KOMISJA
EUROPEJSKA

Bruksela, dnia 15.10.2019 r.
COM(2019) 487 final

LIST W SPRAWIE POPRAWEK NR 1 DO PROJEKTU BUDŻETU OGÓLNEGO NA 2020 r.

Aktualizacja szacowanych potrzeb w zakresie wydatków rolnych
Dostosowania związane z wnioskami ustawodawczymi zawartymi w pakiecie gotowości na brexit z dnia 4 września 2019 r.
Zasilenie budżetów administracyjnych i inne aktualizacje odzwierciedlające najnowsze zmiany
Dostosowanie struktury budżetu i korekta techniczna

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,

– 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 (…)[1], w szczególności jego art. 42,

– projekt budżetu ogólnego Unii Europejskiej na rok budżetowy 2020, przyjęty przez Komisję dnia 5 lipca 2019 r.[2],

Komisja Europejska niniejszym przedkłada Parlamentowi Europejskiemu i Radzie list w sprawie poprawek nr 1 do projektu budżetu ogólnego Unii Europejskiej na rok budżetowy 2020 z powodów przedstawionych w uzasadnieniu.

ZMIANY W ZESTAWIENIU DOCHODÓW I WYDATKÓW WEDŁUG SEKCJI

Zmiany w zestawieniu dochodów i wydatków według sekcji dostępne są na stronie EUR-Lex (http://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] Dz.U. L 193 z 30.7.2018, s. 1.

[2] COM(2019) 400 z 5.7.2019.

SPIS TREŚCI

1. WPROWADZENIE 3

2. EUROPEJSKI FUNDUSZ ROLNICZY GWARANCJI 3

2.1 INFORMACJE OGÓLNE 3
2.2 UWAGI SZCZEGÓŁOWE 4
2.3 SZCZEGÓŁOWE DANE LICZBOWE WEDŁUG LINII BUDŻETOWYCH 5

3. DOSTOSOWANIA ZWIĄZANE Z WNIOSKAMI USTAWODAWCZYMI ZAWARTYMI W PAKIECIE GOTOWOŚCI NA BREXIT Z DNIA 4 WRZEŚNIA 2019 R. 6

3.1 FUNDUSZ SOLIDARNOŚCI UNII EUROPEJSKIEJ 6
3.2 STWORZENIE NOWEJ LINII BUDŻETOWEJ W OGÓLNYM ZESTAWIENIU DOCHODÓW 6

4. INNE KOREKTY 7

4.1 SEKCJA I – PARLAMENT EUROPEJSKI 7
4.2 SEKCJA X – EUROPEJSKA SŁUŻBA DZIAŁAŃ ZEWNĘTRZNYCH 8
4.3 AKTUALIZACJA UMÓW O PARTNERSTWIE W SPRAWIE ZRÓWNOWAŻONYCH POŁOWÓW 9

5. DOSTOSOWANIA TECHNICZNE I KOREKTY 9

5.1 FUNDUSZ INNOWACYJNY 9
5.2 AGENCJA UNII EUROPEJSKIEJ DS. ZARZĄDZANIA OPERACYJNEGO WIELKOSKALOWYMI SYSTEMAMI INFORMATYCZNYMI W PRZESTRZENI WOLNOŚCI, BEZPIECZEŃSTWA I SPRAWIEDLIWOŚCI (EU-LISA) 10

6. ZESTAWIENIE WEDŁUG DZIAŁÓW WRF 11

1. WPROWADZENIE

Niniejszy list w sprawie poprawek nr 1 do projektu budżetu na 2020 r. dotyczy następujących kwestii:

— Aktualizacja szacowanych potrzeb, dochodów przeznaczonych na określony cel i środków na wydatki rolne. List w sprawie poprawek nr 1/2020 uwzględnia także – oprócz zmieniających się czynników rynkowych – wpływ decyzji w sektorze rolnictwa podjętych od czasu przyjęcia projektu budżetu na 2020 r. (PB 2020) w lipcu 2019 r., a także inne wnioski, które mogą mieć znaczące skutki w roku budżetowym.

— Dostosowania związane z wnioskami ustawodawczymi zawartymi w pakiecie gotowości na brexit z dnia 4 września 2019 r.

— Inne dostosowania dotyczące budżetów administracyjnych Parlamentu Europejskiego i Europejskiej Służby Działań Zewnętrznych oraz umów o partnerstwie w sprawie zrównoważonych połowów.

— Dostosowanie struktury budżetu w celu uwzględnienia funduszu innowacyjnego.

— Korekty technicznej (eu-LISA).

Ogólnie wpływ netto listu w sprawie poprawek nr 1/2020 na wydatki w projekcie budżetu na 2020 r. polega na zwiększeniu o 16,4 mln EUR środków na zobowiązania i na zmniejszeniu o 5,4 mln EUR środków na płatności.

