



РЕШЕНИЕ

№ БП-Ц-16

от 29.07.2022 г.

КОМИСИЯТА ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ

на закрито заседание, проведено на 29.07.2022 г., като разгледа подадените от „Водоснабдяване и канализация” ООД, гр. Враца заявление с вх. № В-17-33-16 от 30.06.2021 г. за одобряване на бизнес план за развитие на дейността на дружеството като ВиК оператор за периода 2022-2026 г., изменено и допълнено със заявление с вх. № В-17-33-1007 от 25.05.2022 г. и заявление с вх. № В-17-33-17 от 30.06.2021 г. за утвърждаване и одобряване на цени на водоснабдителни и канализационни услуги, изменено със заявление с вх. № В-17-33-1008 от 25.05.2022 г., както и събраните данни от проведените на 12.07.2022 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-17-33-16 от 30.06.2021 г. за одобряване на бизнес план за развитие на дейността на „Водоснабдяване и канализация” ООД, гр. Враца като ВиК оператор за периода 2022-2026 г., изменено и допълнено със заявление с вх. № В-17-33-1007 от 25.05.2022 г. и заявление с вх. № В-17-33-17 от 30.06.2021 г. за утвърждаване и одобряване на цени на водоснабдителни и канализационни (ВиК) услуги, изменено със заявление с вх. № В-17-33-1008 от 25.05.2022 г.

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

Съгласно изменението на § 14 от Преходните и заключителни разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за водите (ПЗР към ЗИД на ЗВ, обн. 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-7 от 03.10.2019 г., след Решение № 10477 от 05.07.2019 г. на Върховния административен съд за отмяна Решение № БП-Ц-22 от 30.11.2017 г. на КЕВР, Комисията е одобрила бизнес план на „Водоснабдяване и канализация“ ООД, гр. Враца за периода 2017-2021 г. Предвид обстоятелството, че 2021 г. е последната година, съгласно действащия бизнес план на дружеството и в изпълнение на чл. 10, ал. 7 от ЗРВКУ, дружеството е представило за одобрение от КЕВР бизнес план за периода 2022-2026 г.

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

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

- заявление с вх. № В-17-33-16 от 30.06.2021 г. за одобряване на бизнес план за развитие на дейността на дружеството като ВиК оператор за периода 2022-2026 г., допълнено и изменено със заявление с вх. № В-17-33-1007 от 25.05.2022 г.;

- заявление с вх. № В-17-33-17 от 30.06.2021 г. за утвърждаване и одобряване на цени на ВиК услуги, допълнено и изменено със заявление с вх. № В-17-33-1008 от 25.05.2022 г.

На основание чл. 25, ал. 1 от НРЦВКУ, по реда на глава седма от Указания НРЦВКУ, на 22.11.2021 г. е проведено обсъждане между експерти от администрацията на КЕВР и представители на „Водоснабдяване и канализация“ ООД, гр. Враца, за което е съставен протокол в два екземпляра.

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

След изтичане на периода на действие на мораториума „Водоснабдяване и канализация“ ООД, гр. Враца е представило за одобряване ревизиран бизнес план за периода 2022-2026 г. със заявление с вх. № В-17-33-1007 от 25.05.2022 г. и заявление за утвърждаване и одобряване на цени на ВиК услуги с вх. № В-17-33-1008 от 25.05.2022 г.

Резултатите от извършения анализ на данните, съдържащи се в подадените от дружеството заявления, са отразени в доклад с вх. № В-Дк-1055 от 30.06.2022 г. (Доклада), който е приет от КЕВР с решение по Протокол № 176 от 05.07.2022 г., т. 1 и е публикуван на интернет-страницата на Комисията. На същото заседание КЕВР е приела и проект на

общо решение по бизнес плана и заявлението за цени, който също е публикуван на интернет-страницата на Комисията и е насрочено провеждане на открито заседание и обществено обсъждане за 12.07.2022 г.

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

„Водоснабдяване и канализация” ООД, гр. Враца е уведомено за провеждане на заседанието с писмо на КЕВР с изх. № В-17-33-16 от 06.07.2022 г. Участие в заседанието са заявили г-н Ангел Престойски – управител и г-жа Верка Димитрова – главен счетоводител на „Водоснабдяване и канализация“ ООД, гр. Враца.

Г-н Ангел Престойски – управител на „Водоснабдяване и канализация” ООД, гр. Враца посочва, че настоящите бизнес планове са изготвени в диалогичен режим и се надява представляваното от него дружеството да е изготвило добър бизнес план, който да е в състояние да изпълни. Посочва, че цените, които са определени в бизнес плана, не са съобразени напълно с инфлационните процеси в страната и изразява опасения във връзка с високата цена на електроенергията, ако ВиК операторите бъдат лишени от помощта на държавата. Разчита на гъвкавостта на Комисията да реагира своевременно и дружеството да бъде компенсирано, ако тези инфлационни процеси се задълбочат, за да не пострада изпълнението на бизнес плана. Изразява желание процедурата по приемане на бизнес планове в бъдещ период да приключва в рамките на предходната година с цел изпълнение на заложеното за първата година от неговия период на действие. Желаете Комисията да преразгледа намаляването на цената за пречистване на отпадъчните води на дружеството, тъй като значително са се повишили разходите на външни услуги, а за модерните пречиствателни станции се използват външни услуги. В заключение изразява надежда, че бизнес планът ще бъде изпълнен.

С писмо на КЕВР с изх. № В-17-33-16 от 06.07.2022 г. като заинтересовани лица по смисъла на чл. 14, ал. 2 от Закона за енергетиката (ЗЕ) са поканени Министерство на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ), „Български ВиК холдинг“ ЕАД, Омбудсман на Република България, Национален браншов синдикат (НБС) „Водоснабдител” - КНСБ, Федерация „Строителство, индустрия и водоснабдяване“ – КТ „Подкрепа“, Българска асоциация по водите, Съюз на ВиК операторите в Република България, Конфедерация на работодателите и индустриалците в България, Асоциация на индустриалния капитал в България, Българска търговско-промишлена палата, Българска стопанска камара, Федерация на потребителите в България, Българска национална асоциация „Активни потребители“, Комисия за защита на потребителите, Гражданско движение „ДНЕС“, Областна администрация Враца - Асоциация по ВиК, „Водоснабдяване и канализация“ ООД, гр. Враца, „Водоснабдяване и канализация“ ООД, гр. Монтана, „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. София.

На общественото обсъждане са присъствали представители на Омбудсман на Република България, НСБ „Водоснабдител“ – КНСБ, Федерация „Строителство, индустрия и водоснабдяване“ – КТ „Подкрепа“, „Водоснабдяване и канализация“ ООД, гр. Враца и Сдружение „Изправи се БГ“. Участие чрез комуникационната платформа Microsoft Teams са заявили представители на Областна администрация и асоциация по ВиК – Враца и Търговско-промишлена палата – Враца.

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“, „Водоснабдяване и канализация“ ООД,

гр. Монтана, „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. София не са заявили присъствено или дистанционно участие.

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

Г-жа Нина Бояджиева – началник на отдел при Омбудсман на Република България посочва, че категорично не приема предложеното увеличение на цените на ВиК услугите на дружеството. Обръща внимание, че „Водоснабдяване и канализация“ ООД, гр. Враца не постига 11 от определените от КЕВР прогнозни конкретни цели за показатели за качество и представя информация за непостигнати от ВиК оператора показатели за качество. Апелира да не се приемат ценовите предложения и същите да се преразгледат с цел да съответстват на качеството на предоставената услуга. Задава въпрос след като на стр. 112 от Годишен доклад и сравнителен анализ на състоянието на ВиК сектора в Република България за 2020 г. се вижда, че оценката за изпълнение на два от показателите за качество - аварии и налягане е „пълно неизпълнение“, как оценката за непрекъснатост на водоснабдяването и общите загуби на вода е добро. Отправя запитване и към дружеството при положение, че като основна причина за непостигане на показателя за качество „обща загуба на вода“ посочва обезлюдяване на Врачанска област, а тази тенденция ще продължи, това означава ли, че качеството на услугата няма да се подобрява и оценките за изпълнение ще бъдат само статистика в доклада.

Г-н Мариан Бухов – председател на Национален браншови синдикат „Водоснабдител“ – КНСБ посочва, че приема без забележки подготвения бизнес план на „Водоснабдяване и канализация“ ООД, гр. Враца и счита, че ръководството на дружеството ще изпълни поставените цели, както и ще успее да намери вътрешни резерви, за да може да постигне съответно темпа на нарастване на средния размер на възнагражденията от 15%, така както е договорено, всяка следваща година спрямо предходната.

Г-н Иоанис Партениотис – председател на Федерация „Строителство, индустрия и водоснабдяване“ – КТ „Подкрепа“ прави подробен анализ на разглеждания бизнес план съгласно изложеното в доклада. Посочва, че има непостигане на отделни показатели на качеството по индивидуалните цели на дружеството, но паралелно с това дружеството подобрява показателите си, макар и не в тази степен, в която са индивидуалните цели. В заключение отбелязва, че независимо от фактори като обезлюдяване на населението, икономическо развитие на района и неяснотите около цените на електроенергията, според него бизнес планът е балансиран и не вижда причини той да бъде ревизиран и отхвърлен.

Г-жа Петя Донова – главен секретар на Асоциацията по ВиК – Враца посочва, че с Решение № 1 по Протокол № 21 от 01 септември 2021 г. Асоциацията по ВиК е съгласувала бизнес плана за развитието на дейността на „Водоснабдяване и канализация“ ООД, гр. Враца като ВиК оператор за регулаторен период 2022-2026 г., а с Решение № 1 по Протокол № 23 от 21.06.2022 г. Асоциацията по ВиК е съгласувала преработения и изменен бизнес план за същия регулаторен период 2022-2026 г. на дружеството. От АВиК – Враца са запознати и нямат възражения по отношение на проекта за решение за одобряване на бизнес плана и за утвърждаване и одобряване цените на предоставяните от дружеството услуги. В заключение посочва, че в рамките на регулаторния период Асоциацията по ВиК ще продължи да осъществява ефективен контрол, спрямо дейността на ВиК оператора.

Г-жа Илиана Филипова – председател на Търговско-промишлена палата – Враца – не е осъществена връзка чрез платформа за комуникация Microsoft Teams.

Г-жа Мая Манолова – Сдружение „Изправи се БГ“ посочва, че е категорично против увеличението на цената на ВиК услугите. Според сметки на сдружението в края на регулаторния период през 2026 г. увеличението на водата ще бъде 119%, а по отношение на

потребителите, които са ползвали гравитачно водоснабдяване, повишаването на цената на водата е от 191,33%. Обръща внимание, че числата, при които се определя социална поносимост, са некоректни, предвид актуализираната бюджетна прогноза на Република България за следващия тригодишен период, като заложените показатели за икономическия растеж, с които работи КЕВР, са много по-оптимистични от реалната ситуация. Отбелязва, че работещите в „АЕЦ Козлодуй“ имат по-високи доходи и затова не може да се говори за едно и също ниво на социалната поносимост. Посочва, че има информация за населени места, които имат проблем с водоснабдяването и задава въпрос към ВиК оператора дали има такива населени места или места с режим на водоподаването и за какъв период. Твърди, че потребители от гр. Враца се оплакват от качеството на водата, както и че има квартали с невъзстановени пътни настилки след ВиК ремонти. Отправя питане към „Водоснабдяване и канализация“ ООД, гр. Враца дали водата, която охлажда реакторите на „АЕЦ Козлодуй“, се ползва след това по някакъв начин и заплаща ли се на дружеството. Сочи, че населението във Враца не знае, че ще се повишава цената на водата. Отбелязва, че има неизпълнение на показателите за качество. Посочва, че заложените инвестиции са високи, влизат в цената на водата, плащана от потребителите, а качеството се променя минимално. Настоява, че е некоректно да не се вземат предвид компенсациите, които ВиК операторите ще получават за потребената електроенергия до края на годината.

Г-н Ангел Престойски – управител на „Водоснабдяване и канализация“ ООД, гр. Враца заявява, че режим на водата в населените места в област Враца няма. Може да се получи такъв, ако има голямо засушаване, евентуално към месец септември-октомври. Отбелязва, че проблемът в някои квартали на гр. Враца изцяло е в незавършването на проекта по водния цикъл на община Враца. На въпроса за водата, която охлажда реакторите на „АЕЦ Козлодуй“, обяснява, че тя се взема от р. Дунав и се заплаща на Басейнова дирекция, а не на дружеството. Посочва, че през изминалите години дружеството е намалило количествата закупена вода от „Водоснабдяване и канализация“ ООД, гр. Монтана и така е осъществило икономии. Изразява несъгласие с констатациите на Комисията за неизпълнение на показателите за качество, защото като „пълно неизпълнение“ се квалифицира и неизпълнението за даден показател с един процент. Посочва, че цените на материалите са се увеличили значително.

Г-жа Петя Донова – главен секретар на Асоциацията по ВиК – Враца подчертава, че в кръга на компетенциите на Асоциацията по ВиК не попада произнасяне за задълженията за асфалтиране на пътните настилки. Потвърждава причините за невъзстановяването на пътната настилка на конкретните места в гр. Враца и посочва предприетите действия за експедитивно възстановяване на разрушените настилки. Отрича водата да е с лоши качества.

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

С писмо с вх. № В-04-04-1011 от 14.07.2022 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. Враца, което се припокрива с изложеното от представителя на Омбудсмана на проведеното обществено обсъждане. Изразява безпокойство от повишението на цената на водата и посочва, че домакинствата ще изпитват още по-големи трудности да погасяват задълженията си. В заключение настоява КЕВР да вземе обективно решение.

С писмо с вх. № В-07-29-1 от 13.07.2022 г. е постъпило писмено становище от г-н Стефан Красимиров – областен управител и председател на Асоциацията по ВиК – Враца по отношение на предложенията за одобряване на бизнес план и утвърждаване на цени на „Водоснабдяване и канализация“ ООД, гр. Враца, което се припокрива с изложеното от представителя на АВиК-Враца на проведеното обществено обсъждане. В заключение, по повод направено изказване от г-жа Мая Манолова по време на общественото обсъждане по

въпроси, касаещи невъзстановена настилка в жилищен квартал „Бистрец“ и лошо качество на водата в кв. „Дъбника“ в гр. Враца, се дава информация за два проекта, свързани с изграждане на ВиК инфраструктура на територията на квартал „Бистрец“, техният обхват, етап на строителството. Информира за предстоящо провеждане на работна среща по въпроса.

Становище по направените устни изказвания и постъпилите писмени становища:

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

По отношение становищата на Омбудсмана на Република България и на Сдружение „Исправи 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. Враца цели на показателите за 2026 г. в първоначалното заявление за одобряване на бизнес план са анализирани и обсъдени на проведеното на 22.11.2021 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 становищата на Омбудсмана на Република България и на Сдружение „Изправи се БГ”, че следва да се проследява връзката между изпълнението на показателите за качество на ВиК услугите и цената им следва да се посочи, че разпоредбата на чл. 11, ал. 1 от ЗРВКУ изброява изискванията, които Комисията съобразява при одобряването на бизнес плана, като същите не включват изискване за анализ на постигнати резултати от предходен регулаторен период.

Същевременно обаче, съгласно чл. 4, ал. 1 от НРЦВКУ, Комисията изменя с коефициент Y и коефициент Q необходимите приходи на ВиК оператора при прилагане на методите по чл. 6, т. 2 и 3 от НРЦВКУ и в случаите, предвидени в НРКВКУ, в зависимост от изпълнението на годишните целеви нива на показателите за качество на ВиК услугите. Изменението се извършва веднъж след третата година на регулаторния период, като в този случай намалението или увеличението на необходимите приходи действа за съответния пети ценови период (чл. 4, ал. 4, т. 1 от НРЦВКУ). Това вече е направено от Комисията, като въз основа на отчетените резултати за периода 2017-2019 г. Комисията е изменила одобрените цени на ВиК услуги за 2021 г. чрез прилагане на коефициент Y и коефициент Q . Изменение се извършва и втори път след края на регулаторния период, като в този случай намалението или увеличението на необходимите приходи действа през втория ценови период от следващия регулаторен период (чл. 4, ал. 4, т. 2 от НРЦВКУ). Това изменение предстои да бъде извършено от Комисията въз основа на отчетените резултати за периода 2020-2021 г., в рамките на процедурата за изменение на одобрените цени за 2023 г.

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

По отношение становището на Сдружение „Изправи се БГ” относно посочената в бизнес плана информация за резултати от консултации с потребителите на ВиК услуги и за информиране на потребителите за повишаване на цените на ВиК услугите следва да се посочи:

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

При съобразяване с горните изисквания, в бизнес плана дружеството е посочило, че всички предложения и становища на потребители се обобщават и оформят при крайната редакция на съответните документи и решения, че се провеждат проучване на клиентското мнение, срещи и консултации с потребителите на място /на събрания на собствениците и/или ползвателите на жилища и нежилищни имоти в малките населени места и в сгради-етажна собственост/.

