



**РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ**

Комисия за енергийно  
и водно регулиране

[TLP- AMBER]

Ниво 2



## **ПРОТОКОЛ**

**№ 286**

**София, 27.10.2022 година**

Днес, 27.10.2022 г. от 10:02 ч. се проведе закрито заседание на Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР, Комисията) в състав „Водоснабдяване и канализация“, ръководено от председателя доц. д-р Иван Н. Иванов.

На заседанието присъстваха членовете на Комисията Димитър Кочков, Пенка Трендафилова и главният секретар Росица Тоткова (без право на глас).

На заседанието присъстваха И. Касчиев – главен директор на главна дирекция „Водоснабдителни и канализационни услуги“, С. Маринова – началник на отдел „Цени и бизнес планове-водоснабдителни и канализационни услуги“ и експерти на КЕВР.

Председателят установи, че няма възражения по проекта за дневен ред и няма други предложения, както и няма правни пречки за провеждане на заседанието, което протече при следния

### **ДНЕВЕН РЕД:**

1. Проект на решение относно заявление с вх. № В-17-16-15 от 29.06.2021 г. за одобряване на бизнес план за развитие на дейността на „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. Хасково като ВиК оператор за периода 2022-2026 г., изменено и допълнено със заявление с вх. № В-17-16-1004 от 16.08.2022 г. и заявление с вх. № В-17-16-16 от 29.06.2021 г. за утвърждаване и одобряване на цени на водоснабдителни и канализационни услуги, изменено със заявление с вх. № В-17-16-1005 от 16.08.2022 г.

Работна група по Заповед № 3-В-18 от 09.09.2021 г.: Ивайло Касчиев, Елена Маринова, Силвия Маринова, Василена Иванова, Румяна Костова, Мая Кожухарова, Йовка Велчева, Надежда Иванова, Ненко Ненков

2. Доклад вх. № В-Дк-1153 от 24.10.2022 г. и проект на решение относно заявление с вх. № В-17-18-16 от 01.07.2021 г. за одобряване на бизнес план за развитие на дейността на „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. Благоевград като ВиК оператор за периода 2022-2026 г., изменено и допълнено със заявления с вх. № В-17-18-3/В-17-18-1004 от 15.02.2022 г. и вх. № В-17-18-1008 от 29.08.2022 г., и заявление с вх. № В-17-18-15 от 01.07.2021 г. за утвърждаване и одобряване на цени на водоснабдителни и канализационни услуги, изменено със заявления с вх. № В-17-18-4/В-17-18-1005 от 15.02.2022 г. и вх. В-17-18-1009 от 29.08.2022 г.

София 1000, бул. „Кн. Ал. Дондуков“ № 8-10  
тел.: (02) 988 87 30; факс: (02) 988 87 82  
[www.dker.bg](http://www.dker.bg), [dker@dker.bg](mailto:dker@dker.bg)

Работна група по Заповед № 3-В-17 от 09.09.2021 г.: Ивайло Касчиев, Елена Маринова, Силвия Маринова, Ани Вучкова-Гюрова, Николина Томова, Мая Кожухарова, Йовка Велчева, Надежда Иванова, Ненко Ненков

**По т.1.** Комисията, след като разгледа подадените от „Водоснабдяване и канализация” ЕООД, гр. Хасково заявление с вх. № В-17-16-15 от 29.06.2021 г. за одобряване на бизнес план за развитие на дейността на дружеството като ВиК оператор за периода 2022-2026 г., изменено и допълнено със заявление с вх. № В-17-16-1004 от 16.08.2022 г. и заявление с вх. № В-17-16-16 от 29.06.2021 г. за утвърждаване и одобряване на цени на водоснабдителни и канализационни услуги, изменено със заявление с вх. № В-17-16-1005 от 16.08.2022 г., както и събраните данни от проведените на 05.10.2022 г. открито заседание и обществено обсъждане, установи следното:

Административното производство е образувано във връзка с подадени в Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР, Комисията) заявление с вх. № В-17-16-15 от 29.06.2021 г. за одобряване на бизнес план за развитие на дейността на „Водоснабдяване и канализация” ЕООД, гр. Хасково като ВиК оператор за периода 2022-2026 г., изменено и допълнено със заявление с вх. № В-17-16-1004 от 16.08.2022 г. и заявление с вх. № В-17-16-16 от 29.06.2021 г. за утвърждаване и одобряване на цени на водоснабдителни и канализационни (ВиК) услуги, изменено със заявление с вх. № В-17-16-1005 от 16.08.2022 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.), предходният 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-3 от 30.07.2020 г. Комисията е одобрила бизнес план на „Водоснабдяване и канализация” ЕООД, гр. Хасково 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” ЕООД, гр. Хасково е представило в Комисията, както следва:

- заявление с вх. № В-17-16-15 от 29.06.2021 г. за одобряване на бизнес план за развитие на дейността на дружеството като ВиК оператор за периода 2022-2026 г., допълнено и изменено със заявление с вх. № В-17-16-1004 от 16.08.2022 г.;

- заявление с вх. № В-17-16-16 от 29.06.2021 г. за утвърждаване и одобряване на цени на ВиК услуги, допълнено и изменено със заявление с вх. № В-17-16-1005 от 16.08.2022 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.

На основание чл. 25, ал. 1 от НРЦВКУ, по реда на глава седма от Указания НРЦВКУ, на 07.04.2022 г. е проведено обсъждане между експерти от администрацията на КЕВР и представители на „Водоснабдяване и канализация” ЕООД, гр. Хасково, за което е съставен протокол в два екземпляра.

След изтичане на срока на мораториума „Водоснабдяване и канализация” ЕООД, гр. Хасково е представило за одобряване ревизиран бизнес план за периода 2022-2026 г. със заявление с вх. № В-17-16-1004 от 16.08.2022 г. и заявление за утвърждаване и одобряване на цени на ВиК услуги с вх. № В-17-16-1005 от 16.08.2022 г.

Резултатите от извършения анализ на данните, съдържащи се в подадените от дружеството заявления, са отразени в доклад с вх. № В-Дк-1118 от 26.09.2022 г. (Доклада), който е приет от КЕВР с решение по Протокол № 261 от 29.09.2022 г., т. 4 и е публикуван на интернет-страницата на Комисията. На същото заседание КЕВР е приела и проект на общо решение по бизнес плана и заявлението за цени, който също е публикуван на интернет-страницата на Комисията и е насрочено провеждане на открито заседание и обществено обсъждане за 05.10.2022 г.

**Открито заседание, обществено обсъждане и постъпили писмени становища и възражения в законоустановения срок.**

„Водоснабдяване и канализация” ЕООД, гр. Хасково е уведомено за провеждане на заседанието с писмо на КЕВР с изх. № В-17-16-15#1 от 29.09.2022 г. Участие в заседанието са заявили г-н Божидар Желязков – управител и г-жа Снежана Маркова – главен счетоводител на „Водоснабдяване и канализация” ЕООД, гр. Хасково.

Г-жа Снежана Маркова – главен счетоводител на „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. Хасково посочва, че ВиК операторът се е запознал с изготвените доклад и проект на решение и няма забележки по тях.

С писмо на КЕВР с изх. № В-17-16-15#2 от 29.09.2022 г. като заинтересовани лица по смисъла на чл. 14, ал. 2 от Закона за енергетиката (ЗЕ) са поканени Министерство на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ), „Български ВиК холдинг“ ЕАД, Омбудсман на Република България, Национален браншов синдикат (НБС) „Водоснабдител“ - КНСБ, Федерация „Строителство, индустрия и водоснабдяване“ – КТ „Подкрепа“, Българска асоциация по водите, Съюза на ВиК операторите в Република България, Конфедерация на работодателите и индустриалците в България, Асоциация на индустриалния капитал в България, Българска търговско-промишлена палата, Българска стопанска камара, Федерация на потребителите в България, Българска национална асоциация „Активни потребители“, Комисия за защита на потребителите, Гражданско движение „ДНЕС“, Областна администрация Хасково - Асоциация по ВиК, Община Хасково, Община Ивайловград, Община Любимец, Община Маджарово, Община Минерални бани, Община Свиленград, Община Симеоновград, Община Харманли, Община Тополовград, Община Стамболово, Община Димитровград и „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. Хасково.

На общественото обсъждане са присъствали представители на Омбудсман на Република България, НСБ „Водоснабдител“ – КНСБ, Българска асоциация по водите, Сдружение „Изправи се БГ“ и „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. Хасково.

МРРБ, „Български ВиК холдинг“ ЕАД, Федерация „Строителство, индустрия и водоснабдяване“ – КТ „Подкрепа“, Съюза на ВиК операторите в Република България, Конфедерация на работодателите и индустриалците в България, Асоциация на индустриалния капитал в България, Българска търговско-промишлена палата, Българска стопанска камара, Федерация на потребителите в България, Българска национална асоциация „Активни потребители“, Комисия за защита на потребителите, Гражданско движение „ДНЕС“, Областна администрация Хасково - Асоциация по ВиК, Община Хасково, Община Ивайловград, Община Любимец, Община Маджарово, Община Минерални Бани, Община Свиленград, Община Симеоновград, Община Харманли, Община Тополовград, Община Стамболово и Община Димитровград не изпращат свои представители и не са заявили дистанционно участие чрез програмата за съобщения Skype.

**На проведеното обществено обсъждане са направени следните изказвания и са постъпили следните писмени становища и възражения:**

Г-жа Боряна Джунева – главен експерт към Омбудсман на Република България изразява несъгласие с предвидените увеличения на цените на ВиК услугите - с 35 % за 2022 г. спрямо предходната година и с 58 % за 2026 г. спрямо 2021 г. Посочва, че на 02.08.2021 г., след оповестяване на предложението на оператора за утвърждаване и одобряване на цени на ВиК услугите за регулаторен период 2022 г. – 2026 г., жителите на Хасково са излезли на протест срещу предвиденото увеличение. Счита, че качеството на услугата в областта е много лошо, независимо от повишаването на цената. Обръща внимание, че „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. Хасково не постига 5 от определените от КЕВР прогнозни конкретни цели за показатели за качество, както и че оценката на Комисията за 12 показателя за качество през 2020 г. е „пълно неизпълнение“. Посочва, че при лабораторни изследвания на проби вода от различни населени места в областта, Регионална здравна инспекция (РЗИ) е констатирала несъответствия в качеството на питейната вода по микробиологични и химични показатели. Счита, че увеличението на цените не влияе върху качеството. Сочи, че ВиК операторът не предоставя конкретна информация за резултати от консултации с потребителите. Посочва, че общото събрание на Асоциацията по ВиК – Хасково е взело решение, че бизнес планът

не се приема, но КЕВР допуска на формално основание, че бизнес планът е приет. В заключение посочва, че очаква Комисията да не одобри предложените цени, като счита, че те следва да отговарят на качеството на предоставяните ВиК услуги.

**Г-н Евгени Янев – заместник-председател на Национален браншови синдикат „Водоснабдител“ – КНСБ** – подкрепя изготвения доклад и проект на решение. Счита, че предвидените приходи са необходими на дружеството, за да може да продължи да работи, макар и недостатъчни. Изразява недоволство по отношение на нефинансирането на отрасъла, което се изразява в недостига на пари за инвестиции по остарялата и амортизирана ВиК мрежа и по отношение на заплащането на труда. Посочва, че заплатите в сектора са ниски и има повишение единствено благодарение на сключеното между НБС „Водоснабдител“ – КНСБ, МРРБ и „Български ВиК холдинг“ ЕАД споразумение, с което КЕВР се е съобразила. Апелира гражданската енергия, в партньорство със синдиката, да бъде насочена към промяна на нормативната уредба и посочва, че проблемите в отрасъла не са ясни на обществото, а следва да се предприемат действия с цел предотвратяване на нежелани събития, като това в гр. Перник. В заключение посочва, че предвиденото увеличение е нужно и звучи голямо като процент, но следва да се отчита, че се тръгва от ниска база и изоставане в годините, а за заплатите следва да се има предвид и високата инфлация.

**Г-н Иван Иванов – председател на Българска асоциация по водите** посочва, че на обсъжданията, свързани с одобряването на бизнес планове на дружествата, присъстват хора с отношение към отрасъла, като е изненадан, че отсъстват представители на принципалите на ВиК операторите, тъй като в подобни дискусии може да се стигне до общо решение за политиката и законодателството в сектора. Конкретно по отношение на бизнес плана на „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. Хасково отбелязва, че той се приема със закъснение, което не е по вина на Комисията или дружеството, а в следствие на недобра нормативна уредба. Счита, че икономически погледнато това генерира пропуснати приходи и ВиК операторът ще бъде затруднен да изпълни своята инвестиционна програма, което следва да се вземе предвид. Посочва, че исторически на територията на област Хасково има проблеми с качеството на водата и трябва да бъдат взети мерки, за да се подобри, но той не очаква, че с приходите от бизнес плана ВиК операторът ще може изцяло да реши проблемите. Отбелязва, че има нова директива за питейните води, която ще бъде транспонирана в българското законодателство до края на годината, и ако не се изпълняват изискванията, които директивата поставя, ще има санкции за държавата. Посочва, че се очаква решенията да дойдат през програма Околна среда, която предстои да се изпълнява на територията на дружеството от следващата година, и е обнадежден от обстоятелството, че управителят на дружеството е млад експерт в област ВиК. От името на Българска асоциация по водите изразява подкрепа за одобряването на предложени бизнес план.

**Г-жа Мая Манолова – Сдружение „Изправи се БГ“** посочва, че не подкрепя увеличението на цената на ВиК услугите, като прави сравнение с колко процента се е повишила цената им през годините, особено на територията на Димитровград. Счита, че за гражданите на Димитровград ситуацията е тежка, като твърди, че те са били заблуждавани, че цената на водата няма да се качва и е оказан натиск за присъединяване на Димитровград към Асоциацията по ВиК – Хасково. Сочи, че хората в гр. Хасково не са съгласни с повишаването на цената на ВиК услугите. Изразява несъгласие с данните, които КЕВР използва за определяне на социалната поносимост. Обръща внимание на проблема с качеството на водата и изследванията на РЗИ за констатирани несъответствия в някои населени места. Прави коментар за решението на Асоциацията по ВиК и отбелязва, че пет общини, между които и община Ивайловград, не са взели участие. Обръща внимание на решенията на общинските съвети и как са гласували общинските съветници. Твърди, че в бизнес плана липсва обвързаност за съответствието му с

регионалните генерални планове, инвестиционните програми и договорите за възлагане. На следващо място посочва, че ВиК операторите получават компенсации за потребената електроенергия, излага суми, получени от всички ВиК оператори, и отправя запитване къде те са взети предвид при определяне цената на водата за следващия период. Обръща внимание, че сумите от държавния бюджет, които ще получат някои общини за подмяна на ВиК системите, не са включени в бизнес плана. Подкрепя повишаването на работните заплати на служителите на дружеството, но изразява опасение, че хората от област Хасково ще са затруднени да заплащат повишената цена на водата. Изразява съгласие със становището, че са необходими законодателни промени и незабавна намеса на Парламента, заявява че от представляваното от нея сдружение имат готови предложения за реформа във ВиК сектора, която да не прехвърля цялата тежест върху гражданите, както според нея се е случило след реформата, приета през 2015 г.

**Г-н Божидар Желязков – управител на „Водоснабдяване и канализация” ЕООД, гр. Хасково** отбелязва, че „Водоснабдяване и канализация” ЕООД, гр. Хасково оперира в трудни условия, имайки предвид, че почти 100% от доставяната на потребителите вода се добива помпажно, а това е свързано с огромен разход на електроенергия. Посочва, че до април месец включително е имало компенсации за ВиК дружествата, но оттогава досега няма дадени суми, които да покриват разликата между реално платената цена за електроенергия и тази, която е по бизнес план. Отбелязва, че цената на електроенергията, заложена в последния бизнес план, е 114 лв./МВтч, а в момента дружеството плаща над 380 лв./МВтч и спрямо миналата година ВиК операторът заплаща около 1 млн. лв. повече всеки месец. Сочи като друг основен проблем кадровият потенциал – заплатите са ниски и не могат да привлекат експерти. Отбелязва, че бизнес планът на „Водоснабдяване и канализация” ЕООД, гр. Хасково е изготвен в съответствие с изискванията на НРКВКУ. Счита, че присъединяването на Димитровград е много закъсняло, тъй като още през 2016 г. Общинският съвет на Димитровград е взел решение за вливане в Асоциацията по ВиК – Хасково и забавянето е попречило на разработването на регионалните пред-инвестиционни проучвания и на кандидатстването за финансиране по „Оперативна програма „Околна среда“, което сега ще се случи. Посочва, че финансирането на мащабни проекти е възможно единствено през оперативните програми. В отговор на запитване посочва, че бизнес планът на „Водоснабдяване и канализация” ЕООД, гр. Хасково е изготвен от дружеството.

**В законоустановения срок са постъпили писмени становища от заинтересовани лица, както следва:**

С писмо с вх. № В-04-04-1018 от 05.10.2022 г. е постъпило писмено становище от г-жа Диана Ковачева - Омбудсман на Република България по отношение на предложенията за одобряване на бизнес план и утвърждаване на цени на „Водоснабдяване и канализация” ЕООД, гр. Хасково, което се припокрива с изложеното от представителя на Омбудсмана на проведеното обществено обсъждане.

**Становище по направените устни изказвания и постъпилите писмени становища:**

**По отношение становищата на Омбудсмана на Република България и на Сдружение „Изправи се БГ” относно обосноваността на предложените цени на ВиК услуги от „Водоснабдяване и канализация” ЕООД, гр. Хасково и обвързването им с икономическата ситуация** следва да се има предвид, че при разглеждане на бизнес плана и заявлението за цени на дружеството Комисията стриктно е спазила принципите, заложи в чл. 7 и чл. 13 от ЗРВКУ, като е извършила подробен анализ на предложенията на ВиК оператора - предложените цени са икономически обосновани, същите съответстват на икономическата част на бизнес плана и осигуряват възстановяване на икономически обоснованите разходи и икономически обоснована норма на възвръщаемост на вложения капитал, и са до нивото на социална поносимост на цените на

ВиК услугите. Предвид целите на закона, заложи в чл. 4, ал. 1 от ЗРВКУ, да създаде условия за осигуряване на достъпност, надеждност и сигурност на ВиК услугите, за повишаване качеството и ефективността на предоставяните ВиК услуги и за балансиране интересите на ВиК операторите и на потребителите, не следва да се разглежда единствено краткосрочния икономически интерес на потребителите от запазване на ниски цени на ВиК услуги, а е необходимо да се отчита и дългосрочният им интерес от запазване и подобряване на предоставяните им услуги чрез осигуряване на възможност за нормално бизнес развитие на дружеството, поддържане и развитие на техническата инфраструктура и запазване на необходимия персонал. Във връзка с изразеното безпокойство, че одобряването на предложените високи цени на ВиК услугите ще затрудни заплащането им от населението, е необходимо да се обърне внимание, че съгласно §1, ал. 2 от Допълнителните разпоредби на ЗРВКУ, лицата по чл. 2, ал. 3 от Закона за социалното подпомагане имат право на помощ в размер, съответстващ на месечния минимум вода, определен по ал. 1, т. 4.

**По отношение становището на Омбудсмана на Република България относно предложените от дружеството нива на показателите за качество на ВиК услугите** следва да се посочи, че 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, за които на основание чл. 21, ал. 5 от НРКВКУ Комисията уведомява писмено всеки ВиК оператор не по-късно от 31 май на годината, предхождаща регулаторния период. ВиК операторите изготвят предложения за индивидуални годишни целеви нива на показателите за качество на ВиК услугите за всяка година на регулаторния период с оглед постигане на прогнозните конкретни цели, съдържащи се в уведомлението на Комисията. Съгласно чл. 22, ал. 2 от НРКВКУ, ВиК операторът може да предложи индивидуални годишни целеви нива, които не водят до изпълнение на прогнозните конкретни цели, съдържащи се в уведомлението на Комисията, ако представи писмена обосновка за отклоненията. В случая с Решение № ПК-1 от 28.05.2021 г. Комисията е определила за регулаторен период 2022-2026 г. групи ВиК оператори и прогнозни конкретни цели за показателите за качество на ВиК услугите за 2026 г. Предложените от „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. Хасково цели на показателите за 2026 г. в първоначалното заявление за одобряване на бизнес план са анализирани и обсъдени на проведеното на 07.04.2022 г. обсъждане по реда на чл. 25, ал. 1 от НРЦВКУ, като в коригираното заявление дружеството е извършило съответните промени и е представило необходимите обосновки по реда на чл. 22, ал. 2 от НРКВКУ, които са разгледани, анализирани и приети. В тази връзка становището в тази част е неоснователно.

**По отношение становищата на Омбудсмана на Република България и на Сдружение „Изправи се БГ“ относно необходимостта от връзка между изпълнението на показателите за качество на ВиК услугите и цената им** следва да се посочи, че разпоредбата на чл. 11, ал. 1 от ЗРВКУ изброява изискванията, които Комисията съобразява при одобряването на бизнес плана, като същите не включват изискване за анализ на постигнати резултати от предходен регулаторен период.

Същевременно обаче, съгласно чл. 4, ал. 1 от НРЦВКУ, Комисията изменя с коефициент  $Y$  и коефициент  $Q$  необходимите приходи на ВиК оператора при прилагане на методите по чл. 6, т. 2 и 3 от НРЦВКУ и в случаите, предвидени в НРКВКУ, в зависимост от изпълнението на годишните целеви нива на показателите за качество на ВиК услугите. Изменението се извършва веднъж след третата година на регулаторния период, като в този случай намалението или увеличението на необходимите приходи действа за съответния пети ценови период (чл. 4, ал. 4, т. 1 от НРЦВКУ). Това вече е направено от Комисията, като въз основа на отчетените резултати за периода 2017-2019 г. Комисията е изменила одобрените цени на ВиК услуги за 2021 г. чрез прилагане на

коэффициент  $Y$  и коэффициент  $Q_i$ . Изменение се извършва и втори път след края на регулаторния период, като в този случай намалението или увеличението на необходимите приходи действа през втория ценови период от следващия регулаторен период (чл. 4, ал. 4, т. 2 от НРЦВКУ). Това изменение предстои да бъде извършено от Комисията въз основа на отчетените резултати за периода 2020-2021 г., в рамките на процедурата за изменение на одобрените цени за 2023 г.

Видно от горното, нормативната уредба осигурява взаимовръзка между постигнатите резултати от дружествата, по отношение на изпълнението на годишните целеви нива на показателите за качество, и цените на ВиК услугите, но същата се осъществява не при одобрение на бизнес планове и цени, а чрез годишните изменения на одобрените цени на ВиК услуги. В тази връзка становището в тази част е неоснователно.

**По отношение становището на Омбудсмана на Република България за липса на конкретна информация за резултати от консултациите с потребителите на ВиК услуги** следва да се посочи, че съгласно чл. 26 от НРКВКУ и т. 11 от Указания НРКВКУ бизнес планът следва да съдържа резултати от консултациите с потребителите на ВиК оператора, като в НРКВКУ не е изрично дефинирано съдържанието на това задължение на ВиК оператора. В Указания НРКВКУ, в т. 77, буква „г“ е регламентирано, че *ВиК операторите, включително дружествата, които нямат обособени територии по смисъла на ЗВ, и предоставят ВиК услуги по реда на чл. 2, ал. 3 от ЗРВКУ и чл. 198о, ал. 6 от ЗВ, създават, поддържат и обновяват текущо интернет страница на български език, която отговаря на следните изисквания: съдържа информация за контакт с ВиК оператора, включително телефон, електронен адрес и приемно време за среща с физически и юридически лица по жалби, въпроси и консултации.* В т. 82 от Указания НРКВКУ е предвидено, че *ВиК операторите определят приемно време веднъж седмично за среща с физически и юридически лица по жалби, въпроси и консултации.* Посочените разпоредби отчитат важноста на текущия обмен на информация между ВиК оператора и потребителите за определяне на основни проблеми в отношенията между страните, на които следва да се обърне внимание в бъдеще. Други изисквания по отношение на консултациите с потребителите на ВиК оператора не се съдържат в ЗРВКУ, НРКВКУ и Указания НРКВКУ.

При съобразяване с горните изисквания, в бизнес плана дружеството е посочило, че интернет страницата му се поддържа и актуализира непрекъснато. С оглед повишаване на информираността и удовлетвореността на потребителите, чрез нея на видно за потребителите място, се предоставя информация за цялостната дейност на дружеството.

В допълнение, съгласно разпоредбите на ЗВ, бизнес планът на всеки ВиК оператор следва да бъде съгласуван от собственика на публичните ВиК системи и възложител по договор за тяхното стопанисване. Съгласно чл. 198е, ал. 4 от ЗВ, преди всяко заседание на общото събрание на асоциацията по ВиК областният управител съгласува с министъра на регионалното развитие и благоустройството и с министъра на околната среда и водите, в съответствие с компетенциите им, позицията на държавата по въпросите от дневния ред и получава мандат за представянето ѝ; а съгласно ал. 5 от същия член позицията и мандатът на представителя на общината за заседанията на общото събрание на асоциацията по ВиК се съгласуват по ред, определен от общинския съвет. В чл. 10, ал. 6 от Правилника за организацията и дейността на Асоциациите по ВиК, издаден от министъра на регионалното развитие и благоустройството (Правилника), е предвидено, че председателят на асоциацията изпраща писмените материали, свързани с дневния ред на заседанието на общото събрание, на електронната поща на членовете на асоциацията и ги предоставя за запознаване на хартиен носител на адреса на управление на асоциацията не по-късно от три седмици преди деня на провеждане на общото събрание. Писмените материали се публикуват в същия срок и на интернет страницата на съответната областна администрация при спазване на ограниченията на Закона за защита на личните данни.



Съгласно чл. 12, ал. 7 от Правилника, заседанията на общото събрание са открити за представители на средствата за масова информация, юридически лица с нестопанска цел и обществеността. Според чл. 28 от Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА), заседанията на общинския съвет и на неговите комисии са открити. Гражданите могат да присъстват на заседанията на общинския съвет и на неговите комисии, като заемат специално определените за тях места, могат да се изказват, да отправят питания, становища и предложения от компетентността на общинския съвет, кмета или общинската администрация, представляващи обществен интерес, и да получават отговори по ред, начин и в срок, определени в правилника по чл. 21, ал. 3 от ЗМСМА.

Видно от цитираната нормативна уредба, при разглеждането на бизнес плана от страна на общинските съвети на общините – членове на Асоциация по ВиК – Хасково, както и при провеждане на заседанието на общото събрание на Асоциацията по ВиК е дадена възможност на местно ниво да бъде осъществено необходимото обсъждане с гражданите на област Хасково и потребители на „Водоснабдяване и канализация” ЕООД, гр. Хасково.

Във връзка с поставения въпрос за информиране на потребителите за повишаване на цените на ВиК услугите следва да се има предвид, че 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 подаденото заявление за утвърждаване и одобряване на цени на ВиК услуги са представени копия на обяви във вестник „Земя“ от 25.06.2021 г. – към подаденото първоначално заявление и вестник „Земя“ от 15.08.2022 г. - към подаденото последно заявление, както и доказателства за публикуване на интернет страницата на дружеството.

**По отношение становището на Сдружение „Изправи се БГ” във връзка с компенсациите, които ВиК операторите ще получават за потребената електроенергия** следва да се посочи, че с Решение № 40 от 01.02.2022 г. Министерският съвет е одобрил програма за компенсиране на непредвидените разходи на дружествата от отрасъл ВиК за потребена електрическа енергия за 2021 г. С Решение № 105 от 02.03.2022 г., по т. 2, Министерският съвет е одобрил Програма за компенсиране на непредвидените разходи на дружествата от отрасъл ВиК за потребена електрическа енергия за първото тримесечие на 2022 г., а с Решение № 202 от 06.04.2022 г. по т. 5 Министерският съвет е одобрил Програма за компенсиране на непредвидените разходи на дружествата от отрасъл ВиК за потребена електрическа енергия за м. април 2022 г. В тази връзка непредвидените разходи на дружествата от отрасъл ВиК за потребена електрическа енергия са компенсирани за 2021 г. и за първите четири месеца на 2022 г.

На 05.10.2022 г. с Решение № 734 Министерският съвет е одобрил Програма за компенсиране на непредвидените разходи на дружествата от отрасъл ВиК за потребена електрическа енергия за май и юни 2022 г., като компенсациите ще бъдат изплатени в срок до 31.12.2022 г.

Дружеството е планирало разходите за електрическа енергия в бизнес плана по системи, услуги и нива на напрежение на база средни цени на електрическа енергия в лв./МВтч за шестмесечие – от м. юли до м. декември 2021 г., като цените за доставяне на електроенергия от свободен пазар са образувани от средната месечна цена, определена на пазар „ден напред“ на Българска независима енергийна борса (БНЕБ) в размер на 309 лв./МВтч. Същевременно, средната месечна цена на пазар „ден напред“ на БНЕБ за първото полугодие на 2022 г., за който период дружествата от ВиК сектора са и предстои да бъдат компенсирани от държавата, е в размер на 400 лв./МВтч, като през посочения период ВиК операторите продължават да прилагат действащи цени за 2021 г., които са образувани със значително по-ниски цени на електроенергия; а средната месечна цена на

пазар „ден напред“ на БНЕБ за периода януари – септември 2022 г. е в размер на 512 лв./МВтч.

След като ВиК операторите представят своите годишни отчети за изпълнението на одобрените бизнес планове за 2022 г., Комисията ще има възможност да извърши анализ на заложените в цените разходи за електроенергия спрямо реално отчетените такива и получените компенсации, респективно да прецени възможните регулаторни действия.

**По отношение на изказаното становище за необходимостта от спазване на изискванията на Директива (ЕС) 2020/2184 на Европейския парламент и на Съвета от 16 декември 2020 година относно качеството на водата, предназначена за консумация от човека** следва да се посочи, че същата отменя Директива 98/83/ЕО и нейните последващи изменения, считано от 13 януари 2023 г. Тя е в сила от 12 януари 2021 г. и трябва да бъде въведена в законодателството на държавите-членки от ЕС през 2023 г. (някои аспекти до 12 януари 2026 г.). Към настоящия момент Директива (ЕС) 2020/2184 на Европейския парламент и на Съвета от 16 декември 2020 година относно качеството на водата, предназначена за консумация от човека не е транспонирана в българското законодателство, като предвидените срокове за това не са изтекли, разпоредбите на Наредба № 9 от 16 март 2001 г. за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели, издадена от министъра на здравеопазването, министъра на регионалното развитие и благоустройството и министъра на околната среда и водите не са изменени, в Комисията не е постъпила информация за обхвата на очакваните изменения и сроковете, в които същите ще бъдат реализирани, поради което същите не могат да бъдат планирани в бизнес плановете на ВиК операторите.

**По отношение изказаното от Сдружение „Изправи се БГ“ становище относно проблеми с качеството на водата и изследванията на РЗИ за констатиранни несъответствия в някои населени места в област Хасково** може да се посочи, че изискванията за качеството на водата предназначена за питейно-битови цели са заложи в Наредба № 9 от 16.03.2001 г., издадена от министъра на здравеопазването, министъра на регионалното развитие и благоустройството и министъра на околната среда и водите, по която компетентни органи са органите на Държавен здравен контрол (ДЗК) и Регионални здравни инспекции (РЗИ).

Съгласно чл. 9, ал. 1 от ЗРВКУ, Комисията измерва и оценява качеството на предоставяните ВиК услуги чрез показатели за качество. Основните показатели за качество на ВиК услугите са определени в чл. 9, ал. 2 от ЗРВКУ, сред които по т. 2 и „Качество на питейната вода“, който съгласно чл. 2, ал. 1, т. 2 от НРКВКУ се състои от следните подпоказатели:

а) ПК2а – качество на питейната вода по показателите, които се мониторират, съгласно изискванията на наредбата по чл. 135, ал. 1, т. 3 от Закона за водите (ЗВ) в големи зони на водоснабдяване;

б) ПК2б – качество на питейната вода по показателите, които се мониторират, съгласно изискванията на наредбата по чл. 135, ал. 1, т. 3 от ЗВ в малки зони на водоснабдяване;

в) ПК2в – изпълнение на мониторинга на качеството на питейната вода по обем и честота, определени с наредбата по чл. 135, ал. 1, т. 3 от ЗВ.

Дългосрочните нива на показателите за качество на ВиК услугите са определени в чл. 18, ал. 1 от НРКВКУ, както следва: за ПК2а: 99%, за ПК2б: 98%, за ПК2в: 100%.

„Водоснабдяване и канализация” ЕООД, гр. Хасково е предложило следните нива на показателите за качество на питейните води:

| 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 |
|------|------------------------------------------------------------|-----------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|-----------------------------|------------------|
| ПК2а | Качество на питейната вода в големи зони на водоснабдяване | %         | 97,77%  | 97,84%  | 98,19%  | 98,46%  | 98,72%  | 99,01%  | 99,00%                      | 99%              |

|      |                                                           |   |         |         |         |         |         |         |         |      |
|------|-----------------------------------------------------------|---|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|------|
| ПК26 | Качество на питейната вода в малки зони на водоснабдяване | % | 96,25%  | 96,28%  | 96,71%  | 97,14%  | 97,57%  | 98,00%  | 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% |

Видно от горното, дружеството планира да достигне дългосрочните нива на показателите за качество на питейните води в края на регулаторния период.

**По отношение изказаното от Сдружение „Изправи се БГ” становище относно предвидени от държавния бюджет суми, които ще получат някои общини за подмяна на ВиК системи, които не са включени в бизнес плана** може да се посочи, че в бизнес плана се предвиждат само капиталови разходи, които дружеството ще реализира през своята инвестиционна програма. ВиК операторът е прогнозирайл оперативни разходи за експлоатация на нови активи, които предстои да бъдат въведени в експлоатация през регулаторния период, финансирани от други източници (включени в коефициент Qp) единствено за активи, за които дружеството има информация.

**По отношение становището на Сдружение „Изправи се БГ” относно определянето на социалната поносимост и използваните данни за средносрочна бюджетна прогноза** може да се посочи следното:

Съгласно чл. 7, т. 1 от ЗРВКУ, при осъществяване на дейността си Комисията се ръководи от принципа за осигуряване на условия за предоставяне на всеобщ достъп и социална поносимост на В и К услугите, а съгласно чл. 13, ал. 1, т. 5 от ЗРВКУ, при изпълнение на правомощията си за регулиране на цените на В и К услугите Комисията се ръководи от принципите по чл. 7 и от социалната поносимост на цената на ВиК услугите. Съгласно § 1, ал. 1, т. 4 от Допълнителните разпоредби на ЗРВКУ, „Социална поносимост на цената на В и К услугите“ е налице в случаите, когато тяхната стойност, определена на база минимално месечно потребление на вода за питейно-битови нужди от 2,8 куб. м на едно лице, не надхвърля 2,5 на сто от средния месечен доход на домакинство в съответния регион.

Доколкото терминът „регион“ не е дефиниран в разпоредбите на ЗРВКУ, при изчисляването на социалната поносимост на цените на ВиК услугите, от 2011 г. до настоящия момент, Комисията е възприела практика да се използват данни за средномесечен доход на лице от домакинство в административната област, в която се предоставят съответните ВиК услуги. Тази практика е намерила отражение в т. 15.19 от Указания НРВКУ за регулаторен период 2022 г. – 2026 г.

КЕВР е изпълнила посочените нормативни изисквания, като е извършила анализ на социалната поносимост на цените на ВиК услугите на всички ВиК оператори за битови и приравнените към тях обществени, търговски и др. потребители.

Анализът е извършен въз основа на информация за разполагам средномесечен паричен доход на лице от домакинството по области за 2020 г. от изследване „Наблюдение на домакинските бюджети“, предоставена от НСИ с писмо с вх. № В-04-24-3 от 31.05.2021 г. В писмото на НСИ е представена информация, че за редица области данните от това изследване не са надеждни. С предходно писмо НСИ е посочил, че не следва да се предоставят данни за доход от изследването „Статистика на доходите и условията на живот EU-SILC“, тъй като от това изследване се публикуват само индикатори за бедност, а не доходи на домакинствата. КЕВР няма компетентност по отношение данните за доход на лице от домакинство и не може да вземе отношение по тяхната надеждност. КЕВР използва официални статистически данни, предоставени ѝ от НСИ.

