

Bruksela, 11 października 2023 r.
(OR. en)

13960/23

Międzyinstytucjonalny numer
referencyjny:
2023/0367(BUD)

FIN 1027

PISMO PRZEWODNIE

Od:	Sekretarz generalna Komisji Europejskiej (podpisała dyrektor Martine DEPREZ)
Data otrzymania:	11 października 2023 r.
Do:	Thérèse BLANCHET, sekretarz generalna Rady Unii Europejskiej
Nr dok. Kom.:	COM(2023) 530 final
Dotyczy:	Projekt budżetu korygującego nr 4 do budżetu ogólnego na 2023 r.: Zmniejszenie środków na płatności - Inne dostosowania i aktualizacje techniczne

Delegacje otrzymują w załączeniu dokument COM(2023) 530 final.

Zał.: COM(2023) 530 final



KOMISJA
EUROPEJSKA

Bruksela, dnia 11.10.2023 r.
COM(2023) 530 final

2023/0367 (BUD)

**PROJEKT BUDŻETU KORYGUJĄCEGO NR 4
DO BUDŻETU OGÓLNEGO NA 2023 R.**

**Zmniejszenie środków na płatności
Inne dostosowania i aktualizacje techniczne**

Uwzględniając:

- Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 314, w związku z Traktatem ustanawiającym Europejską Wspólnotę Energii Atomowej, w szczególności jego art. 106a,
- decyzję Rady (UE, Euratom) 2020/2053 z dnia 14 grudnia 2020 r. w sprawie systemu zasobów własnych Unii Europejskiej¹, która weszła w życie 1 czerwca 2021 r.,
- rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) 2018/1046 z dnia 18 lipca 2018 r. w sprawie zasad finansowych mających zastosowanie do budżetu ogólnego Unii (...) ², w szczególności jego art. 44,
- budżet ogólny Unii Europejskiej na rok budżetowy 2023, przyjęty 23 listopada 2022 r.³,
- budżet korygujący nr°1/2023⁴, przyjęty 13 czerwca 2023 r.,
- budżet korygujący nr°2/2023⁵, przyjęty 11 lipca 2023 r.,
- projekt budżetu korygującego nr°3/2023⁶, przyjęty 3 lipca 2023 r.,

Komisja Europejska przedkłada niniejszym Parlamentowi Europejskiemu i Radzie projekt budżetu korygującego nr 4 do budżetu na 2023 r.

ZMIANY W ZESTAWIENIU DOCHODÓW I WYDATKÓW WEDŁUG SEKCJI

Zmiany w ogólnym zestawieniu dochodów i w sekcji III dostępne są na stronie EUR-Lex (<https://eur-lex.europa.eu/budget/www/index-pl.htm>).

¹ Decyzja Rady (UE, Euratom) 2020/2053 z dnia 14 grudnia 2020 r. w sprawie systemu zasobów własnych Unii Europejskiej oraz uchylająca decyzję 2014/335/UE, Euratom, Dz.U. L 424 z 15.12.2020.

² Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) 2018/1046 z dnia 18 lipca 2018 r. w sprawie zasad finansowych mających zastosowanie do budżetu ogólnego Unii, zmieniające rozporządzenia (UE) nr 1296/2013, (UE) nr 1301/2013, (UE) nr 1303/2013, (UE) nr 1304/2013, (UE) nr 1309/2013, (UE) nr 1316/2013, (UE) nr 223/2014 i (UE) nr 283/2014 oraz decyzję nr 541/2014/UE, a także uchylające rozporządzenie (UE, Euratom) nr 966/2012, Dz.U. L 193 z 30.7.2018.

³ Dz.U. L 58 z 22.2.2023.

⁴ Dz.U. L 189 z 27.7.2023.

⁵ Dz.U. L 232 z 20.9.2023.

⁶ COM(2023) 406 z 3.7.2023.

UZASADNIENIE

1. WPROWADZENIE

Projekt budżetu korygującego (PBK) nr 4 na 2023 r. służy aktualizacji budżetu po stronie wydatków w celu:

