



ПРОТОКОЛ

№ 194

София, 21.07.2022 година

Днес, 21.07.2022 г. от 10:19 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 Пенка Трендафилова – член на Комисията и главният секретар Искра Стайкова (без право на глас).

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

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 има кворум и 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 два гласа „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-17-25-9 от 30.06.2021 г. за одобряване на бизнес план за развитие на дейността на „Водоснабдяване - Дунав“ ЕООД, гр. Разград като ВиК оператор за периода 2022-2026 г., изменено и допълнено със заявления с вх. № В-17-25-16 от 03.12.2021 г. и вх. № В-17-25-2/В-17-25-1004 от 13.04.2022 г., и заявление с вх. № В-17-25-8 от 30.06.2021 г. за утвърждаване и одобряване на цени на водоснабдителни и канализационни услуги, изменено със заявления с вх. № В-

17-25-17 от 03.12.2021 г. и вх. № В-17-25-3/В-17-25-1005 от 13.04.2022 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

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

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

По т.1. Комисията, като разгледа подадените от „Водоснабдяване - Дунав” ЕООД, гр. Разград заявление с вх. № В-17-25-9 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-17-25-16 от 03.12.2021 г. и вх. № В-17-25-2/В-17-25-1004 от 13.04.2022 г., и заявление с вх. № В-17-25-8 от 30.06.2021 г. за утвърждаване и одобряване на цени на водоснабдителни и канализационни услуги, изменено със заявления с вх. № В-17-25-17 от 03.12.2021 г. и вх. № В-17-25-3/В-17-25-1005 от 13.04.2022 г., както и събраните данни от проведените на 30.06.2022 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-17-25-9 от 30.06.2021 г. за одобряване на бизнес план за развитие на дейността на „Водоснабдяване - Дунав” ЕООД, гр. Разград като ВиК оператор за периода 2022-2026 г., изменено и допълнено със заявления с вх. № В-17-25-16 от 03.12.2021 г. и вх. № В-17-25-2/В-17-25-1004 от 13.04.2022 г., и заявление с вх. № В-17-25-8 от 30.06.2021 г. за утвърждаване и одобряване на цени на водоснабдителни и канализационни (ВиК) услуги, изменено със заявления с вх. № В-17-25-17 от 03.12.2021 г. и вх. № В-17-25-3/В-17-25-1005 от 13.04.2022 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-6 от 22.08.2019 г. Комисията е одобрила бизнес план на „Водоснабдяване - Дунав“ ЕООД, гр. Разград 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 - Дунав“ ЕООД, гр. Разград е представило в Комисията, както следва:

- заявление с вх. № В-17-25-9 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-17-25-16 от 03.12.2021 г. и вх. № В-17-25-2/В-17-25-1004 от 13.04.2022 г.;

- заявление с вх. № В-17-25-8 от 30.06.2021 г. за утвърждаване и одобряване на цени на ВиК услуги, допълнено и изменено със заявления с вх. № В-17-25-17 от 03.12.2021 г. и вх. № В-17-25-3/В-17-25-1005 от 13.04.2022 г.

На основание чл. 25, ал. 1 от НРЦВКУ, по реда на глава седма от Указания НРЦВКУ, на 18.10.2021 г. е проведено обсъждане между експерти от администрацията на КЕВР и представители на „Водоснабдяване - Дунав“ ЕООД, гр. Разград, за което е съставен протокол в два екземпляра.

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

След изтичане на периода на действие на мораториума „Водоснабдяване - Дунав“ ЕООД, гр. Разград е представило за одобряване ревизиран бизнес план за периода 2022 - 2026 г. със заявление с вх. № В-17-25-2/В-17-25-1004 от 13.04.2022 г. и заявление за утвърждаване и одобряване на цени на ВиК услуги с вх. № В-17-25-3/В-17-25-1005 от

13.04.2022 г. Резултатите от извършения анализ на данните, съдържащи се в подадените от дружеството заявления, са отразени в доклад с вх. № В-Дк-1053 от 20.06.2022 г. (Доклада), който е приет от КЕВР с решение по Протокол № 162 от 23.06.2022 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 30.06.2022 г.

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

„Водоснабдяване - Дунав” ЕООД, гр. Разград е уведомено за провеждане на заседанието с писмо на КЕВР с изх. № В-17-25-9 от 23.06.2022 г. Участие в заседанието са заявили г-н Стоян Иванов – управител, г-жа Диана Веселинова – главен счетоводител и г-н Йордан Йорданов - главен инженер на „Водоснабдяване - Дунав” ЕООД, гр. Разград.

Г-н Стоян Иванов – управител на „Водоснабдяване - Дунав” ЕООД, гр. Разград посочва, че няма забележки по доклада.

С писмо на КЕВР с изх. № В-17-25-9 от 23.06.2022 г. като заинтересовани лица по смисъла на чл. 14, ал. 2 от Закона за енергетиката (ЗЕ) са поканени Министерство на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ), „Български ВиК холдинг“ ЕАД, Омбудсман на Република България, Национален браншов синдикат (НБС) „Водоснабдител” - КНСБ, Федерация „Строителство, индустрия и водоснабдяване“ – КТ „Подкрепа“, Българска асоциация по водите, 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 Разград - Асоциация по ВиК, Община Разград, Община Лозница, Община Цар Калоян, Община Кубрат, Община Завет, „Водоснабдяване - Дунав” ЕООД, гр. Разград, „Водоснабдяване и канализация“ ООД, гр. Исперих, „Водоснабдяване и канализация“ ООД, гр. Търговище.

На общественото обсъждане са присъствали представители на „Български ВиК холдинг“ ЕАД, Омбудсман на Република България, Сдружение „Изправи се БГ“, НСБ „Водоснабдител“ – КНСБ и „Водоснабдяване - Дунав” ЕООД, гр. Разград. Участие чрез програмата за съобщения Skype са заявили представители на Областна администрация и асоциация по ВиК – Разград и община Кубрат.

МРРБ, 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“, Община Разград, Община Лозница, Община Цар Калоян, Община Завет, „Водоснабдяване и канализация“ ООД, гр. Исперих, „Водоснабдяване и канализация“ ООД, гр. Търговище 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-н Иво Свиляров – главен експерт в „Български ВиК холдинг“ ЕАД прави изявление относно цените на електроенергията, които са препятствие не само пред „Водоснабдяване - Дунав” ЕООД, гр. Разград, а за всички дружества в холдинга и посочва

това като най-съществен за тях проблем.

Г-жа Нина Бояджиева – началник на отдел при Омбудсман на Република България посочва, че категорично не приема предложеното увеличение на цените на дружеството, които и сега са едни от най-високите в страната. Обръща внимание, че „Водоснабдяване - Дунав” ЕООД, гр. Разград не постига 12 от определените от КЕВР прогнозни конкретни цели за показатели за качество, в т.ч. общи загуби на вода и събираемост и представя информация за непостигнати от ВиК оператора показатели за качество за 2020 г. Счита, че не са изяснени резултатите от проведени консултации с потребители. Апелира да не се приемат ценовите предложения и същите да се преразгледат.

Г-н Мариан Бухов – председател на Национален браншови синдикат „Водоснабдител“ – КНСБ посочва, че подкрепя доклада. Предлага при изчисленията на социалната поносимост да се използват данни за Северен централен регион.

Областна администрация и асоциация по ВиК – Разград: направен е опит за връзка чрез програма за съобщения Skype, не е осъществена връзка.

Г-н Алкин Неби – кмет на Община Кубрат: направен е опит за връзка чрез програма за съобщения Skype, не е осъществена връзка.

Г-жа Мая Манолова – Сдружение „Изправи се БГ“ посочва, че е категорично против приемането на доклада и проекта на решение. Счита, че Комисията следва да промени своите указания и да приложи средносрочна бюджетна прогноза за България, приета с решение на правителството от 27.04.2022 г., доколкото икономическите условия в последната една година са се променили. Настоява да се вземат предвид компенсациите, които ВиК операторите ще получават за потребената електроенергия. Задава въпрос защо са увеличени количествата електроенергия с близо 7 хил. МВтч спрямо 2015 г. Счита, че има сериозно неизпълнение на показателите за качество на ВиК услугите и че Комисията следва да проследява връзката между качеството и цената на ВиК услугите. Посочва, че няма да може да се заплаща цената от потребителите и в резултат на това финансовото състояние на ВиК оператора ще се влошава. Отбелязва, че не е взето решение от асоциацията по ВиК и отправя апел към КЕВР да провежда заседания на място в съответната област, за да свърши това, което ВиК асоциациите според Сдружение „Изправи се БГ“ не правят, а именно: законовото изискване за обществени консултации.

Г-н Стоян Иванов – управител на „Водоснабдяване - Дунав” ЕООД, гр. Разград изразява становище, че загубите на вода не следва да се разглеждат в процент, като правилният показател, по който трябва да се представят загубите на вода, според него, е в абсолютна стойност в куб. метри на километър на ден, тъй като този показател представя точно загубите и дава представа за резултатността от дейностите на ВиК оператора. Счита, че има обективни причини да не бъдат постигнати нивата на някои от показателите за качество. Дава пример с качеството на питейна вода, за което са констатирани отклонения поради наличие на нитрати, вследствие безконтролно торене от страна на земеделските стопани. По отношение показателя за налягане във водоснабдителната мрежа и състоянието на водомерното стопанство посочва, че до края на 2026 г. се планира постигане на пълно изпълнение от 100%. Представя информация за необходимите средства, които трябва да бъдат осигурявани за постигане на нивото за рехабилитация на мрежата. По отношение събираемостта на вземания посочва, че дружеството предприема всички възможни мерки, за да направи възможно събирането на средствата. Обръща внимание, че всяко дружество оперира в специфични условия, поради което не е възможно да се съпоставят цените в отделните обособени територии – посочва, че конкретно за „Водоснабдяване - Дунав” ЕООД, гр. Разград 98% от водните количества се добиват от подземни водоизточници с електрически помпи. Най-ниско енергоемките плиткоструйни водоизточници са с непостоянен дебит и пред засушаване през летните месеци, което налага необходимостта от поддържане в готовност на дълбоките сондажи, от които

водата се добива от дълбочина между 150 – 250 метра под кота терен. Пресеченият терен изисква добитата вода да се изкачи с още между 80-100 метра, за да стигне до потребителите. Обръща внимание, че гр. Разград се водоснабдява от система Дунав, чрез която се транспортира вода от поречието на река Дунав на разстояние 60 км чрез шахтови кладенци и шест помпени станции с помпи 800 кВт, като тази система има много висок специфичен разход 1,9 кВтч/куб.м., и същевременно работи с едва 5-10% от своя капацитет. Представя хронология на увеличението на цените на ВиК услугите, предоставяни от дружеството през годините от 2007 г. до 2021 г., като счита, че увеличението е значително по-ниско спрямо други дружества. Същевременно са настъпили и много сериозни промени в границите на обособената територия, като две обслужвани общини са напуснали, а са присъединени две нови общини, което е оказало сериозно влияние върху представянето на дружеството. Изказва несъгласие с изискването за анализ на социалната поносимост.

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

С писмо с вх. № В-04-04-1010 от 30.06.2022 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-Дунав“ ЕООД, което се припокрива с изложеното от представителя на Омбудсмана на проведеното обществено обсъждане. Изразява мнение, че КЕВР не следва на формално основание да приема, че бизнес планът е приет от Асоциацията по ВиК.

С писмо вх. № В-17-36-1010 от 01.07.2022 г. „Водоснабдяване и канализация“ ООД, гр. Търговище изразява възражение срещу бизнес плана и ценовото заявление на „Водоснабдяване-Дунав“ ЕООД, гр. Разград по отношение цена за услугата „доставяне вода за друг ВиК оператор“ като посочва, че КЕВР е одобрила бизнес план на „Водоснабдяване и канализация“ ООД, гр. Търговище след проведено на 09.06.2022 г. обществено обсъждане с решение № БП-Ц-12 от 29.06.2022 г., в който е предвиден различен разход за доставяне на вода от друг ВиК оператор, спрямо параметрите на бизнес плана на „Водоснабдяване-Дунав“ ЕООД, гр. Разград, което се явява непредвиден разход и би довело до неизпълнение на бизнес плана.

С писмо с вх. № В-17-25-1004 от 13.07.2022 г. е постъпило писмено становище от г-н Стоян Иванов – управител на „Водоснабдяване - Дунав“ ЕООД, гр. Разград, с което се прави допълнение на изложеното от него на проведеното обществено обсъждане. По първа точка г-н Иванов взема отношение във връзка с търговските взаимоотношения между дружествата при продажбата на вода от един ВиК оператор на друг и прави предложение за законодателни промени, като дава пример с практиката между „Водоснабдяване-Дунав“ ЕООД, гр. Разград (като доставчик) и „Водоснабдяване и канализация“ ООД, гр. Търговище (като получател) за периода 2019 – 2021 г., за който при заявени и заложи в бизнес плана на дружеството - доставчик количества в размер на 450 хил.м³ или общо 1 350 хил.м³ за периода, „Водоснабдяване и канализация“ ООД, гр. Търговище е закупило от „Водоснабдяване-Дунав“ ЕООД, гр. Разград само 174 хил.м³ вода за целия период, в резултат на което приходите на дружеството - доставчик не са били реализирани в планирания размер. По втора точка от становището си г-н Иванов прави предложение в бъдеще при оценка за качеството и ефективността на ВиК операторите, да бъде отчитано и обстоятелството дали се е състояла консолидация на тяхната обособена територия.

Становище по направените устни изказвания и постъпилите писмени становища:

По отношение писменото възражение на „Водоснабдяване и канализация“

ООД, гр. Търговище следва да се има предвид, че в хода на разглеждането на бизнес плана на дружеството е обръщано внимание, че следва да съобрази прогнозните параметри в своя бизнес план с тези в бизнес плана на „Водоснабдяване-Дунав“ ЕООД, гр. Разград за услугата „доставяне вода на друг ВиК оператор“.

„Водоснабдяване и канализация“ ООД, гр. Търговище е представило своя окончателен ревизиран бизнес план в Комисията на 18.03.2022 г., като към този момент „Водоснабдяване-Дунав“ ЕООД, гр. Разград все още не е било готово със своя окончателен бизнес план – който е представен в Комисията на 13.04.2022 г. Същевременно, в процедурата по одобряване на бизнес плана на „Водоснабдяване и канализация“ ООД, гр. Търговище от страна на Комисията е изготвен доклад от 31.05.2022 г., разгледан и приет от КЕВР на закрито заседание на 03.06.2022 г., по който е проведено открито заседание и обществено обсъждане на 09.06.2022 г. Видно от горното, към датата на внасяне на окончателния бизнес план на „Водоснабдяване-Дунав“ ЕООД, гр. Разград, „Водоснабдяване и канализация“ ООД, гр. Търговище е имало възможност да прецени необходимостта от нова корекция в своя бизнес план, като не се е възползвало от тази възможност. В тази връзка така направеното възражение не се приема.

По отношение становищата на Омбудсмана на Република България и на Сдружение „Изправи се БГ” относно предложените цени на ВиК услуги от „Водоснабдяване-Дунав“ ЕООД, гр. Разград 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 заплащането им от населението, е необходимо да се обърне внимание, че съгласно §1, ал. 2 от Допълнителните разпоредби на ЗРВКУ, лицата по чл. 2, ал. 3 от Закона за социалното подпомагане имат право на помощ в размер, съответстващ на месечния минимум вода, определен по ал. 1, т. 4.

По отношение 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-Дунав“ ЕООД, гр. Разград цели на показателите за 2026 г. в първоначалното заявление за одобряване на бизнес план са анализирани и обсъдени на проведеното на 18.10.2021 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 Сдружение „Изправи се БГ”, че Комисията следва да проследява връзката между изпълнението на показателите за качество на ВиК услугите и цената им следва да се посочи, че разпоредбата на чл. 11, ал. 1 от ЗРВКУ изброява изискванията, които Комисията съобразява при одобряването на бизнес плана, като същите не включват изискване за анализ на постигнати резултати от предходен регулаторен период.

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

По отношение становището на Омбудсмана на Република България и на Сдружение „Изправи се БГ” за съгласуване на бизнес плана от Асоциация по ВиК-Разград следва да се посочи: Съгласно чл. 6.4, б. „е“ от Договора от 18.03.2016 г., изменен с чл. 17 от Допълнително споразумение № 1 от 14.11.2018 г., АВиК съгласува бизнес плана за не повече от 45 дни от датата, на която е получила проекта от оператора.

„Водоснабдяване – Дунав“ ЕООД, гр. Разград е представило ревизирия бизнес план в АВиК - Разград с писмо вх. № АВиК-Рз-020 от 11.04.2022 г., респективно предвиденият в договора между страните 45-дневен срок за съгласуване от АВиК е изтекъл на 26.05.2022 г.

С писмо вх. № В-17-25-1004 от 16.06.2022 г. на КЕВР (изх. № АВиК-Рз-020-002 от

16.06.2022 г.) АВиК Разград е представила информация, че насроченото заседание на общото събрание на АВиК – Разград с точка от дневния ред за съгласуване на бизнес план не се е състояло поради липса на изискуемия кворум.

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

Относно искането на Сдружение „Исправи се БГ“ за провеждане от страна на Комисията на обществено обсъждане в рамките на обособената територия на действие на ВиК оператора може да се посочи, че Комисията е задължена по силата на чл. 14, ал. 1 от ЗЕ да провежда процедура за обществено обсъждане със заинтересованите лица при изготвянето на общи административни актове, предвидени в ЗЕ и в ЗРВКУ, както и по други въпроси от обществена значимост за развитие на енергийния сектор и на ВиК сектора. Съгласно чл. 27, ал. 1 от НРЦВКУ, Комисията приема решение по бизнес плана и заявлението по чл. 19 след провеждане на открито заседание и обществено обсъждане, които съгласно чл. 27, ал. 2 от НРЦВКУ се провеждат по ред, определен в Правилника за дейността на Комисията за енергийно и водно регулиране и на нейната администрация. Няма нормативно изискване относно мястото на провеждане на обществено обсъждане.

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

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

При съобразяване с горните изисквания, в бизнес плана дружеството е посочило, че е провеждало разяснителни кампании (в медиите, брошури по касите за плащане на консумирана вода) относно причините и начина за разпределение на разликата от общия водомер и в повечето случаи се среща разбиране от страна на клиентите и съдействие за разрешаване на възникналите конфликти. С цел повишаване удовлетвореността на клиентите през 2018 г. „Водоснабдяване – Дунав“ ЕООД, гр. Разград е разкрило два Центъра за обслужване на клиенти на територията на град Разград. В тях може да бъде получена точна, ясна и изчерпателна информация на почти всички клиентски запитвания.

В допълнение, съгласно разпоредбите на ЗВ, бизнес планът на всеки ВиК оператор следва да бъде съгласуван от собственика на публичните ВиК системи и възложител по договор за тяхното стопанисване. Съгласно чл. 198е, ал. 4 от ЗВ, преди всяко заседание на общото събрание на асоциацията по ВиК областният управител съгласува с министъра на регионалното развитие и благоустройството и с министъра на околната среда и водите, в съответствие с компетенциите им, позицията на държавата по въпросите от дневния ред и получава мандат за представянето ѝ; а съгласно ал. 5 от същия член позицията и мандатът на представителя на общината за заседанията на общото събрание на асоциацията по ВиК се съгласуват по ред, определен от общинския съвет. В чл. 10, ал. 6 от Правилника за организацията и дейността на Асоциациите по ВиК, издаден от министъра на регионалното развитие и благоустройството (Правилника), е предвидено, че председателят на асоциацията изпраща писмените материали, свързани с дневния ред на заседанието на общото събрание, на електронната поща на членовете на асоциацията и ги предоставя за запознаване на хартиен носител на адреса на управление на асоциацията не по-късно от три седмици преди деня на провеждане на общото събрание. Писмените материали се публикуват в същия срок и на интернет страницата на съответната областна администрация при спазване на ограниченията на Закона за защита на личните данни. Съгласно чл. 12, ал. 7 от Правилника, заседанията на общото събрание са открити за представители на средствата за масова информация, юридически лица с нестопанска цел и обществеността. Според чл. 28 от Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА), заседанията на общинския съвет и на неговите комисии са открити. Гражданите могат да присъстват на заседанията на общинския съвет и на неговите комисии, като заемат специално определените за тях места, могат да се изказват, да отправят питания, становища и предложения от компетентността на общинския съвет, кмета или общинската администрация, представляващи обществен интерес, и да получават отговори по ред, начин и в срок, определени в правилника по чл. 21, ал. 3 от ЗМСМА.

Видно от цитираната нормативна уредба, при разглеждането на бизнес плана от страна на общинските съвети на общините – членове на Асоциация по ВиК – Разград, 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 Разград и потребители на „Водоснабдяване – Дунав” ЕООД, гр. Разград.

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

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

Доколкото терминът „регион“ не е дефиниран в разпоредбите на ЗРВКУ, при изчисляването на социалната поносимост на цените на ВиК услугите, от 2011 г. до настоящия момент, Комисията е възприела практика да се използват данни за средномесечен доход на лице от домакинство в административната област, в която се

предоставят съответните ВиК услуги. Тази практика е намерила отражение в т. 15.19 от Указания НРКВКУ за регулаторен период 2022 г. – 2026 г.

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

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

Горният анализ е извършен за целия период на бизнес план 2022 г. – 2026 г., като следва да се има предвид, че бизнес планът е изготвен при условията на базова година - 2020 г. и прогнозни данни за периода 2022 г. – 2026 г. В този смисъл КЕВР одобрява прогнозен, а не действителен размер на разходите, като всички елементи на бизнес плана и на регулираните цени имат прогнозен характер и се отнасят за регулаторния период 2022 г. – 2026 г. При изготвянето на бизнес плана са отчетени изискванията на чл. 10, ал. 1 от 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 планове 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 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 плановете, представени през месец юни 2021 г., е извършван от КЕВР при съобразяване с параметрите на актуализирана средносрочна бюджетна прогноза за периода 2021-2023 г., одобрена с Решение № 778 от 29.10.2020 г. на Министерския съвет, доколкото през м. април 2021 г. не е приета нова прогноза за периода 2022-2024 г., като това е съобразявано и в рамките на проведените обсъждания по реда на чл. 25, ал. 1 от НРЦВКУ между експерти от Комисията и дружествата.

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

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

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

В тази връзка, КЕВР е уведомила ВиК операторите, че анализът за социална поносимост на цените на ВиК услугите в коригираните проекти на бизнес планове ще бъде извършван в съответствие с актуалната бюджетна прогноза, одобрена на 01.02.2022 г. ВиК операторите са разработили своите актуализирани бизнес планове при съобразяване на новите прогнози за нарастване на БВП и така подготвените бизнес планове и ценови заявления са представени за съгласуване по реда на ЗВ в съответните асоциации по ВиК или общински съвети, и за одобрение по реда на ЗРВКУ от КЕВР. През периода май-юни 2022 г. КЕВР е приела общо 12 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” да се вземат предвид компенсациите, които ВиК операторите ще получават за потребената електроенергия следва да се посочи, че с Решение № 40 от 01.02.2022 г. Министерският съвет е одобрил програма за компенсиране на непредвидените разходи на дружествата от отрасъл ВиК за потребена електрическа енергия за 2021 г. С Решение № 105 от 02.03.2022 г., по т. 2, Министерският съвет е одобрил Програма за компенсиране на непредвидените разходи на дружествата от отрасъл ВиК за потребена електрическа енергия за първото тримесечие на 2022 г. 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 за м. юли 2021 г. по действащ договор, а за периода м. август - м. декември 2021 г. на пазар „ден напред“ на Българска независима енергийна борса (БНЕБ) в размер на 296 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.

