

Bruksela, 18 października 2020 r.
(OR. en)

Międzyinstytucjonalny numer
referencyjny:
2020/0260(NLE)

10928/20
ADD 2

RECH 323
COMPET 418
IND 143
TELECOM 148

PISMO PRZEWODNIE

Od:	Sekretarz generalna Komisji Europejskiej (podpisał dyrektor Jordi AYET PUIGARNAU)
Data otrzymania:	18 października 2020 r.
Do:	Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, sekretarz generalny Rady Unii Europejskiej
Nr dok. Kom.:	COM(2020) 569 final
Dotyczy:	ZAŁĄCZNIK do WNIOSKU DOTYCZĄCEGO ROZPORZĄDZENIA RADY w sprawie ustanowienia Wspólnego Przedsięwzięcia w dziedzinie Europejskich Obliczeń Wielkiej Skali

Delegacje otrzymują w załączeniu dokument COM(2020) 569 final.

Załącznik: COM(2020) 569 final



KOMISJA
EUROPEJSKA

Bruksela, dnia 18.9.2020 r.
COM(2020) 569 final

ANNEX 2 – PART 1/2

ZAŁĄCZNIK

do

WNIOSKU DOTYCZĄCEGO ROZPORZĄDZENIA RADY

**w sprawie ustanowienia Wspólnego Przedsięwzięcia w dziedzinie Europejskich Obliczeń
Wielkiej Skali**

{SWD(2020) 179 final}

OCENA SKUTKÓW FINANSOWYCH REGULACJI

Spis treści

1.	STRUKTURA WNIOSKU/INICJATYWY	3
1.1.	Tytuł wniosku/inicjatywy	3
1.2.	Dziedziny polityki, których dotyczy wniosek/inicjatywa (klaster programów)	3
1.3.	Wniosek/inicjatywa dotyczy:	3
1.4.	Uzasadnienie wniosku/inicjatywy	3
1.4.1.	Potrzeby, które należy zaspokoić w perspektywie krótko- lub długoterminowej, w tym szczegółowy terminarz przebiegu realizacji inicjatywy	3
1.4.2.	Wartość dodana z tytułu zaangażowania Unii	3
1.4.3.	Główne wnioski wyciągnięte z podobnych działań	4
1.4.4.	Spójność z innymi właściwymi instrumentami oraz możliwa synergia	4
1.5.	Okres trwania działania i jego wpływ finansowy	5
1.6.	Planowane tryby zarządzania	5
2.	ŚRODKI ZARZĄDZANIA	7
2.1.	Zasady nadzoru i sprawozdawczości	7
2.2.	Systemy zarządzania i kontroli	7
2.2.1.	Uzasadnienie dla systemu zarządzania, mechanizmów finansowania wykonania, warunków płatności i proponowanej strategii kontroli	7
2.2.2.	Informacje dotyczące zidentyfikowanego ryzyka i systemów kontroli wewnętrznej ustanowionych w celu jego ograniczenia	8
2.2.3.	Oszacowanie i uzasadnienie efektywności kosztowej kontroli (relacja kosztów kontroli do wartości zarządzanych funduszy powiązanych) oraz ocena prawdopodobnego ryzyka błędu (przy płatności i przy zamykaniu)	8
2.3.	Środki zapobiegania nadużyciom finansowym i nieprawidłowościom	9
3.	SZACUNKOWY WPŁYW FINANSOWY WNIOSKU/INICJATYWY	9
3.1.	Dział wieloletnich ram finansowych i proponowane nowe linie budżetowe po stronie wydatków	9
3.2.	Szacunkowy wpływ na wydatki	12
3.2.1.	Synteza szacunkowego wpływu na wydatki	12
3.2.2.	Szacunkowy wpływ na zasoby ludzkie wspólnego przedsięwzięcia	16
3.2.3.	Szacowane zapotrzebowanie na zasoby ludzkie w Komisji	18
3.2.4.	Udział osób trzecich w finansowaniu	19
3.3.	Szacunkowy wpływ na dochody	20

OCENA SKUTKÓW FINANSOWYCH REGULACJI

1. STRUKTURA WNIOSKU/INICJATYWY

1.1. Tytuł wniosku/inicjatywy

Rozporządzenie Rady w sprawie ustanowienia Wspólnego Przedsięwzięcia w dziedzinie Europejskich Obliczeń Wielkiej Skali

1.2. Dziedziny polityki, których dotyczy wnioski/inicjatywa (klaster programów)

Badania naukowe i innowacje oraz europejskie inwestycje strategiczne
(Zaawansowane obliczenia – klaster 4 programu „Horyzont Europa”: technologie cyfrowe, przemysł i przestrzeń kosmiczna
Obliczenia wielkiej skali – cel strategiczny 1 programu „Cyfrowa Europa”)

