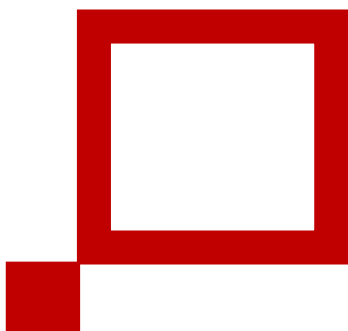




Fundusz Wsparcia Sił Zbrojnych

**Sprawozdanie z realizacji planu
finansowego według stanu na
31 grudnia 2024 roku**



Warszawa, marzec 2025 r.

FUNDUSZ WSPARCIA SIŁ ZBROJNYCH

Tabela 1. Przepływy finansowe (w zł)

stan na: 31.12.2024 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Zmiana nr 3 planu finansowego na 2024 r.	wykonanie 2024 r.	% realizacji
I.	Stan środków (początek okresu)	7.784.764.910,00	7.784.764.913,39	100,0%
II.	Wpływy	46.487.108.960,00	34.667.781.410,66	74,6%
1.	Środki przekazane z Funduszu Modernizacji Sił Zbrojnych	0,00	-5.512,50	x
2.	Wpływy z tytułu wsparcia udzielonego wojskom obcym oraz udostępniania im poligonów	143.744.000,00	153.364.900,62	106,7%
3.	Wpływy z tytułu specjalistycznych usług wojskowych	1.417.000,00	1.656.739,14	116,9%
4.	Wpływy wynikające z przepisów o Agencji Mienia Wojskowego	17.371.000,00	17.962.024,19	103,4%
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	225.227.000,00	265.940.053,64	118,1%
6.	Wpływy ze skarbowych papierów wartościowych, o których mowa w art. 43 Ustawy	0,00	0,00	x
7.	Wpływy z finansowania dłużnego	29.476.460.000,00	17.594.136.825,72	59,7%
8.	Wpływy z wpłat lub darowizn, o których mowa w art. 50 Ustawy	0,00	0,00	x
9.	Środki z budżetu państwa przekazywane przez Ministra Obrony Narodowej	15.631.219.960,00	15.631.219.960,00	100,0%
10.	Darowizny, spadki, zapisy	70.000,00	72.463,00	103,5%
11.	Wpłaty wnoszone przez inne państwa członkowskie NATO w ramach refundacji wydatków poniesionych przez Rzeczpospolitą Polską na zadania realizowane w ramach Programu NSIP4	0,00	0,00	x
12.	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	20.755.000,00	21.344.909,65	102,8%
13.	Środki pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi	658.845.000,00	637.985.103,86	96,8%
14.	Odsetki	312.000.000,00	324.387.019,41	104,0%
15.	Inne - rozliczenia z DCSA	0,00	19.716.923,93	x
III.	Wydatki	47.961.461.720,00	35.065.198.252,56	73,1%
1.	Wydatki na realizację celów określonych w programie rozwoju sił zbrojnych	41.807.365.150,00	29.962.893.097,98	71,7%
	wypłaty realizowane ze środków Funduszu	x	19.133.028.850,61	x
	wypłaty realizowane bezpośrednio z kredytów na rzecz dostawcy	x	10.829.864.247,37	x
	otrzymane zwroty środków	x	0,00	x
2.	Koszty organizacji i obsługi finansowania dłużnego	6.148.170.000,00	5.097.484.114,74	82,9%
	Kapitał	374.090.000,00	374.086.998,93	100,0%
	Odsetki	1.302.730.000,00	1.297.108.735,91	99,6%
	Prowizje, opłaty i pozostałe koszty z tyt. organizacji i obsługi finansowania dłużnego	4.471.350.000,00	3.426.288.379,90	76,6%
3.	Wynagrodzenie prowizyjne dla BGK	5.926.570,00	4.821.039,84	81,3%
IV.	Różnice kursowe	0,00	-13.315.163,57	x
V.	Stan środków (koniec okresu)	6.310.412.150,00	7.374.032.907,92	116,9%

FUNDUSZ WSPARCIA SIŁ ZBROJNYCH

Tabela 2. Wpłaty wynikające z przepisów o Agencji Mienia Wojskowego dokonywane przez AMW i JST (w zł)
stan na: 31.12.2024 r.