2. EUROPEJSKI FUNDUSZ ROLNICZY GWARANCJI

2.1 Informacje ogólne

Celem listu w sprawie poprawek nr 1/2020 jest zaktualizowanie szacunków dotyczących wydatków rolnych na podstawie najnowszych danych ekonomicznych i przepisów prawa. Na koniec września 2019 r. Komisja dysponuje pierwszymi orientacyjnymi danymi szacunkowymi na temat poziomu produkcji w 2019 r. i prognozami dla rynków rolnych, a także faktycznymi danymi dotyczącymi wykonania większości budżetu EFRG na 2019 r. podlegającego zarządzaniu dzielonemu, stanowiącymi podstawę zaktualizowanych szacunków potrzeb budżetowych na 2020 r.

Niniejszy list w sprawie poprawek nr 1/2020 uwzględnia nie tylko zmieniające się czynniki rynkowe, ale także wpływ decyzji ustawodawczych, które przyjęto w dziedzinie rolnictwa od czasu sporządzenia PB 2020 w czerwcu 2019 r. albo które są obecnie przygotowywane i zostaną wkrótce przyjęte.

W sumie **potrzeby EFRG na 2020 r.** (po uwzględnieniu rezerw EFRG związanych z zastosowaniem dyscypliny finansowej) są szacowane obecnie na 44 481,1 mln EUR[3], co stanowi wzrost o 304,3 mln EUR w porównaniu z PB 2020. Wzrost ten wynika głównie z dodatkowych potrzeb w rozdziale 05 07 *Kontrola wydatków rolnych finansowanych przez Europejski Fundusz Rolniczy Gwarancji (EFRG)* (+174,3 mln EUR) i w rozdziale 05 03 *Płatności bezpośrednie mające na celu wsparcie dochodów gospodarstw, zmniejszanie wahań tych dochodów oraz realizację celów związanych ze środowiskiem i klimatem* (+94 mln EUR). Niewielkie zmiany wprowadza się również w rozdziale 05 02 wprowadzono również niewielkie zmiany *Poprawa konkurencyjności sektora rolnictwa poprzez interwencje na rynkach produktów rolnych* (+36,0 mln EUR).

Przewidywana dostępna kwota **dochodów przeznaczonych na określony cel** w 2020 r. wzrasta z kwoty 645,0 mln EUR w PB 2020 do kwoty 999,0 mln EUR (+354,0 mln EUR), co z nawiązką kompensuje dodatkowe potrzeby. Aktualizacja szacunków dotyczy kwot wynikających z decyzji

[3] Potrzeby odpowiadają kwocie 43 482,1 mln EUR nowych środków oraz 999,0 mln EUR dochodów przeznaczonych na określony cel.

dotyczących rozliczenia rachunków (+181,0 mln EUR) i nieprawidłowości (-7,0 mln EUR). Ponadto w liście w sprawie poprawek nr 1/2020 uwzględnia się przewidywane przeniesienie dochodów przeznaczonych na określony cel z 2019 r. na 2020 r. w wysokości 280,0 mln EUR (oczekiwana nadwyżka EFRG)[4], z czego kwotę 100,0 mln EUR uwzględniono już w PB 2020. Szacowana nadwyżka nie obejmuje niewykorzystanych środków z rezerwy na wypadek kryzysów w sektorze rolnym w 2019 r. (468,7 mln EUR), które nie zostaną uruchomione. Te niewykorzystane środki zostaną przeniesione na potrzeby zwrotu środków rolnikom objętym dyscypliną finansową w 2020 r.

W wyniku tych aktualizacji Komisja proponuje zmniejszenie szacowanych wydatków na rolnictwo o 49,7 mln EUR w porównaniu z projektem budżetu na 2020 r. Aby zaspokoić potrzeby EFRG w 2020 r., konieczne jest przeznaczenie środków na zobowiązania w kwocie 43 482,1 mln EUR, w tym 478,0 mln EUR na rezerwę na wypadek kryzysów w sektorze rolnym. Powyższa kwota całkowita nie przekracza podpułapu netto EFRG ustalonego na poziomie 43 887,1 mln EUR. Oznacza to, że mechanizm dyscypliny finansowej będzie musiał być zastosowany tylko w odniesieniu do stworzenia rezerwy na rok budżetowy 2020 r. na wypadek kryzysów w sektorze rolnym[5].

2.2 Uwagi szczegółowe

05 02 — Poprawa konkurencyjności sektora rolnictwa poprzez interwencje na rynkach produktów rolnych *(środki +36,0 mln EUR)*

(w milionach EUR, zaokrąglone dane według cen bieżących)

Interwencje na rynkach rolnych	Projekt budżetu na 2020 r.	List w sprawie poprawek nr 1/2020	Projekt budżetu na 2020 r. (z uwzględnieniem listu w sprawie poprawek nr 1/2020)
Potrzeby	2 644,1	+36,0	2 680,1
- Przewidywane dochody przeznaczone na określony cel dostępne w 2020 r.	150,0	0,0	150,0
Wnioskowane środki	**2 494,1**	**+36,0**	**2 530,1**

Zapotrzebowanie na środki interwencyjne na rynkach rolnych przewyższa w sumie o 36,0 mln EUR środki przewidziane w PB 2020. Ponieważ kwota dochodów przeznaczonych na określony cel nie uległa zmianie w porównaniu z PB 2020, środki wnioskowane w liście w sprawie poprawek nr 1/2020 zwiększają się o tę samą kwotę do 2 530,1 mln EUR.