1.3. Wniosek/inicjatywa dotyczy:

- ☐ nowego działania
- ☐ nowego działania, będącego następstwem projektu pilotażowego/działania przygotowawczego¹
- ☒ przedłużenia bieżącego działania
- ☐ połączenia lub przekształcenia co najmniej jednego działania pod kątem innego/nowego działania

1.4. Uzasadnienie wniosku/inicjatywy

1.4.1. *Potrzeby, które należy zaspokoić w perspektywie krótko- lub długoterminowej, w tym szczegółowy terminarz przebiegu realizacji inicjatywy*

Cele Wspólnego Przedsięwzięcia EuroHPC to: opracowanie, uruchomienie, rozszerzanie i utrzymywanie w Unii przoduującego w skali światowej, sfederowanego, bezpiecznego i hiperpołączonego ekosystemu infrastruktury usług i danych w zakresie obliczeń superkomputerowych i obliczeń kwantowych; wspieranie opracowywania innowacyjnych i konkurencyjnych systemów obliczeń superkomputerowych w oparciu o łańcuch dostaw zapewniający komponenty, technologie i wiedzę ograniczające ryzyko zakłóceń oraz zapewniający rozwijanie szerokiej gamy zastosowań zoptymalizowanych pod kątem tych systemów; rozszerzenie zakresu wykorzystania tej infrastruktury obliczeń superkomputerowych, tak by stosowała ją duża liczba użytkowników z sektora publicznego i prywatnego, i wspieranie rozwoju podstawowych umiejętności na potrzeby europejskiej nauki i europejskiego przemysłu.

1.4.2. *Wartość dodana z tytułu zaangażowania Unii*

Wartość dodana wynikająca z zaangażowania Unii to:

- zwiększenie poziomu finansowania HPC na szczeblu europejskim w ramach jednolitych i skoordynowanych wysiłków z państwami członkowskimi/państwami uczestniczącymi;

¹ O którym mowa w art. 58 ust. 2 lit. a) lub b) rozporządzenia finansowego.

- wzmocniona koordynacja i łączenie inwestycji unijnych i krajowych (w oparciu o strategiczny program badań i innowacji);
- racjonalna realizacja krajowych i unijnych inwestycji i programów, przyczyniająca się do zwiększenia ogólnych inwestycji w HPC w Europie;
- zapewnienie UE najlepszych superkomputerów na świecie, których nie mogłyby nabyć samodzielnie pojedyncze państwa uczestniczące;
- ułatwienie instytucjom europejskim/użytkownikom dostępu do najlepszych superkomputerów w Europie.

Wspólne Przedsięwzięcie EuroHPC znacząco zwiększy podaż mocy obliczeniowej dla użytkowników w UE, przyczyni się do stworzenia niezależnego europejskiego źródła kluczowych technologii, zmieniając krajobraz europejskiego ekosystemu dostaw, oraz będzie wspierać i rozszerzać wykorzystanie HPC w całej UE.

1.4.3. *Główne wnioski wyciągnięte z podobnych działań*

Istniejące Wspólne Przedsięwzięcie EuroHPC zdobyło już solidne doświadczenie w swojej działalności, a zainteresowane strony przeprowadziły szeroko zakrojone dyskusje na temat zarządzania, administracji oraz innych aspektów operacyjnych i wdrożeniowych, na podstawie których można wyciągnąć do tej pory następujące główne wnioski:

- uproszczenie systemu współfinansowania: należy uprościć i zoptymalizować łączenie funduszy unijnych i krajowych w ramach różnych działań EuroHPC;
- większa elastyczność w określaniu czasu zakupu i technologii nowych systemów obliczeń superkomputerowych;
- większa elastyczność w alokacji zasobów systemów EuroHPC;
- jasno określone polityki dostępu do infrastruktury EuroHPC do celów przemysłowych/komercyjnych, które umożliwiłyby pełne wykorzystanie potencjału EuroHPC w zakresie dostępu do badań przedkonkurencyjnych lub w komercyjnych warunkach użytkowania;
- jaśniejsze ramy współpracy z odpowiednimi zainteresowanymi stronami: PRACE i GEANT. Może zaistnieć potrzeba dokonania szczegółowych ustaleń z PRACE odnośnie do zadań związanych z przydzielaniem czasu dostępu do systemów wspólnego przedsięwzięcia oraz z GEANT odnośnie do zakupu specjalnej łączności dla superkomputerów EuroHPC;
- lepsze zdefiniowanie poszczególnych wkładów w działania EuroHPC. Istnieje na przykład potrzeba dalszego zdefiniowania wkładów niepieniężnych państw uczestniczących i uczestników prywatnych na rzecz Wspólnego Przedsięwzięcia EuroHPC, a także lepszego określenia kosztów, jakie mogą/nie mogą być wspierane przez EuroHPC przy nabywaniu i eksploatacji superkomputerów;
- większa elastyczność w zakresie wkładu uczestników prywatnych i innych podmiotów prywatnych w działania Wspólnego Przedsięwzięcia EuroHPC.

