

Załącznik do uchwały Nr 294/7063/13
Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie
z dnia 19 listopada 2013 r.

Załącznik do uchwały Nr 3/2013 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki „Uzdrowisko Rymanów” Spółka Akcyjna z dnia 15 listopada 2013 r.

URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO W RZESZOWIE
Biuro Nadzoru Właścicielskiego i Analiz Ekonomicznych

5-letni plan rozwoju Spółki
„Uzdrowisko Rymanów” Spółka Akcyjna

Przeznaczenie dokumentu	Ministerstwo Skarbu Państwa
	Zarząd Województwa Podkarpackiego
	Zarząd Spółki „Uzdrowisko Rymanów” Spółka Akcyjna
Podstawa opracowania dokumentu	<i>Założenia do planu rozwoju spółki Uzdrowisko Rymanów Spółka Akcyjna</i> stanowiące załącznik nr 2 do umowy nieodpłatnego zbycia akcji zawartej w dniu 29 stycznia 2013 roku w Rymanowie-Zdroju. Konsultacje merytoryczne z Zarządem Spółki „Uzdrowisko Rymanów” Spółka Akcyjna.

Rzeszów, 2013 r.

Spis treści

Wprowadzenie	3
I. Informacje ogólne	5
II. 5-letni plan rozwoju Spółki – działalność lecznicza	7
2.1. Podstawy prawne działalności obejmującej lecznictwo uzdrowiskowe	7
2.2. Rodzaje świadczeń wykonywanych w ramach lecznictwa uzdrowiskowego.....	7
2.3. Pozostałe rodzaje świadczeń leczniczych realizowanych przez Spółkę w ramach kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia.....	8
2.4. Pobyty w ramach prewencji rentowej - Zakład Ubezpieczeń Społecznych	8
2.5. Pobyt refundowany przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie i Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.....	9
2.6. Pobyt leczniczy pełnopłatny	9
III. 5-letni plan rozwoju Spółki – pozostała działalność	9
IV. 5-letni plan rozwoju Spółki – nakłady inwestycyjne.....	10
4.1. Wyjaśnienia dotyczące dokonanych korekt	10
4.2. Inwestycje uwzględniające korekty - przeznaczone do realizacji 5-letniego planu rozwoju Spółki.....	12

Wprowadzenie

Województwo Podkarpackie, zgodnie z umową nieodpłatnego zbycia akcji, zawartą pomiędzy Skarbem Państwa a Województwem Podkarpackim w dniu 29 stycznia 2013 roku oraz załącznikiem nr 2 do niniejszej umowy stanowiącym *Założenia do planu rozwoju Spółki „Uzdrowisko Rymanów” Spółka Akcyjna*, opracowało *5-letni plan rozwoju Spółki „Uzdrowisko Rymanów” Spółka Akcyjna*. Plan ten, według wytycznych Ministra Skarbu Państwa, przewiduje kontynuację i rozwój działalności Spółki „Uzdrowisko Rymanów” Spółka Akcyjna z siedzibą w Rymanowie-Zdroju w niezmienionym istotnie zakresie, ze szczególnym uwzględnieniem działalności uzdrowskiej oraz utrzymanie obecnych kierunków leczniczych. Uwzględnia także usługi świadczone przez Spółkę „Uzdrowisko Rymanów” Spółka Akcyjna w zakresie zadań własnych województwa, w szczególności w zakresie promocji i ochrony zdrowia.

Obrane kierunki rozwoju Spółki powinny przyczynić się do osiągnięcia w kolejnych latach założonych celów strategicznych jakimi są: umacnianie pozycji rynkowej Spółki i zwiększanie jej wartości; stałe zwiększanie sprzedaży miejsc sanatoryjnych i szpitalnych kuracjom pełnopłatnym, a tym samym zwiększenie udziału tej grupy klientów w sprzedaży ogółem; utrzymanie dotychczasowych i pozyskiwanie nowych rynków zbytu; zwiększenie % wykorzystania własnych łóżek; systematyczny i stopniowy wzrost sprzedaży produktów zdrowotnych (woda, kosmetyki); poprawa stanu technicznego budynków i modernizacja parku maszynowego w celu poprawy warunków pobytowych oraz zmniejszenia zużycia mediów; rozwijanie nowoczesnych produktów turystyki zdrowotnej i rekreacyjnej oferujących różnorodny program usług dla kuracjuszy i odwiedzających gości.

