

**РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ**Комисия за енергийно
и водно регулиране**РЕШЕНИЕ****№ БП-Ц-26****от 30.11.2022 г.****КОМИСИЯТА ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ**

на закрито заседание, проведено на 30.11.2022 г., като разгледа подадените от „Водоснабдяване и канализация” ЕООД, гр. Благоевград заявление с вх. № В-17-18-16 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 заявления с вх. № В-17-18-3/В-17-18-1004 от 15.02.2022 г. и вх. № В-17-18-1008 от 29.08.2022 г., и заявление с вх. № В-17-18-15 от 01.07.2021 г. за утвърждаване и одобряване на цени на водоснабдителни и канализационни услуги, изменено със заявления с вх. № В-17-18-4/В-17-18-1005 от 15.02.2022 г. и вх. В-17-18-1009 от 29.08.2022 г., както и събраните данни от проведените на 03.11.2022 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-17-18-16 от 01.07.2021 г. за одобряване на бизнес план за развитие на дейността на „Водоснабдяване и канализация” ЕООД, гр. Благоевград като ВиК оператор за периода 2022-2026 г., изменено и допълнено със заявления с вх. № В-17-18-3/В-17-18-1004 от 15.02.2022 г. и вх. № В-17-18-1008 от 29.08.2022 г., и заявление с вх. № В-17-18-15 от 01.07.2021 г. за утвърждаване и одобряване на цени на водоснабдителни и канализационни (ВиК) услуги, изменено със заявления с вх. № В-17-18-4/В-17-18-1005 от 15.02.2022 г. и вх. В-17-18-1009 от 29.08.2022 г.

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

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

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

На основание двете наредби, КЕВР е приела указания и решения по тяхното

прилагане за новия регулаторен период 2022-2026 г., както следва:

- Указания за прилагане на Наредбата за регулиране на качеството на водоснабдителните и канализационните услуги за регулаторния период 2022-2026 г., приети с решение по т. 1 от Протокол № 82 от 27.04.2021 г. (Указания НРКВКУ);
- Указания за образуване на цените на водоснабдителните и канализационните услуги чрез метода „горна граница на цени“ за регулаторния период 2022-2026 г., приети с решение по т. 2 от Протокол № 82 от 27.04.2021 г. (Указания НРЦВКУ);
- Решение № ПК-1 от 28.05.2021 г. за определяне на групи ВиК оператори за регулаторен период 2022-2026 г. и определяне на прогнозни конкретни цели за показателите за качество на ВиК услугите за 2026 г.;
- Решение № НВ-1 от 28.05.2021 г. за утвърждаване на норма на възвръщаемост на капитала и нива на нетен цикъл на оборотния капитал за ВиК операторите за регулаторен период 2022-2026 г.

С Решение № БП-Ц-12 от 29.11.2018 г. Комисията е одобрила бизнес план на „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. Благоевград 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“ ЕООД, гр. Благоевград е представило в Комисията, както следва:

- заявление с вх. № В-17-18-16 от 01.07.2021 г. за одобряване на бизнес план за развитие на дейността на дружеството като ВиК оператор за периода 2022-2026 г., допълнено и изменено със заявления с вх. № В-17-18-3/В-17-18-1004 от 15.02.2022 г. и вх. № В-17-18-1008 от 29.08.2022 г.
- заявление с вх. № В-17-18-15 от 01.07.2021 г. за утвърждаване и одобряване на цени на ВиК услуги, допълнено и изменено със заявления с вх. № В-17-18-4/В-17-18-1005 от 15.02.2022 г. и вх. В-17-18-1009 от 29.08.2022 г.
- писмо за изправяне на допуснатата техническа грешка с вх. № В-17-18-1008 от 31.08.2022 г. на КЕВР.

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 13.04.2022 г. е проведено обсъждане между експерти от администрацията на КЕВР и представители на „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. Благоевград, за което е съставен протокол в два екземпляра.

След изтичане на периода на действие на мораториума „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. Благоевград е представило за одобряване ревизиран бизнес план за периода 2022-2026 г. със заявление с вх. № В-17-18-1008 от 29.08.2022 г. и заявление за утвърждаване и одобряване на цени на ВиК услуги с вх. № В-17-18-1009 от 29.08.2022 г.

Резултатите от извършения анализ на данните, съдържащи се в подадените от дружеството заявления, са отразени в доклад с вх. № В-Дк-1153 от 24.10.2022 г. (Доклада), който е приет от КЕВР с решение по Протокол № 286 от 27.10.2022 г., т. 2 и е публикуван на интернет-страницата на Комисията. На същото заседание КЕВР е приела и проект на общо решение по бизнес плана и заявлението за цени, който също е публикуван на интернет-страницата на Комисията и е насрочено провеждане на открито заседание и обществено обсъждане за 03.11.2022 г.

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

„Водоснабдяване и канализация” ЕООД, гр. Благоевград е уведомено за провеждане на заседанието с писмо на КЕВР с изх. № В-17-18-16 от 27.10.2022 г. Участие в заседанието са заявили г-н Мартин Петров – управител, г-жа Богдана Златкова – вътрешен одитор и г-н Велик Пулев - експерт по Регулаторна и договорна дейност на „Водоснабдяване и канализация” ЕООД, гр. Благоевград.

Г-н Мартин Петров – управител на „Водоснабдяване и канализация” ЕООД, гр. Благоевград посочва, че ВиК операторът се е запознал с изготвените доклад и проект на решение и ги приема.

С писмо на КЕВР с изх. № В-17-18-16 от 27.10.2022 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 Благоевград - Асоциация по ВиК, Община Благоевград, Община Симитли, Община Разлог, Община Банско, Община Белица, Община Якоруда, Община Гоце Делчев, Община Гърмен, Община Хаджидимово, Община Сатовча, Община Струмяни, Община Петрич и „Водоснабдяване и канализация” ЕООД, гр. Благоевград.

На общественото обсъждане са присъствали представители на Омбудсман на Република България, НСБ „Водоснабдител“ – КНСБ, Федерация „Строителство, индустрия и водоснабдяване“ – КТ „Подкрепа“, Сдружение „Изправи се БГ“ и „Водоснабдяване и канализация” ЕООД, гр. Благоевград. Участие чрез програмата за съобщения Skype е заявил представител на Община Симитли.

МРРБ, „Български ВиК холдинг“ ЕАД, 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 Благоевград - Асоциация по ВиК, Община Благоевград, Община Разлог, Община Банско, Община Белица, Община Якоруда, Община Гоце Делчев, Община Гърмен, Община Хаджидимово, Община Сатовча, Община Струмяни и Община Петрич не изпращат свои представители и не са заявили дистанционно участие чрез програмата за съобщения Skype.

На проведеното обществено обсъждане са направени следните изказвания и са

постъпили следните писмени становища и възражения:

Г-жа Боряна Джунева – главен експерт в отдел „Права на потребителите“ към Омбудсман на Република България изразява несъгласие с предвидените увеличения на цените на ВиК услугите - с 20 % за 2022 г. спрямо предходната година и с 46 % за 2026 г. спрямо 2021 г. Посочва, че увеличението на цена на ВиК услугата в област Благоевград през изминалия регулаторен период 2017 – 2021 г. е предизвикало протести на жители на гр. Разлог и община Струмяни. Счита, че качеството на услугата в областта е незадоволително, независимо от повишаването на цената. Обръща внимание, че „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. Благоевград не постига 7 от определените от КЕВР прогнозни конкретни цели за показатели за качество, както и че оценката на Комисията за 10 показателя за качество през 2020 г. е „пълно неизпълнение“. Посочва, че по данни на Регионална здравна инспекция (РЗИ) при лабораторни изследвания на проби вода от различни населени места в областта, са констатирани несъответствия в качеството на питейната вода, а в редица населени места в област Благоевград е въведено режимно водоподаване. Счита, че за потребителите ще е непосилно да заплащат повишената цена във времена на кризи. В заключение посочва, че очаква Комисията да вземе справедливо решение при спазване на принципите, от които следва да се ръководи при осъществяване на дейността си.

Г-н Мариян Бухов – заместник-председател на Национален браншови синдикат „Водоснабдител“ – КНСБ – подкрепя изготвения доклад и проект на решение. Изразява недоволство, че средният размер на увеличението на възнагражденията на единица персонал на еквивалент пълна заетост за рамките на бизнес плана е 9,6%, а не 15%, както е договорено в сключеното между НБС „Водоснабдител“ – КНСБ, МРРБ и „Български ВиК холдинг“ ЕАД споразумение. Във връзка с това счита, че разходите за възнаграждения и осигуровки за целия период на бизнес плана не са планирани в съответствие с подписаното споразумение. Отбелязва, че в рамките на настоящата година ръководството на ВиК оператора е направило много за работниците и служителите в дружеството, като изразява увереност, че и новото ръководство ще направи необходимото и при наличие на финансови средства, ще постигне темп на нарастване на възнаграждението от 15%.

Г-н Йордан Йорданов – заместник-председател на Федерация „Строителство, индустрия и водоснабдяване“ – КТ „Подкрепа“ подкрепя изготвения доклад и проект на решение. Посочва, че увеличението на заплатите не отговаря на очакванията на синдиката, но бизнес планът е внесен по този начин и те като социални партньори на „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. Благоевград по отношение увеличаването на възнагражденията, го подкрепят. Отбелязва, че одобрената цена е значително под размера на социалната поносимост.

Г-н Венцислав Методиев – представител на Община Симитли изразява положителното становище на Община Симитли по отношение на проекта на решението за одобряване на бизнес плана на „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. Благоевград

Г-жа Мая Манолова – Сдружение „Исправи се БГ“ уточнява, че към Асоциацията по ВиК Благоевград в момента не участват две общини от област Благоевград, които имат общински дружества - Кресна и Сандански. Посочва, че в бизнес плана за следващия период от 01 януари 2023 г. е включена Община Петрич, където цената драстично ще се повиши, и че за нея е важно да бъде чуто становището на Община Петрич, защото към бизнес плана няма приложено решение на Общинския съвет на Петрич за присъединяване към Асоциацията по ВиК – Благоевград. Отправя запитване за наличие на решение за присъединяване и сочи, че според нея становището на МРРБ гласи, че бизнес планът ще се наложи да бъде преработен, в случай, че няма такова решение, тъй като община Петрич е включена в него. В реплика по време на обсъждането заявява, че решението на Общински съвет на Петрич за присъединяване към Асоциацията по ВиК – Благоевград е отменено. Възразява срещу доклада и проекта на решение на КЕВР за

одобряване на бизнес плана и не подкрепя увеличението на цената на ВиК услугите, като прави сравнение с колко процента се е повишила цената им през годините, както и с колко ще се увеличи на територията на Община Петрич. Отбелязва, че има неизпълнение на показателите за качество. Изразява несъгласие с данните, които КЕВР използва за определяне на социалната поносимост. Счита, че има нарушение на чл. 10, ал. 4 от ЗРВКУ, тъй като становищата на съответните общини не са приложени към бизнес плана, като посочва, че следва да се приложат становищата поне на тези общини, които са гласували против или не са присъствали на общото събрание на Асоциацията по ВиК – Благоевград. Цитира въпроси, събрани от населението на гр. Петрич, относно водата, която тече от чешмите след дъжд и която е кална; заплащането на вода с лошо качество като питейна; наводняванията на определени махали; непрекъснатите козметични ремонти; необходимостта да бъде изградена пречиствателна станция. Твърди, че в бизнес плана не са предвидени инвестиции в публични и корпоративни активи на територията на Община Петрич, въпреки че се предвижда нейното присъединяване към Асоциацията по ВиК – Благоевград, което според нея означава, че не са предвидени пари за решаването на проблемите. Смята, че липсва направен технико-икономически анализ на съществуващото положение. На следващо място посочва, че ВиК операторите получават компенсации за потребената електроенергия, излага суми, получени от всички ВиК оператори, и отправя запитване защо компенсациите не са включени в бизнес плана. Подкрепя повишаването на работните заплати на служителите на дружеството, но задава въпрос защо в бизнес плана е посочено, че не се предвижда назначаването на допълнителни работници във връзка с присъединяването на нови населени места в следващия регулаторен период, а в доклада се вижда, че бройката на заетите лица се увеличава с 61 човека през 2023 г. спрямо 2022 г. Обръща внимание, че средства за инвестиции, които ще получат някои общини за подмяна на ВиК системите (Симитли, Банско, Гоце Делчев, Гърмен, Петрич и Якоруда), не са включени в бизнес плана и не се вижда как ще се отразят на крайните показатели за качество.

Г-жа Богдана Златкова – вътрешен одитор на „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. Благоевград по отношение на становището на представителя на Сдружение „Изправи се БГ“ уточнява, че „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. Благоевград има сключено допълнително споразумение към Договора за стопанисване, поддържане и експлоатация на ВиК системите и съоръженията и предоставяне на ВиК услуги с Асоциация по ВиК - Благоевград, съгласно което Община Петрич вече е част от обособената територия на дружеството. Заявява, че допълнителното споразумение е сключено през 2018 г. и „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. Благоевград е трябвало да стартира предоставянето на услуги в Община Петрич от 01.01.2020 г., но не са получили съдействие от страна на Община Петрич и в момента не действат като ВиК оператор на територията на общината. В отговор на въпрос сочи, че решението на Общински съвет Петрич за присъединяване към Асоциацията по ВиК – Благоевград предхожда сключването на допълнителното споразумение. По отношение на допълнителните 61 служители през 2023 г. посочва, че това е броят на персонала на ВиК оператора в Община Петрич към момента (съгласно техните отчетни данни), който „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. Благоевград е длъжно да назначи, когато започне и обслужването на територията на общината, което е и причина за увеличението в персонала. По отношение на становищата на представителите на синдикатите относно увеличението на възнагражденията с по-малко от 15% уточнява, че дружеството се е опитало да намери баланс между заложените разходи и повишението на цената, за да няма голям отзвук сред населението и да не е фрапиращо увеличението във всичките обслужвани общини.

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

С писмо с вх. № В-17-18-1005 от 03.11.2022 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“ ЕООД, гр. Благоевград, което се припокрива с изложеното от представителя на Омбудсмана на проведеното обществено обсъждане.

Становище по направените устни изказвания и постъпилите писмени становища:

По отношение становището на НБС „Водоснабдител“ – КНСБ, че разходите за възнаграждения и осигуровки за периода на бизнес плана не са планирани в съответствие с подписаното споразумение следва да се има предвид, че съгласно т. 3 от подписаното споразумение № РД-02-30-1 от 21.01.2021 г. между НБС „Водоснабдител“ – КНСБ, МРРБ и „Български ВиК холдинг“ ЕАД, министърът на регионалното развитие и благоустройството и „Български ВиК холдинг“ ЕАД се съгласяват с НБС „Водоснабдител“ – КНСБ за регулаторен период 2022 – 2026 г. бизнес плановите 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. Комисията приема постигнатата договореност в споразумението и всеки ВиК оператор има възможност да предвиди в бизнес плана си общо за регулирана дейност средногодишен темп на изменение на средния размер на възнаграждение на единица персонал на ЕПЗ в размер до 15 %, като дружествата сами предвиждат процента на изменение. В раздел 2.3. от мотивите на настоящото решение е представена информация относно прогнозирания от ВиК оператора средногодишен темп на изменение на разход за единица персонал на еквивалент на пълна заетост, като е посочено, че същият се увеличава с 9,6 %, а в раздел 3.3, съдържащ информация за разходите, е показано как нарастват разходите за възнаграждения и за осигуровки в края на периода спрямо базовата година. Сключеното споразумение № РД-02-30-1 от 21.01.2021 г. между НБС „Водоснабдител“ – КНСБ, МРРБ и „Български ВиК холдинг“ ЕАД е взето предвид и по отношение на „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. Благоевград е отразено при прогнозиране на разходите.