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

1.1. Изпълнение на изискванията за ВиК оператор

„Водоснабдяване - Дунав“ ЕООД, гр. Разград е със седалище и адрес на управление гр. Разград – 7200, ул. „Сливница“ № 3А. Дружеството е със 100% държавна собственост на активите – едноличен собственик на капитала е „Български ВиК холдинг“ ЕАД, и с уставен капитал в размер на 1 105 000 (един милион сто и пет хиляди) лева.

Дружеството е вписано в Търговския регистър към Агенция по вписванията с ЕИК 826043778 и предмет на дейност: водоснабдяване, канализация и пречистване на водите, инженерингови услуги в страната и чужбина. Дружеството се управлява и представлява в отношенията с трети лица от управителя Стоян Райков Иванов.

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 - Дунав” ЕООД, гр. Разград под номер 31 в решението, включваща общините: Разград, Лозница, Цар Калоян, Попово и Опака.

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 - Дунав” ЕООД, гр. Разград е учредена „Асоциация по ВиК на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване-Дунав“ ЕООД, гр. Разград“, Булстат: 175931992 (АВиК – Разград).

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 – Разград и „Водоснабдяване - Дунав” ЕООД, гр. Разград на 18.03.2016 г. е сключен договор по чл. 198п, ал. 1 от ЗВ за стопанисване, поддържане и експлоатация на ВиК системите и съоръженията и предоставяне на водоснабдителни и канализационни услуги за срок от 15 години. На 14.11.2018 г. между АВиК – Разград и „Водоснабдяване - Дунав” ЕООД, гр. Разград е сключено Допълнително споразумение № 1 към Договора от 18.03.2016 г., във връзка с присъединяването на общините Кубрат и Завет и отпадането на общините Опака и Попово от обособената територия на АВиК - Разград. В споразумението са описани изготвените приемно-предавателни протоколи от 19.04.2018 г. (за активите на община Кубрат) и от 16.04.2018 г. (за активите на община Завет) за предаване на ВиК активи – публична общинска собственост за стопанисване от АВиК – Разград. Съгласно чл. 11.2 от Допълнително споразумение № 1 от 14.11.2018 г., „Водоснабдяване - Дунав” ЕООД, гр. Разград следва да започне да предоставя ВиК услуги и да стопанисва и експлоатира публични активи на територията на общините Кубрат и Завет от 01.01.2019 г., а съгласно чл. 11.3 от Допълнителното споразумение № 1 от 14.11.2018 г. ВиК операторът следва да прекрати 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 - Дунав” ЕООД, гр. Разград предоставя ВиК услуги на следните общини в област Разград – Разград, Лозница, Цар Калоян, Кубрат и Завет.

„Водоснабдяване - Дунав” ЕООД, гр. Разград предоставя следните ВиК услуги на потребителите в област Разград: 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“ ООД, гр. Исперих и „Водоснабдяване и канализация“ ООД, гр. Търговище.

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 -

Дунав” ЕООД, гр. Разград. 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 - Дунав” ЕООД, гр. Разград 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 от 18.03.2016 г., сключен по реда на ЗВ, между АВиК и „Водоснабдяване - Дунав” ЕООД, гр. Разград, изменен с чл. 5 от Допълнително споразумение № 1 от 14.11.2018 г., като размерът на задължителното ниво на инвестициите е не по-малък от 6 785 126 лева без ДДС, или средно в размер на 452 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 Допълнително споразумение № 1 от 14.11.2018 г. 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	618	428	373	242	185	1 846
Отвеждане на отпадъчна вода	14	14	14	14	14	70
Пречистване на отпадъчна вода	28	28	28	28	28	140
Общо	660	470	415	284	227	2 056

В окончателния бизнес план на „Водоснабдяване - Дунав“ ЕООД, гр. Разград инвестиционната програма е както следва:

Услуга	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.	Общо	(хил. лв.)	
							Вкл. публични ВиК активи	Вкл. собствени ВиК активи
Доставяне на вода на потребителите	829	667	695	598	369	3 157	2 171	986
Отвеждане на отпадъчните води	94	45	80	43	45	308	198	110
Пречистване на отпадъчните води	74	64	55	112	109	413	251	162
Доставяне на вода на друг ВиК оператор	0	0	0	0	0	0	0	0
ОБЩО	997	775	830	753	523	3 878	2 620	1 259

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.

Заседание на общото събрание на АВиК - Разград е било насрочено на 03.08.2021 г., на което по т. 5 от дневния ред да бъде разгледан и съгласуван първоначалния вариант на бизнес плана на „Водоснабдяване - Дунав“ ЕООД, гр. Разград. Същото не е проведено, като не е насрочено и ново заседание.

„Водоснабдяване – Дунав“ ЕООД, гр. Разград е представило изменен бизнес план в АВиК - Разград с писмо вх. № АВиК-Рз-018/002 от 25.11.2021 г., за разглеждането на който не е насрочено заседание на АВиК – Разград.

Дружеството е представило ревизиран бизнес план в АВиК - Разград с писмо вх. № АВиК-Рз-020 от 11.04.2022 г. С писмо вх. № В-17-25-1004 от 16.06.2022 г. на КЕВР (изх. № АВиК-Рз-020-002 от 16.06.2022 г.) АВиК Разград е представила информация, че насроченото заседание на общото събрание на АВиК – Разград с точка от дневния ред за съгласуване на бизнес план не се е състояло поради липса на изискуемия кворум.

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

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

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

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

Съгласно чл. 6.4, б. „е“ от Договора от 18.03.2016 г., изменен с чл. 17 от Допълнително споразумение № 1 от 14.11.2018 г., АВиК съгласува бизнес плана за не повече от 45 дни от датата, на която е получила проекта от оператора. „Водоснабдяване – Дунав“ ЕООД, гр. Разград е представило ревизирания бизнес план в АВиК - Разград с

писмо вх. № АВиК-Рз-020 от 11.04.2022 г., респективно предвиденият в договора между страните 45-дневен срок за съгласуване от АВиК е изтекъл на 26.05.2022 г.

Предвид горното и на основание чл. 27, ал. 5 от НРКВКУ се счита, че след изтичане на 45-дневния срок, бизнес планът на „Водоснабдяване – Дунав“ ЕООД, гр. Разград е приет от АВиК - Разград 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 - Дунав” ЕООД, гр. Разград попада в групата на средните ВиК оператори, доколкото е определен общ претеглен процент на специфичните условия в размер на 1,22 %.

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 25.06.2021 г. - към подаденото първоначално заявление, във вестник „Монитор” от 26.11.2021 г. - към подаденото последващо заявление и във вестник „Телеграф” от 12.04.2022 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 18.10.2021 г. е проведено обсъждане между експерти от администрацията на КЕВР и представители на „Водоснабдяване - Дунав” ЕООД, гр. Разград, 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, както следва:

1. Договор от 23.06.2021 г. с „Водоснабдяване и канализация“ ООД, гр. Търговище за доставяне вода, със срок на действие от 01.01.2022 г. до 31.12.2026 г.;

2. Договор от 22.06.2021 г. с „Водоснабдяване и канализация“ ООД, гр. Исперих за доставяне вода, със срок на действие 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 информация относно предприети дейности и извършени консултации с потребителите на ВиК услуги, както следва: *Нагласите на клиентите към „Водоснабдяване – Дунав” ЕООД, гр. Разград най-често се определят от различни стереотипи, налагани в публичното пространство. Малка част от потребителите са*

наясно как точно се формира цената на водата и поради тази причина се поддържа неоснователна негативна нагласа към дружеството.

Отношението на клиентите към „Водоснабдяване – Дунав“ ЕООД, гр. Разград също така много зависи и от вида на жилището, което обитават (къща или сграда етажна собственост). Най-голям процент са оплакванията от клиенти относно разпределението на общото потребление в етажната собственост и по-конкретно – начина, по който се осъществява това разпределение.

Провеждани са разяснителни кампании (в медиите, брошури по касите за плащане на консумирана вода) относно причините и начина за разпределение на разликата от общия водомер. Акцентът е върху това как да бъдат предотвратени екстремни стойности на разликата за разпределение. В повечето случаи се среща разбиране от страна на клиентите и съдействие за разрешаване на възникналите конфликти.

С цел повишаване удовлетвореността на клиентите през 2018 г. „Водоснабдяване – Дунав“ ЕООД, гр. Разград разкри два Центъра за обслужване на клиенти на територията на град Разград. В тях може да бъде получена точна, ясна и изчерпателна информация на почти всички клиентски запитвания.

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	85 180	77 804	77 081	75 998	74 937	73 936
Брой население, ползващо услугата отвеждане на отпадъчни води	брой	34 043	34 265	33 938	33 451	32 975	32 527
Брой население, ползващо услугата пречистване на отпадъчни води	брой	34 043	34 265	33 938	33 451	32 975	32 527
Общ брой на населението в обособената територия, обслужвана от ВиК оператора	брой	85 825	78 369	77 561	76 393	75 247	74 161
Общ брой населени места, в които се предоставя услугата доставяне на вода	брой	62	62	62	62	62	62
Общ брой населени места, в които се предоставя услугата отвеждане на отпадъчни води	брой	3	3	3	3	3	3
Общ брой населени места, в които се предоставя услугата пречистване на отпадъчни води	брой	3	3	3	3	3	3
Общ брой населени места в обособената територия, обслужвана от ВиК оператора за разглеждания период	брой	62	62	62	62	62	62

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	105	105	105	105	105	105
Общ брой пречиствателни станции за питейни води (ПСПВ)	брой	0	0	0	0	0	0
Общ брой резервоари (водоеми)	брой	138	138	138	138	138	138
Общ брой водоснабдителни помпени станции (ВПС)	брой	82	82	82	82	82	82
Обща дължина на довеждащите водопроводи и разпределителната водопроводна мрежа	км	1 444	1 444	1 444	1 444	1 444	1 444

Общ брой на водомерни зони в обслужваната от ВиК оператора територия	брой	93	93	93	93	93	93
Общ брой на сградните водопроводни отклонения (СВО)	брой	37 633	37 713	37 753	37 793	37 833	37 873
Общ брой водомери на СВО (средства за измерване)	брой	37 633	37 713	37 753	37 793	37 833	37 873
Общ брой на сградните канализационни отклонения (СКО)	брой	8 263	8 303	8 323	8 343	8 363	8 383
Обща дължина на канализационната мрежа, експлоатирана от ВиК оператора	км	118	118	118	118	118	118
Общ брой канализационни помпени станции (КПС)	брой	4	4	4	4	4	4
Общ брой пречиствателни станции за отпадъчни води (ПСОВ)	брой	3	3	3	3	3	3

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.	10 975 026	10 794 125	10 612 317	10 414 856	10 218 034	10 039 119
Обща законна консумация iA14/Q5	м³/год.	3 532 865	3 575 489	3 562 683	3 516 464	3 471 212	3 428 531
	%	32,2%	33,1%	33,6%	33,8%	34,0%	34,2%
Продадена фактурирана вода Q3	м³/год.	3 256 608	3 309 289	3 296 483	3 250 264	3 205 012	3 162 331
	%	29,7%	30,7%	31,1%	31,2%	31,4%	31,5%
Подадена нефактурирана вода A13(Q3A)	м³/год.	276 257	266 200	266 200	266 200	266 200	266 200
	%	2,5%	2,5%	2,5%	2,6%	2,6%	2,7%
Общи загуби на вода A15(Q6)	м³/год.	7 442 161	7 218 636	7 049 634	6 898 392	6 746 822	6 610 588
	%	67,8%	66,9%	66,4%	66,2%	66,0%	65,8%
	м³/км/ден	14,1	13,7	13,4	13,1	12,8	12,6
Търговски загуби на вода Q8	м³/год.	1 097 502	1 079 412	1 061 322	1 043 232	1 025 142	1 007 052
	%	10,0%	10,0%	10,0%	10,0%	10,0%	10,0%
Реални загуби на вода Q7	м³/год.	6 344 659	6 139 224	5 988 312	5 855 160	5 721 680	5 603 536
	%	57,8%	56,9%	56,4%	56,2%	56,0%	55,8%
Неносеща приходи вода (неотчетена вода) Q9	м³/год.	7 718 418	7 484 836	7 315 834	7 164 592	7 013 022	6 876 788
ПК 4б Общи загуби на вода във водоснабдителните системи	%	70,33%	69,34%	68,94%	68,79%	68,63%	68,50%
ПК 4а Общи загуби на вода във водоснабдителните системи	м³/км/ден	14,67	14,23	13,90	13,62	13,33	13,07
Отвеждане на отпадъчни води							
Отведени количества отпадъчни води	м³/год.	1 515 331	1 514 970	1 502 278	1 482 563	1 463 337	1 445 313
	%	46,5%	45,8%	45,6%	45,6%	45,7%	45,7%
Битови и приравнените към тях обществени, търговски и др.	м³/год.	1 418 376	1 249 910	1 238 494	1 221 278	1 204 466	1 188 648
Промислени и други стопански потребители	м³/год.	96 955	265 060	263 784	261 285	258 870	256 665
Пречистване на отпадъчни води							
Пречистени количества отпадъчни води	м³/год.	2 562 865	2 594 650	2 570 170	2 533 650	2 497 968	2 464 348
	%	78,7%	78,4%	78,0%	78,0%	77,9%	77,9%
Битови и приравнените към тях обществени, търговски и др.	м³/год.	1 330 201	1 220 787	1 209 549	1 192 647	1 176 140	1 160 602

Промислени и други стопански потребители	м³/год.	1 232 664	1 373 863	1 360 621	1 341 003	1 321 828	1 303 746
степен на замърсеност 1	м³/год.	1 182 738	1 318 218	1 305 495	1 286 392	1 267 725	1 250 409
степен на замърсеност 2	м³/год.	14 458	16 114	15 964	15 815	15 668	15 446
степен на замърсеност 3	м³/год.	35 468	39 531	39 162	38 796	38 435	37 891

Данните показват следното:

- Нивата на Неносеща приходи вода (НПВ, Q9) намаляват от 70,33% / 14,67 м³/км/д през 2020 г. до 68,50% / 13,07 м³/км/д през 2026 г.

- Фактурирана доставена вода намалява от 3 257 хил. м³ през 2020 г. до 3 162 хил. м³ през 2026 г.

- Фактурираната отведена отпадъчна вода намалява от 1 515 хил. м³ през 2020 г. (46,5% от фактурирана доставена вода) до 1 445 хил. м³ през 2026 г. (45,7% от фактурирана доставена вода).

- Фактурираната пречистена отпадъчна вода намалява от 2 563 хил. м³ през 2020 г. (78,7% от фактурирана доставена вода) до 2 464 хил. м³ през 2026 г. (77,9% 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. като към тях е добавен ефектът от новоприсъединени потребители за „Водоснабдяване – Дунав“ ЕООД, гр. Разград. 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	м³/год.	136 925	139 600	139 570	139 540	139 510	139 480
Продадена фактурирана вода Q3	м³/год.	136 925	139 600	139 570	139 540	139 510	139 480
	%	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 – Дунав“ ЕООД, гр. Разград доставя вода на „Водоснабдяване и канализация“ ООД, гр. Търговище и „Водоснабдяване и канализация“ ООД, гр. Исперих. Количествата фактурирана вода са определени на база сключени договори между „Водоснабдяване – Дунав“ ЕООД, гр. Разград 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.	220	220	220	220	220	220	7	7	7	7	7	7
Общ брой служители на заетост, еквивалентна пълна заетост (ЕПЗ)	бр. ЕПЗ	220	220	220	220	220	220	7	7	7	7	7	7
темп на изменение спрямо предходната година	%	X	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	X	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	12,73	15,66	17,70	19,56	21,42	23,77	6,29	7,73	8,74	9,65	10,57	11,73
темп на изменение спрямо предходната година	%	☐	23,0%	13,0%	10,5%	9,5%	11,0%	☐	23,0%	13,0%	10,5%	9,5%	11,0%
темп на изменение спрямо 2020 г.	%	☐	23,0%	39,0%	53,6%	68,2%	86,7%	☐	23,0%	39,0%	53,6%	68,2%	86,7%
Дял на разходите за социални осигуровки от разходите за възнаграждения	%	20,7%	19,4%	19,4%	19,4%	19,4%	19,4%	20,5%	19,4%	19,4%	19,4%	19,4%	19,4%
Дял на социалните разходи от разходите за възнаграждения	%	6,2%	10,0%	10,0%	10,0%	10,0%	10,0%	6,8%	10,0%	10,0%	10,0%	10,0%	10,0%
Описание на параметъра	Ед. Мярка	Пречистване на отпадъчни води						ОБЩО					
		2020 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.	2020 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.
Брой лица по трудово правоотношение, наети на пълно и непълно работно време	бр.	14	14	14	14	14	14	241	241	241	241	241	241
Общ брой служители на заетост, еквивалентна пълна заетост (ЕПЗ)	бр. ЕПЗ	14	14	14	14	14	14	241	241	241	241	241	241
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	15,86	19,50	22,04	24,35	26,67	29,60	12,73	15,66	17,69	19,55	21,41	23,76
темп на изменение спрямо предходната година	%	☐	23,0%	13,0%	10,5%	9,5%	11,0%	☐	23,0%	13,0%	10,5%	9,5%	11,0%
темп на изменение спрямо 2020 г.	%	☐	23,0%	39,0%	53,6%	68,2%	86,7%	☐	23,0%	39,0%	53,6%	68,2%	86,7%
Дял на разходите за социални осигуровки от разходите за възнаграждения	%	20,3%	19,4%	19,4%	19,4%	19,4%	19,4%	20,7%	19,4%	19,4%	19,4%	19,4%	19,4%
Дял на социалните разходи от разходите за възнаграждения	%	6,3%	10,0%	10,0%	10,0%	10,0%	10,0%	6,3%	10,0%	10,0%	10,0%	10,0%	10,0%
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.	1	1	1	1	1	1						
Общ брой служители на заетост, еквивалентна пълна заетост (ЕПЗ)	бр. ЕПЗ	1	1	1	1	1	1						
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 персонал на ЕПЗ (хил.лв./ЕПЗ)	хил.лв./ЕПЗ	30,50	37,52	42,39	46,84	51,29	56,94						
темп на изменение спрямо предходната година	%	☐	23,0%	13,0%	10,5%	9,5%	11,0%						
темп на изменение спрямо 2020 г.	%	☐	23,0%	39,0%	53,6%	68,2%	86,7%						
Дял на разходите за социални осигуровки от разходите за възнаграждения	%	23,0%	19,4%	19,4%	19,4%	19,4%	19,4%						
Дял на социалните разходи от разходите за възнаграждения	%	6,6%	5,3%	4,7%	4,3%	3,9%	3,5%						

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, Министерство на регионалното развитие и благоустройството (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 - Дунав“ ЕООД, гр. Разград е предвидило в бизнес плана средногодишен темп на изменение на средния размер на възнаграждение на единица персонал на ЕПЗ в размер на 13,4%.

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. отчет	2020г. корекц.	2022г.	2023г.	2024г.	2025г.	2026г.
Доставяне вода на потребителите	МВтч	17 540	16 908	16 288	15 656	15 037	14 456	2 831	5 985	5 769	5 558	5 342	5 131	4 933
Енергийна ефективност	МВтч		-633	-620	-632	-619	-581		3 155	-216	-212	-216	-211	-198
Специфичен разход кВтч/м³ вода на вход ВС	кВтч/м³	1,598	1,566	1,535	1,503	1,472	1,440							
Отвеждане на отпадъчни води	МВтч	27	27	27	26	26	26	5	10	10	10	10	10	10
Енергийна ефективност	МВтч		0	0	0	0	0		5	0	0	0	0	0
Пречистване на отпадъчни води	МВтч	1 767	1 781	1 757	1 726	1 696	1 668	291	600	605	597	586	576	566
Енергийна ефективност	МВтч		14	-24	-31	-30	-29		309	5	-8	-10	-10	-10
Специфичен разход кВтч/м³ вода на вход ПСОВ	кВтч/м³	0,618	0,616	0,613	0,610	0,607	0,604							
Доставяне вода на друг ВиК оператор	МВтч	261	261	261	261	261	261	40	86	86	86	86	86	86
Енергийна ефективност	МВтч		0	0	0	0	0		46	0	0	0	0	0
Изразходвана ел. енергия за административни и спомагателни нужди	МВтч	141	141	141	141	141	141	27	50	50	50	50	50	50
ОБЩО за регулирана дейност	МВтч	19 735	19 117	18 473	17 810	17 161	16 551	3 194	6 731	6 520	6 301	6 074	5 853	5 645
Темп на изменение спрямо предходната година	%		-3,1%	-3,4%	-3,6%	-3,6%	-3,6%			-3,1%	-3,4%	-3,6%	-3,6%	-3,6%
Темп на изменение спрямо 2020 г.	%		-3,1%	-6,4%	-9,8%	-13,0%	-16,1%			-3,1%	-6,4%	-9,8%	-13,1%	-16,1%

Дружеството прогнозира намаление на изразходваната електрическа енергия за услугата доставяне на вода със 17,58% през 2026 г. спрямо отчета за 2020 г., при което специфичният разход кВтч/м³ вода на вход ВС намалява от 1,598 през 2020 г. до 1,440 през 2026 г.

За услугата отвеждане на отпадъчни води се прогнозира разход на електрическа енергия през 2026 г. в размер на 26 МВтч, спрямо отчетения разход от 27 МВтч през 2020 г.

За услугата пречистване на отпадъчни води се прогнозира намаление на електрическата енергия с 5,60% през 2026 г. спрямо отчета за 2020 г., при което специфичният разход кВтч/м³ вода на вход ПСОВ намалява от 0,618 през 2020 г. до 0,604

през 2026 г.

За услугата доставяне вода на друг ВиК оператор се прогнозира разход на електрическа енергия за периода 2022-2026 г. в размер на 261 МВтч, равен на отчетения разход през 2020 г.

Общото потребление на електрическа енергия за регулирана дейност през 2020 г. е 19 735 МВтч и се предвижда да намалее с 16,1% през 2026 г. до 16 551 МВтч.

Дружеството е планирало разходите за електрическа енергия в бизнес план 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. За м. юли 2021 г. средните цени на електрическа енергия са определени на база цени по действащ договор за доставка на електрическа енергия на свободен пазар, цени мрежови услуги, цена за задължения към обществото и акциз. За периода от м. август до м. декември 2021 г. – по средномесечни цени на електрическа енергия в лв./МВтч (определени на пазарен сегмент „ден напред“ на Българска независима енергийна борса), цени мрежови услуги, цена 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.	70	70	70	70	70	70
Общо утайки за оползотворяване и депониране	тон с.в.	70	70	70	70	70	70
<i>Разход за оползотворяване и депониране на тон с.в. утайка</i>	<i>лв./тон с.в.</i>	134,6	136,6	136,6	136,6	136,6	136,6
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	259	260	260	260	260	260
<i>Разход външни услуги за оползотворяване на тон утайка</i>	<i>лв./т.</i>	36,6	36,9	36,9	36,9	36,9	36,9

ВиК операторът планира оползотворяване на утайките от ПСОВ за периода на бизнес плана, като утайките се предават на фирма, притежаваща необходимото разрешително за оползотворяване на утайки съгласно Закона за управление на отпадъците. Приетите утайки се използват за обработване на земната повърхност, водещо до подобрения за земеделието или околната среда (запълване, обратен насип). Дружеството предвижда през регулаторния период всяка година да бъдат сключвани договори с фирми, на които да предава образуваната през съответната година утайка.

