BGK
BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO

Krajowy Fundusz Drogowy

Zmiana nr 1 Planu finansowego na 2027 rok

Warszawa, wrzesień 2026 r.

Spis treści

I. Wprowadzenie 3

II. Planowane wpływy Funduszu 3

Wpływy z opłaty paliwowej 3

Refundacje z Funduszy UE przekazywane bezpośrednio z budżetu środków europejskich 4

Środki z CEF II przekazywane za pośrednictwem CUPT i GDDKiA 4

Refundacje w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności (KPO) 4

Wpływy z kredytów Międzynarodowych Instytucji Finansowych (Europejskiego Banku Inwestycyjnego) 5

Wpływy z emisji obligacji 6

Wpływy z poboru opłat za przejazd 6

Wpływy od spółek 6

Finansowanie przejściowe 7

Odsetki 7

III. Planowane wydatki Funduszu 7

Wydatki na zadania drogowe 8

Wynagrodzenie prowizyjne BGK 8

IV. Prognoza zadłużenia Krajowego Funduszu Drogowego 8

V. Prognoza bilansu oraz rachunku zysków i strat Funduszu 9

Prognoza bilansu 9

Prognoza rachunku zysków i strat 9

VI. Tabele 9

I. Wprowadzenie

Plan finansowy Krajowego Funduszu Drogowego (Fundusz, KFD) na 2027 rok został zaakceptowany przez Zarząd Banku Gospodarstwa Krajowego (Bank, BGK) 25 sierpnia 2026 r., uzgodniony przez Ministra Infrastruktury 8 września 2026 r., przez Ministra Finansów i Gospodarki (w zakresie finansowym) 7 września 2026 r. oraz zaopiniowany przez Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej (w zakresie środków przeznaczonych na realizację inwestycji finansowanych z programów operacyjnych) 28 sierpnia 2026 r.

W związku z dyspozycją Ministra Infrastruktury z 23 września 2026 r. **do Planu finansowego Krajowego Funduszu Drogowego na 2027 rok, wprowadza się Zmianę nr 1** w poniższym zakresie.

II. Planowane wpływy Funduszu

Wpływy Funduszu w 2027 r. planuje się w łącznej kwocie **30 105 043 209,61 zł**, w tym:

- **9 151 200 000,00 zł** – z tytułu opłaty paliwowej,
- **4 613 418 420,00 zł** – z tytułu refundacji z funduszy Unii Europejskiej przekazywanych bezpośrednio z budżetu środków europejskich,
- **401 033 480,00 zł** – z CEF II przekazywane za pośrednictwem CUPT i GDDKiA,
- **47 996 680,00 zł** – z tytułu refundacji w ramach KPO,
- **3 932 000 000,00 zł** – z kredytów Międzynarodowych Instytucji Finansowych,
- **4 411 500 000,00 zł** – z emisji obligacji,
- **6 031 417 440,00 zł** – z poboru opłat za przejazd,
- **896 648 830,20 zł** – z tytułu opłat drogowych, kar oraz grzywien pobieranych na podstawie *ustawy o transporcie drogowym, ustawy o drogach publicznych* oraz *ustawy Prawo o ruchu drogowym*,
- **137 990 115,00 zł** – wpływy od spółek, wynikające z zawartych umów o budowę i eksploatację albo wyłącznie eksploatację autostrad,
- **250 310,00 zł** – wpływy z tytułu kar umownych (uwzględniono wykonanie do 20 sierpnia 2026 r.),
- **309 555 134,41 zł** – wpływy z tytułu odpłatnego udostępniania nieruchomości (Miejsca Obsługi Podróżnych zlokalizowane przy autostradach i drogach ekspresowych),
- **172 032 800,00 zł** – z tytułu odsetek od środków Funduszu,

Wpływy z opłaty paliwowej

W Zmianie nr 1 Planu finansowego Funduszu na 2027 r. ujęte zostały prognozowane zasilenia z tytułu opłaty paliwowej w wysokości 76,90% łącznych wpływów z opłaty paliwowej, przekazywanych do BGK przez Krajową Administrację Skarbową. Trwają prace nad projektem ustawy o zmianie ustawy

o Funduszu Kolejowym, która dotyczy zmian w stawkach opłaty paliwowej i akcyzy od paliw silnikowych. Projektowana zmiana ma wpływ na poziom wpływów z opłaty paliwowej przekazywanych do Funduszu Kolejowego, natomiast wpływ przedmiotowej reformy na poziom wpływów z opłaty paliwowej przekazywanych do Krajowego Funduszu Drogowego, zgodnie z założeniem, ma być neutralny.

Refundacje z Funduszy UE przekazywane bezpośrednio z budżetu środków europejskich

Z tytułu refundacji wydatków, KFD może otrzymać środki z funduszy Unii Europejskich przekazywane bezpośrednio z budżetu środków europejskich, w wysokości nie większej niż kwota przekazana z Komisji Europejskiej na inwestycje drogowe realizowane przez GDDKiA oraz nie większej niż limit wydatków przeznaczony na projekty GDDKiA w ramach budżetu środków europejskich.

Środki z CEF II przekazywane za pośrednictwem CUPT i GDDKiA

W 2027 r. planowane jest przekazanie środków w ramach mechanizmu rozliczeń z CINEA, dotyczącego projektów międzynarodowych, realizowanych łącznie ze stroną ukraińską oraz słowacką, polegających, po stronie polskiej, na budowie dróg ekspresowych:

- Budowa drogi S19 Rzeszów - Barwinek, odc. węzeł Rzeszów Południe – Barwinek, pododcinek w. Dukla (bez węzła) – Barwinek (granica Państwa),
- Budowa drogi S12 Lublin – Dorohusk, odc. Piaski – Dorohusk, odc. węzeł Chełm Wschód (bez węzła) – Dorohusk, pododcinek MOP „Teosin” – Dorohusk.

Refundacje w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności (KPO)

Warunkiem umożliwiającym napływ do KFD środków z Krajowego Planu Odbudowy jest uprzednie przekazanie środków RRF przez Komisję Europejską. Z tytułu refundacji wydatków, z funduszy Unii Europejskiej w ramach KPO przekazywanych za pośrednictwem budżetu środków europejskich, KFD może otrzymać środki w wysokości nie większej niż kwota przekazana z Komisji Europejskiej na inwestycje drogowe realizowane przez GDDKiA oraz nie większej niż limit wydatków przeznaczonych na projekty GDDKiA w ramach budżetu środków europejskich KPO.

Wpływy z kredytów Międzynarodowych Instytucji Finansowych (Europejskiego Banku Inwestycyjnego)

W 2027 roku kontynuowane będzie uruchamianie, w ramach umów finansowych zawartych przez BGK na rzecz KFD z Europejskim Bankiem Inwestycyjnym, środków kredytowych. Dopuszcza się możliwość przesunięcia terminów uruchomienia ujętych w Tabeli 1 w danym kwartale transz kredytów oraz zmiany ich kwot, stosownie do wydatków w ramach poszczególnych projektów i rzeczywistego zapotrzebowania Funduszu na środki finansowe.

W 2027 roku i kolejnych latach na potrzeby finansowania inwestycji realizowanych ze środków Funduszu w ramach Rządowego Programu Budowy Dróg Krajowych do 2030 roku (z perspektywą do 2033 r.) oraz Programu Budowy 100 obwodnic na lata 2020-2030 planuje się zaciągnięcie w Europejskim Banku Inwestycyjnym nowych kredytów przeznaczonych na współfinansowanie następujących projektów:

- budowy korytarza drogi ekspresowej S11 Północ – Południe; wartość kredytu ustalona została do kwoty 625 mln EUR; projekt składa się z odcinków:
  - korytarz Północny: budowy drogi ekspresowej S11 Koszalin – Szczecinek (odcinek Bobolice – Szczecinek), S11 Piła – Poznań (odcinek Oborniki – w. Poznań Północ, wraz z obwodnicą Obornik);
  - korytarz Południowy: budowy drogi ekspresowej S11 Ostrów Wielkopolski (w. Przygodzice) – Olesno.

