



KOMISJA
EUROPEJSKA

Bruksela, dnia 30.6.2016 r.
COM(2016) 310 final

**PROJEKT BUDŻETU KORYGUJĄCEGO Nr 3
DO BUDŻETU OGÓLNEGO NA 2016 R.**

Bezpieczeństwo instytucji

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) nr 966/2012 z dnia 25 października 2012 r. w sprawie zasad finansowych mających zastosowanie do budżetu ogólnego Unii¹, w szczególności jego art. 41.,
- budżet ogólny Unii Europejskiej na rok budżetowy 2016 przyjęty dnia 25 listopada 2015 r.²,
- budżet korygujący nr 1/2016³, przyjęty dnia 14 kwietnia 2016 r.,
- projekt budżetu korygującego nr 2/2016⁴, przyjęty dnia 15 kwietnia 2016 r.,

Komisja Europejska przedkłada niniejszym Parlamentowi Europejskiemu i Radzie projekt budżetu korygującego nr 3 do budżetu na 2016 r.

ZMIANY W ZESTAWIENIU DOCHODÓW I WYDATKÓW WEDŁUG SEKCJI

Zmiany w zestawieniu dochodów i wydatków według sekcji dostępne są na stronie Eurleksu (<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 298 z 26.10.2012, s. 1.

² Dz.U. L 48 z 24.2.2016, s. 1.

³ Dz.U. L 143 z 31.5.2016, s. 1.

⁴ COM(2016) 227 final.

SPIS TREŚCI

1.	WPROWADZENIE	4
2.	SEKCJA III – KOMISJA, W TYM SZKOŁY EUROPEJSKIE	4
2.1	KOMISJA.....	4
2.2	SZKOŁY EUROPEJSKIE.....	5
3.	POZOSTAŁE SEKCJE	6
3.1	PARLAMENT EUROPEJSKI	6
3.2	TRYBUNAŁ SPRAWIEDLIWOŚCI.....	6
3.3	EUROPEJSKI TRYBUNAŁ OBRACHUNKOWY	6
3.4	EUROPEJSKI KOMITET EKONOMICZNO-SPOŁECZNY (EKES) I KOMITET REGIONÓW UNII EUROPEJSKIEJ (KR) 7	
3.5	EUROPEJSKA SŁUŻBA DZIAŁAŃ ZEWNĘTRZNYCH	7
4.	FINANSOWANIE	8
5.	ZESTAWIENIE WEDŁUG DZIAŁÓW WRF.....	9

1. WPROWADZENIE

Po atakach terrorystycznych, które miały miejsce w Paryżu w listopadzie 2015 r. i w Brukseli w marcu 2016 r., we wszystkich instytucjach dokonano przeglądu potrzeb w zakresie bezpieczeństwa w krótkim i średnim okresie. W projekcie budżetu na 2017 r. uwzględniono dodatkowe elementy związane z bezpieczeństwem w odniesieniu do niemal wszystkich instytucji. W niektórych przypadkach konieczne jest jednak przyspieszenie prac nad wzmocnieniem środków i systemów bezpieczeństwa, co wymaga dodatkowych zasobów już w 2016 r.

W projekcie budżetu korygującego (PBK) nr 3 na 2016 r. wnioskuję się o zwiększenie środków w budżecie na zapewnienie bezpieczeństwa o łączną kwotę 15,8 mln EUR, która w rozbiciu na instytucje przedstawia się następująco:

W mln EUR, dane liczbowe po zaokrągleniu

Instytucja	Wnioskowane zwiększenie środków
Szkoły europejskie	3,5
Parlament Europejski	0,2
Komisja Europejska	5,0
Trybunał Sprawiedliwości	1,8
Europejski Trybunał Obrachunkowy	2,1
Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny	0,4
Komitety Regionów	0,3
Europejska Służba Działań Zewnętrznych	2,5
Ogółem	15,8

Wskutek tego w budżecie na 2016 r. w dziale 5 – Administracja zwiększają się środki nieodróżniane. Aby jednak utrzymać poziom środków na płatności w ujęciu łącznym na niezmiennym poziomie, proponuje się przesunięcie niezbędnych środków na płatności z linii operacyjnej w dziale 1a dotyczącej ITER.

