

Приложение № 1

СТАНОВИЩЕ

по Проект на Бизнес план 2027–2031г. на „Софийска вода“ АД

С писмо рег. № СОА25-ТД26-10497-(9)/11.05.2026 г. „Софийска вода“ АД представи Проект на Бизнес план за регулаторен период 2027– 2031 г. за съгласуване от Столичен общински съвет съгласно чл. 198 м, ал. 2 на Закона за водите.

Съгласно чл. 27, ал. 3 от Наредбата за регулиране на качеството на водоснабдителните и канализационни услуги, дружеството следва да представи Проекта на Бизнес плана в КЕВР със съгласувателно становище от Столичен общински съвет по чл. 198 в, ал. 4, т. 5 от Закона за водите.

В изпълнение на разпоредбите на чл. 198м от Закона за водите, ВиК операторът следва да изготви Бизнес плана въз основа на инвестиционните програми към регионалните генерални планове и генералните планове на агломерации. При констатирано несъответствие с генералните планове и инвестиционните програми и договорите за възлагане, Столичен общински съвет може да го върне за доработка с мотивирано становище и указания.

Според чл. 198м, ал. 3 от ЗВ, бизнес плановете на ВиК операторите се одобряват по реда на ЗРВКУ.

Прегледът на предоставения Бизнес план показва, че дружеството е спазило приложимата нормативна рамка на КЕВР при изготвянето му, както и, че е отразило постигнатите договорки в Четвърто допълнително споразумение (ЧДС) към Договора за концесия.

1. Обща информация

„Софийска вода“ АД оперира всички ВиК системи и съоръжения – публична собственост на територията на Столична община, които са предадени за експлоатация от Концедента.

Водоснабдяване

През 2025 г. по водопроводната мрежа на София са подадени 125,9 млн. м³ (или средно 14 376 м³/ч), от които са фактурирани 79,5 млн.м³, или неинкасираната вода е 36,84% / 35,62 м³/км/г.

Общата дължина на водопроводната мрежа (променлива С8) се увеличава от 3 568 км. през 2025 г. до 3 601 км. през 2027 г. (увеличение с 33 км.), след което е предвидено увеличение с 3 км. годишно, като през 2031 г. дължината достига до 3 614 км. (общото увеличение е 46 км. спрямо базовата 2025 г.).

Броят на сградните водопроводни отклонения (СВО) се изменя от 113 282 през 2025 г. до 113 655 през 2027 г. (ръст от 0,33%), и достига до 114 655 през 2031 г. (ръст от 1,21% или увеличение с 1 373 бр. СВО спрямо базовата година).

Общият брой водомери на СВО (променлива IE6) нараства от 106 194 бр. през 2025 г. до 110 500 бр. през 2031 г., или общ ръст от 4% спрямо базовата година (4 306 водомера).

Дружеството посочва в бизнес плана, че не предвижда разширение на водопроводната мрежа, а увеличението на дължината е свързано единствено с

прогнозно изграждане на водопроводи от частни инвеститори, които по исторически данни са между 3 – 4 км. годишно.

„Софийска вода“ АД уточнява че в изпълнение на чл. 11.4 (нов) от ЧДС, се задължава в срок до една година от влизането в сила на ЧДС да въведе процедура, чрез която всички активи, част от ВиК мрежата на СО и към момента непредадени за експлоатация на Концесионера, да могат да бъдат включени за управление съгласно действащото законодателство. Посочва се, че е била сформирана работна група със заповед на кмета на СО която е приключила своята дейност през есента на 2025 г. и е заключила, че съществуващите процедури и нормативни изисквания са достатъчни, и е приела, че през 2026 г. „Софийска вода“ АД, със съдействието и надзора на СО ще започне преглед на всички водопроводни участъци и ще предприеме необходимите действия за тяхното включване в режим на търпимост.

Отвеждане и пречистване на отпадъчни води

Канализационната мрежа (променлива wC1) се увеличава от **1 810 км през 2025 г. до 1 900 км през 2027 г.** (ръст от 90 км или 5%), и до **1 969 км през 2031 г.** (увеличение от 159 км или 8,8% спрямо 2025 г.).

Сградните канализационни отклонения (променлива C29) се увеличават от 77 616 бр. през 2025 г. до 81 005 бр. през 2027 г. (ръст от 3389 бр. или 4,4%), и до 81 805 бр. през 2031 г. (увеличение от **4 189 бр. или 5,4%** спрямо 2025 г.).

Дружеството посочва, че до 2027 г. очаква нарастване на мрежата с изградените 113 км, от които към момента са предадени само 20 км в Нови Искър. Представя се информация за планирани и в следствие изградени обекти (без кв. Симеоново), в резултат на стартиралите през 2023 г. проекти финансирани от ОП „Околна среда“. Уточнява се, че мрежата в гр. Нови Искър и кв. Кръстова вада е предадена за експлоатация на „Софийска вода“ АД, очаква се през 2026 г. да бъде предадена и останалата част и се представя следната информация в табличен вид.

Територия	Л/м
кв. Бенковски, р-н Сердика	2768
кв. Суходол, р-н Овча купел	3850
кв. Обеля, р-н Връбница	7496
кв. Кръстова вада	1450,1
кв. Драгалевци, р-н Витоша	33780
гр.. Банкя, р-н Банкя	27854
гр.. Нови Искър, р-н Нови Искър	19550
кв. Симеоново, р-н Витоша	16677
Общо:	113 425,1

За периода 2027–2031 г. се очаква нарастване от мрежи, предадени от Столична община, мрежи изградени от дружеството по ЧДС (около 2 км годишно), и от външни инвеститори (около 2 км годишно). В допълнение се прогнозира да се обявяват за търпими съществуващи канали, които да се поемат за експлоатация (около 1 км годишно).

„Софийска вода“ АД е представила допълнително информация за прогнозното разширение на канализационната мрежа:

№	Описание на параметъра	Ед. мярка	Стойност на параметъра					
			2025 г.	2027 г.	2028 г.	2029 г.	2030 г.	2031 г.
WC1	Обща дължина на канализационната мрежа, експлоатирана от ВиК оператора	км	1 812	1 900	1 924	1 939	1 954	1 969
	Разлика			88	24	15	15	15

Дължини ЧДС	км		9	4	2	2	2
Дължини ОПОС/ПОС	км		76	17	11	11	11
Дължини ЧИ	км		2	2	2	2	2
Търпимост	км		1	1	1	1	1
Общо	км		88	24	15	15	15

По отношение на прогнозата за бр. СКО, дружеството посочва, че е заложило увеличение на техния брой по проектите от ОПОС, отразени в 2027 г. За периода 2028–2031 г. е заложен постоянен темп от 200 бр./годишно, като е базирано на исторически данни за присъединявания чрез Частни инвеститори (ЧИ), Инвестиционната програма на СВ и индивидуални заявления на нови клиенти.

№	Описание на параметъра	Ед. мярка	Стойност на параметъра					
			2025 г.	2027 г.	2028 г.	2029 г.	2030 г.	2031 г.
C29	Общ брой на сградните канализационни отклонения	брой	76 662	81 005	81 205	81 405	81 605	81 805
	Разлика			4 344	200	200	200	200

2. Показатели за качество на ВиК услугите

Предложени нива на показателите за качество на ВиК услугите

С чл. 43.14 от Трето допълнително споразумение е отменен Анекс 9 към договора за концесия, а Анекс 3 е заменен с изцяло нов Анекс 3 „Нива на услугите“ съгласно Приложение 3 към ТДС, с който са определени показатели за качество на ВиК услугите съгласно ЗРВКУ – изцяло съответстващи на регулаторните показатели определени в НРКВКУ.

Определените единни показатели за ефективност (същите ще се използват от Комисията при прилагане на корекция на цените, след третата и след петата година от Бизнес плана) са както следва:

- ✓ ПК2а Качество на питейната вода в големи зони на водоснабдяване (%);
- ✓ ПК4а Общи загуби на вода във водоснабдителните системи (м3/км/ден);
- ✓ ПК6 Налягане във водоснабдителната система (%);
- ✓ ПК 11г Рехабилитация на водопроводната мрежа (%);
- ✓ ПК12е – Ефективност на изграждане на водомерното стопанство (%).

В Проекта на Бизнес план 2027–2031г. „Софийска вода“ АД е предложила следните нива на показателите за качество на ВиК услугите (ПК):

№	ПК	Изражение	Е.л. мярка	2025 г.	2027 г.	2028 г.	2029 г.	2030 г.	2031 г.	Качество на информацията за 2025 г.	Качество на информацията за 2031 г.	Индикатор за изпълнение на 2031 г.	Дългосрочно ниво
ВС Основна													
1	ПК1	Ниво на покритие с водоснабдителни услуги	%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	1	1	100.00%	99%
2	ПК2а	Качество на питейната вода в големи зони на водоснабдяване	%	99.99%	99.94%	99.94%	99.94%	99.94%	99.94%	1	1	99.94%	99%
3	ПК2б	Качество на питейната вода в малки зони на водоснабдяване	%	98.77%	98.37%	98.37%	98.37%	98.37%	98.37%	1	1	98.37%	98%
4	ПК2в	Мониторинг на качеството на питейната вода	%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	1	1	100.00%	100%
5	ПК3	Надеждността на водоснабдяването	счетоводна мярка	0.572	0.810	0.864	0.797	0.791	0.784	1	1	0.78	8
6	ПК4а	Общи загуби на вода във водоснабдителните системи	%	36.84%	29.65	28.92	28.92	28.42	28.05	1	1	28.05	15
7	ПК4б	Общи загуби на вода във водоснабдителните системи	счетоводна мярка	94.59	95.42	94.40	93.38	92.36	91.73	1	1	91.75	60
8	ПК5	Аварии по водопроводната мрежа	%	99.61%	99.08%	99.08%	99.08%	99.08%	99.08%	1	1	99.08%	100%
9	ПК6	Излагане във водоснабдителната система	%	90.93%	90.93%	90.90%	90.88%	90.87%	90.83%	1	1	91.09%	78%
10	ПК7а	Ниво на покритие с услуги по отвеждане на отпадъчни води	%	89.53%	89.53%	89.53%	89.50%	89.49%	89.49%	1	1	89.71%	78%
11	ПК7б	Ниво на покритие с услуги по отвеждане на отпадъчни води	%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	1	1	100.00%	99%
12	ПК8	Качество на отпадъчните води	счетоводна мярка	69.51	75.37	75.33	75.26	75.04	74.93	1	1	74.93	120
13	ПК9	Аварии на канализационната мрежа	счетоводна мярка	0.134	0.129	0.101	0.087	0.061	0.024	1	1	0.02	0.5
14	ПК10	Наводнения в имоти на трети лица, причинени от канализацията	счетоводна мярка	0.040	0.043	0.046	0.046	0.046	0.046	1	1	0.046	0.45
15	ПК11а	Енергийна ефективност за дейността по доставяне на вода на потребителите	кWh/m³	0.207	0.206	0.216	0.216	0.217	0.218	1	1	0.218	0.25
16	ПК11б	Енергийна ефективност за дейността по пречистване на отпадъчни води	кWh/m³	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	1	1	100.00%	100%
17	ПК11в	Однотворяване на утайките от ПСОВ	%	0.44%	0.51%	0.57%	0.64%	0.70%	0.76%	1	1	0.76%	1.25%
18	ПК11г	Реабилитация на водопроводната мрежа	%	25.93%	28.33%	28.44%	28.56%	28.67%	28.82%	1	1	28.82%	1.25%
19	ПК11д	Активен контрол на течове	счетоводна мярка	1.55	1.57	1.54	1.50	1.48	1.46	1	1	1.43	1.1
20	ПК12а	Ефективност на разходите за услугата доставяне на вода на потребителите	счетоводна мярка	2.19	2.20	2.22	2.09	2.12	2.08	1	1	2.08	1.1
21	ПК12б	Ефективност на разходите за услуга отвеждане на отпадъчни води	счетоводна мярка	1.21	1.19	1.19	1.19	1.19	1.18	1	1	1.16	1.1
22	ПК12в	Ефективност на разходите за услуга пречистване на отпадъчни води	счетоводна мярка	87.68%	90.34%	91.60%	92.77%	93.85%	95.00%	1	1	94.52%	95%
23	ПК12г	Събиремост	%	20.54%	19.50%	19.53%	19.50%	19.48%	19.50%	1	1	19.50%	20%
24	ПК12д	Ефективност на прилагане на водомерите в големите	%	88.24%	90.50%	90.53%	90.52%	90.50%	90.51%	1	1	90.51%	90%
25	ПК12е	Ефективност на прилагане на водомерното съоръжение	%	99.70%	99.56%	99.63%	99.75%	99.82%	99.95%	1	1	99.95%	100%
26	ПК13	Срок за отговор на писмени жалби на потребителите	%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	1	1	100.00%	100%
27	ПК14а	Принадлежност към водоснабдителната система	%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	1	1	100.00%	100%
28	ПК14б	Принадлежност към канализационната система	%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	1	1	100.00%	100%
29	ПК15а	Ефективност на персонала за услугата доставяне на вода на потребителите	бр.000 евро	5.22	5.30	5.29	5.25	5.27	5.25	1	1	5.33	4
30	ПК15б	Ефективност на персонала за услугите отвеждане и пречистване	бр.1000 евро	4.52	4.48	4.47	4.45	4.44	4.43	1	1	4.51	3

Видно от информацията в Справка №3 от бизнес плана, „Софийска вода“ АД се е съобразило с указанията на КЕВР в Решение № ПК-2 от 04.03.2026 г. и е предвидила постигането на нива на ПК11б, ПК11г, ПК12г и ПК12е съобразно решението на Регулатора.

