

**РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ**Комисия за енергийно  
и водно регулиране**РЕШЕНИЕ****№ БП-Ц-23****от 29.09.2022 г.****КОМИСИЯТА ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ**

на закрито заседание, проведено на 29.09.2022 г., като разгледа подадените от „ЛУКОЙЛ Нефтохим Бургас“ АД заявление с вх. № В-17-78-10 от 01.07.2021 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-17-78-1004 от 08.07.2022 г. и заявление с вх. № В-17-78-11 от 01.07.2021 г. за утвърждаване и одобряване на цени на водоснабдителни и канализационни услуги, изменено със заявление с вх. № В-17-78-1005 от 08.07.2022 г., както и събраните данни от проведените на 07.09.2022 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-17-78-10 от 01.07.2021 г. за одобряване на бизнес план за развитие на дейността на „ЛУКОЙЛ Нефтохим Бургас“ АД като ВиК оператор за периода 2022-2026 г., изменено и допълнено със заявление с вх. № В-17-78-1004 от 08.07.2022 г. и заявление с вх. № В-17-78-11 от 01.07.2021 г. за утвърждаване и одобряване на цени на водоснабдителни и канализационни (ВиК) услуги, изменено със заявление с вх. № В-17-78-1005 от 08.07.2022 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-8 от 19.07.2018 г. Комисията е одобрила бизнес план на „ЛУКОЙЛ Нефтохим Бургас“ АД за периода 2017-2021 г. Предвид обстоятелството, че 2021 г. е последната година, съгласно действащия бизнес план на „ЛУКОЙЛ Нефтохим Бургас“ АД 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 „ЛУКОЙЛ Нефтохим Бургас“ АД е представило в Комисията, както следва:

- заявление с вх. № В-17-78-10 от 01.07.2021 г. за одобряване на бизнес план за развитие на дейността на „ЛУКОЙЛ Нефтохим Бургас“ АД като ВиК оператор за периода 2022-2026 г., допълнено и изменено със заявление с вх. № В-17-78-1004 от 08.07.2022 г.;

- заявление с вх. № В-17-78-11 от 01.07.2021 г. за утвърждаване и одобряване на цени на ВиК услуги, допълнено и изменено със заявление с вх. № В-17-78-1005 от 08.07.2022 г.

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

На основание чл. 25, ал. 1 от НРЦВКУ, по реда на глава седма от Указания НРЦВКУ, на 04.04.2022 г. е проведено обсъждане между експерти от администрацията на КЕВР и представители на „ЛУКОЙЛ Нефтохим Бургас“ АД, за което е съставен протокол в два екземпляра.

След изтичане на периода на действие на мораториума „ЛУКОЙЛ Нефтохим Бургас“ АД е представило за одобряване ревизиран бизнес план за периода 2022-2026 г. със заявление с вх. № В-17-78-1004 от 08.07.2022 г. и заявление за утвърждаване и одобряване на цени на ВиК услуги с вх. № В-17-78-1005 от 08.07.2022 г.

Резултатите от извършения анализ на данните, съдържащи се в подадените от дружеството заявления, са отразени в доклад с вх. № В-Дк-1096 от 29.08.2022 г. (Доклада), който е приет от КЕВР с решение по Протокол № 229 от 31.08.2022 г., т. 6 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 07.09.2022 г.

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

„ЛУКОЙЛ Нефтохим Бургас“ АД е уведомено за провеждане на заседанието с писмо на КЕВР с изх. № В-17-78-1004 от 31.08.2022 г. Участие в заседанието е заявил г-н Росен Караджов – заместник-ръководител на комплекс „Енергиен“ в „ЛУКОЙЛ Нефтохим Бургас“ АД.

Г-н Росен Караджов – заместник-ръководител на комплекс „Енергиен“ в „ЛУКОЙЛ Нефтохим Бургас“ АД, чрез програмата за съобщения Skype, изразява съгласие с предложението за решение и го приема без възражение.

С писмо на КЕВР с изх. № В-17-78-1004 от 31.08.2022 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, Съюза 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 Бургас - Асоциация по ВиК, Община Бургас, „Водоснабдяване и канализация“ ЕАД, гр. Бургас, „ЛУКОЙЛ Нефтохим Бургас“ АД.

В общественото обсъждане са заявили участие чрез програмата за съобщения Skype представители на община Бургас и „ЛУКОЙЛ Нефтохим Бургас“ АД.

МРРБ, „Български ВиК холдинг“ ЕАД, Омбудсман на Република България, НБС „Водоснабдител” - КНСБ, Федерация „Строителство, индустрия и водоснабдяване“ – КТ „Подкрепа“, Българска асоциация по водите, Съюза 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 Бургас - Асоциация по ВиК и „Водоснабдяване и канализация“ ЕАД, гр. Бургас не са заявили присъствено участие или дистанционно участие чрез програмата за съобщения Skype.

**На проведеното обществено обсъждане са направени следните изказвания:**

Г-жа Чанка Коралска, представител на Община Бургас, чрез програмата за съобщения Skype, посочва, че община Бургас няма възражения по бизнес плана.

Г-н Росен Караджов – заместник-ръководител на комплекс „Енергиен“ в „ЛУКОЙЛ Нефтохим Бургас“ АД, чрез програмата за съобщения Skype, че няма допълнения към изказването си в откритото заседание.

**В законоустановения срок не са постъпили писмени становища от заинтересовани лица.**

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

**I. Общи данни за ВиК оператора, обособена територия и изпълнение**

## **изискванията на Закона за водите (ЗВ)**

### **1.1. Изпълнение на изискванията за ВиК оператор**

„ЛУКОЙЛ Нефтохим Бургас“ АД е със седалище и адрес на управление: гр. Бургас 8104. Дружеството е с уставен капитал в размер на 99 397 192 (деветдесет и девет милиона, триста деветдесет и седем хиляди сто деветдесет и два) лева.

Дружеството е вписано в Търговския регистър към Агенция по вписванията с ЕИК 812114069 и предмет на дейност: преработка на нефт, производство на нефтопродукти, нефтохимически продукти, полимери, синтетични влакна и съответната търговска дейност, отдаване под наем на движимо и недвижимо имущество, работа с благородни метали и скъпоценни камъни и изделия със и от тях. Дружеството се управлява и представлява в отношенията с трети лица от председателя на управителния съвет Илшат Миргазиянович Шарафутдинов.

