



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 EUR³, 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 bezpośrednio 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 rolnym⁵.

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)
<i>Po zastosowaniu dyscypliny finansowej (w tym środki z „Rezerwy na wypadek kryzysów w sektorze rolnym”)</i>			
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
<i>Sekcja III – Komisja Europejska</i>			
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

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 umowy⁶, 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.

Linia budżetowa	Nazwa	Środki na zobowiązania	Środki na płatności
40 02 41	Środki zróżnicowane (<i>Rezerwa na artykuł 13 06 01 – Wspieranie państw członkowskich w przypadku poważnych klęsk żywiołowych istotnie wpływających na warunki życia, środowisko naturalne lub gospodarkę</i>)	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 Unii⁷ 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
<i>Sekcja I – Parlament Europejski</i>			
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 jakiegokolwiek 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
<i>Sekcja X – Europejska Służba Działań Zewnętrznych</i>			
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 Gwineji 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 (<i>Rezerwa na artykuł 11 03 01</i>)	-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
<i>W tym w ramach łącznego marginesu na zobowiązania</i>	141 890 522				141 890 522	
<i>Pulap</i>	83 661 000 000				83 661 000 000	
<i>Margines</i>	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
<i>Pulap</i>	25 191 000 000				25 191 000 000	
<i>Margines</i>	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
<i>W tym w ramach łącznego marginesu na zobowiązania</i>	141 890 522				141 890 522	
<i>Pulap</i>	58 470 000 000				58 470 000 000	
<i>Margines</i>						
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
<i>Pulap</i>	60 421 000 000				60 421 000 000	
<i>Margines</i>	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
<i>Podpulap</i>	43 888 000 000				43 888 000 000	
<i>Zaokrąglenie różnicy wyłączone z obliczania marginesu</i>	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
<i>W tym w ramach instrumentu elastyczności</i>	778 074 489				778 074 489	
<i>Pulap</i>	2 951 000 000				2 951 000 000	
<i>Margines</i>						
4. Globalny wymiar Europy	10 307 572 239	8 986 061 191			10 307 572 239	8 986 061 191
<i>Pulap</i>	10 510 000 000				10 510 000 000	
<i>Margines</i>	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
<i>Pulap</i>	11 254 000 000				11 254 000 000	
<i>W tym potrącenie z marginesu na nieprzewidziane wydatki</i>	- 252 000 000				- 252 000 000	
<i>Margines</i>	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
<i>Podpulap</i>	9 071 000 000				9 071 000 000	
<i>W tym potrącenie z marginesu na nieprzewidziane wydatki</i>	- 252 000 000				- 252 000 000	
<i>Margines</i>	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
<i>W tym w ramach instrumentu elastyczności</i>	778 074 489	849 779 197		- 14 914 951	778 074 489	834 864 246
<i>W tym w ramach łącznego marginesu na zobowiązania</i>	141 890 522				141 890 522	
<i>Pulap</i>	168 797 000 000	172 420 000 000			168 797 000 000	172 420 000 000
<i>W tym potrącenie z marginesu na nieprzewidziane wydatki</i>	- 252 000 000				- 252 000 000	
<i>Margines</i>	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