Najistotniejsza zmiana zaproponowana w liście w sprawie poprawek nr 1/2020 dotyczy **sektora drobiu** (pozycja budżetu 05 02 15 99) i polega na zwiększeniu środków o 32,0 mln EUR, co jest związane z konkretnymi nadzwyczajnymi środkami dla rolników ze względu na ogniska ptasiej grypy. Ponadto proponuje się zwiększenie o 4,0 mln EUR środków przeznaczonych na specjalną pomoc dla pszczelarstwa (pozycja budżetu 05 02 15 06).

[4] Te szacunki opierają się na deklaracjach dotyczących rzeczywistych wydatków, otrzymanych od państw członkowskich do sierpnia 2019 r., uzupełnionych o prognozy na okres od 1.9.2019 r. do 15.10.2019 r. Kompletne informacje o rzeczywistych wydatkach na pozostały okres będą dostępne pod koniec października lub na początku listopada 2019 r.

[5] Współczynnik korygujący w odniesieniu do płatności bezpośrednich związany z mechanizmem dyscypliny finansowej na rok kalendarzowy 2019 określono w rozporządzeniu wykonawczym Komisji (UE) 2019/916. Komisja odpowiednio zaktualizuje ten współczynnik, uwzględniając zmiany zaproponowane w niniejszym liście w sprawie poprawek nr 1/2019.

05 03 — Płatności bezpośrednie mające na celu wsparcie dochodów gospodarstw, zmniejszanie wahań tych dochodów oraz realizację celów związanych ze środowiskiem i klimatem *(środki – 260,0 mln EUR)*

(w milionach EUR, zaokrąglone dane według cen bieżących)

Płatności bezpośrednie	Projekt budżetu na 2020 r.	List w sprawie poprawek nr 1/2020	Projekt budżetu na 2020 r. (z uwzględnieniem listu w sprawie poprawek nr 1/2020)
Po zastosowaniu dyscypliny finansowej (w tym środki z „Rezerwy na wypadek kryzysów w sektorze rolnym")			
Potrzeby	41 448,0	+94,0	41 542,0
- Przewidywane dochody przeznaczone na określony cel dostępne w 2020 r.	495,0	+354,0	849,0
Wnioskowane środki	**40 953,0**	**-260,0**	**40 693,0**

W porównaniu z PB 2020 r. wnioskowane środki na rozdział 05 03 koryguje się w dół o 260,0 mln EUR. Zmiana ta wynika głównie z wyższej kwoty dochodów przeznaczonych na określony cel (+354,0 mln EUR) dla pozycji 05 03 01 10 *System płatności podstawowej*. Wzrost szacowanych potrzeb (+94,0 mln EUR) w porównaniu z PB 2020 odzwierciedla bardzo wysoki poziom wykonania budżetu w roku budżetowym 2019, który najprawdopodobniej się utrzyma w 2020 r. Istnieją pewne różnice między pozycjami budżetu dotyczącymi płatności bezpośrednich, które odzwierciedlają zaktualizowaną ocenę potrzeb (zob. tabela poniżej).

Inne wydatki rolne finansowane z Europejskiego Funduszu Rolniczego Gwarancji (EFRG) (*środki +174,3 mln EUR*)

Środki na artykuł budżetu 05 07 01 07 *Wydatki na korekty finansowe na korzyść państw członkowskich w związku z decyzjami w sprawie rozliczeń zgodności rachunków* trzeba zwiększyć o 176,6 mln EUR w wyniku dwóch orzeczeń Trybunału Sprawiedliwości (sprawy T-459/16 i T-237/17) na korzyść państw członkowskich w związku z wcześniejszymi decyzjami w sprawie rozliczeń rachunków. Ponadto wprowadza się pewne niewielkie aktualizacje w pozycjach budżetu 05 07 01 06 *Wydatki na korekty finansowe na korzyść państw członkowskich w związku z decyzjami w sprawie rozliczeń rachunków* na kwotę -2,3 mln EUR (zob. tabela poniżej).

