

UCHWAŁA NR 6 / 117 / 14
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO
w RZESZOWIE
z dnia 16 grudnia 2014 r.

w sprawie zatwierdzenia 5-letniego planu rozwoju Spółki „Uzdrowisko Horyniec” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

Na podstawie art. 41 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz.596 ze zm.)

Zarząd Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie
uchwala, co następuje:

§ 1

Zatwierdza się *5-letni plan rozwoju Spółki „Uzdrowisko Horyniec” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością*, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Marszałkowi Województwa.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA

Władysław Ortyl

Załącznik do uchwały Nr 29/2014 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki
„Uzdrowisko Horyniec” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z dnia 10 grudnia 2014 r.

**5-letni plan rozwoju Spółki
„Uzdrowisko Horyniec”
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością**

Przeznaczenie dokumentu	Ministerstwo Skarbu Państwa
	Zarząd Województwa Podkarpackiego
	Zarząd Spółki „Uzdrowisko Horyniec” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Podstawa opracowania dokumentu	<i>Założenia do 5-letniego planu rozwoju Spółki „Uzdrowisko Horyniec” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością stanowiące załącznik nr 2 do umowy nieodpłatnego zbycia udziałów Spółki zawartej w dniu 21 lutego 2014 roku w Rzeszowie.</i>

Spis treści

Wprowadzenie	3
I. Informacje ogólne	5
II. <i>5-letni plan rozwoju Spółki</i> – działalność lecznicza	7
1. Podstawy prawne działalności obejmującej lecznictwo uzdrowiskowe	7
2. Rodzaje świadczeń wykonywanych w ramach lecnictwa uzdrowiskowego.....	7
3. Pobyt refundowany przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie i Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	8
4. Pobyt leczniczy pełnopłatny	8
III. <i>5-letni plan rozwoju Spółki</i> – pozostała działalność	8
IV. <i>5-letni plan rozwoju Spółki</i> – nakłady inwestycyjne	8

Wprowadzenie

Zgodnie z umową nieodpłatnego zbycia udziałów, zawartą pomiędzy Skarbem Państwa a Województwem Podkarpackim w dniu 21 lutego 2014 roku, oraz załącznikiem nr 2 do niniejszej umowy stanowiącym *Założenia do 5-letniego planu rozwoju Spółki „Uzdrowisko Horyniec” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością*, został opracowany *5-letni plan rozwoju Spółki „Uzdrowisko Horyniec” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością*. Plan ten, przewiduje kontynuację i rozwój działalności w niezmiennym istotnie zakresie, ze szczególnym uwzględnieniem działalności uzdrowskiej oraz utrzymanie obecnych kierunków leczniczych. Uwzględnia także usługi świadczone przez Spółkę w zakresie zadań własnych Województwa, a w szczególności w zakresie promocji i ochrony zdrowia.

Wyznaczone kierunki rozwoju Spółki powinny wpływać na zrealizowanie w kolejnych latach założonych celów strategicznych jakimi są: ciągłe umacnianie pozycji rynkowej w branży uzdrowskiej i zwiększanie wartości majątku Spółki, generowanie przychodu Spółki poprzez zwiększanie procentowego udziału usług dla klienta pełnopłatnego w strukturze sprzedaży usług uzdrowskich, pozyskiwanie nowych odbiorców wody i napojów smakowych „Horynianka”, poszerzenie bazy łóżkowej, modernizacja Zakładu Przyrodoleczniczego oraz posiadanie własnej gamy kosmetyków uzdrowskich opartych na horynieckich paleoidach tj. borowinie i wodzie siarczkowo-siarkowodorowej. Ważne dla Spółki będzie również pozyskanie „młodsze go klienta” - obecna struktura wiekowa kuracjuszy potwierdza, że w uzdrowsku leczone są osoby w podeszłym wieku, często bardzo schorowane. Profilaktyka we wczesnym wieku pozwoli zatem w przyszłości ograniczyć wydatki na leczenie schorzeń. Poszerzenie struktury wiekowej osób korzystających z lecznictwa uzdrowskiego stawia przed Spółką wymagania w zakresie posiadania nowoczesnej bazy pobytowej z zapleczem rekreacyjnym.

Plan rozwoju Spółki zakłada również, że lecznictwo uzdrowskie w Polsce nadal będzie integralną częścią systemu opieki zdrowotnej, zgodnie z przepisem art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 28 lipca 2005 roku o lecznictwie uzdrowskim, uzdrowskach i obszarach ochrony uzdrowskiej oraz gminach uzdrowskich (t.j. Dz.U. z 2012 r., poz. 651 z późn. zm.).