Горният анализ е извършен за целия период на бизнес план 2022 г. – 2026 г., като следва да се има предвид, че бизнес планът е изготвен при условията на базова година - 2020 г. и прогнозни данни за периода 2022 г. – 2026 г. В този смисъл КЕВР одобрява прогнозен, а не действителен размер на разходите, като всички елементи на бизнес плана и на регулираните цени имат прогнозен характер и се отнасят за регулаторния период

2022 г. – 2026 г. При изготвянето на бизнес плана са отчетени изискванията на чл. 10, ал. 1 от ЗРВКУ, че В и К операторите разработват бизнес планове за 5-годишни периоди, които съдържат производствена, ремонтна, инвестиционна и социална програма, с техническа и икономическа част, а според алинея трета от същата разпоредба икономическата част на бизнес плана съдържа: анализ на съществуващото и прогнозното ниво на потребление на В и К услуги за периода; инвестиционна програма, обвързана с параметрите от техническата част на бизнес плана; източници и условия на финансиране на инвестиционната програма; анализ на съществуващите и разчет на прогнозните разходи по експлоатация и поддръжка на В и К системите; анализ на съществуващите и разчет на прогнозните разходи за управление на В и К системи; амортизационен план, обвързан с инвестиционната програма и със сроковете за въвеждане на активите в експлоатация; цена и приходи от В и К услугите съобразно изискванията, определени в наредбата по чл. 13, ал. 5 и методиката по чл. 9, ал. 4; анализ на социалната поносимост на предлаганата цена на В и К услугите; други елементи, определени в наредбата по чл. 9, ал. 3. С оглед спазване на цитираните разпоредби от В и К операторите при разработване на бизнес плановете за прогнозния регулаторен период и на основание чл. 6, ал. 1, т. 4, във връзка с чл. 16 от ЗРВКУ, чл. 1, ал. 2 от НРКВКУ и чл. 1, ал. 2 от НРЦВКУ, за регулаторния период 2022 г. – 2026 г. КЕВР е приела Указания НРКВКУ и Указания НРЦВКУ. С оглед съобразяване на принципа на социалната поносимост на цените на В и К услугите в т. 15.19 от Указания НРКВКУ е регламентирано, че: *„В Справка № 13 „Анализ на социалната поносимост на предлаганите цени“ се отразява разполагам средномесечен паричен доход на лице от домакинството в региона, обслужван от ВиК оператора. Необходимата информация за 2020 година се получава от НСИ по области от изследване „Наблюдение на домакинските бюджети“. В случай че към момента на подготовка на бизнес плана не е налична информация за 2020 г., се ползват данни за 2019 г. Доходите се увеличават за периода на бизнес плана съгласно предвижданията за нарастване на Брутен вътрешен продукт (БВП) в актуална средносрочна бюджетна прогноза. Анализът на социалната поносимост на комплексната цена на предоставяните от дружеството ВиК услуги на битови и приравнени към тях потребители (доставяне вода на потребителите, отвеждане и пречистване на отпадъчни води) с добавен ДДС се извършва съгласно §1, ал. 1, т. 4 от Допълнителни разпоредби на ЗРВКУ“.*

Във връзка с изискването за отчитане на данни за *предвижданията за нарастване на Брутен вътрешен продукт (БВП) в актуална средносрочна бюджетна прогноза* може да се посочи, че съгласно чл. 72, ал. 1 от Закона за публичните финанси, ежегодно в срок до 20 април Министерският съвет по предложение на министъра на финансите одобрява средносрочна бюджетна прогноза за следващите три години.

През 2021 г. посоченото изискване не е изпълнено и през м. април не е одобрена средносрочна бюджетна прогноза 2022-2024 г. Поради тази причина, по отношение на средносрочната бюджетна прогноза за периода 2022-2024 г., която е следвало да бъде съобразена при анализа на социалната поносимост на предлаганите цени, на ВиК операторите е указано същият да се извърши при съобразяване с параметрите на актуализирана средносрочна бюджетна прогноза за периода 2021-2023 г., одобрена с Решение № 778 от 29.10.2020 г. на Министерския съвет.

Предвид горното, анализът за социална поносимост на бизнес плановете, представени през месец юни 2021 г., е извършван от КЕВР при съобразяване с параметрите на актуализирана средносрочна бюджетна прогноза за периода 2021-2023 г., одобрена с Решение № 778 от 29.10.2020 г. на Министерския съвет, доколкото през м. април 2021 г. не е приета нова прогноза за периода 2022-2024 г., като това е съобразявано и в рамките на проведените обсъждания по реда на чл. 25, ал. 1 от НРЦВКУ между експерти от Комисията и дружествата.

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.

През периода на действие на мораториума са настъпили съществени изменения на разходи, което довежда до необходимостта ВиК операторите да актуализират своите бизнес планове, като отразят актуални данни за ключови ценообразуващи елементи, включително електроенергия, материали и външни услуги, с оглед формиране на икономически обосновани цени на ВиК услуги (чл. 7, т. 4 от ЗРВКУ), които осигуряват възстановяване на икономически обоснованите разходи (чл. 13, ал. 1, т. 2 от ЗРВКУ).

Същевременно, през периода на действие на мораториума, с Решение № 42 от 01.02.2022 г. на Министерския съвет е одобрена актуализирана средносрочна бюджетна прогноза за периода 2022-2024 г., а именно бюджетната прогноза, която е следвало да бъде одобрена през месец април 2021 г. и да се ползва от Комисията при анализа на бизнес плановете за периода 2022-2026 г.

В тази връзка, КЕВР е уведомила ВиК операторите, че анализът за социална поносимост на цените на ВиК услугите в коригираните проекти на бизнес планове ще бъде извършван в съответствие с актуалната бюджетна прогноза, одобрена на 01.02.2022 г. ВиК операторите са разработили своите актуализирани бизнес планове при съобразяване на новите прогнози за нарастване на БВП и така подготвените бизнес планове и ценови заявления са представени за съгласуване по реда на ЗВ в съответните асоциации по ВиК или общински съвети, и за одобрение по реда на ЗРВКУ от КЕВР. През периода май-септември 2022 г. КЕВР е приела общо 23 решения за одобряване на бизнес планове и цени на ВиК услуги въз основа на така извършените анализи.

Преглед на интернет страницата на Министерството на финансите показва, че с решение на Министерския съвет № 141 от 10.03.2022 г. са одобрени промени в актуализирана средносрочна бюджетна прогноза за периода 2022-2024 г., одобрена с решение № 42 от 01.02.2022 г. на Министерския съвет, като няма корекции в таблица I-2 „Основни макроикономически показатели“ по отношение растеж на БВП.

Същевременно, с решение № 268 от 27.04.2022 г. Министерският съвет е одобрил средносрочна бюджетна прогноза за периода 2023-2025 г., в която са предвидени други параметри на растеж на БВП за периода 2021-2024 г. спрямо одобрената през м. февруари и коригирана през м. март прогноза за периода 2022-2024 г.

Видно от гореизложеното предвижданията за нарастване на БВП в актуална средносрочна бюджетна прогноза продължават да се променят след подаване на бизнес плановете от страна на ВиК операторите, които са спазили всички изисквания относно разработването на бизнес плановете, като следва още веднъж да се напомни, че бизнес плановете на голяма част от ВиК операторите са одобрени, при използване на данните от актуализирана средносрочна бюджетна прогноза за периода 2022-2024 г., одобрена с решение № 42 от 01.02.2022 г. на Министерския съвет, доколкото следващите промени в актуална средносрочна бюджетна прогноза не е можело да бъдат съобразени от страните по образуваните административни производства при първоначалното представяне на бизнес планове в срока по чл. 10, ал. 7 от ЗРВКУ и последвалите актуализации. Същевременно правомощие на КЕВР при разглеждане и одобряване на бизнес плановете на ВиК операторите е да спазва принципа за равенство по чл. 8, ал. 2 от АПК, доразвит в специалния закон в чл. 4, ал. 1 т. 7 от ЗРВКУ, като осигури равнопоставеност между различните групи потребители по отношение на цената на В и К услугите.

Съобразно горното и с оглед осигуряването на единен подход при разглеждането на бизнес плановете и ценовите заявления за регулаторен период 2022-2026 г. се приема,

че Комисията, въпреки натрупаното забавяне поради наложения мораториум, следва да разгледа и одобри бизнес планове и да утвърди цени на ВиК услуги за първия ценови период при еднакви условия за всички дружества заявители.

**По отношение становищата на Омбудсмана на Република България и на Сдружение „Изправи се БГ” за съгласуване на бизнес плана от Асоциация по ВиК-Хасково** следва да се посочи: Съгласно чл. 6.4, б. „е“ от Договора от 14.04.2016 г., АВиК съгласува бизнес плана за не повече от 45 дни от датата, на която е получила проекта от оператора.

„Водоснабдяване и канализация” ЕООД, гр. Хасково е представило ревизиран бизнес план в АВиК - Хасково на 12.08.2022 г. с писмо вх. № АВиК-РД-19-75 от 12.08.2022 г., респективно определеният в чл. 6.4. буква „е“ от договора 45-дневен срок е изтекъл на 26.09.2022 г. На проведено на 20.09.2022 г. заседание общото събрание на АВиК – Хасково не е взело решение за съгласуване на ревизирания бизнес план на „Водоснабдяване и канализация” ЕООД, гр. Хасково, нито е взело решение за неговото връщане за доработка с мотивирано становище и указания съгласно чл. 198м, ал. 2 от ЗВ.

Съобразно горното, Асоциация по ВиК – Хасково не е изпълнила изискването на чл. 198м, ал. 2 от ЗВ да съгласува бизнес плана на „Водоснабдяване и канализация” ЕООД, гр. Хасково или да го върне за доработка с мотивирано становище и указания при несъответствие с генералните планове, инвестиционните програми и договорите за възлагане. Съответно не е представено съгласувателно становище по 198в, ал. 4, т. 5 от ЗВ в срока посочен в договора - чл. 27, ал. 4 от НРКВКУ. В тази връзка следва да бъде приложена разпоредбата на чл. 27, ал. 5 от НРКВКУ, съгласно която при неспазване на сроковете по ал. 4 от същия член се счита, че бизнес планът е приет без възражения.

**По отношение становището на Сдружение „Изправи се БГ” относно липсата на обвързаност на бизнес плана с генералните планове, инвестиционните програми и договорите за възлагане** следва да се посочи, че съгласно чл. 198м, ал. 2 от ЗВ Асоциацията по ВиК на обособена територия следи за съответствието на бизнес плана с генералните планове, инвестиционните програми и договорите за възлагане, като в случай на несъответствие, Асоциацията по ВиК следва да върне бизнес плана за доработка с мотивирано становище и указания. В случая Асоциация по ВиК – Хасково не е върнала бизнес плана на дружеството за доработка с мотивирано становище и указания поради несъответствие с генералните планове, инвестиционните програми и договорите за възлагане.

**След обсъждане и анализ на събраните в хода на административното производство данни и доказателства, Комисията приема за установено следното:**

## **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” ЕООД, гр. Хасково е със седалище и адрес на управление: гр. Хасково, ул. „Сакар“ № 2. Дружеството е с едноличен собственик на капитала „Български ВиК холдинг“ ЕАД и с уставен капитал в размер на 339 198 (триста тридесет и девет хиляди и сто деветдесет и осем) лева.

Дружеството е вписано в Търговския регистър към Агенция по вписванията с ЕИК 126004284 и предмет на дейност: водоснабдяване, канализация, пречистване на водите и инженерингови услуги в страната и в чужбина. Дружеството се управлява и представлява в отношенията с трети лица от управителя Божидар Желязков.

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“ ЕООД, гр. Хасково под номер 46 в решението, включваща общините: Хасково, Ивайловград, Любимец, Маджарово, Минерални бани, Свиленград, Симеоновград и Харманли.

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“ ЕООД, гр. Хасково е учредена „Асоциация по В и К на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД -Хасково“, с Булстат: 176239160 (АВиК – Хасково).

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 – Хасково и „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. Хасково на 14.04.2016 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.

С решения от 30.11.2015 г., 26.05.2016 г. и 20.06.2016 г. общинските съвети на общините Тополовград, Димитровград и Стамболово вземат решения за присъединяването им към АВиК на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. Хасково.

С Решение по т. 1 от Протокол от 12.01.2016 г. на Общото събрание на АВиК - Стара Загора, границите на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. Стара Загора, са променени, чрез отпадането на община Тополовград.

С решения по т. 1-3 от Протокол № 12 от 21.07.2016 г. на Общото събрание на АВиК-Хасково, границите на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. Хасково, са променени чрез присъединяването на общините Тополовград, Стамболово и Димитровград към нея, като е предвидено, че до започване на действията по стопанисване, поддържане и експлоатация на ВиК системите и съоръженията и предоставяне на ВиК услуги на територията на общините Тополовград, Стамболово и Димитровград от „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. Хасково, същите продължават да се извършват от действащите ВиК оператори - „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. Стара Загора, „Стамболово“ ЕООД и „В И К“ ООД, гр. Димитровград.

На 02.11.2018 г. между АВиК – Хасково и „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. Хасково е сключено Допълнително споразумение № 1 към Договора от 14.04.2016 г. за стопанисване, поддържане и експлоатация на ВиК системите и съоръженията и предоставяне на водоснабдителни и канализационни услуги. Съгласно чл. 12.2 и 12.3 от посоченото споразумение, „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. Хасково следва да започне фактически и изцяло да предоставя ВиК услуги и да стопанисва и експлоатира публични активи на територията на общините Тополовград и Стамболово от 01.01.2019 г., а на територията на община Димитровград от 01.01.2021 г.

На 03.09.2020 г. между АВиК – Хасково и „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. Хасково е сключено Допълнително споразумение № 2 към Договора от 14.04.2016 г. за стопанисване, поддържане и експлоатация на ВиК системите и съоръженията и предоставяне на водоснабдителни и канализационни услуги, с което се прави допълване в

Допълнително споразумение № 1 към Договора, като съгласно изменения чл. 12.3. от Допълнително споразумение № 1 „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. Хасково следва да започне фактически и изцяло да предоставя ВиК услуги и да стопанисва и експлоатира публични активи на територията на община Димитровград от 01.01.2021 г. при вписване на реализирано преобразуване на двете търговски дружества „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. Хасково и „В И К“ ООД, гр. Димитровград или прехвърляне на търговското предприятие на „В И К“ ООД, гр. Димитровград на „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. Хасково съобразно чл. 15 от Търговския закон (ТЗ).

На 11.05.2021 г. между АВиК – Хасково и „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. Хасково е сключено Допълнително споразумение № 3 към Договора от 14.04.2016 г. за стопанисване, поддържане и експлоатация на ВиК системите и съоръженията и предоставяне на водоснабдителни и канализационни услуги.

На 16.03.2022 г. между АВиК – Хасково и „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. Хасково е сключено Допълнително споразумение № 4 към Договора от 14.04.2016 г. за стопанисване, поддържане и експлоатация на ВиК системите и съоръженията и предоставяне на водоснабдителни и канализационни услуги, с което се правят изменения в Допълнително споразумение № 1 и Допълнително споразумение № 2 към Договора. Съгласно изменения чл. 12.3. от Допълнително споразумение № 2 „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. Хасково следва да започне фактически и изцяло да предоставя ВиК услуги и да стопанисва и експлоатира публични активи на територията на община Димитровград от първо число на месеца, следващ вписването на сделката по прехвърляне на търговското предприятие на „В И К“ ООД, гр. Димитровград на „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. Хасково в съответствие с чл. 15 от ТЗ.

Сделката по прехвърляне на търговското предприятие на „В И К“ ООД, гр. Димитровград на „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. Хасково съобразно чл. 15 от ТЗ е вписана в Търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел към Агенцията по вписванията на 28.03.2022 г.

Във връзка с настъпилите промени в първоначално определените граници на обособената територия на дружеството, „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. Хасково предоставя ВиК услуги на всички общини в област Хасково - Хасково, Ивайловград, Любимец, Маджарово, Минерални бани, Свиленград, Симеоновград, Харманли, Тополовград, Стамболово и Димитровград.

„Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. Хасково предоставя следните ВиК услуги на потребителите в област Хасково: 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“ ЕООД, гр. Хасково. 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“ ЕООД, гр. Хасково 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 - Хасково и „Водоснабдяване и канализация” ЕООД, гр. Хасково, който чл. 7.3. е изменен с Допълнително споразумение № 1 от 02.11.2018 г. и Допълнително споразумение № 4 от 16.03.2022 г. към Договора, като размерът на задължителното ниво на инвестициите е не по-малък от 15 390 000 лева без ДДС, или средно в размер на 1 026 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 № 1 към Допълнителното споразумение № 4 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    | 768  | 1 108 | 1 023 | 1 023 | 1 051 | <b>4 972</b> |
| Отвеждане на отпадъчна вода        | 42   | 62    | 68    | 61    | 59    | <b>292</b>   |

|                               |            |              |              |              |              |              |
|-------------------------------|------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Пречистване на отпадъчна вода | 83         | 132          | 113          | 113          | 127          | 568          |
| <b>Общо</b>                   | <b>892</b> | <b>1 301</b> | <b>1 204</b> | <b>1 196</b> | <b>1 237</b> | <b>5 830</b> |

В окончателния бизнес план на „Водоснабдяване и канализация” ЕООД, гр. Хасково 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 | 1 370        | 1 529        | 1 010        | 1 699        | 1 685        | 7 293        | 6 131                    | 1 161                     |
| Отвеждане на отпадъчните води      | 141          | 147          | 175          | 290          | 393          | 1 146        | 542                      | 603                       |
| Пречистване на отпадъчните води    | 85           | 91           | 134          | 169          | 172          | 651          | 382                      | 268                       |
| <b>ОБЩО</b>                        | <b>1 597</b> | <b>1 768</b> | <b>1 318</b> | <b>2 157</b> | <b>2 249</b> | <b>9 089</b> | <b>7 056</b>             | <b>2 033</b>              |

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.

Съгласно Протокол № 24 от 03.08.2021 г. общото събрание на АВиК – Хасково, по т. 1 от дневен ред, не е взело решение за съгласуване на първоначалния вариант на бизнес плана на „Водоснабдяване и канализация” ЕООД, гр. Хасково за регулаторен период 2022-2026 г., представен в АВиК - Хасково с писмо с вх. № АВиК-РД-19-60 от 25.06.2021 г.

Дружеството е представило коригиран бизнес план в АВиК-Хасково с писмо вх. № АВиК-РД-19-75 от 12.08.2022 г. Съгласно протокол № 28 от 20.09.2022 г. на общото събрание на АВиК – Хасково, по т. 1 от дневния ред не е взето решение за съгласуване на коригиран бизнес план, с вх. № В-17-16-1004 от 16.08.2022 г. на КЕВР /доколкото при гласували 42,33 % от присъстващите „ЗА“, 57,67 % от присъстващите - „Против“ и нито един „Въздържал се“, е налице липса на изискуемото мнозинство по чл. 198в, ал. 9 от ЗВ./

В чл. 27 от НРКВКУ са предвидени изрични разпоредби по отношение съгласуването на бизнес планове 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 АВиК – Хасково и „Водоснабдяване и канализация” ЕООД, гр. Хасково, АВиК - Хасково съгласува бизнес плана за не повече от 45 дни от датата, на която е получила проекта от оператора.

Дружеството е представило ревизиран бизнес план в АВиК - Хасково на 12.08.2022 г. с писмо вх. № АВиК-РД-19-75 от 12.08.2022 г., респективно определеният в чл. 6.4. буква „е“ от договора 45-дневен срок е изтекъл на 26.09.2022 г. На проведено на 20.09.2022 г. заседание общото събрание на АВиК – Хасково не е взело решение за съгласуване на ревизирания бизнес план на „Водоснабдяване и канализация” ЕООД, гр. Хасково, 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 45-дневния срок по договора, бизнес планът на „Водоснабдяване и канализация” ЕООД, гр. Хасково е приет от АВиК - Хасково 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” ЕООД, гр. Хасково попада в групата на средните ВиК оператори, доколкото е определен общ претеглен процент на специфичните условия в размер на 2,71 %, който включва и данните за „Водоснабдяване и канализация“ ООД, гр. Димитровград.

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 „Земя“ от 25.06.2021 г. – към подаденото първоначално заявление и вестник „Земя“ от 15.08.2022 г. - към подаденото последно заявление, както и доказателства за публикуване на интернет страницата на дружеството.

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 07.04.2022 г. е проведено обсъждане между експерти от администрацията на КЕВР и представители на „Водоснабдяване и канализация” ЕООД, гр. Хасково, 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: *Непрекъснатото подобряване на обслужването на клиентите е един от основните приоритети на Дружеството. В център за обслужване всеки клиент има възможността да даде мнение за предоставените услуги. На база на оплакванията от клиенти, както и на обратната връзка, получена в центъра за обслужване, могат да бъдат отбелязани следните основни направления, в които клиентите търсят подобрене в дейността на оператора: Висока цена на предоставяните услуги; качеството на водата; честти аварии, придружени със спиране на предоставяната услуга. Планира се, чрез изготвянето и предоставянето на възможност чрез анкетни карти, потребителите да изразят своето мнение относно степен на удовлетвореност от предоставяните услуги. Предвижда се функционалностите и възможностите на уеб сайта на дружеството да бъдат разработени така, че потребителите да бъдат максимално улеснени в използването му. Дружеството е отворено и ще обмисли и други подходящи варианти за консултации с*

потребителите.

## 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        | 177 688                | 218 239        | 216 253        | 214 285        | 212 335        | 210 402        |
| Брой население, ползващо услугата отвеждане на отпадъчни води                                                    | брой        | 127 765                | 156 126        | 156 610        | 157 636        | 160 247        | 158 788        |
| Брой население, ползващо услугата пречистване на отпадъчни води                                                  | брой        | 86 622                 | 116 020        | 114 964        | 113 919        | 112 882        | 111 855        |
| <b>Общ брой на населението, регистрирано по постоянен адрес в обособената територия, обслужвана от оператора</b> | <b>брой</b> | <b>179 033</b>         | <b>219 575</b> | <b>217 577</b> | <b>215 598</b> | <b>213 637</b> | <b>211 693</b> |
| Общ брой населени места, в които се предоставя услугата доставяне на вода                                        | брой        | 197                    | 224            | 224            | 224            | 224            | 224            |
| Общ брой населени места, в които се предоставя услугата отвеждане на отпадъчни води                              | брой        | 8                      | 10             | 12             | 19             | 28             | 28             |
| Общ брой населени места, в които се предоставя услугата пречистване на отпадъчни води                            | брой        | 3                      | 5              | 5              | 5              | 5              | 5              |
| <b>Общ брой населени места в обособената територия, обслужвана от оператора за разглеждания период</b>           | <b>брой</b> | <b>234</b>             | <b>261</b>     | <b>261</b>     | <b>261</b>     | <b>261</b>     | <b>261</b>     |

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      | 410                    | 457     | 457     | 457     | 457     | 457     |
| Общ брой пречиствателни станции за питейни води (ПСПВ)                          | брой      | 1                      | 2       | 2       | 2       | 2       | 2       |
| Общ брой резервоари (водоеми)                                                   | брой      | 273                    | 300     | 300     | 300     | 300     | 300     |
| Общ брой водоснабдителни помпени станции (ВПС)                                  | брой      | 146                    | 165     | 165     | 165     | 165     | 165     |
| Обща дължина на довеждащите водопроводи и разпределителната водопроводна мрежа. | км        | 2 591                  | 3 193   | 3 193   | 3 193   | 3 193   | 3 193   |
| Общ брой на водомерни зони в обслужваната от ВиК оператора територия.           | брой      | 197                    | 225     | 225     | 226     | 227     | 228     |
| Общ брой на сградните водопроводни отклонения (СВО)                             | брой      | 78 496                 | 96 119  | 96 189  | 96 259  | 96 329  | 96 399  |
| Общ брой водомери на СВО (средства за измерване).                               | брой      | 76 735                 | 94 358  | 94 428  | 94 498  | 94 568  | 94 638  |
| Общ брой на сградните канализационни отклонения (СКО)                           | брой      | 11 439                 | 15 050  | 15 328  | 15 674  | 16 236  | 16 276  |
| Обща дължина на канализационната мрежа, експлоатирана от ВиК оператора          | км        | 236                    | 341     | 346     | 353     | 365     | 365     |
| Общ брой канализационни помпени станции (КПС)                                   | брой      | 6                      | 9       | 9       | 9       | 9       | 9       |
| Общ брой пречиствателни станции за отпадъчни води (ПСОВ)                        | брой      | 3                      | 5       | 5       | 5       | 5       | 5       |

### 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 A3/Q4 | м³/год    | 13 519 505             | 16 663 897 | 16 386 316 | 15 969 415 | 15 554 291 | 15 156 646 |
| Обща законна консумация iA14/Q5                  | м³/год    | 6 156 502              | 8 219 205  | 8 217 122  | 8 144 346  | 8 065 538  | 7 987 526  |
|                                                  | %         | 45,5%                  | 49,3%      | 50,1%      | 51,0%      | 51,9%      | 52,7%      |
| Продадена фактурирана вода Q3                    | м³/год    | 5 976 502              | 7 966 979  | 7 968 689  | 7 902 254  | 7 829 786  | 7 757 840  |
|                                                  | %         | 44,2%                  | 47,8%      | 48,6%      | 49,5%      | 50,3%      | 51,2%      |
| Подадена нефактурирана вода A13(Q3A)             | м³/год    | 180 000                | 252 226    | 248 433    | 242 092    | 235 751    | 229 686    |
|                                                  | %         | 1,3%                   | 1,5%       | 1,5%       | 1,5%       | 1,5%       | 1,5%       |
| Общи загуби на вода A15(Q6)                      | м³/год    | 7 363 003              | 8 444 692  | 8 169 194  | 7 825 068  | 7 488 754  | 7 169 120  |
|                                                  | %         | 54,5%                  | 50,7%      | 49,9%      | 49,0%      | 48,1%      | 47,3%      |
|                                                  | м³/км/ден | 7.8                    | 7.2        | 7.0        | 6.7        | 6.4        | 6.2        |

|                                                               |           |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
|---------------------------------------------------------------|-----------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Търговски загуби на вода Q8                                   | м³/год    | 540 780          | 659 413          | 568 310          | 474 691          | 385 215          | 300 243          |
|                                                               | %         | 4,0%             | 4,0%             | 3,5%             | 3,0%             | 2,5%             | 2,0%             |
| Реални загуби на вода Q7                                      | м³/год    | 6 822 223        | 7 785 279        | 7 600 884        | 7 350 377        | 7 103 539        | 6 868 877        |
|                                                               | %         | 50,5%            | 46,7%            | 46,4%            | 46,0%            | 45,7%            | 45,3%            |
| <b>Неносеща приходи вода (неотчетена вода) Q9</b>             | м³/год    | <b>7 543 003</b> | <b>8 696 918</b> | <b>8 417 626</b> | <b>8 067 161</b> | <b>7 724 505</b> | <b>7 398 806</b> |
| <b>ПК4б Общи загуби на вода във водоснабдителните системи</b> | %         | <b>55,79%</b>    | <b>52,19%</b>    | <b>51,37%</b>    | <b>50,52%</b>    | <b>49,66%</b>    | <b>48,82%</b>    |
| <b>ПК4а Общи загуби на вода във водоснабдителните системи</b> | м³/км/ден | <b>7,98</b>      | <b>7,46</b>      | <b>7,22</b>      | <b>6,92</b>      | <b>6,63</b>      | <b>6,35</b>      |
| <b>Отвеждане на отпадъчни води</b>                            |           |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>Отведени количества отпадъчни води</b>                     | м³/год    | <b>4 443 478</b> | <b>5 798 777</b> | <b>5 864 346</b> | <b>5 972 024</b> | <b>6 192 159</b> | <b>6 135 935</b> |
|                                                               | %         | <b>74,3%</b>     | <b>72,8%</b>     | <b>73,6%</b>     | <b>75,6%</b>     | <b>79,1%</b>     | <b>79,1%</b>     |
| Битови и приравнените към тях обществени, търговски и др.     | м³/год    | 3 690 574        | 4 776 706        | 4 852 191        | 4 969 077        | 5 198 336        | 5 151 059        |
| Промислени и други стопански потребители                      | м³/год    | 752 904          | 1 022 072        | 1 012 155        | 1 002 947        | 993 823          | 984 876          |
| <b>Пречистване на отпадъчни води</b>                          |           |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>Пречистени количества отпадъчни води</b>                   | м³/год    | <b>3 282 469</b> | <b>4 648 429</b> | <b>4 603 367</b> | <b>4 564 009</b> | <b>4 525 009</b> | <b>4 486 404</b> |
|                                                               | %         | <b>54,9%</b>     | <b>58,3%</b>     | <b>57,8%</b>     | <b>57,8%</b>     | <b>57,8%</b>     | <b>57,8%</b>     |
| Битови и приравнените към тях обществени, търговски и др.     | м³/год    | 3 116 700        | 4 225 585        | 4 182 518        | 4 145 012        | 4 107 848        | 4 071 042        |
| Промислени и други стопански потребители                      | м³/год    | 165 769          | 422 844          | 420 849          | 418 997          | 417 162          | 415 362          |
| степен на замърсеност 1                                       | м³/год    | 108 825          | 365 187          | 363 955          | 362 810          | 361 676          | 360 564          |
| степен на замърсеност 2                                       | м³/год    | 2 970            | 3 587            | 3 540            | 3 496            | 3 452            | 3 409            |
| степен на замърсеност 3                                       | м³/год    | 53 974           | 54 070           | 53 355           | 52 691           | 52 033           | 51 389           |

Данните показват следното:

- Нивата на Неносеща приходи вода (НПВ, Q9) намаляват от 55,79% / 7,98 м³/км/ден през 2020 г. до 48,82% / 6,35 м³/км/ден през 2026 г.;
- Фактурираната доставена вода се увеличава от 5 977 хил. м³ през 2020 г. до 7 758 хил. м³ през 2026 г.;
- Фактурираната отведена отпадъчна вода се увеличава от 4 443 хил. м³ през 2020 г. (74,3% от фактурирана доставена вода) до 6 136 хил. м³ (79,1% от фактурирана доставена вода) през 2026 г.;
- Фактурираната пречистена отпадъчна вода се увеличава от 3 282 хил. м³ през 2020 г. (54,9% от фактурирана доставена вода) до 4 486 хил. м³ (57,8% 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. за „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. Хасково, като е отчетен ефектът от присъединяването на общините Тополовград и Стамболово, а от 2022 г. е отразено и присъединяването на община Димитровград. 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.            | 432                                | 512    | 512    | 512    | 512    | 512    | 22                            | 32     | 32     | 32     | 32     | 32     |
| <b>Общ брой служители на заетост, еквивалентна пълна заетост (ЕПЗ)</b>      | <b>бр. ЕПЗ</b> | 401                                | 505    | 505    | 505    | 505    | 505    | 22                            | 32     | 32     | 32     | 32     | 32     |
| темп на изменение спрямо предходната година                                 | %              |                                    | 25,8%  | 0,0%   | 0,0%   | 0,0%   | 0,0%   |                               | 46,0%  | 0,0%   | 0,0%   | 0,0%   | 0,0%   |

|                                                                                 |                    |                                      |        |        |        |        |        |                  |        |        |        |        |        |
|---------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|------------------|--------|--------|--------|--------|--------|
| темп на изменение спрямо 2020 г.                                                | %                  | <del>11,34</del>                     | 25,8%  | 25,8%  | 25,8%  | 25,8%  | 25,8%  | <del>7,55</del>  | 46,0%  | 46,0%  | 46,0%  | 46,0%  | 46,0%  |
| <b>Среден размер на възнаграждение на единица персонал на ЕПЗ (хил.лв./ЕПЗ)</b> | <b>хил.лв./ЕПЗ</b> | 11,34                                | 12,54  | 14,42  | 16,58  | 19,07  | 21,93  | 7,55             | 11,71  | 13,47  | 15,49  | 17,81  | 20,49  |
| темп на изменение спрямо предходната година                                     | %                  | <del>10,5%</del>                     | 10,5%  | 15,0%  | 15,0%  | 15,0%  | 15,0%  | <del>55,2%</del> | 55,2%  | 15,0%  | 15,0%  | 15,0%  | 15,0%  |
| темп на изменение спрямо 2020 г.                                                | %                  | <del>10,5%</del>                     | 10,5%  | 27,1%  | 46,2%  | 68,1%  | 93,3%  | <del>55,2%</del> | 55,2%  | 78,5%  | 105,3% | 136,1% | 171,5% |
| Дял на разходите за социални осигуровки от разходите за възнаграждения          | %                  | 19,6%                                | 19,4%  | 19,4%  | 19,4%  | 19,4%  | 19,4%  | 22,9%            | 19,4%  | 19,4%  | 19,4%  | 19,4%  | 19,4%  |
| Дял на социалните разходи от разходите за възнаграждения                        | %                  | 8,6%                                 | 7,7%   | 6,7%   | 5,9%   | 5,1%   | 4,4%   | 8,4%             | 8,1%   | 7,0%   | 6,1%   | 5,2%   | 4,5%   |
| <b>Описание на параметъра</b>                                                   | <b>Ед. Мярка</b>   | <b>Пречистване на отпадъчни води</b> |        |        |        |        |        | <b>ОБЩО</b>      |        |        |        |        |        |
|                                                                                 |                    | 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.                | 33                                   | 53     | 53     | 53     | 53     | 48     | 487              | 597    | 597    | 597    | 597    | 592    |
| <b>Общ брой служители на заетост, еквивалентна пълна заетост (ЕПЗ)</b>          | <b>бр. ЕПЗ</b>     | 33                                   | 52     | 52     | 52     | 52     | 48     | 456              | 589    | 589    | 589    | 589    | 584    |
| темп на изменение спрямо предходната година                                     | %                  | <del>55,7%</del>                     | 55,7%  | 0,0%   | 0,0%   | 0,0%   | -8,6%  | <del>29,0%</del> | 29,0%  | 0,0%   | 0,0%   | 0,0%   | -0,8%  |
| темп на изменение спрямо 2020 г.                                                | %                  | <del>55,7%</del>                     | 55,7%  | 55,7%  | 55,7%  | 55,7%  | 42,3%  | <del>29,0%</del> | 29,0%  | 29,0%  | 29,0%  | 29,0%  | 28,0%  |
| <b>Среден размер на възнаграждение на единица персонал на ЕПЗ (хил.лв./ЕПЗ)</b> | <b>хил.лв./ЕПЗ</b> | 8,14                                 | 12,37  | 14,22  | 16,36  | 18,81  | 21,51  | 10,93            | 12,48  | 14,35  | 16,50  | 18,98  | 21,82  |
| темп на изменение спрямо предходната година                                     | %                  | <del>51,9%</del>                     | 51,9%  | 15,0%  | 15,0%  | 15,0%  | 14,4%  | <del>14,2%</del> | 14,2%  | 15,0%  | 15,0%  | 15,0%  | 15,0%  |
| темп на изменение спрямо 2020 г.                                                | %                  | <del>51,9%</del>                     | 51,9%  | 74,7%  | 100,9% | 131,0% | 164,2% | <del>14,2%</del> | 14,2%  | 31,3%  | 51,0%  | 73,7%  | 99,7%  |
| Дял на разходите за социални осигуровки от разходите за възнаграждения          | %                  | 20,2%                                | 19,4%  | 19,4%  | 19,4%  | 19,4%  | 19,4%  | 19,7%            | 19,4%  | 19,4%  | 19,4%  | 19,4%  | 19,4%  |
| Дял на социалните разходи от разходите за възнаграждения                        | %                  | 8,8%                                 | 7,9%   | 6,9%   | 6,0%   | 5,2%   | 4,6%   | 8,6%             | 7,8%   | 6,8%   | 5,9%   | 5,1%   | 4,4%   |

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.

През 2022 г., съгласно Договор за продажба на търговско предприятие, сключен на 22.03.2022 г. и вписан в Търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел към Агенцията по вписванията на 28.03.2022 г., „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. Хасково е придобило търговското предприятие на „В И К“ ООД, гр. Димитровград. В тази връзка персоналят на „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. Хасково се увеличава със 124 бр., от които 80 бр. пряк персонал (за услугата доставяне на вода на потребители 60 бр., за услугата отвеждане на отпадъчните води 6 бр., за услугата пречистване на отпадъчни води 12 бр. и за нерегулирана дейност 2 бр.) и не пряк персонал 44 бр. Дружеството е обосновоало и допълнително 12 бр. пряк персонал в услугата доставяне вода на потребителите, назначени през 2021 г. на следните длъжности: водопроводчици 4 бр.; машинен монтьор поддръжка/ електромонтьор 3 бр. и машинен оператор ПС 5 бр.

„Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. Хасково 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 14,83%.