- zmniejszenia środków przeznaczonych na projekt międzynarodowego eksperymentalnego reaktora termojądrowego (ITER) – o 280 mln EUR w środkach na zobowiązania i 264 mln EUR w środkach na płatności – ze względu na opóźnienia w realizacji projektu, których nie uda się nadrobić pod koniec tego roku;
- zmniejszenia poziomu środków na płatności przeznaczonych na program „Cyfrowa Europa”, Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego (EFRR), Europejski Fundusz Społeczny Plus (EFS+), Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) oraz Fundusz Azylu, Migracji i Integracji (FAMI) o łączną kwotę 3 mld EUR. Kwoty te nie mogły zostać uwzględnione w przegrupowaniach zaproponowanych we wniosku o przesunięcie zbiorcze (DEC 13/2023) przedłożonym Parlamentowi i Radzie 27 września 2023 r.;
- dostosowania poziomu wydatków administracyjnych oraz wydatków na świadczenia emerytalno-rentowe i szkoły europejskie w dziale 7, a także zwiększenia poziomu środków o 32,5 mln EUR w wyniku rewizji poziomu wynagrodzeń, większej liczby beneficjentów świadczeń emerytalno-rentowych i utrzymujących się wysokich cen energii;
- umożliwienia Europejskiej Służbie Działań Zewnętrznych (ESDZ) rekrutacji do Komórki Planowania i Prowadzenia Operacji Wojskowych (MPCC) 20 bezkosztowych oddelegowanych ekspertów krajowych bez wpływu na poziom środków w 2023 r.;
- dostosowania wkładu UE i liczby stanowisk w ramach Prokuratury Europejskiej (EPPO) w celu zwiększenia jej poziomu bezpieczeństwa i cyberbezpieczeństwa;
- dostosowania wkładu UE na rzecz Europejskiej Agencji Środowiska w celu uwzględnienia toczących się negocjacji w sprawie wniosku dotyczącego prawa o odbudowie zasobów przyrodniczych.

Ogółem wpływ netto niniejszego PBK na wydatki wiąże się ze zmniejszeniem środków na zobowiązania o 247,5 mln EUR i środków na płatności o 3 254,8 mln EUR.

2. ZMNIEJSZENIE ŚRODKÓW PRZEZNACZONYCH NA PROJEKT ITER

W ramach realizacji projektu ITER napotymano coraz większe trudności w ciągu bieżącego roku, w szczególności ze względu na konieczność przeprowadzenia niezbędnych napraw niektórych części. Projekt poddawany jest właśnie pełnej zmianie scenariusza odniesienia, którego przyjęcie przez Radę ITER przewidziano na listopad 2024 r. Sytuacja ta prowadzi do znacznego zmniejszenia potrzeb w 2023 r. w zakresie środków na zobowiązania i środków na płatności. W związku z tym Komisja proponuje zmniejszenie poziomu środków w niniejszym PBK – o 280 mln EUR w środkach na zobowiązania i o 264 mln EUR w środkach na płatności.

Linia budżetowa	Treść	Środki na zobowiązania	Środki na płatności
01 04 01	Budowa, obsługa i eksploatacja obiektów ITER — Europejskie Wspólne Przedsięwzięcie na rzecz Realizacji Projektu ITER i rozwoju energii termojądrowej	-280 000 000	-264 000 000
Ogółem		-280 000 000	-264 000 000

3. ZMNIJSZONE ZAPOTRZEBOWANIE NA ŚRODKI NA PŁATNOŚCI

Przesunięcie zbiorcze to coroczne działanie organizowane w Komisji, w związku z którym wszystkie dyrekcje generalne i służby proszone są o dokonanie – do początku września – przeglądu wykonania płatności w ramach bieżącego budżetu do końca danego roku. Celem tego działania jest zapewnienie maksymalnego wykonania budżetu w środkach na płatności na koniec roku przez dopasowanie dodatkowych potrzeb do oczekiwanego niepełnego wykonania środków. W rezultacie wniosek *ad hoc* w sprawie przesunięcia zgodnie z art. 31 rozporządzenia finansowego⁷ jest co roku przedkładany Parlamentowi i Radzie.

Przegląd związany z przesunięciem zbiorczym wykazał niepełne wykonanie niektórych programów w kwocie blisko 4,6 mld EUR, co zostało częściowo zrównoważone wnioskami o zwiększenie środków w wysokości około 1,6 mld EUR. Pozostałe saldo w wysokości 3 mld EUR nie może być wykorzystane w 2023 r. i będzie musiało zostać zmniejszone, aby uniknąć nadwyżki wydatków na koniec roku. W związku z tym Komisja proponuje zmniejszenie poziomu środków na płatności przeznaczonych na program „Cyfrowa Europa”, Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego (EFRR), Europejski Fundusz Społeczny Plus (EFS+), Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) oraz Fundusz Azylu, Migracji i Integracji (FAMI) o następujące kwoty:

- program „Cyfrowa Europa” o 348,6 mln EUR
- EFRR o 1 081,3 mln EUR
- EFS+ o 650 mln EUR
- EFRROW o 685 mln EUR
- FAMI o 259 mln EUR.

Program „Cyfrowa Europa” to nowy program. W przeciwieństwie do programów ugruntowanych jest on skierowany do beneficjentów, którzy są znacznie słabiej zaznajomieni z unijnymi zasadami finansowania; skutkuje to w pewnej części niewystarczającą liczbą wniosków, niekiedy również ze względu na wrażliwy charakter kwestii związanych z cyberbezpieczeństwem i opóźnione zobowiązania ze strony państw członkowskich (50% wspólnych inwestycji ma być pokrywane z budżetów krajowych). Ponadto kontrole wymagane w szczególności w art. 12 rozporządzenia w sprawie programu „Cyfrowa Europa”⁸ w odniesieniu do ograniczeń uczestnictwa okazały się czasochłonne i nierzadko opóźniały podpisanie umów o udzielenie dotacji i dokumentacji dotyczących dużych zamówień. W efekcie powstały nadwyżki w środkach na płatności.

