KOMISJA
EUROPEJSKA

Bruksela, dnia 10.10.2024 r.
COM(2024) 650 final

2024/0252 (BUD)

PROJEKT BUDŻETU KORYGUJĄCEGO nr 5 DO BUDŻETU OGÓLNEGO NA 2024 r.

Dostosowanie środków na płatności, aktualizacja dochodów i inne aktualizacje techniczne

Uwzględniając:

– Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 314, w związku z Traktatem ustanawiającym Europejską Wspólnotę Energii Atomowej, w szczególności jego art. 106a,

– decyzję Rady (UE, Euratom) 2020/2053 z dnia 14 grudnia 2020 r. w sprawie systemu zasobów własnych Unii Europejskiej[1], która weszła w życie w dniu 1 czerwca 2021 r.,

– rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) 2024/2509 z dnia 23 września 2024 r. w sprawie zasad finansowych mających zastosowanie do budżetu ogólnego Unii (wersja przekształcona)[2], w szczególności jego art. 44,

– budżet ogólny Unii Europejskiej na rok budżetowy 2024, przyjęty dnia 22 listopada 2023 r.[3],

– budżet korygujący nr 1/2024[4], przyjęty dnia 25 kwietnia 2024 r.,

– budżet korygujący nr 2/2024[5], przyjęty dnia 25 kwietnia 2024 r.,

– projekt budżetu korygującego nr 2/2024[6], przyjęty dnia 9 kwietnia 2024 r.,

– projekt budżetu korygującego nr 4/2024[7], przyjęty dnia 19 lipca 2024 r.,

Komisja Europejska przedkłada niniejszym Parlamentowi Europejskiemu i Radzie projekt budżetu korygującego nr 5 do budżetu na 2024 r.

ZMIANY W ZESTAWIENIU DOCHODÓW I WYDATKÓW WEDŁUG SEKCJI

Zmiany w ogólnym zestawieniu dochodów i w sekcji III dostępne są na stronie EUR-Lex (https://eur-lex.europa.eu/budget/www/index-pl.htm).

[1] Decyzja Rady (UE, Euratom) 2020/2053 z dnia 14 grudnia 2020 r. w sprawie systemu zasobów własnych Unii Europejskiej oraz uchylająca decyzję 2014/335/UE, Euratom, Dz.U. L 424 z 15.12.2020.
[2] Dz.U. L, 2024/2509, 26.9.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/2509/oj.
[3] Dz.U. L, 2024/207, 22.2.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/budget/2024/207/oj.
[4] Dz.U. L, 2024/1430, 5.6.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/budget_suppl_amend/2024/1430/oj.
[5] Dz.U. L, 2024/1509, 18.6.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/budget_suppl_amend/2024/1509/oj.
[6] COM(2024) 920 z 9.4.2024.
[7] COM(2024) 931 z 19.07.2024.

UZASADNIENIE

1. WPROWADZENIE

Projekt budżetu korygującego (PBK) nr 5 na 2024 r. służy aktualizacji budżetu zarówno po stronie wydatków, jak i po stronie dochodów.

Proponuje się następujące zmiany budżetu po stronie wydatków:

1. Zwiększenie poziomu środków na płatności dla Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) o łączną kwotę 2,9 mld EUR, m.in. w związku z przeprogramowaniem związanym z Platformą na rzecz technologii strategicznych dla Europy (STEP). Kwoty te nie mogły zostać uwzględnione w przegrupowaniach zaproponowanych we wniosku o przesunięcie zbiorcze (DEC 11/2024) przedłożonym Parlamentowi i Radzie 3 października 2024 r.
2. Aktualizacja potrzeb w zakresie umów o partnerstwie w sprawie zrównoważonych połowów z uwagi na fakt, że kilka umów i powiązanych protokołów nie zostanie zawartych w 2024 r.
3. Następujące zwiększenie środków w związku z najnowszymi szacunkami dotyczącymi aktualizacji wynagrodzeń:

   Dział 7

   - zwiększenie wydatków administracyjnych Komitetu Regionów o 1,3 mln EUR;
   - zwiększenie świadczeń emerytalno-rentowych wszystkich instytucji o 67,2 mln EUR, również ze względu na większą liczbę beneficjentów tych świadczeń;
   - w przypadku Komisji i pozostałych instytucji wpływ wyższej niż oczekiwano aktualizacji wynagrodzeń zostanie pokryty w drodze przegrupowań wewnętrznych;

   Poza działem 7

   - zwiększenie wkładu UE na rzecz kilku agencji zdecentralizowanych o 12,1 mln EUR. Inne dodatkowe potrzeby zostaną pokryte poprzez uruchomienie pozostałych środków i wbudowane mechanizmy elastyczności.
4. Dostosowanie wkładu UE na rzecz kilku agencji zdecentralizowanych w związku z realizacją lub innymi szczególnymi przyczynami, w następujący sposób:
   - zwiększenie wkładu UE na rzecz Agencji Unii Europejskiej ds. Szkolenia w Dziedzinie Ścigania (CEPOL) o 1 mln EUR w środkach na zobowiązania w celu wzmocnienia jej cyberbezpieczeństwa, skompensowane zmniejszeniem środków Funduszu Bezpieczeństwa Wewnętrznego (ISF);
   - zwiększenie wkładu UE na rzecz Agencji Unii Europejskiej ds. Zarządzania Operacyjnego Wielkoskalowymi Systemami Informatycznymi w Przestrzeni Wolności, Bezpieczeństwa i Sprawiedliwości (eu-LISA) o 17 mln EUR w środkach na zobowiązania. W związku z niższym niż oczekiwano poziomem realizacji można to zrekompensować zmniejszeniem wkładu UE na rzecz Agencji UE ds. Azylu (EUAA);
   - zmniejszenie środków na zobowiązania przydzielonych Urzędowi ds. Przeciwdziałania Praniu Pieniędzy (AMLA) ze względu na zmienione zapotrzebowanie na środki w pierwszym roku jego utworzenia w następstwie opóźnień w rekrutacji;
   - zwrot środków na zobowiązania i środków na płatności w wysokości 2,8 mln EUR na program LIFE. Z uwag na opóźnienia w przyjmowaniu pakietu na rzecz eliminacji zanieczyszczeń Europejska Agencja Chemikaliów (ECHA) i Europejska Agencja Środowiska (EEA) nie będą potrzebowały odnośnych środków.
5. Wprowadzenie tłumaczenia maszynowego przyniosło znaczne oszczędności w niektórych obszarach działania Urzędu Publikacji, co umożliwia obniżenie poziomu środków na zobowiązania w odnośnej linii budżetowej.

6. Dostosowanie nomenklatury budżetowej zarówno po stronie wydatków, jak i po stronie dochodów, oraz dostosowanie uwag do budżetu w związku z przyjęciem wniosku dotyczącego rozporządzenia w sprawie Mechanizmu współpracy pożyczkowej dla Ukrainy (ULCM)[8].

Ogółem wpływ netto niniejszego PBK na wydatki wiąże się ze zwiększeniem środków na zobowiązania o 44,5 mln EUR i zwiększeniem środków na płatności o 2 954,8 mln EUR.