„ЛУКОЙЛ Нефтохим Бургас“ АД няма обособена територия по смисъла на чл. 198а от Закона за водите (ЗВ). С Решение № РД-02-14-2234 от 22.12.2009 г. на министъра на регионалното развитие и благоустройството на основание § 34 от ПЗР на ЗИД на ЗВ (обн. ДВ, бр. 47 от 2009 г.), във връзка с чл. 198а от ЗВ, са обявени обособените територии на действие на ВиК операторите, като „ЛУКОЙЛ Нефтохим Бургас“ АД не е посочено в това решение. Под номер 6 е обявена обособена територия на „Водоснабдяване и канализация“ ЕАД, гр. Бургас, обслужващо територията на 13 общини, включително община Бургас. Същевременно на територията на община Бургас се извършва предоставяне на регулирани ВиК услуги от „ЛУКОЙЛ Нефтохим Бургас“ АД. Дружеството предоставя услугите доставяне на вода с непитейни качества на промишлени и други стопански потребители и доставяне на вода на друг ВиК оператор („Водоснабдяване и канализация“ ЕАД, гр. Бургас). Във връзка с изискванията на чл. 13, ал. 4 от НРЦВКУ, „ЛУКОЙЛ Нефтохим Бургас“ АД е обособило две водоснабдителни системи - за доставяне на вода на друг ВиК оператор и за доставяне на вода с непитейни качества на потребителите. В тази връзка, параметрите на бизнес плана, общи за водоснабдителните системи, са разпределени пропорционално на количествата в съотношение 88,79% за услугата доставяне на вода на друг ВиК оператор и 11,21% за услугата доставяне на вода с непитейни качества.

„ЛУКОЙЛ Нефтохим Бургас“ АД не отговаря на изискванията за ВиК оператор, регламентирани в чл. 198о, ал. 5 от ЗВ, съгласно които 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.

Съгласно чл. 198о, ал. 1 от ЗВ, стопанисването, поддържането и експлоатацията на ВиК системите и съоръженията, както и предоставянето на ВиК услуги на потребителите срещу заплащане, се извършват от ВиК оператори по реда на ЗВ и на ЗРВКУ. В разпоредбата на чл. 198о, ал. 2 от ЗВ изрично е регламентирано, че в границите на една обособена територия само един ВиК оператор може да осъществява дейностите по чл. 198о, ал. 1 от ЗВ, с изключение на случаите по ал. 6.

Изключението по чл. 198о, ал. 6 от ЗВ предвижда, че търговците, държавните или общинските предприятия - юридически лица, които извършват услуги по доставяне и пречистване на води за питейно-битови цели, за обществени нужди, за производствени, промишлени и други дейности с търговски характер или дейности по пречистване и отвеждане на отпадъчни води и не обслужват цялата обособена територия, а отделни потребители, осъществяват тези услуги съгласно изискванията на ЗВ и на ЗРВКУ. По отношение на тези потребители те се смятат за ВиК оператори.

Същевременно съгласно чл. 2, ал. 1 от ЗРВКУ, ВиК оператори са всички предприятия с предмет на дейност извършване на ВиК услуги. ВиК услуги по смисъла на чл. 1, ал. 2 от ЗРВКУ са услугите по пречистване и доставка на вода за питейно-битови, промишлени и

други нужди, отвеждане и пречистване на отпадъчните и дъждовните води от имотите на потребителите в урбанизираните територии (населените места и селищните образувания), както и дейностите по изграждането, поддържането и експлоатацията на водоснабдителните и канализационните системи, включително на пречиствателните станции и другите съоръжения.

На основание чл. 12, ал. 1 от ЗРВКУ на регулиране от Комисията подлежат цените, по които ВиК операторите доставят вода на потребителите, отвеждат отпадъчните води, пречистват отпадъчните води, присъединяват потребителите към водоснабдителните системи и присъединяват потребителите към канализационните системи. Съгласно ал. 2 от същия член, Комисията регулира и цените, по които ВиК оператори или други предприятия доставят вода от техни или предоставени им за експлоатация водовземни съоръжения или системи до водоснабдителни системи на други ВиК оператори.

**Предвид гореизложеното, доколкото „ЛУКОЙЛ Нефтохим Бургас“ АД попада в хипотезата на чл. 198о, ал. 6 от ЗВ и извършва услуги по чл. 1, ал. 2 от ЗРВКУ са налице условия за разглеждане на представените в Комисията бизнес план и заявление за цени за предоставяне на услугата доставяне на вода с непитейни качества на промишлени и други стопански потребители и на услугата доставяне на вода на друг ВиК оператор („Водоснабдяване и канализация“ ЕАД, гр. Бургас).**

## **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 гореизложените изисквания, асоциациите по ВиК и/или общинските съвети в обособените територии на действие на ВиК операторите по смисъла на ЗВ нямат ангажимент да сключват договори с дружествата по чл. 198о, ал. 6 от ЗВ, нито да съгласуват техните бизнес планове.

ВиК системите и съоръженията, стопанисвани и управлявани от „ЛУКОЙЛ Нефтохим Бургас“ АД са включени в баланса на търговското дружество, като не се предвижда същите да бъдат отписани от баланса и заведени като публична държавна и/или общинска собственост, респективно да бъдат управлявани от Асоциацията по ВиК на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация“ ЕАД, гр. Бургас (АВиК – Бургас). Поради тази причина, на АВиК - Бургас не е вменен ангажимент да планира бъдещото развитие на ВиК системите и съоръженията, стопанисвани и управлявани от „ЛУКОЙЛ Нефтохим Бургас“ АД.

Дружеството е представило бизнес плана в АВиК – Бургас с писмо вх. № 26-00-503 от 14.06.2022 г. С писмо изх. № 26-00-503(1) от 20.06.2022 г. АВиК – Бургас са дали своето становище, в което посочват, че нямат ангажимент да съгласуват бизнес плана на „ЛУКОЙЛ Нефтохим Бургас“ АД и излагат причините за това.

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

С Решение № ПК-1 от 28.05.2021 г. Комисията е определила групите ВиК оператори, имащи обособени територии по смисъла на ЗВ. Редът за определяне на групите ВиК оператори, който се извършва в зависимост от специфичните условия на дейността им, е описан в глава шеста на Указания НРКВКУ, като специфичните условия на дейността на ВиК операторите включват:

- брой на обслужваното население (%), който представлява съотношението между броя на обслужваното население от съответния ВиК оператор и общия брой на обслужваното население за всички ВиК оператори, с коефициент на относителна тежест 0,45;

- приходи от предоставяните ВиК услуги (%), които представляват съотношението между приходите от предоставяне на ВиК услуги на съответния ВиК оператор и сумата на приходите от предоставяне на ВиК услуги на всички ВиК оператори, с коефициент на относителна тежест 0,35;

- количество подадена вода на вход водоснабдителна система (%), което представлява съотношението между количеството подадена вода на вход водоснабдителна система на съответния ВиК оператор и количеството подадена вода на вход водоснабдителна система на всички ВиК оператори, с коефициент на относителна тежест 0,20.

В зависимост от стойността на общия претеглен процент на специфичните условия са определени следните групи ВиК оператори:

- а. Големи ВиК оператори, в която попадат ВиК оператори със стойност на общ претеглен процент на специфичните условия по-голяма или равна на 3.00 %;

- б. Средни ВиК оператори, в която попадат ВиК оператори със стойност на общ претеглен процент на специфичните условия по-малка от 3.00% и по-голяма или равна на 0.95%;

- в. Малки ВиК оператори, в която попадат ВиК оператори със стойност на общ претеглен процент на специфичните условия по-малка от 0.95 % и по-голяма или равна на 0.2%;

- г. Микро ВиК оператори, в която попадат ВиК оператори със стойност на общ претеглен процент на специфичните условия по-малка от 0.2%.

