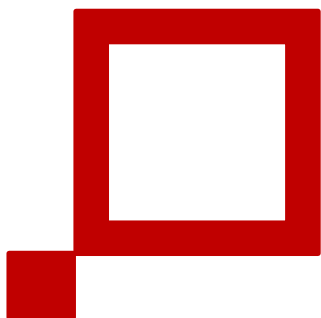


Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg

**Sprawozdanie z realizacji Planu
finansowego w IV kwartale 2024 r.**



Warszawa, styczeń 2025 r.

Spis treści

I.	Wprowadzenie	3
II.	Wpływy Funduszu	3
III.	Wydatki Funduszu	4
	Zadania Funduszu	4
	Wynagrodzenie prowizyjne BGK	5
IV.	Środki Funduszu	6
V.	Bilans Funduszu	6
VI.	Rachunek Zysków i Strat Funduszu	6
VII.	Tabele	7

I. Wprowadzenie

Sprawozdanie z realizacji Planu finansowego Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg (Fundusz, RFRD) w IV kwartale 2024 r. przedstawia wykonanie planu sporządzonego przez Ministra Infrastruktury, uzgodnionego przez Ministra Finansów 28 czerwca 2023 r., z uwzględnieniem Modyfikacji nr 1 planu wydatków z 12 marca 2024 r. (plan).

W planie na 2024 r. wydatki Funduszu ujęto w kwocie 7 000 000 000,00 zł, w tym 6 998 470 306,00 zł na dofinansowanie zadań wynikających z *ustawy z dnia 23 października 2018 r. o Rządowym Funduszu Rozwoju Dróg* (Ustawa). Wpływy Funduszu w 2024 r. zaplanowano na kwotę 3 690 029 000,00 zł, w tym 1 691 323 000,00 zł z wpłat od podmiotów określonych w art. 5 ust. 1 pkt 1, 4 i 5 Ustawy oraz 1 908 626 000,00 zł z tytułu wpłat z budżetu państwa.

II. Wpływy Funduszu

Łączne wpływy Funduszu w IV kwartale 2024 r. wyniosły **1 518 869 943,65 zł**. Ogółem w 2024 r. wpływy wyniosły **4 296 676 947,79 zł**, co stanowiło 116,4% kwoty zakładanej w planie finansowym na rok 2024.

- Wpłaty od jednostek sektora finansów publicznych i spółek Skarbu Państwa wyniosły w IV kwartale 2024 r. **404 407 658,09 zł**. Łącznie w 2024 r. wpłaty od jednostek wyniosły **2 005 843 142,04 zł** (118,6% realizacji planu rocznego) i obejmowały:
 - wpłaty Dyrekcji Generalnej Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe – w IV kwartale 2024 r. w kwocie **53 692 623,09 zł**, łącznie w 2024 r. **229 309 539,13 zł** (93,2% planu),
 - wpłaty spółek w wysokości 7,5% zysku po opodatkowaniu podatkiem dochodowym – w IV kwartale 2024 r. w kwocie **715 035,00 zł**, łącznie w 2024 r. **376 533 602,91 zł** (ponad ośmiokrotnie wyższe od kwoty ujętej w planie),
 - wpłaty Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – w IV kwartale 2024 r. w kwocie **350 000 000,00 zł**, łącznie w 2024 r. **1 400 000 000,00 zł** (100,0% planu).
- W IV kwartale 2024 r. nie wystąpiły wpłaty z budżetu państwa z części budżetowej, której dysponentem jest Minister Obrony Narodowej, natomiast ogółem w 2024 r. wyniosły **500 000 000,00 zł** (100% kwoty ujętej w planie). Wpłaty z części budżetowej, której dysponentem jest Minister Infrastruktury w IV kwartale wyniosły **1 032 587 000,00 zł** (73,3% kwoty planowanej). Łącznie w 2024 r. Fundusz został zasilony środkami z budżetu państwa w wysokości **1 532 587 000,00 zł** (80,3% planu rocznego).
- W planie RFRD na rok 2024 nie został przewidziany zwrot przez Rządową Agencję Rezerw Strategicznych (RARS) środków, które zgodnie z art. 22 pkt 2d *ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym*, Minister Infrastruktury przekazał RARS w 2022 roku. Częściowy zwrot

przez RARS środków w wysokości **376 039 000,00 zł** miał miejsce w I kwartale 2024 r. W IV kwartale 2024 r. nie wystąpił zwrot z RARS.

- Fundusz nie został zasilony w 2024 r. środkami z Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych na podstawie art. 9 ust. 2 *ustawy z dnia 16 maja 2019 r. o Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej*.
- W pozycji „Pozostałe wpływy” w IV kwartale 2024 r. wykazane zostały zwiększenia środków Funduszu w kwocie **19 359 701,68 zł**, obejmujące otrzymane odsetki bankowe oraz kary i zwroty. Ogółem w 2024 r. wpływy z tego tytułu wyniosły **90 701 423,33 zł** (113,3% planu rocznego).
- Wpływy w IV kwartale 2024 r. z odsetek z tytułu inwestowania okresowo wolnych środków Funduszu w bony pieniężne NBP, obligacje skarbowe oraz z tytułu oprocentowania środków na rachunku w BGK wyniosły **62 515 583,88 zł**. Łączne wpływy z tytułu odsetek w 2024 r. wyniosły **291 506 382,42 zł**.