За периода 2023-2026 г. дружеството прогнозира разходи за външни услуги за оползотворяване средно 36,9 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	7 490	4 158	4 136	4 135	4 129	4 131	-44,5%	-44,8%

Отвеждане на отпадъчни води	99	86	90	93	97	101	-13,1%	2,0%
Пречистване на отпадъчни води	110	105	107	111	113	116	-4,5%	5,5%
Общо оперативен ремонт по услуги	Обща стойност на обектите (хил.лв.)						Изменение	Изменение
	2020 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.	2022г. спр. 2020г.	2026г. спр. 2020г.
Доставяне на вода на потребителите	970	1 072	1 144	1 209	1 274	1 357	10,5%	39,9%
Отвеждане на отпадъчни води	14	15	17	19	20	21	11,7%	55,3%
Пречистване на отпадъчни води	53	56	59	60	62	65	5,1%	22,0%

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 (23,4%); ремонт на СВО (15,3%); ремонт на довеждащи водопроводи (13,0%); ремонт на помпи за доставяне (12,7%); ремонт на механизация и транспортни средства за доставяне (9,4%); шурфове (изкопни дейности); пътни настилки (6,8%) и др.

2026 г.: ремонт на участъци от водопроводната мрежа под 10 метра (19%); ремонт на СВО (13,5%); ремонт на помпи за доставяне (11,3%); ремонт на довеждащи водопроводи (10,7%); ремонт на механизация и транспортни средства за доставяне (9,2%); шурфове (изкопни дейности); пътни настилки (7,9%) и др.

Отвеждане на отпадъчни води:

2020 г.: профилактика (35,0%); ремонт на участъци от канализационната мрежа под 10 метра (26,0%); ремонт на СКО (18,1%); ремонт на механизация и транспортни средства за отвеждане (11,7%); ремонт на оборудване, апаратура и машини за отвеждане (6,2%); ремонт на помпи за отвеждане (2,9%).

2026 г.: профилактика (32,7%); ремонт на механизация и транспортни средства за отвеждане (18,7%); ремонт на оборудване, апаратура и машини за отвеждане (18,7%); ремонт на участъци от канализационната мрежа под 10 метра (14%); ремонт на СКО (14%); ремонт на помпи за отвеждане (1,9%).

Пречистване на отпадъчни води:

2020 г.: ремонт на съоръжения за пречистване (32,2%); ремонт на оборудване, апаратура и машини за пречистване (20,6%); ремонт на механизация и транспортни средства за пречистване (20,5%); други оперативни ремонти за пречистване (8,6%); профилактика (7,2%) и др.

2026 г.: ремонт на съоръжения за пречистване (38,6%); ремонт на оборудване, апаратура и машини за пречистване (21,6%); ремонт на механизация и транспортни средства за пречистване (18,5%); други оперативни ремонти за пречистване (8,5%); профилактика (6,9%) 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	Изменение
	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	2	2	2	2	2	2	0,0%	0,0%

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 - Дунав” ЕООД, гр. Разград.

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

ПК	Показател за качество	Ед. мярка	2020 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.	Индивидуална цел за 2026 г.	Дългосрочно ниво
ПК1	Ниво на покритие с водоснабдителни услуги	%	99,25%	99,28%	99,38%	99,48%	99,59%	99,70%	99,00%	99%
ПК2а	Качество на питейната вода в големи зони на водоснабдяване	%	99,59%	99,59%	99,59%	99,59%	99,59%	99,59%	99,00%	99%
ПК2б	Качество на питейната вода в малки зони на водоснабдяване	%	99,74%	99,74%	99,74%	99,74%	99,74%	99,74%	98,00%	98%
ПК2в	Мониторинг на качеството на питейната вода	%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100%
ПК3	Непрекъснатост на водоснабдяването	съотношение	0,346	0,346	0,346	0,346	0,346	0,346	8,000	8
ПК4а	Общи загуби на вода във водоснабдителните системи	м³/км/ден	14,67	14,23	13,90	13,62	13,33	13,07	13,07	15
ПК4б	Общи загуби на вода във водоснабдителните системи	%	70,33%	69,34%	68,94%	68,79%	68,63%	68,50%	55,00%	49%
ПК5	Аварии по водопроводната мрежа	бр/100км/год	71,07	69,48	67,89	66,29	64,63	63,03	63,03	60
ПК6	Налигане във водоснабдителната система	%	29,03%	43,01%	56,99%	70,97%	84,95%	100,00%	100,00%	100%
ПК7а	Ниво на покритие с услуги по отвеждане на отпадъчни води	%	39,67%	43,72%	43,76%	43,79%	43,82%	43,86%	75,00%	75%
ПК7б	Ниво на покритие с услуги по пречистване на отпадъчни води	%	39,67%	43,72%	43,76%	43,79%	43,82%	43,86%	75,00%	75%
ПК8	Качество на отпадъчните води	%	99,64%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	93,00%	93%
ПК9	Аварии на канализационната мрежа	бр/100км/год	15,23	14,39	13,54	12,69	11,85	11,38	11,38	120
ПК10	Наводнения в имоти на трети лица, причинени от канализацията	бр/10 000 потреб	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,500	0,5
ПК11а	Енергийна ефективност за дейността по доставяне на вода на потребителите	кВтч/м³	1,598	1,566	1,535	1,503	1,472	1,440	1,219	0,45
ПК11б	Енергийна ефективност за дейността по пречистване на отпадъчни води	кВтч/м³	0,618	0,616	0,613	0,610	0,607	0,604	0,437	0,25
ПК11в	Оползотворяване на утайките от ПСОВ	%	0,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100%
ПК11г	Рехабилитация на водопроводната мрежа	%	0,29%	0,53%	0,50%	0,55%	0,60%	0,71%	0,96%	1,25%
ПК11д	Активен контрол на течовете	%	13,93%	13,93%	13,93%	13,93%	13,93%	13,93%	1,25%	1,25%
ПК12а	Ефективност на разходите за услугата доставяне на вода на потребителите	съотношение	0,69	1,04	1,04	1,05	1,05	1,05	1,10	1,1
ПК12б	Ефективност на разходите за услугата отвеждане на отпадъчни води	съотношение	1,04	1,39	1,33	1,30	1,32	1,33	1,10	1,1
ПК12в	Ефективност на разходите за услугата пречистване на отпадъчни води	съотношение	0,89	1,06	1,06	1,06	1,06	1,06	1,10	1,1
ПК12г	Събираемост	%	87,47%	89,02%	89,04%	88,62%	88,13%	87,70%	90,00%	95%
ПК12д	Ефективност на привеждане на водомерите в годност	%	8,81%	14,65%	14,65%	14,65%	14,65%	14,65%	20,07%	20%
ПК12е	Ефективност на изграждане на водомерното стопанство	%	45,51%	65,98%	65,98%	65,98%	65,98%	65,98%	90,38%	90%
ПК13	Срок за отговор на писмени жалби на потребителите	%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100%
ПК14а	Присъединяване към водоснабдителната система	%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100%
ПК14б	Присъединяване към канализационната система	%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100%
ПК15а	Ефективност на персонала за услугата доставяне на вода на потребителите	бр/1 000 СВО	5,87	5,86	5,85	5,85	5,84	5,84	5,40	4
ПК15б	Ефективност на персонала за услугите отвеждане и пречистване	бр/1 000 СКО	2,54	2,53	2,52	2,52	2,51	2,51	3,26	3

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 68,50% при индивидуална цел 55%;
- **ПК7а Ниво на покритие с услуги по отвеждане на отпадъчни води:** постига се ниво от 43,86% при индивидуална цел 75,00%;
- **ПК7б Ниво на покритие с услуги по пречистване на отпадъчни води:** постига се ниво от 43,86% при индивидуална цел 75,00%;
- **ПК11а Енергийна ефективност за дейността по доставяне на вода на потребителите:** постига се ниво от 1,440 кВтч/м³ при индивидуална цел 1,219 кВтч/м³;
- **ПК11б Енергийна ефективност за дейността по пречистване на отпадъчни води:** постига се ниво от 0,604 кВтч/м³ при индивидуална цел 0,437 кВтч/м³;
- **ПК11г Рехабилитация на водопроводната мрежа:** постига се ниво от 0,71% при индивидуална цел 0,96%;
- **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 1,06 при индивидуална цел 1,1;
- **ПК12г Събираемост:** постига се ниво от 87,70% при индивидуална цел 90%;
- **ПК12д Ефективност на привеждане на водомерите в годност:** постига се ниво от 14,65% при индивидуална цел 20,07%;
- **ПК12е Ефективност на изграждане на водомерното стопанство:** постига се ниво от 65,98% при индивидуална цел 90,38%;
- **ПК15а Ефективност на персонала за услугата доставяне вода на потребителите:** постига се ниво от 5,84 бр./1 000 СВО при индивидуална цел 5,40 бр./1 000 СВО.

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

Дружеството е представило следните обосновки:

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

„Определеното от КЕВР индивидуално ниво – 55%, не кореспондира с определеното индивидуално ниво за ПК4а (13,07 - общи загуби на вода, м³/км/ден), а също и с договорените показатели с Асоциацията по ВиК – Разград. Дружеството счита, че изразяването на общите загуби като % не може да служи за оценка на ефективността на работата на ВиК оператора, тъй като е в пряка зависимост от географо-демографския характер на приходите – т.е. броя потребители, респективно фактурирана вода отнесен/а към дължина на водопроводната мрежа. Предвид гореизложеното, дружеството счита, че много по-точен е показателят ПК4а – загуби, измерени в м³/км/ден.“

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

„Определеното от КЕВР индивидуално ниво, което е дългосрочното ниво – 75%, е абсолютно неприложимо за финансовите възможности на дружеството, защото би

означавало изграждане на канализационна мрежа и ПСОВ на цели населени места, непостижимо през цената на услугите, поради социалния им характер.“

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

„Предложеното ниво на ПК11а е по-високо от определената индивидуална цел, която е 1,219 (кВтч/м³). Поставената индивидуална цел за 2026 г. е определена на база отчетен специфичен разход на електроенергията за 2019 г. (1,353 кВтч/м³), първата година след промяна на обособената територия, поради което не може да се приеме, че отчетните данни за 2019 г. са представителни. За 2020 г. е отчетен значително по-висок специфичен разход на електроенергия (1,598 кВтч/м³), което е отчетено при прогнозите за периода 2022-2026 г. Също така при отчетено съотношение на помпено към гравитачно доставяне на питейната вода 97% - 3%, определената индивидуална цел от 1,219 кВтч/м³ за 2026 г. е невъзможна за достигане. След 2015 г. се констатира трайна тенденция на увеличение на използваната електрическа енергия при относително запазване на обема на фактурираната вода. Особено това е показателно след 2019 г., когато се промени обслужваната територия и съответно характера на водоизточниците. Стойността на показателя е в пряка зависимост от различните хидроложки дадености през различните години, на което никой ВиК оператор не може да влияе. По-сухите години задължително водят до пресъхване на плитките водоизточници, наложителна работа с дълбоките сондажи и съответно по-голям специфичен разход на електрическа енергия.“

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

„За услугата пречистване на отпадъчни води се прогнозира намаление на количеството изразходвана електрическа енергия през 2026 г. спрямо отчет 2020 г. Специфичният разход на електроенергия при пречистване на отпадъчните води е функция не само на пречистените количества, но и на степента на замърсяването им. 50% от пречистените в ПСОВ – Разград отпадъчни води са производствени води със замърсяване първа степен и за тяхното пречистване е необходим значително по-висок разход на кислород, респективно по-висок разход на електроенергия.“

Относно ПК11г Рехабилитация на водопроводната мрежа:

„Определеното от КЕВР ниво от 0,96% не е по финансовите възможности на дружеството. От амортизационните отчисления на всички дълготрайни активи (корпоративни и публични) се обезпечават годишни инвестиции в общ размер на не повече от около 960 хил. лв. Анализирайки целия инвестиционен процес, осъществяван от дружеството, дружеството счита, че за рехабилитация на водопроводи могат и следва да бъдат влагани до 75% от общите инвестиции. Високата цел от 0,96% за ПК11г налага да се намерят обекти с най-бърза възвръщаемост на вложените средства, от една страна и най-ниска себестойност на линеен метър, от друга страна.“

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

„От представените данни ясно се вижда, че размерът на регулаторната база на активите (РБА) не е достатъчен да генерира нужната стойност на възвръщаемост, която да осигури съотношение между приходите и разходите в съотношение 1,1. За постигане на необходимата ефективност на разходите, е необходимо увеличение размера на РБА. Дружеството счита, че предвиденото изпълнение от 0,05 за 2026 г. е в границите на разумното отклонение поради трудното прогнозиране на нарастване на разходите във всичките им елементи (разходи за материали, за възнаграждения, за електроенергия, за външни услуги и други) като се има предвид турбулентната политическа и икономическа ситуация в страната и в света.“

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

„Прогнозирано е постигане на ниво на показателя към края на 2026 г. в размер на 1,06. Необходимата ефективност на разходите може да бъде постигната единствено с намаление на общо разходите или значително увеличение на възвращаемостта, т.е. увеличение размера на РБА. Дружеството не разполага с достатъчен наличен собствен финансов ресурс, който да бъде инвестиран в рамките на този регулаторен период, за да се постигне необходимото ниво на РБА. Дружеството счита, че предвиденото неизпълнение от 0,04 за 2026 г. е в границите на разумното отклонение поради трудното прогнозиране на нарастване на разходите във всичките им елементи (разходи за материали, за възнаграждения, за електроенергия, за външни услуги и други) като се има предвид турбулентната политическа и икономическа ситуация в страната и в света.“

Относно ПК12г Събираемост:

„В края на БП за 2026 г. дружеството предвижда показателят да е 87,70 %, т.е. не се предвижда постигане на индивидуалната цел. Общата сума на вземанията от потребителите се предвижда да нараства спрямо темпа на нарастване на общата сума на приходите от продажби на ВиК услуги за всяка година от Бизнес плана. Дружеството предвижда, че увеличаването на цената на водата за потребителите ще доведе до бавни темпове на увеличаване на събираемостта и невъзможност за постигане на индивидуалната цел за показателя ПК12г в края на периода. Освен това нормативната база, уреждаща взаимоотношенията с потребителите е със значителни ограничаващи мерки относно възможностите за събиране на просрочени вземания от клиенти.“

Относно ПК12д Ефективност на привеждане на водомерите в годност:

„В дружеството към 01.01.2021 г. сградните водопроводни отклонения по водопроводната мрежа са 37 633 бр. От тях 10 227 бр. са неактивни, в т.ч.: 1 207 бр. са прекъснати от СВО; 2 667 бр. са прекъснати от водомерния възел; 6 353 бр. са водомерите без консумация и с последен отчет, извършен преди повече от една година поради неосигурен достъп (необитаеми имоти). Следователно активните (реално функциониращите) СВО са 27 406 бр., (което е едва 73% от всички СВО), чиито водомери подлежат на задължителна метрологична проверка. Основен фактор за планираното неизпълнение на показателите е, че само около 73% от СВО са активни, функциониращи. Останалите са на трайно необитаеми имоти с невъзможен достъп и имоти с трайно или временно прекъсване на водоснабдяването. В годишен план, макар някои от тези имоти да променят статута си, то общият им брой остава сравнително постоянен и за дружество той е около 27% от общия брой СВО. Няма никаква икономическа логика да се правят разходи за метрологична проверка на тези водомери, като освен това достъпът до тях за извършване на дейностите по демонтаж и монтаж е практически невъзможен. Предвид гореизложеното при планирането е предвидено постигане на 73% от индивидуалната цел, определена от регулатора.“

Относно ПК12е Ефективност на изграждане на водомерното стопанство:

„Към 01.01.2021 г. в приходното водомерно стопанство има 37 633 точки на водоползване. От тях дружеството измерва и фактурира потребление по 27 406 водомера (което е едва 73% от всички монтирани водомери). Разликата се дължи на следните причини: трайно необитаеми имоти; разрушени и запустели имоти; прекъснати сградни водопроводни отклонения; неработещи предприятия и фирми. С цел актуализация на статуса на състоянието на тези имоти се извършват периодични проверки и допълнително обследване на същите. В изрядно метрологичното състояние са 17 125 водомера (62%) от реално функциониращите 27 406 водомера, отчитащи водните количества на СВО. Основен фактор за планираното неизпълнение на

показателите е че само около 73% от сградните водопроводни отклонения са активни, функциониращи. Останалите са на трайно необитаеми имоти с невъзможен достъп и имоти с трайно или временно прекъсване на водоснабдяването. В годишен план, макар някои от тези имоти да променят статута си, то общият им брой остава сравнително постоянен и за дружество той е около 27% от общия брой СВО. Няма никаква икономическа логика да се правят разходи за метрологична проверка на тези водомери, като освен това достъпът до тях за извършване на дейностите по демонтаж и монтаж е практически невъзможен. Предвид гореизложеното при планирането е предвидено постигане на 73% от индивидуалната цел, определена от регулатора.“

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

„Дългогодишната работа на дружеството при цени под себестойност и с недостатъчно инвестиции по всички направления доведе до морално и физически остаряване на активите, необходимост от чести ремонти, което от своя страна поражда необходимостта от значителен брой персонал. За да се достигне нивото на показателя е необходимо редуциране на персонала. За да се намали персоналет са необходими промени в нормативната уредба, даващи възможност за по-ефикасна работа с потребителите, като например: гаранция за реален отчет на по-дълъг период от време (например 3 месеца), мащабни инвестиции в измервателни уреди с дистанционно отчитане, по-строги санкциониращи мерки спрямо потребителите, отказващи достъп до измервателните уреди и т.н.“

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	2 251	2 590	2 813	3 042	3 248	3 407
Годишна амортизационна квота	102	112	129	144	148	156
Начислена до момента амортизация	1 172	1 389	1 518	1 662	1 810	1 966
Балансова стойност	1 079	1 201	1 295	1 380	1 438	1 441

Раздел II: Публични Дълготрайни Активи, изградени със собствени средства						
Отчетна стойност	1 689	3 021	3 465	3 930	4 322	4 532
<i>Годишна амортизационна квота</i>	58	115	130	140	160	174
Начислена до момента амортизация	111	315	446	585	745	919
Балансова стойност	1 578	2 705	3 019	3 345	3 577	3 613
Раздел III: Публични Дълготрайни Активи, предоставени на ВиК оператора за експлоатация и поддръжка						
Отчетна стойност	36 364	36 364	36 364	36 364	36 364	41 538
<i>Годишна амортизационна квота</i>	809	774	760	731	721	792
Начислена до момента амортизация	10 902	12 467	13 227	13 958	14 678	15 470
Балансова стойност	25 462	23 897	23 137	22 407	21 686	26 068

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	1 922	1 988	1 991	2 009	2 010	2 033
<i>Годишна амортизационна квота</i>	89	81	82	78	65	58
Начислена до момента амортизация	1 066	1 232	1 314	1 392	1 457	1 515
Балансова стойност	856	756	677	616	552	517
Раздел II: Публични Дълготрайни Активи, изградени със собствени средства						
Отчетна стойност	2	46	88	150	193	215
<i>Годишна амортизационна квота</i>	0	1	4	9	12	13
Начислена до момента амортизация	0	1	5	14	26	38
Балансова стойност	2	45	83	137	167	177
Раздел III: Публични Дълготрайни Активи, предоставени на ВиК оператора за експлоатация и поддръжка						
Отчетна стойност	38 382	38 863	39 223	39 223	39 223	39 223
<i>Годишна амортизационна квота</i>	790	800	807	807	789	789
Начислена до момента амортизация	4 963	6 553	7 359	8 166	8 955	9 744
Балансова стойност	33 419	32 310	31 864	31 057	30 268	29 479

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	1 010	1 013	1 040	1 058	1 103	1 175
<i>Годишна амортизационна квота</i>	48	42	42	42	39	40
Начислена до момента амортизация	550	638	680	723	761	801
Балансова стойност	460	375	360	335	342	374
Раздел II: Публични Дълготрайни Активи, изградени със собствени средства						
Отчетна стойност	108	211	248	284	351	388
<i>Годишна амортизационна квота</i>	7	12	16	18	21	24
Начислена до момента амортизация	12	33	49	67	87	111
Балансова стойност	96	177	198	218	264	277
Раздел III: Публични Дълготрайни Активи, предоставени на ВиК оператора за експлоатация и поддръжка						
Отчетна стойност	9 202	9 202	9 202	9 202	9 202	9 202
<i>Годишна амортизационна квота</i>	399	399	374	374	283	280
Начислена до момента амортизация	2 673	3 471	3 844	4 218	4 502	4 782
Балансова стойност	6 530	5 732	5 358	4 984	4 700	4 420

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	25	25	25	25	25	25
<i>Годишна амортизационна квота</i>	0	0	0	0	0	0
Начислена до момента амортизация	10	10	10	10	10	10
Балансова стойност	15	15	15	15	15	15
Раздел II: Публични Дълготрайни Активи, изградени със собствени средства						

Отчетна стойност	18	18	18	18	18	18
Годишна амортизационна квота	0	0	0	0	0	0
Начислена до момента амортизация	0	0	1	1	1	1
Балансова стойност	18	18	17	17	17	17
Раздел III: Публични Дълготрайни Активи, предоставени на ВиК оператора за експлоатация и поддръжка						
Отчетна стойност	455	455	455	455	455	455
Годишна амортизационна квота	8	8	8	8	8	8
Начислена до момента амортизация	132	148	156	164	172	180
Балансова стойност	323	307	299	291	283	275

Общо регулирана дейност:

(хил.лв.)

Описание	Общо регулирана дейност					
	2020 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.
Раздел I: Собствени Дълготрайни Активи						
Отчетна стойност	5 208	5 617	5 869	6 134	6 386	6 640
Годишна амортизационна квота	239	235	252	265	252	254
Начислена до момента амортизация	2 798	3 269	3 522	3 787	4 039	4 293
Балансова стойност	2 410	2 347	2 347	2 347	2 347	2 347
Раздел II: Публични Дълготрайни Активи, изградени със собствени средства						
Отчетна стойност	1 817	3 295	3 818	4 383	4 884	5 153
Годишна амортизационна квота	65	128	150	166	192	211
Начислена до момента амортизация	123	350	500	667	859	1 070
Балансова стойност	1 694	2 945	3 318	3 717	4 025	4 083
Раздел III: Публични Дълготрайни Активи, предоставени на ВиК оператора за експлоатация и поддръжка						
Отчетна стойност	84 403	84 884	85 244	85 244	85 244	90 418
Годишна амортизационна квота	2 006	1 981	1 948	1 919	1 801	1 869
Начислена до момента амортизация	18 670	22 638	24 587	26 506	28 307	30 176
Балансова стойност	65 734	62 246	60 657	58 738	56 937	60 242

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

(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.	36 364	36 364	36 364	36 364	36 364	41 538
<i>новопридобити през периода на бизнес плана</i>		0	0	0	0	5 174
Отвеждане на отпадъчни води	38 382	38 863	39 223	39 223	39 223	39 223
<i>новопридобити през периода на бизнес плана</i>		481	360	0	0	0
Пречистване на отпадъчни води	9 202	9 202	9 202	9 202	9 202	9 202
<i>новопридобити през периода на бизнес плана</i>		0	0	0	0	0
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	455	455	455	455	455	455
<i>новопридобити през периода на бизнес плана</i>		0	0	0	0	0
Общо регулирана дейност	84 403	84 884	85 244	85 244	85 244	90 418

На дружеството ще му бъдат предоставени за експлоатация и стопанисване през 2022 г., 2023 г. и 2026 г. публични ВиК активи, изградени от община Разград, свързани с реконструкция, рехабилитация, подмяна и изграждане на водопроводна и канализационна мрежа.

