



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Комисия за енергийно
и водно регулиране

[TLP-WHITE]

Ниво 0



РЕШЕНИЕ

№ БП-Ц-7

от 31.05.2022 г.

КОМИСИЯТА ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ

на закрито заседание, проведено на 31.05.2022 г., като разгледа подадените от „Водоснабдяване и канализация” ЕООД, гр. Плевен заявление с вх. № В-17-23-10 от 29.06.2021 г. за одобряване на бизнес план за развитие на дейността на дружеството като ВиК оператор за периода 2022-2026 г., изменено и допълнено със заявление с вх. № В-17-23-15 от 15.11.2021 г. и 03.12.2021 г., и вх. № В-17-23-4 от 11.03.2022 г., и заявление с вх. № В-17-23-11 от 01.07.2021 г. за утвърждаване и одобряване на цени на водоснабдителни и канализационни (ВиК) услуги, изменено със заявление с вх. № В-17-23-16 от 15.11.2021 г. и вх. № В-17-23-5 от 11.03.2022 г., както и събраните данни от проведените на 09.05.2022 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-17-23-10 от 29.06.2021 г. за одобряване на бизнес план за развитие на дейността на „Водоснабдяване и канализация” ЕООД, гр. Плевен като ВиК оператор за периода 2022-2026 г., изменено и допълнено със заявление с вх. № В-17-23-15 от 15.11.2021 г. и 03.12.2021 г., и вх. № В-17-23-4 от 11.03.2022 г., и заявление с вх. № В-17-23-11 от 01.07.2021 г. за утвърждаване и одобряване на цени на ВиК услуги, изменено със заявление с вх. № В-17-23-16 от 15.11.2021 г. и вх. № В-17-23-5 от 11.03.2022 г.

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

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

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

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

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

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

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

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

С Решение № БП-Ц-10 от 25.10.2018 г. Комисията е одобрила бизнес план на „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. Плевен 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. Плевен е представило в Комисията, както следва:

- заявление с вх. № В-17-23-10 от 29.06.2021 г. за одобряване на бизнес план за развитие на дейността на дружеството като ВиК оператор за периода 2022-2026 г., допълнено и изменено със заявление с вх. № В-17-23-15 от 15.11.2021 г. и 03.12.2021 г., и вх. № В-17-23-4 от 11.03.2022 г.

- заявление с вх. № В-17-23-11 от 01.07.2021 г. за утвърждаване и одобряване на цени на ВиК услуги, допълнено и изменено със заявление с вх. № В-17-23-16 от 15.11.2021 г., и вх. № В-17-23-5 от 11.03.2022 г.

На основание чл. 25, ал. 1 от НРЦВКУ, по реда на глава седма от Указания НРЦВКУ, на 15.10.2021 г. е проведено обсъждане между експерти от администрацията на КЕВР и представители на „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. Плевен, за което е съставен протокол в два екземпляра.

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

През периода на действие на мораториума „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. Плевен е представило за одобряване ревизиран бизнес план за периода 2022-2026 г. със заявление с вх. № В-17-23-4 от 11.03.2022 г. и заявление за утвърждаване и одобряване на цени на ВиК услуги с вх. № В-17-23-5 от 11.03.2022 г. Резултатите от извършения анализ на данните, съдържащи се в подадените от дружеството заявления, са отразени в доклад с вх. № В-Дк-77/1007 от 28.04.2022 г., който е приет от КЕВР с решение по Протокол № 110 от 29.04.2022 г., т. 1 и е публикуван на интернет-страницата на Комисията. На същото заседание КЕВР е приела и проект на общо решение по бизнес плана и заявлението за цени, който също

е публикуван на интернет-страницата на Комисията и е насрочено провеждане на открито заседание и обществено обсъждане за 09.05.2022 г.

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

„Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. Плевен е уведомено за провеждане на заседанието с писмо на КЕВР с изх. № В-17-23-10 от 29.04.2022 г. Участие в откритото заседание е заявил инж. Климент Тодоров – управител на дружеството.

Инж. Климент Тодоров – управител на „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. Плевен посочва, че няма коментари по доклада и е съгласен с него. Отбелязва, че предложените цени на ВиК услуги са под нивото на социална поносимост, а предложеното увеличение е свързано с повишаване на цените на електроенергията, както и необходимостта от повишаване на работните заплати в сектора.

С писмо на КЕВР с изх. № В-17-23-10#1 от 29.04.2022 г. като заинтересовани лица по смисъла на чл. 14 от Закона за енергетиката са поканени Министерство на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ), „Български ВиК холдинг“ ЕАД, Омбудсман на Република България, Национален браншов синдикат „Водоснабдител“ - КНСБ, Федерация „Строителство, индустрия и водоснабдяване“ – КТ „Подкрепа“, Българска асоциация по водите, Съюз на ВиК операторите в Република България, Конфедерация на работодателите и индустриалците в България, Асоциация на индустриалния капитал в България, Българска търговско-промишлена палата, Българска стопанска камара, Федерация на потребителите в България, Българска национална асоциация „Активни потребители“, Комисия за защита на потребителите, Гражданско движение „ДНЕС“, Областна администрация Плевен - Асоциация по ВиК, „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. Плевен.

На общественото обсъждане са присъствали представители на „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. Плевен, Национален браншов синдикат „Водоснабдител“- КНСБ, както и Сдружение „Исправи се БГ“.

МРРБ, „Български ВиК холдинг“ ЕАД, Омбудсман на Република България, Федерация „Строителство, индустрия и водоснабдяване“ – КТ „Подкрепа“, Българска асоциация по водите, Съюз на ВиК операторите в Република България, Конфедерация на работодателите и индустриалците в България, Асоциация на индустриалния капитал в България, Българска търговско-промишлена палата, Българска стопанска камара, Федерация на потребителите в България, Българска национална асоциация „Активни потребители“, Комисия за защита на потребителите, Гражданско движение „ДНЕС“, Областна администрация Плевен - Асоциация по ВиК не са заявили присъствено участие или дистанционно участие чрез програмата за съобщения Skype.

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

Г-н М. Бухов – председател на Национален браншов синдикат „Водоснабдител“- КНСБ посочва, че подкрепя без забележки доклада. Счита, че трябва да бъде отчетен моментът на по-късното одобряване на бизнес плановете. Изказва положително становище, че в докладите е отчетено подписаното с МРРБ и „Български ВиК холдинг“ ЕАД тристранно споразумение, тъй като изоставането във възнагражденията във ВиК сектора на работниците и служителите спрямо средната работна заплата е значително, и с подготвените бизнес планове в края на периода това изоставане може да бъде компенсирано. Апелира за по-бързо разглеждане на представените от дружествата бизнес планове.

Инж. К. Тодоров – управител на „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. Плевен посочва, че е съгласен с казаното от г-н Бухов, както и че бързото приемане на новите цени на ВиК услуги е съществено за изпълнението на инвестиционната програма и актуализацията на работните заплати.

Г-жа Мая Манолова - Сдружение „Изправи се БГ” посочва, че дружеството предлага значително повишение на цените на ВиК услугите, като гражданите на гр. Плевен нямат представа за тези намерения на дружеството. Твърди, че КЕВР не е публикувала на своята интернет страница необходимата информация по заявлението за цени на дружеството, с което счита, че Комисията е нарушила изискванията за публичност и прозрачност. Според представителя на Сдружение „Изправи се БГ”, ВиК операторът не е направил публични консултации с потребителите. Предлага се Комисията да провежда обществени обсъждания в рамките на обособената територия, обслужвана от ВиК оператора. Счита, че няма подобрене в показателите за качество на ВиК услугите. Подкрепя повишението на разходите за заплати на работещите в дружеството, но изразява несъгласие с числеността на персонала, като прави сравнение с заетите лица във „Водоснабдяване и канализация Йовковци“ ООД, гр. Велико Търново, като изказва съмнения относно начина и ефективността на назначаване на служители във ВиК операторите. Поставя въпроси относно компенсациите, които ВиК операторът е получил за разходите за електроенергия.

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

С писмо с вх. № В-04-04-1002 от 05.05.2022 г. г-жа Диана Ковачева - Омбудсман на Република България е взела становище по отношение на предложенията за одобряване на бизнес планове и утвърждаване на цени на следните ВиК оператори: „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. Плевен, „Водоснабдяване и канализация Йовковци“ ООД, „Водоснабдяване и канализация“ ООД, гр. Русе и „В и К“ ООД, гр. Габрово. Омбудсманът изразява безпокойство от предвидените увеличения в цените на ВиК услугите. Отбелязва, че „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. Плевен не достига 10 от определените с Решение № ПК-1 от 28.05.2021 г. на регулатора прогнозни конкретни цели на показателите за качество на ВиК услугите, а оценката на Комисията за 9 показателя за качество на дружеството е „пълно неизпълнение“, съгласно Годишен доклад и сравнителен анализ на ВиК сектора в Република България за 2020 г., приет от КЕВР с Решение по Протокол № 215 от 30.09.2021 г., т. 1. В тази връзка, счита, че увеличаването на цените на ВиК услугите не води до подобряване на тяхното качество. Одобряването на предложените цени на ВиК услугите ще задълбочи бедността и социалното изключване в региона, а в условията на кризи за потребителите ще стане непосилно да погасяват по-високите цени и ще доведе до проблеми и със събираемостта. Изразява становище, че увеличението на цените на ВиК услугите е нецелесъобразно.

Становище по направените устни изказвания и постъпилите писмени становища:

По отношение становищата на Омбудсмана на Република България и на Сдружение „Изправи се БГ” относно предложените цени на ВиК услуги от „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. Плевен и обвързването им с икономическата ситуация следва да се има предвид, че при разглеждане на бизнес плана и заявлението за цени на дружеството Комисията стриктно е спазила принципите, заложили в чл. 7 и чл. 13 от ЗРВКУ, като е извършила подробен анализ на предложенията на ВиК оператора - предложените цени са икономически обосновани, същите съответстват на икономическата част на бизнес плана и осигуряват възстановяване на икономически обоснованите разходи и икономически обоснована норма на възвръщаемост на вложения капитал, и са до нивото на социална поносимост на цените на ВиК услугите. Предвид целите на закона, заложили в чл. 4, ал. 1 от ЗРВКУ, да създаде условия за осигуряване на достъпност, надеждност и сигурност на ВиК услугите; за повишаване качеството и ефективността на предоставяните ВиК услуги и за балансиране интересите на ВиК операторите и на потребителите, не следва да се разглежда единствено краткосрочния икономически интерес на потребителите от запазване на ниски

цени на ВиК услуги, а е необходимо да се отчита и дългосрочният им интерес от запазване и подобряване на предоставяните им услуги чрез осигуряване на възможност за нормално бизнес развитие на дружеството, поддържане и развитие на техническата инфраструктура и запазване на необходимия персонал. В тази връзка становището за нецелесъобразност на предложените за утвърждаване и одобряване цени на ВиК услуги не може да бъде прието. Във връзка с изразеното безпокойство от Омбудсмана на Република България, че одобряването на предложените високи цени на ВиК услугите ще задълбочи бедността и социалното изключване в региона, а в условията на кризи за потребителите ще стане непосилно да погасяват по-високите цени, е необходимо да се обърне внимание, че съгласно §1, ал. 2 от Допълнителните разпоредби на ЗРВКУ, лицата по чл. 2, ал. 3 от Закона за социалното подпомагане имат право на помощ в размер, съответстващ на месечния минимум вода, определен по ал. 1, т. 4.

По отношение становищата на Омбудсмана на Република България и на Сдружение „Изправи се БГ” относно предложените от дружеството нива на показателите за качество на ВиК услугите следва да се има предвид, 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. Плевен цели на показателите за 2026 г. в първоначалното заявление за одобряване на бизнес план са анализирани от работната група и са обсъдени на проведеното на 15.10.2021 г. обсъждане по реда на чл. 25, ал. 1 от НРЦВКУ, като в коригираното заявление дружеството е извършило съответните промени и е представило необходимите обосновки по реда на чл. 22, ал. 2 от НРКВКУ, които са разгледани, анализирани и приети. В тази връзка становището в тази част е неоснователно.

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

По отношение становището на Сдружение „Изправи се БГ”, че Комисията не е публикувала на интернет страницата си представените от „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. Плевен заявления и че, потребителите не са уведомени за намеренията на дружеството във връзка с бизнес плана и цените на ВиК услугите, следва да се посочи, че в изпълнение разпоредбите на чл. 15, ал. 2 от ЗЕ, КЕВР е публикувала

на интернет страницата си, на адрес: <https://www.dker.bg/bg/vik/tseni-10.html>, в раздел „ВиК“, подраздел „Заявления за цени 2022-2026“, подадените от ВиК операторите заявления по чл. 10 от ЗРВКУ и чл. 26 от НРКВКУ за одобряване на бизнес план за развитието и дейността по предоставяне на ВиК услуги за регулаторен период 2022-2026 г., заявления по чл. 14 от ЗРВКУ и чл. 19 от НРЦВКУ за утвърждаване и одобряване на цени на ВиК услуги за регулаторен период 2022-2026 г., както и електронния модел към бизнес плана, съдържащ всички справки на бизнес плана и на ценовото заявление. Публикуваните документи дават пълна информация какви са прогнозните параметри на бизнес плана и как са формирани предложените цени на ВиК услуги. По отношение твърденията, че потребителите на ВиК услуги не са уведомени за предложените от „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. Плевен цени, следва да се има предвид, че дружеството е оповестило предложението за утвърждаване и одобряване на цени на ВиК услуги в средствата за масово осведомяване и на интернет страницата си. В тази връзка становището в тази част не може да бъде прието.

