



№ В – Дк – ...../ .....2023 г.

ДО  
Г-Н ИВАН ИВАНОВ  
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КЕВР

ДОКЛАД

ОТ

Главна дирекция „Водоснабдителни и канализационни услуги” и дирекция „Правна“

**Относно:** Заявление с вх. № В-17-24-9 от 02.07.2021 г. за одобряване на бизнес план за развитие на дейността на „Водоснабдяване и канализационни услуги“ ЕООД, гр. Пазарджик като ВиК оператор за периода 2022-2026 г., изменено и допълнено със заявления с вх. № В-17-24-3 от 10.02.2022 г. и вх. № В-17-24-3 от 03.02.2023 г., и заявление с вх. № В-17-24-10 от 02.07.2021 г. за утвърждаване и одобряване на цени на водоснабдителни и канализационни услуги, изменено със заявления с вх. № В-17-24-4 от 10.02.2022 г. и вх. № В-17-24-4 от 03.02.2023 г.

**УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ПРЕДСЕДАТЕЛ,**

Административното производство е образувано във връзка с подадени в Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР, Комисията) заявление с вх. № В-17-24-9 от 02.07.2021 г. за одобряване на бизнес план за развитие на дейността на „Водоснабдяване и канализационни услуги“ ЕООД, гр. Пазарджик като ВиК оператор за периода 2022-2026 г., изменено и допълнено със заявления с вх. № В-17-24-3 от 10.02.2022 г. и вх. № В-17-24-3 от 03.02.2023 г., и заявление с вх. № В-17-24-10 от 02.07.2021 г. за утвърждаване и одобряване на цени на водоснабдителни и канализационни (ВиК) услуги, изменено със заявления с вх. № В-17-24-4 от 10.02.2022 г. и вх. № В-17-24-4 от 03.02.2023 г.

Съгласно чл. 10, ал. 1 от Закона за регулиране на водоснабдителните и канализационните услуги (ЗРВКУ), ВиК операторите разработват бизнес планове за 5-годишни периоди, които съдържат производствена, ремонтна, инвестиционна и социална програма, с техническа и икономическа част. С разпоредбата на чл. 10, ал. 7 от ЗРВКУ законодателят е въвел задължение за всички ВиК оператори да предоставят в Комисията бизнес плановете по чл. 10, ал. 1 не по-късно от 6 месеца преди изтичането на последната година съгласно действащия бизнес план.

Съгласно изменението на § 14 от Преходните и заключителни разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за водите (ПЗР към ЗИД на ЗВ, обн. в ДВ, бр. 58 от 31.07.2015 г.), преходният петгодишен регулаторен период е започнал от 1 януари 2017 г. и приключва на 31.12.2021 г., респективно новият регулаторен период започва от 1 януари 2022 г., а ВиК операторите представят за одобряване в КЕВР нови бизнес планове до 30.06.2021 г.

С Постановление № 8 от 18.01.2016 г. на Министерския съвет (обн. ДВ, бр. 6 от 2016 г., в сила от 22.01.2016 г.) са приети Наредба за регулиране на качеството на водоснабдителните и канализационните услуги (НРКВКУ) и Наредба за регулиране на

цените на водоснабдителните и канализационните услуги (НРЦВКУ), които се прилагат за регулаторния период по чл. 10, ал. 1 от ЗРВКУ, започващ от 1 януари 2017 г., както и за следващи регулаторни периоди.

На основание двете наредби, КЕВР е приела указания и решения по тяхното прилагане за новия регулаторен период 2022-2026 г., както следва:

- Указания за прилагане на Наредбата за регулиране на качеството на водоснабдителните и канализационните услуги за регулаторния период 2022-2026 г., приети с решение по т. 1 от Протокол № 82 от 27.04.2021 г. (Указания НРКВКУ);

- Указания 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 т. 2 от Протокол № 82 от 27.04.2021 г. (Указания НРЦВКУ);

- Решение № ПК-1 от 28.05.2021 г. за определяне на групи ВиК оператори за регулаторен период 2022-2026 г. и определяне на прогнозни конкретни цели за показателите за качество на ВиК услугите за 2026 г.;

- Решение № НВ-1 от 28.05.2021 г. за утвърждаване на норма на възвръщаемост на капитала и нива на нетен цикъл на оборотния капитал за ВиК операторите за регулаторен период 2022-2026 г.

С Решение № БП-73 от 16.12.2015 г. Комисията е одобрила бизнес план на „Водоснабдяване и канализация – в ликвидация“ ЕООД, гр. Пазарджик (с ЕИК: 822106665) за 2016 г. С Решение № САП-9 от 27.06.2017 г. Комисията е спряла административното производство за одобряване на бизнес план на „Водоснабдяване и канализация – в ликвидация“ ЕООД, гр. Пазарджик за периода 2017-2021 г.

Съгласно Договор за продажба на търговско предприятие, сключен на 01.11.2018 г. и вписан в Търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел (ТРРЮЛНЦ) към Агенцията по вписванията на 13.11.2018 г., „Водоснабдяване и канализационни услуги“ ЕООД, гр. Пазарджик е придобило търговското предприятие на „Водоснабдяване и канализация – в ликвидация“ ЕООД, гр. Пазарджик, като в резултат „Водоснабдяване и канализация – в ликвидация“ ЕООД, гр. Пазарджик е прекратило дейността си като ВиК оператор.

„Водоснабдяване и канализационни услуги“ ЕООД, гр. Пазарджик няма одобрен бизнес план за периода 2017-2021 г. Дружеството е представило за одобрение от КЕВР бизнес план за периода 2022-2026 г., разработен съгласно изискванията на чл. 10 от ЗРВКУ.

Според чл. 19, ал. 2 и ал. 3 от НРЦВКУ, заявлението за утвърждаване на цени за първия ценови период и одобряване на цени за всеки от следващите ценови периоди от регулаторния период, при прилагане на метода „горна граница на цени“, е неразделна част от бизнес плана на ВиК оператора съгласно чл. 10, ал. 3, т. 7 от ЗРВКУ и се подава едновременно с представянето на бизнес плана за одобряване по реда на НРКВКУ.

В изпълнение на горепосочените изисквания, „Водоснабдяване и канализационни услуги“ ЕООД, гр. Пазарджик е представило в Комисията, както следва:

- заявление с вх. № В-17-24-9 от 02.07.2021 г. за одобряване на бизнес план за развитие на дейността на дружеството като ВиК оператор за периода 2022-2026 г., допълнено и изменено със заявления с вх. № В-17-24-3 от 10.02.2022 г. и вх. № В-17-24-3 от 03.02.2023 г.;

- заявление с вх. № В-17-24-10 от 02.07.2021 г. за утвърждаване и одобряване на цени на водоснабдителни и канализационни услуги, допълнено и изменено със заявления с вх. № В-17-24-4 от 10.02.2022 г. и вх. № В-17-24-4 от 03.02.2023 г.

С Решение на Народното събрание от 16.12.2021 г. за изменение и допълнение на Решение на Народното събрание за справяне с ценовата криза на електроенергията, прието на 15 декември 2021 г. (обн. ДВ, бр. 108 от 2021 г., в сила от 17.12.2021 г.), е наложен

мораториум върху цената на електрическата енергия, ВиК услугите и топлинната енергия на регулиран пазар на нивата от 16 декември 2021 г., със срок на действие до 31 март 2022 г.

На основание чл. 25, ал. 1 от НРЦВКУ, по реда на глава седма от Указания НРЦВКУ, на 21.07.2022 г. е проведено обсъждане между експерти от администрацията на КЕВР и представители на „Водоснабдяване и канализационни услуги“ ЕООД, гр. Пазарджик, за което е съставен протокол в два екземпляра.

„Водоснабдяване и канализационни услуги“ ЕООД, гр. Пазарджик е представило за одобряване ревизиран бизнес план за периода 2022-2026 г. със заявление с вх. № В-17-24-3 от 03.02.2023 г. и заявление за утвърждаване и одобряване на цени на ВиК услуги с вх. № В-17-24-4 от 03.02.2023 г.

## **I. Общи данни за ВиК оператора, обособена територия и изпълнение изискванията на Закона за водите (ЗВ)**

### **1.1. Изпълнение на изискванията за ВиК оператор**

„Водоснабдяване и канализационни услуги“ ЕООД, гр. Пазарджик е със седалище и адрес на управление: гр. Пазарджик, п.к. 4400, ул. „Втори януари“ № 6. Дружеството е с едноличен собственик на капитала „Български ВиК холдинг“ ЕАД и е с уставен капитал в размер на 5 000 (пет хиляди) лева. Дружеството е вписано в ТРРЮЛНЦ с ЕИК 205323041 и предмет на дейност: водоснабдителни и канализационни услуги, пречистване на водите и инженерингова дейност в страната и чужбина, стопанисване, поддържане, проектиране, изграждане и експлоатация на водоснабдителни и канализационни системи и съоръжения (включително пречиствателни станции), както и отдаване под наем на недвижимо имущество и всяка друга дейност, която не е забранена от закона. Дружеството се управлява и представлява в отношенията с трети лица от управителя Сергей Стойнов.

С Решение № РД-02-14-2234 от 22.12.2009 г. на министъра на регионалното развитие и благоустройство, на основание § 34 от ПЗР на ЗИД на ЗВ (обн. ДВ, бр. 47 от 2009 г.), във връзка с чл. 198а от ЗВ са обявени обособените територии на действие на ВиК операторите, както и техният обхват и граници. С това решение е определена обособена територия на „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. Пазарджик („Водоснабдяване и канализация – в ликвидация“ ЕООД, гр. Пазарджик), под номер 24 в решението, включваща общините: Пазарджик, Лесичово и Септември.

Съгласно чл. 198б, т. 2 от ЗВ, управлението на ВиК системите се осъществява от асоциацията по ВиК, в която участват държавата и една или повече общини - когато собствеността на ВиК системите в границите на обособената територия е разпределена между държавата и общините или между няколко общини. За обособената територия на „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. Пазарджик е учредена „Асоциация по ВиК на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализационни услуги“ ЕООД“, с Булстат: 175971905 (АВиК – Пазарджик).

По силата на чл. 198о, ал. 1 от ЗВ, стопанисването, поддържането и експлоатацията на ВиК системите и съоръженията, както и предоставянето на ВиК услуги на потребителите срещу заплащане, се извършват от ВиК оператори по реда на ЗВ и на ЗРВКУ. Възлагането на тези дейности, според чл. 198п, ал. 1 от ЗВ, се извършва с договор по реда на ЗВ или по реда на Закона за концесиите.

В изпълнение на горните разпоредби, между АВиК – Пазарджик и „Водоснабдяване и канализация-в ликвидация“ ЕООД, гр. Пазарджик (с ЕИК 822106665) на 06.04.2017 г. е сключен Договор по чл. 198п, ал. 1 от ЗВ за стопанисване, поддържане и експлоатация на ВиК системите и съоръженията и предоставяне на водоснабдителни и канализационни

услуги (Договора от 06.04.2017 г.), за срок от 15 години, с обхват на обособената територия: общините Пазарджик, Лесичово и Септември.

„Водоснабдяване и канализационни услуги“ ЕООД, гр. Пазарджик е правопреемник на „Водоснабдяване и канализация-в ликвидация“ ЕООД предвид придобиване на търговското му предприятие, вследствие на което се явява и дружеството, което обслужва обособената територия.

С Решение № 152 от 28.06.2016 г., Общинският съвет – Панагюрище е дал съгласие за присъединяване на Община Панагюрище към АВиК - Пазарджик. Съгласно взетото решение до сключване на Договора за стопанисване, поддържане и експлоатация на ВиК системите и съоръженията и предоставяне ВиК услуги между АВиК - Пазарджик и „Водоснабдяване и канализация - в ликвидация” ЕООД, гр. Пазарджик, активите - публична общинска собственост ще продължават да се стопанисват и експлоатират от действащия на обособената територия ВиК оператор – „Водоснабдяване и канализация – П“ ЕООД, гр. Панагюрище.

С Решение № 226 от 15.12.2016 г., Общинският съвет – Стрелча е дал съгласие за присъединяване на община Стрелча към АВиК - Пазарджик. Съгласно взетото решение до сключване на Договора за стопанисване, поддържане и експлоатация на ВиК системите и съоръженията и предлаганите ВиК услуги между АВиК - Пазарджик и „Водоснабдяване и канализация - в ликвидация” ЕООД, гр. Пазарджик, активите - публична общинска собственост ще продължават да се стопанисват и експлоатират от действащия на обособената територия ВиК оператор – „Водоснабдяване и канализация – С“ ЕООД, гр. Стрелча.

Общото събрание на АВиК - Пазарджик, по т. 2 от Протокол № 9 от 27.09.2016 г. и по т. 2 от Протокол № 10 от 11.01.2017 г., е взело решение за промяна на границите на обособената територия, чрез присъединяване на общините Панагюрище и Стрелча. Посочено е, че до започване на действията по стопанисване, поддържане и експлоатация на ВиК активите, както и предоставяне на ВиК услуги на потребителите на общините Стрелча и Панагюрище от „Водоснабдяване и канализация – в ликвидация“ ЕООД, гр. Пазарджик, същите ще продължат да се извършват от действащия общински ВиК оператор.

Видно от гореизложеното, преди датата на сключване на Договора от 06.04.2017 г. са били взети решения за промяна в границите на обособената територия, които не са отразени в сключения договор.

След така настъпилите промени в обособената територия, общинските съвети в общините Стрелча и Панагюрище са взели решения (съответно № 533 от 10.07.2017 г. и № 555 от 31.07.2017 г.) за отмяна на решенията от 2016 г. за присъединяване към АВиК – Пазарджик.

На 29.10.2019 г. е проведено заседание на Общото събрание на АВиК-Пазарджик, като по т. 3 и 4 не са приети решения за промяна в границите на обособената територия чрез отпадане на общините Панагюрище и Стрелча.

До момента между АВиК - Пазарджик и „Водоснабдяване и канализация – в ликвидация“ ЕООД, гр. Пазарджик, съответно „Водоснабдяване и канализационни услуги“ ЕООД, гр. Пазарджик, не е сключено допълнително споразумение към Договора от 06.04.2017 г., с което да се правят изменения в договора, във връзка със започване на действията по стопанисване, поддържане и експлоатация на ВиК активите, както и предоставяне от дружеството на ВиК услуги на потребителите на общините Стрелча и Панагюрище.

На 28.10.2021 г. е проведено извънредно заседание на общото събрание на АВиК-Пазарджик, като в дневния ред по т. 1 и т. 2 е предвидено вземане на решение за започване не по-рано от 01.01.2027 г. на действията по стопанисване, поддържане и експлоатация на ВиК системите и съоръженията, както и предоставяне на ВиК услуги на потребителите на

общини Панагюрище и Стрелча от „Водоснабдяване и канализационни услуги“ ЕООД, гр. Пазарджик. Видно от публикуван на интернет страницата на АВиК-Пазарджик протокол № 25 от 28.10.2021 г., решенията по т. 1 и т. 2 не са приети.

В Комисията не са представени окончателни протоколи за разпределение на собствеността на ВиК системите между държавата и общините Панагюрище и Стрелча по смисъла на § 9, ал. 5 от ПЗР към ЗИДЗВ (обн. ДВ, бр. 103 от 2013 г., изм.и доп. ДВ, бр. 58 от 2015 г.), както и не е постъпвала информация за сроковете, в които това ще бъде извършено. Поради липса на изяснена собственост на ВиК системите, „Водоснабдяване и канализация – П“ ЕООД, гр. Панагюрище и „Водоснабдяване и канализация – С“ ЕООД, гр. Стрелча не могат да предприемат действия за отписване от своя баланс на ВиК системите – публична собственост по смисъла на § 9, ал. 6 от ПЗР към ЗИДЗВ в случай, че такива са налични, съответно публичните ВиК системи да бъдат заведени в балансите на публичните собственици.

На 28.01.2021 г. между АВиК - Пазарджик и „Водоснабдяване и канализационни услуги“ ЕООД, гр. Пазарджик е сключено Допълнително споразумение № 1 към Договора от 06.04.2017 г., с което се правят изменения в договора във връзка с придобиването на търговското предприятие на „Водоснабдяване и канализация – в ликвидация“ ЕООД, гр. Пазарджик от „Водоснабдяване и канализационни услуги“ ЕООД, гр. Пазарджик съгласно Договор за продажба на търговско предприятие, сключен на 01.11.2018 г. и вписан в ТРРЮЛНЦ на 13.11.2018 г.

С Решение № 291 от заседание на Общински съвет – Белово, проведено на 16.09.2021 г., прието с Протокол № 31 от 16.09.2021 г., Общинският съвет - Белово е дал съгласие за присъединяване на община Белово към АВиК - Пазарджик. С решение по т. 1 от Протокол № 26 от 06.12.2021 г. АВиК-Пазарджик е взела решение за промяна в границите на обособената територия на „Водоснабдяване и канализационни услуги“ ЕООД, гр. Пазарджик чрез присъединяване на община Белово. В решението е посочено, че до започване на фактическите действия по стопанисване, поддържане и експлоатация на ВиК системите и съоръженията, както и предоставяне на ВиК услуги на потребителите на територията на община Белово от „Водоснабдяване и канализационни услуги“ ЕООД, гр. Пазарджик, същите ще продължат да се извършват от действащия ВиК оператор – „В и К - Белово“ ЕООД.

С писмо с вх. № В-03-06-3 от 11.03.2022 г. Министерство на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ) е посочило следното по отношение на обхвата на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализационни услуги“ ЕООД, гр. Пазарджик: *„Въпреки решенията на Асоциацията по ВиК - Пазарджик, „Водоснабдяване и канализационни услуги“ ЕООД, гр. Пазарджик реално към момента предоставя ВиК услуги на потребителите само в общините Пазарджик, Септември и Лесичово. За да има законово задължение „Водоснабдяване и канализационни услуги“ ЕООД, гр. Пазарджик да осъществява дейност като ВиК оператор на новоприсъединените към Асоциация по ВиК - Пазарджик територии, е необходимо асоциацията да му възложи обслужването на тези общини, чрез сключване на допълнително/и споразумение/я към Договора от 06.04.2017 г. В допълнителното споразумение се вписва датата, от която ВиК операторът започва да осъществява дейност на новоприсъединената към асоциацията територия, както и се уреждат отношенията между асоциацията и оператора относно договорните показатели за качество, задължителното ниво на инвестициите, предадените за обслужване публични активи. В Приложение 1 на договора се допълват активите, използвани за предоставянето на ВиК услуги на тази територия. След подписване на допълнително споразумение за присъединяване на нови територии към „Водоснабдяване и*

канализационни услуги“ ЕООД, гр. Пазарджик и влизането му в сила, ВиК операторът ще може да оцени оперативните и капиталовите си разходи, в съответствие с променените ангажименти, което ще рефлектира върху техническата и икономическата част на бизнес плана и съответно последният следва да бъде променен“. В заключение в писмото се посочва, че МРРБ счита, че Комисията „следва да стартира административно производство по разглеждане на предоставения от „Водоснабдяване и канализационни услуги“ ЕООД, гр. Пазарджик Бизнес план за развитието на дейността на дружеството като ВиК оператор за регулаторния период 2022 - 2026 г, в обхвата на общините, които към настоящия момент фактически се обслужват от оператора - Пазарджик, Септември и Лесичово.“

На 17.03.2022 г. между АВиК - Пазарджик и „Водоснабдяване и канализационни услуги“ ЕООД, гр. Пазарджик е сключено Допълнително споразумение № 2 към Договора от 06.04.2017 г., с което се правят изменения в договора във връзка с присъединяване територията на община Белово към АВиК - Пазарджик и се приема ново Приложение IX „Дейности, включени в задължителното ниво на инвестициите“ към договора с текст съгласно Приложение № 3 към Допълнителното споразумение. Съгласно чл. 8, §5 от Допълнително споразумение № 2 „Водоснабдяване и канализационни услуги“ ЕООД, гр. Пазарджик следва да започне да осъществява дейностите по стопанисване, поддържане и експлоатация на ВиК системите и съоръженията и предоставяне на ВиК услуги на територията на община Белово в срок от 01.06.2022 г.