2. SEKCJA III – KOMISJA, W TYM SZKOŁY EUROPEJSKIE

2.1 Komisja

W 2016 r. łączny budżet Komisji na zapewnienie bezpieczeństwa osób, ochronę budynków oraz bezpieczeństwo informacji wynosi 60,6 mln EUR. Obecnie, w związku z pogorszeniem się sytuacji w zakresie bezpieczeństwa, proponuje się jego zwiększenie do 65,6 mln EUR. Jeżeli te dodatkowe inwestycje będą mogły zostać dokonane w 2016 r., we wniosku budżetowym na 2017 r. będzie można wystąpić o środki w niemal takiej samej wysokości, tj. 66,3 mln EUR (z wyłączeniem dodatkowych wydatków związanych z przeniesieniem służb zlokalizowanych w budynku Jean Monnet w Luksemburgu).

Dodatkowe środki potrzebne na 2016 r. przedstawiają się w rozbiciu następująco:

Bezpieczeństwo informacji (0,59 mln EUR)

- Znaczące inwestycje w *infrastrukturę klucza publicznego CommisSign* na kwotę 0,45 mln EUR. Aktualny sprzęt i aktualne oprogramowanie są przestarzałe i nie obsługują najnowszych protokołów szyfrowania danych, które w 2016 r. stały się obowiązkowe. Ponadto ważne jest, aby Komisja unowocześniła swoje systemy wewnętrzne zgodnie z wymogami określonymi w

rozporządzeniu w sprawie identyfikacji elektronicznej i usług zaufania w odniesieniu do transakcji elektronicznych na rynku wewnętrznym⁵. Modernizacja infrastruktury klucza publicznego CommisSign poprawi także bezpieczeństwo i zwiększy możliwości przesyłania i odbierania zabezpieczonych e-maili przy użyciu telefonów komórkowych. Inne instytucje także unowocześniają swoje systemy i niezwykle ważne jest, aby infrastruktura klucza publicznego Komisji CommisSign mogła współpracować z ich przyszłymi systemami przy przetwarzaniu informacji niejawnych UE.

- Systemy informatyczne Komisji są przedmiotem nieustannych ataków ze strony hakerów i wnioskowane dodatkowe 0,05 mln EUR potrzebne jest na specjalny sprzęt i specjalne oprogramowanie, które umożliwią rozwinięcie zdolności dochodzeniowych w zakresie analizy złośliwego oprogramowania, zwłaszcza na smartfonach.
- 0,09 mln EUR potrzebne jest na zwiększenie zdolności w zakresie kontrwywiadu na poziomie technicznym przez unowocześnienie wewnętrznego systemu zarządzania sprawami oraz wyposażenia IT dla Kancelarii ds. Informacji Niejawnych UE w Dyrekcji Komisji ds. Bezpieczeństwa.

Bezpieczeństwo osób (0,24 mln EUR)

- 0,12 mln EUR na sprzęt dla zespołu ochrony bezpośredniej. Na początku 2015 r. wiceprzewodnicząca odpowiedzialna za bezpieczeństwo zainicjowała plan działania w celu wzmocnienia środków bezpieczeństwa. Z uwagi na warunki, które wymagają wzmocnionych środków bezpieczeństwa, przewidziano zatrudnienie dziesięciu nowych funkcjonariuszy ochrony bezpośredniej – dwóch pod koniec 2015 r. i ośmiu w 2016 r. Wnioskowane dodatkowe środki zostaną wykorzystane na sprzęt, jaki jest im niezbędny do wypełniania obowiązków (kamizelki kuloodporne itp.).
- 0,12 mln EUR na szkolenia w zakresie bezpieczeństwa dla kierowców VIP-ów, które będą dostosowane do ich funkcji i przyczynią się do lepszej ochrony Komisji.

Bezpieczeństwo budynków (4,13 mln EUR)

- 1,1 mln EUR na przyspieszenie prac nad projektem zabezpieczenia wszystkich budynków, a także 1 mln EUR na pilne projekty dotyczące zabezpieczenia budynków, które obecnie nie są objęte tym projektem, w tym na zabezpieczenie kilku pomieszczeń, w których znajduje się sprzęt sieciowy IT, modernizację systemów telewizji przemysłowej Komisji oraz zabezpieczenie mieszkań kilku członków kolegium.
- Zakup dodatkowych skanerów rentgenowskich dla kolejnych budynków w Brukseli (1,4 mln EUR).
- Niewielka kwota dodatkowa w ramach wzmocnionych środków bezpieczeństwa związana jest z wymianą identyfikatorów i winietek parkingowych oraz modernizacją systemów IT do kontroli dostępu (130 000 EUR).
- 0,5 mln EUR na dodatkowy sprzęt dla budynków w Luksemburgu (0,1 mln EUR na sprzęt dla budynku na Drosbachu i Centrum Małego Dziecka (żłobek)) i pokrycie kosztów związanych z wyższym poziomem ochrony budynków (0,4 mln EUR).