По отношение становището на Сдружение „Изправи се БГ“ за увеличаване на бройката на заетите лица в дружеството през 2023 г. следва да се посочи, че в раздел 2.7. „Предложени нива на показателите за качество“ от настоящото решение се съдържа информация относно това какви цели дружеството залага и планира да постигне в рамките на регулаторния период, като е дадена обосновка за показател ПК15а Ефективност на персонала за услугата доставяне на вода на потребителите, както следва: „Относно ПК15а следва да се отбележи, че предложеното ниво е по-високо от поставената индивидуална цел, тъй като „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. Благоевград очаква да поеме изцяло персонала на „ВиК“ ЕООД, гр. Петрич през 2023 г. Предвид липсата на информация от страна на „ВиК“ ЕООД, гр. Петрич данните са прогнозирани на база 2020 г., но дружеството е запазило положителната тенденция за ефективно изменение на нивата на показателя. В тази връзка „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. Благоевград предлага за 2026 г. индивидуално годишно целево ниво на ПК15а – 5,98 бр./1000 СВО“. В изготвения и представен за одобрение от „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. Благоевград бизнес план за развитие на дейността му като ВиК оператор за периода 2022-2026 г. в т. 5.13. Анализ на ефективността на персонала за услугата доставяне на вода на потребителите също е разяснено, че: „Във връзка с окрупняването на дружеството с „ВиК“ ЕООД – гр. Петрич е предвидено увеличение на персонала за услугата „доставяне на вода на потребителите“ с 61 броя, тъй като „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД – Благоевград ще поеме изцяло персонала на ВиК оператора“.

По отношение становищата на Омбудсмана на Република България и на Сдружение „Изправи се БГ“ относно обосноваността на предложените цени на ВиК услуги от „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. Благоевград и обвързването им с икономическата ситуация следва да се има предвид, че при разглеждане на бизнес плана и заявлението за цени на дружеството Комисията стриктно е спазвала принципите, заложи в чл. 7 и чл. 13 от ЗРВКУ, като е извършила подробен анализ на предложенията на ВиК оператора - предложените цени са икономически обосновани, същите съответстват на икономическата част на бизнес плана и осигуряват възстановяване на икономически обоснованите разходи и икономически обоснована норма на възвръщаемост на вложения капитал, и са до нивото на социална поносимост на цените на ВиК услугите. Предвид целите на закона, заложи в чл. 4, ал. 1 от ЗРВКУ, да създаде условия за осигуряване на достъпност, надеждност и сигурност на ВиК услугите, за повишаване качеството и ефективността на предоставяните ВиК услуги и за балансиране интересите на ВиК операторите и на потребителите, не следва да се разглежда единствено краткосрочния икономически интерес на потребителите от запазване на ниски цени на ВиК услуги, а е необходимо да се отчита и дългосрочният им интерес от запазване и подобряване на предоставяните им услуги чрез осигуряване на възможност за нормално бизнес развитие на дружеството, поддържане и развитие на техническата инфраструктура и запазване на необходимия персонал. Във връзка с изразеното безпокойство, че 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 становището на Омбудсмана на Република България 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“ ЕООД, гр. Благоевград цели на показателите за 2026 г. в първоначалното заявление за одобряване на бизнес план са анализирани и обсъдени на проведеното на 13.04.2022 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“ относно необходимостта от връзка 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

коэффициент Y и коэффициент Q и 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 коэффициент Y и коэффициент 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“, че на основание чл. 10, ал. 4 от ЗРВКУ бизнес плановете трябва да бъдат представени със съответни становища на общините, следва да се посочи, че становищата на общините се представят на заседанията на общото събрание на Асоциацията по ВиК и представителите на общините гласуват съобразно дадения им мандат. Съгласно чл. 198б, т. 2 от ЗВ *управлението на В и К системите се осъществява от асоциацията по В и К, в която участват държавата и една или повече общини - когато собствеността на В и К системите в границите на обособената територия е разпределена между държавата и общините*. В чл. 198е, ал. 1 от ЗВ е предвидено, че *в асоциацията по В и К участват един представител на държавата и по един представител на общините, включени в обособената територия*, а в ал. 5 на същия член е посочено, че *позицията и мандатът на представителя на общината за заседанията на общото събрание на асоциацията по В и К се съгласуват по ред, определен от общинския съвет*.

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 – Благоевград, 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 Благоевград, включително и община Петрич, която е член на асоциацията.

В допълнение, с писмо на КЕВР с изх. № В-17-18-16 от 27.10.2022 г. като заинтересовани лица по смисъла на чл. 14, ал. 2 от ЗЕ са поканени всички общини, попадащи в обособената територия на дружеството - Благоевград, Симитли, Разлог, Банско, Белица, Якоруда, Гоце Делчев, Гърмен, Хаджидимово, Сатовча, Струмяни и Петрич, като участие е заявил единствено представител на община Симитли.

По отношение становището на Сдружение „Исправи се БГ“ във връзка с 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., а с Решение № 202 от 06.04.2022 г. по т. 5 Министерският съвет е одобрил Програма за компенсиране на непредвидените разходи на дружествата от отрасъл ВиК за потребена електрическа енергия за м. април 2022 г. В тази връзка непредвидените разходи на дружествата от отрасъл ВиК за потребена електрическа енергия са компенсирани за 2021 г. и за първите четири месеца на 2022 г.

На 05.10.2022 г. с Решение № 734 Министерският съвет е одобрил Програма за компенсиране на непредвидените разходи на дружествата от отрасъл ВиК за потребена електрическа енергия за май и юни 2022 г., като компенсациите ще бъдат изплатени в срок до 31.12.2022 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 полугодие на 2022 г., за който период дружествата от ВиК сектора са и предстои да бъдат компенсирани от държавата, е в размер на 400 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; а средната месечна цена на пазар „ден напред“ на БНЕБ за периода януари – септември 2022 г. е в размер на 512 лв./МВтч.

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 изказаното от Омбудсмана на Република България становище относно проблеми с качеството на водата и изследванията на РЗИ за констатирани несъответствия в някои населени места в област Благоевград и поставените от

Сдружение „Изправи се БГ“ въпроси на населението на гр. Петрич може да се посочи, че изискванията за качеството на водата предназначена за питейно-битови цели са заложи в Наредба № 9 от 16.03.2001 г., издадена от министъра на здравеопазването, министъра на регионалното развитие и благоустройството и министъра на околната среда и водите, по която компетентни органи са органите на Държавен здравен контрол (ДЗК) и Регионални здравни инспекции (РЗИ).

Съгласно чл. 9, ал. 1 от ЗРВКУ, Комисията измерва и оценява качеството на предоставяните ВиК услуги чрез показатели за качество. Основните показатели за качество на ВиК услугите са определени в чл. 9, ал. 2 от ЗРВКУ, сред които по т. 2 и „Качество на питейната вода“, който съгласно чл. 2, ал. 1, т. 2 от НРКВКУ се състои от следните подпоказатели:

а) ПК2а – качество на питейната вода по показателите, които се мониторира, съгласно изискванията на наредбата по чл. 135, ал. 1, т. 3 от Закона за водите (ЗВ) в големи зони на водоснабдяване;

б) ПК2б – качество на питейната вода по показателите, които се мониторира, съгласно изискванията на наредбата по чл. 135, ал. 1, т. 3 от ЗВ в малки зони на водоснабдяване;

в) ПК2в – изпълнение на мониторинга на качеството на питейната вода по обем и честота, определени с наредбата по чл. 135, ал. 1, т. 3 от ЗВ.

Дългосрочните нива на показателите за качество на ВиК услугите са определени в чл. 18, ал. 1 от НРКВКУ, както следва: за ПК2а: 99%, за ПК2б: 98%, за ПК2в: 100%.

„Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. Благоевград е предложило следните нива на показателите за качество на питейните води:

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
ПК2а	Качество на питейната вода в големи зони на водоснабдяване	%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	99,00%	99%
ПК2б	Качество на питейната вода в малки зони на водоснабдяване	%	99,63%	99,72%	99,74%	99,75%	99,90%	99,92%	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%

Видно от горното, дружеството планира да достигне дългосрочните нива на показателите за качество на питейните води в края на регулаторния период за обособената територия, включително и община Петрич считано от 2023 г.

По отношение изказаното от Сдружение „Изправи се БГ“ становище относно предвидени от държавния бюджет суми, които ще получат някои общини за подмяна на ВиК системи, които не са включени в бизнес плана може да се посочи, че в бизнес плана се предвиждат само капиталови разходи, които дружеството ще реализира през своята инвестиционна програма. ВиК операторът е прогнозирай оперативни разходи за експлоатация на нови активи, които предстои да бъдат въведени в експлоатация през регулаторния период, финансирани от други източници (включени в коефициент Qp) единствено за активи, за които дружеството има информация.

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

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

на едно лице, не надхвърля 2,5 на сто от средния месечен доход на домакинство в съответния регион.

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

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

предвижданията за нарастване на Брутен вътрешен продукт (БВП) в актуална средносрочна бюджетна прогноза. Анализът на социалната поносимост на комплексната цена на предоставяните от дружеството ВиК услуги на битови и приравнени към тях потребители (доставяне вода на потребителите, отвеждане и пречистване на отпадъчни води) с добавен ДДС се извършва съгласно §1, ал. 1, т. 4 от Допълнителни разпоредби на ЗРВКУ“.

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

През 2021 г. посоченото изискване не е изпълнено и през м. април не е одобрена средносрочна бюджетна прогноза 2022-2024 г. Поради тази причина, по отношение на средносрочната бюджетна прогноза за периода 2022-2024 г., която е следвало да бъде съобразена 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-октомври 2022 г. КЕВР е приела общо 24 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.

В допълнение може да се посочи, че на интернет страницата на Министерството на финансите е публикувана и „Есенна макроикономическа прогноза за 2022 г.“, за която не е посочено решение на Министерски съвет, която посочва на стр. 12 различни данни за БВП (реален растеж), както за отчетни 2020-2021 г., така и за прогнозни 2022-2025 г. спрямо данните в таблица I-2 Основни макроикономически показатели в горесцитираните средносрочни бюджетни прогнози.

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 спазвали всички изисквания относно разработването на бизнес плановете, като следва още веднъж да се напомни, че бизнес плановете на голяма част от ВиК операторите са одобрени, при използване на данните от актуализирана средносрочна бюджетна прогноза за периода 2022-2024 г., одобрена с решение № 42 от 01.02.2022 г. на Министерския съвет, доколкото следващите промени в актуална средносрочна бюджетна прогноза не е можело да бъдат съобразени от страните по образуваните административни производства при първоначалното представяне на бизнес планове в срока по чл. 10, ал. 7 от ЗРВКУ и последвалите актуализации. Същевременно правомощие на КЕВР при разглеждане и одобряване на бизнес плановете на ВиК операторите е да спазва принципа за равенство по чл. 8, ал. 2 от АПК, доразвит в специалния закон в чл. 4, ал. 1 т. 7 от ЗРВКУ, като осигури равнопоставеност между различните групи потребители по отношение на цената на В и К услугите.

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“ относно технико-икономическия анализ на съществуващото положение може да се посочи, че съгласно чл. 10, ал. 5 от ЗРВКУ *„Бизнес плановете съдържат технико-икономически анализ на съществуващото положение и предложение за конкретните показатели за качеството на В и К услугите“*. В изготвения и представен за одобрение от „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. Благоевград бизнес план за развитие на дейността му като ВиК оператор за периода 2022-2026 г. се съдържа технико-икономическия анализ съгласно чл. 10, ал. 5 от ЗРВКУ.

По отношение становището на Сдружение „Изправи се БГ“, че в бизнес плана не са предвидени инвестиции в публични и корпоративни активи на територията на Община Петрич следва да се посочи, че такива са предвидени, като в изготвения и представен за одобрение от „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. Благоевград бизнес план за развитие на дейността му като ВиК оператор за периода 2022-2026 г., в раздел IV. Финансова част, 1. Инвестиционна програма, т. 1.1.1. Инвестиции в собствени активи изрично е посочено, че *„За периода 2022 г. - 2026 г. са предвидени инвестиции в тежкотоварни автомобили, строителна и специализирана механизация за обезпечаване на експлоатационните нужди на дружеството. Предвидена е поетапна подмяна на багери и механизация в експлоатационните райони с остаряла и напълно амортизирана такава. През 2023 г. е предвидено закупуването на 3 броя нови багера за нуждите на*

община Петрич.“, а в т. 1.1.2. Инвестиции в публични активи „...представят предвижданите инвестиции в хил. лв. по групи, дейности и по години за регулаторния период 2022 – 2026 г., като за годините след 2023 г. са предвидени и инвестиции в публични активи за община Петрич.“ В тази връзка становището в тази част е неоснователно.

По отношение запитването на Сдружение „Изправи се БГ“ дали има решение за присъединяване на Община Петрич следва да се посочи, че в раздел 1.1. от мотивите на настоящото решение е представена информация по този въпрос, а именно с Решение № 240 по Протокол № 10 от 30.06.2016 г. Общинският съвет - Петрич е взел решение за присъединяване на община Петрич към Асоциацията по ВиК на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. Благоевград, като по т. 2 от същото решение е дадено съгласие община Петрич да стане член на Асоциацията по ВиК на територията, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. Благоевград. С Решение по т. 2 от Протокол от 19.09.2017 г. Общото събрание на АВиК на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. Благоевград е взело решение за промяна на границите на обособената територия, чрез присъединяването на община Петрич. Към момента няма решение за промяна в границите на обособената територия на Асоциацията по ВиК – Благоевград посредством излизане на община Петрич от асоциацията, като съгласно чл. 198в, ал. 9 от Закона за водите, такова решение следва да бъде взето с единодушно решение на общото събрание на Асоциацията по ВиК.

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

„Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. Благоевград е със седалище и адрес на управление: гр. Благоевград, ул. „Антон Чехов“ № 3. Дружеството е с едноличен собственик на капитала „Български ВиК холдинг“ ЕАД и с уставен капитал в размер на 566 720 (петстотин шестдесет и шест хиляди седемстотин и двадесет) лева.

Дружеството е вписано в Търговския регистър към Агенция по вписванията с ЕИК 811047831 и предмет на дейност: водоснабдяване, канализация, пречистване на водите и инженерингови услуги в страната и чужбина. Дружеството се управлява и представлява в отношенията с трети лица от управителя Мартин Петров.

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“ ЕООД, град Благоевград под номер 3, включваща общините Благоевград, Симитли, Разлог, Банско, Белица, Якоруда, Гоце Делчев, Гърмен, Хаджидимово, Сатовча и Струмяни.