Z usług „Uzdrowska Horyniec” Sp. z o.o. w 2013 roku skorzystało około 3,6 tys. kuracjuszy. W zdecydowanej większości są to ludzie schorowani, w zaawansowanym wieku, cierpiący na schorzenia narządów ruchu, choroby reumatologiczne, ortopedyczno-urazowe, neurologiczne, a także choroby skóry i niektóre choroby kobiece. Domeną lecznictwa uzdrowskiego jest leczenie chorób przewlekłych ściśle związanych z profilem leczniczym, jak również ich profilaktyka. Koszty leczenia uzdrowskiego są niższe od kosztów leczenia w warunkach szpitalnych oraz nie powodują skutków ubocznych, a efekty leczenia uzdrowskiego utrzymują się relatywnie długo.

Uznaje się za celowe:

- 1) dalsze prowadzenie lecznictwa uzdrowskiego w kierunkach leczniczych (choroby ortopedyczno-urazowe, choroby układu nerwowego, choroby reumatologiczne, osteoporoza, choroby skóry oraz choroby kobiece),
- 2) kontynuację działalności zakładów lecznictwa uzdrowskiego (sanatoriów *Jawor*, *Modrzew*, *Dom Zdrojowy*, przychodni uzdrowskiej, Zakładu Przyrodoleczniczego, pijalni) na dotychczasowym poziomie,
- 3) podtrzymanie głównej działalności leczniczej chorób reumatologicznych,
- 4) należyte zabezpieczenie obszarów górniczych eksploatujących borowinę i wodę siarczkowo-siarkowodorową.

Plan rozwoju Spółki jest zgodny ze „Strategią Rozwoju Województwa - Podkarpackie 2020”, przyjętą w dniu 26 sierpnia 2013 roku uchwałą Nr XXXVII/697/13 przez Sejmik Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie. Z niniejszej Strategii wynika, iż w zakresie

zdrowia publicznego charakterystyczne dla województwa jest relatywnie długa przeciętna długość życia oraz duże znaczenie lecznictwa uzdrowiskowego przy jednocześnie niskiej jakości jego bazy. Wyszczególniono także, że konieczna jest poprawa jakości usług uzdrowiskowych. Za cel w zakresie zdrowia publicznego obrano zwiększenie bezpieczeństwa zdrowotnego społeczeństwa poprzez poprawę dostępności i jakości funkcjonowania systemu ochrony zdrowia. Wśród zakładanych efektów realizowanych działań wymieniono między innymi: poprawę bazy ochrony zdrowia i lecznictwa uzdrowiskowego poprzez budowę i modernizację istniejącej infrastruktury oraz poprawę wyposażenia w celu dostosowania do potrzeb i uwarunkowań demograficznych, epidemiologicznych i prawnych, a także wykorzystanie potencjału podkarpackich uzdrowisk poprzez rozwój lecznictwa uzdrowiskowego.

Posiadając własne surowce jakimi są szczególnie borowina i woda siarczkowo-siarkowodorowa, Spółka „Uzdrowisko Horyniec” Sp. z o.o. ma możliwość stać się „Borowinową wizytówką województwa podkarpackiego” oraz zdobyć renomę w Polsce i w Europie. Nowoczesna baza i wysokie walory lecznicze posiadanych przez Spółkę paleoidów pozwolą na stworzenie ofert pobytowo-leczniczo-rekreacyjnych dla szerokiego grona kuracjuszy. Zarząd Spółki, myśląc długofalowo o jej bycie i rozwoju, oszczędnie gospodaruje surowcami naturalnymi, a przedłużona koncesja na 30 lat na zasoby Uzdrowiskowego Zakładu Górniczego w Horyńcu-Zdroju i Podemsczyźnie powyższe gwarantuje poprzez określenie rocznego wydobycia.

Źródła finansowania inwestycji Spółki mają charakter zróżnicowany. Przyjęte zostały priorytety rozwoju Spółki, to jest realizacja kluczowych zadań inwestycyjnych gwarantujących rozwój podstawowych obszarów działalności Spółki, w tym głównie związanych z utrzymaniem na co najmniej dotychczasowym poziomie świadczeń uzdrowiskowych w ramach prowadzonych kierunków leczniczych.

I. Informacje ogólne

Forma prawna Spółki „Uzdrowisko Horyniec” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Horyńcu-Zdroju przy ulicy Sanatoryjnej 3 została nadana w wyniku komercjalizacji Przedsiębiorstwa Państwowego „Uzdrowisko Horyniec” w dniu 30 grudnia 1998 roku (Rep. A 26268/98) przez Ministra Skarbu na wniosek Dyrektora i Rady Pracowniczej z dnia 19 października 1998 roku. Zgodnie z art. 4b ustawy o komercjalizacji i prywatyzacji wszystkie udziały Skarbu Państwa zostały, na podstawie podpisanej w dniu 21 lutego 2014 roku umowy, w całości zbyte na rzecz Województwa Podkarpackiego. Czas trwania Spółki jest nieoznaczony. Spółka może działać na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej oraz poza jej granicami.