#### 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                                                   | Ед. Мярка           | Обобщена справка за консумацията и производството на ел.енергия |               |               |               |               |               |                  |                  |               |               |               |               |               |
|------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|------------------|------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|                                                                  |                     | 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.       | 2026 г.       |
| Доставяне вода на потребителите                                  | МВтч                | 31 342                                                          | 35 640        | 34 030        | 32 111        | 30 250        | 28 477        | 4 834            | 11 619           | 13 215        | 12 618        | 11 907        | 10 961        | 10 304        |
| Енергийна ефективност                                            | МВтч                |                                                                 | 4 298         | -1 611        | -1 919        | -1 861        | -1 773        |                  | 6 785            | 1 597         | -597          | -712          | -945          | -657          |
| Специфичен разход кВтч/м <sup>3</sup> вода на вход ВС            | кВтч/м <sup>3</sup> | 2,318                                                           | 2,139         | 2,077         | 2,011         | 1,945         | 1,879         |                  |                  |               |               |               |               |               |
| Отвеждане на отпадъчни води                                      | МВтч                | 451                                                             | 510           | 510           | 510           | 510           | 510           | 76               | 176              | 199           | 199           | 199           | 199           | 199           |
| Енергийна ефективност                                            | МВтч                |                                                                 | 59            | 0             | 0             | 0             | 0             |                  | 100              | 22            | 0             | 0             | 0             | 0             |
| Пречистване на отпадъчни води                                    | МВтч                | 2 105                                                           | 3 128         | 3 100         | 3 072         | 3 044         | 3 017         | 311              | 785              | 1 165         | 1 155         | 952           | 942           | 932           |
| Енергийна ефективност                                            | МВтч                |                                                                 | 1 022         | -28           | -28           | -28           | -27           |                  | 473              | 381           | -10           | -203          | -10           | -10           |
| Специфичен разход кВтч/м <sup>3</sup> вода на вход ПСОВ          | кВтч/м <sup>3</sup> | 0,166                                                           | 0,209         | 0,209         | 0,209         | 0,209         | 0,209         |                  |                  |               |               |               |               |               |
| Изразходвана ел. енергия за административни и спомагателни нужди | МВтч                | 158                                                             | 266           | 266           | 266           | 266           | 266           | 28               | 59               | 100           | 100           | 100           | 100           | 100           |
| <b>ОБЩО за регулирана дейност</b>                                | <b>МВтч</b>         | <b>34 056</b>                                                   | <b>39 545</b> | <b>37 906</b> | <b>35 959</b> | <b>34 071</b> | <b>32 270</b> | <b>5 250</b>     | <b>12 639</b>    | <b>14 679</b> | <b>14 072</b> | <b>13 157</b> | <b>12 202</b> | <b>11 534</b> |
| Темп на изменение спрямо предходната година                      | %                   |                                                                 | 16,1%         | -4,1%         | -5,1%         | -5,3%         | -5,3%         |                  |                  | 16,1%         | -4,1%         | -6,5%         | -7,3%         | -5,5%         |
| Темп на изменение спрямо 2020 г.                                 | %                   |                                                                 | 16,1%         | 11,3%         | 5,6%          | 0,0%          | -5,2%         |                  |                  | 16,1%         | 11,3%         | 4,1%          | -3,5%         | -8,7%         |

Дружеството прогнозира увеличение на потребената електроенергия с 13,7% през 2022 г. спрямо 2020 г. във връзка с присъединяването на община Димитровград към обслужваната територия на „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. Хасково. За периода на бизнес плана е прогнозирано намаление на изразходваната електрическа енергия за услугата доставяне на вода с 20,1% през 2026 г. спрямо 2022 г., при което специфичният разход кВтч/м<sup>3</sup> вода на вход ВС намалява от 2,139 през 2022 г. до 1,879 през 2026 г.

За услугата отвеждане на отпадъчни води се прогнозира увеличение на потребената електрическа енергия с 13,1% през 2022 г. спрямо отчета за 2020 г., като прогнозираното увеличение се обосновава с присъединяването на община Димитровград към обслужваната територия на „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. Хасково.

За услугата пречистване на отпадъчни води през 2022 г. се прогнозира увеличение на потребената електрическа енергия с 48,6% спрямо отчета за 2020 г. във връзка с присъединяването на община Димитровград към обслужваната територия на „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. Хасково и въвеждането в експлоатация на ПСОВ - Синапово, при което специфичният разход кВтч/м<sup>3</sup> вода на вход ПСОВ се увеличава от 0,166 през 2020 г. до 0,209 през 2022 г. За периода на бизнес плана е прогнозирано намаление на изразходваната електрическа енергия за услугата пречистване на отпадъчни води с 3,6% през 2026 г. спрямо 2022 г.

Общото потребление на електрическа енергия през 2020 г. е 34 056 МВтч и се увеличава до 39 545 МВтч във връзка с присъединяването на община Димитровград към обслужваната територия на „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. Хасково през 2022 г. За периода на бизнес плана се предвижда да намалее с 18,4% през 2026 г. до 32 270 МВтч спрямо 2022 г.

Дружеството е планирало разходите за електрическа енергия в бизнес плана по системи, услуги и нива на напрежение на база средномесечни цени на електрическа енергия в лв./МВтч за шестмесечие – от м. юли до м. декември 2021 г. Същите са

определени по средномесечни цени на електрическа енергия (определени за пазарен сегмент „ден напред“ на Българска независима енергийна борса), 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 ГПСОВ | тон с.в.        | 871          | 1 500        | 1 500        | 1 501        | 1 264        | 1 147        |
| <b>Общо утайки за оползотворяване и депониране</b>                                                   | <b>тон с.в.</b> | <b>871</b>   | <b>1 500</b> | <b>1 500</b> | <b>1 501</b> | <b>1 264</b> | <b>1 147</b> |
| Разход за оползотворяване и депониране на тон с.в. утайка                                            | лв./тон с.в.    | 63,1         | 63,1         | 63,1         | 63,1         | 63,1         | 63,1         |
| <b>Реално тегло депонирани утайки</b>                                                                | <b>тон</b>      | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     |
| Разход външни услуги за депониране на тон утайка                                                     | лв./т.          | 0,0          | 0,0          | 0,0          | 0,0          | 0,0          | 0,0          |
| <b>Реално тегло оползотворени утайки</b>                                                             | <b>тон</b>      | <b>4 355</b> | <b>7 500</b> | <b>7 500</b> | <b>7 505</b> | <b>6 320</b> | <b>5 735</b> |
| Разход външни услуги за оползотворяване на тон утайка                                                | лв./т.          | 12,6         | 12,6         | 12,6         | 12,6         | 12,6         | 12,6         |

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

Дружеството има сключен договор за оползотворяване на утайките, осъществявано по два метода: чрез червен калифорнийски червей и чрез инсталация за преработка на зелени и биоразградими отпадъци. В бизнес плана е посочено, че през новия регулаторен период дружеството планира да продължи сътрудничеството си с външна фирма за оползотворяване на утайките.

За периода 2022-2026 г. дружеството прогнозира разходи за външни услуги за оползотворяване средно 12,6 лв./тон.

## **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 | 5 881                               | 6 614   | 6 525   | 6 395   | 6 267   | 6 141   | 12,5%                        | 4,4%                         |
| Отвеждане на отпадъчни води        | 443                                 | 592     | 592     | 592     | 592     | 592     | 33,6%                        | 33,6%                        |
| Пречистване на отпадъчни води      | 22                                  | 50      | 50      | 50      | 50      | 50      | 127,3%                       | 127,3%                       |
| 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 | 1 134                               | 1 385   | 1 439   | 1 501   | 1 572   | 1 654   | 22,1%                        | 45,8%                        |
| Отвеждане на отпадъчни води        | 16                                  | 20      | 20      | 20      | 20      | 20      | 26,3%                        | 26,3%                        |
| Пречистване на отпадъчни води      | 3                                   | 14      | 14      | 14      | 14      | 14      | 366,6%                       | 366,6%                       |

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 (34,5%), ремонт на довеждащи водопроводи (17,4%), ремонт на помпи за доставяне на вода на потребителите (15,7%), ремонт на СВО (10,3%), ремонт на механизация и транспортни средства за доставяне на вода на потребителите (8,6%).

2026 г.: ремонт на участъци от водопроводната мрежа под 10 метра (32,2%), ремонт на довеждащи водопроводи (18,2%), ремонт на помпи за доставяне на вода на потребителите (18,7%), ремонт на СВО (13,1%), ремонт на механизация и транспортни



средства за доставяне на вода на потребителите (6,2%).

Отвеждане на отпадъчни води:

2020 г.: ремонт на механизация и транспортни средства за отвеждане на отпадъчните води (40,1%), ремонт на участъци от канализационната мрежа под 10 метра (18,8%), ремонт на СКО (11,9%), други оперативни ремонти за отвеждане на отпадъчните води (12,5%) ремонт на помпи за отвеждане на отпадъчните води (8,7%), профилактика (почистване, продухване, други) (5,8%).

2026 г.: ремонт на механизация и транспортни средства за отвеждане на отпадъчните води (34,7%), ремонт на участъци от канализационната мрежа под 10 метра (19,8%), ремонт на СКО (14,9%), други оперативни ремонти за отвеждане на отпадъчните води (9,9%), ремонт на помпи за отвеждане на отпадъчните води (9,9%), профилактика (почистване, продухване, други) (5,9%).

Пречистване на отпадъчни води:

2020 г.: други оперативни ремонти за пречистване на отпадъчните води (33,3%), други оперативни ремонти, общи за услугите – разпределение за пречистване на отпадъчните води (33,3%), ремонт на оборудване, апаратура и машини за пречистване на отпадъчните води (22,5%), ремонт на сгради за пречистване (6,6%), профилактика (почистване, продухване, други) (4,2%).

2026 г.: ремонт на съоръжения за пречистване на отпадъчните води (25,0%), ремонт на помпи за пречистване на отпадъчните води (25,0%), ремонт на оборудване, апаратура и машини за пречистване на отпадъчните води (14,3%), ремонт на сгради за пречистване (7,1%), ремонт на механизация и транспортни средства за пречистване на отпадъчните води (7,1%), профилактика (почистване, продухване, други) (7,1%), други оперативни ремонти за пречистване (7,1%), други оперативни ремонти, общи за услугите – разпределение за пречистване на отпадъчните води (7,1%).

## **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“ ЕООД, гр. Хасково, в което са включени и данните за „Водоснабдяване и канализация“ ООД, гр. Димитровград.

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                  | %           | 99,25%  | 99,39%  | 99,39%  | 99,39%  | 99,39%  | 99,39%  | 99,00%                      | 99%              |
| ПК2а | Качество на питейната вода в големи зони на водоснабдяване | %           | 97,77%  | 97,84%  | 98,19%  | 98,46%  | 98,72%  | 99,01%  | 99,00%                      | 99%              |
| ПК2б | Качество на питейната вода в малки зони на водоснабдяване  | %           | 96,25%  | 96,28%  | 96,71%  | 97,14%  | 97,57%  | 98,00%  | 98,00%                      | 98%              |
| ПК2в | Мониторинг на качеството на питейната вода                 | %           | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00%                     | 100%             |
| ПК3  | Непрекъснатост на водоснабдяването                         | съотношение | 1,064   | 6,384   | 6,238   | 6,096   | 5,919   | 5,486   | 8,000                       | 8                |
| ПК4а | Общи загуби на вода във водоснабдителните системи          | м³/км/ден   | 7,98    | 7,46    | 7,22    | 6,92    | 6,63    | 6,35    | 8,18                        | 15               |
| ПК4б | Общи загуби на вода във водоснабдителните системи          | %           | 55,79%  | 52,19%  | 51,37%  | 50,52%  | 49,66%  | 48,82%  | 49,00%                      | 49%              |

|       |                                                                          |                  |         |         |         |         |         |         |         |       |
|-------|--------------------------------------------------------------------------|------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|-------|
| ПК5   | Аварии по водопроводната мрежа                                           | бр/100км/год     | 115,09  | 106,17  | 104,60  | 103,04  | 101,47  | 98,97   | 99,00   | 60    |
| ПК6   | Налиягане във водоснабдителната система                                  | %                | 2,54%   | 4,44%   | 17,78%  | 30,97%  | 44,05%  | 57,02%  | 56,74%  | 100%  |
| ПК7а  | Ниво на покритие с услуги по отвеждане на отпадъчни води                 | %                | 71,36%  | 71,10%  | 71,98%  | 73,12%  | 75,01%  | 75,01%  | 75,00%  | 75%   |
| ПК7б  | Ниво на покритие с услуги по пречистване на отпадъчни води               | %                | 48,38%  | 52,84%  | 52,84%  | 52,84%  | 52,84%  | 52,84%  | 75,00%  | 75%   |
| ПК8   | Качество на отпадъчните води                                             | %                | 97,30%  | 97,96%  | 97,96%  | 97,96%  | 97,96%  | 97,96%  | 93,00%  | 93%   |
| ПК9   | Аварии на канализационната мрежа                                         | бр/100км/год     | 158,47  | 149,27  | 147,11  | 144,19  | 139,45  | 139,45  | 150,33  | 120   |
| ПК10  | Наводнения в имоти на трети лица, причинени от канализацията             | бр/10 000 потреб | 0,170   | 0,131   | 0,132   | 0,134   | 0,135   | 0,136   | 0,500   | 0,5   |
| ПК11а | Енергийна ефективност за дейността по доставяне на вода на потребителите | кВтч/м³          | 2,318   | 2,139   | 2,077   | 2,011   | 1,945   | 1,879   | 1,897   | 0,45  |
| ПК11б | Енергийна ефективност за дейността по пречистване на отпадъчни води      | кВтч/м³          | 0,166   | 0,209   | 0,209   | 0,209   | 0,209   | 0,209   | 0,221   | 0,25  |
| ПК11в | Оползотворяване на утайките от ПСОВ                                      | %                | 51,85%  | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100%  |
| ПК11г | Рехабилитация на водопроводната мрежа                                    | %                | 0,08%   | 0,03%   | 0,06%   | 0,06%   | 0,16%   | 0,16%   | 0,54%   | 1,25% |
| ПК11д | Активен контрол на течовете                                              | %                | 0,73%   | 0,63%   | 0,66%   | 0,75%   | 1,00%   | 1,25%   | 1,25%   | 1,25% |
| ПК12а | Ефективност на разходите за услугата доставяне на вода на потребителите  | съотношение      | 0,62    | 1,04    | 1,04    | 1,04    | 1,05    | 1,05    | 1,10    | 1,1   |
| ПК12б | Ефективност на разходите за услугата отвеждане на отпадъчни води         | съотношение      | 0,79    | 1,07    | 1,06    | 1,07    | 1,08    | 1,09    | 1,10    | 1,1   |
| ПК12в | Ефективност на разходите за услугата пречистване на отпадъчни води       | съотношение      | 0,93    | 1,04    | 1,04    | 1,04    | 1,04    | 1,04    | 1,10    | 1,1   |
| ПК12г | Събираемост                                                              | %                | 88,38%  | 91,34%  | 92,08%  | 92,53%  | 93,15%  | 93,69%  | 92,00%  | 95%   |
| ПК12д | Ефективност на приважване на водомерите в годност                        | %                | 5,35%   | 11,66%  | 12,71%  | 13,97%  | 14,28%  | 14,79%  | 12,00%  | 20%   |
| ПК12е | Ефективност на изграждане на водомерното стопанство                      | %                | 31,31%  | 40,74%  | 51,78%  | 64,54%  | 74,96%  | 81,54%  | 81,51%  | 90%   |
| ПК13  | Срок за отговор на писмени жалби на потребителите                        | %                | 73,38%  | 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     | 5,11    | 5,25    | 5,25    | 5,24    | 5,24    | 5,23    | 5,35    | 4     |
| ПК15б | Ефективност на персонала за услугите отвеждане и пречистване             | бр/1 000 СКО     | 4,84    | 5,59    | 5,49    | 5,37    | 5,18    | 4,89    | 5,02    | 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:

- **ПК7б Ниво на покритие с услуги по пречистване на отпадъчни води:** постига се ниво от 52,84% при индивидуална цел 75,00%;
- **ПК11г Рехабилитация на водопроводната мрежа:** постига се ниво от 0,16% при индивидуална цел 0,54%;
- **ПК12а Ефективност на разходите за услугата доставяне на вода на потребителите:** постига се ниво от 1,05 при индивидуална цел 1,1;
- **ПК12б Ефективност на разходите за услугата отвеждане на отпадъчни води:** постига се ниво от 1,09 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;

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

„Основната причина, поради която показател ПК7б не достига заложената индивидуална цел е пряко свързана с големия финансов ресурс, необходим за изграждане на пречиствателни станции. От друга страна, за обслужваната територия от "Водоснабдяване и канализация" ЕООД гр. Хасково, стартираната процедура за

изработване на Регионално прединвестиционно проучване (РПИП) е в много ранен етап и ефектът от мерките няма да има ефект в постигане на поставената индивидуална цел към 2026 г. - 75%. За да бъде постигната индивидуалната цел, е необходимо обслужване с пречистване на около допълнително 46 хиляди жители. Към настоящия момент, а и към края на следващия регулаторен период 2022-2026 г. това е нереално. С присъединяването на територията обслужвана от "ВиК" ООД гр. Димитровград се предвижда този показател да достигне до стойност 52,84% към края на 2026 г.

**Относно ПК11г Рехабилитация на водопроводната мрежа:**

„Поставената индивидуална цел за 2026 г. не може да бъде постигната, тъй като дружеството разполага с ограничен ресурс за по-големи инвестиции за рехабилитация на водопроводната мрежа. Единствено след изготвяне на РПИП и реализиране на проекти по ОП „Околна среда“ може да бъде постигната поставената индивидуална цел.“

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

ПК12а Ефективност на разходите за услугата доставяне на вода на потребителите в началото на бизнес плана 2020 г. е в размер на 0,62 и достига до 1,05 в края на 2026 г. Размерът на регулаторната база на активите не е достатъчен да генерира нужната стойност на възвращаемост, която да осигури марж между приходите и разходите за услугата доставяне на вода в съотношение 1,1.

**Относно ПК12б Ефективност на разходите за услугата отвеждане на отпадъчни води:**

ПК12б Ефективност на разходите за услугата отвеждане на отпадъчни води за 2020 г. е в размер на 0,79 и до края на периода на бизнес плана се планира да достигне до 1,09. Размерът на регулаторната база на активите не е достатъчен да генерира нужната стойност на възвращаемост, която да осигури марж между приходите и разходите за услугата отвеждане на отпадъчни води в съотношение 1,1.

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

„ПК12в Ефективност на разходите за услугата пречистване на отпадъчни води в края на периода на бизнес плана 2026 г. е планиран да достигне до 1,04. Размерът на регулаторната база на активите не е достатъчен да генерира нужната стойност на възвращаемост, която да осигури марж между приходите и разходите за услугата пречистване на отпадъчни води в съотношение 1,1.

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. |
| <b>Раздел I: Собствени Дълготрайни Активи</b>                                                             |                                 |         |         |         |         |         |
| <b>Отчетна стойност</b>                                                                                   | 3 755                           | 5 349   | 5 547   | 5 775   | 6 012   | 6 338   |
| <i>Годишна амортизационна квота</i>                                                                       | 133                             | 197     | 216     | 241     | 258     | 281     |
| Начислена до момента амортизация                                                                          | 1 860                           | 3 067   | 3 284   | 3 525   | 3 783   | 4 064   |
| Балансова стойност                                                                                        | 1 894                           | 2 282   | 2 263   | 2 249   | 2 229   | 2 274   |
| <b>Раздел II: Публични Дълготрайни Активи, изградени със собствени средства</b>                           |                                 |         |         |         |         |         |
| <b>Отчетна стойност</b>                                                                                   | 1 227                           | 5 330   | 6 682   | 7 971   | 9 336   | 10 695  |
| <i>Годишна амортизационна квота</i>                                                                       | 67                              | 260     | 344     | 459     | 563     | 657     |
| Начислена до момента амортизация                                                                          | 131                             | 547     | 892     | 1 350   | 1 913   | 2 571   |
| Балансова стойност                                                                                        | 1 096                           | 4 783   | 5 790   | 6 620   | 7 422   | 8 124   |
| <b>Раздел III: Публични Дълготрайни Активи, предоставени на ВиК оператора за експлоатация и поддръжка</b> |                                 |         |         |         |         |         |
| <b>Отчетна стойност</b>                                                                                   | 59 196                          | 74 030  | 74 030  | 74 030  | 74 030  | 74 030  |
| <i>Годишна амортизационна квота</i>                                                                       | 1 939                           | 2 244   | 2 239   | 2 046   | 1 945   | 1 945   |
| Начислена до момента амортизация                                                                          | 15 610                          | 19 794  | 22 033  | 24 079  | 26 024  | 27 970  |
| Балансова стойност                                                                                        | 43 586                          | 54 236  | 51 997  | 49 951  | 48 006  | 46 061  |

### Отвеждане на отпадъчни води:

(хил.лв.)

| Описание                                                                                                  | Отвеждане на отпадъчни води |         |         |         |         |         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|
|                                                                                                           | 2020 г.                     | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. | 2025 г. | 2026 г. |
| <b>Раздел I: Собствени Дълготрайни Активи</b>                                                             |                             |         |         |         |         |         |
| <b>Отчетна стойност</b>                                                                                   | 2 272                       | 2 726   | 2 783   | 2 860   | 3 016   | 3 273   |
| <i>Годишна амортизационна квота</i>                                                                       | 154                         | 157     | 137     | 51      | 39      | 56      |
| Начислена до момента амортизация                                                                          | 1 744                       | 2 418   | 2 554   | 2 605   | 2 645   | 2 701   |
| Балансова стойност                                                                                        | 528                         | 309     | 229     | 254     | 371     | 572     |
| <b>Раздел II: Публични Дълготрайни Активи, изградени със собствени средства</b>                           |                             |         |         |         |         |         |
| <b>Отчетна стойност</b>                                                                                   | 40                          | 208     | 298     | 396     | 529     | 665     |
| <i>Годишна амортизационна квота</i>                                                                       | 2                           | 10      | 16      | 22      | 29      | 38      |
| Начислена до момента амортизация                                                                          | 4                           | 19      | 35      | 57      | 86      | 124     |
| Балансова стойност                                                                                        | 36                          | 189     | 263     | 339     | 443     | 541     |
| <b>Раздел III: Публични Дълготрайни Активи, предоставени на ВиК оператора за експлоатация и поддръжка</b> |                             |         |         |         |         |         |
| <b>Отчетна стойност</b>                                                                                   | 61 653                      | 94 626  | 94 626  | 94 626  | 94 626  | 94 626  |
| <i>Годишна амортизационна квота</i>                                                                       | 1 222                       | 1 881   | 1 881   | 1 881   | 1 880   | 1 879   |
| Начислена до момента амортизация                                                                          | 7 060                       | 10 163  | 12 045  | 13 926  | 15 807  | 17 686  |
| Балансова стойност                                                                                        | 54 593                      | 84 463  | 82 581  | 80 700  | 78 819  | 76 940  |

### Пречистване на отпадъчни води:

(хил.лв.)

| Описание                                                                                                  | Пречистване на отпадъчни води |         |         |         |         |         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|
|                                                                                                           | 2020 г.                       | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. | 2025 г. | 2026 г. |
| <b>Раздел I: Собствени Дълготрайни Активи</b>                                                             |                               |         |         |         |         |         |
| <b>Отчетна стойност</b>                                                                                   | 3 289                         | 3 492   | 3 525   | 3 593   | 3 660   | 3 728   |
| <i>Годишна амортизационна квота</i>                                                                       | 200                           | 201     | 89      | 36      | 38      | 36      |
| Начислена до момента амортизация                                                                          | 2 625                         | 3 125   | 3 214   | 3 250   | 3 288   | 3 323   |
| Балансова стойност                                                                                        | 664                           | 367     | 311     | 343     | 373     | 405     |
| <b>Раздел II: Публични Дълготрайни Активи, изградени със собствени средства</b>                           |                               |         |         |         |         |         |
| <b>Отчетна стойност</b>                                                                                   | 128                           | 269     | 328     | 394     | 495     | 599     |
| <i>Годишна амортизационна квота</i>                                                                       | 5                             | 14      | 15      | 17      | 19      | 21      |
| Начислена до момента амортизация                                                                          | 13                            | 37      | 53      | 69      | 88      | 109     |
| Балансова стойност                                                                                        | 115                           | 232     | 275     | 324     | 407     | 490     |
| <b>Раздел III: Публични Дълготрайни Активи, предоставени на ВиК оператора за експлоатация и поддръжка</b> |                               |         |         |         |         |         |
| <b>Отчетна стойност</b>                                                                                   | 54 656                        | 72 708  | 72 708  | 72 708  | 72 708  | 72 708  |
| <i>Годишна амортизационна квота</i>                                                                       | 3 110                         | 3 851   | 3 850   | 3 850   | 3 850   | 3 850   |
| Начислена до момента амортизация                                                                          | 8 440                         | 15 401  | 19 251  | 23 100  | 26 950  | 30 799  |
| Балансова стойност                                                                                        | 46 216                        | 57 307  | 53 457  | 49 608  | 45 758  | 41 909  |

### Общо за регулирана дейност:

(хил.лв.)

| Описание                                      | Общо регулирана дейност |         |         |         |         |         |
|-----------------------------------------------|-------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|
|                                               | 2020 г.                 | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. | 2025 г. | 2026 г. |
| <b>Раздел I: Собствени Дълготрайни Активи</b> |                         |         |         |         |         |         |
| <b>Отчетна стойност</b>                       | 9 316                   | 11 568  | 11 855  | 12 227  | 12 689  | 13 339  |
| <i>Годишна амортизационна квота</i>           | 487                     | 555     | 442     | 328     | 335     | 372     |

|                                                                                                           |                |                |                |                |                |                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Начислена до момента амортизация                                                                          | 6 229          | 8 610          | 9 052          | 9 381          | 9 716          | 10 088         |
| Балансова стойност                                                                                        | 3 086          | 2 958          | 2 803          | 2 846          | 2 973          | 3 251          |
| <b>Раздел II: Публични Дълготрайни Активи, изградени със собствени средства</b>                           |                |                |                |                |                |                |
| <b>Отчетна стойност</b>                                                                                   | <b>1 395</b>   | <b>5 807</b>   | <b>7 308</b>   | <b>8 761</b>   | <b>10 360</b>  | <b>11 959</b>  |
| Годишна амортизационна квота                                                                              | 74             | 284            | 376            | 498            | 611            | 716            |
| Начислена до момента амортизация                                                                          | 148            | 603            | 979            | 1 477          | 2 088          | 2 803          |
| Балансова стойност                                                                                        | 1 247          | 5 204          | 6 329          | 7 284          | 8 272          | 9 156          |
| <b>Раздел III: Публични Дълготрайни Активи, предоставени на ВиК оператора за експлоатация и поддръжка</b> |                |                |                |                |                |                |
| <b>Отчетна стойност</b>                                                                                   | <b>175 505</b> | <b>241 364</b> | <b>241 364</b> | <b>241 364</b> | <b>241 364</b> | <b>241 364</b> |
| Годишна амортизационна квота                                                                              | 6 272          | 7 976          | 7 970          | 7 777          | 7 675          | 7 674          |
| Начислена до момента амортизация                                                                          | 31 111         | 45 359         | 53 329         | 61 106         | 68 781         | 76 455         |
| Балансова стойност                                                                                        | 144 394        | 196 005        | 188 036        | 180 258        | 172 583        | 164 909        |

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.                                                                               | 59 196                  | 74 030         | 74 030         | 74 030         | 74 030         | 74 030         |
| <i>новопридобити през периода на бизнес плана</i>                                                                     |                         | 14 834         | 0              | 0              | 0              | 0              |
| Отвеждане на отпадъчни води                                                                                           | 61 653                  | 94 626         | 94 626         | 94 626         | 94 626         | 94 626         |
| <i>новопридобити през периода на бизнес плана</i>                                                                     |                         | 32 973         | 0              | 0              | 0              | 0              |
| Пречистване на отпадъчни води                                                                                         | 54 656                  | 72 708         | 72 708         | 72 708         | 72 708         | 72 708         |
| <i>новопридобити през периода на бизнес плана</i>                                                                     |                         | 18 052         | 0              | 0              | 0              | 0              |
| <b>Общо регулирана дейност</b>                                                                                        | <b>175 505</b>          | <b>241 364</b> | <b>241 364</b> | <b>241 364</b> | <b>241 364</b> | <b>241 364</b> |

През 2022 г., съгласно Договор за продажба на търговско предприятие, сключен на 22.03.2022 г. и вписан в Търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел към Агенцията по вписванията на 28.03.2022 г., „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. Хасково е придобило търговското предприятие на „В И К“ ООД, гр. Димитровград. В тази връзка през 2022 г. дружеството е предвидило да му бъдат предоставени допълнителни публични ВиК активи за експлоатация и стопанисване от „В И К“ ООД, гр. Димитровград, както следва:

- за услугата доставяне на вода на потребителите в размер на 14 834 хил.лв.;
- за услугата отвеждане на отпадъчни води в размер на 32 973 хил.лв.;
- за услугата пречистване на отпадъчни води в размер на 18 052 хил.лв.

В рамките на регулаторен период 2022-2026 г. дружеството не очаква да получи от собствениците на активи (членове на АВиК-Хасково) нови публични активи за стопанисване и експлоатация.

## 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   |
|-------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|
| <b>Доставяне на вода на потребителите</b> | <b>830</b>   | <b>1 549</b> | <b>1 517</b> | <b>1 603</b> | <b>1 685</b> | <b>7 184</b> | <b>80,0%</b>  |
| <i>Общо инвестиции в публични активи</i>  | 658          | 1 352        | 1 289        | 1 365        | 1 359        | 6 022        | 67,1%         |
| <i>Общо инвестиции в собствени активи</i> | 173          | 198          | 228          | 238          | 326          | 1 161        | 12,9%         |
| <b>Отвеждане на отпадъчните води</b>      | <b>141</b>   | <b>147</b>   | <b>175</b>   | <b>290</b>   | <b>393</b>   | <b>1 146</b> | <b>12,8%</b>  |
| <i>Общо инвестиции в публични активи</i>  | 85           | 91           | 98           | 133          | 136          | 542          | 6,0%          |
| <i>Общо инвестиции в собствени активи</i> | 57           | 57           | 77           | 157          | 257          | 603          | 6,7%          |
| <b>Пречистване на отпадъчните води</b>    | <b>85</b>    | <b>91</b>    | <b>134</b>   | <b>169</b>   | <b>172</b>   | <b>651</b>   | <b>7,2%</b>   |
| <i>Общо инвестиции в публични активи</i>  | 53           | 59           | 66           | 101          | 104          | 382          | 4,3%          |
| <i>Общо инвестиции в собствени активи</i> | 33           | 33           | 68           | 68           | 68           | 268          | 3,0%          |
| <b>ОБЩО</b>                               | <b>1 057</b> | <b>1 788</b> | <b>1 825</b> | <b>2 061</b> | <b>2 249</b> | <b>8 980</b> | <b>100,0%</b> |
| <i>Общо инвестиции в публични активи</i>  | 795          | 1 501        | 1 453        | 1 599        | 1 599        | 6 947        | 77,4%         |
| <i>Общо инвестиции в собствени активи</i> | 262          | 287          | 372          | 462          | 650          | 2 033        | 22,6%         |

Основните параметри на инвестиционната програма в окончателния бизнес план,

представени в Справка № 9 „Инвестиционна програма“ са, както следва:

| Услуга                                                    | 2022 г.      | 2023 г.      | 2024 г.      | 2025 г.      | 2026 г.      | Общо         | Дял от общо (хил.лв.) |
|-----------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-----------------------|
| Водоизточници и Санитарно-охранителни зони                | 20           | 20           | 20           | 20           | 20           | 100          | 1,1%                  |
| Дожеждни съоръжения                                       | 50           | 100          | 100          | 400          | 400          | 1 050        | 11,7%                 |
| ПСПВ                                                      | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0,0%                  |
| Резервоари, ХС, ПС, хидрофори                             | 250          | 760          | 750          | 310          | 310          | 2 380        | 26,5%                 |
| Разпределителна водопроводна мрежа над 10 м.              | 50           | 100          | 100          | 150          | 150          | 550          | 6,1%                  |
| СВО, СК, ПХ                                               | 100          | 100          | 100          | 100          | 100          | 500          | 5,6%                  |
| Измерване на вход, зонирание - контролно измерване        | 70           | 80           | 80           | 80           | 80           | 390          | 4,3%                  |
| Управление на налягане, проучване и моделиране            | 30           | 30           | 30           | 110          | 110          | 310          | 3,5%                  |
| СКАДА                                                     | 50           | 118          | 58           | 109          | 100          | 435          | 4,8%                  |
| Общо - публични активи водоснабдяване                     | 620          | 1 308        | 1 238        | 1 279        | 1 270        | 5 715        | 63,6%                 |
| Собствени активи - автомобили, механизация, оборудване    | 146          | 171          | 181          | 191          | 279          | 968          | 10,8%                 |
| <b>Доставяне на вода на потребителите</b>                 | <b>766</b>   | <b>1 479</b> | <b>1 419</b> | <b>1 470</b> | <b>1 549</b> | <b>6 683</b> | <b>74,4%</b>          |
| КПС                                                       | 5            | 5            | 5            | 5            | 5            | 25           | 0,3%                  |
| Главни канализационни клонове                             | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0,0%                  |
| Канализационна мрежа над 10 м.                            | 10           | 10           | 10           | 10           | 10           | 50           | 0,6%                  |
| СКО                                                       | 10           | 10           | 10           | 10           | 10           | 50           | 0,6%                  |
| Проучване и моделиране                                    | 20           | 20           | 20           | 20           | 20           | 100          | 1,1%                  |
| СКАДА                                                     | 2            | 2            | 2            | 2            | 2            | 10           | 0,1%                  |
| Общо - публични активи канализация                        | 47           | 47           | 47           | 47           | 47           | 235          | 2,6%                  |
| Собствени активи - автомобили, механизация, оборудване    | 30           | 30           | 30           | 110          | 210          | 410          | 4,6%                  |
| <b>Отвеждане на отпадъчните води</b>                      | <b>77</b>    | <b>77</b>    | <b>77</b>    | <b>157</b>   | <b>257</b>   | <b>645</b>   | <b>7,2%</b>           |
| ПСОВ                                                      | 5            | 5            | 5            | 5            | 5            | 25           | 0,3%                  |
| СКАДА                                                     | 10           | 10           | 10           | 10           | 10           | 50           | 0,6%                  |
| Общо - публични активи пречистване                        | 15           | 15           | 15           | 15           | 15           | 75           | 0,8%                  |
| Собствени активи - автомобили, механизация, оборудване    | 6            | 6            | 21           | 21           | 21           | 75           | 0,8%                  |
| <b>Пречистване на отпадъчните води</b>                    | <b>21</b>    | <b>21</b>    | <b>36</b>    | <b>36</b>    | <b>36</b>    | <b>150</b>   | <b>1,7%</b>           |
| <b>Водомери на СВО</b>                                    | <b>98</b>    | <b>116</b>   | <b>138</b>   | <b>243</b>   | <b>252</b>   | <b>847</b>   | <b>9,4%</b>           |
| ГИС                                                       | 5            | 5            | 5            | 5            | 5            | 25           | 0,3%                  |
| Информационни системи - публични активи                   | 10           | 10           | 10           | 10           | 10           | 50           | 0,6%                  |
| Информационни системи - собствени активи и ИТ хардуер     | 10           | 10           | 40           | 40           | 40           | 140          | 1,6%                  |
| Собствени активи - сгради, стопански инвентар, автомобили | 70           | 70           | 100          | 100          | 100          | 440          | 4,9%                  |
| <b>Общо транспорт, администрация и ИТ</b>                 | <b>95</b>    | <b>95</b>    | <b>155</b>   | <b>155</b>   | <b>155</b>   | <b>655</b>   | <b>7,3%</b>           |
| <b>Общо инвестиции в публични активи</b>                  | <b>795</b>   | <b>1 501</b> | <b>1 453</b> | <b>1 599</b> | <b>1 599</b> | <b>6 947</b> | <b>77,4%</b>          |
| <b>Общо инвестиции в собствени активи</b>                 | <b>262</b>   | <b>287</b>   | <b>372</b>   | <b>462</b>   | <b>650</b>   | <b>2 033</b> | <b>22,6%</b>          |
| <b>ОБЩО ИНВЕСТИЦИИ</b>                                    | <b>1 057</b> | <b>1 788</b> | <b>1 825</b> | <b>2 061</b> | <b>2 249</b> | <b>8 980</b> | <b>100,0%</b>         |

Данните показват, че дружеството ще инвестира 77,4% от предвидените инвестиции в публични активи и 22,6% в собствени такива.