2.3 Szczegółowe dane liczbowe według linii budżetowych

w EUR

Linia budżetowa	Nazwa	Środki na zobowiązania	Środki na płatności
Sekcja III – Komisja Europejska			
05 02 15 06	Specjalna pomoc dla pszczelarstwa	+4 000 000	+4 000 000
05 02 15 99	Inne środki dotyczące wieprzowiny, drobiu, jaj, produktów pszczelarskich i innych produktów zwierzęcych	+32 000 000	+32 000 000
	Suma cząstkowa 05 02	***+36 000 000***	***+36 000 000***
05 03 01 02	System jednolitej płatności obszarowej (SAPS)	+21 000 000	+21 000 000
05 03 01 07	Płatność redystrybucyjna	+7 000 000	+7 000 000
05 03 01 10	System płatności podstawowej	-325 000 000	-325 000 000
05 03 01 11	Płatność z tytułu praktyk rolniczych korzystnych dla klimatu i środowiska	+54 000 000	+54 000 000
05 03 01 13	Płatność dla młodych rolników	+120 000 000	+120 000 000
05 03 01 99	Inne (płatności bezpośrednie niezwiązane z wielkością produkcji)	-7 000 000	-7 000 000
05 03 02 50	POSEI — Unijne programy wsparcia	+1 000 000	+1 000 000
05 03 02 60	System dobrowolnego wsparcia związanego z produkcją	+7 000 000	+7 000 000
05 03 02 61	System dla małych gospodarstw	-137 000 000	-137 000 000
05 03 02 99	Inne (płatności bezpośrednie)	-1 000 000	-1 000 000
	Suma cząstkowa 05 03	***-260 000 000***	***-260 000 000***

w EUR

Linia budżetowa	Nazwa	Środki na zobowiązania	Środki na płatności
05 07 01 06	Wydatki na korekty finansowe na korzyść państw członkowskich w związku z decyzjami w sprawie rozliczeń rachunków za lata poprzednie w odniesieniu do zarządzania dzielonego deklarowanego w ramach Sekcji Gwarancji EFOGR (poprzednie środki) i w ramach EFRG	-2 300 000	-2 300 000
05 07 01 07	Wydatki na korekty finansowe na korzyść państw członkowskich w związku z decyzjami w sprawie rozliczeń zgodności rachunków za lata poprzednie w odniesieniu do zarządzania dzielonego deklarowanego w ramach Sekcji Gwarancji EFOGR (poprzednie środki) i w ramach EFRG	+176 600 000	+176 600 000
	Suma cząstkowa 05 07	***+174 300 000***	***+174 300 000***
Ogółem EFRG		**-49 700 000**	**-49 700 000**

Odpowiednie uwagi do budżetu zostały dostosowane w załączniku.

3. DOSTOSOWANIA ZWIĄZANE Z WNIOSKAMI USTAWODAWCZYMI ZAWARTYMI W PAKIECIE GOTOWOŚCI NA BREXIT Z DNIA 4 WRZEŚNIA 2019 R.

3.1 Fundusz Solidarności Unii Europejskiej

Zgodnie z art. 4a ust. 4 rozporządzenia Rady (WE) nr 2012/2002 w PB 2020 przewidziano kwotę 50 mln EUR na artykuł 13 06 01. Ma to na celu zapewnienie terminowej dostępności zasobów budżetowych w przypadku, gdy państwo członkowskie, składając wniosek o wkład finansowy z funduszu, złoży wniosek o wypłatę zaliczki.

Wniosek Komisji dotyczący rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie Rady (WE) nr 2012/2002 w celu zapewnienia pomocy finansowej państwom członkowskim na pokrycie poważnego obciążenia finansowego powstałego wskutek wystąpienia Zjednoczonego Królestwa z Unii bez zawarcia umowy[6], wprowadza nowy art. 4b z wyższą maksymalną kwotą 100 mln EUR na zaliczki. W związku z tym Komisja proponuje zwiększenie poziomu zaliczek w ramach Funduszu Solidarności Unii Europejskiej o 50 mln EUR oraz umieszczenie tej dodatkowej kwoty w rezerwie do czasu przyjęcia zmiany podstawy prawnej przez Parlament Europejski i Radę.

W artykule dotyczącym rezerwy wprowadza się dostosowanie, jak przedstawiono w tabeli poniżej, a do uwag do budżetu zawartych w artykułach 13 06 01 i 13 06 02 wprowadza się zmiany.

w EUR

Linia budżetowa	Nazwa	Środki na zobowiązania	Środki na płatności
40 02 41	Środki zróżnicowane (*Rezerwa na artykuł 13 06 01 – Wspieranie państw członkowskich w przypadku poważnych klęsk żywiołowych istotnie wpływających na warunki życia, środowisko naturalne lub gospodarkę*)	50 000 000	50 000 000
Ogółem		**50 000 000**	**50 000 000**

3.2 Stworzenie nowej linii budżetowej w ogólnym zestawieniu dochodów

Wniosek Komisji dotyczący rozporządzenia Rady w sprawie środków dotyczących wykonania i finansowania budżetu ogólnego Unii w 2020 r. w związku z wystąpieniem Zjednoczonego

[6] COM(2019) 399 final z 4.9.2019.

