

Bruksela, 10 lipca 2017 r.
(OR. en, fr)

10939/1/17
REV 1

FIN 447
INST 299
PE-L 32

NOTA

Od:	Komitet Budżetowy
Do:	Komitet Stałych Przedstawicieli / Rada
Dotyczy:	Projekt budżetu ogólnego Unii Europejskiej na rok budżetowy 2018 – <i>Stanowisko Rady</i>

I. WPROWADZENIE

Projekt budżetu ogólnego Unii Europejskiej na 2018 r. (**PB 2018**), w wersji zaproponowanej przez Komisję Europejską, przewiduje¹:

- 160 642 105 435 EUR w środkach na **zobowiązania**;
- 145 425 106 549 EUR w środkach na **płatności**.

W porównaniu z budżetem na 2017 r.² środki na zobowiązania zwiększyły się o +1,72 %, a środki na płatności o +8,13%.

¹ Kwoty te uwzględniają środki przewidziane dla instrumentów szczególnych nieuwjętych w wieloletnich ramach finansowych.

² Z uwzględnieniem budżetów korygujących nr 1 i 2/2017.

II. PRZYJĘTE PODEJŚCIE

W czerwcu i lipcu 2017 r. Komitet Budżetowy przeprowadził analizę PB 2018 w oparciu o następujące zasady:

- działanie w ramach wytycznych budżetowych określonych dla budżetu na 2018 r. w konkluzjach Rady przyjętych 21 lutego 2017 r.¹;
- stosowanie podejścia, które zaowocuje budżetem zgodnym z zasadami dyscypliny budżetowej i należytego zarządzania finansami, z odpowiednim uwzględnieniem aktualnych ekonomicznych i budżetowych ograniczeń w państwach członkowskich;
- zapewnienie odpowiednich środków finansowych na realizowanie poszczególnych priorytetów Unii, z określeniem środków na podstawie przeszłego i bieżącego wykonania budżetu oraz realistycznych zdolności absorpcyjnych;
- zaplanowanie niezbędnych środków umożliwiających sprawną realizację poszczególnych programów w piątym roku obowiązywania wieloletnich ram finansowych na lata 2014–2020;
- zapewnienie środków koniecznych do wsparcia priorytetów politycznych Unii, szczególnie w odniesieniu do zwiększenia zatrudnienia i wzrostu gospodarczego oraz podejmowania działań w odpowiedzi na wyzwania w obszarze bezpieczeństwa i migracji;
- pozostawienie odpowiednich marginesów w środkach na zobowiązania w ramach pułapów działów i poddziałów wieloletnich ram finansowych, z wyjątkiem poddziału 1b i działu 3, tak aby możliwe było podjęcie stosownych działań w razie nieprzewidzianych wydarzeń;
- kontrola nad środkami na płatności, co doprowadzi do obniżenia środków na płatności, w szczególności w działach 1 i 2. W ZAŁĄCZNIKU I przedstawiono projekt oświadczenia Rady dotyczącego środków na płatności.

¹ Dok. 6522/17.

Jeżeli chodzi o *wydatki administracyjne*, Komitet Budżetowy przeanalizował budżety instytucji na podstawie następujących elementów:

- ściśle kontrolowanie kwoty wydatków administracyjnych instytucji zgodnie z podejściem stosowanym przez państwa członkowskie w odniesieniu do ich krajowych służb cywilnych;
- ustalenie na odpowiednim poziomie budżetu na wydatki administracyjne każdej instytucji, z uwzględnieniem specyfiki każdej z nich oraz ich rzeczywistych i uzasadnionych potrzeb;
- dokonanie ukierunkowanych redukcji i zwiększenie standardowego ryczałtowego potrącenia od wynagrodzeń dla prawie wszystkich instytucji i urzędów, z uwzględnieniem ich przeszłego i bieżącego wykonania budżetu oraz wskaźnika wakatów.

Powyższe podejście przyniosłoby w rezultacie odpowiedni poziom wydatków administracyjnych, przy jednoczesnym zapewnieniu właściwego funkcjonowania instytucji.

W ZAŁĄCZNIKU II przedstawiono projekt oświadczenia Rady dotyczącego redukcji zatrudnienia o 5 %.

Komitet Budżetowy skupił się również na wydatkach na wsparcie administracyjne związanych z programami operacyjnymi i środkach dla *agencji wykonawczych*. W tym kontekście sugeruje się, by dokonać ukierunkowanych redukcji w oparciu o takie same zasady jak zasady stosowane wobec wydatków administracyjnych instytucji.

Jeżeli chodzi o *agencje zdecentralizowane*, sugeruje się zredukowanie ogólnego poziomu wkładów z budżetu Unii o -5 mln EUR w środkach na zobowiązania i środkach na płatności. Redukcje te dotkną agencje, które w przeszłości nie wykorzystwały w pełni wkładów otrzymanych z budżetu Unii lub których zdolności absorpcyjne mogłyby być niższe niż prognozowane przez Komisję.

III. WYNIK PRAC¹

Na podstawie powyższego podejścia Komitet Budżetowy osiągnął porozumienie co do **stanowiska Rady w sprawie PB 2018**, które przewiduje następujące kwoty²:

- 158 917 298 644 EUR w środkach na **zobowiązania**;
- 144 429 559 426 EUR w środkach na **płatności**.

W porównaniu z budżetem na 2017 r.³ środki na zobowiązania zwiększyłyby się o +0,63 %, a środki na płatności o +7,39 %.

¹ Podsumowanie wyników prac przedstawiono w tabeli w ZAŁĄCZNIKU IV.

² Kwoty te uwzględniają środki przewidziane dla instrumentów szczególnych nieuwjętych w wieloletnich ramach finansowych.

³ Z uwzględnieniem budżetów korygujących nr 1 i 2/2017.

W tym względzie Komitet Budżetowy sugeruje następujące zmiany w PB 2018¹:

1. **Inteligentny wzrost gospodarczy sprzyjający włączeniu społecznemu** (dział 1 wieloletnich ram finansowych)

a) **Konkurencyjność na rzecz wzrostu gospodarczego i zatrudnienia** (poddział 1a wieloletnich ram finansowych)

- określenie poziomu środków na zobowiązania, z redukcją środków postulowanych w PB 2018 o łączną kwotę -750,00 mln EUR w odniesieniu do kilku konkretnych linii budżetowych – obejmujących m.in. wydatki na wsparcie administracyjne, a także pomoc techniczną – dotyczących mianowicie: *dużych projektów infrastrukturalnych* (-98,64 mln EUR, z czego -45,91 mln EUR na *europejskie systemy w zakresie nawigacji satelitarnej (EGNOS i Galileo)*, -32,71 mln EUR na *międzynarodowy eksperymentalny reaktor termojądrowy (ITER)* oraz -20,03 mln EUR na *europejski program obserwacji Ziemi (Copernicus)*); *wspólnych ram strategicznych na rzecz badań naukowych i innowacji* (-504,43 mln EUR, z czego -12,96 mln EUR na *program badawczo-szkoleniowy Euratomu* i -491,47 mln EUR na *program „Horyzont 2020”*); *programu na rzecz zatrudnienia i innowacji społecznych* (-9,82 mln EUR); *programu Customs 2020 i Fiscalis 2020* (-4,25 mln EUR); *instrumentu „Łącząc Europę”* (-111,56 mln EUR, z czego -58,57 mln EUR na komponent dotyczący *energii*, -19,99 mln EUR na komponent dotyczący *transportu* i -33,00 mln EUR na *technologie informacyjno-komunikacyjne (ICT)*); *działań finansowanych w ramach prerogatyw Komisji i szczególnych kompetencji powierzonych Komisji* (-13,31 mln EUR) oraz *innych działań i programów* (-7,49 mln EUR);
- obejmuje to wykorzystanie łącznego marginesu na zobowiązania w kwocie 658,35 mln EUR w ramach tego poddziału;

¹ Szczegółowe wyniki analizy przedstawiono w addendach 1–5 do niniejszego dokumentu dotyczących poszczególnych obszarów polityki.

