



MINISTERSTWO
AKTYWÓW
PAŃSTWOWYCH

INFORMACJA

o realizacji Programu dla sektora górnictwa węgla kamiennego w Polsce za 2019 rok

*Opracowanie obejmuje dane przedsiębiorstw górniczych
w rozumieniu ustawy o funkcjonowaniu górnictwa węgla
kamiennego*

*(PGG S.A., JSW S.A., LW Bogdanka S.A., Tauron Wydobycie S.A.,
SRK S.A., Węgllokoks Kraj Sp. z o.o.)*

***- po badaniu sprawozdań finansowych przez
biegłych rewidentów -***

Warszawa, październik 2020 r.

SPIS TREŚCI

1. SYTUACJA NA ŚWIATOWYM RYNKU WĘGLA KAMIENNEGO W 2019 R.....	3
1.1. SYTUACJA NA ŚWIATOWYM RYNKU WĘGLA ENERGETYCZNEGO.....	3
1.2. SYTUACJA NA ŚWIATOWYM RYNKU WĘGLA KOKSOWEGO.....	5
1.3. SYTUACJA NA ŚWIATOWYM RYNKU FRACHTOWYM.....	6
2. ZMIANY ORGANIZACYJNE PRZEPROWADZONE W SEKTORZE GÓRNICTWA WĘGLA KAMIENNEGO W OKRESIE 01.2017 R – 12.2019 R.	6
3. DZIAŁANIA RESTRUKTURYZACYJNE W 2019 R.....	8
3.1. LIKWIDACJA KOPALŃ ZBYTYCH DO SPÓŁKI RESTRUKTURYZACJI KOPALŃ S.A. NA PODSTAWIE ART. 8A USTAWY O FUNKCJONOWANIU GÓRNICTWA WĘGLA KAMIENNEGO	8
3.2. DZIAŁANIA WYKONYWANE PO ZAKOŃCZENIU LIKWIDACJI KOPALŃ, W KOPALNIACH ZBYTYCH DO SPÓŁKI RESTRUKTURYZACJI KOPALŃ S.A. PO DNIU 1 STYCZNIA 2007 R.	12
3.3. DZIAŁANIA WYKONYWANE PO ZAKOŃCZENIU LIKWIDACJI KOPALŃ, W KOPALNIACH ZBYTYCH DO SPÓŁKI RESTRUKTURYZACJI KOPALŃ S.A. PO DNIU 1 STYCZNIA 2007 R.	13
3.4. NAPRAWIANIE SZKÓD WYWOŁANYCH RUCHEM ZAKŁADU GÓRNICZEGO.....	14
3.4.1. NAPRAWIANIE SZKÓD WYWOŁANYCH RUCHEM ZLIKWIDOWANEGO ZAKŁADU GÓRNICZEGO.....	15
3.4.2. NAPRAWIANIE SZKÓD WYWOŁANYCH RUCHEM ZAKŁADU GÓRNICZEGO BĘDĄCEGO W TRAKCIE LIKWIDACJI	16
3.5. RESTRUKTURYZACJA ZATRUDNIENIA	17
3.5.1. STAN I STRUKTURA ZATRUDNIENIA W GÓRNICTWIE WĘGLA KAMIENNEGO.....	17
3.5.2. FINANSOWANIE Z BUDŻETU PAŃSTWA ŚWIADCZEŃ EMERYTÓW I RENCISTÓW KOPALŃ CAŁKOWICIE LIKWIDOWANYCH.....	20
3.5.3. RESTRUKTURYZACJA ZATRUDNIENIA W KOPALNIACH LIKWIDOWANYCH W SPÓŁCE RESTRUKTURYZACJI KOPALŃ S.A.	20
3.4.4. FINANSOWANIE ŚWIADCZEŃ REKOMPENSACYJNYCH Z TYTUŁU UTRATY PRAWA DO BEZPŁATNEGO WĘGLA.....	21
4. WYDOBYCIE I SPRZEDAŻ WĘGLA KAMIENNEGO PRZEZ KRAJOWYCH PRODUCENTÓW	22
5. CENY NETTO ZBYTU WĘGLA KAMIENNEGO	23
6. ZOBOWIĄZANIA I NALEŻNOŚCI KRAJOWYCH PRODUCENTÓW WĘGLA ..	25
6.1. STAN ORAZ STRUKTURA ZOBOWIĄZAŃ I NALEŻNOŚCI	25
7. REALIZACJA PŁATNOŚCI PUBLICZNOPRAWNYCH	28
8. KSZTAŁTOWANIE SIĘ KOSZTÓW PRODUKCJI WĘGLA KAMIENNEGO ...	30
9. STAN I STRUKTURA ŚRODKÓW TRWAŁYCH SPÓŁEK WĘGLOWYCH	31
9.1. STAN I STRUKTURA ŚRODKÓW TRWAŁYCH SPÓŁEK PRODUKCYJNYCH	31
9.2. ZBYWANIE I STRUKTURA ŚRODKÓW TRWAŁYCH SPÓŁKI RESTRUKTURYZACJI KOPALŃ S.A.....	32
10. REALIZACJA INWESTYCJI W GÓRNICTWIE WĘGLA KAMIENNEGO	33
11. OCHRONA ŚRODOWISKA W GÓRNICTWIE WĘGLA KAMIENNEGO	34

12. FINANSOWANIE DZIAŁAŃ W GÓRNICTWIE ZE ŚRODKÓW BUDŻETU PAŃSTWA ORAZ FUNDUSZU GWARANTOWANYCH ŚWIADCZEŃ PRACOWNICZYCH	36
13. WYNIKI EKONOMICZNO – FINANSOWE ORAZ SYNTETYCZNA OCENA ZJAWISK ZWIĄZANYCH Z FUNKCJONOWANIEM GÓRNICTWA WĘGLA KAMIENNEGO	37
14. PROGRAM DLA SEKTORA GÓRNICTWA WĘGLA KAMIENNEGO W POLSCE – JEGO ZAŁOŻENIA, KIERUNKI ROZWOJU ORAZ CELE DO OSIĄGNIĘCIA	40

1. SYTUACJA NA ŚWIATOWYM RYNKU WĘGLA KAMIENNEGO w 2019 r.

1.1. Sytuacja na światowym rynku węgla energetycznego

Od początku 2019 roku na rynku europejskim następował systematyczny spadek cen węgla. W styczniu średni miesięczny indeks na bazie DES ARA sięgał 81,98 USD/t, natomiast w czerwcu wyniósł on zaledwie 49,83 USD/t. W III i IV kwartale obserwowano przejściowe wzrosty (do poziomu przekraczającego 60 USD/t w październiku) pod wpływem m.in. okresowych spadków podaży energii w elektrowniach jądrowych w Niemczech i Francji oraz czynników geopolitycznych, jak wrześniowy atak na rafinerie ropy w Arabii Saudyjskiej. Pod koniec IV kwartału nastąpił ponownie spadek notowań. W grudniu średni miesięczny indeks na bazie DES ARA obniżył się do 53,56 USD/t.

Indeksy cen węgla [USD/tonę]	2019 rok											
	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
DES ARA Index*	81,98	73,14	68,54	59,61	57,54	49,83	58,18	53,83	54,99	60,69	53,84	53,56
FOB NEWC Index**	91,53	82,54	75,68	68,92	66,40	63,60	65,72	59,61	59,75	67,78	76,85	83,40
FOB RB Index***	99,06	95,44	93,13	85,32	83,16	71,11	73,96	65,13	65,50	67,11	67,77	66,58

źródło: Global Coal

* indeks określany jest dla cen typu spot dla kontraktów węglowych na warunkach dostaw DES¹ w portach Amsterdam, Rotterdam i Antwerpia w Europie Północnej,

** indeks określany jest dla cen typu spot dla kontraktów węglowych na warunkach dostaw FOB² w porcie Newcastle w Australii,

*** indeks określany jest dla cen typu spot dla kontraktów węglowych na warunkach dostaw FOB w porcie Richards Bay w Afryce Południowej

W 2019 roku zużycie węgla w państwach Unii Europejskiej spadło do najniższego w historii poziomu, do czego w decydujący sposób przyczyniły się rekordowo niskie ceny gazu ziemnego oraz bardzo wysokie notowania certyfikatów emisyjnych CO₂. Pod koniec lipca 2019 roku ceny tych certyfikatów wzrosły do 29 EUR/t. Dla porównania - w I półroczu 2018 roku ich notowania wahały się w granicach 8 – 18 EUR/t. Według wstępnych danych produkcja energii z węgla kamiennego i brunatnego w Unii Europejskiej w porównaniu do 2018 roku zmniejszyła się o 159 TWh (27,5%). Z gazu wytworzono, w tym okresie, o 55 TWh, tj. 11,5%, więcej energii elektrycznej. Udział węgla w miksie energetycznym wyniósł 15,3% i po raz pierwszy w historii był niższy od udziału gazu ziemnego (18,2%). Ogółem w całej Unii wytworzono 2 747 TWh energii elektrycznej, co w porównaniu do roku poprzedniego oznaczało spadek o 147 TWh (5,1%).

Według wstępnych estymacji Global Platts Analytics import węgla energetycznego do państw UE w 2019 roku wyniósł 96,6 mln ton i był o 29,7 mln ton niższy niż w 2018 roku. Spadek był wynikiem mniejszego zapotrzebowania na węgiel do produkcji energii z uwagi na

¹ Delivered Ex Ship – dostarczone na statku (do oznaczonego portu przeznaczenia). Sprzedający jest obowiązany do dostarczenia do dyspozycji kupującemu towaru w określonym punkcie w porcie przeznaczenia na statku. Sprzedający ponosi koszty załadunku towaru na statek, koszty frachtu i ubezpieczenia towaru, aż do momentu dotarcia statku do portu przeznaczenia w punkcie umożliwiającym wyładunek towaru. Dalej kupujący ponosi koszty wyładunku i koszty ryzyka uszkodzenia i utraty towaru oraz sam dokonuje odprawy celnej importowej.

² FOB – Free on board – dostarczone na statek (w oznaczonym porcie załadunku). Sprzedający ma obowiązek dostarczyć towar na wskazany przez kupującego statek. Sprzedający ponosi koszty dostarczenia towaru do portu załadunku oraz koszty załadunku towaru na statek, jak też ryzyko uszkodzenia lub utraty towaru do momentu przekroczenia przez towar burty statku. Do jego obowiązków należy też odprawa celna wywozowa oraz koszty z tym związane. Kupujący zaś zawiera umowę o przewóz morzem, informuje sprzedającego o porcie załadunku, nazwie statku i wymaganym terminie dostawy.

niskie ceny gazu i wysokie ceny certyfikatów emisyjnych oraz wzrostu produkcji energii z OZE. Największy spadek dotyczył rynku niemieckiego i holenderskiego.

W 2019 roku ceny węgla rosyjskiego podążały za notowaniami w portach wyładowczych Europy Zachodniej. Przez znaczną część wspomnianego roku poziom cen węgla w tym rejonie był trudny do zaakceptowania dla producentów rosyjskiego węgla, którzy coraz częściej kierowali swoje dostawy do portów na Dalekim Wschodzie oraz nad Morzem Czarnym. W styczniu 2019 roku ceny rosyjskiego węgla dla odbiorców w Europie wahały się w granicach 74 - 81 USD/t FOB porty bałtyckie, natomiast w czerwcu przedział ten obniżył się do 45 – 46 USD/t. Po przejściowych wzrostach w okresie jesiennym (do 57,40 USD/t pod koniec października), w ciągu ostatnich miesięcy roku, ceny rosyjskiego węgla systematycznie się obniżały, wynosząc 48 USD/t FOB porty bałtyckie pod koniec grudnia. Według danych rosyjskiego ministerstwa energii, w 2019 roku, z Rosji wyeksportowano 191,5 mln ton węgla kamiennego – o 1% więcej niż w roku poprzednim. Spośród 155 mln ton węgla wysłanego drogą morską - do portów na Dalekim Wschodzie trafiło 86 mln ton (więcej o 7,1%), do portów bałtyckich – 54,2 mln ton (więcej o 4,7%), natomiast do portów na południu Rosji – 15 mln ton (więcej o 38,7%).

W 2019 roku ceny węgla z RPA kształtowane były głównie poprzez popyt w Indiach, które stały się jego największym odbiorcą. Średni miesięczny indeks na bazie FOB Richards Bay obniżył się z poziomu 91,53 USD/t na początku roku do 65,72/59,61 USD/t w okresie letnim (lipiec/sierpień), by pod koniec roku ponownie wzrosnąć do 83,40 USD/t. W 2019 roku eksport węgla z RPA wyniósł 78,8 mln ton, co oznaczało spadek o 4% w porównaniu z rokiem poprzednim i jednocześnie był to poziom eksportu najniższy od 2016 roku. Blisko 80% tego węgla trafiło na rynki Azji Południowej.

Średnia miesięczna cena węgla kolumbijskiego na bazie FOB Puerto Bolivar w 2019 roku wahała się w przedziale pomiędzy 76 USD/t (na początku roku) do 43,50 USD/t (najniższy poziom z sierpnia). Eksport węgla energetycznego z Kolumbii wyniósł 72,5 mln ton, co w porównaniu z rokiem poprzednim oznacza spadek o 4,3 mln ton. Był to trzeci z kolei rok spadku eksportu, do poziomu najniższego od 2015 roku. W 2019 roku spadek dostaw kolumbijskiego węgla odnotowano na tradycyjnych rynkach zbytu w Europie oraz w państwach obu Ameryk. Wydobywanie węgla energetycznego w Kolumbii wyniosło 82,2 mln ton, co stanowiło spadek o 2% w relacji rok do roku. Poza ograniczeniami spowodowanymi warunkami pogodowymi (susza), do spadku wydobywania węgla w Kolumbii w decydujący sposób przyczyniła się sytuacja na międzynarodowych rynkach. Eksporterzy z Kolumbii dotkliwie odczuli spadek popytu na węgiel w Europie, jak również silną konkurencję węgla rosyjskiego m.in. na rynku w Turcji.

Sytuacja na rynku węgla energetycznego w 2019 roku w rejonie Azji – Pacyfiku determinowana była w znacznym stopniu przez doniesienia z Chin, gdzie od początku roku były wprowadzane ograniczenia, wymierzone głównie w dostawców węgla z Australii. Objęły one w pierwszej kolejności porty wyładowcze w prowincji Dalian (północne Chiny), w ciągu kolejnych miesięcy zapadły decyzje o wstrzymaniu odprawy celnej importowanego węgla w portach prowincji Hebei i Shandong, natomiast od połowy listopada do końca roku zostały całkowicie zawieszane przeładunki importowanego węgla w chińskich portach. Pomimo wspomnianych wyżej ograniczeń, import wszystkich rodzajów i typów węgla do Chin wyniósł 299,7 mln ton. Tym samym znacznie przekroczona została wielkość 281 mln ton z 2018 roku, będącą jednocześnie kwotą limitu wyznaczoną na rok 2019.

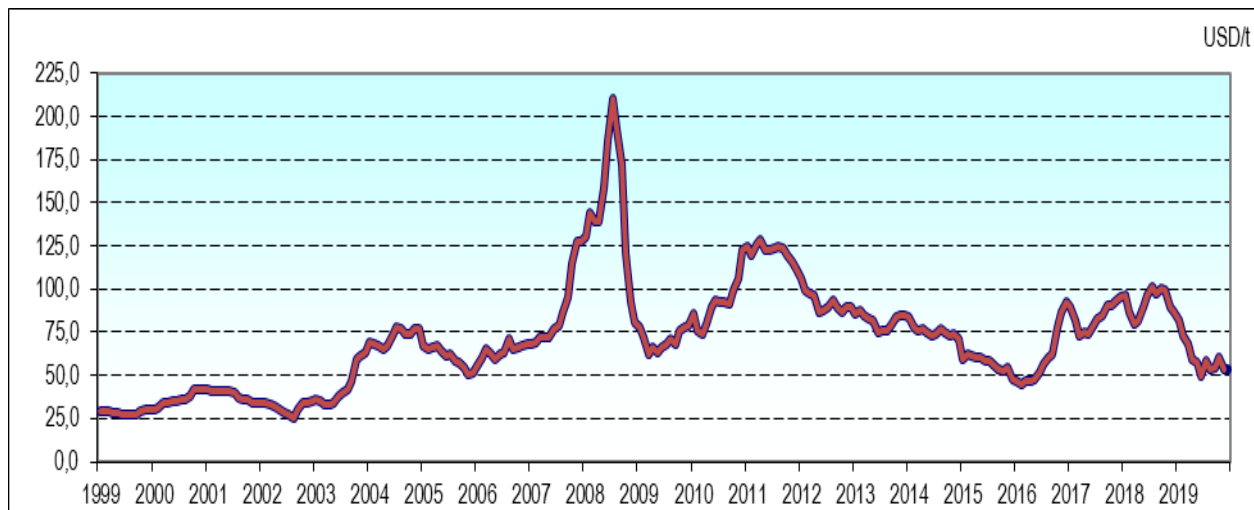
W 2019 roku indeksy dla australijskiego węgla o wartości opałowej 5500 kcal/kg na bazie FOB Newcastle swoją najwyższą wartość - blisko 63 USD/t - osiągnęły w styczniu, natomiast najniższą we wrześniu – około 48 USD/t. W 2019 roku nastąpił spadek importu węgla energetycznego do Japonii, Korei Południowej oraz Tajwanu – głównych odbiorców tego węgla w rejonie Azji północnej. Spadek popytu w tych państwach był główną przyczyną obniżek cen australijskiego węgla o wartości opałowej 6000 kcal/kg. O ile w styczniu 2019

roku miesięczny indeks dla tego węgla na bazie FOB Newcastle przekraczał 99 USD/t, to począwszy od września notowania te wahały się w granicach 65,50 – 67,77 USD/t.

Wykres 1.1

Średniomiesięczne notowania indeksu węglowego

[w USD/t CIF porty ARA za 6000 kcal/kg]*



* od 2010 r. przyjęto indeks DES ARA

1.2. Sytuacja na światowym rynku węgla koksowego

Rynek węgla koksowego charakteryzuje się dużą wrażliwością na zmiany otoczenia gospodarczego oraz cykle koniunkturalne w branży stalowej, będącej głównym użytkownikiem koksu – a więc i węgla koksowego. Rok 2019 był okresem trudnym dla europejskiego przemysłu stalowego, który odczuł skutki kumulacji negatywnych czynników, takich jak: wojna handlowa pomiędzy USA a Chinami, rosnący protekcjonizm powodujący zachwianie całym łańcuchem dostaw, wysokie ceny surowców - powodowane nagłymi i nieprzewidywanymi zakłóceniami podażowymi oraz kurczące się marże. Kumulacja negatywnych czynników wpływających na sektor stalowy skłoniła producentów stali w UE do ograniczenia produkcji stali (lub zaplanowania takich ograniczeń) - szczególnie w drugiej połowie 2019 roku. Sytuację europejskich producentów stali pogarszała dodatkowa presja spowodowana kosztami CO₂ w ramach unijnego systemu handlu uprawnieniami do emisji (EU ETS). Produkcja stali w europejskich hutach w 2019 roku ukształtowała się na poziomie 159,4 mln ton, notując spadek o 4,9% w porównaniu do poprzedniego roku. Największy w tym regionie producent - Niemcy, wyprodukowały 39,7 mln ton stali, czyli o 6,5% mniej niż przed rokiem. Włochy - drugi, co do wielkości, producent w regionie, wyprodukował 23,2 mln ton stali, jest to spadek o 5,2% rok do roku. Francja wyprodukowała 14,5 mln ton, spadek o 6,1%, a Hiszpania 13,6 mln ton, spadek o 5,2% rok do roku. Produkcja stali w Turcji wyniosła 33,7 mln ton, spadek o 9,6% rok do roku. Produkcja stali surowej w Polsce spadła w 2019 roku o 10,8% do poziomu 9,07 mln ton. Pomimo niesprzyjającej koniunktury - sprzedaż węgla ogółem w 2019 roku wyniosła 13 786,7 tys. ton (mniej od założeń o 14,5%), a jej struktura obrazuje większe zaspokojenie krajowych potrzeb na węgiel. Udział wolumenu (energetyki zawodowej ciepłowni zawodowych i niezawodowych, koksowni) w stosunku do sprzedaży ogółem wzrósł z 75,2% do 83,3%.

W 2019 roku ceny węgla koksowego ulegały spadkowi, pod wpływem mniejszego zapotrzebowania zarówno ze strony odbiorców w Azji jak i w rejonie Atlantyku. Na początku roku 2019 ceny węgla typu hard premium na rynku spot utrzymywały się jeszcze na poziomie 220 – 230 USD/t FOB porty Australii. Wpływały na to m.in. ograniczenia w wydobywaniu węgla

w Chinach w związku z inspekcjami bezpieczeństwa w tamtejszych kopalniach, okresowe spadki podaży węgla z Australii jak również wysokie ceny rudy żelaza oraz wyrobów stalowych w Chinach. W II półroczu 2019 roku obserwowany był trend spadkowy, na który złożyły się m.in. systematyczne obniżki cen koksu metalurgicznego w Chinach, ograniczenia w produkcji stali w Chinach jak również niski popyt na węgiel w rejonie Atlantyku. W ostatnich dniach grudnia 2019 roku ceny węgla typu hard obniżyły się do 140 USD/t FOB porty Australii. Ceny węgla typu semi-soft spadły do poziomu najniższego od prawie dwóch lat, głównie pod wpływem notowań cen węgla energetycznego. Ceny węgla PCI, które ze względu dość ograniczoną podaż początkowo utrzymywały się na stabilnym poziomie, w ciągu kolejnych miesięcy również zaczęły ulegać obniżeniu.

Rozwój cen referencyjnych węgla kokсового w 2019 roku w ramach kontraktów zawartych z producentami węgla z Australii [USD/t]

	Hard premium (low Vol)	PCI low-vol	Semi-soft
Q1 2019	205,83	126,16	116,92
Q2 2019	203,36	124,75	95,42
Q3 2019	161,42	103,90	85,95
Q4 2019	140,02	88,51	77,53

1.3. Sytuacja na światowym rynku frachtowym

Przez znaczną część 2019 roku stawki frachtowe na międzynarodowym rynku przewozów towarów masowych utrzymywały się na dość niskim poziomie, zarówno w rejonie Atlantyku, jak też Azji – Pacyfiku. Przyczyniały się do tego relatywnie niskie ceny paliwa bunkrowego, niewielkie zainteresowanie przewozami oraz znaczny wzrost podaży nowych statków. Według wstępnych szacunków - w 2019 roku oddano do użytku jednostki o łącznym tonażu 39,8 mln DWT, tj. o 12,4 mln DWT więcej niż w roku poprzednim. W tym samym okresie tonaż zezłomowanych jednostek wyniósł jedynie 7,5 mln DWT. Największy wzrost stawek frachtowych nastąpił w okresie letnim, co spowodowane było m.in. typowym dla tej pory roku wzrostem zapotrzebowania na przewozy zboża.

2. ZMIANY ORGANIZACYJNE PRZEPROWADZONE W SEKTORZE GÓRNICTWA WĘGLA KAMIENNEGO w okresie 01.2017 r. – 12.2019 r.

W związku z bardzo trudną sytuacją sektora górnictwa węgla kamiennego oraz warunkami podażowo - popytowymi na krajowym rynku zbytu, w latach 2017 – 2018 oraz w 2019 r. podjęto szereg działań restrukturyzacyjnych o charakterze organizacyjnym i majątkowym mających na celu przeciwdziałanie negatywnym tendencjom oraz utworzenie efektywnej struktury górnictwa węgla kamiennego. W poszczególnych spółkach węglowych działania te przedstawiały się następująco:

Kompania Węglowa S.A.

- 29 czerwca 2017 r. Sąd Rejestrowy w Katowicach zarejestrował uchwałę Walnego Zgromadzenia Kompanii Węglowej S.A. o podziale Spółki, a sama Kompania została wykreślona z Krajowego Rejestru Sądowego. Podział nastąpił poprzez przeniesienie całości majątku firmy do SRK S.A. oraz dwóch nowo zawiązanych spółek z ograniczoną

odpowiedzialnością: Nieruchomości KW oraz Holding KW. We wszystkie prawa i obowiązki Kompanii Węglowej SA weszła Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A.

Polska Grupa Górnicza Sp. z o.o.

- 1 marca 2017 r., podczas spotkania pomiędzy Zarządami PGG i KHW oraz organizacjami związkowymi KHW S.A., w obecności Sekretarza Stanu w Ministerstwie Energii - Pełnomocnika Rządu ds. restrukturyzacji górnictwa węgla kamiennego, podpisano Porozumienie Trójstronne związane z nabyciem wybranych aktywów KHW S.A. przez PGG Sp. z o.o.;
- 1 kwietnia 2017 r. podpisano akt notarialny przejęcia przez PGG Sp. z o.o. zespołu składników materialnych i niematerialnych KHW S.A., stanowiącego przedsiębiorstwo, na które składały się:
 - KWK „Mysłowice-Wesoła”,
 - KWK „Murcki-Staszic”,
 - KWK „Wujek”,
 - KWK „Wieczorek”,
 - wszystkie udziały w spółce Śląskie Centrum Usług Wspólnych Sp. z o.o. w Katowicach, z wyłączeniem składników materialnych i niematerialnych niezwiązanych z działalnością górnictwem;
- 29 grudnia 2017 r. działająca dotąd, jako spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Polska Grupa Górnicza (PGG) została spółką akcyjną. Katowicki sąd rejonowy wpisał, bowiem w tym dniu przekształcenie firmy do Krajowego Rejestru Sądowego. Do spółki akcyjnej przystąpili wszyscy dotychczasowi wspólnicy i przyjęli treść statutu spółki;
- 31 stycznia 2018 r. podpisano akt notarialny przejęcia przez SRK S.A. ruchu Śląsk kopalni Wujek wraz z 394 pracownikami;
- 31 marca 2018 r. podpisano akt notarialny, na podstawie którego majątek kopalni Wieczorek, o nazwie Wieczorek II, wraz z grupą 129 pracowników został przeniesiony do SRK S.A.;
- 2 grudnia 2018 r. przeprowadzono transakcję nieodpłatnego zbycia KWK „Rydułtowy I, powstałej w wyniku formalno-prawnego wydzielenia z Oddziału PGG S.A. KWK ROW – Ruch „Rydułtowy” oraz KWK „Mysłowice-Wesoła I”, powstałej w wyniku formalno-prawnego wydzielenia z PGG S.A. KWK „Mysłowice-Wesoła” na rzecz SRK S.A.

Katowicki Holding Węglowy S.A.

Skumulowane skutki negatywnych czynników rynkowych spowodowały, że Spółka od 2014 r. traciła rentowność operacyjną oraz bieżącą płynność finansową, funkcjonując w warunkach stałego deficytu kapitału obrotowego. Dalsze pogłębianie się tego stanu zagrażało trwałą utratą zdolności do regulowania zobowiązań pieniężnych, w tym obsługi wyemitowanych obligacji zabezpieczonych, a tym samym realną upadłością KHW S.A.

W celu sanacji KHW S.A. wskazano, jako możliwą do zaakceptowania, formę inwestycji w zintegrowany podmiot wydobywczy, w którego finansowanie potencjalni inwestorzy oraz obligatariusze KHW S.A. są już po części zaangażowani (PGG Sp. z o.o.). Prace koncepcyjne w zakresie połączenia KHW S.A. i PGG Sp. z o.o. rozpoczęto w 2-giej połowie 2016 r. Działania operacyjne, prawne i techniczne przeprowadzono w I kwartale 2017 r.

- W lutym 2017 r. podpisano list intencyjny, w sprawie sprzedaży na rzecz PGG Sp. z o.o. wybranych aktywów KHW S.A. Przyjęto, że transakcja przeprowadzona zostanie w formie zbycia bezprzetargowego wybranych aktywów Spółki (przedsiębiorstwa) do PGG Sp. z o.o.;
- 1 marca 2017 r., podczas spotkania pomiędzy Zarządami PGG i KHW oraz organizacjami związkowymi KHW S.A., w obecności Sekretarza Stanu w Ministerstwie Energii - Pełnomocnika Rządu ds. restrukturyzacji górnictwa węgla kamiennego, podpisano Porozumienie Trójstronne związane z nabyciem wybranych aktywów KHW S.A. przez PGG Sp. z o.o.;
- 31 marca 2017 r. Zarząd KHW S.A. zbył nieodpłatnie na rzecz SRK S.A. zorganizowaną część KWK Wieczorek, o nazwie Wieczorek I, wraz z 597 pracownikami KHW S.A.;
- 1 kwietnia 2017 r. podpisano akt notarialny przejęcia przez PGG Sp. z o.o. zespołu składników materialnych i niematerialnych KHW S.A.;
- W 2018 r. prowadzone były prace mające na celu zbycie pozostałych składników KHW S.A. na rzecz SRK S.A.
- Plan Połączenia Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. z Katowickim Holdingiem Węglowym S.A. został 4 kwietnia 2018 r. uzgodniony, przyjęty i podpisany przez Zarząd obu łączących się Spółek.
- 2 stycznia 2019 r. Sąd Rejestrowy w Katowicach wydał postanowienie o połączeniu Katowickiego Holdingu Węglowego S.A. ze Spółką Restrukturyzacji Kopalń S.A.

Jastrzębska Spółka Węglowa S.A.

- z dniem 31 marca 2017 r., realizując działania w ramach procesu restrukturyzacji Grupy Kapitałowej JSW S.A. mającego na celu obniżenie kosztów funkcjonowania, Jastrzębska Spółka Węglowa S.A. zbyła nieodpłatnie na rzecz SRK S.A. kopalnię KWK Krupiński.
- pod koniec stycznia 2019 r. Rada Nadzorcza JSW S.A. zaakceptowała decyzję Zarządu (JSW S.A.) o wydzieleniu ze struktur kopalni zespolej Borynia-Zofiówka-Jastrzębie nowej kopalni, noszącej nazwę pochodzącą od nazwy złoża węgla - Bzie-Dębina. Urobek z Bzia trafi do zmodernizowanego zakładu przeróbki kopalni Zofiówka. Formalnie KWK Bzie-Dębina (w budowie) rozpoczęła działalność 25 września 2019 r., a od 1 stycznia 2020 r. KWK Bzie-Dębina decyzją Zarządu JSW S.A. zmieniła nazwę na KWK „Jastrzębie-Bzie”. To oznacza też, że kopalnia zespolej „Borynia-Zofiówka-Jastrzębie” zmieniła się w zakład złożony z dwóch ruchów i skróciła nazwę na „Borynia-Zofiówka”.

Węglokoks Kraj Sp. Z o.o.

- 1 grudnia 2018 r. spółka przeprowadziła transakcję nieodpłatnego zbycia KWK „Piekary I” powstałej w wyniku formalno-prawnego wydzielenia z WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK „Bobrek-Piekary” „Ruch Piekary” na rzecz SRK S.A.

3. DZIAŁANIA RESTRUKTURYZACYJNE w 2019 r.

3.1. Likwidacja kopalń zbytych do Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. na podstawie art. 8a ustawy o funkcjonowaniu górnictwa węgla kamiennego

W ramach realizowanych działań sanacyjnych sektora górnictwa węgla kamiennego w 2019 r. prowadzono przez SRK S.A. niezbędną likwidację kopalń, która, zgodnie z art. 6 ust. 1 ustawy o funkcjonowaniu górnictwa węgla kamiennego, polega na zaprzestaniu

wydobycia węgla kamiennego i likwidacji zakładu górniczego lub jego oznaczonej części. Prowadzenie likwidacji kopalń, których likwidację rozpoczęto przed 1 stycznia 2019 r. oraz zadania związane z naprawianiem szkód wywołanych ruchem zlikwidowanego zakładu górniczego, w tym szkód powstałych w wyniku reaktywacji starych zrobów, zgodnie z art. 8 ust 2 wyżej wymienionej ustawy, finansowane są z dotacji budżetowej.

Zgodnie z § 2 rozporządzenia Ministra Energii z dnia 24 marca 2017 r. w sprawie dotacji budżetowej przeznaczonej na finansowanie likwidacji kopalń, działań wykonywanych po zakończeniu likwidacji kopalń, naprawiania szkód wywołanych ruchem zakładu górniczego oraz zabezpieczenia kopalń sąsiednich przed zagrożeniem wodnym, gazowym oraz pożarowym, środki przeznaczone na finansowanie zadań wykonywanych w trakcie likwidacji kopalń wykorzystuje się w szczególności na likwidację oraz zabezpieczenie wyrobisk korytarzowych, likwidację oraz zabezpieczenie szybów i szybków, zabezpieczenie kopalń sąsiednich przed zagrożeniem wodnym, gazowym i pożarowym, likwidację infrastruktury kopalni, utrzymanie obiektów przeznaczonych do likwidacji w kolejności zapewniającej bezpieczną likwidację kopalni, jak też bezpieczne funkcjonowanie kopalń sąsiednich, rekultywację terenów pogórnich, prace zabezpieczające i przedsięwzięcia zapobiegające zagrożeniom w związku z likwidowaną kopalnią oraz opracowywanie wymaganych odrębnymi przepisami projektów, dokumentacji, opinii, ekspertyz i analiz związanych z realizacją zadań w trakcie likwidacji kopalń, jak również na pokrycie kosztów ogólnego zarządu.

W roku 2019 r. zadania wykonywane w trakcie likwidacji kopalń, realizowane były przez SRK S.A. w byłych kopalniach, zakładach górniczych bądź ich oznaczonych częściach przewidzianych do likwidacji: „Boże Dary”, „Brzeszcze Wschód”, „Centrum”, „Jas-Mos”, „Krupiński”, „Makoszowy”, „Mysłowice”, „Mysłowice – Wesola I”, „Piekary I”, „Pokój I”, „Rydułtowy I”, „Śląsk”, „Wieczorek I” oraz „Wieczorek II”.

Zakres rzeczowy zadań wykonywanych w 2019 r. w trakcie likwidacji kopalń przedstawiał się następująco:

- likwidacja wyrobisk korytarzowych – zrealizowano 420 zadań tj., zlikwidowano 92 632,0 m wyrobisk,
- likwidacja szybów i szybków – zrealizowano 10 zadań,
- zabezpieczenie kopalń sąsiednich przed zagrożeniem wodnym, gazowym oraz pożarowym – 16 zadań zrealizowano w całości, a 3 zadania pozostały w trakcie realizacji,
- likwidacja infrastruktury kopalni – wykonano 315 zadań, a 6 zadań jest w trakcie realizacji,
- rekultywacja terenu pogórnich – wykonano 1 zadanie,
- utrzymywanie obiektów przeznaczonych do likwidacji w kolejności zapewniającej bezpieczną likwidację kopalni, a także bezpieczne funkcjonowanie kopalń sąsiednich – zrealizowano 62 zadania,
- prowadzenie prac zabezpieczających oraz przedsięwzięć zapobiegających zagrożeniom w związku z likwidowaną kopalnią – wykonano 131 zadań,
- opracowywanie wymaganych odrębnymi przepisami, projektów, dokumentacji, opinii, ekspertyz i analiz związanych z realizacją zadań wykonywanych w trakcie likwidacji kopalni – wykonano 63 dokumentacje.

Brak realizacji w 100% planowanych do wykonania w 2019 r. zadań wynika z przyczyn leżących po stronie wykonawców. Zadania będą realizowane w 2020 roku a Spółka obciąży wykonawców z tego tytułu karami umownymi wynikającymi z zawartych umów

Finansowy zakres zadań wykonywanych w trakcie likwidacji kopalń oraz kosztów ogólnego zarządu SRK S.A. związanych wyłącznie z zadaniami prowadzonymi w trakcie likwidacji kopalń zbytych do SRK S.A. po dniu 1 stycznia 2007r., realizowanych w okresie styczeń-grudzień 2019 r. przez Oddziały SRK S.A. tj. „Boże Dary”, „Brzeszcze Wschód”, „Centrum”, „Jas-Mos”, „Krupiński”, „Makoszowy”, „Mysłowice”, „Mysłowice – Wesola I”,

„Piekary I”, „Pokój I”, „Rydułtowy I”, „Śląsk”, „Wieczorek I” oraz „Wieczorek II”, wyniósł 603 643,2 tys. zł. W 2019 roku Spółce Restrukturyzacji Kopalń S.A. przekazano dotację budżetową w kwocie 389 397,9 tys. zł na pokrycie kosztów związanych z zadaniami wykonywanymi w trakcie likwidacji kopalń przez ww. Oddziały SRK S.A. oraz na pokrycie kosztów ogólnego zarządu związanych wyłącznie z zadaniami wykonywanymi w trakcie likwidacji kopalń. SRK S.A. z przekazanej dotacji wykorzystwała na pokrycie bieżących zobowiązań kwotę 379 855,9 tys. zł. W kwocie wykorzystanej dotacji ujęte zostały dokonane, na rachunek Ministerstwa Aktywów Państwowych, przez Spółkę zwroty w styczniu 2020 r. na łączną kwotę 6 801,2 tys. zł, w lutym 2020 r. w łącznej kwocie 4,8 tys. zł oraz w kwietniu w związku ze zwrotem z tyt. VAT w łącznej kwocie 2 736,0 tys. zł. Ponadto, zadania te były finansowane przez SRK S.A. ze środków otrzymanych na podstawie umów objęcia akcji w podwyższonym kapitale zakładowym z dnia 31.12.2018 r. oraz z dnia 12.12.2017 r., zawartych pomiędzy Ministrem Energii a SRK S.A. Łączna kwota poniesionych wydatków finansowanych w ramach w/w umów wyniosła 173 942,4 tys. zł.

Główną przyczyną niewykorzystania w całości przyznanej dotacji budżetowej były, przede wszystkim niższe koszty zużycia energii oraz zakupu materiałów, a także niezakończenie wykonania zadań w terminach przewidzianych w umowach z przyczyn leżących po stronie wykonawcy.

W 2019 r. zgodnie z zaakceptowanymi przez Ministra Energii Programami likwidacji została zakończona likwidacja oddziałów SRK S.A. KWK „Brzeszcze Wschód”, KWK „Mysłowice” oraz KWK „Wieczorek I”.

Tablica 3.1

Zadania wykonywane w trakcie likwidacji kopalń oraz pokrywanie kosztów ogólnego zarządu związanych wyłącznie z realizacją tych zadań w 2019 r.

Lp.	Oddziały	Zakres finansowy zadań wykonywanych w trakcie likwidacji kopalń oraz pokrywanie kosztów ogólnego zarządu w przedsiębiorstwie górniczym w tym roszczenia pracownicze	Źródła finansowania [tys. zł]		
			[tys. zł]		
0	1	2	3	4	5
			a	b	c
			d	e	f
			g	h	i
			j	k	l
			m	n	o
			p	q	r
			s	t	u
			v	w	x
			y	z	aa
			ab	ac	ad
			ae	af	ag
			ah	ai	aj
			ak	al	am
			an	ao	ap
			aq	ar	as
			at	au	av
			aw	ax	ay
			az	ba	bb
			bc	bd	be
			bf	bg	bh
			bi	bj	bk
			bl	bm	bn
			bo	bp	bq
			br	bs	bt
			bu	bv	bw
			bx	by	bz
			ca	cb	cc
			cd	ce	cf
			cg	ch	ci
			cj	ck	cl
			cm	cn	co
			cp	cq	cr
			cs	ct	cu
			cv	cw	cx
			cy	cz	ca
			cb	cc	cd
			ce	cf	cg
			ch	ci	cj
			ck	cl	cm
			cn	co	cp
			cq	cr	cs
			ct	cu	cv
			cw	cx	cy
			cz	ca	cb
			cc	cd	ce
			cd	ce	cf
			ce	cf	cg
			cf	cg	ch
			cg	ch	ci
			ch	ci	cj
			ci	cj	ck
			cj	ck	cl
			ck	cl	cm
			cl	cm	cn
			cm	cn	co
			cn	co	cp
			co	cp	cq
			cq	cr	cs
			cr	cs	ct
			cs	ct	cu
			ct	cu	cv
			cu	cv	cw
			cv	cw	cx
			cw	cx	cy
			cx	cy	cz
			cy	cz	ca
			ca	cb	cc
			cb	cc	cd
			cc	cd	ce
			cd	ce	cf
			ce	cf	cg
			cf	cg	ch
			cg	ch	ci
			ch	ci	cj
			ci	cj	ck
			cj	ck	cl
			ck	cl	cm
			cl	cm	cn
			cm	cn	co
			cn	co	cp
			co	cp	cq
			cq	cr	cs
			cr	cs	ct
			cs	ct	cu
			ct	cu	cv
			cu	cv	cw
			cv	cw	cx
			cw	cx	cy
			cx	cy	cz
			cy	cz	ca
			ca	cb	cc
			cb	cc	cd
			cc	cd	ce
			cd	ce	cf
			ce	cf	cg
			cf	cg	ch
			cg	ch	ci
			ch	ci	cj
			ci	cj	ck
			cj	ck	cl
			ck	cl	cm
			cl	cm	cn
			cm	cn	co
			cn	co	cp
			co	cp	cq
			cq	cr	cs
			cr	cs	ct
			cs	ct	cu
			ct	cu	cv
			cu	cv	cw
			cv	cw	cx
			cw	cx	cy
			cx	cy	cz
			cy	cz	ca
			ca	cb	cc
			cb	cc	cd
			cc	cd	ce
			cd	ce	cf
			ce	cf	cg
			cf	cg	ch
			cg	ch	ci
			ch	ci	cj
			ci	cj	ck
			cj	ck	cl
			ck	cl	cm
			cl	cm	cn
			cm	cn	co
			cn	co	cp
			co	cp	cq
			cq	cr	cs
			cr	cs	ct
			cs	ct	cu
			ct	cu	cv
			cu	cv	cw
			cv	cw	cx
			cw	cx	cy
			cx	cy	cz
			cy	cz	ca
			ca	cb	cc
			cb	cc	cd
			cc	cd	ce
			cd	ce	cf
			ce	cf	cg
			cf	cg	ch
			cg	ch	ci
			ch	ci	cj
			ci	cj	ck
			cj	ck	cl
			ck	cl	cm
			cl	cm	cn
			cm	cn	co
			cn	co	cp
			co	cp	cq
			cq	cr	cs
			cr	cs	ct
			cs	ct	cu
			ct	cu	cv
			cu	cv	cw
			cv	cw	cx
			cw	cx	cy
			cx	cy	cz
			cy	cz	ca
			ca	cb	cc
			cb	cc	cd
			cc	cd	ce
			cd	ce	cf
			ce	cf	cg
			cf	cg	ch
			cg	ch	ci
			ch	ci	cj
			ci	cj	ck
			cj	ck	cl
			ck	cl	cm
			cl	cm	cn
			cm	cn	co
			cn	co	cp
			co	cp	cq
			cq	cr	cs
			cr	cs	ct
			cs	ct	cu
			ct	cu	cv
			cu	cv	cw
			cv	cw	cx
			cw	cx	cy
			cx	cy	cz
			cy	cz	ca
			ca	cb	cc
			cb	cc	cd
			cc	cd	ce
			cd	ce	cf
			ce	cf	cg
			cf	cg	ch
			cg	ch	ci
			ch	ci	cj
			ci	cj	ck
			cj	ck	cl
			ck	cl	cm
			cl	cm	cn
			cm	cn	co
			cn	co	cp
			co	cp	cq
			cq	cr	cs
			cr	cs	ct
			cs	ct	cu
			ct	cu	cv
			cu	cv	cw
			cv	cw	cx
			cw	cx	cy
			cx	cy	cz
			cy	cz	ca
			ca	cb	cc
			cb	cc	cd
			cc	cd	ce
			cd	ce	cf
			ce	cf	cg
			cf	cg	ch
			cg	ch	ci
			ch	ci	cj
			ci	cj	ck
			cj	ck	cl
			ck	cl	cm
			cl	cm	cn
			cm	cn	co
			cn	co	cp
			co	cp	cq
			cq	cr	cs
			cr	cs	ct
			cs	ct	cu
			ct	cu	cv
			cu	cv	cw
			cv	cw	cx
			cw	cx	cy
			cx	cy	cz
			cy	cz	ca
			ca	cb	cc
			cb	cc	cd
			cc	cd	ce
			cd	ce	cf
			ce	cf	cg
			cf	cg	ch
			cg	ch	ci
			ch	ci	cj
			ci	cj	ck
			cj	ck	cl
			ck	cl	cm
			cl	cm	cn
			cm	cn	co
			cn	co	cp
			co	cp	cq
			cq	cr	cs
			cr	cs	ct
			cs	ct	cu
			ct	cu	cv
			cu	cv	cw
			cv	cw	cx
			cw	cx	cy
			cx	cy	cz
			cy	cz	ca
			ca	cb	cc
			cb	cc	cd
			cc	cd	ce
			cd	ce	cf
			ce	cf	cg
			cf	cg	ch
			cg	ch	ci
			ch	ci	cj
			ci	cj	ck
			cj	ck	cl
			ck	cl	cm
			cl	cm	cn
			cm	cn	co
			cn	co	cp
			co	cp	cq
			cq	cr	cs
			cr	cs	ct
			cs	ct	cu
			ct	cu	cv
			cu	cv	cw
			cv	cw	cx
			cw	cx	cy
			cx	cy	cz
			cy	cz	ca
			ca	cb	cc
			cb	cc	cd
			cc	cd	ce
			cd	ce	cf
			ce	cf	cg
			cf	cg	ch
			cg	ch	ci
			ch	ci	cj
			ci	cj	ck
			cj	ck	cl
			ck	cl	cm
			cl	cm	cn
			cm	cn	co
			cn	co	cp
			co	cp	cq
			cq	cr	cs
			cr	cs	ct
			cs	ct	cu
			ct	cu	cv
			cu	cv	cw
			cv	cw	cx
			cw	cx	cy
			cx	cy	cz
			cy	cz	ca
			ca	cb	cc
			cb	cc	cd
			cc	cd	ce
			cd	ce	cf
			ce	cf	cg
			cf	cg	ch
			cg	ch	ci
			ch	ci	cj
			ci	cj	ck
			cj	ck	cl
			ck	cl	cm
			cl	cm	cn
			cm	cn	co
			cn	co	cp
			co	cp	cq
			cq	cr	cs
			cr	cs	ct
			cs	ct	cu
			ct	cu	cv
			cu	cv	cw
			cv	cw	cx
			cw	cx	cy
			cx	cy	cz
			cy	cz	ca
			ca	cb	cc
			cb	cc	cd

3.2. Działania wykonywane po zakończeniu likwidacji kopalń, w kopalniach zbytych do Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. po dniu 1 stycznia 2007 r.

W 2019 r. działania wykonywane po zakończeniu likwidacji kopalń postawionych w stan likwidacji po dniu 1 stycznia 2007 r. realizowano w następujących Oddziałach SRK S.A.:

- Oddział w Czeladzi „Centralny Zakład Odwadniania Kopalń” Rejon byłej KWK „Anna”,
- Oddział w Dąbrowie Górniczej „Kopalnie Węgla Kamiennego w całkowitej likwidacji” Rejon byłej KWK „Anna”,
- Oddział w Dąbrowie Górniczej „Kopalnie Węgla Kamiennego w całkowitej likwidacji” Rejon byłej KWK „Kazimierz – Juliusz”.

Wymienione Oddziały, realizowały działania przewidziane do finansowania dotacją budżetową w zakresie:

- zabezpieczenia kopalń sąsiednich przed zagrożeniem wodnym, gazowym oraz pożarowym – zrealizowano 1 zadanie,
- w ramach likwidacji infrastruktury kopalni - wykonano 3 zadania,
- rekultywacja terenów pogórnich – wykonano 1 zadanie,
- utrzymywania obiektów niezbędnych do realizacji działań wykonywanych po zakończeniu likwidacji kopalń – 2 zadania wykonano,
- opracowywania, wymaganych odrębnymi przepisami projektów, dokumentacji, opinii, ekspertyz i analiz związanych z realizacją działań wykonywanych po zakończeniu likwidacji kopalni – wykonano 4 opracowania.

Zakres rzeczowy działań wykonywanych po zakończeniu likwidacji kopalń w 2019 r. został zrealizowany w 100 %.

Finansowy zakres działań wykonywanych po zakończeniu likwidacji kopalń zbytych do SRK S.A. po dniu 1 stycznia 2007 r. realizowanych w 2019 roku wyniósł 6 980,8 tys. zł. W ww. okresie Spółce Restrukturyzacji Kopalń S.A. przekazano dotację budżetową w kwocie 4 542,7 tys. zł na pokrycie kosztów działań wykonywanych po zakończeniu likwidacji. SRK S.A. z przekazanej dotacji wykorzystwała na pokrycie bieżących zobowiązań kwotę 4 406,3 tys. zł (w styczniu 2020 r. niewykorzystaną kwotę dotacji w wysokości 114,2 tys. zł zwrócono na rachunek bankowy Ministerstwa Aktywów Państwowych, w kwietniu zwrócono kwotę 22,2 tys. zł z tyt. zwrotu VAT). Ponadto, SRK S.A. bieżące zobowiązania pokryła ze środków otrzymanych na podstawie umów objęcia akcji w podwyższonym kapitale zakładowym z dnia 31.12.2018 r. oraz z dnia 12.12.2017 r., zawartych pomiędzy Ministrem Energii a SRK S.A. w łącznej kwocie 1 877,1 tys. zł

Poniesienie na realizację zadań niższych nakładów niż planowano wynika głównie z niższych kosztów energii, usług obcych, a także uwzględnienia w kosztach niższego podatku VAT wg wskaźnika obowiązującego w 2019 r. w Spółce.