Po stronie dochodów w niniejszym PBK uwzględniono ostateczne grzywny i okresowe kary pieniężne w wysokości 2 815 mln EUR, uiszczone do 30 września 2024 r. W rezultacie całkowity wpływ po stronie dochodów stanowi zwiększenie netto wkładów opartych na DNB o 139,9 mln EUR.

2. AKTUALIZACJA POZYCJI WYDATKÓW

2.1 Zwiększone zapotrzebowanie na środki na płatności

Przesunięcie zbiorcze to coroczne działanie organizowane w Komisji, w związku z którym wszystkie dyrekcje generalne i służby proszone są o dokonanie – do początku września – przeglądu wykonania płatności w ramach bieżącego budżetu do końca danego roku. Celem tego działania jest zaspokojenie dokładnych potrzeb i zapewnienie maksymalnego wykonania budżetu w środkach na płatności na koniec roku przez wzajemne przyporządkowanie dodatkowych potrzeb oraz spodziewanych przypadków niepełnego wykonania środków. W rezultacie Parlamentowi Europejskiemu i Radzie przedkłada się co roku wniosek ad hoc w sprawie przesunięcia zgodnie z art. 31 rozporządzenia finansowego.

„Przesunięcie zbiorcze" wykazało, że pozostałe środki w ramach uchwalonego budżetu oraz dostępne dochody przeznaczone na określony cel nie wystarczą do pokrycia szacowanych potrzeb w zakresie płatności do końca roku w odniesieniu do Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR), w szczególności w odniesieniu do wdrażania Platformy na rzecz technologii strategicznych dla Europy (STEP). W związku z tym Komisja proponuje zasilenie środkami programów EFRR w następujący sposób:

- **Programy na lata 2021 - 2027**

Zgodnie z rozporządzeniem w sprawie STEP[9], które weszło w życie w marcu 2024 r., państwa członkowskie zwróciły się o wprowadzenie zmian w swoich programach spójności w celu uwzględnienia priorytetów STEP, korzystając z wyjątkowych płatności zaliczkowych w wysokości 30 % alokacji na priorytety STEP na łączną kwotę 1,4 mld EUR. Wypłacenie tych płatności zaliczkowych jest obowiązkiem prawnym, którego nie uwzględniono podczas przyjmowania budżetu na 2024 r., ponieważ nie uzgodniono jeszcze śródokresowej rewizji WRF. W pozostałym zakresie lipcowe prognozy państw członkowskich potwierdzają, że budżet na 2024 r. zostanie w pełni wykonany.

- **Zakończenie wcześniejszych programów i działań**

W rozporządzeniu w sprawie STEP wprowadzono również możliwość dobrowolnego współfinansowania, w wysokości 100 %, wydatków zadeklarowanych we wnioskach o płatność złożonych w roku obrachunkowym trwającym od 1 lipca 2023 r. do 30 czerwca 2024 r. Rozporządzenie przewiduje ponadto w 2025 r. pułap płatności okresowych na poziomie 1 %, co stanowi zachętę dla państw członkowskich do wcześniejszego składania wniosków o płatność w 2024 r. Oba te czynniki

[8] COM(2024) 426 final.

[9] Dz.U. L, 2024/795, 29.2.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/795/oj.

wpłynęły na znacznie szybsze składanie wniosków o płatność. Według lipcowych prognoz będzie to skutkowało dodatkowymi potrzebami w zakresie płatności w wysokości 1,5 mld EUR na 2024 r.

Poniżej przedstawiono szczegółowo zwiększenie środków na płatności postulowane w niniejszym PBK 5/2024:

EUR

Linia budżetowa	Nazwa	Środki na zobowiązania	Środki na płatności
05 02 01	EFRR — Wydatki operacyjne	0	1 400 000 000
05 02 99 01	Zakończenie programów EFRR — Wydatki operacyjne (sprzed 2021 r.)	0	1 500 000 000
Ogółem		**0**	**2 900 000 000**

2.2 Umowy o partnerstwie w sprawie zrównoważonych połowów

Komisja negocjuje, zawiera i wdraża dwustronne umowy o partnerstwie w sprawie zrównoważonych połowów („umowy SFPA") między Unią Europejską a partnerskimi państwami trzecimi. Ponieważ w momencie uchwalania budżetu na 2024 r. kilka z tych umów było nadal przedmiotem negocjacji, nadal dostępna jest kwota 49,9 mln EUR w środkach na zobowiązania i 25,8 mln EUR w środkach na płatności w formie rezerw na potrzeby niezawartych dotąd umów i protokołów dotyczących rybołówstwa między Unią a rządami konkretnych partnerskich państw trzecich, zgodnie z art. 49 rozporządzenia finansowego i pkt 20 porozumienia międzyinstytucjonalnego z dnia 16 grudnia 2020 r.[10].

Biorąc pod uwagę stan negocjacji w sprawie przyszłych protokołów:

- Negocjacje z Wyspami Świętego Tomasza i Książęcą rozpoczną się 1 października 2024 r., natomiast negocjacje z Wyspami Cooka mają się rozpocząć w czwartym kwartale 2024 r. Podpisanie nowych protokołów jest jednak spodziewane dopiero w pierwszym kwartale 2025 r.
- Zakończono negocjacje z Wybrzeżem Kości Słoniowej. Podpisanie nowego protokołu jest spodziewane w pierwszym kwartale 2025 r., po zakończeniu procedur wewnętrznych.

Jeśli chodzi o pozostałe środki w rezerwie, w bieżącym roku nie zostanie zawarty żaden z protokołów z Angolą, Gwineą, Liberią, Marokiem ani Senegalem:

- W przypadku Maroka na harmonogram negocjacji wpłynął wyrok Trybunału Sprawiedliwości z dnia 4 października 2024 r. w sprawach połączonych C-778/21 P Komisja/Front Polisario i C-798/21 P Rada/Front Polisario.
- W przypadku Angoli, Gwinei, Liberii i Senegalu nie przyjęto jeszcze decyzji Rady w sprawie rozpoczęcia negocjacji dotyczących nowego protokołu.

Komisja proponuje zatem anulowanie kwoty, która nie będzie potrzebna w 2024 r. Odpowiada to kwotom 32,9 mln EUR w środkach na zobowiązania i 25,8 mln EUR w środkach na płatności, jak następuje:

EUR

Linia budżetowa	Nazwa	Środki na zobowiązania	Środki na płatności
30 02 02	Środki zróżnicowane (rezerwa na artykuł 08 05 01)	-32 857 566	-25 750 000
Ogółem		**-32 857 566**	**-25 750 000**

[10] Dz.U. L 433I z 22.12.2020, s. 28, ELI: http://data.europa.eu/eli/agree_interinstit/2020/1222/oj.

