



Rada
Unii Europejskiej

Bruksela, 14 stycznia 2015 r.
(OR. en)

5112/15

Międzyinstytucjonalny numer
referencyjny:
2015/0009 (COD)

ECOFIN 11
CODEC 19
POLGEN 5
COMPET 8
RECH 2
ENER 6
TRANS 9
ENV 7
EDUC 4
SOC 5
EMPL 3
EF 5
AGRI 14
TELECOM 7

WNIOSEK

Od:	Sekretarz Generalny Komisji Europejskiej, podpisał dyrektor Jordi AYET PUIGARNAU
Data otrzymania:	14 stycznia 2015 r.
Do:	Uwe CORSEPIUS, Sekretarz Generalny Rady Unii Europejskiej
Nr dok. Kom.:	COM(2015) 10 final
Dotyczy:	Wniosek ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY w sprawie Europejskiego Funduszu na rzecz Inwestycji Strategicznych oraz zmieniające rozporządzenie (UE) nr 1291/2013 i (UE) nr 1316/2013

Delegacje otrzymują w załączeniu dokument COM(2015) 10 final.

Załącznik: COM(2015) 10 final



KOMISJA
EUROPEJSKA

Strasburg, dnia 13.1.2015 r.
COM(2015) 10 final

2015/0009 (COD)

Wniosek

ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY

**w sprawie Europejskiego Funduszu na rzecz Inwestycji Strategicznych oraz zmieniające
rozporządzenie (UE) nr 1291/2013 i (UE) nr 1316/2013**

UZASADNIENIE

1. KONTEKST WNIOSKU

W wyniku kryzysu gospodarczego i finansowego wysokość inwestycji w UE spadła o ok. 15 % w stosunku do rekordowego poziomu osiągniętego w 2007 r. Obecny poziom jest o wiele niższy niż mogłyby na to wskazywać tendencje w przeszłości, a z prognoz na nadchodzące lata wynika, że jeśli nie podejmiemy działań, naprawa gospodarcza będzie jedynie częściowa. Taka sytuacja niekorzystnie wpłynie na ożywienie gospodarcze, tworzenie miejsc pracy, długoterminowy wzrost i konkurencyjność. Brak inwestycji zagraża celom określonym w strategii „Europa 2020”. Kwestia inwestycji jest zatem największym wyzwaniem dla Unii, co podkreślił zarówno przewodniczący Komisji Europejskiej w wytycznych politycznych dla Komisji na lata 2014-2019, jak i Rada Europejska w dniu 18 grudnia 2014 r. (EUCO 237/14) oraz grupa G-20 w dniu 15-16 listopada 2014 r.

Ogólna niepewność co do sytuacji gospodarczej, wysoki poziom długu publicznego i prywatnego w niektórych sektorach unijnej gospodarki oraz ich wpływ na ryzyko kredytowe ograniczają możliwości działania. Jednocześnie istnieją znaczne oszczędności i wysokie poziomy płynności finansowej. Ponadto z ostatnich badań przeprowadzonych wspólnie przez Komisję Europejską, Europejski Bank Inwestycyjny i państwa członkowskie UE wynika, że mamy do czynienia z sytuacją, w której nie finansuje się wielu potencjalnie rentownych projektów.

W tym kontekście w dniu 26 listopada 2014 r. Komisja wydała komunikat zatytułowany „Plan inwestycyjny dla Europy”, w którym zaproponowała inicjatywę mającą stanowić rozwiązanie powyższych problemów. Zaproponowany plan składa się z trzech wzajemnie się wspierających elementów. Pierwszy element to uruchomienie w ciągu trzech najbliższych lat dodatkowych inwestycji na kwotę co najmniej 315 mld EUR, aby zmaksymalizować wpływ zasobów publicznych i odblokować inwestycje prywatne. Drugim elementem jest ukierunkowanie inicjatyw, aby mieć pewność, że te dodatkowe inwestycje wychodzą naprzeciw potrzebom gospodarki realnej. Trzecim – wprowadzenie środków mających zapewnić większą przewidywalność regulacyjną i znieść bariery dla inwestycji, by Europa stała się bardziej atrakcyjna, co z wielokrotni efekt planu.

Niniejszy wniosek stwarza niezbędne ramy prawne i zapewnia środki budżetowe dla pierwszych dwóch elementów planu inwestycyjnego. Po przyjęciu rozporządzenia będzie ono wdrażane wspólnie przez Komisję i Europejski Bank Inwestycyjny (EBI), którzy jako partnerzy strategiczni będą dążyć do zgromadzenia zainteresowanych stron na wszystkich szczeblach. Jeśli chodzi o trzeci element planu inwestycyjnego, który dotyczy otoczenia regulacyjnego i usunięcia barier dla inwestycji, Komisja określiła pierwszy zestaw działań w tym zakresie w swoim programie prac przyjętym w dniu 16 grudnia 2014 r. (COM(2014) 910). Komisja będzie współpracować nad tymi kwestiami również z innymi instytucjami UE oraz państwami członkowskimi w kontekście europejskiego semestru.

Ze względu na kluczową rolę małych i średnich przedsiębiorstw w unijnej gospodarce, w szczególności w zakresie tworzenia miejsc pracy, to właśnie te przedsiębiorstwa będą głównymi beneficjentami wsparcia przyznawanego na mocy niniejszego rozporządzenia.

Charakter i struktura zaproponowanych mechanizmów zostały oparte na doświadczeniach z innowacyjnymi instrumentami finansowymi wykorzystywanymi wspólnie przez UE i grupę EBI.

2. WYNIKI KONSULTACJI Z ZAINTERESOWANYMI STRONAMI ORAZ OCENY SKUTKÓW

Przewodniczący Juncker przedstawił plan inwestycyjny Parlamentowi Europejskiemu w dniu 26 listopada. Plan ten został zatwierdzony przez Radę Europejską w dniu 18 grudnia 2014 r. Rada Europejska wezwała unijnych prawodawców do uchwalenia koniecznych tekstów prawnych do czerwca 2015 r., aby już od połowy roku można było uruchamiać nowe inwestycje.

Prawne, gospodarcze i finansowe propozycje w kontekście planu inwestycyjnego były szeroko dyskutowane z grupą Europejskiego Banku Inwestycyjnego oraz nieformalnie omawiane z przedstawicielami sektora publicznego i prywatnego. Zainteresowane strony z sektora prywatnego szczególnie podkreślały znaczenie kryteriów jakościowych oraz niezależności selekcji projektów kwalifikujących się do wsparcia w ramach zaproponowanego planu. Dokładniej rzecz ujmując zasugerowano, że projekty powinny spełniać następujące kryteria: 1) rentowność gospodarcza przy udzieleniu wsparcia, 2) dojrzałość pozwalająca na poddanie ocenie globalnej lub lokalnej, 3) wartość dodana na poziomie europejskim oraz zgodność z celami polityki UE (np. pakietem klimatycznym i energetycznym 2030, strategią „Europa 2020” i innymi długoterminowymi celami strategicznymi). Ponadto wsparcie nie powinno ograniczać się do projektów transgranicznych (jak w przypadku TEN-T i TEN-E).

Komisja nabyła również cenną wiedzę dzięki uczestnictwu w specjalnej grupie roboczej na temat inwestycji w UE. Ogólnym celem grupy zadaniowej było przedstawienie przeglądu głównych tendencji i potrzeb inwestycyjnych; przeanalizowanie najważniejszych przeszkód i utrudnień dla inwestycji; proponowanie praktycznych rozwiązań służących przezwyciężeniu tych przeszkód i utrudnień; określenie istotnych z europejskiego punktu widzenia, potencjalnie opłacalnych projektów inwestycyjnych, które można by zrealizować w krótkim i średnim terminie, oraz wydanie zaleceń dotyczących utworzenia wiarygodnego i przejrzystego zbioru projektów średnio- i długoterminowych. Prace tej grupy zostały uwzględnione w niniejszym wniosku.

Sprawozdanie końcowe grupy roboczej dostępne jest na stronie internetowej:

http://ec.europa.eu/priorities/jobs-growth-investment/plan/docs/special-task-force-report-on-investment-in-the-eu_en.pdf

3. ASPEKTY PRAWNE WNIOSKU

Podstawą prawną niniejszego wniosku są art. 172, 173, art. 175 ust. 3 oraz art. 182 ust. 1 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej. Niniejszy wniosek tworzy ramy prawne konieczne dla wdrożenia dwóch pierwszych elementów Planu inwestycyjnego dla Europy.

Zgodnie z zasadami pomocniczości i proporcjonalności określonymi w art. 5 Traktatu o Unii Europejskiej cele proponowanego działania nie mogą być osiągnięte w sposób wystarczający przez państwa członkowskie, a zatem mogą zostać lepiej osiągnięte na poziomie UE. Ze względu na różnice w zdolnościach budżetowych państw członkowskich, działania na poziomie Unii mogą lepiej przyczynić się do osiągnięcia wytyczonych celów z uwagi na rozmiary i skutki działań. W ujęciu bardziej szczegółowym oznacza to, że działania na poziomie UE będą charakteryzowały się ekonomią skali w wykorzystaniu innowacyjnych instrumentów finansowych poprzez przyciągnięcie prywatnych środków na inwestycje oraz optymalne wykorzystanie instytucji europejskich i ich doświadczenia. Efekt mnożnikowy i realne skutki będą zatem znacznie większe niż w przypadku działań inwestycyjnych w

jednym państwie członkowskim lub grupie państw członkowskich. Unijny jednolity rynek oraz fakt, że przyznawanie środków na projekty nie będzie ograniczone geograficznie ani sektorowo, sprawia, że zwiększy się atrakcyjność dla inwestorów a zmniejszy się zagregowane ryzyko. Wniosek nie wykracza poza zakres niezbędny do realizacji przyjętych celów.

3.1. Utworzenie Europejskiego Funduszu na rzecz Inwestycji Strategicznych oraz Europejskiego Centrum Doradztwa Inwestycyjnego (art. 1-3)

Artykuł 1 wniosku upoważnia Komisję do zawarcia z EBI umowy w sprawie utworzenia Europejskiego Funduszu Inwestycji Strategicznych (EFIS), który będzie miał na celu wspieranie inwestycji w Unii i zapewnienie zwiększonego dostępu do finansowania dla przedsiębiorstw zatrudniających do 3 000 pracowników, ze szczególnym naciskiem na małe i średnie przedsiębiorstwa, dzięki zwiększeniu zdolności EBI do ponoszenia ryzyka. Artykuł 2 wniosku przewiduje, że ta gwarancja UE będzie udzielana szczególnie działaniom EBI w zakresie finansowania inwestycji za pośrednictwem EFIS.

Korzystanie z tej nowej gwarancji UE dla EFIS podlega strukturze zarządzającej, określonej w tej umowie. Przede wszystkim EFIS będzie kierowany przez radę kierowniczą (art. 3), która określa kierunki działania, strategiczny podział zasobów oraz ustanawia procedury i postępowanie, w tym postępowanie dotyczące inwestycji w projekty kwalifikujące się do wsparcia EFIS oraz profil ryzyka EFIS. Komitet inwestycyjny, składający się z niezależnych ekspertów, będzie odpowiedzialny za analizowanie potencjalnych działań i zatwierdzanie wsparcia dla działań niezależnie od lokalizacji geograficznej projektu.

Członkowie rady kierowniczej EFIS są powoływani przez podmioty wnoszące zdolność do ponoszenia ryzyka, którym przysługuje prawo głosu proporcjonalne do wielkości ich wkładu. Dopóki jedynymi podmiotami uczestniczącymi w EFIS są Unia i EBI, liczba członków i głosów w radzie kierowniczej EFIS przyznawana jest w oparciu o wielkość wkładu danego podmiotu w formie gotówki lub gwarancji, a wszystkie decyzje podejmowane są w drodze konsensusu.

Dopóki jedynymi podmiotami uczestniczącymi w EFIS są Unia i EBI, liczba członków i głosów w radzie kierowniczej EFIS przyznawana jest w oparciu o wielkość wkładu danego podmiotu w formie gotówki lub gwarancji, a wszystkie decyzje podejmowane są w drodze konsensusu. Liczba członków i głosów Komisji i EBI zmienia się odpowiednio. Rada kierownicza EFIS dąży do podejmowania decyzji w drodze konsensusu. Jeżeli rada kierownicza EFIS nie jest w stanie osiągnąć konsensusu w terminie określonym przez przewodniczącego, decyzję podejmuje się zwykłą większością głosów. Decyzja rady kierowniczej nie może zostać podjęta, jeżeli Komisja lub EBI wyraża przeciw.

W skład komitetu inwestycyjnego wchodzi sześciu niezależnych ekspertów do spraw rynku oraz dyrektor zarządzający. Dyrektora zarządzającego wspomaga w wykonywaniu jego zadań zastępca dyrektora zarządzającego. Dyrektor zarządzający przygotowuje posiedzenia komitetu inwestycyjnego i im przewodniczy. Decyzje obu tych organów zapadają zwykłą większością głosów, ale w radzie kierowniczej należy dążyć do konsensusu. Projekty będą wybierane według merytorycznych kryteriów indywidualnych, bez klucza tematycznego lub geograficznego, co zwiększy wartość dodaną nowego funduszu. EFIS będzie miał również możliwość udzielania finansowania wspólnie z państwami członkowskimi i platformami inwestycyjnymi inwestorów prywatnych na poziomie krajowym, regionalnym i sektorowym.

Oprócz innych przepisów szczegółowych dotyczących utworzenia, działalności EFIS oraz zarządzania nim umowa w sprawie EFIS przewiduje również utworzenie Europejskiego Centrum Doradztwa Inwestycyjnego (ECDI, art. 2 ust. 2). W oparciu o istniejące struktury doradcze EBI i Komisji, ECDI będzie świadczyć usługi doradcze w zakresie identyfikowania projektów inwestycyjnych, ich przygotowania i rozwijania oraz będzie służyć za kompleksowy punkt doradczy (również w zakresie kwestii prawnych) w dziedzinie finansowania projektów w UE. Będzie to obejmowało wsparcie dotyczące wykorzystania pomocy technicznej w zakresie konstruowania projektów, wykorzystanie innowacyjnych instrumentów finansowych oraz wykorzystanie partnerstw publiczno-prywatnych.

3.2. Przyznawanie gwarancji UE oraz ustanowienie Funduszu Gwarancyjnego UE (art. 4-8)

Artykuł 4 wniosku ustanawia początkową gwarancję UE w wysokości 16 mld EUR na działania EBI w zakresie finansowania i inwestycji. Zgodnie z art. 5 działania te muszą wspierać rozwój infrastruktury; lub inwestycje w dziedzinie edukacji, zdrowia, badań naukowych, rozwoju, technologii informacyjno-komunikacyjnych i innowacji; lub propagowanie energii odnawialnej i efektywności energetycznej; lub projekty infrastrukturalne w dziedzinie środowiska, zasobów naturalnych, rozwoju urbanistycznego i w dziedzinie spraw społecznych; lub MŚP i przedsiębiorstwa o średniej kapitalizacji, w tym poprzez finansowanie ryzyka związanego z ich aktywami obrotowymi. Wsparcie to może być przekazywane bezpośrednio z EBI lub za pośrednictwem Europejskiego Funduszu Inwestycyjnego. Te instytucje będą zapewniać finansowanie o wysokim poziomie absorpcji ryzyka finansowego (kapitałowe i quasi-kapitałowe), umożliwiając jednocześnie współfinansowanie ze strony prywatnych inwestorów.

