

Bruksela, 8 listopada 2023 r.
(OR. pl)

15155/23

FIN 1137

PISMO PRZEWODNIE

Od:	Johannes HAHN, członek Komisji Europejskiej
Data otrzymania:	7 listopada 2023 r.
Do:	Esperanza SAMBLAS, przewodnicząca Rady Unii Europejskiej
Dotyczy:	Wniosek dotyczący przesunięcia środków nr DEC 19/2023 w ramach sekcji III – Komisja – budżetu ogólnego na rok 2023

Delegacje otrzymują w załączeniu dokument DEC 19/2023.

Załącznik: DEC 19/2023



BRUKSELA, DNIA 07/11/2023 R.

BUDŻET OGÓLNY – 2023

SEKCJA III – KOMISJA TYTUŁY: 02, 06, 07, 10, 11, 30

PRZESUNIĘCIE ŚRODKÓW NR DEC 19/2023

POCHODZENIE ŚRODKÓW

ROZDZIAŁ – 0602 Instrument na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności oraz Instrument Wsparcia Technicznego

POZYCJA – 06 02 99 01 Zakończenie programu wspierania reform strukturalnych — Operacyjna pomoc techniczna przesunięta z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR), Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS) i Funduszu Spójności (FS) (przed 2021 r.)

Środki na płatności -5 000 000,00

ROZDZIAŁ – 1110 Agencje zdecentralizowane

ARTYKUŁ – 11 10 01 Europejska Agencja Straży Granicznej i Przybrzeżnej (Frontex)

Środki na zobowiązania -15 000 000,00

ROZDZIAŁ – 3002 Rezerwy na wydatki operacyjne

ARTYKUŁ – 30 02 02 Środki zróżnicowane

Środki na zobowiązania -842 000,00
Środki na płatności -842 000,00

PRZEZNACZENIE ŚRODKÓW

ROZDZIAŁ – 0203 Instrument „Łącząc Europę”

ARTYKUŁ – 02 03 02 Instrument „Łącząc Europę” – Energia

Środki na zobowiązania 842 000,00
Środki na płatności 842 000,00

ROZDZIAŁ – 0703 Program „Erasmus+”

POZYCJA – 07 03 01 01 Promowanie mobilności edukacyjnej osób i grup, jak również współpracy, włączenia, równości, doskonałości, kreatywności i innowacji na szczeblu organizacji i polityki w dziedzinie kształcenia i szkolenia – Zarządzanie pośrednie

Środki na płatności 5 000 000,00

ROZDZIAŁ – 1002 Fundusz Azylu, Migracji i Integracji (FAMI)

ARTYKUŁ – 10 02 01 Fundusz Azylu, Migracji i Integracji (FAMI)

Środki na zobowiązania 15 000 000,00

I. ZMNIEJSZENIE ŚRODKÓW

I.1

a) Pozycja

06 02 99 01 – Zakończenie programu wspierania reform strukturalnych — Operacyjna pomoc techniczna przesunięta z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR), Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS) i Funduszu Spójności (FS) (przed 2021 r.)

b) Wartości na dzień 25.10.2023 r.

	Środki na płatności
1 Środki w budżecie (budżet początkowy + BK)	12 200 000,00
2 Przesunięcia	0,00
3 Całkowite środki na rok budżetowy (1+2)	12 200 000,00
4 Środki już wykorzystane	5 168 586,61
5 Środki dostępne (3-4)	7 031 413,39
6 Wnioskowane zmniejszenie środków	5 000 000,00
7 Całkowite środki do końca roku (5-6)	2 031 413,39
8 Zmniejszenie wyrażone jako odsetek środków w budżecie (6/1)	40,98 %
9 Zmniejszenie łącznej kwoty przesunięć, o których mowa w art. 30 ust. 1 lit. b) rozporządzenia finansowego, wyrażone jako odsetek ostatecznych środków na rok budżetowy	Nie dotyczy

c) Dochody z odzyskanych środków (przeniesione z poprzedniego roku)

