KOMISJA
EUROPEJSKA

Bruksela, dnia 9.10.2023 r.
COM(2023) 531 final

2023/0264 (BUD)

LIST W SPRAWIE POPRAWEK Nr 1 DO PROJEKTU BUDŻETU OGÓLNEGO NA 2024 R.

Zaktualizowane szacowane potrzeby związane z wydatkami rolnymi
Inne dostosowania i 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 1 czerwca 2021 r.,

– rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) 2018/1046 z dnia 18 lipca 2018 r. w sprawie zasad finansowych mających zastosowanie do budżetu ogólnego Unii (...)[2], w szczególności jego art. 42,

– projekt budżetu ogólnego Unii Europejskiej na rok budżetowy 2024, przyjęty przez Komisję 5 lipca 2023 r.[3],

Komisja Europejska niniejszym przedkłada Parlamentowi Europejskiemu i Radzie list w sprawie poprawek nr 1 do projektu budżetu ogólnego Unii Europejskiej na rok budżetowy 2024 z powodów przedstawionych w uzasadnieniu.

ZMIANY W ZESTAWIENIU DOCHODÓW I WYDATKÓW WEDŁUG SEKCJI

Zmiany w ogólnym zestawieniu dochodów i wydatków oraz w zestawieniu dochodów i wydatków w podziale na sekcje dostępne są na stronie EUR-Lex (https://eur-lex.europa.eu/budget/www/index-pl.htm). Dla celów informacyjnych załączono wersję zmian w tym zestawieniu w języku angielskim w formie załącznika budżetowego.

[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 193 z 30.7.2018, s. 1.

[3] COM(2023) 300 final z 5.7.2023.

1. WPROWADZENIE

List w sprawie poprawek nr 1 (LR 1/2024) do projektu budżetu na rok 2024 (PB 2024) obejmuje następujące elementy:

— korektę w dół potrzeb w ramach linii odsetek dotyczącej NextGenerationEU w związku z niższym niż początkowo szacowano poziomem wypłat w ramach NextGenerationEU w 2023 r.,

— aktualizację szacowanych potrzeb, dochodów przeznaczonych na określony cel i środków na wydatki rolne. List w sprawie poprawek nr 1/2024 uwzględnia także – oprócz zmieniających się czynników rynkowych – wpływ decyzji w sektorze rolnictwa podjętych od czasu przyjęcia PB 2024 w lipcu 2023 r., a także inne wnioski, które mogą mieć znaczące skutki w roku budżetowym,

— aktualizację szacowanych potrzeb w zakresie umów o partnerstwie w sprawie zrównoważonych połowów, przy uwzględnieniu niedawno podpisanej umowy oraz powiązanego protokołu z Republiką Madagaskaru oraz nowego protokołu z Republiką Kiribati, który zaczął być tymczasowo stosowany 2 października 2023 r.,

— dostosowania poziomu środków lub personelu kilku agencji zdecentralizowanych, w szczególności Agencji Unii Europejskiej ds. Współpracy Wymiarów Sprawiedliwości w Sprawach Karnych (Eurojust), Agencji Unii Europejskiej ds. Zarządzania Operacyjnego Wielkoskalowymi Systemami Informatycznymi w Przestrzeni Wolności, Bezpieczeństwa i Sprawiedliwości (eu-LISA) oraz Prokuratury Europejskiej (EPPO), przy uwzględnieniu najnowszych zmian legislacyjnych i politycznych, które wywrą wpływ na działanie tych agencji w 2024 r., oraz kwot, które należy przesunąć z linii budżetowych dotyczących rezerw do linii na wydatki operacyjne po przyjęciu wniosków ustawodawczych,

— przesunięcie zasobów z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) do programu „Horyzont Europa" w związku z odpowiednim wnioskiem złożonym przez Litwę o zmianę jej programu EFRR zgodnie z art. 26 rozporządzenia w sprawie wspólnych przepisów[4],

— dostosowania w dziale 7 „Europejska administracja publiczna", w szczególności w odniesieniu do Europejskiej Służby Działań Zewnętrznych (ESDZ), aby w dalszym stopniu wzmacniać Komórkę Planowania i Prowadzenia Operacji Wojskowych (MPCC), w tym zarówno zwiększenie liczby personelu i wzmocnienie systemu informacyjno-komunikacyjnego, jak i mniej znaczące dostosowania tego działu,

— przesunięcie, po przyjęciu aktów podstawowych, kwot z linii budżetowej dotyczącej rezerwy do linii na wydatki operacyjne w odniesieniu do aktu o wspieraniu produkcji amunicji (ASAP) oraz aktu na rzecz wzmocnienia europejskiego przemysłu obronnego przez wspólne zamówienia (EDIRPA).

Ogółem wpływ netto listu w sprawie poprawek nr 1/2024 na PB 2024 polega na zmniejszeniu środków na zobowiązania i środków na płatności o 67,4 mln EUR.

Szczegółowe informacje na temat każdego elementu znajdują się w poniższych sekcjach.

W załączniku budżetowym wyszczególniono odpowiednie linie budżetowe wraz z aktualizacją dochodów wynikającą ze zmian wydatków ujętych w niniejszym liście w sprawie poprawek.

[4] Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2021/1060 z dnia 24 czerwca 2021 r. ustanawiające wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego Plus, Funduszu Spójności, Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji i Europejskiego Funduszu Morskiego, Rybackiego i Akwakultury, a także przepisy finansowe na potrzeby tych funduszy oraz na potrzeby Funduszu Azylu, Migracji i Integracji, Funduszu Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Instrumentu Wsparcia Finansowego na rzecz Zarządzania Granicami i Polityki Wizowej, Dz.U. L 231 z 30.6.2021, s. 159.