Aby zapewnić właściwe wykonanie budżetu UE nawet w przypadku uruchomienia gwarancji, art. 8 ustanawia fundusz gwarancyjny (fundusz). Doświadczenie wskazuje, że w przypadku tego typu inwestycji, jakie mają być wspierane przez EFIS, odpowiedni będzie 50 % stosunek płatności z budżetu Unii do płatności z tytułu całkowitych zobowiązań gwarancyjnych Unii. Po okresie przejściowym ten cel 50 % zostanie osiągnięty dzięki płatnościom z budżetu UE, kwotom należnym Unii z tytułu inwestycji, kwotom odzyskanym od wierzycieli, którzy nie wywiązywali się z zobowiązań, oraz zwrotom z zainwestowanych środków z funduszu gwarancyjnego. Niemniej jednak w okresie początkowym kwota 8 mld EUR zostanie uzyskana wyłącznie dzięki płatnościom z budżetu. Począwszy od 2016 r. płatności te będą stopniowo budować środki finansowe funduszu gwarancyjnego, który do 2020 r. powinien osiągnąć pulę 8 mld EUR. Niemniej jednak w przypadku uruchomienia gwarancji UE przy obliczaniu poziomu docelowego należy uwzględnić również inne źródła funduszu gwarancyjnego, aby ograniczyć ewentualne skutki dla budżetu UE. Będzie to ograniczone do wysokości uruchomionej gwarancji UE.

Zadaniem Komisji będzie inwestowanie tych środków, aby zapewnić jak największą oszczędność kosztową. Ponadto Komisja otrzyma uprawnienia, za pomocą aktu delegowanego, do zmiany docelowej wysokości funduszu gwarancyjnego o 10 % po 2018 r. Powinno to umożliwić Komisji wykorzystanie nabytego doświadczenia i zapobiec niepotrzebnemu uszczuplaniu budżetu przy jednoczesnym zachowaniu stałej ochrony.

Za wyjątkiem ewentualnych strat kapitału własnego, w przypadku których EBI może natychmiastowo uruchomić gwarancję, gwarancja powinna być uruchamiana tylko raz do roku po unettowaniu wszystkich zysków i strat z nierozliczonych operacji.

W przypadku uruchomienia gwarancji, jej wysokość spadnie poniżej początkowego poziomu 16 mld. Niemniej jednak przyszłe dochody z EFIS należne Unii powinny służyć do odbudowania gwarancji UE do początkowej wysokości.

3.3. Stworzenie europejskiego wykazu projektów inwestycyjnych (art. 9)

Wiele zainteresowanych stron wskazało, że istotną przeszkodą w zwiększeniu poziomu inwestycji w UE jest brak informacji na temat obecnie realizowanych i przyszłych projektów w Unii. Oprócz działań EFIS niniejszy wniosek przewiduje również stworzenie europejskiego wykazu projektów, którego celem jest zapewnienie, aby inwestorzy uzyskiwali przejrzyste informacje na temat potencjalnych projektów.

3.4. Sprawozdania, rozliczalność, ocena i przegląd działania EFIS (art. 10-12)

W związku z korzystaniem przez EBI z gwarancji UE, EBI powinien regularnie przedstawiać sprawozdania Komisji, Parlamentowi Europejskiemu i Radzie na temat przeprowadzonych działań objętych gwarancją UE.

W art. 12 wymieniono rodzaje oceny, jakie EBI i Komisja muszą przeprowadzać regularnie, aby zapewnić zgodne z założeniami wykorzystanie EFIS, gwarancji UE oraz funkcjonowanie funduszu gwarancyjnego. W tym kontekście szczególne znaczenie ma rozliczalność przed Parlamentem Europejskim.

3.5. Przepisy ogólne (art. 13-17)

W kontekście korzystania przez EBI z gwarancji UE należy stosować pewne zasady ogólne. Artykuł 13 stanowi, że informacje dotyczące działań objętych gwarancją UE podawane są do wiadomości publicznej. Artykuł 14 i 15 dotyczą odpowiednio kompetencji Trybunału Obrachunkowego i OLAF, a art. 16 przewiduje wyłączenie niektórych rodzajów działań. Artykuł 17 upoważnia Komisję do przyjmowania aktów delegowanych zgodnie z właściwą procedurą.

3.6. Zmiany (art. 18-19)

W art. 18 i 19 przewiduje się realokację środków operacyjnych z programu „Horyzont 2020” (rozporządzenie (UE) nr 1291/2013) oraz instrumentu „Łącząc Europę” (rozporządzenie (UE) nr 1316/2013).

4. WPLYW NA BUDŻET

Gwarancja UE dla EFIS wynosi 16 mld EUR i jest w pełni dostępna od momentu wejścia w życie niniejszego rozporządzenia. Aby zapewnić prawidłowe wykonanie budżetu mimo ewentualnego uruchomienia gwarancji, utworzony zostaje fundusz gwarancyjny, w którym do 2020 r. zgromadzone zostaną środki w wysokości 50 % łącznych zobowiązań gwarancyjnych UE. Płatności do funduszu gwarancyjnego będą wynosiły 500 mln EUR w 2016 r., 1 mld EUR w 2017 r. oraz 2 mld EUR w 2018 r. Płatności w latach 2019 i 2020 w wysokości 2,25 mld EUR w każdym z tych lat będą zależne od tego, czy docelowa kwota funduszu gwarancyjnego pozostanie niezmienną na poziomie 50 % po 2018 r. Środki na zobowiązania będą wynosiły 1,35 mld EUR w 2015 r., 2,03 mld EUR w 2016 r., 2,641 mld EUR w 2017 r. oraz 1,979 mld EUR w 2018 r. Stopniowe finansowanie funduszu gwarancyjnego nie powinno stwarzać ryzyka dla budżetu UE w początkowych latach,

ponieważ ryzyko uruchomienia gwarancji związane z poniesionymi stratami pojawi się dopiero po pewnym czasie.

Podobnie jak w przypadku bieżących działań EBI, beneficjenci będą ponosić koszty działań EBI prowadzonych w ramach EFIS. Korzystanie z gwarancji przez EBI oraz inwestowanie środków funduszu gwarancyjnego powinny przynosić dodatni dochód netto. Dochody EFIS będą dzielone proporcjonalnie między podmioty wnoszące zdolność do ponoszenia ryzyka. Nadwyżka środków funduszu gwarancyjnego może być wykorzystana do przywrócenia gwarancji UE do początkowej wysokości.

Należy jednak zauważyć, że poniższe dwa rodzaje działań wygenerują dla EBI koszty, których nie można przenieść na beneficjentów:

1. Europejskie Centrum Doradztwa Inwestycyjnego, utworzone zgodnie z art. 2 ust. 2 niniejszego wniosku, będzie finansowane głównie z istniejącej puli przeznaczonej na pomoc techniczną EBI w ramach bieżących programów UE (instrument „Łącząc Europę”, program „Horyzont 2020” itp.). Niemniej jednak może się okazać niezbędne dodatkowe finansowanie w maksymalnej wysokości do 20 mln EUR rocznie (10 mln EUR w 2015 r.), które będzie budżetowane zgodnie z oceną skutków finansowych załączoną do niniejszego wniosku. Obejmie to również ewentualne koszty związane z wykazem projektów.
2. EBI będzie ponosić wydatki administracyjne związane z wzrostem działań w zakresie finansowania małych i średnich przedsiębiorstw za pośrednictwem EFI. W oparciu o obecne przewidywania dotyczące rodzaju instrumentów i tempa zatwierdzania nowych inwestycji, będzie to wymagało uiszczenia opłat w łącznej wysokości 105 mln EUR, z czego ok. 48 mln EUR do roku 2020. Biorąc pod uwagę możliwość odroczenia płatności - do momentu, gdy na ten cel będzie można przeznaczyć otrzymany dochód - płatności te nie zostały jeszcze zabudżetowane, opisano je tylko w załączniku do oceny skutków finansowych.

Koszty poniesione przez EBI, które nie zostały odzyskane od beneficjentów ani odliczone od wynagrodzenia z tytułu gwarancji udzielonej przez UE, mogą zostać objęte gwarancją UE, w ramach łącznego limitu odpowiadającego 1 % łącznej kwoty obowiązujących, ale jeszcze niewykonanych zobowiązań gwarancyjnych.

Środki operacyjne wymagane przez niniejszy wniosek zostaną w pełni sfinansowane w ramach wieloletnich ram finansowych 2014-2020. Kwota 6 mld EUR zostanie realokowana w ramach działu 1A, a kwota 2,11 mld EUR będzie finansowana poprzez wykorzystanie nieprzydzielonego marginesu, w tym globalnego marginesu dla zobowiązań. Dotacje w ramach instrumentu „Łącząc Europę” i programu „Horyzont 2020” zostaną zmniejszone, ale efekt mnożnikowy osiągnięty dzięki EFIS umożliwi znaczny wzrost ogólnych inwestycji w dziedzinach objętych tymi programami.

5. INFORMACJE DODATKOWE

Pula środków finansowych, jakiej dotyczy niniejszy wniosek, nie obejmuje bezpośrednio wkładów państw członkowskich ani podmiotów trzecich do nowo utworzonych instrumentów. Niemniej jednak art. 1 ust. 2 wyraźnie przewiduje możliwość przystąpienia zainteresowanych podmiotów do umowy w sprawie EFIS poprzez wkłady kapitałowe do tego funduszu.

Komisja wskazała, że będzie zajmowała przychylne stanowisko względem wkładów państw członkowskich do EFIS w kontekście oceny finansów publicznych zgodnie z art. 126 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej i rozporządzeniem (WE) nr 1467/1997. Szczegółowe uwagi na ten temat zawarto w komunikacie Komisji z dnia 13 stycznia 2015 r., zatytułowanym „Optymalne wykorzystanie elastyczności przewidzianej w obowiązujących zasadach paktu stabilności i wzrostu”.

Wniosek

ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY

w sprawie Europejskiego Funduszu na rzecz Inwestycji Strategicznych oraz zmieniające rozporządzenie (UE) nr 1291/2013 i (UE) nr 1316/2013

PARLAMENT EUROPEJSKI I RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 172, 173, art. 175 ust. 3 oraz art. 182 ust. 1,

uwzględniając wniosek Komisji Europejskiej,

po przekazaniu projektu aktu ustawodawczego parlamentom narodowym,

uwzględniając opinię Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów,

stanowiąc zgodnie ze zwykłą procedurą ustawodawczą,

a także mając na uwadze, co następuje:

- (1) Kryzys gospodarczy i finansowy spowodował obniżenie poziomu inwestycji w Unii. Inwestycje osiągnęły rekordową wysokość w 2007 r., a podczas kryzysu spadły o ok. 15 %. Unii szczególnie daje się we znaki brak inwestycji będący konsekwencją niepewności rynków co do perspektyw gospodarczych oraz ograniczeń budżetowych w państwach członkowskich. Brak inwestycji spowalnia ożywienie gospodarcze i wpływa niekorzystnie na tworzenie miejsc pracy, długoterminowe perspektywy wzrostu gospodarczego i konkurencyjność.
- (2) Konieczne jest podjęcie kompleksowych działań, aby wyjść z błędnego koła napędzanego brakiem inwestycji. Do stymulowania inwestycji konieczne są reformy strukturalne i odpowiedzialność budżetowa. Wraz z nowym impulsem do finansowania inwestycji mogą one przyczynić się do powstania pozytywnego sprzężenia zwrotnego polegającego na tym, że projekty inwestycyjne wpływają na wzrost zatrudnienia i popytu oraz prowadzą do trwałego zwiększenia potencjału wzrostu.
- (3) Grupa G-20 poprzez Globalną Inicjatywę na rzecz Wzrostu dała wyraz znaczeniu inwestycji w stymulowaniu popytu i zwiększaniu produktywności oraz wzroście gospodarczym oraz zobowiązała się do stworzenia klimatu inwestycyjnego sprzyjającego większym inwestycjom.
- (4) W trakcie kryzysu gospodarczego i finansowego Unia poczyniła wysiłki na rzecz wspierania wzrostu, w szczególności poprzez inicjatywy określone w strategii „Europa 2020”, która nakreśliła drogę do inteligentnego, trwałego wzrostu gospodarczego

sprzyjającego włączeniu społecznemu. Europejski Bank Inwestycyjny („EBI”) również wzmocnił swoją rolę w pobudzaniu i wspieraniu inwestycji na terytorium Unii, częściowo poprzez podwyższenie kapitału w styczniu 2013 r. Konieczne są dalsze działania, które zagwarantują, że unijne zapotrzebowanie na inwestycje zostanie zaspokojone, a płynność dostępna na rynku będzie wykorzystywana skutecznie i ukierunkowana na finansowanie rentownych projektów inwestycyjnych.

- (5) Dnia 15 czerwca 2014 r. nowo wybrany przewodniczący Komisji Europejskiej przedstawił Parlamentowi Europejskiemu swoje wytyczne polityczne dla przyszłej Komisji Europejskiej. Wezwał w nich do „zgromadzenia w ciągu następnych trzech lat nawet 300 mld EUR na dodatkowe inwestycje publiczne i prywatne w realną gospodarkę” w celu stymulowania inwestycji prowadzących do tworzenia miejsc pracy.
- (6) Dnia 26 listopada 2014 r. Komisja przedstawiła komunikat zatytułowany „Plan inwestycyjny dla Europy”¹, w którym przewidziano stworzenie Europejskiego Funduszu na rzecz Inwestycji Strategicznych, przejrzystego wykazu projektów inwestycyjnych na poziomie europejskim, utworzenie centrum doradztwa inwestycyjnego (Europejskie Centrum Doradztwa Inwestycyjnego – „ECDI”) oraz nakreślono ambitny plan usunięcia przeszkód dla inwestycji oraz zakończenia tworzenia jednolitego rynku.
- (7) W dniu 18 grudnia 2014 r. Rada Europejska stwierdziła, że „promowanie inwestycji i zajęcie się problemem niedoskonałości rynku w Europie jest jednym z kluczowych wyzwań politycznych”, a „nowy nacisk na inwestycje, w połączeniu z zobowiązaniem się państw członkowskich do intensyfikowania reform strukturalnych i do kontynuacji pro wzrostowej konsolidacji budżetowej, zapewni fundament dla wzrostu gospodarczego i zatrudnienia w Europie i wzywa do utworzenia Europejskiego Funduszu na rzecz Inwestycji Strategicznych (EFIS) w ramach grupy EBI w celu uruchomienia w latach 2015–2017 kwoty 315 mld EUR na nowe inwestycje”.
- (8) EFIS jest jednym z elementów kompleksowego podejścia mającego rozwiązać atmosferę niepewności otaczającą inwestycje publiczne i prywatne. Zaproponowana strategia opiera się na trzech filarach: uruchomieniu środków na inwestycje, doprowadzeniu inwestycji do gospodarki realnej i poprawie otoczenia inwestycyjnego w Unii.
- (9) Otoczenie inwestycyjne w Unii należy polepszyć poprzez usunięcie barier dla inwestycji, wzmocnienie jednolitego rynku i zwiększenie przewidywalności regulacji. Działalność EFIS i, w ujęciu ogólnym, inwestycje w całej Europie powinny skorzystać na tych dodatkowych działaniach.
- (10) EFIS powinien przyczynić się do rozwiązania problemów związanych z finansowaniem i przeprowadzaniem inwestycji produkcyjnych w Unii i zapewnić lepszy dostęp do finansowania. Z lepszego dostępu do finansowania powinny skorzystać w szczególności małe i średnie przedsiębiorstwa. Należy również rozciągnąć korzyści z tego dostępu na przedsiębiorstwa o średniej kapitalizacji, czyli przedsiębiorstwa zatrudniające do 3 000 pracowników. Przewyciężenie obecnych

¹ Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Banku Centralnego, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego, Komitetu Regionów oraz Europejskiego Banku Inwestycyjnego – „Plan inwestycyjny dla Europy”. COM(2014) 903 final.

trudności inwestycyjnych w Europie powinno przyczynić się do poprawy spójności gospodarczej, społecznej i terytorialnej Unii.

