



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Комисия за енергийно
и водно регулиране



ПРОЕКТ

РЕШЕНИЕ

№

от2017 г.

На основание чл. 6, ал. 1, т. 1 и т. 2, във връзка с чл. 11, ал. 1, чл. 12, ал. 1 и ал. 2 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 цени на водоснабдителните и канализационните услуги при ценово регулиране чрез метода „горна граница на цени“ за регулаторния период 2017-2021 г., приети с решение по Протокол № 76 от 19.04.2016 г., т. 3 на Комисията за енергийно и водно регулиране, поправени с решение по Протокол № 118 от 07.06.2016 г., т. 8 и Указанията за прилагане на Наредбата за регулиране на качеството на водоснабдителните и канализационните услуги за регулаторния период 2017 г. – 2021 г., приети с решение от Протокол № 76 от 19.04.2016 г., т. 2 на Комисията за енергийно и водно регулиране,

КОМИСИЯТА ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ

РЕШИ:

I. Одобрява на „ВиК – Златни пясъци“ ООД бизнес план за предоставяне на ВиК услуги на потребителите на територията на к.к. Златни пясъци, и предоставяне на услугата доставяне вода на друг ВиК оператор, за регулаторен период 2017-2021 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 относимите към дейността на дружеството показатели за качество на ВиК услугите, както следва:

ПК	Параметър	Ед. мярка	2015 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.	Индивидуална цел за 2021 г.	Дългосрочно ниво
ПК1	Ниво на покритие с водоснабдителни услуги	%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%		99%
ПК2а	Качество на питейната вода в големи зони на водоснабдяване	%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%		99%
ПК2б	Качество на питейната вода в малки зони на водоснабдяване	%		100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%		98%
ПК2в	Мониторинг на качеството на питейната вода	%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%		100%
ПК3	Непрекъснатост на водоснабдяването	съотношение	0,23	0,23	0,23	0,23	0,23	0,23		8
ПК4а	Общи загуби на вода във водоснабдителните системи	м ³ /км/ден	11,02	10,92	10,87	10,58	10,37	10,31		15
ПК4б	Общи загуби на вода във	%	8,12%	8,38%	8,34%	8,13%	7,97%	7,93%		49%

	водоснабдителните системи									
ПК5	Аварии по водопроводната мрежа	бр/100км/год	135,48	177,42	206,45	203,23	200,00	80,65		60
ПК6	Налиягане във водоснабдителната система	%	0,00%	50,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%		100%
ПК7а	Ниво на покритие с услуги по отвеждане на отпадъчни води	%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%		75%
ПК7б	Ниво на покритие с услуги по пречистване на отпадъчни води	%	-	-	-	-	-	-		75%
ПК8	Качество на отпадъчните води	%	-	-	-	-	-	-		93%
ПК9	Аварии на канализационната мрежа	бр/100км/год	226,32	226,32	226,32	226,32	226,32	118,42		120
ПК10	Наводнения в имоти на трети лица, причинени от канализацията	бр/10 000 потреб	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,5
ПК11а	Енергийна ефективност за дейността по доставяне на вода на потребителите	кВтч/м³	0,73	0,70	0,63	0,56	0,50	0,45		0,45
ПК11б	Енергийна ефективност за дейността по пречистване на отпадъчни води	кВтч/м³	-	-	-	-	-	-		0,25
ПК11в	Оползотворяване на утайките от ПСОВ	%	-	-	-	-	-	-		100%
ПК11г	Рехабилитация на водопроводната мрежа	%	3,23%	1,29%	1,26%	1,23%	1,19%	1,00%		1,25%
ПК11д	Активен контрол на течовете	%	3,23%	2,26%	1,94%	1,61%	1,77%	1,00%		1,25%
ПК12а	Ефективност на разходите за услугата доставяне на вода на потребителите	съотнош ение	1,32	1,28	1,29	1,29	1,30	1,32		1,1
ПК12б	Ефективност на разходите за услугата отвеждане на отпадъчни води	съотнош ение	1,25	1,23	1,22	1,22	1,22	1,21		1,1
ПК12в	Ефективност на разходите за услугата пречистване на отпадъчни води	съотнош ение	-	-	-	-	-	-		1,1
ПК12г	Събираемост	%	84,70%	90,91%	91,46%	91,43%	91,27%	91,16%		95%
ПК12д	Ефективност на приваждане на водомерите в годност	%	52,94%	17,20%	19,62%	20,00%	19,88%	20,37%		20%
ПК12е	Ефективност на изграждане на водомерното стопанство	%	101,31%	99,36%	91,14%	90,00%	90,06%	90,12%		90%
ПК13	Срок за отговор на писмени жалби на потребителите	%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%		100%
ПК14а	Присъединяване към водоснабдителната система	%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%		100%
ПК14б	Присъединяване към канализационната система	%	-	-	-	-	-	-		100%
ПК15а	Ефективност на персонала за услугата доставяне на вода на потребителите	бр/1 000 СВО	174,51	182,80	181,65	179,38	178,26	177,16		4
ПК15б	Ефективност на персонала за услугите отвеждане и пречистване	бр/1 000 СКО	44,72	44,18	44,00	44,00	44,00	43,82		3

