



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Комисия за енергийно
и водно регулиране



РЕШЕНИЕ
№ БП-Ц-1
от 19.05.2022 г.

КОМИСИЯТА ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ

на закрито заседание, проведено на 19.05.2022 г., като разгледа подадените от „ВиК Паничище“ ЕООД, гр. Сапарева баня заявление с вх. № В-17-49-12 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 заявление с вх. № В-17-49-15 от 04.11.2021 г., и заявление с вх. № В-17-49-13 от 02.07.2021 г. за утвърждаване и одобряване на цени на ВиК услуги, изменено със заявление с вх. № В-17-49-14 от 04.11.2021 г., както и събраните данни от проведените на 27.04.2022 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-17-49-12 от 30.06.2021 г. за одобряване на бизнес план за развитие на дейността на „ВиК Паничище“ ЕООД, гр. Сапарева баня, като ВиК оператор за периода 2022-2026 г., изменено и допълнено със заявление с вх. № В-17-49-15 от 04.11.2021 г., и заявление с вх. № В-17-49-13 от 02.07.2021 г. за утвърждаване и одобряване на цени на ВиК услуги, изменено със заявление с вх. № В-17-49-14 от 04.11.2021 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 плановете 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. 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-2 от 15.05.2019 г. Комисията е одобрила бизнес план на „ВиК Паничище“ ЕООД, гр. Сапарева баня, 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, „ВиК Паничище“ ЕООД 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 и одобряване 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, „ВиК Паничище“ ЕООД, гр. Сапарева баня, е представило в Комисията, както следва:

- заявление с вх. № В-17-49-12 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 заявление с вх. № В-17-49-15 от 04.11.2021 г.

- заявление с вх. № В-17-49-13 от 02.07.2021 г. за утвърждаване и одобряване на цени на ВиК услуги, допълнено и изменено със заявление с вх. № В-17-49-14 от 04.11.2021 г.

На основание чл. 25, ал. 1 от НРЦВКУ, по реда на глава седма от Указания НРЦВКУ, на 20.10.2021 г. е проведено обсъждане между експерти от администрацията на КЕВР и представители на „ВиК Паничище“ ЕООД, гр. Сапарева баня, за което е съставен протокол в два екземпляра.

Резултатите от извършения анализ на подадените от „ВиК Паничище“ ЕООД, гр. Сапарева баня заявления са отразени в доклад с вх. № В-Дк-401 от 07.12.2021 г., който е приет от КЕВР с решение по Протокол № 286 от 10.12.2021 г., т. 1 и е публикуван на интернет-страницата на Комисията. На същото заседание КЕВР е приела и проект на общо решение по бизнес плана и заявлението за цени, който също е публикуван на интернет-страницата на Комисията и е насрочила провеждане на открито заседание и обществено обсъждане за 16.12.2021 г.

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

След изтичане на срока на мораториума, с решение по Протокол № 99 от 19.04.2022 г., т. 1, Комисията е насрочила провеждане на открито заседание и обществено обсъждане за 27.04.2022 г.

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

„ВиК Паничище“ ЕООД, гр. Сапарева баня е уведомено за провеждане на заседанието с писмо на КЕВР с изх. № В-17-49-3 от 19.04.2022 г. и не е изпратило представител за присъствено участие, както и не се е възползвало от възможността за дистанционно участие чрез програмата за съобщения Skype.

С писмо на КЕВР с изх. № В-03-06-7 от 19.04.2022 г. като заинтересовани лица по смисъла на чл. 14 от Закона за енергетиката са поканени Министерство на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ), „Български ВиК Холдинг“ ЕАД, Омбудсман на Република България, Национален браншов синдикат (НБС) „Водоснабдител“- КНСБ, Федерация „Строителство, индустрия и водоснабдяване“ – КТ „Подкрепа“, Българска асоциация по водите, Съюз на ВиК операторите в Република България, Конфедерация на работодателите и индустриалците в България, Асоциация на индустриалния капитал в България, Българска търговско-промишлена палата, Българска стопанска камара, Федерация на потребителите в България, Българска национална асоциация Активни потребители, Комисия за защита на потребителите, Гражданско движение „Днес“, община Сапарева баня, областна администрация Кюстендил - Асоциация по ВиК, „ВиК Паничище“ ЕООД, гр. Сапарева баня.

На общественото обсъждане е присъствал представител на НБС „Водоснабдител“- КНСБ.

МРРБ, „Български ВиК Холдинг“ ЕАД, Омбудсман на Република България, 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 Сапарева баня, областна администрация Кюстендил - Асоциация по ВиК, „ВиК Паничище“ ЕООД, гр. Сапарева баня не са изпратили свой представител за присъствено участие, нито са се възползвали от възможността за дистанционно участие чрез програмата за съобщения Skype.

На проведеното обществено обсъждане са направени следните изказвания:

Г-н Мариян Бухов – председател на НБС „Водоснабдител“- КНСБ – подкрепя доклада и проекта на решение, като няма конкретни забележки. Поставя общи проблеми за нивото на възнаграждения във ВиК сектора и обръща внимание, че Комисията се съобразява с подписаното от НБС „Водоснабдител“ тристранно споразумение между КНСБ, МРРБ и „Български ВиК холдинг“ ЕАД за 15% ръст на работните заплати в настоящия регулаторен период.

В законоустановения срок не са постъпили писмени становища от заинтересованите лица.

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

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

1.1. Изпълнение на изискванията за ВиК оператор

„ВиК Паничище“ ЕООД, гр. Сапарева баня, е със седалище и адрес на управление: гр. Сапарева баня, п.к. 2650, ул. „Германея“ 1. Дружеството е с едноличен собственик на капитала община Сапарева баня и с уставен капитал в размер на 77 000 (седемдесет и седем хиляди) лева.

Дружеството е вписано в Търговския регистър към Агенция по вписванията с ЕИК 109578907 и предмет на дейност: водоснабдяване, канализация, пречистване на водите и инженерингови услуги, експлоатация на водоснабдителните язовири и минералните води на територията на община Сапарева баня, проучване, проектиране, изграждане, поддържане и управление на водоснабдителните и канализационни системи на територията на община Сапарева баня. Дружеството се управлява и представлява в отношенията с трети лица от управителя инж. Петър Георгиев Василев.

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 „ВиК Паничище“ ЕООД, гр. Сапарева баня, под номер 35 в решението, съвпадаща с територията на община Сапарева баня.

Дружеството експлоатира една обособена водоснабдителна система (ВС), по която се предоставя само услугата доставяне на питейна вода на битови и промишлени потребители на територията, обслужвана от ВиК оператора. Дружеството не предоставя услугите отвеждане и пречистване на отпадъчни води и не прогнозира да започне да ги предоставя през действащия регулаторен период.