Ще направим коментар по изпълнението на показателите за качество:

2.1 Ниво на покритие с ВиК услуги

ПК1 Ниво на покритие с водоснабдителни услуги:

„Софийска вода“ АД отчита през 2025 г. ниво на ПК1 от **100%**, като предвижда това ниво да се запази през периода на бизнес плана (% през 2031 г.).

Дружеството прогнозира населението в концесионната област да **намалее от 1 268 307 жители през 2025 г. до 1 254 694 жители през 2031 г. (общо намаление от 13 613 души, или 1%).**

При прогнозирането на населението дружеството е спазило изискванията на КЕВР в т. 17 от Указания НРКВКУ като е използвало съответните данни на НСИ.

ПК7а Ниво на покритие с услуги по отвеждане на отпадъчни води:

„Софийска вода“ АД отчита през 2025 г. ниво на ПК7а от **90,93%**, което намалява до 90,92% през 2027 г., до 90,90% през 2028 г., до 90,88% през 2029 г., до 90,87% през 2030 г., и до **90,85%** през 2031 г.

Дружеството прогнозира населението в концесионната област, използващо услугата отвеждане на отпадъчни води да намалее от 1 153 292 жители през 2025 г. до 1 139 887 жители през 2031 г. (общо намаление от 13 405 души, или 1%).

В сключеният между УО на ПОС 2021-2027 и СО договор № Д-34-67/29.09.2025 г. е предвидена целева стойност за присъединяване на 12 434 нови лица към новоизградените канализационни системи, а в бизнес плана се залага предвиждане населението ползващо услугата отвеждане на отпадъчни води да намалее с 13 405 лица. Дружеството е посочило допълнително, че въвеждането в експлоатация на линейна инфраструктура по *ОПОС не води до автоматично и незабавно отчитане на нови потребители*, което се потвърждава и от вече предадените за експлоатация обекти в р-н „Нови Искър“ и кв. „Кръстова вада“ – към момента не се наблюдава необичайно увеличение на броя потребители, ползващи услугите отвеждане и пречистване на отпадъчна вода в конкретните райони. Причините са както в технологичното време за присъединяване, така и в по-ниската гъстота на населението в тези райони.

Може да се заключи, че планираните значително по-мащабни инвестиции в изпълнение на проекти по разширение на канализационната мрежа за периода в сравнение с предишни такива, **следва да доведе до реално увеличение на населението получаващи услугата отвеждане на отпадъчни води, а дружеството прогнозира спад в ПК7а.**

ПК7б Ниво на покритие с услуги по пречистване на отпадъчни води:

„Софийска вода“ АД отчита през 2025 г. ниво на ПК7б от **89,52%**, което се запазва през 2027 г., и намалява до 89,51% през 2028 г., до 89,50% през 2029 г., до **89,49%** през 2030 г. и се запазва за 2031 г.

Дружеството прогнозира населението в концесионната област, използващо услугата пречистване на отпадъчни води да намалее от 1 135 445 жители през 2025 г. до 1 122 769 жители през 2031 г. (общо намаление от 12 676 души, или 1%).

2.2 Качество на питейни и отпадъчни води

ПК2а Качество на питейната вода в големи зони на водоснабдяване:

Големите зони на водоснабдяване са зони, в които се разпределя над 1 000 куб. м вода на денонощие. Конкретно за Столична община, в тези зони са включени 84 пункта за мониторинг на водопроводната мрежа.

„Софийска вода“ АД предвижда да постигне ниво от **99,94%** през целия период на бизнес плана, спрямо **99,98%** през 2025 г., което е над дългосрочното ниво (99%).

Запазването на високите нива на ПК2а над дългосрочното ниво е предизвикателство предвид въведените нови изисквания към качеството на питейната вода с Директива 2020/2184 и Наредба № 9 от 16.03.2001 г. за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели (изм. и доп., бр. 43 от 16.05.2023 г.).

ПК2б Качество на питейната вода в малки зони на водоснабдяване:

Малките зони на водоснабдяване са зони, в които се разпределя до 1 000 куб. м вода на денонощие. Конкретно за Столична община, в тези зони са включени 3 пункта за мониторинг на водопроводната мрежа.

„Софийска вода“ АД предвижда да постигне ниво от **98,37%** през периода 2027-2030 г., и да достигне ниво от **98,91%** през 2031 г., спрямо **98,77%** през 2025 г., което е над дългосрочното ниво (98%).

ПК2в Мониторинг на качеството на питейната вода:

„Софийска вода“ АД предвижда **100%** изпълнение на изискванията за мониторинг през периода на бизнес плана, като са взети предвид четирите зони на водоснабдяване към 2026 г.

ПК8 Качество на отпадъчните води:

„Софийска вода“ АД отчита и прогнозира за целия период на бизнес плана пълно съответствие от **100%** на качеството на отпадъчните води като посочва, че това отразява високия технологичен стандарт на експлоатираните пречиствателни съоръжения и установените ефективни процедури за контрол. За периода на бизнес плана се прогнозира общо по 56 броя проби, изискуеми съгласно разрешителните за заустване, които според дружеството отговарят на изискванията.

2.3 Аварии по ВиК мрежите

ПК3 Непрекъснатост на водоснабдяването:

„Софийска вода“ АД предвижда увеличение на нивото от **0,572** през 2025 г. до **0,81** през 2027 г., плавно намаляващо до **0,784** през 2031 г.

Сумата на общия брой население засегнато от прекъсвания на водоснабдяването и продължителността на съответстващите прекъсвания (променлива D35 изразена в брой/часове) е **6 358 213** през 2025 г., която се увеличава до **8 965 737** през 2027 г. (ръст от 41%), и постепенно спада до **8 612 451** през 2031 г. (ръст от 35,5% спрямо нивото от 2025 г.).

Дружеството посочва, че след приключване на изпълняваните проекти по подмяна на водопроводи, попадащи в обхвата на изградените от Столична община канали по програма „Околна среда“, нивата на ПКЗ (които намаляват през периода 2022–2025 г.) ще се завърнат към възходяща тенденция, като дружеството ще полага усилия за тяхното задържане.

В бизнес плана не са представени конкретни мотиви и обосновки за прогнозното увеличение на нивото на ПКЗ. Прогнозните данни за брой аварии по водопроводната мрежа, включително по фитинги и арматури (променлива D28) предвиждат увеличение от 1,81% през 2027 г. спрямо 2025 г., а в края на периода се прогнозира намаление от 1,78% спрямо 2025 г.). Дружеството е посочило допълнително, че прогнозните стойности на показателя са обвързани с изпълнението на инфраструктурни проекти, финансирани по ОПОС 2014–2020 и ПОС 2021–2027, и доколкото към момента на подготовката на бизнес плана все още не е бил одобрен детайлен график за изпълнение и предаване на отделните обекти по конкретни години, дружеството е приложило реалистичен подход при планирането, съобразен с наличната информация.

ПК5 Аварии по водопроводната мрежа:

„Софийска вода“ АД предвижда увеличение на нивото на ПК5 от **94,59** бр./100км/год през 2025 г. до **95,42 бр./100км/год през 2027 г. (ръст от 0,88%)**, след което нивото намалява през всяка от годините на бизнес плана до **91,73 бр./100км/год през 2031 г.** (намаление от 3% спрямо нивото през 2025 г.).

Прогнозните данни за брой аварии по водопроводната мрежа, включително по фитинги и арматури предвиждат увеличение от 3 375 броя през 2025 г. до 3 436 броя през 2027 г. (ръст от 1,81%), и постепенно намаление до 3 315 броя през 2031 г. (намаление от 1,78% спрямо 2025 г.).

Дружеството не е представило конкретна информация за причините за предвижданият ръст на ПК5 през 2027 г. спрямо базовата 2025 г.

ПК9 Аварии на канализационната мрежа:

„Софийска вода“ АД предвижда увеличение на нивото на ПК9 от **69,51** бр./100км/год през 2025 г. до **75,37 бр./100км/год през 2027 г. (ръст от 8.43%)**, след което нивото намалява през всяка от годините на бизнес плана до **74,93 бр./100км/год през 2031 г.** (ръст от 7,8% спрямо нивото през 2025 г.).

При отчитането на ПК9 се вземат предвид три различни типа аварии:

- *Запушвания в канализационната мрежа:* през 2025 г. се отчитат 394 броя, които нарастват до 432 през 2027 г. (ръст от 10%), и до 445 през 2031 г. (ръст от 13% спрямо 2025 г.).
- *Запушвания в сградните канализационни отклонения:* през 2025 г. се отчитат 740 броя, които нарастват до 880 през 2027 г. (ръст от 19%), и до 910 през 2031 г. (ръст от 23% спрямо 2025 г.).
- *Аварии поради структурно разрушаване на канала, включително и тези в СКО в частта, за която е отговорен ВиК операторът:* през 2025 г. се отчитат 124 броя, които намаляват до 120 през 2027 г., което ниво се запазва до 2031 г. (намаление с 3%).

Дружеството прогнозира увеличение на аварията по канализационната мрежа, като аргументира това със повече запушвания по вина на потребителите. Считаме, че дружеството следва да предвижда по-мащабни инвестиции в рехабилитация и реконструкция на съществуващата канализационна мрежа в града, която на много

места е с недостатъчен капацитет, особено с оглед на застрояването и намалените отточни коефициенти в много територии.

ПК10 Наводнения в имоти на трети лица, причинени от канализацията:

„Софийска вода“ АД предвижда поетапно намаление на ПК10 от 0,134 бр./10 000 потребители през 2025 г. до 0,024 бр./10 000 потребители през 2031 г., което е общо намаление с 82%.

През 2025 г. са отчетени само 10 бр. основателни оплаквания за наводняване на имоти, които се прогнозира да намалее до 2 бр. през 2031 г.

Дружеството е планирало съществено намаление на нивото на ПК10, като обаче посочената обосновка не съответства на планирания ръст на ПК9 аварии по канализационната мрежа/ и на планираното увеличение на броя запушвания в канализационната мрежа и в СКО. Дружеството е посочило допълнително, че стойностите на показателя се влияят и от активността на потребителите при подаване на писмени жалби и сигнали конкретно по отношение на наводнения и проблеми с канализационната система. В тази връзка динамиката на показателя не зависи единствено от техническото състояние на инфраструктурата, а и от поведението на потребителите при регистриране на събития, като не всяко оплакване от потребителите се отброява от операторът, а единствено основателните според дружеството. Прогнозираните 2 бр. оплаквания за наводнения в имоти за цялата концесионна област в края на периода звучат нереалистично.

2.4 Загуби на вода

„Софийска вода“ АД предвижда намаление на загубите на вода, измервани чрез двата показателя ПК4а (м³/км/г) и ПК4б (%), както следва:

- Нивото на ПК4а се предвижда да намалява през всяка от годините на бизнес плана, като от стартовото ниво от **35,62 м³/км/г** през базовата 2025 г. спада до 29,65 м³/км/г през 2027 г. (намаление с 16,8%), и до **28,05 м³/км/г** през 2031 г. (намаление от **21,3% спрямо 2025 г.**).
- Нивото на ПК4б се предвижда да намалява през всяка от годините на бизнес плана, като от стартовото ниво от **36,84 %** през базовата 2025 г. спада до 33,01 % през 2027 г. (намаление с 10,4%), и до **31,91 %** през 2031 г. (намаление от **13,4% спрямо 2025 г.**).

- Водата на вход ВС намалява от 125 930 хил. м3 през 2025 г. до 118 068 хил. м3 през 2027 г. (спад от 6%), и до 115 963 хил. м3 през 2031 г. (спад от 8% спрямо 2025 г.).

- Фактурираната вода на потребители намалява от 79 543 хил. м3 през 2025 г. до 79 094 хил. м3 през 2027 г. (спад от 1%), и до 78 959 хил. м3 през 2031 г. (спад от 1% спрямо 2025 г.).

- Неносеща приходи вода намалява от 46 387 хил. м3 през 2025 г. до 38 974 хил. м3 през 2027 г. (спад от 16%), и до 37 004 хил. м3 през 2031 г. (спад от 20% спрямо 2025 г.).

- Другият параметър който участва в изчислението на ПК4а е дължината на обслужваната водопроводна мрежа, която се предвижда да нарастне в края на периода с 46 км или 1% спрямо 2025 г.

Дружеството посочва, че прогнозните нива на ПК4а и ПК4б са съобразени с конкретни инвестиционни намерения и планирани дейности за оптимизация на работата на водоснабдителната система.

Може да се заключи, че „Софийска вода“ АД е прогнозирано амбициозни подобрения на ПК4а и ПК4б, които ще доведат до намаление на количествата неносеща приходи вода с една пета (20%), като в края на регулаторния период дружеството вероятно ще отчете едно от най-ниските нива на ПК4б в страната (31,91%).

Същевременно нивото на ПК4а остава сравнително високо спрямо това на останалите регионални дружества в страната (28,05 м3/км/г през 2031 г.), което до голяма степен се дължи на високата гъстота на сградни отклонения спрямо уличните водопроводи (средно 32 сградни отклонения на 1 км уличен водопровод). Дружеството обаче е прогнозирано съществено му намаление с повече от 20% в края на регулаторния период.

2.5 Зониране на мрежата и измерване

ПК6 Налягане във водоснабдителната система:

Дружеството отчита ниво на ПК6 от **98,61%** през 2025 г., което се повишава до **99,08%** през 2027 г. и се запазва до края на периода.

Общият брой водомерни зони е 216 бр. през 2025 г., които се увеличават до 217 бр. през 2027 г., и до 218 бр. през 2030 г.

Дружеството посочва, че увеличаването на измервателните устройства, монтирани на мрежата се явява предизвикателство за персонала, т.к. се налага да се обслужват по-голям брой измервателни точки със същите ресурси и за по-кратко време.