Kapitał zakładowy Spółki wynosi obecnie 7 922 500,00 zł. Województwo Podkarpackie posiada 15 845 sztuk udziałów Spółki „Uzdrowisko Horyniec” Sp. z o.o. o łącznej wartości 7 922 500,00 zł, co stanowi 100% kapitału zakładowego Spółki. Cena nominalna jednego udziału wynosi 500,00 zł. Liczba głosów Województwa Podkarpackiego na Zgromadzeniu Wspólników Spółki „Uzdrowisko Horyniec” Sp. z o.o. wynosi 15 845, co daje 100% ogólnej liczby głosów.

W następstwie przeprowadzonej procedury komunalizacji Województwo Podkarpackie zostało wpisane do księgi udziałów Spółki „Uzdrowisko Horyniec” Sp. z o.o. jako właściciel 15 845 sztuk udziałów. Zgodnie z postanowieniem Sądu Rejonowego w Rzeszowie z dnia 19 maja 2014 roku Województwo Podkarpackie zostało wpisane także do Krajowego Rejestru Sądowego jako jedyny Wspólnik.

Spółka „Uzdrowisko Horyniec” Sp. z o.o. jest zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000088952, posiada numer statystyczny REGON 000781032, jest płatnikiem podatku od towarów i usług VAT oraz posiada numer identyfikacji podatkowej NIP 7930001813.

Misją Spółki jest działalność na rzecz poprawy jakości życia pacjentów poprzez świadczenie wysokiej jakości usług w zakresie leczenia, rehabilitacji, a także profilaktyki i propagowania zdrowego stylu życia.

Wizja Spółki - poprzez ciągłe doskonalenie jakości działania we wszystkich obszarach aktywności, stały rozwój bazy i kierunków działalności oraz szkolenie pracowników, aby Spółka „Uzdrowisko Horyniec” Sp. z o.o. była jednym z wiodących ośrodków w kraju, który będzie pracował według najwyższych standardów jakości w dziedzinie leczenia i rehabilitacji.

„Uzdrowisko Horyniec” Sp. z o.o. specjalizuje się w leczeniu i rehabilitacji osób dorosłych oraz dzieci obejmującym następujące kierunki lecznicze:

- a) choroby ortopedyczno-urazowe,
- b) choroby układu nerwowego,
- c) choroby reumatologiczne,
- d) osteoporoza,
- e) choroby skóry,
- f) choroby kobiece.

Podstawowym przedmiotem działalności Spółki jest:

- a) działalność szpitali,
- b) działalność fizjoterapeutyczna,
- c) działalność paramedyczna,
- d) wydobywanie torfu,
- e) produkcja napojów bezalkoholowych: wód mineralnych i pozostałych wód butelkowanych,

f) produkcja wyrobów kosmetycznych i toaletowych.

Pełny przedmiot działalności Spółki zawarty jest w § 6 Umowy Spółki.

„Uzdrowisko Horyniec” Sp. z o.o. w Horyńcu-Zdroju prowadzi działalność w oparciu o łączną bazę 195 łóżek zlokalizowanych w pawilonach sanatoryjnych *Dom Zdrojowy, Jawor, i Modrzew*.

Spółka działa w oparciu o Umowę Spółki „Uzdrowisko Horyniec” Sp. z o.o. (tekst jednolity z dnia 18 września 2014 roku) oraz:

- ustawę z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 1030 z późn. zm.);
- ustawę z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 330 z późn. zm.);
- ustawę z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 672 z późn. zm.);
- ustawę z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (t.j. Dz. U. z 2011 r. Nr 45, poz. 236);
- ustawę z dnia 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i prywatyzacji (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 216 z późn. zm.);
- ustawę z dnia 28 lipca 2005 r. o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz gminach uzdrowiskowych, (t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 651 z późn. zm.);
- ustawę z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 217 z późn. zm.);
- ustawę z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych (t.j. Dz. U. z 2008 r., Nr 164, poz. 1027 z późn. zm.).

