



KOMISJA EUROPEJSKA

Bruksela, dnia 12.8.2011  
KOM(2011) 508 wersja ostateczna

**SPRAWOZDANIE KOMISJI DLA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY**

**w sprawie wydatków EFRG**

**System wczesnego ostrzegania**

**Nr 5-7/2011**

## SPIS TREŚCI

|                                                                                   |                                                                                                        |    |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 1.                                                                                | Wprowadzenie .....                                                                                     | 2  |
| 2.                                                                                | Dochody przeznaczone na EFRG .....                                                                     | 2  |
| 3.                                                                                | Dochód pochodzący z tymczasowych składek restrukturyzacyjnych (sektor cukru)...                        | 3  |
| 4.                                                                                | Uwagi na temat dotychczasowego wykonania budżetu EFRG na rok 2011 .....                                | 3  |
| 5.                                                                                | Wykorzystanie dochodów przeznaczonych na EFRG.....                                                     | 8  |
| 6.                                                                                | Wykorzystanie dochodu pochodzącego z tymczasowych składek<br>restrukturyzacyjnych (sektor cukru) ..... | 8  |
| 7.                                                                                | Wykorzystanie funduszu restrukturyzacji sektora cukru.....                                             | 8  |
| 8.                                                                                | Wnioski .....                                                                                          | 9  |
| Załącznik 1    Dotychczasowe wykorzystanie środków EFRG – stan do dnia 31/05/2011 |                                                                                                        | 10 |

## **1. WPROWADZENIE**

W załączniku 1 przedstawiono poziom rzeczywistego wykonania budżetu w stosunku do profilu wydatków przewidzianego wskaźnikiem i ustalonego na podstawie przepisów art. 20 rozporządzenia Rady (WE) nr 1290/2005<sup>1</sup>, za okres od dnia 16 października 2010 r. do dnia 31 maja 2011 r.

## **2. DOCHODY PRZEZNACZONE NA EFRG**

Zgodnie z przepisami art. 34 rozporządzenia Rady (WE) nr 1290/2005 w sprawie finansowania wspólnej polityki rolnej dochody z tytułu korekt finansowych dokonanych na mocy decyzji wynikających z kontroli zgodności rozliczeń, z tytułu nieprawidłowości oraz opłat wyrównawczych w sektorze mleka uznaje się za dochody przeznaczone na finansowanie wydatków w ramach EFRG. Zgodnie z tymi przepisami 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, zostanie ona automatycznie przeniesiona na następny rok budżetowy<sup>2</sup>.

W budżecie EFRG na 2011 r. uwzględniono zarówno ostatnie szacunki Komisji dotyczące kwoty środków potrzebnych na sfinansowanie oczekiwanych wydatków na środki rynkowe i pomoc bezpośrednią, jak również szacunkową kwotę dochodów przeznaczonych na określony cel, która ma wpłynąć w trakcie analizowanego roku budżetowego, a także przeniesioną kwotę salda dochodów przeznaczonych na określony cel pozostałą do wykorzystania z poprzedniego roku budżetowego. We wniosku dotyczącym kwoty środków EFRG w budżecie na 2011 r. Komisja uwzględniła całkowitą szacunkową kwotę dochodów przeznaczonych na określony cel, a wielkość środków na 2011 r. obliczono odejmując szacunkową kwotę dochodów przeznaczonych na określony cel od kwoty przewidywanych wydatków. Władza budżetowa przyjęła nowy budżet EFRG, w którym uwzględniono szacunkową kwotę dochodów przeznaczonych na określony cel.

W chwili opracowywania budżetu na 2011 r. Komisja szacowała, że dostępne dochody przeznaczone na określony cel wyniosą 1 247,0 mln EUR. Oznacza to, że:

- według szacunków przewidywana kwota dochodów przeznaczonych na określony cel zebranych w roku budżetowym 2011 ma wynieść 707,0 mln EUR; z tytułu korekt wynikających z kontroli zgodności rachunków oraz nieprawidłowości spodziewano się uzyskać odpowiednio 600,0 mln EUR i 88,0 mln EUR; wpływy z opłat za mleko oszacowano na 19,0 mln EUR;
- kwotę dochodów przeznaczonych na określony cel, która prawdopodobnie zostanie przeniesiona z roku budżetowego 2010 na rok 2011, oszacowano na 540,0 mln EUR.

---

<sup>1</sup> Dz.U. L 209 z 11.8.2005, s. 1.

<sup>2</sup> Przeniesione dochody przeznaczone na określony cel muszą być wykorzystane w pierwszej kolejności, 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 budżecie na rok 2011 Komisja przeznaczyła te dochody, w kwocie 1 247,0 mln EUR, na dwa systemy. Oznacza to, że:

- 500,0 mln EUR przeznaczono na fundusze operacyjne dla organizacji producentów w sektorze owoców i warzyw, oraz
- 747,0 mln EUR przeznaczono na system płatności jednolitych.