2.3 Dostosowania związane z wyższym dostosowaniem wynagrodzeń w 2024 r.

2.3.1 Europejska administracja publiczna (dział 7)

W niniejszym PBK 5/2024 Komisja proponuje pewne dostosowania w dziale 7 „Europejska administracja publiczna" w związku z wpływem wyższego dostosowania wynagrodzeń na wydatki administracyjne. Obecnie prognozuje się całkowitą aktualizację na poziomie +7,2 %[11] w 2024 r., co doprowadzi do aktualizacji rezydualnej od 1 stycznia w wysokości +4,1 %, oprócz pierwszej aktualizacji wynoszącej +3,0 %, natomiast w budżecie na 2024 r. założono aktualizację na poziomie +3,4 %, która ma być stosowana z mocą wsteczną od dnia 1 lipca 2024 r. Ponadto konieczne jest dostosowanie w związku z większą liczbą nowych beneficjentów świadczeń emerytalno-rentowych w porównaniu z szacunkami w momencie uchwalania budżetu na 2024 r.

Wydatki administracyjne instytucji

Od czasu wejścia w życie zmienionego regulaminu pracowniczego[12] w 2014 r. poziom aktualizacji wynagrodzeń i świadczeń emerytalno-rentowych dla pracowników wszystkich instytucji i agencji UE opiera się na metodyce, która nie ma uznaniowego charakteru i obejmuje dwa elementy. Pierwszy element odzwierciedla zmianę netto siły nabywczej krajowych urzędników służby cywilnej z koszyka 10 państw członkowskich[13] reprezentujących co najmniej 75 % unijnego PKB. To tzw. globalny wskaźnik szczególny (GSI). Drugi element – wspólny wskaźnik – uwzględnia inflację w Brukseli i Luksemburgu. Dzięki automatycznej metodzie aktualizacji wynagrodzeń system odzwierciedla zarówno wydarzenia w gospodarce realnej, jak i decyzje państw członkowskich, co potwierdził Eurostat wraz z krajowymi urzędami statystycznymi.

W budżecie na 2024 r. prognozowany roczny wskaźnik aktualizacji wysokości wynagrodzeń do zastosowania z mocą wsteczną od 1 lipca 2024 r. wynosił 3,4 % (wpływ w okresie 6 miesięcy). Wskaźnik ten został obliczony przez służby Komisji w listopadzie 2023 r. na podstawie szacowanej zmiany siły nabywczej i kosztów utrzymania w okresie referencyjnym (1.07.2023 – 30.06.2024), zgodnie z metodą określoną w regulaminie pracowniczym.

Najnowsze dostępne szacunki dotyczące zmian siły nabywczej w państwach członkowskich objętych próbą wskazują na wzrost o 3,2 %, natomiast wspólny wskaźnik Belgii i Luksemburga (JBLI) w odnośnym okresie (+5,1 %) jest znacznie wyższy, niż pierwotnie przewidywano. Całkowita aktualizacja wynagrodzeń, która ma zostać zastosowana w 2024 r., ma zatem wynieść +7,2 %[14]. Po tymczasowej aktualizacji w wysokości 3,0 % zastosowana zostanie od 1 lipca 2024 r. rezydualna aktualizacja wynagrodzeń w wysokości 4,1 %[15]. Aktualizacja o 1,2 % zostaje odroczona do 1 kwietnia 2025 r. zgodnie z przepisami klauzuli ograniczającej w myśl art. 10 załącznika XI do regulaminu pracowniczego.

W myśl przepisów określonych w załączniku XI do regulaminu pracowniczego sprawozdanie Eurostatu zostanie wydane 31 października 2024 r. i będzie określać dostosowanie nominalnego wynagrodzenia netto urzędników UE w Brukseli i Luksemburgu ze skutkiem od lipca 2024 r. w celu zapewnienia, aby siła nabywcza urzędników UE kształtowała się w sposób zbliżony do siły nabywczej urzędników służby cywilnej w państwach członkowskich.

---

11 1,030*1,041=1,072

12 Dz.U. L 45 z 14.6.1962, s. 1385, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1962/31(1)/oj.

13 BE, DE, ES, FR, IT, LU, NL, AT, PL, SE.

14 1,020*1,051=1,072.

15 1,072/1,030=1,041.

Następnie, na podstawie sprawozdania Eurostatu, w listopadzie przyjęte zostanie sprawozdanie Komisji[16] dla Rady i Parlamentu Europejskiego. Ponieważ wówczas byłoby zbyt późno, aby po zakończeniu aktualizacji formalnie zaproponować budżet korygujący, należy dokonać przeglądu sytuacji w świetle najnowszych dostępnych prognoz. W związku z tym, zgodnie z obowiązującymi w odniesieniu do budżetu zasadami należytego zarządzania finansami i rzetelności budżetowej, uzasadniony jest wniosek o zwiększenie środków budżetowych związanych z wynagrodzeniami i świadczeniami emerytalno-rentowymi.

Komisja dokłada wszelkich starań, aby ograniczyć swoje wydatki administracyjne, konsekwentnie realizując restrykcyjną politykę utrzymywania zatrudnienia na stabilnym poziomie oraz stosując – w jak największym stopniu – znaczne cięcia wydatków niezwiązanych z wynagrodzeniami, takich jak wydatki na posiedzenia i udział w komitetach. Podobnie pozostałe instytucje podjęły wszelkie możliwe starania w celu zaspokojenia dodatkowych potrzeb przez przegrupowanie istniejących zasobów i odroczenie nieobowiązkowych inwestycji.

Instytucje dokładają wszelkich starań, aby dodatkowe potrzeby w zakresie wydatków na wynagrodzenia pokrywać poprzez przegrupowania. Jedynie Komitet Regionów nie jest w stanie zaspokoić tych potrzeb wewnętrznie i w związku z tym zwraca się o zwiększenie środków w liniach budżetowych dotyczących wynagrodzeń. Niemniej jednak konieczne jest zwiększenie wydatków administracyjnych na świadczenia emerytalne i rentowe, ponieważ – oprócz wyższej stopy aktualizacji tych świadczeń – rzeczywista liczba osób, którym one przysługują, jest wyższa od przewidywanej.

Świadczenia emerytalne i rentowe

Jeśli chodzi o wydatki na świadczenia emerytalno-rentowe, prognoza dotycząca potrzeb do końca 2024 r. wskazuje na deficyt środków w wysokości 71 mln EUR z powodu kilku czynników, które spowodowały wzrost wydatków na te świadczenia w 2024 r. w porównaniu z początkową prognozą:

- wzrost liczby beneficjentów świadczeń emerytalno-rentowych w 2024 r. (+165) jest wyższy niż zakładano w budżecie na 2024 r. (+14,7 mln EUR);
- wpływ opisanej wyżej zmiany wysokości rocznego dostosowania świadczeń emerytalno-rentowych, z uwzględnieniem dodatkowych potrzeb na okres 6 miesięcy w związku z pośrednią aktualizacją tych świadczeń na poziomie 3,0 % od 1 stycznia 2024 r. (58,1 mln EUR).

Jednocześnie przewiduje się nadwyżkę w wysokości około 2 mln EUR w liniach budżetowych dotyczących wydatków na świadczenia emerytalno-rentowe byłych członków instytucji.