- określenie poziomu środków na płatności, z redukcją środków postulowanych w PB 2018 o łączną kwotę -190,00 mln EUR, z czego -30,88 mln EUR na *duże projekty infrastrukturalne* (z czego -8,80 mln EUR na *europejskie systemy w zakresie nawigacji satelitarnej (EGNOS i Galileo)*, -14,02 mln EUR na *międzynarodowy eksperymentalny reaktor termojądrowy (ITER)* oraz -8,06 mln EUR na *europejski program obserwacji Ziemi (Copernicus)*); 120,37 mln EUR na *wspólne ramy strategiczne na rzecz badań naukowych i innowacji* (z czego -3,46 mln EUR na *program badawczo-szkoleniowy Euratomu* i -116,91 mln EUR na *program „Horyzont 2020”*); 0,1 mln EUR na *program na rzecz zatrudnienia i innowacji społecznych*, -2,07 mln EUR na *program Customs 2020 i Fiscalis 2020*, -23,05 mln EUR na *instrument „Łącząc Europę”* (z czego -8,12 mln EUR na komponent dotyczący *energii*, -9,91 mln EUR na komponent dotyczący *transportu* i -5,02 mln EUR na *technologie informacyjno-komunikacyjne (ICT)*), 8,00 mln EUR na *działania finansowane w ramach prerogatyw Komisji i przyznanych jej szczególnych kompetencji* oraz -5,02 mln EUR na *inne działania i programy*;
- wyżej wspomniane kwoty uwzględniają również redukcje wkładów przeznaczonych dla agencji zdecentralizowanych o łączną kwotę -0,52 mln EUR w środkach na zobowiązania i środkach na płatności w ramach tego poddziału;
- dostępny margines w poddziale 1a wynosiłby 806,05 mln EUR;

b) Spójność gospodarcza, społeczna i terytorialna (poddział 1b wieloletnich ram finansowych)

- utrzymanie środków na zobowiązania na poziomie postulowanym w PB 2018;

- ustalenie poziomu środków na płatności – z redukcją środków postulowanych w PB 2018 o łączną kwotę -240,00 mln EUR, w szczególności w odniesieniu do programów na lata 2014–2020, mianowicie w następujących obszarach: *Regiony w okresie przejściowym* (-55,00 mln EUR), *Konkurencyjność (Regiony lepiej rozwinięte)* (-85,00 mln EUR), *Najbardziej oddalone i słabo zaludnione regiony* (-5 mln EUR), *Europejska współpraca terytorialna* (-90,50 mln EUR) oraz *Pomoc techniczna i działania innowacyjne* (-4,50 mln EUR);
- dostępny margines w poddziale 1b wynosiłby 6,45 mln EUR.

2. Trwały wzrost gospodarczy: zasoby naturalne (dział 2 wieloletnich ram finansowych)¹

- zmniejszenie poziomu środków na zobowiązania postulowanych w PB 2018 o -275,01 mln EUR na linie dotyczące wydatków na wsparcie administracyjne, na linie dotyczące operacyjnej pomocy technicznej oraz na linie operacyjne w ramach *Europejskiego Funduszu Rolniczego Gwarancji* (-269,36 mln EUR), *Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich* (-0,76 mln EUR), *Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego, umów o partnerstwie w sprawie zrównoważonych połowów (SFPA) oraz obowiązkowych składek na rzecz regionalnych organizacji ds. zarządzania rybołówstwem (RFMO), jak również innych organizacji międzynarodowych* (-4,32 mln EUR) oraz w ramach *programu LIFE* (-0,15 mln EUR);

¹ Dalsza analiza propozycji zostanie przeprowadzona w kontekście corocznego listu w sprawie poprawek aktualizującego szacunkowe potrzeby i środki na wydatki w dziedzinie rolnictwa, jak określono w projekcie oświadczenia Rady dotyczącego środków na płatności, zamieszczonego w ZAŁĄCZNIKU II.

- ustalenie poziomu środków na płatności – z redukcją środków postulowanych w PB 2018 o łączną kwotę -271,01 mln EUR, z czego -265,36 mln EUR na *Europejski Fundusz Rolniczy Gwarancji*, -0,76 mln EUR na *Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich*, -4,32 mln EUR na *Europejski Fundusz Morski i Rybacki*, umowy o partnerstwie w sprawie zrównoważonych połowów (SFPA) oraz obowiązkowe składki na rzecz regionalnych organizacji ds. zarządzania rybołówstwem (RFMO), jak również innych organizacji międzynarodowych, a także -0,15 mln EUR na program LIFE;
- wyżej wspomniane kwoty uwzględniają również redukcje wkładów przeznaczonych dla agencji zdecentralizowanych o kwotę -0,41 mln EUR w środkach na zobowiązania i środkach na płatności w ramach tego działu;
- dostępny margines w dziale 2 wynosiłby 988,48 mln EUR.

3. **Bezpieczeństwo i obywatelstwo** (dział 3 wieloletnich ram finansowych)

- określenie poziomu środków na zobowiązania – z redukcją środków postulowanych w PB 2018 o łączną kwotę -30,82 mln EUR w odniesieniu do kilku linii budżetowych związanych z wydatkami na wsparcie administracyjne (-0,80 mln EUR) i wydatkami operacyjnymi na nowe programy (-25,94 mln EUR);
- ustalenie poziomu środków na płatności z redukcją środków postulowanych w PB 2018 o łączną kwotę -19,56 mln EUR w odniesieniu do kilku linii budżetowych związanych z wydatkami na wsparcie administracyjne (-0,80 mln EUR) i wydatkami operacyjnymi (-14,68 mln EUR);
- wyżej wspomniane kwoty uwzględniają również redukcje wkładów przeznaczonych dla agencji zdecentralizowanych o łączną kwotę -4,08 mln EUR w środkach na zobowiązania i środkach na płatności w ramach tego działu;

- dostępny margines w dziale 3 byłby równy zero;
- uruchamia się instrument elastyczności na kwotę 786,24 mln EUR w środkach na zobowiązania.

4. **Globalny wymiar Europy** (dział 4 wieloletnich ram finansowych)

- określenie poziomu środków na zobowiązania – z redukcją środków postulowanych w PB 2018 o łączną kwotę -90 mln EUR w odniesieniu do kilku konkretnych linii budżetowych związanych z *Instrumentem Pomocy Przedakcesyjnej* (-36,24 mln EUR), *Europejskim Instrumentem Sąsiedztwa* (-1,91 mln EUR), *Instrumentem Finansowania Współpracy na rzecz Rozwoju* (-19,57 mln EUR), *Instrumentem Partnerstwa na rzecz Współpracy z Państwami Trzecimi* (-10,17 mln EUR), *Europejskim Instrumentem na rzecz Wspierania Demokracji i Praw Człowieka* (-0,22 mln EUR), *Instrumentem na rzecz przyczyniania się do Stabilności i Pokoju* (-15,10 mln EUR), inicjatywą „*Wolontariusze pomocy UE*” (-0,05 mln EUR), *działaniami finansowanymi w ramach prerogatyw Komisji i przyznanych jej szczególnych kompetencji*; (-6,70 mln EUR) oraz *innymi działaniami i programami* (-0,03 mln EUR);
- ustalenie poziomu środków na płatności – z redukcją środków postulowanych w PB 2018 o łączną kwotę -20 mln EUR, z czego -7,79 mln EUR w ramach *Instrumentu Pomocy Przedakcesyjnej*, -1,91 mln EUR w ramach *Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa*, -8,02 mln EUR w ramach *Instrumentu Finansowania Współpracy na rzecz Rozwoju*, -0,27 mln EUR w ramach *Instrumentu Partnerstwa na rzecz Współpracy z Państwami Trzecimi*, -0,22 mln EUR w ramach *Europejskiego Instrumentu na rzecz Wspierania Demokracji i Praw Człowieka*, -1,70 mln EUR w ramach *Instrumentu na rzecz przyczyniania się do Stabilności i Pokoju*, -0,05 mln EUR w ramach inicjatywy „*Wolontariusze pomocy UE*” oraz -0,03 mln EUR w ramach *innych działań i programów*;
- dostępny margines w dziale 4 wynosiłby 321,95 mln EUR.

5. Administracja (dział 5 wieloletnich ram finansowych)

Zestawienie sugerowanych środków przedstawiono w tabeli w ZAŁĄCZNIKU V.

a) Sekcja I – Parlament Europejski

W odniesieniu do Parlamentu Europejskiego sugeruje się zatwierdzenie PB 2018 (sekcja I) w obecnej formie.

b) Sekcja II – Rada Europejska i Rada

W odniesieniu do budżetu Rady Europejskiej i Rady sugerowana jest łączna kwota 574 221 000 EUR, co stanowi wzrost o +2,25 % w stosunku do budżetu na 2017 r.

Przy uwzględnieniu obecnego wskaźnika wakatów sugeruje się utrzymanie standardowego ryczałtowego potrącenia od wynagrodzeń na poziomie 5 % zgodnie z propozycją w PB 2018.

Sugeruje się dokonanie ukierunkowanych redukcji poprzez zmniejszenie o konkretną kwotę środków przeznaczonych na *ogólne koszty tłumaczenia ustnego* (-500 000 EUR) i na *rezerwę na nieprzewidziane wydatki* (-500 000 EUR).

c) Sekcja III – Komisja

W odniesieniu do wydatków administracyjnych Komisji sugeruje się łączną kwotę 3 540 885 536 EUR (łącznie z Urzędem Publikacji, OLAF, EPSO, PMO, OIB i OIL), co stanowi wzrost o +1,21 % w stosunku do budżetu na 2017 r.

W odniesieniu do głównej siedziby Komisji, przy uwzględnieniu obecnego wskaźnika wakatów, sugeruje się ustalenie standardowego ryczałtowego potrącenia od wynagrodzeń na poziomie 3,3 % (-16 614 174 EUR).