Доколкото „ЛУКОЙЛ Нефтохим Бургас“ АД няма обособена територия по смисъла на ЗВ, дружеството е извън обхвата на Решение № ПК-1 от 28.05.2021 г. С оглед определянето на икономически обосновани нива на норма на възвръщаемост на собствения капитал (НВск) и на привлечения капитал (НВпк), както и нетен цикъл на оборотния капитал (НЦОК), определени по групи ВиК оператори от Комисията в Решение № НВ-1 от 28.05.2021 г., е извършен анализ в коя група попада „ЛУКОЙЛ Нефтохим Бургас“ АД съгласно горепосочените условия.

Извършеният анализ извежда общ претеглен процент на специфичните условия по-малък от 0,2%, поради което „ЛУКОЙЛ Нефтохим Бургас“ АД следва да прилага нивата на НВск, НВпк и НЦОК, определени в Решение № НВ-1 от 28.05.2021 г. за групата на микро ВиК оператори.

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 подаденото последно заявление за утвърждаване и одобряване на цени на ВиК услуги са представени копия на обяви във вестник „24 часа“, бр. 166 от 15.07.2022 г. и вестник „Флагман“ от 15.07.2022 г., 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.

В изпълнение на т. 10.2 от Указания НРКВКУ е представен договор за доставяне на вода на друг ВиК оператор, а именно Договор между „ЛУКОЙЛ Нефтохим Бургас“ АД (в качеството на доставчик) и „Водоснабдяване и канализация“ ЕАД, гр. Бургас (в качеството на ползвател) и анекси към него.

На основание чл. 25, ал. 1 от НРЦВКУ, по реда на глава седма от Указания НРЦВКУ на 04.04.2022 г. е проведено обсъждане между експерти от администрацията на КЕВР и представители на „ЛУКОЙЛ Нефтохим Бургас“ АД, за което е съставен протокол в два екземпляра. На срещата са обсъдени всички справки от техническата и икономическата част на бизнес плана и ценовото заявление, като представителите на дружеството са направили своите коментари и становища по зададените от представителите на КЕВР въпроси и забележки.

Съгласно разпоредбата на чл. 26, ал. 1, т. 1, б. „б“ от НРКВКУ в бизнес плана дружеството е представило информация за резултати от консултации с потребителите на ВиК услуги, както следва: *До този момент към ВиК оператора не са постъпвали писмени жалби, телефонни обаждания или устни сигнали, свързани с „Доставяне на вода на друг ВиК оператор“. При евентуално постъпване, всяка жалба се регистрира със свой входящ номер и се насочва към служител за проучване и доклад. В срок от 14 дни жалбоподателят получава писмен отговор.*

## **II. Техническа част на бизнес плана**

### **2.1. Параметри на ВиК активите и обслужвани потребители**

„ЛУКОЙЛ Нефтохим Бургас“ АД доставя условно чиста вода, която се използва за промишлени и стопански цели и за доставяне на вода на друг ВиК оператор. Водоизточник е язовир „Мандра“. За нормалната експлоатация на водоснабдителната система е изградена помпена станция „Мандра“, в която са разположени 7 бр. помпени агрегати, с обща мощност около 6 MW, които захранват 3 магистрала стоманени тръбопровода - 2x1100мм и 1x1200мм. За доставяне на водните количества от водоизточника до потребителите са изградени 60 км довеждащи водопроводи и 70 км разпределителни водопроводи.

Към настоящия момент по магистралните водопроводи дружеството осигурява собствените си нужди от свежа вода, както и включените към нея 71 потребители (отклонения от главната преносна мрежа). За целта на регулираната дейност дружеството обособява две системи, както следва: ВС „Вода за друг ВиК оператор“ – за доставяне на вода на „Водоснабдяване и канализация“ ЕАД, гр. Бургас и ВС „Доставяне на вода с непитейни качества“ – за доставяне на вода с непитейни качества на 10 фирми и 60 сдружения на частни поливачи. За периода 2022 – 2026 г. дружеството прогнозира доставяне на непитейна вода на 8 фирми и 32 сдружения на частни поливачи.

### **2.2. Водни количества**

В Справка № 4 „Отчет и прогнозно ниво на потребление на ВиК услугите“ за ВС „Доставяне на вода с непитейни качества“ е представен следният отчет и прогноза на водни количества, неносеща приходи вода и потребление на ВиК услуги за новия регулаторен период:

ВС „Доставяне на вода с непитейни качества“ 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 <sup>3</sup> /год.	118 897	173 244	145 000	122 000	101 000	85 000
Продадена фактурирана вода Q3	м <sup>3</sup> /год.	118 897	173 244	145 000	122 000	101 000	85 000
	%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%
Неносеща приходи вода (неотчетена вода) Q9	м <sup>3</sup> /год.	0	0	0	0	0	0
ПК 4б Общи загуби на вода във водоснабдителните системи	%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
ПК 4а Общи загуби на вода във водоснабдителните системи	м <sup>3</sup> /км/ден	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

За ВС „Вода за друг ВиК оператор“ е представен следният отчет и прогноза на водни количества, неносеща приходи вода и потребление на ВиК услуги за новия регулаторен период:

ВС „Вода за друг ВиК оператор“ 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 <sup>3</sup> /год.	942 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000
Продадена фактурирана вода Q3	м <sup>3</sup> /год.	942 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000
	%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%
Неносеща приходи вода (неотчетена вода) Q9	м <sup>3</sup> /год.	0	0	0	0	0	0
	%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%

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. Прогнозата за 2023-2026 г. е за намаление на фактурираната доставена вода с непитейни качества от 119 хил.м<sup>3</sup> през 2020 г. до 85 хил.м<sup>3</sup> през 2026 г.

### 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 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.	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,35	0,35	0,35	0,35	0,35	0,35
Общ брой служители на заетост, еквивалентна пълна заетост (ЕПЗ)	бр. ЕПЗ	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,35	0,35	0,35	0,35	0,35	0,35
темп на изменение спрямо предходната година	%	<del>X</del>	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	<del>X</del>	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
темп на изменение спрямо 2020 г.	%	<del>X</del>	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	<del>X</del>	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Среден размер на възнаграждение на единица персонал на ЕПЗ (хил.лв./ЕПЗ)	хил.лв./ЕПЗ	30,75	33,83	37,21	40,92	45,01	49,50	27,90	30,75	33,83	37,21	40,90	44,97
темп на изменение спрямо предходната година	%	<del>X</del>	10,0%	10,0%	10,0%	10,0%	10,0%	<del>X</del>	10,2%	10,0%	10,0%	9,9%	10,0%
темп на изменение спрямо 2020 г.	%	<del>X</del>	10,0%	21,0%	33,1%	46,4%	61,0%	<del>X</del>	10,2%	21,3%	33,4%	46,6%	61,2%
Дял на разходите за социални осигуровки от разходите за възнаграждения	%	18,8%	18,8%	18,9%	18,8%	18,9%	18,9%	18,1%	19,3%	19,2%	18,8%	18,4%	19,2%
Дял на социалните разходи от разходите за възнаграждения	%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Описание на параметъра	Ед.	ОБЩО											