Królestwa z Unii[7] określa zasady dotyczące stosunków między Unią, z jednej strony, a Zjednoczonym Królestwem i jego beneficjentami, z drugiej strony, w odniesieniu do finansowania i wykonania budżetu w 2020 r. w przypadku wystąpienia Zjednoczonego Królestwa z Unii bez zawarcia umowy.

Proponowane ramy awaryjne przewidują możliwość utrzymania przez cały 2020 r. kwalifikowalności do korzystania z finansowania unijnego przez Zjednoczone Królestwo i podmioty ze Zjednoczonego Królestwa na podstawie zobowiązań prawnych przyjętych przed datą wystąpienia lub pomiędzy datą wystąpienia a końcem 2019 r., w zastosowaniu rozporządzenia (UE, Euratom) 2019/1197. Podlega to warunkom określonym we wniosku.

W celu umożliwienia Komisji wdrożenia wniosku, w szczególności w celu umożliwienia zapisania wkładu Zjednoczonego Królestwa w budżecie ogólnym należy stworzyć niezbędną strukturę budżetu w budżecie na rok 2020. W związku z tym Komisja proponuje utworzenie nowej linii budżetowej w części B ogólnego zestawienia dochodów: nowy artykuł 3 8 0, w którym zapisuje się wkład Zjednoczonego Królestwa w związku ze stosowaniem ram awaryjnych.

Uwagi do budżetu dotyczące proponowanej nowej linii przedstawiono w załączniku.

4. INNE KOREKTY

4.1 Sekcja I – Parlament Europejski

Wniosek o zwiększenie planu zatrudnienia Parlamentu Europejskiego (PE) o 89 stanowisk oraz zwiększenie środków administracyjnych w celu umożliwienia tworzenia dodatkowych stanowisk pracowników kontraktowych nie zostały uwzględnione w sekcji PB 2020 dotyczącej PE, w oczekiwaniu na dalsze wyjaśnienia przyczyn tego wzrostu.

Po dalszej wymianie informacji z PE i uwzględnieniu rygorystycznych wniosków dotyczących działu administracyjnego następnych wieloletnich ram finansowych proponuje się uwzględnienie w projekcie budżetu na 2020 r. następujących elementów w odniesieniu do Parlamentu Europejskiego:

— 89 dodatkowych stanowisk w planie zatrudnienia na rok 2020. Stanowiska te są przewidziane tylko na jeden rok budżetowy i zostaną usunięte z planu zatrudnienia w projekcie budżetu na 2021 r. Stanowiska te mają pomóc w zapewnieniu ciągłości zatrudnienia personelu zatrudnionego na czas określony w świetle art. 29 ust. 4 regulaminu pracowniczego. Nie są konieczne żadne dodatkowe środki budżetowe. Zaktualizowany plan zatrudnienia przedstawiono w załączniku budżetowym.

— 13,3 mln EUR w środkach przeznaczonych na personel zewnętrzny, co odpowiada 155 stanowiskom pracowników kontraktowych, a także zwiększenie środków wymaganych na pokrycie wydatków związanych z aktualizacją wynagrodzeń i rozwojem kariery. W odniesieniu do pracowników kontraktowych w budżecie na 2020 r. zostanie utworzonych 20 nowych stanowisk w celu zwiększenia bezpieczeństwa; są one finansowane w ramach linii budżetowej 1 4 0 1 *Inni pracownicy – Bezpieczeństwo*. Kolejnych 135 pracowników kontraktowych ma być finansowanych w ramach linii budżetowej 1 4 0 0 *Inni pracownicy – Sekretariat Generalny i grupy polityczne*. Umowy te już obowiązują, ponieważ pracownicy zostali zatrudnieni w 2019 r., a ich finansowanie odbywa się w drodze przesunięć zatwierdzonych przez Komisję Budżetową Parlamentu Europejskiego (przesunięcia C1/2019 i C7/2019).

Łączny wpływ na sekcję projektu budżetu na 2020 r. dotyczącą PE

w EUR

[7] COM(2019) 461 final z 4.9.2019.

Linia budżetowa	Nazwa	Środki na zobowiązania	Środki na płatności
Sekcja I – Parlament Europejski			
1400	Inni pracownicy – Sekretariat Generalny i grupy polityczne	8 880 451	8 880 451
1401	Inni pracownicy – Bezpieczeństwo	4 452 138	4 452 138
Ogółem		**13 332 589**	**13 332 589**

4.2 Sekcja X – Europejska Służba Działań Zewnętrznych

Od czasu przedstawienia projektu budżetu na 2020 r. nastąpiły zmiany w dwóch pozycjach sekcji dotyczącej Europejskiej Służby Działań Zewnętrznych (ESDZ) i wymagają one uaktualnienia:

— budynek NEO;

— dostosowanie liczby personelu biura UE w Kosowie.

Budynek NEO

Projekt budowlany NEO obejmuje dwa budynki, które mają zastąpić budynek Kortenberg dla departamentów ds. wspólnej polityki bezpieczeństwa i obrony (WPBiO). Projekt jest w toku i oczekuje się, że zostanie zrealizowany do końca 2020 r. lub na początku 2021 r.

