

PL

PL

PL



KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH

Bruksela, dnia 29.6.2009
SEK(2009) 762 wersja ostateczna

**SPRAWOZDANIE KOMISJI
DLA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY**

w sprawie wydatków EFRG

System wczesnego ostrzegania

Nr 1–3/2009

SPIS TREŚCI

1.	PROCEDURA BUDŻETOWA EFRG NA ROK 2009.....	3
2.	DOCHODY PRZEZNACZONE NA EFRG	3
3.	DOCHÓD POCHODZĄCY Z TYMCZASOWYCH SKŁADEK RESTRUKTURYZACYJNYCH (SEKTOR CUKRU).....	4
4.	UWAGI NA TEMAT WYKONANIA BUDŻETU EFRG NA 2009 R.....	5
5.	WYKORZYSTANIE DOCHODÓW PRZEZNACZONYCH DLA EFRG	7
6.	WYKORZYSTANIE DOCHODU POCHODZĄCEGO Z TYMCZASOWYCH SKŁADEK RESTRUKTURYZACYJNYCH (SEKTOR CUKRU)	7
7.	WYKORZYSTANIE FUNDUSZU RESTRUKTURYZACJI SEKTORA CUKRU	8
8.	WNIOSKI	8

ZAŁĄCZNIK 1: EFRG – PROCEDURA BUDŻETOWA NA ROK 2009

ZAŁĄCZNIK 2: DOTYCHCZASOWE WYKORZYSTANIE ŚRODKÓW EFRG – STAN DO DNIA
31/01/2009

1. PROCEDURA BUDŻETOWA EFRG NA ROK 2009

Tabela w załączniku 1 zawiera zestawienie procedury budżetowej na rok 2009 w odniesieniu do Europejskiego Funduszu Rolniczego Gwarancji (EFRG) wraz z odpowiednimi kwotami środków na każdym etapie procedury.

W grudniu 2008 r. władza budżetowa przyjęła budżet EFRG na rok 2009. Środki na zobowiązania dotyczące środków związanych z rynkami rolnymi i pomocą bezpośrednią (obszar polityki 05) w budżecie na 2008 r. wyniosły 40 781,2 mln EUR, a środki na płatności wyniosły 40 962,7 mln EUR. Ponadto dla obszaru polityki 17 – środki weterynaryjne i fitosanitarne – przewidziano środki na zobowiązania w wysokości 320,7 mln EUR oraz środki na płatności w wysokości 271,1 mln EUR. Natomiast dla obszaru polityki 11 – czyli rybołówstwa – przewidziano środki na zobowiązania w wysokości 29,5 mln EUR oraz środki na płatności w wysokości 32,0 mln EUR.

Całkowita kwota środków budżetowych na zobowiązania EFRG na rok 2009 wyniosła 41 131,4 mln EUR, a środki przeznaczone na płatności wyniosły 41 265,8 mln EUR. Różnica między środkami na zobowiązania a środkami na płatności wynika z wykorzystania zróżnicowanych środków na płatności dokonywane bezpośrednio przez Komisję. Programy te dotyczą przede wszystkim promocji produktów rolnych, strategii polityki i instrumentów koordynacji w rolnictwie oraz środków weterynaryjnych i fitosanitarnych.

2. DOCHODY PRZEZNACZONE NA EFRG

Na podstawie zasad określonych w art. 34 nowego rozporządzenia dotyczącego finansowania WPR (rozporządzenie (WE) nr 1290/2005)¹, dochody pochodzące z korekt finansowych w ramach decyzji dotyczących rozliczenia zgodności, z nieprawidłowości oraz z opłat za mleko są uznawane za dochody przeznaczone na finansowanie wydatków EFRG. Zgodnie z tymi zasadami dochody przeznaczone na określony cel mogą zostać wykorzystane na sfinansowanie wydatków EFRG poniesionych przez państwa członkowskie. W przypadku gdy część tych dochodów nie zostanie wykorzystana, część ta jest automatycznie przenoszona na następny rok budżetowy.²

W liście w sprawie poprawek Komisja przedstawia swoje ostatnie szacunki dotyczące zarówno kwoty środków, które będą potrzebne na sfinansowanie oczekiwanych wydatków na środki rynkowe i pomoc bezpośrednią, jak również szacunkową kwotę dochodów przeznaczonych na określony cel, która ma być zebrana w trakcie analizowanego roku budżetowego, i przenoszoną kwotę salda dochodów przeznaczonych na określony cel pozostałą do wykorzystania z poprzedniego roku budżetowego. W konsekwencji w liście w sprawie poprawek dotyczącym kwoty środków dla EFRG Komisja uwzględnia całkowitą kwotę dochodów przeznaczonych na określony cel, która ma być dostępna w nadchodzącym roku budżetowym, i wnioskuje o środki na poziomie wyznaczonym przez odjęcie szacowanej kwoty dochodów przeznaczonych na określony cel od szacowanych wydatków na EFRG w danym roku. Następnie władza budżetowa przyjmuje nowy budżet EFRG, który nie obejmuje oczekiwanych dochodów przeznaczonych na określony cel.