Tablica 3.2

**Działania wykonywane po zakończeniu likwidacji kopalń zbytych do SRK S.A.
po 1 stycznia 2007 r. oraz pokrywanie kosztów ogólnego zarządu SRK S.A.
związane wyłącznie z tymi działaniami w 2019 r.**

Lp.	Oddziały	a	Zakres finansowy działań wykonywanych po zakończeniu likwidacji kopalń oraz pokrywanie kosztów ogólnego zarządu w przedsiębiorstwie górniczym	Źródła finansowania [tys. zł]		
				a	b	c
		b	w tym roszczenia pracownicze	d	e	f
			[tys. zł]	dotacja budżetowa wg umów / przekazana / wykorzystana	przychody z działań wykonywanych po zakończeniu likwidacji kopalń	przychody z dzierżawy i sprzedaży majątku
				środki z innych źródeł (umowa z 12.12.2017 r.)	środki z innych źródeł (umowa z 31.12.2018 r.)	zobowiązania
0	1	2	3			
1	SRK S.A. Oddział "Centralny Zakład Odwadniania Kopalni" Rejon "Anna"	a	1 049,3	1 117,5	1 117,5	1 049,3
						0,0
						0,0
		b	0,0			0,0
						0,0
						0,0
2	SRK S.A. Oddział "Kopalnie Węgla Kamiennego w całkowitej likwidacji" Rejon "Anna"	a	1 978,7	997,1	997,1	955,2
						1,2
						183,3
		b	845,4			370,7
						468,3
						0,0
3	SRK S.A. Oddział "Kopalnie Węgla Kamiennego w całkowitej likwidacji" Rejon "Kazimierz - Juliusz"	a	3 952,8	2 428,1	2 428,1	2 401,8
						345,6
						167,3
		b	0,0			357,8
						680,3
						0,0
Razem Oddziały Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A.		a	6 980,8	4 542,7	4 542,7	4 406,3
						346,8
						350,6
		b	845,4			728,5
						1 148,6
						0,0

* w kwocie wykorzystanej dotacji ujęte zostały dokonane przez Spółkę zwroty w styczniu 2020 r. (114,2 tys. zł); w kwietniu 2020 r. z tytułu zwrotu VAT (22,2 tys. zł)

3.3. Działania wykonywane po zakończeniu likwidacji kopalń, w kopalniach zbytych do Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. po dniu 1 stycznia 2007 r.

W 2019 r., przy udziale środków budżetu państwa, realizowane były działania wykonywane po zakończeniu likwidacji kopalń, będące skutkiem zrealizowanej w latach 1998 – 2002 oraz w latach 2004 – 2006 redukcji zdolności produkcyjnych, a także finansowane były koszty ogólnego zarządu SRK S.A. związane wyłącznie z powyższymi działaniami.

W 2019 r. działania wykonywane po zakończeniu likwidacji kopalń realizowano w następujących Oddziałach SRK S.A.:

- Centralny Zakład Odwadniania Kopalni,
- Kopalnie Węgla Kamiennego w całkowitej likwidacji.

Wymienione Oddziały realizowały w tym okresie działania przewidziane do finansowania dotacją budżetową w zakresie:

- zabezpieczenia kopalń sąsiednich przed zagrożeniem wodnym, gazowym oraz pożarowym – zrealizowano 110 zadań,
- likwidacji infrastruktury kopalni – zrealizowano 4 zadania,
- rekultywacja terenów pogórnich – zrealizowano 1 zadanie,
- utrzymywanie obiektów niezbędnych do realizacji działań wykonywanych po zakończeniu likwidacji kopalń – zrealizowano 2 zadania,
- opracowywania wymaganych odrębnymi przepisami, projektów, dokumentacji opinii, ekspertyz i analiz – 20 dokumentacji wykonano a w trakcie realizacji pozostał 1 zadanie.

Brak realizacji w 100% planowanych do wykonania w 2019 r. zadań wynika z niezakończenia wykonania zadań w terminach przewidzianych w umowach z przyczyn leżących po stronie wykonawców. Zadania będą realizowane w 2020 roku.

Finansowy zakres działań wykonywanych po zakończeniu likwidacji kopalń, których likwidację rozpoczęto przed 1 stycznia 2007 r. oraz kosztów ogólnego zarządu SRK S.A. związanych wyłącznie z tymi działaniami i realizowanych w okresie styczeń – grudzień 2019 roku wyniósł 224 032,7 tys. zł. W ww. okresie 2019 roku Spółce Restrukturyzacji Kopalń S.A. przekazano dotację budżetową w kwocie 55 493,4 tys. zł na pokrycie kosztów działań wykonywanych po zakończeniu likwidacji. SRK S.A. na pokrycie bieżących zobowiązań wykorzystała 54 153,3 zł z przekazanej dotacji (w styczniu 2020 r. Spółka niewykorzystaną kwotę dotacji w wysokości 27,8 zł. zwróciła na rachunek bankowy Ministerstwa Aktywów Państwowych. W lutym i w kwietniu 2020 r. dokonała zwrotu w łącznej wysokości 1 312,3 tys. zł tyt. rozliczenia VAT). Ponadto, SRK S.A. bieżące zobowiązania pokryła ze środków otrzymanych na podstawie umowy objęcia akcji w podwyższonym kapitale zakładowym z dnia 12.12.2017 r. zawartej pomiędzy Ministrem Energii a SRK S.A. w kwocie 158 275,8 tys. zł.

Poniesienie na realizację zadań niższych nakładów niż planowano wynika głównie z niższych kosztów energii, usług obcych, a także uwzględnienia w kosztach niższego podatku VAT wg wskaźnika obowiązującego w 2019 r. w Spółce

Tablica 3.3

**Działania wykonywane po zakończeniu likwidacji kopalń
zbytych do SRK S.A. po dniu 1 stycznia 2007 r. oraz pokrywanie kosztów ogólnego zarządu
SRK S.A. związane wyłącznie z tymi działaniami w 2019 r.**

Lp.	Oddziały	a Zakres finansowy działań wykonywanych po zakończeniu likwidacji kopalń oraz pokrywanie kosztów ogólnego zarządu w przedsiębiorstwie górnictwem [tys. zł]	Źródła finansowania [tys. zł]		
			a	b	c
			a	b	c
			b	c	d
			c	d	e
			d	e	f
			e	f	
			f		
0	1	2	3		
1	SRK S.A. Oddział "Centralny Zakład Odwadniania Kopalń"	a	176 225,2	43 319,2	42 034,5
					9 505,9
					773,2
		b			0,0
					129 898,2
					0,0
2	SRK S.A. Oddział "Kopalnie Węgla Kamiennego w całkowitej likwidacji"	a	27 707,2	9 311,7	9 283,8
					175,0
					545,0
		b			0,0
					15 678,7
					0,0
3	SRK S.A. - koszty ogólnego zarządu	a	13 814,6	2 862,5	2 835,0
					15,6
					559,8
		b			29,1
					12 698,9
					0,0
Razem Oddziały Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A.		a	217 747,0	55 493,4	54 153,3
					9 696,5
					1 878,0
		b			29,1
					158 275,8
					0,0

* w kwocie wykorzystanej dotacji ujęte zostały dokonane przez Spółkę zwroty w styczniu 2020 r. (27,8 tys. zł); w lutym z tyt. zwrotu VAT 2020 r. (960,2 tys. zł); w kwietniu 2020 r. z tyt. zwrotu VAT (352,1 tys. zł)

3.4. Naprawianie szkód wywołanych ruchem zakładu górnictwa

Finansowanie w 2019 r. ze środków budżetowych, zadań dotyczących naprawiania szkód wywołanych ruchem zakładu górnictwa, w tym szkód powstałych z reaktywacji starych zrobów, wynika z ustawy o funkcjonowaniu górnictwa węgla kamiennego z dnia 7 września 2007 r. (Dz. U. z 2019 r. poz. 1821).

W oparciu o zatwierdzone w styczniu 2019 r. przez Ministra Energii „Kryteria przyznawania dotacji budżetowej przeznaczonej na finansowanie naprawiania szkód wywołanych ruchem zakładu górnictwa, w tym szkód powstałych w wyniku reaktywacji starych zrobów, dokonano weryfikacji zadań w zakresie naprawiania szkód wywołanych ruchem zakładu górnictwa, ujętych we wnioskach Oddziałów SRK S.A.

Pomiędzy Ministrem Energii a Spółką Restrukturyzacji Kopalń S.A. zawierano umowy o udzielenie dotacji budżetowej w ramach finansowania w 2019 roku zadań związanych z naprawianiem szkód wywołanych ruchem zakładu górnictwa. Przyznane w umowach, środki budżetowe przekazywane były jednostce w formie miesięcznych zaliczek, po spełnieniu przez nią wymogów określonych w rozporządzeniu Ministra Energii z dnia 24 marca 2017 r. (Dz.U. z 2017 poz. 684) w sprawie dotacji budżetowej przeznaczonej na finansowanie likwidacji kopalń, działań wykonywanych po zakończeniu likwidacji kopalń, naprawiania szkód wywołanych ruchem zakładu górnictwa oraz zabezpieczenia kopalń sąsiednich przed zagrożeniem wodnym, gazowym oraz pożarowym.

3.4.1. Naprawianie szkód wywołanych ruchem zlikwidowanego zakładu górnictwa

W 2019 r., pomiędzy Ministrem Energii (od listopada 2019 r. Minister Aktywów Państwowych) a Spółką Restrukturyzacji Kopalń S.A., zawarto dwie umowy wraz z aneksami, przyznające Oddziałowi „Kopalnie Węgla Kamiennego w całkowitej likwidacji” na realizację 59 zadań w zakresie naprawiania szkód wywołanych ruchem zakładów górniczych środki podmiotowej dotacji budżetowej w wysokości 11 254,8 tys. zł.

Na rachunki bankowe Spółki, przekazano środki budżetowe w formie miesięcznych rat zaliczek w łącznej kwocie 11 341,4 tys. zł. Z uwagi na zmiany dokonywane w umowie w trakcie roku w wyniku zawieranych aneksów oraz dokonywane zwroty, kwota przekazanych zaliczek była wyższa od kwoty zaliczek przyznanych o 86,6 tys. zł. Wykorzystano środki budżetowe w wysokości 11 143,0 tys. zł (po uwzględnieniu zwrotów oraz uzyskanych przychodów z tytułu realizacji zadań związanych z naprawianiem szkód).

W ramach naprawiania szkód wywołanych ruchem zlikwidowanego zakładu górnictwa Spółka wykonywała zadania polegające m.in. na

- utrzymaniu przepompowni odwadniających obszar niecek bezodpływowych, powstałych w wyniku eksploatacji górniczej na terenie Bytomia,
- utrzymaniu i eksploatacji przepompowni ścieków w Bytomiu – zadanie realizowane jest poprzez zwrot nakładów,
- utrzymaniu przepompowni „Wiadukt” na terenie Gminy Piekary Śląskie,
- zapłacie odszkodowań,
- finansowaniu kosztów napraw szkód prowadzonych przez poszkodowanych w zakresie własnym.

Tablica 3.4.1

Wydatkowanie w 2019 r. środków budżetowych na naprawianie szkód wywołanych ruchem zlikwidowanego zakładu górniczego

Lp.	Podmiot	Dotacja przyznana w 2019 r.		2019 r.				Zwroty dotacji budżetowej dokonane w:		Z przychodów uzyskanych w wyniku realizacji zadań dotyczących naprawiania szkód
				Środki przekazane		Środki wykorzystane		2019 r.	marcu 2020 r.	
		Ilość zadań	Kwota ogółem [tys. zł]	Ilość zadań	Kwota ogółem [tys. zł]	Ilość zadań	Ogółem [tys. zł]	Ogółem [tys. zł]	Ogółem [tys. zł]	
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	SRK S.A. Oddział "Kopalnie Węgla Kamiennego w całkowitej likwidacji" realizujący naprawianie szkód wywołanych ruchem zlikwidowanego zakładu górniczego, z tego	59	11 254,8	59	11 341,4	58	11 143,0	108,6	0,3	89,5
1.1	w ramach umowy nr 16/III/D/10001/2580/19/DGA z 20.03.2019 r. (dotacja podmiotowa)	13	1 058,4	13	1 058,4	13	1 038,1	8,3	0,3	11,7
1.1.1	Rejony realizujące naprawianie szkód wywołanych ruchem zlikwidowanych zakładów górniczych, postawionych w stan likwidacji przed 01.01.2007 r.	4	891,4	4	891,4	4	871,1	8,3	0,3	11,7
1.1.2	Rejony realizujące naprawianie szkód wywołanych ruchem zlikwidowanych zakładów górniczych, postawionych w stan likwidacji po 01.01.2007 r. (KWK "Anna")	9	167,0	9	167,0	9	167,0	0,0	0,0	0,0
1.2	w ramach umowy nr 27/III/D/10001/2830/19/DGA z 24.05.2019 r. (dotacja celowa)	46	10 196,4	46	10 283,0	45	10 104,9	100,3	0,0	77,8
1.2.1	Rejony realizujące naprawianie szkód wywołanych ruchem zlikwidowanych zakładów górniczych, postawionych w stan likwidacji przed 01.01.2007 r.	10	549,2	10	549,2	10	548,6	0,6	0,0	0,0
1.2.2	Rejony realizujące naprawianie szkód wywołanych ruchem zlikwidowanych zakładów górniczych, postawionych w stan likwidacji po 01.01.2007 r. (KWK "Anna" i KWK "Kazimierz Juliusz")	36	9 647,2	36	9 733,8	35	9 556,3	99,7	0,0	77,8

3.4.2. Naprawianie szkód wywołanych ruchem zakładu górniczego będącego w trakcie likwidacji

W dniu 02.04.2019 r. oraz 29.05.2019 r. pomiędzy Ministrem Energii a Spółką Restrukturyzacji Kopalń S.A. zawarto umowy o udzielenie dotacji budżetowej w ramach finansowania w 2019 roku zadań związanych z naprawianiem szkód wywołanych ruchem zakładu górniczego będącego w trakcie likwidacji, w tym szkód powstałych w wyniku reaktywacji starych zrobów. Zgodnie z zawartymi umowami oraz późniejszymi aneksami do umów Oddziałom SRK S.A. na realizację 253 zadań przyznano dotację budżetową w łącznej kwocie 21 111,7 tys. zł.

Na rachunki bankowe Spółki, w formie miesięcznych rat zaliczek, przekazano środki budżetowe w łącznej kwocie 21 118,2 tys. zł. W związku z wprowadzanymi w ciągu roku zmianami w aneksach do umów, kwota przekazanych zaliczek dotacji budżetowej była wyższa od kwoty przyznanej o 6,5 tys. zł. Wykorzystano środki w wysokości 20 500,5 tys. zł, tj. mniejszej od środków przekazanych o 617,7 tys. zł. Niewykorzystaną dotację budżetową zwrócono na rachunek bankowy Ministerstwa w 2019 r.

Spółka wykonywała zadania polegające m.in. na:

- utrzymaniu przepompowni odwadniających obszar niecek bezodpływowych, powstałych w wyniku eksploatacji górniczej na terenie Bytomia,
- wypłacie odszkodowań z tytułu szkód wyrządzonych w budynkach mieszkalnych, gospodarczych,
- zwrocie kosztów zabezpieczeń przed wypływami górnictwami,
- opracowaniu dokumentacji projektowo – kosztorysowej naprawy szkód,
- zwrocie poniesionych wydatków z tytułu realizacji wyroków sądowych.

Tablica 3.4.2

Wydatkowanie w 2019 r. środków budżetowych na naprawianie szkód wywołanych ruchem zakładu górniczego będącego w trakcie likwidacji

Lp.	Podmiot	Dotacja przyznana w 2019 r.		2019 r.				Zwroty dotacji budżetowej dokonane w:	
				Środki przekazane		Środki wykorzystane		2019 r.	styczniu 2020 r.
		Ilość zadań	Kwota ogółem [tys.zł]	Ilość zadań	Kwota ogółem [tys.zł]	Ilość zadań	Ogółem [tys.zł]	Ogółem [tys.zł]	Ogółem [tys.zł]
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Oddziały SRK S.A. realizujące naprawianie szkód wywołanych ruchem zakładu górniczego będącego w trakcie likwidacji, z tego :	253	21 111,7	254	21 118,2	254	20 500,5	617,7	0,0
1.1	w ramach umowy nr 25/III/D/10001/2580/19/DGA z 02.04.2019 r. (dotacja podmiotowa)	30	1 877,1	30	1 877,1	30	1 876,1	1,0	0,0
1.1.1	Oddział KWK "Brzeszcze Wschód"	11	795,2	11	795,2	11	795,1	0,1	0,0
1.1.2	Oddział KWK "Centrum"	12	727,1	12	727,1	12	727,0	0,1	0,0
1.1.3	Oddział KWK "Jas - Mos"	5	343,3	5	343,3	5	342,5	0,8	0,0
1.1.4	Oddział KWK "Krupiński"	2	11,5	2	11,5	2	11,5	0,0	0,0
1.1.5	Oddział KWK "Pokój I"	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0,0	0,0
1.2	w ramach umowy nr 28/III/D/10001/2830/19/DGA z 29.05.2019 r. (dotacja celowa)	223	19 234,6	224	19 241,1	224	18 624,4	616,7	0,0
1.2.1	Oddział KWK "Boże Dary"	8	697,3	8	697,3	8	691,0	6,3	0,0
1.2.2	Oddział KWK "Brzeszcze Wschód"	13	1 345,7	13	1 349,4	13	932,9	416,5	0,0
1.2.3	Oddział KWK "Centrum"	7	258,5	7	258,5	7	258,5	0,0	0,0
1.2.4	Oddział KWK "Jas - Mos"	21	1 270,7	21	1 270,7	21	1 270,7	0,0	0,0
1.2.5	Oddział KWK "Krupiński"	31	1 139,0	31	1 139,0	31	1 139,0	0,0	0,0
1.2.6	Oddział KWK "Makoszowy"	62	4 984,9	62	4 984,9	62	4 848,8	136,1	0,0
1.2.7	Oddział KWK "Mysłowice - Wesola I"	31	6 387,3	31	6 387,3	31	6 387,3	0,0	0,0
1.2.8	Oddział KWK "Piekary I"	8	244,1	8	244,1	8	189,9	54,2	0,0
1.2.9	Oddział KWK "Pokój I"	8	1 454,6	9	1 457,4	9	1 453,8	3,6	0,0
1.2.10	Oddział KWK "Śląsk"	19	797,2	19	797,2	19	797,2	0,0	0,0
1.2.11	Oddział KWK "Wieczorek I"	6	145,3	6	145,3	6	145,3	0,0	0,0
1.2.12	Oddział KWK "Wieczorek II"	9	510,0	9	510,0	9	510,0	0,0	0,0

3.5. Restrukturyzacja zatrudnienia

3.5.1. Stan i struktura zatrudnienia w górnictwie węgla kamiennego

Zatrudnienie w sektorze górnictwa węgla kamiennego zwiększyło się ze stanu 80 672 osób na dzień 31.12.2018 r. do 81 097 osoby na dzień 31.12.2019 r. (o 425 osób).

Wg stanu na dzień 31.12.2018 r. zatrudnionych pod ziemią było 62 539 pracowników, a na powierzchni 18 133 pracowników, natomiast na dzień 31.12.2019 r. pod ziemią zatrudnionych było 62 534 pracowników (zmniejszenie o 5), a na powierzchni 18 563 pracowników (zwiększenie o 430). Należy zaznaczyć, że w kategorii „zatrudnieni na powierzchni” uwzględnieni są pracownicy zakładów przeróbki mechanicznej węgla (6 663 osoby). W 2019 r. nastąpiło zwiększenie zatrudnienia w zakładach przeróbki mechanicznej węgla o 31 osób.

Na dzień 31.12.2018 r. w górnictwie węgla kamiennego zatrudnionych było 1 391 osób posiadających uprawnienia emerytalne, podczas gdy na koniec grudnia 2019 roku zatrudnione było również 1 589 osób. Liczba zatrudnionych pracowników posiadający

uprawnienia emerytalne w grudniu zwiększyła się o 198 osób w stosunku do stanu na koniec roku poprzedniego. 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 (90 osób), jak również osoby bez ustalonej daty zwolnienia (1 499 osób) np. osoby przebywające na zwolnieniach lekarskich, oddelegowane do pełnienia funkcji w związkach zawodowych, itd.).

W 2019 r. z górnictwa odeszły 3 792 osoby (w tym 2 345 osób na emerytury), natomiast przyjęto do pracy 4 217 osób (w tym 3 700 osób przyjęto w związku z uzupełnieniem kadry).

Tablica 3.5.1a

Stan zatrudnienia, zwolnienia i przyjęcia w sektorze górnictwa węgla kamiennego

[osoby]			
Lp.	Wyszczególnienie	2018 r.	2019 r.
1	2	3	4
1	Stan zatrudnienia na początek okresu	80 625	80 672
2	Odejścia ¹⁾ (2.1 do 2.2)	4 714	3 792
w tym:	2.1 Odejścia z przyczyn związanych z pracownikiem ogółem, w tym	4 028	3 787
	- emerytury	2 744	2 345
	- pozostałe odejścia z przyczyn związanych z pracownikiem	1 284	1 442
	2.2 Pozostałe odejścia z przyczyn nie dotyczących pracowników	686	5
3	Przyjęcia - ogółem ¹⁾ (3.1 do 3.4)	4 761	4 217
w tym:	3.1 Powroty do pracy zgodnie z Kodeksem pracy	75	88
	3.2 Inne powroty do pracy byłych pracowników przedsiębiorstw górniczych	260	295
	3.3 Absolwenci	282	134
	3.4 Pozostałe przyjęcia związane z uzupełnieniem kadry	4 144	3 700
4	Zmiana zatrudnienia (2-3)	-47	- 425
5	Stan zatrudnienia na koniec okresu	80 672	81 097

¹⁾ Pozycja 2 i 3 - odejścia i przyjęcia pomniejszono o przemieszczenia w górnictwie

Tablica 3.5.1b

Struktura zatrudnienia w przedsiębiorstwach górniczych

[osoby]

Wyszczególnienie	Dane na dzień:	Robotnicy		Dozór techniczny		Prac. admin. - biurowi	Pozostali prac. pow.	Ogółem
		pod ziemią	powierzchnia	pod ziemią	powierzchnia			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ogółem górnictwo węgla kamiennego	31.12.2018 r.	52 431	10 516	10 108	3 011	4 588	18	80 672
	31.12.2019 r.	52 293	10 660	10 241	3 084	4 806	13	81 097
	różnica	-138	144	133	73	218	-5	425

Tablica 3.5.1c

Stan zatrudnienia w sektorze górnictwa węgla kamiennego wg miejsca pracy

[osoby]

Wyszczególnienie		Stan zatrudnienia na dzień:		Różnica
		31.12.2018 r.	31.12.2019 r.	
1		2	3	4
Ogółem		80 672	81 097	425
w tym:	pod ziemią	62 539	62 534	-5
	na powierzchni	18 133	18 563	430
	z czego: przeróbka mechaniczna ¹⁾	6 632	6 663	31

¹⁾ osoby, które zgodnie z umową o pracę są zatrudnione na przeróbce mechanicznej węgla.

Tablica 3.5.1d

Zatrudnienie pracowników z uprawnieniami emerytalnymi w górnictwie

(stan na 31.12.2019 r.)

[osoby]

Wyszczególnienie		OGÓŁEM Górnictwo Węgla Kamiennego
1		2
31.12.2018 r.		1 391
31.12.2019 r.		1 589
% do ogółu zatrudnionych		1,96
w tym:	pod ziemią	1 241
	w zakładzie przeróbki mechanicznej węgla (ZPMW)	76
	na pozostałej powierzchni	272
w tym:	robotnicy pod ziemią	697
	robotnicy w ZPMW	66
	robotnicy na pozostałej powierzchni	66
	kadra inż. techn. pod ziemią	544
	kadra inż.-techn. w ZPMW	10
	kadra inż. techn. na pozostałej powierzchni	46
	pozostali	160
w tym:	z ustaloną datą zwolnienia	90
	bez ustalonej daty zwolnienia	1 499

3.5.2. Finansowanie z budżetu państwa świadczeń emerytów i rencistów kopalń całkowicie likwidowanych

Tablica 3.5.2

Finansowanie ze środków budżetu państwa świadczeń emerytów i rencistów kopalń całkowicie likwidowanych w 2019 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Liczba wypłaconych świadczeń w okresie styczeń-grudzień 2019 r. *)	Środki dotacji budżetowej przekazanej w okresie styczeń-grudzień 2019 r.
		[liczba świadczeń]	[tys. zł]
0		2	3
Ogółem		1 017 500	168 664,45
1	Renty wyrównawcze przysługujące od kopalń całkowicie zlikwidowanych	11 661	11 779,25
2	Ekwiwalenty pieniężne z tytułu prawa do bezpłatnego węgla przysługującego emerytom i rencistom z kopalń całkowicie likwidowanych wypłacane przez ZUS	1 005 839	156 885,20

*) Według faktycznie wypłaconych świadczeń (narastająco)

3.5.3. Restrukturyzacja zatrudnienia w kopalniach likwidowanych w Spółce Restrukturyzacji Kopalń S.A.

Zgodnie z zapisami art. 11a ustawy o funkcjonowaniu górnictwa..., 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 okresie styczeń – kwiecień 2019 r. SRK S.A. koszty świadczeń osłonowych finansowała ze środków własnych pochodzących z dokapitalizowań 63 731,5 tys. zł (tj. 59 539,7 tys. zł na urlopy górnicze, 4 191,8 tys. zł na urlopy dla pracowników zakładu przeróbki mechanicznej węgla).

W dniu 30 maja 2019 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 2019 roku świadczeń osłonowych (tj. urlopów górniczych i urlopów dla pracowników zakładu przeróbki mechanicznej węgla) przez SRK SA w: KWK Anna, KWK Boże Dary, KWK Brzeszcze Wschód, KWK Centrum, KWK Jas-Mos, KWK Krupiński, KWK Makoszowy, KWK Mysłowice, KWK Mysłowice-Wesoła I, KWK Piekary I, KWK Pokój I, KWK Śląsk, KWK Wieczorek I, KWK Wieczorek II.

W efekcie podpisanej umowy oraz aneksów do niej zawartych, na świadczenia osłonowe przewidziano środki finansowe w wysokości 90.008.518,44 zł, z czego:

- 84.755.096,62 zł na urlopy górnicze,
- 5.253.421,82 zł na urlopy dla pracowników zakładu przeróbki mechanicznej węgla.

W związku z procesem nieodpłatnego nabywania kopalń przeznaczonych do likwidacji przez Spółkę Restrukturyzacji Kopalń SA, zatrudnienie w Spółce zmniejszyło się ze stanu 3 056 osób na dzień 31.12.2018 r. do 2 968 osób na dzień 31.12.2019 r., równocześnie Spółka w latach 2015 - 2018 oraz okresie styczeń - grudzień 2019 r. uruchomiła świadczenia osłonowe, z których skorzystało 9 798 osób, w tym 1 osoba skorzystała w grudniu 2019 r.

Tablica 3.5.3

Świadczenia osłonowe w okresie maj 2015 r. – grudzień 2019 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Liczba nowych osób korzystających ze świadczeń osłonowych				
		w okresie V - XII 2015 r.	2016 r.	2017 r.	2018 r.	2019 r.
1	2	3	4	5	6	7
	Ogółem	3 035	2 886	2 943	843	91
1	Urlop górniczy	2 299	1 746	1 876	111	91
2	Urlop dla pracowników zakładu przeróbki mechanicznej węgla	193	55	272	90	0
3	Jednorazowa odprawa pieniężna	543	1 085	795	642	0

3.5.4. Finansowanie świadczeń rekompensacyjnych z tytułu utraty prawa do bezpłatnego węgla

Ustawa z dnia 12 października 2017 r. o świadczeniu rekompensacyjnym z tytułu utraty prawa do bezpłatnego węgla (Dz. U. z 2017 r. poz. 1971) wprowadziła możliwość skorzystania przez uprawnione osoby ze świadczenie, które należy rozumieć jako rekompensatę z tytułu utraty prawa do bezpłatnego węgla przysługującego emerytom, rencistom z przedsiębiorstw górniczych oraz wdowom, wdowcom bądź sierotom, o których mowa w art. 2 ust. 1 ustawy.

W 2018 r. Parlament uchwalił ustawę z dnia 23 listopada 2018 r. o świadczeniu rekompensacyjnym z tytułu utraty prawa do bezpłatnego węgla oraz z tytułu zaprzestania pobierania bezpłatnego węgla przez osoby niebędące pracownikami przedsiębiorstwa górniczego (Dz.U. z 2019 r. poz. 29) weszła w życie 22 stycznia 2019 r. będącą kontynuacją ustawy z 2017 r. Wprowadziła ona możliwość skorzystania przez uprawnione osoby ze świadczenie, które należy rozumieć jako rekompensatę z tytułu utraty prawa do bezpłatnego oraz z tytułu zaprzestania pobierania bezpłatnego węgla, przysługującego osobom o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy tj. głównie wdowy i sieroty po górnikach, którzy zginęli przy pracy lub zmarli, jako czynni pracownicy kopalń oraz osoby, które spóźniły się z wnioskami składanymi na podstawie ustawy z 2017 r. oraz te, których wnioski nie zostały zweryfikowane przed zakończeniem okresu wypłat poprzedniej ustawy. Rekompensata to jednorazowe świadczenie przewidziane dla osób, które prawo do deputatu węglowego utraciły (art. 1 ustawy), a fakt ten spowodowany został utratą mocy (przed dniem wejścia w życie ustawy) układów zbiorowych pracy, Porozumień bądź innych regulacji obowiązujących w przedsiębiorstwie górniczym. Świadczenie to jest wypłacane przez przedsiębiorstwa wypłacające, o których mowa w art. 2 ust. 3 ustawy rekompensacyjnej.

Na podstawie ustawy z 2018 r. osoby uprawnione w terminie od 22 stycznia do 23 kwietnia 2019 r. składały wnioski o wypłatę świadczenia rekompensacyjnego. Przedsiębiorstwa wypłacające (Jastrzębska Spółka Węglowa SA, Tauron Wydobywanie SA, LW „Bogdanka” SA, Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A. za: KWK Kazimierz – Juliusz Sp. z o.o., Kompania Węglowa SA, Katowicki Holding Węglowy SA) uruchomiły w tym okresie 16 punktów, w których można było osobiście składać wnioski. Osoby uprawnione mogły składać wnioski również za pośrednictwem poczty.

W tym okresie złożono ok. 12,5 tys. wniosków, które były sukcesywnie weryfikowane przez przedsiębiorstwa wypłacające. Jednak z uwagi na konieczność indywidualnego podejścia do każdego wniosku, weryfikacja prowadzona przez przedsiębiorstwa wypłacające nadal trwa. Na dzień 31.12.2019 r. pozytywnie zweryfikowano 7 969 wniosków.

W 2019 r. na podstawie zapisów ustawy zawarto umowy z wyżej wymienionymi przedsiębiorstwami wypłacającymi, na łączną kwotę 68.607.026,01 zł. W okresie lipiec – grudzień 2019 r. wypłacono z dotacji budżetowej świadczenia rekompensacyjne w wysokości 68 527,0 tys. zł. Świadczenia te nie stanowią elementu pomocy publicznej dla górnictwa węgla kamiennego.

Tablica 3.5.4

Finansowanie świadczeń rekompensacyjnych

Lp.	Wyszczególnienie	Liczba osób, które otrzymały świadczenie rekompensacyjne w okresie lipiec - grudzień 2019 r.	Środki dotacji budżetowej wydatkowane w okresie lipiec - grudzień 2019 r.
		[liczba świadczeń]	[tys. zł]
0	1	2	3
1	Świadczenie rekompensacyjne	7 966	68 527,03

4. WYDOBYCIE I SPRZEDAŻ WĘGLA KAMIENNEGO PRZEZ KRAJOWYCH PRODUCENTÓW

W 2019 r. wydobycie węgla kamiennego ogółem wyniosło 59 820,1 tys. ton i było niższe niż 2018 r. o 1 382,6 tys. ton. Kształtowanie się wielkości wydobycia węgla kamiennego w 2019 r. oraz 2018 r. według rodzajów węgla, przedstawiało się następująco:

		2018r.	2019r.	Różnica	Dynamika %
Wydobycie ogółem [tys. ton]		I - XII	I - XII	I - XII	I-XII/I-XII
		61 202,7	59 820,1	-1 382,6	97,7
z tego:	węgiel energetyczny	49 155,3	47 748,9	-1 406,4	97,1
	węgiel koksowy	12 047,4	12 071,2	23,7	100,2

Wydobycie węgla energetycznego w 2019 r. obniżyło się o 2,9%, natomiast wydobycie węgla koksowego wzrosło o 0,2% w porównaniu do 2018 r.

Stan zapasów węgla kamiennego ogółem w kopalniach na koniec grudnia 2019 r. wyniósł 4 416,6 tys. ton. W porównaniu do stanu zapasów na koniec grudnia 2018 r. zwiększył się o 2 500,8 tys. ton.

Sprzedaż ogółem węgla kamiennego w 2019 r. wyniosła 56 855,5 tys. ton i w porównaniu do 2018 r., była niższa o 3 145,9 tys. ton. W okresie tym nastąpiło zmniejszenie sprzedaży na rynek krajowy o 2 810,1 tys. ton (o 5,0%).

W sprzedaży węgla kamiennego na rynek krajowy w 2019 r., w porównaniu do 2018 r. występują następujące relacje:

- wzrost sprzedaży do:
 - energetyki przemysłowej o 3,4%;
- spadek sprzedaży do:
 - energetyki zawodowej o 3,4%;
 - pozostali odbiorcy krajowi o 12,8%;

- *ciepłowni zawodowych i niezawodowych o 11,2%;*
- *innych odbiorców przemysłowych o 8,8%;*
- *koksowni o 3,3%.*

Wywóz do Unii Europejskiej i eksport węgla kamiennego poza granice UE był realizowany poprzez pośredników oraz bezpośrednio przez spółki węglowe. Poprzez pośredników w 2019 r. przeznaczono na sprzedaż poza granice kraju 1 335,2 tys. ton węgla (więcej o 1,7% niż w 2018 r.), natomiast bezpośrednio przez kopalnie 2 182,1 tys. ton (mniej o 14,1%).

W 2019 r. poza granice kraju faktycznie wywieziono i wyeksportowano łącznie 3 508,3 tys. ton węgla kamiennego, z tego:

- wywieziono (do krajów UE) 3 427,9 tys. ton (97,2% faktycznego wywozu i eksportu poza granice UE), w tym 841,4 tys. ton węgla energetycznego oraz 2 586,6 tys. ton węgla koksowego,
- wyeksportowano (poza kraje UE) 80,4 tys. ton węgla ogółem, w tym 45,3 tys. ton węgla energetycznego i 35,1 tys. ton węgla koksowego.

Największym odbiorcą węgla kamiennego wśród krajów Unii Europejskiej były Czechy (1 906,5 tys. ton, tj. 55,6% wywozu) oraz Austria, do której wywieziono 966,0 tys. ton (28,2% węgla ogółem wywiezionego do krajów UE). Na obu tych kierunkach dominowała sprzedaż węgla koksowego, którego wywóz do Czech wyniósł 1 585,4 tys. ton, a do Austrii 717,7 tys. ton.

Wśród krajów spoza UE odbiorcą węgla energetycznego była Ukraina, do której wyeksportowano 77,3 tys. ton węgla, w tym 42,2 tys. ton energetycznego i 35,1 tys. ton koksowego. Ponadto wyeksportowano 3,0 tys. ton węgla energetycznego do Bośni i Hercegowiny.

W 2019 r. sprzedaż ogółem węgla do celów energetycznych wyniosła 45 075,3 tys. ton (ok. 79,3% sprzedaży węgla ogółem) i była niższa o 5,8% (o 2 778,7 tys. ton) niż w 2018 r. Sprzedaż ogółem węgla do celów energetycznych według podstawowych sortymentów, w porównywalnym okresie 2018 r. oraz 2019 r. przedstawiała się następująco:

Sprzedaż węgla energetycznego [tys. ton]		2018r.	2019r.	Różnica	Dynamika %
		I - XII	I - XII	I - XII	I-XII/I-XII
z tego:	Węgiel energetyczny - ogółem	47 854,0	45 075,3	-2 778,7	94,2
	sortymenty grube	4 057,5	3 271,7	-785,8	80,6
	sortymenty średnie i drobne	2 510,1	2 084,0	-426,1	83,0
	miały	40 382,6	38 897,7	-1 484,9	96,3
	sortymenty pozostałe	903,8	821,9	-81,9	90,9

Spadek wielkości sprzedaży węgla do celów energetycznych ogółem spowodowany był obniżeniem sprzedaży węgla energetycznego na rynek krajowy o 5,4% (o 2 530,5 tys. ton) oraz spadku sprzedaży z przeznaczeniem na wywóz i eksport o 21,7% (o 248,2 tys. ton). Ok. 86,3% sprzedaży ogółem węgla do celów energetycznych stanowiły miały, w porównaniu do 2018 r. ich sprzedaż była niższa o 3,7% (o 1 484,9 tys. ton).

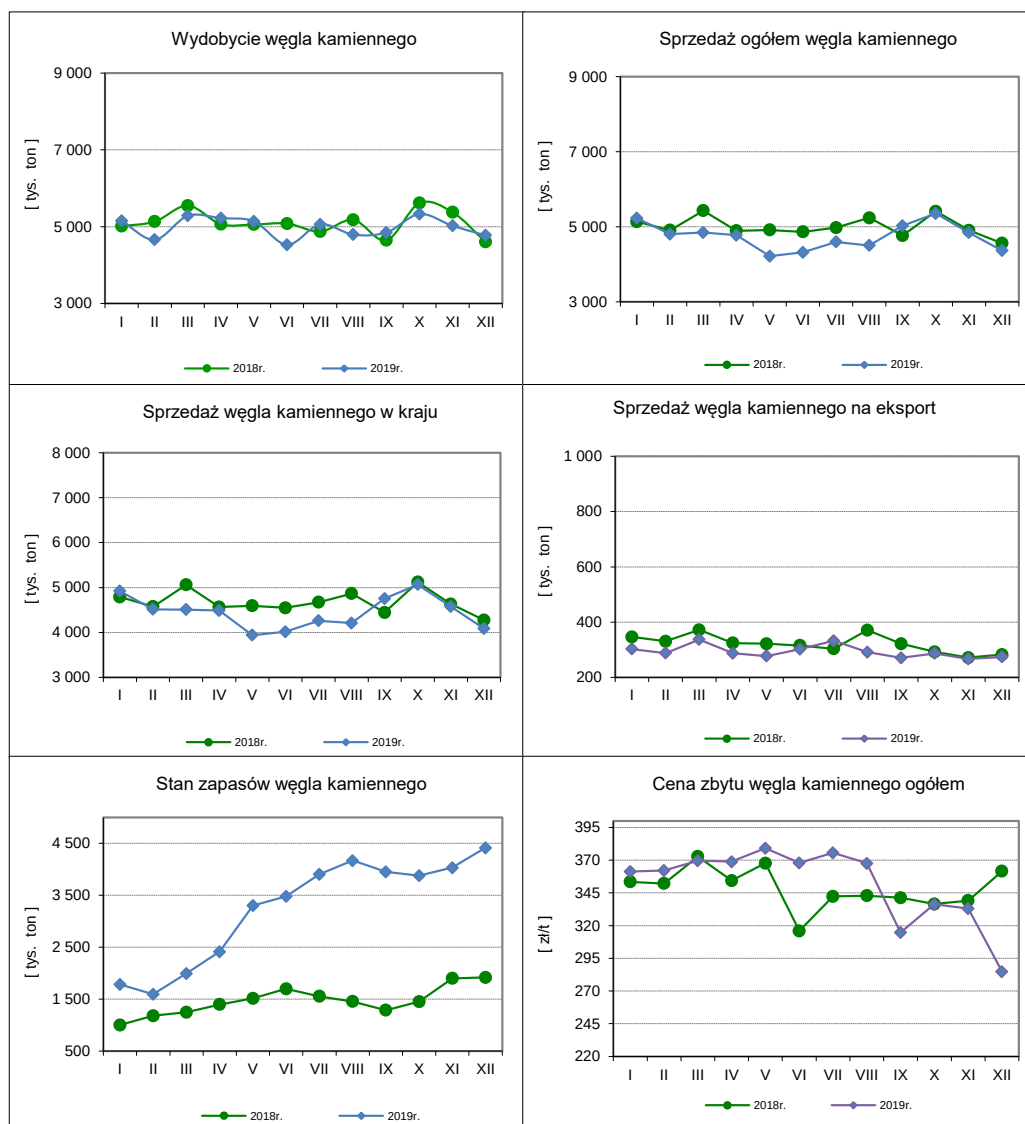
Sprzedaż węgla ogółem do koksowania w 2019 r. wyniosła 11 780,2 tys. ton i była niższa o 3,0% (o 367,2 tys. ton) niż w 2018 r. Spadek sprzedaży węgla koksowego wynikał ze spadku sprzedaży węgla koksowego w kraju o 3,0% w porównaniu do 2018 r. oraz niższej o 3,2% sprzedaży z przeznaczeniem na wywóz i eksport.

5. CENY NETTO ZBYTU WĘGLA KAMIENNEGO

Cena zbytu węgla ogółem w 2019 r. wyniosła 351,54 zł/t i w porównaniu do 2018 r. wzrosła o 0,9%, przy czym cena zbytu ogółem węgla do celów energetycznych wzrosła o 4,3%, natomiast cena zbytu węgla do koksowania uległa spadkowi o 6,0%.

Wykres 5a

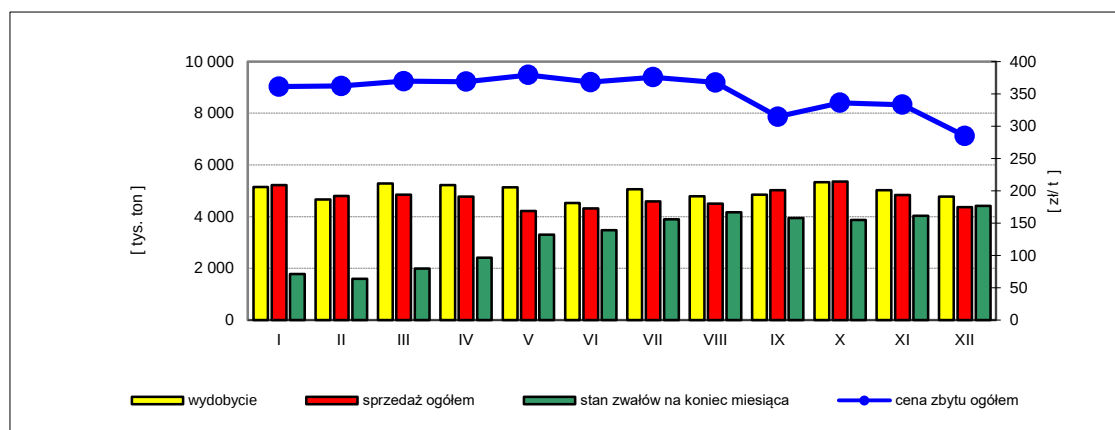
**Wydobycie, sprzedaż, ceny zbytu oraz stan zapasów węgla kamiennego
- tendencje w latach 2018 – 2019¹**



¹ Poprzez „eksport” rozumie się wywóz do krajów Unii Europejskiej oraz eksport poza granice UE.

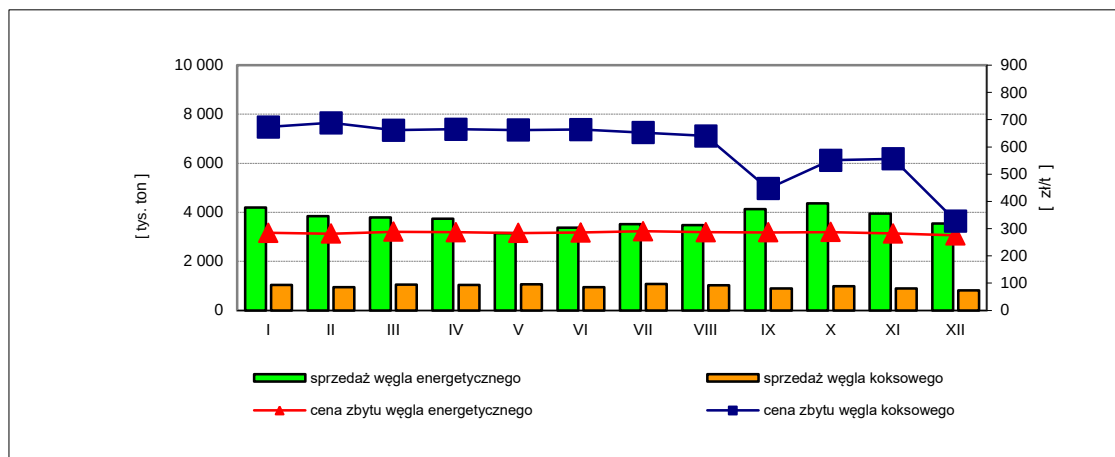
Wykres 5b

**Wydobycie, sprzedaż, cena zbytu oraz stan zapasów węgla kamiennego
w 2019 r.**



Wykres 5c

**Sprzedaż i ceny zbytu węgla kamiennego w 2019 r.
wg rodzaju węgla**



Tablica 5d

Sprzedaż węgla kamiennego ogółem

[tys. ton]

Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	2018		2019		Różnica
		I-XII	udział %	I-XII	udział %	
1	Sprzedaż ogółem	60 001,4	100,0	56 855,5	100,0	-3 146
2	z tego:	56 148,3	93,6	53 338,2	93,8	-2 810
3		3 853,1	6,4	3 517,3	6,2	-336

6. ZOBOWIĄZANIA I NALEŻNOŚCI KRAJOWYCH PRODUCENTÓW WĘGLA

6.1. Stan oraz struktura zobowiązań i należności

Stan zobowiązań oraz stan należności górnictwa węgla kamiennego na koniec 2018 r. oraz na 31.12.2019 r. przedstawiał się następująco:

[mln zł]

Stan na	Zobowiązania	Należności	Saldo (nadwyżka zobowiązań nad należnościami)
31.12.2018 r.	11 636,0	2 548,8	9 087,2
31.12.2019 r.	13 440,8	2 083,0	11 357,8

Stan zobowiązań na koniec grudnia 2019 r., w porównaniu do stanu na koniec 2018 r., zwiększył się o 1 804,8 mln zł, a stan należności obniżył się o 465,8 mln zł.

W stanie zobowiązań na 31.12.2019 r. zobowiązania krótkoterminowe wynosiły 7 856,4 mln zł, a długoterminowe 5 584,4 mln zł.

W stanie zobowiązań na koniec grudnia 2019 r. uwzględnione zostały:

- zobowiązania główne	w wysokości	13 282,6 mln zł,
- odsetki	w wysokości	158,2 mln zł.

W łącznej kwocie zobowiązań długo- i krótkoterminowych na 31.12.2019 r. zobowiązania publicznoprawne wynosiły 1 259,8 mln zł (9,4% zobowiązań ogółem), zobowiązania cywilnoprawne 11 339,4 mln zł (84,4%), a zobowiązania z tytułu wynagrodzeń 841,6 mln zł (6,2%).

Uwzględniając kryteria podziału zobowiązań na wymagalne i niewymagalne, **zobowiązania niewymagalne**³ na koniec grudnia 2019 r. wynosiły 13 407,5 mln zł (99,8% stanu zobowiązań).

Zobowiązania wymagalne na 31.12.2019 r. wynosiły 33,3 mln zł (0,2% ogólnego stanu zobowiązań górnictwa) i obejmowały głównie zobowiązania cywilnoprawne.

W strukturze zobowiązań górnictwa węgla kamiennego na 31.12.2019 r. zobowiązania wg głównych wierzycieli to:

- zobowiązania z tytułu dostaw i usług	w kwocie	3 003,5 mln zł (22,3%),
- zobowiązania wobec budżetu państwa	w kwocie	409,2 mln zł (3,0%),
- zobowiązania wobec ZUS, FP, FGŚP, FEP	w kwocie	809,2 mln zł (6,0%),
- zobowiązania wobec gmin	w kwocie	49,5 mln zł (0,4%).