  Możliwe zawarcie kredytu w 2026 roku;
- budowy infrastruktury dostępowej do Warszawy (jako kolejny kredyt z serii), uwzględniający poszerzenie autostrady A2 Łódź – Konotopa oraz odcinek S7 Czosnów - Kiełpin. Łączna wartość kredytu szacowana jest wstępnie do 300 mln EUR; projekt będzie podlegał analizie i ocenie przez EBI. Istnieje możliwość podziału i etapowania poprzez zawarcie dwóch umów. Możliwe zawarcie kredytu w 2026 roku;
- budowy drogi ekspresowej S12 Piaski – Dorohusk – wartość kredytu szacowana jest wstępnie do 350 mln EUR, projekt będzie podlegał analizie i ocenie przez EBI. Możliwe zawarcie kredytu w 2026 roku;
- budowy drogi ekspresowej S8 Kobierzyce – Bardo – wartość kredytu szacowana jest wstępnie do 325 mln EUR, projekt będzie podlegał analizie i ocenie przez EBI. Możliwe zawarcie kredytu w 2026 roku;
- budowy drogi ekspresowej S10 Szczecin – Piła – wartość kredytu szacowana jest wstępnie do 600 mln EUR, projekt będzie podlegał analizie i ocenie przez EBI;
- budowy drogi ekspresowej S19 Rzeszów – Barwinek – wartość kredytu szacowana jest wstępnie do 400 mln EUR, projekt będzie podlegał analizie i ocenie przez EBI;
- budowy drogi ekspresowej S12 gr. województwa łódzkiego – Radom – wartość kredytu szacowana jest wstępnie do 230 mln EUR, projekt będzie podlegał analizie i ocenie przez EBI;

- budowy drogi ekspresowej S16 Olsztyn – Biskupiec – wartość kredytu szacowana jest wstępnie do 120 mln EUR, projekt będzie podlegał analizie i ocenie przez EBI;
- budowy wybranych obwodnic z programów rządowych – wartość kredytu szacowana jest wstępnie do 420 mln EUR, projekt będzie podlegał analizie i ocenie przez EBI.

Wszystkie ww. projekty kredytów będą podlegały analizie i ocenie przez EBI. Dla wszystkich kredytów możliwe jest etapowanie poprzez zawarcie kredytu na wybrany ciąg lub odcinki. Finalne wielkości nowych kredytów zależne są od oceny wartości danego projektu przez EBI. Z uwagi na złożoną procedurę oceny projektów przez EBI, proces zaciągnięcia potencjalnych kredytów, który nie zostanie zakończony w roku 2027, będzie kontynuowany w kolejnych latach.

Wpływy z emisji obligacji

Obligacje na rzecz KFD mogą być emitowane na rynku krajowym oraz na rynkach zagranicznych. Terminy emisji obligacji przeprowadzanych na rzecz Funduszu będą ustalane z uwzględnieniem: (i) kalendarza przetargów obligacji i bonów skarbowych na rynku krajowym oraz emisji obligacji Skarbu Państwa na rynkach zagranicznych oraz (ii) warunków rynkowych. Przy ustalaniu terminów zapadalności obligacji emitowanych na rzecz Funduszu Bank będzie uwzględniał profil zapadalności dotychczasowych zobowiązań Funduszu wynikający z wyemitowanych obligacji oraz terminy wykupów skarbowych papierów wartościowych. Emisje mogą być przeprowadzane zarówno w formule przetargowej, jak i w formie tzw. emisji prywatnych. Emitowane obligacje zabezpieczone będą gwarancją Skarbu Państwa. Dopuszcza się możliwość przesunięcia planowanego terminu emisji przy zachowaniu limitu rocznego emisji obligacji na rzecz KFD. W 2027 r. planuje się przeprowadzenie emisji obligacji o wartości nominalnej do 4 420 000 000,00 zł lub równowartości w walutach obcych.

W przypadku potencjalnej ograniczonej chłonności rynku i w konsekwencji trudności z przeprowadzeniem emisji obligacji może wystąpić konieczność uruchomienia finansowania przejściowego ze środków własnych Banku lub podjęcia działań określonych w § 5 ust. 5 Porozumienia w sprawie obsługi KFD zawartego pomiędzy Ministrem Infrastruktury a BGK.

Wpływy z poboru opłat za przejazd

Prognoza wpływów Funduszu z tytułu opłaty elektronicznej w 2027 r. została przygotowana na podstawie informacji przekazanej przez Ministerstwo Infrastruktury.

Wpływy od spółek

W 2027 roku planuje się wpływy od spółek – operatorów autostrad płatnych z tytułu poboru opłat za przejazd autostradami oraz inne wpływy wynikające z umów zawartych z tymi spółkami.

Finansowanie przejściowe

W sytuacji okresowych problemów z płynnością finansową Funduszu, Bank może udzielić na rzecz Funduszu przejściowego finansowania ze środków własnych na finansowanie zadań realizowanych przez GDDKiA, związanych z budową i przebudową dróg krajowych oraz płatności na rzecz drogowej spółki specjalnego przeznaczenia, a także pokrycie kosztów emisji i wykupu obligacji oraz spłatę kredytów i pożyczek zaciągniętych na rzecz KFD wraz z odsetkami i innymi kosztami ich obsługi. W przypadku zaistnienia takiej konieczności, możliwe jest przejściowe finansowanie wydatków Funduszu w wysokości do kwoty 300 000 000,00 zł na warunkach ustalonych w Porozumieniu w sprawie obsługi KFD zawartym pomiędzy Ministrem Infrastruktury a BGK. Dopuszcza się również możliwość finansowania przez Bank wydatków na kwotę wyższą niż ustalony w Porozumieniu limit. Warunki tego finansowania (kwota, termin i koszt) będą podlegały odrębnym uzgodnieniom z ministrem właściwym do spraw transportu i ministrem właściwym do spraw finansów publicznych.

Odsetki

W pozycji tej ujęte są przychody z tytułu oprocentowania środków w walutach obcych pozostających na rachunkach oraz lokowania wolnych środków Funduszu w depozyt u Ministra Finansów. Do zmiany planu przyjęto model lokowania oparty na depozytach overnight oraz depozytach terminowych do 180 dni:

- lokowanie w formie depozytu overnight – wolne środki niewykorzystane w danym dniu operacyjnym oraz nieprzeznaczone na depozyty terminowe będą automatycznie lokowane jako depozyt overnight, oprocentowany według stopy depozytowej NBP;
- lokowanie w formie depozytów terminowych – środki lokowane na okresy dłuższe niż overnight, oprocentowanie ustalane w oparciu o algorytm bazujący na stawkach WIBID.

III. Planowane wydatki Funduszu

Wydatki ze środków Funduszu w 2027 r. zaplanowano na łączną kwotę **33 077 710 226,08 zł**, w tym:

- **23 872 759 924,93 zł** – wydatki realizowane na wniosek GDDKiA oraz ministra właściwego do spraw transportu,
- **473 196 000,00 zł** – wydatki związane z finansowaniem systemów poboru opłat,
- **3 188 744 111,16 zł** – wydatki z tytułu obsługi kredytów,
- **5 533 180 062,50 zł** – wydatki z tytułu obsługi obligacji,
- **9 830 127,49 zł** – wydatki z tytułu wynagrodzenia prowizyjnego dla BGK.

Wydatki na zadania drogowe

Finansowaniu ze środków Funduszu podlegają inwestycje realizowane w ramach programów wieloletnich ustanawianych przez Radę Ministrów zgodnie z przepisami *ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych*. Zadania drogowe realizowane ze środków Funduszu ujęte są w Rządowym Programie Budowy Dróg Krajowych do 2030 roku (z perspektywą do 2033 r.) (uchwała nr 253/2022 Rady Ministrów z dnia 13 grudnia 2022 r., z późn. zm.), w Programie Budowy 100 obwodnic na lata 2020–2030 (uchwała nr 46/2021 Rady Ministrów z dnia 13 kwietnia 2021 r., z późn. zm.) oraz Programie Wzmocnienia Krajowej Sieci Drogowej do 2030 roku (uchwała nr 198/2022 Rady Ministrów z dnia 4 października 2022 r.). Planowane wydatki na zadania drogowe ujęte w Tabeli 1, w podziale na programy drogowe, kategorie zadań drogowych oraz z wyszczególnieniem m.in. współfinansowania z funduszy UE zaprezentowane zostały w Tabeli 2.