2.2 Szkoły europejskie

W przypadku szkół europejskich także stwierdzono, że w 2016 r. potrzebne jest dodatkowe 3,5 mln EUR na pokrycie kosztów związanych z podwyższonym poziomem zagrożenia obowiązującym od czasu wzmocnienia środków bezpieczeństwa w Belgii, począwszy od listopada 2015 r., a także na poprawę bezpieczeństwa w następstwie inspekcji i zaleceń Dyrekcji ds. Bezpieczeństwa Komisji.

⁵ Dz.U. L 257 z 28.8.2014, s. 73.

Kwota ta wystarcza na zaspokojenie potrzeb wszystkich czternastu szkół, do których uczęszcza łącznie 26 000 uczniów. Środki przeznaczone są głównie na:

- wzmocnienie ochrony, na co potrzebne jest 1,8 mln EUR, z czego 1,3 mln EUR na szkoły w Brukseli,
- montaż sprzętu służącego do zapewnienia bezpieczeństwa, który w wyniku inspekcji Dyrekcja ds. Bezpieczeństwa uznała za priorytetowy (1,3 mln EUR),
- inne środki zalecane przez Dyrekcję ds. Bezpieczeństwa, takie jak szkolenia i analizy sytuacji w zakresie bezpieczeństwa (0,4 mln EUR).

Środki takie finansowane są z wkładu równoważącego wnoszonego przez UE na rzecz szkół, zgodnie z konwencją międzyrządową w sprawie szkół europejskich. W niniejszym wniosku nie uwzględniono sprzętu i instalacji, które powinny zostać sfinansowane przez państwa przyjmujące, zgodnie z ich obowiązkami określonymi w konwencji.

3. POZOSTAŁE SEKCJE

3.1 Parlament Europejski

Proponowane zwiększenie środków w budżecie Sekcji I – Parlament Europejski wynosi 225 383 EUR i jest przeznaczone na utworzenie 35 dodatkowych stanowisk (1 stanowisko AD5 i 34 stanowiska AST/SC1) w celu zatrudnienia dodatkowych pracowników ochrony, którzy zapewnią uzbrojoną ochronę w strategicznych punktach w budynkach Parlamentu Europejskiego we wszystkich trzech placówkach.

3.2 Trybunał Sprawiedliwości

Proponowane zwiększenie środków w budżecie Sekcji IV – Trybunał Sprawiedliwości wynosi 1,8 mln EUR i przeznaczone jest na:

- modernizację sprzętu służącego do zapewnienia bezpieczeństwa (655 000 EUR): w wyniku ekspertyzy przeprowadzonej przez ekspertów zewnętrznych stwierdzono, że należy wprowadzić kilka dodatkowych środków, aby odpowiednio unowocześnić systemy ochrony w Trybunale, np. zainstalować dodatkowe kamery, zmodernizować ścianę wideo dla centralnego stanowiska ochrony, zainstalować przyciski alarmowe w salach rozpraw oraz dla woźnych sądowych, zainstalować czytniki tablic rejestracyjnych, zmodernizować mechaniczne środki kontroli dostępu na wysokości głowy oraz przyciemnić szyby w oknach biur członków,
- sprzęt techniczny i instalacje (160 000 EUR): potrzebne są także dodatkowe materiały, takie jak przenośny sprzęt do kontroli, przenośne skanery rentgenowskie oraz oprogramowanie związane ze śledzeniem ruchu,
- bezpieczeństwo budynków (500 000 EUR): konieczne są inwestycje w infrastrukturę w budynkach Trybunału, aby poprawić bezpieczeństwo na ich terenie; wymaga to przeprowadzenia analizy architektonicznej i technicznej, aby stwierdzić, jakie są konkretne potrzeby i oszacować łączne koszty,
- wzmocnienie ochrony w celu poprawy bezpieczeństwa osób i budynków (500 000 EUR).