	Мярка	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.	0,39	0,39	0,39	0,39	0,39	0,39
<b>Общ брой служители на заетост, еквивалентна пълна заетост (ЕПЗ)</b>	<b>бр. ЕПЗ</b>	<b>0,39</b>	<b>0,39</b>	<b>0,39</b>	<b>0,39</b>	<b>0,39</b>	<b>0,39</b>
темп на изменение спрямо предходната година	%		0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
темп на изменение спрямо 2020 г.	%		0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
<b>Среден размер на възнаграждение на единица персонал на ЕПЗ (хил.лв./ЕПЗ)</b>	<b>хил.лв./ЕПЗ</b>	<b>28,19</b>	<b>31,07</b>	<b>34,17</b>	<b>37,59</b>	<b>41,32</b>	<b>45,44</b>
темп на изменение спрямо предходната година	%		10,2%	10,0%	10,0%	9,9%	10,0%
темп на изменение спрямо 2020 г.	%		10,2%	21,2%	33,3%	46,6%	61,2%
Дял на разходите за социални осигуровки от разходите за възнаграждения	%	18,2%	19,3%	19,1%	18,8%	18,5%	19,2%
Дял на социалните разходи от разходите за възнаграждения	%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%

С писмо вх. № В-12-00-37 от 28.01.2021 г. Национален браншов синдикат (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.

„ЛУКОЙЛ Нефтохим Бургас“ АД 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 10,02%.

#### **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, съответно за ВС „Вода за друг ВиК оператор“ и ВС „Доставяне на вода с непитейни качества“, са както следва:

Електроенергия	Обобщена справка за консумацията и производството на ел.енергия													
	Ед. Мярка	Количество						Разход, хил. лв.						
		2020 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.	2020 г. отчет	2020 г. корекция	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.
<b>ВС Доставяне на вода с непитейни качества</b>	<b>МВтгч</b>	<b>54,7</b>	<b>73,4</b>	<b>61,1</b>	<b>51,5</b>	<b>42,5</b>	<b>35,8</b>	<b>8,1</b>	<b>13,0</b>	<b>17,3</b>	<b>14,4</b>	<b>12,1</b>	<b>10,0</b>	<b>8,4</b>
Енергийна ефективност	МВтгч		19	-12	-10	-9	-7		5	4	-3	-2	-2	-2
<b>ВС Вода за друг ВиК оператор</b>	<b>МВтгч</b>	<b>433,1</b>	<b>440,0</b>	<b>437,5</b>	<b>435,3</b>	<b>433,1</b>	<b>430,0</b>	<b>65,0</b>	<b>102,0</b>	<b>103,6</b>	<b>103,0</b>	<b>102,5</b>	<b>101,9</b>	<b>101,2</b>
Енергийна ефективност	МВтгч		7	-3	-2	-2	-3		37	2	-1	-1	-1	-1
<b>ОБЩО</b>	<b>МВтгч</b>	<b>487,7</b>	<b>513,4</b>	<b>498,6</b>	<b>486,8</b>	<b>475,6</b>	<b>465,8</b>	<b>73,1</b>	<b>115,0</b>	<b>120,8</b>	<b>117,4</b>	<b>114,6</b>	<b>111,9</b>	<b>109,6</b>
Темп на изменение спрямо предходната година	%		5,3%	-2,9%	-2,4%	-2,3%	-2,1%			65,4%	-2,9%	-2,4%	-2,3%	-2,1%
Темп на изменение спрямо 2020 г.	%		5,3%	2,2%	-0,2%	-2,5%	-4,5%			65,4%	60,7%	56,9%	53,2%	50,1%

Дружеството е планирало разходите за електрическа енергия в бизнес плана по

системи на база средни цени на електрическа енергия в лв./МВтч за шестмесечие – от м. юли до м. декември 2021 г. Същите са определени на база реален отчет, формиран от цени по сключени договори за доставка на електрическа енергия с фиксирани цени, 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. Ремонтна програма**

Общите данни за отчета и прогнозите за ремонтна програма, представени в Справка № 8 „Ремонтна програма“ на бизнес плана, съответно за ВС „Вода за друг ВиК оператор“ и ВС „Доставяне на вода с непитейни качества“, са както следва:

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.		
Общо ремонти водоснабдяване за ВС Доставяне на вода с непитейни качества	6	6	6	6	6	6	0,0%	0,0%
Общо ремонти водоснабдяване за ВС Вода за друг ВиК оператор	45	49	49	49	49	49	8,2%	8,2%

Предвидени са дейности и разходи за оперативен ремонт за периода 2022-2026 г. по направления ремонт на водоизточници и ремонт на довеждащи водопроводи. Дружеството обосновава планираните средства в текстовата част на бизнес плана като посочва, че същите са планирани на база отчетените ремонти за 2020 г.

## **2.6. Предложени нива на показателите за качество**

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 на ВиК операторите, имащи обособени територии по смисъла на ЗВ. В решението не са поставени цели на дружествата по чл.198о, ал. 6 от ЗВ.

Справка № 3 „Показатели за качество на предоставяните ВиК услуги“, която съгласно т. 15.3 от Указания НРКВКУ е резултативна от Справка № 2 „Променливи за изчисление на показателите за качество на предоставяните ВиК услуги“, не изчислява нива на показатели за качество в случаи, в които се регулира услугата „Доставяне вода на друг ВиК оператор“, какъвто е случаят с „ЛУКОЙЛ Нефтохим Бургас“ АД, респективно за тази услуга не се определят и одобряват нива на показатели за качество на предоставяните ВиК услуги.

Съгласно чл. 2, ал. 2 от НРКВКУ, качеството на услугата доставяне на вода с непитейни качества на потребителите от ВиК операторите се регулира отделно от качеството на останалите ВиК услуги, като се прилагат само следните показатели за качество: ПК4а, ПК4б, ПК5, ПК11г и ПК12а. Съгласно чл. 18, ал. 3 от същата наредба, в случаите по чл. 2, ал. 2 не се определят дългосрочни нива на приложимите показатели за качество. „ЛУКОЙЛ Нефтохим Бургас“ АД доставя условно чиста вода на друг ВиК оператор, предназначена за питейно-битови цели, след съответната обработка от ВиК дружеството – „Водоснабдяване и канализация“ ЕАД, гр. Бургас, както и на промишлени и стопански потребители, и сдружения на частни поливачи.

„ЛУКОЙЛ Нефтохим Бургас“ АД е представило следната програма за постигане на относимите към дейността на дружеството показатели за качество за ВС „Доставяне на вода с непитейни качества“ в Справка № 3 „Показатели за качество на предоставяните ВиК услуги“ на бизнес плана:

ПК	Показател за качество	Ед. мярка	2020 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.
ПК4а	Общи загуби на вода във водоснабдителните системи	м <sup>3</sup> /км/ден	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ПК4б	Общи загуби на вода във водоснабдителните системи	%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
ПК5	Аварии по водопроводната мрежа	бр/100км/ год	23,84	28,90	28,90	28,90	28,90	28,90

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	0,61	1,08	1,09	1,10	1,10	1,11

### 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“ се посочват 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.