Следва да се отбележи, че „Софийска вода“ АД е едно от малкото ВиК дружества в България което е изградила и поддържа толкова високо ниво на зонирание на водопроводната мрежа, което е от съществено значение за усилията за оптимизиране работата на водоснабдителната инфраструктура и за намаляването на загубите на вода.

ПК12г Ефективност на привеждане на водомерите в годност:

Дружеството отчита ниво на ПК12г от **20,54%** през 2025 г., което се понижава до **19,50%** през 2027 г. и се запазва до края на периода.

Общият брой водомери на СВО (средства за измерване), които са приведени в техническа и метрологична годност през отчетната година и отговарят на одобрения тип, и които са монтирани на СВО през отчетната година намалява от **21 817 бр. през 2025 г. до 20 850 през 2027 г. (спад от 4%),** и се повишава до **21 550 през 2031 г. (намаление с 1% спрямо базовата година).**

Същевременно общият брой водомери на СВО нараства от 106 194 бр. през 2025 г. до 110 500 бр. през 2031 г., или общ ръст от 4% спрямо базовата година.

ПК12е Ефективност на изграждане на водомерното стопанство

Дружеството отчита ниво на ПК12е от **88,24%** през 2025 г., което се повишава до **90,50%** през 2027 г. и се запазва до края на периода (**90,51%** през 2031 г.).

Общият брой водомери на СВО (средства за измерване), които са в техническа и метрологична годност и отговарят на одобрения тип се увеличават от 93 709 през 2025 г. до 96 744 през 2027 г. (ръст от 3%), и до 100 011 през 2031 г. (ръст от 7% спрямо базовата година).

Както бе посочено по-горе, общият брой водомери на СВО нараства от 106 194 бр. през 2025 г. до 110 500 бр. през 2031 г., или общ ръст от 4% спрямо базовата година.

2.6 Подобрене на водопроводната мрежа

ПК11г Рехабилитация на водопроводната мрежа:

„Софийска вода“ АД предвижда увеличение на нивото на ПК11г от **0,44%** през 2025 г. до **0,51%** през 2027 г. (ръст от 16%), и до **0,76%** през 2031 г. (ръст от 72% спрямо 2025 г.).

Общата дължина на рехабилитираната водопроводна мрежа се увеличава от 15,7 км през 2025 г. до 18,5 км през 2027 г. (ръст от 18%), и достига до 27,3 км през 2031 г. (ръст от 74% спрямо 2025 г.).

Заложената обща дължина рехабилитирана водопроводна мрежа през периода на бизнес плана 2027–2031 г. е в размер на **114,8 км**. Дружеството посочва, че в тази стойност са включени следните дейности: рехабилитация на участъци от довеждащи водопроводи, рехабилитация на участъци от разпределителни водопроводи с дължина от 10 до 60 м, и дължина над 60 м., както и подмяна на участъци от водопроводната мрежа по ремонтна програма.

В инвестиционната програма дружеството е предвидило следните параметри:

- В направление довеждащи съоръжения: 1,659 км през 2027 г.;
- В направление рехабилитация и разширение на водопроводната мрежа над 10 м: общо 98,156 км. през периода 2027–2031 г.

Дружеството е посочило, че са направени съответните разчети за подмяна и рехабилитация на водопроводна мрежа (ремонтна и инвестиционна програма), така че заложените дължини да бъдат изпълнени.

ПК11г Активен контрол на течовете:

Софийска вода“ АД предвижда увеличение на нивото на ПК11г от **26,10%** през 2025 г. до **28,33%** през 2027 г. (ръст от 9%), и до **28,82%** през 2031 г. (ръст от 10% спрямо 2025 г.).

2.7 Потребление на електроенергия

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

„Софийска вода“ АД предвижда увеличение на нивото на ПК11а от **0,040** кВтч/м³ през 2025 г. до **0,043** кВтч/м³ през 2027 г. (ръст от 7,5%), и до **0,046** кВтч/м³ през 2028 г., което се запазва до края на периода (ръст от 15% спрямо 2025 г.).

Прогнозното увеличение на използваната електроенергия за водоснабдяване не е свързано с увеличени количества закупена електроенергия от свободен пазар, доколкото през 2027 г. се прогнозира „Софийска вода“ АД да произвежда електроенергия от ФЕЦ в годишен размер около 460 МВтч, респективно дружеството намалява количествата електроенергия закупувани от свободен пазар, като през 2031 г. дружеството прогнозира намаление спрямо 2025 г. на доставената електроенергия ниско напрежение в размер на 62,8 МВтч (намаление с 1,8%), и на доставената електроенергия средно напрежение в размер на 53,7 МВтч (намаление с 3,4%).

ПК11б Енергийна ефективност за дейността по пречистване на отпадъчни води:

„Софийска вода“ АД предвижда увеличение на нивото на ПК11б от **0,207** кВтч/м³ през 2025 г. до **0,216** кВтч/м³ през 2028 г. (ръст от 4%), и до **0,218** кВтч/м³ през 2031 г. (ръст от 5% спрямо 2025 г.).

Дружеството планира да увеличи произведената електроенергия от когенерация, от 17 679 МВтч през 2025 г. до 19 217 МВтч през 2031 г., или ръст от 1538 МВтч (8,7%). В допълнение през 2027 г. се прогнозира пуск на ФЕЦ, с производство от 2 577 МВтч през 2027 г., достигащо до 3 010 МВтч през 2031 г. В резултат прогнозното количество закупена електроенергия високо напрежение намалява от 5 180 МВтч през 2025 г. до 2 321 МВтч през 2031 г. или намаление с 55%.

2.8 Оползотворяване на утайки от ПСОВ

„Софийска вода“ АД отчита и прогнозира **100%** оползотворяване на утайките от ПСОВ (ПК118) като уточнява, че генерираните утайки се оползотворяват в земеделието, в съответствие с нормативните изисквания.

Произведените утайки през 2025–2026 г. имат влажност 74%, а за периода 2027–2031 г. се прогнозират със 70% влажност.

За периода на бизнес плана се предвижда да бъдат оползотворявани по 17 092 тона сухо вещество годишно, като оползотворените утайки имат 60% влажност.

2.9 Ефективност на разходите и събираемост

ПК12а Ефективност на разходите за услугата доставяне на вода на потребителите:

През 2025 г. се отчита ниво от **1,55**, което нараства до 1,57 през 2027 г., и спада до **1,46** през 2031 г.

ПК12б Ефективност на разходите за услугата отвеждане на отпадъчни води:

През 2025 г. се отчита ниво от **2,19**, което нараства до 2,22 през 2028 г., и спада до **2,08** през 2031 г.

ПК12в Ефективност на разходите за услугата пречистване на отпадъчни води:

През 2025 г. се отчита ниво от **1,21**, което намалява до 1,19 през 2027 г., и до **1,18** през 2031 г.

И трите показателя ПК12а, ПК12б и ПК12в се определят като съотношение между приходите спрямо разходите за съответната регулирана услуга. От своя страна необходимите приходи включват освен признатите годишни разходи, и възвръщаемост за съответната услуга.

ПК12г Събираемост:

„Софийска вода“ АД предвижда увеличение на нивото на ПК12г от **87,61%** през 2025 г. до 90,54% през 2027 г. (ръст от 3,3%), и до **95%** през 2031 г. (ръст от 8,4% спрямо базовата 2025 г.).

Общата сума на приходите от продажби на ВиК услуги се увеличава от 146 598 хил. евро през 2025 г. до 234 324 хил. евро през 2031 г. (ръст от 59,84%).

Същевременно общата сума на вземанията от потребители и доставчици към края на годината намалява от 20 675 хил. евро през 2025 г. до 12 438 хил. евро през 2031 г. (спад от 39,8%).

2.10 Срок за отговор на писмени жалби на потребителите

„Софийска вода“ АД отчита ниво на ПК13 в размер на **99,7%** през 2025 г., което намалява до 99,56% през 2027 г., и достига до **99,95%** през 2031 г.

Най-голям дял от жалбите заемат оплакванията по отношение фактуриране на ВиК услугите (средно заемат 57% от всички жалби), като гружеството предвижда те да намалят от 3032 бр. през 2025 г. до 2168 бр. през 2031 г. (намаление от 28,5%).

На следващо място са други оплаквания за услугата отвеждане и пречистване на отпадъчни води (средно заемат 18% от всички жалби), като гружеството прогнозира те да нараснат от 716 бр. през 2025 г. до 744 бр. през 2031 г. (ръст от 3,9%).

На трето място са други оплаквания за услугата доставяне на вода на потребителите (средно 12% от всички жалби), като гружеството прогнозира те да нараснат от 428 бр. през 2025 г. до 495 бр. през 2031 г. (ръст от 15,6%).

Оплакванията за нарушено водоснабдяване заемат средно 6% от всички жалби, като техният брой се прогнозира да намалее от 285 бр. през 2025 г. до 237 бр. през 2031 г. (намаление от 16,8%).

2.11 Присъединяване към ВиК мрежите

„Софийска вода“ АД отчита и прогнозира **100%** изпълнение на нивата на ПК14а (присъединяване към водопроводната мрежа) и ПК14б (присъединяване към канализационната мрежа).

2.12 Ефективност на персонала

ПК15а Ефективност на персонала за услугата доставяне на вода на потребителите:

Дружеството отчита ниво на ПК15а за 2025 г. в размер на **5,22** бр/1000 СВО, което се увеличава до **5,30** бр/1000 СВО през 2027 г. (ръст от 1,5%), и спада до **5,25** бр/1000 СВО през 2031 г. (ръст от 0,57% спрямо базовата година).

Общият брой на персонала на еквивалентна пълна заетост за услуга доставяне на вода на потребителите се изменя от 592 бр. ЕПЗ през 2025 г. до 602 бр. ЕПЗ през 2027 г., и се запазва до 2031 г. (ръст от 1,83% спрямо 2025 г.).

ПК15б Ефективност на персонала за услугите отвеждане и пречистване

Дружеството отчита ниво на ПК15б за 2025 г. в размер на **4,52** бр/1000 СКО, което намалява до **4,48** бр/1000 СКО през 2027 г., и до **4,43** бр/1000 СКО през 2031 г. (намаление от 2% спрямо базовата година).

Фактурирани количества

Фактурираните количества са основен елемент на приходите на дружеството и оказват влияние върху цената на предоставяните услуги. Най-значимия дял от общото фактуриране заемат фактурираните количества на битовите потребители.

При изготвянето на прогнозното бъдещо потребление на ВиК услуги и фактурирани количества за регулаторен период 2027–2031 г. следва да се спазват приетите с Решение № У–1/16.07.2025г. на КЕВР Указанията за прилагане на Наредбата за регулиране цените на водоснабдителните и канализационните услуги за регулаторния период 2027–2031 г.. Според т.45.2. от Указанията При прогнозирането на фактурираните количества за периода на бизнес плана (2027–2031г.) следва да се отчетат:

„- прогнозите за изменение на обслужваното население, влияещо в положителна или

отрицателна посока върху фактурираните количества (увеличение или намаление на населението съгласно прогнозите на НСИ за население по области и пол – I вариант при хипотеза за конвергентност (реалистичен вариант) за съответната област;

- намаление на търговските загуби на вода, влияещо в положителна посока върху фактурираните количества (намаляване на търговските загуби означава намаляване на потреблението, което не е било измерено, отчетено и/или фактурирано от ВиК оператора, респективно води до увеличаване на фактурираното потребление);

- изграждането на нови активи за отвеждане и пречистване на отпадъчни води, влияещо в положителна посока върху фактурираните количества за съответната услуга.“

„Софийска вода“ АД е извежда следната прогноза за битовите потребители, които формират най-голям дял от приходите:

Компонента	мярка	2027	2028	2029	2031	2031
Общ брой на населението по последно преброяване и демографски прогнози на НСИ в обособената територия, обслужвана от оператора	брой	1 263 451	1 261 024	1 258 596	1 256 168	1 254 694
	брой	-2 428	-2 427	-2 428	-2 428	-1 474
Годишно изменение	%	-0,19%	-0,19%	-0,19%	-0,19%	-0,12%
	брой	455	431	434	440	435
Очаквано присъединяване на нови потребители, в т.ч. промяна на обслужваната територия	м3	32 513	34 805	32 322	32 036	31 941
Ефект от намаление на търговски загуби,	м3	164 014	20 732	368 200	256 266	295 856

На база анализ на съществуващото ниво на потребление за периода 2023–2024–2025г. е изготвена прогнозата за фактурираните количества за БП 2027–2031г. за водоснабдителна система „Основна“ за трите вида услуги, обобщени в следната таблица :

<i>Фактурирана вода на потребителите по вид услуга</i>	<i>2027</i>	<i>2028</i>	<i>2029</i>	<i>2030</i>	<i>2031</i>
	<i>прогнозен разчет /м³/</i>				
<i>Общо фактурирани количества доставена вода</i>	79 093 903	78 964 444	79 242 432	78 952 303	78 959 196
<i>Общо фактурирани количества отведена вода</i>	69 858 844	69 985 216	69 971 366	69 729 187	69 725 067
<i>Общо фактуриран количества пречистена вода</i>	68 496 109	68 623 534	68 618 601	68 383 756	68 384 610

Разликата във фактурираните количества за услугите „доставяне“, „отвеждане“ и „пречистване“ се дължи на факта, че не всички потребители използват и трите услуги.

В рамките на новия регулаторен период 2027–2031 г. прогнозата за общите фактурирани количества за услугата „**доставяне на вода**“ показва понижение. Към края на периода се предвижда намаление от приблизително 0,7% спрямо базовата 2025 г., което в абсолютни стойности представлява 584 хил. м³:

Прогнозираните фактурирани количества за услугата „**отвеждане на отпадъчни води**“ се прогнозира с понижение от -1,3% или с 918 хил.м³ към края на новия регулаторен период 2027 – 2031 г. спрямо базовата 2025 г.