Na te dwa systemy władza budżetowa ostatecznie przegłosowała środki wynoszące odpowiednio 292,0 mln EUR i 30 389,0 mln EUR, zgodnie z wnioskiem Komisji. Suma przyznanych środków i dochodów przeznaczonych na określony cel, o których mowa powyżej, odpowiada całkowitej szacowanej sumie wymaganych środków w kwocie 792 mln EUR na fundusze operacyjne dla organizacji producentów w sektorze owoców i warzyw oraz kwocie 31 136,0 mln EUR na system płatności jednolitych.

W załączniku, w którym przedstawiono dotychczasowe wykonanie budżetu na 2011 r. za okres do dnia 31 maja 2011 r., przegłosowane środki dla dwóch wyżej wymienionych systemów są ujęte w środkach budżetowych dla sektora owoców i warzyw i dla sektora pomocy bezpośredniej niezwiązanej z wielkością produkcji, które wynoszą odpowiednio 491,1 mln EUR i 36 324,0 mln EUR, z wyłączeniem wyżej wymienionych dochodów przeznaczonych na określony cel. Po uwzględnieniu dochodów przeznaczonych na określony cel w tych sektorach całkowite przewidziane środki w budżecie na 2011 r. wynoszą 991,1 mln EUR dla sektora owoców i warzyw oraz 37 071,0 mln EUR dla sektora pomocy bezpośredniej niezwiązanej z wielkością produkcji.

### **3. DOCHÓD POCHODZĄCY 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 sektora cukru. Przez trzy lata gospodarcze: 2006/07, 2007/08 i 2008/09, kwoty te – związane z przyznawanymi podmiotom w każdym państwie członkowskim kwotami ilościowymi na cukier, syrop inulinowy i izoglukozę – wpłacane były do funduszu. W czasie ustalania budżetu na 2011 r. oczekiwano, że kwota przeniesiona z roku budżetowego 2010 na rok 2011 wyniesie 1 015,0 mln EUR. Ostateczna kwota dochodów przeznaczonych na określony cel przeniesiona na 2011 r. w ramach funduszu restrukturyzacji sektora cukru wyniosła 1 044,8 mln EUR.

### **4. UWAGI NA TEMAT DOTYCHCZASOWEGO WYKONANIA BUDŻETU EFRG NA ROK 2011**

Poziom dotychczasowego wykonania budżetu za okres od dnia 16 października 2010 r. do dnia 31 maja 2011 r. przedstawiono w załączniku 1. Został on porównany do profilu wydatków opartego na wskaźniku, który został ustanowiony na podstawie przepisów art. 20 rozporządzenia Rady (WE) nr 1290/2005. Poniżej przedstawiono krótki komentarz dotyczący niektórych artykułów budżetu, które wykazują

najbardziej znaczące rozbieżności między rzeczywistym a przewidywanym poziomem wykonania budżetu na rok 2011.

#### **4.1. Środki rynkowe**

Zgodnie z poziomem wskaźnika określonym na dzień 31 maja 2011 r. poziom wykorzystania środków na interwencje na rynkach rolnych przewyższył poziom środków przegłosowanych w budżecie o 63,0 mln EUR. Zaistniała rozbieżność wynika głównie z sytuacji w sektorze mięsnym i w sektorze wina. Jednocześnie w pozostałych sektorach wykonanie budżetu jest ogółem niższe od wskaźnika.

##### *4.1.1. Zboża (- 167,0 mln EUR)*

Niepełne wykorzystanie tej linii budżetowej w 2011 r. wynika ze znaczących wyprzedaży zbóż z zapasów interwencyjnych, które uruchomiono w grudniu 2010 r. Do dnia 31 maja 2011 r. Komisja sprzedała w ramach otwartych przetargów 2 551 000 ton jęczmienia oraz 88 000 ton pszenicy, a uzyskane ceny znacząco przewyższyły ceny przewidziane w budżecie na 2011 r. Ceny te spowodowały znaczące zyski dla budżetu na 2011 r. i zapisane są w wykonaniu budżetu jako kwoty ujemne. Na obecnym etapie, Komisja uważa, że w wyniku wspomnianych wpływów do budżetu poziom wykorzystania środków z tytułu niniejszego artykułu na koniec roku budżetowego 2011 będzie niższy niż zakładany.

##### *4.1.2. Refundacje na produkty niewyszczególnione w załączniku I (- 13,6 mln EUR)*

Niższy niż zakładany poziom wykorzystania środków z tego artykułu w porównaniu do poziomu wskaźnika wynika z wolniejszego tempa dokonywania płatności za świadectwa wywozowe obejmujące produkty sektorów cukrowego i mleczarskiego.

##### *4.1.3. Rośliny włókniste (+ 6,1 mln EUR)*

Szybsze wykorzystanie środków w ramach tej linii budżetowej wynika z zastosowania środków restrukturyzacji w sektorze bawełny, które zostały wdrożone po raz pierwszy w 2010 r., kiedy to wszystkie płatności zostały zrealizowane w październiku. Wskaźnik na 2011 r. opiera się na wykorzystaniu środków w 2010 r. W 2011 r. wydatki z tytułu tego artykułu zwiększały się jednak równomiernie w ciągu kilku miesięcy (do końca maja zrealizowano 44 %). Ten schemat wykonania nie stanowi żadnego zagrożenia z punktu widzenia przekroczenia środków budżetowych, ponieważ są one ograniczone pułapami finansowymi ustanowionymi w prawodawstwie dotyczącym tych środków.