В следствие на гореописаните промени, „Водоснабдяване и канализационни услуги“ ЕООД, гр. Пазарджик предоставя следните ВиК услуги на потребителите в общините Пазарджик, Септември, Лесичово, а от 01.06.2022 г. и в община Белово: доставяне на вода на потребителите, отвеждане и пречистване на отпадъчни води. Дружеството извършва и услугата доставяне на вода на друг ВиК оператор по отношение на „Водоснабдяване, канализация и строителство“ ЕООД, гр. Пещера.

Съгласно чл. 198о, ал. 5 от ЗВ, ВиК операторът е търговец, държавно или общинско предприятие - юридическо лице, което има сключен договор с председателя на асоциацията по ВиК или с кмета на общината съгласно решение на общинския съвет за управление, поддържане и експлоатация на ВиК системите и предоставяне на ВиК услуги в границите на една или повече обособени територии, когато предоставянето на ВиК услуги е основната му дейност.

**Видно от гореизложеното, това условие е изпълнено за „Водоснабдяване и канализационни услуги“ ЕООД, гр. Пазарджик. Дружеството отговаря и на изискването на чл. 2, ал. 1 от ЗРВКУ, съгласно което ВиК оператори са всички предприятия с предмет на дейност извършване на ВиК услуги.**

Доколкото „Водоснабдяване и канализационни услуги“ ЕООД, гр. Пазарджик, има обособена територия по смисъла на чл. 198а, ал. 1 от ЗВ и сключен договор за стопанисване, поддържане и експлоатация на ВиК системите и съоръженията, както и предоставяне на ВиК услуги на потребителите срещу заплащане по смисъла на чл. 198п, ал. 1 от ЗВ, са налице условия за разглеждане на представените в Комисията бизнес план и заявление за цени.

## **1.2. Изпълнение на изискванията за планиране на развитието на ВиК системи**

Правомощията на АВиК са посочени в чл. 198в, ал. 4 от ЗВ, съгласно която същата определя или участва в избора на ВиК оператора и сключва договор; изработва и приема регионални генерални планове на ВиК системи и съоръжения и генерални планове на ВиК системи и съоръжения на агломерации над 10000 е.ж., както и дългосрочна и краткосрочна инвестиционна програма към тях; съгласува бизнес плана на ВиК оператора.

Съгласно чл. 198и, ал. 1 от ЗВ, планирането на развитието на ВиК системите и съоръженията се извършва чрез регионални генерални планове на ВиК и генерални планове за ВиК на агломерации над 10 000 е. ж. Според чл. 198м, ал. 1 от ЗВ, ВиК операторът изготвя бизнес плана въз основа на инвестиционните програми към регионалните генерални планове и генералните планове на агломерации. По силата на ал. 2 от същата разпоредба, бизнес планът на съответния ВиК оператор се съгласува от асоциацията по ВиК или от общинския съвет. При несъответствие с генералните планове, инвестиционните програми и договорите за възлагане асоциацията по ВиК или общинският съвет връща бизнес плана за доработка с мотивирано становище и указания. Бизнес плановете на ВиК операторите се одобряват по реда на ЗРВКУ (чл. 198м, ал. 3 от ЗВ).

**Видно от посочените разпоредби, асоциациите по ВиК (за случаите по чл. 198б, т. 2 от ЗВ) или общинските съвети (за случаите по чл. 198б, т. 3 от ЗВ), в качеството им на собственици на ВиК системите и съоръженията – публична държавна или общинска собственост, следва да планират бъдещото им развитие, чрез изготвянето на регионални генерални планове и генерални планове за ВиК на агломерации над 10 000 е.ж., дългосрочни и краткосрочни инвестиционни програми към тях, и да съгласуват бизнес плана на ВиК оператора, с което да се удостовери, че същият е разработен в съответствие с приетите документи. При неспазване на тези изисквания, АВиК и общинските съвети имат правомощие да върнат съответния бизнес план за доработка. В тази връзка от съществено значение при прегледа на бизнес плана е установяване изпълнението на посочените по-горе изисквания.**

Задълженията на ВиК оператора за инвестиции в публични ВиК активи са изрично посочени в чл. 7.3. *Задължително ниво на инвестициите* от Договора от 06.04.2017 г., изменен с Допълнително споразумение № 2 от 17.03.2022 г., като размерът на задължителното ниво на инвестициите по договора е не по-малък от 9 011 800 лева без ДДС, или средно в размер на 601 хил. лв./год. (за 15-годишен срок на договора).

Задължително ниво на инвестициите е определено в раздел 1.1. Дефиниции на договора като: *Инвестиции в Публични активи в размер, определен в Договора, които включват единствено групите дейности със съответното процентно разпределение между тях, посочени в Приложение IX, и които Операторът се задължава да извърши за своя сметка за срока на Договора. В задължителното ниво на инвестициите не се включват разходите, финансирани със средства от фондове на Европейския съюз или международни или национални грантови схеми, с изключение на съфинансирането, предоставено от Оператора.*

Съгласно Приложение IX *Дейности, включени в задължителното ниво на инвестициите* към договора, изменено в Приложение № 3 към Допълнителното споразумение № 2, за регулаторен период 2022-2026 г. са предвидени следните задължителни инвестиции:

Инвестиционна програма (в хил.лв.)	2022	2023	2024	2025	2026	Общо
Доставяне вода на потребителите	623	620	617	614	611	3 085
Отвеждане на отпадъчна вода	95	95	94	94	93	471
Пречистване на отпадъчна вода	28	28	28	28	28	140
<b>Общо</b>	<b>746</b>	<b>743</b>	<b>739</b>	<b>736</b>	<b>733</b>	<b>3 697</b>

В окончателния бизнес план на „Водоснабдяване и канализационни услуги“ ЕООД, гр. Пазарджик инвестиционната програма е както следва:

Услуга	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.	Общо	(хил. лв.)	
							Вкл. публични ВиК активи	Вкл. собствени ВиК активи
Доставяне на вода на потребителите	796	799	776	759	940	4 071	3 285	785
Отвеждане на отпадъчните води	176	185	202	201	220	984	584	400

Пречистване на отпадъчните води	116	134	127	89	91	558	543	14
Доставяне на вода на друг ВиК оператор	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>ОБЩО</b>	<b>1 089</b>	<b>1 118</b>	<b>1 106</b>	<b>1 048</b>	<b>1 252</b>	<b>5 612</b>	<b>4 413</b>	<b>1 199</b>

Видно от горното, предложените от дружеството инвестиции в публични активи за периода на бизнес плана са по-високи спрямо задължителните инвестиции по договор като обща сума за периода.

С Решение по Протокол № 25 от 28.10.2021 г. от извънредно присъствено общо събрание на АВиК – Пазарджик, по т. 5 от дневния ред, АВиК – Пазарджик не е съгласувала представения бизнес план на „Водоснабдяване и канализационни услуги“ ЕООД, гр. Пазарджик за регулаторен период 2022-2026 г. С Решение по Протокол № 28 от 22.02.2022 г. от извънредно присъствено общо събрание на АВиК – Пазарджик, по т. 1 от дневния ред, АВиК – Пазарджик е взела решение за съгласуване на коригиран проект на бизнес план на „Водоснабдяване и канализационни услуги“ ЕООД, гр. Пазарджик за регулаторен период 2022-2026 г.

Дружеството е представило коригиран бизнес план в АВиК - Пазарджик с писмо с вх. № 3500-8 от 03.02.2023 г. С писмо вх. № В-04-67-1 от 01.03.2023 г. АВиК – Пазарджик е уведомила КЕВР, че с решение по т. 1 от дневния ред на проведено на 01.03.2023 г. извънредно заседание на Общото събрание на АВиК – Пазарджик, на основание чл. 198в, ал. 4, т. 5 от ЗВ, АВиК – Пазарджик съгласува коригиран проект на бизнес план на „Водоснабдяване и канализационни услуги“ ЕООД, гр. Пазарджик за регулаторен период 2022-2026 г., с вх. № В-17-24-3 от 03.02.2023 г. на КЕВР.

### **1.3. Изпълнение на изискванията за структура и съдържание на бизнес плана и неговите приложения**

Съгласно Решение № ПК-1 от 28.05.2021 г. на КЕВР „Водоснабдяване и канализационни услуги“ ЕООД, гр. Пазарджик попада в групата на средните ВиК оператори, доколкото е определен общ претеглен процент на специфичните условия в размер на 2,06 %.

Съобразно изискването на чл. 18 от НРЦВКУ за предварително оповестяване по подходящ начин в средствата за масово осведомяване и на интернет страницата на дружеството на предложението за утвърждаване и одобряване на цени на ВиК услуги, към подадено първоначално и последващото заявление за утвърждаване и одобряване на цени на ВиК услуги са представени копия на обяви: във вестник „Знаме“ от 25.06.2021 г. – за първоначалното заявление, във вестник „Знаме“ от 21.01.2022 г. – за последващото заявление, във вестник „24 часа“ от 03.02.2023 г. и във вестник „Знаме“ от 03.02.2023 г. – за последното заявление, както и доказателства за публикуване на интернет страницата на дружеството.

Бизнес планът е представен в Комисията в два екземпляра, всеки от които на хартиен и на електронен носител. Налице е съответствие между съдържанието на хартиения и електронния носител, справките и останалите документи, представени от ВиК оператора са подписани от управителя и съставителя, с което са изпълнени изискванията на т. 5 от Указания НРКВКУ.

Структурата и съдържанието на текстовата част на бизнес плана, както и електронният модел (справки) към бизнес плана, съответстват на утвърдените от КЕВР образци, с което са изпълнени изискванията на т. 6 от Указания НРКВКУ.

В бизнес плана е представена отчетна информация за 2020 г., информация съгласно одобрен бизнес план за 2021 г., и прогнозни данни за 2022-2026 г., така както се изисква в справките към електронния модел към бизнес плана, с което са изпълнени изискванията на



т. 7 от Указаня НРКВКУ.

На основание чл. 25, ал. 1 от НРЦВКУ, по реда на глава седма от Указаня НРЦВКУ на 21.07.2022 г. е проведено обсъждане между експерти от администрацията на КЕВР и представители на „Водоснабдяване и канализационни услуги“ ЕООД, гр. Пазарджик, за което е съставен протокол в два екземпляра. На срещата са обсъдени всички справки от техническата и икономическата част на бизнес плана и ценовото заявление, като представителите на дружеството са направили своите коментари и становища по зададените от представителите на КЕВР въпроси и забележки.

Дружеството е представило договор за доставяне на вода на друг ВиК оператор, както следва:

Договор между „Водоснабдяване и канализационни услуги“ ЕООД, гр. Пазарджик (като доставчик) и „Водоснабдяване, канализация и строителство“ ЕООД, гр. Пещера (като ползвател) за доставяне на вода, проект на който е съгласуван със становище, прието с решение на КЕВР по т. 1 от Протокол № 134 от 08.07.2021 г., изменен във връзка с препоръките в становището на Комисията. Договорът е със срок на действие до 31.12.2030 г.

Съгласно разпоредбата на чл. 26, ал. 1, т. 1, б. „б“ от НРКВКУ в бизнес плана дружеството е представило информация за резултати от консултации с потребителите на ВиК услуги, както следва: *Потребителите на водоснабдителната услугата, осигурявана от оператора, към м. 07.2022 г. са 139 689 брой жители (НСИ) в четирите общини, като за „доставяне на вода“ е обхванато цялото население на обслужваната от дружеството територия, канализационната услуга – 63,6%, а на пречистване - 58,5%.*

*Дружеството в качеството си на ВиК оператор планира да провежда периодично консултации с потребителите, за да установи взаимоотношението между пазарното и социалното поведение, въпроси, проблеми и отговори на потребителите, и да се оценят нагласите и възможностите на потребителите относно предлаганите от оператора услуги.*

*Поради спецификата на дейността на ВиК оператора и социалната роля, която той изпълнява в обществото, целите на консултациите с потребителите са: Да се определи броят на потребителите на предоставяните услуги по групи и подгрупи потребители, тяхната динамика, както и движението между тях. Да се определят основните въпроси, проблеми, очаквания и предложения от потребителите за възникнали спорове и начини за тяхното решаване. Да се определят очакваните от потребителите ценови равнища на ВиК услугите и как биха могли те да се изменят в бъдеще (с отчитане на социалната поносимост). Да се прогнозира нивото на потребление на ВиК услуги от различните групи потребители (домакинства, промишлени, обществени). Да се определи степента на събираемост на вземанията от различните групи потребители. Да се установят и диференцират причините за проблемите със събираемостта на вземанията, като основа за вземане на обективни управленски решения.*

*За информационно осигуряване на проучването се планират анкети на потребители с извадкова група консуматори на ВиК услуги на обслужваната територия и анализ на счетоводната информация - отчети, справки, доклади, договори.*

*Непрекъснатото повишаване удовлетвореността на потребителите е водещо в работата на дружеството и през следващия регулаторен период ще продължава да бъде един от основните фокуси в работата му. Консултациите с потребителите на ВиК услуги са индикатор за подобряване на работата на дружеството в различни направления: Повишаване информираността на клиентите във връзка със спецификите на фактурирането, извършваните аварийни и планови ремонти и цялостната дейност на дружеството, чрез създаването на нови и затвърждаване на съществуващите*

комуникационни канали; Разширяване на възможностите за заплащане на месечните сметки за потребените ВиК услуги; Внедряване на интегрирани софтуерни решения с цел подобряване процеса на фактуриране и вътрешнофирмен обмен на данни. Посочените дейности ще доведат до по-висока информираност, повишаване удовлетвореността на потребителите и намаляване на подадените жалби.

## II. Техническа част на бизнес плана

### 2.1. Параметри на публичните ВиК активи и обслужвани потребители

Информация за променливи за изчисление на показателите за качество и друга техническа информация е представена в Справка № 2 „Променливи за изчисление на показателите за качество на предоставяните ВиК услуги“.

Отчетният и прогнозен брой потребители и населени места в обособената територия за разглеждания период е, както следва:

Описание на параметъра	Ед. мярка	Стойност на параметъра					
		2020 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.
Общ брой на населението, ползващо услугата доставяне на вода на потребителите	брой	134 538	139 689	138 569	137 448	136 327	135 171
Брой население, ползващо услугата отвеждане на отпадъчни води	брой	82 405	88 886	90 461	92 036	91 911	91 886
Брой население, ползващо услугата пречистване на отпадъчни води	брой	81 873	81 645	83 220	84 795	84 670	84 545
<b>Общ брой на населението в обособената територия, обслужвана от ВиК оператора</b>	<b>брой</b>	<b>134 538</b>	<b>139 689</b>	<b>138 569</b>	<b>137 448</b>	<b>136 327</b>	<b>135 171</b>
Общ брой населени места, в които се предоставя услугата доставяне на вода	брой	55	63	63	63	63	63
Общ брой населени места, в които се предоставя услугата отвеждане на отпадъчни води	брой	4	12	12	12	12	12
Общ брой населени места, в които се предоставя услугата пречистване на отпадъчни води	брой	3	3	3	3	3	3
<b>Общ брой населени места в обособената територия, обслужвана от ВиК оператора за разглеждания период</b>	<b>брой</b>	<b>55</b>	<b>63</b>	<b>63</b>	<b>63</b>	<b>63</b>	<b>63</b>

Представената от ВиК оператора информация за обслужваните публични ВиК системи и съоръжения в обособената територия е, както следва:

Описание на параметъра	Ед. мярка	Стойност на параметъра					
		2020 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.
Общ брой водоизточници (основни и резервни)	брой	94	113	115	115	115	115
Общ брой пречиствателни станции за питейни води (ПСПВ)	брой	0	0	0	0	0	0
Общ брой резервоари (водоеми)	брой	74	90	90	90	90	90
Общ брой водоснабдителни помпени станции (ВПС)	брой	46	49	49	49	49	49
Обща дължина на довеждащите водопроводи и разпределителната водопроводна мрежа	км	1 019	1 149	1 151	1 153	1 155	1 158
Общ брой на водомерни зони в обслужваната от ВиК оператора територия	брой	72	80	80	80	81	81
Общ брой на сградните водопроводни отклонения (СВО)	брой	44 663	49 588	49 678	49 740	49 805	49 860
Общ брой водомери на СВО (средства за измерване)	брой	44 148	48 598	48 733	48 868	49 003	49 138
Общ брой на сградните канализационни отклонения (СКО)	брой	12 540	15 320	15 355	15 390	15 425	15 458
Обща дължина на канализационната мрежа, експлоатирана от ВиК оператора	км	132	161	174	174	174	174
Общ брой канализационни помпени станции (КПС)	брой	7	7	8	8	8	8
Общ брой пречиствателни станции за отпадъчни води (ПСОВ)	брой	2	2	2	2	2	2

### 2.2. Водни количества

В Справка № 4 „Отчет и прогнозно ниво на потребление за периода на бизнес плана“ на бизнес плана е представен следният отчет и прогноза на водни количества, неносеща приходи вода и потребление на ВиК услуги за новия регулаторен период:

Описание на параметъра	Ед. мярка	Стойност на параметъра					
		2020 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.
<b>Доставяне на вода на потребители</b>							
<b>Общо количество вода на входа на системата А3/Q4</b>	м <sup>3</sup> /год.	<b>16 257 351</b>	<b>17 160 380</b>	<b>16 970 463</b>	<b>16 751 544</b>	<b>16 618 566</b>	<b>16 364 346</b>
Обща законна консумация iA14/Q5	м <sup>3</sup> /год.	6 280 150	6 599 861	6 584 817	6 563 182	6 541 760	6 518 271
	%	38,6%	38,5%	38,8%	39,2%	39,4%	39,8%
<b>Продадена фактурирана вода Q3</b>	м <sup>3</sup> /год.	<b>6 189 141</b>	<b>6 514 861</b>	<b>6 504 817</b>	<b>6 488 182</b>	<b>6 471 760</b>	<b>6 453 271</b>
	%	<b>38,1%</b>	<b>38,0%</b>	<b>38,3%</b>	<b>38,7%</b>	<b>38,9%</b>	<b>39,4%</b>
Подадена нефактурирана вода А13(Q3А)	м <sup>3</sup> /год.	91 009	85 000	80 000	75 000	70 000	65 000
	%	0,6%	0,5%	0,5%	0,4%	0,4%	0,4%
Общи загуби на вода А15(Q6)	м <sup>3</sup> /год.	9 977 201	10 560 519	10 385 646	10 188 362	10 076 806	9 846 075
	%	61,4%	61,5%	61,2%	60,8%	60,6%	60,2%
	м <sup>3</sup> /км/ден	26,8	25,2	24,7	24,2	23,9	23,3
Търговски загуби на вода Q8	м <sup>3</sup> /год.	1 577 279	1 631 375	1 591 440	1 552 768	1 516 084	1 484 216
	%	9,7%	9,5%	9,4%	9,3%	9,1%	9,1%
Реални загуби на вода Q7	м <sup>3</sup> /год.	8 399 922	8 929 144	8 794 206	8 635 594	8 560 722	8 361 859
	%	51,7%	52,0%	51,8%	51,6%	51,5%	51,1%
<b>Неносеща приходи вода (неотчетена вода) Q9</b>	м <sup>3</sup> /год.	<b>10 068 210</b>	<b>10 645 519</b>	<b>10 465 646</b>	<b>10 263 362</b>	<b>10 146 806</b>	<b>9 911 075</b>
<b>ПК 4б Общи загуби на вода във водоснабдителните системи</b>	%	<b>61,93%</b>	<b>62,04%</b>	<b>61,67%</b>	<b>61,27%</b>	<b>61,06%</b>	<b>60,57%</b>
<b>ПК 4а Общи загуби на вода във водоснабдителните системи</b>	м <sup>3</sup> /км/ден	<b>27,07</b>	<b>25,38</b>	<b>24,91</b>	<b>24,39</b>	<b>24,07</b>	<b>23,45</b>
<b>Отвеждане на отпадъчни води</b>							
<b>Отведени количества отпадъчни води</b>	м <sup>3</sup> /год.	<b>3 462 789</b>	<b>3 797 003</b>	<b>3 883 335</b>	<b>3 944 477</b>	<b>3 950 370</b>	<b>3 960 600</b>
	%	<b>55,9%</b>	<b>58,3%</b>	<b>59,7%</b>	<b>60,8%</b>	<b>61,0%</b>	<b>61,4%</b>
Битови и приравнените към тях обществени, търговски и др.	м <sup>3</sup> /год.	3 239 486	3 578 138	3 632 735	3 690 677	3 693 370	3 699 400
Промислени и други стопански потребители	м <sup>3</sup> /год.	223 303	218 866	250 600	253 800	257 000	261 200
<b>Пречистване на отпадъчни води</b>							
<b>Пречистени количества отпадъчни води</b>	м <sup>3</sup> /год.	<b>3 393 707</b>	<b>3 387 864</b>	<b>3 461 607</b>	<b>3 519 538</b>	<b>3 524 508</b>	<b>3 530 559</b>
	%	<b>54,8%</b>	<b>52,0%</b>	<b>53,2%</b>	<b>54,2%</b>	<b>54,5%</b>	<b>54,7%</b>
Битови и приравнените към тях обществени, търговски и др.	м <sup>3</sup> /год.	<b>3 170 404</b>	<b>3 168 998</b>	<b>3 236 007</b>	<b>3 290 438</b>	<b>3 291 908</b>	<b>3 293 459</b>
Промислени и други стопански потребители	м <sup>3</sup> /год.	<b>223 303</b>	<b>218 866</b>	<b>225 600</b>	<b>229 100</b>	<b>232 600</b>	<b>237 100</b>
степен на замърсеност 1	м <sup>3</sup> /год.	223 262	218 826	149 560	153 060	156 560	161 060
степен на замърсеност 2	м <sup>3</sup> /год.	41	40	16 040	16 040	16 040	16 040
степен на замърсеност 3	м <sup>3</sup> /год.	0	0	60 000	60 000	60 000	60 000

Данните показват следното:

- Нивата на Неносеща приходи вода (НПВ, Q9) намаляват от 61,93% / 27,07 м<sup>3</sup>/км/д през 2020 г. до 60,57% / 23,45 м<sup>3</sup>/км/д през 2026 г.

- Фактурираната доставена вода се увеличава от 6 189 хил. м<sup>3</sup> през 2020 г. до 6 453 хил. м<sup>3</sup> през 2026 г.

- Фактурираната отведена отпадъчна вода се увеличава от 3 463 хил. м<sup>3</sup> през 2020 г. (55,9% от фактурирана доставена вода) до 3 961 хил. м<sup>3</sup> през 2026 г. (61,4% от фактурирана доставена вода).

- Фактурираната пречистена отпадъчна вода се увеличава от 3 394 хил. м<sup>3</sup> през 2020 г. (54,8% от фактурирана доставена вода) до 3 531 хил. м<sup>3</sup> през 2026 г. (54,7% от фактурирана доставена вода).

При прогнозирането на количествата дружеството се е съобразило с т. 45.1 от Указания НРЦВКУ – количествата за 2022 г. са равни на средногодишните отчетени количества за периода 2018-2020 г. за „Водоснабдяване и канализационни услуги“ ЕООД, гр. Пазарджик, като от 2022 г. е отразено присъединяването на община Белово към обслужваната територия на ВиК оператора. При прогнозирането на фактурираните количества за периода на бизнес плана 2023-2026 г., съгласно т. 45.2 от Указания НРЦВКУ, са отчетени прогнозите за изменение на обслужваното население, намаление на търговските загуби на вода и изграждането на нови ВиК активи.

По отношение на системата за доставяне на вода на друг ВиК оператор са предложени следните количества:

Описание на параметъра	Ед. мярка	Стойност на параметъра					
		2020 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.
Общо количество вода на входа на системата А3/Q4	м <sup>3</sup> /год.	47 624	60 000	60 000	60 000	60 000	60 000
Продадена фактурирана вода Q3	м <sup>3</sup> /год.	47 624	60 000	60 000	60 000	60 000	60 000
	%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%
Неносеща приходи вода (неотчетена вода) Q9	м <sup>3</sup> /год.	0	0	0	0	0	0
	%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%

„Водоснабдяване и канализационни услуги“ ЕООД, гр. Пазарджик доставя вода на „Водоснабдяване, канализация и строителство“ ЕООД, гр. Пещера. Количествата фактурирана вода са определени на база сключен договор между „Водоснабдяване и канализационни услуги“ ЕООД, гр. Пазарджик и „Водоснабдяване, канализация и строителство“ ЕООД, гр. Пещера.

### 2.3. Персонал

Представената информация за персонал на еквивалент на пълна заетост (ЕПЗ) и среден размер на възнаграждения лв./ЕПЗ в Справка № 5 „Персонал“ на бизнес плана са както следва:

Описание на параметъра	Ед. Мярка	Доставяне на вода на потребителите						Отвеждане на отпадъчните води					
		2020 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.	2020 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.
Брой лица по трудово правоотношение, наети на пълно и непълно работно време	бр.	158	182	182	182	182	182	9	10	10	10	10	10
Общ брой служители на заетост, еквивалентна пълна заетост (ЕПЗ)	бр. ЕПЗ	157	181	181	181	181	181	9	10	10	10	10	10
темп на изменение спрямо предходната година	%		15,3%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%		11,1%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
темп на изменение спрямо 2020 г.	%		15,3%	15,3%	15,3%	15,3%	15,3%		11,1%	11,1%	11,1%	11,1%	11,1%
Среден размер на възнаграждение на единица персонал на ЕПЗ (хил.лв./ЕПЗ)	хил.лв./ЕПЗ	12,28	14,02	16,24	18,70	21,81	24,22	11,89	14,09	16,43	19,13	21,55	24,20
темп на изменение спрямо предходната година	%		14,2%	15,8%	15,2%	16,6%	11,1%		18,5%	16,6%	16,4%	12,6%	12,3%
темп на изменение спрямо 2020 г.	%		14,2%	32,3%	52,3%	77,6%	97,3%		18,5%	38,2%	60,9%	81,2%	103,5%
Дял на разходите за социални осигуровки от разходите за възнаграждения	%	24,3%	21,0%	21,0%	21,0%	21,0%	21,0%	24,3%	21,0%	21,0%	21,0%	21,0%	21,0%
Дял на социалните разходи от разходите за възнаграждения	%	15,0%	15,0%	15,0%	15,0%	15,0%	15,0%	15,0%	15,0%	15,0%	15,0%	15,0%	15,0%
Описание на параметъра	Ед. Мярка	Пречистване на отпадъчни води						ОБЩО					
		2020г.	2022г.	2023г.	2024г.	2025г.	2026г.	2020г.	2022г.	2023г.	2024г.	2025г.	2026г.
Брой лица по трудово правоотношение, наети на пълно и непълно работно	бр.	46	44	44	44	44	44	213	236	236	236	236	236

време													
<b>Общ брой служители на заетост, еквивалентна пълна заетост (ЕПЗ)</b>	<b>бр. ЕПЗ</b>	46	44	44	44	44	44	212	235	235	235	235	235
<i>темп на изменение спрямо предходната година</i>	%	<del>X</del>	-4,3%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	<del>X</del>	10,8%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
<i>темп на изменение спрямо 2020 г.</i>	%	<del>X</del>	-4,3%	-4,3%	-4,3%	-4,3%	-4,3%	<del>X</del>	10,8%	10,8%	10,8%	10,8%	10,8%
<b>Среден размер на възнаграждение на единица персонал на ЕПЗ (хил.лв./ЕПЗ)</b>	<b>хил.лв./ЕПЗ</b>	11,05	13,32	15,00	17,22	20,47	22,45	11,99	13,89	16,01	18,44	21,55	23,89
<i>темп на изменение спрямо предходната година</i>	%	<del>X</del>	20,6%	12,6%	14,8%	18,9%	9,6%	<del>X</del>	15,8%	15,3%	15,2%	16,8%	10,9%
<i>темп на изменение спрямо 2020 г.</i>	%	<del>X</del>	20,6%	35,7%	55,9%	85,3%	103,2%	<del>X</del>	15,8%	33,5%	53,8%	79,6%	99,2%
Дял на разходите за социални осигуровки от разходите за възнаграждения	%	24,3%	21,0%	21,0%	21,0%	21,0%	21,0%	24,3%	21,0%	21,0%	21,0%	21,0%	21,0%
Дял на социалните разходи от разходите за възнаграждения	%	15,0%	15,0%	15,0%	15,0%	15,0%	15,0%	15,0%	15,0%	15,0%	15,0%	15,0%	15,0%
<b>Описание на параметъра</b>	<b>Ед. Мярка</b>	<b>Доставяне вода на друг ВиК оператор</b>											
		<b>2020 г.</b>	<b>2022 г.</b>	<b>2023 г.</b>	<b>2024 г.</b>	<b>2025 г.</b>	<b>2026 г.</b>						
Брой лица по трудово правоотношение, наети на пълно и непълно работно време	бр.	1	1	1	1	1	1						
<b>Общ брой служители на заетост, еквивалентна пълна заетост (ЕПЗ)</b>	<b>бр. ЕПЗ</b>	1	1	1	1	1	1						
<i>темп на изменение спрямо предходната година</i>	%	<del>X</del>	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%						
<i>темп на изменение спрямо 2020 г.</i>	%	<del>X</del>	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%						
<b>Среден размер на възнаграждение на единица персонал на ЕПЗ (хил.лв./ЕПЗ)</b>	<b>хил.лв./ЕПЗ</b>	6,00	10,50	10,50	10,50	10,50	10,50						
<i>темп на изменение спрямо предходната година</i>	%	<del>X</del>	75,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%						
<i>темп на изменение спрямо 2020 г.</i>	%	<del>X</del>	75,0%	75,0%	75,0%	75,0%	75,0%						
Дял на разходите за социални осигуровки от разходите за възнаграждения	%	33,3%	21,0%	21,0%	21,0%	21,0%	21,0%						
Дял на социалните разходи от разходите за възнаграждения	%	15,0%	15,0%	15,0%	15,0%	15,0%	15,0%						

С писмо вх. № В-12-00-37 от 28.01.2021 г. Национален браншов синдикат (НБС) „Водоснабител“ – КНСБ информира Комисията за подписано споразумение № РД-02-30-1 от 21.01.2021 г. между НБС „Водоснабител“ – КНСБ, МРРБ и „Български ВиК холдинг“ ЕАД, с което се гарантира финансова подкрепа за търговските дружества от отрасъл ВиК за изпълнение на инвестиционните им програми и постигане на ежегоден ръст от 15% на основните им работни заплати за следващия регулаторен период 2022-2026 г.

Съгласно т. 3 от подписаното споразумение, министърът на регионалното развитие и благоустройството и „Български ВиК холдинг“ ЕАД се съгласяват с НБС „Водоснабител“ – КНСБ за следващия регулаторен период бизнес плановете на дружествата от отрасъл ВиК да бъдат разработени със заложен темп на нарастване от 15% за всяка следваща година спрямо предходната година на разходите за възнаграждения, за което страните по споразумението се ангажират да бъде дадена подкрепа при обосноваването им пред регулаторния орган.

Във връзка със сключеното Допълнително споразумение № 2 от 17.03.2022 г. към Договора от 06.04.2017 г. и започнатото осъществяване на дейностите по стопанисване, поддържане и експлоатация на ВиК системите и съоръженията и предоставяне на ВиК услуги на територията на община Белово, персоналет на „Водоснабдяване и канализационни услуги“ ЕООД, гр. Пазарджик се увеличава с 12 бр., от които 7 бр. пряк персонал за услугата доставяне на вода на потребители и непряк персонал 5 бр. Дружеството е обосновало и допълнително 7 бр. пряк персонал в услугата доставяне вода на потребителите на следните длъжности: 1 бр. инженер производство, 2 бр. водопроводчик аварийна група; 3 бр. водопроводчик външно водоснабдяване; 1 бр.

машинист еднокффов багер и 3 бр. непряко зает персонал – 1 бр. зам. ръководител; 1 бр. шлосер – електрозаварчик и 1 бр. главен инженер ВиК. Дружеството планира в услугата отвеждане на отпадъчните води увеличаване на персонала с една щатна бройка, поради въвеждане на нови обекти за експлоатация и поддържане на район Белово.

„Водоснабдяване и канализационни услуги“ ЕООД, гр. Пазарджик е предвидило в бизнес плана общо за регулирана дейност средногодишен темп на изменение на средния размер на възнаграждение на единица персонал на ЕПЗ в размер на 14,79%.

## 2.4. Потребена електрическа енергия

Информацията за отчетно ниво и прогноза за потребление и разходи за електроенергия, представени в Справка № 6 „Отчет и прогнозно ниво на потребление на електроенергия“ на бизнес плана е, както следва:

Електроенергия	Обобщена справка за консумацията и производството на е.енергия													
	Ед. Мярка	Количество						Разход, хил. лв.						
		2020г.	2022г.	2023г.	2024г.	2025г.	2026г.	2020 г. отчет	2020г. корекция	2022г.	2023г.	2024г.	2025г.	2026г.
Доставяне вода на потребителите	МВтч	6 049	6 366	6 272	6 168	6 096	5 811	1 019	2 317	2 438	2 402	2 362	2 334	2 226
Енергийна ефективност	МВтч		317	-94	-104	-72	-285		1 298	121	-36	-40	-28	-108
Специфичен разход кВтч/м <sup>3</sup> вода на вход ВС	кВтч/м <sup>3</sup>	0,372	0,371	0,370	0,368	0,367	0,355							
Отвеждане на отпадъчни води	МВтч	134	190	195	195	195	195	24	53	75	77	77	77	77
Енергийна ефективност	МВтч		56	5	0	0	0		29	22	2	0	0	0
Пречистване на отпадъчни води	МВтч	1 853	1 859	2 465	2 999	2 921	2 844	280	668	670	888	1 081	1 053	1 025
Енергийна ефективност	МВтч		6	606	534	-78	-77		388	2	218	192	-28	-28
Специфичен разход кВтч/м <sup>3</sup> вода на вход ПСОВ	кВтч/м <sup>3</sup>	0,129	0,129	0,171	0,208	0,203	0,198							
Доставяне вода на друг ВиК оператор	МВтч	22	27	27	27	27	27	3	7	9	9	9	9	9
Енергийна ефективност	МВтч		6	0	0	0	0		4	2	0	0	0	0
Изразходвана ел. енергия за административни и спомагателни нужди	МВтч	190	189	188	187	186	185	34	74	74	73	73	73	72
<b>ОБЩО за регулирана дейност</b>	<b>МВтч</b>	<b>8 248</b>	<b>8 632</b>	<b>9 147</b>	<b>9 576</b>	<b>9 425</b>	<b>9 063</b>	<b>1 360</b>	<b>3 119</b>	<b>3 266</b>	<b>3 449</b>	<b>3 601</b>	<b>3 545</b>	<b>3 409</b>
Темп на изменение спрямо предходната година	%		4,7%	6,0%	4,7%	-1,6%	-3,8%			4,7%	5,6%	4,4%	-1,6%	-3,8%
Темп на изменение спрямо 2020 г.	%		4,7%	10,9%	16,1%	14,3%	9,9%			4,7%	10,6%	15,5%	13,7%	9,3%

Дружеството прогнозира увеличение на потребената електроенергия с 5,2% през 2022 г. спрямо 2020 г. във връзка с присъединяването на община Белово към обслужваната територия на „Водоснабдяване и канализационни услуги“ ЕООД, гр. Пазарджик. За периода на бизнес плана е прогнозирано намаление на изразходваната електрическа енергия за услугата доставяне на вода с 8,7% през 2026 г. спрямо 2022 г., при което специфичният разход кВтч/м<sup>3</sup> вода на вход ВС намалява от 0,371 през 2022 г. до 0,355 през 2026 г.

За услугата отвеждане на отпадъчни води се прогнозира увеличение на потребената електрическа енергия с 41,6% през 2022 г. спрямо отчета за 2020 г., в резултат на експлоатацията на КПС „Индуриални води“ от средата на 2020 г. за частично отвеждане на отпадъчните води от промишлената зона на гр. Пазарджик към ПСОВ - Пазарджик, а за 2026 г. се увеличава с 2,5% спрямо 2022 г., във връзка с въвеждането в експлоатация на

КПС - Ивайло от 2023 г.