- (11) EFIS powinien wspierać inwestycje strategiczne o wysokiej gospodarczej wartości dodanej, przyczyniające się do osiągnięcia celów politycznych Unii.
- (12) Wiele małych i średnich przedsiębiorstw oraz przedsiębiorstw o średniej kapitalizacji w całej Unii wymaga pomocy w przyciągnięciu finansowania rynkowego, w szczególności jeśli chodzi o inwestycje obciążone wysokim ryzykiem. EFIS powinien pomóc tym przedsiębiorstwom w przezwyciężeniu problemu braku kapitału, umożliwiając EBI i Europejskiemu Funduszowi Inwestycyjnemu („EFI”) przekazywanie bezpośrednich i pośrednich zastrzyków kapitału, a także udzielanie gwarancji wysokiej jakości sekurytyzacji pożyczek i innym produktom tworzoną w związku z celami EFIS.
- (13) EFIS powinien zostać utworzony w ramach EBI, aby korzystać z jego doświadczeń i udokumentowanych osiągnięć oraz aby jego działania jak najszybciej przyniosły oczekiwane pozytywne skutki. Działalność EFIS w zakresie finansowania małych i średnich przedsiębiorstw i przedsiębiorstw o średniej kapitalizacji powinna być prowadzona za pośrednictwem EFI, aby korzystać z jego doświadczeń.
- (14) EFIS powinien skupić się na projektach o dużej wartości dodanej pod względem społecznym i gospodarczym. W szczególności powinien być ukierunkowany na projekty, które sprzyjają tworzeniu miejsc pracy, długoterminowemu wzrostowi i konkurencyjności. EFIS powinien wykorzystywać szereg produktów finansowych, w tym kapitał własny, zadłużenie lub gwarancje, które najlepiej odpowiadają potrzebom poszczególnych projektów. Tak szeroki wachlarz produktów powinien sprawić, że EFIS będzie zdolny dostosowywać się do potrzeb rynku, a jednocześnie zachęcać do prywatnych inwestycji w projekty. EFIS nie powinien zastępować finansowania prywatno-rynkowego, ale powinien przyciągać finansowanie z sektora prywatnego poprzez usuwanie niedoskonałości rynku w celu zapewnienia jak najskuteczniejszego strategicznego wykorzystania środków publicznych. Wymóg zgodności z zasadami pomocy państwa powinien przyczynić się do takiego skutecznego i strategicznego wykorzystania środków publicznych.
- (15) EFIS powinien być ukierunkowany na projekty o wyższym profilu ryzyka i zysku niż istniejące instrumenty EBI i Unii, dzięki czemu będzie uzupełniać obecne działania. EFIS powinien finansować działania w całej Unii, w tym w państwach, które zostały najbardziej dotknięte kryzysem finansowym. EFIS powinien być wykorzystywany wyłącznie w sytuacjach, w których niemożliwe jest skorzystanie z innych źródeł finansowania na rozsądnych warunkach.
- (16) EFIS powinien być ukierunkowany na inwestycje rentowne gospodarczo i technicznie wykonalne, które mogą być obciążone pewnym ryzykiem, ale jednocześnie spełniają szczególne wymogi finansowania przez EFIS.
- (17) Decyzję o wykorzystaniu środków z EFIS na projekty infrastrukturalne i duże projekty o średniej kapitalizacji będzie podejmował komitet inwestycyjny. W skład komitetu inwestycyjnego powinni wchodzić niezależni eksperci posiadający dużą wiedzę i doświadczenie w dziedzinach związanych z projektami. Komitet inwestycyjny powinien odpowiadać przed radą kierowniczą EFIS, której rolą powinno być nadzorowanie realizacji celów EFIS. Aby odpowiednio korzystać z doświadczenia

EFI, EFIS powinien zasilać finansowanie EFI, aby umożliwić mu wspieranie projektów w sektorze małych i średnich przedsiębiorstw oraz przedsiębiorstw o średniej kapitalizacji.

- (18) Aby umożliwić EFIS wspieranie inwestycji, Unia powinna udzielić gwarancji w wysokości 16 000 000 000 EUR. Gwarancja udzielana na poziomie portfela powinna mieć określony górny limit zależny od typu instrumentu, np. dług, kapitał własny lub gwarancja, który powinien być wyrażony jako procent wolumenu portfela zobowiązań pozostających do spłaty. Szacuje się, że dzięki połączeniu tej gwarancji z kwotą 5 000 000 000 EUR przekazaną przez EBI, pomoc z EFIS powinna wygenerować 60 800 000 000 EUR dodatkowych środków na inwestycje po stronie EBI i EFI. Kwota 60 800 000 000 EUR ze wsparcia EFIS powinna wygenerować w Unii łącznie 315 000 000 000 EUR środków na inwestycje w latach 2015 do 2017. Gwarancje przypisane do projektów, które zostaną ukończone bez uruchomienia gwarancji, stają się dostępne dla nowych działań.
- (19) Uczestnictwo w EFIS powinno być otwarte dla podmiotów trzecich, co umożliwi dalsze zwiększenie jego zasobów. Mogą to być państwa członkowskie, krajowe banki prorozwojowe lub agencje publiczne będące własnością państw członkowskich lub przez nie kontrolowane, podmioty sektora prywatnego oraz, za zgodą istniejących uczestników, podmioty spoza Unii. Podmioty trzecie mogą przekazywać środki bezpośrednio do EFIS i uczestniczyć w strukturze zarządzającej EFIS.
- (20) Podmioty trzecie mogą współfinansować projekty wraz z EFIS, przekazując środki na poszczególne projekty lub w ramach specjalnych platform inwestycyjnych, które obsługują określone obszary geograficzne lub sektory.
- (21) Pod warunkiem spełnienia wszystkich kryteriów kwalifikowalności państwa członkowskie mogą korzystać z europejskich funduszy na rzecz inwestycji strukturalnych, aby wnieść wkład w finansowanie kwalifikowalnych projektów wspieranych przez gwarancję UE. Elastyczność zaproponowanego podejścia powinna zwiększyć potencjał przyciągania inwestorów w obszarach inwestycji, którymi zajmuje się EFIS.
- (22) Zgodnie z Traktatem o funkcjonowaniu Unii Europejskiej projekty infrastrukturalne i inwestycyjne wspierane przez EFIS powinny być zgodne z zasadami pomocy państwa. W związku z tym Komisja ogłosiła, że sformułuje podstawowe warunki na potrzeby oceny pod względem zgodności z zasadami pomocy państwa, które spełniać będzie musiał każdy projekt, aby kwalifikować się do otrzymania finansowania w ramach EFIS. Komisja zapowiedziała, że jeżeli projekt spełni te warunki i otrzyma środki z EFIS, wszelkie dodatkowe wsparcie będzie poddawane uproszczonej i przyspieszonej analizie pod względem zgodności z zasadami pomocy państwa, w której jedynym dodatkowym elementem oceny Komisji będzie proporcjonalność pomocy publicznej (brak nadmiernej rekompensaty). Komisja zapowiedziała również, że zapewni dalsze wytyczne w odniesieniu do tych podstawowych warunków, w dążeniu do zagwarantowania efektywnego wykorzystania zasobów publicznych.
- (23) W związku z koniecznością podjęcia w Unii natychmiastowych działań istnieje możliwość, że EBI i EFI sfinansują w 2015 r., przed wejściem w życie niniejszego rozporządzenia, dodatkowe projekty, wykraczające poza zwykły profil ich działalności. Aby zmaksymalizować pozytywne skutki środków przewidzianych w niniejszym rozporządzeniu, takie dodatkowe projekty powinny zostać objęte

gwarancją UE pod warunkiem, że spełniają podstawowe kryteria określone w niniejszym rozporządzeniu.

- (24) Działania EBI w zakresie finansowania i inwestycji wspierane przez EFIS powinny być zarządzane zgodnie z własnymi przepisami i procedurami EBI, które obejmują odpowiednie środki kontrolne i środki podejmowane w celu zapobieżenia uchylaniu się od opodatkowania, a także z odpowiednimi przepisami i procedurami dotyczącymi Europejskiego Urzędu ds. Zwalczania Nadużyć Finansowych (OLAF) i Trybunału Obrachunkowego, w tym z umową trójstronną między Komisją Europejską, Europejskim Trybunałem Obrachunkowym oraz Europejskim Bankiem Inwestycyjnym.
- (25) EBI powinien regularnie przeprowadzać oceny działań wspieranych przez EFIS, w celu oszacowania ich zasadności, wyników i skutków oraz określenia aspektów mogących udoskonalić przyszłe działania. Oceny takie powinny przyczynić się do rozliczalności i analizy długookresowej stabilności.
- (26) W celu wsparcia działań w zakresie finansowania prowadzonych przez EFIS powinno powstać Europejskie Centrum Doradztwa Inwestycyjnego („ECDI”). ECDI, korzystając z doświadczenia Komisji, EBI, krajowych banków prorozwojowych i organów zarządzających europejskimi funduszami strukturalnymi i inwestycyjnymi, powinien wspomagać tworzenie i przygotowanie projektów w całej Unii. ECDI powinien stanowić punkt kompleksowej obsługi w zakresie pomocy technicznej związanej z inwestycjami na terytorium Unii.
- (27) Aby pokryć ryzyko związane z gwarancją UE dla EBI, należy stworzyć fundusz gwarancyjny. Fundusz gwarancyjny powinien zostać utworzony z napływających stopniowo płatności z budżetu Unii. Fundusz gwarancyjny powinien być następnie zasilany również dochodami i spłatami z tytułu projektów korzystających ze wsparcia EFIS oraz kwotami odzyskanymi od dłużników zalegających ze spłatami, w przypadkach gdy fundusz gwarancyjny wywiązał się już z gwarancji na rzecz EBI.
- (28) Fundusz gwarancyjny ma stanowić bufor płynności dla budżetu Unii w stosunku do strat poniesionych przez EFIS w dążeniu do osiągnięcia wytyczonych celów. Dotychczasowe doświadczenie wskazuje, że w przypadku tego typu inwestycji, jakie mają być wspierane przez EFIS, odpowiedni będzie 50 % stosunek płatności z budżetu Unii do płatności z tytułu całkowitych zobowiązań gwarancyjnych Unii.
- (29) W celu częściowego sfinansowania wkładu pochodzącego z budżetu Unii należy zmniejszyć pulę dwóch programów: „Horyzont 2020” – program ramowy w zakresie badań naukowych i innowacji (2014–2020), ustanowionego na mocy rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1291/2013², oraz instrumentu „Łącząc Europę” ustanowionego na mocy rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1316/2013³. EFIS nie powiela celów tych programów. Zmniejszenie puli obu programów, aby sfinansować fundusz gwarancyjny, sprawi jednak, że inwestycje w

² Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1291/2013 z dnia 11 grudnia 2013 ustanawiające „Horyzont 2020” – program ramowy w zakresie badań naukowych i innowacji (2014–2020) oraz uchylające decyzję nr 1982/2006/WE (Dz.U. L 347 z 20.12.2013, s. 104).

³ Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1316/2013 z dnia 11 grudnia 2013 r. ustanawiające instrument „Łącząc Europę”, zmieniające rozporządzenie (UE) nr 913/2010 oraz uchylające rozporządzenia (WE) nr 680/2007 i (WE) nr 67/2010 (Dz.U. L 348 z 20.12.2013, s. 129).

niektórych dziedzinach podlegających tym programom będą większe niż byłoby to możliwe tylko za ich pośrednictwem. EFIS powinien mieć możliwość lewarowania gwarancji UE, aby zwielokrotnić skutki finansowe w dziedzinie badań, rozwoju, innowacji i transportu, infrastruktury telekomunikacyjnej i energetycznej w porównaniu do skutków, jakie mogłyby zostać osiągnięte w tych dziedzinach w przypadku spożytkowania środków na dotacje w ramach zaplanowanych programów „Horyzont 2020” i instrumentu „Łącząc Europę”. Należy zatem przekierować do EFIS część środków finansowych przewidzianych obecnie dla tych programów.

- (30) Ze względu na swój charakter, ani gwarancja UE dla EBI, ani fundusz gwarancyjny nie są „instrumentami finansowymi” w rozumieniu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 966/2012⁴.
- (31) W Unii mamy do czynienia z sytuacją, w której wiele potencjalnie rentownych projektów nie jest finansowanych ze względu na brak pewności i przejrzystości. Często prywatni inwestorzy nie wiedzą o ich istnieniu lub nie mają wystarczających danych, aby ocenić stopień ryzyka. Komisja oraz EBI, z pomocą państw członkowskich, powinny wspierać utworzenie przejrzystego wykazu obecnie realizowanych i przyszłych projektów na terytorium Unii, które nadają się do celów inwestycyjnych. Dzięki temu wykazowi informacje na temat projektów będą udostępniane regularnie, a co za tym idzie inwestorzy będą otrzymywali wiarygodne informacje, na podstawie których będą mogli podejmować decyzje inwestycyjne.
- (32) Państwa członkowskie również rozpoczęły działania na szczeblu krajowym w celu utworzenia i promowania takich wykazów projektów o znaczeniu krajowym. Informacje przygotowane przez Komisję i EBI powinny być powiązane z krajowymi wykazami projektów.
- (33) Niezależnie od tego, że projekty figurujące w wykazie mogą być wykorzystywane przez EBI w procesie wyboru projektów kwalifikujących się do wsparcia przez EFIS, wykaz projektów powinien mieć szerszy zakres w stosunku do projektów na całym obszarze Unii. Zakresem tym mogą być objęte projekty, które nadają się do całkowitego finansowania przez sektor prywatny lub z pomocą innych instrumentów dostępnych na poziomie europejskim lub krajowym. EFIS powinien wspierać finansowanie i inwestowanie w projekty figurujące w wykazie projektów, ale nie powinno być automatycznej zależności między włączeniem do wykazu a dostępem do środków z EFIS, zaś EFIS powinien dysponować możliwością wyboru i wspierania projektów, które nie figurują w wykazie.
- (34) W celu zapewnienia rozliczalności wobec obywateli europejskich, EBI powinien składać regularne sprawozdania do Parlamentu Europejskiego i Rady na temat postępów i wpływu EFIS.
- (35) Aby zapewnić właściwe pokrycie zobowiązań gwarancyjnych UE oraz stałą dostępność gwarancji UE, Komisji należy przekazać uprawnienia do przyjęcia aktów zgodnie z art. 290 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (TFUE) w odniesieniu do dostosowania kwot wpłacanych z budżetu ogólnego Unii oraz wprowadzania odpowiednich zmian do załącznika I. Szczególnie ważne jest, aby w

⁴ 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 Unii oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE, Euratom) nr 1605/2002 (Dz.U. L 298 z 26.10.2012, s. 1).

czasie prac przygotowawczych Komisja prowadziła stosowne konsultacje, w tym na poziomie ekspertów. Przygotowując i opracowując akty delegowane, Komisja powinna zapewnić jednocześnie, terminowe i odpowiednie przekazywanie stosownych dokumentów Parlamentowi Europejskiemu i Radzie.

