

Bruksela, 13 kwietnia 2023 r.
(OR. en)

8219/23

FIN 415

PISMO PRZEWODNIE

Od:	Johannes HAHN, członek Komisji Europejskiej
Data otrzymania:	13 kwietnia 2023 r.
Do:	Johanna LYBECK LILJA, przewodnicząca Rady Unii Europejskiej
Dotyczy:	Wniosek dotyczący przesunięcia środków nr DEC 07/2023 w ramach sekcji III – Komisja – budżetu ogólnego na rok 2023

Delegacje otrzymują w załączeniu dokument DEC 07/2023.

Załącznik: DEC 07/2023



KOMISJA EUROPEJSKA

BRUKSELA, dnia 13/04/2023 r.

BUDŻET OGÓLNY – 2023
SEKCJA III – KOMISJA TYTUŁY: 01, 13

PRZESUNIĘCIE ŚRODKÓW Nr DEC 07/2023

POCHODZENIE ŚRODKÓW

ROZDZIAŁ – 0102 „Horyzont Europa”

POZYCJA – 01 02 99 01 Zakończenie poprzednich programów badawczych (sprzed 2021 r.)	Środki na płatności	-52 228 847,20
---	---------------------	----------------

ROZDZIAŁ – 0103 Program badawczo-szkoleniowy Euratomu

ARTYKUŁ – 01 03 01 Działania badawczo-rozwojowe w dziedzinie syntezy jądrowej	Środki na płatności	-14 772 513,80
---	---------------------	----------------

POZYCJA – 01 03 99 01 Zakończenie poprzednich programów badawczych Euratomu (sprzed 2021 r.)	Środki na płatności	-40 998 639,00
--	---------------------	----------------

PRZEZNACZENIE ŚRODKÓW

ROZDZIAŁ – 1304 Mobilność wojskowa

ARTYKUŁ – 13 04 01 – Mobilność wojskowa	Środki na płatności	108 000 000,00
---	---------------------	----------------

W niniejszym przesunięciu proponuje się wzmocnienie komponentu mobilności wojskowej w ramach instrumentu „Łącząc Europę” kwotą 108 mln EUR w środkach na płatności.

Po rozpoczęciu rosyjskiej wojny napastniczej w Ukrainie Komisja przyspieszyła wdrażanie komponentu mobilności wojskowej w ramach instrumentu „Łącząc Europę”, co prowadzi do zwiększenia potrzeb w zakresie płatności zaliczkowych w 2023 r.

Dodatkowe potrzeby w zakresie płatności na mobilność wojskową można zaspokoić przesunięciem środków z Euratomu i programu „Horyzont Europa”.

Dostępność środków na płatności dotyczących programu badawczo-szkoleniowego Euratomu wynika z odroczenia do 2024 r. płatności na rzecz konsorcjum EUROfusion, a także z niższych niż zakładano wniosków o zwrot kosztów. W odniesieniu do programu „Horyzont Europa” skutki pandemii COVID-19 nadal mają niekorzystny wpływ na proces kończenia: zmiany w umowach o udzielenie dotacji wydłużyły czas trwania projektów badawczych, co z kolei doprowadziło do ich wolniejszego wdrażania i zmniejszenia kosztów zadeklarowanych przez beneficjentów w chwili obecnej.

I. ZMNIEJSZENIE ŚRODKÓW

I.1

a) Pozycja

01 02 99 01 – Zakończenie poprzednich programów badawczych (sprzed 2021 r.)

b) Wartości na dzień 30.03.2023 r.