W odniesieniu do delegatur standardowe ryczałtowe potrącenie od wynagrodzeń utrzymuje się na poziomie 5,5 %, zgodnie z propozycją w PB 2018.

Sugeruje się dokonanie ukierunkowanych redukcji poprzez zmniejszenie o konkretne kwoty środków związanych z: *personelem zewnętrznym (pracownicy tymczasowi i kontraktowi, oddelegowani eksperci krajowi, personel agencji, świadczenia socjalne)* (-5 174 000 EUR), *członkami instytucji (wynagrodzenia i dodatki)* (-360 000 EUR), *kosztami rekrutacji* (1 000 000 EUR), *zakończeniem służby* (-2 143 000 EUR), *zewnętrznymi usługami językowymi* (-1 000 000 EUR), *wyposażeniem obiektów* (-250 000 EUR), *bezpieczeństwem* (-500 000 EUR), *wydatkami na podróże służbowe i cele reprezentacyjne* (-500 000 EUR), *posiedzeniami, komitetami i konferencjami* (-1 950 000 EUR), *badaniami i analizami* (-500 000 EUR), *wyposażeniem ogólnym, pojazdami i meblami* (-200 000 EUR) oraz *innymi wydatkami administracyjnymi* (-1 200 000 EUR).

Na emerytury i szkoły europejskie sugeruje się łączną kwotę 2 091 169 200 EUR, co stanowi wzrost o +5,85 % w stosunku do budżetu na 2017 r.

Urząd Publikacji

W odniesieniu do budżetu Urzędu Publikacji sugeruje się łączną kwotę 95 412 770 EUR, co stanowi wzrost o +15,29 % w stosunku do budżetu na 2017 r.

Przy uwzględnieniu obecnego wskaźnika wakatów sugeruje się ustalenie standardowego ryczałtowego potrącenia od wynagrodzeń na poziomie 1,2 % (-546 230 EUR).

Europejski Urząd ds. Zwalczania Nadużyć Finansowych (OLAF)

W odniesieniu do budżetu OLAF sugeruje się łączną kwotę 58 640 146 EUR, co oznacza zmniejszenie o -2,18 % w stosunku do budżetu na 2017 r.

Przy uwzględnieniu obecnego wskaźnika wakatów sugeruje się ustalenie standardowego ryczałtowego potrącenia od wynagrodzeń na poziomie 2,6 % (-328 854 EUR).

Sugeruje się dokonanie ukierunkowanych redukcji poprzez zmniejszenie o konkretną kwotę środków przeznaczonych na *inne wydatki administracyjne* (-35 000 EUR) i na *wydatki na budynki i wydatki powiązane* (-200 000 EUR).

Europejski Urząd Doboru Kadr (EPSO)

W odniesieniu do budżetu EPSO sugeruje się łączną kwotę 26 123 326 EUR, co oznacza zmniejszenie o -2,04 % w stosunku do budżetu na 2017 r.

Przy uwzględnieniu obecnego wskaźnika wakatów sugeruje się ustalenie standardowego ryczałtowego potrącenia od wynagrodzeń na poziomie 2,2 % (-83 674 EUR).

Urząd Administracji i Wyplacania Należności Indywidualnych (PMO)

W odniesieniu do budżetu PMO sugeruje się łączną kwotę 38 369 872 EUR, co oznacza niewielkie zmniejszenie o -0,85 % w stosunku do budżetu na 2017 r.

Przy uwzględnieniu obecnego wskaźnika wakatów sugeruje się ustalenie standardowego ryczałtowego potrącenia od wynagrodzeń na poziomie 2,9 % (-136 794 EUR).

Sugeruje się dokonanie ukierunkowanych redukcji poprzez zmniejszenie o konkretną kwotę środków przeznaczonych na *personel zewnętrzny* (-239 334 EUR).

Urząd Infrastruktury i Logistyki w Brukseli (OIB)

W odniesieniu do budżetu OIB sugeruje się łączną kwotę 76 743 558 EUR, co stanowi wzrost o +12,60 % w stosunku do budżetu na 2017 r.

Przy uwzględnieniu obecnego wskaźnika wakatów sugeruje się ustalenie standardowego ryczałtowego potrącenia od wynagrodzeń na poziomie 2,0 % (-396 442 EUR).

Sugeruje się dokonanie ukierunkowanych redukcji poprzez zmniejszenie o konkretną kwotę środków przeznaczonych na *personel zewnętrzny* (-966 000 EUR) i na *wydatki na budynki i wydatki powiązane* (-350 000 EUR).

Urząd Infrastruktury i Logistyki w Luksemburgu (OIL)

W odniesieniu do budżetu OIL sugeruje się łączną kwotę 24 585 538 EUR, co stanowi wzrost o +0,89 % w stosunku do budżetu na 2017 r.

Przy uwzględnieniu obecnego wskaźnika wakatów sugeruje się ustalenie standardowego ryczałtowego potrącenia od wynagrodzeń na poziomie 1,7 % (-96 962 EUR).

Sugeruje się dokonanie ukierunkowanych redukcji poprzez zmniejszenie o konkretną kwotę środków przeznaczonych na *personel zewnętrzny* (-116 500 EUR).

d) Sekcja IV – Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej

W przypadku budżetu Trybunału Sprawiedliwości sugeruje się łączną kwotę 406 902 250 EUR¹, co stanowi wzrost o +1,89 % w stosunku do budżetu na 2017 r.

Przy uwzględnieniu obecnego wskaźnika wakatów sugeruje się ustalenie standardowego ryczałtowego potrącenia od wynagrodzeń na poziomie 3,5 % (-2 540 000 EUR).

Sugeruje się dokonanie ukierunkowanych redukcji poprzez zmniejszenie o konkretną kwotę środków związanych z: *innymi pracownikami* (-306 000 EUR), *stażami i wymianą personelu* (-88 500 EUR), *delegacjami* (-53 500 EUR), *kontaktami pozasłużbowymi między pracownikami i innymi wydatkami na cele socjalne* (-42 750 EUR), *kosztami związanymi z prowadzeniem akt osobowych pracowników Trybunału przez PMO* (-11 500 EUR), *zagospodarowaniem pomieszczeń służbowych* (-150 000 EUR), *ekspertyzami i pomocą techniczną związanymi z projektami z zakresu nieruchomości* (-100 000 EUR), *sprzątaniem i utrzymaniem obiektów* (-300 000 EUR), *nabyciem, pracami, konserwacją i utrzymaniem wyposażenia i oprogramowania* (-50 000 EUR), *usługami zewnętrznymi związanymi z eksploatacją, opracowaniem i utrzymaniem oprogramowania i systemów* (-260 000 EUR), *kosztami obsługi prawnej i odszkodowaniami* (-30 000 EUR) oraz *wydatkami na dokumentację, bibliotekę i archiwizację* (-330 000 EUR).

¹ Kwota ta uwzględnia wkład tej instytucji w finansowanie akredytowanych szkół europejskich (typu 2) w wysokości 40 000 EUR.

e) **Sekcja V - Trybunał Obrachunkowy**

W przypadku budżetu Trybunału Obrachunkowego sugeruje się łączną kwotę 144 374 000 EUR, co stanowi wzrost o +2,22 % w stosunku do budżetu na 2017 r.

Przy uwzględnieniu obecnego wskaźnika wakatów sugeruje się ustalenie standardowego ryczałtowego potrącenia od wynagrodzeń na poziomie 4,0 % (-627 000 EUR).

Sugeruje się dokonanie ukierunkowanych redukcji poprzez zmniejszenie o konkretną kwotę środków związanych z: *delegacjami członków* (-110 000 EUR), *szkoleniami członków* (-50 000 EUR), *innymi pracownikami* (-166 000 EUR), *stażami i wymianami urzędników* (-26 000 EUR), *innymi usługami zewnętrznymi* (-10 000 EUR), *doskonaleniem zawodowym* (50 000 EUR), *delegacjami pracowników* (-300 000 EUR), *wydatkami PMO związanymi z zarządzaniem dokumentacją dotyczącą pracowników Trybunału Obrachunkowego* (-130 000 EUR), *zagospodarowaniem pomieszczeń służbowych* (-20 000 EUR), *usługami zewnętrznymi związanymi z eksploatacją, rozbudową oraz konserwacją oprogramowania i systemów komputerowych* (-90 000 EUR), *meblami* (-176 000 EUR), *wyposażeniem i instalacjami technicznymi* (-80 000 EUR), *kosztami prawnymi i odszkodowaniami* (-100 000 EUR), *innymi wydatkami administracyjnymi* (-30 000 EUR), *posiedzeniami, kongresami i konferencjami* (-30 000 EUR) oraz *publikacjami różnymi* (-100 000 EUR).

f) **Sekcja VI – Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny**

W odniesieniu do budżetu Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego sugeruje się łączną kwotę 135 048 961 EUR, co stanowi wzrost o +0,93 % w stosunku do budżetu na 2017 r.