Plan rozwoju Spółki zakłada także, iż lecznictwo uzdrowskie pozostanie w ciągu najbliższych 5 lat na poziomie ustawowym integralną częścią systemu opieki zdrowotnej w Polsce, zgodnie z art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 28 lipca 2005 roku o lecznictwie uzdrowskim, uzdrowskach i obszarach ochrony uzdrowskiej oraz o gminach uzdrowskich, (t.j. Dz. U. z 2012 r., Nr 651 z późn. zm.). Przyjmuje się również, że nie ulegną zmianie zasady finansowania lecznictwa uzdrowskiego, zgodnie z obowiązującymi postanowieniami rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 23 lipca 2013 roku w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu lecznictwa uzdrowskiego (Dz. U. z 2013 r., poz. 931). Utrzymanie bowiem tych aktów prawnych może gwarantować podmiotom prowadzącym działalność w zakresie lecznictwa uzdrowskiego jego utrzymanie na dotychczasowym poziomie.

Z usług „Uzdrowska Rymanów” Spółka Akcyjna w 2012 roku skorzystało około 12 tysięcy osób. Są to często ludzie starsi, cierpiący na choroby ortopedyczno-urazowe, reumatologiczne, kardiologiczne i nadciśnienia, dolnych i górnych dróg oddechowych, a także nerek i dróg moczowych. Warto podkreślić, iż domeną lecznictwa uzdrowskiego jest również profilaktyka i leczenie chorób, które w warunkach szpitalnych wiążą się z ogromnymi nakładami finansowymi na leczenie naprawcze, rehabilitację oraz opiekę socjalno-medyczną. Większość schorzeń przewlekłych, będących najczęstszą przyczyną zgonów, najkorzystniej jest leczyć w uzdrowsku, ponieważ stosowane metody leczenia uzdrowskiego nie powodują skutków ubocznych, efekt hospitalizacji utrzymuje się długo, a jego koszty są relatywnie niskie. Lecznictwo uzdrowskie jest stosunkowo taną metodą leczniczą, dającą wymierne korzyści, polegające na podniesieniu jakości życia chorego. Utrzymanie

dotychczasowych zasad i poziomu finansowania leczenia uzdrowiskowego daje nie tylko gwarancję realizacji przyjętych w *5-letnim planie rozwoju Spółki* zadań i projektów inwestycyjnych, ale również nadaje im sens i sprawia, że stają się one uzasadnione w wielopłaszczyznowym wymiarze.

Zarząd Województwa w *5-letnim planie rozwoju Spółki* uwzględnia i popiera poniżej wskazane oczekiwania Ministra Zdrowia:

- 1) dalsze prowadzenie leczenia uzdrowiskowego w sześciu kierunkach leczniczych (choroby ortopedyczno-urazowe, choroby kardiologiczne i nadciśnienia, choroby dolnych dróg oddechowych, choroby górnych dróg oddechowych, choroby nerek i dróg moczowych, choroby reumatologiczne),
- 2) kontynuację działalności zakładów leczenia uzdrowiskowego (sześciu sanatoriów, trzech szpitali uzdrowiskowych, jednej przychodni uzdrowiskowej, dwóch zakładów przyrodoleczniczych, w tym pijalni) na dotychczasowym poziomie,
- 3) podtrzymanie głównej działalności leczniczej,
- 4) należyte zabezpieczenie obszarów górniczych eksploatujących wody lecznicze,

a także zobowiązuje się do ich realizacji.

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 długie przeciętne trwanie życia oraz duże znaczenie leczenia uzdrowiskowego przy jednocześnie niskiej jakości jego bazy. Wyszczególniono także, iż 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 m.in. poprawę bazy ochrony zdrowia i leczenia 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 leczenia uzdrowiskowego.