По отношение становището на Сдружение „Изправи се БГ“, че Комисията не е извършила анализ на изпълнението на одобрените бизнес планове за регулаторен период 2017-2021 г., включително постигнатите резултати за 2021 г. следва да се посочи, че разпоредбата на чл. 11, ал. 1 от ЗРВКУ изброява изискванията, които Комисията да съобрази при одобряването на бизнес плана, като същите не включват изискване за анализ на постигнати резултати от предходен регулаторен период. Разпоредбата на чл. 10, ал. 7 от ЗРВКУ определя срока, в който ВиК операторите следва да представят бизнес плановете си - не по-късно от 6 месеца преди изтичането на последната година съгласно действащия бизнес план, респективно към датата на тяхното подаване все още не е изтекла последната година от периода, а отчетните доклади за изпълнението на бизнес плана за предходната година се подават в срок до 15 април на следващата година съгласно чл. 32, ал. 1 от НРКВКУ.

Същевременно обаче, съгласно чл. 4, ал. 1 от НРЦВКУ, Комисията изменя с коефициент Y и коефициент Q_i необходимите приходи на ВиК оператора при прилагане на методите по чл. 6, т. 2 и 3 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. 1, т. 1 от НРЦВКУ). Това вече е направено от Комисията, като въз основа на отчетените резултати за периода 2017-2019 г. Комисията е изменила одобрените цени на ВиК услуги за 2021 г. чрез прилагане на коефициент Y и коефициент Q_i . 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. 1, т. 1 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 Комисията следва да провежда обществени обсъждания в рамките на обособената територия на действие на ВиК оператора, както и че не е проведено обществено обсъждане в област Плевен може да се посочи, че Комисията е задължена по силата на чл. 14, ал. 1 от ЗЕ да провежда процедура за обществено обсъждане със заинтересованите лица при изготвянето на общи административни актове, предвидени в ЗЕ и в ЗРВКУ, както и по други въпроси от

обществена значимост за развитие на енергийния сектор и на ВиК сектора. Съгласно чл. 27, ал. 1 от НРЦВКУ, Комисията приема решение по бизнес плана и заявлението по чл. 19 след провеждане на открито заседание и обществено обсъждане, които съгласно ал. 2 се провеждат по ред, определен в Правилника за дейността на Комисията за енергийно и водно регулиране и нейната администрация.

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. Бизнес планът на „Водоснабдяване и канализация” ЕООД, гр. Плевен е съгласуван от общото събрание на асоциация по ВиК – Плевен с Решение № 5 по Протокол № 1 от 19.04.2021 г. по т. 5 от дневния ред. Асоциацията е съгласувала и предишните версии на бизнес плана с решения от 26.07.2021 г. и от 20.12.2021 г.

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 и; 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, изм. и доп. ДВ бр. 3 от 2021 г. (Правилника), е предвидено, че председателят на асоциацията изпраща писмените материали, свързани с дневния ред на заседанието на общото събрание, на електронната поща на членовете на асоциацията и ги предоставя за запознаване на хартиен носител на адреса на управление на асоциацията не по-късно от три седмици преди деня на провеждане на общото събрание. Писмените материали се публикуват в същия срок и на интернет страницата на съответната областна администрация при спазване на ограниченията на Закона за защита на личните данни. Съгласно чл. 12, ал. 7 от Правилника, заседанията на общото събрание са открити за представители на средствата за масова информация, юридически лица с нестопанска цел и обществеността. Според чл. 28 от Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА), заседанията на общинския съвет и на неговите комисии са открити. По изключение общинският съвет може да реши отделни заседания да са закрити. Гражданите могат да присъстват на заседанията на общинския съвет и на неговите комисии, като заемат специално определените за тях места, могат да се изказват, да отправят питания, становища и предложения от компетентността на общинския съвет, кмета или общинската администрация, представляващи обществен интерес, и да получават отговори по ред, начин и в срок, определени в правилника по чл. 21, ал. 3 от ЗМСМА.

Видно от цитираната нормативна уредба, при разглеждането на бизнес плана от страна на общинските съвети на общините – членове на асоциация по ВиК – Плевен, 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 Плевен. В тази връзка становището в тази част е неоснователно.

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. Плевен е със седалище и адрес на

управление: гр. Плевен, ул. „Сан Стефано” № 25. Дружеството е с едноличен собственик на капитала „Български ВиК холдинг“ ЕАД и с уставен капитал в размер на 1 932 440 (един милион деветстотин тридесет и две хиляди четиристотин и четиридесет) лева.

Дружеството е вписано в Търговския регистър към Агенция по вписванията с ЕИК 824106518 и предмет на дейност: водоснабдяване, канализация, пречистване на водите и инженерингови услуги в страната и в чужбина. Дружеството се управлява и представлява в отношенията с трети лица от управителя инж. Климент Тодоров.

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, гр. Плевен под номер 29 в решението, включваща общини: Плевен, Белене, Гулянци, Долна Митрополия, Долни Дъбник, Искър, Левски, Никопол, Червен бряг и Пордим.

Съгласно чл. 198б, т. 2 от ЗВ, управлението на ВиК системите се осъществява от асоциацията по ВиК, в която участват държавата и една или повече общини - когато собствеността на ВиК системите в границите на обособената територия е разпределена между държавата и общините или между няколко общини. За обособената територия на „Водоснабдяване и канализация” ЕООД, гр. Плевен е учредена „Асоциация по В и К – Плевен“, с Булстат: 176757787 (АВиК – Плевен).

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 – Плевен и „Водоснабдяване и канализация” ЕООД, гр. Плевен на 07.04.2016 г. е сключен договор по чл. 198п, ал. 1 от ЗВ за стопанисване, поддържане и експлоатация на ВиК системите и съоръженията и предоставяне на водоснабдителни и канализационни услуги за срок от 15 години. Към договора между АВиК - Плевен и „Водоснабдяване и канализация” ЕООД, гр. Плевен са сключени следните допълнителни споразумения/анекси:

- На 02.01.2018 г. е сключено Допълнително споразумение (анекс), като в Приложение I-1 към него са изброени публичните ВиК активи на територията на община Червен бряг.

- На 25.06.2018 г. е сключен Анекс, като в Приложение I-2 към него са изброени публичните ВиК активи на територията на община Белене.

- На 10.09.2018 г. е сключено Допълнително споразумение (анекс), с което се правят изменения в договора, като в приложение № 1 към него (добавено като Приложение I-3 към договора) са изброени публичните ВиК активи на територията на община Кнежа.

Във връзка с настъпилите промени в първоначално определените граници на обособената територия на дружеството, „Водоснабдяване и канализация” ЕООД, гр. Плевен предоставя ВиК услуги на всички общини в Плевенска област – Плевен, Долна Митрополия, Долни Дъбник, Искър, Червен бряг, Гулянци, Никопол, Левски, Пордим, Белене и Кнежа.

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

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

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

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

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

Задълженията на ВиК оператора за инвестиции в публични ВиК активи са изрично посочени в чл. 7.3. *Задължително ниво на инвестициите* на договора, сключен по реда на ЗВ, между АВиК и „Водоснабдяване и канализация” ЕООД, гр. Плевен, изменен с Допълнително споразумение (анекс) от 10.09.2018 г., като размерът на задължителното ниво на инвестициите е не по-малък от 9 574 000 лева без ДДС, или средно в размер на 638 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 № 3 към Допълнително споразумение (анекс) от 10.09.2018 г., за регулаторен период 2022-2026 г. са предвидени следните задължителни инвестиции:

Инвестиционна програма (в хил.лв.)	2022	2023	2024	2025	2026	общо
Доставяне вода на потребителите	819	602	578	490	493	2 982
Отвеждане на отпадъчна вода	73	73	52	52	52	302
Пречистване на отпадъчна вода	16	16	13	15	11	71
Общо	908	691	643	557	556	3 355

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

(хил. лв.)

Услуга	2022	2023	2024	2025	2026	Общо	Вкл. публични ВиК активи	Вкл. собствени ВиК активи
Доставяне на вода на потребителите	2 627	2 702	2 772	2 822	4 037	14 958	12 617	2 342
Отвеждане на отпадъчните води	357	132	127	727	127	1 468	477	992
Пречистване на отпадъчните води	324	99	94	94	94	703	312	392
ОБЩО	3 307	2 932	2 992	3 642	4 257	17 130	13 405	3 725

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

С Решение № 5 по Протокол № 2 от 26.07.2021 г. общото събрание на АВиК – Плевен е взело решение за съгласуване на бизнес плана на „Водоснабдяване и канализация” ЕООД, гр. Плевен за 2022-2026 г. с вх. № В-17-23-10 от 29.06.2021 г. на КЕВР.

С Решение № 7 по Протокол № 3 от 20.12.2021 г. по т. 1 от дневния ред общото събрание на АВиК – Плевен е взело решение за съгласуване на коригирания бизнес план на „Водоснабдяване и канализация” ЕООД, гр. Плевен с вх. № В-17-23-15 от 15.11.2021 г. и 03.12.2021 г. на КЕВР.

Дружеството е представило ревизиран бизнес план в АВиК - Плевен с писмо вх. № АВК-14-16 от 08.03.2022 г. С Решение № 5 по Протокол № 1 от 19.04.2021 г. по т. 5 от дневния ред общото събрание на АВиК – Плевен е взело решение за съгласуване на ревизирания бизнес план на „Водоснабдяване и канализация” ЕООД, гр. Плевен с вх. № В-17-23-4 от 11.03.2022 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. Плевен попада в групата на големите ВиК оператори, доколкото е определен общ претеглен процент на специфичните условия в размер на 3.32 %.

Съобразно изискването на чл. 18 от НРЦВКУ за предварително оповестяване по подходящ начин в средствата за масово осведомяване и на интернет страницата на дружеството на предложението за утвърждаване и одобряване на цени на ВиК услуги, към

подадено първоначално и последващите заявления за утвърждаване и одобряване на цени на ВиК услуги са представени копия на обяви - във вестник „Труд“ от 25.06.2021 г. и вестник „Посоки“, брой 48 от 25-27 юни 2021 г. - към подаденото първоначално заявление; във вестник „Труд“ от 12.11.2021 г. и вестник „Посоки“, брой 83 от 12-14 ноември 2021 г. - към подаденото последващо заявление, и във вестник „Труд“ от 08.03.2022 г. и вестник „Посоки“, брой 17 от 08-09 март 2022 г. - към подаденото последно заявление.

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

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

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

На основание чл. 25, ал. 1 от НРЦВКУ, по реда на глава седма от Указания НРЦВКУ на 15.10.2021 г. е проведено обсъждане между експерти от администрацията на КЕВР и представители на „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. Плевен, за което е съставен протокол в два екземпляра. На срещата са обсъдени всички справки от техническата и икономическата част на бизнес плана и ценовото заявление, като представителите на дружеството са направили своите коментари и становища по зададените от представителите на КЕВР въпроси и забележки.

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

- Проект на договор между „В И К“ АД, гр. Ловеч и „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. Плевен за доставяне вода, съгласуван със становище, прието с решение на КЕВР по т. 1 от Протокол № 121 от 18.06.2021 г., изменен във връзка с препоръките в становището на Комисията (представен с вх. № В-17-34-11 от 19.10.2021 г. на КЕВР);

- Договор с „Напоителни системи“ ЕАД от 02.08.2021 г. за доставяне на вода, която се използва за оводняване на вододайни зони при засушаване.

Съгласно разпоредбата на чл. 26, ал. 1, т. 1, б. „б“ от НРКВКУ в бизнес плана дружеството е представило информация относно предприети дейности и извършени консултации с потребителите на ВиК услуги, както следва: *„Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. Плевен провежда периодично маркетингови проучвания чрез анонимно анкетиране, на доброволен принцип. На база на анкетните карти и съдържащите се в тях отговори и препоръки, беше изготвен анализ на клиентската удовлетвореност. Според проучването, дружеството поддържа добър публичен образ. Като определящи фактори болинството клиенти посочват доброто качество на предоставяните вик услуги, високото ниво на обслужване, бързата реакция при проблеми и навременната информираност. В последно време основен информационен канал на голяма група потребители е интернет страницата на „ВиК“- Плевен, където се предоставя своєвременна информация за предоставяните услуги, възможност за самоотчет, нормативни документи, както и аварийни и ремонтни дейности с начален час и продължителност.*

Клиентите заявяват, че желаят допълнителна информация какво се случва във ВиК

сектора и възможност да се включват в дискусии по темата. Анализът на данните сред потребителите от обществен сектор показва, че като цяло, бизнесът показва сравнително по-голяма заинтересованост от допълнителна информация в сравнение с битовите клиенти и по всички изследвани теми, делът на желаещите да получават информация е по-голям при юридическите лица.

Като препоръки клиентите отбелязват следното: бързо и качествено да се отстраняват аварията; да продължи подмяната на ВиК мрежата; да се оптимизира разпределението на общата вода при етажната собственост; водомерите да се отчитат дистанционно навсякъде; да няма режимно водоподаване; по-голяма гъвкавост на работното време в различните сезони; повече отзивчивост от служителите към клиента; по-добра поддръжка и почистване на уличните шахти; възможност за електронен вариант за прехвърляне на партида; да се публикува на уебсайта месечен график за отчет на водомери.

Голяма част от клиентите на „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. Плевен предоставят своето мнение, жалби, заявления и препоръки относно качеството на предоставяните услуги и нивото си на удовлетвореност чрез уебсайта на ВиК оператора. Съобразно изискванията на НРКВКУ и Указанията за нейното прилагане, ВиК операторът поддържа 24 часова телефонна линия за аварии и сигнали.

„Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. Плевен в качеството си на ВиК оператор ще продължи да поддържа консултации и комуникация със своите клиенти, както и да изпълнява дадените от тях препоръки за подобряване качеството на обслужване, нивото на предлаганите ВиК услуги и клиентската удовлетвореност. Дружеството си е поставило задача периодично да провежда маркетингови проучвания, чиито цели са пряко свързани с визията на мениджърския екип за развитие на ВиК оператора през следващия регулаторен период.

