр./10000 потреб.	0,76	0,66	0,57	0,52	0,52	0,35	-	0,5
ПК11а	Енергийна ефективност за дейността по доставяне на вода на потребителите	кВтч/м ³	2,52	2,58	2,47	2,51	2,33	2,00	1,72	0,45
ПК11б	Енергийна ефективност за дейността по пречистване на отпадъчни води	кВтч/м ³	0,156	0,170	0,158	0,157	0,157	0,183	-	0,25
ПК11в	Оползотворяване на утайките от ПСОВ	%	0,00%	99,30%	100,69%	100,00%	100,00%	100,00%	90%	100%
ПК11г	Рехабилитация на водопроводната мрежа	%	0,09%	0,13%	0,09%	0,15%	0,23%	0,34%	0,39%	1,25%
ПК11д	Активен контрол на течовете	%	0,90%	1,07%	1,16%	1,19%	1,23%	1,25%	1,24%	1,25%
ПК12а	Ефективност на разходите за услугата доставяне на вода на потребителите	съотношение	1,01	1,04	1,04	1,04	1,05	1,05	1,1	1,1
ПК12б	Ефективност на разходите за услугата отвеждане на отпадъчни води	съотношение	0,68	1,14	1,12	1,09	1,08	1,07	1,1	1,1
ПК12в	Ефективност на разходите за услугата пречистване на отпадъчни води	съотношение	1,48	1,06	1,06	1,05	1,05	1,04	1,1	1,1
ПК12г	Събираемост	%	86,49%	87,17%	87,32%	87,00%	87,58%	88,76%	87,91%	95%
ПК12д	Ефективност на привеждане на водомерите в годност	%	4,83%	6,29%	7,85%	7,57%	7,82%	7,75%	14%	20%
ПК12е	Ефективност на изграждане на водомерното стопанство	%	42,78%	56,40%	56,79%	56,41%	56,80%	57,35%	58,05%	90%
ПК13	Срок за отговор на писмени жалби на потребителите	%	81,36%	94,55%	96,23%	98,11%	98,11%	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	6,21	6,23	6,09	5,85	5,85	6,15	6,44	4
ПК15б	Ефективност на персонала за услугите отвеждане и пречистване	бр./1000 СКО	6,23	6,51	6,28	5,35	5,33	6,57	3,71	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	476	493	536	646	990	3 142
Признати годишни разходи за съответната В и К услуга	11 484	11 968	13 817	14 265	18 498	70 032
Необходими годишни приходи за съответната В и К услуга	11 961	12 461	14 352	14 911	19 488	73 173

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	97	74	54	45	50	320
Признати годишни разходи за съответната В и К услуга	710	638	589	546	673	3 156
Необходими годишни приходи за съответната В и К услуга	807	712	643	591	723	3 476
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	66	60	55	52	67	300
Признати годишни разходи за съответната В и К услуга	1 154	1 022	1 068	1 117	1 721	6 082
Необходими годишни приходи за съответната В и К услуга	1 220	1 082	1 123	1 169	1 788	6 382

4. Прогнозни количества доставени, отведени отпадъчни и/или пречистени отпадъчни води за всяка година от бизнес плана, както следва:

Описание хил.м ³ /год.	Доставяне вода на потребителите					
	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.	Общо
Количества доставена вода	5 835	5 791	6 290	6 238	8 127	32 281
Описание хил.м ³ /год.	Отвеждане на отпадъчни води					
	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.	Общо
Отведени количества вода	4 958	4 917	5 042	5 002	6 355	26 275
Количества за битови и приравнени на тях потребители	3 855	3 823	3 918	3 886	4 956	20 438
Количества за промишлени и други стопански потребители според степента на замърсяване	1 103	1 094	1 124	1 115	1 399	5 836
Описание хил.м ³ /год.	Пречистване на отпадъчни води					
	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.	Общо
Пречистени количества вода	2 637	2 797	2 761	2 738	4 107	15 040
Количества за битови и приравнени на тях потребители	2 512	2 646	2 625	2 603	3 680	14 066
Количества за промишлени и други стопански потребители според степента на замърсяване	125	151	136	135	427	974
степен на замърсеност 1	68	90	81	80	373	692
степен на замърсеност 2	3	4	3	3	3	18
степен на замърсеност 3	53	56	52	52	51	264