Wynagrodzenie prowizyjne BGK

Zgodnie z *Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 30 kwietnia 2004 r. w sprawie wynagrodzenia prowizyjnego Banku Gospodarstwa Krajowego z tytułu prowadzenia Krajowego Funduszu Drogowego*, Bankowi przysługuje wynagrodzenie prowizyjne w wysokości iloczynu kosztów faktycznie poniesionych przez Bank z tytułu obsługi Funduszu i współczynnika 1,06. Kalkulację planowanych kosztów, dokonaną zgodnie z obowiązującą w Banku metodologią rozliczania kosztów dla funduszy utworzonych, powierzonych lub przekazanych na podstawie odrębnych ustaw, przedstawiono w Tabeli 5. Limit wynagrodzenia prowizyjnego określony w Tabeli 5 obejmuje koszty obsługi Funduszu w okresie styczeń – grudzień 2027 r., powiększone o marżę 6%. W Tabeli 1 ujęto planowane wypłaty z tytułu wynagrodzenia prowizyjnego w 2027 r. za obsługę Funduszu w okresie grudzień 2026 r. – listopad 2027 r.

IV. Prognoza zadłużenia Krajowego Funduszu Drogowego

Prognoza zadłużenia Krajowego Funduszu Drogowego (w wartościach nominalnych i w walutach oryginalnych) w podziale na obligacje i kredyty, wg. stanu na koniec 2026 r. oraz poszczególnych kwartałów 2027 r. przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	31.12.2026	31.03.2027	30.06.2027	30.09.2027	31.12.2027
obligacje w EUR	5 197 500 000	5 197 500 000	5 197 500 000	5 227 500 000	5 227 500 000
obligacje w USD	1 750 000 000	1 750 000 000	1 750 000 000	1 750 000 000	1 750 000 000
obligacje w PLN	1 000 000 000	1 000 000 000	1 000 000 000	1 000 000 000	1 000 000 000
Razem obligacje (w PLN)	**29 910 700 000**	**30 537 025 000**	**30 623 475 000**	**30 860 325 000**	**30 982 375 000**
kredyty w EUR	3 595 889 350	3 548 774 350	3 495 795 340	3 448 680 340	3 395 701 340
kredyty w PLN	27 165 049 220	27 838 599 380	27 701 796 450	28 682 346 620	30 507 266 520
Razem kredyty (w PLN)	**42 699 291 200**	**43 417 718 700**	**43 118 253 900**	**43 960 000 500**	**45 618 137 500**
RAZEM ZADŁUŻENIE (w PLN)	**72 609 991 200**	**73 954 743 700**	**73 741 728 900**	**74 820 325 500**	**76 600 512 500**

V. Prognoza bilansu oraz rachunku zysków i strat Funduszu

Prognoza bilansu

Prognozowana na koniec 2027 r. suma bilansowa wynosi **80 440 961 221,57 zł**.

Prognoza rachunku zysków i strat

Prognozowane wartości rachunku zysków i strat na koniec 2027 r. wynoszą:

- wynik z tytułu odsetek Funduszu **„minus" 2 791 654 581,14 zł**,
- wynik finansowy Funduszu **„minus" 2 802 765 032,54 zł**.

VI. Tabele

Tabela 1. Przepływy finansowe

Tabela 2. Planowane wydatki na zadania drogowe

Tabela 3. Wykaz zadań

Tabela 4. Wynagrodzenie prowizyjne BGK

Tabela 5. Prognoza bilansu

Tabela 6. Prognoza rachunku zysków i strat

KRAJOWY FUNDUSZ DROGOWY

Tabela 1. Przepływy finansowe (w zł)

Lp.	Wyszczególnienie	Zmiana nr 1 Planu finansowego KFD na 2027 r. I kwartał	II kwartał	III kwartał	IV kwartał	RAZEM	Wprowadzane zmiany w planie
I.	**Stan środków (początek okresu)**	**6.127.082.347,31**	**7.808.832.405,60**	**5.523.208.808,93**	**4.600.624.162,14**	**6.127.082.347,31**	**0,00**
II.	**Wpływy**	**7.058.594.903,56**	**4.786.560.868,18**	**10.874.067.051,81**	**7.385.820.386,06**	**30.105.043.209,61**	**62.410.100,00**
1.	Wpływy z opłaty paliwowej (netto)	2.196.300.000,00	2.196.300.000,00	2.287.800.000,00	2.470.800.000,00	9.151.200.000,00	0,00
2.	Refundacje z Funduszy UE	2.097.146.580,00	707.089.590,00	1.128.451.310,00	680.730.940,00	4.613.418.420,00	0,00
	Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat i Środowisko 2021-2027	2.057.745.950,00	627.603.930,00	1.099.505.770,00	641.625.380,00	4.426.481.030,00	0,00
	CEF II	39.400.630,00	79.485.660,00	28.945.540,00	39.105.560,00	186.937.390,00	0,00
3.	Środki z CEF II przekazywane za pośrednictwem CUPT i GDDKiA	0,00	0,00	0,00	401.033.480,00	401.033.480,00	0,00
4.	Refundacje w ramach KPO	47.996.680,00	0,00	0,00	0,00	47.996.680,00	0,00
5.	Wpływy z kredytów i emisji obligacji	835.000.000,00	0,00	5.553.500.000,00	1.955.000.000,00	8.343.500.000,00	50.000.000,00
	kredyty	835.000.000,00	0,00	1.142.000.000,00	1.955.000.000,00	3.932.000.000,00	0,00
	93.679 EBI - Projekt: S6 Obwodnica Trójmiasta	385.000.000,00	0,00	0,00	0,00	385.000.000,00	0,00
	92.745 EBI - Projekt: S3 Świnoujście - Szczecin	450.000.000,00	0,00	0,00	0,00	450.000.000,00	0,00
	93.718 EBI - Projekt: S1 Pyrzowice - Bielsko-Biała	0,00	0,00	100.000.000,00	0,00	100.000.000,00	0,00
	94.804 EBI - Projekt: S7 Płońsk - Czosnów	0,00	0,00	742.000.000,00	0,00	742.000.000,00	0,00
	96.478 EBI - Projekt: A2 Mińsk Mazowiecki - Biała Podlaska	0,00	0,00	0,00	1.500.000.000,00	1.500.000.000,00	0,00
	96.852 EBI - Projekt: S6 Koszalin - Bożepole	0,00	0,00	0,00	255.000.000,00	255.000.000,00	0,00
	94.522 EBI - Projekt: S10 Bydgoszcz - Toruń	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	97.600 EBI - Projekt: S19 Międzyrzec Podlaski - Lublin	0,00	0,00	300.000.000,00	0,00	300.000.000,00	0,00
	99.131 EBI - Projekt: S74 Sulejów - Opatów	0,00	0,00	0,00	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00
	99.362 EBI - Projekt: S17 Piaski - Hrebenne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	99.019 EBI - Projekt: S19 Białystok - Chlebczyn	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	emisja obligacji	0,00	0,00	4.411.500.000,00	0,00	4.411.500.000,00	50.000.000,00
	nominał	0,00	0,00	4.420.000.000,00	0,00	4.420.000.000,00	50.000.000,00
	dyskonto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	premia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	odsetki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	prowizja agenta / organizatora emisji	0,00	0,00	-8.500.000,00	0,00	-8.500.000,00	0,00
6.	Wpływy z poboru opłat za przejazd	1.487.198.820,00	1.503.723.260,00	1.520.247.680,00	1.520.247.680,00	6.031.417.440,00	0,00
7.	Wpływy z opłat drogowych, kar i grzywien	235.700.047,04	223.314.339,77	219.164.194,38	218.470.249,01	896.648.830,20	0,00
	z tyt. ustawy o transporcie drogowym	23.300.000,00	19.300.000,00	15.200.000,00	18.200.000,00	76.000.000,00	0,00
	z tyt. ustawy o drogach publicznych oraz z tyt. ustawy prawo o ruch drogowym	27.400.047,04	14.014.339,77	13.964.194,38	15.270.249,01	70.648.830,20	0,00
	grzywny za naruszenia ujawnione za pomocą urządzeń rejestrujących (na podst. ustawy o drogach publicznych)	35.000.000,00	40.000.000,00	40.000.000,00	35.000.000,00	150.000.000,00	0,00
	grzywny określone w kodeksie wykroczeń (na podst. ustawy prawo o ruchu drogowym)	150.000.000,00	150.000.000,00	150.000.000,00	150.000.000,00	600.000.000,00	0,00
8.	Wpływy od Spółek	32.759.126,00	29.048.600,00	46.533.789,00	29.648.600,00	137.990.115,00	0,00
9.	Środki budżetowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Kary umowne	50.000,00	74.610,00	50.000,00	75.700,00	250.310,00	0,00
11.	Wpływy z tytułu zatrzymania wadium wraz z odsetkami oraz zatrzymania zabezpieczenia należytego wykonania umowy wraz z odsetkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Wpływy z odpłatnego udostępniania nieruchomości (Miejsca Obsługi Podróżnych)	73.490.050,52	76.414.168,41	79.817.078,43	79.833.837,05	309.555.134,41	0,00
13.	Wpływy uzyskane / należne na podstawie przepisów szczególnych (kwoty odzyskane przez Generalnego Dyrektora)[1]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Finansowanie przejściowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Wpływy z tytułu odsetek	52.953.600,00	50.596.300,00	38.503.000,00	29.979.900,00	172.032.800,00	12.410.100,00
16.	Inne wpływy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III.	**Wydatki**	**5.376.844.845,27**	**7.072.184.464,85**	**11.796.651.698,60**	**8.832.029.217,36**	**33.077.710.226,08**	**415.136.741,66**
1.	Wydatki realizowane na wniosek Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad oraz Ministra właściwego ds. transportu	4.067.450.816,23	5.945.527.737,23	6.218.547.163,23	7.641.234.208,24	23.872.759.924,93	300.000.000,00
	Wydatki na zadania drogowe	3.656.798.615,23	5.176.935.042,23	5.763.759.524,23	6.833.314.311,24	21.430.807.492,93	300.000.000,00
	Rządowy Program Budowy Dróg Krajowych do 2030 (z perspektywą do 2033 r.)	3.131.859.691,23	4.030.640.104,23	4.502.726.695,23	4.754.081.833,24	16.419.308.323,93	0,00
	Program Budowy 100 Obwodnic na lata 2020-2030	174.938.924,00	446.294.938,00	511.032.829,00	529.232.478,00	1.661.499.169,00	0,00
	Program Wzmocnienia Krajowej Sieci Drogowej do 2030 roku	350.000.000,00	700.000.000,00	750.000.000,00	1.550.000.000,00	3.350.000.000,00	300.000.000,00
	Wypłaty na rzecz Spółek	408.402.201,00	765.342.695,00	451.537.639,00	804.669.897,00	2.429.952.432,00	0,00
	Wypłaty na rzecz Spółek drogowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Usługi doradcze	2.250.000,00	3.250.000,00	3.250.000,00	3.250.000,00	12.000.000,00	0,00
	Wydatki dokonywane na podstawie przepisów szczególnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	wydatki dla podwykonawców[1]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	zwrot opłat i kar dotyczących przejazdu pojazdu nienormatywnego wraz z odsetkami[2]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Wydatki związane z finansowaniem systemów poboru opłat za przejazd	124.346.000,00	101.146.000,00	106.798.000,00	140.906.000,00	473.196.000,00	0,00
	Finansowanie systemów poboru opłat za przejazd	112.805.000,00	82.319.000,00	102.279.000,00	137.963.000,00	435.366.000,00	0,00
	Finansowanie budowy nowego systemu poboru opłat za przejazd	11.541.000,00	18.827.000,00	4.519.000,00	2.943.000,00	37.830.000,00	0,00
	Usługi doradcze	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Obsługa kredytów	791.502.350,75	799.339.691,05	796.987.410,74	800.914.658,62	3.188.744.111,16	47.788.929,16
	Kapitał	366.635.661,57	369.910.540,74	369.698.136,59	365.306.870,68	1.471.551.209,58	8.831.525,30
	Odsetki	424.846.689,18	429.429.150,31	427.269.274,15	435.607.787,94	1.717.152.901,58	38.957.403,86
	Prowizje i opłaty	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	40.000,00	0,00
4.	Obsługa obligacji	391.085.937,50	223.725.000,00	4.671.849.125,00	246.520.000,00	5.533.180.062,50	67.347.812,50
	Kapitał	0,00	0,00	4.287.400.000,00	0,00	4.287.400.000,00	48.500.000,00
	Odsetki	390.985.937,50	223.625.000,00	380.949.125,00	246.420.000,00	1.241.980.062,50	18.847.812,50
	Prowizje, opłaty i inne koszty emisji	100.000,00	100.000,00	3.500.000,00	100.000,00	3.800.000,00	0,00
5.	Spłata finansowania przejściowego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Wynagrodzenie prowizyjne BGK	2.459.740,79	2.446.036,57	2.469.999,63	2.454.350,50	9.830.127,49	0,00
7.	Inne wydatki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IV.	**Różnice kursowe**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
V.	**Stan środków (koniec okresu)**	**7.808.832.405,60**	**5.523.208.808,93**	**4.600.624.162,14**	**3.154.415.330,84**	**3.154.415.330,84**	**-352.726.641,66**