2. KOSZTY FINANSOWANIA NEXTGENERATIONEU

W PB 2024 Komisja zaproponowała zasilenie linii odsetek dotyczącej EURI o 1,9 mld EUR w porównaniu z programowaniem finansowym na 2024 r., na podstawie prognoz dotyczących odsetek i wypłat z NGEU do końca 2023 r. według stanu w chwili sporządzania prognozy.

Według najnowszych prognoz dotyczących linii EURI na dzień 8 października 2023 r. całkowita kwota wypłat w ramach bezzwrotnego wsparcia w 2023 r. wynosiła 79,9 mld EUR, co stanowi spadek o około 3 mld EUR w porównaniu z planem wypłat uwzględnionym w PB 2024. W ramach tego nowego scenariusza, w którym uwzględnia się również nieco wyższe odsetki oraz wzrost o 10 mln EUR kwoty, która może zostać przeniesiona z 2023 r., szacowany koszt linii odsetek wynosi 3 790 mln EUR, czyli zmniejszył się o 74 mln EUR. Komisja proponuje odpowiednio zmniejszyć poziom środków na zobowiązania i środków na płatności w linii odsetek dotyczącej EURI.

EUR

Linia budżetowa	Nazwa	Środki na zobowiązania	Środki na płatności
Sekcja III – Komisja			
06 04 01	Instrument Unii Europejskiej na rzecz Odbudowy – Wypłata kuponu okresowego i wykup w terminie zapadalności	-74 000 000	-74 000 000
Ogółem		**-74 000 000**	**-74 000 000**

W wyniku proponowanego zmniejszenia wykorzystanie kwot z jednolitego marginesu w ramach poddziału 2b zostanie zmniejszone o 72,0 mln EUR do kwoty 300,8 mln EUR.

3. EUROPEJSKI FUNDUSZ ROLNICZY GWARANCJI (EFRG)

Celem listu w sprawie poprawek nr 1/2024 jest zaktualizowanie szacunków dotyczących wydatków rolnych na podstawie najnowszych danych ekonomicznych oraz ram legislacyjnych. We wrześniu 2023 r. Komisja dysponowała pierwszymi orientacyjnymi danymi szacunkowymi na temat poziomu produkcji w 2023 r. i prognozami dla rynków rolnych, a także faktycznymi danymi dotyczącymi wykonania większości budżetu EFRG na 2023 r. podlegającego zarządzaniu dzielonemu, stanowiącymi podstawę zaktualizowanych szacunków potrzeb budżetowych na 2024 r.

List w sprawie poprawek nr 1/2024 uwzględnia nie tylko zmieniające się czynniki rynkowe, ale także wpływ decyzji ustawodawczych, które przyjęto w sektorze rolnictwa od czasu przyjęcia PB 2024 w lipcu 2023 r.

Łączne potrzeby EFRG na 2024 r., w tym związane z rezerwą rolną (która jest finansowana z niewykorzystanej kwoty rezerwy rolnej na 2023 r. w wysokości 200 mln EUR, jak również z dostępnych środków EFRG na 2024 r.), szacuje się obecnie na 41 450,6 mln EUR[5]. Stanowi to wzrost o 343 mln EUR w porównaniu z PB 2024, co wynika odpowiednio z (i) dodatkowego zapotrzebowania na środki w wysokości 280 mln EUR w artykule 08 02 01 „Rezerwa rolna", (ii) wyższego o 61 mln EUR zapotrzebowania na środki rynkowe i interwencje na rynku w państwach członkowskich, głównie ze względu na wyższe potrzeby w sektorze owoców i warzyw, oraz (iii) niewielkiego wzrostu innych wydatków w ramach EFRG o kwotę 2 mln EUR.

W 2023 r. przyjęto środki wyjątkowe o ogólnym wpływie finansowym w wysokości 530 mln EUR, aby zapewnić wsparcie rolnikom, którzy odczuli skutki epidemii ptasiej grypy, zaradzić zakłóceniom rynku spowodowanym przez zwiększony import zboża z Ukrainy do państw członkowskich pierwszej linii, jak również aby pomóc rolnikom, którzy zostali narażeni na ekstremalne zdarzenia pogodowe oraz inne konkretne problemy. Ta łączna kwota przekroczyła o 80 mln EUR poziom środków dostępnych w rezerwie rolnej na 2023 r. Na podstawie najnowszych danych dotyczących wykonania

[5] Potrzeby odpowiadają kwocie 40 602,1 mln EUR nowych środków oraz 848,5 mln EUR dochodów przeznaczonych na określony cel.

budżetu oraz prognoz państw członkowskich oczekuje się, że z dostępnej kwoty 450 mln EUR środki w wysokości 250 mln EUR zostaną wykorzystane w 2023 r. Pozostała kwota 200 mln EUR zostanie przeniesiona na 2024 r. zgodnie z art. 16 ust. 2 rozporządzenia horyzontalnego w sprawie wspólnej polityki rolnej[6] oraz wykorzystana na zwrot wydatków państw członkowskich w związku z tymi środkami wyjątkowymi przyjętymi w 2023 r., lecz wypłaconymi po 15 października, należącymi więc do rolniczego roku budżetowego 2024. Aby można było w pełni pokryć kwoty związane ze środkami wyjątkowymi przyjętymi w 2023 r., zgodnie z art. 16 ust. 2 akapit pierwszy rozporządzenia horyzontalnego w sprawie wspólnej polityki rolnej Komisja proponuje zwiększenie nowych środków w rezerwie rolnej na 2024 r. do kwoty 530 mln EUR, co stanowi wzrost o 80 mln EUR w porównaniu z PB 2024. Umożliwi to utrzymanie kwoty 450 mln EUR na nowe środki wyjątkowe, które mogą zostać przyjęte w przyszłym roku, aby zareagować na możliwe zakłócenia rynku spowodowane wciąż niestabilną sytuacją geopolityczną oraz, w coraz większym stopniu, niekorzystnymi zjawiskami klimatycznymi w całej UE.