„ЛУКОЙЛ Нефтохим Бургас“ АД е посочило данни за дълготрайните активи, които са 100% собственост на дружеството, актуални към отчетната 2020 г. и в съответствие с представените отчетни данни от дружеството:

– В справка №11 В Група I „Собствени дълготрайни активи“ са посочени дълготрайни активи, които са собственост на дружеството и имат характер на корпоративни активи.

– В справка №11 група II: „ВиК Дълготрайни Активи, изградени със собствени средства“ са посочени активи, собственост на дружеството, с характер на публични активи (ВиК системи и съоръжения).

– В справка №11 група III – „Публични дълготрайни активи предоставени на оператора за експлоатация и поддръжка“ по смисъла на чл. 13, чл. 15 и чл. 19 от Закона за водите, няма предоставени активи намиращи се на територията на „ЛУКОЙЛ Нефтохим Бургас“ АД, обслужвана от дружеството.

Представената информация в амортизационния план на дружеството е както следва:

#### Доставяне на 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.
<b>Раздел I: Собствени Дълготрайни Активи</b>						
Отчетна стойност	3	3	3	3	3	3
Годишна амортизационна квота	0	0	0	0	0	0
Начислена до момента амортизация	2	2	2	2	2	2
Балансова стойност	1	1	1	1	1	1
<b>Раздел II: ВиК Дълготрайни Активи, изградени със собствени средства</b>						
Отчетна стойност	74	80	82	83	85	86
Годишна амортизационна квота	1	1	1	1	1	2
Начислена до момента амортизация	55	57	59	60	62	63
Балансова стойност	19	23	23	23	23	23
<b>Раздел III: Публични Дълготрайни Активи, предоставени на ВиК оператора за експлоатация и поддръжка</b>						
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

**Доставяне на 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.
<b>Раздел I: Собствени Дълготрайни Активи</b>						
<b>Отчетна стойност</b>	<b>25</b>	<b>26</b>	<b>27</b>	<b>28</b>	<b>29</b>	<b>29</b>
<i>Година амортизационна квота</i>	<i>1</i>	<i>1</i>	<i>1</i>	<i>1</i>	<i>0</i>	<i>1</i>
Начислена до момента амортизация	18	20	21	22	23	23
Балансова стойност	7	6	6	6	6	6
<b>Раздел II: ВиК Дълготрайни Активи, изградени със собствени средства</b>						
<b>Отчетна стойност</b>	<b>585</b>	<b>617</b>	<b>626</b>	<b>636</b>	<b>646</b>	<b>656</b>
<i>Година амортизационна квота</i>	<i>9</i>	<i>9</i>	<i>9</i>	<i>10</i>	<i>10</i>	<i>10</i>
Начислена до момента амортизация	437	454	464	473	483	493
Балансова стойност	148	163	163	163	163	163
<b>Раздел III: Публични Дълготрайни Активи, предоставени на ВиК оператора за експлоатация и поддръжка</b>						
<b>Отчетна стойност</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<i>Година 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 за регулирана дейност:**

(хил.лв.)

Описание	Общо за регулирана дейност					
	2020 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.
<b>Раздел I: Собствени Дълготрайни Активи</b>						
<b>Отчетна стойност</b>	<b>28</b>	<b>29</b>	<b>30</b>	<b>31</b>	<b>32</b>	<b>32</b>
<i>Година амортизационна квота</i>	<i>1</i>	<i>1</i>	<i>1</i>	<i>1</i>	<i>0</i>	<i>1</i>
Начислена до момента амортизация	20	22	23	24	25	25
Балансова стойност	8	7	7	7	7	7
<b>Раздел II: ВиК Дълготрайни Активи, изградени със собствени средства</b>						
<b>Отчетна стойност</b>	<b>659</b>	<b>698</b>	<b>708</b>	<b>719</b>	<b>730</b>	<b>742</b>
<i>Година амортизационна квота</i>	<i>10</i>	<i>10</i>	<i>11</i>	<i>11</i>	<i>11</i>	<i>12</i>
Начислена до момента амортизация	492	512	522	533	545	556
Балансова стойност	167	186	186	186	186	186
<b>Раздел III: Публични Дълготрайни Активи, предоставени на ВиК оператора за експлоатация и поддръжка</b>						
<b>Отчетна стойност</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<i>Година 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

**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 с непитейни качества	1,3	1,3	1,4	1,4	1,5	6,9	11,7%
Доставяне на вода на друг ВиК оператор	10,0	10,4	10,9	10,3	10,5	52,1	88,3%
<b>ОБЩО</b>	<b>11,3</b>	<b>11,7</b>	<b>12,2</b>	<b>11,8</b>	<b>12,0</b>	<b>59,0</b>	<b>100,0%</b>

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	1,3	0,0	0,0	0,0	0,0	1,3	2,2%
Резервоари, ХС, ПС, Хидрофори	0,0	1,3	1,4	1,4	1,5	5,6	9,49%
<b>Доставяне на вода с непитейни качества</b>	<b>1,3</b>	<b>1,3</b>	<b>1,4</b>	<b>1,4</b>	<b>1,5</b>	<b>6,9</b>	<b>11,69%</b>
Водоизточници и Санитарно-охранителни зони	9,0	0,0	0,0	9,9	10,1	28,9	48,98%
Резервоари, ХС, ПС, Хидрофори	0,0	9,2	9,6	0,0	0,0	18,8	31,86%
Друго специализирано оборудване за водоснабдяване	1,1	1,2	1,3	0,5	0,5	4,4	7,46%
<b>Доставяне на вода на друг ВиК оператор</b>	<b>10,0</b>	<b>10,4</b>	<b>10,9</b>	<b>10,3</b>	<b>10,5</b>	<b>52,1</b>	<b>88,31%</b>
<b>ОБЩО ИНВЕСТИЦИИ</b>	<b>11,3</b>	<b>11,7</b>	<b>12,2</b>	<b>11,8</b>	<b>12,0</b>	<b>59,0</b>	<b>100,0%</b>

От общата стойност на инвестициите 11,7% са насочени за услугата доставяне на вода с непитейни качества, а 88,3% за услугата доставяне на вода на друг ВиК оператор.

### **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.

Генерираните разходи за амортизации от собствени активи и изградените в рамките на инвестиционната програма покриват изцяло предвидените инвестиции. „ЛУКОЙЛ Нефтохим Бургас“ АД няма заеми за регулирана дейност към момента и не предвижда такива за периода на бизнес плана.

(хил. лв.)