Wyszczególnienie	Kwota wypłaty
1. GMINA MIASTA RADOMIA	1.507.375,50
2. URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO W ZIELONEJ GÓRZE	5.287,90
3. URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO	573.123,36
4. WOJEWÓDZTWO WARMIŃSKO-MAZURSKIE	44.129,20
5. AGENCJA MIENIA WOJSKOWEGO	14.901.697,52
6. GMINA KOSAKOWO	96.680,73
7. URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO	284.762,01
8. URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO	548.967,97
Razem wpływy	17.962.024,19

FUNDUSZ WSPARCIA SIŁ ZBROJNYCH
Tabela 3. Uruchomione transze kredytów
stan na: 31.12.2024 r.

Kredyt	Data uruchomienia transzy	Kwota transzy - w walucie ciążnienia	Kwota transzy - w wypłacanej walucie	Równowartość w zł
Kredyt w formule "ECA-covered financing"	15.01.2024	9.405.835,00 EUR	9.405.835,00 EUR	40.984.985,43 zł
		254.315.813,00 SEK	254.315.813,00 SEK	98.521.945,96 zł
Kredyt w formule "ECA-covered financing" (środki uruchomione bezpośrednio na rzecz instytucji udzielającej gwarancji/ubezpieczenia kredytu)	29.05.2024	248.283.645,24 EUR	248.283.645,24 EUR	1.057.489.701,81 zł
Kredyt w ramach programu FMF	20.06.2024	10.796.774,00 USD	10.796.774,00 USD	43.604.931,15 zł
Kredyt w ramach programu FMF	19.07.2024	2.728.583,00 USD	2.728.583,00 USD	10.722.239,76 zł
		17.635.941,00 EUR	17.635.941,00 EUR	75.474.773,10 zł
Kredyt w formule "ECA-covered financing"	25.07.2024	476.842.149,00 SEK	476.842.149,00 SEK	174.142.752,81 zł
		141.237.649,43 USD	141.237.649,43 USD	560.318.002,82 zł
Kredyt w formule "ECA-covered financing"	05.08.2024	137.906.369,99 EUR	137.906.369,99 EUR	591.659.699,17 zł
Kredyt w ramach programu FMF	16.09.2024	10.000.000,00 USD	10.000.000,00 USD	38.659.000,00 zł
Kredyt w formule "ECA-covered financing" (środki uruchomione bezpośrednio na rzecz instytucji udzielającej gwarancji/ubezpieczenia kredytu)	30.09.2024	1.120.672,00 EUR	1.120.672,00 EUR	4.792.105,54 zł
		337.976.219,00 SEK	337.976.219,00 SEK	128.025.391,76 zł
		52.494.624,06 EUR	52.494.624,06 EUR	224.472.261,94 zł
Kredyt w formule "ECA-covered financing"	30.09.2024	50.548.800,00 SEK	50.548.800,00 SEK	19.147.885,44 zł
Kredyt w formule "ECA-covered financing"	15.10.2024	22.085.900,33 EUR	22.085.900,33 EUR	94.810.352,94 zł
		16.208.514,00 USD	16.208.514,00 USD	65.189.022,46 zł
Kredyt w formule "ECA-covered financing"	28.10.2024	43.862.806,59 EUR	43.862.806,59 EUR	190.947.955,92 zł
		9.797.162,13 USD	9.797.162,13 USD	39.434.557,29 zł
Kredyt w formule "ECA-covered financing"	30.10.2024	26.463.647,83 EUR	26.463.647,83 EUR	115.228.015,38 zł