[1] ustawa z dnia 28 czerwca 2012 r. o spłacie niezaspokojonych należności przedsiębiorców, wynikających z realizacji udzielonych zamówień publicznych

[2] na podstawie art. 18 i 19 ustawy z dnia 18 grudnia 2020 r. o zmianie ustawy o drogach publicznych oraz niektórych innych ustaw

KRAJOWY FUNDUSZ DROGOWY

Tabela 2. Planowane wydatki na zadania drogowe (w zł)

Lp.	Wyszczególnienie	Zmiana nr 1 Planu finansowego KFD na 2027 r. I kwartał	II kwartał	III kwartał	IV kwartał	RAZEM
I.	**Zadania inwestycyjne ujęte w Rządowym Programie Budowy Dróg Krajowych do 2030 (z perspektywą do 2033 r.)**	**3.131.859.691,23**	**4.030.640.104,23**	**4.502.726.695,23**	**4.754.081.833,24**	**16.419.308.323,93**
1.	Autostrady	176.761.122,00	291.562.633,00	383.062.582,00	366.693.521,00	1.218.079.858,00
	wydatki podlegające finansowaniu w ramach programów współfinansowanych z funduszy UE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- perspektywa 2021 - 2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	wydatki podlegające finansowaniu z kredytów	1.900.359,00	20.934.690,00	19.913.891,00	4.387.620,00	47.136.560,00
	wydatki podlegające finansowaniu z innych środków Funduszu	174.860.763,00	270.627.943,00	363.148.691,00	362.305.901,00	1.170.943.298,00
2.	Drogi ekspresowe	2.803.628.626,23	3.564.659.280,23	3.932.570.488,23	4.205.393.335,24	14.506.251.729,93
	wydatki podlegające finansowaniu w ramach programów współfinansowanych z funduszy UE	635.386.795,00	569.031.914,00	587.456.579,00	570.653.557,00	2.362.528.845,00
	- perspektywa 2021 - 2027 (FENIKS i CEF poprzez BŚE)	566.313.159,00	487.188.085,00	506.512.750,00	474.075.321,00	2.034.089.315,00
	- CEF II Projekt "Łącząc Europę" - trasa Via Carpatia	58.189.903,00	70.960.096,00	70.060.096,00	85.694.514,00	284.904.609,00
	- CEF II Projekt "Łącząc Europę" - korytarze solidarności UE - Ukraina	10.883.733,00	10.883.733,00	10.883.733,00	10.883.722,00	43.534.921,00
	wydatki podlegające finansowaniu z kredytów	452.321.497,00	560.120.913,00	594.873.506,00	710.016.189,00	2.317.332.105,00
	wydatki podlegające finansowaniu z innych środków Funduszu	1.715.920.334,23	2.435.506.453,23	2.750.240.403,23	2.924.723.589,24	9.826.390.779,93
3.	Obwodnice	151.469.943,00	174.418.191,00	187.093.625,00	181.994.977,00	694.976.736,00
	wydatki podlegające finansowaniu w ramach programów współfinansowanych z funduszy UE	6.000.000,00	3.381.000,00	0,00	0,00	9.381.000,00
	- perspektywa 2021 - 2027	6.000.000,00	3.381.000,00	0,00	0,00	9.381.000,00
	wydatki podlegające finansowaniu z kredytów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	wydatki podlegające finansowaniu z innych środków Funduszu	145.469.943,00	171.037.191,00	187.093.625,00	181.994.977,00	685.595.736,00
II.	**Zadania ujęte w Programie Budowy 100 Obwodnic na lata 2020-2030**	**174.938.924,00**	**446.294.938,00**	**511.032.829,00**	**529.232.478,00**	**1.661.499.169,00**
	wydatki podlegające finansowaniu w ramach programów współfinansowanych z funduszy UE	35.614.052,00	65.614.052,00	45.855.269,00	47.351.756,00	194.435.129,00
	- perspektywa 2021 - 2027	35.614.052,00	65.614.052,00	45.855.269,00	47.351.756,00	194.435.129,00
	wydatki podlegające finansowaniu z innych środków Funduszu	139.324.872,00	380.680.886,00	465.177.560,00	481.880.722,00	1.467.064.040,00
III.	**Program Wzmocnienia Krajowej Sieci Drogowej do 2030 roku**	**350.000.000,00**	**700.000.000,00**	**750.000.000,00**	**1.550.000.000,00**	**3.350.000.000,00**
	wydatki podlegające finansowaniu z innych środków Funduszu	350.000.000,00	700.000.000,00	750.000.000,00	1.550.000.000,00	3.350.000.000,00
	RAZEM	**3.656.798.615,23**	**5.176.935.042,23**	**5.763.759.524,23**	**6.833.314.311,24**	**21.430.807.492,93**

