



РЕШЕНИЕ

№ БП-Ц-12

от 29.06.2022 г.

КОМИСИЯТА ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ

на закрито заседание, проведено на 29.06.2022 г., като разгледа подадените от „Водоснабдяване и канализация“ ООД, гр. Търговище заявление с вх. № В-17-36-12 от 29.06.2021 г. за одобряване на бизнес план за развитие на дейността на дружеството като ВиК оператор за периода 2022-2026 г., изменено и допълнено със заявления с вх. № В-17-36-17 от 24.11.2021 г. и вх. № В-17-36-3/В-17-36-1008 от 18.03.2022 г., и заявление с вх. № В-17-36-11 от 29.06.2021 г. за утвърждаване и одобряване на цени на водоснабдителни и канализационни услуги, изменено със заявления с вх. № В-17-36-18 от 24.11.2021 г. и вх. № В-17-36-4/В-17-36-1006 от 18.03.2022 г., както и събраните данни от проведените на 09.06.2022 г. открито заседание и обществено обсъждане, установи следното:

Административното производство е образувано във връзка с подадени в Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР, Комисията) заявление с вх. № В-17-36-12 от 29.06.2021 г. за одобряване на бизнес план за развитие на дейността на „Водоснабдяване и канализация“ ООД, гр. Търговище като ВиК оператор за периода 2022-2026 г., изменено и допълнено със заявления с вх. № В-17-36-17 от 24.11.2021 г. и вх. № В-17-36-3/В-17-36-1008 от 18.03.2022 г., и заявление с вх. № В-17-36-11 от 29.06.2021 г. за утвърждаване и одобряване на цени на водоснабдителни и канализационни (ВиК) услуги, изменено със заявления с вх. № В-17-36-18 от 24.11.2021 г. и вх. № В-17-36-4/В-17-36-1006 от 18.03.2022 г.

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

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

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

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

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

- Указания за образуване на цените на водоснабдителните и канализационните услуги чрез метода „горна граница на цени“ за регулаторния период 2022-2026 г., приети с решение по т. 2 от Протокол № 82 от 27.04.2021 г. (Указания НРЦВКУ);

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

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

С Решение № БП-Ц-1 от 27.02.2020 г. Комисията е одобрила бизнес план на „Водоснабдяване и канализация“ ООД, гр. Търговище за периода 2017-2021 г. Предвид обстоятелството, че 2021 г. е последната година, съгласно действащия бизнес план на „Водоснабдяване и канализация“ ООД, гр. Търговище и в изпълнение на чл. 10, ал. 7 от ЗРВКУ, дружеството е представило за одобрение от КЕВР бизнес план за периода 2022-2026 г.

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

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

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

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

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

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

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

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

Комисията и е насрочено провеждане на открито заседание и обществено обсъждане за 09.06.2022 г.

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

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

Инж. Явор Миланов – управител на „Водоснабдяване и канализация“ ООД, гр. Търговище посочва, че няма забележки по доклада.

С писмо на КЕВР с изх. № Е-03-06-1009 от 03.06.2022 г. като заинтересовани лица по смисъла на чл. 14 от Закона за енергетиката са поканени Министерство на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ), „Български ВиК холдинг“ ЕАД, Омбудсман на Република България, Национален браншов синдикат (НБС) „Водоснабдител” - КНСБ, Федерация „Строителство, индустрия и водоснабдяване“ – КТ „Подкрепа“, Българска асоциация по водите, Съюз на ВиК операторите в Република България, Конфедерация на работодателите и индустриалците в България, Асоциация на индустриалния капитал в България, Българска търговско-промишлена палата, Българска стопанска камара, Федерация на потребителите в България, Българска национална асоциация „Активни потребители“, Комисия за защита на потребителите, Гражданско движение „ДНЕС“, Областна администрация Търговище - Асоциация по ВиК, Община Търговище, Община Антоново, Община Омуртаг, Община Попово, Община Опака, „Водоснабдяване и канализация“ ООД, гр. Търговище, „Водоснабдяване и канализация“ ООД, гр. Сливен.

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

МРРБ, „Български ВиК холдинг“ ЕАД, Българска асоциация по водите, Съюз на ВиК операторите в Република България, Конфедерация на работодателите и индустриалците в България, Асоциация на индустриалния капитал в България, Българска търговско-промишлена палата, Българска стопанска камара, Федерация на потребителите в България, Българска национална асоциация „Активни потребители“, Комисия за защита на потребителите, Гражданско движение „ДНЕС“, Областна администрация Търговище - Асоциация по ВиК, Община Търговище, Община Антоново, Община Омуртаг, Община Попово, Община Опака, „Водоснабдяване и канализация“ ООД, гр. Сливен не са заявили присъствено участие или дистанционно участие чрез програмата за съобщения Skype.

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

Г-жа Боряна Джунева – главен експерт в отдел „Права на потребителите на административни и обществени услуги“ при Омбудсмана на Република България изразява несъгласие с предвидените увеличения на цените на ВиК услугите. Посочва, че предложените цени за потребителите на дружеството са съвсем близки до границата на социалната поносимост, като качеството на ВиК услугите продължава да не отговаря на нормативните изисквания. Дружеството не постига 7 от определените прогнозни конкретни цели за показателите за качество, сред които ПК4а и ПК4б „обща загуби на вода“, а видно от Годишния доклад и сравнителен анализ на състоянието на ВиК сектора за 2020 г., приет от КЕВР с Решение по Протокол № 215 от 30.09.2021 г., т. 1, за 13 показателя за качество е

поставена оценка „пълно неизпълнение“. Според представителя на Омбудсмана, не става ясно дали са представени конкретни резултати от консултации с потребителите. Обръща внимание, че в Доклада е прието, че бизнес планът на дружеството е одобрен без възражение от Асоциацията по ВиК, тъй като в определения 35-дневен срок АВиК не е взела решение за съгласуване на бизнес плана. В тази връзка отбелязва, че общото събрание е провело заседание на 11.04.2022 г., т.е. 4 дни преди изтичане на срока и е взето решение, че бизнес планът не се приема. По отношение на ценовото предложение на дружеството посочва, че не става ясно дали са взети под внимание изплатените компенсации на ВиК операторите по програмата за компенсиране на непредвидените разходи на дружествата от отрасъл ВиК за потребена електрическа енергия за 2021 г.

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

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

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

дружеството. Настоява КЕВР да даде указания по какъв начин ще се прилага повишаването на цената на водата в населените места, в които имат безводие.

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

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

С писмо с вх. № В-04-04-1009 от 09.06.2022 г. е постъпило писмено становище от г-жа Диана Ковачева - Омбудсман на Република България по отношение на предложенията за одобряване на бизнес план и утвърждаване на цени на „Водоснабдяване и канализация“ ООД, гр. Търговище, което се припокрива с изложеното от представителя на Омбудсмана на проведеното обществено обсъждане.

Становище по направените устни изказвания и постъпилите писмени становища:

По отношение становищата на Омбудсмана на Република България и на Сдружение „Изправи се БГ” относно предложените цени на ВиК услуги от „Водоснабдяване и канализация“ ООД, гр. Търговище и обвързването им с икономическата ситуация следва да се има предвид, че при разглеждане на бизнес плана и заявлението за цени на дружеството Комисията стриктно е спазила принципите, заложи в чл. 7 и чл. 13 от ЗРВКУ, като е извършила подробен анализ на предложенията на ВиК оператора - предложените цени са икономически обосновани, същите съответстват на икономическата част на бизнес плана и осигуряват възстановяване на икономически обоснованите разходи и икономически обоснована норма на възвръщаемост на вложения капитал, и са до нивото на социална поносимост на цените на ВиК услугите. Предвид целите на закона, заложи в чл. 4, ал. 1 от ЗРВКУ, да създаде условия за осигуряване на достъпност, надеждност и сигурност на ВиК услугите, за повишаване качеството и ефективността на предоставяните ВиК услуги и за балансиране интересите на ВиК операторите и на потребителите, не следва да се разглежда единствено краткосрочния икономически интерес на потребителите от запазване на ниски цени на ВиК услуги, а е необходимо да се отчита и дългосрочният им интерес от запазване и подобряване на предоставяните им услуги чрез осигуряване на възможност за нормално бизнес развитие на дружеството, поддържане и развитие на техническата инфраструктура и запазване на необходимия персонал. Във връзка с изразеното безпокойство, че одобряването на предложените високи цени на ВиК услугите ще затрудни населението с ниски доходи, е необходимо да се обърне внимание, че съгласно §1, ал. 2 от Допълнителните разпоредби на ЗРВКУ, лицата по чл. 2, ал. 3 от Закона за социалното подпомагане имат право на помощ в размер, съответстващ на месечния минимум вода, определен по ал. 1, т. 4.

По отношение становищата на Омбудсмана на Република България и на

Сдружение „Изправи се БГ” относно предложените от дружеството нива на показателите за качество на ВиК услугите следва да се посочи, че съгласно чл. 21, ал. 3 от НРКВКУ, Комисията определя прогнозни конкретни цели за всеки ВиК оператор по начин, който гарантира, че изпълнението им от всеки ВиК оператор ще доведе до постигане на дългосрочните нива за целия ВиК отрасъл, за които на основание чл. 21, ал. 5 от НРКВКУ Комисията уведомява писмено всеки ВиК оператор не по-късно от 31 май на годината, предхождаща регулаторния период. ВиК операторите изготвят предложения за индивидуални годишни целеви нива на показателите за качество на ВиК услугите за всяка година на регулаторния период с оглед постигане на прогнозните конкретни цели, съдържащи се в уведомлението на Комисията. Съгласно чл. 22, ал. 2 от НРКВКУ, ВиК операторът може да предложи индивидуални годишни целеви нива, които не водят до изпълнение на прогнозните конкретни цели, съдържащи се в уведомлението на Комисията, ако представи писмена обосновка за отклоненията. В случая с Решение № ПК-1 от 28.05.2021 г. Комисията е определила за регулаторен период 2022-2026 г. групи ВиК оператори и прогнозни конкретни цели за показателите за качество на ВиК услугите за 2026 г. Предложените от „Водоснабдяване и канализация“ ООД, гр. Търговище цели на показателите за 2026 г. в първоначалното заявление за одобряване на бизнес план са анализирани и обсъдени на проведеното на 11.10.2021 г. обсъждане по реда на чл. 25, ал. 1 от НРЦВКУ, като в коригираното заявление дружеството е извършило съответните промени и е представило необходимите обосновки по реда на чл. 22, ал. 2 от НРКВКУ, които са разгледани, анализирани и приети. В тази връзка становището в тази част е неоснователно.