III. Wydatki Funduszu

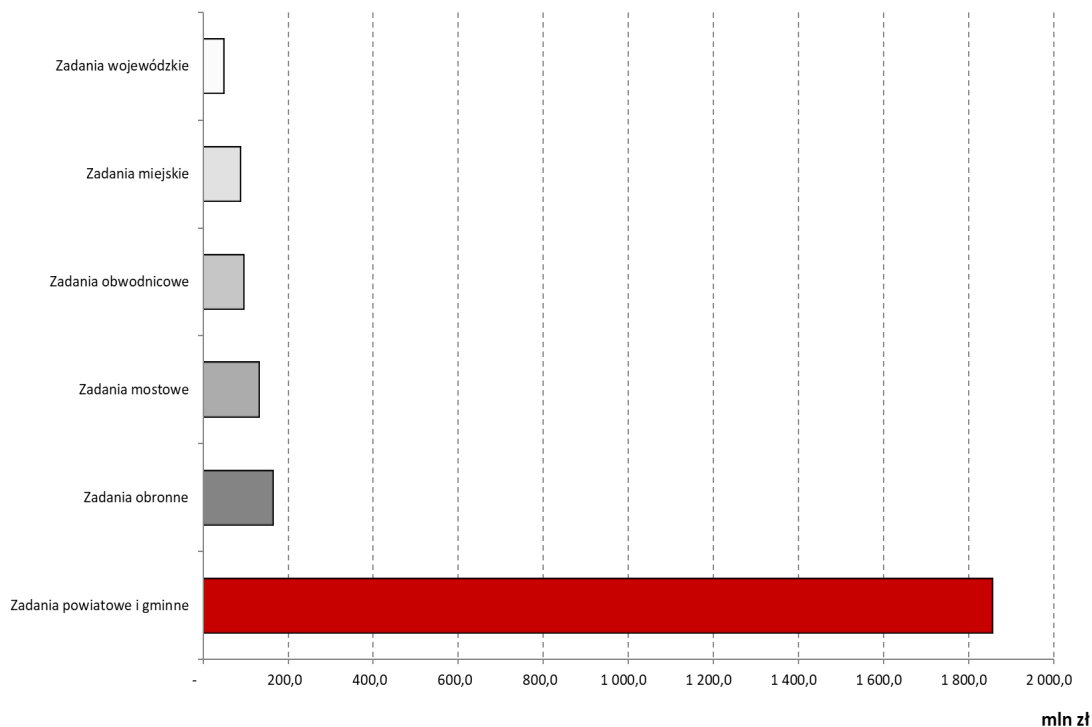
Łączne wydatki ze środków Funduszu w IV kwartale 2024 r. wyniosły **2 384 305 520,48 zł**. Ogółem w 2024 r. wydatki wyniosły **5 787 723 765,24 zł** co stanowiło 82,7% kwoty ujętej w planie dla całego roku.

Zadania Funduszu

- Na realizację głównych zadań Funduszu wynikających z Ustawy, po uwzględnieniu otrzymanych zwrotów, wydatkowano w IV kwartale 2024 r. **2 383 968 936,43 zł**. Łącznie w 2024 r. wydatkowano **5 786 228 874,58 zł** (82,7% kwoty planowanej na 2024 r.).
- Wydatki ze środków Funduszu na rzecz jednostek samorządu terytorialnego wykonujących:
 - zadania gminne lub powiatowe, kontrolowane przez wojewodów,
 - zadania obronne, mostowe, obwodnicowe, miejskie lub wojewódzkie, kontrolowane przez Ministra Infrastruktury,

w podziale na wydatki bieżące i majątkowe, które zostały zrealizowane w IV kwartale 2024 r. oraz od początku roku zaprezentowano w Tabelach 5 i 6.

Struktura wydatków na realizację głównych zadań Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w IV kwartale 2024 r.



Wynagrodzenie prowizyjne BGK

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 15 grudnia 2022 r. w sprawie wynagrodzenia prowizyjnego Banku Gospodarstwa Krajowego z tytułu obsługi Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg oraz sposobu i terminów jego wypłaty, Bankowi przysługuje wynagrodzenie prowizyjne w wysokości iloczynu kosztów faktycznie poniesionych przez Bank z tytułu obsługi Funduszu i współczynnika 1,02. Fundusz obciążany jest z tytułu wynagrodzenia prowizyjnego 10-go dnia roboczego miesiąca następującego po miesiącu, którego dotyczy rozliczenie kosztów. W Tabeli 1 ujęte jest wynagrodzenie prowizyjne za obsługę Funduszu w okresie wrzesień – listopad 2024 r. wypłacone w łącznej kwocie **336 584,05 zł** oraz za okres grudzień 2023 r. – listopad 2024 r. wypłacone w łącznej kwocie **1 494 890,66 zł**.

