MINISTER ENERGII

Warszawa, 02 czerwca 2016 r.

DGA-I-41120-1/1/16

Pan
Andrzej Stanisławek
Przewodniczący Komisji Gospodarki
Narodowej i Innowacyjności
Senat RP

Szanowny Pan Przewodniczący,

W załączeniu przekazuję „Informację o sytuacji w górnictwie węgla kamiennego w okresie 3 miesięcy 2016 r. na Komisję Gospodarki Narodowej i Innowacyjności Senatu Rzeczpospolitej Polskiej" w związku z pismem z dnia 5 maja 2016 r. znak: BPS/KGNI-042/018/16. Przedmiotowy materiał swoim zakresem obejmuje następujące zagadnienia:

1. Wydobycie, sprzedaż i stan zapasów węgla kamiennego,
2. Ceny zbytu węgla kamiennego,
3. Import węgla kamiennego,
4. Stan zatrudnienia w górnictwie węgla kamiennego,
5. Zmiany organizacyjne,
6. Restrukturyzacja zatrudnienia w kopalniach likwidowanych w Spółce Restrukturyzacji Kopalń S.A.,
7. Bezpieczeństwo pracy w górnictwie węgla kamiennego,
8. Nakłady na bezpieczeństwo i higienę pracy,
9. Wydajność pracy w górnictwie węgla kamiennego,
10. Realizacja bieżących płatności publicznoprawnych przez spółki produkcyjne,
11. Realizacja inwestycji,
12. Finansowanie działań w górnictwie ze środków budżetu państwa oraz Funduszu Gwarantowanych Świadczeń pracowniczych,
13. Wyniki Ekonomiczno-Finansowe górnictwa węgla kamiennego,
14. Zobowiązania i należności górnictwa.

Ponadto informuję, że wersja elektroniczna ww. informacji została wysłana na adres e-mail: kgni@senat.gov.pl.

z poważaniem

MINISTER
Grzegorz Tobiszowski
SEKRETARZ STANU

MINISTERSTWO ENERGII

INFORMACJA
o sytuacji w górnictwie węgla kamiennego w okresie 3 miesięcy 2016 r. na Komisję Gospodarki Narodowej i Innowacyjności Senatu Rzeczypospolitej Polskiej

Opracowanie obejmuje dane spółek Skarbu Państwa i od nich zależnych objętych ustawą o funkcjonowaniu górnictwa węgla kamiennego

WARSZAWA, czerwiec 2016 r.

W niniejszej *Informacji* ujęto zagregowane dane *spółek Skarbu Państwa i od nich zależnych w rozumieniu ustawy o funkcjonowaniu górnictwa węgla kamiennego*, tj. następujące jednostki:

- *Kompania Węglowa S.A.,*
- *Katowicki Holding Węglowy S.A.,*
- *Jastrzębska Spółka Węglowa S.A.,*
- *LW Bogdanka S.A.,*
- *Tauron Wydobycie S.A.,*
- *Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A.,*
- *Węglokoks Kraj Sp. z o.o.*
- *Nowe Brzeszcze Grupa Tauron Sp. z o.o.*

SPIS TREŚCI

PODSUMOWANIE 4
1. WYDOBYCIE, SPRZEDAŻ I STAN ZAPASÓW WĘGLA KAMIENNEGO 7
2. CENY ZBYTU WĘGLA KAMIENNEGO 10
3. IMPORT WĘGLA KAMIENNEGO 10
4. STAN ZATRUDNIENIA W GÓRNICTWIE WĘGLA KAMIENNEGO 12
5. ZMIANY ORGANIZACYJNE 13
6. RESTRUKTURYZACJA ZATRUDNIENIA W KOPALNIACH LIKWIDOWANYCH W SPÓŁCE RESTRUKTURYZACJI KOPALŃ S.A. 16
7. BEZPIECZEŃSTWO PRACY W GÓRNICTWIE WĘGLA KAMIENNEGO 17
8. NAKŁADY NA BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENĘ PRACY 17
9. WYDAJNOŚĆ PRACY W GÓRNICTWIE WĘGLA KAMIENNEGO 17
10. REALIZACJA BIEŻĄCYCH PŁATNOŚCI PUBLICZNOPRAWNYCH PRZEZ SPÓŁKI PRODUKCYJNE 18
11. REALIZACJA INWESTYCJI 19
12. FINANSOWANIE DZIAŁAŃ W GÓRNICTWIE ZE ŚRODKÓW BUDŻETU PAŃSTWA ORAZ FUNDUSZU GWARANTOWANYCH ŚWIADCZEŃ PRACOWNICZYCH 20
13. WYNIKI EKONOMICZNO – FINANSOWE GÓRNICTWA WĘGLA KAMIENNEGO 21
14. ZOBOWIĄZANIA I NALEŻNOŚCI GÓRNICTWA 22

PODSUMOWANIE

1. **Wydobycie węgla kamiennego** w okresie 3 miesięcy 2016 r. wyniosło 17 358,1 tys. ton i w porównaniu do analogicznego okresu 2015 r. było wyższe o 892,9 tys. ton (o 5,4%).
   Wydobycie węgla energetycznego wyniosło 14 093,8 tys. ton (więcej o 644,2 tys. ton, tj. o 4,8% niż w analogicznym okresie 2015 r.), natomiast wydobycie węgla koksowego 3 264,4 tys. ton (więcej o 248,7 tys. ton, tj. o 8,2%).

2. **Sprzedaż węgla kamiennego ogółem** w okresie 3 miesięcy 2016 r. wyniosła 16 980,4 tys. ton i była wyższa niż w analogicznym okresie 2015 r. o 747,1 tys. ton (o 4,6%).

3. **Sprzedaż węgla kamiennego na rynek krajowy** w okresie 3 miesięcy 2016 r. wyniosła 15 031 tys. ton (88,5% sprzedaży ogółem). W porównaniu do analogicznego okresu 2015 r. była wyższa o 626 tys. ton (o 4,3%). Największym odbiorcą na rynku krajowym była energetyka zawodowa, do której sprzedano 8 022,8 tys. ton węgla (53,4% sprzedaży na kraj). Sprzedaż do energetyki zawodowej była niższa o 2,2%.

4. **Sprzedaż węgla przez spółki węglowe z przeznaczeniem na wywóz do krajów Unii Europejskiej oraz na eksport poza granice UE** w okresie 3 miesięcy 2016 r. ukształtowała się na poziomie 1 949 tys. ton i była wyższa niż w porównywalnym okresie 2015 r. o 121 tys. ton, tj. o 6,6%.

5. **Sprzedaż węgla do celów energetycznych ogółem** w okresie 3 miesięcy 2016 r. wyniosła 13 793,6 tys. ton (81,2% sprzedaży węgla ogółem) i była wyższa o 6,2% (809,2 tys. ton) niż w analogicznym okresie 2015 r. Sortymenty miałowe stanowiły 86,4% (11 929,9 tys. ton) sprzedaży węgla do celów energetycznych, przy czym ich sprzedaż była wyższa o 6,2% niż w analogicznym okresie 2015 r.

6. **Sprzedaż węgla kamiennego do koksowania ogółem** w okresie 3 miesięcy 2016 r. wyniosła 3 186,8 tys. ton i była niższa o 1,9% (o 62,1 tys. ton) niż w analogicznym okresie 2015 r. Ok. 36,9% sprzedaży (1 175,1 tys. ton) stanowiła sprzedaż węgla typu 34.2 (w porównaniu do analogicznego okresu 2015 r. była ona niższa o 3,3%).

7. **Stan zapasów węgla** w kopalniach na koniec marca 2016 r. wyniósł 5 383,0 tys. ton. Część zapasów stanowi węgiel o ograniczonych możliwościach dysponowania. W porównaniu do stanu na koniec marca 2015 r. był on niższy o 2 767,7 tys. ton.

8. **Średnia cena zbytu węgla ogółem** w okresie 3 miesięcy 2016 r. wyniosła 232,63 zł/t i w porównaniu do analogicznego okresu 2015 r. była niższa o 45,51 zł/t (o 16,4%).
   Cena zbytu węgla energetycznego ukształtowała się na poziomie 216,46 zł/t (spadek o 30,56 zł/t, tj. o 12,4%), natomiast **cena zbytu węgla do koksowania** wyniosła 303,57 zł/t (spadek o 99,89 zł/t, tj. o 24,8%).

9. W okresie 3 miesięcy 2016 r. **import oraz zakup wewnątrzunijny węgla kamiennego do Polski** wyniósł 2,0 mln ton i był o 30,7 tys. ton wyższy niż w analogicznym okresie 2015 r.

10. **Stan zatrudnienia** w górnictwie węgla kamiennego na koniec marca 2016 r. wyniósł 88 239 osób i w porównaniu do stanu na koniec marca 2015 r. był niższy o 1 685 osób. **Zmniejszenie stanu zatrudnienia** w okresie 3 miesięcy 2016 r. było wynikiem przyjęcia do pracy w górnictwie 433 osób, przy równoczesnym odejściu z pracy 2 118 osób. Na koniec marca 2016 r. w górnictwie zatrudniano 1 977 pracowników posiadających uprawnienia emerytalne.

11. W okresie styczeń – marzec 2016 r. **ze świadczeń osłonowych** wprowadzonych ustawą z dnia 22 stycznia 2015 r. o zmianie ustawy o funkcjonowaniu górnictwa węgla kamiennego w latach 2008–2015 oraz niektórych innych ustaw, tj. urlopów górniczych, urlopów dla pracowników zakładu przeróbki mechanicznej węgla i jednorazowych odpraw pieniężnych skorzystało 3 086 osób.

12. W okresie 3 miesięcy 2016 r. **ogólna wydajność pracy** w górnictwie węgla kamiennego wyniosła 201 tony/pracownika. Oznacza to, że wydajność ta była wyższa niż w porównywalnym okresie 2015 r. o 30 ton/pracownika/rok, tj. o 17,3%.

13. Górnictwo węgla kamiennego w okresie 3 miesięcy 2016 r. uzyskało ujemny **wynik ze sprzedaży węgla kamiennego** w wysokości -511,9 mln zł. Wynik ten był lepszy od wyniku uzyskanego w analogicznym okresie 2015 r. o 66,3 mln zł. Uzyskano go przy przychodach ze sprzedaży węgla w wysokości 3 950,2 mln zł (niższych o 12,5% niż w analogicznym okresie 2015 r.) i kosztach sprzedanego węgla w wysokości 4 462,2 mln zł (niższych o 12,4%).