Параметър (хил. лв.)	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.	Общо за периода
<b>Общо инвестиции в собствени активи в т.ч. ВиК активи и съоръжения</b>	<b>11,3</b>	<b>11,7</b>	<b>12,2</b>	<b>11,8</b>	<b>12,0</b>	<b>59,0</b>
<i>Финансиране със собствени средства</i>	<i>11,3</i>	<i>11,7</i>	<i>12,2</i>	<i>11,8</i>	<i>12,0</i>	<i>59,0</i>
<b>Разходи за амортизации от собствени активи, в т.ч. ВиК активи и съоръжения</b>	<b>11,3</b>	<b>11,7</b>	<b>12,3</b>	<b>11,8</b>	<b>12,1</b>	<b>59,2</b>
<i>Разлика разходи за амортизации - инвестиции</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>-0,1</i>	<i>0,0</i>	<i>-0,1</i>	<i>-0,2</i>

### **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 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	13,87	18,27	15,38	13,12	11,00	9,43	31,7%	-32,0%
Разходи за външни услуги	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	0,0%	0,0%
Разходи за амортизации	1,00	1,30	1,33	1,39	1,44	1,50	29,5%	50,2%
<i>разходи за амортизации на собствени активи</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0%</i>	<i>0,0%</i>
<i>разходи за амортизации на публични активи, изградени със собствени средства</i>	<i>1,00</i>	<i>1,30</i>	<i>1,33</i>	<i>1,39</i>	<i>1,44</i>	<i>1,50</i>	<i>29,5%</i>	<i>50,2%</i>
<i>разходи за амортизации на публични активи, приети за експлоатация и поддръжка</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0%</i>	<i>0,0%</i>
Разходи за възнаграждения	1,23	1,35	1,49	1,64	1,80	1,98	10,0%	61,0%
Разходи за осигуровки	0,23	0,25	0,28	0,31	0,34	0,37	10,0%	61,9%
Данъци и такси	5,35	8,66	7,25	6,10	5,05	4,25	61,9%	-20,6%
Други разходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%
<b>ОБЩО РАЗХОДИ</b>	<b>27,68</b>	<b>35,83</b>	<b>31,74</b>	<b>28,55</b>	<b>25,63</b>	<b>23,54</b>	<b>29,4%</b>	<b>-15,0%</b>
Спестявания и увеличения спрямо 2020 г. - нето:		8,15	4,05	0,87	-2,05	-4,14		

ПРЕКИ РАЗХОДИ	26,68	34,53	30,40	27,17	24,19	22,04	<b>29,4%</b>	<b>-17,4%</b>
НЕПРЕКИ РАЗХОДИ, в т.ч.:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,0%</b>	<b>0,0%</b>
<i>разходи за административна дейност</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,0%</b>	<b>0,0%</b>
ОБЩО РАЗХОДИ за оперативен ремонт	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	<b>0,0%</b>	<b>0,0%</b>
Променливи разходи	18,22	25,93	21,63	18,22	15,05	12,68	<b>42,3%</b>	<b>-30,4%</b>

Разходите за услугата доставяне на вода с непитейни качества през 2022 г. са прогнозирани с ръст от 29,4% спрямо отчетната 2020 г., а за периода 2023 – 2026 г. е прогнозирано намаление от 15 % спрямо отчетната година.

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. (31,7%), и с намаление до края на периода (-32%). Увеличението е в резултат на повишени разходи за електроенергия, като реалното увеличение на разхода за електроенергия за 2022 г. спрямо 2020 г. е 114 %, а в края на периода е 5 %.

Разходите за външни услуги спрямо 2020 г. са планирани без изменение за 2022 г., както и до края на периода.

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

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

Разходи за данъци и такси спрямо 2020 г. са планирани с увеличение за 2022 г. (61,9%) и с намаление до края на периода (-20,6%).

Други разходи спрямо 2020 г. са планирани без изменение за 2022 г., както и до края на периода.

#### Доставяне на вода на 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	109,94	111,57	110,98	110,47	109,95	109,22	<b>1,5%</b>	<b>-0,7%</b>
Разходи за външни услуги	45,00	48,70	48,70	48,70	48,70	48,70	<b>8,2%</b>	<b>8,2%</b>
Разходи за амортизации	10,00	10,01	10,39	10,89	10,36	10,61	<b>0,1%</b>	<b>6,1%</b>
<i>разходи за амортизации на собствени активи</i>	1,00	1,05	1,16	1,28	0,47	0,51	<b>5,3%</b>	<b>-48,6%</b>
<i>разходи за амортизации на публични активи, изградени със собствени средства</i>	9,00	8,95	9,23	9,60	9,89	10,09	<b>-0,5%</b>	<b>12,2%</b>
<i>разходи за амортизации на публични активи, приети за експлоатация и поддръжка</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,0%</b>	<b>0,0%</b>
Разходи за възнаграждения	9,76	10,76	11,84	13,02	14,32	15,74	<b>10,2%</b>	<b>61,2%</b>
Разходи за осигуровки	1,77	2,08	2,27	2,45	2,64	3,02	<b>17,7%</b>	<b>70,9%</b>
Данъци и такси	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,0%</b>	<b>0,0%</b>
Други разходи	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	<b>0,0%</b>	<b>0,0%</b>
<b>ОБЩО РАЗХОДИ</b>	<b>177,47</b>	<b>184,12</b>	<b>185,18</b>	<b>186,52</b>	<b>186,97</b>	<b>188,29</b>	<b>3,7%</b>	<b>6,1%</b>
Спестявания и увеличения спрямо 2020 г. - нето:		6,65	7,71	9,05	9,49	10,82		
ПРЕКИ РАЗХОДИ	167,47	174,12	174,79	175,64	176,60	177,68	<b>4,0%</b>	<b>6,1%</b>
НЕПРЕКИ РАЗХОДИ, в т.ч.:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,0%</b>	<b>0,0%</b>
<i>разходи за административна дейност</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,0%</b>	<b>0,0%</b>
ОБЩО РАЗХОДИ за оперативен ремонт	45,00	48,70	48,70	48,70	48,70	48,70	<b>8,2%</b>	<b>8,2%</b>
Променливи разходи	101,94	103,57	102,98	102,47	101,95	101,22	<b>1,6%</b>	<b>-0,7%</b>

Разходите за услугата доставяне на вода на друг ВиК оператор през 2022 г. са прогнозирани с увеличение от 3,7% спрямо отчетната 2020 г., а за периода 2023 – 2026 г. е прогнозирано увеличение от 6,1 % спрямо отчетната година.

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. (1,5%), и с намаление до края на периода (-0,7%). Реалното увеличение на разхода за електроенергия за 2022 г. спрямо 2020 г. е 59 %, а в края на периода е 56 %.

Разходите за външни услуги спрямо 2020 г. са планирани с увеличение за 2022 г., както и до края на периода (8,2%).

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

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

Разходи за данъци и такси и Други разходи спрямо 2020 г., както и до края на периода са планирани без изменение.