	Środki na płatności
1 Środki dostępne na początku roku	268 065,15
2 Środki dostępne w dniu 25.10.2023 r.	0,00
3 Wskaźnik wykonania [(1-2)/1]	100,00 %

d) Szczegółowe uzasadnienie zmniejszenia środków

Po ostatnich zmianach w prognozie płatności dotyczących dotacji, zamówień publicznych oraz umów o przyznanie wkładu przewiduje się, że do końca 2023 roku w ramach linii budżetowej dotyczącej zakończenia programu wspierania reform strukturalnych nie zostanie wykorzystana kwota 5 mln EUR, którą można udostępnić.

I.2

a) Artykuł

11 10 01 – Europejska Agencja Straży Granicznej i Przybrzeżnej (Frontex)

b) Wartości na dzień 25.10.2023 r.

	Środki na zobowiązania
1 Środki w budżecie (budżet początkowy + BK)	743 614 137,00
2 Przesunięcia	0,00
3 Całkowite środki na rok budżetowy (1+2)	743 614 137,00
4 Środki już wykorzystane	728 614 137,00
5 Środki dostępne (3-4)	15 000 000,00
6 Wnioskowane zmniejszenie środków	15 000 000,00
7 Całkowite środki do końca roku (5-6)	0,00
8 Zmniejszenie wyrażone jako odsetek środków w budżecie (6/1)	2,02 %
9 Zmniejszenie łącznej kwoty przesunięć, o których mowa w art. 30 ust. 1 lit. b) rozporządzenia finansowego, wyrażone jako odsetek ostatecznych środków na rok budżetowy	Nie dotyczy

c) Dochody z odzyskanych środków (przeniesione z poprzedniego roku)

	Środki na zobowiązania
1 Środki dostępne na początku roku	45 322 615,27
2 Środki dostępne w dniu 25.10.2023 r.	0,27
3 Wskaźnik wykonania [(1-2)/1]	100,00 %

d) Szczegółowe uzasadnienie zmniejszenia środków

Frontex zwraca kwotę 15 mln EUR środków na zobowiązania w związku z opóźnieniami w rekrutacji stałej służby oraz odroczeniem uruchomienia europejskiego systemu informacji o podróży oraz zezwoleń na podróż (ETIAS) na 2024 rok.

Akt podstawowy przewiduje gwałtowny rozwój agencji, a ona sama stale zwiększa wysiłki na rzecz poprawy procesu rekrutacji i wykonywania budżetu. W 2020 r. Frontex wykonał budżet w kwocie 361 mln EUR i zatrudniał 1 218 pracowników. W 2022 r. liczby te wzrosły do odpowiednio kwoty 689 mln EUR i 2 051 pracowników, natomiast przewiduje się, że do końca 2023 r. suma budżetu wykonanego wyniesie 845 mln EUR, a liczba pracowników – 2 499.

Proponuje się wykorzystanie tych dostępnych środków do zwiększenia środków na rzecz instrumentu tematycznego Funduszu Azylu, Migracji i Integracji.

I.3

a) Artykuł

30 02 02 - Środki zróżnicowane

b) Wartości na dzień 25.10.2023 r.

	Środki na zobowiązania	Środki na płatności
1 Środki w budżecie (budżet początkowy + BK)	308 427 303,00	143 649 604,00
2 Przesunięcia	-305 283 699,00	-140 506 000,00
3 Całkowite środki na rok budżetowy (1+2)	3 143 604,00	3 143 604,00
4 Środki już wykorzystane	0,00	0,00
5 Środki dostępne (3-4)	3 143 604,00	3 143 604,00
6 Wnioskowane zmniejszenie środków	842 000,00	842 000,00
7 Całkowite środki do końca roku (5-6)	2 301 604,00	2 301 604,00
8 Zmniejszenie wyrażone jako odsetek środków w budżecie (6/1)	0,27 %	0,59 %
9 Zmniejszenie łącznej kwoty przesunięć, o których mowa w art. 30 ust. 1 lit. b) rozporządzenia finansowego, wyrażone jako odsetek ostatecznych środków na rok budżetowy	Nie dotyczy	Nie dotyczy

c) Dochody z odzyskanych środków (przeniesione z poprzedniego roku)