От общата стойност на инвестициите, 74,4% са насочени във водоснабдяване, 7,2% в канализация, 1,7% в пречистване, 9,4% във водомери на СВО и 7,3% 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.) | 218 239 | 216 253 | 214 285 | 212 335 | 210 402 | 214 303           |
| Общо инвестиции за доставяне на вода, отвеждане и пречистване на отпадъчни води (хил. лв.)                                               | 1 057   | 1 788   | 1 825   | 2 061   | 2 249   | 1 796             |
| Инвестиции на жител (лв. / брой)                                                                                                         | 4,8     | 8,3     | 8,5     | 9,7     | 10,7    | 8,4               |

### 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 |
|--------------------------------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|-----------------|
| <b>Общо инвестиции в собствени активи</b>              | <b>262</b> | <b>287</b> | <b>372</b> | <b>462</b> | <b>650</b> | <b>2 033</b>    |
| Финансиране със собствени средства                     | 262        | 287        | 372        | 462        | 650        | 2 033           |
| Финансиране със привлечени средства                    | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0               |
| <b>Общо разходи за амортизации от собствени активи</b> | <b>555</b> | <b>442</b> | <b>328</b> | <b>335</b> | <b>372</b> | <b>2 033</b>    |
| Разлика разходи за амортизации - инвестиции            | 293        | 155        | -44        | -127       | -278       | 0               |

Дружеството прогнозира да финансира със 100% собствени средства от предвидените инвестиции в публични активи.

| Параметър (хил.лв.)                      | 2022 г.    | 2023 г.      | 2024 г.      | 2025 г.      | 2026 г.      | Общо за периода |
|------------------------------------------|------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-----------------|
| <b>Общо инвестиции в публични активи</b> | <b>795</b> | <b>1 501</b> | <b>1 453</b> | <b>1 599</b> | <b>1 599</b> | <b>6 947</b>    |
| Финансиране със собствени средства       | 795        | 1 501        | 1 453        | 1 599        | 1 599        | 6 947           |
| Финансиране с привлечени средства        | 0          | 0            | 0            | 0            | 0            | 0               |

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.

| Параметър (хил.лв.)                                                                                                                   | 2022 г.      | 2023 г.      | 2024 г.      | 2025 г.      | 2026 г.      | Общо за периода |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-----------------|
| Финансиране със собствени средства                                                                                                    | 795          | 1 501        | 1 453        | 1 599        | 1 599        | 6 947           |
| Разходи за главници на инвестиционни заеми                                                                                            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0               |
| <b>Общо инвестиционни разходи с финансиране от собствени средства и разходи за главници на инвестиционни заеми за публични активи</b> | <b>795</b>   | <b>1 501</b> | <b>1 453</b> | <b>1 599</b> | <b>1 599</b> | <b>6 947</b>    |
| <b>Общо разходи за амортизации от публични активи от инвестиционна програма</b>                                                       | <b>284</b>   | <b>376</b>   | <b>498</b>   | <b>611</b>   | <b>716</b>   | <b>2 484</b>    |
| Недостиг за финансиране на инвестиционни разходи                                                                                      | -511         | -1 125       | -955         | -988         | -883         | -4 462          |
| <b>Общо разходи за амортизации на публични задбалансови активи</b>                                                                    | <b>7 976</b> | <b>7 970</b> | <b>7 777</b> | <b>7 675</b> | <b>7 674</b> | <b>39 073</b>   |
| <b>Общо разходи за амортизации на публични задбалансови активи - предложени в цените</b>                                              | <b>511</b>   | <b>1 125</b> | <b>955</b>   | <b>988</b>   | <b>883</b>   | <b>4 462</b>    |
| <b>Дял на разходи за амортизации на публични задбалансови активи - предложени в цените</b>                                            | <b>6,4%</b>  | <b>14,1%</b> | <b>12,3%</b> | <b>12,9%</b> | <b>11,5%</b> | <b>11,4%</b>    |
| Разлика между инвестиционни разходи и разходи за амортизация на публични активи                                                       | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0               |

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 6,4% и 14,1% 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<br>2022 спр.<br>2020 г. | Изменение<br>2026 спр.<br>2020 г. |
|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
|                                                                               | 2020 г.                            | 2022 г.       | 2023 г.       | 2024 г.       | 2025 г.       | 2026 г.       |                                   |                                   |
| Разходи за материали                                                          | 12 450                             | 14 366        | 13 769        | 13 058        | 12 112        | 11 455        | 15,4%                             | -8,0%                             |
| Разходи за външни услуги                                                      | 888                                | 1 081         | 1 081         | 1 081         | 1 081         | 1 081         | 21,7%                             | 21,7%                             |
| Разходи за амортизации                                                        | 423                                | 855           | 1 568         | 1 530         | 1 623         | 1 640         | 102,3%                            | 288,1%                            |
| разходи за амортизации на собствени активи                                    | 133                                | 197           | 216           | 241           | 258           | 281           | 48,5%                             | 111,3%                            |
| разходи за амортизации на публични активи, изградени със собствени средства   | 67                                 | 260           | 344           | 459           | 563           | 657           | 285,8%                            | 874,8%                            |
| разходи за амортизации на публични активи, приети за експлоатация и поддръжка | 222                                | 398           | 1 007         | 830           | 802           | 702           | 78,9%                             | 215,8%                            |
| Разходи за възнаграждения                                                     | 4 563                              | 6 329         | 7 268         | 8 349         | 9 605         | 11 048        | 38,7%                             | 142,1%                            |
| Разходи за осигуровки                                                         | 1 282                              | 1 719         | 1 901         | 2 111         | 2 355         | 2 636         | 34,1%                             | 105,6%                            |
| Данъци и такси                                                                | 523                                | 450           | 445           | 436           | 428           | 420           | -14,0%                            | -19,7%                            |
| Други разходи                                                                 | 32                                 | 41            | 41            | 41            | 41            | 41            | 28,9%                             | 28,9%                             |
| <b>ОБЩО РАЗХОДИ</b>                                                           | <b>20 160</b>                      | <b>24 841</b> | <b>26 074</b> | <b>26 607</b> | <b>27 245</b> | <b>28 321</b> | <b>23,2%</b>                      | <b>40,5%</b>                      |
| Спестявания и увеличения спрямо 2020 г. -нето:                                |                                    | 4 681         | 5 913         | 6 446         | 7 085         | 8 160         |                                   |                                   |
| <b>ПРЕКИ РАЗХОДИ</b>                                                          | 17 959                             | 21 247        | 21 247        | 21 247        | 21 247        | 21 247        | 18,3%                             | 18,3%                             |
| <b>НЕПРЕКИ РАЗХОДИ, в т.ч.:</b>                                               | 1 779                              | 2 739         | 3 259         | 3 830         | 4 375         | 5 434         | 54,0%                             | 205,5%                            |
| разходи за административна дейност                                            | 1 088                              | 1 798         | 1 781         | 1 781         | 1 781         | 1 781         | 65,3%                             | 63,7%                             |
| <b>ОБЩО РАЗХОДИ за оперативен ремонт</b>                                      | 1 134                              | 1 385         | 1 439         | 1 501         | 1 572         | 1 654         | 22,1%                             | 45,8%                             |
| Променливи разходи                                                            | 12 153                             | 13 683        | 13 081        | 12 361        | 11 407        | 10 742        | 12,6%                             | -11,6%                            |

Разходите за услугата доставяне на вода на потребителите през 2022 г. са прогнозиран с 23,2% увеличение спрямо отчетната 2020 г., а за периода 2023 – 2026 г. е прогнозирано увеличение от 40,5 % в края на периода.

Разходите за материали спрямо 2020 г. (с коригиран разход за електроенергия за 2020 г. съгласно раздел 2.4 и добавен ефект от електроенергия, произведена от собствени източници) са планирани с увеличение за 2022 г. (с 15,39 %), и с намаление до края на периода (с -8,0 %). Реалното увеличение на разхода за електроенергия за 2022 г. спрямо 2020 г. е със 173%, а в края на периода е със 113%, в резултат на присъединяване през 2022 г. на „В И К“ ООД, гр. Димитровград.

Увеличени са разходи за обеззаразяване и материали за лабораторно-технологични комплекси, разходи за горива и смазочни материали, разходи за работно облекло и разходи за материали за оперативен ремонт.

Дружеството е обосновало увеличените разходи за обеззаразяване и материали за лабораторно-технологични комплекси с 14% и разходите за горива и смазочни материали спрямо 2020 г. с 32% с присъединяване на „В И К“ ООД, гр. Димитровград и с повишение на цените на горивата и приемане за експлоатация на допълнителна техника от присъединяването на „В И К“ ООД, гр. Димитровград.

Разходите за работно облекло са увеличени, тъй като през 2020 г. дружеството не е закупувало работно облекло.

Увеличението на разходите за оперативен ремонт се дължи на увеличение на броя



на аварията и стойността на влаганите материали за отстраняването им (тръби, аварийни скоби, преходни жиба, фитинги), и присъединяването на „В И К“ ООД, гр. Димитровград.

Разходи за външни услуги спрямо 2020 г. са планирани с увеличение за 2022 г. (с 21,7 %), което се запазва и до края на периода (с 21,7 %). Увеличените разходи за външни услуги се дължат на прибавени отчетни разходи за 2020 г. от присъединяване на „В И К“ ООД, гр. Димитровград.

Увеличението на разходите за лабораторни проби е поради засилен мониторинг наложен от РЗИ за периода на бизнес плана.

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

Разходите 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.

Разходите за данъци и такси спрямо 2020 г. са планирани с намаление за 2022 г. (с -14,0 %), както и до края на периода (с -19,7 %) в резултат на намалени разходи за такса водоползване.

Други разходи спрямо 2020 г. са планирани с увеличение за 2022 г. (с 28,9 %), както и до края на периода (с 28,9 %). Увеличените разходи за охрана на труда и за командировки се дължи на увеличения брой персонала от присъединяване на „В И К“ ООД, гр. Димитровград.

#### Отвеждане на отпадъчни води:

| Разходи по икономически елементи (хил.лв.)                                    | Отвеждане на отпадъчните води |              |              |              |              |              | Изменение<br>2022 спр.<br>2020 г. | Изменение<br>2026 спр.<br>2020 г. |
|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
|                                                                               | 2020 г.                       | 2022 г.      | 2023 г.      | 2024 г.      | 2025 г.      | 2026 г.      |                                   |                                   |
| Разходи за материали                                                          | 198                           | 242          | 242          | 242          | 242          | 242          | 21,9%                             | 21,9%                             |
| Разходи за външни услуги                                                      | 14                            | 18           | 18           | 18           | 18           | 18           | 29,3%                             | 29,3%                             |
| Разходи за амортизации                                                        | 191                           | 241          | 227          | 149          | 172          | 192          | 26,5%                             | 0,7%                              |
| разходи за амортизации на собствени активи                                    | 154                           | 157          | 137          | 51           | 39           | 56           | 1,7%                              | -63,6%                            |
| разходи за амортизации на публични активи, изградени със собствени средства   | 2                             | 10           | 16           | 22           | 29           | 38           | 407,9%                            | 1793,3%                           |
| разходи за амортизации на публични активи, приети за експлоатация и поддръжка | 35                            | 75           | 74           | 76           | 104          | 98           | 114,9%                            | 183,1%                            |
| Разходи за възнаграждения                                                     | 168                           | 381          | 438          | 502          | 577          | 663          | 126,9%                            | 294,5%                            |
| Разходи за осигуровки                                                         | 52                            | 104          | 115          | 128          | 142          | 158          | 101,0%                            | 204,4%                            |
| Данъци и такси                                                                | 14                            | 14           | 15           | 17           | 19           | 19           | 0,0%                              | 35,7%                             |
| Други разходи                                                                 | 1                             | 2            | 2            | 2            | 2            | 2            | 100,0%                            | 100,0%                            |
| <b>ОБЩО РАЗХОДИ</b>                                                           | <b>638</b>                    | <b>1 003</b> | <b>1 057</b> | <b>1 058</b> | <b>1 172</b> | <b>1 294</b> | <b>57,2%</b>                      | <b>102,8%</b>                     |
| Спестявания и увеличения спрямо 2020 г. -нето:                                |                               | 365          | 419          | 420          | 534          | 656          |                                   |                                   |
| <b>ПРЕКИ РАЗХОДИ</b>                                                          | <b>394</b>                    | <b>499</b>   | <b>499</b>   | <b>499</b>   | <b>499</b>   | <b>499</b>   | <b>26,6%</b>                      | <b>26,6%</b>                      |
| <b>НЕПРЕКИ РАЗХОДИ, в т.ч.:</b>                                               | <b>53</b>                     | <b>262</b>   | <b>331</b>   | <b>410</b>   | <b>500</b>   | <b>603</b>   | <b>393,7%</b>                     | <b>1034,5%</b>                    |
| разходи за административна дейност                                            | 24                            | 42           | 42           | 42           | 42           | 42           | 75,0%                             | 75,0%                             |
| <b>ОБЩО РАЗХОДИ за оперативен ремонт</b>                                      | <b>16</b>                     | <b>20</b>    | <b>20</b>    | <b>20</b>    | <b>20</b>    | <b>20</b>    | <b>26,3%</b>                      | <b>26,3%</b>                      |
| Променливи разходи                                                            | 190                           | 214          | 215          | 217          | 219          | 219          | 12,3%                             | 14,9%                             |

Разходите за услугата отвеждане на отпадъчни през 2022 г. са прогнозирани с ръст от 57,2% спрямо отчетната 2020 г., а за периода 2023 – 2026 г. е прогнозирано увеличение от 102,8 % в края на периода.

Основната причина за увеличението на разходите спрямо базовата година се дължи на увеличение в разходите за електроенергия и присъединяване на „В И К“ ООД, гр. Димитровград.

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 21,9%), което се запазва и до края на периода (с 21,9%). Реалното увеличение на разхода за електроенергия за 2022 г. спрямо 2020 г. е 162%, което се запазва и до края на периода е 162%.

Разходите за външни услуги спрямо 2020 г. са планирани с увеличение за 2022 г. (с 29,3 %), което се запазва и до края на периода (с 29,3 %).

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 без увеличение за 2022 г., и с увеличение до края на периода (с 35,7 %), в резултат на увеличение такса заустване.

Други разходи спрямо 2020 г. са планирани с увеличение за 2022 г. (със 100,0 %), което се запазва и до края на периода (със 100,0 %). 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<br>2022 спр.<br>2020 г. | Изменение<br>2026 спр.<br>2020 г. |
|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
|                                                                               | 2020 г.                         | 2022 г.      | 2023 г.      | 2024 г.      | 2025 г.      | 2026 г.      |                                   |                                   |
| Разходи за материали                                                          | 815                             | 1 219        | 1 209        | 1 006        | 996          | 986          | 49,7%                             | 21,0%                             |
| Разходи за външни услуги                                                      | 99                              | 152          | 152          | 152          | 137          | 130          | 53,7%                             | 31,2%                             |
| Разходи за амортизации                                                        | 219                             | 253          | 148          | 102          | 139          | 140          | 15,8%                             | -36,1%                            |
| разходи за амортизации на собствени активи                                    | 200                             | 201          | 89           | 36           | 38           | 36           | 0,3%                              | -82,2%                            |
| разходи за амортизации на публични активи, изградени със собствени средства   | 5                               | 14           | 15           | 17           | 19           | 21           | 181,3%                            | 313,1%                            |
| разходи за амортизации на публични активи, приети за експлоатация и поддръжка | 14                              | 39           | 43           | 49           | 82           | 83           | 182,4%                            | 509,8%                            |
| Разходи за възнаграждения                                                     | 281                             | 652          | 748          | 859          | 987          | 1 032        | 132,0%                            | 267,1%                            |
| Разходи за осигуровки                                                         | 81                              | 177          | 196          | 218          | 243          | 247          | 119,7%                            | 206,3%                            |
| Данъци и такси                                                                | 43                              | 57           | 57           | 57           | 57           | 57           | 32,6%                             | 32,6%                             |
| Други разходи                                                                 | 2                               | 1            | 1            | 1            | 1            | 1            | -50,0%                            | -50,0%                            |
| <b>ОБЩО РАЗХОДИ</b>                                                           | <b>1 539</b>                    | <b>2 512</b> | <b>2 511</b> | <b>2 395</b> | <b>2 559</b> | <b>2 592</b> | <b>63,2%</b>                      | <b>68,4%</b>                      |
| Спестявания и увеличения спрямо 2020 г. -нето:                                |                                 | 973          | 972          | 856          | 1 021        | 1 053        |                                   |                                   |
| <b>ПРЕКИ РАЗХОДИ</b>                                                          | <b>1 172</b>                    | <b>1 747</b> | <b>1 747</b> | <b>1 747</b> | <b>1 747</b> | <b>1 747</b> | <b>49,1%</b>                      | <b>49,1%</b>                      |
| <b>НЕПРЕКИ РАЗХОДИ, в т.ч.:</b>                                               | <b>149</b>                      | <b>512</b>   | <b>616</b>   | <b>546</b>   | <b>674</b>   | <b>705</b>   | <b>244,0%</b>                     | <b>374,1%</b>                     |
| разходи за административна дейност                                            | 71                              | 148          | 148          | 148          | 148          | 148          | 108,5%                            | 108,5%                            |
| ОБЩО РАЗХОДИ за оперативен ремонт                                             | 3                               | 14           | 14           | 14           | 14           | 14           | 366,6%                            | 366,6%                            |
| Променливи разходи                                                            | 886                             | 1 338        | 1 327        | 1 125        | 1 100        | 1 082        | 51,1%                             | 22,2%                             |

Разходите за услугата пречистване на отпадъчните води през 2022 г. са прогнозирани с увеличение от 63,2% спрямо отчетната 2020 г., а за периода 2023 – 2026 г. е прогнозирано увеличение от 68,4 % в края на периода.

Основната причина за увеличението на разходите спрямо базовата година се дължи на увеличение в разходите за електроенергия и присъединяване на „ВиК“ ООД, гр. Димитровград.

Разходите за материали спрямо 2020 г. (с коригиран разход за електроенергия за 2020 г. съгласно раздел 2.4 и добавен ефект от електроенергия, произведена от собствени източници) са планирани с увеличение за 2022 г. (с 49,7%), а до края на периода с увеличение от 21,0%. Реалното увеличение на разхода за електроенергия за 2022 г. спрямо 2020 г. е 274%, а в края на периода е 199%.

Увеличени са разходите за флокуланти и коагуланти от присъединяването на „В И К“ ООД, гр.Димитровград.

Разходите за външни услуги са планирани с увеличение за 2022 г. (с 53,7 %), както и с увеличение до края на периода (с 31,2 %), които са свързани с увеличението на разходи за осветление и отопление, външни услуги за оперативен ремонт и външни услуги за оползотворяване на утайки.

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 32,6%), което се запазва и до края на периода (с 32,6%), което се дължи от присъединяването на „В И К“ ООД, гр. Димитровград.

Други разходи спрямо 2020 г. са планирани с намаление за 2022 г. (с - 50,0 %), както и до края на периода (с - 50,0 %).

#### Общо регулирана дейност:

| Разходи по икономически елементи                                              | Общо регулирана дейност |               |               |               |               |               | Изменение<br>2022 спр.<br>2020 г. | Изменение<br>2026 спр.<br>2020 г. |
|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
|                                                                               | 2020 г.                 | 2022 г.       | 2023 г.       | 2024 г.       | 2025 г.       | 2026 г.       |                                   |                                   |
| Разходи за материали                                                          | 13 463                  | 15 827        | 15 219        | 14 305        | 13 350        | 12 682        | 17,6%                             | -5,8%                             |
| Разходи за външни услуги                                                      | 1 001                   | 1 251         | 1 251         | 1 251         | 1 236         | 1 229         | 25,0%                             | 22,8%                             |
| Разходи за амортизации                                                        | 832                     | 1 350         | 1 943         | 1 781         | 1 934         | 1 971         | 62,2%                             | 137,0%                            |
| разходи за амортизации на собствени активи                                    | 487                     | 555           | 442           | 328           | 335           | 372           | 13,9%                             | -23,5%                            |
| разходи за амортизации на публични активи, изградени със собствени средства   | 74                      | 284           | 376           | 498           | 611           | 716           | 282,1%                            | 861,7%                            |
| разходи за амортизации на публични активи, приети за експлоатация и поддръжка | 271                     | 511           | 1 125         | 955           | 988           | 883           | 88,7%                             | 226,4%                            |
| Разходи за възнаграждения                                                     | 5 012                   | 7 362         | 8 454         | 9 711         | 11 169        | 12 743        | 46,9%                             | 154,2%                            |
| Разходи за осигуровки                                                         | 1 415                   | 2 001         | 2 213         | 2 457         | 2 739         | 3 041         | 41,4%                             | 114,9%                            |
| Данъци и такси                                                                | 580                     | 521           | 517           | 510           | 504           | 496           | -10,2%                            | -14,5%                            |
| Други разходи                                                                 | 35                      | 44            | 44            | 44            | 44            | 44            | 26,4%                             | 26,4%                             |
| <b>ОБЩО РАЗХОДИ</b>                                                           | <b>22 337</b>           | <b>28 356</b> | <b>29 642</b> | <b>30 060</b> | <b>30 977</b> | <b>32 206</b> | <b>26,9%</b>                      | <b>44,2%</b>                      |
| Спестявания и увеличения спрямо 2020 г. -нето:                                |                         | 6 018         | 7 305         | 7 723         | 8 639         | 9 869         |                                   |                                   |
| <b>ПРЕКИ РАЗХОДИ</b>                                                          | <b>19 525</b>           | <b>23 493</b> | <b>23 493</b> | <b>23 493</b> | <b>23 493</b> | <b>23 493</b> | <b>20,3%</b>                      | <b>20,3%</b>                      |
| <b>НЕПРЕКИ РАЗХОДИ, в т.ч.:</b>                                               | <b>1 981</b>            | <b>3 513</b>  | <b>4 206</b>  | <b>4 786</b>  | <b>5 549</b>  | <b>6 742</b>  | <b>77,4%</b>                      | <b>240,4%</b>                     |
| разходи за административна дейност                                            | 1 183                   | 1 988         | 1 971         | 1 971         | 1 971         | 1 971         | 68,0%                             | 66,6%                             |
| ОБЩО РАЗХОДИ за оперативен ремонт:                                            | 1 153                   | 1 419         | 1 473         | 1 535         | 1 606         | 1 688         | 23,1%                             | 46,4%                             |
| Променливи разходи:                                                           | 13 229                  | 15 235        | 14 623        | 13 702        | 12 725        | 12 042        | 15,2%                             | -9,0%                             |

### 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<br>(хил.лв.) | Пречистване на отпадъчни води |              |              |              |              |
|------------------------------------------------|-------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
|                                                | 2022 г.                       | 2023 г.      | 2024 г.      | 2025 г.      | 2026 г.      |
| ПСОВ с. СИНАПОВО                               | 0,100                         | 0,800        | 0,800        | 0,800        | 0,800        |
| <b>ОБЩО за пречистване на отпадъчни води</b>   | <b>0,100</b>                  | <b>0,800</b> | <b>0,800</b> | <b>0,800</b> | <b>0,800</b> |

### 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-3 от 30.07.2020 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 Qp<sub>2022</sub>:

| Допълнителни разходи за услугата пречистване на отпадъчни води |            |            |                                |                     |                                   |                                           |         |
|----------------------------------------------------------------|------------|------------|--------------------------------|---------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------|---------|
| Бъдещи нови активи/дейности<br>2020 г. (хил. лв.)              | Разчет     | Отчет      | Разлика<br>/отчет -<br>разчет/ | Признати<br>от КЕВР | Разлика<br>/разчет -<br>признати/ | Одобрени<br>годишни<br>разходи 2022<br>г. | Qp      |
| ПСОВ СВИЛЕНГРАД                                                | 177        | 171        | -6                             | 170,78              | 6,22                              | 2 512                                     | 0,2508% |
| ПСОВ МЕЗЕК                                                     | 1          | 1          | 0                              | 0,921               | 0,08                              |                                           |         |
| <b>ОБЩО</b>                                                    | <b>178</b> | <b>172</b> | <b>-6</b>                      | <b>171,70</b>       | <b>6,30</b>                       |                                           |         |

### 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) | 30 866        | 32 955        | 33 419        | 34 599        | 35 957        |
| Финансови приходи                                 | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| <b>ПРИХОДИ</b>                                    | <b>30 866</b> | <b>32 955</b> | <b>33 419</b> | <b>34 599</b> | <b>35 957</b> |
| Разходи от оперативна дейност (вкл. нерегулирана) | 30 133        | 32 156        | 32 560        | 33 662        | 34 938        |
| Финансови разходи                                 | 170           | 170           | 170           | 170           | 170           |
| <b>РАЗХОДИ</b>                                    | <b>30 303</b> | <b>32 326</b> | <b>32 730</b> | <b>33 832</b> | <b>35 108</b> |
| Печалба/ Загуба от оперативна дейност             | 733           | 800           | 859           | 937           | 1 019         |
| Печалба/ Загуба преди данъци                      | 563           | 630           | 689           | 767           | 849           |

#### 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: | 300     | 518     | 940     | 1 215   | 1 479   |
| Салдо на паричните средства в края на периода:     | 518     | 940     | 1 215   | 1 479   | 1 668   |

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                                                                            | 8 963                              | 10 680        | 12 229        | 13 746        | 15 348        |
| Амортизации за периода на използване на ДА                                                         | 2 308                              | 3 615         | 4 175         | 4 876         | 5 697         |
| Дългосрочни задължения по лихвени заеми и кредити за изграждане на извадени от баланса публични ДА | 0                                  | 0             | 0             | 0             | 0             |
| Инвестиции                                                                                         | 830                                | 1 549         | 1 517         | 1 603         | 1 685         |
| Оборотен капитал                                                                                   | 3 943                              | 4 028         | 4 122         | 4 212         | 4 386         |
| <b>Регулаторна база на активите</b>                                                                | <b>11 428</b>                      | <b>12 643</b> | <b>13 692</b> | <b>14 684</b> | <b>15 722</b> |
| Описание (хил.лв.)                                                                                 | Отвеждане на отпадъчните води      |               |               |               |               |
|                                                                                                    | 2022 г.                            | 2023 г.       | 2024 г.       | 2025 г.       | 2026 г.       |
| Призната стойност на ДА                                                                            | 2 417                              | 2 934         | 3 081         | 3 256         | 3 545         |
| Амортизации за периода на използване на ДА                                                         | 1 910                              | 2 437         | 2 589         | 2 663         | 2 731         |
| Дългосрочни задължения по лихвени заеми и кредити за изграждане на извадени от баланса публични ДА | 0                                  | 0             | 0             | 0             | 0             |
| Инвестиции                                                                                         | 141                                | 147           | 175           | 290           | 393           |
| Оборотен капитал                                                                                   | 125                                | 136           | 149           | 164           | 181           |
| <b>Регулаторна база на активите</b>                                                                | <b>774</b>                         | <b>781</b>    | <b>816</b>    | <b>1 047</b>  | <b>1 388</b>  |
| Описание (хил.лв.)                                                                                 | Пречистване на отпадъчните води    |               |               |               |               |
|                                                                                                    | 2022 г.                            | 2023 г.       | 2024 г.       | 2025 г.       | 2026 г.       |
| Призната стойност на ДА                                                                            | 3 568                              | 3 762         | 3 853         | 3 987         | 4 155         |
| Амортизации за периода на използване на ДА                                                         | 2 853                              | 3 162         | 3 267         | 3 319         | 3 376         |
| Дългосрочни задължения по лихвени заеми и кредити за изграждане на извадени от баланса публични ДА | 0                                  | 0             | 0             | 0             | 0             |
| Инвестиции                                                                                         | 85                                 | 91            | 134           | 169           | 172           |
| Оборотен капитал                                                                                   | 371                                | 388           | 377           | 398           | 403           |
| <b>Регулаторна база на активите</b>                                                                | <b>1 172</b>                       | <b>1 079</b>  | <b>1 097</b>  | <b>1 234</b>  | <b>1 354</b>  |

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“ ЕООД, гр. Хасково 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%       |
| <b>НОРМА НА ВЪЗВРЪЩАЕМОСТ</b>                                                  | <b>%</b> | <b>8,57%</b> | <b>8,57%</b> | <b>8,57%</b> | <b>8,57%</b> | <b>8,57%</b> |
| Възвръщаемост за доставяне на вода                                             | хил. лв. | 979          | 1 083        | 1 173        | 1 258        | 1 347        |
| Възвръщаемост за отвеждане на отпадъчни води                                   | хил. лв. | 66           | 67           | 70           | 90           | 119          |
| Възвръщаемост за пречистване на отпадъчни води                                 | хил. лв. | 100          | 92           | 94           | 106          | 116          |

|               |          |       |       |       |       |       |
|---------------|----------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Възвръщаемост | хил. лв. | 1 146 | 1 242 | 1 337 | 1 453 | 1 582 |
|---------------|----------|-------|-------|-------|-------|-------|

#### 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                       | 979                             | 1 083         | 1 173         | 1 258         | 1 347         |
| Признати годишни разходи за съответната ВиК услуга            | 24 841                          | 26 074        | 26 607        | 27 245        | 28 321        |
| <i>в т.ч. разходи за електроенергия за технологични нужди</i> | <i>13 215</i>                   | <i>12 618</i> | <i>11 907</i> | <i>10 961</i> | <i>10 304</i> |
| <b>Необходими годишни приходи за съответната ВиК услуга</b>   | <b>25 820</b>                   | <b>27 157</b> | <b>27 780</b> | <b>28 503</b> | <b>29 667</b> |
| Описание (хил. лв.)                                           | Отвеждане на отпадъчни води     |               |               |               |               |
|                                                               | 2022 г.                         | 2023 г.       | 2024 г.       | 2025 г.       | 2026 г.       |
| Възвръщаемост за съответната ВиК услуга                       | 66                              | 67            | 70            | 90            | 119           |
| Признати годишни разходи за съответната ВиК услуга            | 1 003                           | 1 057         | 1 058         | 1 172         | 1 294         |
| <i>в т.ч. разходи за електроенергия за технологични нужди</i> | <i>199</i>                      | <i>199</i>    | <i>199</i>    | <i>199</i>    | <i>199</i>    |
| <b>Необходими годишни приходи за съответната ВиК услуга</b>   | <b>1 069</b>                    | <b>1 124</b>  | <b>1 128</b>  | <b>1 261</b>  | <b>1 413</b>  |
| Описание (хил. лв.)                                           | Пречистване на отпадъчни води   |               |               |               |               |
|                                                               | 2022 г.                         | 2023 г.       | 2024 г.       | 2025 г.       | 2026 г.       |
| Възвръщаемост за съответната ВиК услуга                       | 100                             | 92            | 94            | 106           | 116           |
| Признати годишни разходи за съответната ВиК услуга            | 2 512                           | 2 511         | 2 395         | 2 559         | 2 592         |
| <i>в т.ч. разходи за електроенергия за технологични нужди</i> | <i>1 165</i>                    | <i>1 155</i>  | <i>952</i>    | <i>942</i>    | <i>932</i>    |
| <b>Необходими годишни приходи за съответната ВиК услуга</b>   | <b>2 612</b>                    | <b>2 604</b>  | <b>2 489</b>  | <b>2 665</b>  | <b>2 708</b>  |

#### 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.м³/год.                                                                  | Доставяне вода на потребителите |              |              |              |              |
|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
|                                                                                       | 2022 г.                         | 2023 г.      | 2024 г.      | 2025 г.      | 2026 г.      |
| Количества доставена вода на потребителите                                            | 7 967                           | 7 969        | 7 902        | 7 830        | 7 758        |
| Описание хил.м³/год.                                                                  | Отвеждане на отпадъчни води     |              |              |              |              |
|                                                                                       | 2022 г.                         | 2023 г.      | 2024 г.      | 2025 г.      | 2026 г.      |
| <b>Отведени количества вода</b>                                                       | <b>5 799</b>                    | <b>5 864</b> | <b>5 972</b> | <b>6 192</b> | <b>6 136</b> |
| Количества за битови и приравнени на тях потребители                                  | 4 777                           | 4 852        | 4 969        | 5 198        | 5 151        |
| Количества за промишлени и други стопански потребители според степента на замърсяване | 1 022                           | 1 012        | 1 003        | 994          | 985          |
| Описание хил.м³/год.                                                                  | Пречистване на отпадъчни води   |              |              |              |              |
|                                                                                       | 2022 г.                         | 2023 г.      | 2024 г.      | 2025 г.      | 2026 г.      |
| <b>Пречистени количества вода</b>                                                     | <b>4 648</b>                    | <b>4 603</b> | <b>4 564</b> | <b>4 525</b> | <b>4 486</b> |
| Количества за битови и приравнени на тях потребители                                  | 4 226                           | 4 183        | 4 145        | 4 108        | 4 071        |
| Количества за промишлени и други стопански потребители според степента на замърсяване | 423                             | 421          | 419          | 417          | 415          |
| степен на замърсеност 1                                                               | 365                             | 364          | 363          | 362          | 361          |
| степен на замърсеност 2                                                               | 4                               | 4            | 3            | 3            | 3            |
| степен на замърсеност 3                                                               | 54                              | 53           | 53           | 52           | 51           |

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                               | 1,29                          | 1,29    | 1,29    | 1,29    | 1,29    |
| Коефициент за замърсеност степен 2                               | 1,63                          | 1,63    | 1,63    | 1,63    | 1,63    |
| Коефициент за замърсеност степен 3                               | 2,27                          | 2,27    | 2,27    | 2,27    | 2,27    |

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 БПК<sub>5</sub> и средна стойност на БПК<sub>5</sub> по степени на замърсеност, както следва:

| Товар БПК <sub>5</sub> , кг/год | Пречистване на отпадъчни води |                |                |                |                |
|---------------------------------|-------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|                                 | 2022 г.                       | 2023 г.        | 2024 г.        | 2025 г.        | 2026 г.        |
| Степен на замърсеност 1         | 88 535                        | 88 117         | 87 729         | 87 345         | 86 968         |
| Степен на замърсеност 2         | 17 236                        | 17 155         | 17 080         | 17 005         | 16 931         |
| Степен на замърсеност 3         | 124 653                       | 124 065        | 123 519        | 122 978        | 122 448        |
| <b>Общ товар, кг/год.</b>       | <b>230 425</b>                | <b>229 338</b> | <b>228 328</b> | <b>227 328</b> | <b>226 347</b> |

#### 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                                        | 3,241                                                | 3,408   | 3,515   | 3,640   | 3,824   | 3,241                                                       |
| Отвеждане на отпадъчни води                                               | 0,184                                                | 0,192   | 0,189   | 0,204   | 0,230   | 0,184                                                       |
| Пречистване на отпадъчни води - битови и приравнените към тях потребители | 0,541                                                | 0,545   | 0,525   | 0,567   | 0,581   | 0,540                                                       |
| Пречистване на отпадъчни води - промишлени и други стопански потребители  |                                                      |         |         |         |         |                                                             |
| степен на замърсяване 1                                                   | 0,699                                                | 0,704   | 0,678   | 0,733   | 0,751   | 0,697                                                       |
| степен на замърсяване 2                                                   | 0,882                                                | 0,888   | 0,856   | 0,924   | 0,947   | 0,880                                                       |
| степен на замърсяване 3                                                   | 1,228                                                | 1,237   | 1,192   | 1,287   | 1,319   | 1,225                                                       |

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 Хасково 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” ЕООД, гр. Хасково 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                 | 9,81    | 9,87    | 13,33   | 13,92   | 14,23   | 14,87   | 15,58   |
| Средно месечен доход на лице от домакинството в региона                   | лева за месец        | 512     | 531     | 556     | 577     | 597     | 617     | 638     |
| 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                 | 12,80   | 13,27   | 13,91   | 14,43   | 14,92   | 15,42   | 15,95   |
| Социална поносимост на цената на ВиК услугите (с ДДС)                     | лв./куб.м            | 4,57    | 4,74    | 4,97    | 5,15    | 5,33    | 5,51    | 5,70    |
| Цената на ВиК услугите за битови и приравнени към тях потребители (с ДДС) | лв./куб.м            | 3,505   | 3,524   | 4,759   | 4,970   | 5,081   | 5,310   | 5,563   |

## 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:

$$Q = Q_p + Q_i,$$

където:

Q<sub>p</sub> 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 коефициентът Q<sub>p</sub>;

Q<sub>i</sub> – коефициент, 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 – коефициент, 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 коефициент 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” ЕООД, гр. Хасково е определена стойност на коефициент E за периода 2023-2026 г. в размер на 9,18% 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 коефициент Q<sub>p</sub>, както следва:

| Бъдещи нови активи и/или дейности (хил.лв.)  | Пречистване на отпадъчни води |              |              |              |              |
|----------------------------------------------|-------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
|                                              | 2022 г.                       | 2023 г.      | 2024 г.      | 2025 г.      | 2026 г.      |
| ПСОВ с.СИНАПОВО                              | 0,100                         | 0,800        | 0,800        | 0,800        | 0,800        |
| <b>ОБЩО за пречистване на отпадъчни води</b> | <b>0,100</b>                  | <b>0,800</b> | <b>0,800</b> | <b>0,800</b> | <b>0,800</b> |

Изказвания по т.1.:

Докладва И. Касчиев. Докладът на работната група е приет на закрито заседание на Комисията на 29.09.2022 г. На 05.10.2022 г. е проведено открито заседание с представители на дружеството, на което главният счетоводител на оператора посочва, че дружеството няма забележки по доклада и проекта на решение. На 05.10.2022 г. е проведено и обществено обсъждане на проекта на решение, на което устни изказвания са направили представители на Омбудсмана на Република България, Национален браншов синдикат „Водоснабдител” – КНСБ, Българска асоциация по водите, Сдружение „Изправи се.БГ“ и представители на дружеството. В законоустановения срок е постъпило и писмено становище от Омбудсмана, което се припокрива с направеното устно изказване. В представения от работната група проект на решение са дадени конкретни коментари по



всички направени устни изказвания и постъпили писмени становища. В проекта на решение няма промени спрямо това, което Комисията вече е разгледала и одобрила. Предвид гореизложеното и на основание чл. 6, ал. 1, т. 1 и т. 2, във връзка с чл. 11, ал. 1, чл. 12, ал. 1 и чл. 14, ал. 1 от Закона за регулиране на водоснабдителните и канализационните услуги, чл. 22, ал. 3 от Наредбата за регулиране на качеството на водоснабдителните и канализационните услуги, обн. ДВ, бр. 6 от 2016 г., чл. 2, ал. 1, чл. 6, т. 2 и чл. 26 от Наредбата за регулиране на цените на водоснабдителните и канализационните услуги, обн. ДВ, бр. 6 от 2016 г., Указанията за образуване на цените на водоснабдителните и канализационните услуги чрез метода „горна граница на цени“ за регулаторния период 2022-2026 г., приети с решение по Протокол № 82 от 27.04.2021 г., т. 2 на Комисията за енергийно и водно регулиране и Указанията за прилагане на Наредбата за регулиране на качеството на водоснабдителните и канализационните услуги за регулаторния период 2022-2026 г., приети с решение по Протокол № 82 от 27.04.2021 г., т. 1 на Комисията за енергийно и водно регулиране, работната група предлага на Комисията да приеме следните решения:

*I. Да одобри на „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. Хасково бизнес план за развитие на дейността като ВиК оператор за регулаторен период 2022-2026 г., при прилагане на метод на ценово регулиране „горна граница на цени“, в т.ч.:*

- 1. Техническа и икономическа част на бизнес плана.*
- 2. Годишни нива на показателите за качество на водоснабдителните и канализационните услуги.*
- 3. Необходими годишни приходи за всяка година от бизнес плана.*
- 4. Прогнозни количества доставени, отведени отпадъчни и/или пречистени отпадъчни води за всяка година от бизнес плана.*
- 5. Стойност на регулаторната база на активите за регулаторни цели за всяка година от бизнес плана.*
- 6. Степени на замърсеност за промишлените и други потребители за услугата пречистване на отпадъчните води.*
- 7. Норма на възвръщаемост на капитала при условията на свое Решение № НВ-1 от 28.05.2021 г., за услугите доставяне на вода, отвеждане и пречистване на отпадъчните води.*

*II. Да одобри цени без ДДС на водоснабдителните и канализационните услуги за 2023 - 2026 г.*

*III. Да приеме анализ на социалната поносимост на цените на водоснабдителните и канализационните услуги за всяка година от бизнес плана.*

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

*IV. Във връзка с годишните изменения на одобрените цени за 2023 - 2026 г., да определи стойност на коефициента за подобряване на ефективността Е за всяка година от бизнес плана и разходи, за които се прилага коефициентът Q<sub>p</sub>, както следва:*

*Стойност на коефициент Е за периода 2023-2026 г. в размер на 9,18 % 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 коефициент Q<sub>p</sub>, за нов обект в с. Синапово за услугата „пречистване на отпадъчни води“.*

*V. Да утвърди, считано от 01.11.2022 г., цени без ДДС на водоснабдителните и канализационните услуги за 2022 г., след корекция с коефициент Q<sub>p2022</sub> в размер на 0% за услугата доставяне вода на потребителите, 0% за услугата отвеждане на отпадъчни води и 0,2508% за услугата пречистване на отпадъчни води.*

Цените на ВиК услугите за битови и приравнените към тях обществени, търговски и други потребители са под нивото на социалната поносимост на цената на ВиК услуги.