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	233 438	231 108	228 417	225 757	223 127	220 549
Брой население, ползващо услугата отвеждане на отпадъчни води	брой	119 868	121 140	119 856	118 587	117 343	116 124
Брой население, ползващо услугата пречистване на отпадъчни води	брой	111 371	112 727	111 541	110 369	109 228	108 095
Общ брой на населението в обособената територия, обслужвана от ВиК оператора	брой	233 438	231 108	228 417	225 757	223 127	220 549
Общ брой населени места, в които се предоставя услугата доставяне на вода	брой	123	123	123	123	123	123
Общ брой населени места, в които се предоставя услугата отвеждане на отпадъчни води	брой	5	9	9	9	9	9
Общ брой населени места, в които се предоставя услугата пречистване на отпадъчни води	брой	4	8	8	8	8	8
Общ брой населени места в обособената територия, обслужвана от ВиК оператора за разглеждания период	брой	123	123	123	123	123	123

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	460	460	460	460	460	460
Общ брой пречиствателни станции за питейни води (ПСПВ)	брой	0	0	0	0	0	0
Общ брой резервоари (водоеми)	брой	292	292	292	292	292	292
Общ брой водоснабдителни помпени станции (ВПС)	брой	388	388	388	388	388	388
Обща дължина на довеждащите водопроводи и разпределителната водопроводна мрежа	км	3 255	3 255	3 255	3 255	3 255	3 255
Общ брой на водомерни зони в обслужваната от ВиК оператора територия	брой	133	133	133	133	133	133
Общ брой на сградните водопроводни отклонения (СВО)	брой	98 097	98 047	97 997	97 952	97 907	97 900
Общ брой водомери на СВО (средства за измерване)	брой	85 452	85 352	85 252	85 152	85 052	85 000
Общ брой на сградните канализационни отклонения (СКО)	брой	16 426	20 451	20 477	20 502	20 526	20 549
Обща дължина на канализационната мрежа, експлоатирана от ВиК оператора	км	352	439	439	439	439	439
Общ брой канализационни помпени станции (КПС)	брой	2	4	4	4	4	4
Общ брой пречиствателни станции за отпадъчни води (ПСОВ)	брой	4	4	4	4	4	4

2.2. Водни количества

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

приходи вода и потребление на вода и услуги за новия регулаторен период:							
Описание на параметъра	Ед. мярка	Стойност на параметъра					
		2020 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.
Доставяне на вода на потребители							
Общо количество вода на входа на системата А3/Q4	м³/год.	28 087 305	28 122 122	27 688 049	27 262 143	26 773 517	25 826 403
Обща законна консумация iA14/Q5	м³/год.	11 512 516	11 614 436	11 561 201	11 437 315	11 319 047	11 222 103
	%	41,0%	41,3%	41,8%	42,0%	42,3%	43,5%
Продадена фактурирана вода Q3	м³/год.	10 393 944	10 489 551	10 453 679	10 346 829	10 248 106	10 189 047
	%	37,0%	37,3%	37,8%	38,0%	38,3%	39,5%
Подадена нефактурирана вода A13(Q3A)	м³/год.	1 118 572	1 124 885	1 107 522	1 090 486	1 070 941	1 033 056
	%	4,0%	4,0%	4,0%	4,0%	4,0%	4,0%
Общи загуби на вода A15(Q6)	м³/год.	16 574 789	16 507 686	16 126 848	15 824 828	15 454 470	14 604 300
	%	59,0%	58,7%	58,2%	58,0%	57,7%	56,5%
	м³/км/ден	14,0	13,9	13,6	13,3	13,0	12,3
Търговски загуби на вода Q8	м³/год.	2 805 922	2 784 090	2 713 429	2 644 428	2 570 258	2 453 508
	%	10,0%	9,9%	9,8%	9,7%	9,6%	9,5%
Реални загуби на вода Q7	м³/год.	13 768 867	13 723 596	13 413 419	13 180 400	12 884 212	12 150 792
	%	49,0%	48,8%	48,4%	48,3%	48,1%	47,0%
Неносеща приходи вода (неотчетена вода) Q9	м³/год.	17 693 361	17 632 571	17 234 370	16 915 314	16 525 411	15 637 356
4б Общи загуби на вода във водоснабдителните системи	%	62,99%	62,70%	62,24%	62,05%	61,72%	60,55%
4а Общи загуби на вода във водоснабдителните системи	м³/км/ден	14,89	14,84	14,51	14,24	13,91	13,16
Отвеждане на отпадъчни води							

Отведени количества отпадъчни води	м³/год.	7 028 385	7 234 095	7 169 148	7 105 075	7 042 238	6 980 843
	%	67,6%	69,0%	68,6%	68,7%	68,7%	68,5%
Битови и приравнените към тях обществени, търговски и др.	м³/год.	5 021 370	5 186 135	5 135 038	5 084 538	5 034 998	4 986 452
Промислени и други стопански потребители	м³/год.	2 007 015	2 047 960	2 034 110	2 020 537	2 007 240	1 994 391
Пречистване на отпадъчни води							
Пречистени количества отпадъчни води	м³/год.	6 715 862	6 883 742	6 826 651	6 770 349	6 715 465	6 661 283
	%	64,6%	65,6%	65,3%	65,4%	65,5%	65,4%
Битови и приравнените към тях обществени, търговски и др.	м³/год.	5 196 482	5 208 310	5 160 730	5 113 711	5 067 897	5 022 405
Промислени и други стопански потребители	м³/год.	1 519 380	1 675 432	1 665 921	1 656 638	1 647 568	1 638 878
степен на замърсеност 1	м³/год.	1 245 725	1 373 671	1 365 873	1 358 262	1 350 825	1 343 700
степен на замърсеност 2	м³/год.	147 439	162 582	161 659	160 758	159 878	159 035
степен на замърсеност 3	м³/год.	126 216	139 179	138 389	137 618	136 865	136 143

Данните показват следното:

- Нивата на Неносеща приходи вода (НПВ, Q9) намаляват от 62,99% / 14,89 м³/км/д през 2020 г. до 60,55% / 13,16 м³/км/д през 2026 г.

- Фактурирана доставена вода намалява от 10 394 хил. м³ през 2020 г. до 10 189 хил. м³ през 2026 г.

- Фактурираната отведена отпадъчна вода намалява от 7 028 хил. м³ през 2020 г. (67,6% от фактурирана доставена вода) до 6 981 хил. м³ през 2026 г. (68,5% от фактурирана доставена вода).

- Фактурираната пречистена отпадъчна вода намалява от 6 716 хил. м³ през 2020 г. (64,6% от фактурирана доставена вода) до 6 661 хил. м³ през 2026 г. (65,4% от фактурирана доставена вода).

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

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					
		2020г.	2022г.	2023г.	2024г.	2025г.	2026г.	2020г.	2022г.	2023г.	2024г.	2025г.	2026г.
Брой лица по трудово правоотношение, наети на пълно и непълно работно време	бр.	517	516	516	516	516	514	64	62	60	57	56	55
Общ брой служители на заетост, еквивалентна пълна заетост (ЕПЗ)	бр. ЕПЗ	433	432	432	432	432	430	57	55	53	51	50	49
темп на изменение спрямо предходната година	%		-0,2%	0,0%	0,0%	0,0%	-0,5%		-3,5%	-3,6%	-3,8%	-2,0%	-2,0%
темп на изменение спрямо 2020 г.	%		-0,2%	-0,2%	-0,2%	-0,2%	-0,7%		-3,5%	-7,0%	-10,5%	-12,3%	-14,0%
Среден размер на възнаграждение на единица персонал на ЕПЗ (хил.лв./ЕПЗ)	хил.лв./ЕПЗ	13,94	16,73	19,20	21,92	24,06	26,40	12,77	15,89	18,96	22,67	25,44	28,55
темп на изменение спрямо предходната година	%		20,0%	14,7%	14,2%	9,7%	9,7%		24,4%	19,3%	19,5%	12,2%	12,2%

темп на изменение спрямо 2020 г.	%		20,0%	37,7%	57,2%	72,6%	89,4%		24,4%	48,5%	77,5%	99,2%	123,5%
Дял на разходите за социални осигуровки от разходите за възнаграждения	%	21,1%	21,1%	21,1%	21,1%	21,1%	21,1%	21,6%	21,5%	21,5%	21,5%	21,5%	21,4%
Дял на социалните разходи от разходите за възнаграждения	%	10,6%	8,9%	7,7%	6,7%	6,1%	5,5%	10,9%	9,0%	7,9%	6,8%	6,2%	5,6%
Описание на параметъра	Ед. Мярка	Пречистване на отпадъчни води						ОБЩО					
		2020г.	2022г.	2023г.	2024г.	2025г.	2026г.	2020г.	2022г.	2023г.	2024г.	2025г.	2026г.
Брой лица по трудово правоотношение, наети на пълно и непълно работно време	бр.	110	109	108	104	95	81	691	687	684	677	667	650
Общ брой служители на заетост, еквивалентна пълна заетост (ЕПЗ)	бр. ЕПЗ	94	93	92	89	81	69	584	580	577	572	563	548
темп на изменение спрямо предходната година	%		-1,1%	-1,1%	-3,3%	-9,0%	-14,8%		-0,7%	-0,5%	-0,9%	-1,6%	-2,7%
темп на изменение спрямо 2020 г.	%		-1,1%	-2,1%	-5,3%	-13,8%	-26,6%		-0,7%	-1,2%	-2,1%	-3,6%	-6,2%
Среден размер на възнаграждение на единица персонал на ЕПЗ (хил.лв./ЕПЗ)	хил.лв./ЕПЗ	13,67	16,58	19,27	22,43	27,11	34,62	13,78	16,63	19,19	22,07	24,62	27,63
темп на изменение спрямо предходната година	%		21,3%	16,2%	16,4%	20,9%	27,7%		20,6%	15,4%	15,0%	11,6%	12,2%
темп на изменение спрямо 2020 г.	%		21,3%	41,0%	64,1%	98,3%	153,3%		20,6%	39,2%	60,1%	78,6%	100,4%
Дял на разходите за социални осигуровки от разходите за възнаграждения	%	20,8%	20,8%	20,8%	20,7%	20,7%	20,7%	21,1%	21,1%	21,1%	21,1%	21,1%	21,1%
Дял на социалните разходи от разходите за възнаграждения	%	10,5%	8,8%	7,6%	6,8%	6,1%	5,7%	10,6%	8,9%	7,7%	6,7%	6,1%	5,6%

С писмо вх. № В-12-00-37 от 28.01.2021 г. Национален браншов синдикат (НБС) „Водоснабдител“ – КНСБ информира Комисията за подписано споразумение № РД-02-30-1 от 21.01.2021 г. между НБС „Водоснабдител“ – КНСБ, Министерство на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ) и „Български ВиК холдинг“ ЕАД, с което се гарантира финансова подкрепа за търговските дружества от отрасъл ВиК за изпълнение на инвестиционните им програми и постигане на ежегоден ръст от 15% на основните им работни заплати за 2021 г. спрямо 2020 г. и за следващия регулаторен период 2022-2026 г.

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

Във връзка с горното „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. Плевен е предвидило в бизнес плана средногодишен темп на изменение на средния размер на възнаграждение на единица персонал на ЕПЗ в размер на 14,96 %.

2.4. Потребена електрическа енергия

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

Електроенергия	Обобщена справка за консумацията и производството на ел.енергия													
	Ед. Мярка	Количество						Разход, хил. лв.						
		2020г.	2022г.	2023г.	2024г.	2025г.	2026г.	2020г. отчет	2020г. корекц.	2022г.	2023г.	2024г.	2025г.	2026г.
Доставяне вода на потребителите	МВтч	23 181	23 069	22 436	21 818	21 159	20 152	3 398	8 309	8 260	8 034	7 812	7 577	7 216
Енергийна ефективност	МВтч		-113	-633	-618	-659	-1 007		4 911	-49	-227	-221	-236	-360

Специфичен разход кВтч/м ³ вода на вход ВС	кВтч/м ³	0,825	0,820	0,810	0,800	0,790	0,780							
Отвеждане на отпадъчни води	МВтч	106	553	553	553	553	553	19	44	232	232	232	232	232
Енергийна ефективност	МВтч		447	0	0	0	0		25	187	0	0	0	0
Пречистване на отпадъчни води	МВтч	1 949	5 597	5 597	5 597	5 597	5 597	248	722	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500
Енергийна ефективност	МВтч		3 648	0	0	0	0		474	778	0	0	0	0
Специфичен разход кВтч/м ³ вода на вход ПСОВ	кВтч/м ³	0,098	0,250	0,250	0,250	0,250	0,250							
Изразходвана ел. енергия за административни и спомогателни нужди	МВтч	631	631	631	631	631	631	100	254	254	254	254	254	254
ОБЩО за регулирана дейност	МВтч	25 867	29 850	29 217	28 599	27 940	26 933	3 765	9 329	10 246	10 019	9 798	9 562	9 201
Темп на изменение спрямо предходната година	%		15,4%	-2,1%	-2,1%	-2,3%	-3,6%			9,8%	-2,2%	-2,2%	-2,4%	-3,8%
Темп на изменение спрямо 2020 г.	%		15,4%	12,9%	10,6%	8,0%	4,1%			9,8%	7,4%	5,0%	2,5%	-1,4%

Дружеството прогнозира намаление на изразходваната електрическа енергия за услугата доставяне на вода с 13,1% през 2026 г. спрямо отчета за 2020 г., при което специфичният разход *кВтч/м³ вода на вход ВС* намалява от 0,825 през 2020 г. до 0,780 през 2026 г.

За услугата отвеждане на отпадъчни води се прогнозира увеличение на изразходваната електрическа енергия с 422% през 2026 г. спрямо отчета за 2020 г. Прогнозираното увеличение е във връзка с въвеждането в експлоатация на КПС Ясен и КПС Тръщеник през 2022.

За услугата пречистване на отпадъчни води се прогнозира увеличение на изразходваната електрическа енергия с 187% през 2026 г. спрямо отчета за 2020 г., при което специфичният разход *кВтч/м³ вода на вход ПСОВ* се увеличава от 0,098 през 2020 г. до 0,250 през 2026 г. Прогнозираното увеличение е във връзка с въвеждането в експлоатация на реконструираната и модернизирания ПСОВ Божурица през 2022 г.