KRAJOWY FUNDUSZ DROGOWY

Tabela 3. Wykaz zadań

Pozycja w planie	Wyszczególnienie	Zmiana nr 1 Planu finansowego KFD na 2027 r.		
		dofinansowanie UE	nr załącznika RPBDK / PB100 O.	nr pozycji w załączniku
	AUTOSTRADY			
1.	Budowa autostrady A1 Tuszyn - Pyrzowice, odc. Tuszyn - gr. woj. śląskiego	POIiŚ	Załącznik nr 2 / -	Poz. 2
2.	Budowa autostrady A2 Warszawa – Siedlce odc. Mińsk Mazowiecki – Siedlce	POIiŚ / FEnIKŚ	Załącznik nr 2 / -	Poz. 4
3.	Budowa autostrady A2 Siedlce - gr. państwa odc. Siedlce - Biała Podlaska (w. Cicibór)	FEnIKŚ	Załącznik nr 2 / -	Poz. 5
4.	Budowa autostrady A2 Siedlce - gr. państwa odc. Biała Podlaska (w. Cicibór) - gr. Państwa		Załącznik nr 1 / -	Poz. 1
5.	Poszerzenie autostrady A2 na odcinku węzeł "Łódź Północ" (z węzłem) - węzeł "Konotopa" (bez węzła) o dodatkowe pasy ruchu		Załącznik nr 1 / -	Poz. 2, 3
6.	Budowa autostrady A18 Olszyna - Golnice (przebudowa jezdni południowej)		Załącznik nr 2 / -	Poz. 118
	DROGI EKSPRESOWE			
7.	Budowa drogi S1 Pyrzowice - Kosztowy odc. Podwarpie - Dąbrowa Górnicza (przebudowa dk 1)	POIiŚ	Załącznik nr 2 / -	Poz. 7
8.	Budowa drogi S1 Kosztowy - Bielsko-Biała	POIiŚ / FEnIKŚ	Załącznik nr 2 / -	Poz. 8
9.	Budowa drogi S1 Kosztowy - Bielsko-Biała, odc. obwodnica Oświęcimia w ciągu dk 44	POIiŚ / FEnIKŚ	Załącznik nr 2 / -	Poz. 8
10.	Budowa drogi ekspresowej S1 (dawniej S69) odc. Przybędza – Milówka (obejście Węgierskiej Górki)		Załącznik nr 2 / -	Poz. 9
11.	Budowa drogi S2 Puławska - Lubelska	POIiŚ	Załącznik nr 2 / -	Poz. 10
12.	Budowa drogi S3 Troszyn - Świnoujście	FEnIKŚ	Załącznik nr 2 / -	Poz. 11
13.	Budowa drogi S3 Nowa Sól - Legnica	POIiŚ	Załącznik nr 2 / -	Poz. 15
14.	Budowa drogi S3 Legnica (A4) - Lubawka, odc. Bolków - Lubawka (gr. państwa)	POIiŚ	Załącznik nr 2 / -	Poz. 17
15.	Budowa drogi S5 Poznań - Wrocław, odc. Korzeńsko - Wrocław (A8)	POIiŚ	Załącznik nr 2 / -	Poz. 23
16.	Budowa drogi S5 Nowe Marzy - Bydgoszcz	POIiŚ	Załącznik nr 2 / -	Poz. 24
17.	Budowa drogi S6 Szczecin - Koszalin wraz z obwodnicą Koszalina i Sianowa (S6/S11)	POIiŚ	Załącznik nr 2 / -	Poz. 25
18.	Budowa drogi ekspresowej S6 na odcinku Lębork – Obwodnica Trójmiasta, odc. w. Bożepole Wielkie (z węzłem) – Obwodnica Trójmiasta	POIiŚ	Załącznik nr 2 / -	Poz. 26
19.	Budowa drogi S6 Koszalin – Słupsk	FEnIKŚ	Załącznik nr 2 / -	Poz. 125
20.	Budowa drogi S6 Słupsk - Bożepole Wielkie	FEnIKŚ	Załącznik nr 2 / -	Poz. 126
21.	Budowa drogi S6 Zachodnie drogowe obejście Szczecina		Załącznik nr 1 / -	Poz. 5
22.	Budowa obwodnicy Metropolii Trójmiejskiej	FEnIKŚ	Załącznik nr 2 / -	Poz. 122
23.	Budowa drogi S7 Olsztynek - Płońsk, odc. Napierki - Płońsk (S10)	POIiŚ	Załącznik nr 2 / -	Poz. 29
24.	Budowa drogi S7 Elbląg - Olsztynek, odc. Miłomłyn (S7) - Olsztynek (S51)	POIiŚ	Załącznik nr 2 / -	Poz. 30
25.	Budowa drogi S7 Płońsk - Warszawa, odc. Płońsk – Czosnów	FEnIKŚ	Załącznik nr 2 / -	Poz. 31
26.	Budowa drogi S7 Płońsk - Warszawa, odc. Czosnów - Warszawa	FEnIKŚ	Załącznik nr 1 / -	Poz. 6
27.	Przebudowa drogi S7 Warszawa - obwodnica Grójca	POIiŚ	Załącznik nr 2 / -	Poz. 32
28.	Budowa drogi S7 Radom - Jędrzejów, odc. Radom - gr. woj. mazowieckiego	POIiŚ	Załącznik nr 2 / -	Poz. 34
29.	Budowa drogi ekspresowej S7 na odc. gr. woj. świętokrzyskiego - Kraków, odc. Moczydło (gr. woj. świętokrzyskiego) - w. Miechów	POIiŚ	Załącznik nr 2 / -	Poz. 38
30.	Budowa drogi ekspresowej S7 na odcinku gr. woj. świętokrzyskiego - Kraków, odc. Miechów - Szczepanowice	FEnIKŚ	Załącznik nr 2 / -	Poz. 38
31.	Budowa drogi ekspresowej S7 na odcinku gr. woj. świętokrzyskiego - Kraków, odc. w. Szczepanowice - Kraków (w. Kraków Nowa Huta)	POIiŚ / FEnIKŚ	Załącznik nr 2 / -	Poz. 38
32.	Budowa drogi S7 Lubień - Rabka	POIiŚ	Załącznik nr 2 / -	Poz. 40
33.	Przebudowa drogi S8 Piotrków Trybunalski – Warszawa, odc. Radziejowice (DK 50) – Warszawa (w. Paszków)	POIiŚ	Załącznik nr 2 / -	Poz. 41
34.	Rozbudowa drogi S8 Wyszków - Białystok, odc. koniec obw. Wyszkowa - gr. woj. podlaskiego	POIiŚ	Załącznik nr 2 / -	Poz. 42
35.	Budowa drogi S8 na odc. Wrocław (Magnice) – Kłodzko, odc. w. Kobierzyce Płn. (z węzłem) - w. Bardo (z węzłem)	FEnIKŚ	Załącznik nr 2 / -	Poz. 120
36.	Budowa drogi S10 Bydgoszcz - Toruń	FEnIKŚ	Załącznik nr 2 / -	Poz. 123
37.	Budowa drogi S10 Szczecin - Piła		Załącznik nr 1 / -	Poz. 7
38.	Budowa drogi S11 Koszalin - Szczecinek, odc. w. Koszalin Zachód (bez węzła) - w. Bobolice	POIiŚ	Załącznik nr 2 / -	Poz. 46