	Środki na płatności
1 Środki w budżecie (budżet początkowy + BK)	3 147 625 008,00
2 Przesunięcia	0,00
3 Całkowite środki na rok budżetowy (1+2)	3 147 625 008,00
4 Środki już wykorzystane	588 204 399,24
5 Środki dostępne (3-4)	2 559 420 608,76
6 Wnioskowane zmniejszenie środków	52 228 847,20
7 Całkowite środki do końca roku (5-6)	2 507 191 761,56
8 Zmniejszenie wyrażone jako odsetek środków w budżecie (6/1)	1,66 %
9 Zmniejszenie łącznej kwoty przesunąć, 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	54 907 705,36
2 Środki dostępne w dniu 30.03.2023 r.	38 282 978,65
3 Wskaźnik wykonania [(1-2)/1]	30,28 %

d) Szczegółowe uzasadnienie zmniejszenia środków

Potrzeby w zakresie płatności na 2023 r. w tej linii budżetowej skorygowano w dół z dwóch głównych powodów:

1. Po pierwsze, zakończenie działań rozpoczętych w ramach programu „Horyzont 2020” opóźniło się przez szereg zmian w umowach o udzielenie dotacji, którymi przedłużono czas trwania projektów badawczych. Przedłużenia te zmieniły datę zakończenia przedmiotowych projektów, a w pewnym stopniu również terminy sprawozdań okresowych. Opóźnienie w terminach sprawozdań końcowych odracza moment dokonania odpowiednich płatności końcowych: płatności te rozciągają się obecnie na 20 miesięcy od daty zakończenia okresu sprawozdawczego, a nie na dziewięć miesięcy.
2. Po drugie, Komisja była w stanie przesunąć na grudzień 2022 r. niektóre płatności zaplanowane na 2023 r.

W związku z tym na obecnym etapie można udostępnić łączną kwotę 52,2 mln EUR – oczekiwana jest bardziej szczegółowa ocena tej nadwyżki na koniec 2023 r.

I.2

a) Artykuł

01 03 01 – Działania badawczo-rozwojowe w dziedzinie syntezy jądrowej

b) Wartości na dzień 30.03.2023 r.

	Środki na płatności
1 Środki w budżecie (budżet początkowy + BK)	107 513 531,00
2 Przesunięcia	0,00
3 Całkowite środki na rok budżetowy (1+2)	107 513 531,00
4 Środki już wykorzystane	1 023 354,43
5 Środki dostępne (3-4)	106 490 176,57
6 Wnioskowane zmniejszenie środków	14 772 513,80
7 Całkowite środki do końca roku (5-6)	91 717 662,77
8 Zmniejszenie wyrażone jako odsetek środków w budżecie (6/1)	13,74 %
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	0,00
2 Środki dostępne w dniu 30.03.2023 r.	0,00
3 Wskaźnik wykonania [(1-2)/1]	Nie dotyczy

d) Szczegółowe uzasadnienie zmniejszenia środków

Ta linia budżetowa jest prawie w pełni wykorzystywana na dotacje dla konsorcjum EUROfusion. Konsorcjum to kieruje badaniami w całej Europie i łączy je w kompleksowy program badań i rozwoju poświęcony wykorzystaniu energii termojądrowej, który obejmuje dwa główne filary: 1) przygotowania do eksperymentów ITER oraz 2) opracowanie koncepcji przyszłej demonstracyjnej elektrowni termojądrowej.

Oczekuje się, że EUROfusion przedłoży wnioski o zwrot kosztów poniżej poziomu zakładanego w momencie przygotowywania projektu budżetu na 2023 r. Wynika to głównie z opóźnień w uruchamianiu niektórych obiektów badawczych oraz w podpisywaniu umów z beneficjentami. Ze względu na ograniczoną zdolność absorpcyjną w innych częściach programu badawczo-szkoleniowego Euratomu można udostępnić kwotę 14,8 mln EUR w środkach na płatności.

I.3

a) Pozycja

01 03 99 01 – Zakończenie poprzednich programów badawczych Euratomu (sprzed 2021 r.)

b) Wartości na dzień 30.03.2023 r.