Wyżej wymienione zobowiązania wynosiły łącznie 4 271,4 mln zł (ok. 31,7% ogólnego stanu zobowiązań). Ponadto, znaczący udział w strukturze zobowiązań zajmują pozostałe zobowiązania. Pozycja ta, to między innymi: zobowiązania z tytułu wynagrodzeń, potrąceń z wynagrodzeń, zaliczek na dostawy, zobowiązania inwestycyjne, zobowiązania z tytułu leasingu finansowego oraz emisji dłużnych papierów wartościowych.

³ Jako niewymagalne określono zobowiązania, dla których na dzień sporządzenia informacji nie upłynął termin zapłaty oraz zobowiązania, które posiadały uzgodniony z wierzycielami termin zapłaty przypadający na okresy późniejsze (np. zobowiązania objęte restrukturyzacją), a także zobowiązania z tytułu wynagrodzeń.

Tablica 6.1a

Stany i struktura zobowiązań na 31.12.2019 r.

[tys. zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Zobowiązania długo- i krótkoterminowe		
		zobowiązania główne	odsetki	razem
0	1	2	3	4
1	Zobowiązania wobec budżetu państwa ogółem z tego z tytułu:	408 523,0	632,0	409 155,0
1.1	Podatku dochodowego od osób fizycznych	181 598,0	0,0	181 598,0
1.2	Podatku dochodowego od osób prawnych	111,0	0,0	111,0
1.3	Podatku od towarów i usług	60 956,0	620,0	61 576,0
1.4	Podatku akcyzowego	1 240,0	0,0	1 240,0
1.5	Cia	0,0	0,0	0,0
1.6	Wpłat z zysku	0,0	0,0	0,0
1.7	Pozostałe zobowiązania	164 618,0	12,0	164 630,0
2	Zobowiązania wobec ZUS, FP, FGŚP, FEP ogółem z tego:	809 189,0	0,0	809 189,0
2.1	Składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne	754 341,0	0,0	754 341,0
2.2	Fundusz Pracy	50 917,0	0,0	50 917,0
2.3	Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	2 077,0	0,0	2 077,0
2.4	Fundusz Emerytur Pomostowych	1 854,0	0,0	1 854,0
3	Zobowiązania z tytułu należnych wpłat na PFRON	8 637,0	0,0	8 637,0
4	Zobowiązania z tytułu opłaty eksploatacyjnej dotyczące NFOŚiGW	24 428,0	0,0	24 428,0
5	Zobowiązania z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska oraz administracyjnych kar pieniężnych za przekroczenie lub naruszenie warunków korzystania ze środowiska	9 961,0	0,0	9 961,0
6	Zobowiązania wobec gmin ogółem z tego z tytułu:	48 018,0	1 479,0	49 497,0
6.1	Podatków	11 001,0	1 479,0	12 480,0
6.2	Opłaty eksploatacyjnej	36 642,0	0,0	36 642,0
6.3	Pozostałych zobowiązań	375,0	0,0	375,0
7	Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	2 912 600,0	90 929,0	3 003 529,0
8	Kredyty ogółem z tego:	194 584,0	38,0	194 622,0
	- długoterminowe	179 943,0	0,0	179 943,0
	- krótkoterminowe	14 641,0	38,0	14 679,0
9	Pozostałe zobowiązania	8 866 677,0	65 086,0	8 931 763,0
10	RAZEM	13 282 617,0	158 164,0	13 440 781,0

Tablica 6.1b

Zobowiązania i należności wg kategorii przedsiębiorstw górniczych na 31.12.2019 r.

[tys. zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na koniec 2018 r.*			Stan na 31.12.2019 r.									Saldo (kol.5 - kol.14)	
		Zobowiązania ogółem	Należności	Saldo (kol.2 - kol.3)	ogółem	z tego:									Należności
						długoterminowe			krótkoterminowe						
						w tym:			w tym z tytułu:						
						razem	emisja dłużnych papierów wartościow- ych	kredyty i pożyczki	razem	dostaw i usług	podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	emisji dłużnych papierów wartościowych	kredytów i pożyczek		
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
I	Spółki produkcyjne	11 533 888	2 492 254	9 041 634	13 315 810	5 555 558	2 062 941	2 339 201	7 760 252	2 975 884	1 161 375	109 235	53 466	2 030 502	11 285 308
II	Spółka restrukturyzacyjna	102 148	56 561	45 587	124 971	28 803	0	0	96 168	27 645	42 449	0	0	52 535	72 436
	Ogółem	11 636 036	2 548 815	9 087 221	13 440 781	5 584 361	2 062 941	2 339 201	7 856 420	3 003 529	1 203 824	109 235	53 466	2 083 037	11 357 744

Tablica 6.1c

**Struktura zobowiązań długo- i krótkoterminowych wg stanu na 31.12.2019 r.
z podziałem na publicznoprawne i cywilnoprawne**

[tys. zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Zobowiązania		
		główne	odsetki	razem
0	1	2	3	4
1.	Zobowiązania publicznoprawne, z tego :	1 257 718,0	2 111,0	1 259 829,0
1.1	wymagalne	0,0	3,0	3,0
1.2	niewymagalne, z tego:	1 257 718,0	2 108,0	1 259 826,0
1.2.1	objęte restrukturyzacją (w oparciu o ustawy restrukturyzacyjne)	0,0	0,0	0,0
1.2.2	pozostałe niewymagalne	1 257 718,0	2 108,0	1 259 826,0
2.	Zobowiązania cywilnoprawne (bez wynagrodzeń), z tego:	11 183 337,0	156 053,0	11 339 390,0
2.1	wymagalne	10 491,0	22 828,0	33 319,0
2.2	niewymagalne, z tego:	11 172 846,0	133 225,0	11 306 071,0
2.2.1	objęte restrukturyzacją (w oparciu o ustawy restrukturyzacyjne)	0,0	0,0	0,0
2.2.2	pozostałe niewymagalne	11 172 846,0	133 225,0	11 306 071,0
3.	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	841 562,0	0,0	841 562,0
4.	OGÓŁEM	13 282 617,0	158 164,0	13 440 781,0

Tablica 6.1d

Zobowiązania wg kategorii przedsiębiorstw górniczych na 31.12.2019 r.

[tys. zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Zobowiązania długo- i krótkoterminowe			
		publicznoprawne	cywilnoprawne	z tytułu wynagrodzeń	Razem
0	1	2	3	4	5
1	Spółki produkcyjne	1 217 380,0	11 257 829,0	840 601,0	13 315 810,0
2	Spółka restrukturyzacyjna	42 449,0	81 561,0	961,0	124 971,0
3	OGÓŁEM	1 259 829,0	11 339 390,0	841 562,0	13 440 781,0

7. REALIZACJA PŁATNOŚCI PUBLICZNOPRAWNYCH

Płatności publicznoprawne będące przedmiotem monitorowania dotyczą zobowiązań wobec ZUS, FP, FGŚP, PFRON, budżetu państwa, funduszy ochrony środowiska oraz gmin z tytułu podatków, opłat i kar. Wyniki monitorowania płatności publicznoprawnych dokonywanych przez podmioty górnictwa węgla kamiennego przedstawiane są w następującym układzie:

- **spółki produkcyjne,**
- **spółka restrukturyzacyjna,**
- **podmioty w górnictwie węgla kamiennego razem,** tj. spółki produkcyjne oraz spółka restrukturyzacyjna.

Realizacja płatności w 2019 r. przez **podmioty w górnictwie węgla kamiennego razem** (spółki produkcyjne oraz spółkę restrukturyzacyjną) wobec głównych wierzycieli przedstawiała się następująco:

	Należne wpłaty	Zrealizowane wpłaty	% realizacji
	[tys. zł]		
1) Składki wobec ZUS, FP, FGŚP, FEP ogółem	3 251 517,0	3 251 517,0	100,00
z tego na:			
- ubezpieczenia społeczne	2 403 867,0	2 403 867,0	100,00
- finansowane przez ubezpieczonego	999 709,0	999 709,0	100,00
- finansowane przez pracodawcę	1 404 158,0	1 404 158,0	100,00
- ubezpieczenie zdrowotne	642 410,0	642 410,0	100,00
- FP	190 419,0	190 419,0	100,00
- FGŚP	7 772,0	7 772,0	100,00
- FEP	7 049,0	7 049,0	100,00
2) Wpłaty na PFRON	101 185,0	101 185,0	100,00
3) Wpłaty wobec budżetu państwa ogółem	2 852 907,0	2 852 907,0	100,00
z tego:			
- podatek dochodowy od osób fizycznych	790 638,0	790 638,0	100,00
- podatek dochodowy od osób prawnych	525 690,0	525 690,0	100,00
- podatek od towarów i usług	1 522 452,0	1 522 452,0	100,00
- podatek akcyzowy	14 127,0	14 127,0	100,00
- wpłata z zysku przez jednoosobowe spółki Skarbu Państwa	0,0	0,0	-
4) Opłaty i kary ekologiczne na rzecz Narodowego i wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej	145 262,0	145 262,0	100,00
w tym:			
- opłata eksploatacyjna	47 637,0	47 637,0	100,00
5) Podatki, opłaty i kary na rzecz gmin	348 948,0	348 948,0	100,00
z tego:			
- opłata eksploatacyjna	80 326,0	80 326,0	100,00
- podatek od nieruchomości	234 440,0	234 440,0	100,00
- podatki i inne opłaty na rzecz gmin	34 182,0	34 182,0	100,00

W 2019 r. podmioty w górnictwie węgla kamiennego razem (spółki produkcyjne i spółka restrukturyzacyjna) wpłaciły 6 699 819,0 tys. zł (100% należnych płatności). Spółki produkcyjne z tytułu należnych bieżących płatności publicznoprawnych wpłaciły kwotę 6 468 566,0 tys. zł, natomiast spółka restrukturyzacyjna kwotę 231 253,0 tys. zł.

Tablica 7a

Realizacja należnych bieżących płatności publicznoprawnych w 2019 r. przez podmioty w górnictwie węgla kamiennego razem wobec wierzycieli

Lp.	Wyszczególnienie	Grudzień 2019 r. [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	247 915,0	247 915,0	0,0	247 915,0	3 251 517,0	3 251 517,0
2.	Wpłaty na PFRON	8 456,0	8 456,0	0,0	8 456,0	101 185,0	101 185,0
3.	Wpłaty wobec budżetu państwa ogółem	199 062,0	199 062,0	0,0	199 062,0	2 852 907,0	2 852 907,0
4.	Opłaty i kary ekologiczne na rzecz Narodowego i wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej	166,0	166,0	0,0	166,0	145 262,0	145 262,0
5.	Podatki, opłaty i kary na rzecz gmin	24 478,0	24 478,0	0,0	24 478,0	348 948,0	348 948,0
6.	Zobowiązania publicznoprawne ogółem	480 077,0	480 077,0	0,0	480 077,0	6 699 819,0	6 699 819,0

Tablica 7b

**Realizacja należnych bieżących płatności publicznoprawnych w 2019 r.
przez podmioty w górnictwie węgla kamiennego**

Lp.	Wyszczególnienie	Grudzień 2019 r. [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.	Spółki produkcyjne	456 784,0	456 784,0	0,0	456 784,0	6 468 566,0	6 468 566,0
2.	Spółka restrukturyzacyjna	23 293,0	23 293,0	0,0	23 293,0	231 253,0	231 253,0
3.	Razem	480 077,0	480 077,0	0,0	480 077,0	6 699 819,0	6 699 819,0

Tablica 7c

**Realizacja należnych bieżących płatności publicznoprawnych w 2019 r.
przez podmioty w górnictwie węgla kamiennego wg wierzycieli**

[narastająco]

[tys. zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Składki wobec ZUS, FP, FGŚP, FEP ogółem	Wpłaty na PFRON	Wpłaty wobec budżetu państwa ogółem	Opłaty i kary ekologiczne na rzecz Narodowego i wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej	Podatki, opłaty i kary na rzecz gmin	Zobowiązania publicznoprawne ogółem
0	1	2	3	4	5	6	7
1.	Spółki produkcyjne	a 3 128 478,0	101 185,0	2 808 932,0	145 101,0	284 870,0	6 468 566,0
	b	3 128 478,0	101 185,0	2 808 932,0	145 101,0	284 870,0	6 468 566,0
2.	Spółka restrukturyzacyjna	a 123 039,0	0,0	43 975,0	161,0	64 078,0	231 253,0
	b	123 039,0	0,0	43 975,0	161,0	64 078,0	231 253,0
3.	Ogółem	a 3 251 517,0	101 185,0	2 852 907,0	145 262,0	348 948,0	6 699 819,0
	b	3 251 517,0	101 185,0	2 852 907,0	145 262,0	348 948,0	6 699 819,0
a- należna płatność b- zrealizowane wpłaty							

8. KSZTAŁTOWANIE SIĘ KOSZTÓW PRODUKCJI WĘGLA KAMIENNEGO

Koszty produkcji węgla w górnictwie węgla kamiennego w 2019 r. wyniosły **20 741,1 mln zł** i były wyższe od poniesionych w 2018 r. o 920,8 mln zł (o 4,6%), przy spadku produkcji węgla kamiennego o 2,3%.

Największy wpływ na wzrost kosztów ogółem miał wyższy poziom kosztów amortyzacji.

Koszty amortyzacji wyniosły 2 322,3 mln zł i były wyższe niż w 2018 r. o 561,8 mln zł (o 31,9%). Ich udział w kosztach produkcji węgla wzrósł z 8,9% do 11,2%.

Koszty wynagrodzeń, ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń wyniosły łącznie w 2019 r. 9 609,5 mln zł i były wyższe rok do roku o 295,2 mln zł (o 3,2%), przy zmniejszeniu przeciętnego zatrudnienia w tym okresie o 0,3 tys. etatów (o 0,4%). Udział wynagrodzeń wraz z narzutami w kosztach produkcji, w porównaniu z 2018 r., obniżył się z 47,0% do 46,3%.

Koszty zużycia materiałów i energii w 2019 r. wyniosły 3 349,8 mln zł i były w ujęciu r/r wyższe o 40,8 mln zł (o 1,2%). Pomimo wzrostu, ich udział w kosztach produkcji węgla w 2019 r., spadł z 16,7% do 16,2%. **Koszty energii** obniżyły się o 9,3 mln zł.

Koszty podatków i opłat wyniosły 576,6 mln zł i były niższe o 45,8 mln zł (o 7,4%). Udział podatków i opłat w strukturze kosztów produkcji węgla spadł z 3,1% do 2,8%.

Koszty usług obcych, które wyniosły 3 753,0 mln zł i były niższe, w porównaniu do roku 2018, o 60,0 mln zł (o 1,6%). Ich udział w strukturze kosztów produkcji węgla spadł z 19,2% do 18,1%.

W 2019 r., w porównaniu do 2018 r., nastąpił wzrost o 128,8 mln zł **pozostałych kosztów** do poziomu 1 129,9 mln zł. Udział tych kosztów w kosztach produkcji węgla wzrósł z 5,1% do 5,4%. W kosztach tych, podobnie jak w kosztach sprzedanego węgla i wyniku finansowym, mają swój udział skutki aktualizacji wyceny aktywów.

Średni jednostkowy koszt produkcji węgla w 2019 r. w górnictwie węgla kamiennego wyniósł **346,72 zł/t** i wzrósł, w porównaniu do 2018 r., o 22,88 zł/t (o 7,1%).

Największy wpływ na wzrost wartości średniego jednostkowego kosztu produkcji węgla w 2019 r. miały: **koszt amortyzacji** (wzrost o 35%), **koszt wynagrodzeń z narzutami** (wzrost o 5,6%) i **pozostałe koszty** (wzrost o 15,5%).

Tablica 8

Usługi obce ujęte kosztach produkcji węgla w 2019 r.

Lp	Wyszczególnienie	2018 r.	2019 r.	Dynamika
		[zł/t]		[%]
0	1	2	3	4
1.	Usługi obce razem w tym usługi:	62,30	62,74	100,7
2.	transportowe	6,71	7,01	104,4
3.	remontowe	13,15	13,98	106,3
4.	wiertniczo-górnice	10,64	11,65	109,5
5.	wynajmu maszyn i urządzeń górniczych	5,08	1,00	19,7
6.	zwałowania kamienia	1,05	1,20	114,6
7.	odmetanowania	4,08	4,90	120,2
8.	uszlachetniania węgla	0,06	0,05	81,5
9.	inne usługi dot. produkcji węgla	9,46	9,91	104,8
10.	pozostałe usługi obce	12,08	13,04	107,9
11.	Razem koszty produkcji węgla	323,85	346,72	107,1

9. STAN I STRUKTURA ŚRODKÓW TRWAŁYCH SPÓŁEK WĘGLOWYCH

9.1. Stan i struktura środków trwałych spółek produkcyjnych

Prowadzona przez spółki węglowe działalność inwestycyjna, restrukturyzacja majątkowa, zbywanie zbędnego majątku nieprodukcyjnego, realizacja procesów likwidacyjnych oraz zmiana stosowanych standardów rachunkowości, wpłynęły na ukształtowanie się **struktury środków trwałych**. Na dzień 31.12.2019 r. spółki produkcyjne posiadały środki trwałe o łącznej wartości księgowej netto 16 934,6 mln zł. W porównaniu do stanu na dzień 31.12.2018 r. wartość tego majątku była wyższa o 2 316,4 mln zł (o 15,8%).

Największą część środków trwałych w spółkach produkcyjnych (63,0%) stanowiły **budynki i lokale oraz obiekty inżynierii lądowej i wodnej** (grupy 1 i 2 klasyfikacji rodzajowej środków trwałych) o wartości księgowej netto 10 673,9 mln zł. W porównaniu do stanu na dzień 31.12.2018 r. nastąpił wzrost wartości tego majątku o 783,0 mln zł. Wchodzące w skład tej grupy środków trwałych wyrobiska górnicze na dzień 31.12.2019 r.

miały wartość księgową netto 5 481,4 mln zł, co stanowiło 32,4% wartości środków trwałych. Wartość wyrobisk była wyższa niż na koniec grudnia 2018 r. o 266,2 mln zł (o 5,1%).

Obiekty socjalno – bytowe na koniec grudnia 2019 r. nie występowały. Wynika to głównie z restrukturyzacji branży polegającej, między innymi, na oddzielaniu działalności socjalno bytowej od produkcyjnej.

Wartość księgową netto **maszyn i urządzeń technicznych** na koniec grudnia 2019 r. wynosiła 5 377,7 mln zł (31,8% łącznej wartości środków trwałych). Wartość ta była wyższa niż na koniec grudnia 2018 r. o 1 002,5 mln zł. (o 22,9%). Na poziom wartości tej grupy środków trwałych wpływają oddawane zadania inwestycyjne, ale również dokonywane przez spółki węglowe odpisy aktualizacyjne urządzeń górniczych (kombajny, obudowy, przenośniki), ich amortyzacja oraz przeszacowywania wartości.

Wartość księgową netto **gruntów** na dzień 31.12.2019 r. wynosiła 553,1 mln zł i była wyższa niż na koniec grudnia 2018 r. o 456,2 mln zł.

Środki transportu o wartości księgowej netto w wysokości 264,7 mln zł na koniec grudnia 2019 r. stanowiły 1,6% łącznej wartości środków trwałych. Ich wartość była wyższa niż na koniec grudnia 2018 r. o 67,4 mln zł.

Pozostałe środki trwałe, których zdecydowaną większość stanowią narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, na koniec grudnia 2019 r. posiadały wartość 65,2 mln (o 7,4 mln wyższą niż na koniec grudnia 2018 r.)

9.2. Zbywanie i struktura środków trwałych Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A.

SRK S.A. w 2019 r. zbyła i zlikwidowała środki trwałe o wartości księgowej netto 116 104,0 tys. zł o wartości wg ceny zbytu 42 991,5 tys. zł. W formie sprzedaży zbyto majątek o wartości księgowej netto 5 732,0 tys. zł, a w formie darowizny 4 873,8 tys. zł. Zlikwidowano majątek o wartości księgowej netto 105 498,2 tys. zł uzyskując przychody ze sprzedaży w wysokości 16 633,4 tys. zł

Łączna wartość netto zbytych i zlikwidowanych w 2019 r. środków trwałych była niższa niż w 2018 r. o 14 833,1 tys. zł, natomiast ich wartość wg ceny zbycia niższa o 8 351,5 tys. zł.

Wartość księgową netto środków trwałych Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. po dokonaniu wyżej wymienionej sprzedaży i likwidacji na dzień 31.12.2019 r. wyniosła 1 281,4 mln zł, (od czasu postawienia KWK Makoszowy w stan likwidacji w całości zakwalifikowanych do majątku nieprodukcyjnego).

Na wartość majątku ogółem składały się grunty o wartości księgowej netto 363,3 mln zł, budynki i lokale (812,7 mln zł), maszyny i urządzenia techniczne (100,7 mln zł), środki transportu (3,3 mln zł) i pozostałe środki trwałe (1,4 mln zł). Istotną część rzeczowego majątku trwałego SRK S.A. (16,5% wartości księgowej netto) stanowią mieszkania zakładowe (211,5 mln zł).

Niezależnie od rzeczowego majątku trwałego w księgach SRK S.A. znajduje się majątek po likwidowanych kopalniach i jako przeznaczony do zbycia zakwalifikowany do **towarów**. W 2019 r. SRK S.A. sprzedała towary o wartości wg ceny zbycia 3 731,0 tys. zł. Na dzień 31.12.2019 r. wartość pozostałych do zbycia towarów wynosiła 8,7 mln zł.

Tablica 9.2

**Zbywanie majątku nieprodukcyjnego przez spółkę restrukturyzacyjną
w 2019 r.**

[tys. zł]

Wyszczególnienie		Wartość księgowa netto			Zbycie środków trwałych					
		31.12.2018 r.	31.12.2019 r.	różnica	2018 r.		2019 r.		2019 - 2018	
					wg wartości księgowej netto	wg ceny zbycia	wg wartości księgowej netto	wg ceny zbycia	różnica 7 - 5	różnica 8 - 6
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10
Ogółem środki trwałe	01	1 318 505,7	1 281 441,1	-37 064,6	130 937,1	51 343,0	116 104,0	42 991,5	-14 833,1	-8 351,5
z tego: w tym:	grunty (grupa 0)	02	305 320,8	363 246,1	57 925,3	3 406,7	6 096,6	3 512,3	7 487,1	105,6
	w tym: prawo użytkowania wieczystego	03	280 644,4	297 836,8	17 192,4	3 345,3	6 094,2	3 447,3	7 397,1	102,0
	budynki i lokale oraz obiekty inżynierii lądowej i wodnej (grupy 1-2)	04	886 635,2	812 684,9	-73 950,3	118 757,2	14 394,4	105 418,8	25 019,0	-13 338,4
	podziemne wyrobiska górnicze	05	332 882,7	265 285,0	-67 597,7	79 712,5	17,8	72 540,6	0,0	-7 171,9
	obiekty socjalno-bytowe	06	236 306,8	213 961,1	-22 345,7	7 533,2	9 492,5	1 611,1	11 604,1	-5 922,1
	w tym: mieszkania zakładowe	07	224 953,3	211 537,8	-13 415,5	6 645,0	9 492,5	1 569,5	11 604,1	-5 075,5
	maszyny i urządzenia techniczne (grupy 3-6)	08	120 870,3	100 740,0	-20 130,3	8 311,4	30 557,0	6 586,7	9 940,4	-1 724,7
	środki transportu (grupa 7)	09	4 111,0	3 335,4	-775,6	233,4	205,0	470,7	349,2	237,3
	pozostałe środki trwałe (grupy 8 i 9)	10	1 568,4	1 434,7	-133,7	228,4	90,0	115,5	195,8	-112,9
	w tym narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie (grupa 8)	11	1 568,4	1 434,7	-133,7	228,4	90,0	115,5	195,8	-112,9

10. REALIZACJA INWESTYCJI W GÓRNICTWIE WĘGLA KAMIENNEGO

Poniesione w 2019 r. nakłady inwestycyjne wyniosły 3 924,5 mln zł i były o 1 361,2 mln zł wyższe niż w analogicznym okresie 2018 r.

Nakłady poniesione na zakup maszyn i urządzeń były o 888,9 mln zł wyższe niż w 2018 r. W ramach zakupów maszyn i urządzeń dokonano przede wszystkim zakupów urządzeń transportowych i maszyn urabiających. W 2019 r. nakłady poniesione na poprawę jakości węgla kamiennego były wyższe o 32,6 mln zł, natomiast na ochronę środowiska wyższe o 25,8 mln zł. Na realizację zadań w zakresie wyrobisk górniczych w 2019 r. poniesiono nakłady wyższe o 361,7 mln zł.

Przedsiębiorstwa górnicze realizując zadania inwestycyjne w 2019 r. angażowały środki własne w wysokości 3 665,4 mln zł oraz leasing finansowy w wysokości 259,2 mln zł.

Wskaźnik natężenia inwestycji kształtował się na poziomie 65,61 zł/t i w porównaniu do 2018 r. zwiększył się o 23,72 zł/t. Wskaźnik natężenia inwestycji maszynowych wyniósł 37,15 zł/t i był wyższy o 15,36 zł/t.

Tablica 10

Nakłady inwestycyjne i źródła ich finansowania w 2019 r.

Lp.	Wyszczególnienie	WYKONANIE	
		2018 r.	2019 r.
		[tys. zł]	
0	1	2	3
I	Nakłady inwestycyjne ogółem w tym:	2 563 308,0	3 924 548,9
1	Wyrobiska górnicze	734 319,0	1 095 951,8
2	Zakłady wzbogacania węgla	67 468,1	100 085,2
3	Ochrona środowiska	38 542,4	64 296,7
4	Zakupy maszyn i urządzeń	1 333 437,4	2 222 340,1
5	Pozostałe inwestycje	389 541,1	441 875,1
II	Źródła finansowania ogółem w tym:	2 563 308,0	3 924 548,9
1	Środki własne	2 336 084,1	3 665 350,1
2	Fundusze ochrony środowiska i gospodarki wodnej	0,0	0,0
3	Kredyty i pożyczki	0,0	0,0
4	Inne (leasing finansowy)	227 223,9	259 198,8

11. OCHRONA ŚRODOWISKA W GÓRNICTWIE WĘGLA KAMIENNEGO

Podstawowymi problemami ekologicznymi górnictwa węgla kamiennego są:

- wody zasolone z odwodnienia zakładów górniczych,
- odpady wydobywcze i masy skalne,
- emisja zanieczyszczeń gazowo-pyłowych do powietrza (ze szczególnym uwzględnieniem emisji tzw. gazów cieplarnianych),
- tereny zdegradowane, przeobrażone działalnością górnictwem, wymagające rekultywacji i zagospodarowania.

Istotny ekonomiczny element górnictwej ochrony środowiska stanowią również opłaty za korzystanie ze środowiska (tzw. opłaty „ekologiczne”) oraz administracyjne kary pieniężne za działalność niezgodną z obowiązującymi zasadami ochrony środowiska. W 2019 r. górnictwo węgla kamiennego:

- odnotowało pobór wody pitnej i przemysłowej z ujęć powierzchniowych i podziemnych z przeznaczeniem na dwa podstawowe cele: technologiczne oraz socjalno – bytowe na poziomie 10 222,3 tys. m³, co w porównaniu do 2018 r. oznaczało zwiększenie ilości wód pobranych o niecałe 4%,
- zagospodarowało 38 667,6 tys. m³ wód dołowych, co w porównaniu do 2018 r. oznacza zmniejszenie ilości zagospodarowanych wód o blisko 10%,
- odprowadziło do wód powierzchniowych 184 008,9 tys. m³ ścieków, w tym 177 850,6 tys. m³ niewykorzystanych wód dołowych zawierających ładunek 1 371,2 tys. ton soli (w przeliczeniu na jony chlorkowe i siarczanowe), co w porównaniu do 2018 r. stanowiło zmniejszenie zrzuconego ładunku soli o blisko 2%,
- wytworzyło łącznie 28 432,4 tys. ton mas skalnych i odpadów wydobywczych, co w porównaniu do 2018 r. oznaczało obecnie zwiększenie ilości wytworzonych mas i odpadów o ponad 4% i było głównie konsekwencją zwiększenia stopnia wzbogacania urobku,
- wykorzystało gospodarczo na powierzchni 20 673,3 tys. ton odpadów, co w porównaniu do 2018 r. stanowiło aktualnie zwiększenie ilości odpadów zagospodarowanych na powierzchni o ponad 1%,
- umieściło na powierzchniowych obiektach unieszkodliwiania odpadów wydobywczych 261,3 tys. ton mas skalnych i odpadów wydobywczych, co w porównaniu do 2018 r. stanowiło zmniejszenie o ponad 14% ilości mas skalnych i odpadów wydobywczych umieszczonych przez górnictwo na tychże obiektach,
- wyemitowało 779 932,7 ton zanieczyszczeń pyłowo-gazowych do powietrza atmosferycznego, z czego 777 082,8 ton stanowiła emisja gazów, w tym 774 797,5 ton emisja tzw. gazów cieplarnianych. W porównaniu z 2018 r. wyemitowana obecnie ilość gazów cieplarnianych uległa zwiększeniu o ponad 4%. Wzrost emisji gazów cieplarnianych w 2019 r. w porównaniu do 2018 r. (mimo zmniejszenia w 2019 r. wydobycia węgla kamiennego) wynikał głównie z emisji dwutlenku węgla wykazanej przez Zakład Elektrociepłowni w związku z przejęciem w 2019 r. Elektrociepłowni Marcel w strukturę EC w Polskiej Grupie Górniczej S.A. ,
- zostały naliczone opłaty za korzystanie ze środowiska (tzw. „opłaty ekologiczne”) w wysokości 67 177,7 tys. zł, co w porównaniu z wysokością tychże opłat za 2018 r., stanowiło obecnie ich zwiększenie ponad 2%,
- została naliczona kara wysokości 27,3 tys. zł za przekroczenie dopuszczalnego poziomu zawiesiny mechanicznej w wodach dołowych odprowadzanych do odbiorników powierzchniowych. Natomiast w 2018 r. górnictwo węgla kamiennego

- została naliczona kara w wysokości 38,9 tys. zł z powodu przekroczenia dopuszczalnego poziomu hałasu,
- realizowało prace rekultywacyjne i zagospodarowanie na powierzchni obejmującej 201,8 ha terenów zdegradowanych działalnością przemysłową, z czego na powierzchni 41,7 ha prace te zostały zakończone

Tablica 11

Wielkości rzeczowo-finansowe charakteryzujące oddziaływanie górnictwa węgla kamiennego na środowisko w latach 2018 - 2019

Lp	Wyszczególnienie	Jedn. miary	Rok			
			2018		2019	
			ilość	tys. zł	ilość	tys. zł
0	1	2	3	4	5	6
1	Pobór wody pitnej i przemysłowej z ujęć powierzchniowych i podziemnych	tys. m ³	9 870,6	1 663,6	10 222,3	1 684,2
2	Wody dołowe zagospodarowane - ogółem	tys. m ³	42 780,7	x	38 667,6	x
3	Odprowadzanie ścieków do wód powierzchniowych - ogółem	tys. m ³	182 341,1	59 944,8	184 008,9	57 808,1
3.1	w tym : wody dołowe	tys. m ³	174 875,6	x	177 850,6	x
3.2	ładunek Cl + SO ₄ w wodach dołowych	ton	1 394 238,2	58 116,0	1 371 230,4	56 414,3
4	Wytwarzanie mas skalnych i odpadów wydobywczych - ogółem (masy skalne, odpady z robót przygotowawczych na dole + odpady z zakładów przeróbki mechanicznej węgla)	tys. ton	27 269,3	x	28 432,4	x
5	Skladowanie mas skalnych i odpadów wydobywczych na powierzchni	tys. ton	6 826,4	x	7 232,3	x
6	Gospodarcze wykorzystanie odpadów wydobywczych i mas skalnych na powierzchni	tys. ton	20 384,5	x	20 673,3	x
7	Zagospodarowanie odpadów wydobywczych na dole	tys. ton	152,1	x	104,8	x
8	Zagospodarowanie odpadów obcych na dole	tys. ton	804,8	x	423,7	x
9	Tymczasowe magazynowanie odpadów wydobywczych	tys. ton	304,5	x	261,3	x
10	Emisja pyłów	ton	882,7	514,8	849,9	502,3
11	Emisja gazów - ogółem	ton	744 583,4	1 658,1	777 082,8	1 790,3
11.1	w tym : gazy cieplarniane	ton	742 617,8	745,9	774 797,5	882,1
12	Spalanie paliw w silnikach spalinowych	ton	10 715,8	322,1	11 181,6	315,6
13	Odprowadzanie wód opadowych lub roztopowych pochodzących z powierzchni utwardzonych	tys. m ²	912,8	156,7	758,9	199,2
14	Wykorzystanie gruntów rolnych i leśnych na inne cele	ha	38,4	1 430,0	38,0	1 418,2
15	Inne niewymienione - ogółem	x	x	0,0	x	3 459,8
16	OPLATY RAZEM	tys. zł	x	65 690,1	x	67 177,7
17	KARY (OGÓŁEM)	tys. zł	x	38,9	x	27,3
18	Powierzchnia terenów zdegradowanych objęta pracami rekultywacyjnymi i zagospodarowaniem	ha	228,7	27 146,1	201,8	27 066,1
18.1	w tym : powierzchnia, na której wyżej wymienione prace zakończono	ha	7,3	745,4	41,7	1 225,3
19	RAZEM OPLATY I KOSZTY (16+18)	tys. zł	x	92 836,2	x	94 243,8

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

Tablica 12

Finansowanie ze środków dotacji budżetowej oraz Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych działań w górnictwie węgla kamiennego w 2019 r.

Lp.	ZADANIA	Planowane środki budżetowe [w tys. zł]	Wykorzystane środki budżetowe [w tys. zł]	Zaawansowanie realizacji planu rocznego [%]
				(kol. 3/ kol. 2) x 100
0	1	2	3	4
I.	Zadania wynikające z ustawy z dnia 7 września 2007r. o funkcjonowaniu górnictwa węgla kamiennego finansowane ze środków dotacji podmiotowej [w.I.1.+w.I.2.+w.I.3.+w.I.4.]	231 908,2	230 323,3	99,3
I.1.	LIKWIDACJA KOPALŃ - finansowanie zadań wykonywanych w trakcie likwidacji kopalń i 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	55 493,4	54 120,2	97,5
I.2.	NAPRAWIANIE SZKÓD GÓRNICZYCH wywołanych ruchem zakładu górniczego zliwionego i będącego w trakcie likwidacji, w tym szkód powstałych w wyniku reaktywacji starych zrobów	2 935,5	2 914,2	99,3
I.3.	ROSZCZENIA PRACOWNICZE [w. I.3.1.+w.I.3.2]	168 779,3	168 664,4	99,9
I.3.1	RENTY WYRÓWNAWCZE	11 779,3	11 779,3	100,0
I.3.2	WYPŁATY EKWIWALENTÓW PIENIĘŻNYCH z tytułu prawa do bezpłatnego węgla przysługującego emerytom i rencistom z kopalń całkowicie likwidowanych, wypłacanych przez ZUS wraz z kosztem obsługi	157 000,0	156 885,2	99,9
I.4.	MONITORING procesów związanych z funkcjonowaniem górnictwa węgla kamiennego oraz innych czynności zleconych przez ministra właściwego do spraw gospodarki dotyczących restrukturyzacji górnictwa węgla kamiennego	4 700,0	4 624,5	98,4
II	Zadania wynikające z ustawy z dnia 7 września 2007r. o funkcjonowaniu górnictwa węgla kamiennego finansowane ze środków dotacji celowej [w.II.1.+w.II.2 + w.II.3]	513 380,1	484 920,1	94,5
II.1	LIKWIDACJA KOPALŃ - finansowanie zadań wykonywanych w trakcie likwidacji kopalń i 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	393 940,6	366 429,4	93,0
II.2	NAPRAWIANIE SZKÓD GÓRNICZYCH wywołanych ruchem zakładu górniczego zliwionego i będącego w trakcie likwidacji, w tym szkód powstałych w wyniku reaktywacji starych zrobów	29 431,0	28 729,2	97,6
II.3.	RESTRUKTURYZACJA ZATRUDNIENIA [w.II.3.1.+w.II.3.2]	90 008,5	89 761,5	99,7
II.3.1	urloty górnicze	84 755,1	84 508,8	99,7
II.3.2	urloty dla pracowników zakładu przeróbki mechanicznej węgla	5 253,4	5 252,7	100,0
III.	Razem [w. I + w. II]	745 288,3	715 243,4	96,0

Po uwzględnieniu zwrotów dokonanych po dniu 31.12.2019 r. w tym m.in. niewykorzystanej dotacji, przychodów i rozliczeń z tytułu VAT

Komisja Europejska 8 lutego 2018 r. zaakceptowała program pomocowy SA 46891 (2017/N) *Restrukturyzacja polskich przedsiębiorstw górniczych* dotyczący pomocy udzielonej zgodnie z Decyzją Rady nr 2010/787/UE z dnia 10 grudnia 2010 r. w sprawie pomocy państwa ułatwiającej zamykanie niekonkurencyjnych kopalń węgla.

Powyższy program pomocowy stanowi kontynuację udzielenia pomocy dla kopalń postawionych w stan likwidacji przed dniem 1 stycznia 2007 r., z drugiej zaś odnosi się do nowych jednostek przekazywanych do Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. po dniu 1 stycznia 2007 r.

Strona Polska w dniu 4 stycznia 2019 roku zwróciła się do Komisji Europejskiej o akceptację zmodyfikowanego programu SA.52832 (2019/N). Zmiany obejmowały rezygnację z przekazania do SRK jednostki produkcyjnej KWK Sośnica oraz przekazanie do SRK nowej jednostki produkcyjnej, tj. oznaczonej części zakładu górniczego KWK Mysłowice-Wesoła pod nazwą KWK Mysłowice-Wesoła I. W związku z powyższym dokonano również aktualizacji budżetu pomocowego.

W dniu 15 kwietnia 2019 roku Komisja Europejska podjęła decyzję w sprawie programu SA.52832 – *Zmiana pomocy państwa dla polskiego sektora węglowego w latach 2015-2023* uznając go za zgodny ze wspólnym rynkiem.

13. WYNIKI EKONOMICZNO – FINANSOWE ORAZ SYNTETYCZNA OCENA ZJAWISK ZWIĄZANYCH Z FUNKCJONOWANIEM GÓRNICTWA WĘGLA KAMIENNEGO

Zgodnie ze sprawozdaniem Głównego Urzędu Statystycznego G-09.5 „Sprawozdanie o przychodach, kosztach i wynikach z działalności w górnictwie węgla kamiennego”, górnictwo węgla kamiennego w 2019 r. poniosło stratę finansową netto w wysokości -1 726,0 mln zł. W porównaniu do 2018 r., w którym zysk finansowy netto górnictwa wynosił +976,7 mln zł, nastąpiło pogorszenie o 2 702,7 mln zł.

Struktura wyniku finansowego uzyskanego w 2019 r., w porównaniu do 2018 r., przedstawiała się następująco:

[tys. zł]

	2018 r.	2019 r.	Różnica
- wynik ze sprzedaży węgla	1 223 118,8	-255 672,2	-1 478 791,1
- wynik na pozostałej sprzedaży i in.	184 060,5	84 255,5	-99 804,9
- wynik na pozostałej działalności operacyjnej	158 607,1	-1 088 304,5	-1 246 911,6
- wynik na działalności operacyjnej	1 565 786,4	-1 259 721,2	-2 825 507,6
- wynik na działalności finansowej	-227 154,5	-415 426,5	-188 272,0
- wynik finansowy brutto	1 338 631,9	-1 675 147,7	-3 013 779,6
- obowiązkowe obciążenie wyniku finansowego brutto	361 933,2	50 883,2	-311 050,0
- wynik finansowy netto	976 698,7	-1 726 030,9	-2 702 729,6

Pogorszenie wyniku finansowego netto nastąpiło przede wszystkim wskutek zmniejszenia wyniku ze sprzedaży węgla (o 1 478,8 mln zł). Górnictwo węgla kamiennego w 2019 r. poniosło **stratę ze sprzedaży węgla** w wysokości **-255,7 mln zł**. 2018 r. zakończyło zyskiem ze sprzedaży węgla w wysokości **1 223,1 mln zł**.

Uzyskane przychody ze sprzedaży węgla wyniosły 19 987,2 mln zł i w porównaniu do 2018 r. obniżyły się o 4,4%. Wolumen sprzedanego węgla był niższy niż rok wcześniej o 3 145,8 tys. ton, czyli o 5,2%. Średnia cena zbytu węgla wzrosła jedynie o 0,9%. **Koszty sprzedanego węgla** kształtowały się na poziomie 20 242,8 mln zł i były o 2,9% wyższe niż w 2018 r. **Jednostkowy koszt sprzedanego węgla** wzrósł o 8,6%, za sprawą mniejszej sprzedaży węgla. Podobnie jak rok wcześniej, w wyniku przeprowadzonych testów na utratę wartości aktywów, koszty sprzedanego węgla obciążone zostały skutkami aktualizacji wartości aktywów.

Wynik na pozostałej działalności operacyjnej uległ pogorszeniu z +158,6 mln zł w 2018 r. do -1 088,3 mln zł w 2019 r. Wynik na pozostałej działalności operacyjnej kształtowały uzyskane przychody w wysokości 1 235,0 mln zł, przy poniesionych kosztach tej działalności w wysokości 2 323,3 mln zł.

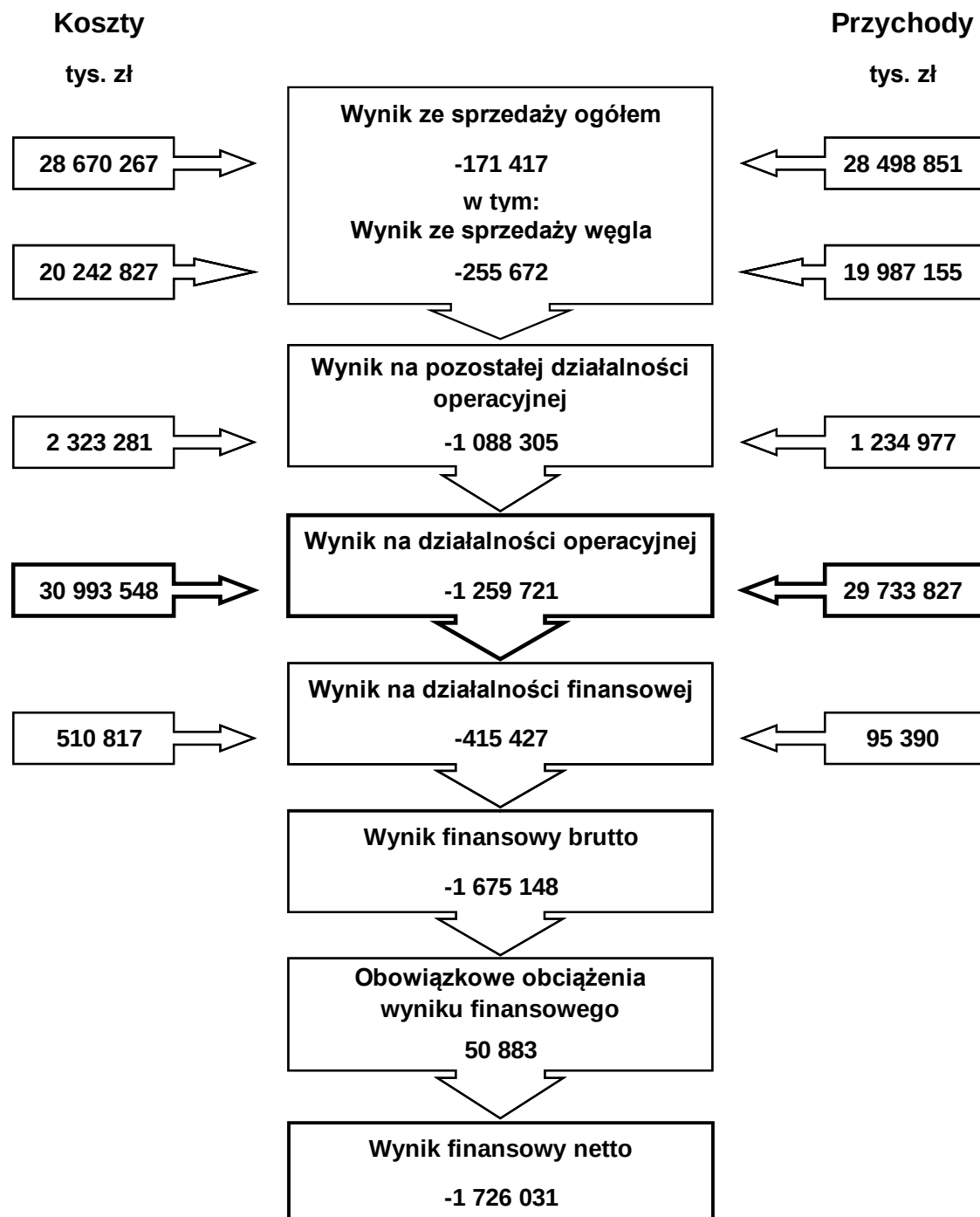
Wynik na działalności finansowej w 2019 r. był ujemny i wyniósł -415,4 mln zł. W porównaniu do 2018 r. (w którym wynik ten był również ujemny) nastąpiło jego pogorszenie o 188,3 mln zł. Przychody z działalności finansowej w 2019 r. wyniosły 95,4 mln zł, przy kosztach finansowych na poziomie 510,8 mln zł.

Tablica 13.1

Podstawowe wskaźniki techniczne, ekonomiczne i finansowe górnictwa węgla kamiennego w 2019 r.