Spodziewana dostępna kwota dochodów przeznaczonych na określony cel w 2024 r. wzrasta z kwoty 505,5 mln EUR w PB 2024 do kwoty 848,5 mln EUR, co w pełni pokrywa dodatkowe potrzeby. Oczekiwany wzrost dochodów przeznaczonych na określony cel wynika ze spodziewanej nadwyżki w 2023 r., która zostanie przeniesiona na 2024 r. zgodnie z art. 12 ust. 2 lit. d) rozporządzenia finansowego. Nadwyżka jest spowodowana niepełnym wykorzystaniem rezerwy rolnej na 2023 r., jak wyjaśniono powyżej, oraz stosunkowo niewielką kwotą niezrealizowanych płatności bezpośrednich, jak również wyższymi niż oczekiwano dochodami przeznaczonymi na określony cel pochodzącymi z rozliczenia rachunków EFRG.

W związku z tym łączna kwota środków na zobowiązania pozostaje niezmieniona i wynosi 40 602,1 mln EUR, z czego 530 mln EUR jest przeznaczone na rezerwę rolną. Ta łączna kwota odpowiada saldu netto udostępnionemu na EFRG, z uwzględnieniem wpływu powiadomień państw członkowskich na przesunięcia między płatnościami bezpośrednimi a rozwojem obszarów wiejskich, i nie pozostawia żadnego marginesu w ramach podpułapu.

4. AKTUALIZACJA UMÓW O PARTNERSTWIE W SPRAWIE ZRÓWNOWAŻONYCH POŁOWÓW

Komisja przeanalizowała najnowsze dostępne informacje dotyczące umów o partnerstwie w sprawie zrównoważonych połowów i dokonała przeglądu spodziewanych potrzeb na 2024 r. na podstawie stanu zaawansowania negocjacji z zainteresowanymi państwami trzecimi, jak przewidziano w części II pkt C porozumienia międzyinstytucjonalnego[7]. Na podstawie tego przeglądu Komisja proponuje przeniesienie środków na zobowiązania oraz środków na płatności w kwocie 2 560 000 EUR z rezerwy (artykuł 30 02 02) do artykułu operacyjnego (08 05 01 *Ustanowienie ram zarządzania działalnością połowową prowadzoną przez unijne statki rybackie w wodach państw trzecich*). To niemające wpływu na budżet przesunięcie dotyczy umów o partnerstwie w sprawie zrównoważonych połowów z Republiką Madagaskaru i Republiką Kiribati, które to umowy zaczęto tymczasowo stosować, odpowiednio, 1 lipca 2023 r. i 2 października 2023 r.

Wysokość łącznych dostępnych środków na zobowiązania w odniesieniu do umów o partnerstwie w sprawie zrównoważonych połowów pozostaje niezmieniona i wynosi 156,7 mln EUR, w tym 66,9 mln EUR przeznaczono na rezerwę, a 89,9 mln EUR – na główną linię na wydatki operacyjne.

EUR

[6] Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2021/2116 z dnia 2 grudnia 2021 r. w sprawie finansowania wspólnej polityki rolnej, zarządzania nią i monitorowania jej oraz uchylenia rozporządzenia (UE) nr 1306/2013, Dz.U. L 435 z 6.12.2021, s. 187.

[7] Porozumienie międzyinstytucjonalne między Parlamentem Europejskim, Radą Unii Europejskiej i Komisją Europejską w sprawie dyscypliny budżetowej, współpracy w kwestiach budżetowych i należytego zarządzania finansami oraz w sprawie nowych zasobów własnych, w tym również harmonogramu wprowadzania nowych zasobów własnych, Dz.U. L 433I z 20.12.2020, s. 28.

Linia budżetowa	Nazwa	Środki na zobowiązania	Środki na płatności
Sekcja III – Komisja			
08 05 01	Ustanowienie ram zarządzania działalnością połowową prowadzoną przez unijne statki rybackie w wodach państw trzecich	2 560 000	2 560 000
30 02 02	Środki zróżnicowane *(rezerwa na artykuł 08 05 01)*	-2 560 000	- 2 560 000
Ogółem		**0**	**0**

5. AGENCJE ZDECENTRALIZOWANE I PROKURATURA EUROPEJSKA

5.1. Prokuratura Europejska (EPPO)

W PBK 4/2023[8] Komisja zaproponowała zwiększenie wkładu UE na rzecz Prokuratury Europejskiej, aby wzmocnić bezpieczeństwo budynku i systemów informatycznych, jak również przydzielenie ośmiu dodatkowych stanowisk dla pracowników zatrudnionych na czas określony. Proponuje się zasilenie budżetu Prokuratury Europejskiej na 2024 r. o 2 mln EUR, aby pokryć jednorazowe wzmocnienie bezpieczeństwa informatycznego i bezpieczeństwa budynku, jak również wynagrodzenia nowych pracowników, których zatrudnienie planuje się na 2023 r., w ujęciu całorocznym.

EUR

Linia budżetowa	Nazwa	Środki na zobowiązania	Środki na płatności
Sekcja III – Komisja			
07 10 08	Prokuratura Europejska (EPPO)	2 000 000	2 000 000
Ogółem		**2 000 000**	**2 000 000**

Powiązane zmiany planu zatrudnienia przedstawiono w załączniku do budżetu.