Общото потребление на електрическа енергия за регулирана дейност през 2020 г. е 25 867 МВтч и се предвижда да се увеличи с 4,1% през 2026 г. до 26 933 МВтч.

Дружеството е планирало разходите за електрическа енергия в бизнес плана по 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 ГПСОВ	тон с.в.	341	1 874	4 668	4 668	4 668	4 668

Общо утайки за оползотворяване и депониране	тон с.в.	341	1 874	4 668	4 668	4 668	4 668
Разход за оползотворяване и депониране на тон с.в. утайка	лв./тон с.в.	81,4	81,4	81,4	81,4	81,4	81,4
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	793	4 358	10 856	10 856	10 856	10 856
Разход външни услуги за оползотворяване на тон утайка	лв./т.	35,0	35,0	35,0	35,0	35,0	35,0

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

В бизнес плана е посочено, че за 2020 г. дружеството е предоставяло утайки по договор за оползотворяване чрез прилагане на вермитехнологията калифорнийски червей.

За периода 2022-2026 г. дружеството прогнозира разходи за външни услуги за оползотворяване в размер на 35,0 лв./т.

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	8 422	8 535	8 535	8 545	8 520	8 520	1,3%	1,2%
Отвеждане на отпадъчни води	650	679	679	679	679	679	4,5%	4,5%
Пречистване на отпадъчни води	85	85	85	85	85	85	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	1 890	2 194	2 291	2 393	2 452	2 524	16,1%	33,5%
Отвеждане на отпадъчни води	109	134	143	150	157	165	22,3%	50,6%
Пречистване на отпадъчни води	40	44	48	50	51	54	10,1%	35,8%

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

Доставяне на вода на потребителите:

2020 г.: ремонт на участъци от водопроводната мрежа под 10 метра (28,4%); ремонт на СВО (13,4%); шурфове (изкопни дейности); пътни настилки (13,4%); ремонт на механизация и транспортни средства за доставяне на вода (9,2%); ремонт на оборудване, апаратура и машини за доставяне на вода (9,0%); други оперативни ремонти, общи за услугите – разпределение за доставяне на вода (7,8%) и др.

2026 г.: ремонт на участъци от водопроводната мрежа под 10 метра (26,5%); шурфове (изкопни дейности); пътни настилки (15,8%); ремонт на СВО (12,9%); други оперативни ремонти, общи за услугите – разпределение за доставяне на вода (9,8%); ремонт на оборудване, апаратура и машини за доставяне на вода (8,7%); ремонт на механизация и транспортни средства за доставяне на вода (7,4%) и др.

Отвеждане на отпадъчни води:

2020 г.: профилактика (44,8%); ремонт на участъци от канализационната мрежа под 10 метра (20,1%); ремонт на механизация и транспортни средства за отвеждане (15,6%); други ремонти, общи за услугите – разпределение за отвеждане (10,1%); ремонт на СКО (5,5%) и др.

2026 г.: профилактика (42,5%); ремонт на участъци от канализационната мрежа под 10 метра (18,2%); ремонт на механизация и транспортни средства за отвеждане (15,2%); други ремонти, общи за услугите – разпределение за отвеждане (12,1%); ремонт на СКО (6,7%) и др.

Пречистване на отпадъчни води:

2020 г.: други оперативни ремонти, общи за услугите, разпределение за пречистване (53,0%); ремонт на оборудване, апаратура и машини за пречистване (27,8%); ремонт на помпи за пречистване (7,6%); ремонт на съоръжения за пречистване (5,0%); други оперативни ремонти за пречистване (5,0%) и др.

2026 г.: други оперативни ремонти, общи за услугите, разпределение за пречистване (63,2%); ремонт на оборудване, апаратура и машини за пречистване (22,3%); ремонт на помпи за пречистване (7,4%); други оперативни ремонти за пречистване (3,7%); ремонт на съоръжения за пречистване (1,9%) 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. Плевен.

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

ПК	Показател за качество	Ед. мярка	2020 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.	Индивидуална цел за 2026 г.	Дългосрочно ниво
ПК1	Ниво на покритие с водоснабдителни услуги	%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	99,00%	99%
ПК2а	Качество на питейната вода в големи зони на водоснабдяване	%	99,88%	99,88%	99,88%	99,88%	99,88%	99,88%	99,00%	99%
ПК2б	Качество на питейната вода в малки зони на водоснабдяване	%	97,71%	97,71%	97,71%	97,71%	97,71%	98,00%	98,00%	98%
ПК2в	Мониторинг на качеството на питейната вода	%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100%
ПК3	Непрекъснатост на водоснабдяването	съотношение	1,158	1,158	1,158	1,158	1,158	1,158	8,000	8
ПК4а	Общи загуби на вода във водоснабдителните системи	м³/км/ден	14,89	14,84	14,51	14,24	13,91	13,16	13,56	15
ПК4б	Общи загуби на вода във водоснабдителните системи	%	62,99%	62,70%	62,24%	62,05%	61,72%	60,55%	54,00%	49%
ПК5	Аварии по водопроводната мрежа	бр./100км/год.	77,63	77,42	77,26	77,11	76,96	74,59	74,60	60
ПК6	Налигане във водоснабдителната система	%	23,31%	33,83%	41,35%	48,87%	56,39%	67,67%	67,67%	100%
ПК7а	Ниво на покритие с услуги по отвеждане на отпадъчни води	%	51,35%	52,42%	52,47%	52,53%	52,59%	52,65%	75,00%	75%
ПК7б	Ниво на покритие с услуги по пречистване на отпадъчни води	%	47,71%	48,78%	48,83%	48,89%	48,95%	49,01%	75,00%	75%
ПК8	Качество на отпадъчните води	%	64,06%	57,58%	72,73%	72,73%	72,73%	72,73%	93,00%	93%
ПК9	Аварии на канализационната мрежа	бр./100км/год.	136,79	136,70	136,25	135,56	134,42	126,22	126,34	120
ПК10	Наводнения в имоти на трети лица, причинени от канализацията	бр./10 000 потреб.	0,069	0,480	0,479	0,479	0,479	0,479	0,500	0,5
ПК11а	Енергийна ефективност за дейността по доставяне на вода на потребителите	кВтч/м³	0,825	0,820	0,810	0,800	0,790	0,780	0,693	0,45

ПК11б	Енергийна ефективност за дейността по пречистване на отпадъчни води	кВч/м ³	0,098	0,250	0,250	0,250	0,250	0,250	0,213	0,25
ПК11в	Оползотворяване на утайките от ПСОВ	%	27,30%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100%
ПК11г	Рехабилитация на водопроводната мрежа	%	0,61%	0,43%	0,45%	0,46%	0,48%	0,72%	0,72%	1,25%
ПК11д	Активен контрол на течовете	%	1,11%	1,11%	1,14%	1,17%	1,20%	1,25%	1,25%	1,25%
ПК12а	Ефективност на разходите за услугата доставяне на вода на потребителите	съотношение	0,79	1,06	1,06	1,06	1,07	1,07	1,10	1,1
ПК12б	Ефективност на разходите за услугата отвеждане на отпадъчни води	съотношение	1,10	1,07	1,06	1,06	1,08	1,07	1,10	1,1
ПК12в	Ефективност на разходите за услугата пречистване на отпадъчни води	съотношение	1,04	1,03	1,03	1,03	1,03	1,03	1,10	1,1
ПК12г	Събираемост	%	88,50%	88,60%	88,80%	89,10%	89,40%	90,00%	90,00%	95%
ПК12д	Ефективност на привеждане на водомерите в годност	%	11,18%	16,40%	16,42%	16,44%	16,46%	20,00%	20,00%	20%
ПК12е	Ефективност на изграждане на водомерното стопанство	%	76,81%	77,33%	80,94%	82,21%	89,36%	89,41%	89,41%	90%
ПК13	Срок за отговор на писмени жалби на потребителите	%	94,71%	94,80%	95,20%	95,60%	96,00%	100,00%	100,00%	100%
ПК14а	Присъединяване към водоснабдителната система	%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100%
ПК14б	Присъединяване към канализационната система	%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100%
ПК15а	Ефективност на персонала за услугата доставяне на вода на потребителите	бр./1 000 СВО	4,41	4,41	4,41	4,41	4,41	4,39	4,39	4
ПК15б	Ефективност на персонала за услугите отвеждане и пречистване	бр./1 000 СКО	9,19	7,24	7,08	6,83	6,38	5,74	4,66	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:

- **ПК4б Общи загуби на вода във водоснабдителните системи:** постига се ниво от 60,55% при индивидуална цел 54,00%;
- **ПК7а Ниво на покритие с услуги по отвеждане на отпадъчни води:** постига се ниво от 52,65% при индивидуална цел 75,00%;
- **ПК7б Ниво на покритие с услуги по пречистване на отпадъчни води:** постига се ниво от 49,01% при индивидуална цел 75,00%;
- **ПК8 Качество на отпадъчните води:** постига се ниво от 72,73% при индивидуална цел 93,00%;
- **ПК11а Енергийна ефективност за дейността по доставяне на вода на потребителите:** постига се ниво от 0,780 кВч/м³ при индивидуална цел 0,693 кВч/м³;
- **ПК11б Енергийна ефективност за дейността по пречистване на отпадъчните води:** постига се ниво от 0,250 кВч/м³ при индивидуална цел 0,213 кВч/м³;
- **ПК12а Ефективност на разходите за услугата доставяне на вода на потребителите:** постига се ниво от 1,07 при индивидуална цел 1,1;
- **ПК12б Ефективност на разходите за услугата отвеждане на отпадъчните води:** постига се ниво от 1,07 при индивидуална цел 1,1;
- **ПК12в Ефективност на разходите за услугата пречистване на отпадъчни води:** постига се ниво от 1,03 при индивидуална цел 1,1;
- **ПК15б Ефективност на персонала за услугите отвеждане и пречистване:** постига се ниво от 5,74 бр./1 000 СКО при индивидуална цел 4,66 бр./1 000 СКО.

Съгласно чл. 22, ал. 2 от НРКВКУ, ВиК операторът може да предложи индивидуални годишни целеви нива по ал. 1, които не водят до изпълнение на прогнозните конкретни цели,

съдържащи се в уведомлението по чл. 21, ал. 2, ако представи писмена обосновка за отклоненията.

Дружеството е представило следните обосновки:

Относно ПК46 Общи загуби на вода във водоснабдителните системи:

„ПК4а и ПК4б са взаимно свързани, като поставената индивидуална цел за ПК4а е изпълнима, но поставената цел от 54% за ПК4б е трудно постижима на фона на голямата дължина на поддържаната водопроводна мрежа, а от друга страна – драстично намаляващата консумация, обвързана с намалението на населението в обслужваната от оператора територия. Поставената индивидуална цел за показател ПК4а е 13,56 куб.м/км/ден. Дължината на водоснабдителната мрежа е 3255 км и ще се запази до 2026 г. На тази база при предложената стойност на показател ПК4б от дружеството - 61% общи загуби, фактурираните количества доставена вода на потребители ще се получат 10300 хил.куб.м., което е оптимистичен вариант на фона на прогнозните фактурирани количества въз основа демографските прогнози на Националния статистически институт (НСИ) - 10011 хил. куб. м. Но при 54% общи загуби, биха се получили 13724 хил.куб.м. фактурирани количества вода, което е неизпълнимо. В допълнение, ако се запазят фактурираните количества за 2026 г. от 10 300 хил.куб.м. и се приеме, че общите загуби на вода във водоснабдителната система са 54 %, то тогава за стойността на показател ПК4а ще се получи 10,18 куб.м./км/ден, което е непостижимо и е много под дългосрочното ниво за ВиК сектора - 15 куб.м./км/ден.“.

Относно ПК7а Ниво на покритие с услуги по отвеждане на отпадъчни води и ПК7б Ниво на покритие с услуги по пречистване на отпадъчни води:

„Прогнозата е базирана на реално изградените канализационни мрежи и пречиствателни станции и население, ползващо услугите, спрямо населението на областта. За постигането на определеното от КЕВР ниво от 75% за услугите са нужни мащабни инвестиции, които само през цената в Бизнес плана не могат да се финансират, ще са непосилни за потребителите и ще доведат до социално напрежение. Поради късното присъединяване на община Кнежа към АВик (2019 г.), за Плевенска област предстои възлагането на изработването на РПИП и няма проекти с финансиране от евро фондовете през програмния период 2022-2026г., за изграждането на нови канализационни мрежи и ПСОВ. Населението в обслужваната от оператора територия по данни на НСИ към 31.12.2020г. е 233 438, от тях 154 547 са жителите в населени места над 2000. При пълно реализиране на Националната програма по пречистване (изграждане на ПСОВ + канализационна мрежа) би се постигнало ниво на покритие с услуги по отвеждане на отпадъчни води от 66%. Дългосрочното ниво - 75% е недостижимо за дружеството.“.

Относно ПК8 Качество на отпадъчните води:

„Изискуемият брой проби, съгласно разрешителните за заустване е 66 бр., като за 6 бр. от тях от отпадната вода на гр. Левски и 12 бр. от ПСОВ „Кнежа“, предвиждаме да не отговарят на емисионните ограничения, заложен в разрешителните. Постигането на определеното от КЕВР ниво от 93% е невъзможно без изграждането на ПСОВ на канализационната мрежа на гр. Левски, т.е. нужни са мащабни инвестиции, които само през цената на услугите в бизнес плана не могат да се финансират, ще са непосилни за потребителите и ще доведат до социално напрежение. Друг съществен проблем е, нежеланието на много от абонатите да се присъединят към новоизградената канализационна мрежа по водния цикъл на гр. Кнежа, което е причина за малкото органично замърсяване и не позволява пречиствателната станция да влезе в нормален технологичен процес, за да достигне емисионната норма по показателя общ азот. Не е в правомощията на „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД – Плевен, като търговско дружество, да принуди потребителите да се присъединят към канализационната мрежа. От гореизложеното, смятаме, че нашето предложение за ПК8 – 72,73% е съобразено с реалната обстановка.“.

