



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Комисия за енергийно
и водно регулиране

[TLP-WHITE]

Ниво 0



№ В – Дк –/2022 г.

ДО
Г-Н СТАНИСЛАВ ТОДОРОВ
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КЕВР

ДОКЛАД

ОТ

Главна дирекция „Водоснабдителни и канализационни услуги” и дирекция „Правна“

Относно: Заявление с вх. № В-17-32-14 от 30.06.2021 г. за одобряване на бизнес план за развитие на дейността на „Водоснабдяване и канализация” ООД, гр. Силистра като ВиК оператор за периода 2022-2026 г., изменено и допълнено със заявления с вх. № В-17-32-17 от 15.12.2021 г. и вх. № В-17-32-1003 от 16.05.2022 г. и от 26.05.2022 г., и заявление с вх. № В-17-32-13 от 30.06.2021 г. за утвърждаване и одобряване на цени на водоснабдителни и канализационни услуги, изменено със заявления с вх. № В-17-32-18 от 15.12.2021 г. и вх. № В-17-32-1004 от 16.05.2022 г.

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ПРЕДСЕДАТЕЛ,

Административното производство е образувано във връзка с подадени в Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР, Комисията) заявление с вх. № В-17-32-14 от 30.06.2021 г. за одобряване на бизнес план за развитие на дейността на „Водоснабдяване и канализация” ООД, гр. Силистра като ВиК оператор за периода 2022-2026 г., изменено и допълнено със заявления с вх. № В-17-32-17 от 15.12.2021 г. и вх. № В-17-32-1003 от 16.05.2022 г. и от 26.05.2022 г., и заявление с вх. № В-17-32-13 от 30.06.2021 г. за утвърждаване и одобряване на цени на водоснабдителни и канализационни (ВиК) услуги, изменено със заявления с вх. № В-17-32-18 от 15.12.2021 г. и вх. № В-17-32-1004 от 16.05.2022 г.

Съгласно чл. 10, ал. 1 от Закона за регулиране на водоснабдителните и канализационните услуги (ЗРВКУ), ВиК операторите разработват бизнес планове за 5-годишни периоди, които съдържат производствена, ремонтна, инвестиционна и социална програма, с техническа и икономическа част. С разпоредбата на чл. 10, ал. 7 от ЗРВКУ законодателят е въвел задължение за всички ВиК оператори да предоставят в Комисията бизнес планове по чл. 10, ал. 1 не по-късно от 6 месеца преди изтичането на последната година съгласно действащия бизнес план.

Съгласно изменението на § 14 от Преходните и заключителни разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за водите (ПЗР към ЗИД на ЗВ, обн. в ДВ, бр. 58 от 31.07.2015 г.), преходният петгодишен регулаторен период е започнал от 1 януари 2017 г. и приключва на 31.12.2021 г., респективно новият регулаторен период започва от 1 януари 2022 г., а ВиК операторите представят за одобряване в КЕВР нови бизнес планове до 30.06.2021 г.

С Постановление № 8 от 18.01.2016 г. на Министерския съвет (обн. ДВ, бр. 6 от 2016 г., в сила от 22.01.2016 г.) са приети Наредба за регулиране на качеството на водоснабдителните и канализационните услуги (НРКВКУ) и Наредба за регулиране на цените на водоснабдителните и канализационните услуги (НРЦВКУ), които се прилагат за регулаторния период по чл. 10, ал. 1 от ЗРВКУ, започващ от 1 януари 2017 г., както и за следващи регулаторни периоди.

На основание двете наредби, КЕВР е приела указания и решения по тяхното прилагане за новия регулаторен период 2022-2026 г., както следва:

- Указания за прилагане на Наредбата за регулиране на качеството на водоснабдителните и канализационните услуги за регулаторния период 2022-2026 г., приети с решение по т. 1 от Протокол № 82 от 27.04.2021 г. (Указания НРКВКУ);

- Указания 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 т. 2 от Протокол № 82 от 27.04.2021 г. (Указания НРЦВКУ);

- Решение № ПК-1 от 28.05.2021 г. за определяне на групи ВиК оператори за регулаторен период 2022-2026 г. и определяне на прогнозни конкретни цели за показателите за качество на ВиК услугите за 2026 г.;

- Решение № НВ-1 от 28.05.2021 г. за утвърждаване на норма на възвръщаемост на капитала и нива на нетен цикъл на оборотния капитал за ВиК операторите за регулаторен период 2022-2026 г.

С Решение № БП-Ц-7 от 09.06.2017 г. Комисията е одобрила бизнес план на „Водоснабдяване и канализация“ ООД, гр. Силистра за периода 2017-2021 г. Предвид обстоятелството, че 2021 г. е последната година, съгласно действащия бизнес план на дружеството и в изпълнение на чл. 10, ал. 7 от ЗРВКУ, дружеството е представило за одобрение от КЕВР бизнес план за периода 2022-2026 г.

Според чл. 19, ал. 2 и ал. 3 от НРЦВКУ, заявлението за утвърждаване на цени за първия ценови период и одобряване на цени за всеки от следващите ценови периоди от регулаторния период, при прилагане на метода „горна граница на цени“, е неразделна част от бизнес плана на ВиК оператора съгласно чл. 10, ал. 3, т. 7 от ЗРВКУ и се подава едновременно с представянето на бизнес плана за одобряване по реда на НРКВКУ.

В изпълнение на горепосочените изисквания, „Водоснабдяване и канализация“ ООД, гр. Силистра е представило в Комисията, както следва:

- заявление с вх. № В-17-32-14 от 30.06.2021 г. за одобряване на бизнес план за развитие на дейността на дружеството като ВиК оператор за периода 2022-2026 г., допълнено и изменено със заявления с вх. № В-17-32-17 от 15.12.2021 г. и вх. № В-17-32-1003 от 16.05.2022 г. и от 26.05.2022 г.;

- заявление с вх. № В-17-32-13 от 30.06.2021 г. за утвърждаване и одобряване на цени на ВиК услуги, допълнено и изменено със заявление с вх. № В-17-32-18 от 15.12.2021 г. и заявление с вх. № В-17-32-1004 от 16.05.2022 г.

С Решение на Народното събрание от 16.12.2021 г. за изменение и допълнение на Решение на Народното събрание за справяне с ценовата криза на електроенергията, прието на 15 декември 2021 г. (обн. ДВ, бр. 108 от 2021 г., в сила от 17.12.2021 г.), е наложен мораториум върху цената на електрическата енергия, ВиК услугите и топлинната енергия на регулиран пазар на нивата от 16 декември 2021 г., като срокът на действие на мораториума е до 31 март 2022 г.

След изтичане на срока на мораториума „Водоснабдяване и канализация“ ООД, гр. Силистра е представило за одобряване ревизиран бизнес план за периода 2022-2026 г. със заявления с вх. № В-17-32-1003 от 16.05.2022 г. и от 26.05.2022 г., и заявление за

утвърждаване и одобряване на цени на ВиК услуги с вх. № В-17-32-1004 от 16.05.2022 г.

На основание чл. 25, ал. 1 от НРЦВКУ, по реда на глава седма от Указания НРЦВКУ, на 22.10.2021 г. е проведено обсъждане между експерти от администрацията на КЕВР и представители на „Водоснабдяване и канализация” ООД, гр. Силистра, за което е съставен протокол в два екземпляра.

I. Общи данни за ВиК оператора, обособена територия и изпълнение изискванията на Закона за водите (ЗВ)

1.1. Изпълнение на изискванията за ВиК оператор

„Водоснабдяване и канализация” ООД, гр. Силистра е със седалище и адрес на управление: гр. Силистра, ул. Баба Тонка № 19. Дружеството е със смесена собственост на активите – 51% от капитала се притежава от държавата с принципал Министерство на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ), а 49% е собственост на общините Силистра (22 %), Дулово (10 %), Тутракан (7 %), Главиница (5 %), Кайнарджа (2 %), Ситово (2 %) и Алфатар (1 %), и с уставен капитал в размер на 192 410 (сто деветдесет и две хиляди четиристотин и десет) лева.

Дружеството е вписано в Търговския регистър към Агенция по вписванията с ЕИК 828050351 и предмет на дейност: проучване, проектиране, изграждане, стопанисване, поддържане и управление на водоснабдителни, канализационни, електро и топлоенергийни системи и пречиствателни станции, транспортна и търговска дейност, СМР услуги в страната и зад граница. Дружеството се управлява и представлява в отношенията с трети лица от управителя Тошко Парашкевов Тодоров.

С Решение № РД-02-14-2234 от 22.12.2009 г. на министъра на регионалното развитие и благоустройство, на основание § 34 от ПЗР на ЗИД на ЗВ (обн. ДВ, бр. 47 от 2009 г.), във връзка с чл.198а от ЗВ са обявени обособените територии на действие на ВиК операторите, както и техният обхват и граници. С това решение е определена обособена територия на „Водоснабдяване и канализация” ООД, гр. Силистра под номер 38 в решението, включваща общините: Силистра, Алфатар, Главиница, Дулово. Кайнарджа, Ситово и Тутракан.

Съгласно чл. 198б, т. 2 от ЗВ, управлението на ВиК системите се осъществява от асоциацията по ВиК, в която участват държавата и една или повече общини - когато собствеността на ВиК системите в границите на обособената територия е разпределена между държавата и общините или между няколко общини. За обособената територия на „Водоснабдяване и канализация” ООД, гр. Силистра е учредена „Асоциация по В и К – Силистра“, с Булстат: 175993734 (АВиК – Силистра).

По силата на чл. 198о, ал. 1 от ЗВ, стопанисването, поддържането и експлоатацията на ВиК системите и съоръженията, както и предоставянето на ВиК услуги на потребителите срещу заплащане, се извършват от ВиК оператори по реда на ЗВ и на ЗРВКУ. Възлагането на тези дейности според чл. 198п, ал. 1 от ЗВ се извършва с договор по реда на ЗВ или по реда на Закона за концесиите.

В изпълнение на горните разпоредби, между АВиК – Силистра и „Водоснабдяване и канализация” ООД, гр. Силистра на 01.03.2016 г. е сключен договор по чл. 198п, ал. 1 от ЗВ за стопанисване, поддържане и експлоатация на ВиК системите и съоръженията и предоставяне на водоснабдителни и канализационни услуги за срок от 15 години.

На 12.03.2019 г. между АВиК – Силистра и „Водоснабдяване и канализация” ООД, гр. Силистра е сключено Допълнително споразумение № 1 към Договора от

01.03.2016 г. за стопанисване, поддържане и експлоатация на ВиК системите и съоръженията и предоставяне на водоснабдителни и канализационни услуги, с което се правят изменения в договора и се приема ново Приложение IX „Дейности, включени в задължителното ниво на инвестициите“ към договора, с текст съгласно Приложение № 2 към Допълнителното споразумение.

„Водоснабдяване и канализация“ ООД, гр. Силистра предоставя ВиК услуги на всички общини в област Силистра - Силистра, Алфатар, Главиница, Дулово. Кайнарджа, Ситово и Тутракан. Дружеството предоставя следните ВиК услуги на потребителите в област Силистра – доставяне на вода, отвеждане и пречистване на отпадъчни води.

Съгласно чл. 198о, ал. 5 от ЗВ, ВиК операторът е търговец, държавно или общинско предприятие - юридическо лице, което има сключен договор с председателя на асоциацията по ВиК или с кмета на общината съгласно решение на общинския съвет за управление, поддържане и експлоатация на ВиК системите и предоставяне на ВиК услуги в границите на една или повече обособени територии, когато предоставянето на ВиК услуги е основната му дейност.

Видно от гореизложеното, това условие е изпълнено за „Водоснабдяване и канализация“ ООД, гр. Силистра. Дружеството отговаря и на изискването на чл. 2, ал. 1 от ЗРВКУ, съгласно което ВиК оператори са всички предприятия с предмет на дейност извършване на ВиК услуги.

Доколкото „Водоснабдяване и канализация“ ООД, гр. Силистра има обособена територия по смисъла на чл. 198а, ал. 1 от ЗВ и сключен договор за стопанисване, поддържане и експлоатация на ВиК системите и съоръженията, както и предоставяне на ВиК услуги на потребителите срещу заплащане по смисъла на чл. 198п, ал. 1 от ЗВ, са налице условия за разглеждане на представените в Комисията бизнес план и заявление за цени.

1.2. Изпълнение на изискванията за планиране на развитието на ВиК системи

Правомощията на АВиК са посочени в чл. 198в, ал. 4 от ЗВ, съгласно която същата определя или участва в избора на ВиК оператора и сключва договор; изработва и приема регионални генерални планове на ВиК системи и съоръжения и генерални планове на ВиК системи и съоръжения на агломерации над 10000 е.ж., както и дългосрочна и краткосрочна инвестиционна програма към тях; съгласува бизнес плана на ВиК оператора.

Съгласно чл. 198и, ал. 1 от ЗВ, планирането на развитието на ВиК системите и съоръженията се извършва чрез регионални генерални планове на ВиК и генерални планове за ВиК на агломерации над 10 000 е. ж. Според чл. 198м, ал. 1 от ЗВ, ВиК операторът изготвя бизнес плана въз основа на инвестиционните програми към регионалните генерални планове и генералните планове на агломерации. По силата на ал. 2 от същата разпоредба, бизнес планът на съответния ВиК оператор се съгласува от асоциацията по ВиК или от общинския съвет. При несъответствие с генералните планове, инвестиционните програми и договорите за възлагане асоциацията по ВиК или общинският съвет връща бизнес плана за доработка с мотивирано становище и указания. Бизнес плановете на ВиК операторите се одобряват по реда на ЗРВКУ (чл. 198м, ал. 3 от ЗВ).

Видно от посочените разпоредби, асоциациите по ВиК (за случаите по чл. 198б, т. 2 от ЗВ) или общинските съвети (за случаите по чл. 198б, т. 3 от ЗВ), в

качеството им на собственици на ВиК системите и съоръженията – публична държавна или общинска собственост, следва да планират бъдещото им развитие, чрез изготвянето на регионални генерални планове и генерални планове за ВиК на агломерации над 10 000 е.ж., дългосрочни и краткосрочни инвестиционни програми към тях, и да съгласуват бизнес плана на ВиК оператора, с което да се удостовери, че същият е разработен в съответствие с приетите документи. При неспазване на тези изисквания, АВиК и общинските съвети имат правомощие да върнат съответния бизнес план за доработка. В тази връзка от съществено значение при прегледа на бизнес плана е установяване изпълнението на посочените по-горе изисквания.

Задълженията на ВиК оператора за инвестиции в публични ВиК активи са изрично посочени в чл. 7.3. *Задължително ниво на инвестициите* от договора, сключен по реда на ЗВ, между АВиК - Силистра и „Водоснабдяване и канализация” ООД, гр. Силистра, като размерът на задължителното ниво на инвестициите е не по-малък от 3 994 000 лева без ДДС, или средно в размер на 266 хил. лв. годишно (за 15-годишен срок на договора).