W trakcie prac renowacyjnych i wyposażeniowych ESDZ zdała sobie jednak sprawę, że w ramach wcześniej szacowanego budżetu nie można było zapewnić niezbędnego poziomu technicznego w zakresie bezpieczeństwa fizycznego i bezpiecznej łączności.

Wzrost ten jest związany z koniecznością ochrony środowiska pracy przed włamaniami i podsłuchami, zgodnie z zasadami bezpieczeństwa ustanowionymi przez Radę i państwa członkowskie. Poziom niezbędnych środków ochronnych ewoluuje wraz z postępem technologicznym i szacowanym poziomem zagrożenia. Oznacza to, że wiele z dotychczas zastosowanych rozwiązań, na których oparto pierwotne szacunki kosztów, nie jest już wystarczających.

W związku z tym przedłożono Parlamentowi Europejskiemu i Radzie zaktualizowany projekt przedstawiający zmiany i wynikające z niego dodatkowe koszty, który został zatwierdzony przez odpowiednie komitety budżetowe w dniach 3 i 13 września 2019 r.

Dodatkowe koszty tych środków związanych z bezpieczeństwem wyniosłyby 5,0 mln EUR w pozycji 2 0 0 2 budżetu ESDZ. Jednak w wyniku zmiany priorytetów i planowanego przesunięcia środków dodatkowa kwota, o którą wnioskuje się na 2020 r., może zostać zmniejszona do 2,8 mln EUR.

Dostosowanie liczby personelu biura UE w Kosowie

W wyniku przeglądu strategicznego 2015/2016 misji Unii Europejskiej w zakresie praworządności w czerwcu 2018 r. liczne zadania tej misji w zakresie monitorowania, mentoringu i doradztwa zostały przekazane biuru UE w Kosowie. W związku z tym Parlament Europejski i Rada przyznały ESDZ budżet na sfinansowanie zatrudnienia 12 pracowników biura, co zostało skompensowane większymi cięciami w organizacji misji Unii Europejskiej w zakresie praworządności.

W styczniu 2019 r. ESDZ udostępniono dodatkowy budżet na sfinansowanie trzech kolejnych stanowisk, co zwiększyło łączną liczbę stanowisk do zadań przejściowych do 15. Zmieniono również budżet ESDZ na 2019 r. w celu przekształcenia trzech bezpłatnych stanowisk oddelegowanych ekspertów krajowych w stanowiska współfinansowane, aby przyciągnąć więcej potencjalnych kandydatów z państw członkowskich.

Zmiana ta jednak nie pomogła przyciągnąć wystarczającej liczby kandydatów, ponieważ do tej pory obsadzono tylko dwa spośród sześciu stanowisk.

Mając na uwadze tę sytuację i w oparciu o ocenę potrzeb biura, ESDZ zamierza przekształcić jedno z tych niewykorzystanych stanowisk oddelegowanych ekspertów krajowych w dwa stanowiska personelu lokalnego. Nie przewiduje się, że to przekształcenie pociągnie za sobą jakiekolwiek dodatkowe koszty dla ESDZ, może natomiast, w zależności od doświadczenia zatrudnionych pracowników, przynieść pewne niewielkie oszczędności na przestrzeni czasu.

Łączny wpływ na sekcję projektu budżetu na 2019 r. dotyczącą ESDZ

w EUR

Linia budżetowa	Nazwa	Środki na zobowiązania	Środki na płatności
Sekcja X – Europejska Służba Działań Zewnętrznych			
2 0 0 2	Prace związane z adaptacją pomieszczeń i zapewnieniem bezpieczeństwa	2 786 000	2 786 000
Ogółem		**2 786 000**	**2 786 000**

4.3 Aktualizacja umów o partnerstwie w sprawie zrównoważonych połowów

Jak przewidziano w części II pkt C porozumienia międzyinstytucjonalnego)[8], Komisja przeanalizowała najnowsze dostępne informacje dotyczące umów o partnerstwie w sprawie zrównoważonych połowów i dokonała przeglądu przewidywanych potrzeb na rok 2020 na podstawie stanu zaawansowania procesów negocjacyjnych z zainteresowanymi państwami trzecimi. Na podstawie tego przeglądu Komisja proponuje przeniesienie środków na zobowiązania w kwocie 16,9 mln EUR oraz środków na płatności w kwocie 14,9 mln EUR z rezerwy (40 02 41) do linii na wydatki operacyjne (11 03 01 *Ustanowienie ram zarządzania działalnością połowową prowadzoną przez unijne statki rybackie w wodach państw trzecich*). To przesunięcie bez wpływu na budżet odnosi się do umów w sprawie połowów zawartych z Republiką Zielonego Przylądka, Republiką Gambii i Republiką Gwinei Bissau, w odniesieniu do których następnie podpisano umowy i związane z nimi protokoły, które zaczęto tymczasowo stosować.