¹ Dz.U. L 209 z 11.8.2005, s. 1.

² Przeniesione dochody przeznaczone na określony cel muszą być najpierw wykorzystane, to znaczy zanim środki zostaną przegłosowane przez władzę budżetową lub dochody przeznaczone na określony cel zostaną wygenerowane w danym roku (art. 10 rozporządzenia finansowego).

W chwili opracowywania listu w sprawie poprawek z 2009 r., Komisja szacowała, że dostępne dochody przeznaczone na określony cel wynosiły 2 376,0 mln EUR. W szczególności:

- przewidywaną kwotę dochodów przeznaczonych na określony cel w roku budżetowym 2009 oszacowano na 1 042,0 mln EUR. Przewidywano, że dochody z korekt związanych z rozliczeniem zgodności oraz dochody z nieprawidłowości wyniosą, odpowiednio, 600,0 mln EUR i 105,0 mln EUR. Wpływy z opłat za mleko zostały oszacowane na poziomie 337,0 mln EUR;
- kwotę dochodów przeznaczonych na określony cel, która prawdopodobnie zostanie przeniesiona z roku budżetowego 2008 na rok 2009, oszacowano na 1 334,0 mln EUR.

W liście w sprawie poprawek z 2009 r. Komisja przeznaczyła te dochody, w kwocie 2 376,0 mln EUR, na dwa systemy. W szczególności:

- 515,0 mln EUR przeznaczono na fundusze operacyjne dla organizacji producentów w sektorze owoców i warzyw, oraz
- 1 861,0 mln EUR przeznaczono na system płatności jednolitej.

Na te dwa systemy władza budżetowa ostatecznie przegłosowała środki wynoszące odpowiednio 260,0 mln EUR i 27 239,0 mln EUR, zgodnie z listem Komisji w sprawie poprawek. Suma przegłosowanych środków i dochodów przeznaczonych na określony cel, o których mowa powyżej, odpowiada szacowanej sumie wymaganych środków w kwocie 775,0 mln EUR na fundusze operacyjne dla organizacji producentów w sektorze owoców i warzyw oraz kwoty 29 100,0 mln EUR na system płatności jednolitej.

W załączniku 2, który przedstawia wykonanie budżetu na 2009 r. za okres do 31 stycznia 2009 r., przegłosowane środki dla dwóch wyżej wspomnianych systemów są ujęte w pierwotnych środkach budżetowych dla sektora owoców i warzyw i dla sektora pomocy bezpośredniej niezależnej od wielkości produkcji, które wynoszą odpowiednio 343,6 mln EUR i 31 295,0 mln EUR, nie uwzględniając wyżej wymienionego dochodu przeznaczonego na określony cel. Po uwzględnieniu dochodu przeznaczonego na określony cel w tych sektorach, całkowite przewidziane środki wynoszą 858,6 mln EUR dla sektora owoców i warzyw oraz 33 156,0 mln EUR dla sektora pomocy bezpośredniej niezależnej od wielkości produkcji.

3. WYKORZYSTANIE DOCHODU POCHODZĄCEGO Z TYMCZASOWYCH SKŁADEK RESTRUKTURYZACYJNYCH (SEKTOR CUKRU)

Tymczasowe składki restrukturyzacyjne w sektorze cukru są traktowane jako dochody przeznaczone na finansowanie pomocy restrukturyzacyjnej dla sektora cukru oraz innych rodzajów pomocy przewidzianych w ramach funduszu restrukturyzacji. Dla każdego roku gospodarczego począwszy od 2006/2007 do 2008/2009 kwoty te odnoszą się do kontyngentów ilościowych na cukier, syrop insulinowy i izoglukozę przydzielonych podmiotom gospodarczym w każdym państwie członkowskim i są wpłacane przez państwa członkowskie do funduszu w dwóch ratach, odpowiednio do dnia 31 marca i 30 listopada każdego roku. W czasie ustalania budżetu na 2009 r. kwotę tego dochodu szacowano na 1 742,0 mln EUR w nadchodzącym roku budżetowym. Jednocześnie kwota 2 006,0 mln EUR miała być przeniesiona z roku budżetowego 2008 na rok 2009.

4. UWAGI NA TEMAT WYKONANIA BUDŻETU EFRG NA ROK 2009

W tabeli w załączniku 2 przedstawiono poziom rzeczywistego wykonania budżetu w stosunku do profilu wydatków opartego na wskaźniku i ustalonego na podstawie przepisów art. 20 rozporządzenia Rady (WE) nr 1290/2005, za okres od dnia 16 października 2008 r. do dnia 31 stycznia 2009 r. Poniżej przedstawiono krótki komentarz dotyczący artykułów budżetu, które wykazują najbardziej znaczące rozbieżności między rzeczywistym a przewidywanym poziomem wykonania budżetu na rok 2009:

4.1. Czynniki monetarne

Zgodnie z art. 21 rozporządzenia (WE) nr 1290/2005 budżet przyjęty przez władzę budżetową został sporządzony na podstawie średniego kursu wymiany w okresie od lipca do września 2008 r., który wynosił 1 EUR = 1,51 USD. Należy zauważyć, że w okresie od dnia 1 sierpnia 2008 r. do dnia 31 stycznia 2009 r. średni kurs wymiany wynosił około 1 EUR = 1,37 USD, czyli 9,3 % poniżej kursu zastosowanego przy ustanowieniu budżetu na rok 2009.

