

nadzorczą i zatwierdzenie przez zwyczajne walne zgromadzenie.

3. Interpelacja nr 29

Warunkiem komunalizacji było przyjęcie wieloletniego planu inwestycyjnego zawartego w Planie Rozwoju na lata 2013 – 2017, który stanowił załącznik do umowy nieodpłatnego zbycia akcji pomiędzy Skarbem Państwa, a Województwem Zachodniopomorskim.

W planie inwestycyjnym zakładane nakłady w okresie 2013 – 2017 wynoszą 33.567,5 tys. zł.

Realizacja zadań przebiega następująco:

- 2013 rok.....5.177,9 tys.zł
- 2014 rok.....9.863,3 tys.zł
- 2015 rok (wykonanie za 5 m-cy)2.582,8 tys.zł
- Razem17.624,0 tys.zł ,

stanowi to 52,5% realizacji zakładanych zadań inwestycyjnych ujętych w Planie Rozwoju.

Zakładany wynik finansowy (zysk netto) w latach 2013 – 2017 przedstawia się następująco:

- 2013 rok założenia2.540 tys.zł realizacja..... 2.238 tys.zł
- 2014 rok1.388 tys.zł realizacja4.723 tys.zł
- 2015 rok1.021 tys.zł
- 2016 rok2.384 tys.zł
- 2017 rok1.839 tys.zł

Źródłami finansowania wewnętrznego spółki jest zakładany zysk oraz amortyzacja.

W 2013 roku spółka korzystała z finansowania zewnętrznego - kredytu inwestycyjnego.

W 2007 roku Spółka zaciągnęła kredyt inwestycyjny w Banku PKO BP na okres 6 lat w kwocie 3 000 000,00 zł. Kredyt został zaciągnięty w celu pozyskania dodatkowych środków na sfinansowanie inwestycji pt. „Przebudowa z dobudową łącznika pawilonu IV SU Mewa w Kołobrzegu”.

Na dzień 30.08.2013 roku zobowiązanie z tytułu powyższego kredytu zostało rozwiązane.

W 2014 roku spółka korzystała z finansowania zewnętrznego (kredytu inwestycyjnego) oraz z dokapitalizowania z RPO i WFOŚiGW.

W dniu 21 października 2013 roku zawarto umowę o kredyt nieodnawialny Nr WAR/4050/13/189/CB z BNP Paribas Bank Polska SA z siedzibą w Warszawie. Kwota kredytu: do wysokości: 5.000.000,00 PLN. Okres kredytowania trwa od 21 kwietnia 2014 roku do 21 kwietnia 2021 roku. Kredyt przeznaczony jest na częściowe finansowanie inwestycji pod nazwą: „Dobudowa basenu solankowego oraz wykonanie ujęcia wody leczniczej Gustaw, na działce nr 5/2 przy sanatorium Perła Bałtyku w Kołobrzegu”.

W dniu 30 grudnia 2013 roku w Szczecinie zawarto umowę pomiędzy Województwem Zachodniopomorskim, reprezentowanym przez Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego, pełniącym funkcję Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013, a Spółką Uzdrowisko Kołobrzeg SA, o dofinansowanie projektu pn.: „Dobudowa basenu solankowego oraz wykonanie ujęcia wody leczniczej Gustaw, na działce nr 5/2 przy sanatorium Perła Bałtyku w Kołobrzegu”.

Uzdrowisko Kołobrzeg SA otrzyma dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w kwocie: 1.200.000,00 PLN, stanowiącej 40% całkowitych wydatków kwalifikowanych projektu.

W dniu 04 lipca 2014 roku zawarto Umowę dotacji NR 2014D0134S na dofinansowanie zadania: Instalacja pomp ciepła w ramach inwestycji pn.: „Dobudowa basenu solankowego oraz wykonanie ujęcia wody leczniczej Gustaw, na działce nr 5/2 przy sanatorium perła Bałtyku w Kołobrzegu”. Umowa zawarta z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z siedzibą w Szczecinie, który na wniosek 14/0085/S z dnia 18.03.2014 roku udzielił dotacji do kwoty 200.000,00 zł na w/w zadanie.

W dniu 27 października 2014 roku zawarto Umowę nr ROPS/95/14 o dofinansowanie projektu pn.: „Doposażenie baz zabiegowych Uzdrowisko Kołobrzeg SA w nowoczesny sprzęt rehabilitacyjny” w ramach obszaru A programu pn.: „Program wyrównywania różnic między regionami II”, pomiędzy Województwem Zachodniopomorskim, a Uzdrowiskiem Kołobrzeg SA. Łączna wartość projektu wynosi 495.760,- zł. Projekt dofinansowany zostanie ze środków PERON, zgodnie z wykazem kosztów realizacji projektu do wysokości 189.244,- zł z zastrzeżeniem, iż kwota wydatkowana ze środków PFRON na realizację projektu nie przekroczy 40% sumy poniesionych kosztów jego realizacji. Środki PFRON przekazane przez Województwo Zachodniopomorskie na dofinansowanie projektu przekazane są zgodnie z umową nr WRR/000108/16/D z dnia 9 października 2014 roku, zawartą przez Województwo Zachodniopomorskie z Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

W dniu 03 grudnia 2014 roku zawarto Umowę dotacji NR 2014D0341S na dofinansowanie zadania: „Termoizolacja budynku Muszelka A, Szpitala Uzdrawiskowego w Kołobrzegu”. Umowa zawarta z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z siedzibą w Szczecinie, który na wniosek 14/0321/S z dnia 16.07.2014 roku udziela dotacji do kwoty 254.204,00 zł na w/w zadanie.