14. **Wynik finansowy netto** górnictwa węgla kamiennego w okresie 3 miesięcy 2016 r. był ujemny i wyniósł -289,3 mln zł. W porównaniu do analogicznego okresu 2015 r., nastąpiło zmniejszenie straty o 368,2 mln zł.

15. Podmioty w górnictwie węgla kamiennego razem (spółki produkcyjne i spółka restrukturyzacyjna) w okresie 3 miesięcy 2016 r., dokonały płatności z tytułu zobowiązań publicznoprawnych ogółem w wysokości 1 627,7 mln zł (wobec należnych płatności w kwocie 1 628,5 mln zł), w tym m.in. wobec:
    - ZUS, FP, FGŚP, FEP 845,7 mln zł (100,0% należnych płatności),
    - budżetu państwa 576,1 mln zł (99,9% należnych płatności).

    Niepełna realizacja należnych płatności publicznoprawnych dotyczyła SRK S.A. W marcu 2016 r. spółka wpłaciła 1,1 mln zł tytułem spłaty zaległych należnych płatności.

16. W okresie 3 miesięcy 2016 r. poniesione **nakłady inwestycyjne** wyniosły 328,5 mln zł (o 71,3 mln zł mniej niż w takim samym okresie 2015 r.). Nakłady na zakupy maszyn i urządzeń wyniosły 135,8 mln zł (niższe o 29,4 mln zł), natomiast na realizację zadań w zakresie wyrobisk górniczych 140,9 mln zł (niższe o 25,4 mln zł). W okresie 3 miesięcy 2016 r. angażowano środki własne (95,3% nakładów ogółem) oraz środki pozyskane w formie leasingu finansowego (4,7% nakładów ogółem).

Podstawowe wskaźniki techniczne, ekonomiczne i finansowe górnictwa węgla kamiennego w okresie styczeń–marzec 2016 r.

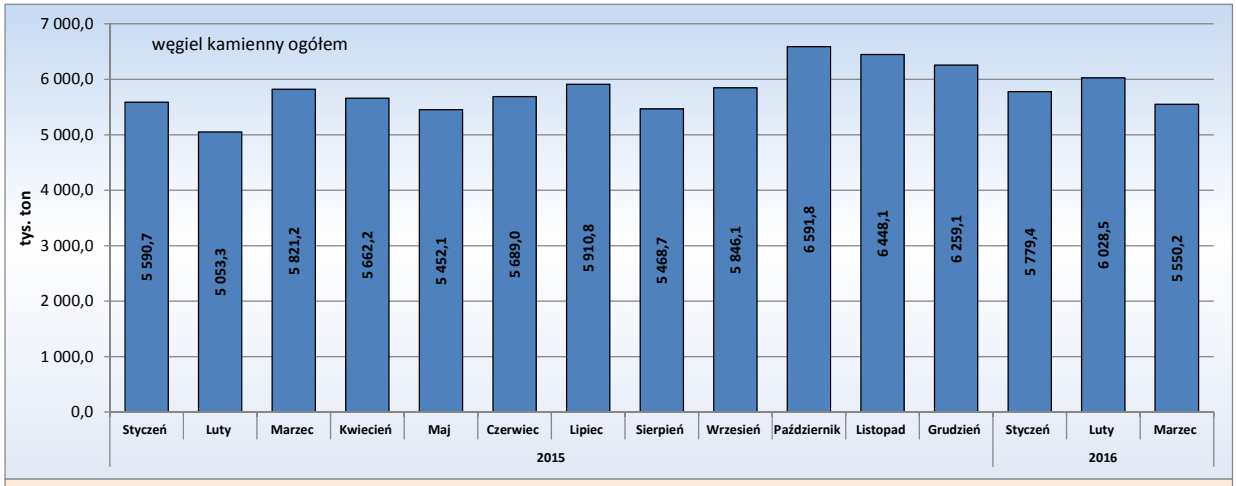
Lp.		Wyszczególnienie	Jedn. miary	2015r.		2016r.	Dynamika [%]
				rok [1]	3 miesiące	3 miesiące	kol.5/kol.4
0		1	2	3	4	5	6
1	wskaźniki techniczno-ekonomiczne	Wydobycie ogółem	tys. ton	69 793	16 465	17 358	105,4
2		Wydobycie dzienne	t/d	274 240	264 661	273 276	103,3
3		Średni jednostkowy koszt produkcji	zł/t	287,33	309,48	257,27	83,1
4		Sprzedaż ogółem	tys. ton	71 669	16 233	16 980	104,6
		w tym kraj	tys. ton	*63 068*	*14 405*	*15 031*	*104,3*
		w tym wywóz do UE i eksport poza UE	tys. ton	*8 601*	*1 828*	*1 949*	*106,6*
5		Średnia cena netto zbytu węgla ogółem [2]	zł/t	259,82	278,14	232,63	83,6
6		Stan zapasów węgla na koniec okresu	tys. ton	5 208	8 151	5 383	66,0
7	wskaźniki zatrudnienia	Stan zatrudnienia ogółem na koniec okresu	osób	89 924	98 566	88 239	89,5
8		Zmiana stanu zatrudnienia do grudnia poprzedniego roku	osób	-10 856	-2 109	-1 685	79,9
9		Wydajność	t/prac/rok	761	171	201	117,3
10	wskaźniki finansowe	Przychody ogółem	tys. zł	27 403 581	5 956 717	5 566 097	93,4
		w tym ze sprzedaży węgla	tys. zł	*18 620 673*	*4 515 101*	*3 950 225*	*87,5*
11		Koszty ogółem	tys. zł	28 932 549	6 669 187	5 907 886	88,6
		w tym na sprzedaży węgla	tys. zł	*20 653 254*	*5 093 335*	*4 462 163*	*87,6*
12		Wynik ze sprzedaży węgla	tys. zł	-2 032 580,9	-578 234,3	-511 938,4	-
13		Wynik finansowy netto	tys. zł	-1 813 869,3	-657 509,2	-289 343,8	-
14		Należności	tys. zł	1 911 106,4	2 124 056,3	1 674 696,3	78,8
15		Zobowiązania (długo- i krótkoterminowe)	tys. zł	13 637 109	13 624 164	13 944 913	102,4
		w tym długoterminowe	tys. zł	*2 778 914*	*2 550 327*	*2 741 745*	*107,5*
16		Wskaźnik płynności bieżącej		0,44	0,53	0,40	75,8
17		Wskaźnik rentowności netto		-6,3%	-9,9%	-4,9%	-

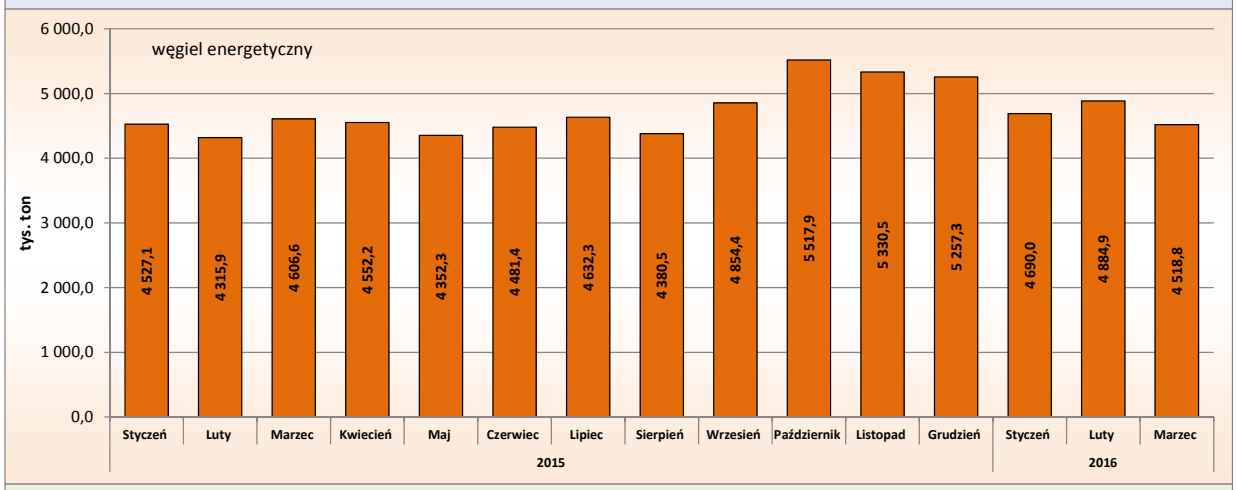
[1] dane za 2015r. przed badaniem sprawozdań finansowych przez biegłych rewidentów

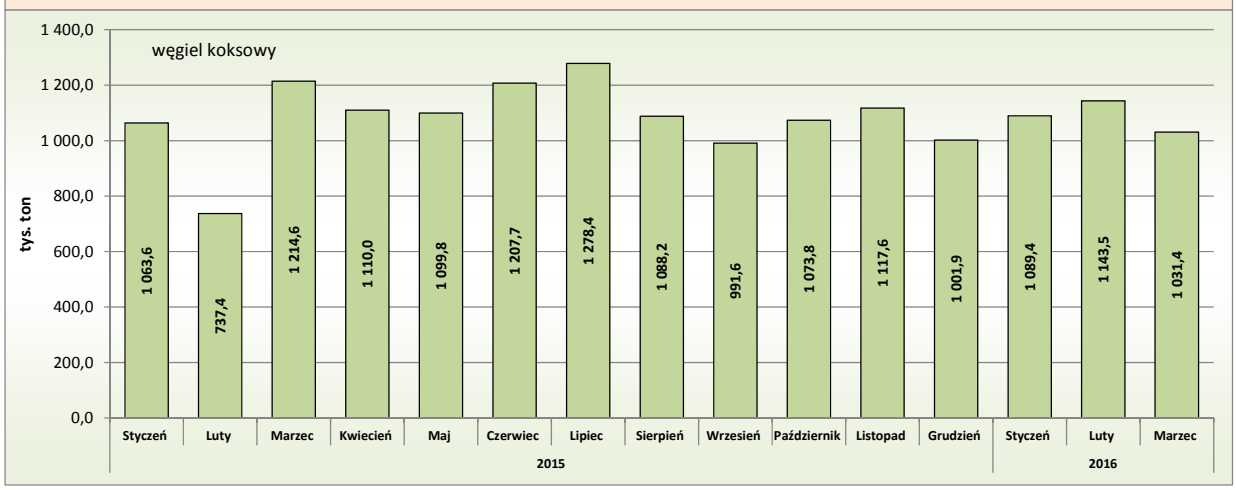
[2] uwzględnia podatek akcyzowy od węgla i korekty księgowe

1. WYDOBYCIE, SPRZEDAŻ I STAN ZAPASÓW WĘGLA KAMIENNEGO

Produkcja węgla kamiennego w poszczególnych miesiącach 2015 r. oraz 2016 r.