Źródła finansowania inwestycji Spółki mają natomiast charakter zróżnicowany. Przyjęte zostały priorytety rozwoju Spółki tj. 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 Rymanów” Spółka Akcyjna z siedzibą w Rymanowie-Zdroju przy ulicy Zdrojowej 48 została jej nadana w wyniku komercjalizacji Przedsiębiorstwa Państwowego „Uzdrowisko Rymanów” w dniu 30 grudnia 1998 roku. Następnie zgodnie z art. 4b ustawy o komercjalizacji i prywatyzacji wszystkie akcje Skarbu Państwa zostały, na podstawie podpisanej w dniu 29 stycznia 2013 roku umowy, w całości zbyte na rzecz Województwa Podkarpackiego. Czas trwania Spółki jest nieograniczony. Terenem działania Spółki jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej oraz zagranica.

Kapitał zakładowy Spółki wynosi obecnie 10 300 000,00 zł. Województwo Podkarpackie posiada 1 030 000 sztuk akcji Spółki „Uzdrowisko Rymanów” Spółka Akcyjna o łącznej wartości 10 300 000,00 zł, co stanowi 100% kapitału zakładowego tej Spółki. Cena nominalna jednej akcji wynosi 10,00 zł. Liczba głosów Województwa Podkarpackiego na Walnym Zgromadzeniu Spółki „Uzdrowisko Rymanów” Spółka Akcyjna wynosi 1 030 000, co daje 100% ogólnej liczby głosów.

W następstwie przeprowadzonej procedury komunalizacji Województwo Podkarpackie zostało wpisane do księgi akcyjnej Spółki „Uzdrowisko Rymanów” Spółka Akcyjna jako właściciel 1 030 000 sztuk akcji. Zgodnie z postanowieniem Sądu Rejonowego w Rzeszowie z dnia 24 kwietnia 2013 roku Województwo Podkarpackie zostało wpisane także do Krajowego Rejestru Sądowego jako jedyny Akcjonariusz.

Spółka „Uzdrowisko Rymanów” Spółka Akcyjna jest zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000098424, posiada numer statystyczny REGON 000872059, jest płatnikiem podatku od towarów i usług VAT i posiada numer rejestracji podatkowej NIP 6840000790.

Misją Spółki jest świadczenie usług z zakresu lecznictwa uzdrowiskowego prowadzonego w oparciu o miejscowe surowce lecznicze i walory środowiska naturalnego w celu poprawy zdrowia pacjentów, a także wytwarzanie produktów zdrojowych z naturalnych surowców leczniczych. Uzdrowisko specjalizuje się w leczeniu i rehabilitowaniu osób dorosłych, jak i dzieci obejmującym następujące kierunki lecznicze:

- a) choroby górnych dróg oddechowych,
- b) choroby dolnych dróg oddechowych,
- c) choroby kardiologiczne i nadciśnienie,
- d) choroby ortopedyczno-urazowe,
- e) choroby nerek i dróg moczowych,
- f) choroby reumatologiczne.

Podstawowym przedmiotem działalności Spółki jest:

- a) działalność szpitali,
- b) praktyka lekarska ogólna,
- c) praktyka lekarska specjalistyczna,
- d) działalność fizjoterapeutyczna,
- e) działalność paramedyczna,

- f) pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej, gdzie indziej niesklasyfikowana,
- g) produkcja napojów bezalkoholowych, produkcja wód mineralnych i pozostałych wód butelkowanych,
- h) hotele i podobne obiekty zakwaterowania,
- i) restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne,
- j) produkcja wyrobów kosmetyków i toaletowych.

Pełny przedmiot działalności Spółki zawarty jest w jej Statucie.

„Uzdrowisko Rymanów” Spółka Akcyjna w Rymanowie-Zdroju prowadzi działalność leczniczą i uzdrowiskową w oparciu o łączną bazę 1 030 łóżek zlokalizowanych w szpitalach uzdrowiskowych i sanatoriach dla dorosłych i dzieci oraz w ośrodku o charakterze hotelowo-rehabilitacyjnym (od lipca 2013 roku).

