



ПРОТОКОЛ

№ 169

София, 29.06.2022 година

Днес, 29.06.2022 г. от 11:15 ч. се проведе закрито заседание на Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР, Комисията) в състав „Водоснабдяване и канализация“, ръководено от Димитър Кочков – член на Комисията.

На заседанието присъстваха председателят Станислав Тодоров, Пенка Трендафилова – член на Комисията и главният секретар Искра Стайкова (без право на глас).

На заседанието присъстваха С. Маринова – за главен директор на главна дирекция „Водоснабдителни и канализационни услуги“ и експерти на КЕВР.

Членът на Комисията Димитър Кочков съобщи, че е упълномощен от председателя на КЕВР да води закритото заседание в състав „Водоснабдяване и канализация“.

Председателстващият Димитър Кочков установи, че няма възражения по проекта за дневен ред и няма други предложения, както и няма правни пречки за провеждане на заседанието. Дневният ред е приет с три гласа „за“ (Станислав Тодоров - 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.

Заседанието протече при следния

ДНЕВЕН РЕД:

1. Проект на решение относно заявление с вх. № В-17-34-18 от 30.06.2021 г. за одобряване на бизнес план за развитие на дейността на „В и К“ АД, гр. Ловеч като ВиК оператор за периода 2022-2026 г., изменено и допълнено със заявления с вх. № В-17-34-23 от 15.11.2021 г. и № В-17-34-3 от 04.03.2022 г., и заявление с вх. № В-17-34-17 от 30.06.2021 г. за утвърждаване и одобряване на цени на ВиК услуги, изменено със заявления с вх. № В-17-34-24 от 15.11.2021 г. и № В-17-34-4 от 04.03.2022 г.

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

2. Проект на решение относно заявление с вх. № В-17-36-12 от 29.06.2021 г. за одобряване на бизнес план за развитие на дейността на „Водоснабдяване и канализация“ ООД, гр. Търговище като ВиК оператор за периода 2022-2026 г., изменено и допълнено със заявления с вх. № В-17-36-17 от 24.11.2021 г. и вх. № В-17-36-3 от 18.03.2022 г., и заявление с вх. № В-17-36-11 от 29.06.2021 г. за утвърждаване и одобряване на цени на ВиК услуги, изменено със заявления с вх. № В-17-36-18 от 24.11.2021 г. и вх. № В-17-36-4 от 18.03.2022 г.

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

3. Проект на решение относно заявление с вх. № В-17-30-10 от 30.06.2021 г. за одобряване на бизнес план за развитие на дейността на „Водоснабдяване и канализация - Варна“ ООД като ВиК оператор за периода 2022-2026 г., изменено и допълнено със заявления с вх. № В-17-30-20 от 20.12.2021 г. и вх. № В-17-30-4 от 23.03.2022 г., и заявление с вх. № В-17-30-11 от 30.06.2021 г. за утвърждаване и одобряване на цени на ВиК услуги, изменено със заявления с вх. № В-17-30-21 от 20.12.2021 г. и вх. № В-17-30-5 от 23.03.2022 г.

Работна група по Заповед № 3-В-19 от 09.09.2021 г.:
Ивайло Касчиев, Елена Маринова, Силвия Маринова,
Лолита Косева, Стефан Якимов, Мая Кожухарова,
Йовка Велчева, Надежда Иванова, Ненко Ненков

По т.1. Комисията, като разгледа подадените от „В и К“ АД, гр. Ловеч заявление с вх. № В-17-34-18 от 30.06.2021 г. за одобряване на бизнес план за развитие на дейността на дружеството като ВиК оператор за периода 2022-2026 г., изменено и допълнено със заявления с вх. № В-17-34-23 от 15.11.2021 г. и № В-17-34-3/В-17-34-1009 от 04.03.2022 г., и заявление с вх. № В-17-34-17 от 30.06.2021 г. за утвърждаване и одобряване на цени на водоснабдителни и канализационни услуги, изменено със заявления с вх. № В-17-34-24 от 15.11.2021 г. и № В-17-34-4/В-17-34-1008 от 04.03.2022 г., както и събраните данни от проведените на 09.06.2022 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-17-34-18 от 30.06.2021 г. за одобряване на бизнес план за развитие на дейността на „В и К“ АД, гр. Ловеч като ВиК оператор за периода 2022-2026 г., изменено и допълнено със заявления с вх. № В-17-34-23 от 15.11.2021 г. и № В-17-34-3/В-17-34-1009 от 04.03.2022 г., и заявление с вх. № В-17-34-17 от 30.06.2021 г. за утвърждаване и одобряване на цени на водоснабдителни и канализационни (ВиК) услуги, изменено със заявления с вх. № В-17-34-24 от 15.11.2021 г. и № В-17-34-4/ В-17-34-1008 от 04.03.2022 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-5 от 22.08.2019 г. Комисията е одобрила бизнес план на „В и К“ АД, гр. Ловеч 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, „В и К“ АД, гр. Ловеч е представило в Комисията, както следва:

- заявление с вх. № В-17-34-18 от 30.06.2021 г. за одобряване на бизнес план за развитие на дейността на дружеството като ВиК оператор за периода 2022-2026 г., допълнено и изменено със заявления с вх. № В-17-34-23 от 15.11.2021 г. и вх. № В-17-34-3/В-17-34-1009 от 04.03.2022 г.;

- заявление с вх. № В-17-34-17 от 30.06.2021 г. за утвърждаване и одобряване на цени на ВиК услуги, допълнено и изменено със заявления с вх. № В-17-34-24 от 15.11.2021 г. и вх. № В-17-34-4/В-17-34-1008 от 04.03.2022 г.

На основание чл. 25, ал. 1 от НРЦВКУ, по реда на глава седма от Указания НРЦВКУ, на 19.10.2021 г. е проведено обсъждане между експерти от администрацията на КЕВР и представители на „В и К“ АД, гр. Ловеч 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.

През периода на действие на мораториума „В и К“ АД, гр. Ловеч е представило за одобряване ревизиран бизнес план за периода 2022-2026 г. със заявление с вх. № В-17-34-3/В-17-34-1009 от 04.03.2022 г. и заявление за утвърждаване и одобряване на цени на ВиК услуги с вх. № В-17-34-4/В-17-34-1008 от 04.03.2022 г. Резултатите от извършения анализ на данните, съдържащи се в подадените от дружеството заявления, са отразени в доклад с вх. № В-Дк-1029 от 31.05.2022 г., който е приет от КЕВР с решение по Протокол № 137 от 03.06.2022 г., т. 2 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 09.06.2022 г.

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

„В и К“ АД, гр. Ловеч е уведомено за провеждане на заседанието с писмо на КЕВР с изх. № В-17-34-1007 от 03.06.2022 г. Участие в откритото заседание са заявили инж. Данаил Събевски – управител, инж. Иван Чулев – председател на съвета на директорите, г-н Цветомир Цоков – ръководител финансов отдел на „В и К“ АД, гр. Ловеч.

Инж. Данаил Събевски – управител на „В и К“ АД, гр. Ловеч посочва, че дружеството е представило бизнес план и няма коментари.

С писмо на КЕВР с изх. № Е-03-06-1008 от 03.06.2022 г. като заинтересовани лица по смисъла на чл. 14 от Закона за енергетиката 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, Съюз 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 Ловеч - Асоциация по ВиК, Община Ловеч, Община Априлци, Община Летница, Община Луковит, Община Тетевен, Община Угърчин, Община Ябланица, „В и К“ АД, гр. Ловеч, „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. Плевен, „В и К – Стенето“ ЕООД, гр. Троян.

На общественото обсъждане са присъствали представители на НБС „Водоснабдител”- КНСБ, Федерация „Строителство, индустрия и водоснабдяване“ – КТ „Подкрепа“, Сдружение „Изправи се БГ“ и „В и К“ АД, гр. Ловеч. Участие в общественото обсъждане чрез програмата за съобщения Skype са заявили представители на Омбудсман на Република България и общински съвет Ловеч.

МРРБ, „Български ВиК холдинг“ ЕАД, Българска асоциация по водите, Съюз 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 Ловеч -

Асоциация по ВиК, Община Априлци, Община Летница, Община Луковит, Община Тетевен, Община Угърчин, Община Ябланица, „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. Плевен, „В и К – Стенето“ ЕООД, гр. Троян не са заявили присъствено участие или 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 в отдел „Права на потребителите на административни и обществени услуги“ при Омбудсмана на Република България посочва, че предложените цени за клиентите на дружеството са съвсем близки до границата на социалната поносимост; дружеството не постига 5 от определените прогнозни конкретни цели за показателите за качество; видно от Годишния доклад и сравнителен анализ на състоянието на ВиК сектора за 2020 г., за 12 показателя за качество е поставена оценка „пълно изпълнение“, а за показател „обща загуба на вода“ е поставена оценка „лошо“. Не става ясно дали са представени конкретни резултати от консултации с потребителите. Обръща внимание, че се приема, че бизнес планът на „В и К“ АД, гр. Ловеч е одобрен без възражение от Асоциацията по ВиК, тъй като в определения 35-дневен срок АВиК не е взела решение за съгласуване на бизнес плана. Счита, че КЕВР следва да отчете обстоятелството, че общото събрание на АВиК Ловеч е проведено на 18.04.2022 г. - 12 дни след изтичане на срока по Наредбата, с взето решение, че бизнес планът не е съгласуван. Посочва, че не става ясно дали са взети под внимание изплатените компенсации на операторите по програмата за компенсиране на непредвидените разходи на дружествата от отрасъл ВиК за потребена електрическа енергия за 2021 г. Апелира за преразглеждане на ценовото предложение на „В и К“ АД, гр. Ловеч, с оглед гарантиране правото на потребителите да заплащат цена на ВиК услугите, отговаряща на качеството им на предоставяне.

Г-н Мариан Бухов – председател на Национален браншов синдикат „Водоснабдител“- КНСБ няма забележки по доклада. Взява отношение по направено изказване на предходно обществено обсъждане по отношение двустъпалните или двукомпонентните цени на ВиК услугите като счита, че трябва да се прецизира начинът, по който ще бъде въведено, тъй като има практика по прилагане на такива цени в област Търговище преди време. Посочва, че повишаването на цените на ВиК услугите е неизбежно с оглед процесите, които вървят в страната. Становището на НБС „Водоснабдител“ по изменението на бюджета за 2022 г. е да отпадне ДДС върху ВиК услугите или да бъде редуцирано в по-нисък размер, с оглед намаляване на тежестта, която ще падне върху потребителите при увеличение на цените. Напомня, че от години се подкрепя въвеждането на водно подпомагане, но никой не иска да администрира тази мярка.

Г-н Йордан Йорданов – заместник-председател на Федерация „Строителство, индустрия и водоснабдяване“ – КТ „Подкрепа“ посочва, че приема така предложения проект на решение. Счита, че е допусната техническа грешка при изчислението на комплексна цена без ДДС – 3,53 лв., а с ДДС е 4,24 лв.

Г-н Иван Николов – общински съветник в община Ловеч – не е осъществена връзка чрез програма Skype.

Г-жа Мая Манолова – Сдружение „Исправи се. Бг“ изразява несъгласие с предложеното увеличение на цената на водата в област Ловеч, както и с направеното заключение на стр. 6 от Доклада, съгласно който КЕВР приема, че бизнес планът на „В и К“ АД, гр. Ловеч е приет от Асоциацията по ВиК – Ловеч без възражения, доколкото служебно е приложен 35-дневният срок, без да бъде отчетено, че няколко дни по-късно на 18.04.2022 г., по време на заседанието на Асоциацията по ВиК, представителят на община Ловеч е гласувал „против“, а представителят на община Тетевен е гласувал „въздържал

се“. Акцентираща на начина на гласуване, като посочва, че след изключването на община Троян от ВиК Асоциацията реално населението на община Ловеч от 74 000 души е най-многобройно на обособената територия, на която живеят общо 90 000 души. Счита, че бизнес планът трябва да бъде върнат и Комисията да чуе становищата на общинските съветници в община Ловеч. Според представителя на Сдружение „Изправи се. Бг“, изчисленията на социалната поносимост не са коректни. Посочва, че Националният статистически институт (НСИ) не е оповестил публично данни за доход в област Ловеч, което означава, че отклонението в изчисленията на НСИ е повече от 15%, т.е. по този въпрос би следвало да има особено внимание. Освен това не е взето предвид, че с решение на Министерския съвет от 27.04.2022 г. е одобрена новата средносрочна бюджетна прогноза на страната за периода 2023 г.-2025 г., спрямо която одобреният ръст на brutния вътрешен продукт за 2022 г. е 2,6%, а не 4,8%, с който са направени изчисленията в доклада, което е дало отражение върху крайната стойност от 4,28 за социална поносимост. Посочва, че ако през 2015 г. загубите са били 54%, през 2020 г. са достигнали до 56%, т.е. вместо да намаляват, въпреки повишаването на цената на водата, през предходния 5-годишен период, се увеличават и няма прогноза тази тенденция да бъде променена, но същевременно прави впечатление, че в изчисленията в доклада се предвижда за „В и К“ АД, гр. Ловеч най-високата цена на електроенергията за следващия период, именно от 390 лв./MWh.

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

С писмо с вх. № В-04-04-1009 от 09.06.2022 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 „В и К“ АД, гр. Ловеч, което се припокрива с изложеното от представителя на Омбудсмана на проведеното обществено обсъждане.

С писмо с вх. № В-07-18-1 от 22.06.2022 г. г-н Виктор Стойчев – областен управител и председател на Асоциация по ВиК на обособената територия, обслужвана от „В и К“ АД, гр. Ловеч, е взел становище във връзка с изпълнение на изискването Асоциацията по ВиК – Ловеч да вземе решение за съгласуване на бизнес плана на дружеството в 35-дневен срок от представяне на проекта на бизнес плана или да го върне за преработка с конкретни указания. В него се посочва, че проект на актуализиран Бизнес план на „В и К“ АД, гр. Ловеч за регулаторен период 2022-2026 г. е получен в Областна администрация Ловеч с писмо с вх. № АВиК-РД-03-14 от 02.03.2022 г. като в Закона за водите (ЗВ) не е посочен срок за съгласуване на бизнес плана, а срок от 35 дни е посочен в договора, сключен между Асоциация по ВиК – Ловеч и „В и К“ АД, гр. Ловеч. Г-н Стойчев счита, че срокът цели правна възможност за преодоляване на бездействие от страна на Асоциацията по ВиК и членовете ѝ в посока блокиране съгласуването на бизнес плана на оператора, а в конкретния случай тази хипотеза не е налице. Посочва, че датата за заседанието е съобразена с датите на провеждане на сесии на общинските съвети в края на м. март 2022 г. и в началото на м. април 2022 г. и с изискването на чл. 10, ал. 4 от Правилника за организацията и дейността на Асоциациите по ВиК, издаден от министъра на регионалното развитие и благоустройството (Правилника), времето от получаване на поканата от всички членове на асоциацията по ВиК до провеждане на заседанието на общото събрание да бъде не по-малко от четири седмици.

Становище по направените устни изказвания и постъпилите писмени становища:

По отношение становището на г-н Йордан Йорданов – заместник-председател

на Федерация „Строителство, индустрия и водоснабдяване“ – КТ „Подкрепа“ за допусната техническа грешка може да се посочи, че в Доклада не е допусната техническа грешка. В становището извършените изчисления се отнасят до предложената от дружеството комплексна цена на ВиК услуги за 2022 г., а следва да се вземат предвид цените на ВиК услугите след корекция с коефициент Q_{p2022} .

По отношение становищата на Омбудсмана на Република България и на Сдружение „Изправи се БГ“ относно предложените цени на ВиК услуги от „ВиК“ АД, гр. Ловеч 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, заложили 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, заложили 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 населението с ниски доходи, 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 становищата на Омбудсмана на Република България и на Сдружение „Изправи се БГ“ относно предложените от дружеството нива на показателите за качество на ВиК услугите следва да се има предвид, 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 „ВиК“ АД, гр. Ловеч цели на показателите за 2026 г. в първоначалното заявление за одобряване на бизнес план са анализирани от работната група и са обсъдени на проведеното на 19.10.2021 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 становището на Омбудсмана на Република България и на Сдружение „Изправи се БГ” за компенсации на ВиК операторите за разходи за 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. В тази връзка непредвидените разходи на дружествата от отрасъл ВиК за потребена електрическа енергия са компенсирани за 2021 г. и за първото тримесечие на 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 тримесечие на 2022 г., за който период дружествата от ВиК сектора са компенсирани от държавата, е в размер на 409 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.

По отношение становището на Сдружение „Изправи се БГ”, че данните от изследванията на НСИ, които се използват при определянето на социалната поносимост, са обременени с висока грешка, както и относно 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.*

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 разполагаем 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 планове 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 съобразено 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 планове, 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 планове 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-юни 2022 г. КЕВР е приела общо 9 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. Това не е можело да бъде съобразено от страните по образуваните административни производства при първоначалното представяне на бизнес планове в срока по чл. 10, ал. 7 от ЗРВКУ и последвалите актуализации.

Видно от гореизложеното предвижданията за нарастване на БВП в актуална средносрочна бюджетна прогноза продължават да се променят след подаване на бизнес планове от страна на ВиК операторите, които са спазили всички изисквания относно разработването на бизнес планове.

Съобразно горното, и с оглед осигуряването на единен подход при разглеждането на бизнес планове 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 становището на Сдружение „Изправи се БГ” за излизане на община Троян от АВиК-Ловеч следва да се има предвид, че община Троян не е била член на АВиК-Ловеч.

По отношение становищата на Омбудсмана на Република България, на Сдружение „Изправи се БГ” и на областния управител и председател на Асоциация по ВиК на обособената територия, обслужвана от „В и К“ АД, гр. Ловеч за съгласуването на бизнес плана от АВиК-Ловеч може да се посочи следното: Съгласно чл. 6.4 от сключения по реда на ЗВ договор между Асоциация по ВиК – Ловеч и „В и К“ АД, гр. Ловеч, Асоциацията по ВиК- Ловеч съгласува бизнес плана за не повече от 35 дни от датата, на която е получила проекта от оператора.

Дружеството е представило ревизиран бизнес план в Асоциация по ВиК - Ловеч на 02.03.2022 г. с писмо вх. № АВИК-РД-03-14 от 02.03.2022 г., респективно определеният в чл. 6.4. „е“ от договора 35-дневен срок е изтекъл на 06.04.2022 г.

Общото събрание на Асоциация по ВиК-Ловеч е провело заседание на 18.04.2022 г., като видно от информацията в протокол № 1 от 18.04.2022 г., коригиран на основание чл. 15, ал. 7 от Правилника, по т. 4 от дневния ред, на основание чл. 14, ал. 3 от Правилника не е взето решение за съгласуване на ревизирания бизнес план с вх. № В-17-34-3 от 04.03.2022 г. на КЕВР. Представителите на Държавата, както и на общините Летница, Луковит и Ябланица са гласували „За“. Представителят на Община Тетевен е гласувал „Въздържал се“, като видно от информацията в протокола, този глас е отменен поради непредставяне на писмено становище съгласно чл. 14, ал. 4 от Правилника. Представителят на Община Ловеч е гласувал „Против“, като този глас е приет. Към протокола е приложено писмено становище на общинските съветници в община Ловеч, в което е описана дискусия на общинските съветници. Видно от съдържанието, в приложеното становище не са посочени конкретни забележки и/или констатации за несъответствия на бизнес плана с генералните планове, инвестиционните програми и договорите за възлагане, респективно не са посочени конкретни мотивирани становища и указания за доработка на бизнес плана, каквото е императивното изискване на чл. 198м, ал. 2 от ЗВ. Не става ясно защо и на какво основание общинските съветници вземат решение да гласуват против съгласуването на бизнес плана от страна на Асоциация по ВиК-Ловеч.

Видно от информацията в протокол № 1 от 18.04.2022 г., след преизчисляване на мандатите с 4 гласа „За“ (63,59%) и 1 глас „Против“ (36,41%) не е взето решение.

Съобразно горното, Асоциацията по ВиК-Ловеч не е изпълнила изискването на чл. 198м, ал. 2 от ЗВ да съгласува бизнес плана на „В и К“ АД, гр. Ловеч или да го върне за доработка с мотивирано становище и указания при несъответствие с генералните планове, инвестиционните програми и договорите за възлагане.

Въпреки, че заседанието на общото събрание на Асоциацията по ВиК-Ловеч е проведено след изчитането на изискуемия съгласно чл. 6.4 „е“ от договора срок, в който следва да бъде съгласуван бизнес планът, Комисията е изчакала провеждането на заседанието и е взела предвид становището на Асоциацията по ВиК-Ловеч. Както бе посочено по-горе, общото събрание не е взело решение. В тази връзка следва да бъде приложена разпоредбата на чл. 27, ал. 5 от НРКВКУ, съгласно която при неспазване на сроковете по ал. 4 се счита, че бизнеспланът е приет без възражения.

По отношение становището на Омбудсмана на Република България и на Сдружение „Изправи се БГ” за липса на информация за проведени консултации с потребители може да се посочи следното:

В бизнес плана дружеството е представило информация за резултатите от консултациите с потребителите си по отношение констатирани проблеми при предоставяне на ВиК услугите, като е направен анализ на основните проблеми, поставяни от потребителите, по групи оплаквания, както и е представена информация за

предоставени от дружеството възможности за директен контакт със служителите, отговорни по изпълнение на направените от потребителите искания както на живо в центъра за обслужване на клиенти, така и през Интернет портала за електронно обслужване или електронна поща, а за случаи на потребители, които не са получили удовлетвореност по прилаганата обща схема или при необходимост от консултация в правомощията на изпълнителен директор е обявено приемно време.

В допълнение следва да се има предвид, че 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 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 питання, 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 – Ловеч, 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 Ловеч.

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

1.1. Изпълнение на изискванията за ВиК оператор

„В и К” АД, гр. Ловеч е със седалище и адрес на управление: гр. Ловеч, ул. „Райна Княгиня“ № 1А. Дружеството е със смесена собственост на активите – 51% от капитала се притежава от „Български ВиК холдинг“ ЕАД, а 49% е собственост на общините Ловеч (28 %), Луковит (9 %), Угърчин (4 %), Летница (3 %), Ябланица (3 %) и Априлци (2 %), и с

уставен капитал в размер на 237 111 (двеста тридесет и седем хиляди сто и единадесет) лева, разпределен в 237 111 броя поименни акции, с номинална стойност 1 (един) лев.

Дружеството е вписано в Търговския регистър към Агенция по вписванията с ЕИК 110549443 и предмет на дейност: проучване, проектиране, изграждане, поддържане и управление на водоснабдителни, канализационни, електро- и топло-енергийни системи /включително и пречиствателни станции/, както и всички други дейности и услуги в страната и чужбина, незабранени със закон. Управителен орган на дружеството е тричленен съвет на директорите в състав: Данаил Красимиров Събевски, Иван Димитров Чулев и Йордан Дониславов Досев. Дружеството се представлява в отношенията с трети лица от Данаил Красимиров Събевски.

С Решение № РД-02-14-2234 от 22.12.2009 г. на министъра на регионалното развитие и благоустройството, 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 „В и К” АД, гр. Ловеч под номер 22 в решението, включваща общини: Ловеч, Априлци, Летница, Луковит, Тетевен, Угърчин и Ябланица.

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 „В и К” АД, гр. Ловеч е учредена „Асоциация по В и К на обособената територия, обслужвана от „В и К“ АД – Ловеч“, с Булстат: 175931565 (АВиК – Ловеч).

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 – Ловеч и „В и К” АД, гр. Ловеч на 01.05.2016 г. е сключен договор по чл. 198п, ал. 1 от ЗВ за стопанисване, поддържане и експлоатация на ВиК системите и съоръженията и предоставяне на водоснабдителни и канализационни услуги за срок от 15 години.

На 14.12.2020 г. между АВиК – Ловеч и „В и К” АД, гр. Ловеч е сключен Анекс № 1 към сключения Договор за стопанисване, поддържане и експлоатация на ВиК системите и съоръженията и предоставяне на водоснабдителни и канализационни услуги.

„В и К” АД, гр. Ловеч предоставя следните ВиК услуги на потребителите в Ловешка област (без територията на Община Троян) – доставяне на вода, отвеждане и пречистване на отпадъчни води. Дружеството извършва и услугата доставяне на вода на друг ВиК оператор по отношение на: „Водоснабдяване и канализация” ЕООД, гр. Плевен от водоснабдителни системи „Черни Осъм” и „Златна Панега”, и „В и К – Стенето” ЕООД, гр. Троян от водоснабдителни системи „Черни Осъм”, „Топля” и „Априлци”.

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 „В и К” АД, гр. Ловеч. 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 „В и К” АД, гр. Ловеч 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* на договора, сключен по реда на ЗВ, между АВиК и „В и К” АД, гр. Ловеч на 01.05.2016 г., като размерът на задължителното ниво на инвестициите е не по-малък от 5 582 000 лева без ДДС, или средно в размер на 372 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, 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	306	350	359	353	335	1 703
Отвеждане на отпадъчна вода	75	75	80	85	85	400
Пречистване на отпадъчна вода	44	50	51	42	40	227
Общо	425	475	490	480	460	2 330

В окончателния бизнес план на дружеството инвестиционната програма е както следва:

Услуга	2022	2023	2024	2025	2026	Общо	Вкл. публични ВиК активи	Вкл. собствени ВиК активи
Водоснабдяване:	477	607	657	712	854	3 306	3 102	204
Отвеждане:	56	64	61	55	62	298	104	194
Пречистване:	67	74	59	53	54	307	113	194
ВС Друг ВиК оператор	30	30	30	30	30	150	100	50
Общо	630	775	807	851	999	4 061	3 418	643

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

С решение по Протокол № 3 от 23.08.2021 г. от извънредно присъствено заседание на общото събрание на АВиК – Ловеч, по т. 1 от дневния ред, е взето решение за съгласуване на бизнес плана на „В и К“ АД, гр. Ловеч за 2022-2026 г., с вх. № В-17-34-18 от 30.06.2021 г. на КЕВР.

Дружеството е представило коригиран бизнес план в АВиК - Ловеч с писмо вх. № АВИК-РД-03-109 от 12.11.2021 г. С решение по протокол № 4 от 10.12.2021 г. на общото събрание на АВиК – Ловеч, по т. 5 от дневния ред, е съгласуван коригираният бизнес план.

Дружеството е представило ревизиран бизнес план в АВиК - Ловеч с писмо вх. № АВИК-РД-03-14 от 02.03.2022 г. С решение по протокол № 1 от 18.04.2022 г. на общото събрание на АВиК – Ловеч, коригиран на основание чл. 15, ал. 7 от Правилника за организацията и дейността на асоциациите по водоснабдяване и канализация (Правилника на АВиК), по т. 4 от дневния ред, на основание чл. 14, ал. 3 от Правилника на АВиК не е взето решение за съгласуване на ревизирания бизнес план с вх. № В-17-34-3 от 04.03.2022 г. на КЕВР.

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

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

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

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

Съгласно чл. 6.4 от сключения по реда на ЗВ договор между АВиК – Ловеч и „В и К“ АД, гр. Ловеч, АВиК съгласува бизнес плана за не повече от 35 дни от датата, на която е получила проекта от Оператора.

Дружеството е представило ревизиран бизнес план в АВиК - Ловеч на 02.03.2022 г. с писмо вх. № АВИК-РД-03-14 от 02.03.2022 г., респективно определеният в чл. 6.4. „е“ от договора 35-дневен срок е изтекъл на 06.04.2022 г.

Предвид горното и на основание чл. 27, ал. 5 от НРКВКУ се счита, че след

изтичане на 35-дневния срок, бизнес планът на „В и К“ АД, гр. Ловеч е приет от АВиК-Ловеч 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 „В и К“ АД, гр. Ловеч попада в групата на средните ВиК оператори, доколкото е определен общ претеглен процент на специфичните условия в размер на 1,29 %.

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 „24 часа“ от 25.06.2021 г. - към подаденото първоначално заявление, във вестник „24 часа“ от 12.11.2021 г. - към подаденото последващо заявление, във вестник „24 часа“ от 03.03.2022 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 19.10.2021 г. е проведено обсъждане между експерти от администрацията на КЕВР и представители на „В и К“ АД, гр. Ловеч, 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 договори за доставяне на вода на друг ВиК оператор и закупуване на вода от друг ВиК оператор, както следва:

1. Проект на договор между „В и К“ АД, гр. Ловеч (като доставчик) и „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. Плевен (като ползвател) за доставяне на вода, съгласуван със становище, прието с решение на КЕВР по т. 1 от Протокол № 121 от 18.06.2021 г., изменен във връзка с препоръките в становището на Комисията (представен с вх. № В-17-34-11 от 19.10.2021 г. на КЕВР);

2. Проект на договор между „В и К“ АД, гр. Ловеч (като доставчик) и „ВиК-Стенето“ ЕООД, гр. Троян (като ползвател) за доставяне вода, съгласуван със становище, прието с решение на КЕВР по т. 2 от Протокол № 121 от 18.06.2021 г., изменен във връзка с препоръките в становището на Комисията (представен с вх. № В-17-34-13 от 19.10.2021 г. на КЕВР);

3. Договор от 01.03.2022 г. между „В и К“ ООД, гр. Габрово (като доставчик) и „В и К“ АД, гр. Ловеч (като ползвател) за доставяне вода, проектът на който е съгласуван със становище, прието с решение на КЕВР по т. 3 от Протокол № 121 от 18.06.2021 г.;

4. Проект на договор между „ВиК-Стенето“ ЕООД, гр. Троян (като доставчик) и „В и К“ АД, гр. Ловеч (като ползвател) за доставяне вода, съгласуван със становище, прието с решение на КЕВР по т. 4 от Протокол № 121 от 18.06.2021 г.

Съгласно разпоредбата на чл. 26, ал. 1, т. 1, б. „б“ от НРКВКУ в бизнес плана дружеството е представило информацията относно предприети дейности и извършени консултации с потребителите на ВиК услуги, както следва: *За постигане на максимална удовлетвореност от предоставяните услуги на потребителите „В и К“ АД гр. Ловеч предоставя възможност за директен контакт със служителите, отговорни по изпълнението на подадените от тях искания, както на живо в центъра за обслужване на клиенти, така и през Интернет портала за електронно обслужване или електронна поща.*

При случаи на потребители, които не са получили удовлетвореност по прилаганата обща схема или при необходимост от консултация в правомощията на изпълнителен директор е обявено приемно време за дните вторник и четвъртък от 10:00 до 12:00 часа. Записванията са възможни както лично в центъра за обслужване на клиенти, така и на телефон № 068 651 112 или с електронно писмо на адрес office@wss-lovetch.bg. Възможността е обявена в сайта на дружеството <http://www.wss-lovetch.bg>, както и във всички поделения на дружеството.

Основните проблеми поставяни от потребителите могат да се обобщят в следните групи по приоритет:

- оплакванията относно „високи сметки за вода“;
- оплакванията относно „нарушено водоподаване“.

В първата група оплакванията влизат всички случаи, в които потребителите преценяват, че сметките им за вода са нереално високи. При контролно засичане на водомерите се оказва, че по-малко от 1 % от тези оплаквания са основателни – т.е. има неточност при отчитането на водомера или преноса на данни. За избягване на случаите, в които тези оплаквания са основателни е въведена система за анализ и контрол на данните от отчетите на водомерите.

Във втората група оплакванията влизат всички случаи, в които водоподаването към имота на потребителя е прекратено (поради отстраняване на авария, поради провеждане на режимно водоподаване или поради временно влошаване на качеството на водата (замътване), или поради разпореждане с мрежи на етажната собственост от други потребители), но същият не знае защо няма вода. Считайки, че най-бързият и сигурен начин да бъде информиран потребителят е интернет комуникацията, с цел подобряване информираността на потребителите, дружеството поддържа актуална информация за всички спирания на водоподаването поради аварии или режимно водоподаване на интернет страницата си. В отделни случаи на планирани спирания на водоподаването към определени обществено важни или производствено значими потребители (болници, затвори, производствени предприятия) дружеството информира за това съответното отговорно лице на потребителя.

От проведените консултации би могло да се направи обобщение, че значима част от проблемите поставяни от потребителите са в резултат от недоброто познаване на нормативната уредба от тяхна страна. Често пъти поради недоверие в системата на обслужване се ескалира до консултация с изпълнителен директор случай, който би могъл да получи удовлетворение на по-ниско йерархично ниво. Същевременно макар и значително рядко се получават сигнали за неправомерни действия от страна на служители на дружеството. Въпреки посочените недостатъци, консултациите с

потребителите са важна част от процеса на комуникация и постигане на удовлетвореност, което дава основание на дружеството да счита, че те трябва да бъдат запазени дори и само за демонстрация на откритост в управлението и пряка връзка с потребителите. Дружеството възнамерява да извърши маркетингови проучвания за качеството на предоставяните услуги и степента на удовлетвореност на 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	92 666	90 474	89 399	88 334	87 309	86 356
Брой население, ползващо услугата отвеждане на отпадъчни води	брой	38 250	37 669	37 206	37 221	36 752	36 490
Брой население, ползващо услугата пречистване на отпадъчни води	брой	35 304	34 792	34 363	33 942	33 510	34 760
Общ брой на населението, регистрирано по постоянен адрес в обособената територия, обслужвана от оператора	брой	94 171	91 834	90 665	89 497	88 330	87 232
Общ брой населени места, в които се предоставя услугата доставяне на вода	брой	85	86	86	86	86	86
Общ брой населени места, в които се предоставя услугата отвеждане на отпадъчни води	брой	6	6	6	6	6	6
Общ брой населени места, в които се предоставя услугата пречистване на отпадъчни води	брой	4	4	4	4	4	5
Общ брой населени места в обособената територия, обслужвана от оператора за разглеждания период	брой	88	88	88	88	88	88

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	247	247	247	247	247	247
Общ брой пречиствателни станции за питейни води (ПСПВ)	брой	0	0	0	0	0	0
Общ брой резервоари (водоеми)	брой	199	200	200	200	200	200
Общ брой водоснабдителни помпени станции (ВПС)	брой	89	89	89	89	89	89
Обща дължина на довеждащите водопроводи и разпределителната водопроводна мрежа.	км	1 803	1 803	1 808	1 808	1 808	1 812
Общ брой на водомерни зони в обслужваната от ВиК оператора територия.	брой	98	99	99	99	99	99
Общ брой на сградните водопроводни отклонения (СВО)	брой	53 134	53 385	53 435	53 503	53 555	53 610
Общ брой водомери на СВО (средства за измерване).	брой	53 787	54 038	54 088	54 156	54 208	54 263
Общ брой на сградните канализационни отклонения (СКО)	брой	10 159	10 316	10 327	10 709	10 720	10 883
Обща дължина на канализационната мрежа, експлоатирана от ВиК оператора	км	151	154	154	159	159	161
Общ брой канализационни помпени станции (КПС)	брой	0	1	1	1	1	1

Общ брой пречиствателни станции за отпадъчни води (ПСОВ)	брой	4	4	4	4	4	5
--	------	---	---	---	---	---	---

2.2. Водни количества

В Справка № 4 „Отчет и прогнозно ниво на потребление на ВиК услугите 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.	8 955 263	9 031 517	8 883 450	8 699 570	8 482 997	8 231 455
Обща законна консумация iA14/Q5	м³/год.	4 075 765	4 220 957	4 221 915	4 225 975	4 232 157	4 236 502
	%	45,5%	46,7%	47,5%	48,6%	49,9%	51,5%
Продадена фактурирана вода Q3	м³/год.	3 917 476	4 000 507	4 001 547	4 005 714	4 012 030	4 016 535
	%	43,7%	44,3%	45,0%	46,0%	47,3%	48,8%
Подадена нефактурирана вода A13(Q3A)	м³/год.	158 289	220 450	220 369	220 261	220 127	219 967
	%	1,8%	2,4%	2,5%	2,5%	2,6%	2,7%
Общи загуби на вода A15(Q6)	м³/год.	4 879 498	4 810 560	4 661 535	4 473 596	4 250 840	3 994 953
	%	54,5%	53,3%	52,5%	51,4%	50,1%	48,5%
	м³/км/ден	7,5	7,4	7,1	6,8	6,5	6,1
Търговски загуби на вода Q8	м³/год.	829 850	827 850	812 850	782 850	737 850	682 850
	%	9,3%	9,2%	9,2%	9,0%	8,7%	8,3%
Реални загуби на вода Q7	м³/год.	4 049 648	3 982 710	3 848 685	3 690 746	3 512 990	3 312 103
	%	45,2%	44,1%	43,3%	42,4%	41,4%	40,2%
Неносеща приходи вода (неотчетена вода) Q9	м³/год.	5 037 787	5 031 010	4 881 903	4 693 857	4 470 967	4 214 920
ПК 4б Общи загуби на вода във водоснабдителните системи	%	56,26%	55,71%	54,96%	53,96%	52,71%	51,21%
ПК 4а Общи загуби на вода във водоснабдителните системи	м³/км/ден	7,70	7,69	7,44	7,15	6,81	6,41
Отвеждане на отпадъчни води							
Отведени количества отпадъчни води	м³/год.	1 995 033	2 082 334	2 084 477	2 087 457	2 092 692	2 097 786
	%	50,9%	52,1%	52,1%	52,1%	52,2%	52,2%
Битови и приравнените към тях обществени, търговски и др.	м³/год.	1 693 231	1 770 483	1 757 627	1 755 607	1 740 842	1 735 935
Промислени и други стопански потребители	м³/год.	301 801	311 850	326 850	331 850	351 850	361 850
Пречистване на отпадъчни води							
Пречистени количества отпадъчни води	м³/год.	1 858 486	1 946 698	1 948 750	1 953 266	1 955 490	2 004 666
	%	47,4%	48,7%	48,7%	48,8%	48,7%	49,9%
Битови и приравнените към тях обществени, търговски и др.	м³/год.	1 556 691	1 634 850	1 621 902	1 609 418	1 591 641	1 630 818
Промислени и други стопански потребители	м³/год.	301 794	311 848	326 848	343 848	363 848	373 848
степен на замърсеност 1	м³/год.	65 401	71 848	75 848	81 848	90 848	99 848
степен на замърсеност 2	м³/год.	228 601	230 000	240 000	250 000	260 000	260 000
степен на замърсеност 3	м³/год.	7 792	10 000	11 000	12 000	13 000	14 000

Данните показват следното:

- Нивата на Неносеща приходи вода (НПВ, Q9) намаляват от 56,26% / 7,70 м³/км/д през 2020 г. до 51,21% / 6,41 м³/км/д през 2026 г.
- Фактурирана доставена вода се увеличава от 3 917 хил.м³ през 2020 г. до 4016 хил.м³ през 2026 г.
- Фактурираната отведена отпадъчна вода се увеличава от 1 995 хил.м³ през 2020 г. (50,9%

от фактурирана доставена вода) до 2 098 хил.м³ през 2026 г. (52,2% от фактурирана доставена вода).

- Фактурираната пречистена отпадъчна вода се увеличава от 1 858 хил.м³ през 2020 г. (47,4% от фактурирана доставена вода) до 2 005 хил.м³ през 2026 г. (49,9% 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 „В и К“ АД, гр. Ловеч, 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 прогнозите за изменение на обслужваното население, намаление на търговските загуби на вода и изграждането на нови ВиК активи.

По отношение на системата за доставяне на вода на друг ВиК оператор са предложени следните количества:

Описание на параметъра	Ед. мярка	Стойност на параметъра					
		2020 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.
Общо количество вода на входа на системата АЗ/Q4	м ³ /год	16 932 176	16 653 347	16 653 347	16 653 347	16 653 242	16 653 242
Продадена фактурирана вода Q3	м ³ /год	16 167 748	15 909 138	15 909 138	15 909 138	15 909 038	15 909 038
	%	95,5%	95,5%	95,5%	95,5%	95,5%	95,5%
Неносеща приходи вода (неотчетена вода) Q9	м ³ /год	764 428	744 209	744 209	744 209	744 204	744 204
	%	4,5%	4,5%	4,5%	4,5%	4,5%	4,5%

„В и К“ АД, гр. Ловеч доставя вода на „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. Плевен и „ВиК-Стенето“ ЕООД, гр. Троян, и купува вода от „В и К“ ООД, гр. Габрово и „ВиК-Стенето“ ЕООД, гр. Троян.

Количествата фактурирана вода за периода 2022-2026 г. са определени на база проекти на договори между „В и К“ АД, гр. Ловеч и съответния ВиК оператор.

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.	260	245	240	233	226	212	9	8	8	8	8	8
Общ брой служители на заетост, еквивалентна пълна заетост (ЕПЗ)	бр. ЕПЗ	245	242	237	231	223	208	8	8	8	8	8	8
темп на изменение спрямо предходната година	%		-1,4%	-2,0%	-2,7%	-3,1%	-7,0%		-4,2%	-0,1%	0,7%	0,2%	-0,9%
темп на изменение спрямо 2020 г.	%		-1,4%	-3,4%	-6,0%	-8,9%	-15,3%		-4,2%	-4,3%	-3,6%	-3,4%	-4,3%
Среден размер на възнаграждение на единица персонал на ЕПЗ (хил.лв./ЕПЗ)	хил.лв./ЕПЗ	11,55	13,83	15,53	17,50	19,87	23,21	8,50	11,46	13,87	16,70	20,17	24,41
темп на изменение спрямо предходната година	%		19,7%	12,3%	12,7%	13,5%	16,8%		34,8%	21,0%	20,4%	20,8%	21,0%
темп на изменение спрямо 2020 г.	%		19,7%	34,4%	51,5%	72,0%	100,9%		34,8%	63,2%	96,4%	137,4%	187,1%
Дял на разходите за социални осигуровки от разходите за възнаграждения	%	20,4%	20,0%	19,7%	19,6%	19,6%	19,6%	22,7%	22,4%	22,0%	22,0%	21,9%	21,9%
Дял на социалните разходи от разходите за възнаграждения	%	10,7%	8,5%	7,6%	6,7%	5,9%	5,1%	10,9%	8,2%	7,0%	6,0%	5,1%	4,4%
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.	49	48	48	48	48	49	317	301	296	289	282	269
Общ брой служители на заетост, еквивалентна пълна заетост (ЕПЗ)	бр. ЕПЗ	47	47	47	47	47	48	301	297	292	286	279	263
темп на изменение спрямо предходната година	%		-0,6%	-0,3%	0,5%	-0,1%	1,3%		-1,3%	-1,7%	-2,1%	-2,5%	-5,5%
темп на изменение спрямо 2020 г.	%		-0,6%	-0,8%	-0,4%	-0,5%	0,8%		-1,3%	-3,0%	-5,0%	-7,4%	-12,4%
Среден размер на възнаграждение на единица персонал на ЕПЗ (хил.лв./ЕПЗ)	хил.лв./ЕПЗ	11,99	13,63	14,86	16,20	17,61	19,30	11,54	13,74	15,38	17,26	19,49	22,53
темп на изменение спрямо предходната година	%		13,6%	9,1%	9,0%	8,7%	9,6%		19,0%	11,9%	12,3%	12,9%	15,6%
темп на изменение спрямо 2020 г.	%		13,6%	23,9%	35,1%	46,8%	60,9%		19,0%	33,3%	49,6%	68,9%	95,3%
Дял на разходите за социални осигуровки от разходите за възнаграждения	%	20,2%	20,1%	19,7%	19,7%	19,7%	19,7%	20,4%	20,1%	19,7%	19,7%	19,7%	19,6%
Дял на социалните разходи от разходите за възнаграждения	%	10,4%	9,0%	8,2%	7,5%	6,9%	6,3%	10,6%	8,6%	7,7%	6,8%	6,0%	5,3%
Описание на параметъра	Ед. Мярка	Доставяне вода на друг ВиК оператор											
		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.	36	36	36	36	36	36						
Общ брой служители на заетост, еквивалентна пълна заетост (ЕПЗ)	бр. ЕПЗ	35	36	36	36	36	36						
темп на изменение спрямо предходната година	%		2,3%	0,2%	0,3%	0,4%	0,5%						
темп на изменение спрямо 2020 г.	%		2,3%	2,5%	2,8%	3,2%	3,7%						
Среден размер на възнаграждение на единица персонал на ЕПЗ (хил.лв./ЕПЗ)	хил.лв./ЕПЗ	14,99	20,01	22,57	25,01	27,48	29,69						
темп на изменение спрямо предходната година	%		33,4%	12,8%	10,8%	9,9%	8,1%						
темп на изменение спрямо 2020 г.	%		33,4%	50,5%	66,8%	83,3%	98,0%						
Дял на разходите за социални осигуровки от разходите за възнаграждения	%	19,9%	20,0%	19,7%	19,6%	19,6%	19,6%						
Дял на социалните разходи от разходите за възнаграждения	%	10,1%	7,3%	6,5%	5,9%	5,4%	5,0%						

С писмо вх. № В-12-00-37 от 28.01.2021 г. 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, „В и К“ АД, гр. Ловеч е предвидило в бизнес плана средногодишен темп на изменение на средния размер на възнаграждение на единица персонал на ЕПЗ в размер на 14,53 %.