Przy uwzględnieniu obecnego wskaźnika wakatów sugeruje się utrzymanie standardowego ryczałtowego potrącenia od wynagrodzeń na poziomie 4,5 % zgodnie z propozycją w PB 2018.

Sugeruje się dokonanie ukierunkowanych redukcji poprzez zmniejszenie o konkretną kwotę środków związanych z: *doskonaleniem zawodowym* (-23 800 EUR), *zakupem, konserwacją oraz utrzymaniem sprzętu i oprogramowania komputerowego oraz związanymi z tym pracami* (-32 304 EUR), *meblami* (-32 304 EUR), *różnymi wydatkami na posiedzenia wewnętrzne* (-20 000 EUR), *wydatkami na organizację wysłuchań i innych wydarzeń oraz udział w nich* (-160 627 EUR), *wydatkami na cele reprezentacyjne* (-20 000 EUR), *tłumaczami konferencyjnymi* (-341 686 EUR), *komunikacją* (-159 636 EUR), *ekspertyzami, badaniami i przesłuchaniami* (-45 000 EUR) oraz *wydatkami na dokumentację i bibliotekę* (-29 048 EUR).

g) Sekcja VII – Komitet Regionów

W odniesieniu do budżetu Komitetu Regionów sugeruje się łączną kwotę 94 470 541 EUR, co stanowi wzrost o +1,26 % w stosunku do budżetu na 2017 r.

Przy uwzględnieniu obecnego wskaźnika wakatów sugeruje się utrzymanie standardowego ryczałtowego potrącenia od wynagrodzeń na poziomie 6,0 % zgodnie z propozycją w PB 2018.

Sugeruje się dokonanie ukierunkowanych redukcji poprzez zmniejszenie o konkretną kwotę środków związanych z: *wynagrodzeniami i świadczeniami* (-1 406 870 EUR), *innymi pracownikami* (-128 919 EUR), *tłumaczeniami ustnymi* (-97 303 EUR), *sprzątaniem i utrzymaniem obiektów* (-150 000 EUR) oraz *ekspertyzami i analizami zlecanymi na zewnątrz* (-56 300 EUR).

h) Sekcja VIII – Europejski Rzecznik Praw Obywatelskich

W odniesieniu do Europejskiego Rzecznika Praw Obywatelskich sugeruje się zatwierdzenie PB 2018 w obecnej formie (10 869 161 EUR¹), co oznacza niewielkie zmniejszenie o -0,33 % w stosunku do budżetu na 2017 r.

¹ Kwota ta uwzględnia wkład tej instytucji w finansowanie akredytowanych szkół europejskich (typu 2) w wysokości 210 000 EUR.

i) **Sekcja IX – Europejski Inspektor Ochrony Danych**

W odniesieniu do budżetu Europejskiego Inspektora Ochrony Danych sugeruje się łączną kwotę 13 428 697 EUR, co stanowi wzrost o +18,58 % w stosunku do budżetu na 2017 r.

Przy uwzględnieniu obecnego wskaźnika wakatów sugeruje się ustalenie standardowego ryczałtowego potrącenia na poziomie 1,0 % od *wynagrodzeń i dodatków personelu instytucji* (-54 370 EUR), a także od *wynagrodzeń i dodatków Europejskiej Rady Ochrony Danych* (-11 986 EUR).

Sugeruje się dokonanie ukierunkowanych redukcji poprzez zmniejszenie o konkretną kwotę środków związanych z: *kosztami staży i wymian personelu* (-26 000 EUR), *opłatami za wynajem lokali, kosztami eksploatacji budynków* (-200 000 EUR), *innymi wydatkami związanymi z funkcjonowaniem* (-85 000 EUR), *wydatkami na publikacje i informację* (-46 000 EUR), *innymi działaniami związanymi z zewnętrznymi zainteresowanymi stronami* (-100 000 EUR), *posiedzeniami Europejskiej Rady Ochrony Danych* (-120 000 EUR), *kosztami tłumaczeń pisemnych i ustnych dla Europejskiej Rady Ochrony Danych* (-160 000 EUR), *sprzętem i usługami dotyczącymi systemu informatycznego dla Europejskiej Rady Ochrony Danych* (-100 000 EUR), *doradztwem i badaniami zewnętrznymi dla Europejskiej Rady Ochrony Danych* (-100 000 EUR) oraz *wydatkami związanymi z działalnością Europejskiej Rady Ochrony Danych* (-40 000 EUR).

j) **Sekcja X – Europejska Służba Działań Zewnętrznych**

W odniesieniu do budżetu Europejskiej Służby Działań Zewnętrznych sugeruje się łączną kwotę 665 814 904 EUR, co stanowi wzrost o +0,88 % w stosunku do budżetu na 2017 r.

Ujęto korektę w linii 1200 (*personel kontraktowy*), odpowiadającą błędowi w całkowitej liczbie stanowisk dla pracowników kontraktowych w grupie funkcyjnej IV (-71 000 EUR).

Przy uwzględnieniu obecnego wskaźnika wakatów sugeruje się ustalenie standardowego ryczałtowego potrącenia od wynagrodzeń: w siedzibie głównej na poziomie 2,3 % (-1 375 432 EUR), w delegaturach na poziomie 3,8 % (-705 480 EUR) i w przypadku oddelegowanych krajowych ekspertów wojskowych na poziomie 3,4 % (-292 868 EUR).

Sugeruje się dokonanie ukierunkowanych redukcji poprzez zmniejszenie o konkretną kwotę środków związanych z:

- w siedzibie głównej: *personelem kontraktowym* (-1 205 316 EUR), *rekrutacją* (-50 000 EUR), *należnościami związanymi z objęciem stanowiska, przeniesieniem i ustaniem stosunku pracy* (-160 000 EUR), *szkołą medyczną* (-150 000 EUR), *technologiami informacyjno-komunikacyjnymi* (-1 000 000 EUR), *kryptografią i technologiami informacyjno-komunikacyjnymi do obsługi informacji ściśle poufnych* (-1 000 000 EUR), *bezpieczeństwem technologii informacyjno-komunikacyjnych do obsługi informacji do poziomu „EU restricted”* (-500 000 EUR), *zapobiegawczymi środkami bezpieczeństwa technicznego* (-210 000 EUR), *wyposażeniem i instalacjami technicznymi* (-50 000 EUR), *wydatkami na dokumentację i bibliotekę* (-150 000 EUR), *informacjami publicznymi i akcjami o charakterze publicznym* (-150 000 EUR), *kosztami postępowań sądowych, kosztami prawnymi, odszkodowaniami, rekompensatami* (-EUR 50 000), *innymi wydatkami administracyjnymi* (-50 000 EUR) oraz *usługami ds. zapobiegania konfliktom i wsparcia mediacji* (-50 000 EUR); oraz
- w delegaturach: *wydatkami na budynki i wydatkami powiązanymi* (-1 770 000 EUR).

W następstwie decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/344 z dnia 14 grudnia 2016 r. w sprawie uruchomienia marginesu na nieprzewidziane wydatki w 2017 r.¹ kwota 570 mln EUR jest kompensowana w marginesie działu 5.

Dostępny margines w dziale 5 wynosiłby 148,58 mln EUR.

¹ Dz.U. L 50 z 28.2.2017, s. 57.

6. Instrumenty szczególne

Sugeruje się utrzymanie środków zapisanych w PB 2018 na rezerwę na pomoc nadzwyczajną i Europejski Fundusz Dostosowania do Globalizacji oraz zmniejszenie środków na Fundusz Solidarności Unii Europejskiej (-524 mln EUR w środkach na zobowiązania i -200 mln EUR w środkach na płatności).

7. Poziom zatrudnienia

Jeżeli chodzi o poziom zatrudnienia, sugeruje się zaakceptowanie planów zatrudnienia w PB 2018 zgodnie z propozycją Komisji.

8. Dochody

Jeżeli chodzi o dochody, sugeruje się zaakceptowanie PB 2018 po dokonaniu technicznych korekt wynikających ze zmian wprowadzonych w stanowisku Rady w odniesieniu do wydatków.

9. Uwagi do budżetu

Sugeruje się dostosowanie uwag do budżetu zawartych w PB 2018 do zmian wprowadzonych w stanowisku Rady w odniesieniu do wydatków, w szczególności w odniesieniu do wkładów Unii w finansowanie poszczególnych organów UE, a także standardowych ryczałtowych potrąceń od wynagrodzeń w instytucjach i urzędach UE.

10. Nomenklatura

Jeżeli chodzi o nomenklaturę, sugeruje się zaakceptowanie PB 2018.

11. Podstawy prawne

Szczególną uwagę zwrócono na przestrzeganie postanowień porozumienia międzyinstytucjonalnego dotyczących podstaw prawnych.