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

„...Имайки предвид спецификата на дейността на оператора и обстоятелството, че разходът на ел. енергия е изключително зависим от природо-климатичните условия – при продължителни засушавания намаляващите водни количества водят до неритмичност във водоподаването и въвеждане на режимно водоснабдяване, които автоматически увеличават разхода на ел. енергия. Предвид изложеното, дружеството счита, че една година не отчита обективните особености на оператора по отношение на разхода на ел. енергия. При прогнозиране на показателя е анализиран 5 годишен период, обхващащ 2016 - 2020 г., и отчетеният специфичен разход на ел. енергия в зависимост от природо-климатичните условия...На база анализирания период, дружеството счита, че обективно следва да прогнозира показателя на база среден специфичен разход за 5 - годишния период т.е. 0,837 кВтч/м³, но за да се постигне ежегодният темп на подобрения на показателя за 2022 г. е заложен специфичен разход от 0,8203 кВтч/м³ (по-малко с 0,005 кВтч/м³ спрямо 2020г.), като за следващите години е прогнозирано намаление на специфичния разход на ел. енергия с 0,01 кВтч/м³ добита вода за всяка година. Дружеството не е в състояние до 2026 г. да постигне определеното ниво на енергийна ефективност за дейността по доставяне на вода на потребителите от 0,693 кВтч/куб.м., а – 0,780 кВтч/куб.м.“.

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

„Дружеството експлоатира и поддържа 4 броя градски пречиствателни станции за отпадъчни води (ГПСОВ) – Белене, Червен бряг, Кнежа и Божурица. Първите три от изброените са изградени по европейска програма със системата за управление и мониторинг на всички процеси по пречистване на отпадните води. Консумираната електроенергия е на ниво СрН, резервирането е с дизелов агрегат на НН. Четвъртата ГПСОВ е в процес на реконструкция и модернизация по европейски проект, като е предвидено и изграждане на системата за управление и мониторинг. За базовата 2020 г. потребената енергия (ГПСОВ е захранена на ниво ВН с резервиране на СрН) е занижена поради неработещи съоръжения (изграждат се в момента или се реконструират), поради което коефициентът за енергийна ефективност не е реален. През 2020 г. за ПК12в е отчетено 0,0977 кВтч/м³. За регулаторния период 2022-2026 г., когато се очаква ПСОВ „Божурица“ да работи с нормален технологичен режим, потребената електроенергия ВН е прогнозирана по проектни данни, или ниво на ПК 12в – 0,250.“.

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

„В края на регулаторния период дружеството прогнозира увеличение на показателя и постигане на ниво на ефективност на разходите от 1,07. Размерът на регулаторната база на активите не е достатъчен да генерира нужната стойност на възвращаемост, която да осигури марж между приходите и разходите в съотношение 1,1. Тъй като в сумата на разходите, стойността на условно постоянните разходи е съществена, това би могло да се постигне с мощна инвестиционна програма, която дружеството не може да осъществи“.

Относно ПК12б Ефективност на разходите за услугата отвеждане на отпадъчните води:

„През 2020 г. дружеството отчита висок коефициент на ефективност на разходите от услугата „отвеждане на отпадъчни води“, което се дължи на факта, че отчетените разходи за 2020 г. са значително по-малко спрямо разчета (по-значителни, от който са: ел.енергия - КПС “Ясен“ и КПС “Тръстеник“ не бяха приети в срок, проверка на изм.уреди – фирмата с която дружеството има сключен договор не работеше нормално заради пандемичната обстановка, амортизации и др.). В края на регулаторния период дружеството прогнозира увеличение на показателя и постигане на ниво на ефективност на

разходите от 1,07. Размерът на регулаторната база на активите не е достатъчен да генерира нужната стойност на възвращаемост, която да осигури марж между приходите и разходите в съотношение 1,1. Тъй като в сумата на разходите, стойността на условно постоянните разходи е съществена, това би могло да се постигне с мощна инвестиционна програма, която дружеството не може да осъществи.“.

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

„През 2020 г. дружеството отчита висок коефициент на ефективност на разходите от услугата „пречистване на отпадъчни води“, което се дължи на факта, че отчетените разходи за 2020 г. са значително по-малко спрямо разчета (по значителни, от който са: ел.енергия - ПСОВ Божурица е в реконструкция и разходът е незначителен, оползотворяване на утайки, амортизации и др.) В края на регулаторния период дружеството прогнозира увеличение на показателя и постигане ниво на ефективност на разходите от 1,03. Размерът на регулаторната база на активите не е достатъчен да генерира нужната стойност на възвращаемост, която да осигури марж между приходите и разходите в съотношение 1,1. Тъй като в сумата на разходите, стойността на условно постоянните разходи е съществена, това би могло да се постигне с мощна инвестиционна програма, която дружеството не може да осъществи.“.

Относно **ПК15б Ефективност на персонала за услугите отвеждане и пречистване:**

„След въвеждане в експлоатация на ПСОВ-Божурица, която е в реконструкция, прекия персонал обслужващ услугите отвеждане и пречистване се прецизира и през регулаторния период поетапно се намалява в резултат на пенсиониране и пренасочване към услугата доставяне на питейна вода на потребителите. Дружеството счита, че не би било целесъобразно да съкращава персонал в годината на въвеждане в експлоатация на пречиствателната станция.“.

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 на 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	6 463	7 343	7 811	8 280	8 748	9 216

Годишна амортизационна квота	309	300	339	357	398	397
Начислена до момента амортизация	3 835	4 403	4 742	5 099	5 497	5 894
Балансова стойност	2 628	2 940	3 069	3 180	3 251	3 322
Раздел II: Публични Дълготрайни Активи, изградени със собствени средства						
Отчетна стойност	7 634	11 612	13 845	16 149	18 502	22 070
Годишна амортизационна квота	263	460	540	620	695	777
Начислена до момента амортизация	541	1 382	1 922	2 543	3 238	4 014
Балансова стойност	7 093	10 230	11 923	13 606	15 264	18 056
Раздел III: Публични Дълготрайни Активи, предоставени на ВиК оператора за експлоатация и поддръжка						
Отчетна стойност	61 511	79 829	79 829	79 829	79 829	79 829
Годишна амортизационна квота	1 224	1 560	1 549	1 495	1 474	1 452
Начислена до момента амортизация	18 639	21 403	22 952	24 447	25 921	27 373
Балансова стойност	42 872	58 426	56 877	55 382	53 908	52 456

Отвеждане на отпадъчни води

(хил.лв.)

Описание	Отвеждане на отпадъчни води					
	2020 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.
Раздел I: Собствени Дълготрайни Активи						
Отчетна стойност	1 550	1 976	2 014	2 052	2 691	2 729
Годишна амортизационна квота	96	126	134	66	93	124
Начислена до момента амортизация	996	1 228	1 362	1 428	1 522	1 646
Балансова стойност	554	748	652	624	1 169	1 083
Раздел II: Публични Дълготрайни Активи, изградени със собствени средства						
Отчетна стойност	54	382	476	564	652	741
Годишна амортизационна квота	3	14	17	18	24	27
Начислена до момента амортизация	9	30	48	66	89	117
Балансова стойност	45	352	428	498	563	624
Раздел III: Публични Дълготрайни Активи, предоставени на ВиК оператора за експлоатация и поддръжка						
Отчетна стойност	54 696	97 216	97 216	97 216	97 216	97 216
Годишна амортизационна квота	1 095	1 980	1 979	1 943	1 941	1 939
Начислена до момента амортизация	9 121	12 194	14 173	16 116	18 058	19 996
Балансова стойност	45 575	85 022	83 043	81 100	79 158	77 220

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	944	1 193	1 231	1 270	1 308	1 346
Годишна амортизационна квота	23	33	42	43	42	42
Начислена до момента амортизация	579	635	678	720	763	805
Балансова стойност	365	558	554	549	545	541
Раздел II: Публични Дълготрайни Активи, изградени със собствени средства						
Отчетна стойност	5	124	184	239	295	350
Годишна амортизационна квота	0	4	7	7	6	6

Начислена до момента амортизация	0	6	12	19	25	31
Балансова стойност	5	118	172	221	270	319
Раздел III: Публични Дълготрайни Активи, предоставени на ВиК оператора за експлоатация и поддръжка						
Отчетна стойност	27 471	54 637	54 637	54 637	54 637	54 637
<i>Годишна амортизационна квота</i>	<i>1 514</i>	<i>2 591</i>	<i>2 591</i>	<i>2 591</i>	<i>2 321</i>	<i>1 739</i>
Начислена до момента амортизация	6 164	10 259	12 850	15 442	17 763	19 501
Балансова стойност	21 307	44 378	41 787	39 195	36 874	35 136

Общо за регулирана дейност:

(хил.лв.)

Описание	Общо регулирана дейност					
	2020 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.
Раздел I: Собствени Дълготрайни Активи						
Отчетна стойност	8 957	10 512	11 057	11 602	12 747	13 292
<i>Годишна амортизационна квота</i>	<i>428</i>	<i>458</i>	<i>516</i>	<i>466</i>	<i>534</i>	<i>564</i>
Начислена до момента амортизация	5 410	6 266	6 782	7 248	7 782	8 345
Балансова стойност	3 547	4 246	4 275	4 354	4 965	4 947
Раздел II: Публични Дълготрайни Активи, изградени със собствени средства						
Отчетна стойност	7 693	12 118	14 505	16 952	19 449	23 161
<i>Годишна амортизационна квота</i>	<i>266</i>	<i>478</i>	<i>564</i>	<i>645</i>	<i>725</i>	<i>810</i>
Начислена до момента амортизация	550	1 418	1 982	2 627	3 352	4 162
Балансова стойност	7 143	10 700	12 523	14 325	16 097	18 999
Раздел III: Публични Дълготрайни Активи, предоставени на ВиК оператора за експлоатация и поддръжка						
Отчетна стойност	143 678	231 682	231 682	231 682	231 682	231 682
<i>Годишна амортизационна квота</i>	<i>3 833</i>	<i>6 131</i>	<i>6 119</i>	<i>6 030</i>	<i>5 736</i>	<i>5 129</i>
Начислена до момента амортизация	33 924	43 857	49 975	56 005	61 741	66 870
Балансова стойност	109 754	187 825	181 707	175 677	169 941	164 812

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

(хил.лв.)

Раздел III: Публични Дълготрайни Активи, предоставени на ВиК оператора за експлоатация и поддръжка - отчетна стойност	Общо регулирана дейност					
	2020 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.
Доставяне вода на потребителите, в т.ч.	61 511	79 829	79 829	79 829	79 829	79 829
<i>новопридобити през периода на бизнес плана</i>	 	18 318	0	0	0	0
Отвеждане на отпадъчни води	54 696	97 216	97 216	97 216	97 216	97 216
<i>новопридобити през периода на бизнес плана</i>	 	42 520	0	0	0	0
Пречистване на отпадъчни води	27 471	54 637	54 637	54 637	54 637	54 637
<i>новопридобити през периода на бизнес плана</i>	 	27 166	0	0	0	0
Общо регулирана дейност	143 678	231 682	231 682	231 682	231 682	231 682

През настоящия регулаторен период предстои въвеждане в експлоатация на нови публични ВиК активи за община Плевен и община Долна Митрополия на база проект „Воден цикъл – Община Плевен – Община Д. Митрополия“, финансиран по ОПОС 2014-2020 г., и

ново присъединената община Кнежа за обекти, финансирани по ПУДООС. В бизнес плана са включени по регулирани услуги за 2022 г. с отчетна стойност следните публични ВиК активи (хил. лв.):

Публични ВиК активи	Отчетна стойност (хил.лв.)
Воден цикъл община Плевен	
Село Ясен и село Буковлък - Водоснабдяване	5 147
Село Ясен и село Буковлък - Канализация	13 667
Село Ясен - Канализационна помпена станция	434
Село Ясен и село Буковлък - ПСОВ	27 166
Воден цикъл община Долна Митрополия	
Долна Митрополия - Водоснабдяване	11 921
гр. Долна Митрополия - Канализация	26 778
гр. Тръстеник - Канализационна помпена станция	489
Нови активи изградени от Община Кнежа, изградени с финансиране от ПУДООС	
Водоснабдяване	1 250
Канализация	1 152

3.2. Инвестиционна програма

3.2.1. Стойност на инвестиционната програма

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

Услуга	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.	Общо	Дял от общо
Доставяне на вода на потребителите	2 627	2 702	2 772	2 822	4 037	14 958	87,3%
Общо инвестиции в публични активи	2 158	2 233	2 303	2 353	3 568	12 617	73,7%
Общо инвестиции в собствени активи	468	468	468	468	468	2 342	13,7%
Отвеждане на отпадъчните води	357	132	127	727	127	1 468	8,6%
Общо инвестиции в публични активи	118	93	88	88	88	477	2,8%
Общо инвестиции в собствени активи	238	38	38	638	38	992	5,8%
Пречистване на отпадъчните води	324	99	94	94	94	703	4,1%
Общо инвестиции в публични активи	85	60	55	55	55	312	1,8%
Общо инвестиции в собствени активи	238	38	38	38	38	392	2,3%
ОБЩО	3 307	2 932	2 992	3 642	4 257	17 130	100,0%
Общо инвестиции в публични активи	2 362	2 387	2 447	2 497	3 712	13 405	78,3%
Общо инвестиции в собствени активи	945	545	545	1 145	545	3 725	21,7%

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	3	3	3	3	3	15	0,1%
Довеждащи съоръжения	800	850	850	900	1 340	4 740	27,7%
ПСПВ	0	0	0	0	200	200	1,2%
Резервоари, ХС, ПС, хидрофори	160	160	160	160	160	800	4,7%
Разпределителна водопроводна мрежа над 10 м.	900	900	975	975	1 500	5 250	30,6%
СВО, СК, ПХ	130	130	130	130	130	650	3,8%
Измерване на вход, зонирание - контролно измерване	50	100	100	100	150	500	2,9%
Управление на налягане, проучване и моделиране	15	15	15	15	15	75	0,4%