За услугата пречистване на отпадъчни води се прогнозира увеличение на потребената електрическата енергия с 61,8% през 2024 г. спрямо отчета за 2020 г., във връзка с предстоящото въвеждане в експлоатация (от средата на 2023 г.) на третично пречистване за отстраняване на биогенни елементи - азот и фосфор на ПСОВ – Пазарджик. До края на периода се прогнозира намаление на потребената електроенергия с 5,4%, при което специфичният разход  $kВтч/м^3$  вода на вход ПСОВ намалява от 0,208 през 2024 г. до 0,198 през 2026 г.

За услугата доставяне вода на друг ВиК оператор се прогнозира разход на електрическа енергия за периода 2022-2026 г. в размер на 27 МВтч, при отчетен разход през 2020 г. - 22 МВтч.

Общото потребление на електрическа енергия за регулирана дейност през 2020 г. е 8 248 МВтч и се предвижда да се увеличи с 9,9% през 2026 г. до 9 063 МВтч.

Дружеството е планирало разходите за електрическа енергия в бизнес плана по системи, услуги и нива на напрежение на база средно месечни цени на електрическа енергия в лв./МВтч за шестмесечие – от м. юли до м. декември 2021 г. Същите са определени на база реален отчет, формиран от цена по сключен договор на свободен пазар за доставка на електрическа енергия (образувана от средната месечна цена, определена на пазар „ден напред“ на Българска независима енергийна борса и търговска надбавка), цени мрежови услуги, цена за задължения към обществото и акциз. Отчетените годишни разходи за 2020 г. са коригирани с оглед достигане на така определените средни цени на електрическа енергия за периода 2022-2026 г.

## **2.5. Утайки от ПСОВ**

В Справка № 7 „Оползотворяване на утайките от ПСОВ“ на бизнес плана е представена следната прогноза за действия по произведените от ПСОВ утайки:

Описание на параметъра	Ед. мярка	2020 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.
Депонирани утайки	тон с.в.	0	0	0	0	0	0
Оползотворени утайки съгласно методите, описани в Национален план за управление на утайките от ПСОВ	тон с.в.	800	0	710	820	870	680
<b>Общо утайки за оползотворяване и депониране</b>	<b>тон с.в.</b>	<b>800</b>	<b>0</b>	<b>710</b>	<b>820</b>	<b>870</b>	<b>680</b>
Разход за оползотворяване и депониране на тон с.в. утайка	лв./тон с.в.	10,0	0,0	129,5	126,4	125,2	130,5
<b>Реално тегло депонирани утайки</b>	<b>тон</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Разход външни услуги за депониране на тон утайка	лв./т.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Реално тегло оползотворени утайки</b>	<b>тон</b>	<b>1 667</b>	<b>0</b>	<b>1 479</b>	<b>1 708</b>	<b>1 813</b>	<b>1 417</b>
Разход външни услуги за оползотворяване на тон утайка	лв./т.	0,0	0,0	51,0	51,0	51,0	51,0

ВиК операторът планира оползотворяване на утайките от ПСОВ за периода на бизнес плана. Дружеството е приложило оферта от външна фирма за извозване, третиране и преработка на утайките до получаване на почвен подобрител (биохумус), като е предвидено от 2023 г. да се оползотворяват между 680 и 870 т.с.в./год., на стойност между 72 и 92 хил. лв./год.

За периода 2023-2026 г. дружеството прогнозира разходи за външни услуги за оползотворяване средно 51,0 лв./тон.

## **2.6. Ремонтна програма**

Общите данни за отчета и прогнозите за ремонтна програма за ВС „Основна“, представени в Справка № 8 „Ремонтна програма“ на бизнес плана са, както следва:

Общо оперативен ремонт по	Брой	Изменение	Изменение
---------------------------	------	-----------	-----------

услуги	2020 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.	2022г. спр. 2020г.	2026г. спр. 2020г.
Доставяне на вода на потребителите	1 858	1 928	1 929	1 939	1 945	1 951	3,8%	5,0%
Отвеждане на отпадъчни води	827	851	799	797	732	665	2,9%	-19,6%
Пречистване на отпадъчни води	6	20	24	24	24	24	233,3%	300,0%
Общо оперативен ремонт по услуги	Обща стойност на обектите (хил.лв.)						Изменение 2022г. спр. 2020г.	Изменение 2026г. спр. 2020г.
	2020 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.		
Доставяне на вода на потребителите	705	722	724	728	732	737	2,4%	4,5%
Отвеждане на отпадъчни води	85	86	86	87	88	88	1,3%	3,5%
Пречистване на отпадъчни води	11	11	12	12	12	12	0,0%	9,1%

Разпределението на типовете оперативен ремонт по услуги за 2020 г. и 2026 г. е, както следва:

Доставяне на вода на потребителите:

2020 г.: ремонт на участъци от водопроводната мрежа под 10 метра (75,5%); ремонт на СВО (12,1%); ремонт на оборудване, апаратура и машини за доставяне на вода на потребителите (3,3%); ремонт на довеждащи водопроводи (2,6%); ремонт на сгради за доставяне на вода на потребителите (1,3%) и др.

2026 г.: ремонт на участъци от водопроводната мрежа под 10 метра (75,8%); ремонт на СВО (11,7%); ремонт на оборудване, апаратура и машини за доставяне на вода на потребителите (3,1%); ремонт на довеждащи водопроводи (2,6%); ремонт на сгради за доставяне на вода на потребителите (1,2%) и др.

Отвеждане на отпадъчни води:

2020 г.: профилактика (почистване, продухване, други) (57,6%); ремонт на сгради за отвеждане на отпадъчните води (23,5%); ремонт на механизация и транспортни средства за отвеждане на отпадъчните води (9,4%); ремонт на участъци от канализационната мрежа под 10 метра (5,9%); ремонт на оборудване, апаратура и машини за отвеждане на отпадъчните води (2,4%) и др.

2026 г.: профилактика (почистване, продухване, други) (60,5%); шурфове (изкопни дейности); пътни настилки (14,5%); ремонт на участъци от канализационната мрежа под 10 метра (8,0%); ремонт на сгради за отвеждане на отпадъчните води (5,7%); ремонт на механизация и транспортни средства за отвеждане на отпадъчните води (4,5%); ремонт на СКО (2,7%); ремонт на оборудване, апаратура и машини за отвеждане на отпадъчните води (2,3%) и др.

Пречистване на отпадъчни води:

2020 г.: други оперативни ремонти за пречистване на отпадъчните води (54,5%); ремонт на оборудване, апаратура и машини за пречистване на отпадъчните води (36,4%); други оперативни ремонти, общи за услугите - разпределение за пречистване на отпадъчните води (9,1%).

2026 г.: други оперативни ремонти за пречистване на отпадъчните води (25,0%); ремонт на оборудване, апаратура и машини за пречистване на отпадъчните води (16,7%); ремонт на помпи за пречистване на отпадъчните води (16,7%); ремонт на съоръжения за пречистване на отпадъчните води (8,3%); ремонт на механизация и транспортни средства за пречистване на отпадъчните води (8,3%); ремонт на сгради за пречистване на отпадъчните води (8,3%); профилактика (почистване, продухване, други) (8,3%) други оперативни ремонти, общи за услугите – разпределение за пречистване на отпадъчните води (8,3%).

По отношение на системата за доставяне на вода на друг ВиК оператор са представени следните данни:



Общо оперативен ремонт по услуги	Обща стойност на обектите (хил.лв.)						Изменение 2022г. спр. 2020г.	Изменение 2026г. спр. 2020г.
	2020 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.		
Доставяне на вода на друг ВиК оператор	2	2	2	2	3	3	-10,0%	55,0%

## **2.7. Предложени нива на показателите за качество**

Съгласно чл. 19 от НРКВКУ, дългосрочните нива на показателите за качество (ПК) на ВиК услугите са определени като общи цели за целия ВиК отрасъл и се постигат чрез изпълнение на индивидуалните годишни целеви нива на ПК. Съгласно чл. 21, ал. 3 от НРКВКУ, Комисията определя прогнозни конкретни цели за всеки ВиК оператор по начин, който гарантира, че изпълнението им от всеки ВиК оператор ще доведе до постигане на дългосрочните нива за целия ВиК отрасъл.

С Решение № ПК-1 от 28.05.2021 г. Комисията е определила прогнозни конкретни цели за показателите за качество на ВиК услугите по смисъла на НРКВКУ за „Водоснабдяване и канализационни услуги“ ЕООД, гр. Пазарджик.

Дружеството е предложило следната програма за показателите за качество на ВиК услугите в Справка № 3 „Показатели за качество на предоставяните ВиК услуги“ на бизнес плана:

ПК	Показател за качество	Ед. мярка	2020 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.	Индивидуална цел за 2026 г. за „ВиК услуги“ ЕООД, гр. Пазарджик	Индивидуална цел за 2026 г. за „ВиК - Белово“ ЕООД	Нова индивидуална цел за 2026 г. за „ВиК услуги“ ЕООД, гр. Пазарджик	Дългосрочно ниво
ПК1	Ниво на покритие с водоснабдителни услуги	%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	99%	99%	99,00%	99%
ПК2а	Качество на питейната вода в големи зони на водоснабдяване	%	99,45%	99,52%	99,52%	99,52%	99,52%	99,52%	99%	99%	99,00%	99%
ПК2б	Качество на питейната вода в малки зони на водоснабдяване	%	99,75%	98,49%	98,49%	98,49%	98,49%	98,49%	98%	98%	98,00%	98%
ПК2в	Мониторинг на качеството на питейната вода	%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100%	100%	100,00%	100%
ПК3	Непрекъснатост на водоснабдяването	съотношение	0,073	0,074	0,074	0,075	0,075	0,075	8	8	8,000	8
ПК4а	Общи загуби на вода във водоснабдителните системи	м <sup>3</sup> /км/ден	27,07	25,38	24,91	24,39	24,07	23,45	23,92	25,04	23,99	15
ПК4б	Общи загуби на вода във водоснабдителните системи	%	61,93%	62,04%	61,67%	61,27%	61,06%	60,57%	54,00%	50,31%	54,00%	49%
ПК5	Аварии по водопроводната мрежа	бр/100км/год	80,37	75,63	75,67	75,63	75,50	75,30	79,64	79,64	79,64	60
ПК6	Налигане във водоснабдителната система	%	18,06%	16,25%	21,25%	25,00%	34,57%	39,51%	82,59%	53,56%	80,33%	100%
ПК7а	Ниво на покритие с услуги по отвеждане на отпадъчни води	%	61,25%	63,63%	65,28%	66,96%	67,42%	67,98%	75%	75%	75,00%	75%
ПК7б	Ниво на покритие с услуги по пречистване на отпадъчни води	%	60,85%	58,45%	60,06%	61,69%	62,11%	62,55%	75%	75%	75,00%	75%
ПК8	Качество на отпадъчните води	%	92,67%	94,04%	95,36%	96,69%	97,35%	98,01%	93%	93%	93,00%	93%
ПК9	Аварии на канализационната мрежа	бр/100км/год	621,21	504,35	436,78	433,91	395,40	354,02	402,20	137,82	371,02	120
ПК10	Наводнения в имоти на трети лица, причинени от канализацията	бр/1000 потреб.	0,000	0,119	0,119	0,119	0,119	0,118	0,5	0,5	0,500	0,5
ПК11а	Енергийна ефективност за дейността по доставяне на вода на потребителите	кВтч/м <sup>3</sup>	0,372	0,371	0,370	0,368	0,367	0,355	0,350	0,115	0,330	0,45
ПК11б	Енергийна ефективност за дейността по пречистване на отпадъчни води	кВтч/м <sup>3</sup>	0,129	0,129	0,171	0,208	0,203	0,198	0,203	-	0,203	0,25
ПК11в	Оползотворяване на утайките от ПСОВ	%	0,00%	0,00%	38,75%	51,85%	57,32%	60,98%	50,00%	-	50,00%	100%

ПК11 г	Рехабилитация на водопроводната мрежа	%	0,59%	0,31%	0,39%	0,40%	0,36%	0,61%	1,00%	0,40%	0,95%	1,25%
ПК11 д	Активен контрол на течовете	%	1,47%	1,57%	1,65%	1,82%	1,90%	1,99%	1,25%	1,25%	1,25%	1,25%
ПК12 а	Ефективност на разходите за услугата доставяне на вода на потребителите	съотношение	0,80	1,04	1,05	1,05	1,05	1,05	1,10	1,10	1,10	1,1
ПК12 б	Ефективност на разходите за услугата отвеждане на отпадъчни води	съотношение	1,16	1,16	1,16	1,16	1,17	1,17	1,10	1,10	1,10	1,1
ПК12 в	Ефективност на разходите за услугата пречистване на отпадъчни води	съотношение	0,76	1,02	1,03	1,03	1,03	1,03	1,10	1,10	1,10	1,1
ПК12 г	Събираемост	%	90,03%	92,71%	93,07%	93,59%	93,98%	94,32%	91,94%	100,00%	92,17%	95%
ПК12 д	Ефективност на привеждане на водомерите в годност	%	3,86%	4,12%	5,13%	5,73%	7,55%	12,01%	12,00%	12,00%	12,00%	20%
ПК12 е	Ефективност на изграждане на водомерното стопанство	%	48,03%	48,69%	57,11%	60,26%	63,61%	68,75%	80,00%	100,00%	80,00%	90%
ПК13	Срок за отговор на писмени жалби на потребителите	%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100%	100%	100,00%	100%
ПК14 а	Присъединяване към водоснабдителната система	%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100%	100%	100,00%	100%
ПК14 б	Присъединяване към канализационната система	%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100%	100%	100,00%	100%
ПК15 а	Ефективност на персонала за услугата доставяне на вода на потребителите	бр./1 000 СВО	3,54	3,67	3,66	3,66	3,65	3,65	3,92	2,42	3,81	4
ПК15 б	Ефективност на персонала за услугите отвеждане и пречистване	бр./1 000 СКО	4,39	3,52	3,52	3,51	3,50	3,49	2,92	0,80	2,54	3

Прегледът на представената информация показва, че през 2026 г. дружеството не постига определените в Решение № ПК-1 от 28.05.2021 г., преизчислени след окрупняване с община Белово от м. юни 2022 г., прогнозни конкретни цели за показателите за качество на ВиК услугите за следните ПК:

- **ПК46 Общи загуби на вода във водоснабдителните системи:** постига се ниво от 60,57% при индивидуална цел 54,00%;
- **ПК6 Налягане във водоснабдителната система:** постига се ниво от 39,51%, при индивидуална цел 80,33 %;
- **ПК7а Ниво на покритие с услуги по отвеждане на отпадъчни води:** постига се ниво от 67,98% при индивидуална цел 75,00%;
- **ПК7б Ниво на покритие с услуги по пречистване на отпадъчни води:** постига се ниво от 62,55% при индивидуална цел 75,00%;
- **ПК11а Енергийна ефективност за дейността по доставяне на вода на потребителите:** постига се ниво от 0,355 при индивидуална цел 0,330;
- **ПК11г Рехабилитация на водопроводната мрежа:** постига се ниво от 0,61% при индивидуална цел 0,95%;
- **ПК12а Ефективност на разходите за услугата доставяне на вода на потребителите:** постига се ниво от 1,05 при индивидуална цел 1,1;
- **ПК12в Ефективност на разходите за услугата пречистване на отпадъчни води:** постига се ниво от 1,03 при индивидуална цел 1,1;
- **ПК12е Ефективност на изграждане на водомерното стопанство:** постига се ниво от 68,75% при индивидуална цел 80,00%;
- **ПК15б Ефективност на персонала за услугите отвеждане и пречистване на отпадъчни води:** постига се ниво от 3,49 бр./1 000 СКО при индивидуална цел 2,54 бр./1 000 СКО.

Съгласно чл. 22, ал. 2 от НРКВКУ, ВиК операторът може да предложи индивидуални годишни цели нива по ал. 1, които не водят до изпълнение на прогнозните конкретни цели, съдържащи се в уведомлението по чл. 21, ал. 2, ако представи писмена обосновка за отклоненията.

Дружеството е представило следните обосновки:

**Относно ПК46 Общи загуби на вода във водоснабдителните системи:**

„При липса на външни (най-вече европейски) инвестиции и при все по-стареещата водопроводна мрежа е нереалистично да се очаква, че ще намаляват загубите на вода на територията на „Водоснабдяване и канализационни услуги“ ЕООД, гр. Пазарджик. По разработения през 2014 г. Окончателен Регионален план за подмяна на мрежите в населените места над 2000 жители са необходими над 200 млн. лв., така че каквато и инвестиционна програма и цени да има ВиК операторът, не е възможно да се подменят в дългосрочен план водопроводите със собствени средства. Всички останали мерки като монтаж на регулатори за налягане, честотни управления на помпи /вместо хидрофори с променливо налягане/ и пълна автоматизация и диспечеризация на водоснабдителните обекти в дружеството е изградена и в резултат на тези мерки дружеството успява да изпълни ПК4а за обем загуби на км. от мрежата.

Загубите в % силно зависят и от фактурираните обеми, а при 85% фактурирана вода от битови консуматори и липса на големи обществени консуматори (заводи, хотели и курорти), дружеството не счита, че е реалистично % в ПК4б да намалее до заложените индивидуални нива от 54%. За постигане на този процент с увеличаване на фактурираната вода са необходими допълнителни 850 хил. куб.м. фактурирана вода за 2026 г., или ръст от 15% при заложено в модела задържане на продажбите за битови консуматори при тенденцията за намаляване на населението“.

**Относно ПК6 Налягане във водоснабдителната система**

„Общият брой на водомерни зони на територията на дружеството е 80 броя (72 бр. в основния и 8 бр. в присъединения ВиК оператор). С изключение на град Пазарджик и населените места с монтирани и работещи регулатори за налягане, всяко по-малко населено място представлява обща водомерна зона. Към базовата 2020 г. и 2022 г. в 13 от тях на съществуващи водомери са монтирани, отчитат се и се записват данни за дебит през 15 минути с „дейта-логери“. В тези 13 зони на „дейта-логерите“ е зададена аларма за повишен нощен разход (сигнал за скрита авария), която се предава като съобщение от сървъра към РС и/или мобилни телефони, оборудвани с програмата на ръководител и инженер в „ПТО“, „техническите ръководители“ на експлоатационните райони и на техници в двата основни района.

Предвижда се до 2026 г. зоните с постоянно мерене на дебит да нараснат от 13 до 32, като ПК6 нараства от 16,3% (с „Белово“) за 2022 г до близо 40% за 2026 г, при заложено индивидуално ниво от 80% или 64 броя насени места. При изоставането през последните години с работа без одобрен бизнес план и липсата на специалисти, които се занимават основно с монтажа и наблюдаването на „дейта-логерите“, дружеството счита увеличаването на % през 2026 г. спрямо 2022 г. за реалистично, а постигането на индивидуалното и целево ниво да се отложи за следващия регулаторен период“.

**Относно ПК7а Ниво на покритие с услуги по отвеждане на отпадъчни води и ПК7б Ниво на покритие с услуги по пречистване на отпадъчни води:**

„Показателите за качество ПК7а и ПК7б не се изпълняват поради независещи от ВиК оператора обстоятелства за спренихте евросредства в изграждане на канализационни мрежи и ПСОВ в по-малките населени места, поради раздробеността на ВиК операторите в област Пазарджик“.