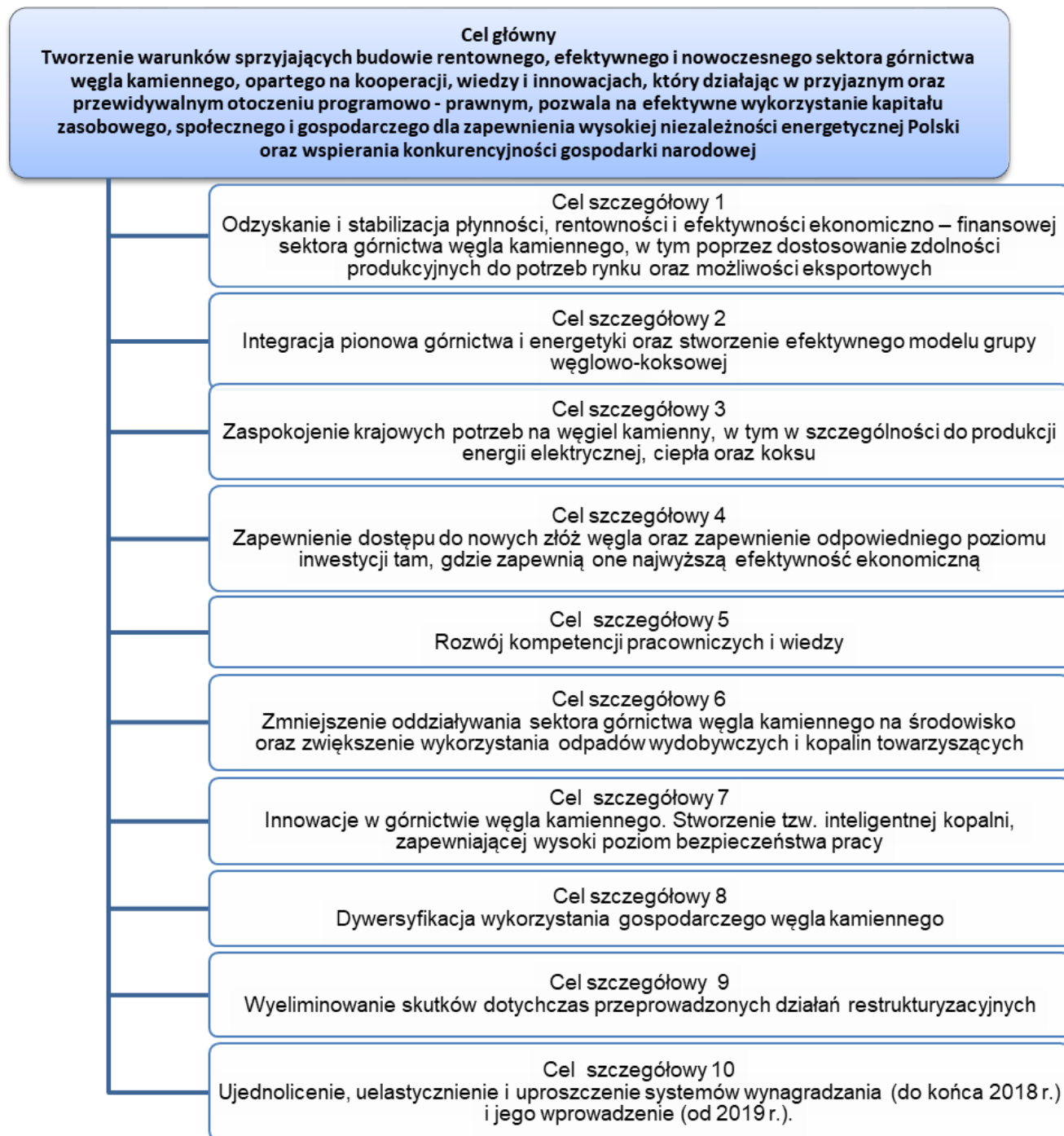
Lp.	Wyszczególnienie	Jedn. miary	2018 r.	2019 r.	Dynamika [%] kol.5/kol.4
1	2	3	4	5	6
1	Wydobycie ogółem	tys. ton	61 203	59 820	97,7
2	Wydobycie dzienne	t/d	238 477	233 284	97,8
3	Średni jednostkowy koszt wydobycia węgla*	zł/t	323,85	346,72	107,1
4	Sprzedaż ogółem	tys. ton	60 001	56 856	94,8
	kraj	tys. ton	56 148	53 338	95,0
	wywóz do UE i eksport poza UE	tys. ton	3 853	3 517	91,3
5	Średnia cena zbytu węgla ogółem*	zł/t	348,30	351,54	100,9
6	Stan zapasów węgla na koniec okresu	tys. ton	1 916	4 417	230,5
7	Stan zatrudnienia ogółem na koniec okresu	osób	80 672	81 097	100,5
8	Zmiana stanu zatrudnienia do grudnia poprzedniego roku	osób	47	425	904,3
9	Wydajność	t/prac/okres	798	783	98,1
10	Przychody ogółem	tys. zł	33 143 355	29 829 217	90,0
	w tym ze sprzedaży węgla	tys. zł	20 898 282	19 987 155	95,6
11	Koszty ogółem	tys. zł	31 804 724	31 504 365	99,1
	w tym sprzedanego węgla	tys. zł	19 675 163	20 242 827	102,9
12	Wynik ze sprzedaży węgla	tys. zł	1 223 119	-255 672	-
13	Wynik finansowy netto	tys. zł	976 699	-1 726 031	-
14	Należności	tys. zł	2 548 815	2 083 037	81,7
15	Zobowiązania (długo- i krótkoterminowe)	tys. zł	11 636 036	13 440 781	115,5
	w tym długoterminowe	tys. zł	3 419 376	5 584 361	163,3
16	Wskaźnik płynności bieżącej		1,03	0,88	85,6
17	Wskaźnik rentowności netto		3,1%	-5,5%	-

**Wynik finansowy uzyskany przez górnictwo węgla kamiennego
w 2019 r.**



14. PROGRAM DLA SEKTORA GÓRNICTWA WĘGLA KAMIENNEGO W POLSCE – JEGO ZAŁOŻENIA, KIERUNKI ROZWOJU ORAZ CELE DO OSIĄGNIĘCIA

Rada Ministrów w dniu 23 stycznia 2018 r. przyjęła *Program dla sektora górnictwa węgla kamiennego w Polsce*. Program obejmuje okres do 2030 r. i prezentuje kierunki rozwoju sektora górnictwa węgla kamiennego w Polsce wraz z celami i działaniami niezbędnymi do ich osiągnięcia. Ma on przyczynić się do rozwoju nowoczesnego i rentownego górnictwa węgla kamiennego w Polsce. Dokument zawiera cel główny oraz 10 celów szczegółowych wraz z precyzyjnie określonymi działaniami służącymi ich realizacji.



Głównym celem programu jest tworzenie warunków sprzyjających budowie rentownego, efektywnego i nowoczesnego sektora górnictwa węgla kamiennego. Ma on być oparty na kooperacji, wiedzy i innowacjach, przyczyniających się do zapewnienia niezależności energetycznej Polski oraz wspierania konkurencyjności naszej gospodarki.

Program prezentuje kierunki rozwoju sektora wraz z celami i działaniami niezbędnymi dla ich osiągnięcia. Zastąpić ma poprzedni tego typu dokument, który wygasł z końcem 2015 r. Program opisuje zarówno kierunki rozwoju jak i politykę rządu wobec sektora górnictwa węgla kamiennego w Polsce. W przygotowaniu programu uczestniczyły wszystkie podmioty i instytucje zaangażowane w rozwój tej branży m.in. ministerstwa, parlamentarzyści, strona społeczna i przedsiębiorcy.

Dokument składa się z dwóch części. Pierwsza, to część diagnostyczna i analityczna. Druga, to część wykonawcza zawierająca cele szczegółowe i opisująca działania w ramach realizacji Programu.

Bardzo istotnym elementem części diagnostycznej Programu dla sektora górnictwa węgla kamiennego w Polsce jest prognoza zapotrzebowania na węgiel kamienny. Zawarta w Programie prognoza polskiego zapotrzebowania na węgiel kamienny w 2030 r. zakłada w tzw. scenariuszu referencyjnym zużycie podobne do obecnego, rzędu 70-71 mln ton rocznie (w tym 57-58 mln ton to węgiel energetyczny, a 13 mln ton koksowy). W scenariuszu niskim, przy zaniechaniu prac rozwojowych w tym sektorze, roczne minimalne zapotrzebowanie oszacowano na 56,5 mln ton, a w rozwojowym scenariuszu wysokim nawet na 86,1 mln ton w 2030 r.

W każdym scenariuszu węgiel kamienny, wraz z brunatnym, mają pozostać podstawowymi nośnikami energii w Polsce w 2030 r., choć ich procentowy udział w miksie energetycznym będzie spadał. Program zakłada, że zawarte w nim prognozy zapotrzebowania na węgiel będą co roku weryfikowane i aktualizowane.

Zweryfikowana i zaktualizowana prognoza zapotrzebowania na węgiel kamienny w oparciu o realizację założeń w latach 2016 – 2018 wskazuje, że podczas gdy wydobycie węgla kamiennego w Polsce spada – w 2018 r. wyniosło 63,4 mln ton, jego zużycie utrzymuje się na podobnym poziomie - 73,1 mln ton, z czego 59,8 mln ton stanowi węgiel energetyczny, natomiast 13,3 mln ton węgiel koksowy. Największym konsumentem tego surowca jest sektor energetyki zawodowej, który w 2018 r. zużył 39,2 mln ton węgla

Analiza prognozowanego zapotrzebowania na węgiel według założeń zawartych w Programie wskazuje również, że w przypadku większości sektorów rynkowych, zużycie rzeczywiste węgla kamiennego w 2018 r. realizowało scenariusz wysoki i kwantytatywnie pokrywało się z prognozowanym, w tym scenariuszu, zapotrzebowaniem na surowiec. W szczególności, zużycie węgla w sektorze energetyki zawodowej w 2018 r. kwantytatywnie kształtowało się na poziomie nieco poniżej wielkości prognozowanej dla scenariusza wysokiego. Natomiast w przypadku sektorów: gospodarstw domowych, rolnictwa, przetwórstwa przemysłowego oraz koksownictwa – zużycie rzeczywiste było na poziomie przekraczającym wartości prognozowane w scenariuszu wysokim, odpowiednio o: 10%, 4%, 3% oraz 2%. Z kolei w sektorze ciepłownictwa realizowany był nadal scenariusz niski, który przewiduje wolniejsze tempo spadku zużycia węgla w pierwszym etapie prognozowanego okresu.

Na dzień 29.05.2020 r. brak jest pełnych danych dotyczących zużycia węgla kamiennego w 2019 r. w rozbiciu na poszczególne segmenty odbiorców. Wstępne dane wskazują, że zużycie węgla w sektorze energetyki zawodowej przebiegało kwantytatywnie nieco poniżej scenariusza referencyjnego, a w sektorze ciepłownictwa było niższe niż przewidywane w którymkolwiek ze scenariuszy. Wynikało to prawdopodobnie z łagodnej zimy i niższego zapotrzebowania na ciepło.

Obecnie trudno przewidzieć zużycie węgla w Polsce do 2021 roku. Pandemia koronawirusa zniweczyła wszelkie wcześniejsze prognozy krótkoterminowe. Wstrzymanie działalności w wielu gałęziach gospodarki spowodowało znaczne zmniejszenie

zapotrzebowania na energię w tym również tę wytwarzaną z węgla. Według danych Polskich Sieci Elektroenergetycznych krajowe zużycie energii elektrycznej spadło w kwietniu o 9,76% w skali roku i wyniosło 12,12 TWh. W elektrowniach zawodowych ciepłych wyprodukowano m.in. 4,86 TWh energii elektrycznej z węgla kamiennego, co oznacza spadek o 18,77% w skali roku, a w okresie pierwszych czterech miesięcy 2020 r. 24,12 TWh, tj. o 9,16% mniej niż w analogicznym okresie 2019 r. Trudno prognozować, jakie skutki wywoła przewidywana na jesień druga fala pandemii.

13 kwietnia 2018 r. Ministerstwo Energii powołał Komitet Sterujący do spraw górnictwa. Komitet ma oceniać postęp procesu restrukturyzacji sektora oraz poszczególnych spółek węglowych. W skład komitetu wchodzi: sekretarz stanu w Ministerstwie Energii, jako przewodniczący, dwóch przedstawicieli resortu energii, jeden przedstawiciel katowickiego oddziału Agencji Rozwoju Przemysłu S.A. (jednostka monitorująca realizację Programu) oraz dwóch przedstawicieli strony społecznej. Do zadań komitetu należy również zapewnienie precyzyjnego i jednoznacznego sformułowania mierników i wskaźników realizacji celów określonych w Programie dla sektora górnictwa węgla kamiennego w Polsce oraz częstotliwości ich pomiaru dla poszczególnych spółek węglowych. Ponadto do zadań Komitetu należy zapewnienie zgodności programu z dokumentami, do których program się odwołuje - na przykład strategię spółek - a także określenie odpowiedzialnych za weryfikację tej zgodności. Poza tym zespół ma wskazywać zagrożenia i przedkładać Ministrowi Energii propozycje działań kierunkowych oraz rekomendacji, mających na celu wspieranie procesu restrukturyzacji i jego korektę w zależności od uwarunkowań rynkowych, a także w sytuacji występowania zagrożeń.

W dniu 30 października 2019 r. odbyło się posiedzenie Komitetu Sterującego ds. Górnictwa przy Ministrze Energii. W trakcie spotkania podsumowano realizację Programu dla sektora górnictwa węgla kamiennego w Polsce w 2018 r. oraz omówiono korekty do programu, które zostały przyjęte przez Radę Ministrów. Członkowie Komitetu zostali też poinformowani o aktualnej sytuacji w sektorze górnictwa węgla kamiennego.

Informację o realizacji Programu dla sektora górnictwa węgla kamiennego w Polsce za 2019 r. oraz ocenę realizacji procesu zmian w sektorze, w porównaniu do założonych planów przedstawiono w załącznikach 1 i 2 do niniejszego dokumentu. Ocena realizacji celów określonych programem przeprowadzona została na podstawie tablic wskaźników i mierników poszczególnych celów, w oparciu o wielkości pozyskane ze spółek węglowych, zbilansowane do poziomu sektora.

Załącznik nr 1
Realizacja Programu dla
sektora górnictwa węgla
kamiennego w Polsce przez
spółki węglowe

SPIS TREŚCI

1. Cel szczegółowy I: odzyskanie i stabilizacja płynności, rentowności i efektywności ekonomiczno – finansowej sektora górnictwa węgla kamiennego, w tym poprzez dostosowanie zdolności produkcyjnych do potrzeb rynku oraz możliwości eksportowych. 3

- 1.1. Realizacja celu szczegółowego I przez Polską Grupę Górniczą S.A.....3
- 1.2. Realizacja celu szczegółowego I przez Węglkokoks Kraj Sp. z o.o.....3
- 1.3. Realizacja celu szczegółowego I przez Jastrzębską Spółkę Węglową S.A. ...4
- 1.4. Realizacja celu szczegółowego I przez Tauron Wydobycie S.A.5

2. Cel szczegółowy II: Integracja pionowa górnictwa i energetyki oraz stworzenie efektywnego modelu grupy węglowo-koksowej 6

- 2.1. Realizacja celu szczegółowego II przez Polską Grupę Górniczą S.A.....6
- 2.2. Realizacja celu szczegółowego II przez Jastrzębską Spółkę Węglową S.A. ..7
- 2.3. Realizacja celu szczegółowego II przez Tauron Wydobycie S.A.7

3. Cel szczegółowy III: Zaspokojenie krajowych potrzeb na węgiel kamienny, w tym w szczególności do produkcji energii elektrycznej, ciepła oraz koksu.....8

- 3.1. Realizacja celu szczegółowego III przez Polską Grupę Górniczą S.A.....8
- 3.2. Realizacja celu szczegółowego III przez Węglkokoks Kraj Sp. z o.o.9
- 3.3. Realizacja celu szczegółowego III przez Jastrzębską Spółkę Węglową S.A ..9
- 3.4. Realizacja celu szczegółowego III przez Tauron Wydobycie S.A.10

4. Cel szczegółowy IV: Zapewnienie dostępu do nowych złóż węgla oraz zapewnienie odpowiedniego poziomu inwestycji tam, gdzie zapewnią one najwyższą efektywność ekonomiczną.....10

- 4.1. Realizacja celu szczegółowego IV przez Polską Grupę Górniczą S.A.10
- 4.2. Realizacja celu szczegółowego IV przez Węglkokoks Kraj Sp. z o.o.....11
- 4.3. Realizacja celu szczegółowego IV przez Jastrzębską Spółkę Węglową S.A.11
- 4.4. Realizacja celu szczegółowego IV przez Tauron Wydobycie S.A.11
- 4.5. Realizacja celu szczegółowego IV przez LW Bogdanka S.A.12

5. Cel szczegółowy V: Rozwój kompetencji pracowniczych i wiedzy 13

- 5.1. Realizacja celu szczegółowego V przez Polską Grupę Górniczą S.A.13
- 5.2. Realizacja celu szczegółowego V przez Węglkokoks Kraj Sp. z o.o.....13
- 5.3. Realizacja celu szczegółowego V przez Jastrzębską Spółkę Węglową S.A. 13
- 5.4. Realizacja celu szczegółowego V przez LW Bogdanka S.A.14
- 5.5. Realizacja celu szczegółowego V przez Tauron Wydobycie S.A.14

6 Cel szczegółowy VI: Zmniejszenie oddziaływania sektora górnictwa węgla kamiennego na środowisko oraz zwiększenie wykorzystania odpadów wydobywczych i kopalin towarzyszących.....	15
6.1. Realizacja celu szczegółowego VI przez Polską Grupę Górniczą S.A.	15
6.2 Realizacja celu szczegółowego VI przez Jastrzębską Spółkę Węglową S.A.	16
6.3 Realizacja celu szczegółowego VI przez Tauron Wydobycie S.A.	16
6.4 Realizacja celu szczegółowego VI przez Węgllokoks Kraj Sp. z o.o.....	16
7 Cel szczegółowy VII: Innowacje w górnictwie węgla kamiennego. Stworzenie tzw. inteligentnej kopalni, zapewniającej wysoki poziom bezpieczeństwa pracy.	17
7.1 Realizacja celu szczegółowego VII przez Polską Grupę Górniczą S.A.	17
7.2 Realizacja celu szczegółowego VII przez Jastrzębską Spółkę Węglową S.A.	18
7.3 Realizacja celu szczegółowego VII przez Tauron Wydobycie S.A.	19
7.4 Realizacja celu szczegółowego VII przez Węgllokoks Kraj Sp. z o.o.....	19
7.5 Realizacja celu szczegółowego VII przez LW Bogdanka S.A.	19
8 Cel szczegółowy VIII: Dywersyfikacja wykorzystania gospodarczego węgla kamiennego.....	20
8.1 Realizacja celu szczegółowego VIII przez Polską Grupę Górniczą S.A.	20
8.2 Realizacja celu szczegółowego VIII przez Jastrzębską Spółkę Węglową S.A.	21
8.3 Realizacja celu szczegółowego VIII przez Tauron Wydobycie S.A.....	22
8.4 Realizacja celu szczegółowego VIII przez LW Bogdanka S.A.....	22
9 Cel szczegółowy IX: Wyeliminowanie skutków dotychczas prowadzonych działań restrukturyzacyjnych.....	22
9.1 Realizacja celu szczegółowego IX przez Węgllokoks Kraj S.A.....	22
10 Cel szczegółowy X: Ujednolicenie, uelastycznienie i uproszczenia systemów wynagradzania (do końca 2018 r.) i jego wprowadzenie (od 2019 r.).	22
10.1 Realizacja celu szczegółowego X przez Polską Grupę Górniczą S.A.....	23
10.2 Realizacja celu szczegółowego X przez Jastrzębską Spółkę Węglową S.A.	23
10.3 Realizacja celu szczegółowego X przez Tauron Wydobycie S.A.....	23
10.4 Realizacja celu szczegółowego X przez Węgllokoks Kraj S.A.....	23

1. Cel szczegółowy I: Odzyskanie i stabilizacja płynności, rentowności i efektywności ekonomiczno – finansowej sektora górnictwa węgla kamiennego, w tym poprzez dostosowanie zdolności produkcyjnych do potrzeb rynku oraz możliwości eksportowych.

1.1. Realizacja celu szczegółowego I przez Polską Grupę Górniczą S.A.

Nabycie przedsiębiorstw Kompanii Węglowej S.A. oraz Katowickiego Holdingu Węglowego S.A. ,a także pozyskane w związku z tym dokapitalizowania pozwoliło Polskiej Grupie Górniczej S.A. w latach 2016-2019 na odzyskanie płynności finansowej. Poprawiła się zarówno struktura aktywów poprzez wzrost aktywów obrotowych jak i pasywów w wyniku wzrostu kapitału własnego. Pozyskany wkład pieniężny wykorzystany został na sfinansowanie nakładów inwestycyjnych zarówno w aktywa nabyte od Kompanii Węglowej S.A., jak i od Katowickiego Holdingu Węglowego S.A., co przyczyniło się do zwiększenia ich mocy produkcyjnych.

Sytuacja płynnościowa Polskiej Grupy Górniczej S.A. w 2019r. była stabilna i Spółka poprawiała wskaźniki płynnościowe. Pozytywnym rezultatem działań Spółki był spadek niedoboru kapitału obrotowego, co było efektem zwiększenia kapitałów stałych i własnych oraz zmiany struktury finansowania obcego w dużej mierze na długoterminowe dzięki emisji obligacji. Zobowiązania Spółki regulowane były w terminach ustawowych oraz wynikających z zawartych umów. Począwszy od roku 2019 Polska Grupa Górnicza S.A. dokonywała ratalnego wykupu wyemitowanych obligacji w oparciu o ustalony w Umowie programowej harmonogram.

Polska Grupa Górnicza w kwietniu 2019 roku zmodyfikowała strategię działania, która zakłada częściową dywersyfikację działalności w celu podniesienia efektywności działania. Dywersyfikacja zakłada: budowę instalacji fotowoltaicznych, instalacji do zgazowania węgla oraz rozbudowę kompetencji Zakładu Remontowo- Produkcyjnego.

Celem stabilizacji płynności, rentowności i efektywności ekonomiczno-finansowej Polska Grupa Górnicza realizuje szereg działań w zakresie racjonalizacji i optymalizacji kosztów bieżącego funkcjonowania między innymi poprzez program poprawy efektywności, którego II etap realizacji obejmuje lata 2018-2020. Aktualny program składa się 240 inicjatyw optymalizacyjnych, które ukierunkowane są na redukcję kosztów oraz wzrost przychodów i realizowane są w 6 obszarach, tj.

- poprawa miks produktu
- odejścia pracowników równoległe z przekazywaniem zbędnych aktywów,
- poprawa efektywności pracowników dołowych,
- ograniczenie kosztów zakupów,
- zwiększenie produkcji,
- pozostałe

1.2. Realizacja celu szczegółowego I przez Węglokoks Kraj Sp. z o.o.

W związku z nieodpłatnym zbyciem w dniu 01.12.2018 r., w oparciu o Ustawę z dnia 7 września 2007 r. o funkcjonowaniu górnictwa węgla kamiennego, do SRK S.A. zorganizowanej oznaczonej część przedsiębiorstwa KWK Bobrek – Piekary Ruch Piekary I trwają działania na rzecz optymalizacji struktury organizacyjnej przedsiębiorstwa celem

maksymalnego wykorzystania potencjału Spółki. W celu optymalnego szczyrpania przygotowanego do eksploatacji pokładu 510 w obszarze górnicyzm „Brzeziny” w 2019 roku kontynuowano wydobywanie w oparciu o majątek dzierżawiony od SRK S.A. Rozpoczęto również proces alokacji załogi, maszyn i urządzeń górnicyzm, sprzętu wydobywczego i innych ruchomych zasobów z Ruchu Piekary na Ruch Bobrek, celem ich dalszego wykorzystania w nowej lokalizacji. Wszystkie opisane zmiany były przeprowadzane w sposób jasny i transparentny, a działające w Spółce organizacje związkowe, były informowane na bieżąco o postępach prac i pojawiających się ewentualnych problemach.

1.3. Realizacja celu szczegółowego I przez Jastrzębską Spółkę Węglową S.A.

Podstawowym źródłem finansowania aktywów Spółki jest kapitał własny. W okresach koniunktury rynkowej JSW posiada zdolność do generowania wysokich dodatnich przepływów z działalności operacyjnej i wykazywania znaczących poziomów zysku netto, w ten sposób zasilając kapitały własne.

Z kolei, w okresach dekoniunktury Spółka poszukuje źródeł finansowania w celu uzupełnienia znacząco niższych wpływów ze sprzedaży, co ze względu na postrzeganie przez instytucje finansowe branży węglowej za branżę podwyższonego ryzyka, jest bardzo utrudnione. W związku z utrudnionym dostępem do stabilnych średnio- i długoterminowych źródeł finansowania zewnętrznego, w celu zapewnienia stabilnej struktury finansowania oraz ograniczenia ryzyka utraty płynności finansowej, Spółka dąży do osiągnięcia i utrzymywania co najmniej 50% udziału kapitałów własnych w strukturze finansowania.

Realizacja kluczowych celów zdefiniowanych w Strategii, przyjętej przez Zarząd JSW w grudniu 2017 r., oraz korzystna sytuacja na powiązanych, międzynarodowych rynkach stali, koksu i węgla umożliwiła poprawę pozycji finansowej Spółki, a pozyskane środki nie zostały rozdysponowane. W celu utrzymania płynności finansowej i zachowania ciągłości procesów operacyjnych i inwestycyjnych w okresach dekoniunktury na rynku węgla, JSW utworzyła Fundusz Inwestycyjny Zamknięty.

Istotnymi elementami ujętymi w Strategii w zakresie odzyskania i stabilizacji płynności finansowej JSW było m.in.:

- skrócenie harmonogramu całkowitego wykupu obligacji w efekcie wcześniejszego (w latach 2017-2018) wykupu obligacji oraz wdrożenie opcji „cash-sweep” od 2019 roku (całkowita spłata obligacji w 2019 roku),
- utworzenie Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego i zasilenie go kwotą 1.500 mln zł w 2017 roku,
- dokapitalizowanie JZR na kwotę 124,5 mln PLN w I kwartale 2018 roku - modernizacja ZPMW KWK Budryk i Knurów - Szczygłowice,
- dokapitalizowanie JZR na kwotę ok. 60 mln zł (2018-2020) ze środków JSW - projekt JZR Rozwój,
- od 2018 roku wzrost średniego wynagrodzenia z tytułu przywrócenia składników płacowych, zawieszonych w wyniku zawartego w 2015 roku porozumienia ze Stroną Społeczną,
- uruchomienie zewnętrznego finansowania w latach 2018-2019.

1.4. Realizacja celu szczegółowego I przez Tauron Wydobycie S.A.

W zakresie zwiększenia rentowności i jakości produkcji węgla poprzez ukierunkowanie produkcji na potrzeby rynku: Spółka prowadzi przedmiotowe działania na bieżąco. Mając na uwadze przeprowadzone wcześniej analizy rynkowe oraz obserwowane trendy zmian popytu, w tym zwłaszcza wzrostu zapotrzebowania na produkty ekologiczne jak i wdrażane normy jakościowe, kontynuowane są działania zmierzające do:

- zwiększenia zdolności konfekcjonowania oraz uelastycznienia produkcji w już posiadanym zakładzie produkcji ekogroszków.
- zwiększenia technicznej zdolności wysiewania sortymentów średnich z całości produkcji.
- możliwości zwiększenia produkcji ekogroszków na bazie własnych półproduktów.

W zakresie zwiększenia rentowności i jakości produkcji węgla poprzez modernizację i rozbudowę zakładów przeróbki mechanicznej węgla:

- w zakładach przerobczych Spółki zakończono prace modernizacyjne, których celem było zwiększenie efektywności technologiczno- ekonomicznej procesu wzbogacania węgla. Modernizacja zakładów przeróbki mechanicznej węgla pozwala dostosować produkcję paliw do oczekiwań odbiorców.

W zakresie zwiększenia efektywności odmetanowania i zagospodarowania ujętego metanu:

- w 2019 roku Spółka uczestniczyła w projekcie odgazowania węgla długimi otworami wiertniczymi.

W zakresie realizacji inicjatyw oszczędnościowych w obszarze produkcyjnym:

- TAURON Wydobycie S.A. w 2019 roku nie realizowała zadań związanych z integracją kopalń. Modernizacja infrastruktury dołowej odbywa się na bieżąco w ramach działalności operacyjnej w dostosowaniu do bieżących potrzeb oraz możliwości finansowych

W zakresie aktywizacji sprzedaży węgla:

- W procesie sprzedaży b2b wykorzystywany jest nowoczesny technologiczny sposób komunikacji z klientem poprzez internetowy portal, będący częścią informatycznego systemu wspomagającego i obsługującego procesy sprzedaży w Spółce. TAURON Wydobycie stale dąży do rozwoju własnej sieci handlowej zlokalizowanej na terenie całego kraju. Swoje działania w tym zakresie spółka skupia głównie na obszarze południowej Polski, zwłaszcza w obszarze działania i dystrybucji energii elektrycznej Grupy TAURON. Od roku 2017 z powodzeniem rozwijana i zwiększana jest sprzedaż paliw węglowych, poprzez nowy własny kanał dystrybucji ekogroszków pakowanych. W 2019 roku zostały wprowadzone na rynek dwie nowe formy sprzedaży ukierunkowane na nowe opakowania i grupy docelowe:
- sprzedaż w opakowaniach typu big-bag, umożliwiające dotarcie do nowej grupy klientów,
- rozszerzenie funkcjonalności kanału sprzedaży o możliwość zakupów przez małe i średnie przedsiębiorstwa.
- Systematycznie realizowany jest rozwój i doskonalenie kanału internetowego poprzez uruchamianie usług i ofert specjalnych dla klientów, w tym również płatności ratalnych.

W zakresie racjonalizacji i optymalizacji kosztów bieżącego funkcjonowania przedsiębiorstwa:

- Spółka prowadzi przedmiotowe działania na bieżąco. W 2019 roku TAURON Wydobycie S.A. nie realizowała działań dezinwestycyjnych oraz związanych z tym przedsięwzięć oraz nie podejmowała działań polegających na wyodrębnianiu obszarów, które nie są kluczowe dla działalności przedsiębiorstwa. Spółka prowadziła i nadal prowadzi działania związane z regulacją stanu prawnego nieruchomości gruntowych poprzez sprzedaż oraz zamianę terenów niezwiązanych z działalnością górnictwem jak również zakup gruntów, które niezbędne będą do kontynuacji działalności górniczej.

W zakresie zmian organizacyjnych oraz technologicznych w ramach poszczególnych spółek:

- Spółka nie podejmowała w 2019 roku działań dotyczących zespolenia kopalń, blokowania możliwości dostępu do zasobów, czy zbycia infrastruktury na rzecz SRK S.A. W zakresie zmian organizacji pracy Spółka prowadzi działania na bieżąco w dostosowaniu do aktualnych potrzeb w tym także w zakresie zmian schematu organizacyjnego.

W zakresie udostępnienia uzasadnionych ekonomicznie nowych partii złóż, pogłębiania szybów i budowy nowych bądź rozbudowa istniejących poziomów wydobywczych:

- Projekt inwestycyjny Budowa szybu Grzegorz ZG Sobieski. Celem projektu jest udostępnienie złoża Dąb z bogatymi zasobami ulokowanymi w pokładzie nr 118.
- Projekt budowy poziomu 800 ZG Janina. Celem projektu jest udostępnienie węglozasobnego pokładu nr 207.

2. Cel szczegółowy II: Integracja pionowa górnictwa i energetyki oraz stworzenie efektywnego modelu grupy węglowo-koksowej

2.1. Realizacja celu szczegółowego II przez Polską Grupę Górniczą S.A.

W ramach celu dotyczącego integracji pionowej górnictwa i energetyki, mając na uwadze maksymalne wykorzystanie efektów synergii pomiędzy spółkami działającymi w tym sektorze, Polska Grupa Górnicza S.A. rozpoczęła procesy akwizycji Spółek w obszarze dystrybucji paliw stałych oraz usług okołogórnictwowych. W związku z tym do końca 2019 roku Spółka przeprowadziła:

- badanie due diligence techniczne,
- badanie due diligence prawne,
- badanie due diligence finansowe,
- badanie due diligence podatkowe,

Sporządzono także dla podmiotów będących przedmiotem zainteresowania uzasadnienie biznesowe transakcji oraz wyceny „pre-money” oraz wyceny wartości z uwzględnieniem efektów synergii wynikających z realizacji transakcji („post-money”).

Ponadto Polska Grupa Górnicza S.A. podjęła działania w kierunku nabycia Spółki PGE Paliwa sp. z o.o. należącej do grupy kapitałowej PGE Polskiej Grupy Energetycznej S.A., co pozwoliłoby stworzyć warunki dla rozwoju działalności PGG w obszarze dystrybucji paliw stałych i skoordynowanie w tym zakresie działań na krajowym rynku.

W tym celu przygotowano koncepcję i uzasadnienie biznesowe zawierające synergie i ryzyka dla prowadzonej transakcji. Jednak proces ten również został wstrzymany z uwagi na

brak dostępu do wymaganych informacji. Do zakładanych efektów operacyjnych tej konsolidacji można było zaliczyć:

- utworzenie jednolitego systemu sprzedaży i dystrybucji paliw na rynku krajowym w miejsce trzech różnych istniejących obecnie struktur,
- zmniejszenie kosztów obsługi i dystrybucji paliw – niższe ceny dla klientów końcowych,
- zwiększenie podaży paliw ekologicznych,
- gwarancja optymalnej jakości i logistyki dostaw paliw.

2.2. Realizacja celu szczegółowego II przez Jastrzębską Spółkę Węglową S.A.

Zgodnie z przyjętym programem dla sektora górnictwa węgla kamiennego Jastrzębska Spółka Węglowa w celu stworzenia efektywnego modelu grupy węglowo-koksowej podjęła szereg działań proefektywnościowych skoncentrowanych na optymalizację procesów produkcyjnych oraz innowacyjnych, mających na celu zwiększenie przyszłego potencjału firmy. Podjęcie tych działań jest ściśle powiązane z relacją poziomu przyszłych kosztów rodzajowych generowanych przez Spółkę. W tym celu Spółka uruchomiła szereg projektów innowacyjnych, które mają strategiczne znaczenie z punktu widzenia ograniczenia obecnych oraz przyszłych kosztów funkcjonowania. Do projektu o charakterze innowacyjnym zaliczyć możemy „SOK” - samodzielna obudowa kotwowa. Efekt wprowadzenia obudowy kotwowej ma fundamentalne znaczenie dla ograniczenia kosztów procesu drążenia wyrobisk podziemnych.

W 2019 roku drążenie wyrobisk stanowiło blisko 15% kosztów rodzajowych JSW. Wprowadzenie obudowy kotwowej w znacznym stopniu może wpłynąć na wydajność pracy oraz ograniczenie kosztów materiałów przez zastąpienie obecnie stosowanej obudowy, znacznie tańszymi kotwami. Obecnie projekt jest w fazie realizacji wytypowanego do tego celu wyrobiska w KWK Budryk.

Równie istotny z punktu widzenia środowiskowego oraz kosztowego jest projekt przechwycenia i gospodarczego wykorzystania metanu do produkcji energii elektrycznej. Doprowadzenie w perspektywie wieloletniej do zwiększenia mocy produkowanej energii elektrycznej z metanu ma istotne znaczenie rosnących kosztów tego rodzaju.

Z uwagi na istotne dla funkcjonowania Spółki prowadzenie robót przygotowawczych udostępniających przyszłe złoża, doprowadziło do podjęcia działań zwiększających potencjał prowadzenia tych robót we własnym zakresie. Działania te z jednej strony spowodowały wzrost kosztów pracy, ale również zwiększyły bezpieczeństwo funkcjonowania podstawowego procesu niezbędnego do przygotowania złoża do eksploatacji. Spółka zanotowała w 2019 roku wzrost ilości drążonych metrów wyrobisk ruchowych i inwestycji systemem gospodarczym względem tego samego okresu, założonego w 2018 roku. Ilość drążonych metrów wyrobisk ruchowych oraz systemu gospodarczego wzrosła o 2 572,5 mb. Powyższe czynniki miały decydujący wzrost na wyższy od pierwotnie zakładanego koszt zużycia materiałów.

2.3. Realizacja celu szczegółowego II przez Tauron Wydobycie S.A.

W zakresie integracji pionowej górnictwa i energetyki w przypadku TAURON Wydobycie proces integracji górnictwa i energetyki został dokonany w poprzednich latach. Jednym ze strategicznych założeń funkcjonowania TAURON Wydobycie S.A. jest zagwarantowanie bezpieczeństwa paliwowego poprzez zapewnienie dostaw paliwa do Grupy z własnych źródeł w długim horyzoncie czasowym.

W zakresie zmiany mixu energetycznego państwa (wzrostu zapotrzebowania na energię, rozpoczęcia pracy nowych mocy wytwórczych) TAURON Wydobycie aktywnie włącza się w działania wspierające energetykę poprzez:

- dostosowywanie oferty produktowej do potrzeb wytwórców energii (realizowana inicjatywa strategiczna: Zapewnienie dostaw węgla o wymaganej jakości dla wszystkich Jednostek Wytwórczych Centralnie Dysponowanych w Grupie TAURON oraz dla innych odbiorców przemysłowych),
- prowadzenie działań w zakresie zwiększania poziomu wydobycia (realizowany obecnie program inwestycyjny w każdym trzech zakładów górniczych Spółki),
- optymalizację kosztową (inicjatywy w zakresie poprawy efektywności kosztowej, prowadzące do zwiększania konkurencyjności produkowanego węgla).

3. Cel szczegółowy III: Zaspokojenie krajowych potrzeb na węgiel kamienny, w tym w szczególności do produkcji energii elektrycznej, ciepła oraz koksu

3.1. Realizacja celu szczegółowego III przez Polską Grupę Górniczą S.A.

Zawarte przez Spółkę umowy na dostawy miałów energetycznych z podmiotami z segmentu energetyki zawodowej, ciepłownictwa i przemysłu, realizowane są od 2017 roku i określają zapotrzebowanie ilościowe w długoterminowej perspektywie, jak również ścieżkę cenową, która stabilizuje ceny, uniezależniając je od dynamicznych zmian cen na rynkach światowych. Powiązanie kontrahentów umowami wieloletnimi z PGG S.A. gwarantuje Stronom stabilne warunki wieloletniej współpracy. PGG przy rocznym wolumenie produkcji ok. 30 mln ton, w tym ok. 28 mln ton węgla energetycznego, gwarantuje wszystkim odbiorcom, z którymi zawarła umowy, bezpieczeństwo dostaw w ujęciu zarówno ilościowym jak i jakościowym. Zawarcie umów długoterminowych na miały energetyczne ma również strategiczne znaczenie dla PGG, dla której ten rodzaj węgla stanowi ok. 75% całkowitej produkcji.

Dostawy miałów energetycznych w ramach zawartych umów są realizowane na poziomie zgłaszanego przez odbiorców zapotrzebowania.

PGG realizuje wszystkie długoterminowe zgłoszone potrzeby rynku, które zostały objęte „umowami długoterminowymi” i stara się przekonywać kontrahentów do rezygnacji z umów spotowych ze względu na czasochłonny proces dostosowania produkcji do zgłaszanych potrzeb ilościowych i jakościowych.

W związku z sukcesywnym wdrażaniem programów ochrony powietrza i walki ze smogiem PGG sukcesywnie ogranicza sprzedaż miałów energetycznych do użytkowników eksploatujących kotły o mocy poniżej 1 MW.

W przypadku węgla opałowego (sortymenty grube i średnie), oferta skierowana jest przede wszystkim do osób fizycznych. PGG realizuje sprzedaż tej grupy sortymentowej poprzez sieć Autoryzowanych Sprzedawców (na bazie zawartych umów), posiadających składy opałowe na terenie całego kraju, jak również umożliwiając osobom fizycznym bezpośredni zakup na kopalniach. Rozwijana jest również oferta sprzedaży konfekcjonowanych paliw kwalifikowanych poprzez uruchomiony w 2016 roku sklep internetowy. Oferta ta od momentu jej wdrożenia znalazła uznanie wśród szerokiego grona odbiorców indywidualnych na terenie całego kraju.

Ponadto realizowane są dostawy węgla energetycznego w ramach bezpośrednich umów handlowych z przedsiębiorcami sektora rolnictwa, ogrodnictwa, drobnego przemysłu i rzemiosła.

Wymagania jakościowe w odniesieniu do węgla opałowego są określone w obowiązujących aktualnie przepisach Rozporządzenia Ministra Energii z dnia 27 września 2018 roku w sprawie wymagań jakościowych dla paliw stałych. Posiadana infrastruktura zakładów przeróbki mechanicznej węgla oraz szerokie spectrum jakościowe węgla umożliwia kształtowanie bieżącej oferty handlowej zgodnie z tymi wymaganiami. Równocześnie w Spółce prowadzone są działania modernizacyjne i inwestycyjne mające na celu dostosowanie oferty handlowej do przewidywanych zmian strukturalnych na rynku węgla opałowego. Działania te prowadzą do zwiększenia udziału w ofercie ekogroszków, w tym w postaci konfekcjonowanej, w celu dotarcia do szerszego grona klientów indywidualnych zarówno tradycyjnymi kanałami sprzedaży (sieć autoryzowanych sprzedawców) jak i poprzez kanały sprzedaży internetowej.

PGG, będąc producentem węgla koksowego w typie 34 (semi-soft), posiada umowy długoterminowe z 3 krajowymi koksowniami, a z jedną współpracuje na podstawie umów rocznych. Możliwości produkcyjne węgla koksowego kopalń PGG wynoszą ok 2 mln ton rocznie, co w całości zabezpiecza kontrakty zawarte z krajowymi producentami koksu.

3.2. Realizacja celu szczegółowego III przez Węglkoks Kraj Sp. z o.o.

Spółka śledzi zapotrzebowanie na węgiel w kraju kładąc szczególny nacisk na parametry jakościowe węgla. Laboratoria Spółki stale monitorują jakość produkowanego węgla, który jest poddawany dodatkowej obróbce (o ile jest to konieczne) w Zakładzie Przeróbki Mechanicznej Węgla. Spółka podejmuje wszelkie możliwe działania celem maksymalizacji produkcji paliw ekologicznych, w tym w szczególności ekogroszku Skarbek.

3.3. Realizacja celu szczegółowego III przez Jastrzębską Spółkę Węglową S.A

JSW jest dominującym dostawcą węgla koksowego do krajowych koksowni oraz uzupełniającym dostawcą węgla energetycznego do krajowych zakładów energetyki ciepłej. W 2019 roku JSW w pełni wywiązywała się z uzgodnień kontraktowych.

W sektorze węgla koksowego JSW jako aktywny uczestnik łańcucha dostaw węgla koksowego -koks - stal funkcjonuje w zmiennym otoczeniu rynkowym, determinowanym sytuacją na rynku stalowym oraz silną konkurencją na rynku dostawców węgla koksowego i koksu. Krajowy przemysł hutniczy ze względu na wspólny rynek i uwarunkowania funkcjonowania hutnictwa, należy rozpatrywać wspólnie dla całej UE.

Rok 2019 był okresem trudnym dla europejskiego przemysłu stalowego, który odczuł skutki kumulacji negatywnych czynników, takich jak: wojna handlowa pomiędzy USA a Chinami, rosnący protekcyjizm powodujący zachwianie całym łańcuchem dostaw, wysokie ceny surowców powodowane nagłymi i nieprzewidywanymi zakłóceniami podażowymi, kurczące się marże.

Pomimo niesprzyjającej koniunktury - sprzedaż węgla ogółem w 2019 roku wyniosła 13 786,7 tys. ton (mniej od założeń o 14,5%), a jej struktura obrazuje większe zaspokojenie krajowych potrzeb na węgiel. Udział wolumenu (energetyki zawodowej ciepłowni zawodowych i niezawodowych, koksowni) w stosunku do sprzedaży ogółem wzrósł z 75,2% do 83,3%.

3.4. Realizacja celu szczegółowego III przez Tauron Wydobycie S.A.

W zakresie wprowadzenia do ustawy o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw rozwiązań eliminujących wprowadzanie do obrotu na rynku polskim paliw niespełniających norm jakościowych w celu wyrównywanie szans węgla krajowego i importowanego:

- Od 4 listopada 2018 roku bez zmian obowiązują uregulowania prawne dotyczące paliw stałych przeznaczonych dla gospodarstw domowych i kotłów o mocy < 1MW. TAURON Wydobycie w ramach toczących się prac nad doszczegółowieniem niektórych przepisów bierze wspólnie z innymi spółkami węglowymi oraz GIPH aktywny udział w pracach nad ustawą i rozporządzeniami wykonawczymi.

W zakresie opracowania i wdrożenia programu promocji polskiego węgla:

- TAURON Wydobycie od wielu lat promuje polski węgiel, a jego przewodnim hasłem promocyjnym w kampaniach marketingowych jest „Polski węgiel dla Ciebie”. Wdrożone hasło ma na celu podkreślanie polskiego pochodzenia węgla i producenta, na rynku, na którym głównym konkurentem jest węgiel z importu, a także wzbudzenie wśród konsumentów patriotyzmu i lojalności do krajowych produktów. Od roku 2018, czyli momentu wejścia w życie norm jakościowych dla węgla, w działaniach promocyjnych i informacyjnych akcentowane są kwestie jakości produktów. W sposób szczególny wyróżnia się w akcjach promocyjnych produkty ekologiczne – ekogroszki, posiadające Certyfikaty na znak bezpieczeństwa ekologicznego wydane przez ICHPW.

4. Cel szczegółowy IV: Zapewnienie dostępu do nowych złóż węgla oraz zapewnienie odpowiedniego poziomu inwestycji tam, gdzie zapewnią one najwyższą efektywność ekonomiczną

4.1. Realizacja celu szczegółowego IV przez Polską Grupę Górniczą S.A.

Aktualnie PGG S.A. posiada udokumentowane 22 (w tym 19 czynne) złoża węgla kamiennego, w granicach obszarów górniczych 8 kopalń. Z uwagi na fakt, że w latach 2020 – 2021, dla 12 czynnych złóż upływa termin obowiązywania koncesji, a w złożach po okresie koncesyjnym pozostaną zasoby możliwe do górniczego zagospodarowania, podjęto działania, celem pozyskania koncesji.

Ponadto należy zauważyć, że PGG S.A. w roku 2018 pozyskała nowe koncesje na wydobywanie węgla kamiennego ze złóż: „Jankowice”, „Marcel 1” i „Rydułtowy 1”, które obowiązują od 1 lutego 2019 roku, do roku 2041 -2044.

W odniesieniu do złóż: „Pokój”, „Halemba”, „Halemba II”, „Wujek”, „Staszic”, „Wieczorek”, „Bolesław Śmiały” i „Łaziska” zakres ich udokumentowania jest wystarczający do wystąpienia z wnioskami do Ministra Klimatu o pozyskanie koncesji na wydobywanie kopaliny.

Spółka realizuje obecnie szereg długofalowych inwestycji związanych z udostępnieniem nowych złóż węgla, zarówno uruchomionych jeszcze przez Kompanię Węglową i Katowicki Holding Węglowy jak i rozpoczętych już przez Polską Grupę Górniczą, o różnym stopniu zaawansowania.

Inwestycje obejmują swoim zakresem udostępnienie i eksploatację zasobów o łącznym wolumenie 644 mln ton węgla, głównie energetycznego ale i też koksującego a łączne nakłady

mogą wynieść 5,3 mld zł. Od momentu uruchomienia inwestycji do końca 2019r. wydatkowano łącznie 959,8 mln zł.

Inwestycje obejmują udostępnienie pokładów warstw łaziskich, orzeskich, rudzkich, siodłowych oraz jakłowickich o parametrach jakościowych zbliżonych do pokładów obecnie eksploatowanych.

4.2. Realizacja celu szczegółowego IV przez Węglokoks Kraj Sp. z o.o.

Spółka w 2019 roku prowadziła prace związane z przedłużeniem koncesji dla obszaru górniczego „Bytom III – ZG” do roku 2040 oraz rozszerzeniem koncesji dla obszaru górniczego „Bobrek – Miechowice 1” o obszar złoża pod Elektrociepłownią Miechowice. W związku z powyższym w listopadzie 2019 roku Spółka złożyła w Ministerstwie Klimatu Wniosek o wydłużenie do 2050 roku koncesji na wydobywanie węgla kamiennego ze złoża „Bobrek – Miechowice 1”. Uruchomienie eksploatacji pod filarem ochronnym EC Miechowice planowane jest w 2023 r. Ponadto w toku są prace związane z udostępnianiem i odwodnieniem złoża „Bobrek – Miechowice 1” w warstwach dolnosiodłowych obejmujących pokłady 507, 509 i 510.

Dodatkowo na wniosek Spółki Minister Klimatu decyzją z dnia 20 grudnia 2019 roku dokonał przeklasyfikowania ponad miliona ton węgla zalegającego w pokładzie 509 w złożu „Bytom III” z zasobów nieprzemysłowych do zasobów przemysłowych.

4.3. Realizacja celu szczegółowego IV przez Jastrzębską Spółkę Węglową S.A.

Realizacja działalności inwestycyjnej JSW jest jednym z narzędzi zorientowanych na stworzenie uwarunkowań dla funkcjonowania rentownego, efektywnego i nowoczesnego sektora górnictwa węgla kamiennego, opartego na kooperacji, wiedzy i innowacjach, efektywnie wykorzystującego kapitał zasobowy, społeczny i gospodarczy, jednocześnie silnie wspierający konkurencyjność gospodarki narodowej

Każdego roku na działalność inwestycyjną, w tym udostępnienie nowych partii złóż, m.in. węgla typu 34 oraz 35 oraz pogłębianie szybów i budowę nowych bądź rozbudowę poziomów wydobywczych w dotychczas eksploatowanych złożach, JSW przeznacza setki milionów złotych. W latach 2010-2019 Jastrzębska Spółka Węglowa S.A. przeznaczyła na działalność inwestycyjną kwotę w wysokości ok. 12 mld zł, z czego 2,1 mld stanowią nakłady inwestycyjne roku 2019.

Znaczący przyrost zasobów wynika z tytułu opracowania nowych projektów zagospodarowania złóż na potrzeby zmiany lub uzyskania nowych koncesji wydobywczych tj. „Pniówek”, „Szczygłowice”, „Jas-Mos1”, „Knurów”.

W 2019 roku największy ruch w zasobach (przyrost) nastąpił w złożu węgla kamiennego „Pniówek” w związku z ze zmianą głębokości dokumentowania złoża do 1300 m (dotychczas 1100m) oraz z tytułu udzielenia w dniu 23 maja 2019 roku JSW nowej koncesji na wydobywanie węgla kamiennego i metanu jako kopaliny towarzyszącej ze złoża „Bzie-Dębina 1-Zachód.”

4.4. Realizacja celu szczegółowego IV przez Tauron Wydobycie S.A.

W zakresie opracowania wykazu strategicznych złóż węgla wraz ze stosownymi rozwiązaniami prawnymi, chroniącymi te złoża przede wszystkim przed zabudową powierzchni:

- TAUON Wydobycie S.A. przenosi swoją działalność wydobywczą poza tereny zurbanizowane celem niedopuszczenia do zablokowania w nich eksploatacji poprzez

istnienie i budowę dużych obiektów infrastrukturalnych. Przykładem są działania prowadzone przez TWD S.A. w 2019 roku związane z rozszerzeniem koncesji na złożę „Byczyna”, które umożliwi podjęcie eksploatacji w pokładzie 212 i powiększenie bazy zasobowej o ok. 2 mln ton zasobów operatywnych (Minister klimatu dokonał zmiany koncesji w dniu 7.02.2020 r.)

