



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Комисия за енергийно
и водно регулиране



ПРОЕКТ

РЕШЕНИЕ

№

от2018 г.

На основание чл. 6, ал. 1, т. 1 и т. 2, във връзка с чл. 11, ал. 1, чл. 12 и чл. 14, ал. 1 от Закона за регулиране на водоснабдителните и канализационните услуги, чл. 22, ал. 3 от Наредбата за регулиране на качеството на водоснабдителните и канализационните услуги, обн. ДВ, бр. 6 от 2016 г., чл. 2, ал. 1, 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 „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. Благоевград бизнес план за развитие на дейността като 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 показателите за качество на ВиК услугите, както следва:

ПК	Параметър	Ед. мярка	2015 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.	Нова индивидуална цел за 2021 г. за „ВиК“ЕО ОД – гр. Благоевград	Дългосрочно ниво
ПК1	Ниво на покритие с водоснабдителни услуги	%	97,43%	97,90%	98,25%	99,20%	99,11%	99,11%	99%	99%
ПК2а	Качество на питейната вода в големи зони на водоснабдяване	%	99,75%	99,96%	99,90%	99,93%	99,76%	99,79%	99%	99%
ПК2б	Качество на питейната вода в малки зони на водоснабдяване	%	98,83%	99,10%	99,19%	99,19%	99,48%	99,74%	98%	98%
ПК2в	Мониторинг на качеството на питейната вода	%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100%	100%
ПК3	Непрекъснатост на водоснабдяването	съотношение	1,29	1,20	1,15	1,26	1,21	1,18	-	8
ПК4а	Общи загуби на вода във водоснабдителните системи	м ³ /км/ден	34,22	29,54	27,19	24,65	22,47	21,57	23,45	15
ПК4б	Общи загуби на вода във водоснабдителните	%	63,92%	61,35%	59,43%	59,00%	57,73%	56,85%	56,91%	49%

	системи									
ПК5	Аварии по водопроводната мрежа	бр/100км /год	111,42	83,27	82,53	100,93	92,79	86,08	110,88	60
ПК6	Налиягане във водоснабдителната система	%	3,85%	3,70%	25,64%	39,10%	57,71%	80,00%	80%	100%
ПК7а	Ниво на покритие с услуги по отвеждане на отпадъчни води	%	77,93%	78,32%	81,61%	84,88%	83,49%	83,50%	-	75%
ПК7б	Ниво на покритие с услуги по пречистване на отпадъчни води	%	42,13%	42,25%	44,66%	52,45%	43,14%	43,16%	-	75%
ПК8	Качество на отпадъчните води	%	94,44%	97,22%	98,33%	99,48%	99,54%	99,54%	93%	93%
ПК9	Аварии на канализационната мрежа	бр/100км /год	30,13	28,27	27,53	27,47	27,92	27,13	28,65	120
ПК10	Наводнения в имоти на трети лица, причинени от канализацията	бр/10 000 потреб	0,52	0,42	0,42	0,41	0,34	0,26	-	0,5
ПК11а	Енергийна ефективност за дейността по доставяне на вода на потребителите	кВтч/м ³	0,04	0,07	0,07	0,07	0,11	0,11	0,123	0,45
ПК11б	Енергийна ефективност за дейността по пречистване на отпадъчни води	кВтч/м ³	0,19	0,19	0,19	0,26	0,27	0,27	-	0,25
ПК11в	Оползотворяване на утайките от ПСОВ	%	146,58%	102,92%	77,19%	97,47%	94,75%	94,34%	90%	100%
ПК11г	Рехабилитация на водопроводната мрежа	%	0,93%	0,97%	0,96%	0,99%	1,05%	1,05%	1,04%	1,25%
ПК11д	Активен контрол на течовете	%	0,20%	0,45%	0,64%	0,81%	0,73%	0,82%	0,80%	1,25%
ПК12а	Ефективност на разходите за услугата доставяне на вода на потребителите	съотношение	0,9	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1
ПК12б	Ефективност на разходите за услугата отвеждане на отпадъчни води	съотношение	1,3	1,2	1,1	1,1	1,1	1,2	1,1	1,1
ПК12в	Ефективност на разходите за услугата пречистване на отпадъчни води	съотношение	0,80	1,03	1,04	1,04	1,04	1,04	1,1	1,1
ПК12г	Събираемост	%	89,49%	91,83%	93,18%	94,10%	89,92%	90,45%	89,68%	95%
ПК12д	Ефективност на приввеждане на водомерите в годност	%	13,70%	15,81%	15,75%	16,28%	12,69%	14,02%	14%	20%
ПК12е	Ефективност на изграждане на водомерното стопанство	%	51,00%	62,93%	63,95%	82,26%	64,81%	68,37%	77,33%	90%
ПК13	Срок за отговор на писмени жалби на потребителите	%	98,05%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100%	100%
ПК14а	Присъединяване към водоснабдителната система	%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100%	100%
ПК14б	Присъединяване към канализационната система	%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100%	100%
ПК15а	Ефективност на персонала за услугата доставяне на вода на потребителите	бр/1 000 СВО	8,32	8,15	8,11	7,81	6,82	6,77	6,95	4
ПК15б	Ефективност на персонала за услугите отвеждане и пречистване	бр/1 000 СКО	2,51	2,56	2,61	2,88	2,36	2,36	2,15	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	709	879	1 038	1 270	1 418
Признати годишни разходи за съответната В и К услуга	11 570	12 228	12 581	15 371	15 295
Необходими годишни приходи за съответната В и К услуга	12 279	13 107	13 620	16 641	16 713
Описание (хил.лв.)	Отвеждане на отпадъчни води				
	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.
Възвръщаемост за съответната В и К услуга	139	148	198	303	379
Признати годишни разходи за съответната В и К услуга	932	1 163	1 691	2 167	2 165