Съгласно чл. 198б, т. 2 от ЗВ, управлението на ВиК системите се осъществява от асоциацията по ВиК (АВиК), в която участват държавата и една или повече общини - когато собствеността на ВиК системите в границите на обособената територия е разпределена между държавата и общините или между няколко общини. За обособената територия на „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, град Благоевград е учредена „Асоциация по ВиК на обособената територия, обслужвана от ВиК ЕООД - Благоевград“, с БУЛСТАТ 176816886 (АВиК – Благоевград).

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 - Благоевград и „Водоснабдяване и канализация” ЕООД, гр. Благоевград на 18.04.2016 г. е сключен договор по чл. 198п, ал. 1 от ЗВ за стопанисване, поддържане и експлоатация на ВиК системите и съоръженията и предоставяне на водоснабдителни и канализационни услуги, който влиза в сила от 01.06.2016 г. и е за срок от 15 години.

С Решение № 240 по Протокол № 10 от 30.06.2016 г. Общинският съвет - Петрич е взел решение за присъединяване на община Петрич към АВиК на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация” ЕООД, гр. Благоевград, а по т. 2 е дадено съгласие община Петрич да стане член на АВиК на територията, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация” ЕООД, гр. Благоевград.

С Решение по т. 2 от Протокол от 19.09.2017 г. Общото събрание на АВиК на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация” ЕООД, гр. Благоевград е взело решение за промяна на границите на обособената територия, чрез присъединяването на община Петрич. До започване на действията по стопанисване, поддържане и експлоатация на ВиК активите и предоставяне на ВиК услуги в община Петрич от „Водоснабдяване и канализация” ЕООД, гр. Благоевград, същите ще продължават да се извършват от действащия ВиК оператор „В и К” ЕООД, гр. Петрич.

На 09.10.2018 г. между АВиК - Благоевград и „Водоснабдяване и канализация” ЕООД, гр. Благоевград е сключено Допълнително споразумение № 1 към сключения на 18.04.2016 г. Договор за стопанисване, поддържане и експлоатация на ВиК системите и съоръженията и предоставяне на ВиК услуги, с което се правят изменения в договора и се приема ново Приложение IX *„Дейности, включени в задължителното ниво на инвестициите“* към Договора с текст съгласно Приложение № 4 към Допълнителното споразумение. Съгласно чл. 11, т. 11.2 от Допълнителното споразумение № 1, ВиК операторът започва да осъществява дейностите по експлоатация на ВиК системи и съоръжения и предоставяне на ВиК услуги на територията на община Петрич от 01.01.2020 г.

„Водоснабдяване и канализация” ЕООД, гр. Благоевград е представило в Комисията писмо с вх. № В-17-18-8 от 17.10.2018 г., с което информира, че с тяхно писмо изх. № РД-08-287 от 20.09.2018 г. е уведомило АВиК – Благоевград и община Струмяни за готовността си да започне, считано от 01.01.2019 г., предоставяне на ВиК услуги на територията на община Струмяни, като част от обособената територия на „Водоснабдяване и канализация” ЕООД, гр. Благоевград. Посочено е, че с писмо изх. № 70-00-395 от 27.07.2018 г. на МРРБ, на „Водоснабдяване и канализация” ЕООД, гр. Благоевград е предоставено Допълнително споразумение № 1 към Договора, ведно със списък във формата на Приложение № 1 към Договора, с активите публична общинска собственост на територията на община Струмяни, представляващи ВиК системи и съоръжения, като копие на списъка е приложен към писмото.

Съгласно одобрения с решение на КЕВР № БП-Ц-12 от 29.11.2018 г. бизнес план за развитие на дейността на дружеството като ВиК оператор, „Водоснабдяване и канализация” ЕООД, гр. Благоевград следва да започне да предоставя ВиК услуги в община Струмяни от 01.01.2019 г. и в община Петрич от 01.01.2020 г.

С писмо вх. № В-17-18-1004 от 19.08.2022 г. на КЕВР (изх. № 03-02-26/26.04.2022 г.) МРРБ е посочило фактичката ситуация по отношение на обхвата на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация” ЕООД, гр. Благоевград, като се посочва, че *„Поради промени в позицията на Общински съвет Петрич по отношение на присъединяването на общината към Асоциация по водоснабдяване и канализация на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация” ЕООД, гр. Благоевград, процедурите по фактическото обединяване е забавено и стопанисването,*

поддържането и експлоатацията на ВиК системите и съоръженията и предоставянето на ВиК услуги на потребителите на територията на общината Петрич все още се извършва от общинското дружество „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. Петрич. „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. Благоевград планира да започне дейността си като ВиК оператор на територията на община Петрич в началото на 2023 г.“. В заключение в писмото се посочва, че МРРБ счита, че Комисията „има основание да стартира административно производство по разглеждане на подготовения Бизнес план на „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. Благоевград за развитието на дейността на дружеството като ВиК оператор за регулаторния период 2022 — 2026 г. с обхват за първата година (2022 г.) общините Благоевград, Симитли, Разлог, Белица, Якоруда, Струмяни, Банско, Гоце Делчев, Гърмен, Сатовча, Хаджидимово и включване от 2023 г. на община Петрич, като разчита на приемане от общинската администрация на информирани и отговорни решения за водоснабдяването и канализацията на територията на община Петрич. При промяна във фактическото положение бизнес планът ще се преработи.“

„Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. Благоевград, предоставя следните ВиК услуги на потребителите в общините Благоевград, Симитли, Разлог, Белица, Якоруда, Струмяни, Банско, Гоце Делчев, Гърмен, Сатовча, Хаджидимово, а от 01.01.2023 г. ще предоставя и на територията на община Петрич – доставяне на вода, отвеждане и пречистване на отпадъчни води.

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

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

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

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

Съгласно чл.198и, ал. 1 от ЗВ, планирането на развитието на ВиК системите и съоръженията се извършва чрез регионални генерални планове на ВиК и генерални планове за ВиК на агломерации над 10 000 е. ж. Според чл. 198м, ал. 1 от ЗВ, ВиК операторът изготвя бизнес плана въз основа на инвестиционните програми към регионалните генерални планове и генералните планове на агломерации. По силата на ал. 2 от същата разпоредба, бизнес планът на съответния ВиК оператор се съгласува от асоциацията по ВиК или от общинския съвет. При несъответствие с генералните планове,

инвестиционните програми и договорите за възлагане асоциацията по ВиК или общинският съвет връща бизнес плана за доработка с мотивирано становище и указания. Бизнес плановете на ВиК операторите се одобряват по реда на ЗРВКУ (чл. 198м, ал. 3 от ЗВ).

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

Задълженията на ВиК оператора за инвестиции в публични ВиК активи са изрично посочени в чл. 7.3. *Задължително ниво на инвестициите* от договора, сключен по реда на ЗВ, между АВиК-Благоевград и „Водоснабдяване и канализация” ЕООД, гр. Благоевград на 18.04.2016 г., изменен с Допълнително споразумение № 1 от 09.10.2018 г., като размерът на задължителното ниво на инвестициите е не по-малък от 23 797 000 лева без ДДС, или средно в размер на 1 586 хил. лв./год. (за 15-годишен срок на договора).

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

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

Инвестиционна програма (в хил.лв.)	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.	общо
Доставяне вода на потребителите	1 242	1 035	930	875	773	4 855
Отвеждане на отпадъчна вода	729	495	418	394	387	2 423
Пречистване на отпадъчна вода	304	463	453	485	254	1 959
Общо	2 275	1 993	1 801	1 754	1 414	9 237

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

Услуга	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.	Общо	Вкл. публични ВиК активи	Вкл. собствени ВиК активи
Водоснабдяване:	2 168	3 043	2 451	2 351	2 365	12 378	10 730	1 647
Отвеждане:	1 284	1 165	790	732	732	4 703	3 370	1 332
Пречистване:	371	611	336	392	326	2 036	1 577	458
Общо	3 824	4 818	3 576	3 475	3 423	19 116	15 678	3 438

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

Съгласно Протокол от 10.08.2021 г. общото събрание на АВиК – Благоевград, по т. 1 от дневен ред, не е взело решение за съгласуване на първоначалния вариант на бизнес плана на „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. Благоевград за регулаторен период 2022-2026 г., представен в АВиК - Благоевград с писмо с вх. № 100-00-32 от 01.07.2021 г.

В отговор на запитване на Комисията, с писмо изх. № 100-АВиК-21(2) от 07.12.2021 г. (вх. № в КЕВР В-04-32-2 от 07.12.2021 г.) АВиК-Благоевград посочва, че с писмо изх. № 100-АВиК-18(10) от 13.08.2021 г. са дали указания на „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. Благоевград за доработка на бизнес плана в съответствие със становищата на Министъра на регионалното развитие и благоустройството и Министъра на околната среда и водите, след което да бъде представен за съгласуване от Общото събрание на Асоциацията. Видно от информацията в Протокол от 10.08.2021 г., становището на МОСВ е да бъде преразгледана инвестиционната програма по отношение разпределението на предвидените инвестиции за водоснабдяване, отвеждане и пречистване във връзка с изискванията на Директивата за пречистване на отпадъчни води от населени места за агломерации с над 2000 е.ж.; а становището на МРРБ е за несъгласуване на бизнес плана поради факта, че дружеството не е включило в проекта на бизнес плана разчети за предоставяне на ВиК услуги на територията на община Петрич, която е част от обособената му територия.

С писмо вх. № 100-АВиК-18(14) от 11.08.2022 г. „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. Благоевград е представило преработен и допълнен бизнес план в АВиК-Благоевград с добавени данни за община Петрич и в съответствие с указанията, дадени от АВиК – Благоевград.

Дружеството е представило коригиран бизнес план в АВиК-Благоевград с писмо вх. № 100-00-30 от 19.08.2022 г. Съгласно протокол от 12.10.2022 г. на Общото събрание на АВиК – Благоевград, по т. 1 от дневния ред е взето решение за съгласуване на ревизирия бизнес план, с вх. В-17-18-1008 от 29.08.2022 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“ ЕООД, гр. Благоевград попада в групата на големите ВиК оператори, доколкото е определен общ претеглен процент на специфичните условия в размер на 3,38 %.

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 „Вяра“ от 01.07.2021 г. и вестник „Труд“ от 30.06.2021 г. – за първоначалното заявление и вестник „Вяра“ от 29.08.2022 г. и вестник „Телеграф“ от 29.08.2022 г. – към подаденото последно заявление, както и доказателства за публикуване на интернет страницата на дружеството.

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

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

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

т. 7 от Указания НРКВКУ.

На основание чл. 25, ал. 1 от НРЦВКУ, по реда на глава седма от Указания НРЦВКУ на 13.04.2022 г. е проведено обсъждане между експерти от администрацията на КЕВР и представители на „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. Благоевград, 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 договор за закупуване на вода от друг ВиК оператор, както следва:

Проект на договор между „Увекс“ ЕООД, гр. Сандански (в качеството на доставчик) и „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. Благоевград (в качеството на ползвател) за доставка на вода, съгласуван със становище, прието с решение на КЕВР по т. 2 от Протокол № 88 от 17.05.2021 г., изменен във връзка с препоръките в становището на Комисията;

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

„Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. Благоевград, в качеството си на ВиК оператор, е провело маркетингови проучвания, за да установи взаимоотношението между пазарното и социалното поведение и да се оценят нагласите и възможностите на потребителите, относно предлаганите от оператора ВиК услуги. Поради особеността на дейността на В и К оператора и социалната роля, която той изпълнява в обществото, целите на маркетинговото проучване са: 1. Да се определи броя на потребителите на предоставяните услуги: групи и подгрупи потребители, тяхната динамиката, както и движението между тях. 2. Да се определят очакваните от потребителите ценови равнища на ВиК услугите и как биха могли те да се изменят в бъдеще (с отчитане на социалната поносимост); 3. Да се прогнозира нивото на потребление на ВиК услуги от различните групи потребители (домакинства, промишлени, обществени); 4. Да се определи степенята на събираемост на вземанията от различните групи потребители; 5.

Да се установят и диференцират причините за проблемите със събираемостта на вземанията, като основа за вземане на обективни управленски решения.

За информационно осигуряване на проучването са проведени анкети. В резултат на проведените консултации с потребителите е изготвен график за посещение на инкасаторите, който се публикува на интернет страницата на „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. Благоевград и се актуализира своевременно. В ход е създаването на възможност за подаване на самоотчет от потребителите.

„Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. Благоевград се съобразява с всички препоръки, дадени към дружеството от КЕВР и Омбудсмана на Република България, свързани с подадени жалби от потребители. Дружеството е определило приеман ден, в който всеки гражданин може да запознае ръководството на дружеството с проблемите си и да получи компетентно и своевременно решение. На територията, която се обслужва от „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. Благоевград, потребители са предимно физически лица, като над 99% са присъединени към водоснабдителната мрежа, а малко повече от 76% са присъединени към канализационната мрежа, обслужвана от дружеството.