- (36) Ponieważ cele niniejszego rozporządzenia, a mianowicie: wspieranie inwestycji w Unii i zapewnienie lepszego dostępu do finansowania przedsiębiorstwom zatrudniającym do 3 000 pracowników, nie mogą zostać osiągnięte w sposób wystarczający przez państwa członkowskie ze względu na różnice w zdolności budżetowej, natomiast ze względu na rozmiary tych celów możliwe jest ich lepsze osiągnięcie na poziomie Unii, może ona podjąć działania zgodnie z zasadą pomocniczości określoną w art. 5 Traktatu o Unii Europejskiej. Zgodnie z zasadą proporcjonalności, określoną w tym artykule, niniejsze rozporządzenie nie wykracza poza to, co jest konieczne do osiągnięcia tych celów,

PRZYJMUJĄ NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

ROZDZIAŁ I - Europejski Fundusz na rzecz Inwestycji Strategicznych

Artykuł 1

Europejski Fundusz na rzecz Inwestycji Strategicznych

1. Komisja zawiera umowę z Europejskim Bankiem Inwestycyjnym („EBI”) w sprawie utworzenia Europejskiego Funduszu na rzecz Inwestycji Strategicznych („EFIS”).

EFIS ma na celu wspieranie inwestycji w Unii oraz zapewnienie zwiększonego dostępu do finansowania przedsiębiorstwom zatrudniających do 3 000 pracowników, w tym zwłaszcza małym i średnim przedsiębiorstwom, poprzez zwiększenie zdolności EBI do ponoszenia ryzyka („umowa w sprawie EFIS”).

2. Do umowy w sprawie EFIS mogą przystąpić państwa członkowskie. Za zgodą podmiotów uczestniczących, do umowy w sprawie EFIS mogą przystąpić inne podmioty trzecie, w tym krajowe banki prorozwojowe lub agencje publiczne będące własnością państw członkowskich lub przez nie kontrolowane, oraz podmioty sektora prywatnego.

Artykuł 2

Warunki umowy w sprawie EFIS

1. Umowa w sprawie EFIS zawiera w szczególności:
 - (a) postanowienia dotyczące utworzenia EFIS jako osobnego, jednoznacznie identyfikowalnego i przejrzystego instrumentu gwarancyjnego oraz odrębnego rachunku zarządzanego przez EBI;
 - (b) wysokość i warunki wkładów finansowych przekazywanych przez EBI za pośrednictwem EFIS;

- (c) warunki finansowania przekazywanego przez EBI za pośrednictwem EFIS do Europejskiego Funduszu Inwestycyjnego („EFI”);
- (d) postanowienia dotyczące zarządzania EFIS zgodnie z art. 3, bez uszczerbku dla Statutu Europejskiego Banku Inwestycyjnego;
- (e) szczegółowe zasady udzielania gwarancji UE zgodnie z art. 7, w tym górne limity dla portfeli poszczególnych rodzajów instrumentów, zasady dotyczące uruchomienia gwarancji UE, które – za wyjątkiem ewentualnych strat kapitału własnego – następuje tylko raz do roku po unettowaniu zysków i strat, i wynagrodzenia z tytułu gwarancji oraz wymóg, aby wynagrodzenie z tytułu ryzyka było rozdzielane między podmioty uczestniczące w sposób proporcjonalny do ich odpowiedniego udziału w ryzyku;
- (f) postanowienia i procedury dotyczące dochodzenia roszczeń;
- (g) wymogi dotyczące wykorzystania gwarancji UE, w tym określone ramy czasowe i kluczowe wskaźniki skuteczności działania;
- (h) postanowienia dotyczące środków niezbędnych ECDI zgodnie z ust. 2 akapit trzeci;
- (i) postanowienia dotyczące zasad współinwestowania przez podmioty trzecie w ramach działań EBI w zakresie finansowania i inwestycji wspieranych przez EFIS;
- (j) warunki gwarancji UE.

Umowa w sprawie EFIS przewiduje wyraźny rozdział między działaniami EBI prowadzonymi ze wsparciem EFIS a pozostałymi działaniami EBI.

Umowa w sprawie EFIS przewiduje, że działaniami EFIS prowadzonymi przez EFI kierują organy zarządzające EFI.

Umowa w sprawie EFIS przewiduje, że wynagrodzenie należne Unii z tytułu działań wspieranych przez EFIS jest przekazywane po odliczeniu płatności związanych z uruchomieniem gwarancji UE, a następnie kosztów, o których mowa w ust. 2 akapit trzeci oraz w art. 5 ust. 3.

2. Umowa w sprawie EFIS przewiduje utworzenie Europejskiego Centrum Doradztwa Inwestycyjnego („ECDI”) w ramach EBI. ECDI ma na celu wykorzystanie istniejących struktur doradczych EBI i Komisji na potrzeby świadczenia usług doradczych w zakresie identyfikowania projektów inwestycyjnych, ich przygotowania i rozwijania oraz działanie jako punkt kompleksowego doradztwa technicznego w dziedzinie finansowania projektów w Unii. Działalność ECDI obejmuje wsparcie dotyczące wykorzystania pomocy technicznej w zakresie konstruowania projektów, wykorzystania innowacyjnych instrumentów finansowych, partnerstw publiczno-prywatnych oraz doradztwo, we właściwych przypadkach, dotyczące odpowiednich zagadnień z zakresu prawodawstwa UE.

Na drodze do osiągnięcia tego celu ECDI wykorzystuje doświadczenie EBI, Komisji, krajowych banków prorozwojowych oraz organów zarządzających europejskimi funduszami strukturalnymi i inwestycyjnymi.

ECDI jest częściowo finansowane przez Unię do maksymalnej kwoty 20 000 000 EUR rocznie, przez okres do dnia 31 grudnia 2020 r., w zakresie dodatkowych usług świadczonych przez ECDI ponad obecną pomoc techniczną EBI. Po roku 2020 wkład finansowy Unii będzie wynikał bezpośrednio z przepisów przyszłych wieloletnich ram finansowych.

3. Państwa członkowskie, które przystąpiły do umowy w sprawie EFIS, mogą przekazywać swoje wkłady finansowe w szczególności w formie gotówkowej lub w formie gwarancji dopuszczalnej przez EBI. Inne podmioty trzecie przekazują swoje wkłady wyłącznie w formie gotówkowej.

Artykuł 3 **Zarządzanie EFIS**

1. Umowa w sprawie EFIS przewiduje, że EFIS zarządza rada kierownicza EFIS, która określa jego kierunki działania, strategiczny podział zasobów oraz ustanawia procedury i postępowanie, w tym postępowanie dotyczące inwestycji w projekty, które EFIS może wspierać, oraz profil ryzyka EFIS, zgodnie z celami określonymi w art. 5 ust. 2. Rada kierownicza EFIS wybiera spośród swoich członków przewodniczącego.
2. Dopóki jedynymi podmiotami uczestniczącymi w EFIS są Unia i EBI, liczba członków i głosów w radzie kierowniczej EFIS przyznawana jest w oparciu o wielkość wkładu danego podmiotu w formie gotówki lub gwarancji.

Rada kierownicza EFIS podejmuje decyzje w drodze konsensusu.

3. Jeżeli do umowy sprawie EFIS przystąpi podmiot trzeci zgodnie z art. 1 ust. 2, liczba członków i głosów w radzie kierowniczej EFIS przyznawana jest w oparciu o wielkość wkładu danego podmiotu w formie gotówki lub gwarancji. Zgodnie z ust. 2 liczba członków i głosów Komisji i EBI zmienia się odpowiednio.

Rada kierownicza EFIS dąży do podejmowania decyzji w drodze konsensusu. Jeżeli rada kierownicza EFIS nie jest w stanie osiągnąć konsensusu w terminie określonym przez przewodniczącego, decyzję podejmuje się zwykłą większością głosów.

Decyzja rady kierowniczej nie może zostać podjęta, jeżeli Komisja lub EBI wyraża przeciw.

4. Umowa w sprawie EFIS przewiduje stanowisko dyrektora zarządzającego, którego zadaniem jest bieżące zarządzanie EFIS i przygotowywanie posiedzeń komitetu inwestycyjnego, o którym mowa w ust. 5, i przewodniczenie tym posiedzeniom. Dyrektora zarządzającego wspomaga w wykonywaniu jego zadań zastępca dyrektora zarządzającego.

Dyrektor zarządzający składa radzie kierowniczej EFIS kwartalne sprawozdania z działalności EFIS.

Dyrektor zarządzający i zastępca dyrektora zarządzającego są powoływani przez radę kierowniczą EFIS na wspólny wniosek Komisji i EBI na odnawialną trzyletnią kadencję.

5. Umowa w sprawie EFIS przewiduje powołanie w EFIS komitetu inwestycyjnego, którego zadaniem jest ocena zgodności potencjalnych działań z polityką inwestycyjną EFIS i zatwierdzanie wsparcia działań przy pomocy gwarancji UE zgodnie z art. 5, niezależnie od lokalizacji geograficznej tych działań.

W skład komitetu inwestycyjnego wchodzi sześciu niezależnych ekspertów i dyrektor zarządzający. Niezależni eksperci powinni posiadać duże doświadczenie rynkowe w dziedzinie finansowania projektów i są powoływani przez radę kierowniczą EFIS na trzyletnią, odnawialną kadencję.

Decyzje komitetu inwestycyjnego podejmowane są zwykłą większością głosów.

ROZDZIAŁ II - Gwarancja UE i Fundusz Gwarancyjny UE

Artykuł 4 **Gwarancja UE**

Unia udziela EBI gwarancji w odniesieniu do działań w zakresie finansowania i inwestycji prowadzonych na terytorium Unii i objętych niniejszym rozporządzeniem („gwarancja UE”). Gwarancja UE udzielana jest jako gwarancja na żądanie w odniesieniu do instrumentów, o których mowa w art. 6.

Artykuł 5 **Warunki wykorzystania gwarancji UE**

1. Udzielenie gwarancji UE uzależnione jest od wejścia w życie rozporządzenia w sprawie EFIS.
2. Gwarancja UE udzielana jest EBI w odniesieniu do działań w zakresie finansowania i inwestycji zatwierdzonych przez komitet inwestycyjny, o którym mowa w art. 3 ust. 5, lub finansowania EBI na potrzeby prowadzania przez EBI działań w zakresie finansowania i inwestycji zgodnie z art. 7 ust. 2. Działania te muszą być zgodne z polityką Unii i wspierać następujące cele:
 - (a) rozwój infrastruktury, w tym w dziedzinie transportu, w szczególności w ośrodkach przemysłowych, w dziedzinie energii, w szczególności połączenia międzysieciowe, oraz w dziedzinie infrastruktury cyfrowej;
 - (b) inwestycje w kształcenie i szkolenie, zdrowie, badania i rozwój, technologie informacyjno-komunikacyjne oraz innowacje;
 - (c) propagowanie energii odnawialnej oraz efektywności energetycznej i zasobooszczędności;
 - (d) projekty infrastrukturalne w dziedzinie środowiska, zasobów naturalnych, rozwoju urbanistycznego i w dziedzinie spraw społecznych;
 - (e) wsparcie finansowe dla przedsiębiorstw, o których mowa w art. 1 ust. 1, w tym finansowanie ryzyka aktywów obrotowych.

Ponadto gwarancja UE udzielana jest, za pośrednictwem EBI, celem wsparcia specjalnych platform inwestycyjnych i krajowych banków prorozwojowych, które inwestują w działania spełniające warunki określone w niniejszym rozporządzeniu. W takim przypadku rada kierownicza określa zasady polityki w odniesieniu do kwalifikowalnych platform inwestycyjnych.

3. Zgodnie z art. 17 Statutu Europejskiego Banku Inwestycyjnego EBI pobiera od beneficjentów działań w zakresie finansowania opłaty na pokrycie wydatków związanych z EFIS. Nie naruszając przepisów akapitu 2 i 3, wydatki administracyjne ani inne kwoty pobierane przez EBI w związku z działaniami w zakresie finansowania i inwestycji prowadzonymi przez EBI na mocy niniejszego rozporządzenia nie są pokrywane z budżetu Unii.

Zgodnie z art. 2 ust. 1 lit. e) EBI może uruchomić gwarancję UE, w ramach łącznego limitu odpowiadającego 1 % łącznej kwoty obowiązujących, ale jeszcze niewykonanych zobowiązań gwarancyjnych UE, na pokrycie wydatków, którymi zostali obciążeni beneficjenci działań w zakresie finansowania, ale które nie zostały odzyskane.

Kwoty pobierane przez EBI w przypadku, gdy EBI dostarcza w imieniu EFIS finansowania na rzecz EFI, które jest zabezpieczone gwarancją UE zgodnie z art. 7 ust. 2, mogą być pokrywane z budżetu Unii.

4. Pod warunkiem spełnienia wszystkich odpowiednich kryteriów kwalifikowalności państwa członkowskie mogą korzystać z europejskich funduszy strukturalnych i inwestycyjnych, aby wnieść wkład w finansowanie kwalifikowalnych projektów, w które inwestuje EBI ze wsparciem w postaci gwarancji UE.

Artykuł 6

Instrumenty kwalifikowalne

Na potrzeby art. 5 ust. 2 EBI korzysta z gwarancji UE w celu pokrycia ryzyka związanego z instrumentami co do zasady na poziomie portfela.

Poszczególne instrumenty kwalifikujące się do objęcia gwarancją UE lub poszczególne portfele mogą składać się z następujących instrumentów:

- (a) pożyczek EBI, gwarancji, kontrgwarancji, instrumentów rynku kapitałowego, innych form finansowania lub instrumentów wsparcia jakości kredytowej, udziałów kapitałowych i quasi-kapitałowych. Te instrumenty muszą zostać udzielone, nabyte lub wyemitowane na rzecz działań realizowanych w Unii, w tym działań prowadzonych transgranicznie między państwem członkowskim a państwem trzecim, zgodnie z niniejszym rozporządzeniem i pod warunkiem, że finansowanie EBI zostało udzielone zgodnie z podpisaną umową, która nie wygasła, ani nie została rozwiązana;
- (b) finansowania dostarczanego przez EBI na rzecz EFI, umożliwiającego mu udzielanie pożyczek, gwarancji, kontrgwarancji, innych form instrumentów wspierających jakość kredytową, instrumentów rynku kapitałowego i udziałów kapitałowych lub quasi-kapitałowych. Te instrumenty muszą zostać udzielone, nabyte lub wyemitowane przez EBI na rzecz działań realizowanych w Unii, zgodnie z niniejszym rozporządzeniem oraz pod warunkiem, że finansowanie EFI zostało

udzielone zgodnie z podpisaną umową, która nie wygasła, ani nie została rozwiązana.

Artykuł 7

Zakres i warunki gwarancji UE

1. Kwota gwarancji UE dla EBI wynosi 16 000 000 000 EUR, z czego, zgodnie z ust. 2, maksymalnie 2 500 000 000 EUR może zostać przydzielone na finansowanie EFI przez EBI. Bez uszczerbku dla art. 8 ust. 9, łączne płatności unijne dokonane w ramach gwarancji dla EBI nie mogą przekroczyć kwoty gwarancji.
2. Zakres gwarancji w odniesieniu do danego typu portfela instrumentów, o którym mowa w art. 6, określany jest w oparciu o ryzyko związane z tym portfelem. Gwarancję UE można wykorzystać do udzielenia bądź to gwarancji z tytułu pierwszej straty dla poszczególnych portfeli, bądź też pełnej gwarancji. Gwarancja UE może zostać przyznana na zasadzie równego traktowania (*pari passu*) innych podmiotów uczestniczących.

Gdy EBI przekazuje finansowanie EFI w celu prowadzenia przez EBI działań w zakresie finansowania i inwestycji, gwarancja UE stanowi pełną gwarancję dla finansowania zapewnianego przez EBI, pod warunkiem że EBI przekazuje równoważną kwotę finansowania bez gwarancji UE. Kwota objęta gwarancją UE nie może przekraczać 2 500 000 000 EUR.