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	829	667	695	598	369	3 157	81,4%
Общо инвестиции в публични активи	660	444	466	392	210	2 171	56,0%
Общо инвестиции в собствени активи	169	223	229	206	159	986	25,4%
Отвеждане на отпадъчните води	94	45	80	43	45	308	8,0%
Общо инвестиции в публични активи	29	42	62	42	22	198	5,1%
Общо инвестиции в собствени активи	66	3	18	1	23	110	2,8%
Пречистване на отпадъчните води	74	64	55	112	109	413	10,6%
Общо инвестиции в публични активи	73	37	37	67	37	251	6,5%
Общо инвестиции в собствени активи	1	27	18	45	72	162	4,2%
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	997	775	830	753	523	3 878	100,0%
Общо инвестиции в публични активи	762	523	565	501	269	2 620	67,5%
Общо инвестиции в собствени активи	236	252	265	252	254	1 259	32,5%

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

(хил.лв.)

Услуга	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.	Общо	Дял от общо
Водоизточници и Санитарно-охранителни зони	115	52	27	27	17	236	6,1%
Довеждащи съоръжения	107	6	12	0	0	125	3,2%
ПСПВ	0	0	0	0	0	0	0,0%
Резервоари, ХС, ПС, хидрофори	48	13	13	33	8	115	3,0%
Разпределителна водопроводна мрежа над 10 м.	235	291	280	161	121	1 088	28,1%
СВО, СК, ПХ	82	60	80	80	40	342	8,8%
Измерване на вход, зонирание - контролно измерване	26	14	16	23	16	95	2,4%
Управление на налягане, проучване и моделиране	32	0	0	30	0	62	1,6%
СКАДА	0	0	30	30	0	60	1,5%
Общо - публични активи водоснабдяване	645	436	458	384	202	2 123	54,7%
Собствени активи - автомобили, механизация, оборудване	169	220	226	205	151	971	25,0%
Доставяне на вода на потребителите	814	656	684	589	353	3 094	79,8%
КПС	0	0	20	20	0	40	1,0%
Главни канализационни клонове	0	0	0	0	0	0	0,0%
Канализационна мрежа над 10 м.	0	0	0	0	0	0	0,0%
СКО	14	14	14	14	14	70	1,8%
Проучване и моделиране	0	20	20	0	0	40	1,0%
СКАДА	0	0	0	0	0	0	0,0%
Общо - публични активи канализация	14	34	54	34	14	150	3,9%
Собствени активи - автомобили, механизация, оборудване	65	0	15	0	15	95	2,4%
Отвеждане на отпадъчните води	79	34	69	34	29	245	6,3%
ПСОВ	21	21	26	29	29	124	3,2%
СКАДА	38	8	3	30	0	79	2,0%
Общо - публични активи пречистване	59	29	29	59	29	203	5,2%
Собствени активи - автомобили, механизация,	0	24	15	44	64	147	3,8%

оборудване							
Пречистване на отпадъчните води	59	53	44	103	93	350	9,0%
Водомери на СВО	44	25	25	25	25	144	3,7%
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	2	3	4	3	7	19	0,5%
Собствени активи - сгради, стопански инвентар, автомобили	0	5	5	0	17	27	0,7%
Общо транспорт, администрация и ИТ	2	8	9	3	24	46	1,2%
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	762	523	565	501	269	2 620	67,5%
Общо инвестиции в собствени активи	236	252	265	252	254	1 259	32,5%
ОБЩО ИНВЕСТИЦИИ	997	775	830	753	523	3 878	100,0%

Данните показват, че дружеството ще инвестира 67,5% от предвидените инвестиции в публични активи и 32,5% в собствени такива.

От общата стойност на инвестициите, 79,8% са насочени във водоснабдяване, 6,3% в канализация, 9,0% в пречистване, 3,7% във водомери на СВО, и 1,2% 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.)	77 804	77 081	75 998	74 937	73 936	75 951
Общо инвестиции за доставяне на вода, отвеждане и пречистване на отпадъчни води (хил. лв.)	997	775	830	753	523	776
Инвестиции на жител (лв. /брой)	12,8	10,1	10,9	10,0	7,1	10,2

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	236	252	265	252	254	1 259
Финансиране със собствени средства	236	252	265	252	254	1 259
Финансиране със привлечени средства	0	0	0	0	0	0
Общо разходи за амортизации от собствени активи	235	252	265	252	254	1 259
Разлика разходи за амортизации - инвестиции	0	0	0	0	0	0

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	762	523	565	501	269	2 620
Финансиране със собствени средства	762	523	565	501	269	2 620
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	762	523	565	501	269	2 620
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	762	523	565	501	269	2 620
Общо разходи за амортизации от публични активи от инвестиционна програма	128	150	166	192	211	848
<i>Недостиг за финансиране на инвестиционни разходи</i>	-634	-373	-399	-309	-58	-1 772
Общо разходи за амортизации на публични задбалансови активи	1 981	1 948	1 919	1 801	1 869	9 518
Общо разходи за амортизации на публични задбалансови активи - предложени в цените	633	373	399	309	58	1 772
Дял на разходи за амортизации на публични задбалансови активи - предложени в цените	32,0%	19,1%	20,8%	17,1%	3,1%	18,6%
<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 3,1% и 32% 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	6 443	6 229	6 018	5 804	5 594	5 397	-3,3%	-16,2%
Разходи за външни услуги	607	616	620	625	629	634	1,4%	4,3%
Разходи за амортизации	489	772	572	610	540	366	58,0%	-25,1%
<i>разходи за амортизации на собствени активи</i>	102	112	129	144	148	156	10,2%	53,3%
<i>разходи за амортизации на публични активи, изградени със собствени средства</i>	58	115	130	140	160	174	97,5%	200,1%
<i>разходи за амортизации на публични активи, приети за експлоатация и поддръжка</i>	329	545	313	326	232	36	65,9%	-89,1%
Разходи за възнаграждения	2 747	3 343	3 819	4 235	4 667	5 198	21,7%	89,2%
Разходи за осигуровки	739	986	1 126	1 248	1 374	1 530	33,3%	106,9%
Данъци и такси	287	286	282	278	273	270	-0,4%	-5,9%
Други разходи	34	34	35	35	35	36	2,0%	6,1%
ОБЩО РАЗХОДИ	11 346	12 265	12 472	12 834	13 113	13 429	8,1%	18,4%
Спестявания и увеличения спрямо 2020 г. -нето:		920	1 126	1 488	1 768	2 084		
ПРЕКИ РАЗХОДИ	5 730	8 541	8 842	9 083	9 343	9 707	49,1%	69,4%
НЕПРЕКИ РАЗХОДИ, в т.ч.:	5 127	2 953	3 057	3 140	3 230	3 356	-42,4%	-34,5%
<i>разходи за административна дейност</i>	938	1 398	1 447	1 487	1 529	1 589	49,0%	69,4%
ОБЩО РАЗХОДИ за оперативен ремонт	970	1 072	1 144	1 209	1 274	1 357	10,5%	39,9%
Променливи разходи	6 266	6 050	5 835	5 615	5 400	5 199	-3,5%	-17,0%

Разходите за услугата доставяне на вода през 2022 г. са прогнозирани с ръст от 8,1% спрямо отчетната 2020 г. (ръст от 5,9% с изключени разходи за амортизации), а за периода 2023 – 2026 г. е прогнозирано увеличение от 18,4% (ръст от 20,3% 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 -3,3%), както и до края на периода (с -16,2%). Реалното увеличение на разхода за електроенергия за 2022 г. спрямо 2020 г. е 103,8%, а в края на периода е 74,2 %.

Разходите за външни услуги спрямо 2020 г. са планирани с минимално увеличение за 2022 г. (с 1,4 %), както и до края на периода (с 4,3%).

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 намаление за 2022 г. (с -0,4%), както и до края на периода (с -5,9%) в резултат на намалени разходи за такса водоползване.

Други разходи спрямо 2020 г. са планирани с увеличение за 2022 г. (с 2%), както и до края на периода (с 6,1%).

Отвеждане на отпадъчни води:

Разходи по икономически елементи (хил.лв.)	Отвеждане на отпадъчните води						Изменение 2022 спр. 2020 г.	Изменение 2026 спр. 2020 г.
	2020 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.		

Разходи за материали	14	14	14	14	14	14	0,0%	-3,4%
Разходи за външни услуги	7	7	7	7	7	7	0,0%	0,0%
Разходи за амортизации	99	110	124	141	107	80	10,7%	-18,9%
<i>разходи за амортизации на собствени активи</i>	89	81	82	78	65	58	-9,1%	-34,9%
<i>разходи за амортизации на публични активи, изградени със собствени средства</i>	0	1	4	9	12	13	0,0%	0,0%
<i>разходи за амортизации на публични активи, приети за експлоатация и поддръжка</i>	10	28	39	54	30	10	177,0%	-4,4%
Разходи за възнаграждения	44	51	58	64	69	77	16,2%	75,3%
Разходи за осигуровки	12	15	17	19	21	23	24,4%	93,0%
Данъци и такси	1	0	0	0	0	0	-27,2%	-27,2%
Други разходи	0	0	0	0	0	0	0,0%	0,0%
ОБЩО РАЗХОДИ	176	197	220	244	219	201	11,6%	14,1%
Спестявания и увеличения спрямо 2020 г. -нето:		20	44	68	42	25		
ПРЕКИ РАЗХОДИ	55	66	73	78	84	91	20,4%	67,0%
НЕПРЕКИ РАЗХОДИ, в т.ч.:	23	22	24	26	27	30	-5,7%	30,8%
<i>разходи за административна дейност</i>	9	11	12	13	14	15	19,7%	65,9%
ОБЩО РАЗХОДИ за оперативен ремонт	14	15	17	19	20	21	11,7%	55,3%
Променливи разходи	10	10	10	10	10	10	0,0%	-4,5%

Разходите за услугата отвеждане на отпадъчни води през 2022 г. са прогнозирани с ръст от 11,6% спрямо отчетната 2020 г. (ръст от 12,7% с изключени разходи за амортизации), а за периода 2023 – 2026 г. е прогнозирано увеличение от 14,1% (ръст от 56,4% 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 без изменение за 2022 г., а до края на периода е предвидено намаление (с -3,4%). Реалното увеличение на разхода за електроенергия за 2022 г. спрямо 2020 г. е 100,0%, а в края на периода е 100,0 %.

Разходите за външни услуги спрямо 2020 г. 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.

Разходи за данъци и такси и други разходи не са планирани за периода на бизнес плана.

Пречистване на отпадъчни води:

Разходи по икономически елементи (хил.лв.)	Пречистване на отпадъчните води						Изменение 2022 спр. 2020 г.	Изменение 2026 спр. 2020 г.
	2020 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.		
Разходи за материали	633	638	630	620	610	600	0,8%	-5,3%
Разходи за външни услуги	79	79	79	79	79	79	0,2%	0,2%
Разходи за амортизации	90	115	79	79	105	77	28,7%	-14,4%
<i>разходи за амортизации на собствени активи</i>	48	42	42	42	39	40	-12,4%	-17,1%
<i>разходи за амортизации на публични активи, изградени със собствени средства</i>	7	12	16	18	21	24	76,2%	240,5%
<i>разходи за амортизации на публични активи, приети за експлоатация и поддръжка</i>	35	61	21	19	46	13	76,2%	-62,4%
Разходи за възнаграждения	223	268	303	334	365	405	20,5%	82,2%
Разходи за осигуровки	59	79	89	99	108	120	34,5%	102,6%
Данъци и такси	25	25	25	25	25	25	0,0%	0,8%
Други разходи	4	4	4	4	4	4	0,0%	0,0%
ОБЩО РАЗХОДИ	1 113	1 209	1 209	1 239	1 296	1 310	8,7%	17,7%
Спестявания и увеличения спрямо 2020 г. -нето:		97	96	127	184	197		
ПРЕКИ РАЗХОДИ	532	814	841	863	886	918	53,0%	72,4%
НЕПРЕКИ РАЗХОДИ, в т.ч.:	491	280	289	297	305	316	-43,0%	-35,7%
<i>разходи за административна дейност</i>	87	133	138	141	145	150	53,0%	72,5%

ОБЩО РАЗХОДИ за оперативен ремонт	53	56	59	60	62	65	5,1%	22,0%
Променливи разходи	630	635	627	617	607	597	0,8%	-5,3%

Разходите за услугата пречистване на отпадъчни води през 2022 г. са прогнозирани с ръст от 8,7% спрямо отчетната 2020 г. (ръст от 6,9% с изключени разходи за амортизации), а за периода 2023 – 2026 г. е прогнозирано увеличение от 17,7% (ръст от 20,5% 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 минимален ръст за 2022 г. (с 0,8%), и с намаление до края на периода (с -5,3%). Реалното увеличение на разхода за електроенергия за 2022 г. спрямо 2020 г. е 107,9%, а в края на периода е 94,5%.

Разходите за външни услуги спрямо 2020 г. са планирани с минимално увеличение за 2022 г. както и до края на периода (с 0,2%).

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 и 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	88	88	88	88	88	88	0,0%	-0,1%
Разходи за външни услуги	7	7	7	7	7	7	0,0%	0,0%
Разходи за амортизации	0	0	0	0	0	0	0,0%	0,0%
<i>разходи за амортизации на собствени активи</i>	0	0	0	0	0	0	0,0%	0,0%
<i>разходи за амортизации на публични активи, изградени със собствени средства</i>	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	31	38	42	47	51	57	23,0%	86,7%
Разходи за осигуровки	9	9	10	11	12	13	3,2%	45,1%
Данъци и такси	3	3	3	3	3	3	-11,5%	-11,5%
Други разходи	0	0	0	0	0	0	0,0%	0,0%
ОБЩО РАЗХОДИ	138	145	151	156	161	168	5,0%	21,8%
Спестявания и увеличения спрямо 2020 г. - нето:		7	13	18	23	30		
ПРЕКИ РАЗХОДИ	72	72	72	72	72	72	0,0%	0,0%
НЕПРЕКИ РАЗХОДИ, в т.ч.:	66	73	79	84	89	96	10,5%	45,6%
<i>разходи за административна дейност</i>	12	12	12	12	12	12	0,0%	0,0%
ОБЩО РАЗХОДИ за оперативен ремонт	2	2	2	2	2	2	0,0%	0,0%
Променливи разходи	89	88	88	88	88	88	-0,4%	-0,5%

Разходите за услугата доставяне на вода на друг ВиК оператор през 2022 г., са прогнозирани с ръст от 5,0% спрямо отчетната 2020 г. (ръст от 5,0% с изключени разходи за амортизации), а за периода 2023 – 2026 г. е прогнозирано увеличение от 21,8% (ръст от 21,8% 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 без изменение за 2022 г. и с минимално намаление до края на периода (с -0,1 %). Реалното увеличение на разхода за електроенергия за 2022 г. спрямо 2020 г. е 115,0%, а в края на периода е 115,0 %.

Разходите за външни услуги спрямо 2020 г. 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.

Разходи за данъци и такси спрямо 2020 г. са планирани с намаление за 2022 г. (с -11,5%), както и до края на периода (с -11,5%) в резултат на намалени разходи за такса водоползване.

Други разходи не са планирани.

Общо регулирана дейност:

Разходи по икономически елементи	Общо регулирана дейност						Изменение 2022 спр. 2020 г.	Изменен ие 2026 спр. 2020 г.
	2020 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.		
Разходи за материали	7 178	6 969	6 751	6 525	6 305	6 098	-2,9%	-15,0%
Разходи за външни услуги	700	709	714	718	722	727	1,2%	3,8%
Разходи за амортизации	677	997	775	830	753	523	47,2%	-22,8%
<i>разходи за амортизации на собствени активи</i>	239	235	252	265	252	254	-1,5%	6,3%
<i>разходи за амортизации на публични активи, изградени със собствени средства</i>	65	128	150	166	192	211	96,9%	224,4%
<i>разходи за амортизации на публични активи, приети за експлоатация и поддръжка</i>	373	633	373	399	309	58	69,8%	-84,4%
Разходи за възнаграждения	3 044	3 700	4 222	4 679	5 154	5 737	21,5%	88,5%
Разходи за осигуровки	819	1 089	1 242	1 376	1 515	1 685	32,9%	105,7%
Данъци и такси	315	314	310	306	302	298	-0,5%	-5,5%
Други разходи	38	38	39	39	39	40		
ОБЩО РАЗХОДИ	12 773	13 816	14 052	14 473	14 789	15 108	8,2%	18,3%
Спестявания и увеличения спрямо 2020 г. -нето:		1 044	1 279	1 701	2 017	2 336		
ПРЕКИ РАЗХОДИ	6 389	9 492	9 828	10 097	10 385	10 788	48,6%	68,9%
НЕПРЕКИ РАЗХОДИ, в т.ч.:	5 707	3 327	3 449	3 547	3 652	3 797	-41,7%	-33,5%
<i>разходи за административна дейност</i>	1 046	1 554	1 609	1 653	1 700	1 766	48,6%	68,8%
ОБЩО РАЗХОДИ за оперативен ремонт:	1 039	1 145	1 221	1 290	1 358	1 445	10,3%	39,1%
Променливи разходи:	6 995	6 784	6 560	6 330	6 105	5 894	-3,0%	-15,7%

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

В одобрения бизнес план на дружеството за регулаторен период 2017-2021 г., с Решение № БП-Ц-6 от 22.08.2019 г. на КЕВР, не са планирани конкретни разходи във връзка с експлоатация на нови активи и/или предоставяне на нови дейности, за които да се прилага коефициент Qp.

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)	15 950	16 012	16 540	16 847	16 970
Финансови приходи	0	0	0	0	0
ПРИХОДИ	15 950	16 012	16 540	16 847	16 970
Разходи от оперативна дейност (вкл. нерегулирана)	15 099	15 113	15 593	15 862	15 967
Финансови разходи	9	9	9	9	9
РАЗХОДИ	15 108	15 122	15 602	15 871	15 976
Печалба/ Загуба от оперативна дейност	851	898	946	985	1 003
Печалба/ Загуба преди данъци	842	889	937	976	994

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:	500	1 191	1 903	2 669	3 480
Салдо на паричните средства в края на периода:	1 191	1 903	2 669	3 480	4 317

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	4 782	5 611	6 277	6 972	7 570
Амортизации за периода на използване на ДА	1 477	1 704	1 963	2 247	2 555
Дългосрочни задължения по лихвени заеми и кредити за изграждане на извадени от баланса публични ДА	0	0	0	0	0
Инвестиции	829	667	695	598	369
Оборотен капитал	1 889	1 956	2 009	2 067	2 147
Регулаторна база на активите	6 023	6 529	7 018	7 390	7 531
Описание (хил.лв.)	Отвеждане на отпадъчните води				
	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.
Призната стойност на ДА	1 939	2 034	2 079	2 159	2 202
Амортизации за периода на използване на ДА	1 151	1 233	1 319	1 406	1 483
Дългосрочни задължения по лихвени заеми и кредити за изграждане на извадени от баланса публични ДА	0	0	0	0	0
Инвестиции	94	45	80	43	45
Оборотен капитал	14	16	17	18	20
Регулаторна база на активите	897	861	857	815	784
Описание (хил.лв.)	Пречистване на отпадъчните води				
	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.
Призната стойност на ДА	1 150	1 224	1 288	1 342	1 454
Амортизации за периода на използване на ДА	617	671	729	789	848
Дългосрочни задължения по лихвени заеми и кредити за изграждане на извадени от баланса публични ДА	0	0	0	0	0
Инвестиции	74	64	55	112	109
Оборотен капитал	180	186	191	196	203
Регулаторна база на активите	787	802	804	861	917
Описание (хил.лв.)	Доставяне на вода на друг ВиК оператор				
	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.
Призната стойност на ДА	43	43	43	43	43
Амортизации за периода на използване на ДА	10	10	11	11	11
Дългосрочни задължения по лихвени заеми и кредити за изграждане на извадени от баланса публични ДА	0	0	0	0	0
Инвестиции	0	0	0	0	0
Оборотен капитал	24	25	26	27	28
Регулаторна база на активите	57	57	58	59	60

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

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

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

4.2. Възвръщаемост на капитала

Нормата на възвръщаемост на капитала се определя съгласно чл. 12 от НРЦВКУ. С Решение № НВ-1 от 28.05.2021 г. Комисията е определила норма на възвръщаемост на

собствения (НВск) и на привлечения (НВпк) капитал, и норма на възвръщаемост на капитала равна на средно претеглена цена на капитала при съотношение на собствен и привлечен капитал 50:50 по групи ВиК оператори.

Информацията в Справка № 19 „Възвръщаемост на капитала“ на бизнес плана за услугите доставяне на вода, отвеждане и пречистване на отпадъчните води за „Водоснабдяване - Дунав“ ЕООД, гр. Разград 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.	516	559	601	633	645
Възвръщаемост за отвеждане на отпадъчни води	хил. лв.	77	74	73	70	67
Възвръщаемост за пречистване на отпадъчни води	хил. лв.	67	69	69	74	79
Възвръщаемост за друг ВиК оператор	хил. лв.	5	5	5	5	5
Възвръщаемост	хил. лв.	665	707	749	782	796

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 прогнозиран при спазване указанията на КЕВР и са обосновани.