2.4. Потребена електрическа енергия

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

Електроенергия	Обобщена справка за консумацията и производството на ел.енергия													
	Ед. Мярка	Количество						Разход, хил. лв.						
		2020 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.	2020 г.	2020 г. с корекции	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.
Доставяне вода на потребителите	МВтч	7 358	7 330	7 121	6 756	6 206	5 487	1 278	2 903	2 892	2 809	2 663	2 443	2 156
Енергийна ефективност	МВтч		-28	-209	-365	-550	-719		1 625	-11	-83	-146	-220	-287
Специфичен разход кВтч/м³ вода на вход ВС	кВтч/м³	0,822	0,812	0,802	0,777	0,732	0,667							
Отвеждане на отпадъчни води	МВтч	0	5	5	5	5	5	0	0	2	2	2	2	2
Енергийна ефективност	МВтч		5	0	0	0	0		0	2	0	0	0	0
Пречистване на отпадъчни води	МВтч	1 896	1 890	1 862	1 837	1 824	1 870	290	714	711	701	692	687	710
Енергийна ефективност	МВтч		-6	-28	-25	-13	46		424	-2	-10	-9	-5	24
Специфичен разход кВтч/м³ вода на вход ПСОВ	кВтч/м³	0,305	0,299	0,293	0,288	0,282	0,276							
Доставяне вода на друг ВиК оператор	МВтч	1 306	993	993	993	993	993	187	492	374	374	374	374	374
Енергийна ефективност	МВтч		-312	0	0	0	0		8	-117	0	0	0	0
Изразходвана ел. енергия за административни и спомагателни нужди	МВтч	239	239	239	239	239	239	45	97	97	97	97	97	97
ОБЩО за регулирана дейност	МВтч	10 798	10 457	10 220	9 830	9 268	8 594	1 800	4 205	4 076	3 983	3 827	3 603	3 339
Темп на изменение спрямо предходната година	%		-3,2%	-2,3%	-3,8%	-5,7%	-7,3%			-3,1%	-2,3%	-3,9%	-5,9%	-7,3%
Темп на изменение спрямо 2020 г.	%		-3,2%	-5,4%	-9,0%	-14,2%	-20,4%			-3,1%	-5,3%	-9,0%	-14,3%	-20,6%

Дружеството прогнозира намаление на изразходваната електрическа енергия за услугата доставяне на вода с 25,4% през 2026 г. спрямо отчета за 2020 г., при което специфичният разход кВтч/м³ вода на вход ВС намалява от 0,822 през 2020 г. до 0,667 през 2026 г.

За услугата отвеждане на отпадъчни води се прогнозира разход на електрическа енергия в размер на 5 МВтч/год. за периода 2022 – 2026 г.

За услугата пречистване на отпадъчни води се прогнозира разход на електрическа енергия през 2026 г. в размер на 1 870 МВтч, спрямо отчетения разход от 1 896 МВтч през 2020 г.

За услугата доставяне вода на друг ВиК оператор се прогнозира разход на електрическа енергия през 2026 г. в размер на 993 МВтч, спрямо отчетения разход от 1306 МВтч през 2020 г.

Общото потребление на електрическа енергия за регулирана дейност през 2020 г. е 10 798 МВтч и се предвижда да намалее през 2026 г. до 8 594 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 средно напрежение и цена по оферта за доставка на електрическа енергия ниско напрежение (образувани 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.	312	386	352	308	308	308
Оползотворени утайки съгласно методите, описани в Национален план за управление на утайките от ГПСОВ	тон с.в.	0	70	140	211	281	351
Общо утайки за оползотворяване и депониране	тон с.в.	312	456	493	519	589	659
Разход за оползотворяване и депониране на тон с.в. утайка	лв./тон с.в.	133,2	142,2	171,5	198,6	214,4	226,9
Реално тегло депонирани утайки	тон	1 567	1 753	1 601	1 401	1 401	1 401
Разход външни услуги за депониране на тон утайка	лв./т.	26,5	23,7	23,7	23,7	23,7	23,7
Реално тегло оползотворени утайки	тон	0	319	639	958	1 277	1 596
Разход външни услуги за оползотворяване на тон утайка	лв./т.	0,0	73,0	73,0	73,0	73,0	73,0

ВиК операторът предвижда депониране на утайките от ПСОВ за периода на бизнес плана и оползотворяване на утайките от 2022 г.

Дружеството предава утайки за депониране съгласно сключени договори.

„В и К“ АД гр. Ловеч не предава утайка за оползотворяване и няма сключени договори за оползотворяване на утайка. В момента се провежда процедура „публично състезание“ с уникален № 00991-2021-0012 в сайта на Агенция по обществени поръчки за оползотворяване на утайки от ПСОВ.

За периода 2022-2026 г. посочените разходи за външни услуги за депониране са средно 23,7 лв./тон.

За периода 2022-2026 г. дружеството прогнозира разходи за външни услуги за оползотворяване средно 73 лв./тон.

2.6. Ремонтна програма

Общите данни за отчета и прогнозите за ремонтна програма за ВС „Основна“, 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	3 337	3 245	3 189	3 123	3 073	2 999	-2,8%	-10,1%
Отвеждане на отпадъчни води	116	117	117	116	116	114	0,9%	-1,7%
Пречистване на отпадъчни води	126	124	124	123	123	124	-1,6%	-1,6%
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	1 000	1 068	1 120	1 182	1 263	1 374	6,8%	37,4%
Отвеждане на отпадъчни води	26	30	35	38	43	48	16,2%	87,9%
Пречистване на отпадъчни води	47	50	52	53	54	57	6,3%	19,9%

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

Доставяне на вода на потребителите:

2020 г.: ремонт на участъци от водопроводната мрежа под 10 метра (44,6%); ремонт на СВО (19,8%); ремонт на довеждащи водопроводи (12,4%); ремонт на помпи за водоснабдяване (5,2%); ремонт на оборудване, апаратура и машини за доставяне на вода на потребителите (4,1%) и др.

2026 г.: ремонт на участъци от водопроводната мрежа под 10 метра (40,9%); ремонт на СВО (20,9%); ремонт на довеждащи водопроводи (15,1%); ремонт на помпи за водоснабдяване (4,9%); ремонт на оборудване, апаратура и машини за доставяне на вода на потребителите (4,3%) и др.

Отвеждане на отпадъчни води:

2020 г.: профилактика (45,7%); ремонт на СКО (22,3%); ремонт на участъци от канализационната мрежа под 10 метра (16,8%); ремонт на механизация и транспортни средства за отвеждане (13,3%) и др.

2026 г.: профилактика (47,6%); ремонт на СКО (21,4%); ремонт на участъци от канализационната мрежа под 10 метра (21,9%); ремонт на механизация и транспортни средства за отвеждане (7,4%) и др.

Пречистване на отпадъчни води:

2020 г.: ремонт на оборудване, апаратура и машини за пречистване (33,2%); ремонт на съоръжения за пречистване на отпадъчните води (20,5%); ремонт на помпи за пречистване (20,0%); други оперативни ремонти, общи за услугите (13,4%); профилактика (почистване, продухване, други) (6,4%) и др.

2026 г.: ремонт на оборудване, апаратура и машини за пречистване (33,1%); ремонт на съоръжения за пречистване на отпадъчните води (20,4%); ремонт на помпи за пречистване (17,7%); други оперативни ремонти, общи за услугите (12,0%); профилактика (почистване, продухване, други) (7,1%) и др.

По отношение на системата за доставяне на вода на друг ВиК оператор са представени следните данни:

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 друг ВиК оператор	86	99	107	115	124	132	15,2%	53,5%

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 „В и К” АД, гр. Ловеч.

„В и К” АД, гр. Ловеч 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	%	98,40%	98,52%	98,60%	98,70%	98,84%	99,00%	99,00%	99%
ПК2а	Качество на питейната вода в големи зони на водоснабдяване	%	100,00%	99,52%	99,64%	99,76%	99,88%	100,00%	99,00%	99%
ПК2б	Качество на питейната вода в малки зони на водоснабдяване	%	100,00%	99,53%	99,64%	99,76%	99,89%	100,00%	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	3,112	3,692	3,608	3,523	3,486	3,172	8,000	8
ПК4а	Общи загуби на вода във водоснабдителните системи	м³/км/ден	7,70	7,69	7,44	7,15	6,81	6,41	6,79	15
ПК4б	Общи загуби на вода във водоснабдителните системи	%	56,26%	55,71%	54,96%	53,96%	52,71%	51,21%	49,00%	49%
ПК5	Аварии по водопроводната мрежа	бр/100км/год	98,97	96,75	94,27	92,03	89,81	86,15	86,17	60
ПК6	Налягане във водоснабдителната система	%	1,02%	5,05%	30,30%	45,45%	70,71%	83,84%	83,15%	100%
ПК7а	Ниво на покритие с услуги по отвеждане на отпадъчни води	%	40,62%	41,02%	41,04%	41,59%	41,61%	41,83%	75,00%	75%
ПК7б	Ниво на покритие с услуги по пречистване на отпадъчни води	%	37,49%	37,89%	37,90%	37,93%	37,94%	39,85%	75,00%	75%
ПК8	Качество на отпадъчните води	%	93,75%	93,75%	93,75%	93,75%	93,75%	94,00%	93,00%	93%
ПК9	Аварии на канализационната мрежа	бр/100км/год	75,99	75,28	74,63	72,52	71,89	70,37	70,86	120
ПК10	Наводнения в имоти на трети лица, причинени от канализацията	бр/10 000 потреб	0,000	0,146	0,146	0,146	0,145	0,000	0,500	0,5
ПК11а	Енергийна ефективност за дейността по доставяне на вода на потребителите	кВтч/м³	0,822	0,812	0,802	0,777	0,732	0,667	0,667	0,45
ПК11б	Енергийна ефективност за дейността по пречистване на отпадъчни води	кВтч/м³	0,305	0,299	0,293	0,288	0,282	0,276	0,276	0,25
ПК11в	Оползотворяване на утайките от ПСОВ	%	0,00%	15,74%	30,87%	46,01%	60,81%	74,88%	50,00%	100%
ПК11г	Рехабилитация на водопроводната мрежа	%	0,32%	0,33%	0,36%	0,39%	0,41%	0,70%	0,70%	1,25%
ПК11д	Активен контрол на течовете	%	6,53%	5,55%	5,70%	5,97%	6,19%	6,53%	1,25%	1,25%
ПК12а	Ефективност на разходите за услугата доставяне на вода на потребителите	съотношение	0,77	1,04	1,05	1,05	1,05	1,05	1,10	1,1
ПК12б	Ефективност на разходите за услугата отвеждане на отпадъчни води	съотношение	2,22	1,17	1,17	1,17	1,16	1,15	1,10	1,1
ПК12в	Ефективност на разходите за услугата пречистване на отпадъчни води	съотношение	0,74	1,03	1,03	1,03	1,03	1,03	1,10	1,1
ПК12г	Събираемост	%	87,79%	88,00%	88,42%	88,78%	89,30%	90,17%	90,16%	95%
ПК12д	Ефективност на приваждане на водомерите в годност	%	4,07%	12,03%	14,79%	16,85%	17,53%	19,92%	19,92%	20%
ПК12е	Ефективност на изграждане на водомерното стопанство	%	31,84%	45,42%	54,13%	59,38%	72,00%	88,55%	88,55%	90%
ПК13	Срок за отговор на писмени жалби на потребителите	%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100%
ПК14а	Присъединяване към водоснабдителната система	%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100%
ПК14б	Присъединяване към канализационната система	%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100%
ПК15а	Ефективност на персонала за услугата доставяне на вода на потребителите	бр/1 000 СВО	5,27	5,20	5,11	4,98	4,85	4,55	4,55	4
ПК15б	Ефективност на персонала за услугите отвеждане и пречистване	бр/1 000 СКО	5,47	5,32	5,31	5,14	5,14	5,11	5,12	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:

- **ПК46 Общи загуби на вода във водоснабдителните системи:** постига се ниво от 51,21% при индивидуална цел 49%;
- **ПК7а Ниво на покритие с услуги по отвеждане на отпадъчни води:** постига се ниво от 41,83% при индивидуална цел 75,00%;
- **ПК7б Ниво на покритие с услуги по пречистване на отпадъчни води:** постига се ниво от 39,85% при индивидуална цел 75,00%;
- **ПК12а Ефективност на разходите за услугата доставяне на вода на потребителите:** постига се ниво от 1,05 при индивидуална цел 1,1;
- **ПК12в Ефективност на разходите за услугата пречистване на отпадъчни води:** постига се ниво от 1,03 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, ако представи писмена обосновка за отклоненията.

Дружеството е представило следните обосновки:

Относно **ПК46 Общи загуби на вода във водоснабдителните системи:**

„Основните причини да не може да бъде постигнато индивидуалното ниво на показателя ПК 46 са:

- прогнозираното скромно нарастване на фактурираните количества при основен дял от тях на битови потребители и тенденцията за намаляване на населението в обособената територия;

- прогнозираното пределно намаляване на търговските и реалните загуби за сметка на планирани разходи и инвестиции чрез социално поносими цени.“

Относно **ПК7а Ниво на покритие с услуги по отвеждане на отпадъчни води и ПК7б Ниво на покритие с услуги по пречистване на отпадъчни води:**

„Населените места с над 2000 е.ж. на обособената територия на дружеството дори да бъдат изцяло канализирани и задължително с изградена ПСОВ не могат да осигурят ниво на показателя ПК7а повече от 63%. Предвижданията на Регионалния генерален план са 97% от тези инвестиции да бъдат набавени от Оперативни програми на ЕС.“

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

„През първите години на бизнес плана се отчита задържане на темпа на растеж на приходите спрямо този на разходите, т.е. няма увеличение на ефективността на разходите.

В момента дружеството погасява два кредита и не е възможно да погасява нов кредит преди изтичането на погасителните вноски през 2026 г. В инвестиционната програма „В и К“ АД, гр. Ловеч не е предвидило да ползва кредити за финансирането ѝ.

Планира се достигането на стойност от 1,05 на този показател към края на периода, което въпреки че е по-ниско от заложеното индивидуално и дългосрочно ниво за показателя - 1.1., ще даде възможност за плавно преодоляване на изоставането, което ще бъде предпоставка за трайно подобряване на ефективността на разходите и достигане до желаното ниво.“

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

„Поставената от КЕВР дългосрочна цел за показател ПК12в Ефективност на разходите за услугата пречистване на отпадъчни води е 1.1 към 2026 г. Заложеният коефициент от дружеството за услугата пречистване на отпадъчни води за 2026 г. е

1.03. Този коефициент е оптимален при условията, при които работят пречиствателните станции.

Предвид факта, че към 2020 г. не са включени амортизации за нови активи, планирани за периода 2022 – 2026 г., дружеството не може да постигне заложената стойност показател ПК12в - Ефективност на разходите за услугата пречистване на отпадъчни води - 1.1 към 2026 г. “.

Представените обосновки се приемат.

III. Икономическа част на бизнес плана

3.1. Амортизационен план

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

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

Представената информация в амортизационния план на дружеството е както следва:

Доставяне вода на потребителите:

(хил.лв.)

Описание	Доставяне вода на потребителите					
	2020 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.
Раздел I: Собствени Дълготрайни Активи						
Отчетна стойност	4 519	4 656	4 702	4 744	4 781	4 816
Годишна амортизационна квота	137	91	100	95	77	74
Начислена до момента амортизация	4 060	4 267	4 367	4 462	4 538	4 612
Балансова стойност	459	389	335	283	243	204
Раздел II: Публични Дълготрайни Активи, изградени със собствени средства						
Отчетна стойност	1 274	2 974	3 535	4 149	4 824	5 644
Годишна амортизационна квота	39	119	140	169	202	249
Начислена до момента амортизация	87	285	425	594	797	1 046
Балансова стойност	1 188	2 689	3 110	3 555	4 027	4 597
Раздел III: Публични Дълготрайни Активи, предоставени на ВиК оператора за експлоатация и поддръжка						
Отчетна стойност	45 416	56 133	60 409	66 053	68 788	78 280
Годишна амортизационна квота	826	1 036	1 116	1 226	1 272	1 462
Начислена до момента амортизация	12 429	14 343	15 458	16 684	17 956	19 419
Балансова стойност	32 987	41 790	44 951	49 369	50 832	58 861

Отвеждане на отпадъчни води:

(хил.лв.)

Описание	Отвеждане на отпадъчни води
----------	-----------------------------

	2020 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.
Раздел I: Собствени Дълготрайни Активи						
Отчетна стойност	994	1 044	1 087	1 128	1 163	1 196
<i>Годишна амортизационна квота</i>	<i>16</i>	<i>19</i>	<i>16</i>	<i>16</i>	<i>16</i>	<i>12</i>
Начислена до момента амортизация	834	871	887	903	918	930
Балансова стойност	161	173	200	225	245	265
Раздел II: Публични Дълготрайни Активи, изградени със собствени средства						
Отчетна стойност	13	191	212	232	252	282
<i>Годишна амортизационна квота</i>	<i>0</i>	<i>4</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>5</i>	<i>5</i>
Начислена до момента амортизация	0	7	11	16	21	26
Балансова стойност	13	184	200	216	231	256
Раздел III: Публични Дълготрайни Активи, предоставени на ВиК оператора за експлоатация и поддръжка						
Отчетна стойност	42 060	44 284	44 284	49 284	49 284	50 484
<i>Годишна амортизационна квота</i>	<i>843</i>	<i>888</i>	<i>888</i>	<i>988</i>	<i>988</i>	<i>1 012</i>
Начислена до момента амортизация	6 893	8 624	9 512	10 499	11 487	12 499
Балансова стойност	35 167	35 661	34 773	38 785	37 797	37 985

Пречистване на отпадъчни води:

(хил.лв.)

Описание	Пречистване на отпадъчни води					
	2020 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.
Раздел I: Собствени Дълготрайни Активи						
Отчетна стойност	969	1 014	1 058	1 099	1 134	1 166
<i>Годишна амортизационна квота</i>	<i>23</i>	<i>22</i>	<i>18</i>	<i>17</i>	<i>17</i>	<i>15</i>
Начислена до момента амортизация	737	783	801	817	834	849
Балансова стойност	231	231	257	281	299	317
Раздел II: Публични Дълготрайни Активи, изградени със собствени средства						
Отчетна стойност	107	185	215	233	252	273
<i>Годишна амортизационна квота</i>	<i>5</i>	<i>12</i>	<i>13</i>	<i>14</i>	<i>14</i>	<i>15</i>
Начислена до момента амортизация	14	37	50	64	78	93
Балансова стойност	93	148	165	169	174	180
Раздел III: Публични Дълготрайни Активи, предоставени на ВиК оператора за експлоатация и поддръжка						
Отчетна стойност	34 653	34 653	34 653	34 653	34 653	40 053
<i>Годишна амортизационна квота</i>	<i>1 392</i>	<i>1 392</i>	<i>1 392</i>	<i>1 247</i>	<i>999</i>	<i>1 215</i>
Начислена до момента амортизация	16 198	18 983	20 375	21 622	22 622	23 837
Балансова стойност	18 455	15 671	14 278	13 031	12 032	16 216

Доставяне вода на друг ВиК оператор:

(хил.лв.)

Описание	Доставяне на вода на друг ВиК оператор					
	2020 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.
Раздел I: Собствени Дълготрайни Активи						
Отчетна стойност	453	466	476	486	496	506
<i>Годишна амортизационна квота</i>	<i>15</i>	<i>8</i>	<i>9</i>	<i>7</i>	<i>7</i>	<i>8</i>
Начислена до момента амортизация	425	446	455	462	470	478
Балансова стойност	29	21	22	24	27	28
Раздел II: Публични Дълготрайни Активи, изградени със собствени средства						
Отчетна стойност	117	184	204	224	244	264
<i>Годишна амортизационна квота</i>	<i>7</i>	<i>14</i>	<i>16</i>	<i>18</i>	<i>20</i>	<i>22</i>
Начислена до момента амортизация	10	35	51	69	89	111
Балансова стойност	108	149	153	155	155	154
Раздел III: Публични Дълготрайни Активи, предоставени на ВиК оператора за експлоатация и поддръжка						
Отчетна стойност	1 807	1 807	1 807	1 807	1 807	1 807
<i>Годишна амортизационна квота</i>	<i>19</i>	<i>18</i>	<i>16</i>	<i>16</i>	<i>16</i>	<i>16</i>
Начислена до момента амортизация	1 379	1 416	1 432	1 448	1 463	1 479
Балансова стойност	427	390	375	359	343	327

Общо за регулирана дейност:

(хил.лв.)

Описание	Общо за регулирана дейност					
	2020 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.

Раздел I: Собствени Дълготрайни Активи						
Отчетна стойност	6 935	7 181	7 324	7 458	7 575	7 684
Годишна амортизационна квота	191	140	143	134	117	109
Начислена до момента амортизация	6 056	6 366	6 509	6 644	6 761	6 870
Балансова стойност	880	814	814	814	814	814
Раздел II: Публични Дълготрайни Активи, изградени със собствени средства						
Отчетна стойност	1 512	3 534	4 166	4 839	5 572	6 463
Годишна амортизационна квота	51	150	174	206	241	291
Начислена до момента амортизация	111	364	538	744	985	1 275
Балансова стойност	1 401	3 170	3 628	4 095	4 588	5 187
Раздел III: Публични Дълготрайни Активи, предоставени на ВиК оператора за експлоатация и поддръжка						
Отчетна стойност	123 935	136 877	141 154	151 797	154 533	170 624
Годишна амортизационна квота	3 080	3 334	3 411	3 477	3 275	3 705
Начислена до момента амортизация	36 899	43 365	46 777	50 253	53 529	57 234
Балансова стойност	87 036	93 512	94 377	101 544	101 004	113 391

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.	45 416	56 133	60 409	66 053	68 788	78 280
<i>новопридобити през периода на бизнес плана</i>		8 108	4 276	5 644	2 735	9 492
Отвеждане на отпадъчни води	42 060	44 284	44 284	49 284	49 284	50 484
<i>новопридобити през периода на бизнес плана</i>		2 225	0	5 000	0	1 200
Пречистване на отпадъчни води	34 653	34 653	34 653	34 653	34 653	40 053
<i>новопридобити през периода на бизнес плана</i>		0	0	0	0	5 400
Доставяне на вода с непитейни качества	0	0	0	0	0	0
<i>новопридобити през периода на бизнес плана</i>		0	0	0	0	0
Доставяне на вода на друг ВиК оператор	1 807	1 807	1 807	1 807	1 807	1 807
<i>новопридобити през периода на бизнес плана</i>		0	0	0	0	0
Общо регулирана дейност	123 935	136 877	141 154	151 797	154 533	170 624

В Справка № 11.2 „Дълготрайни активи за периода на бизнес плана“ през 2021 г. дружеството е предвидило да му бъдат предоставени за експлоатация и стопанисване допълнителни публични ВиК активи за услугата доставяне на вода в общини Априлци и Луковит на обща стойност 2 609 хил. лв.

За периода на бизнес плана дружеството е предвидило да му бъдат предоставени за експлоатация и стопанисване допълнителни публични ВиК активи на обща стойност 44 080 хил. лв., разпределени по услуги и общини, както следва:

- за услугата доставяне на вода на обща стойност 30 255 хил.лв. в общините Априлци, Летница, Ловеч, Луковит, Тетевен, Ябланица и Угърчин;
- за услугата отвеждане на отпадъчните води на обща стойност 8 245 хил.лв. в общините Луковит и Угърчин;
- за услугата пречистване на отпадъчните води 5 400 хил.лв. в община Угърчин.

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
Доставяне на вода на потребителите	477	607	657	712	854	3 306	81,4%
Общо инвестиции в публични активи	432	561	614	675	820	3 102	76,4%

Общо инвестиции в собствени активи	45	46	43	37	34	204	5,0%
Отвеждане на отпадъчните води	56	64	61	55	62	298	7,3%
Общо инвестиции в публични активи	13	20	20	20	29	104	2,6%
Общо инвестиции в собствени активи	43	44	41	35	32	194	4,8%
Пречистване на отпадъчните води	67	74	59	53	54	307	7,6%
Общо инвестиции в публични активи	24	30	18	18	21	113	2,8%
Общо инвестиции в собствени активи	43	44	41	35	32	194	4,8%
Доставяне на вода на друг ВиК оператор	30	30	30	30	30	150	3,7%
Общо инвестиции в публични активи	20	20	20	20	20	100	2,5%
Общо инвестиции в собствени активи	10	10	10	10	10	50	1,2%
ОБЩО	630	775	807	851	999	4 061	100,0%
Общо инвестиции в публични активи	490	632	673	734	890	3 418	84,2%
Общо инвестиции в собствени активи	140	143	134	117	109	643	15,8%

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	24	24	24	24	24	120	3,0%
Довеждащи съоръжения	265	280	295	315	360	1 515	37,3%
ПСПВ	0	0	0	0	0	0	0,0%
Резервоари, ХС, ПС, хидрофори	36	126	166	186	206	718	17,7%
Разпределителна водопроводна мрежа над 10 м.	60	60	60	60	30	270	6,6%
СВО, СК, ПХ	28	28	28	28	50	161	4,0%
Измерване на вход, зонирание - контролно измерване	10	34	32	52	36	163	4,0%
Управление на налягане, проучване и моделиране	1	1	1	1	105	109	2,7%
СКАДА	0	0	0	0	0	0	0,0%
Общо - публични активи водоснабдяване	423	552	605	666	810	3 055	75,2%
Собствени активи - автомобили, механизация, оборудване	2	2	2	2	2	10	0,2%
Доставяне на вода на потребителите	425	554	607	668	812	3 065	75,5%
КПС	0	0	0	0	0	0	0,0%
Главни канализационни клонове	0	0	0	0	0	0	0,0%
Канализационна мрежа над 10 м.	0	0	9	0	17	26	0,6%
СКО	4	11	2	11	3	31	0,8%
Проучване и моделиране	0	0	0	0	0	0	0,0%
СКАДА	0	0	0	0	0	0	0,0%
Общо - публични активи канализация	4	11	11	11	20	57	1,4%
Собствени активи - автомобили, механизация, оборудване	0	0	0	0	0	0	0,0%
Отвеждане на отпадъчните води	4	11	11	11	20	57	1,4%
ПСОВ	15	21	9	9	12	66	1,6%
СКАДА	0	0	0	0	0	0	0,0%
Общо - публични активи пречистване	15	21	9	9	12	66	1,6%
Собствени активи - автомобили, механизация, оборудване	0	0	0	0	0	0	0,0%
Пречистване на отпадъчните води	15	21	9	9	12	66	1,6%
Водомери на СВО	28	28	28	28	28	140	3,4%
ГИС	0	0	0	0	0	0	0,0%

Информационни системи - публични активи	0	0	0	0	0	0	0,0%
Информационни системи - собствени активи и ИТ хардуер	7	7	7	7	7	35	0,9%
Собствени активи - сгради, стопански инвентар, автомобили	121	124	115	98	90	548	13,5%
Общо транспорт, администрация и ИТ	128	131	122	105	97	583	14,4%
Общо инвестиции в публични активи за доставяне на вода на друг ВиК оператор	20	20	20	20	20	100	2,5%
Общо инвестиции в собствени активи за доставяне на вода на друг ВиК оператор	10	10	10	10	10	50	1,2%
Доставяне на вода на друг ВиК оператор	30	30	30	30	30	150	3,7%
Общо инвестиции в публични активи	490	612	653	714	870	3 338	84,2%
Общо инвестиции в собствени активи	140	133	124	107	99	603	15,8%
ОБЩО ИНВЕСТИЦИИ	630	745	777	821	969	3 941	100,0%

Данните показват, че дружеството ще инвестира 84,2% от предвидените инвестиции в публични активи и 15,8% в собствени такива.

От общата стойност на инвестициите, 75,5 % са насочени във водоснабдяване, 1,4% в канализация, 1,6% в пречистване, 3,4 % във водомери на СВО и 14,4% в транспорт, администрация и информационни технологии и 3,7% за доставяне на вода на друг ВиК оператор.

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.)	90 474	89 399	88 334	87 309	86 356	88 374
Общо инвестиции за доставяне на вода, отвеждане и пречистване на отпадъчни води (хил. лв.)	600	745	777	821	969	782
Инвестиции на жител (лв. /брой)	6,6	8,3	8,8	9,4	11,2	8,9

3.2.2. Финансиране на инвестиционната програма

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

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

Параметър (хил. лв.)	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.	Общо за периода
Общо инвестиции в собствени активи	140	143	134	117	109	643
Финансиране със собствени средства	140	143	134	117	109	643
Финансиране със привлечени средства	0	0	0	0	0	0
Общо разходи за амортизации от собствени активи	140	143	134	117	109	644
Разлика разходи за амортизации - инвестиции	0	0	0	0	0	1

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
Общо инвестиции в публични активи	490	632	673	734	890	3 418
Финансиране със собствени средства	490	632	673	734	890	3 418
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 изплаща съществуващи дългосрочни заеми за изградени дълготрайни активи, като не предвижда вземане на нови 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	490	632	673	734	890	3 418
Разходи за главници на инвестиционни заеми	234	98	86	86	50	555
Общо инвестиционни разходи с финансиране от собствени средства и разходи за главници на инвестиционни заеми за публични активи	724	730	759	820	940	3 973
Общо разходи за амортизации от публични активи от инвестиционна програма	150	174	206	241	291	1 062
<i>Недостиг за финансиране на инвестиционни разходи</i>	-574	-556	-554	-578	-650	-2 911
Общо разходи за амортизации на публични задбалансови активи	3 334	3 411	3 477	3 275	3 705	17 202
Общо разходи за амортизации на публични задбалансови активи - предложени в цените	574	556	554	578	650	2 911
Дял на разходи за амортизации на публични задбалансови активи - предложени в цените	17,2%	16,3%	15,9%	17,7%	17,5%	16,9%
<i>Разлика между инвестиционни разходи и разходи за амортизация на публични активи</i>	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 15,9% и 17,7% от общите разходи за амортизации на публични задбалансови активи, чрез които да се финансират инвестиционните разходи, предвидени за финансиране със собствени средства.

Така предложените разходи за амортизации покриват изцяло планираните инвестиции.

3.3. Оперативни разходи

3.3.1. Оперативни разходи по услуги и дейности

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

Доставяне на вода на потребителите:

Разходи по икономически елементи (хил. лв.)	Доставяне на вода на потребителите						Изменение 2022 спр. 2020 г.	Изменение 2026 спр. 2020 г.
	2020 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.		
Разходи за материали	3 510	3 489	3 398	3 242	3 012	2 712	-0,6%	-22,7%
Разходи за външни услуги	549	596	601	607	610	614	8,4%	11,8%
Разходи за амортизации	986	738	741	778	820	933	-25,2%	-5,4%
<i>разходи за амортизации на собствени активи</i>	137	91	100	95	77	74	-33,7%	-46,3%
<i>разходи за амортизации на публични активи, изградени със собствени средства</i>	39	119	140	169	202	249	204,5%	537,1%
<i>разходи за амортизации на публични активи, приети за експлоатация и поддръжка</i>	810	528	501	514	541	610	-34,9%	-24,7%
Разходи за възнаграждения	2 866	3 384	3 708	4 053	4 452	4 831	18,1%	68,6%
Разходи за осигуровки	868	950	995	1 053	1 122	1 179	9,4%	35,8%
Данъци и такси	226	226	223	219	214	209	-0,2%	-7,6%
Други разходи	26	31	31	31	30	30	17,2%	14,5%
ОБЩО РАЗХОДИ	9 032	9 412	9 697	9 983	10 261	10 508	4,2%	16,3%
Спестявания и увеличения спрямо 2020 г. - нето:		380	664	950	1 229	1 475		
ПРЕКИ РАЗХОДИ	5 988	6 386	6 601	6 773	6 961	7 123	6,7%	19,0%
НЕПРЕКИ РАЗХОДИ, в т.ч.:	2 058	2 288	2 355	2 432	2 481	2 452	11,2%	19,1%
<i>разходи за административна дейност</i>	542	596	612	627	643	655	10,1%	20,9%
ОБЩО РАЗХОДИ за оперативен ремонт	1 000	1 068	1 120	1 182	1 263	1 374	6,8%	37,4%
Променливи разходи	3 143	3 156	3 072	2 926	2 706	2 418	0,4%	-23,1%

Разходите за услугата доставяне на вода на потребителите през 2022 г. са прогнозирани с ръст от 4,2% спрямо отчетната 2020 г., а за периода 2023 – 2026 г. е прогнозирано увеличение от 16,3 % спрямо отчетната година.

Разходите за материали спрямо 2020 г. са планирани с намаление за 2022 г. (с -0,6 %), както и до края на периода (с -22,7 %). Реалното увеличение на разхода за електроенергия за 2022 г. спрямо 2020 г. е 126 %, а в края на периода е 69 %.

Разходите за външни услуги спрямо 2020 г. са планирани с увеличение за 2022 г. (с 8,4 %), както и до края на периода (с 11,8 %). Повишението се дължи на увеличени разходи за: доставяне на вода от друг ВиК оператори, съобразени със заявленията на дружествата доставчици; проверка на измервателни уреди, поради увеличение на броя предвидени водомери за проверка; и лабораторни проби, поради учредяването на зона за мониторинг на качествата на питейната вода с. Драшкова поляна; външни услуги за дератизация и дезинсекция.

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. (с -0,2 %), както и до края на периода (с -7,6 %) в резултат на намалени разходи за такса водоползване.

Други разходи спрямо 2020 г. са планирани с увеличение за 2022 г. (със 17,2 %), както и до края на периода (с 14,5 %), поради увеличени социални разходи, каквито не са извършени през базовата година.

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	19	21	21	21	22	22	12,1%	15,9%
Разходи за външни услуги	22	23	24	25	26	27	4,8%	21,9%
Разходи за амортизации	28	35	38	37	37	42	27,2%	51,1%
разходи за амортизации на собствени активи	16	19	16	16	16	12	15,0%	-27,7%
разходи за амортизации на публични активи, изградени със собствени средства	0	4	4	5	5	5	3348,2%	4028,6%
разходи за амортизации на публични активи, приети за експлоатация и поддръжка	11	12	17	17	17	25	8,3%	121,9%
Разходи за възнаграждения	70	91	110	133	161	193	29,3%	173,8%
Разходи за осигуровки	23	27	31	37	43	50	17,7%	116,0%
Данъци и такси	2	2	2	3	3	3	4,1%	19,2%
Други разходи	0	0	0	0	1	1	34,9%	94,4%
ОБЩО РАЗХОДИ	165	201	228	256	292	337	21,7%	104,5%
Спестявания и увеличения спрямо 2020 г. - нето:		36	63	92	127	172		
ПРЕКИ РАЗХОДИ	105	126	145	167	194	227	19,4%	115,2%
НЕПРЕКИ РАЗХОДИ, в т.ч.:	32	39	45	52	61	68	24,7%	116,0%
разходи за административна дейност	10	12	13	15	18	21	23,2%	118,7%
ОБЩО РАЗХОДИ за оперативен ремонт	26	30	35	38	43	48	16,2%	87,9%
Променливи разходи	1	3	3	3	3	3	181,1%	199,1%

Разходите за услугата отвеждане на отпадъчни през 2022 г. са прогнозирани с ръст от 21,7% спрямо отчетната 2020 г., а за периода 2023 – 2026 г. е прогнозирано увеличение от 104,5 % спрямо отчетната година.

Разходите за материали спрямо 2020 г. са планирани с увеличение за 2022 г. (с 12,1 %), както и до края на периода (с 15,92 %), в резултат на повишени разходи за работно облекло и канцеларски материали, поради по-големия дял на разпределените непреки разходи за материали. За базовата година не са отчетени разходи за електроенергия, като за периода 2022 – 2026 г. са планирани по 2 хил.лв./годишно.

Разходите за външни услуги спрямо 2020 г. са планирани с увеличение за 2022 г. (с 4,8 %), както и до края на периода (с 21,9 %), в резултат на по-големия дял на разпределените непреки разходи за външни услуги и на увеличени разходи за: вода осветление и отопление; проверка на измервателни уреди, поради увеличение на броя предвидени водомери за проверка.

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. (с 4,1%), както и до края на периода (с 19,2 %), в резултат на повишени разходи за застраховки и такса регулиране.

Други разходи спрямо 2020 г. са планирани с увеличение за 2022 г. (с 34,9 %), както и до края на периода (с 94,4 %).

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	856	849	844	841	845	880	-0,8%	2,9%
Разходи за външни услуги	191	218	240	261	285	317	14,5%	66,3%
Разходи за амортизации	58	57	58	45	45	42	-1,8%	-26,3%
<i>разходи за амортизации на собствени активи</i>	23	22	18	17	17	15	-1,6%	-32,4%
<i>разходи за амортизации на публични активи, изградени със собствени средства</i>	5	12	13	14	14	15	149,6%	194,2%
<i>разходи за амортизации на публични активи, приети за експлоатация и поддръжка</i>	30	22	27	15	14	13	-26,9%	-58,1%
Разходи за възнаграждения	599	673	730	797	863	957	12,4%	59,7%
Разходи за осигуровки	178	192	200	213	225	244	7,8%	37,5%
Данъци и такси	29	28	28	31	32	35	-1,0%	23,4%
Други разходи	22	23	23	23	23	23	3,6%	7,2%
ОБЩО РАЗХОДИ	1 931	2 040	2 123	2 210	2 319	2 500	5,6%	29,4%
Спестявания и увеличения спрямо 2020 г. - нето:		108	192	279	387	568		
ПРЕКИ РАЗХОДИ	1 518	1 596	1 666	1 746	1 837	2 006	5,2%	32,2%
НЕПРЕКИ РАЗХОДИ, в т.ч.:	356	387	399	419	436	451	8,7%	26,9%
<i>разходи за административна дейност</i>	137	149	154	162	170	184	8,5%	34,3%
ОБЩО РАЗХОДИ за оперативен ремонт	47	50	52	53	54	57	6,3%	19,9%
Променливи разходи	864	879	894	912	940	1 000	1,8%	15,7%

Разходите за услугата пречистване на отпадъчни води през 2022 г. са прогнозирани с ръст от 5,6% 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. са планирани с намаление за 2022 г. (с -0,8%), а до края на периода е прогнозирано нарастване (с 2,9 %), в резултат на по-големия дял на разпределените непреки разходи за материали и на увеличени разходи за: обеззаразяване, съгласно програма за оползотворяване на утайките и предвиденото им обеззаразяване с негасена вар; ЛТК, поради увеличение на броя на контролираните стопански потребители на услугата и допълнителния брой проби за технологичен контрол на вход и изход на ПСОВ Угърчин през 2026 г. Реалното увеличение на разхода за електроенергия за 2022 г. спрямо 2020 г. е 145 %, колкото е и в края на периода.

Разходите за външни услуги спрямо 2020 г. са планирани с увеличение за 2022 г. (с 14,5%), както и до края на периода (с 66,3 %), в резултат на по-големия дял на разпределените непреки разходи за външни услуги и на увеличени разходи за: застраховки; абонаментно обслужване; съобщителни услуги; вода, осветление и отопление; лабораторни проби и обучение на персонала, поради въвеждане в експлоатация на нов обект ПСОВ – Угърчин; външни услуги за оползотворяване на утайки, съгласно ценова оферта от провеждана към момента процедура.

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. (с -1,0%), а до края на периода е прогнозирано нарастване (с 23,4 %), в резултат на увеличени разходи за: местни данъци и такси; такса регулиране и такса заустване.

Други разходи спрямо 2020 г. са планирани с увеличение за 2022 г. (с 3,6 %), както и до края на периода (с 7,2 %), в резултат на по-големия дял на разпределените непреки други разходи и увеличени разходи за: безплатна храна, съгласно нормативен документ за нов обект ПСОВ Угърчин; охрана на труда за нов обект ПСОВ Угърчин.

Доставяне на вода за друг ВиК оператор:

Разходи по икономически елементи (хил. лв.)	Доставяне на вода на друг ВиК оператор						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	562	444	444	445	446	447	-21,1%	-20,6%
Разходи за външни услуги	86	84	85	86	87	87	-2,0%	1,0%
Разходи за амортизации	47	35	35	34	34	32	-26,8%	-32,2%
<i>разходи за амортизации на собствени активи</i>	15	8	9	7	7	8	-43,4%	-43,1%
<i>разходи за амортизации на публични активи, изградени със собствени средства</i>	7	14	16	18	20	22	103,1%	206,5%
<i>разходи за амортизации на публични активи, приети за експлоатация и поддръжка</i>	26	12	10	8	7	2	-52,9%	-91,7%
Разходи за възнаграждения	548	741	835	925	1 017	1 102	35,3%	101,2%
Разходи за осигуровки	159	199	215	233	251	268	24,9%	68,4%
Данъци и такси	345	339	339	339	339	339	-1,7%	-1,6%
Други разходи	8	9	9	9	9	9	13,5%	16,8%
ОБЩО РАЗХОДИ	1 756	1 851	1 963	2 070	2 184	2 284	5,4%	30,1%
Спестявания и увеличения спрямо 2020 г. - нето:		95	207	315	428	529		
ПРЕКИ РАЗХОДИ	1 478	1 563	1 660	1 754	1 850	1 939	5,8%	31,2%
НЕПРЕКИ РАЗХОДИ, в т.ч.:	231	253	267	283	299	314	9,6%	36,1%
<i>разходи за административна дейност</i>	134	146	154	162	171	178	9,2%	33,3%
ОБЩО РАЗХОДИ за оперативен ремонт	86	99	107	115	124	132	15,2%	53,5%
Променливи разходи	843	721	721	721	722	722	-14,5%	-14,3%

Разходите за услугата доставяне вода на друг ВиК оператор през 2022 г. са прогнозирани с ръст от 5,4% спрямо отчетната 2020 г., а за периода 2023 – 2026 г. е прогнозирано увеличение от 30,1 % спрямо отчетната година.

Разходите за материали спрямо 2020 г. са планирани с намаление за 2022 г. (с -21,1%) и до края на периода (с -20,6 %). Реалното увеличение на разхода за електроенергия за 2022 г. спрямо 2020 г. е 100 %, както и в края на периода.

Разходите за външни услуги спрямо 2020 г. са планирани с намаление за 2022 г. (с -2,0 %), като нарастват минимално до края на периода (с 1,0 %).

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. (с -1,7%), и до края на периода (с -1,6%).

Други разходи спрямо 2020 г. са планирани с увеличение за 2022 г. (с 13,5 %), както и до края на периода (с 16,8 %).