Spółka działa w oparciu o Statut Spółki „Uzdrowisko Rymanów” Spółka Akcyjna (tekst jednolity z dnia 23 maja 2013 roku) oraz:

- ustawę z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz. U., Nr 94, poz. 1037 z późn. zm.);
- ustawę z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (j.t. Dz. U. z 2013 r., poz. 330 z późn. zm.);
- ustawę z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (j.t. Dz. U. z 2013 r., poz. 672 z późn. zm.);
- ustawę z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (j.t. Dz. U. z 2011 r. Nr 45, poz. 236);
- ustawę z dnia 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i prywatyzacji (j.t. Dz. U. z 2013 r. poz. 216);
- ustawę z dnia 28 lipca 2005 r. o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz gminach uzdrowiskowych, (j.t. Dz. U. z 2012 r. poz. 651 z późn. zm.);
- ustawę z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (j.t. Dz. U. z 2013 r. poz. 217);
- ustawę z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych (j.t. 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 akcji Spółki „Uzdrowisko Rymanów” Spółka Akcyjna z dnia 29 stycznia 2013 roku zawartej pomiędzy Województwem Podkarpackim a Skarbem Państwa, **5-letni plan rozwoju Spółki przewiduje kontynuację i rozwój działalności Spółki w dotychczasowym zakresie, ze szczególnym uwzględnieniem działalności uzdrowskiej oraz utrzymanie obecnych kierunków leczniczych.**

2.1. Podstawy prawne działalności obejmującej lecznictwo uzdrowskie

„Uzdrowisko Rymanów” Spółka Akcyjna w Rymanowie-Zdroju prowadzi działalność leczniczą w oparciu o ustawę o lecznictwie uzdrowskim, uzdrowskach i obszarach ochrony uzdrowskiej oraz o gminach uzdrowskich, 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 lecznictwie uzdrowskim, uzdrowskach i obszarach ochrony uzdrowskiej oraz gminach uzdrowskich oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeks postępowania administracyjnego, Minister Zdrowia potwierdził w decyzji nr 21 z dnia 20 lutego 2009 roku możliwość prowadzenia lecznictwa uzdrowskiego na obszarze uznanym za uzdrowisko Rymanów-Zdrój oraz ustalił dla uzdrowska następujące kierunki lecznicze: choroby górnych dróg oddechowych, choroby dolnych dróg oddechowych, choroby kardiologiczne i nadciśnienie, choroby ortopedyczno-urazowe oraz choroby nerek i dróg moczowych.

Ponadto na skutek starań władz Spółki i Gminy Rymanów-Zdrój, Minister Zdrowia decyzją nr 59 z dnia 27 września 2011 roku dopisał leczenie chorób reumatologicznych do ww. zakresu kierunków leczniczych dla uzdrowska.

Obecnie w obiektach szpitalnych i sanatoryjnych Spółki „Uzdrowisko Rymanów” Spółka Akcyjna leczy się schorzenia zgodnie z nadanymi uzdrowsku kierunkami leczniczymi (wg decyzji jak wyżej), a profil uzdrowska opiera się na wykorzystaniu walorów miejscowego klimatu oraz naturalnych wód leczniczych.

2.2. Rodzaje świadczeń wykonywanych w ramach lecznictwa uzdrowskiego

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

- a) uzdrowskie leczenie szpitalne dorosłych (pobyt trwa 21 dni, jest bezpłatny i w ramach zwolnienia lekarskiego),
- b) uzdrowskie leczenie sanatoryjne dorosłych (pobyt trwa 21 dni, w ramach urlopu, kuracjusz ponosi częściowe 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 lecznictwa uzdrowskiego),

- c) uzdrowiskową rehabilitację dla dorosłych w szpitalu uzdrowiskowym (pobyt trwa 28 dni, jest bezpłatny i w ramach zwolnienia lekarskiego),
 - d) uzdrowiskowe leczenie ambulatoryjne dorosłych i dzieci (pobyt trwa od 6 do 18 dni zabiegowych, kuracjusz we własnym zakresie pokrywa koszty zakwaterowania i wyżywienia),
 - e) uzdrowiskowe leczenie szpitalne dzieci w wieku od 3 do 18 lat (pobyt trwa 27 dni, jest bezpłatny, dzieci mają zapewnioną naukę szkolną na poziomie szkoły podstawowej i gimnazjum),
 - f) uzdrowiskowe leczenie sanatoryjne dzieci w wieku od 3 do 6 lat pod opieką osoby dorosłej (pobyt trwa 21 dni, pobyt dla dziecka jest bezpłatny, opiekun we własnym zakresie pokrywa koszty zakwaterowania i wyżywienia w wysokości określonej przez Spółkę „Uzdrowisko Rymanów” S.A.).
- Warunkiem świadczenia ww. usług medycznych w ramach lecznictwa uzdrowiskowego jest wykorzystanie (stosowanie) naturalnych surowców leczniczych.