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

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

Необходими годишни приходи за съответната ВиК услуга	1 277	1 277	1 308	1 370	1 388
Описание (хил. лв.)	Доставяне на вода на друг ВиК оператор				
	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.
Възвръщаемост за съответната ВиК услуга	5	5	5	5	5
Признати годишни разходи за съответната ВиК услуга	145	151	156	161	168
<i>в т.ч. разходи за електроенергия за технологични нужди</i>	86	86	86	86	86
Необходими годишни приходи за съответната ВиК услуга	150	156	161	166	173

4.4. Прогнозни количества

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

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

Описание хил.м ³ /год.	Доставяне вода на потребителите				
	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.
Количества доставена вода на потребителите	3 309	3 296	3 250	3 205	3 162
Описание хил.м ³ /год.	Отвеждане на отпадъчни води				
	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.
Отведени количества вода	1 515	1 502	1 483	1 463	1 445
Количества за битови и приравнени на тях потребители	1 250	1 238	1 221	1 204	1 189
Количества за промишлени и други стопански потребители според степента на замърсяване	265	264	261	259	257
Описание хил.м ³ /год.	Пречистване на отпадъчни води				
	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.
Пречистени количества вода	2 595	2 570	2 534	2 498	2 464
Количества за битови и приравнени на тях потребители	1 221	1 210	1 193	1 176	1 161
Количества за промишлени и други стопански потребители според степента на замърсяване	1 374	1 361	1 341	1 322	1 304
степен на замърсеност 1	1 318	1 305	1 286	1 268	1 250
степен на замърсеност 2	16	16	16	16	15
степен на замърсеност 3	40	39	39	38	38
Описание хил.м ³ /год.	Доставяне вода на друг ВиК оператор				
	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.
Количества доставена вода	140	140	140	140	139

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	1,58	1,58	1,58	1,58	1,58
Коефициент за замърсеност степен 2	1,60	1,60	1,60	1,60	1,60
Коефициент за замърсеност степен 3	2,01	2,01	2,01	2,01	2,01

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	698 998	692 008	685 088	678 237	668 144
Степен на замърсеност 2	8 545	8 459	8 375	8 291	8 168
Степен на замърсеност 3	20 962	20 752	20 544	20 339	20 036
Общ товар, кг/год.	728 504	721 219	714 007	706 867	696 348

4.5. Цени на ВиК услуги

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

Цени на ВиК услуги лв./куб.м без ДДС	Цени за одобряване, подлежащи на последваща корекция					Цени за утвърждаване след корекция с коефициент Q _{P2022}
	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.	2022 г.
Доставяне на вода на потребителите	3,862	3,953	4,133	4,289	4,451	3,862
Отвеждане на отпадъчни води	0,181	0,196	0,214	0,197	0,186	0,181
Пречистване на отпадъчни води - битови и приравнените към тях потребители	0,375	0,378	0,393	0,418	0,429	0,375
Пречистване на отпадъчни води - промишлени и други стопански потребители						
степен на замърсяване 1	0,592	0,597	0,621	0,660	0,678	0,592
степен на замърсяване 2	0,602	0,607	0,631	0,671	0,688	0,602
степен на замърсяване 3	0,755	0,761	0,792	0,842	0,864	0,755
Доставяне вода на друг ВиК оператор	1,073	1,115	1,153	1,192	1,241	1,073

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 Разград 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 - Дунав“ ЕООД, гр. Разград за битови и приравнените към тях обществени, търговски и други потребители са под нивото на социалната поносимост на цената на услугата.

Показател	Мярка	Отчет	Разчет					
		2020 г.	2021 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.
Минимално битово потребление	куб.м/мес. на 1 чов.	2,80	2,80	2,80	2,80	2,80	2,80	2,80
Минимален месечен разход за вода на член от домакинството	лева	9,58	10,36	14,84	15,21	15,93	16,48	17,02
Средно месечен доход на лице от домакинството в региона	лева за месец	547	567	595	617	638	659	682
Нарастване на БВП съгласно средносрочна бюджетна прогноза 2022- 2024 г.	%		3,70%	4,80%	3,70%	3,40%	3,40%	3,40%
2.5 % от средно месечния доход на лице от домакинството	лева	13,68	14,18	14,86	15,41	15,94	16,48	17,04
Социална поносимост на цената на ВиК услугите (с ДДС)	лв./куб.м	4,88	5,07	5,31	5,50	5,69	5,89	6,09
Цената на ВиК услугите за битови и приравнени към тях потребители (с ДДС)	лв./куб.м	3,420	3,632	5,302	5,432	5,688	5,885	6,079

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 - Дунав” ЕООД, гр. Разград е определена стойност на коефициент E 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.

Изказвания по т.1.:

Докладва И. Касчиев. На 30.06.2022 г. е проведено открито заседание относно приетите от Комисията доклад и проект на решение. От страна на „Водоснабдяване - Дунав” ЕООД, гр. Разград е присъствал и е взел участие управителят на дружеството, който е посочил, че няма забележки по доклада. Отново на 30.06.2022 г. е проведено обществено обсъждане, на което са взели участие представители на „Български ВиК Холдинг“ ЕАД, Омбудсмана на Р България, Национален браншов синдикат „Водоснабдител” - КНСБ, Сдружение „Изправи се. Бг“, както и „Водоснабдяване - Дунав” ЕООД, гр. Разград. Дистанционно участие е било заявено от Областна администрация – Асоциация по ВиК, гр. Разград и кмет на община Кубрат, като е направен опит за свързване с тях, но не е осъществена връзка. В законоустановения срок са постъпили писмени становища от Омбудсмана на Р България, от „Водоснабдяване и Канализация“ ООД, гр. Търговище и от дружеството заявител „Водоснабдяване - Дунав” ЕООД, гр. Разград. В представения от работната група проект на решение са дадени подробни становища по всички направени устни изказвания и постъпили писмени становища. В така представения проект на решение няма промени, спрямо това, което е било одобрено

от страна на Комисията. Предвид гореизложеното и на основание посочените конкретни разпоредби в диспозитива на Закона за регулиране на ВиК услугите, Наредбите за регулиране на качеството и цените на ВиК услугите и Указанията по тяхното прилагане за регулаторен период 2022-2026 г., работната група предлага на Комисията за енергийно и водно регулиране да приеме следните решения:

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

1. Техническа и икономическа част на бизнес плана.

2. Годишни нива на показателите за качество на ВиК услугите.

3. Необходими годишни приходи.

4. Прогнозни количества.

5. Стойност на регулаторната база на активите.

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

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 за всяка една година от бизнес плана, като същите са под нивото на социалната поносимост на цената на ВиК услугите:

IV. Във връзка с годишните изменения на одобрените цени за 2023-2026 г., да приеме стойност на коефициент Е в размер на 5,55% от инфлационния индекс, който ще се използва за изменение на одобрените цени на ВиК услуги, а по отношение на коефициент Q_p в бизнес плана не са планирани конкретни разходи.

V. Да утвърди, считано от 01.08.2022 г., цени без ДДС на водоснабдителните и канализационните услуги за 2022 г., след корекция с коефициент Q_{p2022} в размер на 0%, посочени в таблицата, които са под нивото на социалната поносимост на цената на ВиК услугите.

П. Трендафилова каза, че иска да направи коментар относно писменото становище на „Водоснабдяване и Канализация“ ООД, гр. Търговище. Може ли да се каже колко се увеличава разходът за доставяне на вода на друг ВиК оператор при така утвърдената цена и наистина ли може да се яви непредвиден разход, който да доведе до неизпълнение на бизнес плана на „Водоснабдяване и Канализация“ ООД, гр. Търговище?

И. Касчиев отговори, че по отношение на разликата не е сигурен, че работната група разполага с тези данни в момента, но дружеството е било информирано няколко пъти, че трябва да съобрази своите прогнози в бизнес плана с прогнозите на „Водоснабдяване - Дунав“ ЕООД, гр. Разград, което доставя вода. Към периода, в който „Водоснабдяване и Канализация“ ООД, гр. Търговище е внесло своя бизнес план, Водоснабдяване - Дунав“ ЕООД, гр. Разград не е било готово със своя окончателен проект. Той е представен в Комисията на 13.04.2022 г., а процедурата по одобряване на бизнес плана на „Водоснабдяване и Канализация“ ООД, гр. Търговище е започнала след това. В крайна сметка „Водоснабдяване и Канализация“ ООД, гр. Търговище е било запознато с финалното предложение. Имало е възможност да направи корекция в своя бизнес план, но не го е направило. Отделно от това, в становището на „Водоснабдяване - Дунав“ ЕООД, гр. Разград се посочва, че в предходния регулаторен период „Водоснабдяване и Канализация“ ООД, гр. Търговище е ползвало три пъти по-малко от заявените количества. Това е повлияло на приходите на дружеството доставчик, така че работната група счита, че възражението на „Водоснабдяване и Канализация“ ООД, гр. Търговище не е основателно и не следва да бъде взето предвид.

П. Трендафилова запита И. Касчиев дали между двете дружества има сключен договор.

И. Касчиев каза, че има сключен договор между двете ВиК дружества.

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:

І. Одобрява на „Водоснабдяване - Дунав“ ЕООД, гр. Разград бизнес план за развитие на дейността като ВиК оператор за регулаторен период 2022-2026 г., при прилагане на метод на ценово регулиране „горна граница на цени“, в т.ч.:

1. Техническа и икономическа част на бизнес плана.

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

ПК	Показател за качество	Ед. мярка	2020 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.	Индивидуална цел за 2026 г.	Дългосрочно ниво
ПК1	Ниво на покритие с водоснабдителни услуги	%	99,25%	99,28%	99,38%	99,48%	99,59%	99,70%	99,00%	99%
ПК2а	Качество на питейната вода в големи зони на водоснабдяване	%	99,59%	99,59%	99,59%	99,59%	99,59%	99,59%	99,00%	99%
ПК2б	Качество на питейната вода в малки зони на водоснабдяване	%	99,74%	99,74%	99,74%	99,74%	99,74%	99,74%	98,00%	98%
ПК2в	Мониторинг на качеството на питейната вода	%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100%
ПК3	Непрекъснатост на водоснабдяването	съотношение	0,346	0,346	0,346	0,346	0,346	0,346	8,000	8
ПК4а	Общи загуби на вода във водоснабдителните системи	м³/км/ден	14,67	14,23	13,90	13,62	13,33	13,07	13,07	15
ПК4б	Общи загуби на вода във водоснабдителните системи	%	70,33%	69,34%	68,94%	68,79%	68,63%	68,50%	55,00%	49%
ПК5	Аварии по водопроводната мрежа	бр/100км/год	71,07	69,48	67,89	66,29	64,63	63,03	63,03	60
ПК6	Налигане във водоснабдителната система	%	29,03%	43,01%	56,99%	70,97%	84,95%	100,00%	100,00%	100%
ПК7а	Ниво на покритие с услуги по отвеждане на отпадъчни води	%	39,67%	43,72%	43,76%	43,79%	43,82%	43,86%	75,00%	75%
ПК7б	Ниво на покритие с услуги по пречистване на отпадъчни води	%	39,67%	43,72%	43,76%	43,79%	43,82%	43,86%	75,00%	75%
ПК8	Качество на отпадъчните води	%	99,64%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	93,00%	93%
ПК9	Аварии на канализационната мрежа	бр/100км/год	15,23	14,39	13,54	12,69	11,85	11,38	11,38	120
ПК10	Наводнения в имоти на трети лица, причинени от канализацията	бр/10 000 потреб	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,500	0,5
ПК11а	Енергийна ефективност за дейността по доставяне на вода на потребителите	кВтч/м³	1,598	1,566	1,535	1,503	1,472	1,440	1,219	0,45

ПК11б	Енергийна ефективност за дейността по пречистване на отпадъчни води	кВтч/м³	0,618	0,616	0,613	0,610	0,607	0,604	0,437	0,25
ПК11в	Оползотворяване на утайките от ПСОВ	%	0,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100%
ПК11г	Рехабилитация на водопроводната мрежа	%	0,29%	0,53%	0,50%	0,55%	0,60%	0,71%	0,96%	1,25%
ПК11д	Активен контрол на течовете	%	13,93%	13,93%	13,93%	13,93%	13,93%	13,93%	1,25%	1,25%
ПК12а	Ефективност на разходите за услугата доставяне на вода на потребителите	съотношение	0,69	1,04	1,04	1,05	1,05	1,05	1,10	1,1
ПК12б	Ефективност на разходите за услугата отвеждане на отпадъчни води	съотношение	1,04	1,39	1,33	1,30	1,32	1,33	1,10	1,1
ПК12в	Ефективност на разходите за услугата пречистване на отпадъчни води	съотношение	0,89	1,06	1,06	1,06	1,06	1,06	1,10	1,1
ПК12г	Събираемост	%	87,47%	89,02%	89,04%	88,62%	88,13%	87,70%	90,00%	95%
ПК12д	Ефективност на привеждане на водомерите в годност	%	8,81%	14,65%	14,65%	14,65%	14,65%	14,65%	20,07%	20%
ПК12е	Ефективност на изграждане на водомерното стопанство	%	45,51%	65,98%	65,98%	65,98%	65,98%	65,98%	90,38%	90%
ПК13	Срок за отговор на писмени жалби на потребителите	%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100%
ПК14а	Присъединяване към водоснабдителната система	%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100%
ПК14б	Присъединяване към канализационната система	%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100%
ПК15а	Ефективност на персонала за услугата доставяне на вода на потребителите	бр/1 000 СВО	5,87	5,86	5,85	5,85	5,84	5,84	5,40	4
ПК15б	Ефективност на персонала за услугите отвеждане и пречистване	бр/1 000 СКО	2,54	2,53	2,52	2,52	2,51	2,51	3,26	3

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

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

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

Описание хил.м³/год.	Доставяне вода на потребителите				
	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.
Количества доставена вода на потребителите	3 309	3 296	3 250	3 205	3 162
Описание хил.м³/год.	Отвеждане на отпадъчни води				
	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.
Отведени количества вода	1 515	1 502	1 483	1 463	1 445
Количества за битови и приравнени на тях потребители	1 250	1 238	1 221	1 204	1 189
Количества за промишлени и други стопански потребители според степента на замърсяване	265	264	261	259	257
Описание хил.м³/год.	Пречистване на отпадъчни води				
	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.
Пречистени количества вода	2 595	2 570	2 534	2 498	2 464
Количества за битови и приравнени на тях потребители	1 221	1 210	1 193	1 176	1 161
Количества за промишлени и други стопански потребители според степента на замърсяване	1 374	1 361	1 341	1 322	1 304
степен на замърсеност 1	1 318	1 305	1 286	1 268	1 250
степен на замърсеност 2	16	16	16	16	15
степен на замърсеност 3	40	39	39	38	38
Описание хил.м³/год.	Доставяне вода на друг ВиК оператор				
	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.
Количества доставена вода	140	140	140	140	139

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

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

Регулаторна база на активите	787	802	804	861	917
Описание (хил.лв.)	Доставяне на вода на друг ВиК оператор				
	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.
Призната стойност на ДА	43	43	43	43	43
Амортизации за периода на използване на ДА	10	10	11	11	11
Дългосрочни задължения по лихвени заеми и кредити за изграждане на извадени от баланса публични ДА	0	0	0	0	0
Инвестиции	0	0	0	0	0
Оборотен капитал	24	25	26	27	28
Регулаторна база на активите	57	57	58	59	60

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

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

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

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

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

Цени на ВиК услуги лв./куб.м без ДДС	Цени за одобряване, подлежащи на последваща корекция					Цени за утвърждаване след корекция с коефициент Q _{P2022}
	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.	2022 г.
Доставяне на вода на потребителите	3,862	3,953	4,133	4,289	4,451	3,862
Отвеждане на отпадъчни води	0,181	0,196	0,214	0,197	0,186	0,181
Пречистване на отпадъчни води - битови и приравнените към тях потребители	0,375	0,378	0,393	0,418	0,429	0,375
Пречистване на отпадъчни води - промишлени и други стопански потребители						
степен на замърсяване 1	0,592	0,597	0,621	0,660	0,678	0,592
степен на замърсяване 2	0,602	0,607	0,631	0,671	0,688	0,602

степен на замърсяване 3	0,755	0,761	0,792	0,842	0,864	0,755
Доставяне вода на друг ВиК оператор	1,073	1,115	1,153	1,192	1,241	1,073

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

Показател	Мярка	Отчет	Разчет					
		2020 г.	2021 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.
Минимално битово потребление	куб.м/мес. на 1 чов.	2,80	2,80	2,80	2,80	2,80	2,80	2,80
Минимален месечен разход за вода на член от домакинството	лева	9,58	10,36	14,84	15,21	15,93	16,48	17,02
Средно месечен доход на лице от домакинството в региона	лева за месец	547	567	595	617	638	659	682
Нарастване на БВП съгласно средносрочна бюджетна прогноза 2022- 2024 г.	%		3,70%	4,80%	3,70%	3,40%	3,40%	3,40%
2.5 % от средно месечния доход на лице от домакинството	лева	13,68	14,18	14,86	15,41	15,94	16,48	17,04
Социална поносимост на цената на ВиК услугите (с ДДС)	лв./куб.м	4,88	5,07	5,31	5,50	5,69	5,89	6,09
Цената на ВиК услугите за битови и приравнени към тях потребители (с ДДС)	лв./куб.м	3,420	3,632	5,302	5,432	5,688	5,885	6,079

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

IV. Във връзка с годишните изменения на одобрените цени за 2023-2026 г., определя стойност на коефициента за подобряване на ефективността Е за всяка година от бизнес плана и разходи, за които се прилага коефициентът 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 01.08.2022 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	3,862
Отвеждане на отпадъчни води	0,181
Пречистване на отпадъчни води - битови и приравнените към тях потребители	0,375
Пречистване на отпадъчни води - промишлени и други стопански потребители	
степен на замърсяване 1	0,592
степен на замърсяване 2	0,602
степен на замърсяване 3	0,755
Доставяне вода на друг ВиК оператор	1,073

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

В заседанието по **точка първа** участват членовете на Комисията Димитър Кочков

и Пенка Трендафилова.

Решението е взето с **два гласа „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. Силистра заявление с вх. № В-17-32-14 от 30.06.2021 г. за одобряване на бизнес план за развитие на дейността на дружеството като ВиК оператор за периода 2022-2026 г., изменено и допълнено със заявления с вх. № В-17-32-17 от 15.12.2021 г. и вх. № В-17-32-1003 от 16.05.2022 г. и от 26.05.2022 г., и заявление с вх. № В-17-32-13 от 30.06.2021 г. за утвърждаване и одобряване на цени на водоснабдителни и канализационни услуги, изменено със заявления с вх. № В-17-32-18 от 15.12.2021 г. и вх. № В-17-32-1004 от 16.05.2022 г., както и събраните данни от проведените на 30.06.2022 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-17-32-14 от 30.06.2021 г. за одобряване на бизнес план за развитие на дейността на „Водоснабдяване и канализация” ООД, гр. Силистра като ВиК оператор за периода 2022-2026 г., изменено и допълнено със заявления с вх. № В-17-32-17 от 15.12.2021 г. и вх. № В-17-32-1003 от 16.05.2022 г. и от 26.05.2022 г., и заявление с вх. № В-17-32-13 от 30.06.2021 г. за утвърждаване и одобряване на цени на водоснабдителни и канализационни (ВиК) услуги, изменено със заявления с вх. № В-17-32-18 от 15.12.2021 г. и вх. № В-17-32-1004 от 16.05.2022 г.

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

Съгласно изменението на § 14 от Преходните и заключителни разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за водите (ПЗР към ЗИД на ЗВ, обн. в ДВ, бр. 58 от 31.07.2015 г.), 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-7 от 09.06.2017 г. Комисията е одобрила бизнес план на „Водоснабдяване и канализация” ООД, гр. Силистра за периода 2017-2021 г. Предвид обстоятелството, че 2021 г. е последната година, съгласно действащия бизнес план на дружеството и в изпълнение на чл. 10, ал. 7 от ЗРВКУ, дружеството е представило за одобрение от КЕВР бизнес план за периода 2022-2026 г.

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

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

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

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

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

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

След изтичане на срока на мораториума „Водоснабдяване и канализация” ООД, гр. Силистра е представило за одобряване ревизиран бизнес план за периода 2022-2026 г. със заявления с вх. № В-17-32-1003 от 16.05.2022 г. и от 26.05.2022 г., и заявление за утвърждаване и одобряване на цени на ВиК услуги с вх. № В-17-32-1004 от 16.05.2022 г. Резултатите от извършения анализ на данните, съдържащи се в подадените от дружеството заявления, са отразени в доклад с вх. № В-Дк-1054 от 21.06.2022 г. (Доклада), който е приет от КЕВР с решение по Протокол № 162 от 23.06.2022 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 30.06.2022 г.

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

„Водоснабдяване и канализация” ООД, гр. Силистра е уведомено за провеждане на заседанието с писмо на КЕВР с изх. № В-17-32-14 от 23.06.2022 г. Участие в откритото

заседание чрез програмата за съобщения Skype е заявила г-жа Жанина Бакалова – упълномощен представител на „Водоснабдяване и канализация“ ООД, гр. Силистра, която е посочила, че няма забележки по доклада.

С писмо на КЕВР с изх. № В-17-32-14 от 23.06.2022 г. като заинтересовани лица по смисъла на чл. 14, ал. 2 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 Силистра - Асоциация по ВиК, Община Силистра, Община Алфатар, Община Главиница, Община Дулово, Община Кайнарджа, Община Ситово, Община Тутракан, „Водоснабдяване и канализация“ ООД, гр. Силистра.

На общественото обсъждане са присъствали представители на „Български ВиК холдинг“ ЕАД, Омбудсман на Република България, Сдружение „Изправи се. БГ“, НБС „Водоснабдител“ – КНСБ. Участие чрез програмата за съобщения Skype са заявили представители на Областна администрация и асоциация по ВиК – Силистра, община Силистра и „Водоснабдяване и канализация“ ООД, гр. Силистра.

МРРБ, 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“, Община Алфатар, Община Главиница, Община Дулово, Община Кайнарджа, Община Ситово, Община Тутракан 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-н Иво Свиляров – главен експерт в „Български ВиК холдинг“ ЕАД посочва, че няма отношение към дружеството, т.к. същото все още не е прехвърлено към „Български ВиК Холдинг“ ЕАД.

Г-жа Нина Бояджиева – началник на отдел при Омбудсман на Република България посочва, че категорично не приема предложеното увеличение на цените на дружеството, почти на прага на социалната поносимост. Обръща внимание, че „Водоснабдяване и канализация“ ООД, гр. Силистра не постига 9 от определените прогнозни цели и представя информация за непостигнати от ВиК оператора показатели за качество за 2020 г. Счита, че не са изяснени резултатите от проведени консултации с потребители. Посочва, че общото събрание на асоциация по ВиК – Силистра не е съгласувала бизнес плана. Апелира за преразглеждане на предложените цени.

Г-жа Мая Хараланова – главен секретар на Областна администрация Силистра – Асоциация по ВиК посочва, че на свое заседание АВиК-Силистра не е приела предложения бизнес план, тъй като за съгласуването му са гласували с 37,94% „за“, при изискуеми 71,70% от гласовете на Общото събрание. Причините и мотивите са описани в протокола – липса на аргументиран анализ на ценообразуването, мотивиращ предлаганото увеличение на цените на услугите и липса на достатъчно задълбочен анализ за социалната поносимост на предлаганите цени от страна на потребителите на услугите. Това е мотивът на някои от общините.

Г-н Тихомир Борачев – заместник-кмет на Община Силистра – направен е опит за връзка чрез програма за съобщения Skype, но не е осъществена връзка.

Г-жа Цветанка Илиева – Сдружение „Изправи се.БГ“ изказва категорично несъгласие с предложеното увеличение на цените на ВиК услугите, като представя обобщение за ръст на цените през последните 11 години. Счита, че Комисията следва да промени своите указания и да приложи средносрочна бюджетна прогноза за България, приета с решение на правителството от 27.04.2022 г., доколкото икономическите условия в последната една година са се променили. Счита, че се подхожда формално към изискването за провеждане на консултации с потребители. Прави коментар за решението на Асоциацията по ВиК – Силистра и задава конкретни въпроси по доклада, а именно: защо е предвидено увеличение с 15 служители в услугата отвеждане на отпадъчни води; защо има ръст от 1 348 МВтч през 2022 г. спрямо 2015 г.; защо 55% от инвестициите са включени през 2022 г. Представя анализ на неизпълнени показатели за качество на ВиК услугите през регулаторен период 2017-2021 г., поставя въпрос потърсена ли е административнонаказателна отговорност за неизпълнението на показателите за качество и настоява бизнес планът да бъде върнат за преработка, като бъде съгласуван от АВиК.