За фактурираните количества за услугата по „**пречистване на отпадъчни води**“ се прогнозира да намалят през целия срок на новия регулаторен период 2027 – 2031 г. със същия процент, получен при услугата по отвеждане на отпадъчни води, а именно – 1,3%. В абсолютна стойност това представлява понижение от 869 хил. м³ към края на 2031 г. спрямо базовата 2025 г.

Очертаната в предходните години тенденция за намаляване на всички категории водни количества, е в прогноза и за следващия регулаторен период 2027–2031г..

Съгласно т. 45.2 от Указанията за прилагане на НРЦВКУ с намалението на търговските загуби следва да бъде увеличено фактурираното потребление през периода на бизнес плана. Но ефект от намаление на търговските загуби за новия регулаторен период е предвиден от дружеството само при прогнозиране на фактурираните количества за услуга „доставяне на вода“. Прогнозираното намаляване на фактурираните водни количества и при трите услуги е в несъответствие със заложените нива на показателите за качество и целите на Концесионера. За регулаторен период 2027–2031 се предвижда да се изградят и въведат в експлоатация значителен брой обекти, което ще повлияе към увеличаване броя на потребителите, увеличаване дължината на водопроводна и канализационна мрежи, както и покритието с ВиК услуги, фактори, които също следва да намерят отражение при прогнозирането.

3 ИНВЕСТИЦИОННА ПРОГРАМА

В Приложение 2 към ЧДС (Анекс 20 към Договора за концесия) е посочена Инвестиционната програма на Концесионера, която включва Капиталови разходи по проекти, които да бъдат извършени съгласно одобрените бизнес планове на Концесионера за съответните регулаторни периоди след влизане в сила на ЧДС. Относимите инвестиции за регулаторен период 2027–2031 г. се включват в :

- Т.2 Допълнителни строителни работи и инвестиции за подобряване на системата и достигане на регулаторните изисквания за периода 2026–2034 г. , периода 2026–2034 г.- 337 млн.лв. /**172.31 млн. Евро**/;
- Т.3 Допълнителни строителни работи и инвестиции за разширение на канализационната система, включително съпътстваща инфраструктура за периода 2024–2034 г. – 113.1 млн.лв. /**53,83 млн. Евро**/

Съобразно горното са изчислени средно-годишни инвестиции за направления 2) и 3), за да се определи изискуемите по Договора за концесия капиталови разходи за периода 2027–2031 г.:

Направление съгласно Приложение 20 към ЧДС	млн.лв.	млн. евро	брой години	средно-годишни инвестиции и, млн. евро.	инвестиции и за 2027-2031, млн.евро.
2) Допълнителни строителни работи и инвестиции за подобряване на системата и достигане на регулаторните изисквания за периода 2026-2034 г.	337	172.31	9	19.15	95.73
3) Допълнителни строителни работи и инвестиции за разширение на канализационната система, включително съпътстваща инфраструктура за периода 2024-2034 г.	113.1	57.83	11	5.26	26.29
Общо	450.10	230.13			122.01

В Проектът на Бизнес план за регулаторния период 2027-2031г. „Софийска вода“ АД е предложило Инвестиционната програма в размер на 158 007 хил. евро, в т.ч:

- Инвестиции в регулирани услуги – 153 051 хил.евро.;
- Нерегулирани инвестиции – 4 445 хил.евро;
- Допълнителни инвестиции – 511 хил.евро.

Средногодишните общи инвестиции са 31 601 хил. евро, а тези в регулирани услуги – 30 610 хил. евро.

Дружеството е предвидило по-голям общ размер на инвестиции в регулирани услуги за периода 2027-2031 г. (153 051 хил. евро) спрямо изчислените средно-годишни инвестиции съгласно т.2 и т.3 от Приложение 2 към ЧДС за 5-годишен период (122,01 хил. евро).

Следва да отбележим, че освен инвестициите, които „Софийска вода“ АД планира и реализира в регулирани услуги (отразени в ценовия модел на КЕВР), дружеството има ангажимент да инвестира и в нерегулирани дейности (основно в проекти за постигане на енергийна неутралност) и в обекти по решения на Столичен общински съвет съгласно подписани споразумения („Допълнителни инвестиции“). Структурата на общите инвестиции на дружеството за периода 2027-2031 г. е показана в следващата таблица:

Структура на Инвестиционната програма	2027 г. (хил.евро)	2028 г. (хил.евро)	2029 г. (хил.евро)	2030 г. (хил.евро)	2031 г. (хил.евро)	Общо 2027- 2031 (хил.евро)
Инвестиции в регулирани услуги	32 635	31 554	28 825	29 556	30 481	153 051
Нерегулирани инвестиции	393	2 330	1 615	54	54	4 445
Допълнителни инвестиции	102	102	102	102	102	511
Общо инвестиции:	33 130	33 986	30 542	29 712	30 637	158 007

Инвестиционната програма за регулаторния период 2027–2031г. е разработена от дружеството съобразно:

- ✓ нормативната уредба относно регулираните ВиК услуги и актуалните указания към нея;
- ✓ постигането на заложените цели за изпълнение на показателите за ниво на услугите;
- ✓ поддържане на добро състояние на ВиК активите;
- ✓ ангажимента на дружеството за допълнителни инвестиции в регулирани услуги съгласно Четвърто допълнително споразумение със Столична община от 2023 г.;
- ✓ дългосрочните финансови разчети на дружеството;
- ✓ корпоративната счетоводната политика.

4 ИНВЕСТИЦИИ В РЕГУЛИРАНИ УСЛУГИ

Съгласно указанията на КЕВР за прилагане на Наредбата за регулиране на качеството на водоснабдителните и канализационните услуги (НРКВКУ) за регулаторен период 2027 – 2031 г., инвестициите в регулирани услуги са планирани общо за всички водоснабдителни системи (ВС) за питейна вода, като съгласно предвидените от регулатора правила са отделени инвестиции за доставяне на вода за друг ВиК оператор и отделно са представени инвестициите във ВС „Вода с непитейни качества“.

Водоснабдителни системи	2027 г. (хил.евро)	2028 г. (хил.евро)	2029 г. (хил.евро)	2030 г. (хил.евро)	2031 г. (хил.евро)	Общо 2027–2031 (хил.евро)
ВС Основна	32 474	31 341	28 680	29 415	30 453	152 362
ВС доставяне на вода на друг ВиК оператор	41	91	22	17	17	188
ВС „Вода с непитейни качества“	120	122	123	124	12	501
Общо инвестиции в регулирани услуги	32 635	31 554	28 825	29 556	30 481	153 051

В Проектът на БП 2027–2031г. дружеството е заложило инвестиции в публични ВиК активи в размер на **140 680 хил. евро**, а в собствени активи в общ размер от **12 370 хил. евро**.

Разпределението на регулираните инвестиции в основната ВС за питейна вода по услуги, е показано в следващата таблица:

Регулирани услуги ВС Основна	2027 г. (хил.евро)	2028 г. (хил.евро)	2029 г. (хил.евро)	2030 г. (хил.евро)	2031 г. (хил.евро)	Общо 2027- 2031 (хил.евро)
Доставяне вода на потребителите	13 717	13 053	12 789	13 182	13 366	66 107
Отвеждане на отпадъчни води	7 269	9 594	9 294	9 513	10 252	45 922
Пречистване на отпадъчни води	4 903	2 656	1 136	1 366	1 178	11 238
Приходни водомери	3 132	3 324	3 520	3 823	4 067	17 866
Транспорт и механизация, специализирано оборудване за дейността	632	1 381	332	257	180	2 783
ГИС, информационни системи и хардуер	2 193	863	883	835	968	5 742
Оборудване и офиси	629	470	726	439	441	2 705
Общо:	32 474	31 341	28 680	29 415	30 453	152 362

За друг ВиК оператор и за ВС „Вода с непитейни качества“ се предоставя само услугата доставяне на вода и респективно инвестициите са само в активи, осигуряващи високото ниво на качество и ефективност на тази услуга.

Разпределението на средствата от инвестиционната програма в съответните инвестиционни направления представя необходимите инвестиции за постигането на определени нива на показателите за качество на ВиК услуги и се основава на натрупания до момента експертен опит в дружеството за остойностяване на типовете инвестиционни дейности. За остойностяването на проектите са използвани данни от действащи или приключени договори в дружеството, пазарни консултации, предварителни оферти и дългосрочни наблюдения върху капиталовите разходи в различни категории.

Планираните от дружеството инвестиции имат непосредствен или косвен ефект върху подобряване състоянието на активите и/или постигането целевите нива на показателите за качество.

5 ИНВЕСТИЦИИ В РЕГУЛИРАНИ УСЛУГИ – ПУБЛИЧНИ АКТИВИ

В Проектът на БП 2027–2031г. дружеството е заложило инвестиции в публични ВиК активи в размер на **140 680 хил. евро.**, разпределени по категории и направления, както следва:

СТОЛИЧЕН ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
Приложение № 1 към Решение № 479 по Протокол № 64/25.06.2026 г.

л.18 от вс.л.37

Услуга	Направление, хил. евро	2027 г.	2028 г.	2029 г.	2030 г.	2031 г.	Общо	Дял от общо
Водоснабдяване	Водоизточници и Санитарно-охранителни зони	86	248	71	57	57	518	0.4%
	Довеждащи съоръжения	681	151	111	109	89	1,141	0.8%
	ПСПВ	2,328	1,047	455	426	312	4,568	3.2%
	Резервоари, ХС, ПС, хидрофори	1,082	255	255	255	256	2,103	1.5%
	Разпределителна водопроводна мрежа над 10 м.	4,256	5,667	6,113	7,061	7,587	30,684	21.8%
	СВО, СК, ПХ	3,951	4,872	4,800	4,577	4,591	22,791	16.2%
	Измерване на вход, зонирание - контролно измерване	402	389	348	195	178	1,512	1.1%
	Управление на налягане, проучване и моделиране	307	294	294	248	233	1,377	1.0%
	СКАДА - водоснабдяване	362	31	31	92	31	547	0.4%
	Общо инвестиции в публични активи за доставяне на вода с непитейни качества	120	122	123	124	12	501	0.4%
	Общо инвестиции в публични активи за доставяне на вода на друг ВиК оператор	41	91	22	17	17	188	0.1%
Отвеждане на отпадъчни води	СКО	2,067	2,225	2,401	2,595	2,809	12,097	8.6%
	Главни канализационни клонове	0	0	0	0	0	0	0.0%
	Канализационна мрежа над 10 м.	5,105	7,272	6,796	6,820	7,345	33,338	23.7%
	КПС	26	26	26	27	27	132	0.1%
	Проучване и моделиране	51	51	51	51	51	256	0.2%
	СКАДА - канализация	20	20	20	20	20	100	0.1%
Пречистване на отпадъчни води	ПСОВ	4,609	2,402	1,030	1,064	884	9,988	7.1%
	СКАДА - пречистване	102	102	102	102	102	511	0.4%
Общи	Водомери на СВО	3,132	3,324	3,520	3,823	4,067	17,866	12.7%
	ГИС	86	102	86	102	86	462	0.3%
ОБЩО ИНВЕСТИЦИИ		28,814	28,692	26,655	27,765	28,754	140,680	100.0%

5.1 Инвестиции във водоснабдяване

5.1.1 Водоизточници

В направление язовири са предвидени инвестиции в размер 232 хил.евро, насочени към подмяна и допълване на контролно-измервателната система на язовир „Бели Искър“ и свързване на всички нейни елементи със система СКАДА, периодична

частична рехабилитация на участъци от геомембраната на язовирната стена, както и подмяна на метални изделия по съоръженията и частична рехабилитация на пътя.

В направление речни водохващания са планирани инвестиции в размер 191 хил. евро са насочени за рехабилитация на водохващания: „Черни Искър“, „Аварийно“ и „Прека река“ (на р. Черни Искър). Тези проекти са включени в бизнес план 2022–2026 г., през който дружеството е уточнило, че е инвестирало в СОЗ, а ремонтът на съоръженията е изместен в БП 2027–2031.

За направление сондажи и каптажи са заложили 16 хил. евро.

В направление санитарно-охранителни зони (СОЗ) са прогнозирани инвестиции в размер 95 хил. евро са предвидени за обновяване или възстановяване на огради на действащи СОЗ, като разчетите са изготвени за рехабилитация на приблизително 3,5 км огради на санитарно-охранителни зони на водоизточници, резервоари и водоснабдителни помпени станции.

5.1.2 Довеждащи съоръжения

Планираните инвестиции в размер 1 141 хил. евро са предназначени за изграждане на нови участъци и рехабилитация на участъци от съществуващи водопроводи, както и на други съоръжения от довеждащата система.

Посочва се, че през регулаторния период ще бъде довършено изграждането на връзката на водоснабдителната система на град София със с. Владая, включващ изграждане на тласкател от новата помпена станция „Владая“ до съществуващия резервоар в селото и връзката от резервоара до разпределителната мрежа на с. Владая. Предвидени са средства за рехабилитация и на участъци от Рилски и Пасарелски водопровод.

В инвестиционната програма дружеството е предвидило следните параметри в направление довеждащи съоръжения: 1,659 км. през 2027 г.; с предвидена стойност на инвестицията 681 хил. евро., или 410 евро/км..