По отношение становището на Омбудсмана на Република България и на Сдружение „Изправи се БГ” за компенсации на ВиК операторите за разходи за електроенергия следва да се посочи, че с Решение № 40 от 01.02.2022 г. Министерският съвет е одобрил програма за компенсиране на непредвидените разходи на дружествата от отрасъл ВиК за потребена електрическа енергия за 2021 г. С Решение № 105 от 02.03.2022 г., по т. 2, Министерският съвет е одобрил Програма за компенсиране на непредвидените разходи на дружествата от отрасъл ВиК за потребена електрическа енергия за първото тримесечие на 2022 г. В тази връзка непредвидените разходи на дружествата от отрасъл ВиК за потребена електрическа енергия са компенсирани за 2021 г. и за първото тримесечие на 2022 г.

В допълнение, видно от мотивите в т. 2.4. по-долу, дружеството е планирало разходите за електрическа енергия в бизнес плана по системи, услуги и нива на напрежение на база средни цени на електрическа енергия в лв./МВтч за шестмесечие – от м. юли до м. декември 2021 г., като цените за доставяне на електроенергия от свободен пазар са образувани от средната месечна цена, определена на пазар „ден напред“ на Българска независима енергийна борса (БНЕБ) в размер на 309 лв./МВтч. Същевременно, средната месечна цена на пазар „ден напред“ на БНЕБ за първото тримесечие на 2022 г., за който период дружествата от ВиК сектора са компенсирани от държавата е в размер на 409 лв./МВтч, като през посочения период ВиК операторите продължават да прилагат действащи цени за 2021 г., които са образувани със значително по-ниски цени на електроенергия.

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

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

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

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

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

Във връзка с изискването за отчитане на данни за предвижданията за нарастване на Брутен вътрешен продукт (БВП) в актуална средносрочна бюджетна прогноза може да се посочи, че съгласно чл. 72, ал. 1 от Закона за публичните финанси, ежегодно в срок до 20

април Министерският съвет по предложение на министъра на финансите одобрява средносрочна бюджетна прогноза за следващите три години.

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

Предвид горното, анализът за социална поносимост на бизнес 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 9 решения за одобряване на бизнес планове и цени на ВиК услуги въз основа на така извършените анализи.

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

Същевременно, с решение № 268 от 27.04.2022 г. Министерският съвет е одобрил средносрочна бюджетна прогноза за периода 2023-2025 г., в която са предвидени други параметри на растеж на БВП за периода 2021-2024 г. спрямо одобрената през м. февруари и коригирана през м. март прогноза за периода 2022-2024 г. Това не е можело да бъде съобразено от страните по образуваните административни производства при първоначалното представяне на бизнес планове в срока по чл. 10, ал. 7 от ЗРВКУ и последвалите актуализации.

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

Съобразно горното, и с оглед осигуряването на единен подход при разглеждането на бизнес плановете и ценовите заявления за регулаторен период 2022-2026 г. се приема, че Комисията, въпреки натрупаното забавяне поради наложения мораториум, следва да разгледа и одобри бизнес планове и да утвърди цени на ВиК услуги за първия ценови период при еднакви условия за всички дружества заявители.

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

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

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

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

Както бе посочено по-горе, общото събрание на Асоциация по ВиК - Търговище не е взело решение нито за съгласуване на бизнес плана, нито за връщането му за доработка с мотивирано становище и указания при несъответствие с генералните планове, инвестиционните програми и договорите за възлагане. Съответно не е представено съгласувателно становище по 198в, ал. 4, т. 5 от ЗЕ в срока посочен в договора - чл. 27, ал. 4 от НРЦВКУ. В тази връзка следва да бъде приложена разпоредбата на чл. 27, ал. 5 от НРКВКУ, съгласно която при неспазване на сроковете по ал. 4 от същия член се счита, че бизнеспланът е приет без възражения.

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

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

В допълнение, съгласно разпоредбите на ЗВ, бизнес планът на всеки ВиК оператор следва да бъде съгласуван от собственика на публичните ВиК системи и възложител по договор за тяхното стопанисване. Съгласно чл. 198е, ал. 4 от ЗВ, преди всяко заседание на

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

Видно от цитираната нормативна уредба, при разглеждането на бизнес плана от страна на общинските съвети на общините – членове на асоциация по ВиК – Търговище, както и при провеждане на заседанието на общото събрание на Асоциацията по ВиК е дадена възможност на местно ниво да бъде осъществено необходимото обсъждане с гражданите на област Търговище.

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

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

1.1. Изпълнение на изискванията за ВиК оператор

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

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

С Решение № РД-02-14-2234 от 22.12.2009 г. на министъра на регионалното развитие и благоустройство, на основание § 34 от ПЗР на ЗИД на ЗВ (обн. ДВ, бр. 47 от 2009 г.), във връзка с чл.198а от ЗВ, са обявени обособените територии на действие на ВиК операторите,

както и техният обхват и граници. С това решение е определена обособена територия на „Водоснабдяване и канализация“ ООД, гр. Търговище под номер 45 в решението, включваща общини: Търговище, Антоново и Омуртаг.

Съгласно чл. 198б, т. 2 от ЗВ, управлението на ВиК системите се осъществява от асоциацията по ВиК (АВиК), в която участват държавата и една или повече общини - когато собствеността на ВиК системите в границите на обособената територия е разпределена между държавата и общините или между няколко общини. За обособената територия на „Водоснабдяване и канализация“ ООД, гр. Търговище е учредена „Асоциация по ВиК – Търговище“, с Булстат: 125584514 (АВиК – Търговище).

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

В изпълнение на горните разпоредби, между АВиК – Търговище и „Водоснабдяване и канализация“ ООД, гр. Търговище на 22.04.2016 г. е сключен договор по чл. 198п, ал. 1 от ЗВ за стопанисване, поддържане и експлоатация на ВиК системите и съоръженията и предоставяне на водоснабдителни и канализационни услуги за срок от 15 години (Договор № АВиК – 011(90) от 22.04.2016 г.).

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

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

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

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

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

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

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

Правомощията на АВиК са посочени в чл. 198в, ал. 4 от ЗВ, съгласно която същата

определя или участва в избора на ВиК оператора и сключва договор; изработва и приема регионални генерални планове на ВиК системи и съоръжения и генерални планове на ВиК системи и съоръжения на агломерации над 10000 е.ж., както и дългосрочна и краткосрочна инвестиционна програма към тях; съгласува бизнес плана на ВиК оператора.

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

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

Задълженията на ВиК оператора за инвестиции в публични ВиК активи са изрично посочени в чл. 7.3. *Задължително ниво на инвестициите* на договора, сключен по реда на ЗВ, между АВиК и „Водоснабдяване и канализация” ООД, гр. Търговище, изменен с Допълнително споразумение № 1 от 04.12.2018 г., като размерът на задължителното ниво на инвестициите е не по-малък от 10 647 000 лева без ДДС, или средно в размер на 710 хил. лв./год. (за 15-годишен срок на договора).

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

Съгласно Приложение IX *Дейности, включени в задължителното ниво на инвестициите* към договора, изменено в Приложение № 4 към Допълнителното споразумение № 1, за регулаторен период 2022-2026 г. са предвидени следните задължителни инвестиции:

Инвестиционна програма (в хил.лв.)	2022	2023	2024	2025	2026	общо
Доставяне вода на потребителите	528	528	535	544	564	2 699
Отвеждане на отпадъчна вода	142	142	144	152	163	743
Пречистване на отпадъчна вода	67	67	68	73	79	354
Общо	737	737	747	769	806	3 796

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

Услуга	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.	Общо	Вкл. публични ВиК активи	Вкл. собствени ВиК активи
Водоснабдяване:	818	816	828	839	862	4 163	2 738	1 425
Отвеждане:	157	164	160	169	180	830	782	48
Пречистване:	83	92	91	90	103	459	393	66
ВС Друг ВиК оператор	0	0	0	0	0	0	0	0
Общо	1 059	1 073	1 079	1 097	1 144	5 452	3 913	1 539

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Съобразно изискването на чл. 18 от НРЦВКУ за предварително оповестяване по подходящ начин в средствата за масово осведомяване и на интернет страницата на

дружеството на предложението за утвърждаване и одобряване на цени на ВиК услуги, към подадено първоначално и последващите заявления за утвърждаване и одобряване на цени на ВиК услуги са представени копия на обяви - във вестник „Труд“ от 25.06.2021 г. - към първоначалното заявление; във вестник „Труд“ от 23.11.2021 г. - към подаденото последващо заявление и във вестник „Труд“ от 12-13.03.2022 г. – към подаденото последно заявление, както и доказателства за публикуване на интернет страницата на дружеството.

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

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

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

На основание чл. 25, ал. 1 от НРЦВКУ, по реда на глава седма от Указания НРЦВКУ на 11.10.2021 г. е проведено обсъждане между експерти от администрацията на КЕВР и представители на „Водоснабдяване и канализация“ ООД, гр. Търговище, за което е съставен протокол в два екземпляра. На срещата са обсъдени всички справки от техническата и икономическата част на бизнес плана и ценовото заявление, като представителите на дружеството са направили своите коментари и становища по зададените от представителите на КЕВР въпроси и забележки.