Wymienione wyżej elementy skutkują łącznym deficytem w wysokości 71 mln EUR w wydatkach na świadczenia emerytalno-rentowe. Proponuje się przegrupowanie 3,8 mln EUR z innych linii budżetowych w sekcji budżetu Komisji, w której stwierdzono pewne nadwyżki. Ogólnie dzięki temu kwotę wniosku o zwiększenie środków netto udałoby się zmniejszyć do 67,2 mln EUR.

Ogólny i szczegółowy wpływ w podziale na sekcje

Ogółem proponuje się zwiększenie wydatków niezróżnicowanych w dziale 7 (Europejska administracja publiczna) o 68,5 mln EUR w 2024 r. Na tę kwotę składa się zwiększenie o 1,3 mln EUR wydatków

[16] Art. 65 ust. 1 Regulaminu pracowniczego urzędników Unii Europejskiej i warunków zatrudnienia innych pracowników UE zobowiązuje Komisję do przedstawienia danych dotyczących wpływu na budżet wynagrodzeń i świadczeń emerytalno-rentowych urzędników Unii Europejskiej w związku z planowaną w 2024 r. aktualizacją tych wynagrodzeń i świadczeń oraz mających do nich zastosowanie współczynników korygujących.

administracyjnych Komitetu Regionów oraz kwota 67,2 mln EUR na świadczenia emerytalno-rentowe wszystkich instytucji.

Ogółem wpływ na wydatki jest następujący:

Kwoty w EUR

	Budżet 2024 (w tym BK 1–2/2024 i PBK 2–4/2024)	**Projekt budżetu korygującego nr 5/2024**	**Budżet 2024**
Świadczenia emerytalno-rentowe i szkoły europejskie	**2 812 624 762**	**67 200 000**	**2 879 824 762**
Świadczenia emerytalno-rentowe	2 565 464 000	67 200 000	2 632 664 000
Szkoły Europejskie	247 160 762		247 160 762
Wydatki administracyjne instytucji	**9 175 375 841**	**1 300 000**	**9 176 675 841**
Komisja	4 221 841 225		4 221 841 225
Pozostałe instytucje	4 953 534 616	1 300 000	4 954 834 616
Parlament Europejski	2 382 263 574		2 382 263 574
Rada	676 881 123		676 881 123
Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej	503 782 531		503 782 531
Trybunał Obrachunkowy	185 655 890		185 655 890
Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny	164 945 524		164 945 524
Komitet Regionów	121 878 345	1 300 000	123 178 345
Europejski Rzecznik Praw Obywatelskich	13 667 466		13 667 466
Europejski Inspektor Ochrony Danych	24 329 460		24 329 460
Europejska Służba Działań Zewnętrznych	880 130 703		880 130 703
Ogółem	**11 988 000 603**	**68 500 000**	**12 056 500 603**

Szczegółowy wpływ według sekcji jest następujący:

Sekcja III – Komisja Europejska

Kwoty w EUR

Linia budżetowa	**Nazwa**	**Środki na zobowiązania**	**Środki na płatności**
21 01 01	Świadczenia emerytalno-rentowe i inne świadczenia	67 200 000	67 200 000
Ogółem		**67 200 000**	**67 200 000**

Sekcja VII – Europejski Komitet Regionów

Kwoty w EUR

Linia budżetowa	**Nazwa**	**Środki na zobowiązania**	**Środki na płatności**
1200	Wynagrodzenia i świadczenia	1 300 000	1 300 000
Ogółem		**1 300 000**	**1 300 000**

Ponieważ w dziale 7 nie jest dostępny margines, w celu wypełnienia zobowiązań prawnych nieuniknione jest skorzystanie z jednolitego marginesu w dziale 7 na dodatkową kwotę 68,5 mln EUR, co doprowadzi do wykorzystania jednolitego marginesu na podstawie art. 11 ust. 1 lit. a) na kwotę 283,5 mln EUR w 2024 r.

2.3.2 Wydatki administracyjne poza działem 7 – agencje zdecentralizowane

Wyższe dostosowanie wynagrodzeń za 2024 r., o którym mowa powyżej, skutkuje również dodatkowymi potrzebami w zakresie wydatków na wynagrodzenia w stosunku do wydatków administracyjnych w działach 1–6, które Komisja była w stanie pokryć z uruchomienia pozostałych środków i wbudowanej elastyczności.

W przypadku agencji zdecentralizowanych natomiast możliwości przegrupowań wewnętrznych są ograniczone, dlatego Komisja proponuje, by zwiększyć wkład UE o 1,7 % na rzecz tytułu 1 „Wydatki na personel" budżetu agencji, biorąc pod uwagę stosunek wkładu UE do wielkości całkowitego budżetu agencji. Takie zwiększenie o +1,7 % uwzględnia wpływ zarówno niższej niż oczekiwano aktualizacji wynagrodzeń w 2023 r. (+2,7 %), jak i wyższej niż przewidywano aktualizacji wynagrodzeń w odniesieniu do budżetu na 2024 r. (+7,2 %) w porównaniu z założeniami stanowiącymi podstawę budżetu na 2024 r. (+4,4 % w 2023 r. i +3,4 % w 2024 r.). Aby ograniczyć ten wpływ, potrzeby wynikające z wpływu aktualizacji wynagrodzeń starano się zaspokoić przede wszystkim w drodze przegrupowań wewnętrznych. Dzięki temu w przypadku niektórych agencji zdecentralizowanych nie jest konieczne zwiększenie wkładu UE. Ponadto proponuje się, aby zwiększenie nie obejmowało Frontexu, szczególnie z uwagi na wciąż dość wysoki wskaźnik wakatów oraz fakt, że wynagrodzenia stanowią mniejszą część całkowitego budżetu agencji, co pozostawia więcej miejsca na przegrupowania wewnętrzne.

Ogólny wpływ na wydatki w wysokości 12,1 mln EUR w środkach na zobowiązania i środkach na płatności przedstawiono poniżej.

- **Dział 1 – Jednolity rynek, innowacje i gospodarka cyfrowa**

Kwoty w EUR

Linia budżetowa	**Nazwa**	**Środki na zobowiązania**	**Środki na płatności**
02 10 01	Agencja Unii Europejskiej ds. Bezpieczeństwa Lotniczego (EASA)	361 932	361 932
02 10 03	Agencja Kolejowa Unii Europejskiej (ERA)	354 714	354 714
02 10 04	Agencja Unii Europejskiej ds. Cyberbezpieczeństwa (ENISA)	244 326	244 326
02 10 05	Agencja Wsparcia BEREC (Urząd BEREC)	81 594	81 594
02 10 06	Agencja Unii Europejskiej ds. Współpracy Organów Regulacji Energetyki (ACER)	193 651	193 651
03 10 01 01	Europejska Agencja Chemikaliów — Przepisy dotyczące chemikaliów	835 000	835 000
03 10 01 02	Europejska Agencja Chemikaliów — Działania w zakresie przepisów dotyczących produktów biobójczych	86 585	86 585
03 10 02	Europejski Urząd Nadzoru Bankowego (EUNB)	231 319	231 319
03 10 03	Europejski Urząd Nadzoru Ubezpieczeń i Pracowniczych Programów Emerytalnych (EIOPA)	168 038	168 038
03 10 04	Europejski Urząd Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych (ESMA)	216 832	216 832
04 10 01	Agencja Unii Europejskiej ds. Programu Kosmicznego	404 623	404 623
Ogółem		**3 178 614**	**3 178 614**

