



ПРОЕКТ

РЕШЕНИЕ

№

от2022 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 цените на водоснабдителните и канализационните услуги чрез метода „горна граница на цени“ за регулаторния период 2022-2026 г., приети с решение по Протокол № 82 от 27.04.2021 г., т. 2 на Комисията за енергийно и водно регулиране и Указанията за прилагане на Наредбата за регулиране на качеството на водоснабдителните и канализационните услуги за регулаторния период 2022-2026 г., приети с решение по Протокол № 82 от 27.04.2021 г., т. 1 на Комисията за енергийно и водно регулиране,

КОМИСИЯТА ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ

РЕШИ:

I. Одобрява на „Водоснабдяване - Дунав“ ЕООД, гр. Разград бизнес план за развитие на дейността като ВиК оператор за регулаторен период 2022-2026 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	Показател за качество	Ед. мярка	2020 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.	Индивидуална цел за 2026 г.	Дългосрочно ниво
ПК1	Ниво на покритие с водоснабдителни услуги	%	99,25%	99,28%	99,38%	99,48%	99,59%	99,70%	99,00%	99%
ПК2а	Качество на питейната вода в големи зони на водоснабдяване	%	99,59%	99,59%	99,59%	99,59%	99,59%	99,59%	99,00%	99%
ПК2б	Качество на питейната вода в малки зони на водоснабдяване	%	99,74%	99,74%	99,74%	99,74%	99,74%	99,74%	98,00%	98%
ПК2в	Мониторинг на качеството на питейната вода	%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100%
ПК3	Непрекъснатост на водоснабдяването	съотношение	0,346	0,346	0,346	0,346	0,346	0,346	8,000	8
ПК4а	Общи загуби на вода във водоснабдителните системи	м ³ /км/ден	14,67	14,23	13,90	13,62	13,33	13,07	13,07	15
ПК4б	Общи загуби на вода във водоснабдителните системи	%	70,33%	69,34%	68,94%	68,79%	68,63%	68,50%	55,00%	49%
ПК5	Аварии по водопроводната мрежа	бр/100км/год	71,07	69,48	67,89	66,29	64,63	63,03	63,03	60
ПК6	Налигане във водоснабдителната система	%	29,03%	43,01%	56,99%	70,97%	84,95%	100,00%	100,00%	100%
ПК7а	Ниво на покритие с услуги по отвеждане на отпадъчни води	%	39,67%	43,72%	43,76%	43,79%	43,82%	43,86%	75,00%	75%
ПК7б	Ниво на покритие с услуги по пречистване на отпадъчни води	%	39,67%	43,72%	43,76%	43,79%	43,82%	43,86%	75,00%	75%
ПК8	Качество на отпадъчните води	%	99,64%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	93,00%	93%
ПК9	Аварии на канализационната мрежа	бр/100км/год	15,23	14,39	13,54	12,69	11,85	11,38	11,38	120
ПК10	Наводнения в имоти на трети лица, причинени от канализацията	бр/10 000 потреб	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,500	0,5
ПК11а	Енергийна ефективност за дейността по доставяне на вода на потребителите	кВтч/м ³	1,598	1,566	1,535	1,503	1,472	1,440	1,219	0,45