Задължително ниво на инвестициите е определено в раздел 1.1. Дефиниции на договора като: *Инвестиции в Публични активи в размер, определен в Договора, които включват единствено групите дейности със съответното процентно разпределение между тях, посочени в Приложение IX, и които Операторът се задължава да извърши за своя сметка за срока на Договора. В задължителното ниво на инвестициите не се включват разходите, финансирани със средства от фондове на Европейския съюз или международни или национални грантови схеми, с изключение на съфинансирането, предоставено от Оператора.*

Съгласно Приложение IX *Дейности, включени в задължителното ниво на инвестициите* към договора, изменено в Приложение № 2 към Допълнителното споразумение № 1 към договора, за регулаторен период 2022-2026 г. са предвидени следните задължителни инвестиции:

Инвестиционна програма (в хил.лв.)	2022	2023	2024	2025	2026	общо
Доставяне вода на потребителите	268	271	256	137	122	1 054
Отвеждане на отпадъчна вода	43	44	39	22	19	167
Пречистване на отпадъчна вода	7	7	6	3	3	26
Общо	318	322	301	162	144	1 247

В окончателния бизнес план на „Водоснабдяване и канализация” ООД, гр. Силистра инвестиционната програма е, както следва:

(хил.лв.)

Услуга	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.	Общо	Вкл. публични ВиК активи	Вкл. собствени ВиК активи
Доставяне на вода на потребителите	3 130	950	745	681	783	6 288	5 326	962
Отвеждане на отпадъчните води	2 343	376	82	94	244	3 139	2 949	190
Пречистване на отпадъчните води	52	79	78	91	242	542	349	193
ОБЩО	5 525	1 404	905	866	1 268	9 968	8 624	1 345

Видно от горното, предложените от дружеството инвестиции в публични активи за периода на бизнес плана са по-високи спрямо задължителните инвестиции по договор като обща сума за периода.

С Решение № 1 по Протокол № 3 от 30.07.2021 г. на общото събрание на АВиК –

Силистра, по т. 1 от дневния ред, е взето решение за съгласуване на първоначалния вариант на бизнес плана на „Водоснабдяване и канализация“ ООД, гр. Силистра за регулаторен период 2022-2026 г., представен в АВиК - Силистра с писмо с вх. № АВК-02-67 от 29.06.2021 г.

Дружеството е представило коригиран бизнес план в АВиК - Силистра с писмо вх. № АВК-02-146 от 09.12.2021 г.

Дружеството е представило ревизиран бизнес план в АВиК - Силистра с писмо вх. № АВК-02-38 от 11.05.2022 г. Съгласно Протокол №2 от 17.06.2022 г., по т. 1 от дневния ред, общото събрание на АВиК – Силистра не е взело решение за съгласуване на ревизирания бизнес план на „Водоснабдяване и канализация“ ООД, гр. Силистра с вх. № В-17-32-1003 от 16.05.2022 г. на КЕВР доколкото гласовете „За“ са 37,94% при изискуеми 71,70% съгласно чл. 198в, ал. 9 от ЗВ.

В чл. 27 от НРКВКУ са предвидени изрични разпоредби по отношение съгласуването на бизнес плановете от АВиК, както следва:

- чл. 27, ал. 3: *Бизнес плановете на В и К оператори, които са сключили договор с асоциациите по В и К, се представят в Комисията и със съгласувателно становище по чл. 198в, ал. 4, т. 5 от ЗВ.*

- чл. 27, ал. 4, т. 2: *Становищата по ал. 2 и 3 се изпращат до В и К операторите в срока, посочен в договора между съответната асоциация по В и К и В и К оператора – за становищата по ал. 3.*

- чл. 27, ал. 5: *При неспазване на сроковете по ал. 4 се счита, че бизнеспланът е приет без възражения.*

Съгласно чл. 6.4, буква „е“ от сключения по реда на ЗВ договор между асоциация по АВиК – Силистра и „Водоснабдяване и канализация“ ООД, гр. Силистра, АВиК съгласува бизнес плана за не повече от 35 дни от датата, на която е получила проекта от оператора.

Дружеството е представило ревизиран бизнес план в АВиК - Силистра на 11.05.2022 г. с писмо вх. № АВК-02-38 от 11.05.2022 г., респективно определеният в чл. 6.4. буква „е“ от договора 35-дневен срок е изтекъл на 15.06.2022 г. На проведено на 17.06.2022 г. заседание общото събрание на АВиК – Силистра не е взело решение за съгласуване на ревизирания бизнес план на „Водоснабдяване и канализация“ ООД, гр. Силистра, нито е взело решение за неговото връщане за доработка с мотивирано становище и указания съгласно чл. 198м, ал. 2 от ЗВ.

Предвид горното и на основание чл. 27, ал. 5 от НРКВКУ се счита, че след изтичане на 35-дневния срок по договора, бизнес планът на „Водоснабдяване и канализация“ ООД, гр. Силистра е приет от АВиК - Силистра без възражения.

1.3. Изпълнение на изискванията за структура и съдържание на бизнес плана и неговите приложения

Съгласно Решение № ПК-1 от 28.05.2021 г. на КЕВР „Водоснабдяване и канализация“ ООД, гр. Силистра попада в групата на средните ВиК оператори, доколкото е определен общ претеглен процент на специфичните условия в размер на 1,44 %.

Съобразно изискването на чл. 18 от НРЦВКУ за предварително оповестяване по подходящ начин в средствата за масово осведомяване и на интернет страницата на дружеството на предложението за утвърждаване и одобряване на цени на ВиК услуги, към подадено първоначално и последващите заявления за утвърждаване и одобряване на цени на ВиК услуги са представени копия на обяви във вестник „Труд“ от 30.06.2021 г. и вестник „Силистренски бряг“ от 30.06.-01.07.2021 г. – към подаденото

първоначално заявление; вестник „Труд“ от 10.12.2021 г. и вестник „Силистренски бряг“ от 10.12.2021 г. - 12.12.2021 г. – за последващото заявление и вестник „Труд“ от 13.05.2022 г. - към подаденото последно заявление.

Бизнес планът е представен в Комисията в два екземпляра, всеки от които на хартиен и на електронен носител. Налице е съответствие между съдържанието на хартиения и електронния носител, справките и останалите документи, представени от ВиК оператора са подписани от управителя и съставителя, с което са изпълнени изискванията на т. 5 от Указания НРКВКУ.

Структурата и съдържанието на текстовата част на бизнес плана, както и електронният модел (справки) към бизнес плана съответстват на утвърдените от КЕВР образци, с което са изпълнени изискванията на т. 6 от Указания НРКВКУ.

В бизнес плана е представена отчетна информация за 2020 г., информация съгласно одобрен бизнес план за 2021 г., и прогнозни данни за 2022-2026 г., така както се изисква в справките към електронния модел към бизнес плана, с което са изпълнени изискванията на т. 7 от Указания НРКВКУ.

На основание чл. 25, ал. 1 от НРЦВКУ, по реда на глава седма от Указания НРЦВКУ на 22.10.2021 г. е проведено обсъждане между експерти от администрацията на КЕВР и представители на „Водоснабдяване и канализация“ ООД, гр. Силистра, за което е съставен протокол в два екземпляра. На срещата са обсъдени всички справки от техническата и икономическата част на бизнес плана и ценовото заявление, като представителите на дружеството са направили своите коментари и становища по зададените от представителите на КЕВР въпроси и забележки.

Съгласно разпоредбата на чл. 26, ал. 1, т. 1, б. „б“ от НРКВКУ в бизнес плана дружеството е представило информация за резултати от консултации с потребителите на ВиК услуги, както следва: *„Водоснабдяване и канализация“ ООД, гр. Силистра определя като един от основните си приоритети непрекъснатото подобряване на обслужването на клиентите. В новия регулаторен период, ръководството на дружеството предвижда разработването на процеси, с които да даде възможността на клиентите да дадат своето мнение. Това ще бъде направено през центровете за обслужване на клиенти, приеман час с ръководството и чрез интернет сайта на дружеството. От досегашната практика на работа с клиенти, основните оплакванията са свързани с високата цена на предоставяните услуги и качеството на питейната вода. Друга причина за недоволство от клиентите са възникналите аварии и преустановяване на предоставяните услуги. Въпреки предстоящите рехабилитации по довеждаща и разпределителна инфраструктура по Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“ (ОПОС 2014-2020 г.), голяма част от водоснабдителната мрежа ще остане силно амортизирана. Дружеството залага увеличаване на комуникацията с потребителите на ВиК услуги с цел разясняване на текущото състояние на ВиК мрежите и съоръженията, както и действията, които могат да се направят, за да се получи баланс между качеството на услугите и тяхната цена.*

II. Техническа част на бизнес плана

2.1. Параметри на публичните ВиК активи и обслужвани потребители

Информация за променливи за изчисление на показателите за качество и друга техническа информация е представена в Справка № 2 „Променливи за изчисление на показателите за качество на предоставяните ВиК услуги“.

Отчетният и прогнозен брой потребители и населени места в обособената територия за разглеждания период е, както следва:

Описание на параметъра	Ед. мярка	Стойност на параметъра					
		2020 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.
Общ брой на населението, ползващо услугата доставяне на вода на потребителите	брой	106 852	104 406	103 204	102 016	100 842	99 622
Брой население, ползващо услугата отвеждане на отпадъчни води	брой	49 920	48 369	51 063	50 513	49 970	49 406
Брой население, ползващо услугата пречистване на отпадъчни води	брой	42 176	48 061	50 818	50 349	49 886	49 404
Общ брой на населението, регистрирано по постоянен адрес в обособената територия, обслужвана от оператора	брой	106 852	104 406	103 204	102 016	100 842	99 622
Общ брой населени места, в които се предоставя услугата доставяне на вода	брой	117	117	117	117	117	117
Общ брой населени места, в които се предоставя услугата отвеждане на отпадъчни води	брой	5	5	5	5	5	5
Общ брой населени места, в които се предоставя услугата пречистване на отпадъчни води	брой	4	5	5	5	5	5
Общ брой населени места в обособената територия, обслужвана от оператора за разглеждания период	брой	117	117	117	117	117	117

Представената от ВиК оператора информация за обслужваните публични ВиК системи и съоръжения в обособената територия е, както следва:

Описание на параметъра	Ед. мярка	Стойност на параметъра					
		2020 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.
Общ брой водоизточници (основни и резервни)	брой	80	80	80	80	80	80
Общ брой пречиствателни станции за питейни води (ПСПВ)	брой	0	0	0	0	0	0
Общ брой резервоари (водоеми)	брой	94	94	94	94	94	94
Общ брой водоснабдителни помпени станции (ВПС)	брой	78	78	78	78	78	78
Обща дължина на довеждащите водопроводи и разпределителната водопроводна мрежа.	км	1 861	1 861	1 861	1 861	1 861	1 861
Общ брой на водомерни зони в обслужваната от ВиК оператора територия.	брой	138	138	138	138	138	138
Общ брой на сградните водопроводни отклонения (СВО)	брой	48 910	48 952	48 997	49 047	49 100	49 155
Общ брой водомери на СВО (средства за измерване).	брой	43 521	43 563	43 608	43 658	43 711	43 766
Общ брой на сградните канализационни отклонения (СКО)	брой	11 814	11 874	13 888	13 889	13 890	13 891
Обща дължина на канализационната мрежа, експлоатирана от ВиК оператора	км	161	164	205	205	205	205
Общ брой канализационни помпени станции (КПС)	брой	3	6	7	7	7	7
Общ брой пречиствателни станции за отпадъчни води (ПСОВ)	брой	2	3	3	3	3	3

2.2. Водни количества

В Справка № 4 „Отчет и прогнозно ниво на потребление за периода на бизнес плана“ е представен следният отчет и прогноза на водни количества, неносеща приходи вода и потребление на ВиК услуги за новия регулаторен период:

Описание на параметъра	Ед. мярка	Стойност на параметъра					
		2020 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.
Доставяне на вода на потребители							
Общо количество вода на входа на системата АЗ/Q4	м³/год	10 472 900	10 007 300	9 803 653	9 476 881	9 230 599	8 827 200
Обща законна консумация iA14/Q5	м³/год	4 719 088	4 526 101	4 538 699	4 469 676	4 424 411	4 281 192
	%	45,1%	45,2%	46,3%	47,2%	47,9%	48,5%
Продадена фактурирана вода Q3	м³/год	4 310 645	4 225 882	4 244 589	4 204 323	4 193 646	4 104 648

	%	41,2%	42,2%	43,3%	44,4%	45,4%	46,5%
Подадена нефактурирана вода A13(Q3A)	м ³ /год	408 443	300 219	294 110	265 353	230 765	176 544
	%	3,9%	3,0%	3,0%	2,8%	2,5%	2,0%
Общи загуби на вода A15(Q6)	м ³ /год	5 753 812	5 481 199	5 264 954	5 007 205	4 806 188	4 546 008
	%	54,9%	54,8%	53,7%	52,8%	52,1%	51,5%
	м ³ /км/ден	8,5	8,1	7,8	7,4	7,1	6,7
Търговски загуби на вода Q8	м ³ /год	1 005 398	900 657	833 310	758 150	646 142	573 768
	%	9,60	9,0%	8,5%	8,0%	7,0%	6,5%
Реални загуби на вода Q7	м ³ /год	4 748 414	4 580 542	4 431 644	4 249 055	4 160 046	3 972 240
	%	45,3%	45,8%	45,2%	44,8%	45,1%	45,0%
Неносеща приходи вода (неотчетена вода) Q9	м ³ /год	6 162 255	5 781 418	5 559 064	5 272 558	5 036 953	4 722 552
ПК4б Общи загуби на вода във водоснабдителните системи	%	58,84%	57,77%	56,70%	55,64%	54,57%	53,50%
ПК4а Общи загуби на вода във водоснабдителните системи	м ³ /км/ден	9,07	8,51	8,18	7,76	7,42	6,95
Отвеждане на отпадъчни води							
Отведени количества отпадъчни води	м ³ /год	1 960 075	1 985 786	2 135 943	2 112 585	2 089 495	2 065 513
	%	45,5%	47,0%	50,3%	50,2%	49,8%	50,3%
Битови и приравнените към тях обществени, търговски и др.	м ³ /год	1 873 304	1 883 311	2 045 718	2 023 370	2 001 280	1 978 335
Промислени и други стопански потребители	м ³ /год	86 771	102 475	90 225	89 214	88 215	87 177
Пречистване на отпадъчни води							
Пречистени количества отпадъчни води	м ³ /год	1 652 694	1 939 714	2 093 272	2 073 544	2 054 043	2 033 789
	%	38,3%	45,9%	49,3%	49,3%	49,0%	49,5%
Битови и приравнените към тях обществени, търговски и др.	м ³ /год	1 586 658	1 859 256	2 018 950	1 999 991	1 981 250	1 961 785
Промислени и други стопански потребители	м ³ /год	66 036	80 458	74 323	73 554	72 793	72 003
степен на замърсеност 1	м ³ /год	47 455	66 120	61 540	60 918	60 303	59 665
степен на замърсеност 2	м ³ /год	15 263	8 200	7 310	7 226	7 143	7 056
степен на замърсеност 3	м ³ /год	3 318	6 139	5 472	5 409	5 347	5 282

Данните показват следното:

- Нивата на Неносеща приходи вода (НПВ, Q9) намаляват от 58,84% / 9,07 м³/км/ден през 2020 г. до 53,50% / 6,95 м³/км/ден през 2026 г.;
- Фактурираната доставена вода намалява от 4 311 хил. м³ през 2020 г. до 4 105 хил. м³ през 2026 г.;
- Фактурираната отведена отпадъчна вода се увеличава от 1 960 хил. м³ през 2020 г. (45,5% от фактурирана доставена вода) до 2 066 хил. м³ (50,3% от фактурирана доставена вода) през 2026 г.;
- Фактурираната пречистена отпадъчна вода се увеличава от 1 653 хил. м³ през 2020 г. (38,3% от фактурирана доставена вода) до 2 034 хил. м³ (49,5% от фактурирана доставена вода).