- **Poddział 2b – Odporność i wartości**

Kwoty w EUR

Linia budżetowa	**Nazwa**	**Środki na zobowiązania**	**Środki na płatności**
06 10 01	Europejskie Centrum ds. Zapobiegania i Kontroli Chorób	712 181	712 181
06 10 02	Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności	1 179 166	1 179 166
06 10 03 01	Wkład Unii na rzecz Europejskiej Agencji Leków	254 425	254 425
07 10 01	Europejska Fundacja na rzecz Poprawy Warunków Życia i Pracy (Eurofound)	275 758	275 758
07 10 02	Europejska Agencja Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy (EU-OSHA)	137 647	137 647
07 10 03	Europejskie Centrum Rozwoju Kształcenia Zawodowego (Cedefop)	217 343	217 343
07 10 04	Agencja Praw Podstawowych Unii Europejskiej (FRA)	287 922	287 922
07 10 06	Europejska Fundacja Kształcenia (ETF)	283 108	283 108
07 10 07	Agencja Unii Europejskiej ds. Współpracy Wymiarów Sprawiedliwości w Sprawach Karnych (Eurojust)	594 629	594 629
07 10 08	Prokuratura Europejska	894 047	894 047
07 10 09	Europejski Urząd ds. Pracy (ELA)	266 861	266 861

Ogółem	**5 103 087**	**5 103 087**

- **Dział 3 – Zasoby naturalne i środowisko**

Kwoty w EUR

Linia budżetowa	Nazwa	Środki na zobowiązania	Środki na płatności
08 10 01	Europejska Agencja Kontroli Rybołówstwa	209 032	209 032
09 10 01	Europejska Agencja Chemikaliów — Dyrektywy środowiskowe oraz konwencje międzynarodowe dotyczące środowiska	55 915	55 915
09 10 02	Europejska Agencja Środowiska	646 569	646 569
Ogółem		**911 516**	**911 516**

- **Dział 4 – Migracja i zarządzanie granicami**

Kwoty w EUR

Linia budżetowa	Nazwa	Środki na zobowiązania	Środki na płatności
11 10 02	Agencja Unii Europejskiej ds. Zarządzania Operacyjnego Wielkoskalowymi Systemami Informatycznymi w Przestrzeni Wolności, Bezpieczeństwa i Sprawiedliwości (eu-LISA)	773 078	773 078
Ogółem		**773 078**	**773 078**

- **Dział 5 – Odporność, bezpieczeństwo i obrona**

Kwoty w EUR

Linia budżetowa	Nazwa	Środki na zobowiązania	Środki na płatności
12 10 01	Agencja Unii Europejskiej ds. Współpracy Organów Ścigania (Europol)	2 002 895	2 002 895
12 10 02	Agencja Unii Europejskiej ds. Szkolenia w Dziedzinie Ścigania (CEPOL)	89 938	89 938
Ogółem		**2 092 833**	**2 092 833**

2.4 Dodatkowe dostosowania w agencjach zdecentralizowanych

2.4.1 Zasilenie środkami Agencji Unii Europejskiej ds. Szkolenia w Dziedzinie Ścigania (CEPOL)

Na początku czerwca 2024 r. miała miejsce seria ataków na Agencję Unii Europejskiej ds. Szkolenia w Dziedzinie Ścigania (CEPOL). Incydenty te natychmiast zgłoszono właściwemu organowi – Służbie ds. Cyberbezpieczeństwa Instytucji, Organów i Jednostek Organizacyjnych UE (CERT-UE). W następstwie pełnego dochodzenia wszczętego we współpracy z CERT-UE agencja musi dokonać całkowitej przebudowy swojej infrastruktury informatycznej. Aby w związku z tym pokryć bezpośrednie koszty cyberataków i ich wpływu na CEPOL, Komisja proponuje zwiększenie budżetu CEPOL w 2024 r.

Postulowane zwiększenie wkładu UE na rzecz CEPOL o kwotę 1 mln EUR w środkach na zobowiązania proponuje się zrekompensować z Funduszu Bezpieczeństwa Wewnętrznego (ISF). Ta sama kwota środków na płatności zostaje przeniesiona z Funduszu Bezpieczeństwa Wewnętrznego do CEPOL-u w drodze niezależnego przesunięcia.

Kwoty w EUR

Linia budżetowa	Nazwa	Środki na zobowiązania	Środki na płatności
12 10 02	Agencja Unii Europejskiej ds. Szkolenia w Dziedzinie Ścigania (CEPOL)	1 064 000	0
12 02 01	Fundusz Bezpieczeństwa Wewnętrznego (ISF)	-1 064 000	0
Ogółem		**0**	**0**

W połączeniu ze wspomnianym wyżej zwiększeniem środków związanym z aktualizacją wynagrodzeń (89 938 EUR w środkach na zobowiązania i środkach na płatności) całkowity proponowany zwiększenie środków dla CEPOL wynosi 1 153 938 EUR.

2.4.2 Zasilenie środkami eu-LISA

W związku z wyższym niż przewidziano w budżecie wzrostem kosztów związanym z „kamieniem milowym 2. Fali" eu-LISA i odnośnymi umowami ramowymi (w szczególności w kontekście systemu zezwoleń na podróż dla podróżnych zwolnionych z obowiązku wizowego (ETIAS) oraz wymogów interoperacyjności) Komisja proponuje zwiększenie budżetu eu-LISA o 17 mln EUR w środkach na zobowiązania. Jest ono konieczne w szczególności w celu finansowania dwóch głównych umów ramowych wykorzystywanych przez eu-LISA, dotyczących przekrojowego modelu inżynieryjnego i przekrojowego modelu operacyjnego, a także kosztów sieci i dostosowań umownych, rozszerzenia zakresu usług sieciowych oraz zaostrzonych wymogów dotyczących dostawców zewnętrznych w zakresie bezpośredniego wsparcia działalności eu-LISA.

Agencja Unii Europejskiej ds. Azylu (EUAA) stwierdziła w swoim budżecie nadwyżkę wynikającą z niepełnego wykorzystania środków w jej liniach operacyjnych (plany operacyjne z państwami członkowskimi) i wolniejszej niż oczekiwano rekrutacji nowych pracowników. W związku z tym proponuje się, aby zwiększenie środków na zobowiązania o 17 mln EUR sfinansować poprzez kompensacyjne zmniejszenie wkładu UE na rzecz EUAA. „Przesunięcie zbiorcze" obejmuje również dalsze zmniejszenie budżetu EUAA o 10 mln EUR w środkach na płatności w celu zasilenia głównej linii dotyczącej IZGW, z której finansowane są nieuregulowane płatności okresowe.