5.1.3 Пречиствателни станции за питейни води

Общо за ПСПВ са заложили 4 568 хил. евро. Сред изброените по-значими проекти посочени в бизнес плана включват:

- *Монтаж на онлайн монитори за следене на основните интегрални представители на фитопланктона – хлорофил и фикоцианин на входа на ПСПВ „Бистрица“ и ПСПВ „Панчарево“, които да подават сигнали, които ще оптимизират процеса на получаване и събиране на данни за цъфтежа на повърхностната вода, постъпваща в пречиствателните станции, и ще позволят предприемане на бързи технологични корекции в пречистването. Предвидените средства за реализиране на проекта през 2027 г. възлизат на 0,092 млн. евро.*
- *Монтаж на инсталация за дозиране на прахообразен активен въглен в ПСПВ Бистрица и ПСПВ Панчарево, чрез които да се ограничи появата на неприятен вкус и мирис на водата по време на периодите на цъфтеж на фитопланктона, като се подобри органолептичната характеристика на питейната вода. Стойността на една инсталация е 0,272 млн. евро, като на ПСПВ Бистрица ще се монтира през 2027 г., а в ПСПВ Панчарево през 2028 г.*
- *Помпена станция за повторно използване на пречистената промивна отпадна вода от ТОВ „Бистрица“ чрез смесването ѝ със суровата вода на*

входа на ПСПВ с цел оползотворяване на избистрените технологични отпадъчни води, които ще бъдат върнати и смесени с основния поток на вход ПСПВ „Бистрица“. Прогнозното въвеждане в експлоатация е началото на 2028 г. Бюджетът на обекта възлиза на 1,02 млн. евро. Този проект е заложен в бизнес план 2022–2026 г. като дружеството е уточнило, че поради значително забавяне на процеса по съгласуване и издаване на разрешение за строеж (издадено през 2026 г.) изпълнението е отложено във времето.

- *Реконструкция на фасадата и оптимизация на температурно-влажностния режим във филтърния корпус на ПСПВ Бистрица*, което ще осигури оптимална температурно-влажностна среда във филтърния корпус. Прогнозното въвеждане в експлоатация е началото на 2028 г. Бюджетът на обекта възлиза на 0,6 млн. евро.
- *Изграждане на вентилационна система на I етап на ПСПВ Панчарево* във връзка с осигуряване на благоприятен температурно-влажностен режим във филтърния корпус и защита на съоръженията от корозивното и разрушително въздействие на влагата и свободния хлор. Предвидено е проектът да се реализира през 2028 г., с бюджет 0,082 млн. евро.
- *Рехабилитация на филтърни клетки*. 3 клетки в ПСПВ Бистрица (0,400 млн. евро) и 2 клетки в ПСПВ Панчарево (0,250 млн. евро) с оглед оптимизиране на работата на пречиствателния процес и повишаване ефективността на пречистването на питейната вода.
- *Рехабилитация на сграден фонд* в ПСПВ Бистрица (0,42 млн. евро) и ПСПВ Панчарево (0,11 млн. евро) съобразно оценката на състоянието на сградите.

В допълнение дружеството посочва, че са планирани средства за обща капиталова поддръжка (подмяна на оборудване, текущ ремонт на тръбни разводки и арматури, подмяна на винтови компресора за оперативен въздух, както и изграждане или подмяна на системи за охрана, видеонаблюдение и контрол на достъпа.

5.1.4 Резервоари, хлораторни и помпени станции

Планираните инвестиции в направление резервоари в размер 528 хил. евро са предназначени за рехабилитация на сухи и водни камери на резервоари (р-р Изгрев, р-р Коняръника и р-р Пасарел), изграждане на ново електрозахранване в съответствие със съвременните стандарти, както и подмяна на стълби, пасарелки и парпети.

Планираните инвестиции в направление хлораторни станции в размер 235 хил. евро са предназначени за капиталова поддръжка и подмяна на амортизирано технологично оборудване за обеззаразяване на водата, както и за основен ремонт на електрохлоратора „Коньовица“.

Планираните инвестиции в направление помпени станции в размер 1 085 хил. евро са предназначени за изграждане на нова ПС Владая, както и за подмяна на трансформатори, табла и помпени агрегати, капиталови ремонти на дизел-генератори, ремонт на осветителни инсталации, изграждане на система за видеонаблюдение и СОТ, както и обща капиталова поддръжка в съществуващите ПС.

Проектът за изграждане на помпена станция във Владая е заложен в бизнес план 2022–2026 г., но е отложен за новия регулаторен период поради забавяне в процеса на изготвяне и съгласуване на работните проекти.

За подмяна на амортизирани и морално остарели помпено-хидрофорни уредби са предвидени 256 хил. евро.

5.1.5 Рехабилитация и разширение на водопроводната мрежа над 10 м

По това направление са предвидени общо 30 684 хил. евро, или 21,8% от всички инвестиции в публични ВиК активи, като дружеството уточнява, че не предвижда проекти за разширение на разпределителната водопроводна мрежа. Инвестиционният ресурс е насочен за рехабилитация и реконструкция на съществуващата мрежа на база набор от критерии като ниво на загубите във водомерната зона, исторически данни от аварии, информация за скрити течове и др. експлоатационни показатели.

„Софийска вода“ АД посочва следните конкретни проекти по които се работи активно по проучване, изготвяне, съгласуване и/или одобрение на проекти за изграждане на довеждащ до р-р Кокаляне и главен водопроводен клон за с. Бистрица с водохващане от Рилски водопровод; тласкателен водопровод от ПС „Владая“ до резервоар Владая; главни и консумативни водопроводни клонове от резервоар Владая; подмяна на водопровод при ул. "Градинарска" - пресичане над река Владайска; възстановяване на стоманен водопровод над р. Слатинска - ул. "Слатинска" до ЖП прелез (връзка между ринг II и ринг III); водопровод по Околовръстен път; водопроводи в кв. "Дианабаг", кв. "Драгалевци", кв. "Орландовци", кв. "Гоце Делчев", с. Железница, с. Лозен, и др. участъци от водопроводната мрежата на територията на Столична община.

В инвестиционната програма дружеството е предвидило следните параметри в направление рехабилитация и разширение на водопроводната мрежа над 10 м: общо 98,156 км. през периода 2027-2031 г., с предвидена стойност на инвестицията общо 30 684 хил. евро, или средно 313 евро/км. (като средните стойности варират по години от 307 до 326 евро/км.. Дружеството е уточнило, че прогнозните стойности са прогнозираны в реално изражение.

5.1.6 Елементи на водопроводната мрежа

В направление сградни отклонения (СВО) са заложени 17 855 хил. евро, с които се очаква да бъдат изградени и подменени около 6 377 бр. СВО, или средна единична стойност от 2,8 хил. евро / СВО (като стойността варира от 2,56 до 3,07 хил. евро / СВО, респективно дружеството следва да потвърди, че прогнозните стойности не са планирани с инфлация).

Подмяната на отклонения при рехабилитация на уличните водопроводи не се включва в тези данни.

В направление кранове и хидранти са предвидени 4 936 хил. евро, включително и за други арматури (клапи, саваци). В инвестиционната програма са заложени общо 1 931 бр. арматури, със средна стойност 2,56 хил. евро/бр.(еднаква единична стойност по години).

5.1.7 Измерване и управление на водопроводната мрежа

В направление измерване на вход водоснабдителна система са предвидени 187 хил. евро за подмяна на съществуващи водомери при необходимост, рехабилитация на водомерни шахти и, при необходимост, изграждане на нови такива (към края на 2025 г. в експлоатация са 39 бр. водомери, монтирани на вход водоснабдителни системи. Всички устройства са изправни и с валидна метрологична годност).

За зониране и контролно измерване на водопроводната мрежа са прогнозираны 1 325 хил. евро насочени в две направления - от една страна, поддръжка на

съществуващите уреди и измервателни точки по системата, и от друга – подобряване точността на измерването и осигуряване на данни в реално време за подаваните водни количества по стратегически и довеждащи водопроводи, резервоари, водомерни зони и зони за управление на налягането.

За управление на налягането са заложили 1 227 хил. евро насочени за изграждане на шахти за редуктори; доставка и монтаж на редуктори и прилежаща арматура; както и доставка и монтаж на динамични системи за управление на налягането.

За проучване и моделиране на водопроводната мрежа са предвидени 150 хил. евро с които да се осигури изграждане на автоматизирана връзка на хидравличния модел с ГИС (геометрия на мрежата) както и изграждане на автоматизирана връзка на хидравличния модел със системата за управление на експлоатационни събития „Пегас“ (дружеството уточнява, че хидравличният модел е изграден).

За система СКАДА за водоснабдяване са прогнозирано 547 хил. евро, чрез които да се осигури разширяване на системата чрез добавяне на нови параметри за наблюдение, контрол и управление на вече включени в СКАДА съоръжения от водопроводната мрежа; разширяване на системата чрез добавяне на нови или невключени към момента съоръжения; разширяване на използването на телеметрията за идентифициране на аварии по мрежата; мониторинг на качеството на водата в реално време; и модернизация на системата за автоматизация и мониторинг на пречиствателните станции за питейни води (Бистрица, Панчарево, Пасарел и Мала Църква).

5.1.8 Инвестиции в системата за промишлено водоснабдяване

Общо за системата за доставяне на вода с непитейни качества са предвидени 501 хил. евро, насочени основно за рехабилитация на мрежата над 10 м. (442 хил. евро), сградни отклонения и арматури (59 хил. евро). Предвидена е реконструкция на общо 560 м. от водопроводната мрежа.

5.1.9 Инвестиции в системата за доставяне вода на груп ВиК оператор

Общо за системата за доставяне вода на груп ВиК оператор са отнесени 188 хил. евро от инвестициите насочени в направения язовири, речни водохващания, СОЗ и ПСПВ.

Дружеството уточнява, че средствата за предвидени основно за надграждане и осъвременяване на контролно-измервателната система и капиталова поддръжка на яз. „Бели Искър“, рехабилитация на водохващания в планина Рила, Рилски водопровод и други относими съоръжения.

5.2 Инвестиции в канализация

5.2.1 Рехабилитация и разширение на главни колектори и канализационна мрежа над 10м

Предвидените средства в направление рехабилитация и разширение на канализационната мрежа над 10м са в размер 33 338 хил. евро (23,7%). Дружеството уточнява, че инвестира в разширение на канализационната мрежа в съгласуваност със Столична община и съгласно определени от Концедента приоритети.

Съгласно ЧДС дружеството се ангажира, считано от 2024г. да инвестира допълнително по **5,62 млн. евро** годишно в изграждане на нови канали по преценка на Столична община (включително реконструкция на съпътстващите водопроводи,

като средствата условно са разделени на **4,86 млн. евро** за канали и **0,76 млн. евро** за съпътстващите водопроводи).

С Решение № 236 от 13.06.2024г. Столичен общински съвет е одобрил списък на проекти, които да бъдат изпълнени по т.3 от Приложение № 2 към ЧДС към ДК – 13 обекта за изграждане на ВиК мрежи на обща прогнозна стойност 29 916 хил. евро (58 510 хил. лв.).

Общо извършените капиталови разходи от „Софийска вода“ АД по т.3 от Приложение № 2 към ЧДС към ДК за периода 2024–2025г. са на стойност 10 094 хил. евро (в т.ч за 2024г. – 2 939 хил. евро, за 2025г. – 7 155 хил. евро). Остатъкът за изпълнение след отчетния период е 1 154 хил. евро, който дружеството следва да прибави към ангажимента си за изпълнение за 2026 г.

В резултат на извършен анализ от Звеното за мониторинг на концесията (ЗМК) на докладваното изпълнение от „Софийска вода“ АД, възложените проекти с Решение № 236 от 13.06.2024г. на СОС, които следва да бъдат изпълнени по т.3 от Приложение № 2 към ЧДС към ДК не могат да обезпечат реално изпълнението на ангажимента на дружеството за 2026г. и следващите години.

Основните строително-монтажни и възстановителни работи са приключили в голяма част към края на 2025г. за всички проекти, предоставени от Столична община с Разрешение за строеж и одобрени проекти.

За изпълнение на поетите ангажименти от „Софийска вода“ АД по т.3 от Анекс 20 към ДК, с Решение № 256 от 30.04.2026г. СОС допълва списъка с проекти по Решение № 236 от 13.06.2024г. със 17 проекта. Повечето от които са с изготвени инвестиционни проекти и с влезли в сила Разрешения за строеж, за които могат да стартират СМР. Проектите са с обща стойност 30 855 хил. евро, с обща дължина 11,7 км канализация, и 20,3 км водопроводи (за тези обекти, за които има посочени конкретни параметри).

В посочените стойности се включва както изграждане на канализационни мрежи, така и реконструкция /изграждане на водопроводни мрежи. Прогнозните стойности за обектите са индикативни, изчислени по цени на Програма „Околна среда“ /ПОС/ 2021–2027г. и подлежат на актуализация.

В Проектът на БП 2027–2031г. дружеството уточнява, че след одобрение на обектите, които ще бъдат изпълнявани след 2026 г., ще могат да бъдат конкретно уточнени техните параметри. Засега проектите за разширение на канализационната мрежа не са определени, поради което са показани в Справка №9 „Инвестиционна програма“ индикативно.

Дружеството е прогнозирано в инвестиционната програма изграждане на канализационна мрежа с обща дължина **32 679 м**, или средна стойност от **1020 евро/м**.

5.2.2 Елементи на канализационната система

По направление канализационни помпени станции (КПС) са предвидени общо 132 хил. евро, включващи инвестиции в КПС „Горубляне“ и КПС „Нови Искър“, както и обща капиталова поддръжка.

По направление сградни канализационни отклонения (СКО) са предвидени 12 007 хил. евро за подмяна на съществуващи и изграждане на нови отклонения. Предвидено е изграждането на общо 1 125 бр. СКО със средна единична стойност 10 573 евро/СКО (като стойността варира от 9 187 до 12 485 евро/СКО. Дружеството е уточнило, че прогнозните стойности са планирани в реално изражение.

5.2.3 Измерване и управление на канализационната мрежа

По направление СКАДА за канализация са предвидени общо 100 хил. евро, насочени към поддръжка на съществуващата СКАДА система за мониторинг и управление на съоръженията за отвеждане на отпадъчни води.