3.3 Europejski Trybunał Obrachunkowy

Proponowane zwiększenie środków w budżecie Sekcji V – Europejski Trybunał Obrachunkowy wynosi 2,1 mln EUR i przeznaczone jest na:

- zatrudnienie dodatkowych pracowników ochrony (pracowników kontraktowych), aby zwiększyć nadzór nad trzema budynkami Trybunału (45 000 EUR),

- oddelegowanie funkcjonariusza policji z państwa członkowskiego, który miałyby współpracować z powołanym w Trybunale zespołem ds. bezpieczeństwa przy realizowaniu zadań w celu wzmocnienia środków bezpieczeństwa stosowanych w Trybunale (25 000 EUR),
- zabezpieczenie budynków (2 000 000 EUR): zgodnie z kompleksowym planem zapewnienia bezpieczeństwa dla budynków Trybunału konieczne będą znaczące inwestycje, w tym budowa ogrodzenia wokół terenu, na którym znajdują się budynki, a także zabezpieczonego centrum kontroli dostępu i wydawania przepustek, zmiany kierunków przepływu osób i pojazdów na terenie Trybunału, montaż dodatkowych kamer, zakup nowego oprogramowania do monitorowania i kontroli zagrożeń, budowa nowego pomieszczenia kontroli bezpieczeństwa, montaż nowego zabezpieczonego systemu dostępu do budynku K1 oraz wydatki na zarządzanie projektami związanymi z tymi pracami.

3.4 Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny (EKES) i Komitet Regionów Unii Europejskiej (KR)

Łączne środki wnioskowane dla obu komitetów wynoszą 712 605 EUR i uwzględniają wspólne korzystanie z pomieszczeń. Dla EKES wnioskuje się o środki w wysokości 415 000 EUR, a dla KR o 297 605 EUR. W ogólnym ujęciu oznacza to zwiększenie łącznego budżetu obu komitetów na 2016 r. na zapewnienie bezpieczeństwa z 4,2 mln EUR do 4,9 mln EUR.

Dodatkowe środki przeznaczone są na:

- modernizację systemów kontroli dostępu (260 000 EUR): należy zmodernizować istniejące mechaniczne środki kontroli dostępu, aby był on w dalszym ciągu zapewniony jedynie osobom upoważnionym (członkowie i personel); dzięki mechanicznym środkom kontroli dostępu przy wejściach oraz do określonych stref nie trzeba zatrudniać dodatkowego personelu,
- sprzęt służący do zapewnienia bezpieczeństwa (20 000 EUR): w ramach wzmocnienia środków bezpieczeństwa potrzeby jest dodatkowy skaner rentgenowski (kontrola bagażu, paczek itp.), a także montaż kamer podłączonych do systemu telewizji przemysłowej w celu podglądu (potencjalne podejrzanych) zachowań,
- ochronę i zabezpieczenie budynków (400 000 EUR): aby zabezpieczyć i chronić wewnętrzne i zewnętrzne obrzeże budynku JDE, konieczne jest przeprowadzenie prac na fasadzie; ważne jest także zapewnienie lepszej ochrony bezpośredniego otoczenia (słupki) oraz lepsze zabezpieczenie wejść i wnętrza budynku,
- wnioskowane środki pozwolą także pokryć koszty zatrudnienia dwóch pracowników kontraktowych na cztery miesiące (48 000 EUR), aby wzmocnić zespół odpowiedzialny za bezpieczeństwo.

Ogólny wpływ na budżet Komitetu Regionów jest jednak nieznacznie ujemny (-15 395 EUR), kiedy uwzględni się modyfikację planu zatrudnienia na podstawie art. 50 ust. 1 rozporządzenia finansowego.

3.5 Europejska Służba Działań Zewnętrznych

Proponowane zwiększenie środków w budżecie Sekcji X – Europejska Służba Działań Zewnętrznych wynosi 2,5 mln EUR i przeznaczone jest na:

- regionalnych urzędników ds. bezpieczeństwa (RSO) (525 000 EUR): ocena zagrożeń w poszczególnych krajach wskazuje wyraźnie na pogorszenie sytuacji na Bliskim Wschodzie i w Afryce Północnej. Obecnych 34 RSO ma zbyt szeroki zakres obowiązków, gdyż liczba krajów, w których ryzyko jest „znaczące”, „wysokie” i „krytyczne” wzrosła z 26 do 33. Zwiększenie zasięgu ich działań tak, aby w każdym z krajów, w których ryzyko jest „wysokie” albo „krytyczne” (Bliski Wschód, Sahel i in.), był jeden taki urzędnik, wymagałoby 14 dodatkowych pracowników kontraktowych dla 14 delegatur, w których obecnie nie ma żadnego RSO. W przypadku sześciu