1.4.4. *Spójność z innymi właściwymi instrumentami oraz możliwa synergia*

Synergia z programem „Horyzont Europa”

Następca Wspólnego Przedsięwzięcia ECSEL
Duże zbiory danych, robotyka i sztuczna inteligencja
Inicjatywa przewodnia FET w zakresie technologii kwantowych
Europejska chmura dla otwartej nauki

Synergia z programem „Cyfrowa Europa”

Sztuczna inteligencja
Cyberbezpieczeństwo
Zaawansowane umiejętności cyfrowe

1.5. **Okres trwania działania i jego wpływ finansowy**

☒ **Ograniczony czas trwania**

- ☒ Od 1.01.2021 r. do 31.12.2033 r.
- ☒ Okres trwania wpływu finansowego: od 2021 r. do 2027 r. w odniesieniu do środków na zobowiązania oraz od 2021 r. do 2033 r. w odniesieniu do środków na płatności.

☐ **Nieograniczony czas trwania**

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

1.6. **Planowane tryby zarządzania²**

☐ **Bezpośrednie zarządzanie przez Komisję**

- ☐ w ramach jej służb, w tym za pośrednictwem jej pracowników w delegaturach Unii
- ☐ przez agencje wykonawcze

☐ **Zarządzanie dzielone z państwami członkowskimi**

☒ **Zarządzanie 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. 70 i 71 rozporządzenia finansowego;
- ☐ organom prawa publicznego;
- ☐ podmiotom podlegającym prawu prywatnemu, które świadczą usługi użyteczności publicznej, o ile zapewniają one odpowiednie gwarancje finansowe;

² Wyjaśnienia dotyczące trybów zarządzania oraz odniesienia do rozporządzenia finansowego znajdują się na następującej stronie:
<https://myintracomm.ec.europa.eu/budgweb/PL/man/budgmanag/Pages/budgmanag.aspx>

- ☐ 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

--

2. ŚRODKI ZARZĄDZANIA

2.1. Zasady nadzoru i sprawozdawczości

Określić częstotliwość i warunki

Działania podejmowane przez wspólne przedsięwzięcie będą podlegały stałemu monitorowaniu i okresowym przeglądom, zgodnie z jego przepisami finansowymi, aby zapewnić zarówno najsilniejsze oddziaływanie i najwyższy poziom doskonałości, jak i najbardziej efektywne wykorzystanie zasobów. Wyniki monitorowania i okresowych przeglądów włącza się do ocen wspólnego przedsięwzięcia w ramach ocen programu „Horyzont Europa”, jak określono w art. 47 rozporządzenia ustanawiającego program „Horyzont Europa”.

Komisja przeprowadzi ponadto ocenę śródkresową z pomocą niezależnych ekspertów w oparciu o przejrzysty proces, nie później niż cztery lata po rozpoczęciu wdrażania programu „Horyzont Europa”. W ramach oceny zbadany zostanie sposób, w jaki wspólne przedsięwzięcie wypełnia swoją misję w kontekście swoich celów gospodarczych, technologicznych, naukowych, społecznych i politycznych, a także ocenione zostaną: skuteczność, efektywność, adekwatność, spójność i unijna wartość dodana wynikająca z jego działań w ramach programu „Horyzont Europa”. Ocena dotyczyć będzie synergii i komplementarności z odpowiednimi inicjatywami europejskimi, krajowymi i, w stosownych przypadkach, regionalnymi, w tym synergii z innymi częściami programu „Horyzont Europa” (takimi jak misje, klastry lub programy tematyczne/szczegółowe). Szczególna uwaga zostanie poświęcona skutkom osiągniętym na szczeblu unijnym i krajowym, z uwzględnieniem elementu synergii i modernizacji polityki.

Oceny obejmą również analizę wspólnego przedsięwzięcia pod kątem długoterminowego oddziaływania naukowego, społecznego, gospodarczego i politycznego oraz będą zawierać analizę najskuteczniejszego trybu interwencji w ramach polityki na potrzeby wszelkich przyszłych działań, a także określenie stanowiska w sprawie ewentualnego wznowienia wspólnego przedsięwzięcia w ogólnym otoczeniu partnerstw europejskich i na tle jego priorytetów politycznych.

