

**ПРОЕКТ****РЕШЕНИЕ**

№ .....

от .....2023 г.

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. 4, 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 Добрич“ АД бизнес план за развитие на дейността като ВиК оператор за регулаторен период 2022-2026 г., при прилагане на метод на ценово регулиране „горна граница на цени“, в т.ч.:**

1. Техническа и икономическа част на бизнес плана.

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

ПК	Показател за качество	Ед. мярка	2020 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.	Индивидуална цел за 2026 г.	Дългосрочно ниво
ПК1	Ниво на покритие с водоснабдителни услуги	%	99,99%	99,99%	99,99%	99,99%	99,99%	99,99%	99,00%	99%
ПК2а	Качество на питейната вода в големи зони на водоснабдяване	%	98,62%	98,63%	98,70%	98,80%	98,85%	99,16%	99,00%	99%
ПК2б	Качество на питейната вода в малки зони на водоснабдяване	%	98,09%	98,13%	98,22%	98,39%	98,44%	98,48%	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	0,930	0,909	0,902	0,897	0,888	0,879	8,000	8
ПК4а	Общи загуби на вода във водоснабдителните системи	м <sup>3</sup> /км/ден	17,94	17,67	17,39	17,10	16,09	15,82	23,24	15
ПК4б	Общи загуби на вода във водоснабдителните системи	%	76,75%	75,63%	74,57%	73,35%	69,10%	68,04%	68,04%	49%
ПК5	Аварии по водопроводната мрежа	бр/100км/год.	93,13	89,87	73,55	67,65	56,48	50,22	50,33	60
ПК6	Налигане във водоснабдителната система	%	8,08%	19,23%	29,62%	40,38%	51,15%	62,69%	62,34%	100%
ПК7а	Ниво на покритие с услуги по отвеждане на отпадъчни води	%	61,26%	64,21%	64,22%	64,25%	64,28%	64,33%	75,00%	75%
ПК7б	Ниво на покритие с услуги по пречистване на отпадъчни води	%	60,41%	63,36%	63,36%	63,38%	63,40%	63,45%	75,00%	75%
ПК8	Качество на отпадъчните води	%	84,52%	92,86%	92,86%	93,00%	93,00%	93,00%	92,86%	93%

ПК9	Аварии на канализационната мрежа	бр./100км/год.	509,83	423,71	388,75	353,50	319,76	264,13	<b>264,41</b>	<b>120</b>
ПК10	Наводнения в имоти на трети лица, причинени от канализацията	бр./10000 потреб	0,426	0,345	0,261	0,176	0,151	0,144	<b>0,500</b>	<b>0,5</b>
ПК11а	Енергийна ефективност за дейността по доставяне на вода на потребителите	кВт/м <sup>3</sup>	1,375	1,148	1,061	0,969	0,891	0,815	<b>0,744</b>	<b>0,45</b>
ПК11б	Енергийна ефективност за дейността по пречистване на отпадъчни води	кВт/м <sup>3</sup>	0,278	0,223	0,205	0,189	0,155	0,146	<b>0,100</b>	<b>0,25</b>
ПК11в	Оползотворяване на утайките от ПСОВ	%	0,00%	57,28%	57,32%	57,36%	57,43%	57,89%	<b>50,00%</b>	<b>100%</b>
ПК11г	Рехабилитация на водопроводната мрежа	%	0,88%	0,88%	0,94%	1,00%	1,12%	1,26%	<b>1,25%</b>	<b>1,25%</b>
ПК11д	Активен контрол на течовете	%	2,94%	3,52%	3,82%	4,11%	4,40%	4,69%	<b>1,25%</b>	<b>1,25%</b>
ПК12а	Ефективност на разходите за услугата доставяне на вода на потребителите	съотношение	0,64	1,03	1,03	1,03	1,04	1,04	<b>1,10</b>	<b>1,1</b>
ПК12б	Ефективност на разходите за услугата отвеждане на отпадъчни води	съотношение	3,16	1,07	1,09	1,11	1,13	1,14	<b>1,10</b>	<b>1,1</b>
ПК12в	Ефективност на разходите за услугата пречистване на отпадъчни води	съотношение	1,39	1,03	1,04	1,04	1,05	1,05	<b>1,10</b>	<b>1,1</b>
ПК12г	Събираемост	%	84,81%	88,92%	90,34%	91,48%	92,39%	94,00%	<b>90,81%</b>	<b>95%</b>
ПК12д	Ефективност на привеждане на водомерите в годност	%	0,66%	1,93%	2,57%	5,25%	11,00%	12,00%	<b>12,00%</b>	<b>20%</b>
ПК12е	Ефективност на изграждане на водомерното стопанство	%	19,33%	23,16%	34,67%	47,93%	71,75%	81,43%	<b>81,42%</b>	<b>90%</b>
ПК13	Срок за отговор на писмени жалби на потребителите	%	62,12%	99,39%	99,41%	99,58%	99,83%	100,00%	<b>100,00%</b>	<b>100%</b>
ПК14а	Присъединяване към водоснабдителната система	%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	<b>100,00%</b>	<b>100%</b>
ПК14б	Присъединяване към канализационната система	%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	<b>100,00%</b>	<b>100%</b>
ПК15а	Ефективност на персонала за услугата доставяне на вода на потребителите	бр./1 000 СВО	4,33	4,35	4,39	4,42	4,46	4,49	<b>4,06</b>	<b>4</b>
ПК15б	Ефективност на персонала за услугите отвеждане и пречистване	бр./1 000 СКО	4,23	3,88	3,78	3,77	3,76	3,57	<b>3,20</b>	<b>3</b>