##### *4.1.4. Owoce i warzywa (+ 165,9 mln EUR w porównaniu do przegłosowanych środków)*

Poziom wykonania niniejszej pozycji wynika z poziomu wydatków na fundusze operacyjne dla organizacji producentów, które finansowane są zarówno z przegłosowanych środków budżetowych jak i z dochodów przeznaczonych na niniejszy system w budżecie na 2011 r. (Uwaga: szczegółowe informacje znajdują się w pkt 2 powyżej). Wspomniany poziom wykonania jest wynikiem zastosowania wskaźnika dla okresu kończącego się dnia 31 maja 2011 r. w odniesieniu do przegłosowanych środków, które nie obejmują dochodów przeznaczonych na ten sektor.

Na obecnym etapie Komisja uważa, że całkowita kwota środków przewidzianych dla tego sektora wystarczy do pokrycia wydatków, które mają ponieść państwa członkowskie w 2011 r.

Od 2010 r. – jako udogodnienie dla czytelnika – Komisja dodała przypis \* do tabeli dotychczasowego wykonania budżetu zamieszczonej w załączniku. Przypis ten pokazuje, jaka byłaby sytuacja, gdyby wskaźnik na dzień 31 maja 2011 r. został zastosowany do całości środków, które mają być dostępne na finansowanie tego sektora. Jak wskazano w pkt 2 powyżej, całkowite finansowanie przewidziane dla tego sektora składa się ze środków budżetowych w wysokości 491,1 mln EUR oraz dochodów przeznaczonych na ten sektor, szacowanych na kwotę 500,0 mln EUR. Dlatego też zastosowanie wskaźnika do całkowitej kwoty finansowania przewidzianego dla tego sektora, czyli 991,1 mln EUR, wykazałoby, że nie wykorzystano środków w wysokości – 69,4 mln EUR.

Niepełne wykorzystanie środków związane jest z funduszami operacyjnymi dla organizacji producentów, w przypadku których tempo dokonywania wypłat jest nieco wolniejsze niż w poprzednich latach, oraz z programem „Owoce w szkole”, w ramach którego – ze względu na jego nowość – nie wypracowano jeszcze stałego schematu realizacji. W obu przypadkach opóźnienia uważa się za tymczasowe. Należy jednak zwrócić uwagę na fakt, że część nadzwyczajnych środków wsparcia w sektorze owoców i warzyw przyjętych przez Komisję w następstwie kryzysu związanego z zakażeniami bakterią *E. coli* w Niemczech sfinansowana zostanie z funduszy operacyjnych dla organizacji producentów.

Ponadto tempo wypłaty pomocy na wstępne uznanie grup producentów w 2011 r. jest w dalszym ciągu szybsze niż w ostatnich trzech latach.

#### *4.1.5. Produkty sektora winiarskiego (+ 125,0 mln EUR)*

Z zestawienia poziomu środków budżetowych i teoretycznego profilu wykonania określonego przy pomocy wskaźnika z dnia 31 maja 2011 r. wynika, że obecne nadmierne wykonanie środków jest rezultatem przyspieszenia tempa płatności przez państwa członkowskie, przede wszystkim w obszarze krajowych programów wsparcia dla sektora wina. To przyspieszone tempo nie stanowi żadnego zagrożenia z punktu widzenia przekroczenia środków budżetowych, ponieważ są one ograniczone pułapami finansowymi ustanowionymi w prawodawstwie dotyczącym tych środków.

#### *4.1.6. Mleko i przetwory mleczne (- 61,2 mln EUR)*

Z zestawienia poziomu środków budżetowych i teoretycznego profilu wykonania określonego przy pomocy wskaźnika z dnia 31 maja 2011 r. wynika, że wykonanie środków jest niższe niż przewidywano. Powyższa sytuacja związana jest ze zwiększeniem o 10 mln EUR środków budżetowych przeznaczonych na program dopłat do spożycia mleka w szkołach w wyniku negocjacji budżetu na 2011 r. w porównaniu do wstępnego zapotrzebowania zgłoszonego przez Komisję. Na obecnym etapie podwyższenie kwoty środków nie znalazło jeszcze odzwierciedlenia w ich wykorzystaniu przez państwa członkowskie. Ponadto sprzedaż odtłuszczonego mleka w proszku z zapasów interwencyjnych, którą rozpoczęto w grudniu 2010 r., dokonano po cenach, których poziom był wyższy niż pierwotnie zakładano podczas opracowywania budżetu na 2011 r., co przyczyniło się do

zwiększenia wpływów do budżetu na 2011 r. Na tym etapie Komisja uważa, że wspomniane korzyści będą przyczyną niższego od zakładanego wykorzystania środków w tym sektorze do końca roku budżetowego 2011 r.