	Środki na zobowiązania	Środki na płatności
1 Środki dostępne na początku roku	0,00	0,00
2 Środki dostępne w dniu 25.10.2023 r.	0,00	0,00
3 Wskaźnik wykonania [(1-2)/1]	Nie dotyczy	Nie dotyczy

d) Szczegółowe uzasadnienie zmniejszenia środków

Przekształcenie rozporządzenia w sprawie rynków wewnętrznych gazów ze źródeł odnawialnych i gazu ziemnego oraz wodoru (przekształcone rozporządzenie) wymagało przeprogramowania wkładu na rzecz Agencji Unii Europejskiej ds. Współpracy Organów Regulacji Energetyki (ACER) na 2023 r. Ocena skutków finansowych legislacji sporządzona dla przekształconego rozporządzenia zawierała kwotę 0,8 mln EUR na pokrycie kosztów dodatkowych zasobów ludzkich i inwestycji informatycznych niezbędnych do wdrożenia rozporządzenia. Kwotę tę wprowadzono do rezerwy na rok 2023 do czasu przyjęcia rozporządzenia. Rezerwę na rzecz ACER pokryto przez przesunięcie środków z linii budżetowej 02 03 02 (Instrument „Łącząc Europę” — Energia).

Początkowo przewidywano, że rozporządzenie zostanie przyjęte do końca 2023 r., ale zgodnie z najnowszym harmonogramem przyjęcie to nastąpi dopiero na przełomie marca i kwietnia 2024 r. Proponuje się zatem przeniesienie uznań z powrotem do programu, z którego pokryto rezerwę, czyli do instrumentu „Łącząc Europę” – Energia.

II. ZWIĘKSZENIE ŚRODKÓW

II.1

a) Artykuł

02 03 02 – Instrument „Łącząc Europę” — Energia

b) Wartości na dzień 25.10.2023 r.

	Środki na zobowiązania	Środki na płatności
1 Środki w budżecie (budżet początkowy + BK)	851 372 269,00	253 228 000,00
2 Przesunięcia	0,00	-13 150 000,00
3 Całkowite środki na rok budżetowy (1+2)	851 372 269,00	240 078 000,00
4 Środki już wykorzystane	848 839 723,40	234 017 726,58
5 Środki dostępne (3-4)	2 532 545,60	6 060 273,42
6 Wnioskowane zwiększenie środków	842 000,00	842 000,00
7 Całkowite środki do końca roku (5+6)	3 374 545,60	6 902 273,42
8 Zwiększenie wyrażone jako odsetek środków w budżecie (6/1)	0,10 %	0,33 %
9 Zwiększenie łącznej kwoty przesunięć, o których mowa w art. 30 ust. 1 lit. b) rozporządzenia finansowego, wyrażone jako odsetek ostatecznych środków na rok budżetowy	Nie dotyczy	Nie dotyczy

c) Dochody z odzyskanych środków (przeniesione z poprzedniego roku)

	Środki na zobowiązania	Środki na płatności
1 Środki dostępne na początku roku	0,00	206 543,50
2 Środki dostępne w dniu 25.10.2023 r.	7 570 860,01	0,00
3 Wskaźnik wykonania [(1-2)/1]	Nie dotyczy	100,00 %

d) Szczegółowe uzasadnienie zwiększenia środków

Początkowo zakładano, że rozporządzenie w sprawie rynków wewnętrznych gazów ze źródeł odnawialnych i gazu ziemnego oraz wodoru zostanie przyjęte do końca 2023 r.

Programem, z którego pochodzą środki na pokrycie wpływu na budżet rozporządzenia o ACER, jest instrument „Łącząc Europę” – Energia. Zwiększenie budżetu na rzecz ACER (umieszczone w rezerwie) zostało pokryte przez zmniejszenie środków w linii budżetowej instrumentu „Łącząc Europę” – Energia. Wobec braku przyjęcia rozporządzenia rezerwę można uwolnić i przenieść ją z powrotem do linii budżetowej instrumentu „Łącząc Europę” – Energia.