И. Иванов обърна внимание, че по време на отритото заседание представителят на дружеството е изказал одобрение към изготвения доклад и към проекта на решение, който е разгледан и на обществено обсъждане. И. Иванов допълни, че му прави впечатление, че в рамките на тези пет-шест години ножицата между социалната поносимост и цената на водата наистина се стеснява: от 1 лв. до само 14 ст. През 2026 г. Въпреки това цената отговаря на нормативното изискване да бъде в рамките на социалната поносимост.

От страна на членовете на Комисията нямаше други въпроси и коментари по проекта на решение.

**Предвид гореизложеното и на основание чл. 6, ал. 1, т. 1 и т. 2, във връзка с чл. 11, ал. 1, чл. 12, ал. 1 и чл. 14, ал. 1 от Закона за регулиране на водоснабдителните и канализационните услуги, чл. 22, ал. 3 от Наредбата за регулиране на качеството на водоснабдителните и канализационните услуги, обн. ДВ, бр. 6 от 2016 г., чл. 2, ал. 1, чл. 6, т. 2 и чл. 26 от Наредбата за регулиране на цените на водоснабдителните и канализационните услуги, обн. ДВ, бр. 6 от 2016 г., Указанията за образуване на цените на водоснабдителните и канализационните услуги чрез метода „горна граница на цени“ за регулаторния период 2022-2026 г., приети с решение по Протокол № 82 от 27.04.2021 г., т. 2 на Комисията за енергийно и водно регулиране и Указанията за прилагане на Наредбата за регулиране на качеството на водоснабдителните и канализационните услуги за регулаторния период 2022-2026 г., приети с решение по Протокол № 82 от 27.04.2021 г., т. 1 на Комисията за енергийно и водно регулиране,**

## КОМИСИЯТА ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ

### РЕШИ:

**1. Одобрява на „Водоснабдяване и канализация” ЕООД, гр. Хасково бизнес план за развитие на дейността като ВиК оператор за регулаторен период 2022-2026 г., при прилагане на метод на ценово регулиране „горна граница на цени”, в т.ч.:**

**1. Техническа и икономическа част на бизнес плана.**

**2. Годишни нива на показателите за качество на водоснабдителните и канализационните услуги, както следва:**

| ПК   | Показател за качество                                      | Ед. мярка    | 2020 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. | 2025 г. | 2026 г. | Индивидуална цел за 2026 г. | Дългосрочно ниво |
|------|------------------------------------------------------------|--------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|-----------------------------|------------------|
| ПК1  | Ниво на покритие с водоснабдителни услуги                  | %            | 99,25%  | 99,39%  | 99,39%  | 99,39%  | 99,39%  | 99,39%  | 99,00%                      | 99%              |
| ПК2а | Качество на питейната вода в големи зони на водоснабдяване | %            | 97,77%  | 97,84%  | 98,19%  | 98,46%  | 98,72%  | 99,01%  | 99,00%                      | 99%              |
| ПК2б | Качество на питейната вода в малки зони на водоснабдяване  | %            | 96,25%  | 96,28%  | 96,71%  | 97,14%  | 97,57%  | 98,00%  | 98,00%                      | 98%              |
| ПК2в | Мониторинг на качеството на питейната вода                 | %            | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00%                     | 100%             |
| ПК3  | Непрекъснатост на водоснабдяването                         | съотношение  | 1,064   | 6,384   | 6,238   | 6,096   | 5,919   | 5,486   | 8,000                       | 8                |
| ПК4а | Общи загуби на вода във водоснабдителните системи          | м³/км/ден    | 7,98    | 7,46    | 7,22    | 6,92    | 6,63    | 6,35    | 8,18                        | 15               |
| ПК4б | Общи загуби на вода във водоснабдителните системи          | %            | 55,79%  | 52,19%  | 51,37%  | 50,52%  | 49,66%  | 48,82%  | 49,00%                      | 49%              |
| ПК5  | Аварии по водопроводната мрежа                             | бр/100км/год | 115,09  | 106,17  | 104,60  | 103,04  | 101,47  | 98,97   | 99,00                       | 60               |
| ПК6  | Наличане във водоснабдителната система                     | %            | 2,54%   | 4,44%   | 17,78%  | 30,97%  | 44,05%  | 57,02%  | 56,74%                      | 100%             |
| ПК7а | Ниво на покритие с услуги по отвеждане на отпадъчни води   | %            | 71,36%  | 71,10%  | 71,98%  | 73,12%  | 75,01%  | 75,01%  | 75,00%                      | 75%              |
| ПК7б | Ниво на покритие с услуги по                               | %            | 48,38%  | 52,84%  | 52,84%  | 52,84%  | 52,84%  | 52,84%  | 75,00%                      | 75%              |

|       | пречистване на отпадъчни води                                            |                  |         |         |         |         |         |         |         |       |
|-------|--------------------------------------------------------------------------|------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|-------|
| ПК8   | Качество на отпадъчните води                                             | %                | 97,30%  | 97,96%  | 97,96%  | 97,96%  | 97,96%  | 97,96%  | 93,00%  | 93%   |
| ПК9   | Аварии на канализационната мрежа                                         | бр/100км/год     | 158,47  | 149,27  | 147,11  | 144,19  | 139,45  | 139,45  | 150,33  | 120   |
| ПК10  | Наводнения в имоти на трети лица, причинени от канализацията             | бр/10 000 потреб | 0,170   | 0,131   | 0,132   | 0,134   | 0,135   | 0,136   | 0,500   | 0,5   |
| ПК11а | Енергийна ефективност за дейността по доставяне на вода на потребителите | кВтч/м³          | 2,318   | 2,139   | 2,077   | 2,011   | 1,945   | 1,879   | 1,897   | 0,45  |
| ПК11б | Енергийна ефективност за дейността по пречистване на отпадъчни води      | кВтч/м³          | 0,166   | 0,209   | 0,209   | 0,209   | 0,209   | 0,209   | 0,221   | 0,25  |
| ПК11в | Оползотворяване на утайките от ПСОВ                                      | %                | 51,85%  | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100%  |
| ПК11г | Рехабилитация на водопроводната мрежа                                    | %                | 0,08%   | 0,03%   | 0,06%   | 0,06%   | 0,16%   | 0,16%   | 0,54%   | 1,25% |
| ПК11д | Активен контрол на течовете                                              | %                | 0,73%   | 0,63%   | 0,66%   | 0,75%   | 1,00%   | 1,25%   | 1,25%   | 1,25% |
| ПК12а | Ефективност на разходите за услугата доставяне на вода на потребителите  | съотношение      | 0,62    | 1,04    | 1,04    | 1,04    | 1,05    | 1,05    | 1,10    | 1,1   |
| ПК12б | Ефективност на разходите за услугата отвеждане на отпадъчни води         | съотношение      | 0,79    | 1,07    | 1,06    | 1,07    | 1,08    | 1,09    | 1,10    | 1,1   |
| ПК12в | Ефективност на разходите за услугата пречистване на отпадъчни води       | съотношение      | 0,93    | 1,04    | 1,04    | 1,04    | 1,04    | 1,04    | 1,10    | 1,1   |
| ПК12г | Събираемост                                                              | %                | 88,38%  | 91,34%  | 92,08%  | 92,53%  | 93,15%  | 93,69%  | 92,00%  | 95%   |
| ПК12д | Ефективност на привеждане на водомерите в годност                        | %                | 5,35%   | 11,66%  | 12,71%  | 13,97%  | 14,28%  | 14,79%  | 12,00%  | 20%   |
| ПК12е | Ефективност на изграждане на водомерното стопанство                      | %                | 31,31%  | 40,74%  | 51,78%  | 64,54%  | 74,96%  | 81,54%  | 81,51%  | 90%   |
| ПК13  | Срок за отговор на писмени жалби на потребителите                        | %                | 73,38%  | 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     | 5,11    | 5,25    | 5,25    | 5,24    | 5,24    | 5,23    | 5,35    | 4     |
| ПК15б | Ефективност на персонала за услугите отвеждане и пречистване             | бр/1 000 СКО     | 4,84    | 5,59    | 5,49    | 5,37    | 5,18    | 4,89    | 5,02    | 3     |

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

| Описание (хил. лв.)                                         | Доставяне вода на потребителите |               |               |               |               |
|-------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|                                                             | 2022 г.                         | 2023 г.       | 2024 г.       | 2025 г.       | 2026 г.       |
| Възвръщаемост за съответната ВиК услуга                     | 979                             | 1 083         | 1 173         | 1 258         | 1 347         |
| Признати годишни разходи за съответната ВиК услуга          | 24 841                          | 26 074        | 26 607        | 27 245        | 28 321        |
| в т.ч. разходи за електроенергия за технологични нужди      | 13 215                          | 12 618        | 11 907        | 10 961        | 10 304        |
| <b>Необходими годишни приходи за съответната ВиК услуга</b> | <b>25 820</b>                   | <b>27 157</b> | <b>27 780</b> | <b>28 503</b> | <b>29 667</b> |
| Описание (хил. лв.)                                         | Отвеждане на отпадъчни води     |               |               |               |               |
|                                                             | 2022 г.                         | 2023 г.       | 2024 г.       | 2025 г.       | 2026 г.       |
| Възвръщаемост за съответната ВиК услуга                     | 66                              | 67            | 70            | 90            | 119           |
| Признати годишни разходи за съответната ВиК услуга          | 1 003                           | 1 057         | 1 058         | 1 172         | 1 294         |
| в т.ч. разходи за електроенергия за технологични нужди      | 199                             | 199           | 199           | 199           | 199           |
| <b>Необходими годишни приходи за съответната ВиК услуга</b> | <b>1 069</b>                    | <b>1 124</b>  | <b>1 128</b>  | <b>1 261</b>  | <b>1 413</b>  |
| Описание (хил. лв.)                                         | Пречистване на отпадъчни води   |               |               |               |               |
|                                                             | 2022 г.                         | 2023 г.       | 2024 г.       | 2025 г.       | 2026 г.       |
| Възвръщаемост за съответната ВиК услуга                     | 100                             | 92            | 94            | 106           | 116           |
| Признати годишни разходи за съответната ВиК услуга          | 2 512                           | 2 511         | 2 395         | 2 559         | 2 592         |
| в т.ч. разходи за електроенергия за технологични нужди      | 1 165                           | 1 155         | 952           | 942           | 932           |
| <b>Необходими годишни приходи за съответната ВиК услуга</b> | <b>2 612</b>                    | <b>2 604</b>  | <b>2 489</b>  | <b>2 665</b>  | <b>2 708</b>  |

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

| Описание хил.м³/год.                                                                  | Доставяне вода на потребителите |              |              |              |              |
|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
|                                                                                       | 2022 г.                         | 2023 г.      | 2024 г.      | 2025 г.      | 2026 г.      |
| <b>Количества доставена вода на потребителите</b>                                     | <b>7 967</b>                    | <b>7 969</b> | <b>7 902</b> | <b>7 830</b> | <b>7 758</b> |
| Описание хил.м³/год.                                                                  | Отвеждане на отпадъчни води     |              |              |              |              |
|                                                                                       | 2022 г.                         | 2023 г.      | 2024 г.      | 2025 г.      | 2026 г.      |
| <b>Отведени количества вода</b>                                                       | <b>5 799</b>                    | <b>5 864</b> | <b>5 972</b> | <b>6 192</b> | <b>6 136</b> |
| Количества за битови и приравнени на тях потребители                                  | 4 777                           | 4 852        | 4 969        | 5 198        | 5 151        |
| Количества за промишлени и други стопански потребители според степента на замърсяване | 1 022                           | 1 012        | 1 003        | 994          | 985          |
| Описание хил.м³/год.                                                                  | Пречистване на отпадъчни води   |              |              |              |              |
|                                                                                       | 2022 г.                         | 2023 г.      | 2024 г.      | 2025 г.      | 2026 г.      |
| <b>Пречистени количества вода</b>                                                     | <b>4 648</b>                    | <b>4 603</b> | <b>4 564</b> | <b>4 525</b> | <b>4 486</b> |
| Количества за битови и приравнени на тях потребители                                  | 4 226                           | 4 183        | 4 145        | 4 108        | 4 071        |
| Количества за промишлени и други стопански потребители                                | 423                             | 421          | 419          | 417          | 415          |

|                                |     |     |     |     |     |
|--------------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|
| според степента на замърсяване |     |     |     |     |     |
| степен на замърсеност 1        | 365 | 364 | 363 | 362 | 361 |
| степен на замърсеност 2        | 4   | 4   | 3   | 3   | 3   |
| степен на замърсеност 3        | 54  | 53  | 53  | 52  | 51  |

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

| Описание (хил.лв.)                                                                                 | Доставяне на вода на потребителите |               |               |               |               |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|                                                                                                    | 2022 г.                            | 2023 г.       | 2024 г.       | 2025 г.       | 2026 г.       |
| Призната стойност на ДА                                                                            | 8 963                              | 10 680        | 12 229        | 13 746        | 15 348        |
| Амортизации за периода на използване на ДА                                                         | 2 308                              | 3 615         | 4 175         | 4 876         | 5 697         |
| Дългосрочни задължения по лихвени заеми и кредити за изграждане на извадени от баланса публични ДА | 0                                  | 0             | 0             | 0             | 0             |
| Инвестиции                                                                                         | 830                                | 1 549         | 1 517         | 1 603         | 1 685         |
| Оборотен капитал                                                                                   | 3 943                              | 4 028         | 4 122         | 4 212         | 4 386         |
| <b>Регулаторна база на активите</b>                                                                | <b>11 428</b>                      | <b>12 643</b> | <b>13 692</b> | <b>14 684</b> | <b>15 722</b> |
| Описание (хил.лв.)                                                                                 | Отвеждане на отпадъчните води      |               |               |               |               |
|                                                                                                    | 2022 г.                            | 2023 г.       | 2024 г.       | 2025 г.       | 2026 г.       |
| Призната стойност на ДА                                                                            | 2 417                              | 2 934         | 3 081         | 3 256         | 3 545         |
| Амортизации за периода на използване на ДА                                                         | 1 910                              | 2 437         | 2 589         | 2 663         | 2 731         |
| Дългосрочни задължения по лихвени заеми и кредити за изграждане на извадени от баланса публични ДА | 0                                  | 0             | 0             | 0             | 0             |
| Инвестиции                                                                                         | 141                                | 147           | 175           | 290           | 393           |
| Оборотен капитал                                                                                   | 125                                | 136           | 149           | 164           | 181           |
| <b>Регулаторна база на активите</b>                                                                | <b>774</b>                         | <b>781</b>    | <b>816</b>    | <b>1 047</b>  | <b>1 388</b>  |
| Описание (хил.лв.)                                                                                 | Пречистване на отпадъчните води    |               |               |               |               |
|                                                                                                    | 2022 г.                            | 2023 г.       | 2024 г.       | 2025 г.       | 2026 г.       |
| Призната стойност на ДА                                                                            | 3 568                              | 3 762         | 3 853         | 3 987         | 4 155         |
| Амортизации за периода на използване на ДА                                                         | 2 853                              | 3 162         | 3 267         | 3 319         | 3 376         |
| Дългосрочни задължения по лихвени заеми и кредити за изграждане на извадени от баланса публични ДА | 0                                  | 0             | 0             | 0             | 0             |
| Инвестиции                                                                                         | 85                                 | 91            | 134           | 169           | 172           |
| Оборотен капитал                                                                                   | 371                                | 388           | 377           | 398           | 403           |
| <b>Регулаторна база на активите</b>                                                                | <b>1 172</b>                       | <b>1 079</b>  | <b>1 097</b>  | <b>1 234</b>  | <b>1 354</b>  |

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

| Коефициент за степен на замърсеност на пречистени отпадъчни води | Пречистване на отпадъчни води |         |         |         |         |
|------------------------------------------------------------------|-------------------------------|---------|---------|---------|---------|
|                                                                  | 2022 г.                       | 2023 г. | 2024 г. | 2025 г. | 2026 г. |
| Коефициент за замърсеност степен 1                               | 1,29                          | 1,29    | 1,29    | 1,29    | 1,29    |
| Коефициент за замърсеност степен 2                               | 1,63                          | 1,63    | 1,63    | 1,63    | 1,63    |
| Коефициент за замърсеност степен 3                               | 2,27                          | 2,27    | 2,27    | 2,27    | 2,27    |

7. Норма на възвръщаемост на капитала при условията на свое Решение № НВ-1 от 28.05.2021 г., за услугите доставяне на вода, отвеждане и пречистване на отпадъчните води, 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%       |
| <b>НОРМА НА ВЪЗВРЪЩАЕМОСТ</b>                                                  | <b>%</b>        | <b>8,57%</b> | <b>8,57%</b> | <b>8,57%</b> | <b>8,57%</b> | <b>8,57%</b> |
| Възвръщаемост за доставяне на вода                                             | хил. лв.        | 979          | 1 083        | 1 173        | 1 258        | 1 347        |
| Възвръщаемост за отвеждане на отпадъчни води                                   | хил. лв.        | 66           | 67           | 70           | 90           | 119          |
| Възвръщаемост за пречистване на отпадъчни води                                 | хил. лв.        | 100          | 92           | 94           | 106          | 116          |
| <b>Възвръщаемост</b>                                                           | <b>хил. лв.</b> | <b>1 146</b> | <b>1 242</b> | <b>1 337</b> | <b>1 453</b> | <b>1 582</b> |

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

| Цени на ВиК услуги лв./куб.м без ДДС                                      | Цени за одобряване, подлежащи на последваща корекция |         |         |         |         | Цени за утвърждаване след корекция с коефициент $Q_{p2022}$ |
|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|---------|---------|---------|---------|-------------------------------------------------------------|
|                                                                           | 2022 г.                                              | 2023 г. | 2024 г. | 2025 г. | 2026 г. | 2022 г.                                                     |
| Доставяне на вода на потребителите                                        | 3,241                                                | 3,408   | 3,515   | 3,640   | 3,824   | 3,241                                                       |
| Отвеждане на отпадъчни води                                               | 0,184                                                | 0,192   | 0,189   | 0,204   | 0,230   | 0,184                                                       |
| Пречистване на отпадъчни води - битови и приравнените към тях потребители | 0,541                                                | 0,545   | 0,525   | 0,567   | 0,581   | 0,540                                                       |
| Пречистване на отпадъчни води - промишлени и други стопански потребители  |                                                      |         |         |         |         |                                                             |
| степен на замърсяване 1                                                   | 0,699                                                | 0,704   | 0,678   | 0,733   | 0,751   | 0,697                                                       |
| степен на замърсяване 2                                                   | 0,882                                                | 0,888   | 0,856   | 0,924   | 0,947   | 0,880                                                       |
| степен на замърсяване 3                                                   | 1,228                                                | 1,237   | 1,192   | 1,287   | 1,319   | 1,225                                                       |

### III. Приема анализ на социалната поносимост на цените на водоснабдителните и канализационните услуги за всяка година от бизнес плана, както следва:

| Показател                                                                 | Мярка                | Отчет   | Разчет  |         |         |         |         |         |
|---------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
|                                                                           |                      | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. | 2025 г. | 2026 г. |
| Минимално битово потребление                                              | куб.м/мес. на 1 чов. | 2,80    | 2,80    | 2,80    | 2,80    | 2,80    | 2,80    | 2,80    |
| Минимален месечен разход за вода на член от домакинството                 | лева                 | 9,81    | 9,87    | 13,33   | 13,92   | 14,23   | 14,87   | 15,58   |
| Средно месечен доход на лице от домакинството в региона                   | лева за месец        | 512     | 531     | 556     | 577     | 597     | 617     | 638     |
| 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                 | 12,80   | 13,27   | 13,91   | 14,43   | 14,92   | 15,42   | 15,95   |
| Социална поносимост на цената на ВиК услугите (с ДДС)                     | лв./куб.м            | 4,57    | 4,74    | 4,97    | 5,15    | 5,33    | 5,51    | 5,70    |
| Цената на ВиК услугите за битови и приравнени към тях потребители (с ДДС) | лв./куб.м            | 3,505   | 3,524   | 4,759   | 4,970   | 5,081   | 5,310   | 5,563   |

Цените на предоставяните от „Водоснабдяване и канализация” ЕООД, гр. Хасково услуги за битови и приравнените към тях обществени, търговски и други потребители са под нивото на социалната поносимост на цената на ВиК услуги.

### IV. Във връзка с годишните изменения на одобрените цени за 2023 - 2026 г., определя стойност на коефициента за подобряване на ефективността Е за всяка година от бизнес плана и разходи, за които се прилага коефициентът $Q_p$ , както следва:

Стойност на коефициент Е за периода 2023-2026 г. в размер на 9,18 % 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 коефициент  $Q_p$ , както следва:

| Бъдещи нови активи и/или дейности (хил.лв.) | Пречистване на отпадъчни води |         |         |         |         |
|---------------------------------------------|-------------------------------|---------|---------|---------|---------|
|                                             | 2022 г.                       | 2023 г. | 2024 г. | 2025 г. | 2026 г. |
| ПСОВ с.СИНАПОВО                             | 0,100                         | 0,800   | 0,800   | 0,800   | 0,800   |
| ОБЩО за пречистване на отпадъчни води       | 0,100                         | 0,800   | 0,800   | 0,800   | 0,800   |

### V. Утвърждава, считано от 01.11.2022 г., цени без ДДС на водоснабдителните и канализационните услуги за 2022 г., след корекция с коефициент $Q_{p2022}$ в размер на 0% за услугата доставяне вода на потребителите, 0% за услугата отвеждане на отпадъчни води и 0,2508% за услугата пречистване на отпадъчни води, както следва:

| Водоснабдителни и канализационни услуги | Цени<br>лв./куб.м без ДДС<br>след корекция с<br>коефициент $Q_{p2022}$ |
|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
|                                         | 2022 г.                                                                |

|                                                                           |       |
|---------------------------------------------------------------------------|-------|
| Доставяне на вода на потребителите                                        | 3,241 |
| Отвеждане на отпадъчни води                                               | 0,184 |
| Пречистване на отпадъчни води - битови и приравнените към тях потребители | 0,540 |
| Пречистване на отпадъчни води - промишлени и други стопански потребители  |       |
| степен на замърсяване 1                                                   | 0,697 |
| степен на замърсяване 2                                                   | 0,880 |
| степен на замърсяване 3                                                   | 1,225 |

Цените на ВиК услугите за битови и приравнените към тях обществени, търговски и други потребители са под нивото на социалната поносимост на цената на ВиК услуги.

В заседанието по **точка първа** участват председателят доц. д-р Иван Н. Иванов и членовете на Комисията Димитър Кочков, Пенка Трендафилова.

Решението е взето с **три гласа „за“** (доц. д-р Иван Н. Иванов - за, Димитър Кочков - за и Пенка Трендафилова – за), от които **два гласа** (Димитър Кочков и Пенка Трендафилова) на членове на Комисията със стаж във В и К сектора.

**По т.2.** Комисията разглежда доклад вх. № В-Дк-1153 от 24.10.2022 г. и проект на решение относно **заявление с вх. № В-17-18-16 от 01.07.2021 г. за одобряване на бизнес план за развитие на дейността на „Водоснабдяване и канализация” ЕООД, гр. Благоевград като ВиК оператор за периода 2022-2026 г.,** изменено и допълнено със заявления с вх. № В-17-18-3/В-17-18-1004 от 15.02.2022 г. и вх. № В-17-18-1008 от 29.08.2022 г., и **заявление с вх. № В-17-18-15 от 01.07.2021 г. за утвърждаване и одобряване на цени на водоснабдителни и канализационни услуги,** изменено със заявления с вх. № В-17-18-4/В-17-18-1005 от 15.02.2022 г. и вх. В-17-18-1009 от 29.08.2022 г.

Административното производство е образувано във връзка с подадени в Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР, Комисията) заявление с вх. № В-17-18-16 от 01.07.2021 г. за одобряване на бизнес план за развитие на дейността на „Водоснабдяване и канализация” ЕООД, гр. Благоевград като ВиК оператор за периода 2022-2026 г., изменено и допълнено със заявления с вх. № В-17-18-3/В-17-18-1004 от 15.02.2022 г. и вх. № В-17-18-1008 от 29.08.2022 г., и заявление с вх. № В-17-18-15 от 01.07.2021 г. за утвърждаване и одобряване на цени на водоснабдителни и канализационни (ВиК) услуги, изменено със заявления с вх. № В-17-18-4/В-17-18-1005 от 15.02.2022 г. и вх. В-17-18-1009 от 29.08.2022 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-12 от 29.11.2018 г. Комисията е одобрила бизнес план на „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. Благоевград 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“ ЕООД, гр. Благоевград е представило в Комисията, както следва:

- заявление с вх. № В-17-18-16 от 01.07.2021 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-17-18-3/В-17-18-1004 от 15.02.2022 г. и вх. № В-17-18-1008 от 29.08.2022 г.

- заявление с вх. № В-17-18-15 от 01.07.2021 г. за утвърждаване и одобряване на цени на ВиК услуги, допълнено и изменено със заявления с вх. № В-17-18-4/В-17-18-1005 от 15.02.2022 г. и вх. В-17-18-1009 от 29.08.2022 г.

- писмо за изправяне на допусната техническа грешка с вх. № В-17-18-1008 от 31.08.2022 г. на КЕВР.

На основание чл. 25, ал. 1 от НРЦВКУ, по реда на глава седма от Указания НРЦВКУ, на 13.04.2022 г. е проведено обсъждане между експерти от администрацията на КЕВР и представители на „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. Благоевград, за което е съставен протокол в два екземпляра.

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 периода на действие на мораториума „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. Благоевград е представило за одобряване ревизиран бизнес план за периода 2022-2026 г. със заявление с вх. № В-17-18-1008 от 29.08.2022 г. и заявление за утвърждаване и одобряване на цени на ВиК услуги с вх. № В-17-18-1009 от 29.08.2022 г.

## **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“ ЕООД, гр. Благоевград е със седалище и адрес на управление: гр. Благоевград, ул. „Антон Чехов“ № 3. Дружеството е с едноличен собственик на капитала „Български ВиК холдинг“ ЕАД и с уставен капитал в размер на 566 720 (петстотин шестдесет и шест хиляди седемстотин и двадесет) лева.

Дружеството е вписано в Търговския регистър към Агенция по вписванията с ЕИК 811047831 и предмет на дейност: водоснабдяване, канализация, пречистване на водите и инженерингови услуги в страната и чужбина. Дружеството се управлява и представлява в отношенията с трети лица от управителя Мартин Петров.

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“ ЕООД, град Благоевград под номер 3, включваща общините Благоевград, Симитли, Разлог, Банско, Белица, Якоруда, Гоце Делчев, Гърмен, Хаджидимово, Сатовча и Струмяни.

Съгласно чл. 198б, т. 2 от ЗВ, управлението на ВиК системите се осъществява от асоциацията по ВиК (АВиК), 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“ ЕООД, град Благоевград е учредена „Асоциация по ВиК на обособената територия, обслужвана от ВиК ЕООД - Благоевград“, с БУЛСТАТ 176816886 (АВиК – Благоевград).

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 - Благоевград и „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. Благоевград на 18.04.2016 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, който влиза в сила от 01.06.2016 г. и е за срок от 15 години.

С Решение № 240 по Протокол № 10 от 30.06.2016 г. Общинският съвет - Петрич е взел решение за присъединяване на община Петрич към АВиК на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. Благоевград, а по т. 2 е дадено съгласие община Петрич да стане член на АВиК на територията, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. Благоевград.

С Решение по т. 2 от Протокол от 19.09.2017 г. Общото събрание на АВиК на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. Благоевград е взело решение за промяна на границите на обособената територия, чрез присъединяването на община Петрич. До започване на действията по стопанисване,

поддържане и експлоатация на ВиК активите и предоставяне на ВиК услуги в община Петрич от „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. Благоевград, същите ще продължават да се извършват от действащия ВиК оператор „В и К“ ЕООД, гр. Петрич.

На 09.10.2018 г. между АВиК - Благоевград и „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. Благоевград е сключено Допълнително споразумение № 1 към сключения на 18.04.2016 г. Договор за стопанисване, поддържане и експлоатация на ВиК системите и съоръженията и предоставяне на ВиК 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 № 4 към Допълнителното споразумение. Съгласно чл. 11, т. 11.2 от Допълнителното споразумение № 1, ВиК операторът започва да осъществява дейностите по експлоатация на ВиК системи и съоръжения и предоставяне на ВиК услуги на територията на община Петрич от 01.01.2020 г.

„Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. Благоевград е представило в Комисията писмо с вх. № В-17-18-8 от 17.10.2018 г., с което информира, че с тяхно писмо изх. № РД-08-287 от 20.09.2018 г. е уведомило АВиК – Благоевград и община Струмяни за готовността си да започне, считано от 01.01.2019 г., предоставяне на ВиК услуги на територията на община Струмяни, като част от обособената територия на „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. Благоевград. Посочено е, че с писмо изх. № 70-00-395 от 27.07.2018 г. на МРРБ, на „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. Благоевград е предоставено Допълнително споразумение № 1 към Договора, ведно със списък във формата на Приложение № 1 към Договора, с активите публична общинска собственост на територията на община Струмяни, представляващи ВиК системи и съоръжения, като копие на списъка е приложен към писмото.

Съгласно одобрения с решение на КЕВР № БП-Ц-12 от 29.11.2018 г. бизнес план за развитие на дейността на дружеството като ВиК оператор, „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. Благоевград следва да започне да предоставя ВиК услуги в община Струмяни от 01.01.2019 г. и в община Петрич от 01.01.2020 г.

С писмо вх. № В-17-18-1004 от 19.08.2022 г. на КЕВР (изх. № 03-02-26/26.04.2022 г.) Министерство на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ) е посочило фактическата ситуация по отношение на обхвата на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. Благоевград, като се посочва, че *„Поради промени в позицията на Общински съвет Петрич по отношение на присъединяването на общината към Асоциация по водоснабдяване и канализация на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. Благоевград, процедурите по фактическото обединяване е забавено и стопанисването, поддържането и експлоатацията на ВиК системите и съоръженията и предоставянето на ВиК услуги на потребителите на територията на общината Петрич все още се извършва от общинското дружество „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. Петрич. „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. Благоевград планира да започне дейността си като Вик оператор на територията на община Петрич в началото на 2023 г.“*. В заключение в писмото се посочва, че МРРБ счита, че Комисията *„има основание да стартира административно производство по разглеждане на подготвения Бизнес план на „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. Благоевград за развитието на дейността на дружеството като ВиК оператор за регулаторния период 2022 — 2026 г. с обхват за първата година (2022 г.) общините Благоевград, Симитли, Разлог, Белица, Якоруда, Струмяни, Банско, Гоце Делчев, Гърмен, Сатовча, Хаджидимово и включване от 2023 г. на община Петрич, като разчита на приемане от общинската администрация на информирани и отговорни решения за водоснабдяването и канализацията на територията на община Петрич. При промяна във фактическото положение бизнес планът ще се преработи.“*

„Водоснабдяване и канализация” ЕООД, гр. Благоевград, предоставя следните ВиК услуги на потребителите в общините Благоевград, Симитли, Разлог, Белица, Якоруда, Струмјани, Банско, Гоце Делчев, Гърмен, Сатовча, Хаджидимово, а от 01.01.2023 г. ще предоставя и на територията на община Петрич – 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” ЕООД, гр. Благоевград. 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” ЕООД, гр. Благоевград 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-Благоевград и „Водоснабдяване и канализация” ЕООД, гр. Благоевград на 18.04.2016 г., изменен с Допълнително споразумение № 1 от 09.10.2018 г., като размерът на задължителното ниво на инвестициите е не по-малък от 23 797 000 лева без ДДС, или средно в размер на 1 586 хил. лв./год. (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 № 4 към Допълнителното споразумение № 1, за регулаторен период 2022-2026 г. са предвидени следните задължителни инвестиции:

| Инвестиционна програма (в хил.лв.) | 2022 г.      | 2023 г.      | 2024 г.      | 2025 г.      | 2026 г.      | общо         |
|------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Доставяне вода на потребителите    | 1 242        | 1 035        | 930          | 875          | 773          | <b>4 855</b> |
| Отвеждане на отпадъчна вода        | 729          | 495          | 418          | 394          | 387          | <b>2 423</b> |
| Пречистване на отпадъчна вода      | 304          | 463          | 453          | 485          | 254          | <b>1 959</b> |
| <b>Общо</b>                        | <b>2 275</b> | <b>1 993</b> | <b>1 801</b> | <b>1 754</b> | <b>1 414</b> | <b>9 237</b> |

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

| Услуга          | 2022 г.      | 2023 г.      | 2024 г.      | 2025 г.      | 2026 г.      | Общо          | Вкл. публични ВиК активи | Вкл. собствени ВиК активи |
|-----------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|--------------------------|---------------------------|
| Водоснабдяване: | 2 168        | 3 043        | 2 451        | 2 351        | 2 365        | <b>12 378</b> | <b>10 730</b>            | <b>1 647</b>              |
| Отвеждане:      | 1 284        | 1 165        | 790          | 732          | 732          | <b>4 703</b>  | <b>3 370</b>             | <b>1 332</b>              |
| Пречистване:    | 371          | 611          | 336          | 392          | 326          | <b>2 036</b>  | <b>1 577</b>             | <b>458</b>                |
| <b>Общо</b>     | <b>3 824</b> | <b>4 818</b> | <b>3 576</b> | <b>3 475</b> | <b>3 423</b> | <b>19 116</b> | <b>15 678</b>            | <b>3 438</b>              |

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

Съгласно Протокол от 10.08.2021 г. общото събрание на АВиК – Благоевград, по т. 1 от дневен ред, не е взело решение за съгласуване на първоначалния вариант на бизнес плана на „Водоснабдяване и канализация” ЕООД, гр. Благоевград за регулаторен период 2022-2026 г., представен в АВиК - Благоевград с писмо с вх. № 100-00-32 от 01.07.2021 г.

В отговор на запитване на Комисията, с писмо изх. № 100-АВиК-21(2) от 07.12.2021 г. (вх. № в КЕВР В-04-32-2 от 07.12.2021 г.) АВиК-Благоевград посочва, че с писмо изх. № 100-АВиК-18(10) от 13.08.2021 г. са дали указания на „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. Благоевград за доработка на бизнес плана в съответствие със становищата на Министъра на регионалното развитие и благоустройството и Министъра на околната среда и водите, след което да бъде представен за съгласуване от Общото събрание на Асоциацията. Видно от информацията в Протокол от 10.08.2021 г., становището на МОСВ е да бъде преразгледана инвестиционната програма по отношение разпределението на предвидените инвестиции за водоснабдяване, отвеждане и пречистване във връзка с изискванията на Директивата за пречистване на отпадъчни води от населени места за агломерации с над 2000 е.ж.; а становището на МРРБ е за несъгласуване на бизнес плана поради факта, че дружеството не е включило в проекта на бизнес плана разчети за предоставяне на ВиК услуги на територията на община Петрич,

която е част от обособената му територия.

С писмо вх. № 100-АВиК-18(14) от 11.08.2022 г. „Водоснабдяване и канализация” ЕООД, гр. Благоевград е представило преработен и допълнен бизнес план в АВиК-Благоевград с добавени данни за община Петрич и в съответствие с указанията, дадени от АВиК – Благоевград.

Дружеството е представило коригиран бизнес план в АВиК-Благоевград с писмо вх. № 100-00-30 от 19.08.2022 г. Съгласно протокол от 12.10.2022 г. на Общото събрание на АВиК – Благоевград, по т. 1 от дневния ред е взето решение за съгласуване на ревизирания бизнес план, с вх. В-17-18-1008 от 29.08.2022 г. на КЕВР.

### **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” ЕООД, гр. Благоевград попада в групата на големите ВиК оператори, доколкото е определен общ претеглен процент на специфичните условия в размер на 3,38 %.