2.2. Systemy zarządzania i kontroli

2.2.1. *Uzasadnienie dla systemu zarządzania, mechanizmów finansowania wykonania, warunków płatności i proponowanej strategii kontroli*

Audyt wewnętrzny Komisji posiada w stosunku do wspólnego przedsięwzięcia te same uprawnienia co w stosunku do Komisji. Ponadto Rada Zarządzająca może zorganizować w razie konieczności jednostkę audytu wewnętrznego wspólnego przedsięwzięcia.

Zgodnie z art. 154 rozporządzenia (UE, Euratom) nr 1046/2018 wspólne przedsięwzięcie przestrzega zasad należytego zarządzania finansami, przejrzystości i niedyskryminacji oraz gwarantuje poziom ochrony interesów finansowych swoich uczestników równoważny z poziomem wymagany na mocy tego rozporządzenia.

Audyty ex post wydatków na działania pośrednie przeprowadzane będą zgodnie z programem ramowym „Horyzont Europa” w ramach działań pośrednich objętych tym programem.

W celu ochrony interesów finansowych Unii Komisja, zgodnie z rozporządzeniem finansowym, będzie nadzorować działalność wspólnego przedsięwzięcia, w szczególności poprzez przeprowadzanie audytów i ocen pod kątem wdrożenia programu, stosować procedury dotyczące badania i zatwierdzania sprawozdań finansowych oraz wykluczać z finansowania unijnego wypłaty środków dokonane z naruszeniem obowiązujących przepisów. Może ona również zawiesić i przerwać płatności w przypadku wykrycia nieprawidłowości finansowych lub administracyjnych.

2.2.2. *Informacje dotyczące zidentyfikowanego ryzyka i systemów kontroli wewnętrznej ustanowionych w celu jego ograniczenia*

Główne zidentyfikowane rodzaje ryzyka to nieprawidłowa wypłata wydatków uczestnikom działań pośrednich oraz nieprawidłowa realizacja zamówień na superkomputery EuroHPC. Zarządzanie finansami będzie odbywać się zgodnie z regulaminem finansowym wspólnego przedsięwzięcia wdrażającym odpowiednie procedury administracyjne i finansowe odpowiednich programów finansowania (tj. programu „Horyzont Europa”, programu „Cyfrowa Europa”, instrumentu „Łącząc Europę 2”), w tym z wykorzystaniem wspólnych narzędzi informatycznych.

Szczegółne ryzyko konfliktu interesów związane z partnerstwem publiczno-prywatnym jest minimalizowane poprzez wyraźne wydzielenie uprawnień decyzyjnych Rady Zarządzającej – obejmujących opracowanie strategii i planów prac, określanie warunków zaproszeń do składania wniosków i zaproszeń do składania ofert oraz podejmowanie decyzji o przyznaniu dofinansowania publicznego.

Niewystarczające wkłady państw członkowskich stanowią zagrożenie dla nabywania lub eksploatacji superkomputerów przedeksaskalowych; wkłady są albo niewystarczające do nabycia superkomputerów i ich eksploatacji przez czas trwania ich ekonomicznego cyklu życia, albo niewystarczające do nabycia superkomputerów o mocy obliczeniowej, która mogłaby je uszeregować wśród trzech największych na świecie. Postępowania o udzielenie zamówienia będą ogłaszane przez Wspólne Przedsięwzięcie EuroHPC dopiero po otrzymaniu jednoznacznego zobowiązania od państw uczestniczących w kontekście kryteriów kwalifikowalności w zaproszeniu do

wyrażenia zainteresowania odnośnie do przyjęcia superkomputera EuroHPC, pokrywającego całkowity koszt własności.

Zgodnie z rozporządzeniem ustanawiającym program „Horyzont Europa” państwa uczestniczące powinny powierzyć wspólnemu przedsięwzięciu realizację swojego wkładu na rzecz krajowych uczestników działań pośrednich. Aby zabezpieczyć interesy Unii, państwa uczestniczące i wspólne przedsięwzięcie powinny zawrzeć prawnie wiążące umowy zobowiązujące państwa uczestniczące do wnoszenia pełnej kwoty ich wkładu w działania pośrednie przez cały okres trwania inicjatywy. Umowy takie należy zawierać w kontekście corocznej procedury budżetowej i programowania wspólnego przedsięwzięcia. Dopiero po jego przyjęciu i zgodnie z przepisami finansowymi wspólnego przedsięwzięcia urzędnik zatwierdzający powinien podjąć zobowiązania budżetowe i prawne dotyczące tych działań pośrednich.