При прогнозирането на количествата дружеството се е съобразило с т. 45.1 от Указания НРЦВКУ – количествата за 2022 г. са равни на средногодишните отчетени количества за периода 2018-2020 г. и добавен ефект от новоприсъединени потребители на „Водоснабдяване и канализация“ ООД, гр. Силистра. При прогнозирането на фактурираните количества за периода на бизнес плана 2023-2026 г., съгласно т. 45.2 от Указания НРЦВКУ, са отчетени прогнозите за изменение на обслужваното население, намаление на търговските загуби на вода и изграждането на нови ВиК активи.

2.3. Персонал

Представената информация за персонал на еквивалент на пълна заетост (ЕПЗ) и среден размер на възнаграждения лв./ЕПЗ в Справка № 5 „Персонал“ на бизнес плана са както следва:

Описание на параметъра	Ед. Мярка	Доставяне на вода на потребителите						Отвеждане на отпадъчните води					
		2020г.	2022г.	2023г.	2024г.	2025г.	2026г.	2020г.	2022г.	2023г.	2024г.	2025г.	2026г.
Брой лица по трудово правоотношение, наети на пълно и непълно работно време	бр.	256	252	252	252	252	252	9	8	8	8	8	8
Общ брой служители на заетост, еквивалентна пълна заетост (ЕПЗ)	бр. ЕПЗ	252	248	248	248	248	248	9	8	8	8	8	8
темп на изменение спрямо предходната година	%		-1,5%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%		-1,5%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
темп на изменение спрямо 2020 г.	%		-1,5%	-1,5%	-1,5%	-1,5%	-1,5%		-1,5%	-1,5%	-1,5%	-1,5%	-1,5%
Среден размер на възнаграждение на единица персонал на ЕПЗ (хил.лв./ЕПЗ)	хил.лв. /ЕПЗ	13,09	16,05	18,89	20,28	21,82	23,22	12,76	16,13	19,28	20,86	22,53	22,86
темп на изменение спрямо предходната година	%		22,6%	17,7%	7,4%	7,5%	6,4%		26,4%	19,5%	8,2%	8,0%	1,4%
темп на изменение спрямо 2020 г.	%		22,6%	44,3%	55,0%	66,7%	77,4%		26,4%	51,0%	63,4%	76,5%	79,1%
Дял на разходите за социални осигуровки от разходите за възнаграждения	%	21,5%	22,1%	22,0%	22,0%	22,0%	20,9%	26,7%	22,0%	21,9%	21,9%	21,9%	22,0%
Дял на социалните разходи от разходите за възнаграждения	%	11,0%	11,1%	10,9%	10,7%	10,7%	10,4%	10,7%	10,7%	10,5%	10,4%	10,3%	10,6%
Описание на параметъра	Ед. Мярка	Пречистване на отпадъчни води						ОБЩО					
		2020г.	2022г.	2023г.	2024г.	2025г.	2026г.	2020г.	2022г.	2023г.	2024г.	2025г.	2026г.
Брой лица по трудово правоотношение, наети на пълно и непълно работно време	бр.	30	45	45	45	45	45	295	306	306	306	306	306
Общ брой служители на заетост, еквивалентна пълна заетост (ЕПЗ)	бр. ЕПЗ	30	45	45	45	45	45	290	301	301	301	301	301
темп на изменение спрямо предходната година	%		50,1%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%		3,8%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
темп на изменение спрямо 2020 г.	%		50,1%	50,1%	50,1%	50,1%	50,1%		3,8%	3,8%	3,8%	3,8%	3,8%
Среден размер на възнаграждение на единица персонал на ЕПЗ (хил.лв./ЕПЗ)	хил.лв. /ЕПЗ	11,65	14,01	16,70	18,04	19,43	19,59	12,93	15,75	18,58	19,97	21,48	22,67
темп на изменение спрямо предходната година	%		20,3%	19,2%	8,0%	7,7%	0,8%		21,8%	18,0%	7,5%	7,6%	5,5%
темп на изменение спрямо 2020 г.	%		20,3%	43,4%	54,9%	66,9%	68,2%		21,8%	43,7%	54,4%	66,1%	75,3%
Дял на разходите за социални осигуровки от разходите за възнаграждения	%	21,4%	22,2%	22,2%	22,1%	22,1%	22,2%	21,7%	22,1%	22,0%	22,0%	22,0%	21,1%
Дял на социалните разходи от разходите за възнаграждения	%	12,1%	11,9%	11,6%	11,5%	11,4%	11,7%	11,1%	11,2%	10,9%	10,8%	10,8%	10,5%

С писмо вх. № В-12-00-37 от 28.01.2021 г. Национален браншов синдикат (НБС) „Водоснабдител“ – КНСБ информира Комисията за подписано споразумение № РД-02-30-1 от 21.01.2021 г. между НБС „Водоснабдител“ – КНСБ, МРРБ и „Български ВиК холдинг“ ЕАД, с което се гарантира финансова подкрепа за търговските дружества от отрасъл ВиК за изпълнение на инвестиционните им програми и постигане на ежегоден ръст от 15% на основните им работни заплати за следващия регулаторен период 2022-2026 г.

Съгласно т. 3 от подписаното споразумение, министърът на регионалното развитие и благоустройството и „Български ВиК холдинг“ ЕАД се съгласяват с НБС „Водоснабдител“ – КНСБ за следващия регулаторен период бизнес плановете на дружествата от отрасъл ВиК да бъдат разработени със заложен темп на нарастване от 15% за всяка следваща година спрямо предходната година на разходите за

възнаграждения, за което страните по споразумението се ангажират да бъде дадена подкрепа при обосноваването им пред регулаторния орган.

Във връзка с горното, „Водоснабдяване и канализация“ ООД, гр. Силистра е предвидило в бизнес плана общо за регулирана дейност средногодишен темп на изменение на средния размер на възнаграждение на единица персонал на ЕПЗ в размер на 12,07%.

2.4. Потребена електрическа енергия

Информацията за отчетно ниво и прогноза за потребление и разходи за електроенергия, представени в Справка № 6 „Отчет и прогнозно ниво на потребление на електроенергия“ на бизнес плана е, както следва:

Електроенергия	Обобщена справка за консумацията и производството на ел.енергия												
	Ед. Мярка	Количество						Разход, хил. лв.					
		2020 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.	2020 г. отчет	2020 г. корекция	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.
Доставяне вода на потребителите	МВтч	14 889	13 750	12 750	11 900	11 350	10 700	2 445	3 951	3 647	3 384	3 157	3 012
Енергийна ефективност	МВтч		-1 139	-1 000	-850	-550	-650		1 506	-304	-263	-226	-146
Специфичен разход кВтч/м ³ вода на вход ВС	кВтч/м ³	1,422	1,374	1,301	1,256	1,230	1,212						
Отвеждане на отпадъчни води	МВтч	302	412	432	432	432	432	55	84	114	120	120	120
Енергийна ефективност	МВтч		110	20	0	0	0		29	31	6	0	0
Пречистване на отпадъчни води	МВтч	1 178	1 725	1 710	1 665	1 585	1 450	183	302	454	449	438	417
Енергийна ефективност	МВтч		547	-15	-45	-80	-135		119	152	-5	-12	-20
Специфичен разход кВтч/м ³ вода на вход ПСОВ	кВтч/м ³	0,563	0,610	0,536	0,522	0,497	0,455						
Изразходвана ел. енергия за административни и спомагателни нужди	МВтч	37	44	44	44	44	44	7	10	12	12	12	12
ОБЩО за регулирана дейност	МВтч	16 406	15 931	14 936	14 041	13 411	12 626	2 690	4 347	4 228	3 965	3 727	3 561
Темп на изменение спрямо предходната година	%		-2,9%	-6,2%	-6,0%	-4,5%	-5,9%			-2,7%	-6,2%	-6,0%	-4,5%
Темп на изменение спрямо 2020 г.	%		-2,9%	-9,0%	-14,4%	-18,3%	-23,0%			-2,7%	-8,8%	-14,3%	-18,1%

Дружеството прогнозира намаление на изразходваната електрическа енергия за услугата доставяне на вода с 28,1% през 2026 г. спрямо отчета за 2020 г., при което специфичният разход кВтч/м³ вода на вход ВС се намалява от 1,422 през 2020 г. до 1,212 през 2026 г.

За услугата отвеждане на отпадъчни води се прогнозира увеличение на потребената електрическа енергия с 43% през 2026 г. спрямо отчета за 2020 г., като прогнозираното увеличение се обосновава с въвеждането в експлоатация на четири броя нови КПС (3 бр. КПС в Тутракан, 1 бр. в Айдемир), както и реконструкция на съществуваща КПС.

За услугата пречистване на отпадъчни води през 2022 г. се прогнозира увеличение на потребената електрическа енергия с 46,4% спрямо отчета за 2020 г. във връзка с въвеждането в експлоатация на ПСОВ Тутракан от м. септември 2021 г.

Общото потребление на електрическа енергия през 2020 г. е 16 406 МВтч и се предвижда да намалее с 23% през 2026 г. до 12 626 МВтч.

Дружеството е планирало разходите за електрическа енергия в бизнес плана по услуги и нива на напрежение на база средни цени на електрическа енергия в лв./МВтч за шестмесечие – от м. май до м. октомври 2021 г. Същите са определени на база реален отчет, формиран от цена по сключен договор на свободен пазар за доставка на електрическа енергия (образувана от средната месечна цена, определена на пазар „ден

напред“ на Българска независима енергийна борса и търговска надбавка), цени мрежови услуги, цена за задължения към обществото и акциз. Отчетените годишни разходи за 2020 г. са коригирани с оглед достигане на така определените средни цени на електрическа енергия за периода 2022-2026 г.

2.5. Утайки от ПСОВ

В Справка № 7 „Оползотворяване на утайките от ПСОВ“ на бизнес плана е представена следната прогноза за действия по произведените от ПСОВ утайки:

Описание на параметъра	Ед. мярка	2020 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.
Депонирани утайки	тон с.в.	0	0	0	0	0	0
Оползотворени утайки съгласно методите, описани в Национален план за управление на утайките от ПСОВ	тон с.в.	152	161	186	183	186	186
Общо утайки за оползотворяване и депониране	тон с.в.	152	161	186	183	186	186
Разход за оползотворяване и депониране на тон с.в. утайка	лв./тон с.в.	455,3	418,0	418,0	418,0	417,8	418,0
Реално тегло депонирани утайки	тон	0	0	0	0	0	0
Разход външни услуги за депониране на тон утайка	лв./т.	0	0	0	0	0	0
Реално тегло оползотворени утайки	тон	712	754	874	860	873	874
Разход външни услуги за оползотворяване на тон утайка	лв./т.	96,9	89,0	89,0	89,0	89,0	89,0

ВиК операторът предвижда оползотворяване на утайките от ПСОВ за периода на бизнес плана.

В бизнес плана е посочено, че дружеството има сключен договор за предаване на отпадъци с код 19 08 05 - Утайки от пречистване на отпадъчни води от населени места за крайно третиране. През новия регулаторен период, дружеството планира да продължи с установената практика за оползотворяване на генерираните утайки.

За периода 2022-2026 г. дружеството прогнозира разходи за външни услуги за оползотворяване средно 89,0 лв./тон., съгласно действащ договор.

2.6. Ремонтна програма

Общите данни за отчета и прогнозите за ремонтна програма, представени в Справка № 8 „Ремонтна програма“ на бизнес плана са, както следва:

Общо оперативен ремонт по услуги	Брой						Изменение 2022г. спр. 2020г.	Изменение 2026г. спр. 2020г.
	2020 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.		
Доставяне на вода на потребителите	2 930	2 941	2 970	2 982	3 011	3 030	0,4%	3,4%
Отвеждане на отпадъчни води	151	162	159	157	154	152	7,3%	0,7%
Пречистване на отпадъчни води	94	95	95	96	96	97	1,1%	3,2%
Общо оперативен ремонт по услуги	Обща стойност на обектите (хил.лв.)						Изменение 2022г. спр. 2020г.	Изменение 2026г. спр. 2020г.
	2020 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.		
Доставяне на вода на потребителите	962	1 154	1 206	1 259	1 318	1 382	20,0%	43,7%
Отвеждане на отпадъчни води	37	48	49	52	54	57	29,4%	53,4%
Пречистване на отпадъчни води	40	47	49	52	54	58	17,1%	43,9%

Разпределението на типовете оперативен ремонт по услуги за 2020 г. и 2026 г. е както следва:

Доставяне на вода на потребителите:

2020 г.: ремонт на участъци от водопроводната мрежа под 10 метра (46,9%), ремонт на СВО (16,3%), ремонт на довеждащи водопроводи (12,5%), профилактика (почистване, продухване, други) (6,3%).

2026 г.: ремонт на участъци от водопроводната мрежа под 10 метра (46,0%), ремонт на СВО (16,5%), ремонт на довеждащи водопроводи (13,5%), профилактика (почистване, продухване, други) (5,3%).

Отвеждане на отпадъчни води:

2020 г.: ремонт на участъци от канализационната мрежа под 10 метра (43,4%), профилактика (почистване, продухване, други) (40,8%), в т.ч. отстраняване на запушвания на канализационната мрежа (37,3%), ремонт на механизация и транспортни средства за отвеждане на отпадъчните води (9,5%).

2026 г.: ремонт на участъци от канализационната мрежа под 10 метра (34,4%), профилактика (почистване, продухване, други) (36,6%), в т.ч. отстраняване на запушвания на канализационната мрежа (33,0%), ремонт на механизация и транспортни средства за отвеждане на отпадъчните води (15,6%).

Пречистване на отпадъчни води:

2020 г.: профилактика (почистване, продухване, други) (26,4%), други оперативни ремонти за пречистване (21,8%), ремонт на оборудване, апаратура и машини за пречистване на отпадъчните води (21,2%), ремонт на механизация и транспортни средства за пречистване на отпадъчните води (13,3%), ремонт на съоръжения за пречистване на отпадъчните води (12,7%).