II. 5-letni plan rozwoju Spółki – działalność lecznicza

Zgodnie z postanowieniami umowy nieodpłatnego zbycia udziałów Spółki „Uzdrowisko Horyniec” Sp. z o.o. z dnia 21 lutego 2014 roku zawartej pomiędzy Województwem Podkarpackim a Skarbem Państwa, **5-letni plan rozwoju Spółki przewiduje kontynuację i rozwój działalności Spółki w niezmienionym istotnie zakresie, ze szczególnym uwzględnieniem działalności uzdrowskiej oraz utrzymaniem obecnych kierunków leczniczych.**

1. Podstawy prawne działalności obejmującej lecnicstwo uzdrowskie

Spółka „Uzdrowisko Horyniec” Sp. z o.o. z siedzibą w Horyńcu-Zdroju prowadzi działalność leczniczą w oparciu o ustawę o lecnicstwie uzdrowskim, uzdrowskach i obszarach ochrony uzdrowskiej oraz o gminach uzdrowskowych, ustawę o działalności leczniczej oraz ustawę o świadczeniach zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych.

Działając na podstawie art. 40 ust. 2 i art. 19 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 28 lipca 2005 roku o lecnicstwie uzdrowskim, uzdrowskach i obszarach ochrony uzdrowskiej oraz gminach uzdrowskowych oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 267 z późn. zm.), Minister Zdrowia potwierdził w decyzji nr 34 z dnia 13 maja 2009 roku możliwość prowadzenia lecnicstwa uzdrowskiego na obszarze uznanym za Uzdrowisko Horyniec-Zdrój oraz ustalił dla Uzdrowska następujące kierunki lecznicze: choroby ortopedyczno-urazowe, choroby układu nerwowego, choroby reumatologiczne, osteoporoza, choroby skóry, choroby kobiece.

Spółka zgodnie z ww. profilem prowadzi działalność leczniczą opartą na niepodważalnych walorach własnych surowców naturalnych tj. borowiny typu niskiego, wody siarczkowo-siarkowodorowej oraz klimatu.

2. Rodzaje świadczeń wykonywanych w ramach lecnicstwa uzdrowskiego

Świadczenia medyczne z zakresu lecnicstwa uzdrowskiego realizowane w ramach kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia obejmują:

- a) uzdrowskie leczenie sanatoryjne dorosłych [pobyt 21-dniowy, kuracjusz częściowo pokrywa koszty zakwaterowania i wyżywienia, zgodnie z załącznikiem nr 2 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 23 lipca 2013 roku w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu lecnicstwa uzdrowskiego (Dz. U. poz. 931 z późn. zm.)];
- b) uzdrowska rehabilitacja dla dorosłych w sanatorium uzdrowskim (pobyt 28-dniowy, j.w.);
- c) uzdrowskie leczenie ambulatoryjne dorosłych i dzieci (skierowanie na 6, 12 lub 18 dni zabiegowych, kuracjusz pokrywa wszystkie koszty związane z pobytem - zakwaterowania i wyżywienia, NFZ opłaca tylko zabiegi);
- d) fizjoterapia ambulatoryjna (prowadzona po wcześniejszej rejestracji osobistej lub telefonicznej, NFZ pokrywa koszty zabiegów).

3. Pobyt refundowany przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie i Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Pobyt refundowany przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie i Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych obejmuje turnus rehabilitacyjno-usprawniający z dofinansowaniem - pobyt trwa 14 dni. W turnusach uczestniczą osoby niepełnosprawne, z upośledzeniem umysłowym, schorzeniami narządu ruchu, z chorobami reumatologicznymi, neurologicznymi, z wyłączeniem osób poruszających się na wózkach inwalidzkich.

4. Pobyt leczniczy pełnopłatny

Pobyt leczniczy pełnopłatny jest pobytem w całości finansowanym przez kuracjusza. Pakiet pobytowy obejmuje koszt zakwaterowania, wyżywienia, opieki lekarsko-pielęgniarskiej oraz części zabiegowej. Ze względu na efekt leczniczy pobyt nie powinien być krótszy niż 7 dni.

III. 5-letni plan rozwoju Spółki – pozostała działalność

Spółka „Uzdrowisko Horyniec” Sp. z o.o. oprócz podstawowej działalności leczniczej prowadzi również :

- a) produkcję i sprzedaż wody źródlanej i napojów smakowych „Horynianka”;
- b) działalność hotelową i działalność związaną z pozostałym zakwaterowaniem;
- c) działalność gastronomiczną;
- d) sprzedaż towarów i kosmetyków.

Niniejsza działalność stanowi dodatkowe źródło przychodu dla Spółki. Stan rozlewni wód wymaga nakładów inwestycyjnych w celu zwiększenia wydajności pracy oraz pozyskania nowych odbiorców i rynków zbytu.

Zarząd zakłada rozwój tych obszarów działalności, które wymagają doinwestowania, a spowodują wzrost przychodów Spółki m.in. w zakresie własnej marki kosmetyków, opartej na naturalnych surowcach leczniczych tj. borowinie i wodzie siarczkowo-siarkowodorowej, pochodzących z Uzdrowskiego Zakładu Górniczego.