2.2.3. Oszacowanie i uzasadnienie efektywności kosztowej kontroli (relacja kosztów kontroli do wartości zarządzanych funduszy powiązanych) oraz ocena prawdopodobnego ryzyka błędu (przy płatności i przy zamykaniu)

Wspólne Przedsięwzięcie EuroHPC, jako jedno ze wspólnych przedsięwzięć utworzonych w ramach programu „Horyzont Europa”, zostanie objęte strategią audytu Komisji. W szczególności działania pośrednie realizowane przez wspólne przedsięwzięcie będą monitorowane przez CIC w celu zapewnienia, aby wskaźnik błędów utrzymywał się na tym samym poziomie co w przypadku innych działań finansowanych w ramach programu „Horyzont Europa”.

2.3. Środki zapobiegania nadużyciom finansowym i nieprawidłowościom

Określić istniejące lub przewidywane środki zapobiegania i ochrony, np. ze strategii zwalczania nadużyć finansowych.

Komisja lub jej przedstawiciele oraz Trybunał Obrachunkowy mają uprawnienia do audytu, na podstawie dokumentacji i na miejscu, wobec wszystkich beneficjentów dotacji, wykonawców i podwykonawców, którzy otrzymują środki unijne

Europejski Urząd ds. Zwalczania Nadużyć Finansowych (OLAF) oraz Prokuratura Europejska (EPPO) mogą prowadzić dochodzenia, w tym kontrole i inspekcje na miejscu, zgodnie z przepisami i procedurami określonymi w rozporządzeniu Rady (Euratom, WE) nr 2185/96³ oraz rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) nr 883/2013⁴ w celu stwierdzenia, czy doszło do nadużycia finansowego, korupcji lub innego nielegalnego działania mającego wpływ na interesy finansowe Unii Europejskiej w związku z umową o udzielenie dotacji lub zamówieniem finansowanym ze środków UE.

Nie naruszając powyższych przepisów, w umowach o udzielenie dotacji i zamówieniach wynikających z wykonania niniejszego rozporządzenia określa się

³ 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).

⁴ Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) nr 883/2013 z dnia 11 września 2013 r. dotyczące dochodzeń prowadzonych przez Europejski Urząd ds. Zwalczania 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).

wyraźne upoważnienie dla Komisji, Trybunału Obrachunkowego i OLAF do przeprowadzania takich audytów, kontroli na miejscu i inspekcji.

3. SZACUNKOWY WPLYW FINANSOWY WNIOSKU/INICJATYWY

3.1. Dział wieloletnich ram finansowych i proponowane nowe linie budżetowe po stronie wydatków

Dział wieloletnich ram finansowych	Linia budżetowa	Rodzaj wydatków	Wkład			
	Dział 1 Jednolity rynek, innowacje i gospodarka cyfrowa – „Horyzont Europa”	Zróżnicowane /niezróżnicowane ⁵	państw EFTA ⁶	krajów kandydujących ⁷	państw trzecich	w rozumieniu art. [21 ust. 2 lit. b)] rozporządzenia finansowego
1 – Jednolity rynek, innowacje i gospodarka cyfrowa	01 02 02 42 01 – „Horyzont Europa” - klaster: technologie cyfrowe, przemysł i przestrzeń kosmiczna - Wspólne Przedsięwzięcie EuroHPC - wydatki na wsparcie	Zróżn.	TAK	TAK	TAK	TAK
	01 02 02 42 02 – „Horyzont Europa” - klaster: technologie cyfrowe, przemysł i przestrzeń kosmiczna - Wspólne Przedsięwzięcie EuroHPC - wydatki operacyjne					
	02 04 02 11 01 – „Cyfrowa Europa” - Wspólne Przedsięwzięcie EuroHPC - wydatki na wsparcie					
	02 04 02 11 02 – „Cyfrowa Europa” - Wspólne Przedsięwzięcie EuroHPC - wydatki operacyjne					
	02 03 03 – Instrument „Łącząc Europę” - technologie cyfrowe					

⁵ Środki zróżnicowane / środki niezróżnicowane.

⁶ EFTA: Europejskie Stowarzyszenie Wolnego Handlu.

⁷ Kraje kandydujące oraz w stosownych przypadkach potencjalne kraje kandydujące Bałkanów Zachodnich.