СКАДА	15	15	15	15	15	75	0,4%
Общо - публични активи водоснабдяване	2 073	2 173	2 248	2 298	3 513	12 305	71,8%
Собствени активи - автомобили, механизация, оборудване	435	435	435	435	435	2 175	12,7%
Доставяне на вода на потребителите	2 508	2 608	2 683	2 733	3 948	14 480	84,5%
КПС	0	0	0	0	0	0	0,0%
Главни канализационни клонове	0	0	0	0	0	0	0,0%
Канализационна мрежа над 10 м.	30	30	30	30	30	150	0,9%
СКО	3	3	3	3	3	15	0,1%
Проучване и моделиране	0	0	0	0	0	0	0,0%
СКАДА	0	0	0	0	0	0	0,0%
Общо - публични активи канализация	33	33	33	33	33	165	1,0%
Собствени активи - автомобили, механизация, оборудване	205	5	5	605	5	825	4,8%
Отвеждане на отпадъчните води	238	38	38	638	38	990	5,8%
ПСОВ	0	0	0	0	0	0	0,0%
СКАДА	0	0	0	0	0	0	0,0%
Общо - публични активи пречистване	0	0	0	0	0	0	0,0%
Собствени активи - автомобили, механизация, оборудване	205	5	5	5	5	225	1,3%
Пречистване на отпадъчните води	205	5	5	5	5	225	1,3%
Водомери на СВО	156	156	156	156	156	780	4,6%
ГИС	100	25	10	10	10	155	0,9%
Информационни системи - публични активи	0	0	0	0	0	0	0,0%
Информационни системи - собствени активи и ИТ хардуер	20	20	20	20	20	100	0,6%
Собствени активи - сгради, стопански инвентар, автомобили	80	80	80	80	80	400	2,3%
Общо транспорт, администрация и ИТ	200	125	110	110	110	655	3,8%
Общо инвестиции в публични активи	2 362	2 387	2 447	2 497	3 712	13 405	78,3%
Общо инвестиции в собствени активи	945	545	545	1 145	545	3 725	21,7%
ОБЩО ИНВЕСТИЦИИ	3 307	2 932	2 992	3 642	4 257	17 130	100,0%

Данните показват, че дружеството ще инвестира 78,3% от предвидените инвестиции в публични активи и 21,7% в собствени такива.

От общата стойност на инвестициите, 84,5% са насочени във водоснабдяване, 5,8% в канализация, 1,3% в пречистване, 4,6% във водомери на СВО и 3,8% 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.)	231 108	228 417	225 757	223 127	220 549	225 792
Общо инвестиции за доставяне на вода, отвеждане и пречистване на отпадъчни води (хил. лв.)	3 307	2 932	2 992	3 642	4 257	3 426
Инвестиции на жител (лв. / брой)	14,3	12,8	13,3	16,3	19,3	15,2

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. Недостигът от разходи за амортизации на собствени активи спрямо планираните инвестиции ще бъде покрит с вътрешни ресурси.

Параметър (хил.лв.)	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.	Общо за периода
Общо инвестиции в собствени активи	945	545	545	1 145	545	3 725
<i>Финансиране със собствени средства</i>	945	545	545	1 145	545	3 725
<i>Финансиране със привлечени средства</i>	0	0	0	0	0	0
Общо разходи за амортизации от собствени активи	458	516	466	534	564	2 537
<i>Разлика разходи за амортизации - инвестиции</i>	-487	-29	-79	-611	19	-1 188

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	2 362	2 387	2 447	2 497	3 712	13 405
<i>Финансиране със собствени средства</i>	2 362	2 387	2 447	2 497	3 712	13 405
<i>Финансиране с привлечени средства</i>	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	2 362	2 387	2 447	2 497	3 712	13 405
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	2 362	2 387	2 447	2 497	3 712	13 405
Общо разходи за амортизации от публични активи от инвестиционна програма	478	564	645	725	810	3 222
<i>Недостиг за финансиране на инвестиционни разходи</i>	-1 884	-1 823	-1 802	-1 772	-2 902	-10 183
Общо разходи за амортизации на публични задбалансови активи	6 131	6 119	6 030	5 736	5 129	29 145
Общо разходи за амортизации на публични задбалансови активи - предложени в цените	1 884	1 823	1 802	1 772	2 902	10 183
Дял на разходи за амортизации на публични задбалансови активи - предложени в цените	30,7%	29,8%	29,9%	30,9%	56,6%	34,9%
<i>Разлика между инвестиционни разходи и разходи за амортизация на публични активи</i>	0	0	0	0	0	0

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

Съгласно т. 25 от Указания НРЦВКУ, в годишните разходи се включват амортизационни отчисления върху активи – публична държавна и/или общинска собственост,

които следва да съответстват на предложените капиталови разходи и разходи за обслужване на главници на инвестиционни заеми за капиталова поддръжка на съществуващи и за изграждане на нови публични ВиК активи. Същите включват:

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

Видно от информацията в горната таблица, дружеството е предложило в цените на ВиК услугите да бъдат включени между 29,8% и 56,6% 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	9 506	9 485	9 256	9 035	8 796	8 445	-0,2%	-11,2%
Разходи за външни услуги	3 677	3 832	3 949	4 065	4 183	4 324	4,2%	17,6%
Разходи за амортизации	2 400	2 458	2 573	2 660	2 751	3 966	2,4%	65,2%
разходи за амортизации на собствени активи	309	300	339	357	398	397	-3,0%	28,6%
разходи за амортизации на публични активи, изградени със собствени средства	263	460	540	620	695	777	74,8%	195,3%
разходи за амортизации на публични активи, приети за експлоатация и поддръжка	1 828	1 699	1 693	1 683	1 658	2 792	-7,1%	52,7%
Разходи за възнаграждения	5 591	6 621	7 593	8 674	9 529	9 965	18,4%	78,2%
Разходи за осигуровки	1 804	2 019	2 220	2 445	2 621	2 699	11,9%	49,6%
Данъци и такси	365	370	362	353	343	325	1,4%	-11,0%
Други разходи	68	68	68	68	68	68	0,0%	0,0%
ОБЩО РАЗХОДИ	23 411	24 853	26 020	27 301	28 291	29 792	6,2%	27,3%
Спестявания и увеличения спрямо 2020 г. -нето:		1 442	2 609	3 889	4 879	6 380		
ПРЕКИ РАЗХОДИ	16 100	17 229	18 097	19 074	19 819	20 094	7,0%	24,8%
НЕПРЕКИ РАЗХОДИ, в т.ч.:	4 911	5 166	5 351	5 566	5 721	5 732	5,2%	16,7%
разходи за административна дейност	1 193	1 232	1 323	1 436	1 525	1 571	3,3%	31,7%
ОБЩО РАЗХОДИ за оперативен ремонт	1 890	2 194	2 291	2 393	2 452	2 524	16,1%	33,5%
Променливи разходи	10 656	10 567	10 438	10 312	10 172	9 898	-0,8%	-7,1%

Разходите за услугата доставяне на вода на потребителите през 2022 г. са прогнозиран с ръст от 6,2% спрямо отчетната 2020 г. (ръст от 6,6% с изключени разходи за амортизации), а за периода 2023 – 2026 г. е прогнозирано увеличение от 27,3% (ръст от 22,9%

с изключени разходи за амортизации) в края на периода.

Разходите за материали спрямо 2020 г. (с коригиран разход за електроенергия за 2020 г. съгласно раздел 2.4) са планирани с намаление за 2022 г. (с -0.2%), както и с намаление до края на периода (с -11.2%). Реалното увеличение на разхода за електроенергия за 2022 г. спрямо 2020 г. е 137.3%, а в края на периода е 107.3 %. Прогнозирано е увеличение на разхода за материали за оперативен ремонт, което е обвързано с разход за единица на обичаен вид ремонт и с броя на оперативните ремонти по видове. Увеличението през 2026 г. спрямо 2020 г. е 6,1%.

Разходите за външни услуги са планирани с увеличение за 2022 г. (с 4,2%), и с увеличение до края на периода (с 17,6%), като единствено обосновано са завишени следните разходи:

- Суми по договори за инкасиране в съответствие с повишените прогнозни приходи;
- Външни услуги за оперативен ремонт обвързано с разход за единица на обичаен вид ремонт и с броя на оперативните ремонти по видове;
- Разходи за проверка на измервателни уреди изчислени спрямо разчетната програма по години за броя на приходните водомери на СВО, подлежащи на последваща проверка на точността, съгласно Закона за измерванията и постигане на индивидуалните целеви нива.

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

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

Разходите за данъци и такси спрямо 2020 г. са планирани с увеличение за 2022 г. (с 1,4%) и с намаление до края на периода (с -11,0%) в резултат на намалени разходи за такса водоползване.

Другите разходи са планирани за целия период на бизнес плана на нивото от 2020 г.

Отвеждане на отпадъчни води:

Разходи по икономически елементи (хил.лв.)	Отвеждане на отпадъчните 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	101	292	292	292	292	293	187,7%	188,7%
Разходи за външни услуги	86	101	102	103	104	107	17,4%	24,4%
Разходи за амортизации	149	244	228	154	182	212	64,0%	42,6%
разходи за амортизации на собствени активи	96	126	134	66	93	124	31,3%	29,3%
разходи за амортизации на публични активи, изградени със собствени средства	3	14	17	18	24	27	366,5%	809,6%
разходи за амортизации на публични активи, приети за експлоатация и поддръжка	50	104	76	70	65	61	108,7%	22,1%
Разходи за възнаграждения	723	859	992	1 143	1 258	1 384	18,8%	91,4%
Разходи за осигуровки	234	260	289	321	345	372	11,1%	59,0%
Данъци и такси	79	81	80	80	79	79	2,5%	0,0%
Други разходи	3	3	3	3	3	3	0,0%	0,0%
ОБЩО РАЗХОДИ	1 375	1 840	1 985	2 096	2 263	2 450	33,8%	78,1%
Спестявания и увеличения спрямо 2020 г. -нето:		465	610	721	887	1 075		
ПРЕКИ РАЗХОДИ	1 038	1 339	1 470	1 619	1 730	1 858	29,0%	79,0%
НЕПРЕКИ РАЗХОДИ, в т.ч.:	188	257	288	323	351	380	36,3%	101,6%
разходи за административна дейност	77	96	107	122	133	145	24,7%	88,3%
ОБЩО РАЗХОДИ за оперативен ремонт	109	134	143	150	157	165	22,3%	50,6%
Променливи разходи	122	312	311	311	310	310	154,7%	153,0%

Разходите за услугата отвеждане на отпадъчните води през 2022 г. са прогнозирани с ръст от 33,8% спрямо отчетната 2020 г. (ръст от 30,1,% с изключени разходи за амортизации), а за периода 2023 – 2026 г. е прогнозирано увеличение от 78,1% (ръст от 82,5 % с изключени разходи за амортизации) в края на периода.

Разходите за материали спрямо 2020 г. (с коригиран разход за електроенергия за 2020 г. съгласно раздел 2.4) са планирани с увеличение за 2022 г. (187,7%), както и до края на периода (с 188,7%), основно в резултат на значително увеличение на разхода за електрическа енергия за технологични нужди (421,7%), свързано основно с въвеждането на нови активи. Реалното увеличение на разхода за електроенергия за 2022 г. спрямо 2020 г. е 1034.6%, а в края на периода е 1034.6 %. През 2022 г. ще бъдат приети по проект Интегриран воден цикъл „Община Плевен – община Долна Митрополия“, финансиран по ОПОС 2014 – 2020 г. - КПС с. Ясен и КПС гр. Тръстеник. Планирано е увеличение на разхода за материали за оперативен ремонт (21,4%), което е обвързано с разход за единица на обичаен вид ремонт и с броя на оперативните ремонти по видове.

Разходите за външни услуги са планирани с увеличение за 2022 г. (с 17,4%) и с увеличение до края на периода (с 24,4%), като единствено обосновано са завишени следните разходи:

- Суми по договори за инкасиране в съответствие с повишените прогнозни приходи;
- Външни услуги за оперативен ремонт обвързано с разход за единица на обичаен вид ремонт и с броя на оперативните ремонти по видове;
- Разходи за проверка на измервателни уреди – изчислени спрямо разчетната програма по години за броя на приходните водомери на СВО подлежащи на последваща проверка на точността, съгласно Закона за измерванията и постигане на индивидуалните целеви нива.

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

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

Разходите за данъци и такси спрямо 2020 г. са планирани с увеличение за 2022 г. (с 2,5%), в резултат на увеличени разходи за такса заустване.

Другите разходи са планирани за целия период на бизнес плана на нивото от 2020 г.