4.2. Czynniki rynkowe

4.2.1. Programy żywnościowe (–44,8 mln EUR)

Niedostateczne wykorzystanie środków budżetowych wynika z wolniejszego tempa wdrażania przez państwa członkowskie planów na 2009 r. dotyczących osób najuboższych, w porównaniu z poziomem określonym za pomocą wskaźnika. Na tym etapie Komisja nie ujawnia żadnych danych na temat zamiarów państw członkowskich dotyczących wdrożenia tych planów i oczekuje się, że to niedostateczne wykorzystanie będzie tymczasowe.

4.2.2. Owoce i warzywa (+119,0 mln EUR)

Sposób wykorzystania środków w tym sektorze wynika przede wszystkim z płatności dokonywanych przez państwa członkowskie na fundusze operacyjne przeznaczone dla organizacji producentów w porównaniu z poziomem wskaźnika na dzień 31 stycznia 2009 r.

Główną przyczyną ewidentnie nadmiernego wykorzystania środków jest fakt, że całkowite środki kredytowe przewidziane dla tego sektora wynoszą 858,6 mln EUR (nb. szczegółowe informacje znajdują się w punkcie 2 powyżej) przy uwzględnieniu dochodów przeznaczonych na określony cel. Przewidywane dochody w wysokości 515,0 mln EUR zostaną wykorzystane na pokrycie wydatków poniesionych w tym sektorze powyżej kwot przegłosowanych środków w wysokości 343,6 mln EUR.

Na tym etapie Komisja uważa, że całkowite środki kredytowe przewidziane dla tego sektora wystarczą do pokrycia wydatków, które poniosą państwa członkowskie w 2009 r.

4.2.3. Wino (–163,9 mln EUR)

Niedostateczne wykorzystanie środków budżetowych wynika z wolniejszego tempa wdrażania krajowych programów pomocowych przez państwa członkowskie, w porównaniu z poziomem środków budżetowych określonych za pomocą wskaźnika na dzień 31 stycznia 2009 r. Na tym etapie Komisja nie ujawnia żadnych danych na temat zamiarów państw członkowskich dotyczących tych programów i oczekuje się, że to niedostateczne wykorzystanie będzie tymczasowe.

4.2.4. *Mleko i produkty mleczne (-6,4 mln EUR)*

Poziom wykorzystania środków w tym sektorze znajduje się trochę poniżej poziomu środków budżetowych określonych przez wskaźnik na dzień 31 stycznia 2009 r. Jednakże sytuacja na rynkach produktów mlecznych szybko się pogorszyła. Aby zaradzić rosnącemu kryzysowi, Komisja zaproponowała ponowne wprowadzenie refundacji wywozowych na produkty mleczne. Ponadto ceny rynkowe w UE znacznie spadły i aktualnie są poniżej cen skupu interwencyjnego. Na chwilę obecną zamknięto interwencję w sektorze masła przy stałej cenie, ponieważ trzeciego dnia po jej uruchomieniu przekroczono maksymalną wielkość 30 000 ton. Uruchomiono skup masła w trybie przetargu. Jeśli chodzi o odtłuszczone mleko w proszku, ilość zgłoszona do skupu interwencyjnego w pierwszym tygodniu wyniosła 43 000 ton, podczas gdy maksymalny limit równy jest 109 000 t. Sytuacji tej nie dało się przewidzieć w czasie ustalania budżetu na rok 2009, w którym nie przewidziano wystarczających środków na zaradzenie kryzysowi.

4.3. **Pomoc bezpośrednia (+2 527,5 mln EUR)**

4.3.1. *Pomoc bezpośrednia niezależna od wielkości produkcji (+2 285,0 mln EUR)*

Całkowite środki kredytowe przewidziane dla tego sektora wynoszą 33 156,0 mln EUR, w tym dochody przeznaczone na określony cel (nb. szczegółowe informacje znajdują się w punkcie 2 powyżej).

Taki poziom wykorzystania środków wynika głównie z wypłat dokonywanych przez państwa członkowskie na system płatności jednolitej w porównaniu z poziomem środków budżetowych określonych wskaźnikiem na dzień 31 stycznia 2009 r.

Głównym powodem takiego poziomu wykorzystania środków jest tempo wypłat dokonywanych na system płatności jednolitej, które jest szybsze, niż to przewidywano. Wskaźnik przewiduje wykonanie 83,1% przegłosowanych środków, przy faktycznym wykorzystaniu 90,4% (wykonanie przegłosowanego budżetu i dochodów przeznaczonych na określony cel w porównaniu z przegłosowanym budżetem) na dzień 31 stycznia 2009 r.