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

linia budżetowa	Rok 2021	Rok 2022	Rok 2023	Rok 2024	Rok 2025	Rok 2026	Rok 2027	Po roku 2027	OGÓŁEM
01 02 02 42 01 – „Horyzont Europa” - klaster: technologie cyfrowe, przemysł i przestrzeń kosmiczna - Wspólne Przedsięwzięcie EuroHPC - wydatki na wsparcie ⁸	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.		p.m.
01 02 02 42 02 – „Horyzont Europa” - klaster: technologie cyfrowe, przemysł i przestrzeń kosmiczna - Wspólne Przedsięwzięcie EuroHPC - wydatki operacyjne	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.		p.m.
02 04 02 11 01 – „Cyfrowa Europa” - Wspólne Przedsięwzięcie EuroHPC - wydatki na wsparcie	2,017	3,149	3,660	3,733	3,808	3,884	9,748		30,000
02 04 02 11 02 – „Cyfrowa Europa” - Wspólne Przedsięwzięcie EuroHPC - wydatki operacyjne	397,983	386,851	396,340	146,267	296,192	346,116	400,251		2 370,000
02 03 03 – Instrument „Łącząc Europę” - technologie cyfrowe	10,000	20,000	40,000	70,000	20,000	20,000	20,000		200,000
Wydatki ogółem	410,000	410,000	440,000	220,000	320,000	370,000	430,000		2 600,000

⁸ Na tym etapie nie można wskazać wkładu z tytułu programu „Horyzont Europa”. W poniższych tabelach niniejszej oceny skutków finansowych wskazano jedynie wkłady związane z programem „Cyfrowa Europa” i instrumentem „Łącząc Europę”. Przewiduje się, że wkład z tytułu programu „Horyzont Europa” będzie odpowiadał obecnemu rocznemu wkładowi na rzecz Wspólnego Przedsięwzięcia EuroHPC.

3.2. Szacunkowy wpływ na wydatki

3.2.1. Synteza szacunkowego wpływu na wydatki

w mln EUR (do trzech miejsc po przecinku)

Dział wieloletnich ram finansowych	1	1 – Jednolity rynek, innowacje i gospodarka cyfrowa
---	----------	---

Wspólne przedsięwzięcie ⁹¹⁰¹¹			2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027 ¹²	Po roku 2027	OGÓŁEM
Tytuł 1	Środki na zobowiązania	(1)	0,402	1,434	1,911	1,949	1,988	2,028	6,205		15,917
	Środki na płatności	(2)	0,402	1,434	1,911	1,949	1,988	2,028	2,068	4,137	15,917
Tytuł 2	Środki na zobowiązania	(1a)	1,615	1,715	1,749	1,784	1,820	1,856	3,544		14,083
	Środki na płatności	(2a)	1,615	1,715	1,749	1,784	1,820	1,856	1,894	1,650	14,083
Tytuł 3	Środki na zobowiązania	(3a)	407,983	406,851	436,340	216,267	316,192	366,116	420,251		2 570,000
	Środki na płatności	(3b)	122,000	225,000	350,000	185,000	290,000	345,000	400,000	653,000	2 570,000
OGÓŁEM środki na wspólne przedsięwzięcie	Środki na zobowiązania	=1+1a +3a	410,000	410,000	440,000	220,000	320,000	370,000	430,000	-	2 600,000
	Środki na płatności	=2+2a +3b	124,017	228,149	353,660	188,733	293,808	348,884	403,962	658,787	2 600,000

⁹ Tabela ta uwzględnia wyłącznie wkład UE z tytułu programu „Cyfrowa Europa” i instrumentu „Łącząc Europę”.

¹⁰ Kwoty w tytułach 1 i 2 stanowią wkład UE na pokrycie kosztów administracyjnych wspólnego przedsięwzięcia. Pozostałe kwoty stanowią wkład innych podmiotów uczestniczących we wspólnym przedsięwzięciu zgodnie z pkt 3.2.5.

¹¹ Środki na płatności w tytułach 1 i 2 oparte są na rocznym wykorzystaniu wszystkich odpowiednich środków na zobowiązania, w przypadku tytułu 3 natomiast określono je z uwzględnieniem charakteru działań pośrednich oraz ich harmonogramu płatności (przedpłata, płatności okresowe i płatność salda końcowego).

¹² Tytuły 1 i 2 w roku 2027 zawierają środki na zobowiązania na ten rok oraz koncentrację na wstępie środków na zobowiązania na pozostałe lata wspólnego przedsięwzięcia w okresie 2027–2033.

w mln EUR (do trzech miejsc po przecinku)

		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	Po roku 2027	OGÓŁEM
Zasoby ludzkie		p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.
Pozostałe wydatki administracyjne		p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.
OGÓŁEM Dyrekcja Generalna	Środki	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.

w mln EUR (do trzech miejsc po przecinku)

		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	Po roku 2027	OGÓŁEM
OGÓŁEM środki przydzielone na program - Dział 1¹³ wieloletnich ram finansowych	Środki zobowiązania na	410,000	410,000	440,000	220,000	320,000	370,000	430,000	-	2 600,000
	Środki na płatności	124,017	228,149	353,660	188,733	293,808	348,884	403,962	658,787	2 600,000