### Общо регулирана дейност:

Разходи по икономически елементи (хил. лв.)	Общо за регулираните услуги						Изменение 2022 спр. 2020 г.	Изменение 2026 спр. 2020 г.
	2020 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.		
Разходи за материали	123,81	129,84	126,37	123,59	120,95	118,65	4,9%	-4,2%
Разходи за външни услуги	51,00	54,70	54,70	54,70	54,70	54,70	7,3%	7,3%
Разходи за амортизации	11,00	11,30	11,72	12,27	11,81	12,11	2,7%	10,1%
<i>разходи за амортизации на собствени активи</i>	1,00	1,05	1,16	1,28	0,47	0,51	5,3%	-48,6%
<i>разходи за амортизации на публични активи, изградени със собствени средства</i>	10,00	10,25	10,56	10,99	11,34	11,60	2,5%	16,0%
<i>разходи за амортизации на публични активи, приети за експлоатация и поддръжка</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%
Разходи за възнаграждения	10,99	12,12	13,33	14,66	16,12	17,72	10,2%	61,2%
Разходи за осигуровки	2,00	2,34	2,55	2,76	2,98	3,40	16,8%	69,9%
Данъци и такси	5,35	8,66	7,25	6,10	5,05	4,25	61,9%	-20,6%
Други разходи	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,0%	0,0%
<b>ОБЩО РАЗХОДИ</b>	<b>205,15</b>	<b>219,95</b>	<b>216,92</b>	<b>215,08</b>	<b>212,60</b>	<b>211,83</b>	<b>7,2%</b>	<b>3,3%</b>
Спестявания и увеличения спрямо 2020 г. - нето:		14,80	11,76	9,92	7,45	6,67		
<b>ПРЕКИ РАЗХОДИ</b>	194,15	208,65	205,19	202,81	200,79	199,72	7,5%	2,9%
<b>НЕПРЕКИ РАЗХОДИ, в т.ч.:</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-80,0%	-140,5%
<i>разходи за административна дейност</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%
<b>ОБЩО РАЗХОДИ за оперативен ремонт</b>	51,00	54,70	54,70	54,70	54,70	54,70	7,3%	7,3%
Променливи разходи	120,16	129,50	124,62	120,69	117,00	113,90	7,8%	-5,2%

### 3.3.2. Бъдещи нови разходи за 2022-2026 г.

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

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

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

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

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

В одобрения бизнес план на дружеството за регулаторен период 2017-2021 г., с Решение № БП-Ц-8 от 19.07.2018 г. на КЕВР, не са планирани конкретни разходи във връзка с експлоатация на нови активи и/или предоставяне на нови дейности, за които да се прилага коефициент Qp.

### **3.4. Прогнозни отчети за приходи и разходи / парични потоци**

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

#### **Отчет за приходи и разходи:**

Наименование (хил. лв.)	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.
Приходи от оперативна дейност (вкл. нерегулирана)	252	249	248	246	245
Финансови приходи	0	0	0	0	0
<b>ПРИХОДИ</b>	<b>252</b>	<b>249</b>	<b>248</b>	<b>246</b>	<b>245</b>
Разходи от оперативна дейност (вкл. нерегулирана)	230	227	226	224	223
Финансови разходи	0	0	0	0	0
<b>РАЗХОДИ</b>	<b>230</b>	<b>227</b>	<b>226</b>	<b>224</b>	<b>223</b>
Печалба/ Загуба от оперативна дейност	22	22	22	22	22
Печалба/ Загуба преди данъци	22	22	22	22	22

#### **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:	0	22	41	61	81
Салдо на паричните средства в края на периода:	22	41	61	81	100

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 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 с непитейни качества				
	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.



Призната стойност на ДА	82	83	85	86	88
Амортизации за периода на използване на ДА	58	59	61	62	64
Дългосрочни задължения по лихвени заеми и кредити за изграждане на извадени от баланса публични ДА	0	0	0	0	0
Инвестиции	1	1	1	1	2
Оборотен капитал	6	5	4	4	4
<b>Регулаторна база на активите</b>	<b>31</b>	<b>30</b>	<b>30</b>	<b>29</b>	<b>29</b>
<b>Описание (хил. лв.)</b>	<b>Доставяне на вода за друг ВиК оператор</b>				
	<b>2022 г.</b>	<b>2023 г.</b>	<b>2024 г.</b>	<b>2025 г.</b>	<b>2026 г.</b>
Призната стойност на ДА	633	643	654	664	675
Амортизации за периода на използване на ДА	464	474	485	496	506
Дългосрочни задължения по лихвени заеми и кредити за изграждане на извадени от баланса публични ДА	0	0	0	0	0
Инвестиции	10	10	11	10	11
Оборотен капитал	29	29	29	29	29
<b>Регулаторна база на активите</b>	<b>207</b>	<b>208</b>	<b>208</b>	<b>208</b>	<b>208</b>

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

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

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

#### **4.2. Възвръщаемост на капитала**

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

Информацията в Справка № 19 „Възвръщаемост на капитала“ на бизнес плана за услугите, предоставяни от дружеството, е както следва:

Описание	Мярка	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.
Данъчни задължения	%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%
Норма на възвръщаемост на собствения капитал, утвърдена от комисията	%	12,10%	12,10%	12,10%	12,10%	12,10%
Пределна норма на възвръщаемост на привлечения капитал, утвърдена от комисията	%	4,86%	4,86%	4,86%	4,86%	4,86%
Дял на собствения капитал	%	50,00%	50,00%	50,00%	50,00%	50,00%
Дял на привлечения капитал	%	50,00%	50,00%	50,00%	50,00%	50,00%
<b>НОРМА НА ВЪЗВРЪЩАЕМОСТ</b>	<b>%</b>	<b>9,15%</b>	<b>9,15%</b>	<b>9,15%</b>	<b>9,15%</b>	<b>9,15%</b>
Възвръщаемост за доставяне на вода с непитейни качества	хил. лв.	3	3	3	3	3
Възвръщаемост за доставяне на вода на друг ВиК оператор	хил. лв.	19	19	19	19	19
<b>Възвръщаемост</b>	<b>хил. лв.</b>	<b>22</b>	<b>22</b>	<b>22</b>	<b>22</b>	<b>22</b>

#### **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 на вода с непитейни качества				
	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.
Възвръщаемост за съответната ВиК услуга	3	3	3	3	3
Признати годишни разходи за съответната ВиК услуга	36	32	29	26	24
<i>в т.ч. разходи за електроенергия за технологични нужди</i>	<i>17</i>	<i>14</i>	<i>12</i>	<i>10</i>	<i>8</i>
<b>Необходими годишни приходи за съответната ВиК услуга</b>	<b>39</b>	<b>35</b>	<b>31</b>	<b>28</b>	<b>26</b>
Описание (хил. лв.)	Доставяне на вода за друг ВиК оператор				
	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.
Възвръщаемост за съответната ВиК услуга	19	19	19	19	19
Признати годишни разходи за съответната ВиК услуга	184	185	187	187	188
<i>в т.ч. разходи за електроенергия за технологични нужди</i>	<i>104</i>	<i>103</i>	<i>102</i>	<i>102</i>	<i>101</i>
<b>Необходими годишни приходи за съответната ВиК услуга</b>	<b>203</b>	<b>204</b>	<b>206</b>	<b>206</b>	<b>207</b>

#### 4.4. Прогнозни количества

Прогнозните годишни количества по услуги се определят съгласно чл. 14 от НРЦВКУ.