Kredyt w formule "ECA-covered financing" (środki uruchomione bezpośrednio na rzecz instytucji udzielającej gwarancji/ubezpieczenia kredytu)	31.10.2024	202.916.500,00 EUR	202.916.500,00 EUR	879.643.027,50 zł
Kredyt w formule "ECA-covered financing"	31.10.2024	1.012.658.142,27 EUR	1.012.658.142,27 EUR	4.389.873.046,74 zł
		26.939.673,46 USD	26.939.673,46 USD	107.405.784,12 zł
Kredyt w formule "ECA-covered financing"	05.11.2024	72.433.374,56 EUR	72.433.374,56 EUR	314.672.309,11 zł
		26.235.854,49 USD	26.235.854,49 USD	107.559.132,65 zł
Kredyt w formule "ECA-covered financing"	19.11.2024	72.495.837,90 EUR	72.495.837,90 EUR	314.051.969,78 zł
Kredyt w formule "ECA-covered financing"	29.11.2024	16.856.388,00 SEK	16.856.388,00 SEK	6.302.603,47 zł
		68.179.553,00 zł		
Kredyt w formule "ECA-covered financing" (środki uruchomione bezpośrednio na rzecz instytucji udzielającej gwarancji/ubezpieczenia kredytu)	29.11.2024	482.175.398,00 NOK	61.167.192,00 EUR	263.538.846,74 zł
		3.764.130,00 EUR		
		69.324.819,00 zł	69.324.819,00 zł	69.324.819,00 zł
		63.095.219,00 zł	63.095.219,00 zł	63.095.219,00 zł
Kredyt w formule "ECA-covered financing"	29.11.2024	582.407.777,00 NOK	54.812.666,00 EUR	236.160.371,46 zł
		4.546.600,00 EUR		
Kredyt w formule "ECA-covered financing" (środki uruchomione bezpośrednio na rzecz instytucji udzielającej gwarancji/ubezpieczenia kredytu)	16.12.2024	47.247.721,08 EUR	47.247.721,08 EUR	201.851.714,00 zł
Kredyt w formule "ECA-covered financing"	16.12.2024	563.972.836,24 EUR	563.972.836,24 EUR	2.409.404.750,98 zł
Kredyt w ramach programu FMF	16.12.2024	10.000.000,00 USD	10.000.000,00 USD	40.738.000,00 zł
Kredyt w formule "ECA-covered financing"	16.12.2024	481.492.596,47 EUR	481.492.596,47 EUR	2.057.032.670,64 zł
		9.261.294,00 USD	9.261.294,00 USD	37.573.995,89 zł
Kredyt w formule "ECA-covered financing"	17.12.2024	25.800.997,43 EUR	25.800.997,43 EUR	109.969.011,24 zł
		59.659.290,98 USD	59.659.290,98 USD	245.360.766,01 zł
Kredyt w formule "ECA-covered financing"	27.12.2024	167.772.367,77 EUR	167.772.367,77 EUR	717.042.322,62 zł
Kredyt w formule "ECA-covered financing"	27.12.2024	316.535.640,77 EUR	316.535.640,77 EUR	1.352.841.675,09 zł
Kredyt w formule "ECA-covered financing"	27.12.2024	184.952.654,20 SEK	184.952.654,20 SEK	68.746.901,56 zł
Kredyt w formule "ECA-covered financing"	30.12.2024	70.845.552,00 SEK	70.845.552,00 SEK	26.368.714,45 zł
Kredyt w formule "ECA-covered financing"	30.12.2024	1.953.592,99 zł	1.953.592,99 zł	1.953.592,99 zł
Razem				17.594.136.825,72 zł

