

3.4. Wydatki na realizację projektów z udziałem środków Unii Europejskiej

W projekcie ustawy budżetowej na rok 2016 zaplanowano wydatki budżetu państwa, nieuwzględnione w budżecie środków europejskich, na realizację projektów z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w wysokości 8.906.443 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 4.903.192 tys. zł na wydatki przeznaczone na projekty realizowane m. in. w ramach:

1) Perspektywy Finansowej Unii Europejskiej 2007-2013, w tym na:

- Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2007-2013,
- 16 Regionalnych Programów Operacyjnych 2007-2013,
- Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013,
- Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 2007-2013,
- Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013,
- Programy Operacyjne Europejskiej Współpracy Terytorialnej 2007-2013,
- Europejski Instrument Sąsiedztwa i Partnerstwa 2007-2013,
- Program Operacyjny Zrównoważony Rozwój Sektora Rybołówstwa i Nadbrzeżnych Obszarów Rybackich 2007-2013,

2) Programów Perspektywy Finansowej Unii Europejskiej 2014-2020, w tym na:

- 16 Regionalnych Programów Operacyjnych 2014-2020,
- Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020,
- Program Operacyjny Polska Wschodnia 2014-2020,
- Program Operacyjny Polska Cyfrowa 2014-2020,
- Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020,
- Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020,
- Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014-2020,
- Europejską Współpracę Terytorialną 2014-2020,
- Europejski Instrument Sąsiedztwa 2014-2020,
- Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014-2020,
- Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020,

- Instrument "Łącząc Europę",
- 3) Wspólnej Polityki Rolnej;
- 4) Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009-2014, Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009-2014 oraz Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy;
- 5) Norweskiego Mechanizmu Finansowego i Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego III Perspektywa Finansowa;
- 6) innych programów finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej nieujętych w budżecie środków europejskich.

Pozostała część wydatków w wysokości 4.003.251 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 – 3.982.269 tys. zł;
- w rezerwie celowej poz. 19 – z przeznaczeniem na zmiany organizacyjne i nowe zadania (w tym na skutki przechodzące z 2015 r.) oraz na wynagrodzenia osób zajmujących się programami finansowanymi z budżetu UE oraz środkami z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie EFTA (w tym na niektóre skutki przechodzące z 2015 r.) – 20.982 tys. zł.

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) Krajowych Programów Operacyjnych 2007-2013 – w częściach budżetowych na 2016 r. zaplanowano wydatki w kwocie 680.046 tys. zł;
- 2) 16 Regionalnych Programów Operacyjnych 2007-2013 – w ramach 16 Regionalnych Programów Operacyjnych zaplanowano na 2016 rok wydatki w częściach budżetowych w wysokości 288.810 tys. zł;
- 3) Programów Europejskiej Współpracy Terytorialnej i Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa i Partnerstwa 2007-2013 – w ramach tych programów zaplanowano na 2016 rok wydatki w częściach budżetowych w wysokości 61.079 tys. zł;
- 4) Norweskiego Mechanizmu Finansowego oraz Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009-2014 – w ramach tych programów zaplanowano na 2016 rok wydatki w częściach budżetowych w wysokości 77.498 tys. zł;
- 5) Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy – w ramach tego programu zaplanowano na 2016 rok wydatki w częściach budżetowych w wysokości 15.045 tys. zł;
- 6) Programu Operacyjnego Zrównoważony Rozwój Sektora Rybołówstwa i Nadbrzeżnych Obszarów Rybackich 2007-2013 – w ramach tego programu zaplanowano na 2016 rok wydatki w częściach budżetowych w wysokości 2.409 tys. zł;
- 7) Krajowych Programów Operacyjnych 2014-2020 – w ramach tych programów zaplanowano na 2016 rok wydatki w częściach budżetowych w kwocie 1.180.632 tys. zł, z tego na:
 - Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014-2020 kwotę 554.494 tys. zł,
 - Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 kwotę 276.456 tys. zł,
 - Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 kwotę 174.848 tys. zł,
 - Program Operacyjny Polska Wschodnia 2014-2020 kwotę 12.607 tys. zł,
 - Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020 kwotę 132.582 tys. zł,
 - Program Operacyjny Polska Cyfrowa 2014-2020 kwotę 29.645 tys. zł,
- 8) 16 Regionalnych Programów Operacyjnych 2014-2020 – w ramach 16 Regionalnych Programów Operacyjnych zaplanowano na 2016 rok wydatki w częściach budżetowych w wysokości 806.985 tys. zł;
- 9) Europejskiej Współpracy Terytorialnej 2014-2020 – w ramach programów zaliczanych do Europejskiej Współpracy Terytorialnej w częściach budżetowych zaplanowano na 2016 rok wydatki w wysokości 33.142 tys. zł;

- 10) Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa 2014-2020 – w ramach programów zaliczanych do Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa w częściach budżetowych zaplanowano na 2016 rok wydatki w wysokości 6.091 tys. zł;
- 11) Instrumentu "Łącząc Europę" – w częściach budżetowych na 2016 r. zaplanowano kwotę 45.898 tys. zł;
- 12) Programu Operacyjnego Rybactwo i Morze 2014-2020 – wydatki na 2016 rok w ramach programu zaplanowano w wysokości – 137.534 tys. zł;
- 13) Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 – w ramach tego programu zaplanowano na 2016 rok wydatki w częściach budżetowych w wysokości 45.980 tys. zł;
- 14) Norweskiego Mechanizmu Finansowego i Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego III Perspektywa Finansowa - w ramach tych programów zaplanowano na 2016 rok wydatki w częściach budżetowych w wysokości 2.485 tys. zł;
- 15) Pozostałych programów finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE, nieujęte w budżecie środków europejskich – w ramach tych programów zaplanowano na 2016 rok wydatki w częściach budżetowych w wysokości 76.687 tys. zł;
- 16) Wspólna Polityka Rolna – w ramach Wspólnej Polityki Rolnej (WPR) zaplanowano na 2016 rok wydatki w częściach budżetowych w wysokości 1.442.871 tys. zł.

Z wydatków budżetu państwa finansowane będą następujące zadania:

współfinansowanie płatności Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW), działań interwencyjnych, przejściowe wsparcie krajowe dla rolników a także pomoc techniczną w ramach finansowania wyprzedzającego PROW.