2026 г.: профилактика (почистване, продухване, други) (27,6%), други оперативни ремонти за пречистване (20,9%), ремонт на оборудване, апаратура и машини за пречистване на отпадъчните води (17,8%), ремонт на механизация и транспортни средства за пречистване на отпадъчните води (11,6%), ремонт на съоръжения за пречистване на отпадъчните води (12,8%).

2.7. Предложени нива на показателите за качество

Съгласно чл. 19 от НРКВКУ, дългосрочните нива на показателите за качество (ПК) на ВиК услугите са определени като общи цели за целия ВиК отрасъл и се постигат чрез изпълнение на индивидуалните годишни целеви нива на ПК. Съгласно чл. 21, ал. 3 от НРКВКУ, Комисията определя прогнозни конкретни цели за всеки ВиК оператор по начин, който гарантира, че изпълнението им от всеки ВиК оператор ще доведе до постигане на дългосрочните нива за целия ВиК отрасъл.

С Решение № ПК-1 от 28.05.2021 г. Комисията е определила прогнозни конкретни цели за показателите за качество на ВиК услугите по смисъла на НРКВКУ за „Водоснабдяване и канализация“ ООД, гр. Силистра.

Дружеството е предложило следната програма за показателите за качество на ВиК услугите в Справка № 3 „Показатели за качество на предоставяните ВиК услуги“ на бизнес плана:

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	%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	99,00%	99%
ПК2а	Качество на питейната вода в големи зони на водоснабдяване	%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	99,00%	99%
ПК2б	Качество на питейната вода в малки зони на водоснабдяване	%	99,85%	99,85%	99,85%	99,85%	99,85%	99,85%	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	съотноше ние	1,156	1,158	1,158	1,157	1,157	1,155	8,000	8
ПК4а	Общи загуби на вода във водоснабдителните системи	м³/км/ден	9,07	8,51	8,18	7,76	7,42	6,95	9,00	15
ПК4б	Общи загуби на вода във водоснабдителните системи	%	58,84%	57,77%	56,70%	55,64%	54,57%	53,50%	49,00%	49%
ПК5	Аварии по водопроводната мрежа	бр/100км/ год	73,44	72,53	69,84	67,15	62,86	59,10	59,11	60
ПК6	Налигане във водоснабдителната система	%	58,70%	65,94%	69,57%	73,19%	76,81%	80,43%	80,00%	100%
ПК7а	Ниво на покритие с услуги по отвеждане на отпадъчни води	%	46,72%	46,33%	49,48%	49,52%	49,55%	49,59%	75,00%	75%
ПК7б	Ниво на покритие с услуги по пречистване на отпадъчни води	%	39,47%	46,03%	49,24%	49,35%	49,47%	49,59%	75,00%	75%
ПК8	Качество на отпадъчните води	%	80,00%	80,00%	80,00%	100,00%	100,00%	100,00%	93,00%	93%
ПК9	Аварии на канализационната мрежа	бр/100км/ год	71,31	69,56	54,53	53,07	51,61	50,64	20,13	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/м³	1,422	1,374	1,301	1,256	1,230	1,212	1,212	0,45
ПК11б	Енергийна ефективност за дейността по пречистване на отпадъчни води	кВтч/м³	0,563	0,610	0,536	0,522	0,497	0,455	0,450	0,25
ПК11в	Оползотворяване на утайките от ПСОВ	%	81,69%	99,64%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	98,28%	100%
ПК11г	Рехабилитация на водопроводната мрежа	%	0,32%	3,09%	0,16%	0,15%	0,16%	0,16%	2,96%	1,25%
ПК11д	Активен контрол на течовете	%	11,55%	11,56%	11,57%	11,57%	11,57%	11,57%	1,25%	1,25%
ПК12а	Ефективност на разходите за услугата доставяне на вода на потребителите	съотноше ние	0,92	1,07	1,07	1,07	1,07	1,07	1,10	1,1
ПК12б	Ефективност на разходите за услугата отвеждане на отпадъчни води	съотноше ние	0,98	1,38	1,40	1,38	1,37	1,38	1,10	1,1
ПК12в	Ефективност на разходите за услугата пречистване на отпадъчни води	съотноше ние	0,77	1,02	1,02	1,03	1,03	1,04	1,10	1,1
ПК12г	Събираемост	%	86,45%	89,18%	89,78%	90,28%	90,45%	90,48%	90,00%	95%
ПК12д	Ефективност на привеждане на водомерите в годност	%	1,84%	8,03%	13,76%	17,18%	20,59%	23,31%	12,00%	20%
ПК12е	Ефективност на изграждане на водомерното стопанство	%	42,12%	27,30%	36,57%	49,71%	65,65%	83,18%	80,00%	90%
ПК13	Срок за отговор на писмени жалби на потребителите	%	88,89%	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	5,15	5,06	5,06	5,05	5,05	5,04	5,40	4
ПК15б	Ефективност на персонала за услугите отвеждане и пречистване	бр/1 000 СКО	3,24	4,47	3,82	3,82	3,82	3,82	2,89	3

Прегледът на представената информация показва, че през 2026 г. дружеството не постига определените в Решение № ПК-1 от 28.05.2021 г. прогнозни конкретни цели за показателите за качество на ВиК услугите за следните ПК:

- **ПК4б Общи загуби на вода във водоснабдителните системи:** постига се ниво от 53,50% при индивидуална цел 49,00%;
- **ПК7а Ниво на покритие с услуги по отвеждане на отпадъчни води:** постига се ниво от 49,59% при индивидуална цел 75,00%;
- **ПК7б Ниво на покритие с услуги по пречистване на отпадъчни води:** постига се ниво от 49,59% при индивидуална цел 75,00%;
- **ПК9 Аварии на канализационната мрежа:** постига се ниво от 50,64% при индивидуална цел 20,13%;
- **ПК11б Енергийна ефективност за дейността по пречистване на отпадъчните води:** постига се ниво от 0,455 кВтч/м³ при индивидуална цел 0,450 кВтч/м³;
- **ПК11г Рехабилитация на водопроводната мрежа:** постига се ниво от 0,16% при индивидуална цел 2,96%;
- **ПК12а Ефективност на разходите за услугата доставяне на вода на**

потребителите: постига се ниво от 1,07 при индивидуална цел 1,1;

- **ПК12в Ефективност на разходите за услугата пречистване на отпадъчни води:** постига се ниво от 1,04 при индивидуална цел 1,1;
- **ПК15б Ефективност на персонала за услугите отвеждане и пречистване:** постига се ниво от 3,82 бр./1 000 СКО при индивидуална цел 2,89 бр./1 000 СКО.

Съгласно чл. 22, ал. 2 от НРКВКУ, ВиК операторът може да предложи индивидуални годишни целеви нива по ал. 1, които не водят до изпълнение на прогнозните конкретни цели, съдържащи се в уведомлението по чл. 21, ал. 2 от НРКВКУ, ако представи писмена обосновка за отклоненията.

Дружеството е представило следните обосновки:

Относно ПК4б Общи загуби на вода във водоснабдителните системи:

„Заложеното намаление на общите загуби на вода е вследствие основно на рехабилитация на водопроводната мрежа и намаляване на търговските загуби. Предвидено е в рамките на регулаторния период 2022-2026 г., процентът на общи загуби на вода да достигне до 53,5%, като това е в съответствие с договорната цел, но е по-високо от поставената от КЕВР индивидуална цел за 2026 г. - 49%. През новия регулаторен период, дружеството е бенефициент по ОПОС 2014 – 2020 г., като акцент в проекта, свързан с услугата доставяне на вода, е поставен върху довеждащи съоръжения, рехабилитация на части от съществуващата мрежа и хлораторни съоръжения. Независимо от това, както и предвидените действия финансирани със собствени средства, дружеството счита, че постигането на индивидуалната цел от 49% не е постижимо. За да бъде направено са необходими допълнителни финансови ресурси, което изправя дружеството пред друг проблем – социалната поносимост на предлаганите услуги.“

Относно ПК7а Ниво на покритие с услуги по отвеждане на отпадъчни води:

„Въпреки очакваните мерки по ОПОС 2014-2020 г. и свързаното с това разширяване на канализационните мрежи на гр. Силистра и гр. Тутракан, очакваното покритие с канализационни мрежи към края на регулаторния период ще бъде под 50%. В тази връзка постигането на регулаторно определената индивидуална цел от 75% е непостижима за дружеството. Финансовото състояние на оператора, както и достигнатите цени на ВиК услугите, правят невъзможно планирането на значителни вътрешни инвестиции насочени към разширяване на канализационната мрежа. Допълнителен фактор, който също трябва да се вземе предвид, е непрекъснато намаляващото население в обслужваната територия.“

Относно ПК7б Ниво на покритие с услуги по пречистване на отпадъчни води:

„Към края на регулаторния период, нивото на покритие с услуги по пречистване на отпадъчни води е 49,59%. Сравнено с индивидуалната цел и дългосрочното ниво за сектор ВиК, тази стойност е по-ниска. Изграждането на пречиствателни съоръжения е дейност, която е свързана със значителен по размер инвестиции. Предвидените собствени средства са крайно недостатъчни, като от друга страна залагайки стойности в инвестиционната програма за ПСОВ, цената на комплексната услуга ще прехвърли границите на регулаторно определената социална поносимост. Това е основната причина дружеството да не достига своята секторна и индивидуална цел.“

Относно ПК9 Аварии на канализационната мрежа:

„С предвидените в инвестиционната програма инвестиции, както и вече стартиралите дейности по ОПОС 2014-2020 г. в рехабилитация и разширение на главни колектори и клонове, както и в разширение и рехабилитация на каналната мрежа над 10 м., „Водоснабдяване и канализация“ ООД, гр. Силистра счита, че ще

намали аварията по канализационната мрежа. Очакваните стойности на показателя в края на регулаторния период са в размер на 50,64 аварии на 100 км канализационна мрежа. Тази стойност е далеч под индивидуално определената от КЕВР цел и значително под дългосрочното ниво за сектор ВиК. При определяне на индивидуалната цел за 2026 г., КЕВР е използвала данни, подадени от дружеството, които при анализа и подготовката на настоящия бизнес план се установява, че са грешни. От сумата на аварията са изключени тези аварии, които са установени при профилактика на канализационната мрежа.

Относно ПК11б Енергийна ефективност за дейността по пречистване на отпадъчните води:

„Планираните увеличения в ниско напрежение се дължат на предвижданията за работа на ПСОВ Тутракан, която проектно е предвидена да работи с ниско напрежение. Последващият спад е в резултат на намалението на първоначално заложената проектна мощност, която се очаква да бъде намалена в следващите години. При средното напрежение, във връзка с изпълнение на проектните действия по ОПОС 2014-2020 г., се очаква доизграждане на канализационната мрежа в с. Калипетрово и с. Айдемир. От друга страна се очаква отделянето на дъждовните от битови води, които отиват в ПСОВ Силистра от тези две населени места.“

С предвидените мерки от дружеството в края на регулаторния период се постига 0,455 кВтч/м³ при индивидуална цел за 2026 г. (0,45 кВтч/м³).

Относно ПК11г Рехабилитация на водопроводната мрежа:

„За намаляване реалните загуби във водоснабдителната система са планирани собствени средства за рехабилитация на водопроводната мрежа над 10 м в публични активи на стойност 1 131 хил. лв. за периода на бизнес плана в инвестиционната програма с цел постигане на дългосрочно ниво на показател „Рехабилитация на водопроводна мрежа“ ПК11г. Допусната е техническа грешка в писмо на „Водоснабдяване и канализация“ ООД, гр. Силистра с изх. № ДК-7/10.02.2021 г., относно определяне цели за показатели за качеството през регулаторен период 2022-2026 г. и предложение за индивидуални цели за 2026 г. за показател „Рехабилитация на водопроводна мрежа“ ПК11г 2,96%. Стойността на показателя е получена, след некоректно включване на 55 км рехабилитирана водопроводна мрежа, която ще се изгради по ОП „Околна среда“ и приеме през 2022 г.“

Относно ПК12а Ефективност на разходите за услугата доставяне на вода на потребителите:

„В края на 2026 г. показателят за ефективност на разходите за услугата доставяне на вода на потребителите нараства от 0,92 през 2020 г. на 1,07. Въпреки, че стойността на показателя в края на периода е близка до заложената индивидуалната цел за 2026 г. от 1,1, остава по-ниска от нея и сочи неизпълнение. Причината за това се състои в недостатъчната стойност на Регулаторната база на активите (РБА), която генерира съответно и по-ниска възвръщаемост, а оттам – и по-ниски приходи. По-ниската стойност на РБА се дължи на силно амортизираните собствени активи, които участват във формирането ѝ с ниска балансова стойност, както и на ниската стойност на публичните активи, изградени със собствени средства в началото на регулаторния период, и недостатъчния темп на тяхното нарастване през периода.“

Относно ПК12в Ефективност на разходите за услугата пречистване на отпадъчни води:

„Планираните за периода на бизнес плана разходи и за трите услуги са оптимизирани, при заложена прогноза за по-висока ефективност. В края на 2026 г. показателят за ефективност на разходите за услугата пречистване на отпадъчни води нараства от 0,77 през 2021 г. на 1,04, но не достига заложената индивидуална

цел за 2026 г. от 1,1 и се явява в неизпълнение. Причината за това се състои в недостатъчната стойност на Регулаторната база на активите, която генерира съответно и по-ниска възвръщаемост, а оттам – и по-ниски приходи. По-ниската стойност на РБА се дължи на силно амортизираните собствени активи, които участват във формирането ѝ с ниска балансова стойност, както и на ниската стойност на публичните активи, изградени със собствени средства в началото на регулаторния период и недостатъчния темп на тяхното нарастване през периода.

Относно ПК156 Ефективност на персонала за услугите отвеждане и пречистване:

„С въвеждането в експлоатация на новата ПСОВ и увеличаването на броя персонал за услугата пречистване на отпадъчни води, съответно ефективността на персонала за услугите отвеждане и пречистване на отпадъчни води през периода се влошава и в края на 2026 г. достига до стойност 3,82 спрямо ниво от 3,24 през 2020 г. и не достига индивидуалната цел за 2026 г. от 2,89.

Освен увеличеният брой персонал в новата ПСОВ, други причини за невъзможността за постигане на индивидуалната цел за 2026 г. е, че темпът на нарастване на броя СКО и ПСОВ е по-нисък от темпа на нарастване на персонала, както и че увеличеният брой пряк персонал за услугата пречистване на отпадъчни води води до по-висок дял за разпределение на общия административен и спомагателен персонал към тази услуга.

Представените обосновки се приемат.