В Комисията е представен Окончателен протокол за разпределение на собствеността на активите – ВиК системи и съоръжения между Държавата и Община Сапарева баня на основание чл. 13, чл. 15 и чл. 19 от ЗВ, подписан от министъра на регионалното развитие и благоустройството на 31.07.2018 г. и от кмета на община Сапарева баня на 18.07.2018 г., съгласно който на територията на община Сапарева баня няма активи - ВиК системи и съоръжения, които са публична държавна собственост, а всички активи - ВиК системи и съоръжения в общината са публична общинска собственост. По силата на § 9, ал. 5 от ПЗР на ЗИД на ЗВ (обн. ДВ, бр.103 от 2013 г., изм. и доп., бр. 58 от 2015 г.) окончателните протоколи имат доказателствена сила за разпределението на собствеността на активите между държавата и общините до доказване на противното.

Съгласно чл. 198б, т. 3 от ЗВ управлението на ВиК системите се осъществява от общинския съвет - когато в границите на обособената територия попадат ВиК системи - собственост само на една община. Правомощията на общинския съвет в случаите по чл. 198б, т. 3 от ЗВ са посочени в чл.198г от ЗВ, сред които са да определя ВиК оператора по реда на ЗВ (т. 1) и да приема решение за сключване на договора с ВиК оператора за възлагане на дейностите по предоставяне на ВиК услугата и поддържане на ВиК системите, включително за поемане на финансови задължения (т. 2).

Съгласно 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. Съгласно чл. 198п, ал. 1 от ЗВ, възлагането на дейностите по чл. 198о, ал. 1 се извършва с договор по реда на ЗВ или по реда на Закона за концесиите. Договор за учредяване на концесия за предоставяне на особено право на ползуване върху недвижим имот – публична общинска собственост между община Сапарева баня и „ВиК Паничище“ ЕООД е сключен на 01.01.2006 г. за срок от 35 години (чл. 3, ал. 1 от същия). Съгласно § 30, ал. 9 от ПЗР към ЗИД на ЗВ, обн. ДВ, бр. 47 от 2009 г., сключените до влизането в сила на този закон концесионни договори за възлагане на дейности по управление, поддържане и експлоатация на ВиК системи и предоставяне на ВиК услуги продължават действието си до прекратяването им.

Видно от горното, **управлението на ВиК системите и съоръженията на територията на община Сапарева баня се осъществява от Общински съвет Сапарева**

баня, като е сключен договор за концесия с „ВиК Паничище“ ЕООД, гр. Сапарева баня за стопанисване, поддържане и експлоатация на ВиК системи и съоръжения на територията на община Сапарева баня.

Съгласно разпоредбите на 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 „ВиК Паничище“ ЕООД, гр. Сапарева баня. 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 „ВиК Паничище“ ЕООД, гр. Сапарева баня, 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 Общинския съвет са посочени в чл. 198г от ЗВ, съгласно който общинският съвет определя ВиК оператора и приема решение за сключване на договор с него; 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 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. 28 на Договора за учредяване на концесия за предоставяне на особено право на ползуване върху недвижим имот – публична общинска собственост от 01.01.2006 г., съгласно който за срока на предоставената концесия, концесионерът „ВиК Паничище“ ЕООД, гр. Сапарева баня, е длъжен да реализира минимален обем инвестиции определени по вид,

размер и срокове за изпълнение съгласно Инвестиционна програма, представляваща Приложение № 1 към договора.

Съгласно Приложение № 1 към Договор за учредяване на концесия за предоставяне на особено право на ползване върху недвижим имот – публична общинска собственост, за регулаторен период 2022-2026 г. са предвидени следните задължителни инвестиции във ВиК системи и съоръжения публична общинска собственост:

Инвестиционна програма (в хил.лв.)	2022	2023	2024	2025	2026	Общо
Доставяне вода на потребителите	32	32	32	32	32	160
Общо	32	32	32	32	32	160

В окончателния бизнес план на „ВиК Паничище“ ЕООД, гр. Сапарева баня, 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	78	74	71	77	83	383	327	56
ОБЩО	78	74	71	77	83	383	327	56

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 № 318 от проведено на 24.06.2021 г. заседание на Общинския съвет Сапарева баня, по Протокол № 22 от същата дата, Общинският съвет Сапарева баня е взел решение за съгласуване на внесенния бизнес план от „ВиК Паничище“ ЕООД, гр. Сапарева баня.

Дружеството е представило коригиран бизнес план в Общинския съвет Сапарева баня с писмо вх. № Дз – 285 от 26.10.2021 г. С Решение № 396 от проведено на 28.10.2021 г. заседание на Общинския съвет Сапарева баня, по Протокол № 25 от същата дата, Общинският съвет Сапарева баня е взел решение за съгласуване на внесенния бизнес план от „ВиК Паничище“ ЕООД, гр. Сапарева баня. Решението е влязло в сила на 15.11.2021 г.

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 „ВиК Паничище“ ЕООД, гр. Сапарева баня, попада в групата на микро ВиК операторите, доколкото е определен общ претеглен процент на специфичните условия в размер на 0,09 %.

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 е представено копие на обява във вестник „Труд“ от 26-27 юни 2021 г., стр. 57 и вестник „Вяра“ от 25-27 юни 2021 г., стр. 5 - към подаденото първоначално заявление и във вестник „24 часа“, бр. 248 от 20.10.2021 г. и вестник „Труд“ от 29 октомври 2021 г., стр. 27 и вестник „Вяра“ от 29-31 октомври 2021 г., стр. 5 - към подаденото последващо 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 20.10.2021 г. е проведено обсъждане между експерти от администрацията на КЕВР и представители на „ВиК Паничище” ЕООД, гр. Сапарева баня, 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 изискванията на чл. 26, ал. 1, т. 1, б. „б“ от НРКВКУ в бизнес плана дружеството е представило информация за резултати от консултации с потребителите на ВиК услуги, както следва: *Непрекъснатото подобряване на обслужването на клиентите продължава да бъде приоритет и един от основните фокуси в работата на „ВиК Паничище“ ЕООД до края на регулаторния период. Консултациите с потребителите на ВиК услуги са индикатор за подобряване на работата на дружеството в различни направления, като например: - Повишаване информираността на клиентите във връзка със спецификите на фактурирането, извършвани аварийни и планови ремонти и цялостната дейност на дружеството чрез създаването на нови и затвърждаване на съществуващите начини за комуникация; - Разширяване на възможностите за заплащане на месечните сметки за потребителите В и К услуги; В момента потребителите могат да заплащат месечните си сметки на касата на дружеството, чрез касите на „Български пощи“ АД, чрез касите на „Изипей“ АД и онлайн чрез ePay.bg. Стопанските потребители могат да заплащат месечните си сметки и по банков път. Гореизброените дейности следва да доведат до по-висока информираност на потребителите и повишаване на събираемостта на вземанията.*