W zakresie elastycznego zarządzania produkcją umożliwiające dostosowanie produkcji do cykli koniunkturalnych na globalnym rynku surowców poprzez opracowanie wykazu złóż węgla objętych wysokim priorytetem udostępniania z punktu widzenia właściciela:

- W celu oceny efektywności ekonomicznej parcel przewidzianych do eksploatacji opracowany został ranking ścian.

W zakresie działań mających doprowadzić do przedłużenia koncesji wydobywczych:

- W ramach działań TAURON Wydobycie S.A. w zakresie przedłużenia i uzyskania nowych koncesji wydobywczych prowadzonych w latach 2016 i 2019 przeprowadzono szereg postępowań środowiskowych i koncesyjnych dla złóż Spółki:

- dla ZG Sobieski: „Jaworzno” do 2040, „Brzezinka 1” do 2040, „Dąb” do 2063, „Byczyna” do 2040,
- dla ZG Janina: „Janina” do 2040,
- dla ZG Brzeszcze: „Brzeszcze” do 2040 roku.

W zakresie realizacji projektów inwestycyjnych dotyczących udostępnienia uzasadnionych ekonomicznie nowych partii złóż:

- Przy uwzględnieniu konieczności zoptymalizowania nakładów inwestycyjnych, jednym z głównych założeń realizowanych projektów jest udostępnianie złóż o lepszych parametrach eksploatacyjnych. Celem projektu inwestycyjnego Budowa szybu Grzegorz ZG Sobieski jest udostępnienie złoża Dąb z bogatymi zasobami ułożowanymi w pokładzie nr 118. Budowa poziomu 800 ZG Janina ma na celu udostępnienie węglozasobnego pokładu nr 207.

4.5. Realizacja celu szczegółowego IV przez LW Bogdanka S.A.

W dniu 20 grudnia 2019 roku LW Bogdanka S.A. uzyskała koncesję wydobywczą na obszar Cyców.

Stan posiadanych zasobów operatywnych na 31.12.2019 r. wynosił:

- 185,7 mln Mg zasobów operatywnych w OG „Puchaczów V”,
- 22,2 mln Mg zasobów operatywnych w OG „Stręczyn”,
- 171,7 mln Mg zasobów operatywnych w OG „Ludwin”,
- 65,6 mln Mg zasobów operatywnych w OG „Cyców”.

Od 2019 roku realizowane są roboty przygotowawcze w złożu węgla kamiennego Ostrów (OG Ludwin) dla pierwszej ściany wydobywczej w pokładzie 382 – uruchomienie ściany nastąpi w lutym 2021. Natomiast w 2021 roku planowane jest rozpoczęcie robót udostępniających (przekopy) w kierunku filara szybowego szybu 3.1. Ponadto w 2020 roku w złożu węgla kamiennego K-6 K-7 nastąpi rozpoczęcie robót udostępniających (przekop na poziomie 990), od roku 2021 prowadzone będą roboty przygotowawcze, a w 2024 nastąpi uruchomienie pierwszej ściany w pokładzie 389.

5. Cel szczegółowy V: Rozwój kompetencji pracowniczych i wiedzy

5.1. Realizacja celu szczegółowego V przez Polską Grupę Górniczą S.A.

W Polskiej Grupie Górniczej S.A. stosowana polityka szkoleń i rozwoju kadr umożliwiła zbudowanie spójnego systemu zapewniającego rozwój kompetencji pracowniczych i ich wiedzy. System ten obejmuje wszystkich pracowników PGG, ale również przyszłych pracowników, którzy aktualnie podejmują naukę w szkołach branżowych, technicznych oraz w uczelniach wyższych.

Spółka prowadzi działania w zakresie określenia deficytowych i nadwyżkowych kompetencji poprzez monitorowanie załogi pod kątem uprawnień emerytalnych w perspektywie danego roku oraz wyprzedzająco na 10 kolejnych lat. Wykonywanie analiz stażowo-wiekowych, monitorowanie struktury wykształcenia pod kątem określenia wymaganych kwalifikacji na kolejne lata, służy do określenia poziomu przyjęć oraz określenia kierunków kształcenia na poziomie zawodowym i technicznym.

Stosowana polityka szkoleń i rozwoju pracowników jak również grupy sukcesorów, uwzględnia misję i strategię spółki oraz długofalowe plany rozwojowe. Szczególną uwagę spółka koncentruje na istotności doskonalenia zawodowego, rozwoju kompetencji osób wykonujących czynności kierownictwa i dozoru ruchu, gdzie celem jest zwiększanie świadomości swojej roli w procesie inicjowania oraz wspierania pożądanej zmiany nie tylko w spółce ale w całej branży górniczej.

Ważnym elementem rozwoju pracowników są stosowane w spółce moduły wymiany wiedzy, które wiążą się z nieustannym korzystaniem z własnego potencjału, mocnych stron oraz udzielaniem informacji zwrotnych, jak i uzupełnianiem zidentyfikowanych deficytów.

5.2. Realizacja celu szczegółowego V przez Węglokoks Kraj Sp. z o.o.

Szkolenia i przekwalifikowania pracowników Spółki prowadzone były zgodnie z harmonogramem szkoleń opracowywanym na podstawie analizy zgłaszanych potrzeb szkoleniowych poszczególnych kierowników oraz analizy planowanej fluktuacji. Szkolenia i kursy organizowane są zgodnie z aktualnymi potrzebami oraz dedykowanych dla wybranych grup pracowników.

Dodatkowo dnia 14 maja 2019 roku została podpisana umowa z Urzędem Pracy w Piekarach Śląskich na finansowanie kosztów kursów z udziałem środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego. Umowa obowiązywała do końca roku 2019, objęła swoim zakresem przeszkolenie ponad 300 osób, a wartość dofinansowania to ponad 110 tys. zł (80% kosztów szkolenia)

5.3. Realizacja celu szczegółowego V przez Jastrzębską Spółkę Węglową S.A.

Kluczową rolę w procesie zaspokajanie potrzeb organizacji w zakresie następstw pracowników na różnych etapach kariery odgrywa zarządzanie szkoleniami. Pracownicy mają możliwość podwyższania swoich kwalifikacji zawodowych poprzez udział w studiach podyplomowych, branżowych konferencjach, seminariach lub sympozjach, a także w szkoleniach organizowanych przez jednostki zewnętrzne. Na bieżąco monitorowana jest m.in. rotacja pracowników oraz struktura zatrudnienia według wieku. Pozwala to na zidentyfikowanie z odpowiednim wyprzedzeniem kompetencji, które będą wymagały zastąpienia w najbliższym czasie. W związku z powyższym odpowiednio wcześniej

przygotowywani są pracownicy, którzy zastąpią osoby odchodzące na emeryturę. Jedną z metod zarządzania ścieżkami kariery jest także prowadzona w JSW ocena kompetencji pracowników, która pozwala na bieżąco identyfikować kompetencje wymagające rozwoju na danym stanowisku lub wyszukiwać pracowników, których poziom rozwoju kompetencji kwalifikuje ich do awansu. W 2019 roku zatrudnienie JSW odnotowało tendencję wzrostową na skutek:

- alokacji pracowników JSW SiG Sp. z o.o.,
- uzupełnienia zatrudnienia spowodowanego odejściami pracowników na emerytury i renty,
- zatrudnienia absolwentów szkół górniczych, z którymi JSW posiada zawarte porozumienia.

Wzrost zatrudnienia w JSW był wynikiem realizacji założonych i zaistniałych w ciągu roku zadań produkcyjnych, miał również na celu ograniczenie negatywnych skutków słabego potencjału firm zewnętrznych wykonujących usługi na rzecz Kopalń JSW.

5.4. Realizacja celu szczegółowego V przez LW Bogdanka S.A.

W zakresie kompetencji LW Bogdanka wdrożyła/wdraża dwa projekty „Wdrożenie Programu Akademia Szttygara” (projekt obecnie zakończony w styczniu) oraz „Akademia Liderów Górnictwa” (projekt w trakcie realizacji).

Do celów „Akademia Liderów Górnictwa” należą:

- Kształtowanie postawy probiznesowej kadry zarządzającej zakładem górniczym
- Rozwój oczekiwanych kompetencji kadry zarządzającej zakładem górniczym
- Wypracowanie przez uczestników praktycznych modeli biznesowych gotowych do zaimplementowania w organizacji

Do celów programu „Akademia Szttygara” należą:

- Budowanie oczekiwanych postaw kadry zarządzającej
- Wdrożenie standardu - program szkoleniowy dla osób awansowanych na stanowisko sztygara zmianowego
- Rozwój oczekiwanych kompetencji w grupie stanowiskowej sztygarów zmianowych
- Realizacja cyklu szkoleń zgodnie z harmonogramem

5.5. Realizacja celu szczegółowego V przez Tauron Wydobycie S.A.

W zakresie koordynacji polityki zatrudnieniowej pomiędzy przedsiębiorstwami górniczymi:

TAURON Wydobycie jest jedną ze Spółek wchodzących w skład Grupy TAURON. Opracowany i wdrożony w Grupie Model Kompetencyjny jest odzwierciedleniem strategii, misji, wizji oraz wartości Grupy i wskazuje, jakie zachowania pracowników są pożądane, aby Grupa TAURON mogła się rozwijać i sprostać wyzwaniom zmieniającego się świata. Model Kompetencyjny umożliwia systemowe podejście do zarządzania kompetencjami pracowników Grupy TAURON, w tym ich ocenę, doskonalenie i rozwijanie. Model Kompetencyjny w TAURON Wydobycie S.A. służy między innymi do wytyczania ścieżek kariery zawodowej pracowników. Profile kompetencyjne opracowane dla poszczególnych stanowisk pozwalają na „zaprojektowanie” ścieżki kariery dla konkretnego pracownika. Model kompetencyjny

wykorzystywany jest również w procesie rekrutacji oraz w obszarze rozwoju i szkoleń. W zakresie adaptacji nowo zatrudnionych pracowników Spółka kontynuuje działania zgodnie z wdrożonym program adaptacji.

W ramach współpracy przedsiębiorstw górniczych z jednostkami naukowymi w zakresie przygotowywania kadry dla tych przedsiębiorstw w nowych specjalizacjach:

- W 2019 r. Spółka kontynuowała działania podjęte w latach poprzednich w tym zakresie realizując trzy podstawowe kierunki strategiczne, którymi są: współfinansowanie edukacji, uczestnictwo w tworzeniu programów, kształcenie dualne.
- W roku szkolnym 2019-2020 TAURON Wydobywie S.A. sprawował patronat nad 24 klasami na poziomie ponadpodstawowym. W 2019 roku Spółka zorganizowała 108 praktyk zawodowych oraz 7 staży dla studentów.

Mając na uwadze zapewnienie Spółce odpowiednio wykształconej kadry inżyniersko-technicznej TAURON Wydobywie S.A. współpracuje z Akademią Górniczo-Hutniczą w Krakowie oraz Politechniką Śląską w Gliwicach.

6 Cel szczegółowy VI: Zmniejszenie oddziaływania sektora górnictwa węgla kamiennego na środowisko oraz zwiększenie wykorzystania odpadów wydobywczych i kopalin towarzyszących.

6.1. Realizacja celu szczegółowego VI przez Polską Grupę Górniczą S.A.

Spółka realizuje zadania mające na celu zmniejszenie negatywnych efektów jej działalności na środowisko polegające m.in. na planowaniu eksploatacji złóż, inwestycjach w rozwiązania proekologiczne, działaniach odszkodowawczych dla osób, których mienie ucierpiało w wyniku działalności przedsiębiorstwa.

Najważniejszymi działaniami prowadzonymi w zakresie ograniczania odpadów wydobywczych są tzw. działania „u źródła”, prewencyjne mające na celu ograniczenie wytwarzanych odpadów wydobywczych na etapie projektowania oraz poprzez optymalizację zastosowanych technik eksploatacji wyrobisk górniczych. W przypadku wytworzenia odpadów wydobywczych, spółka podejmuje działania mające na celu w jak największym stopniu poddanie ich odzyskowi w instalacjach do produkcji kruszyw lub poza instalacjami poprzez wykorzystanie gospodarcze. Wytworzone przez kopalnię odpady wydobywcze i kruszywa wykorzystywane są w różnych procesach odzysku m.in. do budowy nasypów kolejowych i drogowych, podbudowy dróg i autostrad, budowy obwałowań rzek i potoków, do prac związanych z profilaktyką przeciwpożarową pod ziemią. Ponadto, spółka poszukuje nowych miejsc i sposobów zagospodarowania odpadów wydobywczych jak najbardziej korzystnych dla środowiska i jak najbardziej opłacalnych dla środowiska.

Kolejnym działaniem jest racjonalna gospodarka wodami dołowymi mająca na celu ograniczenie wpływu wód zasolonych na wody cieków powierzchniowych, do których te wody są wprowadzane. Wykorzystywanie wód dołowych własnych wpływa na ograniczenie pozyskiwania z innych źródeł wód o parametrach wód pitnych i przemysłowych.

Rozwiązaniem proekologicznym jest gospodarcze wykorzystanie ujmowanego metanu. Oprócz korzyści ekonomicznych, wykorzystanie metanu posiada aspekt środowiskowy poprzez zmniejszenie emisji do atmosfery. Dzięki zainstalowanym w spółce jednostkom kogeneracyjnym wytwarzana jest łącznie energia elektryczna i ciepła. Ponadto, dzięki zainstalowanym kotłom gazowym, ujęty gaz jest zagospodarowywany jako surowiec energetyczny. Oprócz zagospodarowania gazu metanowego we własnych źródłach, spółka prowadzi jego sprzedaż do podmiotów zewnętrznych. Aktualnie prowadzone są kolejne inwestycje dotyczące budowy dalszych systemów kogeneracyjnych.

PGG SA oraz PGNiG zawarły umowę w sprawie eksploatacyjnego ujęcia metanu z pokładów węgla kamiennego. Współpraca odbywa się w ramach programu GEO-METAN, którego celem jest rozwój metod i technik wydobycia metanu z pokładów węgla, co wpłynie korzystnie na ograniczenie emisji metanu do atmosfery.

6.2 Realizacja celu szczegółowego VI przez Jastrzębską Spółkę Węglową S.A.

Spółka kontynuowała zintegrowane działania na rzecz ochrony środowiska, które ukierunkowane były na dokonywanie stałego nadzoru i monitoringu oraz dbałość o jak najmniejszą skalę zanieczyszczeń emitowanych do środowiska oraz podejmowanie wszelkich kroków w celu optymalnego gospodarowania przestrzenią i zasobami środowiska naturalnego. Stosowane rozwiązania i technologie zapewniają transformację w kierunku gospodarki o obiegu zamkniętym (GOZ), będącą niezbędnym elementem tworzenia niskoemisyjnej, innowacyjnej i konkurencyjnej gospodarki, które mają przyczynić się do zmiany modelu rozwoju gospodarczego określonego przez Komisję Europejską.

6.3 Realizacja celu szczegółowego VI przez Tauron Wydobycie S.A.

Spółka nie uczestniczyła w realizacji Zbiorczego Programu w zakresie gospodarczego wykorzystania gospodarczego wód/odpadów/kopaliny towarzyszącej, jednak w roku 2019 spółka kontynuowała podjęte wcześniej działania zmierzające do ograniczenia negatywnego wpływu działalności górniczej poprzez gospodarcze wykorzystanie wód dołowych, wykorzystanie odpadów (produkcja kruszyw i prewencji ppoż.) oraz wykorzystanie metanu jako kopaliny towarzyszącej (ujęcie i sprzedaż metanu, docelowo również produkcja energii z metanu – silniki gazowe).

W ramach Grupy TAURON powołano podmiot specjalistyczny będący jedynym operatorem i dystrybutorem kruszyw otrzymywanych w wyniku działalności wydobywczych kopalń Spółki.

6.4 Realizacja celu szczegółowego VI przez Węglokoks Kraj Sp. z o.o.

Spółka wykorzystuje gospodarczo część z wypompowywanych wód z odwadniania zakładu górniczego. Wody dołowe wykorzystywane są w procesie wzbogacania węgla w Zakładzie Przeróbki Mechanicznej Węgla oraz wykorzystywane do sporządzania mieszanin podsadzkowych stosowanych w profilaktyce przeciwpożarowej.

Odpady wydobywcze wytwarzane w Spółce były w pełni zagospodarowywane. W KWK „Bobrek- Piekary” Ruch Bobrek z odpadów wydobywczych produkowane jest kruszywo, które w całości jest wykorzystywane do prac rekultywacyjnych. Odpady wydobywcze z KWK „Bobrek-Piekary” Ruch Piekary wykorzystywane były do rekultywacji terenów zdegradowanych działalnością górniczą.

Dodatkowo Spółka planuje i prowadzi działania inwestycyjne zmierzające do ograniczenia energochłonności kopalni w celu uzyskania efektów energetycznych (Białe Certyfikaty).

7 Cel szczegółowy VII: Innowacje w górnictwie węgla kamiennego. Stworzenie tzw. inteligentnej kopalni, zapewniającej wysoki poziom bezpieczeństwa pracy.

7.1 Realizacja celu szczegółowego VII przez Polską Grupę Górniczą S.A.

W ramach realizacji założeń projektów wpisujących się w zadania Inteligentnej Kopalni Spółka prowadzi projekty w zakresie BIG DATA, kolekcji danych z systemów przemysłowych oraz prowadzi działania przyszłej analizy predykcyjnej wybranych procesów technologicznych. Projekty te w sposób proaktywny i inteligentny pozwolą zarządzać posiadanymi zasobami i rozszerzać wiedzę w obszarze efektywnego i bezpiecznego prowadzenia eksploatacji.

Do tego typu projektów można zaliczyć między innymi automatyzację procesów produkcyjnych, która stanowi nieodłączny element postępowań inwestycyjnych. Spółka w obszarze swojej działalności wdraża systemy zdalnego sterowania infrastrukturą energetyczną między innymi w obszarze sterownia zdalnego rozdzielni elektroenergetycznych, odstawy urobku oraz łączności bezprzewodowej pod ziemią.

Działania innowacyjne obejmują również aspekty rozwoju elektro-mobilności w kopalniach PGG S.A. poprzez wprowadzenie elektrycznych środków transportu w przestrzeniach zagrożonych wybuchem metanu.

PGG S.A. dokonuje badań fluktuacji tego gazu podczas eksploatacji górniczej. W tym celu stworzony został autorski system czujników metanowych rozmieszczonych w formie matrycy. Dane z czujników posłużą do stworzenia innowacyjnego systemu modelowania przepływu metanu w wyrobiskach oraz zasilą wypracowany system informatyczny predyktywnie oceniający stan zagrożenia metanowego

Ponadto, prowadzone są prace nad wdrożeniem instalacji fotowoltaicznych na terenach zdegradowanych poprzez eksploatację górniczą czyli hałdach jak również na dachach budynków będących w posiadaniu spółki.

Polska Grupa Górnicza S.A. w ramach jednego z prowadzonych projektów tworzy system czujników naziemnych, który komunikuje się przy pomocy bezprzewodowych czujników w celu określenia deformacji terenu związanej z eksploatacją górniczą. Pozyskane w ten sposób dane dają możliwość obserwacji obniżenia terenu niemalże w trybie ciągłym.

Spółka prowadzi również badania nad efektywną ochroną osobistą pracowników spółki w celu zapobieżenia pylicy płuc. Obejmują one stworzenie nowatorskiego systemu zraszającego poprzez integrację czujników pyłowych z urządzeniami produkującymi kurtynę wodną.

Równolegle prowadzone są badania nad technologiami umożliwiającymi adaptację profilu działalności spółki do aktualnych i przyszłych uwarunkowań prawnych, w aspekcie wpływu na środowisko oraz dywersyfikacja surowca z paliwa w półprodukty.

Dodatkowo, prowadzone są działania badawcze, które pozwolą na wczesne wykrywanie pożarów endogenicznych poprzez wykorzystanie szeregu technologii między innymi jak pomiar temperatury czujnikami przewodowymi oraz bezprzewodowymi w górotworze.

Projekty te są realizowane w ramach międzynarodowych konsorcjów dofinansowanych ze środków Funduszu Badawczego dla Węgla i Stali oraz w ramach współpracy z instytutami badawczymi.

Działania innowacyjne obejmują również organizację spotkań kadr inżynierskich oddziałów PGG S.A. z przemysłem, w aspekcie propagowania nowych rozwiązań oraz technologii.

Propagowanie wiedzy w zakresie nowoczesnych technologii mających zastosowanie w przemyśle górnym odbywa się również z wykorzystaniem stworzonej w tym celu platformy wymiany wiedzy w postaci dedykowanej strony internetowej.

W ramach działań Spółki, poprzez organizowanie Giełd Wynalazczości we wszystkich Oddziałach, PGG S.A., spółka uzyskała patent na "Sposób likwidacji zagrożenia pożarowego w ścianach wydobywczych w kopalniach węgla kamiennego z zastosowaniem inertyzacji".

Polska Grupa Górnicza S.A. w obszarze automatyzacji i cyfryzacji wdrożyła również następujące rozwiązania:

- elektroniczny obieg następujących dokumentów: „Przyjęcie środka trwałego na stan Spółki”, „Zmiana miejsca użytkowania środka trwałego”, „Przemieszczenie środków trwałych pomiędzy Oddziałami Spółki”.
- monitoring maszyn wchodzących w skład kompleksu ścianowego (kombajn ścianowy, przenośniki zgrzeblowe – ścianowy i podścianowy, kruszarka urobku) oraz czas pracy kombajnów chodnikowych (rozwiązanie wykorzystuje transmisję danych z Systemów Wspomagających Pracę Dyspozytora Kopalni/Ruchu),
- monitoring ciśnienia w stojakach obudowy zmechanizowanej,
- elektroniczna identyfikacja środków trwałych przy zastosowaniu transponderów pasywnych. (zastosowane rozwiązanie zapewnia jednoznaczną identyfikację środków trwałych o możliwość przeprowadzenia szybkiej ich inwentaryzacji).

W obszarze procesów zakupowych Spółka wprowadziła szereg działań usprawniających przebieg procesu zakupowego.

Spółka w IV kwartale 2019 r. przeszła na kompleksową obsługę procesu przetargowego poprzez wdrożenie tzw. „Atomizacji”. Proces ten zintegrował 10 systemów wspomagających zarządzanie a pracujących w Spółce. Wdrożono aukcje „japońskie”

PGG S.A. uruchomiła projekt mający na celu opracowanie i wdrożenie „Inżynierskiego Systemu Wspomagania Produkcji – ISWP”. System jest wdrażany we wszystkich działach technicznych oraz w Centrali Spółki.

Spółka w maju 2019 roku rozpoczęła proces monitoringu powierzchni poprzez zastosowanie technologii LIDAR.

Dodatkowo, Spółka kończy fazę testową wykorzystania technologii opartej na zastosowaniu bezzałogowych statków latających (UAV) w kopalni Sośnica.

7.2 Realizacja celu szczegółowego VII przez Jastrzębską Spółkę Węglową S.A.

W 2019 roku rozpoczęto lub kontynuowano realizację 6 projektów związanych z działalnością innowacyjną w Spółce. Działania w ramach ww. projektów przedstawiają się następująco:

- kontynuowano prace zlecone spółce JSW Innowacje S.A. nad projektem określającym możliwe do zastosowania technologie głębokiego przetwórstwa substancji węglopochodnych. Preferencyjnymi technologiami głębokiego przetwórstwa substancji węglopochodnych będą czyste technologie węglowe, które umożliwią produkcję materiałów nowej generacji, których zastosowanie pozwoli na obniżenie niekorzystnego wpływu śladu węglowego na środowisko,
- realizowano rozpoczęte rok wcześniej prace nad optymalizacją energetyczną, poprzez zawiązanie i rozwój Klastra Energii. Przedsięwzięcie to jest realizowane wraz z JSW Innowacje S.A.,
- w ramach realizacji przez JSW i JSW Innowacje S.A. programu Inteligentna Kopalnia przeprowadzono działania związane z optymalizacją i zwiększeniem efektywności pracy kopalń,

- wspólnie z zagranicznym konsultantem spółka rozpoczęła prace nad nowym, innowacyjnym podejściem do projektowania wyrobisk korytarzowych umożliwiającym efektywne prowadzenie robót przygotowawczych i udostępniających w kopalniach JSW,
- przeprowadzono razem z JSW Innowacje S.A. analizę i ocenę możliwości zagospodarowania odpadów wydobywczych oraz skały płonnej w zakładach górniczych JSW z rekomendacją wyboru innowacyjnej ścieżki efektywnego zagospodarowania odpadów wydobywczych i skały płonnej wraz z opracowaniem wstępnego modelu biznesowego.,
- dla maksymalizacji efektu i zwiększania skali działań w obszarze innowacji prowadzono prace związane z aktualizacją i koordynowaniem działalności wynalazczej i racjonalizatorskiej w Spółce.

7.3 Realizacja celu szczegółowego VII przez Tauron Wydobyć S.A.

Tauron Wydobyć S.A., w zakresie realizacji projektów inwestycyjnych o charakterze strategicznym przy uwzględnieniu aspektu ekologicznego, realizuje Strategiczne Projekty Inwestycyjne takie jak: Budowa szybu Grzegorz w ZG Sobieski i budowa poziomu 800 w ZG Janina, które pozwolą na udostępnienie nowych złóż i eksploatację zasobów poza terenami zurbanizowanymi.

W 2019 roku ramach projektu GEO-METAN spółka podjęła współpracę koncepcyjną z partnerami zewnętrznymi w sprawie wykonania otworów z powierzchni dla ujęcia metanu w rejonie OG Brzeszcze

W celu poprawy skuteczności procesu wzbogacania węgla, zwiększenia jego efektywności oraz zwiększenia wydajności zakładów przeróbki mechanicznej węgla Tauron Wydobyć S.A. prowadzi modernizację zakładów. Prowadzona modernizacja zakładów przeróbki mechanicznej węgla pozwoli dostosować produkcję paliw do oczekiwań odbiorców, produkować paliwa o stabilnych, spełniających wymogi rynku parametrach, zwiększyć możliwości produkcyjne sortymentów średnich oraz zmniejszyć wypad skały płonnej poprzez zastosowanie instalacji pozwalających na produkcję spełniających aprobaty techniczne kruszyw.

7.4 Realizacja celu szczegółowego VII przez Węglokoks Kraj Sp. z o.o.

Spółka prowadzi prace nad rozwiązaniami innowacyjnymi, które są istotnym wyznacznikiem konkurencyjności rynkowej firmy. W najbliższym czasie Spółka planuje podjąć następujące działania innowacyjne:

- zainicjowanie przedsięwzięcia inwestycyjnego polegającego na budowie odnawialnych źródeł energii na terenach należących do Spółki,
- kontynuację prac nad projektem dotyczącym wykorzystania energii wód kopalnianych,
- prace nad projektem pt. „Transformacja zakładu przeróbki mechanicznej węgla w kierunku zakładu recyklingu odpadów elektronicznych”.

7.5 Realizacja celu szczegółowego VII przez LW Bogdanka S.A.

Spółka LW Bogdanka SA już dziś dysponuje unikalnymi w polskim górnictwie podziemnym rozwiązaniami, jeśli chodzi o wspomaganie decyzji w procesie przygotowywania złoża do inwestycji, uwzględniającymi najnowsze rozwiązania techniczne w górnictwie światowym.

Obecnie trwa kontynuacja programu „Kopalni Inteligentnych Rozwiązań”, kluczowe założenia programu dotyczą:

- załogi o wysokich kwalifikacjach organizacyjno-technicznych,
- rozwoju struktury organizacyjnej opartej o zarządzanie procesowe,
- wysokowydajnych, niezawodnych, energooszczędnych, półautonomicznych, uczących się - maszyn i urządzeń,
- zwiększenia wskaźnika OEE poprzez wprowadzanie narzędzi predykcyjnych,
- zwiększenia efektywnego czasu pracy załogi poprzez wprowadzenie narzędzi IT/OT bezpośrednio w miejscu wykonywania pracy pod ziemią, zastosowania nowoczesnych systemów transportowych,
- poprawy warunków klimatycznych panujących pod ziemią poprzez wdrożenie innowacyjnych rozwiązań klimatyzacyjnych i IT, co pozwoli na wydłużenie czasu pracy pod ziemią,
- dalszego rozwoju systemu zarządzania gospodarką złoża oraz projektowania i planowania robót górniczych wykorzystujących analizy ekonomiczno-technicznej (geologia, geomechanika, wentylacja),
- wprowadzenia narzędzi IT dla racjonalnego gospodarowania materiałami i urządzeniami wykorzystywanymi w procesach technologicznych,
- weryfikacji metodologii doboru obudowy wyrobisk chodnikowych poprzez działania badawcze, analityczne i modelowanie numeryczne dla obecnie stosowanych rozwiązań i technologii perspektywicznych.

8 Cel szczegółowy VIII: Dywersyfikacja wykorzystania gospodarczego węgla kamiennego.

8.1 Realizacja celu szczegółowego VIII przez Polską Grupę Górniczą S.A.

Polska Grupa Górnicza w kwietniu 2019 roku zmodyfikowała strategię działania, która zakłada częściową dywersyfikację swojej działalności w celu podniesienia efektywności. Dywersyfikacja zakłada:

- budowę instalacji fotowoltaicznych (project fotowoltaiki PGGREEN)
- budowę instalacji do zgazowania węgla do produkcji metanolu
- rozbudowę kompetencji Zakładu Remontowo-Produkcyjnego.

Ponadto, Polska Grupa Górnicza S.A. mając na uwadze nowe regulacje prawne w zakresie jakości paliw dopuszczalnych w sektorze ogrzewnictwa indywidualnego prowadzi badania oraz wprowadza do oferty paliwa ekologiczne.

PGG S.A. podejmuje następujące działania w tym obszarze:

- wzrost produkcji sortymentów ekologicznych,
- budowa stacji produkcji ekopaliwa Retopal w KWK Piast-Ziemowit Ruch Piast,
- rozbudowa Zakładu Produkcji Ekopaliw,
- powołanie Zakładu Produkcji Ekopaliwa – ZPE Wola,
- rozważenie zakupu Spółki Katowicki Węgiel,
- rozwój produkcji wysokogatunkowego paliwa kwalifikowanego oraz mieszanek energetycznych,
- opracowanie technologii produkcji niskoemisyjnego paliwa bezdymnego

Polska Grupa Górnicza S.A. w zakresie paliw ekologicznych dodatkowo prowadzi poniższe inicjatywy:

- wyeliminowanie sprzedaży węgla nie spełniającego jakościowych norm dla certyfikowanego paliwa węglowego,
- poprawa jakości produkowanego węgla - w celu optymalizacji jakości oraz zwiększenia elastyczności zakładów przeróbki mechanicznej węgla PGG S.A. systematycznie przeprowadza się szereg inwestycji o charakterze odtworzeniowym i modernizacyjnym,
- w sposób ciągły PGG S.A. stale pracuje nad rozszerzeniem oferty paliw ekologicznych by dostarczać na rynek produkty „eko” spełniające obecnie obowiązujące normy środowiskowe oraz prawne

8.2 Realizacja celu szczegółowego VIII przez Jastrzębską Spółkę Węglową S.A.

W 2019 roku Zarząd Jastrzębskiej Spółki Węglowej przyjął następujące strategiczne dokumenty:

- Strategię Jakości GK JSW na lata 2020-2030,
- Politykę zarządzania jakością badania złoża i produktu w Grupie Kapitałowej JSW

Strategia Jakości w szczególności opisuje cele GK JSW, w aspekcie zwiększenia efektywności zarządzania jakością, dotyczącą zarówno badania złoża, jak również produktów finalnych.

W ramach Polityki Jakości, Zarząd JSW przyjął deklarację jakości JSW, która określa, iż nadrzędnym celem GK JSW jest produkcja węgla i koksu o stabilnych i pożądanym przez rynek parametrach jakościowych.

Spółka w ramach działań operacyjnych podjęła następujące działania:

- uruchomiono na poziomie JSW - „Program Jakość” składający się z trzech projektów nakierowanych na poprawę stabilności jakości produkcji węgla kamiennego,
- rozpoczęto wdrażanie systemu Zarządzania złożem i planowania produkcji. System funkcjonujący dotychczas został rozbudowany o oprogramowanie MineScape, które pokrywa obszar geologii poprzez strukturalny i jakościowy model złoża oraz platformę Deswik, która jest narzędziem do planowania produkcji górniczej,

- w większości Zakładów Przeróbki Mechanicznej Węgla funkcjonujących w kopalniach JSW prowadzone są zadania inwestycyjne, mające na celu zwiększenie wydajności zakładów oraz poprawę jakości poszczególnych produktów handlowych.

8.3 Realizacja celu szczegółowego VIII przez Tauron Wydobycie S.A.

W 2019 roku Spółka w celu poprawy skuteczności procesu wzbogacania, zwiększenia efektywności oraz wydajności zakładów przeróbki mechanicznej węgla prowadziła modernizację zakładów. Prowadzona modernizacja zakładów przeróbki mechanicznej węgla pozwala dostosować produkcję paliw do oczekiwań odbiorców, produkować paliwa o stabilnych, spełniających wymogi rynku parametrach, zwiększyć możliwości produkcyjne sortymentów średnich oraz zmniejszyć wypad skały płonnej poprzez zastosowanie instalacji pozwalających na produkcję spełniających aprobaty techniczne kruszyw.

8.4 Realizacja celu szczegółowego VIII przez LW Bogdanka S.A.

W ramach dywersyfikacji wykorzystania gospodarczego węgla kamiennego, Spółka zamierza, wspólnie z Grupą ENEA, wykonać studium wykonalności budowy instalacji zgazowania węgla dla produkcji energii elektrycznej (IGCC) w LW Bogdanka S.A.

Prowadzone aktualnie prace polegają na wykonaniu studiów i analiz, których wyniki mają stanowić przesłanki do podjęcia decyzji inwestycyjnej i niezbędnych zgód korporacyjnych. W ramach przygotowań do projektu Grupa Enea rozpoczęła prace prowadzące do realizacji budowy nowej linii kolejowej Łęczna – Bogdanka. W dniu 28 czerwca 2019 roku został podpisany List intencyjny pomiędzy: Gminą Łęczna, Powiatem Łęczyńskim a LW Bogdanka S.A. i Enea Badania i Rozwój Sp. z o.o., o współpracy w zakresie wykonania analiz i opracowań przedprojektowych dla nowej linii kolejowej Łęczna – Elektrownia IGCC Łęczna – Puchaczów – LW Bogdanka.

Realizacja inwestycji IGCC daje szansę powstania nowego rynku dla węgla kamiennego (inicjatywa realizowana przez ENEA Badania i Rozwój).

9 Cel szczegółowy IX: Wyeliminowanie skutków dotychczas prowadzonych działań restrukturyzacyjnych.

9.1 Realizacja celu szczegółowego IX przez Węgłokoks Kraj S.A.

W związku z planowanym zakończeniem wydobywania na Ruchu Piekary Spółka prowadzi likwidację tej części zakładu, która nie została w 2018 roku przekazana do Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. W tym celu został opracowany Program likwidacji Ruchu Piekary KWK „Bobrek- Piekary” na lata 2020-2021, zapewniono niezbędne zasoby organizacyjne i finansowe do jej przeprowadzenia.

10 Cel szczegółowy X: Ujednolicenie, uelastycznienie i uproszczenia systemów wynagradzania (do końca 2018 r.) i jego wprowadzenie (od 2019 r.).

10.1 Realizacja celu szczegółowego X przez Polską Grupę Górniczą S.A.

W 2019 roku Spółka w zakresie uelastycznienia systemu wynagrodzeń wprowadziła następujące działania:

- zmiana zasad wypłaty nagrody rocznej za 2019 r. tzw. "14-tki",
- motywacyjny system naliczania nagrody rocznej jako propozycja pracodawcy do jego dalszego stosowania w ramach ZUZP,
- prowadzenie rozmów między stronami celem wprowadzenia ujednoliconego i uproszczonego systemu wynagradzania w ramach Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy. W tym celu powołano przez Stony ZUZP zespół ds. systemu wynagradzania,
- Spółka równocześnie przystąpiła do tworzenia informatycznego systemu płacowego, uwzględniającego założenia nowego systemu wynagradzania.

10.2 Realizacja celu szczegółowego X przez Jastrzębską Spółkę Węglową S.A.

Brak wewnętrznego prawa pracy (ZUZP) determinuje Pracodawcę do wynegocjowania i wdrożenia Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy. Zaproponowany przez Pracodawcę projekt ZUZP, w którym uwzględniono zapisy porozumień z 23 lutego i 16 września 2015 roku spotkał się z dużą krytyką strony społecznej, jak również pracowników, którzy z projektem zapoznali się w wyniku udostępnienia jego treści na stronie internetowej ZZ Jedność. Na początku 2016 roku wznowione zostały rokowania nad Zakładowym Układem Zbiorowym Pracy. Z uwagi na wysunięte przez ZZ Jedność zastrzeżenia odnośnie spełniania warunków reprezentatywności przez niektóre związki zawodowe, rokowania zostały przerwane. W marcu 2017 roku Sąd Rejonowy stwierdził reprezentatywność ZOK NSZZ „Solidarność” JSW S.A., ZZ Kadra Pracowników JSW S.A., Federacja ZZG JSW S.A. Aktualnie prace nad ZUZP-em zawieszono, ze względu na rozmowy na szczeblu Ministerstwa dotyczące wypracowania Ponadzakładowego UZP dla górnictwa.

10.3 Realizacja celu szczegółowego X przez Tauron Wydobycie S.A.

W roku 2019 przedstawiciele Spółki TAURON Wydobycie S.A. nie uczestniczyli w pracach dotyczących opracowania ponadzakładowego układu zbiorowego pracy w ramach działań Zespołu Trójstronnego ds. bezpieczeństwa socjalnego górników.

10.4 Realizacja celu szczegółowego X przez Węglokoks Kraj S.A.

W 2019 roku w ramach uelastycznienia systemu wynagrodzeń wprowadzono w Spółce tzw. premię motywacyjną, przyznawaną miesięcznie według określonych kryteriów dla załogi w momencie realizacji zaplanowanych na dany miesiąc zadań wynikających z obowiązującego Planu rzeczowo – finansowego na dany rok.

Załącznik nr 2

Wskaźniki docelowe Programu dla sektora górnictwa węgla kamiennego w Polsce

Wskaźniki realizacji celów Programu Sektor / Spółki Skarbu Państwa i zależne od nich

**dla lat 2016-2019 zaprezentowano wartości zrealizowane
natomiast dla lat 2020 - 2030 wartości prognozowane**

Wykaz wskaźników

Cel główny - Tworzenie warunków sprzyjających budowie rentownego, efektywnego i nowoczesnego sektora górnictwa węgla kamiennego, opartego na kooperacji, wiedzy i innowacjach, który działając w przyjaznym oraz przewidywalnym otoczeniu programowo – prawnym, pozwala na efektywne wykorzystanie kapitału zasobowego, społecznego i gospodarczego dla zapewnienia wysokiej niezależności energetycznej Polski oraz wspierania konkurencyjności gospodarki narodowej.

sektor

1. Sprzedaż węgla na rynek krajowy
2. Udział kosztów paliwa węglowego w cenie energii elektrycznej z węgla kamiennego
3. Udział produkcji energii elektrycznej z węgla kamiennego w produkcji energii elektrycznej ogółem
4. Produkcja kwalifikowanych paliw niskoemisyjnych

Cel szczegółowy 1 - Odzyskanie i stabilizacja płynności, rentowności i efektywności ekonomiczno – finansowej sektora górnictwa węgla kamiennego, w tym poprzez dostosowanie zdolności produkcyjnych do potrzeb rynku oraz możliwości eksportowych

SSP

1. Zapotrzebowanie na kapitał obrotowy netto
2. Wskaźnik pokrycia zapotrzebowania na kapitał obrotowy netto
3. Wskaźnik natychmiastowej płynności finansowej
4. Wskaźnik płynności gotówkowej
5. Rentowność sprzedaży netto węgla kamiennego
6. Stopa zwrotu poniesionych kosztów sprzedanego węgla
7. Jednostkowy wynik ze sprzedaży węgla
8. Wynik finansowy netto
9. Wskaźnik rentowności aktywów (ROA)
10. Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE)
11. Wskaźnik rentowności działalności operacyjnej EBITDA
12. Nakłady inwestycyjne CAPEX
13. Koszty OPEX

Cel szczegółowy 2 - Integracja pionowa górnictwa i energetyki oraz stworzenie efektywnego modelu grupy węglowo-koksowej

SSP

1. Koszty administracyjne działalności
2. Koszty operacyjne - koszty zużycia materiałów i energii
- 2a. Koszty produkcji węgla - koszty zużycia materiałów i energii
3. Koszty operacyjne - koszty usług obcych
- 3a. Koszty produkcji węgla - koszty usług obcych
4. Przychody ze sprzedaży węgla, koksu i produktów koksopochodnych
5. Wynik ze sprzedaży węgla, koksu i produktów koksopochodnych

Cel szczegółowy 3 - Zaspokojenie krajowych potrzeb na węgiel kamienny, w tym w szczególności do produkcji energii elektrycznej, ciepła oraz koksu

sektor

1. Udział energii elektrycznej z węgla kamiennego w produkcji energii elektrycznej ogółem
2. Wolumen produkcji węgla kamiennego, w tym:
 - 2a. węgiel energetyczny
 - 2b. węgiel koksowy
- 3a. Wolumen sprzedaży węgla kamiennego ogółem
- 3b. Wolumen sprzedaży węgla kamiennego do energetyki zawodowej, ciepłowni zawodowych i niezawodowych, do koksowni
4. Zużycie węgla kamiennego w energetyce zawodowej, ciepłowniach zawodowych i niezawodowych
- 5a. Wolumen produkcji węglowych paliw certyfikowanych
- 5b. Wolumen sprzedaży węglowych paliw certyfikowanych
6. Wolumen importu węgla, w tym węgla energetycznego i koksowego
7. Wskaźnik wytworzenia energii z surowców krajowych

Cel szczegółowy 4 - Zapewnienie dostępu do nowych złóż węgla oraz zapewnienie odpowiedniego poziomu inwestycji tam, gdzie zapewnią one największą efektywność ekonomiczną	SSP
1. Nakłady inwestycyjne na udostępnienie nowych złóż węgla kamiennego	
2a. Zasoby przemysłowe udostępnione w efekcie inwestycji	
2b. Zasoby operatywne udostępnione w efekcie inwestycji	
3. Wskaźnik odtworzenia zasobów	
4. Wskaźnik wykorzystania zasobów przemysłowych	
Cel szczegółowy 5 - Rozwój kompetencji pracowniczych i wiedzy	SSP
1. Stan zatrudnienia, w tym powierzchnia /dół	
2a. Struktura zatrudnienia wg stażu pracy	
2b. Struktura zatrudnienia wg wieku	
3. Struktura zatrudnienia wg wykształcenia	
4. Wskaźnik wydatków poniesionych na podniesienie kwalifikacji pracowniczych	
Cel szczegółowy 6 - Zmniejszenie oddziaływania sektora górnictwa węgla kamiennego na środowisko oraz zwiększenie wykorzystania odpadów wydobywczych i kopalin towarzyszących	SSP
1. Stopień zagospodarowania odpadów wydobywczych i mas skalnych	
2. Stopień ujętego metanu	
3. Stopień zagospodarowanego metanu	
4. Stopień zagospodarowania wód dołowych	
5. Wysokość kar za przekroczenie norm środowiskowych	
6. Stopień zagospodarowania terenu pogórniczego	
Cel szczegółowy 7 - Innowacje w górnictwie węgla. Stworzenie tzw. inteligentnej kopalni, zapewniającej wysoki poziom bezpieczeństwa pracy	SSP
1. Nakłady na działalność badawczo-rozwojową per capita	
2. Realizacja zadań i projektów innowacyjnych	
3. Otrzymane patenty, zgłoszone wzory użytkowe, znaki towarowe	
4. Wzrost bezpieczeństwa pracy	
Cel szczegółowy 8 - Dywersyfikacja wykorzystania gospodarczego węgla kamiennego	SSP
1a. Jakość produkowanego węgla energetycznego	
1b. Jakość produkowanego węgla koksowego	
2. Produkcja węgla energetycznego wg sortymentów	
3a. Udział sortymentów grubych w produkcji węgla energetycznego ogółem	
3b. Udział sortymentów drobnych i średnich razem w produkcji węgla energetycznego ogółem	
4. Węgiel wykorzystywany w procesach karbochemicznych	
Cel szczegółowy 10 - Ujednolicenie, uelastycznienie i uproszczenie systemów wynagradzania (do końca 2018 r.) i jego wprowadzenie (od 2019 r.).	SSP
1. Udział kosztów pracy w kosztach produkcji węgla	
2. Udział składników zmiennych w kosztach pracy	

Cel główny - Tworzenie warunków sprzyjających budowie rentownego, efektywnego i nowoczesnego sektora górnictwa węgla kamiennego, opartego na kooperacji, wiedzy i innowacjach, który działając w przyjaznym oraz przewidywalnym otoczeniu programowo – prawnym, pozwala na efektywne wykorzystanie kapitału zasobowego, społecznego i gospodarczego dla zapewnienia wysokiej niezależności energetycznej Polski oraz wspierania konkurencyjności gospodarki narodowej.

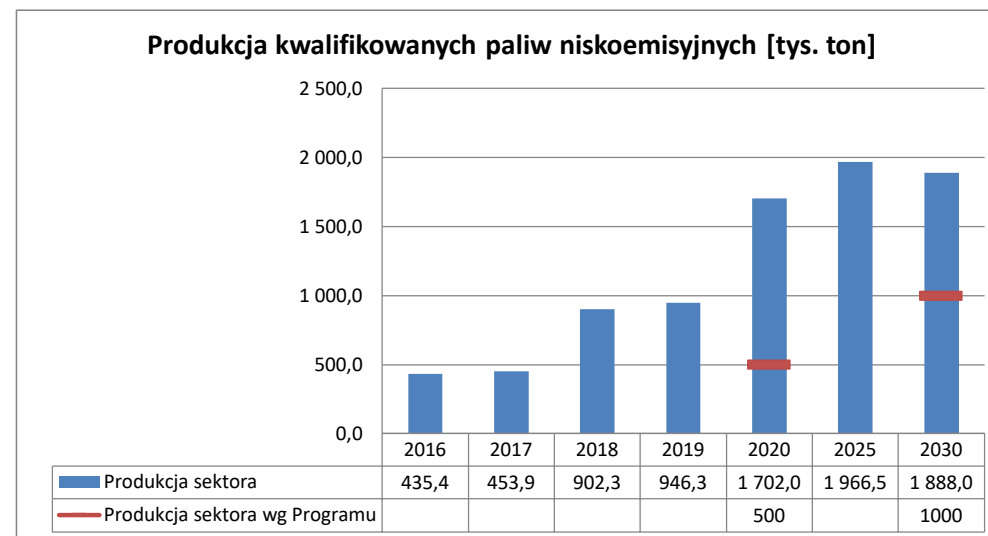
Lp	Nazwa wskaźnika	Uszczegółowienie	Jedn. miary	Rok						
				2016	2017	2018	2019	2020	2025	2030
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Sprzedaż węgla na rynek krajowy	Wolumen sprzedaży węgla na rynek krajowy	tys. ton	64 222,6	60 037,9	58 608,0	54 728,7	62 989,5	58 421,4	57 310,4
2	Udział kosztów paliwa węglowego w cenie energii elektrycznej z węgla kamiennego	Procentowy udział kosztów paliwa węglowego w cenie energii elektrycznej z węgla kamiennego	%			61,9		50		45
3	Udział produkcji energii elektrycznej z węgla kamiennego w produkcji energii elektrycznej ogółem	Iloraz wielkości produkcji energii elektrycznej z węgla kamiennego w elektrowniach zawodowych oraz wielkości produkcji energii elektrycznej ogółem	%	50,0	48,2	47,9	49,2	45		40
4	Produkcja kwalifikowanych paliw niskoemisyjnych	Wolumen produkcji kwalifikowanych paliw niskoemisyjnych	tys. ton	435,4	453,9	902,3	946,3	1 702,0	1 966,5	1 888,0

Tabela zawiera wskaźniki reprezentujące cały sektor węgla kamiennego (Spółki Skarbu Państwa i zależne od nich + Spółki prywatne)

Wskaźnik 3 wykonanie 2018 i 2019 r. na podstawie: Polskie Sieci Elektroenergetyczne - Miesięczne raporty z funkcjonowania Krajowego Systemu Elektroenergetycznego i Rynku Bilansującego



* W Programie przyjęto poziom "> 60 mln ton".