Общо регулирана дейност:

Разходи по икономически елементи (хил. лв.)	Общо за регулираните услуги						Изменение 2022 спр. 2020 г.	Изменение 2026 спр. 2020 г.
	2020 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.		
Разходи за материали	4 946	4 802	4 707	4 549	4 324	4 060	-2,9%	-17,9%
Разходи за външни услуги	848	921	950	978	1 008	1 045	8,6%	23,2%
Разходи за амортизации	1 119	864	873	894	936	1 049	-22,8%	-6,2%
<i>разходи за амортизации на собствени активи</i>	191	140	143	134	117	109	-26,5%	-42,8%
<i>разходи за амортизации на публични активи, изградени със собствени средства</i>	51	150	174	206	241	291	192,9%	467,0%
<i>разходи за амортизации на публични активи, приети за експлоатация и поддръжка</i>	877	574	556	554	578	650	-34,6%	-25,9%
Разходи за възнаграждения	4 084	4 890	5 383	5 908	6 493	7 083	19,7%	73,4%
Разходи за осигуровки	1 228	1 367	1 442	1 536	1 642	1 742	11,3%	41,8%
Данъци и такси	602	596	593	592	589	586	-1,1%	-2,6%
Други разходи	56	63	63	63	63	63	11,5%	12,4%
ОБЩО РАЗХОДИ	12 884	13 503	14 010	14 519	15 056	15 629	4,8%	21,3%
Спестявания и увеличения спрямо 2020 г. - нето:		619	1 127	1 636	2 172	2 745		
ПРЕКИ РАЗХОДИ	9 088	9 672	10 071	10 439	10 842	11 294	6,4%	24,3%
НЕПРЕКИ РАЗХОДИ, в т.ч.:	2 676	2 967	3 066	3 186	3 277	3 285	10,9%	22,8%

разходи за административна дейност	822	903	934	967	1 002	1 039	9,8%	26,3%
ОБЩО РАЗХОДИ за оперативен ремонт	1 159	1 247	1 314	1 389	1 485	1 611	7,6%	39,0%
Променливи разходи	4 851	4 760	4 690	4 563	4 371	4 144	-1,9%	-14,6%

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.)	Доставяне на вода на потребителите				
	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.
-	-	-	-	-	-
ОБЩО за доставяне на вода на потребителите	-	-	-	-	-
Бъдещи нови активи и/или дейности (хил. лв.)	Отвеждане на отпадъчни води				
	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.
Канализационна помпена станция Продимчец	2,0	2,3	2,0	2,3	2,0
ОБЩО за отвеждане на отпадъчни води	2,0	2,3	2,0	2,3	2,0
Бъдещи нови активи и/или дейности (хил.лв.)	Пречистване на отпадъчни води				
	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.
ПСОВ гр. Угърчин	0	0	0	0	179
ОБЩО за пречистване на отпадъчни води	0	0	0	0	179

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-5 от 22.08.2019 г. на КЕВР; отчетените разходи за 2020 г. във връзка с експлоатацията на нови активи и/или предоставяне на нови дейности и съответно признатите разходи при проверките на отчетните доклади за дейността на дружеството през 2021 г., действително извършени и доказани разходи, включени в коефициент Qp₂₀₂₂:

Допълнителни разходи за услугата доставяне на вода на потребителите							
Бъдещи нови активи/дейности 2020 г. (хил. лв.)	Разчет	Отчет	Разлика /отчет - разчет/	Признати от КЕВР	Разлика /разчет - признати/	Одобрени годишни разходи 2022 г.	Qp ₂₀₂₂
Водоснабдяване с. Драшкова поляна	4,0	0	-4,0	0	4,0	9 412	0,0769%
Водоснабдяване с. Дивчовото	3,3	0	-3,3	0	3,3		
ОБЩО	7,2	0,0	-7,2	0,0	7,2		
Допълнителни разходи за услугата отвеждане на отпадъчни води							

Бъдещи нови активи/дейности 2020 г. (хил. лв.)	Разчет	Отчет	Разлика /отчет - разчет/	Признати от КЕВР	Разлика /разчет - признати/	Одобрени годишни разходи 2022 г.	Qp ₂₀₂₂
Канализационна помпена станция Продимчец	2,7	0,0	-2,7	0,0	2,7	201	6,5705%
Канализационна мрежа гр.Априлци, кв.Център	0,6	0,3	-0,3	0,3	0,3		
Канализационна мрежа гр.Ябланица	7,0	1,4	-5,6	1,4	5,6		
Канализационна мрежа гр.Луковит	11,9	9,6	-2,3	9,6	2,3		
Канализационна мрежа с.Петревене	0,6	0,0	-0,6	0,0	0,6		
Канализационна мрежа с.Румянцево	0,6	0,0	-0,6	0,0	0,6		
Канализационна мрежа с.Тодоричене	0,6	0,0	-0,6	0,0	0,6		
Канализационна мрежа с.Торос	0,6	0,0	-0,6	0,0	0,6		
ОБЩО	24,4	11,2	-13,2	11,2	13,2		
Допълнителни разходи за услугата пречистване на отпадъчни води							
Бъдещи нови активи/дейности 2020 г. (хил. лв.)	Разчет	Отчет	Разлика /отчет - разчет/	Признати от КЕВР	Разлика /разчет - признати/	Одобрени годишни разходи 2022 г.	Qp ₂₀₂₂
ПСБОВ гр.Априлци, кв.Център	2,9	4,7	1,7	4,7	-1,7	2 040	1,8276%
ПСОВ гр.Ябланица	178,0	141,5	-36,5	141,5	36,5		
ПСОВ гр.Луковит	213,3	239,4	26,1	239,4	-26,1		
ПСБОВ с.Петревене	7,1	0,0	-7,1	0,0	7,1		
ПСБОВ с.Румянцево	7,3	0,0	-7,3	0,0	7,3		
ПСБОВ с.Тодоричене	6,2	0,0	-6,2	0,0	6,2		
ПСБОВ с.Торос	7,9	0,0	-7,9	0,0	7,9		
ОБЩО	422,8	385,5	-37,3	385,5	37,3		

През 2020 г. „В и К” АД, гр. Ловеч не е извършило разходи за експлоатация на следните обекти: Водоснабдяване с. Драшкова поляна и с. Дивчовото, КПС Продимчец, гр. Ловеч, канализационна мрежа и ПСБОВ в селата Петревене, Румянцево, Тодоричене и Торос.

През годината дружеството е експлоатирано и е отчетло разходи включени в коефициента Qp за следните обекти в услугите отвеждане и пречистване на отпадъчните води: канализационни мрежи в гр. Априлци, кв. Център, гр. Ябланица и гр. Луковит, ПСБОВ-гр. Априлци, кв. центъра, ПСОВ гр. Ябланица и ПСОВ гр. Луковит.

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)	15 220	15 961	16 567	17 218	17 988
Финансови приходи	0	0	0	0	0
ПРИХОДИ	15 220	15 961	16 567	17 218	17 988

Разходи от оперативна дейност (вкл. нерегулирана)	14 882	15 631	16 210	16 786	17 475
Финансови разходи	51	33	22	12	3
РАЗХОДИ	14 933	15 663	16 231	16 798	17 478
Печалба/ Загуба от оперативна дейност	338	330	358	432	513
Печалба/ Загуба преди данъци	287	298	336	420	510

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:	45	322	481	717	1 137
Салдо на паричните средства в края на периода:	322	481	717	1 137	1 705

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	7 153	7 630	8 237	8 894	9 606
Амортизации за периода на използване на ДА	4 342	4 552	4 792	5 056	5 335
Дългосрочни задължения по лихвени заеми и кредити за изграждане на извадени от баланса публични ДА	66	5	0	0	0
Инвестиции	477	607	657	712	854
Оборотен капитал	1 426	1 472	1 513	1 552	1 574
Регулаторна база на активите	4 780	5 162	5 615	6 102	6 698
Описание (хил. лв.)	Отвеждане на отпадъчните води				
	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.
Призната стойност на ДА	1 179	1 235	1 299	1 360	1 415
Амортизации за периода на използване на ДА	855	878	899	919	939
Дългосрочни задължения по лихвени заеми и кредити за изграждане на извадени от баланса публични ДА	0	0	0	0	0

Инвестиции	56	64	61	55	62
Оборотен капитал	27	31	36	42	49
Регулаторна база на активите	408	453	498	539	586
Описание (хил. лв.)	Пречистване на отпадъчните води				
	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.
Призната стойност на ДА	1 132	1 199	1 273	1 332	1 385
Амортизации за периода на използване на ДА	785	820	851	881	912
Дългосрочни задължения по лихвени заеми и кредити за изграждане на извадени от баланса публични ДА	0	0	0	0	0
Инвестиции	67	74	59	53	54
Оборотен капитал	326	339	356	374	404
Регулаторна база на активите	740	793	837	878	931
Описание (хил. лв.)	Доставяне на вода на друг ВиК оператор				
	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.
Призната стойност на ДА	621	651	681	711	741
Амортизации за периода на използване на ДА	458	481	506	531	559
Дългосрочни задължения по лихвени заеми и кредити за изграждане на извадени от баланса публични ДА	0	0	0	0	0
Инвестиции	30	30	30	30	30
Оборотен капитал	299	317	335	353	370
Регулаторна база на активите	491	517	540	563	582

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 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	%	11,55%	11,55%	11,55%	11,55%	11,55%
Пределна норма на възвръщаемост на привлечения капитал, утвърдена от комисията	%	4,30%	4,30%	4,30%	4,30%	4,30%
Дял на собствения капитал	%	50,00%	50,00%	50,00%	50,00%	50,00%
Дял на привлечения капитал	%	50,00%	50,00%	50,00%	50,00%	50,00%

НОРМА НА ВЪЗВРЪЩАЕМОСТ	%	8,57%	8,57%	8,57%	8,57%	8,57%
Възвръщаемост за доставяне на вода	хил. лв.	409	442	481	523	574
Възвръщаемост за отвеждане на отпадъчни води	хил. лв.	35	39	43	46	50
Възвръщаемост за пречистване на отпадъчни води	хил. лв.	63	68	72	75	80
Възвръщаемост за друг ВиК оператор	хил. лв.	42	44	46	48	50
Възвръщаемост	хил. лв.	550	593	642	692	754

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	409	442	481	523	574
Признати годишни разходи за съответната В и К услуга	9 412	9 697	9 983	10 261	10 508
<i>в т.ч. разходи за електроенергия за технологични нужди</i>	2 892	2 809	2 663	2 443	2 156
Необходими годишни приходи за съответната В и К услуга	9 822	10 139	10 464	10 784	11 082
Описание (хил. лв.)	Отвеждане на отпадъчни води				
	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.
Възвръщаемост за съответната В и К услуга	35	39	43	46	50
Признати годишни разходи за съответната В и К услуга	201	228	256	292	337
<i>в т.ч. разходи за електроенергия за технологични нужди</i>	2	2	2	2	2
Необходими годишни приходи за съответната В и К услуга	235	266	299	338	387
Описание (хил. лв.)	Пречистване на отпадъчни води				
	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.
Възвръщаемост за съответната В и К услуга	63	68	72	75	80
Признати годишни разходи за съответната В и К услуга	2 040	2 123	2 210	2 319	2 500
<i>в т.ч. разходи за електроенергия за технологични нужди</i>	711	701	692	687	710
Необходими годишни приходи за съответната В и К услуга	2 103	2 191	2 282	2 394	2 579
Описание (хил. лв.)	Доставяне на вода на друг ВиК оператор				
	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.
Възвръщаемост за съответната В и К услуга	42	44	46	48	50
Признати годишни разходи за съответната В и К услуга	1 851	1 963	2 070	2 184	2 284
<i>в т.ч. разходи за електроенергия за технологични нужди</i>	374	374	374	374	374
Необходими годишни приходи за съответната В и К услуга	1 893	2 007	2 117	2 232	2 334

4.4. Прогнозни количества

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

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

Описание хил. м ³ /год.	Доставяне вода на потребителите				
	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.
Количества доставена вода на потребителите	4 001	4 002	4 006	4 012	4 017
Описание хил. м ³ /год.	Отвеждане на отпадъчни води				
	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.
Отведени количества вода	2 082	2 084	2 087	2 093	2 098
Количества за битови и приравнени на тях потребители	1 770	1 758	1 756	1 741	1 736
Количества за промишлени и други стопански потребители според степента на замърсяване	312	327	332	352	362
Описание хил. м ³ /год.	Пречистване на отпадъчни води				
	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.
Пречистени количества вода	1 947	1 949	1 953	1 955	2 005
Количества за битови и приравнени на тях потребители	1 635	1 622	1 609	1 592	1 631
Количества за промишлени и други стопански потребители според степента на замърсяване	312	327	344	364	374
степен на замърсеност 1	72	76	82	91	100
степен на замърсеност 2	230	240	250	260	260
степен на замърсеност 3	10	11	12	13	14
Описание хил. м ³ /год.	Доставяне вода на друг ВиК оператор				
	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.
Количества доставена вода	15 909	15 909	15 909	15 909	15 909

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	1,11	1,11	1,11	1,11	1,11
Коефициент за замърсеност степен 2	1,96	1,96	1,96	1,96	1,96
Коефициент за замърсеност степен 3	2,04	2,04	2,04	2,04	2,04

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

Товар БПК ₅ , кг/год.	Пречистване на отпадъчни води				
	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.
Степен на замърсеност 1	1 604	1 998	2 556	3 712	5 064
Степен на замърсеност 2	128 018	139 150	150 282	161 415	172 547
Степен на замърсеност 3	11 951	13 146	14 341	15 536	16 731
Общ товар, кг/год.	141 573	154 294	167 179	180 662	194 342

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 QP ₂₀₂₂
	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.	2022 г.

Доставяне на вода на потребителите	2,455	2,534	2,612	2,688	2,759	2,453
Отвеждане на отпадъчни води	0,113	0,128	0,143	0,162	0,185	0,106
Пречистване на отпадъчни води - битови и приравнените към тях потребители	0,962	0,996	1,030	1,074	1,132	0,944
Пречистване на отпадъчни води - промишлени и други стопански потребители						
степен на замърсяване 1	1,064	1,102	1,141	1,192	1,260	1,045
степен на замърсяване 2	1,887	1,953	2,018	2,102	2,213	1,853
степен на замърсяване 3	1,965	2,034	2,104	2,194	2,313	1,929
Доставяне вода на друг ВиК оператор	0,119	0,126	0,133	0,140	0,147	0,119

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 Ловеч 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 3,7% 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 „В и К“ АД, гр. Ловеч 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	8,87	8,83	11,86	12,29	12,72	13,18	13,70
Средно месечен доход на лице от домакинството в региона	лева за месец	441	457	479	497	514	531	549
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	11,03	11,43	11,98	12,43	12,85	13,28	13,74
Социална поносимост на цената на ВиК услугите (с ДДС)	лв./куб.м	3,94	4,08	4,28	4,44	4,59	4,74	4,91
Цената на ВиК услугите за битови и приравнени към тях потребители (с ДДС)	лв./куб.м	3,169	3,152	4,204	4,390	4,542	4,709	4,891

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_p 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_p ;

Q_i – 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 „В и К” АД, гр. Ловеч 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_p , както следва:

Бъдещи нови активи и/или дейности (хил. лв.)	Доставяне на вода на потребителите				
	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.
-	-	-	-	-	-
ОБЩО за доставяне на вода на потребителите	-	-	-	-	-
Бъдещи нови активи и/или дейности (хил. лв.)	Отвеждане на отпадъчни води				
	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.
Канализационна помпена станция Продимчец	2,0	2,3	2,0	2,3	2,0
ОБЩО за отвеждане на отпадъчни води	2,0	2,3	2,0	2,3	2,0
Бъдещи нови активи и/или дейности (хил.лв.)	Пречистване на отпадъчни води				
	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.
ПСОВ гр. Угърчин	0	0	0	0	179
ОБЩО за пречистване на отпадъчни води	0	0	0	0	179

Изказвания по т.1.:

Докладва С. Маринова. На 09.06.2022 г. са проведени открито заседание и обществено обсъждане на доклада и проекта на решение за одобряване на бизнес план за развитие на дейността на „В и К” АД, гр. Ловеч, утвърждаване и одобряване на цени на водоснабдителни и канализационни услуги през регулаторен период 2022-2026 г. Участие в откритото заседание са взели представители на дружеството, като управителят на „В и К” АД, гр. Ловеч е посочил, че няма коментари по доклада. На общественото обсъждане са направени изказвания от страна на представители на Омбудсмана на Р България чрез дистанционно участие през програмата Skype, а присъствено на място от страна на синдикатите „Водоснабдител” - КНСБ, Федерация „Строителство, индустрия и водоснабдяване“ – КТ „Подкрепа“ и Сдружение „Изправи се. Бг“. В законоустановения срок са постъпили писмени становища от Омбудсмана на Р България и от областния управител и председател на Асоциация по ВиК на обособената територия, обслужвана от „В и К” АД, гр. Ловеч. В проекта са представени подробни мотиви по направените устни изказвания и постъпили писмени становища. По отношение на отправеното становище от страна на представител на Сдружение „Изправи се. Бг“, че изчисленията за социалната поносимост следва да са на база на новите средносрочна бюджетна прогноза, одобрена с решение на Министерския съвет от м. април 2022 г. за периода 2023 г.-2025 г., в проекта на решение е представено подробно становище, като се посочва, че съгласно Закона за

публичните финанси, ежегодно в срок до 20 април Министерски съвет следва да одобри актуализирана средносрочна бюджетна прогноза за следващите три години. Доколкото през 2021 г. не е извършена тази актуализация, първите бизнес планове, внесени към 30.06.2021 г., са разгледани спрямо актуалната към този момент бюджетна прогноза за периода 2021-2023 г., като същевременно през периода на действие на мораториума с Решение № 42 от 01.02.2022 г. на Министерски съвет е одобрена актуализирана средносрочна бюджетна прогноза за периода 2022-2024 г. Именно тази бюджетна прогноза е следвало да бъде одобрена през месец април 2021 г. и да се използва от Комисията при анализа на бизнес плановете за регулаторен период 2022-2026 г. Вследствие на промяна на икономическата обстановка по време на мораториума всички дружества са извършили ревизии в бизнес плановете си, в които са съобразени новите параметри за нарастване на brutния вътрешен продукт съгласно актуализираната прогноза за 2022-2024 г., като същите са представени за съгласуване по реда на Закона за водите в съответните асоциации и общини и за одобряване по реда на ЗРВКУ в КЕВР. Преглед на интернет страницата на МФ е показал, че през м. март с Решение на МС са одобрени промени в актуализираната средносрочна бюджетна прогноза за периода 2022-2024 г., които обаче не засягат параметрите за нарастване на brutния вътрешен продукт, а с Решение № 268 от 27.04.2022 г. Министерски съвет е одобрил средносрочна бюджетна прогноза за периода 2023-2025 г., в която са предвидени други параметри за растеж на brutния вътрешен продукт за периода 2021-2024 г. спрямо вече одобрената през м. февруари и коригирана през м. март прогноза за периода 2022-2024 г. Доколкото предвижданията за нарастване на brutния вътрешен продукт в актуалната средносрочна бюджетна прогноза продължават да се променят след подаването на бизнес плановете от страна на ВиК операторите, които са спазили всички изисквания относно разпоредбите на разработването на бизнес плановете, и с оглед осигуряване на единен подход при разглеждането на бизнес плановете и ценовите заявления за регулаторен период 2022-2026 г., работната група приема, че Комисията, въпреки натрупаното забавяне поради наложения мораториум, следва да разгледа и одобри бизнес плановете и да утвърди цени на ВиК услуги за първи ценови период при еднакви условия за всички дружества заявители.

Предвид гореизложеното и на основание посочените конкретни норми от ЗРВКУ, наредбите към него и указанията по тяхното прилагане, работната група предлага КЕВР да приеме следните решения:

I. Да одобри на „В и К” АД, гр. Ловеч 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.

4. Прогнозни количества.

5. Стойност на регулаторната база на активите.

6. Степени на замърсеност.

7. Норма на възвръщаемост на капитала.

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, като предоставените от дружеството цени за битови и приравнени към тях потребители са под нивото на социалната поносимост.

IV. Във връзка с годишните изменения на одобрените цени за периода 2023 - 2026 г., да определи стойност на коефициента Е в размер на 5,55 % от инфлационния индекс,

който ще се използва за изменение на одобрените цени, както и конкретни разходи, за които ще се прилага коефициент Q_p .

V. Да утвърди, считано от 01.07.2022 г., цени без ДДС на водоснабдителните и канализационните услуги за 2022 г., след корекция с коефициент Q_{p2022} с посочени конкретни размери на отделните услуги, като предоставените цени са под нивото на социалната поносимост на цената на ВиК услугите.

Решението подлежи на обжалване пред Административен съд - София град в 14 - дневен срок.

П. Трендафилова попита дали работната група е изчислила каква би била социалната поносимост, ако се приложи актуалната бюджетна прогноза. С много ли се надхвърля тази стойност?

Д. Кочков отбелязва, че въпросът важи за всички проекти на решения.

С. Маринова отговори, че работната група не е правила точни изчисления, но доколкото още през 2022 г. промяната се изразява от 4,8% на 2,6%, реално нивото на социалната поносимост ще бъде по-ниска.

Д. Кочков попита това би ли засегнало конкретното дружество, което в момента се разглежда, приблизително.

С. Маринова отговори, че в момента са на нивото на социалната поносимост, така че ще ги засегне.

П. Трендафилова попита на колко дружества Комисията е утвърдила бизнес план, които са на ръба на социалната поносимост. Освен Монтана, Ловеч и Търговище, има ли други дружества?

С. Маринова отговори, че и Разград са в същата ситуация.

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

КОМИСИЯТА ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ

РЕШИ:

I. Одобрява на „В и К” АД, гр. Ловеч 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.	2020 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.	Индивиду	Дългосро
----	-----------------------	-----	---------	---------	---------	---------	---------	---------	----------	----------

		мярка							дуална цел за 2026 г.	чно ниво
ПК1	Ниво на покритие с водоснабдителни услуги	%	98,40%	98,52%	98,60%	98,70%	98,84%	99,00%	99,00%	99%
ПК2а	Качество на питейната вода в големи зони на водоснабдяване	%	100,00%	99,52%	99,64%	99,76%	99,88%	100,00%	99,00%	99%
ПК2б	Качество на питейната вода в малки зони на водоснабдяване	%	100,00%	99,53%	99,64%	99,76%	99,89%	100,00%	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	3,112	3,692	3,608	3,523	3,486	3,172	8,000	8
ПК4а	Общи загуби на вода във водоснабдителните системи	м³/км/ден	7,70	7,69	7,44	7,15	6,81	6,41	6,79	15
ПК4б	Общи загуби на вода във водоснабдителните системи	%	56,26%	55,71%	54,96%	53,96%	52,71%	51,21%	49,00%	49%
ПК5	Аварии по водопроводната мрежа	бр/100км/год	98,97	96,75	94,27	92,03	89,81	86,15	86,17	60
ПК6	Налигане във водоснабдителната система	%	1,02%	5,05%	30,30%	45,45%	70,71%	83,84%	83,15%	100%
ПК7а	Ниво на покритие с услуги по отвеждане на отпадъчни води	%	40,62%	41,02%	41,04%	41,59%	41,61%	41,83%	75,00%	75%
ПК7б	Ниво на покритие с услуги по пречистване на отпадъчни води	%	37,49%	37,89%	37,90%	37,93%	37,94%	39,85%	75,00%	75%
ПК8	Качество на отпадъчните води	%	93,75%	93,75%	93,75%	93,75%	93,75%	94,00%	93,00%	93%
ПК9	Аварии на канализационната мрежа	бр/100км/год	75,99	75,28	74,63	72,52	71,89	70,37	70,86	120
ПК10	Наводнения в имоти на трети лица, причинени от канализацията	бр/10 000 потреб	0,000	0,146	0,146	0,146	0,145	0,000	0,500	0,5
ПК11а	Енергийна ефективност за дейността по доставяне на вода на потребителите	кВтч/м³	0,822	0,812	0,802	0,777	0,732	0,667	0,667	0,45
ПК11б	Енергийна ефективност за дейността по пречистване на отпадъчни води	кВтч/м³	0,305	0,299	0,293	0,288	0,282	0,276	0,276	0,25
ПК11в	Оползотворяване на утайките от ПСОВ	%	0,00%	15,74%	30,87%	46,01%	60,81%	74,88%	50,00%	100%
ПК11г	Рехабилитация на водопроводната мрежа	%	0,32%	0,33%	0,36%	0,39%	0,41%	0,70%	0,70%	1,25%
ПК11д	Активен контрол на течовете	%	6,53%	5,55%	5,70%	5,97%	6,19%	6,53%	1,25%	1,25%
ПК12а	Ефективност на разходите за услугата доставяне на вода на потребителите	съотношение	0,77	1,04	1,05	1,05	1,05	1,05	1,10	1,1
ПК12б	Ефективност на разходите за услугата отвеждане на отпадъчни води	съотношение	2,22	1,17	1,17	1,17	1,16	1,15	1,10	1,1
ПК12в	Ефективност на разходите за услугата пречистване на отпадъчни води	съотношение	0,74	1,03	1,03	1,03	1,03	1,03	1,10	1,1
ПК12г	Събираемост	%	87,79%	88,00%	88,42%	88,78%	89,30%	90,17%	90,16%	95%
ПК12д	Ефективност на приваждане на водомерите в годност	%	4,07%	12,03%	14,79%	16,85%	17,53%	19,92%	19,92%	20%
ПК12е	Ефективност на изграждане на водомерното стопанство	%	31,84%	45,42%	54,13%	59,38%	72,00%	88,55%	88,55%	90%
ПК13	Срок за отговор на писмени жалби на потребителите	%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100%
ПК14а	Присъединяване към водоснабдителната система	%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100%
ПК14б	Присъединяване към канализационната система	%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100%
ПК15а	Ефективност на персонала за услугата доставяне на вода на потребителите	бр/1 000 СВО	5,27	5,20	5,11	4,98	4,85	4,55	4,55	4
ПК15б	Ефективност на персонала за услугите отвеждане и пречистване	бр/1 000 СКО	5,47	5,32	5,31	5,14	5,14	5,11	5,12	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 В и К услуга	409	442	481	523	574
Признати годишни разходи за съответната В и К услуга	9 412	9 697	9 983	10 261	10 508
в т.ч. разходи за електроенергия за технологични нужди	2 892	2 809	2 663	2 443	2 156

Необходими годишни приходи за съответната В и К услуга	9 822	10 139	10 464	10 784	11 082
Описание (хил. лв.)	Отвеждане на отпадъчни води				
	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.
Възвръщаемост за съответната В и К услуга	35	39	43	46	50
Признати годишни разходи за съответната В и К услуга	201	228	256	292	337
в т.ч. разходи за електроенергия за технологични нужди	2	2	2	2	2
Необходими годишни приходи за съответната В и К услуга	235	266	299	338	387
Описание (хил. лв.)	Пречистване на отпадъчни води				
	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.
Възвръщаемост за съответната В и К услуга	63	68	72	75	80
Признати годишни разходи за съответната В и К услуга	2 040	2 123	2 210	2 319	2 500
в т.ч. разходи за електроенергия за технологични нужди	711	701	692	687	710
Необходими годишни приходи за съответната В и К услуга	2 103	2 191	2 282	2 394	2 579
Описание (хил. лв.)	Доставяне на вода на друг ВиК оператор				
	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.
Възвръщаемост за съответната В и К услуга	42	44	46	48	50
Признати годишни разходи за съответната В и К услуга	1 851	1 963	2 070	2 184	2 284
в т.ч. разходи за електроенергия за технологични нужди	374	374	374	374	374
Необходими годишни приходи за съответната В и К услуга	1 893	2 007	2 117	2 232	2 334

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

Описание хил. м ³ /год.	Доставяне вода на потребителите				
	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.
Количества доставена вода на потребителите	4 001	4 002	4 006	4 012	4 017
Описание хил. м ³ /год.	Отвеждане на отпадъчни води				
	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.
Отведени количества вода	2 082	2 084	2 087	2 093	2 098
Количества за битови и приравнени на тях потребители	1 770	1 758	1 756	1 741	1 736
Количества за промишлени и други стопански потребители според степента на замърсяване	312	327	332	352	362
Описание хил. м ³ /год.	Пречистване на отпадъчни води				
	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.
Пречистени количества вода	1 947	1 949	1 953	1 955	2 005
Количества за битови и приравнени на тях потребители	1 635	1 622	1 609	1 592	1 631
Количества за промишлени и други стопански потребители според степента на замърсяване	312	327	344	364	374
степен на замърсеност 1	72	76	82	91	100
степен на замърсеност 2	230	240	250	260	260
степен на замърсеност 3	10	11	12	13	14
Описание хил. м ³ /год.	Доставяне вода на друг ВиК оператор				
	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.
Количества доставена вода	15 909	15 909	15 909	15 909	15 909

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	7 153	7 630	8 237	8 894	9 606

Амортизации за периода на използване на ДА	4 342	4 552	4 792	5 056	5 335
Дългосрочни задължения по лихвени заеми и кредити за изграждане на извадени от баланса публични ДА	66	5	0	0	0
Инвестиции	477	607	657	712	854
Оборотен капитал	1 426	1 472	1 513	1 552	1 574
Регулаторна база на активите	4 780	5 162	5 615	6 102	6 698
Описание (хил. лв.)	Отвеждане на отпадъчните води				
	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.
Призната стойност на ДА	1 179	1 235	1 299	1 360	1 415
Амортизации за периода на използване на ДА	855	878	899	919	939
Дългосрочни задължения по лихвени заеми и кредити за изграждане на извадени от баланса публични ДА	0	0	0	0	0
Инвестиции	56	64	61	55	62
Оборотен капитал	27	31	36	42	49
Регулаторна база на активите	408	453	498	539	586
Описание (хил. лв.)	Пречистване на отпадъчните води				
	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.
Призната стойност на ДА	1 132	1 199	1 273	1 332	1 385
Амортизации за периода на използване на ДА	785	820	851	881	912
Дългосрочни задължения по лихвени заеми и кредити за изграждане на извадени от баланса публични ДА	0	0	0	0	0
Инвестиции	67	74	59	53	54
Оборотен капитал	326	339	356	374	404
Регулаторна база на активите	740	793	837	878	931
Описание (хил. лв.)	Доставяне на вода на друг ВиК оператор				
	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.
Призната стойност на ДА	621	651	681	711	741
Амортизации за периода на използване на ДА	458	481	506	531	559
Дългосрочни задължения по лихвени заеми и кредити за изграждане на извадени от баланса публични ДА	0	0	0	0	0
Инвестиции	30	30	30	30	30
Оборотен капитал	299	317	335	353	370
Регулаторна база на активите	491	517	540	563	582

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	1,11	1,11	1,11	1,11	1,11
Коефициент за замърсеност степен 2	1,96	1,96	1,96	1,96	1,96
Коефициент за замърсеност степен 3	2,04	2,04	2,04	2,04	2,04

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%
НОРМА НА ВЪЗВРЪЩАЕМОСТ	%	8,57%	8,57%	8,57%	8,57%	8,57%
Възвръщаемост за доставяне на вода	хил. лв.	409	442	481	523	574
Възвръщаемост за отвеждане на отпадъчни води	хил. лв.	35	39	43	46	50
Възвръщаемост за пречистване на отпадъчни води	хил. лв.	63	68	72	75	80
Възвръщаемост за друг ВиК оператор	хил. лв.	42	44	46	48	50
Възвръщаемост	хил. лв.	550	593	642	692	754

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	2,455	2,534	2,612	2,688	2,759	2,453
Отвеждане на отпадъчни води	0,113	0,128	0,143	0,162	0,185	0,106
Пречистване на отпадъчни води - битови и приравнените към тях потребители	0,962	0,996	1,030	1,074	1,132	0,944
Пречистване на отпадъчни води - промишлени и други стопански потребители						
степен на замърсяване 1	1,064	1,102	1,141	1,192	1,260	1,045
степен на замърсяване 2	1,887	1,953	2,018	2,102	2,213	1,853
степен на замърсяване 3	1,965	2,034	2,104	2,194	2,313	1,929
Доставяне вода на друг ВиК оператор	0,119	0,126	0,133	0,140	0,147	0,119

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	8,87	8,83	11,86	12,29	12,72	13,18	13,70
Средно месечен доход на лице от домакинството в региона	лева за месец	441	457	479	497	514	531	549
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	11,03	11,43	11,98	12,43	12,85	13,28	13,74
Социална поносимост на цената на ВиК услугите (с ДДС)	лв./куб.м	3,94	4,08	4,28	4,44	4,59	4,74	4,91
Цената на ВиК услугите за битови и приравнени към тях потребители (с ДДС)	лв./куб.м	3,169	3,152	4,204	4,390	4,542	4,709	4,891

Цените на предоставяните от „В и К” АД, гр. Ловеч 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 **коэффициент Е** за периода 2023-2026 г. в размер на 5,55 % от инфлационния индекс, който ще се използва за изменение на одобрените цени на ВиК услуги.

В бизнес плана са планирани конкретни разходи, за които ще се прилага **коэффициент Qp**, както следва:

Бъдещи нови активи и/ или дейности (хил. лв.)	Доставяне на вода на потребителите				
	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.
-	-	-	-	-	-
ОБЩО за доставяне на вода на потребителите	-	-	-	-	-
Бъдещи нови активи и/ или дейности (хил. лв.)	Отвеждане на отпадъчни води				
	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.
Канализационна помпена станция Продимчец	2,0	2,3	2,0	2,3	2,0
ОБЩО за отвеждане на отпадъчни води	2,0	2,3	2,0	2,3	2,0
Бъдещи нови активи и/ или дейности (хил.лв.)	Пречистване на отпадъчни води				
	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.
ПСОВ гр. Угърчин	0	0	0	0	179
ОБЩО за пречистване на отпадъчни води	0	0	0	0	179

V. Утвърждава, считано от 01.07.2022 г., цени без ДДС на водоснабдителните и канализационните услуги за 2022 г., след корекция с коэффициент Qp2022 в размер на 0,0769% за услугата доставяне вода на потребителите, 6,5705% за услугата отвеждане на отпадъчни води и 1,8276% за услугата пречистване на отпадъчни води, както следва:

Цени на ВиК услуги лв./куб.м без ДДС	Цени за утвърждаване след корекция с коэффициент Qp2022
	2022 г.
Доставяне на вода на потребителите	2,453
Отвеждане на отпадъчни води	0,106
Пречистване на отпадъчни води - битови и приравнените към тях потребители	0,944
Пречистване на отпадъчни води - промишлени и други стопански потребители	
степен на замърсяване 1	1,045
степен на замърсяване 2	1,853
степен на замърсяване 3	1,929
Доставяне вода на друг ВиК оператор	0,119

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 Станислав Тодоров и членовете на Комисията Димитър Кочков, Пенка Трендафилова.

Решението е взето с **три гласа „за“** (Станислав Тодоров - 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, като разгледа подадените от „Водоснабдяване и канализация“ ООД, гр. Търговище заявление с вх. № В-17-36-12 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 заявления с вх. № В-17-36-17 от 24.11.2021 г. и вх. № В-17-36-3/В-17-36-1008 от 18.03.2022 г., и заявление с вх. № В-17-36-11 от 29.06.2021 г. за утвърждаване и одобряване на цени на водоснабдителни и канализационни услуги, изменено със заявления с вх. № В-17-36-18 от 24.11.2021 г. и вх. № В-17-36-4/В-17-36-1006 от 18.03.2022 г., както и събраните данни от проведените на 09.06.2022 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-17-36-12 от 29.06.2021 г. за одобряване на бизнес план за развитие на дейността на „Водоснабдяване и канализация“ ООД, гр. Търговище като ВиК оператор за периода 2022-2026 г., изменено и допълнено със заявления с вх. № В-17-36-17 от 24.11.2021 г. и вх. № В-17-36-3/В-17-36-1008 от 18.03.2022 г., и заявление с вх. № В-17-36-11 от 29.06.2021 г. за утвърждаване и одобряване на цени на водоснабдителни и канализационни (ВиК) услуги, изменено със заявления с вх. № В-17-36-18 от 24.11.2021 г. и вх. № В-17-36-4/В-17-36-1006 от 18.03.2022 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-1 от 27.02.2020 г. Комисията е одобрила бизнес план на „Водоснабдяване и канализация“ ООД, гр. Търговище за периода 2017-2021 г. Предвид обстоятелството, че 2021 г. е последната година, съгласно действащия бизнес план на „Водоснабдяване и канализация“ ООД, гр. Търговище и в изпълнение на чл. 10, ал. 7 от ЗРВКУ, дружеството е представило за одобрение от КЕВР бизнес план за периода 2022-2026 г.

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

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

- заявление с вх. № В-17-36-12 от 29.06.2021 г. за одобряване на бизнес план за развитие на дейността на „Водоснабдяване и канализация“ ООД, гр. Търговище като ВиК оператор за периода 2022-2026 г., допълнено и изменено със заявления с вх. № В-17-36-17 от 24.11.2021 г. и вх. № В-17-36-3/В-17-36-1008 от 18.03.2022 г.;

- заявление с вх. № В-17-36-11 от 29.06.2021 г. за утвърждаване и одобряване на цени на ВиК услуги, допълнено и изменено със заявление с вх. № В-17-36-18 от 24.11.2021 г. и вх. № В-17-36-4/В-17-36-1006 от 18.03.2022 г.;

- допълнителна информация с писмо с вх. № В-17-36-3/В-17-36-1008 от 23.03.2022 г.

На основание чл. 25, ал. 1 от НРЦВКУ, по реда на глава седма от Указания НРЦВКУ, на 11.10.2021 г. е проведено обсъждане между експерти от администрацията на КЕВР и представители на „Водоснабдяване и канализация“ ООД, гр. Търговище, 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.

През периода на действие на мораториума, „Водоснабдяване и канализация“ ООД, гр. Търговище е представило за одобряване ревизиран бизнес план за периода 2022-2026 г. със заявление с вх. № В-17-36-3/В-17-36-1008 от 18.03.2022 г. и заявление за утвърждаване и одобряване на цени на ВиК услуги с вх. № В-17-36-4/В-17-36-1006 от 18.03.2022 г. Резултатите от извършения анализ на данните, съдържащи се в подадените от дружеството заявления, са отразени в доклад с вх. № В-Дк-1030 от 31.05.2022 г. (Доклада), който е приет от КЕВР с решение по Протокол № 137 от 03.06.2022 г., т. 3 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 09.06.2022 г.

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

„Водоснабдяване и канализация“ ООД, гр. Търговище е уведомено за провеждане на заседанието с писмо на КЕВР с изх. № В-17-36-1005 от 03.06.2022 г. Участие в откритото заседание са заявили инж. Явор Миланов – управител и г-н Марин Бъчваров – главен счетоводител на „Водоснабдяване и канализация“ ООД, гр. Търговище.

Инж. Явор Миланов – управител на „Водоснабдяване и канализация“ ООД,

гр. Търговище посочва, че няма забележки по доклада.

С писмо на КЕВР с изх. № Е-03-06-1009 от 03.06.2022 г. като заинтересовани лица по смисъла на чл. 14 от Закона за енергетиката 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, Съюз 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 Търговище - Асоциация по ВиК, Община Търговище, Община Антоново, Община Омуртаг, Община Попово, Община Опака, „Водоснабдяване и канализация“ ООД, гр. Търговище, „Водоснабдяване и канализация“ ООД, гр. Сливен.

На общественото обсъждане са присъствали представители на НБС „Водоснабдител“- КНСБ, Федерация „Строителство, индустрия и водоснабдяване“ – КТ „Подкрепа“, Сдружение „Изправи се БГ“ и „Водоснабдяване и канализация“ ООД, гр. Търговище. Участие в общественото обсъждане чрез програмата за съобщения Skype са заявили представители на Омбудсмана на Република България.

МРРБ, „Български ВиК холдинг“ ЕАД, Българска асоциация по водите, Съюз 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 Търговище - Асоциация по ВиК, Община Търговище, Община Антоново, Община Омуртаг, Община Попово, Община Опака, „Водоснабдяване и канализация“ ООД, гр. Сливен не са заявили присъствено участие или 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 в отдел „Права на потребителите на административни и обществени услуги“ при Омбудсмана на Република България изразява несъгласие с предвидените увеличения на цените на ВиК услугите. Посочва, че предложените цени за потребителите на дружеството са съвсем близки до границата на социалната поносимост, като качеството на ВиК услугите продължава да не отговаря на нормативните изисквания. Дружеството не постига 7 от определените прогнозни конкретни цели за показателите за качество, сред които ПК4а и ПК4б „обща загуби на вода“, а видно от Годишния доклад и сравнителен анализ на състоянието на ВиК сектора за 2020 г., приет от КЕВР с Решение по Протокол № 215 от 30.09.2021 г., т. 1, за 13 показателя за качество е поставена оценка „пълно неизпълнение“. Според представителя на Омбудсмана, не става ясно дали са представени конкретни резултати от консултации с потребителите. Обръща внимание, че в Доклада е прието, че бизнес планът на дружеството е одобрен без възражение от Асоциацията по ВиК, тъй като в определения 35-дневен срок АВиК не е взела решение за съгласуване на бизнес плана. В тази връзка отбелязва, че общото събрание е провело заседание на 11.04.2022 г., т.е. 4 дни преди изтичане на срока и е взето решение, че бизнес планът не се приема. По отношение на ценовото предложение на дружеството посочва, че не става ясно дали са взети под

внимание изплатените компенсации на ВиК операторите по програмата за компенсиране на непредвидените разходи на дружествата от отрасъл ВиК за потребена електрическа енергия за 2021 г.

Г-н Мариян Бухов – председател на НБС „Водоснабдител“ – КНСБ няма забележки по доклада и проекта на решение. Обръща внимание, че средногодишният темп на изменение на средния размер на възнагражденията на единица персонал на еквивалент пълна заетост в бизнес плана на „Водоснабдяване и канализация“ ООД, гр. Търговище е предвиден в размер на 13,6%, като проблемът при дружеството е социалната поносимост. Изказва увереност, че по начина, по който се управлява дружеството, може да бъде постигнато и договореното увеличение от 15%. Отбелязва, че се е запознал с финансовите отчети на ВиК операторите и счита, че „Водоснабдяване и канализация“ ООД, гр. Търговище стои много добре при сравнение със сходни ВиК оператори като икономически показатели приходи от продажби и съответно вземания и задължения, и отбелязва, че ако бизнес планът бъде приет и ръководството го изпълнява, дружеството ще върви напред. Представя информация за средна работна заплата за 2021 г. във „Водоснабдяване и канализация“ ООД, гр. Търговище – 1058 лв., и във „В и К“ АД, гр. Ловеч – 1006 лв.

Г-н Йордан Йорданов – заместник-председател на Федерация „Строителство, индустрия и водоснабдяване“ – КТ „Подкрепа“ посочва, че предложеният бизнес план е изготвен в съответствие с договореностите на синдикатите и работодателите. Изказва съжаление, че за „Водоснабдяване и канализация“ ООД, гр. Търговище асоциацията не е дала в срок становище по бизнес плана, положително или отрицателно, което обаче счита, че не следва да се отразява негативно на работещите във ВиК сектора, както и на всички жители на областта. Забавянето на приемане на решение на други институции не трябва да води до забавяне на съответните решения на КЕВР. Всички ВиК дружества са на ръба на оцеляването и на ръба на това да изпълняват своите задължения по доставяне на вода на населението. Възнагражденията на служителите не отговарят и не са на необходимото ниво. Всякакви забавяния на приемането на бизнес плана поставят под риск функционирането на системата като цяло и създават предпоставка да се спре водоподаването на редица населени места. Посочва, че служителите във ВиК дружествата са на ръба да изпълняват своите задължения, поради фактът, че възнагражденията, които получават не отговарят и не са на необходимото ниво. Апелира Комисията да приеме решение за одобряване на бизнес плана и цените на ВиК оператора.

Г-жа Мая Манолова – Сдружение „Изправи се. Бг“ изразява несъгласие с предложеното увеличение на цените на ВиК услугите в област Търговище, доколкото това е една от областите с най-бедно население и има населени места в областта, които са засегнати от въведен режим във водоснабдяването. В тази връзка сочи, че безводието е проблем за около 5000 души в гр. Омуртаг и околните села. Не е съгласна с направеното заключение, с което КЕВР приема, че бизнес планът на „Водоснабдяване и канализация“ ООД, гр. Търговище е приет от Асоциацията по ВиК – Търговище без възражения, като посочва, че общинският съвет на община Търговище е гласувал против. Според представителя на Сдружение „Изправи се. Бг“, изчисленията на социалната поносимост не са коректни, предвид това, че с решение на Министерски съвет от 27.04.2022 г. е одобрена новата средносрочна бюджетна прогноза на страната за периода 2023 г. - 2025 г., съответно би следвало да се изчисли по-ниска социална поносимост на цената на ВиК услугите. Счита, че повишаването на цените на ВиК услугите ще окаже негативно влияние върху събираемостта на вземанията и финансовото състояние на дружеството. Настоява КЕВР да даде указания по какъв начин ще се прилага повишаването на цената на водата в населените места, в които имат безводие.

Г-н Явор Миланов – управител на „Водоснабдяване и канализация“ ООД, гр. Търговище взема становище относно социалната поносимост на цените на ВиК

услугите, в тази връзка посочва, че „Водоснабдяване и канализация“ ООД, гр. Търговище винаги е било потърпевшо от данните, които предоставя Националният статистически институт (НСИ) за доход, като дава за пример, че в съседната област Разград се представя информация за доход, който е по-висок със 100 лв. През 2009 г. при осъществена кореспонденция с НСИ и поставен въпрос защо се извеждат толкова ниски данни за доход от населението е получил отговор, че се изследват 54 семейства – пенсионери в област Търговище. Отбелязва, че в наредбата на НСИ се допуска 50% грешка при проучването на доходите. Относно населените места с въведен режим на водоснабдяване представя информация, че през април 2021 г. МРРБ е обявило поръчка за изготвяне на регионално прединвестиционно проучване (РПИП), като предстои втори междинен доклад и се изготвят конкретни предложения, но ще бъде осигурено финансиране само за гр. Търговище и гр. Попово. По отношение на гр. Омуртаг посочва, че всичко там е проучено, но тъй като населението е под 5 хил. души няма осигурено финансиране.

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

С писмо с вх. № В-04-04-1009 от 09.06.2022 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“ ООД, гр. Търговище, 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 предложените цени на ВиК услуги от „Водоснабдяване и канализация“ ООД, гр. Търговище 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 населението с ниски доходи, 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 становищата на Омбудсмана на Република България и на Сдружение „Изправи се БГ” 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“ ООД, гр. Търговище цели на показателите за 2026 г. в първоначалното заявление за одобряване на бизнес план са анализирани и обсъдени на проведеното на 11.10.2021 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 становището на Омбудсмана на Република България и на Сдружение „Изправи се БГ“ за компенсации на ВиК операторите за разходи за 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. В тази връзка непредвидените разходи на дружествата от отрасъл ВиК за потребена електрическа енергия са компенсирани за 2021 г. и за първото тримесечие на 2022 г.

В допълнение, видно от мотивите в т. 2.4. по-долу, 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 тримесечие на 2022 г., за който период дружествата от ВиК сектора са компенсирани от държавата е в размер на 409 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.

