

3.4. Wydatki na realizację projektów z udziałem środków Unii Europejskiej

W projekcie ustawy budżetowej na rok 2015 zaplanowano wydatki budżetu państwa, nieuwzględnione w budżecie środków europejskich, na realizację projektów z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w wysokości 11.901.503 tys. zł, w tym na:

- współfinansowanie projektów realizowanych z udziałem środków europejskich,
- finansowanie i współfinansowanie: projektów z udziałem innych środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej nieujętych w budżecie środków europejskich,
- finansowanie projektów pomocy technicznej,
- finansowanie potrzeb wynikających z różnic kursowych oraz rozliczeń programów i projektów finansowanych z udziałem środków z UE,
- finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej.

W ramach powyższej kwoty w poszczególnych częściach budżetowych zaplanowana została kwota 6.145.734 tys. zł na wydatki przeznaczone na projekty realizowane m. in. w ramach:

- 1) Narodowej Strategii Spójności 2007-2013, w tym na:
 - Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko,
 - 16 Regionalnych Programów Operacyjnych,
 - Program Operacyjny Kapitał Ludzki,
 - Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka,
 - Program Operacyjny Pomoc Techniczna,
 - Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej,
 - Programy Operacyjne Europejskiej Współpracy Terytorialnej,
 - Europejski Instrument Sąsiedztwa i Partnerstwa.
- 2) Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009-2014, Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009-2014 oraz Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy,
- 3) Programu Operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013”,
- 4) innych programów finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej nieujętych w budżecie środków europejskich,

5) Wspólnej Polityki Rolnej,
6) Programów finansowanych w ramach Perspektywy Finansowej 2014-2020,
w szczególności na:

- Krajowe Programy Operacyjne na lata 2014-2020,
- 16 Regionalnych Programów Operacyjnych na lata 2014-2020,
- Programy Europejskiej Współpracy Terytorialnej na lata 2014-2020,
- Europejski Instrument Sąsiedztwa na lata 2014-2020.

Pozostała część wydatków w wysokości 5.755.769 tys. zł została zaplanowana w rezerwach celowych budżetu państwa, z tego:

- w rezerwie celowej poz. 8 – z przeznaczeniem na współfinansowanie projektów realizowanych z udziałem środków europejskich, finansowanie projektów z udziałem środków otrzymywanych od państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), projektów z udziałem innych środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej nieujętych w budżecie środków europejskich, projektów pomocy technicznej, Wspólnej Polityki Rolnej, finansowanie potrzeb wynikających z różnic kursowych oraz rozliczeń programów i projektów finansowanych z udziałem środków z UE - 5.733.769 tys. zł,
- w rezerwie celowej poz. 19 – z przeznaczeniem na zmiany organizacyjne i nowe zadania (w tym na skutki przechodzące z 2013 r.) oraz na wynagrodzenia osób zajmujących się programami finansowanymi z budżetu UE oraz środkami z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie EFTA – 22 000 tys. zł. Należy zauważyć, że poz. 19 ulega zwiększeniu w stosunku do roku 2014 ze względu na rozpoczęcie realizacji Perspektywy Finansowej 2014-2020. Niemniej jednak biorąc pod uwagę środki zaplanowane na wynagrodzenia dla osób realizujących projekty dofinansowane ze środków UE i państw członkowskich EFTA w ramach budżetu krajowego i budżetu środków europejskich, całość wydatków na wynagrodzenia maleje.

Zaplanowanie rezerw wynika z faktu, że na etapie opracowywania projektu ustawy budżetowej nie można dokonać podziału wszystkich wydatków na poszczególne podziałki klasyfikacji budżetowej. Ponadto rezerwa poz. 8 obejmuje również wydatki na umowy, których podpisanie jest dopiero planowane, w szczególności w zakresie Perspektywy Finansowej 2014-2020. Jednocześnie należy zauważyć, że stopień realizacji poszczególnych projektów kształtuje się różnie w poszczególnych częściach budżetowych, więc trudno przewidzieć, który dysponent wykorzysta w pełni środki ujęte w ramach własnej części, a w których przypadkach realizacja projektów z różnych przyczyn będzie przebiegała z opóźnieniem, co ostatecznie będzie miało wpływ na różny poziom wykorzystania środków

w ramach części danego dysponenta. Ponadto stopień zaawansowania realizacji programów operacyjnych nie pozwala w pełni określić wszystkich potrzeb dysponentów.