	Środki na płatności
1 Środki w budżecie (budżet początkowy + BK)	52 083 796,00
2 Przesunięcia	0,00
3 Całkowite środki na rok budżetowy (1+2)	52 083 796,00
4 Środki już wykorzystane	3 309 713,90
5 Środki dostępne (3-4)	48 774 082,10
6 Wnioskowane zmniejszenie środków	40 998 639,00
7 Całkowite środki do końca roku (5-6)	7 775 443,10
8 Zmniejszenie wyrażone jako odsetek środków w budżecie (6/1)	78,72 %
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	0,00
2 Środki dostępne w dniu 30.03.2023 r.	0,00
3 Wskaźnik wykonania [(1-2)/1]	Nie dotyczy

d) Szczegółowe uzasadnienie zmniejszenia środków

Potrzeby w zakresie płatności na 2023 r. w tej linii budżetowej skorygowano w dół, ponieważ płatność końcowa na rzecz konsorcjum EUROfusion, która była pierwotnie zaplanowana na 2023 r., została przesunięta na 2024 r. Wynika to ze złożoności wniosku o płatność końcową, w przypadku którego w obliczeniach finansowych trzeba będzie uwzględnić 213 beneficjentów, 60 poświadczeń sprawozdania finansowego oraz 50 audytów.

Ze względu na ograniczoną zdolność absorpcyjną w innych w częściach programu badawczo-szkoleniowego Euratomu można udostępnić kwotę 41 mln EUR w środkach na płatności.

II. ZWIĘKSZENIE ŚRODKÓW

II.1

a) Artykuł

13 04 01 – Mobilność wojskowa

b) Wartości na dzień 30.03.2023 r.

	Środki na płatności
1 Środki w budżecie (budżet początkowy + BK)	130 000 000,00
2 Przesunięcia	0,00
3 Całkowite środki na rok budżetowy (1+2)	130 000 000,00
4 Środki już wykorzystane	0,00
5 Środki dostępne (3-4)	130 000 000,00
6 Wnioskowane zwiększenie środków	108 000 000,00
7 Całkowite środki do końca roku (5+6)	238 000 000,00
8 Zwiększenie wyrażone jako odsetek środków w budżecie (6/1)	83,08 %
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	0,00
2 Środki dostępne w dniu 30.03.2023 r.	0,00
3 Wskaźnik wykonania [(1-2)/1]	Nie dotyczy

d) Szczegółowe uzasadnienie zwiększenia środków

Środki na płatności dostępne obecnie w komponencie mobilności wojskowej programu Transport w ramach instrumentu „Łącząc Europę” są niewystarczające do pokrycia potrzeb na 2023 r.

W kontekście rosyjskiej wojny napastniczej w Ukrainie Komisja przyspieszyła wdrażanie komponentu mobilności wojskowej w ramach instrumentu „Łącząc Europę” w możliwie największym stopniu. Uczyniła to, przesuując ogłoszenie zaproszenia do składania wniosków z września na maj 2022 r., przyspieszając ocenę i selekcję przedłożonych wniosków oraz uzgadniając z państwami członkowskimi w Komitecie Koordynacyjnym programu Transport w ramach instrumentu „Łącząc Europę” wykorzystanie elastyczności oferowanej przez program prac w celu uruchomienia puli środków budżetowych na mobilność wojskową, aby zmaksymalizować wsparcie w rocznych ratach – umożliwia to finansowanie dodatkowych projektów wysokiej jakości na wyższą łączną kwotę.

W odpowiedzi na zaproszenie do składania wniosków w 2022 r. złożono 53 kwalifikujące się wnioski o łączny wkład z instrumentu „Łącząc Europę” w wysokości około 1 mld EUR. W wyniku procedury oceny wniosków do finansowania w ramach instrumentu „Łącząc Europę” zalecono 35 wniosków, na łączną kwotę 616 mln EUR. Stanowi to niemal dwukrotność pierwotnie planowanego zaproszenia opiewającego na kwotę 330 mln EUR.

W związku z tym na pokrycie zaliczkowania zaakceptowanych projektów potrzebna jest dodatkowa kwota 108 mln EUR w środkach na płatności, wykraczająca poza kwotę obecnie dostępną w 2023 r.