**Относно ПК11а Енергийна ефективност за дейността по доставяне на вода на потребителите:**

„С оптимизация на характеристиките и планова подмяна на помпи дружеството е успяло да намалим показателя до 0,37 кВтч/куб.м., но по-голямо намаление е трудно изпълнимо и зависи от усвоявания обем гравитачна вода, с непредсказуем дебит, зависещ

от метеорологичните условия. След присъединяването на община Белово към обслужваната територия на „Водоснабдяване и канализационни услуги“ ЕООД, гр. Пазарджик, за 2022 г. коефициентът вероятно ще се влоши, но след монтиране на вече закупените нови помпи за ПС „Владикин извор“ и пълноценното използване на вече изградената диспечеризация (АСУВ), дружеството се надява още през 2023 г. да се подобри нивото от 2020 г., при 36% гравитачна вода за третото тримесечие в район „Белово“ и само 4,4% за основния ВиК оператор.

За ПК11а е заложена индивидуална цел 0,33 кВтч/куб.м., при дългосрочно ниво - 0,45 кВтч/куб.м. При положение, че дружеството е постигнало голямо намаление с планова подмяна и оптимизация на всички помпени агрегати в дружеството, счита че почти е изчерпан потенциалът за намаление чрез смяна на помпи, а във връзка със засушаванията през предходните години и намаляване дебита на гравитачните водоизточници и с отчетеното влошаване с 0,011 кВтч/куб.м. през 2021 г. спрямо 2020 г., дружеството залага максимално постижимо понижение до 0,355 кВтч/куб.м. с приемането на община Белово (с по-голям дял гравитачна вода) вместо до индивидуалното ниво от 0,330. Въпреки недостигането на нереално заложеното индивидуално ниво и по-лошия резултат за 2021 г., за целия период на бизнес плана дружеството залага ежегодно слабо подобряване на коефициента“.

#### **Относно ПК11г Рехабилитация на водопроводната мрежа:**

„Със собствени средства на ВиК оператора се предвижда почти тройно увеличение на дължината на подменяната водопроводна мрежа от 2-3 км/год. за 2020-2021 г. до 7 км. през 2026 г. – ПК11г достигащ до 0,61%, при заложено индивидуално ниво от 0,95% и дългосрочно от 1,25%. Заложеното по-ниско изпълнение се определя от предположението, че собствените средства за рехабилитация ще са насочени основно към град Пазарджик, където Общината не кандидатства за външно финансиране за подмяна на водопроводи, а има ежегодни планове за рехабилитация на улични настилки, като себестойността на подмяната на линеен метър е многократно по-голяма от средното за дружеството, поради по-големите диаметри на уличните водопроводи и СВО, дебелите асфалтови настилки и необходимостта от 100% извозване на изкопаните земни маси и насипи с инертни материали.

Към този момент нито дружеството, нито общината може да конкретизира конкретни улици в периода до 2026 г., предвидени за рехабилитация на уличните настилки и предхождаща подмяна на водопроводната мрежа от ВиК оператора.

Без драстично увеличаване на външното финансиране за подмяна на водопроводните мрежи и довеждащите водопроводи, е невъзможно увеличаване на % рехабилитирана мрежа и съответно намаляване на % загуби на вода“.

#### **Относно ПК12а Ефективност на разходите за услугата доставяне на вода на потребителите**

„Планираното постигане на индивидуалното целево ниво към края на 2026 г. на показателя в размер на 1,1 не е постигнато, но подобрението спрямо базовата година (0,80) е съществено и е в резултат от планираните мерки и оптимизиране на разходите заложенени в бизнес плана.

От извършения анализ на разходите следва изводът, че въпреки заложените мерки за оптимизиране на разходите с цел постигане на целевата ефективност на дейността, оперативните разходи са нараснали изпреварващо спрямо нарастването на регулаторната база на активите, вследствие на комплексното влияние на ръста на разходите за възнаграждения, които са в ниските нива от доста години назад и нарастването на разходите за амортизации след придобиването на нови активи. Делът на условно-постоянните разходи за услугата доставяне на вода на потребителите към края на периода представляват съществена част от оперативните разходи, което

допълнително ограничава възможностите за реализиране на икономии от разходи, които са силно занижени от ниската цена на услугата от действащия регулаторен период. При това съотношение е невъзможно да се постигне желаният резултат посредством намаление на разходите.

Планираното ниво от 1,05 е близко до изискуемото ниво, но неговото постигане не може да се осъществи поради все още недостатъчния размер на регулаторната база на активите, която определя маржа между приходите и разходите за услугата“.

**Относно ПК12в Ефективност на разходите за услугата пречистване на отпадъчни води:**

„Планираното постигане на индивидуалното целево ниво към края на 2026 г. на показателя в размер на 1,1 не е постигнато, но подобрението спрямо базовата година (0,76) е съществено и е в резултат от мерките и планираното оптимизиране на разходите заложен в бизнес плана.

От извършения анализ на разходите се налага изводът, че въпреки заложените мерки за постигане на целевата ефективност на дейността, оперативните разходи са нараснали изпреварващо спрямо нарастването на регулаторната база на активите, вследствие комплексното влияние на ръста на разходите за възнаграждения и нарастването на разходите за амортизации след придобиването на нови активи. Делът на условно-постоянните разходи за услугата пречистване на отпадъчни води към края на периода представлява съществена част от оперативните разходи, което допълнително ограничава възможностите за реализиране на икономии от разходи, особено от разходите за труд, които са в ниските нива от доста години назад, и разходите за амортизации. При това съотношение е невъзможно да се постигне желаният резултат посредством намаление на разходите.

Планираното ниво от 1,03 е постигнато с възможно най-оптимални разходи от дружеството за услугата спрямо изискуемото ниво, но неговото постигане не може да се осъществи поради все още недостатъчния размер на регулаторната база на активите, която определя маржа между приходите и разходите за услугата.“.

**Относно ПК12е Ефективност на изграждане на водомерното стопанство:**

„Предвижда се нарастване, но без да се достига до индивидуалната цел за показателя за ефективност на водомерното стопанство, като целта е близо 100% обхващане на обитаемите имоти. От една страна ограниченият персонал в дружеството, а от друга големият брой необитаеми имоти са причина за изоставането. Друга причина е масовият монтаж на нови водомери през 2015 г. и 2016 г., които вече са извън 5-годишния период“.

**Относно ПК15б Ефективност на персонала за услугите отвеждане и пречистване на отпадъчни води:**

„Водоснабдяване и канализационни услуги“ ЕООД, гр. Пазарджик е с едни от най-добрите показатели за ефективност на персонала в страната. От друга страна, при достигнатото ниско ниво, е видно, че с наличния персонал не могат да се извършват много допълнителни дейности освен аварийната (планови строително-монтажни работи или подмяна на водомери), поради което е заложено увеличение с 12 човека на броя на персонала в основния ВиК оператор и запазване на броя в присъединения район „Белово“ към 2022 г. – 12 човека, както и назначаване на един каналджия, необходим за поддържане канализацията в общината. В допълнение, през базовата 2020 г. във връзка с Ковид кризата, персоналят е намален с 9 човека (напуснали пенсионери) спрямо предходната 2019 г., така че с предложеното увеличение по-скоро се достига нивото на персонал преди кризата.

ПК15б намалява от 3,52 бр./1000 СКО за 2022 г. до 3,49 бр./1000 СКО за 2026 г. за

периода на бизнес плана, като във връзка с присъединяването на община Белово се планира увеличение с една щатна бройка - 1 бр. каналджия - пряко зает персонал за обслужване и поддържане на съществуващата канализационна мрежа в район Белово. Към момента пречиствателната станция за отпадъчни води гр. Пазарджик се обслужва от 19 щатни бройки и след разширението ѝ не се предвижда увеличаване на броя на персонала “.

**Представените обосновки се приемат.**

### III. Икономическа част на бизнес плана

#### 3.1. Амортизационен план

Данни за дълготрайните активи за регулаторни цели са представени в Справки № 11 „Амортизационен план на Дълготрайни активи“, № 11.1 „Амортизация на новопридобити активи“ и № 11.2 „Дълготрайни активи за периода на бизнес плана“ на бизнес плана. Информацията в амортизационния план е организирана по следния начин:

- В Група I „Собствени дълготрайни активи“ са посочени дълготрайните активи, които са собственост на дружеството, и остават негова корпоративна собственост след изпълнението на разпоредбите на ЗВ (т.е. отписване от баланса на дружеството на публични ВиК активи – държавна и/или общинска собственост).
- В Група II „Публични дълготрайни активи, изградени със собствени средства“ са посочени публичните ВиК активи, които дружеството ще изгради през своята инвестиционна програма за регулаторния период 2022-2026 г.
- В Група III „Публични дълготрайни активи, предоставени на ВиК оператора за експлоатация и поддръжка“ се посочват публичните ВиК активи, които са предоставени чрез договор по реда на ЗВ за стопанисване, експлоатация и управление.

Представената информация в амортизационния план на дружеството е както следва:

#### Доставяне вода на потребителите:

(хил.лв.)

Описание	Доставяне вода на потребителите					
	2020 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.
<b>Раздел I: Собствени Дълготрайни Активи</b>						
Отчетна стойност	3 589	3 812	3 991	4 151	4 296	4 424
Годишна амортизационна квота	221	174	180	160	145	128
Начислена до момента амортизация	2 475	2 854	3 034	3 194	3 339	3 467
Балансова стойност	1 114	958	957	957	957	957
<b>Раздел II: Публични Дълготрайни Активи, изградени със собствени средства</b>						
Отчетна стойност	1 300	2 108	2 727	3 344	3 958	4 770
Годишна амортизационна квота	82	110	145	183	223	266
Начислена до момента амортизация	184	383	529	712	935	1 200
Балансова стойност	1 116	1 724	2 199	2 632	3 023	3 570
<b>Раздел III: Публични Дълготрайни Активи, предоставени на ВиК оператора за експлоатация и поддръжка</b>						
Отчетна стойност	38 280	39 962	44 993	44 993	44 993	44 993
Годишна амортизационна квота	764	796	895	893	887	870
Начислена до момента амортизация	7 275	8 833	9 728	10 621	11 508	12 378
Балансова стойност	31 005	31 129	35 266	34 372	33 485	32 615

#### Отвеждане на отпадъчни води:

(хил.лв.)

Описание	Отвеждане на отпадъчни води					
	2020 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.
<b>Раздел I: Собствени Дълготрайни Активи</b>						
Отчетна стойност	686	1 198	1 282	1 372	1 442	1 518
Годишна амортизационна квота	47	80	84	90	70	76
Начислена до момента амортизация	453	594	678	768	838	915
Балансова стойност	233	603	603	603	603	603

Раздел II: Публични Дълготрайни Активи, изградени със собствени средства						
Отчетна стойност	71	231	331	443	574	718
Годишна амортизационна квота	2	11	17	23	30	38
Начислена до момента амортизация	6	21	38	61	91	129
Балансова стойност	65	209	293	382	482	589
Раздел III: Публични Дълготрайни Активи, предоставени на ВиК оператора за експлоатация и поддръжка						
Отчетна стойност	16 990	17 247	27 686	27 686	27 686	27 686
Годишна амортизационна квота	343	348	557	557	557	557
Начислена до момента амортизация	2 253	2 944	3 501	4 058	4 615	5 172
Балансова стойност	14 737	14 303	24 185	23 628	23 071	22 514

**Пречистване на отпадъчни води:**

(хил.лв.)

Описание	Пречистване на отпадъчни води					
	2020 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.
Раздел I: Собствени Дълготрайни Активи						
Отчетна стойност	50	55	59	63	64	65
Годишна амортизационна квота	4	4	4	3	1	1
Начислена до момента амортизация	29	37	41	45	45	46
Балансова стойност	21	18	18	18	18	18
Раздел II: Публични Дълготрайни Активи, изградени със собствени средства						
Отчетна стойност	75	196	325	449	537	627
Годишна амортизационна квота	3	6	9	13	14	15
Начислена до момента амортизация	10	20	29	42	56	71
Балансова стойност	65	176	296	407	481	556
Раздел III: Публични Дълготрайни Активи, предоставени на ВиК оператора за експлоатация и поддръжка						
Отчетна стойност	27 518	27 518	34 507	34 507	34 507	34 507
Годишна амортизационна квота	1 186	1 184	1 682	1 681	1 566	1 541
Начислена до момента амортизация	5 933	8 303	9 985	11 665	13 232	14 772
Балансова стойност	21 585	19 215	24 522	22 842	21 275	19 735

**Доставяне вода на друг ВиК оператор:**

(хил.лв.)

Описание	Доставяне на вода на друг ВиК оператор					
	2020 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.
Раздел I: Собствени Дълготрайни Активи						
Отчетна стойност	0	0	0	0	0	0
Годишна амортизационна квота	0	0	0	0	0	0
Начислена до момента амортизация	0	0	0	0	0	0
Балансова стойност	0	0	0	0	0	0
Раздел II: Публични Дълготрайни Активи, изградени със собствени средства						
Отчетна стойност	0	0	0	0	0	0
Годишна амортизационна квота	0	0	0	0	0	0
Начислена до момента амортизация	0	0	0	0	0	0
Балансова стойност	0	0	0	0	0	0
Раздел III: Публични Дълготрайни Активи, предоставени на ВиК оператора за експлоатация и поддръжка						
Отчетна стойност	147	147	147	147	147	147
Годишна амортизационна квота	3	3	3	3	3	3
Начислена до момента амортизация	9	16	19	22	25	29
Балансова стойност	138	131	128	125	122	118

**Общо за регулирана дейност:**

(хил.лв.)

Описание	Общо регулирана дейност					
	2020 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.
Раздел I: Собствени Дълготрайни Активи						
Отчетна стойност	4 325	5 064	5 332	5 585	5 801	6 006
Годишна амортизационна квота	272	257	268	254	216	205
Начислена до момента амортизация	2 957	3 486	3 753	4 007	4 223	4 428
Балансова стойност	1 368	1 579	1 579	1 579	1 579	1 579
Раздел II: Публични Дълготрайни Активи, изградени със собствени средства						
Отчетна стойност	1 446	2 534	3 384	4 236	5 068	6 115
Годишна амортизационна квота	87	126	171	219	267	319
Начислена до момента амортизация	200	425	596	815	1 082	1 401
Балансова стойност	1 246	2 109	2 788	3 421	3 986	4 714

Раздел III: Публични Дълготрайни Активи, предоставени на ВиК оператора за експлоатация и поддръжка						
Отчетна стойност	82 935	84 874	107 333	107 333	107 333	107 333
Година амортизационна квота	2 296	2 331	3 137	3 134	3 013	2 970
Начислена до момента амортизация	15 470	20 095	23 232	26 367	29 380	32 351
Балансова стойност	67 465	64 779	84 101	80 966	77 953	74 983

**Общо регулирана дейност:**

(хил.лв.)

Раздел III: Публични Дълготрайни Активи, предоставени на ВиК оператора за експлоатация и поддръжка - отчетна стойност	Общо регулирана дейност					
	2020 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.
Доставяне вода на потребителите, в т.ч.	38 280	39 962	44 993	44 993	44 993	44 993
<i>новопридобити през периода на бизнес плана</i>	<del>38 280</del>	1 682	5 031	0	0	0
Отвеждане на отпадъчни води	16 990	17 247	27 686	27 686	27 686	27 686
<i>новопридобити през периода на бизнес плана</i>	<del>16 990</del>	257	10 439	0	0	0
Пречистване на отпадъчни води	27 518	27 518	34 507	34 507	34 507	34 507
<i>новопридобити през периода на бизнес плана</i>	<del>27 518</del>	0	6 989	0	0	0
Доставяне на вода на друг ВиК оператор	147	147	147	147	147	147
<i>новопридобити през периода на бизнес плана</i>	<del>147</del>	0	0	0	0	0
<b>Общо регулирана дейност</b>	<b>82 935</b>	<b>84 874</b>	<b>107 333</b>	<b>107 333</b>	<b>107 333</b>	<b>107 333</b>

Със сключеното на 17.03.2022 г. между АВиК - Пазарджик и „Водоснабдяване и канализационни услуги“ ЕООД, гр. Пазарджик Допълнително споразумение № 2 към Договора от 06.04.2017 г. на „Водоснабдяване и канализационни услуги“ ЕООД, гр. Пазарджик са предоставени допълнителни публични ВиК активи за експлоатация и стопанисване в община Белово, както следва:

- за услугата доставяне вода на потребителите в размер на 1 682 хил. лв.;
- за услугата отвеждане на отпадъчни води в размер на 257 хил.лв.

През 2023 г. община Пазарджик ще предаде на дружеството публични активи за обект „Доизграждане канализационна и реконструкция на водопроводна мрежа - етап III, в село Ивайло, Община Пазарджик“, както следва: за услугата доставяне на вода на потребителите водопроводи с обща дължина 14,7 км на стойност 5 031 хил. лв.; за услугата отвеждане на отпадъчни води канализационна мрежа с дължина 13,3 м; ново КПС „Ромски квартал“; нови сградни канализационни отклонения 675 бр. на обща стойност 10 439 хил. лв.; за услугата пречистване на отпадъчни води за обект „Отстраняване на азот и фосфор на ПСОВ-Пазарджик“ на стойност 6 989 хил. лв.

**3.2. Инвестиционна програма****3.2.1. Стойност на инвестиционната програма**

Планираните инвестиции от дружеството, разпределени по услуги и системи са, както следва:

(хил.лв.)

Услуга	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.	Общо	Дял от общо
<b>Доставяне на вода на потребителите</b>	<b>796</b>	<b>799</b>	<b>776</b>	<b>759</b>	<b>940</b>	<b>4 071</b>	<b>72,5%</b>
<i>Общо инвестиции в публични активи</i>	623	620	617	614	812	3 285	58,5%
<i>Общо инвестиции в собствени активи</i>	173	179	160	145	128	785	14,0%
<b>Отвеждане на отпадъчните води</b>	<b>176</b>	<b>185</b>	<b>202</b>	<b>201</b>	<b>220</b>	<b>984</b>	<b>17,5%</b>
<i>Общо инвестиции в публични активи</i>	97	101	112	131	144	584	10,4%
<i>Общо инвестиции в собствени активи</i>	79	84	90	70	76	400	7,1%
<b>Пречистване на отпадъчните води</b>	<b>116</b>	<b>134</b>	<b>127</b>	<b>89</b>	<b>91</b>	<b>558</b>	<b>9,9%</b>
<i>Общо инвестиции в публични активи</i>	112	130	124	88	90	543	9,7%
<i>Общо инвестиции в собствени активи</i>	4	4	4	1	1	14	0,3%
<b>Доставяне на вода на друг ВиК оператор</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>
<i>Общо инвестиции в публични активи</i>	0	0	0	0	0	0	0,0%



<i>Общо инвестиции в собствени активи</i>	0	0	0	0	0	0	0,0%
<b>ОБЩО</b>	<b>1 089</b>	<b>1 118</b>	<b>1 106</b>	<b>1 048</b>	<b>1 252</b>	<b>5 612</b>	<b>100,0%</b>
<i>Общо инвестиции в публични активи</i>	832	850	852	832	1 047	4 413	78,6%
<i>Общо инвестиции в собствени активи</i>	257	268	254	216	205	1 199	21,4%

Основните параметри на инвестиционната програма в окончателния бизнес план, представени в Справка № 9 „Инвестиционна програма“ са, както следва:

(хил.лв.)