W odniesieniu do EFRR i EFS+ zmniejszenie środków na płatności o 1,72 mld EUR wynika z późnego przyjęcia programów na lata 2021–2027 – w pierwszym roku obowiązywania WRF nie przyjęto żadnego programu. Większość programów (61 %) została przyjęta w ostatnim kwartale 2022 r., a w przypadku sześciu z nich przyjęcie przesunięto na 2023 r.

Chociaż władze państw członkowskich koncentrują swoje wysiłki na dokończeniu realizacji programów na lata 2014–2020 (w tym REACT-EU) oraz Instrumentu na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności (RRF), to takie opóźnione programowanie wpływa niekorzystnie na tempo realizacji w latach 2021–2027 oraz na poziom roszczeń, które są spodziewane przed końcem 2023 r. Opóźnienie to znajduje również odzwierciedlenie w najnowszej aktualizacji prognoz państw członkowskich z lipca 2023 r., które były o 2,1 mld EUR (-41 %) niższe od prognoz przedłożonych w styczniu 2023 r. Zaproponowane przez Komisję zmniejszenie uwzględnia zatem prognozę państw

⁷ Dz.U. L 193 z 30.7.2018.

⁸ Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2021/694 z dnia 29 kwietnia 2021 r. ustanawiające program „Cyfrowa Europa” oraz uchylające decyzję (UE) 2015/2240, Dz.U. L 166 z 11.5.2021, s. 1.

członkowskich, poziom wyboru projektów w terenie, wykaz wydatków zadeklarowanych przez beneficjentów oraz aktualną sytuację w zakresie spełnienia warunków podstawowych dla wszystkich programów.

Komisja proponuje ponadto zmniejszenie środków na płatności o 10,8 mln EUR w linii budżetowej dotyczącej zakończenia programów: „Innowacyjne działania w dziedzinie zrównoważonego rozwoju obszarów miejskich”. Realizacja tej inicjatywy przebiegała szybciej, niż oczekiwano, a w 2022 r. budżet początkowy w wysokości 31,8 mln EUR został zwiększony o 20,2 mln EUR w drodze wewnętrznych przesunięć Komisji. W rezultacie potrzeby w zakresie płatności na 2023 r. są niższe od pierwotnie uwzględnionych w budżecie na 2023 r.

W odniesieniu do EFRROW Komisja przeanalizowała otrzymane dotychczas deklaracje wydatków oraz najnowsze prognozy państw członkowskich przedłożone do końca sierpnia 2023 r. Wykonanie EFRROW na lata 2023–2027 przebiega wolniej, niż oczekiwano, i jest niższe od poziomu wskazanego w poprzednich prognozach państw członkowskich. Zakładane niepełne wykonanie środków wynika z dwóch czynników. Po pierwsze, państwa członkowskie koncentrują swoje wysiłki na maksymalnym wykonaniu środków na EFRROW na lata 2014–2022, tak aby uniknąć umorzeń. Po drugie, państwa członkowskie priorytetowo traktują realizację projektów wspieranych w ramach NGEU. W efekcie łączna nadwyżka netto w środkach na płatności wynosząca 685 mln EUR nie może zostać wykorzystana w tym roku.

W przypadku FAMI całkowite zapotrzebowanie na płatności związane z pomocą w sytuacjach nadzwyczajnych jest niższe, niż początkowo szacowano. W szczególności nadal analizowane są liczne faktury o wysokiej wartości, a w przypadku niektórych projektów nie zostały jeszcze spełnione niektóre wymogi warunkujące dokonanie płatności. W oczekiwaniu na przedłożenie uzupełniających dokumentów potwierdzających odnośne płatności zostają zatem odroczone do 2024 r. Ponadto przeprowadzone zostanie niższe od przewidywanego rozliczenie rachunków, co opóźni dokonywanie kolejnych płatności do 2024 r.

Poniżej przedstawiono szczegółowo zmniejszenie środków na płatności postulowane w niniejszym PBK:

EUR

Linia budżetowa	Treść	Środki na zobowiązania	Środki na płatności
<i>Sekcja III – Komisja</i>			
02 04 01 11	Europejskie Centrum Kompetencji w dziedzinie Cyberbezpieczeństwa w kwestiach Przemysłu, Technologii i Badań Naukowych	0	- 65 653 251
02 04 02 10	Obliczenia wielkiej skali	0	- 24 803 554
02 04 03	Sztuczna inteligencja	0	- 156 431 542
02 04 04	Umiejętności	0	- 49 440 166
02 04 05 01	Wprowadzanie	0	- 45 500 204
02 04 05 02	Wprowadzanie / interoperacyjność	0	- 6 731 567
05 02 01	EFRR — Wydatki operacyjne	0	- 1 070 000 000
05 02 99 03	Zakończenie programów EFRR — Art. 25 — Art. 11 (sprzed 2021 r.)	0	- 439 426
05 02 99 04	Zakończenie programów EFRR — Innowacyjne działania w dziedzinie zrównoważonego rozwoju obszarów miejskich (sprzed 2021 r.)	0	- 10 830 465
07 02 01	Komponent EFS+ objęty zarządzaniem dzielonym — Wydatki operacyjne	0	- 650 000 000
08 03 01 01	Rodzaje interwencji związane z rozwojem obszarów wiejskich w ramach planów strategicznych WPR	0	- 685 000 000
10 02 99 01	Zakończenie wcześniejszych działań w obszarze migracji (przed 2021 r.)	0	- 259 000 000
Ogółem		0	-3 023 830 175