12. Oświadczenia dotyczące programów

Przedmiotem szczególnej uwagi są przedstawione przez Komisję oświadczenia dotyczące programów.

IV. WNIOSEK

Komitety Stałych Przedstawicieli jest proszony o:

- zalecenie Radzie, by:
 - potwierdziła wyniki prac przedstawione w niniejszym dokumencie;
 - przyjęła stanowisko Rady zawarte w niniejszym dokumencie;
 - upoważniła prezydencję do przekazania Parlamentowi Europejskiemu stanowiska Rady wraz z uzasadnieniem, zgodnie z art. 314 ust. 3 TFUE, oraz zatwierdziła projekt pisma w tej sprawie, znajdujący się w ZAŁĄCZNIKU III;
 - włączyła do protokołu swojego posiedzenia oświadczenia zawarte w ZAŁĄCZNIKU II;
 - podjęła decyzję o opublikowaniu stanowiska Rady – w wersji zawartej w ZAŁĄCZNIKU I – w *Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej*;
- wyrażenie jednomyślnie zgody na zastosowanie w tym celu procedury pisemnej.

DECYZJA RADY**DOTYCZĄCA PRZYJĘCIA STANOWISKA RADY W SPRAWIE PROJEKTU BUDŻETU
OGÓLNEGO UNII EUROPEJSKIEJ NA ROK BUDŻETOWY 2018**

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 314 ust. 3,
w związku z Traktatem ustanawiającym Europejską Wspólnotę Energii Atomowej, w szczególności
jego art. 106a,

a także mając na uwadze, co następuje:

1. W dniu 29 czerwca 2017 r. Komisja przedłożyła wniosek zawierający projekt budżetu ogólnego Unii Europejskiej na rok budżetowy 2018¹.
2. Rada przeanalizowała wniosek Komisji z myślą o określeniu stanowiska spójnego – po stronie dochodów – z decyzją Rady 2014/335/UE, Euratom z dnia 26 maja 2014 r. w sprawie systemu zasobów własnych Unii Europejskiej², a – po stronie wydatków – z rozporządzeniem Rady (UE, Euratom) nr 1311/2013 z dnia 2 grudnia 2013 r. określającym wieloletnie ramy finansowe na lata 2014–2020³,

¹ COM(2017) 400 final.

² Dz.U. L 168 z 7.6.2014, s. 105.

³ Dz.U. L 347 z 20.12.2013, s. 884.

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł

Stanowisko Rady w sprawie projektu budżetu ogólnego Unii Europejskiej na rok budżetowy 2018 zostało przyjęte przez Radę w dniu 4 września 2017 r.

Z pełnym tekstem można się zapoznać na stronie internetowej Rady:

<http://www.consilium.europa.eu/> lub można pobrać go z tej strony.

Sporządzono w Brukseli dnia 4 września 2017 r.

W imieniu Rady

Przewodniczący

PROJEKT OŚWIADCZEŃ DO WŁĄCZENIA DO PROTOKOŁU RADY

A. OŚWIADCZENIA RADY

1. Oświadczenie Rady dotyczące środków na płatności

„Rada uważnie przeanalizuje list w sprawie poprawek dotyczący rolnictwa (w tym informacje o dochodach przeznaczonych na określony cel), aby odpowiednio oszacować poziom zasobów w dziale 2 (*Trwały wzrost gospodarczy: zasoby naturalne*) w budżecie na 2018 r.

Rada apeluje do Komisji, by nadal uważnie analizowała realizację programów na lata 2014–2020. W tym celu zwraca się do Komisji o terminowe przedstawienie zaktualizowanych danych liczbowych dotyczących sytuacji i szacunków odnoszących się do środków na płatności na 2018 r., tak by władza budżetowa mogła w odpowiednim czasie podjąć wszelkie niezbędne decyzje dotyczące uzasadnionych potrzeb”.

2. Oświadczenie Rady dotyczące redukcji zatrudnienia o 5%

„Rada przypomina, że – zgodnie z pkt 27 porozumienia międzyinstytucjonalnego w sprawie dyscypliny budżetowej, współpracy w kwestiach budżetowych i należytego zarządzania finansami – docelowym rokiem, w którym należy wykonać cel zakładający redukcję zatrudnienia o 5 %, mający zastosowanie do wszystkich instytucji, organów i agencji, jest rok 2017.

Rada uznaje starania podjęte z myślą o realizacji tego celu, które obrazuje tabela przedłożona przez Komisję i zamieszczona w dodatku 1. Rada jest zdania, że poziom zatrudnienia we wszystkich instytucjach, organach i agencjach musi być stale monitorowany w celu zapewnienia, by oszczędności, które udało się wypracować w wydatkach administracyjnych, były trwałe. Rada podkreśla również, jak ważne jest baczne monitorowanie środków przeznaczonych na wszystkie kategorie personelu zewnętrznego. Z zadowoleniem przyjmuje w związku z tym przedstawiony przez Komisję w dodatku 2 ogólny obraz skonsolidowanych danych na temat całego personelu zewnętrznego zatrudnianego przez instytucje, zgodnie z art. 38 ust. 3 lit. b) rozporządzenia finansowego. Zwraca się do Komisji o dalsze przekazywanie władzy budżetowej tych informacji przy okazji przedstawiania projektów budżetów na kolejne lata.

Rada nalega na przeprowadzenie właściwej oceny wyników redukcji zatrudnienia o 5 % i w tym kontekście oczekuje otrzymania od Europejskiego Trybunału Obrachunkowego niezależnej oceny wyników”.

Dodatek 1 do oświadczenia Rady dotyczącego redukcji zatrudnienia o 5%

Stanowiska w planie zatrudnienia – wszystkie instytucje													
Dotychczasowe zmiany a cel redukcji -5 % w okresie pięciu lat 2013–2017													
Instytucje	Budżet 2012 ¹	Cel redukcji - 5 % na lata 2013–2017	Coroczny cel referencyjny ² 1 %	Realizacja redukcji stanowisk ³							Pozostaje do osiągnięcia celu -5 %		
				2013	2014	2015	2016	2017	PB 2018	Ogółem	Stano- wiska	Punkty procentowe	
Parlament Europejski ⁴	5 603	-281	-56	-	-37	-47	-17 ⁵	-60 ⁶	-60	-187	94	1,7 %	
Rada Europejska i Rada	3 136	-157	-31	-46	-42	-22	-32	-15	-	-157	-	0,0 %	
Komisja	25 073	-1 254	-251	-250	-250	-263	-252	-239	-	-1 254	-	0,0 %	
Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej	1 952	-98	-20	-20	-20	-7 ⁵	-13 ⁵	-19	-	-79	19	1,0 %	
Trybunał Obrachunkowy	885	-44	-9	-9	-9	-9	-9	-9	-	-45	-	0,0 %	
Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny	685	-34	-7	-7	-7	-7	-7	-6	-	-34	-	0,0 %	
Komitet Regionów	500	-25	-5	-	-5	-5	-7	-9	-	-26	-	0,0 %	
Europejski Rzecznik Praw	64	-3	-1	-	-	-1	-1	-1	-	-3	-	0,0 %	
Europejski Inspektor Ochrony Danych	43	-2	-	-	-	-1	-1	-	-	-2	-	0,0 %	
Europejska Służba Działalności Zewnętrznych	1 679	-84	-17	-	-17	-17	-17	-17	-16	-84	-	0,0 %	
Ogółem instytucje	39 620	-1 982	-397	-332	-387	-379	-322	-375	-76	-1 871	113	0,3 %	

¹ Zatwierdzona liczba stanowisk za 2012 r. z wyłączeniem stanowisk związanych z przystąpieniem Chorwacji (140 stanowisk) i stanowisk dla grup politycznych PE (1015 stanowisk) oraz z uwzględnieniem następujących dostosowań:

- PE otrzymał 60 dodatkowych stanowisk, które zostały usunięte z planów zatrudnienia EKES (-36) i KR (-24) w celu odzwierciedlenia skutków porozumienia o współpracy podpisanego przez te instytucje w dniu 5 lutego 2014 r.
- 10 stanowisk przeniesiono z Rady do ESDZ w 2014 r.,
- 2 stanowiska przeniesiono z ESDZ do Komisji (PMO) w 2014 r.,
- 1 stanowisko przeniesiono z Trybunału Obrachunkowego do Komisji (PMO) w 2015 r.,
- 1 stanowisko przeniesiono z Rady do ESDZ w 2015 r.,
- 6 stanowisk przeniesiono z Rady do Komisji (PMO) w 2015 r.,
- 2 stanowiska przeniesiono z PE do Komisji w 2016 r.,
- 1 stanowisko przeniesiono z Trybunału Obrachunkowego do Komisji w 2016 r.
- 2 stanowiska zostaną przeniesione z Rady do Komisji w 2018 r.

² Prognoza liniowa na okres pięciu lat przy założeniu 1 % rocznie, dane liczbowe zaokrąglone.