Дружеството е представило договори за доставяне на вода на друг ВиК оператор и закупуване на вода от друг ВиК оператор, както следва:

- Доставяне вода на друг ВиК оператор:

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

- Закупуване на вода от друг ВиК оператор:

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

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

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

Съгласно разпоредбата на чл. 26, ал. 1, т. 1, б. „б“ от НРКВКУ в бизнес плана дружеството е представило информация относно предприети дейности и извършени консултации с потребителите на ВиК услуги, както следва: *политиката на дружеството за обслужване на потребителите включва спазването на всички нормативни актове, касаещи ВиК услугите, с цел по-добро обслужване на потребителите. „Водоснабдяване и канализация“ ООД, гр. Търговище има одобрени Общи условия за предоставяне на ВиК услуги на потребителите. В тази връзка със заповед на управителя на дружеството е създадена Комисия, касаеща чл. 32, ал. 5 и ал. 6 на Наредба № 4 от 14.09.2004 г. за условията и реда за присъединяване на потребителите и за ползване на водоснабдителните и канализационните системи. При извършване на услуги от инженерно-техническо естество (съгласуване на*

проекти, издаване на разрешителни и др.) клиентите се обслужват съгласно нормативните изисквания. Спиранията на водоподаването за отстраняване на аварии се обявяват навреме, като се информират своевременно гражданите, големите консуматори, болници, общински учреждения. В заключение, от проведени консултации с потребителите, може да се отбележи, че до голяма степен потребителите са доволни от предоставените им услуги.

II. Техническа част на бизнес плана

2.1. Параметри на публичните ВиК активи и обслужвани потребители

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

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

Описание на параметъра	Ед. мярка	Стойност на параметъра					
		2020 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.
Общ брой на населението, ползващо услугата доставяне на вода на потребителите	брой	110 005	108 035	107 109	106 182	105 255	104 354
Брой население, ползващо услугата отвеждане на отпадъчни води	брой	56 949	56 602	56 230	55 860	55 489	55 117
Брой население, ползващо услугата пречистване на отпадъчни води	брой	48 363	48 122	47 826	47 530	47 234	46 938
Общ брой на населението, регистрирано по постоянен адрес в обособената територия, обслужвана от оператора	брой	110 027	108 057	107 131	106 204	105 277	104 376
Общ брой населени места, в които се предоставя услугата доставяне на вода	брой	182	182	182	182	182	182
Общ брой населени места, в които се предоставя услугата отвеждане на отпадъчни води	брой	4	4	4	4	4	4
Общ брой населени места, в които се предоставя услугата пречистване на отпадъчни води	брой	2	2	2	2	2	2
Общ брой населени места в обособената територия, обслужвана от оператора за разглеждания период	брой	191	191	191	191	191	191

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

Описание на параметъра	Ед. мярка	Стойност на параметъра					
		2020 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.
Общ брой водоизточници (основни и резервни)	брой	445	445	445	445	445	445
Общ брой пречиствателни станции за питейни води (ПСПВ)	брой	2	2	2	2	2	2
Общ брой резервоари (водоеми)	брой	291	324	324	324	324	324
Общ брой водоснабдителни помпени станции (ВПС)	брой	169	169	169	169	169	169
Обща дължина на довеждащите водопроводи и разпределителната водопроводна мрежа.	км	2 212	2 212	2 212	2 212	2 212	2 212
Общ брой на водомерни зони в обслужваната от ВиК оператора територия.	брой	268	269	270	271	272	273
Общ брой на сградните водопроводни отклонения (СВО)	брой	50 904	50 953	50 995	51 035	51 075	51 110
Общ брой водомери на СВО (средства за измерване).	брой	50 625	50 674	50 716	50 756	50 796	50 831
Общ брой на сградните канализационни отклонения (СКО)	брой	11 570	11 585	11 600	11 617	11 632	11 649
Обща дължина на канализационната мрежа, експлоатирана от ВиК оператора	км	180	180	180	180	180	180
Общ брой канализационни помпени станции (КПС)	брой	0	0	0	0	0	0
Общ брой пречиствателни станции за отпадъчни води (ПСОВ)	брой	2	2	2	2	2	2

2.2. Водни количества

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

Описание на параметъра	Ед. мярка	Стойност на параметъра					
		2020 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.
Доставяне на вода на потребители							
Общо количество вода на входа на системата АЗ/Q4	м³/год	15 101 855	15 693 088	14 981 979	14 144 085	13 382 150	12 661 363
Обща законна консумация iA14/Q5	м³/Год	4 429 054	4 662 011	4 691 508	4 658 247	4 625 999	4 595 054
	%	29,3%	29,7%	31,3%	32,9%	34,6%	36,3%
Продадена фактурирана вода Q3	м³/год	4 400 698	4 637 577	4 669 004	4 637 488	4 606 817	4 577 296
	%	29,1%	29,6%	31,2%	32,8%	34,4%	36,2%
Подадена нефактурирана вода A13(Q3A)	м³/Год	28 356	24 434	22 504	20 759	19 182	17 758
	%	0,19%	0,16%	0,15%	0,15%	0,14%	0,14%
Общи загуби на вода A15(Q6)	м³/Год	10 672 801	11 031 077	10 290 471	9 485 838	8 756 151	8 066 309
	%	70,7%	70,3%	68,7%	67,1%	65,4%	63,7%
	м³/км/ден	13,22	13,66	12,74	11,75	10,84	9,99
Търговски загуби на вода Q8	м³/Год	1 374 269	1 028 784	947 509	874 076	807 639	747 702
	%	9,1%	6,6%	6,3%	6,2%	6,0%	5,9%
Реални загуби на вода Q7	м³/Год	9 298 532	10 002 293	9 342 962	8 611 762	7 948 512	7 318 607
	%	61,6%	63,7%	62,4%	60,9%	59,4%	57,8%
Неносеща приходи вода (неотчетена вода) Q9	м³/Год	10 701 157	11 055 511	10 312 975	9 506 597	8 775 333	8 084 067
ПК 4б Общи загуби на вода във водоснабдителните системи	%	70,86%	70,45%	68,84%	67,21%	65,57%	63,85%
ПК 4а Общи загуби на вода във водоснабдителните системи	м³/км/ден	13,25	13,69	12,77	11,77	10,87	10,01
Отвеждане на отпадъчни води							
Отведени количества отпадъчни води	м³/Год	2 776 514	2 833 873	2 732 448	2 721 665	2 710 882	2 700 099
	%	63,1%	61,1%	58,5%	58,7%	58,8%	59,0%
Битови и приравнените към тях обществени, търговски и др.	м³/Год	1 753 083	1 757 264	1 734 763	1 723 980	1 713 197	1 702 414
Промислени и други стопански потребители	м³/Год	1 023 431	1 076 609	997 685	997 685	997 685	997 685
Пречистване на отпадъчни води							
Пречистени количества отпадъчни води	м³/Год	2 578 746	2 621 345	2 584 215	2 575 384	2 566 553	2 557 722
	%	58,6%	56,5%	55,3%	55,5%	55,7%	55,9%
Битови и приравнените към тях обществени, търговски и др.	м³/Год	1 813 992	1 591 854	1 571 015	1 562 184	1 553 353	1 544 522
Промислени и други стопански потребители	м³/Год	764 754	1 029 491	1 013 200	1 013 200	1 013 200	1 013 200
степен на замърсеност 1	м³/Год	488 832	517 275	507 275	507 275	507 275	507 275
степен на замърсеност 2	м³/Год	177 424	359 093	353 743	353 743	353 743	353 743
степен на замърсеност 3	м³/Год	98 498	153 124	152 183	152 183	152 183	152 183

Данните показват следното:

- Нивата на Неносеща приходи вода (НПВ, Q9) намаляват от 70,86% / 13,25 м³/км/д през 2020 г. до 63,85% / 10,01 м³/км/д през 2026 г.
- Фактурирана доставена вода се увеличава от 4 401 хил.м³ през 2020 г. до 4 577 хил.м³ през 2026 г.
- Фактурираната отведена отпадъчна вода се намалява от 2 777 хил.м³ през 2020 г. (63,1% от фактурирана доставена вода) до 2 700 хил.м³ през 2026 г. (59,0% от фактурирана доставена вода).
- Фактурираната пречистена отпадъчна вода се намалява от 2 579 хил.м³ през 2020 г. (58,6% от фактурирана доставена вода) до 2 558 хил.м³ през 2026 г. (55,9% от фактурирана доставена вода).

вода).

При прогнозирането на количествата дружеството се е съобразило с т. 45.1 от Указания НРЦВКУ – количествата за 2022 г. са равни на средногодишните отчетени количества за периода 2018-2020 г. за „Водоснабдяване и канализация“ ООД, гр. Търговище, като е отчетен ефектът от промяната в границата на обособената територия на ВиК оператора след присъединяване на община Попово и община Опака, както и изменението на обслужваното население и ефектът от намаление на търговски загуби.