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	6 639	6 426	6 394	6 365	6 332	6 295
Брой население, ползващо услугата отвеждане на отпадъчни води	брой	0	0	0	0	0	0
Брой население, ползващо услугата пречистване на отпадъчни води	брой	0	0	0	0	0	0
Общ брой на населението, регистрирано по постоянен адрес в обособената територия, обслужвана от оператора	брой	6 639	6 426	6 394	6 365	6 332	6 295

Общ брой населени места, в които се предоставя услугата доставяне на вода	брой	5	5	5	5	5	5
Общ брой населени места, в които се предоставя услугата отвеждане на отпадъчни води	брой	0	0	0	0	0	0
Общ брой населени места, в които се предоставя услугата пречистване на отпадъчни води	брой	0	0	0	0	0	0
Общ брой населени места в обособената територия, обслужвана от оператора за разглеждания период	брой	5	5	5	5	5	5

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	5	5	5	5	5	5
Общ брой пречиствателни станции за питейни води (ПСПВ)	брой	0	0	0	0	0	0
Общ брой резервоари (водоеми)	брой	7	8	8	8	8	8
Общ брой водоснабдителни помпени станции (ВПС)	брой	0	0	0	0	0	0
Обща дължина на довеждащите водопроводи и разпределителната водопроводна мрежа.	км	114	114	114	114	114	114
Общ брой на водомерни зони в обслужваната от ВиК оператора територия.	брой	5	5	5	5	5	5
Общ брой на сградните водопроводни отклонения (СВО)	брой	4 350	4 390	4 430	4 470	4 510	4 550
Общ брой водомери на СВО (средства за измерване).	брой	4 328	4 368	4 408	4 448	4 488	4 528
Общ брой на сградните канализационни отклонения (СКО)	брой	0	0	0	0	0	0
Обща дължина на канализационната мрежа, експлоатирана от ВиК оператора	км	0	0	0	0	0	0
Общ брой канализационни помпени станции (КПС)	брой	0	0	0	0	0	0
Общ брой пречиствателни станции за отпадъчни води (ПСОВ)	брой	0	0	0	0	0	0

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	1 250 592	1 235 422	1 220 422	1 205 422	1 190 422	1 172 422
Обща законна консумация iA14/Q5	м ³ /Год	584 313	620 800	627 977	634 706	642 073	648 079
	%	46,7%	50,3%	51,5%	52,7%	53,9%	55,3%
Продадена фактурирана вода Q3	м³/Год	535 803	573 290	580 823	587 752	595 419	601 825
	%	42,8%	46,4%	47,6%	48,8%	50,0%	51,3%
Подадена нефактурирана вода A13(Q3A)	м ³ /Год	48 510	47 510	47 154	46 954	46 654	46 254
	%	3,9%	3,8%	3,9%	3,9%	3,9%	3,9%
Общи загуби на вода A15(Q6)	м ³ /Год	666 279	614 622	592 445	570 716	548 349	524 343
	%	53,3%	49,7%	48,5%	47,3%	46,1%	44,7%
	м ³ /км/ден	16,0	14,8	14,2	13,7	13,2	12,6
Търговски загуби на вода Q8	м ³ /Год	120 311	118 311	117 311	116 311	114 311	112 311
	%	9,6%	9,6%	9,6%	9,6%	9,6%	9,6%
Реални загуби на вода Q7	м ³ /Год	545 968	496 311	475 134	454 405	434 038	412 032
	%	43,7%	40,2%	38,9%	37,7%	36,5%	35,1%

Неносеща приходи вода (неотчетена вода) Q9	м ³ /год	714 789	662 132	639 599	617 670	595 003	570 597
ПК46 Общи загуби на вода във водоснабдителните системи	%	57,16%	53,60%	52,41%	51,24%	49,98%	48,67%
ПК4а Общи загуби на вода във водоснабдителните системи	м ³ /км/ден	17,18	15,91	15,37	14,84	14,30	13,71

Данните показват следното:

- Нивата на Неносеща приходи вода (НПВ, Q9) намаляват от 57,16% / 17,18 м³/км/д през 2020 г. до 48,67% / 13,71 м³/км/д през 2026 г.;

- Фактурирана доставена вода се увеличава от 535,8 хил. м³ през 2020 г. до 601,8 хил. м³ през 2026 г.

- Дружеството не предоставя услугата отвеждане на отпадъчни води и не планира да я извършва за периода на бизнес плана.

- Дружеството не предоставя услугата пречистване на отпадъчни води и не планира да я извършва за периода на бизнес плана.

При прогнозирането на количествата дружеството се е съобразило с т. 45.1 от Указания НРЦВКУ – количествата за 2022 г. са равни на средногодишните отчетени количества за периода 2018-2020 г. за „ВиК Паничище“ ЕООД, гр. Сапарева баня, като съгласно т. 45.2 от Указания НРЦВКУ е отчетено изменението на обслужваното население и ефектът от намаление на търговски загуби.

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					
		2020г.	2022г.	2023г.	2024г.	2025г.	2026г.
Брой лица по трудово правоотношение, наети на пълно и непълно работно време	бр.	16	17	17	17	17	17
Общ брой служители на заетост, еквивалентна пълна заетост (ЕПЗ)	бр. ЕПЗ	16	17	17	17	17	17
<i>темп на изменение спрямо предходната година</i>	%		6,3%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
<i>темп на изменение спрямо 2020 г.</i>	%		6,3%	6,3%	6,3%	6,3%	6,3%
Среден размер на възнаграждение на единица персонал на ЕПЗ (хил.лв./ЕПЗ)	хил.лв./ЕПЗ	11,75	14,12	16,12	18,41	20,88	23,59
<i>темп на изменение спрямо предходната година</i>	%		20,2%	14,2%	14,2%	13,4%	13,0%
<i>темп на изменение спрямо 2020 г.</i>	%		20,2%	37,2%	56,7%	77,7%	100,8%
Дял на разходите за социални осигуровки от разходите за възнаграждения	%	22,3%	21,3%	21,2%	20,8%	20,6%	20,4%
Дял на социалните разходи от разходите за възнаграждения	%	10,6%	8,8%	7,7%	6,7%	5,9%	5,2%

С писмо вх. № В-12-00-37 от 28.01.2021 г. НБС „Водоснабдител“ – КНСБ е информирал 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 „ВиК Паничище” ЕООД, гр. Сапарева баня 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 15 %.

2.4. 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	135	153	152	151	150	149	13,3%	10,4%
Общо оперативен ремонт по услуги	Обща стойност на обектите (хил.лв.)						Изменение 2022г. спр. 2020г.	Изменение 2026г. спр. 2020г.
	2020 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.		
Доставяне на вода на потребителите	19	31	31	31	31	31	63,2%	63,2%

Доставяне на вода на потребителите:

2020 г.: ремонт на СВО и профилактика (почистване, продухване, други) (по 21,1%), ремонт на довеждащи водопроводи и ремонт на участъци от водопроводната мрежа под 10 метра (по 15,8%) и ремонт на механизация и транспортни средства за водоснабдяване (10,5%).