Услуга	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.	Общо	Дял от общо
Водоизточници и Санитарно-охранителни зони	119	84	72	66	66	407	7,3%
Дожеждаци съоръжения	100	96	107	106	302	711	12,7%
ПСПВ	0	45	40	45	10	140	2,5%
Резервоари, ХС, ПС, хидрофори	157	149	139	135	131	711	12,7%
Разпределителна водопроводна мрежа над 10 м.	75	70	72	77	98	392	7,0%
СВО, СК, ПХ	50	52	55	57	79	293	5,2%
Измерване на вход, зонирание - контролно измерване	17	26	25	21	19	108	1,9%
Управление на налягане, проучване и моделиране	7	13	19	14	14	67	1,2%
СКАДА	33	18	14	10	8	83	1,5%
<i>Общо - публични активи водоснабдяване</i>	558	553	543	531	727	2 912	51,9%
<i>Собствени активи - автомобили, механизация, оборудване</i>	169	175	156	144	127	771	13,7%
<b>Доставяне на вода на потребителите</b>	<b>727</b>	<b>728</b>	<b>699</b>	<b>675</b>	<b>854</b>	<b>3 683</b>	<b>65,6%</b>
КПС	10	12	15	20	25	82	1,5%
Главни канализационни клонове	5	3	0	0	0	8	0,1%
Канализационна мрежа над 10 м.	15	17	20	25	30	107	1,9%
СКО	2	2	3	3	4	14	0,2%
Проучване и моделиране	0	0	0	0	0	0	0,0%
СКАДА	0	0	0	0	0	0	0,0%
<i>Общо - публични активи канализация</i>	32	34	38	48	59	211	3,8%
<i>Собствени активи - автомобили, механизация, оборудване</i>	75	80	87	69	75	385	6,9%
<b>Отвеждане на отпадъчните води</b>	<b>107</b>	<b>114</b>	<b>125</b>	<b>117</b>	<b>134</b>	<b>596</b>	<b>10,6%</b>
ПСОВ	47	55	50	5	5	162	2,9%
СКАДА	0	8	0	0	0	8	0,1%
<i>Общо - публични активи пречистване</i>	47	63	50	5	5	170	3,0%
<i>Собствени активи - автомобили, механизация, оборудване</i>	0	0	0	0	0	0	0,0%
<b>Пречистване на отпадъчните води</b>	<b>47</b>	<b>63</b>	<b>50</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>170</b>	<b>3,0%</b>
<b>Водомери на СВО</b>	<b>195</b>	<b>200</b>	<b>210</b>	<b>225</b>	<b>228</b>	<b>1 058</b>	<b>18,9%</b>
ГИС	0	0	8	20	25	53	0,9%
Информационни системи - публични активи	0	0	3	3	3	9	0,2%
Информационни системи - собствени активи и ИТ хардуер	4	13	6	3	3	29	0,5%
Собствени активи - сгради, стопански инвентар, автомобили	9	0	5	0	0	14	0,2%
<b>Общо транспорт, администрация и ИТ</b>	<b>13</b>	<b>13</b>	<b>22</b>	<b>26</b>	<b>31</b>	<b>105</b>	<b>1,9%</b>
Общо инвестиции в публични активи за доставяне на вода на друг ВиК оператор	0	0	0	0	0	0	0,0%
Общо инвестиции в собствени активи за доставяне на вода на друг ВиК оператор	0	0	0	0	0	0	0,0%
<b>Доставяне на вода на друг ВиК оператор</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>
Общо инвестиции в публични активи	832	850	852	832	1 047	4 413	78,6%
Общо инвестиции в собствени активи	257	268	254	216	205	1 199	21,4%

<b>ОБЩО ИНВЕСТИЦИИ</b>	<b>1 089</b>	<b>1 118</b>	<b>1 106</b>	<b>1 048</b>	<b>1 252</b>	<b>5 612</b>	<b>100,0%</b>
------------------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	---------------

Данните показват, че дружеството ще инвестира 78,6% от предвидените инвестиции в публични активи и 21,4% в собствени такива.

От общата стойност на инвестициите, 65,6% са насочени във водоснабдяване, 10,6% в канализация, 3,0% в пречистване, 18,9% във водомери на СВО и 1,9% в транспорт, администрация и информационни технологии.

Съпоставянето на брой обслужвано население и сумата на планираните инвестиции показва, че средно за периода на бизнес плана, дружеството ще инвестира, както следва:

Параметър	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.	Средно за периода
Общ брой на населението, ползващо услугата доставяне на вода на потребителите в обособената територия, обслужвана от ВиК оператора (бр.)	139 689	138 569	137 448	136 327	135 171	137 441
Общо инвестиции за доставяне на вода, отвеждане и пречистване на отпадъчни води (хил. лв.)	1 089	1 118	1 106	1 048	1 252	1 122
Инвестиции на жител (лв. /брой)	7,8	8,1	8,0	7,7	9,3	8,2

### **3.2.2. Финансиране на инвестиционната програма**

Информация за финансиране на инвестиционната програма е представена в Справка № 10 „Инвестиции и източници на финансиране“ на бизнес плана.

Дружеството предвижда да финансира инвестициите в собствени активи изцяло със собствени средства.

Параметър (хил. лв.)	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.	Общо за периода
<b>Общо инвестиции в собствени активи</b>	<b>257</b>	<b>268</b>	<b>254</b>	<b>216</b>	<b>205</b>	<b>1 199</b>
Финансиране със собствени средства	257	268	254	216	205	1 199
Финансиране със привлечени средства	0	0	0	0	0	0
<b>Общо разходи за амортизации от собствени активи</b>	<b>257</b>	<b>268</b>	<b>254</b>	<b>216</b>	<b>205</b>	<b>1 199</b>
Разлика разходи за амортизации - инвестиции	0	0	0	0	0	0

Дружеството прогнозира да финансира със собствени средства 100% от предвидените инвестиции в публични активи.

Параметър (хил. лв.)	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.	Общо за периода
<b>Общо инвестиции в публични активи</b>	<b>832</b>	<b>850</b>	<b>852</b>	<b>832</b>	<b>1 047</b>	<b>4 413</b>
Финансиране със собствени средства	832	850	852	832	1 047	4 413
Финансиране с привлечени средства	0	0	0	0	0	0

Финансирането от собствени средства ще се осигури чрез разходи за амортизации – на публични активи, изградени в рамките на инвестиционната програма, и на публични задбалансови активи, предоставени на дружеството за експлоатация, стопанисване и управление чрез договор по реда на ЗВ. Дружеството няма заеми към момента и не предвижда такива за периода на бизнес плана.

Параметър (хил. лв.)	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.	Общо за периода
Финансиране със собствени средства	832	850	852	832	1 047	4 413
Разходи за главници на инвестиционни заеми	0	0	0	0	0	0
<b>Общо инвестиционни разходи с финансиране от собствени средства и разходи за главници на инвестиционни заеми за публични активи</b>	<b>832</b>	<b>850</b>	<b>852</b>	<b>832</b>	<b>1 047</b>	<b>4 413</b>
<b>Общо разходи за амортизации от публични активи от инвестиционна програма</b>	<b>126</b>	<b>171</b>	<b>219</b>	<b>267</b>	<b>319</b>	<b>1 103</b>
Недостиг за финансиране на инвестиционни разходи	-706	-679	-633	-565	-728	-3 311
<b>Общо разходи за амортизации на публични задбалансови активи</b>	<b>2 331</b>	<b>3 137</b>	<b>3 134</b>	<b>3 013</b>	<b>2 970</b>	<b>14 586</b>
<b>Общо разходи за амортизации на публични задбалансови активи - предложени в цените</b>	<b>706</b>	<b>679</b>	<b>633</b>	<b>565</b>	<b>728</b>	<b>3 310</b>

Дял на разходи за амортизации на публични задбалансови активи - предложени в цените	30,3%	21,6%	20,2%	18,7%	24,5%	22,7%
Разлика между инвестиционни разходи и разходи за амортизация на публични активи	0	0	0	0	0	0

Съгласно чл. 10, ал. 5 и ал. 6 от НРЦВКУ, за целите на ценообразуването Комисията може да позволи поэтапно включване на амортизационни отчисления върху активи – публична държавна и/или общинска собственост, включително изградени със средства на ВиК оператора, които се използват от ВиК оператора за капиталови разходи и обслужване на главници на инвестиционни заеми за капиталова поддръжка на съществуващи и изграждане на нови публични ВиК активи.

Съгласно т. 25 от Указания НРЦВКУ, в годишните разходи се включват амортизационни отчисления върху активи – публична държавна и/или общинска собственост, които следва да съответстват на предложените капиталови разходи и разходи за обслужване на главници на инвестиционни заеми за капиталова поддръжка на съществуващи и за изграждане на нови публични ВиК активи. Същите включват:

- Разходи за амортизации на публични дълготрайни активи, изградени със средства на ВиК операторите (Справка № 11 „Амортизационен план на дълготрайните активи“, Група 2). Тези разходи се включват в пълен размер и се използват за капиталова поддръжка на съществуващи и изграждане на нови публични ВиК активи.
- Разходи за амортизации на публични дълготрайни активи, предоставени на ВиК оператора за експлоатация и поддръжка (Справка № 11 „Амортизационен план на дълготрайните активи“, Група 3). Тези разходи се включват частично в признатите годишни разходи до размера на предложените капиталови разходи от собствени средства и разходите за обслужване на главници на инвестиционни заеми за капиталова поддръжка на съществуващи и изграждане на нови публични ВиК активи.

**Видно от информацията в горната таблица, дружеството е предложило в цените на ВиК услугите да бъдат включени между 18,7% и 30,3% от общите разходи за амортизации на публични задбалансови активи, чрез които да се финансират инвестиционните разходи, предвидени за финансиране със собствени средства.**

Така предложените разходи за амортизации покриват изцяло планираните инвестиции.

### **3.3. Оперативни разходи**

#### **3.3.1. Оперативни разходи по услуги и дейности**

Дружеството е представило следния отчет и прогноза за оперативните разходи за регулираните услуги в Справки № 12 „Годишни разходи“ и № 12.1 „Изменения на годишните разходи спрямо базовата година“ за периода на бизнес плана:

#### **Доставяне на вода на потребителите:**

Разходи по икономически елементи (хил.лв.)	Доставяне на вода на потребителите						Изменение 2022 спр. 2020 г.	Изменение 2026 спр. 2020 г.
	2020 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.		
Разходи за материали	2 746	2 890	2 854	2 814	2 786	2 678	5,3%	-2,5%
Разходи за външни услуги	620	627	625	625	625	625	1,1%	0,8%
Разходи за амортизации	345	797	799	777	759	940	130,6%	172,2%
<i>разходи за амортизации на собствени активи</i>	221	174	180	160	145	128	-21,5%	-42,2%
<i>разходи за амортизации на публични активи, изградени със собствени средства</i>	82	110	145	183	223	266	33,5%	224,2%
<i>разходи за амортизации на публични активи, приети за експлоатация и поддръжка</i>	42	513	474	433	391	547	1113,0%	1191,0%
Разходи за възнаграждения	1 958	2 573	2 984	3 440	4 014	4 465	31,4%	128,1%
Разходи за осигуровки	779	934	1 082	1 247	1 453	1 617	19,8%	107,5%
Данъци и такси	384	422	418	414	411	406	10,0%	5,8%
Други разходи	8	12	8	8	8	8	50,0%	0,0%

ОБЩО РАЗХОДИ	6 839	8 253	8 770	9 323	10 056	10 739	20,7%	57,0%
Спестявания и увеличения спрямо 2020 г. -нето:		1 414	1 930	2 484	3 217	3 899		
ПРЕКИ РАЗХОДИ	3 590	4 020	4 502	5 042	5 647	6 324	12,0%	76,2%
НЕПРЕКИ РАЗХОДИ, в т.ч.:	2 904	3 437	3 468	3 505	3 651	3 475	18,3%	19,7%
<i>разходи за административна дейност</i>	506	567	634	711	796	890	12,0%	76,0%
ОБЩО РАЗХОДИ за оперативен ремонт	705	722	724	728	732	737	2,4%	4,5%
Променливи разходи	2 699	2 843	2 803	2 758	2 728	2 615	5,3%	-3,1%

Разходите за услугата доставяне на вода през 2022 г. са прогнозирани с увеличение от 20,7% спрямо отчетната 2020 г., (ръст от 14,8% с изключени разходи за амортизации), а за периода 2023 – 2026 г. е прогнозирано увеличение от 57,00 % (ръст от 50,9% с изключени разходи за амортизации) спрямо отчетната година в резултат на присъединяване на „В и К - Белово“ ЕООД от 01.06.2022 г.

Разходите за материали спрямо 2020 г. (с коригиран разход за електроенергия за 2020 г. съгласно раздел 2.4) са планирани с увеличение за 2022 г. (с 5,3 %), и с намаление до края на периода (с -2,5 %). Реалното увеличение на разхода за електроенергия за 2022 г. спрямо 2020 г. е 139%, а в края на периода е 118 %.

Разходите за външни услуги спрямо 2020 г. са планирани с минимално увеличение за 2022 г. (с 1,1 %), както и до края на периода (с 0,8%).

Разходите за амортизации са изчислени в съответствие с планираните инвестиции за периода.

Разходите за възнаграждения и осигуровки за целия период на бизнес плана са планирани в съответствие с подписано споразумение № РД-02-30-1 от 21.01.2021 г. между НБС „Водоснабител“ – КНСБ, МРРБ и „Български ВиК холдинг“ ЕАД.

Разходи за данъци и такси спрямо 2020 г. са планирани с увеличение за 2022 г. (с 10,0 %), както и до края на периода (с 5,8 %).

Други разходи спрямо 2020 г. са планирани с увеличение на разходите за командировка и служебни карти за пътуване само за 2022 г. (с 50 %) и без промяна до края на периода.

#### Отвеждане на отпадъчни води:

Разходи по икономически елементи (хил.лв.)	Отвеждане на отпадъчните води						Изменение 2022 спр. 2020 г.	Изменение 2026 спр. 2020 г.
	2020 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.		
Разходи за материали	97	119	121	121	121	121	22,7%	24,6%
Разходи за външни услуги	24	26	26	26	26	26	8,3%	8,3%
Разходи за амортизации	86	177	185	202	201	221	104,7%	155,8%
<i>разходи за амортизации на собствени активи</i>	47	80	84	90	70	76	69,7%	62,7%
<i>разходи за амортизации на публични активи, изградени със собствени средства</i>	2	11	17	23	30	38	457,3%	1795,2%
<i>разходи за амортизации на публични активи, приети за експлоатация и поддръжка</i>	37	86	84	89	101	106	130,0%	185,1%
Разходи за възнаграждения	106	135	158	188	211	236	26,7%	122,6%
Разходи за осигуровки	42	50	59	69	78	88	18,0%	106,1%
Данъци и такси	3	4	4	4	4	4	20,0%	20,0%
Други разходи	0	0	0	0	0	0	0,0%	0,0%
<b>ОБЩО РАЗХОДИ</b>	<b>359</b>	<b>510</b>	<b>552</b>	<b>609</b>	<b>640</b>	<b>695</b>	<b>42,1%</b>	<b>93,6%</b>
Спестявания и увеличения спрямо 2020 г. -нето:		151	193	250	281	336		
ПРЕКИ РАЗХОДИ	171	191	213	238	266	297	11,7%	73,7%
НЕПРЕКИ РАЗХОДИ, в т.ч.:	102	142	155	169	173	177	40,0%	74,4%
<i>разходи за административна дейност</i>	24	27	30	34	37	42	11,7%	73,5%
ОБЩО РАЗХОДИ за оперативен ремонт	85	86	86	87	88	88	1,3%	3,5%
Променливи разходи	55	77	78	78	78	78	39,3%	42,6%

Разходите за услугата отвеждане на отпадъчни води през 2022 г. са прогнозирани с ръст от 42,1% спрямо отчетната 2020 г. (ръст от 22,2% с изключени разходи за амортизации), а за периода 2023 – 2026 г. е прогнозирано увеличение от 93,6 % (ръст от

74,0% с изключени разходи за амортизации) спрямо отчетната година в резултат на присъединяване на „В и К - Белово“ ЕООД от 01.06.2022 г.

Разходите за материали спрямо 2020 г. (с коригиран разход за електроенергия за 2020 г. съгласно раздел 2.4) са планирани с увеличение за 2022 г. (с 22,7 %), както и до края на периода (с 24,6 %). Реалното увеличение на разхода за електроенергия за 2022 г. спрямо 2020 г. е 211%, а в края на периода е 219 %.

Разходите за външни услуги спрямо 2020 г. са планирани с увеличение за 2022 г. (с 8,3%), както и до края на периода (с 8,3%).

Разходите за амортизации са изчислени в съответствие с планираните инвестиции за периода.

Разходите за възнаграждения и осигуровки за целия период на бизнес плана са планирани в съответствие с подписано споразумение № РД-02-30-1 от 21.01.2021 г. между НБС „Водоснабител“ – КНСБ, МРРБ и „Български ВиК холдинг“ ЕАД.

Разходи за данъци и такси спрямо 2020 г. са планирани с увеличение за 2022 г. (с 20,0 %), както и до края на периода (с 20,0 %). Разходите за данъци и такси за периода на бизнес плана бележат увеличение в процентно отношение спрямо 2020 г., но като абсолютна стойност увеличението е незначително – с 1 хил. лв. и е в резултат на планирането на местни данъци и такси.