#### *4.1.7. Wołowina i cielęcina (+ 14,2 mln EUR)*

Szybsze wykorzystanie środków w ramach tego artykułu w porównaniu z poziomem wskaźnika wynika z większego niż oczekiwano poziomu eksportu objętego refundacjami w okresie od 16 października 2010 r. do 31 maja 2011 r. W związku z otwarciem rynku tureckiego na unijne produkty mięsne, w pierwszej połowie roku WTO 2010/2011 odnotowano znaczący wzrost działalności wywozowej na tym rynku. Aktualnie Komisja przewiduje, że wydane w tym roku świadectwa wywozowe obejmować będą większe ilości, niż przewidywano w budżecie na rok 2011. Na obecnym etapie Komisja uważa zatem, że w ramach niniejszego artykułu dojdzie do nadmiernego wykorzystania środków pod koniec roku budżetowego 2011.

#### *4.1.8. Wieprzowina, jaja i drób (+ 10,4 mln EUR)*

Szybsze wykorzystanie środków w ramach tego artykułu w porównaniu z poziomem wskaźnika wynika z większych niż zakładano ilości drobiu wywiezionego z zastosowaniem refundacji w bieżącym roku budżetowym. Na tym etapie Komisja zakłada, że powyższa sytuacja doprowadzi do nadmiernego wykorzystania środków z tej linii budżetowej, co spowoduje konieczność ich sfinansowania za pomocą przesunięcia środków z innych linii budżetowych.

Komisja przewiduje ponadto wypłacenie w 2011 r. około 48 mln EUR na środek wsparcia w zakresie prywatnego składowania wieprzowiny, który został wprowadzony w styczniu 2011 r. w następstwie przedłużającej się presji rynkowej we wspomnianym sektorze. Przedmiotowe wydatki nie zostały uwzględnione w budżecie na 2011 r. i będą musiały zostać sfinansowane za pomocą przesunięcia środków z innych pozycji budżetowych.

### **4.2. Pomoc bezpośrednia**

Wykorzystanie środków na pomoc bezpośrednią było wyższe o 250,4 mln EUR w porównaniu z poziomem wskaźnika w dniu 31 maja 2011 r.

#### *4.2.1. Pomoc bezpośrednia niezwiązana z wielkością produkcji (+ 332,5 mln EUR w porównaniu do przyznanych środków)*

Całkowite dostępne środki przewidziane dla potrzeb tego sektora wynoszą 37 071 mln EUR, obejmując prognozowane dochody w wysokości 747 mln EUR przeznaczone na system płatności jednolitych. (NB: (Uwaga: szczegółowe informacje znajdują się w pkt 2 powyżej).

W ramach systemu płatności jednolitych odnotowano nadmierne wykorzystanie środków w porównaniu z poziomem wskaźnika wskutek zastosowania tego wskaźnika do wysokości przegłosowanych środków, w których nie uwzględniono dochodów przeznaczonych na określony cel. Od 2010 r. – jako udogodnienie dla czytelnika – Komisja dodała przypis \* do tabeli dotychczasowego wykonania budżetu zamieszczonej w załączniku. Przypis ten pokazuje, jaka byłaby sytuacja,

gdyby wskaźnik na dzień 31 maja 2011 r. został zastosowany do całości środków, które mają być dostępne na sfinansowanie tego sektora. Jak wskazano w pkt 2 powyżej, całkowite finansowanie przewidziane dla tego sektora składa się ze środków budżetowych w wysokości 36 324,0 mln EUR oraz dochodów przeznaczonych na ten sektor, szacowanych na kwotę 747,0 mln EUR. Dlatego też zastosowanie wskaźnika do całkowitej kwoty finansowania przewidzianego dla tego sektora, czyli 37 071,0 mln EUR, doprowadziłoby do niewykorzystania 401,8 mln EUR.

W ciągu dwóch pierwszych miesięcy roku budżetowego 2011 w systemie tym odnotowano bardzo szybkie tempo wykorzystania środków, które w następnych miesiącach nieco zwolniło. Nie mniej jednak do tej pory państwa członkowskie wypłaciły już około 97,9 % szacowanego zapotrzebowania z budżetu, co odpowiada niemalże odsetkowi pomocy wypłaconej w analogicznym okresie roku 2010 (98,1 %).

Jeżeli chodzi o płatności dokonane przez państwa członkowskie w ramach systemu płatności jednolitych, sytuacja uległa znacznej poprawie w porównaniu do przedstawionej w sprawozdaniu z końca lutego. W ostatnim czasie zwiększyło się tempo wykorzystania środków i do końca maja państwa członkowskie wypłaciły około 97,2 % szacowanego zapotrzebowania z budżetu w porównaniu z 95,5 % w analogicznym okresie zeszłego roku.