2.3. Pozostałe rodzaje świadczeń leczniczych realizowanych przez Spółkę w ramach kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia

Do pozostałych rodzajów świadczeń leczniczych realizowanych przez Spółkę w ramach kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia należą:

- a) rehabilitacja kardiologiczna w warunkach stacjonarnych (czas trwania rehabilitacji do pięciu tygodni; świadczenia realizowane są w Podkarpackim Centrum Rehabilitacji Kardiologicznej „POLONIA”),
- b) fizjoterapia w warunkach ambulatoryjnych (prowadzona w dni robocze od godz. 8.00 - 18.00 po wcześniejszej rejestracji osobistej lub telefonicznej).

Świadczenia te nie są częścią lecznictwa uzdrowiskowego, co oznacza, że mogą być również świadczone poza obszarami uzdrowiskowymi. Należy podkreślić szczególne znaczenie kompleksowej aktywności leczniczej jaką jest rehabilitacja kardiologiczna, zawierająca także oprócz rehabilitacji i leczenia prewencję, edukację i psychoedukację. Ta forma leczenia zyskuje w ostatnich latach coraz większe znaczenie i zapotrzebowanie społeczne.

2.4. Pobyty w ramach prewencji rentowej - Zakład Ubezpieczeń Społecznych

Pobyty w ramach prewencji rentowej ZUS dotyczą rehabilitacji leczniczej w schorzeniach narządu ruchu oraz schorzeniach układu krążenia. Pobyt trwa 24 dni, ma on na celu przywrócenie zdolności do pracy osobom, które w wyniku choroby są zagrożone długotrwałą niezdolnością do pracy i jednocześnie rokują odzyskanie tej zdolności po przeprowadzeniu rehabilitacji. Podstawą skierowania do ośrodka rehabilitacyjnego jest orzeczenie o potrzebie rehabilitacji wydane przez lekarza orzecznika ZUS. Pełny koszt rehabilitacji pokrywa ZUS.

Świadczenia w ramach prewencji rentowej ZUS nie wymagają zabiegów na bazie surowców naturalnych i mogą być świadczone poza obszarami uzdrowiskowymi.

2.5. 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 rehabilitacyjny z dofinansowaniem - pobyt trwa 14 dni. W turnusach usprawniająco-rekreacyjnych mogą uczestniczyć osoby niepełnosprawne korzystające z dofinansowania uczestnictwa w turnusie w następujących profilach: z dysfunkcją narządu ruchu z wyłączeniem osób poruszających się na wózkach inwalidzkich; z dysfunkcją narządu ruchu dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich; z upośledzeniem umysłowym; z padaczką; ze schorzeniami układu krążenia; z chorobami reumatycznymi oraz ze schorzeniami układu oddechowego.

2.6. Pobyt leczniczy pełnopłatny

Pobyt leczniczy pełnopłatny jest pobytem prywatnym, nie jest wymagane skierowanie od lekarza. Pobyt leczniczy powinien trwać minimum 7 dni ze względu na możliwość wykorzystania co najmniej jednej serii zabiegów. Opłata za pobyt jest ryczałtowa i obejmuje koszty zakwaterowania, wyżywienia oraz opieki lekarsko-pielęgniarskiej.

III. 5-letni plan rozwoju Spółki – pozostała działalność

Poza działalnością uzdrowiskową i leczniczą (będącą jednocześnie podstawowym obszarem funkcjonowania Spółki) „Uzdrowisko Rymanów” Spółka Akcyjna będzie kontynuować i rozwijać pozostałe obszary działalności, takie jak m.in.:

- a) produkcja i sprzedaż wód mineralnych, napojów smakowych i pozostałych wód butelkowanych,
- b) produkcja i sprzedaż wyrobów kosmetycznych,
- c) działalność hotelowa i działalność związana z pozostałym zakwaterowaniem,
- d) działalność restauracyjna.