5.2. Agencja Unii Europejskiej ds. Współpracy Wymiarów Sprawiedliwości w Sprawach Karnych (Eurojust)

W związku z ustanowieniem Międzynarodowego Centrum Ścigania Zbrodni Agresji przeciwko Ukrainie (ICPA) Eurojust będzie udzielał wsparcia operacyjnego, prawnego, finansowego i logistycznego, w tym na potrzeby zabezpieczenia, przechowywania i analizowania dowodów. Ma to zasadnicze znaczenie dla przygotowania przyszłych procesów, przed sądami krajowymi lub międzynarodowymi, w tym przed ewentualnym trybunałem ds. zbrodni agresji lub Międzynarodowym Trybunałem Karnym (MTK) w przypadku przestępstw podlegających jego jurysdykcji. Odpowiednie dodatkowe zadania Eurojustu związane z ICPA wymagają zasilenia planu zatrudnienia agencji na 2024 r. o czterech pracowników zatrudnionych na czas określony. Powiązane zwiększenie wkładu UE na rzecz Eurojustu zostanie pokryte z instrumentów polityki zagranicznej za pośrednictwem umów o przyznanie wkładu dotyczących zadań związanych z ICPA, tym samym dodatkowe środki z budżetu UE nie będą konieczne.

Powiązane zmiany planu zatrudnienia przedstawiono w załączniku do budżetu.

5.3. Agencja Unii Europejskiej ds. Zarządzania Operacyjnego Wielkoskalowymi Systemami Informatycznymi w Przestrzeni Wolności, Bezpieczeństwa i Sprawiedliwości (eu-LISA)

W związku z zakończeniem negocjacji politycznych dotyczących rozporządzenia w sprawie cyfryzacji procedury wizowej[9] należy zaktualizować budżet na potrzeby eu-LISA w 2024 r. zgodnie ze zaktualizowaną oceną skutków finansowych regulacji. Obejmuje to zmniejszenie liczby pracowników zatrudnionych na czas określony (z pięciu do jednego) oraz pracowników

8 COM(2023)530.
9 COM(2022) 658.

kontraktowych (z trzech do zera). Osiągnięte porozumienie polityczne przewiduje również zmniejszenie wymaganych środków na 2024 r. Proponuje się, aby z kwoty 19 945 000 EUR przewidzianej na rezerwę do celów tego rozporządzenia, potrąconej z Instrumentu Wsparcia Finansowego na rzecz Zarządzania Granicami i Polityki Wizowej (IZGW), przesunięto 86 000 EUR do linii na wydatki operacyjne oraz 19 859 000 EUR z powrotem do IZGW.

Powiązane zmiany planu zatrudnienia przedstawiono w załączniku do budżetu.

EUR

Linia budżetowa	Nazwa	Środki na zobowiązania	Środki na płatności
Sekcja III – Komisja			
30 02 02	Środki zróżnicowane *(rezerwa na artykuł 11 10 02)*	-19 945 000	-19 945 000
11 10 02	Agencja Unii Europejskiej ds. Zarządzania Operacyjnego Wielkoskalowymi Systemami Informatycznymi w Przestrzeni Wolności, Bezpieczeństwa i Sprawiedliwości (eu-LISA)	86 000	86 000
11 02 01	Instrument wsparcia finansowego na rzecz zarządzania granicami i wiz	19 859 000	19 859 000
Ogółem		**0**	**0**

5.4. Przesunięcia z rezerw do linii na wydatki operacyjne agencji zdecentralizowanych w związku z przyjęciem aktów prawnych

W związku z tym, że współprawodawcy już przyjęli lub wkrótce przyjmą wskazane poniżej akty prawne, Komisja proponuje przesunięcie kwot, które obecnie są umieszczone w rezerwach na wdrożenie tych aktów prawnych, do linii na wydatki operacyjne odpowiednich agencji zdecentralizowanych:

- ***Agencja Unii Europejskiej ds. Bezpieczeństwa Lotniczego (EASA) (02 10 01)***: Po osiągnięciu porozumienia politycznego dotyczącego wniosku Komisji w sprawie zapewnienia równych warunków działania dla zrównoważonego transportu lotniczego[10] kwota 2 774 000 EUR w środkach na zobowiązania i środkach na płatności zostanie przesunięta z linii budżetowej dotyczącej rezerwy do linii na wydatki operacyjne.
- ***Europejska Agencja Bezpieczeństwa Morskiego (EMSA) (02 10 02)***: Po przyjęciu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2023/1805 z dnia 22 września 2023 r. w sprawie stosowania paliw odnawialnych i niskoemisyjnych w transporcie morskim oraz zmiany dyrektywy 2009/16/WE[11] kwota 1 191 000 EUR w środkach na zobowiązania i środkach na płatności zostanie przesunięta z linii budżetowej dotyczącej rezerwy do linii na wydatki operacyjne.
- ***Europejski Urząd Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych (ESMA) (03 10 04)***: Po osiągnięciu porozumienia politycznego w sprawie wniosku Komisji dotyczącego europejskiego pojedynczego punktu dostępu[12] kwota 1 007 000 EUR w środkach na zobowiązania i środkach na płatności zostanie przesunięta z linii budżetowej dotyczącej rezerwy do linii na wydatki operacyjne.

W poniższej tabeli przedstawiono kwoty, które proponuje się uwolnić z rezerwy po przyjęciu odpowiednich aktów podstawowych:

Linia budżetowa	Nazwa	Środki na zobowiązania	Środki na płatności
02 10 01	Agencja Unii Europejskiej ds. Bezpieczeństwa Lotniczego (EASA)	2 774 000	2 774 000
30 02 02	Środki zróżnicowane *(rezerwa na artykuł 02 10 01)*	-2 774 000	-2 774 000
02 10 02	Europejska Agencja Bezpieczeństwa Morskiego (EMSA)	1 191 000	1 191 000
30 02 02	Środki zróżnicowane *(rezerwa na artykuł 02 10 02)*	- 1 191 000	-1 191 000
03 10 04	Europejski Urząd Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych (ESMA)	1 007 000	1 007 000

[10] COM(2021) 561.
[11] Dz.U. L 234 z 22.9.2023, s. 48.
[12] COM(2021) 725.