³ Źródła: zatwierdzone budżety za lata 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 (w tym budżety korygujące lub projekty budżetów korygujących) oraz projekt budżetu na 2018 r.

⁴ W przypadku PE cel dotyczący redukcji opiera się na budżecie na 2014 r. (z wyłączeniem stanowisk związanych z grupami politycznymi); zgodnie z oświadczeniem PE w sprawie stosowania pkt 27 porozumienia międzyinstytucjonalnego (zob. *Budżet na 2016 r. – wspólne konkluzje*). PE zobowiązał się do dalszej redukcji całkowitej liczby stanowisk w swoim planie zatrudnienia oraz do osiągnięcia celu w postaci tej redukcji do 2019 r.

⁵ Stanowiska przyznane instytucji przez władzę budżetową w latach 2013–2017 w ramach świadomego odstępstwa od trajektorii proponowanej przez Komisję z myślą o osiągnięciu ogólnego celu redukcji.

⁶ Plan zatrudnienia administracji PE został zmniejszony o 76 stanowisk w ramach dodatkowego zmniejszenia w celu skompensowania zwiększenia o 76 liczby stanowisk dla grup politycznych.

Dodatek 2 do oświadczenia Rady dotyczącego redukcji zatrudnienia o 5%

ZMIANY W ZATRUDNIENIU PERSONELU ZEWNĘTRZNEGO WE WSZYSTKICH INSTYTUCJACH 2013–2018																
Instytucja	B2013		B2014		B2015		B2016 (w tym PBK nr 3/2016)		B2017		PB 2018		Zmiana 2018/2017		Zmiana 2018/2013	
	mln EUR	EPC	mln EUR	EPC	mln EUR	EPC	mln EUR	EPC	mln EUR	EPC	mln EUR	EPC	mln EUR	EPC	mln EUR	EPC
Parlament Europejski	217,7	6 854	231	7 515	237,3	7 253	257,6	7 672	273,8	7 579	276,5	7 750	2,7	171	58,8	896
Rada Europejska i Rada	10,7	240	9,9	234	10,2	234	10,2	234	11,1	246	11,6	246	0,5	0	0,9	6
Komisja	455,5	8 412	448,9	8 313	449,2	8 162	454,1	8 040	464	7 928	473	7 889	9,0	-39	17,5	-523
Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej	6,1	158	6,2	163	6,4	156	6,7	162	7,7	176	8,4	184	0,7	8	2,3	26
Trybunał Obrachunkowy	3,5	74	3,4	69	3,5	71	3,9	77	4,3	80	4,9	86	0,6	6	1,4	12
Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny	2,7	50	2,5	47	2,6	47	2,6	45	2,7	53	2,8	53	0,1	0	0,1	3
Komitet Regionów	2,6	88	2,5	88	2,5	55	2,7	59	2,9	63	3,2	64	0,3	1	0,6	-24
Europejski Rzecznik Praw Obywatelskich	0,3	6	0,4	9	0,5	10	0,5	12	0,7	15	0,7	15	0,0	0	0,4	9
Europejski Inspektor Ochrony Danych	0,4	8	0,4	8	0,4	9	0,6	12	0,9	16	0,9	16	0,0	0	0,5	8
Europejska Służba Działań Zewnętrznych	83,1	1 853	80,6	1 894	81,3	1 828	86,3	1 764	92,3	1 826	100,1	1 884	7,8	58	17,0	31
Ogółem instytucje	782,6	17 743	785,7	18 338	793,8	17 825	825,3	18 077	860,3	17 981	882,1	18 186	21,8	205	99,5	443

B. INNE OŚWIADCZENIA

1. Jednostronne oświadczenie Bułgarii, Republiki Czeskiej, Łotwy, Litwy, Polski, Rumunii i Słowacji dotyczące unijnej komunikacji strategicznej

„Bułgaria, Republika Czeska, Łotwa, Litwa, Polska, Rumunia i Słowacja (zwane dalej „państwami członkowskimi”) dostrzegają ogólną potrzebę racjonalizacji wydatków administracyjnych UE i uznają, że Europejska Służba Działań Zewnętrznych również podlega ostrożnemu budżetowaniu. Jednakże Rada Europejska wskazała wyraźne polityczne priorytety, wobec których trzeba podjąć właściwe działania. W tym kontekście państwa członkowskie przypominają o ważnej roli unijnej zewnętrznej komunikacji strategicznej jako istotnego narzędzia w promowaniu kluczowych polityk i podstawowych wartości UE.

Z myślą o podejmowaniu dobrze przemyślanych decyzji, państwa członkowskie podkreślają, jak ważne jest to, by dysponować terminowymi i szczegółowymi informacjami dotyczącymi rozdziału zasobów budżetowych i ludzkich pomiędzy zespoły ds. komunikacji strategicznej dla Bałkanów Zachodnich, Południa i Wschodu w 2018 r. i później. Z tego powodu państwa członkowskie zwracają się do Europejskiej Służby Działań Zewnętrznych o zapewnienie niezbędnej przejrzystości.

Państwa członkowskie dostrzegają, że dotychczas nacisk był położony na wdrożenie zespołu ds. Południa i zespołu ds. Bałkanów Zachodnich, podkreślają jednak rosnącą potrzebę adekwatnego wzmocnienia zespołu ds. Wschodu¹, który w tej chwili zależny jest w głównej mierze od ekspertów oddelegowanych przez państwa członkowskie”.

¹ Zgodnie z konkluzjami Rady Europejskiej z 19–20 marca 2015 r.

2. Jednostronne oświadczenie Francji i Luksemburga

„Francja i Luksemburg przypominają, że rządy państw członkowskich, przyjmując decyzję z Edynburga z dnia 12 grudnia 1992 r., potwierdziły, że siedziba Parlamentu Europejskiego, znajdująca się w Strasburgu, stanowi główne miejsce, w którym instytucja ta zbiera się na zwykłe posiedzenia plenarne. Postanowienia decyzji z Edynburga figurują dziś w protokołach w sprawie ustalenia siedzib instytucji, które to protokoły załączono do TUE i TFUE (protokół nr 6) oraz do traktatu Euratom (protokół nr 3). Te wiążące postanowienia nakładają w szczególności wymóg, by posiedzenie budżetowe odbywało się w Strasburgu.

W skardze o stwierdzenie nieważności złożonej w lutym br. (sprawa C-73/17) rząd Francji, wspierany przez rząd Luksemburga, wyraża opinię, że Parlament Europejski – ostatecznie przyjmując budżet na rok budżetowy 2017 w trakcie dodatkowego posiedzenia plenarnego, które odbyło się w Brukseli w dniach 30 listopada i 1 grudnia 2016 r. – zignorował, w sposób całkowicie oczywisty, zasadę, zgodnie z którą musi on wykonywać swoje kompetencje budżetowe w Strasburgu. Z oczywistych względów pewności prawa i ciągłości europejskiej służby publicznej, rząd Francji zwrócił się jednak do Trybunału o utrzymanie w mocy skutków prawnych budżetu. Postępowanie w tej sprawie jest w toku.

W świetle wcześniejszych doświadczeń i kalendarza zwykłych posiedzeń plenarnych Parlamentu Europejskiego na lata 2017 i 2018, Francja i Luksemburg zwracają uwagę na ryzyko, że – w trakcie procedury budżetowej dotyczącej lat budżetowych 2018 i 2019 – Parlament Europejski nie będzie wykonywał w Strasburgu całości kompetencji budżetowych, które posiada na mocy art. 314 TFUE.

Francja i Luksemburg będą bacznie obserwować, czy przestrzegane są postanowienia Traktatów”.

PROJEKT PISMA

Od: Przewodniczący Rady

Do: Przewodniczący Parlamentu Europejskiego

Szanowny Panie,

W osobnym piśmie przesyłamy stanowisko Rady w sprawie projektu budżetu ogólnego Unii Europejskiej na rok budżetowy 2018 w wersji przyjętej przez Radę.