III. Икономическа част на бизнес плана

3.1. Амортизационен план

Данни за дълготрайните активи за регулаторни цели са представени в Справки № 11 „Амортизационен план на Дълготрайни активи“, № 11.1 „Амортизация на новопридобити активи“ и № 11.2 „Дълготрайни активи за периода на бизнес плана“. Информацията в амортизационния план е организирана по следния начин:

- В Група I „Собствени дълготрайни активи“ са посочени дълготрайните активи, които са собственост на дружеството, и остават негова корпоративна собственост след изпълнението на разпоредбите на ЗВ (т.е. отписване от баланса на дружеството на публични ВиК активи – държавна и/или общинска собственост).
- В Група II „Публични дълготрайни активи, изградени със собствени средства“ са посочени публичните ВиК активи, които дружеството ще изгради през своята инвестиционна програма за регулаторния период 2022-2026 г.
- В Група III „Публични дълготрайни активи, предоставени на ВиК оператора за експлоатация и поддръжка“ се посочват публичните ВиК активи, които са предоставени чрез договор по реда на ЗВ за стопанисване, експлоатация и управление.

Представената информация в амортизационния план на дружеството е както следва:

Доставяне вода на потребителите:

(хил.лв.)

Описание	Доставяне вода на потребителите					
	2020 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.
Раздел I: Собствени Дълготрайни Активи						
Отчетна стойност	4 041	4 437	4 567	4 810	4 957	5 194
<i>Годишна амортизационна квота</i>	224	236	240	247	229	246

Начислена до момента амортизация	2 869	3 329	3 569	3 816	4 045	4 291
Балансова стойност	1 172	1 108	998	993	912	903
Раздел II: Публични Дълготрайни Активи, изградени със собствени средства						
Отчетна стойност	3 409	7 602	8 421	8 923	9 456	10 002
<i>Годишна амортизационна квота</i>	<i>161</i>	<i>288</i>	<i>348</i>	<i>386</i>	<i>426</i>	<i>441</i>
Начислена до момента амортизация	683	1 186	1 535	1 921	2 347	2 788
Балансова стойност	2 726	6 415	6 886	7 002	7 109	7 214
Раздел III: Публични Дълготрайни Активи, предоставени на ВиК оператора за експлоатация и поддръжка						
Отчетна стойност	30 979	37 186	58 696	61 432	61 432	61 432
<i>Годишна амортизационна квота</i>	<i>653</i>	<i>925</i>	<i>1 391</i>	<i>1 442</i>	<i>1 438</i>	<i>1 427</i>
Начислена до момента амортизация	7 282	8 850	10 241	11 683	13 121	14 548
Балансова стойност	23 698	28 336	48 455	49 749	48 311	46 884

Отвеждане на отпадъчни води:

(хил.лв.)

Описание	Отвеждане на отпадъчни води					
	2020 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.
Раздел I: Собствени Дълготрайни Активи						
Отчетна стойност	882	909	929	937	944	1 091
<i>Годишна амортизационна квота</i>	<i>53</i>	<i>52</i>	<i>27</i>	<i>27</i>	<i>21</i>	<i>15</i>
Начислена до момента амортизация	515	619	646	673	694	710
Балансова стойност	367	290	283	263	249	381
Раздел II: Публични Дълготрайни Активи, изградени със собствени средства						
Отчетна стойност	105	3 096	3 451	3 525	3 612	3 709
<i>Годишна амортизационна квота</i>	<i>3</i>	<i>49</i>	<i>80</i>	<i>86</i>	<i>89</i>	<i>93</i>
Начислена до момента амортизация	7	69	149	235	324	417
Балансова стойност	98	3 027	3 302	3 290	3 288	3 292
Раздел III: Публични Дълготрайни Активи, предоставени на ВиК оператора за експлоатация и поддръжка						
Отчетна стойност	41 485	47 068	67 366	69 951	69 951	69 951
<i>Годишна амортизационна квота</i>	<i>936</i>	<i>1 142</i>	<i>1 559</i>	<i>1 612</i>	<i>1 612</i>	<i>1 612</i>
Начислена до момента амортизация	4 469	6 547	8 106	9 718	11 330	12 942
Балансова стойност	37 016	40 521	59 260	60 233	58 621	57 009

Пречистване на отпадъчни води:

(хил.лв.)

Описание	Пречистване на отпадъчни води					
	2020 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.
Раздел I: Собствени Дълготрайни Активи						
Отчетна стойност	84	96	116	124	131	278
<i>Годишна амортизационна квота</i>	<i>7</i>	<i>7</i>	<i>7</i>	<i>7</i>	<i>2</i>	<i>2</i>
Начислена до момента амортизация	42	55	62	69	71	73
Балансова стойност	43	40	54	55	60	205
Раздел II: Публични Дълготрайни Активи, изградени със собствени средства						
Отчетна стойност	57	120	179	249	333	428
<i>Годишна амортизационна квота</i>	<i>4</i>	<i>6</i>	<i>6</i>	<i>7</i>	<i>7</i>	<i>7</i>
Начислена до момента амортизация	4	15	21	28	35	41

Балансова стойност	53	105	157	221	298	386
Раздел III: Публични Дълготрайни Активи, предоставени на ВиК оператора за експлоатация и поддръжка						
Отчетна стойност	23 286	48 424	48 424	48 424	48 424	48 424
<i>Годишна амортизационна квота</i>	892	1 897	1 897	1 897	1 881	1 881
Начислена до момента амортизация	3 350	6 140	8 037	9 934	11 815	13 696
Балансова стойност	19 936	42 285	40 387	38 490	36 609	34 729

Общо за регулирана дейност:

(хил.лв.)

Описание	Общо регулирана дейност					
	2020 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.
Раздел I: Собствени Дълготрайни Активи						
Отчетна стойност	5 007	5 441	5 613	5 870	6 032	6 563
<i>Годишна амортизационна квота</i>	284	295	274	281	252	263
Начислена до момента амортизация	3 425	4 003	4 278	4 559	4 811	5 074
Балансова стойност	1 582	1 438	1 336	1 312	1 221	1 489
Раздел II: Публични Дълготрайни Активи, изградени със собствени средства						
Отчетна стойност	3 571	10 818	12 050	12 698	13 401	14 138
<i>Годишна амортизационна квота</i>	168	343	435	479	522	540
Начислена до момента амортизация	694	1 270	1 705	2 184	2 706	3 246
Балансова стойност	2 876	9 548	10 345	10 514	10 695	10 892
Раздел III: Публични Дълготрайни Активи, предоставени на ВиК оператора за експлоатация и поддръжка						
Отчетна стойност	95 750	132 679	174 487	179 808	179 808	179 808
<i>Годишна амортизационна квота</i>	2 480	3 964	4 848	4 952	4 931	4 920
Начислена до момента амортизация	15 101	21 536	26 384	31 336	36 267	41 186
Балансова стойност	80 650	111 142	148 102	148 472	143 541	138 621

В Справка № 11.2 „Дълготрайни активи за периода на бизнес плана“ през 2022-2026 г. дружеството е предвидило да му бъдат предоставени допълнителни публични ВиК активи, за експлоатация и стопанисване, както следва:

Раздел III: Публични Дълготрайни Активи, предоставени на ВиК оператора за експлоатация и поддръжка - отчетна стойност	Общо регулирана дейност					
	2020 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.
Доставяне вода на потребителите, в т.ч.	30 979	37 186	58 696	61 432	61 432	61 432
<i>новопридобити през периода на бизнес плана</i>		6 207	21 510	2 736	0	0
Отвеждане на отпадъчни води	41 485	47 068	67 366	69 951	69 951	69 951
<i>новопридобити през периода на бизнес плана</i>		5 583	20 298	2 585	0	0
Пречистване на отпадъчни води	23 286	48 424	48 424	48 424	48 424	48 424
<i>новопридобити през периода на бизнес плана</i>		25 138	0	0	0	0
Общо регулирана дейност	95 750	132 679	174 487	179 808	179 808	179 808

През 2022 – 2024 г. дружеството е предвидило да му бъдат предоставени допълнителни публични ВиК активи за експлоатация и стопанисване съгласно подписан Административен Договор № Д-34-66/21.08.2019 г. за безвъзмездна

финансова помощ от ОПОС 2014-2020 г. за изпълнение на проект № BG16M1OP002-1.016-0005 „Изграждане на ВиК инфраструктура за обособена територия на „Водоснабдяване и канализация“ ООД, Силистра“, както следва: за услугата доставяне на вода на потребителите за реконструкция на водопроводна мрежа с обща дължина 44,233 км в гр. Силистра, гр. Тутракан, с. Айдемир и с. Калипетрово на обща стойност 30 453 хил. лв.

За услугата отвеждане на отпадъчни води за реконструкция на съществуващата канализационна мрежи в гр. Силистра - 2,99 км, 157 бр. СКО; изграждане на битова канализация в с. Айдемир – 22,68 км, 1 103 бр. СКО, изграждане на 1 бр. КПС; реконструкция на съществуваща смесена канализация в с. Айдемир – 0,20 км и реконструкция на КПС Деленките“; изграждане на разделна канализация в с. Калипетрово - 19,00 км, 911 бр. СКО, на обща стойност 22 883 хил. лв.

През 2022 г. община Тутракан ще предаде на дружеството публични активи, изградени съгласно договор № ПО-07-409/ 08.04.2019 г. Инженеринг (проектиране и строителство) на „Инвестиционен проект за изграждане на ГПСОВ и доизграждане на канализационна мрежа в гр.Тутракан“, както следва: за услугата отвеждане на отпадъчни води изградена канализационна мрежа – 2 242 м; реконструкция на канализационна мрежа – 4 528 м; нови КПС - 3 бр.; нови сградни канализационни отклонения - 60 броя на обща стойност 5 583 хил. лв.; за услугата пречистване на отпадъчни води ГПСОВ гр. Тутракан за 25 138 хил. лв.

3.2. Инвестиционна програма

3.2.1. Стойност на инвестиционната програма

Планираните инвестиции от дружеството, разпределени по услуги са, както следва:

(хил.лв.)

Услуга	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.	Общо	Дял от общо
Доставяне на вода на потребителите	3 130	950	745	681	783	6 288	63,1%
Общо инвестиции в публични активи	2 926	819	503	533	546	5 326	53,4%
Общо инвестиции в собствени активи	204	131	242	147	237	962	9,6%
Отвеждане на отпадъчните води	2 343	376	82	94	244	3 139	31,5%
Общо инвестиции в публични активи	2 336	355	75	87	97	2 949	29,6%
Общо инвестиции в собствени активи	7	21	7	7	147	190	1,9%
Пречистване на отпадъчните води	52	79	78	91	242	542	5,4%
Общо инвестиции в публични активи	41	59	71	84	95	349	3,5%
Общо инвестиции в собствени активи	11	21	7	7	147	193	1,9%
ОБЩО	5 525	1 404	905	866	1 268	9 968	100,0%
Общо инвестиции в публични активи	5 303	1 232	648	704	737	8 624	86,5%
Общо инвестиции в собствени активи	223	172	257	162	531	1 345	13,5%

Основните параметри на инвестиционната програма в окончателния бизнес план, представени в Справка № 9 „Инвестиционна програма“ са, както следва:

(хил.лв.)

Услуга	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.	Общо	Дял от общо
Водоизточници и Санитарно-охранителни зони	2	2	2	2	2	10	0,1%
Довеждащи съоръжения	986	167	40	40	40	1 274	12,8%
ПСПВ	0	0	0	0	0	0	0,0%
Резервоари, ХС, ПС, хидрофори	343	102	57	66	66	634	6,4%

Разпределителна водопроводна мрежа над 10 м.	1 447	382	225	233	232	2 519	25,3%
СВО, СК, ПХ	55	55	55	55	55	275	2,8%
Измерване на вход, зонироване - контролно измерване	36	32	31	31	33	163	1,6%
Управление на налягане, проучване и моделиране	4	4	4	4	4	20	0,2%
СКАДА	20	20	20	20	20	100	1,0%
Общо - публични активи водоснабдяване	2 894	764	434	451	452	4 994	50,1%
Собствени активи - автомобили, механизация, оборудване	197	110	235	140	90	772	7,7%
Доставяне на вода на потребителите	3 091	874	669	591	542	5 766	57,8%
КПС	69	5	0	0	0	75	0,7%
Главни канализационни клонове	0	0	0	0	0	0	0,0%
Канализационна мрежа над 10 м.	2 056	263	5	3	2	2 329	23,4%
СКО	174	32	1	1	1	209	2,1%
Проучване и моделиране	0	0	0	0	0	0	0,0%
СКАДА	5	0	0	0	0	5	0,1%
Общо - публични активи канализация	2 304	300	6	4	3	2 617	26,3%
Собствени активи - автомобили, механизация, оборудване	0	0	0	0	0	0	0,0%
Отвеждане на отпадъчните води	2 304	300	6	4	3	2 617	26,3%
ПСОВ	4	4	2	1	1	12	0,1%
СКАДА	5	0	0	0	0	5	0,1%
Общо - публични активи пречистване	9	4	2	1	1	17	0,2%
Собствени активи - автомобили, механизация, оборудване	4	0	0	0	0	4	0,0%
Пречистване на отпадъчните води	13	4	2	1	1	20	0,2%
Водомери на СВО	96	165	206	248	281	996	10,0%
ГИС	0	0	0	0	0	0	0,0%
Информационни системи - публични активи	0	0	0	0	0	0	0,0%
Информационни системи - собствени активи и ИТ хардуер	9	9	9	9	3	39	0,4%
Собствени активи - сгради, стопански инвентар, автомобили	13	53	13	13	438	530	5,3%
Общо транспорт, администрация и ИТ	22	62	22	22	441	569	5,7%
Общо инвестиции в публични активи	5 303	1 232	648	704	737	8 624	86,5%
Общо инвестиции в собствени активи	223	172	257	162	531	1 345	13,5%
ОБЩО ИНВЕСТИЦИИ	5 525	1 404	905	866	1 268	9 968	100,0%

Данните показват, че дружеството ще инвестира 86,5% от предвидените инвестиции в публични активи, и 13,5% в собствени такива.

От общата стойност на инвестициите, 57,8% са насочени във водоснабдяване, 26,3% в канализация, 0,2% в пречистване, 10% във водомери на СВО и 5,7% в транспорт, администрация и информационни технологии.

Съпоставянето на брой обслужвано население и сумата на планираните инвестиции показва, че средно за периода на бизнес плана, дружеството ще инвестира, както следва:

Параметър	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.	Средно за периода
Общ брой на населението, ползващо услугата доставяне на вода на потребителите в обособената територия, обслужвана от ВиК оператора (бр.)	104 406	103 204	102 016	100 842	99 622	102 018

Общо инвестиции за доставяне на вода, отвеждане и пречистване на отпадъчни води (хил. лв.)	5 525	1 404	905	866	1 268	1 994
Инвестиции на жител (лв. / брой)	52,9	13,6	8,9	8,6	12,7	19,5

3.2.2. Финансиране на инвестиционната програма

Информация за финансиране на инвестиционната програма е представена в Справка № 10 „Инвестиции и източници на финансиране“ на бизнес плана.