Szczegóły w podziale na linie budżetowe przedstawiono w tabeli poniżej, a odpowiednie uwagi do budżetu skorygowano w załączniku.

w EUR

Linia budżetowa	Nazwa	Środki na zobowiązania	Środki na płatności
11 03 01	Ustanowienie ram zarządzania działalnością połowową prowadzoną przez unijne statki rybackie w wodach państw trzecich	+16 900 000	+14 900 000
40 02 41	Środki zróżnicowane (*Rezerwa na artykuł 11 03 01*)	-16 900 000	-14 900 000
Ogółem		**0**	**0**

5. DOSTOSOWANIA TECHNICZNE I KOREKTY

5.1 Fundusz innowacyjny

Fundusz innowacyjny został ustanowiony dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/410 zmieniającą dyrektywę 2003/87/WE ustanawiającą system handlu przydziałami emisji gazów cieplarnianych w Unii. Wspiera on innowacje w dziedzinie niskoemisyjnych technologii i procesów w niektórych sektorach gospodarki. Zgodnie z przepisami art. 10a ust. 8 dyrektywy 2003/87/WE w sprawie systemu handlu uprawnieniami do emisji (ETS) fundusz innowacyjny jest

[8] Dz.U. C 373 z 20.12.2013, s. 1.

w pełni finansowany z wpływów ze sprzedaży na aukcji określonej liczby uprawnień do emisji jednej tony dwutlenku węgla (równoważnik w danym okresie) w ramach ETS.

Zgodnie z art. 16 ust. 1 rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2019/856 z dnia 26 lutego 2019 r. uzupełniającego dyrektywę 2003/87/WE w odniesieniu do funkcjonowania funduszu innowacyjnego Komisja wdraża fundusz innowacyjny w ramach zarządzania bezpośredniego lub zarządzania pośredniego zgodnie z odpowiednimi przepisami rozporządzenia finansowego. Zgodnie z art. 19 ust. 3 rozporządzenia (UE) 2019/856 w przypadku wszystkich zadań wdrożeniowych realizowanych przez Komisję, również za pośrednictwem agencji wykonawczej UE, dochody funduszu innowacyjnego stanowią zewnętrzne dochody przeznaczone na określony cel w budżecie UE w rozumieniu art. 21 ust. 1 i 5 rozporządzenia finansowego. Wydatki funduszu innowacyjnego, w tym koszty administracyjne, są w pełni finansowane z zewnętrznych dochodów przeznaczonych na określony cel uzyskanych z aukcji uprawnień do emisji oraz niewykorzystanych kwot z poprzedniego programu NER300.

Aby umożliwić Komisji rozpoczęcie wdrażania funduszu, w szczególności z myślą o pierwszym zaproszeniu do składania wniosków dotyczących projektów, które ma zostać ogłoszone do połowy 2020 r., w budżecie na 2020 r. należy utworzyć niezbędną strukturę budżetową. W związku z tym Komisja proponuje utworzenie trzech nowych linii budżetowych: jednej w zestawieniu dochodów sekcji dotyczącej Komisji, artykuł 6 3 7, w którym zapisywane będą zewnętrzne dochody przeznaczone na określony cel; dwóch w zestawieniu wydatków sekcji dotyczącej Komisji, artykuł 34 03 01 i pozycja 34 01 06 01, w celu pokrycia wydatków operacyjnych i administracyjnych (pokrytych w pełni przez zewnętrzne dochody przeznaczone na określony cel) niezbędnych do wdrożenia przez Komisję funduszu innowacyjnego zgodnie z art. 4 rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2019/856.

Zgodnie z art. 22 ust. 1 rozporządzenia finansowego wszystkie linie budżetowe utworzone na potrzeby funduszu innowacyjnego będą oznaczone zapisem symbolicznym „pro memoria” (p.m.). Proponowane uwagi do budżetu dotyczące tych nowych linii przedstawiono w załączniku budżetowym. Proponowana struktura budżetowa umożliwi składanie sprawozdań z wdrażania funduszu innowacyjnego w ramach rocznego sprawozdania finansowego.

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

W wyniku błędu pisarskiego środki na płatności dotyczące tej pozycji, opublikowane w PB 2020, nie były zgodne z potrzebami agencji przedstawionymi w dokumencie roboczym III załączonym do preliminarza na 2020 r. Proponuje się zatem zmniejszenie środków na płatności dla eu-LISA o 21,8 mln EUR, co daje łączną kwotę 196 mln EUR, która odpowiada rzeczywistym potrzebom agencji na 2020 r.

w EUR

Linia budżetowa	Nazwa	Środki na zobowiązania	Środki na płatności
18 02 07	Agencja Unii Europejskiej ds. Zarządzania Operacyjnego Wielkoskalowymi Systemami Informatycznymi w Przestrzeni Wolności, Bezpieczeństwa i Sprawiedliwości (eu-LISA)	-	-21 794 627
Ogółem		**-**	**-21 794 627**