Pozycja w planie	Wyszczególnienie	Zmiana nr 1 Planu finansowego KFD na 2027 r.		
		dofinansowanie UE	nr załącznika RPBDK / PB100 O.	nr pozycji w załączniku
39.	Budowa drogi S10 Piła - Bydgoszcz, odc. w. Wyrzysk - w. Bydgoszcz Zachód (bez węzłów)		Załącznik nr 1 / -	Poz. 8
40.	Budowa drogi S11 Koszalin - Szczecinek, odc. w. Bobolice (bez węzła) - w. Szczecinek Północ (z węzłem)	FENIKŚ	Załącznik nr 1 / -	Poz. 11
41.	Budowa drogi S11 na odcinku Szczecinek - Piła		Załącznik nr 1 / -	Poz. 12
42.	Budowa drogi S11 Piła - Poznań, odc. Ujście - Oborniki		Załącznik nr 1 / -	Poz. 14
43.	Budowa drogi S11 Piła-Poznań, odc. Oborniki - węzeł Poznań Północ wraz z obwodnicą Obornik		Załącznik nr 1 / -	Poz. 15, 16
44.	Budowa drogi S11 na odcinku Kórnik - Ostrów Wielkopolski		Załącznik nr 1 / -	Poz. 17
45.	Budowa drogi S11 na odcinku Ostrów Wielkopolski - Kępno		Załącznik nr 1 / -	Poz. 18
46.	Budowa drogi S11 Kępno - A1 odc. Kępno - gr. woj. opolskiego (z wyłączeniem obwodnicy Olesna)		Załącznik nr 1 / -	Poz. 19
47.	Budowa drogi S12 Lublin - Dorohusk, odc. Piaski - Dorohusk	CEF II	Załącznik nr 2 / -	Poz. 119
48.	Budowa drogi S12 gr. woj. łódzkiego - węzeł Wieniawa (z węzłem)		Załącznik nr 1 / -	Poz. 22
49.	Budowa drogi S12 odc. w. Wieniawa (bez węzła) - w. Radom Południe (z węzłem)		Załącznik nr 1 / -	Poz. 22
50.	Budowa drogi S16 Olsztyn - Ełk, odc. Borki Wielkie - Mrągowo		Załącznik nr 2 / -	Poz. 48
51.	Budowa drogi S16 Olsztyn (S51) – Ełk (S61) odc. Olsztyn – Biskupiec (budowa drugiej jezdni)		Załącznik nr 1 / -	Poz. 24
52.	Budowa drogi S16 Ełk - Białystok, odc. Knyszyn - Krynice		Załącznik nr 1 / -	Poz. 25
53.	Budowa drogi S17 Warszawa - Garwolin, odc. Warszawa (w. Zakręt) - Warszawa (w. Lubelska)	POIiŚ	Załącznik nr 2 / -	Poz. 49
54.	Budowa drogi S17 Warszawa - Garwolin, odc. Warszawa (w. Lubelska) - Garwolin	POIiŚ	Załącznik nr 2 / -	Poz. 51
55.	Budowa drogi S17 Garwolin - Kurów	POIiŚ	Załącznik nr 2 / -	Poz. 52
56.	Budowa drogi S17 Piaski - Hrebenne	CEF II	Załącznik nr 2 / -	Poz. 53
57.	Budowa drogi S19 gr. państwa – Białystok, odc. Kuźnica - w. Białystok Północ		Załącznik nr 2 / -	Poz. 54
58.	Budowa drogi S19 gr. państwa – Białystok, odc. w. Białystok Północ - w. Dobrzyniewo - w. Białystok Zachód		Załącznik nr 2 / -	Poz. 54
59.	Budowa drogi S19 Białystok–Lubartów, odc. Choroszcz – Deniski		Załącznik nr 2 / -	Poz. 55
60.	Budowa drogi S19 Białystok–Lubartów, odc. Deniski - Boćki (z węzłem)		Załącznik nr 2 / -	Poz. 55
61.	Budowa drogi S19 Białystok - Lubartów, odc. Boćki (bez węzła) - Chlebczyn	FEnIKŚ	Załącznik nr 2 / -	Poz. 55
62.	Budowa drogi S19 Białystok – Lubartów, odc. gr. Woj. podlaskiego - Łosice - gr. woj. Lubelskiego		Załącznik nr 2 / -	Poz. 56
63.	Budowa drogi ekspresowej S19 Białystok – Lubartów; odc. gr. woj. mazowieckiego i lubelskiego - Międzyrzec Podlaski (koniec obwodnicy)	FEnIKŚ	Załącznik nr 2 / -	Poz. 57
64.	Budowa drogi ekspresowej S19 Białystok – Lubartów; odc. Międzyrzec Podlaski (koniec obwodnicy) – Kock (początek obwodnicy)	FEnIKŚ	Załącznik nr 2 / -	Poz. 57
65.	Budowa drogi ekspresowej S19 Białystok – Lubartów; odc. Kock (początek obwodnicy) - Lubartów w. „Lubartów Płn.”	FEnIKŚ	Załącznik nr 2 / -	Poz. 57
66.	Budowa drogi S19 odc. Lublin – Lubartów, (w. Lublin Rudnik/bez węzła – w. Lubartów Północ)	FEnIKŚ	Załącznik nr 2 / -	Poz. 58
67.	Budowa drogi S19 Rzeszów - Barwinek, odc. w. Rzeszów Południe (bez węzła) - Barwinek	FEnIKŚ / CEF II	Załącznik nr 2 / -	Poz. 64 i 65
68.	Rozbudowa drogi ekspresowej S19 odc. w. Sokołów Młp. Północ (bez węzła) – w. Jasionka (bez węzła) – etap II (dobudowa drugiej jezdni)	FEnIKŚ	Załącznik nr 1 / -	Poz. 26
69.	Budowa drogi S51 Olsztyn - Olsztynek	POIiŚ	Załącznik nr 2 / -	Poz. 66
70.	Budowa drogi S61 Ostrów Mazowiecka - obwodnica Augustowa, odc. Ostrów Mazowiecka - Szczuczyn	POIiŚ / FEnIKŚ	Załącznik nr 2 / -	Poz. 70
71.	Budowa drogi S61 Ostrów Mazowiecka - obwodnica Augustowa, odc. m. Szczuczyn - m. Raczki	CEF I	Załącznik nr 2 / -	Poz. 72
72.	Budowa drogi S74 Przełom/Mniów - Kielce	FEnIKŚ	Załącznik nr 2 / -	Poz. 73
73.	Budowa drogi S74 Sulejów - Przełom / Mniów, odc. gr. woj. świętokrzyskiego - Przełom / Mniów		Załącznik nr 1 / -	Poz. 28
74.	Budowa drogi S74 Kielce - Nisko, odc. Cedzyna - Łagów wraz z o. Łagowa		Załącznik nr 1 / -	Poz. 29
75.	Budowa drogi S74 Kielce - Nisko, odc. Łagów - Jałowęsy - Tomaszów		Załącznik nr 1 / -	Poz. 30
76.	Budowa Zachodniej Obwodnicy Łodzi S14	POIiŚ	Załącznik nr 2 / -	Poz. 47
77.	Budowa Północnej Obwodnicy Krakowa S52	POIiŚ	Załącznik nr 2 / -	Poz. 67