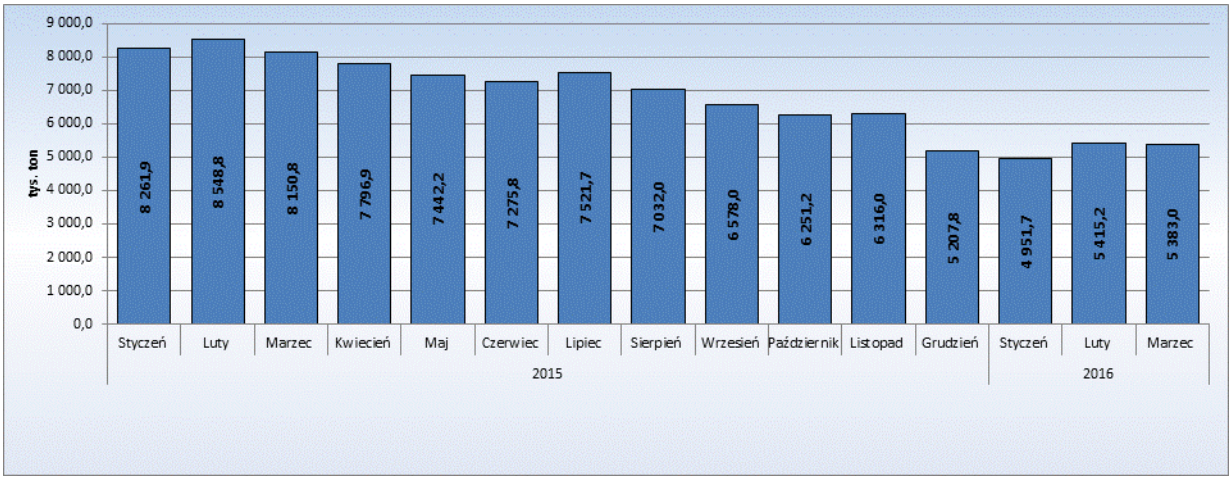






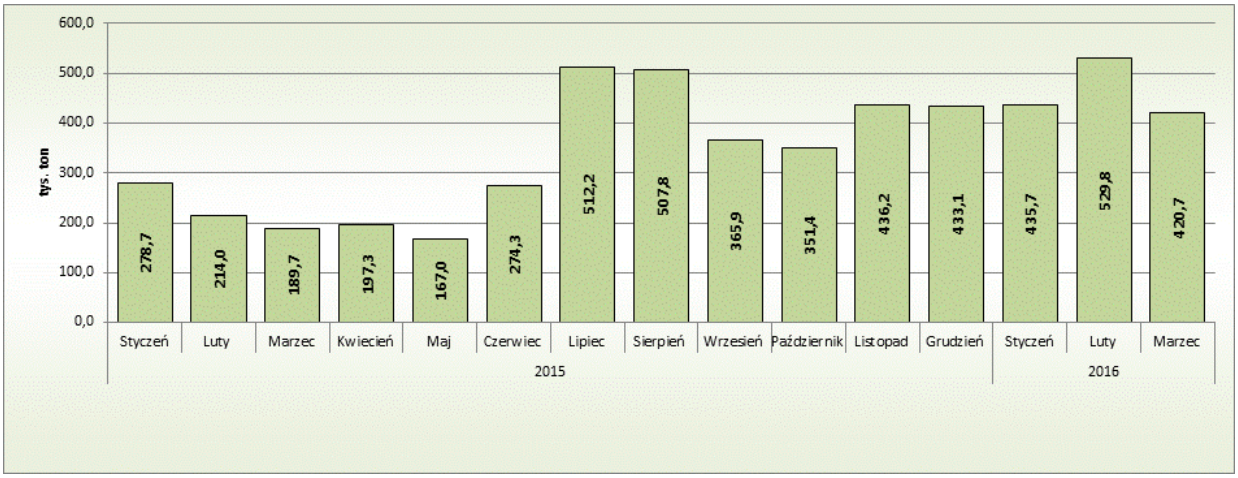
Stan zapasów węgla kamiennego ogółem w kopalniach na koniec marca 2016 r. wyniósł 5 383 tys. ton. W porównaniu do stanu na koniec marca 2015 r. zmniejszył się o 2 767,7 tys. ton. Zaznaczyć jednak należy, że część węgla na składach stanowi węgiel o ograniczonych możliwościach dysponowania.

Stan zapasów węgla ogółem



Stan zapasów węgla energetycznego

Stan zapasów węgla koksowego



Sprzedaż ogółem węgla kamiennego w okresie styczeń – marzec 2016 r. wyniosła 16 980,4 tys. ton i w porównaniu do odpowiedniego okresu 2015 r. była wyższa o 747,1 tys. ton. W okresie tym nastąpiło zwiększenie sprzedaży na rynek krajowy o 626,6 tys. ton (o 4,3%).

W sprzedaży węgla kamiennego na rynek krajowy w okresie styczeń – marzec 2016 r., w porównaniu do roku ubiegłego występują następujące relacje:

- wzrost sprzedaży do:
  - *ciepłowni zawodowych i niezawodowych o 42,2%;*
  - *pozostałych odbiorców krajowych o 19,3%.*
  - *innych odbiorców przemysłowych o 16,7%;*
  - *koksowni o 2,8%;*
- spadek sprzedaży do:
  - *energetyki zawodowej o 2,2%;*
  - *energetyki przemysłowej o 16,5%;*

Wywóz do Unii Europejskiej i eksport węgla kamiennego poza granice UE był realizowany poprzez pośredników oraz bezpośrednio przez spółki węglowe. Wielkość sprzedaży węgla kamiennego spółek węglowych i kopalń – spółek z przeznaczeniem na wywóz i eksport w okresie styczeń – marzec 2016 r. wyniosła 1 948,8 tys. ton.

Poprzez pośredników w okresie styczeń – marzec 2016 r. przeznaczono na sprzedaż poza granice kraju 1 470,2 tys. ton węgla (więcej o 16,6% niż w 2015 r.), natomiast bezpośrednio przez kopalnie 478,6 tys. ton (mniej o 15,7%).

W okresie styczeń – marzec 2016 r. **sprzedaż ogółem węgla do celów energetycznych** wyniosła 13 793,6 tys. ton (ok. 81,2% sprzedaży węgla ogółem) i była wyższa o 6,2% (809,2 tys. ton) niż w analogicznym okresie w 2015 r. Sprzedaż ogółem węgla do celów energetycznych według podstawowych sortymentów, w porównywalnym okresie 2015 r. oraz 2016 r. przedstawiała się następująco:

		Sprzedaż [tys. ton]				**Różnica** [tys. ton]		**Dynamika** [%]	
		2015 r.		**2016 r.**		**III.16 –**	**I-III.16 –**	**III.16/**	**I-III.16/**
		III	**I – III**	**III**	**I – III**	**III.15**	**I–III.15**	**III.15**	**I-III.15**
Ogółem węgiel energetyczny		4 889,0	12 984,3	4 457,7	13 793,6	-431,3	809,2	91,2	106,2
z tego:	*sortymenty grube*	*424,0*	*954,6*	*462,1*	*1 049,6*	*38,1*	*95,1*	*109,0*	*110,0*
	sortymenty średnie i drobne	*235,4*	*589,7*	*214,9*	*551,1*	*-20,5*	*-38,6*	*91,3*	*93,5*
	miały	*4 167,7*	*11 231,4*	*3 689,7*	*11 929,9*	*-478,0*	*698,5*	*88,5*	*106,2*
	pozostałe sortymenty	*61,9*	*208,7*	*90,9*	*262,9*	*29,0*	*54,2*	*146,9*	*126,0*

Wzrost **wielkości sprzedaży węgla do celów energetycznych ogółem** spowodowany był wzrostem sprzedaży węgla energetycznego na rynek krajowy o 4,7% (551,3 tys. ton) oraz wzrostem sprzedaży z przeznaczeniem na wywóz i eksport o 22,0% (258,0 tys. ton). W porównaniu do analogicznego okresu w 2015 r. ok. 86,5% sprzedaży ogółem węgla do celów energetycznych stanowiły miały, w porównaniu do tego samego okresu 2015 r. ich sprzedaż była wyższa o 6,2% (o 809,2 tys. ton).

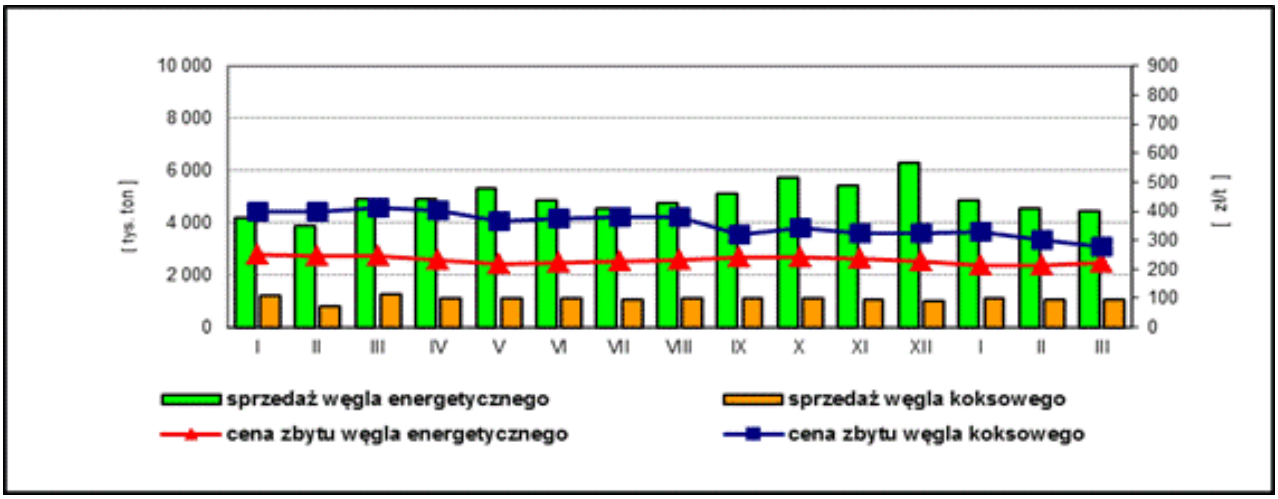
Sprzedaż węgla ogółem do koksowania w okresie styczeń – marzec 2016 r. wyniosła 3 186,8 tys. ton i była niższa o 1,9% (o 62,1 tys. ton) niż w odpowiednim okresie 2015 r. Spadek sprzedaży węgla koksowego wynikał przede wszystkim z niższej o 20,9% sprzedaży z przeznaczeniem na wywóz i eksport, przy nieco wyższej, w porównaniu do odpowiedniego miesiąca roku poprzedniego, sprzedaży węgla koksowego w kraju (o 2,9%).

