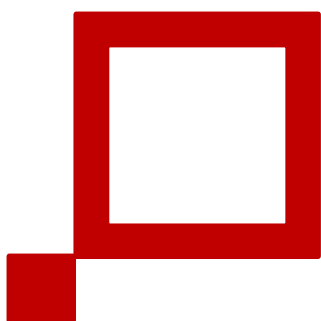


FUNDUSZ WSPARCIA SIŁ ZBROJNYCH

Plan finansowy na 2027 rok



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
	prowinizje, 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
	Zyski lub straty z tytułu zaprzestania ujmowania w bilansie aktywów i	
III.	zobowiązań finansowych niewycenionych według wartości godziwej przez	0,00
	wynik finansowy, netto	
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