Produkcja i sprzedaż wód mineralnych oraz napojów i pozostałych wód butelkowanych stanowi obecnie pod względem ilości przychodów drugi po lecznictwie obszar działalności, a sprzedawane na rynku kosmetyki stają się stopniowo uzupełnieniem kompleksowej oferty Spółki. Zakłada się, że w najbliższej przyszłości podejmowane będą działania ukierunkowane na rozwijanie tych obszarów, z jednoczesnym uwzględnieniem zachowania własnej tożsamości uzdrowiskowej, przejawiającej się w utrzymaniu obecnych kierunków leczniczych.

IV. 5-letni plan rozwoju Spółki – nakłady inwestycyjne

Dla dalszego utrzymania dobrej kondycji finansowej i odpowiedniego poziomu świadczonych usług niezbędne są inwestycje. Środki na inwestycje, w ramach realizacji 5-letniego planu rozwoju Spółki, będą pochodzić z następujących źródeł: dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej, z planowanego do wypracowania zysku, odpisów amortyzacyjnych oraz podwyższenia kapitału zakładowego Spółki. Pozyskanie zewnętrznego finansowania inwestycji będzie warunkiem pełnej realizacji strategii inwestycyjnej Spółki opracowanej na lata 2013-2017.

4.1. Wyjaśnienia dotyczące dokonanych korekt

Projekty inwestycyjne rozpisano uwzględniając możliwości finansowe, techniczne i organizacyjne Spółki. Wzięto także pod uwagę kwestie związane z przygotowaniem dokumentacji, procedurę przetargową oraz samą realizację danego zadania. Biorąc pod uwagę powyższe dokonano stosownej korekty uprzednio opracowanych *Założeń do planu rozwoju Spółki*, które z definicji stanowiły podstawę do dalszych prac, celem opracowania właściwego *5-letniego planu rozwoju Spółki*.

Korekty objęły w pierwszej kolejności wykonane przez Spółkę w okresie od grudnia 2012 roku zadania inwestycyjne będące przedmiotem *Założeń do planu rozwoju Spółki* tj.:

- 1) „*uruchomienie ośrodka SPA-Wellness*” (ośrodek o charakterze hotelowo-rehabilitacyjnym),
- 2) „*budowa parkingu przy sanatorium „GOŁĄBEK-OPATRZNOŚĆ*”.

Z uwagi na fakt, iż uruchomiony ośrodek posiada własny basen rekreacyjny, korekcie „*in minus*” poddano zadanie ujęte w „*Założeniach...*” pod pozycją „*Budowa basenu – szpital ZIMOWIT*” w kwocie 10 000 000 zł uznając je w tym momencie, jako niepriorytetowe.

Zadania pod nazwą „*Modernizacja części pokoi hotelowych szpitala ESKULAP*” i „*Zakup i montaż agregatu prądotwórczego do szpitala ESKULAP*” zostały ujęte w pozycji „*Bieżące utrzymanie budynków i sprzętu*”, która corocznie obejmować będzie projekty i inwestycje o mniejszej wartości, niezbędne jednak do realizacji w celu sprawnego funkcjonowania Spółki. Finansowane one będą w całości z generowanych nadwyżek finansowych (w tym z zysku netto i odpisów amortyzacyjnych).

Z uwagi na wymogi czasowe niezbędne dla przygotowania dokumentacji projektowej i przetargowej dokonano przesunięć polegających głównie na przeniesieniu realizacji konkretnych projektów na kolejne lata. Przesunięcia te dotyczą następujących inwestycji:

- 1) „*Budowy 2 sal gimnastycznych w szpitalu POLONIA*” z 2013 roku na 2014 rok,
- 2) „*Modernizacji Zakładu Przyrodoleczniczego ZIMOWIT*” z 2013 roku na 2014 rok,
- 3) „*Modernizacji Zakładu Produkcji Wód, wymiany linii produkcyjnej, modernizacji kotłowni przy ZPW*” z 2014 roku na 2015 rok.

Po dokładnej analizie stanu faktycznego stwierdzono także, że zadanie pod nazwą „*Zakup maszyn na linię produkcyjną w rozlewni wód*” w kwocie 1 750 000 zł oraz zadanie „*Magazyn wyrobów gotowych w rozlewni wód*” w kwocie 250 000 zł zostaną przesunięte z 2013 roku do 2015 roku i ujęte w łącznym projekcie „*Modernizacja Zakładu Produkcji Wód, wymiana linii produkcyjnej, modernizacja kotłowni przy ZPW*”. Cały projekt obejmujący łącznie trzy wymienione zadania powinien jednocześnie zamknąć się kwotą 8 000 000 zł.