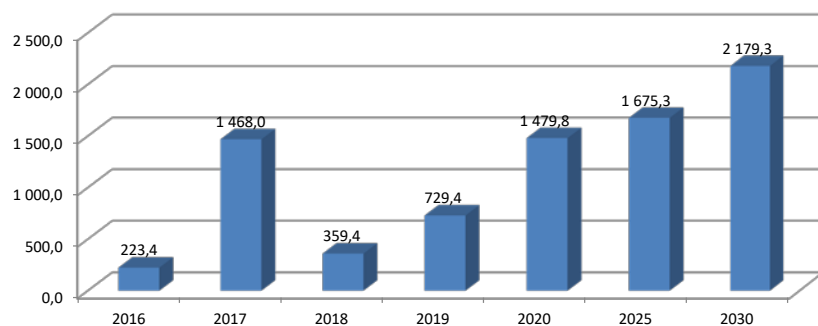
Prognoza zawarta w Programie opierała się na bieżącym (z 2016r.) poziomie produkcji ekosortymentów. Prognozy spótek węglowych z 2018r. sporządzono na podstawie bieżącego - znacznie zwiększonego zapotrzebowania na te sortymenty, wynikającego z wycofywania pieców starej generacji.

Cel szczegółowy 1 - Odzyskanie i stabilizacja płynności, rentowności i efektywności ekonomiczno – finansowej sektora górnictwa węgla kamiennego, w tym poprzez dostosowanie zdolności produkcyjnych do potrzeb rynku oraz możliwości eksportowych

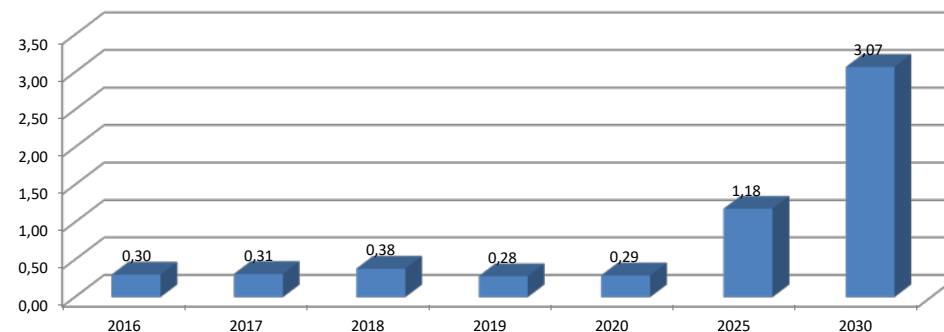
Lp	Nazwa wskaźnika	Definicja wskaźnika	Jedn. miary	Rok						
				2016	2017	2018	2019	2020	2025	2030
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Zapotrzebowanie na kapitał obrotowy netto	Różnica kapitału obrotowego netto i salda netto środków pieniężnych	tys.zł	223 409,4	1 468 026,4	359 355,8	729 441,1	1 479 804,0	1 675 288,6	2 179 340,7
2	Wskaźnik pokrycia zapotrzebowania na kapitał obrotowy netto	Iloraz kapitału obrotowego netto oraz cyklu kasowego	tys.zł	221 519,2	34 928,1	218 190,1	590 497,7	37 329,9	-397 802,4	-2 131 649,1
3	Wskaźnik natychmiastowej płynności finansowej	Iloraz inwestycji krótkoterminowych oraz pasywów bieżących		0,3322	0,3770	0,4350	0,3418	0,3456	1,2532	3,1716
4	Wskaźnik płynności gotówkowej	Iloraz środków pieniężnych oraz pasywów bieżących		0,2954	0,3099	0,3802	0,2837	0,2882	1,1823	3,0663
5	Rentowność sprzedaży netto węgla kamiennego	Iloraz wyniku ze sprzedaży węgla oraz przychodów ze sprzedaży węgla		0,0232	0,1714	0,0628	-0,0170	0,1057	0,1590	0,1911
6	Stopa zwrotu poniesionych kosztów sprzedanego węgla	Iloraz wyniku finansowego netto oraz kosztów sprzedanego węgla		-0,0006	0,1879	0,0509	-0,0631	0,0742	0,1456	0,1948
7	Jednostkowy wynik ze sprzedaży węgla	Różnica pomiędzy ceną zbytu węgla i jednostkowego kosztu sprzedanego węgla	zł/t	5,91	54,52	21,76	-5,97	32,01	48,55	60,13
8	Wynik finansowy netto	Różnica wyniku finansowego brutto i odliczonych od niego zobowiązań z tytułu podatku dochodowego	tys. zł	-7 022,2	3 012 204,1	992 511,7	-1 278 269,6	1 346 825,3	2 422 141,2	3 230 566,3
9	Wskaźnik rentowności aktywów (ROA)	Iloraz wyniku finansowego netto i aktywów ogółem		-0,0003	0,1001	0,0305	-0,0386	0,0420	0,0611	0,0640
10	Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE)	Iloraz zysku netto i kapitału własnego		-0,0007	0,2210	0,0651	-0,0937	0,0839	0,0905	0,0808
11	Wskaźnik rentowności działalności operacyjnej EBITDA	Iloraz wyniku z działalności operacyjnej powiększonego o amortyzację oraz sumy przychodów ze sprzedaży i pozostałych przychodów operacyjnych		0,1481	0,2685	0,1677	0,1208	0,2367	0,2825	0,3143
12	Nakłady inwestycyjne CAPEX	Nakłady tworzące przyszłe korzyści sektora	tys. zł	2 267 279,8	3 249 294,0	4 678 309,1	5 832 127,5	4 120 893,4	3 668 176,7	3 888 291,2
13	Koszty OPEX	Koszty operacyjne, związane z procesami użytkowania aktywów	tys. zł	13 915 138,1	18 957 599,8	21 622 632,9	23 098 165,0	20 352 193,7	18 728 536,3	18 756 399,2

Tabela zawiera wskaźniki Spółek Skarbu Państwa i zależnych od nich. Nie zawiera danych Kompanii Węglowej S.A. za okres 01.2016r. - 04.2016r. i danych Katowickiego Holdingu Węglowego S.A. za okres 01.2016r. - 03.2017r.

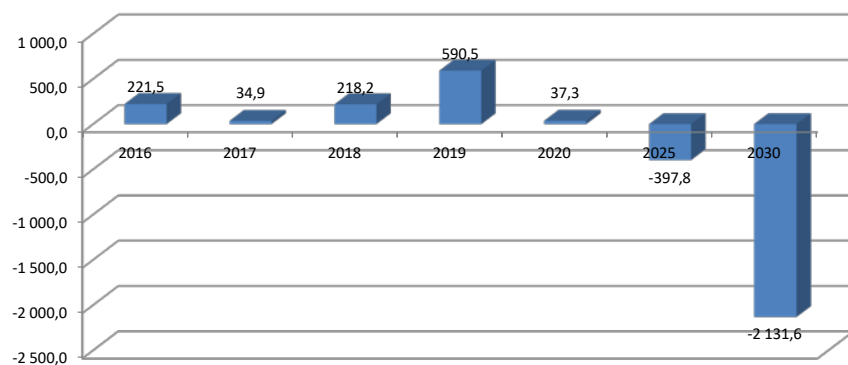
1.1 Zapotrzebowanie na kapitał obrotowy netto [mln zł]



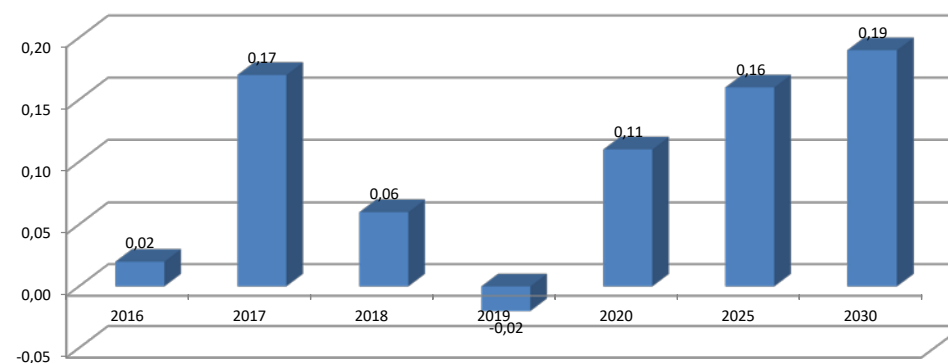
1.4 Wskaźnik płynności gotówkowej



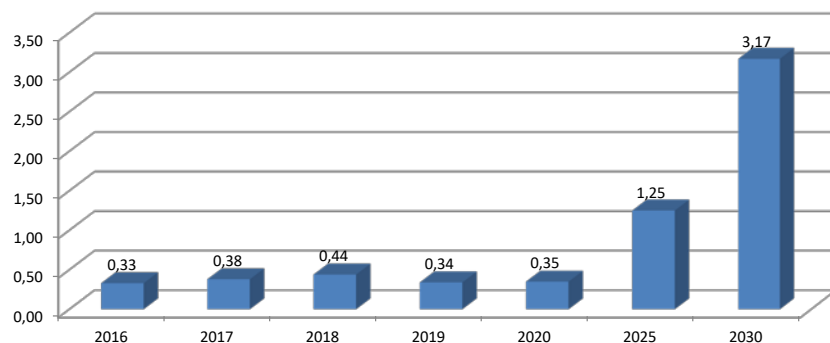
1.2 Wskaźnik pokrycia zapotrzebowania na kapitał obrotowy netto [mln zł]



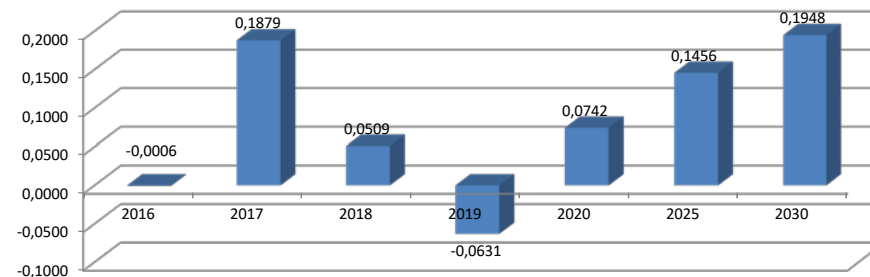
1.5 Rentowność sprzedaży netto węgla kamiennego



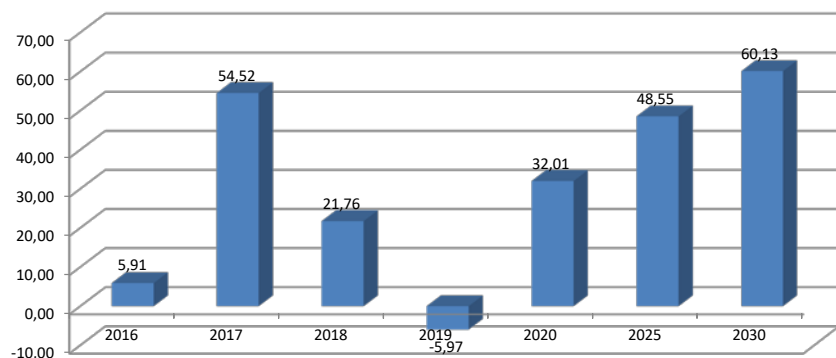
1.3 Wskaźnik natychmiastowej płynności finansowej



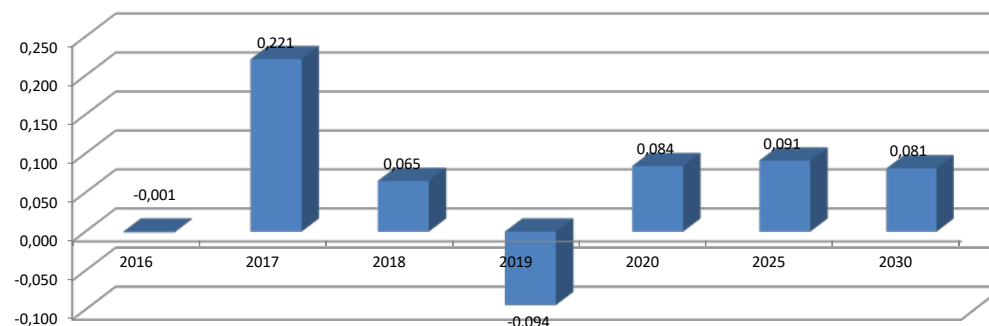
1.6 Stopa zwrotu poniesionych kosztów sprzedanego węgla



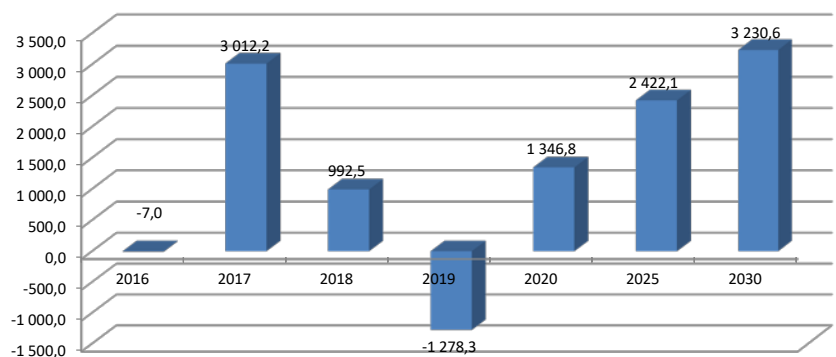
1.7 Jednostkowy wynik ze sprzedaży węgla [zł/t]



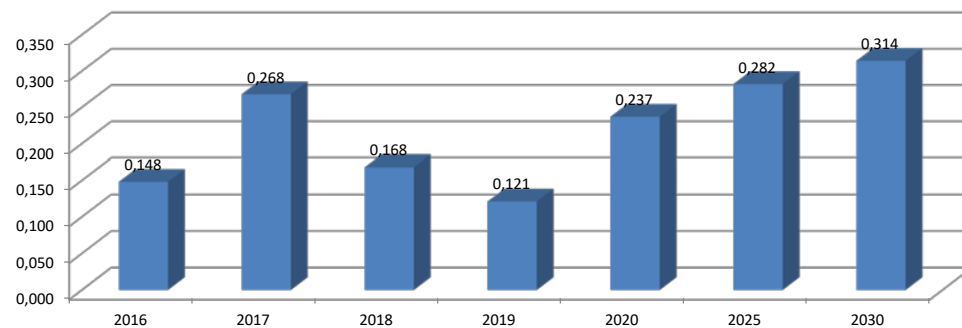
1.10 Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE)



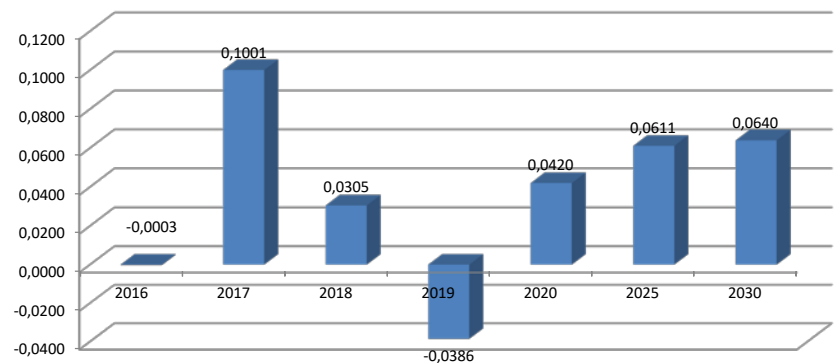
1.8 Wynik finansowy netto [mln zł]



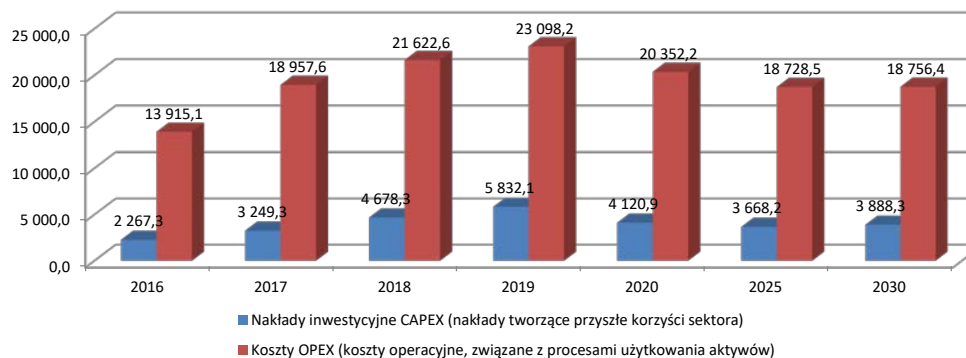
1.11 Wskaźnik rentowności działalności operacyjnej EBITDA



1.9 Wskaźnik rentowności aktywów (ROA)



1.12 / 1.13 Nakłady CAPEX a koszty OPEX [mln zł]

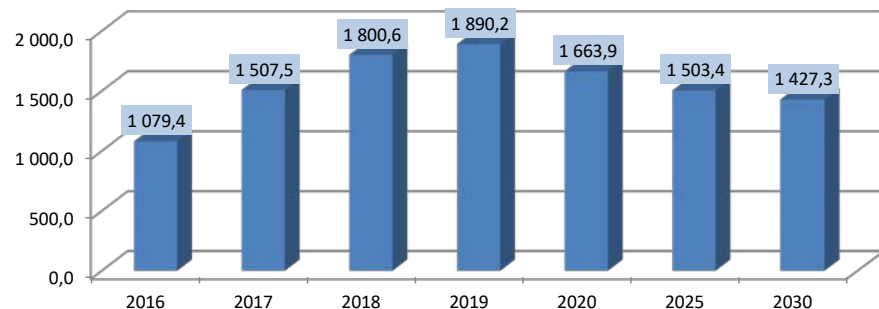


Cel szczegółowy 2 - Integracja pionowa górnictwa i energetyki oraz stworzenie efektywnego modelu grupy węglowo-koksowej

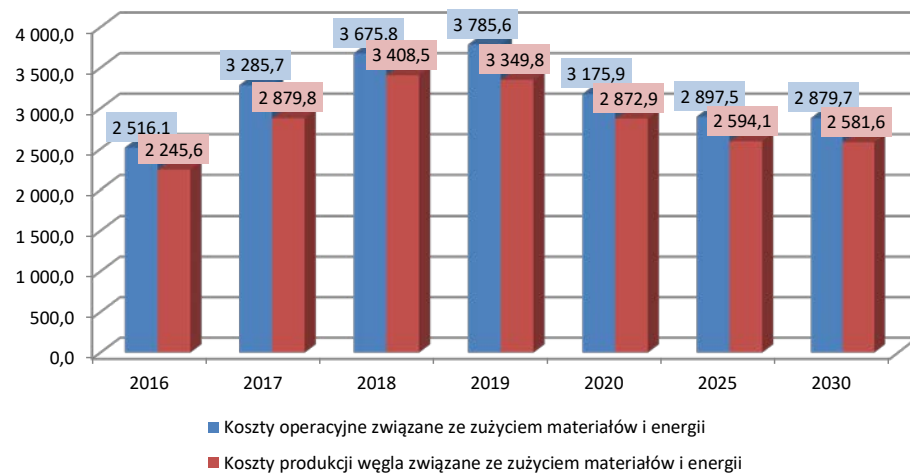
Lp	Nazwa wskaźnika	Uszczegółowienie	Jedn. miary	Rok						
				2016	2017	2018	2019	2020	2025	2030
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Koszty administracyjne działalności	Koszty związane z realizacją funkcji zarządczych i administracyjnych	tys. zł	1 079 364,3	1 507 521,8	1 800 581,5	1 890 243,2	1 663 940,5	1 503 386,5	1 427 304,3
2	Koszty operacyjne - koszty zużycia materiałów i energii	Koszty operacyjne związane ze zużyciem materiałów i energii	tys. zł	2 516 149,9	3 285 723,0	3 675 778,7	3 785 617,4	3 175 850,7	2 897 532,6	2 879 741,0
2a	Koszty produkcji węgla - koszty zużycia materiałów i energii	Koszty produkcji węgla związane ze zużyciem materiałów i energii	tys. zł	2 245 628,3	2 879 809,3	3 408 519,5	3 349 790,0	2 872 882,9	2 594 053,7	2 581 593,3
3	Koszty operacyjne - koszty usług obcych	Koszty operacyjne związane z usługami obcymi	tys. zł	3 143 117,7	3 863 749,9	4 449 628,9	4 407 143,3	4 518 672,8	4 073 882,8	4 111 322,7
3a	Koszty produkcji węgla - koszty usług obcych	Koszty produkcji węgla związane z usługami obcymi	tys. zł	2 553 949,0	3 316 128,5	3 876 114,8	3 831 042,3	3 726 269,2	3 353 839,4	3 411 220,5
4	Przychody ze sprzedaży węgla, koksu i produktów koksopochodnych	Przychody ze sprzedaży węgla, koksu i produktów koksopochodnych	tys. zł	15 560 798,5	22 977 555,9	25 171 365,0	23 399 406,9	23 245 542,2	22 832 563,9	23 374 425,0
5	Wynik ze sprzedaży węgla, koksu i produktów koksopochodnych	Różnica pomiędzy przychodami ze sprzedaży węgla, koksu i produktów koksopochodnych i kosztami sprzedanego węgla, koksu i produktów koksopochodnych	tys. zł	494 400,1	3 476 601,0	1 540 937,4	-186 663,4	2 281 392,7	3 299 183,1	4 066 826,2

Tabela zawiera wskaźniki Spółek Skarbu Państwa i zależnych od nich. Nie zawiera danych Kompanii Węglowej S.A. za okres 01.2016r. - 04.2016r. i danych Katowickiego Holdingu Węglowego S.A. za okres 01.2016r. - 03.2017r.

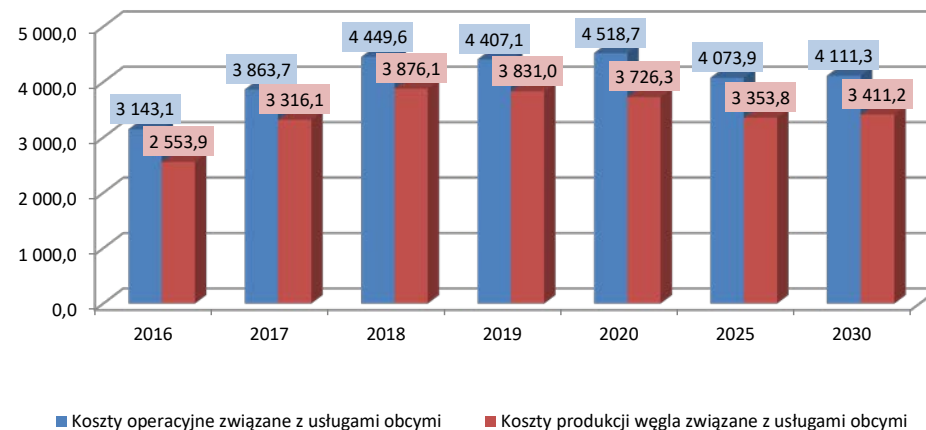
2.1 Koszty administracyjne działalności [mln zł]



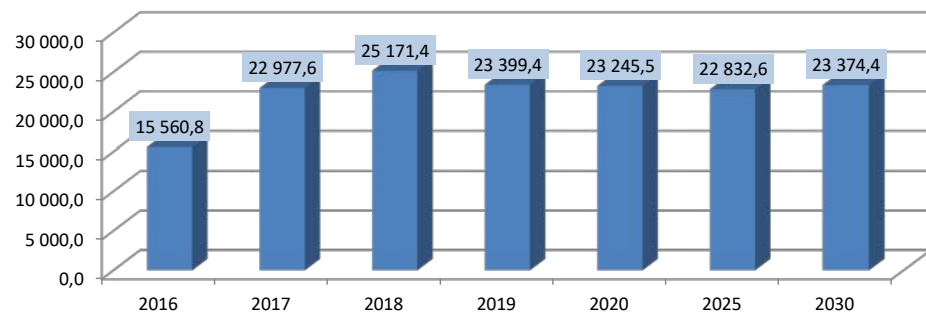
2.2 Koszty zużycia materiałów i energii [mln zł]



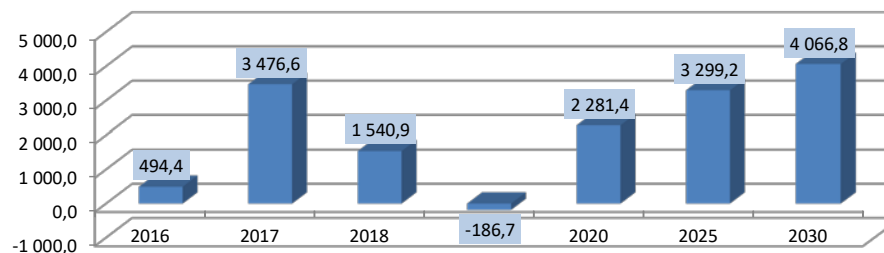
2.3 Koszty usług obcych [mln zł]



2.4 Przychody ze sprzedaży węgla, koksu i produktów koksopochodnych [mln zł]



2.5 Wynik ze sprzedaży węgla, koksu i produktów koksopochodnych [mln zł]

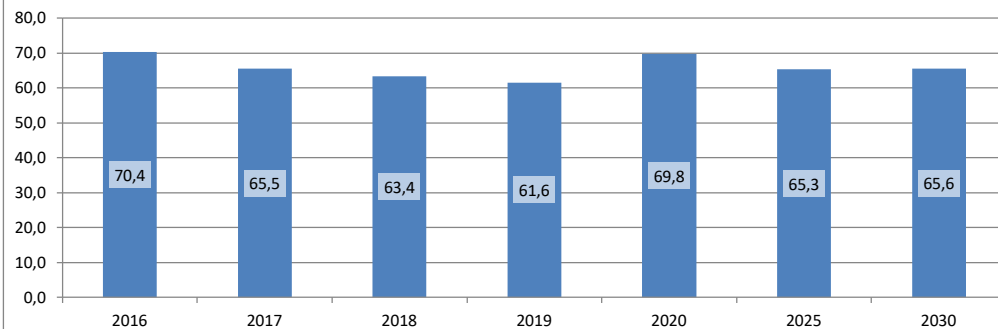


Cel szczegółowy 3 - Zaspokojenie krajowych potrzeb na węgiel kamienny

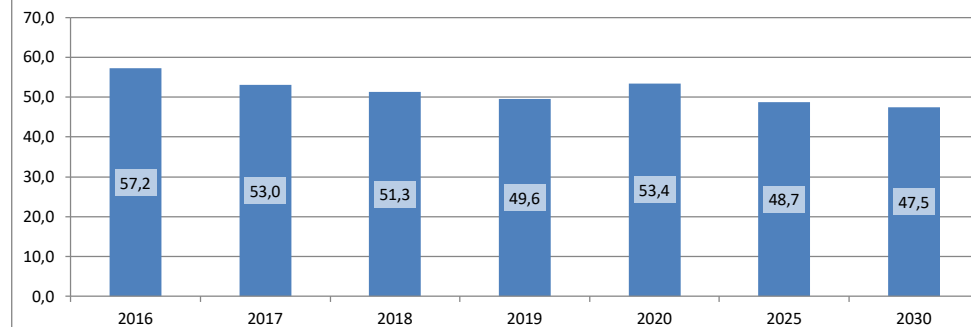
Lp	Nazwa wskaźnika	Uszczegółowienie	Jedn. miary	Rok						
				2016	2017	2018	2019	2020	2025	2030
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Udział energii elektrycznej z węgla kamiennego w produkcji energii elektrycznej ogółem	Iloraz produkcji energii elektrycznej z węgla kamiennego oraz produkcji energii elektrycznej ogółem	%	50,0	48,2	49,9	49,2	Do bieżącego monitorowania		
2	Wolumen produkcji węgla kamiennego, w tym:	Ilość wyprodukowanego węgla kamiennego, w tym energetycznego i koksowego	tys.ton	70 366,7	65 479,7	63 384,1	61 623,4	69 826,9	65 312,4	65 603,8
2a	Wolumen produkcji węgla energetycznego	Ilość wyprodukowanego węgla energetycznego	tys.ton	57 162,4	52 999,1	51 336,6	49 552,2	53 426,7	48 722,0	47 470,5
2b	Wolumen produkcji węgla koksowego	Ilość wyprodukowanego węgla kamiennego koksowego	tys.ton	13 204,3	12 480,6	12 047,5	12 071,2	16 400,2	16 590,4	18 133,3
3a	Wolumen sprzedaży węgla kamiennego ogółem	Ilość sprzedaży węgla kamiennego ogółem	tys.ton	73 119,4	66 296,8	62 501,2	58 436,1	69 440,2	64 865,4	65 161,2
3b	Wolumen sprzedaży węgla kamiennego do energetyki zawodowej, ciepłowni zawodowych i niezawodowych, do koksowni	Ilość sprzedaży węgla kamiennego do energetyki zawodowej, ciepłowni zawodowej i niezawodowej, do koksowni	tys.ton	48 224,8	45 744,3	47 387,2	45 213,2	50 620,5	49 447,2	49 848,8
4	Zużycie węgla kamiennego w energetyce zawodowej, ciepłowniach zawodowych i niezawodowych	Zużycie węgla kamiennego w energetyce zawodowej, ciepłowniach zawodowych i niezawodowych wg scenariusza niskiego	mln ton	42,0	42,6	42,3	39,9	38,4	36,7	35,5
		Zużycie węgla kamiennego w energetyce zawodowej, ciepłowniach zawodowych i niezawodowych wg scenariusza referencyjnego	mln ton	42,0	42,6	42,3	39,9	41,0	43,6	45,7
		Zużycie węgla kamiennego w energetyce zawodowej, ciepłowniach zawodowych i niezawodowych wg scenariusza wysokiego	mln ton	42,0	42,6	42,3	39,9	44,6	49,9	55,6
5a	Wolumen produkcji węglowych paliw certyfikowanych	Ilość produkcji węglowych paliw certyfikowanych	tys.ton	435	454	902	946	1 702	1 967	1 888
5b	Wolumen sprzedaży węglowych paliw certyfikowanych	Ilość sprzedaży węglowych paliw certyfikowanych	tys.ton	510	538	808	944	1 702	1 967	1 888
6	Wolumen importu węgla, w tym węgla energetycznego i koksowego	Ilość węgla kamiennego pochodzącego z przywozu węgla z krajów Unii Europejskiej oraz importu z krajów spoza UE	tys. ton	8 298,5	13 359,7	19 680,6	16 692,1	Do bieżącego monitorowania		
7	Wskaźnik wytworzenia energii z surowców krajowych	Iloraz energii wytworzonej z surowców krajowych oraz surowców pochodzących z importu	%	99,5	99,0	96,3	96,8	100,0	100,0	100,0

Tabela zawiera wskaźniki reprezentujące cały sektor węgla kamiennego (Spółki Skarbu Państwa i zależne od nich + Spółki prywatne)

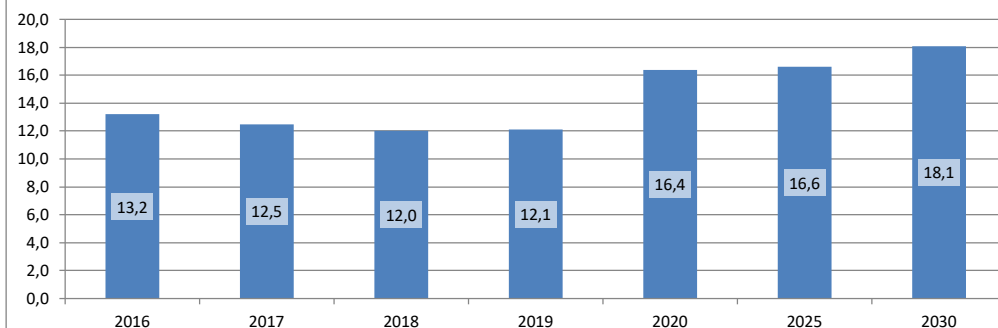
3.2 Wolumen produkcji węgla kamiennego ogółem [mln ton]



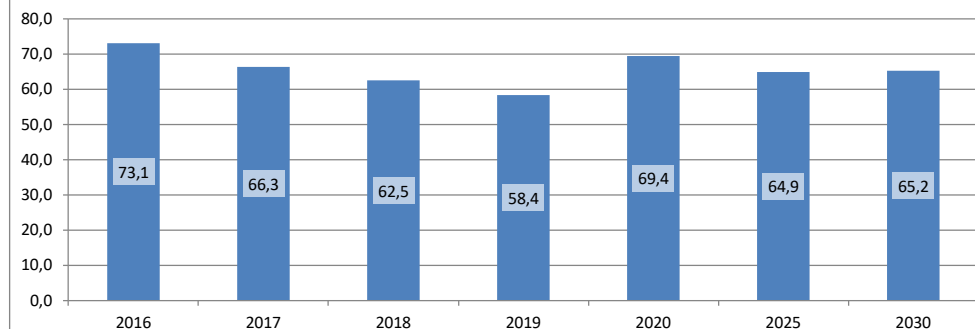
3.2a Wolumen produkcji węgla energetycznego [mln ton]



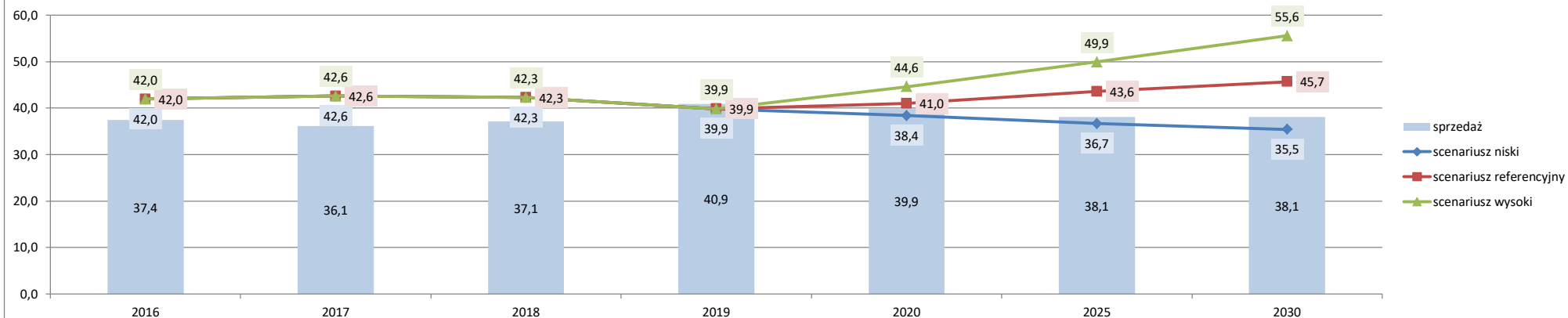
3.2b Wolumen produkcji węgla koksowego [mln ton]



3.3a Wolumen sprzedaży węgla kamiennego ogółem [mln ton]



3.4 Zużycie węgla kamiennego w energetyce zawodowej, ciepłowniach zawodowych i niezawodowych według scenariuszy niskiego, referencyjnego i wysokiego oraz sprzedaż węgla do energetyki zawodowej, ciepłowni zawodowych i niezawodowych [mln ton]

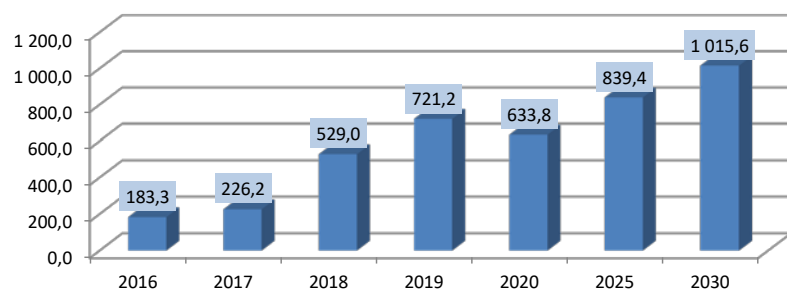


Cel szczegółowy 4 - Zapewnienie dostępu do nowych złóż węgla oraz zapewnienie odpowiedniego poziomu inwestycji tam, gdzie zapewnią one największą efektywność ekonomiczną

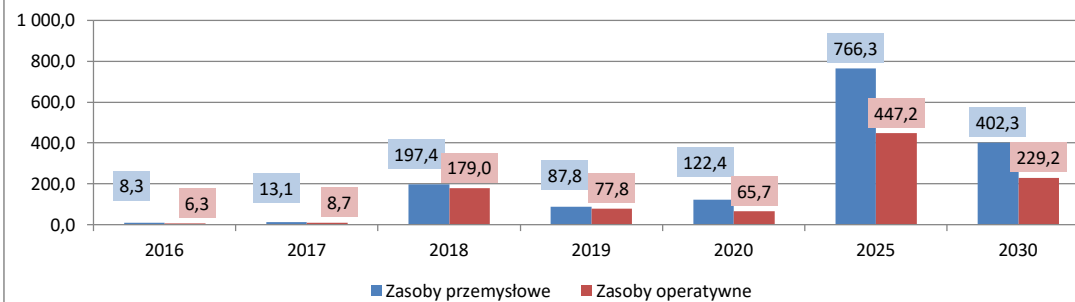
Lp	Nazwa wskaźnika	Uszczegółowienie	Jedn. miary	Rok						
				2016	2017	2018	2019	2020	2025	2030
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Nakłady inwestycyjne na udostępnienie nowych złóż węgla kamiennego	Wielkość nakładów inwestycyjnych poniesionych przez przedsiębiorstwa górnicze na udostępnienie nowych złóż	mln zł	183,3	226,2	529,0	721,2	633,8	839,4	1 015,6
2a	Zasoby przemysłowe udostępnione w efekcie inwestycji	Szacowana wielkość zasobów przemysłowych udostępnionych w efekcie inwestycji	tys. ton	8 300,0	13 111,0	197 372,0	87 813,0	122 393,6	766 318,8	402 312,8
2b	Zasoby operatywne udostępnione w efekcie inwestycji	Szacowana wielkość zasobów operatywnych udostępnionych w efekcie inwestycji	tys. ton	6 300,0	8 656,0	179 008,0	77 840,5	65 676,0	447 213,0	229 165,0
3	Wskaźnik odtworzenia zasobów	Iloraz udostępnionych zasobów węgla kamiennego oraz wydobytej kopaliny (uwzględnia on straty wynikające z naturalnych warunków zalegania złoża, technicznych warunków jego eksploatacji oraz sposobu ewentualnej przeróbki mechanicznej)		9,82	8,20	10,65	11,74	10,23	15,08	15,30
4	Wskaźnik wykorzystania zasobów przemysłowych	Stosunek zasobów operatywnych do ilości zasobów przemysłowych złoża	%	55,83	54,51	57,34	53,33	54,36	53,34	53,27

Tabela zawiera wskaźniki Spółek Skarbu Państwa i zależnych od nich. Nie zawiera danych Kompanii Węglowej S.A. za okres 01.2016r. - 04.2016r. i danych Katowickiego Holdingu Węglowego S.A. za okres 01.2016r. - 03.2017r.

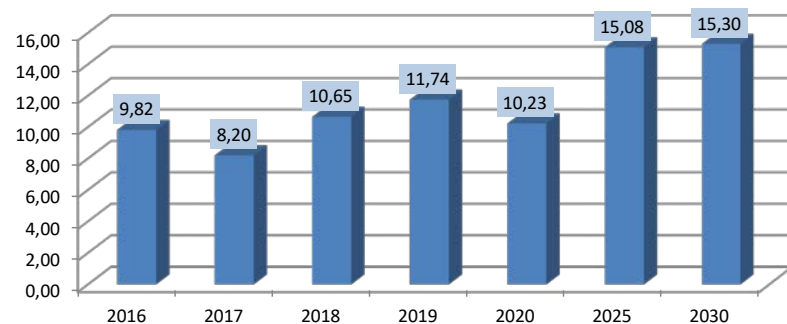
4.1 Nakłady inwestycyjne na udostępnienie nowych złóż węgla kamiennego [mln zł]



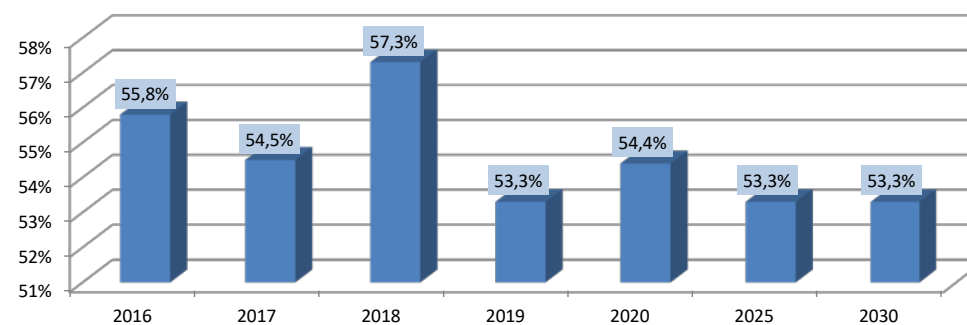
4.2 Zasoby przemysłowe i operatywne udostępnione w efekcie inwestycji [mln.ton]



4.3 Wskaźnik odtworzenia zasobów



4.4 Wskaźnik wykorzystania zasobów przemysłowych [%]

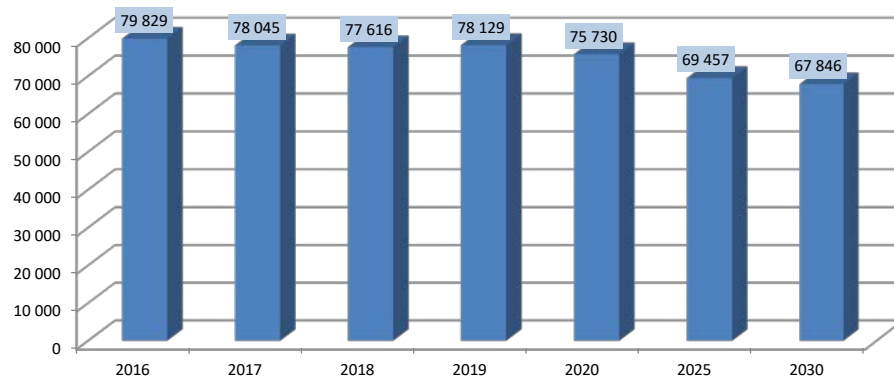


Cel szczegółowy 5 - Rozwój kompetencji pracowniczych i wiedzy

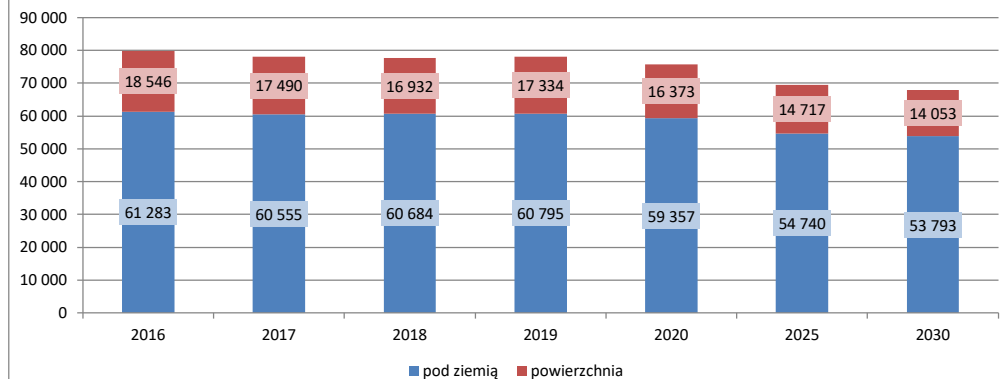
Lp	Nazwa wskaźnika	Uszczegółowienie	Jedn. miary	Rok						
				2016	2017	2018	2019	2020	2025	2030
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Stan zatrudnienia, w tym powierzchnia / dół	Stan zatrudnienia ogółem, w tym	osoby	79 829	78 045	77 616	78 129	75 730	69 457	67 846
		pod ziemią	osoby	61 283	60 555	60 684	60 795	59 357	54 740	53 793
		powierzchnia	osoby	18 546	17 490	16 932	17 334	16 373	14 717	14 053
2a	Struktura zatrudnienia wg stażu pracy	Od 0 do 5 lat	%	9,26	10,33	8,91	8,82	9,34	5,76	7,27
		od 6 do 10 lat	%	20,21	21,63	20,00	17,28	17,43	14,95	11,85
		od 11 do 15 lat	%	15,61	18,56	21,76	23,99	22,86	18,21	16,02
		od 16 do 20 lat	%	10,44	10,41	11,48	12,87	13,54	19,78	15,43
		od 21 do 25 lat	%	14,33	12,53	12,23	12,14	11,40	12,51	17,89
		od 26 do 30 lat	%	13,88	11,85	11,33	10,24	10,46	10,75	11,89
		od 31 do 35 lat	%	8,24	7,27	6,82	6,84	7,89	9,12	9,55
		od 36 do 40 lat	%	5,75	5,26	5,13	5,10	5,36	7,05	8,24
2b	Struktura zatrudnienia wg wieku	powyżej 40 lat	%	2,28	2,17	2,34	2,72	1,73	1,88	1,87
		do 20 lat	%	0,61	0,79	0,48	0,26	0,75	0,59	0,72
		od 21 do 25 lat	%	5,50	5,80	6,27	6,20	5,92	6,27	6,70
		od 26 do 30 lat	%	15,68	15,93	15,09	13,81	13,42	13,49	13,82
		od 31 do 35 lat	%	18,52	20,13	20,56	20,52	19,66	19,44	19,34
		od 36 do 40 lat	%	15,60	16,76	17,90	19,27	18,97	18,52	18,11
		od 41 do 45 lat	%	19,44	17,37	16,54	16,22	15,82	15,91	15,52
		od 46 do 50 lat	%	10,94	10,32	10,59	10,83	11,31	11,43	11,62
		od 51 do 55 lat	%	7,21	6,92	6,62	6,61	7,50	7,52	7,49
		od 56 do 60 lat	%	5,53	5,02	4,83	4,96	5,46	5,52	5,44
3	Struktura zatrudnienia wg wykształcenia	od 61 do 65 lat	%	0,95	0,93	1,08	1,28	1,15	1,28	1,22
		powyżej 65 lat	%	0,03	0,03	0,04	0,04	0,03	0,04	0,02
		zawodowe i niższe		38,99	35,94	33,89	32,37	34,63	33,75	33,26
		średnie		43,84	46,05	47,48	48,36	46,98	47,50	47,76
4	Wskaźnik wydatków poniesionych na podniesienie kwalifikacji pracowniczych	wyższe i licencjackie		17,12	17,97	18,60	19,23	18,36	18,71	18,93
		doktoranckie i wyżej		0,05	0,04	0,04	0,05	0,04	0,04	0,04
4	Wskaźnik wydatków poniesionych na podniesienie kwalifikacji pracowniczych	Iloraz wydatków poniesionych na podnoszenie kwalifikacji pracowniczych w przeliczeniu na 1000 pracowników	tys. zł/1000 osób	108,0	174,4	267,3	281,5	175,5	185,1	172,9

Tabela zawiera wskaźniki Spółek Skarbu Państwa i zależnych od nich
W Spółkach prywatnych stan zatrudnienia przedstawia się następująco:
na 31.12.2016 r. - 2 097 osób (Silesia, Siltech, EKO-PLUS),
na 31.12.2017 r. - 2 092 osoby (Silesia, Siltech, EKO-PLUS),
na 31.12.2018 r. - 2 171 osób (Silesia, Siltech, Eko-Plus)
na 31.12.2018 r. - 2 200 osób (Silesia, Siltech, Eko-Plus)