Г-жа Жанина Бакалова – упълномощен представител на „Водоснабдяване и канализация“ ООД, гр. Силистра напомня, че първият вариант на бизнес плана на дружеството от 29.06.2021 г. е бил приет от Асоциация по ВиК-Силистра без възражения. Основните корекции след това са свързани с единичните цени на електроенергия, които са се увеличили значително. Обръща внимание, че дружеството е прогнозирано по-нисък ръст на работните заплати от 15%, като е предложено увеличение в размер на 12%, и е прогнозирано цена на електроенергия не въз основа на периода юли-декември, а май-октомври.

Г-н Васил Боранов – енергетик на „Водоснабдяване и канализация“ ООД, гр. Силистра посочва, че дружеството започва да експлоатира пречиствателна станция за отпадъчни води (ПСОВ) и три канализационни помпени станции (ПКС) в Тутракан. Освен това дружеството реализира проект по Оперативна програма „Околна среда 2014-2020“. Посочва, че дружеството е силно притеснено от развитието на енергийния пазар и търси възможности да изпълнява своите задължения към потребителите. По отношение ръста на персонала посочва, че същият е заради новата ПСОВ в гр. Тутракан.

Г-н Мариян Бухов – председател на Национален браншови синдикат „Водоснабдител“ – КНСБ изразява удовлетворение от започването на процедурата по одобряване на бизнес плана на дружеството. Относно определянето на социалната поносимост счита, че указанията на Комисията следва да се преразгледат.

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

С писмо с вх. № В-04-04-1010 от 30.06.2022 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. Силистра, 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. Силистра 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 спазвала 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 предложените цени на ВиК услугите са почти на прага на социалната поносимост, 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. Силистра цели на показателите за 2026 г. в първоначалното заявление за одобряване на бизнес план са анализирани и обсъдени на проведеното на 22.10.2021 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 Сдружение “Изправи се БГ” относно неизпълнение на показателите за качество на ВиК услугите през регулаторен период 2017-2021 г., следва да се посочи, че разпоредбата на чл. 11, ал. 1 от ЗРВКУ изброява изискванията, които Комисията съобразява при одобряването на бизнес плана, като същите не включват изискване за анализ на постигнати резултати от предходен регулаторен период. Във връзка с въпроса потърсена ли е административнонаказателна отговорност за неизпълнение на показателите за качество, следва да се отбележи, че с Наказателно постановление № НП-31 от 05.05.2021 г. на Председателя на КЕВР на „Водоснабдяване и канализация” ООД, гр. Силистра е наложена имуществена санкция в размер на 20 000 лв., за неизпълнение на показателя за качество ПК46 - общи загуби на вода във водоснабдителните системи и срокове за тяхното намаляване (%), което е потвърдено с Решение № 160 от 13.08.2021 г., по НАХД № 310/2021 г. на Районен съд - гр.

Силистра и Решение № 90 от 14.01.2022 г. на Административен съд - гр. Силистра, постановено по КАНД № 101/2021 г.

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

По отношение становищата, изразени на общественото обсъждане, за несъгласуване на бизнес плана от Асоциация по ВиК-Силистра следва да се посочи, че съгласно чл. 6.4, буква „е“ от сключения по реда на Закона за водите (ЗВ) договор между Асоциация по ВиК – Силистра и „Водоснабдяване и канализация“ ООД, гр. Силистра, Асоциацията по ВиК - Силистра 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 - Силистра на 11.05.2022 г. с вх. № АВК-02-38 от 11.05.2022 г., респективно определеният в чл. 6.4. буква „е“ от договора 35-дневен срок е изтекъл на 15.06.2022 г.

На проведено на 17.06.2022 г. заседание общото събрание на АВиК – Силистра не е взело решение за съгласуване на ревизирания бизнес план на „Водоснабдяване и канализация“ ООД, гр. Силистра, нито е взело решение за неговото връщане за доработка с мотивирано становище и указания съгласно чл. 198м, ал. 2 от ЗВ. Видно от информацията в протокола от проведеното заседание, с 37,94% „За“, при изискуеми 71,70% от гласовете, общото събрание на асоциацията не приема предложението за решение по т. 1 от дневния ред. Посочените в протокола мотиви на общинските съвети на община Силистра, Дулово и Главиница, които са гласували „Против“, са свързани основно с аргументи, касаещи формираните цени на ВиК услуги и/или анализ на ценообразуването, което не е свързано с изпълнение на цитираните по-горе задължения по чл. 198м, ал. 2 от ЗВ.

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

По отношение становищата на Омбудсмана на Република България и на

Сдружение „Изправи се БГ” за липса на установени резултати от проведени консултации с потребители следва да се посочи:

В бизнес плана дружеството е посочило, че разработва процеси, които предоставят възможност на клиентите да дават своето мнение през центровете за обслужване на клиенти, приемен час с ръководството и чрез интернет сайта на дружеството.

В допълнение, съгласно разпоредбите на ЗВ, бизнес планът на всеки ВиК оператор следва да бъде съгласуван от собственика на публичните ВиК системи и възложител по договор за тяхното стопанисване. Съгласно чл. 198е, ал. 4 от ЗВ, преди всяко заседание на общото събрание на асоциацията по ВиК областният управител съгласува с министъра на регионалното развитие и благоустройството и с министъра на околната среда и водите, в съответствие с компетенциите им, позицията на държавата по въпросите от дневния ред и получава мандат за представянето ѝ; а съгласно ал. 5 от същия член позицията и мандатът на представителя на общината за заседанията на общото събрание на асоциацията по ВиК се съгласуват по ред, определен от общинския съвет. В чл. 10, ал. 6 от Правилника за организацията и дейността на Асоциациите по ВиК, издаден от министъра на регионалното развитие и благоустройството (Правилника), е предвидено, че председателят на асоциацията изпраща писмените материали, свързани с дневния ред на заседанието на общото събрание, на електронната поща на членовете на асоциацията и ги предоставя за запознаване на хартиен носител на адреса на управление на асоциацията не по-късно от три седмици преди деня на провеждане на общото събрание. Писмените материали се публикуват в същия срок и на интернет страницата на съответната областна администрация при спазване на ограниченията на Закона за защита на личните данни. Съгласно чл. 12, ал. 7 от Правилника, заседанията на общото събрание са открити за представители на средствата за масова информация, юридически лица с нестопанска цел и обществеността. Според чл. 28 от Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА), заседанията на общинския съвет и на неговите комисии са открити. Гражданите могат да присъстват на заседанията на общинския съвет и на неговите комисии, като заемат специално определените за тях места, могат да се изказват, да отправят 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 – Силистра, 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 Силистра.

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 планове 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 ЗВРКУ“.*

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

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

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

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

В тази връзка, КЕВР е уведомила ВиК операторите, че анализът за социална поносимост на цените на ВиК услугите в коригираните проекти на бизнес планове ще бъде извършван в съответствие с актуалната бюджетна прогноза, одобрена на 01.02.2022 г. ВиК операторите са разработили своите актуализирани бизнес планове при съобразяване на новите прогнози за нарастване на БВП и така подготвените бизнес планове и ценови заявления са представени за съгласуване по реда на ЗВ в съответните асоциации по ВиК или общински съвети, и за одобрение по реда на ЗРВКУ от КЕВР. През периода май-юни 2022 г. КЕВР е приела общо 12 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.

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

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

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

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

По силата на чл. 198о, ал. 1 от ЗВ, стопанисването, поддържането и експлоатацията на ВиК системите и съоръженията, както и предоставянето на ВиК услуги на потребителите срещу заплащане, се извършват от ВиК оператори по реда на ЗВ и на

ЗРВКУ. Възлагането на тези дейности според чл. 198п, ал. 1 от ЗВ се извършва с договор по реда на ЗВ или по реда на Закона за концесиите.

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

На 12.03.2019 г. между АВиК – Силистра и „Водоснабдяване и канализация” ООД, гр. Силистра е сключено Допълнително споразумение № 1 към Договора от 01.03.2016 г. за стопанисване, поддържане и експлоатация на ВиК системите и съоръженията и предоставяне на водоснабдителни и канализационни услуги, с което се правят изменения в договора и се приема ново Приложение IX „Дейности, включени в задължителното ниво на инвестициите“ към договора, с текст съгласно Приложение № 2 към Допълнителното споразумение.

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

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

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

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

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

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

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

Видно от посочените разпоредби, асоциациите по ВиК (за случаите по чл. 198б,

т. 2 от ЗВ) или общинските съвети (за случаите по чл. 198б, т. 3 от ЗВ), в качеството им на собственици на ВиК системите и съоръженията – публична държавна или общинска собственост, следва да планират бъдещото им развитие, чрез изготвянето на регионални генерални планове и генерални планове за ВиК на агломерации над 10 000 е.ж., дългосрочни и краткосрочни инвестиционни програми към тях, и да съгласуват бизнес плана на ВиК оператора, с което да се удостовери, че същият е разработен в съответствие с приетите документи. При неспазване на тези изисквания, АВиК и общинските съвети имат правомощие да върнат съответния бизнес план за доработка. В тази връзка от съществено значение при прегледа на бизнес плана е установяване изпълнението на посочените по-горе изисквания.

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

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

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

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

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

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

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

С Решение № 1 по Протокол № 3 от 30.07.2021 г. на общото събрание на АВиК – Силистра, по т. 1 от дневния ред, е взето решение за съгласуване на първоначалния

вариант на бизнес плана на „Водоснабдяване и канализация“ ООД, гр. Силистра за регулаторен период 2022-2026 г., представен в АВиК - Силистра с писмо с вх. № АВК-02-67 от 29.06.2021 г.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Съобразно изискването на чл. 18 от НРЦВКУ за предварително оповестяване по подходящ начин в средствата за масово осведомяване и на интернет страницата на дружеството на предложението за утвърждаване и одобряване на цени на ВиК услуги, към подадено първоначално и последващите заявления за утвърждаване и одобряване на цени на ВиК услуги са представени копия на обяви във вестник „Труд“ от 30.06.2021 г. и вестник „Силистренски бряг“ от 30.06.-01.07.2021 г. – към подаденото първоначално заявление; вестник „Труд“ от 10.12.2021 г. и вестник „Силистренски бряг“ от 10.12.2021 г. - 12.12.2021 г. – за последващото заявление и вестник „Труд“ от 13.05.2022 г. - към подаденото последно заявление.

Бизнес планът е представен в Комисията в два екземпляра, всеки от които на

хартиен и на електронен носител. Налице е съответствие между съдържанието на хартиения и електронния носител, справките и останалите документи, представени от ВиК оператора са подписани от управителя и съставителя, с което са изпълнени изискванията на т. 5 от Указания НРКВКУ.

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

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

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

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

II. Техническа част на бизнес плана

2.1. Параметри на публичните ВиК активи и обслужвани потребители

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

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

Описание на параметъра	Ед. мярка	Стойност на параметъра					
		2020 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.
Общ брой на населението, ползващо услугата доставяне на вода на потребителите	брой	106 852	104 406	103 204	102 016	100 842	99 622
Брой население, ползващо услугата отвеждане на отпадъчни води	брой	49 920	48 369	51 063	50 513	49 970	49 406

Брой население, ползващо услугата пречистване на отпадъчни води	брой	42 176	48 061	50 818	50 349	49 886	49 404
Общ брой на населението, регистрирано по постоянен адрес в обособената територия, обслужвана от оператора	брой	106 852	104 406	103 204	102 016	100 842	99 622
Общ брой населени места, в които се предоставя услугата доставяне на вода	брой	117	117	117	117	117	117
Общ брой населени места, в които се предоставя услугата отвеждане на отпадъчни води	брой	5	5	5	5	5	5
Общ брой населени места, в които се предоставя услугата пречистване на отпадъчни води	брой	4	5	5	5	5	5
Общ брой населени места в обособената територия, обслужвана от оператора за разглеждания период	брой	117	117	117	117	117	117

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

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

2.2. Водни количества

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

Описание на параметъра	Ед. мярка	Стойност на параметъра					
		2020 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.
Доставяне на вода на потребители							
Общо количество вода на входа на системата АЗ/Q4	м³/год	10 472 900	10 007 300	9 803 653	9 476 881	9 230 599	8 827 200
Обща законна консумация iA14/Q5	м³/год	4 719 088	4 526 101	4 538 699	4 469 676	4 424 411	4 281 192
	%	45,1%	45,2%	46,3%	47,2%	47,9%	48,5%
Продадена фактурирана вода Q3	м³/год	4 310 645	4 225 882	4 244 589	4 204 323	4 193 646	4 104 648
	%	41,2%	42,2%	43,3%	44,4%	45,4%	46,5%
Подадена нефактурирана вода A13(Q3A)	м³/год	408 443	300 219	294 110	265 353	230 765	176 544
	%	3,9%	3,0%	3,0%	2,8%	2,5%	2,0%
Общи загуби на вода A15(Q6)	м³/год	5 753 812	5 481 199	5 264 954	5 007 205	4 806 188	4 546 008

	%	54,9%	54,8%	53,7%	52,8%	52,1%	51,5%
	м³/км/ден	8,5	8,1	7,8	7,4	7,1	6,7
Търговски загуби на вода Q8	м³/год	1 005 398	900 657	833 310	758 150	646 142	573 768
	%	9,60	9,0%	8,5%	8,0%	7,0%	6,5%
Реални загуби на вода Q7	м³/год	4 748 414	4 580 542	4 431 644	4 249 055	4 160 046	3 972 240
	%	45,3%	45,8%	45,2%	44,8%	45,1%	45,0%
Неносеща приходи вода (неотчетена вода) Q9	м³/год	6 162 255	5 781 418	5 559 064	5 272 558	5 036 953	4 722 552
ПК4б Общи загуби на вода във водоснабдителните системи	%	58,84%	57,77%	56,70%	55,64%	54,57%	53,50%
ПК4а Общи загуби на вода във водоснабдителните системи	м³/км/ден	9,07	8,51	8,18	7,76	7,42	6,95
Отвеждане на отпадъчни води							
Отведени количества отпадъчни води	м³/год	1 960 075	1 985 786	2 135 943	2 112 585	2 089 495	2 065 513
	%	45,5%	47,0%	50,3%	50,2%	49,8%	50,3%
Битови и приравнените към тях обществени, търговски и др.	м³/год	1 873 304	1 883 311	2 045 718	2 023 370	2 001 280	1 978 335
Промислени и други стопански потребители	м³/год	86 771	102 475	90 225	89 214	88 215	87 177
Пречистване на отпадъчни води							
Пречистени количества отпадъчни води	м³/год	1 652 694	1 939 714	2 093 272	2 073 544	2 054 043	2 033 789
	%	38,3%	45,9%	49,3%	49,3%	49,0%	49,5%
Битови и приравнените към тях обществени, търговски и др.	м³/год	1 586 658	1 859 256	2 018 950	1 999 991	1 981 250	1 961 785
Промислени и други стопански потребители	м³/год	66 036	80 458	74 323	73 554	72 793	72 003
степен на замърсеност 1	м³/год	47 455	66 120	61 540	60 918	60 303	59 665
степен на замърсеност 2	м³/год	15 263	8 200	7 310	7 226	7 143	7 056
степен на замърсеност 3	м³/год	3 318	6 139	5 472	5 409	5 347	5 282

Данните показват следното:

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

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

2.3. Персонал

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

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

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

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

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

2.4. Потребена електрическа енергия

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

Електроенергия	Обобщена справка за консумацията и производството на ел.енергия													
	Ед. Мярка	Количество						Разход, хил. лв.						
		2020 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.	2020 г. отчет	2020 г. корекция	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.
Доставяне вода на потребителите	МВтч	14 889	13 750	12 750	11 900	11 350	10 700	2 445	3 951	3 647	3 384	3 157	3 012	2 841
Енергийна ефективност	МВтч		-1 139	-1 000	-850	-550	-650		1 506	-304	-263	-226	-146	-171
Специфичен разход кВтч/м³ вода на вход ВС	кВтч/м³	1,422	1,374	1,301	1,256	1,230	1,212							
Отвеждане на отпадъчни води	МВтч	302	412	432	432	432	432	55	84	114	120	120	120	120
Енергийна ефективност	МВтч		110	20	0	0	0		29	31	6	0	0	0
Пречистване на отпадъчни води	МВтч	1 178	1 725	1 710	1 665	1 585	1 450	183	302	454	449	438	417	382
Енергийна ефективност	МВтч		547	-15	-45	-80	-135		119	152	-5	-12	-20	-36
Специфичен разход кВтч/м³ вода на вход ПСОВ	кВтч/м³	0,563	0,610	0,536	0,522	0,497	0,455							
Изразходвана ел. енергия за административни и спомагателни нужди	МВтч	37	44	44	44	44	44	7	10	12	12	12	12	12
ОБЩО за регулирана дейност	МВтч	16 406	15 931	14 936	14 041	13 411	12 626	2 690	4 347	4 228	3 965	3 727	3 561	3 354
Темп на изменение спрямо предходната година	%		-2,9%	-6,2%	-6,0%	-4,5%	-5,9%			-2,7%	-6,2%	-6,0%	-4,5%	-5,8%
Темп на изменение спрямо 2020 г.	%		-2,9%	-9,0%	-14,4%	-18,3%	-23,0%			-2,7%	-8,8%	-14,3%	-18,1%	-22,8%

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

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

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

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

Дружеството е планирало разходите за електрическа енергия в бизнес плана по услуги и нива на напрежение на база средни цени на електрическа енергия в лв./МВтч за шестмесечие – от м. май до м. октомври 2021 г. Същите са определени на база реален отчет, формиран от цена по сключен договор на свободен пазар за доставка на електрическа енергия (образувана от средната месечна цена, определена на пазар „ден напред“ на Българска независима енергийна борса и търговска надбавка), цени мрежови услуги, цена за задължения към обществото и акциз. Отчетените годишни разходи за 2020 г. са коригирани с оглед достигане на така определените средни цени на електрическа енергия за периода 2022-2026 г.

2.5. Утайки от ПСОВ

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

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

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

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

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

2.6. Ремонтна програма

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

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

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

Доставяне на вода на потребителите:

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

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

Отвеждане на отпадъчни води:

2020 г.: ремонт на участъци от канализационната мрежа под 10 метра (43,4%), профилактика (почистване, продухване, други) (40,8%), в т.ч. отстраняване на запушвания

на канализационната мрежа (37,3%), ремонт на механизация и транспортни средства за отвеждане на отпадъчните води (9,5%).

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

Пречистване на отпадъчни води:

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

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

2.7. Предложени нива на показателите за качество

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

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

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

ПК	Показател за качество	Ед. мярка	2020 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.	Индивидуална цел за 2026 г.	Дългосрочно ниво
ПК1	Ниво на покритие с водоснабдителни услуги	%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	99,00%	99%
ПК2а	Качество на питейната вода в големи зони на водоснабдяване	%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	99,00%	99%
ПК2б	Качество на питейната вода в малки зони на водоснабдяване	%	99,85%	99,85%	99,85%	99,85%	99,85%	99,85%	98,00%	98%
ПК2в	Мониторинг на качеството на питейната вода	%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100%
ПК3	Непрекъснатост на водоснабдяването	съотношение	1,156	1,158	1,158	1,157	1,157	1,155	8,000	8
ПК4а	Общи загуби на вода във водоснабдителните системи	м³/км/ден	9,07	8,51	8,18	7,76	7,42	6,95	9,00	15
ПК4б	Общи загуби на вода във водоснабдителните системи	%	58,84%	57,77%	56,70%	55,64%	54,57%	53,50%	49,00%	49%
ПК5	Аварии по водопроводната мрежа	бр/100км/год	73,44	72,53	69,84	67,15	62,86	59,10	59,11	60
ПК6	Налигане във водоснабдителната система	%	58,70%	65,94%	69,57%	73,19%	76,81%	80,43%	80,00%	100%
ПК7а	Ниво на покритие с услуги по отвеждане на отпадъчни води	%	46,72%	46,33%	49,48%	49,52%	49,55%	49,59%	75,00%	75%
ПК7б	Ниво на покритие с услуги по пречистване на отпадъчни води	%	39,47%	46,03%	49,24%	49,35%	49,47%	49,59%	75,00%	75%
ПК8	Качество на отпадъчните води	%	80,00%	80,00%	80,00%	100,00%	100,00%	100,00%	93,00%	93%
ПК9	Аварии на канализационната мрежа	бр/100км/год	71,31	69,56	54,53	53,07	51,61	50,64	20,13	120
ПК10	Наводнения в имоти на трети лица, причинени от канализацията	бр/10 000 потреб	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,500	0,5

ПК11а	Енергийна ефективност за дейността по доставяне на вода на потребителите	кВч/м ³	1,422	1,374	1,301	1,256	1,230	1,212	1,212	0,45
ПК11б	Енергийна ефективност за дейността по пречистване на отпадъчни води	кВч/м ³	0,563	0,610	0,536	0,522	0,497	0,455	0,450	0,25
ПК11в	Оползотворяване на утайките от ПСОВ	%	81,69%	99,64%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	98,28%	100%
ПК11г	Рехабилитация на водопроводната мрежа	%	0,32%	3,09%	0,16%	0,15%	0,16%	0,16%	2,96%	1,25%
ПК11д	Активен контрол на течовете	%	11,55%	11,56%	11,57%	11,57%	11,57%	11,57%	1,25%	1,25%
ПК12а	Ефективност на разходите за услугата доставяне на вода на потребителите	съотношение	0,92	1,07	1,07	1,07	1,07	1,07	1,10	1,1
ПК12б	Ефективност на разходите за услугата отвеждане на отпадъчни води	съотношение	0,98	1,38	1,40	1,38	1,37	1,38	1,10	1,1
ПК12в	Ефективност на разходите за услугата пречистване на отпадъчни води	съотношение	0,77	1,02	1,02	1,03	1,03	1,04	1,10	1,1
ПК12г	Събираемост	%	86,45%	89,18%	89,78%	90,28%	90,45%	90,48%	90,00%	95%
ПК12д	Ефективност на приважване на водомерите в годност	%	1,84%	8,03%	13,76%	17,18%	20,59%	23,31%	12,00%	20%
ПК12е	Ефективност на изграждане на водомерното стопанство	%	42,12%	27,30%	36,57%	49,71%	65,65%	83,18%	80,00%	90%
ПК13	Срок за отговор на писмени жалби на потребителите	%	88,89%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100%
ПК14а	Присъединяване към водоснабдителната система	%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100%
ПК14б	Присъединяване към канализационната система	%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100%
ПК15а	Ефективност на персонала за услугата доставяне на вода на потребителите	бр./1 000 СВО	5,15	5,06	5,06	5,05	5,05	5,04	5,40	4
ПК15б	Ефективност на персонала за услугите отвеждане и пречистване	бр./1 000 СКО	3,24	4,47	3,82	3,82	3,82	3,82	2,89	3

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

- **ПК4б Общи загуби на вода във водоснабдителните системи:** постига се ниво от 53,50% при индивидуална цел 49,00%;
- **ПК7а Ниво на покритие с услуги по отвеждане на отпадъчни води:** постига се ниво от 49,59% при индивидуална цел 75,00%;
- **ПК7б Ниво на покритие с услуги по пречистване на отпадъчни води:** постига се ниво от 49,59% при индивидуална цел 75,00%;
- **ПК9 Аварии на канализационната мрежа:** постига се ниво от 50,64% при индивидуална цел 20,13%;
- **ПК11б Енергийна ефективност за дейността по пречистване на отпадъчните води:** постига се ниво от 0,455 кВч/м³ при индивидуална цел 0,450 кВч/м³;
- **ПК11г Рехабилитация на водопроводната мрежа:** постига се ниво от 0,16% при индивидуална цел 2,96%;
- **ПК12а Ефективност на разходите за услугата доставяне на вода на потребителите:** постига се ниво от 1,07 при индивидуална цел 1,1;
- **ПК12в Ефективност на разходите за услугата пречистване на отпадъчни води:** постига се ниво от 1,04 при индивидуална цел 1,1;
- **ПК15б Ефективност на персонала за услугите отвеждане и пречистване:** постига се ниво от 3,82 бр./1 000 СКО при индивидуална цел 2,89 бр./1 000 СКО.