Пречистване на отпадъчни води:

Разходи по икономически елементи (хил.лв.)	Пречистване на отпадъчните 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	784	1 893	1 893	1 893	1 893	1 894	141,5%	141,6%
Разходи за външни услуги	310	449	678	679	681	686	44,8%	121,4%
Разходи за амортизации	67	118	103	98	98	98	76,0%	45,8%
<i>разходи за амортизации на собствени активи</i>	23	33	42	43	42	42	41,6%	84,0%
<i>разходи за амортизации на публични активи, изградени със собствени средства</i>	0	4	7	7	6	6	0,0%	0,0%
<i>разходи за амортизации на публични активи, приети за експлоатация и поддръжка</i>	44	81	54	49	49	49	84,3%	12,3%
Разходи за възнаграждения	1 284	1 539	1 771	1 994	2 194	2 387	19,9%	85,9%
Разходи за осигуровки	402	455	503	549	590	629	13,2%	56,5%
Данъци и такси	15	15	15	15	14	14	0,0%	-6,7%
Други разходи	13	13	13	13	13	13	0,0%	0,0%
ОБЩО РАЗХОДИ	2 875	4 481	4 975	5 241	5 482	5 720	55,9%	99,0%
Спестявания и увеличения спрямо 2020 г. -нето:		1 606	2 101	2 366	2 608	2 846		
ПРЕКИ РАЗХОДИ	2 291	3 646	4 110	4 337	4 541	4 743	59,1%	107,0%

НЕПРЕКИ РАЗХОДИ, в т.ч.:	517	717	762	805	843	879	38,8%	70,3%
<i>разходи за административна дейност</i>	170	261	301	326	349	371	53,5%	118,2%
ОБЩО РАЗХОДИ за оперативен ремонт	40	44	48	50	51	54	10,1%	35,8%
Променливи разходи	794	2 024	2 251	2 251	2 250	2 250	155,1%	183,6%

Разходите за услугата пречистване на отпадъчните води през 2022 г. са прогнозирани с ръст от 55,9% спрямо отчетната 2020 г. (ръст от 55,4% с изключени разходи за амортизации), а за периода 2023 – 2026 г. е прогнозирано увеличение от 99,0% (ръст от 100,3% с изключени разходи за амортизации) в края на периода.

Разходите за материали спрямо 2020 г. (с коригиран разход за електроенергия за 2020 г. съгласно раздел 2.4 и добавен ефект от електроенергия, произведена от собствени източници) са планирани с увеличение за 2022 г., (със 141,5 %), а до края на периода с увеличение от 141,6%, основно в резултат на значително увеличение на разхода за електрическа енергия за технологични нужди и разхода за флокуланти и коагуланти, свързано с въвеждането в експлоатация на ПСОВ село Божурица през 2021 г. Реалното увеличение на разхода за електроенергия за 2022 г. спрямо 2020 г. е 505.2%, а в края на периода е 505.2 %. Планирано е увеличение на разхода за материали за оперативен ремонт (42,9%), което е обвързано с разход за единица на обичаен вид ремонт и с броя на оперативните ремонти по видове.

Разходите за външни услуги са планирани с увеличение за 2022 г. (с 44,8%) и с увеличение до края на периода (с 121,4%), като единствено обосновано са завишени следните разходи:

- Суми по договори за инкасиране в съответствие с повишените прогнозни приходи;
- Външни услуги за оползотворяване на утайки в съответствие с програмата за управление на утайки генерирани от експлоатираните от дружеството четири ПСОВ, включително на въведената в експлоатация ПСОВ село Божурица през 2021 г.;
- Разходи за проверка на измервателни уреди изчислени спрямо разчетната програма по години за броя на приходните водомери на СВО подлежащи на последваща проверка на точността, съгласно Закона за измерванията и постигане на индивидуалните целеви нива.

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

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

Разходите за данъци и такси са планирани с намаление до края на периода (с -6,7%).

Другите разходи са планирани за целия период на бизнес плана на нивото от 2020 г.

Общо регулирана дейност:

Разходи по икономически елементи	Общо регулирана дейност						Изменение 2022 спр. 2020 г.	Изменение 2026 спр. 2020 г.
	2020 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.		
Разходи за материали	10 391	11 670	11 440	11 220	10 980	10 631	12,3%	2,3%
Разходи за външни услуги	4 073	4 382	4 729	4 847	4 968	5 117	7,6%	25,6%
Разходи за амортизации	2 616	2 820	2 903	2 913	3 031	4 276	7,8%	63,4%
<i>разходи за амортизации на собствени активи</i>	428	458	516	466	534	564	7,1%	31,7%
<i>разходи за амортизации на публични активи, изградени със собствени средства</i>	266	478	564	645	725	810	79,7%	204,4%
<i>разходи за амортизации на публични активи, приети за експлоатация и поддръжка</i>	1 922	1 884	1 823	1 802	1 772	2 902	-2,0%	51,0%
Разходи за възнаграждения	7 598	9 019	10 356	11 811	12 981	13 736	18,7%	80,8%

Разходи за осигуровки	2 440	2 734	3 012	3 315	3 556	3 700	12,0%	51,6%
Данъци и такси	459	466	457	448	436	418	1,5%	-8,9%
Други разходи	84	84	84	84	84	84	0,0%	0,0%
ОБЩО РАЗХОДИ	27 661	31 175	32 981	34 637	36 036	37 962	12,7%	37,2%
Спестявания и увеличения спрямо 2020 г. -нето:		3 513	5 320	6 976	8 374	10 301		
ПРЕКИ РАЗХОДИ	19 429	22 214	23 677	25 030	26 090	26 695	14,3%	37,4%
НЕПРЕКИ РАЗХОДИ, в т.ч.:	5 616	6 140	6 401	6 695	6 915	6 991	9,3%	24,5%
<i>разходи за административна дейност</i>	1 440	1 589	1 731	1 884	2 007	2 087	10,3%	44,9%
ОБЩО РАЗХОДИ за оперативен ремонт:	2 039	2 371	2 481	2 592	2 659	2 742	16,3%	34,5%
Променливи разходи:	11 572	12 903	13 000	12 875	12 732	12 458	11,5%	7,7%

3.3.2. Бъдещи нови разходи за 2022-2026 г.

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

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

В Справка № 12.1 „Изменения на годишните разходи спрямо базовата година“ на бизнес плана са посочени бъдещи разходи за нови активи, както следва:

Бъдещи нови активи и/или дейности (хил. лв.)	Отвеждане на отпадъчни води				
	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.
КПС „Ясен“	99	99	99	99	99
КПС „Тръстеник“	88	88	88	88	88
ОБЩО за отвеждане на отпадъчни води	187	187	187	187	187
Бъдещи нови активи и/или дейности (хил.лв.)	Пречистване на отпадъчни води				
	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.
ПСОВ „Божурица“	1 281	1 649	1 649	1 649	1 649
ОБЩО за пречистване на отпадъчни води	1 281	1 649	1 649	1 649	1 649

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

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

В 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-10 от 25.10.2018 г. на КЕВР; отчетените разходи за 2020 г., във връзка с експлоатацията на нови активи и/или предоставяне на нови дейности, и съответно признатите разходи при проверките на отчетните доклади за дейността на дружеството през 2021 г., действително извършени и доказани разходи, включени в коефициент Qp₂₀₂₂:

Допълнителни разходи за услугата 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.	Qp ₂₀₂₂

КПС „БЕЛЕНЕ”	36	12	-24	12	24	1 840	5,1081%
КПС „ЯСЕН”	37	0	-37	0	37		
КПС „ТРЪСТЕНИК”	33	0	-33	0	33		
ОБЩО	106	12	-94	12	94		
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 „ЧЕРВЕН БРЯГ”	360	238	-122	238	122	4 481	8,3241%
ПСОВ „БЕЛЕНЕ”	383	132	-251	132	251		
ОБЩО	743	370	-373	370	373		

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)	35 739	37 757	39 653	41 326	44 722
Финансови приходи	0	0	0	0	0
ПРИХОДИ	35 739	37 757	39 653	41 326	44 722
Разходи от оперативна дейност (вкл. нерегулирана)	34 184	35 979	37 650	39 080	42 196
Финансови разходи	40	40	40	40	40
РАЗХОДИ	34 224	36 019	37 690	39 120	42 236
Печалба/ Загуба от оперативна дейност	1 556	1 779	2 003	2 246	2 526
Печалба/ Загуба преди данъци	1 516	1 739	1 963	2 206	2 486

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:	2 995	3 953	5 582	7 310	8 809
Салдо на паричните средства в края на периода:	3 953	5 582	7 310	8 809	11 153

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

IV. Предложение за цени и приходи от ВиК услуги

Неразделна част от бизнес плана е и заявлението за утвърждаване и одобряване на цени на ВиК услуги. Съгласно т. 5 от Указания НРЦВКУ, през регулаторния период 2022-2026 г. Комисията регулира цените на ВиК услугите чрез прилагане на метода „горна граница на цени“. Съгласно чл. 6, т. 2 от НРЦВКУ, при прилагането на метода „Горна граница на

цени“, Комисията едновременно утвърждава цени на ВиК оператора за първата година от регулаторния период и одобрява цени за следващите години от регулаторния период, които се изменят в края на ценовия период с инфлационен индекс, намален с коефициент Х.

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

Представените от дружеството ценообразуващи елементи са, както следва:

4.1. Регулаторна база на активите

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

Описание (хил.лв.)	Доставяне на вода на потребителите				
	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.
Призната стойност на ДА	16 328	18 955	21 657	24 428	27 250
Амортизации за периода на използване на ДА	5 026	5 786	6 665	7 642	8 735
Дългосрочни задължения по лихвени заеми и кредити за изграждане на извадени от баланса публични ДА	0	0	0	0	0
Инвестиции	2 627	2 702	2 772	2 822	4 037
Оборотен капитал	3 681	3 854	4 050	4 198	4 245
Регулаторна база на активите	17 610	19 726	21 814	23 807	26 797
Описание (хил.лв.)	Отвеждане на отпадъчните води				
	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.
Призната стойност на ДА	2 001	2 358	2 490	2 616	3 343
Амортизации за периода на използване на ДА	1 118	1 258	1 410	1 494	1 611
Дългосрочни задължения по лихвени заеми и кредити за изграждане на извадени от баланса публични ДА	0	0	0	0	0
Инвестиции	357	132	127	727	127
Оборотен капитал	262	289	319	342	368
Регулаторна база на активите	1 502	1 520	1 526	2 191	2 227
Описание (хил.лв.)	Пречистване на отпадъчните води				
	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.
Призната стойност на ДА	993	1 317	1 415	1 509	1 603
Амортизации за периода на използване на ДА	604	641	690	739	788
Дългосрочни задължения по лихвени заеми и кредити за изграждане на извадени от баланса публични ДА	0	0	0	0	0
Инвестиции	324	99	94	94	94
Оборотен капитал	717	801	845	885	924
Регулаторна база на активите	1 430	1 576	1 665	1 749	1 833

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 средно претеглена цена на капитала при съотношение на собствен и привлечен капитал 50:50 по групи ВиК оператори.

Информацията в Справка № 19 „Възвръщаемост на капитала“ на бизнес плана за услугите доставяне на вода, отвеждане и пречистване на отпадъчните води за „Водоснабдяване и канализация” ЕООД, гр. Плевен 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.	1 430	1 601	1 771	1 933	2 175
Възвръщаемост за отвеждане на отпадъчни води	хил. лв.	122	123	124	178	181
Възвръщаемост за пречистване на отпадъчни води	хил. лв.	116	128	135	142	149
Възвръщаемост	хил. лв.	1 668	1 853	2 030	2 252	2 505

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 ВиК услуга	1 430	1 601	1 771	1 933	2 175
Признати годишни разходи за съответната ВиК услуга	24 853	26 020	27 301	28 291	29 792
в т.ч. разходи за електроенергия за технологични нужди	8 260	8 034	7 812	7 577	7 216
Необходими годишни приходи за съответната ВиК услуга	26 283	27 622	29 072	30 223	31 967
Описание (хил.лв.)	Отвеждане на отпадъчни води				
	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.
Възвръщаемост за съответната ВиК услуга	122	123	124	178	181

Признати годишни разходи за съответната ВиК услуга	1 840	1 985	2 096	2 263	2 450
в т.ч. разходи за електроенергия за технологични нужди	232	232	232	232	232
Необходими годишни приходи за съответната ВиК услуга	1 962	2 109	2 220	2 440	2 631
Описание (хил.лв.)	Пречистване на отпадъчни води				
	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.
Възвръщаемост за съответната ВиК услуга	116	128	135	142	149
Признати годишни разходи за съответната ВиК услуга	4 481	4 975	5 241	5 482	5 720
в т.ч. разходи за електроенергия за технологични нужди	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500
Необходими годишни приходи за съответната ВиК услуга	4 597	5 103	5 376	5 624	5 869

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	10 490	10 454	10 347	10 248	10 189
Описание хил.м³/год	Отвеждане на отпадъчни води				
	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.
Отведени количества вода	7 234	7 169	7 105	7 042	6 981
Количества за битови и приравнени на тях потребители	5 186	5 135	5 085	5 035	4 986
Количества за промишлени и други стопански потребители според степента на замърсяване	2 048	2 034	2 021	2 007	1 994
Описание хил.м³/год	Пречистване на отпадъчни води				
	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.
Пречистени количества вода	6 884	6 827	6 770	6 715	6 661
Количества за битови и приравнени на тях потребители	5 208	5 161	5 114	5 068	5 022
Количества за промишлени и други стопански потребители според степента на замърсяване	1 675	1 666	1 657	1 648	1 639
степен на замърсеност 1	1 374	1 366	1 358	1 351	1 344
степен на замърсеност 2	163	162	161	160	159
степен на замърсеност 3	139	138	138	137	136

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	1,13	1,13	1,13	1,13	1,13
Коефициент за замърсеност степен 2	1,70	1,70	1,70	1,70	1,70
Коефициент за замърсеност степен 3	2,35	2,35	2,35	2,35	2,35

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

Товар БПК ₅ , кг/год	Пречистване на отпадъчни води				
	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.
Степен на замърсеност 1	18 527	18 527	18 527	18 527	18 527
Степен на замърсеност 2	64 809	64 809	64 809	64 809	64 809
Степен на замърсеност 3	186 205	186 205	186 205	186 205	186 205
Общ товар, кг/год.	269 541	269 541	269 541	269 541	269 541

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	2,506	2,642	2,810	2,949	3,137	2,506
Отвеждане на отпадъчни води	0,271	0,294	0,312	0,347	0,377	0,257
Пречистване на отпадъчни води - битови и приравнените към тях потребители	0,624	0,698	0,742	0,782	0,822	0,572
Пречистване на отпадъчни води - промишлени и други стопански потребители						
степен на замърсяване 1	0,708	0,792	0,842	0,887	0,932	0,649
степен на замърсяване 2	1,058	1,184	1,259	1,326	1,394	0,970
степен на замърсяване 3	1,464	1,637	1,740	1,834	1,928	1,342

Социалната поносимост на цената на ВиК услугите е изчислена съгласно § 1, ал. 1, т. 4 от Допълнителните разпоредби на ЗРВКУ, с данни на НСИ за средномесечен доход на едно лице за област Плевен 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 01.01.2022 г. на Министерския съвет – с 3,7% за 2021 г., 4,8% за 2022 г., 3,7% за 2023 г., и 3,4% за 2024 г., прогнозиран без промяна за периода 2025-2026 г.