2. CENY ZBYTU WĘGLA KAMIENNEGO

Cena zbytu węgla ogółem w okresie styczeń-marzec 2016 r. wyniosła 232,81 zł/t i w porównaniu do analogicznego okresu 2015 r. obniżyła się o 16,4%, przy czym cena zbytu ogółem węgla do celów energetycznych obniżyła się o 12,4% i wynosiła 216,46 zł/t, natomiast cena zbytu węgla do koksowania uległa obniżeniu o 24,8% i osiągnęła wartość 303,57 zł/t.

Ceny węgla energetycznego ogółem w zł/GJ w pierwszym kwartale 2016 r. malały do lutego (od 9,57 zł/GJ w styczniu do 9,33 zł/GJ w lutym) w marcu cena wzrosła do 9,46 zł/GJ.

Sprzedaż i ceny zbytu węgla kamiennego w okresie styczeń–grudzień 2015 r. oraz w I kwartale 2016 r. wg rodzaju węgla



3. IMPORT WĘGLA KAMIENNEGO

W pierwszym kwartale 2016 r. wielkość importu uległa wzrostowi o ponad półtora punktu procentowego w porównaniu do tego samego okresu w 2015 r. i wyniósł 2,0 mln ton - z tego:

- 0,5 mln ton stanowił węgiel do koksowania (wielkość importu zmniejszyła się o 28,8% w porównaniu do minionego roku),
- 1,5 mln ton – węgiel energetyczny (import wzrósł o 19,5% w porównaniu do tego samego okresu w 2014 r.).

Dominującym krajem eksportującym węgiel kamienny na rynek Polski pozostaje niezmiennie Federacja Rosyjska (w 99,0% był to węgiel energetyczny). Zauważalny był spadek udziału w imporcie ogółem węgla pochodzącego z Australii (o 4,8%), z której sprowadzany jest węgiel koksowy, podobnie było z udziałem w imporcie ogółem węgla pochodzącego z USA (spadek o prawie 11%). W tym okresie zwiększył się o niemal 2% udział w imporcie ogółem węgla z Republiki Czeskiej.

Główny strumień importu realizowano przez północne przejście graniczne Braniewo-Mamonowo oraz wschodnie przejścia graniczne w Terespolu-Brześć i Siemianówka-Swisłocz. Od strony południowej głównym przejściem są Chałupki-Bohumin. Drogą morską sprowadzono ok. 37% importu ogółem. Transport ten realizowano przez porty w Świnoujściu, Gdyni, Szczecinie oraz Gdańsku. Węgiel importowany sprzedawany jest przede wszystkim w ramach dostaw spot, tj. z trzymiesięcznym terminem dostaw, przy uwzględnianiu cen w portach Amsterdam-Rotterdam-Antwerpia, po doliczeniu kosztów transportu do granicy oraz ubezpieczenia, a następnie kosztów od granicy do odbiorcy. Oznacza to, że ceny zależne są od bieżącej koniunktury, kursów walutowych, przy uwzględnieniu ryzyka opóźnienia dostaw.

Import węgla kamiennego do Polski w I kwartale 2016 roku

[tony]

Wyszczególnienie			2015r.	2016r.	Różnica
			styczeń - marzec		kol (4-2)
			[ton]	[ton]	
1			2	4	6
OGÓŁEM			1 971 252	2 001 996	30 744
z tego:	do koksowania		732 092	521 521	- 210 571
	do celów energetycznych		1 239 160	1 480 475	241 315
z tego:	z Rosji		987 792	1 336 312	348 520
	w tym:	do koksowania	24 650	19 662	- 5 188
		do celów energetycznych	963 142	1 316 650	353 708
	udział w imporcie ogółem [%]		50,1	66,7	X
	z Republiki Czeskiej		104 348	144 467	40 121
	w tym:	do koksowania	60 580	115 620	55 040
		do celów energetycznych	43 786	28 847	- 14 939
	udział w imporcie ogółem [%]		5,3	7,2	X
	z Australii		406 884	317 200	- 89 684
	w tym:	do koksowania	406 884	317 200	- 89 684
		do celów energetycznych	0	0	-
	udział w imporcie ogółem [%]		20,6	15,8	X
	z Ukrainy		14 578	1 020	- 13 558
	w tym:	do koksowania	0	0	-
		do celów energetycznych	14 578	1 020	- 13 558
	udział [%]		0,7	0,1	X
	z Kazachstanu		26 006	658	- 25 348
	w tym:	do koksowania	16 482	0	- 16 482
		do celów energetycznych	9 544	658	- 8 886
	udział w imporcie ogółem [%]		1,3	0,0	X
	z Kolumbii		133 787	126 948	- 6 839
	w tym:	do koksowania	0	0	-
		do celów energetycznych	133 787	126 948	- 6 839
	udział w imporcie ogółem [%]		6,8	6,3	X
	z USA		281 160	69 088	- 212 094
	w tym:	do koksowania	214 611	69 039	- 145 572
		do celów energetycznych	66 549	27	- 66 522
	udział w imporcie ogółem [%]		14,3	3,4	X
	z innych krajów		16 689	6 325	- 10 364
	w tym:	do koksowania	8 715	0	- 8 715
		do celów energetycznych	7 974	6 325	- 1 649
	udział w imporcie ogółem [%]		0,8	0,3	X

Kształtowanie się importu węgla kamiennego ogółem do Polski w 2015 r. oraz w I kwartale 2016 r.

4. STAN ZATRUDNIENIA W GÓRNICTWIE WĘGLA KAMIENNEGO

Zatrudnienie w sektorze górnictwa węgla kamiennego zmniejszyło się ze stanu 89 924 osób na dzień 31.12.2015 r. do 88 239 osób na dzień 31.03.2016 r. (o 1 685 osób).

Wg stanu na dzień 31.12.2015 r. zatrudnionych pod ziemią było 68 655 pracowników, a na powierzchni 21 269 pracowników, natomiast na dzień 31.03.2016 r. pod ziemią zatrudniano 67 178 pracowników (zmniejszenie o 1 477), a na powierzchni 21 061 pracowników (zmniejszenie o 208).

Należy zaznaczyć, że w kategorii „zatrudnieni na powierzchni" uwzględnieni są pracownicy zakładów przeróbki mechanicznej węgla (8 336 osób). W okresie styczeń – marzec 2016 r. nastąpił spadek zatrudnienia w zakładach przeróbki mechanicznej węgla o 31 osób.

Na dzień 31.03.2016 r. w górnictwie węgla kamiennego zatrudnionych było 1 977 pracowników posiadających uprawnienia emerytalne, podczas gdy na dzień 31.12.2015 r. zatrudniano 2 417 osób. Liczba zatrudnionych pracowników posiadających uprawnienia emerytalne zmniejszyła się w okresie styczeń – marzec 2016 r. o 440 osób.

Przepisy górnicze wymagają zatrudnienia w ruchu zakładu górniczego pracowników o szczególnych kwalifikacjach. Osoby posiadające uprawnienia emerytalne uzupełniają powstałe w tym zakresie niedobory w zatrudnieniu. W tej grupie występują osoby z ustaloną datą zwolnienia (364 osób), jak również osoby bez ustalonej daty zwolnienia (1 613 osób – np. osoby przebywające na zwolnieniach lekarskich, oddelegowane do pełnienia funkcji w związkach zawodowych, itd.).

Stan zatrudnienia, zwolnienia i przyjęcia w sektorze górnictwa węgla kamiennego

[osoby]

Lp.		Wyszczególnienie	2015	Marzec 2016r.
			[osoby]	
0		*1*	*2*	*3*
1		**Stan zatrudnienia na początek okresu**	**100 780**	**89 924**
2		**Odejścia** [1]	**11 685**	**2 118**
	2.1	Odejścia z przyczyn związanych z pracownikiem - ogółem; *w tym:*	9 439	2 077
		- emerytury	*6 282*	*1 714*
		- pozostałe odejścia z przyczyn związanych z pracownikiem	*3 157*	*363*
	2.2	Pozostałe odejścia z przyczyn nie dotyczących pracowników	2 246	41
3		**Przyjęcia - ogółem** [2]	**829**	**433**
w tym	3.1	Powroty do pracy zgodnie z Kodeksem pracy	49	19
	3.2	Inne powroty do pracy byłych pracowników przedsiębiorstw górniczych	222	100
	3.3	Absolwenci	314	150
	3.4	Pozostałe przyjęcia związane z uzupełnieniem kadry	244	164
4		**Zmiana stanu zatrudnienia**	**-10 856**	**- 1 685**
5		**Stan zatrudnienia na koniec okresu**	**89 924**	**88 239**

[1] *Pozycja 2 i 3 - odejścia i przyjęcia pomniejszono o przemieszczenia wewnętrzne*

Stan zatrudnienia w sektorze górnictwa węgla kamiennego wg miejsca pracy

[osoby]

Wyszczególnienie	Dane na dzień:	Robotnicy		Dozór techniczny		Prac. admin. - biurowi	Pozostali prac. pow.	Ogółem
		dół	powierz-chnia	dół	powierz-chnia			
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*
Ogółem górnictwo węgla kamiennego	31.12.2015r.	57 323	12 591	11 332	3 005	5 646	27	***89 924***
	31.03.2016r.	56 131	12 427	11 047	2 989	5 601	44	***88 239***
	różnica	***-1 192***	***-164***	***-285***	***-16***	***-45***	***17***	***-1 685***

Zatrudnienie pracowników z uprawnieniami emerytalnymi w górnictwie (stan na 31.03.2016 r.)