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

Описание хил. м <sup>3</sup> /год.	Доставяне вода на друг ВиК оператор				
	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.
Количества доставена вода	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
Описание хил. м <sup>3</sup> /год.	Доставяне вода с непитейни качества				
	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.
Количества доставена вода	173	145	122	101	85

#### 4.5. Цени на ВиК услуги

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

Цени на ВиК услуги лв./куб.м без ДДС	Цени за одобряване, подлежащи на последваща корекция					Цени за утвърждаване след корекция с коефициент Q <sub>P2022</sub>
	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.	
ВС Доставяне на вода с непитейни качества	0,223	0,238	0,256	0,280	0,308	0,223
ВС Доставяне на вода на Друг ВиК оператор	0,203	0,204	0,206	0,206	0,207	0,203

„ЛУКОЙЛ Нефтохим Бургас“ АД доставя условно чиста вода, която се използва за промишлени и стопански цели и за доставяне на вода на друг ВиК оператор.

В тази връзка доколкото дружеството не предоставя ВиК услуги на битови потребители, а само на фирми и сдружения на частни поливачи, не се извършва анализ на социалната поносимост на цената на ВиК услуги за битови потребители.

## 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, които 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 дружествата, които нямат обособени територии по смисъла на ЗВ, и предоставят ВиК услуги по реда на чл. 198о, ал. 6 от ЗВ се определя стойност на коефициент E в размер от 0.**

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

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

## КОМИСИЯТА ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ

**РЕШИ:**

**I. Одобрява на „ЛУКОЙЛ Нефтохим Бургас“ АД 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 за услугата „Доставяне на вода с непитейни качества“, както следва:**

ПК	Показател за качество	Ед. мярка	2020 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.
ПК4а	Общи загуби на вода във водоснабдителните системи	м <sup>3</sup> /км/ден	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ПК4б	Общи загуби на вода във водоснабдителните системи	%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
ПК5	Аварии по водопроводната мрежа	бр/100км/год	23,84	28,90	28,90	28,90	28,90	28,90
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	0,61	1,08	1,09	1,10	1,10	1,11

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

Описание (хил. лв.)	Доставяне на вода с непитейни качества				
	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.
Възвръщаемост за съответната ВиК услуга	3	3	3	3	3
Признати годишни разходи за съответната ВиК услуга	36	32	29	26	24
<i>в т.ч. разходи за електроенергия за технологични нужди</i>	<i>17</i>	<i>14</i>	<i>12</i>	<i>10</i>	<i>8</i>
<b>Необходими годишни приходи за съответната ВиК услуга</b>	<b>39</b>	<b>35</b>	<b>31</b>	<b>28</b>	<b>26</b>
Описание (хил. лв.)	Доставяне на вода за друг ВиК оператор				
	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.
Възвръщаемост за съответната ВиК услуга	19	19	19	19	19
Признати годишни разходи за съответната ВиК услуга	184	185	187	187	188
<i>в т.ч. разходи за електроенергия за технологични нужди</i>	<i>104</i>	<i>103</i>	<i>102</i>	<i>102</i>	<i>101</i>
<b>Необходими годишни приходи за съответната ВиК услуга</b>	<b>203</b>	<b>204</b>	<b>206</b>	<b>206</b>	<b>207</b>

**4. Прогнозни количества вода за всяка година от бизнес плана, както следва:**

Описание хил. м <sup>3</sup> /год.	Доставяне вода на друг ВиК оператор				
	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.
<b>Количества доставена вода</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>
Описание хил. м <sup>3</sup> /год.	Доставяне вода с непитейни качества				
	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.
<b>Количества доставена вода</b>	<b>173</b>	<b>145</b>	<b>122</b>	<b>101</b>	<b>85</b>

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

Описание (хил. лв.)	Доставяне на вода с непитейни качества				
	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.
Призната стойност на ДА	82	83	85	86	88
Амортизации за периода на използване на ДА	58	59	61	62	64
Дългосрочни задължения по лихвени заеми и кредити за изграждане на извадени от баланса публични ДА	0	0	0	0	0
Инвестиции	1	1	1	1	2
Оборотен капитал	6	5	4	4	4
<b>Регулаторна база на активите</b>	<b>31</b>	<b>30</b>	<b>30</b>	<b>29</b>	<b>29</b>
Описание (хил. лв.)	Доставяне на вода за друг ВиК оператор				
	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.
Призната стойност на ДА	633	643	654	664	675

Амортизации за периода на използване на ДА	464	474	485	496	506
Дългосрочни задължения по лихвени заеми и кредити за изграждане на извадени от баланса публични ДА	0	0	0	0	0
Инвестиции	10	10	11	10	11
Оборотен капитал	29	29	29	29	29
<b>Регулаторна база на активите</b>	<b>207</b>	<b>208</b>	<b>208</b>	<b>208</b>	<b>208</b>

**6. Норма на възвръщаемост на капитала при условията на свое Решение № НВ-1 от 28.05.2021 г., както следва:**

Описание	Мярка	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.
Данъчни задължения	%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%
Норма на възвръщаемост на собствения капитал, утвърдена от комисията	%	12,10%	12,10%	12,10%	12,10%	12,10%
Пределна норма на възвръщаемост на привлечения капитал, утвърдена от комисията	%	4,86%	4,86%	4,86%	4,86%	4,86%
Дял на собствения капитал	%	50,00%	50,00%	50,00%	50,00%	50,00%
Дял на привлечения капитал	%	50,00%	50,00%	50,00%	50,00%	50,00%
<b>НОРМА НА ВЪЗВРЪЩАЕМОСТ</b>	<b>%</b>	<b>9,15%</b>	<b>9,15%</b>	<b>9,15%</b>	<b>9,15%</b>	<b>9,15%</b>
Възвръщаемост за доставяне на вода с непитейни качества	хил. лв.	3	3	3	3	3
Възвръщаемост за доставяне на вода на друг ВиК оператор	хил. лв.	19	19	19	19	19
<b>Възвръщаемост</b>	<b>хил. лв.</b>	<b>22</b>	<b>22</b>	<b>22</b>	<b>22</b>	<b>22</b>

**II. Одобрява цени без ДДС на водоснабдителните 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.
ВС Доставяне на вода с непитейни качества	0,223	0,238	0,256	0,280	0,308	0,223
ВС Доставяне на вода на Друг ВиК оператор	0,203	0,204	0,206	0,206	0,207	0,203

**III. Дружеството не предоставя услуги за битови потребители, поради което не се извършва анализ на социалната поносимост на цената на ВиК услуги за битови потребители.**

**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 **0%**.

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

**V. Утвърждава, считано от 01.10.2022 г., цени без ДДС на услугите доставяне вода на друг ВиК оператор и доставяне на вода с непитейни качества за 2022 г., след корекция с коефициент  $Q_{P2022}$  в размер на **0%**, както следва:**

Водоснабдителни услуги	Цени лв./куб.м без ДДС след корекция с коефициент $Q_{P2022}$
	2022 г.

Доставяне на вода с непитейни качества	0,223
Доставяне на вода на друг ВиК оператор	0,203

Дружеството не предоставя услуги за битови потребители, поради което не се извършва анализ на социалната поносимост на цената на ВиК услуги за битови потребители.

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

**ПРЕДСЕДАТЕЛ:**

**ДОЦ. Д-Р ИВАН Н. ИВАНОВ**

**ЗА ГЛАВЕН СЕКРЕТАР:**

**ЮЛИЯН МИТЕВ**

*(Съгласно Заповед № 1067/28.09.2022 г.)*