### Пречистване на отпадъчни води:

Разходи по икономически елементи (хил.лв.)	Пречистване на отпадъчни води						Изменение 2022 спр. 2020 г.	Изменение 2026 спр. 2020 г.
	2020 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.		
Разходи за материали	739	740	1 086	1 404	1 376	1 349	0,2%	82,5%
Разходи за външни услуги	83	75	150	162	167	147	-9,6%	77,4%
Разходи за амортизации	46	116	134	127	89	91	150,2%	97,0%
<i>разходи за амортизации на собствени активи</i>	4	4	4	3	1	1	-2,4%	-77,0%
<i>разходи за амортизации на публични активи, изградени със собствени средства</i>	3	6	9	13	14	15	91,8%	398,0%
<i>разходи за амортизации на публични активи, приети за експлоатация и поддръжка</i>	39	106	121	111	73	75	170,1%	91,7%
Разходи за възнаграждения	521	596	672	772	923	1 013	14,4%	94,3%
Разходи за осигуровки	206	216	243	280	332	364	4,9%	76,8%
Данъци и такси	39	40	30	30	30	30	1,9%	-22,4%
Други разходи	2	2	2	2	2	2	0,0%	0,0%
<b>ОБЩО РАЗХОДИ</b>	<b>1 637</b>	<b>1 785</b>	<b>2 318</b>	<b>2 777</b>	<b>2 920</b>	<b>2 997</b>	<b>9,1%</b>	<b>83,1%</b>
Спестявания и увеличения спрямо 2020 г. -нето:	<del>904</del>	149	681	1 140	1 283	1 360	<del>11,9%</del>	<del>76,0%</del>
<b>ПРЕКИ РАЗХОДИ</b>	904	1 012	1 133	1 369	1 421	1 591	11,9%	76,0%
<b>НЕПРЕКИ РАЗХОДИ, в т.ч.:</b>	686	657	1 051	1 281	1 410	1 314	-4,2%	91,5%
<i>разходи за административна дейност</i>	127	143	160	193	200	224	12,0%	75,8%
<b>ОБЩО РАЗХОДИ за оперативен ремонт</b>	11	11	12	12	12	12	0,0%	9,1%
Променливи разходи	750	753	1 163	1 494	1 471	1 423	0,4%	89,7%

Разходите за услугата пречистване на отпадъчни води през 2022 г. са прогнозирани с ръст от 9,1% спрямо отчетната 2020 г. (ръст от 4,97% с изключени разходи за амортизации), а за периода 2023 – 2026 г. е прогнозирано увеличение от 83,1 % (ръст от 82,7% с изключени разходи за амортизации) спрямо отчетната година.

Разходите за материали спрямо 2020 г. (с коригиран разход за електроенергия за 2020 г. съгласно раздел 2.4) са планирани с минимален ръст за 2022 г. (с 0,2 %), и с увеличение до края на периода (с 82,5 %). Реалното увеличение на разхода за електроенергия за 2022 г. спрямо 2020 г. е 139%, а в края на периода е 266 %. ВиК операторът е обосновал увеличението на разходите от 2023 г. с въвеждане в експлоатация на 3-то стъпало за отстраняване на азот и фосфор на „ПСОВ–Пазарджик“ и закупуване на коагуланти.

Разходите за външни услуги спрямо 2020 г. са планирани с намаление за 2022 г. (с -9,6 %) и с увеличение до края на периода (със 77,4 %).

Разходите за амортизации са изчислени в съответствие с планираните инвестиции за периода.

Разходите за възнаграждения и осигуровки за целия период на бизнес плана са планирани в съответствие с подписано споразумение № РД-02-30-1 от 21.01.2021 г. между НБС „Водоснабител“ – КНСБ, МРРБ и „Български ВиК холдинг“ ЕАД.

Разходи за данъци и такси спрямо 2020 г. са планирани с увеличение за 2022 г. (с 1,9 %), и с намаление до края на периода (с - 22,4 %).

Другите разходи спрямо 2020 г. са планирани без изменение.

### Доставяне на вода на друг ВиК оператор:

Разходи по икономически елементи (хил. лв.)	Доставяне на вода на друг ВиК оператор						Изменение 2022 спр. 2020 г.	Изменение 2026 спр. 2020 г.
	2020 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.		
Разходи за материали	8	14	14	14	14	14	59,8%	59,8%
Разходи за външни услуги	2	5	5	5	6	7	143,0%	228,0%
Разходи за амортизации	0	0	0	0	0	0	0,0%	0,0%
<i>разходи за амортизации на собствени активи</i>	0	0	0	0	0	0	0,0%	0,0%
<i>разходи за амортизации на публични активи, изградени със собствени средства</i>	0	0	0	0	0	0	0,0%	0,0%
<i>разходи за амортизации на публични активи, приети за експлоатация и поддръжка</i>	0	0	0	0	0	0	0,0%	0,0%
Разходи за възнаграждения	7	11	11	11	12	12	69,3%	77,5%
Разходи за осигуровки	3	4	4	4	4	4	27,6%	34,2%
Данъци и такси	0	1	1	1	1	1	0,0%	0,0%
Други разходи	0	1	1	1	1	1	0,0%	0,0%
<b>ОБЩО РАЗХОДИ</b>	<b>20</b>	<b>36</b>	<b>36</b>	<b>37</b>	<b>37</b>	<b>38</b>	<b>76,9%</b>	<b>89,0%</b>
Спестявания и увеличения спрямо 2020 г. -нето:		16	16	16	17	18		
<b>ПРЕКИ РАЗХОДИ</b>	11	23	23	24	24	24	109,1%	118,2%
<b>НЕПРЕКИ РАЗХОДИ, в т.ч.:</b>	9	13	13	13	13	14	38,8%	54,4%
<i>разходи за административна дейност</i>	2	3	3	3	3	3	109,2%	118,0%
ОБЩО РАЗХОДИ за оперативен ремонт	2	2	2	2	3	3	-10,0%	55,0%
Променливи разходи	7	14	14	14	14	14	82,3%	82,3%

Разходите за услугата доставяне на вода на друг ВиК оператор през 2022 г. са прогнозирани с ръст от 76,9% спрямо отчетната 2020 г. (ръст от 76,9% с изключени разходи за амортизации), а за периода 2023 – 2026 г. е прогнозирано увеличение от 89,0 % (ръст от 89,0 % с изключени разходи за амортизации) спрямо отчетната година.

Разходите за материали спрямо 2020 г. (с коригиран разход за електроенергия за 2020 г. съгласно раздел 2.4) са планирани с увеличение за 2022 г. (с 59,8 %), както и до края на периода. Реалното увеличение на разхода за електроенергия за 2022 г. спрямо 2020 г. е 213% и се запазва до края на периода.

Разходите за външни услуги спрямо 2020 г. са планирани с увеличение за 2022 г. (със 143,0 %), както и до края на периода (с 228,0%), което се дължи на разпределение на непреки разходи.

Не са предвидени разходи за амортизации, тъй като няма планирани инвестиции за периода на бизнес плана.

Разходи за възнаграждения и осигуровки за целия период на бизнес плана са планирани в съответствие с подписано споразумение № РД-02-30-1 от 21.01.2021 г. между НБС „Водоснабител“ – КНСБ, МРРБ и „Български ВиК холдинг“ ЕАД.

В разходите за данъци и такси и други разходи за периода на бизнес плана са планирани разходи от разпределение на непреките разходи.

### Общо регулирана дейност:

Разходи по икономически елементи (хил. лв.)	Общо за регулирана дейност						Изменение 2022 спр. 2020 г.	Изменен ие 2026 спр. 2020 г.
	2020 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.		
Разходи за материали	3 590	3 762	4 073	4 352	4 296	4 161	4,8%	15,9%

Разходи за външни услуги	729	733	806	818	824	805	0,5%	10,4%
Разходи за амортизации	478	1 089	1 118	1 106	1 048	1 252	127,9%	162,0%
<i>разходи за амортизации на собствени активи</i>	272	257	268	254	216	205	-5,5%	-24,6%
<i>разходи за амортизации на публични активи, изградени със собствени средства</i>	87	126	171	219	267	319	45,3%	266,3%
<i>разходи за амортизации на публични активи, приети за експлоатация и поддръжка</i>	119	706	679	633	565	728	492,9%	512,0%
Разходи за възнаграждения	2 592	3 315	3 826	4 411	5 160	5 726	27,9%	120,9%
Разходи за осигуровки	1 031	1 204	1 388	1 599	1 868	2 073	16,8%	101,1%
Данъци и такси	426	467	453	449	446	441	9,6%	3,6%
Други разходи	10	15	11	11	11	11	50,0%	10,0%
<b>ОБЩО РАЗХОДИ</b>	<b>8 855</b>	<b>10 584</b>	<b>11 676</b>	<b>12 746</b>	<b>13 653</b>	<b>14 469</b>	<b>19,5%</b>	<b>63,4%</b>
Спестявания и увеличения спрямо 2020 г. -нето:	<del>4 676</del>	1 729	2 820	3 891	4 798	5 613	<del>12,2%</del>	<del>76,1%</del>
<b>ПРЕКИ РАЗХОДИ</b>	<b>4 676</b>	<b>5 246</b>	<b>5 871</b>	<b>6 673</b>	<b>7 358</b>	<b>8 236</b>	<b>12,2%</b>	<b>76,1%</b>
<b>НЕПРЕКИ РАЗХОДИ, в т.ч.:</b>	<b>3 701</b>	<b>4 249</b>	<b>4 687</b>	<b>4 968</b>	<b>5 247</b>	<b>4 981</b>	<b>14,8%</b>	<b>34,6%</b>
<i>разходи за административна дейност</i>	659	740	827	940	1 037	1 160	12,2%	76,0%
ОБЩО РАЗХОДИ за оперативен ремонт:	803	821	824	829	835	840	2,2%	4,6%
Променливи разходи:	3 512	3 686	4 058	4 344	4 291	4 130	5,0%	17,6%

### 3.3.2. Бъдещи нови разходи за 2022-2026 г.

Съгласно чл. 6, т. 2 от НРЦВКУ, при регулиране на цените на ВиК услугите по метода „Горна граница на цени“, при годишните изменения на одобрените цени се прилага коефициент X, включващ коефициент Qp.

Коефициент Qp отразява разликата между прогнозните и действителните разходи, които са в резултат на осъществяване на нови дейности и/или експлоатация и поддръжка на нови активи. С решението за одобряване на бизнес план и утвърждаване и одобряване на цени Комисията следва да определи конкретните разходи за всеки ВиК оператор, за които ще се прилага коефициентът Qp.

В Справка № 12.2 „Разходи за експлоатация и поддръжка на нови активи и/или осъществяване на нови дейности, включени в коефициент Qp“ на бизнес плана са посочени бъдещи разходи за нови активи, както следва:

Бъдещи нови активи и/ или дейности (хил. лв.)	Отвеждане на отпадъчни води					
	2020 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.	20205 г.	2026 г.
„Доизграждане канализация и подмяна водопроводи в с. „Ивайло - етап 3“, подобект КПС „Ромски квартали“	0	0	2	2	2	2
<b>ОБЩО за отвеждане на отпадъчни води</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>2</b>
Бъдещи нови активи и/ или дейности (хил.лв.)	Пречистване на отпадъчни води					
	2020 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.	20205 г.	2026 г.
„Реконструкция ПСОВ - Пазарджик за отстраняване на азот и фосфор“	0	0	1 526	1 916	1 979	2 004
<b>ОБЩО за пречистване на отпадъчни води</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 526</b>	<b>1 916</b>	<b>1 979</b>	<b>2 004</b>

### 3.3.3. Бъдещи нови разходи за 2020 г., отразени в цените на ВиК услугите за 2022 г.

Съгласно т. 16.8. от Указания НРЦВКУ в цените за 2022 г. се отчита изпълнението на разходите, включени в коефициент Qp за 2020 г. съгласно одобрения бизнес план на дружеството за регулаторен период 2017-2021 г.

Дружеството няма одобрен бизнес план за регулаторен период 2017-2021 г.

### **3.4. Прогнозни отчети за приходи и разходи / парични потоци**

В структурата на електронния модел на бизнес плана и ценовото заявление са включени Справка № 14 „Отчет за приходи и разходи“ и Справка № 15 „Отчет за паричните потоци“. В тях се отразяват автоматично регулираните параметри от бизнес плана, а дружеството попълва нерегулирани приходи и разходи. Целта на тези справки е да се представи обща информация за икономическите параметри на работата на дружеството, при така определените регулирани параметри.

**Отчет за приходи и разходи:**

Наименование (хил. лв.)	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.
Приходи от оперативна дейност (вкл. нерегулирана)	12 101	13 277	14 419	15 363	16 465
Финансови приходи	177	177	181	181	181
<b>ПРИХОДИ</b>	<b>12 278</b>	<b>13 454</b>	<b>14 600</b>	<b>15 544</b>	<b>16 646</b>
Разходи от оперативна дейност (вкл. нерегулирана)	11 801	12 919	14 014	14 951	16 032
Финансови разходи	139	125	113	102	92
<b>РАЗХОДИ</b>	<b>11 940</b>	<b>13 044</b>	<b>14 127</b>	<b>15 053</b>	<b>16 124</b>
Печалба/ Загуба от оперативна дейност	300	358	405	412	433
Печалба/ Загуба преди данъци	338	410	473	491	522

**Отчет за парични потоци:**

Наименование (хил. лв.)	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.
Салдо на паричните средства в началото на периода:	650	1 785	2 954	4 199	5 539
Салдо на паричните средства в края на периода:	1 785	2 954	4 199	5 539	6 989

Видно от представените данни с информативен характер, дружеството е прогнозирано устойчиви нива на приходи и разходи, и парични потоци с увеличение, които ще му позволят да извършва дейностите по стопанисване, поддържане и експлоатация на ВиК системите и съоръженията и предоставяне на водоснабдителните и канализационните услуги на потребителите срещу заплащане.

**IV. Предложение за цени и приходи от ВиК услуги**

Неразделна част от бизнес плана е и заявлението за утвърждаване и одобряване на цени на ВиК услуги. Съгласно т. 5 от Указания НРЦВКУ, през регулаторния период 2022-2026 г. Комисията регулира цените на ВиК услугите чрез прилагане на метода „горна граница на цени“. Съгласно чл. 6, т. 2 от НРЦВКУ, при прилагането на метода „Горна граница на цени“, Комисията едновременно утвърждава цени на ВиК оператора за първата година от регулаторния период и одобрява цени за следващите години от регулаторния период, които се изменят в края на ценовия период с инфлационен индекс, намален с коефициент X.

Съгласно т. 14 от Указания НРКВКУ, електронният модел на бизнес плана включва и приложение № 6 - Ценови модел, в който са включени справки за Необходими приходи (№ 16), Регулаторна база на активите (№ 17), Оборотен капитал (№ 18), Възвръщаемост на капитала (№ 19), Цени за регулирани услуги (№ 20).

Представените от дружеството ценообразуващи елементи са, както следва:

**4.1. Регулаторна база на активите**

Регулаторната база на активите се определя съгласно разпоредбите на чл. 11 от НРЦВКУ, представена е в Справка № 17 „Регулаторна база на активите“ на бизнес плана и е както следва:

Описание (хил.лв.)	Доставяне на вода на потребителите				
	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.
Призната стойност на ДА	5 123	5 920	6 719	7 495	8 254
Амортизации за периода на използване на ДА	2 955	3 238	3 562	3 906	4 274
Дългосрочни задължения по лихвени заеми и кредити за изграждане на извадени от баланса публични ДА	0	0	0	0	0
Инвестиции	796	799	776	759	940
Оборотен капитал	1 226	1 310	1 405	1 528	1 611
<b>Регулаторна база на активите</b>	<b>4 191</b>	<b>4 791</b>	<b>5 337</b>	<b>5 876</b>	<b>6 531</b>



Описание (хил.лв.)	Отвеждане на отпадъчните води				
	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.
Призната стойност на ДА	1 252	1 428	1 613	1 815	2 015
Амортизации за периода на използване на ДА	525	615	717	830	930
Дългосрочни задължения по лихвени заеми и кредити за изграждане на извадени от баланса публични ДА	0	0	0	0	0
Инвестиции	176	185	202	201	220
Оборотен капитал	55	60	67	72	78
<b>Регулаторна база на активите</b>	<b>958</b>	<b>1 058</b>	<b>1 165</b>	<b>1 258</b>	<b>1 384</b>
Описание (хил.лв.)	Пречистване на отпадъчните води				
	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.
Призната стойност на ДА	134	250	384	512	600
Амортизации за периода на използване на ДА	48	57	70	86	102
Дългосрочни задължения по лихвени заеми и кредити за изграждане на извадени от баланса публични ДА	0	0	0	0	0
Инвестиции	116	134	127	89	91
Оборотен капитал	274	359	436	465	478
<b>Регулаторна база на активите</b>	<b>477</b>	<b>686</b>	<b>877</b>	<b>980</b>	<b>1 068</b>
Описание (хил.лв.)	Доставяне на вода на друг ВиК оператор				
	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.
Призната стойност на ДА	0	0	0	0	0
Амортизации за периода на използване на ДА	0	0	0	0	0
Дългосрочни задължения по лихвени заеми и кредити за изграждане на извадени от баланса публични ДА	0	0	0	0	0
Инвестиции	0	0	0	0	0
Оборотен капитал	6	6	6	6	6
<b>Регулаторна база на активите</b>	<b>6</b>	<b>6</b>	<b>6</b>	<b>6</b>	<b>6</b>

Признатата стойност на дълготрайните активи и натрупаната амортизация са определени при спазване указанията на КЕВР, в съответствие с представения амортизационен план в справките на бизнес плана № 11 „Амортизационен план на Дълготрайни активи“, № 11.1 „Амортизационен план на новопридобити активи“ и № 11.2 „Дълготрайни активи за периода на бизнес плана“.

Инвестиционни заеми и инвестиции са определени съгласно представената инвестиционна програма в Справки № 9 „Инвестиционна програма“ и № 10 „Инвестиции и източници на финансиране“ на бизнес плана.

Оборотният капитал е изчислен в Справка № 18 „Оборотен капитал“ на бизнес плана при спазване указанията на КЕВР, с утвърдената норма за нетен цикъл на оборотния капитал в дни за ВиК оператори от групата на средните ВиК оператори, съгласно Решение № НВ-1 от 28.05.2021 г. на КЕВР.

#### **4.2. Възвръщаемост на капитала**

Нормата на възвръщаемост на капитала се определя съгласно чл. 12 от НРЦВКУ. С Решение № НВ-1 от 28.05.2021 г. Комисията е определила норма на възвръщаемост на собствения (НВск) и на привлечения (НВпк) капитал, и норма на възвръщаемост на капитала равна на среднопретеглена цена на капитала при съотношение на собствен и привлечен капитал 50:50 по групи ВиК оператори.

Информацията в Справка № 19 „Възвръщаемост на капитала“ на бизнес плана за услугите доставяне на вода, отвеждане и пречистване на отпадъчните води за „Водоснабдяване и канализационни услуги“ ЕООД, гр. Пазарджик е, 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 възвращаемост на собствения капитал, утвърдена от комисията	%	11,55%	11,55%	11,55%	11,55%	11,55%
Пределна норма на възвращаемост 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%
<b>НОРМА НА ВЪЗВРЪЩАЕМОСТ</b>	<b>%</b>	<b>8,57%</b>	<b>8,57%</b>	<b>8,57%</b>	<b>8,57%</b>	<b>8,57%</b>
Възвращаемост за доставяне на вода	хил. лв.	359	410	457	503	559
Възвращаемост за отвеждане на отпадъчни води	хил. лв.	82	91	100	108	119
Възвращаемост за пречистване на отпадъчни води	хил. лв.	41	59	75	84	91
Възвращаемост за доставяне на вода на друг ВиК оператор	хил. лв.	1	1	1	1	1
<b>Възвращаемост</b>	<b>хил. лв.</b>	<b>482</b>	<b>560</b>	<b>633</b>	<b>696</b>	<b>770</b>

### 4.3. Необходими годишни приходи

Необходимите годишни приходи се определят съгласно разпоредбите на чл. 9 от НРЦВКУ.

