



ПРОЕКТ

РЕШЕНИЕ

№
от2017 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 и ал. 2, чл. 6, т. 2 и чл. 26 от Наредбата за регулиране на цените на водоснабдителните и канализационните услуги, обн. ДВ, бр. 6 от 2016 г., Указанията за образуване на 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 - Видин“ ЕООД 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.	Индивидуална цел за 2021 г.	Дългосрочно ниво
ПК1	Ниво на покритие с водоснабдителни услуги	%	99,20%	99,20%	99,20%	99,20%	99,20%	99,20%	99%	99%
ПК2а	Качество на питейната вода в големи зони на водоснабдяване	%	99,04%	99,10%	99,20%	99,30%	99,40%	99,50%	99%	99%
ПК2б	Качество на питейната вода в малки зони на водоснабдяване	%	99,09%	99,09%	99,09%	99,09%	99,10%	99,12%	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	5,69	5,81	5,88	5,95	6,02	6,08	-	8
ПК4а	Общи загуби на вода във водоснабдителните системи	м3/км/ден	5,53	5,63	5,29	5,02	4,81	4,64	4,89	15
ПК4б	Общи загуби на вода във водоснабдителните системи	%	49,09%	48,60%	47,90%	47,20%	46,50%	45,80%	45,84%	49%
ПК5	Аварии по водопроводната мрежа	бр/100км/год	168,13	184,30	172,41	160,52	151,61	135,26	135,39	60

ПК6а	Налигане във водоснабдителната система	%	1,41%	1,41%	21,13%	42,25%	63,38%	80,99%	80%	100%
ПК7а	Ниво на покритие с услуги по отвеждане на отпадъчни води	%	52,75%	52,75%	52,75%	52,75%	52,75%	52,75%	-	75%
ПК7б	Ниво на покритие с услуги по пречистване на отпадъчни води	%	0,00%	0,00%	0,00%	51,35%	51,91%	52,36%	-	75%
ПК8	Качество на отпадъчните води	%	0,00%	0,00%	0,00%	93,33%	93,33%	93,33%	93%	93%
ПК9	Аварии на канализационната мрежа	бр/100км/год	752,78	773,61	680,56	619,44	530,56	448,61	549,86	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	0,62	0,62	0,59	0,57	0,55	0,53	0,57	0,45
ПК11б	Енергийна ефективност за дейността по пречистване на отпадъчни води	кВтч/м3	-	-	-	0,1970	0,2010	0,2054	-	0,25
ПК11в	Оползотворяване на утайките от ПСОВ	%	-	-	-	-	90,00%	90,91%	90%	100%
ПК11г	Рехабилитация на водопроводната мрежа	%	0,18%	0,30%	0,36%	0,59%	0,83%	1,08%	1,08%	1,25%
ПК11д	Активен контрол на течовете	%	1,43%	1,49%	1,49%	1,49%	1,49%	1,49%	1,44%	1,25%
ПК12а	Ефективност на разходите за услугата доставяне на вода на потребителите	съотношение	1,03	1,05	1,06	1,07	1,08	1,09	1,1	1,1
ПК12б	Ефективност на разходите за услугата отвеждане на отпадъчни води	съотношение	1,32	1,06	1,08	1,11	1,17	1,17	1,1	1,1
ПК12в	Ефективност на разходите за услугата пречистване на отпадъчни води	съотношение	-	-	-	1,02	1,02	1,02	1,1	1,1
ПК12г	Събираемост	%	90,06%	91,37%	91,55%	92,12%	92,41%	92,70%	92,04%	95%
ПК12д	Ефективност на привеждане на водомерите в годност	%	10,00%	13,99%	14,00%	14,00%	14,00%	14,00%	14%	20%
ПК12е	Ефективност на изграждане на водомерното стопанство	%	33,81%	45,18%	46,63%	48,09%	49,54%	50,98%	50,71%	90%
ПК13	Срок за отговор на писмени жалби на потребителите	%	100,00%	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	5,83	6,87	6,70	6,54	6,37	6,13	5,68	4
ПК15б	Ефективност на персонала за услугите отвеждане и пречистване	бр/1 000 СКО	3,91	3,91	3,90	5,32	5,32	5,31	4,14	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.	Общо
Възвръщаемост за съответната ВиК услуга	259	327	388	460	537	1 970
Признати годишни разходи за съответната ВиК услуга	5 451	5 571	5 668	5 664	5 727	28 082
Необходими годишни приходи за съответната ВиК услуга	5 710	5 898	6 056	6 124	6 264	30 052
Описание (хил.лв.)	Отвеждане на отпадъчни води					
	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.	Общо
Възвръщаемост за съответната ВиК услуга	27	35	52	83	84	282
Признати годишни разходи за съответната ВиК услуга	463	450	458	495	484	2 350
Необходими годишни приходи за съответната ВиК услуга	491	485	510	578	568	2 632
Описание (хил.лв.)	Пречистване на отпадъчни води					
	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.	Общо
Възвръщаемост за съответната ВиК услуга	0	0	6	6	7	19
Признати годишни разходи за съответната ВиК услуга	0	0	380	388	399	1 167
Необходими годишни приходи за съответната ВиК услуга	0	0	386	394	406	1 186