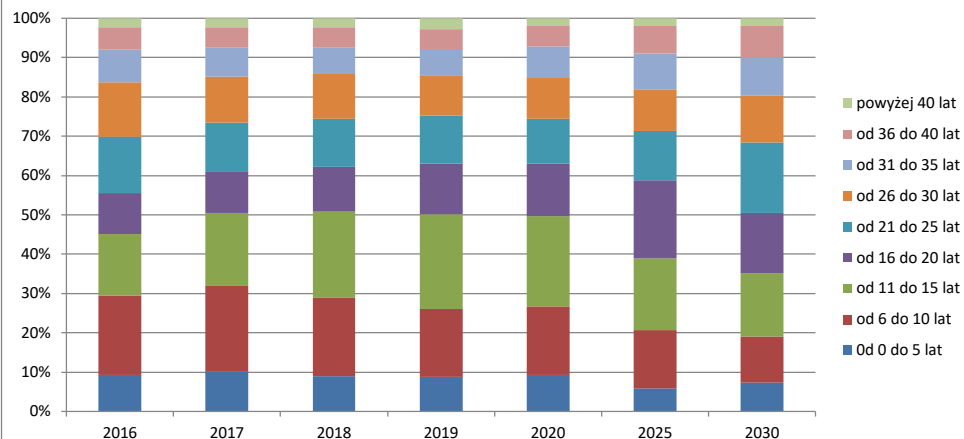
5.1 Stan zatrudnienia ogółem



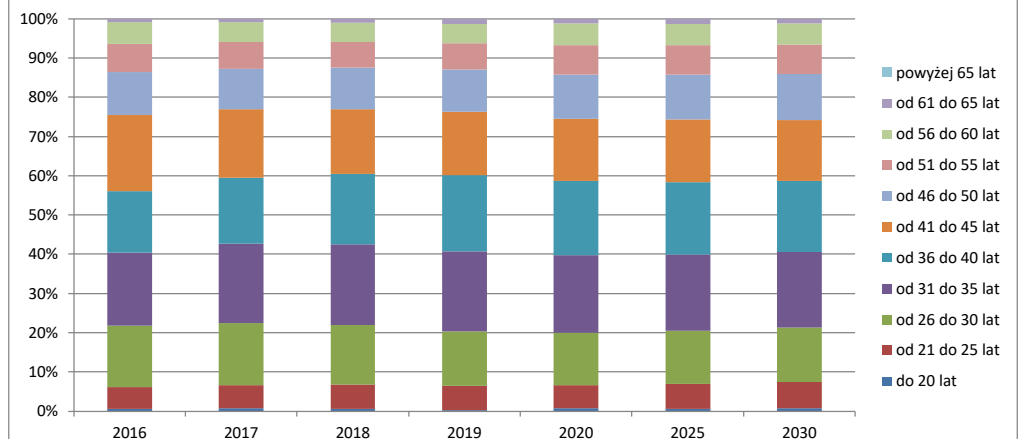
5.1 Liczba zatrudnionych pod ziemią i na powierzchni na koniec okresu [osoby]



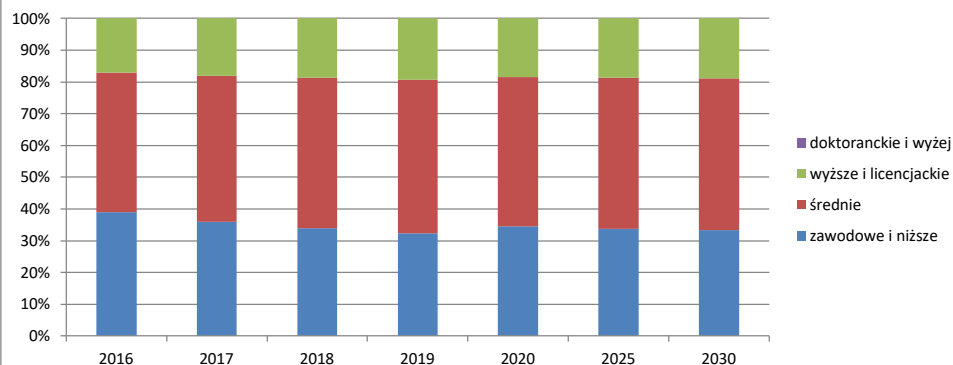
5.2a Udział pracowników wg kategorii stażu wśród zatrudnionych ogółem



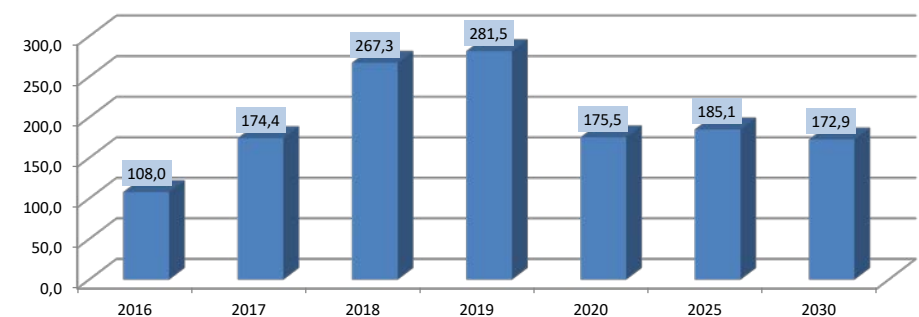
5.2b Udział pracowników wg kategorii wieku wśród zatrudnionych ogółem



5.3 Struktura zatrudnienia wg wykształcenia



5.4 Wydatki poniesione na podniesienie kwalifikacji pracowniczych [tys. zł / 1000 osób]



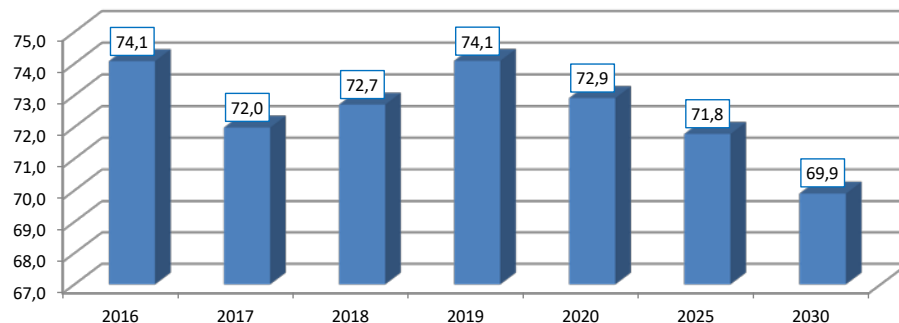
Cel szczegółowy 6 - Zmniejszenie oddziaływania sektora górnictwa węgla kamiennego na środowisko oraz zwiększenie wykorzystania odpadów wydobywczych i kopalin towarzyszących

Lp	Nazwa wskaźnika	Uszczegółowienie	Jedn. miary	Rok						
				2016	2017	2018	2019	2020	2025	2030
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Stopień zagospodarowania odpadów wydobywczych i mas skalnych	Iloraz ilości gospodarczego wykorzystania odpadów wydobywczych i mas skalnych na powierzchni i na dole do ilości wytworzonych mas skalnych i odpadów wydobywczych	%	74,1	72,0	72,7	74,1	72,9	71,8	69,9
2	Stopień ujętego metanu	Iloraz całkowitej ilości emisji metanu wydzielonego w procesie eksploatacji węgla kamiennego pomniejszonej o emisję metanu do atmosfery (w wentylacji), w stosunku do całkowitej ilości metanu wydzielonego w procesie eksploatacji węgla kamiennego	%	37,1	33,7	34,0	35,6	37,6	36,6	37,6
3	Stopień zagospodarowanego metanu	Iloraz ilości zagospodarowanego ujętego metanu (suma: wykorzystanie na potrzeby własne i przekazanie odbiorcom przemysłowym) do ilości metanu ujętego w powierzchniowych stacjach odmetanowania	%	61,6	66,2	65,7	66,0	67,1	86,7	83,1
4	Stopień zagospodarowania wód dołowych	Iloraz ilości wód dołowych zagospodarowanych (suma: potrzeby własne i przekazane innym jednostkom) do ilości wód dołowych zagospodarowanych oraz odprowadzonych do wód powierzchniowych ogółem (suma: potrzeby własne, przekazane innym jednostkom, odprowadzone do wód powierzchniowych)	%	34,6	33,2	31,5	29,9	31,0	27,7	27,7
5	Wysokość kar za przekroczenie norm środowiskowych	Suma kar zapłaconych oraz należnych do zapłaty z tytułu kar za działalność niezgodną z obowiązującymi przepisami ochrony środowiska	tys. zł	60,6	0,0	38,9	4,5	0,0	0,0	0,0
6	Stopień zagospodarowania terenu pogórniczego	Iloraz powierzchni zagospodarowanego terenu pogórniczego do powierzchni terenu objętego pracami rekultywacyjnymi i zagospodarowaniem	%	7,0	9,0	4,0	7,7	26,2	23,5	10,5

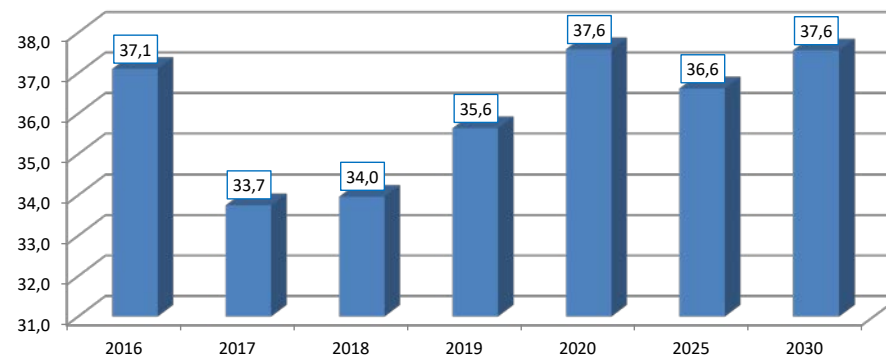
Uwaga: pkt 5 : Rok 2019 - termin płatności kary pieniężnej przez PGG S.A. za przekroczenie dopuszczalnego poziomu hałasu jest aktualnie odroczony.

Tabela zawiera wskaźniki Spółek Skarbu Państwa i zależnych od nich

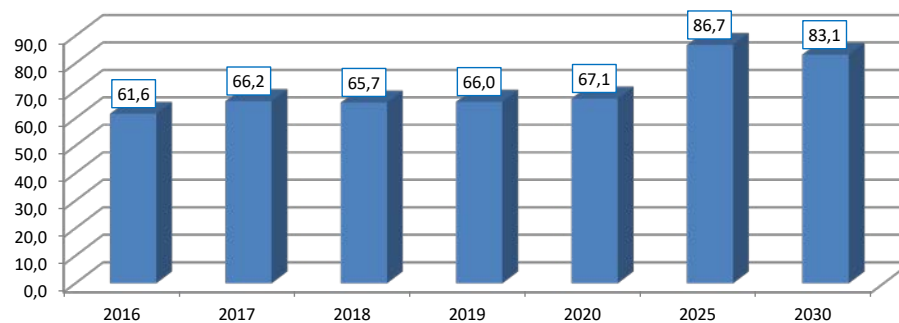
6.1 Stopień zagospodarowania odpadów wydobywczych i mas skalnych [%]



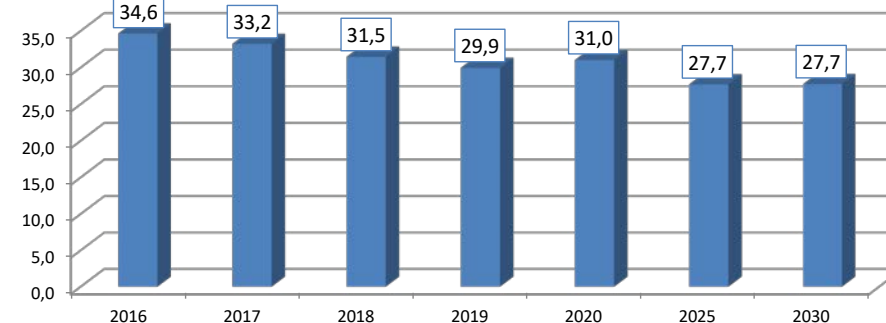
6.2 Stopień ujętego metanu [%]



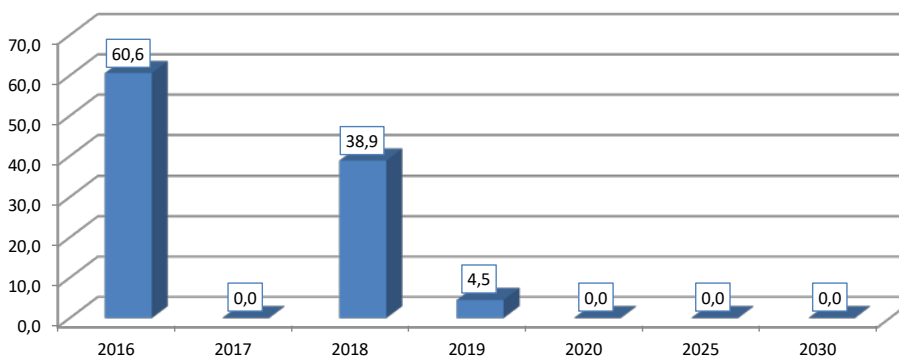
6.3 Stopień zagospodarowanego metanu [%]



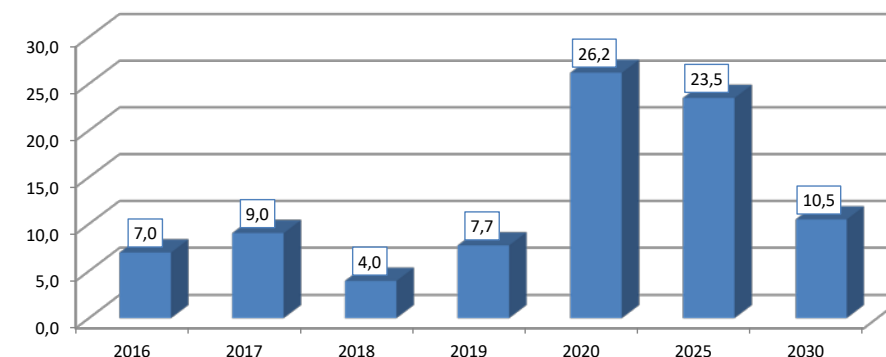
6.4 Stopień zagospodarowania wód dołowych [%]



6.5 Wysokość kar za przekroczenie norm środowiskowych [tys. zł]



6.6 Stopień zagospodarowania terenu pogórniczego [%]



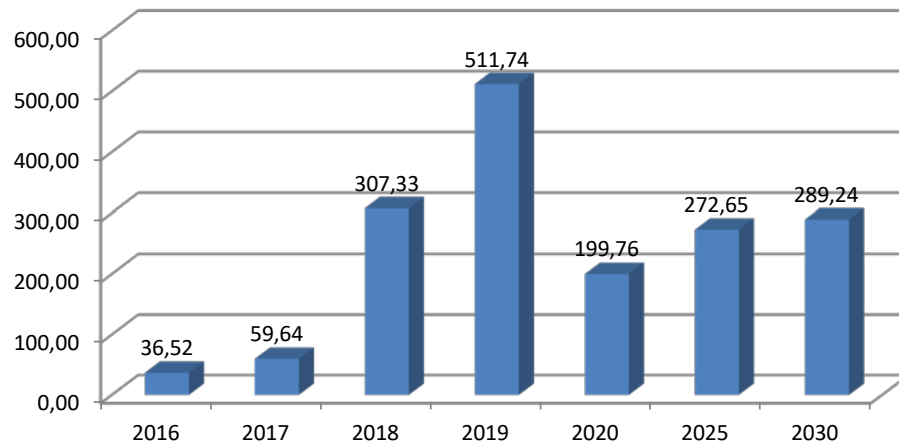
Cel szczegółowy 7 - Innowacje w górnictwie węgla. Stworzenie tzw. inteligentnej kopalni, zapewniającej wysoki poziom bezpieczeństwa pracy

Lp	Nazwa wskaźnika	Uszczegółowienie	Jedn. miary	Rok						
				2016	2017	2018	2019	2020	2025	2030
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Nakłady na działalność badawczo-rozwojową per capita	Iloraz wielkości nakładów na działalność badawczo-rozwojową oraz wielkości przeciętnego zatrudnienia ogółem	zł/osoba	36,52	59,64	307,33	511,74	199,76	272,65	289,24
2	Realizacja zadań i projektów innowacyjnych	Liczba zrealizowanych zadań i projektów innowacyjnych własnych oraz pozyskanych w drodze zakupu i kooperacji	ilość	12	11	14	48	14	10	10
3	Otrzymane patenty, zgłoszone wzory użytkowe, znaki towarowe	Liczba otrzymanych patentów, zgłoszonych wzorów użytkowych, znaków towarowych	ilość	14	9	3	13	3	8	8
4	Wzrost bezpieczeństwa pracy	Liczba wdrożonych projektów poprawiających bezpieczeństwo pracy	ilość	6	9	8	6	7	12	11

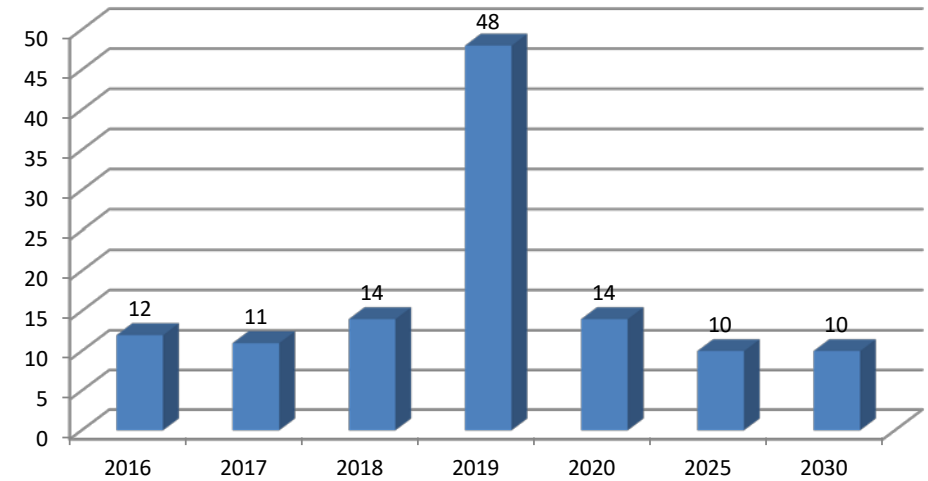
Tabela zawiera wskaźniki Spółek Skarbu Państwa i zależnych od nich.

W Spółkach prywatnych realizacja zadań innowacyjnych łącznie w latach 2016-2018 wynosi 16 zadań. Wdrożenie projektów poprawiających bezpieczeństwo pracy w latach 2016-2018 łącznie 29 projektów.

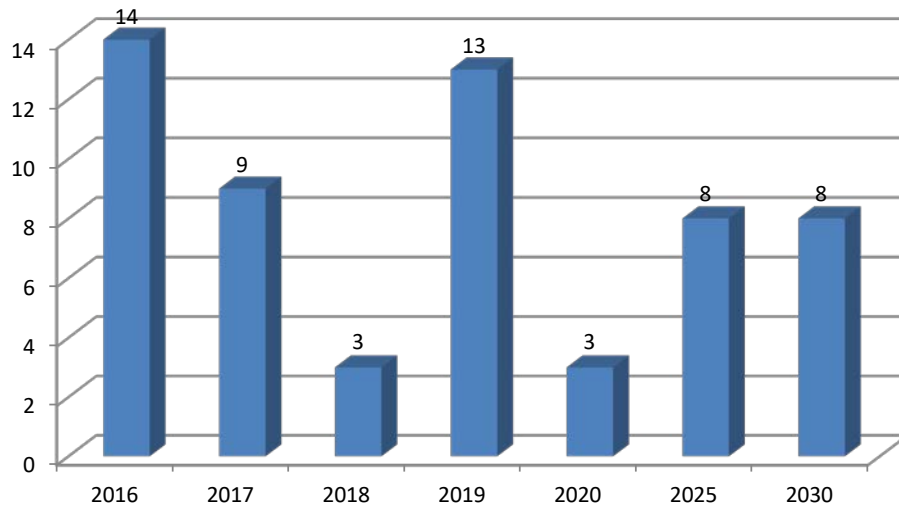
**7.1 Nakłady na działalność badawczo-rozwojową
[zł/osoba]**



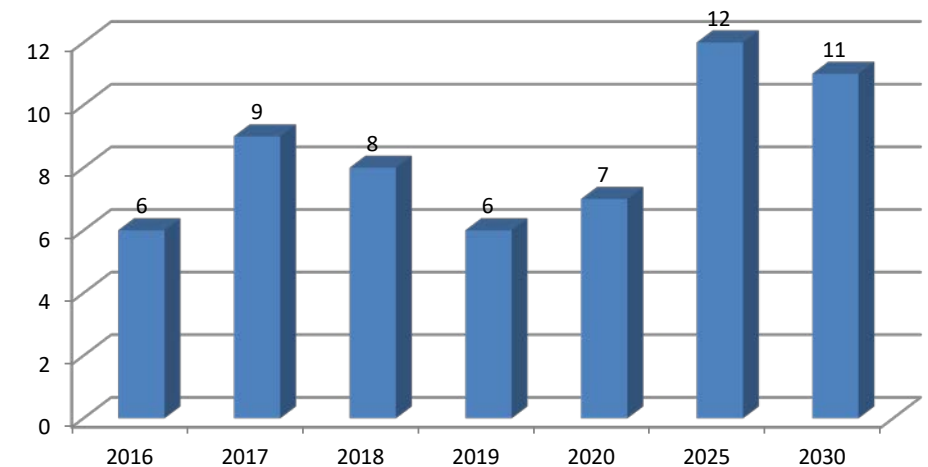
7.2 Realizacja zadań i projektów innowacyjnych [ilość]



**7.3 Otrzymane patenty, zgłoszone wzory użytkowe,
znaki towarowe [ilość]**



**7.4 Wzrost bezpieczeństwa pracy
Wdrożone projekty poprawiające bezpieczeństwo pracy
[ilość]**



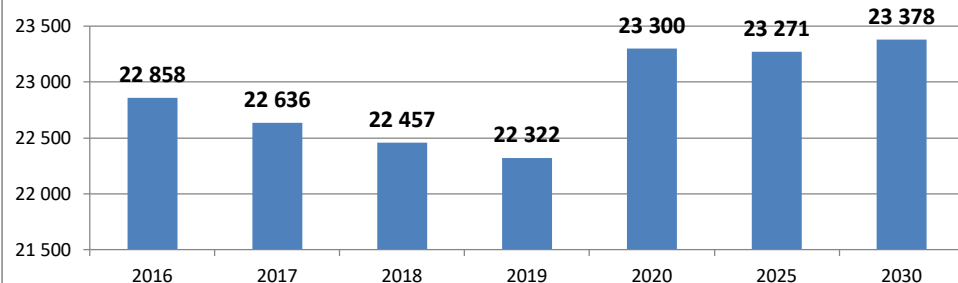
Cel szczegółowy 8 - Dywersyfikacja wykorzystania gospodarczego węgla kamiennego

Lp	Nazwa wskaźnika	Uszczegółowienie	Jedn. miary	Rok						
				2016	2017	2018	2019	2020	2025	2030
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1a	Jakość produkowanego węgla energetycznego	wartość opałowa (Q_i^f)	kJ/kg	22 858	22 636	22 457	22 322	23 300	23 271	23 378
		zawartość popiołu (A^f)	%	17,3	18,3	19,3	19,8	17,8	17,6	17,4
		zawartość siarki (S_i^f)	%	0,78	0,76	0,78	0,79	0,79	0,80	0,81
		zawartość wilgoci (W_t^f)	%	10,8	10,3	10,0	10,0	10,7	10,8	10,8
1b	Jakość produkowanego węgla koksowego	zawartość popiołu (A^f)	%	6,7	6,8	6,7	6,8	7,6	7,6	7,6
		zawartość siarki (S_i^f)	%	0,55	0,52	0,53	0,56	0,60	0,60	0,60
		zawartość wilgoci (W_t^f)	%	8,3	8,3	8,8	8,6	8,7	8,7	8,7
		spiekalność (liczba Rogi)		76	77	75	76	77	77	77
2	Produkcja węgla energetycznego wg sortymentów	sortymenty grube	tys. ton	4 409,9	4 534,9	4 301,6	3 618,9	3 755,8	2 779,3	2 658,3
		sortymenty średnie i drobne - razem	tys. ton	2 064,7	2 513,5	2 531,5	2 047,3	4 199,2	4 549,2	4 502,7
		sortymenty miałowe	tys. ton	46 807,6	42 187,7	41 475,0	41 115,9	37 337,3	36 346,8	35 231,5
		sortymenty pozostałe - razem	tys. ton	1 148,5	1 150,1	847,7	966,8	5 724,3	5 047,1	5 077,5
		produkcja węgla energetycznego - ogółem	tys. ton	54 430,4	50 386,2	49 155,7	47 748,9	51 016,7	48 722,4	47 470,1
3a	Udział sortymentów grubych w produkcji węgla energetycznego ogółem	Iloraz produkcji sortymentów grubych do produkcji węgla energetycznego ogółem	%	8,1	9,0	8,8	7,6	7,4	5,7	5,6
3b	Udział sortymentów drobnych i średnich razem w produkcji węgla energetycznego ogółem	Iloraz produkcji sortymentów drobnych i średnich do produkcji węgla energetycznego ogółem	%	3,8	5,0	5,2	4,3	8,2	9,3	9,5
4a	Węgiel wykorzystywany w procesach karbochemicznych - zgazowanie węgla	Ilość węgla wykorzystanego w procesach zgazowania węgla w skali roku	tys. ton	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4b	Węgiel wykorzystywany w procesach karbochemicznych - pozostałe procesy karbochemiczne	Ilość węgla wykorzystanego w pozostałych procesach karbochemicznych w skali roku	tys. ton	11 818,7	10 390,4	10 460,7	9 904,9	14 038,1	14 358,4	15 839,3

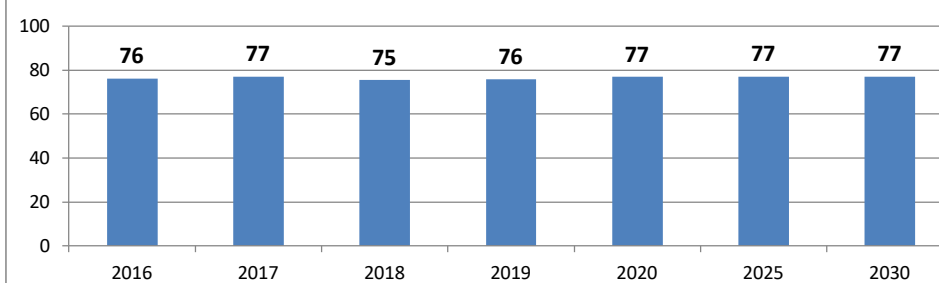
Uwaga: pkt 4b : do koksowni

Tabela zawiera wskaźniki Spółek Skarbu Państwa i zależnych od nich

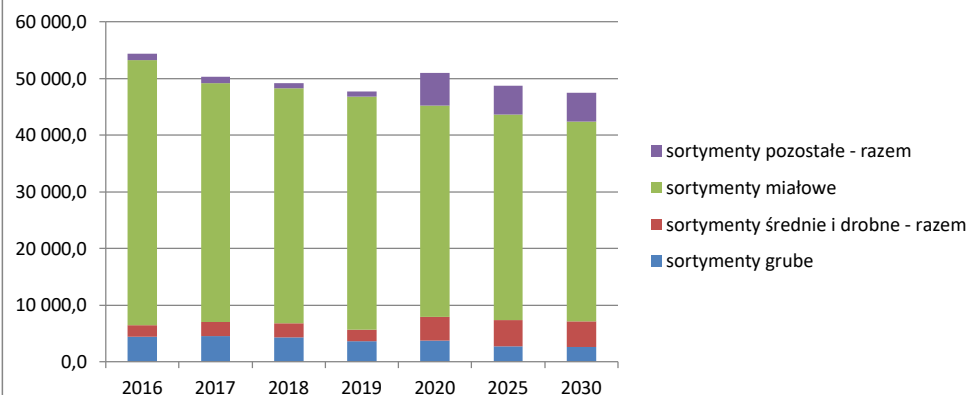
**8.1a Jakość produkowanego węgla energetycznego
wartość opałowa (Qir) [kJ / kg]**



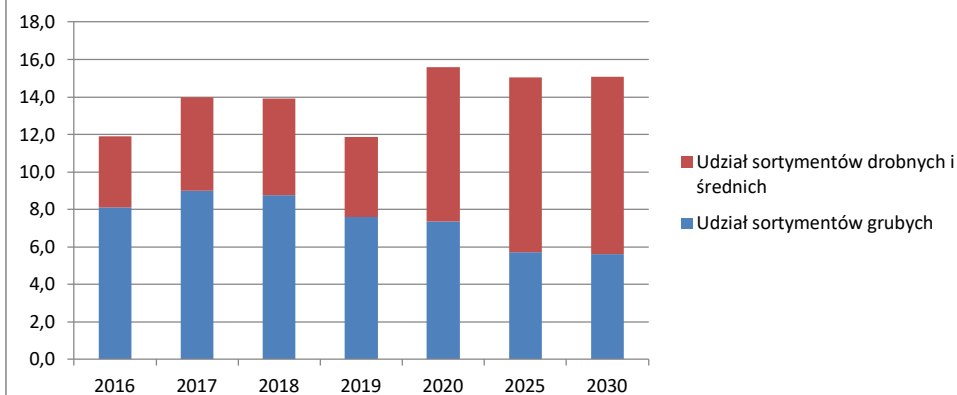
**8.1b Jakość produkowanego węgla koksowego
spiekalność (liczba Rogi)**



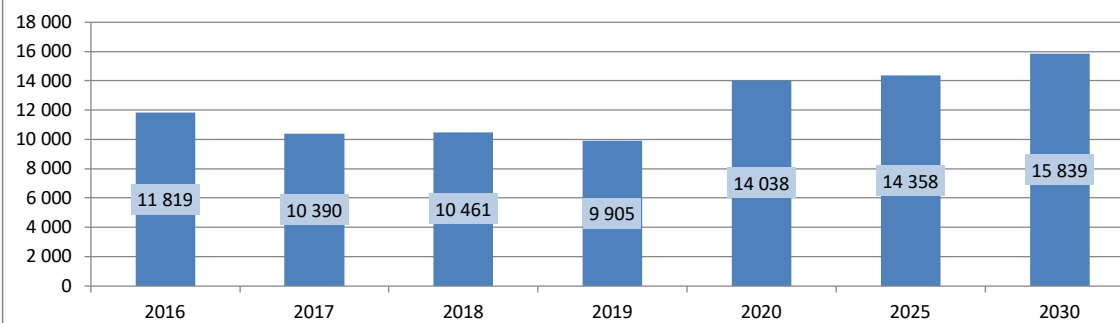
**8.2 Produkcja węgla energetycznego wg sortymentów
[tys. ton]**



**8.3 Udział sortymentów grubych oraz drobnych i średnich razem
w produkcji węgla energetycznego ogółem [%]**



**8.4b Węgiel wykorzystywany w procesach karbochemicznych
- pozostałe procesy karbochemiczne [tys. ton]**



Cel szczegółowy 10 - Ujednolicenie, uelastycznienie i uproszczenie systemów wynagradzania (do końca 2018 r.) i jego wprowadzenie (od 2019 r.).

Lp	Nazwa wskaźnika	Uszczegółowienie	Jedn. miary	Rok						
				2016	2017	2018	2019	2020	2025	2030
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Udział kosztów pracy w kosztach produkcji węgla	Iloraz kosztów pracy* oraz kosztów produkcji węgla**	%	48,6	50,2	49,6	50,8	47,4	47,2	45,7
2	Udział składników zmiennych w kosztach pracy	Iloraz wartości nakładów na składniki zmienne wynagrodzeń*** oraz kosztów pracy*	%	14,8	13,8	12,8	13,1	12,5	12,4	12,3

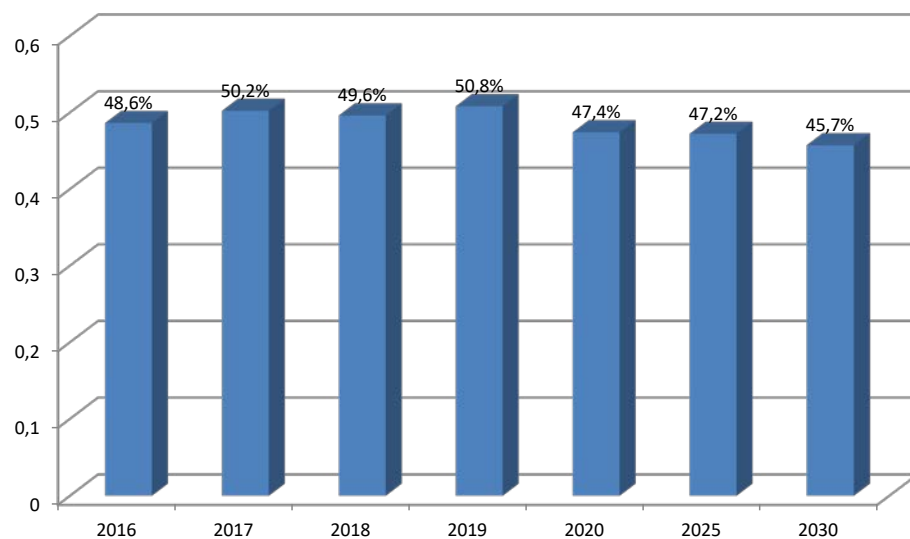
* koszty pracy w rozumieniu Sprawozdania o kosztach pracy GUS Z-02 tj. wynagrodzenia osobowe i bezosobowe i świadczenia zaliczane w ciężar kosztów jednostki, w tym obowiązkowe składki na ubezpieczenie społeczne opłacane przez pracodawcę i zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

** koszty produkcji węgla kamiennego zgodnie z działem 4 sprawozdania G-09.5 Sprawozdanie o przychodach, kosztach i wynikach z działalności w górnictwie węgla kamiennego - nakłady rozliczone na działalność produkcyjną

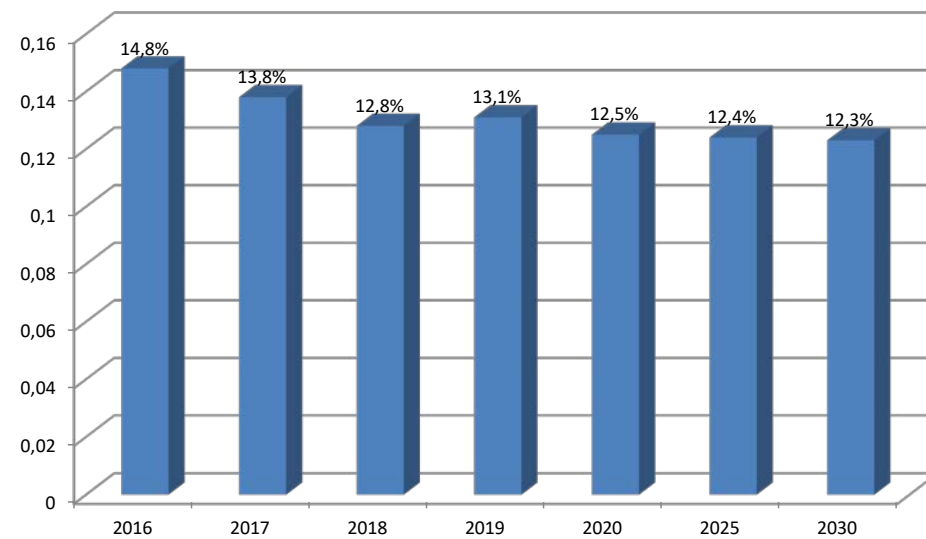
*** jako składniki zmienne należy rozumieć składniki wynagrodzeń zależne od wyników pracy, wydajności itp. w zależności od przepisów wynagradzania obowiązującego w kopalni / spółce (premie, nadwyżki akordowe, itp.)

Tabela zawiera wskaźniki Spółek Skarbu Państwa i zależnych od nich

10.1 Udział kosztów pracy w kosztach produkcji węgla [%]



10.2 Udział składników zmiennych w kosztach pracy [%]



Realizacja celów Programu w 2019 r.
Sektor / Spółki Skarbu Państwa i zależne od nich

Wykaz wskaźników

Cel główny - Tworzenie warunków sprzyjających budowie rentownego, efektywnego i nowoczesnego sektora górnictwa węgla kamiennego, opartego na kooperacji, wiedzy i innowacjach, który działając w przyjaznym oraz przewidywalnym otoczeniu programowo – prawnym, pozwala na efektywne wykorzystanie kapitału zasobowego, społecznego i gospodarczego dla zapewnienia wysokiej niezależności energetycznej Polski oraz wspierania konkurencyjności gospodarki narodowej.

sektor

1. Sprzedaż węgla na rynek krajowy
2. Udział kosztów paliwa węglowego w cenie energii elektrycznej z węgla kamiennego
3. Udział produkcji energii elektrycznej z węgla kamiennego w produkcji energii elektrycznej ogółem
4. Produkcja kwalifikowanych paliw niskoemisyjnych

Cel szczegółowy 1 - Odzyskanie i stabilizacja płynności, rentowności i efektywności ekonomiczno – finansowej sektora górnictwa węgla kamiennego, w tym poprzez dostosowanie zdolności produkcyjnych do potrzeb rynku oraz możliwości eksportowych

SSP

1. Zapotrzebowanie na kapitał obrotowy netto
2. Wskaźnik pokrycia zapotrzebowania na kapitał obrotowy netto
3. Wskaźnik natychmiastowej płynności finansowej
4. Wskaźnik płynności gotówkowej
5. Rentowność sprzedaży netto węgla kamiennego
6. Stopa zwrotu poniesionych kosztów sprzedanego węgla
7. Jednostkowy wynik ze sprzedaży węgla
8. Wynik finansowy netto
9. Wskaźnik rentowności aktywów (ROA)
10. Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE)
11. Wskaźnik rentowności działalności operacyjnej EBITDA
12. Nakłady inwestycyjne CAPEX
13. Koszty OPEX

Cel szczegółowy 2 - Integracja pionowa górnictwa i energetyki oraz stworzenie efektywnego modelu grupy węglowo-koksowej

SSP

1. Koszty administracyjne działalności
2. Koszty operacyjne - koszty zużycia materiałów i energii
- 2a. Koszty produkcji węgla - koszty zużycia materiałów i energii
3. Koszty operacyjne - koszty usług obcych
- 3a. Koszty produkcji węgla - koszty usług obcych
4. Przychody ze sprzedaży węgla, koksu i produktów koksopochodnych
5. Wynik ze sprzedaży węgla, koksu i produktów koksopochodnych

Cel szczegółowy 3 - Zaspokojenie krajowych potrzeb na węgiel kamienny, w tym w szczególności do produkcji energii elektrycznej, ciepła oraz koksu

sektor

1. Udział energii elektrycznej z węgla kamiennego w produkcji energii elektrycznej ogółem
2. Wolumen produkcji węgla kamiennego, w tym:
 - 2a. węgiel energetyczny
 - 2b. węgiel koksowy
- 3a. Wolumen sprzedaży węgla kamiennego ogółem
- 3b. Wolumen sprzedaży węgla kamiennego do energetyki zawodowej, ciepłowni zawodowych i niezawodowych, do koksowni
4. Zużycie węgla kamiennego w energetyce zawodowej, ciepłowniach zawodowych i niezawodowych
- 5a. Wolumen produkcji węglowych paliw certyfikowanych
- 5b. Wolumen sprzedaży węglowych paliw certyfikowanych
6. Wolumen importu węgla, w tym węgla energetycznego i koksowego
7. Wskaźnik wytworzenia energii z surowców krajowych

Cel szczegółowy 4 - Zapewnienie dostępu do nowych złóż węgla oraz zapewnienie odpowiedniego poziomu inwestycji tam, gdzie zapewnią one największą efektywność ekonomiczną

SSP

1. Nakłady inwestycyjne na udostępnienie nowych złóż węgla kamiennego
- 2a. Zasoby przemysłowe udostępnione w efekcie inwestycji
- 2b. Zasoby operatywne udostępnione w efekcie inwestycji
3. Wskaźnik odtworzenia zasobów
4. Wskaźnik wykorzystania zasobów przemysłowych

Cel szczegółowy 5 - Rozwój kompetencji pracowniczych i wiedzy

SSP

1. Stan zatrudnienia, w tym powierzchnia /dół
- 2a. Struktura zatrudnienia wg stażu pracy
- 2b. Struktura zatrudnienia wg wieku
3. Struktura zatrudnienia wg wykształcenia
4. Wskaźnik wydatków poniesionych na podniesienie kwalifikacji pracowniczych

Cel szczegółowy 6 - Zmniejszenie oddziaływania sektora górnictwa węgla kamiennego na środowisko oraz zwiększenie wykorzystania odpadów wydobywczych i kopalin towarzyszących

SSP

1. Stopień zagospodarowania odpadów wydobywczych i mas skalnych
2. Stopień ujętego metanu
3. Stopień zagospodarowanego metanu
4. Stopień zagospodarowania wód dołowych
5. Wysokość kar za przekroczenie norm środowiskowych
6. Stopień zagospodarowania terenu pogórniczego

Cel szczegółowy 7 - Innowacje w górnictwie węgla. Stworzenie tzw. inteligentnej kopalni, zapewniającej wysoki poziom bezpieczeństwa pracy

SSP

1. Nakłady na działalność badawczo-rozwojową per capita
2. Realizacja zadań i projektów innowacyjnych
3. Otrzymane patenty, zgłoszone wzory użytkowe, znaki towarowe
4. Wzrost bezpieczeństwa pracy

Cel szczegółowy 8 - Dywersyfikacja wykorzystania gospodarczego węgla kamiennego

SSP

- 1a. Jakość produkowanego węgla energetycznego
- 1b. Jakość produkowanego węgla koksowego
2. Produkcja węgla energetycznego wg sortymentów
- 3a. Udział sortymentów grubych w produkcji węgla energetycznego ogółem
- 3b. Udział sortymentów drobnych i średnich razem w produkcji węgla energetycznego ogółem
4. Węgiel wykorzystywany w procesach karbochemicznych

Cel szczegółowy 10 - Ujednolicenie, uelastycznienie i uproszczenie systemów wynagradzania (do końca 2018 r.) i jego wprowadzenie (od 2019 r.).

SSP

1. Udział kosztów pracy w kosztach produkcji węgla
2. Udział składników zmiennych w kosztach pracy

Cel główny - Tworzenie warunków sprzyjających budowie rentownego, efektywnego i nowoczesnego sektora górnictwa węgla kamiennego, opartego na kooperacji, wiedzy i innowacjach, który działając w przyjaznym oraz przewidywalnym otoczeniu programowo – prawnym, pozwala na efektywne wykorzystanie kapitału zasobowego, społecznego i gospodarczego dla zapewnienia wysokiej niezależności energetycznej Polski oraz wspierania konkurencyjności gospodarki narodowej.

Lp	Nazwa wskaźnika	Uszczegółowienie	Jedn. miary	Rok 2019		Stopień realizacji kol.5 / kol.4 %
				Plan	Wykonanie	
0	1	2	3	4	5	6
1	Sprzedaż węgla na rynek krajowy	Wolumen sprzedaży węgla na rynek krajowy	tys. ton	63 350,2	54 728,7	86,4
2	Udział kosztów paliwa węglowego w cenie energii elektrycznej z węgla kamiennego	Procentowy udział kosztów paliwa węglowego w cenie energii elektrycznej z węgla kamiennego	%			
3	Udział produkcji energii elektrycznej z węgla kamiennego w produkcji energii elektrycznej ogółem	Iloraz wielkości produkcji energii elektrycznej z węgla kamiennego w elektrowniach zawodowych oraz wielkości produkcji energii elektrycznej ogółem	%		49,2	
4	Produkcja kwalifikowanych paliw niskoemisyjnych	Wolumen produkcji kwalifikowanych paliw niskoemisyjnych	tys. ton	1 685,9	946,3	56,1

Tabela zawiera wskaźniki reprezentujące cały sektor węgla kamiennego (Spółki Skarbu Państwa i zależne od nich + Spółki prywatne)

Cel szczegółowy 1 - Odzyskanie i stabilizacja płynności, rentowności i efektywności ekonomiczno – finansowej sektora górnictwa węgla kamiennego, w tym poprzez dostosowanie zdolności produkcyjnych do potrzeb rynku oraz możliwości eksportowych

Lp	Nazwa wskaźnika	Definicja wskaźnika	Jedn. miary	Rok 2019		Stopień realizacji kol.5 / kol.4 %
				Plan	Wykonanie	
0	1	2	3	4	5	6
1	Zapotrzebowanie na kapitał obrotowy netto	Różnica kapitału obrotowego netto i salda netto środków pieniężnych	tys. zł	1 207 609,6	729 441,1	60,4
2	Wskaźnik pokrycia zapotrzebowania na kapitał obrotowy netto	Iloraz kapitału obrotowego netto oraz cyklu kasowego	tys. zł	43 318,0	590 497,7	1 363,2
3	Wskaźnik natychmiastowej płynności finansowej	Iloraz inwestycji krótkoterminowych oraz pasywów bieżących		0,3168	0,3418	107,9
4	Wskaźnik płynności gotówkowej	Iloraz środków pieniężnych oraz pasywów bieżących		0,2639	0,2837	107,5
5	Rentowność sprzedaży netto węgla kamiennego	Iloraz wyniku ze sprzedaży węgla oraz przychodów ze sprzedaży węgla		0,0852	-0,0170	-19,9
6	Stopa zwrotu poniesionych kosztów sprzedanego węgla	Iloraz wyniku finansowego netto oraz kosztów sprzedanego węgla		0,0551	-0,0631	-114,6
7	Jednostkowy wynik ze sprzedaży węgla	Różnica pomiędzy ceną zbytu węgla i jednostkowego kosztu sprzedanego węgla	zł/t	25,37	-5,97	-23,5
8	Wynik finansowy netto	Różnica wyniku finansowego brutto i odliczonych od niego zobowiązań z tytułu podatku dochodowego	tys. zł	1 002 435,1	-1 278 269,6	-127,5
9	Wskaźnik rentowności aktywów (ROA)	Iloraz wyniku finansowego netto i aktywów ogółem		0,0320	-0,0386	-120,6
10	Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE)	Iloraz zysku netto i kapitału własnego		0,0681	-0,0937	-137,5
11	Wskaźnik rentowności działalności operacyjnej EBITDA	Iloraz wyniku z działalności operacyjnej powiększonego o amortyzację oraz sumy przychodów ze sprzedaży i pozostałych przychodów operacyjnych		0,2203	0,1208	54,8
12	Nakłady inwestycyjne CAPEX	Nakłady tworzące przyszłe korzyści sektora	tys. zł	4 582 306,2	5 832 127,5	127,3
13	Koszty OPEX	Koszty operacyjne, związane z procesami użytkowania aktywów	tys. zł	20 507 576,4	23 098 165,0	112,6

Tabela zawiera wskaźniki Spółek Skarbu Państwa i zależnych od nich.

Cel szczegółowy 2 - Integracja pionowa górnictwa i energetyki oraz stworzenie efektywnego modelu grupy węglowo-koksowej

Lp	Nazwa wskaźnika	Uszczegółowienie	Jedn. miary	Rok 2019		Stopień realizacji kol.5 / kol.4 %
				Plan	Wykonanie	
0	1	2	3	4	5	6
1	Koszty administracyjne działalności	Koszty związane z realizacją funkcji zarządczych i administracyjnych	tys. zł	1 685 777,0	1 890 243,2	112,1
2	Koszty operacyjne - koszty zużycia materiałów i energii	Koszty operacyjne związane ze zużyciem materiałów i energii	tys. zł	3 302 006,0	3 785 617,4	114,6
2a	Koszty produkcji węgla - koszty zużycia materiałów i energii	Koszty produkcji węgla związane ze zużyciem materiałów i energii	tys. zł	2 954 105,4	3 349 790,0	113,4
3	Koszty operacyjne - koszty usług obcych	Koszty operacyjne związane z usługami obcymi	tys. zł	4 563 566,5	4 407 143,3	96,6
3a	Koszty produkcji węgla - koszty usług obcych	Koszty produkcji węgla związane z usługami obcymi	tys. zł	3 740 654,1	3 831 042,3	102,4
4	Przychody ze sprzedaży węgla, koksu i produktów koksopochodnych	Przychody ze sprzedaży węgla, koksu i produktów koksopochodnych	tys. zł	22 821 251,9	23 399 406,9	102,5
5	Wynik ze sprzedaży węgla, koksu i produktów koksopochodnych	Różnica pomiędzy przychodami ze sprzedaży węgla, koksu i produktów koksopochodnych i kosztami sprzedanego węgla, koksu i produktów koksopochodnych	tys. zł	1 833 465,1	-186 663,4	-10,2

Tabela zawiera wskaźniki Spółek Skarbu Państwa i zależnych od nich.