По направление проучване и моделиране на канализационната мрежа са предвидени 256 хил. евро, чрез които ще бъде осигурена поддръжка на съществуващите хидравлични модели с оглед анализ на експлоатационни събития, анализ на CCTV обследвания, проучвания и геодезическо заснемане на канализационни шахти и съоръжения, поддръжка на мрежа от гъждомери, измерване на водни количества, проучване на водонепропускливите площи, проверка влиянието на проектни предложения върху съществуващата канализационна мрежа и др.

5.3 Инвестиции в пречистване на отпадъчни води

За СПСОВ са предвидени общо 9 988 хил. евро (7,1% от общите инвестиции в публични ВиК активи).

Дружеството е описало следните по-съществени проекти:

- *Подмяна и модернизация на фини решетки и съпътстващо оборудване* (изпълнение през 2028 г. на стойност 1,304 млн. евро) който ще подобри цялостната работа на СПСОВ;
- *Подмяна на площадково осветление* с ефект енергийна ефективност и по-добра видимост;
- *Подмяна на газови компресори* използвани за разбъркване на утайката в метантакове 1 – 4, който ще доведе до увеличение производството на биогаз;
- *Основен ремонт на първични и вторични утаители*, което ще подобри цялостната работа на СПСОВ;
- *Подмяна на оборудване и ВиК*: доставка и монтаж на 5 броя ККУ с активни филтри (ГТТН) и подмяна на акумулаторна батерия в подстанция 110/6 kV, основен ремонт на електро табла в ГТТН за гарантиране на сигурността на електрозахранването в СПСОВ; подмяна на помпи за вътрешна рециркулация (2 нови помпи) чрез което ще се осигури стабилна работа на рециркулационната система рехабилитация на автокантар, основни ремонти на електро табла в ГТТН, рехабилитация на смукателен тръбопровод на излишна активна утайка, нови помпи за излишна активна утайка с режещо колело и честотно регулиране;
- *Проектиране и изграждане на система за кондициониране на утайката* – доставка и монтаж на мацератори на входа на центрофугите за съгъстяване на смесени утайки, което ще осигури по-гладка и ефективна работа на последващите процеси по цялата линия на утайките;
- *Изграждане на парогенераторна инсталация*, която да подпомогне работата на съществуващите парни котли при когенератора, като по този начин ще намалее консумацията на биогаз за производство на пара;
- *Доставка и монтаж на центрофуги за обезводняване* – три броя центрофуги за обезводняване на стабилизирана утайка с капацитет 120 м³/час, което ще осигури по-високо съдържание на сухо вещество в утайката, което ще намали разходите за транспортиране и оползотворяване, ще увеличи производителността на цеха и ще повиши надеждността и стабилността на технологичния процес и екологична работа на станцията;

- *Профилактика и сервизна поддръжка на инсталации за термална хидролиза (ТНР) – проверка и почистване на съдове, ланцети и дюзи, подмяна на износващи се части, ремонт на винтови помпи, пневматични задвижвания и топлообменници и др.*

В бизнес план 2022–2026 г. е предвиден основен ремонт и саниране на един от съществуващите 4 метантанка в ПСОВ Кубратово планиран на стойност 1,91 млн. лв. и реализация през 2025 г. Дружеството уточнява, че проектът е отложен от регулаторния период 2017–2021 г. поради изчакване да бъде завършено строителството на новия метантанк №5. ВиК операторът е уточнил, че изпълнението на този проект е предвидено за 2026 г.

По направление СКАДА за пречистване са предвидени 511 хил. евро за обновяване на СКАДА системата на ПСОВ „Кубратово“ до версия 7.0 чрез Sentinel лицензи и включване на ASM (Automation Software Maintenance) за три години. Текущата версия 6.0.1 е последно актуализирана преди десет години и вече не отговаря на съвременните технологични и киберсигурност изисквания.

5.4 Общи инвестиции

За водомери на СВО (средства за търговско измерване) са предвидени общо 14 518 хил. евро, като дружеството е прогнозирано в инвестиционната програма общо 106 хил. водомери (средно-годишно 21 200 водомери), или средна единична цена от 137 евро/водомер (която варира от 123 до 153 евро/водомер. Дружеството е уточнило, че прогнозните стойности са планирани в реално изражение.

Дружеството е прогнозирано и 3 348 хил. евро за окомплектоване на водомери на СВО с модули за интелигентно (дистанционно) отчитане, като общата бройка в инвестиционната програма е 17 000 бр. при средна стойност 197 евро/водомер (която варира от 180 до 230 евро/водомер).

Общите средства за измерване на СВО са 17 866 хил. евро, или 12,7% от всички инвестиции в публични ВиК активи.

За развитие на географската информационна система (ГИС) са предвидени 462 хил. евро за надстройка, обновяване на съществуващи или добавяне на нови функции към ГИС и доставка на цифрови данни за надземен кадастър, адреси и др.

5.5 Финансиране на инвестиционната програма – публични активи

„Софийска вода“ АД не е предвидило финансиране на инвестициите в публични ВиК активи с привлечен капитал в бизнес плана. Дружеството посочва на стр. 68 от текстовата част на бизнес плана, че е налице недостиг на финансиране на инвестиционната програма (ИП) в размер на 33.6 млн. евро. Този недостиг не се покрива от прогнозните цени на водата и не натоварва потребителите. Той се финансира директно от оперативната печалба и собствения паричен поток на дружеството, т.е. за сметка на акционерите в дружеството.

6 ИНВЕСТИЦИИ В РЕГУЛИРАНИ УСЛУГИ – СОБСТВЕНИ АКТИВИ

Планираните регулирани инвестиции в собствени активи в общ размер от 12 370 хил. евро и представляват средногодишно около 8,1% от регулираните инвестиции на

гружеството. Те допълват функционално инвестициите в публични активи, участват пряко в работните процеси и имат за цел да осигурят оптималното им протичане и да подпомогнат поддържането на високи стандарти на предоставяните услуги, повишаването на ефективността и постигането на индивидуалните нива на показателите за качество. Инвестициите са разпределени по следните услуги и направления:

Направление (хил. евро)	Водоснабдяване	Канализация	Пречистване	Транспорт, администрация, ИТ	ОБЩО	
					Сума	Процент
Лаборатория	865		739		1,603	13%
Лекотоварни автомобили	0	0	0	0	0	0%
Тежкотоварни автомобили	0	0	0	0	0	0%
Автомобили	0	572	102	811	1,485	12%
Строителна и специализирана механизация	0	1,297	0	0	1,297	10%
Друго специализирано оборудване	917	571	96	126	1,710	14%
Административни и обслужващи сгради и конструкции				51	51	0%
Стопански инвентар и офис оборудване				944	944	8%
Информационни системи - собствени активи				3,133	3,133	25%
ИТ хардуер				2,146	2,146	17%
ОБЩО	1,782	2,440	937	7,212	12,370	100%

Данните показват, че 43% от инвестициите в собствени активи са насочени в информационни системи и ИТ хардуер. Дружеството е посочило следните по-значими информационни системи:

- Клиентската информационна система достига своя експлоатационен край през 2027 г. и предстои миграция на процесите и данните към нова облачна инфраструктура.
- Разработване на допълнителни функционалности и оптимизации на софтуерната система Пегас, изискващи промени директно в програмния код. Това включва внедряване на ключови индикатори за ефективност и интеграция с други приложения като SAP CRM и ГИС, с цел разширяване на функционалността и оптимизация на процесите в единна платформа.
- Системата за интегрирано планиране на ресурсите (ERP система) SAP S4 HANA, внедрена в края на 2020 г. ще бъде доразвита чрез миграция към облачна инфраструктура.
- Ще продължи и развитието на интернет страницата и мобилното приложение на дружеството, внедрени през 2021 г. чрез добавяне на функционалности.
- Предвиждат се разработки, свързани с роботизация на процеси и използване на големи езикови модели, за подобряване на бизнес процесите на

дружеството, както и улесняване на гражданите при използване на различни дигитални услуги.

- Към направлението Информационни системи – собствени активи, дружеството отнася и инвестициите за софтуерни лицензи.

Инвестиции в строителна и специализирана механизация (вкл. и транспортни средства)

Прогнозирането на необходимите инвестиции за механизация и транспортни средства е направено на база анализ на автопарка на дружеството, като под внимание са взети следните основни критерии: рентабилност (съпоставка на разходите за поддръжка с разходите за придобиване на транспортни средства), безопасност, излизане на ППС от експлоатация.

Най-голям дял от инвестиционните средства за собствени активи през регулаторния период – 2.8 млн. лв., които представляват 22.5% от прогнозните инвестиции в собствени активи – е предвиден за закупуване на транспортни средства, строителна и специализирана механизация (за краткост наричани пътни превозни средства – ППС).

През периода 2027 – 2031 г. е предвидено закупуване на:

- Специализиран комбиниран каналочистващ автомобил – за навременно обслужване на клиентски сигнали и изпълнение на проактивни профилактични дейности по канализационната мрежа, с пряко влияние върху ПК9 и ПК10;
- Товарни фургони с каналочистващи надстройки (2 бр.) – за подмяна на съществуващи амортизирани специализирани автомобили;
- Товарен фургон със система за видеозаснемане на канали – за обследване и диагностика на канализационната мрежа;
- Лекотоварни автомобили – фургони, ванове и автомобили 4x4 за подмяна на съществуващите, използвани от теренните екипи при поддръжка и ремонт на ВиК мрежата.

Предвидени са и средства за основен ремонт на каналочистващи машини и други ППС през регулаторния период.

Финансиране на инвестиционната програма – собствени активи

Инвестициите в собствени активи се финансират от разходите за амортизации на собствени активи. Данните в БП показват, че разходите за амортизации на собствени активи са в общ размер за периода на бизнес плана от 11 633 хил. евро, или се формира недостиг за финансиране на прогнозните инвестиции в размер на 737 хил. евро. Дружеството не е прогнозирано заемни средства за финансиране на инвестициите в собствени активи, респективно следва да финансира посоченият недостиг от оперативната печалба и собствения паричен поток на дружеството.

7 Изисквания за инвестиции в съответствие с извършени оценки на състоянието на ВиК активите

Със Заповед № СОА22-РД91-43/21.01.2022 г. на кмета на СО е създадена работна група с представители на СО и на „Софийска вода“ АД със задача да извърши съвместна проверка на публичните активи, поддържани и експлоатирани от Концесионера – „Софийска вода“ АД, при която активите да бъдат групирани според тяхното

състояние – активи в добро работно състояние, активи които следва да се приведат в добро състояние и такива, които не са необходими за функциониране на системата – извън експлоатация. В рамките на проверката следва да се извърши приблизително остойностяване на дейностите за привеждане на активите в добро работно състояние.

Дейността на работната група се базира на Регистъра на активите и Оценки на състоянието на активите от 2021 г. и 2022 г.

С Второ допълнително споразумение /ВДС/ е създаден чл. 30.4 „Мониторинг на изпълнението“ – за осъществяване на пълноценен мониторинг е направена категоризация на активите, като за всяка от тях според чл. 30.4.3 се прилага категоризация на състоянието на публичните активи, както следва:

- 1 – под 2 години и в добро експлоатационно състояние;
- 2 – добро експлоатационно състояние;
- 3 – средно експлоатационно състояние;
- 4 – лошо експлоатационно състояние с вероятност за аварии в рамките на 2-годишен период;
- 5 – много лошо експлоатационно състояние, с необходимост от неотложно подобрене.

Резултатите от извършената проверка са обективирани в Доклад СОА23-РД91-188-(1) от 10.05.2023 г. от дейността на работната група и е направено групиране на активите според тяхното състояние и са изготвени списъци:

1. Приложение № 2 Активи, които следва да се приведат в добро състояние;
2. Приложение № 3 Активи, които не са необходими за функциониране на системата и са извън експлоатация /за бракуване/;
3. Приложение №4 Активи, които са извън експлоатация, но не са за бракуване, защото може потенциално да потрърбват

Описаните активи в Приложение 2 – Активи, които преди изтичане срока на Концесията е необходимо да се приведат в добро състояние следва да бъдат включени в инвестиционната програма на дружеството за оставащия период.

Съобразно горното е извършен преглед и проверка дали и доколко в проекта на бизнес план 2027-2031 г. са включени инвестиционни проекти за рехабилитация и привеждане на активите в добро състояние, които съгласно Доклад СОА23-РД91-188-(1) от 10.05.2023 г. са необходими и следва да се приведат в добро експлоатационно състояние.

Необходимостта от включването на инвестиции за привеждане на съответните активи в добро експлоатационно състояние произтича от факта, че бизнес план 2027-2031 г. е последният пълен регулаторен период в оставащият срок на концесионния договор.

В категория СОЗ са установени следните обекти в лошо експлоатационно състояние: *резервоари Изгрев (Гниляне), Владая, Елица – при парк Витоша, Кюнеца, захранване на ул. Секвоя и Подгумер – нов, изискващи изграждане / реконструкция на огради и порти.*

Дружеството е уточнило, че оградите на резервоари Гниляне, Секвоя и Подгумер вече са ремонтирани, и предстои ремонта на резервоари Владая и Кюнеца.

По отношение на резервоар Елица е посочено, че същият се намира на територията на парк Витоша и не е възможно да бъде обособен имот и да бъде издаден акт за публично общинска собственост.

В категория ПСПВ са установени следните обекти в лошо експлоатационно състояние:

Пулсатори 1 – 6 в ПСПВ Панчарево са оценени с най-лоша оценка 5, което изисква да се планира тяхната рехабилитация.