Zadanie pod nazwą „*Adaptacja poddasza pawilonu „STAS” do celów hotelowych*” zostało wykreślone z uwagi na fakt, iż w okresie od grudnia 2012 roku do końca czerwca 2013 roku obiekt ten przeszedł gruntowną modernizację w ramach projektu współfinansowanego ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. W związku z tym w chwili obecnej ten obiekt został w całości przeznaczony dla potrzeb pobytów w ramach lecznictwa uzdrowskiego dzieci pod opieką dorosłych.

Ponadto wykreślono zadania pod nazwą „*Budowa nowoczesnego ośrodka MEDICAL-SPA*” oraz „*Kontynuacja budowy nowoczesnego ośrodka MEDICAL-SPA*” na kwotę 30 000 000 zł i jako powiązanego z nimi zadania pod nazwą „*Badania i ewentualne odwierty wody termalnej*” na kwotę 1 400 000 zł. Po głębszej analizie zadania te uznano jako niepriorytetowe z punktu widzenia podstawowych założeń, na jakich opierać się powinien *5-letni plan rozwoju Spółki* zgodnie z podpisaną umową nieodpłatnego zbycia akcji Spółki „Uzdrowsko Rymanów” Spółka Akcyjna. Projekt „*Budowa nowoczesnego ośrodka MEDICAL-SPA*” bowiem nie jest bezpośrednio związany z podtrzymywaniem funkcjonujących w Rymanowie-Zdroju kierunków leczniczych. Nie jest też zadaniem mającym wprost na celu rozwój dotychczasowej działalności ze szczególnym uwzględnieniem działalności uzdrowskiej. Nie może on zatem stanowić zobowiązania Województwa Podkarpackiego wynikającego z przytoczonej umowy.

W tabeli na rok 2014 wpisano zadanie pn. „*Modernizacja piętra w szpitalu „ZIMOWIT”* (dla potrzeb nowych świadczeń leczniczych, w tym rehabilitacja pulmonologiczna)”. Wynika to z faktu, iż od kilku miesięcy Zarząd Spółki prowadzi intensywne rozmowy z Narodowym Funduszem Zdrowia w celu uruchomienia w Rymanowie-Zdroju rehabilitacji pulmonologicznej w warunkach stacjonarnych (na wzór kardiologii). Dla uruchomienia takiej usługi konieczne są stosowne nakłady w celu właściwego dostosowania obiektu do wymogów jakie w tym zakresie stawia NFZ. Tak dostosowana część obiektu może być jednocześnie wykorzystana do realizacji innych, świadczonych obecnie przez Spółkę usług leczniczych. Z uwagi na fakt, iż zakres modernizacji ma charakter uniwersalny, wykreślono także z tabeli roku 2013 zadanie pn. „*Modernizacja części szpitala „ZIMOWIT” na pokoje dla dziecka z opiekunem*”. Ponadto po przeprowadzonej analizie postanowiono doprecyzować i urealnić wartość zadania „*Modernizacja Zakładu Fizykoterapii...*” zwiększając jego budżet o kwotę 1 000 000 zł.

Oddzielną sprawą są nieczynne obecnie budynki sanatoryjno-szpitalne Spółki tj. budynki LELIWA, GOZDAWA i KRYSTYNA. W przypadku pozostawienia tych obiektów na stanie Spółki „Uzdrowsko Rymanów” Spółka Akcyjna (np. w związku z brakiem uzyskania satysfakcjonującej ceny sprzedaży lub podjęciem decyzji o ich alternatywnym przeznaczeniu) pozostaje kwestia znalezienia źródła finansowania ich modernizacji. W takim przypadku głównym źródłem finansowania powinny być środki zewnętrzne pochodzące z nowej perspektywy finansowania wraz z uzupełnieniem ich środkami własnymi Spółki. Zadania te nie mogą bowiem stanowić wprost zobowiązania Województwa Podkarpackiego, albowiem wykraczają one w swoich ramach poza przyjęte w „*Założenia do planu rozwoju Spółki*”.