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

Видно от цитираната нормативна уредба, при разглеждането на бизнес плана от страна на общинските съвети на общините – членове на Асоциация по ВиК – Враца, 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 Враца и потребители на „Водоснабдяване и канализация“ ООД, гр. Враца.

Във връзка с поставения въпрос за информиране на потребителите за повишаване на цените на ВиК услугите следва да се има предвид, че съобразно изискването на чл. 18 от НРЦВКУ за предварително оповестяване по подходящ начин в средствата за масово осведомяване и на интернет страницата на дружеството на предложението за утвърждаване и одобряване на цени на ВиК услуги, към подадено първоначално и последващите заявления за утвърждаване и одобряване на цени на ВиК услуги са представени копия на обяви: във вестник „24 часа“ от 25.06.2021 г. и във вестник „Конкурент“ от 25.06.2021 г. – за първоначалното заявление, във вестник „24 часа“ от 20.05.2022 г. – за последното заявление, както и доказателства за публикуване на интернет страницата на дружеството.

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

Съгласно чл. 7, т. 1 от ЗРВКУ, при осъществяване на дейността си Комисията се ръководи от принципа за осигуряване на условия за предоставяне на всеобщ достъп и

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

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

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

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

Горният анализ е извършен за целия период на бизнес план 2022 г. – 2026 г., като следва да се има предвид, че бизнес планът е изготвен при условията на базова година - 2020 г. и прогнозни данни за периода 2022 г. – 2026 г. В този смисъл КЕВР одобрява прогнозен, а не действителен размер на разходите, като всички елементи на бизнес плана и на регулираните цени имат прогнозен характер и се отнасят за регулаторния период 2022 г. – 2026 г. При изготвянето на бизнес плана са отчетени изискванията на чл. 10, ал. 1 от ЗРВКУ, че В и К операторите разработват бизнес планове за 5-годишни периоди, които съдържат производствена, ремонтна, инвестиционна и социална програма, с техническа и икономическа част, а според алинея трета от същата разпоредба икономическата част на бизнес плана съдържа: анализ на съществуващото и прогнозното ниво на потребление на В и К услуги за периода; инвестиционна програма, обвързана с параметрите от техническата част на бизнес плана; източници и условия на финансиране на инвестиционната програма; анализ на съществуващите и разчет на прогнозните разходи по експлоатация и поддръжка на В и К системите; анализ на съществуващите и разчет на прогнозните разходи за управление на В и К системи; амортизационен план, обвързан с инвестиционната програма и със сроковете за въвеждане на активите в експлоатация; цена и приходи от В и К услугите съобразно изискванията, определени в наредбата по чл. 13, ал. 5 и методиката по чл. 9, ал. 4; анализ на социалната поносимост на предлаганата цена на В и К услугите; други елементи, определени в наредбата по чл. 9, ал. 3. С оглед спазване на цитираните разпоредби от В и К операторите при разработване на бизнес планове за прогнозния регулаторен период и на основание чл. 6, ал. 1, т. 4, във връзка с чл. 16 от ЗРВКУ, чл. 1, ал. 2 от НРКВКУ и чл. 1, ал. 2 от НРЦВКУ, за регулаторния период 2022 г. – 2026 г. КЕВР е приела Указания НРКВКУ и Указания НРЦВКУ. С оглед съобразяване на принципа на социалната поносимост на цените на В и К услугите в т. 15.19 от Указания НРКВКУ е регламентирано, че: *„В Справка № 13 „Анализ на социалната поносимост на предлаганите*

цени“ се отразява разполагам средномесечен паричен доход на лице от домакинството в региона, обслужван от ВиК оператора. Необходимата информация за 2020 година се получава от НСИ по области от изследване „Наблюдение на домакинските бюджети“. В случай че към момента на подготовка на бизнес плана не е налична информация за 2020 г., се ползват данни за 2019 г. Доходите се увеличават за периода на бизнес плана съгласно предвижданията за нарастване на Брутен вътрешен продукт (БВП) в актуална средносрочна бюджетна прогноза. Анализът на социалната поносимост на комплексната цена на предоставяните от дружеството ВиК услуги на битови и приравнени към тях потребители (доставяне вода на потребителите, отвеждане и пречистване на отпадъчни води) с добавен ДДС се извършва съгласно §1, ал. 1, т. 4 от Допълнителни разпоредби на ЗРВКУ“.

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

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

Предвид горното, анализът за социална поносимост на бизнес 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 14 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 Сдружение „Изправи се БГ“, че следва да се вземат предвид компенсациите, които ВиК операторите ще получават за потребената електроенергия следва да се посочи, че с Решение № 40 от 01.02.2022 г. Министерският съвет е одобрил програма за компенсиране на непредвидените разходи на дружествата от отрасъл ВиК за потребена електрическа енергия за 2021 г. С Решение № 105 от 02.03.2022 г., по т. 2, Министерският съвет е одобрил Програма за компенсиране на непредвидените разходи на дружествата от отрасъл ВиК за потребена електрическа енергия за първото тримесечие на 2022 г. В тази връзка непредвидените разходи на дружествата от отрасъл ВиК за потребена електрическа енергия са компенсирани за 2021 г. и за първото тримесечие на 2022 г. ▮

Дружеството е планирало разходите за електрическа енергия в бизнес плана по системи, услуги и нива на напрежение на база средни цени на електрическа енергия в лв./МВтч за шестмесечие – от м. юли до м. декември 2021 г., като цените за доставяне на електроенергия от свободен пазар са образувани от средната месечна цена, определена 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.

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

По отношение запитването на Омбудсмана на Република България във връзка

с оценката по два от показателите за качество - аварии и налягане и сравнението с оценката за общите загуби на вода следва да се посочи, че съгласно чл. 37, ал. 1 от НРКВКУ, за всеки показател за качество на ВиК услугите се използва система за оценка на изпълнението с 4 нива (добро, средно, лошо и пълно неизпълнение). Според ал. 2, ако качеството на информацията (необходима за изчисление изпълнението на определен показател за качество на ВиК услугите), предоставена от ВиК оператора по реда на тази наредба, е оценена от Комисията с най-ниското ниво по чл. 34, се смята, че по отношение на този показател е налице пълно неизпълнение.

Съгласно чл. 38, ал. 1 от НРКВКУ, Комисията изготвя индивидуална оценка на изпълнението на всеки показател за качество от всеки ВиК оператор чрез прилагане на системата по чл. 37. Четирите нива на оценката на изпълнение на показателите за качество (добро, средно, лошо и пълно неизпълнение) са еднакви за всички ВиК оператори и се определят в границите, дефинирани в Указания НРКВКУ.

Предвид горното, Комисията анализира изпълнението на всеки показател за качество индивидуално, като в рамките на оценяването на постигнатото изпълнение за даден показател не използва данните за друг показател за качество.

По отношение поставените въпроси от Сдружение „Изправи се БГ” за невъзстановени пътни настилки може да се посочи, че съгласно чл. 198о, ал. 1 от ЗВ, стопанисването, поддържането и експлоатацията на ВиК системите и съоръженията, както и предоставянето на ВиК услуги на потребителите срещу заплащане, се извършват от ВиК оператори по реда на ЗВ и ЗРВКУ, а съгласно чл. 198п, ал. 1 от ЗВ, възлагането на дейностите по чл. 198о, ал. 1 се извършва с договор по реда на ЗВ или по реда на Закона за концесиите. Съгласно чл. 198в, ал. 5, т. 6 от ЗВ, председателят на АВиК организира контрола по изпълнението на договорите с ВиК операторите.

В Приложение VII от сключения между АВиК-Враца и „Водоснабдяване и канализация” ООД, гр. Враца договор по реда на ЗВ е представен План за действие при аварии, в който са регламентирани действията, които ВиК операторът следва да осъществява, включително мерки за предотвратяване възникването на аварии и за ограничаване и ликвидиране на последиците от тях и мерки за защита на персонала, разпределение на задълженията и отговорните структури и лица за изпълнение на плана, действия и процедури при аварии, документиране на аварията и други, като в т. 12 Документиране на аварията се изисква ВиК операторът да поддържа информация за възстановяване на пътната настилка. Отделно от това, всяка община има съответните правомощия по отношение разрешаване и осъществяване на контрол върху строителни дейности, включително и по отношение на ВиК обекти, по реда на Закона за устройство на територията.

По отношение на коментара на управителя на „Водоснабдяване и канализация” ООД, гр. Враца за преразглеждане на цената за пречистване на отпадъчни води, следва да се има предвид, че подробни анализи и съображения по отношение образуването на цената за услугата пречистване на отпадъчни води са изложени по-долу в мотивите на настоящото решение. Съгласно т. 16.8. от Указания НРЦВКУ в цените за 2022 г. се отчита изпълнението на разходите, включени в коефициент Q_p за 2020 г. съгласно одобрения бизнес план на дружеството за регулаторен период 2017-2021 г. Съгласно Решение № БП-Ц-7 от 03.10.2019 г. на КЕВР за 2020 г. на дружеството са одобрени разходи за пречистване на отпадъчни води в размер на 201 хил. лв. за нови обекти, включени в коефициента Q_p, които дружеството не е отчело за 2020 г., поради което коефициентът Q_{p2022}, с който се коригира цената за утвърждаване за услугата пречистване на отпадъчните води през 2022 г., се формира в размер на 8,7030%.

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. Враца е със седалище и адрес на управление: гр. Враца, ул. „Александър Стамболийски” № 2. Дружеството е със смесена собственост на активите – 51% от капитала се притежава от „Български ВиК холдинг“ ЕАД, а 49% е собственост на общините Враца (20 %), Бяла Слатина (8 %), Мездра (6 %), Оряхово (4 %), Криводол (3 %), Борован (2 %), Хайредин (2 %), Роман (2 %) и Мизия (2 %), и с уставен капитал в размер на 197 446 (сто деветдесет и седем хиляди четиристотин четиридесет и шест) лева.

Дружеството е вписано в Търговския регистър към Агенция по вписванията с ЕИК 816090199 и предмет на дейност: проучване, проектиране, изграждане, поддържане и управление на водоснабдителни, канализационни, електро и топло - енергийни системи /включително и пречиствателни станции/, хотелиерски, ресторантьорски, туристически, рекламни, информационни, програмни или други услуги, покупка, строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, специализирани услуги с наличната техника и апаратура, покупка на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, продажба на стоки от собствено производство, търговско представителство и посредничество, комисионни, спедиционни и превозни сделки, складови сделки, 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. Ангел Цветков Престойски.

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. Враца под номер 11 в решението, включваща общини: Враца, Борован, Бяла Слатина, Козлодуй, Криводол, Мездра, Мизия, Оряхово, Роман и Хайредин.

Съгласно чл. 198б, т. 2 от ЗВ, управлението на ВиК системите се осъществява от асоциацията по ВиК, в която участват държавата и една или повече общини - когато собствеността на ВиК системите в границите на обособената територия е разпределена между държавата и общините или между няколко общини. За обособената територия на „Водоснабдяване и канализация” ООД, гр. Враца е учредена „Асоциация по В и К на обособената територия, обслужвана от „В и К“ ООД - Враца“, с Булстат: 176649355 (АВиК – Враца).

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 – Враца и „Водоснабдяване и канализация” ООД, гр. Враца на 09.02.2016 г. е сключен договор по чл. 198п, ал. 1 от ЗВ за стопанисване, поддържане и експлоатация на ВиК системите и съоръженията и предоставяне на водоснабдителни и канализационни услуги в сила от 01.03.2016 г. и за срок от 15 години.

На 06.02.2019 г. между АВиК – Враца и „Водоснабдяване и канализация” ООД, гр. Враца е сключено Допълнително споразумение № 1 към Договора за стопанисване, поддържане и експлоатация на ВиК системите и съоръженията и предоставяне на

водоснабдителни и канализационни услуги, с което се приема ново Приложение IX „Дейности, включени в задължителното ниво на инвестициите“ към договора с текст съгласно Приложение № 2 към Допълнителното споразумение.

„Водоснабдяване и канализация“ ООД, гр. Враца предоставя следните ВиК услуги на потребителите в област Враца – доставяне на вода, отвеждане и пречистване на отпадъчни води. Дружеството извършва и услугата доставяне на вода на друг ВиК оператор по отношение на „Водоснабдяване и канализация“ ООД, гр. Монтана и „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. София чрез водоснабдителна система „Доставяне вода на друг ВиК оператор“, както и доставя вода с непитейни качества.

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

Видно от гореизложеното, това условие е изпълнено за „Водоснабдяване и канализация“ ООД, гр. Враца. 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. Враца 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 - Враца и „Водоснабдяване и канализация” ООД, гр. Враца, като размерът на задължителното ниво на инвестициите по договора е не по-малък от 13 500 000 лева без ДДС, или средно в размер на 900 хил. лв./год. (за 15-годишен срок на договора).

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

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

Инвестиционна програма (в хил. лв.)	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.	общо
Доставяне вода на потребителите	867	839	479	458	458	3 101
Отвеждане на отпадъчна вода	505	479	54	75	65	1 178
Пречистване на отпадъчна вода	78	80	54	75	65	352
Общо	1 450	1 398	587	608	588	4 631

В окончателния бизнес план на „Водоснабдяване и канализация” ООД, гр. Враца 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
Доставяне на вода на потребителите	2 171	1 619	512	512	512	5 324	4 831	493
Отвеждане на отпадъчните води	2 209	1 455	472	423	500	5 057	2 824	2 233
Пречистване на отпадъчните води	515	457	372	307	458	2 107	974	1 133
Доставяне на вода с непитейни качества	9	9	9	9	9	45	40	5
Доставяне на вода на друг ВиК оператор	0	0	0	0	0	0	0	0
ОБЩО	4 903	3 539	1 364	1 250	1 478	12 534	8 669	3 865

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

С Решение по Протокол № 21 от 01.09.2021 г. общото събрание на АВиК – Враца, по т. 1 от дневния ред, е взело решение за съгласуване на бизнес плана на „Водоснабдяване и канализация” ООД, гр. Враца за регулаторен период 2022-2026 г.

Дружеството е представило коригиран бизнес план в АВиК - Враца с писмо вх. № АВиК-10-(5) от 18.05.2022 г. С решение по протокол № 23 от 21.06.2022 г. на общото събрание на АВиК – Враца, по т. 1 от дневния ред е взето решение за съгласуване на ревизирания бизнес план на „Водоснабдяване и канализация” ООД, гр. Враца за регулаторен период 2022-2026 г. с вх. № В-17-33-1007 от 25.05.2022 г. на КЕВР.

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

Съгласно Решение № ПК-1 от 28.05.2021 г. на КЕВР „Водоснабдяване и канализация“ ООД, гр. Враца попада в групата на средните ВиК оператори, доколкото е определен общ претеглен процент на специфичните условия в размер на 2,28 %.

Съобразно изискването на чл. 18 от НРЦВКУ за предварително оповестяване по подходящ начин в средствата за масово осведомяване и на интернет страницата на дружеството на предложението за утвърждаване и одобряване на цени на ВиК услуги, към подадено първоначално и последващите заявления за утвърждаване и одобряване на цени на ВиК услуги са представени копия на обяви: във вестник „24 часа“ от 25.06.2021 г. и във вестник „Конкурент“ от 25.06.2021 г. – за първоначалното заявление, във вестник „24 часа“ от 20.05.2022 г. – за последното заявление, както и доказателства за публикуване на интернет страницата на дружеството.

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

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

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

На основание чл. 25, ал. 1 от НРЦВКУ, по реда на глава седма от Указания НРЦВКУ на 22.11.2021 г. е проведено обсъждане между експерти от администрацията на КЕВР и представители на „Водоснабдяване и канализация“ ООД, гр. Враца, за което е съставен протокол в два екземпляра. На срещата са обсъдени всички справки от техническата и икономическата част на бизнес плана и ценовото заявление, като представителите на дружеството са направили своите коментари и становища по зададените от представителите на КЕВР въпроси и забележки.

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

1. Проект на договор между „Водоснабдяване и канализация“ ООД, гр. Монтана (в качеството на доставчик и на ползвател) и „Водоснабдяване и канализация“ ООД, гр. Враца (в качеството на доставчик и на ползвател) за доставяне вода, съгласуван със становище, прието с решение на КЕВР по т. 13 от Протокол № 239 от 26.10.2021 г.;

2. Проект на договор между „Водоснабдяване и канализация“ ООД, гр. Враца (в качеството на доставчик) и „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. София (в качеството на ползвател) за доставка на вода, съгласуван със становище, прието с решение на КЕВР по т. 11 от Протокол № 239 от 26.10.2021 г.