Dział wieloletnich ram finansowych	7	„Wydatki administracyjne”
---	----------	---------------------------

¹³ Potrzeby w zakresie środków na zasoby ludzkie i inne wydatki o charakterze administracyjnym poza działem 7 odpowiadają kwotom pokrywanych z wkładu finansowego Unii. Powyższe kwoty nie obejmują wkładu państw członkowskich w koszty administracyjne centrum kompetencji proporcjonalnego do wkładu finansowego Unii.

w mln EUR (do trzech miejsc po przecinku)

DG CNECT (4 EPC – personel statutowy AD, 2 EPC – personel kontraktowy)		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	Po roku 2027	OGÓŁEM
Zasoby ludzkie ¹⁴		0,760	0,760	0,760	0,760	0,760	0,760	0,760	p.m.	5 320
Pozostałe wydatki administracyjne		p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.
OGÓŁEM środki na DZIAŁ 7 wieloletnich ram finansowych	(Środki na zobowiązania ogółem = środki na płatności ogółem)	0,760	0,760	0,760	0,760	0,760	0,760	0,760	p.m.	5 320

w mln EUR (do trzech miejsc po przecinku)

		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	Po roku 2027	OGÓŁEM
OGÓŁEM środki z wszystkich DZIAŁÓW wieloletnich ram finansowych	Środki na zobowiązania	410,760	410,760	440,760	220,760	320,760	370,760	430,760		2 605,320
	Środki na płatności	124,777	228,909	354,420	189,420	294,568	349,644	404,722	658,787	2 605,320

¹⁴ Obejmuje zarządzanie działaniami programu „Cyfrowa Europa” i instrumentu „Łącząc Europę - technologie cyfrowe”. Koszty EPC określa się na podstawie średnich rocznych kosztów zatrudnienia personelu na szczeblu AD (150 000 EUR) i CA (80 000 EUR).

3.2.2. Szacunkowy wpływ na zasoby ludzkie wspólnego przedsięwzięcia

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

Dane liczbowe dotyczące personelu (liczba osób/EPC)

	Rok 2021	Rok 2022	Rok 2023	Rok 2024	Rok 2025	Rok 2026	Rok 2027	Po roku 2027	OGÓŁEM
Urzędnicy (grupa zaszeregowania AD)									
Urzędnicy (grupa zaszeregowania AST)									
Personel kontraktowy	20	25	30	30	30	30	30		
Personel tymczasowy	14	22	27	27	27	27	27		
Oddelegowani eksperci krajowi									
OGÓŁEM	34	47	57	57	57	57	57		

w mln EUR (do trzech miejsc po przecinku)

	Rok 2021	Rok 2022	Rok 2023	Rok 2024	Rok 2025	Rok 2026	Rok 2027	Po roku 2027	OGÓŁEM
Urzędnicy (grupa zaszeregowania AD)									
Urzędnicy (grupa zaszeregowania AST)									
Personel kontraktowy	1,019	1,624	1,988	2,028	2,069	2,110	2,152	4,304	17,294
Personel tymczasowy	1,148	2,863	3,584	3,656	3,729	3,804	3,880	7,759	30,423
Oddelegowani eksperci krajowi									
OGÓŁEM	2,168	4,488	5,572	5,684	5,798	5,914	6,032	12,063	47,717

Szacunkowy wpływ na personel (dodatkowe EPC) – plan zatrudnienia¹⁵

Grupa funkcyjna i grupa zaszerzegowania	Rok 2021	Rok 2022	Rok 2023	Rok 2024	Rok 2025	Rok 2026	Rok 2027	Rok 2028	Rok 2029	Rok 2030	Rok 2031	Po roku 2031
AD16												
AD15												
AD14												
AD13												
AD12												
AD11												
AD10												
AD9												
AD8												
AD7												
AD6												
AD5												
Ogółem AD	14	22	27	27	27	27	27					
AST11												
AST10												
AST9												
AST8												
AST7												
AST6												
AST5												
AST4												
AST3												
AST2												
AST1												
Ogółem AST												
AST/SC 6												
AST/SC 5												
AST/SC 4												
AST/SC 3												
AST/SC 2												
AST/SC 1												
Ogółem AST/SC												

¹⁵ Tabela określająca liczebność personelu wspólnego przedsięwzięcia uwzględnia również 16 stanowisk EPC w części dotyczącej programu „Horyzont Europa”. Liczba stanowisk związana z tą częścią pozostaje na niezmienionym poziomie w porównaniu z obecnym zatrudnieniem we Wspólnym Przedsięwzięciu EuroHPC (16 EPC) i obejmuje również realizację spuścizny po obecnym wspólnym przedsięwzięciu.