3. W przypadku, gdy EBI uruchamia gwarancję UE zgodnie z umową w sprawie EFIS, Unia dokonuje wypłaty na żądanie zgodnie z warunkami tej umowy.
4. W przypadku dokonania przez Unię jakiejkolwiek płatności w ramach gwarancji UE, EBI prowadzi czynności w celu odzyskania należności z tytułu wypłaconych kwot oraz zwraca Unii wypłacone kwoty z odzyskanych należności.

Artykuł 8

Fundusz gwarancyjny UE

1. Utworzony zostaje fundusz gwarancyjny UE („fundusz gwarancyjny”), z którego mogą być realizowane wypłaty na rzecz EBI w przypadku uruchomienia gwarancji UE.
2. Fundusz gwarancyjny jest zasilany z:
 - (a) wpłat z budżetu ogólnego Unii,
 - (b) zwrotów z zainwestowanych środków z funduszu gwarancyjnego,
 - (c) kwot odzyskanych od dłużników zalegających ze spłatami, zgodnie z procedurą odzyskiwania określoną w umowie w sprawie EFIS, jak przewidziano w art. 2 ust. 1 lit. f),
 - (d) oraz innych płatności otrzymanych przez Unię zgodnie z umową w sprawie EFIS.

3. Wpłaty do funduszu gwarancyjnego, o których mowa w ust. 2 lit. c) i d), stanowią wewnętrzne dochody przeznaczone na określony cel, zgodnie z art. 21 ust. 4 rozporządzenia (UE) nr 966/2012.
4. Środki funduszu gwarancyjnego pochodzące z wpływów przewidzianych w ust. 2 są zarządzane bezpośrednio przez Komisję i inwestowane zgodnie z zasadą należytego zarządzania finansami oraz są objęte właściwymi regułami ostrożnościowymi.
5. Wpłaty do funduszu gwarancyjnego, o których mowa w ust. 2, wykorzystywane są do osiągnięcia odpowiedniego poziomu środków, odzwierciedlającego łączne zobowiązania gwarancyjne UE („kwota docelowa”). Kwota docelowa ustalana jest na 50 % całkowitych zobowiązań gwarancyjnych Unii.

Kwota docelowa jest początkowo gromadzona w drodze stopniowych wpłat środków, o których mowa w ust. 2 lit. a). Jeśli gwarancja była uruchamiana w okresie początkowego tworzenia się funduszu gwarancyjnego, do zgromadzenia kwoty docelowej wykorzystywane są także wpłaty do funduszu gwarancyjnego przewidziane w ust. 2 lit. b), c) i d), do maksymalnej wysokości równej wartości uruchomionej gwarancji.

6. Do dnia 31 grudnia 2018 r., a następnie każdego roku, Komisja dokonuje przeglądu, w ramach którego sprawdza, czy wysokość funduszu gwarancyjnego jest odpowiednia, biorąc pod uwagę ewentualne zmniejszenie środków wynikające z uruchomienia gwarancji oraz ocenę EBI przedłożoną zgodnie z art. 10 ust. 3.

Komisja jest uprawniona do przyjęcia aktów delegowanych dostosowujących kwotę docelową przewidzianą w ust. 5 maksymalnie o 10 %, tak by lepiej odzwierciedlić ewentualne ryzyko związane z uruchomieniem gwarancji UE, zgodnie z art. 17.

7. Po dostosowaniu kwoty docelowej w roku n lub dokonaniu oceny, czy wysokość funduszu gwarancyjnego jest odpowiednia zgodnie z wynikami przeglądu, o którym mowa w ust. 6:

- (e) jakakolwiek nadwyżka zostaje wpłacona w ramach jednej transakcji do specjalnego działu w zestawieniu dochodów w budżecie ogólnym Unii Europejskiej za rok $n+1$,
- (f) jakiekolwiek uzupełnienie funduszu gwarancyjnego jest wpłacane w rocznych transzach przez okres maksymalnie trzech lat, począwszy od roku $n+1$.

8. Począwszy od dnia 1 stycznia 2019 r., jeśli w wyniku uruchomienia gwarancji wysokość funduszu gwarancyjnego spadła poniżej 50 % kwoty docelowej, Komisja przedkłada sprawozdanie w sprawie wyjątkowych środków, które mogą być niezbędne w celu jego uzupełnienia.
9. Po uruchomieniu gwarancji UE wpłaty do funduszu gwarancyjnego przewidziane w ust. 2 lit. b), c) oraz d) powyżej kwoty docelowej są wykorzystywane do przywrócenia gwarancji UE do początkowej wysokości.

ROZDZIAŁ III - Europejski wykaz projektów inwestycyjnych

Artykuł 9

Europejski wykaz projektów inwestycyjnych

1. Komisja oraz EBI, z pomocą państw członkowskich, wspierają utworzenie przejrzystego wykazu obecnie realizowanych i ewentualnych przyszłych projektów w Unii. Wykaz pozostaje bez uszczerbku dla projektów ostatecznie wybranych do wsparcia zgodnie z art. 3 ust. 5.
2. Komisja i EBI opracowują, aktualizują i rozpowszechniają, w regularny i uporządkowany sposób, informacje dotyczące bieżących i przyszłych inwestycji, które znacząco przyczyniają się do osiągnięcia celów polityki UE.
3. Państwa członkowskie opracowują, aktualizują i rozpowszechniają, w regularny i uporządkowany sposób, informacje dotyczące bieżących i przyszłych projektów inwestycyjnych na ich terytorium.

ROZDZIAŁ IV- Sprawozdawczość, rozliczalność i ocena

Artykuł 10

Sprawozdawczość i rachunkowość

1. EBI, we właściwych przypadkach we współpracy z EFI, co pół roku przedkłada Komisji sprawozdanie z działań EBI w zakresie finansowania i inwestycji prowadzonej na mocy niniejszego rozporządzenia. Sprawozdanie to zawiera ocenę zgodności z warunkami wykorzystania gwarancji UE oraz kluczowymi wskaźnikami skuteczności działania ustanowionymi zgodnie z art. 2 ust. 1 lit. g). Sprawozdanie to zawiera również dane statystyczne, finansowe i rachunkowe na temat poszczególnych działań EBI w zakresie finansowania i inwestycji oraz te same dane w ujęciu zbiorczym.
2. EBI, we właściwych przypadkach we współpracy z EFI, co roku przedkłada Parlamentowi Europejskiemu i Radzie sprawozdanie z działań EBI w zakresie finansowania i inwestycji. Sprawozdanie, podawane do wiadomości publicznej, zawiera:
 - (g) ocenę działań EBI w zakresie finansowania i inwestycji na poziomie poszczególnych działań, sektora, państwa i regionu oraz ocenę zgodności tych działań z niniejszym rozporządzeniem, wraz z oceną podziału działań EBI w zakresie finansowania i inwestycji według celów określonych w art. 5 ust. 2;
 - (h) ocenę wartości dodanej, skali zaangażowania sektora prywatnego w finansowanie, oczekiwanych i osiągniętych wyników oraz skutków działań EBI w zakresie finansowania i inwestycji w ujęciu zbiorczym;
 - (i) ocenę korzyści finansowych przekazanych beneficjentom działań EBI w zakresie finansowania i inwestycji w ujęciu zbiorczym;
 - (j) ocenę jakości działań EBI w zakresie finansowania i inwestycji;

- (k) szczegółowe informacje dotyczące przypadków uruchomienia gwarancji UE;
 - (l) sprawozdania finansowe EFIS.
3. Do celów rachunkowości i sprawozdawczości Komisji w zakresie ryzyk objętych gwarancją UE oraz zarządzania funduszem gwarancyjnym, EBI, we właściwych przypadkach we współpracy z EFI, przekazuje Komisji co roku:
- (m) informacje na temat dokonanej przez EBI i EFI oceny i klasyfikacji ryzyka związanego z działaniami EBI w zakresie finansowania i inwestycji;
 - (n) informacje na temat obowiązujących, ale jeszcze niewykonanych zobowiązań finansowych UE dotyczących gwarancji udzielonych w odniesieniu do działań EBI w zakresie finansowania i inwestycji w podziale na poszczególne działania;
 - (o) całkowite zyski lub straty wynikające z działań EBI w zakresie finansowania i inwestycji w ramach portfeli określonych w umowie w sprawie EFIS zgodnie z art. 2 ust. 1 lit. e).
4. Na wniosek Komisji EBI przekazuje wszelkie dodatkowe informacje niezbędne Komisji do wypełniania jej zobowiązań wynikających z niniejszego rozporządzenia.
5. EBI, a we właściwych przypadkach EFI, przekazuje na własny koszt informacje, o których mowa w ust. 1–4.
6. Do dnia 30 czerwca każdego roku Komisja przesyła Parlamentowi Europejskiemu, Radzie oraz Trybunałowi Obrachunkowemu roczne sprawozdanie w sprawie sytuacji funduszu gwarancyjnego oraz jego zarządzania w poprzednim roku kalendarzowym.

Artykuł 11 **Rozliczalność**

1. Na wniosek Parlamentu Europejskiego dyrektor zarządzający uczestniczy w przesłuchaniu w Parlamencie Europejskim dotyczącym wyników działalności EFIS.
2. Dyrektor zarządzający odpowiada ustnie lub pisemnie na zapytania skierowane do EFIS przez Parlament Europejski, w terminie pięciu tygodni od otrzymania zapytania.
3. Na wniosek Parlamentu Europejskiego Komisja przedstawia Parlamentowi Europejskiemu sprawozdanie ze stosowania niniejszego rozporządzenia.

Artykuł 12 **Ocena i przegląd**

1. Najpóźniej do dnia [PO insert date: 18 months after the entry into force of this Regulation] EBI przeprowadza ocenę działania EFIS. EBI przekazuje swoją ocenę Parlamentowi Europejskiemu, Radzie i Komisji.

Najpóźniej do dnia [PO insert date: 18 months after the entry into force of this Regulation] Komisja przeprowadza ocenę wykorzystania gwarancji UE i działania

funduszu gwarancyjnego, w tym wykorzystania wpłat zgodnie z art. 8 ust. 9. Komisja przedkłada swoją ocenę Parlamentowi Europejskiemu i Radzie.

2. Do dnia 30 czerwca 2018 r., a następnie co trzy lata:

(p) EBI publikuje kompleksowe sprawozdanie z działalności EFIS;

(q) Komisja publikuje kompleksowe sprawozdanie z wykorzystania gwarancji UE i działania funduszu gwarancyjnego.

3. EBI, we właściwych przypadkach we współpracy z EFI, dostarcza Komisji koniecznych informacji na potrzeby jej ocen i sprawozdań sporządzanych na podstawie, odpowiednio, ust. 1 i 2.

4. EBI i EFI regularnie przekazują Parlamentowi Europejskiemu, Radzie i Komisji wszystkie swoje niezależne sprawozdania z oceny, zawierające ocenę praktycznych rezultatów uzyskanych w ramach konkretnych działań EBI i EFI realizowanych na podstawie niniejszego rozporządzenia.

5. Najpóźniej do dnia [*PO insert date three years after the entry into force of this Regulation*] Komisja przedstawia Parlamentowi Europejskiemu i Radzie sprawozdanie na temat stosowania niniejszego rozporządzenia wraz z ewentualnymi odpowiednimi wnioskami.

ROZDZIAŁ V - Przepisy ogólne

Artykuł 13

Przejrzystość i publiczne ujawnianie informacji

Zgodnie z własnymi zasadami dotyczącymi przejrzystości w zakresie dostępu do dokumentów i informacji, EBI udostępnia na swojej stronie internetowej informacje dotyczące wszystkich działań EBI w zakresie finansowania i inwestycji oraz ich wpływu na cele ogólne, o których mowa w art. 5 ust. 2.

Artykuł 14

Kontrola prowadzona przez Trybunał Obrachunkowy

Gwarancja UE oraz płatności dokonane i odzyskane z tytułu takiej gwarancji, które są przypisane do budżetu ogólnego Unii, są przedmiotem audytów Trybunału Obrachunkowego.

Artykuł 15

Środki zwalczania nadużyć finansowych

1. EBI niezwłocznie informuje OLAF oraz przekazuje mu wszelkie niezbędne informacje w przypadku, gdy ma podstawy podejrzewać – na dowolnym etapie przygotowania, realizacji lub ukończenia działań objętych gwarancją UE – potencjalny przypadek nadużycia finansowego, korupcji, prania pieniędzy lub innego niezgodnego z prawem działania, które może mieć wpływ na interesy finansowe Unii.

2. W celu ochrony interesów finansowych Unii OLAF może prowadzić dochodzenia, w tym kontrole i inspekcje na miejscu, zgodnie z przepisami i procedurami określonymi w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) nr 883/2013⁵, rozporządzeniu Rady (Euratom, WE) nr 2185/96⁶ i rozporządzeniu Rady (WE, Euratom) nr 2988/95⁷, w celu ustalenia, czy w związku z jakimikolwiek działaniami objętymi gwarancją UE miało miejsce nadużycie finansowe, korupcja, pranie pieniędzy lub jakiekolwiek inne niezgodne z prawem działanie mające wpływ na interesy finansowe Unii. OLAF może przekazywać właściwym organom zainteresowanych państw członkowskich informacje uzyskane w trakcie dochodzeń.

W przypadku udowodnienia takich niezgodnych z prawem działań, EBI podejmuje działania służące odzyskaniu środków w odniesieniu do swoich działań wspieranych gwarancją UE.

3. Umowy o finansowanie podpisane w związku z działaniami wspieranymi na mocy niniejszego rozporządzenia zawierają klauzule umożliwiające wykluczenie z działań EBI w zakresie finansowania i inwestycji oraz, w razie konieczności, podjęcie odpowiednich działań służących odzyskaniu środków w przypadkach nadużyć finansowych, korupcji lub innych niezgodnych z prawem działań, zgodnie z umową w sprawie EFIS, polityką EBI oraz właściwymi wymogami regulacyjnymi. Decyzja o zastosowaniu wykluczenia z działań EBI w zakresie finansowania i inwestycji podejmowana jest zgodnie z właściwą umową w sprawie finansowania lub inwestowania.

Artykuł 16

Wykluczone działania i jurysdykcje unikające współpracy

1. Prowadząc działania z zakresu finansowania i inwestycji, EBI nie wspiera żadnych działań prowadzonych w celach niezgodnych z prawem, w tym prania pieniędzy, finansowania terroryzmu, oszustw podatkowych i uchylania się od opodatkowania, korupcji lub nadużyć finansowych mających wpływ na interesy finansowe Unii. W szczególności EBI nie uczestniczy w żadnych działaniach z zakresu finansowania i inwestowania realizowanych przez podmiot znajdujący się na terytorium jurysdykcji unikającej współpracy, zgodnie z jego polityką w zakresie słabo uregulowanych lub unikających współpracy jurysdykcji opartą na polityce Unii, Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju lub Grupy Specjalnej ds. Przeciwdziałania Praniu Pieniędzy.
2. W swoich działaniach z zakresu finansowania i inwestycji EBI stosuje określone w prawie unijnym zasady i standardy dotyczące przeciwdziałania wykorzystywaniu systemu finansowego w celu prania pieniędzy oraz finansowania terroryzmu, w tym

⁵ Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) nr 883/2013 z dnia 11 września 2013 r. dotyczące dochodzeń prowadzonych przez Europejski Urząd ds. Zwalczenia Nadużyć Finansowych (OLAF) oraz uchylające rozporządzenie (WE) nr 1073/1999 Parlamentu Europejskiego i Rady i rozporządzenie Rady (Euratom) nr 1074/1999 (Dz.U. L 248 z 18.9.2013, s. 1).