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.

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 разполагаем 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 ЗВРКУ, 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 ЗВРКУ, 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 разполагаем 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 съобразено 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 планове, 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 планове 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-юни 2022 г. КЕВР е приела общо 9 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. Това не е можело да бъде съобразено от страните по образуваните административни производства при първоначалното представяне на бизнес планове в срока по чл. 10, ал. 7 от ЗРВКУ и последвалите актуализации.

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.

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 становището на Омбудсмана на Република България и на Сдружение „Исправи се БГ“ за съгласуването на бизнес плана от Асоциация по ВиК-Търговище следва да се посочи: Съгласно чл. 6.4, буква „е“ от сключения по реда на Закона за водите (ЗВ) договор между Асоциация по ВиК – Търговище и „Водоснабдяване и канализация“ ООД, гр. Търговище, Асоциацията по ВиК - Търговище съгласува бизнес плана за не повече от 35 дни от датата, на която е получила проекта от оператора.

Дружеството е представило ревизиран бизнес план в Асоциация по ВиК - Търговище на 11.03.2022 г. с писмо вх. № АВиК-01-В-16 от 11.03.2022 г., респективно определеният в чл. 6.4. „е“ от договора 35-дневен срок е изтекъл на 15.04.2022 г.

Общото събрание на АВиК - Търговище е провело заседание на 11.04.2022 г., като съгласно представена информация в писмо вх. № В-04-32-2 от 26.05.2022 г. от Асоциация по ВиК - Търговище в отговор на запитване на КЕВР, на проведеното заседание представителите на държавата, както и на общините Омуртаг, Опака и Антоново са гласували „За“, община Попово не е изпратила представител, а представителят на община Търговище е упълномощен от общински съвет Търговище да „не гласува“. С писмо изх. № АВиК-01-6-5 от 12.04.2022 г. е било изискано мотивирано писмено становище от Община Търговище, която с писмо вх. № АВиК-01-6-6 от 18.04.2022 г. е отказала да представи, въпреки условията на чл. 198м, ал. 2 от Закона за водите, във връзка с чл. 14, ал. 4 и ал. 5 от Правилника за организацията и дейността на асоциациите по ВиК, издаден от министъра на регионалното развитие и благоустройството (Правилника). В тази връзка за изчисляване резултатите от гласуването, гласът на община Търговище е отчетен като „Въздържал се“. Общо гласували „За“ са 63,55% от присъстващите с право на глас, а „Въздържал се“ – 36,45%. Доколкото не е изпълнено изискването на чл. 198в, ал. 9 от ЗВ за мнозинство от $\frac{3}{4}$ от гласовете на присъстващите, не е прието решение.

Съобразно горното, Асоциация по ВиК – Търговище не е изпълнила изискването на чл. 198м, ал. 2 от ЗВ да съгласува бизнес плана на „Водоснабдяване и канализация“ ООД, гр. Търговище или да го върне за доработка с мотивирано становище и указания при несъответствие с генералните планове, инвестиционните програми и договорите за възлагане.

Както бе посочено по-горе, общото събрание на Асоциация по ВиК - Търговище не е взело решение нито за съгласуване на бизнес плана, нито за връщането му 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 ЗЕ в срока посочен в договора - чл. 27, ал. 4 от НРЦВКУ. 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 бизнеспланът е приет без възражения.

По отношение становището на Омбудсмана на Република България за липса на информация за проведени консултации с потребители следва да се посочи:

В бизнес плана дружеството е конкретизирало, че от проведени консултации с потребителите може да се отбележи, че до голяма степен потребителите са доволни от предоставените им услуги.

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 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. По изключение общинският съвет може да реши отделни заседания да са закрити. 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 асоциацията по ВиК – Търговище, 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 Търговище.

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

1.1. Изпълнение на изискванията за ВиК оператор

„Водоснабдяване и канализация“ ООД, гр. Търговище е със седалище и адрес на управление: гр. Търговище, бул. „29 януари“ № 3. Дружеството е със смесена собственост на активите – 51% от капитала се притежава от „Български ВиК холдинг“ ЕАД, а 49% е собственост на общините Търговище (32%), Омуртаг (13%) и Антоново (4%), и с уставен капитал в размер на 2 541 060 (два милиона петстотин четиридесет и една хиляди и шестдесет) лева.

Дружеството е вписано в Търговския регистър към Агенция по вписванията с ЕИК 835014989 и предмет на дейност: проучване, проектиране, изграждане, поддържане и управление на водоснабдителни, канализационни, електро и топло-енергийни системи, включително и пречиствателни станции за питейни води, всички други дейности и услуги в страната и чужбина, незабранени от закона. Дружеството се управлява и представлява в отношенията с трети лица от управителя инж. Явор Кирилов Миланов.

С Решение № РД-02-14-2234 от 22.12.2009 г. на министъра на регионалното развитие и благоустройство, на основание § 34 от ПЗР на ЗИД на ЗВ (обн. ДВ, бр. 47 от 2009 г.), във връзка с чл.198а от ЗВ, са обявени обособените територии на действие на ВиК операторите, както и техният обхват и граници. С това решение е определена обособена територия на „Водоснабдяване и канализация“ ООД, гр. Търговище под номер 45 в решението, включваща общини: Търговище, Антоново и Омуртаг.

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“ ООД, гр. Търговище е учредена „Асоциация по ВиК – Търговище“, с Булстат: 125584514 (АВиК – Търговище).

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 – Търговище и „Водоснабдяване и канализация“ ООД, гр. Търговище на 22.04.2016 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 (Договор № АВиК – 011(90) от 22.04.2016 г.).

На 04.12.2018 г. между АВиК – Търговище и „Водоснабдяване и канализация“ ООД, гр. Търговище е сключено Допълнително споразумение № 1 към Договор № АВиК – 011(90) от 22.04.2016 г., съгласно което дружеството ще започне фактически и изцяло да предоставя ВиК услуги и да стопанисва и експлоатира публични активи на територията на общините Попово и Опака от 01.01.2019 г.

Във връзка с настъпилите промени в първоначално определените граници на обособената територия на дружеството, „Водоснабдяване и канализация“ ООД, гр. Търговище предоставя ВиК услуги на всички общини в област Търговище - Търговище, Антоново, Омуртаг, Попово и Опака.

„Водоснабдяване и канализация“ ООД, гр. Търговище предоставя следните ВиК услуги на потребителите в област Търговище – доставяне на вода, отвеждане и пречистване на отпадъчни води. Дружеството извършва и услугата доставяне на вода на друг ВиК оператор по отношение на „Водоснабдяване и канализация - Сливен“ ООД, чрез Водоснабдителна система „Кипилово“.

Съгласно чл. 198о, ал. 5 от ЗВ, ВиК операторът е търговец, държавно или общинско предприятие - юридическо лице, което има сключен договор с председателя на

асоциацията по ВиК или с кмета на общината съгласно решение на общинския съвет за управление, поддържане и експлоатация на ВиК системите и предоставяне на ВиК услуги в границите на една или повече обособени територии, когато предоставянето на ВиК услуги е основната му дейност.

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

Доколкото „Водоснабдяване и канализация“ ООД, гр. Търговище 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* на договора, сключен по реда на ЗВ, между АВиК и „Водоснабдяване и канализация“ ООД, гр. Търговище, изменен с Допълнително споразумение № 1 от 04.12.2018 г., като размерът на задължителното ниво на инвестициите е не по-малък от 10 647 000 лева без ДДС, или средно в размер на 710 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	2023	2024	2025	2026	общо
Доставяне вода на потребителите	528	528	535	544	564	2 699
Отвеждане на отпадъчна вода	142	142	144	152	163	743
Пречистване на отпадъчна вода	67	67	68	73	79	354
Общо	737	737	747	769	806	3 796

В окончателния бизнес план на „Водоснабдяване и канализация“ ООД, гр. Търговище, 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:	818	816	828	839	862	4 163	2 738	1 425
Отвеждане:	157	164	160	169	180	830	782	48
Пречистване:	83	92	91	90	103	459	393	66
ВС Друг ВиК оператор	0	0	0	0	0	0	0	0
Общо	1 059	1 073	1 079	1 097	1 144	5 452	3 913	1 539

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

С Решение № 1 по Протокол № 21 от 03.08.2021 г. общото събрание на АВиК – Търговище, по т. 1 от дневен ред, е взело решение за съгласуване на бизнес плана на „Водоснабдяване и канализация“ ООД, гр. Търговище 2022-2026 г.

Дружеството е представило коригиран бизнес план в АВиК-Търговище с писмо вх. № АВиК-01-44-3 от 19.11.2021 г., който не е съгласуван от АВиК-Търговище.

Дружеството е представило ревизиран бизнес план в АВиК - Търговище с писмо вх. № АВиК-01-В-16 от 11.03.2022 г. Съгласно протокол № 23 от 11.04.2022 г. на общото събрание на АВиК – Търговище, по т. 4 от дневния ред не е взето решение за съгласуване на ревизирания бизнес план, с вх. № В-17-36-3 от 18.03.2022 г. на КЕВР.

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

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

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

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

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

Дружеството е представило ревизиран бизнес план в АВиК - Търговище на 11.03.2022 г. с писмо вх. № АВиК-01-В-16 от 11.03.2022 г., респективно определеният в чл. 6.4. „е“ от договора 35-дневен срок е изтекъл на 15.04.2022 г.

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

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

Съгласно Решение № ПК-1 от 28.05.2021 г. на КЕВР „Водоснабдяване и канализация“ ООД, гр. Търговище попада в групата на средните ВиК оператори, доколкото е определен общ претеглен процент на специфичните условия в размер на 1,41 %.

Съобразно изискването на чл. 18 от НРЦВКУ за предварително оповестяване по подходящ начин в средствата за масово осведомяване и на интернет страницата на дружеството на предложението за утвърждаване и одобряване на цени на ВиК услуги, към подадено първоначално и последващите заявления за утвърждаване и одобряване на цени на ВиК услуги са представени копия на обяви - във вестник „Труд“ от 25.06.2021 г. - към първоначалното заявление; във вестник „Труд“ от 23.11.2021 г. - към подаденото последващо заявление и във вестник „Труд“ от 12-13.03.2022 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 11.10.2021 г. е проведено обсъждане между експерти от администрацията на КЕВР и представители на „Водоснабдяване и канализация“ ООД, гр. Търговище, 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 договори за доставяне на вода на друг ВиК оператор и закупуване на вода от друг ВиК оператор, както следва:

- Доставяне вода на друг ВиК оператор:

Договор от 14.06.2021 г. с „Водоснабдяване и канализация - Сливен“ ООД за доставяне на вода, със срок на действие от 01.01.2022 г. до 31.12.2026 г.

- Закупуване на вода от друг ВиК оператор:

1. Договор за доставка на условно чиста вода № Д-01/02.01.2020 г. с „Напоителни системи“ ЕАД – клон Шумен (като доставчик), в сила от 01.01.2020 г. и срок на действие 3 години. Към договора е сключен Анекс № 8 от 26.01.2021 г., в сила от 01.01.2021 г., за изменение на цената на доставяната вода.

2. Договор за доставка на условно чиста вода № 1/01.07.2021 г. с „Напоителни системи“ ЕАД – Клон Долен Дунав (като доставчик), в сила от 01.07.2021 г. до 31.12.2021 г.

3. Договор за доставяне на водни количества с „Водоснабдяване - Дунав“ ЕООД, гр. Разград (като доставчик) от 23.06.2021 г., в сила от 01.01.2022 г. до 31.12.2026 г.

Съгласно разпоредбата на чл. 26, ал. 1, т. 1, б. „б“ от НРКВКУ в бизнес плана дружеството е представило информацията относно предприети дейности и извършени консултации с потребителите на ВиК услуги, както следва: *политиката на дружеството за обслужване на потребителите включва спазването на всички нормативни актове, касаещи ВиК услугите, с цел по-доброто обслужване на потребителите. „Водоснабдяване и канализация“ ООД, гр. Търговище има одобрени Общи условия за предоставяне на ВиК услуги на потребителите. В тази връзка със заповед на управителя на дружеството е създадена Комисия, касаеща чл. 32, ал. 5 и ал. 6 на Наредба № 4 от 14.09.2004 г. за условията и реда за присъединяване на потребителите и за ползване на водоснабдителните и канализационните системи. При извършване на услуги от инженерно-техническо естество (съгласуване на проекти, издаване на разрешителни и др.) клиентите се обслужват съгласно нормативните изисквания. Спиранията на водоподаването за отстраняване на аварии се обявяват навреме, като се информират своевременно гражданите, големите консуматори, болници, общински учреждения. В заключение, от проведени консултации с потребителите, може да се отбележи, че до голяма степен потребителите са доволни от предоставените им услуги.*

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	110 005	108 035	107 109	106 182	105 255	104 354
Брой население, ползващо услугата отвеждане на отпадъчни води	брой	56 949	56 602	56 230	55 860	55 489	55 117
Брой население, ползващо услугата пречистване на отпадъчни води	брой	48 363	48 122	47 826	47 530	47 234	46 938
Общ брой на населението, регистрирано по постоянен адрес в обособената територия, обслужвана от оператора	брой	110 027	108 057	107 131	106 204	105 277	104 376
Общ брой населени места, в които се предоставя услугата доставяне на вода	брой	182	182	182	182	182	182
Общ брой населени места, в които се предоставя услугата отвеждане на отпадъчни води	брой	4	4	4	4	4	4

Общ брой населени места, в които се предоставя услугата пречистване на отпадъчни води	брой	2	2	2	2	2	2
Общ брой населени места в обособената територия, обслужвана от оператора за разглеждания период	брой	191	191	191	191	191	191

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 водонизточници (основни и резервни)	брой	445	445	445	445	445	445
Общ брой пречиствателни станции за питейни води (ПСПВ)	брой	2	2	2	2	2	2
Общ брой резервоари (водоеми)	брой	291	324	324	324	324	324
Общ брой водоснабдителни помпени станции (ВПС)	брой	169	169	169	169	169	169
Обща дължина на довеждащите водопроводи и разпределителната водопроводна мрежа.	км	2 212	2 212	2 212	2 212	2 212	2 212
Общ брой на водомерни зони в обслужваната от ВиК оператора територия.	брой	268	269	270	271	272	273
Общ брой на сградните водопроводни отклонения (СВО)	брой	50 904	50 953	50 995	51 035	51 075	51 110
Общ брой водомери на СВО (средства за измерване).	брой	50 625	50 674	50 716	50 756	50 796	50 831
Общ брой на сградните канализационни отклонения (СКО)	брой	11 570	11 585	11 600	11 617	11 632	11 649
Обща дължина на канализационната мрежа, експлоатирана от ВиК оператора	км	180	180	180	180	180	180
Общ брой канализационни помпени станции (КПС)	брой	0	0	0	0	0	0
Общ брой пречиствателни станции за отпадъчни води (ПСОВ)	брой	2	2	2	2	2	2

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	15 101 855	15 693 088	14 981 979	14 144 085	13 382 150	12 661 363
Обща законна консумация iA14/Q5	м³/год	4 429 054	4 662 011	4 691 508	4 658 247	4 625 999	4 595 054
	%	29,3%	29,7%	31,3%	32,9%	34,6%	36,3%
Продадена фактурирана вода Q3	м³/год	4 400 698	4 637 577	4 669 004	4 637 488	4 606 817	4 577 296
	%	29,1%	29,6%	31,2%	32,8%	34,4%	36,2%
Подадена нефактурирана вода A13(Q3A)	м³/год	28 356	24 434	22 504	20 759	19 182	17 758
	%	0,19%	0,16%	0,15%	0,15%	0,14%	0,14%
Общи загуби на вода A15(Q6)	м³/год	10 672 801	11 031 077	10 290 471	9 485 838	8 756 151	8 066 309
	%	70,7%	70,3%	68,7%	67,1%	65,4%	63,7%
	м³/км/ден	13,22	13,66	12,74	11,75	10,84	9,99
Търговски загуби на вода Q8	м³/год	1 374 269	1 028 784	947 509	874 076	807 639	747 702
	%	9,1%	6,6%	6,3%	6,2%	6,0%	5,9%
Реални загуби на вода Q7	м³/год	9 298 532	10 002 293	9 342 962	8 611 762	7 948 512	7 318 607
	%	61,6%	63,7%	62,4%	60,9%	59,4%	57,8%
Неносеща приходи вода (неотчетена вода) Q9	м³/год	10 701 157	11 055 511	10 312 975	9 506 597	8 775 333	8 084 067
ПК 4б Общи загуби на вода във водоснабдителните системи	%	70,86%	70,45%	68,84%	67,21%	65,57%	63,85%
ПК 4а Общи загуби на вода във	м³/км/ден	13,25	13,69	12,77	11,77	10,87	10,01

водоснабдителните системи							
Отвеждане на отпадъчни води							
Отведени количества отпадъчни води	м³/год	2 776 514	2 833 873	2 732 448	2 721 665	2 710 882	2 700 099
	%	63,1%	61,1%	58,5%	58,7%	58,8%	59,0%
Битови и приравнените към тях обществени, търговски и др.	м³/год	1 753 083	1 757 264	1 734 763	1 723 980	1 713 197	1 702 414
Промислени и други стопански потребители	м³/год	1 023 431	1 076 609	997 685	997 685	997 685	997 685
Пречистване на отпадъчни води							
Пречистени количества отпадъчни води	м³/год	2 578 746	2 621 345	2 584 215	2 575 384	2 566 553	2 557 722
	%	58,6%	56,5%	55,3%	55,5%	55,7%	55,9%
Битови и приравнените към тях обществени, търговски и др.	м³/год	1 813 992	1 591 854	1 571 015	1 562 184	1 553 353	1 544 522
Промислени и други стопански потребители	м³/год	764 754	1 029 491	1 013 200	1 013 200	1 013 200	1 013 200
степен на замърсеност 1	м³/год	488 832	517 275	507 275	507 275	507 275	507 275
степен на замърсеност 2	м³/год	177 424	359 093	353 743	353 743	353 743	353 743
степен на замърсеност 3	м³/год	98 498	153 124	152 183	152 183	152 183	152 183

Данните показват следното:

- Нивата на Неносеща приходи вода (НПВ, Q9) намаляват от 70,86% / 13,25 м³/км/д през 2020 г. до 63,85% / 10,01 м³/км/д през 2026 г.
- Фактурирана доставена вода се увеличава от 4 401 хил.м³ през 2020 г. до 4 577 хил.м³ през 2026 г.
- Фактурираната отведена отпадъчна вода се намалява от 2 777 хил.м³ през 2020 г. (63,1% от фактурирана доставена вода) до 2 700 хил.м³ през 2026 г. (59,0% от фактурирана доставена вода).
- Фактурираната пречистена отпадъчна вода се намалява от 2 579 хил.м³ през 2020 г. (58,6% от фактурирана доставена вода) до 2 558 хил.м³ през 2026 г. (55,9% 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“ ООД, гр. Търговище, като е отчетен ефектът от промяната в границата на обособената територия на ВиК оператора след присъединяване на община Попово и община Опака, както и изменението на обслужваното население и ефектът от намаление на търговски загуби.

По отношение на системата за доставяне на вода на друг ВиК оператор са предложени следните количества:

Описание на параметъра	Ед. мярка	Стойност на параметъра					
		2020 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.
Общо количество вода на входа на системата АЗ/Q4	м³/год	90 186	77 450	77 450	77 450	77 450	77 450
Продадена фактурирана вода Q3	м³/год	90 186	77 450	77 450	77 450	77 450	77 450
	%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%
Неносеща приходи вода (неотчетена вода) Q9	м³/год	0	0	0	0	0	0
	%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%

„Водоснабдяване и канализация“ ООД, гр. Търговище доставя вода на „Водоснабдяване и канализация - Сливен“ ООД и купува вода от „Напоителни системи“ ЕАД – Клон Шумен и „Напоителни системи“ ЕАД – Клон Долен Дунав, както и от „Водоснабдяване Дунав“ ЕООД, гр. Разград, за допълнително водоснабдяване на с. Маково, общ. Търговище и гр. Попово, кв. Невски, с. Еленово, с. Тръстика, с. Дриново, с. Ломци общ. Попово. Количествата фактурирана вода за периода 2022-2026 г. са

определени на база на договори между „Водоснабдяване и канализация” ООД, гр. Търговище и съответния ВиК оператор.

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.	258	258	258	258	258	258	18	18	18	18	18	18
Общ брой служители на заетост, еквивалентна пълна заетост (ЕПЗ)	бр. ЕПЗ	222	222	222	222	222	222	15	15	15	15	15	15
темп на изменение спрямо предходната година	%		0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%		0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
темп на изменение спрямо 2020 г.	%		0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%		0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Среден размер на възнаграждение на единица персонал на ЕПЗ (хил.лв./ЕПЗ)	хил.лв./ЕПЗ	14,35	19,23	21,44	23,30	25,05	26,39	12,09	13,90	15,99	18,39	21,14	24,32
темп на изменение спрямо предходната година	%		34,0%	11,5%	8,7%	7,5%	5,3%		15,0%	15,0%	15,0%	15,0%	15,0%
темп на изменение спрямо 2020 г.	%		34,0%	49,4%	62,4%	74,6%	83,9%		15,0%	32,3%	52,1%	74,9%	101,1%
Дял на разходите за социални осигуровки от разходите за възнаграждения	%	20,0%	20,0%	20,0%	20,0%	20,0%	20,0%	20,0%	20,0%	20,0%	20,0%	20,0%	20,0%
Дял на социалните разходи от разходите за възнаграждения	%	13,4%	13,0%	13,0%	13,0%	13,0%	13,0%	13,5%	13,5%	13,5%	13,5%	13,5%	13,5%
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.	26	26	26	26	26	26	302	302	302	302	302	302
Общ брой служители на заетост, еквивалентна пълна заетост (ЕПЗ)	бр. ЕПЗ	22	22	22	22	22	22	259	259	259	259	259	259
темп на изменение спрямо предходната година	%		0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%		0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
темп на изменение спрямо 2020 г.	%		0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%		0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Среден размер на възнаграждение на единица персонал на ЕПЗ (хил.лв./ЕПЗ)	хил.лв./ЕПЗ	15,49	17,82	20,49	23,56	27,10	31,16	14,31	18,79	21,04	23,04	25,00	26,68
темп на изменение спрямо предходната година	%		15,0%	15,0%	15,0%	15,0%	15,0%		31,3%	11,9%	9,5%	8,5%	6,7%
темп на изменение спрямо 2020 г.	%		15,0%	32,2%	52,1%	74,9%	101,1%		31,3%	47,0%	60,9%	74,6%	86,4%
Дял на разходите за социални осигуровки от разходите за възнаграждения	%	19,9%	19,9%	19,9%	19,9%	19,9%	19,9%	20,0%	20,0%	20,0%	20,0%	20,0%	20,0%
Дял на социалните разходи от разходите за възнаграждения	%	13,5%	13,5%	13,5%	13,5%	13,5%	13,5%	13,4%	13,1%	13,1%	13,1%	13,1%	13,1%
Описание на параметъра	Ед. Мярка	Доставяне вода на друг ВиК оператор											
		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.	2	2	2	2	2	2						
Общ брой служители на заетост, еквивалентна пълна заетост (ЕПЗ)	бр. ЕПЗ	2	2	2	2	2	2						
темп на изменение спрямо предходната година	%		0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%						
темп на изменение спрямо 2020 г.	%		0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%						
Среден размер на възнаграждение на единица	хил.лв./ЕПЗ	13,96	16,06	18,46	21,23	24,42	28,08						

персонал на ЕПЗ (хил.лв./ЕПЗ)							
темп на изменение спрямо предходната година	%		15,0%	15,0%	15,0%	15,0%	15,0%
темп на изменение спрямо 2020 г.	%		15,0%	32,2%	52,1%	74,9%	101,1%
Дял на разходите за социални осигуровки от разходите за възнаграждения	%	20,0%	20,0%	20,0%	20,0%	20,0%	20,0%
Дял на социалните разходи от разходите за възнаграждения	%	11,6%	11,6%	11,6%	11,6%	11,6%	11,6%

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

Съгласно т. 3 от подписаното споразумение, министърът на регионалното развитие и благоустройството и „Български ВиК холдинг“ ЕАД се съгласяват с НБС „Водоснабдител“ – КНСБ за следващия регулаторен период бизнес плановете на дружествата от отрасъл ВиК да бъдат разработени със заложен темп на нарастване от 15% за всяка следваща година спрямо предходната година на разходите за възнаграждения, за което страните по споразумението се ангажират да бъде дадена подкрепа при обосноваването им пред регулаторния орган.

Във връзка с горното, „Водоснабдяване и канализация“ ООД, гр. Търговище 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 13,6%.

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. Мярка	Количество						Разход, хил. лв.						
		2020 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.	2020 г.	2020 г. с корекции	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.
Доставяне вода на потребителите	МВтч	13 418	15 011	14 342	13 526	12 786	12 083	2 254	3 946	4 427	4 230	3 987	3 767	3 558
Енергийна ефективност	МВтч		1 593	-669	-816	-739	-704		1 692	481	-198	-243	-220	-209
Специфичен разход кВтч/м³ вода на вход ВС	кВтч/м³	0,889	0,957	0,957	0,956	0,955	0,954							
Отвеждане на отпадъчни води	МВтч	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Енергийна ефективност	МВтч		0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0
Пречистване на отпадъчни води	МВтч	1 829	1 669	1 584	1 499	1 406	1 313	284	527	480	456	431	405	378
Енергийна ефективност	МВтч		-161	-85	-85	-93	-93		243	-46	-24	-24	-27	-27
Специфичен разход кВтч/м³ вода на вход ПСОВ	кВтч/м³	0,249	0,248	0,247	0,245	0,241	0,236							
Доставяне вода на друг ВиК оператор	МВтч	41	35	35	35	35	35	7	12	11	11	11	11	11
Енергийна ефективност	МВтч		-6	0	0	0	0		5	-2	0	0	0	0
Изразходвана ел. енергия за административни и спомогателни нужди	МВтч	173	172	172	171	170	169	33	53	52	52	52	51	51

ОБЩО за регулирана дейност	МВтч	15 462	16 887	16 132	15 230	14 397	13 599	2 578	4 538	4 970	4 748	4 481	4 234	3 998
Темп на изменение спрямо предходната година	%		9,2%	-4,5%	-5,6%	-5,5%	-5,5%			9,5%	-4,5%	-5,6%	-5,5%	-5,6%
Темп на изменение спрямо 2020 г.	%		9,2%	4,3%	-1,5%	-6,9%	-12,0%			9,5%	4,6%	-1,3%	-6,7%	-11,9%

Дружеството прогнозира увеличение на изразходваната електрическа енергия за услугата доставяне на вода с 11,9% през 2022 г. спрямо отчета за 2020 г., поради прогнозираното увеличение на *Общо количество вода на входа на системата АЗ/Q4*, и намаление на изразходваната електрическа енергия с 9,9% през 2026 г. спрямо отчета за 2020 г., при което *специфичният разход кВтч/м³ вода на вход ВС* се увеличава от 0,889 през 2020 г. до 0,957 през 2022 г. и намалява до 0,954 през 2026 г.

За услугата отвеждане на отпадъчни води дружеството не изразходва електроенергия.

За услугата пречистване на отпадъчни води се прогнозира намаление на изразходваната електрическа енергия с 28,2% през 2026 г. спрямо отчета за 2020 г., при което *специфичният разход кВтч/м³ вода на вход ПСОВ* намалява от 0,249 през 2020 г. до 0,236 през 2026 г.

За услугата доставяне вода на друг ВиК оператор се прогнозира разход на електрическа енергия в размер на 35 МВтч/год. за периода 2022 – 2026 г. и намаление с 14,6% спрямо отчетеното потребление през 2020 г.

Общото потребление на електрическа енергия за регулирана дейност през 2020 г. е 15 462 МВтч, предвижда се увеличение с 9,2% през 2022 г. и намаление с 12,0% през 2026 г. до 13 599 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 полугодие – 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.	365	616	585	516	515	520
Общо утайки за оползотворяване и депониране	тон с.в.	365	616	585	516	515	520
<i>Разход за оползотворяване и депониране на тон с.в. утайка</i>	<i>лв./тон с.в.</i>	65,9	65,9	65,9	65,9	65,9	65,9
Реално тегло депонирани утайки	тон	0	0	0	0	0	0
<i>Разход външни услуги за депониране на тон утайка</i>	<i>лв./т.</i>	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Реално тегло оползотворени утайки	тон	777	1 311	1 245	1 098	1 096	1 106
<i>Разход външни услуги за оползотворяване на тон утайка</i>	<i>лв./т.</i>	31,0	31,0	31,0	31,0	31,0	31,0

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

Дружеството има сключен договор, съгласно който методът за оползотворяване на утайките е *R10 Обработване на земната повърхност, водещо до подобрения за земеделието или околната среда*, съгласно Приложение 1 към §1, т.11 и Приложение 2 към §1, т. 13 от Закон за управление на отпадъците.

За периода 2022-2026 г. дружеството прогнозира разходи за външни услуги за оползотворяване средно 31 лв./тон.

2.6. Ремонтна програма

Общите данни за отчета и прогнозите за ремонтна програма за ВС „Основна“, 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	7 103	7 103	7 103	7 103	7 103	7 103	0,0%	0,0%
Отвеждане на отпадъчни води	291	291	291	291	291	291	0,0%	0,0%
Пречистване на отпадъчни води	18	18	18	18	18	18	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	829	872	922	979	1 044	1 119	5,2%	35,0%
Отвеждане на отпадъчни води	23	24	26	27	30	32	6,1%	41,2%
Пречистване на отпадъчни води	13	13	13	13	13	14	0,7%	4,5%

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 (28,7%); ремонт на довеждащи водопроводи (16,1%); ремонт на механизация и транспортни средства (14,0%); ремонт на СВО (12,6%); ремонт на помпи за водоснабдяване (6,9%); други оперативни ремонти за доставяне на вода (4,2%) и др.

2026 г.: ремонт на участъци от водопроводната мрежа под 10 метра (29,1%); ремонт на довеждащи водопроводи (16,7%); ремонт на механизация и транспортни средства (13,2%); ремонт на СВО (12,9%); ремонт на помпи за водоснабдяване (7,0%); други оперативни ремонти за доставяне на вода (3,9%) и др.

Отвеждане на отпадъчни води:

2020 г.: профилактика (34,7%); ремонт на механизация и транспортни средства за отвеждане (30,2%); ремонт на участъци от канализационната мрежа под 10 метра (9,3%); ремонт на СКО (8,3%) и др.

Тези съотношения не се променят към 2026 г.

Пречистване на отпадъчни води:

2020 г.: други оперативни ремонти, общи за услугите (43,1%); ремонт на оборудване, апаратура и машини за пречистване (42,9%); ремонт на сгради за пречистване (7,4%); ремонт на помпи за пречистване (3,7%) и др.

Тези съотношения не се променят към 2026 г.

По отношение на системата за доставяне на вода на друг ВиК оператор са представени следните данни:

Общо оперативен ремонт по	Обща стойност на обектите (хил.лв.)	Изменение	Изменение
---------------------------	-------------------------------------	-----------	-----------

услуги	2020 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.	2022г. спр. 2020г.	2026г. спр. 2020г.
Доставяне на вода на друг ВиК оператор	1	1	1	1	1	1	3,9%	25,8%

2.7. Предложени нива на показателите за качество

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

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

„Водоснабдяване и канализация“ ООД, гр. Търговище 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	%	99,98%	99,98%	99,98%	99,98%	99,98%	99,98%	99,00%	99%
ПК2а	Качество на питейната вода в големи зони на водоснабдяване	%	99,72%	99,87%	99,87%	99,87%	99,87%	99,87%	99,00%	99%
ПК2б	Качество на питейната вода в малки зони на водоснабдяване	%	99,21%	99,31%	99,31%	99,31%	99,31%	99,31%	98,00%	98%
ПК2в	Мониторинг на качеството на питейната вода	%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100%
ПК3	Непрекъснатост на водоснабдяването	съотношение	0,212	0,212	0,212	0,212	0,212	0,212	8,000	8
ПК4а	Общи загуби на вода във водоснабдителните системи	м³/км/ден	13,25	13,69	12,77	11,77	10,87	10,01	8,73	15
ПК4б	Общи загуби на вода във водоснабдителните системи	%	70,86%	70,45%	68,84%	67,21%	65,57%	63,85%	53,00%	49%
ПК5	Аварии по водопроводната мрежа	бр/100км/год	67,08	64,66	62,25	59,83	57,41	55,00	55,00	60
ПК6	Налигане във водоснабдителната система	%	38,81%	44,91%	50,98%	57,00%	62,97%	68,97%	68,97%	100%
ПК7а	Ниво на покритие с услуги по отвеждане на отпадъчни води	%	51,76%	52,38%	52,49%	52,60%	52,71%	52,81%	75,00%	75%
ПК7б	Ниво на покритие с услуги по пречистване на отпадъчни води	%	43,96%	44,53%	44,64%	44,75%	44,87%	44,97%	75,00%	75%
ПК8	Качество на отпадъчните води	%	87,34%	89,41%	89,41%	90,59%	91,76%	93,00%	93,00%	93%
ПК9	Аварии на канализационната мрежа	бр/100км/год	12,78	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	43,21	120
ПК10	Наводнения в имоти на трети лица, причинени от канализацията	бр/10 000 потреб.	0,517	0,387	0,387	0,387	0,387	0,387	0,500	0,5
ПК11а	Енергийна ефективност за дейността по доставяне на вода на потребителите	кВтч/м³	0,889	0,957	0,957	0,956	0,955	0,954	0,954	0,45
ПК11б	Енергийна ефективност за дейността по пречистване на отпадъчни води	кВтч/м³	0,249	0,248	0,247	0,245	0,241	0,236	0,236	0,25
ПК11в	Оползотворяване на утайките от ПСОВ	%	54,02%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100%
ПК11г	Рехабилитация на водопроводната мрежа	%	0,38%	0,48%	0,59%	0,69%	0,80%	0,90%	0,90%	1,25%
ПК11д	Активен контрол на течовете	%	4,93%	4,93%	4,93%	4,93%	4,93%	4,93%	1,25%	1,25%
ПК12а	Ефективност на разходите за услугата доставяне на вода на потребителите	съотношение	0,84	1,06	1,06	1,06	1,06	1,06	1,10	1,1
ПК12б	Ефективност на разходите за услугата отвеждане на отпадъчни води	съотношение	1,45	1,15	1,16	1,17	1,17	1,17	1,10	1,1
ПК12в	Ефективност на разходите за услугата пречистване на отпадъчни води	съотношение	0,77	1,11	1,11	1,11	1,11	1,11	1,10	1,1
ПК12г	Събираемост	%	89,45%	91,30%	91,30%	91,07%	90,84%	90,70%	90,00%	95%
ПК12д	Ефективност на приваждане на водомерите в годност	%	6,28%	7,53%	8,78%	10,03%	11,28%	12,53%	12,53%	20%

ПК12е	Ефективност на изграждане на водомерното стопанство	%	89,67%	89,86%	90,06%	90,27%	90,47%	90,69%	90,69%	90%
ПК13	Срок за отговор на писмени жалби на потребителите	%	90,32%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100%
ПК14а	Присъединяване към водоснабдителната система	%	77,78%	80,69%	84,15%	88,33%	93,49%	100,00%	100,00%	100%
ПК14б	Присъединяване към канализационната система	%	84,21%	95,00%	95,24%	95,45%	95,65%	100,00%	100,00%	100%
ПК15а	Ефективност на персонала за услугата доставяне на вода на потребителите	бр./1 000 СВО	4,38	4,38	4,38	4,37	4,37	4,37	4,25	4
ПК15б	Ефективност на персонала за услугите отвеждане и пречистване	бр./1 000 СКО	3,21	3,21	3,21	3,20	3,20	3,19	2,75	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 10,01 м³/км/ден при индивидуална цел 8,73 м³/км/ден;
- **ПК4б Общи загуби на вода във водоснабдителните системи:** постига се ниво от 63,85% при индивидуална цел 53,00%;
- **ПК7а Ниво на покритие с услуги по отвеждане на отпадъчни води:** постига се ниво от 52,81% при индивидуална цел 75,00%;
- **ПК7б Ниво на покритие с услуги по пречистване на отпадъчни води:** постига се ниво от 44,97% при индивидуална цел 75,00%;
- **ПК12а Ефективност на разходите за услугата доставяне на вода на потребителите:** постига се ниво от 1,06 при индивидуална цел 1,1;
- **ПК15а Ефективност на персонала за услугата доставяне на вода на потребителите:** постига се ниво от 4,37 бр./1 000 СВО при индивидуална цел 4,25 бр./1 000 СВО;
- **ПК15б Ефективност на персонала за услугите отвеждане и пречистване:** постига се ниво от 3,19 бр./1 000 СКО при индивидуална цел 2,75 бр./1 000 СКО.

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

Дружеството е представило следните обосновки:

Относно **ПК4а Общи загуби на вода във водоснабдителните системи:**

При планирането на показателя се предлага ежегоден темп на намаление спрямо 2020 г., от 2023 г. както следва: -0,92% през 2023 г.; -1.00% през 2024 г.; -0,90% през 2025 г. и -0,86% през 2026 г. Отклонението за 2026 г. спрямо индивидуалната цел от 8,73 м³/км/ден за 2026 г. е 1,28. Поставената от КЕВР индивидуална цел (ИЦ) за 2026 г. е неприложима при 8 084 067 м³/год. неносеща приходи вода (неотчетена вода) Q9.

Относно **ПК4б Общи загуби на вода във водоснабдителните системи:**

Дружеството е изпратило писмено становище (изх. № 1182/17.05.2021 г.) до КЕВР, в което е поискано преразглеждане на ИЦ на дружеството по показатели ПК4а и ПК4б. При планирането на показателя се предлага ежегоден темп на намаление спрямо 2020 г., както следва: -0.41 % през 2022г.; -1.61% през 2023 г.; -1.63% през 2024 г.; -1.64% през 2025 г. и -1.72% през 2026 г. Отклонението за 2026 г. спрямо индивидуалната цел от 53,00% за 2026 г. е 10.85%. Определената индивидуална цел за 2026 г. за дружеството не е реално постижима.

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

По този показател дружеството е далеч под дългосрочното целево ниво, което на свой ред се обуславя от ниската активност при усвояване на европейски средства на общините Омуртаг, Антоново, Опака, Попово и Търговище в процеса на изграждане на канализационни мрежи по населените места. Дружеството не е в състояние да извършва мащабни инвестиции в това направление, въпреки предвидените в Договора с АВиК. Въпреки това, с известен макар и малък ръст се опитва да доизгражда канализационната мрежа, с което да привлече и нови свои клиенти за услугата отвеждане на отпадъчни води. За постигане на целевото ниво дружеството има идейни решения, както и счита, че ще може да ги постигне през годините на регулаторния период.

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

При формиране разчетите по този показател се ползват данни от Националния статистически институт (НСИ) и очаквано присъединяване на нови потребители. Очакваното присъединяване на нови потребители е в рамките на градовете Търговище и Попово, където се предоставя услугата пречистване на отпадъчни води в обособената територия. Дружеството ще полага усилия да привлече нови клиенти предимно на базата на постигане целевото ниво по показател ПК 7а, но едва ли ще успее да се пребори с тенденцията за обезлюдяване на региона. С оглед на това, че общините Омуртаг, Антоново и Опака не предприемат действия по изграждане на ПСОВ, по този показател дружеството е далеч под дългосрочното целево ниво.

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

Относно разходите дружеството запазва нивата от базовата 2020 г. и като цяло бележи тенденция за намаление. Така ключови за формирането на показателя се явяват приходите от оперативна дейност. Там основен фактор са фактурираните водни количества. Дружеството очаква тяхното намаление, дължащо се на тенденцията за спад до края на регулаторния период от около 5,5% в общия брой на населението по последно преброяване и демографски прогнози на НСИ, ползващо услугата доставяне на вода на потребителите в обособената територия, обслужвана от ВиК оператора.

Относно ПК15а Ефективност на персонала за услугата доставяне на вода на потребителите и ПК15б Ефективност на персонала за услугите отвеждане и пречистване:

Дружеството не предвижда да постигне индивидуалните цели през периода на бизнес плана. За да се достигнат е необходимо намаляване на броя на персонала и/или увеличаване на броя на СВО/СКО. Позовавайки се на тенденцията за намаляване на населението, вследствие на което и намаляване на броя на обслужваните СВО/СКО, пред дружеството, като решение на въпроса с достигане на заложените показатели, остава намаляването на броя на персонала за в бъдеще.“

Представените обосновки се приемат.

III. Икономическа част на бизнес плана

3.1. Амортизационен план

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

- В Група I „Собствени дълготрайни активи“ са посочени дълготрайните активи, които са собственост на дружеството, и остават негова корпоративна собственост

след изпълнението на разпоредбите на ЗВ (т.е. отписване от баланса на дружеството на публични ВиК активи – държавна и/или общинска собственост).

- В Група II „Публични дълготрайни активи, изградени със собствени средства“ са посочени публичните ВиК активи, които дружеството ще изгради през своята инвестиционна програма за регулаторния период 2022-2026 г.
- В Група III „Публични дълготрайни активи, предоставени на ВиК оператора за експлоатация и поддръжка“ се посочват публичните ВиК активи, които са предоставени чрез договор по реда на ЗВ за стопанисване, експлоатация и управление.

Представената информация в амортизационния план на дружеството е както следва:

Доставяне вода на потребителите:

(хил.лв.)

Описание	Доставяне вода на потребителите					
	2020 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.
Раздел I: Собствени Дълготрайни Активи						
Отчетна стойност	4 962	5 486	5 767	6 052	6 339	6 629
Годишна амортизационна квота	149	193	221	241	262	282
Начислена до момента амортизация	1 915	2 275	2 496	2 738	3 000	3 282
Балансова стойност	3 047	3 211	3 271	3 315	3 339	3 346
Раздел II: Публични Дълготрайни Активи, изградени със собствени средства						
Отчетна стойност	2 185	3 232	3 768	4 311	4 863	5 435
Годишна амортизационна квота	34	77	100	122	146	170
Начислена до момента амортизация	68	203	302	424	570	740
Балансова стойност	2 117	3 030	3 466	3 886	4 292	4 694
Раздел III: Публични Дълготрайни Активи, предоставени на ВиК оператора за експлоатация и поддръжка						
Отчетна стойност	38 641	38 641	38 641	38 641	38 641	38 641
Годишна амортизационна квота	992	991	920	885	866	862
Начислена до момента амортизация	9 816	11 800	12 720	13 604	14 470	15 332
Балансова стойност	28 825	26 842	25 922	25 037	24 171	23 309

Отвеждане на отпадъчни води:

(хил.лв.)

Описание	Отвеждане на отпадъчни води					
	2020 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.
Раздел I: Собствени Дълготрайни Активи						
Отчетна стойност	995	1 006	1 021	1 029	1 038	1 046
Годишна амортизационна квота	59	58	59	33	7	7
Начислена до момента амортизация	381	498	557	590	597	604
Балансова стойност	614	508	464	439	441	443
Раздел II: Публични Дълготрайни Активи, изградени със собствени средства						
Отчетна стойност	78	357	507	658	818	989
Годишна амортизационна квота	1	6	10	14	19	24
Начислена до момента амортизация	2	10	20	34	53	77
Балансова стойност	76	347	487	624	765	912
Раздел III: Публични Дълготрайни Активи, предоставени на ВиК оператора за експлоатация и поддръжка						
Отчетна стойност	14 621	14 621	14 621	14 621	14 621	14 621
Годишна амортизационна квота	292	292	292	292	292	292
Начислена до момента амортизация	2 621	3 206	3 498	3 791	4 083	4 375
Балансова стойност	12 000	11 415	11 123	10 831	10 538	10 246

Пречистване на отпадъчни води:

(хил.лв.)

Описание	Пречистване на отпадъчни води					
	2020 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.
Раздел I: Собствени Дълготрайни Активи						
Отчетна стойност	1 696	1 727	1 745	1 760	1 769	1 784

Годишна амортизационна квота	32	34	31	30	23	21
Начислена до момента амортизация	171	238	269	299	322	342
Балансова стойност	1 525	1 489	1 476	1 461	1 447	1 442
Раздел II: Публични Дълготрайни Активи, изградени със собствени средства						
Отчетна стойност	49	162	237	313	394	481
Годишна амортизационна квота	6	12	15	18	15	18
Начислена до момента амортизация	10	31	46	63	78	96
Балансова стойност	40	132	191	249	315	384
Раздел III: Публични Дълготрайни Активи, предоставени на ВиК оператора за експлоатация и поддръжка						
Отчетна стойност	34 198	34 198	34 198	34 198	34 198	34 198
Годишна амортизационна квота	1 389	1 389	1 389	1 388	1 387	1 296
Начислена до момента амортизация	3 756	6 534	7 923	9 310	10 697	11 993
Балансова стойност	30 442	27 665	26 276	24 888	23 501	22 205

Доставяне вода на друг ВиК оператор:

(хил.лв.)