Na obecnym etapie Komisja zakłada, że środki budżetowe przeznaczone na pomoc bezpośrednią niezwiązaną z wielkością produkcji zostaną wykorzystane zgodnie z założeniami budżetu na 2011 r.

#### *4.2.2. Inna pomoc bezpośrednia (– 82,6 mln EUR)*

Wykorzystanie środków w zakresie innej pomocy bezpośredniej do dnia 31 maja 2011 r. jest niższe niż odpowiadający poziom wskaźnika. Jest to przede wszystkim rezultat wolniejszego tempa realizacji płatności z tytułu środków szczególnych w ramach wsparcia powiązanego z produkcją (art. 68) przez państwa członkowskie w porównaniu z zastosowanym wskaźnikiem liniowym. Wspomniany system wdrożono dopiero w 2011 r. w związku z czym nie można jeszcze określić jego schematu realizacji. Na obecnym etapie przewiduje się, że wspomniana sytuacja będzie przejściowa w przypadku wszystkich systemów finansowanych w ramach innej pomocy bezpośredniej.

### **4.3. Pozostałe wydatki**

#### *4.3.1. Kontrola zgodności rozliczeń rachunków z poprzednich lat (+ 131,7 mln EUR)*

Obecne wykorzystanie środków wynika z porównania kwoty już odzyskanych korekt z tytułu rozliczenia rachunków z poziomem odpowiedniego wskaźnika na dzień 31 maja 2011 r.

Należy wskazać, że Komisja, w liście w sprawie poprawek na 2011 r., zaproponowała korekty opiewające na kwotę –72,0 mln EUR. Kwota włączona ostatecznie przez władzę budżetową do budżetu na 2011 r. wyniosła –272,0 mln EUR.

Na obecnym etapie Komisja uważa, że przewidywane korekty wynikające z decyzji dotyczących rozliczania rachunków i nieprzestrzegania terminów wypłaty pomocy przez państwa członkowskie nie wystarczą na pokrycie nadzwyczajnej kwoty – 200,0 mln EUR. W ten sposób powstanie znaczny niedobór w postaci ujemnych środków budżetowych, który Komisja będzie musiała pokryć z dodatnich środków budżetowych w celu zamknięcia tej pozycji budżetu w 2011 r.

## **5. WYKORZYSTANIE DOCHODÓW PRZEZNACZONYCH NA EFRG**

Tabela w załączniku wykazuje, że do dnia 31 maja 2011 r. uzyskano dochody przeznaczone na określony cel w wysokości 1 275,9 mln EUR. Oznacza to, że:

- dochody z korekt w ramach decyzji dotyczących kontroli zgodności wyniosły 238,9 mln EUR, przy czym do końca roku budżetowego spodziewane są dodatkowe kwoty;
- dochody z nieprawidłowości wyniosły w przybliżeniu 110,9 mln EUR, przekraczając znacznie pierwotne szacunki, które sięgały kwoty 88,0 mln EUR, oraz
- do chwili obecnej pobrano większość dochodów z opłat wyrównawczych w sektorze mleka, a ich kwota wynosi około 21,0 mln EUR, czyli nieco ponad pierwotnie oszacowaną kwotę 19,0 mln EUR;
- wreszcie, w odróżnieniu od początkowo oszacowanej kwoty 540,0 mln EUR, kwota dochodów przeznaczonych na określony cel, przeniesiona ostatecznie z 2010 r. na 2011 r., wyniosła 905,1 mln EUR.

W chwili obecnej Komisja ocenia, że dodatkowe kwoty dochodów przeznaczonych na określony cel zostaną pozyskane zarówno z rozliczenia rachunków jak i odzyskania środków w wyniku nieprawidłowości.

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

Zgodnie z prawodawstwem, od listopada 2009 r. nie pobiera się od państw członkowskich żadnych nowych tymczasowych składek restrukturyzacyjnych. W związku z tym całkowita kwota dochodów przeznaczonych na określony cel dostępna w ramach funduszu restrukturyzacji sektora cukru jest równa kwocie przeniesionej z budżetu na 2010 r., która wynosi 1 044,8 mln EUR (czyli więcej niż 1 015,0 mln EUR zapisane w budżecie na 2011 r., co wynika z faktu, że płatności dokonane pod koniec 2010 r. okazały się niższe niż oczekiwano).

## **7. WYKORZYSTANIE FUNDUSZU RESTRUKTURYZACJI SEKTORA CUKRU**

Z końcem maja 2011 r. państwa członkowskie dokonały płatności w wysokości 109,1 mln EUR na pomoc w ramach środków restrukturyzacyjnych, pomoc na rzecz dywersyfikacji lub pomoc na rafinację cukru.

## 8. WNIOSKI

Dotychczasowe wykorzystanie środków budżetowych EFRG na 2011 r. w okresie do 31 maja 2011 r. wskazuje, że miesięczne kwoty zwrócone państwom członkowskim przekroczyły profil wykonania budżetu ustanowiony na podstawie wskaźnika o ok. 416,7 mln EUR. Zebrano dochody przeznaczone na określony cel w wysokości 1 275,9 mln EUR, i przewiduje się, że w 2011 r. zebrane zostaną dodatkowe kwoty.