⁶ Rozporządzenie Rady (Euratom, WE) nr 2185/96 z dnia 11 listopada 1996 r. w sprawie kontroli na miejscu oraz inspekcji przeprowadzanych przez Komisję w celu ochrony interesów finansowych Wspólnot Europejskich przed nadużyciami finansowymi i innymi nieprawidłowościami (Dz.U. L 292 z 15.11.1996, s. 2).

⁷ Rozporządzenie Rady (WE, Euratom) nr 2988/95 z dnia 18 grudnia 1995 r. w sprawie ochrony interesów finansowych Wspólnot Europejskich (Dz.U. L 312 z 23.12.1995, s. 1).

wymóg podejmowania w stosownych przypadkach rozsądnych środków w celu zidentyfikowania beneficjentów rzeczywistych.

Artykuł 17

Wykonywanie przekazanych uprawnień

1. Powierzenie Komisji uprawnień do przyjęcia aktów delegowanych podlega warunkom określonym w niniejszym artykule.
2. Uprawnienia do przyjęcia aktów delegowanych, o których mowa w art. 8 ust. 6, powierza się Komisji na okres trzech lat od wejścia w życie niniejszego rozporządzenia. Komisja sporządza sprawozdanie dotyczące przekazania uprawnień nie później niż dziewięć miesięcy przed końcem okresu trzech lat. Przekazanie uprawnień zostaje automatycznie przedłużone na takie same okresy, chyba że Parlament Europejski lub Rada sprzeciwią się takiemu przedłużeniu nie później niż trzy miesiące przed końcem każdego okresu.
3. Przekazanie uprawnień, o którym mowa w art. 8 ust. 6, może zostać w dowolnym momencie odwołane przez Parlament Europejski lub przez Radę. Decyzja o odwołaniu kończy przekazanie określonych w niej uprawnień. Decyzja o odwołaniu staje się skuteczna od następnego dnia po jej opublikowaniu w *Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej* lub w określonym w tej decyzji późniejszym terminie. Nie wpływa ona na ważność jakichkolwiek już obowiązujących aktów delegowanych.
4. Niezwłocznie po przyjęciu aktu delegowanego Komisja przekazuje go równocześnie Parlamentowi Europejskiemu i Radzie.
5. Akt delegowany przyjęty na podstawie art. 8 ust. 6 wchodzi w życie tylko wówczas, gdy Parlament Europejski albo Rada nie wyraziły sprzeciwu w terminie dwóch miesięcy od przekazania tego aktu Parlamentowi Europejskiemu i Radzie, lub gdy, przed upływem tego terminu, zarówno Parlament Europejski, jak i Rada poinformowały Komisję, że nie wniosą sprzeciwu. Termin ten przedłuża się o dwa miesiące z inicjatywy Parlamentu Europejskiego lub Rady.

ROZDZIAŁ VI - Zmiany

Artykuł 18

Zmiany rozporządzenia (UE) nr 1291/2013

W rozporządzeniu (UE) nr 1291/2013 wprowadza się następujące zmiany:

(1) art. 6 ust. 1, 2 i 3 otrzymują brzmienie:

„1. Pula środków finansowych przeznaczona na realizację programu »Horyzont 2020« wynosi 74 328,3 mln EUR według cen aktualnych, z czego maksymalnie 71 966,9 mln EUR przeznacza się na działania na podstawie tytułu XIX TFUE.

Roczne środki zatwierdzane są przez Parlament Europejski i Radę w granicach wieloletnich ram finansowych.

2. Kwotę przeznaczoną na działania na podstawie tytułu XIX TFUE rozdziela się między priorytety określone w art. 5 ust. 2 niniejszego rozporządzenia w następujący sposób:

- a) Doskonała baza naukowa – 23 897,0 mln EUR według cen aktualnych;
- b) Wiodąca pozycja w przemyśle – 16 430,5 mln EUR według cen aktualnych;
- c) Wyzwania społeczne – 28 560,7 mln EUR według cen aktualnych.

Maksymalna łączna kwota finansowego wkładu Unii z programu »Horyzont 2020« w cele szczegółowe określone w art. 5 ust. 3 i działania bezpośrednie JRC nienależące do obszaru badań jądrowych, jest następująca:

- (i) »Upowszechnianie doskonałości i zapewnianie szerszego uczestnictwa«, 782,3 mln EUR według cen aktualnych;
- (ii) »Nauka z udziałem społeczeństwa i dla społeczeństwa«, 443,8 mln EUR według cen aktualnych;
- (iii) działania bezpośrednie JRC nienależące do obszaru badań jądrowych, 1 852,6 mln EUR według cen aktualnych.

Orientacyjny podział na priorytety i cele szczegółowe, określone w art. 5 ust. 2 i 3, określony jest w załączniku II.

3. EIT jest finansowany za pomocą maksymalnego wkładu z programu »Horyzont 2020« w wysokości 2 361,4 mln EUR według cen aktualnych, jak określono w załączniku II.”;

(2) załącznik II zastępuje się tekstem znajdującym się w załączniku I do niniejszego rozporządzenia.

Artykuł 19 **Zmiana rozporządzenia (UE) nr 1316/2013**

Artykuł 5 ust. 1 rozporządzenia (UE) nr 1316/2013 otrzymuje brzmienie:

„1. Pulę środków finansowych na realizację instrumentu »Łącząc Europę« na lata 2014–2020 ustala się na 29 942 259 000 EUR (*) według cen aktualnych. Kwota ta podlega podziałowi w następujący sposób:

- a) sektor transportu: 23 550 582 000 EUR, z czego 11 305 500 000 EUR przenosi się z Funduszu Spójności na wydatki zgodnie z niniejszym rozporządzeniem wyłącznie w państwach członkowskich kwalifikujących się do korzystania z Funduszu Spójności;
- b) sektor telekomunikacji: 1 041 602 000 EUR;
- c) sektor energii: 5 350 075 000 EUR.

Kwoty te pozostają bez uszczerbku dla stosowania mechanizmu elastyczności przewidzianego w rozporządzeniu Rady (UE, Euratom) nr 1311/2013 (*).

(*) Rozporządzenie Rady (UE, Euratom) nr 1311/2013 z dnia 2 grudnia 2013 r. określające wieloletnie ramy finansowe na lata 2014-20 (Dz.U. L 347 z 20.12.2013, s. 884).”.

Rozdział VII - Przepisy przejściowe i końcowe

Artykuł 20 **Przepis przejściowy**

Działania w zakresie finansowania i inwestycji podpisane przez EBI lub EFI w okresie od dnia 1 stycznia 2015 r. do dnia zawarcia umowy w sprawie EFIS mogą być przedkładane przez EBI lub EFI Komisji w celu objęcia ich gwarancją UE.

Komisja dokonuje oceny tych działań i, w przypadku gdy są one zgodne z kryteriami merytorycznymi określonymi w art. 5 i w umowie w sprawie EFIS, decyduje o objęciu ich gwarancją UE.

Artykuł 21 **Wejście w życie**

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie trzeciego dnia po jego opublikowaniu w *Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej*.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Strasburgu dnia r.

W imieniu Parlamentu Europejskiego
Przewodniczący

W imieniu Rady
Przewodniczący

OCENA SKUTKÓW FINANSOWYCH REGULACJI

1. STRUKTURA WNIOSKU/INICJATYWY

- 1.1. Tytuł wniosku/inicjatywy
- 1.2. Dziedziny polityki w strukturze ABM/ABB, których dotyczy wniosek/inicjatywa
- 1.3. Charakter wniosku/inicjatywy
- 1.4. Cele
- 1.5. Uzasadnienie wniosku/inicjatywy
- 1.6. Okres trwania działania i jego wpływ finansowy
- 1.7. Przewidywane tryby zarządzania

2. ŚRODKI ZARZĄDZANIA

- 2.1. Zasady nadzoru i sprawozdawczości
- 2.2. System zarządzania i kontroli
- 2.3. Środki zapobiegania nadużyciom finansowym i nieprawidłowościom

3. SZACUNKOWY WPŁYW FINANSOWY WNIOSKU/INICJATYWY

- 3.1. Działy wieloletnich ram finansowych i linie budżetowe po stronie wydatków, na które wniosek/inicjatywa ma wpływ
- 3.2. Szacunkowy wpływ na wydatki
 - 3.2.1. *Synteza szacunkowego wpływu na wydatki*
 - 3.2.2. *Szacunkowy wpływ na środki operacyjne*
 - 3.2.3. *Szacunkowy wpływ na środki administracyjne*
 - 3.2.4. *Zgodność z obowiązującymi wieloletnimi ramami finansowymi*
 - 3.2.5. *Udział osób trzecich w finansowaniu*
- 3.3. Szacunkowy wpływ na dochody

OCENA SKUTKÓW FINANSOWYCH REGULACJI

1. STRUKTURA WNIOSKU/INICJATYWY

1.1. Tytuł wniosku/inicjatywy

Wniosek dotyczący ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY w sprawie Europejskiego Funduszu na rzecz Inwestycji Strategicznych i zmieniającego rozporządzenia (UE) nr 1291/2013 i (UE) nr 1316/2013

1.2. Dziedziny polityki w strukturze ABM/ABB, których dotyczy wniosek/inicjatywa⁸

Dziedzina polityki: Sprawy gospodarcze i finansowe

Działanie ABB: Operacje i instrumenty finansowe

Dokładny opis działań ABB znajduje się w sekcji 3.2

Dziedzina polityki: Mobilność i transport

Dziedzina polityki: Sieci komunikacyjne, treści i technologie

Dziedzina polityki: Energia

1.3. Charakter wniosku/inicjatywy

☒ Wniosek/inicjatywa dotyczy **nowego działania**

☐ Wniosek/inicjatywa dotyczy **nowego działania będącego następstwem projektu pilotażowego/działania przygotowawczego⁹**

☐ Wniosek/inicjatywa wiąże się z **przedłużeniem bieżącego działania**

☒ Wniosek/inicjatywa dotyczy **działania, które zostało przekształcone pod kątem nowego działania**

1.4. Cele

1.4.1. Wieloletnie cele strategiczne Komisji wskazane we wniosku/inicjatywie

Wspieranie inwestycji przyczyniających się do wzrostu gospodarczego zgodnie z unijnymi priorytetami budżetowymi, w szczególności w obszarach:

1) Strategicznej infrastruktury (Inwestycje w technologie cyfrowe i energię zgodnie z politykami UE)

⁸ ABM: *activity-based management*: zarządzanie kosztami działań - ABB: *activity-based budgeting*: budżet zadaniowy.

⁹ O którym mowa w art. 54 ust. 2 lit. a) lub b) rozporządzenia finansowego.

- 2) Infrastruktury transportowej w ośrodkach przemysłowych, szkolnictwa wyższego, badań i innowacji
- 3) Inwestycji pobudzających zatrudnienie, w szczególności poprzez finansowanie MŚP i środki na zatrudnianie ludzi młodych

1.4.2. Cele szczegółowe i działania ABM/ABB, których dotyczy wniosek/inicjatywa

Cel szczegółowy nr 1

Zwiększenie liczby i wielkości działań Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI) w zakresie finansowania i inwestycji w obszarach priorytetowych

Cel szczegółowy nr 2

Zwiększenie wielkości finansowania małych i średnich przedsiębiorstw przez Europejski Fundusz Inwestycyjny (EFI)

Cel szczegółowy nr 3

Utworzenie Europejskiego Centrum Doradztwa Inwestycyjnego

Działania ABM/ABB, których dotyczy wniosek/inicjatywa

ECFIN: Operacje i instrumenty finansowe

1.4.3. Oczekiwane wyniki i wpływ

Należy wskazać, jakie efekty przyniesie wniosek/inicjatywa beneficjentom/grupie docelowej.

Inicjatywa powinna pozwolić Europejskiemu Bankowi Inwestycyjnemu oraz Europejskiemu Funduszowi Inwestycyjnemu na prowadzenie działań w zakresie finansowania i inwestycji w obszarach wspomnianych w pkt 1.4.1 o większej skali finansowej i, w przypadku EBI, w zakresie obciążonych większym ryzykiem, ale wciąż „rentownych gospodarczo” projektów.

Efekt mnożnikowy powinien powstać dzięki zapewnieniu EBI gwarancji UE, tak by 1 EUR pochodzące z gwarancji UE w ramach tej inicjatywy mogło wygenerować 15 EUR inwestycji w projekty.

Co za tym idzie, inicjatywa powinna pomóc zmobilizować do 2020 r. finansowanie projektów w wysokości 315 mld EUR. Powinno to przyczynić się do zwiększenia ogółu inwestycji w Unii, a przez to do potencjalnego i rzeczywistego wzrostu gospodarczego i zatrudnienia.

1.4.4. Wskaźniki wyników i wpływu

Należy określić wskaźniki, które umożliwią monitorowanie realizacji wniosku/inicjatywy.

Celem jest zwiększenie inwestycji w obszarach strategicznych wymienionych w pkt 1.4.1.

W tym kontekście zastosowane zostaną następujące wskaźniki:

- Liczba projektów/MŚP, które otrzymały w ramach inicjatywy finansowanie z EBI/EFI.

- Uzyskany średni efekt mnożnikowy. Oczekiwany efekt mnożnikowy wykorzystania gwarancji UE w stosunku do całkowitej wartości inwestycji w projekty wspierane w ramach inicjatywy i zgodnie z warunkami transakcji wynosi ok. 15.

- Łączna wielkość finansowania pozyskanego na wspierane projekty

Monitorowanie wyników będzie przeprowadzane w oparciu o sprawozdania przedstawiane przez EBI oraz badania rynku.

1.5. Uzasadnienie wniosku/inicjatywy

1.5.1. Wartość dodana z tytułu zaangażowania Unii Europejskiej

Inicjatywa zapewni ekonomię skali w wykorzystaniu innowacyjnych instrumentów finansowych poprzez przyciągnięcie prywatnych środków na inwestycje w całej Unii oraz optymalne wykorzystanie do tego celu instytucji europejskich i ich doświadczenia oraz wiedzy. Brak ograniczeń geograficznych w obrębie Unii zapewni większą atrakcyjność i mniejsze ryzyko ogółu wspieranych projektów niż byłoby to możliwe w przypadku poszczególnych państw członkowskich.

1.5.2. Główne wnioski wyciągnięte z podobnych działań

Komisja zebrała wartościowe doświadczenia w zakresie innowacyjnych instrumentów finansowych, w szczególności podczas fazy pilotażowej inicjatywy w zakresie obligacji projektowych i wykorzystując istniejące instrumenty finansowe UE-EBI, w tym opracowane w ramach programów COSME i Horyzont 2020 oraz inicjatywy w zakresie obligacji projektowych.

1.5.3. Spójność z innymi właściwymi instrumentami oraz możliwa synergia

Inicjatywa jest w pełni kompatybilna z istniejącymi programami w ramach działu 1a, w szczególności z instrumentem „Łącząc Europę” oraz programami Horyzont 2020 i COSME.

Synergie będą stosowane poprzez wykorzystanie istniejącej w Komisji wiedzy specjalistycznej w zakresie zarządzania środkami finansowymi i doświadczeń zebranych w ramach stosowania istniejących instrumentów finansowych UE-EBI.

1.6. Okres trwania działania i jego wpływ finansowy

☐ Wniosek/inicjatywa o **ograniczonym okresie trwania**

– ☐ Okres trwania wniosku/inicjatywy: od [DD/MM]RRRR r. do [DD/MM]RRRR r.

– ☐ Okres trwania wpływu finansowego: od RRRR r. do RRRR r.

X Wniosek/inicjatywa o **nieograniczonym okresie trwania**

- Wprowadzenie w życie z okresem rozruchu od RRRR r. do RRRR r.,
- po którym następuje faza operacyjna.

