

Работен документ след допълване/редакции от обществените консултации по проекта на ПУРБ 2022-2027г.:

Извършване на инвестиционен и институционален анализ

Институционалният анализ включва анализ на естеството на всяка мярка и определяне на прилагащ орган в съответствие с неговите правомощия.

Инвестиционният анализ включва определянето на източниците за финансиране на мерките, включени в ПОМ, както и определяне на размера на финансирането по всеки източник. Съвкупните разходи за ПОМ, остойностени по описания в т.3.1. подход, са представени в следващата таблица.

Таблица 1. Съвкупни разходи за ПОМ на ПУРБ 2022-2027 на ДРБУ (лв.)

	ВСИЧКО	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Инвестиционни разходи - Основни мерки	1 793 958 722	65 414 046	62 175 451	15 125 691	323 866 062	544 398 109	782 979 363
Инвестиционни разходи - Допълнителни мерки	28 494 509	0	0	117 000	13 796 604	7 465 453	7 115 453
Оперативни разходи - Основни мерки	1 653 890	0	121	248	248	826 627	826 646
ВСИЧКО	1 824 107 121	65 414 046	62 175 572	15 242 939	337 662 914	552 690 189	790 921 462

Първата стъпка в инвестиционния анализ е извършване на анализ на макро-поносимостта на общите разходи за ПОМ за населението и трите икономически сектора – индустрия, селско стопанство и услуги.

За целта за използвани:

- Прогнозите за БДС в индустрията, селското стопанство и услугите в ДРБУ за периода 2022-2027 г. – реалистичен сценарий, изготвени от Световната банка.
- Демографска прогноза за ДРБУ за периода 2022-2027 г. – реалистичен сценарий, изготвена от Световната банка.
- Прогнозата за общия годишен доход на 1 домакинство в ДРБУ за периода 2022-2027, изготвена от Световната банка. Въз основа на данни от Преброяването на населението в Република България – 2021 г. е изчислен среден размер на 1 домакинство в страната – 2,25 души, след което е изчислен прогнозен годишен доход на член от домакинството в ДРБУ. На базата на прогнозния брой на населението в ДРБУ и прогнозния размер на дохода на член от домакинството е изчислен сумарен прогнозен доход на домакинствата в ДРБУ за периода 2022-2027.

Границата на поносимостта за населението и трите икономически сектора е определена въз основа на Доклад „Оценка на финансовите и бюджетните последици от ПОМ на ПУРБ за Дунавски район“, изготвен в рамките на Проект „Икономически анализ на водоползването за периода 2008-2012 г. и прогнози до 2021 г.“ и приет от Възложителя – МОСВ. Този доклад определя следните тавани на поносимост за населението и трите икономически сектора по отношение заплащането на водни услуги (с изключване на услугата обществено водоснабдяване), които водят до подобряване състоянието на водните тела. Тези тавани на поносимост са както следва:

- Домакинства – 0,33%
- Индустрия – 0,16%
- Селско стопанство – 0,05%
- Услуги - 0,02%

Максималният размер на средствата, които домакинствата и трите икономически сектора могат да насочат за финансиране на мерките от ПОМ, е представен в следващата таблица.

Таблица 2. Максимален размер на средства, които всеки сектор може да отдели за финансиране на ПОМ на ПУРБ 2022-2027 на ДРБУ (лв.)

	ВСИЧКО	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Домакинства	735 566 749	104 953 013	111 772 468	118 788 055	125 981 674	133 307 677	140 763 862
Индустрия	145 484 800	21 827 200	22 795 200	23 763 200	24 731 200	25 699 200	26 668 800
Селско стопанство	6 096 500	972 500	989 500	1 007 000	1 024 500	1 042 500	1 060 500
Услуги	60 945 000	9 225 000	9 597 600	9 970 200	10 342 800	10 715 400	11 094 000
ВСИЧКО	948 093 049	136 977 713	145 154 768	153 528 455	162 080 174	170 764 777	179 587 162

Изчисленията показват, че домакинствата и трите икономически сектора могат да финансират максимум до 53% от общия размер на предвидените в ПОМ основни мерки и максимум до 52% от всички мерки в ПОМ.

Основните мерки са задължителни за изпълнение съгласно законодателството на Общността в областта на опазване на водите (напр. Директива 91/271/ЕС) и за целта се предвиждат разнообразни източници на финансиране. Допълнителните мерки, попадащи в обхвата на правомощията на съответните институции – МОСВ, МЗХ, БД, РИОСВ, ИАРА и др., ще се изпълняват регулярно в рамките на годишното финансиране по линия на държавния бюджет (тези мерки не са остойностени). Допълнителните мерки, които имат инвестиционен характер и които са остойностени в ПОМ, са разпределени за изпълнение

във втората половина на времевия период. Източниците на финансиране на инвестиционните мерки са представени в следващата таблица.

Таблица 3. Финансиране на инвестициите на ПОМ на ПУРБ 2022-2027 на ДРБУ (лв.)

Източници	Стойност (лв.)	Структура (%)
ОПОС - БФП	615 449 783,05	33,8%
ОПОС - съфинансиране от бенефициентите	118 342 615,98	6,5%
ПВУ-БФП	38 503 710,61	2,1%
ПВУ - съфинансиране от бенефициентите	11 915 259,72	0,7%
Държавен бюджет	451 897 223,14	24,8%
Друго/собствено финансиране (собствени средства на бенефициентите, банкови заеми, финансови инструменти)	581 659 368,14	31,9%
ПУДООС	4 685 270,48	0,3%
ВСИЧКО	1 822 453 231	100,0%

Разпределението на финансирането е направено въз основа на следните допускания:

- Финансирането за 2022 и 2023 г. почива на информация за реално изплатени средства по инвестиционни проекти от съответните източници на финансиране, както следва:
 - Проекти, финансирани по линия на ОПОС 2014-2020 г. – средствата са разпределени въз основа на информация, предоставена от УО на ОПОС и информация от ИСУН. Тъй като по правило това са големи интегрирани проекти, които включват изграждане/рехабилитация на инфраструктура свързана с магистрални водопроводи, водоснабдителна мрежа, канализационна мрежа и ПСОВ, е извършен допълнителен анализ с цел да се извлече информация само за разходите, свързани с конкретната мярка. Съотношението на БФП и съфинансирането от страна на бенефициентите за всяка мярка е различно и зависи от съотношението за конкретния проект, което от своя страна е определено въз основа на анализ разходи-ползи.
 - Проекти, финансирани по линия на ПВУ. Тези проекти се реализират в рамките на проект, изпълняван от Български ВиК Холдинг ЕАД в конкретни общини от следните области: Бургас, Варна, Добрич, Кърджали, Пловдив, Силистра, Сливен, Смолян, София, Стара Загора и Ямбол. Разходите за всяка отделна мярка са определени въз основа на информация от УО на ОПОС. Съотношението на БФП и съфинансирането от страна на бенефициентите за

всяка мярка е различно и зависи от съотношението за конкретния проект, изпълняван в дадената административна област.

- Проекти, финансирани от ПУДООС. Тези проекти са реализирани с финансиране от ПУДООС през 2022 и 2023 г. по линия на политиката в областта на управлението на водите, като информацията за разходите е взета от годишните доклади на предприятието за съответните години.
- Финансирането за 2024, 2025, 2026 и 2027 г. е определено въз основа на индикативните срокове за стартиране и завършване на съответните проекти, съгласно информация от ОПОС, ИСУН и Доклада по чл.17 на Директива 91/271/ЕС за пречистване на градските отпадъчни води.