ПСПВ „Панчарево“ е проектирана и изпълнена като дву-стъпална, при което чрез прилагане на подходящи реагенти основните замърсители (мътност, цветност, желязо, манган и планктон) се отстраняват още на първото стъпало в пулсаторите, и се намалява натоварването на пясъчните филтри. На практика станцията функционира като едностъпална поради неработещите пулсатори, които са в много тежко техническо състояние. При извършената съвместна проверка между СО и „Софийска вода“ АД е постигнато съгласие, че неработещите пулсатори следва да бъдат реконструирани и преустроени в утаители. В тази връзка в бизнес план 2022-2026 г. е предвиден за изпълнение проект за рехабилитация на избистрители тип "Пулсатор" и преустройството им в утаители в ПСПВ „Панчарево“ като се посочва, че това ще включва цялостната рехабилитация и последващо преустройство в утаители, което ще даде по-голяма сигурност в експлоатационен план, ако суровата вода е с по-неблагоприятни качествени показатели. Предвидено е работата по обекта да започне през 2026 г. Заложената стойност в 2026 г. е 1,96 млн. лв., като се планира изпълнението на строително-монтажните работи да продължи и в следващата година.

Посоченият проект няма да бъде изпълнен в рамките на регулаторен период 2022-2026 г., и не е предвиден за изпълнение и в проекта на бизнес план 2027-2031 г., като дружеството е изразило работно становище, че ПСПВ Панчарево работи ефективно като едностъпална и постига параметрите на изход съгласно новите нормативни изисквания, поради което отпада необходимостта от планираната инвестиция и средствата са пренасочени за изграждане на помпена станция за прехвърляне на водни количества от ПСПВ Панчарево към ПСПВ Бистрица при отпадане на водопровод Искър, за което се счита, че е по-стратегически и приоритетен проект.

Така изразеното становище е в противоречие с обективизираните в Доклад СОА23-РД91-188-(1) от 10.05.2023 г. резултати от извършената съвместна проверка на активите, и е в нарушение на заложените в бизнес план 2022-2026 г. инвестиции, които са съгласувани от Столичния общински съвет с Решение № 861 от 14.09.2023 г.

Съоръжения в ПСПВ Бистрица – бъркалки ел. НМ 3000 – 1 и 2 в първична (основна) обработка на водата, тръбна разводка и пневматични задвижки в сграда филтър преси, както и стоманобетонен утаител 1; съоръжения в ПСПВ Панчарево – нивомер, и сграда на стара пречиствателна станция Мала Църква.

Дружеството уточнява, че в бизнес план 2027-2031 г. са предвидени средства за рехабилитация на нивомера на ПСПВ Панчарево и сградата на Мала църква

По отношение на посочените съоръжения на ПСПВ Бистрица дружеството е посочило, че същите са извън експлоатация, не са необходими за технологичния процес, и ще бъдат предложени за бракуване. Така изразеното становище е в противоречие с обективизираните в Доклад СОА23-РД91-188-(1) от 10.05.2023 г. резултати от извършената съвместна проверка на активите.

Следва да се отбележи, че при извършената съвместна проверка *сградата на филтърен корпус 1 на ПСПВ Панчарево* е оценена с оценка 3.22, която в Регистъра на оценка на активите се от 2025г. се е влошила – на 4,082. Сградата е в много лошо експлоатационно състояние и в рамките на работната група е постигнато съгласие

относно необходимостта от реконструкция на сградата. Посоченият обект не е предвиден за изпълнение в рамките на бизнес план 2027–2031 г.

В категория Резервоари са установени следните обекти в лошо експлоатационно състояние:

Суха камера на резервоари Железница, Владая, Кюнеца, захранване на ул. Секвоя, Геодезическата обсерватория и Убивателна шахта Симеоново;

Водна камера на резервоари Владая, Коняръника, Кюнеца, Геодезическата обсерватория и Убивателна шахта Симеоново;

Елементи в шахти на резервоари Бъкстон и Кюнеца.

ВиК съоръжения в резервоари Кюнеца, Геодезическата обсерватория;

Дружеството е уточнило, че посочените съоръжения ще бъдат рехабилитирани в рамките на бизнес план 2027–2031 г.

Сграда входна камера в резервоар Лозенец; и съоръжения: трафопост в резервоар Под Симеоново; мостов кран в помпена станция при резервоар Коньовица;

По отношение на посочените съоръжения дружеството е посочило, че същите са извън експлоатация, не са необходими за технологичния процес, и ще бъдат предложени за бракуване.

В категория Помпени и хлораторни станции са установени следните обекти в лошо експлоатационно състояние:

Сграда пробовземна помпа на Хлораторна станция при ВЕЦ Пасарел – нова.

Дружеството е уточнило, че посоченото съоръжение ще бъде рехабилитирано в рамките на бизнес план 2027–2031 г.

Стоманобетонена камера на черпателен резервоар при ПС Кремиковци/

Дружеството е посочило, че посоченото съоръжение е извън експлоатация и ще бъде предложено за бракуване.

Във връзка с представените от дружеството становища, че част от активите, за които съгласно Доклад СОА23–РД91–188–(1) от 10.05.2023 г. е установено, че са в лошо експлоатационно състояние е и необходимо да бъдат приведени в добро състояние, са извън експлоатация и ще бъдат предложени за бракуване се отбелязва, че до момента „Софийска вода“ АД не е предприело конкретни действия да представяне на нови оценки на активите. Дори и дружеството да предложи някои активи да бъдат бракувани, то това следва да бъде одобрено от СОС– собственика на активите.

Регулаторните изисквания за изготвянето на бизнес план не изискват ВиК операторите да посочват конкретни инвестиционни проекти, а инвестициите се посочват общо в съответните направления. В тази връзка е необходимо „Софийска вода“ АД да включи в Бизнес план 2027–2031г. :

- за реконструкция и рехабилитация всички активи от Приложение № 2 Активи, които следва да се приведат в добро състояние, към утвърдения от Кмета на СО доклад с рег. № СОА23–РД91–188–1/10.05.2023г.;
- Да предвидят средства в Бизнес план 2027–2031г. за обезопасяване и консервиране на активите от Приложение №4 Активи, които са извън експлоатация, но не са за бракуване, защото може потенциално да потрърбват към доклад с рег. № СОА23–РД91–188–1/10.05.2023г.

В. Инвестиционна банкова сметка – отчисляване на средства от амортизации на публични активи, финансирани по ОПОС

С писмо рег. № СОА21-ДИ04-200-/116/28.11.2024г. „Софийска вода“ АД информира Столична община за откриване на нова банкова сметка към ING Bank във връзка с изискванията по т. 13.9.4 от Насоките за кандигатстване към Процедура №BG16M10P002-1.020 „Изграждане на ВиК инфраструктура в Столична община“ и че са създали необходимата организация за изчисляване на амортизациите съгласно изискванията.

Съгласно разпоредбите чл.3.12 на Административен договор № Д-34-1/01.02.2022г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Околна среда 2014-2020г., съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие и Кохезисния фонд на Европейския съюз по процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG16M10P002-1.020 „Изграждане на ВиК инфраструктура в Столична община“ /Административен договор/, Бенефициентът – Столична община е длъжен да уреди договорните си отношения с ВиК оператора, обслужващ територията на Столична община, а именно – „Софийска вода“ АД, съгласно предвиденото в този договор.

Той е длъжен да не допуска с безвъзмездната финансова помощ и със средства от амортизационни отчисления на активи, финансирани по договора да бъдат изградени, реконструирани и ремонтирани ВиК активи, които съгласно клаузите на договора с ВиК оператора и/или действащото законодателство следва да се изградят или ремонтират от ВиК оператора.

Столична община е длъжна да осъществява контрол върху натрупаните средства в откритата специална инвестиционна банкова сметка, в която постъпват амортизационните отчисления на ВиК активите, финансирани по настоящия договор. Контролът обхваща начина на използване на постъпилите средства, които да се изразходват единствено за капиталови разходи на финансираните по настоящия договор ВиК активи, извършени при пазарни условия. Със средствата от тази сметка не трябва да бъдат финансирани капиталови разходи за други активи и оперативни разходи на „Софийска вода“ АД. Всички натрупани и неизразходвани средства по инвестиционната банкова сметка следва да бъдат предоставени в пълен размер на Столична община не по-късно от датата на прекратяване или разваляне на Концесионния договор.

С писмо рег. № СОА25-ТД26-8340-/1/24.06.2025г. „Софийска вода“ АД изпрати работно предложение за Методология за изчисляване на средствата постъпващи в инвестиционната сметка, както и конкретно изчисление на дължимите средства за 2024г. Съгласно предложената методология, отчисления ще се правят само върху включените в цените на ВиК услугите годишни амортизации на публични активи, предоставени на оператора за експлоатация и поддръжка, съобразно предложените от КЕВР проценти на поетапно включване на годишните амортизации на съответните ВиК услуги /доставяне, отвеждане, пречистване на отпадъчни води/ и за съответните години от настоящия регулаторен период.

На 29.09.2025г. е подписан Административен договор № Д-34-67 за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програма „Околна среда“ 2021-2027г., съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие и Кохезионния фонд на Европейския съюз по процедура без кандигатстване № ИСУН BG16FFPR002-1.001 „Втора фаза на ВиК проекти, чието изпълнение е започнало през периода 2014-2020 г.“, който регламентира нови задължения за Бенефициента – Столична община, които следва да бъдат включени в споразумението със „Софийска вода“ АД.

Преди предаването на активите Бенефициентът – Столична община следва да въведе подходящ механизъм за наблюдение съобразен с бизнес модела (бизнес планирането и ценообразуването) на ВиК оператора с цел наблюдение на икономическите ефекти от активите финансирани по договора на нивото на ВиК оператора и недопускане на формиране на неправомерна държавна помощ в отношенията с ВиК оператора, както и на наблюдение за реинвестиране на средствата от амортизации на тези активи съобразно действащата към момента на изпълнение на задължението нормативна уредба и източници на приходи;

Към датата на изготвяне на становището все още няма подписано споразумение със „Софийска вода“АД.

С оглед изпълнение на задълженията, поети от Столична Община по Административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по оперативна програма „Околна среда“ и в съответствие с координирана между страните методология за изчисляване на годишните отчисления за целите на специална инвестиционна банкова сметка в изпълнение на изискванията за възстановяване на разходите за услуги за ВиК активите, за които се предоставя финансиране по Оперативна програма, в Проекта на бизнес план 2027-2031г. дружеството е направило изчисление за съответните амортизационни отчисления върху предадените до 2025г. и предстоящите за предаване активи по ОПОС 2014-2020г. и ОПОС 2021-2027г, съгласно информация предоставена от Столична община с официална кореспонденция. Включени са всички активи до края на 2025 г., така и за тези, които предстоят да бъдат предоставени за периода 2026-2030 г.

Изчислението е съобразено със съответните проценти за поетапно включване на активите от Раздел III: Публични Дълготрайни Активи, предоставени на ВиК оператора за експлоатация и поддръжка съгласно Справка № 10 „Инвестиции и източници на финансиране“, ред:

7.3.	Дял на разходите за амортизации на публични активи, приети за експлоатация и поддръжка, включени в цените
------	---

Проценти на поетапно включване на амортизации съгласно Справка № 10	2027 г.	2028 г.	2029 г.	2030 г.	2031 г.
Доставяне	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%
Отвеждане	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%
Пречистване на отпадъчни води	100,0%	100,0%	30,0%	30,0%	25,0%

Изчислените стойности за амортизационни отчисления за активите по ОПОС 2014-2020г. и ОПОС 2021-2027г, включени в Проекта на БП 2027-2031г. по години са:

(в хил. евро)

Общо включени годишни амортизации в хил.евро	2027 г.	2028 г.	2029 г.	2030 г.	2031 г.
Доставяне	46	472	644	650	650
Отвеждане	254	803	1 978	1 998	1 998
Пречистване на отпадъчни води	959	959	288	288	240
	1 260	2 235	2 910	2 936	2 888

9. Възвръщаемост на вложения капитал

КЕВР е утвърдила норма на възвръщаемост и целева структура на капитала за всички ВиК оператори за регулаторен период 2027–2031 г. по т. 1 от Решение № НВ-1 от 17.12.2025 г., и по т. 2 е утвърдила за „Софийска вода“ АД норма на възвръщаемост на собствения капитал в размер на 13%, в съответствие с параметрите на Договора за концесия; и норма на възвръщаемост на привлечения капитал в размер на 3,94%.

Нормата на възвръщаемост на собствения капитал договорена в ЧДС – в размер на 13%, както и реалната капиталова структура на дружеството (100% Собствен капитал и 0% привлечен капитал), също договорени в ЧДС.

В настоящия Бизнес план 2027–2031 г., дружеството внася ценово предложение с норма на възвръщаемост (среднопретеглена цена на капитала) от **15.29%** съгласно формулите в Справка № 19 „Възвръщаемост на капитала“, която отразява конкретната капиталова структура на дружеството и договорената в **Четвърто допълнително споразумение възвръщаемост на собствения капитал**.

Видно от информацията, „Софийска вода“ АД е посочила данъчна ставка на корпоративния данък върху печалбата не 10%, а 15%, което при прилагане на формулата по чл. 12, ал. 2 на НРЦВКУ води до ниво на НВ в размер на **15,29%** (прилагането на данъчна ставка от 10% води до изчисляване на НВ в размер на 14,44%).

Дружеството пояснява на стр. 226–227 че са взети предвид последните разпоредби и промени в Закона за корпоративно подоходно облагане ЗКПО, чл. 260, част пета "а" – Облагане на многонационалните и големите национални групи предприятия с допълнителен данък и с национален допълнителен данък – което засяга и „Софийска вода“ АД. Съгласно новите разпоредби данъчната ставка на допълнителния данък е положителната разлика между 15 на сто и ефективната данъчна ставка на многонационалната или голямата национална група предприятия за юрисдикцията. Свързано с това дружеството още от 2026 г. ще започне да заплаща допълнителен данък и общата данъчната ставка за „Софийска вода“ АД ефективно се променя на 15%. Тази промяна е свързана с транспонирането в националното законодателство на Директива (ЕС) 2022/2523 на Съвета от 14 декември 2022 г. за гарантиране на глобално минимално равнище на данъчно облагане на многонационалните групи от предприятия и големите национални групи в Съюза (ОВ, L 328/1 от 22 декември 2022 г.).