(Zwrot grzecznościowy)

„WYDATKI OGÓŁEM” W PODZIALE NA POSZCZEGÓLNE DZIAŁY WRF

	Opis	1		2		2/1		3		4		4-1		4/1	
		Budżet 2017 (z uwzgl. BK nr 1 i 2/2017)		PB 2018		Różnica (%)		Zmiany Rady w PB 2018		Stanowisko Rady w sprawie PB 2018		Różnica (kwota)		Różnica (%)	
		SNZ	SNP	SNZ	SNP	SNZ	SNP	SNZ	SNP	SNZ	SNP	SNZ	SNP	SNZ	SNP
1	Inteligentny wzrost gospodarczy sprzyjający włączeniu społecznemu	74 898 754 456	56 521 763 545	77 249 180 217	66 845 867 101	+3,14%	+18,27%	- 750 000 000	- 430 000 000	76 499 180 217	66 415 867 101	+1 600 425 761	+9 894 103 556	+2,14%	+17,50%
	łączny margines na zobowiązania			891 685 985						891 685 985					
	pulap			76 420 000 000						76 420 000 000					
	margines			62 505 768				750 000 000		812 505 768					
1.a	Konkurencyjność na rzecz wzrostu gospodarczego i zatrudnienia	21 312 155 821	19 320 944 503	21 841 301 956	20 082 398 844	+2,48%	+3,94%	- 750 000 000	- 190 000 000	21 091 301 956	19 892 398 844	- 220 853 865	+ 571 454 341	-1,04%	+2,96%
	łączny margines na zobowiązania			658 352 652						658 352 652					
	pulap			21 239 000 000						21 239 000 000					
	margines			56 050 696				750 000 000		806 050 696					
1.b	Spójność gospodarcza, społeczna i terytorialna	53 586 598 635	37 200 819 042	55 407 878 261	46 763 468 257	+3,40%	+25,71%		- 240 000 000	55 407 878 261	46 523 468 257	+1 821 279 626	+9 322 649 215	+3,40%	+25,06%
	łączny margines na zobowiązania			233 333 333						233 333 333					
	pulap			55 181 000 000						55 181 000 000					
	margines			6 455 072						6 455 072					
2	Zrównoważony wzrost gospodarczy: zasoby naturalne	58 584 443 884	54 913 969 537	59 553 523 122	56 359 793 633	+1,65%	+2,63%	- 275 006 000	- 271 006 000	59 278 517 122	56 088 787 633	+ 694 073 238	+1 174 818 096	+1,18%	+2,14%
	pulap			60 267 000 000						60 267 000 000					
	margines			713 476 878				275 006 000		988 482 878					
	Z czego: Europejski Fundusz Rolniczy Gwarancji (EFRG) — wydatki związane z rynkiem i płatności bezpośrednie	42 612 572 079	42 562 967 974	43 518 316 899	43 472 477 466	+2,13%	+2,14%	- 269 364 200	- 265 364 200	43 248 952 699	43 207 113 266	+ 636 380 620	+ 644 145 292	+1,49%	+1,51%
	podpulap			44 163 000 000						44 163 000 000					
	niewuwzględniane przy obliczaniu podmarginesu ¹			- 650 000						- 650 000					
3	Bezpieczeństwo i obywatelstwo	4 284 030 960	3 786 957 287	3 473 056 199	2 963 847 175	-18,93%	-21,74%	- 30 819 328	- 19 559 660	3 442 236 871	2 944 287 515	- 841 794 089	- 842 669 772	-19,65%	-22,25%
	instrument elastyczności			817 056 199				- 30 819 328		786 236 871					
	pulap			2 656 000 000						2 656 000 000					
	margines			0				0		0					
4	Globalny wymiar Europy	10 162 120 000	9 483 081 178	9 593 045 411	8 951 045 154	-5,60%	-5,61%	- 90 000 000	- 20 000 000	9 503 045 411	8 931 045 154	- 659 074 589	- 552 036 024	-6,49%	-5,82%
	pulap			9 825 000 000						9 825 000 000					
	margines			231 954 589				90 000 000		321 954 589					

¹ Kwota ta, będąca wynikiem zaokrąglenia kwot otrzymanych po wyliczaniu pulapu częściowego i przesunięć netto, nie jest uwzględniana przy obliczaniu podmarginesu.

	Opis	1		2		2/1		3		4		4-1		4/1	
		Budżet 2017 (z uwzgl. BK nr 1 i 2/2017)		PB 2018		Różnica (%)		Zmiany Rady w PB 2018		Stanowisko Rady w sprawie PB 2018		Różnica (kwota)		Różnica (%)	
		SNZ	SNP	SNZ	SNP	SNZ	SNP	SNZ	SNP	SNZ	SNP	SNZ	SNP	SNZ	SNP
5	Administracja	9 394 513 816	9 394 599 816	9 682 398 486	9 684 953 486	+3,06%	+3,09%	- 54 981 463	- 54 981 463	9 627 417 023	9 629 972 023	+ 232 903 207	+ 235 372 207	+2,48%	+2,51%
	<i>pulap</i>			10 346 000 000						10 346 000 000					
	<i>kompensacja marginesu na nieprzewidziane wydatki</i>			- 570 000 000						- 570 000 000					
	<i>margines</i>			93 601 514				54 981 463		148 582 977					
	Z czego: Wydatki administracyjne instytucji	7 418 902 660	7 418 988 660	7 591 229 286	7 593 784 286	+2,32%	+2,36%	- 54 981 463	- 54 981 463	7 536 247 823	7 538 802 823	+ 117 345 163	+ 119 814 163	+1,58%	+1,61%
	<i>pulap częściowy</i>			8 360 000 000						8 360 000 000					
	<i>kompensacja marginesu na nieprzewidziane wydatki</i>			- 570 000 000						- 570 000 000					
	<i>podmargines</i>			198 770 714				54 981 463		253 752 177					
	Rezerwa ujemna	p.m.	- 70 402 434	p.m.	p.m.		-100,00%			p.m.	p.m.		+ 70 402 434		-100,00%
	Działy WRF	157 323 863 116	134 029 968 929	159 551 203 435	144 805 506 549	+1,42%	+8,04%	-1 200 806 791	- 795 547 123	158 350 396 644	144 009 959 426	+1 026 533 528	+9 979 990 497	+0,65%	+7,45%
	<i>instrument elastyczności</i>			817 056 199	667 152 692			- 30 819 328	- 667 152 692	786 236 871	0				
	<i>łączny margines na zobowiązania</i>			891 685 985						891 685 985					
	<i>pulap</i>			159 514 000 000	154 565 000 000					159 514 000 000	154 565 000 000				
	<i>kompensacja marginesu na nieprzewidziane wydatki</i>			- 570 000 000						- 570 000 000					
	<i>margines¹⁾</i>			1 101 538 749	10 426 646 143			1 169 987 463	128 394 431	2 271 526 212	10 555 040 574				
	Środki jako % DNB^{2 3)}	1,05%	0,89%	1,01%	0,92%			-0,01%	-0,01%	1,01%	0,91%				

¹ Przy obliczaniu tych kwot nie uwzględnia się środków przeznaczonych na instrumenty szczególne (rezerwa na pomoc nadzwyczajną, EGF, FSUE).

² DNB na 2017 r. oparty jest na prognozie DNB wydanej po posiedzeniu Komitetu Doradczego ds. Zasobów Własnych (ACOR), które odbyło się 18 maja 2016 r.

³ DNB na 2018 r. oparty jest na prognozie DNB wydanej po posiedzeniu Komitetu Doradczego ds. Zasobów Własnych (ACOR), które odbyło się 19 maja 2017 r.

PODZIAŁ NA INSTRUMENTY SZCZEGÓLNE

opis	1		2		2/1		3		4		4-1		4/1	
	Budżet 2017 (z uwzgl. BK nr 1 i 2/2017)		PB 2018		Różnica (%)		Zmiany Rady w PB 2018		Stanowisko Rady w sprawie PB 2018		Różnica (kwota)		Różnica (%)	
	SNZ	SNP	SNZ	SNP	SNZ	SNP	SNZ	SNP	SNZ	SNP	SNZ	SNP	SNZ	SNP
Rezerwa na pomoc nadzwyczajną (EAR)	315 000 000	315 000 000	344 600 000	344 600 000	+9,40%	+9,40%			344 600 000	344 600 000	+ 29 600 000	+ 29 600 000	+9,40%	+9,40%
Europejski Fundusz Dostosowania do Globalizacji (EFG)	168 924 000	25 000 000	172 302 000	25 000 000	+2,00%				172 302 000	25 000 000	+ 3 378 000		+2,00%	
Fundusz Solidarności Unii Europejskiej (FSUE)	120 402 434	120 402 434	574 000 000	250 000 000	+376,73%	+107,64%	- 524 000 000	- 200 000 000	50 000 000	50 000 000	- 70 402 434	- 70 402 434	-58,47%	-58,47%
Instrumenty szczególne	604 326 434	460 402 434	1 090 902 000	619 600 000	+80,52%	+34,58%	- 524 000 000	- 200 000 000	566 902 000	419 600 000	- 37 424 434	- 40 802 434	-6,19%	-8,86%