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	210 186	207 964	260 433	259 336	258 246	256 752
Брой население, ползващо услугата отвеждане на отпадъчни води	брой	179 849	177 948	205 907	204 968	204 035	209 300
Брой население, ползващо услугата пречистване на отпадъчни води	брой	111 133	109 958	109 375	108 796	108 219	117 001
Общ брой на населението, регистрирано по постоянен адрес в обособената територия, обслужвана от оператора	брой	211 886	209 323	262 219	261 116	260 018	258 126
Общ брой населени места, в които се предоставя услугата доставяне на вода	брой	136	136	170	170	170	170
Общ брой населени места, в които се предоставя услугата отвеждане на отпадъчни води	брой	41	41	42	42	42	52
Общ брой населени места, в които се предоставя услугата пречистване на отпадъчни води	брой	15	15	15	15	15	26
Общ брой населени места в обособената територия, обслужвана от оператора за разглеждания период	брой	155	155	212	212	212	212

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	142	142	180	180	180	180
Общ брой пречиствателни станции за питейни води (ПСПВ)	брой	4	4	4	4	4	4
Общ брой резервоари (водоеми)	брой	123	123	158	158	158	158
Общ брой водоснабдителни помпени станции (ВПС)	брой	38	38	57	57	57	57
Обща дължина на довеждащите водопроводи и разпределителната водопроводна мрежа.	км	1 770	1 771	2 122	2 122	2 122	2 122
Общ брой на водомерни зони в обслужваната от ВиК оператора територия.	брой	144	144	182	182	182	182
Общ брой на сградните водопроводни отклонения (СВО)	брой	57 204	57 354	79 648	79 798	79 948	80 098
Общ брой водомери на СВО (средства за измерване).	брой	56 001	56 151	79 238	79 528	79 778	79 977
Общ брой на сградните канализационни отклонения (СКО)	брой	34 008	34 058	46 633	46 683	46 733	48 778
Обща дължина на канализационната мрежа, експлоатирана от ВиК оператора	км	406	406	496	496	496	511
Общ брой канализационни помпени станции (КПС)	брой	1	1	2	2	2	2
Общ брой пречиствателни станции за отпадъчни води (ПСОВ)	брой	5	5	5	5	5	16

2.2. Водни количества

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

Описание на параметъра	Ед. мярка	Стойност на параметъра					
		2020 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.
Доставяне на вода на потребители							
Общо количество вода на входа на системата АЗ/Q4	м³/год.	24 668 924	24 741 000	28 281 000	28 125 000	27 975 000	27 475 000
Обща законна консумация iA14/Q5	м³/год.	10 992 112	11 160 074	13 502 449	13 500 910	13 429 715	13 302 701

	%	44,6%	45,1%	47,7%	48,0%	48,0%	48,4%
Продадена фактурирана вода Q3	м³/год.	10 552 112	10 720 074	13 072 449	13 075 910	13 009 715	12 887 701
	%	42,8%	43,3%	46,2%	46,5%	46,5%	46,9%
Подадена нефактурирана вода A13(Q3A)	м³/год.	440 000	440 000	430 000	425 000	420 000	415 000
	%	1,8%	1,8%	1,5%	1,5%	1,5%	1,5%
Общи загуби на вода A15(Q6)	м³/год.	13 676 812	13 580 926	14 778 551	14 624 090	14 545 285	14 172 299
	%	55,4%	54,9%	52,3%	52,0%	52,0%	51,6%
	м³/км/ден	21,2	21,0	19,1	18,9	18,8	18,3
Търговски загуби на вода Q8	м³/год.	2 338 946	2 300 000	2 300 000	2 240 000	2 190 000	2 185 000
	%	9,5%	9,3%	8,1%	8,0%	7,8%	8,0%
Реални загуби на вода Q7	м³/год.	11 337 866	11 280 926	12 478 551	12 384 090	12 355 285	11 987 299
	%	46,0%	45,6%	44,1%	44,0%	44,2%	43,6%
Неносеща приходи вода (неотчетена вода) Q9	м³/год.	14 116 812	14 020 926	15 208 551	15 049 090	14 965 285	14 587 299
ПК4б Общи загуби на вода във водоснабдителните системи	%	57,23%	56,67%	53,78%	53,51%	53,50%	53,09%
ПК4а Общи загуби на вода във водоснабдителните системи	м³/км/ден	21,85	21,69	19,64	19,43	19,32	18,83
Отвеждане на отпадъчни води							
Отведени количества отпадъчни води	м³/год.	8 590 186	8 786 358	9 916 608	9 870 258	9 824 188	10 064 281
	%	81,4%	82,0%	75,9%	75,5%	75,5%	78,1%
Битови и приравнените към тях обществени, търговски и др.	м³/год.	8 235 801	8 336 938	9 404 808	9 360 827	9 317 114	9 560 436
Промислени и други стопански потребители	м³/год.	354 385	449 420	511 800	509 431	507 074	503 845
Пречистване на отпадъчни води							
Пречистени количества отпадъчни води	м³/год.	5 091 002	4 947 499	4 921 412	4 895 490	4 869 675	5 316 827
	%	48,2%	46,2%	37,6%	37,4%	37,4%	41,3%
Битови и приравнените към тях обществени, търговски и др.	м³/год.	4 702 620	4 473 725	4 450 007	4 426 442	4 402 971	4 853 329
Промислени и други стопански потребители	м³/год.	388 382	473 774	471 405	469 048	466 704	463 498
степен на замърсеност 1	м³/год.	202 704	247 272	246 035	244 805	243 582	241 909
степен на замърсеност 2	м³/год.	37 059	45 207	44 981	44 756	44 532	44 226
степен на замърсеност 3	м³/год.	148 619	181 295	180 389	179 487	178 590	177 363

Данните показват следното:

- Нивата на Неносеща приходи вода (НПВ, Q9) намаляват от 57,23% / 21,85 м³/км/д през 2020 г. до 53,09% / 18,83 м³/км/д през 2026 г.
- Фактурирана доставена вода се увеличава от 10 552 хил.м³ през 2020 г. до 12 888 хил.м³ през 2026 г.
- Фактурираната отведена отпадъчна вода се увеличава от 8 590 хил.м³ през 2020 г. (81,4% от фактурирана доставена вода) до 10 064 хил.м³ през 2026 г. (78,1% от фактурирана доставена вода).
- Фактурираната пречистена отпадъчна вода се увеличава от 5 091 хил.м³ през 2020 г. (48,2% от фактурирана доставена вода) до 5 317 хил.м³ през 2026 г. (41,3% 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“ ЕООД, гр. Благоевград, 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 ефектът от промяната в границата на обособената територия на ВиК оператора след присъединяване на община Петрич, както и прогнозите за изменение на обслужваното население, намаление на търговските загуби на вода и изграждането на нови ВиК активи.

„Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. Благоевград купува вода от „УВЕКС“ ЕООД, гр. Сандански от ВС „Шашка река“ за селищна система на община Струмяни, от „НЕК“ ЕАД – „Язовири и каскади“ - от канал „Грънчар“ за водоснабдяване на КК „Семково“ и от деривация „Доспат“ за водоснабдяване на населени места в община Сатовча. След присъединяването на община Петрич през 2023 г. „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. Благоевград ще закупува водни количества от „УВЕКС“ ЕООД, гр. Сандански за водоснабдяване на населени места на територията на община Петрич. Количествата фактурирана вода за периода 2022-2026 г. са определени на база на сключени договори между „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. Благоевград и съответния ВиК оператор, а за община Петрич - на база отчетна информация за дейността на „В и К“ ЕООД, гр. Петрич през 2020 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 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.	423	421	482	482	481	479	35	35	40	40	39	39
Общ брой служители на заетост, еквивалентна пълна заетост (ЕПЗ)	бр. ЕПЗ	423	421	482	482	481	479	35	35	40	40	39	39
темп на изменение спрямо предходната година	%		-0,5%	14,5%	0,0%	-0,2%	-0,4%		0,0%	14,3%	0,0%	-2,5%	0,0%
темп на изменение спрямо 2020 г.	%		-0,5%	13,9%	13,9%	13,7%	13,2%		0,0%	14,3%	14,3%	11,4%	11,4%
Среден размер на възнаграждение на единица персонал на ЕПЗ (хил.лв./ЕПЗ)	хил.лв./ЕПЗ	12,10	13,98	14,65	16,12	17,77	19,63	10,51	12,09	14,18	15,18	17,95	17,95
темп на изменение спрямо предходната година	%		15,6%	4,8%	10,0%	10,2%	10,5%		14,9%	17,3%	7,1%	18,3%	0,0%
темп на изменение спрямо 2020 г.	%		15,6%	21,1%	33,2%	46,8%	62,2%		14,9%	34,8%	44,3%	70,7%	70,7%
Дял на разходите за социални осигуровки от разходите за възнаграждения	%	24,2%	24,2%	23,6%	23,6%	23,6%	23,6%	29,1%	29,1%	27,7%	28,5%	26,0%	26,0%
Дял на социалните разходи от разходите за възнаграждения	%	22,7%	22,7%	20,8%	20,8%	20,8%	20,8%	22,0%	22,0%	17,3%	17,6%	16,0%	16,0%
Описание на параметъра	Ед. Мярка	Пречистване на отпадъчни води						ОБЩО					
		2020 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.	2020 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.
Брой лица по трудово правоотношение, наети на пълно и непълно работно време	бр.	60	60	60	60	60	71	518	516	582	582	580	589
Общ брой служители на заетост, еквивалентна пълна заетост (ЕПЗ)	бр. ЕПЗ	60	60	60	60	60	70	518	516	582	582	580	588
темп на изменение спрямо предходната година	%		0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	16,7%		-0,4%	12,8%	0,0%	-0,3%	1,4%
темп на изменение спрямо 2020 г.	%		0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	16,7%		-0,4%	12,4%	12,4%	12,0%	13,5%
Среден размер на възнаграждение на единица персонал на ЕПЗ (хил.лв./ЕПЗ)	хил.лв./ЕПЗ	11,90	13,70	13,70	14,38	14,38	14,31	11,97	13,82	14,52	15,88	17,43	18,88
темп на изменение спрямо предходната година	%		15,1%	0,0%	5,0%	0,0%	-0,5%		15,5%	5,1%	9,3%	9,8%	8,3%
темп на изменение спрямо 2020 г.	%		15,1%	15,1%	20,9%	20,9%	20,3%		15,5%	21,3%	32,6%	45,6%	57,8%
Дял на разходите за социални осигуровки от разходите за възнаграждения	%	24,2%	24,2%	24,2%	24,2%	24,2%	24,8%	24,5%	24,5%	23,9%	24,0%	23,8%	23,8%
Дял на социалните разходи от разходите за възнаграждения	%	24,6%	24,6%	24,6%	24,6%	24,6%	24,2%	22,9%	22,9%	21,0%	21,0%	20,8%	20,8%

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, 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 планове 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“ ЕООД, гр. Благоевград 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 9,6%.

2.4. Потребена електрическа енергия

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

Електроенергия	Обобщена справка за консумацията и производството на ел.енергия													
	Ед. Мярка	Количество						Разход, хил. лв.						
		2020 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.	2020 г.	2020 г. с корекции	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.
Доставяне вода на потребителите	МВтч	1 462	1 462	4 624	4 572	4 370	4 180	249	569	569	1 736	1 717	1 643	1 571
Енергийна ефективност	МВтч		0	3 162	-52	-202	-190		320	0	1 167	-19	-74	-71
Специфичен разход кВтч/м³ вода на вход ВС	кВтч/м³	0,059	0,059	0,163	0,163	0,156	0,152							
Отвеждане на отпадъчни води	МВтч	0,327	0,330	0,330	0,330	0,330	0,330	0,114	0,124	0,125	0,125	0,125	0,125	0,125
Енергийна ефективност	МВтч		0,003	0,000	0,000	0,000	0,000		0,010	0	0	0	0	0
Пречистване на отпадъчни води	МВтч	3 054	3 054	2 969	2 919	2 869	4 213	438	1 090	1 011	981	963	945	1 425
Енергийна ефективност	МВтч		0	-85	-50	-50	1 344		652	-79	-30	-18	-18	480
Специфичен разход кВтч/м³ вода на вход ПСОВ	кВтч/м³	0,216	0,216	0,210	0,206	0,203	0,266							
Изразходвана електроенергия за административни и спомагателни нужди	МВтч	475	609	756	756	755	755	85	85	109	135	135	135	135
ОБЩО за регулирана дейност	МВтч	4 992	5 125	8 349	8 247	7 994	9 148	772	1 745	1 690	2 852	2 815	2 723	3 131
Темп на изменение спрямо предходната година	%		2,7%	62,9%	-1,2%	-3,1%	14,4%			-3,2%	68,8%	-1,3%	-3,3%	15,0%
Темп на изменение спрямо 2020 г.	%		2,7%	67,3%	65,2%	60,2%	83,3%			-3,2%	63,5%	61,4%	56,1%	79,5%

Дружеството прогнозира увеличение на изразходваната електрическа енергия за услугата доставяне на вода със 185,91% през 2026 г. спрямо отчета за 2020 г., при което специфичният разход кВтч/м³ вода на вход ВС се увеличава от 0,056 през 2020 г. до 0,152 през 2026 г. Причината за увеличението е предстоящо предаване на „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. Благоевград на 19 броя ВПС, които до края на 2022 г. се предвижда да се експлоатират от „В и К“ ЕООД, гр. Петрич.

За услугата отвеждане на отпадъчни води се прогнозира разход на електрическа енергия в размер на 0,330 МВтч годишно за периода 2022 - 2026 г., спрямо отчетения разход от 0,327 МВтч през 2020 г.

За услугата пречистване на отпадъчни води се прогнозира увеличение на изразходваната електрическа енергия с 37.95% през 2026 г. спрямо отчета за 2020 г., при което специфичният разход кВтч/м³ вода на вход ПСОВ се увеличава от 0,216 през 2020 г. до 0,266 през 2026 г. Дружеството прогнозира увеличение на електроенергията през 2026 г. поради предвиденото приемане за експлоатация на 11 бр. ПСОВ.

Общото потребление на електрическа енергия за регулирана дейност през 2020 г. е 4 992 МВтч и се предвижда да се увеличи с 83,25% през 2026 г. до 9 148 МВтч.

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. Същите са определени на база реален отчет, формиран от цена по сключен договор на свободен пазар за доставка на електрическа енергия (образувана от средната месечна цена, определена на пазар „ден напред“ на Българска независима енергийна борса и търговска надбавка), цени мрежови услуги, цена за задължения към обществото и акциз. Отчетените годишни разходи за 2020 г. са коригирани с оглед достигане на така определените средни цени на електрическа енергия за периода 2022-2026 г.

2.5. Утайки от ПСОВ

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

Описание на параметъра	Ед. мярка	2020 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.
Депонирани утайки	тон с.в.	0	0	0	0	0	0
Оползотворени утайки съгласно методите, описани в Национален план за управление на утайките от ПСОВ	тон с.в.	512	475	500	510	520	528
Общо утайки за оползотворяване и депониране	тон с.в.	512	475	500	510	520	528
Разход за оползотворяване и депониране на тон с.в. утайка	лв./тон с.в.	144,5	144,6	144,6	144,5	144,6	144,6
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	839	779	820	836	852	866
Разход външни услуги за оползотворяване на тон утайка	лв./т.	88,2	88,2	88,2	88,2	88,2	88,2

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

В бизнес плана е направен подробен анализ на методите за третиране на утайките от ПСОВ преди оползотворяването им в земеделието и за рекултивация на терени. Дружеството има сключен договор с „Югозападно държавно предприятие ДП“ за оползотворяване по „Метод за възстановяване и укрепване на ерозирали терени и свлачища“. Предвидените разходи за периода на бизнес плана са предимно за транспорт на третираната утайка до мястото на оползотворяване, както и за закупуване на препарати за третиране на утайките.

За периода 2022-2026 г. дружеството прогнозира разходи за външни услуги за оползотворяване средно 88,2 лв./тон.

2.6. Ремонтна програма

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

Общо оперативен ремонт по услуги	Брой						Изменение 2022г. спр. 2020г.	Изменение 2026г. спр. 2020г.
	2020 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.		
Доставяне на вода на потребителите	3 071	3 051	3 427	3 414	3 399	3 389	-0,7%	10,4%
Отвеждане на отпадъчни води	632	627	666	650	633	622	-0,8%	-1,6%
Пречистване на отпадъчни води	22	22	22	22	22	22	0,0%	0,0%
Общо оперативен ремонт по услуги	Обща стойност на обектите (хил.лв.)						Изменение 2022г. спр. 2020г.	Изменение 2026г. спр. 2020г.
	2020 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.		
Доставяне на вода на потребителите	1 238	1 292	1 577	1 577	1 577	1 577	4,4%	27,4%

Отвеждане на отпадъчни води	146	153	183	183	183	183	4,8%	25,3%
Пречистване на отпадъчни води	46	46	48	49	50	51	0,2%	9,3%

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 (47,5%); ремонт на СВО (15,9%); ремонт на довеждащи водопроводи (14,5%); ремонт на механизация и транспортни средства за водоснабдяване (8,0%); ремонт на други съоръжения за доставяне на вода на потребителите (4,5%); ремонт на спирателни кранове и хидранти (3,2%) и др.