4. EUROPEJSKA ADMINISTRACJA PUBLICZNA

W niniejszym PBK 4/2023 Komisja proponuje pewne dostosowania w dziale 7 „Europejska administracja publiczna”, szczególnie w związku z wpływem większego dostosowania wynagrodzeń na wydatki administracyjne: 2,7 % (tj. 1,0 % w formie rezydualnej aktualizacji, po pierwszej aktualizacji w wymiarze 1,7 % od 1 stycznia) zamiast +2,6 %, które ma być zastosowane z mocą wsteczną od 1 lipca 2023 r., jak zapisano w budżecie na 2023 r., większej liczby nowych beneficjentów świadczeń emerytalno-rentowych w porównaniu z szacunkami przyjętymi w trakcie prac nad budżetem na 2023 r. oraz wpływu utrzymujących się wysokich cen energii.

Wydatki administracyjne instytucji

Wysoka inflacja, utrzymujące się wysokie ceny energii oraz zmiana siły nabywczej wynagrodzeń wypłacanych urzędnikom w państwach członkowskich mają duży wpływ na wydatki administracyjne instytucji, a także na świadczenia emerytalne i szkoły europejskie.

Zgodnie z art. 64 i 65 regulaminu pracowniczego wysokość wynagrodzeń urzędników i innych pracowników Unii Europejskiej aktualizuje się corocznie na podstawie sprawozdania przedstawionego przez Komisję, w oparciu o dane statystyczne przygotowane przez Eurostat w porozumieniu z krajowymi urzędami statystycznymi państw członkowskich, odzwierciedlające sytuację w państwach członkowskich na dzień 1 lipca. Podstawą obliczenia aktualizacji jest zasada paralelizmu między zmianami realnych (bez uwzględnienia inflacji) wynagrodzeń urzędników UE i urzędników krajowych państw członkowskich. Odzwierciedla ona połączony wpływ dwóch głównych zmiennych:

- rocznej zmiany realnych wynagrodzeń urzędników w instytucjach rządowych na szczeblu centralnym w grupie 10 państw członkowskich reprezentujących ponad 75 % PKB Unii;
- rocznej stopy inflacji w Brukseli i Luksemburgu wyliczanej na podstawie wagi krajowej inflacji cen konsumpcyjnych, mierzonej za pomocą wskaźnika HICP w Belgii i wskaźnika CPI w Luksemburgu, w zależności od rozmieszczenia personelu UE zatrudnionego w tych państwach członkowskich.

W budżecie na 2023 r. prognozowany wskaźnik aktualizacji wysokości wynagrodzeń do zastosowania z mocą wsteczną od 1 lipca 2023 r. wynosił 2,6% (wpływ w okresie 6 miesięcy). Wskaźnik ten został obliczony przez służby Komisji w listopadzie 2022 r. na podstawie szacowanej zmiany siły nabywczej i kosztów utrzymania w okresie referencyjnym (1.7.2022 – 30.6.2023), zgodnie z metodą określoną w regulaminie pracowniczym.

W myśl przepisów określonych w załączniku XI do regulaminu pracowniczego sprawozdanie Eurostatu dotyczące bieżącego działania zostanie wydane 31 października i będzie określać dostosowanie nominalnego wynagrodzenia netto urzędników UE w Brukseli i Luksemburgu ze skutkiem od lipca 2023 r. w celu zapewnienia, aby siła nabywcza urzędników UE kształtowała się w sposób zbliżony do siły nabywczej urzędników służby cywilnej w państwach członkowskich. Mając na uwadze, że sprawozdanie⁹ Komisji dla Rady i Parlamentu Europejskiego zostanie przyjęte w listopadzie, należy dokonać przeglądu sytuacji, przy czym – bez uszczerbku dla tego sprawozdania końcowego – prawdopodobieństwo aktualizacji wynagrodzeń nieco wyższej niż założona na potrzeby ustanowienia budżetu na 2023 r. ocenia się jako wysokie. W szczególności wspólny wskaźnik dla Belgii i Luksemburga (JBLI) w odnośnym okresie jest znacznie wyższy, niż pierwotnie przewidywano (4,6 %). Jednocześnie szacuje się, że siła nabywcza w dziesięciu referencyjnych państwach członkowskich zmniejszy się o -1,8 %, wskutek czego całkowity wskaźnik aktualizacji wyniesie 2,7 %.