[osoby]

Wyszczególnienie		Ogółem górnictwo węgla kamiennego
1		*2*
31.12.2015r.		2 417
31.03.2016r.		**1 977**
% do ogółu zatrudnionych w spółce		*2,2*
w tym	pod ziemią	1 743
	na powierzchni	234
w tym	robotnicy pod ziemią	966
	robotnicy na powierzchni	168
	kadra inż. techn. pod ziemią	777
	kadra inż. techn. na powierzchni	26
	pozostali	40
w tym	z ustaloną datą odejścia	364
	bez ustalonej daty odejścia	1 613

5. ZMIANY ORGANIZACYJNE

Jedną z głównych przyczyn obecnego stanu sektora górnictwa węgla kamiennego, jest wysoki poziom kosztów w odniesieniu do cen węgla na rynkach światowych. W latach 2007 – 2015 nie zostały jednak przeprowadzone skuteczne działania dostosowujące spółki węglowe do warunków dyktowanych przez rynek. Dodatkowo cena węgla i przychody z jego sprzedaży spadają szybciej niż postępuje zmniejszenie kosztów. Górnictwo wymaga kontynuowania gruntownych procesów restrukturyzacyjnych, które powinny przebiegać na warunkach rynkowych.

Procesy naprawcze w sektorze przebiegają w płaszczyźnie właścicielskiej, która tworzy warunki organizacyjne i regulacyjne dla przeprowadzenia właściwych działań restrukturyzacyjnych, tj. procesu restrukturyzacji operacyjnej działalności kopalń. Podstawowym instrumentem wspierającym ten proces jest ustawa z dnia 7 września 2015 r. o funkcjonowaniu górnictwa węgla kamiennego, na mocy której możliwe jest m.in. nieodpłatne zbywanie do SRK S.A. kopalń, zakładów górniczych oraz ich zorganizowanych części.

Korzystając z możliwości określonych ustawąk, Kompania Węglowa S.A. :

- 30 kwietnia 2015 r. zbyła nieodpłatnie kopalnię Makoszowy (po wcześniejszym jej wyodrębnieniu z KWK Sośnica – Makoszowy),
- 4 maja 2015 r. zbyła nieodpłatnie KWK Brzeszcze,
- 8 maja 2015 r. zbyła nieodpłatnie kopalnię Centrum (po wcześniejszym jej wyodrębnieniu z KWK Bobrek – Centrum i trwałym zaprzestaniu wydobycia z dniem 30 kwietnia 2015 r.),

- 31 marca 2016 r. zbyła nieodpłatnie kopalnię Anna (po wcześniejszym jej wyodrębnieniu z KWK Rydułtowy – Anna i trwałym zaprzestaniu wydobycia).

Na analogicznych zasadach Katowicki Holding Węglowy S.A. zbył na rzecz Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. w dniu 1 czerwca 2015 r. oznaczoną część zakładu górniczego Ruch Mysłowice, wyodrębnioną wcześniej z KWK Mysłowice – Wesoła, a z dniem 30 czerwca br., po wcześniejszym zatrzymaniu wydobycia, Ruch Boże Dary, wyodrębniony z KWK Murcki – Staszic.

Ponadto, 1 czerwca 2015 r., po zaprzestaniu wydobycia z dniem 31 maja 2015 r., Spółka KWK Kazimierz – Juliusz Sp. z o.o. zbyła zakład górniczy Kazimierz – Juliusz na rzecz SRK S.A. celem jego likwidacji.

Ponadto Kompania Węglowa S.A. z dniem 8 maja 2015 r. zbyła na rzecz spółki Węglokoks Kraj Sp. z o.o., której właścicielem jest spółka Węglokoks S.A., Ruch Bobrek (po jego wyodrębnieniu z KWK Bobrek – Centrum) oraz KWK Piekary. Tym samym Węglokoks Kraj Sp. z o.o. wszedł we wszystkie prawa i obowiązki producenta węgla kamiennego. Z dniem 10 listopada 2015 r. Spółka ta zbyła nieodpłatnie na rzecz SRK S.A. oznaczoną część zakładu górniczego Rozbark V, będącą częścią Zakładu Górniczego Piekary. Ponadto w grudniu 2015 r. nastąpiło połączenie dwóch kopalń Bobrek i Piekary w jedną kopalnię dwuruchową Bobrek-Piekary.

W dniu 31 grudnia 2015 r. spółka Nowe Brzeszcze Grupa Tauron Sp. z o.o. (spółka w 100% zależna od Tauron Polska S.A.) nabyła od Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A., na podstawie umowy sprzedaży, oznaczoną część Zakładu Górniczego w Brzeszczach. W SRK S.A. pozostał Zakład Brzeszcze – Wschód, w odniesieniu do którego prowadzone są działania likwidacyjne.

Na koniec marca 2016 r. w Polsce czynnych było 28 kopalń węgla kamiennego.

W lutym 2015 roku zarejestrowano Spółkę Węglokoks Rybnicki Okręg Wydobywczy, która obecnie działa pod nazwą Polska Grupa Górnicza Sp. z o.o.

W dniu 26 kwietnia 2016 r. nastąpiło podpisanie porozumienia w sprawie rozpoczęcia działalności Polskiej Grupy Górniczej. Porozumienie zawarte zostało pomiędzy przedstawicielami spółek górniczych i energetycznych, banków i instytucji finansowych oraz 13 organizacji związkowych Kompanii Węglowej S.A.. Stronami porozumienia są: Grupa Energa, Grupa PGE, Grupa PGNiG, Węglokoks S.A., Towarzystwo Finansowe Silesia, Fundusz Inwestycji Polskich Przedsiębiorstw FIZAN, a także banki, obligatariusze Kompanii Węglowej S.A.: Alior Bank, BGK, BGŻ BNP Paribas, PKO BP, Bank Zachodni WBK oraz następujące organizacje związkowe działające w Kompani Węglowej S.A.:

1) Zakładowa Organizacja Koordynacyjna NSZZ „Solidarność”
2) Zakładowa Organizacja Koordynacyjna Związku Zawodowego Górników w Polsce
3) Międzyzakładowy Związek Zawodowy „Kadra” Górnictwo
4) Komisja Zakładowa Wolnego Związku Zawodowego „Sierpień 80”
5) Zakładowa Organizacja Koordynująca Związku Zawodowego Pracowników Dołowych
6) Zakładowa Organizacja Koordynacyjna Związku Zawodowego „Kontra”
7) Zakładowa Organizacja Koordynacyjna Związku Zawodowego Pracowników Zakładów Przeróbki Mechanicznej Węgla w Polsce „Przeróbka”
8) Zakładowa Organizacja Koordynacyjna Związku Zawodowego Ratowników Górniczych w Polsce
9) Związek Zawodowy Ratowników
10) Zakładowa Organizacja Koordynacyjna NSZZ „Solidarność 80”
11) Związek Zawodowy Jedności Górniczej Zarząd Zakładowy
12) Zakładowa Organizacja Koordynacyjna Związku Zawodowego Maszynistów Wyciągowych Kopalń w Polsce
13) Zakładowa Organizacja Związkowa „Kadra XXI” KW.S.A.

W dniu 28 kwietnia 2016 r. spółki energetyczne obejmujące udziały w PGG podpisały umowę inwestycyjną. Stronami tej umowy są: Energa Kogeneracja, PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna, PGNiG Termika, Węglokoks S.A., Towarzystwo Finansowe Silesia, Fundusz Inwestycji Polskich Przedsiębiorstw Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych oraz Polska Grupa Górnicza. Umowa jest oparta na zasadach rynkowych i ma na celu zapewnienie oczekiwanej stopy zwrotu z inwestycji, między innymi poprzez poprawę efektywności kopalń wchodzących w skład PGG i w konsekwencji osiągnięcie przez nią określonych poziomów rentowności. Biznesplan PGG zakłada, że począwszy od 2017 roku spółka generować będzie dodatnie przepływy pieniężne dla inwestorów. Ma to pozwolić na osiągnięcie stopy zwrotu wyższej od kosztów zaangażowanego kapitału. Zgodnie z umową inwestycyjną, środki nowych inwestorów będą przekazywane w trzech transzach, z czego ostatnia będzie płatna nie później niż 1 lutego 2017 r. Inwestorzy, zgodnie z biznesplanem, nie przewidują dalszego dokapitalizowania PGG, a zawarte w umowie mechanizmy mają na celu zapewnienie powodzenia inwestycji. Z dniem rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego PGG Inwestorzy obejmą nowe udziały w PGG na łączną kwotę 2 mld 417 mln zł, 1 mld 800 mln zł wkładem gotówkowym, a pozostałą kwotę 617 mln zł w wyniku konwersji wierzytelności TFS i Węglokoksu.

Z dniem 29 kwietnia br. Polska Grupa Górnicza nabyła od Kompanii Węglowej S.A. 11 kopalń: KWK Bielszowice, KWK Pokój, KWK Halemba-Wirek, KWK Bolesław Śmiały, KWK Piast, KWK Ziemowit, KWK Sośnica, KWK Chwałowice, KWK Marcel, KWK Jankowice i KWK Rydułtowy oraz 4 zakłady pomocnicze: Zakład Elektrociepłownie, Zakład Górniczych Robót Inwestycyjnych, Zakład informatyki i Telekomunikacji, Zakład Remontowo - Produkcyjny.

W związku z przeprowadzoną transakcją spółki zawarły w dniu 28.04. 2016 r. Umowę Dodatkową określającą zasady odpowiedzialności, postępowania i regulowania zobowiązań z tytułu szkód górniczych oraz rekultywacji terenów zdegradowanych na skutek działalności wyżej wymienionych zakładów górniczych.

Minister Środowiska wydał decyzje przenoszące 16 koncesji na wydobywanie węgla kamiennego oraz 4 koncesje na poszukiwanie i rozpoznawanie złóż węgla kamiennego z Kompanii Węglowej S.A. na Polską Grupę Górniczą Sp. z o.o. Kompania Węglowa S.A. nie będzie zatem prowadziła typowej działalności wydobywczej, ale będzie zajmowała się przede wszystkim zbywaniem lub likwidacją pozostałego majątku, a także sprzedażą węgla, w tym z części zapasów węgla które pozostały na jej stanie. Ponadto Kompania Węglowa będzie dalej prowadziła nadzór i restrukturyzację spółek zależnych.

6. RESTRUKTURYZACJA ZATRUDNIENIA W KOPALNIACH LIKWIDOWANYCH W SPÓŁCE RESTRUKTURYZACJI KOPALŃ S.A.

Zgodnie z zapisami art. 11a ustawy z dnia 7 września 2007 r. o funkcjonowaniu górnictwa węgla kamiennego w okresie likwidacji kopalni, zakładu górniczego lub jego oznaczonych części nabytych po dniu 1 stycznia 2015 r. przez przedsiębiorstwo, o którym mowa w art. 8 ust.1, pracownikom nieposiadającym uprawnień emerytalnych przysługuje, po spełnieniu warunków zapisanych w art. 11b i art. 11e wymienionej wyżej ustawy, prawo do skorzystania z jednego z niżej wymienionych świadczeń osłonowych:

- urlop górniczy,
- urlop dla pracowników zakładu przeróbki mechanicznej węgla,
- jednorazowa odprawa pieniężna.