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 „Вяра“ от 01.07.2021 г. и вестник „Труд“ от 30.06.2021 г. – за първоначалното заявление и вестник „Вяра“ от 29.08.2022 г. и вестник „Телеграф“ от 29.08.2022 г. – към подаденото последно заявление, както и доказателства за публикуване на интернет страницата на дружеството.

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 13.04.2022 г. е проведено обсъждане между експерти от администрацията на КЕВР и представители на „Водоснабдяване и канализация” ЕООД, гр. Благоевград, 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.

Дружеството е представило договор за закупуване на вода от друг ВиК оператор, както следва:

Проект на договор между „Увекс“ ЕООД, гр. Сандански (в качеството на доставчик) и „Водоснабдяване и канализация” ЕООД, гр. Благоевград (в качеството на ползвател) за доставка на вода, съгласуван със становище, прието с решение на КЕВР по т. 2 от Протокол № 88 от 17.05.2021 г., изменен във връзка с препоръките в становището на Комисията;

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“ ЕООД, гр. Благоевград, в качеството си на ВиК оператор, е провело маркетингови проучвания, за да установи взаимоотношението между пазарното и социалното поведение и да се оценят нагласите и възможностите на потребителите, относно предлаганите от оператора ВиК услуги. Поради особеността на дейността на В и К оператора и социалната роля, която той изпълнява в обществото, целите на маркетинговото проучване са: 1. Да се определи броя на потребителите на предоставяните услуги: групи и подгрупи потребители, тяхната динамиката, както и движението между тях. 2. Да се определят очакваните от потребителите ценови равнища на ВиК услугите и как биха могли те да се изменят в бъдеще (с отчитане на социалната поносимост); 3. Да се прогнозира нивото на потребление на ВиК услуги от различните групи потребители (домакинства, промишлени, обществени); 4. Да се определи степента на събираемост на вземанията от различните групи потребители; 5. Да се установят и диференцират причините за проблемите със събираемостта на вземанията, като основа за вземане на обективни управленски решения.

За информационно осигуряване на проучването са проведени анкети. В резултат на проведените консултации с потребителите е изготвен график за посещение на инкасаторите, който се публикува на интернет страницата на „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. Благоевград и се актуализира своевременно. В ход е създаването на възможност за подаване на самоотчет от потребителите.

„Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. Благоевград се съобразява с всички препоръки, дадени към дружеството от КЕВР и Омбудсмана на Република България, свързани с подадени жалби от потребители. Дружеството е определило приемен ден, в който всеки гражданин може да запознае ръководството на дружеството с проблемите си и да получи компетентно и своевременно решение. На територията, която се обслужва от „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. Благоевград, потребители са предимно физически лица, като над 99% са присъединени към водоснабдителната мрежа, а малко повече от 76% са присъединени към канализационната мрежа, обслужвана от дружеството.

## 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        | 210 186                | 207 964        | 260 433        | 259 336        | 258 246        | 256 752        |
| Брой население, ползващо услугата отвеждане на отпадъчни води                                                    | брой        | 179 849                | 177 948        | 205 907        | 204 968        | 204 035        | 209 300        |
| Брой население, ползващо услугата пречистване на отпадъчни води                                                  | брой        | 111 133                | 109 958        | 109 375        | 108 796        | 108 219        | 117 001        |
| <b>Общ брой на населението, регистрирано по постоянен адрес в обособената територия, обслужвана от оператора</b> | <b>брой</b> | <b>211 886</b>         | <b>209 323</b> | <b>262 219</b> | <b>261 116</b> | <b>260 018</b> | <b>258 126</b> |
| Общ брой населени места, в които се предоставя услугата доставяне на вода                                        | брой        | 136                    | 136            | 170            | 170            | 170            | 170            |
| Общ брой населени места, в които се предоставя услугата отвеждане на отпадъчни води                              | брой        | 41                     | 41             | 42             | 42             | 42             | 52             |

|                                                                                                 |      |     |     |     |     |     |     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| Общ брой населени места, в които се предоставя услугата пречистване на отпадъчни води           | брой | 15  | 15  | 15  | 15  | 15  | 26  |
| Общ брой населени места в обособената територия, обслужвана от оператора за разглеждания период | брой | 155 | 155 | 212 | 212 | 212 | 212 |

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      | 142                    | 142     | 180     | 180     | 180     | 180     |
| Общ брой пречиствателни станции за питейни води (ПСПВ)                          | брой      | 4                      | 4       | 4       | 4       | 4       | 4       |
| Общ брой резервоари (водоеми)                                                   | брой      | 123                    | 123     | 158     | 158     | 158     | 158     |
| Общ брой водоснабдителни помпени станции (ВПС)                                  | брой      | 38                     | 38      | 57      | 57      | 57      | 57      |
| Обща дължина на довеждащите водопроводи и разпределителната водопроводна мрежа. | км        | 1 770                  | 1 771   | 2 122   | 2 122   | 2 122   | 2 122   |
| Общ брой на водомерни зони в обслужваната от ВиК оператора територия.           | брой      | 144                    | 144     | 182     | 182     | 182     | 182     |
| Общ брой на сградните водопроводни отклонения (СВО)                             | брой      | 57 204                 | 57 354  | 79 648  | 79 798  | 79 948  | 80 098  |
| Общ брой водомери на СВО (средства за измерване).                               | брой      | 56 001                 | 56 151  | 79 238  | 79 528  | 79 778  | 79 977  |
| Общ брой на сградните канализационни отклонения (СКО)                           | брой      | 34 008                 | 34 058  | 46 633  | 46 683  | 46 733  | 48 778  |
| Обща дължина на канализационната мрежа, експлоатирана от ВиК оператора          | км        | 406                    | 406     | 496     | 496     | 496     | 511     |
| Общ брой канализационни помпени станции (КПС)                                   | брой      | 1                      | 1       | 2       | 2       | 2       | 2       |
| Общ брой пречиствателни станции за отпадъчни води (ПСОВ)                        | брой      | 5                      | 5       | 5       | 5       | 5       | 16      |

## 2.2. Водни количества

В Справка № 4 „Отчет и прогнозно ниво на потребление за периода на бизнес плана“ 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.   | 24 668 924             | 24 741 000 | 28 281 000 | 28 125 000 | 27 975 000 | 27 475 000 |
| Обща законна консумация iA14/Q5                        | м³/Год.   | 10 992 112             | 11 160 074 | 13 502 449 | 13 500 910 | 13 429 715 | 13 302 701 |
|                                                        | %         | 44,6%                  | 45,1%      | 47,7%      | 48,0%      | 48,0%      | 48,4%      |
| Продадена фактурирана вода Q3                          | м³/Год.   | 10 552 112             | 10 720 074 | 13 072 449 | 13 075 910 | 13 009 715 | 12 887 701 |
|                                                        | %         | 42,8%                  | 43,3%      | 46,2%      | 46,5%      | 46,5%      | 46,9%      |
| Подадена нефактурирана вода A13(Q3A)                   | м³/Год.   | 440 000                | 440 000    | 430 000    | 425 000    | 420 000    | 415 000    |
|                                                        | %         | 1,8%                   | 1,8%       | 1,5%       | 1,5%       | 1,5%       | 1,5%       |
| Общи загуби на вода A15(Q6)                            | м³/Год.   | 13 676 812             | 13 580 926 | 14 778 551 | 14 624 090 | 14 545 285 | 14 172 299 |
|                                                        | %         | 55,4%                  | 54,9%      | 52,3%      | 52,0%      | 52,0%      | 51,6%      |
|                                                        | м³/км/ден | 21,2                   | 21,0       | 19,1       | 18,9       | 18,8       | 18,3       |
| Търговски загуби на вода Q8                            | м³/Год.   | 2 338 946              | 2 300 000  | 2 300 000  | 2 240 000  | 2 190 000  | 2 185 000  |
|                                                        | %         | 9,5%                   | 9,3%       | 8,1%       | 8,0%       | 7,8%       | 8,0%       |
| Реални загуби на вода Q7                               | м³/Год.   | 11 337 866             | 11 280 926 | 12 478 551 | 12 384 090 | 12 355 285 | 11 987 299 |
|                                                        | %         | 46,0%                  | 45,6%      | 44,1%      | 44,0%      | 44,2%      | 43,6%      |
| Неносеща приходи вода (неотчетена вода) Q9             | м³/Год.   | 14 116 812             | 14 020 926 | 15 208 551 | 15 049 090 | 14 965 285 | 14 587 299 |
| ПК4б Общи загуби на вода във водоснабдителните системи | %         | 57,23%                 | 56,67%     | 53,78%     | 53,51%     | 53,50%     | 53,09%     |
| ПК4а Общи загуби на вода във                           | м³/км/ден | 21,85                  | 21,69      | 19,64      | 19,43      | 19,32      | 18,83      |



| водоснабдителните системи                                 |                      |           |           |           |           |           |            |
|-----------------------------------------------------------|----------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|
| Отвеждане на отпадъчни води                               |                      |           |           |           |           |           |            |
| Отведени количества отпадъчни води                        | м <sup>3</sup> /год. | 8 590 186 | 8 786 358 | 9 916 608 | 9 870 258 | 9 824 188 | 10 064 281 |
|                                                           | %                    | 81,4%     | 82,0%     | 75,9%     | 75,5%     | 75,5%     | 78,1%      |
| Битови и приравнените към тях обществени, търговски и др. | м <sup>3</sup> /год. | 8 235 801 | 8 336 938 | 9 404 808 | 9 360 827 | 9 317 114 | 9 560 436  |
| Промислени и други стопански потребители                  | м <sup>3</sup> /год. | 354 385   | 449 420   | 511 800   | 509 431   | 507 074   | 503 845    |
| Пречистване на отпадъчни води                             |                      |           |           |           |           |           |            |
| Пречистени количества отпадъчни води                      | м <sup>3</sup> /год. | 5 091 002 | 4 947 499 | 4 921 412 | 4 895 490 | 4 869 675 | 5 316 827  |
|                                                           | %                    | 48,2%     | 46,2%     | 37,6%     | 37,4%     | 37,4%     | 41,3%      |
| Битови и приравнените към тях обществени, търговски и др. | м <sup>3</sup> /год. | 4 702 620 | 4 473 725 | 4 450 007 | 4 426 442 | 4 402 971 | 4 853 329  |
| Промислени и други стопански потребители                  | м <sup>3</sup> /год. | 388 382   | 473 774   | 471 405   | 469 048   | 466 704   | 463 498    |
| степен на замърсеност 1                                   | м <sup>3</sup> /год. | 202 704   | 247 272   | 246 035   | 244 805   | 243 582   | 241 909    |
| степен на замърсеност 2                                   | м <sup>3</sup> /год. | 37 059    | 45 207    | 44 981    | 44 756    | 44 532    | 44 226     |
| степен на замърсеност 3                                   | м <sup>3</sup> /год. | 148 619   | 181 295   | 180 389   | 179 487   | 178 590   | 177 363    |

Данните показват следното:

- Нивата на Неносеща приходи вода (НПВ, Q9) намаляват от 57,23% / 21,85 м<sup>3</sup>/км/д през 2020 г. до 53,09% / 18,83 м<sup>3</sup>/км/д през 2026 г.

- Фактурирана доставена вода се увеличава от 10 552 хил.м<sup>3</sup> през 2020 г. до 12 888 хил.м<sup>3</sup> през 2026 г.

- Фактурираната отведена отпадъчна вода се увеличава от 8 590 хил.м<sup>3</sup> през 2020 г. (81,4% от фактурирана доставена вода) до 10 064 хил.м<sup>3</sup> през 2026 г. (78,1% от фактурирана доставена вода).

- Фактурираната пречистена отпадъчна вода се увеличава от 5 091 хил.м<sup>3</sup> през 2020 г. (48,2% от фактурирана доставена вода) до 5 317 хил.м<sup>3</sup> през 2026 г. (41,3% 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. за „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. Благоевград, като към тях е добавен ефектът от новоприсъединени потребители. При прогнозирането на фактурираните количества за периода на бизнес плана (2023-2026 г.), съгласно т. 45.2 от Указания НРЦВКУ са отчетени ефектът от промяната в границата на обособената територия на ВиК оператора след присъединяване на община Петрич, както и прогнозите за изменение на обслужваното население, намаление на търговските загуби на вода и изграждането на нови ВиК активи.

„Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. Благоевград купува вода от „УВЕКС“ ЕООД, гр. Сандански от ВС „Шашка река“ за селищна система на община Струмани, от „НЕК“ ЕАД – „Язовири и каскади“ - от канал „Грънчар“ за водоснабдяване на КК „Семково“ и от деривация „Доспат“ за водоснабдяване на населени места в община Сатовча. След присъединяването на община Петрич през 2023 г. „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. Благоевград ще закупува водни количества от „УВЕКС“ ЕООД, гр. Сандански за водоснабдяване на населени места на територията на община Петрич. Количествата фактурирана вода за периода 2022-2026 г. са определени на база на сключени договори между „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. Благоевград и съответния ВиК оператор, а за община Петрич - на база отчетна информация за дейността на „В и К“ ЕООД, гр. Петрич през 2020 г.

### **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 |              |              |              |              |              |
|---------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
|                                                                                 |                    | 2020 г.                            | 2022 г.      | 2023 г.      | 2024 г.      | 2025 г.      | 2026 г.      | 2020 г.                       | 2022 г.      | 2023 г.      | 2024 г.      | 2025 г.      | 2026 г.      |
| Брой лица по трудово правоотношение, наети на пълно и непълно работно време     | бр.                | 423                                | 421          | 482          | 482          | 481          | 479          | 35                            | 35           | 40           | 40           | 39           | 39           |
| <b>Общ брой служители на заетост, еквивалентна пълна заетост (ЕПЗ)</b>          | <b>бр. ЕПЗ</b>     | <b>423</b>                         | <b>421</b>   | <b>482</b>   | <b>482</b>   | <b>481</b>   | <b>479</b>   | <b>35</b>                     | <b>35</b>    | <b>40</b>    | <b>40</b>    | <b>39</b>    | <b>39</b>    |
| темп на изменение спрямо предходната година                                     | %                  |                                    | -0,5%        | 14,5%        | 0,0%         | -0,2%        | -0,4%        |                               | 0,0%         | 14,3%        | 0,0%         | -2,5%        | 0,0%         |
| темп на изменение спрямо 2020 г.                                                | %                  |                                    | -0,5%        | 13,9%        | 13,9%        | 13,7%        | 13,2%        |                               | 0,0%         | 14,3%        | 14,3%        | 11,4%        | 11,4%        |
| <b>Среден размер на възнаграждение на единица персонал на ЕПЗ (хил.лв./ЕПЗ)</b> | <b>хил.лв./ЕПЗ</b> | <b>12,10</b>                       | <b>13,98</b> | <b>14,65</b> | <b>16,12</b> | <b>17,77</b> | <b>19,63</b> | <b>10,51</b>                  | <b>12,09</b> | <b>14,18</b> | <b>15,18</b> | <b>17,95</b> | <b>17,95</b> |
| темп на изменение спрямо предходната година                                     | %                  |                                    | 15,6%        | 4,8%         | 10,0%        | 10,2%        | 10,5%        |                               | 14,9%        | 17,3%        | 7,1%         | 18,3%        | 0,0%         |
| темп на изменение спрямо 2020 г.                                                | %                  |                                    | 15,6%        | 21,1%        | 33,2%        | 46,8%        | 62,2%        |                               | 14,9%        | 34,8%        | 44,3%        | 70,7%        | 70,7%        |
| Дял на разходите за социални осигуровки от разходите за възнаграждения          | %                  | 24,2%                              | 24,2%        | 23,6%        | 23,6%        | 23,6%        | 23,6%        | 29,1%                         | 29,1%        | 27,7%        | 28,5%        | 26,0%        | 26,0%        |
| Дял на социалните разходи от разходите за възнаграждения                        | %                  | 22,7%                              | 22,7%        | 20,8%        | 20,8%        | 20,8%        | 20,8%        | 22,0%                         | 22,0%        | 17,3%        | 17,6%        | 16,0%        | 16,0%        |
| Описание на параметъра                                                          | Ед. Мярка          | Пречистване на отпадъчни води      |              |              |              |              |              | ОБЩО                          |              |              |              |              |              |
|                                                                                 |                    | 2020 г.                            | 2022 г.      | 2023 г.      | 2024 г.      | 2025 г.      | 2026 г.      | 2020 г.                       | 2022 г.      | 2023 г.      | 2024 г.      | 2025 г.      | 2026 г.      |
| Брой лица по трудово правоотношение, наети на пълно и непълно работно време     | бр.                | 60                                 | 60           | 60           | 60           | 60           | 71           | 518                           | 516          | 582          | 582          | 580          | 589          |
| <b>Общ брой служители на заетост, еквивалентна пълна заетост (ЕПЗ)</b>          | <b>бр. ЕПЗ</b>     | <b>60</b>                          | <b>60</b>    | <b>60</b>    | <b>60</b>    | <b>60</b>    | <b>70</b>    | <b>518</b>                    | <b>516</b>   | <b>582</b>   | <b>582</b>   | <b>580</b>   | <b>588</b>   |
| темп на изменение спрямо предходната година                                     | %                  |                                    | 0,0%         | 0,0%         | 0,0%         | 0,0%         | 16,7%        |                               | -0,4%        | 12,8%        | 0,0%         | -0,3%        | 1,4%         |
| темп на изменение спрямо 2020 г.                                                | %                  |                                    | 0,0%         | 0,0%         | 0,0%         | 0,0%         | 16,7%        |                               | -0,4%        | 12,4%        | 12,4%        | 12,0%        | 13,5%        |
| <b>Среден размер на възнаграждение на единица персонал на ЕПЗ (хил.лв./ЕПЗ)</b> | <b>хил.лв./ЕПЗ</b> | <b>11,90</b>                       | <b>13,70</b> | <b>13,70</b> | <b>14,38</b> | <b>14,38</b> | <b>14,31</b> | <b>11,97</b>                  | <b>13,82</b> | <b>14,52</b> | <b>15,88</b> | <b>17,43</b> | <b>18,88</b> |
| темп на изменение спрямо предходната година                                     | %                  |                                    | 15,1%        | 0,0%         | 5,0%         | 0,0%         | -0,5%        |                               | 15,5%        | 5,1%         | 9,3%         | 9,8%         | 8,3%         |
| темп на изменение спрямо 2020 г.                                                | %                  |                                    | 15,1%        | 15,1%        | 20,9%        | 20,9%        | 20,3%        |                               | 15,5%        | 21,3%        | 32,6%        | 45,6%        | 57,8%        |
| Дял на разходите за социални осигуровки от разходите за възнаграждения          | %                  | 24,2%                              | 24,2%        | 24,2%        | 24,2%        | 24,2%        | 24,8%        | 24,5%                         | 24,5%        | 23,9%        | 24,0%        | 23,8%        | 23,8%        |
| Дял на социалните разходи от разходите за възнаграждения                        | %                  | 24,6%                              | 24,6%        | 24,6%        | 24,6%        | 24,6%        | 24,2%        | 22,9%                         | 22,9%        | 21,0%        | 21,0%        | 20,8%        | 20,8%        |

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“ ЕООД, гр. Благоевград 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 9,6%.

## 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.<br>Мярка                                                    | Количество |         |         |         |         |         | Разход, хил. лв. |                       |         |         |         |         |         |
|                                                                     |                                                                 | 2020 г.    | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. | 2025 г. | 2026 г. | 2020 г.          | 2020 г. с<br>корекции | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. | 2025 г. | 2026 г. |
| Доставяне вода на потребителите                                     | МВтч                                                            | 1 462      | 1 462   | 4 624   | 4 572   | 4 370   | 4 180   | 249              | 569                   | 569     | 1 736   | 1 717   | 1 643   | 1 571   |
| Енергийна ефективност                                               | МВтч                                                            |            | 0       | 3 162   | -52     | -202    | -190    |                  | 320                   | 0       | 1 167   | -19     | -74     | -71     |
| Специфичен разход кВтч/м³ вода на вход ВС                           | кВтч/м³                                                         | 0,059      | 0,059   | 0,163   | 0,163   | 0,156   | 0,152   |                  |                       |         |         |         |         |         |
| Отвеждане на отпадъчни води                                         | МВтч                                                            | 0,327      | 0,330   | 0,330   | 0,330   | 0,330   | 0,330   | 0,114            | 0,124                 | 0,125   | 0,125   | 0,125   | 0,125   | 0,125   |
| Енергийна ефективност                                               | МВтч                                                            |            | 0,003   | 0,000   | 0,000   | 0,000   | 0,000   |                  | 0,010                 | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| Пречистване на отпадъчни води                                       | МВтч                                                            | 3 054      | 3 054   | 2 969   | 2 919   | 2 869   | 4 213   | 438              | 1 090                 | 1 011   | 981     | 963     | 945     | 1 425   |
| Енергийна ефективност                                               | МВтч                                                            |            | 0       | -85     | -50     | -50     | 1 344   |                  | 652                   | -79     | -30     | -18     | -18     | 480     |
| Специфичен разход кВтч/м³ вода на вход ПСОВ                         | кВтч/м³                                                         | 0,216      | 0,216   | 0,210   | 0,206   | 0,203   | 0,266   |                  |                       |         |         |         |         |         |
| Изразходвана електроенергия за административни и спомагателни нужди | МВтч                                                            | 475        | 609     | 756     | 756     | 755     | 755     | 85               | 85                    | 109     | 135     | 135     | 135     | 135     |
| ОБЩО за регулирана дейност                                          | МВтч                                                            | 4 992      | 5 125   | 8 349   | 8 247   | 7 994   | 9 148   | 772              | 1 745                 | 1 690   | 2 852   | 2 815   | 2 723   | 3 131   |
| Темп на изменение спрямо предходната година                         | %                                                               |            | 2,7%    | 62,9%   | -1,2%   | -3,1%   | 14,4%   |                  |                       | -3,2%   | 68,8%   | -1,3%   | -3,3%   | 15,0%   |
| Темп на изменение спрямо 2020 г.                                    | %                                                               |            | 2,7%    | 67,3%   | 65,2%   | 60,2%   | 83,3%   |                  |                       | -3,2%   | 63,5%   | 61,4%   | 56,1%   | 79,5%   |

Дружеството прогнозира увеличение на изразходваната електрическа енергия за услугата доставяне на вода със 185,91% през 2026 г. спрямо отчета за 2020 г., при което специфичният разход  $\text{кВтч/м}^3$  вода на вход ВС се увеличава от 0,056 през 2020 г. до 0,152 през 2026 г. Причината за увеличението е предстоящо предаване на „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. Благоевград на 19 броя ВПС, които до края на 2022 г. се предвижда да се експлоатират от „В и К“ ЕООД, гр. Петрич.

За услугата отвеждане на отпадъчни води се прогнозира разход на електрическа енергия в размер на 0,330 МВтч годишно за периода 2022 - 2026 г., спрямо отчетения разход от 0,327 МВтч през 2020 г.

За услугата пречистване на отпадъчни води се прогнозира увеличение на изразходваната електрическа енергия с 37.95% през 2026 г. спрямо отчета за 2020 г., при което специфичният разход  $\text{кВтч/м}^3$  вода на вход ПСОВ се увеличава от 0,216 през 2020 г. до 0,266 през 2026 г. Дружеството прогнозира увеличение на електроенергията през 2026 г. поради предвиденото приемане за експлоатация на 11 бр. ПСОВ.

Общото потребление на електрическа енергия за регулирана дейност през 2020 г. е 4 992 МВтч и се предвижда да се увеличи с 83,25% през 2026 г. до 9 148 МВтч.

Дружеството е планирало разходите за електрическа енергия в бизнес плана по системи, услуги и нива на напрежение на база средни цени на електрическа енергия в лв./МВтч за шестмесечие – от м. юли до м. декември 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 ГПСОВ | тон с.в.        | 512        | 475        | 500        | 510        | 520        | 528        |
| <b>Общо утайки за оползотворяване и депониране</b>                                                   | <b>тон с.в.</b> | <b>512</b> | <b>475</b> | <b>500</b> | <b>510</b> | <b>520</b> | <b>528</b> |
| Разход за оползотворяване и депониране на тон с.в. утайка                                            | лв./тон с.в.    | 144,5      | 144,6      | 144,6      | 144,5      | 144,6      | 144,6      |
| <b>Реално тегло депонирани утайки</b>                                                                | <b>тон</b>      | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>   |
| Разход външни услуги за депониране на тон утайка                                                     | лв./т.          | 0,0        | 0,0        | 0,0        | 0,0        | 0,0        | 0,0        |
| <b>Реално тегло оползотворени утайки</b>                                                             | <b>тон</b>      | <b>839</b> | <b>779</b> | <b>820</b> | <b>836</b> | <b>852</b> | <b>866</b> |
| Разход външни услуги за оползотворяване на тон утайка                                                | лв./т.          | 88,2       | 88,2       | 88,2       | 88,2       | 88,2       | 88,2       |

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

В бизнес плана е направен подробен анализ на методите за третиране на утайките от ПСОВ преди оползотворяването им в земеделието и за рекултивация на терени. Дружеството има сключен договор с „Югозападно държавно предприятие ДП“ за оползотворяване по „Метод за възстановяване и укрепване на ерозирани терени и свлачища“. Предвидените разходи за периода на бизнес плана са предимно за транспорт на третираната утайка до мястото на оползотворяване, както и за закупуване на препарати за третиране на утайките.

За периода 2022-2026 г. дружеството прогнозира разходи за външни услуги за оползотворяване средно 88,2 лв./тон.

## 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 | 3 071                               | 3 051   | 3 427   | 3 414   | 3 399   | 3 389   | -0,7%                        | 10,4%                        |
| Отвеждане на отпадъчни води        | 632                                 | 627     | 666     | 650     | 633     | 622     | -0,8%                        | -1,6%                        |
| Пречистване на отпадъчни води      | 22                                  | 22      | 22      | 22      | 22      | 22      | 0,0%                         | 0,0%                         |
| 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 | 1 238                               | 1 292   | 1 577   | 1 577   | 1 577   | 1 577   | 4,4%                         | 27,4%                        |
| Отвеждане на отпадъчни води        | 146                                 | 153     | 183     | 183     | 183     | 183     | 4,8%                         | 25,3%                        |
| Пречистване на отпадъчни води      | 46                                  | 46      | 48      | 49      | 50      | 51      | 0,2%                         | 9,3%                         |

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 (47,5%); ремонт на СВО (15,9%); ремонт на довеждащи водопроводи (14,5%); ремонт на механизация и транспортни средства за водоснабдяване (8,0%); ремонт на други съоръжения за доставяне на вода на потребителите (4,5%); ремонт на спирателни кранове и хидранти (3,2%) и др.

2026 г.: ремонт на участъци от водопроводната мрежа под 10 метра (48,3%); ремонт на СВО (16,9%); ремонт на довеждащи водопроводи (15,9%); ремонт на механизация и транспортни средства за водоснабдяване (6,3%); ремонт на други съоръжения за доставяне на вода на потребителите (3,9%); ремонт на спирателни кранове и хидранти (3,4%) и др.

#### Отвеждане на отпадъчни води:

2020 г.: ремонт на участъци от канализационната мрежа под 10 метра (34,9%); профилактика (32,2%); ремонт на СКО (17,8%) и ремонт на механизация и транспортни средства за отвеждане на отпадъчните води (15,1%).

2026 г.: ремонт на участъци от канализационната мрежа под 10 метра (41,0%); профилактика (27,3%); ремонт на СКО (19,7%) и ремонт на механизация и транспортни средства за отвеждане на отпадъчните води (12,0%).

#### Пречистване на отпадъчни води:

2020 г.: ремонт на помпи за пречистване (64,8%); ремонт на оборудване, апаратура и машини за пречистване (19,4%); ремонт на съоръжения за пречистване на отпадъчните води (13,0%) и др.

2026 г.: ремонт на помпи за пречистване (65,2%); ремонт на оборудване, апаратура и машини за пречистване (17,8%); ремонт на съоръжения за пречистване на отпадъчните води (13,8%) и др.

### **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“ ЕООД, гр. Благоевград.

„Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. Благоевград 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                  | %            | 99,20%  | 99,35%  | 99,32%  | 99,32%  | 99,32%  | 99,47%  | 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  | %            | 99,63%  | 99,72%  | 99,74%  | 99,75%  | 99,90%  | 99,92%  | 98,00%                      | 98%              |
| ПК2в | Мониторинг на качеството на питейната вода                 | %            | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00%                     | 100%             |
| ПК3  | Непрекъснатост на водоснабдяването                         | съотношение  | 1,308   | 1,301   | 1,057   | 1,039   | 1,022   | 1,005   | 8,000                       | 8                |
| ПК4а | Общи загуби на вода във водоснабдителните системи          | м³/км/ден    | 21,85   | 21,69   | 19,64   | 19,43   | 19,32   | 18,83   | 17,34                       | 15               |
| ПК4б | Общи загуби на вода във водоснабдителните системи          | %            | 57,23%  | 56,67%  | 53,78%  | 53,51%  | 53,50%  | 53,09%  | 49,00%                      | 49%              |
| ПК5  | Аварии по водопроводната мрежа                             | бр/100км/год | 85,31   | 83,85   | 87,70   | 86,80   | 84,59   | 81,29   | 81,30                       | 60               |
| ПК6  | Налигане във водоснабдителната система                     | %            | 20,83%  | 34,72%  | 35,71%  | 49,45%  | 65,93%  | 84,07%  | 84,03%                      | 100%             |
| ПК7а | Ниво на покритие с услуги по отвеждане на отпадъчни води   | %            | 84,88%  | 85,01%  | 78,52%  | 78,50%  | 78,47%  | 81,08%  | 75,00%                      | 75%              |
| ПК7б | Ниво на покритие с услуги по пречистване на отпадъчни води | %            | 52,45%  | 52,53%  | 41,71%  | 41,67%  | 41,62%  | 45,33%  | 75,00%                      | 75%              |
| ПК8  | Качество на отпадъчните води                               | %            | 99,83%  | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 93,00%                      | 93%              |

|       |                                                                          |                  |         |         |         |         |         |         |         |       |
|-------|--------------------------------------------------------------------------|------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|-------|
| ПК9   | Аварии на канализационната мрежа                                         | бр/100км/год     | 53,20   | 52,22   | 52,02   | 51,01   | 48,79   | 44,81   | 44,87   | 120   |
| ПК10  | Наводнения в имоти на трети лица, причинени от канализацията             | бр/10 000 потреб | 0,665   | 0,480   | 0,316   | 0,238   | 0,159   | 0,080   | 0,500   | 0,5   |
| ПК11а | Енергийна ефективност за дейността по доставяне на вода на потребителите | кВтч/м³          | 0,059   | 0,059   | 0,163   | 0,163   | 0,156   | 0,152   | 0,143   | 0,45  |
| ПК11б | Енергийна ефективност за дейността по пречистване на отпадъчни води      | кВтч/м³          | 0,216   | 0,216   | 0,210   | 0,206   | 0,203   | 0,266   | 0,164   | 0,25  |
| ПК11в | Оползотворяване на утайките от ПСОВ                                      | %                | 87,09%  | 74,07%  | 92,59%  | 94,44%  | 96,30%  | 97,78%  | 97,34%  | 100%  |
| ПК11г | Рехабилитация на водопроводната мрежа                                    | %                | 1,13%   | 1,20%   | 1,05%   | 1,18%   | 1,41%   | 1,56%   | 1,56%   | 1,25% |
| ПК11д | Активен контрол на течовете                                              | %                | 0,90%   | 0,90%   | 0,94%   | 1,13%   | 1,23%   | 1,32%   | 1,25%   | 1,25% |
| ПК12а | Ефективност на разходите за услугата доставяне на вода на потребителите  | съотношение      | 1,01    | 1,09    | 1,08    | 1,09    | 1,09    | 1,10    | 1,10    | 1,1   |
| ПК12б | Ефективност на разходите за услугата отвеждане на отпадъчни води         | съотношение      | 1,84    | 1,20    | 1,23    | 1,25    | 1,27    | 1,29    | 1,10    | 1,1   |
| ПК12в | Ефективност на разходите за услугата пречистване на отпадъчни води       | съотношение      | 0,73    | 1,06    | 1,07    | 1,08    | 1,09    | 1,08    | 1,10    | 1,1   |
| ПК12г | Събираемост                                                              | %                | 91,95%  | 93,50%  | 92,91%  | 93,29%  | 93,55%  | 93,96%  | 91,55%  | 95%   |
| ПК12д | Ефективност на приважване на водомерите в годност                        | %                | 13,61%  | 13,89%  | 10,47%  | 11,95%  | 12,79%  | 16,88%  | 16,10%  | 20%   |
| ПК12е | Ефективност на изграждане на водомерното стопанство                      | %                | 78,21%  | 81,92%  | 77,28%  | 83,29%  | 88,04%  | 91,57%  | 90,00%  | 90%   |
| ПК13  | Срок за отговор на писмени жалби на потребителите                        | %                | 99,47%  | 100,00% | 98,54%  | 99,51%  | 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     | 7,39    | 7,34    | 6,05    | 6,04    | 6,02    | 5,98    | 5,45    | 4     |
| ПК15б | Ефективност на персонала за услугите отвеждане и пречистване             | бр/1 000 СКО     | 2,79    | 2,79    | 2,14    | 2,14    | 2,12    | 2,23    | 2,44    | 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:

- **ПК4а Общи загуби на вода във водоснабдителните системи:** постига се ниво от 18,83 м³/км/ден при индивидуална цел 17,34 м³/км/ден;
- **ПК4б Общи загуби на вода във водоснабдителните системи:** постига се ниво от 53,09% при индивидуална цел 49,00%;
- **ПК7б Ниво на покритие с услуги по пречистване на отпадъчни води:** постига се ниво от 45,33% при индивидуална цел 75,00%;
- **ПК11а Енергийна ефективност за дейността по доставяне на вода на потребителите:** постига се ниво от 0,152 кВтч/м³ при индивидуална цел 0,143 кВтч/м³;
- **ПК11б Енергийна ефективност за дейността по пречистване на отпадъчни води:** постига се ниво от 0,266 кВтч/м³ при индивидуална цел 0,164 кВтч/м³;
- **ПК12в Ефективност на разходите за услугата пречистване на отпадъчни води:** постига се ниво от 1,08 при индивидуална цел 1,10;
- **ПК15а Ефективност на персонала за услугата доставяне на вода на потребителите:** постига се ниво от 5,98 бр./1 000 СВО при индивидуална цел 5,45 бр./1 000 СВО.

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, ако представи писмена обосновка за отклоненията.

Дружеството е представило следните обосновки:

Относно **ПК4а Общи загуби на вода във водоснабдителните системи (м³/км/ден)** и **ПК4б Общи загуби на вода във водоснабдителните системи (%)**:

„Предвид предстоящото присъединяване на община Петрич и липсата на детайлна информация за състоянието на водопроводната мрежа „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. Благоевград предвижда по-малък темп на намаляване на загубите на вода във водопроводната мрежа. За 2020 г. „ВиК“ ЕООД, гр. Петрич отчита загуби на вода в размер на 31,96 %, което вероятно не отразява реално реализираните загуби. Въпреки това „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. Благоевград предвижда запазване на тенденцията за намаляване загубите на вода, като предложените целеви нива са съобразени със заложените нива на показателя в Договор за стопанисване, експлоатация и поддръжка на ВиК системите и съоръженията и предоставяне на водоснабдителни и канализационни услуги, сключен с Асоциация по ВиК Благоевград.“.

**Относно ПК76 Ниво на покритие с услуги по пречистване на отпадъчни води:**

„Предложеното ниво за ПК76 Ниво на покритие с услуги по пречистване на отпадъчни води е по-ниско от определената индивидуална цел, като за 2022 г. „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. Благоевград постига ниво на покритие с услугата пречистване на отпадъчни води в размер на 52,53 %. След добавяне на данните за община Петрич, през 2023 г. нивото на показателя пада на 41,71 %.

Дружеството не е допустим бенефициент за получаване на финансиране по европейски програми, а изграждането на пречиствателни станции за отпадъчни води представлява значителна инвестиция, непосилна за реализиране от оператора със собствени средства.

Въпреки това е запазена тенденцията на плавно увеличаване на нивата на показателя, като за 2026 г. дружеството предлага нивото му да бъде определено на 45,33%.“.

**Относно ПК11а Енергийна ефективност за дейността по доставяне на вода на потребителите:**

„Постигнатото ниво на ПК11а Енергийна ефективност за дейността по доставяне на вода на потребителите за 2022 г. е 0,059 кВтч/м<sup>3</sup>, след добавяне на данни за „ВиК“ ЕООД – Петрич през 2023 г. нивото на показателя се повишава до 0,163 кВтч/м<sup>3</sup>. Предвид това дружеството предлага целевото ниво на ПК11а да бъде определено на 0,152 кВтч/м<sup>3</sup>, като при прогнозиране на нивата е запазена тенденцията за намаляване нивата на показателя.“.

Предвидено е предаване за експлоатация на „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. Благоевград на 19 броя ВПС, които до края на 2022 г. се предвижда да се експлоатират от „В и К“ ЕООД, гр. Петрич.

**Относно ПК11б Енергийна ефективност за дейността по пречистване на отпадъчни води:**

„За показателя ПК11б е предложено по-високо целево ниво спрямо определеното индивидуално такова. През 2026 г. „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. Благоевград очаква да приеме за стопанисване, експлоатация и поддръжка 11 нови пречиствателни станции за отпадъчни води, поради което за 2026 г. е прогнозиран и повишен разход на електрическа енергия, както и повишено ниво на показателя.“.