FUNDUSZ WSPARCIA SIŁ ZBROJNYCH

Tabela 4. Bilans (w zł)

stan na: 31.12.2024 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Zmiana nr 3 planu finansowego na 2024 r.	Stan na 31.12.2024 r.	% realizacji
I.	Aktywa	63.072.912.150,00	51.200.769.140,71	81,2%
1.	Pozostałe aktywa, z tytułu:	63.072.912.150,00	51.200.769.140,71	81,2%
	Środków Funduszu niepodlegających lokowaniu	3.155.206.080,00	2.826.793.941,09	89,6%
	Kosztów prowizji płaconych z góry	3.847.690.000,00	3.540.923.685,72	92,0%
	Wykorzystanych środków dłużnych	52.914.810.000,00	40.285.812.547,07	76,1%
	Środków lokowanych w formie depozytu u Ministra Finansów	3.155.206.070,00	4.547.238.966,83	144,1%
II.	Pasywa	63.072.912.150,00	51.200.769.140,71	81,2%
1.	Zobowiązania finansowe wyceniane według zamortyzowanego kosztu:	55.907.680.000,00	45.430.961.523,67	81,3%
	kapitał	55.471.660.000,00	45.001.897.793,07	81,1%
	Zobowiązania wobec banków oraz pozostałych instytucji pośrednictwa finansowego	x	37.900.697.793,07	x
	Zobowiązania z tytułu emisji papierów wartościowych	x	7.101.200.000,00	x
	odsetki	447.210.000,00	440.449.029,17	98,5%
	Zobowiązania wobec banków oraz pozostałych instytucji pośrednictwa finansowego	x	378.908.143,89	x
	Zobowiązania z tytułu emisji papierów wartościowych	x	61.540.885,28	x
	dyskonto	-11.190.000,00	-11.385.298,57	101,7%
	premia	0,00	0,00	x
2.	Pozostałe zobowiązania	7.165.232.150,00	5.769.807.617,04	80,5%
	Wynik finansowy roku bieżącego	-1.595.921.180,00	-1.530.355.318,71	95,9%
	Środki z podziału wyniku finansowego (zysk/strata lata ubiegłe)	-586.881.910,00	-457.741.554,10	78,0%
	Zobowiązania z tytułu wynagrodzenia prowizyjnego za obsługę Funduszu	979.620,00	758.743,10	77,5%
	Pozostałe pasywa	9.347.055.620,00	7.757.145.746,75	83,0%

FUNDUSZ WSPARCIA SIŁ ZBROJNYCH

Tabela 5. Rachunek Zysków i Strat (w zł)

stan na: 31.12.2024 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Zmiana nr 3 planu finansowego na 2024 r.	Wykonanie 2024 r.	% realizacji
I.	Wynik z tytułu odsetek	-1.258.580.000,00	-1.244.813.955,38	98,9%
1.	Przychody z tytułu odsetek	312.000.000,00	324.414.290,98	104,0%
	Aktywa finansowe wyceniane według amortyzowanego kosztu	312.000.000,00	324.414.290,98	104,0%
2.	Koszty odsetek	1.570.580.000,00	1.569.228.246,36	99,9%
	Zobowiązania finansowe wyceniane według amortyzowanego kosztu	1.570.580.000,00	1.569.228.246,36	99,9%
II.	Wynik z tytułu prowizji	-334.341.180,00	-283.918.925,74	84,9%
1.	Przychody z tytułu opłat i prowizji	0,00	0,00	x
2.	Koszty z tytułu opłat i prowizji	334.341.180,00	283.918.925,74	84,9%
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	x
IV.	Różnice kursowe (zysk lub strata) netto	0,00	114.500,25	x
V.	Wynik z tytułu pozostałych przychodów i kosztów operacyjnych	0,00	0,00	x
1.	Pozostałe przychody operacyjne	0,00	0,00	x
2.	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00	x
VI.	Koszty administracyjne	3.000.000,00	1.736.937,84	57,9%
VII.	Wynik finansowy brutto = netto	-1.595.921.180,00	-1.530.355.318,71	95,9%

FUNDUSZ WSPARCIA SIŁ ZBROJNYCH

Tabela 6. Wynagrodzenie prowizyjne dla BGK za obsługę Funduszu (w zł)
stan na: 31.12.2024 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Zmiana nr 3 planu finansowego na 2024 r.	Wykonanie 2024 r.	% realizacji
I.	Koszty osobowe	1.230.000,00	1.021.170,45	83,0%
II.	Koszty rzeczowe	1.020.000,00	299.146,34	29,3%
III.	Koszty realokowane Funduszu (w tym koszty komórek organizacyjnych banku świadczących usługi wewnętrzne: księgowe, kadrowe, płacowe, informatyczne, obsługi rynku finansowego, pozyskiwania finansowania dłużnego)	3.750.000,00	3.447.564,52	91,9%
IV.	Amortyzacja	57.000,00	49.030,41	86,0%
	Koszty działania (I+II+III+IV)	6.057.000,00	4.816.911,72	79,5%
	marża (5%)	302.840,00	240.845,59	79,5%
	Wynagrodzenie prowizyjne	6.359.840,00	5.057.757,31	79,5%