Na tym etapie Komisja spodziewa się, że kwota dostępnych dochodów przeznaczonych na określony cel oraz kwota tych dochodów, która zostanie jeszcze udostępniona w trakcie bieżącego roku, zostanie wykorzystana do finansowania funduszy operacyjnych dla organizacji producentów oraz systemu płatności jednolitych – zgodnie z pierwotnymi założeniami poczynionymi podczas ustalania budżetu.

Jeżeli chodzi o wzrost kwoty korekt z tytułu rozliczenia rachunków o –200,0 mln EUR do kwoty całkowitej wynoszącej – 272,0 mln EUR, (zob. pkt 4.3.1) oraz nadzwyczajne środki wsparcia dla sektora warzyw i owoców przyjęte przez Komisję w następstwie kryzysu spowodowanego zakażeniami bakterią *E. coli* (zob. pkt 4.1.4) Komisja będzie uważnie śledzić zmiany w wykonaniu budżetu, tak aby ustalić, czy niepełne wykonanie środków w innych częściach budżetu pozwoli na finansowanie przedmiotowych pozycji.

# Załącznik 1 Dotychczasowe wykorzystanie środków EFRG – stan do dnia 31/05/2011

## ROK BUDŻETOWY 2011 (\*\*) DOTYCHCZASOWE WYKORZYSTANIE ŚRODKÓW EFRG

Stan do dnia 31/05/2011  
w mln EUR

|                                                                                                                                                                   | Środki Budżet (***)            | Wykorzystanie od listopada do maja | Wykorzystanie | Profil wykorzystania według stanu na maj |                    | Różnica między wykonaniem a wskaźnikiem |                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|------------------------------------|---------------|------------------------------------------|--------------------|-----------------------------------------|--------------------|
|                                                                                                                                                                   | w mln EUR<br>A                 | w mln EUR<br>B                     | %<br>C=B/A    | %<br>D                                   | w mln EUR<br>E=D*A | %<br>F=C-D                              | w mln EUR<br>G=B-E |
| <b>Wydatki</b>                                                                                                                                                    |                                |                                    |               |                                          |                    |                                         |                    |
| 05 01 (1) WYDATKI ADMINISTRACYJNE NA EFRG 5010401                                                                                                                 | 9,1                            | 2,3                                | 25,9 %        | 43,6 %                                   | 4,0                | -17,7 %                                 | -1,6               |
| <b>Ogółem 05 01 Wydatki administracyjne na EFRG</b>                                                                                                               | <b>9,1</b>                     | <b>2,3</b>                         | <b>25,9 %</b> | <b>43,6 %</b>                            | <b>4,0</b>         | <b>-17,7 %</b>                          | <b>-1,6</b>        |
| 05 02 INTERWENCJE NA RYNKACH ROLNYCH                                                                                                                              |                                |                                    |               |                                          |                    |                                         |                    |
| 05 02 01 Zboża                                                                                                                                                    | 18,1                           | -143,7                             | -793,8 %      | 128,7 %                                  | 23,3               | -922,5 %                                | -167,0             |
| 05 02 02 Ryż                                                                                                                                                      | p.m.                           | 0,0                                | 0,0 %         |                                          |                    |                                         |                    |
| 05 02 03 Refundacje do produktów niewymienionych w załączniku I                                                                                                   | 31,0                           | 7,9                                | 25,6 %        | 69,4 %                                   | 21,5               | -43,8 %                                 | -13,6              |
| 05 02 04 Programy żywnościowe                                                                                                                                     | 500,1                          | 103,8                              | 20,8 %        | 20,1 %                                   | 100,6              | 0,6 %                                   | 3,2                |
| 05 02 05 Cukier                                                                                                                                                   | 1,2                            | 1,5                                | 123,0 %       | 72,8 %                                   | 0,9                | 50,2 %                                  | 0,6                |
| 05 02 06 Oliwa z oliwek                                                                                                                                           | 49,6                           | 40,0                               | 80,6 %        | 86,2 %                                   | 42,8               | -5,6 %                                  | -2,8               |
| 05 02 07 Rośliny włókniste                                                                                                                                        | 30,0                           | 13,2                               | 44,0 %        | 23,7 %                                   | 7,1                | 20,2 %                                  | 6,1                |
| 05 02 08 Owoce i warzywa (z wyłączeniem 05020813) (prognoza: 500 mln EUR środków pochodzących z dochodów przeznaczonych na określony cel) (*) (****)              | 491,1                          | 397,0                              | 80,8 %        | 47,1 %                                   | 231,1              | 33,8 %                                  | 165,9              |
| 05 02 09 Produkty sektora winiarskiego                                                                                                                            | 1 143,7                        | 393,1                              | 34,4 %        | 23,4 %                                   | 268,0              | 10,9 %                                  | 125,0              |
| 05 02 10 Promocja                                                                                                                                                 | 59,1                           | 29,9                               | 50,6 %        | 64,3 %                                   | 38,0               | -13,7 %                                 | -8,1               |
