



ПРОЕКТ

РЕШЕНИЕ

№

от2020 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. Търговище 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 прогноз- на цел за 2021 г. за "ВиК" ООД, гр. Търгови- ще	Дълго- срочно 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	%	99,79%	99,01%	99,01%	99,01%	99,01%	99,01%	99%	99%
ПК2б	Качество на питейната вода в малки зони на водоснабдяване	%	98,80%	98,05%	98,05%	98,12%	98,12%	98,12%	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	33,23	28,21	25,63	16,57	14,66	12,70	-	8
ПК4а	Общи загуби на вода във водоснабдителните системи	м ³ /км/ден	10,13	8,95	8,58	9,16	8,10	7,19	9,24	15
ПК4б	Общи загуби на вода във водоснабдителните системи	%	54,70%	53,47%	53,63%	61,99%	59,04%	56,13%	56,13%	49%
ПК5	Аварии по водопроводната мрежа	бр./100км/год.	85,45	81,26	78,95	67,18	65,69	63,90	68,05	60
ПК6	Налиягане във водоснабдителната система	%	1,40%	26,25%	36,14%	61,95%	70,69%	80,33%	80%	100%
ПК7а	Ниво на покритие с услуги по отвеждане на отпадъчни води	%	54,77%	55,60%	56,08%	52,70%	53,18%	53,67%	-	75%
ПК7б	Ниво на покритие с услуги по пречистване на отпадъчни води	%	44,50%	44,93%	44,98%	44,58%	44,83%	45,00%	-	75%
ПК8	Качество на отпадъчните води	%	54,55%	66,67%	66,67%	75,00%	75,00%	93,75%	93%	93%
ПК9	Аварии на канализационната мрежа	бр./100км/год.	31,90	32,76	31,03	22,78	21,67	20,83	22,42	120
ПК10	Наводнения в имоти на трети лица, причинени от канализацията	бр./10000 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	кВтч/м ³	0,95	0,99	0,98	0,79	0,79	0,78	0,8	0,45
ПК11б	Енергийна ефективност за дейността по пречистване на отпадъчни води	кВтч/м ³	0,16	0,16	0,16	0,18	0,18	0,18	-	0,25
ПК11в	Оползотворяване на утайките от ПСОВ	%	0,00%	0,00%	0,00%	84,19%	78,09%	90,03%	90%	100%
ПК11г	Рехабилитация на водопроводната мрежа	%	0,14%	0,21%	0,28%	0,25%	0,29%	0,40%	0,40%	1,25%
ПК11д	Активен контрол на течовете	%	0,28%	0,50%	0,60%	3,62%	3,66%	4,23%	4,21%	1,25%
ПК12а	Ефективност на разходите за услугата доставяне на вода на потребителите	съотношение	1,03	1,04	1,05	1,04	1,05	1,05	1,1	1,1
ПК12б	Ефективност на разходите за услугата отвеждане на отпадъчни води	съотношение	0,96	1,20	1,19	1,11	1,10	1,11	1,1	1,1