Komisja przewiduje, że wraz ze zbliżaniem się ostatecznego terminu wypłaty pomocy bezpośredniej, który przypada na dzień 30 czerwca 2009 r., tempo wypłat dokonywanych przez państwa członkowskie będzie naturalnie spadać, ponieważ większość należnych wypłat pomocy będzie już zrealizowana. Jednakże na tym etapie Komisja nie może wykluczyć, że całkowite środki przeznaczone dla tego sektora będą niewystarczające na pokrycie wydatków, które państwa członkowskie mają ponieść w 2009 r., przy uwzględnieniu dochodów przeznaczonych na określony cel.

4.3.2. *Inne rodzaje pomocy bezpośredniej (+245,8 mln EUR)*

Taki sposób wykorzystania środków wynika głównie z szybszego tempa dokonywania wypłat w danym okresie przez państwa członkowskie w porównaniu z tempem wykorzystania odnotowanym dla tego samego systemu w zeszłym roku. Faktycznie, w 2009 r. państwa członkowskie, na dzień 31 stycznia 2009 r., wykorzystały 62,1 % środków budżetowych, podczas gdy rok wcześniej tempo to wyniosło 59,9 %; oznacza to, że w tym samym okresie państwa członkowskie wypłaciły około 2,2 % więcej pomocy niż w roku ubiegłym.

Komisja przewiduje, że wraz ze zbliżaniem się ostatecznego terminu wypłaty pomocy bezpośredniej, który przypada na dzień 30 czerwca 2009 r., tempo wypłat dokonywanych przez państwa członkowskie będzie naturalnie spadać, ponieważ większość należnych wypłat pomocy będzie już zrealizowana. Jednakże na tym etapie Komisja nie może wykluczyć, że całkowite środki przeznaczone dla tego sektora będą niewystarczające na pokrycie wydatków, które mają ponieść państwa członkowskie w 2009 r.

4.4. Audyt wydatków na rolnictwo

4.4.1. Rozliczenie rachunków za lata poprzednie (+126,8 mln EUR)

Taki sposób wykorzystania środków wynika z porównania dokonanego już rozliczenia korekt rachunków z poziomem odpowiedniego wskaźnika na dzień 31 stycznia 2009 r. Jednakże należy zauważyć, że nie podjęto jeszcze wszystkich decyzji dotyczących rozliczenia rachunków przewidzianych na ten rok budżetowy. Dlatego też Komisja uznaje obecny poziom wykorzystania za tymczasowy.

5. WYKORZYSTANIE DOCHODÓW PRZEZNACZONYCH DLA EFRG

Tabela w załączniku 2 pokazuje, że do dnia 31 stycznia 2009 r. uzyskano dochody przeznaczone na określony cel w wysokości 439,2 mln EUR. W szczególności:

- dochody z korekt w ramach decyzji dotyczących rozliczenia zgodności wyniosły około 62,2 mln EUR, przy czym do końca roku budżetowego spodziewane są dodatkowe kwoty;
- dochody z nieprawidłowości wyniosły około 39,8 mln EUR, przy czym do końca roku budżetowego spodziewane są również dodatkowe kwoty, oraz
- do chwili obecnej, pobrano większość opłat za mleko i kwota ta wynosi około 337,2 mln EUR, w porównaniu z początkowo oszacowaną kwotą 337,0 mln EUR;
- wreszcie, w odróżnieniu do początkowo oszacowanej kwoty 1 334,0 milionów EUR kwota dochodów przeznaczonych na określony cel, przeniesiona z 2008 r. na 2009 r., wyniosła 1 474,1 mln EUR.

Dlatego też kwota dochodów przeznaczonych na określony cel dostępna na finansowanie wydatków EFRG, na dzień 31 stycznia 2009 r., wynosi 1 913,4 mln EUR. Komisja szacuje, że kwota dochodów przeznaczonych na określony cel, która jeszcze ma zostać zebrana wynosi obecnie 602,8 mln EUR (szacowane dochody przeznaczone na określony cel, które mają zostać wygenerowane w budżecie na 2009 r. w kwocie 1 042 mln EUR, z czego zebrano już 439,2 mln EUR), a kwota ta będzie potrzebna, aby pokryć wydatki oszacowane w momencie przyjmowania budżetu na 2009 r.

6. WYKORZYSTANIE DOCHODU POCHODZĄCEGO Z TYMCZASOWYCH SKŁADEK RESTRUKTURYZACYJNYCH (SEKTOR CUKRU)

W listopadzie 2008 r. państwa członkowskie wypłaciły drugą ratę tymczasowych składek restrukturyzacyjnych za rok gospodarczy 2007/2008 wynoszącą około 831,3 mln EUR.

W odróżnieniu do początkowo oszacowanej kwoty 2 006,0 mln EUR kwota dochodów przeznaczonych na określony cel, przeniesiona z 2008 r. na 2009 r., wyniosła ostatecznie 2 044,6 mln EUR.

7. WYKORZYSTANIE FUNDUSZU RESTRUKTURYZACJI SEKTORA CUKRU

Z końcem stycznia państwa członkowskie nie dokonały praktycznie żadnych płatności na pomoc na rzecz restrukturyzacji przemysłu cukrowniczego, pomoc na rzecz dywersyfikacji ani pomoc na rafinację cukru.