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

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

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

2.3. Персонал

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

Описание на параметъра	Ед. Мярка	Доставяне на вода на потребителите						Отвеждане на отпадъчните води					
		2020 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.	2020 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.
Брой лица по трудово правоотношение, наети на пълно и непълно работно време	бр.	258	258	258	258	258	258	18	18	18	18	18	18
Общ брой служители на заетост, еквивалентна пълна заетост (ЕПЗ)	бр. ЕПЗ	222	222	222	222	222	222	15	15	15	15	15	15
темп на изменение спрямо предходната година	%		0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%		0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
темп на изменение спрямо 2020 г.	%		0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%		0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Среден размер на възнаграждение на единица персонал на ЕПЗ (хил.лв./ЕПЗ)	хил.лв./ЕПЗ	14,35	19,23	21,44	23,30	25,05	26,39	12,09	13,90	15,99	18,39	21,14	24,32
темп на изменение спрямо предходната година	%		34,0%	11,5%	8,7%	7,5%	5,3%		15,0%	15,0%	15,0%	15,0%	15,0%
темп на изменение спрямо 2020 г.	%		34,0%	49,4%	62,4%	74,6%	83,9%		15,0%	32,3%	52,1%	74,9%	101,1%
Дял на разходите за социални осигуровки от разходите за възнаграждения	%	20,0%	20,0%	20,0%	20,0%	20,0%	20,0%	20,0%	20,0%	20,0%	20,0%	20,0%	20,0%
Дял на социалните разходи от разходите за възнаграждения	%	13,4%	13,0%	13,0%	13,0%	13,0%	13,0%	13,5%	13,5%	13,5%	13,5%	13,5%	13,5%
Описание на параметъра	Ед. Мярка	Пречистване на отпадъчни води						ОБЩО					
		2020 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.	2020 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.
Брой лица по трудово правоотношение, наети на пълно и непълно работно време	бр.	26	26	26	26	26	26	302	302	302	302	302	302

Общ брой служители на заетост, еквивалентна пълна заетост (ЕПЗ)	бр. ЕПЗ	22	22	22	22	22	22	259	259	259	259	259	259
темп на изменение спрямо предходната година	%		0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%		0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
темп на изменение спрямо 2020 г.	%		0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%		0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Среден размер на възнаграждение на единица персонал на ЕПЗ (хил.лв./ЕПЗ)	хил.лв./ЕПЗ	15,49	17,82	20,49	23,56	27,10	31,16	14,31	18,79	21,04	23,04	25,00	26,68
темп на изменение спрямо предходната година	%		15,0%	15,0%	15,0%	15,0%	15,0%		31,3%	11,9%	9,5%	8,5%	6,7%
темп на изменение спрямо 2020 г.	%		15,0%	32,2%	52,1%	74,9%	101,1%		31,3%	47,0%	60,9%	74,6%	86,4%
Дял на разходите за социални осигуровки от разходите за възнаграждения	%	19,9%	19,9%	19,9%	19,9%	19,9%	19,9%	20,0%	20,0%	20,0%	20,0%	20,0%	20,0%
Дял на социалните разходи от разходите за възнаграждения	%	13,5%	13,5%	13,5%	13,5%	13,5%	13,5%	13,4%	13,1%	13,1%	13,1%	13,1%	13,1%
Описание на параметъра	Ед. Мярка	Доставяне вода на друг ВиК оператор											
		2020 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.						
Брой лица по трудово правоотношение, наети на пълно и непълно работно време	бр.	2	2	2	2	2	2						
Общ брой служители на заетост, еквивалентна пълна заетост (ЕПЗ)	бр. ЕПЗ	2	2	2	2	2	2						
темп на изменение спрямо предходната година	%		0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%						
темп на изменение спрямо 2020 г.	%		0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%						
Среден размер на възнаграждение на единица персонал на ЕПЗ (хил.лв./ЕПЗ)	хил.лв./ЕПЗ	13,96	16,06	18,46	21,23	24,42	28,08						
темп на изменение спрямо предходната година	%		15,0%	15,0%	15,0%	15,0%	15,0%						
темп на изменение спрямо 2020 г.	%		15,0%	32,2%	52,1%	74,9%	101,1%						
Дял на разходите за социални осигуровки от разходите за възнаграждения	%	20,0%	20,0%	20,0%	20,0%	20,0%	20,0%						
Дял на социалните разходи от разходите за възнаграждения	%	11,6%	11,6%	11,6%	11,6%	11,6%	11,6%						

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

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

Във връзка с горното, „Водоснабдяване и канализация“ ООД, гр. Търговище е предвидило в бизнес плана общо за регулирана дейност средногодишен темп на изменение на средния размер на възнаграждение на единица персонал на ЕПЗ в размер на 13,6%.

2.4. Потребена електрическа енергия

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

Електроенергия	Обобщена справка за консумацията и производството на ел.енергия													
	Ед. Мярка	Количество						Разход, хил. лв.						
		2020 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.	2020 г.	2020 г. с корекции	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.
Доставяне вода на потребителите	МВтч	13 418	15 011	14 342	13 526	12 786	12 083	2 254	3 946	4 427	4 230	3 987	3 767	3 558
Енергийна ефективност	МВтч		1 593	-669	-816	-739	-704		1 692	481	-198	-243	-220	-209
Специфичен разход кВтч/м³ вода на вход ВС	кВтч/м³	0,889	0,957	0,957	0,956	0,955	0,954							
Отвеждане на отпадъчни води	МВтч	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Енергийна ефективност	МВтч		0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0
Пречистване на отпадъчни води	МВтч	1 829	1 669	1 584	1 499	1 406	1 313	284	527	480	456	431	405	378
Енергийна ефективност	МВтч		-161	-85	-85	-93	-93		243	-46	-24	-24	-27	-27
Специфичен разход кВтч/м³ вода на вход ПСОВ	кВтч/м³	0,249	0,248	0,247	0,245	0,241	0,236							
Доставяне вода на друг ВиК оператор	МВтч	41	35	35	35	35	35	7	12	11	11	11	11	11
Енергийна ефективност	МВтч		-6	0	0	0	0		5	-2	0	0	0	0
Изразходвана ел. енергия за административни и спомагателни нужди	МВтч	173	172	172	171	170	169	33	53	52	52	52	51	51
ОБЩО за регулирана дейност	МВтч	15 462	16 887	16 132	15 230	14 397	13 599	2 578	4 538	4 970	4 748	4 481	4 234	3 998
Темп на изменение спрямо предходната година	%		9,2%	-4,5%	-5,6%	-5,5%	-5,5%			9,5%	-4,5%	-5,6%	-5,5%	-5,6%
Темп на изменение спрямо 2020 г.	%		9,2%	4,3%	-1,5%	-6,9%	-12,0%			9,5%	4,6%	-1,3%	-6,7%	-11,9%

Дружеството прогнозира увеличение на изразходваната електрическа енергия за услугата доставяне на вода с 11,9% през 2022 г. спрямо отчета за 2020 г., поради прогнозираното увеличение на *Общо количество вода на входа на системата А3/Q4*, и намаление на изразходваната електрическа енергия с 9,9% през 2026 г. спрямо отчета за 2020 г., при което *специфичният разход кВтч/м³ вода на вход ВС* се увеличава от 0,889 през 2020 г. до 0,957 през 2022 г. и намалява до 0,954 през 2026 г.

За услугата отвеждане на отпадъчни води дружеството не изразходва електроенергия.

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

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

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

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

2.5. Утайки от ПСОВ

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

Описание на параметъра	Ед. мярка	2020 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.
Депонирани утайки	тон с.в.	0	0	0	0	0	0
Оползотворени утайки съгласно методите, описани в Национален план за управление на утайките от ГПСОВ	тон с.в.	365	616	585	516	515	520
Общо утайки за оползотворяване и депониране	тон с.в.	365	616	585	516	515	520
Разход за оползотворяване и депониране на тон с.в. утайка	лв./тон с.в.	65,9	65,9	65,9	65,9	65,9	65,9
Реално тегло депонирани утайки	тон	0	0	0	0	0	0
Разход външни услуги за депониране на тон утайка	лв./т.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Реално тегло оползотворени утайки	тон	777	1 311	1 245	1 098	1 096	1 106
Разход външни услуги за оползотворяване на тон утайка	лв./т.	31,0	31,0	31,0	31,0	31,0	31,0

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

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

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

2.6. Ремонтна програма

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

Общо оперативен ремонт по услуги	Брой						Изменение 2022г. спр. 2020г.	Изменение 2026г. спр. 2020г.
	2020 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.		
Доставяне на вода на потребителите	7 103	7 103	7 103	7 103	7 103	7 103	0,0%	0,0%
Отвеждане на отпадъчни води	291	291	291	291	291	291	0,0%	0,0%
Пречистване на отпадъчни води	18	18	18	18	18	18	0,0%	0,0%
Общо оперативен ремонт по услуги	Обща стойност на обектите (хил.лв.)						Изменение 2022г. спр. 2020г.	Изменение 2026г. спр. 2020г.
	2020 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.		
Доставяне на вода на потребителите	829	872	922	979	1 044	1 119	5,2%	35,0%
Отвеждане на отпадъчни води	23	24	26	27	30	32	6,1%	41,2%
Пречистване на отпадъчни води	13	13	13	13	13	14	0,7%	4,5%

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

Доставяне на вода на потребителите:

2020 г.: ремонт на участъци от водопроводната мрежа под 10 метра (28,7%); ремонт на довеждащи водопроводи (16,1%); ремонт на механизация и транспортни средства (14,0%); ремонт на СВО (12,6%); ремонт на помпи за водоснабдяване (6,9%); други оперативни ремонти за доставяне на вода (4,2%) и др.

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

Отвеждане на отпадъчни води:

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

Тези съотношения не се променят към 2026 г.

Пречистване на отпадъчни води:

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

Тези съотношения не се променят към 2026 г.