W 2013 roku Spółka „Uzdrowsko Rymanów” Spółka Akcyjna realizuje ponadto inne zadania inwestycyjne, a także projekty rozpoczęte jeszcze w 2012 roku.

4.2. Inwestycje uwzględniające korekty - przeznaczone do realizacji 5-letniego planu rozwoju Spółki

Rok 2013

Wyszczególnienie	Wartość (w zł)	Źródła finansowania (w zł)		
		Amortyzacja + Zysk	Środki zewnętrzne (w tym unijne)	Podwyższenie kapitału
Uruchomienie nowego obiektu wielofunkcyjnego (ośrodka o charakterze hotelowo-rehabilitacyjnym)**	6 045 000	645 000	5 400 000*	-
Budowa parkingu przy sanatorium „GOŁĄBEK-OPATRZNOŚĆ”***	60 000	60 000	-	-
Bieżące utrzymanie budynków i sprzętu	600 000	600 000	-	-
Razem	6 705 000	1 305 000	5 400 000	-

* środki na sfinansowanie zadania pochodziły z kredytu bankowego;

** inwestycje zrealizowane;

Rok 2014

Wyszczególnienie	Wartość (w zł)	Źródła finansowania (w zł)		
		Amortyzacja + Zysk	Środki zewnętrzne (w tym unijne)	Podwyższenie kapitału
Budowa 2 sal gimnastycznych w szpitalu „POLONIA” (w tym winda)	2 000 000	-	-	2 000 000***
Modernizacja Zakładu Przyrodoleczniczego „ZIMOWIT”	1 000 000	-	-	1 000 000***
Modernizacja piętra w szpitalu „ZIMOWIT” (dla potrzeb nowych świadczeń leczniczych, w tym rehabilitacja pulmonologiczna)	1 500 000	1 500 000	-	-
Bieżące utrzymanie budynków i sprzętu	500 000	500 000	-	-
Razem	5 000 000	2 000 000	-	3 000 000

Rok 2015

Wyszczególnienie	Wartość (w zł)	Źródła finansowania (w zł)		
		Amortyzacja + Zysk	Środki zewnętrzne (w tym unijne)	Podwyższenie kapitału
Modernizacja Zakładu Produkcji Wód, wymiana linii produkcyjnej, modernizacja kotłowni przy ZPW	8 000 000	-	4 000 000	4 000 000***
Modernizacja Zakładu Fizykoterapii (w tym m.in.: dobudowa piętra, modernizacja pijalni, zmiana dachu, dobudowa windy i przewiązki do szpitala „ESKULAP”)	5 000 000	-	2 500 000	2 500 000***
Bieżące utrzymanie budynków i sprzętu	500 000	500 000	-	-
Razem	13 500 000	500 000	6 500 000****	6 500 000

Rok 2016

Wyszczególnienie	Wartość (w zł)	Źródła finansowania (w zł)		
		Amortyzacja + Zysk	Środki zewnętrzne (w tym unijne)	Podwyższenie kapitału
Modernizacja bazy noclegowej w pozostałych obiektach szpitalno-sanatoryjnych wraz z zakupem sprzętu	5 000 000	500 000	2 500 000	2 000 000***
Bieżące utrzymanie budynków i sprzętu	500 000	500 000	-	-
Razem	5 500 000	1 000 000	2 500 000****	2 000 000

Rok 2017


Wyszczególnienie	Wartość (w zł)	Źródła finansowania (w zł)		
		Amortyzacja + Zysk	Środki zewnętrzne (w tym unijne)	Podwyższenie kapitału
Bieżące utrzymanie budynków i sprzętu	500 000	500 000	-	-
Razem	500 000	500 000	-	-

Razem 2013 - 2017	31 205 000	5 305 000	14 400 000	11 500 000
--------------------------	-------------------	------------------	-------------------	-------------------

*** środki finansowe związane z podwyższeniem kapitału Spółki „Uzdrowisko Rymanów” Spółka Akcyjna zrealizowane będą po uzyskaniu opinii dotyczącej pomocy publicznej.

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

WICEMARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA


Dr hab. inż. Jan Burek