innych delegatur obecny „znaczący” poziom narażenia na ryzyko może zostać podwyższony do „wysokiego” ze względu na spadek cen ropy i surowców, pogorszenie sytuacji gospodarczej, zmianę reżimu i wzrost zagrożenia terroryzmem. Wymagałoby to sześciu dodatkowych pracowników kontraktowych. W ramach przygotowań do ponownego otwarcia delegatury w Libii oraz w celu zapewnienia zastępstwa za RSO nieobecnych ze względu na urlopy, szkolenia lub choroby, potrzebnych byłoby 4 dodatkowych RSO, co zwiększyłoby łączną liczbę pracowników kontraktowych do 24. Wnioskowana kwota pokrywa koszty wynagrodzeń i podróży służbowych;

- pojazdy opancerzone (AV) (1 750 000 EUR): pogorszenie sytuacji w zakresie bezpieczeństwa wiąże się obecnie z koniecznością przekazania pojazdów opancerzonych kolejnym placówkom – delegaturze w Ugandzie (1 pojazd opancerzony) i biuru w Gaziantepie (1 pojazd opancerzony). Ponadto niektóre obecnie używane pojazdy wymagają wymiany, a w niektórych przypadkach delegatury potrzebują dodatkowych pojazdów w związku ze zwiększonym ich wykorzystaniem. Taka sytuacja ma miejsce w Burundi, Etiopii, Mauretanii, Nigerii i Sudanie (po 1 pojeździe opancerzonym). Koszt siedmiu dodatkowych pojazdów opancerzonych wynosi 1,75 mln EUR;
- sprzęt służący do zapewnienia bezpieczeństwa oraz prace związane z lokalną infrastrukturą bezpieczeństwa (51 000 EUR): w co najmniej dziesięciu delegaturach w krajach o wysokim ryzyku należy zmodernizować systemy zabezpieczeń i ochrony. Tym pracom służącym poprawie bezpieczeństwa powinny towarzyszyć prace prowadzone lokalnie, które musiałyby zostać zorganizowane na poziomie delegatury; np. budki strażnicze, blokady wartowni, blokady dróg i inne bariery fizyczne (przegrody przeciwwybuchowe, płoty) itp. Nad prowadzeniem tych prac powinien czuwać pracownik kontraktowy posiadający odpowiednią wiedzę fachową, a ponadto w budżecie należy przewidzieć środki na pokrycie odnośnych kosztów podróży służbowych;
- bezpieczeństwo lokalne i szkolenia powiązane (165 000 EUR): te dodatkowe środki zostaną przeznaczone na bardziej szczegółowe szkolenia zawodowe w delegaturach (45 000 EUR); szkolenie z zakresu działań we wrogim środowisku (100 000 EUR); oraz specjalistyczne zewnętrzne szkolenie w zakresie bezpieczeństwa dla kolegów z siedziby głównej zajmujących się bezpieczeństwem i RSO (20 000 EUR);
- zdolność zarządzania ryzykiem (11 000 EUR): aby rozwinąć zdolność zarządzania ryzykiem wnioskuje się o jednego dodatkowego pracownika kontraktowego w siedzibie głównej. Osoba ta zapewniałaby, w ścisłej współpracy z Komisją i Radą, sprawne reagowanie na zagrożenia w zakresie bezpieczeństwa w oparciu o kompleksową ocenę zagrożeń dla bezpieczeństwa.

4. FINANSOWANIE

Zwiększenie środków na zobowiązania proponuje się sfinansować z marginesu w dziale 5 – Administracja. Realokacja środków na zobowiązania z istniejących zasobów nie jest możliwa z uwagi na konieczność uwzględnienia wpływu większej niż przewidywano aktualizacji wynagrodzeń i świadczeń emerytalno-rentowych.

Można jednak przegrupować odpowiadające im środki na płatności. Na koniec 2015 r. w pozycji budżetu 32 05 01 02 dotyczącej ITER zapisano dochody przeznaczone na określony cel, które odpowiadają saldu wyniku za 2014 r. Europejskiego Wspólnego Przedsięwzięcia na rzecz Realizacji Projektu ITER i Rozwoju Energii Termojądrowej. Ponieważ środki te są dostępne, odpowiadającą im kwotę nowych środków na płatności można przenieść do innego miejsca w budżecie na 2016 r.