Pozycja w planie	Wyszczególnienie	Zmiana nr 1 Planu finansowego KFD na 2027 r.		
		dofinansowanie UE	nr załącznika RPBDK / PB100 O.	nr pozycji w załączniku
	OBWODNICE			
78.	Budowa obwodnicy Wyrzyska S10 (druga jezdnia)		Załącznik nr 1 / -	Poz. 8
79.	Budowa obwodnicy Wałcza S10	POIiŚ	Załącznik nr 2 / -	Poz. 75
80.	Budowa obwodnicy Chełma S12	FEnIKŚ	Załącznik nr 2 / -	Poz. 81
81.	Budowa obwodnicy Tomaszowa Lubelskiego S17	POIiŚ	Załącznik nr 2 / -	Poz. 82
82.	Budowa obwodnicy Opatowa S74 i dk 9	FEnIKŚ	Załącznik nr 2 / -	Poz. 83
83.	Budowa obwodnicy Iłży dk nr 9		Załącznik nr 2 / -	Poz. 88
84.	Budowa obwodnicy Warzymic i Przecławia dk nr 13		Załącznik nr 2 / -	Poz. 89
85.	Budowa obwodnicy Sępólna Krajeńskiego i Kamienia Kraj. dk nr 25		Załącznik nr 2 / -	Poz. 96
86.	Budowa obwodnicy Zatora dk nr 28		Załącznik nr 2 / -	Poz. 97
87.	Budowa obwodnicy Nowego Sącza i Chełmca dk nr 28	Środki KPO	Załącznik nr 2 / -	Poz. 98
88.	Budowa obwodnicy Ostrowca Świętokrzyskiego dk 9	Środki KPO	Załącznik nr 2 / -	Poz. 103
89.	Budowa obwodnicy Radomska dk nr 42/91		Załącznik nr 2 / -	Poz. 104
90.	Budowa obwodnicy Kołbieli dk nr 50		Załącznik nr 2 / -	Poz. 108
91.	Budowa obwodnicy Morawicy i Woli Morawickiej dk nr 73	FEnIKŚ	Załącznik nr 2 / -	Poz. 112
92.	Budowa obwodnicy Dąbrowy Tarnowskiej dk nr 73	POIiŚ	Załącznik nr 2 / -	Poz. 113
93.	Budowa obwodnicy Poręby i Zawiercia w ciągu drogi krajowej nr 78, odc. Siewierz - Poręba - Zawiercie (Kromołów) od km 105+836 do km 122+500	POIiŚ / FENIKŚ	Załącznik nr 2 / -	Poz. 116
94.	Budowa obwodnicy Poręby i Zawiercia w ciągu drogi krajowej nr 78, odc. w m. Zawiercie (Kromołów - Żerkowice) od km 122+500 do km 129+969		Załącznik nr 2 / -	Poz. 116
95.	Budowa obwodnicy Zabierzowa dk nr 79		Załącznik nr 2 / -	Poz. 117
	INNE INWESTYCYJNE			
96.	Budowa drogi krajowej nr 75 odc. Brzesko - Nowy Sącz odc. I - II etap łącznika "brzeskiego"		Załącznik nr 2 / -	Poz. 114
97.	Rozbudowa drogi krajowej nr 25 na odcinku Ostrów Wielkopolski – Kalisz – Konin		Załącznik nr 1 / -	Poz. 32
	OBWODNICE PROGRAM BUDOWY 100 OBWODNIC NA LATA 2020-2030			
98.	Budowa obwodnicy m. Głogów na dk 12	FENIKŚ	- / Załącznik nr 1	Poz. 1
99.	Budowa obwodnicy m. Międzybórz na dk 25		- / Załącznik nr 1	Poz. 4
100.	Budowa obwodnicy m. Milicz na dk 15		- / Załącznik nr 1	Poz. 5
101.	Budowa obwodnicy m. Kowalewo Pomorskie na dk 15		- / Załącznik nr 1	Poz. 9
102.	Budowa obwodnicy m. Dzwola na dk 74		- / Załącznik nr 1	Poz. 14
103.	Budowa obwodnicy m. Gorajec na dk 74		- / Załącznik nr 1	Poz. 15
104.	Budowa obwodnicy m. Łęczna na dk 82		- / Załącznik nr 1	Poz. 17
105.	Budowa obwodnicy m. Dobiegniew na dk 22		- / Załącznik nr 1	Poz. 21
106.	Budowa obwodnicy m. Kostrzyn nad Odrą na dk 31		- / Załącznik nr 1	Poz. 22
107.	Budowa obwodnicy m. Krosno Odrzańskie na dk 29		- / Załącznik nr 1	Poz. 23
108.	Budowa obwodnicy m. Przytoczna na dk nr 24		- / Załącznik nr 1	Poz. 24
109.	Budowa obwodnicy m. Strzelce Krajeńskie na dk 22	Środki KPO	- / Załącznik nr 1	Poz. 25
110.	Budowa obwodnicy m. Wschowa i Dębowa Łęka na dk 12		- / Załącznik nr 1	Poz. 26
111.	Budowa obwodnicy m. Srock na dk 91		- / Załącznik nr 1	Poz. 30
112.	Budowa obwodnicy m. Limanowa na dk 28		- / Załącznik nr 1	Poz. 33
113.	Budowa obwodnicy m. Wadowice na dk 28		- / Załącznik nr 1	Poz. 38
114.	Budowa obwodnicy m. Lipsko na dk 79	Środki KPO	- / Załącznik nr 1	Poz. 40
115.	Budowa obwodnicy m. Łąck na dk 60		- / Załącznik nr 1	Poz. 41
116.	Budowa obwodnicy m. Ostrołęka na dk 53		- / Załącznik nr 1	Poz. 42
117.	Budowa obwodnicy m. Pułtusk na dk 61	Środki KPO	- / Załącznik nr 1	Poz. 43
118.	Budowa obwodnicy m. Skaryszew na dk 9		- / Załącznik nr 1	Poz. 45
119.	Budowa obwodnicy m. Zwoleń na dk 79		- / Załącznik nr 1	Poz. 47
120.	Budowa obwodnicy m. Lędziny na dk 46		- / Załącznik nr 1	Poz. 49
121.	Budowa obwodnicy m. Prudnik na dk 41		- / Załącznik nr 1	Poz. 50
122.	Budowa obwodnicy m. Sidzina na dk 46		- / Załącznik nr 1	Poz. 51
123.	Budowa obwodnicy m. Brzostek i Kołaczyce na dk 73		- / Załącznik nr 1	Poz. 52
124.	Budowa obwodnicy m. Jasło na dk 73		- / Załącznik nr 1	Poz. 53
125.	Budowa obwodnicy m. Nowa Dęba na dk 9		- / Załącznik nr 1	Poz. 57
126.	Budowa obwodnicy m. Pilzno na dk 73		- / Załącznik nr 1	Poz. 54
127.	Budowa obwodnicy m. Sanok (II etap) na dk 28/84		- / Załącznik nr 1	Poz. 59
128.	Budowa obwodnicy m. Augustowa na dk 16		- / Załącznik nr 1	Poz. 60
129.	Budowa obwodnicy m. Białobrzegi na dk 8		- / Załącznik nr 1	Poz. 61
130.	Budowa obwodnicy m. Suchowola na dk 8	Środki KPO	- / Załącznik nr 1	Poz. 62
131.	Budowa obwodnicy m. Sztabin na dk 8		- / Załącznik nr 1	Poz. 63

Pozycja w planie	Wyszczególnienie	Zmiana nr 1 Planu finansowego KFD na 2027 r.		
		dofinansowanie UE	nr załącznika RPBDK / PB100 O.	nr pozycji w załączniku
132.	Budowa obwodnicy m. Człuchów na dk 22/25		- / Załącznik nr 1	Poz. 66
133.	Budowa obwodnicy m. Starogard Gdański na dk 22		- / Załącznik nr 1	Poz. 68
134.	Budowa obwodnicy m. Sztum na dk 55		- / Załącznik nr 1	Poz. 69
135.	Budowa obwodnicy m. Blachownia i m. Herby na dk 46		- / Załącznik nr 1	Poz. 70
136.	Budowa obwodnicy m. Kroczyce na dk 78	FEnIKŚ	- / Załącznik nr 1	Poz. 71
137.	Budowa obwodnicy m. Pradła na dk 78		- / Załącznik nr 1	Poz. 73
138.	Budowa obwodnicy m. Szczekociny i Goleniowy na dk 78		- / Załącznik nr 1	Poz. 74
139.	Budowa obwodnicy m. Chmielnik na dk 73/78		- / Załącznik nr 1	Poz. 75
140.	Budowa obwodnicy m. Osiek na dk 79		- / Załącznik nr 1	Poz. 76
141.	Budowa obwodnicy m. Starachowice na dk 42		- / Załącznik nr 1	Poz. 77
142.	Budowa obwodnicy m. Wąchock na dk 42	Środki KPO	- / Załącznik nr 1	Poz. 78
143.	Budowa obwodnicy m. Gąski na dk 65		- / Załącznik nr 1	Poz. 80
144.	Budowa obwodnicy m. Pisz na dk 58/63		- / Załącznik nr 1	Poz. 81
145.	Budowa obwodnicy m. Gostyń na dk 12	Środki KPO	- / Załącznik nr 1	Poz. 84
146.	Budowa obwodnicy m. Kalisz na dk 25		- / Załącznik nr 1	Poz. 86
147.	Budowa obwodnicy m. Kamionna na dk 24		- / Załącznik nr 1	Poz. 87
148.	Budowa obwodnicy m. Koźmin Wielkopolski na dk 15		- / Załącznik nr 1	Poz. 88
149.	Budowa obwodnicy m. Krotoszyn, Zduny, Cieszków na dk 15		- / Załącznik nr 1	Poz. 89
150.	Budowa obwodnicy m. Żodyń na dk 32	Środki KPO	- / Załącznik nr 1	Poz. 91
151.	Budowa obwodnicy m. Gryfino na dk 31	Środki KPO	- / Załącznik nr 1	Poz. 93
152.	Budowa obwodnicy m. Kołbaskowo na dk 13		- / Załącznik nr 1	Poz. 94
153.	Budowa obwodnicy m. Rusinowo na dk 22		- / Załącznik nr 1	Poz. 95
154.	Budowa obwodnicy m. Stargard na dk 20		- / Załącznik nr 1	Poz. 96
155.	Budowa obwodnicy m. Szczecinek na dk 20	Środki KPO	- / Załącznik nr 1	Poz. 97
156.	Budowa obwodnicy m. Szwecja na dk 22		- / Załącznik nr 1	Poz. 98
157.	Budowa obwodnicy m. Wałcz (Strączno) na dk 22		- / Załącznik nr 1	Poz. 99
158.	Budowa obwodnicy m. Złocieniec na dk 20		- / Załącznik nr 1	Poz. 100
	PROGRAM WZMOCNIENIA KRAJOWEJ SIECI DROGOWEJ DO 2030 ROKU			
159.	Zadania ujęte w Programie Wzmocnienia Krajowej Sieci Drogowej do 2030 r.			
	INNE ZADANIA			
160.	Finansowanie systemów poboru opłat za przejazd			
161.	Finansowanie budowy nowego systemu poboru opłat za przejazd			
162.	Usługi doradcze związane z budową, eksploatacją systemów poboru opłat za przejazd			
163.	Wynagrodzenie za dostępność autostrady płatnej			
164.	Dopłata z tytułu gwarantowanego przychodu z opłat			
165.	Inne płatności wynikające z umów o budowę i eksploatację autostrad płatnych			
166.	Usługi doradcze - GDDKiA			
167.	Usługi doradcze - Minister			
	Wydatki dokonywane na podstawie przepisów szczególnych:			
168.	- dla podwykonawców			
169.	- zwrot opłat i kar dotyczących przejazdu pojazdu nienormatywnego wraz z odsetkami			