Proponuje się zatem następujące dostosowania, neutralne dla budżetu:

Kwoty w EUR

Linia budżetowa	**Nazwa**	**Środki na zobowiązania**	**Środki na płatności**
11 10 02	Agencja Unii Europejskiej ds. Zarządzania Operacyjnego Wielkoskalowymi Systemami Informatycznymi w Przestrzeni Wolności, Bezpieczeństwa i Sprawiedliwości (eu-LISA)	17 000 000	0
10 10 01	Agencja Unii Europejskiej ds. Azylu	-17 000 000	0
Ogółem		**0**	**0**

W połączeniu ze wspomnianym wyżej wzrostem związanym z aktualizacją wynagrodzeń (773 078 EUR w środkach na zobowiązania i środkach na płatności) całkowity proponowany wzrost środków dla eu-LISA wynosi 17 773 078 EUR.

2.4.3 Zmniejszenie środków dla Urzędu ds. Przeciwdziałania Praniu Pieniędzy (AMLA)

Urząd ds. Przeciwdziałania Praniu Pieniędzy (AMLA) nadal jest tworzony, a proces ten trwa dłużej, niż początkowo przewidywano. Dotyczy to w szczególności rekrutacji. W związku z tym po pierwszych miesiącach jego tworzenia zapotrzebowanie na środki w 2024 r. skorygowano w dół. Proponuje się zatem zmniejszenie wkładu UE na rzecz AMLA o 0,75 mln EUR w środkach na zobowiązania, jak wskazano poniżej.

Kwoty w EUR

Linia budżetowa	**Nazwa**	**Środki na zobowiązania**	**Środki na płatności**
30 02 02	Środki zróżnicowane (rezerwa na artykuł 03 10 05)	-750 281	0
Ogółem		**-750 281**	**0**

2.4.4 Zwrot rezerwy do programu LIFE – Europejska Agencja Chemikaliów (ECHA) i Europejska Agencja Środowiska (EEA)

Ze względu na opóźnienia w przyjęciu wniosku Komisji w sprawie pakietu na rzecz eliminacji zanieczyszczeń, w sprawie którego negocjacje nadal trwają, realizacja proponowanych nowych zadań powierzonych ECHA i EEA nie rozpocznie się w 2024 r. W budżecie na 2024 r. odnośne środki w wysokości 2,8 mln EUR pochodzące z programu LIFE umieszczono w rezerwie na rzecz tych dwóch agencji w oczekiwaniu na postęp prac nad pakietem legislacyjnym. W związku z tym w niniejszym PBK 5/2024 Komisja proponuje zwrot odpowiednich środków do programu LIFE w następujący sposób:

Kwoty w EUR

Linia budżetowa	Nazwa	Środki na zobowiązania	Środki na płatności
30 02 02	Środki zróżnicowane (rezerwa na artykuł 09 10 01)	-1 596 375	-1 596 375
30 02 02	Środki zróżnicowane (rezerwa na artykuł 09 10 02)	-1 187 476	-1 187 476
09 02 02	Gospodarka o obiegu zamkniętym i jakość życia	2 783 851	0
09 02 99	Zakończenie wcześniejszych programów i działań w dziedzinie środowiska i klimatu (LIFE)	0	2 783 851
Ogółem		**0**	**0**

2.5 Zmniejszenie środków na zobowiązania – Procedury przyznawania i ogłaszania zamówień publicznych, kontraktów na roboty i usługi

W linii budżetowej 03 20 03 01 stwierdzono nadwyżkę w wysokości 2,9 mln EUR w środkach na zobowiązania. Wynika ona ze znacznych oszczędności wskutek decyzji o automatycznym tłumaczeniu na żądanie ogłoszeń instytucji UE. Kwota 0,5 mln EUR zostanie przesunięta w drodze niezależnego przesunięcia na inne działania w dziedzinie rynku wewnętrznego, natomiast w niniejszym PBK 5/2024 proponuje się anulowanie pozostałej kwoty 2,4 mln EUR.

Kwoty w EUR

Linia budżetowa	Nazwa	Środki na zobowiązania	Środki na płatności
03 20 03 01	Procedury przyznawania i ogłaszania zamówień publicznych, kontraktów na roboty i usługi	-2 420 000	0
Ogółem		**-2 420 000**	**0**

2.6 Mechanizm współpracy pożyczkowej dla Ukrainy (ULCM)

W czerwcu 2024 r. Rada Europejska zwróciła się do Komisji, Wysokiego Przedstawiciela i Rady o kontynuowanie prac nad zapewnieniem Ukrainie dodatkowego finansowania do końca roku[17]. Zgodnie z wynikami szczytu G7 w dniach 13–15 czerwca 2024 r. miałoby ono formę pożyczek obsługiwanych i spłacanych z przyszłych przepływów nadzwyczajnych dochodów pochodzących z immobilizowanych rosyjskich aktywów państwowych. W związku z tym 20 września 2024 r. Komisja przedstawiła wniosek dotyczący rozporządzenia w sprawie ustanowienia Mechanizmu współpracy pożyczkowej dla Ukrainy (ULCM) i udzielenia Ukrainie wyjątkowej pomocy makrofinansowej[18]. ULCM stanowić będzie wsparcie dla partnerów z G7 w udzielaniu Ukrainie pożyczek równolegle z udzieloną przez UE pożyczką w ramach wyjątkowej pomocy makrofinansowej; pozwoli to na osiągnięcie całkowitej kwoty przewidzianej na szczycie G7. Aby mieć możliwość terminowego zarządzania powiązanymi operacjami budżetowymi po przyjęciu rozporządzenia

[17] EUCO 15/24.
[18] COM(2024) 426 final.

w sprawie ULCM, Komisja proponuje dokonanie w niniejszym PBK 5/2024 wszelkich niezbędnych dodatkowych dostosowań w nomenklaturze budżetowej i uwagach do budżetu na 2024 r. W związku z tym Komisja proponuje utworzenie nowej linii budżetowej w ramach nowego specjalnego rozdziału 14 11 (bez środków) w następujący sposób:

EUR

Linia budżetowa	**Nazwa**	**Środki na zobowiązania**	**Środki na płatności**
14 11 01	Mechanizm współpracy pożyczkowej dla Ukrainy	p.m.	p.m.
Ogółem		**p.m.**	**p.m.**

Odnośne uwagi do budżetu przedstawiono w załączniku do budżetu.

3. AKTUALIZACJA DOCHODÓW

W PBK 5/2024 proponuje się włączenie do budżetu na 2024 r. kwoty 2 815 mln EUR ostatecznych grzywien i okresowych kar pieniężnych uiszczonych do października 2024 r. Proponuje się również utworzenie nowej linii dochodów dla ULCM w ramach nowego artykułu „Wsparcie dla Ukrainy".