Описание	Доставяне на вода на друг ВиК оператор					
	2020 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.
Раздел I: Собствени Дълготрайни Активи						
Отчетна стойност	9	9	9	9	9	9
Годишна амортизационна квота	0	0	0	0	0	0
Начислена до момента амортизация	1	2	2	2	2	2
Балансова стойност	8	7	7	7	7	7
Раздел II: Публични Дълготрайни Активи, изградени със собствени средства						
Отчетна стойност	2	2	2	2	2	2
Годишна амортизационна квота	0	0	0	0	0	0
Начислена до момента амортизация	0	1	1	1	2	2
Балансова стойност	2	1	1	1	1	0
Раздел III: Публични Дълготрайни Активи, предоставени на ВиК оператора за експлоатация и поддръжка						
Отчетна стойност	11	11	11	11	11	11
Годишна амортизационна квота	1	1	1	0	0	0
Начислена до момента амортизация	5	7	7	7	7	7
Балансова стойност	5	4	3	3	3	3

Общо за регулирана дейност:

(хил.лв.)

Описание	Общо за регулирана дейност					
	2020 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.
Раздел I: Собствени Дълготрайни Активи						
Отчетна стойност	7 662	8 228	8 541	8 850	9 154	9 468
Годишна амортизационна квота	240	286	311	304	292	310
Начислена до момента амортизация	2 468	3 013	3 324	3 628	3 921	4 230
Балансова стойност	5 195	5 216	5 218	5 222	5 234	5 238
Раздел II: Публични Дълготрайни Активи, изградени със собствени средства						
Отчетна стойност	2 315	3 754	4 514	5 284	6 077	6 907
Годишна амортизационна квота	42	96	125	154	180	213
Начислена до момента амортизация	80	244	369	523	703	916
Балансова стойност	2 235	3 510	4 145	4 761	5 374	5 991
Раздел III: Публични Дълготрайни Активи, предоставени на ВиК оператора за експлоатация и поддръжка						
Отчетна стойност	87 471	87 471	87 471	87 471	87 471	87 471
Годишна амортизационна квота	2 674	2 673	2 602	2 565	2 545	2 450
Начислена до момента амортизация	16 199	21 546	24 147	26 713	29 258	31 708
Балансова стойност	71 272	65 925	63 324	60 758	58 213	55 763

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.	38 641	38 641	38 641	38 641	38 641	38 641
новопридобити през периода на бизнес плана		0	0	0	0	0
Отвеждане на отпадъчни води	14 621	14 621	14 621	14 621	14 621	14 621

новопридобити през периода на бизнес плана		0	0	0	0	0
Пречистване на отпадъчни води	34 198	34 198	34 198	34 198	34 198	34 198
новопридобити през периода на бизнес плана		0	0	0	0	0
Доставяне на вода с непитейни качества	0	0	0	0	0	0
новопридобити през периода на бизнес плана		0	0	0	0	0
Доставяне на вода на друг ВиК оператор	11	11	11	11	11	11
новопридобити през периода на бизнес плана		0	0	0	0	0
Общо регулирана дейност	87 471	87 471	87 471	87 471	87 471	87 471

В Справка № 11.2 „Дълготрайни активи за периода на бизнес плана“ дружеството не е предвидило да му бъдат предоставени допълнителни публични ВиК активи, за експлоатация и стопанисване.

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
Доставяне на вода на потребителите	818	816	828	839	862	4 163	76,4%
Общо инвестиции в публични активи	536	536	543	552	572	2 738	50,2%
Общо инвестиции в собствени активи	283	281	285	287	290	1 425	26,1%
Отвеждане на отпадъчните води	157	164	160	169	180	830	15,2%
Общо инвестиции в публични активи	150	150	152	160	171	782	14,3%
Общо инвестиции в собствени активи	8	15	8	9	9	48	0,9%
Пречистване на отпадъчните води	83	92	91	90	103	459	8,4%
Общо инвестиции в публични активи	75	75	76	81	87	393	7,2%
Общо инвестиции в собствени активи	9	18	15	9	16	66	1,2%
Доставяне на вода на друг ВиК оператор	0	0	0	0	0	0	0,0%
Общо инвестиции в публични активи	0	0	0	0	0	0	0,0%
Общо инвестиции в собствени активи	0	0	0	0	0	0	0,0%
ОБЩО	0	0	0	0	0	0	0,0%
Общо инвестиции в публични активи	0	0	0	0	0	0	0,0%
Общо инвестиции в собствени активи	0	0	0	0	0	0	0,0%

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	34	37	37	40	43	191	3,5%
Довеждащи съоръжения	90	92	101	86	98	467	8,6%
ПСПВ	5	5	5	8	8	31	0,6%
Резервоари, ХС, ПС, хидрофори	49	55	57	64	69	294	5,4%
Разпределителна водопроводна мрежа над 10 м.	207	203	180	190	193	973	17,8%
СВО, СК, ПХ	55	55	67	70	70	317	5,8%
Измерване на вход, зонирание - контролно измерване	60	53	53	50	45	261	4,8%
Управление на налягане, проучване и моделиране	13	13	17	18	20	81	1,5%
СКАДА	15	15	18	18	18	84	1,5%

Общо - публични активи водоснабдяване	528	528	535	544	564	2 699	49,5%
Собствени активи - автомобили, механизация, оборудване	275	273	277	278	281	1 384	25,4%
Доставяне на вода на потребителите	803	801	812	822	845	4 083	74,9%
КПС	0	0	0	0	0	0	0,0%
Главни канализационни клонове	56	55	55	62	71	299	5,5%
Канализационна мрежа над 10 м.	30	30	30	30	30	150	2,8%
СКО	50	50	50	50	50	250	4,6%
Проучване и моделиране	5	6	8	8	10	37	0,7%
СКАДА	1	1	1	2	2	7	0,1%
Общо - публични активи канализация	142	142	144	152	163	743	13,6%
Собствени активи - автомобили, механизация, оборудване	0	7	0	0	0	7	0,1%
Отвеждане на отпадъчните води	142	149	144	152	163	750	13,8%
ПСОВ	67	67	68	73	79	354	6,5%
СКАДА	0	0	0	0	0	0	0,0%
Общо - публични активи пречистване	67	67	68	73	79	354	6,5%
Собствени активи - автомобили, механизация, оборудване	1	10	7	0	7	25	0,5%
Пречистване на отпадъчните води	68	77	75	73	86	379	7,0%
Водомери на СВО	20	20	20	20	20	100	1,8%
ГИС	3	3	3	4	4	17	0,3%
Информационни системи - публични активи	0	0	0	0	0	0	0,0%
Информационни системи - собствени активи и ИТ хардуер	5	5	5	5	5	25	0,5%
Собствени активи - сгради, стопански инвентар, автомобили	18	18	20	21	21	98	1,8%
Общо транспорт, администрация и ИТ	26	26	28	30	30	140	2,6%
Общо инвестиции в публични активи за доставяне на вода на друг ВиК оператор	0	0	0	0	0	0	0,0%
Общо инвестиции в собствени активи за доставяне на вода на друг ВиК оператор	0	0	0	0	0	0	0,0%
Доставяне на вода на друг ВиК оператор	0	0	0	0	0	0	0,0%
Общо инвестиции в публични активи	760	760	770	793	830	3 913	71,8%
Общо инвестиции в собствени активи	299	313	309	304	314	1 539	28,2%
ОБЩО ИНВЕСТИЦИИ	1 059	1 073	1 079	1 097	1 144	5 452	100,0%

Данните показват, че дружеството ще инвестира 71,8% от предвидените инвестиции в публични активи и 28,28% в собствени такива.

От общата стойност на инвестициите, 74,9% са насочени във водоснабдяване, 13,8% в канализация, 7% в пречистване, 1,8% във водомери на СВО и 2,6% в транспорт, администрация и информационни технологии, а за услугата доставяне на вода на друг ВиК оператор не са планирани инвестиции за периода на бизнес плана.

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.)	108 035	107 109	106 182	105 255	104 354	106 187
Общо инвестиции за доставяне на вода, отвеждане и пречистване на отпадъчни води (хил. лв.)	1 059	1 073	1 079	1 097	1 144	1 090
Инвестиции на жител (лв. /брой)	9,8	10,0	10,2	10,4	11,0	10,3

3.2.2. Финансиране на инвестиционната програма

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

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

Параметър (хил. лв.)	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.	Общо за периода
Общо инвестиции в собствени активи	299	313	309	304	314	1 539
Финансиране със собствени средства	299	313	309	304	314	1 539
Финансиране със привлечени средства	0	0	0	0	0	0
Общо разходи за амортизации от собствени активи	286	311	304	292	310	1 503
Разлика разходи за амортизации - инвестиции	-13	-2	-5	-12	-4	-36

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
Общо инвестиции в публични активи	760	760	770	793	830	3 913
Финансиране със собствени средства	760	760	770	793	830	3 913
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	760	760	770	793	830	3 913
Разходи за главници на инвестиционни заеми	0	0	0	0	0	0
Общо инвестиционни разходи с финансиране от собствени средства и разходи за главници на инвестиционни заеми за публични активи	760	760	770	793	830	3 913
Общо разходи за амортизации от публични активи от инвестиционна програма	96	125	154	180	213	767
Недостиг за финансиране на инвестиционни разходи	-664	-635	-616	-613	-617	-3 146
Общо разходи за амортизации на публични задбалансови активи	2 673	2 602	2 565	2 545	2 450	12 835
Общо разходи за амортизации на публични задбалансови активи - предложени в цените	665	636	616	613	618	3 147
Дял на разходи за амортизации на публични задбалансови активи - предложени в цените	24,9%	24,4%	24,0%	24,1%	25,2%	24,5%
Разлика между инвестиционни разходи и разходи за амортизация на публични активи	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	1

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 24,0% - 25,2% от общите разходи за амортизации на публични задбалансови активи, чрез които да се финансират инвестиционните разходи, предвидени за финансиране със собствени средства.

Така предложените разходи за амортизации покриват изцяло планираните инвестиции.

3.3. Оперативни разходи

3.3.1. Оперативни разходи по услуги и дейности

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

Доставяне на вода на потребителите:

Разходи по икономически елементи (хил. лв.)	Доставяне на вода на потребителите						Изменение 2022 спр. 2020 г.	Изменение 2026 спр. 2020 г.
	2020 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.		
Разходи за материали	4 629	5 114	4 912	4 664	4 439	4 225	10,5%	-8,7%
Разходи за външни услуги	1 028	1 071	1 068	1 067	1 067	1 067	4,2%	3,8%
Разходи за амортизации	733	729	757	784	814	854	-0,5%	16,7%
<i>разходи за амортизации на собствени активи</i>	149	193	221	241	262	282	29,4%	89,1%
<i>разходи за амортизации на публични активи, изградени със собствени средства</i>	34	77	100	122	146	170	124,6%	393,8%
<i>разходи за амортизации на публични активи, приети за експлоатация и поддръжка</i>	549	458	436	420	406	402	-16,5%	-26,7%
Разходи за възнаграждения	3 108	4 176	4 651	5 048	5 415	5 690	34,4%	83,1%
Разходи за осигуровки	1 036	1 374	1 531	1 662	1 782	1 874	32,7%	80,9%
Данъци и такси	360	375	361	344	329	314	4,3%	-12,7%
Други разходи	43	43	43	43	43	43	0,0%	0,0%
ОБЩО РАЗХОДИ	10 937	12 883	13 323	13 611	13 890	14 068	17,8%	28,6%
Спестявания и увеличения спрямо 2020 г. - нето:		1 946	2 387	2 675	2 954	3 131		
ПРЕКИ РАЗХОДИ	7 160	8 375	8 628	8 706	9 311	9 961	17,0%	39,1%
НЕПРЕКИ РАЗХОДИ, в т.ч.:	3 044	3 779	3 939	4 121	3 765	3 252	24,1%	6,8%
<i>разходи за административна дейност</i>	730	819	857	896	952	1 020	12,2%	39,7%
ОБЩО РАЗХОДИ за оперативен ремонт	829	872	922	979	1 044	1 119	5,2%	35,0%
Променливи разходи	4 698	5 241	5 022	4 755	4 516	4 287	11,6%	-8,7%

Разходите за услугата доставяне на вода на потребителите през 2022 г. са прогнозирани с ръст от 17,8% спрямо отчетната 2020 г., а за периода 2023 – 2026 г. е

прогнозирано увеличение от 28,6 % спрямо отчетната година.

Разходите за материали спрямо 2020 г. са планирани с увеличение за 2022 г. (10,5%) и с намаление до края на периода (-8,7%). Увеличението е в резултат на повишени разходи за електроенергия и обеззаразяване, като последните намаляват в края на периода. Реалното увеличение на разхода за електроенергия за 2022 г. спрямо 2020 г. е 96 %, а в края на периода е 58 %.

Разходите за външни услуги спрямо 2020 г. са планирани с увеличение за 2022 г. (4,2 %), както и до края на периода (3,8 %), в резултат на увеличени разходи за доставяне на вода на входа на ВС от друг доставчик, съобразени със заявлението на дружеството – доставчик.

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. (4,3%) в резултат на увеличени разходи за такса водоползване, а до края на периода се предвижда намаление с 12,7%.

Други разходи спрямо 2020 г. са планирани без изменение.

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	25	25	25	25	25	25	0,0%	0,0%
Разходи за външни услуги	28	28	28	28	28	28	0,0%	0,0%
Разходи за амортизации	79	208	209	185	167	178	164,6%	125,9%
разходи за амортизации на собствени активи	59	58	59	33	7	7	-0,3%	-88,6%
разходи за амортизации на публични активи, изградени със собствени средства	1	6	10	14	19	24	508,2%	2472,1%
разходи за амортизации на публични активи, приети за експлоатация и поддръжка	19	144	140	137	141	147	654,3%	669,2%
Разходи за възнаграждения	183	210	241	277	319	367	15,0%	100,9%
Разходи за осигуровки	61	70	81	93	106	122	15,0%	101,1%
Данъци и такси	4	5	4	4	4	4	14,5%	-7,0%
Други разходи	1	1	1	1	1	1	0,0%	0,0%
ОБЩО РАЗХОДИ	380	547	589	613	650	725	43,8%	90,5%
Спестявания и увеличения спрямо 2020 г. - нето:		166	208	233	270	344		
ПРЕКИ РАЗХОДИ	238	267	299	337	381	431	12,1%	81,0%
НЕПРЕКИ РАЗХОДИ, в т.ч.:	64	72	81	91	102	116	12,9%	82,5%
разходи за административна дейност	24	26	30	35	39	44	7,5%	81,7%
ОБЩО РАЗХОДИ за оперативен ремонт	23	24	26	27	30	32	6,1%	41,2%
Променливи разходи	11	11	10	10	10	10	5,9%	-2,8%

Разходите за услугата отвеждане на отпадъчни води през 2022 г. са прогнозирани с ръст от 43,8% спрямо отчетната 2020 г., а за периода 2023 – 2026 г. е прогнозирано увеличение от 90,5 % спрямо отчетната година.

Разходите за материали и външни услуги са планирани без изменение. За периода на бизнес плана не са планирани разходи за електроенергия за тази услуга.

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.

(14,5%) в резултат на увеличени разходи за такса заустване, а до края на периода се предвижда намаление със 7%.

Други разходи спрямо 2020 г. са планирани без изменение.

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	581	534	510	486	459	432	-8,0%	-25,6%
Разходи за външни услуги	194	210	208	204	204	204	8,5%	5,3%
Разходи за амортизации	54	109	106	105	104	108	102,5%	100,4%
разходи за амортизации на собствени активи	32	34	31	30	23	21	7,6%	-34,9%
разходи за амортизации на публични активи, изградени със собствени средства	6	12	15	18	15	18	90,0%	182,0%
разходи за амортизации на публични активи, приети за експлоатация и поддръжка	16	62	60	58	66	69	300,7%	341,8%
Разходи за възнаграждения	344	395	454	522	600	690	14,9%	100,6%
Разходи за осигуровки	114	132	151	174	200	230	15,0%	101,1%
Данъци и такси	21	24	24	24	24	24	14,2%	11,8%
Други разходи	7	7	7	7	7	7	0,0%	0,0%
ОБЩО РАЗХОДИ	1 314	1 411	1 460	1 521	1 597	1 694	7,4%	28,9%
Спестявания и увеличения спрямо 2020 г. - нето:		97	146	207	283	380		
ПРЕКИ РАЗХОДИ	867	892	926	967	1 018	1 079	2,9%	24,5%
НЕПРЕКИ РАЗХОДИ, в т.ч.:	394	410	428	449	475	507	4,2%	28,9%
разходи за административна дейност	88	87	92	99	104	110	-1,3%	24,9%
ОБЩО РАЗХОДИ за оперативен ремонт	13	13	13	13	13	14	0,7%	4,5%
Променливи разходи	601	574	547	518	491	465	-4,5%	-22,6%

Разходите за услугата пречистване на отпадъчни води през 2022 г. са прогнозирани с ръст от 7,4% спрямо отчетната 2020 г., а за периода 2023 – 2026 г. е прогнозирано увеличение от 28,9% спрямо отчетната година.

Разходите за материали спрямо 2020 г. са планирани с намаление за 2022 г. (-8 %), както и до края на периода (-25,6%). Реалното увеличение на разхода за електроенергия за 2022 г. спрямо 2020 г. е 69 %, а в края на периода е 33 %.

Разходите за външни услуги спрямо 2020 г. са планирани с увеличение за 2022 г. (8,5 %) във връзка с разходи за оползотворяване на утайки, както и до края на периода (5,3%).

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 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. (14,2%) в резултат на увеличени разходи за такса заустване, а в края на периода увеличението е с 11,8%.

Други разходи спрямо 2020 г. са планирани без изменение.

Доставяне на вода за друг ВиК оператор:

Разходи по икономически елементи (хил. лв.)	Доставяне на вода на друг ВиК оператор						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	13	12	12	12	12	12	-12,9%	-12,9%
Разходи за външни услуги	2	2	2	2	2	2	0,0%	0,0%
Разходи за амортизации	0	0	0	0	0	0	-4,1%	-22,7%
разходи за амортизации на собствени активи	0	0	0	0	0	0	-10,1%	-56,4%
разходи за амортизации на публични активи, изградени със собствени средства	0	0	0	0	0	0	0,0%	0,0%

<i>разходи за амортизации на публични активи, приети за експлоатация и поддръжка</i>	0	0	0	0	0	0	0,0%	0,0%
Разходи за възнаграждения	22	26	30	34	39	45	14,9%	100,8%
Разходи за осигуровки	7	8	9	11	12	14	15,0%	101,1%
Данъци и такси	2	2	2	2	2	2	0,0%	0,0%
Други разходи	0	0	0	0	0	0	0,0%	0,0%
ОБЩО РАЗХОДИ	47	50	55	61	68	75	5,6%	58,8%
Спестявания и увеличения спрямо 2020 г. - нето:		3	8	14	20	28		
ПРЕКИ РАЗХОДИ	32	34	37	42	45	51	6,7%	60,0%
НЕПРЕКИ РАЗХОДИ, в т.ч.:	15	16	18	19	22	24	3,6%	58,3%
<i>разходи за административна дейност</i>	3	3	4	4	5	5	1,9%	60,0%
ОБЩО РАЗХОДИ за оперативен ремонт	1	1	1	1	1	1	3,9%	25,8%
Променливи разходи	14	13	13	13	13	13	-12,2%	-12,2%

Разходите за услугата доставяне вода на друг ВиК оператор през 2022 г. са прогнозиран с ръст от 5,6% спрямо отчетната 2020 г., а за периода 2023 – 2026 г. е прогнозирано увеличение от 58,8 % спрямо отчетната година.

Разходите за материали спрямо 2020 г. са планирани с намаление за 2022 г. и до края на периода (-12,9%) . Реалното увеличение на разхода за електроенергия за 2022 г. спрямо 2020 г. е 51%, колкото е и в края на периода.

Разходи за външни услуги, данъци и такси и други разходи са планирани без изменение.

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.

Общо регулирана дейност:

Разходи по икономически елементи (хил. лв.)	Общо за регулираните услуги						Изменение 2022 спр. 2020 г.	Изменение 2026 спр. 2020 г.
	2020 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.		
Разходи за материали	5 248	5 685	5 458	5 186	4 934	4 694	8,3%	-10,6%
Разходи за външни услуги	1 252	1 312	1 307	1 301	1 301	1 301	4,8%	3,9%
Разходи за амортизации	865	1 046	1 071	1 075	1 086	1 140	20,9%	31,8%
<i>разходи за амортизации на собствени активи</i>	240	286	311	304	292	310	19,2%	29,2%
<i>разходи за амортизации на публични активи, изградени със собствени средства</i>	42	96	125	154	180	213	127,3%	405,8%
<i>разходи за амортизации на публични активи, приети за експлоатация и поддръжка</i>	583	665	636	616	613	618	13,9%	5,9%
Разходи за възнаграждения	3 657	4 807	5 376	5 881	6 373	6 791	31,5%	85,7%
Разходи за осигуровки	1 218	1 584	1 772	1 939	2 101	2 240	30,0%	83,9%
Данъци и такси	387	406	391	374	359	344	4,9%	-11,2%
Други разходи	52	52	52	52	52	52	0,0%	0,0%
ОБЩО РАЗХОДИ	12 679	14 891	15 427	15 806	16 205	16 562	17,4%	30,6%
Спестявания и увеличения спрямо 2020 г. - нето:		2 212	2 748	3 128	3 526	3 883		
ПРЕКИ РАЗХОДИ	8 265	9 534	9 853	10 010	10 710	11 471	15,4%	38,8%
НЕПРЕКИ РАЗХОДИ, в т.ч.:	3 501	4 261	4 448	4 661	4 343	3 876	21,7%	10,7%
<i>разходи за административна дейност</i>	843	932	979	1 030	1 096	1 174	10,6%	39,3%
ОБЩО РАЗХОДИ за оперативен ремонт	866	910	962	1 021	1 088	1 166	5,1%	34,7%
Променливи разходи	5 323	5 839	5 592	5 297	5 030	4 774	9,7%	-10,3%

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 Q_p 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 Q_p .

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

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 Q_p за 2020 г. съгласно одобрения бизнес план на дружеството за регулаторен период 2017-2021 г.

В одобрения с Решение на КЕВР № БП-Ц-1 от 27.02.2020 г. бизнес план на дружеството за регулаторен период 2017-2021 г. не са планирани конкретни разходи във връзка с експлоатация на нови активи и/или предоставяне на нови дейности, за които да се прилага коефициент Q_p .

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.)	2020 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.
Приходи от оперативна дейност (вкл. нерегулирана)	11 412	16 910	17 519	17 976	18 466	18 931
Финансови приходи	0	0	0	0	0	0
ПРИХОДИ	11 412	16 910	17 519	17 976	18 466	18 931
Разходи от оперативна дейност (вкл. нерегулирана)	13 856	16 196	16 744	17 147	17 585	17 996
Финансови разходи	5	5	5	5	5	5
РАЗХОДИ	13 861	16 201	16 749	17 152	17 590	18 001
Печалба/ Загуба от оперативна дейност	-2 444	715	775	829	881	935
Печалба/ Загуба преди данъци	-2 449	710	770	824	876	930

Отчет за парични потоци:

Наименование (хил. лв.)	2020 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.
Салдо на паричните средства в началото на периода:	417	250	1 407	2 617	3 871	5 164
Салдо на паричните средства в края на периода:	-1 025	1 407	2 617	3 871	5 164	6 513

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, поддръжане 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	7 900	8 719	9 535	10 363	11 202
Амортизации за периода на използване на ДА	2 207	2 478	2 798	3 162	3 570
Дългосрочни задължения по лихвени заеми и кредити за изграждане на извадени от баланса публични ДА	0	0	0	0	0
Инвестиции	818	816	828	839	862
Оборотен капитал	1 998	2 066	2 109	2 149	2 172
Регулаторна база на активите	8 509	9 123	9 673	10 189	10 665
Описание (хил. лв.)	Отвеждане на отпадъчните води				
	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.
Призната стойност на ДА	1 206	1 363	1 527	1 687	1 856
Амортизации за периода на използване на ДА	444	508	577	624	650
Дългосрочни задължения по лихвени заеми и кредити за изграждане на извадени от баланса публични ДА	0	0	0	0	0
Инвестиции	157	164	160	169	180
Оборотен капитал	56	62	70	79	90
Регулаторна база на активите	975	1 082	1 181	1 311	1 475
Описание (хил. лв.)	Пречистване на отпадъчните води				
	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.
Призната стойност на ДА	1 806	1 889	1 982	2 073	2 162
Амортизации за периода на използване на ДА	222	269	315	362	400
Дългосрочни задължения по лихвени заеми и кредити за изграждане на извадени от баланса публични ДА	0	0	0	0	0
Инвестиции	83	92	91	90	103
Оборотен капитал	214	223	233	245	261
Регулаторна база на активите	1 881	1 936	1 991	2 046	2 126
Описание (хил. лв.)	Доставяне на вода на друг ВиК оператор				
	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.
Призната стойност на ДА	11	11	11	11	11
Амортизации за периода на използване на ДА	2	3	3	3	4
Дългосрочни задължения по лихвени заеми и кредити за изграждане на извадени от баланса публични ДА	0	0	0	0	0
Инвестиции	0	0	0	0	0

Оборотен капитал	8	9	10	11	12
Регулаторна база на активите	17	18	18	19	20

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 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	%	11,55%	11,55%	11,55%	11,55%	11,55%
Пределна норма на възвръщаемост на привлечения капитал, утвърдена от комисията	%	4,30%	4,30%	4,30%	4,30%	4,30%
Дял на собствения капитал	%	50,00%	50,00%	50,00%	50,00%	50,00%
Дял на привлечения капитал	%	50,00%	50,00%	50,00%	50,00%	50,00%
НОРМА НА ВЪЗВРЪЩАЕМОСТ	%	8,57%	8,57%	8,57%	8,57%	8,57%
Възвръщаемост за доставяне на вода	хил. лв.	729	782	829	873	914
Възвръщаемост за отвеждане на отпадъчни води	хил. лв.	84	93	101	112	126
Възвръщаемост за пречистване на отпадъчни води	хил. лв.	161	166	171	175	182
Възвръщаемост за друг ВиК оператор	хил. лв.	1	2	2	2	2
Възвръщаемост	хил. лв.	975	1 042	1 102	1 162	1 224

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	729	782	829	873	914
Признати годишни разходи за съответната В и К услуга	12 883	13 323	13 611	13 890	14 068
в т.ч. разходи за електроенергия за технологични нужди	4 427	4 230	3 987	3 767	3 558
Необходими годишни приходи за съответната В и К услуга	13 612	14 105	14 440	14 763	14 981
Описание (хил. лв.)	Отвеждане на отпадъчни води				
	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.
Възвръщаемост за съответната В и К услуга	84	93	101	112	126
Признати годишни разходи за съответната В и К услуга	547	589	613	650	725
в т.ч. разходи за електроенергия за технологични нужди	0	0	0	0	0
Необходими годишни приходи за съответната В и К услуга	630	681	714	763	851
Описание (хил. лв.)	Пречистване на отпадъчни води				
	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.
Възвръщаемост за съответната В и К услуга	161	166	171	175	182
Признати годишни разходи за съответната В и К услуга	1 411	1 460	1 521	1 597	1 694
в т.ч. разходи за електроенергия за технологични нужди	480	456	431	405	378
Необходими годишни приходи за съответната В и К услуга	1 572	1 626	1 692	1 773	1 876
Описание (хил. лв.)	Доставяне на вода на друг ВиК оператор				
	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.
Възвръщаемост за съответната В и К услуга	1	2	2	2	2
Признати годишни разходи за съответната В и К услуга	50	55	61	68	75
в т.ч. разходи за електроенергия за технологични нужди	11	11	11	11	11
Необходими годишни приходи за съответната В и К услуга	52	57	63	69	77

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

Описание хил. м ³ /год.	Доставяне вода на потребителите				
	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.
Количества доставена вода на потребителите	4 638	4 669	4 637	4 607	4 577
Описание хил. м ³ /год.	Отвеждане на отпадъчни води				
	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.
Отведени количества вода	2 834	2 732	2 722	2 711	2 700
Количества за битови и приравнени на тях потребители	1 757	1 735	1 724	1 713	1 702
Количества за промишлени и други стопански потребители според степента на замърсяване	1 077	998	998	998	998
Описание хил. м ³ /год.	Пречистване на отпадъчни води				
	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.
Пречистени количества вода	2 621	2 584	2 575	2 567	2 558
Количества за битови и приравнени на тях потребители	1 592	1 571	1 562	1 553	1 545
Количества за промишлени и други стопански	1 029	1 013	1 013	1 013	1 013

потребители според степента на замърсяване					
степен на замърсеност 1	517	507	507	507	507
степен на замърсеност 2	359	354	354	354	354
степен на замърсеност 3	153	152	152	152	152
Описание хил. м³/год.	Доставяне вода на друг ВиК оператор				
	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.
Количества доставена вода	77	77	77	77	77

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	1,41	1,41	1,41	1,41	1,41
Коефициент за замърсеност степен 2	1,68	1,68	1,68	1,68	1,68
Коефициент за замърсеност степен 3	2,09	2,09	2,09	2,09	2,09

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

Товар БПК ₅ , кг/год.	Пречистване на отпадъчни води				
	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.
Степен на замърсеност 1	36 000	36 000	36 000	36 000	36 000
Степен на замърсеност 2	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000
Степен на замърсеност 3	11 000	11 000	11 000	11 000	11 000
Общ товар, кг/год.	59 000	59 000	59 000	59 000	59 000

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_{P2020}
	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.	
Доставяне на вода на потребителите	2,935	3,021	3,114	3,205	3,273	2,935
Отвеждане на отпадъчни води	0,222	0,249	0,262	0,281	0,315	0,222
Пречистване на отпадъчни води - битови и приравнените към тях потребители	0,485	0,509	0,531	0,557	0,592	0,485
Пречистване на отпадъчни води - промишлени и други стопански потребители						
степен на замърсяване 1	0,681	0,715	0,746	0,783	0,832	0,681
степен на замърсяване 2	0,815	0,856	0,893	0,937	0,995	0,815
степен на замърсяване 3	1,015	1,065	1,112	1,166	1,239	1,015
Доставяне вода на друг ВиК оператор	0,666	0,731	0,807	0,894	0,995	0,666

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 Търговище за 2020 г., увеличен за периода на бизнес плана съгласно таблица I-2 „Основни макроикономически

показатели“ на актуализирана средносрочна бюджетна прогноза за периода 2022-2024 г., одобрена с Решение № 42 от 01.02.2022 г. на Министерския съвет – с 3,70% за 2021 г., 4,8% за 2022 г., 3,7% за 2023 г. и за 2024 г., 3,4% прогнозиран без промяна за периода 2025-2026 г.

Предложените за утвърждаване цени на ВиК услугите от „Водоснабдяване и канализация“ ООД, гр. Търговище 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	8,95	8,84	12,24	12,70	13,13	13,58	14,04
Средно месечен доход на лице от домакинството в региона	лева за месец	451	468	490	508	526	543	562
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	11,28	11,69	12,25	12,71	13,14	13,59	14,05
Социална поносимост на цената на ВиК услугите (с ДДС)	лв./куб.м	4,03	4,18	4,38	4,54	4,69	4,85	5,02
Цената на ВиК услугите за битови и приравнени към тях потребители (с ДДС)	лв./куб.м	3,197	3,158	4,370	4,535	4,688	4,852	5,016

V. Годишните изменения на цените

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

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

където:

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

Q – коефициент, който се изчислява по следната формула:

$$Q = Q_r + Q_i,$$

където:

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

Q_i – 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“ ООД, гр. Търговище, е определена стойност на коефициент Е в размер на 5,55% от инфлационния индекс, който ще се използва за изменение на одобрените цени на ВиК услуги.

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

Изказвания по т.2.:

Докладва С. Маринова. На 09.06.2022 г. са проведени открито заседание и обществено обсъждане на доклада и проекта на решение. Участие в откритото заседание са взели представители на дружеството - управителят на „Водоснабдяване и канализация“ ООД, гр. Търговище и главният счетоводител. Управителят е посочил, че няма забележки по доклада. На общественото обсъждане са направени изказвания от страна на представител на Омбудсмана на Р България чрез дистанционно участие през програмата Skype, а присъствено на място от страна на синдикатите „Водоснабдител“ - КНСБ, Федерация „Строителство, индустрия и водоснабдяване“ – КТ „Подкрепа“, Сдружение „Изправи се. Бг“ и представител на дружеството. В законоустановения срок е постъпило писмено становище от Омбудсмана на Р България. В проекта на решение са представени мотиви по направените устни изказвания и постъпило писмено становище, които не се различават съществено спрямо предходните изказвания на тези представители по т.1 от дневни ред. В проекта на решение няма изменения спрямо одобрените преди, но трябва да се допълни в общата част представената от дружеството допълнителна информация.

Предвид гореизложеното и на основание посочените конкретни норми от ЗРВКУ, наредбите към него и указанията по тяхното прилагане, работната група предлага КЕВР да приеме следните решения:

I. Да одобри на „Водоснабдяване и канализация“ ООД, гр. Търговище 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.

4. Прогнозни количества.

5. Стойност на регулаторната база на активите.

6. Степени на замърсеност.

7. Норма на възвръщаемост на капитала.

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, като предоставените от дружеството цени за битови и приравнени към тях потребители са под нивото на социалната поносимост.

IV. Във връзка с годишните изменения за одобрените цени за периода 2023 - 2026 г., да определи стойност на коефициента Е в размер на 5,55 % от инфлационния индекс, който ще се използва за изменение на одобрените цени.

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

V. Да утвърди, считано от 01.07.2022 г., цени без ДДС на водоснабдителните и канализационните услуги за 2022 г., без корекция с коефициент Qp2022, доколкото същият е в размер на 0% за всички услуги, като предоставените цени са под нивото на социалната поносимост на цената на ВиК услугите.

Решението подлежи на обжалване пред Административен съд - София град в 14 -

дневен срок.

От страна на членовете на Комисията нямаше въпроси и изказвания 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 и чл. 14, ал. 1 от Закона за регулиране на водоснабдителните и канализационните услуги, чл. 22, ал. 3 от Наредбата за регулиране на качеството на водоснабдителните и канализационните услуги, обн. ДВ, бр. 6 от 2016 г., чл. 2, ал. 1 и ал. 2, чл. 6, т. 2 и чл. 26 от Наредбата за регулиране на цените на водоснабдителните и канализационните услуги, обн. ДВ, бр. 6 от 2016 г., Указанията за образуване на цените на водоснабдителните и канализационните услуги чрез метода „горна граница на цени“ за регулаторния период 2022-2026 г., приети с решение по Протокол № 82 от 27.04.2021 г., т. 2 на Комисията за енергийно и водно регулиране и Указанията за прилагане на Наредбата за регулиране на качеството на водоснабдителните и канализационните услуги за регулаторния период 2022-2026 г., приети с решение по Протокол № 82 от 27.04.2021 г., т. 1 на Комисията за енергийно и водно регулиране,

КОМИСИЯТА ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ

РЕШИ:

I. Одобрява на „Водоснабдяване и канализация“ ООД, гр. Търговище 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	%	99,98%	99,98%	99,98%	99,98%	99,98%	99,98%	99,00%	99%
ПК2а	Качество на питейната вода в големи зони на водоснабдяване	%	99,72%	99,87%	99,87%	99,87%	99,87%	99,87%	99,00%	99%
ПК2б	Качество на питейната вода в малки зони на водоснабдяване	%	99,21%	99,31%	99,31%	99,31%	99,31%	99,31%	98,00%	98%
ПК2в	Мониторинг на качеството на питейната вода	%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100%
ПК3	Непрекъснатост на водоснабдяването	съотношение	0,212	0,212	0,212	0,212	0,212	0,212	8,000	8
ПК4а	Общи загуби на вода във водоснабдителните системи	м³/км/ден	13,25	13,69	12,77	11,77	10,87	10,01	8,73	15
ПК4б	Общи загуби на вода във водоснабдителните системи	%	70,86%	70,45%	68,84%	67,21%	65,57%	63,85%	53,00%	49%
ПК5	Аварии по водопроводната мрежа	бр/100км/год	67,08	64,66	62,25	59,83	57,41	55,00	55,00	60
ПК6	Налигане във водоснабдителната система	%	38,81%	44,91%	50,98%	57,00%	62,97%	68,97%	68,97%	100%
ПК7а	Ниво на покритие с услуги по отвеждане на отпадъчни води	%	51,76%	52,38%	52,49%	52,60%	52,71%	52,81%	75,00%	75%
ПК7б	Ниво на покритие с услуги по пречистване на отпадъчни води	%	43,96%	44,53%	44,64%	44,75%	44,87%	44,97%	75,00%	75%
ПК8	Качество на отпадъчните води	%	87,34%	89,41%	89,41%	90,59%	91,76%	93,00%	93,00%	93%
ПК9	Аварии на канализационната мрежа	бр/100км/год	12,78	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	43,21	120
ПК10	Наводнения в имоти на трети лица, причинени от канализацията	бр/10 000 потреб	0,517	0,387	0,387	0,387	0,387	0,387	0,500	0,5
ПК11а	Енергийна ефективност за дейността по доставяне на вода на потребителите	кВтч/м³	0,889	0,957	0,957	0,956	0,955	0,954	0,954	0,45
ПК11б	Енергийна ефективност за дейността по пречистване на отпадъчни води	кВтч/м³	0,249	0,248	0,247	0,245	0,241	0,236	0,236	0,25

ПК11в	Оползотворяване на утайките от ПСОВ	%	54,02%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100%
ПК11г	Рехабилитация на водопроводната мрежа	%	0,38%	0,48%	0,59%	0,69%	0,80%	0,90%	0,90%	1,25%
ПК11д	Активен контрол на течовете	%	4,93%	4,93%	4,93%	4,93%	4,93%	4,93%	1,25%	1,25%
ПК12а	Ефективност на разходите за услугата доставяне на вода на потребителите	съотношение	0,84	1,06	1,06	1,06	1,06	1,06	1,10	1,1
ПК12б	Ефективност на разходите за услугата отвеждане на отпадъчни води	съотношение	1,45	1,15	1,16	1,17	1,17	1,17	1,10	1,1
ПК12в	Ефективност на разходите за услугата пречистване на отпадъчни води	съотношение	0,77	1,11	1,11	1,11	1,11	1,11	1,10	1,1
ПК12г	Събираемост	%	89,45%	91,30%	91,30%	91,07%	90,84%	90,70%	90,00%	95%
ПК12д	Ефективност на привеждане на водомерите в годност	%	6,28%	7,53%	8,78%	10,03%	11,28%	12,53%	12,53%	20%
ПК12е	Ефективност на изграждане на водомерното стопанство	%	89,67%	89,86%	90,06%	90,27%	90,47%	90,69%	90,69%	90%
ПК13	Срок за отговор на писмени жалби на потребителите	%	90,32%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100%
ПК14а	Присъединяване към водоснабдителната система	%	77,78%	80,69%	84,15%	88,33%	93,49%	100,00%	100,00%	100%
ПК14б	Присъединяване към канализационната система	%	84,21%	95,00%	95,24%	95,45%	95,65%	100,00%	100,00%	100%
ПК15а	Ефективност на персонала за услугата доставяне на вода на потребителите	бр/1 000 СВО	4,38	4,38	4,38	4,37	4,37	4,37	4,25	4
ПК15б	Ефективност на персонала за услугите отвеждане и пречистване	бр/1 000 СКО	3,21	3,21	3,21	3,20	3,20	3,19	2,75	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 В и К услуга	729	782	829	873	914
Признати годишни разходи за съответната В и К услуга	12 883	13 323	13 611	13 890	14 068
в т.ч. разходи за електроенергия за технологични нужди	4 427	4 230	3 987	3 767	3 558
Необходими годишни приходи за съответната В и К услуга	13 612	14 105	14 440	14 763	14 981
Описание (хил. лв.)	Отвеждане на отпадъчни води				
	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.
Възвръщаемост за съответната В и К услуга	84	93	101	112	126
Признати годишни разходи за съответната В и К услуга	547	589	613	650	725
в т.ч. разходи за електроенергия за технологични нужди	0	0	0	0	0
Необходими годишни приходи за съответната В и К услуга	630	681	714	763	851
Описание (хил. лв.)	Пречистване на отпадъчни води				
	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.
Възвръщаемост за съответната В и К услуга	161	166	171	175	182
Признати годишни разходи за съответната В и К услуга	1 411	1 460	1 521	1 597	1 694
в т.ч. разходи за електроенергия за технологични нужди	480	456	431	405	378
Необходими годишни приходи за съответната В и К услуга	1 572	1 626	1 692	1 773	1 876
Описание (хил. лв.)	Доставяне на вода на друг ВиК оператор				
	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.
Възвръщаемост за съответната В и К услуга	1	2	2	2	2
Признати годишни разходи за съответната В и К услуга	50	55	61	68	75
в т.ч. разходи за електроенергия за технологични нужди	11	11	11	11	11
Необходими годишни приходи за съответната В и К услуга	52	57	63	69	77

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

Описание хил. м ³ /год.	Доставяне вода на потребителите
------------------------------------	---------------------------------

	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.
Количества доставена вода на потребителите	4 638	4 669	4 637	4 607	4 577
Описание хил. м³/год.	Отвеждане на отпадъчни води				
	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.
Отведени количества вода	2 834	2 732	2 722	2 711	2 700
Количества за битови и приравнени на тях потребители	1 757	1 735	1 724	1 713	1 702
Количества за промишлени и други стопански потребители според степента на замърсяване	1 077	998	998	998	998
Описание хил. м³/год.	Пречистване на отпадъчни води				
	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.
Пречистени количества вода	2 621	2 584	2 575	2 567	2 558
Количества за битови и приравнени на тях потребители	1 592	1 571	1 562	1 553	1 545
Количества за промишлени и други стопански потребители според степента на замърсяване	1 029	1 013	1 013	1 013	1 013
степен на замърсеност 1	517	507	507	507	507
степен на замърсеност 2	359	354	354	354	354
степен на замърсеност 3	153	152	152	152	152
Описание хил. м³/год.	Доставяне вода на друг ВиК оператор				
	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.
Количества доставена вода	77	77	77	77	77

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	7 900	8 719	9 535	10 363	11 202
Амортизации за периода на използване на ДА	2 207	2 478	2 798	3 162	3 570
Дългосрочни задължения по лихвени заеми и кредити за изграждане на извадени от баланса публични ДА	0	0	0	0	0
Инвестиции	818	816	828	839	862
Оборотен капитал	1 998	2 066	2 109	2 149	2 172
Регулаторна база на активите	8 509	9 123	9 673	10 189	10 665
Описание (хил. лв.)	Отвеждане на отпадъчните води				
	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.
Призната стойност на ДА	1 206	1 363	1 527	1 687	1 856
Амортизации за периода на използване на ДА	444	508	577	624	650
Дългосрочни задължения по лихвени заеми и кредити за изграждане на извадени от баланса публични ДА	0	0	0	0	0
Инвестиции	157	164	160	169	180
Оборотен капитал	56	62	70	79	90
Регулаторна база на активите	975	1 082	1 181	1 311	1 475
Описание (хил. лв.)	Пречистване на отпадъчните води				
	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.
Призната стойност на ДА	1 806	1 889	1 982	2 073	2 162
Амортизации за периода на използване на ДА	222	269	315	362	400
Дългосрочни задължения по лихвени заеми и кредити за изграждане на извадени от баланса публични ДА	0	0	0	0	0
Инвестиции	83	92	91	90	103
Оборотен капитал	214	223	233	245	261
Регулаторна база на активите	1 881	1 936	1 991	2 046	2 126
Описание (хил. лв.)	Доставяне на вода на друг ВиК оператор				

	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.
Призната стойност на ДА	11	11	11	11	11
Амортизации за периода на използване на ДА	2	3	3	3	4
Дългосрочни задължения по лихвени заеми и кредити за изграждане на извадени от баланса публични ДА	0	0	0	0	0
Инвестиции	0	0	0	0	0
Оборотен капитал	8	9	10	11	12
Регулаторна база на активите	17	18	18	19	20

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	1,41	1,41	1,41	1,41	1,41
Коефициент за замърсеност степен 2	1,68	1,68	1,68	1,68	1,68
Коефициент за замърсеност степен 3	2,09	2,09	2,09	2,09	2,09

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%
НОРМА НА ВЪЗВРЪЩАЕМОСТ	%	8,57%	8,57%	8,57%	8,57%	8,57%
Възвръщаемост за доставяне на вода	хил. лв.	729	782	829	873	914
Възвръщаемост за отвеждане на отпадъчни води	хил. лв.	84	93	101	112	126
Възвръщаемост за пречистване на отпадъчни води	хил. лв.	161	166	171	175	182
Възвръщаемост за друг ВиК оператор	хил. лв.	1	2	2	2	2
Възвръщаемост	хил. лв.	975	1 042	1 102	1 162	1 224

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_{P2020}
	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.	2022 г.
Доставяне на вода на потребителите	2,935	3,021	3,114	3,205	3,273	2,935
Отвеждане на отпадъчни води	0,222	0,249	0,262	0,281	0,315	0,222
Пречистване на отпадъчни води - битови и приравнените към тях потребители	0,485	0,509	0,531	0,557	0,592	0,485
Пречистване на отпадъчни води - промишлени и други стопански потребители						
степен на замърсяване I	0,681	0,715	0,746	0,783	0,832	0,681

степен на замърсяване 2	0,815	0,856	0,893	0,937	0,995	0,815
степен на замърсяване 3	1,015	1,065	1,112	1,166	1,239	1,015
Доставяне вода на друг ВиК оператор	0,666	0,731	0,807	0,894	0,995	0,666

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	8,95	8,84	12,24	12,70	13,13	13,58	14,04
Средно месечен доход на лице от домакинството в региона	лева за месец	451	468	490	508	526	543	562
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	11,28	11,69	12,25	12,71	13,14	13,59	14,05
Социална поносимост на цената на ВиК услугите (с ДДС)	лв./куб.м	4,03	4,18	4,38	4,54	4,69	4,85	5,02
Цената на ВиК услугите за битови и приравнени към тях потребители (с ДДС)	лв./куб.м	3,197	3,158	4,370	4,535	4,688	4,852	5,016

Цените на предоставяните от „Водоснабдяване и канализация” ООД, гр. Търговище 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 5.55 % от инфлационния индекс, който ще се използва за изменение на одобрените цени на ВиК услуги.