Cel szczegółowy 3 - Zaspokojenie krajowych potrzeb na węgiel kamienny,

Lp	Nazwa wskaźnika	Uszczegółowienie	Jedn. miary	Rok 2019		Stopień realizacji kol.5 / kol.4 %
				Plan	Wykonanie	
0	1	2	3	4	5	6
1	Udział energii elektrycznej z węgla kamiennego w produkcji energii elektrycznej ogółem	Iloraz produkcji energii elektrycznej z węgla kamiennego oraz produkcji energii elektrycznej ogółem	%		49,2	
2	Wolumen produkcji węgla kamiennego, w tym:	Ilość wyprodukowanego węgla kamiennego, w tym energetycznego i koksowego	tys.ton	69 735,2	61 623,4	88,4
2a	Wolumen produkcji węgla energetycznego	Ilość wyprodukowanego węgla energetycznego	tys.ton	54 494,2	49 552,2	90,9
2b	Wolumen produkcji węgla koksowego	Ilość wyprodukowanego węgla kamiennego koksowego	tys.ton	15 241,0	12 071,2	79,2
3a	Wolumen sprzedaży węgla kamiennego ogółem	Ilość sprzedaży węgla kamiennego ogółem	tys.ton	69 340,6	58 436,1	84,3
3b	Wolumen sprzedaży węgla kamiennego do energetyki zawodowej, ciepłowni zawodowych i niezawodowych, do koksowni	Ilość sprzedaży węgla kamiennego do energetyki zawodowej, ciepłowni zawodowej i niezawodowej, do koksowni	tys.ton	50 425,2	45 213,2	89,7
4	Zużycie węgla kamiennego w energetyce zawodowej, ciepłowniach zawodowych i niezawodowych	Zużycie węgla kamiennego w energetyce zawodowej, ciepłowniach zawodowych i niezawodowych wg scenariusza niskiego	mln ton	39,1	39,9	102,0
		Zużycie węgla kamiennego w energetyce zawodowej, ciepłowniach zawodowych i niezawodowych wg scenariusza referencyjnego	mln ton	40,7	39,9	98,0
		Zużycie węgla kamiennego w energetyce zawodowej, ciepłowniach zawodowych i niezawodowych wg scenariusza wysokiego	mln ton	43,7	39,9	91,2
5a	Wolumen produkcji węglowych paliw certyfikowanych	Ilość produkcji węglowych paliw certyfikowanych	tys.ton	1 686	946	56,1
5b	Wolumen sprzedaży węglowych paliw certyfikowanych	Ilość sprzedaży węglowych paliw certyfikowanych	tys.ton	1 686	944	56,0
6	Wolumen importu węgla, w tym węgla energetycznego i koksowego	Ilość węgla kamiennego pochodzącego z przywozu węgla z krajów Unii Europejskiej oraz importu z krajów spoza UE	tys. ton		16 692,1	
7	Wskaźnik wytworzenia energii z surowców krajowych	Iloraz energii wytworzonej z surowców krajowych oraz surowców pochodzących z importu	%		96,8	

Tabela zawiera wskaźniki reprezentujące cały sektor węgla kamiennego (Spółki Skarbu Państwa i zależne od nich + Spółki prywatne)

Cel szczegółowy 4 - Zapewnienie dostępu do nowych złóż węgla oraz zapewnienie odpowiedniego poziomu inwestycji tam, gdzie zapewnią one największą efektywność ekonomiczną

Lp	Nazwa wskaźnika	Uszczegółowienie	Jedn. miary	Rok 2019		Stopień realizacji kol.5 / kol.4 %
				Plan	Wykonanie	
0	1	2	3	4	5	6
1	Nakłady inwestycyjne na udostępnienie nowych złóż węgla kamiennego	Wielkość nakładów inwestycyjnych poniesionych przez przedsiębiorstwa górnicze na udostępnienie nowych złóż	mln zł	621,00	721,24	116,1
2a	Zasoby przemysłowe udostępnione w efekcie inwestycji	Szacowana wielkość zasobów przemysłowych udostępnionych w efekcie inwestycji	tys. ton	89 100,00	87 813,00	98,6
2b	Zasoby operatywne udostępnione w efekcie inwestycji	Szacowana wielkość zasobów operatywnych udostępnionych w efekcie inwestycji	tys. ton	54 650,00	77 840,54	142,4
3	Wskaźnik odtworzenia zasobów	Iloraz udostępnionych zasobów węgla kamiennego oraz wydobytej kopaliny (uwzględnia on straty wynikające z naturalnych warunków zalegania złoża, technicznych warunków jego eksploatacji oraz sposobu ewentualnej przeróbki mechanicznej)		9,64	11,74	121,8
4	Wskaźnik wykorzystania zasobów przemysłowych	Stosunek zasobów operatywnych do ilości zasobów przemysłowych złoża	%	54,11	53,33	98,6

Tabela zawiera wskaźniki Spółek Skarbu Państwa i zależnych od nich.

Cel szczegółowy 5 - Rozwój kompetencji pracowniczych i wiedzy

Lp	Nazwa wskaźnika	Uszczegółowienie	Jedn. miary	Rok 2019		Stopień realizacji kol.5 / kol.4 %
				Plan	Wykonanie	
0	1	2	3	4	5	6
1	Stan zatrudnienia, w tym powierzchnia / dół	Stan zatrudnienia ogółem, w tym	osoby	76 255	78 129	102,5
		pod ziemią	osoby	59 645	60 795	101,9
		powierzchnia	osoby	16 610	17 334	104,4
2a	Struktura zatrudnienia wg stażu pracy	Od 0 do 5 lat	%	9,27	8,82	95,1
		od 6 do 10 lat	%	18,29	17,28	94,5
		od 11 do 15 lat	%	23,04	23,99	104,1
		od 16 do 20 lat	%	11,91	12,87	108,1
		od 21 do 25 lat	%	12,10	12,14	100,3
		od 26 do 30 lat	%	10,70	10,24	95,7
		od 31 do 35 lat	%	7,60	6,84	90,1
		od 36 do 40 lat	%	5,28	5,10	96,5
		powyżej 40 lat	%	1,81	2,72	150,0
2b	Struktura zatrudnienia wg wieku	do 20 lat	%	0,55	0,26	48,1
		od 21 do 25 lat	%	5,89	6,20	105,4
		od 26 do 30 lat	%	14,26	13,81	96,9
		od 31 do 35 lat	%	20,00	20,52	102,6
		od 36 do 40 lat	%	18,24	19,27	105,6
		od 41 do 45 lat	%	16,02	16,22	101,2
		od 46 do 50 lat	%	11,24	10,83	96,4
		od 51 do 55 lat	%	7,29	6,61	90,7
		od 56 do 60 lat	%	5,31	4,96	93,3
		od 61 do 65 lat	%	1,17	1,28	108,8
		powyżej 65 lat	%	0,03	0,04	131,2
3	Struktura zatrudnienia wg wykształcenia	zawodowe i niższe	%	35,15	32,37	92,1
		średnie	%	46,60	48,36	103,8
		wyższe i licencjackie	%	18,21	19,23	105,6
		doktoranckie i wyżej	%	0,04	0,05	116,5
4	Wskaźnik wydatków poniesionych na podniesienie kwalifikacji pracowniczych	Iloraz wydatków poniesionych na podnoszenie kwalifikacji pracowniczych w przeliczeniu na 1000 pracowników	tys. zł/1000 osób	175,0	281,5	160,9

Tabela zawiera wskaźniki Spółek Skarbu Państwa i zależnych od nich

Cel szczegółowy 6 - Zmniejszenie oddziaływania sektora górnictwa węgla kamiennego na środowisko oraz zwiększenie wykorzystania odpadów wydobywczych i kopalin towarzyszących

Lp	Nazwa wskaźnika	Uszczegółowienie	Jedn. miary	Rok 2019		Stopień realizacji kol.5 / kol.4 %
				Plan	Wykonanie	
0	1	2	3	4	5	6
1	Stopień zagospodarowania odpadów wydobywczych i mas skalnych	Iloraz ilości gospodarczego wykorzystania odpadów wydobywczych i mas skalnych na powierzchni i na dole do ilości wytworzonych mas skalnych i odpadów wydobywczych	%	72,2	74,1	102,6
2	Stopień ujętego metanu	Iloraz całkowitej ilości emisji metanu wydzielonego w procesie eksploatacji węgla kamiennego pomniejszonej o emisję metanu do atmosfery (w wentylacji), w stosunku do całkowitej ilości metanu wydzielonego w procesie eksploatacji węgla kamiennego	%	37,5	35,6	95,2
3	Stopień zagospodarowanego metanu	Iloraz ilości zagospodarowanego ujętego metanu (suma: wykorzystanie na potrzeby własne i przekazanie odbiorcom przemysłowym) do ilości metanu ujętego w powierzchniowych stacjach odmetanowania	%	60,7	66,0	108,7
4	Stopień zagospodarowania wód dołowych	Iloraz ilości wód dołowych zagospodarowanych (suma: potrzeby własne i przekazane innym jednostkom) do ilości wód dołowych zagospodarowanych oraz odprowadzonych do wód powierzchniowych ogółem (suma: potrzeby własne, przekazane innym jednostkom, odprowadzone do wód powierzchniowych)	%	31,5	29,9	95,1
5	Wysokość kar za przekroczenie norm środowiskowych	Suma kar zapłaconych oraz należnych do zapłaty z tytułu kar za działalność niezgodną z obowiązującymi przepisami ochrony środowiska	tys. zł	0,0	4,5	
6	Stopień zagospodarowania terenu pogórniczego	Iloraz powierzchni zagospodarowanego terenu pogórniczego do powierzchni terenu objętego pracami rekultywacyjnymi i zagospodarowaniem	%	16,4	7,7	47,0

Uwaga: pkt 5 : termin płatności kary pieniężnej przez PGG S.A. za przekroczenie dopuszczalnego poziomu hałasu jest aktualnie odroczony.

Tabela zawiera wskaźniki Spółek Skarbu Państwa i zależnych od nich

Cel szczegółowy 7 - Innowacje w górnictwie węgla. Stworzenie tzw. inteligentnej kopalni, zapewniającej wysoki poziom bezpieczeństwa pracy

Lp	Nazwa wskaźnika	Uszczegółowienie	Jedn. miary	Rok 2019		Stopień realizacji kol.5 / kol.4 %
				Plan	Wykonanie	
0	1	2	3	4	5	6
1	Nakłady na działalność badawczo-rozwojową per capita	Iloraz wielkości nakładów na działalność badawczo-rozwojową oraz wielkości przeciętnego zatrudnienia ogółem	zł/osoba	223,91	511,74	228,6
2	Realizacja zadań i projektów innowacyjnych	Liczba zrealizowanych zadań i projektów innowacyjnych własnych oraz pozyskanych w drodze zakupu i kooperacji	ilość	19	48	252,6
3	Otrzymane patenty, zgłoszone wzory użytkowe, znaki towarowe	Liczba otrzymanych patentów, zgłoszonych wzorów użytkowych, znaków towarowych	ilość	5	13	260,0
4	Wzrost bezpieczeństwa pracy	Liczba wdrożonych projektów poprawiających bezpieczeństwo pracy	ilość	10	6	60,0

Tabela zawiera wskaźniki Spółek Skarbu Państwa i zależnych od nich.

Cel szczegółowy 8 - Dywersyfikacja wykorzystania gospodarczego węgla kamiennego

Lp	Nazwa wskaźnika	Uszczegółowienie	Jedn. miary	Rok 2019		Stopień realizacji kol.5 / kol.4 %
				Plan	Wykonanie	
0	1	2	3	4	5	6
1a	Jakość produkowanego węgla energetycznego	wartość opałowa (Q_i^r)	kJ/kg	23 272	22 322	95,9
		zawartość popiołu (A^r)	%	17,8	19,8	111,3
		zawartość siarki (S_t^r)	%	0,79	0,79	100,2
		zawartość wilgoci (W_t^r)	%	10,8	10,0	92,7
1b	Jakość produkowanego węgla koksowego	zawartość popiołu (A^r)	%	7,6	6,8	90,3
		zawartość siarki (S_t^r)	%	0,60	0,56	93,8
		zawartość wilgoci (W_t^r)	%	8,8	8,6	98,2
		spiekalność (liczba Rogi)		77	76	98,7
2	Produkcja węgla energetycznego wg sortymentów	sortymenty grube	tys. ton	3 924,6	3 618,9	92,2
		sortymenty średnie i drobne - razem	tys. ton	4 208,4	2 047,3	48,6
		sortymenty miałowe	tys. ton	38 027,5	41 115,9	108,1
		sortymenty pozostałe - razem	tys. ton	5 768,0	966,8	16,8
		produkcja węgla energetycznego - ogółem	tys. ton	51 928,5	47 748,9	92,0
3a	Udział sortymentów grubych w produkcji węgla energetycznego ogółem	Iloraz produkcji sortymentów grubych do produkcji węgla energetycznego ogółem	%	7,6	7,6	100,3
3b	Udział sortymentów drobnych i średnich razem w produkcji węgla energetycznego ogółem	Iloraz produkcji sortymentów drobnych i średnich do produkcji węgla energetycznego ogółem	%	8,1	4,3	52,9
4a	Węgiel wykorzystywany w procesach karbochemicznych - zgazowanie węgla	Ilość węgla wykorzystanego w procesach zgazowania węgla w skali roku	tys. ton	0,0	0,0	0,0
4b	Węgiel wykorzystywany w procesach karbochemicznych - pozostałe procesy karbochemiczne	Ilość węgla wykorzystanego w pozostałych procesach karbochemicznych w skali roku	tys. ton	13 130,1	9 904,9	75,4

Tabela zawiera wskaźniki Spółek Skarbu Państwa i zależnych od nich

Uwaga: pkt 4b : do koksowni

**Cel szczegółowy 10 - Ujednolicenie, uelastycznienie i uproszczenie systemów wynagradzania
(do końca 2018 r.) i jego wprowadzenie (od 2019 r.).**

Lp	Nazwa wskaźnika	Uszczegółowienie	Jedn. miary	Rok 2019		Stopień realizacji kol.5 / kol.4 %
				Plan	Wykonanie	
0	1	2	3	4	5	6
1	Udział kosztów pracy w kosztach produkcji węgla	Iloraz kosztów pracy* oraz kosztów produkcji węgla**	%	47,5	50,8	106,9
2	Udział składników zmiennych w kosztach pracy	Iloraz wartości nakładów na składniki zmienne wynagrodzeń*** oraz kosztów pracy*	%	12,7	13,1	103,3

* koszty pracy w rozumieniu Sprawozdania o kosztach pracy GUS Z-02 tj. wynagrodzenia osobowe i bezosobowe i świadczenia zaliczane w ciężar kosztów jednostki, w tym obowiązkowe składki na ubezpieczenie społeczne opłacane przez pracodawcę i zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

** koszty produkcji węgla kamiennego zgodnie z działem 4 sprawozdania G-09.5 Sprawozdanie o przychodach, kosztach i wynikach z działalności w górnictwie węgla kamiennego - nakłady rozliczone na działalność produkcyjną

*** jako składniki zmienne należy rozumieć składniki wynagrodzeń zależne od wyników pracy, wydajności itp. w zależności od przepisów wynagradzania obowiązującego w kopalni / spółce (premie, nadwyżki akordowe, itp.)

Tabela zawiera wskaźniki Spółek Skarbu Państwa i zależnych od nich

Wskaźniki realizacji celów Programu Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A.

**dla lat 2016-2019 zaprezentowano wartości zrealizowane
natomiast dla lat 2020 - 2030 wartości prognozowane**

Wykaz wskaźników

Cel szczegółowy 1 - Odzyskanie i stabilizacja płynności, rentowności i efektywności ekonomiczno – finansowej sektora górnictwa węgla kamiennego, w tym poprzez dostosowanie zdolności produkcyjnych do potrzeb rynku oraz możliwości eksportowych

SRK

1. Zapotrzebowanie na kapitał obrotowy netto
2. Wskaźnik pokrycia zapotrzebowania na kapitał obrotowy netto
3. Wskaźnik natychmiastowej płynności finansowej
4. Wskaźnik płynności gotówkowej
5. Rentowność sprzedaży netto węgla kamiennego
6. Stopa zwrotu poniesionych kosztów sprzedanego węgla
7. Jednostkowy wynik ze sprzedaży węgla
8. Wynik finansowy netto
9. Wskaźnik rentowności aktywów (ROA)
10. Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE)
11. Wskaźnik rentowności działalności operacyjnej EBITDA
12. Nakłady inwestycyjne CAPEX
13. Koszty OPEX

Cel szczegółowy 2 - Integracja pionowa górnictwa i energetyki oraz stworzenie efektywnego modelu grupy węglowo-koksowej

SRK

1. Koszty administracyjne działalności
2. Koszty operacyjne - koszty zużycia materiałów i energii
- 2a. Koszty produkcji węgla - koszty zużycia materiałów i energii
3. Koszty operacyjne - koszty usług obcych
- 3a. Koszty produkcji węgla - koszty usług obcych
4. Przychody ze sprzedaży węgla, koksu i produktów koksopochodnych
5. Wynik ze sprzedaży węgla, koksu i produktów koksopochodnych

Cel szczegółowy 5 - Rozwój kompetencji pracowniczych i wiedzy

SRK

1. Stan zatrudnienia, w tym powierzchnia /dół
- 2a. Struktura zatrudnienia wg stażu pracy
- 2b. Struktura zatrudnienia wg wieku
3. Struktura zatrudnienia wg wykształcenia
4. Wskaźnik wydatków poniesionych na podniesienie kwalifikacji pracowniczych

Cel szczegółowy 6 - Zmniejszenie oddziaływania sektora górnictwa węgla kamiennego na środowisko oraz zwiększenie wykorzystania odpadów wydobywczych i kopalin towarzyszących

SRK

1. Stopień zagospodarowania odpadów wydobywczych i mas skalnych
2. Stopień ujętego metanu
3. Stopień zagospodarowanego metanu
4. Stopień zagospodarowania wód dołowych
5. Wysokość kar za przekroczenie norm środowiskowych
6. Stopień zagospodarowania terenu pogórniczego

Cel szczegółowy 7 - Innowacje w górnictwie węgla. Stworzenie tzw. inteligentnej kopalni, zapewniającej wysoki poziom bezpieczeństwa pracy

SRK

1. Nakłady na działalność badawczo-rozwojową per capita
2. Realizacja zadań i projektów innowacyjnych
3. Otrzymane patenty, zgłoszone wzory użytkowe, znaki towarowe
4. Wzrost bezpieczeństwa pracy

Cel szczegółowy 9 - Wyeliminowanie skutków dotychczas przeprowadzonych działań restrukturyzacyjnych.

SRK

1. Finansowanie zadań ustawowych ze środków budżetowych

Cel szczegółowy 10 - Ujednolicenie, uelastycznienie i uproszczenie systemów wynagradzania (do końca 2018 r.) i jego wprowadzenie (od 2019 r.).

SRK

1. Udział kosztów pracy w kosztach produkcji węgla
2. Udział składników zmiennych w kosztach pracy

Cel szczegółowy 1 - Odzyskanie i stabilizacja płynności, rentowności i efektywności ekonomiczno – finansowej sektora górnictwa węgla kamiennego, w tym poprzez dostosowanie zdolności produkcyjnych do potrzeb rynku oraz możliwości eksportowych

Lp	Nazwa wskaźnika	Definicja wskaźnika	Jedn. miary	Rok						
				2016	2017	2018	2019	2020	2025	2030
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Zapotrzebowanie na kapitał obrotowy netto	Różnica kapitału obrotowego netto i salda netto środków pieniężnych	tys.zł	30 626,6	5 093,8	32 390,7	39 067,7	99 573,8	56 325,0	47 425,0
2	Wskaźnik pokrycia zapotrzebowania na kapitał obrotowy netto	Iloraz kapitału obrotowego netto oraz cyklu kasowego	tys.zł	43,0	-12 440,5	-12 135,0	5 965,9	10 759,2	235,8	81,5
3	Wskaźnik natychmiastowej płynności finansowej	Iloraz inwestycji krótkoterminowych oraz pasywów bieżących		0,5	1,8	2,3	1,3	3,1	0,7	0,8
4	Wskaźnik płynności gotówkowej	Iloraz środków pieniężnych oraz pasywów bieżących		0,5	1,79	2,3	1,3	2,7	0,2	0,1
5	Rentowność sprzedaży netto węgla kamiennego	Iloraz wyniku ze sprzedaży węgla oraz przychodów ze sprzedaży węgla		-1,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6	Stopa zwrotu poniesionych kosztów sprzedanego węgla	Iloraz wyniku finansowego netto oraz kosztów sprzedanego węgla		-0,1	1,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	Jednostkowy wynik ze sprzedaży węgla	Różnica pomiędzy ceną zbytu węgla i jednostkowego kosztu sprzedanego węgla	zł/t	-221,8	-0,02	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8	Wynik finansowy netto	Różnica wyniku finansowego brutto i odliczonych od niego zobowiązań z tytułu podatku dochodowego	tys. zł	-21 066,8	982,7	-10 577,6	-442 961,2	-259,4	-1 127,5	-9 249,3
9	Wskaźnik rentowności aktywów (ROA)	Iloraz wyniku finansowego netto i aktywów ogółem		-0,06	0,001	-0,01	-0,50	0,00	0,00	-0,02
10	Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE)	Iloraz zysku netto i kapitału własnego		-0,12	0,003	-0,03	5,12	0,00	-0,01	-0,07
11	Wskaźnik rentowności działalności operacyjnej EBITDA	Iloraz wyniku z działalności operacyjnej powiększonego o amortyzację oraz sumy przychodów ze sprzedaży i pozostałych przychodów operacyjnych		0,04	0,028	0,05	-0,40	0,04	0,05	0,06
12	Nakłady inwestycyjne CAPEX	Nakłady tworzące przyszłe korzyści sektora	tys. zł	47 207,7	42 583,5	64 040,7	52 667,0	47 400,0	14 350,0	10 030,0
13	Koszty OPEX	Koszty operacyjne, związane z procesami użytkowania aktywów	tys. zł	.	.	.	.	.	.	.

Cel szczegółowy 2 - Integracja pionowa górnictwa i energetyki oraz stworzenie efektywnego modelu grupy węglowo-koksowej

Lp	Nazwa wskaźnika	Definicja wskaźnika	Jedn. miary	Rok						
				2016	2017	2018	2019	2020	2025	2030
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Koszty administracyjne działalności	Koszty związane z realizacją funkcji zarządczych i administracyjnych	tys. zł	0,0	0,0	•	•	0,0	0,0	0,0
2	Koszty operacyjne - koszty zużycia materiałów	Koszty operacyjne związane ze zużyciem materiałów i energii	tys. zł	184 860,9	164 607,9	•	•	208 000,0	197 000,0	135 000,0
2a	Koszty produkcji węgla - koszty zużycia materiałów	Koszty produkcji węgla związane ze zużyciem materiałów i energii	tys. zł	0,0	0,0	•	•	0,0	0,0	0,0
3	Koszty operacyjne - koszty usług obcych	Koszty operacyjne związane z usługami obcymi	tys. zł	181 929,3	177 992,5	•	•	372 567,0	450 422,4	179 598,6
3a	Koszty produkcji węgla - koszty usług obcych	Koszty produkcji węgla związane z usługami obcymi	tys. zł	0,0	0,0	•	•	0,0	0,0	0,0
4	Przychody ze sprzedaży węgla, koksu i produktów koksopochodnych	Przychody ze sprzedaży węgla, koksu i produktów koksopochodnych	tys. zł	128 648,3	688,8	•	•	0,0	0,0	0,0
5	Wynik ze sprzedaży węgla, koksu i produktów koksopochodnych	Różnica pomiędzy przychodami ze sprzedaży węgla, koksu i produktów koksopochodnych i kosztami sprzedanego węgla, koksu i produktów koksopochodnych	tys. zł	-146 500,6	0,0	•	•	0,0	0,0	0,0

Cel szczegółowy 5 - Rozwój kompetencji pracowniczych i wiedzy

Lp	Nazwa wskaźnika	Definicja wskaźnika / uszczegółowienie	Jedn. miary	Rok						
				2016	2017	2018	2019	2020	2025	2030
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Liczba zatrudnionych na koniec okresu	Stan zatrudnienia ogółem, w tym	osoby	2 719	2 580	3 056	2 968	2 898	1 487	1 427
		pod ziemią	osoby	1 792	1 501	1 855	1 739	1 523	762	762
		powierzchnia	osoby	927	1 079	1 201	1 229	1 375	725	665
2a	Udział pracowników wg kategorii stażu zatrudnionych ogółem	Od 0 do 5 lat	%	10,70%	9,57%	1,90%	7,72%	4,38%	3,30%	3,36%
		od 6 do 10 lat	%	15,96%	11,71%	2,59%	9,47%	8,18%	7,94%	6,24%
		od 11 do 15 lat	%	11,33%	10,62%	1,37%	12,23%	11,28%	13,38%	10,58%
		od 16 do 20 lat	%	8,68%	8,60%	1,41%	8,46%	9,63%	12,04%	13,95%
		od 21 do 25 lat	%	12,80%	9,84%	3,66%	8,05%	8,73%	12,44%	12,61%
		od 26 do 30 lat	%	13,94%	18,72%	3,47%	20,82%	11,25%	12,17%	12,33%
		od 31 do 35 lat	%	12,95%	17,17%	2,78%	17,39%	32,99%	25,35%	28,66%
		od 36 do 40 lat	%	10,04%	10,54%	60,70%	11,69%	10,63%	10,63%	10,58%
		powyżej 40 lat	%	3,60%	3,22%	0,00%	4,18%	2,93%	2,76%	1,68%
2b	Udział pracowników wg kategorii wieku wśród zatrudnionych ogółem	do 20 lat	%	0,18%	0,19%	0,26%	0,03%	0,03%	0,00%	0,00%
		od 21 do 25 lat	%	3,90%	3,37%	1,47%	2,02%	2,21%	1,82%	1,40%
		od 26 do 30 lat	%	11,88%	8,99%	1,73%	7,88%	7,63%	6,12%	7,29%
		od 31 do 35 lat	%	15,19%	11,32%	2,03%	9,54%	9,49%	11,63%	9,04%
		od 36 do 40 lat	%	11,84%	9,61%	2,16%	10,82%	11,28%	14,86%	13,95%
		od 41 do 45 lat	%	13,79%	11,82%	3,30%	9,60%	18,77%	10,02%	14,51%
		od 46 do 50 lat	%	14,05%	17,13%	3,76%	16,85%	10,94%	17,08%	17,03%
		od 51 do 55 lat	%	14,31%	18,33%	3,30%	19,95%	21,77%	20,91%	19,55%
		od 56 do 60 lat	%	12,03%	14,42%	1,31%	15,84%	11,46%	10,36%	10,16%
		od 61 do 65 lat	%	2,65%	4,30%	0,00%	6,64%	5,83%	6,46%	6,03%
		powyżej 65 lat	%	0,18%	0,50%	0,00%	0,84%	0,59%	0,74%	1,05%
3	Struktura zatrudnienia wg wykształcenia	zawodowe i niższe		29,50%	21,90%	23,63%	22,24%	24,98%	21,92%	22,49%
		średnie		49,28%	50,00%	48,30%	47,84%	47,34%	46,47%	46,67%
		wyższe i licencjackie		21,15%	28,06%	27,98%	29,78%	27,61%	31,54%	30,76%
		doktoranckie i wyżej		0,07%	0,04%	0,10%	0,13%	0,07%	0,07%	0,07%
4	Wydatki poniesione na podniesienie kwalifikacji pracowniczych	Iloraz wydatków poniesionych na podnoszenie kwalifikacji pracowniczych w przeliczeniu na 1000 pracowników	tys. zł/1000 osób	75,2	70,2	42,5	251,8	83,6	119,9	128,7

Cel szczegółowy 6 - Zmniejszenie oddziaływania sektora górnictwa węgla kamiennego na środowisko oraz zwiększenie wykorzystania odpadów wydobywczych i kopalin towarzyszących

Lp	Nazwa wskaźnika	Definicja wskaźnika	Jedn. miary	Rok						
				2016	2017	2018	2019	2020	2025	2030
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Stopień zagospodarowania odpadów wydobywczych i mas skalnych	Iloraz ilości gospodarczego wykorzystania odpadów wydobywczych i mas skalnych na powierzchni i na dole do ilości wytworzonych mas skalnych i odpadów wydobywczych	%	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	Stopień ujętego metanu	Iloraz całkowitej ilości emisji metanu wydzielonego w procesie eksploatacji węgla kamiennego pomniejszonej o emisję metanu do atmosfery (w wentylacji), w stosunku do całkowitej ilości metanu wydzielonego w procesie eksploatacji węgla kamiennego	%	0,4	35,4	54,9	28,3	57,0	0,0	0,0
3	Stopień zagospodarowanego metanu	Iloraz ilości zagospodarowanego ujętego metanu (suma: wykorzystanie na potrzeby własne i przekazanie odbiorcom przemysłowym) do ilości metanu ujętego w powierzchniowych stacjach odmetanowania	%	100,0	76,7	98,1	47,0	98,8	0,0	0,0
4	Stopień zagospodarowania wód dołowych	Iloraz ilości wód dołowych zagospodarowanych (suma: potrzeby własne i przekazane innym jednostkom) do ilości wód dołowych zagospodarowanych oraz odprowadzonych do wód powierzchniowych ogółem (suma: potrzeby własne, przekazane innym jednostkom, odprowadzone do wód powierzchniowych)	%	6,6	7,9	7,9	6,7	7,6	6,0	4,4
5	Wysokość kar za przekroczenie norm środowiskowych	Suma kar zapłaconych oraz należnych do zapłaty z tytułu kar za działalność niezgodną z obowiązującymi przepisami ochrony środowiska	tys. zł	0,0	0,0	0,0	27,3	0,0	0,0	0,0
6	Stopień zagospodarowania terenu pogórniczego	Iloraz powierzchni zagospodarowanego terenu pogórniczego do powierzchni terenu objętego pracami rekultywacyjnymi i zagospodarowaniem	%	43,3	43,3	0,0	92,5	59,9	56,9	0,0

Uwaga: pkt 1 : SRK S.A. nie wytworzyła w 2018 r. odpadów wydobywczych i mas skalnych. Jednak w 2018 r. wykorzystwała gospodarczo na powierzchni 38,1 tys. ton odpadów z lat ubiegłych.

Uwaga: pkt 1 : SRK S.A. nie wytworzyła w 2019 r. odpadów wydobywczych i mas skalnych. Jednak w 2019 r. wykorzystwała gospodarczo na powierzchni 108,4 tys. ton odpadów z lat ubiegłych.

Cel szczegółowy 7 - Innowacje w górnictwie węgla. Stworzenie tzw. inteligentnej kopalni, zapewniającej wysoki poziom bezpieczeństwa pracy

Lp	Nazwa wskaźnika	Definicja wskaźnika	Jedn. miary	Rok						
				2016	2017	2018	2019	2020	2025	2030
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Nakłady na działalność badawczo-rozwojową per capita	Iloraz wielkości nakładów na działalność badawczo-rozwojową oraz wielkości przeciętnego zatrudnienia ogółem	zł/osoba	6,19	8,12	8,38	1,86	4,00	0,00	0,00
2	Realizacja zadań i projektów innowacyjnych	Liczba zrealizowanych zadań i projektów innowacyjnych własnych oraz pozyskanych w drodze zakupu i kooperacji	ilość	0	0	0	0	0	0	0
3	Otrzymane patenty, zgłoszone wzory użytkowe, znaki towarowe	Liczba otrzymanych patentów, zgłoszonych wzorów użytkowych, znaków towarowych	ilość	0	0	0	0	0	0	0
4	Wzrost bezpieczeństwa pracy	Liczba wdrożonych projektów poprawiających bezpieczeństwo pracy	ilość	9	9	0	0	8	10	10

Cel szczegółowy 9 - Wyeliminowanie skutków dotychczas przeprowadzonych działań restrukturyzacyjnych.

Lp	Nazwa wskaźnika	Definicja wskaźnika / uszczegółowienie	Jedn. miary	Rok						
				2016	2017	2018	2019	2020	2025	2030
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Finansowanie zadań ustawowych ze środków budżetowych	Wielkość dotacji budżetowej oraz środków z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych ogółem oraz w podziale na poszczególne tytuły zadań.	tys. zł	839 940,6	1 176 387,6	1 153 871,2	554 362,6	1 451 090,9	551 561,3	548 148,7

Cel szczegółowy 10 - Ujednolicenie, uelastycznienie i uproszczenie systemów wynagradzania (do końca 2018 r.) i jego wprowadzenie (od 2019 r.).

Lp	Nazwa wskaźnika	Definicja wskaźnika / uszczegółowienie	Jedn. miary	Rok						
				2016	2017	2018	2019	2020	2025	2030
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Udział kosztów pracy w kosztach produkcji węgla	Iloraz kosztów pracy* oraz kosztów produkcji węgla**	%	nie dotyczy						
2	Udział składników zmiennych w kosztach pracy	Iloraz składników zmiennych wynagrodzeń*** oraz kosztów pracy*	%	8,0	7,1	10,1	8,7	7,3	7,4	7,3

* koszty pracy w rozumieniu Sprawozdania o kosztach pracy GUS Z-02

** koszty produkcji węgla kamiennego zgodnie z działem 4 sprawozdania G-09.5 Sprawozdanie o przychodach, kosztach i wynikach z działalności w górnictwie węgla kamiennego - nakłady rozliczone na działalność produkcyjną

*** jako składniki zmienne należy rozumieć składniki wynagrodzeń zależne od wyników pracy, wydajności itp. w zależności od przepisów wynagradzania obowiązującego w kopalni / spółce

Realizacja celów Programu w 2019 r.
Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A.

Wykaz wskaźników

Cel szczegółowy 1 - Odzyskanie i stabilizacja płynności, rentowności i efektywności ekonomiczno – finansowej sektora górnictwa węgla kamiennego, w tym poprzez dostosowanie zdolności produkcyjnych do potrzeb rynku oraz możliwości eksportowych

SRK

1. Zapotrzebowanie na kapitał obrotowy netto
2. Wskaźnik pokrycia zapotrzebowania na kapitał obrotowy netto
3. Wskaźnik natychmiastowej płynności finansowej
4. Wskaźnik płynności gotówkowej
5. Rentowność sprzedaży netto węgla kamiennego
6. Stopa zwrotu poniesionych kosztów sprzedanego węgla
7. Jednostkowy wynik ze sprzedaży węgla
8. Wynik finansowy netto
9. Wskaźnik rentowności aktywów (ROA)
10. Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE)
11. Wskaźnik rentowności działalności operacyjnej EBITDA
12. Nakłady inwestycyjne CAPEX
13. Koszty OPEX

Cel szczegółowy 2 - Integracja pionowa górnictwa i energetyki oraz stworzenie efektywnego modelu grupy węglowo-koksowej

SRK

1. Koszty administracyjne działalności
2. Koszty operacyjne - koszty zużycia materiałów i energii
- 2a. Koszty produkcji węgla - koszty zużycia materiałów i energii
3. Koszty operacyjne - koszty usług obcych
- 3a. Koszty produkcji węgla - koszty usług obcych
4. Przychody ze sprzedaży węgla, koksu i produktów koksopochodnych
5. Wynik ze sprzedaży węgla, koksu i produktów koksopochodnych

Cel szczegółowy 5 - Rozwój kompetencji pracowniczych i wiedzy

SRK

1. Stan zatrudnienia, w tym powierzchnia /dół
- 2a. Struktura zatrudnienia wg stażu pracy
- 2b. Struktura zatrudnienia wg wieku
3. Struktura zatrudnienia wg wykształcenia
4. Wskaźnik wydatków poniesionych na podniesienie kwalifikacji pracowniczych

Cel szczegółowy 6 - Zmniejszenie oddziaływania sektora górnictwa węgla kamiennego na środowisko oraz zwiększenie wykorzystania odpadów wydobywczych i kopalin towarzyszących

SRK

1. Stopień zagospodarowania odpadów wydobywczych i mas skalnych
2. Stopień ujętego metanu
3. Stopień zagospodarowanego metanu
4. Stopień zagospodarowania wód dołowych
5. Wysokość kar za przekroczenie norm środowiskowych
6. Stopień zagospodarowania terenu pogórniczego

Cel szczegółowy 7 - Innowacje w górnictwie węgla. Stworzenie tzw. inteligentnej kopalni, zapewniającej wysoki poziom bezpieczeństwa pracy

SRK

1. Nakłady na działalność badawczo-rozwojową per capita
2. Realizacja zadań i projektów innowacyjnych
3. Otrzymane patenty, zgłoszone wzory użytkowe, znaki towarowe
4. Wzrost bezpieczeństwa pracy

Cel szczegółowy 9 - Wyeliminowanie skutków dotychczas przeprowadzonych działań restrukturyzacyjnych.

SRK

1. Finansowanie zadań ustawowych ze środków budżetowych

Cel szczegółowy 10 - Ujednolicenie, uelastycznienie i uproszczenie systemów wynagradzania (do końca 2018 r.) i jego wprowadzenie (od 2019 r.).

SRK

1. Udział kosztów pracy w kosztach produkcji węgla
2. Udział składników zmiennych w kosztach pracy

Cel szczegółowy 1 - Odzyskanie i stabilizacja płynności, rentowności i efektywności ekonomiczno – finansowej sektora górnictwa węgla kamiennego, w tym poprzez dostosowanie zdolności produkcyjnych do potrzeb rynku oraz możliwości eksportowych

Lp	Nazwa wskaźnika	Definicja wskaźnika	Jedn. miary	Rok 2019		Stopień realizacji kol.5 / kol.4 %
				Plan	Wykonanie	
0	1	2	3	4	5	6
1	Zapotrzebowanie na kapitał obrotowy netto	Różnica kapitału obrotowego netto i salda netto środków pieniężnych	tys.zł	93 830,4	39 067,7	41,6
2	Wskaźnik pokrycia zapotrzebowania na kapitał obrotowy netto	Iloraz kapitału obrotowego netto oraz cyklu kasowego	tys.zł	-73 977,8	5 965,9	-
3	Wskaźnik natychmiastowej płynności finansowej	Iloraz inwestycji krótkoterminowych oraz pasywów bieżących		2,6185	1,3131	50,1
4	Wskaźnik płynności gotówkowej	Iloraz środków pieniężnych oraz pasywów bieżących		2,3649	1,3131	55,5
5	Rentowność sprzedaży netto węgla kamiennego	Iloraz wyniku ze sprzedaży węgla oraz przychodów ze sprzedaży węgla		0,0000	0,0000	-
6	Stopa zwrotu poniesionych kosztów sprzedanego węgla	Iloraz wyniku finansowego netto oraz kosztów sprzedanego węgla		0,0000	0,0000	-
7	Jednostkowy wynik ze sprzedaży węgla	Różnica pomiędzy ceną zbytu węgla i jednostkowego kosztu sprzedanego węgla	zł/t	0,00	0,00	-
8	Wynik finansowy netto	Różnica wyniku finansowego brutto i odliczonych od niego zobowiązań z tytułu podatku dochodowego	tys. zł	-185,4	-442 961,2	238 921,9
9	Wskaźnik rentowności aktywów (ROA)	Iloraz wyniku finansowego netto i aktywów ogółem		-0,0002	-0,4977	243 415,8
10	Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE)	Iloraz zysku netto i kapitału własnego		-0,0013	5,1200	-
11	Wskaźnik rentowności działalności operacyjnej EBITDA	Iloraz wyniku z działalności operacyjnej powiększonego o amortyzację oraz sumy przychodów ze sprzedaży i pozostałych przychodów operacyjnych		0,0389	-0,4026	-
12	Nakłady inwestycyjne CAPEX	Nakłady tworzące przyszłe korzyści sektora	tys. zł	73 830,0	52 667,0	71,3
13	Koszty OPEX	Koszty operacyjne, związane z procesami użytkowania aktywów	tys. zł	0,0	0,0	-

Cel szczegółowy 2 - Integracja pionowa górnictwa i energetyki oraz stworzenie efektywnego modelu grupy węglowo-koksowej

Lp	Nazwa wskaźnika	Uszczegółowienie	Jedn. miary	Rok 2019		Stopień realizacji kol.5 / kol.4
				Plan	Wykonanie	
0	1	2	3	4	5	6
1	Koszty administracyjne działalności	Koszty związane z realizacją funkcji zarządczych i administracyjnych	tys. zł	0,0	•	
2	Koszty operacyjne - koszty zużycia materiałów i energii	Koszty operacyjne związane ze zużyciem materiałów i energii	tys. zł	211 000,0	•	
2a	Koszty produkcji węgla - koszty zużycia materiałów i energii	Koszty produkcji węgla związane ze zużyciem materiałów i energii	tys. zł	0,0	•	
3	Koszty operacyjne - koszty usług obcych	Koszty operacyjne związane z usługami obcymi	tys. zł	480 240,0	•	
3a	Koszty produkcji węgla - koszty usług obcych	Koszty produkcji węgla związane z usługami obcymi	tys. zł	0,0	•	
4	Przychody ze sprzedaży węgla, koksu i produktów koksopochodnych	Przychody ze sprzedaży węgla, koksu i produktów koksopochodnych	tys. zł	0,0	•	
5	Wynik ze sprzedaży węgla, koksu i produktów koksopochodnych	Różnica pomiędzy przychodami ze sprzedaży węgla, koksu i produktów koksopochodnych i kosztami sprzedanego węgla, koksu i produktów koksopochodnych	tys. zł	0,0	•	

Cel szczegółowy 5 - Rozwój kompetencji pracowniczych i wiedzy

Lp	Nazwa wskaźnika	Uszczegółowienie	Jedn. miary	Rok 2019		Stopień realizacji kol.5 / kol.4 %
				Plan	Wykonanie	
0	1	2	3	4	5	6
1	Stan zatrudnienia, w tym powierzchnia / dół	Stan zatrudnienia ogółem, w tym	osoby	3 283	2 968	90,4
		pod ziemią	osoby	1 899	1 739	91,6
		powierzchnia	osoby	1 384	1 229	88,8
2a	Struktura zatrudnienia wg stażu pracy	Od 0 do 5 lat	%	2,04	7,72	378,1
		od 6 do 10 lat	%	2,22	9,47	425,8
		od 11 do 15 lat	%	1,71	12,23	717,0
		od 16 do 20 lat	%	1,49	8,46	566,6
		od 21 do 25 lat	%	2,22	8,05	362,1
		od 26 do 30 lat	%	28,24	20,82	73,7
		od 31 do 35 lat	%	2,13	17,39	815,4
		od 36 do 40 lat	%	57,84	11,69	20,2
		powyżej 40 lat	%	0,15	4,18	2 743,2
2b	Struktura zatrudnienia wg wieku	do 20 lat	%	0,27	0,03	12,3
		od 21 do 25 lat	%	1,25	2,02	161,9
		od 26 do 30 lat	%	1,61	7,88	488,4
		od 31 do 35 lat	%	2,22	9,54	428,8
		od 36 do 40 lat	%	1,58	10,82	682,8
		od 41 do 45 lat	%	2,13	9,60	450,4
		od 46 do 50 lat	%	2,13	16,85	790,1
		od 51 do 55 lat	%	2,10	19,95	949,0
		od 56 do 60 lat	%	1,13	15,84	1 405,1
		od 61 do 65 lat	%	0,00	6,64	-
		powyżej 65 lat	%	0,00	0,84	-
3	Struktura zatrudnienia wg wykształcenia	zawodowe i niższe	%	29,24	22,24	76,0
		średnie	%	44,81	47,84	106,8
		wyższe i licencjackie	%	25,89	29,78	115,0
		doktoranckie i wyżej	%	0,06	0,13	221,2
4	Wskaźnik wydatków poniesionych na podniesienie kwalifikacji pracowniczych	Iloraz wydatków poniesionych na podnoszenie kwalifikacji pracowniczych w przeliczeniu na 1000 pracowników	tys. zł/1000 osób	85,4	251,8	294,9

Cel szczegółowy 6 - Zmniejszenie oddziaływania sektora górnictwa węgla kamiennego na środowisko oraz zwiększenie wykorzystania odpadów wydobywczych i kopalin towarzyszących

Lp	Nazwa wskaźnika	Uszczegółowienie	Jedn. miary	Rok 2019		Stopień realizacji kol.5 / kol.4 %
				Plan	Wykonanie	
0	1	2	3	4	5	6
1	Stopień zagospodarowania odpadów wydobywczych i mas skalnych	Iloraz ilości gospodarczego wykorzystania odpadów wydobywczych i mas skalnych na powierzchni i na dole do ilości wytworzonych mas skalnych i odpadów wydobywczych	%	0,0	0,0	
2	Stopień ujętego metanu	Iloraz całkowitej ilości emisji metanu wydzielonego w procesie eksploatacji węgla kamiennego pomniejszonej o emisję metanu do atmosfery (w wentylacji), w stosunku do całkowitej ilości metanu wydzielonego w procesie eksploatacji węgla kamiennego	%	50,1	28,3	56,5
3	Stopień zagospodarowanego ujętego metanu	Iloraz ilości zagospodarowanego ujętego metanu (suma: wykorzystanie na potrzeby własne i przekazanie odbiorcom przemysłowym) do ilości metanu ujętego w powierzchniowych stacjach odmetanowania	%	99,0	47,0	47,5
4	Stopień zagospodarowania wód dołowych	Iloraz ilości wód dołowych zagospodarowanych (suma: potrzeby własne i przekazane innym jednostkom) do ilości wód dołowych zagospodarowanych oraz odprowadzonych do wód powierzchniowych ogółem (suma: potrzeby własne, przekazane innym jednostkom, odprowadzone do wód powierzchniowych)	%	7,2	6,7	93,1
5	Wysokość kar za przekroczenie norm środowiskowych	Suma kar zapłaconych oraz należnych do zapłaty z tytułu kar za działalność niezgodną z obowiązującymi przepisami ochrony środowiska	tys. zł	0,0	27,3	
6	Stopień zagospodarowania terenu pogórniczego	Iloraz powierzchni zagospodarowanego terenu pogórniczego do powierzchni terenu objętego pracami rekultywacyjnymi i zagospodarowaniem	%	56,9	92,5	162,6

Uwaga: pkt 1 : SRK S.A. nie wytworzyła w 2019 r. odpadów wydobywczych i mas skalnych. Jednak w 2019 r. wykorzystwała gospodarczo na powierzchni 108,4 tys. ton odpadów z lat ubiegłych.

Cel szczegółowy 7 - Innowacje w górnictwie węgla. Stworzenie tzw. inteligentnej kopalni, zapewniającej wysoki poziom bezpieczeństwa pracy

Lp	Nazwa wskaźnika	Uszczegółowienie	Jedn. miary	Rok 2019		Stopień realizacji kol.5 / kol.4 %
				Plan	Wykonanie	
0	1	2	3	4	5	6
1	Nakłady na działalność badawczo-rozwojową per capita	Iloraz wielkości nakładów na działalność badawczo-rozwojową oraz wielkości przeciętnego zatrudnienia ogółem	zł/osoba	5,39	1,86	34,6
2	Realizacja zadań i projektów innowacyjnych	Liczba zrealizowanych zadań i projektów innowacyjnych własnych oraz pozyskanych w drodze zakupu i kooperacji	ilość	0	0	
3	Otrzymane patenty, zgłoszone wzory użytkowe, znaki towarowe	Liczba otrzymanych patentów, zgłoszonych wzorów użytkowych, znaków towarowych	ilość	0	0	
4	Wzrost bezpieczeństwa pracy	Liczba wdrożonych projektów poprawiających bezpieczeństwo pracy	ilość	8	0	0,0

Cel szczegółowy 9 - Wyeliminowanie skutków dotychczas przeprowadzonych działań restrukturyzacyjnych.

Lp	Nazwa wskaźnika	Definicja wskaźnika / uszczegółowienie	Jedn. miary	Rok 2019		Stopień realizacji kol.5 / kol.4 %
				Plan	Wykonanie	
0	1	2	3	4	5	6
1	Finansowanie zadań ustawowych ze środków budżetowych	Wielkość dotacji budżetowej oraz środków z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych ogółem oraz w podziale na poszczególne tytuły zadań.	tys. zł	1 689 988,0	554 362,6	32,8

Cel szczegółowy 10 - Ujednolicenie, uelastycznienie i uproszczenie systemów wynagradzania (do końca 2018 r.) i jego wprowadzenie (od 2019 r.).

Lp	Nazwa wskaźnika	Uszczegółowienie	Jedn. miary	Rok 2019		Stopień realizacji kol.5 / kol.4 %
				Plan	Wykonanie	
0	1	2	3	4	5	6
1	Udział kosztów pracy w kosztach produkcji węgla	Iloraz kosztów pracy* oraz kosztów produkcji węgla**	%	nie dotyczy		
2	Udział składników zmiennych w kosztach pracy	Iloraz wartości nakładów na składniki zmienne wynagrodzeń*** oraz kosztów pracy*	%	7,3	8,7	118,9

* koszty pracy w rozumieniu Sprawozdania o kosztach pracy GUS Z-02 tj. wynagrodzenia osobowe i bezosobowe i świadczenia zaliczane w ciężar kosztów jednostki, w tym obowiązkowe składki na ubezpieczenie społeczne opłacane przez pracodawcę i zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

** koszty produkcji węgla kamiennego zgodnie z działem 4 sprawozdania G-09.5 Sprawozdanie o przychodach, kosztach i wynikach z działalności w górnictwie węgla kamiennego - nakłady rozliczone na działalność pro

*** jako składniki zmienne należy rozumieć składniki wynagrodzeń zależne od wyników pracy, wydajności itp. w zależności od przepisów wynagradzania obowiązującego w kopalni / spółce (premie, nadwyżki akordowe, itp.)