30 02 02	Środki zróżnicowane *(rezerwa na artykuł 03 10 04)*	- 1 007 000	-1 007 000
Ogółem		**0**	**0**

6. PRZESUNIĘCIE ZASOBÓW EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO DO PROGRAMU „HORYZONT EUROPA" NA RZECZ LITWY

W związku z wnioskiem Litwy o przesunięcie zasobów zgodnie z art. 26 rozporządzenia w sprawie wspólnych przepisów złożonym w ramach zmiany jej programu EFRR[13], dodatkowe zasoby mogą być wdrażane w ramach programu „Horyzont Europa", zgodnie z zasadami instrumentu, z korzyścią dla danego państwa członkowskiego. Środki zapisywane są w odrębnych liniach budżetowych.

Na tej podstawie Komisja proponuje następujące zmiany w odnośnych liniach budżetowych w PB 2024:

EUR

Linia budżetowa	Nazwa	Środki na zobowiązania	Środki na płatności
Sekcja III – Komisja			
05 02 01	EFRR – Wydatki operacyjne	-10 543 750	0
05 02 09	„Horyzont Europa" — Wkład z EFRR	10 543 750	0
Ogółem		**0**	**0**

7. DOSTOSOWANIA W DZIALE 7 „EUROPEJSKA ADMINISTRACJA PUBLICZNA"

7.1 DOSTOSOWANIA WYDATKÓW EUROPEJSKIEJ SŁUŻBY DZIAŁAŃ ZEWNĘTRZNYCH (ESDZ) W ZWIĄZKU ZE WZROSTEM LICZBY ODDELEGOWANYCH KRAJOWYCH EKSPERTÓW WOJSKOWYCH

W swoim preliminarzu na 2024 r. ESDZ wskazała, że postępy w przypadku kilku toczących się dyskusji nie były jeszcze na tyle znaczne, aby uzasadniały zapisanie stosownych zasobów w projekcie budżetu na 2024 r., lecz zasoby takie mogłyby być uwzględnione w liście w sprawie poprawek na późniejszym etapie.

Dotyczy to między innymi planu działania w zakresie Komórki Planowania i Prowadzenia Operacji Wojskowych (MPCC), w przypadku którego postęp był wystarczający, aby uwzględnić plan w liście w sprawie poprawek. W Strategicznym kompasie państwa członkowskie oświadczyły: „Dopilnujemy, by Komórka Planowania i Prowadzenia Operacji Wojskowych była w pełni zdolna do planowania i kontrolowania zadań i operacji bez mandatu wykonawczego i z mandatem wykonawczym oraz ćwiczeń taktycznych z wojskami, a także dowodzenia tymi zadaniami, operacjami i ćwiczeniami. W związku z tym zwiększymy wkład wnoszony przez personel i zapewnimy niezbędne systemy łączności i informacji, a także niezbędne urządzenia".

W świetle ambicji uzgodnionych w Strategicznym kompasie w zakresie przyszłego rozwoju MPCC jako preferowanej struktury dowodzenia i kontroli wymagane zasilenie jej zasobów nastąpi przez:

- sfinansowanie (na zasadzie podziału kosztów) 55 oddelegowanych krajowych ekspertów wojskowych, z których 20 zastąpi niegenerujących kosztów oddelegowanych ekspertów krajowych uwzględnionych w PBK 4/2023, co pozwoli zwiększyć liczbę personelu MPCC do 115 osób. Będzie to wymagało zwiększenia środków o 3 394 400 EUR,
- częściowe sfinansowanie działań niezbędnych do pokrycia kosztów pełnienia przez ESDZ funkcji pojedynczego dostawcy usług w zakresie systemu informacyjno-komunikacyjnego dla MPCC (pozostała część kosztów zostanie pokryta z Europejskiego Instrumentu na rzecz Pokoju). W kontekście wsparcia wojskowego UE na rzecz Ukrainy środowisko bezpieczeństwa drastycznie się zmieniło, uzupełnienie istniejących luk w zakresie systemu informacyjno-komunikacyjnego stało się zatem koniecznością. Będzie to wymagało

[13] COM(2023) 3269.

zwiększenia o 4 126 000 EUR środków, które zostaną przeznaczone w szczególności na sfinansowanie usług w zakresie systemu informacyjno-komunikacyjnego oraz czterech powiązanych ekspertów,

- sfinansowanie czterech pracowników kontraktowych na potrzeby usług wsparcia systemu informacyjno-komunikacyjnego. Proponuje się zatem zwiększyć środki o kwotę 414 700 EUR.

Wszystkie powyższe elementy odpowiadają zwiększeniu środków w sekcji X – ESDZ łącznie o 7 935 100 EUR.

EUR

Linia budżetowa	Nazwa	Środki na zobowiązania	Środki na płatności
Sekcja X – Europejska Służba Działań Zewnętrznych (ESDZ)			
1 2 0 0	Personel kontraktowy	414 700	414 700
1 2 0 5	Oddelegowani krajowi eksperci wojskowi	3 394 400	3 394 400
2 1 0 0	Technologie informacyjno-komunikacyjne	2 271 000	2 271 000
2 1 0 1	Kryptografia i technologie informacyjno-komunikacyjne do obsługi informacji ściśle poufnych	1 855 000	1 855 000
Ogółem		**7 935 100**	**7 935 100**

7.2 DOSTOSOWANIA WYDATKÓW EUROPEJSKIEGO TRYBUNAŁU OBRACHUNKOWEGO

Wskutek błędu pisarskiego Europejski Trybunał Obrachunkowy nie uwzględnił w swoim wniosku budżetowym na 2024 r. kwoty 330 000 EUR przeznaczonej na opłaty roczne pobierane przez Komisję z tytułu udostępnienia aplikacji płatniczej (NAP) i systemu Sysper. Proponuje się zatem odpowiednio zwiększyć środki w odnośnej linii budżetowej.