| 05 02 11 Inne produkty roślinne/środki                                                                                                                            | 388,9                          | 227,3                              | 58,4 %        | 60,9 %                                   | 236,9              | -2,5 %                                  | -9,7               |
| 05 02 12 Mleko i przetwory mleczne                                                                                                                                | 100,0                          | 11,1                               | 11,1 %        | 72,3 %                                   | 72,3               | -61,2 %                                 | -61,2              |
| 05 02 13 Włókna i cielenia                                                                                                                                        | 35,1                           | 35,5                               | 101,1 %       | 60,7 %                                   | 21,3               | 40,3 %                                  | 14,2               |
| 05 02 14 Mięso baranie i kozie                                                                                                                                    | p.m.                           | 0,0                                |               |                                          |                    |                                         |                    |
| 05 02 15 Węprzowina, jaja i drobi, pszczałstwo i inne produkty zwierzęce                                                                                          | 117,0                          | 62,9                               | 53,7 %        | 44,9 %                                   | 52,5               | 8,9 %                                   | 10,4               |
| <b>Ogółem 05 02 interwencje na rynkach rolnych (z wyłączeniem 05 02 16)</b>                                                                                       | <b>2 964,9</b>                 | <b>1 179,4</b>                     | <b>39,8 %</b> | <b>37,7 %</b>                            | <b>1 116,4</b>     | <b>2,1 %</b>                            | <b>63,0</b>        |
| 05 03 POMOC BEZPOŚREDNIA                                                                                                                                          |                                |                                    |               |                                          |                    |                                         |                    |
| 05 03 01 Pomoc bezpośrednia niezwiązana z wielkością produkcji (prognoza: 747 mln EUR środków pochodzących z dochodów przeznaczonych na określony cel) (*) (****) | 36 324,0                       | 36 040,2                           | 99,2 %        | 98,3 %                                   | 35 707,7           | 0,9 %                                   | 332,5              |
| 05 03 02 Pomoc bezpośrednia: inne                                                                                                                                 | 3 447,0                        | 2 789,9                            | 80,9 %        | 83,3 %                                   | 2 872,6            | -2,4 %                                  | -82,6              |
| 05 03 03 Dodatkowe kwoty pomocy                                                                                                                                   | 0,1                            | 0,6                                | 551,0 %       | 40,0 %                                   | 0,0                | 511,0 %                                 | 0,5                |
| <b>Ogółem 05 03 Pomoc bezpośrednia</b>                                                                                                                            | <b>39 771,1</b>                | <b>38 830,7</b>                    | <b>97,6 %</b> | <b>97,0 %</b>                            | <b>38 580,3</b>    | <b>0,6 %</b>                            | <b>250,4</b>       |
| <b>INNE WYDATKI</b>                                                                                                                                               |                                |                                    |               |                                          |                    |                                         |                    |
| 05 04 05040114 Rozwój obszarów wiejskich finansowany z EFOGR-Sekcja Gwarancji-Okres programowania 2000-2006                                                       | p.m.                           | -5,4                               |               |                                          |                    |                                         |                    |
| 05 04 05040302 Roślinne i zwierzęce zasoby genetyczne-zakończenie wcześniejszych środków                                                                          | p.m.                           | 0,0                                |               |                                          |                    |                                         |                    |
| 05 07 05070106 Kontrola zgodności rozliczeń rachunków z poprzednich lat                                                                                           | -272,0                         | -18,2                              | 6,7 %         | 55,1 %                                   | -149,9             | -48,4 %                                 | 131,7              |
| (3) 05070107 Kontrola zgodności rozliczeń rachunków z poprzednich lat                                                                                             | p.m.                           | 3,0                                |               |                                          |                    |                                         |                    |
| Inne pozycje (05070102 i 050702)                                                                                                                                  | 9,5                            | 6,5                                | 68,4 %        | 84,4 %                                   | 8,0                | -16,0 %                                 | -1,5               |
| 05 08 STRATEGIA POLITYCZNA I KOORDYNACJA W ZAKRESIE OBSZARU POLITYKI ROLNICTWA I ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH (z wyłączeniem 050810)                                | 25,7                           | 9,3                                | 36,0 %        | 65,7 %                                   | 16,9               | -29,7 %                                 | -7,6               |
| 11 02 (2) RYNKI RYBOŁÓWSTWA (z wyłączeniem 11020103)                                                                                                              | 30,0                           | 29,8                               | 99,5 %        | 99,9 %                                   | 30,0               | -0,4 %                                  | -0,1               |
| 17 01 (1) (2) WYDATKI ADMINISTRACYJNE W RAMACH OBSZARU POLITYKI "ZDROWIE I OCHRONA KONSUMENTA" 17010401, 17010405, 17010407 i 17010431                            | 2,8                            | 1,1                                | 40,5 %        | 71,4 %                                   | 2,0                | -30,9 %                                 | -0,9               |