Дружеството предвижда да финансира инвестициите в собствени активи изцяло със собствени средства.

Параметър (хил.лв.)	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.	Общо за периода
Общо инвестиции в собствени активи	223	172	257	162	531	1 345
Финансиране със собствени средства	223	172	257	162	531	1 345
Финансиране със привлечени средства	0	0	0	0	0	0
Общо разходи за амортизации от собствени активи	295	274	281	252	263	1 366
Разлика разходи за амортизации - инвестиции	72	102	24	90	-268	21

Дружеството прогнозира да финансира със собствени средства 38,22% и с привлечени средства 61,78% от предвидените инвестиции в публични активи.

Параметър (хил.лв.)	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.	Общо за периода
Общо инвестиции в публични активи	5 303	1 232	648	704	737	8 624
Финансиране със собствени средства	576	631	648	704	737	3 296
Финансиране с привлечени средства	4 727	601	0	0	0	5 328

Финансирането от собствени средства ще се осигури чрез разходи за амортизации – на публични активи, изградени в рамките на инвестиционната програма, и на публични задбалансови активи, предоставени на дружеството за експлоатация, стопанисване и управление чрез договор по реда на ЗВ.

Привлечените средства дружеството е осигурило с банков кредит за изграждане на дълготрайни активи.

Нов дългосрочен заем за изграждане на ДА по Оперативна програма "Околна среда 2014-2020"	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.
Остатъчна стойност от предишния период (хил.лв.)	1 335	5 315	5 170	4 424	3 678
Получен през периода (хил.лв.)	4 727	601	0	0	0
Погасяване на главници (хил.лв.)	746	746	746	746	746
Лихви (хил.лв.)	71	41	70	63	52
Лихви (%)	0	0	0	0	0
Общо погасителни вноски (хил.лв.)	817	787	816	809	798
Остатък главница (хил.лв.)	5 315	5 170	4 424	3 678	2 932

За регулаторен период 2022-2026 г. размерът на предвидените инвестиции в публични активи с привлечени средства е равен на размера на съфинансирането по проекти за изграждане на ВиК инфраструктура по ОПОС 2014-2020 г. Инвестициите в предвидените проекти се очаква да бъдат изпълнени в периода 2021-2023 г. и възлизат общо на 65 581 хил. лв., като съфинансирането по тях е в размер на 6 663 хил. лв., от които през регулаторен период 2022 – 2026 г. ще бъдат инвестирани 5 328 хил. лв., а през 2021 г. – 1 335 хил. лв.

Параметър (хил.лв.)	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.	Общо за периода
---------------------	---------	---------	---------	---------	---------	-----------------

Финансиране със собствени средства	576	631	648	704	737	3 296
Разходи за главници на инвестиционни заеми	746	746	746	746	746	3 731
Общо инвестиционни разходи с финансиране от собствени средства и разходи за главници на инвестиционни заеми за публични активи	1 322	1 377	1 394	1 450	1 483	7 027
Общо разходи за амортизации от публични активи от инвестиционна програма	343	435	479	522	540	2 319
<i>Недостиг за финансиране на инвестиционни разходи</i>	<i>-979</i>	<i>-943</i>	<i>-915</i>	<i>-927</i>	<i>-943</i>	<i>-4 707</i>
Общо разходи за амортизации на публични задбалансови активи	3 964	4 848	4 952	4 931	4 920	23 614
Общо разходи за амортизации на публични задбалансови активи - предложени в цените	979	943	915	927	943	4 707
Дял на разходи за амортизации на публични задбалансови активи - предложени в цените	24,7%	19,4%	18,5%	18,8%	19,2%	19,9%
<i>Разлика между инвестиционни разходи и разходи за амортизация на публични активи</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

Съгласно чл. 10, ал. 5 и ал. 6 от НРЦВКУ, за целите на ценообразуването Комисията може да позволи поетапно включване на амортизационни отчисления върху активи – публична държавна и/или общинска собственост, включително изградени със средства на ВиК оператора, които се използват от ВиК оператора за капиталови разходи и обслужване на главници на инвестиционни заеми за капиталова поддръжка на съществуващи и изграждане на нови публични ВиК активи.

Съгласно т. 25 от Указания НРЦВКУ, в годишните разходи се включват амортизационни отчисления върху активи – публична държавна и/или общинска собственост, които следва да съответстват на предложените капиталови разходи и разходи за обслужване на главници на инвестиционни заеми за капиталова поддръжка на съществуващи и за изграждане на нови публични ВиК активи. Същите включват:

- Разходи за амортизации на публични дълготрайни активи, изградени със средства на ВиК операторите (Справка № 11 „Амортизационен план на дълготрайните активи“, Група 2). Тези разходи се включват в пълен размер и се използват за капиталова поддръжка на съществуващи и изграждане на нови публични ВиК активи.
- Разходи за амортизации на публични дълготрайни активи, предоставени на ВиК оператора за експлоатация и поддръжка (Справка № 11 „Амортизационен план на дълготрайните активи“, Група 3). Тези разходи се включват частично в признатите годишни разходи до размера на предложените капиталови разходи от собствени средства и разходите за обслужване на главници на инвестиционни заеми за капиталова поддръжка на съществуващи и изграждане на нови публични ВиК активи.

Видно от данните в горната таблица, дружеството е предложило в цените на ВиК услугите да бъдат включени между 18,5% – 24,7% от общите разходи за амортизации на публични задбалансови активи, чрез които да се финансират инвестиционните разходи, предвидени за финансиране със собствени средства.

Така предложените разходи за амортизации покриват изцяло планираните инвестиции.

3.3. Оперативни разходи

3.3.1. Оперативни разходи по услуги и дейности

Дружеството е представило следния отчет и прогноза за оперативните разходи за регулираните услуги в Справки № 12 „Годишни разходи“ и № 12.1 „Изменения на годишните разходи спрямо базовата година“ за периода на бизнес плана:

Доставяне на вода на потребителите:

Разходи по икономически елементи (хил.лв.)	Доставяне на вода на потребителите						Изменение 2022 спр. 2020 г.	Изменение 2026 спр. 2020 г.
	2020 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.		
Разходи за материали	4 662	4 489	4 233	4 011	3 872	3 706	-3,7%	-20,5%
Разходи за външни услуги	464	498	505	514	524	538	7,2%	15,9%
Разходи за амортизации	881	1 106	1 138	1 138	1 150	1 180	25,7%	34,0%
<i>разходи за амортизации на собствени активи</i>	224	236	240	247	229	246	5,5%	9,7%
<i>разходи за амортизации на публични активи, изградени със собствени средства</i>	161	288	348	386	426	441	79,2%	174,5%
<i>разходи за амортизации на публични активи, приети за експлоатация и поддръжка</i>	496	582	550	505	495	493	17,4%	-0,6%
Разходи за възнаграждения	3 024	3 648	4 293	4 610	4 957	5 301	20,6%	75,3%
Разходи за осигуровки	1 007	1 255	1 462	1 563	1 677	1 708	24,7%	69,7%
Данъци и такси	255	246	242	235	230	222	-3,3%	-13,0%
Други разходи	49	70	70	69	69	69	43,6%	41,6%
ОБЩО РАЗХОДИ	10 341	11 313	11 943	12 140	12 480	12 723	9,4%	23,0%
Спестявания и увеличения спрямо 2020 г. -нето:		972	1 601	1 799	2 139	2 382		
ПРЕКИ РАЗХОДИ	5 941	7 570	7 832	7 876	8 030	8 015	27,4%	34,9%
НЕПРЕКИ РАЗХОДИ, в т.ч.:	3 520	2 637	2 972	3 126	3 300	3 528	-25,1%	0,2%
<i>разходи за административна дейност</i>	920	1 040	1 133	1 178	1 233	1 260	13,0%	36,9%
ОБЩО РАЗХОДИ за оперативен ремонт	962	1 154	1 206	1 259	1 318	1 382	20,0%	43,7%
Променливи разходи	4 214	3 903	3 636	3 403	3 252	3 073	-7,4%	-27,1%

Разходите за услугата доставяне на вода на потребителите през 2022 г. са прогнозирани с 9,4% увеличение спрямо отчетната 2020 г. (ръст от 7,9% с изключени разходи за амортизации), а за периода 2023 – 2026 г. е прогнозирано увеличение от 23,0 % (ръст от 22 % с изключени разходи за амортизации) в края на периода. Увеличени са разходи за външни услуги, разходите за амортизации, разходите за възнаграждения и осигуровки и други разходи. С намаление са прогнозирани разходите за материали и разходи за данъци и такси.

Разходите за материали спрямо 2020 г. (с коригиран разход за електроенергия за 2020 г. съгласно раздел 2.4) са планирани с намаление за 2022 г. (с - 3,7 %), както и до края на периода (с -20,5 %). Реалното увеличение на разхода за електроенергия за 2022 г. спрямо 2020 г. е с 49%, а в края на периода е с 16%.

Увеличени са разходи за обеззаразяване, разходи за горива и смазочни материали, разходи за работно облекло и разходи за материали за оперативен ремонт.

Дружеството е представило следните обосновки:

„Увеличението на разходите за материали за обеззаразяване с 10% спрямо 2020 г. се дължи на прогнозираното увеличение на количества на материали за обеззаразяване спрямо 2020 г., в която изразходваните количества са по-малко поради наличието на складови наличности на биоциди, закупени през 2019 г.

Причините разходите за горива и смазочни материали да бележат увеличение спрямо 2020 г. с 20% се състоят в планирани оперативни ремонти, които изискват влагането на по-висок дял механизация и съответно гориво, както и на непредставителния размер на разходите за горива през 2020 г., когато много дейности са ограничени и цената на горивото е значително по-ниска.

Разходите за работно облекло бележат увеличение спрямо 2020 г., тъй като поради недостиг на финансови средства през 2019 г. и 2020 г. не е закупено необходимото работно облекло.

Увеличението спрямо 2020 г. с 34% на материали за оперативен ремонт се

дължи на увеличението на цените през 2021 г. на полиетиленовите тръби със средно 51% . Увеличението на цените е заложено при планирани оперативни ремонти, които изискват влягането именно на тези материали. “

Разходи за външни услуги спрямо 2020 г. са планирани с увеличение за 2022 г. (с 7,2 %), както и до края на периода (с 15,9 %). Увеличени са разходите за суми по договори за инкасиране и разходи за оперативен ремонт.

Дружеството е представило следните обосновки:

„Увеличението спрямо 2020 г. с 59% в суми по договори за инкасиране е в резултат на планираното значително увеличение на цените на ВиК услугите и на тенденцията все повече клиенти да предпочитат извършването на плащане по електронен или банков път, чрез посредници, на които ВиК операторът дължи такса върху размера на събраните вземания. Заложеният годишен темп на растеж от 10% може да се окаже недостатъчен, предвид че през 2019 г. тези разходи са нараснали със 7% спрямо 2018 г., а през 2020 г. с 14% спрямо 2019 г.

Увеличението спрямо 2020 г. с 14% в разходи за външни услуги за оперативен ремонт се дължи на увеличението на оперативни ремонти от ремонтната програма, изискващи подобни услуги. “

Разходи за амортизации са изчислени в съответствие с планираните инвестиции за периода.

Разходи за възнаграждения и осигуровки за целия период на бизнес плана са планирани в съответствие с подписаното споразумение № РД-02-30-1 от 21.01.2021 г. между НБС „Водоснабдител“ – КНСБ, МРРБ и „Български ВиК холдинг“ ЕАД.

Разходи за данъци и такси спрямо 2020 г. са планирани с намаление за 2022 г. (с -3,3 %), както и до края на периода (с -13 %) в резултат на намалени разходи за такса водоползване.

Други разходи спрямо 2020 г. са планирани с увеличение за 2022 г. (с 43,6 %), както и до края на периода (с 41,6 %) „заради планирането на командировки, които дружеството не е реализирало през базовата година заради финансови затруднения и заради специфичните обстоятелства и ограничения във връзка с COVID 19, настъпили през 2020 г.“.

Отвеждане на отпадъчни води:

Разходи по икономически елементи (хил.лв.)	Отвеждане на отпадъчните води						Изменение 2022 спр. 2020 г.	Изменение 2026 спр. 2020 г.
	2020 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.		
Разходи за материали	103	142	148	148	148	148	38,5%	43,9%
Разходи за външни услуги	16	14	15	16	16	17	-10,1%	6,7%
Разходи за амортизации	71	463	448	459	465	469	549,9%	559,2%
разходи за амортизации на собствени активи	53	52	27	27	21	15	-2,9%	-71,5%
разходи за амортизации на публични активи, изградени със собствени средства	3	49	80	86	89	93	1607,4%	3108,8%
разходи за амортизации на публични активи, приети за експлоатация и поддръжка	15	362	340	346	355	362	2312,0%	2311,1%
Разходи за възнаграждения	96	119	143	155	167	170	24,8%	77,5%
Разходи за осигуровки	38	41	49	52	57	58	9,0%	53,9%
Данъци и такси	5	1	1	2	2	2	-69,4%	-66,9%
Други разходи	1	2	2	2	2	2	64,8%	80,2%
ОБЩО РАЗХОДИ	329	783	806	834	857	866	138,0%	163,0%
Спестявания и увеличения спрямо 2020 г. -нето:		454	477	505	528	537		
ПРЕКИ РАЗХОДИ	171	241	262	270	279	284	41,0%	66,1%
НЕПРЕКИ РАЗХОДИ, в т.ч.:	87	80	96	105	113	113	-8,4%	29,3%

<i>разходи за административна дейност</i>	26	33	38	40	43	45	25,1%	68,6%
ОБЩО РАЗХОДИ за оперативен ремонт	37	48	49	52	54	57	29,4%	53,4%
Променливи разходи	88	115	121	121	121	121	31,0%	37,4%

Разходите за услугата отвеждане на отпадъчни през 2022 г. са прогнозирани с ръст от 138,0% спрямо отчетната 2020 г., (ръст от 24,4% с изключени разходи за амортизации), а за периода 2023 – 2026 г. е прогнозирано увеличение от 163,0 % (ръст от 53,5 % с изключени разходи за амортизации) в края на периода.

Основната причина за увеличението на разходите спрямо базовата година се дължи на увеличение в разходите за електроенергия.

Разходите за материали спрямо 2020 г. (с коригиран разход за електроенергия за 2020 г. съгласно раздел 2.4) са планирани с увеличение за 2022 г. (с 38,5 %), както и с увеличение до края на периода (с 43,9 %). Реалното увеличение на разхода за електроенергия за 2022 г. спрямо 2020 г. е 107%, а в края на периода е 117%.

Увеличени са разходи за горива и смазочни материали, разходи за работно облекло и разходи за материали за оперативен ремонт.

Дружеството е представило следните обосновки:

„Причините разходите за горива и смазочни материали да бележат увеличение спрямо 2020 г. с повече от 10% се състоят в планирани оперативни ремонти, които изискват влагането на по-висок дял механизация и съответно гориво, както и на непредставителния размер на разходите за горива през 2020 г., когато много дейности са ограничени и цената на горивото е значително по-ниска.