1.7. Przewidywane tryby zarządzania¹⁰

X Bezpośrednie zarządzanie przez Komisję

- X w ramach jej służb, w tym za pośrednictwem jej pracowników w delegaturach Unii;

- ☐ przez agencje wykonawcze

☐ Zarządzanie dzielone z państwami członkowskimi

☐ Zarządzenie pośrednie poprzez przekazanie zadań związanych z wykonaniem budżetu:

- ☐ państwom trzecim lub organom przez nie wyznaczonym;
- ☐ organizacjom międzynarodowym i ich agencjom (należy wyszczególnić);
- ☐ EBI oraz Europejskiemu Funduszowi Inwestycyjnemu;
- ☐ organom, o których mowa w art. 208 i 209 rozporządzenia finansowego;
- ☐ organom prawa publicznego;
- ☐ podmiotom podlegającym prawu prywatnemu, które świadczą usługi użyteczności publicznej, o ile zapewniają one odpowiednie gwarancje finansowe;
- ☐ podmiotom podlegającym prawu prywatnemu państwa członkowskiego, którym powierzono realizację partnerstwa publiczno-prywatnego oraz które zapewniają odpowiednie gwarancje finansowe;
- ☐ osobom odpowiedzialnym za wykonanie określonych działań w dziedzinie wspólnej polityki zagranicznej i bezpieczeństwa na mocy tytułu V Traktatu o Unii Europejskiej oraz określonym we właściwym podstawowym akcie prawnym.
- *W przypadku wskazania więcej niż jednego trybu należy podać dodatkowe informacje w części „Uwagi”.*

Uwagi

Fundusz gwarancyjny będzie zarządzany bezpośrednio przez Komisję.

¹⁰

Wyjaśnienia dotyczące trybów zarządzania oraz odniesienia do rozporządzenia finansowego znajdują się na następującej stronie: http://www.cc.cec/budg/man/budgmanag/budgmanag_en.html

2. ŚRODKI ZARZĄDZANIA

2.1. Zasady nadzoru i sprawozdawczości

Należy określić częstotliwość i warunki.

Zgodnie z art. 10 wniosku, EBI, we właściwych przypadkach we współpracy z EFI, co pół roku przedkłada Komisji sprawozdanie z działań EBI w zakresie finansowania i inwestycji. Ponadto EBI, we właściwych przypadkach we współpracy z EFI, co roku przedkłada Parlamentowi Europejskiemu i Radzie sprawozdanie z działań EBI w zakresie finansowania i inwestycji. Do dnia 30 czerwca każdego roku Komisja zobowiązana jest przysyłać Parlamentowi Europejskiemu, Radzie oraz Trybunałowi Obrachunkowemu roczne sprawozdanie w sprawie sytuacji funduszu gwarancyjnego oraz jego zarządzania w poprzednim roku.

Zgodnie z art. 12 wniosku, EBI dokonuje oceny funkcjonowania Europejskiego Funduszu na rzecz Inwestycji Strategicznych (EFIS) i przekazuje swoją ocenę Parlamentowi Europejskiemu, Radzie i Komisji. Ponadto, Komisja przeprowadza ocenę wykorzystania gwarancji UE oraz działania funduszu gwarancyjnego i przekazuje ją Parlamentowi Europejskiemu i Radzie. Kompleksowe sprawozdanie z funkcjonowania EFIS wymagane jest do dnia 30 czerwca 2018 r., a następnie co trzy lata, podobnie jak kompleksowe sprawozdanie z wykorzystania gwarancji UE i działania funduszu gwarancyjnego.

2.1.1. System zarządzania i kontroli

Artykuł 14 wniosku stanowi, że gwarancja UE oraz płatności dokonane i odzyskane w ramach takiej gwarancji przypisane do budżetu ogólnego Unii lub do niego trafiające są przedmiotem audytów Trybunału Obrachunkowego.

Działaniami EBI w zakresie finansowania i inwestycji będzie zarządzać EBI zgodnie z własnymi zasadami i procedurami, w tym stosując odpowiednie środki audytu, kontroli i monitorowania. Zgodnie ze statutem EBI, za sprawdzanie prawidłowości operacji oraz prowadzenie ksiąg banku odpowiedzialny jest Komitet Kontroli i Audytu EBI, wspierany przez audytorów zewnętrznych. Sprawozdania finansowe EBI są zatwierdzane co roku przez Radę Gubernatorów.

Ponadto Rada Dyrektorów EBI, w której Komisja ma swoich przedstawicieli w postaci dyrektora i zastępcy dyrektora, zatwierdza każde działanie EBI w zakresie finansowania i inwestycji i monitoruje, czy bank jest zarządzany zgodnie ze swoim statutem i ogólnymi wytycznymi Rady Gubernatorów.

Obowiązujące porozumienie trójstronne między Komisją, Trybunałem Obrachunkowym i EBI z października 2003 r. określa szczegółowe zasady dokonywania przez Trybunał Obrachunkowy audytów operacji finansowych EBI objętych gwarancją UE.

2.1.2. Zidentyfikowane ryzyko.

Działania EBI w zakresie finansowania i inwestycji objęte gwarancją unijną niosą za sobą istotne ryzyko finansowe. Prawdopodobieństwo uruchomienia gwarancji jest

znaczące. Szacuje się jednak, że fundusz gwarancyjny zapewni wymaganą ochronę budżetu unijnego. W przypadku samych projektów mogą występować opóźnienia w realizacji i przekroczenia kosztów.

Nawet w przypadku opierania się na konserwatywnych założeniach oszczędność kosztowa inicjatywy może zostać ograniczona w wyniku niedostatecznej penetracji rynku przez instrumenty i zmieniających się z czasem warunków rynkowych, co zmniejszyłoby zakładany efekt mnożnikowy.

Zgodnie z art. 8 ust. 4 wniosku, środki funduszu gwarancyjnego mają być inwestowane. Inwestycje te będą obciążone ryzykiem inwestycyjnym (np. ryzykiem rynkowym i kredytowym) oraz pewnym ryzykiem operacyjnym.

2.1.3. Informacje dotyczące struktury wewnętrznego systemu kontroli.

EFIS będzie kierowany przez radę kierowniczą, która określa kierunki działania, strategiczną alokację aktywów oraz ustanawia procedury i zasady postępowania, w tym politykę inwestycyjną dotyczącą projektów kwalifikujących się do wsparcia EFIS oraz profil ryzyka EFIS.

Decyzje o wykorzystaniu środków z EFIS na projekty infrastrukturalne i większe projekty o średniej kapitalizacji będzie podejmował komitet inwestycyjny. W skład komitetu inwestycyjnego powinni wchodzić niezależni eksperci z dużą wiedzą i doświadczeniem w dziedzinach związanych z projektami. Będą oni podlegać radzie kierowniczej, której rolą jest nadzorowanie realizacji celów EFIS.

Utworzone zostanie również stanowisko dyrektora zarządzającego, którego zadaniem będzie bieżące zarządzanie EFIS i przygotowywanie posiedzeń komitetu inwestycyjnego. Dyrektor zarządzający podlega bezpośrednio radzie kierowniczej i przedkłada jej kwartalne sprawozdania z działalności EFIS. Dyrektor zarządzający powoływany będzie przez radę kierowniczą na wspólny wniosek EBI na odnawialną trzyletnią kadencję.

Komisja będzie zarządzać aktywami funduszu gwarancyjnego zgodnie z rozporządzeniem oraz obowiązującymi wewnętrznymi regulaminami i procedurami tego funduszu.

2.2. Środki zapobiegania nadużyciom finansowym i nieprawidłowościom

Określić istniejące lub przewidywane środki zapobiegania i ochrony

W art. 15 wniosku wyjaśniono kompetencje Europejskiego Urzędu ds. Zwalczania Nadużyć Finansowych (OLAF) w zakresie prowadzenia dochodzeń w sprawie działań wspieranych w ramach tej inicjatywy. Zgodnie z decyzją Rady Gubernatorów EBI z dnia 27 lipca 2004 r. dotyczącą współpracy EBI z OLAF, bank ustanowił szczególne zasady współpracy z OLAF w związku z możliwymi przypadkami oszustw finansowych, korupcji lub jakichkolwiek innych bezprawnych działań przynoszących szkodę interesom finansowym Wspólnot.

Poza tym zastosowanie mają zasady i procedury EBI. Dotyczy to w szczególności wewnętrznych procedur wyjaśniających EBI zatwierdzonych przez komitet zarządzający EBI w marcu 2013 r. Ponadto we wrześniu 2013 r. EBI przyjął swoją „Politykę w zakresie zapobiegania zakazanym praktykom w ramach działalności

Europejskiego Banku Inwestycyjnego i zniechęcania do stosowania tych praktyk” („polityka EBI dotycząca zwalczania nadużyć finansowych”).

3. SZACUNKOWY WPLYW FINANSOWY WNIOSKU/INICJATYWY

3.1. Działy wieloletnich ram finansowych i linie budżetowe po stronie wydatków, na które wniosek/inicjatywa ma wpływ

- Istniejące linie budżetowe wymieniono w sekcji 3.2
- Nowe linie budżetowe, o których utworzenie się wnioskuje

Według działów wieloletnich ram finansowych i linii budżetowych

Dział wieloletnich ram finansowych	Linia budżetowa	Rodzaj środków	Wkład			
		Zróżnicowane/niezróżnicowane ¹¹	państw EFTA ¹²	krajów kandydujących ¹³	państw trzecich	w rozumieniu art. 21 ust. 2 lit. b) rozporządzenia finansowego
1a	01.0404 – Gwarancja dla EFIS	Zróżnicowane	NIE	NIE	NIE	NIE
1a	01.0405 – Finansowanie funduszu gwarancyjnego EFIS	Zróżnicowane	NIE	NIE	NIE	NIE
1a	01.0406 – Europejskie Centrum Doradztwa Inwestycyjnego	Zróżnicowane	NIE	NIE	NIE	NIE

¹¹ Środki zróżnicowane/ środki niezróżnicowane

¹² EFTA: Europejskie Stowarzyszenie Wolnego Handlu

¹³ Kraje kandydujące oraz w stosownych przypadkach potencjalne kraje kandydujące Bałkanów Zachodnich.

3.2. Szacunkowy wpływ na wydatki

w mln EUR (do trzech miejsc po przecinku)

Źródła finansowania Europejskiego Funduszu na rzecz Inwestycji Strategicznych	2015	2016	2017	2018	2019	2020	Ogółem
INSTRUMENT „ŁĄCZĄC EUROPE”, z czego	790	770	770	970			3300
06.020101 – Usunięcie wąskich gardeł, zwiększenie interoperacyjności kolei, uzupełnienie brakujących połączeń oraz modernizacja odcinków transgranicznych	560,3	520,3	480,3	600,3			2161,2
06.020102 – Zapewnienie zrównoważonych i efektywnych systemów transportowych	34,9	32,4	29,9	37,4			134,6
06.020103 – Optymalizacja integracji i wzajemnych połączeń poszczególnych rodzajów transportu oraz zwiększenie interoperacyjności	104,8	97,3	89,8	112,3			404,2
09.0303 – Promowanie interoperacyjności, trwałego wdrażania, eksploatacji i modernizacji transeuropejskiej infrastruktury usług cyfrowych, jak również koordynacji na szczeblu europejskim			50	50			100
32.020101 – Dalsza integracja rynku wewnętrznego energii oraz transgranicznej interoperacyjności sieci elektroenergetycznych i gazowych	30	40	40	56,7			166,7
32.020102 - Zapewnienie Unii większego bezpieczeństwa dostaw energii	30	40	40	56,6			166,6
32.020103 - Przyczynienie się do zrównoważonego rozwoju i ochrony środowiska	30	40	40	56,7			166,7

HORYZONT 2020, z czego	70	860	871	479	150	270	2700
02.040201 – Przewodnia rola w przestrzeni kosmicznej	11	29,9	27,9	11,6			80,4
02.040203 – Zwiększanie innowacyjności w małych i średnich przedsiębiorstwach (MŚP)	1,8	2,1	6,1	6,5			16,5
02.040301 - Przekształcenie gospodarki w gospodarkę efektywną pod względem zasobów i odporną na zmiany klimatu oraz osiągnięcie zrównoważonych dostaw surowców	3,7	7,0	7	17,5			35,2
02.040302 – Wspieranie bezpiecznych społeczeństw europejskich	7,5	25	25	10,4			67,9
05.090301 – Zapewnienie wystarczającego zaopatrzenia w bezpieczną i wysokiej jakości żywność oraz inne bioprodukty		30	37	33			100
06.030301 – Stworzenie efektywnego pod względem wykorzystania zasobów, przyjaznego dla środowiska, bezpiecznego i zharmonizowanego europejskiego systemu transportowego		37	37	26			100
08.020101 – Rozwój badań pionierskich w ramach Europejskiej Rady ds. Badań Naukowych		91,3	91,0	14,2	0,5	24,2	221,2
08.020103 – Wzmacnianie europejskiej infrastruktury badawczej (w tym e-infrastruktury)		17,7	17,6	3,9	8,8	15,4	63,3
08.020201 - Wiodąca pozycja w zakresie nanotechnologii, materiałów zaawansowanych, technologii laserowej, biotechnologii, zaawansowanych systemów produkcji i przetwarzania		38,3	38,5	10,0	32,6	49,6	169,1
08.020203 – Zwiększanie innowacyjności w małych i średnich przedsiębiorstwach (MŚP)		3,4	3,4	0,8	1,7	3,0	12,3
08.020301 – Poprawa zdrowia i dobrostanu w całym okresie życia		51,3	43,3	11,9	26,8	47,6	180,9
08.020302 – Zapewnienie wystarczającego zaopatrzenia w							

bezpieczną, zdrową i wysokiej jakości żywność oraz inne bioprodukty		8,5	10,7	3,3	12,6	18,2	53,2
08.020303 – Przekształcenie systemu energetycznego w system niezawodny, zrównoważony i konkurencyjny		30,9	31,2	6,5	14,7	25,9	109,1
		12,5	17,6	4,2	26,9	41,4	102,4
08.020304 - Zapewnienie europejskiego systemu transportowego, który jest zasobooszczędny, przyjazny dla środowiska, bezpieczny i bezawaryjny							
08.020305 - Przekształcenie gospodarki w gospodarkę efektywną pod względem zasobów i odporną na zmiany klimatu oraz osiągnięcie zrównoważonych dostaw surowców		28,1	27,9	5,8	13,0	22,8	97,7
08.020306 – Promowanie integracyjnych, innowacyjnych i bezpiecznych społeczeństw europejskich		10,7	10,6	2,3	5,3	9,3	38,3
08.0204 – Upowszechnianie doskonałości i zapewnianie szerszego uczestnictwa		9,3	10,1	2,0	4,6	8,1	34,2
		5,1	5,1	1,1	2,6	4,5	18,4
08.0206 – Nauka z udziałem społeczeństwa i dla społeczeństwa							
09.040101 – Wzmacnianie badań w zakresie przyszłych i powstających technologii		35	45,4	37,4			117,9
09.040102 – Wzmacnianie europejskiej infrastruktury badawczej (w tym e-infrastruktury)		15,9	15,3	10,4			41,6
09.040201 – Przewodnia rola w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych		120,3	114,8	71,7			306,8
09.040301 – Poprawa zdrowia i dobrostanu w całym okresie życia		19,2	15,5	13,6			48,3
09.040302 – Promowanie integracyjnych, innowacyjnych i bezpiecznych społeczeństw europejskich		6,1	5,8	3,9			15,9
09.040303 – Wspieranie bezpiecznych społeczeństw europejskich		7,4	7,1	4,9			19,5