W dniu 10 lutego 2016 r. na podstawie zapisów ustawy, rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 10 kwietnia 2015 r. w sprawie dotacji budżetowej przeznaczonej na finansowanie świadczeń z tytułu urlopów górniczych oraz urlopów dla pracowników zakładu przeróbki mechanicznej węgla (Dz. U. z 2015 r. poz. 512) została zawarta umowa o przyznanie dotacji budżetowej przeznaczonej na finansowanie w 2016 r. świadczeń osłonowych (tj. urlopów górniczych i urlopów dla pracowników zakładu przeróbki mechanicznej węgla) przez SRK S.A. w: KWK Boże Dary, KWK Brzeszcze, KWK Centrum, KWK Kazimierz-Juliusz, KWK Makoszowy, KWK Mysłowice.

Na finansowanie kosztów urlopów górniczych i urlopów dla pracowników zakładu przeróbki mechanicznej węgla przeznaczono środki budżetowe w wysokości zapisanej w umowie.

W efekcie podpisanej umowy, na świadczenia osłonowe przewidziano środki finansowe w wysokości 64 916,7 tys. zł, z czego:

- 60 240,1 tys. zł na urlopy górnicze,
- 4 372,1 tys. zł na urlopy dla pracowników zakładu przeróbki mechanicznej węgla,
- 304,5 tys. zł na jednorazowe odprawy pieniężne.

W związku z procesem nieodpłatnego nabywania kopalń przeznaczonych do likwidacji przez Spółkę Restrukturyzacji Kopalń S.A., zatrudnienie w Spółce zmniejszyło się ze stanu 4 168 osób na dzień 31.12.2015 r. do 2 683 osób na dzień 31.03.2016 r., równocześnie Spółka w 2015 r. oraz okresie styczeń – marzec 2016 r. uruchomiła świadczenia osłonowe, z których zgodnie z prowadzonym przez ARP SA Oddział w Katowicach rejestrem osób, skorzystało 3 086 osób, w tym 9 osób skorzystało z świadczeń osłonowych po raz pierwszy w marcu 2016 r.

Finansowanie ze środków budżetu państwa świadczeń osłonowych w kopalniach likwidowanych w Spółce Restrukturyzacji Kopalń S.A. w okresie styczeń – marzec 2015 r.

Lp.		Wyszczególnienie	Liczba korzystających ze świadczeń osłonowych w okresie styczeń - marzec 2016r. *	Środki dotacji budżetowej przekazane w okresie styczeń - marzec 2016r.
			[liczba świadczeń]	*[tys. zł]*
0		*1*	*2*	*3*
1		**Ogółem**	**7 267**	**31 847,2**
2	*w tym:*	Urlopy górnicze	6 672	30 044,2
3		Urlopy dla pracow ników zakładu przeróbki mechanicznej w ęgla	590	1 803,0
4		Jednorazow e odpraw y odpraw y pieniężne finansow ane ze środków Funduszu Gw arantow anych Św iadczeń Pracow niczych	5	0,0

* *Według faktycznie wypłaconych świadczeń.*

7. BEZPIECZEŃSTWO PRACY W GÓRNICTWIE WĘGLA KAMIENNEGO

W okresie styczeń – marzec 2016 r. w górnictwie węgla kamiennego wydarzyły się ogółem 374 wypadki (o 27 wypadków mniej niż w okresie styczeń – marzec 2015 r.), tym 2 wypadki śmiertelne. Wypadków ciężkich nie odnotowano. Pozostałe wypadki należały do kategorii wypadków lekkich. W porównaniu do analogicznego okresu 2015 r., ilość wypadków śmiertelnych zwiększyła się o 1, natomiast ilość wypadków ciężkich zmniejszyła się o 3.

W okresie styczeń – marzec 2016 r. w kopalniach węgla kamiennego zaistniały trzy niebezpieczne zdarzenia w postaci dwóch pożarów dołowych oraz jednego zapalenia się metanu.

Wypadki śmiertelne i ciężkie w górnictwie węgla kamiennego w 2015 r. oraz 2016 r.

Wyszczególnienie	LICZBA WYPADKÓW								
	OGÓŁEM			*w tym*					
				ŚMIERTELNYCH			CIĘŻKICH		
	I - III 2015r.	**I - III 2016r.**	**różnica**	I - III 2015r.	**I - III 2016r.**	**różnica**	I - III 2015r.	**I - III 2016r.**	**różnica**
Kopalnie węgla kamiennego (załoga własna + firmy obce)	401	**374**	-27	1	**2**	1	3	**0**	-3

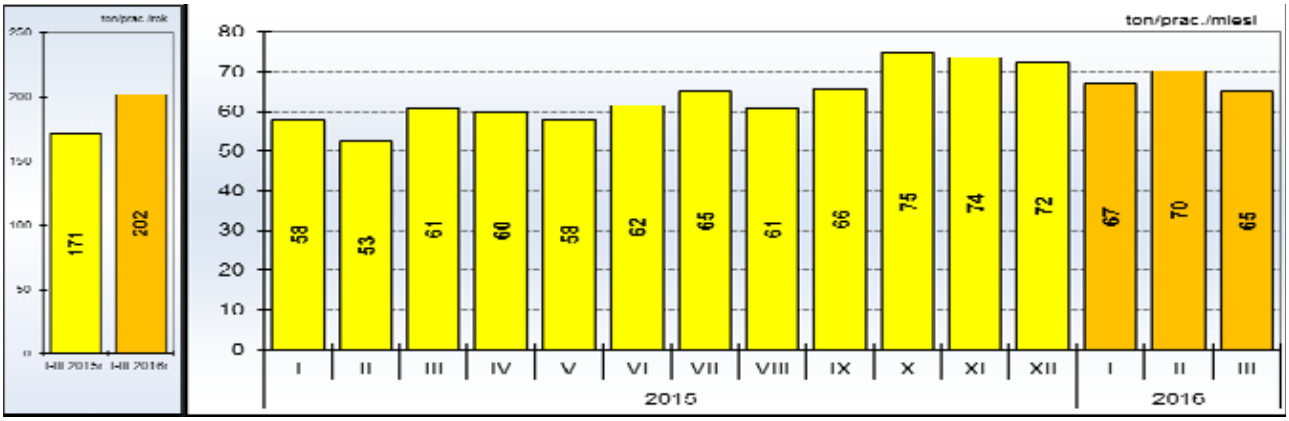
8. NAKŁADY NA BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENĘ PRACY

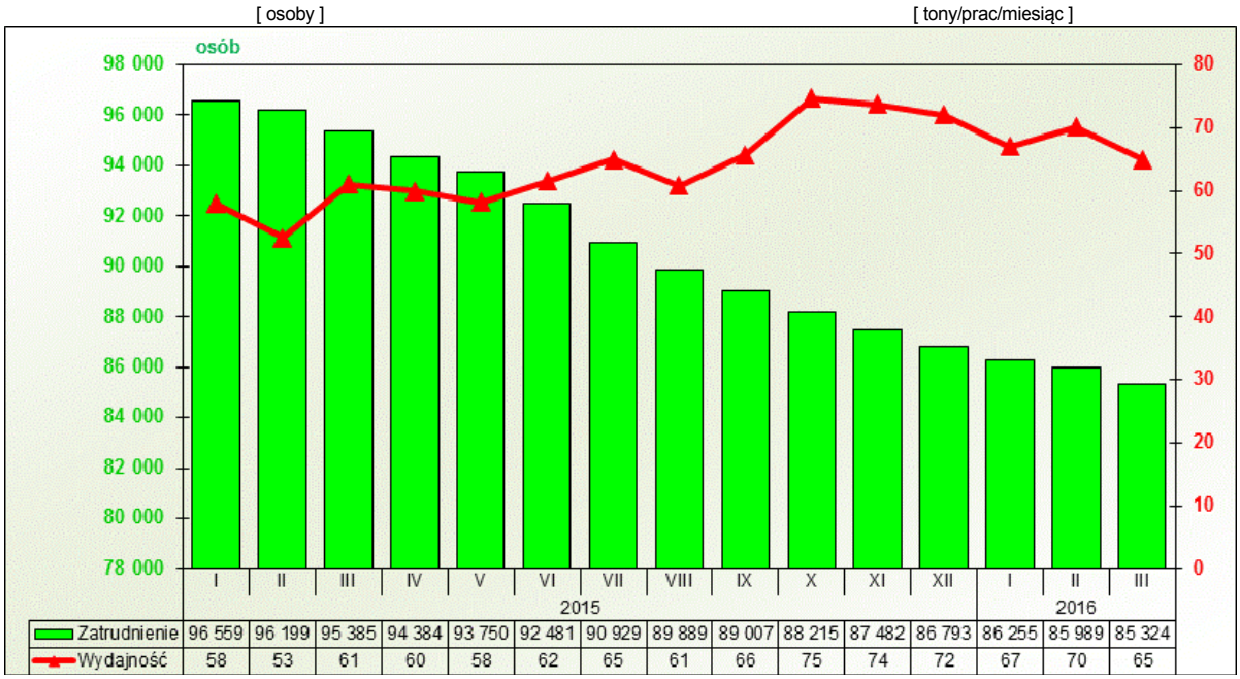
W I kwartale 2016 r. nakłady na BHP w górnictwie węgla kamiennego wyniosły 407,1 mln zł i były niższe niż w I kwartale 2015 r. o 33,3 mln zł (o 7,6%). Największą cześć nakładów poniesionych na BHP w I kwartale 2016 r. (26,5%) stanowiły wydatki na profilaktykę pożarową. Wyniosły one 107,8 mln zł i zmniejszyły się, w porównaniu do I kwartału 2015 r., o 7,7%. Nakłady na profilaktykę w zakresie zagrożenia metanowego wyniosły w omawianym okresie 76,6 mln zł i w porównaniu do trzech miesięcy 2015 r. były niższe o 3,9 mln zł (o 4,8%). Wydatki na posiłki profilaktyczne i napoje w okresie styczeń-marzec 2016 r. wyniosły 61,5 mln zł i - będąc niższe niż w tym samym okresie 2015 r. o 4,0 mln zł (o 6,1%) - stanowiły 15,1 ogółu wydatków górnictwa węgla kamiennego na BHP.