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

„Дружеството не прогнозира постигане на посочената индивидуална цел, отчитайки следните обстоятелства – приемането през 2023 г. на активи на територията на община Петрич, както и предвиденото приемане от общините на 11 бр. ПСОВ през 2026 г. При прогнозиране на данните за периода на бизнес плана са включени разходи за амортизации на публични активи, предадени от АВиК с договор от 18.04.2016 г., които не са участвали през отчетната 2020 г. при формиране на разходите за амортизации.



В тази връзка дружеството счита, че оптимизиране на планираните разходи за услугата пречистване на отпадъчните води за настоящия регулаторен период е трудно за реализиране и предлага за 2026 г. индивидуално годишно целево ниво на ПК12в – 1,08. “.

Относно **ПК15а Ефективност на персонала за услугата доставяне на вода на потребителите:**

„Относно ПК15а следва да се отбележи, че предложеното ниво е по-високо от поставената индивидуална цел, тъй като „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. Благоевград очаква да поеме изцяло персонала на „ВиК“ ЕООД, гр. Петрич през 2023 г. Предвид липсата на информация от страна на „ВиК“ ЕООД, гр. Петрич данните са прогнозираны на база 2020 г., но дружеството е запазило положителната тенденция за ефективно изменение на нивата на показателя. В тази връзка „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. Благоевград предлага за 2026 г. индивидуално годишно целево ниво на ПК15а – 5,98 бр./1000 СВО“.

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. |
| <b>Раздел I: Собствени Дълготрайни Активи</b>                                                             |                                 |         |         |         |         |         |
| Отчетна стойност                                                                                          | 7 086                           | 7 546   | 8 288   | 8 456   | 8 663   | 8 971   |
| Годишна амортизационна квота                                                                              | 272                             | 67      | 123     | 181     | 206     | 235     |
| Начислена до момента амортизация                                                                          | 4 569                           | 4 681   | 4 804   | 4 985   | 5 191   | 5 426   |
| Балансова стойност                                                                                        | 2 517                           | 2 866   | 3 484   | 3 471   | 3 473   | 3 545   |
| <b>Раздел II: Публични Дълготрайни Активи, изградени със собствени средства</b>                           |                                 |         |         |         |         |         |
| Отчетна стойност                                                                                          | 6 804                           | 10 846  | 13 147  | 15 430  | 17 574  | 19 631  |
| Годишна амортизационна квота                                                                              | 170                             | 183     | 254     | 332     | 409     | 483     |
| Начислена до момента амортизация                                                                          | 390                             | 670     | 924     | 1 256   | 1 665   | 2 148   |
| Балансова стойност                                                                                        | 6 414                           | 10 177  | 12 223  | 14 174  | 15 909  | 17 483  |
| <b>Раздел III: Публични Дълготрайни Активи, предоставени на ВиК оператора за експлоатация и поддръжка</b> |                                 |         |         |         |         |         |
| Отчетна стойност                                                                                          | 86 603                          | 86 603  | 95 195  | 95 195  | 95 195  | 95 195  |
| Годишна амортизационна квота                                                                              | 1 941                           | 1 941   | 2 113   | 2 113   | 2 113   | 2 113   |
| Начислена до момента амортизация                                                                          | 6 637                           | 10 519  | 12 632  | 14 745  | 16 858  | 18 970  |
| Балансова стойност                                                                                        | 79 966                          | 76 084  | 82 563  | 80 450  | 78 337  | 76 225  |

**Отвеждане на отпадъчни води:**

(хил.лв.)

| Описание                                                                                                  | Отвеждане на отпадъчни води |               |                |                |                |                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|                                                                                                           | 2020 г.                     | 2022 г.       | 2023 г.        | 2024 г.        | 2025 г.        | 2026 г.        |
| <b>Раздел I: Собствени Дълготрайни Активи</b>                                                             |                             |               |                |                |                |                |
| <b>Отчетна стойност</b>                                                                                   | <b>3 489</b>                | <b>4 146</b>  | <b>4 544</b>   | <b>4 664</b>   | <b>4 822</b>   | <b>4 980</b>   |
| <i>Годишна амортизационна квота</i>                                                                       | 192                         | 45            | 85             | 107            | 121            | 131            |
| Начислена до момента амортизация                                                                          | 1 903                       | 1 965         | 2 049          | 2 156          | 2 277          | 2 408          |
| Балансова стойност                                                                                        | 1 586                       | 2 181         | 2 494          | 2 508          | 2 545          | 2 572          |
| <b>Раздел II: Публични Дълготрайни Активи, изградени със собствени средства</b>                           |                             |               |                |                |                |                |
| <b>Отчетна стойност</b>                                                                                   | <b>244</b>                  | <b>1 965</b>  | <b>2 731</b>   | <b>3 401</b>   | <b>3 975</b>   | <b>4 549</b>   |
| <i>Годишна амортизационна квота</i>                                                                       | 3                           | 50            | 74             | 93             | 110            | 127            |
| Начислена до момента амортизация                                                                          | 4                           | 71            | 145            | 238            | 348            | 475            |
| Балансова стойност                                                                                        | 240                         | 1 894         | 2 586          | 3 163          | 3 627          | 4 074          |
| <b>Раздел III: Публични Дълготрайни Активи, предоставени на ВиК оператора за експлоатация и поддръжка</b> |                             |               |                |                |                |                |
| <b>Отчетна стойност</b>                                                                                   | <b>80 492</b>               | <b>80 492</b> | <b>129 834</b> | <b>129 834</b> | <b>129 834</b> | <b>129 834</b> |
| <i>Годишна амортизационна квота</i>                                                                       | 1 615                       | 1 615         | 2 602          | 2 602          | 2 602          | 2 602          |
| Начислена до момента амортизация                                                                          | 5 676                       | 8 906         | 11 508         | 14 110         | 16 712         | 19 313         |
| Балансова стойност                                                                                        | 74 816                      | 71 586        | 118 326        | 115 724        | 113 122        | 110 521        |

**Пречистване на отпадъчни води:**

(хил.лв.)

| Описание                                                                                                  | Пречистване на отпадъчни води |               |               |               |               |               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|                                                                                                           | 2020 г.                       | 2022 г.       | 2023 г.       | 2024 г.       | 2025 г.       | 2026 г.       |
| <b>Раздел I: Собствени Дълготрайни Активи</b>                                                             |                               |               |               |               |               |               |
| <b>Отчетна стойност</b>                                                                                   | <b>2 953</b>                  | <b>3 119</b>  | <b>3 353</b>  | <b>3 382</b>  | <b>3 437</b>  | <b>3 468</b>  |
| <i>Годишна амортизационна квота</i>                                                                       | 159                           | 14            | 16            | 20            | 24            | 28            |
| Начислена до момента амортизация                                                                          | 1 901                         | 1 926         | 1 942         | 1 962         | 1 986         | 2 013         |
| Балансова стойност                                                                                        | 1 052                         | 1 193         | 1 411         | 1 420         | 1 451         | 1 455         |
| <b>Раздел II: Публични Дълготрайни Активи, изградени със собствени средства</b>                           |                               |               |               |               |               |               |
| <b>Отчетна стойност</b>                                                                                   | <b>276</b>                    | <b>568</b>    | <b>945</b>    | <b>1 251</b>  | <b>1 588</b>  | <b>1 883</b>  |
| <i>Годишна амортизационна квота</i>                                                                       | 7                             | 12            | 23            | 37            | 50            | 62            |
| Начислена до момента амортизация                                                                          | 13                            | 31            | 54            | 91            | 142           | 204           |
| Балансова стойност                                                                                        | 263                           | 537           | 890           | 1 160         | 1 446         | 1 679         |
| <b>Раздел III: Публични Дълготрайни Активи, предоставени на ВиК оператора за експлоатация и поддръжка</b> |                               |               |               |               |               |               |
| <b>Отчетна стойност</b>                                                                                   | <b>39 173</b>                 | <b>39 173</b> | <b>41 312</b> | <b>41 312</b> | <b>41 312</b> | <b>48 569</b> |
| <i>Годишна амортизационна квота</i>                                                                       | 1 448                         | 1 448         | 1 534         | 1 534         | 1 534         | 1 824         |
| Начислена до момента амортизация                                                                          | 5 263                         | 8 159         | 9 693         | 11 226        | 12 760        | 14 584        |
| Балансова стойност                                                                                        | 33 910                        | 31 014        | 31 619        | 30 086        | 28 552        | 33 985        |

**Общо за регулирана дейност:**

(хил.лв.)

| Описание                                                                                                  | Общо за регулирана дейност |                |                |                |                |                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|                                                                                                           | 2020 г.                    | 2022 г.        | 2023 г.        | 2024 г.        | 2025 г.        | 2026 г.        |
| <b>Раздел I: Собствени Дълготрайни Активи</b>                                                             |                            |                |                |                |                |                |
| <b>Отчетна стойност</b>                                                                                   | <b>13 528</b>              | <b>14 811</b>  | <b>16 185</b>  | <b>16 502</b>  | <b>16 922</b>  | <b>17 419</b>  |
| <i>Годишна амортизационна квота</i>                                                                       | 623                        | 126            | 224            | 308            | 351            | 394            |
| Начислена до момента амортизация                                                                          | 8 373                      | 8 571          | 8 795          | 9 103          | 9 454          | 9 847          |
| Балансова стойност                                                                                        | 5 155                      | 6 240          | 7 390          | 7 399          | 7 468          | 7 572          |
| <b>Раздел II: Публични Дълготрайни Активи, изградени със собствени средства</b>                           |                            |                |                |                |                |                |
| <b>Отчетна стойност</b>                                                                                   | <b>7 324</b>               | <b>13 379</b>  | <b>16 823</b>  | <b>20 082</b>  | <b>23 137</b>  | <b>26 063</b>  |
| <i>Годишна амортизационна квота</i>                                                                       | 180                        | 244            | 352            | 462            | 570            | 672            |
| Начислена до момента амортизация                                                                          | 407                        | 772            | 1 124          | 1 585          | 2 155          | 2 827          |
| Балансова стойност                                                                                        | 6 917                      | 12 607         | 15 700         | 18 497         | 20 982         | 23 236         |
| <b>Раздел III: Публични Дълготрайни Активи, предоставени на ВиК оператора за експлоатация и поддръжка</b> |                            |                |                |                |                |                |
| <b>Отчетна стойност</b>                                                                                   | <b>206 268</b>             | <b>206 268</b> | <b>266 341</b> | <b>266 341</b> | <b>266 341</b> | <b>273 598</b> |
| <i>Годишна амортизационна квота</i>                                                                       | 5 004                      | 5 004          | 6 248          | 6 248          | 6 248          | 6 539          |
| Начислена до момента амортизация                                                                          | 17 576                     | 27 584         | 33 832         | 40 080         | 46 329         | 52 867         |
| Балансова стойност                                                                                        | 188 692                    | 178 684        | 232 509        | 226 261        | 220 012        | 220 731        |

**Общо регулирана дейност:**

(хил.лв.)

| 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.                                                                               | 86 603                  | 86 603         | 95 195         | 95 195         | 95 195         | 95 195         |
| новопридобити през периода на бизнес плана                                                                            |                         | 0              | 8 592          | 0              | 0              | 0              |
| Отвеждане на отпадъчни води                                                                                           | 80 492                  | 80 492         | 129 834        | 129 834        | 129 834        | 129 834        |
| новопридобити през периода на бизнес плана                                                                            |                         | 0              | 49 342         | 0              | 0              | 0              |
| Пречистване на отпадъчни води                                                                                         | 39 173                  | 39 173         | 41 312         | 41 312         | 41 312         | 48 569         |
| новопридобити през периода на бизнес плана                                                                            |                         | 0              | 2 139          | 0              | 0              | 7 257          |
| <b>Общо регулирана дейност</b>                                                                                        | <b>206 268</b>          | <b>206 268</b> | <b>266 341</b> | <b>266 341</b> | <b>266 341</b> | <b>273 598</b> |

В Справка № 11.2 „Дълготрайни активи за периода на бизнес плана“ за периода на бизнес плана дружеството е предвидило да му бъдат предоставени допълнително публични ВиК активи за експлоатация и стопанисване в размер на 67 330 хил.лв. както следва:

- за услугата доставяне на вода на потребителите през 2023 г. водопроводни съоръжения за гр. Петрич на обща стойност 8 592 хил.лв.;
- за услугата отвеждане на отпадъчните води през 2023 г. канализационна мрежа за гр. Петрич на обща стойност 49 342 хил.лв.;
- за услугата пречистване на отпадъчните води:
  - през 2023 г. ПСОВ за с. Габрене и с. Михнево, общ. Петрич на обща стойност 2 139 хил.лв.;
  - през 2026 г. – 9 бр. ПСОВ в община Сатовча, ПСОВ общ. Симитли и ПСОВ Хаджидимово на обща стойност 7 257 хил.лв.

**3.2. Инвестиционна програма****3.2.1. Стойност на инвестиционната програма**

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

(хил.лв.)

| Услуга                                    | 2022 г.      | 2023 г.      | 2024 г.      | 2025 г.      | 2026 г.      | Общо          | Дял от общо   |
|-------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|---------------|
| <b>Доставяне на вода на потребителите</b> | <b>2 168</b> | <b>3 043</b> | <b>2 451</b> | <b>2 351</b> | <b>2 365</b> | <b>12 378</b> | <b>64,8%</b>  |
| Общо инвестиции в публични активи         | 1 946        | 2 301        | 2 283        | 2 144        | 2 057        | 10 730        | 56,1%         |
| Общо инвестиции в собствени активи        | 222          | 742          | 168          | 207          | 308          | 1 647         | 8,6%          |
| <b>Отвеждане на отпадъчните води</b>      | <b>1 284</b> | <b>1 165</b> | <b>790</b>   | <b>732</b>   | <b>732</b>   | <b>4 703</b>  | <b>24,6%</b>  |
| Общо инвестиции в публични активи         | 786          | 767          | 670          | 574          | 574          | 3 370         | 17,6%         |
| Общо инвестиции в собствени активи        | 498          | 398          | 120          | 158          | 158          | 1 332         | 7,0%          |
| <b>Пречистване на отпадъчните води</b>    | <b>371</b>   | <b>611</b>   | <b>336</b>   | <b>392</b>   | <b>326</b>   | <b>2 036</b>  | <b>10,6%</b>  |
| Общо инвестиции в публични активи         | 262          | 377          | 307          | 337          | 295          | 1 577         | 8,3%          |
| Общо инвестиции в собствени активи        | 109          | 234          | 29           | 55           | 31           | 458           | 2,4%          |
| <b>ОБЩО</b>                               | <b>3 824</b> | <b>4 818</b> | <b>3 576</b> | <b>3 475</b> | <b>3 423</b> | <b>19 116</b> | <b>100,0%</b> |
| Общо инвестиции в публични активи         | 2 994        | 3 444        | 3 259        | 3 055        | 2 926        | 15 678        | 82,0%         |
| Общо инвестиции в собствени активи        | 830          | 1 374        | 317          | 420          | 497          | 3 438         | 18,0%         |

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 | 25      | 25      | 25      | 25      | 25      | 125  | 0,7%        |
| Довеждащи съоръжения                       | 50      | 50      | 0       | 0       | 0       | 100  | 0,5%        |
| ПСПВ                                       | 275     | 110     | 113     | 90      | 85      | 673  | 3,5%        |

|                                                           |              |              |              |              |              |               |               |
|-----------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|---------------|
| Резервоари, ХС, ПС, хидрофори                             | 45           | 122          | 80           | 42           | 40           | 329           | 1,7%          |
| Разпределителна водопроводна мрежа над 10 м.              | 1 300        | 1 712        | 1 760        | 1 646        | 1 602        | 8 020         | 42,0%         |
| СВО, СК, ПХ                                               | 85           | 110          | 110          | 115          | 115          | 535           | 2,8%          |
| Измерване на вход, зонирание - контролно измерване        | 25           | 25           | 45           | 45           | 25           | 165           | 0,9%          |
| Управление на налягане, проучване и моделиране            | 50           | 50           | 50           | 60           | 60           | 270           | 1,4%          |
| СКАДА                                                     | 0            | 0            | 0            | 17           | 0            | 17            | 0,1%          |
| Общо - публични активи водоснабдяване                     | 1 855        | 2 204        | 2 183        | 2 040        | 1 952        | 10 234        | 53,5%         |
| Собствени активи - автомобили, механизация, оборудване    | 119          | 522          | 148          | 187          | 288          | 1 264         | 6,6%          |
| <b>Доставяне на вода на потребителите</b>                 | <b>1 974</b> | <b>2 726</b> | <b>2 331</b> | <b>2 227</b> | <b>2 240</b> | <b>11 498</b> | <b>60,1%</b>  |
| КПС                                                       | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0             | 0,0%          |
| Главни канализационни клонове                             | 50           | 50           | 50           | 20           | 20           | 190           | 1,0%          |
| Канализационна мрежа над 10 м.                            | 600          | 570          | 470          | 405          | 409          | 2 454         | 12,8%         |
| СКО                                                       | 30           | 50           | 50           | 45           | 40           | 215           | 1,1%          |
| Проучване и моделиране                                    | 15           | 0            | 0            | 0            | 0            | 15            | 0,1%          |
| СКАДА                                                     | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0             | 0,0%          |
| Общо - публични активи канализация                        | 695          | 670          | 570          | 470          | 469          | 2 874         | 15,0%         |
| Собствени активи - автомобили, механизация, оборудване    | 395          | 178          | 100          | 138          | 138          | 949           | 5,0%          |
| <b>Отвеждане на отпадъчните води</b>                      | <b>1 090</b> | <b>848</b>   | <b>670</b>   | <b>608</b>   | <b>607</b>   | <b>3 823</b>  | <b>20,0%</b>  |
| ПСОВ                                                      | 171          | 280          | 177          | 233          | 190          | 1 051         | 5,5%          |
| СКАДА                                                     | 0            | 0            | 30           | 0            | 0            | 30            | 0,2%          |
| Общо - публични активи пречистване                        | 171          | 280          | 207          | 233          | 190          | 1 081         | 5,7%          |
| Собствени активи - автомобили, механизация, оборудване    | 6            | 14           | 9            | 35           | 11           | 75            | 0,4%          |
| <b>Пречистване на отпадъчните води</b>                    | <b>177</b>   | <b>294</b>   | <b>216</b>   | <b>268</b>   | <b>201</b>   | <b>1 156</b>  | <b>6,0%</b>   |
| <b>Водомери на СВО</b>                                    | <b>249</b>   | <b>266</b>   | <b>275</b>   | <b>288</b>   | <b>291</b>   | <b>1 369</b>  | <b>7,2%</b>   |
| ГИС                                                       | 24           | 24           | 24           | 24           | 24           | 120           | 0,6%          |
| Информационни системи - публични активи                   | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0             | 0,0%          |
| Информационни системи - собствени активи и ИТ хардуер     | 60           | 110          | 60           | 60           | 60           | 350           | 1,8%          |
| Собствени активи - сгради, стопански инвентар, автомобили | 250          | 550          | 0            | 0            | 0            | 800           | 4,2%          |
| <b>Общо транспорт, администрация и ИТ</b>                 | <b>334</b>   | <b>684</b>   | <b>84</b>    | <b>84</b>    | <b>84</b>    | <b>1 270</b>  | <b>6,6%</b>   |
| <b>Общо инвестиции в публични активи</b>                  | <b>2 994</b> | <b>3 444</b> | <b>3 259</b> | <b>3 055</b> | <b>2 926</b> | <b>15 678</b> | <b>82,0%</b>  |
| <b>Общо инвестиции в собствени активи</b>                 | <b>830</b>   | <b>1 374</b> | <b>317</b>   | <b>420</b>   | <b>497</b>   | <b>3 438</b>  | <b>18,0%</b>  |
| <b>ОБЩО ИНВЕСТИЦИИ</b>                                    | <b>3 824</b> | <b>4 818</b> | <b>3 576</b> | <b>3 475</b> | <b>3 423</b> | <b>19 116</b> | <b>100,0%</b> |

Данните показват, че дружеството ще инвестира 82,0% от предвидените инвестиции в публични активи, и 18,0% в собствени такива.

От общата стойност на инвестициите, 60,1% са насочени във водоснабдяване, 20,0% в канализация, 6,0% в пречистване, 7,2% във водомери на СВО и 6,6% 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.) | 207 964 | 260 433 | 259 336 | 258 246 | 256 752 | 248 546           |
| Общо инвестиции за доставяне на вода, отвеждане и пречистване на отпадъчни води (хил. лв.)                                               | 3 824   | 4 818   | 3 576   | 3 475   | 3 423   | 3 823             |
| Инвестиции на жител (лв. /брой)                                                                                                          | 18,4    | 18,5    | 13,8    | 13,5    | 13,3    | 15,4              |

**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, като формираният недостиг на собствени средства за изпълнение на инвестиционната програма ще бъде покрит от генерираните бъдещи приходи от цената на ВиК услугите.

| Параметър (хил. лв.)                                   | 2022 г.    | 2023 г.      | 2024 г.    | 2025 г.    | 2026 г.    | Общо за периода |
|--------------------------------------------------------|------------|--------------|------------|------------|------------|-----------------|
| <b>Общо инвестиции в собствени активи</b>              | <b>830</b> | <b>1 374</b> | <b>317</b> | <b>420</b> | <b>497</b> | <b>3 438</b>    |
| Финансиране със собствени средства                     | 830        | 1 374        | 317        | 420        | 497        | 3 438           |
| Финансиране със привлечени средства                    | 0          | 0            | 0          | 0          | 0          | 0               |
| <b>Общо разходи за амортизации от собствени активи</b> | <b>126</b> | <b>224</b>   | <b>308</b> | <b>351</b> | <b>394</b> | <b>1 402</b>    |
| Разлика разходи за амортизации - инвестиции            | -704       | -1 150       | -9         | -69        | -103       | -2 036          |

Дружеството прогнозира да финансира със собствени средства 100% от предвидените инвестиции в публични активи.

| Параметър (хил. лв.)                     | 2022 г.      | 2023 г.      | 2024 г.      | 2025 г.      | 2026 г.      | Общо за периода |
|------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-----------------|
| <b>Общо инвестиции в публични активи</b> | <b>2 994</b> | <b>3 444</b> | <b>3 259</b> | <b>3 055</b> | <b>2 926</b> | <b>15 678</b>   |
| Финансиране със собствени средства       | 2 994        | 3 444        | 3 259        | 3 055        | 2 926        | 15 678          |
| Финансиране с привлечени средства        | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0               |

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. Дружеството няма заеми към момента, и не предвижда такива за периода на бизнес плана.

| Параметър (хил. лв.)                                                                                                                  | 2022 г.      | 2023 г.      | 2024 г.      | 2025 г.      | 2026 г.      | Общо за периода |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-----------------|
| Финансиране със собствени средства                                                                                                    | 2 994        | 3 444        | 3 259        | 3 055        | 2 926        | 15 678          |
| Разходи за главници на инвестиционни заеми                                                                                            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0               |
| <b>Общо инвестиционни разходи с финансиране от собствени средства и разходи за главници на инвестиционни заеми за публични активи</b> | <b>2 994</b> | <b>3 444</b> | <b>3 259</b> | <b>3 055</b> | <b>2 926</b> | <b>15 678</b>   |
| <b>Общо разходи за амортизации от публични активи от инвестиционна програма</b>                                                       | <b>244</b>   | <b>352</b>   | <b>462</b>   | <b>570</b>   | <b>672</b>   | <b>2 300</b>    |
| Недостиг за финансиране на инвестиционни разходи                                                                                      | -2 750       | -3 092       | -2 797       | -2 485       | -2 254       | -13 378         |
| <b>Общо разходи за амортизации на публични задбалансови активи</b>                                                                    | <b>5 004</b> | <b>6 248</b> | <b>6 248</b> | <b>6 248</b> | <b>6 539</b> | <b>30 287</b>   |
| <b>Общо разходи за амортизации на публични задбалансови активи - предложени в цените</b>                                              | <b>2 750</b> | <b>3 092</b> | <b>2 797</b> | <b>2 485</b> | <b>2 254</b> | <b>13 378</b>   |
| <b>Дял на разходи за амортизации на публични задбалансови активи - предложени в цените</b>                                            | <b>54,9%</b> | <b>49,5%</b> | <b>44,8%</b> | <b>39,8%</b> | <b>34,5%</b> | <b>44,2%</b>    |
| Разлика между инвестиционни разходи и разходи за амортизация на публични активи                                                       | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0               |

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 информацията в горната таблица, дружеството е предложило в цените на ВиК услугите да бъдат включени между 34,5% и 54,9 % 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<br>(хил. лв.)                                       | Доставяне на вода на потребителите |               |               |               |               |               | Изменение<br>2022 спр.<br>2020 г. | Изменение<br>2026 спр.<br>2020 г. |
|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
|                                                                                      | 2020 г.                            | 2022 г.       | 2023 г.       | 2024 г.       | 2025 г.       | 2026 г.       |                                   |                                   |
| Разходи за материали                                                                 | 1 624                              | 1 624         | 3 009         | 2 990         | 2 916         | 2 844         | 0,0%                              | 75,1%                             |
| Разходи за външни услуги                                                             | 1 624                              | 1 629         | 1 848         | 1 848         | 1 848         | 1 848         | 0,3%                              | 13,8%                             |
| Разходи за амортизации                                                               | 2 012                              | 2 013         | 2 424         | 2 463         | 2 350         | 2 292         | 0,1%                              | 13,9%                             |
| <i>разходи за амортизации на собствени активи</i>                                    | 272                                | 67            | 123           | 181           | 206           | 235           | -75,4%                            | -13,4%                            |
| <i>разходи за амортизации на публични активи, изградени със собствени средства</i>   | 170                                | 183           | 254           | 332           | 409           | 483           | 7,5%                              | 184,3%                            |
| <i>разходи за амортизации на публични активи, приети за експлоатация и поддръжка</i> | 1 570                              | 1 763         | 2 047         | 1 951         | 1 735         | 1 574         | 12,3%                             | 0,2%                              |
| Разходи за възнаграждения                                                            | 5 221                              | 5 664         | 6 793         | 7 461         | 8 188         | 8 993         | 8,5%                              | 72,2%                             |
| Разходи за осигуровки                                                                | 2 413                              | 2 618         | 2 971         | 3 254         | 3 569         | 3 914         | 8,5%                              | 62,2%                             |
| Данъци и такси                                                                       | 603                                | 602           | 673           | 673           | 674           | 674           | -0,2%                             | 11,8%                             |
| Други разходи                                                                        | 69                                 | 69            | 155           | 155           | 155           | 155           | 0,0%                              | 124,6%                            |
| <b>ОБЩО РАЗХОДИ</b>                                                                  | <b>13 566</b>                      | <b>14 219</b> | <b>17 873</b> | <b>18 844</b> | <b>19 700</b> | <b>20 721</b> | <b>4,8%</b>                       | <b>52,7%</b>                      |
| Спестявания и увеличения спрямо<br>2020 г. -нето:                                    |                                    | 653           | 4 307         | 5 278         | 6 133         | 7 155         |                                   |                                   |
| <b>ПРЕКИ РАЗХОДИ</b>                                                                 | 9 715                              | 10 627        | 13 472        | 14 824        | 15 130        | 16 070        | 9,4%                              | 65,4%                             |
| <b>НЕПРЕКИ РАЗХОДИ, в т.ч.:</b>                                                      | 1 839                              | 1 579         | 1 977         | 1 557         | 2 220         | 2 358         | -14,1%                            | 28,2%                             |
| <i>разходи за административна дейност</i>                                            | 566                                | 571           | 758           | 766           | 765           | 770           | 0,9%                              | 36,0%                             |
| <b>ОБЩО РАЗХОДИ за оперативен ремонт</b>                                             | 1 238                              | 1 292         | 1 577         | 1 577         | 1 577         | 1 577         | 4,4%                              | 27,4%                             |
| Променливи разходи                                                                   | 1 269                              | 1 273         | 2 601         | 2 582         | 2 508         | 2 436         | 0,3%                              | 92,0%                             |

Разходите за услугата доставяне на вода на потребителите през 2022 г. са прогнозирани с ръст от 4,8% спрямо отчетната 2020 г., а за периода 2023 – 2026 г. е прогнозирано увеличение от 52,7 % спрямо отчетната година.

Разходите за материали спрямо 2020 г. (с коригиран разход за електроенергия за 2020 г. съгласно раздел 2.4) са планирани без увеличение за 2022 г., и с увеличение до края на периода (75,1%). Увеличението е в резултат на повишени разходи за електроенергия и на присъединяване през 2023 г. на „ВиК“ ЕООД, гр. Петрич. Реалното увеличение на разхода за електроенергия за 2022 г. спрямо 2020 г. е 129%, а в края на периода е 531 %.

Разходите за външни услуги спрямо 2020 г. са планирани с увеличение за 2022 г. (0,3 %), както и до края на периода (13,8 %), в резултат на присъединяване през 2023 г. на „ВиК“ ЕООД, гр. Петрич.

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 подписано 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. (0,2 %) и с увеличение до края на периода (11,8 %), в резултат на присъединяване през 2023 г. на „ВиК“ ЕООД, гр. Петрич.

Други разходи спрямо 2020 г. са планирани без изменение за 2022 г., и с увеличение до края на периода (124,6 %), в резултат на присъединяване през 2023 г. на „ВиК“ ЕООД, гр. Петрич.

#### Отвеждане на отпадъчни води:

| Разходи по икономически елементи (хил. лв.)                                   | Отвеждане на отпадъчни 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                                                          | 93                          | 93           | 102          | 102          | 102          | 102          | 0,0%                        | 9,7%                        |
| Разходи за външни услуги                                                      | 123                         | 123          | 140          | 140          | 140          | 140          | 0,0%                        | 13,8%                       |
| Разходи за амортизации                                                        | 249                         | 831          | 851          | 777          | 695          | 705          | 233,9%                      | 183,0%                      |
| разходи за амортизации на собствени активи                                    | 192                         | 45           | 85           | 107          | 121          | 131          | -76,4%                      | -31,9%                      |
| разходи за амортизации на публични активи, изградени със собствени средства   | 3                           | 50           | 74           | 93           | 110          | 127          | 1554,2%                     | 4135,3%                     |
| разходи за амортизации на публични активи, приети за експлоатация и поддръжка | 54                          | 736          | 693          | 577          | 464          | 447          | 1263,6%                     | 727,7%                      |
| Разходи за възнаграждения                                                     | 368                         | 415          | 558          | 597          | 688          | 687          | 12,8%                       | 86,7%                       |
| Разходи за осигуровки                                                         | 188                         | 213          | 251          | 276          | 290          | 289          | 13,3%                       | 53,7%                       |
| Данъци и такси                                                                | 40                          | 40           | 42           | 42           | 42           | 42           | 0,0%                        | 5,0%                        |
| Други разходи                                                                 | 9                           | 9            | 9            | 9            | 9            | 9            | 0,0%                        | 0,0%                        |
| <b>ОБЩО РАЗХОДИ</b>                                                           | <b>1 070</b>                | <b>1 724</b> | <b>1 953</b> | <b>1 943</b> | <b>1 966</b> | <b>1 974</b> | <b>61,1%</b>                | <b>84,5%</b>                |
| Спестявания и увеличения спрямо 2020 г. -нето:                                |                             | 654          | 883          | 873          | 896          | 904          |                             |                             |
| <b>ПРЕКИ РАЗХОДИ</b>                                                          | 700                         | 771          | 951          | 1 006        | 1 097        | 1 095        | <b>10,1%</b>                | <b>56,4%</b>                |
| <b>НЕПРЕКИ РАЗХОДИ, в т.ч.:</b>                                               | 121                         | 122          | 151          | 160          | 174          | 174          | <b>0,8%</b>                 | <b>43,8%</b>                |
| разходи за административна дейност                                            | 41                          | 41           | 53           | 52           | 55           | 52           | <b>1,6%</b>                 | <b>28,7%</b>                |
| <b>ОБЩО РАЗХОДИ за оперативен ремонт</b>                                      | 146                         | 153          | 183          | 183          | 183          | 183          | <b>4,8%</b>                 | <b>25,3%</b>                |
| Променливи разходи                                                            | 40                          | 40           | 42           | 42           | 42           | 42           | <b>0,0%</b>                 | <b>5,0%</b>                 |

Разходите за услугата отвеждане на отпадъчни води през 2022 г. са прогнозирани с ръст от 61,1% спрямо отчетната 2020 г., а за периода 2023 – 2026 г. е прогнозирано увеличение от 84,5 % спрямо отчетната година.

Разходите за материали спрямо 2020 г. (с коригиран разход за електроенергия за 2020 г. съгласно раздел 2.4) са планирани без изменение за 2022 г. и с увеличение до края



на периода (9,7%). Увеличението е в резултат на повишени разходи за електроенергия и на присъединяване през 2023 г. на „ВиК“ ЕООД, гр. Петрич. Реалното увеличение на разхода за електроенергия за 2022 г. спрямо 2020 г. е 9,5 %, а в края на периода е 9,5 %.

Разходите за външни услуги спрямо 2020 г. са планирани без изменение за 2022 г. и с увеличение до края на периода (13,8 %), в резултат на присъединяване през 2023 г. на „ВиК“ ЕООД, гр. Петрич.

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 подписано 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 без изменение за 2022 г., и с увеличение до края на периода (5 %), в резултат на присъединяване през 2023 г. на „ВиК“ ЕООД, гр. Петрич.

Други разходи спрямо 2020 г. са планирани без изменение за 2022 г., и до края на периода.

#### Пречистване на отпадъчни води:

| Разходи по икономически елементи (хил. лв.)                                   | Пречистване на отпадъчни 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                                                          | 1 330                         | 1 251        | 1 222        | 1 204        | 1 186        | 1 683        | -5,9%                       | 26,5%                       |
| Разходи за външни услуги                                                      | 383                           | 378          | 382          | 384          | 387          | 396          | -1,4%                       | 3,4%                        |
| Разходи за амортизации                                                        | 227                           | 276          | 393          | 327          | 361          | 323          | 21,5%                       | 42,1%                       |
| разходи за амортизации на собствени активи                                    | 159                           | 14           | 16           | 20           | 24           | 28           | -91,3%                      | -82,7%                      |
| разходи за амортизации на публични активи, изградени със собствени средства   | 7                             | 12           | 23           | 37           | 50           | 62           | 70,6%                       | 787,1%                      |
| разходи за амортизации на публични активи, приети за експлоатация и поддръжка | 61                            | 250          | 353          | 270          | 287          | 233          | 309,9%                      | 281,8%                      |
| Разходи за възнаграждения                                                     | 714                           | 821          | 821          | 862          | 862          | 1 001        | 15,0%                       | 40,2%                       |
| Разходи за осигуровки                                                         | 349                           | 400          | 400          | 420          | 420          | 489          | 14,6%                       | 40,1%                       |
| Данъци и такси                                                                | 44                            | 46           | 46           | 46           | 46           | 56           | 4,5%                        | 27,3%                       |
| Други разходи                                                                 | 17                            | 17           | 17           | 17           | 17           | 17           | 0,0%                        | 0,0%                        |
| <b>ОБЩО РАЗХОДИ</b>                                                           | <b>3 064</b>                  | <b>3 189</b> | <b>3 280</b> | <b>3 260</b> | <b>3 279</b> | <b>3 964</b> | <b>4,1%</b>                 | <b>29,4%</b>                |
| Спестявания и увеличения спрямо 2020 г. -нето:                                |                               | 125          | 216          | 196          | 215          | 900          |                             |                             |
| <b>ПРЕКИ РАЗХОДИ</b>                                                          | <b>1 926</b>                  | <b>1 986</b> | <b>1 968</b> | <b>1 998</b> | <b>1 986</b> | <b>2 486</b> | <b>3,1%</b>                 | <b>29,1%</b>                |
| <b>НЕПРЕКИ РАЗХОДИ, в т.ч.:</b>                                               | <b>911</b>                    | <b>927</b>   | <b>920</b>   | <b>935</b>   | <b>932</b>   | <b>1 156</b> | <b>1,7%</b>                 | <b>26,8%</b>                |
| разходи за административна дейност                                            | 112                           | 107          | 111          | 103          | 100          | 119          | -4,8%                       | 6,2%                        |
| ОБЩО РАЗХОДИ за оперативен ремонт                                             | 46                            | 46           | 48           | 49           | 50           | 51           | 0,2%                        | 9,3%                        |
| Променливи разходи                                                            | 1 326                         | 1 244        | 1 217        | 1 201        | 1 184        | 1 687        | -6,2%                       | 27,2%                       |

Разходите за услугата пречистване на отпадъчни води през 2022 г. са прогнозирани с ръст от 4,1 % спрямо отчетната 2020 г., а за периода 2023 – 2026 г. е прогнозирано увеличение от 29,4 % спрямо отчетната година.

Разходите за материали спрямо 2020 г. (с коригиран разход за електроенергия за 2020 г. съгласно раздел 2.4 и добавен ефект от електроенергия, произведена от собствени източници) са планирани с намаление за 2022 г. (5,9%) и с увеличение до края на периода (26,5%). Увеличението е в резултат на повишени разходи за електроенергия и на въвеждане в експлоатация на 11 нови ПСОВ. Реалното увеличение на разхода за електроенергия за 2022 г. спрямо 2020 г. е 131%, а в края на периода е 225%.

Разходите за външни услуги спрямо 2020 г. са планирани с намаление за 2022 г. (1,4 %) и с увеличение до края на периода (3,4%). Увеличението е в резултат на въвеждане в експлоатация на 11 нови ПСОВ.