8. WNIOSKI

Dotychczasowe wykorzystanie środków budżetowych EFRG w okresie do 31 stycznia 2009 r. wskazuje, że miesięczne kwoty zwrócone państwom członkowskim przekroczyły przegłosowane środki budżetowe, wyznaczone obecnym poziomem wskaźnika, o około 2 405,5 mln EUR, a uwzględniając zebrane dochody przeznaczone na określony cel – o około 492,1 mln EUR. Oczekuje się, że w 2009 r. zebrane zostaną jeszcze dochody przeznaczone na określony cel w kwocie 602,8 mln EUR. Głównymi przyczynami takiego sposobu wykorzystania środków są przyśpieszenie tempa płatności dokonywanych przez państwa członkowskie na pomoc bezpośrednią oraz kwota potrzebna na pokrycie niedoboru w korektach rozliczeniowych, po tym jak władza budżetowa zwiększyła te korekty o –410,0 mln EUR.

Komisja oczekuje, że w trakcie roku zwiększone tempo płatności na pomoc bezpośrednią spadnie, jako że zbliża się ostateczny termin dokonywania tych płatności przypadający na 30 czerwca 2009 r., oraz że stopniowo zwiększać się będzie kwota oczekiwanych dochodów przeznaczonych na określony cel. Należy jednak uwzględnić przyjęty przez władzę budżetową wzrost kwoty korekt związanych z rozliczeniami o –410,0 mln EUR, z czego większa część będzie musiała zostać pokryta na koniec roku budżetowego, biorąc jednocześnie pod uwagę sytuację w sektorze mleka i produktów mlecznych, w którym oczekiwać można dodatkowych wydatków. Dlatego też Komisja nie może obecnie wykluczyć, że dostępne środki budżetowe będą niewystarczające do pokrycia przewidzianych wydatków EFRG.

ZAŁĄCZNIK 1

Dokument roboczy (12-02-2009)