ПК11б	Енергийна ефективност за дейността по пречистване на отпадъчни води	кВч/м ³	0,618	0,616	0,613	0,610	0,607	0,604	0,437	0,25
ПК11в	Оползотворяване на утайките от ПСОВ	%	0,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100%
ПК11г	Рехабилитация на водопроводната мрежа	%	0,29%	0,53%	0,50%	0,55%	0,60%	0,71%	0,96%	1,25%
ПК11д	Активен контрол на течовете	%	13,93%	13,93%	13,93%	13,93%	13,93%	13,93%	1,25%	1,25%
ПК12а	Ефективност на разходите за услугата доставяне на вода на потребителите	съотношение	0,69	1,04	1,04	1,05	1,05	1,05	1,10	1,1
ПК12б	Ефективност на разходите за услугата отвеждане на отпадъчни води	съотношение	1,04	1,39	1,33	1,30	1,32	1,33	1,10	1,1
ПК12в	Ефективност на разходите за услугата пречистване на отпадъчни води	съотношение	0,89	1,06	1,06	1,06	1,06	1,06	1,10	1,1
ПК12г	Събираемост	%	87,47%	89,02%	89,04%	88,62%	88,13%	87,70%	90,00%	95%
ПК12д	Ефективност на привеждане на водомерите в годност	%	8,81%	14,65%	14,65%	14,65%	14,65%	14,65%	20,07%	20%
ПК12е	Ефективност на изграждане на водомерното стопанство	%	45,51%	65,98%	65,98%	65,98%	65,98%	65,98%	90,38%	90%
ПК13	Срок за отговор на писмени жалби на потребителите	%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100%
ПК14а	Присъединяване към водоснабдителната система	%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100%
ПК14б	Присъединяване към канализационната система	%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100%
ПК15а	Ефективност на персонала за услугата доставяне на вода на потребителите	бр/1 000 СВО	5,87	5,86	5,85	5,85	5,84	5,84	5,40	4
ПК15б	Ефективност на персонала за услугите отвеждане и пречистване	бр/1 000 СКО	2,54	2,53	2,52	2,52	2,51	2,51	3,26	3

3. Необходими годишни приходи за всяка година от бизнес плана, както следва:

Описание (хил. лв.)	Доставяне вода на потребителите				
	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.
Възвръщаемост за съответната ВиК услуга	516	559	601	633	645
Признати годишни разходи за съответната ВиК услуга	12 265	12 472	12 834	13 113	13 429
<i>в т.ч. разходи за електроенергия за технологични нужди</i>	<i>5 769</i>	<i>5 558</i>	<i>5 342</i>	<i>5 131</i>	<i>4 933</i>
Необходими годишни приходи за съответната ВиК услуга	12 781	13 031	13 435	13 746	14 074
Описание (хил. лв.)	Отвеждане на отпадъчни води				
	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.
Възвръщаемост за съответната ВиК услуга	77	74	73	70	67
Признати годишни разходи за съответната ВиК услуга	197	220	244	219	201
<i>в т.ч. разходи за електроенергия за технологични нужди</i>	<i>10</i>	<i>10</i>	<i>10</i>	<i>10</i>	<i>10</i>
Необходими годишни приходи за съответната Ви К услуга	274	294	318	288	269
Описание (хил. лв.)	Пречистване на отпадъчни води				
	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.
Възвръщаемост за съответната ВиК услуга	67	69	69	74	79
Признати годишни разходи за съответната ВиК услуга	1 209	1 209	1 239	1 296	1 310
<i>в т.ч. разходи за електроенергия за технологични нужди</i>	<i>605</i>	<i>597</i>	<i>586</i>	<i>576</i>	<i>566</i>
Необходими годишни приходи за съответната ВиК услуга	1 277	1 277	1 308	1 370	1 388
Описание (хил. лв.)	Доставяне на вода на друг ВиК оператор				
	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.
Възвръщаемост за съответната ВиК услуга	5	5	5	5	5
Признати годишни разходи за съответната ВиК услуга	145	151	156	161	168
<i>в т.ч. разходи за електроенергия за технологични нужди</i>	<i>86</i>	<i>86</i>	<i>86</i>	<i>86</i>	<i>86</i>
Необходими годишни приходи за съответната ВиК услуга	150	156	161	166	173

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				
	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.
Количества доставена вода на потребителите	3 309	3 296	3 250	3 205	3 162

Описание хил.м ³ /год.	Отвеждане на отпадъчни води				
	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.
Отведени количества вода	1 515	1 502	1 483	1 463	1 445
Количества за битови и приравнени на тях потребители	1 250	1 238	1 221	1 204	1 189
Количества за промишлени и други стопански потребители според степента на замърсяване	265	264	261	259	257
Описание хил.м ³ /год.	Пречистване на отпадъчни води				
	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.
Пречистени количества вода	2 595	2 570	2 534	2 498	2 464
Количества за битови и приравнени на тях потребители	1 221	1 210	1 193	1 176	1 161
Количества за промишлени и други стопански потребители според степента на замърсяване	1 374	1 361	1 341	1 322	1 304
степен на замърсеност 1	1 318	1 305	1 286	1 268	1 250
степен на замърсеност 2	16	16	16	16	15
степен на замърсеност 3	40	39	39	38	38
Описание хил.м ³ /год.	Доставяне вода на друг ВиК оператор				
	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.
Количества доставена вода	140	140	140	140	139