Termin sporządzenia sprawozdania wyraźnie określono w załączniku XI do regulaminu pracowniczego na koniec października, dlatego byłoby za późno na formalne przedstawienie budżetu

⁹ Art. 65 ust. 1 Regulaminu pracowniczego urzędników Unii Europejskiej i warunków zatrudnienia innych pracowników UE zobowiązuje Komisję do przedstawienia danych dotyczących wpływu na budżet wynagrodzeń i świadczeń emerytalno-rentowych urzędników Unii Europejskiej w związku z planowaną w 2023 r. aktualizacją tych wynagrodzeń i świadczeń oraz mających do nich zastosowanie współczynniki korygujących.

korygującego po ostatecznym ustaleniu wskaźnika. Zgodnie jednak z obowiązującymi w odniesieniu do budżetu zasadami należytego zarządzania finansami i realistycznego planowania budżetu uzasadniony jest wniosek o zwiększenie środków budżetowych związanych z wynagrodzeniami i świadczeniami emerytalno-rentowymi.

Komisja stara się ograniczyć swoje wydatki administracyjne, konsekwentnie realizując restrykcyjną politykę utrzymywania zatrudnienia na stabilnym poziomie oraz stosując – w jak największym stopniu – znaczne cięcia wydatków niezwiązanych z wynagrodzeniami, takich jak wydatki na posiedzenia i udział w komitetach. W związku z tym nie wnioskuje się o dodatkowe środki dla Komisji w związku z wyższym wskaźnikiem aktualizacji wynagrodzeń.

Podobnie pozostałe instytucje podjęły wszelkie możliwe starania w celu zaspokojenia dodatkowych potrzeb przez przesunięcie istniejących zasobów i odroczenie nieobowiązkowych inwestycji. Istnieje jednak konieczność zwiększenia wydatków administracyjnych Komitetu Regionów i Europejskiej Służby Działań Zewnętrznych odpowiednio o 300 000 EUR i 1,8 mln EUR. W przypadku pozostałych instytucji zwiększenie środków nie jest konieczne.

Oprócz powyższych elementów utrzymujący się wysoki poziom cen energii wymagał dodatkowych wydatków do końca 2023 r., które zostaną w jak największym stopniu pokryte dzięki przegrupowaniom i przesunięciom. W przypadku Komitetu Regionów konieczne jest jednak zwiększenie wydatków na energię o 250 000 EUR w celu wypełnienia wszystkich związanych z tym zobowiązań umownych.

Świadczenia emerytalno-rentowe

Jeśli chodzi o wydatki na świadczenia emerytalno-rentowe, prognoza dotycząca potrzeb do końca 2023 r. wskazuje na deficyt środków w wysokości 49,1 mln EUR z powodu kilku czynników, które spowodowały wzrost wydatków na te świadczenia w 2023 r. w porównaniu z początkową prognozą:

- znaczny niedobór środków na świadczenia emerytalno-rentowe wynikający z faktu, że liczba beneficjentów tych świadczeń na koniec 2022 r. była wyższa o 238, niż szacowano w budżecie na 2023 r. – 39 % tego wzrostu stanowili beneficjenci z agencji zdecentralizowanych;
- prawdopodobnie podobny wzrost liczby beneficjentów świadczeń emerytalno-rentowych w 2023 r. w porównaniu z założeniami przyjętymi w budżecie na 2023 r., biorąc pod uwagę, że we wrześniu liczba dodatkowych beneficjentów świadczeń emerytalnych od stycznia 2023 r. była już zbliżona do całkowitego wzrostu spodziewanego w 2023 r., zaś liczba beneficjentów otrzymujących świadczenia z tytułu inwalidztwa przekroczyła liczbę prognozowaną o ponad 50 %;
- wpływ opisanej wyżej zmiany wysokości rocznego dostosowania świadczeń emerytalnych, z uwzględnieniem dodatkowych potrzeb na okres 6 miesięcy w związku z pośrednią aktualizacją emerytur na poziomie 1,7 % od 1 stycznia 2023 r.

Wymienione wyżej elementy skutkują łącznym deficytem w wysokości 61,1 mln EUR w wydatkach na świadczenia emerytalno-rentowe. Część tego deficytu jest kompensowana nadwyżką w wysokości około 12 mln EUR wynikającą z niższych, niż przewidywano, płatności dla emerytów związanych ze współczynnikami korygującymi. Współczynniki korygujące¹⁰ są dostosowywane w tym samym czasie co wynagrodzenia i emerytury, aby zapewnić parytet siły nabywczej we wszystkich państwach członkowskich, w których mieszkają emerytowani pracownicy.

¹⁰ W następstwie reformy regulaminu pracowniczego z 2004 r. współczynniki korygujące dla emerytowanych pracowników stosuje się wyłącznie do uprawnień emerytalnych nabytych przed 2004 r.