Съгласно разпоредбата на чл. 26, ал. 1, т. 1, б. „б“ от НРКВКУ в бизнес плана дружеството е представило информация за резултати от консултации с потребителите на ВиК услуги, както следва:

В цялостната си дейност „Водоснабдяване и канализация“ ООД, гр. Враца спазва изискванията на действащите закони, наредби, указания на КЕВР и др. Общите условия, бизнес планове, предложенията за изменения на цените на ВиК услугите и др. се

оповестяват в средствата за масово осведомяване и на страницата на сайта на дружеството. Всички предложения и становища на потребители се обобщават и оформят при крайната редакция на съответните документи и решения. Проучване на клиентското мнение, срещи и консултации с потребителите се осъществяват на място /на събрания на собствениците и/или ползвателите на жилища и нежилищни имоти в малките населени места и в сгради-етажна собственост/. В периода 2022-2026 г. дружеството предвижда да проведе проучване на клиентското мнение по групи потребители: редовни клиенти и домоуправители. Основни теми, които ще бъдат обхванати са: намаляващото потребление на вода; причини за недоволство у клиентите на дружеството; качеството на водата; прекъсванията на водоподаването; изправността и отчитането на измервателните уреди; разпределението на вода от общите водомери и др.

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	155 104	154 706	153 838	151 974	150 097	148 345
Брой население, ползващо услугата отвеждане на отпадъчни води	брой	99 683	99 422	98 937	97 989	96 920	95 873
Брой население, ползващо услугата пречистване на отпадъчни води	брой	83 197	82 978	82 595	81 855	80 994	80 142
Общ брой на населението в обособената територия, обслужвана от ВиК оператора	брой	155 731	155 333	154 376	152 419	150 460	148 628
Общ брой населени места, в които се предоставя услугата доставяне на вода	брой	117	117	117	117	117	117
Общ брой населени места, в които се предоставя услугата отвеждане на отпадъчни води	брой	6	6	6	6	6	6
Общ брой населени места, в които се предоставя услугата пречистване на отпадъчни води	брой	4	4	4	4	4	5
Общ брой населени места в обособената територия, обслужвана от ВиК оператора за разглеждания период	брой	119	119	119	119	119	119

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	206	206	206	206	206	206
Общ брой пречиствателни станции за питейни води (ПСПВ)	брой	0	0	0	0	0	0
Общ брой резервоари (водоеми)	брой	252	252	252	252	252	252
Общ брой водоснабдителни помпени станции (ВПС)	брой	134	134	134	134	134	134
Обща дължина на довеждащите водопроводи и разпределителната водопроводна мрежа	км	2 834	2 834	2 834	2 834	2 834	2 834
Общ брой на водомерни зони в обслужваната от ВиК оператора територия	брой	140	140	140	140	140	140

Общ брой на сградните водопроводни отклонения (СВО)	брой	94 954	95 101	95 195	95 288	95 380	95 470
Общ брой водомери на СВО (средства за измерване)	брой	77 318	77 830	77 840	77 850	77 850	77 850
Общ брой на сградните канализационни отклонения (СКО)	брой	8 490	8 790	9 140	9 370	9 530	9 610
Обща дължина на канализационната мрежа, експлоатирана от ВиК оператора	км	297	306	306	306	329	329
Общ брой канализационни помпени станции (КПС)	брой	4	6	7	7	7	7
Общ брой пречиствателни станции за отпадъчни води (ПСОВ)	брой	4	4	4	4	4	4

2.2. Водни количества

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

Описание на параметъра	Ед. мярка	Стойност на параметъра					
		2020 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.
Доставяне на вода на потребители							
Общо количество вода на входа на системата А3/Q4	м³/год.	17 915 547	17 515 150	16 900 753	16 603 753	16 423 753	15 599 600
Обща законна консумация iA14/Q5	м³/год.	7 359 051	7 390 000	7 217 553	7 162 453	7 142 253	6 886 074
	%	41,1%	42,2%	42,7%	43,1%	43,5%	44,1%
Продадена фактурирана вода Q3	м³/год.	7 101 131	7 140 000	6 967 553	6 912 453	6 892 253	6 636 074
	%	39,6%	40,8%	41,2%	41,6%	42,0%	42,5%
Подадена нефактурирана вода A13(Q3A)	м³/год.	257 920	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000
	%	1,4%	1,4%	1,5%	1,5%	1,5%	1,6%
Общи загуби на вода A15(Q6)	м³/год.	10 556 496	10 125 150	9 683 200	9 441 300	9 281 500	8 713 526
	%	58,9%	57,8%	57,3%	56,9%	56,5%	55,9%
	м³/км/ден	10,2	9,8	9,4	9,1	9,0	8,4
Търговски загуби на вода Q8	м³/год.	390 187	1 681 500	1 622 700	1 594 000	1 560 500	1 466 500
	%	2,2%	9,6%	9,6%	9,6%	9,5%	9,4%
Реални загуби на вода Q7	м³/год.	10 166 309	8 443 650	8 060 500	7 847 300	7 721 000	7 247 026
	%	56,7%	48,2%	47,7%	47,3%	47,0%	46,5%
Неносеща приходи вода (неотчетена вода) Q9	м³/год.	10 814 416	10 375 150	9 933 200	9 691 300	9 531 500	8 963 526
ПК 4б Общи загуби на вода във водоснабдителните системи	%	60,36%	59,24%	58,77%	58,37%	58,03%	57,46%
ПК 4а Общи загуби на вода във водоснабдителните системи	м³/км/ден	10,45	10,03	9,60	9,37	9,21	8,67
Отвеждане на отпадъчни води							
Отведени количества отпадъчни води	м³/год.	3 698 733	3 764 354	3 765 770	3 748 881	3 724 920	3 697 323
	%	52,1%	52,7%	54,0%	54,2%	54,0%	55,7%
Битови и приравнените към тях обществени, търговски и др.	м³/год.	2 932 323	2 888 200	2 888 416	2 870 527	2 846 566	2 820 023
Промислени и други стопански потребители	м³/год.	766 410	876 154	877 354	878 354	878 354	877 300
Пречистване на отпадъчни води							
Пречистени количества отпадъчни води	м³/год.	3 438 028	3 483 835	3 561 560	3 596 347	3 608 570	3 600 354
	%	48,4%	48,8%	51,1%	52,0%	52,4%	54,3%
Битови и приравнените към тях обществени, търговски и др.	м³/год.	2 807 295	2 807 000	2 884 725	2 919 712	2 932 935	2 925 854
Промислени и други стопански потребители	м³/год.	630 733	676 835	676 835	676 635	675 635	674 500

степен на замърсеност 1	м ³ /год.	544 616	584 424	581 829	579 062	575 605	571 739
степен на замърсеност 2	м ³ /год.	57 530	61 735	63 468	65 183	66 825	68 649
степен на замърсеност 3	м ³ /год.	28 587	30 676	31 538	32 390	33 205	34 112

Данните показват следното:

- Нивата на Неносеща приходи вода (НПВ, Q9) намаляват от 60,36% / 10,45 м³/км/д през 2020 г. до 57,46% / 8,67 м³/км/д през 2026 г.

- Фактурирана доставена вода намалява от 7 101 хил. м³ през 2020 г. до 6 636 хил. м³ през 2026 г.

- Фактурираната отведена отпадъчна вода намалява незначително от 3 699 хил. м³ през 2020 г. (52,1% от фактурирана доставена вода) до 3 697 хил. м³ през 2026 г. (55,7% от фактурирана доставена вода).

- Фактурираната пречистена отпадъчна вода се увеличава от 3 438 хил. м³ през 2020 г. (48,4% от фактурирана доставена вода) до 3 600 хил. м³ през 2026 г. (54,3% от фактурирана доставена вода).

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

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

Описание на параметъра	Ед. мярка	Стойност на параметъра					
		2020 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.
Общо количество вода на входа на системата АЗ/Q4	м ³ /год.	75 910	75 000	75 000	75 000	75 000	75 000
Продадена фактурирана вода Q3	м ³ /год.	38 305	38 590	38 590	38 590	38 590	38 590
	%	50,5%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Неносеща приходи вода (неотчетена вода) Q9	м ³ /год.	37 605	36 410	36 410	36 410	36 410	36 410
4б Общи загуби на вода във водоснабдителните системи	%	49,5%	48,5%	48,5%	48,5%	48,5%	48,5%
4а Общи загуби на вода във водоснабдителните системи	м ³ /км/ден	6,06	5,87	5,87	5,87	5,87	5,87

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

Описание на параметъра	Ед. мярка	Стойност на параметъра					
		2020 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.
Общо количество вода на входа на системата АЗ/Q4	м ³ /год.	192 436	185 000	185 000	185 000	185 000	185 000
Продадена фактурирана вода Q3	м ³ /год.	192 436	185 000	185 000	185 000	185 000	185 000
	%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%
Неносеща приходи вода (неотчетена вода) Q9	м ³ /год.	0	0	0	0	0	0
	%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%

„Водоснабдяване и канализация“ ООД, гр. Враца доставя вода на „Водоснабдяване и канализация“ ООД, гр. Монтана и „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. София. Количествата фактурирана вода са определени на база проекти на договори между „Водоснабдяване и канализация“ ООД, гр. Враца 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.	389	386	386	386	386	386	19	23	23	23	23	23
Общ брой служители на заетост, еквивалентна пълна заетост (ЕПЗ)	бр. ЕПЗ	389	386	386	386	386	386	19	23	23	23	23	23
темп на изменение спрямо предходната година	%		-0,8%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%		21,1%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
темп на изменение спрямо 2020 г.	%		-0,8%	-0,8%	-0,8%	-0,8%	-0,8%		21,1%	21,1%	21,1%	21,1%	21,1%
Среден размер на възнаграждение на единица персонал на ЕПЗ (хил.лв./ЕПЗ)	хил.лв./ЕПЗ	10,86	12,90	14,84	17,06	19,61	20,63	12,63	15,11	17,37	19,97	22,96	24,00
темп на изменение спрямо предходната година	%		18,9%	15,0%	15,0%	14,9%	5,2%		19,6%	15,0%	14,9%	15,0%	4,5%
темп на изменение спрямо 2020 г.	%		18,9%	36,7%	57,1%	80,6%	90,0%		19,6%	37,5%	58,1%	81,7%	90,0%
Дял на разходите за социални осигуровки от разходите за възнаграждения	%	20,7%	19,2%	19,2%	19,2%	19,2%	19,2%	24,2%	23,9%	24,0%	23,9%	23,9%	23,9%
Дял на социалните разходи от разходите за възнаграждения	%	7,8%	9,2%	9,1%	8,9%	8,7%	9,1%	7,0%	8,9%	9,0%	8,9%	8,9%	9,1%
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.	47	51	51	51	51	51	455	460	460	460	460	460
Общ брой служители на заетост, еквивалентна пълна заетост (ЕПЗ)	бр. ЕПЗ	47	51	51	51	51	51	455	460	460	460	460	460
темп на изменение спрямо предходната година	%		8,5%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%		1,1%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
темп на изменение спрямо 2020 г.	%		8,5%	8,5%	8,5%	8,5%	8,5%		1,1%	1,1%	1,1%	1,1%	1,1%
Среден размер на възнаграждение на единица персонал на ЕПЗ (хил.лв./ЕПЗ)	хил.лв./ЕПЗ	10,51	12,33	14,16	16,25	18,69	19,97	10,89	12,95	14,89	17,11	19,67	20,72
темп на изменение спрямо предходната година	%		17,3%	14,8%	14,8%	15,0%	6,9%		18,9%	15,0%	14,9%	14,9%	5,3%
темп на изменение спрямо 2020 г.	%		17,3%	34,7%	54,7%	77,8%	90,0%		18,9%	36,7%	57,1%	80,6%	90,2%
Дял на разходите за социални осигуровки от разходите за възнаграждения	%	20,2%	19,2%	19,3%	19,2%	19,2%	19,2%	20,9%	19,5%	19,5%	19,5%	19,5%	19,5%
Дял на социалните разходи от разходите за възнаграждения	%	8,6%	9,1%	9,0%	9,0%	9,0%	9,0%	7,8%	9,2%	9,1%	8,9%	8,8%	9,1%
Описание на параметъра	Ед. Мярка	Доставяне вода с непитейни качества						Доставяне вода на друг ВиК оператор					
		2020 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.	2020 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.
Брой лица по трудово правоотношение, наети на пълно и непълно работно време	бр.	3	3	3	3	3	3	1	1	1	1	1	1
Общ брой служители на заетост, еквивалентна пълна заетост (ЕПЗ)	бр. ЕПЗ	3	3	3	3	3	3	1	1	1	1	1	1
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	11,19	11,67	12,33	14,00	15,00	15,67	16,25	17,50	19,30	21,65	24,20	26,80
темп на изменение спрямо предходната година	%		4,2%	5,7%	13,5%	7,1%	4,4%		7,7%	10,3%	12,2%	11,8%	10,7%
темп на изменение спрямо 2020 г.	%		4,2%	10,2%	25,1%	34,0%	40,0%		7,7%	18,8%	33,2%	48,9%	64,9%
Дял на разходите за социални осигуровки от разходите за възнаграждения	%	20,8%	19,1%	19,2%	19,0%	19,1%	19,1%	20,5%	18,9%	19,2%	19,2%	19,2%	19,2%
Дял на социалните разходи от разходите за възнаграждения	%	6,3%	8,6%	9,0%	9,0%	8,9%	8,9%	8,4%	9,1%	8,8%	9,0%	9,0%	9,0%

С писмо вх. № В-12-00-37 от 28.01.2021 г. НБС „Водоснабдител“ – КНСБ информира Комисията за подписано споразумение № РД-02-30-1 от 21.01.2021 г. между НБС „Водоснабдител“ – КНСБ, Министерство на регионалното развитие и благоустройството

(МРРБ) и „Български ВиК холдинг“ ЕАД, с което се гарантира финансова подкрепа за търговските дружества от отрасъл ВиК за изпълнение на инвестиционните им програми и постигане на ежегоден ръст от 15% на основните им работни заплати за следващия регулаторен период 2022-2026 г.

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

Във връзка с горното, „Водоснабдяване и канализация” ООД, гр. Враца 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 13,8%.

2.4. Потребена електрическа енергия

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

Електроенергия	Обобщена справка за консумацията и производството на ел.енергия													
	Ед. Мярка	Количество						Разход, хил. лв.						
		2020г.	2022г.	2023г.	2024г.	2025г.	2026г.	2020г. отчет	2020г. корекц.	2022г.	2023г.	2024г.	2025г.	2026г.
Доставяне вода на потребителите	МВтч	12 060	11 620	11 050	10 696	10 423	9 750	2 352	4 437	4 277	4 067	3 937	3 836	3 588
Енергийна ефективност	МВтч		-441	-570	-354	-274	-673		2 086	-161	-210	-130	-101	-248
Специфичен разход кВтч/м³ вода на вход ВС	кВтч/м³	0,673	0,663	0,654	0,644	0,635	0,625							
Отвеждане на отпадъчни води	МВтч	120	156	193	192	212	210	24	45	59	73	73	81	80
Енергийна ефективност	МВтч		36	37	-1	19	-1		21	14	14	0	8	-1
Пречистване на отпадъчни води	МВтч	3 050	3 118	3 150	3 182	3 214	3 309	565	982	1 005	1 017	1 028	1 039	1 071
Енергийна ефективност	МВтч		68	32	32	32	95		417	24	11	11	11	33
Специфичен разход кВтч/м³ вода на вход ПСОВ	кВтч/м³	0,373	0,372	0,372	0,371	0,371	0,370							
Доставяне вода с непитейни качества	МВтч	46	45	45	45	45	45	9	17	17	17	17	17	17
Енергийна ефективност	МВтч		-1	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0
Доставяне вода на друг ВиК оператор	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
Изразходвана ел. енергия за административни и спомагателни нужди	МВтч	153	152	152	151	151	151	27	59	59	59	59	59	58
ОБЩО за регулирана дейност	МВтч	15 428	15 090	14 589	14 267	14 044	13 464	2 976	5 541	5 417	5 233	5 113	5 031	4 815
Темп на изменение спрямо предходната година	%		-2,2%	-3,3%	-2,2%	-1,6%	-4,1%			-2,2%	-3,4%	-2,3%	-1,6%	-4,3%
Темп на изменение спрямо 2020 г.	%		-2,2%	-5,4%	-7,5%	-9,0%	-12,7%			-2,2%	-5,6%	-7,7%	-9,2%	-13,1%

Дружеството прогнозира намаление на изразходваната електрическа енергия за

услугата доставяне на вода на потребителите с 19,2% през 2026 г. спрямо отчета за 2020 г., при което специфичният разход кВтч/м^3 вода на вход ВС намалява от 0,673 до 0,625 за 2026 г.