5. Стойност на регулаторната база на активите за регулаторни цели за всяка година от бизнес плана, както следва:

Описание (хил.лв.)	Доставяне на вода на потребителите				
	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.
Призната стойност на ДА	4 782	5 611	6 277	6 972	7 570
Амортизации за периода на използване на ДА	1 477	1 704	1 963	2 247	2 555
Дългосрочни задължения по лихвени заеми и кредити за изграждане на извадени от баланса публични ДА	0	0	0	0	0
Инвестиции	829	667	695	598	369
Оборотен капитал	1 889	1 956	2 009	2 067	2 147
Регулаторна база на активите	6 023	6 529	7 018	7 390	7 531
Описание (хил.лв.)	Отвеждане на отпадъчните води				
	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.
Призната стойност на ДА	1 939	2 034	2 079	2 159	2 202
Амортизации за периода на използване на ДА	1 151	1 233	1 319	1 406	1 483
Дългосрочни задължения по лихвени заеми и кредити за изграждане на извадени от баланса публични ДА	0	0	0	0	0
Инвестиции	94	45	80	43	45
Оборотен капитал	14	16	17	18	20
Регулаторна база на активите	897	861	857	815	784
Описание (хил.лв.)	Пречистване на отпадъчните води				
	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.
Призната стойност на ДА	1 150	1 224	1 288	1 342	1 454
Амортизации за периода на използване на ДА	617	671	729	789	848
Дългосрочни задължения по лихвени заеми и кредити за изграждане на извадени от баланса публични ДА	0	0	0	0	0
Инвестиции	74	64	55	112	109
Оборотен капитал	180	186	191	196	203
Регулаторна база на активите	787	802	804	861	917
Описание (хил.лв.)	Доставяне на вода на друг ВиК оператор				
	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.
Призната стойност на ДА	43	43	43	43	43
Амортизации за периода на използване на ДА	10	10	11	11	11
Дългосрочни задължения по лихвени заеми и кредити за изграждане на извадени от баланса публични ДА	0	0	0	0	0
Инвестиции	0	0	0	0	0

Оборотен капитал	24	25	26	27	28
Регулаторна база на активите	57	57	58	59	60

6. Степени на замърсеност за промишлените и други потребители за услугата пречистване на отпадъчните води, както следва:

Коефициент за степен на замърсеност на пречистени отпадъчни води	Пречистване на отпадъчни води				
	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.
Коефициент за замърсеност степен 1	1,58	1,58	1,58	1,58	1,58
Коефициент за замърсеност степен 2	1,60	1,60	1,60	1,60	1,60
Коефициент за замърсеност степен 3	2,01	2,01	2,01	2,01	2,01

7. Норма на възвръщаемост на капитала при условията на свое Решение № НВ-1 от 28.05.2021 г., за услугите доставяне на вода, отвеждане и пречистване на отпадъчните води, доставяне на вода на друг ВиК оператор, както следва:

Описание	Мярка	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.
Данъчни задължения	%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%
Норма на възвръщаемост на собствения капитал, утвърдена от комисията	%	11,55%	11,55%	11,55%	11,55%	11,55%
Пределна норма на възвръщаемост на привлечения капитал, утвърдена от комисията	%	4,30%	4,30%	4,30%	4,30%	4,30%
Дял на собствения капитал	%	50,00%	50,00%	50,00%	50,00%	50,00%
Дял на привлечения капитал	%	50,00%	50,00%	50,00%	50,00%	50,00%
НОРМА НА ВЪЗВРЪЩАЕМОСТ	%	8,57%	8,57%	8,57%	8,57%	8,57%
Възвръщаемост за доставяне на вода	хил. лв.	516	559	601	633	645
Възвръщаемост за отвеждане на отпадъчни води	хил. лв.	77	74	73	70	67
Възвръщаемост за пречистване на отпадъчни води	хил. лв.	67	69	69	74	79
Възвръщаемост за друг ВиК оператор	хил. лв.	5	5	5	5	5
Възвръщаемост	хил. лв.	665	707	749	782	796