Dodatkowo proponuje się przesunięcie 27,6 mln EUR z linii budżetowych dotyczących wynagrodzeń pracowników, ponieważ wyższy wzrost liczby osób przechodzących na emeryturę w sposób mechaniczny doprowadził do powstania marginesu swobody, który pozwoli na takie przesunięcie środków. Ogółem wniosek o zwiększenie środków netto dotyczy zatem kwoty 21,5 mln EUR.

Szkoły europejskie

Wnioskuję się o zwiększenie środków na szkoły europejskie o 8,7 mln EUR w celu pokrycia dodatkowych potrzeb przez 6 miesięcy wynikających z pośredniej aktualizacji wynagrodzeń od 1 stycznia 2023 r. i skutków utrzymujących się wysokich cen energii.

Ogólny i szczegółowy wpływ w podziale na sekcje

Ogółem proponuje się zwiększenie wydatków niezróżnicowanych w dziale 7 (Europejska administracja publiczna) o 32,5 mln EUR w 2023 r. Odpowiada to zwiększeniu środków o 2,4 mln EUR na wydatki administracyjne pozostałych instytucji, o 49,1 mln EUR na świadczenia emerytalno-rentowe wszystkich instytucji i o 8,7 mln EUR na szkoły europejskie. Wzrost ten zostanie skompensowany zmniejszeniem wydatków administracyjnych Komisji o 27,6 mln EUR.

Ogółem wpływ na wydatki jest następujący:

Kwoty w EUR

	Budżet 2023 (w tym BK 1–2/2023 i PBK 3/2023)	Projekt budżetu korygującego nr 4/2023	Budżet 2023
Świadczenia emerytalno-rentowe oraz szkoły europejskie	2 566 476 000	57 787 126	2 624 263 126
Świadczenia emerytalno-rentowe	2 341 995 000	49 100 000	2 391 095 000
Szkoły europejskie (COM)	224 481 000	8 687 126	233 168 126
Wydatki administracyjne instytucji	8 746 725 376	-25 269 000	8 721 456 376
Komisja	4 059 678 702	-27 619 000	4 032 059 702
Pozostałe instytucje	4 687 046 674	2 350 000	4 689 396 674
Parlament Europejski	2 247 134 550	0	2 247 134 550
Rada	647 908 757	0	647 908 757
Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej	486 025 796	0	486 025 796
Europejski Trybunał Obrachunkowy	175 059 922	0	175 059 922
Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny	158 767 970	0	158 767 970
Komitety Regionów	116 125 392	550 000	116 675 392
Europejski Rzecznik Praw Obywatelskich	13 212 447	0	13 212 447
Europejski Inspektor Ochrony Danych	22 711 559	0	22 711 559
Europejska Służba Działań Zewnętrznych	820 100 281	1 800 000	821 900 281
Ogółem	11 313 201 376	32 518 126	11 345 719 502

Szczegółowy wpływ według sekcji jest następujący:

Sekcja III – Komisja Europejska

Kwoty w EUR

Linia budżetowa	Treść	Środki na zobowiązania	Środki na płatności
20 01 02 01	Wynagrodzenia i świadczenia — Siedziba główna i przedstawicielstwa	-27 619 000	-27 619 000
21 01 01	Świadczenia emerytalno-rentowe i inne świadczenia	49 100 000	49 100 000
21 02 01 01	Biuro Sekretarza Generalnego Szkół Europejskich (Bruksela)	1 062 919	1 062 919
21 02 01 02	Bruksela I	688 850	688 850
21 02 01 03	Bruksela II	2 533 248	2 533 248
21 02 01 04	Bruksela III	163 514	163 514

21 02 01 05	Bruksela IV	667 530	667 530
21 02 01 06	Luksemburg I	1 591 725	1 591 725
21 02 01 07	Luksemburg II		
21 02 01 08	Mol	1 751 040	1 751 040
21 02 01 09	Frankfurt		
21 02 01 10	Karlsruhe	102 831	102 831
21 02 01 11	Monachium	21 967	21 967
21 02 01 12	Alicante	43 502	43 502
21 02 01 13	Varese	60 000	60 000
21 02 01 14	Bergen		
Ogółem		30 168 126	30 168 126

Sekcja VII — Europejski Komitet Regionów

Kwoty w EUR

Linia budżetowa	Treść	Środki na zobowiązania	Środki na płatności
1 2 0 0	Wynagrodzenia i świadczenia	300 000	300 000
2 0 2 4	Zużycie energii	250 000	250 000
Ogółem		550 000	550 000

Sekcja X – Europejska Służba Działań Zewnętrznych

Kwoty w EUR

Linia budżetowa	Treść	Środki na zobowiązania	Środki na płatności
3 0 0 0	Wynagrodzenia i świadczenia dla personelu statutowego	1 800 000	1 800 000
Ogółem		1 800 000	1 800 000

5. EUROPEJSKA SŁUŻBA DZIAŁAŃ ZEWNĘTRZNYCH (ESDZ)

Po przyjęciu przez Radę addendum do zakresu uprawnień i organizacji Sztabu Wojskowego Unii Europejskiej (SWUE) ST 9762/17 z dnia 9 czerwca 2017 r. oraz zgodnie z rozwojem Komórki Planowania i Prowadzenia Operacji Wojskowych (MPCC), przewidzianym w planie działania MPCC, ESDZ zwiększa liczbę swoich oddelegowanych krajowych ekspertów wojskowych wchodzących w skład personelu MPCC o +20 stanowisk (bez kosztów).