Środki EFRG - Procedura budżetowa na rok 2009

Tytuł	Rozdział	Artykuł	Pozycja	Dział	PDB (przyjęte przez Komisję dnia 06.05.2008 r.)		DB pierwsze czytanie Rady (przyjęte przez Radę dnia 17.07.2008 r.)		DB pierwsze czytanie Parlamentu Europejskiego (przyjęte przez Radę dnia 22.10.2008 r.)		List w sprawie poprawek (przyjęty przyjęty przez Komisję dnia 28.10.2008 r.)		Drugie czytanie Rady (przyjęte przez Radę dnia 12.11.2008 r.)		BUDŻET (przyjęty przez Parlament dnia 18.12.2008 r.)	
					CA	PA	CA	PA	CA	PA	CA	PA	CA	PA	CA	PA
05	01	04	01	Europejski Fundusz Rolniczy Gwarancji (EFRG) - Inna niż operacyjna pomoc techniczna	9.019.000	9.019.000	9.019.000	9.019.000	9.019.000	9.019.000	9.019.000	9.019.000	9.019.000	9.019.000	9.019.000	9.019.000
05	01	04	07	Projekt pilotażowy służący sporządzeniu studium wykonalności w sprawie wprowadzenia funduszu bezpieczeństwa w sektorze owoców i warzyw - Wydatki na zarządzanie administracyjne	pm	pm	pm	pm	pm	pm	pm	pm	pm	pm	pm	pm
05	02			Interwencje na rynkach rolnych	3.462.719.000	3.462.719.000	3.312.719.000	3.312.719.000	4.113.169.000	4.113.169.000	3.454.059.000	3.454.059.000	3.409.523.325	3.409.523.325	3.409.523.325	3.409.523.325
05	02	01		Zboża	42.100.000	42.100.000	39.716.082	39.716.082	42.100.000	42.100.000	42.600.000	42.600.000	40.216.082	40.216.082	40.216.082	40.216.082
05	02	02		Ryż	pm	pm	pm	pm	pm	pm	pm	pm	pm	pm	pm	pm
05	02	03		Refundacje na produkty niewyszczególnione w załączniku 1	70.000.000	70.000.000	66.030.578	66.030.578	70.000.000	70.000.000	127.000.000	127.000.000	127.000.000	127.000.000	127.000.000	127.000.000
05	02	04		Programy żywnościowe	315.100.000	315.100.000	315.100.000	315.100.000	350.100.000	350.100.000	500.100.000	500.100.000	500.100.000	500.100.000	500.100.000	500.100.000
05	02	05		Cukier	103.200.000	103.200.000	97.356.286	97.356.286	103.200.000	103.200.000	182.300.000	182.300.000	182.300.000	182.300.000	182.300.000	182.300.000
05	02	06		Oliwa z oliwek	51.500.000	51.500.000	48.583.805	48.583.805	51.500.000	51.500.000	49.200.000	49.200.000	46.481.993	46.481.993	46.481.993	46.481.993
05	02	07		Rosliny włókniaste	21.000.000	21.000.000	19.810.872	19.810.872	21.000.000	21.000.000	21.000.000	21.000.000	19.810.872	19.810.872	19.810.872	19.810.872
05	02	08		Owoce i warzywa (1)	684.900.000	684.900.000	646.117.439	646.117.439	684.900.000	684.900.000	343.600.000	343.600.000	343.588.674	343.588.674	343.588.674	343.588.674
05	02	09		Produkty sektora uprawy winorośli	1.406.000.000	1.406.000.000	1.326.385.052	1.326.385.052	1.406.000.000	1.406.000.000	1.347.240.000	1.347.240.000	1.320.965.934	1.320.965.934	1.320.965.934	1.320.965.934
05	02	10		Promocja	50.119.000	50.119.000	50.119.000	50.119.000	50.119.000	50.119.000	58.119.000	58.119.000	58.119.000	58.119.000	58.119.000	58.119.000
05	02	11		Inne produkty / środki sektora roślinnego	381.600.000	381.600.000	381.600.000	381.600.000	381.600.000	381.600.000	386.700.000	386.700.000	386.700.000	386.700.000	386.700.000	386.700.000
05	02	12		Mleko i przetwory mleczne	140.000.000	140.000.000	135.866.365	135.866.365	753.000.000	753.000.000	142.000.000	142.000.000	137.866.365	137.866.365	137.866.365	137.866.365
05	02	13		Wołowina i cielęcina	36.100.000	36.100.000	34.055.832	34.055.832	36.100.000	36.100.000	51.100.000	51.100.000	50.584.711	50.584.711	50.584.711	50.584.711
05	02	14		Mięso baranie i mięso kozie	pm	pm	pm	pm	pm	pm	pm	pm	pm	pm	pm	pm
05	02	15		Wieprzowina, jaja i drób, produkty pszczelarskie i inne produkty zwierzęce	161.100.000	161.100.000	151.977.689	151.977.689	163.550.000	163.550.000	203.100.000	203.100.000	195.789.694	195.789.694	195.789.694	195.789.694
05	02	16		Fundusz restrukturyzacji sektora cukru	pm	pm	pm	pm	pm	pm	pm	pm	pm	pm	pm	pm