II. Одобрява цени без ДДС на водоснабдителните и канализационните услуги за 2023 - 2026 г., както следва:

Цени на ВиК услуги лв./куб.м без ДДС	Цени за одобряване, подлежащи на последваща корекция					Цени за утвърждаване след корекция с коефициент Q_{p2022}
	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.	
Доставяне на вода на потребителите	3,862	3,953	4,133	4,289	4,451	3,862
Отвеждане на отпадъчни води	0,181	0,196	0,214	0,197	0,186	0,181
Пречистване на отпадъчни води - битови и приравнените към тях потребители	0,375	0,378	0,393	0,418	0,429	0,375
Пречистване на отпадъчни води - промишлени и други стопански потребители						
степен на замърсяване 1	0,592	0,597	0,621	0,660	0,678	0,592
степен на замърсяване 2	0,602	0,607	0,631	0,671	0,688	0,602
степен на замърсяване 3	0,755	0,761	0,792	0,842	0,864	0,755
Доставяне вода на друг ВиК оператор	1,073	1,115	1,153	1,192	1,241	1,073

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					
		2020 г.	2021 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.
Минимално битово потребление	куб.м/мес. на 1 чов.	2,80	2,80	2,80	2,80	2,80	2,80	2,80
Минимален месечен разход за вода на член от домакинството	лева	9,58	10,36	14,84	15,21	15,93	16,48	17,02
Средно месечен доход на лице от домакинството в региона	лева за месец	547	567	595	617	638	659	682

Нарастване на БВП съгласно средносрочна бюджетна прогноза 2022- 2024 г.	%		3,70%	4,80%	3,70%	3,40%	3,40%	3,40%
2.5 % от средно месечния доход на лице от домакинството	лева	13,68	14,18	14,86	15,41	15,94	16,48	17,04
Социална поносимост на цената на ВиК услугите (с ДДС)	лв./куб.м	4,88	5,07	5,31	5,50	5,69	5,89	6,09
Цената на ВиК услугите за битови и приравнени към тях потребители (с ДДС)	лв./куб.м	3,420	3,632	5,302	5,432	5,688	5,885	6,079

Цените на предоставяните от „Водоснабдяване - Дунав“ ЕООД, гр. Разград услуги за битови и приравнените към тях обществени, търговски и други потребители са под нивото на социалната поносимост на цената на ВиК услугите.

IV. Във връзка с годишните изменения на одобрените цени за 2023-2026 г., 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:

Стойност на коефициент Е за периода 2023-2026 г. в размер на 5,55% от инфлационния индекс, който ще се използва за изменение на одобрените цени на ВиК услуги.

В бизнес плана не са планирани конкретни разходи, за които ще се прилага коефициент Qp.

V. Утвърждава, считано от2022 г., цени без ДДС на водоснабдителните и канализационните услуги за 2022 г., след корекция с коефициент Qp2022 в размер на 0%, както следва:

Цени на ВиК услуги лв./куб.м без ДДС	Цени за утвърждаване след корекция с коефициент Qp2022
	2022 г.
Доставяне на вода на потребителите	3,862
Отвеждане на отпадъчни води	0,181
Пречистване на отпадъчни води - битови и приравнените към тях потребители	0,375
Пречистване на отпадъчни води - промишлени и други стопански потребители	
степен на замърсяване 1	0,592
степен на замърсяване 2	0,602
степен на замърсяване 3	0,755
Доставяне вода на друг ВиК оператор	1,073

Цените на ВиК услугите за битови и приравнените към тях обществени, търговски и други 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:

СТАНИСЛАВ ТОДОРОВ

ГЛАВЕН СЕКРЕТАР:

ИСКРА СТАЙКОВА