9. WYDAJNOŚĆ PRACY W GÓRNICTWIE WĘGLA KAMIENNEGO

W okresie 3 miesięcy 2016 r. ogólna wydajność pracy w górnictwie węgla kamiennego wyniosła 201 tony/pracownika. Oznacza to, że wydajność ta była wyższa niż w porównywalnym okresie 2015 r. o 30 ton/pracownika, tj. o 17,3%. Wzrost wydajności nastąpił przy wzroście wydobycia o 5,4% oraz spadku przeciętnego zatrudnienia z 98 566 osób do 88 239 osób, tj. o ok. 10,5%. Oznacza to, że zasadniczą przyczyną wzrostu wydajności pracy była wysoka dynamika spadku przeciętnego zatrudnienia.

Wydajność pracy w okresie 12 miesięcy 2015 r. oraz 3 miesięcy 2016 r.
Wydajność pracy a przeciętne zatrudnienie w kopalni zasadniczej w okresie 3 miesięcy 2016 r.





10. REALIZACJA BIEŻĄCYCH PŁATNOŚCI PUBLICZNOPRAWNYCH PRZEZ SPÓŁKI PRODUKCYJNE

W okresie styczeń – marzec 2016 r. podmioty w górnictwie węgla kamiennego razem (spółki produkcyjne i spółka restrukturyzacyjna) wpłaciły kwotę 1 627 723,9 tys. zł należnych płatności z tytułu zobowiązań publicznoprawnych, wynoszących 1 628 477,9 tys. zł.

Spółki produkcyjne wpłaciły z tytułu należnych bieżących płatności publicznoprawnych kwotę 1 572 876,9 tys. zł, natomiast spółka restrukturyzacyjna kwotę 54 847,0 tys. zł

Realizacja należnych bieżących płatności publicznoprawnych w okresie styczeń – marzec 2016 r. przez podmioty w górnictwie węgla kamiennego razem wobec wierzycieli

Lp.	Wyszczególnienie	Marzec 2016r. [tys. zł]				Narastająco od początku roku [tys. zł]	
		Należna płatność	Zrealizowane wpłaty			Należna płatność	Zrealizowane wpłaty
			danego miesiąca	pozostałe	ogółem *(kol.3 + kol.4)*		
0	*1*	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
1.	Składki wobec ZUS, FP, FGŚP, FEP ogółem	261 470,2	261 470,2	0,0	261 470,2	845 746,1	845 746,1
2.	Wpłaty na PFRON	7 242,6	7 242,6	0,0	7 242,6	22 161,1	22 161,1
3.	Wpłaty wobec budżetu państwa ogółem	141 282,9	141 222,9	0,0	141 222,9	576 331,7	576 088,7
4.	Opłaty i kary ekologiczne na rzecz Narodowego i wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej	54 855,2	54 855,2	0,0	54 855,2	81 186,3	81 186,3
5.	Podatki, opłaty i kary na rzecz gmin	30 848,4	30 607,4	1 058,0	31 665,4	103 052,7	102 541,7
6.	**Zobowiązania publicznoprawne ogółem**	**495 699,3**	**495 398,3**	**1 058,0**	**496 456,3**	**1 628 477,9**	**1 627 723,9**

11. REALIZACJA INWESTYCJI

Poniesione nakłady inwestycyjne w okresie styczeń – marzec 2016 r. wyniosły 328,5 mln zł i były o 71,3 mln zł niższe niż w analogicznym okresie 2015 r.

Nakłady poniesione na zakup maszyn i urządzeń były o 29,4 mln zł niższe niż w okresie styczeń – marzec 2015 r. W ramach zakupów maszyn i urządzeń dokonano przede wszystkim zakupów obudów zmechanizowanych i urządzeń transportowych. W okresie styczeń – marzec 2016 r. nakłady poniesione na poprawę jakości węgla kamiennego były niższe o 6,0 mln zł, natomiast na ochronę środowiska wyższe o 0,2 mln zł. Na realizację zadań w zakresie wyrobisk górniczych w okresie styczeń – marzec 2016 r. poniesiono nakłady niższe o 25,4 mln zł.

Przedsiębiorstwa górnicze realizując zadania inwestycyjne w okresie styczeń – marzec 2016 r. angażowały środki własne w wysokości 313,1 mln zł oraz leasing finansowy w wysokości 15,4 mln zł.

Wskaźnik natężenia inwestycji kształtował się na poziomie 18,93 zł/t i w porównaniu do okresu styczeń – marzec 2015 r. zmniejszył się o 5,35 zł/t. Wskaźnik natężenia inwestycji maszynowych wyniósł 7,83 zł/t i był niższy o 2,22 zł/t.

Nakłady inwestycyjne i źródła ich finansowania w okresie styczeń – marzec 2016 r.

Lp.	Wyszczególnienie	WYKONANIE	
		I - III 2015r.	I - III 2016r.
		[tys. zł]	
0	*1*	*2*	*3*
I	**Nakłady inwestycyjne ogółem** ***w tym:***	**399 794,3**	**328 518,7**
1	Wyrobiska górnicze	166 310,5	140 890,4
2	Zakłady wzbogacania węgla	13 098,2	7 140,2
3	Ochrona środowiska	2 208,6	2 374,6
4	Zakupy maszyn i urzadzeń	165 474,5	135 828,1
5	Pozostałe inwestycje	52 702,5	42 285,3
II	**Źródła finansowania ogółem** ***w tym:***	**399 794,3**	**328 518,7**
1	Środki własne	354 741,7	313 088,7
2	Fundusze ochrony środowiaska i gospodarki wodnej	0,0	0,0
3	Kredyty i pożyczki	0,0	0,0
4	Inne (leasing finansowy)	45 052,6	15 430,0

W porównaniu do 3 miesięcy 2015 roku ilość wykonanych przodków chodnikowych zmniejszyła się o 5,5 kilometra, czyli o 7,5%. W tym czasie wydobycie węgla wzrosło o 5,4%, tak więc wskaźnik natężenia robót przygotowawczych obniżył się z 4,5 metra /1000 ton do 3,9 metra /1000 ton.

12. FINANSOWANIE DZIAŁAŃ W GÓRNICTWIE ZE ŚRODKÓW BUDŻETU PAŃSTWA ORAZ FUNDUSZU GWARANTOWANYCH ŚWIADCZEŃ PRACOWNICZYCH

W okresie 3 miesięcy 2016 r. finasowanie spółek węglowych ze środków dotacji budżetowej oraz Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych wynosiło 235 525,7 tys. zł.

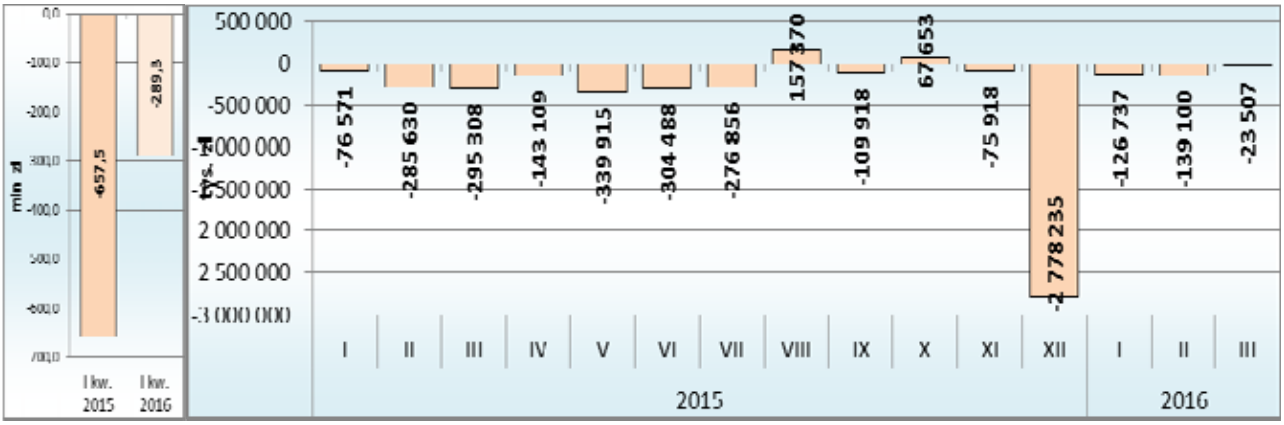
Finansowanie ze środków dotacji budżetowej oraz Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych działań w górnictwie węgla kamiennego w okresie styczeń – marzec 2016 r.

Lp.	ZADANIA	Planowane środki budżetowe *[w tys. zł]*	Przekazane środki budżetowe *[w tys. zł]*	*Zaawansowanie realizacji planu rocznego [%]* *(kol. 3/ kol. 2) x 100*
0	*1*	*2*	*3*	*4*
I.	**Zadania wynikajace z ustawy z dnia 7 września 2007r. o funkcjonowaniu górnictwa węgla kamiennego, realizowane w odniesieniu do kopalń zlikwidowanych przed 1 stycznia 2007r.** [w.I.1+w.I.2+w.I.3.+w.I.4.+w.I.5]	**445 799,0**	**94 114,8**	**21,1**
I.1.	**LIKWIDACJA KOPALŃ -** finansowanie działań wykonywanych po zakończeniu całkowitej likwidacji kopalń oraz zadań związanych z zabezpieczeniem kopalń sąsiednich przed zagrożeniem wodnym, gazowym oraz pożarowym w trakcie i po zakończeniu likwidacji kopalń	240 892,3	42 151,5	**17,5**
I.2.	**NAPRAWIANIE SZKÓD GÓRNICZYCH** wywołanych ruchem zlikwidowanego zakładu górniczego, w tym szkód powstałych w wyniku reaktywacji starych zrobów	16 164,7	0,0	**0,0**
I.3.	**ROSZCZENIA PRACOWNICZE [w. I.3.1+w.I.3.2]**	184 242,0	50 903,3	**27,6**
I.3.1	*z tego: renty wyrównawcze przysługujące od kopalń całkowicie likwidowanych*	*26 165,0*	*6 103,3*	**23,3**
I.3.2	*z tego: wypłaty ekwiwalentów pieniężnych z tytułu prawa do bezpłatnego węgla przysługującego emerytom i rencistom z kopalń całkowicie likwidowanych, wypłacanych przez ZUS wraz z kosztem obsługi*	*158 077,0*	*44 800,0*	**28,3**
I.4.	**MONITORING** procesów związanych z funkcjonowaniem górnictwa węgla kamiennego oraz innych czynności zleconych przez ministra właściwego do spraw energii dotyczących funkcjonowania górnictwa węgla kamiennego	4 500,0	1 060,0	**23,6**
II.	**Zadania wprowadzone ustawą z dnia 22 stycznia 2015r. o zmianie ustawy o funkcjonowaniu górnictwa węgla kamiennego w latach 2008-2015 oraz niektórych ustaw (Dz.U. z 2015, poz.143)** [w.II.1+w.II.2+w.II.3]	**374 179,9**	**141 410,9**	**37,8**
II.1.	**POKRYCIE bieżących strat produkcyjnych przedsiębiostwa**	63 471,0	56 360,2	**88,8**
II.2.	**LIKWIDACJA KOPALŃ -** finansowanie zadań wykonywanych w trakcie likwidacji	245 792,2	53 203,5	**21,6**
II.3.	**RESTRUKTURYZACJA ZATRUDNIENIA** [w.II.3.1+w.II.3.2+w.3.3]	64 916,7	31 847,2	**49,1**
II.3.1	*z tego: urlopy górnicze*	*60 240,1*	*30 044,2*	**49,9**
II.3.2	*z tego: urlopy dla pracowników zakładu przeróbki mechanicznej węgla*	*4 372,1*	*1 803,0*	**41,2**
II.3.3	*z tego: jednorazowe odprawy odprawy pieniężne finansowane ze środków Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych*	*304,5*	*0,0*	**-**
III.	**Razem** [w. I + w. II]	**819 978,9**	**235 525,7**	**28,7**
III.1.	w tym finansowanie ze środków dotacji budżetowej [w. III - w. II.3.3]	819 674,4	235 525,7	28,7