05	03			Pomoc bezpośrednia	39.077.000.000	39.077.000.000	39.077.000.000	39.077.000.000	39.112.000.000	39.112.000.000	37.779.000.000	37.779.000.000	37.779.000.000	37.779.000.000	37.779.000.000	37.779.000.000
05	03	01		Pomoc bezpośrednia niezwiązana z produkcją (2)	32.525.000.000	32.525.000.000	32.525.000.000	32.525.000.000	32.525.000.000	32.525.000.000	31.295.000.000	31.295.000.000	31.295.000.000	31.295.000.000	31.295.000.000	31.295.000.000
05	03	02		Inna pomoc bezpośrednia	5.990.000.000	5.990.000.000	5.990.000.000	5.990.000.000	6.025.000.000	6.025.000.000	5.922.000.000	5.922.000.000	5.922.000.000	5.922.000.000	5.922.000.000	5.922.000.000
05	03	03		Dodatkowe kwoty pomocy	562.000.000	562.000.000	562.000.000	562.000.000	562.000.000	562.000.000	562.000.000	562.000.000	562.000.000	562.000.000	562.000.000	562.000.000
05	04	01		Rozwój obszarów wiejskich finansowany z Sekcji Gwarancji EFOGR - okres programowania 2000-2006	pm	pm	pm	pm	pm	pm	pm	pm	pm	pm	pm	pm
05	04	03	02	Genetyczne zasoby roślinne i zwierzęce - zakończenie wcześniejszych środków	pm	3.000.000	pm	3.000.000	pm	3.000.000	pm	3.000.000	pm	3.000.000	pm	3.000.000
05	04	04		Przejęciowy instrument finansowania rozwoju obszarów wiejskich z Sekcji Gwarancji EFOGR dla nowych państw członkowskich - zakończenie programów 2004-2006	pm	182.000.000	pm	182.000.000	pm	182.000.000	pm	182.000.000	pm	182.000.000	pm	182.000.000
05	07	01		Kontrola wydatków rolnych	-73.500.000	-73.500.000	-303.500.000	-303.500.000	-73.500.000	-73.500.000	-73.500.000	-73.500.000	-483.500.000	-483.500.000	-483.500.000	-483.500.000
05	07	02		Rozstrzygnięcie sporów	pm	pm	pm	pm	pm	pm	25.000.000	25.000.000	25.000.000	25.000.000	25.000.000	25.000.000
05	08	01		Sieć Danych Rachunkowych z Gospodarstw Rolnych (FADN)	13.979.000	13.879.000	13.979.000	13.879.000	13.979.000	13.879.000	13.979.000	13.879.000	13.979.000	13.879.000	13.979.000	13.879.000
05	08	02		Badania dotyczące struktury gospodarstw rolnych	15.400.000	10.950.000	15.400.000	10.950.000	15.400.000	10.950.000	15.400.000	10.950.000	15.400.000	10.950.000	15.400.000	10.950.000
05	08	03		Restrukturyzacja systemów badań rolnych	1.460.000	2.577.000	1.460.000	2.577.000	1.460.000	2.577.000	1.460.000	2.577.000	1.460.000	2.577.000	1.460.000	2.577.000
05	08	06		Zwiększanie świadomości społecznej w zakresie wspólnej polityki rolnej	8.000.000	8.000.000	8.000.000	8.000.000	10.000.000	10.000.000	8.000.000	8.000.000	8.000.000	8.000.000	8.000.000	8.000.000
05	08	09		EFRG - Operacyjna pomoc techniczna	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	3.300.000	3.300.000	3.300.000	3.300.000	3.300.000	3.300.000
Ogółem EFRG - obszar polityki 05					42.516.077.000	42.697.644.000	42.136.077.000	42.317.644.000	43.203.527.000	43.385.094.000	41.235.717.000	41.417.284.000	40.781.181.325	40.962.748.325	40.781.181.325	40.962.748.325
Ogółem EFRG - obszar polityki 11					29.500.000	29.500.000	29.500.000	29.500.000	29.500.000	29.500.000	29.500.000	32.000.000	29.500.000	32.000.000	29.500.000	32.000.000
Ogółem EFRG - obszar polityki 17					314.675.000	269.075.000	314.675.000	269.075.000	322.075.000	273.875.000	314.675.000	269.075.000	314.675.000	269.075.000	320.675.000	271.075.000
Ogółem środki EFRG (bez rezerw)					42.860.252.000	42.996.219.000	42.480.252.000	42.616.219.000	43.555.102.000	43.688.469.000	41.579.892.000	41.718.359.000	41.125.356.325	41.263.823.325	41.131.356.325	41.265.823.325
Rezerwy																
05 02 08 12 17 01 04 31									181.300.000 1.100.000	181.300.000 1.100.000						
OGÓŁEM środki EFRG - w tym rezerwy					42.860.252.000	42.996.219.000	42.480.252.000	42.616.219.000	43.737.502.000	43.870.869.000	41.579.892.000	41.718.359.000	41.125.356.325	41.263.823.325	41.131.356.325	41.265.823.325