2026 г.: ремонт на участъци от водопроводната мрежа под 10 метра (48,3%); ремонт на СВО (16,9%); ремонт на довеждащи водопроводи (15,9%); ремонт на механизация и транспортни средства за водоснабдяване (6,3%); ремонт на други съоръжения за доставяне на вода на потребителите (3,9%); ремонт на спирателни кранове и хидранти (3,4%) и др.

Отвеждане на отпадъчни води:

2020 г.: ремонт на участъци от канализационната мрежа под 10 метра (34,9%); профилактика (32,2%); ремонт на СКО (17,8%) и ремонт на механизация и транспортни средства за отвеждане на отпадъчните води (15,1%).

2026 г.: ремонт на участъци от канализационната мрежа под 10 метра (41,0%); профилактика (27,3%); ремонт на СКО (19,7%) и ремонт на механизация и транспортни средства за отвеждане на отпадъчните води (12,0%).

Пречистване на отпадъчни води:

2020 г.: ремонт на помпи за пречистване (64,8%); ремонт на оборудване, апаратура и машини за пречистване (19,4%); ремонт на съоръжения за пречистване на отпадъчните води (13,0%) и др.

2026 г.: ремонт на помпи за пречистване (65,2%); ремонт на оборудване, апаратура и машини за пречистване (17,8%); ремонт на съоръжения за пречистване на отпадъчните води (13,8%) и др.

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“ ЕООД, гр. Благоевград.

„Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. Благоевград 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	%	99,20%	99,35%	99,32%	99,32%	99,32%	99,47%	99,00%	99%
ПК2а	Качество на питейната вода в големи зони на водоснабдяване	%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	99,00%	99%
ПК2б	Качество на питейната вода в малки зони на водоснабдяване	%	99,63%	99,72%	99,74%	99,75%	99,90%	99,92%	98,00%	98%

ПК2в	Мониторинг на качеството на питейната вода	%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100%
ПК3	Непрекъснатост на водоснабдяването	съотношение	1,308	1,301	1,057	1,039	1,022	1,005	8,000	8
ПК4а	Общи загуби на вода във водоснабдителните системи	м³/км/ден	21,85	21,69	19,64	19,43	19,32	18,83	17,34	15
ПК4б	Общи загуби на вода във водоснабдителните системи	%	57,23%	56,67%	53,78%	53,51%	53,50%	53,09%	49,00%	49%
ПК5	Аварии по водопроводната мрежа	бр/100км/год	85,31	83,85	87,70	86,80	84,59	81,29	81,30	60
ПК6	Налягане във водоснабдителната система	%	20,83%	34,72%	35,71%	49,45%	65,93%	84,07%	84,03%	100%
ПК7а	Ниво на покритие с услуги по отвеждане на отпадъчни води	%	84,88%	85,01%	78,52%	78,50%	78,47%	81,08%	75,00%	75%
ПК7б	Ниво на покритие с услуги по пречистване на отпадъчни води	%	52,45%	52,53%	41,71%	41,67%	41,62%	45,33%	75,00%	75%
ПК8	Качество на отпадъчните води	%	99,83%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	93,00%	93%
ПК9	Аварии на канализационната мрежа	бр/100км/год	53,20	52,22	52,02	51,01	48,79	44,81	44,87	120
ПК10	Наводнения в имоти на трети лица, причинени от канализацията	бр/10 000 потреб	0,665	0,480	0,316	0,238	0,159	0,080	0,500	0,5
ПК11а	Енергийна ефективност за дейността по доставяне на вода на потребителите	кВтч/м³	0,059	0,059	0,163	0,163	0,156	0,152	0,143	0,45
ПК11б	Енергийна ефективност за дейността по пречистване на отпадъчни води	кВтч/м³	0,216	0,216	0,210	0,206	0,203	0,266	0,164	0,25
ПК11в	Оползотворяване на утайките от ПСОВ	%	87,09%	74,07%	92,59%	94,44%	96,30%	97,78%	97,34%	100%
ПК11г	Рехабилитация на водопроводната мрежа	%	1,13%	1,20%	1,05%	1,18%	1,41%	1,56%	1,56%	1,25%
ПК11д	Активен контрол на течовете	%	0,90%	0,90%	0,94%	1,13%	1,23%	1,32%	1,25%	1,25%
ПК12а	Ефективност на разходите за услугата доставяне на вода на потребителите	съотношение	1,01	1,09	1,08	1,09	1,09	1,10	1,10	1,1
ПК12б	Ефективност на разходите за услугата отвеждане на отпадъчни води	съотношение	1,84	1,20	1,23	1,25	1,27	1,29	1,10	1,1
ПК12в	Ефективност на разходите за услугата пречистване на отпадъчни води	съотношение	0,73	1,06	1,07	1,08	1,09	1,08	1,10	1,1
ПК12г	Събираемост	%	91,95%	93,50%	92,91%	93,29%	93,55%	93,96%	91,55%	95%
ПК12д	Ефективност на приважване на водомерите в годност	%	13,61%	13,89%	10,47%	11,95%	12,79%	16,88%	16,10%	20%
ПК12е	Ефективност на изграждане на водомерното стопанство	%	78,21%	81,92%	77,28%	83,29%	88,04%	91,57%	90,00%	90%
ПК13	Срок за отговор на писмени жалби на потребителите	%	99,47%	100,00%	98,54%	99,51%	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	7,39	7,34	6,05	6,04	6,02	5,98	5,45	4
ПК15б	Ефективност на персонала за услугите отвеждане и пречистване	бр/1 000 СКО	2,79	2,79	2,14	2,14	2,12	2,23	2,44	3

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

- **ПК4а Общи загуби на вода във водоснабдителните системи:** постига се ниво от 18,83 м³/км/ден при индивидуална цел 17,34 м³/км/ден;
- **ПК4б Общи загуби на вода във водоснабдителните системи:** постига се ниво от 53,09% при индивидуална цел 49,00%;
- **ПК7б Ниво на покритие с услуги по пречистване на отпадъчни води:** постига се ниво от 45,33% при индивидуална цел 75,00%;
- **ПК11а Енергийна ефективност за дейността по доставяне на вода на потребителите:** постига се ниво от 0,152 кВтч/м³ при индивидуална цел 0,143 кВтч/м³;
- **ПК11б Енергийна ефективност за дейността по пречистване на отпадъчни води:** постига се ниво от 0,266 кВтч/м³ при индивидуална цел 0,164 кВтч/м³;
- **ПК12в Ефективност на разходите за услугата пречистване на отпадъчни води:** постига се ниво от 1,08 при индивидуална цел 1,10;
- **ПК15а Ефективност на персонала за услугата доставяне на вода на**

потребителите: постига се ниво от 5,98 бр./1 000 СВО при индивидуална цел 5,45 бр./1 000 СВО.

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

Дружеството е представило следните обосновки:

Относно ПК4а Общи загуби на вода във водоснабдителните системи (м³/км/ден) и ПК4б Общи загуби на вода във водоснабдителните системи (%):

„Предвид предстоящото присъединяване на община Петрич и липсата на детайлна информация за състоянието на водопроводната мрежа „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. Благоевград предвижда по-малък темп на намаляване на загубите на вода във водопроводната мрежа. За 2020 г. „ВиК“ ЕООД, гр. Петрич отчита загуби на вода в размер на 31,96 %, което вероятно не отразява реално реализираните загуби. Въпреки това „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. Благоевград предвижда запазване на тенденцията за намаляване загубите на вода, като предложените целеви нива са съобразени със заложените нива на показателя в Договор за стопанисване, експлоатация и поддръжка на ВиК системите и съоръженията и предоставяне на водоснабдителни и канализационни услуги, сключен с Асоциация по ВиК Благоевград.“.

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

„Предложеното ниво за ПК7б Ниво на покритие с услуги по пречистване на отпадъчни води е по-ниско от определената индивидуална цел, като за 2022 г. „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. Благоевград постига ниво на покритие с услугата пречистване на отпадъчни води в размер на 52,53 %. След добавяне на данните за община Петрич, през 2023 г. нивото на показателя пада на 41,71 %.

Дружеството не е допустим бенефициент за получаване на финансиране по европейски програми, а изграждането на пречиствателни станции за отпадъчни води представлява значителна инвестиция, непосилна за реализиране от оператора със собствени средства.

Въпреки това е запазена тенденцията на плавно увеличаване на нивата на показателя, като за 2026 г. дружеството предлага нивото му да бъде определено на 45,33%.“.

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

„Постигнатото ниво на ПК11а Енергийна ефективност за дейността по доставяне на вода на потребителите за 2022 г. е 0,059 кВтч/м³, след добавяне на данни за „ВиК“ ЕООД – Петрич през 2023 г. нивото на показателя се повишава до 0,163 кВтч/м³. Предвид това дружеството предлага целевото ниво на ПК11а да бъде определено на 0,152 кВтч/м³, като при прогнозиране на нивата е запазена тенденцията за намаляване нивата на показателя.“.

Предвидено е предаване за експлоатация на „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. Благоевград на 19 броя ВПС, които до края на 2022 г. се предвижда да се експлоатират от „В и К“ ЕООД, гр. Петрич.

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

„За показателя ПК11б е предложено по-високо целево ниво спрямо определеното индивидуално такова. През 2026 г. „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. Благоевград очаква да приеме за стопанисване, експлоатация и поддръжка 11 нови пречиствателни станции за отпадъчни води, поради което за 2026 г. е прогнозиран и повишен разход на електрическа енергия, както и повишено ниво на показателя.“.

Относно ПК12в Ефективност на разходите за услугата пречистване на

отпадъчни води:

„Дружеството не прогнозира постигане на посочената индивидуална цел, отчитайки следните обстоятелства – приемането през 2023 г. на активи на територията на община Петрич, както и предвиденото приемане от общините на 11 бр. ПСОВ през 2026 г. При прогнозиране на данните за периода на бизнес плана са включени разходи за амортизации на публични активи, предадени от АВиК с договор от 18.04.2016 г., които не са участвали през отчетната 2020 г. при формиране на разходите за амортизации.

В тази връзка дружеството счита, че оптимизиране на планираните разходи за услугата пречистване на отпадъчните води за настоящия регулаторен период е трудно за реализиране и предлага за 2026 г. индивидуално годишно целево ниво на ПК12в – 1,08. “.

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

„Относно ПК15а следва да се отбележи, че предложеното ниво е по-високо от поставената индивидуална цел, тъй като „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. Благоевград очаква да поеме изцяло персонала на „ВиК“ ЕООД, гр. Петрич през 2023 г. Предвид липсата на информация от страна на „ВиК“ ЕООД, гр. Петрич данните са прогнозиран на база 2020 г., но дружеството е запазило положителната тенденция за ефективно изменение на нивата на показателя. В тази връзка „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. Благоевград предлага за 2026 г. индивидуално годишно целево ниво на ПК15а – 5,98 бр./1000 СВО“.

Представените обосновки се приемат.

III. Икономическа част на бизнес плана**3.1. Амортизационен план**

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

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

Представената информация в амортизационния план на дружеството е както следва:

Доставяне вода на потребителите:

(хил.лв.)

Описание	Доставяне вода на потребителите					
	2020 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.
Раздел I: Собствени Дълготрайни Активи						
Отчетна стойност	7 086	7 546	8 288	8 456	8 663	8 971
Годишна амортизационна квота	272	67	123	181	206	235
Начислена до момента амортизация	4 569	4 681	4 804	4 985	5 191	5 426
Балансова стойност	2 517	2 866	3 484	3 471	3 473	3 545
Раздел II: Публични Дълготрайни Активи, изградени със собствени средства						
Отчетна стойност	6 804	10 846	13 147	15 430	17 574	19 631
Годишна амортизационна квота	170	183	254	332	409	483

Начислена до момента амортизация	390	670	924	1 256	1 665	2 148
Балансова стойност	6 414	10 177	12 223	14 174	15 909	17 483
Раздел III: Публични Дълготрайни Активи, предоставени на ВиК оператора за експлоатация и поддръжка						
Отчетна стойност	86 603	86 603	95 195	95 195	95 195	95 195
<i>Годишна амортизационна квота</i>	<i>1 941</i>	<i>1 941</i>	<i>2 113</i>	<i>2 113</i>	<i>2 113</i>	<i>2 113</i>
Начислена до момента амортизация	6 637	10 519	12 632	14 745	16 858	18 970
Балансова стойност	79 966	76 084	82 563	80 450	78 337	76 225

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	3 489	4 146	4 544	4 664	4 822	4 980
<i>Годишна амортизационна квота</i>	<i>192</i>	<i>45</i>	<i>85</i>	<i>107</i>	<i>121</i>	<i>131</i>
Начислена до момента амортизация	1 903	1 965	2 049	2 156	2 277	2 408
Балансова стойност	1 586	2 181	2 494	2 508	2 545	2 572
Раздел II: Публични Дълготрайни Активи, изградени със собствени средства						
Отчетна стойност	244	1 965	2 731	3 401	3 975	4 549
<i>Годишна амортизационна квота</i>	<i>3</i>	<i>50</i>	<i>74</i>	<i>93</i>	<i>110</i>	<i>127</i>
Начислена до момента амортизация	4	71	145	238	348	475
Балансова стойност	240	1 894	2 586	3 163	3 627	4 074
Раздел III: Публични Дълготрайни Активи, предоставени на ВиК оператора за експлоатация и поддръжка						
Отчетна стойност	80 492	80 492	129 834	129 834	129 834	129 834
<i>Годишна амортизационна квота</i>	<i>1 615</i>	<i>1 615</i>	<i>2 602</i>	<i>2 602</i>	<i>2 602</i>	<i>2 602</i>
Начислена до момента амортизация	5 676	8 906	11 508	14 110	16 712	19 313
Балансова стойност	74 816	71 586	118 326	115 724	113 122	110 521

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	2 953	3 119	3 353	3 382	3 437	3 468
<i>Годишна амортизационна квота</i>	<i>159</i>	<i>14</i>	<i>16</i>	<i>20</i>	<i>24</i>	<i>28</i>
Начислена до момента амортизация	1 901	1 926	1 942	1 962	1 986	2 013
Балансова стойност	1 052	1 193	1 411	1 420	1 451	1 455
Раздел II: Публични Дълготрайни Активи, изградени със собствени средства						
Отчетна стойност	276	568	945	1 251	1 588	1 883
<i>Годишна амортизационна квота</i>	<i>7</i>	<i>12</i>	<i>23</i>	<i>37</i>	<i>50</i>	<i>62</i>
Начислена до момента амортизация	13	31	54	91	142	204
Балансова стойност	263	537	890	1 160	1 446	1 679
Раздел III: Публични Дълготрайни Активи, предоставени на ВиК оператора за експлоатация и поддръжка						
Отчетна стойност	39 173	39 173	41 312	41 312	41 312	48 569
<i>Годишна амортизационна квота</i>	<i>1 448</i>	<i>1 448</i>	<i>1 534</i>	<i>1 534</i>	<i>1 534</i>	<i>1 824</i>
Начислена до момента амортизация	5 263	8 159	9 693	11 226	12 760	14 584
Балансова стойност	33 910	31 014	31 619	30 086	28 552	33 985

Общо за регулирана дейност:

(хил.лв.)