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

Описание (хил. лв.)	Доставяне вода на потребителите				
	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.
Възвръщаемост за съответната В и К услуга	687	715	742	773	804
Признати годишни разходи за съответната В и К услуга	21 882	21 876	21 811	22 061	22 462
в т.ч. разходи за електроенергия за технологични нужди	11 954	11 023	10 064	9 259	8 461
<b>Необходими годишни приходи за съответната В и К услуга</b>	<b>22 568</b>	<b>22 591</b>	<b>22 553</b>	<b>22 835</b>	<b>23 266</b>
Описание (хил. лв.)	Отвеждане на отпадъчни води				
	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.
Възвръщаемост за съответната В и К услуга	53	74	92	111	133
Признати годишни разходи за съответната В и К услуга	738	787	834	885	981
в т.ч. разходи за електроенергия за технологични нужди	109	107	106	105	103
<b>Необходими годишни приходи за съответната В и К услуга</b>	<b>791</b>	<b>861</b>	<b>926</b>	<b>996</b>	<b>1 114</b>
Описание (хил. лв.)	Пречистване на отпадъчни води				
	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.
Възвръщаемост за съответната В и К услуга	57	79	98	117	136
Признати годишни разходи за съответната В и К услуга	1 990	2 219	2 366	2 540	2 752
в т.ч. разходи за електроенергия за технологични нужди	369	360	352	337	330
<b>Необходими годишни приходи за съответната В и К услуга</b>	<b>2 047</b>	<b>2 298</b>	<b>2 464</b>	<b>2 657</b>	<b>2 888</b>

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

Описание хил.м <sup>3</sup> /год.	Доставяне вода на потребителите				
	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.
<b>Количества доставена вода на потребителите</b>	<b>7 075</b>	<b>7 368</b>	<b>7 716</b>	<b>8 941</b>	<b>9 234</b>
Описание хил.м <sup>3</sup> /год.	Отвеждане на отпадъчни води				
	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.
<b>Отведени количества вода</b>	<b>4 982</b>	<b>5 181</b>	<b>5 461</b>	<b>6 350</b>	<b>6 581</b>
Количества за битови и приравнени на тях потребители	3 650	3 796	4 001	4 652	4 822
Количества за промишлени и други стопански потребители според степента на замърсяване	1 332	1 385	1 460	1 698	1 759
Описание хил.м <sup>3</sup> /год.	Пречистване на отпадъчни води				
	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.
<b>Пречистени количества вода</b>	<b>3 944</b>	<b>4 294</b>	<b>4 592</b>	<b>5 501</b>	<b>5 748</b>
Количества за битови и приравнени на тях потребители	3 410	3 587	3 798	4 456	4 630
Количества за промишлени и други стопански потребители според степента на замърсяване	534	707	794	1 045	1 118
степен на замърсеност 1	271	358	403	530	567
степен на замърсеност 2	188	248	279	367	393
степен на замърсеност 3	76	100	112	148	158