За услугата отвеждане на отпадъчни води се прогнозира увеличение на изразходваната електрическа енергия със 75% през 2026 г. спрямо отчета за 2020 г. Прогнозираното увеличение е във връзка с въвеждането в експлоатация на 3 броя нови КПС.

За услугата пречистване на отпадъчните води се прогнозира увеличение на изразходваната електрическа енергия с 8,5% през 2026 г. спрямо отчета за 2020 г., поради прогнозирано увеличение на количеството постъпила за пречистване вода на вход ПСОВ вследствие разширение на канализационната мрежа. Същевременно специфичният разход кВтч/м^3 вода на вход ПСОВ намалява от 0,373 за 2020 г. до 0,370 за 2026 г.

За услуга доставяне на вода с непитейни качества се прогнозира намаление на изразходваната електрическа енергия от 46 МВтч за 2020 г. до 45 МВтч за 2026 г.

Общото потребление на електрическа енергия за регулирана дейност през 2020 г. е 15 428 МВтч и се предвижда да намалее с 12,7% през 2026 г. до 13 464 МВтч.

Дружеството е планирало разходите за електрическа енергия в бизнес плана по системи, услуги и нива на напрежение на база средномесечни цени на електрическа енергия в лв./МВтч за шестмесечие – от м. юли до м. декември 2021 г. Същите са определени по средномесечни цени на електрическа енергия (определени на пазарен сегмент „ден напред“ на Българска независима енергийна борса), цени мрежови услуги, цена за задължения към обществото и акциз. Отчетените годишни разходи за 2020 г. са коригирани с оглед достигане на така определените средни цени на електрическа енергия за периода 2022-2026 г.

2.5. Утайки от ПСОВ

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

Описание на параметъра	Ед. мярка	2020 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.
Депонирани утайки	тон с.в.	0	0	0	0	0	0
Оползотворени утайки съгласно методите, описани в Национален план за управление на утайките от ГПСОВ	тон с.в.	388	300	300	300	300	300
Общо утайки за оползотворяване и депониране	тон с.в.	388	300	300	300	300	300
Разход за оползотворяване и депониране на тон с.в. утайка	лв./тон с.в.	28,2	46,7	46,7	46,7	46,7	46,7
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	2 156	1 429	1 429	1 200	1 200	1 200
Разход външни услуги за оползотворяване на тон утайка	лв./т.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

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

В бизнес плана е посочено, че утайките се предават на фирма за оползотворяване в земеделието.

За периода 2022-2026 г. дружеството не прогнозира разходи за външни услуги за оползотворяване на утайките.

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	2 874	2 762	2 734	2 722	2 707	2 704	-3,9%	-5,9%
Отвеждане на отпадъчни води	12	258	258	258	258	258	2050,0%	2050,0%
Пречистване на отпадъчни води	11	78	78	78	78	78	609,1%	609,1%
Общо оперативен ремонт по услуги	Обща стойност на обектите (хил.лв.)						Изменение 2022г. спр. 2020г.	Изменение 2026г. спр. 2020г.
	2020 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.		
Доставяне на вода на потребителите	1 151	922	889	884	879	863	-19,9%	-25,0%
Отвеждане на отпадъчни води	27	64	64	64	64	64	137,0%	137,0%
Пречистване на отпадъчни води	92	56	53	53	52	52	-39,1%	-43,5%

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 (52,1%); ремонт на СВО (21,5%); ремонт на довеждащи водопроводи (8,7%); ремонт на оборудване, апаратура и машини за доставяне на вода (7,2%); профилактика (прочистване, продухване, други) (3,0%); ремонт на други съоръжения за доставяне на вода (2,4%) и др.

2026 г.: ремонт на участъци от водопроводната мрежа под 10 метра (68,5%); ремонт на довеждащи водопроводи (7,7%); ремонт на оборудване, апаратура и машини за доставяне на вода (6,6%); ремонт на СВО (3,1%); ремонт на други съоръжения за доставяне на вода (3,0%); профилактика (прочистване, продухване, други) (2,5%) и др.

Отвеждане на отпадъчни води:

2020 г.: ремонт на помпи за отвеждане (88,9%); ремонт на участъци от канализационната мрежа под 10 метра (3,7%); ремонт на СКО (3,7%); профилактика (прочистване, продухване, други) (3,7%).

2026 г.: ремонт на участъци от канализационната мрежа под 10 метра (46,9%); ремонт на помпи за отвеждане (37,5%); ремонт на СКО (7,8%); профилактика (прочистване, продухване, други) (7,8%).

Пречистване на отпадъчни води:

2020 г.: други оперативни ремонти, общи за услугите, разпределение за пречистване (25,0%); ремонт на сгради за пречистване (21,7%); ремонт на помпи за пречистване (20,7%);

ремонт на съоръжения за пречистване (17,4%); други оперативни ремонти за пречистване (7,6%); ремонт на оборудване, апаратура и машини за пречистване (6,5%); профилактика (прочистване, продухване, други) (1,1%).

2026 г.: ремонт на съоръжения за пречистване (78,8%); ремонт на оборудване, апаратура и машини за пречистване (11,5%); профилактика (прочистване, продухване, други) (9,7%).

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

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 вода с непитейни качества	24	15	15	15	15	15	-37,5%	-37,5%

Общо оперативен ремонт по услуги	Обща стойност на обектите (хил.лв.)						Изменение 2022г. спр. 2020г.	Изменение 2026г. спр. 2020г.
	2020 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.		
Доставяне вода с непитейни качества	6	2	2	2	2	2	-66,7%	-66,7%

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	0,0%	0,0%

2.7. Предложени нива на показателите за качество

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

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

„Водоснабдяване и канализация“ ООД, гр. Враца 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	%	99,60%	99,60%	99,65%	99,71%	99,76%	99,81%	99,00%	99%
ПК2а	Качество на питейната вода в големи зони на водоснабдяване	%	100,00%	99,00%	99,00%	99,00%	99,00%	99,00%	99,00%	99%
ПК2б	Качество на питейната вода в малки зони на водоснабдяване	%	99,19%	98,00%	98,00%	98,00%	98,00%	98,00%	98,00%	98%
ПК2в	Мониторинг на качеството на питейната вода	%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100%
ПК3	Непрекъснатост на водоснабдяването	съотношение	0,121	0,121	0,121	0,121	0,121	0,122	8,000	8
ПК4а	Общи загуби на вода във водоснабдителните системи	м³/км/ден	10,45	10,03	9,60	9,37	9,21	8,67	9,04	15
ПК4б	Общи загуби на вода във водоснабдителните системи	%	60,36%	59,24%	58,77%	58,37%	58,03%	57,46%	49,00%	49%
ПК5	Аварии по водопроводната мрежа	бр./100км/г од.	73,50	59,99	59,99	59,99	59,99	59,99	63,06	60
ПК6	Налигане във водоснабдителната система	%	40,00%	45,71%	51,43%	57,14%	62,86%	68,57%	80,00%	100%
ПК7а	Ниво на покритие с услуги по отвеждане на отпадъчни води	%	64,01%	64,01%	64,09%	64,29%	64,42%	64,51%	75,00%	75%
ПК7б	Ниво на покритие с услуги по пречистване на отпадъчни води	%	53,42%	53,42%	53,50%	53,70%	53,83%	53,92%	75,00%	75%
ПК8	Качество на отпадъчните води	%	95,42%	90,48%	90,48%	90,48%	90,48%	90,48%	93,00%	93%
ПК9	Аварии на канализационната мрежа	бр./100км/г од.	10,10	15,03	15,69	15,69	14,89	14,89	16,41	120
ПК10	Наводнения в имоти на трети лица, причинени от канализацията	бр./10000 потреб.	0,000	0,123	0,124	0,125	0,127	0,128	0,500	0,5
ПК11а	Енергийна ефективност за дейността по доставяне на вода на потребителите	кВтч/м³	0,673	0,663	0,654	0,644	0,635	0,625	0,597	0,45
ПК11б	Енергийна ефективност за дейността по пречистване на отпадъчни води	кВтч/м³	0,373	0,372	0,372	0,371	0,371	0,370	0,382	0,25
ПК11в	Оползотворяване на утайките от ПСОВ	%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100%
ПК11г	Рехабилитация на водопроводната мрежа	%	2,75%	1,76%	1,76%	1,69%	1,69%	1,09%	2,02%	1,25%

ПК11д	Активен контрол на течовете	%	2,22%	2,05%	1,91%	1,76%	1,69%	1,59%	1,25%	1,25%
ПК12а	Ефективност на разходите за услугата доставяне на вода на потребителите	съотношение	0,93	1,11	1,11	1,10	1,10	1,09	1,10	1,1
ПК12б	Ефективност на разходите за услугата отвеждане на отпадъчни води	съотношение	2,33	1,26	1,35	1,32	1,30	1,28	1,10	1,1
ПК12в	Ефективност на разходите за услугата пречистване на отпадъчни води	съотношение	0,79	1,07	1,07	1,08	1,08	1,08	1,10	1,1
ПК12г	Събираемост	%	96,53%	92,04%	91,95%	91,94%	91,85%	91,52%	91,52%	95%
ПК12д	Ефективност на приважване на водомерите в годност	%	7,05%	10,92%	10,98%	11,05%	11,11%	15,49%	15,49%	20%
ПК12е	Ефективност на изграждане на водомерното стопанство	%	33,14%	45,29%	50,88%	53,81%	58,75%	61,54%	81,76%	90%
ПК13	Срок за отговор на писмени жалби на потребителите	%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100%
ПК14а	Присъединяване към водоснабдителната система	%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100%
ПК14б	Присъединяване към канализационната система	%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100%
ПК15а	Ефективност на персонала за услугата доставяне на вода на потребителите	бр./1 000 СВО	4,14	4,10	4,10	4,09	4,09	4,09	4,09	4
ПК15б	Ефективност на персонала за услугите отвеждане и пречистване	бр./1 000 СКО	7,77	8,42	8,10	7,90	7,76	7,70	5,16	3

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

- **ПК46 Общи загуби на вода във водоснабдителните системи:** постига се ниво от 57,46% при индивидуална цел 49,00%;
- **ПК6 Налягане във водоснабдителната система:** постига се ниво от 68,57% при индивидуална цел 80%;
- **ПК7а Ниво на покритие с услуги по отвеждане на отпадъчни води:** постига се ниво от 64,51% при индивидуална цел 75,00%;
- **ПК7б Ниво на покритие с услуги по пречистване на отпадъчни води:** постига се ниво от 53,92% при индивидуална цел 75,00%;
- **ПК8 Качество на отпадъчните води:** постига се ниво от 90,48% при индивидуална цел 93,00%;
- **ПК11а Енергийна ефективност за дейността по доставяне на вода на потребителите:** постига се ниво от 0,625 кВтч/м³ при индивидуална цел 0,597 кВтч/м³;
- **ПК11г Рехабилитация на водопроводната мрежа:** постига се ниво от 1,09% при индивидуална цел 2,02%;
- **ПК12а Ефективност на разходите за услугата доставяне на вода на потребителите:** постига се ниво от 1,09 при индивидуална цел 1,1;
- **ПК12в Ефективност на разходите за услугата пречистване на отпадъчни води:** постига се ниво от 1,08 при индивидуална цел 1,1;
- **ПК12е Ефективност на изграждане на водомерното стопанство:** постига се ниво от 61,54% при индивидуална цел 81,76%;
- **ПК15б Ефективност на персонала за услугите отвеждане и пречистване:** постига се ниво от 7,70 бр./1 000 СКО при индивидуална цел 5,16 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 **ПК46 Общи загуби на вода във водоснабдителните системи:**

„ПК46 - при зададено ниво за 2026 г. - 49,00% разчетът е - 57,46%. Причините, поради които не може да бъде достигнат този показател, са свързани с: обезлюдяването на

голям брой населени места от Врачанска област; необходимостта от поддържането налягането и опресняването на водата в крайно амортизирана водопроводна мрежа, обслужваща много малък брой потребители.... Посочените високи нива на реалните загуби на вода се дължат в голяма степен на следните основни причини, които ще бъдат обект на бъдещи предприети мерки за намаляване на загубите: амортизирани активи на водоснабдителната система; наличие на значителна дължина от водопроводната и разпределителната мрежа, изпълнена от азбестоциментови тръби; амортизирани в значителна степен спирателни кранове, пожарни хидранти и други арматури; амортизирани водопроводни отклонения, водовземни връзки и тротоарни спирателни кранове и др.“

Относно ПК6 Налягане във водоснабдителната система:

„ПК6 - при индивидуална цел за 2026 г.- 80%, прогнозното ниво е 68,57%. Причините за недостигане на индивидуалната цел са: аварията във водопроводната мрежа, свързани с неподменената амортизирана водопроводна мрежа, поради ограничен финансов ресурс в условията на растяща инфлация; аварията, причинени от външни фирми при извършване на строително-ремонтни дейности; съществуването на населени места с повишени стойности на налягането свързани с голямата денивелация между помпените станции и хранителните водоеми; амортизираната вътрешна водопроводна мрежа в многоетажните сгради, която не се поддържа и подменя от собствениците на жилища в тези сгради; намаляващия брой на населението особено в малките населени места, което свежда до минимален ръст на зоните с контрол на налягането в дружеството (IDMat). Реализирането на зоните в заложения от регулатора обем е икономически необосновано, предвид големия брой населени места с малък брой жители и малка консумация от една страна и високата стойност за изграждане на една зона от друга страна. Изграждането на необосновано много зони ще доведе или до повишаване на цените или до редуциране на предвидените инвестиции за други направления също с висок приоритет за дружеството.“

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

„ПК7а - при индивидуална цел за 2026 г. - 75%, прогнозното ниво е 64,51%. Причините за недостигане на индивидуалната цел са свързани главно с недостига на финансов ресурс и съществуването на канализационна мрежа само в 6 бр. населени места от Врачанска област. За периода на бизнес плана се предвижда разширение на канализационната мрежа в населените места от Врачанска област с население над 10 000 жители. За другите населени места не се предвижда изграждане на канализация.“

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

„ПК7б - при зададено ниво за 2026 г.-75%, разчетът е 53,92%. Причина за недостигане на индивидуалната цел е недостигът на финансов ресурс, който в условията на растяща инфлация нараства значително. Към 31.12.2021 г. пречиствателни станции за отпадъчни води са изградени само в 4 бр. населени места, като до 31.12.2026 г. не се предвижда да се въведе в експлоатация нова ПСОВ.“

Относно ПК8 Качество на отпадъчни води:

„ПК8 - при индивидуална цел за 2026 - 93%, разчетът е 90,48%. Причините за недостигане на индивидуалната цел са свързани с невъвеждането в експлоатация на нови ПСОВ до края на 2026 г.“

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

„ПК11а - при индивидуална цел за 2026 г. - 0,597кВтч/м³, разчетът е за 0,625 кВтч/м³. Причините за недостигане на индивидуалната цел са свързани с непрекъснатото поддържане на налягането в обезлюдяващите се малки населени места с амортизирана водопроводна мрежа и необходимостта за опресняване на подаваната вода независимо от малкия брой потребители поради строгите санкции по отношение на качеството на питейните води.“

Относно ПК11г Рехабилитация на водопроводната мрежа:

„ПК11г - при дългосрочно ниво за 2026 г. - 1,25% и индивидуална цел за 2026 г. – 2,09%, разчетът е за 1,09%. Причините за недостигане на индивидуалната цел и дългосрочното ниво са свързани с реализираните от дружеството водни цикли в гр. Враца, гр. Мездра, гр. Бяла Слатина и гр. Козлодуй, за които „Водоснабдяване и канализация“ ООД гр. Враца осигурява съфинансиране със собствени средства. В края на периода на бизнес планиране – 2026 г. дружеството ще може да заделя ограничени собствени финансови средства за инвестиции, в т.ч. и за рехабилитацията на водопроводната мрежа, особено в условията на висока инфлация и сериозен ръст на цените на материалите, горивата и други разходи.“

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

„ПК12а - при индивидуална цел за 2026 г.- 1,10, разчетът е за 1,09. Причините за недостигане на индивидуалната цел са растящите цени на електроенергията, материалите, горивата, разходите за амортизации и другите разходи. Размерът на регулаторната база на активите не е достатъчен да генерира нужната стойност на възвръщаемост, която да осигури марж между приходите и разходите за услугата доставяне на вода на потребителите в съотношение 1,1.“

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

„ПК12в – при индивидуална цел за 2026 г. - 1,10, разчетът е за 1,08. Причините за недостигането на индивидуалната цел са растящите цени на електроенергията, материалите, горивата и другите разходи. Размерът на регулаторната база на активите не е достатъчен да генерира нужната стойност на възвръщаемост, която да осигури марж между приходите и разходите за услугата доставяне на вода на потребителите в съотношение 1,1.“

Относно ПК12е Ефективност на изграждане на водомерното стопанство:

„ПК12е - при индивидуална цел за 2026 г.- 81,76%, разчетът е за 61,543%. Причините за недостигане на индивидуалната цел са свързани с ограничените възможности на дружеството да финансира тази дейност. Основна част от собствените финансови средства на дружеството са насочени за съфинансиране на проектите по Оперативна Програма Околна Среда.“

Относно ПК15б Ефективност на персонала за услугите отвеждане и пречистване:

„ПК15б - при индивидуална цел за 2026 г. - 5,16, разчетът е за 7,70. Причините за недостигане на индивидуалната цел са свързани със следните обективни причини: назначеният персонал в четирите ПСОВ е на 50% от необходимия персонал съгласно проектите за изграждане на ПСОВ и е наложително назначаването на допълнителен персонал; в дейност отвеждане на отпадъчни води предстои разширение на канализационната мрежа и изграждане на три нови канални помпени станции, което също налага назначаване на нов персонал.“

Представените обосновки се приемат.