Описание	Общо за регулирана дейност					
	2020 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.
Раздел I: Собствени Дълготрайни Активи						
Отчетна стойност	13 528	14 811	16 185	16 502	16 922	17 419
<i>Годишна амортизационна квота</i>	<i>623</i>	<i>126</i>	<i>224</i>	<i>308</i>	<i>351</i>	<i>394</i>
Начислена до момента амортизация	8 373	8 571	8 795	9 103	9 454	9 847
Балансова стойност	5 155	6 240	7 390	7 399	7 468	7 572
Раздел II: Публични Дълготрайни Активи, изградени със собствени средства						
Отчетна стойност	7 324	13 379	16 823	20 082	23 137	26 063
<i>Годишна амортизационна квота</i>	<i>180</i>	<i>244</i>	<i>352</i>	<i>462</i>	<i>570</i>	<i>672</i>
Начислена до момента амортизация	407	772	1 124	1 585	2 155	2 827
Балансова стойност	6 917	12 607	15 700	18 497	20 982	23 236
Раздел III: Публични Дълготрайни Активи, предоставени на ВиК оператора за експлоатация и поддръжка						

Отчетна стойност	206 268	206 268	266 341	266 341	266 341	273 598
Годишна амортизационна квота	5 004	5 004	6 248	6 248	6 248	6 539
Начислена до момента амортизация	17 576	27 584	33 832	40 080	46 329	52 867
Балансова стойност	188 692	178 684	232 509	226 261	220 012	220 731

Общо регулирана дейност:

(хил.лв.)

Раздел III: Публични Дълготрайни Активи, предоставени на ВиК оператора за експлоатация и поддръжка - отчетна стойност	Общо регулирана дейност					
	2020 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.
Доставяне вода на потребителите, в т.ч.	86 603	86 603	95 195	95 195	95 195	95 195
новопридобити през периода на бизнес плана		0	8 592	0	0	0
Отвеждане на отпадъчни води	80 492	80 492	129 834	129 834	129 834	129 834
новопридобити през периода на бизнес плана		0	49 342	0	0	0
Пречистване на отпадъчни води	39 173	39 173	41 312	41 312	41 312	48 569
новопридобити през периода на бизнес плана		0	2 139	0	0	7 257
Общо регулирана дейност	206 268	206 268	266 341	266 341	266 341	273 598

В Справка № 11.2 „Дълготрайни активи за периода на бизнес плана“ за периода на бизнес плана дружеството е предвидило да му бъдат предоставени допълнително публични ВиК активи за експлоатация и стопанисване в размер на 67 330 хил.лв. както следва:

- за услугата доставяне на вода на потребителите през 2023 г. водопроводни съоръжения за гр. Петрич на обща стойност 8 592 хил.лв.;
- за услугата отвеждане на отпадъчните води през 2023 г. канализационна мрежа за гр. Петрич на обща стойност 49 342 хил.лв.;
- за услугата пречистване на отпадъчните води:
 - през 2023 г. ПСОВ за с. Габрене и с. Михнево, общ. Петрич на обща стойност 2 139 хил.лв.;
 - през 2026 г. – 9 бр. ПСОВ в община Сатовча, ПСОВ общ. Симитли и ПСОВ Хаджидимово на обща стойност 7 257 хил.лв.

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	2 168	3 043	2 451	2 351	2 365	12 378	64,8%
Общо инвестиции в публични активи	1 946	2 301	2 283	2 144	2 057	10 730	56,1%
Общо инвестиции в собствени активи	222	742	168	207	308	1 647	8,6%
Отвеждане на отпадъчните води	1 284	1 165	790	732	732	4 703	24,6%
Общо инвестиции в публични активи	786	767	670	574	574	3 370	17,6%
Общо инвестиции в собствени активи	498	398	120	158	158	1 332	7,0%
Пречистване на отпадъчните води	371	611	336	392	326	2 036	10,6%
Общо инвестиции в публични активи	262	377	307	337	295	1 577	8,3%
Общо инвестиции в собствени активи	109	234	29	55	31	458	2,4%
ОБЩО	3 824	4 818	3 576	3 475	3 423	19 116	100,0%
Общо инвестиции в публични активи	2 994	3 444	3 259	3 055	2 926	15 678	82,0%
Общо инвестиции в собствени активи	830	1 374	317	420	497	3 438	18,0%

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

(хил.лв.)

Услуга	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.	Общо	Дял от общо
--------	---------	---------	---------	---------	---------	------	-------------

Водоизточници и Санитарно-охранителни зони	25	25	25	25	25	125	0,7%
Довеждащи съоръжения	50	50	0	0	0	100	0,5%
ПСПВ	275	110	113	90	85	673	3,5%
Резервоари, ХС, ПС, хидрофори	45	122	80	42	40	329	1,7%
Разпределителна водопроводна мрежа над 10 м.	1 300	1 712	1 760	1 646	1 602	8 020	42,0%
СВО, СК, ПХ	85	110	110	115	115	535	2,8%
Измерване на вход, зонироване - контролно измерване	25	25	45	45	25	165	0,9%
Управление на налягане, проучване и моделиране	50	50	50	60	60	270	1,4%
СКАДА	0	0	0	17	0	17	0,1%
<i>Общо - публични активи водоснабдяване</i>	<i>1 855</i>	<i>2 204</i>	<i>2 183</i>	<i>2 040</i>	<i>1 952</i>	<i>10 234</i>	<i>53,5%</i>
<i>Собствени активи - автомобили, механизация, оборудване</i>	<i>119</i>	<i>522</i>	<i>148</i>	<i>187</i>	<i>288</i>	<i>1 264</i>	<i>6,6%</i>
Доставяне на вода на потребителите	1 974	2 726	2 331	2 227	2 240	11 498	60,1%
КПС	0	0	0	0	0	0	0,0%
Главни канализационни клонове	50	50	50	20	20	190	1,0%
Канализационна мрежа над 10 м.	600	570	470	405	409	2 454	12,8%
СКО	30	50	50	45	40	215	1,1%
Проучване и моделиране	15	0	0	0	0	15	0,1%
СКАДА	0	0	0	0	0	0	0,0%
<i>Общо - публични активи канализация</i>	<i>695</i>	<i>670</i>	<i>570</i>	<i>470</i>	<i>469</i>	<i>2 874</i>	<i>15,0%</i>
<i>Собствени активи - автомобили, механизация, оборудване</i>	<i>395</i>	<i>178</i>	<i>100</i>	<i>138</i>	<i>138</i>	<i>949</i>	<i>5,0%</i>
Отвеждане на отпадъчните води	1 090	848	670	608	607	3 823	20,0%
ПСОВ	171	280	177	233	190	1 051	5,5%
СКАДА	0	0	30	0	0	30	0,2%
<i>Общо - публични активи пречистване</i>	<i>171</i>	<i>280</i>	<i>207</i>	<i>233</i>	<i>190</i>	<i>1 081</i>	<i>5,7%</i>
<i>Собствени активи - автомобили, механизация, оборудване</i>	<i>6</i>	<i>14</i>	<i>9</i>	<i>35</i>	<i>11</i>	<i>75</i>	<i>0,4%</i>
Пречистване на отпадъчните води	177	294	216	268	201	1 156	6,0%
Водомери на СВО	249	266	275	288	291	1 369	7,2%
ГИС	24	24	24	24	24	120	0,6%
Информационни системи - публични активи	0	0	0	0	0	0	0,0%
Информационни системи - собствени активи и ИТ хардуер	60	110	60	60	60	350	1,8%
Собствени активи - сгради, стопански инвентар, автомобили	250	550	0	0	0	800	4,2%
Общо транспорт, администрация и ИТ	334	684	84	84	84	1 270	6,6%
Общо инвестиции в публични активи	2 994	3 444	3 259	3 055	2 926	15 678	82,0%
Общо инвестиции в собствени активи	830	1 374	317	420	497	3 438	18,0%
ОБЩО ИНВЕСТИЦИИ	3 824	4 818	3 576	3 475	3 423	19 116	100,0%

Данните показват, че дружеството ще инвестира 82,0% от предвидените инвестиции в публични активи, и 18,0% в собствени такива.

От общата стойност на инвестициите, 60,1% са насочени във водоснабдяване, 20,0% в канализация, 6,0% в пречистване, 7,2% във водомери на СВО и 6,6% в транспорт, администрация и информационни технологии.

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

Параметър	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.	Средно за периода
Общ брой на населението, ползващо услугата доставяне на вода на потребителите в обособената територия, обслужвана от ВиК оператора (бр.)	207 964	260 433	259 336	258 246	256 752	248 546
Общо инвестиции за доставяне на вода, отвеждане и пречистване на отпадъчни води (хил. лв.)	3 824	4 818	3 576	3 475	3 423	3 823

Инвестиции на жител (лв. /брой)	18,4	18,5	13,8	13,5	13,3	15,4
---------------------------------	------	------	------	------	------	------

3.2.2. Финансиране на инвестиционната програма

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

Дружеството предвижда да финансира инвестициите в собствени активи изцяло със собствени средства, като формираният недостиг на собствени средства за изпълнение на инвестиционната програма ще бъде покрит от генерираните бъдещи приходи от цената на ВиК услугите.

Параметър (хил. лв.)	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.	Общо за периода
Общо инвестиции в собствени активи	830	1 374	317	420	497	3 438
Финансиране със собствени средства	830	1 374	317	420	497	3 438
Финансиране със привлечени средства	0	0	0	0	0	0
Общо разходи за амортизации от собствени активи	126	224	308	351	394	1 402
Разлика разходи за амортизации - инвестиции	-704	-1 150	-9	-69	-103	-2 036

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

Параметър (хил. лв.)	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.	Общо за периода
Общо инвестиции в публични активи	2 994	3 444	3 259	3 055	2 926	15 678
Финансиране със собствени средства	2 994	3 444	3 259	3 055	2 926	15 678
Финансиране с привлечени средства	0	0	0	0	0	0

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

Параметър (хил. лв.)	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.	Общо за периода
Финансиране със собствени средства	2 994	3 444	3 259	3 055	2 926	15 678
Разходи за главници на инвестиционни заеми	0	0	0	0	0	0
Общо инвестиционни разходи с финансиране от собствени средства и разходи за главници на инвестиционни заеми за публични активи	2 994	3 444	3 259	3 055	2 926	15 678
Общо разходи за амортизации от публични активи от инвестиционна програма	244	352	462	570	672	2 300
Недостиг за финансиране на инвестиционни разходи	-2 750	-3 092	-2 797	-2 485	-2 254	-13 378
Общо разходи за амортизации на публични задбалансови активи	5 004	6 248	6 248	6 248	6 539	30 287
Общо разходи за амортизации на публични задбалансови активи - предложени в цените	2 750	3 092	2 797	2 485	2 254	13 378
Дял на разходи за амортизации на публични задбалансови активи - предложени в цените	54,9%	49,5%	44,8%	39,8%	34,5%	44,2%
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 34,5% и 54,9 % 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	1 624	1 624	3 009	2 990	2 916	2 844	0,0%	75,1%
Разходи за външни услуги	1 624	1 629	1 848	1 848	1 848	1 848	0,3%	13,8%
Разходи за амортизации	2 012	2 013	2 424	2 463	2 350	2 292	0,1%	13,9%
<i>разходи за амортизации на собствени активи</i>	272	67	123	181	206	235	-75,4%	-13,4%
<i>разходи за амортизации на публични активи, изградени със собствени средства</i>	170	183	254	332	409	483	7,5%	184,3%
<i>разходи за амортизации на публични активи, приети за експлоатация и поддръжка</i>	1 570	1 763	2 047	1 951	1 735	1 574	12,3%	0,2%
Разходи за възнаграждения	5 221	5 664	6 793	7 461	8 188	8 993	8,5%	72,2%
Разходи за осигуровки	2 413	2 618	2 971	3 254	3 569	3 914	8,5%	62,2%
Данъци и такси	603	602	673	673	674	674	-0,2%	11,8%
Други разходи	69	69	155	155	155	155	0,0%	124,6%
ОБЩО РАЗХОДИ	13 566	14 219	17 873	18 844	19 700	20 721	4,8%	52,7%
Спестявания и увеличения спрямо 2020 г. -нето:		653	4 307	5 278	6 133	7 155		
ПРЕКИ РАЗХОДИ	9 715	10 627	13 472	14 824	15 130	16 070	9,4%	65,4%
НЕПРЕКИ РАЗХОДИ, в т.ч.:	1 839	1 579	1 977	1 557	2 220	2 358	-14,1%	28,2%
<i>разходи за административна дейност</i>	566	571	758	766	765	770	0,9%	36,0%
ОБЩО РАЗХОДИ за оперативен ремонт	1 238	1 292	1 577	1 577	1 577	1 577	4,4%	27,4%
Променливи разходи	1 269	1 273	2 601	2 582	2 508	2 436	0,3%	92,0%

Разходите за услугата доставяне на вода на потребителите през 2022 г. са

прогнозиран с ръст от 4,8% спрямо отчетната 2020 г., а за периода 2023 – 2026 г. е прогнозирано увеличение от 52,7 % спрямо отчетната година.

Разходите за материали спрямо 2020 г. (с коригиран разход за електроенергия за 2020 г. съгласно раздел 2.4) са планирани без увеличение за 2022 г., и с увеличение до края на периода (75,1%). Увеличението е в резултат на повишени разходи за електроенергия и на присъединяване през 2023 г. на „ВиК“ ЕООД, гр. Петрич. Реалното увеличение на разхода за електроенергия за 2022 г. спрямо 2020 г. е 129%, а в края на периода е 531 %.

Разходите за външни услуги спрямо 2020 г. са планирани с увеличение за 2022 г. (0,3 %), както и до края на периода (13,8 %), в резултат на присъединяване през 2023 г. на „ВиК“ ЕООД, гр. Петрич.

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

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

Разходи за данъци и такси спрямо 2020 г. са планирани с намаление за 2022 г. (0,2 %) и с увеличение до края на периода (11,8 %), в резултат на присъединяване през 2023 г. на „ВиК“ ЕООД, гр. Петрич.

Други разходи спрямо 2020 г. са планирани без изменение за 2022 г., и с увеличение до края на периода (124,6 %), в резултат на присъединяване през 2023 г. на „ВиК“ ЕООД, гр. Петрич.

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	93	93	102	102	102	102	0,0%	9,7%
Разходи за външни услуги	123	123	140	140	140	140	0,0%	13,8%
Разходи за амортизации	249	831	851	777	695	705	233,9%	183,0%
разходи за амортизации на собствени активи	192	45	85	107	121	131	-76,4%	-31,9%
разходи за амортизации на публични активи, изградени със собствени средства	3	50	74	93	110	127	1554,2%	4135,3%
разходи за амортизации на публични активи, приети за експлоатация и поддръжка	54	736	693	577	464	447	1263,6%	727,7%
Разходи за възнаграждения	368	415	558	597	688	687	12,8%	86,7%
Разходи за осигуровки	188	213	251	276	290	289	13,3%	53,7%
Данъци и такси	40	40	42	42	42	42	0,0%	5,0%
Други разходи	9	9	9	9	9	9	0,0%	0,0%
ОБЩО РАЗХОДИ	1 070	1 724	1 953	1 943	1 966	1 974	61,1%	84,5%
Спестявания и увеличения спрямо 2020 г. -нето:		654	883	873	896	904		
ПРЕКИ РАЗХОДИ	700	771	951	1 006	1 097	1 095	10,1%	56,4%
НЕПРЕКИ РАЗХОДИ, в т.ч.:	121	122	151	160	174	174	0,8%	43,8%
разходи за административна дейност	41	41	53	52	55	52	1,6%	28,7%
ОБЩО РАЗХОДИ за оперативен ремонт	146	153	183	183	183	183	4,8%	25,3%
Променливи разходи	40	40	42	42	42	42	0,0%	5,0%

Разходите за услугата отвеждане на отпадъчни води през 2022 г. са прогнозиран с ръст от 61,1% спрямо отчетната 2020 г., а за периода 2023 – 2026 г. е прогнозирано увеличение от 84,5 % спрямо отчетната година.