**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	8 057	8 659	9 368	10 047	10 740
Амортизации за периода на използване на ДА	3 675	4 024	4 371	4 709	5 086
Дългосрочни задължения по лихвени заеми и кредити за изграждане на извадени от баланса публични ДА	0	0	0	0	0
Инвестиции	602	709	679	693	687
Оборотен капитал	3 475	3 461	3 459	3 497	3 564
<b>Регулаторна база на активите</b>	<b>8 460</b>	<b>8 806</b>	<b>9 135</b>	<b>9 528</b>	<b>9 906</b>
Описание (хил. лв.)	Отвеждане на отпадъчните води				
	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.
Призната стойност на ДА	883	1 203	1 487	1 756	2 033
Амортизации за периода на използване на ДА	628	670	719	766	822
Дългосрочни задължения по лихвени заеми и кредити за изграждане на извадени от баланса публични ДА	0	0	0	0	0
Инвестиции	320	284	270	276	306
Оборотен капитал	79	90	98	106	118
<b>Регулаторна база на активите</b>	<b>655</b>	<b>907</b>	<b>1 135</b>	<b>1 373</b>	<b>1 634</b>
Описание (хил. лв.)	Пречистване на отпадъчните води				
	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.
Призната стойност на ДА	511	786	1 042	1 288	1 531
Амортизации за периода на използване на ДА	378	407	442	482	523
Дългосрочни задължения по лихвени заеми и кредити за изграждане на извадени от баланса публични ДА	0	0	0	0	0
Инвестиции	275	256	246	243	243
Оборотен капитал	294	334	358	387	421
<b>Регулаторна база на активите</b>	<b>702</b>	<b>969</b>	<b>1 204</b>	<b>1 436</b>	<b>1 672</b>

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

Коефициент за степен на замърсеност на	Пречистване на отпадъчни води
--	-------------------------------



Цените на предоставяните от „Водоснабдяване и канализация Добрич“ АД 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 Qp, както следва:**

Стойност на коефициент Е за периода 2024-2026 г. в размер на 9,18 % от инфлационния индекс, който ще се използва за изменение на одобрените цени на ВиК услуги.

В бизнес плана не са планирани конкретни разходи, за които ще се прилага коефициент Qp.

**V. Приема параметри за изменение на одобрените цени на ВиК услуги за 2023 г., както следва:**

E<sub>2023</sub> за всички регулирани услуги, в размер на 0,000%, доколкото не се прилага инфлация;

Qp<sub>2023</sub> за услугата „Пречистване на отпадъчни води“, в размер на -2,8804%;

Qi<sub>2023</sub> за всички регулирани услуги, в размер на 13,577%;

Y<sub>2023</sub> за всички регулирани услуги, в размер на 3,000%.

**VI. Утвърждава, считано от .....2023 г., цени без ДДС на водоснабдителните и канализационните услуги за 2023 г., след корекция по т. V, както следва:**

Водоснабдителни и канализационни услуги	Цени лв./куб.м без ДДС след корекция с коефициент Qp <sub>2023</sub> , Qi <sub>2023</sub> , Y <sub>2023</sub>
	2023 г.
Доставяне на вода на потребителите	2,558
Отвеждане на отпадъчни води	0,138
Пречистване на отпадъчни води - битови и приравнените към тях потребители	0,426
Пречистване на отпадъчни води - промишлени и други стопански потребители	
степен на замърсяване 1	0,495
степен на замърсяване 2	0,726
степен на замърсяване 3	0,986

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

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

**ПРЕДСЕДАТЕЛ:**

**ДОЦ. Д-Р ИВАН Н. ИВАНОВ**

**ГЛАВЕН СЕКРЕТАР:**

**РОСИЦА ТОТКОВА**