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

Описание (хил.лв.)	Доставяне вода на потребителите				
	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.
Възвръщаемост за съответната В и К услуга	337	353	357	369	387
Признати годишни разходи за съответната В и К услуга	1 206	1 206	1 224	1 218	1 225
Необходими годишни приходи за съответната В и К услуга	1 542	1 559	1 581	1 587	1 611
Описание (хил.лв.)	Отвеждане на отпадъчни води				
	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.
Възвръщаемост за съответната В и К услуга	336	341	339	336	337
Признати годишни разходи за съответната В и К услуга	1 474	1 531	1 542	1 557	1 572
Необходими годишни приходи за съответната В и К услуга	1 810	1 872	1 881	1 893	1 909
Описание (хил.лв.)	Доставяне на вода за друг ВиК оператор				
	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.
Възвръщаемост за съответната В и К услуга	1	1	1	1	1
Признати годишни разходи за съответната В и К услуга	13	13	13	14	14
Необходими годишни приходи за съответната В и К услуга	14	14	14	15	15

К услуга					
----------	--	--	--	--	--

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

Описание хил.м3/год	Доставяне вода на потребителите				
	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.
Количества доставена вода	1 307	1 308	1 309	1 311	1 311
Описание хил.м3/год	Отвеждане на отпадъчни води				
	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.
Отведени количества вода	1 289	1 307	1 307	1 307	1 307
Количества за битови и приравнени на тях потребители	1 289	1 307	1 307	1 307	1 307
Количества за промишлени и други стопански потребители според степента на замърсяване	0	0	0	0	0
Описание хил.м3/год	Доставяне на вода за друг ВиК оператор				
	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.
Количества доставена вода	12	12	12	12	12

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

Описание (хил.лв.)	Доставяне вода на потребителите						
	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.
Призната стойност на ДА	4 396	4 396	4 578	5 247	5 635	5 883	6 242
Амортизации за периода на използване на ДА	1 317	1 317	1 485	1 674	1 878	2 083	2 293
Дългосрочни задължения по лихвени заеми и кредити за изграждане на извадени от баланса публични ДА	0	0	0	0	0	0	0
Инвестиции	231	182	669	388	248	359	426
Оборотен капитал	231	195	240	233	232	224	219
Регулаторна база на активите	3 309	3 456	4 001	4 194	4 237	4 382	4 593
Описание (хил.лв.)	Отвеждане на отпадъчни води						
	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.
Призната стойност на ДА	5 636	5 636	5 822	6 210	6 461	6 676	6 878
Амортизации за периода на използване на ДА	2 328	2 328	2 517	2 723	2 944	3 179	3 426
Дългосрочни задължения по лихвени заеми и кредити за изграждане на извадени от баланса публични ДА	0	0	0	0	0	0	0
Инвестиции	264	187	387	252	215	201	266
Оборотен капитал	264	269	299	305	297	291	287
Регулаторна база на активите	3 571	3 763	3 991	4 044	4 030	3 990	4 005
Описание (хил.лв.)	Доставяне на вода за друг ВиК оператор						
	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.
Призната стойност на ДА	14	14	14	14	14	14	14
Амортизации за периода на използване на ДА	0	0	0	1	1	1	1
Дългосрочни задължения по лихвени заеми и кредити за изграждане на извадени от баланса публични ДА	0	0	0	0	0	0	0
Инвестиции	2	0	0	0	0	0	0
Оборотен капитал	2	2	3	3	3	3	3
Регулаторна база на активите	16	16	17	16	16	16	16

6. Норма на възвръщаемост на капитала при условията на свое Решение № НВ-1 от 19.04.2016 г., за услугите доставяне на вода на потребителите и отвеждане на отпадъчните води на територията на к.к. Златни пясъци е, както следва:

Описание	Мярка	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.
Регулаторен собствен капитал	хил. лв.	3 318	3 318	3 318	3 318	3 318
Собствен капитал		3 318	3 318	3 318	3 318	3 318
Собствени ДА и публични ДА, изградени със собствени средства		11 456	12 096	12 559	13 119	13 811
Привлечен капитал в т.ч.	хил. лв.	0	0	0	0	0
Данъчни задължения	%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%
Норма на възвръщаемост на собствения капитал, утвърдена от комисията	%	7,58%	7,58%	7,58%	7,58%	7,58%
Норма на възвръщаемост на привлечения капитал	%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Пределна норма на възвръщаемост на привлечения капитал, утвърдена от комисията	%					
Дял на собствения капитал	%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Дял на привлечения капитал	%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
НОРМА НА ВЪЗВРЪЩАЕМОСТ	%	8,42%	8,42%	8,42%	8,42%	8,42%
Възвръщаемост за доставяне на вода	хил. лв.	337	353	357	369	387
Възвръщаемост за отвеждане	хил. лв.	336	341	339	336	337
Възвръщаемост	хил. лв.	673	694	696	705	724

Норма на възвръщаемост на капитала при условията на свое Решение № НВ-1 от 19.04.2016 г., за услугата доставяне на вода за друг ВиК оператор е, както следва:

Описание	Мярка	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.
Регулаторен собствен капитал	хил. лв.	3 318	3 318	3 318	3 318	3 318
Собствен капитал		3 318	3 318	3 318	3 318	3 318
Собствени ДА и публични ДА, изградени със собствени средства		14	14	14	14	14
Привлечен капитал в т.ч.	хил. лв.	0	0	0	0	0
Данъчни задължения	%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%
Норма на възвръщаемост на собствения капитал, утвърдена от комисията	%	7,58%	7,58%	7,58%	7,58%	7,58%
Норма на възвръщаемост на привлечения капитал	%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Пределна норма на възвръщаемост на привлечения капитал, утвърдена от комисията	%					
Дял на собствения капитал	%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Дял на привлечения капитал	%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
НОРМА НА ВЪЗВРЪЩАЕМОСТ	%	8,42%	8,42%	8,42%	8,42%	8,42%
Възвръщаемост за доставяне на вода	хил. лв.	1	1	1	1	1
Възвръщаемост за отвеждане	хил. лв.	0	0	0	0	0
Възвръщаемост за пречистване	хил. лв.	0	0	0	0	0
Възвръщаемост	хил. лв.	1	1	1	1	1

II. Утвърждава, считано от2017 г., цени без ДДС на водоснабдителните и канализационните услуги за 2017 г. и одобрява цени без ДДС на водоснабдителните и канализационните услуги за 2018 - 2021 г., както следва:

Цени на ВиК услуги лв./куб.м без ДДС	Доставяне на вода на потребителите				
	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.
Битови и приравнените към тях потребители	1,181	1,192	1,207	1,211	1,230
Цени на ВиК услуги лв./куб.м без ДДС	Отвеждане на отпадъчни води				

	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.
Битови и приравнените към тях потребители	1,405	1,432	1,439	1,448	1,461
Цени на ВиК услуги лв./куб.м без ДДС	Доставяне на вода за друг ВиК оператор				
	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.
Доставяне вода на „Водоснабдяване и канализация - Варна” ООД, гр. Варна	1,172	1,191	1,205	1,264	1,278

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					
		2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.
Минимално битово потребление	куб.м/мес. на 1 човек	2,80	2,80	2,80	2,80	2,80	2,80	2,80
Минимален месечен разход за вода на член от домакинството	лева	7,80	7,93	8,69	8,82	8,89	8,94	9,04
Средно месечен доход на лице от домакинството в региона	лева за месец	742	761,29	787,18	813,94	841,61	870,23	899,82
Нарастване на БВП съгласно средносрочна бюджетна прогноза 2015 - 2017 г.	%		2,60%	3,40%	3,40%	3,40%	3,40%	3,40%
2.5 % от средно месечния доход на лице от домакинството	лева	18,55	19,03	19,68	20,35	21,04	21,76	22,50
Социална поносимост на цената на ВиК услугите	лв./куб.м	6,63	6,80	7,03	7,27	7,51	7,77	8,03
Цената на ВиК услугите за битови и приравнени към тях потребители с ДДС	лв./куб.м	2,78	2,83	3,10	3,15	3,18	3,19	3,23

Цените на предоставяните от „ВиК – Златни пясъци” ООД ВиК 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, 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:

1. Коефициент Е= 0%
2. Коефициент Q_p - в бизнес плана на „ВиК - Златни пясъци“ ООД за периода 2017 – 2021 г. не са прогнозирани бъдещи разходи за нови обекти и дейности.

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

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

ДОЦ. Д-Р ИВАН Н. ИВАНОВ

ГЛАВЕН СЕКРЕТАР:

РОСИЦА ТОТКОВА