Umieszczenie części wydatków w rezerwie celowej pozwoli na sprawniejszą i bardziej elastyczną realizację projektów finansowanych w ramach poszczególnych programów, a tym samym przyczyni się do lepszej absorpcji środków unijnych.

Zaplanowane w budżecie państwa wydatki – w poszczególnych częściach budżetowych – dotyczą przede wszystkim następujących programów:

1. Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2007-2013 – w ramach PO IiŚ zaplanowano na 2015 rok wydatki w częściach budżetowych w wysokości 1.101.763 tys. zł.
2. 16 Regionalnych Programów Operacyjnych 2007-2013 – w ramach 16 Regionalnych Programów Operacyjnych zaplanowano na 2015 rok wydatki w częściach budżetowych w wysokości 693.998 tys. zł.
3. Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 – w ramach PO KL zaplanowano na 2015 rok wydatki w częściach budżetowych w wysokości 446.382 tys. zł.
4. Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 – w ramach PO IG zaplanowano na 2015 rok wydatki w częściach budżetowych w wysokości 893.277 tys. zł.
5. Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2007-2013 – w ramach PO PT zaplanowano na 2015 rok wydatki w częściach budżetowych w wysokości 326.967 tys. zł.
6. Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013 – w ramach PO RPW zaplanowano na 2015 rok wydatki w częściach budżetowych w wysokości 104.467 tys. zł.
7. Programy Europejskiej Współpracy Terytorialnej i Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa i Partnerstwa 2007-2013 – w ramach tych programów zaplanowano na 2015 rok wydatki w częściach budżetowych w wysokości 33.418 tys. zł.
8. Norweski Mechanizm Finansowy 2009-2014 – w ramach tego programu zaplanowano na 2015 rok wydatki w częściach budżetowych w wysokości 61.633 tys. zł.
9. Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009-2014 – w ramach tego mechanizmu zaplanowano na 2015 rok wydatki w częściach budżetowych w wysokości 36.016 tys. zł.
10. Szwajcarsko-Polski Program Współpracy – w ramach tego programu zaplanowano na 2015 rok wydatki w częściach budżetowych w wysokości 12.746 tys. zł.

11. Program Operacyjny „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013” – w ramach tego programu zaplanowano na 2015 rok wydatki w częściach budżetowych w wysokości 68.553 tys. zł.
12. Pozostałe programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE, nieujęte w budżecie środków europejskich – w ramach tych programów zaplanowano na 2015 rok wydatki w częściach budżetowych w wysokości 110.060 tys. zł.
13. Krajowe Programy Operacyjne na lata 2014-2020 – w ramach Krajowych Programów Operacyjnych zaplanowano na 2015 rok wydatki w częściach budżetowych w wysokości 378.171 tys. zł.
14. 16 Regionalnych Programów Operacyjnych na lata 2014-2020 – w ramach 16 Regionalnych Programów Operacyjnych zaplanowano na 2015 rok wydatki w częściach budżetowych w wysokości 151.952 tys. zł.
15. Programy Europejskiej Współpracy Terytorialnej na lata 2014-2020 – w ramach Programów Europejskiej Współpracy Terytorialnej na lata 2014-2020 zaplanowano na 2015 rok wydatki w częściach budżetowych w wysokości 7.124 tys. zł.
16. Europejski Instrument Sąsiedztwa na lata 2014-2020 – w ramach Programów Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa na lata 2014-2020 zaplanowano na 2015 rok wydatki w częściach budżetowych w wysokości 400 tys. zł.
17. Wspólna Polityka Rolna – w ramach Wspólnej Polityki Rolnej (WPR) zaplanowano na 2015 rok wydatki w częściach budżetowych w wysokości 1.718.807 tys. zł.

Z wydatków budżetu państwa finansowane będą następujące zadania: współfinansowanie płatności PROW, działań interwencyjnych, a także przejściowe wsparcie krajowe dla rolników.

Zaplanowano także środki na inne zadania związane z realizacją WPR, tj. ogół wydatków związanych z systemem finansowania wyprzedzającego w ramach niektórych działań PROW oraz pomocy technicznej w ramach tego Programu.