Разходите за работно облекло бележат увеличение спрямо 2020 г., тъй като поради недостиг на финансови средства през 2019 г. и 2020 г. не е закупено необходимото работно облекло“.

Увеличението спрямо 2020 г. с 18% на материали за оперативен ремонт се дължи на увеличението на цените през 2021 г. на материалите, както и на планирани оперативни ремонти, които изискват влагането на материали. “

Разходите за външни услуги спрямо 2020 г. са планирани с намаление за 2022 г. (с – 10,1 %), а до края на периода са с увеличение (с 6,7 %). Дружеството е представило следната обосновка: *„Увеличението на тези разходи в абсолютна стойност е незначително: 1-2 хил. лв. и се дължи предимно на разпределяне на общите за дейностите разходи за материали и на по-високия дял за разпределение на тези разходи за услугата отвеждане на отпадъчни води спрямо 2020 г. “*

Разходи за амортизации са изчислени в съответствие с планираните инвестиции за периода.

Разходи за възнаграждения и осигуровки за целия период на бизнес плана са планирани в съответствие с подписаното споразумение № РД-02-30-1 от 21.01.2021 г. между НБС „Водоснабдител“ – КНСБ, МРРБ и „Български ВиК холдинг“ ЕАД.

Разходи за данъци и такси спрямо 2020 г. са планирани с намаление за 2022 г. (с -69,4%), както и до края на периода (с -66,9 %), в резултат на намалена такса за устуване.

Други разходи спрямо 2020 г. са планирани с увеличение за 2022 г. (с 64,8 %), както и до края на периода (с 80,2 %). Другите разходи за периода на бизнес плана бележат значително увеличение в процентно отношение спрямо 2020 г., но като абсолютна стойност увеличението е незначително – с 1 хил. лв. и е в резултат на планирането на командировки, които дружеството не е реализирало през базовата година заради специфичните обстоятелства и ограничения във връзка с COVID 19, настъпили през 2020 г.

Пречистване на отпадъчни води:

Разходи по икономически елементи (хил.лв.)	Пречистване на отпадъчните води						Изменение 2022 спр. 2020 г.	Изменение 2026 спр. 2020 г.
	2020 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.		
Разходи за материали	373	571	566	555	535	500	53,0%	34,0%
Разходи за външни услуги	117	141	153	154	158	160	20,5%	36,9%
Разходи за амортизации	29	48	66	78	86	97	65,6%	234,0%
<i>разходи за амортизации на собствени активи</i>	7	7	7	7	2	2	-0,3%	-69,8%
<i>разходи за амортизации на публични активи, изградени със собствени средства</i>	4	6	6	7	7	7	44,8%	60,2%
<i>разходи за амортизации на публични активи, приети за експлоатация и поддръжка</i>	18	35	52	64	77	88	95,5%	390,0%
Разходи за възнаграждения	335	611	729	788	849	855	82,6%	155,5%
Разходи за осигуровки	113	210	248	267	287	292	86,1%	158,3%
Данъци и такси	16	23	23	24	24	23	38,7%	42,0%
Други разходи	7	12	13	13	13	13	77,8%	84,1%
ОБЩО РАЗХОДИ	990	1 616	1 798	1 879	1 951	1 940	63,3%	96,0%
Спестявания и увеличения спрямо 2020 г. -нето:		626	808	889	961	950		
ПРЕКИ РАЗХОДИ	629	1 177	1 268	1 300	1 333	1 326	87,0%	110,6%
НЕПРЕКИ РАЗХОДИ, в т.ч.:	331	390	465	501	532	517	17,8%	56,0%
<i>разходи за административна дейност</i>	97	162	183	194	205	208	65,9%	113,8%
ОБЩО РАЗХОДИ за оперативен ремонт	40	47	49	52	54	58	17,1%	43,9%
Променливи разходи	424	610	616	603	584	548	43,9%	29,3%

Разходите за услугата пречистване на отпадъчните води през 2022 г. са прогнозиран с увеличение от 63,3% спрямо отчетната 2020 г. (ръст от 63,2 % с изключени разходи за амортизации), а за периода 2023 – 2026 г. е прогнозирано увеличение от 96,0 % (ръст от 91,8 % с изключени разходи за амортизации) в края на периода.

Разходите за материали спрямо 2020 г. (с коригиран разход за електроенергия за 2020 г. съгласно раздел 2.4) са планирани с увеличение за 2022 г. (с 53,0%), а до края на периода с увеличение от 34,0%. Реалното увеличение на разхода за електроенергия за 2022 г. спрямо 2020 г. е 148%, а в края на периода е 108%.

Увеличени са разходи за материали за обеззаразяване, коагуланти и флокуланти, разходите за електроенергия, които са свързани с експлоатацията на новата ПСОВ. Увеличението на останалите разходи за материали се дължи на разпределяне на общите за дейностите разходи за материали и на по-високия дял за разпределение на тези разходи за услугата пречистване на отпадъчни води спрямо 2020 г.

Разходи за външни услуги са планирани с увеличение за 2022 г. (с 20,5 %), както и до края на периода (с 36,9 %), които са свързани с увеличението на разходите за лабораторни проби и за вода, осветление и отопление с приемането за експлоатация на новата ПСОВ. Увеличението на разходите за „суми по договори за инкасиране“ е в резултат на планираното значително увеличение на цените на ВиК услугите и на тенденцията все повече клиенти да предпочитат извършването на плащане по електронен или банков път, чрез посредници, на които ВиК операторът дължи такса върху размера на събраните вземания.

Разходи за амортизации са изчислени в съответствие с планираните инвестиции за периода.

Разходи за възнаграждения и осигуровки за целия период на бизнес плана са планирани в съответствие с подписаното споразумение № РД-02-30-1 от 21.01.2021 г. между НБС „Водоснабдител“ – КНСБ, МРРБ и „Български ВиК холдинг“ ЕАД.

Разходи за данъци и такси спрямо 2020 г. са планирани с увеличение за 2022 г. (с 38,7%), както и до края на периода (с 42,0 %).

Други разходи спрямо 2020 г. са планирани с увеличение за 2022 г. (със 77,8 %), както и до края на периода (с 84,1 %). Другите разходи за периода на бизнес плана бележат увеличение в резултат на планиране на командировки, които дружеството не е реализирало през базовата година заради специфичните обстоятелства и ограничения във връзка с COVID 19, настъпили през 2020 г.

Общо регулирана дейност:

Разходи по икономически елементи	Общо регулирана дейност						Изменение 2022 спр. 2020 г.	Изменение 2026 спр. 2020 г.
	2020 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.		
Разходи за материали	5 138	5 203	4 947	4 715	4 555	4 354	1,3%	-15,3%
Разходи за външни услуги	597	653	673	684	698	715	9,3%	19,7%
Разходи за амортизации	981	1 617	1 652	1 675	1 702	1 746	64,9%	78,0%
разходи за амортизации на собствени активи	284	295	274	281	252	263	3,8%	-7,4%
разходи за амортизации на публични активи, изградени със собствени средства	168	343	435	479	522	540	104,6%	222,1%
разходи за амортизации на публични активи, приети за експлоатация и поддръжка	529	979	943	915	927	943	85,1%	78,3%
Разходи за възнаграждения	3 454	4 378	5 165	5 552	5 973	6 326	26,7%	83,1%
Разходи за осигуровки	1 157	1 506	1 758	1 883	2 021	2 058	30,2%	77,8%
Данъци и такси	276	270	267	260	255	246	-1,9%	-10,7%
Други разходи	57	85	84	84	84	84	48,3%	47,7%
ОБЩО РАЗХОДИ	11 660	13 712	14 546	14 853	15 288	15 529	17,6%	33,2%
Спестявания и увеличения спрямо 2020 г. -нето:		2 052	2 886	3 193	3 628	3 869		
ПРЕКИ РАЗХОДИ	6 741	8 988	9 361	9 447	9 642	9 625	33,3%	42,8%
НЕПРЕКИ РАЗХОДИ, в т.ч.:	3 938	3 107	3 533	3 731	3 945	4 158	-21,1%	5,6%
разходи за административна дейност	1 044	1 235	1 354	1 413	1 480	1 513	18,3%	44,9%
ОБЩО РАЗХОДИ за оперативен ремонт:	1 039	1 249	1 305	1 363	1 426	1 496	20,2%	44,0%
Променливи разходи:	4 726	4 628	4 373	4 127	3 957	3 741	-2,1%	-20,8%

3.3.2. Бъдещи нови разходи за 2022-2026 г.

Съгласно чл. 6, т. 2 от НРЦВКУ, при регулиране на цените на ВиК услугите по метода „Горна граница на цени“, при годишните изменения на одобрените цени се прилага коефициент X, включващ коефициент Qp.

Коефициент Qp отразява разликата между прогнозните и действителните разходи, които са в резултат на осъществяване на нови дейности и/или експлоатация и поддръжка на нови активи. С решението за одобряване на бизнес план и утвърждаване и одобряване на цени Комисията следва да определи конкретните разходи за всеки ВиК оператор, за които ще се прилага коефициентът Qp.

В Справка № 12.2 „Разходи за експлоатация и поддръжка на нови активи и/или осъществяване на нови дейности, включени в коефициент Qp“ на бизнес плана са посочени бъдещи разходи за нови активи, както следва:

Бъдещи нови активи и/или дейности (хил. лв.)	Отвеждане на отпадъчни води				
	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.
КПС 3 бр. в гр. Тутракан	31	31	31	31	31
КПС в с. Айдемир	0	2	2	2	2
Реконструкция КПС в с. Айдемир и с. Калипетрово	0	42	42	42	42

ОБЩО за отвеждане на отпадъчни води	31	74	74	74	74
Бъдещи нови активи и/или дейности (хил.лв.)	Пречистване на отпадъчни води				
	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.
Градска пречиствателна станция на отпадъчни води на гр. Тутракан	391	417	430	444	451
ОБЩО за пречистване на отпадъчни води	391	417	430	444	451

3.3.3. Бъдещи нови разходи за 2020 г., отразени в цените на ВиК услугите за 2022 г.

Съгласно т.16.8. от Указания НРЦВКУ в цените за 2022 г. се отчита изпълнението на разходите, включени в коефициент Qp за 2020 г. съгласно одобрения бизнес план на дружеството за регулаторен период 2017-2021 г.

В следващата таблица е представена информация за предвидените в одобрения бизнес план разходи, респективно включените в одобрените цени на ВиК услуги, за регулаторен период 2017-2021 г. съгласно Решение № БП-Ц-7 от 09.06.2017 г. на КЕВР; отчетените разходи за 2020 г. във връзка с експлоатацията на нови активи и/или предоставяне на нови дейности, и съответно признатите разходи при проверките на отчетните доклади за дейността на дружеството през 2021 г., действително извършени и доказани разходи, включени в коефициент Qp2022:

Допълнителни разходи за услугата отвеждане на отпадъчни води							
Бъдещи нови активи/дейности 2020 г. (хил. лв.)	Разчет	Отчет	Разлика /отчет - разчет/	Признати от КЕВР	Разлика /разчет - признати/	Одобрени годишни разходи 2022 г.	Qp ₂₀₂₂
КПС1 КПС2- Силистра	55	31	-24	31	24	783	3,0636%
ОБЩО	55	31	-24	31	24		
Допълнителни разходи за услугата пречистване на отпадъчни води							
Бъдещи нови активи/дейности 2020 г. (хил. лв.)	Разчет	Отчет	Разлика /отчет - разчет/	Признати от КЕВР	Разлика /разчет - признати/	Одобрени годишни разходи 2022 г.	Qp ₂₀₂₂
ПСОВ гр. Силистра	707	700	-7	700	7	1 616	5,4459%
ПСОВ Главиница	151	143	-8	143	8		
ПСОВ Ситово	73	0	-73	0	73		
ОБЩО	931	843	-88	843	88		

3.4. Прогнозни отчети за приходи и разходи / парични потоци

В структурата на електронния модел на бизнес плана и ценовото заявление са включени Справка № 14 „Отчет за приходи и разходи“ и Справка № 15 „Отчет за паричните потоци“. В тях се отразяват автоматично регулираните параметри от бизнес плана, а дружеството попълва нерегулирани приходи и разходи. Целта на тези справки е да се представи обща информация за икономическите параметри на работата на дружеството, при така определените регулирани параметри.

Отчет за приходи и разходи:

Наименование (хил.лв.)	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.
Приходи от оперативна дейност (вкл. нерегулирана)	20 793	17 633	17 377	17 882	18 201
Финансови приходи	351	351	351	351	351
ПРИХОДИ	21 144	17 984	17 728	18 233	18 552
Разходи от оперативна дейност (вкл. нерегулирана)	19 767	16 564	16 304	16 814	17 093

Финансови разходи	509	479	508	501	490
РАЗХОДИ	20 276	17 043	16 812	17 315	17 582
Печалба/ Загуба от оперативна дейност	1 027	1 069	1 073	1 069	1 109
Печалба/ Загуба преди данъци	869	941	916	919	970

Отчет за парични потоци:

Наименование (хил.лв.)	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.
Салдо на паричните средства в началото на периода:	891	3 329	5 783	8 126	10 540
Салдо на паричните средства в края на периода:	3 329	5 783	8 126	10 540	12 648

Видно от представените данни с информативен характер, дружеството е прогнозирано устойчиви нива на приходи и разходи, и парични потоци с увеличение, които ще му позволят да извършва дейностите по стопанисване, поддържане и експлоатация на ВиК системите и съоръженията и предоставяне на водоснабдителните и канализационните услуги на потребителите срещу заплащане.

IV. Предложение за цени и приходи от ВиК услуги

Неразделна част от бизнес плана е и заявлението за утвърждаване и одобряване на цени на ВиК услуги. Съгласно т. 5 от Указания НРЦВКУ, през регулаторния период 2022-2026 г. Комисията регулира цените на ВиК услугите чрез прилагане на метода „горна граница на цени“. Съгласно чл. 6, т. 2 от НРЦВКУ, при прилагането на метода „Горна граница на цени“, Комисията едновременно утвърждава цени на ВиК оператора за първата година от регулаторния период и одобрява цени за следващите години от регулаторния период, които се изменят в края на ценовия период с инфлационен индекс, намален с коефициент X.

Съгласно т. 14 от Указания НРКВКУ, електронният модел на бизнес плана включва и приложение № 6 - Ценови модел, в който са включени справки за Необходими приходи (№ 16), Регулаторна база на активите (№ 17), Оборотен капитал (№ 18), Възвръщаемост на капитала (№ 19), Цени за регулирани услуги (№ 20).