ŁĄCZNE KWOTY DLA POZYCJI „WYDATKI OGÓŁEM” WEDŁUG DZIAŁÓW WRF I INSTRUMENTÓW SZCZEGÓLNYCH

opis	1		2		2/1		3		4		4-1		4/1	
	Budżet 2017 (z uwzgl. BK nr 1 i 2/2017)		PB 2018		Różnica (%)		Zmiany Rady w PB 2018		Stanowisko Rady w sprawie PB 2018		Różnica (kwota)		Różnica (%)	
	SNZ	SNP	SNZ	SNP	SNZ	SNP	SNZ	SNP	SNZ	SNP	SNZ	SNP	SNZ	SNP
Działy WRF	157 323 863 116	134 029 968 929	159 551 203 435	144 805 506 549	+1,42%	+8,04%	-1 200 806 791	- 795 547 123	158 350 396 644	144 009 959 426	+1 026 533 528	+9 979 990 497	+0,65%	+7,45%
Instrumenty szczególne	604 326 434	460 402 434	1 090 902 000	619 600 000	+80,52%	+34,58%	- 524 000 000	- 200 000 000	566 902 000	419 600 000	- 37 424 434	- 40 802 434	-6,19%	-8,86%
Suma całkowita	157 928 189 550	134 490 371 363	160 642 105 435	145 425 106 549	+1,72%	+8,13%	-1 724 806 791	- 995 547 123	158 917 298 644	144 429 559 426	+ 989 109 094	+9 939 188 063	+0,63%	+7,39%
Środki jako % DNB ^{1 2}	1,05%	0,89%	1,02%	0,92%			-0,01%	-0,01%	1,01%	0,92%				

¹ DNB na 2017 r. oparty jest na prognozie DNB wydanej po posiedzeniu Komitetu Doradczego ds. Zasobów Własnych (ACOR), które odbyło się 18 maja 2016 r

² DNB na 2018 r. oparty jest na prognozie DNB wydanej po posiedzeniu Komitetu Doradczego ds. Zasobów Własnych (ACOR), które odbyło się 19 maja 2017 r

ZAŁĄCZNIK V

WYDATKI ADMINISTRACYJNE

Opis	1		2		2/1		3		4		4-1		4/1	
	Budżet 2017 (z uwzgl. BK nr 1 i 2/2017)		PB 2018		Różnica (%)		Zmiany Rady w PB 2018		Stanowisko Rady w sprawie PB 2018		Różnica (kwota)		Różnica (%)	
	SNZ	SNP	SNZ	SNP	SNZ	SNP	SNZ	SNP	SNZ	SNP	SNZ	SNP	SNZ	SNP
Świadczenia emerytalne i rentowe oraz szkoły europejskie	1 975 611 156	1 975 611 156	2 091 169 200	2 091 169 200	+5,85%	+5,85%			2 091 169 200	2 091 169 200	+ 115 558 044	+ 115 558 044	+5,85%	+5,85%
Świadczenia emerytalne i rentowe	1 789 856 000	1 789 856 000	1 898 402 000	1 898 402 000	+6,06%	+6,06%			1 898 402 000	1 898 402 000	+ 108 546 000	+ 108 546 000	+6,06%	+6,06%
Świadczenia emerytalne i rentowe dla pracowników	1 764 769 000	1 764 769 000	1 872 671 000	1 872 671 000	+6,11%	+6,11%			1 872 671 000	1 872 671 000	+ 107 902 000	+ 107 902 000	+6,11%	+6,11%
Świadczenia emerytalne i rentowe dla byłych członków	25 087 000	25 087 000	25 731 000	25 731 000	+2,57%	+2,57%			25 731 000	25 731 000	+ 644 000	+ 644 000	+2,57%	+2,57%
Szkoły europejskie	185 755 156	185 755 156	192 767 200	192 767 200	+3,77%	+3,77%			192 767 200	192 767 200	+ 7 012 044	+ 7 012 044	+3,77%	+3,77%
Wydatki administracyjne instytucji	7 418 902 660	7 418 988 660	7 591 229 286	7 593 784 286	+2,32%	+2,36%	- 54 981 463	- 54 981 463	7 536 247 823	7 538 802 823	+ 117 345 163	+ 119 814 163	+1,58%	+1,61%
Sekcja III – Komisja	3 498 411 200	3 498 497 200	3 573 217 500	3 575 772 500	+2,14%	+2,21%	- 34 886 964	- 34 886 964	3 538 330 536	3 540 885 536	+ 39 919 336	+ 42 388 336	+1,14%	+1,21%
Komisja, z wyjątkiem gabinetów	3 197 817 000	3 197 903 000	3 249 846 500	3 252 401 500	+1,63%	+1,70%	- 31 391 174	- 31 391 174	3 218 455 326	3 221 010 326	+ 20 638 326	+ 23 107 326	+0,65%	+0,72%
Załącznik 2 - Urząd Publikacji	82 761 200	82 761 200	95 959 000	95 959 000	+15,95%	+15,95%	- 546 230	- 546 230	95 412 770	95 412 770	+ 12 651 570	+ 12 651 570	+15,29%	+15,29%
Załącznik 3 - Europejski Urząd ds. Zwalczenia Nadużyć Finansowych	59 945 500	59 945 500	59 204 000	59 204 000	-1,24%	-1,24%	- 563 854	- 563 854	58 640 146	58 640 146	- 1 305 354	- 1 305 354	-2,18%	-2,18%
Załącznik 4 - Europejski Urząd Doboru Kadr	26 667 000	26 667 000	26 207 000	26 207 000	-1,72%	-1,72%	- 83 674	- 83 674	26 123 326	26 123 326	- 543 674	- 543 674	-2,04%	-2,04%
Załącznik 5 - Urząd Administracji i Wypłacania Należności Indywidualnych	38 698 500	38 698 500	38 746 000	38 746 000	+0,12%	+0,12%	- 376 128	- 376 128	38 369 872	38 369 872	- 328 628	- 328 628	-0,85%	-0,85%
Załącznik 6 - Urząd Infrastruktury i Logistyki w Brukseli	68 153 000	68 153 000	78 456 000	78 456 000	+15,12%	+15,12%	- 1 712 442	- 1 712 442	76 743 558	76 743 558	+ 8 590 558	+ 8 590 558	+12,60%	+12,60%
Załącznik 7 - Urząd Infrastruktury i Logistyki w Luksemburgu	24 369 000	24 369 000	24 799 000	24 799 000	+1,76%	+1,76%	- 213 462	- 213 462	24 585 538	24 585 538	+ 216 538	+ 216 538	+0,89%	+0,89%
Pozostałe instytucje	3 920 491 460	3 920 491 460	4 018 011 786	4 018 011 786	+2,49%	+2,49%	- 20 094 499	- 20 094 499	3 997 917 287	3 997 917 287	+ 77 425 827	+ 77 425 827	+1,97%	+1,97%
Sekcja I - Parlament Europejski	1 909 295 000	1 909 295 000	1 953 037 773	1 953 037 773	+2,29%	+2,29%			1 953 037 773	1 953 037 773	+ 43 742 773	+ 43 742 773	+2,29%	+2,29%
Sekcja II - Rada Europejska i Rada	561 576 000	561 576 000	575 221 000	575 221 000	+2,43%	+2,43%	- 1 000 000	- 1 000 000	574 221 000	574 221 000	+ 12 645 000	+ 12 645 000	+2,25%	+2,25%
Sekcja IV - Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej	399 323 000	399 323 000	411 124 500	411 124 500	+2,96%	+2,96%	- 4 262 250	- 4 262 250	406 862 250	406 862 250	+ 7 539 250	+ 7 539 250	+1,89%	+1,89%
Sekcja V - Trybunał Obrachunkowy	141 240 000	141 240 000	146 469 000	146 469 000	+3,70%	+3,70%	- 2 095 000	- 2 095 000	144 374 000	144 374 000	+ 3 134 000	+ 3 134 000	+2,22%	+2,22%
Sekcja VI - Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny	133 807 338	133 807 338	135 913 366	135 913 366	+1,57%	+1,57%	- 864 405	- 864 405	135 048 961	135 048 961	+ 1 241 623	+ 1 241 623	+0,93%	+0,93%
Sekcja VII - Komitet Regionów	93 294 946	93 294 946	96 309 933	96 309 933	+3,23%	+3,23%	- 1 839 392	- 1 839 392	94 470 541	94 470 541	+ 1 175 595	+ 1 175 595	+1,26%	+1,26%
Sekcja VIII - Europejski Rzecznik Praw Obywatelskich	10 650 441	10 650 441	10 659 161	10 659 161	+0,08%	+0,08%			10 659 161	10 659 161	+ 8 720	+ 8 720	+0,08%	+0,08%
Sekcja IX - Europejski Inspektor Ochrony Danych	11 324 735	11 324 735	14 472 053	14 472 053	+27,79%	+27,79%	- 1 043 356	- 1 043 356	13 428 697	13 428 697	+ 2 103 962	+ 2 103 962	+18,58%	+18,58%
Sekcja X - Europejska Służba Działań Zewnętrznych	659 980 000	659 980 000	674 805 000	674 805 000	+2,25%	+2,25%	- 8 990 096	- 8 990 096	665 814 904	665 814 904	+ 5 834 904	+ 5 834 904	+0,88%	+0,88%
5 — Administracja	9 394 513 816	9 394 599 816	9 682 398 486	9 684 953 486	+3,06%	+3,09%	- 54 981 463	- 54 981 463	9 627 417 023	9 629 972 023	+ 232 903 207	+ 235 372 207	+2,48%	+2,51%