EUR

Linia budżetowa	Nazwa	Środki na zobowiązania	Środki na płatności
Sekcja V – Europejski Trybunał Obrachunkowy			
2 1 0 2	Usługi zewnętrzne związane z eksploatacją, rozbudową oraz konserwacją oprogramowania i systemów komputerowych	330 000	330 000
Ogółem		**330 000**	**330 000**

7.3 DOSTOSOWANIA WYDATKÓW PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

Urząd Administracji i Wypłacania Należności Indywidualnych (PMO) wystawia obecnie faktury na rzecz Parlamentu Europejskiego, aby pokryć koszty związane z obsługą dokumentacji dotyczącej bezrobocia byłych asystentów parlamentarnych. Ze względu na powtarzalny charakter tej usługi, której szczytowy okres następuje po wyborach europejskich, PMO i Parlament Europejski uzgodniły, że część całkowitego budżetu rocznego powinna być bezpośrednio przydzielona PMO zamiast Parlamentowi, co umożliwi PMO zatrudnienie pracowników kontraktowych niezbędnych do stałego zarządzania tą dokumentacją. Pozostałe koszty, które będą zależały od rzeczywistej rocznej ilości dokumentacji do zarządzania, nadal będą fakturowane na rzecz Parlamentu Europejskiego.

W związku z tym proponuje się uwzględnić to przesunięcie niemające wpływu na budżet, czego skutkiem będzie zmniejszenie kwoty we wniosku budżetowym Parlamentu Europejskiego na 2024 r. o 300 000 EUR oraz odpowiadające temu zwiększenie budżetu PMO.

EUR

Linia budżetowa	Nazwa	Środki na zobowiązania	Środki na płatności
Sekcja I – Parlament Europejski			
1 4 0 0	Inni pracownicy — Sekretariat Generalny i grupy polityczne	- 300 000	-300 000
Sekcja III – Komisja Europejska			
O3 01 02	Personel zewnętrzny	300 000	300 000
Ogółem		**0**	**0**

7.4 DOSTOSOWANIA WYDATKÓW KOMISJI EUROPEJSKIEJ

Komisja proponuje włączyć do listu w sprawie poprawek 1/2024 zmniejszenie o 3,7 mln EUR wydatków na wynagrodzenia w Komisji, aby uwzględnić wpływ obniżenia zaszeregowania 78 stanowisk AST do grupy AST-SC, co odzwierciedla niedawną decyzję Komisji[14] w odniesieniu do planu zatrudnienia na 2023 r. zgodnie z art. 53 rozporządzenia finansowego.

EUR

Linia budżetowa	Nazwa	Środki na zobowiązania	Środki na płatności
Sekcja III – Komisja			
20 01 02 01	Wynagrodzenia i świadczenia — Siedziba główna i przedstawicielstwa	-3 677 000	-3 677 000
Ogółem		**-3 677 000**	**-3 677 000**

Ogólnie łączny wpływ na wydatki szacowane w projekcie budżetu na 2024 r. dla działu 7 polega na zwiększeniu środków na wydatki administracyjne o 4,6 mln EUR, natomiast wydatki na świadczenia emerytalno-rentowe i szkoły europejskie pozostają na niezmienionym poziomie.

Ogółem wpływ na wydatki jest następujący:

Kwoty w mln EUR

	PB 2024	List w sprawie poprawek nr 1 do PB 2024	PB 2024 z listem w sprawie poprawek nr 1
Świadczenia emerytalno-rentowe oraz szkoły europejskie	2 812,6		2 812,6
Świadczenia emerytalno-rentowe	2 565,5		2 565,5
Szkoły europejskie	247,2		247,2
Wydatki administracyjne instytucji	9 137	7,3	9 144,3
Komisja	4 221,4	-3,4	4 218,1
Pozostałe instytucje	4 915,6	10,7	4 926,2
Parlament Europejski	2 354,9	-0,3	2 354,6
Rada Europejska i Rada	676,8		676,8
Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej	502,4		502,4
Europejski Trybunał Obrachunkowy	184,8	0,3	185,1
Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny	164,9		164,9
Komitet Regionów	121,9		121,9
Europejski Rzecznik Praw Obywatelskich	13,7		13,7
Europejski Inspektor Ochrony Danych	23,9		23,9
Europejska Służba Działań Zewnętrznych	872,2	7,9	880,1
Ogółem	**11 949,6**	**4,6**	**11 954,2**

W związku z tym należy zwiększyć wykorzystanie jednolitego marginesu w ramach działu 7 o 4,6 mln EUR w porównaniu z PB 2024, co doprowadzi do wykorzystania jednolitego marginesu na podstawie art. 11 ust. 1 lit. a) na kwotę 181,2 mln EUR w 2024 r., aby wypełnić wszystkie zobowiązania prawne. Niemniej jednak łączne wydatki na administrację w dziale 7 w latach 2021–2024 pozostają w granicach pułapów określonych dla tego działu w rozporządzeniu w sprawie WRF, ponieważ niewykorzystane marginesy w dziale 7 w latach 2021–2022 wyniosły 467 mln EUR.