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 подписано 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. (4,5%), както и в края на периода (27,3%) в резултат на въвеждане в експлоатация на 11 нови ПСОВ.

Други разходи са планирани без изменение спрямо 2020 г.

#### Общо регулирана дейност:

| Разходи по икономически елементи (хил. лв.)                                   | 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                                                          | 3 048                   | 2 969         | 4 333         | 4 296         | 4 204         | 4 629         | -2,6%                       | 51,9%                       |
| Разходи за външни услуги                                                      | 2 130                   | 2 130         | 2 370         | 2 372         | 2 375         | 2 384         | 0,0%                        | 11,9%                       |
| Разходи за амортизации                                                        | 2 488                   | 3 120         | 3 668         | 3 567         | 3 406         | 3 320         | 25,4%                       | 33,4%                       |
| разходи за амортизации на собствени активи                                    | 623                     | 126           | 224           | 308           | 351           | 394           | -79,8%                      | -36,8%                      |
| разходи за амортизации на публични активи, изградени със собствени средства   | 180                     | 244           | 352           | 462           | 570           | 672           | 35,8%                       | 273,6%                      |
| разходи за амортизации на публични активи, приети за експлоатация и поддръжка | 1 685                   | 2 750         | 3 092         | 2 797         | 2 485         | 2 254         | 63,2%                       | 33,7%                       |
| Разходи за възнаграждения                                                     | 6 303                   | 6 900         | 8 172         | 8 920         | 9 738         | 10 681        | 9,5%                        | 69,5%                       |
| Разходи за осигуровки                                                         | 2 950                   | 3 231         | 3 622         | 3 950         | 4 279         | 4 692         | 9,5%                        | 59,1%                       |
| Данъци и такси                                                                | 687                     | 688           | 761           | 761           | 762           | 772           | 0,1%                        | 12,4%                       |
| Други разходи                                                                 | 95                      | 95            | 181           | 181           | 181           | 181           | 0,0%                        | 90,5%                       |
| <b>ОБЩО РАЗХОДИ</b>                                                           | <b>17 701</b>           | <b>19 132</b> | <b>23 107</b> | <b>24 047</b> | <b>24 944</b> | <b>26 659</b> | <b>8,1%</b>                 | <b>50,6%</b>                |
| Спестявания и увеличения спрямо 2020 г. -нето:                                |                         | 1 432         | 5 406         | 6 346         | 7 244         | 8 958         |                             |                             |
| <b>ПРЕКИ РАЗХОДИ</b>                                                          | <b>12 341</b>           | <b>13 384</b> | <b>16 391</b> | <b>17 828</b> | <b>18 213</b> | <b>19 651</b> | <b>8,5%</b>                 | <b>59,2%</b>                |
| <b>НЕПРЕКИ РАЗХОДИ, в т.ч.:</b>                                               | <b>2 872</b>            | <b>2 628</b>  | <b>3 048</b>  | <b>2 652</b>  | <b>3 326</b>  | <b>3 688</b>  | <b>-8,5%</b>                | <b>28,4%</b>                |
| разходи за административна дейност                                            | 719                     | 720           | 922           | 922           | 920           | 942           | 0,1%                        | 31,0%                       |
| ОБЩО РАЗХОДИ за оперативен ремонт                                             | 1 430                   | 1 491         | 1 808         | 1 809         | 1 810         | 1 811         | 4,3%                        | 26,6%                       |
| Променливи разходи                                                            | 2 636                   | 2 557         | 3 860         | 3 825         | 3 734         | 4 166         | -3,0%                       | 58,1%                       |

### 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.)  | Пречистване на отпадъчни води |          |          |          |            |
|----------------------------------------------|-------------------------------|----------|----------|----------|------------|
|                                              | 2022 г.                       | 2023 г.  | 2024 г.  | 2025 г.  | 2026 г.    |
| ПСОВ Сатовча - 9 броя модулни станции        | 0                             | 0        | 0        | 0        | 222        |
| ПСОВ Черниче                                 | 0                             | 0        | 0        | 0        | 113        |
| ПСОВ Хаджидимово                             | 0                             | 0        | 0        | 0        | 95         |
| <b>ОБЩО за пречистване на отпадъчни води</b> | <b>0</b>                      | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>430</b> |

### 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-12 от 29.11.2018 г., 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 Qp<sub>2022</sub>:

| Допълнителни разходи за услугата доставяне на вода на потребителите |              |              |                                |                     |                                   |                                           |                    |
|---------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------------------------|---------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------|--------------------|
| Бъдещи нови активи/дейности<br>2020 г. (хил. лв.)                   | Разчет       | Отчет        | Разлика<br>/отчет -<br>разчет/ | Признати<br>от КЕВР | Разлика<br>/разчет -<br>признати/ | Одобрени<br>годишни<br>разходи<br>2022 г. | Qp <sub>2022</sub> |
| -                                                                   | -            | -            | -                              | -                   | -                                 |                                           | 0,0000%            |
| -                                                                   | -            | -            | -                              | -                   | -                                 |                                           |                    |
| Допълнителни разходи за услугата отвеждане на отпадъчни води        |              |              |                                |                     |                                   |                                           |                    |
| Бъдещи нови активи/дейности<br>2020 г. (хил. лв.)                   | Разчет       | Отчет        | Разлика<br>/отчет -<br>разчет/ | Признати<br>от КЕВР | Разлика<br>/разчет -<br>признати/ | Одобрени<br>годишни<br>разходи<br>2022 г. | Qp <sub>2022</sub> |
| -                                                                   | -            | -            | -                              | -                   | -                                 |                                           | 0,0000%            |
| -                                                                   | -            | -            | -                              | -                   | -                                 |                                           |                    |
| Допълнителни разходи за услугата пречистване на отпадъчни води      |              |              |                                |                     |                                   |                                           |                    |
| Бъдещи нови активи/дейности<br>2020 г. (хил. лв.)                   | Разчет       | Отчет        | Разлика<br>/отчет -<br>разчет/ | Признати<br>от КЕВР | Разлика<br>/разчет -<br>признати/ | Одобрени<br>годишни<br>разходи<br>2022 г. | Qp <sub>2022</sub> |
| ПСОВ Краище                                                         | 30,0         | 32,0         | 2,0                            | 32,0                | -2,0                              | 3 189                                     | 7,5529%            |
| ПСОВ Юруково                                                        | 31,0         | 27,0         | -4,0                           | 27,0                | 4,0                               |                                           |                    |
| ПСОВ Банско                                                         | 237,0        | 307,2        | 70,2                           | 307,2               | -70,2                             |                                           |                    |
| 9 ПСОВ Община Сатовча                                               | 172,0        | 0,0          | -172,0                         | 0,0                 | 172,0                             |                                           |                    |
| ПСОВ Черниче                                                        | 48,0         | 0,0          | -48,0                          | 0,0                 | 48,0                              |                                           |                    |
| ПСОВ Габрене и Михнево                                              | 89,0         | 0,0          | -89,0                          | 0,0                 | 89,0                              |                                           |                    |
| <b>ОБЩО</b>                                                         | <b>607,0</b> | <b>366,2</b> | <b>-240,8</b>                  | <b>366,2</b>        | <b>240,8</b>                      |                                           |                    |

### 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) | 23 900        | 28 731        | 29 744        | 30 671        | 32 484        |
| Финансови приходи                                 | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| <b>ПРИХОДИ</b>                                    | <b>23 900</b> | <b>28 731</b> | <b>29 744</b> | <b>30 671</b> | <b>32 484</b> |
| Разходи от оперативна дейност (вкл. нерегулирана) | 22 451        | 27 050        | 27 834        | 28 558        | 30 179        |
| Финансови разходи                                 | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| <b>РАЗХОДИ</b>                                    | <b>22 451</b> | <b>27 050</b> | <b>27 834</b> | <b>28 558</b> | <b>30 179</b> |
| Печалба/ Загуба от оперативна дейност             | 1 449         | 1 680         | 1 910         | 2 113         | 2 305         |
| Печалба/ Загуба преди данъци                      | 1 449         | 1 680         | 1 910         | 2 113         | 2 305         |

#### 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: | 0       | 745     | 1 130   | 2 863   | 4 715   |
| Салдо на паричните средства в края на периода:     | 745     | 1 130   | 2 863   | 4 715   | 6 706   |

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 Х.

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                                                                            | 16 224                             | 18 393        | 21 435        | 23 886        | 26 237        |
| Амортизации за периода на използване на ДА                                                         | 5 101                              | 5 351         | 5 728         | 6 241         | 6 856         |
| Дългосрочни задължения по лихвени заеми и кредити за изграждане на извадени от баланса публични ДА | 0                                  | 0             | 0             | 0             | 0             |
| Инвестиции                                                                                         | 2 168                              | 3 043         | 2 451         | 2 351         | 2 365         |
| Оборотен капитал                                                                                   | 2 006                              | 2 540         | 2 693         | 2 852         | 3 029         |
| <b>Регулаторна база на активите</b>                                                                | <b>15 298</b>                      | <b>18 624</b> | <b>20 851</b> | <b>22 848</b> | <b>24 776</b> |
| Описание (хил. лв.)                                                                                | Отвеждане на отпадъчните води      |               |               |               |               |
|                                                                                                    | 2022 г.                            | 2023 г.       | 2024 г.       | 2025 г.       | 2026 г.       |
| Призната стойност на ДА                                                                            | 4 826                              | 6 111         | 7 275         | 8 065         | 8 797         |
| Амортизации за периода на използване на ДА                                                         | 1 941                              | 2 036         | 2 195         | 2 394         | 2 625         |
| Дългосрочни задължения по лихвени заеми и кредити за изграждане на извадени от баланса публични ДА | 0                                  | 0             | 0             | 0             | 0             |
| Инвестиции                                                                                         | 1 284                              | 1 165         | 790           | 732           | 732           |
| Оборотен капитал                                                                                   | 147                                | 181           | 192           | 209           | 209           |
| <b>Регулаторна база на активите</b>                                                                | <b>4 317</b>                       | <b>5 421</b>  | <b>6 062</b>  | <b>6 612</b>  | <b>7 112</b>  |
| Описание (хил. лв.)                                                                                | Пречистване на отпадъчните води    |               |               |               |               |
|                                                                                                    | 2022 г.                            | 2023 г.       | 2024 г.       | 2025 г.       | 2026 г.       |
| Призната стойност на ДА                                                                            | 3 315                              | 3 687         | 4 297         | 4 633         | 5 025         |
| Амортизации за периода на използване на ДА                                                         | 1 931                              | 1 957         | 1 996         | 2 053         | 2 127         |

|                                                                                                    |       |       |       |       |       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Дългосрочни задължения по лихвени заеми и кредити за изграждане на извадени от баланса публични ДА | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     |
| Инвестиции                                                                                         | 371   | 611   | 336   | 392   | 326   |
| Оборотен капитал                                                                                   | 479   | 475   | 482   | 480   | 599   |
| Регулаторна база на активите                                                                       | 2 234 | 2 815 | 3 119 | 3 451 | 3 822 |

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 големите 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 среднопретеглена 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 дружеството 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           | %               | 11,12%       | 11,12%       | 11,12%       | 11,12%       | 11,12%       |
| Пределна норма на възвръщаемост на привлечения капитал, утвърдена от комисията | %               | 3,88%        | 3,88%        | 3,88%        | 3,88%        | 3,88%        |
| 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%       |
| <b>НОРМА НА ВЪЗВРЪЩАЕМОСТ</b>                                                  | %               | <b>8,12%</b> | <b>8,12%</b> | <b>8,12%</b> | <b>8,12%</b> | <b>8,12%</b> |
| Възвръщаемост за доставяне на вода                                             | хил. лв.        | 1 242        | 1 512        | 1 693        | 1 855        | 2 011        |
| Възвръщаемост за отвеждане на отпадъчни води                                   | хил. лв.        | 350          | 440          | 492          | 537          | 577          |
| Възвръщаемост за пречистване на отпадъчни води                                 | хил. лв.        | 181          | 229          | 253          | 280          | 310          |
| <b>Възвръщаемост</b>                                                           | <b>хил. лв.</b> | <b>1 774</b> | <b>2 180</b> | <b>2 438</b> | <b>2 672</b> | <b>2 899</b> |

#### **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 В и К услуга                     | 1 242                           | 1 512         | 1 693         | 1 855         | 2 011         |
| Признати годишни разходи за съответната В и К услуга          | 14 219                          | 17 873        | 18 844        | 19 700        | 20 721        |
| в т.ч. разходи за електроенергия за технологични нужди        | 569                             | 1 736         | 1 717         | 1 643         | 1 571         |
| <b>Необходими годишни приходи за съответната В и К услуга</b> | <b>15 461</b>                   | <b>19 385</b> | <b>20 537</b> | <b>21 554</b> | <b>22 732</b> |
| Описание (хил. лв.)                                           | Отвеждане на отпадъчни води     |               |               |               |               |
|                                                               | 2022 г.                         | 2023 г.       | 2024 г.       | 2025 г.       | 2026 г.       |
| Възвръщаемост за съответната В и К услуга                     | 350                             | 440           | 492           | 537           | 577           |
| Признати годишни разходи за съответната В и К услуга          | 1 724                           | 1 953         | 1 943         | 1 966         | 1 974         |
| в т.ч. разходи за електроенергия за технологични нужди        | 0,125                           | 0,125         | 0,125         | 0,125         | 0,125         |
| <b>Необходими годишни приходи за съответната В и К услуга</b> | <b>2 075</b>                    | <b>2 394</b>  | <b>2 435</b>  | <b>2 503</b>  | <b>2 551</b>  |
| Описание (хил. лв.)                                           | Пречистване на отпадъчни води   |               |               |               |               |
|                                                               | 2022 г.                         | 2023 г.       | 2024 г.       | 2025 г.       | 2026 г.       |
| Възвръщаемост за съответната В и К услуга                     | 181                             | 229           | 253           | 280           | 310           |
| Признати годишни разходи за съответната В и К услуга          | 3 189                           | 3 280         | 3 260         | 3 279         | 3 964         |
| в т.ч. разходи за електроенергия за технологични нужди        | 1 011                           | 981           | 963           | 945           | 1 425         |
| <b>Необходими годишни приходи за съответната В и К услуга</b> | <b>3 370</b>                    | <b>3 509</b>  | <b>3 513</b>  | <b>3 559</b>  | <b>4 274</b>  |

#### 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, прогнозиран са съгласно указанията на КЕВР, за което са представени съответните справки и обосновки и са обосновани.

| Описание хил. м³/год.                                                                 | Доставяне вода на потребителите |               |               |               |               |
|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|                                                                                       | 2022 г.                         | 2023 г.       | 2024 г.       | 2025 г.       | 2026 г.       |
| <b>Количества доставена вода на потребителите</b>                                     | <b>10 720</b>                   | <b>13 072</b> | <b>13 076</b> | <b>13 010</b> | <b>12 888</b> |
| Описание хил. м³/год.                                                                 | Отвеждане на отпадъчни води     |               |               |               |               |
|                                                                                       | 2022 г.                         | 2023 г.       | 2024 г.       | 2025 г.       | 2026 г.       |
| <b>Отведени количества вода</b>                                                       | <b>8 786</b>                    | <b>9 917</b>  | <b>9 870</b>  | <b>9 824</b>  | <b>10 064</b> |
| Количества за битови и приравнени на тях потребители                                  | 8 337                           | 9 405         | 9 361         | 9 317         | 9 560         |
| Количества за промишлени и други стопански потребители според степента на замърсяване | 449                             | 512           | 509           | 507           | 504           |
| Описание хил. м³/год.                                                                 | Пречистване на отпадъчни води   |               |               |               |               |
|                                                                                       | 2022 г.                         | 2023 г.       | 2024 г.       | 2025 г.       | 2026 г.       |
| <b>Пречистени количества вода</b>                                                     | <b>4 947</b>                    | <b>4 921</b>  | <b>4 895</b>  | <b>4 870</b>  | <b>5 317</b>  |
| Количества за битови и приравнени на тях потребители                                  | 4 474                           | 4 450         | 4 426         | 4 403         | 4 853         |
| Количества за промишлени и други стопански потребители според степента на замърсяване | 474                             | 471           | 469           | 467           | 463           |
| степен на замърсеност 1                                                               | 247                             | 246           | 245           | 244           | 242           |
| степен на замърсеност 2                                                               | 45                              | 45            | 45            | 45            | 44            |
| степен на замърсеност 3                                                               | 181                             | 180           | 179           | 179           | 177           |

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                               | 1,36                          | 1,36    | 1,36    | 1,36    | 1,36    |
| Коефициент за замърсеност степен 2                               | 1,64                          | 1,64    | 1,64    | 1,64    | 1,64    |
| Коефициент за замърсеност степен 3                               | 2,19                          | 2,19    | 2,19    | 2,19    | 2,19    |

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 БПК<sub>5</sub> и средна стойност на БПК<sub>5</sub> по степени на замърсеност, както следва:

| Товар БПК <sub>5</sub> , кг/год. | Пречистване на отпадъчни води |                |                |                |                |
|----------------------------------|-------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|                                  | 2022 г.                       | 2023 г.        | 2024 г.        | 2025 г.        | 2026 г.        |
| Степен на замърсеност 1          | 364 867                       | 364 867        | 364 867        | 364 867        | 364 867        |
| Степен на замърсеност 2          | 66 706                        | 66 706         | 66 706         | 66 706         | 66 706         |
| Степен на замърсеност 3          | 267 514                       | 267 514        | 267 514        | 267 514        | 267 514        |
| <b>Общ товар, кг/год.</b>        | <b>699 088</b>                | <b>699 087</b> | <b>699 087</b> | <b>699 087</b> | <b>699 087</b> |

#### 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 <sub>P2022</sub> |
|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|---------|---------|---------|---------|--------------------------------------------------------------------|
|                                                                           | 2022 г.                                              | 2023 г. | 2024 г. | 2025 г. | 2026 г. | 2022 г.                                                            |
| Доставяне на вода на потребителите                                        | 1,442                                                | 1,483   | 1,571   | 1,657   | 1,764   | 1,442                                                              |
| Отвеждане на отпадъчни води                                               | 0,236                                                | 0,241   | 0,247   | 0,255   | 0,253   | 0,236                                                              |
| Пречистване на отпадъчни води - битови и приравнените към тях потребители | 0,638                                                | 0,668   | 0,672   | 0,685   | 0,757   | 0,590                                                              |
| Пречистване на отпадъчни води - промишлени и други стопански потребители  |                                                      |         |         |         |         |                                                                    |
| степен на замърсяване 1                                                   | 0,868                                                | 0,909   | 0,915   | 0,932   | 1,030   | 0,802                                                              |
| степен на замърсяване 2                                                   | 1,045                                                | 1,094   | 1,101   | 1,122   | 1,240   | 0,966                                                              |
| степен на замърсяване 3                                                   | 1,398                                                | 1,464   | 1,473   | 1,501   | 1,659   | 1,292                                                              |

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 Благоевград 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“ ЕООД, гр. Благоевград 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.<br>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                    | 6,59    | 6,36    | 7,78    | 8,04    | 8,37    | 8,73    | 9,32    |
| Средно месечен доход на лице от домакинството в региона                   | лева за<br>месец        | 534     | 554     | 580     | 602     | 622     | 643     | 665     |
| 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                    | 13,35   | 13,84   | 14,51   | 15,05   | 15,56   | 16,09   | 16,63   |
| Социална поносимост на цената на ВиК услугите (с ДДС)                     | лв./куб.м               | 4,77    | 4,94    | 5,18    | 5,37    | 5,56    | 5,74    | 5,94    |
| Цената на ВиК услугите за битови и приравнени към тях потребители (с ДДС) | лв./куб.м               | 2,353   | 2,273   | 2,722   | 2,870   | 2,988   | 3,116   | 3,329   |

## 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:

$$Q = Q_p + Q_i,$$

където:

Q<sub>p</sub> 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 коефициентът Q<sub>p</sub>;

Q<sub>i</sub> – коефициент, 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 – коефициент, 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 коефициент 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“ ЕООД, гр. Благоевград е определена стойност на коефициент 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 коефициент Q<sub>p</sub>, както следва:

| Бъдещи нови активи и/или дейности (хил.лв.)  | Пречистване на отпадъчни води |          |          |          |            |
|----------------------------------------------|-------------------------------|----------|----------|----------|------------|
|                                              | 2022 г.                       | 2023 г.  | 2024 г.  | 2025 г.  | 2026 г.    |
| ПСОВ Сатовча - 9 броя модулни станции        | 0                             | 0        | 0        | 0        | 222        |
| ПСОВ Черниче                                 | 0                             | 0        | 0        | 0        | 113        |
| ПСОВ Хаджидимово                             | 0                             | 0        | 0        | 0        | 95         |
| <b>ОБЩО за пречистване на отпадъчни води</b> | <b>0</b>                      | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>430</b> |

Изказвания по т.2.:

Докладва И. Касчиев. През предходния регулаторен период бизнес планът на дружеството е одобрен в края на 2018 г., след като „Водоснабдяване и канализация” ЕООД, гр. Благоевград е сключило допълнително споразумение с АВиК, в което е уточнено, че дружеството ще започне да предоставя услуги на територията на община Петрич от 01.01.2020 г. Отделно от това, към онзи момент дружеството не е предоставяло ВиК услуги в община Струмяни, въпреки че е част от обособената му територия, съгласно решението на министъра на регионалното развитие от 2009 г. Разменена е кореспонденция и в одобрения бизнес план дружеството е следвало да започне да предоставя ВиК услуги в община Струмяни от 01.01.2019 г. и в община Петрич от 01.01.2020 г. На практика предоставянето на услуги в община Петрич не е установено. Министерството на регионалното развитие и благоустройството е изпратило писмо от м. август 2022 г., в което посочва, че това не се е случило поради промени в позицията на общинския съвет в Петрич. МРРБ е предложило „Водоснабдяване и канализация” ЕООД, гр. Благоевград да изготви своя бизнес план, като е него прогнозира включване на община Петрич от 2023 г. Първоначалният бизнес план на дружеството, който е разработен без община Петрич не е съгласуван от АВиК и в Комисията е получено писмо от Асоциацията, в което се казва, че на дружеството е указано да коригира бизнес плана, като от 2023 г. включи и община Петрич. Кориригираният бизнес план е представен в АВиК и съгласно протокол от 12.10.2022 г. на Общото събрание на АВиК по т. 1 от дневния ред е взето решение за съгласуване на кориригирания бизнес план, който е представен и в Комисията. В него е предвидено включване на община Петрич от 01.01.2023 г. Съгласно договора с Асоциацията за този регулаторен период, „Водоснабдяване и канализация” ЕООД, гр. Благоевград трябва да направи инвестиции в размер на 9 237 000 лв. в публични ВиК активи, докато в предложения бизнес план инвестициите са значително по-високи и са в размер на 15,7 млн. лв. в публични активи и 3 438 000 лв. в корпоративни активи на дружеството.

„Водоснабдяване и канализация” ЕООД, гр. Благоевград постига почти всички индивидуални цели на показателите за качество, като за тези за които не се постигат посочените цели са представени конкретни и подробни обосновки, които работната група е разгледала и предлага същите да бъдат приети.

В икономическата част на доклада е представена подробна информация за амортизационния план, за инвестиционната програма, за експлоатационните разходи, които дружеството прогнозира. По отношение на бъдещите нови разходи за 2022-2026 г. са предвидени такива за услугата „пречистване на отпадъчни води“ за общо 11 броя нови пречиствателни станции, които предстои да бъдат предадени на дружеството в последната година (2026 г.).

В Раздел IV. Предложение за цени и приходи от ВиК услуги е представена подробна информация за регулаторна база на активи, за възвръщаемост на капитала, необходими годишни приходи, прогнозни количества, степен на замърсеност и товари, както и цени на ВиК услуги. Извършен е анализ на социалната поносимост, като предложените от дружеството цени са значително по-ниски от социалната поносимост за област Благоевград. По отношение на годишните изменения е определена стойност за коефициент *E* в размер на 5,55% от инфлационния индекс, който ще се използва. Посочени са конкретни разходи за услугата „пречистване на отпадъчни води“, които ще се

включат в коефициента  $Q_r$ . При цялото разработване на бизнес плана от страна на работната група са искани детайлни изчисления и прогнози на дружеството относно ефекта от присъединяването на община Петрич към обособената територия на дружеството от 2023 г. Предложените от оператора ценообразуващи елементи са обосновани.

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, работната група предлага на 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” ЕООД, гр. Благоевград;*
- 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 и възможност за дистанционно участие;*
- 4. Да покани за участие в откритото заседание лицата, представляващи „Водоснабдяване и канализация” ЕООД, гр. Благоевград, 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 и 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.*

И. Иванов запита дали след присъединяването на община Струмяни и община Петрич има община в област Благоевград, която да е извън Асоциацията.

И. Касчиев отговори, че има две общини. Едната е община Кресна, за която през изминалия регулаторен период е изяснена собствеността на ВиК активите, които са изцяло общинска собственост и се управляват от общинския съвет. „ВиК Кресна“ е определено за оператор и е сключен договор, като КЕВР е одобрила бизнес план на дружеството. В момента има такава процедура и за новия регулаторен период. Другата община е община Сандански. Там също е изготвен окончателен протокол за разпределение на собствеността на активите, но тя е разпределена между държавата и общината, което означава, че според Закона за водите ВиК системите трябва да се управляват от АВиК. Такава асоциация не е учредена за община Сандански, нито общината се е присъединила към регионалната асоциация. Липсва орган, който да съгласува бизнес плана на това дружество и на него не му е възложена експлоатация с договор от органа по Закона за водите. Бизнес планът на този ВиК оператор и до момента не се разглежда.

И. Иванов каза, че това означава, че този оператор е извън регулацията на КЕВР.

И. Касчиев отговори, че за да започне процедура трябва да има възлагане с договор, но по-важното е, че бизнес планът трябва да бъде съгласуван от компетентния орган, който в този случай не е общинския съвет, а трябва да бъде АВиК.

И. Иванов обобщи, че за Кресна всичко е наред и остава само Сандански. Останалите общини са във АВиК. От 01.01.2019 г. ли Струмяни се присъединява към

АВиК? Защо за община Петрич вместо на 01.01.2020 г. присъединяването трябва да бъде от 01.1.2023 г.?

И. Касчиев отговори, че според писмото на МРРБ това е заради промяна на позицията на общинския съвет. ВиК операторът е писал няколко писма, че активите не му се предават и не се позволява да влезе в общината, т.е. дружеството има желание да си изпълни договора, но няма такава възможност.

И. Иванов каза, че остават само два месеца и запита дали всичко е подготвено за присъединяването от 01.01.2023 г.

И. Касчиев отговори, че бизнес планът е съгласуван от АВиК, т.е. тя и министерството са определили тази дата. Сега предстои да се види какво ще се случи.

И. Иванов каза, че от страна на КЕВР се прави всичко чрез приемането на решението.

И. Касчиев каза, че е било важно да се изследва дали всички елементи на бизнес плана са обосновани и да се определят ефектите от присъединяването на тази община.

П. Трендафилова каза, че за миналия период отново няма одобрен бизнес план за Сандански.

И. Касчиев отговори, че няма одобрен бизнес план, защото няма кой да го съгласува.

П. Трендафилова каза, че се работи с цени от 2016 г.

И. Касчиев отговори, че има няколко такива общини, в които трябва да има асоциация: Сандански, Батак, Ракитово и Пещера. Това са четирите общини за които трябва да има асоциация. Само за община Пещера е учредена малка асоциация, която обаче все още не е изпълнила изискването на закона да възложи с договор експлоатацията на ВиК активите. За другите три общини ситуацията е патова.

И. Иванов запита как стои този въпрос за Брацигово.

И. Касчиев отговори, че там водещ е общинският съвет. Трябва да има асоциация, когато активите са разпределени между държавата и общините. Законът за водите допуска да има асоциация между държавата и една община. Има такава за Пещера, но тя също не си върши работата. Имало е предложение от община Батак да се присъедини към асоциацията в Пещера, но това не е било прието, тъй като министърът на регионалното развитие и благоустройството е дал отрицателен мандат на областния управител. Същото важи и за съгласуването на договора. Отрицателният мандат отново е от министерството. Казусът с Панагюрище и Стрелча е друг. Тези общини са членове на АВиК за Пазарджик, но не желаят да бъдат част от нея. От друга страна Асоциацията не иска да ги пусне, тъй като МРРБ дава такъв мандат. В тази област се е случило окрупняване и е присъединена община Белово и дружеството си разработва бизнес плана с нея, но без общините Панагюрище и Стрелча. Становището на министерството е, че КЕВР трябва да разгледа бизнес плана без тези две общини, а какво ще се прави с тях не е много ясно.

От страна на членовете на Комисията нямаше други въпроси и коментари по доклада.

И. Иванов каза, че насрочва откритото заседание по т. 3 от проекта на решение на 03.11.2022 г. от 10:00 часа, а общественото обсъждане по т. 5 от проекта на решение на 03.11.2022 г. от 10:10 часа.

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,

## КОМИСИЯТА ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ

### РЕШИ:

1. Приема доклад вх. № В-Дк-1153 от 24.10.2022 г. и проект на решение относно заявление с вх. № В-17-18-16 от 01.07.2021 г. за одобряване на бизнес план за развитие на дейността на „Водоснабдяване и канализация” ЕООД, гр. Благоевград като ВиК оператор за периода 2022-2026 г., изменено и допълнено със заявления с вх. № В-17-18-3/В-17-18-1004 от 15.02.2022 г. и вх. № В-17-18-1008 от 29.08.2022 г., и заявление с вх. № В-17-18-15 от 01.07.2021 г. за утвърждаване и одобряване на цени на водоснабдителни и канализационни услуги, изменено със заявления с вх. № В-17-18-4/В-17-18-1005 от 15.02.2022 г. и вх. В-17-18-1009 от 29.08.2022 г.;

2. Приема проект на решение за одобряване на бизнес план за развитие на дейността на „Водоснабдяване и канализация” ЕООД, гр. Благоевград като ВиК оператор за периода 2022-2026 г. и утвърждаване и одобряване на цени на водоснабдителни и канализационни услуги;

3. Насрочва открито заседание за разглеждане на доклада по т.1 на 03.11.2022 г. от 10:00 ч., на което да бъдат поканени лицата, представляващи „Водоснабдяване и канализация” ЕООД, гр. Благоевград, или други упълномощени от тях представители на дружеството, като се осигури и възможност за дистанционно участие;

4. Насрочва обществено обсъждане на проекта на решение по т. 2 на 03.11.2022 г. от 10:10 ч., на което да бъдат поканени за участие заинтересовани лица по смисъла на чл. 14, ал. 2 от Закона за енергетиката – държавни органи, браншови организации, енергийни предприятия, клиенти и организации на потребители, като се осигури и възможност за дистанционно участие на заинтересованите страни;

5. Докладът, датата и часът на провеждане на откритото заседание да бъдат публикувани на интернет страницата на КЕВР;

6. Проектът на решение, датата и часът на провеждане на общественото обсъждане да бъдат публикувани на интернет страницата на КЕВР;

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

В заседанието по **точка втора** участват председателят доц. д-р Иван Н. Иванов и членовете на Комисията Димитър Кочков, Пенка Трендафилова.

Решението е взето с **три гласа „за”** (доц. д-р Иван Н. Иванов - за, Димитър Кочков - за и Пенка Трендафилова – за), от които **два гласа** (Димитър Кочков и Пенка Трендафилова) на членове на Комисията със стаж във В и К сектора.

### РЕШЕНИЯ ОТ ЗАСЕДАНИЕТО:

#### По т.1. както следва:

1. Одобрява на „Водоснабдяване и канализация” ЕООД, гр. Хасково бизнес план за развитие на дейността като ВиК оператор за регулаторен период 2022-2026 г., при прилагане на метод на ценово регулиране „горна граница на цени”, в т.ч.:

1. Техническа и икономическа част на бизнес плана.

2. Годишни нива на показателите за качество на водоснабдителните и канализационните услуги.

3. Необходими годишни приходи за всяка година от бизнес плана.

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

5. Стойност на регулаторната база на активите за регулаторни цели за всяка година от бизнес плана.

6. Степени на замърсеност за промишлените и други потребители за услугата пречистване на отпадъчните води.

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

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

III. Приема анализ на социалната поносимост на цените на водоснабдителните и канализационните услуги за всяка година от бизнес плана.

Цените на предоставяните от „Водоснабдяване и канализация” ЕООД, гр. Хасково услуги за битови и приравнените към тях обществени, търговски и други потребители са под нивото на социалната поносимост на цената на ВиК услуги.

IV. Във връзка с годишните изменения на одобрените цени за 2023 - 2026 г., определя стойност на коефициента за подобряване на ефективността Е за всяка година от бизнес плана и разходи, за които се прилага коефициентът  $Q_p$ .

Стойност на коефициент Е за периода 2023-2026 г. в размер на 9,18 % 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 коефициент  $Q_p$ .

V. Утвърждава, считано от 01.11.2022 г., цени без ДДС на водоснабдителните и канализационните услуги за 2022 г., след корекция с коефициент  $Q_{p2022}$  в размер на 0% за услугата доставяне вода на потребителите, 0% за услугата отвеждане на отпадъчни води и 0,2508% за услугата пречистване на отпадъчни води.

Цените на ВиК услугите за битови и приравнените към тях обществени, търговски и други потребители са под нивото на социалната поносимост на цената на ВиК услуги.

#### **По т.2. както следва:**

1. Приема доклад вх. № В-Дк-1153 от 24.10.2022 г. и проект на решение относно заявление с вх. № В-17-18-16 от 01.07.2021 г. за одобряване на бизнес план за развитие на дейността на „Водоснабдяване и канализация” ЕООД, гр. Благоевград като ВиК оператор за периода 2022-2026 г., изменено и допълнено със заявления с вх. № В-17-18-3/В-17-18-1004 от 15.02.2022 г. и вх. № В-17-18-1008 от 29.08.2022 г., и заявление с вх. № В-17-18-15 от 01.07.2021 г. за утвърждаване и одобряване на цени на водоснабдителни и канализационни услуги, изменено със заявления с вх. № В-17-18-4/В-17-18-1005 от 15.02.2022 г. и вх. В-17-18-1009 от 29.08.2022 г.;

2. Приема проект на решение за одобряване на бизнес план за развитие на дейността на „Водоснабдяване и канализация” ЕООД, гр. Благоевград като ВиК оператор за периода 2022-2026 г. и утвърждаване и одобряване на цени на водоснабдителни и канализационни услуги;

3. Насрочва открито заседание за разглеждане на доклада по т.1 на 03.11.2022 г. от 10:00 ч., на което да бъдат поканени лицата, представляващи „Водоснабдяване и канализация” ЕООД, гр. Благоевград, или други упълномощени от тях представители на дружеството, като се осигури и възможност за дистанционно участие;

4. Насрочва обществено обсъждане на проекта на решение по т. 2 на 03.11.2022 г. от 10:10 ч., на което да бъдат поканени за участие заинтересовани лица по смисъла на чл. 14, ал. 2 от Закона за енергетиката – държавни органи, браншови организации, енергийни предприятия, клиенти и организации на потребители, като се осигури и възможност за дистанционно участие на заинтересованите страни;

5. Докладът, датата и часът на провеждане на откритото заседание да бъдат публикувани на интернет страницата на КЕВР;
6. Проектът на решение, датата и часът на провеждане на общественото обсъждане да бъдат публикувани на интернет страницата на КЕВР;
7. Определя 14-дневен срок за представяне на становища по проекта на решение.

**Приложения:**

1. Решение на КЕВР № БП-Ц-25 от 27.10.2022 г. относно заявление с вх. № В-17-16-15 от 29.06.2021 г. за одобряване на бизнес план за развитие на дейността на „Водоснабдяване и канализация” ЕООД, гр. Хасково като ВиК оператор за периода 2022-2026 г., изменено и допълнено със заявление с вх. № В-17-16-1004 от 16.08.2022 г. и заявление с вх. № В-17-16-16 от 29.06.2021 г. за утвърждаване и одобряване на цени на водоснабдителни и канализационни услуги, изменено със заявление с вх. № В-17-16-1005 от 16.08.2022 г.

2. Доклад вх. № В-Дк-1153 от 24.10.2022 г. и проект на решение относно заявление с вх. № В-17-18-16 от 01.07.2021 г. за одобряване на бизнес план за развитие на дейността на „Водоснабдяване и канализация” ЕООД, гр. Благоевград като ВиК оператор за периода 2022-2026 г., изменено и допълнено със заявления с вх. № В-17-18-3/В-17-18-1004 от 15.02.2022 г. и вх. № В-17-18-1008 от 29.08.2022 г., и заявление с вх. № В-17-18-15 от 01.07.2021 г. за утвърждаване и одобряване на цени на водоснабдителни и канализационни услуги, изменено със заявления с вх. № В-17-18-4/В-17-18-1005 от 15.02.2022 г. и вх. В-17-18-1009 от 29.08.2022 г.

**ЧЛЕНОВЕ НА КЕВР:**

.....  
**Д. Кочков**

.....  
**П. Трендафилова**

**ПРЕДСЕДАТЕЛ:**

**ДОЦ. Д-Р ИВАН Н. ИВАНОВ**

**ГЛАВЕН СЕКРЕТАР:**

**РОСИЦА ТОТКОВА**

Протоколирал:

Н. Косев - главен експерт