„Водоснабдяване и канализация“ ООД, гр. Враца е предложило следната програма за показателите за качество на системата за доставяне на вода с непитейни качества в Справка № 3 „Показатели за качество на предоставяните ВиК услуги“ на бизнес плана:

ПК	Показател за качество	Ед. мярка	2020 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.
ПК4а	Общи загуби на вода във водоснабдителните системи	м3/км/ден	6,06	5,87	5,87	5,87	5,87	5,87
ПК4б	Общи загуби на вода във водоснабдителните системи	%	49,54%	48,55%	48,55%	48,55%	48,55%	48,55%
ПК5	Аварии по водопроводната мрежа	бр/100км/г од	188,24	147,06	147,06	147,06	147,06	147,06

ПК11г	Рехабилитация на водопроводната мрежа	%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
ПК12а	Ефективност на разходите за услугата доставяне на вода на потребителите	съотношение	0,82	1,09	1,10	1,10	1,10	1,10

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	13 874	14 243	14 389	14 456	14 523	14 589
Годишна амортизационна квота	373	314	314	280	258	233
Начислена до момента амортизация	10 047	10 668	10 981	11 262	11 520	11 753
Балансова стойност	3 827	3 575	3 408	3 194	3 003	2 836
Раздел II: Публични Дълготрайни Активи, изградени със собствени средства						
Отчетна стойност	8 529	12 733	14 205	14 650	15 095	15 540
Годишна амортизационна квота	196	358	403	432	446	460
Начислена до момента амортизация	308	963	1 367	1 799	2 245	2 704
Балансова стойност	8 221	11 769	12 838	12 851	12 850	12 835
Раздел III: Публични Дълготрайни Активи, предоставени на ВиК оператора за експлоатация и поддръжка						
Отчетна стойност	84 631	136 520	136 520	156 816	156 816	156 816
Годишна амортизационна квота	1 624	2 642	2 629	3 032	3 029	2 910
Начислена до момента амортизация	15 333	19 591	22 220	25 252	28 280	31 190
Балансова стойност	69 298	116 929	114 300	131 564	128 536	125 626

Отвеждане на отпадъчни води:

(хил. лв.)

Описание	Отвеждане на отпадъчни води					
	2020 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.
Раздел I: Собствени Дълготрайни Активи						
Отчетна стойност	1 377	2 403	2 974	3 301	3 568	3 834
Годишна амортизационна квота	34	114	181	224	244	269
Начислена до момента амортизация	947	1 125	1 307	1 530	1 774	2 043
Балансова стойност	430	1 277	1 668	1 771	1 794	1 791

Раздел II: Публични Дълготрайни Активи, изградени със собствени средства						
Отчетна стойност	207	1 753	2 636	2 781	2 937	3 170
Годишна амортизационна квота	6	35	68	75	80	86
Начислена до момента амортизация	8	53	121	196	276	362
Балансова стойност	199	1 700	2 515	2 584	2 661	2 807
Раздел III: Публични Дълготрайни Активи, предоставени на ВиК оператора за експлоатация и поддръжка						
Отчетна стойност	56 078	57 312	57 312	72 636	72 636	72 636
Годишна амортизационна квота	1 168	1 188	1 188	1 494	1 494	1 455
Начислена до момента амортизация	5 245	7 621	8 808	10 303	11 797	13 252
Балансова стойност	50 833	49 691	48 504	62 333	60 839	59 384

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	909	1 259	1 505	1 732	1 909	2 085
Годишна амортизационна квота	60	50	75	94	112	128
Начислена до момента амортизация	623	707	782	876	989	1 116
Балансова стойност	286	552	724	856	920	969
Раздел II: Публични Дълготрайни Активи, изградени със собствени средства						
Отчетна стойност	424	924	1 134	1 279	1 409	1 690
Годишна амортизационна квота	27	56	66	75	82	96
Начислена до момента амортизация	60	155	221	295	378	473
Балансова стойност	364	770	914	984	1 032	1 217
Раздел III: Публични Дълготрайни Активи, предоставени на ВиК оператора за експлоатация и поддръжка						
Отчетна стойност	44 794	44 794	44 804	45 521	45 521	45 521
Годишна амортизационна квота	1 851	1 846	1 847	1 875	1 871	1 871
Начислена до момента амортизация	8 868	12 561	14 408	16 283	18 155	20 026
Балансова стойност	35 927	32 234	30 396	29 238	27 366	25 495

Доставяне вода с непитейни качества:

(хил. лв.)

Описание	Доставяне на вода с непитейни качества					
	2020 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.
Раздел I: Собствени Дълготрайни Активи						
Отчетна стойност	28	30	31	32	33	34
Годишна амортизационна квота	1	1	1	1	1	1
Начислена до момента амортизация	19	21	22	23	24	26
Балансова стойност	10	9	9	9	9	9
Раздел II: Публични Дълготрайни Активи, изградени със собствени средства						
Отчетна стойност	53	69	77	85	93	101
Годишна амортизационна квота	2	3	3	2	3	3
Начислена до момента амортизация	3	8	10	13	15	18
Балансова стойност	50	61	66	72	77	83
Раздел III: Публични Дълготрайни Активи, предоставени на ВиК оператора за експлоатация и поддръжка						
Отчетна стойност	278	278	278	278	278	278
Годишна амортизационна квота	6	5	5	5	5	5
Начислена до момента амортизация	187	198	203	208	214	218
Балансова стойност	91	80	75	70	64	60

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	0	0	0	0	0	0
Годишна амортизационна квота	0	0	0	0	0	0
Начислена до момента амортизация	0	0	0	0	0	0
Балансова стойност	0	0	0	0	0	0
Раздел II: Публични Дълготрайни Активи, изградени със собствени средства						
Отчетна стойност	0	0	0	0	0	0
Годишна амортизационна квота	0	0	0	0	0	0

Начислена до момента амортизация	0	0	0	0	0	0
Балансова стойност	0	0	0	0	0	0
Раздел III: Публични Дълготрайни Активи, предоставени на ВиК оператора за експлоатация и поддръжка						
Отчетна стойност	0	0	0	0	0	0
<i>Годишна амортизационна квота</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
Начислена до момента амортизация	0	0	0	0	0	0
Балансова стойност	0	0	0	0	0	0

Общо регулирана дейност:

Описание	Общо за регулирана дейност					
	2020 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.
Раздел I: Собствени Дълготрайни Активи						
Отчетна стойност	16 189	17 935	18 901	19 522	20 033	20 544
<i>Годишна амортизационна квота</i>	<i>468</i>	<i>479</i>	<i>571</i>	<i>600</i>	<i>615</i>	<i>631</i>
Начислена до момента амортизация	11 637	12 521	13 092	13 692	14 307	14 938
Балансова стойност	4 552	5 414	5 808	5 830	5 725	5 605
Раздел II: Публични Дълготрайни Активи, изградени със собствени средства						
Отчетна стойност	9 212	15 478	18 051	18 794	19 533	20 500
<i>Годишна амортизационна квота</i>	<i>231</i>	<i>452</i>	<i>539</i>	<i>584</i>	<i>610</i>	<i>644</i>
Начислена до момента амортизация	378	1 179	1 719	2 303	2 914	3 558
Балансова стойност	8 834	14 299	16 333	16 491	16 620	16 942
Раздел III: Публични Дълготрайни Активи, предоставени на ВиК оператора за експлоатация и поддръжка						
Отчетна стойност	185 781	238 904	238 914	275 251	275 251	275 251
<i>Годишна амортизационна квота</i>	<i>4 649</i>	<i>5 681</i>	<i>5 670</i>	<i>6 407</i>	<i>6 399</i>	<i>6 241</i>
Начислена до момента амортизация	29 632	39 970	45 639	52 046	58 445	64 686
Балансова стойност	156 149	198 934	193 275	223 205	216 806	210 565

В Справка № 11.2 „Дълготрайни активи за периода на бизнес плана“, през 2022 г., 2023 г. и 2024 г. дружеството е предвидило да му бъдат предоставени допълнителни публични ВиК активи, за експлоатация и стопанисване, както следва:

(хил.лв.)

Раздел III: Публични Дълготрайни Активи, предоставени на ВиК оператора за експлоатация и поддръжка - отчетна стойност	Общо регулирана дейност					
	2020 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.
Доставяне вода на потребителите, в т.ч.	84 631	136 520	136 520	156 816	156 816	156 816
<i>новопридобити през периода на бизнес плана</i>	<i>X</i>	<i>51 889</i>	<i>0</i>	<i>20 296</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
Отвеждане на отпадъчни води	56 078	57 312	57 312	72 636	72 636	72 636
<i>новопридобити през периода на бизнес плана</i>	<i>X</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>15 324</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
Пречистване на отпадъчни води	44 794	44 794	44 804	45 521	45 521	45 521
<i>новопридобити през периода на бизнес плана</i>	<i>X</i>	<i>0</i>	<i>10</i>	<i>717</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
Доставяне на вода с непитейни качества	278	278	278	278	278	278
<i>новопридобити през периода на бизнес плана</i>	<i>X</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
Доставяне на вода на друг ВиК оператор	0	0	0	0	0	0
<i>новопридобити през периода на бизнес плана</i>	<i>X</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
Общо регулирана дейност	185 781	238 904	238 914	275 251	275 251	275 251

През 2022 г. ще бъдат предоставени за експлоатация и стопанисване нови публични ВиК активи по проект „Воден цикъл на град Враца“, финансиран по ОПОС 2014-2020 г.

През 2023 г. и 2024 г. ще бъдат предоставени за експлоатация и стопанисване нови публични ВиК активи по проект „Изграждане на ВиК инфраструктура на обособената територия обслужвана от „Водоснабдяване и канализация“ ООД, гр. Враца“, съфинансиран до 85% по ОПОС 2014-2020 г. Дейностите по проекта, обхващат реконструкция на водопроводните и канализационни мрежи разположени на територията на общините Враца, Бяла Слатина, Козлодуй и Мездра, както и инвестиции в съществуващи ПСОВ.

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	2 171	1 619	512	512	512	5 324	42,5%
Общо инвестиции в публични активи	2 024	1 472	445	445	445	4 831	38,5%
Общо инвестиции в собствени активи	147	147	67	67	67	493	3,9%
Отвеждане на отпадъчните води	2 209	1 455	472	423	500	5 057	40,3%
Общо инвестиции в публични активи	1 407	883	145	156	233	2 824	22,5%
Общо инвестиции в собствени активи	802	572	327	267	267	2 233	17,8%
Пречистване на отпадъчните води	515	457	372	307	458	2 107	16,8%
Общо инвестиции в публични активи	208	210	145	130	281	974	7,8%
Общо инвестиции в собствени активи	307	247	227	177	177	1 133	9,0%
Доставяне на вода с непитейни качества	9	9	9	9	9	45	0,4%
Общо инвестиции в публични активи	8	8	8	8	8	40	0,3%
Общо инвестиции в собствени активи	1	1	1	1	1	5	0,0%
Доставяне на вода на друг ВиК оператор	0	0	0	0	0	0	0,0%
Общо инвестиции в публични активи	0	0	0	0	0	0	0,0%
Общо инвестиции в собствени активи	0	0	0	0	0	0	0,0%
ОБЩО	4 903	3 539	1 364	1 250	1 478	12 534	100,0%
Общо инвестиции в публични активи	3 647	2 573	743	739	967	8 669	69,2%
Общо инвестиции в собствени активи	1 256	966	621	511	511	3 865	30,8%

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

(хил. лв.)

Услуга	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.	Общо	Дял от общо
Водоизточници и Санитарно-охранителни зони	20	20	20	20	20	100	0,8%
Довеждащи съоръжения	347	180	20	20	20	587	4,7%
ПСПВ	0	0	0	0	0	0	0,0%
Резервоари, ХС, ПС, хидрофори	310	310	40	40	40	740	5,9%
Разпределителна водопроводна мрежа над 10 м.	1 177	792	300	300	300	2 869	22,9%
СВО, СК, ПХ	60	60	20	20	20	180	1,4%
Измерване на вход, зонироване - контролно измерване	30	30	15	15	15	105	0,8%
Управление на налягане, проучване и моделиране	10	10	5	5	5	35	0,3%
СКАДА	50	50	5	5	5	115	0,9%
Общо - публични активи водоснабдяване	2 004	1 452	425	425	425	4 731	37,7%
Собствени активи - автомобили, механизация, оборудване	130	130	50	50	50	410	3,3%
Доставяне на вода на потребителите	2 134	1 582	475	475	475	5 141	41,0%
КПС	300	150	0	0	0	450	3,6%
Главни канализационни клонове	732	436	20	21	20	1 229	9,8%
Канализационна мрежа над 10 м.	265	187	90	100	178	820	6,5%
СКО	80	80	10	10	10	190	1,5%
Проучване и моделиране	0	0	0	0	0	0	0,0%
СКАДА	10	10	5	5	5	35	0,3%
Общо - публични активи канализация	1 387	863	125	136	213	2 724	21,7%
Собствени активи - автомобили, механизация, оборудване	785	555	310	250	250	2 150	17,2%

Отвеждане на отпадъчните води	2 172	1 418	435	386	463	4 874	38,9%
ПСОВ	168	170	115	100	140	693	5,5%
СКАДА	20	20	10	10	121	181	1,4%
Общо - публични активи пречистване	188	190	125	110	261	874	7,0%
Собствени активи - автомобили, механизация, оборудване	290	230	210	160	160	1 050	8,4%
Пречистване на отпадъчните води	478	420	335	270	421	1 924	15,4%
Водомери на СВО	47	47	47	47	47	235	1,9%
ГИС	13	13	13	13	13	65	0,5%
Информационни системи - публични активи	0	0	0	0	0	0	0,0%
Информационни системи - собствени активи и ИТ хардуер	20	20	20	20	20	100	0,8%
Собствени активи - сгради, стопански инвентар, автомобили	30	30	30	30	30	150	1,2%
Общо транспорт, администрация и ИТ	63	63	63	63	63	315	2,5%
Общо инвестиции в публични активи за доставяне на вода с непитейни качества	8	8	8	8	8	40	0,3%
Общо инвестиции в собствени активи за доставяне на вода с непитейни качества	1	1	1	1	1	5	0,0%
Доставяне на вода с непитейни качества	9	9	9	9	9	45	0,4%
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	3 647	2 573	743	739	967	8 669	69,2%
Общо инвестиции в собствени активи	1 256	966	621	511	511	3 865	30,8%
ОБЩО ИНВЕСТИЦИИ	4 903	3 539	1 364	1 250	1 478	12 534	100,0%

Данните показват, че дружеството ще инвестира 69,2% от предвидените инвестиции в публични активи и 30,8% в собствени такива.

От общата стойност на инвестициите, 41,0% са насочени във водоснабдяване, 38,9% в канализация, 15,4% в пречистване, 1,9% във водомери на СВО, 2,5% в транспорт, администрация и информационни технологии и 0,4% в доставяне на вода с непитейни качества.

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.)	154 706	153 838	151 974	150 097	148 345	151 792
Общо инвестиции за доставяне на вода, отвеждане и пречистване на отпадъчни води (хил. лв.)	4 894	3 530	1 355	1 241	1 469	2 498
Инвестиции на жител (лв. /брой)	31,6	22,9	8,9	8,3	9,9	16,5

3.2.2. Финансиране на инвестиционната програма

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

Дружеството предвижда да финансира предвидените инвестиции в собствени активи с 83,4% собствени средства и 16,6% привлечени средства. Недостигът от разходи за амортизации на собствени активи спрямо планираните инвестиции ще бъде покрит с вътрешни ресурси.