Необходими годишни приходи за съответната В и К услуга	1 070	1 311	1 889	2 470	2 545
Описание (хил.лв.)	Пречистване на отпадъчни води				
	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.
Възвръщаемост за съответната В и К услуга	49	77	95	100	102
Признати годишни разходи за съответната В и К услуга	1 659	1 861	2 413	2 496	2 527
Необходими годишни приходи за съответната В и К услуга	1 708	1 938	2 508	2 596	2 629

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

Описание хил.м3/год.	Доставяне вода на потребителите				
	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.
Количества доставена вода	10 555	10 588	10 774	13 157	13 093
Описание хил.м3/год.	Отвеждане на отпадъчни води				
	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.
Отведени количества вода	8 461	8 645	8 915	10 965	10 916
Количества за битови и приравнени на тях потребители	5 721	5 905	6 175	7 477	7 428
Количества за промишлени и други стопански потребители според степента на замърсяване	2 740	2 740	2 740	3 488	3 488
Описание хил.м3/год.	Пречистване на отпадъчни води				
	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.
Пречистени количества вода	4 650	4 840	5 727	5 783	5 743
Количества за битови и приравнени на тях потребители	3 997	4 188	5 075	5 131	5 090
Количества за промишлени и други стопански потребители според степента на замърсяване	652	652	653	653	653
степен на замърсеност 1	232	232	232	232	232
степен на замърсеност 2	77	77	77	77	77
степен на замърсеност 3	344	344	344	344	344

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	7 543	7 543	9 609	11 123	13 422	15 649	18 391
Амортизации за периода на използване на ДА	4 616	4 616	4 931	5 307	5 758	6 284	6 931
Дългосрочни задължения по лихвени заеми и кредити за изграждане на извадени от баланса публични ДА	0	0	0	0	0	0	0
Инвестиции	1 703	2 066	1 514	2 299	2 227	2 741	2 334
Оборотен капитал	1 703	1 744	1 795	1 782	1 803	2 196	2 178
Регулаторна база на активите	4 630	6 737	7 987	9 897	11 694	14 303	15 972
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	1365	1365	1 558	2 333	2 555	3 278	4 618
Амортизации за периода на използване на ДА	847	847	919	1034	1200	1390	1622
Дългосрочни задължения по лихвени заеми и кредити за изграждане на извадени от баланса публични ДА	0	0	0	0	0	0	0
Инвестиции	139	193	775	222	722	1340	1093
Оборотен капитал	139	146	148	148	154	182	182

Регулаторна база на активите	657	857	1562	1 669	2 232	3 410	4 270
Описание (хил.лв.)	Пречистване на отпадъчни води						
	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.
Призната стойност на ДА	65	65	239	293	620	756	842
Амортизации за периода на използване на ДА	29	29	38	53	83	132	190
Дългосрочни задължения по лихвени заеми и кредити за изграждане на извадени от баланса публични ДА	0	0	0	0	0	0	0
Инвестиции	 	174	54	327	135	86	86
Оборотен капитал	286	287	293	300	402	417	415
Регулаторна база на активите	322	497	548	867	1 075	1 128	1 154

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

Коефициент за степен на замърсеност на отведени отпадъчни води	Пречистване на отпадъчни води				
	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.
Коефициент за замърсеност степен 1	1,29	1,29	1,29	1,29	1,29
Коефициент за замърсеност степен 2	1,65	1,65	1,65	1,65	1,65
Коефициент за замърсеност степен 3	2,25	2,25	2,25	2,25	2,25