Z uwagi na to, że wnioskowane w niniejszym PBK środki w dziale 5 mają charakter nieodróżnicowany, potrzebna kwota środków na płatności musi odpowiadać zobowiązaniom, więc Komisja proponuje zbilansować zwiększenie środków na płatności o 15,8 mln EUR w dziale 5 zmniejszeniem o tę samą kwotę środków w pozycji budżetu 32 05 01 02 w ramach działu 1a.

5. ZESTAWIENIE WEDŁUG DZIAŁÓW WRF

Dział	Budżet 2016 (w tym BK nr 1 i PBK nr 2/2016)		Projekt budżetu korygującego nr 3/2016		Budżet 2016 (w tym BK nr 1 i PBK nr 2 i 3/2016)	
	Środki na zobowiązania	Środki na płatności	Środki na zobowiązania	Środki na płatności	Środki na zobowiązania	Środki na płatności
1. Inteligentny wzrost gospodarczy sprzyjający włączeniu społecznemu	69 841 150 263	66 262 537 636		- 15 839 988	69 841 150 263	66 246 697 648
<i>W tym w ramach łącznego marginesu na zobowiązania</i>	543 000 000				543 000 000	
<i>Pulap</i>	69 304 000 000				69 304 000 000	
<i>Margines</i>	5 849 737				5 849 737	
1a Konkurencyjność na rzecz wzrostu gospodarczego i zatrudnienia	19 010 000 000	17 418 263 582		- 15 839 988	19 010 000 000	17 402 423 594
<i>W tym w ramach łącznego marginesu na zobowiązania</i>	543 000 000				543 000 000	
<i>Pulap</i>	18 467 000 000				18 467 000 000	
<i>Margines</i>						
1b Spójność gospodarcza, społeczna i terytorialna	50 831 150 263	48 844 274 054			50 831 150 263	48 844 274 054
<i>Pulap</i>	50 837 000 000				50 837 000 000	
<i>Margines</i>	5 849 737				5 849 737	
2. Trwały wzrost gospodarczy: zasoby naturalne	62 484 234 833	55 120 803 654			62 484 234 833	55 120 803 654
<i>Pulap</i>	64 262 000 000				64 262 000 000	
<i>Margines</i>	1 777 765 167				1 777 765 167	
W tym Europejski Fundusz Rolniczy Gwarancji (EFRG) — Wydatki związane z rynkiem i płatności bezpośrednie	42 220 335 824	42 212 046 297			42 220 335 824	42 212 046 297
<i>Podpulap</i>	43 950 000 000				43 950 000 000	
<i>Przesunięcia netto między EFRG i EFRROW</i>	718 000				718 000	
<i>Margines</i>	1 728 946 176				1 728 946 176	
3. Bezpieczeństwo i obywatelstwo	4 051 966 698	3 022 287 739			4 051 966 698	3 022 287 739
<i>W tym w ramach instrumentu elastyczności</i>	1 505 966 698				1 505 966 698	
<i>Pulap</i>	2 546 000 000				2 546 000 000	
<i>Margines</i>						
4. Globalny wymiar Europy	9 167 033 302	10 155 590 403			9 167 033 302	10 155 590 403
	24 033 302				24 033 302	
<i>Pulap</i>	9 143 000 000				9 143 000 000	
<i>Margines</i>						
5. Administracja	8 935 176 052	8 935 076 052	15 839 988	15 839 988	8 951 016 040	8 950 916 040
<i>Pulap</i>	9 483 000 000				9 483 000 000	
<i>Margines</i>	547 823 948				531 983 960	
W tym wydatki administracyjne instytucji	7 122 580 572	7 122 480 572	12 288 988	12 288 988	7 134 869 560	7 134 769 560
<i>Podpulap</i>	7 679 000 000				7 679 000 000	
<i>Margines</i>	556 419 428				544 130 440	
Ogółem	154 479 561 148	143 496 295 484	15 839 988		154 495 401 136	143 496 295 484
<i>W tym w ramach instrumentu elastyczności</i>	1 530 000 000	832 817 382			1 530 000 000	832 817 382
<i>W tym w ramach łącznego marginesu na zobowiązania</i>	543 000 000				543 000 000	
<i>Pulap</i>	154 738 000 000	144 685 000 000			154 738 000 000	144 685 000 000
<i>Margines</i>	2 331 438 852	2 021 521 898			2 315 598 864	2 021 521 898
Inne instrumenty szczególne	524 612 000	389 000 000			524 612 000	389 000 000
Suma całkowita	155 004 173 148	143 885 295 484	15 839 988		155 020 013 136	143 885 295 484