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	4 607	4 607	5 609	5 936	6 426	6 938	8 752
Амортизации за периода на използване на ДА	2 227	2 227	2 571	2 891	3 210	3 512	3 838
Дългосрочни задължения по лихвени заеми и кредити за изграждане на извадени от баланса публични ДА	0	0	0	0	0	0	0
Инвестиции		1 002	327	490	512	1 814	3 980
Оборотен капитал	2 205	2 488	2 284	2 314	2 627	2 421	2 845
Регулаторна база на активите	4 585	5 870	5 649	5 849	6 355	7 661	11 740
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	3 687	3 687	3 753	3 773	3 804	3 805	3 870
Амортизации за периода на използване на ДА	2 386	2 386	2 707	3 010	3 242	3 416	3 489

Дългосрочни задължения по лихвени заеми и кредити за изграждане на извадени от баланса публични ДА	0	0	0	0	0	0	0
Инвестиции	82	66	20	31	1	65	105
Оборотен капитал	82	126	84	80	83	82	106
Регулаторна база на активите	1 383	1 493	1 150	874	646	537	592
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	712	712	784	893	906	906	950
Амортизации за периода на използване на ДА	258	258	321	388	459	530	603
Дългосрочни задължения по лихвени заеми и кредити за изграждане на извадени от баланса публични ДА	0	0	0	0	0	0	0
Инвестиции	156	72	109	13	0	44	151
Оборотен капитал	156	199	210	196	199	196	296
Регулаторна база на активите	610	725	782	714	647	616	794

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	1,16	1,16	1,16	1,16	1,16
Коефициент за замърсеност степен 2	1,61	1,61	1,61	1,61	1,61
Коефициент за замърсеност степен 3	2,43	2,43	2,43	2,43	2,43

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.	1 998	1 998	1 998	1 998	1 998
Собствен капитал		1 998	1 998	1 998	1 998	1 998
Собствени ДА и публични ДА, изградени със собствени средства		10 602	11 136	11 649	13 572	17 809
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 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.	476	493	536	646	990
Възвръщаемост за отвеждане	хил. лв.	97	74	54	45	50
Възвръщаемост за пречистване	хил. лв.	66	60	55	52	67
Възвръщаемост	хил. лв.	639	627	645	743	1107

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	2,050	2,152	2,282	2,390	2,398
Отвеждане на отпадъчни води	0,163	0,145	0,128	0,118	0,114
Пречистване на отпадъчни води - битови и приравнените към тях потребители	0,447	0,374	0,394	0,413	0,422
Пречистване на отпадъчни води - промишлени и други стопански потребители					
степен на замърсяване 1	0,519	0,434	0,457	0,480	0,489
степен на замърсяване 2	0,720	0,602	0,634	0,666	0,679
степен на замърсяване 3	1,087	0,909	0,957	1,005	1,024

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	8,4	8,4	8,4	8,4	8,4	9,8	9,9
Средно месечен доход на лице от домакинството в региона	лева за месец	501	522	441	486	503	519	536
Нарастване на БВП съгласно средносрочна бюджетна прогноза 2018 - 2020 г.	%					3,40%	3,30%	3,30%
2.5 % от средно месечния доход на лице от домакинството	лева	12,53	13,05	11,03	12,15	12,56	12,98	13,41
Социална поносимост на цената на ВиК услугите (с ДДС)	лв./куб.м	4,473	4,661	3,938	4,339	4,487	4,635	4,788
Цената на ВиК услугите за битови и приравнени към тях потребители ВС "Помпено водоснабдяване" (с ДДС)	лв./куб.м	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,506	3,520
Цената на ВиК услугите за битови и приравнени към тях потребители ВС "Гравитачно водоснабдяване" (с ДДС)	лв./куб.м	1,296	1,296	1,296	1,296	1,296		

Предложените за утвърждаване цени на ВиК услуги от „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. Хасково 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:

$$E_{2020} = 0,040\%$$

$$E_{2021} = 0,040\%$$

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

Разходи за нови дейности и активи (хил.лв.)	Пречистване на отпадъчните води				
	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.
ПСОВ СВИЛЕНГРАД		177	177	177	177
ПСОВ МЕЗЕК		1	1	1	1

V. Утвърждава, считано от2020 г., цени без ДДС на водоснабдителните и канализационните услуги за 2020 г., както следва:

Цени на ВиК услуги лв./куб.м. без ДДС	Цени за утвърждаване за 2020 г.
Доставяне вода на потребителите	2,390
Отвеждане на отпадъчни води	0,118
Пречистване на отпадъчни води	
Битови и приравнените към тях потребители	0,413
Промишлени и други стопански потребители	
степен на замърсяване 1	0,480
степен на замърсяване 2	0,666
степен на замърсяване 3	1,005

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