BGK
BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO

FUNDUSZ WSPARCIA SIŁ ZBROJNYCH

Plan finansowy na 2027 rok

POLSKI BANK ROZWOJU

WWW. BGK.PL

AL. JEROZOLIMSKIE 7, 00-955 WARSZAWA
TYMCZASOWA SIEDZIBA ORAZ ADRES DO KORESPONDENCJI:
VARSO 2, UL. CHMIELNA 73, 00-801 WARSZAWA

FUNDUSZ WSPARCIA SIŁ ZBROJNYCH

Tabela 1. Planowane przepływy finansowe (w tys. zł)

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2027 rok
I.	**Stan środków (początek okresu)**	**4.200.689,27**
II.	**Wpływy**	**77.307.017,30**
1.	Wpływy z tytułu wsparcia udzielonego wojskom obcym oraz udostępniania im poligonów	174.174,00
2.	Wpływy z tytułu specjalistycznych usług wojskowych	526,00
3.	Wpływy z tytułu realizacji przez resort obrony narodowej zadań, o których mowa w art. 41 ust. 4 pkt 1 lit. c Ustawy	12.174,00
4.	Wpływy wynikające z przepisów o Agencji Mienia Wojskowego	13.708,00
5.	Odszkodowania lub kary umowne oraz zwrócone zaliczki, wpływy ze zrealizowanych gwarancji, zabezpieczeń oraz inne środki otrzymane w toku realizacji umów, zawartych na rzecz Sił Zbrojnych	220.500,00
6.	Wpływy ze skarbowych papierów wartościowych, o których mowa w art. 43 Ustawy	0,00
7.	Wpływy z finansowania dłużnego	69.178.127,30
8.	Wpływy z rachunków bankowych, o których mowa w art. 38a ust. 4 Ustawy	0,00
9.	Wpływy z wpłat lub darowizn, o których mowa w art. 50 Ustawy	0,00
10.	Środki z budżetu państwa przekazywane przez Ministra Obrony Narodowej	6.516.343,00
11.	Darowizny, spadki, zapisy	0,00
12.	Wpłaty wnoszone przez inne państwa członkowskie NATO w ramach refundacji wydatków poniesionych przez Rzeczpospolitą Polską na zadania realizowane w ramach Programu NSIP	0,00
13.	Zwrot podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego otrzymanych przez organy wojskowe z tytułu realizacji zadań na rzecz sił zbrojnych Stanów Zjednoczonych Ameryki oraz z tytułu udzielonego wsparcia pozostałym wojskom obcym	22.000,00
14.	Środki pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi	891.000,00
15.	Wpływy z tytułu zwrotu kosztów nauki oraz zwrotu stypendiów	3.465,00
16.	Odsetki	275.000,00
17.	Inne wpływy	0,00
III.	**Wydatki**	**77.665.452,09**
1.	Wydatki na realizację celów określonych w Programie rozwoju Sił Zbrojnych i inwestycje realizowane w ramach programu "Narodowy Program Odstraszania i Obrony - Tarcza Wschód"	66.285.094,00
2.	Organizacja i obsługa finansowania z uwzględnieniem transakcji zabezpieczających ryzyko rynkowe	11.370.254,09
	kapitał	4.722.726,15
	odsetki	5.847.427,94
	prowizje, opłaty i pozostałe koszty z tyt. organizacji i obsługi finansowania dłużnego oraz zabezpieczeń, w tym rozliczenia netto transakcji zabezpieczających	800.100,00
3.	Wynagrodzenie prowizyjne dla BGK	10.104,00
IV.	**Stan środków, w tym środki utrzymywane na depozytach zabezpieczających (koniec okresu)**	**3.842.254,48**

FUNDUSZ WSPARCIA SIŁ ZBROJNYCH

Tabela 2. Prognoza bilansu (w tys. zł)

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 31 grudnia 2027 r.
I.	**Aktywa**	**212.411.164,48**
1.	**Pozostałe aktywa, z tytułu:**	**212.411.164,48**
	Środków Funduszu niepodlegających lokowaniu	880.000,00
	Depozytów zabezpieczających	536.800,00
	Kosztów prowizji płaconych z góry	4.425.990,00
	Wykorzystanych środków dłużnych	204.142.920,00
	Środków lokowanych w formie depozytu u Ministra Finansów	2.425.454,48
II.	**Pasywa**	**212.411.164,48**
1.	**Zobowiązania finansowe wyceniane według zamortyzowanego kosztu**	**209.467.560,00**
	kapitał	206.964.560,00
	odsetki	2.590.900,00
	dyskonto	-87.900,00
	premia	0,00
2.	**Pozostałe pasywa**	**2.943.604,48**
	Wynik finansowy roku bieżącego	-7.435.600,00
	Środki z podziału wyniku finansowego (zysk/strata lata ubiegłe)	-8.546.920,00
	Zobowiązania z tytułu wynagrodzenia prowizyjnego za obsługę Funduszu	1.330,00
	Pozostałe	18.924.794,48

FUNDUSZ WSPARCIA SIŁ ZBROJNYCH

Tabela 3. Prognoza rachunku zysków i strat (w tys. zł)

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2027 rok
I.	**Wynik z tytułu odsetek**	**-6.987.700,00**
1.	Przychody z tytułu odsetek	275.000,00
	Aktywa finansowe wyceniane według zamortyzowanego kosztu	275.000,00
2.	Koszty odsetek	7.262.700,00
	Zobowiązania finansowe wyceniane według zamortyzowanego kosztu	7.262.700,00
II.	**Wynik z tytułu prowizji**	**-444.900,00**
1.	Przychody z tytułu opłat i prowizji	0,00
2.	Koszty z tytułu opłat i prowizji	444.900,00
III.	**Zyski lub straty z tytułu zaprzestania ujmowania w bilansie aktywów i zobowiązań finansowych niewycenionych według wartości godziwej przez wynik finansowy, netto**	**0,00**
IV.	**Różnice kursowe (zysk lub strata) netto**	**0,00**
V.	**Wynik z tytułu pozostałych przychodów i kosztów operacyjnych**	**0,00**
1.	Pozostałe przychody operacyjne	0,00
2.	Pozostałe koszty operacyjne	0,00
VI.	**Koszty administracyjne**	**3.000,00**
VII.	**Wynik finansowy brutto = netto**	**-7.435.600,00**

FUNDUSZ WSPARCIA SIŁ ZBROJNYCH

Tabela 4. Planowane wynagrodzenie prowizyjne BGK za obsługę Funduszu (w tys. zł)

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2027 rok
I.	**Wydatki na personel**	**3.284,60**
II.	**Koszty rzeczowe**	**953,00**
III.	**Koszty realokowane Funduszu** (w tym komórek organizacyjnych Banku świadczących usługi wewnętrzne, tj. usługi: księgowe, kadrowe, płacowe, informatyczne, obsługi rynku finansowego, pozyskiwania finansowania dłużnego)	**5.518,00**
IV.	**Amortyzacja**	**148,00**
	Koszty działania (I+II+III+IV)	**9.903,60**
	marża (5%)	495,18
	Wynagrodzenie prowizyjne BGK	**10.398,78**