Sporządzone na podstawie danych Ministerstwa Infrastruktury

KRAJOWY FUNDUSZ DROGOWY

Tabela 4. Wynagrodzenie prowizyjne BGK (w zł)

Lp.	Wyszczególnienie	Zmiana nr 1 Planu finansowego KFD na 2027 r.					
		I kwartał	II kwartał	III kwartał	IV kwartał	RAZEM	Wprowadzane zmiany w planie
I.	**Koszty osobowe**	1.027.850,00	1.028.250,00	1.073.960,00	1.073.960,00	4.204.020,00	0,00
II.	**Koszty rzeczowe**	218.040,00	254.040,00	224.040,00	194.040,00	890.160,00	0,00
III.	**Koszty realokowane Funduszu** (w tym koszty komórek organizacyjnych banku świadczących usługi wewnętrzne: księgowe, kadrowe, płacowe, informatyczne, obsługi rynku finansowego, pozyskiwania finansowania dłużnego)	990.000,00	990.000,00	990.000,00	990.000,00	3.960.000,00	0,00
IV.	**Amortyzacja**	47.425,00	47.425,00	47.425,00	47.425,00	189.700,00	0,00
	Koszty działania (I+II+III+IV)	2.283.315,00	2.319.715,00	2.335.425,00	2.305.425,00	9.243.880,00	0,00
	Wynagrodzenie prowizyjne BGK	2.420.313,90	2.458.897,90	2.475.550,50	2.443.750,50	9.798.512,80	0,00

KRAJOWY FUNDUSZ DROGOWY

Tabela 5. Prognoza bilansu (w zł)

Lp.	Wyszczególnienie	Zmiana nr 1 Planu finansowego KFD na 2027 r.			
		31 marca 2027 r.	30 czerwca 2027 r.	30 września 2027 r.	31 grudnia 2027 r.
I.	**Aktywa**	**82.137.351.689,06**	**79.723.683.650,03**	**78.685.404.671,58**	**80.440.961.221,57**
1.	Aktywa finansowe wyceniane według wartości godziwej przez inne całkowite dochody - Instrumenty dłużne:	632.838.873,39	626.963.340,44	633.031.895,04	0,00
	Banku centralnego	0,00	0,00	0,00	0,00
	Instytucji rządowych	632.838.873,39	626.963.340,44	633.031.895,04	0,00
2.	Aktywa finansowe wyceniane według zamortyzowanego kosztu	74.328.519.283,46	74.200.474.841,10	74.084.780.509,44	77.286.545.890,73
3.	Pozostałe aktywa, w tym:	7.175.993.532,21	4.896.245.468,49	3.967.592.267,10	3.154.415.330,84
	środki lokowane w formie depozytu u Ministra Finansów	3.927.055.002,21	2.585.373.358,49	2.217.717.687,10	2.834.875.960,84
II.	**Pasywa**	**82.137.351.689,06**	**79.723.683.650,03**	**78.685.404.671,58**	**80.440.961.221,57**
1.	Zobowiązania finansowe wyceniane według zamortyzowanego kosztu:	74.297.912.400,00	74.180.185.700,00	75.217.007.700,00	77.091.175.900,00
	Zobowiązania z tytułu kredytów	43.630.703.200,00	43.331.923.600,00	44.174.772.400,00	45.840.240.100,00
	kapitał	43.417.718.800,00	43.118.253.900,00	43.960.000.500,00	45.618.137.500,00
	odsetki	212.984.400,00	213.669.700,00	214.771.900,00	222.102.600,00
	Zobowiązania z tytułu emisji papierów wartościowych	30.667.209.200,00	30.848.262.100,00	31.042.235.300,00	31.250.935.800,00
	kapitał	30.537.025.000,00	30.623.475.000,00	30.860.325.000,00	30.982.375.000,00
	dyskonto	-348.346.700,00	-339.419.600,00	-329.979.200,00	-321.403.500,00
	premia	0,00	0,00	0,00	0,00
	odsetki	478.530.900,00	564.206.700,00	511.889.500,00	589.964.300,00
2.	Pozostałe zobowiązania	7.839.439.289,06	5.543.497.950,03	3.468.396.971,58	3.349.785.321,57

KRAJOWY FUNDUSZ DROGOWY

Tabela 6. Prognoza rachunku zysków i strat (w zł)

Lp.	Wyszczególnienie	Zmiana nr 1 Planu finansowego KFD na 2027 r.				
		I kwartał	II kwartał	III kwartał	IV kwartał	RAZEM
I.	**Wynik z tytułu odsetek**	**-668.913.095,37**	**-682.009.880,00**	**-706.789.659,19**	**-733.941.946,58**	**-2.791.654.581,14**
1.	Przychody z tytułu odsetek	58.890.229,50	56.598.892,05	44.571.554,60	29.979.900,00	190.040.576,15
	Aktywa finansowe wyceniane według wartości godziwej przez inne całkowite dochody	5.936.629,50	6.002.592,05	6.068.554,60	0,00	18.007.776,15
	Aktywa finansowe wyceniane według zamortyzowanego kosztu	52.953.600,00	50.596.300,00	38.503.000,00	29.979.900,00	172.032.800,00
2.	Koszty odsetek	727.803.324,87	738.608.772,05	751.361.213,79	763.921.846,58	2.981.695.157,29
II.	**Wynik z tytułu prowizji**	**-2.693.862,50**	**-2.733.692,70**	**-2.810.729,10**	**-2.872.167,10**	**-11.110.451,40**
1.	Przychody z tytułu opłat i prowizji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Koszty z tytułu opłat i prowizji	2.693.862,50	2.733.692,70	2.810.729,10	2.872.167,10	11.110.451,40
	w tym wynagrodzenie prowizyjne dla BGK	2.420.313,90	2.458.897,90	2.475.550,50	2.443.750,50	9.798.512,80
III.	**Zyski lub straty z tytułu zaprzestania ujmowania w bilansie aktywów i zobowiązań finansowych niewycenionych według wartości godziwej przez wynik finansowy, netto**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
IV.	**Różnice kursowe (zysk lub strata) netto**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
V.	**Wynik z tytułu pozostałych przychodów i kosztów operacyjnych**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
VI.	**Koszty administracyjne**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
VII.	**Wynik finansowy brutto = netto**	**-671.606.957,87**	**-684.743.572,70**	**-709.600.388,29**	**-736.814.113,68**	**-2.802.765.032,54**