8. PRZESUNIĘCIE Z LINII BUDŻETOWEJ DOTYCZĄCEJ REZERWY DO LINII NA WYDATKI OPERACYJNE

Ze względu na przyjęcie odpowiednich aktów prawnych przez współprawodawców Komisja proponuje przesunąć kwoty znajdujące się obecnie w rezerwach dotyczących aktu o wspieraniu

[14] C (2023) 5001 final z 11.7.2023.

produkcji amunicji (ASAP)[15] oraz aktu na rzecz wzmocnienia europejskiego przemysłu obronnego przez wspólne zamówienia (EDIRPA)[16] do linii na wydatki operacyjne odnośnych programów w następujący sposób:

EUR

Linia budżetowa	Nazwa	Środki na zobowiązania	Środki na płatności
Sekcja III – Komisja			
13 06 01	Krótkoterminowy instrument obronny dotyczący zamówień realizowanych na zasadzie współpracy	259 972 301	100 000 000
13 07 01	Instrument wzmocnienia przemysłu obronnego	343 000 000	78 500 000
30 02 02	Środki zróżnicowane *(rezerwa na artykuł 13 06 01)*	-259 972 301	-100 000 000
30 02 02	Środki zróżnicowane *(rezerwa na artykuł 13 07 01)*	-343 000 000	-78 500 000
Ogółem		**0**	**0**

9. FINANSOWANIE

Ogółem wpływ netto listu w sprawie poprawek nr 1/2024 na PB 2024 polega na zmniejszeniu środków na zobowiązania i środków na płatności o 67,4 mln EUR.

Łączny wpływ zmniejszenia kosztów finansowania w linii odsetek dotyczącej EURI oraz zwiększenia wydatków w dziale 7 powoduje zmniejszenie kwot, które proponuje się uruchomić z jednolitego marginesu, o 67,4 mln EUR.

[15] Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2023/1525 z dnia 20 lipca 2023 r. w sprawie wspierania produkcji amunicji (ASAP), Dz.U. L 185 z 24.7.2023, s. 7.

[16] Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2023/xxx z dnia xx września 2023 r. w sprawie ustanowienia aktu na rzecz wzmocnienia europejskiego przemysłu obronnego przez wspólne zamówienia, Dz.U. L xxx z xx.10.2023, s. xxx.

10. ZESTAWIENIE WEDŁUG DZIAŁÓW WRF

	Projekt budżetu 2024		List w sprawie poprawek nr 1 do projektu budżetu na 2024 r.		Projekt budżetu na 2024 r. z listem w sprawie poprawek nr 1	
	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	**21 431 352 987**	**20 916 212 003**			**21 431 352 987**	**20 916 212 003**
w tym w ramach instrumentów elastyczności						
w tym w ramach jednolitego marginesu (art. 11 ust. 1 lit. a))						
w tym w ramach jednolitego marginesu (art. 11 ust. 1 lit. c))						
Pułap	*21 598 000 000*				*21 598 000 000*	
Margines	*166 647 013*				*166 647 013*	
2. Spójność, odporność i wartości	**74 979 363 449**	**34 186 039 329**	**-72 000 000**	**-72 000 000**	**74 907 363 449**	**34 114 039 329**
w tym w ramach instrumentów elastyczności	*1 335 350 949*				*1 335 350 949*	
w tym w ramach jednolitego marginesu (art. 11 ust. 1 lit. a))	*372 816 884*		*-72 000 000*		*300 816 884*	
w tym w ramach jednolitego marginesu (art. 11 ust. 1 lit. c))						
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			64 665 195 616	24 155 654 152
w tym w ramach instrumentów elastyczności						
w tym w ramach jednolitego marginesu (art. 11 ust. 1 lit. a))						
w tym w ramach jednolitego marginesu (art. 11 ust. 1 lit. c))						
Pułap	*64 683 000 000*				*64 683 000 000*	
Margines	*17 804 384*				*17 804 384*	
2b. Odporność i wartości	10 314 167 833	10 030 385 177	-72 000 000	-72 000 000	10 242 167 833	9 958 385 177
w tym w ramach instrumentów elastyczności	*1 335 350 949*				*1 335 350 949*	
w tym w ramach jednolitego marginesu (art. 11 ust. 1 lit. a))	*372 816 884*		*-72 000 000*		*300 816 884*	
w tym w ramach jednolitego marginesu (art. 11 ust. 1 lit. c))						
Pułap	*8 606 000 000*				*8 606 000 000*	
Margines						
3. Zasoby naturalne i środowisko	**57 388 890 839**	**54 232 567 941**			**57 388 890 839**	**54 232 567 941**
w tym w ramach instrumentów elastyczności						
w tym w ramach jednolitego marginesu (art. 11 ust. 1 lit. a))						
w tym w ramach jednolitego marginesu (art. 11 ust. 1 lit. c))						
Pułap	*57 449 000 000*				*57 449 000 000*	
Margines	*60 109 161*				*60 109 161*	
W tym: Wydatki związane z rynkiem i płatności bezpośrednie	**40 602 078 000**	**40 590 282 213**			**40 602 078 000**	**40 590 282 213**
Podpułap EFRG	*40 603 000 000*				*40 603 000 000*	
Różnica z zaokrągleń wyłączona na potrzeby obliczania podmarginesu	*922 000*				*922 000*	
Przesunięcia netto między EFRG i EFRROW						