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

Общо оперативен ремонт по услуги	Обща стойност на обектите (хил.лв.)						Изменение 2022г. спр. 2020г.	Изменение 2026г. спр. 2020г.
	2020 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.		
Доставяне на вода на друг ВиК оператор	1	1	1	1	1	1	3,9%	25,8%

2.7. Предложени нива на показателите за качество

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

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

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

ПК	Показател за качество	Ед. мярка	2020 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.	Индивидуална цел за 2026 г.	Дългосрочно ниво
ПК1	Ниво на покритие с водоснабдителни услуги	%	99,98%	99,98%	99,98%	99,98%	99,98%	99,98%	99,00%	99%
ПК2а	Качество на питейната вода в големи зони на водоснабдяване	%	99,72%	99,87%	99,87%	99,87%	99,87%	99,87%	99,00%	99%
ПК2б	Качество на питейната вода в малки зони на водоснабдяване	%	99,21%	99,31%	99,31%	99,31%	99,31%	99,31%	98,00%	98%
ПК2в	Мониторинг на качеството на питейната вода	%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100%

ПКЗ	Непрекъснатост на водоснабдяването	съотноше ние	0,212	0,212	0,212	0,212	0,212	0,212	8,000	8
ПК4а	Общи загуби на вода във водоснабдителните системи	м³/км/ден	13,25	13,69	12,77	11,77	10,87	10,01	8,73	15
ПК4б	Общи загуби на вода във водоснабдителните системи	%	70,86%	70,45%	68,84%	67,21%	65,57%	63,85%	53,00%	49%
ПК5	Аварии по водопроводната мрежа	бр/100км/ год	67,08	64,66	62,25	59,83	57,41	55,00	55,00	60
ПК6	Налигане във водоснабдителната система	%	38,81%	44,91%	50,98%	57,00%	62,97%	68,97%	68,97%	100%
ПК7а	Ниво на покритие с услуги по отвеждане на отпадъчни води	%	51,76%	52,38%	52,49%	52,60%	52,71%	52,81%	75,00%	75%
ПК7б	Ниво на покритие с услуги по пречистване на отпадъчни води	%	43,96%	44,53%	44,64%	44,75%	44,87%	44,97%	75,00%	75%
ПК8	Качество на отпадъчните води	%	87,34%	89,41%	89,41%	90,59%	91,76%	93,00%	93,00%	93%
ПК9	Аварии на канализационната мрежа	бр/100км/ год	12,78	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	43,21	120
ПК10	Наводнения в имоти на трети лица, причинени от канализацията	бр/10 000 потреб	0,517	0,387	0,387	0,387	0,387	0,387	0,500	0,5
ПК11а	Енергийна ефективност за дейността по доставяне на вода на потребителите	кВтч/м³	0,889	0,957	0,957	0,956	0,955	0,954	0,954	0,45
ПК11б	Енергийна ефективност за дейността по пречистване на отпадъчни води	кВтч/м³	0,249	0,248	0,247	0,245	0,241	0,236	0,236	0,25
ПК11в	Оползотворяване на утайките от ПСОВ	%	54,02%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100%
ПК11г	Рехабилитация на водопроводната мрежа	%	0,38%	0,48%	0,59%	0,69%	0,80%	0,90%	0,90%	1,25%
ПК11д	Активен контрол на течовете	%	4,93%	4,93%	4,93%	4,93%	4,93%	4,93%	1,25%	1,25%
ПК12а	Ефективност на разходите за услугата доставяне на вода на потребителите	съотноше ние	0,84	1,06	1,06	1,06	1,06	1,06	1,10	1,1
ПК12б	Ефективност на разходите за услугата отвеждане на отпадъчни води	съотноше ние	1,45	1,15	1,16	1,17	1,17	1,17	1,10	1,1
ПК12в	Ефективност на разходите за услугата пречистване на отпадъчни води	съотноше ние	0,77	1,11	1,11	1,11	1,11	1,11	1,10	1,1
ПК12г	Събираемост	%	89,45%	91,30%	91,30%	91,07%	90,84%	90,70%	90,00%	95%
ПК12д	Ефективност на приваждане на водомерите в годност	%	6,28%	7,53%	8,78%	10,03%	11,28%	12,53%	12,53%	20%
ПК12е	Ефективност на изграждане на водомерното стопанство	%	89,67%	89,86%	90,06%	90,27%	90,47%	90,69%	90,69%	90%
ПК13	Срок за отговор на писмени жалби на потребителите	%	90,32%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100%
ПК14а	Присъединяване към водоснабдителната система	%	77,78%	80,69%	84,15%	88,33%	93,49%	100,00%	100,00%	100%
ПК14б	Присъединяване към канализационната система	%	84,21%	95,00%	95,24%	95,45%	95,65%	100,00%	100,00%	100%
ПК15а	Ефективност на персонала за услугата доставяне на вода на потребителите	бр/1 000 СВО	4,38	4,38	4,38	4,37	4,37	4,37	4,25	4
ПК15б	Ефективност на персонала за услугите отвеждане и пречистване	бр/1 000 СКО	3,21	3,21	3,21	3,20	3,20	3,19	2,75	3

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

- **ПК4а Общи загуби на вода във водоснабдителните системи:** постига се ниво от 10,01 м³/км/ден при индивидуална цел 8,73 м³/км/ден;
- **ПК4б Общи загуби на вода във водоснабдителните системи:** постига се ниво от 63,85% при индивидуална цел 53,00%;
- **ПК7а Ниво на покритие с услуги по отвеждане на отпадъчни води:** постига се ниво от 52,81% при индивидуална цел 75,00%;
- **ПК7б Ниво на покритие с услуги по пречистване на отпадъчни води:** постига се ниво от 44,97% при индивидуална цел 75,00%;
- **ПК12а Ефективност на разходите за услугата доставяне на вода на потребителите:** постига се ниво от 1,06 при индивидуална цел 1,1;
- **ПК15а Ефективност на персонала за услугата доставяне на вода на потребителите:** постига се ниво от 4,37 бр./1 000 СВО при индивидуална цел 4,25 бр./1 000 СВО;
- **ПК15б Ефективност на персонала за услугите отвеждане и пречистване:** постига се

ниво от 3,19 бр./1 000 СКО при индивидуална цел 2,75 бр./1 000 СКО.

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

Дружеството е представило следните обосновки:

Относно ПК4а Общи загуби на вода във водоснабдителните системи:

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

Относно ПК4б Общи загуби на вода във водоснабдителните системи:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Представените обосновки се приемат.

III. Икономическа част на бизнес плана

3.1. Амортизационен план

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

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

Представената информация в амортизационния план на дружеството е както следва:

Доставяне вода на потребителите:

(хил.лв.)

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

Отвеждане на отпадъчни води:

(хил.лв.)

Описание	Отвеждане на отпадъчни води					
	2020 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.
Раздел I: Собствени Дълготрайни Активи						
Отчетна стойност	995	1 006	1 021	1 029	1 038	1 046
Годишна амортизационна квота	59	58	59	33	7	7
Начислена до момента амортизация	381	498	557	590	597	604
Балансова стойност	614	508	464	439	441	443
Раздел II: Публични Дълготрайни Активи, изградени със собствени средства						

Отчетна стойност	78	357	507	658	818	989
Годишна амортизационна квота	1	6	10	14	19	24
Начислена до момента амортизация	2	10	20	34	53	77
Балансова стойност	76	347	487	624	765	912
Раздел III: Публични Дълготрайни Активи, предоставени на ВиК оператора за експлоатация и поддръжка						
Отчетна стойност	14 621	14 621	14 621	14 621	14 621	14 621
Годишна амортизационна квота	292	292	292	292	292	292
Начислена до момента амортизация	2 621	3 206	3 498	3 791	4 083	4 375
Балансова стойност	12 000	11 415	11 123	10 831	10 538	10 246

Пречистване на отпадъчни води:

(хил.лв.)

Описание	Пречистване на отпадъчни води					
	2020 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.
Раздел I: Собствени Дълготрайни Активи						
Отчетна стойност	1 696	1 727	1 745	1 760	1 769	1 784
Годишна амортизационна квота	32	34	31	30	23	21
Начислена до момента амортизация	171	238	269	299	322	342
Балансова стойност	1 525	1 489	1 476	1 461	1 447	1 442
Раздел II: Публични Дълготрайни Активи, изградени със собствени средства						
Отчетна стойност	49	162	237	313	394	481
Годишна амортизационна квота	6	12	15	18	15	18
Начислена до момента амортизация	10	31	46	63	78	96
Балансова стойност	40	132	191	249	315	384
Раздел III: Публични Дълготрайни Активи, предоставени на ВиК оператора за експлоатация и поддръжка						
Отчетна стойност	34 198	34 198	34 198	34 198	34 198	34 198
Годишна амортизационна квота	1 389	1 389	1 389	1 388	1 387	1 296
Начислена до момента амортизация	3 756	6 534	7 923	9 310	10 697	11 993
Балансова стойност	30 442	27 665	26 276	24 888	23 501	22 205

Доставяне вода на друг ВиК оператор:

(хил.лв.)

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

Общо за регулирана дейност:

(хил.лв.)

Описание	Общо за регулирана дейност					
	2020 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.
Раздел I: Собствени Дълготрайни Активи						
Отчетна стойност	7 662	8 228	8 541	8 850	9 154	9 468
Годишна амортизационна квота	240	286	311	304	292	310
Начислена до момента амортизация	2 468	3 013	3 324	3 628	3 921	4 230
Балансова стойност	5 195	5 216	5 218	5 222	5 234	5 238
Раздел II: Публични Дълготрайни Активи, изградени със собствени средства						
Отчетна стойност	2 315	3 754	4 514	5 284	6 077	6 907
Годишна амортизационна квота	42	96	125	154	180	213

Начислена до момента амортизация	80	244	369	523	703	916
Балансова стойност	2 235	3 510	4 145	4 761	5 374	5 991
Раздел III: Публични Дълготрайни Активи, предоставени на ВиК оператора за експлоатация и поддръжка						
Отчетна стойност	87 471	87 471	87 471	87 471	87 471	87 471
Годишна амортизационна квота	2 674	2 673	2 602	2 565	2 545	2 450
Начислена до момента амортизация	16 199	21 546	24 147	26 713	29 258	31 708
Балансова стойност	71 272	65 925	63 324	60 758	58 213	55 763

Общо регулирана дейност:

(хил.лв.)

Раздел III: Публични Дълготрайни Активи, предоставени на ВиК оператора за експлоатация и поддръжка - отчетна стойност	Общо регулирана дейност					
	2020 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.
Доставяне вода на потребителите, в т.ч.	38 641	38 641	38 641	38 641	38 641	38 641
<i>новопридобити през периода на бизнес плана</i>		0	0	0	0	0
Отвеждане на отпадъчни води	14 621	14 621	14 621	14 621	14 621	14 621
<i>новопридобити през периода на бизнес плана</i>		0	0	0	0	0
Пречистване на отпадъчни води	34 198	34 198	34 198	34 198	34 198	34 198
<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	11	11	11	11	11	11
<i>новопридобити през периода на бизнес плана</i>		0	0	0	0	0
Общо регулирана дейност	87 471	87 471	87 471	87 471	87 471	87 471

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

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

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

(хил.лв.)

