



ПРОЕКТ

РЕШЕНИЕ

№

от2017 г.

На основание чл. 6, ал. 1, т. 1 и т. 2, във връзка с чл. 11, ал. 1, чл. 12 и чл. 14, ал. 1 от Закона за регулиране на водоснабдителните и канализационните услуги, чл. 22, ал. 3 от Наредбата за регулиране на качеството на водоснабдителните и канализационните услуги, обн. ДВ, бр. 6 от 2016 г., чл. 2, ал. 1, чл. 6, т. 2 и чл. 26 от Наредбата за регулиране на цените на водоснабдителните и канализационните услуги, обн. ДВ, бр. 6 от 2016 г., Указанията за образуване на цени на водоснабдителните и канализационните услуги при ценово регулиране чрез метода „горна граница на цени” за регулаторния период 2017-2021 г., приети с решение по Протокол № 76 от 19.04.2016 г., т. 3 на Комисията за енергийно и водно регулиране, поправени с решение по Протокол № 118 от 07.06.2016 г., т. 8 и Указанията за прилагане на Наредбата за регулиране на качеството на водоснабдителните и канализационните услуги за регулаторния период 2017 г. – 2021 г., приети с решение от Протокол № 76 от 19.04.2016 г., т. 2 на Комисията за енергийно и водно регулиране

КОМИСИЯТА ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ

РЕШИ:

I. Одобрява на „Водоснабдяване и канализация - Варна“ ООД, гр. Варна бизнес план за развитие на дейността като ВиК оператор за регулаторен период 2017-2021 г., при прилагане на метод на ценово регулиране „горна граница на цени”, в т.ч.:

1. Техническа и икономическа част на бизнес плана.
2. Годишни нива на показателите за качество на ВиК услугите, както следва:

ПК	Параметър	Ед. мярка	2015 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.	Индивидуална цел за 2021 г.	Дългосрочно ниво
ПК1	Ниво на покритие с водоснабдителни услуги	%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	99%	99%
ПК2а	Качество на питейната вода в големи зони на водоснабдяване	%	97,43%	97,84%	98,01%	98,23%	98,68%	99,01%	99%	99%
ПК2б	Качество на питейната вода в малки зони на водоснабдяване	%	95,87%	96,39%	96,52%	96,71%	96,93%	98,00%	98%	98%
ПК2в	Мониторинг на качеството на питейната вода	%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100%	100%
ПК3	Непрекъснатост на водоснабдяването	съотношение	1,20	1,18	1,16	1,13	1,11	1,09	-	8
ПК4а	Общи загуби на вода във водоснабдителните системи	м ³ /км/ден	28,49	27,84	27,53	27,04	26,56	25,52	25,52	15
ПК4б	Общи загуби на вода във водоснабдителните системи	%	66,56%	65,65%	65,29%	64,83%	64,30%	63,42%	63,96%	49%
ПК5	Аварии по водопроводната мрежа	бр/100км/год	92,96	92,45	91,66	89,95	88,24	83,29	126,90	60
ПК6	Налягане във водоснабдителната система	%	0,00%	20,18%	42,60%	56,05%	67,26%	80,27%	80%	100%
ПК7а	Ниво на покритие с услуги по	%	79,97%	80,03%	80,10%	80,17%	80,23%	80,30%	-	75%