Обектите на облагане са съставни образувания, с изключение на изключените образувания, които са разположени в страната и които през данъчния период са членове на многонационална група предприятия или на голяма национална група предприятия с годишни приходи в консолидираните финансови отчети на крайното образувание майка на групата през поне два от четирите данъчни периода преди текущия данъчен период в размер на най-малко 750 млн. евро или левовата им равностойност, определена по официалния валутен курс на лева към еврото.

Прилагането на норма на възвръщаемост на собствения капитал от 13% при липса на привлечен капитал, и данъчна ставка от 15% довежда до изчисляване на следните нива на възвръщаемост на капитала съгласно Справки №17, №18 и №19 на бизнес плана:

СТОЛИЧЕН ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
Приложение № 1 към Решение № 479 по Протокол № 64/25.06.2026 г.

л.34 от вс.л.37

Описание	Мярка	2027 г.	2028 г.	2029 г.	2030 г.	2031 г.
Данъчни задължения	%	15%	15%	15%	15%	15%
Норма на възвращаемост на собствения капитал, утвърдена от комисията	%	13%	13%	13%	13%	13%
Норма на възвръщаемост на привлечения капитал, утвърдена от комисията	%	3.94%	3.94%	3.94%	3.94%	3.94%
Дял на собствения капитал	%	100%	100%	100%	100%	100%
Дял на привлечения капитал	%	0%	0%	0%	0%	0%
НОРМА НА ВЪЗВРЪЩАЕМОСТ	%	15.29%	15.29%	15.29%	15.29%	15.29%
РБА - доставяне на вода на потребителите	хил. евро	207,214	213,058	218,631	224,309	230,240
РБА - отвеждане на отпадъчни води	хил. евро	100,188	109,840	118,225	126,102	134,613
РБА - пречистване на отпадъчни води	хил. евро	30,915	33,379	34,395	35,482	36,499
РБА - доставяне на вода с непитейни качества	хил. евро	1,619	1,621	1,662	1,722	1,685
РБА - доставяне на вода на друг ВиК оператор	хил. евро	1,618	1,624	1,580	1,539	1,506
Регулаторна база на активите - общо	хил. евро	341,553	359,522	374,493	389,156	404,542
Възвръщаемост - доставяне на вода на потребителите	хил. евро	31,691	32,585	33,438	34,306	35,213
Възвръщаемост - отвеждане на отпадъчни води	хил. евро	15,323	16,799	18,081	19,286	20,588
Възвръщаемост - пречистване на отпадъчни води	хил. евро	4,728	5,105	5,260	5,427	5,582
Възвръщаемост - доставяне на вода с непитейни качества	хил. евро	248	248	254	263	258
Възвръщаемост - доставяне на вода на друг ВиК оператор	хил. евро	247	248	242	235	230
Възвръщаемост	хил. евро	52,238	54,986	57,275	59,518	61,871

10. Цени на ВиК услугите и социална поносимост

Предложените цени за новия регулаторен период за водоснабдителна система София остават съществено под прага на социалната поносимост, тъй като месечният разход за ВиК услуги (при минимална консумация) би достигнал прага от 2.5% от средномесечния паричен доход на лице от домакинството в региона едва при цена на ВиК услугите от 7.395 евро/куб. м. с ДДС за 2027 г., 7.624 евро/куб. м. с ДДС за 2028 г., 7.860 евро/куб. м. с ДДС за 2029 г., 8.104 евро/куб. м. с ДДС за 2030 г. и 8.355 евро/куб. м. с ДДС за 2031 г.

Показател	Мярка	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Обща цена за битови потребители с ДДС	евро/куб.м.	2.111	2.323	2.483	2.663	2.821	3.017
Социална поносимост на цената на ВиК услугите	евро/куб.м.	7,173	7,395	7,624	7,860	8.104	8.355

Данните показват, че през 2027 г. комплексната цена за трите услуги (доставяне, отвеждане и пречистване) в евро/м3 с ДДС се увеличава с 0,212 евро или 10%. Увеличението в края на периода достига до 0,91 евро или 42,3% спрямо действащата цена през 2026 г.

Цените са определени в реално изражение, като в тях не се включва пълният ефект на инфлацията. Одобрените цени за годините от регулаторния период след първата се изменят допълнително чрез индекс, отчитащ инфлацията, както и дейността на ВиК оператора, като изменението се извършва в края на всяка предходна година.

Съгласно Закона за регулиране на водоснабдителните и канализационни услуги, единствено Комисията за енергийно и водно регулиране е компетентна да регулира цените на ВиК услугите.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Проектът на Бизнес план на „Софийска вода“ АД за периода 2027–2031 г. е разработен съгласно нормативни изисквания и отразява договореностите между Столична община и гружеството, постигнати в Четвърто допълнително споразумение към Договора за концесия.

За прогнозния период 2027–2031 г. гружеството е предвидило в инвестиционната си програма общо 158 007 хил. евро, в т.ч. 153 051 хил.евро за регулирани услуги; 4 445 хил.евро за нерегулирани услуги (основно в проекти за постигане на енергийна неутралност) и 511 хил.евро за допълнителни инвестиции (в обекти по решения на Столичен общински съвет съгласно подписани споразумения.

Средногодишните общи инвестиции са 31 601 хил. евро, а тези в регулирани услуги – 30 610 хил. евро.

Инвестициите в публични активи в общ размер от 140 680 хил. евро, от които 71 352 хил. евро в доставяне на вода, 52 031 хил. евро в услугата отвеждане на отпадъчни води, и 16 609 хил. евро в услугата пречистване на отпадъчни води. За услугите доставяне на вода с непитейни качества и доставяне вода на друг ВиК оператор са предвидени съответно 501 хил. евро / 188 хил. евро.

В допълнение, гружеството е заложило и инвестиции в собствени активи в общ размер от 12 370 хил. евро.

Съгласно ЧДС гружеството се ангажира, считано от 2024г. да инвестира допълнително по 5,62 млн. евро годишно в изграждане на нови канали по преценка на Столична община (включително реконструкция на съпътстващите водопроводи, като средствата условно са разделени на 4,86 млн. евро за канали и 0,76 млн. евро за съпътстващите водопроводи).

С Решение № 236 от 13.06.2024г. Столичен общински съвет е одобрил списък на проекти, които да бъдат изпълнени по т.3 от Приложение № 2 към ЧДС към ДК – 13 обекта за изграждане на ВиК мрежи на обща прогнозна стойност 29 916 хил. евро (58 510 хил. лв.).

С Решение № 256 от 30.04.2026г. СОС допълва списъка с проекти по Решение № 236 от 13.06.2024г. със 17 проекта, повечето от които са с изготвени инвестиционни проекти и с влезли в сила Разрешения за строеж, за които могат да стартират СМР. Проектите са с обща стойност 30 855 хил. евро, с обща дължина 11,7 км канализация, и 20,3 км водопроводи (за тези обекти, за които има посочени конкретни параметри).

В посочените стойности се включва както изграждане на канализационни мрежи, така и реконструкция /изграждане на съпътстващата водопроводна мрежи.

През 2022г. и 2023г. е извършен преглед от Работна група, назначена със Заповед № СОА22-РД91-43/21.01.2022г. изменена със Заповеди № СОА22-РД91-265/28.06.2022г., № СОА22-РД91-463/09.11.2022г. и № СОА23-РД91-188/20.04.2023г. на кмета на Столична община на всички публични надземни активи и сгради поддържани и експлоатирани от Концесионера - „Софийска вода“ АД. В работната група участваха и представители на „Софийска вода“ АД.

В изготвеният и е утвърден от Кмета на СО доклад с рег. № СОА23-РД91-188-1/10.05.2023г. от дейността на работната група е направено групиране на активите според тяхното състояние и са изготвени списъци:

1. Приложение № 2 Активи, които следва да се приведат в добро състояние;
2. Приложение № 3 Активи, които не са необходими за функциониране на системата и са извън експлоатация /за бракуване/;
3. Приложение №4 Активи, които са извън експлоатация, но не са за бракуване, защото може потенциално да потрърбват

Описаните активи в Приложение 2 – Активи, които преди изтичане срока на Концесията е необходимо да се приведат в добро състояние и следва да бъдат включени в инвестиционната програма на дружеството за оставащия период.

Доколкото бизнес план 2027-2031 г. е последният пълен регулаторен период в оставащият срок на концесионния договор, е необходимо „Софийска вода“ АД да предприеме необходимите действия за привеждане на публичните активи в добро състояние, които съгласно Доклад СОА23-РД91-188-(1) от 10.05.2023 г. са констатирани като необходими, но са в лошо експлоатационно състояние. Най-ключовият от които е проекта за рехабилитация на избистрители тип "Пулсатор" и преустройството им в утаители в ПСПВ „Панчарево“, предвиден за изпълнение в бизнес план 2022-2026 г., съгласуван от Столичния общински съвет с Решение № 861 от 14.09.2023 г. Неотложен е и проектът за Реконструкция и рехабилитация на сградата на „Филтърнен корпус“ 1 на ПСПВ „Панчарево“. Сградата е в много лошо експлоатационно състояние и в рамките на работната група е постигнато съгласие относно необходимостта от реконструкция на сградата, независимо от оценката 3.22, която в Регистъра на оценка на активите от 2025г. се е влошила – на 4,082.

За изпълнение на поетите ангажименти в Доклада от работната група „Софийска вода“ АД следва:

1. Да включи приоритетно за реконструкция и рехабилитация в Проекта на Бизнес план 2027-2031, всички активи от Приложение №2 Активи, които следва да се приведат в добро състояние, към утвърдения от Кмета на СО доклад с рег. № СОА23-РД91-188-1/10.05.2023г.;
2. Да се предвият средства в Бизнес план 2027-2031г. за обезопасяване и консервиране на активите от Приложение №4 Активи, които са извън експлоатация, но не са за бракуване, защото може потенциално да потрърбват към доклад с рег. № СОА23-РД91-188-1/10.05.2023г.;
3. В допълнение на т.1 в Проекта на Бизнес план 2027-2031г. да се включат и всички идентифицирани и други активи в докладите от извършени планови проверки от Звеното за мониторинг на концесията, нуждаещи се от неотложен основен ремонт;
4. Да се предприемат действия по изпълнение на т.2 от Предложението на Работната група по доклад с рег. № СОА23-РД91-188-1/10.05.2023г.: На база описаните активи в Приложение №2, Концесионерът да изготви график,

предвиждащ подробна информация за Работите, които трябва да се извършат, за да се осигури съответствието на публичните активи със стандартите, изисквани съгласно Член 20.1 от ДК, като посочи всички дейности, които ще включи в инвестиционната си програма с приблизително изчислена прогнозна стойност.

Регулаторните изисквания за изготвянето на бизнес план не изискват ВиК операторите да посочват конкретни инвестиционни проекти, а инвестициите се посочват общо в съответните направления.

В тази връзка съгласно чл. 33а от Правилник за организацията и дейността на асоциациите по водоснабдяване и канализация (издаден от министъра на регионалното развитие и благоустройството, обн. ДВ. бр. 66 от 2014 г., изм. ДВ. бр. 106 от 2014 г., ДВ. бр. 3 от 2021 г.), Асоциацията одобрява Подробна инвестиционна програма на ВиК оператора за текущата година не по-късно от 30 април на същата година.

Съгласно §10, ал. 2 от Преходни и заключителни разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Закона за водите (ДВ, бр. 103 от 2013 г., изм. и доп., бр. 58 от 2015 г.) Функциите на асоциация по В и К за управлението на В и К системите и съоръженията, предназначени за водоснабдяването на Столичната община, независимо от собствеността и териториите, в които са разположени или през които преминават, се осъществяват от общинския съвет на Столичната община.

Доколко функциите на асоциация по ВиК за управлението на ВиК системите и съоръженията, предназначени за водоснабдяването на Столичната община, се осъществяват Столичния общински съвет, то би следвало „Софийска вода“ АД ежегодно да представя в Столична община подробна инвестиционна програма за съответната година, в която да са посочени конкретните инвестиционни проекти и графика за тяхното изпълнение, която да бъде одобрявана от СОС.

В обобщение, предложената инвестиционна програма в проект на БП 2027–2031 г., е с фокус към изпълнение на мерки както по водопроводната мрежа на Столична община, така и към разширение и рехабилитация на канализационната мрежа. Инвестиционната програма на дружеството отговаря на регионалните генерални планове, касаещи Столична община. Прегледът на предоставения Бизнес план показва, че дружеството е спазило приложимата нормативна рамка на КЕВР при изготвянето му.

Съобразно разпоредбите на Закона за регулиране на водоснабдителните и канализационни услуги, компетентният орган КЕВР има правомощията да одобри предложените от „Софийска вода“ АД бизнес план и цени, както и да изиска концесионерът да извърши корекции и да преработи бизнес плана и/или предложените цени на ВиК услуги.

Столична община счита, че при упражняването на своите правомощия КЕВР следва да се съобрази с постигнатите договорености в договора за концесия между Столична община и „Софийска вода“ АД, последно изменен с Четвърто допълнително споразумение, както и с изискванията на Концедента посочени в настоящето становище, и при определянето на цените за регулаторен период 2027–2031 г. да не се допусне събитие, представляващо Ценово ограничение, съобразно разпоредбите на Договора за концесия.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

/ЦВЕТОМИР ПЕТРОВ/