II.2

a) Pozycja

07 03 01 01 – Promowanie mobilności edukacyjnej osób i grup, jak również współpracy, włączenia, równości doskonałości, kreatywności i innowacji na szczeblu organizacji i polityki w dziedzinie kształcenia i szkolenia — Zarządzanie pośrednie

b) Wartości na dzień 25.10.2023 r.

	Środki na płatności
1 Środki w budżecie (budżet początkowy + BK)	2 296 250 000,00
2 Przesunięcia	0,00
3 Całkowite środki na rok budżetowy (1+2)	2 296 250 000,00
4 Środki już wykorzystane	2 041 784 973,76
5 Środki dostępne (3-4)	254 465 026,24
6 Wnioskowane zwiększenie środków	5 000 000,00
7 Całkowite środki do końca roku (5+6)	259 465 026,24
8 Zwiększenie wyrażone jako odsetek środków w budżecie (6/1)	0,22 %
9 Zwiększenie łącznej kwoty przesunięć, o których mowa w art. 30 ust. 1 lit. b) rozporządzenia finansowego, wyrażone jako odsetek ostatecznych środków na rok budżetowy	Nie dotyczy

c) Dochody z odzyskanych środków (przeniesione z poprzedniego roku)

	Środki na płatności
1 Środki dostępne na początku roku	15 452 540,60
2 Środki dostępne w dniu 25.10.2023 r.	0,00
3 Wskaźnik wykonania [(1-2)/1]	100,00 %

d) Szczegółowe uzasadnienie zwiększenia środków

Biorąc pod uwagę zwiększenie środków, o które wnioskowano już w ramach przesunięcia zbiorczego (DEC 13/2023), dodatkowe środki na płatności w kwocie 5 mln EUR zostaną wykorzystane na pokrycie płatności na rzecz agencji krajowych, które obecnie borykają się z większymi potrzebami finansowymi i wyższymi poziomami prefinansowania, niż pierwotnie przewidywano, co wskazuje na przyspieszenie realizacji działań w ramach zarządzania pośredniego.

II.3

a) Artykuł

10 02 01 – Fundusz Azylu, Migracji i Integracji (FAMI)

b) Wartości na dzień 25.10.2023 r.

1 Środki w budżecie (budżet początkowy + BK)	Środki na zobowiązania 1 451 324 860,00
2 Przesunięcia	15 000 000,00
3 Całkowite środki na rok budżetowy (1+2)	1 466 324 860,00
4 Środki już wykorzystane	1 450 086 504,48
5 Środki dostępne (3-4)	16 238 355,52
6 Wnioskowane zwiększenie środków	15 000 000,00
7 Całkowite środki do końca roku (5+6)	31 238 355,52
8 Zwiększenie wyrażone jako odsetek środków w budżecie (6/1)	1,03 %
9 Zwiększenie łącznej kwoty przesunięć, o których mowa w art. 30 ust. 1 lit. b) rozporządzenia finansowego, wyrażone jako odsetek ostatecznych środków na rok budżetowy	Nie dotyczy

c) Dochody z odzyskanych środków (przeniesione z poprzedniego roku)

1 Środki dostępne na początku roku	Środki na zobowiązania 1 534 809,98
2 Środki dostępne w dniu 25.10.2023 r.	0,59
3 Wskaźnik wykonania $[(1-2)/1]$	100,00 %

d) Szczegółowe uzasadnienie zwiększenia środków

Zwiększenie środków na zobowiązania o 15 mln EUR na rzecz instrumentu tematycznego Funduszu Azylu, Migracji i Integracji jest potrzebne między innymi z powodu znacznego wzrostu liczby przypadków nielegalnego przekraczania granicy na szlaku środkowośroziemnomorskim, zwłaszcza z Tunezji, oraz na szlaku zachodniobałkańskim.