	отвеждане на отпадъчни води									
ПК76	Ниво на покритие с услуги по пречистване на отпадъчни води	%	79,97%	80,03%	80,10%	80,17%	80,23%	80,30%	-	75%
ПК8	Качество на отпадъчните води	%	89,35%	95,54%	95,54%	98,51%	98,51%	98,51%	93%	93%
ПК9	Аварии на канализационната мрежа	бр/100км /год	354,05	356,07	345,60	318,46	308,17	295,03	295,26	120
ПК10	Наводнения в имоти на трети лица, причинени от канализацията	бр/10 000 потреб	0,26	0,16	0,16	0,16	0,13	0,03	-	0,5
ПК11а	Енергийна ефективност за дейността по доставяне на вода на потребителите	кВтч/м ³	0,44	0,44	0,44	0,43	0,43	0,43	0,43	0,45
ПК11б	Енергийна ефективност за дейността по пречистване на отпадъчни води	кВтч/м ³	0,2394	0,2341	0,2361	0,2819	0,2843	0,2867	-	0,25
ПК11в	Оползотворяване на утайките от ПСОВ	%	100,00%	0,00%	0,00%	88,74%	90,00%	90,00%	90%	100%
ПК11г	Рехабилитация на водопроводната мрежа	%	0,07%	0,16%	0,26%	0,28%	0,35%	0,42%	0,42%	1,25%
ПК11д	Активен контрол на течовете	%	0,75%	0,87%	0,94%	1,03%	1,15%	1,27%	1,25%	1,25%
ПК12а	Ефективност на разходите за услугата доставяне на вода на потребителите	съотношение	0,97	1,05	1,06	1,07	1,07	1,08	1,10	1,1
ПК12б	Ефективност на разходите за услугата отвеждане на отпадъчни води	съотношение	0,86	1,04	1,05	1,07	1,08	1,10	1,10	1,1
ПК12в	Ефективност на разходите за услугата пречистване на отпадъчни води	съотношение	1,10	1,02	1,03	1,03	1,04	1,04	1,10	1,1
ПК12г	Събираемост	%	80,59%	81,89%	82,54%	83,19%	83,84%	82,53%	82,53%	95%
ПК12д	Ефективност на приваждане на водомерите в годност	%	9,15%	10,03%	11,01%	12,08%	13,25%	14,54%	14%	20%
ПК12е	Ефективност на изграждане на водомерното стопанство	%	39,05%	42,03%	44,03%	46,12%	48,31%	51,57%	50,76%	90%
ПК13	Срок за отговор на писмени жалби на потребителите	%	68,40%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100%	100%
ПК14а	Присъединяване към водоснабдителната система	%	81,19%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100%	100%
ПК14б	Присъединяване към канализационната система	%	81,70%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100%	100%
ПК15а	Ефективност на персонала за услугата доставяне на вода на потребителите	бр/1 000 СВО	9,65	9,35	9,22	9,06	8,91	8,76	8,76	4
ПК15б	Ефективност на персонала за услугите отвеждане и пречистване	бр/1 000 СКО	12,05	11,67	11,47	11,30	11,09	10,88	10,88	3

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

Описание (хил.лв.)	Доставяне вода на потребителите				
	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.
Възвръщаемост за съответната В и К услуга	1 955	2 264	2 509	2 666	2 794
Признати годишни разходи за съответната В и К услуга	36 692	37 012	36 784	36 429	36 339
Необходими годишни приходи за съответната В и К услуга	38 647	39 277	39 294	39 095	39 133
Описание (хил.лв.)	Отвеждане на отпадъчни води				
	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.
Възвръщаемост за съответната В и К услуга	202	268	362	472	592
Признати годишни разходи за съответната В и К услуга	5 259	5 358	5 558	5 832	6 074
Необходими годишни приходи за съответната В и К услуга	5 461	5 626	5 920	6 303	6 666
Описание (хил.лв.)	Пречистване на отпадъчни води				
	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.
Възвръщаемост за съответната В и К услуга	205	248	284	339	376
Признати годишни разходи за съответната В и К услуга	8 794	8 775	9 200	9 537	9 413
Необходими годишни приходи за съответната В и К услуга	8 998	9 023	9 484	9 876	9 790
Описание (хил.лв.)	Доставяне вода на друг ВиК оператор				
	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.
Възвръщаемост за съответната В и К услуга	6	6	5	5	4
Признати годишни разходи за съответната В и К услуга	157	158	158	158	159
Необходими годишни приходи за съответната В и К услуга	163	163	163	163	163

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

Описание хил.м3/год.	Доставяне вода на потребителите				
	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.
Количества доставена вода	22 599	22 731	22 799	22 931	22 999
Количества доставена вода на друг ВиК оператор	200	200	200	200	200
Описание хил.м3/год.	Отвеждане на отпадъчни води				
	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.
Отведени количества вода	17 530	17 688	17 776	17 893	18 011
Количества за битови и приравнени на тях потребители	13 991	14 131	14 202	14 301	14 401
Количества за промишлени и други стопански потребители според степента на замърсяване	3 539	3 556	3 574	3 592	3 610
Описание хил.м3/год.	Пречистване на отпадъчни води				
	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.
Пречистени количества вода	19 148	19 274	19 392	19 512	19 633
Количества за битови и приравнени на тях потребители	13 792	13 896	13 993	14 091	14 190
Количества за промишлени и други стопански потребители според степента на замърсяване	5 356	5 378	5 399	5 421	5 444
степен на замърсеност 1	4 760	4 800	4 839	4 877	4 916
степен на замърсеност 2	525	509	494	479	465
степен на замърсеност 3	71	69	67	65	63