Poszerzenie oferty pobytowej z zakresu całodobowej opieki i rehabilitacji osób starszych pozwoli pozyskać kuracjuszy pełnopłatnych, którzy oczekują podwyższonego standardu usług i pakietów pobytowych.

IV. 5-letni plan rozwoju Spółki – nakłady inwestycyjne

Niezbędne inwestycje pozwolą na dalszy rozwój Spółki, utrzymanie wysokich standardów jakości świadczonych usług, jak również utrzymanie dobrej kondycji finansowej. Środki finansowe na inwestycje w ramach realizacji *5-letniego planu rozwoju Spółki* będą pochodzić z następujących źródeł: środków Unii Europejskiej, Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Norweskiego Mechanizmu Finansowego, z wypracowanego zysku, odpisów amortyzacyjnych, podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, leasingu oraz kredytów bankowych. Pozyskanie zewnętrznych źródeł finansowania inwestycji będzie warunkiem pełnej realizacji strategii inwestycyjnej Spółki na lata 2014-2018.

Inwestycje przewidziane do realizacji w ramach 5-letniego planu rozwoju Spółki

2014 r.

Projekty inwestycyjne	Wartość (w zł)	Źródło finansowania (w zł)		
		Amortyzacja + Zysk	Środki zewnętrzne (w tym unijne)	Podwyższenie kapitału
Zamiana kotłowni miałowej na gazowo-olejową z wykorzystaniem ciepła wody pozabiegowej do ogrzewania obiektów sanatoryjnych	1 500 000	-	1 500 000*	-
Pozostałe inwestycje o charakterze modernizacyjno-odtworzeniowym	200 000	200 000	-	-
RAZEM	1 700 000	200 000	1 500 000	-

* Dotacja z Norweskiego Mechanizmu Finansowego

2015 r.

Projekty inwestycyjne	Wartość (w zł)	Źródło finansowania (w zł)		
		Amortyzacja + Zysk	Środki zewnętrzne (w tym unijne)	Podwyższenie kapitału
Termomodernizacja z wymianą stolarki okiennej w obiektach sanatoryjnych	3 500 000	-	3 500 000**	-
Wymiana wyeksploatowanego i przestarzałego sprzętu rehabilitacyjnego oraz modernizacja i doposażenie sali gimnastycznej w Zakładzie Przyrodolecznictw	1 500 000	-	-	1 500 000
Ogrodzenie zabudowanych nieruchomości Spółki oraz monitoring obiektów sanatoryjnych	200 000	200 000	-	-
Zagospodarowanie kopalni borowiny „Podemszczyzna” - ogrodzenie i budowa dróg eksploatacyjnych	100 000	100 000	-	-
Pozostałe inwestycje o charakterze modernizacyjno-odtworzeniowym	200 000	200 000	-	-
RAZEM	5 500 000	500 000	3 500 000	1 500 000

** Dotacja 80% Norweski Mechanizm Finansowy, 20% GIS– System Zielonych Inwestycji NFOŚiGW

2016 r. - 2017 r.

Projekty inwestycyjne	Wartość (w zł)	Źródło finansowania (w zł)		
		Amortyzacja + Zysk	Środki zewnętrzne (w tym unijne)	Podwyższenie kapitału
Budowa obiektu przystosowanego do stacjonarnego, całodobowego pobytu i rehabilitacji osób starszych	10 000 000	500 000	5 000 000***	4 500 000
Pozostałe inwestycje o charakterze modernizacyjno-odtworzeniowym	200 000	200 000	-	-
RAZEM	10 200 000	700 000	5 000 000	4 500 000

*** przy założeniu, że perspektywa finansowa na lata 2014-2020 umożliwi sfinansowanie niniejszych nakładów

2018 r.

Projekty inwestycyjne	Wartość (w zł)	Źródło finansowania (w zł)		
		Amortyzacja + Zysk	Środki zewnętrzne (w tym unijne)	Podwyższenie kapitału
Budowa hali oraz zakup linii rozlewni wód	5 000 000	-	2 000 000***	3 000 000
Zakup środka transportu na potrzeby rozlewni wód	120 000	-	120 000****	-
Pozostałe inwestycje o charakterze modernizacyjno-odtworzeniowym	200 000	200 000	-	-
RAZEM	5 320 000	200 000	2 120 000	3 000 000

*** przy założeniu, że perspektywa finansowa na lata 2014-2020 umożliwi sfinansowanie niniejszych nakładów

**** leasing

RAZEM 2014 - 2018	22 720 000	1 600 000	12 120 000	9 000 000
--------------------------	-------------------	------------------	-------------------	------------------

Środki finansowe związane z podwyższeniem kapitału Spółki „Uzdrowisko Horyniec” Sp. z o.o. wniesione będą po uzyskaniu opinii dotyczącej pomocy publicznej.