Разходите за материали спрямо 2020 г. (с коригиран разход за електроенергия за 2020 г. съгласно раздел 2.4) са планирани без изменение за 2022 г. и с увеличение до края на периода (9,7%). Увеличението е в резултат на повишени разходи за електроенергия и на присъединяване през 2023 г. на „ВиК“ ЕООД, гр. Петрич. Реалното увеличение на разхода за електроенергия за 2022 г. спрямо 2020 г. е 9,5 %, а в края на периода е 9,5 %.

Разходите за външни услуги спрямо 2020 г. са планирани без изменение за 2022 г. и с увеличение до края на периода (13,8 %), в резултат на присъединяване през 2023 г. на „ВиК“ ЕООД, гр. Петрич.

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 „Водоснабител“ – КНСБ, МРРБ и „Български ВиК холдинг“ ЕАД.

Разходи за данъци и такси спрямо 2020 г. са планирани без изменение за 2022 г., и с увеличение до края на периода (5 %), в резултат на присъединяване през 2023 г. на „ВиК“ ЕООД, гр. Петрич.

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

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	1 330	1 251	1 222	1 204	1 186	1 683	-5,9%	26,5%
Разходи за външни услуги	383	378	382	384	387	396	-1,4%	3,4%
Разходи за амортизации	227	276	393	327	361	323	21,5%	42,1%
<i>разходи за амортизации на собствени активи</i>	159	14	16	20	24	28	-91,3%	-82,7%
<i>разходи за амортизации на публични активи, изградени със собствени средства</i>	7	12	23	37	50	62	70,6%	787,1%
<i>разходи за амортизации на публични активи, приети за експлоатация и поддръжка</i>	61	250	353	270	287	233	309,9%	281,8%
Разходи за възнаграждения	714	821	821	862	862	1 001	15,0%	40,2%
Разходи за осигуровки	349	400	400	420	420	489	14,6%	40,1%
Данъци и такси	44	46	46	46	46	56	4,5%	27,3%
Други разходи	17	17	17	17	17	17	0,0%	0,0%
ОБЩО РАЗХОДИ	3 064	3 189	3 280	3 260	3 279	3 964	4,1%	29,4%
Спестявания и увеличения спрямо 2020 г. -нето:		125	216	196	215	900		
ПРЕКИ РАЗХОДИ	1 926	1 986	1 968	1 998	1 986	2 486	3,1%	29,1%
НЕПРЕКИ РАЗХОДИ, в т.ч.:	911	927	920	935	932	1 156	1,7%	26,8%
<i>разходи за административна дейност</i>	112	107	111	103	100	119	-4,8%	6,2%
ОБЩО РАЗХОДИ за оперативен ремонт	46	46	48	49	50	51	0,2%	9,3%
Променливи разходи	1 326	1 244	1 217	1 201	1 184	1 687	-6,2%	27,2%

Разходите за услугата пречистване на отпадъчни води през 2022 г. са прогнозирани с ръст от 4,1 % спрямо отчетната 2020 г., а за периода 2023 – 2026 г. е прогнозирано увеличение от 29,4 % спрямо отчетната година.

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 намаление за 2022 г. (5,9%) и с увеличение до края на периода (26,5%). Увеличението е в резултат на повишени разходи за електроенергия и на въвеждане в експлоатация на 11 нови ПСОВ. Реалното увеличение на разхода за електроенергия за 2022 г. спрямо 2020 г. е 131%, а в края на периода е 225%.

Разходите за външни услуги спрямо 2020 г. са планирани с намаление за 2022 г. (1,4 %) и с увеличение до края на периода (3,4%). Увеличението е в резултат на въвеждане в експлоатация на 11 нови ПСОВ.

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 „Водоснабител“ – КНСБ, МРРБ и „Български ВиК холдинг“ ЕАД.

Разходи за данъци и такси спрямо 2020 г. са планирани с увеличение за 2022 г. (4,5%), както и в края на периода (27,3%) в резултат на въвеждане в експлоатация на 11 нови ПСОВ.

Други разходи са планирани без изменение спрямо 2020 г.

Общо регулирана дейност:

Разходи по икономически елементи (хил. лв.)	Общо регулирана дейност						Изменение 2022 спр. 2020 г.	Изменение 2026 спр. 2020 г.
	2020 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.		
Разходи за материали	3 048	2 969	4 333	4 296	4 204	4 629	-2,6%	51,9%
Разходи за външни услуги	2 130	2 130	2 370	2 372	2 375	2 384	0,0%	11,9%
Разходи за амортизации	2 488	3 120	3 668	3 567	3 406	3 320	25,4%	33,4%
разходи за амортизации на собствени активи	623	126	224	308	351	394	-79,8%	-36,8%
разходи за амортизации на публични активи, изградени със собствени средства	180	244	352	462	570	672	35,8%	273,6%
разходи за амортизации на публични активи, приети за експлоатация и поддръжка	1 685	2 750	3 092	2 797	2 485	2 254	63,2%	33,7%
Разходи за възнаграждения	6 303	6 900	8 172	8 920	9 738	10 681	9,5%	69,5%
Разходи за осигуровки	2 950	3 231	3 622	3 950	4 279	4 692	9,5%	59,1%
Данъци и такси	687	688	761	761	762	772	0,1%	12,4%
Други разходи	95	95	181	181	181	181	0,0%	90,5%
ОБЩО РАЗХОДИ	17 701	19 132	23 107	24 047	24 944	26 659	8,1%	50,6%
Спестявания и увеличения спрямо 2020 г. -нето:		1 432	5 406	6 346	7 244	8 958		
ПРЕКИ РАЗХОДИ	12 341	13 384	16 391	17 828	18 213	19 651	8,5%	59,2%
НЕПРЕКИ РАЗХОДИ, в т.ч.:	2 872	2 628	3 048	2 652	3 326	3 688	-8,5%	28,4%
разходи за административна дейност	719	720	922	922	920	942	0,1%	31,0%
ОБЩО РАЗХОДИ за оперативен ремонт	1 430	1 491	1 808	1 809	1 810	1 811	4,3%	26,6%
Променливи разходи	2 636	2 557	3 860	3 825	3 734	4 166	-3,0%	58,1%

3.3.2. Бъдещи нови разходи за 2022-2026 г.

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

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

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

Бъдещи нови активи и/или дейности (хил.лв.)	Пречистване на отпадъчни води				
	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.
ПСОВ Сатовча - 9 броя модулни станции	0	0	0	0	222
ПСОВ Черниче	0	0	0	0	113
ПСОВ Хаджидимово	0	0	0	0	95
ОБЩО за пречистване на отпадъчни води	0	0	0	0	430

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-12 от 29.11.2018 г., отчетените разходи за 2020 г. във връзка с експлоатацията на нови активи и/или предоставяне на нови дейности, и съответно признатите разходи при проверките на отчетните доклади за дейността на дружеството през 2021 г., действително извършени и доказани разходи, включени в коефициент Q_{p2022} :

Допълнителни разходи за услугата доставяне на вода на потребителите							
Бъдещи нови активи/дейности 2020 г. (хил. лв.)	Разчет	Отчет	Разлика /отчет - разчет/	Признати от КЕВР	Разлика /разчет - признати/	Одобрени годишни разходи 2022 г.	Qp2022
-	-	-	-	-	-		0,0000%
	-	-	-	-	-		
Допълнителни разходи за услугата отвеждане на отпадъчни води							
Бъдещи нови активи/дейности 2020 г. (хил. лв.)	Разчет	Отчет	Разлика /отчет - разчет/	Признати от КЕВР	Разлика /разчет - признати/	Одобрени годишни разходи 2022 г.	Qp2022
-	-	-	-	-	-		0,0000%
	-	-	-	-	-		
Допълнителни разходи за услугата пречистване на отпадъчни води							
Бъдещи нови активи/дейности 2020 г. (хил. лв.)	Разчет	Отчет	Разлика /отчет - разчет/	Признати от КЕВР	Разлика /разчет - признати/	Одобрени годишни разходи 2022 г.	Qp2022
ПСОВ Краище	30,0	32,0	2,0	32,0	-2,0	3 189	7,5529%
ПСОВ Юруково	31,0	27,0	-4,0	27,0	4,0		
ПСОВ Банско	237,0	307,2	70,2	307,2	-70,2		
9 ПСОВ Община Сатовча	172,0	0,0	-172,0	0,0	172,0		
ПСОВ Черниче	48,0	0,0	-48,0	0,0	48,0		
ПСОВ Габрене и Михнево	89,0	0,0	-89,0	0,0	89,0		
ОБЩО	607,0	366,2	-240,8	366,2	240,8		

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)	23 900	28 731	29 744	30 671	32 484
Финансови приходи	0	0	0	0	0
ПРИХОДИ	23 900	28 731	29 744	30 671	32 484
Разходи от оперативна дейност (вкл. нерегулирана)	22 451	27 050	27 834	28 558	30 179
Финансови разходи	0	0	0	0	0
РАЗХОДИ	22 451	27 050	27 834	28 558	30 179
Печалба/ Загуба от оперативна дейност	1 449	1 680	1 910	2 113	2 305
Печалба/ Загуба преди данъци	1 449	1 680	1 910	2 113	2 305

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	745	1 130	2 863	4 715
Салдо на паричните средства в края на периода:	745	1 130	2 863	4 715	6 706

Видно от представените данни с информативен характер, дружеството е

прогнозирало 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	16 224	18 393	21 435	23 886	26 237
Амортизации за периода на използване на ДА	5 101	5 351	5 728	6 241	6 856
Дългосрочни задължения по лихвени заеми и кредити за изграждане на извадени от баланса публични ДА	0	0	0	0	0
Инвестиции	2 168	3 043	2 451	2 351	2 365
Оборотен капитал	2 006	2 540	2 693	2 852	3 029
Регулаторна база на активите	15 298	18 624	20 851	22 848	24 776
Описание (хил. лв.)	Отвеждане на отпадъчните води				
	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.
Призната стойност на ДА	4 826	6 111	7 275	8 065	8 797
Амортизации за периода на използване на ДА	1 941	2 036	2 195	2 394	2 625
Дългосрочни задължения по лихвени заеми и кредити за изграждане на извадени от баланса публични ДА	0	0	0	0	0
Инвестиции	1 284	1 165	790	732	732
Оборотен капитал	147	181	192	209	209
Регулаторна база на активите	4 317	5 421	6 062	6 612	7 112
Описание (хил. лв.)	Пречистване на отпадъчните води				
	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.
Призната стойност на ДА	3 315	3 687	4 297	4 633	5 025
Амортизации за периода на използване на ДА	1 931	1 957	1 996	2 053	2 127
Дългосрочни задължения по лихвени заеми и кредити за изграждане на извадени от баланса публични ДА	0	0	0	0	0
Инвестиции	371	611	336	392	326
Оборотен капитал	479	475	482	480	599
Регулаторна база на активите	2 234	2 815	3 119	3 451	3 822

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 големите ВиК оператори, съгласно Решение № НВ-1 от 28.05.2021 г. на КЕВР.

4.2. Възвръщаемост на капитала

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

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

Описание	Мярка	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.
Данъчни задължения	%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%
Норма на възвръщаемост на собствения капитал, утвърдена от комисията	%	11,12%	11,12%	11,12%	11,12%	11,12%
Пределна норма на възвръщаемост на привлечения капитал, утвърдена от комисията	%	3,88%	3,88%	3,88%	3,88%	3,88%
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	%	8,12%	8,12%	8,12%	8,12%	8,12%
Възвръщаемост за доставяне на вода	хил. лв.	1 242	1 512	1 693	1 855	2 011
Възвръщаемост за отвеждане на отпадъчни води	хил. лв.	350	440	492	537	577
Възвръщаемост за пречистване на отпадъчни води	хил. лв.	181	229	253	280	310
Възвръщаемост	хил. лв.	1 774	2 180	2 438	2 672	2 899

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	1 242	1 512	1 693	1 855	2 011
Признати годишни разходи за съответната В и К услуга	14 219	17 873	18 844	19 700	20 721
в т.ч. разходи за електроенергия за технологични нужди	569	1 736	1 717	1 643	1 571
Необходими годишни приходи за съответната В и К услуга	15 461	19 385	20 537	21 554	22 732
Описание (хил. лв.)	Отвеждане на отпадъчни води				
	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.