ZAŁĄCZNIK 2

KOMISJA EUROPEJSKA
DYREKCJA GENERALNA DS. ROLNICTWA I ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH

Nr dokumentu: D/4324/2009
3.11.06.03.03.02.05.03

Dyrekcja I. Administracja Zasobów
I.4. Zarządzanie Finansami EFRG

ROK BUDŻETOWY 2009 (*) TYMCZASOWE WYKORZYSTANIE ŚRODKÓW EFRG

Stan do 31/1/2009 r.
w mln EUR

	Pierwotne środki budżetowe (**)	Wykorzystanie od listopada do stycznia	Procent wykorzystania	Profil wykorzystania w styczniu	Różnica między środkami wydanymi a wskaźnikiem	
	mln EUR	mln EUR	%	%	mln EUR	%
	A	B	C= B/A	D	E= D*A	F=C-D
Wydatki						
05 01 (1) WYDATKI ADMINISTRACYJNE DLA EFRG 05010401 i 05010407	9,0	0,0	0,0 %	0,0 %	0,0	0,0 %
Ogółem 05 01 Wydatki administracyjne dla EFRG	9,0	0,0	0,0 %	0,0 %	0,0	0,0 %
05 02 INTERWENCJE NA RYNKACH ROLNYCH						
05 02 01 Zboża	40,2	19,5	48,5 %	43,4 %	17,5	5,1 %
05 02 02 Ryż	p.m.	0,0	0,0 %			
05 02 03 Refundacje na produkty niewyszczególnione w załączniku 1	127,0	27,0	21,2 %	33,4 %	42,4	-12,2 %
05 02 04 Programy żywnościowe	500,1	4,2	0,8 %	9,8 %	49,1	-9,0 %
05 02 05 Cukier	182,3	67,6	37,1 %	36,6 %	66,7	0,5 %
05 02 06 Oliwa z oliwek	46,5	16,8	36,2 %	33,1 %	15,4	3,1 %
05 02 07 Rośliny włókniste	19,8	3,4	17,3 %	13,3 %	2,6	4,0 %
05 02 08 Owoce i warzywa (szacunkowa kwota 515 mln EUR środków pochodzących z dochodów)***	343,6	204,3	59,5 %	24,8 %	85,3	34,6 %
05 02 09 Produkty sektora uprawy winorośli	1.321,0	117,5	8,9 %	21,3 %	281,4	-12,4 %
05 02 10 Promocja	58,1	13,5	23,2 %	22,4 %	13,0	0,8 %
05 02 11 Inne produkty / środki sektora roślinnego	386,7	133,5	34,5 %	27,1 %	104,8	7,4 %
05 02 12 Mleko i przetwory mleczne	137,9	34,9	25,3 %	30,0 %	41,4	-4,7 %
05 02 13 Wołowina i cielęcina	50,6	13,0	25,7 %	36,3 %	18,4	-10,6 %
05 02 14 Mięso baranie i mięso kozie	p.m.	0,0				
05 02 15 Wieprzowina, jaja i drób, produkty pszczelarskie i inne produkty zwierzęce	195,8	63,0	32,2 %	27,5 %	53,8	4,7 %
Ogółem 05 02 Interwencje na rynkach rolnych (z wyłączeniem 05 02 16)	3.409,5	718,3	21,1 %	23,2 %	791,8	-2,2 %
05 03 POMOC BEZPOŚREDNIA						
05 03 01 Pomoc bezpośrednia niezwiązana z produkcją (szacunkowa kwota 1861 mln EUR środków pochodzących z dochodów)***	31.295,0	28.297,3	90,4 %	83,1 %	26.012,3	7,3 %
05 03 02 Inna pomoc bezpośrednia	5.922,0	3.675,9	62,1 %	57,9 %	3.430,2	4,2 %
05 03 03 Dodatkowe kwoty pomocy	562,0	51,6	9,2 %	9,8 %	54,9	-0,6 %
Ogółem 05 03 Pomoc bezpośrednia	37.779,0	32.024,9	84,8 %	78,1 %	29.497,4	6,7 %
INNE WYDATKI						
05 04 05040114 Rozwój obszarów wiejskich finansowany z Sekcji Gwarancji EFOGR - okres programowania 2000-2006	p.m.	-2,6				
05 04 05040302 Genetyczne zasoby roślinne i zwierzęce - zakończenie wcześniejszych środków	p.m.	0,0				
05 07 05070106 Rozliczenie rachunków za lata poprzednie	-490,0	-16,2	3,3 %	29,2 %	-143,1	-25,9 %
05 07 05070107 Kontrola zgodności rozliczeń za lata poprzednie	p.m.	0,0				
05 08 Inne pozycje (05070102 i 050702)	31,5	0,0	0,0 %	83,9 %	26,4	-83,9 %
05 08 STRATEGIA I KOORDYNACJA POLITYKI W OBSZARZE "ROLNICTWO I ROZWÓJ OBSZARÓW WIEJSKICH"	42,1	0,0	0,0 %	2,3 %	1,0	-2,3 %
11 02 (2) RYNKI RYBNE	29,5	0,0	0,0 %	0,0 %	0,0	0,0 %
17 01 (1) (2) WYDATKI ADMINISTRACYJNE W OBSZARZE POLITYKI "OCHRONA ZDROWIA I KONSUMENTÓW"	2,1	0,0	0,0 %	9,1 %	0,2	-9,1 %
17 03 17010401, 17010404 Do 17010406, oraz 17010431						
17 03 (1) (2) ZDROWIE PUBLICZNE	16,0	0,0	0,0 %	0,0 %	0,0	0,0 %
17 03 17 03 02 Wspólnotowy Fundusz Tytoniowy - płatności bezpośrednie UE						
17 04 (1) (2) BEZPIECZEŃSTWO ŻYWNOSCI, ZDROWIE ZWIERZĄT, DOBROSTAN ZWIERZĄT I ZDROWIE ROLNIKÓW	302,6	0,0	0,0 %	47,9 %	145,0	-47,9 %
17 04 170401 do 170404 oraz 170407						
Wydatki ogółem (z wyłączeniem 05 02 16)	41.131,4	32.724,3	79,6 %	73,7 %	30.318,8	5,8 %

Dochody przeznaczone na określony cel	uwzględnione w budżecie					
6 7 0 1 Rozliczenie rachunków EFRG — dochody przeznaczone na określony cel	600,0	62,2				
6 7 0 2 Nieprawidłowości - EFRG - dochody przeznaczone na określony cel	105,0	39,8				
6 7 0 3 Dodatkowa opłata od producentów mleka — dochody przeznaczone na określony cel	337,0	337,2				
Dochody przeznaczone na określony cel przeniesione z roku 2008	1.334,0	1.474,1				
Dochody ogółem (z wyłączeniem 6 8)	2.376,0	1.913,4				

Fundusz restrukturyzacji sektora cukru	uwzględniony w budżecie					
05 02 16 Fundusz restrukturyzacji sektora cukru	1.898,0	0,1				
6 8 0 1 Tymczasowe składki restrukturyzacyjne — dochody przeznaczone na określony cel	1.742,0	831,3				
Dochody przeznaczone na określony cel przeniesione z roku 2008	2.006,0	2.044,6				
6 8 0 2 Nieprawidłowości w obszarze tymczasowego funduszu restrukturyzacji — dochody przeznaczone na określony cel	p.m.	0,0				
6 8 0 3 Rozliczenie dotyczące tymczasowego funduszu restrukturyzacji — dochody przeznaczone na określony cel	p.m.	0,0				
Ogółem Fundusz restrukturyzacji sektora cukru	1.850,0	2.875,7				

(*) Rok budżetowy = 16.10.2008 r. do 15.10.2009 r., ale wydatki bezpośrednie są możliwe do 31.12.2009

(**) W przypadku płatności bezpośrednich dotyczy to zobowiązań

(***) W tym wykorzystanie dochodów przeniesionych z poprzedniego roku

(1) Rozdział nie dotyczy wyłącznie EFRG

(2) Rozdział nie należy do tytułu 05, ale jest uwzględniony w EFRG

(3) Wykorzystane tylko w przypadkach, w których państwa członkowskie są beneficjentami