Projekty inwestycyjne zostały rozpisane z uwzględnieniem możliwości finansowych, technicznych i organizacyjnych Spółki. Wzięto również pod uwagę poprawę kondycji finansowej Spółki, kwestie związane z przygotowaniem dokumentacji, procedurę przetargową, a także samą realizację danego zadania.

2014

„Zamiana kotłowni miałowej na gazowo-olejową z wykorzystaniem ciepła wody pozabiegowej do ogrzewania obiektów sanatoryjnych”

Inwestycja zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym polega na uruchomieniu do końca 2014 roku kotłowni gazowo-olejowej. Zainstalowane zostaną trzy kotły o mocy 670 KW wraz z dwiema pompami ciepła o mocy 59 KW każda wraz z zasobnikami.

Realizacja inwestycji pozwoli na wykorzystanie ciepła wody pozabiegowej do ogrzewania obiektów sanatoryjnych. Użytkowanie przestarzałej kotłowni miałowej powoduje znaczącą emisję dwutlenku węgla w strefie uzdrowskiej B, a ponadto pozwolenie na użytkowanie starej kotłowni miałowej Spółka posiada tylko do października 2015 roku.

Zgodnie z *Założeniami do 5-letniego planu rozwoju Spółki* niniejsze zadanie polegać miało łącznie na zamianie kotłowni miałowej na gazowo-olejową z wykorzystaniem ciepła wody pozabiegowej do ogrzewania obiektów sanatoryjnych oraz termomodernizacji z wymianą stolarki okiennej w obiektach sanatoryjnych *Dom Zdrojowy, Jawor i Modrzew*. Spółka złożyła dnia 12 sierpnia 2013 roku wniosek do projektu PL04 pn. „Zwiększenie Efektywności Gospodarki Energetycznej Uzdrowiska Horyniec” do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Natomiast umowa o dofinansowaniu została zawarta w dniu 4 sierpnia 2014 roku. Wobec powyższego zadanie inwestycyjne zostało rozłożone na dwa etapy.

Pierwszym etapem jest zadanie inwestycyjne pn. *„Zamiana kotłowni miałowej na gazowo-olejową z wykorzystaniem ciepła wody pozabiegowej do ogrzewania obiektów sanatoryjnych”* finansowane ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego w ramach projektu pn. „Zwiększenie Efektywności Gospodarki Energetycznej Uzdrowiska Horyniec” realizowanego przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Prognozowany w *Założeniach do 5-letniego planu rozwoju Spółki* łączny koszt zadania pn. *„Zamiana kotłowni miałowej na gazowo-olejową z wykorzystaniem ciepła wody pozabiegowej do ogrzewania obiektów sanatoryjnych oraz termomodernizacji z wymianą stolarki okiennej w obiektach sanatoryjnych „Dom Zdrojowy”, „Jawor” i „Modrzew”* wynosił 4 000 000,00 zł, z czego 2 800 000,00 zł pochodzić miało z Norweskiego Mechanizmu Finansowego a 1 200 000,00 zł z podwyższenia kapitału.

Obecnie biorąc pod uwagę podzielenie zadania na dwa etapy, pierwsze z zadań, to jest *„Zamiana kotłowni miałowej na gazowo-olejową z wykorzystaniem ciepła wody pozabiegowej do ogrzewania obiektów sanatoryjnych”*, będzie mieć wartość 1 500 000,00 zł, zaś środki pochodzić będą z dotacji z Norweskiego Mechanizmu Finansowego.

2015

„Termomodernizacja z wymianą stolarki okiennej w obiektach sanatoryjnych”

W ramach drugiego etapu zadania „Zwiększenie Efektywności Gospodarki Energetycznej Uzdrowiska Horyniec” Spółka będzie realizować projekt inwestycyjny polegający na termomodernizacji z wymianą stolarki okiennno-drzwiowej w obiektach sanatoryjnych takich

jak: *Jawor, Modrzew, Dom Zdrojowy* oraz w budynku administracyjnym Spółki. Zadanie polegać będzie na instalacji pomp ciepła GHP służących do wentylacji i klimatyzacji oraz montażu instalacji solarnej hybrydowej z wykorzystaniem 100 sztuk kolektorów fotowoltaicznych do produkcji energii elektrycznej i ciepłej.

Projekt inwestycyjny pn. *„Termomodernizacja z wymianą stolarki okiennej w obiektach sanatoryjnych”* sfinansowany zostanie w 80% ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego oraz w 20% ze środków krajowych – System Zielonych Inwestycji (GIS) w ramach projektu *„Zwiększenie Efektywności Gospodarki Energetycznej Uzdrowiska Horyniec”* realizowanego przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Wartość niniejszej inwestycji wynosić będzie ok. 3 500 000,00 zł.