Услуга	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.	Общо	Дял от общо
Доставяне на вода на потребителите	818	816	828	839	862	4 163	76,4%
<i>Общо инвестиции в публични активи</i>	536	536	543	552	572	2 738	50,2%
<i>Общо инвестиции в собствени активи</i>	283	281	285	287	290	1 425	26,1%
Отвеждане на отпадъчните води	157	164	160	169	180	830	15,2%
<i>Общо инвестиции в публични активи</i>	150	150	152	160	171	782	14,3%
<i>Общо инвестиции в собствени активи</i>	8	15	8	9	9	48	0,9%
Пречистване на отпадъчните води	83	92	91	90	103	459	8,4%
<i>Общо инвестиции в публични активи</i>	75	75	76	81	87	393	7,2%
<i>Общо инвестиции в собствени активи</i>	9	18	15	9	16	66	1,2%
Доставяне на вода на друг ВиК оператор	0	0	0	0	0	0	0,0%
<i>Общо инвестиции в публични активи</i>	0	0	0	0	0	0	0,0%
<i>Общо инвестиции в собствени активи</i>	0	0	0	0	0	0	0,0%
ОБЩО	0	0	0	0	0	0	0,0%
<i>Общо инвестиции в публични активи</i>	0	0	0	0	0	0	0,0%
<i>Общо инвестиции в собствени активи</i>	0	0	0	0	0	0	0,0%

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

(хил.лв.)

Услуга	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.	Общо	Дял от общо
Водоизточници и Санитарно-охранителни зони	34	37	37	40	43	191	3,5%
Довеждащи съоръжения	90	92	101	86	98	467	8,6%
ПСПВ	5	5	5	8	8	31	0,6%
Резервоари, ХС, ПС, хидрофори	49	55	57	64	69	294	5,4%
Разпределителна водопроводна мрежа над 10 м.	207	203	180	190	193	973	17,8%
СВО, СК, ПХ	55	55	67	70	70	317	5,8%
Измерване на вход, зонирание - контролно измерване	60	53	53	50	45	261	4,8%
Управление на налягане, проучване и моделиране	13	13	17	18	20	81	1,5%
СКАДА	15	15	18	18	18	84	1,5%
<i>Общо - публични активи водоснабдяване</i>	528	528	535	544	564	2 699	49,5%
<i>Собствени активи - автомобили, механизация, оборудване</i>	275	273	277	278	281	1 384	25,4%
Доставяне на вода на потребителите	803	801	812	822	845	4 083	74,9%
КПС	0	0	0	0	0	0	0,0%
Главни канализационни клонове	56	55	55	62	71	299	5,5%
Канализационна мрежа над 10 м.	30	30	30	30	30	150	2,8%
СКО	50	50	50	50	50	250	4,6%
Проучване и моделиране	5	6	8	8	10	37	0,7%
СКАДА	1	1	1	2	2	7	0,1%
<i>Общо - публични активи канализация</i>	142	142	144	152	163	743	13,6%
<i>Собствени активи - автомобили, механизация, оборудване</i>	0	7	0	0	0	7	0,1%
Отвеждане на отпадъчните води	142	149	144	152	163	750	13,8%
ПСОВ	67	67	68	73	79	354	6,5%
СКАДА	0	0	0	0	0	0	0,0%
<i>Общо - публични активи пречистване</i>	67	67	68	73	79	354	6,5%
<i>Собствени активи - автомобили, механизация, оборудване</i>	1	10	7	0	7	25	0,5%
Пречистване на отпадъчните води	68	77	75	73	86	379	7,0%
Водомери на СВО	20	20	20	20	20	100	1,8%
ГИС	3	3	3	4	4	17	0,3%
Информационни системи - публични активи	0	0	0	0	0	0	0,0%
Информационни системи - собствени активи и ИТ хардуер	5	5	5	5	5	25	0,5%
Собствени активи - сгради, стопански инвентар, автомобили	18	18	20	21	21	98	1,8%
Общо транспорт, администрация и ИТ	26	26	28	30	30	140	2,6%
Общо инвестиции в публични активи за доставяне на вода на друг ВиК оператор	0	0	0	0	0	0	0,0%
Общо инвестиции в собствени активи за доставяне на вода на друг ВиК оператор	0	0	0	0	0	0	0,0%
Доставяне на вода на друг ВиК оператор	0	0	0	0	0	0	0,0%
Общо инвестиции в публични активи	760	760	770	793	830	3 913	71,8%
Общо инвестиции в собствени активи	299	313	309	304	314	1 539	28,2%
ОБЩО ИНВЕСТИЦИИ	1 059	1 073	1 079	1 097	1 144	5 452	100,0%

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

От общата стойност на инвестициите, 74,9% са насочени във водоснабдяване, 13,8% в канализация, 7% в пречистване, 1,8% във водомери на СВО и 2,6% в транспорт,

администрация и информационни технологии, а за услугата доставяне на вода на друг ВиК оператор не са планирани инвестиции за периода на бизнес плана.

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

Параметър	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.	Средно за периода
Общ брой на населението, ползващо услугата доставяне на вода на потребителите в обособената територия, обслужвана от ВиК оператора (бр.)	108 035	107 109	106 182	105 255	104 354	106 187
Общо инвестиции за доставяне на вода, отвеждане и пречистване на отпадъчни води (хил. лв.)	1 059	1 073	1 079	1 097	1 144	1 090
Инвестиции на жител (лв. /брой)	9,8	10,0	10,2	10,4	11,0	10,3

3.2.2. Финансиране на инвестиционната програма

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

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

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

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

Параметър (хил. лв.)	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.	Общо за периода
Общо инвестиции в публични активи	760	760	770	793	830	3 913
Финансиране със собствени средства	760	760	770	793	830	3 913
Финансиране с привлечени средства	0	0	0	0	0	0

Финансирането от собствени средства ще се осигури чрез разходи за амортизации – на публични активи, изградени в рамките на инвестиционната програма, и на публични задбалансови активи, предоставени на дружеството за експлоатация, стопанисване и управление чрез договор по реда на ЗВ. Дружеството няма заеми към момента и не предвижда такива за периода на бизнес плана.

Параметър (хил. лв.)	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.	Общо за периода
Финансиране със собствени средства	760	760	770	793	830	3 913
Разходи за главници на инвестиционни заеми	0	0	0	0	0	0
Общо инвестиционни разходи с финансиране от собствени средства и разходи за главници на инвестиционни заеми за публични активи	760	760	770	793	830	3 913
Общо разходи за амортизации от публични активи от инвестиционна програма	96	125	154	180	213	767
Недостиг за финансиране на инвестиционни разходи	-664	-635	-616	-613	-617	-3 146
Общо разходи за амортизации на публични задбалансови активи	2 673	2 602	2 565	2 545	2 450	12 835
Общо разходи за амортизации на публични задбалансови активи - предложени в цените	665	636	616	613	618	3 147
Дял на разходи за амортизации на публични задбалансови активи - предложени в цените	24,9%	24,4%	24,0%	24,1%	25,2%	24,5%
Разлика между инвестиционни разходи и разходи за амортизация на публични активи	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	1

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

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

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

Видно от информацията в горната таблица, дружеството е предложило в цените на ВиК услугите да бъдат включени 24,0% - 25,2% от общите разходи за амортизации на публични задбалансови активи, чрез които да се финансират инвестиционните разходи, предвидени за финансиране със собствени средства.

Така предложените разходи за амортизации покриват изцяло планираните инвестиции.

3.3. Оперативни разходи

3.3.1. Оперативни разходи по услуги и дейности

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

Доставяне на вода на потребителите:

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

<i>разходи за административна дейност</i>	730	819	857	896	952	1 020	12,2%	39,7%
ОБЩО РАЗХОДИ за оперативен ремонт	829	872	922	979	1 044	1 119	5,2%	35,0%
Променливи разходи	4 698	5 241	5 022	4 755	4 516	4 287	11,6%	-8,7%

Разходите за услугата доставяне на вода на потребителите през 2022 г. са прогнозирани с ръст от 17,8% спрямо отчетната 2020 г., а за периода 2023 – 2026 г. е прогнозирано увеличение от 28,6 % спрямо отчетната година.

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

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

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

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

Разходи за данъци и такси спрямо 2020 г. са планирани с увеличение за 2022 г. (4,3%) в резултат на увеличени разходи за такса водоползване, а до края на периода се предвижда намаление с 12,7%.

Други разходи спрямо 2020 г. са планирани без изменение.

Отвеждане на отпадъчни води:

Разходи по икономически елементи (хил. лв.)	Отвеждане на отпадъчни води						Изменение 2022 спр. 2020 г.	Изменение 2026 спр. 2020 г.
	2020 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.		
Разходи за материали	25	25	25	25	25	25	0,0%	0,0%
Разходи за външни услуги	28	28	28	28	28	28	0,0%	0,0%
Разходи за амортизации	79	208	209	185	167	178	164,6%	125,9%
<i>разходи за амортизации на собствени активи</i>	59	58	59	33	7	7	-0,3%	-88,6%
<i>разходи за амортизации на публични активи, изградени със собствени средства</i>	1	6	10	14	19	24	508,2%	2472,1%
<i>разходи за амортизации на публични активи, приети за експлоатация и поддръжка</i>	19	144	140	137	141	147	654,3%	669,2%
Разходи за възнаграждения	183	210	241	277	319	367	15,0%	100,9%
Разходи за осигуровки	61	70	81	93	106	122	15,0%	101,1%
Данъци и такси	4	5	4	4	4	4	14,5%	-7,0%
Други разходи	1	1	1	1	1	1	0,0%	0,0%
ОБЩО РАЗХОДИ	380	547	589	613	650	725	43,8%	90,5%
Спестявания и увеличения спрямо 2020 г. - нето:		166	208	233	270	344		
ПРЕКИ РАЗХОДИ	238	267	299	337	381	431	12,1%	81,0%
НЕПРЕКИ РАЗХОДИ, в т.ч.:	64	72	81	91	102	116	12,9%	82,5%
<i>разходи за административна дейност</i>	24	26	30	35	39	44	7,5%	81,7%
ОБЩО РАЗХОДИ за оперативен ремонт	23	24	26	27	30	32	6,1%	41,2%
Променливи разходи	11	11	10	10	10	10	5,9%	-2,8%

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

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

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

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

Разходи за данъци и такси спрямо 2020 г. са планирани с увеличение за 2022 г. (14,5%) в резултат на увеличени разходи за такса заустване, а до края на периода се предвижда намаление със 7%.