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	3 654	3 530	3 450	3 400	3 370
Описание хил.м3/год.	Отвеждане на отпадъчни води				
	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.
Отведени количества вода	1 803	1 765	1 725	1 700	1 685
Количества за битови и приравнени на тях потребители	1 740	1 708	1 669	1 645	1 631
Количества за промишлени и други стопански потребители според степента на замърсяване	63	57	56	55	54
Описание хил.м3/год.	Пречистване на отпадъчни води				
	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.
Пречистени количества вода	0	0	1 360	1 331	1 316
Количества за битови и приравнени на тях потребители	0	0	1 325	1 298	1 285
Количества за промишлени и други стопански потребители според степента на замърсяване	0	0	35	33	31
степен на замърсеност 1	0	0	35	33	31
степен на замърсеност 2	0	0	0	0	0
степен на замърсеност 3	0	0	0	0	0

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	2 889	2 889	3 459	4 212	5 368	6 511	7 635
Амортизации за периода на използване на ДА	1 901	1 901	2 054	2 223	2 430	2 704	3 035
Дългосрочни задължения по лихвени заеми и кредити за изграждане на извадени от баланса публични ДА	0	0	0	0	0	0	0
Инвестиции	0	570	753	1 156	1 143	1 124	1 229
Оборотен капитал	350	388	989	951	924	892	873
Регулаторна база на активите	1 338	1 946	3 147	4 096	5 005	5 824	6 703
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	233	233	288	449	567	835	1 260
Амортизации за периода на използване на ДА	168	168	185	202	231	278	361
Дългосрочни задължения по лихвени заеми и кредити за изграждане на извадени от баланса публични ДА	0	0	0	0	0	0	0
Инвестиции	0	55	161	118	268	425	86
Оборотен капитал	23	37	70	75	70	68	68
Регулаторна база на активите	88	157	333	440	674	1 051	1 053
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	0	0	0	0	0	2	5
Амортизации за периода на използване на ДА	0	0	0	0	0	0	1
Дългосрочни задължения по лихвени заеми и кредити за изграждане на извадени от баланса публични ДА	0	0	0	0	0	0	0
Инвестиции	0	0	0	0	2	2	3
Оборотен капитал	0	0	0	0	76	75	76
Регулаторна база на активите	0	0	0	0	78	80	84

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

К-т 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	-	-	1,10	1,10	1,10
Коефициент за замърсеност степен 2	-	-	-	-	-
Коефициент за замърсеност степен 3	-	--	-	-	-

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:

За основната водоснабдителна система на ВиК оператора:

Описание	Мярка	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.
Регулаторен собствен капитал	хил. лв.	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
Собствен капитал	хил. лв.	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
Собствени ДА и публични ДА, изградени със собствени средства	хил. лв.	4 661	5 935	7 348	8 900	10 218
Привлечен капитал в т.ч.	хил. лв.	65	165	270	200	150
Данъчни задължения	%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%
Норма на възвръщаемост на собствения капитал, утвърдена от комисията	%	7,59%	7,59%	7,59%	7,59%	7,59%
Норма на възвръщаемост на привлечения капитал	%	5,20%	5,20%	5,20%	5,20%	5,20%
Пределна норма на възвръщаемост на привлечения капитал, утвърдена от комисията	%	5,30%	5,30%	5,30%	5,30%	5,30%
Дял на собствения капитал	%	93,90%	85,84%	78,74%	83,33%	86,96%
Дял на привлечения капитал	%	6,10%	14,16%	21,26%	16,67%	13,04%
НОРМА НА ВЪЗВРЪЩАЕМОСТ	%	8,24%	7,98%	7,75%	7,89%	8,01%
Възвръщаемост за доставяне на вода	хил. лв.	259	327	388	460	537
Възвръщаемост за отвеждане	хил. лв.	27	35	52	83	84
Възвръщаемост за пречистване	хил. лв.	0	0	6	6	7
Възвръщаемост	хил. лв.	287	362	446	549	628

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 одобряване, подлежащи на последваща корекция			
	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.
Доставяне вода на потребителите	1,563	1,671	1,755	1,801	1,859
Цени на ВиК услуги лв./куб.м без ДДС	Отвеждане на отпадъчни води				
	Цени по БП	Цени за одобряване, подлежащи на последваща корекция			
	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.
Отвеждане на отпадъчни води на потребителите	0,272	0,275	0,296	0,340	0,337
Цени на ВиК услуги лв./куб.м без ДДС	Пречистване на отпадъчни води				
	Цени по БП	Цени за одобряване, подлежащи на последваща корекция			
	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.
Пречистване на отпадъчните води на битови и приравнените към тях потребители			0,283	0,295	0,308

Пречистване на отпадъчните води на промишлени и други стопански потребители					
степен на замърсяване 1	0,000	0,000	0,311	0,325	0,339
степен на замърсяване 2	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
степен на замърсяване 3	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

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	5,880	6,216	6,164	6,538	7,843	8,186	8,414
Средно месечен доход на лице от домакинството в региона	лева за месец	545	410	424	438	454	470	486
Нарастване на БВП съгласно средносрочна бюджетна прогноза 2015 - 2017 г.	%			3,40%	3,40%	3,50%	3,50%	3,50%
2.5 % от средно месечния доход на лице от домакинството	лева	13,63	10,25	10,60	10,96	11,34	11,74	12,15
Социална поносимост на цената на ВиК услугите (с ДДС)	лв./куб.м	4,866	3,661	3,785	3,914	4,051	4,193	4,339
Цената на ВиК услугите за битови и приравнени към тях потребители (с ДДС)	лв./куб.м	2,100	2,220	2,201	2,335	2,801	2,924	3,005
Цената на ВиК услугите за битови и приравнени към тях потребители за ВС "Гравитачна"(с ДДС)	лв./куб.м	1,200	1,200					

Цените на предоставяните от „Водоснабдяване и канализация - Видин” ЕООД, 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 Qp, както следва:

Коефициент Е:

1. $E_{2018} = 0,047\%$
2. $E_{2019} = 0,047\%$
3. $E_{2020} = 0,047\%$
4. $E_{2021} = 0,047\%$

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

Разходи за нови дейности и активи (хил.лв.)	Пречистване на отпадъчните води				
	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.
ПСОВ - ВИДИН			380	388	399

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	1,671
Отвеждане на отпадъчни води	0,275
Пречистване на отпадъчни води	
Битови и приравнените към тях потребители	0
Промислени и други стопански потребители	
степен на замърсяване 1	0
степен на замърсяване 2	0
степен на замърсяване 3	0

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