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

V. Утвърждава, считано от 01.07.2022 г., цени без ДДС на водоснабдителните и канализационните услуги за 2022 г., след корекция с коефициент Q_{p2022} в размер на 0%, както следва:

Водоснабдителни и канализационни услуги	Цени лв./куб.м без ДДС след корекция с коефициент Q _{p2022}
	2022 г.
Доставяне на вода на потребителите	2,935
Отвеждане на отпадъчни води	0,222
Пречистване на отпадъчни води - битови и приравнените към тях потребители	0,485

Пречистване на отпадъчни води - промишлени и други стопански потребители	
степен на замърсяване 1	0,681
степен на замърсяване 2	0,815
степен на замърсяване 3	1,015
Доставяне вода на друг ВиК оператор	0,666

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 втора** участват председателят Станислав Тодоров и членовете на Комисията Димитър Кочков, Пенка Трендафилова.

Решението е взето с **три гласа „за“** (Станислав Тодоров - 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.3. Комисията, като разгледа подадените от „Водоснабдяване и канализация - Варна“ ООД заявление с вх. № В-17-30-10 от 30.06.2021 г. за одобряване на бизнес план за развитие на дейността на дружеството като ВиК оператор за периода 2022-2026 г., изменено и допълнено със заявления с вх. № В-17-30-20 от 20.12.2021 г. и вх. № В-17-30-4/В-17-30-1010 от 23.03.2022 г., и заявление с вх. № В-17-30-11 от 30.06.2021 г. за утвърждаване и одобряване на цени на водоснабдителни и канализационни услуги, изменено със заявления с вх. № В-17-30-21 от 20.12.2021 г. и вх. № В-17-30-5/В-17-30-1009 от 23.03.2022 г., както и събраните данни от проведените на 09.06.2022 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-17-30-10 от 30.06.2021 г. за одобряване на бизнес план за развитие на дейността на „Водоснабдяване и канализация - Варна“ ООД като ВиК оператор за периода 2022-2026 г., изменено и допълнено със заявления с вх. № В-17-30-20 от 20.12.2021 г. и вх. № В-17-30-4/В-17-30-1010 от 23.03.2022 г., и заявление с вх. № В-17-30-11 от 30.06.2021 г. за утвърждаване и одобряване на цени на водоснабдителни и канализационни (ВиК) услуги, изменено със заявления с вх. № В-17-30-21 от 20.12.2021 г. и вх. № В-17-30-5/В-17-30-1009 от 23.03.2022 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 28.04.2017 г. Комисията е одобрила бизнес план на „Водоснабдяване и канализация - Варна“ ООД 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 - Варна“ ООД е представило в Комисията, както следва:

- заявление с вх. № В-17-30-10 от 30.06.2021 г. за одобряване на бизнес план за развитие на дейността на дружеството като ВиК оператор за периода 2022-2026 г., допълнено и изменено със заявления с вх. № В-17-30-20 от 20.12.2021 г. и вх. № В-17-30-4/В-17-30-1010 от 23.03.2022 г.,

- заявление с вх. № В-17-30-11 от 30.06.2021 г. за утвърждаване и одобряване на цени на ВиК услуги, допълнено и изменено със заявления с вх. № В-17-30-21 от 20.12.2021 г. и вх. № В-17-30-5/В-17-30-1009 от 23.03.2022 г.

На основание чл. 25, ал. 1 от НРЦВКУ, по реда на глава седма от Указания НРЦВКУ, на 14.10.2021 г. е проведено обсъждане между експерти от администрацията на КЕВР и представители на „Водоснабдяване и канализация - Варна“ ООД, 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.

През периода на действие на мораториума „Водоснабдяване и канализация - Варна” ООД е представило за одобряване ревизиран бизнес план за периода 2022-2026 г. със заявление с вх. № В-17-30-4/В-17-30-1010 от 23.03.2022 г. и заявление за утвърждаване и одобряване на цени на ВиК услуги с вх. № В-17-30-5/В-17-30-1009 от 23.03.2022 г. Резултатите от извършения анализ на данните, съдържащи се в подадените от дружеството заявления, са отразени в доклад с вх. № В-Дк-1031 от 31.05.2022 г. (Доклада), който е приет от КЕВР с решение по Протокол № 137 от 03.06.2022 г., т. 1 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 09.06.2022 г.

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

„Водоснабдяване и канализация - Варна” ООД е уведомено за провеждане на заседанието с писмо на КЕВР с изх. № В-17-30-1008 от 03.06.2022 г. Участие в откритото заседание са заявили г-н Михаил Маринов – заместник-управител, г-н Валентин Великов – главен счетоводител, и Сава Коев – ръководител отдел „Бизнес планиране и инвестиции“ на „Водоснабдяване и канализация - Варна” ООД.

Г-н Михаил Маринов – заместник-управител на „Водоснабдяване и канализация - Варна” ООД посочва, че дружеството е представило първоначален проект на бизнес план в законовите срокове, извършило е корекции съгласно препоръките на Комисията, а ревизираният бизнес план е съгласуван от Асоциация по ВиК - Варна. Основните причини за повишаването цената на водата през регулаторния период са повишението на цените на материалите и услугите през 2021 и 2022 г., както и драстичното увеличение на цените на електроенергията спрямо базата от 2020 г. В разходите на ВиК оператора е заложен и ежегоден ръст на работните заплати на всички заети в предприятието. Изказва становище, че от съществено значение за подобряването на услугите на територията, обслужвана от дружеството, е осигуряване финансиране и инвестиции в публични ВиК активи, както и реализирането на проект по Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“, в която ВиК операторът е бенефициент и има самоучастие. Дружеството предвижда инвестиции в общ размер от около 66 млн.лв., което е три пъти повече от поетия ангажимент пред Асоциацията по ВиК в размер на 21 млн.лв. Отбелязва, че ВиК операторът се стреми със собствени сили да неутрализира отрицателния ефект от повишението на цените на електроенергията чрез собствено производство на електроенергия чрез когенерация в пречиствателна станция за отпадъчни води, при използване на биогаз като отпадъчен продукт от процесите по пречистване. Обръща внимание, че основните предизвикателства през регулаторния период са остарялата ВиК мрежа, която дружеството оперира, и високите загуби на вода, като заявените цени на ВиК услугите ще помогнат сравнително малко за преодоляването на тези проблеми, но все пак повишението на цените е съобразено и със социалната поносимост, която за територията на Варненска област е висока и предложените от дружеството цени са значително под нея.

С писмо на КЕВР с изх. № Е-03-17-1017 от 03.06.2022 г. като заинтересовани лица по смисъла на чл. 14 от Закона за енергетиката 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, Съюз 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 Варна - Асоциация по ВиК, „Водоснабдяване и канализация“ ООД, гр. Варна, „Водоснабдяване и канализация“ ЕАД, гр. Бургас.

На общественото обсъждане са присъствали представители на НБС „Водоснабдител“- КНСБ, Федерация „Строителство, индустрия и водоснабдяване“ – КТ „Подкрепа“, Сдружение „Изправи се БГ“ и „Водоснабдяване и канализация - Варна“ ООД. Участие в общественото обсъждане чрез програмата за съобщения Skype са заявили представители на Омбудсман на Република България.

МРРБ, „Български ВиК холдинг“ ЕАД, Българска асоциация по водите, Съюз 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 Варна - Асоциация по ВиК и „Водоснабдяване и канализация“ ЕАД, гр. Бургас не са заявили присъствено участие или 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 в отдел „Права на потребителите на административни и обществени услуги“ при Омбудсмана на Република България изразява несъгласие с предвидените увеличения на цените на ВиК услугите за потребителите на „Водоснабдяване и канализация - Варна“ ООД. Счита, че независимо от повишаването на цените на ВиК услугите през годините, качеството на предоставянето им продължава да не отговаря на нормативните изисквания. В тази връзка посочва, че дружеството не постига 8 от определените прогнозни конкретни цели за показателите за качество, а видно от Годишния доклад и сравнителен анализ на състоянието на ВиК сектора за 2020 г., за 6 показателя за качество е поставена оценка „пълно изпълнение“, а за показател „обща загуба на вода“ е поставена оценка „лошо“. Посочва, че не става ясно дали са взети под внимание изплатените компенсации на операторите по програмата за компенсиране на непредвидените разходи на дружествата от отрасъл ВиК за потребена електрическа енергия за 2021 г.

Г-н Мариян Бухов – председател на Национален браншови синдикат „Водоснабдител“ – КНСБ подкрепя доклада и проекта на решение. Посочва, че в бизнес плана на дружеството е спазена подписаната договореност с МРРБ и „Български ВиК холдинг“ за увеличаване на работните заплати в сектора с 15%. Счита, че бизнес планът е изготвен професионално, с амбициозна програма и ВиК операторът ще може да изпълни този бизнес план, защото дружеството се управлява добре от ръководния екип, и може да продължи да се развива добре.

Г-н Йордан Йорданов – заместник-председател на Федерация „Строителство, индустрия и водоснабдяване“ – КТ „Подкрепа подкрепя предложеното решение за утвърждаване на цени и бизнес план на „Водоснабдяване и канализация - Варна“ ООД. В бизнес плана са взети предвид договореностите, които са направени между социалните партньори, а именно работодателите и синдикатите. Счита, че самият бизнес план е амбициозен, но изпълним, като „Водоснабдяване и канализация - Варна“ ООД са взели

предвид голямото увеличение, което се получава на цената на водата и дори не са предложили по-високо, от което според него имат нужда. Видимо е, че социалната поносимост, специално във Варна е доста по-висока от предложената цена.

Г-н Мая Манолова – Сдружение „Изправи се. Бг“ посочва, че не е съгласна с предложеното увеличение на цената на водата в област Варна. Прави сравнение с параметрите на одобрения бизнес план за периода 2017-2021 г., като посочва, че увеличението на цените на ВиК услугите през 2022 г. спрямо 2015 г. е двойно, а загубите на вода са намалени с 1%. Счита, че за двата периода се е предвиждало изпълнение на общо около 100 млн. лв. инвестиции, а прогнозното намаление на загубите на вода е с около 4%. Посочва, че в гр. Варна има два сериозни проблема – ежедневни аварии във водопроводната мрежа в централната част на града и лошо състояние на канализацията, което става особено видимо при обилни валежи. Настоява КЕВР да отчита изпълнението на петте показателя за ефективност, които са приети през миналата година, и да съобразява решенията, които взема по отношение на дружествата с изпълнението на тези пет показателя за ефективност, защото в момента ВиК операторите нямат абсолютно никакъв стимул нито да подобряват качеството, нито да изпълняват показателите за ефективност. Подкрепя категорично искането на синдикатите за повишаване на трудовите възнаграждения, но не подкрепя раздуването на персонала на ВиК дружествата, което във „Водоснабдяване и канализация - Варна“ ООД счита, че е особено драстично – през 2015 г. в дружеството са работели 486 души, а за следващата година са планирани 1 375 души персонал, или 182% увеличение.

Г-н Михаил Маринов – заместник-управител на „Водоснабдяване и канализация - Варна“ ООД посочва, че изказаното становище от Сдружение „Изправи се. Бг“ за броя на персонала във ВиК оператора не е вярно – през 2015 г. в дружеството не са работели 475 души, а 1 486 души, и броят не само, че не се увеличава, а намалява до планирани 1 370 души. Същевременно дори на този фон в дружеството има незаети около 100 работни места поради ниско ниво на заплащане. По отношение на инвестициите посочва, че те не са 100 млн. лв., а са около 66 млн. лв. за регулаторния период, като по-голямата част от тях са за поддръжка на инфраструктурата. Счита, че инвестициите в мрежата, които са планирани през цената на ВиК услугите и от оперативната програма ще доведат до малко намаляване на загубите на вода. Предложените цени на ВиК услуги са необходими за продължаване съществуването на предприятието и повишаване на качеството на предоставяните услуги. Дружеството е специфично и управлява изключително голяма водопреносна мрежа. В тази връзка посочва, че загубите на вода отнесени към дължината на водопроводната мрежа не са толкова големи. По отношение изказването на Омбудсмана на Република България посочва, че действително има частично неизпълнение на 6 показателя за качество и в тази връзка са предвидени инвестиции за тяхното подобряване. По отношение качеството на питейната вода посочва, че всички насени места, които се снабдяват от централното водоснабдяване, т.е. през язовир Камчия и Девненските карстови извори, изпълняват на 100% нужните изисквания за качеството на водата, а проблеми съществуват с тези населени места, които се водоснабдяват от местни водоизточници, разположени в земеделски зони, където се тори и има пестициди, които попадат във водоизточниците. В заключение посочва, че нуждите от инвестиции са значително по-големи от предложените от дружеството и от оперативната програма, поради което няма да се постигне рязко повишение на качеството на ВиК услугите.

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

С писмо с вх. № В-04-04-1009 от 09.06.2022 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 - Варна” ООД, 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 предложените цени на ВиК услуги от „Водоснабдяване и канализация - Варна“ ООД 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, заложили 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, заложили 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 населението с ниски доходи, 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 становищата на Омбудсмана на Република България и на Сдружение „Изправи се. БГ” относно предложените от дружеството нива на показателите за качество на ВиК услугите следва да се има предвид, 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 - Варна“ ООД цели на показателите за 2026 г. в първоначалното заявление за одобряване на бизнес план са анализирани от работната група и са обсъдени на проведеното на 14.10.2021 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 становището на Омбудсмана на Република България и на Сдружение „Изправи се. БГ” за компенсации на ВиК операторите за разходи за 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. В тази връзка непредвидените разходи на дружествата от отрасъл ВиК за потребена електрическа енергия са компенсирани за 2021 г. и за първото тримесечие на 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 тримесечие на 2022 г., за който период дружествата от ВиК сектора са компенсирани от държавата е в размер на 409 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.

По отношение становището на Сдружение „Изправи се. БГ” относно броя на персонал във „Водоснабдяване и канализация – Варна“ ООД следва да се има предвид, че в бизнес плана за регулаторен период 2017-2021 г. са одобрени следните нива на показателите за качество, касаещи ефективност на персонала: ПК15а (ефективност на персонала за доставяне вода): от ниво от 9,65 бр./1 000 СВО през 2015 г. до ниво от 8,76 бр./1 000 СВО през 2021 г., ПК15б (ефективност на персонала за отвеждане и пречистване): от ниво от 12,05 бр./1 000 СКО през 2015 г. до ниво от 10,88 бр./1 000 СКО през 2021 г.

В бизнес плана за регулаторен период 2022-2026 г. са предвидени следните нива: ПК15а (ефективност на персонала за доставяне вода): от ниво от 8,57 бр./1 000 СВО през 2020 г. до ниво от 8,40 бр./1 000 СВО през 2026 г., ПК15б (ефективност на персонала за отвеждане и пречистване): от ниво от 10,98 бр./1 000 СКО през 2020 г. до ниво от 9,42 бр./1 000 СКО през 2026 г.

Данните показват категорично, че дружеството залага темпове на оптимизация на показателите за качество за ефективност на персонала. В тази връзка становището в тази част е неоснователно.

По отношение становището на Сдружение „Изправи се. БГ”, че Комисията не е извършила анализ на изпълнението на одобрените бизнес планове за регулаторен период 2017-2021 г., включително постигнатите резултати за 2021 г. следва да се посочи, че разпоредбата на чл. 11, ал. 1 от ЗРВКУ регламентира изискванията, които Комисията съобразява при одобряването на бизнес плана, като същите не включват изискване за анализ на постигнати резултати от предходен регулаторен период. Разпоредбата на чл. 10, ал. 7 от ЗРВКУ определя срока, в който ВиК операторите следва да представят бизнес планове си - не по-късно от 6 месеца преди изтичането на последната година съгласно действащия бизнес план, респективно към датата на тяхното подаване все още не е изтекла последната година от периода, а отчетните доклади за изпълнението на бизнес плана за предходната година се подават в срок до 15 април на следващата година съгласно чл. 32, ал. 1 от НРКВКУ.

Същевременно обаче, съгласно чл. 4, ал. 1 от НРЦВКУ, Комисията изменя с коефициент Y и коефициент Q_i необходимите приходи на ВиК оператора при прилагане на методите по чл. 6, т. 2 и 3 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 коефициент Y и коефициент 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 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 по реда на чл. 29 от НРЦВКУ. В тази връзка становището в тази част е неоснователно.

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 - Варна” ООД е със седалище и адрес на управление: гр. Варна, ул. “Прилеп” № 33. Дружеството е със смесена собственост на активите – 51 % от капитала се притежава от „Български ВиК холдинг“ ЕАД, а 49 % е собственост на общините Варна (35 %), Провадия (3 %), Аксаково (2 %), Вълчи дол (2 %), Дългопол (2 %), Бяла (1 %), Ветрино (1 %), Аврен (1 %), Суворово (1 %) и Девня (1 %), и с уставен капитал в размер на 1 363 100 (един милион, триста шейсет и три хиляди и сто) лева.

Дружеството е вписано в Търговския регистър към Агенция по вписванията с ЕИК 103002253 и предмет на дейност: водоснабдяване и канализация, пречистване на водите и инженерингови услуги в страната и чужбина. Дружеството се управлява и представлява в отношенията с трети лица от управителя инж. Валентин Вълканов.

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 - Варна” ООД под номер 7 в решението, включваща общини: Варна, Аврен, Аксаково, Белослав, Бяла, Ветрино, Вълчи дол, Девня, Долни чифлик, Дългопол, Провадия и Суворово.

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 - Варна” ООД е учредена „Асоциация по В и К Варна”, с Булстат: 176577219 (АВиК – Варна).

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 – Варна и „Водоснабдяване и канализация - Варна” ООД на 09.03.2016 г. е сключен договор по чл. 198п, ал. 1 от ЗВ за стопанисване, поддържане и експлоатация на ВиК системите и съоръженията и предоставяне на водоснабдителни и канализационни услуги в сила от 01.04.2016 г. и за срок от 15 години.

На 12.03.2019 г. между АВиК – Варна и „Водоснабдяване и канализация - Варна” ООД е сключено Допълнително споразумение № 1 към Договора от 09.03.2016 г. за стопанисване, поддържане и експлоатация на ВиК системите и съоръженията и предоставяне на водоснабдителни и канализационни услуги, с което се приема ново Приложение IX „Дейности, включени в задължителното ниво на инвестициите“ към договора с текст съгласно Приложение № 2 към Допълнителното споразумение.

„Водоснабдяване и канализация - Варна” ООД предоставя следните ВиК услуги на потребителите в област Варна: доставяне на вода, отвеждане и пречистване на отпадъчни води. Дружеството извършва и услугата доставяне на вода на друг ВиК оператор по отношение на „Водоснабдяване и канализация“ ЕАД, гр. Бургас, чрез водоснабдителна система за „Друг ВиК оператор“ - направление гр. Обзор, и планира да доставя вода с непитейни качества.

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 - Варна” ООД. 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 - Варна” ООД 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* на договора, сключен по реда на ЗВ, между АВиК-Варна и „Водоснабдяване и канализация - Варна” ООД, изменен с Допълнително споразумение № 1 от 12.03.2019 г., като размерът на задължителното ниво на инвестициите е не по-малък от 58 435 000 лева без ДДС, или средно в размер на 3 896 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 № 2 към Допълнителното споразумение №1, 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	1 585	1 167	1 691	2 720	4 065	11 228
Отвеждане на отпадъчна вода	841	619	897	1 443	2 156	5 956
Пречистване на отпадъчна вода	543	400	580	932	1 393	3 848
Общо	2 969	2 186	3 168	5 095	7 614	21 032

В окончателния бизнес план на „Водоснабдяване и канализация - Варна” ООД, инвестиционната програма е както следва:

Услуга	2022	2023	2024	2025	2026	Общо	Вкл. публични ВиК активи	Вкл. собствени ВиК активи
Доставяне на вода на потребителите	11 864	7 362	7 729	6 022	6 742	39 719	34 356	5 363
Отвеждане на отпадъчните води	6 424	3 375	2 201	1 916	2 088	16 003	13 652	2 351
Пречистване на отпадъчните води	2 025	1 822	1 959	2 381	2 881	11 067	9 263	1 804

Доставяне на вода с непитейни качества	0	0	0	0	0	0	0	0
Доставяне на вода на друг ВиК оператор	0	0	0	0	0	0	0	0
ОБЩО	20 313	12 558	11 888	10 319	11 711	66 789	57 270	9 519

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.

Дружеството е представило в АВиК - Варна първоначалния вариант на бизнес план с писмо с вх. № ВК-21-2600-4 от 26.05.2021 г. и коригиран бизнес план с писмо вх. № ВК-21-2600-7 от 10.12.2021 г.

С писмо вх. № ВК-22-2600-3 от 18.03.2022 г. дружеството е представило ревизиран бизнес план в АВиК- Варна. С Решение № 6 по протокол № 23 от 18.04.2022 г. на общото събрание на АВиК – Варна, по т.6 от дневния ред е взето решение за съгласуване на ревизирания бизнес план на „Водоснабдяване и канализация - Варна” ООД за регулаторен период 2022-2026 г. с вх. № В-17-30-4 от 23.03.2022 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 - Варна” ООД попада в групата на големите ВиК оператори, доколкото е определен общ претеглен процент на специфичните условия в размер на 7,47 %.

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 „Монитор“ от 31.05.2021 г. – за първоначалното заявление, във вестник „Монитор“ от 10.12.2021 г. – за последващото заявление и във вестник „Телеграф“ от 18.03.2022 г. – за последното 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 14.10.2021 г. е проведено обсъждане между експерти от администрацията на КЕВР и представители на „Водоснабдяване и канализация - Варна” ООД, 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 договори за доставяне на вода на друг ВиК оператор и закупуване на вода от друг ВиК оператор, както следва:

1. Договор от 17.11.2021 г. за доставка на вода между „Водоснабдяване и канализация – Варна“ ООД (като доставчик) и „Водоснабдяване и канализация“ ЕАД, гр. Бургас (като ползвател), проектът на който е съгласуван със становище, прието с решение на КЕВР по т. 9 от Протокол № 166 от 19.08.2021 г.

2. Договор от 17.11.2021 г. за доставка на вода между „Водоснабдяване и канализация“ ЕАД, гр. Бургас (като доставчик) и „Водоснабдяване и канализация – Варна“ ООД (като ползвател), проектът на който е съгласуван със становище, прието с решение на КЕВР по т. 1 от Протокол № 158 от 05.08.2021 г.

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 повишаване удовлетвореността на клиентите е водещо и през следващия регулаторен период ще продължава да бъде един от основните фокуси в работата на дружеството. Консултациите с потребителите на ВиК услуги са индикатор за подобряване на работата на дружеството в различни направления:*

- *Повишаване информираността на клиентите във връзка със спецификите на фактурирането, извършваните аварийни и планови ремонти и цялостната дейност на дружеството, чрез създаването на нови и затвърждаване на съществуващите комуникационни канали;*

- *Разширяване на възможностите за заплащане на месечните сметки за потребените ВиК услуги;*

- *Внедряване на интегрирани софтуерни решения с цел подобряване процеса на фактуриране и вътрешнофирмен обмен на данни.*

Посочените дейности ще доведат до по-висока информираност, повишаване удовлетвореността на клиентите и намаляване на подадените жалби.

„Водоснабдяване и канализация – Варна“ ООД ще поддържа и ще развива функциониращия и в момента Център за обслужване на клиенти, като ще се стреми да разширява предлаганите от него услуги.

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	469 885	466 357	465 150	463 697	462 175	460 607
Брой население, ползващо услугата отвеждане на отпадъчни води	брой	383 282	390 002	395 643	423 419	427 901	431 803
Брой население, ползващо услугата пречистване на отпадъчни води	брой	383 282	388 368	392 540	416 795	420 139	423 069

Общ брой на населението в обособената територия, обслужвана от ВиК оператора	брой	469 885	466 537	465 150	463 697	462 175	460 607
Общ брой населени места, в които се предоставя услугата доставяне на вода	брой	159	159	159	159	159	159
Общ брой населени места, в които се предоставя услугата отвеждане на отпадъчни води	брой	22	22	22	22	22	22
Общ брой населени места, в които се предоставя услугата пречистване на отпадъчни води	брой	20	20	20	20	20	20
Общ брой населени места в обособената територия, обслужвана от ВиК оператора за разглеждания период	брой	159	159	159	159	159	159

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	374	378	378	378	378	378
Общ брой пречиствателни станции за питейни води (ПСПВ)	брой	0	0	0	0	0	0
Общ брой резервоари (водоеми)	брой	215	215	215	215	215	215
Общ брой водоснабдителни помпени станции (ВПС)	брой	130	130	130	130	130	130
Обща дължина на довеждащите водопроводи и разпределителната водопроводна мрежа	км	4 320	4 321	4 322	4 345	4 346	4 347
Общ брой на водомерни зони в обслужваната от ВиК оператора територия	брой	223	223	223	223	223	223
Общ брой на сградните водопроводни отклонения (СВО)	брой	110 798	111 198	111 648	112 098	112 548	112 948
Общ брой водомери на СВО (средства за измерване)	брой	110 991	111 891	112 341	112 791	113 241	113 691
Общ брой на сградните канализационни отклонения (СКО)	брой	39 028	39 178	39 328	45 178	45 328	45 478
Обща дължина на канализационната мрежа, експлоатирана от ВиК оператора	км	966	967	968	1 049	1 050	1 051
Общ брой канализационни помпени станции (КПС)	брой	36	38	38	39	39	39
Общ брой пречиствателни станции за отпадъчни води (ПСОВ)	брой	10	10	10	10	10	10

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 А3/Q4	м³/год.	64 831 196	64 484 005	63 884 005	63 284 005	62 684 005	62 084 005
Обща законна консумация iA14/Q5	м³/год.	24 469 557	25 178 953	25 291 938	25 294 058	25 263 983	25 231 802
	%	37,7%	39,0%	39,6%	40,0%	40,3%	40,6%
Продадена фактурирана вода Q3	м³/год.	22 528 019	23 241 985	23 379 030	23 396 218	23 387 283	23 375 142
	%	34,7%	36,0%	36,6%	37,0%	37,3%	37,7%
Подадена нефактурирана вода A13(Q3A)	м³/год.	1 941 538	1 936 968	1 912 908	1 897 840	1 876 700	1 856 660
	%	3,0%	3,0%	3,0%	3,0%	3,0%	3,0%
Общи загуби на вода A15(Q6)	м³/год.	40 361 639	39 305 052	38 592 067	37 989 947	37 420 022	36 852 203

	%	62,3%	61,0%	60,4%	60,0%	59,7%	59,4%
	м³/км/ден	25,6	24,9	24,5	24,0	23,6	23,2
Търговски загуби на вода Q8	м³/год.	2 593 256	2 514 876	2 491 476	2 468 076	2 444 676	2 421 276
	%	4,0%	3,9%	3,9%	3,9%	3,9%	3,9%
Реални загуби на вода Q7	м³/год.	37 768 383	36 790 176	36 100 591	35 521 871	34 975 346	34 430 927
	%	58,3%	57,1%	56,5%	56,1%	55,8%	55,5%
Неносеща приходи вода (неотчетена вода) Q9	м³/год.	42 303 177	41 242 020	40 504 975	39 887 787	39 296 722	38 708 863
4б Общи загуби на вода във водоснабдителните системи	%	65,25%	63,96%	63,40%	63,03%	62,69%	62,35%
4а Общи загуби на вода във водоснабдителните системи	м³/км/ден	26,83	26,15	25,68	25,15	24,77	24,40
Отвеждане на отпадъчни води							
Отведени количества отпадъчни води	м³/год.	17 627 650	18 265 621	18 696 363	19 797 050	20 040 687	20 259 277
	%	78,2%	78,6%	80,0%	84,6%	85,7%	86,7%
Битови и приравнените към тях обществени, търговски и др.	м³/год.	14 747 781	14 818 744	15 164 070	16 229 156	16 437 193	16 620 183
Промислени и други стопански потребители	м³/год.	2 879 869	3 446 877	3 532 294	3 567 894	3 603 494	3 639 094
Пречистване на отпадъчни води							
Пречистени количества отпадъчни води	м³/год.	18 177 000	19 557 368	20 078 179	21 185 133	21 439 354	21 668 597
	%	80,7%	84,1%	85,9%	90,5%	91,7%	92,7%
Битови и приравнените към тях обществени, търговски и др.	м³/год.	14 645 213	14 724 016	15 070 254	16 130 606	16 338 223	16 520 862
Промислени и други стопански потребители	м³/год.	3 531 787	4 833 352	5 007 925	5 054 527	5 101 131	5 147 735
степен на замърсеност 1	м³/год.	2 960 620	4 151 719	4 281 955	4 321 042	4 360 131	4 399 219
степен на замърсеност 2	м³/год.	495 417	546 109	581 631	587 652	593 673	599 694
степен на замърсеност 3	м³/год.	75 750	135 524	144 339	145 833	147 328	148 822

Данните показват следното:

- Нивата на Неносеща приходи вода (НПВ, Q9) намаляват от 65,25% / 26,83 м³/км/д през 2020 г. до 62,35% / 24,40 м³/км/д през 2026 г.

- Фактурирана доставена вода се увеличава от 22 528 хил. м³ през 2020 г. до 23 375 хил. м³ през 2026 г.

- Фактурираната отведена отпадъчна вода се увеличава от 17 628 хил. м³ през 2020 г. (78,2% от фактурирана доставена вода) до 20 259 хил. м³ през 2026 г. (86,7% от фактурирана доставена вода).

- Фактурираната пречистена отпадъчна вода се увеличава от 18 177 хил. м³ през 2020 г. (80,7% от фактурирана доставена вода) до 21 669 хил. м³ през 2026 г. (92,7% 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 - Варна“ ООД, 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 прогнозите за изменение на обслужваното население, намаление на търговските загуби на вода и изграждането на нови ВиК активи.

По отношение на системата за доставяне на вода с непитейни качества са предложени следните количества:

Общо количество вода на входа на системата АЗ/Q4	м³/год	0	126 800	127 000	127 000	127 000	127 000
--	--------	---	---------	---------	---------	---------	---------

Продадена фактурирана вода Q3	м³/Год	0	126 800	127 000	127 000	127 000	127 000
	%	0,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%
Неносеща приходи вода (неотчетена вода) Q9	м³/Год	0	0	0	0	0	0
4б Общи загуби на вода във водоснабдителните системи	%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
4а Общи загуби на вода във водоснабдителните системи	м³/км/ден	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

По отношение на системата за доставяне на вода на друг ВиК оператор са предложени следните количества:

Доставяне на вода на друг ВиК оператор							
Общо количество вода на входа на системата АЗ/Q4	м³/Год.	373 728	340 000	340 000	340 000	340 000	340 000
Продадена фактурирана вода Q3	м³/Год.	304 900	280 000	280 000	280 000	280 000	280 000
	%	81,6%	82,4%	82,4%	82,4%	82,4%	82,4%
Неносеща приходи вода (неотчетена вода) Q9	м³/Год.	68 828	60 000	60 000	60 000	60 000	60 000
	%	18,4%	17,6%	17,6%	17,6%	17,6%	17,6%

„Водоснабдяване и канализация – Варна” ООД доставя вода на „Водоснабдяване и канализация“ ЕАД, гр. Бургас и купува вода от „Водоснабдяване и канализация“ ЕАД, гр. Бургас.

Количествата фактурирана вода за периода 2022-2026 г. са определени на база договор между „Водоснабдяване и канализация – Варна“ ООД и „Водоснабдяване и канализация“ ЕАД, гр. Бургас.

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.	948	946	946	946	946	946	195	195	195	195	195	195
Общ брой служители на заетост, еквивалентна пълна заетост (ЕПЗ)	бр. ЕПЗ	947	945	945	945	945	945	195	195	195	195	195	195
темп на изменение спрямо предходната година	%		-0,2%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%		0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
темп на изменение спрямо 2020 г.	%		-0,2%	-0,2%	-0,2%	-0,2%	-0,2%		0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Среден размер на възнаграждение на единица персонал на ЕПЗ (хил.лв./ЕПЗ)	хил.лв./ЕПЗ	14,27	18,55	21,33	24,53	26,98	28,33	12,72	16,53	19,01	21,86	24,05	25,25
темп на изменение спрямо предходната година	%		30,0%	15,0%	15,0%	10,0%	5,0%		30,0%	15,0%	15,0%	10,0%	5,0%
темп на изменение спрямо 2020 г.	%		30,0%	49,5%	71,9%	89,1%	98,6%		30,0%	49,5%	71,9%	89,1%	98,6%
Дял на разходите за социални осигуровки от разходите за възнаграждения	%	19,2%	19,0%	19,0%	19,0%	19,0%	19,0%	20,3%	20,3%	20,3%	20,3%	20,3%	20,3%
Дял на социалните разходи от разходите за възнаграждения	%	6,4%	12,3%	12,6%	11,1%	10,2%	9,8%	6,3%	13,0%	13,3%	11,7%	10,7%	10,2%
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.	233	234	234	234	234	234	1 377	1 375	1 375	1 375	1 375	1 375
Общ брой служители на заетост, еквивалентна пълна заетост (ЕПЗ)	бр. ЕПЗ	233	233	233	233	233	233	1 375	1 373	1 373	1 373	1 373	1 373
темп на изменение спрямо предходната година	%		0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%		-0,1%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
темп на изменение спрямо 2020 г.	%		0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%		-0,1%	-0,1%	-0,1%	-0,1%	-0,1%

Среден размер на възнаграждение на единица персонал на ЕПЗ (хил.лв./ЕПЗ)	хил.лв./ЕПЗ	15,95	20,74	23,85	27,42	30,16	31,67	14,33	18,63	21,43	24,64	27,10	28,46
темп на изменение спрямо предходната година	%		30,0%	15,0%	15,0%	10,0%	5,0%		30,0%	15,0%	15,0%	10,0%	5,0%
темп на изменение спрямо 2020 г.	%		30,0%	49,5%	71,9%	89,1%	98,6%		30,0%	49,5%	71,9%	89,1%	98,6%
Дял на разходите за социални осигуровки от разходите за възнаграждения	%	19,3%	19,3%	19,3%	19,3%	19,3%	19,3%	19,3%	19,2%	19,2%	19,2%	19,2%	19,2%
Дял на социалните разходи от разходите за възнаграждения	%	6,5%	11,8%	12,0%	10,7%	9,9%	9,5%	6,4%	12,3%	12,6%	11,1%	10,2%	9,8%
Описание на параметъра	Ед. Мярка	Доставяне вода с непитейни качества						Доставяне вода на друг ВиК оператор					
		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, насти на пълно и непълно работно време	бр.	0	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Общ брой служители на заетост, еквивалентна пълна заетост (ЕПЗ)	бр. ЕПЗ	0	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
темп на изменение спрямо предходната година	%		0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%		0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
темп на изменение спрямо 2020 г.	%		0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%		0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Среден размер на възнаграждение на единица персонал на ЕПЗ (хил.лв./ЕПЗ)	хил.лв./ЕПЗ	0,00	18,68	21,48	24,70	27,17	28,53	24,51	31,86	36,64	42,14	46,36	48,67
темп на изменение спрямо предходната година	%		0,0%	15,0%	15,0%	10,0%	5,0%		30,0%	15,0%	15,0%	10,0%	5,0%
темп на изменение спрямо 2020 г.	%		0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%		30,0%	49,5%	71,9%	89,1%	98,6%
Дял на разходите за социални осигуровки от разходите за възнаграждения	%	0,0%	19,4%	15,9%	15,9%	15,9%	15,9%	20,9%	19,4%	19,4%	19,4%	19,4%	19,4%
Дял на социалните разходи от разходите за възнаграждения	%	0,0%	13,2%	13,5%	11,7%	10,7%	10,1%	5,2%	8,7%	8,8%	8,0%	7,5%	7,2%

С писмо с вх. № В-12-00-37 от 28.01.2021 г. 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 – Варна” ООД е предвидило в бизнес плана средногодишен темп на изменение на средния размер на възнаграждение на единица персонал на ЕПЗ в размер на 15 %.

2.4. Потребена електрическа енергия

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

Електроенергия	Обобщена справка за консумацията и производството на ел.енергия													
	Ед. Мярка	Количество						Разход, хил. лв.						
		2020г.	2022г.	2023г.	2024г.	2025г.	2026г.	2020г.	2020г. корекц.	2022г.	2023г.	2024г.	2025г.	2026г.
Доставяне вода на потребителите	МВтч	32 132	32 184	31 861	31 541	31 224	30 910	5 231	11 277	11 293	11 179	11 067	10 956	10 846

Енергийна ефективност	МВтч		53	-323	-320	-317	-314		6 046	16	-113	-112	-111	-110
Специфичен разход кВтч/м³ вода на вход ВС	кВтч/м³	0,496	0,499	0,499	0,498	0,498	0,498							
Отвеждане на отпадъчни води	МВтч	3 896	4 198	4 240	4 365	4 409	4 453	670	1 365	1 470	1 485	1 530	1 546	1 561
Енергийна ефективност	МВтч		302	42	125	44	44		695	105	15	45	15	15
Пречистване на отпадъчни води	МВтч	9 281	9 792	9 883	9 975	10 068	10 161	1 296	2 870	3 052	3 082	3 112	3 143	3 173
Енергийна ефективност	МВтч		511	91	92	93	94		1 574	182	30	30	31	31
Специфичен разход кВтч/м³ вода на вход ПСОВ	кВтч/м³	0,258	0,262	0,257	0,255	0,256	0,257							
Доставяне вода с непитейни качества	МВтч	0	15	15	15	15	15	0	0	5	5	5	5	5
Енергийна ефективност	МВтч		15	0	0	0	0		0	5	0	0	0	0
Доставяне вода на друг ВиК оператор	МВтч	185	170	169	169	169	169	30	65	59	59	59	59	59
Енергийна ефективност	МВтч		-16	0	0	0	0		35	-6	0	0	0	0
Изразходвана ел. енергия за административни и спомогателни нужди	МВтч	892	892	892	892	892	892	152	326	326	326	326	326	326
ОБЩО за регулирана дейност	МВтч	46 385	47 251	47 060	46 957	46 776	46 600	7 378	15 903	16 206	16 137	16 100	16 035	15 971
<i>Темп на изменение спрямо предходната година</i>	%		1,9%	-0,4%	-0,2%	-0,4%	-0,4%			1,9%	-0,4%	-0,2%	-0,4%	-0,4%
<i>Темп на изменение спрямо 2020 г.</i>	%		1,9%	1,5%	1,2%	0,8%	0,5%			1,9%	1,5%	1,2%	0,8%	0,4%

Дружеството прогнозира намаление на изразходваната електрическа енергия за услугата доставяне на вода на потребителите с 3,8% през 2026 г. спрямо отчета за 2020 г., което се дължи на прогнозираното намаление на общото количество вода вход ВС Основна. Същевременно специфичният разход кВтч/м^3 вода на вход ВС се увеличава от 0,496 през 2020 г. до 0,498 през 2026 г. Прогнозираното увеличение е във връзка с прогнозирано намаление на добиваните водни количества от язовир „Камчия“ и заместването им с добити водни количества от собствени подземни водоизточници, съгласно изискване на МОСВ с цел осигуряване на обезпеченост на водните запаси в язовир „Камчия“.

За услугата отвеждане на отпадъчни води се прогнозира увеличение на изразходваната електрическа енергия с 14,3% през 2026 г. спрямо отчета за 2020 г. Прогнозираното увеличение е във връзка с въвеждането в експлоатация на КПС № 5 Изгрев и КПС Долни чифлик I^{вн} подем през 2022 г., и КПС Варна през 2024 г.

За услугата пречистване на отпадъчни води се прогнозира увеличение на изразходваната електрическа енергия с 9,5% през 2026 г. спрямо отчета за 2020 г., което се дължи на прогнозираното увеличение на общото количество вода на вход ПСОВ и на въвеждането в експлоатация на реконструираната ПСОВ Златни пясъци през 2022 г. Същевременно специфичният разход кВтч/м^3 вода на вход ПСОВ намалява от 0,258 през 2020 г. до 0,257 през 2026 г.

За услугата доставяне на вода с непитейни качества се прогнозира разход на електрическа енергия в размер на 15 МВтч за периода 2022-2026 г., като през 2020 г. дружеството не е предоставяло услугата.

За услугата доставяне вода на друг ВиК оператор се прогнозира разход на електрическа енергия през 2026 г. в размер на 169 МВтч, спрямо отчетения разход от 185 МВтч през 2020 г.

Общото потребление на електрическа енергия за регулирана дейност през 2020 г. е

46 385 МВтч и се предвижда да се увеличи с 0,5% през 2026 г. до 46 600 МВтч.

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.	2 949	2 971	3 006	3 036	3 067	3 098
Общо утайки за оползотворяване и депониране	тон с.в.	2 949	2 971	3 006	3 036	3 067	3 098
Разход за оползотворяване и депониране на тон с.в. утайка	лв./тон с.в.	145,5	146,6	146,6	146,6	146,6	146,6
Реално тегло депонирани утайки	тон	0	0	0	0	0	0
Разход външни услуги за депониране на тон утайка	лв./т.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Реално тегло оползотворени утайки	тон	5 120	5 122	5 183	5 234	5 288	5 341
Разход външни услуги за оползотворяване на тон утайка	лв./т.	83,8	85,0	85,0	85,0	85,0	85,0

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

В бизнес плана е посочено, че на 10.01.2020 г. е сключен договор, за период от три години, за биологична рекултивация на нарушени терени.

За периода 2022-2026 г. дружеството прогнозира разходи за външни услуги за оползотворяване, в размер на 85,0 лв./т.

2.6. Ремонтна програма

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

Общо оперативен ремонт по услуги	Брой						Изменение 2022г. спр. 2020 г.	Изменение 2026г. спр. 2020 г.
	2020 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.		
Доставяне на вода на потребителите	9 834	9 528	9 597	9 537	9 472	9 407	-3,1%	-4,3%
Отвеждане на отпадъчни води	4 385	4 479	4 454	4 445	4 443	4 444	2,1%	1,3%
Пречистване на отпадъчни води	668	637	663	664	663	670	-4,6%	0,3%
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	6 744	7 495	7 820	8 194	8 480	8 638	11,1%	28,1%
Отвеждане на отпадъчни води	1 194	1 412	1 499	1 599	1 676	1 719	18,3%	44,0%

Пречистване на отпадъчни води	622	641	650	660	667	672	3,0%	7,9%
-------------------------------	-----	-----	-----	-----	-----	-----	------	------

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

Доставяне на вода на потребителите:

2020 г.: ремонт на участъци от водопроводната мрежа под 10 метра (38,7%); ремонт на СВО (18,9%); ремонт на довеждащи водопроводи (14,5%); ремонт на механизация и транспортни средства за доставяне на вода (8,0%); ремонт на спирателни кранове и хидранти (4,1%); ремонт на оборудване, апаратура и машини за доставяне на вода на потребителите (3,5%); ремонт на други съоръжения за доставяне на вода на потребителите (3,3%) и др.

Тези съотношения не се променят съществено към 2026 г.

Отвеждане на отпадъчни води:

2020 г.: профилактика (39,6%); ремонт на участъци от канализационната мрежа под 10 метра (23,8%); ремонт на СКО (11,9%); ремонт на механизация и транспортни средства за отвеждане на отпадъчните води (10,1%); ремонт на помпи за отвеждане на отпадъчните води (6,8%); ремонт на оборудване, апаратура и машини за отвеждане на отпадъчните води (4,2%) и др.