Параметър (хил. лв.)	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.	Общо за периода
Общо инвестиции в собствени активи	1 256	966	621	511	511	3 865

Финансиране със собствени средства	946	636	621	511	511	3 225
Финансиране със привлечени средства	310	330	0	0	0	640
Общо разходи за амортизации от собствени активи	479	571	600	615	631	2 897
Разлика разходи за амортизации - инвестиции	-467	-65	-21	104	120	-328

Дружеството прогнозира да финансира предвидените инвестиции в публични активи с 47,7 % собствени средства и 52,3% привлечени средства.

Параметър (хил. лв.)	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.	Общо за периода
Общо инвестиции в публични активи	3 647	2 573	743	739	967	8 669
Финансиране със собствени средства	858	830	743	739	967	4 137
Финансиране с привлечени средства	2 789	1 743	0	0	0	4 532

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.

Съфинансирането от ВиК оператора по ОП „Околна среда 2014-2020 г.“ ще се осъществи чрез заеми от банки и фондове на Европейския съюз. Стойността на инвестициите в публични активи изградени чрез заема за съфинансиране за периода на бизнес плана е 4,53 млн. лв.

Параметър (хил. лв.)	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.	Общо за периода
Финансиране със собствени средства	858	830	743	739	967	4 137
Разходи за главници на инвестиционни заеми	0	0	387	387	387	1 162
Общо инвестиционни разходи с финансиране от собствени средства и разходи за главници на инвестиционни заеми за публични активи	858	830	1 130	1 126	1 354	5 299
Общо разходи за амортизации от публични активи от инвестиционна програма	452	539	584	610	644	2 830
Недостиг за финансиране на инвестиционни разходи	-406	-291	-546	-516	-710	-2 469
Общо разходи за амортизации на публични задбалансови активи	5 681	5 670	6 407	6 399	6 241	30 398
Общо разходи за амортизации на публични задбалансови активи - предложени в цените	406	291	546	516	710	2 469
Дял на разходи за амортизации на публични задбалансови активи - предложени в цените	7,2%	5,1%	8,5%	8,1%	11,4%	8,1%
Разлика между инвестиционни разходи и разходи за амортизация на публични активи	0	0	0	0	0	0

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

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

- Разходи за амортизации на публични дълготрайни активи, изградени със средства на ВиК операторите (Справка № 11 „Амортизационен план на дълготрайните активи“, Група 2). Тези разходи се включват в пълен размер и се използват за капиталова поддръжка на съществуващи и изграждане на нови публични ВиК активи.
- Разходи за амортизации на публични дълготрайни активи, предоставени на ВиК

оператора за експлоатация и поддръжка (Справка № 11 „Амортизационен план на дълготрайните активи“, Група 3). Тези разходи се включват частично в признатите годишни разходи до размера на предложените капиталови разходи от собствени средства и разходите за обслужване на главници на инвестиционни заеми за капиталова поддръжка на съществуващи и изграждане на нови публични ВиК активи.

Видно от информацията в горната таблица, дружеството е предложило в цените на ВиК услугите да бъдат включени между 5,1% и 11,4% 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	5 279	5 000	4 778	4 646	4 543	4 289	-5,3%	-18,8%
Разходи за външни услуги	1 637	1 854	1 923	1 983	2 021	2 057	13,2%	25,6%
Разходи за амортизации	2 210	684	734	957	934	910	-69,1%	-58,8%
<i>разходи за амортизации на собствени активи</i>	373	314	314	280	258	233	-15,9%	-37,5%
<i>разходи за амортизации на публични активи, изградени със собствени средства</i>	196	358	403	432	446	460	82,8%	134,8%
<i>разходи за амортизации на публични активи, приети за експлоатация и поддръжка</i>	1 641	12	17	244	230	217	-99,3%	-86,8%
Разходи за възнаграждения	3 946	4 606	5 292	6 080	6 985	7 288	16,7%	84,7%
Разходи за осигуровки	1 120	1 312	1 503	1 721	1 969	2 091	17,2%	86,7%
Данъци и такси	459	455	452	447	443	437	-0,9%	-4,8%
Други разходи	120	120	120	120	120	120	0,0%	0,0%
ОБЩО РАЗХОДИ	14 771	14 030	14 802	15 954	17 016	17 191	-5,0%	16,4%
Спестявания и увеличения спрямо 2020 г. -нето:		-740	31	1 183	2 245	2 420		
ПРЕКИ РАЗХОДИ	7 541	7 278	7 683	8 343	8 905	9 141	-3,5%	21,2%
НЕПРЕКИ РАЗХОДИ, в т.ч.:	5 020	6 069	6 385	6 654	7 177	7 140	20,9%	42,2%
<i>разходи за административна дейност</i>	2 653	2 547	2 689	2 921	3 117	3 199	-4,0%	20,6%
ОБЩО РАЗХОДИ за оперативен ремонт	1 151	922	889	884	879	863	-19,9%	-25,0%
Променливи разходи	5 632	5 758	5 624	5 550	5 486	5 272	2,2%	-6,4%

Разходите за услугата доставяне на вода на потребителите през 2022 г. са прогнозирани с намаление от -5,0% спрямо отчетната 2020 г. (ръст от 6,3% с изключени разходи за амортизации), а за периода 2023 – 2026 г. е прогнозирано увеличение от 16,4% (ръст от 29,6% с изключени разходи за амортизации) в края на периода.

Разходите за материали спрямо 2020 г. (с коригиран разход за електроенергия за 2020 г. съгласно раздел 2.4) са планирани с намаление за 2022 г. (с -5,3%), както и с намаление до края на периода (с -18,8%). Реалното увеличение на разхода за

електроенергия за 2022 г. спрямо 2020 г. е 88,6%, а в края на периода е 52,6%.

Разходите за външни услуги спрямо 2020 г. са планирани със завишение за 2022 г. (с 13,2%), както и до края на периода (с 25,6%). Основното завишение е на разхода за доставяне на вода от друг ВиК оператор.

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

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

Разходи за данъци и такси спрямо 2020 г. са планирани с намаление за 2022 г., (с – 0,9%), както и до края на периода (с –4,8%).

Другите разходи 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	60	78	92	92	100	99	29,9%	64,9%
Разходи за външни услуги	13	38	38	38	38	38	193,8%	194,5%
Разходи за амортизации	110	444	433	515	546	648	302,9%	487,5%
разходи за амортизации на собствени активи	34	114	181	224	244	269	233,6%	684,4%
разходи за амортизации на публични активи, изградени със собствени средства	6	35	68	75	80	86	512,0%	1392,8%
разходи за амортизации на публични активи, приети за експлоатация и поддръжка	70	295	184	216	222	293	319,6%	316,7%
Разходи за възнаграждения	236	344	396	456	524	548	45,5%	132,1%
Разходи за осигуровки	73	112	130	149	171	180	53,4%	146,5%
Данъци и такси	27	27	27	27	27	27	0,0%	0,0%
Други разходи	3	3	3	3	3	3	0,0%	0,0%
ОБЩО РАЗХОДИ	523	1 047	1 120	1 280	1 409	1 544	100,1%	195,1%
Спестявания и увеличения спрямо 2020 г. -нето:		524	597	757	886	1 021		
ПРЕКИ РАЗХОДИ	289	428	489	543	605	627	48,1%	116,9%
НЕПРЕКИ РАЗХОДИ, в т.ч.:	124	174	198	222	259	269	40,8%	117,1%
разходи за административна дейност	102	156	179	201	239	249	52,4%	143,3%
ОБЩО РАЗХОДИ за оперативен ремонт	27	64	64	64	64	64	137,0%	137,0%
Променливи разходи	71	86	100	100	107	107	20,3%	49,9%

Разходите за услугата отвеждане на отпадъчни води през 2022 г. са прогнозирани с ръст от 100,1% спрямо отчетната 2020 г. (ръст от 45,9% с изключени разходи за амортизации), а за периода 2023 – 2026 г. е прогнозирано увеличение от 195,1% (ръст от 117,0% с изключени разходи за амортизации) в края на периода.

Разходите за материали спрямо 2020 г. (с коригиран разход за електроенергия за 2020 г. съгласно раздел 2.4) са планирани с увеличение за 2022 г. (с 29,9%), както и с увеличение до края на периода (с 64,9%). Реалното увеличение на разхода за електроенергия за 2022 г. спрямо 2020 г. е 87,5%, а в края на периода е 233,3%. Увеличението на разходите за материали се дължи на по-високите разходи за електроенергия за технологични нужди, в резултат на планираното пускане в експлоатация на три нови канални помпени станции.

Разходите за външни услуги спрямо 2020 г. са планирани със завишение за 2022 г. (със 193,8%), както и до края на периода (със 194,5%) в резултат на увеличените разходи за външни услуги за оперативен ремонт, съгласно планираната ремонтна програма.

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

Разходите за възнаграждения и осигуровки за целия период на бизнес плана са

планирани в съответствие с подписано споразумение № РД-02-30-1 от 21.01.2021 г. между НБС „Водоснабдител“ – КНСБ, МРРБ и „Български ВиК холдинг“ ЕАД.

Разходи за данъци и такси са планирани без изменение.

Другите разходи са планирани без изменение.

Пречистване на отпадъчни води:

Разходи по икономически елементи (хил. лв.)	Пречистване на отпадъчни води						Изменение 2022 спр. 2020 г.	Изменение 2026 спр. 2020 г.
	2020 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.		
Разходи за материали	1 122	1 134	1 145	1 156	1 167	1 200	1,1%	6,9%
Разходи за външни услуги	180	156	153	153	152	152	-13,6%	-15,8%
Разходи за амортизации	142	200	225	250	253	419	40,6%	194,3%
<i>разходи за амортизации на собствени активи</i>	60	50	75	94	112	128	-16,2%	113,9%
<i>разходи за амортизации на публични активи, изградени със собствени средства</i>	27	56	66	75	82	96	105,0%	252,2%
<i>разходи за амортизации на публични активи, приети за експлоатация и поддръжка</i>	55	94	84	80	58	195	70,2%	252,6%
Разходи за възнаграждения	495	630	723	830	954	1 019	27,3%	106,0%
Разходи за осигуровки	142	178	204	234	269	288	25,1%	102,4%
Данъци и такси	6	6	6	6	6	6	0,0%	0,0%
Други разходи	6	6	6	6	6	6	0,0%	0,0%
ОБЩО РАЗХОДИ	2 094	2 310	2 461	2 634	2 806	3 090	10,3%	47,6%
Спестявания и увеличения спрямо 2020 г. -нето:		216	368	540	712	996		
ПРЕКИ РАЗХОДИ	1 021	1 182	1 261	1 361	1 469	1 568	15,8%	53,6%
НЕПРЕКИ РАЗХОДИ, в т.ч.:	930	928	976	1 024	1 085	1 103	-0,3%	18,5%
<i>разходи за административна дейност</i>	362	418	447	483	521	557	15,6%	54,1%
ОБЩО РАЗХОДИ за оперативен ремонт	92	56	53	53	52	52	-39,1%	-43,5%
Променливи разходи	1 060	1 084	1 095	1 106	1 117	1 149	2,2%	8,4%

Разходите за услугата пречистване на отпадъчни води през 2022 г. са прогнозираны с ръст от 10,3% спрямо отчетната 2020 г. (ръст от 8,1% с изключени разходи за амортизации), а за периода 2023 – 2026 г. е прогнозирано увеличение от 47,6% (ръст от 36,9% с изключени разходи за амортизации) в края на периода.

Разходите за материали спрямо 2020 г. (с коригиран разход за електроенергия за 2020 г. съгласно раздел 2.4 и добавен ефект от електроенергия, произведена от собствени източници) са планирани с увеличение за 2022 г. (с 1,1%), както и с увеличение до края на периода (с 6,9%). Реалното увеличение на разхода за електроенергия за 2022 г. спрямо 2020 г. е 73,8%, а в края на периода е 89,6 %. Увеличението на разходите за материали за периода на бизнес плана се дължи на по-високите разходи за електроенергия за технологични нужди в резултат на планирания ръст на пречистените количества отпадъчни води.

Разходите за външни услуги спрямо 2020 г. са планирани с намаление за 2022 г. (с -13,6%), както и до края на периода (с -15,8%).

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

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

Разходи за данъци и такси са планирани без изменение.

Другите разходи са планирани без изменение.

Доставяне на вода с непитейни качества:

Разходи по икономически елементи (хил. лв.)	Доставяне на вода с непитейни качества						Изменение 2022 спр. 2020 г.	Изменение 2026 спр. 2020 г.
	2020 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.		

Разходи за материали	25	22	22	22	22	22	-10,2%	-10,3%
Разходи за външни услуги	3	1	1	1	1	1	-65,8%	-65,8%
Разходи за амортизации	9	9	9	9	9	9	4,3%	4,3%
<i>разходи за амортизации на собствени активи</i>	1	1	1	1	1	1	14,4%	14,4%
<i>разходи за амортизации на публични активи, изградени със собствени средства</i>	2	3	3	2	3	3	44,1%	46,3%
<i>разходи за амортизации на публични активи, приети за експлоатация и поддръжка</i>	6	5	5	6	5	5	-9,2%	-9,8%
Разходи за възнаграждения	34	35	37	42	45	47	4,2%	40,0%
Разходи за осигуровки	9	10	10	12	13	13	6,6%	45,1%
Данъци и такси	2	2	2	2	2	2	-20,8%	-20,8%
Други разходи	0	0	0	0	0	0	0,0%	0,0%
ОБЩО РАЗХОДИ	81	79	82	88	92	94	-3,0%	16,0%
Спестявания и увеличения спрямо 2020 г. -нето:		-2	0	6	10	13		
ПРЕКИ РАЗХОДИ	49	47	49	52	55	56	-4,2%	14,2%
НЕПРЕКИ РАЗХОДИ, в т.ч.:	23	23	23	27	27	29	-3,4%	24,3%
<i>разходи за административна дейност</i>	11	11	11	12	13	13	-2,2%	15,6%
ОБЩО РАЗХОДИ за оперативен ремонт	6	2	2	2	2	2	-66,7%	-66,7%
Променливи разходи	19	19	19	19	19	19	-3,8%	-3,9%

Разходите за услугата доставяне на вода с непитейни качества през 2022 г. са прогнозиран с намаление от -3,0% спрямо отчетната 2020 г. (намаление от -3,9% с изключени разходи за амортизации), а за периода 2023 – 2026 г. е прогнозирано увеличение от 16,0% (ръст от 17,5% с изключени разходи за амортизации) в края на периода.

Разходите за материали спрямо 2020 г. (с коригиран разход за електроенергия за 2020 г. съгласно раздел 2.4) са планирани с намаление за 2022 г. (с -10,2%), както и до края на периода (с -10,3%). Реалното увеличение на разхода за електроенергия за 2022 г. спрямо 2020 г. е 88,9%, а в края на периода е 88,9 %.

Разходите за външни услуги спрямо 2020 г. са планирани с намаление за 2022 г. (с -65,8%), както и до края на периода (с -65,8%).

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

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

Разходи за данъци и такси спрямо 2020 г. са планирани с намаление за 2022 г., (с -20,8%), както и с намаление до края на периода (с -20,8%).

Другите разходи са планирани без изменение.

Доставяне на вода за друг ВиК оператор:

Разходи по икономически елементи (хил. лв.)	Доставяне на вода на друг ВиК оператор						Изменение 2022 спр. 2020 г.	Изменение 2026 спр. 2020 г.
	2020 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.		
Разходи за материали	3	3	3	3	3	3	17,0%	17,0%
Разходи за външни услуги	11	12	13	13	13	14	10,8%	27,8%
Разходи за амортизации	0	0	0	0	0	0	0,0%	0,0%
<i>разходи за амортизации на собствени активи</i>	0	0	0	0	0	0	0,0%	0,0%
<i>разходи за амортизации на публични активи, изградени със собствени средства</i>	0	0	0	0	0	0	0,0%	0,0%
<i>разходи за амортизации на публични активи, приети за експлоатация и поддръжка</i>	0	0	0	0	0	0	0,0%	0,0%
Разходи за възнаграждения	16	18	19	22	24	27	7,7%	64,9%
Разходи за осигуровки	5	5	5	6	7	8	4,3%	60,6%
Данъци и такси	4	4	4	4	4	4	0,0%	0,0%

Други разходи	0	0	0	0	0	0	23,7%	23,7%
ОБЩО РАЗХОДИ	39	42	45	48	52	55	8,2%	43,8%
Спестявания и увеличения спрямо 2020 г. -нето:		3	6	10	13	17		
ПРЕКИ РАЗХОДИ	11	12	13	14	15	16	7,6%	41,0%
НЕПРЕКИ РАЗХОДИ, в т.ч.:	27	29	32	34	37	39	8,4%	45,0%
<i>разходи за административна дейност</i>	29	30	32	34	37	39	5,3%	36,8%
ОБЩО РАЗХОДИ за оперативен ремонт	1	1	1	1	1	1	0,0%	0,0%
Променливи разходи	11	13	14	14	14	15	14,5%	30,3%

Разходите за услугата доставяне на вода друг ВиК оператор през 2022 г. са прогнозирани с ръст от 8,2% спрямо отчетната 2020 г. (ръст от 8,2% с изключени разходи за амортизации), а за периода 2023 – 2026 г. е прогнозирано увеличение от 43,8% (ръст от 43,8% с изключени разходи за амортизации) в края на периода.