„Wymiana wyeksploatowanego i przestarzałego sprzętu rehabilitacyjnego oraz modernizacja i doposażenie sali gimnastycznej w Zakładzie Przyrodoleczniczym”

Zarząd Spółki, analizując stan bazy zabiegowej, przestarzałego, zamortyzowanego sprzętu rehabilitacyjnego, widzi duże szanse na zwiększenie wydajności pracy zatrudnionych fizjoterapeutów, bez konieczności zatrudniania w sezonie dodatkowych osób oraz podniesienie atrakcyjności Spółki poprzez zmodernizowanie Zakładu Przyrodoleczniczego.

Modernizacja ta polegać będzie na zakupie innowacyjnego sprzętu rehabilitacyjnego, który wyróżni Spółkę na tle innych spółek uzdrowskowych działających w Horyńcu-Zdroju oraz w województwie podkarpackim. Celowy jest zakup wanien do kąpieli oraz doposażenie sali gimnastycznej. Podniesienie poziomu rehabilitacyjnego umożliwi zwiększenie liczby rehabilitowanych kuracjuszy oraz podniesienie jakości usług. Powyższe będzie możliwe dzięki realizacji zadania inwestycyjnego pn. *„Wymiana wyeksploatowanego i przestarzałego sprzętu rehabilitacyjnego oraz modernizacja i doposażenie sali gimnastycznej w Zakładzie Przyrodoleczniczym”* na kwotę 1 500 000,00 zł, pochodzącą z podwyższenia kapitału Spółki przez jedynego Wspólnika – Województwo Podkarpackie.

„Ogrodzenie zabudowanych nieruchomości Spółki oraz monitoring obiektów sanatoryjnych”

Z uwagi na realizację zadań związanych z termomodernizacją obiektów sanatoryjnych celowe jest podjęcie równocześnie prac związanych z ogrodzeniem nieruchomości należących do Spółki, w obrębie których znajdują się obiekty sanatoryjne, to jest: *Jawor, Modrzew, Dom Zdrojowy* oraz budynek administracyjny Spółki. Zabezpieczenie niniejszych nieruchomości oraz montaż monitoringu na zewnątrz oraz w środku obiektów sanatoryjnych pozwoli zwiększyć poczucie bezpieczeństwa kuracjuszy. Ponadto pozwoli to uniknąć Spółce ewentualnych roszczeń odszkodowawczych.

Niniejsze zadanie zgodnie z *Założeniami do 5-letniego planu rozwoju Spółki* miało zostać zrealizowane w roku 2019 lub w latach kolejnych, jednakże Zarząd Spółki uznał za uzasadnione przesunięcie realizacji tego zadania na rok 2015. Wartość tej inwestycji to 200 000,00 zł do realizacji ze środków własnych Spółki.

„Zagospodarowanie kopalni borowiny „Podemszczyzna” - ogrodzenie i budowa dróg eksploatacyjnych”

Zagospodarowanie kopalni borowiny „Podemszczyzna” zgodnie z intencją Zarządu Spółki polegać ma na wymianie ogrodzenia Uzdrowskiego Zakładu Górniczego Spółki, co uniemożliwi wejście i przebywanie na terenie kopalni osobom trzecim. Budowy wymagają także drogi eksploatacyjne do wyrobisk. Prace powinny zostać wykonane szybciej niż

przewidywano to w *Założeniach do 5-letniego planu rozwoju Spółki* w roku 2019 lub w latach kolejnych, z uwagi na zły stan techniczny obecnego ogrodzenia oraz konieczność zapewnienia bezpiecznego dojazdu do kopalni borowiny.

Obecnie planowana wartość tej inwestycji wynosi 100 000,00 zł, zaś środki pochodzić będą z wypracowanego zysku i odpisów amortyzacyjnych.

2016-2017

„Budowa obiektu przystosowanego do stacjonarnego, całodobowego pobytu i rehabilitacji osób starszych”

Wobec starzejącego się z roku na rok społeczeństwa wzrasta zapotrzebowanie na ośrodki przystosowane do stacjonarnego i całodobowego pobytu i rehabilitacji osób starszych. Finansowanie pobytu ludzi starszych przebywających w Uzdrowisku w ramach kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia, jak też pełnopłatnie, spowoduje możliwość wykorzystania potencjału Spółki „Uzdrowisko Horyniec” Sp. z o.o. oraz stworzenia nowych miejsc pracy. Zadanie inwestycyjne pn. *„Budowa obiektu przystosowanego do stacjonarnego, całodobowego pobytu i rehabilitacji osób starszych”* na kwotę 10 000 000,00 zł jest ogromną szansą dla Spółki na wzrost i dywersyfikację przychodów.