Тези съотношения не се променят съществено към 2026 г.

Пречистване на отпадъчни води:

2020 г.: ремонт на оборудване, апаратура и машини за пречистване на отпадъчните води (40,9%); ремонт на механизация и транспортни средства за пречистване на отпадъчните води (23,1%); ремонт на помпи за пречистване на отпадъчните води (11,8%); други оперативни ремонти за пречистване на отпадъчните води (8,3%); други оперативни ремонти, общи за услугите – разпределение за пречистване (7,6%); ремонт на съоръжения за пречистване на отпадъчните води (6,6%) и др.

Тези съотношения не се променят съществено към 2026 г.

По отношение на системата за доставяне на вода с непитейни качества са представени следните данни:

Общо оперативен ремонт по услуги	Брой						Изменение 2022г. спр. 2020 г.	Изменение 2026г. спр. 2020 г.
	2020 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.		
Доставяне вода с непитейни качества	0	4	4	4	4	4	-	-
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 вода с непитейни качества	0	2	2	2	2	2	-	-

По отношение на системата за доставяне на вода на друг ВиК оператор са представени следните данни:

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 друг ВиК оператор	33	37	39	41	43	44	11,4%	31,1%

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 - Варна“ ООД.

„Водоснабдяване и канализация - Варна“ ООД е предложило следната програма за показателите за качество на ВиК услугите в Справка № 3 „Показатели за качество на предоставяните ВиК услуги“ на бизнес плана:

ПК	Показател за качество	Ед. мярка	2020 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.	Индивидуална цел за 2026 г.	Дългосрочно ниво
ПК1	Ниво на покритие с водоснабдителни услуги	%	100,00%	99,96%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	99,00%	99%
ПК2а	Качество на питейната вода в големи зони на водоснабдяване	%	99,87%	99,05%	99,11%	99,15%	99,20%	99,25%	99,00%	99%
ПК2б	Качество на питейната вода в малки зони на водоснабдяване	%	98,40%	98,02%	98,04%	98,06%	98,08%	98,10%	98,00%	98%
ПК2в	Мониторинг на качеството на питейната вода	%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100%
ПК3	Непрекъснатост на водоснабдяването	съотношение	0,881	0,967	0,935	0,918	0,907	0,887	8,000	8
ПК4а	Общи загуби на вода във водоснабдителните системи	м³/км/ден	26,83	26,15	25,68	25,15	24,77	24,40	23,93	15
ПК4б	Общи загуби на вода във водоснабдителните системи	%	65,25%	63,96%	63,40%	63,03%	62,69%	62,35%	55,00%	49%
ПК5	Аварии по водопроводната мрежа	бр./100км/год	98,08	95,12	100,65	97,58	90,93	84,75	84,76	60
ПК6	Налиягане във водоснабдителната система	%	67,26%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100%
ПК7а	Ниво на покритие с услуги по отвеждане на отпадъчни води	%	81,57%	83,60%	85,06%	91,31%	92,58%	93,75%	75,00%	75%
ПК7б	Ниво на покритие с услуги по пречистване на отпадъчни води	%	81,57%	83,24%	84,39%	89,89%	90,90%	91,85%	75,00%	75%
ПК8	Качество на отпадъчните води	%	100,00%	98,66%	98,66%	99,11%	99,11%	99,11%	93,00%	93%
ПК9	Аварии на канализационната мрежа	бр./100км/год	171,74	170,22	157,85	140,80	136,10	126,45	126,91	120
ПК10	Наводнения в имоти на трети лица, причинени от канализацията	бр./10 000 потреб.	0,089	0,232	0,201	0,199	0,169	0,167	0,500	0,5
ПК11а	Енергийна ефективност за дейността по доставяне на вода на потребителите	кВтч/м³	0,496	0,499	0,499	0,498	0,498	0,498	0,450	0,45
ПК11б	Енергийна ефективност за дейността по пречистване на отпадъчни води	кВтч/м³	0,258	0,262	0,257	0,255	0,256	0,257	0,240	0,25
ПК11в	Оползотворяване на утайките от ПСОВ	%	91,61%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	99,64%	95,56%	100%
ПК11г	Рехабилитация на водопроводната мрежа	%	0,31%	0,35%	0,37%	0,40%	0,41%	0,51%	0,51%	1,25%
ПК11д	Активен контрол на течовете	%	1,13%	1,16%	1,20%	1,23%	1,24%	1,27%	1,25%	1,25%
ПК12а	Ефективност на разходите за услугата доставяне на вода на потребителите	съотношение	0,81	1,08	1,09	1,09	1,09	1,09	1,10	1,1
ПК12б	Ефективност на разходите за услугата отвеждане на отпадъчни води	съотношение	0,85	1,16	1,17	1,16	1,16	1,17	1,10	1,1
ПК12в	Ефективност на разходите за услугата пречистване на отпадъчни води	съотношение	0,75	1,04	1,05	1,05	1,06	1,07	1,10	1,1
ПК12г	Събираемост	%	86,64%	89,47%	89,98%	90,42%	90,74%	90,87%	90,09%	95%
ПК12д	Ефективност на приваждане на водомерите в годност	%	15,05%	15,19%	15,58%	15,96%	16,78%	17,59%	17,59%	20%
ПК12е	Ефективност на изграждане на водомерното стопанство	%	48,70%	60,38%	67,26%	74,97%	82,62%	91,09%	91,09%	90%
ПК13	Срок за отговор на писмени жалби на потребителите	%	96,33%	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	8,57	8,53	8,50	8,47	8,43	8,40	6,83	4
ПК15б	Ефективност на персонала за услугите отвеждане и пречистване	бр/1 000 СКО	10,98	10,93	10,89	9,48	9,45	9,42	5,72	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 24,40 м³/км/ден при индивидуална цел 23,93 м³/км/ден;
- **ПК4б Общи загуби на вода във водоснабдителните системи:** постига се ниво от 62,35% при индивидуална цел 55,00%;
- **ПК11а Енергийна ефективност за дейността по доставяне на вода на потребителите:** постига се ниво от 0,498 кВтч/м³ при индивидуална цел 0,450 кВтч/м³;
- **ПК11б Енергийна ефективност за дейността по пречистване на отпадъчните води:** постига се ниво от 0,257 кВтч/м³ при индивидуална цел 0,240 кВтч/м³;
- **ПК12а Ефективност на разходите за услугата доставяне на вода на потребителите:** постига се ниво от 1,09 при индивидуална цел 1,1;
- **ПК12б Ефективност на разходите за услугата пречистване на отпадъчни води:** постига се ниво от 1,07 при индивидуална цел 1,1;
- **ПК15а Ефективност на персонала за услугата доставяне на вода на потребителите:** постига се ниво от 8,40 бр./1 000 СВО при индивидуална цел 6,83 бр./1 000 СВО.
- **ПК15б Ефективност на персонала за услугите отвеждане и пречистване:** постига се ниво от 9,42 бр./1 000 СКО при индивидуална цел 5,72 бр./1 000 СКО.

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

Дружеството е представило следните обосновки:

Относно **ПК4а Общи загуби на вода във водоснабдителните системи:**

„За ПК4а „Водоснабдяване и канализация-Варна“ ООД е заложило 24,40 м³/км/ден при поставена индивидуална цел от 23,93 м³/км/ден. Това може да бъде постигнато единствено чрез влягането на значителен финансов ресурс в критичните точки на довеждащата инфраструктура, представляващи ремонтни дейности на непосилна за дружеството цена. Предвиждането на такива инвестиции би довело до съществено повишаване на цената за крайните потребители и невъзможността за спазване на социалната поносимост за района. В допълнение, голяма част от необходимите инвестиции представляват ремонтни дейности и по разпределителната мрежа, която е съсредоточена в централната градска част. С наличните средства и технически ресурс дружеството към момента рехабилитира и изгражда средно 10-13 км годишно и не е в състояние да извърши още по-мощни реконструкции в рамките на балансиран бюджет. Високите стойности на показателя са в резултат от голямата обща дължина и малка консумация на вода от потребителите в много от малките населени места, с изразен сезонен пик на потреблението в голяма част от тях. Във връзка с настъпилата пандемична обстановка в страната, данните за отчетен период 01.01.2020 г.- 31.12.2020

г. не отразяват реално постигнатите резултати от дружеството. В следствие от гореизложеното, „Водоснабдяване и канализация - Варна“ ООД счита, че предлагането на годишни нива на ПК4а, по-високи от заложените, е непосилна и нереалистична цел.“.

Относно ПК4б Общи загуби на вода във водоснабдителните системи:

„За ПК4б ВиК операторът е заложил като цел за 2026 г. 62,35% при поставена индивидуална цел 55,00%. Следва да се има предвид, че намаляването на загубите с повече от 10% е непостижимо без мащабни инвестиционни проекти. „Водоснабдяване и канализация - Варна“ ООД е Бенефициент по проект BG16M1OP002-1.016-0009 „Изграждане на водоснабдителна и канализационна структура на обособена територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация - Варна“ ООД“, финансиран по Административен договор Д-34-81 от 24.09.2019 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ от Оперативна програма „Околна среда 2014–2020 г.“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове. В проекта са предвидени инвестиции за доизграждане и реконструкция на водоснабдителна и канализационна мрежа в населените места над 10 000 е. ж. за обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация - Варна“ ООД, гр. Варна. Реализацията на дейностите по проекта се очаква да приключат в края на 2023 г., с въвеждане на обектите в експлоатация и издаване на разрешение за ползване. Съгласно гореизложеното, подобрене по показател ПК4б може да се очаква в началото на 2024 г., поради тази причина дружеството предлага индивидуалното ниво към края на 2026 г. да бъде 62,35%, като поставената индивидуална цел е непостижима и нереалистична.“.

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

„Прогнозните водни количества на вход на водоснабдителната система на дружеството за периода 2022-2026 г. са определени при прилагане на указанията на КЕВР и съобразно отчетните данни за базовата 2020 г. При изготвяне на прогнозите е отразено влиянието на изискването за намаляване на използваните количества от яз. „Камчия“ и заместването им с добита вода от собствени водоизточници. Това изискване се съдържа в писмо на Министъра на околната среда и водите с изх. № 08-00-1033 от 28.09.2020 г., в което са описани действията за повишение на водоподаването от алтернативни и собствени водоизточници, за сметка на редуцирани количества от яз. „Камчия“ с цел осигуряване на обезпеченост на водните запаси в язовира. Така планирани водните количества на дружеството се отразяват пряко върху прогнозите за изразходвана електрическа енергия. За осигуряване на нужния обем вода на вход на водоснабдителната система на дружеството вследствие поставените ограничения се налага увеличение на добитите количества от собствени подземни водоизточници - Девненски извори. Поради спецификата на пренос на добитата от Девненските извори вода, а именно, че тя се изпомпва, за да достигне до водопреносната мрежа на гр. Варна, това се отразява негативно на показателя за енергийна ефективност. Поради промененото съотношение на гравитачна и помпажна вода на вход на ВС, стойността на показателя ПК11а за 2020 г. е влошена и към края на годината е 0,496. При отчитане на влиянието на изискванията за увеличаване на добитата вода от собствени водоизточници и преизчисляване влиянието им на годишна база, това оказва съществено отражение на нужната електрическа енергия за технологични нужди. В резултат стойността на показателя за 2022 г. нараства до 0,499 кВтч/м³. Същественото изменение с повече от 5% в посока нарастване на разхода на електрическа енергия, следствие на намалените количества от яз. „Камчия“, надхвърлят съществено ефекта от изпълнението на програмата за енергийна ефективност и прави невъзможно постигането на изискуемото от Комисията за енергийно и водно регулиране (0,450) съотношение на ползваната енергия към добитата вода на вход. При запазване на

съществуващите ограничения върху добитата вода от яз. „Камчия“, предложеното от дружеството съотношение от 0,498 в края на плановия период за показателя ПК11а е единственото възможно постижимо.“.

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

„Дружеството прогнозира за услуга пречистване на отпадъчните води минимално увеличение на специфичен разход kWtch/m^3 вода на вход ПСОВ за 2022 г. спрямо отчета за 2020 г., което е следствие от добавената електрическа енергия след реконструкция на ПСОВ Златни пясъци. Увеличението на консумираната електроенергия от ПСОВ Златни пясъци за 2022 г. е формирано на основание отчетена консумация през 2020 г. и допълнително количество електроенергия, определено на база разликата между отчетена консумация на електроенергия от обекта през 2020 г. и отчетена консумация на електроенергия от обекта през 2021 г. В тази връзка, за ПК11б дружеството предлага стойност от 0,257, при индивидуална цел за 2026 г. от 0,240. Основна причина за това е изпълнената реконструкция на ПСОВ Златни пясъци, която е с повишен капацитет и с инсталирани нови мощности.“.

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

„Планираното индивидуално целево ниво към края на 2026 г. на показателя в размер на 1,1 не е постигнато, но подобрението спрямо базовата година (0,81) е съществено и е в резултат от мерките заложили в бизнес плана. След анализ на разходите е направен извод, че въпреки заложените мерки за постигане на изискваната от регулатора ефективност на дейността оперативните разходи са нараснали изпреварващо спрямо нарастването на регулаторната база на активите, следствие комплексното влияние на ръста на разходите за възнаграждения и нарастването на разходите за амортизации след придобиването на нови активи. Делът на условно-постоянните разходи за услугата доставяне на вода на потребителите към края на периода представлява съществена част от оперативните разходи, което допълнително ограничава възможностите за реализиране на икономии от разходи, особено от разходите за труд и амортизации. При това съотношение е невъзможно да се постигне желания резултат посредством намаление на разходите. Постигнатото ниво от 1,09 е много близко до изискуемото ниво, но неговото постигане не може да се осъществи поради все още недостатъчния размер на регулаторната база на активите, която определя маржа между приходите и разходите за услугата доставяне на вода на потребителите.“.

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

„Планираното постигане на индивидуалното целево ниво към края на 2026 г. на показателя в размер на 1,1 не е постигнато, но подобрението спрямо базовата година (0,75) е съществено и е в резултат от мерките заложили в бизнес плана. След анализ на разходите е направен извод, че въпреки заложените мерки за постигане на изискваната от регулатора ефективност на дейността оперативните разходи са нараснали изпреварващо спрямо нарастването на регулаторната база на активите, следствие комплексното влияние на ръста на разходите за възнаграждения и нарастването на разходите за амортизации след придобиването на нови активи. Делът на условно-постоянните разходи за услугата пречистване на отпадъчни води към края на периода представлява съществена част от оперативните разходи, което допълнително ограничава възможностите за реализиране на икономии от разходи, особено от разходите за труд и амортизации. При това съотношение е невъзможно да се постигне желания резултат посредством намаление на разходите. Постигнатото ниво от 1,07 е близко до изискуемото ниво, но неговото постигане не може да се осъществи поради все

още недостатъчния размер на регулаторната база на активите, която определя маржа между приходите и разходите за услугата доставяне на вода на потребителите.“

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

„Във „Водоснабдяване и канализация-Варна“ ООД, гр. Варна тече непрекъснато преструктуриране на работните места. Освободените места поради пенсиониране на работници обикновено не се заемат от нови кадри, а ако е възможно се преразпределят задълженията им между другите работници и служители. В техническите райони се съвместяват дейностите от работниците - поддръжка на ВиК мрежи – отчетник измервателни уреди; помпьер - шофьор и т.н. Наличието на стара водопроводна мрежа и нуждата от подсигуряване на ремонтните дейности, които годишно надхвърлят 7 хил. ремонта изискват повече персонал и повишено ниво на немеханизиран ръчен труд, което от своя страна води до необходимост от повече персонал на място. От друга страна, наличието на служители в малките населени места дава възможност за по-бързи реакции и ефективност на действията при аварийни ситуации, поради отдалечеността им от районните бази на дружеството, което е от висока важност за бързото отстраняване на множеството аварии и недопускане на оставане на потребителите продължително време без вода, както и ограничаване на загуби на вода вследствие течове в системата. След години на оптимизация и редуциране на заетите в последните години, тенденцията при определяне структурата на персонала в дружеството е по-скоро към задържане на броя на персонала на относително постоянно ниво. От направения анализ на структурата и числеността на персонала, както и след направената оценка на заетостта на всяка една от структурите в дружеството е направен изводът, че в началото на регулаторния период числеността е оптимизирана и разпределена в териториалните звена по най-оптималния и икономически обоснован начин, като за плановия период не се предвижда да настъпят събития, които съществено да изменят нуждата от този брой и структура на персонала.“

Относно ПК15б Ефективност на персонала за услугите отвеждане и пречистване:

„Поставената от регулатора индивидуална цел на показателя от 5,72 е невъзможно да бъде постигната, поради обективни обстоятелства. Факторите, които оказват влияние от една страна са малкият брой потребители на тези услуги, а от друга - обемът на обслужваните канализационни системи, в които са включени 39 КПС и десет ПСОВ, отстоящи на значително разстояние едно от друго, което определя необходимостта от поддържане на екипи във всяко населено място с канализация. От направения анализ на структурата и числеността на персонала, както и след направената оценка на заетостта на всяка една от структурите в дружеството е направен извода, че в началото на регулаторния период числеността е оптимизирана и разпределена в териториалните звена по най-оптималния и икономически обоснован начин, като за плановия период не се предвижда да настъпят събития, които съществено да изменят нуждата от този брой и структура на персонала. Във връзка с гореизложеното, дружеството счита, че е постигнало оптимален брой на персонала, зает в дейностите отвеждане и пречистване на отпадъчни води, като в рамките на прогнозния период показателят ефективност на персонала за услугите отвеждане и пречистване намалява от 10,98 достигайки до 9,42 в края на периода при заложена индивидуална цел 5,72, основно следствие увеличението на броя на потребителите за тези услуги.“

Представените обосновки се приемат.

„Водоснабдяване и канализация – Варна“ ООД е предложило следната програма за

показателите за качество на системата за доставяне на вода с непитейни качества 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.
ПК4а	Общи загуби на вода във водоснабдителните системи	м ³ /км/ден	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ПК4б	Общи загуби на вода във водоснабдителните системи	%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
ПК5	Аварии по водопроводната мрежа	бр./100км/год.	0,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00
ПК11г	Рехабилитация на водопроводната мрежа	%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
ПК12а	Ефективност на разходите за услугата доставяне на вода на потребителите	съотношение	0,00	1,01	1,01	1,01	1,01	1,01

III. Икономическа част на бизнес плана

3.1. Амортизационен план

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

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

Представената информация в амортизационния план на дружеството е както следва:

Доставяне вода на потребителите:

(хил.лв.)

Описание	Доставяне вода на потребителите					
	2020 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.
Раздел I: Собствени Дълготрайни Активи						
Отчетна стойност	17 615	19 146	20 044	21 061	22 408	23 685
Годишна амортизационна квота	644	972	1 071	1 168	1 278	1 398
Начислена до момента амортизация	6 057	8 023	9 094	10 261	11 539	12 937
Балансова стойност	11 558	11 124	10 951	10 800	10 869	10 748
Раздел II: Публични Дълготрайни Активи, изградени със собствени средства						
Отчетна стойност	14 701	33 037	39 501	46 213	50 888	56 353
Годишна амортизационна квота	339	892	1 283	1 635	1 989	2 319
Начислена до момента амортизация	788	2 232	3 515	5 150	7 139	9 458
Балансова стойност	13 913	30 805	35 986	41 063	43 749	46 894
Раздел III: Публични Дълготрайни Активи, предоставени на ВиК оператора за експлоатация и поддръжка						
Отчетна стойност	151 118	151 118	151 118	151 118	151 118	151 118
Годишна амортизационна квота	3 054	3 046	2 942	2 855	2 849	2 846
Начислена до момента амортизация	43 831	49 931	52 874	55 729	58 578	61 424
Балансова стойност	107 287	101 186	98 244	95 389	92 540	89 693

Отвеждане на отпадъчни води:

(хил.лв.)

Описание	Отвеждане на отпадъчни води					
	2020 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.
Раздел I: Собствени Дълготрайни Активи						
Отчетна стойност	7 489	8 113	8 695	9 240	9 556	10 018
<i>Годишна амортизационна квота</i>	<i>311</i>	<i>371</i>	<i>417</i>	<i>445</i>	<i>452</i>	<i>380</i>
Начислена до момента амортизация	4 816	5 529	5 946	6 391	6 843	7 223
Балансова стойност	2 673	2 583	2 748	2 849	2 713	2 794
Раздел II: Публични Дълготрайни Активи, изградени със собствени средства						
Отчетна стойност	3 900	14 761	17 554	19 209	20 809	22 435
<i>Годишна амортизационна квота</i>	<i>161</i>	<i>389</i>	<i>548</i>	<i>652</i>	<i>716</i>	<i>770</i>
Начислена до момента амортизация	401	1 028	1 576	2 228	2 944	3 714
Балансова стойност	3 499	13 733	15 977	16 980	17 864	18 721
Раздел III: Публични Дълготрайни Активи, предоставени на ВиК оператора за експлоатация и поддръжка						
Отчетна стойност	141 619	141 619	141 619	141 619	141 619	141 619
<i>Годишна амортизационна квота</i>	<i>3 396</i>	<i>3 396</i>	<i>3 396</i>	<i>3 396</i>	<i>3 348</i>	<i>2 877</i>
Начислена до момента амортизация	27 769	34 562	37 958	41 355	44 703	47 580
Балансова стойност	113 849	107 057	103 660	100 264	96 916	94 039

Пречистване на отпадъчни води:

(хил.лв.)

Описание	Пречистване на отпадъчни води					
	2020 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.
Раздел I: Собствени Дълготрайни Активи						
Отчетна стойност	7 682	8 200	8 531	8 891	9 253	9 618
<i>Годишна амортизационна квота</i>	<i>257</i>	<i>306</i>	<i>316</i>	<i>304</i>	<i>291</i>	<i>302</i>
Начислена до момента амортизация	5 105	5 703	6 018	6 323	6 613	6 916
Балансова стойност	2 577	2 497	2 513	2 568	2 640	2 703
Раздел II: Публични Дълготрайни Активи, изградени със собствени средства						
Отчетна стойност	1 635	3 581	5 071	6 670	8 689	11 205
<i>Годишна амортизационна квота</i>	<i>90</i>	<i>122</i>	<i>169</i>	<i>216</i>	<i>283</i>	<i>384</i>
Начислена до момента амортизация	150	362	531	746	1 029	1 413
Балансова стойност	1 486	3 220	4 541	5 924	7 660	9 792
Раздел III: Публични Дълготрайни Активи, предоставени на ВиК оператора за експлоатация и поддръжка						
Отчетна стойност	94 878	94 878	94 878	94 878	94 878	94 878
<i>Годишна амортизационна квота</i>	<i>4 466</i>	<i>4 466</i>	<i>4 466</i>	<i>4 466</i>	<i>4 466</i>	<i>4 365</i>
Начислена до момента амортизация	25 059	33 991	38 457	42 923	47 389	51 753
Балансова стойност	69 819	60 887	56 421	51 955	47 489	43 124

Доставяне вода с непитейни качества:

(хил.лв.)

Описание	Доставяне на вода с непитейни качества					
	2020 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.
Раздел I: Собствени Дълготрайни Активи						
Отчетна стойност	0	0	0	0	0	0
<i>Годишна амортизационна квота</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
Начислена до момента амортизация	0	0	0	0	0	0
Балансова стойност	0	0	0	0	0	0
Раздел II: Публични Дълготрайни Активи, изградени със собствени средства						
Отчетна стойност	0	0	0	0	0	0
<i>Годишна амортизационна квота</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
Начислена до момента амортизация	0	0	0	0	0	0
Балансова стойност	0	0	0	0	0	0
Раздел III: Публични Дълготрайни Активи, предоставени на ВиК оператора за експлоатация и поддръжка						
Отчетна стойност	12	12	12	12	12	12
<i>Годишна амортизационна квота</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
Начислена до момента амортизация	10	11	12	12	12	12
Балансова стойност	2	1	0	0	0	0

Доставяне вода на друг ВиК оператор:

(хил.лв.)

Описание	Доставяне на вода на друг ВиК оператор					
	2020 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.
Раздел I: Собствени Дълготрайни Активи						
Отчетна стойност	73	73	73	73	73	73
<i>Годишна амортизационна квота</i>	4	3	3	3	2	2
Начислена до момента амортизация	35	42	45	48	50	52
Балансова стойност	37	31	28	25	23	20
Раздел II: Публични Дълготрайни Активи, изградени със собствени средства						
Отчетна стойност	28	28	28	28	28	28
<i>Годишна амортизационна квота</i>	1	1	1	1	1	1
Начислена до момента амортизация	1	3	3	4	5	6
Балансова стойност	27	26	25	24	23	23
Раздел III: Публични Дълготрайни Активи, предоставени на ВиК оператора за експлоатация и поддръжка						
Отчетна стойност	3 367	3 367	3 367	3 367	3 367	3 367
<i>Годишна амортизационна квота</i>	68	68	68	68	68	68
Начислена до момента амортизация	1 030	1 166	1 235	1 303	1 372	1 440
Балансова стойност	2 337	2 200	2 132	2 064	1 995	1 927

Общо регулирана дейност:

(хил.лв.)

Описание	Доставяне на вода на друг ВиК оператор					
	2020 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.
Раздел I: Собствени Дълготрайни Активи						
Отчетна стойност	32 858	35 531	37 343	39 265	41 290	43 394
<i>Годишна амортизационна квота</i>	1 215	1 652	1 807	1 920	2 023	2 083
Начислена до момента амортизация	16 013	19 296	21 103	23 023	25 046	27 129
Балансова стойност	16 845	16 235	16 240	16 242	16 244	16 266
Раздел II: Публични Дълготрайни Активи, изградени със собствени средства						
Отчетна стойност	20 265	51 407	62 154	72 120	80 415	90 021
<i>Годишна амортизационна квота</i>	591	1 404	2 001	2 504	2 988	3 474
Начислена до момента амортизация	1 340	3 624	5 625	8 129	11 117	14 591
Балансова стойност	18 925	47 783	56 529	63 991	69 297	75 430
Раздел III: Публични Дълготрайни Активи, предоставени на ВиК оператора за експлоатация и поддръжка						
Отчетна стойност	390 993	390 993	390 993	390 993	390 993	390 993
<i>Годишна амортизационна квота</i>	10 985	10 977	10 873	10 786	10 732	10 157
Начислена до момента амортизация	97 700	119 662	130 535	141 321	152 053	162 210
Балансова стойност	293 294	271 331	260 458	249 672	238 940	228 783

В Справка № 11.2 „Дълготрайни активи за периода на бизнес плана“, дружеството не е предвидило да му бъдат предоставени допълнителни публични ВиК активи, за експлоатация и стопанисване.

(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.	151 118	151 118	151 118	151 118	151 118	151 118
<i>новопридобити през периода на бизнес плана</i>	151 118	0	0	0	0	0
Отвеждане на отпадъчни води	141 619	141 619	141 619	141 619	141 619	141 619
<i>новопридобити през периода на бизнес плана</i>	141 619	0	0	0	0	0
Пречистване на отпадъчни води	94 878	94 878	94 878	94 878	94 878	94 878
<i>новопридобити през периода на бизнес плана</i>	94 878	0	0	0	0	0
Доставяне на вода с непитейни качества	12	12	12	12	12	12
<i>новопридобити през периода на бизнес плана</i>	12	0	0	0	0	0
Доставяне на вода на друг ВиК оператор	3 367	3 367	3 367	3 367	3 367	3 367
<i>новопридобити през периода на бизнес плана</i>	3 367	0	0	0	0	0
Общо регулирана дейност	390 993	390 993	390 993	390 993	390 993	390 993

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
Доставяне на вода на потребителите	11 864	7 362	7 729	6 022	6 742	39 719	59,5%
Общо инвестиции в публични активи	11 040	6 464	6 712	4 676	5 465	34 356	51,4%
Общо инвестиции в собствени активи	824	898	1 017	1 347	1 278	5 363	8,0%
Отвеждане на отпадъчните води	6 424	3 375	2 201	1 916	2 088	16 003	24,0%
Общо инвестиции в публични активи	5 978	2 793	1 655	1 600	1 626	13 652	20,4%
Общо инвестиции в собствени активи	446	582	546	316	462	2 351	3,5%
Пречистване на отпадъчните води	2 025	1 822	1 959	2 381	2 881	11 067	16,6%
Общо инвестиции в публични активи	1 639	1 490	1 599	2 019	2 515	9 263	13,9%
Общо инвестиции в собствени активи	386	332	360	362	366	1 804	2,7%
Доставяне на вода с непитейни качества	0	0	0	0	0	0	0,0%
Общо инвестиции в публични активи	0	0	0	0	0	0	0,0%
Общо инвестиции в собствени активи	0	0	0	0	0	0	0,0%
Доставяне на вода на друг ВиК оператор	0	0	0	0	0	0	0,0%
Общо инвестиции в публични активи	0	0	0	0	0	0	0,0%
Общо инвестиции в собствени активи	0	0	0	0	0	0	0,0%
ОБЩО	20 313	12 558	11 888	10 319	11 711	66 789	100,0%
Общо инвестиции в публични активи	18 657	10 746	9 966	8 295	9 606	57 270	85,7%
Общо инвестиции в собствени активи	1 656	1 812	1 922	2 024	2 105	9 519	14,3%

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	135	132	77	72	57	472	0,7%
Дожеждащи съоръжения	7 918	3 676	3 215	1 625	2 496	18 930	28,3%
ПСПВ	0	0	0	0	0	0	0,0%
Резервоари, ХС, ПС, хидрофори	512	235	265	115	131	1 258	1,9%
Разпределителна водопроводна мрежа над 10 м.	1 043	1 010	1 744	1 380	1 228	6 405	9,6%
СВО, СК, ПХ	280	275	286	300	310	1 451	2,2%
Измерване на вход, зонирание - контролно измерване	70	40	0	0	0	110	0,2%
Управление на налягане, проучване и моделиране	0	0	0	0	0	0	0,0%
СКАДА	70	70	70	70	70	350	0,5%
Общо - публични активи водоснабдяване	10 028	5 437	5 656	3 562	4 292	28 975	43,4%
Собствени активи - автомобили, механизация, оборудване	616	600	720	1 050	1 046	4 032	6,0%
Доставяне на вода на потребителите	10 644	6 037	6 376	4 612	5 338	33 007	49,4%
КПС	100	605	50	0	16	771	1,2%
Главни канализационни клонове	473	230	60	185	165	1 113	1,7%
Канализационна мрежа над 10 м.	4 328	859	413	220	188	6 009	9,0%
СКО	65	71	76	81	85	378	0,6%
Проучване и моделиране	0	0	0	0	0	0	0,0%

СКАДА	0	0	0	0	0	0	0,0%
Общо - публични активи канализация	4 966	1 766	599	486	454	8 271	12,4%
Собствени активи - автомобили, механизация, оборудване	238	284	249	19	230	1 020	1,5%
Отвеждане на отпадъчните води	5 204	2 050	848	505	684	9 291	13,9%
ПСОВ	628	463	543	905	1 343	3 882	5,8%
СКАДА	0	0	0	0	0	0	0,0%
Общо - публични активи пречистване	628	463	543	905	1 343	3 882	5,8%
Собствени активи - автомобили, механизация, оборудване	177	34	63	65	134	473	0,7%
Пречистване на отпадъчните води	805	497	606	970	1 477	4 355	6,5%
Водомери на СВО	2 964	3 051	3 138	3 312	3 487	15 952	23,9%
ГИС	70	30	30	30	30	190	0,3%
Информационни системи - публични активи	0	0	0	0	0	0	0,0%
Информационни системи - собствени активи и ИТ хардуер	150	150	150	150	150	750	1,1%
Собствени активи - сгради, стопански инвентар, автомобили	475	744	740	740	545	3 244	4,9%
Общо транспорт, администрация и ИТ	695	924	920	920	725	4 184	6,3%
Общо инвестиции в публични активи за доставяне на вода с непитейни качества	0	0	0	0	0	0	0,0%
Общо инвестиции в собствени активи за доставяне на вода с непитейни качества	0	0	0	0	0	0	0,0%
Доставяне на вода с непитейни качества	0	0	0	0	0	0	0,0%
Общо инвестиции в публични активи за доставяне на вода на друг ВиК оператор	0	0	0	0	0	0	0,0%
Общо инвестиции в собствени активи за доставяне на вода на друг ВиК оператор	0	0	0	0	0	0	0,0%
Доставяне на вода на друг ВиК оператор	0	0	0	0	0	0	0,0%
Общо инвестиции в публични активи	18 657	10 746	9 966	8 295	9 606	57 270	85,7%
Общо инвестиции в собствени активи	1 656	1 812	1 922	2 024	2 105	9 519	14,3%
ОБЩО ИНВЕСТИЦИИ	20 313	12 558	11 888	10 319	11 711	66 789	100,0%

Данните показват, че дружеството ще инвестира 85,7% от предвидените инвестиции в публични активи и 14,3% в собствени такива.

От общата стойност на инвестициите, 49,4% са насочени във водоснабдяване, 13,9% в канализация, 6,5% в пречистване, 23,9% във водомери на СВО, и 6,3% 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.)	466 357	465 150	463 697	462 175	460 607	463 597
Общо инвестиции за доставяне на вода, отвеждане и пречистване на отпадъчни води (хил. лв.)	20 313	12 558	11 888	10 319	11 711	13 358
Инвестиции на жител (лв. /брой)	43,6	27,0	25,6	22,3	25,4	28,8

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. Недостигът от разходи за амортизации на собствени активи спрямо планираните инвестиции ще бъде покрит с вътрешни ресурси.

Параметър (хил. лв.)	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.	Общо за периода
Общо инвестиции в собствени активи	1 656	1 812	1 922	2 024	2 105	9 519
Финансиране със собствени средства	1 656	1 812	1 922	2 024	2 105	9 519
Финансиране със привлечени средства	0	0	0	0	0	0
Общо разходи за амортизации от собствени активи	1 652	1 807	1 920	2 023	2 083	9 484
Разлика разходи за амортизации - инвестиции	-4	-4	-2	-2	-22	-35

Дружеството прогнозира да финансира предвидените инвестиции в публични активи с 81,2 % собствени средства и 18,8% привлечени средства.

Параметър (хил. лв.)	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.	Общо за периода
Общо инвестиции в публични активи	18 657	10 746	9 966	8 295	9 606	57 270
Финансиране със собствени средства	9 656	8 971	9 966	8 295	9 606	46 494
Финансиране с привлечени средства	9 001	1 776	0	0	0	10 777

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 е предвидило следните заеми за периода на бизнес плана:

През 2022 г. ще погаси главница в размер на 990 хил. лв. по заем за инвестиции в предходния регулаторен период за реконструкция и разширяване на водоснабдителната инфраструктура на Варненска област.

Съфинансирането от ВиК оператора по ОП „Околна среда 2014-2020 г.“ ще се осъществи чрез заем от българска банка. Стойността на инвестициите изградени чрез заема за съфинансиране за периода на бизнес плана е 18,78 млн. лв.

Параметър (хил. лв.)	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.	Общо за периода
Финансиране със собствени средства	9 656	8 971	9 966	8 295	9 606	46 494
Разходи за главници на инвестиционни заеми	990	314	1 878	1 878	1 878	6 938
Общо инвестиционни разходи с финансиране от собствени средства и разходи за главници на инвестиционни заеми за публични активи	10 646	9 285	11 844	10 173	11 484	53 432
Общо разходи за амортизации от публични активи от инвестиционна програма	1 404	2 001	2 504	2 988	3 474	12 371
Недостиг за финансиране на инвестиционни разходи	-9 242	-7 284	-9 340	-7 185	-8 010	-41 061
Общо разходи за амортизации на публични задбалансови активи	10 977	10 873	10 786	10 732	10 157	53 525
Общо разходи за амортизации на публични задбалансови активи - предложени в цените	9 242	7 283	9 341	7 185	8 010	41 061
Дял на разходи за амортизации на публични задбалансови активи - предложени в цените	84,2%	67,0%	86,6%	66,9%	78,9%	76,7%
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 86,6% и 67,0% от общите разходи за амортизации на публични задбалансови активи, чрез които да се финансират инвестиционните разходи, предвидени за финансиране със собствени средства.

Така предложените разходи за амортизации покриват изцяло планираните инвестиции.

3.3. Оперативни разходи

3.3.1. Оперативни разходи по услуги и дейности

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

Доставяне на вода на потребителите:

Разходи по икономически елементи (хил. лв.)	Доставяне на вода на потребителите						Изменение 2022 спр. 2020 г.	Изменение 2026 спр. 2020 г.
	2020 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.		
Разходи за материали	14 183	14 379	14 266	14 153	14 042	13 932	1,4%	-1,8%
Разходи за външни услуги	6 853	7 178	7 288	7 427	7 526	7 663	4,7%	11,8%
Разходи за амортизации	11 974	7 961	6 717	8 930	7 004	7 913	-33,5%	-33,9%
<i>разходи за амортизации на собствени активи</i>	644	972	1 071	1 168	1 278	1 398	50,9%	117,2%
<i>разходи за амортизации на публични активи, изградени със собствени средства</i>	339	892	1 283	1 635	1 989	2 319	163,2%	584,3%
<i>разходи за амортизации на публични активи, приети за експлоатация и поддръжка</i>	10 991	6 098	4 362	6 127	3 737	4 195	-44,5%	-61,8%
Разходи за възнаграждения	12 373	16 044	18 449	21 215	23 336	24 502	29,7%	98,0%
Разходи за осигуровки	3 209	5 066	5 873	6 439	6 857	7 059	57,9%	120,0%
Данъци и такси	1 659	1 651	1 640	1 629	1 617	1 605	-0,5%	-3,3%
Други разходи	244	243	243	243	243	243	-0,5%	-0,5%
ОБЩО РАЗХОДИ	50 494	52 522	54 476	60 036	60 624	62 917	4,0%	24,6%
Спестявания и увеличения спрямо 2020 г. -нето:		2 028	3 983	9 542	10 131	12 424		
ПРЕКИ РАЗХОДИ	27 650	30 727	32 317	33 992	35 297	35 978	11,1%	30,1%
НЕПРЕКИ РАЗХОДИ, в т.ч.:	10 870	13 834	15 442	17 114	18 324	19 026	27,3%	75,0%
<i>разходи за административна дейност</i>	1 919	2 237	2 436	2 664	2 840	2 934	16,6%	52,9%
ОБЩО РАЗХОДИ за оперативен ремонт	6 744	7 495	7 820	8 194	8 480	8 638	11,1%	28,1%

Променливи разходи	13 974	14 139	14 099	14 056	14 013	14 000	1,2%	0,2%
--------------------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	------	------

Разходите за услугата доставяне на вода на потребителите през 2022 г. са прогнозирани с ръст от 4,0% спрямо отчетната 2020 г. (ръст от 15,7% с изключени разходи за амортизации), а за периода 2023 – 2026 г. е прогнозирано увеличение от 24,6% (ръст от 42,8% с изключени разходи за амортизации) в края на периода.

Разходите за материали спрямо 2020 г. (с коригиран разход за електроенергия за 2020 г. съгласно раздел 2.4) са планирани с увеличение за 2022 г. (с 1,4%), както и с намаление до края на периода (с -1,8%). Реалното увеличение на разхода за електроенергия за 2022 г. спрямо 2020 г. е 115,9%, а в края на периода е 107,3 %.

Разходите за външни услуги спрямо 2020 г. са планирани със завишение за 2022 г. (с 4,7%), както и до края на периода (с 11,8%). Основното завишение е на разхода за доставяне на вода от друг ВиК оператор, както и завишение на сумите по договори за инкасиране, съобразени с по-високите приходи от регулираните услуги.

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 подписано споразумение № РД-02-30-1 от 21.01.2021 г. между НБС „Водоснабдител“ – КНСБ, МРРБ и „Български ВиК холдинг“ ЕАД. Социалните разходи за 2022 г. са планирани с увеличение спрямо отчетната 2020 г., поради планирано увеличение в размера на ваучерите за храна, съгласно Закона за държавния бюджет на Република България за 2022 г., в ПЗР § 1, ал. 7.

Разходи за данъци и такси спрямо 2020 г. са планирани с намаление за 2022 г., (с -0,5%), както и с намаление до края на периода (с -3,3 %).

Другите разходи са планирани спрямо 2020 г. с намаление за 2022 г. (с -0,5%), както и с намаление до края на периода (с -0,5 %).

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	1 822	1 973	1 988	2 033	2 048	2 064	8,3%	13,2%
Разходи за външни услуги	755	783	787	796	799	803	3,8%	6,4%
Разходи за амортизации	2 164	2 383	2 565	2 927	2 879	2 834	10,1%	30,9%
<i>разходи за амортизации на собствени активи</i>	311	371	417	445	452	380	19,5%	22,3%
<i>разходи за амортизации на публични активи, изградени със собствени средства</i>	161	389	548	652	716	770	141,1%	377,1%
<i>разходи за амортизации на публични активи, приети за експлоатация и поддръжка</i>	1 692	1 622	1 600	1 830	1 712	1 684	-4,1%	-0,5%
Разходи за възнаграждения	2 263	2 942	3 383	3 890	4 279	4 493	30,0%	98,5%
Разходи за осигуровки	627	1 004	1 164	1 273	1 357	1 403	60,2%	123,8%
Данъци и такси	66	66	66	66	67	67	-0,1%	0,4%
Други разходи	56	56	56	56	56	56	0,0%	0,0%
ОБЩО РАЗХОДИ	7 753	9 207	10 010	11 042	11 485	11 719	18,8%	51,1%
Спестявания и увеличения спрямо 2020 г. -нето:		1 454	2 257	3 289	3 732	3 965		
ПРЕКИ РАЗХОДИ	3 998	4 682	5 053	5 464	5 760	5 930	17,1%	48,3%
НЕПРЕКИ РАЗХОДИ, в т.ч.:	1 591	2 143	2 392	2 651	2 845	2 955	34,7%	85,7%
<i>разходи за административна дейност</i>	277	341	381	428	464	484	23,0%	74,6%
ОБЩО РАЗХОДИ за оперативен ремонт	1 194	1 412	1 499	1 599	1 676	1 719	18,3%	44,0%
Променливи разходи	1 388	1 497	1 512	1 557	1 573	1 588	7,8%	14,4%

Разходите за услугата отвеждане на отпадъчни води през 2022 г. са прогнозирани с

ръст от 18,8% спрямо отчетната 2020 г. (ръст от 22,1% с изключени разходи за амортизации), а за периода 2023 – 2026 г. е прогнозирано увеличение от 51,1% (ръст от 59,0% с изключени разходи за амортизации) в края на периода.

Разходите за материали спрямо 2020 г. (с коригиран разход за електроенергия за 2020 г. съгласно раздел 2.4) са планирани с увеличение за 2022 г. (с 8,3%), както и с увеличение до края на периода (с 13,2%). Реалното увеличение на разхода за електроенергия за 2022 г. спрямо 2020 г. е 119,6%, а в края на периода е 133,1 %. Увеличението на разходите за материали се дължи и на по-високите разходи за горива и смазочни материали за 2022 г. спрямо отчетната 2020 г. (с 31,3%) и без изменение до края на периода, изчислени на база цените за месец октомври 2021г.

Разходите за външни услуги спрямо 2020 г. са планирани със завишение за 2022 г. (с 3,8%), както и до края на периода (с 6,4%). Основното завишение е на сумите по договори за инкасиране, съобразени с по-високите приходи от регулираните услуги.

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 подписано споразумение № РД-02-30-1 от 21.01.2021 г. между НБС „Водоснабдител“ – КНСБ, МРРБ и „Български ВиК холдинг“ ЕАД. Социалните разходи за 2022 г. са планирани с увеличение спрямо отчетната 2020 г., поради планираното увеличение в размера на ваучерите за храна, съгласно Закона за държавния бюджет

на Република България за 2022 г., в ПЗР § 1, ал. 7.

Разходи за данъци и такси спрямо 2020 г. са планирани с намаление за 2022 г., (с -0,1%), както и с увеличение до края на периода (с 0,4 %).

Другите разходи са планирани без изменение.