ПК12в	Ефективност на разходите за услугата пречистване на отпадъчни води	съотношение	1,47	1,03	1,04	1,03	1,03	1,03	1,1	1,1
ПК12г	Събираемост	%	91,03%	91,28%	91,63%	91,68%	92,07%	92,52%	92,52%	95%
ПК12д	Ефективност на привеждане на водомерите в годност	%	11,52%	20,06%	20,31%	19,20%	19,21%	19,22%	14%	20%
ПК12е	Ефективност на изграждане на водомерното стопанство	%	80,30%	80,30%	80,30%	80,51%	80,51%	82,48%	82,48%	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	%	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	6,63	6,10	6,10	4,59	4,59	4,59	5,82	4
ПК15б	Ефективност на персонала за услугите отвеждане и пречистване	бр./ 1000 СВО	3,52	3,08	2,66	2,94	2,94	2,93	3,39	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	317	346	407	449	488
Признати годишни разходи за съответната В и К услуга	7 465	7 469	9 264	9 300	9 301
Необходими годишни приходи за съответната В и К услуга	7 782	7 815	9 671	9 749	9 789
Описание (хил.лв.)	Отвеждане на отпадъчни води				
	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.
Възвръщаемост за съответната В и К услуга	53	49	47	53	60
Признати годишни разходи за съответната В и К услуга	259	263	434	530	552
Необходими годишни приходи за съответната В и К услуга	312	312	481	583	611
Описание (хил.лв.)	Пречистване на отпадъчни води				
	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.
Възвръщаемост за съответната В и К услуга	24	24	28	31	35
Признати годишни разходи за съответната В и К услуга	687	682	960	1 057	1 084
Необходими годишни приходи за съответната В и К услуга	711	706	987	1 088	1 119
Описание (хил.лв.)	Доставяне вода на друг ВиК оператор				
	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.
Възвръщаемост за съответната В и К услуга	1	1	1	1	1
Признати годишни разходи за съответната В и К услуга	38	38	38	38	39
Необходими годишни приходи за съответната В и К услуга	39	39	39	39	40

Описание (хил.лв.)	Доставяне на вода с непитейни качества				
	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.
Възвръщаемост за съответната В и К услуга	0	0	0	0	0
Признати годишни разходи за съответната В и К услуга	0	0	6,427	6,444	6,461
Необходими годишни приходи за съответната В и К услуга	0	0	6,535	6,550	6,566

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	4 067	3 873	4 536	4 536	4 536
Количества доставена вода на друг ВиК оператор	73	74	74	74	74
Количества доставена вода с непитейни качества	0	0	5	5	5
Описание хил.м3/год.	Отвеждане на отпадъчни води				
	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.
Отведени количества вода	1 976	2 035	2 805	2 860	2 950
Количества за битови и приравнени на тях потребители	1 176	1 212	1 620	1 748	1 803
Количества за промишлени и други стопански потребители според степента на замърсяване	799	823	1 184	1 112	1 147
Описание хил.м3/год.	Пречистване на отпадъчни води				
	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.
Пречистени количества вода	1 428	1 787	2 582	2 708	2 843
Количества за битови и приравнени на тях потребители	966	1 016	1 445	1 602	1 682
Количества за промишлени и други стопански потребители според степента на замърсяване	462	771	1 137	1 106	1 162
степен на замърсеност 1	132	424	682	663	696
степен на замърсеност 2	220	231	317	309	324
степен на замърсеност 3	110	116	138	134	141

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	3 143	3 143	3 688	4 238	4 815	5 470	6 238
Амортизации за периода на използване на ДА	1 696	1 696	1 898	2 116	2 345	2 594	2 855
Дългосрочни задължения по лихвени заеми и кредити за изграждане на извадени от баланса публични ДА	0	0	0	0	0	0	0
Инвестиции		545	549	578	654	768	753
Оборотен капитал	1 557	1 466	1 415	1 399	1 697	1 676	1 650
Регулаторна база на активите	3 004	3 459	3 754	4 099	4 822	5 320	5 785
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	617	617	723	723	731	734	860
Амортизации за периода на използване на ДА	92	92	143	195	248	302	357
Дългосрочни задължения по лихвени заеми и кредити за изграждане на извадени от баланса публични ДА	0	0	0	0	0	0	0
Инвестиции		106	0	8	3	126	132
Оборотен капитал	49	54	43	43	76	71	71
Регулаторна база на активите	574	684	623	578	561	630	707
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	139	139	139	174	185	195	246
Амортизации за периода на използване на ДА	16	16	26	38	53	68	87
Дългосрочни задължения по лихвени заеми и кредити за изграждане на извадени от баланса публични ДА	0	0	0	0	0	0	0
Инвестиции	X	0	35	11	10	51	61
Оборотен капитал	123	142	134	137	188	194	194
Регулаторна база на активите	246	265	282	284	330	371	413
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	0,096	0,096	0,096	0,096	0,096	0,096	0,096
Амортизации за периода на използване на ДА	0,026	0,026	0,036	0,046	0,056	0,066	0,076
Дългосрочни задължения по лихвени заеми и кредити за изграждане на извадени от баланса публични ДА	0	0	0	0	0	0	0
Инвестиции	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Оборотен капитал	19,99	22,49	7,91	7,81	7,60	7,47	7,51
Регулаторна база на активите	20	23	8	8	8	7	8
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	X	0	0	0	0	0	0
Оборотен капитал	0	0	0	0	1	1	1
Регулаторна база на активите	0	0	0	0	1	1	1