5. Стойност на регулаторната база на активите за регулаторни цели за всяка година от бизнес плана, както следва:

Описание (хил.лв.)	Доставяне вода на потребителите						
	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.
Призната стойност на ДА	13 145	13 145	16 350	20 734	25 396	29 597	33 107
Амортизации за периода на използване на ДА	6 625	6 625	7 203	7 935	8 850	9 962	11 274
Дългосрочни задължения по лихвени заеми и кредити за изграждане на извадени от баланса публични ДА	15 299	13 088	10 876	8 664	6 453	4 241	2 029
Инвестиции	 	3 205	4 384	4 661	4 201	3 511	3 581
Оборотен капитал	4 537	4 603	5 415	5 360	5 304	5 250	5 193
Регулаторна база на активите	26 356	27 416	29 822	31 485	32 503	32 636	32 636
Описание (хил.лв.)	Отвеждане на отпадъчни води						
	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.
Призната стойност на ДА	1 692	1 692	2 444	3 309	4 110	5 264	6 584
Амортизации за периода на използване на ДА	926	926	1 027	1 181	1 369	1 599	1 891
Дългосрочни задължения по лихвени заеми и кредити за изграждане на извадени от баланса публични ДА	0	0	0	0	0	0	0
Инвестиции	 	752	865	800	1 154	1 320	1 432
Оборотен капитал	659	635	799	796	793	790	786
Регулаторна база на активите	1 425	2 153	3 082	3 725	4 688	5 775	6 911
Описание (хил.лв.)	Пречистване на отпадъчни води						
	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.
Призната стойност на ДА	2 199	2 199	2 527	3 167	3 643	3 999	4 684

Амортизации за периода на използване на ДА	1 388	1 388	1 509	1 663	1 848	2 054	2 292
Дългосрочни задължения по лихвени заеми и кредити за изграждане на извадени от баланса публични ДА	0	0	0	0	0	0	0
Инвестиции	1 087	328	640	476	356	685	490
Оборотен капитал	1 087	1 431	1 467	1 472	1 527	1 522	1 514
Регулаторна база на активите	1 898	2 570	3 126	3 452	3 678	4 152	4 396
Описание (хил.лв.)	Доставяне вода на друг ВиК оператор						
	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.
Призната стойност на ДА	50	50	58	58	58	58	58
Амортизации за периода на използване на ДА	27	27	30	33	36	39	41
Дългосрочни задължения по лихвени заеми и кредити за изграждане на извадени от баланса публични ДА	210	179	149	119	88	58	28
Инвестиции	19	8	0	0	0	0	0
Оборотен капитал	19	19	23	22	22	22	22
Регулаторна база на активите	252	229	200	166	133	99	67

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

К-т за степен на замърсеност на отведени и отпадъчни води	Пречистване на отпадъчни води				
	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.
Коефициент за замърсеност степен 1	1,43	1,43	1,43	1,43	1,43
Коефициент за замърсеност степен 2	1,70	1,70	1,70	1,70	1,70
Коефициент за замърсеност степен 3	2,05	2,05	2,05	2,05	2,05

7. Норма на възвръщаемост на капитала при условията на свое Решение № НВ-1 от 19.04.2016 г., както следва:

Описание	Мярка	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.
Регулаторен собствен капитал	хил. лв.	27 211	33 148	38 859	44 375	49 878
Собствен капитал		2 767	2 767	2 767	2 767	2 767
Собствени ДА и публични ДА, изградени със собствени средства		27 211	33 148	38 859	44 375	49 878
Привлечен капитал	хил. лв.	10 876	8 664	6 453	4 241	2 029
Данъчни задължения	%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%
Норма на възвръщаемост на собствения капитал, утвърдена от комисията	%	7,99%	7,99%	7,99%	7,99%	7,99%
Норма на възвръщаемост на привлечения капитал	%	0,74%	0,74%	0,74%	0,74%	0,74%
Пределна норма на възвръщаемост на привлечения капитал, утвърдена от комисията	%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Дял на собствения капитал	%	71,44%	79,28%	85,76%	91,28%	96,09%
Дял на привлечения капитал	%	28,56%	20,72%	14,24%	8,72%	3,91%
НОРМА НА ВЪЗВРЪЩАЕМОСТ	%	6,56%	7,19%	7,72%	8,17%	8,56%
Възвръщаемост за доставяне на вода	хил. лв.	1 955	2 264	2 509	2 666	2 794
Възвръщаемост за отвеждане	хил. лв.	202	268	362	472	592
Възвръщаемост за пречистване	хил. лв.	205	248	284	339	376
Възвръщаемост	хил. лв.	2 362	2 780	3 155	3 477	3 761

