



ПРОЕКТ

РЕШЕНИЕ

№
от2023 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. 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 „Кюстендилска вода“ ЕООД 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	%	99,03%	99,04%	99,35%	99,58%	99,58%	99,59%	99,00%	99%
ПК2а	Качество на питейната вода в големи зони на водоснабдяване	%	99,93%	99,93%	99,93%	99,54%	99,54%	99,54%	99,00%	99%
ПК2б	Качество на питейната вода в малки зони на водоснабдяване	%	99,74%	99,74%	99,74%	99,41%	99,41%	99,41%	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	1,168	1,177	1,164	0,747	0,741	0,736	8,000	8
ПК4а	Общи загуби на вода във водоснабдителните системи	м ³ /км/ден	11,29	11,15	10,36	13,81	13,07	12,36	10,94	15
ПК4б	Общи загуби на вода във водоснабдителните системи	%	67,67%	66,20%	65,20%	66,13%	65,14%	64,13%	53,00%	49%
ПК5	Аварии по водопроводната мрежа	бр./100км/год	68,37	67,80	65,54	68,27	67,37	66,46	59,32	60
ПК6	Налигане във водоснабдителната система	%	0,00%	0,00%	0,58%	1,04%	1,55%	3,11%	53,56%	100%
ПК7а	Ниво на покритие с услуги по отвеждане на отпадъчни води	%	60,55%	60,34%	60,34%	72,52%	72,52%	72,53%	75,00%	75%

ПК76	Ниво на покритие с услуги по пречистване на отпадъчни води	%	54,03%	53,79%	53,80%	63,67%	63,68%	63,68%	75,00%	75%
ПК8	Качество на отпадъчните води	%	100,00%	100,00%	100,00%	70,06%	77,24%	93,11%	93,00%	93%
ПК9	Аварии на канализационната мрежа	бр./100км/год	50,88	50,17	50,17	45,46	45,46	45,46	60,94	120
ПК10	Наводнения в имоти на трети лица, причинени от канализацията	бр./10000 потреб	0,000	0,000	0,000	2,124	1,306	0,163	0,500	0,5
ПК11а	Енергийна ефективност за дейността по доставяне на вода на потребителите	кВтч/м ³	0,395	0,381	0,381	0,255	0,255	0,254	0,304	0,45
ПК11б	Енергийна ефективност за дейността по пречистване на отпадъчни води	кВтч/м ³	0,220	0,176	0,175	0,168	0,168	0,167	0,154	0,25
ПК11в	Оползотворяване на утайките от ПСОВ	%	100,00%	0,00%	0,00%	2,55%	49,26%	100,00%	100,00%	100%
ПК11г	Рехабилитация на водопроводната мрежа	%	0,16%	0,13%	0,18%	0,24%	0,21%	0,20%	0,95%	1,25%
ПК11д	Активен контрол на течовете	%	1,03%	1,03%	1,00%	0,96%	0,99%	1,27%	1,25%	1,25%
ПК12а	Ефективност на разходите за услугата доставяне на вода на потребителите	съотношение	0,72	1,06	1,06	1,05	1,05	1,05	1,10	1,1
ПК12б	Ефективност на разходите за услугата отвеждане на отпадъчни води	съотношение	1,15	1,05	1,06	1,05	1,07	1,08	1,10	1,1
ПК12в	Ефективност на разходите за услугата пречистване на отпадъчни води	съотношение	0,47	1,02	1,03	1,03	1,03	1,03	1,10	1,1
ПК12г	Събираемост	%	77,14%	84,73%	87,55%	88,08%	89,59%	90,76%	90,00%	95%
ПК12д	Ефективност на привеждане на водомерите в годност	%	8,00%	0,00%	4,62%	5,99%	5,98%	7,10%	18,97%	20%
ПК12е	Ефективност на изграждане на водомерното стопанство	%	57,95%	62,01%	65,69%	56,66%	57,10%	63,52%	85,00%	90%
ПК13	Срок за отговор на писмени жалби на потребителите	%	100,00%	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%	100,00%	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	6,56	6,88	6,83	6,23	6,22	6,21	5,55	4
ПК15б	Ефективност на персонала за услугите отвеждане и пречистване	бр./1 000 СКО	4,92	5,04	5,03	4,35	4,35	4,34	4,23	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 В и К услуга	331	369	445	475	499
Признати годишни разходи за съответната В и К услуга	5 139	6 036	9 070	9 418	9 651
<i>в т.ч. разходи за електроенергия за технологични нужди</i>	<i>1 180</i>	<i>1 143</i>	<i>1 225</i>	<i>1 176</i>	<i>1 127</i>
Необходими годишни приходи за съответната В и К услуга	5 471	6 405	9 515	9 893	10 150
Описание (хил. лв.)	Отвеждане на отпадъчни води				
	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.
Възвръщаемост за съответната В и К услуга	15	28	47	61	74
Признати годишни разходи за съответната В и К услуга	302	439	870	918	956
<i>в т.ч. разходи за електроенергия за технологични нужди</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>2</i>	<i>2</i>	<i>2</i>
Необходими годишни приходи за съответната В и К услуга	317	467	917	979	1 030
Описание (хил. лв.)	Пречистване на отпадъчни води				
	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.
Възвръщаемост за съответната В и К услуга	19	30	48	54	59
Признати годишни разходи за съответната В и К услуга	780	900	1 863	1 948	2 007
<i>в т.ч. разходи за електроенергия за технологични нужди</i>	<i>297</i>	<i>296</i>	<i>585</i>	<i>584</i>	<i>583</i>
Необходими годишни приходи за съответната В и К услуга	798	930	1 911	2 002	2 065
Описание (хил. лв.)	Доставяне на вода на друг ВиК оператор				