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	1,55	1,55	1,55	1,55	1,55
Коефициент за замърсеност степен 2	1,83	1,83	1,83	1,83	1,83
Коефициент за замърсеност степен 3	2,27	2,27	2,27	2,27	2,27

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.	2 591	2 454	2 426	2 820	3 258
Собствен капитал		2 591	2 454	2 426	2 820	3 258
Собствени ДА и публични ДА, изградени със собствени средства		5 134	5 731	6 398	7 344	8 290
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.	317	346	407	449	488
Възвръщаемост за отвеждане	хил. лв.	53	49	47	53	60
Възвръщаемост за пречистване	хил. лв.	24	24	28	31	35
Възвръщаемост	хил. лв.	393	418	482	533	582

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	1,914	2,018	2,132	2,149	2,158
Доставяне вода на друг ВиК оператор	0,530	0,521	0,523	0,526	0,536
Вода с непитейни качества	0,000	0,000	1,281	1,284	1,287
Отвеждане на отпадъчни води	0,158	0,153	0,172	0,204	0,207
Пречистване на отпадъчни води - битови и приравнените към тях потребители	0,390	0,299	0,291	0,311	0,304
Пречистване на отпадъчни води - промишлени и други стопански потребители					
степен на замърсяване 1	0,605	0,464	0,451	0,482	0,472
степен на замърсяване 2	0,714	0,548	0,532	0,569	0,557
степен на замърсяване 3	0,885	0,679	0,660	0,706	0,691

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	7,39	7,39	7,39	7,39	7,39	8,95	8,97
Сред. мес. доход на лице от домакинството в региона	лева за месец	557	479	351	410	424	439	455
Нарастване на БВП съгл. средносп. бюдж. прогноза 2017 г.	%					3,50%	3,50%	3,50%
2.5 % от средно месечния доход на лице от домакинството	лева	13,93	11,98	8,78	10,25	10,61	10,98	11,36
Социална поносимост на цената на ВиК услугите	лв./куб.м	4,973	4,277	3,134	3,661	3,789	3,921	4,059
Цената на ВиК услугите за битови и приравнени към тях потребители с доставяне помпено с месечно потребление над 20 куб.м.(с ДДС)	лв./куб.м	3,192	3,192	3,192	3,192	3,192	3,197	3,203
Цената на ВиК услугите за битови и приравнени към тях потребители с доставяне помпено с месечно потребление под 20 куб.м.(с ДДС)	лв./куб.м	2,640	2,640	2,640	2,640	2,640		
Цената на ВиК услугите за битови и приравнени към тях потребители ВС " Гравитачно водоснабдяване" (с ДДС)	лв./куб.м	1,584	1,584	1,584	1,584	1,584		

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

$E_{2020} = 0,029\%$

$E_{2021} = 0,029\%$

2. Разходи, за които ще се прилага коефициент Qp, не са планирани.

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	2,149
Отвеждане на отпадъчни води	0,204
Пречистване на отпадъчни води	
Битови и приравнените към тях потребители	0,311
Промишлени и други стопански потребители	
степен на замърсяване 1	0,482
степен на замърсяване 2	0,569
степен на замърсяване 3	0,706
Доставяне на вода на друг ВиК оператор	0,526
Доставяне на вода с непитейни качества	1,284

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