2026 г.: ремонт на довеждащи водопроводи и шурфове (изкопни дейности); пътни настилки (по 19,4%), ремонт на участъци от водопроводната мрежа под 10 метра, ремонт на СВО и профилактика (почистване, продухване, други) (по 12,9%); ремонт на спирателни кранове и хидранти и ремонт на механизация и транспортни средства за водоснабдяване (по 6,5%).

2.5. 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 „ВиК Паничище” ЕООД, гр. Сапарева баня.

„ВиК Паничище” ЕООД, гр. Сапарева баня 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	%	-	-	-	-	-	-	0,00%	99%
ПК2б	Качество на питейната вода в малки зони на водоснабдяване	%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	98,00%	98%
ПК2в	Мониторинг на качеството на питейната вода	%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100%	100%
ПК3	Непрекъснатост на водоснабдяването	съотношение	0,849	0,846	0,843	0,839	0,836	0,832	8	8
ПК4а	Общи загуби на вода във водоснабдителните системи	м ³ /км/ден	17,18	15,91	15,37	14,84	14,30	13,71	14,04	15
ПК4б	Общи загуби на вода във водоснабдителните системи	%	57,16%	53,60%	52,41%	51,24%	49,98%	48,67%	49,00%	49%
ПК5	Аварии по водопроводната мрежа	бр/100км/год	31,58	31,58	31,58	31,58	31,58	31,58	36,36	60

ПК6	Налигане във водоснабдителната система	%	0,00%	60,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100%
ПК7а	Ниво на покритие с услуги по отвеждане на отпадъчни води	%	-	-	-	-	-	-	0,00%	75%
ПК7б	Ниво на покритие с услуги по пречистване на отпадъчни води	%	-	-	-	-	-	-	0,00%	75%
ПК8	Качество на отпадъчните води	%	-	-	-	-	-	-	0,00%	93%
ПК9	Аварии на канализационната мрежа	бр/100км/год	-	-	-	-	-	-	0,00	120
ПК10	Наводнения в имоти на трети лица, причинени от канализацията	бр/10 000 потреб	-	-	-	-	-	-	0,000	0,5
ПК11а	Енергийна ефективност за дейността по доставяне на вода на потребителите	кВтч/м ³	-	-	-	-	-	-	0,000	0,45
ПК11б	Енергийна ефективност за дейността по пречистване на отпадъчни води	кВтч/м ³	-	-	-	-	-	-	0,000	0,25
ПК11в	Оползотворяване на утайките от ПСОВ	%	-	-	-	-	-	-	0,00%	100%
ПК11г	Рехабилитация на водопроводната мрежа	%	0,35%	0,35%	0,44%	0,53%	0,61%	0,70%	0,67%	1,25%
ПК11д	Активен контрол на течовете	%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	1,25%	1,25%	1,25%
ПК12а	Ефективност на разходите за услугата доставяне на вода на потребителите	съотношение	1,03	1,07	1,07	1,08	1,08	1,08	1,1	1,1
ПК12б	Ефективност на разходите за услугата отвеждане на отпадъчни води	съотношение	-	-	-	-	-	-	0,00	1,1
ПК12в	Ефективност на разходите за услугата пречистване на отпадъчни води	съотношение	-	-	-	-	-	-	0,00	1,1
ПК12г	Събираемост	%	79,29%	84,30%	87,16%	88,69%	89,99%	90,06%	90,00%	95%
ПК12д	Ефективност на привеждане на водомерите в годност	%	6,35%	14,88%	14,93%	14,97%	15,02%	15,06%	14,97%	20%
ПК12е	Ефективност на изграждане на водомерното стопанство	%	45,56%	52,70%	59,71%	66,59%	73,35%	80,01%	80,00%	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	%	-	-	-	-	-	-	0,00%	100%
ПК15а	Ефективност на персонала за услугата доставяне на вода на потребителите	бр/1 000 СВО	3,68	3,87	3,84	3,80	3,77	3,74	3,74	4
ПК15б	Ефективност на персонала за услугите отвеждане и пречистване	бр/1 000 СКО	-	-	-	-	-	-	0,00	3

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

С Решение № ПК-1 от 28.05.2021 г. не е поставена индивидуална цел за ПК2а Качество на питейната вода в големи зони на водоснабдяване, тъй като дружеството не експлоатира големи зони на водоснабдяване

Не е поставена индивидуална цел и за ПК11а Енергийна ефективност за услугата доставяне на вода. Дружеството е посочило, че експлоатираната водоснабдителна система е изцяло гравитачна, и не е необходима ел. енергия за добиване и доставка на питейна вода на потребителите.

С Решение № ПК-1 от 28.05.2021 г. не са посочени прогнозни конкретни цели за ПК7а и ПК7б.

Съгласно информация в бизнес плана, дружеството не осъществява дейности, свързани с отвеждане и пречистване на отпадъчни води, и през периода на бизнес плана 2022 – 2026 г. не се очаква предоставяне за стопанисване на публични активи в сектор канализация. В тази връзка прогнозираните нива на ПК7а и ПК7б са 0%.

Поради липсата на предвиждания за започване предоставяне на услугите отвеждане и пречистване на отпадъчни води, прогнозираните нива на ПК8, ПК9, ПК10, ПК11б, ПК11в, ПК12б, ПК12в, ПК14б и ПК15б също са 0%.

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“ 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	182	205	213	222	232	243
Годишна амортизационна квота	5	7	8	9	10	11
Начислена до момента амортизация	150	162	171	179	189	199
Балансова стойност	32	43	42	43	43	44
Раздел II: Публични Дълготрайни Активи, изградени със собствени средства						
Отчетна стойност	66	224	290	352	419	491
Годишна амортизационна квота	1	7	11	14	17	20
Начислена до момента амортизация	1	12	22	36	53	73
Балансова стойност	65	212	268	316	366	418
Раздел III: Публични Дълготрайни Активи, предоставени на ВиК оператора за експлоатация и поддръжка						
Отчетна стойност	8 729	9 509	9 509	9 509	9 509	9 509
Годишна амортизационна квота	175	191	191	191	191	191
Начислена до момента амортизация	350	716	906	1 097	1 287	1 478
Балансова стойност	8 379	8 793	8 603	8 412	8 222	8 031

Общо регулирана дейност:

(хил.лв.)