Operacja ta będzie neutralna dla budżetu, a wszelkie koszty ogólne lub dodatkowe związane ze wspomnianymi oddelegowanymi ekspertami krajowymi w 2023 r. zostaną pokryte z budżetu ESDZ.

6. PROKURATURA EUROPEJSKA (EPPO)

Komisja proponuje zwiększenie środków na bezpieczeństwo budynków i systemów informatycznych Prokuratury Europejskiej. Obszerne i poufne akta, którymi zarządza Prokuratura Europejska, wymagają podwyższonego poziomu bezpieczeństwa budynku i systemów informatycznych agencji, w związku z czym proponuje się przydzielenie ośmiu dodatkowych pracowników zatrudnionych na czas określony. Proponuje się zatem zwiększenie budżetu Prokuratury Europejskiej o 500 000 EUR w środkach na zobowiązania i środkach na płatności w celu pokrycia wydatków w 2023 r. związanych z wynagrodzeniami nowych pracowników, biorąc pod uwagę że rekrutacja rozpocznie się dopiero pod koniec 2023 r. W celu zapewnienia dodatkowych środków, w poddziale 2b znaleziono jedno źródło ich przegrupowania. Wnioskuję się zatem o uwolnienie kwoty 500 000 EUR w środkach na zobowiązania ze specjalnej linii budżetowej przeznaczonej na pokrycie wydatków związanych ze wspieraniem analiz w dziedzinie zatrudnienia i spraw społecznych oraz analiz i badań dotyczących sytuacji społecznej, demografii i zmian demograficznych oraz rodziny.

EUR

Linia budżetowa	Treść	Środki na zobowiązania	Środki na płatności
<i>Sekcja III – Komisja</i>			
07 10 08	Prokuratura Europejska (EPPO)	500 000	500 000
07 20 04 08	Analizy i opracowania na temat sytuacji społecznej, demografii i rodziny	- 500 000	0
Ogółem		0	500 000

Związane z tym zmiany w planie zatrudnienia przedstawiono w załączniku do budżetu.

7. EUROPEJSKA AGENCJA ŚRODOWISKA (EEA)

Wniosek Komisji dotyczący prawa o odbudowie zasobów przyrodniczych¹¹ obejmował nowe zadania Europejskiej Agencji Środowiska, które miały wymagać kwoty 2 301 604 EUR w 2023 r., skompensowanej z programu LIFE. Zgodnie z art. 49 rozporządzenia finansowego kwotę tę zapisano w rezerwie (tytuł „Środki tymczasowe”). Z uwagi na to, że negocjacje międzyinstytucjonalne w sprawie wniosku dotyczącego prawa o odbudowie zasobów przyrodniczych są nadal w toku, Komisja proponuje przywrócenie przydziału środków na program LIFE w 2023 r. w następujący sposób:

EUR

Linia budżetowa	Treść	Środki na zobowiązania	Środki na płatności
<i>Sekcja III – Komisja</i>			
09 02 02	Gospodarka o obiegu zamkniętym i jakość życia	2 301 604	2 301 604
30 02 02	Środki zróżnicowane (rezerwa na artykuł 09 10 02)	- 2 301 604	- 2 301 604
Ogółem		0	0

8. FINANSOWANIE

Ogółem wpływ netto niniejszego PBK oznacza zmniejszenie środków na zobowiązania o 247,5 mln EUR i środków na płatności o 3 254,8 mln EUR w budżecie na 2023 r.

¹¹ COM(2022) 304 z 22.06.2022.