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

Показател	Мярка	Отчет	Разчет					
		2020 г.	2021 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.
Минимално битово потребление	куб.м/мес. на 1 чов.	2,80	2,80	2,80	2,80	2,80	2,80	2,80
Минимален месечен разход за вода на член от домакинството	лева	8,07	8,13	11,43	12,21	12,98	13,70	14,57
Средно месечен доход на лице от домакинството в региона	лева за месец	551	571	599	621	642	664	686
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	13,78	14,28	14,97	15,52	16,05	16,60	17,16
Социална поносимост на цената на ВиК услугите (с ДДС)	лв./куб.м	4,92	5,10	5,35	5,54	5,73	5,93	6,13

Цената на ВиК услугите за битови и приравнени към тях потребители (с ДДС)	лв./куб.м	2,881	2,946	4,002	4,361	4,637	4,894	5,203
---	-----------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

V. Годишните изменения на цените

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

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

където:

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

Q – коефициент, който се изчислява по следната формула:

$$Q = Q_p + Q_i,$$

където:

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

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

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

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

За „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. Плевен 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_p, както следва:

Бъдещи нови активи и/или дейности (хил. лв.)	Отвеждане на отпадъчни води				
	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.
КПС „Ясен“	99	99	99	99	99
КПС „Тръстеник“	88	88	88	88	88
ОБЩО за отвеждане на отпадъчни води	187	187	187	187	187
Бъдещи нови активи и/или дейности (хил.лв.)	Пречистване на отпадъчни води				
	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.
ПСОВ „Божурица“	1 281	1 649	1 649	1 649	1 649
ОБЩО за пречистване на отпадъчни води	1 281	1 649	1 649	1 649	1 649

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. Плевен 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 (ВиК) 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	%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	99,00%	99%
ПК2а	Качество на питейната вода в големи зони на водоснабдяване	%	99,88%	99,88%	99,88%	99,88%	99,88%	99,88%	99,00%	99%
ПК2б	Качество на питейната вода в малки зони на водоснабдяване	%	97,71%	97,71%	97,71%	97,71%	97,71%	98,00%	98,00%	98%
ПК2в	Мониторинг на качеството на питейната вода	%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100%
ПК3	Непрекъснатост на водоснабдяването	съотношение	1,158	1,158	1,158	1,158	1,158	1,158	8,000	8
ПК4а	Общи загуби на вода във водоснабдителните системи	м³/км/ден	14,89	14,84	14,51	14,24	13,91	13,16	13,56	15
ПК4б	Общи загуби на вода във водоснабдителните системи	%	62,99%	62,70%	62,24%	62,05%	61,72%	60,55%	54,00%	49%
ПК5	Аварии по водопроводната мрежа	бр./100км/год.	77,63	77,42	77,26	77,11	76,96	74,59	74,60	60
ПК6	Налиягане във водоснабдителната система	%	23,31%	33,83%	41,35%	48,87%	56,39%	67,67%	67,67%	100%
ПК7а	Ниво на покритие с услуги по отвеждане на отпадъчни води	%	51,35%	52,42%	52,47%	52,53%	52,59%	52,65%	75,00%	75%
ПК7б	Ниво на покритие с услуги по пречистване на отпадъчни води	%	47,71%	48,78%	48,83%	48,89%	48,95%	49,01%	75,00%	75%
ПК8	Качество на отпадъчните води	%	64,06%	57,58%	72,73%	72,73%	72,73%	72,73%	93,00%	93%
ПК9	Аварии на канализационната мрежа	бр./100км/год.	136,79	136,70	136,25	135,56	134,42	126,22	126,34	120
ПК10	Наводнения в имоти на трети лица, причинени от канализацията	бр./1000 потреб.	0,069	0,480	0,479	0,479	0,479	0,479	0,500	0,5
ПК11а	Енергийна ефективност за дейността по доставяне на вода на потребителите	кВтч/м³	0,825	0,820	0,810	0,800	0,790	0,780	0,693	0,45
ПК11б	Енергийна ефективност за дейността по пречистване на отпадъчни води	кВтч/м³	0,098	0,250	0,250	0,250	0,250	0,250	0,213	0,25
ПК11в	Оползотворяване на утайките от ПСОВ	%	27,30%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100%

ПК11г	Рехабилитация на водопроводната мрежа	%	0,61%	0,43%	0,45%	0,46%	0,48%	0,72%	0,72%	1,25%
ПК11д	Активен контрол на течовете	%	1,11%	1,11%	1,14%	1,17%	1,20%	1,25%	1,25%	1,25%
ПК12а	Ефективност на разходите за услугата доставяне на вода на потребителите	съотношение	0,79	1,06	1,06	1,06	1,07	1,07	1,10	1,1
ПК12б	Ефективност на разходите за услугата отвеждане на отпадъчни води	съотношение	1,10	1,07	1,06	1,06	1,08	1,07	1,10	1,1
ПК12в	Ефективност на разходите за услугата пречистване на отпадъчни води	съотношение	1,04	1,03	1,03	1,03	1,03	1,03	1,10	1,1
ПК12г	Събираемост	%	88,50%	88,60%	88,80%	89,10%	89,40%	90,00%	90,00%	95%
ПК12д	Ефективност на привеждане на водомерите в годност	%	11,18%	16,40%	16,42%	16,44%	16,46%	20,00%	20,00%	20%
ПК12е	Ефективност на изграждане на водомерното стопанство	%	76,81%	77,33%	80,94%	82,21%	89,36%	89,41%	89,41%	90%
ПК13	Срок за отговор на писмени жалби на потребителите	%	94,71%	94,80%	95,20%	95,60%	96,00%	100,00%	100,00%	100%
ПК14а	Присъединяване към водоснабдителната система	%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100%
ПК14б	Присъединяване към канализационната система	%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100%
ПК15а	Ефективност на персонала за услугата доставяне на вода на потребителите	бр./1 000 СВО	4,41	4,41	4,41	4,41	4,41	4,39	4,39	4
ПК15б	Ефективност на персонала за услугите отвеждане и пречистване	бр./1 000 СКО	9,19	7,24	7,08	6,83	6,38	5,74	4,66	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 ВиК услуга	1 430	1 601	1 771	1 933	2 175
Признати годишни разходи за съответната ВиК услуга	24 853	26 020	27 301	28 291	29 792
в т.ч. разходи за електроенергия за технологични нужди	8 260	8 034	7 812	7 577	7 216
Необходими годишни приходи за съответната ВиК услуга	26 283	27 622	29 072	30 223	31 967
Описание (хил.лв.)	Отвеждане на отпадъчни води				
	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.
Възвръщаемост за съответната ВиК услуга	122	123	124	178	181
Признати годишни разходи за съответната ВиК услуга	1 840	1 985	2 096	2 263	2 450
в т.ч. разходи за електроенергия за технологични нужди	232	232	232	232	232
Необходими годишни приходи за съответната ВиК услуга	1 962	2 109	2 220	2 440	2 631
Описание (хил.лв.)	Пречистване на отпадъчни води				
	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.
Възвръщаемост за съответната ВиК услуга	116	128	135	142	149
Признати годишни разходи за съответната ВиК услуга	4 481	4 975	5 241	5 482	5 720
в т.ч. разходи за електроенергия за технологични нужди	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500
Необходими годишни приходи за съответната ВиК услуга	4 597	5 103	5 376	5 624	5 869

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

Описание хил.м ³ /год	Доставяне вода на потребителите				
	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.

Количества доставена вода на потребителите	10 490	10 454	10 347	10 248	10 189
Описание хил.м³/год	Отвеждане на отпадъчни води				
	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.
Отведени количества вода	7 234	7 169	7 105	7 042	6 981
Количества за битови и приравнени на тях потребители	5 186	5 135	5 085	5 035	4 986
Количества за промишлени и други стопански потребители според степента на замърсяване	2 048	2 034	2 021	2 007	1 994
Описание хил.м³/год	Пречистване на отпадъчни води				
	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.
Пречистени количества вода	6 884	6 827	6 770	6 715	6 661
Количества за битови и приравнени на тях потребители	5 208	5 161	5 114	5 068	5 022
Количества за промишлени и други стопански потребители според степента на замърсяване	1 675	1 666	1 657	1 648	1 639
степен на замърсеност 1	1 374	1 366	1 358	1 351	1 344
степен на замърсеност 2	163	162	161	160	159
степен на замърсеност 3	139	138	138	137	136

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	16 328	18 955	21 657	24 428	27 250
Амортизации за периода на използване на ДА	5 026	5 786	6 665	7 642	8 735
Дългосрочни задължения по лихвени заеми и кредити за изграждане на извадени от баланса публични ДА	0	0	0	0	0
Инвестиции	2 627	2 702	2 772	2 822	4 037
Оборотен капитал	3 681	3 854	4 050	4 198	4 245
Регулаторна база на активите	17 610	19 726	21 814	23 807	26 797
Описание (хил.лв.)	Отвеждане на отпадъчните води				
	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.
Призната стойност на ДА	2 001	2 358	2 490	2 616	3 343
Амортизации за периода на използване на ДА	1 118	1 258	1 410	1 494	1 611
Дългосрочни задължения по лихвени заеми и кредити за изграждане на извадени от баланса публични ДА	0	0	0	0	0
Инвестиции	357	132	127	727	127
Оборотен капитал	262	289	319	342	368
Регулаторна база на активите	1 502	1 520	1 526	2 191	2 227
Описание (хил.лв.)	Пречистване на отпадъчните води				
	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.
Призната стойност на ДА	993	1 317	1 415	1 509	1 603
Амортизации за периода на използване на ДА	604	641	690	739	788
Дългосрочни задължения по лихвени заеми и кредити за изграждане на извадени от баланса публични ДА	0	0	0	0	0
Инвестиции	324	99	94	94	94
Оборотен капитал	717	801	845	885	924
Регулаторна база на активите	1 430	1 576	1 665	1 749	1 833

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	1,13	1,13	1,13	1,13	1,13
Коефициент за замърсеност степен 2	1,70	1,70	1,70	1,70	1,70
Коефициент за замърсеност степен 3	2,35	2,35	2,35	2,35	2,35

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.	1 430	1 601	1 771	1 933	2 175
Възвръщаемост за отвеждане на отпадъчни води	хил. лв.	122	123	124	178	181
Възвръщаемост за пречистване на отпадъчни води	хил. лв.	116	128	135	142	149
Възвръщаемост за доставяне на вода с непитейни качества	хил. лв.	0	0	0	0	0
Възвръщаемост за друг ВиК оператор	хил. лв.	0	0	0	0	0
Възвръщаемост	хил. лв.	1 668	1 853	2 030	2 252	2 505

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	2,506	2,642	2,810	2,949	3,137	2,506
Отвеждане на отпадъчни води	0,271	0,294	0,312	0,347	0,377	0,257
Пречистване на отпадъчни води - битови и приравнените към тях потребители	0,624	0,698	0,742	0,782	0,822	0,572
Пречистване на отпадъчни води - промишлени и други стопански потребители						
степен на замърсяване 1	0,708	0,792	0,842	0,887	0,932	0,649
степен на замърсяване 2	1,058	1,184	1,259	1,326	1,394	0,970
степен на замърсяване 3	1,464	1,637	1,740	1,834	1,928	1,342

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

Показател	Мярка	Отчет	Разчет					
		2020 г.	2021 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.
Минимално битово потребление	куб.м/мес. на 1 чов.	2,80	2,80	2,80	2,80	2,80	2,80	2,80
Минимален месечен разход за вода на член от домакинството	лева	8,07	8,13	11,43	12,21	12,98	13,70	14,57
Средно месечен доход на лице от домакинството в региона	лева за месец	551	571	599	621	642	664	686
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	13,78	14,28	14,97	15,52	16,05	16,60	17,16
Социална поносимост на цената на ВиК услугите (с ДДС)	лв./куб.м	4,92	5,10	5,35	5,54	5,73	5,93	6,13
Цената на ВиК услугите за битови и приравнени към тях потребители (с ДДС)	лв./куб.м	2,881	2,946	4,002	4,361	4,637	4,894	5,203

Цените на предоставяните от „Водоснабдяване и канализация” ЕООД, гр. Плевен 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.)	Отвеждане на отпадъчни води				
	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.
КПС „Ясен“	99	99	99	99	99
КПС „Тръстеник“	88	88	88	88	88
ОБЩО за отвеждане на отпадъчни води	187	187	187	187	187
Бъдещи нови активи и/ или дейности (хил.лв.)	Пречистване на отпадъчни води				
	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.
ПСОВ „Божурица“	1 281	1 649	1 649	1 649	1 649
ОБЩО за пречистване на отпадъчни води	1 281	1 649	1 649	1 649	1 649

V. Утвърждава, считано от 01.06.2022 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, 5,1081% за услугата отвеждане на отпадъчни води и 8,3241% за услугата пречистване на отпадъчни води, както следва:

Цени на ВиК услуги лв./куб.м без ДДС	Цени за утвърждаване след корекция с коефициент Q _{p2022}
	2022 г.
Доставяне на вода на потребителите	2,506
Отвеждане на отпадъчни води	0,257
Пречистване на отпадъчни води - битови и приравнените към тях потребители	0,572

Пречистване на отпадъчни води - промишлени и други стопански потребители	
степен на замърсяване 1	0,649
степен на замърсяване 2	0,970
степен на замърсяване 3	1,342

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

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

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

СТАНИСЛАВ ТОДОРОВ

ГЛАВЕН СЕКРЕТАР:

РОСИЦА ТОТКОВА