Описание	Общо за регулирана дейност					
	2020 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.
Раздел I: Собствени Дълготрайни Активи						
Отчетна стойност	182	205	213	222	232	243
Годишна амортизационна квота	5	7	8	9	10	11
Начислена до момента амортизация	150	162	171	179	189	199
Балансова стойност	32	43	42	43	43	44
Раздел II: Публични Дълготрайни Активи, изградени със собствени средства						

Отчетна стойност	66	224	290	352	419	491
Годишна амортизационна квота	1	7	11	14	17	20
Начислена до момента амортизация	1	12	22	36	53	73
Балансова стойност	65	212	268	316	366	418
Раздел III: Публични Дълготрайни Активи, предоставени на ВиК оператора за експлоатация и поддръжка						
Отчетна стойност	8 729	9 509	9 509	9 509	9 509	9 509
Годишна амортизационна квота	175	191	191	191	191	191
Начислена до момента амортизация	350	716	906	1 097	1 287	1 478
Балансова стойност	8 379	8 793	8 603	8 412	8 222	8 031

В Справка № 11.2 „Дълготрайни активи за периода на бизнес плана“ на бизнес плана, през 2022 г. дружеството е предвидило да му бъде предоставен допълнително публичен ВиК актив, за експлоатация и стопанисване „Резервоар за водоснабдяване“, който община Сапарева баня предстои да предаде на дружеството, 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.	8 729	9 509	9 509	9 509	9 509	9 509
<i>новопридобити през периода на бизнес плана</i>	0	780	0	0	0	0
Отвеждане на отпадъчни води	0	0	0	0	0	0
<i>новопридобити през периода на бизнес плана</i>	0	0	0	0	0	0
Пречистване на отпадъчни води	0	0	0	0	0	0
<i>новопридобити през периода на бизнес плана</i>	0	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	0
Доставяне на вода на друг ВиК оператор	0	0	0	0	0	0
<i>новопридобити през периода на бизнес плана</i>	0	0	0	0	0	0
Общо регулирана дейност	8 729	9 509	9 509	9 509	9 509	9 509

3.2. Инвестиционна програма

3.2.1. Стойност на инвестиционната програма

Планираните инвестиции от дружеството за услугата доставяне на вода на потребителите 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	78	74	71	77	83	383	100,0%
<i>Общо инвестиции в публични активи</i>	60	66	62	67	72	327	85,4%
<i>Общо инвестиции в собствени активи</i>	18	8	9	10	11	56	14,6%
ОБЩО	78	74	71	77	83	383	100,0%
<i>Общо инвестиции в публични активи</i>	60	66	62	67	72	327	85,4%
<i>Общо инвестиции в собствени активи</i>	18	8	9	10	11	56	14,6%

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	0	0	0	0	0	0	0,0%
Довеждащи съоръжения	0	0	0	0	0	0	0,0%
ПСПВ	0	0	0	0	0	0	0,0%
Резервоари, ХС, ПС, хидрофори	4	4	0	0	0	8	2,1%
Разпределителна водопроводна мрежа над 10 м.	25	30	35	40	45	175	45,7%
СВО, СК, ПХ	7	7	12	12	12	50	13,1%
Измерване на вход, зонирание - контролно измерване	6	10	2	2	2	22	5,7%
Управление на налягане, проучване и моделиране	2	2	0	0	0	4	1,0%
СКАДА	0	0	0	0	0	0	0,0%
<i>Общо - публични активи водоснабдяване</i>	<i>44</i>	<i>53</i>	<i>49</i>	<i>54</i>	<i>59</i>	<i>259</i>	<i>67,6%</i>
<i>Собствени активи - автомобили, механизация, оборудване</i>	<i>15</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>	<i>8</i>	<i>41</i>	<i>10,7%</i>
Доставяне на вода на потребителите	59	58	55	61	67	300	78,3%
Водомери на СВО	13	13	13	13	13	65	17,0%
ГИС	3	0	0	0	0	3	0,8%
Информационни системи - публични активи	0	0	0	0	0	0	0,0%
Информационни системи - собствени активи и ИТ хардуер	2	2	2	2	2	10	2,6%
Собствени активи - сгради, стопански инвентар, автомобили	1	1	1	1	1	5	1,3%
Общо транспорт, администрация и ИТ	6	3	3	3	3	18	4,7%
Общо инвестиции в публични активи за доставяне на вода с непитейни качества	0	0	0	0	0	0	0,0%
Общо инвестиции в собствени активи за доставяне на вода с непитейни качества	0	0	0	0	0	0	0,0%
Доставяне на вода с непитейни качества	0	0	0	0	0	0	0,0%
Общо инвестиции в публични активи за доставяне на вода на друг ВиК оператор	0	0	0	0	0	0	0,0%
Общо инвестиции в собствени активи за доставяне на вода на друг ВиК оператор	0	0	0	0	0	0	0,0%
Доставяне на вода на друг ВиК оператор	0	0	0	0	0	0	0,0%
Общо инвестиции в публични активи	60	66	62	67	72	327	85,4%
Общо инвестиции в собствени активи	18	8	9	10	11	56	14,6%
ОБЩО ИНВЕСТИЦИИ	78	74	71	77	83	383	100,0%

Данните показват, че дружеството ще инвестира 85,4% от предвидените инвестиции в публични активи и 14,6 % в собствени такива.

От общата стойност на инвестициите, 78,3% са насочени във водоснабдяване, 17,0 % във водомери на СВО и 4,7 % 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.)	6 426	6 394	6 365	6 332	6 295	6 362
Общо инвестиции за доставяне на вода, отвеждане и пречистване на отпадъчни води (хил. лв.)	78	74	71	77	83	77
Инвестиции на жител (лв. / брой)	12,1	11,6	11,2	12,2	13,2	12,0

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	18	8	9	10	11	56
<i>Финансиране със собствени средства</i>	<i>18</i>	<i>8</i>	<i>9</i>	<i>10</i>	<i>11</i>	<i>56</i>
<i>Финансиране със привлечени средства</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
Общо разходи за амортизации от собствени активи	7	8	9	10	11	44
<i>Разлика разходи за амортизации - инвестиции</i>	<i>-11,20</i>	<i>0,30</i>	<i>-0,45</i>	<i>-0,40</i>	<i>-0,25</i>	<i>-12,00</i>

Дружеството ще използва средства от Фонд „Други резерви“ за недостига при финансиране на планираните инвестиции в собствени активи през периода на бизнес плана в размер на 12 хил.лв.

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	60	66	62	67	72	327
<i>Финансиране със собствени средства</i>	<i>60</i>	<i>66</i>	<i>62</i>	<i>67</i>	<i>72</i>	<i>327</i>
<i>Финансиране с привлечени средства</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

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	60	66	62	67	72	327
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	60	66	62	67	72	327
Общо разходи за амортизации от публични активи от инвестиционна програма	7	11	14	17	20	69
<i>Недостиг за финансиране на инвестиционни разходи</i>	<i>-53</i>	<i>-55</i>	<i>-48</i>	<i>-50</i>	<i>-52</i>	<i>-258</i>
Общо разходи за амортизации на публични задбалансови активи	191	191	191	191	191	953
Общо разходи за амортизации на публични задбалансови активи - предложени в цените	53	55	48	50	52	258
Дял на разходи за амортизации на публични задбалансови активи - предложени в цените	27,6%	29,0%	25,2%	26,3%	27,4%	27,1%
<i>Разлика между инвестиционни разходи и разходи за амортизация на публични активи</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

Съгласно чл. 10, ал. 5 и ал. 6 от НРЦВКУ, за целите на ценообразуването Комисията може да позволи поэтапно включване на амортизационни отчисления върху активи –

публична държавна и/или общинска собственост, включително изградени със средства на ВиК оператора, които се използват от ВиК оператора за капиталови разходи и обслужване на главници на инвестиционни заеми за капиталова поддръжка на съществуващи и изграждане на нови публични ВиК активи.