	Saldo netto udostępnione na wydatki EFRG	*40 602 078 000*				*40 602 078 000*	
	Dostosowany podpułap EFRG skorygowany o przesunięcia między EFRG i EFRROW	*40 603 000 000*				*40 603 000 000*	
	Podmargines EFRG	*922 000*				*922 000*	
	Podmargines EFRG (z wyłączeniem różnic z zaokrągleń)						
4.	**Migracja i zarządzanie granicami**	**3 896 705 671**	**3 257 967 443**			**3 896 705 671**	**3 257 967 443**
	Pułap	*4 020 000 000*				*4 020 000 000*	
	w tym w ramach instrumentów elastyczności						
	w tym w ramach jednolitego marginesu (art. 11 ust. 1 lit. a))						
	w tym w ramach jednolitego marginesu (art. 11 ust. 1 lit. c))						
	Margines	*123 294 329*				*123 294 329*	
5.	**Bezpieczeństwo i obrona**	**2 304 177 926**	**2 028 413 531**			**2 304 177 926**	**2 028 413 531**
	Pułap	*2 004 000 000*				*2 004 000 000*	
	w tym w ramach instrumentów elastyczności	*300 177 926*				*300 177 926*	
	w tym w ramach jednolitego marginesu (art. 11 ust. 1 lit. a))						
	w tym w ramach jednolitego marginesu (art. 11 ust. 1 lit. c))						
	Margines						
6.	**Sąsiedztwo i świat**	**15 830 000 000**	**15 111 157 313**			**15 830 000 000**	**15 111 157 313**
	w tym w ramach instrumentów elastyczności						
	Pułap	*15 830 000 000*				*15 830 000 000*	
	w tym w ramach jednolitego marginesu (art. 11 ust. 1 lit. a))						
	w tym w ramach jednolitego marginesu (art. 11 ust. 1 lit. c))						
	Margines						
7.	**Europejska administracja publiczna**	**11 949 625 456**	**11 949 625 456**	**4 588 100**	**4 588 100**	**11 954 213 556**	**11 954 213 556**
	Pułap	*11 773 000 000*				*11 773 000 000*	
	w tym w ramach instrumentów elastyczności						
	w tym w ramach jednolitego marginesu (art. 11 ust. 1 lit. a))	*176 625 456*		*4 588 100*		*181 213 556*	
	w tym w ramach jednolitego marginesu (art. 11 ust. 1 lit. c))						
	Margines						
	w tym: Wydatki administracyjne instytucji	**9 137 000 694**	**9 137 000 694**	**4 588 100**	**4 588 100**	**9 141 588 794**	**9 141 588 794**
	Podpułap	*9 006 000 000*				*9 006 000 000*	
	w tym w ramach instrumentów elastyczności						
	w tym w ramach jednolitego marginesu (art. 11 ust. 1 lit. a))	*131 000 694*		*4 588 100*		*135 588 794*	
	w tym w ramach jednolitego marginesu (art. 11 ust. 1 lit. c))						
	Margines						
	Świadczenia emerytalno-rentowe oraz szkoły europejskie	2 812 624 762	2 812 624 762			2 812 624 762	2 812 624 762
	Świadczenia emerytalno-rentowe	*2 565 464 000*	*2 565 464 000*			*2 565 464 000*	*2 565 464 000*
	Szkoły europejskie	*247 160 762*	*247 160 762*			*247 160 762*	*247 160 762*
	Wydatki administracyjne instytucji	9 137 000 694	9 137 000 694	4 588 100	4 588 100	9 141 588 794	9 141 588 794
	Parlament Europejski	*2 354 855 881*	*2 354 855 881*	*-300 000*	*-300 000*	*2 354 555 881*	*2 354 555 881*
	Rada Europejska i Rada	*676 842 943*	*676 842 943*			*676 842 943*	*676 842 943*
	Komisja	*4 221 445 825*	*4 221 445 825*	*-3 377 000*	*-3 377 000*	*4 218 068 825*	*4 218 068 825*

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej	*502 443 711*	*502 443 711*			*502 443 711*	*502 443 711*
Europejski Trybunał Obrachunkowy	*184 803 430*	*184 803 430*	*330 000*	*330 000*	*185 133 430*	*185 133 430*
Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny	*164 945 524*	*164 945 524*			*164 945 524*	*164 945 524*
Europejski Komitet Regionów	*121 878 345*	*121 878 345*			*121 878 345*	*121 878 345*
Europejski Rzecznik Praw Obywatelskich	*13 667 466*	*13 667 466*			*13 667 466*	*13 667 466*
Europejski Inspektor Ochrony Danych	*23 921 966*	*23 921 966*			*23 921 966*	*23 921 966*
Europejska Służba Działań Zewnętrznych	*872 195 603*	*872 195 603*	*7 935 100*	*7 935 100*	*880 130 703*	*880 130 703*
Środki na działy	**187 780 116 328**	**141 681 983 016**	**-67 411 900**	**-67 411 900**	**187 712 704 428**	**141 614 571 116**
Pułap	***185 963 000 000***	***170 543 000 000***			***185 963 000 000***	***170 543 000 000***
W tym w ramach instrumentu elastyczności	***1 635 528 875***	***1 747 272 316***			***1 635 528 875***	***1 747 272 316***
w tym w ramach jednolitego marginesu (art. 11 ust. 1 lit. a))	***549 442 340***		***-67 411 900***		***482 030 440***	
w tym w ramach jednolitego marginesu (art. 11 ust. 1 lit. c))						
Margines	***367 854 887***	***30 608 289 300***		***67 411 900***	***367 854 887***	***30 675 701 200***
Środki jako % DNB	**1,06%**	**0,80%**	**0,00%**	**0,00%**	**1,06%**	**0,80%**
Tematyczne instrumenty szczególne	**1 560 861 211**	**1 371 395 001**			**1 560 861 211**	**1 371 395 001**
Rezerwa na rzecz solidarności i pomocy nadzwyczajnej (SEAR)	*1 351 395 001*	*1 351 395 001*			*1 351 395 001*	*1 351 395 001*
Europejski Fundusz Dostosowania do Globalizacji (EFG)	*209 466 210*	*20 000 000*			*209 466 210*	*20 000 000*
Pobrexitowa rezerwa dostosowawcza (BAR)	*p.m.*	*p.m.*			*p.m.*	*p.m.*
Ogółem środki	**189 340 977 539**	**143 053 378 017**	**-67 411 900**	**-67 411 900**	**189 273 565 639**	**142 985 966 117**