9. ZESTAWIENIE WEDŁUG DZIAŁÓW WRF

	Budżet 2023 (w tym PBK 1-3/2023)		Projekt budżetu korygującego nr 4/2023		Budżet 2023 (w tym BK 1-3/2023 i PBK 4/2023)	
	Środki na zobowiązania	Środki na płatności	Środki na zobowiązania	Środki na płatności	Środki na zobowiązania	Środki na płatności
1. Jednolity rynek, innowacje i gospodarka cyfrowa	21 695 056 589	20 802 892 074	-280 000 000	-612 560 284	21 415 056 589	20 190 331 790
<i>W tym w ramach instrumentu elastyczności</i>						
<i>Pulap</i>	21 727 000 000				21 727 000 000	
<i>Margines</i>	31 943 411		280 000 000		311 943 411	
2. Spójność, odporność i wartości	70 586 704 063	58 058 661 399		-1 730 769 891	70 586 704 063	56 327 891 508
<i>W tym w ramach instrumentu elastyczności</i>	182 220 073				182 220 073	
<i>W tym w ramach jednolitego marginesu, o którym mowa w art. 11 ust. 1 lit. a)</i>	280 000 000				280 000 000	
<i>Pulap</i>	70 137 000 000				70 137 000 000	
<i>Margines</i>	12 516 010				12 516 010	
2a. Spójność gospodarcza, społeczna i terytorialna	62 926 483 990	50 874 959 229		-1 731 269 891	62 926 483 990	49 143 689 338
<i>W tym w ramach instrumentu elastyczności</i>						
<i>Pulap</i>	62 939 000 000				62 939 000 000	
<i>Margines</i>	12 516 010				12 516 010	
2b. Odporność i wartości	7 660 220 073	7 183 702 170		500 000	7 660 220 073	7 184 202 170
<i>W tym w ramach instrumentu elastyczności</i>	182 220 073				182 220 073	
<i>W tym w ramach jednolitego marginesu, o którym mowa w art. 11 ust. 1 lit. a)</i>	280 000 000				280 000 000	
<i>Pulap</i>	7 198 000 000				7 198 000 000	
<i>Margines</i>						
3. Zasoby naturalne i środowisko	57 218 143 225	57 432 545 265		-685 000 000	57 218 143 225	56 747 545 265
<i>W tym w ramach instrumentu elastyczności</i>						
<i>Pulap</i>	57 295 000 000				57 295 000 000	
<i>Margines</i>	76 856 775				76 856 775	
W tym: wydatki związane z rynkiem bezpośrednie i płatności	40 692 211	40 698 181 356			40 692 211	40 698 181 356
<i>Podpulap EFRG</i>	41 518 000 000				41 518 000 000	
<i>Różnica z zaokrągłeń wyłączona na potrzeby obliczania podmarginesu</i>	800 000				800 000	
<i>Przesunięcia netto między EFRG i EFRROW</i>	-825 800 000				-825 800 000	
<i>Saldo netto dostępne dla wydatków EFRG (podpulap skorygowany o przesunięcia pomiędzy EFRG i EFRROW)</i>	40 693 000 000				40 693 000 000	
<i>Podmargines EFRG</i>	789 000				789 000	
4. Migracja i zarządzanie granicami	3 727 311 518	3 038 380 252		-259 000 000	3 727 311 518	2 779 380 252
<i>W tym w ramach instrumentu elastyczności</i>						
<i>Pulap</i>	3 814 000 000				3 814 000 000	
<i>Margines</i>	86 688 482				86 688 482	
5. Bezpieczeństwo i obrona	2 116 636 829	1 137 374 612			2 116 636 829	1 137 374 612
<i>W tym w ramach instrumentu elastyczności</i>	170 636 829				170 636 829	

	<i>Pulap</i>	1 946 000 000				1 946 000 000	
	<i>Margines</i>						
6.	Sąsiedztwo i świat	17 211 879 478	13 994 937 845			17 211 879 478	13 994 937 845
	<i>W tym w ramach instrumentu elastyczności</i>	882 879 478				882 879 478	
	<i>Pulap</i>	16 329 000 000				16 329 000 000	
	<i>Margines</i>						
7.	Europejska administracja publiczna	11 313 201 375	11 313 201 375	32 518 126	32 518 126	11 345 719 501	11 345 719 501
	<i>W tym w ramach instrumentu elastyczności</i>						
	<i>Pulap</i>	11 419 000 000				11 419 000 000	
	<i>Margines</i>	105 798 625		-32 518 126		73 280 499	
	w tym: Wydatki administracyjne instytucji	8 745 681 899	8 745 681 899	-25 269 000	-25 269 000	8 720 412 899	8 720 412 899
	<i>Podpulap</i>	8 772 000 000				8 772 000 000	
	<i>Podmargines</i>	26 318 101		25 269 000		51 587 101	
	Środki na działy	183 868 933 077	165 777 992 822	-247 481 874	-3 254 812 049	183 621 451 203	162 523 180 773
	<i>Pulap</i>	182 667 000 000	168 575 000 000			182 667 000 000	168 575 000 000
	<i>W tym w ramach instrumentu elastyczności</i>	1 235 736 380	948 114 733			1 235 736 380	948 114 733
	<i>W tym w ramach jednolitego marginesu, o którym mowa w art. 11 ust. 1 lit. a)</i>	280 000 000				280 000 000	
	<i>Margines</i>	313 803 303	3 745 121 911	247 481 874	3 254 812 049	561 285 177	6 999 933 960
	Tematyczne instrumenty szczególne	2 855 153 029	2 679 794 000			2 855 153 029	2 679 794 000
	Środki ogółem	186 724 086 106	168 457 786 822	-247 481 874	-3 254 812 049	186 476 604 232	165 202 974 773