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

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

Видно от информацията в горната таблица, дружеството е предложило в цените на ВиК услугите да бъдат включени между 29,0% и 25,2% от общите разходи за амортизации на публични задбалансови активи, чрез които да се финансират инвестиционните разходи, предвидени за финансиране със собствени средства.

Така предложените разходи за амортизации покриват изцяло планираните инвестиции.

3.3. Оперативни разходи

3.3.1. Оперативни разходи по услуги и дейности

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

Доставяне на вода на потребителите:

Разходи по икономически елементи (хил.лв.)	Доставяне на вода на потребителите						Изменение 2022 спр. 2020 г.	Изменение 2026 спр. 2020 г.
	2020 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.		
Разходи за материали	20	22	22	22	22	22	10,0%	10,0%
Разходи за външни услуги	47	71	73	75	78	80	51,1%	70,2%
Разходи за амортизации	71	67	74	71	77	83	-5,9%	16,5%
<i>разходи за амортизации на собствени активи</i>	5	7	8	9	10	11	36,0%	115,0%
<i>разходи за амортизации на публични активи, изградени със собствени средства</i>	1	7	11	14	17	20	635,0%	1880,0%
<i>разходи за амортизации на публични активи, приети за експлоатация и поддръжка</i>	65	53	55	48	50	52	-19,0%	-19,7%
Разходи за възнаграждения	173	207	238	282	321	360	19,7%	108,1%
Разходи за осигуровки	57	66	71	79	87	94	15,8%	64,9%
Данъци и такси	30	30	30	29	29	28	0,0%	-6,7%
Други разходи	6	5	5	5	5	5	-16,7%	-16,7%
ОБЩО РАЗХОДИ	404	468	513	563	619	672	15,8%	66,3%
Спестявания и увеличения спрямо 2020 г. - нето:		64	109	159	215	268		

ПРЕКИ РАЗХОДИ	269	300	318	343	376	393	11,5%	46,1%
НЕПРЕКИ РАЗХОДИ, в т.ч.:	64	101	121	149	166	196	57,8%	206,3%
<i>разходи за административна дейност</i>	64	90	98	109	117	130	40,6%	103,1%
ОБЩО РАЗХОДИ за оперативен ремонт	19	31	31	31	31	31	63,2%	63,2%
Променливи разходи	34	34	34	33	33	32	0,0%	-5,9%

Разходите за услугата доставяне на вода на потребителите през 2022 г. са прогнозирани с 15,8% увеличение спрямо отчетната 2020 г. Увеличени са разходите за материали, разходи за външни услуги и разходите за възнаграждения и осигуровки. Без увеличение са прогнозирани разходите за данъци и такси, а разходите за амортизации и други разходи са намалени спрямо базовата година.

Ефектът върху общите разходи през регулаторния период за услугата доставяне на вода е увеличение с 15,8% през 2022 г. и с 66,3% през 2026 г. спрямо отчетната 2020 г.

Ефектът върху преките разходи през регулаторния период за услугата доставяне на вода е увеличение с 11,5% през 2022 г. и с 46,1% през 2026 г. спрямо отчетната 2020 г.

Ефектът върху непреките разходи през регулаторния период за услугата доставяне на вода е увеличение с 57,8% през 2022 г. и с 206,3% през 2026 г. спрямо отчетната 2020 г.

Общите *разходи за амортизации* са увеличени с 16,5% за 2026 г. спрямо 2020 г. Прогнозирано е увеличение на разходите за амортизации на собствени активи и разходи за амортизации на публични активи изградени със собствени средства, докато разходите за амортизации на публични активи, приети за експлоатация и поддръжка с които се финансира инвестиционната програма са по-малко спрямо 2020 г.

ВиК операторът е обосновал увеличението *на разходите за материали* – разходи за механизация, за горива, за оперативен ремонт и материали за оперативен ремонт с чувствителен ръст на цените на материали за ремонт и горива през 2021 г. спрямо 2020 г., като дружеството е представило фактури.

Дружеството е посочило, че не извършва разходи за електроенергия, защото доставянето на вода е изцяло гравитачно.

Дружеството е обосновало увеличението на разходите *за външни услуги*, както следва:

- разходите за абонаментно обслужване са увеличени във връзка със сключен договор за право на ползване на програмен продукт „ВиК Център 06“ и плащане на абонаментна такса;
- разходите за наем са разходи за концесионна такса, изчислени съгласно Договор за концесия с община Сапарева баня и представлява 4% от приходите от продажби на водоснабдителни услуги;
- разходи за съобщителни услуги увеличени съгласно сключен нов договор с телекомуникационен оператор с увеличени месечни абонаментни такси;
- разходи за юридически консултантски услуги увеличени във връзка със завеждане на дела на потребителите с неплатени в срок задължения;
- разходи за проверка на измервателни уреди – планирани средства за привеждане в техническа и метрологична годност на измервателни уреди;
- разходи за обучения на персонала са увеличени за обучение на персонала, във връзка с чл.18, ал. 1 от Наредба за изискванията и критериите за ВиК операторите и за квалификацията на персонала;
- разходите за външни услуги за оперативен ремонт са планирани за възстановяване на пътна настилка след извършени аварии от външни фирми.

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

Дружеството е планирало да назначи инженер по водоснабдяване, което ще доведе до увеличаване на разходите за фонд работна заплата (ФРЗ) през регулаторния период спрямо

разходите отчетени през 2020 г. Назначаването на инженер за водоснабдяване е във връзка с изграждане на водомерни зони, създаване на Географска информационна системи и цялостната дейност на „ВиК Паничище” ЕООД. За изпълнение на изискванията на Наредбата за изискванията и критериите за ВиК операторите и за квалификацията на персонала се очаква промяна на организационната структурата на персонала в дружеството, което ще доведе до увеличаване на разходите за възнаграждения и осигуровки.

Разходи за данъци и такси са планирани с намаление за периода 2024 -2026 г. (с -6,7 %) спрямо 2020 г. в резултат на намалени разходи за такса водоползване.