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	4 366	5 123	5 153	5 183	5 214	5 245	17,3%	20,1%
Разходи за външни услуги	1 457	1 540	1 553	1 574	1 584	1 596	5,7%	9,6%
Разходи за амортизации	1 617	1 946	1 806	1 903	2 310	2 818	20,3%	74,2%
<i>разходи за амортизации на собствени активи</i>	257	306	316	304	291	302	19,1%	17,6%
<i>разходи за амортизации на публични активи, изградени със собствени средства</i>	90	122	169	216	283	384	36,2%	327,5%
<i>разходи за амортизации на публични активи, приети за експлоатация и поддръжка</i>	1 270	1 517	1 321	1 383	1 736	2 131	19,4%	67,8%
Разходи за възнаграждения	3 721	4 837	5 562	6 396	7 035	7 386	30,0%	98,5%
Разходи за осигуровки	959	1 505	1 744	1 921	2 057	2 132	56,9%	122,3%
Данъци и такси	376	399	403	407	408	409	6,1%	8,8%
Други разходи	108	108	108	108	108	108	0,0%	0,0%
ОБЩО РАЗХОДИ	12 605	15 458	16 328	17 493	18 716	19 695	22,6%	56,2%
Спестявания и увеличения спрямо 2020 г. -нето:		2 853	3 723	4 888	6 111	7 089		
ПРЕКИ РАЗХОДИ	7 838	8 876	9 430	10 003	10 449	10 710	13,2%	36,6%
НЕПРЕКИ РАЗХОДИ, в т.ч.:	3 150	4 636	5 092	5 587	5 958	6 167	47,2%	95,8%
<i>разходи за административна дейност</i>	543	645	709	782	839	872	18,7%	60,5%
ОБЩО РАЗХОДИ за оперативен ремонт	622	641	650	660	667	672	3,0%	7,9%
Променливи разходи	4 444	5 184	5 222	5 262	5 298	5 334	16,6%	20,0%

Разходите за услугата пречистване на отпадъчни води през 2022 г. са прогнозирани с ръст от 22,6% спрямо отчетната 2020 г. (ръст от 23,0% с изключени разходи за

амортизации), а за периода 2023 – 2026 г. е прогнозирано увеличение от 56,2% (ръст от 53,6% с изключени разходи за амортизации) в края на периода.

Разходите за материали спрямо 2020 г. (с коригиран разход за електроенергия за 2020 г. съгласно раздел 2.4 и добавен ефект от електроенергия, произведена от собствени източници) са планирани с увеличение за 2022 г. (със 17,3%), както и с увеличение до края на периода (с 20,1%). Реалното увеличение на разхода за електроенергия за 2022 г. спрямо 2020 г. е 135,4%, а в края на периода е 144,8 %. Увеличението на разходите за материали се дължи и на по-високите разходи за горива и смазочни материали за 2022 г. спрямо отчетната 2020 г. (с 69,3%) и без изменение до края на периода, изчислени на база цените за месец октомври 2021 г., както и на по-високите разходи за коагуланти за 2022 г. спрямо отчетната 2020 г. (с 56,8%) и без изменение до края на периода, изчислени на база действащите цени.

Разходите за външни услуги спрямо 2020 г. са планирани със завишение за 2022 г. (с 5,7%), както и до края на периода (с 9,6%). Основното завишение е на сумите по договори за инкасиране, съобразени с по-високите приходи от регулираните услуги, както и на закупените водни количества от „ВиК- Златни пясъци“ ООД, използвани за технологични нужди в експлоатационния режим на ПСОВ „Златни пясъци“.

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 подписано споразумение № РД-02-30-1 от 21.01.2021 г. между НБС „Водоснабдител“ – КНСБ, МРРБ и „Български ВиК холдинг“ ЕАД. Социалните разходи за 2022 г. са планирани с увеличение спрямо отчетната 2020 г., поради планираното увеличение в размера на ваучерите за храна, съгласно Закона за държавния бюджет на Република България за 2022 г., в ПЗР § 1, ал. 7.

Разходи за данъци и такси спрямо 2020 г. са планирани с увеличение за 2022 г., (с 6,1%), както и до края на периода (с 8,8%) в резултат на завишения разход за такса заустване.

Другите разходи са планирани без изменение.

Доставяне на вода с непитейни качества:

Разходи по икономически елементи (хил. лв.)	Доставяне на вода с непитейни качества						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	0	12	12	12	12	12	-	-
Разходи за външни услуги	0	7	7	7	7	7	-	-
Разходи за амортизации	0	0	0	0	0	0	-	-
разходи за амортизации на собствени активи	0	0	0	0	0	0	-	-
разходи за амортизации на публични активи, изградени със собствени средства	0	0	0	0	0	0	-	-
разходи за амортизации на публични активи, приети за експлоатация и поддръжка	0	0	0	0	0	0	-	-
Разходи за възнаграждения	0	37	43	49	54	57	-	-
Разходи за осигуровки	0	12	13	14	14	15	-	-
Данъци и такси	0	3	3	3	3	3	-	-
Други разходи	0	1	1	1	1	1	-	-
ОБЩО РАЗХОДИ	0	73	79	87	92	95		
Спестявания и увеличения спрямо 2020 г. -нето:		73	79	87	92	95		
ПРЕКИ РАЗХОДИ	0	60	64	67	69	71	-	-
НЕПРЕКИ РАЗХОДИ, в т.ч.:	0	13	16	20	23	25	-	-
разходи за административна дейност	0	4	5	5	6	6	-	-
ОБЩО РАЗХОДИ за оперативен	0	2	2	2	2	2	-	-

ремонт								
Променливи разходи	0	8	8	8	8	8	-	-

За отчетната 2020 г. не са отчетени разходи за доставяне на вода с непитейни качества, тъй като дружеството не е предлагало услугата в предходния регулаторен период. Във връзка с постъпили писма от потребители, желаещи да ползват непитейна вода, ВиК операторът е планирал разходи за периода на бизнес плана.

Разходите за материали са планирани без изменение.

Разходите за външни услуги са планирани без изменение.

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 подписано споразумение № РД-02-30-1 от 21.01.2021 г. между НБС „Водоснабдител“ – КНСБ, МРРБ и „Български ВиК холдинг“ ЕАД. Социалните разходи са планирани до размера на ваучерите за храна, съгласно Закона за държавния бюджет на Република България за 2022 г., ПЗР § 1, ал. 7.

Разходи за данъци и такси са планирани без изменение.

Другите разходи са планирани без изменение.

Доставяне на вода за друг ВиК оператор:

Разходи по икономически елементи (хил. лв.)	Доставяне на вода на друг ВиК оператор						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	81	76	76	76	76	76	-6,4%	-6,6%
Разходи за външни услуги	41	42	43	44	45	46	0,8%	11,5%
Разходи за амортизации	37	8	4	4	3	3	-76,9%	-91,9%
разходи за амортизации на собствени активи	4	3	3	3	2	2	-22,0%	-40,4%
разходи за амортизации на публични активи, изградени със собствени средства	1	1	1	1	1	1	27,4%	27,4%
разходи за амортизации на публични активи, приети за експлоатация и поддръжка	32	5	0	0	0	0	-85,1%	-100,0%
Разходи за възнаграждения	59	77	88	102	112	117	30,0%	98,6%
Разходи за осигуровки	15	22	25	28	30	31	40,0%	102,7%
Данъци и такси	9	8	8	8	8	8	-7,8%	-7,8%
Други разходи	1	1	1	1	1	1	0,0%	0,0%
ОБЩО РАЗХОДИ	244	234	245	262	275	283	-4,1%	16,0%
Спестявания и увеличения спрямо 2020 г. -нето:		-10	1	18	31	39		
ПРЕКИ РАЗХОДИ	146	162	170	179	186	190	11,1%	30,1%
НЕПРЕКИ РАЗХОДИ, в т.ч.:	61	63	71	79	86	90	3,5%	47,3%
разходи за административна дейност	11	12	13	14	15	16	6,6%	43,5%
ОБЩО РАЗХОДИ за оперативен ремонт	33	37	39	41	43	44	11,4%	31,1%
Променливи разходи	87	81	82	83	84	85	-7,0%	-2,1%

Разходите за услугата доставяне на вода на друг ВиК оператор са прогнозиран с намаление от -4,1% спрямо отчетната 2020 г. (ръст от 8,9% с изключени разходи за амортизации), а за периода 2023 – 2026 г. е прогнозирано увеличение от 16,0% (ръст от 35,2% с изключени разходи за амортизации) в края на периода.

Разходите за материали спрямо 2020 г. (с коригиран разход за електроенергия за 2020 г. съгласно раздел 2.4) са планирани с намаление за 2022 г. (с -6,4%), както и с намаление до края на периода (с -6,6%). Реалното увеличение на разхода за електроенергия за 2022 г. спрямо 2020 г. е 97,3%, а в края на периода е 96,8 %.

Разходите за външни услуги спрямо 2020 г. са планирани със завишение за 2022 г.

(с 0,8%), както и до края на периода (с 11,5%). Завишението се дължи на разхода за доставяне на вода от друг ВиК оператор.

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 подписано споразумение № РД-02-30-1 от 21.01.2021 г. между НБС „Водоснабдител“ – КНСБ, МРРБ и „Български ВиК холдинг“ ЕАД. Социалните разходи за 2022г. са планирани с увеличение спрямо отчетната 2020 г. с по-високия размер на ваучерите за храна, съгласно Закона за държавния бюджет на Република България за 2022 г., ПЗР § 1, ал. 7.

Разходи за данъци и такси спрямо 2020 г. са планирани с намаление за 2022 г., (с - 7,8%), както и до края на периода (с -7,8 %).

Другите разходи са планирани без изменение.

Общо регулирана дейност:

Разходи по икономически елементи (хил. лв.)	Общо за 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	20 452	21 564	21 495	21 458	21 393	21 329	5,4%	4,3%
Разходи за външни услуги	9 106	9 550	9 678	9 848	9 961	10 116	4,9%	11,1%
Разходи за амортизации	15 792	12 298	11 091	13 764	12 196	13 567	-22,1%	-14,1%
разходи за амортизации на собствени активи	1 215	1 652	1 807	1 920	2 023	2 083	35,9%	71,4%
разходи за амортизации на публични активи, изградени със собствени средства	591	1 404	2 001	2 504	2 988	3 474	137,7%	488,1%
разходи за амортизации на публични активи, приети за експлоатация и поддръжка	13 986	9 242	7 283	9 341	7 185	8 011	-33,9%	-42,7%
Разходи за възнаграждения	18 416	23 937	27 525	31 652	34 816	36 556	30,0%	98,5%
Разходи за осигуровки	4 810	7 609	8 819	9 675	10 316	10 641	58,2%	121,2%
Данъци и такси	2 110	2 127	2 120	2 113	2 102	2 091	0,8%	-0,9%
Други разходи	409	409	409	409	409	409	0,0%	0,0%
ОБЩО РАЗХОДИ	71 096	77 494	81 139	88 920	91 193	94 709	9,0%	33,2%
Спестявания и увеличения спрямо 2020 г. -нето:		6 398	10 043	17 824	20 097	23 613		
ПРЕКИ РАЗХОДИ	39 486	44 285	46 800	49 459	51 506	52 618	12,2%	33,3%
НЕПРЕКИ РАЗХОДИ, в т.ч.:	15 611	20 612	22 927	25 352	27 127	28 148	32,0%	80,3%
разходи за административна дейност	2 739	3 222	3 526	3 875	4 143	4 290	17,6%	56,6%
ОБЩО РАЗХОДИ за оперативен ремонт	8 594	9 587	10 010	10 496	10 869	11 074	11,6%	28,9%
Променливи разходи	19 893	20 908	20 923	20 966	20 975	21 015	5,1%	5,6%

3.3.2. Бъдещи нови разходи за 2022-2026 г.

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

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

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

Бъдещи нови активи и/или дейности (хил. лв.)	Отвеждане на отпадъчни води
--	-----------------------------

	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.
Канално помпена станция „№ 1 – Евксиноград“	0	0	30	30	30
Канално помпена станция „№ 5“	17	17	17	17	17
Канално помпена станция „Долни Чифлик I-ви подеи“	4	4	4	4	4
ОБЩО за отвеждане на отпадъчни води	21	21	51	51	51

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

Съгласно разпоредбите на 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 28.04.2017 г. на КЕВР; отчетените разходи за 2020 г. във връзка с експлоатацията на нови активи и/или предоставяне на нови дейности, и съответно признатите разходи при проверките на отчетните доклади за дейността на дружеството през 2021 г., действително извършени и доказани разходи, включени в коефициент Qp₂₀₂₂:

Допълнителни разходи за услугата доставяне на вода на потребителите							
Бъдещи нови активи/дейности 2020 г. (хил. лв.)	Разчет	Отчет	Разлика /отчет - разчет/	Признати от КЕВР	Разлика /разчет - признати/	Одобрени годишни разходи 2022 г.	Qp2022
Въоръжена и противопожарна охрана	418	670	252	670	-252	52 522	-0,4798%
ОБЩО	418	670	252	670	-252		
Допълнителни разходи за услугата отвеждане на отпадъчни води							
Бъдещи нови активи/дейности 2020 г. (хил. лв.)	Разчет	Отчет	Разлика /отчет - разчет/	Признати от КЕВР	Разлика /разчет - признати/	Одобрени годишни разходи 2022 г.	Qp2022
Въоръжена и противопожарна охрана	60	82	22	82	-22	9 207	-0,2389%
ОБЩО	60	82	22	82	-22		
Допълнителни разходи за услугата пречистване на отпадъчни води							
Бъдещи нови активи/дейности 2020 г. (хил. лв.)	Разчет	Отчет	Разлика /отчет - разчет/	Признати от КЕВР	Разлика /разчет - признати/	Одобрени годишни разходи 2022 г.	Qp2022
Въоръжена и противопожарна охрана	120	157	37	157	-37	15 458	0,2652%
Реконструкция, модернизация, и разширение на ПСОВ - Златни Пясъци	330	252	-78	252	78		
ОБЩО	450	409	-41	409	41		

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)	107 090	103 854	111 850	112 267	118 939
Финансови приходи	1	1	1	1	1
ПРИХОДИ	107 091	103 855	111 851	112 268	118 940
Разходи от оперативна дейност (вкл. нерегулирана)	100 776	96 985	104 341	104 169	110 200
Финансови разходи	1 874	1 944	2 216	2 204	2 191
РАЗХОДИ	102 650	98 929	106 557	106 373	112 391

Печалба/ Загуба от оперативна дейност	6 314	6 869	7 509	8 098	8 739
Печалба/ Загуба преди данъци	4 441	4 926	5 294	5 895	6 549

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:	6 380	8 000	15 136	22 509	30 097
Салдо на паричните средства в края на периода:	6 688	15 136	22 509	30 097	38 026

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	40 319	52 183	59 545	67 274	73 296
Амортизации за периода на използване на ДА	8 391	10 254	12 609	15 411	18 678
Дългосрочни задължения по лихвени заеми и кредити за изграждане на извадени от баланса публични ДА	492	0	0	0	0
Инвестиции	11 864	7 362	7 729	6 022	6 742
Оборотен капитал	7 325	7 851	8 401	8 814	9 042
Регулаторна база на активите	51 610	57 142	63 066	66 699	70 402
Описание (хил. лв.)	Отвеждане на отпадъчните води				
	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.
Призната стойност на ДА	16 449	22 873	26 248	28 449	30 365
Амортизации за периода на използване на ДА	5 797	6 557	7 523	8 620	9 787
Дългосрочни задължения по лихвени заеми и кредити за изграждане на извадени от баланса публични ДА	0	0	0	0	0
Инвестиции	6 424	3 375	2 201	1 916	2 088
Оборотен капитал	1 122	1 224	1 334	1 415	1 461

Регулаторна база на активите	18 198	20 914	22 260	23 159	24 125
Описание (хил. лв.)	Пречистване на отпадъчните води				
	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.
Призната стойност на ДА	9 756	11 781	13 603	15 562	17 942
Амортизации за периода на използване на ДА	5 636	6 064	6 549	7 069	7 642
Дългосрочни задължения по лихвени заеми и кредити за изграждане на извадени от баланса публични ДА	0	0	0	0	0
Инвестиции	2 025	1 822	1 959	2 381	2 881
Оборотен капитал	2 221	2 387	2 563	2 697	2 774
Регулаторна база на активите	8 367	9 926	11 575	13 570	15 955
Описание (хил. лв.)	Доставяне на вода с непитейни качества				
	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.
Призната стойност на ДА	0	0	0	0	0
Амортизации за периода на използване на ДА	0	0	0	0	0
Дългосрочни задължения по лихвени заеми и кредити за изграждане на извадени от баланса публични ДА	0	0	0	0	0
Инвестиции	0	0	0	0	0
Оборотен капитал	12	13	14	15	16
Регулаторна база на активите	12	13	14	15	16
Описание (хил. лв.)	Доставяне на вода на друг ВиК оператор				
	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.
Призната стойност на ДА	101	101	101	101	101
Амортизации за периода на използване на ДА	41	45	48	52	55
Дългосрочни задължения по лихвени заеми и кредити за изграждане на извадени от баланса публични ДА	3	0	0	0	0
Инвестиции	0	0	0	0	0
Оборотен капитал	37	40	42	45	46
Регулаторна база на активите	100	96	95	94	92

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 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 - Варна“ ООД 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%
НОРМА НА ВЪЗВРЪЩАЕМОСТ	%	8,12%	8,12%	8,12%	8,12%	8,12%
Възвръщаемост за доставяне на вода	хил. лв.	4 190	4 639	5 120	5 414	5 715
Възвръщаемост за отвеждане на отпадъчни води	хил. лв.	1 477	1 698	1 807	1 880	1 958
Възвръщаемост за пречистване на отпадъчни води	хил. лв.	679	806	940	1 102	1 295
Възвръщаемост за доставяне на вода с непитейни качества	хил. лв.	1	1	1	1	1
Възвръщаемост за друг ВиК оператор	хил. лв.	8	8	8	8	7
Възвръщаемост	хил. лв.	6 355	7 151	7 875	8 405	8 977

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	4 190	4 639	5 120	5 414	5 715
Признати годишни разходи за съответната В и К услуга	52 522	54 476	60 036	60 624	62 917
в т.ч. разходи за електроенергия за технологични нужди	11 293	11 179	11 067	10 956	10 846
Необходими годишни приходи за съответната В и К услуга	56 712	59 115	65 155	66 039	68 632
Описание (хил. лв.)	Отвеждане на отпадъчни води				
	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.
Възвръщаемост за съответната В и К услуга	1 477	1 698	1 807	1 880	1 958
Признати годишни разходи за съответната В и К услуга	9 207	10 010	11 042	11 485	11 719
в т.ч. разходи за електроенергия за технологични нужди	1 470	1 485	1 530	1 546	1 561
Необходими годишни приходи за съответната В и К услуга	10 684	11 708	12 849	13 365	13 677
Описание (хил. лв.)	Пречистване на отпадъчни води				
	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.
Възвръщаемост за съответната В и К услуга	679	806	940	1 102	1 295
Признати годишни разходи за съответната В и К услуга	15 458	16 328	17 493	18 716	19 695
в т.ч. разходи за електроенергия за технологични нужди	3 052	3 082	3 112	3 143	3 173
Необходими годишни приходи за съответната В и К услуга	16 137	17 134	18 433	19 818	20 990
Описание (хил. лв.)	Доставяне на вода с непитейни качества				
	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.
Възвръщаемост за съответната В и К услуга	1	1	1	1	1
Признати годишни разходи за съответната В и К услуга	73	79	87	92	95

в т.ч. разходи за електроенергия за технологични нужди	5	5	5	5	5
Необходими годишни приходи за съответната В и К услуга	74	80	88	93	97
Описание (хил. лв.)	Доставяне на вода на друг ВиК оператор				
	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.
Възвръщаемост за съответната В и К услуга	8	8	8	8	7
Признати годишни разходи за съответната В и К услуга	234	245	262	275	283
в т.ч. разходи за електроенергия за технологични нужди	59	59	59	59	59
Необходими годишни приходи за съответната В и К услуга	242	253	270	282	290

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, прогнозираните 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	23 242	23 379	23 396	23 387	23 375
Описание хил. м³/год.	Отвеждане на отпадъчни води				
	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.
Отведени количества вода	18 266	18 696	19 797	20 041	20 259
Количества за битови и приравнени на тях потребители	14 819	15 164	16 229	16 437	16 620
Количества за промишлени и други стопански потребители според степента на замърсяване	3 447	3 532	3 568	3 603	3 639
Описание хил. м³/год.	Пречистване на отпадъчни води				
	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.
Пречистени количества вода	19 557	20 078	21 185	21 439	21 669
Количества за битови и приравнени на тях потребители	14 724	15 070	16 131	16 338	16 521
Количества за промишлени и други стопански потребители според степента на замърсяване	4 833	5 008	5 055	5 101	5 148
степен на замърсеност 1	4 152	4 282	4 321	4 360	4 399
степен на замърсеност 2	546	582	588	594	600
степен на замърсеност 3	136	144	146	147	149
Описание хил. м³/год.	Доставяне вода с непитейни качества				
	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.
Количества доставена вода	127	127	127	127	127
Описание хил. м³/год.	Доставяне вода на друг ВиК оператор				
	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.
Количества доставена вода	280	280	280	280	280

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	1,31	1,31	1,31	1,31	1,31
Коефициент за замърсеност степен 2	1,74	1,74	1,74	1,74	1,74

Коефициент за замърсеност степен 3	2,11	2,11	2,11	2,11	2,11
------------------------------------	------	------	------	------	------

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

Товар БПК ₅ , кг/год.	Пречистване на отпадъчни води				
	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.
Степен на замърсеност 1	219 878	219 878	219 878	219 878	219 878
Степен на замърсеност 2	180 693	180 693	180 693	180 693	180 693
Степен на замърсеност 3	114 783	114 783	114 783	114 783	114 783
Общ товар, кг/год.	515 354	515 354	515 354	515 354	515 354

4.5. Цени на ВиК услуги

Цените на ВиК услуги се образуват съгласно разпоредбите на глава трета, раздел II „Образуване на цени“, чл. 14 - 16 от НРЦВКУ и са, както следва:

Цени на ВиК услуги лв./куб.м без ДДС	Цени за одобряване, подлежащи на последваща корекция					Цени за утвърждаване след корекция с коефициент Q _{P2022}
	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.	2022 г.
Доставяне на вода на потребителите	2,440	2,529	2,785	2,824	2,936	2,452
Отвеждане на отпадъчни води	0,585	0,626	0,649	0,667	0,675	0,586
Пречистване на отпадъчни води - битови и приравнените към тях потребители	0,754	0,778	0,797	0,847	0,887	0,752
Пречистване на отпадъчни води - промишлени и други стопански потребители						
степен на замърсяване 1	0,990	1,022	1,047	1,112	1,165	0,987
степен на замърсяване 2	1,312	1,354	1,387	1,474	1,544	1,309
степен на замърсяване 3	1,592	1,643	1,683	1,788	1,873	1,588
Доставяне на вода с непитейни качества	0,584	0,631	0,691	0,736	0,761	0,584
Доставяне вода на друг ВиК оператор	0,864	0,902	0,963	1,008	1,036	0,864

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 средно месечен доход на едно лице за област Варна 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 3,7% за 2021 г., 4,8% за 2022 г., 3,7% за 2023 г. и 3,4% за 2024 г., прогнозиран без промяна за периода 2025-2026 г.

Предложените за утвърждаване цени на ВиК услугите от „Водоснабдяване и канализация - Варна“ ООД 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	8,99	9,10	12,70	13,21	14,22	14,58	15,11
Средно месечен доход на лице от домакинството в региона	лева за месец	594	616	645	669	692	715	740
Нарастване на БВП съгласно средносрочна	%		3,70%	4,80%	3,70%	3,40%	3,40%	3,40%

бюджетна прогноза 2022- 2024 г.								
2.5 % от средно месечния доход на лице от домакинството	лева	14,84	15,39	16,13	16,72	17,29	17,88	18,49
Социална поносимост на цената на ВиК услугите (с ДДС)	лв./куб.м	5,30	5,50	5,76	5,97	6,18	6,39	6,60
Цената на ВиК услугите за битови и приравнени към тях потребители (с ДДС)	лв./куб.м	3,212	3,251	4,548	4,720	5,077	5,206	5,398

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_p 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_p;

Q_i – 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 - Варна” ООД 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_p, както следва:

Бъдещи нови активи и/ или дейности (хил. лв.)	Отвеждане на отпадъчни води				
	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.
Канално помпена станция „№ 1 – Евксиноград“	0	0	30	30	30
Канално помпена станция „№ 5“	17	17	17	17	17
Канално помпена станция „Долни Чифлик I-ви подеи“	4	4	4	4	4
ОБЩО за отвеждане на отпадъчни води	21	21	51	51	51

Изказвания по т.3.:

Докладва С. Маринова. На проведено открито заседание на 09.06.2022 г. на доклада и проекта на решение участие са взели представители на дружеството – заместник-управителят на „Водоснабдяване и канализация-Варна” ООД, гр. Варна, главният счетоводител и ръководител отдел „Бизнес планиране и инвестиции“, като заместник-управителят е изказал становище в подкрепа на така предложения за одобрение бизнес план и прави анализ на дейността на дружеството. На проведеното обществено обсъждане на 09.06.2022 г. са направени изказвания от страна на представител на Омбудсмана на Р България чрез дистанционно участие през програмата Skype, а присъствено на място от страна на синдикатите „Водоснабдител” - КНСБ, Федерация „Строителство, индустрия и водоснабдяване“ – КТ „Подкрепа“, Сдружение „Изправи се. Бг“ и представител на дружеството. В законоустановения срок е постъпило писмено становище от Омбудсмана на Р България. В проекта на решение са представени конкретни подробни мотиви по направените устни изказвания и постъпило писмено становище. В проекта на решение няма изменения спрямо одобрените преди, но трябва да се допълни в общата част представена от дружеството допълнителна информация.

Предвид гореизложеното и на основание посочените конкретни норми от ЗРВКУ, наредбите към него и указанията по тяхното прилагане, работната група предлага КЕВР да приеме следните решения:

I. Да одобри на „Водоснабдяване и канализация-Варна” ООД, гр. Варна 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.
4. Прогнозни количества.
5. Стойност на регулаторната база на активите.
6. Степени на замърсеност.
7. Норма на възвръщаемост на капитала.

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, като предоставените от дружеството цени за битови и приравнени към тях потребители са под нивото на социалната поносимост.

IV. Във връзка с годишните изменения за одобрените цени за 2023 - 2026 г., да определи стойност на коефициента Е в размер на 9,18 % от инфлационния индекс, който ще се използва за изменение на одобрените цени, както и конкретни разходи, за които ще се прилага коефициент Qp.

V. Да утвърди, считано от 01.07.2022 г., цени без ДДС на водоснабдителните и канализационните услуги за 2022 г., след корекция с коефициент Qp2022 с посочени конкретни размери за отделните услуги, като предоставените цени са под нивото на социалната поносимост на цената на ВиК услугите.

Решението подлежи на обжалване пред Административен съд - София град в 14 - дневен срок.

От страна на членовете на Комисията нямаше въпроси и изказвания 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 и чл. 14, ал. 1 от Закона за регулиране на водоснабдителните и

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

КОМИСИЯТА ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ

РЕШИ:

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

1. Техническа и икономическа част на бизнес плана.

2. Годишни нива на показателите за качество на ВиК услугите, както следва:

ПК	Показател за качество	Ед. мярка	2020 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.	Индивидуална цел за 2026 г.	Дългосрочно ниво
ПК1	Ниво на покритие с водоснабдителни услуги	%	100,00%	99,96%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	99,00%	99%
ПК2а	Качество на питейната вода в големи зони на водоснабдяване	%	99,87%	99,05%	99,11%	99,15%	99,20%	99,25%	99,00%	99%
ПК2б	Качество на питейната вода в малки зони на водоснабдяване	%	98,40%	98,02%	98,04%	98,06%	98,08%	98,10%	98,00%	98%
ПК2в	Мониторинг на качеството на питейната вода	%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100%
ПК3	Непрекъснатост на водоснабдяването	съотношение	0,881	0,967	0,935	0,918	0,907	0,887	8,000	8
ПК4а	Общи загуби на вода във водоснабдителните системи	м³/км/ден	26,83	26,15	25,68	25,15	24,77	24,40	23,93	15
ПК4б	Общи загуби на вода във водоснабдителните системи	%	65,25%	63,96%	63,40%	63,03%	62,69%	62,35%	55,00%	49%
ПК5	Аварии по водопроводната мрежа	бр./100км/год	98,08	95,12	100,65	97,58	90,93	84,75	84,76	60
ПК6	Налягане във водоснабдителната система	%	67,26%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100%
ПК7а	Ниво на покритие с услуги по отвеждане на отпадъчни води	%	81,57%	83,60%	85,06%	91,31%	92,58%	93,75%	75,00%	75%
ПК7б	Ниво на покритие с услуги по пречистване на отпадъчни води	%	81,57%	83,24%	84,39%	89,89%	90,90%	91,85%	75,00%	75%
ПК8	Качество на отпадъчните води	%	100,00%	98,66%	98,66%	99,11%	99,11%	99,11%	93,00%	93%
ПК9	Аварии на канализационната мрежа	бр./100км/год	171,74	170,22	157,85	140,80	136,10	126,45	126,91	120
ПК10	Наводнения в имоти на трети лица, причинени от канализацията	бр./10 000 потреб.	0,089	0,232	0,201	0,199	0,169	0,167	0,500	0,5
ПК11а	Енергийна ефективност за дейността по доставяне на вода на потребителите	кВтч/м³	0,496	0,499	0,499	0,498	0,498	0,498	0,450	0,45
ПК11б	Енергийна ефективност за дейността по пречистване на отпадъчни води	кВтч/м³	0,258	0,262	0,257	0,255	0,256	0,257	0,240	0,25
ПК11в	Оползотворяване на утайките от ПСОВ	%	91,61%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	99,64%	95,56%	100%
ПК11г	Рехабилитация на водопроводната мрежа	%	0,31%	0,35%	0,37%	0,40%	0,41%	0,51%	0,51%	1,25%
ПК11д	Активен контрол на течовете	%	1,13%	1,16%	1,20%	1,23%	1,24%	1,27%	1,25%	1,25%
ПК12а	Ефективност на разходите за услугата доставяне на вода на потребителите	съотношение	0,81	1,08	1,09	1,09	1,09	1,09	1,10	1,1
ПК12б	Ефективност на разходите за услугата отвеждане на отпадъчни води	съотношение	0,85	1,16	1,17	1,16	1,16	1,17	1,10	1,1
ПК12в	Ефективност на разходите за услугата пречистване на отпадъчни води	съотношение	0,75	1,04	1,05	1,05	1,06	1,07	1,10	1,1

ПК12г	Събираемост	%	86,64%	89,47%	89,98%	90,42%	90,74%	90,87%	90,09%	95%
ПК12д	Ефективност на привеждане на водомерите в годност	%	15,05%	15,19%	15,58%	15,96%	16,78%	17,59%	17,59%	20%
ПК12е	Ефективност на изграждане на водомерното стопанство	%	48,70%	60,38%	67,26%	74,97%	82,62%	91,09%	91,09%	90%
ПК13	Срок за отговор на писмени жалби на потребителите	%	96,33%	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	8,57	8,53	8,50	8,47	8,43	8,40	6,83	4
ПК15б	Ефективност на персонала за услугите отвеждане и пречистване	бр/1 000 СКО	10,98	10,93	10,89	9,48	9,45	9,42	5,72	3

Водоснабдителна система „Вода с непитейни качества“

ПК	Показател за качество	Ед. мярка	2020 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.
ПК4а	Общи загуби на вода във водоснабдителните системи	м³/км/ден	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ПК4б	Общи загуби на вода във водоснабдителните системи	%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
ПК5	Аварии по водопроводната мрежа	бр./100км/год.	0,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00
ПК11г	Рехабилитация на водопроводната мрежа	%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
ПК12а	Ефективност на разходите за услугата доставяне на вода на потребителите	съотношение	0,00	1,01	1,01	1,01	1,01	1,01

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 В и К услуга	4 190	4 639	5 120	5 414	5 715
Признати годишни разходи за съответната В и К услуга	52 522	54 476	60 036	60 624	62 917
в т.ч. разходи за електроенергия за технологични нужди	11 293	11 179	11 067	10 956	10 846
Необходими годишни приходи за съответната В и К услуга	56 712	59 115	65 155	66 039	68 632
Описание (хил. лв.)	Отвеждане на отпадъчни води				
	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.
Възвръщаемост за съответната В и К услуга	1 477	1 698	1 807	1 880	1 958
Признати годишни разходи за съответната В и К услуга	9 207	10 010	11 042	11 485	11 719
в т.ч. разходи за електроенергия за технологични нужди	1 470	1 485	1 530	1 546	1 561
Необходими годишни приходи за съответната В и К услуга	10 684	11 708	12 849	13 365	13 677
Описание (хил. лв.)	Пречистване на отпадъчни води				
	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.
Възвръщаемост за съответната В и К услуга	679	806	940	1 102	1 295
Признати годишни разходи за съответната В и К услуга	15 458	16 328	17 493	18 716	19 695
в т.ч. разходи за електроенергия за технологични нужди	3 052	3 082	3 112	3 143	3 173
Необходими годишни приходи за съответната В и К услуга	16 137	17 134	18 433	19 818	20 990
Описание (хил. лв.)	Доставяне на вода с непитейни качества				
	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.
Възвръщаемост за съответната В и К услуга	1	1	1	1	1
Признати годишни разходи за съответната В и К услуга	73	79	87	92	95
в т.ч. разходи за електроенергия за технологични нужди	5	5	5	5	5
Необходими годишни приходи за съответната В и К услуга	74	80	88	93	97

Описание (хил. лв.)	Доставяне на вода на друг ВиК оператор				
	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.
Възвръщаемост за съответната В и К услуга	8	8	8	8	7
Признати годишни разходи за съответната В и К услуга	234	245	262	275	283
в т.ч. разходи за електроенергия за технологични нужди	59	59	59	59	59
Необходими годишни приходи за съответната В и К услуга	242	253	270	282	290

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

Описание хил. м ³ /год.	Доставяне вода на потребителите				
	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.
Количества доставена вода на потребителите	23 242	23 379	23 396	23 387	23 375
Описание хил. м ³ /год.	Отвеждане на отпадъчни води				
	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.
Отведени количества вода	18 266	18 696	19 797	20 041	20 259
Количества за битови и приравнени на тях потребители	14 819	15 164	16 229	16 437	16 620
Количества за промишлени и други стопански потребители според степента на замърсяване	3 447	3 532	3 568	3 603	3 639
Описание хил. м ³ /год.	Пречистване на отпадъчни води				
	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.
Пречистени количества вода	19 557	20 078	21 185	21 439	21 669
Количества за битови и приравнени на тях потребители	14 724	15 070	16 131	16 338	16 521
Количества за промишлени и други стопански потребители според степента на замърсяване	4 833	5 008	5 055	5 101	5 148
степен на замърсеност 1	4 152	4 282	4 321	4 360	4 399
степен на замърсеност 2	546	582	588	594	600
степен на замърсеност 3	136	144	146	147	149
Описание хил. м ³ /год.	Доставяне вода с непитейни качества				
	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.
Количества доставена вода	127	127	127	127	127
Описание хил. м ³ /год.	Доставяне вода на друг ВиК оператор				
	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.
Количества доставена вода	280	280	280	280	280

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	40 319	52 183	59 545	67 274	73 296
Амортизации за периода на използване на ДА	8 391	10 254	12 609	15 411	18 678
Дългосрочни задължения по лихвени заеми и кредити за изграждане на извадени от баланса публични ДА	492	0	0	0	0
Инвестиции	11 864	7 362	7 729	6 022	6 742
Оборотен капитал	7 325	7 851	8 401	8 814	9 042
Регулаторна база на активите	51 610	57 142	63 066	66 699	70 402
Описание (хил. лв.)	Отвеждане на отпадъчните води				
	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.
Призната стойност на ДА	16 449	22 873	26 248	28 449	30 365
Амортизации за периода на използване на ДА	5 797	6 557	7 523	8 620	9 787

Дългосрочни задължения по лихвени заеми и кредити за изграждане на извадени от баланса публични ДА	0	0	0	0	0
Инвестиции	6 424	3 375	2 201	1 916	2 088
Оборотен капитал	1 122	1 224	1 334	1 415	1 461
Регулаторна база на активите	18 198	20 914	22 260	23 159	24 125
Описание (хил. лв.)	Пречистване на отпадъчните води				
	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.
Призната стойност на ДА	9 756	11 781	13 603	15 562	17 942
Амортизации за периода на използване на ДА	5 636	6 064	6 549	7 069	7 642
Дългосрочни задължения по лихвени заеми и кредити за изграждане на извадени от баланса публични ДА	0	0	0	0	0
Инвестиции	2 025	1 822	1 959	2 381	2 881
Оборотен капитал	2 221	2 387	2 563	2 697	2 774
Регулаторна база на активите	8 367	9 926	11 575	13 570	15 955
Описание (хил. лв.)	Доставяне на вода с непитейни качества				
	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.
Призната стойност на ДА	0	0	0	0	0
Амортизации за периода на използване на ДА	0	0	0	0	0
Дългосрочни задължения по лихвени заеми и кредити за изграждане на извадени от баланса публични ДА	0	0	0	0	0
Инвестиции	0	0	0	0	0
Оборотен капитал	12	13	14	15	16
Регулаторна база на активите	12	13	14	15	16
Описание (хил. лв.)	Доставяне на вода на друг ВиК оператор				
	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.
Призната стойност на ДА	101	101	101	101	101
Амортизации за периода на използване на ДА	41	45	48	52	55
Дългосрочни задължения по лихвени заеми и кредити за изграждане на извадени от баланса публични ДА	3	0	0	0	0
Инвестиции	0	0	0	0	0
Оборотен капитал	37	40	42	45	46
Регулаторна база на активите	100	96	95	94	92

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	1,31	1,31	1,31	1,31	1,31
Коефициент за замърсеност степен 2	1,74	1,74	1,74	1,74	1,74
Коефициент за замърсеност степен 3	2,11	2,11	2,11	2,11	2,11

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	%	11,12%	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%

НОРМА НА ВЪЗВРЪЩАЕМОСТ	%	8,12%	8,12%	8,12%	8,12%	8,12%
Възвръщаемост за доставяне на вода	хил. лв.	4 190	4 639	5 120	5 414	5 715
Възвръщаемост за отвеждане на отпадъчни води	хил. лв.	1 477	1 698	1 807	1 880	1 958
Възвръщаемост за пречистване на отпадъчни води	хил. лв.	679	806	940	1 102	1 295
Възвръщаемост за доставяне на вода с непитейни качества	хил. лв.	1	1	1	1	1
Възвръщаемост за друг ВиК оператор	хил. лв.	8	8	8	8	7
Възвръщаемост	хил. лв.	6 355	7 151	7 875	8 405	8 977

II. Одобрява цени без ДДС за 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	2,440	2,529	2,785	2,824	2,936	2,452
Отвеждане на отпадъчни води	0,585	0,626	0,649	0,667	0,675	0,586
Пречистване на отпадъчни води - битови и приравнените към тях потребители	0,754	0,778	0,797	0,847	0,887	0,752
Пречистване на отпадъчни води - промишлени и други стопански потребители						
степен на замърсяване 1	0,990	1,022	1,047	1,112	1,165	0,987
степен на замърсяване 2	1,312	1,354	1,387	1,474	1,544	1,309
степен на замърсяване 3	1,592	1,643	1,683	1,788	1,873	1,588
Доставяне на вода с непитейни качества	0,584	0,631	0,691	0,736	0,761	0,584
Доставяне вода на друг ВиК оператор	0,864	0,902	0,963	1,008	1,036	0,864

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	8,99	9,10	12,70	13,21	14,22	14,58	15,11
Средно месечен доход на лице от домакинството в региона	лева за месец	594	616	645	669	692	715	740
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	14,84	15,39	16,13	16,72	17,29	17,88	18,49
Социална поносимост на цената на ВиК услугите (с ДДС)	лв./куб.м	5,30	5,50	5,76	5,97	6,18	6,39	6,60
Цената на ВиК услугите за битови и приравнени към тях потребители (с ДДС)	лв./куб.м	3,212	3,251	4,548	4,720	5,077	5,206	5,398

Цените на предоставяните от „Водоснабдяване и канализация - Варна” ООД, гр. Варна 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 **коэффициент 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 **коэффициент Qp**, както следва:

Бъдещи нови активи и/или дейности (хил. лв.)	Отвеждане на отпадъчни води				
	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.
Канално помпена станция „№ 1 – Евксиноград“	0	0	30	30	30
Канално помпена станция „№5“	17	17	17	17	17
Канално помпена станция „Долни Чифлик I-ви подеи“	4	4	4	4	4
ОБЩО за отвеждане на отпадъчни води	21	21	51	51	51

V. Утвърждава, считано от 01.07.2022 г., цени без ДДС на водоснабдителните и канализационните услуги за 2022 г., след корекция с коэффициент Qp₂₀₂₂ в размер на -0,4798% за услугата доставяне вода на потребителите, -0,2389% за услугата отвеждане на отпадъчни води и 0,2652% за услугата пречистване на отпадъчни води, както следва:

Водоснабдителни и канализационни услуги	Цени лв./куб.м без ДДС след корекция с коэффициент Qp ₂₀₂₂
	2022 г.
Доставяне на вода на потребителите	2,452
Отвеждане на отпадъчни води	0,586
Пречистване на отпадъчни води - битови и приравнените към тях потребители	0,752
Пречистване на отпадъчни води - промишлени и други стопански потребители	
степен на замърсяване 1	0,987
степен на замърсяване 2	1,309
степен на замърсяване 3	1,588
Доставяне на вода с непитейни качества	0,584
Доставяне вода на друг ВиК оператор	0,864

Цените на водоснабдителните и канализационни услуги 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 трета** участват председателят Станислав Тодоров и членовете на Комисията Димитър Кочков, Пенка Трендафилова.

Решението е взето с **три гласа „за“** (Станислав Тодоров - 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:

I. Одобрява на „В и К“ АД, гр. Ловеч 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“;

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;

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

V. Утвърждава, считано от 01.07.2022 г., цени без ДДС на водоснабдителните и канализационните услуги за 2022 г., след корекция с коефициент Qp2022 в размер на 0,0769% за услугата доставяне вода на потребителите, 6,5705% за услугата отвеждане на отпадъчни води и 1,8276% за услугата пречистване на отпадъчни води.

По т.2. както следва:

I. Одобрява на „Водоснабдяване и канализация“ ООД, гр. Търговище 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“;

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;

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

V. Утвърждава, считано от 01.07.2022 г., цени без ДДС на водоснабдителните и канализационните услуги за 2022 г., след корекция с коефициент Qp2022 в размер на 0%.

По т.3. както следва:

I. Одобрява на „Водоснабдяване и канализация - Варна“ ООД 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“;

II. Одобрява цени без ДДС за 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;

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

V. Утвърждава, считано от 01.07.2022 г., цени без ДДС на водоснабдителните и канализационните услуги за 2022 г., след корекция с коефициент Qp2022 в размер на - 0,4798% за услугата доставяне вода на потребителите, -0,2389% за услугата отвеждане на отпадъчни води и 0,2652% за услугата пречистване на отпадъчни води.

Приложения:

1. Решение на КЕВР № БП-Ц-11 от 29.06.2022 г. - заявление с вх. № В-17-34-18 от 30.06.2021 г. за одобряване на бизнес план за развитие на дейността на „В и К“ АД, гр. Ловеч като ВиК оператор за периода 2022-2026 г., изменено и допълнено със заявления с вх. № В-17-34-23 от 15.11.2021 г. и № В-17-34-3 от 04.03.2022 г., и заявление с вх. № В-17-34-17 от 30.06.2021 г. за утвърждаване и одобряване на цени на ВиК услуги, изменено със заявления с вх. № В-17-34-24 от 15.11.2021 г. и № В-17-34-4 от 04.03.2022 г.;

2. Решение на КЕВР № БП-Ц-12 от 29.06.2022 г. - заявление с вх. № В-17-36-12 от 29.06.2021 г. за одобряване на бизнес план за развитие на дейността на „Водоснабдяване и

канализация“ ООД, гр. Търговище като ВиК оператор за периода 2022-2026 г., изменено и допълнено със заявления с вх. № В-17-36-17 от 24.11.2021 г. и вх. № В-17-36-3 от 18.03.2022 г., и заявление с вх. № В-17-36-11 от 29.06.2021 г. за утвърждаване и одобряване на цени на ВиК услуги, изменено със заявления с вх. № В-17-36-18 от 24.11.2021 г. и вх. № В-17-36-4 от 18.03.2022 г.;

3. Решение на КЕВР № БП-Ц-13 от 29.06.2022 г. - заявление с вх. № В-17-30-10 от 30.06.2021 г. за одобряване на бизнес план за развитие на дейността на „Водоснабдяване и канализация - Варна“ ООД като ВиК оператор за периода 2022-2026 г., изменено и допълнено със заявления с вх. № В-17-30-20 от 20.12.2021 г. и вх. № В-17-30-4 от 23.03.2022 г., и заявление с вх. № В-17-30-11 от 30.06.2021 г. за утвърждаване и одобряване на цени на ВиК услуги, изменено със заявления с вх. № В-17-30-21 от 20.12.2021 г. и вх. № В-17-30-5 от 23.03.2022 г.

ЧЛЕНОВЕ НА КЕВР:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

.....
Д. Кочков

СТАНИСЛАВ ТОДОРОВ

.....
П. Трендафилова

ГЛАВЕН СЕКРЕТАР:

ИСКРА СТАЙКОВА

Протоколирал:

А. Фикова - главен експерт