7. Норма на възвръщаемост на капитала при условията на свое Решение № НВ-1 от 19.04.2016 г., за услугите доставяне на вода, отвеждане и пречистване на отпадъчните води, както следва:

Описание	Мярка	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.
Регулаторен собствен капитал	хил. лв.	4 237	4 237	4 237	4 237	4 237
Собствен капитал		4 237	4 237	4 237	4 237	4 237
Собствени ДА и публични ДА, изградени със собствени средства		13 749	16 598	19 683	23 851	27 365
Привлечен капитал	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	%	7,99%	7,99%	7,99%	7,99%	7,99%
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	%	4,60%	4,60%	4,60%	4,60%	4,60%
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	%	8,88%	8,88%	8,88%	8,88%	8,88%
Възвръщаемост за доставяне на вода	хил. лв.	709	879	1 038	1 270	1 418
Възвръщаемост за отвеждане	хил. лв.	139	148	198	303	379
Възвръщаемост за пречистване	хил. лв.	49	77	95	100	102
Възвръщаемост	хил. лв.	896	1 104	1 332	1 673	1 900

II. 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				
	Цени по БП	Цени за утвърждаване	Цени за одобряване, подлежащи на последваща корекция		
			2017 г.	2018 г.	2019 г.
Битови и приравнените към тях потребители	1,163	1,238	1,264	1,265	1,277

Цени на ВиК услуги лв./куб.м без ДДС	Отвеждане на отпадъчни води				
	Цени по БП	Цени за утвърждаване	Цени за одобряване, подлежащи на последваща корекция		
	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.
Битови и приравнените към тях потребители	0,126	0,152	0,212	0,225	0,233
Цени на ВиК услуги лв./куб.м без ДДС	Пречистване на отпадъчни води				
	Цени по БП	Цени за утвърждаване	Цени за одобряване, подлежащи на последваща корекция		
	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.
Битови и приравнените към тях потребители	0,329	0,360	0,400	0,410	0,418
Промислени и други стопански потребители					
степен на замърсяване 1	0,424	0,464	0,516	0,529	0,539
степен на замърсяване 2	0,542	0,594	0,660	0,677	0,690
степен на замърсяване 3	0,739	0,810	0,900	0,923	0,941

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 чов.	2,8	2,8	2,8	2,8	2,8	2,8	2,8
Минимален месечен разход за вода на член от домакинството	лева	4,67	4,67	5,44	5,88	6,30	6,38	6,48
Средно месечен доход на лице от домакинството в региона	лева за месец	585	527	545	563	583	604	625
Нарастване на БВП съгласно средносрочна бюджетна прогноза 2018 – 2020 г.	%			3,40%	3,40%	3,50%	3,50%	3,50%
2.5 % от средно месечния доход на лице от домакинството	лева	14,625	13,175	13,623	14,086	14,579	15,089	15,618
Социална поносимост на цената на ВиК услугите (с ДДС)	лв./куб.м	5,223	4,705	4,865	5,031	5,207	5,389	5,578
Цената на ВиК услугите за битови и приравнени към тях потребители за ВС "Смесена" (с ДДС)	лв./куб.м	1,668	1,668	1,942	2,099	2,251	2,280	2,313
Цената на ВиК услугите за битови и приравнени към тях потребители за ВС "Гравитачна"(с ДДС)	лв./куб.м	1,416	1,416					

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

1. Коефициент Е:

$$E_{2018} = 0,022\%$$

$$E_{2019} = 0,022\%$$

$$E_{2020} = 0,022\%$$

$$E_{2021} = 0,022\%$$

2. Разходи, за които ще се прилага коефициент Qp, както следва:

Бъдещи разходи за нови дейности и активи (хил.лв.)	Пречистване на отпадъчните води				
	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.
ПСОВ Краище	5	31	31	30	31
ПСОВ Юруково	5	32	31	31	31
ПСОВ Банско			241	237	237
9 ПСОВ Община Сатовча			175	172	171
ПСОВ Черниче			49	48	48
ПСОВ Габрене и Михнево				89	87

V. Утвърждава, считано от2018 г., цени без ДДС на водоснабдителните и канализационните услуги за 2018 г., както следва:

Цени на ВиК услуги лв./куб.м. без ДДС	Цени за утвърждаване за 2018 г.
Доставяне вода на потребителите	1,238
Отвеждане на отпадъчни води	0,152
Пречистване на отпадъчни води	
Битови и приравнените към тях потребители	0,360
Промислени и други стопански потребители	
степен на замърсяване 1	0,464
степен на замърсяване 2	0,594
степен на замърсяване 3	0,810

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

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

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

ДОЦ. Д-Р ИВАН Н. ИВАНОВ

ГЛАВЕН СЕКРЕТАР:

РОСИЦА ТОТКОВА