Други разходи са планирани с намаление за периода на бизнес плана (с -16,7 %) спрямо 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	20	22	22	22	22	22	10,0%	10,0%
Разходи за външни услуги	47	71	73	75	78	80	51,1%	70,2%
Разходи за амортизации	71	67	74	71	77	83	-5,9%	16,5%
<i>разходи за амортизации на собствени активи</i>	5	7	8	9	10	11	36,0%	115,0%
<i>разходи за амортизации на публични активи, изградени със собствени средства</i>	1	7	11	14	17	20	635,0%	1880,0%
<i>разходи за амортизации на публични активи, приети за експлоатация и поддръжка</i>	65	53	55	48	50	52	-19,0%	-19,7%
Разходи за възнаграждения	173	207	238	282	321	360	19,7%	108,1%
Разходи за осигуровки	57	66	71	79	87	94	15,8%	64,9%
Данъци и такси	30	30	30	29	29	28	0,0%	-6,7%
Други разходи	6	5	5	5	5	5	-16,7%	-16,7%
ОБЩО РАЗХОДИ	404	468	513	563	619	672	15,8%	66,3%
Спестявания и увеличения спрямо 2020 г. -нето:		64	109	159	215	268		
ПРЕКИ РАЗХОДИ	269	300	318	343	376	393	11,5%	46,1%
НЕПРЕКИ РАЗХОДИ, в т.ч.:	64	101	121	149	166	196	57,8%	206,3%
<i>разходи за административна дейност</i>	64	90	98	109	117	130	40,6%	103,1%
ОБЩО РАЗХОДИ за оперативен ремонт:	19	31	31	31	31	31	63,2%	63,2%
Променливи разходи:	34	34	34	33	33	32	0,0%	-5,9%

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 № 12.1 „Изменения на годишните разходи спрямо базовата година“ 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 разпоредбите на т. 16.8. от Указания НРЦВКУ в цените за 2022 г. се отчита изпълнението на разходите, включени в коефициент Qp за 2020 г. съгласно одобрения бизнес план на дружеството за регулаторен период 2017-2021 г.

В одобрения бизнес план на дружеството за регулаторен период 2017-2021 г. с Решение № БП-Ц-2 от 15.05.2019 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.)	2020 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.
Приходи от оперативна дейност (вкл. нерегулирана)	548	653	717	759	831	910
Финансови приходи	0	0	0	0	0	0
ПРИХОДИ	548	653	717	759	831	910
Разходи от оперативна дейност (вкл. нерегулирана)	521	620	677	715	783	856
Финансови разходи	1	1	1	1	1	1
РАЗХОДИ	522	621	678	716	784	857
Печалба/ Загуба от оперативна дейност	27	34	40	44	48	54
Печалба/ Загуба преди данъци	26	33	39	43	47	53

Отчет за парични потоци:

Отчет за парични потоци:

Наименование (хил.лв.)	2020 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.
Салдо на паричните средства в началото на периода:	91	123	142	179	219	262
Салдо на паричните средства в края на периода:	113	142	179	219	262	311

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

IV. Предложение за цени и приходи от ВиК услуги

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

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

капитала (№ 19), Цени за регулирани услуги (№ 20).

Представените от дружеството ценообразуващи елементи са, както следва:

4.1. Регулаторна база на активите

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

Описание (хил.лв.)	Доставяне на вода на потребителите				
	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.
Призната стойност на ДА	351	429	503	574	651
Амортизации за периода на използване на ДА	160	174	193	215	242
Дългосрочни задължения по лихвени заеми и кредити за изграждане на извадени от баланса публични ДА	0	0	0	0	0
Инвестиции	78	74	71	77	83
Оборотен капитал	66	72	81	89	97
Регулаторна база на активите	335	401	462	525	589

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 микро 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 на НРЦВКУ. С Решение № НВ-1 от 28.05.2021 г. Комисията е определила норма на възвръщаемост на собствения (НВск) и на привлечения (НВпк) капитал, и норма на възвръщаемост на капитала равна на среднопретеглена цена на капитала при съотношение на собствен и привлечен капитал 50:50 по групи ВиК оператори.

Информацията в Справка № 19 „Възвръщаемост на капитала“ на бизнес плана за услугата доставяне на вода, за „ВиК Паничище“ ЕООД, гр. Сапарева баня 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	%	12,10%	12,10%	12,10%	12,10%	12,10%
Пределна норма на възвръщаемост на привлечения капитал, утвърдена от комисията	%	4,86%	4,86%	4,86%	4,86%	4,86%
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 ВЪЗВЪРЩАЕМОСТ	%	9,15%	9,15%	9,15%	9,15%	9,15%
Възвръщаемост за доставяне на вода	хил. лв.	31	37	42	48	54
Възвръщаемост	хил. лв.	31	37	42	48	54

4.3. Необходими годишни приходи

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

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

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

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

Описание (хил.лв.)	Доставяне вода на потребителите				
	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.
Възвръщаемост за съответната В и К услуга	31	37	42	48	54
Признати годишни разходи за съответната В и К услуга	468	513	563	619	672
в т.ч. разходи за електроенергия за технологични нужди	0	0	0	0	0
Необходими годишни приходи за съответната В и К услуга	498	550	605	667	726

4.4. Прогнозни количества

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

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

Описание хил.м ³ /год.	Доставяне вода на потребителите				
	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.
Количества доставена вода на потребителите	573	581	588	595	602

4.5. Цени на ВиК услуги

Цените на услугата доставяне вода на потребителите се образуват съгласно разпоредбите на глава трета, раздел II Образуване на цени чл. 14 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.
	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.	
Доставяне на вода на потребителите	0,869	0,947	1,029	1,120	1,206	0,869

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 Кюстендил 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 услугата доставяне вода на потребителите от „ВиК Паничище“ ЕООД, гр. Сапарева баня 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	2,68	2,71	2,92	3,18	3,46	3,76	4,05
Средно месечен доход на лице от домакинството в региона	лева за месец	623	639	658	679	701	723	746
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	15,58	15,96	16,44	16,97	17,51	18,07	18,65
Социална поносимост на цената на ВиК услугите (с ДДС)	лв./куб.м	5,56	5,77	6,05	6,27	6,48	6,70	6,93
Цената на ВиК услугите за битови и приравнени към тях потребители (с ДДС)	лв./куб.м	0,959	0,970	1,043	1,136	1,235	1,344	1,447

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 „ВиК Паничище“ ЕООД, гр. Сапарева баня е определена стойност на коефициент E за периода 2023 - 2026 г. в размер на 9,18 % от инфлационния индекс, който ще се използва за изменение на одобрените цени на ВиК услуги.

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

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, т. 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, т. 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 „ВиК Паничище” ЕООД, гр. Сапарева баня бизнес план за развитие на дейността като ВиК оператор за регулаторен период 2022-2026 г., при прилагане на метод на ценово регулиране „горна граница на цени”, в т.ч.:

1. Техническа и икономическа част на бизнес плана.