Възвръщаемост за съответната В и К услуга	350	440	492	537	577
Признати годишни разходи за съответната В и К услуга	1 724	1 953	1 943	1 966	1 974
в т.ч. разходи за електроенергия за технологични нужди	0,125	0,125	0,125	0,125	0,125
Необходими годишни приходи за съответната В и К услуга	2 075	2 394	2 435	2 503	2 551
Описание (хил. лв.)	Пречистване на отпадъчни води				
	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.
Възвръщаемост за съответната В и К услуга	181	229	253	280	310
Признати годишни разходи за съответната В и К услуга	3 189	3 280	3 260	3 279	3 964
в т.ч. разходи за електроенергия за технологични нужди	1 011	981	963	945	1 425
Необходими годишни приходи за съответната В и К услуга	3 370	3 509	3 513	3 559	4 274

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. м³/год.	Доставяне вода на потребителите				
	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.
Количества доставена вода на потребителите	10 720	13 072	13 076	13 010	12 888
Описание хил. м³/год.	Отвеждане на отпадъчни води				
	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.
Отведени количества вода	8 786	9 917	9 870	9 824	10 064
Количества за битови и приравнени на тях потребители	8 337	9 405	9 361	9 317	9 560
Количества за промишлени и други стопански потребители според степента на замърсяване	449	512	509	507	504
Описание хил. м³/год.	Пречистване на отпадъчни води				
	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.
Пречистени количества вода	4 947	4 921	4 895	4 870	5 317
Количества за битови и приравнени на тях потребители	4 474	4 450	4 426	4 403	4 853
Количества за промишлени и други стопански потребители според степента на замърсяване	474	471	469	467	463
степен на замърсеност 1	247	246	245	244	242
степен на замърсеност 2	45	45	45	45	44
степен на замърсеност 3	181	180	179	179	177

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

Коефициент за степен на замърсеност на пречистени отпадъчни води	Пречистване на отпадъчни води				
	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.
Коефициент за замърсеност степен 1	1,36	1,36	1,36	1,36	1,36
Коефициент за замърсеност степен 2	1,64	1,64	1,64	1,64	1,64
Коефициент за замърсеност степен 3	2,19	2,19	2,19	2,19	2,19

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

Товар БПК5, кг/год.	Пречистване на отпадъчни води				
	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.
Степен на замърсеност 1	364 867	364 867	364 867	364 867	364 867
Степен на замърсеност 2	66 706	66 706	66 706	66 706	66 706
Степен на замърсеност 3	267 514	267 514	267 514	267 514	267 514
Общ товар, кг/год.	699 088	699 087	699 087	699 087	699 087

4.5. Цени на ВиК услуги

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

Цени на ВиК услуги лв./куб.м без ДДС	Цени за одобряване, подлежащи на последваща корекция					Цени за утвърждаване след корекция с коефициент Q_{p2022}
	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.	2022 г.
Доставяне на вода на потребителите	1,442	1,483	1,571	1,657	1,764	1,442
Отвеждане на отпадъчни води	0,236	0,241	0,247	0,255	0,253	0,236
Пречистване на отпадъчни води - битови и приравнените към тях потребители	0,638	0,668	0,672	0,685	0,757	0,590
Пречистване на отпадъчни води - промишлени и други стопански потребители						
степен на замърсяване 1	0,868	0,909	0,915	0,932	1,030	0,802
степен на замърсяване 2	1,045	1,094	1,101	1,122	1,240	0,966
степен на замърсяване 3	1,398	1,464	1,473	1,501	1,659	1,292

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

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

Показател	Мярка	Отчет	Разчет					
		2020 г.	2021 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.
Минимално битово потребление	куб.м/мес. на 1 чов.	2,80	2,80	2,80	2,80	2,80	2,80	2,80
Минимален месечен разход за вода на член от домакинството	лева	6,59	6,36	7,78	8,04	8,37	8,73	9,32
Средно месечен доход на лице от домакинството в региона	лева за месец	534	554	580	602	622	643	665
Нарастване на БВП съгласно средносрочна бюджетна прогноза 2022- 2024 г.	%		3,70%	4,80%	3,70%	3,40%	3,40%	3,40%
2.5 % от средно месечния доход на лице от домакинството	лева	13,35	13,84	14,51	15,05	15,56	16,09	16,63
Социална поносимост на цената на ВиК услугите (с ДДС)	лв./куб.м	4,77	4,94	5,18	5,37	5,56	5,74	5,94
Цената на ВиК услугите за битови и приравнени към тях потребители (с ДДС)	лв./куб.м	2,353	2,273	2,722	2,870	2,988	3,116	3,329

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“ ЕООД, гр. Благоевград е определена стойност на коефициент E за периода 2023-2026 г. в размер на 5,55% от инфлационния индекс, който ще се използва за изменение на одобрените цени на ВиК услуги.

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

Бъдещи нови активи и/или дейности (хил.лв.)	Пречистване на отпадъчни води				
	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.
ПСОВ Сатовча - 9 броя модулни станции	0	0	0	0	222
ПСОВ Черниче	0	0	0	0	113
ПСОВ Хаджидимово	0	0	0	0	95
ОБЩО за пречистване на отпадъчни води	0	0	0	0	430

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

КОМИСИЯТА ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ

РЕШИ:

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

1. Техническа и икономическа част на бизнес плана.

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

ПК	Показател за качество	Ед. мярка	2020 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.	Индивидуална цел за 2026 г.	Дългосрочно ниво
ПК1	Ниво на покритие с водоснабдителни услуги	%	99,20%	99,35%	99,32%	99,32%	99,32%	99,47%	99,00%	99%
ПК2а	Качество на питейната вода в големи зони на водоснабдяване	%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	99,00%	99%
ПК2б	Качество на питейната вода в малки зони на водоснабдяване	%	99,63%	99,72%	99,74%	99,75%	99,90%	99,92%	98,00%	98%
ПК2в	Мониторинг на качеството на питейната вода	%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100%
ПК3	Непрекъснатост на водоснабдяването	съотношение	1,308	1,301	1,057	1,039	1,022	1,005	8,000	8
ПК4а	Общи загуби на вода във водоснабдителните системи	м³/км/ден	21,85	21,69	19,64	19,43	19,32	18,83	17,34	15
ПК4б	Общи загуби на вода във водоснабдителните системи	%	57,23%	56,67%	53,78%	53,51%	53,50%	53,09%	49,00%	49%
ПК5	Аварии по водопроводната мрежа	бр/100км/год	85,31	83,85	87,70	86,80	84,59	81,29	81,30	60
ПК6	Налигане във водоснабдителната система	%	20,83%	34,72%	35,71%	49,45%	65,93%	84,07%	84,03%	100%
ПК7а	Ниво на покритие с услуги по отвеждане на отпадъчни води	%	84,88%	85,01%	78,52%	78,50%	78,47%	81,08%	75,00%	75%
ПК7б	Ниво на покритие с услуги по пречистване на отпадъчни води	%	52,45%	52,53%	41,71%	41,67%	41,62%	45,33%	75,00%	75%
ПК8	Качество на отпадъчните води	%	99,83%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	93,00%	93%
ПК9	Аварии на канализационната мрежа	бр/100км/год	53,20	52,22	52,02	51,01	48,79	44,81	44,87	120
ПК10	Наводнения в имоти на трети лица, причинени от канализацията	бр/10 000 потреб	0,665	0,480	0,316	0,238	0,159	0,080	0,500	0,5
ПК11а	Енергийна ефективност за дейността по доставяне на вода на потребителите	кВтч/м³	0,059	0,059	0,163	0,163	0,156	0,152	0,143	0,45
ПК11б	Енергийна ефективност за дейността по пречистване на отпадъчни води	кВтч/м³	0,216	0,216	0,210	0,206	0,203	0,266	0,164	0,25
ПК11в	Оползотворяване на утайките от ПСОВ	%	87,09%	74,07%	92,59%	94,44%	96,30%	97,78%	97,34%	100%
ПК11г	Рехабилитация на водопроводната мрежа	%	1,13%	1,20%	1,05%	1,18%	1,41%	1,56%	1,56%	1,25%
ПК11д	Активен контрол на течовете	%	0,90%	0,90%	0,94%	1,13%	1,23%	1,32%	1,25%	1,25%
ПК12а	Ефективност на разходите за услугата доставяне на вода на потребителите	съотношение	1,01	1,09	1,08	1,09	1,09	1,10	1,10	1,1
ПК12б	Ефективност на разходите за услугата отвеждане на отпадъчни води	съотношение	1,84	1,20	1,23	1,25	1,27	1,29	1,10	1,1
ПК12в	Ефективност на разходите за услугата пречистване на отпадъчни води	съотношение	0,73	1,06	1,07	1,08	1,09	1,08	1,10	1,1
ПК12г	Събираемост	%	91,95%	93,50%	92,91%	93,29%	93,55%	93,96%	91,55%	95%
ПК12д	Ефективност на приваждане на водомерите в годност	%	13,61%	13,89%	10,47%	11,95%	12,79%	16,88%	16,10%	20%
ПК12е	Ефективност на изграждане на водомерното стопанство	%	78,21%	81,92%	77,28%	83,29%	88,04%	91,57%	90,00%	90%
ПК13	Срок за отговор на писмени жалби на потребителите	%	99,47%	100,00%	98,54%	99,51%	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	7,39	7,34	6,05	6,04	6,02	5,98	5,45	4
ПК15б	Ефективност на персонала за услугите отвеждане и пречистване	бр/1 000 СКО	2,79	2,79	2,14	2,14	2,12	2,23	2,44	3

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

Описание (хил. лв.)	Доставяне вода на потребителите				
	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.
Възвръщаемост за съответната В и К услуга	1 242	1 512	1 693	1 855	2 011
Признати годишни разходи за съответната В и К услуга	14 219	17 873	18 844	19 700	20 721
в т.ч. разходи за електроенергия за технологични нужди	569	1 736	1 717	1 643	1 571
Необходими годишни приходи за съответната В и К услуга	15 461	19 385	20 537	21 554	22 732
Описание (хил. лв.)	Отвеждане на отпадъчни води				
	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.
Възвръщаемост за съответната В и К услуга	350	440	492	537	577
Признати годишни разходи за съответната В и К услуга	1 724	1 953	1 943	1 966	1 974
в т.ч. разходи за електроенергия за технологични нужди	0,125	0,125	0,125	0,125	0,125
Необходими годишни приходи за съответната В и К услуга	2 075	2 394	2 435	2 503	2 551
Описание (хил. лв.)	Пречистване на отпадъчни води				
	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.
Възвръщаемост за съответната В и К услуга	181	229	253	280	310
Признати годишни разходи за съответната В и К услуга	3 189	3 280	3 260	3 279	3 964
в т.ч. разходи за електроенергия за технологични нужди	1 011	981	963	945	1 425
Необходими годишни приходи за съответната В и К услуга	3 370	3 509	3 513	3 559	4 274

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

Описание хил. м³/год.	Доставяне вода на потребителите				
	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.
Количества доставена вода на потребителите	10 720	13 072	13 076	13 010	12 888
Описание хил. м³/год.	Отвеждане на отпадъчни води				
	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.
Отведени количества вода	8 786	9 917	9 870	9 824	10 064
Количества за битови и приравнени на тях потребители	8 337	9 405	9 361	9 317	9 560
Количества за промишлени и други стопански потребители според степента на замърсяване	449	512	509	507	504
Описание хил. м³/год.	Пречистване на отпадъчни води				
	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.
Пречистени количества вода	4 947	4 921	4 895	4 870	5 317
Количества за битови и приравнени на тях потребители	4 474	4 450	4 426	4 403	4 853
Количества за промишлени и други стопански потребители според степента на замърсяване	474	471	469	467	463
степен на замърсеност 1	247	246	245	244	242
степен на замърсеност 2	45	45	45	45	44
степен на замърсеност 3	181	180	179	179	177

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	16 224	18 393	21 435	23 886	26 237
Амортизации за периода на използване на ДА	5 101	5 351	5 728	6 241	6 856
Дългосрочни задължения по лихвени заеми и кредити за изграждане на извадени от баланса публични ДА	0	0	0	0	0

Инвестиции	2 168	3 043	2 451	2 351	2 365
Оборотен капитал	2 006	2 540	2 693	2 852	3 029
Регулаторна база на активите	15 298	18 624	20 851	22 848	24 776
Описание (хил. лв.)	Отвеждане на отпадъчните води				
	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.
Призната стойност на ДА	4 826	6 111	7 275	8 065	8 797
Амортизации за периода на използване на ДА	1 941	2 036	2 195	2 394	2 625
Дългосрочни задължения по лихвени заеми и кредити за изграждане на извадени от баланса публични ДА	0	0	0	0	0
Инвестиции	1 284	1 165	790	732	732
Оборотен капитал	147	181	192	209	209
Регулаторна база на активите	4 317	5 421	6 062	6 612	7 112
Описание (хил. лв.)	Пречистване на отпадъчните води				
	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.
Призната стойност на ДА	3 315	3 687	4 297	4 633	5 025
Амортизации за периода на използване на ДА	1 931	1 957	1 996	2 053	2 127
Дългосрочни задължения по лихвени заеми и кредити за изграждане на извадени от баланса публични ДА	0	0	0	0	0
Инвестиции	371	611	336	392	326
Оборотен капитал	479	475	482	480	599
Регулаторна база на активите	2 234	2 815	3 119	3 451	3 822

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	1,36	1,36	1,36	1,36	1,36
Коефициент за замърсеност степен 2	1,64	1,64	1,64	1,64	1,64
Коефициент за замърсеност степен 3	2,19	2,19	2,19	2,19	2,19

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	%	11,12%	11,12%	11,12%	11,12%	11,12%
Пределна норма на възвръщаемост на привлечения капитал, утвърдена от комисията	%	3,88%	3,88%	3,88%	3,88%	3,88%
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	%	8,12%	8,12%	8,12%	8,12%	8,12%
Възвръщаемост за доставяне на вода	хил. лв.	1 242	1 512	1 693	1 855	2 011
Възвръщаемост за отвеждане на отпадъчни води	хил. лв.	350	440	492	537	577
Възвръщаемост за пречистване на отпадъчни води	хил. лв.	181	229	253	280	310
Възвръщаемост	хил. лв.	1 774	2 180	2 438	2 672	2 899

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

Цени на ВиК услуги лв./куб.м без ДДС	Цени за одобряване, подлежащи на последваща корекция					Цени за утвърждаване след корекция с коефициент Q_{p2022}
	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.	2022 г.
Доставяне на вода на потребителите	1,442	1,483	1,571	1,657	1,764	1,442
Отвеждане на отпадъчни води	0,236	0,241	0,247	0,255	0,253	0,236
Пречистване на отпадъчни води - битови и приравнените към тях потребители	0,638	0,668	0,672	0,685	0,757	0,590
Пречистване на отпадъчни води - промишлени и други стопански потребители						
степен на замърсяване 1	0,868	0,909	0,915	0,932	1,030	0,802
степен на замърсяване 2	1,045	1,094	1,101	1,122	1,240	0,966
степен на замърсяване 3	1,398	1,464	1,473	1,501	1,659	1,292

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	6,59	6,36	7,78	8,04	8,37	8,73	9,32
Средно месечен доход на лице от домакинството в региона	лева за месец	534	554	580	602	622	643	665
Нарастване на БВП съгласно средносрочна бюджетна прогноза 2022- 2024 г.	%		3,70%	4,80%	3,70%	3,40%	3,40%	3,40%
2.5 % от средно месечния доход на лице от домакинството	лева	13,35	13,84	14,51	15,05	15,56	16,09	16,63
Социална поносимост на цената на ВиК услугите (с ДДС)	лв./куб.м	4,77	4,94	5,18	5,37	5,56	5,74	5,94
Цената на ВиК услугите за битови и приравнени към тях потребители (с ДДС)	лв./куб.м	2,353	2,273	2,722	2,870	2,988	3,116	3,329

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

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

Стойност на коефициент Е за периода 2023-2026 г. в размер на 5,55 % от инфлационния индекс, който ще се използва за изменение на одобрените цени на ВиК услуги.

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

Бъдещи нови активи и/или дейности (хил.лв.)	Пречистване на отпадъчни води				
	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.
ПСОВ Сатовча - 9 броя модулни станции	0	0	0	0	222
ПСОВ Черниче	0	0	0	0	113
ПСОВ Хаджидимово	0	0	0	0	95
ОБЩО за пречистване на отпадъчни води	0	0	0	0	430

V. Утвърждава, считано от 01.12.2022 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 7,5529% за услугата пречистване на отпадъчни води, както следва:

Водоснабдителни и канализационни услуги	Цени лв./куб.м без ДДС след корекция с коэффициент Qp ₂₀₂₂
	2022 г.
Доставяне на вода на потребителите	1,442
Отвеждане на отпадъчни води	0,236
Пречистване на отпадъчни води - битови и приравнените към тях потребители	0,590
Пречистване на отпадъчни води - промишлени и други стопански потребители	
степен на замърсяване 1	0,802
степен на замърсяване 2	0,966
степен на замърсяване 3	1,292

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

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

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
ДОЦ. Д-Р ИВАН Н. ИВАНОВ

ГЛАВЕН СЕКРЕТАР:
РОСИЦА ТОТКОВА