6. ZESTAWIENIE WEDŁUG DZIAŁÓW WRF

Treść	Projekt budżetu na 2020 r.		List w sprawie poprawek nr 1/2020		Projekt budżetu na 2020 r. (w tym list ws. poprawek nr 1/2020)	
	ŚRODKI NA ZOBOWIĄZANIA	ŚRODKI NA PŁATNOŚCI	ŚRODKI NA ZOBOWIĄZANIA	ŚRODKI NA PŁATNOŚCI	ŚRODKI NA ZOBOWIĄZANIA	ŚRODKI NA PŁATNOŚCI
1. Inteligentny wzrost sprzyjający włączeniu społecznemu	**83 328 329 504**	**72 150 922 336**			**83 328 329 504**	**72 150 922 336**
W tym w ramach łącznego marginesu na zobowiązania	*141 890 522*				*141 890 522*	
Pułap	*83 661 000 000*				*83 661 000 000*	
Margines	*474 561 018*				*474 561 018*	
1a Konkurencyjność na rzecz wzrostu gospodarczego i zatrudnienia.	24 716 438 982	22 108 515 486			24 716 438 982	22 108 515 486
Pułap	*25 191 000 000*				*25 191 000 000*	
Margines	*474 561 018*				*474 561 018*	
1b Spójność gospodarcza, społeczna i terytorialna	58 611 890 522	50 042 406 850			58 611 890 522	50 042 406 850
W tym w ramach łącznego marginesu na zobowiązania	*141 890 522*				*141 890 522*	
Pułap	*58 470 000 000*				*58 470 000 000*	
Margines						
2. Zrównoważony wzrost gospodarczy: zasoby naturalne	**59 994 906 170**	**58 014 263 718**	**- 49 700 000**	**- 49 700 000**	**59 945 206 170**	**57 964 563 718**
Pułap	*60 421 000 000*				*60 421 000 000*	
Margines	*426 093 830*				*475 793 830*	
W tym: Europejski Fundusz Rolniczy Gwarancji (EFRG) – wydatki związane z rynkiem i płatności bezpośrednie	43 531 805 687	43 501 731 798	- 49 700 000	- 49 700 000	43 482 105 687	43 452 031 798
Podpułap	*43 888 000 000*				*43 888 000 000*	
Zaokrąglenie różnicy wyłączone z obliczania marginesu	*888 000*				*888 000*	
3. Bezpieczeństwo i obywatelstwo	**3 729 074 489**	**3 723 911 857**		**- 21 794 627**	**3 729 074 489**	**3 702 117 230**
W tym w ramach instrumentu elastyczności	*778 074 489*				*778 074 489*	
Pułap	*2 951 000 000*				*2 951 000 000*	
Margines						
4. Globalny wymiar Europy	**10 307 572 239**	**8 986 061 191**			**10 307 572 239**	**8 986 061 191**
Pułap	*10 510 000 000*				*10 510 000 000*	
Margines	*202 427 761*				*202 427 761*	
5. Administracja	**10 324 060 577**	**10 327 063 787**	**16 118 589**	**16 118 589**	**10 340 179 166**	**10 343 182 376**
Pułap	*11 254 000 000*				*11 254 000 000*	
W tym potrącenie z marginesu na nieprzewidziane wydatki	*- 252 000 000*				*- 252 000 000*	
Margines	*677 939 423*				*661 820 834*	
W tym: wydatki administracyjne instytucji	7 985 277 215	7 988 280 425	16 118 589	16 118 589	8 001 395 804	8 004 399 014
Podpułap	*9 071 000 000*				*9 071 000 000*	
W tym potrącenie z marginesu na nieprzewidziane wydatki	*- 252 000 000*				*- 252 000 000*	
Margines	*833 722 785*				*817 604 196*	
Ogółem	**167 683 942 979**	**153 202 222 889**	**- 33 581 411**	**- 55 376 038**	**167 650 361 568**	**153 146 846 851**
W tym w ramach instrumentu elastyczności	***778 074 489***	***849 779 197***		***- 14 914 951***	***778 074 489***	***834 864 246***
W tym w ramach łącznego marginesu na zobowiązania	***141 890 522***				***141 890 522***	
Pułap	***168 797 000 000***	***172 420 000 000***			***168 797 000 000***	***172 420 000 000***
W tym potrącenie z marginesu na nieprzewidziane wydatki	***- 252 000 000***				***- 252 000 000***	
Margines	***1 781 022 032***	***20 067 556 308***			***1 814 603 443***	***20 108 017 395***
Inne instrumenty szczególne	**587 763 000**	**418 500 000**	**50 000 000**	**50 000 000**	**637 763 000**	**468 500 000**
Ogółem	**168 271 705 979**	**153 620 722 889**	**16 418 589**	**- 5 376 038**	**168 288 124 568**	**153 615 346 851**