Szacunkowy wpływ na personel (dodatkowy) – personel zewnętrzny

Pracownicy kontraktowi	Rok 2021	Rok 2022	Rok 2023	Rok 2024	Rok 2025	Rok 2026	Rok 2027	Rok 2028	Rok 2029	Rok 2030	Rok 2031	Po roku 2031
Grupa funkcyjna IV												
Grupa funkcyjna III												
Grupa funkcyjna II												
Grupa funkcyjna I												
Ogółem	20	25	30	30	30	30	30					

Oddelegowani eksperci krajowi	Rok 2021	Rok 2022	Rok 2023	Rok 2024	Rok 2025	Rok 2026	Rok 2027	Rok 2028	Rok 2029	Rok 2030	Rok 2031	Po roku 2031
Ogółem												

3.2.3. Szacowane zapotrzebowanie na zasoby ludzkie w Komisji

- ☐ 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

Rok		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
• Stanowiska przewidziane w planie zatrudnienia (stanowiska urzędników i pracowników zatrudnionych na czas określony)								
w centrali i w biurach przedstawicielstw Komisji		4	4	4	4	4	4	4
w delegaturach								
w dziedzinie badań								
• Personel zewnętrzny (w ekwiwalentach pełnego czasu pracy: EPC) – CA, LA, SNE, INT i JED ¹⁶								
Dział 7								
Finansowanie z DZIAŁU 7 wieloletnich ram finansowych	– w centrali	2	2	2	2	2	2	2
	– w delegaturach							
Finansowanie ze środków przydzielonych na program ¹⁷	– w centrali							
	– w delegaturach							
w dziedzinie badań								
inne (określić)								
OGÓŁEM		6	6	6	6	6	6	6

Potrzeby w zakresie zasobów ludzkich zostaną pokryte z zasobów dyrekcji generalnej 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 CA = personel kontraktowy; LA = personel miejscowy; SNE = oddelegowany ekspert krajowy; INT = personel tymczasowy; JED = młodszy oddelegowany ekspert.

¹⁷ W ramach podpułapu na personel zewnętrzny ze środków operacyjnych (dawne linie „BA”).

Opis zadań do wykonania:

Urzednicy i pracownicy zatrudnieni na czas okreslony	
Personel zewnetrzny	

3.2.4. Udział osób trzecich w finansowaniu¹⁸

Wniosek/inicjatywa:

- ☐ nie przewiduje współfinansowania ze strony osób trzecich
- ☒ przewiduje współfinansowanie ze strony osób trzecich szacowane zgodnie z poniższymi szacunkami:

– Środki w mln EUR (do trzech miejsc po przecinku)

	Rok 2021	Rok 2022	Rok 2023	Rok 2024	Rok 2025	Rok 2026	Rok 2027	Po roku 2027	OGÓŁEM
Wkład finansowy państw uczestniczących w koszty administracyjne wspólnego przedsięwzięcia	2,295	3,175	3,175	3,175	3,175	3,175	3,175	8,655	30,000
Wkłady finansowe uczestników prywatnych/partnerów stowarzyszonych w koszty administracyjne (art. 22 ust. 3 lit. b) SBA)	0,000	0,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	6,000
Wkłady finansowe państw uczestniczących w koszty operacyjne	407,705	406,825	436,825	216,825	316,825	366,825	418,170	0,00	2 570,000
Wkłady niepieniężne uczestników prywatnych/partnerów stowarzyszonych na rzecz działań operacyjnych (art. 22 ust. 3 lit. d) SBA)									
Wkłady niepieniężne państw uczestniczących na rzecz działań operacyjnych									
OGÓŁEM środki objęte współfinansowaniem	410,000	410,000	441,000	221,000	321,000	371,000	422,345	9,655	2 606,000

¹⁸ Wkłady osób trzecich będą musiały zostać zaktualizowane w celu odzwierciedlenia wpływu dodatkowych wkładów z programu „Horyzont Europa”.

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 inne

Wskazać, czy dochody są przypisane do linii budżetowej po stronie wydatków ☐

w mln EUR (do trzech miejsc po przecinku)

Linia budżetowa po stronie dochodów	Wpływ wniosku/inicjatywy ¹⁹						
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Artykuł							

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

Pozostałe uwagi (np. metoda/wzór użyte do obliczenia wpływu na dochody albo inne informacje).

¹⁹ W przypadku tradycyjnych zasobów własnych (opłaty celne, opłaty wyrównawcze od cukru) należy wskazać kwoty netto, tzn. kwoty brutto po odliczeniu 20 % na poczet kosztów poboru.