Възвращаемостта на капитала е подробно описана в Справка № 19 „Възвращаемост на капитала“ на бизнес плана, изчислена и прогнозирана при спазване указанията на КЕВР.

Признатите годишни разходи са подробно описани в Справки № 12 „Годишни разходи“ и № 12.1 „Изменения на годишните разходи спрямо базовата година“ на бизнес плана, изчислени и прогнозирани при спазване указанията на КЕВР и са обосновани.

Във връзка с горното, необходимите годишни приходи по услуги са както следва:

Описание (хил. лв.)	Доставяне вода на потребителите				
	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.
Възвращаемост за съответната ВиК услуга	359	410	457	503	559
Признати годишни разходи за съответната ВиК услуга	8 253	8 770	9 323	10 056	10 739
<i>в т.ч. разходи за електроенергия за технологични нужди</i>	2 438	2 402	2 362	2 334	2 226
<b>Необходими годишни приходи за съответната ВиК услуга</b>	<b>8 612</b>	<b>9 180</b>	<b>9 781</b>	<b>10 560</b>	<b>11 298</b>
Описание (хил. лв.)	Отвеждане на отпадъчни води				
	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.
Възвращаемост за съответната ВиК услуга	82	91	100	108	119
Признати годишни разходи за съответната ВиК услуга	510	552	609	640	695
<i>в т.ч. разходи за електроенергия за технологични нужди</i>	75	77	77	77	77
<b>Необходими годишни приходи за съответната ВиК услуга</b>	<b>592</b>	<b>643</b>	<b>709</b>	<b>747</b>	<b>814</b>
Описание (хил. лв.)	Пречистване на отпадъчни води				
	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.
Възвращаемост за съответната ВиК услуга	41	59	75	84	91
Признати годишни разходи за съответната ВиК услуга	1 785	2 318	2 777	2 920	2 997
<i>в т.ч. разходи за електроенергия за технологични нужди</i>	670	888	1 081	1 053	1 025
<b>Необходими годишни приходи за съответната ВиК услуга</b>	<b>1 826</b>	<b>2 376</b>	<b>2 852</b>	<b>3 004</b>	<b>3 088</b>
Описание (хил. лв.)	Доставяне на вода на друг ВиК оператор				
	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.
Възвращаемост за съответната ВиК услуга	1	1	1	1	1
Признати годишни разходи за съответната ВиК услуга	36	36	37	37	38
<i>в т.ч. разходи за електроенергия за технологични нужди</i>	9	9	9	9	9
<b>Необходими годишни приходи за съответната ВиК услуга</b>	<b>36</b>	<b>37</b>	<b>37</b>	<b>38</b>	<b>39</b>

### 4.4. Прогнозни количества

Прогнозните годишни количества по услуги се определят съгласно разпоредбите на чл. 14, чл. 15 и чл. 16 от НРЦВКУ.

Същите са подробно описани в Справка № 4 „Отчет и прогнозно ниво на потребление за периода на бизнес плана“ на бизнес плана, прогнозиран са съгласно указанията на КЕВР, за което са представени съответните справки и обосновки и са обосновани.

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>6 515</b>	<b>6 505</b>	<b>6 488</b>	<b>6 472</b>	<b>6 453</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>3 797</b>	<b>3 883</b>	<b>3 944</b>	<b>3 950</b>	<b>3 961</b>
Количества за битови и приравнени на тях потребители	3 578	3 633	3 691	3 693	3 699
Количества за промишлени и други стопански потребители според степента на замърсяване	219	251	254	257	261
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>3 388</b>	<b>3 462</b>	<b>3 520</b>	<b>3 525</b>	<b>3 531</b>
Количества за битови и приравнени на тях потребители	3 169	3 236	3 290	3 292	3 293
Количества за промишлени и други стопански потребители според степента на замърсяване	219	226	229	233	237
степен на замърсеност 1	219	150	153	157	161
степен на замърсеност 2	0	16	16	16	16
степен на замърсеност 3	0	60	60	60	60
Описание хил.м <sup>3</sup> /год.	Доставяне вода на друг ВиК оператор				
	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.
<b>Количества доставена вода</b>	<b>60</b>	<b>60</b>	<b>60</b>	<b>60</b>	<b>60</b>

Дружеството е предложило следните коефициенти за степени на замърсеност на пречистени отпадъчни води за промишлените и други стопански потребители за услугата пречистване на отпадъчните води:

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	1,17	1,17	1,17	1,17
Коефициент за замърсеност степен 2	1,60	1,61	1,61	1,61	1,61
Коефициент за замърсеност степен 3	2,00	2,41	2,41	2,41	2,41

ВиК операторът обосновава избраните стойности на коефициентите на замърсеност, съгласно т. 12.2 от Указания НРЦВКУ, като е определил същите на база годишен товар по БПК<sub>5</sub> и средна стойност на БПК<sub>5</sub> по степени на замърсеност, както следва:

Товар БПК <sub>5</sub> , кг/год.	Пречистване на отпадъчни води				
	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.
Степен на замърсеност 1	31 292	21 387	21 390	21 388	21 390
Степен на замърсеност 2	10	3 898	3 898	3 898	3 898
Степен на замърсеност 3	0	122 100	122 105	122 100	122 105
<b>Общ товар, кг/год.</b>	<b>31 302</b>	<b>147 385</b>	<b>147 392</b>	<b>147 386</b>	<b>147 392</b>

#### **4.5. Цени на ВиК услуги**

Цените на ВиК услуги се образуват съгласно разпоредбите на глава трета, раздел II Образуване на цени чл. 14 - 16 от НРЦВКУ и са, 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	1,322	1,411	1,507	1,632	1,751
Отвеждане на отпадъчни води	0,156	0,166	0,18	0,189	0,205
Пречистване на отпадъчни води - битови и приравнените към тях потребители	0,519	0,663	0,784	0,824	0,845
Пречистване на отпадъчни води - промишлени и други стопански потребители					
степен на замърсяване 1	0,830	0,777	0,919	0,966	0,991
степен на замърсяване 2	0,830	1,068	1,263	1,327	1,361
степен на замърсяване 3	1,038	1,601	1,893	1,989	2,04
Доставяне на вода на друг ВиК оператор	0,606	0,612	0,618	0,63	0,648

Социалната поносимост на цената на ВиК услугите е изчислена съгласно § 1, ал. 1, т. 4 от Допълнителните разпоредби на ЗРВКУ, с данни на Националния статистически институт за средно месечен доход на едно лице за област Пазарджик за 2020 г., увеличен за периода на бизнес плана съгласно таблица I-2 „Основни микроикономически показатели“ на актуализирана средносрочна бюджетна прогноза за периода 2022-2024 г., одобрена с Решение № 42 от 01.02.2022 г. на Министерския съвет – с 3,7% за 2021 г., 4,8% за 2022 г., 3,7% за 2023 г. и 3,4% за 2024 г., прогнозиран без промяна за периода 2025-2026 г.

Предложените за утвърждаване цени на ВиК услугите от „Водоснабдяване и канализационни услуги“ ЕООД, гр. Пазарджик за битови и приравнените към тях обществени, търговски и други потребители са под нивото на социалната поносимост на цената на услугата.

Показател	Мярка	Отчет	Разчет					
		2020 г.	2021 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.
Минимално битово потребление	куб.м/мес. на 1 чов.	2,80	2,80	2,80	2,80	2,80	2,80	2,80
Минимален месечен разход за вода на член от домакинството	лева	4,60	4,60	6,71	7,53	8,30	8,89	9,41
Средно месечен доход на лице от домакинството в региона	лева за месец	383	397	416	432	446	461	477
Нарастване на БВП съгласно средносрочна бюджетна прогноза 2022- 2024 г.	%		3,70%	4,80%	3,70%	3,40%	3,40%	3,40%
2.5 % от средно месечния доход на лице от домакинството	лева	9,58	9,93	10,41	10,79	11,16	11,54	11,93
Социална поносимост на цената на ВиК услугите (с ДДС)	лв./куб.м	3,42	3,55	3,72	3,85	3,98	4,12	4,26
Цената на ВиК услугите за битови и приравнени към тях потребители (с ДДС)	лв./куб.м	1,644	1,644	2,396	2,688	2,965	3,174	3,361

## V. Годишните изменения на цените

Съгласно чл. 6, т. 2 от НРЦВКУ при прилагане на метода за ценово регулиране „Горна граница на цени“, Комисията едновременно утвърждава цени на ВиК оператора за първата година от регулаторния период и одобрява цени за следващите години от регулаторния период, които се изменят в края на ценовия период с инфлационен индекс, намален с коефициент X.

Коефициент X се изчислява по следната формула:  $X = E + Q + Y$ ,  
където:

E е коефициент за подобряване на ефективността за година t; коефициентът е индивидуален за всеки ВиК оператор и се определя от Комисията за всеки ценови период с решението по чл. 27, ал. 1 от НРЦВКУ.

Q – коефициент, който се изчислява по следната формула:

$$Q = Q_r + Q_i,$$

където:

Qp е коефициент, отразяващ разликата между прогнозните и действителните разходи, които са в резултат на осъществяване на нови дейности и/или експлоатация и поддръжка на нови активи; с решението по чл. 27, ал. 1 от НРЦВКУ, Комисията определя конкретните разходи за всеки ВиК оператор, за които ще се прилага коефициентът Qp;

Qi – коефициент, отразяващ разликата между прогнозните и действителните инвестиции, извършени за изпълнение на индивидуалните годишни целеви нива на показателите за качество на ВиК услугите, който се прилага по реда на чл. 4, ал. 4 от НРЦВКУ;

Y – коефициент, отразяващ изпълнението на индивидуалните годишни целеви нива на единните показатели за ефективност, определени по реда на чл. 4, ал. 2, т. 1 от НРЦВКУ, който се прилага по реда на чл. 4, ал. 4 от същата наредба.

С решение по Протокол № 142 от 15.07.2021 г., т. 1, КЕВР е приела подход за определяне на коефициент за подобряване на ефективността E, и е определила индикативни коефициенти E на ВиК оператори за регулаторен период 2022-2026 г., определени като дял от инфлационния индекс използван за изменение на одобрените цени на ВиК услуги.

За „Водоснабдяване и канализационни услуги“ ЕООД, гр. Пазарджик е определена стойност на коефициент E за периода 2024-2026 г. в размер на 5,55 % от инфлационния индекс, който ще се използва за изменение на одобрените цени на ВиК услуги.

В бизнес плана са планирани конкретни разходи, за които ще се прилага коефициент Qp, както следва:

Бъдещи нови активи и/ или дейности (хил. лв.)	Отвеждане на отпадъчни води					
	2020 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.	20205 г.	2026 г.
„Доизграждане канализация и подмяна водопроводи в с. „Ивайло - етап 3“, подобект КПС „Ромски квартали“	0	0	2	2	2	2
<b>ОБЩО за отвеждане на отпадъчни води</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>2</b>
Бъдещи нови активи и/ или дейности (хил.лв.)	Пречистване на отпадъчни води					
	2020 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.	20205 г.	2026 г.
„Реконструкция ПСОВ - Пазарджик за отстраняване на азот и фосфор“	0	0	1 526	1 916	1 979	2 004
<b>ОБЩО за пречистване на отпадъчни води</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 526</b>	<b>1 916</b>	<b>1 979</b>	<b>2 004</b>

## VI. Утвърждаване на цени на ВиК услуги

Съгласно изменението на § 14 от ПЗР към ЗИД на ЗВ, обн. в ДВ, бр. 58 от 31.07.2015 г., предходният петгодишен регулаторен период е започнал от 1 януари 2017 г. и приключва на 31.12.2021 г., респективно новият регулаторен период започва от 1 януари 2022 г. и по силата на чл. 10, ал. 1 от ЗРВКУ е с продължителност от пет години, т.е. от 1 януари 2022 г. до 31.12.2026 г.

Според т. 51 от Указания НРЦВКУ, през регулаторния период 2022-2026 г. Комисията прилага метода „горна граница на цени“, при който утвърждава цени на ВиК услуги за първата година от регулаторния период (2022 г.) и одобрява цени за следващите години (2023 – 2026 г.). Одобрените цени за всяка година от бизнес плана се изменят служебно от Комисията, в съответствие с чл. 6, т. 2, във връзка с чл. 4 от НРЦВКУ.

ВиК операторът „Водоснабдяване и канализационни услуги“ ЕООД, гр. Пазарджик е разработил и предложил за одобрение окончателен бизнес план за петгодишния регулаторен период 2022 г. – 2026 г., който е представен в Комисията на 03.02.2023 г. и е разгледан от АВиК-Пазарджик на 01.03.2023 г., поради което разглеждането на бизнес плана ще се реализира през 2023 г. Предвид посоченото обстоятелство предложената с бизнес плана цена за 2022 г. не може да бъде утвърдена.

С решението за одобряване на бизнес плана на „Водоснабдяване и канализационни услуги“ ЕООД, гр. Пазарджик КЕВР следва да утвърди предложената цена за 2023 г. след изменението ѝ по правилата на метода на ценово регулиране „горна граница на цени“ със съответните коефициенти съгласно формулата по чл. 6, т. 2, във връзка с чл. 4 от НРЦВКУ и т. 52.1 от Указания НРЦВКУ, като в случая е необходимо да бъде отчетено обстоятелството, че за регулаторен период 2017-2021 г. дружеството няма одобрен бизнес план.

Съгласно т. 52.1 от Указания НРЦВКУ, Комисията изменя одобрените цени за 2023 година по следната формула:  $C_{2023} = C_{\text{БП } 2023} * (1 + I_{2022} - X_{2023})$ , лв./куб.м (без ДДС). Коефициент  $X_{2023}$  се изчислява по следната формула:  $X_{2023} = E_{2023} + Q_{p2023} + Q_{и2023} + Y_{2023}$ .

Съгласно т. 52.1 от Указания НРЦВКУ при изменението на одобрените цени за 2023 г. се прилага инфлацията от влизането в сила на утвърдената цена за първия ценови период до датата на изчисление на изменението по данни на НСИ - динамичен ред СР1.1.2.xls. Доколкото цени за първия ценови период не са утвърждавани от КЕВР и не са влезли в сила през 2022 г. – първата година от нормативно определения регулаторен период 2022-2026 г., не може да се приложи изискването за изменение с инфлационен индекс, респективно не може да бъде приложен и коефициент  $E_{2023}$ .

Според т. 52.1 от Указания НРЦВКУ, за дружества без одобрен бизнес план за периода 2017-2021 г. коефициентите  $Q_{p2023}$ ,  $Q_{и2023}$ ,  $Y_{2023}$  са равни на нула.

Предвид горното, цените за ВиК услугите на „Водоснабдяване и канализационни услуги“ ЕООД, гр. Пазарджик за 2023 г. са, както следва:

Цени на ВиК услуги лв./куб.м. без ДДС	Одобрени цени, подлежащи на последваща корекция 2023 г.	Инфлация	$X_{2023} = E_{2023} + Q_{p2023} + Q_{и2023} + Y_{2023}$				$X_{2023}$	И - X	$C_{2023} = C_{\text{БП } 2023} * (1 + I - X_{2023})$
			$E_{2023}$	$Q_{p2023}$	$Q_{и2023}$	$Y_{2023}$			Цени за утвърждаване след изменение 2023 г.
Доставяне вода на потребителите	1,411			0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	1,411
Отвеждане на отпадъчни води	0,166			0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,166
Пречистване на отпадъчни води									
Битови и приравнените към тях потребители	0,663			0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,663
Промислени и други стопански потребители									
степен на замърсяване 1	0,777			0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,777
степен на замърсяване 2	1,068			0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	1,068
степен на замърсяване 3	1,601			0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	1,601
Доставяне на вода на друг ВиК оператор	0,612			0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,612

Информация за разполагам средномесечен паричен доход на лице от домакинство по области за 2021 г. от изследване „Наблюдение на домакинските бюджети“ е предоставена от Националния статистически институт (НСИ) с писмо с вх. № О-04-24-2 от 17.10.2022 г. с условието при публикуване на данните да бъдат посочени стойностите на максималната грешка за всяка област. В предходни писма НСИ посочва, че данните от всяко извадково статистическо изследване на ниски териториални нива са обременени с висока максимална грешка, което ги прави ненадеждни.

Анализ на социална поносимост на цените на ВиК услугите	Цени за утвърждаване 2023 г.
Комплексна цена за битови и приравнени към тях потребители, лв./м <sup>3</sup> с ДДС	2,688
Социална поносимост на цените на ВиК услугите лв./м <sup>3</sup> с ДДС, изчислена съгласно данни от НСИ за средномесечен разполагаем паричен доход на лице от домакинство за област Пазарджик за 2021 г.	3,652
<b>Заключение:</b> 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.	

**С оглед гореизложеното и на основание чл. 43, ал. 6 от Правилника за дейността на Комисията за енергийно и водно регулиране и на нейната администрация, във връзка с чл. 13, ал. 2, т. 2 и чл. 14 от Закона за енергетиката, чл. 6, ал. 1, т. 1 и т. 2, чл. 11, ал. 1 и чл. 12, ал. 1 и ал. 2 от Закона за регулиране на водоснабдителните и канализационните услуги, чл. 26, ал. 1 и чл. 27, ал. 1 от Наредбата за регулиране на цените на водоснабдителните и канализационните услуги, предлагаме КЕВР:**

1. Да разгледа и приеме настоящия доклад;
2. Да приеме проект на решение за одобряване на бизнес план и за утвърждаване и одобряване на цени на ВиК услуги на „Водоснабдяване и канализационни услуги“ ЕООД, гр. Пазарджик;
3. Да определи дата, час и място на провеждане на открито заседание за разглеждане на доклада и проекта на решение, които да бъдат публикувани на интернет страницата на Комисията, като се осигури и възможност за дистанционно участие;
4. Да покани за участие в откритото заседание лицата, представляващи „Водоснабдяване и канализационни услуги“ ЕООД, гр. Пазарджик или други упълномощени от тях представители на дружеството;
5. Да определи дата, час и място на провеждане на обществено обсъждане на проекта на решение, които да бъдат публикувани на интернет страницата на Комисията, като се осигури и възможност за дистанционно участие;
6. Да покани чрез съобщение на интернет страницата на Комисията за участие в общественото обсъждане на проекта на решение заинтересовани лица по смисъла на чл. 14, ал. 2 от Закона за енергетиката - държавни органи, браншови организации, асоциация по ВиК, общини, ВиК оператори, клиенти и организации на потребители;
7. Да определи 14-дневен срок за представяне на становища по проекта на решение.

**Приложение:** проект на решение.