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

Дружеството е представило следните обосновки:

Относно ПК46 Общи загуби на вода във водоснабдителните системи:

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

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

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

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

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

Относно ПК9 Аварии на канализационната мрежа:

„С предвидените в инвестиционната програма инвестиции, както и вече стартиралите дейности по ОПОС 2014-2020 г. в рехабилитация и разширение на главни колектори и клонове, както и в разширение и рехабилитация на каналната мрежа над 10 м., „Водоснабдяване и канализация“ ООД, гр. Силистра счита, че ще намали аварияте по канализационната мрежа. Очакваните стойности на показателя в края на регулаторния период са в размер на 50,64 аварии на 100 км канализационна мрежа. Тази стойност е далеч под индивидуално определената от КЕВР цел и значително под дългосрочното ниво за сектор ВиК. При определяне на индивидуалната цел за 2026 г., КЕВР е използвала данни, подадени от дружеството, които при анализа и подготовката на настоящия бизнес план се установява, че са грешни. От сумата на аварияте са изключени тези аварии, които са установени при профилактика на канализационната мрежа.“

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

„Планираните увеличения в ниско напрежение се дължат на предвижданията за работа на ПСОВ Тутракан, която проектно е предвидена да работи с ниско напрежение. Последващият спад е в резултат на намалението на първоначално заложената проектна мощност, която се очаква да бъде намалена в следващите години.

При средното напрежение, във връзка с изпълнение на проектните действия по ОПОС 2014-2020 г., се очаква доизграждане на канализационната мрежа в с. Калипетрово и с. Айдемир. От друга страна се очаква отделянето на дъждовните от битови води, които отиват в ПСОВ Силистра от тези две населени места.“

С предвидените мерки от дружеството в края на регулаторния период се постига $0,455 \text{ кВтч/м}^3$ при индивидуална цел за 2026 г. ($0,45 \text{ кВтч/м}^3$).

Относно ПК11г Рехабилитация на водопроводната мрежа:

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

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

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

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

„Планираните за периода на бизнес плана разходи и за трите услуги са оптимизирани, при заложена прогноза за по-висока ефективност. В края на 2026 г. показателят за ефективност на разходите за услугата пречистване на отпадъчни води нараства от 0,77 през 2021 г. на 1,04, но не достига заложената индивидуална цел за 2026 г. от 1,1 и се явява в неизпълнение. Причината за това се състои в недостатъчната стойност на Регулаторната база на активите, която генерира съответно и по-ниска възвръщаемост, а оттам – и по-ниски приходи. По-ниската стойност на РБА се дължи на силно амортизираните собствени активи, които участват във формирането ѝ с ниска балансова стойност, както и на ниската стойност на публичните активи, изградени със собствени средства в началото на регулаторния период и недостатъчния темп на тяхното нарастване през периода.“

Относно ПК15б Ефективност на персонала за услугите отвеждане и пречистване:

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

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

Представените обосновки се приемат.

III. Икономическа част на бизнес плана

3.1. Амортизационен план

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

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

Представената информация в амортизационния план на дружеството е както следва:

Доставяне вода на потребителите:

(хил.лв.)

Описание	Доставяне вода на потребителите					
	2020 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.
Раздел I: Собствени Дълготрайни Активи						
Отчетна стойност	4 041	4 437	4 567	4 810	4 957	5 194
Годишна амортизационна квота	224	236	240	247	229	246
Начислена до момента амортизация	2 869	3 329	3 569	3 816	4 045	4 291
Балансова стойност	1 172	1 108	998	993	912	903
Раздел II: Публични Дълготрайни Активи, изградени със собствени средства						
Отчетна стойност	3 409	7 602	8 421	8 923	9 456	10 002
Годишна амортизационна квота	161	288	348	386	426	441
Начислена до момента амортизация	683	1 186	1 535	1 921	2 347	2 788
Балансова стойност	2 726	6 415	6 886	7 002	7 109	7 214
Раздел III: Публични Дълготрайни Активи, предоставени на ВиК оператора за експлоатация и поддръжка						
Отчетна стойност	30 979	37 186	58 696	61 432	61 432	61 432
Годишна амортизационна квота	653	925	1 391	1 442	1 438	1 427
Начислена до момента амортизация	7 282	8 850	10 241	11 683	13 121	14 548
Балансова стойност	23 698	28 336	48 455	49 749	48 311	46 884

Отвеждане на отпадъчни води:

(хил.лв.)

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

Пречистване на отпадъчни води:

(хил.лв.)

Описание	Пречистване на отпадъчни води					
	2020 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.
Раздел I: Собствени Дълготрайни Активи						
Отчетна стойност	84	96	116	124	131	278
<i>Годишна амортизационна квота</i>	7	7	7	7	2	2
Начислена до момента амортизация	42	55	62	69	71	73
Балансова стойност	43	40	54	55	60	205
Раздел II: Публични Дълготрайни Активи, изградени със собствени средства						
Отчетна стойност	57	120	179	249	333	428
<i>Годишна амортизационна квота</i>	4	6	6	7	7	7
Начислена до момента амортизация	4	15	21	28	35	41
Балансова стойност	53	105	157	221	298	386
Раздел III: Публични Дълготрайни Активи, предоставени на ВиК оператора за експлоатация и поддръжка						
Отчетна стойност	23 286	48 424	48 424	48 424	48 424	48 424
<i>Годишна амортизационна квота</i>	892	1 897	1 897	1 897	1 881	1 881
Начислена до момента амортизация	3 350	6 140	8 037	9 934	11 815	13 696
Балансова стойност	19 936	42 285	40 387	38 490	36 609	34 729

Общо за регулирана дейност:

(хил.лв.)

Описание	Общо регулирана дейност					
	2020 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.
Раздел I: Собствени Дълготрайни Активи						
Отчетна стойност	5 007	5 441	5 613	5 870	6 032	6 563
<i>Годишна амортизационна квота</i>	284	295	274	281	252	263

Начислена до момента амортизация	3 425	4 003	4 278	4 559	4 811	5 074
Балансова стойност	1 582	1 438	1 336	1 312	1 221	1 489
Раздел II: Публични Дълготрайни Активи, изградени със собствени средства						
Отчетна стойност	3 571	10 818	12 050	12 698	13 401	14 138
Годишна амортизационна квота	168	343	435	479	522	540
Начислена до момента амортизация	694	1 270	1 705	2 184	2 706	3 246
Балансова стойност	2 876	9 548	10 345	10 514	10 695	10 892
Раздел III: Публични Дълготрайни Активи, предоставени на ВиК оператора за експлоатация и поддръжка						
Отчетна стойност	95 750	132 679	174 487	179 808	179 808	179 808
Годишна амортизационна квота	2 480	3 964	4 848	4 952	4 931	4 920
Начислена до момента амортизация	15 101	21 536	26 384	31 336	36 267	41 186
Балансова стойност	80 650	111 142	148 102	148 472	143 541	138 621

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

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

През 2022 – 2024 г. дружеството е предвидило да му бъдат предоставени допълнителни публични ВиК активи за експлоатация и стопанисване съгласно подписан Административен Договор № Д-34-66/21.08.2019 г. за безвъзмездна финансова помощ от ОПОС 2014-2020 г. за изпълнение на проект № BG16M1OP002-1.016-0005 „Изграждане на ВиК инфраструктура за обособена територия на „Водоснабдяване и канализация“ ООД, Силистра“, както следва: за услугата доставяне на вода на потребителите за реконструкция на водопроводна мрежа с обща дължина 44,233 км в гр. Силистра, гр. Тутракан, с. Айдемир и с. Калипетрово на обща стойност 30 453 хил. лв.

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

През 2022 г. община Тутракан ще предаде на дружеството публични активи, изградени съгласно договор № ПО-07-409/ 08.04.2019 г. Инженеринг (проектиране и строителство) на „Инвестиционен проект за изграждане на ГПСОВ и доизграждане на канализационна мрежа в гр.Тутракан“, както следва: за услугата отвеждане на отпадъчни води изградена канализационна мрежа – 2 242 м; реконструкция на канализационна мрежа

– 4 528 м; нови КПС - 3 бр.; нови сградни канализационни отклонения - 60 броя на обща стойност 5 583 хил. лв.; за услугата пречистване на отпадъчни води ГПСОВ гр. Тутракан за 25 138 хил. лв.

3.2. Инвестиционна програма

3.2.1. Стойност на инвестиционната програма

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

(хил.лв.)

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

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

(хил.лв.)

Услуга	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.	Общо	Дял от общо
Водоизточници и Санитарно-охранителни зони	2	2	2	2	2	10	0,1%
Довеждащи съоръжения	986	167	40	40	40	1 274	12,8%
ПСРВ	0	0	0	0	0	0	0,0%
Резервоари, ХС, ПС, хидрофори	343	102	57	66	66	634	6,4%
Разпределителна водопроводна мрежа над 10 м.	1 447	382	225	233	232	2 519	25,3%
СВО, СК, ПХ	55	55	55	55	55	275	2,8%
Измерване на вход, зонироване - контролно измерване	36	32	31	31	33	163	1,6%
Управление на налягане, проучване и моделиране	4	4	4	4	4	20	0,2%
СКАДА	20	20	20	20	20	100	1,0%
Общо - публични активи водоснабдяване	2 894	764	434	451	452	4 994	50,1%
Собствени активи - автомобили, механизация, оборудване	197	110	235	140	90	772	7,7%
Доставяне на вода на потребителите	3 091	874	669	591	542	5 766	57,8%
КПС	69	5	0	0	0	75	0,7%
Главни канализационни клонове	0	0	0	0	0	0	0,0%
Канализационна мрежа над 10 м.	2 056	263	5	3	2	2 329	23,4%
СКО	174	32	1	1	1	209	2,1%
Проучване и моделиране	0	0	0	0	0	0	0,0%
СКАДА	5	0	0	0	0	5	0,1%

Общо - публични активи канализация	2 304	300	6	4	3	2 617	26,3%
Собствени активи - автомобили, механизация, оборудване	0	0	0	0	0	0	0,0%
Отвеждане на отпадъчните води	2 304	300	6	4	3	2 617	26,3%
ПСОВ	4	4	2	1	1	12	0,1%
СКАДА	5	0	0	0	0	5	0,1%
Общо - публични активи пречистване	9	4	2	1	1	17	0,2%
Собствени активи - автомобили, механизация, оборудване	4	0	0	0	0	4	0,0%
Пречистване на отпадъчните води	13	4	2	1	1	20	0,2%
Водомери на СВО	96	165	206	248	281	996	10,0%
ГИС	0	0	0	0	0	0	0,0%
Информационни системи - публични активи	0	0	0	0	0	0	0,0%
Информационни системи - собствени активи и ИТ хардуер	9	9	9	9	3	39	0,4%
Собствени активи - сгради, стопански инвентар, автомобили	13	53	13	13	438	530	5,3%
Общо транспорт, администрация и ИТ	22	62	22	22	441	569	5,7%
Общо инвестиции в публични активи	5 303	1 232	648	704	737	8 624	86,5%
Общо инвестиции в собствени активи	223	172	257	162	531	1 345	13,5%
ОБЩО ИНВЕСТИЦИИ	5 525	1 404	905	866	1 268	9 968	100,0%

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

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

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

Параметър	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.	Средно за периода
Общ брой на населението, ползващо услугата доставяне на вода на потребителите в обособената територия, обслужвана от ВиК оператора (бр.)	104 406	103 204	102 016	100 842	99 622	102 018
Общо инвестиции за доставяне на вода, отвеждане и пречистване на отпадъчни води (хил. лв.)	5 525	1 404	905	866	1 268	1 994
Инвестиции на жител (лв. / брой)	52,9	13,6	8,9	8,6	12,7	19,5

3.2.2. Финансиране на инвестиционната програма

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Параметър (хил.лв.)	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.	Общо за периода
Финансиране със собствени средства	576	631	648	704	737	3 296
Разходи за главници на инвестиционни заеми	746	746	746	746	746	3 731
Общо инвестиционни разходи с финансиране от собствени средства и разходи за главници на инвестиционни заеми за публични активи	1 322	1 377	1 394	1 450	1 483	7 027
Общо разходи за амортизации от публични активи от инвестиционна програма	343	435	479	522	540	2 319
Недостиг за финансиране на инвестиционни разходи	-979	-943	-915	-927	-943	-4 707
Общо разходи за амортизации на публични задбалансови активи	3 964	4 848	4 952	4 931	4 920	23 614
Общо разходи за амортизации на публични задбалансови активи - предложени в цените	979	943	915	927	943	4 707
Дял на разходи за амортизации на публични задбалансови активи - предложени в цените	24,7%	19,4%	18,5%	18,8%	19,2%	19,9%
Разлика между инвестиционни разходи и разходи за амортизация на публични активи	0	0	0	0	0	0

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

обслужване на главници на инвестиционни заеми за капиталова поддръжка на съществуващи и изграждане на нови публични ВиК активи.

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

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

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

Така предложените разходи за амортизации покриват изцяло планираните инвестиции.

3.3. Оперативни разходи

3.3.1. Оперативни разходи по услуги и дейности

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

Доставяне на вода на потребителите:

Разходи по икономически елементи (хил.лв.)	Доставяне на вода на потребителите						Изменение 2022 спр. 2020 г.	Изменение 2026 спр. 2020 г.
	2020 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.		
Разходи за материали	4 662	4 489	4 233	4 011	3 872	3 706	-3,7%	-20,5%
Разходи за външни услуги	464	498	505	514	524	538	7,2%	15,9%
Разходи за амортизации	881	1 106	1 138	1 138	1 150	1 180	25,7%	34,0%
<i>разходи за амортизации на собствени активи</i>	224	236	240	247	229	246	5,5%	9,7%
<i>разходи за амортизации на публични активи, изградени със собствени средства</i>	161	288	348	386	426	441	79,2%	174,5%
<i>разходи за амортизации на публични активи, приети за експлоатация и поддръжка</i>	496	582	550	505	495	493	17,4%	-0,6%
Разходи за възнаграждения	3 024	3 648	4 293	4 610	4 957	5 301	20,6%	75,3%
Разходи за осигуровки	1 007	1 255	1 462	1 563	1 677	1 708	24,7%	69,7%
Данъци и такси	255	246	242	235	230	222	-3,3%	-13,0%
Други разходи	49	70	70	69	69	69	43,6%	41,6%
ОБЩО РАЗХОДИ	10 341	11 313	11 943	12 140	12 480	12 723	9,4%	23,0%

Спестявания и увеличения спрямо 2020 г. -нето:		972	1 601	1 799	2 139	2 382		
ПРЕКИ РАЗХОДИ	5 941	7 570	7 832	7 876	8 030	8 015	27,4%	34,9%
НЕПРЕКИ РАЗХОДИ, в т.ч.:	3 520	2 637	2 972	3 126	3 300	3 528	-25,1%	0,2%
<i>разходи за административна дейност</i>	920	1 040	1 133	1 178	1 233	1 260	13,0%	36,9%
ОБЩО РАЗХОДИ за оперативен ремонт	962	1 154	1 206	1 259	1 318	1 382	20,0%	43,7%
Променливи разходи	4 214	3 903	3 636	3 403	3 252	3 073	-7,4%	-27,1%

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

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

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

Дружеството е представило следните обосновки:

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

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

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

Увеличението спрямо 2020 г. с 34% на материали за оперативен ремонт се дължи на увеличението на цените през 2021 г. на полиетиленовите тръби със средно 51% . Увеличението на цените е заложено при планирани оперативни ремонти, които изискват влагането именно на тези материали. “

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

Дружеството е представило следните обосновки:

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

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

изискващи подобни услуги.“

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

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

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

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

Отвеждане на отпадъчни води:

Разходи по икономически елементи (хил.лв.)	Отвеждане на отпадъчните води						Изменение 2022 спр. 2020 г.	Изменение 2026 спр. 2020 г.
	2020 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.		
Разходи за материали	103	142	148	148	148	148	38,5%	43,9%
Разходи за външни услуги	16	14	15	16	16	17	-10,1%	6,7%
Разходи за амортизации	71	463	448	459	465	469	549,9%	559,2%
разходи за амортизации на собствени активи	53	52	27	27	21	15	-2,9%	-71,5%
разходи за амортизации на публични активи, изградени със собствени средства	3	49	80	86	89	93	1607,4%	3108,8%
разходи за амортизации на публични активи, приети за експлоатация и поддръжка	15	362	340	346	355	362	2312,0%	2311,1%
Разходи за възнаграждения	96	119	143	155	167	170	24,8%	77,5%
Разходи за осигуровки	38	41	49	52	57	58	9,0%	53,9%
Данъци и такси	5	1	1	2	2	2	-69,4%	-66,9%
Други разходи	1	2	2	2	2	2	64,8%	80,2%
ОБЩО РАЗХОДИ	329	783	806	834	857	866	138,0%	163,0%
Спестявания и увеличения спрямо 2020 г. -нето:		454	477	505	528	537		
ПРЕКИ РАЗХОДИ	171	241	262	270	279	284	41,0%	66,1%
НЕПРЕКИ РАЗХОДИ, в т.ч.:	87	80	96	105	113	113	-8,4%	29,3%
разходи за административна дейност	26	33	38	40	43	45	25,1%	68,6%
ОБЩО РАЗХОДИ за оперативен ремонт	37	48	49	52	54	57	29,4%	53,4%
Променливи разходи	88	115	121	121	121	121	31,0%	37,4%

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

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

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

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

Дружеството е представило следните обосновки:

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

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

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

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

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

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

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

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

Пречистване на отпадъчни води:

Разходи по икономически елементи (хил.лв.)	Пречистване на отпадъчните води						Изменение 2022 спр. 2020 г.	Изменение 2026 спр. 2020 г.
	2020 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.		
Разходи за материали	373	571	566	555	535	500	53,0%	34,0%
Разходи за външни услуги	117	141	153	154	158	160	20,5%	36,9%
Разходи за амортизации	29	48	66	78	86	97	65,6%	234,0%
разходи за амортизации на собствени активи	7	7	7	7	2	2	-0,3%	-69,8%
разходи за амортизации на публични активи, изградени със собствени средства	4	6	6	7	7	7	44,8%	60,2%
разходи за амортизации на публични активи, приети за експлоатация и поддръжка	18	35	52	64	77	88	95,5%	390,0%
Разходи за възнаграждения	335	611	729	788	849	855	82,6%	155,5%
Разходи за осигуровки	113	210	248	267	287	292	86,1%	158,3%
Данъци и такси	16	23	23	24	24	23	38,7%	42,0%
Други разходи	7	12	13	13	13	13	77,8%	84,1%
ОБЩО РАЗХОДИ	990	1 616	1 798	1 879	1 951	1 940	63,3%	96,0%
Спестявания и увеличения спрямо 2020 г. -нето:		626	808	889	961	950		

ПРЕКИ РАЗХОДИ	629	1 177	1 268	1 300	1 333	1 326	87,0%	110,6%
НЕПРЕКИ РАЗХОДИ, в т.ч.:	331	390	465	501	532	517	17,8%	56,0%
<i>разходи за административна дейност</i>	97	162	183	194	205	208	65,9%	113,8%
ОБЩО РАЗХОДИ за оперативен ремонт	40	47	49	52	54	58	17,1%	43,9%
Променливи разходи	424	610	616	603	584	548	43,9%	29,3%

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

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

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

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

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

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

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

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

Общо регулирана дейност:

Разходи по икономически елементи	Общо регулирана дейност						Изменение 2022 спр. 2020 г.	Изменение 2026 спр. 2020 г.
	2020 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.		
Разходи за материали	5 138	5 203	4 947	4 715	4 555	4 354	1,3%	-15,3%
Разходи за външни услуги	597	653	673	684	698	715	9,3%	19,7%
Разходи за амортизации	981	1 617	1 652	1 675	1 702	1 746	64,9%	78,0%
<i>разходи за амортизации на собствени активи</i>	284	295	274	281	252	263	3,8%	-7,4%
<i>разходи за амортизации на публични активи, изградени със собствени средства</i>	168	343	435	479	522	540	104,6%	222,1%

<i>разходи за амортизации на публични активи, приети за експлоатация и поддръжка</i>	529	979	943	915	927	943	85,1%	78,3%
Разходи за възнаграждения	3 454	4 378	5 165	5 552	5 973	6 326	26,7%	83,1%
Разходи за осигуровки	1 157	1 506	1 758	1 883	2 021	2 058	30,2%	77,8%
Данъци и такси	276	270	267	260	255	246	-1,9%	-10,7%
Други разходи	57	85	84	84	84	84	48,3%	47,7%
ОБЩО РАЗХОДИ	11 660	13 712	14 546	14 853	15 288	15 529	17,6%	33,2%
Спестявания и увеличения спрямо 2020 г. -нето:		2 052	2 886	3 193	3 628	3 869		
ПРЕКИ РАЗХОДИ	6 741	8 988	9 361	9 447	9 642	9 625	33,3%	42,8%
НЕПРЕКИ РАЗХОДИ, в т.ч.:	3 938	3 107	3 533	3 731	3 945	4 158	-21,1%	5,6%
<i>разходи за административна дейност</i>	1 044	1 235	1 354	1 413	1 480	1 513	18,3%	44,9%
ОБЩО РАЗХОДИ за оперативен ремонт:	1 039	1 249	1 305	1 363	1 426	1 496	20,2%	44,0%
Променливи разходи:	4 726	4 628	4 373	4 127	3 957	3 741	-2,1%	-20,8%

3.3.2. Бъдещи нови разходи за 2022-2026 г.