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

ПК	Показател за качество	Ед. мярка	2020 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.	Индивидуална цел за 2026 г.	Дългосрочно ниво
ПК1	Ниво на покритие с водоснабдителни услуги	%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	99,00%	99%
ПК2а	Качество на питейната вода в големи зони на водоснабдяване	%	-	-	-	-	-	-	0,00%	99%
ПК2б	Качество на питейната вода в малки зони на водоснабдяване	%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	98,00%	98%
ПК2в	Мониторинг на качеството на питейната вода	%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100%	100%
ПК3	Непрекъснатост на водоснабдяването	съотношение	0,849	0,846	0,843	0,839	0,836	0,832	8	8
ПК4а	Общи загуби на вода във водоснабдителните системи	м ³ /км/ден	17,18	15,91	15,37	14,84	14,30	13,71	14,04	15
ПК4б	Общи загуби на вода във водоснабдителните системи	%	57,16%	53,60%	52,41%	51,24%	49,98%	48,67%	49,00%	49%
ПК5	Аварии по водопроводната мрежа	бр/100км/год	31,58	31,58	31,58	31,58	31,58	31,58	36,36	60
ПК6	Налигане във водоснабдителната система	%	0,00%	60,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100%
ПК7а	Ниво на покритие с услуги по отвеждане на отпадъчни води	%	-	-	-	-	-	-	0,00%	75%
ПК7б	Ниво на покритие с услуги по пречистване на отпадъчни води	%	-	-	-	-	-	-	0,00%	75%
ПК8	Качество на отпадъчните води	%	-	-	-	-	-	-	0,00%	93%
ПК9	Аварии на канализационната мрежа	бр/100км/год	-	-	-	-	-	-	0,00	120
ПК10	Наводнения в имоти на трети лица, причинени от канализацията	бр/10 000 потреб	-	-	-	-	-	-	0,000	0,5
ПК11а	Енергийна ефективност за дейността по доставяне на вода на потребителите	кВтч/м ³	-	-	-	-	-	-	0,000	0,45
ПК11б	Енергийна ефективност за дейността по пречистване на отпадъчни води	кВтч/м ³	-	-	-	-	-	-	0,000	0,25
ПК11в	Оползотворяване на утайките от ПСОВ	%	-	-	-	-	-	-	0,00%	100%
ПК11г	Рехабилитация на водопроводната мрежа	%	0,35%	0,35%	0,44%	0,53%	0,61%	0,70%	0,67%	1,25%
ПК11д	Активен контрол на течовете	%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	1,25%	1,25%	1,25%
ПК12а	Ефективност на разходите за услугата доставяне на вода на потребителите	съотношение	1,03	1,07	1,07	1,08	1,08	1,08	1,1	1,1
ПК12б	Ефективност на разходите за услугата отвеждане на отпадъчни води	съотношение	-	-	-	-	-	-	0,00	1,1
ПК12в	Ефективност на разходите за услугата пречистване на отпадъчни води	съотношение	-	-	-	-	-	-	0,00	1,1
ПК12г	Събираемост	%	79,29%	84,30%	87,16%	88,69%	89,99%	90,06%	90,00%	95%

ПК12д	Ефективност на привеждане на водомерите в годност	%	6,35%	14,88%	14,93%	14,97%	15,02%	15,06%	14,97%	20%
ПК12е	Ефективност на изграждане на водомерното стопанство	%	45,56%	52,70%	59,71%	66,59%	73,35%	80,01%	80,00%	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	%	-	-	-	-	-	-	0,00%	100%
ПК15а	Ефективност на персонала за услугата доставяне на вода на потребителите	бр/1 000 СВО	3,68	3,87	3,84	3,80	3,77	3,74	3,74	4
ПК15б	Ефективност на персонала за услугите отвеждане и пречистване	бр/1 000 СКО	-	-	-	-	-	-	0,00	3

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

Описание (хил.лв.)	Доставяне вода на потребителите				
	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.
Възвръщаемост за съответната В и К услуга	31	37	42	48	54
Признати годишни разходи за съответната В и К услуга	468	513	563	619	672
в т.ч. разходи за електроенергия за технологични нужди	0	0	0	0	0
Необходими годишни приходи за съответната В и К услуга	498	550	605	667	726

4. Прогнозни количества доставена вода 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	573	581	588	595	602

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	351	429	503	574	651
Амортизации за периода на използване на ДА	160	174	193	215	242
Дългосрочни задължения по лихвени заеми и кредити за изграждане на извадени от баланса публични ДА	0	0	0	0	0
Инвестиции	78	74	71	77	83
Оборотен капитал	66	72	81	89	97
Регулаторна база на активите	335	401	462	525	589

6. Норма на възвръщаемост на капитала при условията на свое Решение № НВ-1 от 28.05.2021 г., за услугата доставяне на вода, 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	%	12,10%	12,10%	12,10%	12,10%	12,10%
Пределна норма на възвръщаемост на привлечения капитал, утвърдена от комисията	%	4,86%	4,86%	4,86%	4,86%	4,86%
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 ВЪЗВЪРЩАЕМОСТ	%	9,15%	9,15%	9,15%	9,15%	9,15%
Възвръщаемост за доставяне на вода	хил. лв.	31	37	42	48	54
Възвръщаемост	хил. лв.	31	37	42	48	54

II. Одобрява цени без ДДС за услугата доставяне на вода 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	0,869	0,947	1,029	1,120	1,206	0,869

III. Приема анализ на социалната поносимост на цената на водоснабдителната услуга 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	2,68	2,71	2,92	3,18	3,46	3,76	4,05
Средно месечен доход на лице от домакинството в региона	лева за месец	623	639	658	679	701	723	746
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	15,58	15,96	16,44	16,97	17,51	18,07	18,65
Социална поносимост на цената на ВиК услугите (с ДДС)	лв./куб.м	5,56	5,77	6,05	6,27	6,48	6,70	6,93
Цената на ВиК услугите за битови и приравнени към тях потребители (с ДДС)	лв./куб.м	0,959	0,970	1,043	1,136	1,235	1,344	1,447

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

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

Стойност на коефициент Е за периода 2023-2026 г. в размер на 9,18 % от инфлационния индекс, който ще се използва за изменение на одобрените цени на ВиК услуги.

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

V. Утвърждава, считано от 01.06.2022 г., цена без ДДС на водоснабдителната услуга за 2022 г., след корекция с коефициент Q_{p2022} в размер на 0%, както следва:

Цена на услуга лв./куб.м. без ДДС	Цена за утвърждаване за 2022 г.
Доставяне на вода на потребителите	0,869

Цената на водоснабдителната услуга за битови и приравнените към тях обществени, търговски и др. потребители е под нивото на социалната поносимост на цената на ВиК услуги.

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

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

СТАНИСЛАВ ТОДОРОВ

ГЛАВЕН СЕКРЕТАР:

РОСИЦА ТОТКОВА