10.0201 - Horyzont 2020 – Zorientowane na klienta wsparcie naukowe i techniczne dla polityki Unii	11	12	13	14			50
15.030101 - Działania „Maria Skłodowska-Curie” — tworzenie, rozwijanie i przekazywanie nowych umiejętności, wiedzy i innowacyjności		30	60	70	-30	-30	100
15.0305 - Europejski Instytut Innowacji i Technologii – integracja trójkąta wiedzy łączącego szkolnictwo wyższe, badania naukowe i innowacje	25	136	107	22	30	30	350
32.040301 – Przekształcenie systemu energetycznego w system niezawodny, zrównoważony i konkurencyjny	10	40	40	60			150
PRZEPROGRAMOWANIE ITER W LATACH 2015 – 2020 08.040102 – Budowa, obsługa i eksploatacja obiektów ITER – Europejskie wspólne przedsięwzięcie na rzecz realizacji projektu ITER – Fusion for Energy (F4E)	490			-70	-150	-270	-
Nieprzydzielony margines (w tym globalny margines dla zobowiązań)		400	1000	600			2000
OGÓŁEM ŹRÓDŁA FINANSOWANIA PRZEZNACZONE DO ZASILANIA FUNDUSZU GWARANCYJNEGO EFIS	1350	2030	2641	1979			8000
Finansowanie Europejskiego Centrum Doradztwa Inwestycyjnego – 08.040102 – Budowa, obsługa i eksploatacja obiektów ITER – Europejskie wspólne przedsięwzięcie na rzecz realizacji projektu ITER – Fusion for Energy (F4E)	10			-10			-
Finansowanie Europejskiego Centrum Doradztwa Inwestycyjnego – nieprzydzielony margines		20	20	30	20	20	110
CAŁKOWITY WKŁAD W EFIS	1360	2050	2661	1999	20	20	8110

3.2.1. Synteza szacunkowego wpływu na wydatki

w mln EUR (do trzech miejsc po przecinku)

Dział wieloletnich ram finansowych	1A	Konkurencyjność na rzecz wzrostu gospodarczego i zatrudnienia
---	----	---

Dyrekcja Generalna Dyrekcja Generalna ECFIN			2015	2016	2017	2018	2019	2020	OGÓŁEM
• Środki operacyjne									
01.0405	Zobowiązania	(1)	1350	2030	2641	1979	0	0	8000
	Środki płatności na	(2)	0	500	1000	2000	2250	2250	8000
01.0406	Zobowiązania	(1a)	10	20	20	20	20	20	110
	Środki płatności na	(2 a)	10	20	20	20	20	20	110
Środki administracyjne finansowane ze środków przydzielonych na określone programy operacyjne ¹⁴									
Numer linii budżetowej		(3)							
OGÓŁEM środki dla Dyrekcji Generalnej ECFIN	Zobowiązania	=1+1a +3	1360	2050	2661	1999	20	20	8110
	Środki płatności na	=2+2a +3	10	520	1020	2020	2270	2270	8110
•OGÓŁEM środki operacyjne	Zobowiązania	(4)	1360	2050	2661	1999	20	20	8110
	Środki płatności na	(5)	10	520	1020	2020	2270	2270	8110
•OGÓŁEM środki administracyjne finansowane ze środków przydzielonych na określone			(6)						

programy operacyjne									
OGÓŁEM środki na DZIAŁ 1A wieloletnich ram finansowych	Zobowiązania	=4+ 6	1360	2050	2661	1999	20	20	8110*
	Środki na płatności	=5+ 6	10	520	1020	2020	2270	2270	8110*

***Uwaga:** Wymagane mogą być dodatkowe środki, jak określono w załączniku do niniejszej oceny skutków finansowych regulacji

Jeżeli wpływ wniosku/inicjatywy nie ogranicza się do jednego działu:

•OGÓŁEM środki operacyjne	Zobowiązania	(4)							
	Środki na płatności	(5)							
•OGÓŁEM środki administracyjne finansowane ze środków przydzielonych na określone programy operacyjne		(6)							
OGÓŁEM środki na DZIAŁY 1 do 4 wieloletnich ram finansowych (kwota referencyjna)	Zobowiązania	=4+ 6							
	Środki na płatności	=5+ 6							

Dział wieloletnich ram finansowych	5	„Wydatki administracyjne”
---	----------	---------------------------

w mln EUR (do trzech miejsc po przecinku)

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	OGÓŁEM
Dyrekcja Generalna Dyrekcja Generalna ECFIN							
• Zasoby ludzkie	0,264	0,528	0,792	0,924	0,924	1,056	4,488
• Pozostałe wydatki administracyjne	0,36	0,725	0,495	0,615	0,4	0,42	3,015

OGÓŁEM Dyrekcja Generalna ECFIN		0,624	1,253	1,287	1,539	1,324	1,476	7,503
---	--	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

OGÓŁEM środki na DZIAŁ 5 wieloletnich ram finansowych	(Środki na zobowiązania ogółem = środki na płatności ogółem)	0,624	1,253	1,287	1,539	1,324	1,476	7,503
---	--	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

w mln EUR (do trzech miejsc po przecinku)

		2015	2016	2017	2018	2019	2020	OGÓŁEM
OGÓŁEM środki na DZIAŁY 1 do 5 wieloletnich ram finansowych	Zobowiązania	1360,624	2051,253	2662,287	2000,539	21,324	21,476	8117,503
	Środki na płatności	10,624	521,253	1021,287	2021,539	2271,324	2271,476	8117,503

3.2.2. Szacunkowy wpływ na środki operacyjne

- ☐ Wniosek/inicjatywa nie wiąże się z koniecznością wykorzystania środków operacyjnych
- ☒ Wniosek/inicjatywa wiąże się z koniecznością wykorzystania środków operacyjnych, jak określono poniżej:

Środki na zobowiązania w mln EUR (do trzech miejsc po przecinku)

Określić cele i produkty ↓			2015		2016		2017		2018		2019		2020		OGÓŁEM	
	Rodzaj ¹⁵	Średni koszt	Nie	Koszt	Nie	Koszt	Nie	Koszt	Nie	Koszt	Nie	Koszt	Nie	Koszt	Liczba ogółem	Koszt całkowity
CELE SZCZEGÓŁOWE																
NR 1: ZWIĘKSZENIE ILOŚCI I WIELKOŚCI DZIAŁAŃ EBI W ZAKRESIE FINANSOWANIA I INWESTYCJI																
ORAZ 2: ZWIĘKSZENIE WIELKOŚCI FINANSOWANIA MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW PRZEZ EFI																
				1350		2030		2641		1979						8000
NR 3: Utworzenie Europejskiego Centrum Doradztwa Inwestycyjnego																
				10		20		20		20		20		20		110
KOSZT OGÓŁEM				1360		2050		2661		1999		20		20		8110

¹⁵ Produkty odnoszą się do produktów i usług, które zostaną zapewnione (np. liczba sfinansowanych wymian studentów, liczba kilometrów zbudowanych dróg itp.).

3.2.3. Szacunkowy wpływ na środki administracyjne

3.2.3.1. Streszczenie

- ☐ Wniosek/inicjatywa nie wiąże się z koniecznością wykorzystania środków administracyjnych
- ☒ Wniosek/inicjatywa wiąże się z koniecznością wykorzystania środków administracyjnych, jak określono poniżej:

w mln EUR (do trzech miejsc po przecinku)

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	OGÓŁEM
--	------	------	------	------	------	------	--------

DZIAŁ 5 wieloletnich ram finansowych							
Zasoby ludzkie	0,264	0,528	0,792	0,924	0,924	1,056	4,488
Pozostałe wydatki administracyjne	0,36	0,725	0,495	0,615	0,4	0,42	3,015
DZIAŁ 5 wieloletnich ram finansowych – suma częstkowa	0,624	1,253	1,287	1,539	1,324	1,476	7,503

Poza DZIAŁEM 5¹⁶ wieloletnich ram finansowych							
Zasoby ludzkie							
Pozostałe wydatki administracyjne							
Poza DZIAŁEM 5 wieloletnich ram finansowych – suma częstkowa							

OGÓŁEM	0,624	1,253	1,287	1,539	1,324	1,476	7,503
---------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------

Potrzeby w zakresie środków na zasoby ludzkie i inne środki o charakterze administracyjnym zostaną pokryte z zasobów DG już przydzielonych na zarządzanie tym działaniem lub przesuniętych w ramach dyrekcji generalnej, uzupełnionych w razie potrzeby wszelkimi dodatkowymi zasobami, które mogą zostać przydzielone zarządzającej dyrekcji generalnej w ramach procedury rocznego przydziału środków oraz w świetle istniejących ograniczeń budżetowych.

¹⁶

Wsparcie techniczne lub administracyjne oraz wydatki na wsparcie w zakresie wprowadzania w życie programów lub działań UE (dawne linie „BA”), pośrednie badania naukowe, bezpośrednie badania naukowe.

3.2.3.2. Szacowane zapotrzebowanie na zasoby ludzkie

- ☐ Wniosek/inicjatywa nie wiąże się z koniecznością wykorzystania zasobów ludzkich
- ☒ Wniosek/inicjatywa wiąże się z koniecznością wykorzystania zasobów ludzkich, jak określono poniżej:

Wartości szacunkowe należy wyrazić w ekwiwalentach pełnego czasu pracy

	2015	2016	2017	2018	2019	2020
• Stanowiska przewidziane w planie zatrudnienia (stanowiska urzędników i pracowników zatrudnionych na czas określony)						
XX 01 01 01 (w centrali i w biurach przedstawicielstw Komisji)	2	4	6	7	7	8
XX 01 01 02 (w delegaturach)						
XX 01 05 01 (pośrednie badania naukowe)						
10 01 05 01 (bezpośrednie badania naukowe)						
• Personel zewnętrzny (w ekwiwalentach pełnego czasu pracy) EPC)¹⁷						
XX 01 02 01 (CA, SNE, INT z globalnej koperty finansowej)						
XX 01 02 02 (CA, LA, SNE, INT i JED w delegaturach)						
XX 01 04 yy ¹⁸	- w centrali					
	- w delegaturach					
xx 01 05 02 (CA, SNE, INT – pośrednie badania naukowe)						
10 01 05 02 (CA, SNE, INT – bezpośrednie badania naukowe)						
Inne linie budżetowe (określić)						
OGÓŁEM	2	4	6	7	7	8

XX oznacza odpowiednią dziedzinę polityki lub odpowiedni tytuł w budżecie

Potrzeby w zakresie zasobów ludzkich zostaną pokryte z zasobów DG już przydzielonych na zarządzanie tym działaniem lub przesuniętych w ramach dyrekcji generalnej, uzupełnionych w razie potrzeby wszelkimi dodatkowymi zasobami, które mogą zostać przydzielone zarządzającej dyrekcji generalnej w ramach procedury rocznego przydziału środków oraz w świetle istniejących ograniczeń budżetowych.

Opis zadań do wykonania:

Urzędnicy i pracownicy zatrudnieni na czas określony	• Zarządzanie aktywami: zarządzanie portfelem, analiza ilościowa, również wspieranie pracy analitycznej pod kątem ryzyka; • Funkcja wspierająca związana z zarządzaniem bezpośrednim, w szczególności zarządzaniem ryzykiem i funkcjami w zakresie płatności jednostki ds. działań wspierających; • Zarządzanie, składanie sprawozdań i monitorowanie funkcjonowania gwarancji (wykaz projektów)
--	--

¹⁷ CA = personel kontraktowy; LA = personel miejscowy; END = oddelegowany ekspert krajowy; INT = personel tymczasowy; JED = młodszy oddelegowany ekspert.

¹⁸ W ramach pułapu częściowego na personel zewnętrzny ze środków operacyjnych (dawne linie „BA”).

	• Sprawozdawczość/dokumentacja finansowa oraz działalność sprawozdawcza;
Personel zewnętrzny	

3.2.4. Zgodność z obowiązującymi wieloletnimi ramami finansowymi

- ☒ Wniosek/inicjatywa jest zgodny(-a) z obowiązującymi wieloletnimi ramami finansowymi.
- ☐ Wniosek/inicjatywa wymaga przeprogramowania odpowiedniego działu w wieloletnich ramach finansowych.

Należy wyjaśnić, na czym ma polegać przeprogramowanie, określając linie budżetowe, których ma ono dotyczyć, oraz podając odpowiednie kwoty.

[...]

- ☐ Wniosek/inicjatywa wymaga zastosowania instrumentu elastyczności lub zmiany wieloletnich ram finansowych.

Należy wyjaśnić, który wariant jest konieczny, określając linie budżetowe, których ma on dotyczyć, oraz podając odpowiednie kwoty.

[...]

3.2.5. Udział osób trzecich w finansowaniu

- ☒ Wniosek/inicjatywa nie przewiduje współfinansowania ze strony osób trzecich
- ☐ Wniosek/inicjatywa przewiduje współfinansowanie szacowane zgodnie z poniższym:

Środki w mln EUR (do trzech miejsc po przecinku)

	Rok N	Rok N+1	Rok N+2	Rok N+3	Wprowadzić taką liczbę kolumn dla poszczególnych lat, jaka jest niezbędna, by odzwierciedlić cały okres wpływu (por. pkt 1.6)			Ogółem
Określić organ współfinansujący								
OGÓŁEM środki objęte współfinansowaniem								

3.3. Szacunkowy wpływ na dochody

- ☒ Wniosek/inicjatywa nie ma wpływu finansowego na dochody.
- ☐ Wniosek/inicjatywa ma wpływ finansowy określony poniżej:
 - ☐ wpływ na zasoby własne
 - ☐ wpływ na dochody różne

w mln EUR (do trzech miejsc po przecinku)

Linia budżetowa po stronie dochodów	Środki zapisane w budżecie na bieżący rok budżetowy	Wpływ wniosku/inicjatywy ¹⁹						
		Rok N	Rok N+1	Rok N+2	Rok N+3	Wprowadzić taką liczbę kolumn dla poszczególnych lat, jaka jest niezbędna, by odzwierciedlić cały okres wpływu (por. pkt 1.6)		
Artykuł ...								

W przypadku wpływu na dochody różne należy wskazać linie budżetowe po stronie wydatków, które ten wpływ obejmie.

[...]

Należy określić metodę obliczania wpływu na dochody.

[...]

¹⁹

W przypadku tradycyjnych zasobów własnych (opłaty celne, opłaty wyrównawcze od cukru) należy wskazać kwoty netto, tzn. kwoty brutto po odliczeniu 25 % na poczet kosztów poboru.

Załącznik do
Ocena skutków finansowych regulacji
do dokumentu

Wniosek

ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY

w sprawie Europejskiego Funduszu na rzecz Inwestycji Strategicznych

Zgodnie z art. 8 ust. 2 wniosku, dochody ze środków funduszu gwarancyjnego i Europejskiego Funduszu na rzecz Inwestycji Strategicznych są przeznaczane na fundusz gwarancyjny.

Poniższe zobowiązania płatnicze będą realizowane za pomocą wspomnianych dochodów. Jednak w przypadku gdy te środki są niewystarczające, by wypełnić te zobowiązania, zostaną one zrealizowane z budżetu Unii. Co za tym idzie, mogą one zostać dodane do środków na płatności i zobowiązania wykazanych w niniejszej ocenie skutków finansowych regulacji.

W mln EUR

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	Ogółem
ZWIĘKSZONA POMOC Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO (EFI)							
	11,5	3,6	5,7	6,8	9,0	11,7	48,3*

*Uwaga: Opłaty administracyjne wypłacane EFI przez EBI działający w ramach gwarancji UE. Po 2020 r. oczekiwane są dalsze wydatki w wysokości ok. 57 mln EUR. Kwoty są oparte na założeniach dotyczących koszyka produktów EFI i założeniach przyjętych w chwili opracowania wniosku, jednak mogą podlegać znaczącym zmianom w późniejszym terminie.