13. WYNIKI EKONOMICZNO – FINANSOWE GÓRNICTWA WĘGLA KAMIENNEGO

Wynik finansowy netto górnictwa węgla kamiennego za okres styczeń – marzec 2016 r. był ujemny i wyniósł -289,3 mln zł. W porównaniu do analogicznego okresu 2015 r., w którym wynik finansowy netto górnictwa był również ujemny i wynosił -657,5 mln zł, nastąpiło zmniejszenie straty o 368,2 mln zł.

Wynik finansowy netto



Struktura wyniku finansowego uzyskanego w okresie styczeń – marzec 2016 r., w porównaniu do tego samego okresu 2015 r., przedstawiała się następująco:

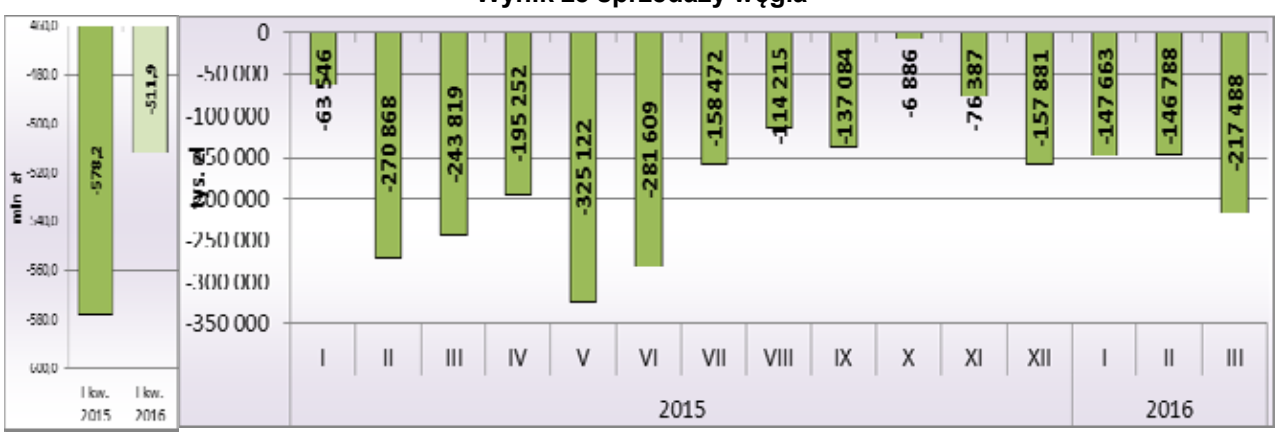
[tys. zł]

	I - III 2015r.	I - III 2016r.	Różnica
- wynik ze sprzedaży węgla	-578 234,3	-511 938,4	66 295,9
- wynik na pozostałej sprzedaży	23 916,1	12 507,0	-11 409,1
- wynik na pozostałej działalności operacyjnej	-51 282,3	255 733,9	307 016,2
- **wynik na działalności operacyjnej**	**-605 600,5**	**-243 697,5**	**361 903,0**
- wynik na działalności finansowej	-106 869,2	-98 091,9	8 777,3
- wynik zdarzeń nadzwyczajnych	-99,4	0,0	99,4
- **wynik finansowy brutto**	**-712 569,1**	**-341 789,4**	**370 779,7**
- obowiązkowe obciążenie wyniku finansowego brutto	-55 059,9	-52 445,6	2 614,3
- **wynik finansowy netto**	**-657 509,2**	**-289 343,8**	**368 165,4**

Poprawa wyniku finansowego netto górnictwa węgla kamiennego była przede wszystkim skutkiem poprawy wyniku na pozostałej działalności operacyjnej (o 307,0 mln zł) oraz zmniejszenia straty ze sprzedaży węgla (o 66,3 mln zł).

Górnictwo węgla kamiennego w okresie styczeń – marzec 2016 r. poniosło **stratę ze sprzedaży węgla kamiennego** w wysokości **-511,9 mln zł**.

Wynik ze sprzedaży węgla



Przychody ze sprzedaży węgla uzyskane w okresie styczeń – marzec 2016 r. wyniosły 3 950,2 mln zł i w porównaniu do analogicznego okresu 2015 r. zmniejszyły się o 12,5%. Zadecydował o tym spadek średniej ceny zbytu węgla o 16,4%, pomimo wzrostu ilości sprzedanego węgla (o 4,6% w porównaniu do okresu styczeń – marzec 2015 r.). Koszty sprzedanego węgla kształtowały się na poziomie 4 462,2 mln zł i były niższe, w porównaniu do okresu styczeń – marzec 2015 r., o 12,4%.

14. ZOBOWIĄZANIA I NALEŻNOŚCI GÓRNICTWA

Stan zobowiązań oraz stan należności górnictwa węgla kamiennego na koniec 2015 r. oraz na dzień 31.03.2016 r. przedstawiał się następująco:

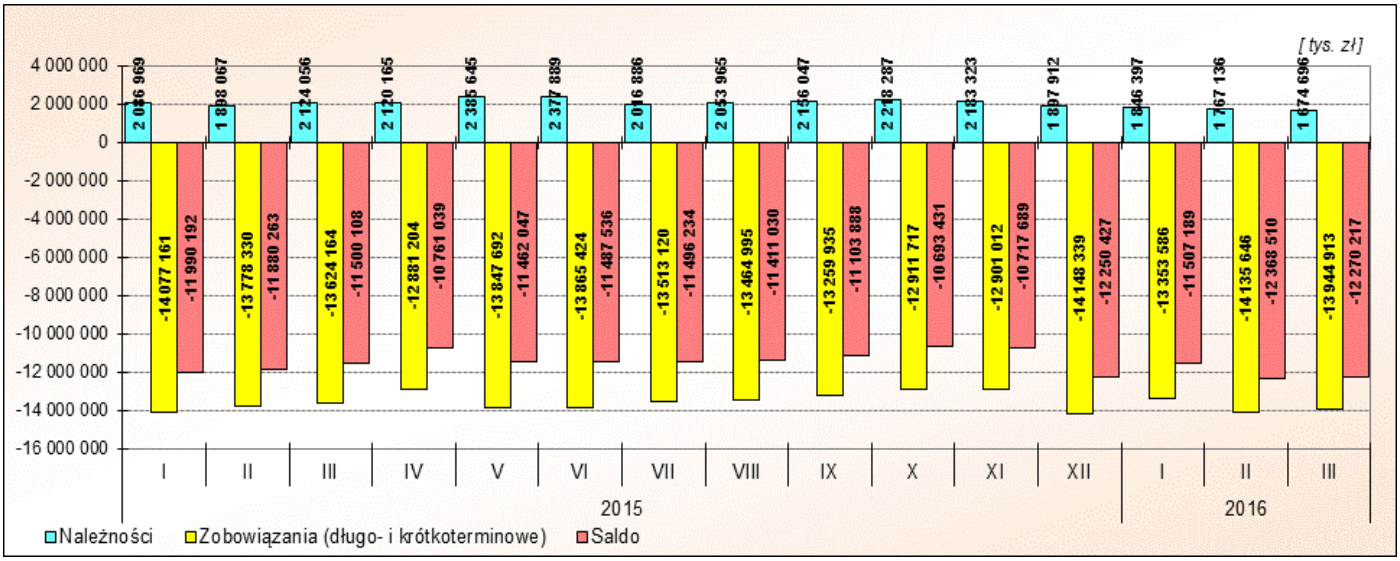
[mln zł]

Stan na dzień	Zobowiązania	Należności	Saldo *(nadwyżka zobowiązań nad należnościami)*
31.12.2015 r.*	**13 637,1**	**1 911,1**	**11 726,0**
31.03.2016 r.*	**13 944,9**	**1 674,7**	**12 270,2**

* *dane wg sprawozdania G-09.8 „Sprawozdanie o płatnościach publiczno i cywilnoprawnych realizowanych przez górnictwo węgla kamiennego oraz o strukturze zobowiązań i należności górnictwa węgla kamiennego”*

Stan zobowiązań na koniec marca 2016 r., w porównaniu do stanu na koniec 2015 r., zwiększył się o 307,8 mln zł, a stan należności zmniejszył się o 236,4 mln zł.

W stanie zobowiązań na dzień 31.03.2016 r. zobowiązania krótkoterminowe wynosiły 11,2 mld zł, a długoterminowe 2,7 mld zł.

W zobowiązaniach długoterminowych ujęto odroczone ustawowo zobowiązania wobec ZUS z tytułu składek emerytalnych, składek na ubezpieczenia społeczne, w części finansowanej przez ubezpieczonego oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne (w oparciu o ustawę z dnia 7 września 2007 r. o funkcjonowaniu górnictwa węgla kamiennego).

Należności i zobowiązania (długoterminowe i krótkoterminowe) w 2015 r. i 2016 r.