Представените от дружеството ценообразуващи елементи са, както следва:

4.1. Регулаторна база на активите

Регулаторната база на активите се определя съгласно разпоредбите на чл. 11 от НРЦВКУ, представена е в Справка № 17 „Регулаторна база на активите“ на бизнес плана и е както следва:

Описание (хил.лв.)	Доставяне на вода на потребителите				
	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.
Призната стойност на ДА	8 908	12 039	12 988	13 733	14 414
Амортизации за периода на използване на ДА	3 991	4 515	5 104	5 738	6 393
Дългосрочни задължения по лихвени заеми и кредити за изграждане на извадени от баланса публични ДА	0	0	0	0	0
Инвестиции	3 130	950	745	681	783
Оборотен капитал	1 678	1 776	1 809	1 862	1 898
Регулаторна база на активите	9 725	10 249	10 438	10 538	10 701
Описание (хил.лв.)	Отвеждане на отпадъчните води				
	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.
Призната стойност на ДА	1 661	4 004	4 380	4 462	4 556
Амортизации за периода на използване на ДА	587	688	795	908	1 019

Дългосрочни задължения по лихвени заеми и кредити за изграждане на извадени от баланса публични ДА	0	0	0	0	0
Инвестиции	2 343	376	82	94	244
Оборотен капитал	53	59	62	64	65
Регулаторна база на активите	3 471	3 751	3 729	3 712	3 846
Описание (хил.лв.)	Пречистване на отпадъчните води				
	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.
Призната стойност на ДА	164	216	295	373	464
Амортизации за периода на използване на ДА	57	70	83	97	106
Дългосрочни задължения по лихвени заеми и кредити за изграждане на извадени от баланса публични ДА	0	0	0	0	0
Инвестиции	52	79	78	91	242
Оборотен капитал	258	285	296	307	303
Регулаторна база на активите	416	510	586	674	903

Признатата стойност на дълготрайните активи и натрупаната амортизация са определени при спазване указанията на КЕВР, в съответствие с представения амортизационен план в справките на бизнес плана № 11 „Амортизационен план на Дълготрайни активи“, № 11.1 „Амортизационен план на новопридобити активи“ и № 11.2 „Дълготрайни активи за периода на бизнес плана“.

Инвестиционни заеми и инвестиции са определени съгласно представената инвестиционна програма в справки № 9 „Инвестиционна програма“ и № 10 „Инвестиции и източници на финансиране“ на бизнес плана.

Оборотният капитал е изчислен в Справка № 18 „Оборотен капитал“ на бизнес плана при спазване указанията на КЕВР, с утвърдената норма за нетен цикъл на оборотния капитал в дни за ВиК оператори от групата на средните ВиК оператори, съгласно Решение № НВ-1 от 28.05.2021 г. на КЕВР.

4.2. Възвръщаемост на капитала

Нормата на възвръщаемост на капитала се определя съгласно чл. 12 от НРЦВКУ. С Решение № НВ-1 от 28.05.2021 г. Комисията е определила норма на възвръщаемост на собствения (НВск) и на привлечения (НВпк) капитал, и норма на възвръщаемост на капитала равна на средно претеглена цена на капитала при съотношение на собствен и привлечен капитал 50:50 по групи ВиК оператори.

Информацията в Справка № 19 „Възвръщаемост на капитала“ на бизнес плана за услугите доставяне на вода, отвеждане и пречистване на отпадъчните води за „Водоснабдяване и канализация“ ООД, гр. Силистра е 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.	833	878	894	903	917
Възвръщаемост за отвеждане на отпадъчни води	хил. лв.	297	321	319	318	329
Възвръщаемост за пречистване на отпадъчни води	хил. лв.	36	44	50	58	77

Възвръщаемост за доставяне на вода с непитейни качества	хил. лв.	0	0	0	0	0
Възвръщаемост за друг ВиК оператор	хил. лв.	0	0	0	0	0
Възвръщаемост	хил. лв.	1 166	1 243	1 264	1 279	1 324

4.3. Необходими годишни приходи

Необходимите годишни приходи се определят съгласно разпоредбите на чл. 9 от НРЦВКУ.

Възвръщаемостта на капитала е подробно описана в Справка № 19 „Възвръщаемост на капитала“ на бизнес плана, изчислена и прогнозирана при спазване указанията на КЕВР.

Признатите годишни разходи са подробно описани в Справки № 12 „Годишни разходи“ и № 12.1 „Изменения на годишните разходи спрямо базовата година“ на бизнес плана, изчислени и прогнозирани при спазване указанията на КЕВР и са обосновани.

Във връзка с горното, необходимите годишни приходи по услуги са както следва:

Описание (хил. лв.)	Доставяне вода на потребителите				
	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.
Възвръщаемост за съответната ВиК услуга	833	878	894	903	917
Признати годишни разходи за съответната ВиК услуга	11 313	11 943	12 140	12 480	12 723
в т.ч. разходи за електроенергия за технологични нужди	3 647	3 384	3 157	3 012	2 841
Необходими годишни приходи за съответната ВиК услуга	12 146	12 820	13 035	13 383	13 640
Описание (хил. лв.)	Отвеждане на отпадъчни води				
	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.
Възвръщаемост за съответната ВиК услуга	297	321	319	318	329
Признати годишни разходи за съответната ВиК услуга	783	806	834	857	866
в т.ч. разходи за електроенергия за технологични нужди	114	120	120	120	120
Необходими годишни приходи за съответната ВиК услуга	1 081	1 127	1 153	1 175	1 195
Описание (хил. лв.)	Пречистване на отпадъчни води				
	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.
Възвръщаемост за съответната ВиК услуга	36	44	50	58	77
Признати годишни разходи за съответната ВиК услуга	1 616	1 798	1 879	1 951	1 940
в т.ч. разходи за електроенергия за технологични нужди	454	449	438	417	382
Необходими годишни приходи за съответната ВиК услуга	1 652	1 841	1 929	2 009	2 017

4.4. Прогнозни количества

Прогнозните годишни количества по услуги се определят съгласно разпоредбите на чл. 14, чл. 15 и чл. 16 от НРЦВКУ.

Същите са подробно описани в Справка № 4 „Отчет и прогнозно ниво на потребление за периода на бизнес плана“ на бизнес плана, прогнозирани са съгласно указанията на КЕВР, за което са представени съответните справки и обосновки и са обосновани.

Описание хил.м ³ /год.	Доставяне вода на потребителите				
	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.
Количества доставена вода на потребителите	4 226	4 245	4 204	4 194	4 105
Описание хил.м ³ /год.	Отвеждане на отпадъчни води				
	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.

	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.
Отведени количества вода	1 986	2 136	2 113	2 089	2 066
Количества за битови и приравнени на тях потребители	1 883	2 046	2 023	2 001	1 978
Количества за промишлени и други стопански потребители според степента на замърсяване	102	90	89	88	87
Описание хил.м ³ /год.	Пречистване на отпадъчни води				
	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.
Пречистени количества вода	1 940	2 093	2 074	2 054	2 034
Количества за битови и приравнени на тях потребители	1 859	2 019	2 000	1 981	1 962
Количества за промишлени и други стопански потребители според степента на замърсяване	80	74	74	73	72
степен на замърсеност 1	66	62	61	60	60
степен на замърсеност 2	8	7	7	7	7
степен на замърсеност 3	6	5	5	5	5

Дружеството е предложило следните коефициенти за степени на замърсеност на пречистени отпадъчни води за промишлените и други стопански потребители за услугата пречистване на отпадъчните води:

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	1,14	1,14	1,14	1,14	1,14
Коефициент за замърсеност степен 2	1,73	1,73	1,73	1,73	1,73
Коефициент за замърсеност степен 3	2,30	2,30	2,30	2,30	2,30

ВиК операторът обосновава избраните стойности на коефициентите на замърсеност, съгласно т. 12.2 от Указания НРЦВКУ, като е определил същите на база годишен товар по БПК₅ и средна стойност на БПК₅ по степени на замърсеност, както следва:

Товар БПК ₅ , кг/год	Пречистване на отпадъчни води				
	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.
Степен на замърсеност 1	1 528	1 600	1 600	1 600	1 600
Степен на замърсеност 2	5 490	6 000	6 000	6 000	6 000
Степен на замърсеност 3	10 247	11 000	11 000	11 000	11 000
Общ товар, кг/год.	17 265	18 600	18 600	18 600	18 600

4.5. Цени на ВиК услуги

Цените на ВиК услуги се образуват съгласно разпоредбите на глава трета, раздел II Образуване на цени, чл. 14 - 16 от НРЦВКУ и са, 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.	2022 г.
Доставяне на вода на потребителите	2,874	3,020	3,100	3,191	3,323	2,874
Отвеждане на отпадъчни води	0,544	0,528	0,546	0,562	0,579	0,527
Пречистване на отпадъчни води - битови и приравнените към тях потребители	0,841	0,871	0,921	0,968	0,982	0,795

Пречистване на отпадъчни води - промишлени и други стопански потребители						
степен на замърсяване 1	0,962	0,996	1,053	1,106	1,122	0,910
степен на замърсяване 2	1,453	1,506	1,592	1,674	1,698	1,374
степен на замърсяване 3	1,932	2,000	2,114	2,222	2,254	1,827

Социалната поносимост на цената на ВиК услугите е изчислена съгласно § 1, ал. 1, т. 4 от Допълнителните разпоредби на ЗРВКУ, с данни на Националния статистически институт за средномесечен доход на едно лице за област Силистра за 2020 г., увеличен за периода на бизнес плана съгласно таблица I-2 “Основни макроикономически показатели” на актуализирана средносрочна бюджетна прогноза за периода 2022-2024 г., одобрена с Решение № 42 от 01.02.2022 г. на Министерския съвет – с 3,70% за 2021 г., 4,8% за 2022 г., 3,7% за 2023 г. и за 2024 г., 3,4%, прогнозиран без промяна за периода 2025-2026 г.

Предложените за утвърждаване цени на ВиК услугите от „Водоснабдяване и канализация“ ООД, гр. Силистра за битови и приравнените към тях обществени, търговски и други потребители са под нивото на социалната поносимост на цената на услугата.

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	9,72	9,71	14,31	14,85	15,35	15,86	16,41
Средно месечен доход на лице от домакинството в региона	лева за месец	527	546	573	594	614	635	657
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	13,18	13,66	14,32	14,85	15,35	15,87	16,41
Социална поносимост на цената на ВиК услугите (с ДДС)	лв./куб.м	4,705	4,879	5,114	5,303	5,483	5,670	5,862
Цената на ВиК услугите за битови и приравнени към тях потребители (с ДДС)	лв./куб.м	3,473	3,468	5,035	5,303	5,480	5,665	5,861

V. Годишните изменения на цените

Съгласно чл. 6, т. 2 от НРЦВКУ при прилагане на метода за ценово регулиране „Горна граница на цени“, Комисията едновременно утвърждава цени на ВиК оператора за първата година от регулаторния период и одобрява цени за следващите години от регулаторния период, които се изменят в края на ценовия период с инфлационен индекс, намален с коефициент X.

Коефициент X се изчислява по следната формула: $X = E + Q + Y$,

където:

E е коефициент за подобряване на ефективността за година t; коефициентът е индивидуален за всеки ВиК оператор и се определя от Комисията за всеки ценови период с решението по чл. 27, ал. 1 от НРЦВКУ.

Q – коефициент, който се изчислява по следната формула:

$$Q = Q_r + Q_i,$$

където:

Q_r е коефициент, отразяващ разликата между прогнозните и действителните разходи, които са в резултат на осъществяване на нови дейности и/или експлоатация и поддръжка на нови активи; с решението по чл. 27, ал. 1 от НРЦВКУ, Комисията определя конкретните разходи за всеки ВиК оператор, за които ще се прилага

коэффициентът Q_p ;

Q_i – коэффициент, отразяващ разликата между прогнозните и действителните инвестиции, извършени за изпълнение на индивидуалните годишни целеви нива на показателите за качество на ВиК услугите, който се прилага по реда на чл. 4, ал. 4 от НРЦВКУ;

Y – коэффициент, отразяващ изпълнението на индивидуалните годишни целеви нива на единните показатели за ефективност, определени по реда на чл. 4, ал. 2, т. 1 от НРЦВКУ, който се прилага по реда на чл. 4, ал. 4 от същата наредба.

С решение по Протокол № 142 от 15.07.2021 г., т. 1, КЕВР е приела подход за определяне на коэффициент за подобряване на ефективността E , и е определила индикативни коефициенти E на ВиК оператори за регулаторен период 2022-2026 г., определени като дял от инфлационния индекс използван за изменение на одобрените цени на ВиК услуги.

За „Водоснабдяване и канализация“ ООД, гр. Силистра е определена стойност на коэффициент E 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 са планирани конкретни разходи, за които ще се прилага коэффициент Q_p .

Бъдещи нови активи и/или дейности (хил. лв.)	Отвеждане на отпадъчни води				
	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.
КПС 3 бр. в гр. Тутракан	31	31	31	31	31
КПС в с. Айдемир	0	2	2	2	2
Реконструкция КПС в с. Айдемир и с. Калипетрово	0	42	42	42	42
ОБЩО за отвеждане на отпадъчни води	31	74	74	74	74
Бъдещи нови активи и/или дейности (хил.лв.)	Пречистване на отпадъчни води				
	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.
Градска пречиствателна станция на отпадъчни води на гр. Тутракан	391	417	430	444	451
ОБЩО за пречистване на отпадъчни води	391	417	430	444	451

С оглед гореизложеното и на основание чл. 43, ал. 6 от Правилника за дейността на Комисията за енергийно и водно регулиране и на нейната администрация, във връзка с чл. 13, ал. 2, т. 2 и чл. 14 от Закона за енергетиката, чл. 6, ал. 1, т. 1 и т. 2, чл. 11, ал. 1 и чл. 12, ал. 1 от Закона за регулиране на водоснабдителните и канализационните услуги, чл. 26, ал. 1 и чл. 27, ал. 1 от Наредбата за регулиране на цените на водоснабдителните и канализационните услуги, предлагаме КЕВР:

1. Да разгледа и приеме настоящия доклад;
2. Да приеме проект на решение за одобряване на бизнес план и за утвърждаване и одобряване на цени на ВиК услуги на „Водоснабдяване и канализация“ ООД, гр. Силистра;
3. Да определи дата, час и място на провеждане на открито заседание за разглеждане на доклада и проекта на решение, които да бъдат публикувани на интернет страницата на Комисията, като се осигури възможност за дистанционно участие;
4. Да покани за участие в откритото заседание лицата, представляващи „Водоснабдяване и канализация“ ООД, гр. Силистра, или други упълномощени от тях

представители на дружеството;

5. Да определи дата, час и място на провеждане на обществено обсъждане на проекта на решение, които да бъдат публикувани на интернет страницата на Комисията, като се осигури възможност за дистанционно участие;

6. Да покани чрез съобщение на интернет страницата на Комисията за участие в общественото обсъждане на проекта на решение заинтересовани лица по смисъла на чл. 14, ал. 2 от Закона за енергетиката - държавни органи, браншови организации, асоциация по ВиК, общини, ВиК оператори, клиенти и организации на потребители;

7. Да определи 14-дневен срок за представяне на становища по проекта на решение.

Приложение: проект на решение.