Други разходи спрямо 2020 г. са планирани без изменение.

Пречистване на отпадъчни води:

Разходи по икономически елементи (хил. лв.)	Пречистване на отпадъчни води						Изменение 2022 спр. 2020 г.	Изменение 2026 спр. 2020 г.
	2020 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.		
Разходи за материали	581	534	510	486	459	432	-8,0%	-25,6%
Разходи за външни услуги	194	210	208	204	204	204	8,5%	5,3%
Разходи за амортизации	54	109	106	105	104	108	102,5%	100,4%
разходи за амортизации на собствени активи	32	34	31	30	23	21	7,6%	-34,9%
разходи за амортизации на публични активи, изградени със собствени средства	6	12	15	18	15	18	90,0%	182,0%
разходи за амортизации на публични активи, приети за експлоатация и поддръжка	16	62	60	58	66	69	300,7%	341,8%
Разходи за възнаграждения	344	395	454	522	600	690	14,9%	100,6%
Разходи за осигуровки	114	132	151	174	200	230	15,0%	101,1%
Данъци и такси	21	24	24	24	24	24	14,2%	11,8%
Други разходи	7	7	7	7	7	7	0,0%	0,0%
ОБЩО РАЗХОДИ	1 314	1 411	1 460	1 521	1 597	1 694	7,4%	28,9%
Спестявания и увеличения спрямо 2020 г. - нето:		97	146	207	283	380		
ПРЕКИ РАЗХОДИ	867	892	926	967	1 018	1 079	2,9%	24,5%
НЕПРЕКИ РАЗХОДИ, в т.ч.:	394	410	428	449	475	507	4,2%	28,9%
разходи за административна дейност	88	87	92	99	104	110	-1,3%	24,9%
ОБЩО РАЗХОДИ за оперативен ремонт	13	13	13	13	13	14	0,7%	4,5%
Променливи разходи	601	574	547	518	491	465	-4,5%	-22,6%

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

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

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

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

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

Разходи за данъци и такси спрямо 2020 г. са планирани с увеличение за 2022 г. (14,2%) в резултат на увеличени разходи за такса заустване, а в края на периода увеличението е с 11,8%.

Други разходи спрямо 2020 г. са планирани без изменение.

Доставяне на вода за друг ВиК оператор:

Разходи по икономически елементи (хил. лв.)	Доставяне на вода на друг ВиК оператор						Изменение 2022 спр. 2020 г.	Изменение 2026 спр. 2020 г.
	2020 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.		
Разходи за материали	13	12	12	12	12	12	-12,9%	-12,9%
Разходи за външни услуги	2	2	2	2	2	2	0,0%	0,0%
Разходи за амортизации	0	0	0	0	0	0	-4,1%	-22,7%

разходи за амортизации на собствени активи	0	0	0	0	0	0	-10,1%	-56,4%
разходи за амортизации на публични активи, изградени със собствени средства	0	0	0	0	0	0	0,0%	0,0%
разходи за амортизации на публични активи, приети за експлоатация и поддръжка	0	0	0	0	0	0	0,0%	0,0%
Разходи за възнаграждения	22	26	30	34	39	45	14,9%	100,8%
Разходи за осигуровки	7	8	9	11	12	14	15,0%	101,1%
Данъци и такси	2	2	2	2	2	2	0,0%	0,0%
Други разходи	0	0	0	0	0	0	0,0%	0,0%
ОБЩО РАЗХОДИ	47	50	55	61	68	75	5,6%	58,8%
Спестявания и увеличения спрямо 2020 г. - нето:		3	8	14	20	28		
ПРЕКИ РАЗХОДИ	32	34	37	42	45	51	6,7%	60,0%
НЕПРЕКИ РАЗХОДИ, в т.ч.:	15	16	18	19	22	24	3,6%	58,3%
разходи за административна дейност	3	3	4	4	5	5	1,9%	60,0%
ОБЩО РАЗХОДИ за оперативен ремонт	1	1	1	1	1	1	3,9%	25,8%
Променливи разходи	14	13	13	13	13	13	-12,2%	-12,2%

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

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

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

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

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

Общо регулирана дейност:

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

3.3.2. Бъдещи нови разходи за 2022-2026 г.

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

Коефициент 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 с Решение на КЕВР № БП-Ц-1 от 27.02.2020 г. бизнес план на дружеството за регулаторен период 2017-2021 г. не са планирани конкретни разходи във връзка с експлоатация на нови активи и/или предоставяне на нови дейности, за които да се прилага коефициент 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)	11 412	16 910	17 519	17 976	18 466	18 931
Финансови приходи	0	0	0	0	0	0
ПРИХОДИ	11 412	16 910	17 519	17 976	18 466	18 931
Разходи от оперативна дейност (вкл. нерегулирана)	13 856	16 196	16 744	17 147	17 585	17 996
Финансови разходи	5	5	5	5	5	5
РАЗХОДИ	13 861	16 201	16 749	17 152	17 590	18 001
Печалба/ Загуба от оперативна дейност	-2 444	715	775	829	881	935
Печалба/ Загуба преди данъци	-2 449	710	770	824	876	930

Отчет за парични потоци:

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

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

Инвестиции	0	0	0	0	0
Оборотен капитал	8	9	10	11	12
Регулаторна база на активите	17	18	18	19	20

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

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

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

4.2. Възвръщаемост на капитала

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

Информацията в Справка № 19 „Възвръщаемост на капитала“ на бизнес плана за услугите доставяне на вода, отвеждане и пречистване на отпадъчните води за дружеството е както следва:

Описание	Мярка	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.
Данъчни задължения	%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%
Норма на възвръщаемост на собствения капитал, утвърдена от комисията	%	11,55%	11,55%	11,55%	11,55%	11,55%
Пределна норма на възвръщаемост на привлечения капитал, утвърдена от комисията	%	4,30%	4,30%	4,30%	4,30%	4,30%
Дял на собствения капитал	%	50,00%	50,00%	50,00%	50,00%	50,00%
Дял на привлечения капитал	%	50,00%	50,00%	50,00%	50,00%	50,00%
НОРМА НА ВЪЗВРЪЩАЕМОСТ	%	8,57%	8,57%	8,57%	8,57%	8,57%
Възвръщаемост за доставяне на вода	хил. лв.	729	782	829	873	914
Възвръщаемост за отвеждане на отпадъчни води	хил. лв.	84	93	101	112	126
Възвръщаемост за пречистване на отпадъчни води	хил. лв.	161	166	171	175	182
Възвръщаемост за друг ВиК оператор	хил. лв.	1	2	2	2	2
Възвръщаемост	хил. лв.	975	1 042	1 102	1 162	1 224

4.3. Необходими годишни приходи

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

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

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

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

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

4.4. Прогнозни количества

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

Същите са подробно описани в Справка № 4 „Отчет и прогнозно ниво на потребление за периода на бизнес плана“ на бизнес плана, 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	4 638	4 669	4 637	4 607	4 577
Описание хил. м ³ /год.	Отвеждане на отпадъчни води				
	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.
Отведени количества вода	2 834	2 732	2 722	2 711	2 700
Количества за битови и приравнени на тях потребители	1 757	1 735	1 724	1 713	1 702
Количества за промишлени и други стопански потребители според степента на замърсяване	1 077	998	998	998	998
Описание хил. м ³ /год.	Пречистване на отпадъчни води				
	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.
Пречистени количества вода	2 621	2 584	2 575	2 567	2 558
Количества за битови и приравнени на тях потребители	1 592	1 571	1 562	1 553	1 545
Количества за промишлени и други стопански потребители според степента на замърсяване	1 029	1 013	1 013	1 013	1 013
степен на замърсеност 1	517	507	507	507	507
степен на замърсеност 2	359	354	354	354	354

степен на замърсеност 3	153	152	152	152	152
Описание хил. м ³ /год.	Доставяне вода на друг ВиК оператор				
	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.
Количества доставена вода	77	77	77	77	77

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

Коефициент за степен на замърсеност на пречистени отпадъчни води	Пречистване на отпадъчни води				
	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.
Коефициент за замърсеност степен 1	1,41	1,41	1,41	1,41	1,41
Коефициент за замърсеност степен 2	1,68	1,68	1,68	1,68	1,68
Коефициент за замърсеност степен 3	2,09	2,09	2,09	2,09	2,09

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

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

4.5. Цени на ВиК услуги

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

Цени на ВиК услуги лв./куб.м без ДДС	Цени за одобряване, подлежащи на последваща корекция					Цени за утвърждаване след корекция с коефициент Q _{p2020}
	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.	2022 г.
Доставяне на вода на потребителите	2,935	3,021	3,114	3,205	3,273	2,935
Отвеждане на отпадъчни води	0,222	0,249	0,262	0,281	0,315	0,222
Пречистване на отпадъчни води - битови и приравнените към тях потребители	0,485	0,509	0,531	0,557	0,592	0,485
Пречистване на отпадъчни води - промишлени и други стопански потребители						
степен на замърсяване 1	0,681	0,715	0,746	0,783	0,832	0,681
степен на замърсяване 2	0,815	0,856	0,893	0,937	0,995	0,815
степен на замърсяване 3	1,015	1,065	1,112	1,166	1,239	1,015
Доставяне вода на друг ВиК оператор	0,666	0,731	0,807	0,894	0,995	0,666

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

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

Показател	Мярка	Отчет	Разчет					
		2020 г.	2021 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.
Минимално битово потребление	куб.м/мес. на 1 чов.	2,80	2,80	2,80	2,80	2,80	2,80	2,80
Минимален месечен разход за вода на член от домакинството	лева	8,95	8,84	12,24	12,70	13,13	13,58	14,04
Средно месечен доход на лице от домакинството в региона	лева за месец	451	468	490	508	526	543	562
Нарастване на БВП съгласно средносрочна бюджетна прогноза 2022- 2024 г.	%		3,70%	4,80%	3,70%	3,40%	3,40%	3,40%
2.5 % от средно месечния доход на лице от домакинството	лева	11,28	11,69	12,25	12,71	13,14	13,59	14,05
Социална поносимост на цената на ВиК услугите (с ДДС)	лв./куб.м	4,03	4,18	4,38	4,54	4,69	4,85	5,02
Цената на ВиК услугите за битови и приравнени към тях потребители (с ДДС)	лв./куб.м	3,197	3,158	4,370	4,535	4,688	4,852	5,016

V. Годишните изменения на цените

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

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

където:

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

Q – коефициент, който се изчислява по следната формула:

$$Q = Q_p + Q_i,$$

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. Търговище, 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 .