Do dnia przyjęcia niniejszego PBK 5/2024 w budżecie na 2024 r. nie ujęto żadnych ujemnych dochodów w następstwie stworzenia tej możliwości w rozporządzeniu finansowym (wersja przekształcona) mającym zastosowanie od dnia 30 września 2024 r.[19]. Dokładne kwoty należnych odsetek wyrównawczych są obecnie ustalane. Do końca roku dostępny jest wystarczający bufor z tytułu ostatecznych grzywien w wysokości około 1 200 mln EUR na pokrycie tych płatności. Po wypłacie ujemne dochody zostaną ujęte w specjalnej linii budżetowej 4 2 5 „Odsetki, inne należne opłaty oraz ujemne zwroty z anulowanych lub zmniejszonych grzywien". Dodatkowe szczegółowe informacje na temat odpowiednich kwot i transakcji zostaną również przekazane Parlamentowi Europejskiemu i Radzie w ramach rocznej procedury budżetowej.

Proponuje się również utworzenie nowej linii dochodów dla ULCM w ramach nowego artykułu „Wsparcie dla Ukrainy".

3.1 Grzywny i okresowe kary pieniężne

Biorąc pod uwagę ostateczne grzywny i okresowe kary pieniężne uiszczone do października 2024 r., proponuje się wprowadzenie do budżetu na 2024 r. następujących kwot:

a) 2 502 mln EUR grzywien za naruszenie zasad konkurencji;

b) 52 mln EUR okresowych kar pieniężnych i ryczałtów nałożonych na państwa członkowskie, które nie zastosowały się do wyroków Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w sprawie uchybienia zobowiązaniu wynikającemu z Traktatów;

c) 257 mln EUR odsetek związanych z grzywnami i okresowymi karami pieniężnymi;

d) 4 mln EUR innych grzywien i okresowych kar pieniężnych nieprzeznaczonych na określony cel, głównie opłat z tytułu przekroczenia poziomu emisji.

Proponuje się zatem zwiększenie kwot zgłoszonych w PBK 4/2024, wynoszących 614 mln EUR, o 2 815 mln EUR, czyli do łącznej wysokości 3 429 mln EUR.

Szczegółowe dane w podziale na linie budżetowe przedstawiono w poniższej tabeli.

[19] Dz.U. L, 2024/2509, 26.9.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/2509/oj.

EUR

Linia budżetowa po stronie dochodów	**Nazwa**	**Budżet 2024**	**PBK 5/2024**	**Nowa kwota**
4 2 0	Grzywny związane z wprowadzeniem w życie reguł konkurencji	257 464 207	2 502 502 303	2 759 966 510
4 2 1	Okresowe kary pieniężne i ryczałty nałożone na państwo członkowskie	340 653 167	51 929 451	392 582 618
4 2 4	Odsetki związane z grzywnami i okresowymi karami pieniężnymi	9 802 092	256 590 258	266 392 350
4 2 9	Inne grzywny i okresowe kary pieniężne nieprzeznaczone na określony cel	6 400 685	3 875 627	10 276 312
Ogółem		**614 320 151**	**2 814 897 639**	**3 429 217 790**

3.2 Wpływ na wkład z tytułu zasobów własnych opartych na DNB w 2024 r.

Skorygowane wkłady z tytułu zasobów własnych opartych na DNB w porównaniu z PBK 4/2024 przedstawiono w poniższej tabeli:

Państwo członkowskie	PBK 4/2024	PBK 5/2024	Nowa kwota
	(1)	(2)	(3) = (1) +(2)
Belgia	3 137 520 826	4 860 827	3 142 381 653
Bułgaria	490 929 862	760 577	491 690 439
Republika Czeska	1 524 718 132	2 362 181	1 527 080 313
Dania	2 045 789 860	3 169 456	2 048 959 316
Niemcy	22 584 558 382	34 989 295	22 619 547 677
Estonia	192 975 003	298 968	193 273 971
Irlandia	2 070 413 423	3 207 603	2 073 621 026
Grecja	1 163 139 703	1 802 003	1 164 941 706
Hiszpania	7 768 960 009	12 036 120	7 780 996 129
Francja	15 077 255 983	23 358 553	15 100 614 536
Chorwacja	425 510 887	659 226	426 170 113
Włochy	10 942 787 228	16 953 195	10 959 740 423
Cypr	145 650 292	225 650	145 875 942
Łotwa	212 177 297	328 717	212 506 014
Litwa	374 044 146	579 491	374 623 637
Luksemburg	275 312 135	426 529	275 738 664
Węgry	1 035 987 565	1 605 011	1 037 592 576
Malta	95 647 207	148 182	95 795 389
Niderlandy	5 464 910 293	8 466 554	5 473 376 847
Austria	2 527 403 838	3 915 600	2 531 319 438
Polska	4 123 400 650	6 388 210	4 129 788 860
Portugalia	1 388 121 069	2 150 557	1 390 271 626
Rumunia	1 745 902 426	2 704 853	1 748 607 279
Słowenia	334 363 876	518 016	334 881 892
Słowacja	647 634 542	1 003 353	648 637 895
Finlandia	1 439 287 560	2 229 827	1 441 517 387
Szwecja	3 074 333 659	4 762 935	3 079 096 594
Ogółem	**90 308 735 853**	**139 911 489**	**90 448 647 342**

3.3 Zmiana nomenklatury po przyjęciu wniosku Komisji w sprawie ustanowienia ULCM i udzielenia Ukrainie wyjątkowej pomocy makrofinansowej

W związku z przyjęciem wniosku Komisji dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ustanowienia ULCM i udzielenia Ukrainie wyjątkowej pomocy makrofinansowej (zob. sekcja 3.1 poniżej) proponuje się utworzenie nowej linii dochodów w ramach artykułu dotyczącego wsparcia dla Ukrainy: 6 6 4 2 „Mechanizm współpracy pożyczkowej dla Ukrainy". Ponadto proponuje się uwzględnienie korekty technicznej w celu zmiany odniesienia do linii budżetowej dotyczącej Instrumentu na rzecz Ukrainy z „6 6 4" na „6 6 4 0".

Odnośne uwagi do budżetu przedstawiono w załączniku do budżetu.

4. FINANSOWANIE

Ogółem wpływ netto niniejszego PBK 5/2024 oznacza zwiększenie środków na zobowiązania o 44,5 mln EUR i środków na płatności o 2 954,8 mln EUR w budżecie na 2024 r.

W odniesieniu do wpływu zmienionej aktualizacji wynagrodzeń za 2024 r., biorąc pod uwagę brak marginesów i możliwości przegrupowania w poddziale 2b i dziale 5, Komisja wnosi o uruchomienie instrumentu elastyczności zgodnie z art. 12 rozporządzenia (UE, Euratom) 2020/2093[20] w środkach na zobowiązania i środkach na płatności na kwotę 5,1 mln EUR na poddział 2b „Odporność i wartości" w celu zwiększenia wkładu UE na rzecz kilku agencji zdecentralizowanych oraz na kwotę 2,1 mln EUR na dział 5 w celu zwiększenia wkładu UE na rzecz Europolu i CEPOL. Ponadto zwiększenie wydatków w dziale 7 prowadzi do zwiększenia kwot proponowanych do uruchomienia w ramach jednolitego marginesu o 68,5 mln EUR.

Szacuje się, że środki na płatności na 2024 r. związane z uruchomieniem instrumentu elastyczności w latach 2021–2024 wynoszą 1 758,3 mln EUR w cenach bieżących. Przewidywany harmonogram płatności powiązanych pozostających kwot należności za te lata przedstawiono w poniższej tabeli.