	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.
Възвръщаемост за съответната В и К услуга	2	2			
Признати годишни разходи за съответната В и К услуга	102	102			
<i>в т.ч. разходи за електроенергия за технологични нужди</i>	57	57			
Необходими годишни приходи за съответната В и К услуга	103	104			

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	2 936	2 925	4 569	4 517	4 464
Описание хил.м ³ /год.	Отвеждане на отпадъчни води				
	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.
Отведени количества вода	1 786	1 764	3 428	3 388	3 346
Количества за битови и приравнени на тях потребители	1 754	1 732	3 191	3 151	3 109
Количества за промишлени и други стопански потребители според степента на замърсяване	32	32	237	237	237
Описание хил.м ³ /год.	Пречистяване на отпадъчни води				
	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.
Пречистени количества вода	1 575	1 555	2 608	2 578	2 547
Количества за битови и приравнени на тях потребители	1 542	1 523	2 371	2 341	2 310
Количества за промишлени и други стопански потребители според степента на замърсяване	32	32	237	237	237
степен на замърсеност 1	32	32	209	209	209
степен на замърсеност 2	0	0	28	28	28
степен на замърсеност 3	0	0	0	0	0
Описание хил.м ³ /год.	Доставяне на вода на друг ВиК оператор				
	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.
Количества доставена вода	294	294			

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	4 738	5 023	5 454	6 022	6 486
Амортизации за периода на използване на ДА	1 948	2 069	2 216	2 395	2 601
Дългосрочни задължения по лихвени заеми и кредити за изграждане на извадени от баланса публични ДА	0	0	0	0	0
Инвестиции	285	431	568	464	438
Оборотен капитал	793	924	1 389	1 457	1 500
Регулаторна база на активите	3 868	4 308	5 195	5 548	5 824
Описание (хил. лв.)	Отвеждане на отпадъчните води				
	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.
Призната стойност на ДА	165	233	382	555	722
Амортизации за периода на използване на ДА	108	112	121	137	158
Дългосрочни задължения по лихвени заеми и кредити за изграждане на извадени от баланса публични ДА	0	0	0	0	0
Инвестиции	67	149	173	167	171
Оборотен капитал	48	61	116	124	129
Регулаторна база на активите	174	331	550	710	865

Описание (хил. лв.)	Пречистване на отпадъчните води				
	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.
Призната стойност на ДА	85	151	267	334	399
Амортизации за периода на използване на ДА	59	65	73	85	98
Дългосрочни задължения по лихвени заеми и кредити за изграждане на извадени от баланса публични ДА	0	0	0	0	0
Инвестиции	66	117	67	65	65
Оборотен капитал	125	145	297	311	321
Регулаторна база на активите	217	347	558	626	688
Описание (хил. лв.)	Доставяне на вода на друг ВиК оператор				
	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.
Призната стойност на ДА	7	7			
Амортизации за периода на използване на ДА	6	6			
Дългосрочни задължения по лихвени заеми и кредити за изграждане на извадени от баланса публични ДА	0	0			
Инвестиции	0	0			
Оборотен капитал	17	17			
Регулаторна база на активите	18	18			

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	1,60	1,60	1,47	1,47	1,47
Коефициент за замърсеност степен 2	0,00	0,00	1,70	1,70	1,70
Коефициент за замърсеност степен 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	%	11,55%	11,55%	11,55%	11,55%	11,55%
Пределна норма на възвръщаемост на привлечения капитал, утвърдена от комисията	%	4,30%	4,30%	4,30%	4,30%	4,30%
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	%	8,57%	8,57%	8,57%	8,57%	8,57%
Възвръщаемост за доставяне на вода	хил. лв.	331	369	445	475	499
Възвръщаемост за отвеждане на отпадъчни води	хил. лв.	15	28	47	61	74
Възвръщаемост за пречистване на отпадъчни води	хил. лв.	19	30	48	54	59
Възвръщаемост за доставяне на вода на друг ВиК оператор	хил. лв.	2	2			
Възвръщаемост	хил. лв.	366	429	540	590	632

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				
	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.
Доставяне на вода на потребителите	1,864	2,190	2,083	2,190	2,274

