

FUNDUSZ WSPARCIA SIŁ ZBROJNYCH

Tabela 1. Przepływy finansowe

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2025 r.
		w tys. zł
I.	Stan środków (początek okresu)	3 287 539,61
II.	Wpływy	76 265 124,00
1.	Wpływy z tytułu wsparcia udzielonego wojskom obcym oraz udostępniania im poligonów	159 123,00
2.	Wpływy z tytułu specjalistycznych usług wojskowych	17 127,00
3.	Wpływy wynikające z przepisów o Agencji Mienia Wojskowego	9 069,00
4.	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	78 217,00
5.	Wpływy ze skarbowych papierów wartościowych, o których mowa w art. 43 ustawy o obronie Ojczyzny	0,00
6.	Wpływy z finansowania dłużnego	60 586 000,00
7.	Wpływy z wpłat lub darowizn, o których mowa w art. 50 ustawy o obronie Ojczyzny	0,00
8.	Środki z budżetu państwa przekazywane przez Ministra Obrony Narodowej	14 020 978,00
9.	Darowizny, spadki, zapisy	0,00
10.	Wpłaty wnoszone przez inne państwa członkowskie NATO w ramach refundacji wydatków poniesionych przez Rzeczpospolitą Polską na zadania realizowane w ramach Programu NSIP	0,00
11.	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
12.	Środki pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi	1 270 810,00
13.	Dodatkowe wpływy ze źródeł wskazanych w art. 41 ust. 4 ustawy o obronie Ojczyzny	0,00
14.	Wpływy z tytułu transakcji zabezpieczających ryzyko rynkowe	0,00
15.	Odsetki	101 800,00
16.	Inne wpływy	0,00
III.	Wydatki	76 266 636,36
1.	Wydatki na realizację celów określonych w Programie rozwoju Sił Zbrojnych	65 419 943,00
2.	Organizacja i obsługa finansowania dłużnego	10 838 050,00
	Kapitał	3 628 050,00
	Odsetki	3 800 000,00
	Prowizje, opłaty i pozostałe koszty z tyt. organizacji i obsługi finansowania dłużnego	3 410 000,00
3.	Wydatki z tytułu transakcji zabezpieczających ryzyko rynkowe	0,00
4.	Wynagrodzenie prowizyjne dla BGK	8 643,36
IV.	Różnice kursowe	0,00
V.	Stan środków (koniec okresu)	3 286 027,25

FUNDUSZ WSPARCIA SIŁ ZBROJNYCH

Tabela 2. Prognoza bilansu

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 31 grudnia 2025 r.
		w tys. zł
I.	Aktywa	123 187 217,25
1.	Pozostałe aktywa, z tytułu:	123 187 217,25
	Środków Funduszu niepodlegających lokowaniu	0,00
	Kosztów prowizji płaconych z góry	6 776 870,00
	Wykorzystanych środków dłużnych	113 124 320,00
	Środków lokowanych w formie depozytu u Ministra Finansów	3 286 027,25
II.	Pasywa	123 187 217,25
1.	Zobowiązania finansowe wyceniane według zamortyzowanego kosztu:	117 456 080,00
	kapitał	114 971 640,00
	odsetki	2 575 990,00
	dyskonto	-91 550,00
	premia	0,00
2.	Pozostałe zobowiązania	5 731 137,25
	Wynik finansowy roku bieżącego	-4 020 200,00
	Środki z podziału wyniku finansowego (zysk/strata lata ubiegłe)	-1 403 100,00
	Zobowiązania z tytułu wynagrodzenia prowizyjnego za obsługę Funduszu	1 044,52
	Pozostałe pasywa	11 153 392,73

FUNDUSZ WSPARCIA SIŁ ZBROJNYCH

Tabela 3. Prognoza rachunku zysków i strat

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2025 r.
		w tys. zł
I.	Wynik z tytułu odsetek	-3 698 200,00
1.	Przychody z tytułu odsetek	101 800,00
	Aktywa finansowe wyceniane według amortyzowanego kosztu	101 800,00
2.	Koszty odsetek	3 800 000,00
	Zobowiązania finansowe wyceniane według amortyzowanego kosztu	3 800 000,00
II.	Wynik z tytułu prowizji	-319 000,00
1.	Przychody z tytułu opłat i prowizji	0,00
2.	Koszty z tytułu opłat i prowizji	319 000,00
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	-4 020 200,00

FUNDUSZ WSPARCIA SIŁ ZBROJNYCH

Tabela 4. Wynagrodzenie prowizyjne BGK

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2025 r.
		w tys. zł
I.	Koszty osobowe	1 860,00
II.	Koszty rzeczowe	1 567,60
III.	Koszty realokowane Funduszu (w tym koszty komórek organizacyjnych banku świadczących usługi wewnętrzne: księgowe, kadrowe, płacowe, informatyczne, obsługi rynku finansowego, pozyskiwania finansowania dłużnego)	5 020,00
IV.	Amortyzacja	80,00
	Koszty działania (I+II+III+IV)	8 527,60
	Marża (5%)	426,46
	Wynagrodzenie prowizyjne	8 954,06