Разходите за материали спрямо 2020 г. са планирани с увеличение за 2022 г. (със 17,0%), както и до края на периода (със 17,0%).

Разходите за външни услуги спрямо 2020 г. са планирани със завишение за 2022 г. (с 10,8%), както и до края на периода (с 27,8%) съобразено с прогнозните относно разходите за доставяне на вода на входа на ВС от „Водоснабдяване и канализация“ ООД, гр. Монтана.

Разходите за амортизации за периода на бизнес плана не са планирани.

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

Разходи за данъци и такси са планирани без изменение.

Другите разходи спрямо 2020 г. са планирани с увеличение за 2022 г., (с 23,7%), както и с намаление до края на периода (с 23,7%).

Общо регулирана дейност:

Разходи по икономически елементи (хил. лв.)	Общо за регулирана дейност						Изменение 2022 спр. 2020 г.	Изменение 2026 спр. 2020 г.
	2020 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.		
Разходи за материали	6 489	6 238	6 041	5 920	5 836	5 613	-3,9%	-13,5%
Разходи за външни услуги	1 844	2 060	2 128	2 188	2 225	2 261	11,7%	22,6%
Разходи за амортизации	2 471	1 337	1 401	1 730	1 742	1 985	-45,9%	-19,7%
<i>разходи за амортизации на собствени активи</i>	468	479	571	600	615	631	2,4%	34,8%
<i>разходи за амортизации на публични активи, изградени със собствени средства</i>	231	452	539	584	610	644	95,9%	179,5%
<i>разходи за амортизации на публични активи, приети за експлоатация и поддръжка</i>	1 773	406	291	546	516	710	-77,1%	-60,0%
Разходи за възнаграждения	4 727	5 632	6 467	7 429	8 532	8 929	19,1%	88,9%
Разходи за осигуровки	1 349	1 617	1 853	2 121	2 429	2 580	19,9%	91,2%
Данъци и такси	498	494	490	486	482	476	-0,9%	-4,5%
Други разходи	130	130	130	130	130	130	0,1%	0,1%
ОБЩО РАЗХОДИ	17 508	17 507	18 509	20 004	21 375	21 974	0,0%	25,5%
Спестявания и увеличения спрямо 2020 г. -нето:		0	1 002	2 496	3 867	4 467		
ПРЕКИ РАЗХОДИ	8 912	8 947	9 495	10 313	11 049	11 408	0,4%	28,0%
НЕПРЕКИ РАЗХОДИ, в т.ч.:	6 125	7 223	7 613	7 961	8 584	8 581	17,9%	40,1%
<i>разходи за административна дейност</i>	3 157	3 162	3 358	3 651	3 927	4 057	0,2%	28,5%
ОБЩО РАЗХОДИ за оперативен ремонт	1 277	1 045	1 009	1 004	998	982	-18,2%	-23,1%
Променливи разходи	6 794	6 958	6 851	6 788	6 743	6 562	2,4%	-3,4%

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

коэффициент X, включващ коэффициент Qp.

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

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

Бъдещи нови активи и/или дейности (хил. лв.)	Отвеждане на отпадъчни води				
	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.
Гравитачна канализация, КПС и тласкателен тръбопровод в УПИ XXII-5 кв. 236 и УПИ IV-5 кв.237, гр. Враца	19	21	21	22	22
Канална помпена станция за отпадъчни води в кв. Бистрец, гр. Враца	19	21	21	22	22
Канална помпена станция за отпадъчни води кв. 84а в гр. Мездра	0	21	21	22	22
ОБЩО за отвеждане на отпадъчни води	39	62	62	66	66

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

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

В следващата таблица е представена информация за предвидените в одобрения бизнес план разходи (респективно включените в одобрените цени на ВиК услуги) за регулаторен период 2017-2021 г. съгласно Решение № БП-Ц-7 от 03.10.2019 г. на КЕВР; отчетените разходи за 2020 г. във връзка с експлоатацията на нови активи и/или предоставяне на нови дейности, и съответно признатите разходи при проверките на отчетните доклади за дейността на дружеството през 2021 г., действително извършени и доказани разходи, включени в коефициент Qp₂₀₂₂:

Допълнителни разходи за услугата пречистване на отпадъчни води							
Бъдещи нови активи/дейности 2020 г. (хил. лв.)	Разчет	Отчет	Разлика /отчет - разчет/	Признати от КЕВР	Разлика /разчет - признати/	Одобрени годишни разходи 2022 г.	Qp ₂₀₂₂
ел. енергия	105	0	-105	0	105	2 310	8,7030%
трудови възнаграждения	75	0	-75	0	75		
социални и здравни осигуровки	21	0	-21	0	21		
ОБЩО	201	0	-201	0	201		

3.4. Прогнозни отчети за приходи и разходи / парични потоци

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

Отчет за приходи и разходи:

Наименование (хил. лв.)	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.
Приходи от оперативна дейност (вкл. нерегулирана)	23 502	23 666	23 369	24 761	25 615

Финансови приходи	1	1	1	1	1
ПРИХОДИ	23 503	23 667	23 370	24 762	25 616
Разходи от оперативна дейност (вкл. нерегулирана)	22 212	22 366	22 080	23 502	24 375
Финансови разходи	478	406	328	297	263
РАЗХОДИ	22 690	22 772	22 408	23 799	24 638
Печалба/ Загуба от оперативна дейност	1 290	1 300	1 289	1 259	1 240
Печалба/ Загуба преди данъци	813	895	962	963	978

Отчет за парични потоци:

Наименование (хил. лв.)	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.
Салдо на паричните средства в началото на периода:	3 600	3 282	3 761	4 258	4 869
Салдо на паричните средства в края на периода:	3 282	3 761	4 258	4 869	5 507

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

IV. Предложение за цени и приходи от ВиК услуги

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

Съгласно т. 14 от Указания НРКВКУ, електронният модел на бизнес плана включва и приложение № 6 - Ценови модел, в който са включени справки за Необходими приходи (№ 16), Регулаторна база на активите (№ 17), Оборотен капитал (№ 18), Възвръщаемост на капитала (№ 19), Цени за регулирани услуги (№ 20).

Представените от дружеството ценообразуващи елементи са, както следва:

4.1. Регулаторна база на активите

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

Описание (хил. лв.)	Доставяне на вода на потребителите				
	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.
Призната стойност на ДА	24 805	26 975	28 594	29 106	29 617
Амортизации за периода на използване на ДА	10 959	11 631	12 348	13 060	13 765
Дългосрочни задължения по лихвени заеми и кредити за изграждане на извадени от баланса публични ДА	0	0	0	0	0
Инвестиции	2 171	1 619	512	512	512
Оборотен капитал	2 194	2 313	2 465	2 644	2 676
Регулаторна база на активите	18 210	19 275	19 223	19 200	19 041
Описание (хил. лв.)	Отвеждане на отпадъчните води				
	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.

Призната стойност на ДА	1 947	4 155	5 610	6 082	6 504
Амортизации за периода на използване на ДА	1 029	1 178	1 428	1 727	2 050
Дългосрочни задължения по лихвени заеми и кредити за изграждане на извадени от баланса публични ДА	0	0	0	0	0
Инвестиции	2 209	1 455	472	423	500
Оборотен капитал	99	113	126	142	147
Регулаторна база на активите	3 226	4 545	4 780	4 920	5 101
Описание (хил. лв.)	Пречистване на отпадъчните води				
	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.
Призната стойност на ДА	1 669	2 183	2 640	3 012	3 318
Амортизации за периода на използване на ДА	756	862	1 002	1 172	1 366
Дългосрочни задължения по лихвени заеми и кредити за изграждане на извадени от баланса публични ДА	0	0	0	0	0
Инвестиции	515	457	372	307	458
Оборотен капитал	347	368	392	420	439
Регулаторна база на активите	1 774	2 146	2 401	2 566	2 849
Описание (хил. лв.)	Доставяне на вода с непитейни качества				
	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.
Призната стойност на ДА	90	99	108	117	126
Амортизации за периода на използване на ДА	25	29	33	36	40
Дългосрочни задължения по лихвени заеми и кредити за изграждане на извадени от баланса публични ДА	0	0	0	0	0
Инвестиции	9	9	9	9	9
Оборотен капитал	11	12	13	14	14
Регулаторна база на активите	85	91	97	103	109
Описание (хил. лв.)	Доставяне на вода на друг ВиК оператор				
	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.
Призната стойност на ДА	0	0	0	0	0
Амортизации за периода на използване на ДА	0	0	0	0	0
Дългосрочни задължения по лихвени заеми и кредити за изграждане на извадени от баланса публични ДА	0	0	0	0	0
Инвестиции	0	0	0	0	0
Оборотен капитал	7	7	8	9	9
Регулаторна база на активите	7	7	8	9	9

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 „Водоснабдяване и канализация“ ООД, гр. Враца 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.	1 560	1 651	1 647	1 645	1 631
Възвръщаемост за отвеждане на отпадъчни води	хил. лв.	276	389	409	421	437
Възвръщаемост за пречистване на отпадъчни води	хил. лв.	152	184	206	220	244
Възвръщаемост за доставяне на вода с непитейни качества	хил. лв.	7	8	8	9	9
Възвръщаемост за друг ВиК оператор	хил. лв.	1	1	1	1	1
Възвръщаемост	хил. лв.	1 996	2 233	2 271	2 296	2 322

4.3. Необходими годишни приходи

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

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

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

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

Описание (хил. лв.)	Доставяне вода на потребителите				
	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.
Възвръщаемост за съответната В и К услуга	1 560	1 651	1 647	1 645	1 631
Признати годишни разходи за съответната В и К услуга	14 030	14 802	15 954	17 016	17 191
в т.ч. разходи за електроенергия за технологични нужди	4 277	4 067	3 937	3 836	3 588
Необходими годишни приходи за съответната В и К услуга	15 590	16 453	17 600	18 661	18 822
Описание (хил. лв.)	Отвеждане на отпадъчни води				
	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.
Възвръщаемост за съответната В и К услуга	276	389	409	421	437
Признати годишни разходи за съответната В и К услуга	1 047	1 120	1 280	1 409	1 544
в т.ч. разходи за електроенергия за технологични нужди	59	73	73	81	80
Необходими годишни приходи за съответната В и К услуга	1 323	1 509	1 690	1 831	1 981
Описание (хил. лв.)	Пречистване на отпадъчни води				
	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.
Възвръщаемост за съответната В и К услуга	152	184	206	220	244
Признати годишни разходи за съответната В и К услуга	2 310	2 461	2 634	2 806	3 090
в т.ч. разходи за електроенергия за технологични нужди	1 005	1 017	1 028	1 039	1 071
Необходими годишни приходи за съответната В и К услуга	2 462	2 645	2 840	3 026	3 334
Описание (хил. лв.)	Доставяне на вода с непитейни качества				
	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.

Възвръщаемост за съответната В и К услуга	7	8	8	9	9
Признати годишни разходи за съответната В и К услуга	79	82	88	92	94
в т.ч. разходи за електроенергия за технологични нужди	17	17	17	17	17
Необходими годишни приходи за съответната В и К услуга	86	89	96	100	104
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	1	1	1	1
Признати годишни разходи за съответната В и К услуга	42	45	48	52	55
в т.ч. разходи за електроенергия за технологични нужди	0	0	0	0	0
Необходими годишни приходи за съответната В и К услуга	42	45	49	53	56

4.4. Прогнозни количества

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

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

Описание хил.м ³ /год	Доставяне вода на потребителите				
	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.
Количества доставена вода на потребителите	7 140	6 934	6 858	6 834	6 539
Описание хил.м ³ /год	Отвеждане на отпадъчни води				
	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.
Отведени количества вода	3 764	3 766	3 749	3 725	3 697
Количества за битови и приравнени на тях потребители	2 888	2 888	2 871	2 847	2 820
Количества за промишлени и други стопански потребители според степента на замърсяване	876	877	878	878	877
Описание хил.м ³ /год	Пречистване на отпадъчни води				
	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.
Пречистени количества вода	3 484	3 562	3 596	3 609	3 600
Количества за битови и приравнени на тях потребители	2 807	2 885	2 920	2 933	2 926
Количества за промишлени и други стопански потребители според степента на замърсяване	677	677	677	676	675
степен на замърсеност 1	584	582	579	576	572
степен на замърсеност 2	62	63	65	67	69
степен на замърсеност 3	31	32	32	33	34
Описание хил.м ³ /год	Доставяне вода с непитейни качества				
	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.
Количества доставена вода	39	39	39	39	39
Описание хил.м ³ /год	Доставяне вода на друг ВиК оператор				
	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.
Количества доставена вода	185	185	185	185	185

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.

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:

4.5. Цени на ВиК услуги

Цени на ВиК услуги лв./куб.м без ДДС	Цени за одобряване, подлежащи на последваща корекция					Цени за утвърждаване след корекция с коефициент Q_{p2022}
	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.	2022 г.
Доставяне на вода на потребителите	2,184	2,361	2,546	2,708	2,836	2,184
Отвеждане на отпадъчни води	0,351	0,401	0,451	0,491	0,536	0,351
Пречистване на отпадъчни води - битови и приравнените към тях потребители	0,637	0,671	0,714	0,758	0,837	0,582
Пречистване на отпадъчни води - промишлени и други стопански потребители						
степен на замърсяване 1	0,976	1,028	1,094	1,161	1,282	0,891
степен на замърсяване 2	1,042	1,098	1,168	1,240	1,370	0,951
степен на замърсяване 3	1,288	1,357	1,444	1,533	1,693	1,176
Доставяне на вода с непитейни качества	2,231	2,316	2,487	2,602	2,685	2,231
Доставяне вода на друг ВиК оператор	0,229	0,246	0,264	0,284	0,304	0,229

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

44

Нарастване на БВП съгласно средносрочна бюджетна прогноза 2022- 2024 г.	%		3,70%	4,80%	3,70%	3,40%	3,40%	3,40%
2.5 % от средно месечния доход на лице от домакинството	лева	14,18	14,70	15,41	15,98	16,52	17,08	17,66
Социална поносимост на цената на ВиК услугите (с ДДС)	лв./куб.м	5,06	5,25	5,50	5,71	5,90	6,10	6,31
Цената на ВиК услугите за битови и приравнени към тях потребители (с ДДС)	лв./куб.м	3,274	3,258	3,740	4,120	4,453	4,748	5,051

V. Годишните изменения на цените

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

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

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

Q – коефициент, който се изчислява по следната формула:

$$Q = Q_r + Q_i,$$

където:

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

Q_i – коефициент, отразяващ разликата между прогнозните и действителните инвестиции, извършени за изпълнение на индивидуалните годишни целеви нива на показателите за качество на ВиК услугите, който се прилага по реда на чл. 4, ал. 4 от НРЦВКУ;

Y – коефициент, отразяващ изпълнението на индивидуалните годишни целеви нива на единните показатели за ефективност, определени по реда на чл. 4, ал. 2, т. 1 от НРЦВКУ, който се прилага по реда на чл. 4, ал. 4 от същата наредба.

С решение по Протокол № 142 от 15.07.2021 г., т. 1, КЕВР е приела подход за определяне на коефициент за подобряване на ефективността E, и е определила индикативни коефициенти E на ВиК оператори за регулаторен период 2022-2026 г., определени като дял от инфлационния индекс използван за изменение на одобрените цени на ВиК услуги.

За „Водоснабдяване и канализация“ ООД, гр. Враца е определена стойност на коефициент E за периода 2023-2026 г. в размер на 3,68% от инфлационния индекс, който ще се използва за изменение на одобрените цени на ВиК услуги.

В бизнес плана са планирани конкретни разходи, за които ще се прилага коефициент Q_r , както следва:

Бъдещи нови активи и/или дейности (хил. лв.)	Отвеждане на отпадъчни води				
	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.
Гравитачна канализация, КПС и тласкателен тръбопровод в УПИ XXII-5 кв. 236 и УПИ IV-5 кв.237, гр. Враца	19	21	21	22	22
Канална помпена станция за отпадъчни води в кв. Бистрец, гр. Враца	19	21	21	22	22
Канална помпена станция за отпадъчни води кв. 84а в гр. Мездра	0	21	21	22	22
ОБЩО за отвеждане на отпадъчни води	39	62	62	66	66

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

Р Е Ш И:

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

1. Техническа и икономическа част на бизнес плана.