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

КОМИСИЯТА ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ

РЕШИ:

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

1. Техническа и икономическа част на бизнес плана.

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

ПК	Показател за качество	Ед. мярка	2020 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.	Индивидуална цел за 2026 г.	Дългосрочно ниво
ПК1	Ниво на покритие с водоснабдителни услуги	%	99,98%	99,98%	99,98%	99,98%	99,98%	99,98%	99,00%	99%
ПК2а	Качество на питейната вода в големи зони на водоснабдяване	%	99,72%	99,87%	99,87%	99,87%	99,87%	99,87%	99,00%	99%
ПК2б	Качество на питейната вода в малки зони на водоснабдяване	%	99,21%	99,31%	99,31%	99,31%	99,31%	99,31%	98,00%	98%
ПК2в	Мониторинг на качеството на питейната вода	%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100%
ПК3	Непрекъснатост на водоснабдяването	съотношение	0,212	0,212	0,212	0,212	0,212	0,212	8,000	8
ПК4а	Общи загуби на вода във водоснабдителните системи	м³/км/ден	13,25	13,69	12,77	11,77	10,87	10,01	8,73	15
ПК4б	Общи загуби на вода във водоснабдителните системи	%	70,86%	70,45%	68,84%	67,21%	65,57%	63,85%	53,00%	49%
ПК5	Аварии по водопроводната мрежа	бр/100км/год	67,08	64,66	62,25	59,83	57,41	55,00	55,00	60
ПК6	Налиягане във водоснабдителната система	%	38,81%	44,91%	50,98%	57,00%	62,97%	68,97%	68,97%	100%
ПК7а	Ниво на покритие с услуги по отвеждане на отпадъчни води	%	51,76%	52,38%	52,49%	52,60%	52,71%	52,81%	75,00%	75%
ПК7б	Ниво на покритие с услуги по пречистване на отпадъчни води	%	43,96%	44,53%	44,64%	44,75%	44,87%	44,97%	75,00%	75%
ПК8	Качество на отпадъчните води	%	87,34%	89,41%	89,41%	90,59%	91,76%	93,00%	93,00%	93%
ПК9	Аварии на канализационната мрежа	бр/100км/год	12,78	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	43,21	120
ПК10	Наводнения в имоти на трети лица, причинени от канализацията	бр/10 000 потреб.	0,517	0,387	0,387	0,387	0,387	0,387	0,500	0,5
ПК11а	Енергийна ефективност за дейността по доставяне на вода на потребителите	кВтч/м³	0,889	0,957	0,957	0,956	0,955	0,954	0,954	0,45
ПК11б	Енергийна ефективност за дейността по пречистване на отпадъчни води	кВтч/м³	0,249	0,248	0,247	0,245	0,241	0,236	0,236	0,25
ПК11в	Оползотворяване на утайките от ПСОВ	%	54,02%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100%
ПК11г	Рехабилитация на водопроводната мрежа	%	0,38%	0,48%	0,59%	0,69%	0,80%	0,90%	0,90%	1,25%
ПК11д	Активен контрол на течовете	%	4,93%	4,93%	4,93%	4,93%	4,93%	4,93%	1,25%	1,25%

ПК12а	Ефективност на разходите за услугата доставяне на вода на потребителите	съотношение	0,84	1,06	1,06	1,06	1,06	1,06	1,10	1,1
ПК12б	Ефективност на разходите за услугата отвеждане на отпадъчни води	съотношение	1,45	1,15	1,16	1,17	1,17	1,17	1,10	1,1
ПК12в	Ефективност на разходите за услугата пречистване на отпадъчни води	съотношение	0,77	1,11	1,11	1,11	1,11	1,11	1,10	1,1
ПК12г	Събираемост	%	89,45%	91,30%	91,30%	91,07%	90,84%	90,70%	90,00%	95%
ПК12д	Ефективност на привеждане на водомерите в годност	%	6,28%	7,53%	8,78%	10,03%	11,28%	12,53%	12,53%	20%
ПК12е	Ефективност на изграждане на водомерното стопанство	%	89,67%	89,86%	90,06%	90,27%	90,47%	90,69%	90,69%	90%
ПК13	Срок за отговор на писмени жалби на потребителите	%	90,32%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100%
ПК14а	Присъединяване към водоснабдителната система	%	77,78%	80,69%	84,15%	88,33%	93,49%	100,00%	100,00%	100%
ПК14б	Присъединяване към канализационната система	%	84,21%	95,00%	95,24%	95,45%	95,65%	100,00%	100,00%	100%
ПК15а	Ефективност на персонала за услугата доставяне на вода на потребителите	бр./1 000 СВО	4,38	4,38	4,38	4,37	4,37	4,37	4,25	4
ПК15б	Ефективност на персонала за услугите отвеждане и пречистване	бр./1 000 СКО	3,21	3,21	3,21	3,20	3,20	3,19	2,75	3

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

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

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

Описание хил. м³/год.	Доставяне вода на потребителите				
	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.
Количества доставена вода на потребителите	4 638	4 669	4 637	4 607	4 577
Описание хил. м³/год.	Отвеждане на отпадъчни води				
	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.
Отведени количества вода	2 834	2 732	2 722	2 711	2 700

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

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

Описание (хил. лв.)	Доставяне на вода на потребителите				
	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.
Призната стойност на ДА	7 900	8 719	9 535	10 363	11 202
Амортизации за периода на използване на ДА	2 207	2 478	2 798	3 162	3 570
Дългосрочни задължения по лихвени заеми и кредити за изграждане на извадени от баланса публични ДА	0	0	0	0	0
Инвестиции	818	816	828	839	862
Оборотен капитал	1 998	2 066	2 109	2 149	2 172
Регулаторна база на активите	8 509	9 123	9 673	10 189	10 665
Описание (хил. лв.)	Отвеждане на отпадъчните води				
	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.
Призната стойност на ДА	1 206	1 363	1 527	1 687	1 856
Амортизации за периода на използване на ДА	444	508	577	624	650
Дългосрочни задължения по лихвени заеми и кредити за изграждане на извадени от баланса публични ДА	0	0	0	0	0
Инвестиции	157	164	160	169	180
Оборотен капитал	56	62	70	79	90
Регулаторна база на активите	975	1 082	1 181	1 311	1 475
Описание (хил. лв.)	Пречистване на отпадъчните води				
	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.
Призната стойност на ДА	1 806	1 889	1 982	2 073	2 162
Амортизации за периода на използване на ДА	222	269	315	362	400
Дългосрочни задължения по лихвени заеми и кредити за изграждане на извадени от баланса публични ДА	0	0	0	0	0
Инвестиции	83	92	91	90	103
Оборотен капитал	214	223	233	245	261
Регулаторна база на активите	1 881	1 936	1 991	2 046	2 126
Описание (хил. лв.)	Доставяне на вода на друг ВиК оператор				
	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.
Призната стойност на ДА	11	11	11	11	11
Амортизации за периода на използване на ДА	2	3	3	3	4
Дългосрочни задължения по лихвени заеми и кредити за изграждане на извадени от баланса публични ДА	0	0	0	0	0
Инвестиции	0	0	0	0	0
Оборотен капитал	8	9	10	11	12

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

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:

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

42

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

Показател	Мярка	Отчет	Разчет					
		2020 г.	2021 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.
Минимално битово потребление	куб.м/мес. на 1 чов.	2,80	2,80	2,80	2,80	2,80	2,80	2,80
Минимален месечен разход за вода на член от домакинството	лева	8,95	8,84	12,24	12,70	13,13	13,58	14,04
Средно месечен доход на лице от домакинството в региона	лева за месец	451	468	490	508	526	543	562
Нарастване на БВП съгласно средносрочна бюджетна прогноза 2022 - 2024 г.	%		3,70%	4,80%	3,70%	3,40%	3,40%	3,40%
2.5 % от средно месечния доход на лице от домакинството	лева	11,28	11,69	12,25	12,71	13,14	13,59	14,05
Социална поносимост на цената на ВиК услугите (с ДДС)	лв./куб.м	4,03	4,18	4,38	4,54	4,69	4,85	5,02
Цената на ВиК услугите за битови и приравнени към тях потребители (с ДДС)	лв./куб.м	3,197	3,158	4,370	4,535	4,688	4,852	5,016

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

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

Стойност на коефициент Е за периода 2023-2026 г. в размер на 5.55 % от инфлационния индекс, който ще се използва за изменение на одобрените цени на ВиК услуги.

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

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

Водоснабдителни и канализационни услуги	Цени лв./куб.м без ДДС след корекция с коефициент Q _{p2022}
	2022 г.
Доставяне на вода на потребителите	2,935
Отвеждане на отпадъчни води	0,222
Пречистване на отпадъчни води - битови и приравнените към тях потребители	0,485
Пречистване на отпадъчни води - промишлени и други стопански потребители	
степен на замърсяване 1	0,681
степен на замърсяване 2	0,815
степен на замърсяване 3	1,015
Доставяне вода на друг ВиК оператор	0,666

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

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

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

СТАНИСЛАВ ТОДОРОВ

ГЛАВЕН СЕКРЕТАР:

ИСКРА СТАЙКОВА