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

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

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

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

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

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

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

отчетните доклади за дейността на дружеството през 2021 г., действително извършени и доказани разходи, включени в коефициент Q_{p2022} :

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
КПС1 КПС2- Силистра	55	31	-24	31	24	783	3,0636%
ОБЩО	55	31	-24	31	24		
Допълнителни разходи за услугата пречистване на отпадъчни води							
Бъдещи нови активи/дейности 2020 г. (хил. лв.)	Разчет	Отчет	Разлика /отчет - разчет/	Признати от КЕВР	Разлика /разчет - признати/	Одобрени годишни разходи 2022 г.	Qp2022
ПСОВ гр. Силистра	707	700	-7	700	7	1 616	5,4459%
ПСОВ Главиница	151	143	-8	143	8		
ПСОВ Ситово	73	0	-73	0	73		
ОБЩО	931	843	-88	843	88		

3.4. Прогнозни отчети за приходи и разходи / парични потоци

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

Отчет за приходи и разходи:

Наименование (хил.лв.)	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.
Приходи от оперативна дейност (вкл. нерегулирана)	20 793	17 633	17 377	17 882	18 201
Финансови приходи	351	351	351	351	351
ПРИХОДИ	21 144	17 984	17 728	18 233	18 552
Разходи от оперативна дейност (вкл. нерегулирана)	19 767	16 564	16 304	16 814	17 093
Финансови разходи	509	479	508	501	490
РАЗХОДИ	20 276	17 043	16 812	17 315	17 582
Печалба/ Загуба от оперативна дейност	1 027	1 069	1 073	1 069	1 109
Печалба/ Загуба преди данъци	869	941	916	919	970

Отчет за парични потоци:

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

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

IV. Предложение за цени и приходи от ВиК услуги

Неразделна част от бизнес плана е и заявлението за утвърждаване и одобряване на цени на ВиК услуги. Съгласно т. 5 от Указания НРЦВКУ, през регулаторния период 2022-2026 г. Комисията регулира цените на ВиК услугите чрез прилагане на метода „горна граница на цени“. Съгласно чл. 6, т. 2 от НРЦВКУ, при прилагането на метода „Горна граница на цени“, Комисията едновременно утвърждава цени на ВиК оператора за първата година от регулаторния период и одобрява цени за следващите години от регулаторния период, които се изменят в края на ценовия период с инфлационен индекс, намален с коефициент 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	8 908	12 039	12 988	13 733	14 414
Амортизации за периода на използване на ДА	3 991	4 515	5 104	5 738	6 393
Дългосрочни задължения по лихвени заеми и кредити за изграждане на извадени от баланса публични ДА	0	0	0	0	0
Инвестиции	3 130	950	745	681	783
Оборотен капитал	1 678	1 776	1 809	1 862	1 898
Регулаторна база на активите	9 725	10 249	10 438	10 538	10 701
Описание (хил.лв.)	Отвеждане на отпадъчните води				
	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.
Призната стойност на ДА	1 661	4 004	4 380	4 462	4 556
Амортизации за периода на използване на ДА	587	688	795	908	1 019
Дългосрочни задължения по лихвени заеми и кредити за изграждане на извадени от баланса публични ДА	0	0	0	0	0
Инвестиции	2 343	376	82	94	244
Оборотен капитал	53	59	62	64	65
Регулаторна база на активите	3 471	3 751	3 729	3 712	3 846
Описание (хил.лв.)	Пречистване на отпадъчните води				
	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.
Призната стойност на ДА	164	216	295	373	464
Амортизации за периода на използване на ДА	57	70	83	97	106
Дългосрочни задължения по лихвени заеми и кредити за изграждане на извадени от баланса публични ДА	0	0	0	0	0
Инвестиции	52	79	78	91	242
Оборотен капитал	258	285	296	307	303
Регулаторна база на активите	416	510	586	674	903

Признатата стойност на дълготрайните активи и натрупаната амортизация са определени при спазване указанията на КЕВР, в съответствие с представения амортизационен план в справките на бизнес плана № 11 „Амортизационен план на

Дълготрайни активи“, № 11.1 „Амортизационен план на новопридобити активи“ и № 11.2 „Дълготрайни активи за периода на бизнес плана“.

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

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

4.2. Възвръщаемост на капитала

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

Информацията в Справка № 19 „Възвръщаемост на капитала“ на бизнес плана за услугите доставяне на вода, отвеждане и пречистване на отпадъчните води за „Водоснабдяване и канализация“ ООД, гр. Силистра е както следва:

Описание	Мярка	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.
Данъчни задължения	%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%
Норма на възвръщаемост на собствения капитал, утвърдена от комисията	%	11,55%	11,55%	11,55%	11,55%	11,55%
Пределна норма на възвръщаемост на привлечения капитал, утвърдена от комисията	%	4,30%	4,30%	4,30%	4,30%	4,30%
Дял на собствения капитал	%	50,00%	50,00%	50,00%	50,00%	50,00%
Дял на привлечения капитал	%	50,00%	50,00%	50,00%	50,00%	50,00%
НОРМА НА ВЪЗВРЪЩАЕМОСТ	%	8,57%	8,57%	8,57%	8,57%	8,57%
Възвръщаемост за доставяне на вода	хил. лв.	833	878	894	903	917
Възвръщаемост за отвеждане на отпадъчни води	хил. лв.	297	321	319	318	329
Възвръщаемост за пречистване на отпадъчни води	хил. лв.	36	44	50	58	77
Възвръщаемост за доставяне на вода с непитейни качества	хил. лв.	0	0	0	0	0
Възвръщаемост за друг ВиК оператор	хил. лв.	0	0	0	0	0
Възвръщаемост	хил. лв.	1 166	1 243	1 264	1 279	1 324

4.3. Необходими годишни приходи

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

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

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

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

Описание (хил. лв.)	Доставяне вода на потребителите				
	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.
Възвръщаемост за съответната ВиК услуга	833	878	894	903	917
Признати годишни разходи за съответната ВиК услуга	11 313	11 943	12 140	12 480	12 723

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

4.4. Прогнозни количества

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

Същите са подробно описани в Справка № 4 „Отчет и прогнозно ниво на потребление за периода на бизнес плана“ на бизнес плана, 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	4 226	4 245	4 204	4 194	4 105
Описание хил.м ³ /год.	Отвеждане на отпадъчни води				
	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.
Отведени количества вода	1 986	2 136	2 113	2 089	2 066
Количества за битови и приравнени на тях потребители	1 883	2 046	2 023	2 001	1 978
Количества за промишлени и други стопански потребители според степента на замърсяване	102	90	89	88	87
Описание хил.м ³ /год.	Пречистване на отпадъчни води				
	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.
Пречистени количества вода	1 940	2 093	2 074	2 054	2 034
Количества за битови и приравнени на тях потребители	1 859	2 019	2 000	1 981	1 962
Количества за промишлени и други стопански потребители според степента на замърсяване	80	74	74	73	72
степен на замърсеност 1	66	62	61	60	60
степен на замърсеност 2	8	7	7	7	7
степен на замърсеност 3	6	5	5	5	5

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

Коефициент за степен на замърсеност на	Пречистване на отпадъчни води
--	-------------------------------

пречистени отпадъчни води	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.
Коефициент за замърсеност степен 1	1,14	1,14	1,14	1,14	1,14
Коефициент за замърсеност степен 2	1,73	1,73	1,73	1,73	1,73
Коефициент за замърсеност степен 3	2,30	2,30	2,30	2,30	2,30

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

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

4.5. Цени на ВиК услуги

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

Цени на ВиК услуги лв./куб.м без ДДС	Цени за одобряване, подлежащи на последваща корекция					Цени за утвърждаване след корекция с коефициент Q_{P2022}
	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.	2022 г.
Доставяне на вода на потребителите	2,874	3,020	3,100	3,191	3,323	2,874
Отвеждане на отпадъчни води	0,544	0,528	0,546	0,562	0,579	0,527
Пречистване на отпадъчни води - битови и приравнените към тях потребители	0,841	0,871	0,921	0,968	0,982	0,795
Пречистване на отпадъчни води - промишлени и други стопански потребители						
степен на замърсяване 1	0,962	0,996	1,053	1,106	1,122	0,910
степен на замърсяване 2	1,453	1,506	1,592	1,674	1,698	1,374
степен на замърсяване 3	1,932	2,000	2,114	2,222	2,254	1,827

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

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

Показател	Мярка	Отчет	Разчет					
		2020 г.	2021 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.
Минимално битово потребление	куб.м/мес. на 1 чов.	2,80	2,80	2,80	2,80	2,80	2,80	2,80

Минимален месечен разход за вода на член от домакинството	лева	9,72	9,71	14,31	14,85	15,35	15,86	16,41
Средно месечен доход на лице от домакинството в региона	лева за месец	527	546	573	594	614	635	657
Нарастване на БВП съгласно средносрочна бюджетна прогноза 2022 - 2024 г.	%		3,70%	4,80%	3,70%	3,40%	3,40%	3,40%
2.5 % от средно месечния доход на лице от домакинството	лева	13,18	13,66	14,32	14,85	15,35	15,87	16,41
Социална поносимост на цената на ВиК услугите (с ДДС)	лв./куб.м	4,705	4,879	5,114	5,303	5,483	5,670	5,862
Цената на ВиК услугите за битови и приравнени към тях потребители (с ДДС)	лв./куб.м	3,473	3,468	5,035	5,303	5,480	5,665	5,861

V. Годишните изменения на цените

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

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

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

Q – коефициент, който се изчислява по следната формула:

$$Q = Q_p + Q_i,$$

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“ ООД, гр. Силистра 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 .

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

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

Изказвания по т.2.:

Докладва И. Касчиев. На 30.06.2022 г. са проведени открито заседание и обществено обсъждане на доклада и проекта на решение за одобряване на бизнес плана на „Водоснабдяване и канализация“ ООД, гр. Силистра. Дистанционно участие чрез програмата Skype в откритото заседание е взела г-жа Бакалова, упълномощен представител на дружеството. Тя е посочила, че няма забележки по доклада. На проведеното обществено обсъждане са взели участие и са направили устни изказвания представители на „Български ВиК Холдинг“ ЕАД, Омбудсмана на Р България, главният секретар на Областната администрация и Асоциация по ВиК за област Силистра, Сдружение „Изправи се. Бг“, двама упълномощени представители на дружеството и представител на Национален браншов синдикат „Водоснабдител“ – КНСБ. Дистанционно участие в заседанието е заявил заместник кметът на община Силистра, като е направен опит за връзка, но такава не е осъществена. В законоустановения срок е постъпило писмено становище от Омбудсмана на Р България, което се е препокрило с изложеното от неговия представител на проведеното обществено обсъждане. В проекта на решение са представени подробни становища по всички устни изказвания и постъпили писмени становища, като в проекта на решение няма промени спрямо това, което вече е разгледано и одобрено от Комисията.

Предвид гореизложеното и на основание конкретните разпоредби от ЗРВКУ, наредбите за регулиране на качеството и цените на ВиК услугите и указанията по тяхното прилагане за този регулаторен период, работната група предлага на КЕВР да приеме следните решения:

I. Да одобри на „Водоснабдяване и канализация“ ООД, гр. Силистра 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, които 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 Qp за услугите отвеждане и пречистване на отпадъчни води.

V. Да утвърди, считано от 01.08.2022 г., цени без ДДС на водоснабдителните и канализационните услуги за 2022 г., след корекция с коефициент Q_{p2022} в размер на 0% за услугата доставяне вода на потребителите, 3,0636% за услугата отвеждане на отпадъчни води и 5,4459% за услугата пречистване на отпадъчни води, представени в таблица, които са под нивото на социалната поносимост на цената на ВиК услугите.

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

КОМИСИЯТА ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ

РЕШИ:

I. Одобрява на „Водоснабдяване и канализация” ООД, гр. Силистра 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	%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	99,00%	99%
ПК2а	Качество на питейната вода в големи зони на водоснабдяване	%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	99,00%	99%
ПК2б	Качество на питейната вода в малки зони на водоснабдяване	%	99,85%	99,85%	99,85%	99,85%	99,85%	99,85%	98,00%	98%
ПК2в	Мониторинг на качеството на питейната вода	%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100%
ПК3	Непрекъснатост на водоснабдяването	съотношение	1,156	1,158	1,158	1,157	1,157	1,155	8,000	8
ПК4а	Общи загуби на вода във водоснабдителните системи	м³/км/ден	9,07	8,51	8,18	7,76	7,42	6,95	9,00	15
ПК4б	Общи загуби на вода във водоснабдителните системи	%	58,84%	57,77%	56,70%	55,64%	54,57%	53,50%	49,00%	49%
ПК5	Аварии по водопроводната мрежа	бр/100км/год	73,44	72,53	69,84	67,15	62,86	59,10	59,11	60
ПК6	Налигане във водоснабдителната система	%	58,70%	65,94%	69,57%	73,19%	76,81%	80,43%	80,00%	100%
ПК7а	Ниво на покритие с услуги по отвеждане на отпадъчни води	%	46,72%	46,33%	49,48%	49,52%	49,55%	49,59%	75,00%	75%
ПК7б	Ниво на покритие с услуги по пречистване на отпадъчни води	%	39,47%	46,03%	49,24%	49,35%	49,47%	49,59%	75,00%	75%

ПК8	Качество на отпадъчните води	%	80,00%	80,00%	80,00%	100,00%	100,00%	100,00%	93,00%	93%
ПК9	Аварии на канализационната мрежа	бр/100км/год	71,31	69,56	54,53	53,07	51,61	50,64	20,13	120
ПК10	Наводнения в имоти на трети лица, причинени от канализацията	бр/10 000 потреб	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,500	0,5
ПК11а	Енергийна ефективност за дейността по доставяне на вода на потребителите	кВтч/м³	1,422	1,374	1,301	1,256	1,230	1,212	1,212	0,45
ПК11б	Енергийна ефективност за дейността по пречистване на отпадъчни води	кВтч/м³	0,563	0,610	0,536	0,522	0,497	0,455	0,450	0,25
ПК11в	Оползотворяване на утайките от ПСОВ	%	81,69%	99,64%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	98,28%	100%
ПК11г	Рехабилитация на водопроводната мрежа	%	0,32%	3,09%	0,16%	0,15%	0,16%	0,16%	2,96%	1,25%
ПК11д	Активен контрол на течовете	%	11,55%	11,56%	11,57%	11,57%	11,57%	11,57%	1,25%	1,25%
ПК12а	Ефективност на разходите за услугата доставяне на вода на потребителите	съотношение	0,92	1,07	1,07	1,07	1,07	1,07	1,10	1,1
ПК12б	Ефективност на разходите за услугата отвеждане на отпадъчни води	съотношение	0,98	1,38	1,40	1,38	1,37	1,38	1,10	1,1
ПК12в	Ефективност на разходите за услугата пречистване на отпадъчни води	съотношение	0,77	1,02	1,02	1,03	1,03	1,04	1,10	1,1
ПК12г	Събираемост	%	86,45%	89,18%	89,78%	90,28%	90,45%	90,48%	90,00%	95%
ПК12д	Ефективност на привеждане на водомерите в годност	%	1,84%	8,03%	13,76%	17,18%	20,59%	23,31%	12,00%	20%
ПК12е	Ефективност на изграждане на водомерното стопанство	%	42,12%	27,30%	36,57%	49,71%	65,65%	83,18%	80,00%	90%
ПК13	Срок за отговор на писмени жалби на потребителите	%	88,89%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100%
ПК14а	Присъединяване към водоснабдителната система	%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100%
ПК14б	Присъединяване към канализационната система	%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100%
ПК15а	Ефективност на персонала за услугата доставяне на вода на потребителите	бр/1 000 СВО	5,15	5,06	5,06	5,05	5,05	5,04	5,40	4
ПК15б	Ефективност на персонала за услугите отвеждане и пречистване	бр/1 000 СКО	3,24	4,47	3,82	3,82	3,82	3,82	2,89	3

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

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

4. 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	4 226	4 245	4 204	4 194	4 105
Описание хил.м ³ /год.	Отвеждане на отпадъчни води				
	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.
Отведени количества вода	1 986	2 136	2 113	2 089	2 066
Количества за битови и приравнени на тях потребители	1 883	2 046	2 023	2 001	1 978
Количества за промишлени и други стопански потребители според степента на замърсяване	102	90	89	88	87
Описание хил.м ³ /год.	Пречистване на отпадъчни води				
	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.
Пречистени количества вода	1 940	2 093	2 074	2 054	2 034
Количества за битови и приравнени на тях потребители	1 859	2 019	2 000	1 981	1 962
Количества за промишлени и други стопански потребители според степента на замърсяване	80	74	74	73	72
степен на замърсеност 1	66	62	61	60	60
степен на замърсеност 2	8	7	7	7	7
степен на замърсеност 3	6	5	5	5	5

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

Описание (хил.лв.)	Доставяне на вода на потребителите				
	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.
Призната стойност на ДА	8 908	12 039	12 988	13 733	14 414
Амортизации за периода на използване на ДА	3 991	4 515	5 104	5 738	6 393
Дългосрочни задължения по лихвени заеми и кредити за изграждане на извадени от баланса публични ДА	0	0	0	0	0
Инвестиции	3 130	950	745	681	783
Оборотен капитал	1 678	1 776	1 809	1 862	1 898
Регулаторна база на активите	9 725	10 249	10 438	10 538	10 701
Описание (хил.лв.)	Отвеждане на отпадъчните води				
	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.
Призната стойност на ДА	1 661	4 004	4 380	4 462	4 556
Амортизации за периода на използване на ДА	587	688	795	908	1 019
Дългосрочни задължения по лихвени заеми и кредити за изграждане на извадени от баланса публични ДА	0	0	0	0	0
Инвестиции	2 343	376	82	94	244
Оборотен капитал	53	59	62	64	65
Регулаторна база на активите	3 471	3 751	3 729	3 712	3 846
Описание (хил.лв.)	Пречистване на отпадъчните води				
	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.
Призната стойност на ДА	164	216	295	373	464
Амортизации за периода на използване на ДА	57	70	83	97	106
Дългосрочни задължения по лихвени заеми и кредити за изграждане на извадени от баланса публични ДА	0	0	0	0	0
Инвестиции	52	79	78	91	242
Оборотен капитал	258	285	296	307	303

Регулаторна база на активите	416	510	586	674	903
------------------------------	-----	-----	-----	-----	-----

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

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.	833	878	894	903	917
Възвръщаемост за отвеждане на отпадъчни води	хил. лв.	297	321	319	318	329
Възвръщаемост за пречистване на отпадъчни води	хил. лв.	36	44	50	58	77
Възвръщаемост за доставяне на вода с непитейни качества	хил. лв.	0	0	0	0	0
Възвръщаемост за друг ВиК оператор	хил. лв.	0	0	0	0	0
Възвръщаемост	хил. лв.	1 166	1 243	1 264	1 279	1 324

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	2,874	3,020	3,100	3,191	3,323	2,874
Отвеждане на отпадъчни води	0,544	0,528	0,546	0,562	0,579	0,527
Пречистване на отпадъчни води - битови и приравнените към тях потребители	0,841	0,871	0,921	0,968	0,982	0,795
Пречистване на отпадъчни води - промишлени и други стопански потребители						
степен на замърсяване 1	0,962	0,996	1,053	1,106	1,122	0,910
степен на замърсяване 2	1,453	1,506	1,592	1,674	1,698	1,374
степен на замърсяване 3	1,932	2,000	2,114	2,222	2,254	1,827

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

Показател	Мярка	Отчет	Разчет
-----------	-------	-------	--------

		2020 г.	2021 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.
Минимално битово потребление	куб.м/мес. на 1 чов.	2,80	2,80	2,80	2,80	2,80	2,80	2,80
Минимален месечен разход за вода на член от домакинството	лева	9,72	9,71	14,31	14,85	15,35	15,86	16,41
Средно месечен доход на лице от домакинството в региона	лева за месец	527	546	573	594	614	635	657
Нарастване на БВП съгласно средносрочна бюджетна прогноза 2022 - 2024 г.	%		3,70%	4,80%	3,70%	3,40%	3,40%	3,40%
2.5 % от средно месечния доход на лице от домакинството	лева	13,18	13,66	14,32	14,85	15,35	15,87	16,41
Социална поносимост на цената на ВиК услугите (с ДДС)	лв./куб.м	4,705	4,879	5,114	5,303	5,483	5,670	5,862
Цената на ВиК услугите за битови и приравнени към тях потребители (с ДДС)	лв./куб.м	3,473	3,468	5,035	5,303	5,480	5,665	5,861

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

IV. Във връзка с годишните изменения на одобрените цени за 2023-2026 г., определя стойност на коефициента за подобряване на ефективността Е за всяка година от бизнес плана и разходи, за които се прилага коефициентът 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 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.
КПС 3 бр. в гр. Тутракан	31	31	31	31	31
КПС в с. Айдемир	0	2	2	2	2
Реконструкция КПС в с. Айдемир и с. Калипетрово	0	42	42	42	42
ОБЩО за отвеждане на отпадъчни води	31	74	74	74	74
Бъдещи нови активи и/ или дейности (хил.лв.)	Пречистване на отпадъчни води				
	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.
Градска пречиствателна станция на отпадъчни води на гр. Тутракан	391	417	430	444	451
ОБЩО за пречистване на отпадъчни води	391	417	430	444	451

V. Утвърждава, считано от 01.08.2022 г., цени без ДДС на водоснабдителните и канализационните услуги за 2022 г., след корекция с коефициент Q_{p2022} в размер на 0% за услугата доставяне вода на потребителите, 3,0636% за услугата отвеждане на отпадъчни води и 5,4459% за услугата пречистване на отпадъчни води, 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	2,874
Отвеждане на отпадъчни води	0,527
Пречистване на отпадъчни води - битови и приравнените към тях	0,795

потребители	
Пречистване на отпадъчни води - промишлени и други стопански потребители	
степен на замърсяване 1	0,910
степен на замърсяване 2	1,374
степен на замърсяване 3	1,827

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 членовете на Комисията Димитър Кочков и Пенка Трендафилова.

Решението е взето с **два гласа „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 „Водоснабдяване - Дунав“ ЕООД, гр. Разград бизнес план за развитие на дейността като ВиК оператор за регулаторен период 2022-2026 г., при прилагане на метод на ценово регулиране „горна граница на цени“;

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 Q_p ;

V. Утвърждава, считано от 01.08.2022 г., цени без ДДС на водоснабдителните и канализационните услуги за 2022 г., след корекция с коефициент Q_{p2022} в размер на 0%;

По т.2. както следва:

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

V. Утвърждава, считано от 01.08.2022 г., цени без ДДС на водоснабдителните и канализационните услуги за 2022 г., след корекция с коефициент Q_{p2022} в размер на 0% за

услугата доставяне вода на потребителите, 3,0636% за услугата отвеждане на отпадъчни води и 5,4459% за услугата пречистване на отпадъчни води.

Приложения:

1. Решение на КЕВР № БП-Ц-14 от 21.07.2022 г. относно заявление с вх. № В-17-25-9 от 30.06.2021 г. за одобряване на бизнес план за развитие на дейността на „Водоснабдяване - Дунав” ЕООД, гр. Разград като ВиК оператор за периода 2022-2026 г., изменено и допълнено със заявления с вх. № В-17-25-16 от 03.12.2021 г. и вх. № В-17-25-2/В-17-25-1004 от 13.04.2022 г., и заявление с вх. № В-17-25-8 от 30.06.2021 г. за утвърждаване и одобряване на цени на водоснабдителни и канализационни услуги, изменено със заявления с вх. № В-17-25-17 от 03.12.2021 г. и вх. № В-17-25-3/В-17-25-1005 от 13.04.2022 г.

2. Решение на КЕВР № БП-Ц-15 от 21.07.2022 г. относно заявление с вх. № В-17-32-14 от 30.06.2021 г. за одобряване на бизнес план за развитие на дейността на „Водоснабдяване и канализация” ООД, гр. Силистра като ВиК оператор за периода 2022-2026 г., изменено и допълнено със заявления с вх. № В-17-32-17 от 15.12.2021 г. и вх. № В-17-32-1003 от 16.05.2022 г. и от 26.05.2022 г., и заявление с вх. № В-17-32-13 от 30.06.2021 г. за утвърждаване и одобряване на цени на водоснабдителни и канализационни услуги, изменено със заявления с вх. № В-17-32-18 от 15.12.2021 г. и вх. № В-17-32-1004 от 16.05.2022 г.

ЧЛЕНОВЕ НА КЕВР:**ПРЕДСЕДАТЕЛ: *служебен ангажимент***

.....
Д. Кочков

СТАНИСЛАВ ТОДОРОВ

.....
П. Трендафилова

ГЛАВЕН СЕКРЕТАР:**ИСКРА СТАЙКОВА**

Протоколирал:

И. Зашева - главен експерт