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

ПК	Показател за качество	Ед. мярка	2020 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.	Индивидуална цел за 2026 г.	Дългосрочно ниво
ПК1	Ниво на покритие с водоснабдителни услуги	%	99,60%	99,60%	99,65%	99,71%	99,76%	99,81%	99,00%	99%
ПК2а	Качество на питейната вода в големи зони на водоснабдяване	%	100,00%	99,00%	99,00%	99,00%	99,00%	99,00%	99,00%	99%
ПК2б	Качество на питейната вода в малки зони на водоснабдяване	%	99,19%	98,00%	98,00%	98,00%	98,00%	98,00%	98,00%	98%
ПК2в	Мониторинг на качеството на питейната вода	%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100%
ПК3	Непрекъснатост на водоснабдяването	съотношение	0,121	0,121	0,121	0,121	0,121	0,122	8,000	8
ПК4а	Общи загуби на вода във водоснабдителните системи	м³/км/ден	10,45	10,03	9,60	9,37	9,21	8,67	9,04	15
ПК4б	Общи загуби на вода във водоснабдителните системи	%	60,36%	59,24%	58,77%	58,37%	58,03%	57,46%	49,00%	49%
ПК5	Аварии по водопроводната мрежа	бр./100км/г од.	73,50	59,99	59,99	59,99	59,99	59,99	63,06	60
ПК6	Налягане във водоснабдителната система	%	40,00%	45,71%	51,43%	57,14%	62,86%	68,57%	80,00%	100%
ПК7а	Ниво на покритие с услуги по отвеждане на отпадъчни води	%	64,01%	64,01%	64,09%	64,29%	64,42%	64,51%	75,00%	75%
ПК7б	Ниво на покритие с услуги по пречистване на отпадъчни води	%	53,42%	53,42%	53,50%	53,70%	53,83%	53,92%	75,00%	75%
ПК8	Качество на отпадъчните води	%	95,42%	90,48%	90,48%	90,48%	90,48%	90,48%	93,00%	93%
ПК9	Аварии на канализационната мрежа	бр./100км/г од.	10,10	15,03	15,69	15,69	14,89	14,89	16,41	120
ПК10	Наводнения в имоти на трети лица, причинени от канализацията	бр./10000 потреб.	0,000	0,123	0,124	0,125	0,127	0,128	0,500	0,5
ПК11а	Енергийна ефективност за дейността по доставяне на вода на потребителите	кВтч/м³	0,673	0,663	0,654	0,644	0,635	0,625	0,597	0,45
ПК11б	Енергийна ефективност за дейността по пречистване на отпадъчни води	кВтч/м³	0,373	0,372	0,372	0,371	0,371	0,370	0,382	0,25
ПК11в	Оползотворяване на утайките от ПСОВ	%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100%
ПК11г	Рехабилитация на водопроводната мрежа	%	2,75%	1,76%	1,76%	1,69%	1,69%	1,09%	2,02%	1,25%
ПК11д	Активен контрол на течовете	%	2,22%	2,05%	1,91%	1,76%	1,69%	1,59%	1,25%	1,25%
ПК12а	Ефективност на разходите за услугата доставяне на вода на потребителите	съотношение	0,93	1,11	1,11	1,10	1,10	1,09	1,10	1,1
ПК12б	Ефективност на разходите за услугата отвеждане на отпадъчни води	съотношение	2,33	1,26	1,35	1,32	1,30	1,28	1,10	1,1

ПК12в	Ефективност на разходите за услугата пречистване на отпадъчни води	съотношение	0,79	1,07	1,07	1,08	1,08	1,08	1,10	1,1
ПК12г	Събираемост	%	96,53%	92,04%	91,95%	91,94%	91,85%	91,52%	91,52%	95%
ПК12д	Ефективност на привеждане на водомерите в годност	%	7,05%	10,92%	10,98%	11,05%	11,11%	15,49%	15,49%	20%
ПК12е	Ефективност на изграждане на водомерното стопанство	%	33,14%	45,29%	50,88%	53,81%	58,75%	61,54%	81,76%	90%
ПК13	Срок за отговор на писмени жалби на потребителите	%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100%
ПК14а	Присъединяване към водоснабдителната система	%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100%
ПК14б	Присъединяване към канализационната система	%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100%
ПК15а	Ефективност на персонала за услугата доставяне на вода на потребителите	бр./1 000 СВО	4,14	4,10	4,10	4,09	4,09	4,09	4,09	4
ПК15б	Ефективност на персонала за услугите отвеждане и пречистване	бр./1 000 СКО	7,77	8,42	8,10	7,90	7,76	7,70	5,16	3

Водоснабдителна система „Вода с непитейни качества“

ПК	Показател за качество	Ед. мярка	2020 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.
ПК4а	Общи загуби на вода във водоснабдителните системи	м³/км/ден	6,06	5,87	5,87	5,87	5,87	5,87
ПК4б	Общи загуби на вода във водоснабдителните системи	%	49,54%	48,55%	48,55%	48,55%	48,55%	48,55%
ПК5	Аварии по водопроводната мрежа	бр./100км/г од	188,24	147,06	147,06	147,06	147,06	147,06
ПК11г	Рехабилитация на водопроводната мрежа	%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
ПК12а	Ефективност на разходите за услугата доставяне на вода на потребителите	съотношение	0,82	1,09	1,10	1,10	1,10	1,10

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	1 560	1 651	1 647	1 645	1 631
Признати годишни разходи за съответната В и К услуга	14 030	14 802	15 954	17 016	17 191
в т.ч. разходи за електроенергия за технологични нужди	4 277	4 067	3 937	3 836	3 588
Необходими годишни приходи за съответната В и К услуга	15 590	16 453	17 600	18 661	18 822
Описание (хил. лв.)	Отвеждане на отпадъчни води				
	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.
Възвръщаемост за съответната В и К услуга	276	389	409	421	437
Признати годишни разходи за съответната В и К услуга	1 047	1 120	1 280	1 409	1 544
в т.ч. разходи за електроенергия за технологични нужди	59	73	73	81	80
Необходими годишни приходи за съответната В и К услуга	1 323	1 509	1 690	1 831	1 981
Описание (хил. лв.)	Пречистване на отпадъчни води				
	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.
Възвръщаемост за съответната В и К услуга	152	184	206	220	244
Признати годишни разходи за съответната В и К услуга	2 310	2 461	2 634	2 806	3 090
в т.ч. разходи за електроенергия за технологични нужди	1 005	1 017	1 028	1 039	1 071
Необходими годишни приходи за съответната В и К услуга	2 462	2 645	2 840	3 026	3 334
Описание (хил. лв.)	Доставяне на вода с непитейни качества				
	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.
Възвръщаемост за съответната В и К услуга	7	8	8	9	9
Признати годишни разходи за съответната В и К услуга	79	82	88	92	94
в т.ч. разходи за електроенергия за технологични нужди	17	17	17	17	17
Необходими годишни приходи за съответната В и К услуга	86	89	96	100	104
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	1	1	1	1
Признати годишни разходи за съответната В и К услуга	42	45	48	52	55
в т.ч. разходи за електроенергия за технологични нужди	0	0	0	0	0
Необходими годишни приходи за съответната В и К услуга	42	45	49	53	56

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

Описание хил.м ³ /год.	Доставяне вода на потребителите				
	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.
Количества доставена вода на потребителите	7 140	6 934	6 858	6 834	6 539
Описание хил.м ³ /год.	Отвеждане на отпадъчни води				
	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.
Отведени количества вода	3 764	3 766	3 749	3 725	3 697
Количества за битови и приравнени на тях потребители	2 888	2 888	2 871	2 847	2 820
Количества за промишлени и други стопански потребители според степента на замърсяване	876	877	878	878	877
Описание хил.м ³ /год.	Пречистване на отпадъчни води				
	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.
Пречистени количества вода	3 484	3 562	3 596	3 609	3 600
Количества за битови и приравнени на тях потребители	2 807	2 885	2 920	2 933	2 926
Количества за промишлени и други стопански потребители според степента на замърсяване	677	677	677	676	675
степен на замърсеност 1	584	582	579	576	572
степен на замърсеност 2	62	63	65	67	69
степен на замърсеност 3	31	32	32	33	34
Описание хил.м ³ /год.	Доставяне вода с непитейни качества				
	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.
Количества доставена вода	39	39	39	39	39
Описание хил.м ³ /год.	Доставяне вода на друг ВиК оператор				
	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.
Количества доставена вода	185	185	185	185	185

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	24 805	26 975	28 594	29 106	29 617
Амортизации за периода на използване на ДА	10 959	11 631	12 348	13 060	13 765
Дългосрочни задължения по лихвени заеми и кредити за изграждане на извадени от баланса публични ДА	0	0	0	0	0
Инвестиции	2 171	1 619	512	512	512
Оборотен капитал	2 194	2 313	2 465	2 644	2 676
Регулаторна база на активите	18 210	19 275	19 223	19 200	19 041
Описание (хил. лв.)	Отвеждане на отпадъчните води				
	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.
Призната стойност на ДА	1 947	4 155	5 610	6 082	6 504
Амортизации за периода на използване на ДА	1 029	1 178	1 428	1 727	2 050
Дългосрочни задължения по лихвени заеми и кредити за изграждане на извадени от баланса публични ДА	0	0	0	0	0
Инвестиции	2 209	1 455	472	423	500
Оборотен капитал	99	113	126	142	147

Регулаторна база на активите	3 226	4 545	4 780	4 920	5 101
Описание (хил. лв.)	Пречистване на отпадъчните води				
	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.
Призната стойност на ДА	1 669	2 183	2 640	3 012	3 318
Амортизации за периода на използване на ДА	756	862	1 002	1 172	1 366
Дългосрочни задължения по лихвени заеми и кредити за изграждане на извадени от баланса публични ДА	0	0	0	0	0
Инвестиции	515	457	372	307	458
Оборотен капитал	347	368	392	420	439
Регулаторна база на активите	1 774	2 146	2 401	2 566	2 849
Описание (хил. лв.)	Доставяне на вода с непитейни качества				
	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.
Призната стойност на ДА	90	99	108	117	126
Амортизации за периода на използване на ДА	25	29	33	36	40
Дългосрочни задължения по лихвени заеми и кредити за изграждане на извадени от баланса публични ДА	0	0	0	0	0
Инвестиции	9	9	9	9	9
Оборотен капитал	11	12	13	14	14
Регулаторна база на активите	85	91	97	103	109
Описание (хил. лв.)	Доставяне на вода на друг ВиК оператор				
	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.
Призната стойност на ДА	0	0	0	0	0
Амортизации за периода на използване на ДА	0	0	0	0	0
Дългосрочни задължения по лихвени заеми и кредити за изграждане на извадени от баланса публични ДА	0	0	0	0	0
Инвестиции	0	0	0	0	0
Оборотен капитал	7	7	8	9	9
Регулаторна база на активите	7	7	8	9	9

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

Коефициент за степен на замърсеност на пречистени отпадъчни води	Пречистване на отпадъчни води				
	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.
Коефициент за замърсеност степен 1	1,53	1,53	1,53	1,53	1,53
Коефициент за замърсеност степен 2	1,64	1,64	1,64	1,64	1,64
Коефициент за замърсеност степен 3	2,02	2,02	2,02	2,02	2,02

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

Описание	Мярка	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.
Данъчни задължения	%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%
Норма на възвръщаемост на собствения капитал, утвърдена от комисията	%	11,55%	11,55%	11,55%	11,55%	11,55%
Пределна норма на възвръщаемост на привлечения капитал, утвърдена от комисията	%	4,30%	4,30%	4,30%	4,30%	4,30%
Дял на собствения капитал	%	50,00%	50,00%	50,00%	50,00%	50,00%
Дял на привлечения капитал	%	50,00%	50,00%	50,00%	50,00%	50,00%
НОРМА НА ВЪЗВРЪЩАЕМОСТ	%	8,57%	8,57%	8,57%	8,57%	8,57%
Възвръщаемост за доставяне на вода	хил. лв.	1 560	1 651	1 647	1 645	1 631
Възвръщаемост за отвеждане на отпадъчни води	хил. лв.	276	389	409	421	437
Възвръщаемост за пречистване на отпадъчни води	хил. лв.	152	184	206	220	244
Възвръщаемост за доставяне на вода с непитейни качества	хил. лв.	7	8	8	9	9

Възвръщаемост за друг ВиК оператор	хил. лв.	1	1	1	1	1
Възвръщаемост	хил. лв.	1 996	2 233	2 271	2 296	2 322

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

Цени на ВиК услуги лв./куб.м без ДДС	Цени за одобряване, подлежащи на последваща корекция					Цени за утвърждаване след корекция с коефициент Q_{p2022}
	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.	2022 г.
Доставяне на вода на потребителите	2,184	2,361	2,546	2,708	2,836	2,184
Отвеждане на отпадъчни води	0,351	0,401	0,451	0,491	0,536	0,351
Пречистване на отпадъчни води - битови и приравнените към тях потребители	0,637	0,671	0,714	0,758	0,837	0,582
Пречистване на отпадъчни води - промишлени и други стопански потребители						
степен на замърсяване 1	0,976	1,028	1,094	1,161	1,282	0,891
степен на замърсяване 2	1,042	1,098	1,168	1,240	1,370	0,951
степен на замърсяване 3	1,288	1,357	1,444	1,533	1,693	1,176
Доставяне на вода с непитейни качества	2,231	2,316	2,487	2,602	2,685	2,231
Доставяне вода на друг ВиК оператор	0,229	0,246	0,264	0,284	0,304	0,229

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

Показател	Мярка	Отчет	Разчет					
		2020 г.	2021 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.
Минимално битово потребление	куб.м/мес. на 1 чов.	2,80	2,80	2,80	2,80	2,80	2,80	2,80
Минимален месечен разход за вода на член от домакинството	лева	9,17	9,12	10,66	11,53	12,47	13,30	14,14
Средно месечен доход на лице от домакинството в региона	лева за месец	567	588	616	639	661	683	706
Нарастване на БВП съгласно средносрочна бюджетна прогноза 2022- 2024 г.	%		3,70%	4,80%	3,70%	3,40%	3,40%	3,40%
2.5 % от средно месечния доход на лице от домакинството	лева	14,18	14,70	15,41	15,98	16,52	17,08	17,66
Социална поносимост на цената на ВиК услугите (с ДДС)	лв./куб.м	5,06	5,25	5,50	5,71	5,90	6,10	6,31
Цената на ВиК услугите за битови и приравнени към тях потребители (с ДДС)	лв./куб.м	3,274	3,258	3,740	4,120	4,453	4,748	5,051

Цените на предоставяните от „Водоснабдяване и канализация” ООД, гр. Враца 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 3,68% от инфлационния индекс, който ще се използва за изменение на одобрените цени на ВиК услуги.

В бизнес плана са планирани конкретни разходи, за които ще се прилага коефициент Q_p , както следва:

Бъдещи нови активи и/или дейности (хил. лв.)	Отвеждане на отпадъчни води				
	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.
Гравитачна канализация, КПС и тласкателен тръбопровод в УПИ ХХII-5 кв. 236 и УПИ IV-5 кв.237, гр. Враца	19	21	21	22	22

Канална помпена станция за отпадъчни води в кв. Бистрец, гр. Враца	19	21	21	22	22
Канална помпена станция за отпадъчни води кв. 84а в гр. Мездра	0	21	21	22	22
ОБЩО за отвеждане на отпадъчни води	39	62	62	66	66

V. Утвърждава, считано от 01.08.2022 г., цени без ДДС на водоснабдителните и канализационните услуги за 2022 г., след корекция с коефициент Q_{p2022} в размер на 0% за услугата доставяне вода на потребителите, 0% за услугата отвеждане на отпадъчни води и 8,7030% за услугата пречистване на отпадъчни води, както следва:

Водоснабдителни и канализационни услуги	Цени лв./куб.м без ДДС след корекция с коефициент Q_{p2022}
	2022 г.
Доставяне на вода на потребителите	2,184
Отвеждане на отпадъчни води	0,351
Пречистване на отпадъчни води - битови и приравнените към тях потребители	0,582
Пречистване на отпадъчни води - промишлени и други стопански потребители	
степен на замърсяване 1	0,891
степен на замърсяване 2	0,951
степен на замърсяване 3	1,176
Доставяне на вода с непитейни качества	2,231
Доставяне вода на друг ВиК оператор	0,229

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

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

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

ДОЦ. Д-Р ИВАН Н. ИВАНОВ

ГЛАВЕН СЕКРЕТАР:

ИСКРА СТАЙКОВА