II. Утвърждава, считано от2017 г., цени без ДДС на водоснабдителните и канализационните услуги за 2017 г. и одобрява цени без ДДС на водоснабдителните и канализационните услуги за 2018 - 2021 г., както следва:

Цени на ВиК услуги лв./куб.м без ДДС	Доставяне на вода на потребителите				
	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.
Битови и приравнените към тях потребители	1,710	1,728	1,724	1,705	1,702
Друг ВиК оператор	0,815	0,816	0,817	0,813	0,814
Цени на ВиК услуги лв./куб.м без ДДС	Отвеждане на отпадъчни води				
	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.
Битови и приравнените към тях потребители	0,312	0,318	0,333	0,352	0,370
Цени на ВиК услуги лв./куб.м без ДДС	Пречистване на отпадъчни води				
	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.
Битови и приравнените към тях потребители	0,416	0,415	0,433	0,449	0,442
Промислени и други стопански потребители					
степен на замърсяване 1	0,595	0,593	0,620	0,642	0,632
степен на замърсяване 2	0,707	0,705	0,737	0,763	0,752
степен на замърсяване 3	0,853	0,850	0,888	0,920	0,906

III. Приема анализ на социалната поносимост на цените на водоснабдителните и канализационните услуги за всяка година от бизнес плана, както следва:

Показател	Мярка	Отчет	Разчет					
		2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.
Минимално битово потребление	куб.м/мес. на 1 чов.	2,8	2,8	2,8	2,8	2,8	2,8	2,8
Минимален месеч. разход за вода на член от домакинството	лева	6,69	6,69	8,19	8,27	8,37	8,42	8,45
Сред. мес. доход на лице от домакинството в региона	лева за месец	429	440	455	471	487	503	520
Нарастване на БВП съгл. средносп. бюдж. прогноза 2015 - 17 г.	%		2,60%	3,40%	3,40%	3,40%	3,40%	3,40%
2.5 % от средно месечния доход на лице от домакинството	лева	10,73	11,00	11,38	11,76	12,16	12,58	13,01
Социална поносимост на цената на ВиК услугите (с ДДС)	лв./куб.м	3,83	3,93	4,06	4,20	4,34	4,49	4,65
Цената на ВиК услугите за битови и приравнени към тях потребители (с ДДС)	лв./куб.м	2,39	2,54	2,93	2,95	2,99	3,01	3,02

Цените на предоставяните от „Водоснабдяване и канализация - Варна” ООД, гр. Варна услуги за битови и приравнените към тях обществени, търговски и други потребители са под нивото на социалната поносимост на цената на ВиК услуги.

IV. Във връзка с годишните изменения на одобрените цени, определя стойност на коефициента за подобряване на ефективността Е за всяка година от бизнес плана и разходи, за които се прилага коефициентът Qp, както следва:

1. Коефициент Е:

E2018 = 0,194%

E2019 = 0,194%

E2020 = 0,194%

E2021 = 0,194%

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

Разходи за нови дейности и активи (хил.лв.)	Доставяне на вода на потребителите				
	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.
въоръжена и противопожарна охрана	418	418	418	418	418

Разходи за нови дейности и активи (хил.лв.)	Отвеждане на отпадъчни води				
	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.
въоръжена и противопожарна охрана	60	60	60	60	60

Разходи за нови дейности и активи (хил.лв.)	Пречистване на отпадъчните води				
	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.
реконструкция, модернизация и разширение на ПСОВ-Златни пясъци	0	0	1 849	1 853	1 856
въоръжена и противопожарна охрана	120	120	120	120	120

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

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

ДОЦ. Д-Р ИВАН Н. ИВАНОВ

ГЛАВЕН СЕКРЕТАР:

РОСИЦА ТОТКОВА