| 17 03 (1) i (2) ZDROWIE PUBLICZNE 17 03 02 Współnotowy Fundusz Tytoniowy - płatności bezpośrednie UE                                                              | p.m.                           | 0,0                                | 0,0 %         |                                          |                    |                                         |                    |
| 17 04 (1) (2) BEZPIECZEŃSTWO ŻYWNOSCI I PASZ, ZDROWIE ZWIERZĄT, DOBROSTAN ZWIERZĄT I ZDROWIE ROŚLIN 170401 do 170407 (z wyłączeniem 17040303 i 170406)            | 350,1                          | 267,8                              | 76,5 %        | 80,6 %                                   | 282,0              | -4,1 %                                  | -14,2              |
| <b>Ogółem wydatki (z wyłączeniem 05 02 16)</b>                                                                                                                    | <b>42 891,2</b>                | <b>40 306,4</b>                    | <b>94,0 %</b> | <b>93,0 %</b>                            | <b>38 889,7</b>    | <b>1,0 %</b>                            | <b>416,7</b>       |
| <b>Dochody przeznaczone na określony cel</b>                                                                                                                      | <b>Uwzględnione w budżecie</b> |                                    |               |                                          |                    |                                         |                    |
| 6 7 0 1 Kontrola zgodności rozliczeń EFRG — dochody przeznaczone na określony cel                                                                                 | 600,0                          | 238,9                              |               |                                          |                    |                                         |                    |
| 6 7 0 2 Nieprawidłowości EFRG — dochody przeznaczone na określony cel                                                                                             | 88,0                           | 110,9                              |               |                                          |                    |                                         |                    |
| 6 7 0 3 Dodatkowa opłata od producentów mleka — dochody przeznaczone na określony cel                                                                             | 19,0                           | 21,0                               |               |                                          |                    |                                         |                    |
| Dochody przeznaczone na określony cel przeniesione z 2010 r.                                                                                                      | 540,0                          | 905,1                              |               |                                          |                    |                                         |                    |
| <b>Ogółem dochody (z wyłączeniem 6 8)</b>                                                                                                                         | <b>1 247,0</b>                 | <b>1 275,9</b>                     |               |                                          |                    |                                         |                    |
| <b>Fundusz restrukturyzacji sektora cukru</b>                                                                                                                     | <b>Uwzględnione w budżecie</b> |                                    |               |                                          |                    |                                         |                    |
| 05 02 16 Fundusz restrukturyzacji sektora cukru                                                                                                                   | 195,0                          | 109,1                              |               |                                          |                    |                                         |                    |
| 6 8 0 1 Tymczasowe składki restrukturyzacyjne — dochody przeznaczone na określony cel                                                                             | p.m.                           | 0,0                                |               |                                          |                    |                                         |                    |
| Dochody przeznaczone na określony cel przeniesione z 2010 r.                                                                                                      | 1 015,0                        | 1 044,8                            |               |                                          |                    |                                         |                    |
| 6 8 0 2 Nieprawidłowości dotyczące tymczasowego funduszu restrukturyzacji — dochody przeznaczone na określony cel                                                 | p.m.                           | 0,0                                |               |                                          |                    |                                         |                    |
| 6 8 0 3 Kontrola zgodności rozliczeń dotycząca tymczasowego funduszu restrukturyzacji — dochody przeznaczone na określony cel                                     | p.m.                           | 0,0                                |               |                                          |                    |                                         |                    |
| <b>Fundusz restrukturyzacji sektora cukru</b>                                                                                                                     | <b>820,0</b>                   | <b>935,7</b>                       |               |                                          |                    |                                         |                    |
| (*) Jedynie do celów informacyjnych: wydatki w odniesieniu do pierwotnie przyznanych środków oraz szacunkowe dochody przeznaczone na określony cel                |                                |                                    |               |                                          |                    |                                         |                    |
| 05 02 08 Owoce i warzywa (z wyłączeniem 05020813) (w tym szacunkowe dochody przeznaczone na określony cel w wysokości 500 mln EUR) (****)                         | 991,1                          | 397,0                              | 40,1 %        | 47,1 %                                   | 466,4              | -7,0 %                                  | -69,4              |
| 05 03 01 Pomoc bezpośrednia niezwiązana z wielkością produkcji (w tym szacunkowe dochody przeznaczone na określony cel w wysokości 747 mln EUR) (****)            | 37 071,0                       | 36 040,2                           | 97,2 %        | 98,3 %                                   | 36 442,0           | -1,1 %                                  | -401,8             |

(\*\*) Rok budżetowy = 16.10.2010 do 15.10.2011, ale wydatków bezpośrednich można dokonywać do 31.12.2011

(\*\*\*\*) Dotyczy zobowiązań

(\*\*\*\*) W tym wykorzystanie dochodów przeznaczonych na określony cel przeniesionych z poprzedniego roku

(1) Dział dotyczy nie tylko EFRG

(2) Dział spoza tytułu 05, ale objęty EFRG

(3) Stosowane jedynie w przypadkach, gdy beneficjentami są państwa członkowskie