Zarząd Spółki zdecydował o przesunięciu realizacji niniejszego zadania inwestycyjnego z roku 2018 na lata 2016-2017. Środki na realizację inwestycji powinny pochodzić z trzech źródeł, to jest: 500 000,00 zł ze środków własnych Spółki, 5 000 000,00 zł ze środków Unii Europejskiej (przy założeniu, że perspektywa finansowa na lata 2014-2020 umożliwi sfinansowanie niniejszych nakładów) oraz 4 500 000,00 zł z podwyższenia kapitału zakładowego Spółki przez jedynego Wspólnika – Województwo Podkarpackie.

2018

„Budowa hali oraz zakup linii rozlewni wód”

Obecnie funkcjonująca przestarzała, kosztochłonna i mało wydajna rozlewnia wód wymaga wymiany, a pomieszczenie, w którym się znajduje, jest za małe, by mogła być tam zainstalowana wydajniejsza linia wraz z odpowiednim zapleczem. Najbardziej optymalnym rozwiązaniem będzie budowa nowej hali, na miejscu starej kotłowni miałowej usytuowanej z dala od pawilonów sanatoryjnych. Zadanie to będzie polegało również na doprowadzeniu wody źródlanej do nowej lokalizacji oraz zakupie linii rozlewniczej. Powyższe umożliwi zwiększenie produkcji oraz obniżenie kosztu jednostkowego produkcji, a tym samym zwiększy wydajność zatrudnionych w rozlewni pracowników. Spółka, posiadając nowoczesną rozlewnię, będzie mogła zwiększyć przychody, zdobyć nowych odbiorców oraz poszerzyć rynki zbytu.

Zadanie pn. *„Budowa hali oraz zakup linii rozlewni wód”* na kwotę 5 000 000,00 zł Spółka zrealizuje poprzez podwyższenie kapitału w wysokości 3 000 000,00 zł oraz środki zewnętrzne w wysokości 2 000 000,00 zł - ze środków Unii Europejskiej (przy założeniu, że nowa perspektywa 2014-2020 umożliwi sfinansowanie powyższej inwestycji).

Z uwagi na realizację w latach 2016-2017 dużej inwestycji pn. *„Budowa obiektu przystosowanego do stacjonarnego, całodobowego pobytu i rehabilitacji osób starszych”* przesunięto realizację inwestycji pn. *„Budowa hali oraz zakup linii rozlewni wód”* oraz związanego z tym zadania pn. *„Zakup środka transportu na potrzeby rozlewni wód”* z roku 2015 na 2018.

Założenia do 5-letniego planu rozwoju Spółki przewidywały projekt pn. *„Adaptacja pomieszczenia po kotłowni na nowoczesną rozlewnię wód i napoi smakowych „Horynianka”*.

Zarząd Spółki uznał jednak za uzasadnione wybudowanie hali zamiast adaptacji pomieszczenia po kotłowni. Wobec powyższego zwiększono o 1 000 000,00 zł koszt inwestycji oraz w konsekwencji kwotę podwyższenia kapitału w stosunku do zapisów zawartych w *Założeniach do 5-letniego planu rozwoju Spółki*.

„Zakup środka transportu na potrzeby rozlewni wód”

Celem powyższego zadania będzie zakup nowego środka transportu do zabezpieczenia dostaw wód do potencjalnych odbiorców. Stan techniczny posiadanych przez Spółkę środków transportu jest nieadekwatny do wymogów i potrzeb nowej rozlewni.

Przedmiotowe zadanie pn. „Zakup środka transportu na potrzeby rozlewni wód”, w kwocie 120 000,00 zł, Spółka zamierza sfinansować z leasingu.

Ponadto w latach 2014-2018 przewidziano dodatkowo cztery zadania pn. „Pozostałe inwestycje o charakterze modernizacyjno-odtworzeniowym” na kwotę 200 000,00 zł każde. Z uwagi na fakt dodania niniejszych pozycji Spółka będzie realizować inwestycje służące modernizacji lub odtworzeniu majątku Spółki, niezbędne do wykonania w celu sprawnego jej funkcjonowania.

Zarząd Spółki stoi na stanowisku, że zrealizowanie kolejno przedstawionych zadań inwestycyjnych, wykazanych w *5-letnim planie rozwoju Spółki*, pozwoli Spółce na podniesienie wartości jej majątku oraz na ugruntowanie pozycji rynkowej w branży uzdrowskowej, jak również zagwarantuje zwiększone przychody z działalności.

MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA

Władysław Ortyl