Instrument elastyczności – zestawienie płatności (w mln EUR)					
Rok uruchomienia	**2024**	**2025**	**2026**	**2027**	**Ogółem**
2021	7,6	0	0	0	**7,6**
2022	49,8	36,7	0	0	**86,5**
2023	279	120,6	83,2	0	**482,8**
2024	1 421,9	107,6	83,7	46,3	**1 659,5**
Ogółem	**1 758,3**	**264,9**	**166,9**	**46,3**	**2 236,4**

[20] Rozporządzenie Rady (UE, Euratom) 2020/2093 z dnia 17 grudnia 2020 r. określające wieloletnie ramy finansowe na lata 2021–2027 (Dz.U. L 433 I z 22.12.2020, s. 11, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2020/2093/oj).

5. ZESTAWIENIE WEDŁUG DZIAŁÓW WRF

W EUR

		Budżet 2024 (w tym BK 1–2/2024 i PBK 2–4/2024)		Projekt budżetu korygującego nr 5/2024		Budżet 2024 (w tym BK 1–2/2024 i PBK 2–4–5/2024)	
		Środki na zobowiązania	Środki na płatności	Środki na zobowiązania	Środki na płatności	Środki na zobowiązania	Środki na płatności
1	**Jednolity rynek, innowacje i gospodarka cyfrowa**	**21 492 216 821**	**20 826 810 837**	**8 333**	**3 178 614**	**21 492 225 154**	**20 829 989 451**
	Pułap	*21 598 000 000*				*21 598 000 000*	
	Margines	*105 783 179*		*-8 333*		*105 774 846*	
2	**Spójność, odporność i wartości**	**74 577 476 949**	**33 732 782 204**	**5 103 087**	**2 905 103 087**	**74 582 580 036**	**36 637 885 291**
	W tym w ramach instrumentu elastyczności	*1 306 281 333*		*5 103 087*		*1 311 384 420*	
	Pułap	*73 289 000 000*				*73 289 000 000*	
	Margines	*17 804 384*				*17 804 384*	
2a.	Spójność gospodarcza, społeczna i terytorialna	64 665 195 616	24 155 654 152		2 900 000 000	64 665 195 616	27 055 654 152
	Pułap	*64 683 000 000*				*64 683 000 000*	
	Margines	*17 804 384*				*17 804 384*	
2b.	Odporność i wartości	9 912 281 333	9 577 128 052	5 103 087	5 103 087	9 917 384 420	9 582 231 139
	W tym w ramach instrumentu elastyczności	*1 306 281 333*		*5 103 087*		*1 311 384 420*	
	Pułap	*8 606 000 000*				*8 606 000 000*	
	Margines						
3	**Zasoby naturalne i środowisko**	**57 338 630 839**	**54 151 402 941**	**-31 946 050**	**-24 838 484**	**57 306 684 789**	**54 126 564 457**
	Pułap	*57 449 000 000*				*57 449 000 000*	
	Margines	*110 369 161*		*31 946 050*		*142 315 211*	
	W tym: Wydatki związane z rynkiem i płatności bezpośrednie	**40 517 278 000**	**40 505 482 213**			**40 517 278 000**	**40 505 482 213**
	Podpułap EFRG	*41 649 000 000*				*41 649 000 000*	
	Różnice z zaokrągleń wyłączone z obliczania podmarginesu	*722 000*				*722 000*	
	Przesunięcia netto między EFRG i EFRROW	*-1 046 000 000*				*-1 046 000 000*	
	Saldo netto dostępne dla wydatków EFRG (podpułap skorygowany o przesunięcia pomiędzy EFRG i EFRROW)	*40 603 000 000*				*40 603 000 000*	
	Podmargines EFRG	*85 722 000*				*85 722 000*	
4	**Migracja i zarządzanie granicami**	**3 892 705 671**	**3 248 967 443**	**773 078**	**773 078**	**3 893 478 749**	**3 249 740 521**
	Pułap	*4 020 000 000*				*4 020 000 000*	
	Margines	*127 294 329*		*-773 078*		*126 521 251*	
5	**Bezpieczeństwo i obrona**	**2 697 177 926**	**2 035 413 531**	**2 092 833**	**2 092 833**	**2 699 270 759**	**2 037 506 364**
	W tym w ramach instrumentu elastyczności	*317 177 926*		*2 092 833*		*319 270 759*	
	Pułap	*2 380 000 000*				*2 380 000 000*	
	Margines						

		Budżet 2024 (w tym BK 1–2/2024 i PBK 2–4/2024)		Projekt budżetu korygującego nr 5/2024		Budżet 2024 (w tym BK 1–2/2024 i PBK 2–4–5/2024)	
		Środki na zobowiązania	Środki na płatności	Środki na zobowiązania	Środki na płatności	Środki na zobowiązania	Środki na płatności
6	**Sąsiedztwo i świat**	**16 731 000 000**	**15 315 050 313**			**16 731 000 000**	**15 315 050 313**
	W tym w ramach instrumentu elastyczności	*28 828 204*				*28 828 204*	
	W tym w ramach jednolitego marginesu – art. 11 ust. 1 lit. a)	*371 171 796*				*371 171 796*	
	Pułap	*16 331 000 000*				*16 331 000 000*	
	Margines						
7	**Europejska administracja publiczna**	**11 988 000 603**	**11 988 000 603**	**68 500 000**	**68 500 000**	**12 056 500 603**	**12 056 500 603**
	W tym w ramach jednolitego marginesu – art. 11 ust. 1 lit. a)	*215 000 603*		*68 500 000*	*68 500 000*	*283 500 603*	
	Pułap	*11 773 000 000*				*11 773 000 000*	
	Margines						
	w tym: Wydatki administracyjne instytucji	**9 175 375 841**	**9 175 375 841**	**1 300 000**	**1 300 000**	**9 176 675 841**	**9 176 675 841**
	Podpułap	*9 006 000 000*				*9 006 000 000*	
	Podmargines						
	Środki na działy	**188 717 208 809**	**141 298 427 872**	**44 531 281**	**2 954 809 128**	**188 761 740 090**	**144 253 237 000**
	Pułap	***186 840 000 000***	***170 543 000 000***			***186 840 000 000***	***170 543 000 000***
	w tym w ramach instrumentu elastyczności	***1 652 287 463***	***1 751 178 297***	***7 195 920***	***7 195 920***	***1 659 483 383***	***1 758 374 217***
	W tym w ramach jednolitego marginesu – art. 11 ust. 1 lit. a)	***586 172 399***		***68 500 000***		***654 672 399***	
	Margines	***361 251 053***	***30 995 750 425***	***31 164 639***		***392 415 692***	***28 048 137 217***
	Tematyczne instrumenty szczególne	**6 517 600 432**	**5 491 076 559**			**6 517 600 432**	**5 491 076 559**
	Ogółem środki	**195 234 809 241**	**146 789 504 431**	**44 531 281**	**2 954 809 128**	**195 279 340 522**	**149 744 313 559**