W Tabeli 4 przedstawiono wykaz kosztów objętych wynagrodzeniem prowizyjnym, poniesionych przez Bank w związku z obsługą Funduszu w okresie październik – grudzień 2024 r. Prezentowane w tym ujęciu wynagrodzenie prowizyjne za IV kwartał 2024 r. wyniosło **257 088,33 zł**, natomiast łącznie za 2024 r. **1 529 694,00 zł**. W wyniku obniżenia marży w grudniu 2024 r., koszty działania związane z obsługą Funduszu zostały obniżone do poziomu zapewniającego nieprzekroczenie limitu kosztów ujętego w Planie finansowym na 2024 r.

IV. Środki Funduszu

Stan środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na dzień 30 września 2024 r. wyniósł **4 350 981 255,20 zł**, natomiast na dzień 31 grudnia 2024 r. zmniejszył się do poziomu **3 485 545 678,37 zł**.

V. Bilans Funduszu

Zgodnie z przedstawionym w Tabeli 2 bilansem na dzień 31 grudnia 2024 r. sporządzonym wg stanu ksiąg na dzień 13 stycznia 2025 r., Fundusz osiągnął sumę bilansową w wysokości **3 485 545 678,37 zł**.

Aktywa Funduszu na dzień 31 grudnia 2024 r. kształtują stany środków pozostających na rachunku Funduszu (**60 342 469,00 zł**) i środków zaangażowanych w bony pieniężne NBP (**2 461 590 309,37 zł**) oraz obligacje skarbowe (**963 612 900,00 zł**).

Stan „Pozostałych zobowiązań” wyniósł **3 485 545 678,37 zł**, co oznacza, że w ujęciu memoriałowym na dzień 31 grudnia 2024 r., stan zwiększeń i należności Funduszu był wyższy od stanu zmniejszeń i zobowiązań.

VI. Rachunek Zysków i Strat Funduszu

Przedstawiony w Tabeli 3 rachunek zysków i strat Funduszu na dzień 31 grudnia 2024 r., został sporządzony wg stanu ksiąg na dzień 13 stycznia 2025 r. Stanowi zestawienie o charakterze prezentacyjnym, na które składają się zwiększenia i zmniejszenia stanu środków o charakterze odpowiednio przychodów i kosztów.

Na przychody Funduszu w IV kwartale 2024 r. złożyły się przede wszystkim przychody uzyskane z tytułu zaangażowania okresowo wolnych środków Funduszu w bony pieniężne NBP oraz obligacje skarbowe. Pozostałą część przychodów Funduszu stanowią odsetki od środków utrzymywanych na rachunku w BGK. Wynik z tytułu odsetek wyniósł w tym okresie **65 789 352,65 zł**.

Po stronie kosztów wynik finansowy w IV kwartale 2024 r. obciążają koszty z tytułu wynagrodzenia prowizyjnego za obsługę Funduszu, uwzględniające wynagrodzenie za okres październik – listopad 2024 r. oraz kwotę zobowiązania na dzień 31 grudnia 2024 r. z tytułu wynagrodzenia za grudzień 2024 r. Tak naliczone wynagrodzenie za IV kwartał 2024 r. wyniosło **257 621,25 zł**.

W IV kwartale 2024 r. Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg odnotował zysk w wysokości **65 531 439,28 zł**.

VII. Tabele

Tabela 1. Przepływy finansowe

Tabela 2. Bilans

Tabela 3. Rachunek zysków i strat

Tabela 4. Wynagrodzenie prowizyjne BGK

Tabela 5. Wydatki w podziale na bieżące i majątkowe

Tabela 6. Wydatki narastająco w podziale na bieżące i majątkowe

Tabela 1. Przepływy finansowe (w zł)

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 r. (z uwzg. mod. nr 1)	Wykonanie I kwartał 2024 r.	Wykonanie II kwartał 2024 r.	Wykonanie III kwartał 2024 r.	IV kwartał 2024 r.				Wykonanie 2024 r.	% realizacji planu rocznego
						Październik	Listopad	Grudzień	RAZEM		
I.	Stan środków (początek okresu)	4.436.349.722,37	4.976.592.495,82	5.366.196.136,90	4.976.271.669,06	4.350.981.255,20	5.314.890.266,56	4.842.980.519,72	4.350.981.255,20	4.976.592.495,82	x
I.1.	W tym środki na realizację zadań o których mowa w art. 4 ust. 1 pkt 3 ustawy o RFRD	x	1.590.536.075,12	1.559.535.892,86	1.722.192.197,69	1.822.794.660,24	1.779.125.333,10	1.734.460.819,30	1.822.794.660,24	1.590.536.075,12	x
II.	WPŁYWY	3.690.029.000,00	900.123.548,85	754.498.983,66	1.123.184.471,63	1.465.144.154,42	25.699.864,75	27.755.924,48	1.518.869.943,65	4.296.676.947,79	116,4%
1.	Wpłaty od jednostek, z tego:	1.691.323.000,00	409.325.240,46	410.162.862,20	781.947.381,29	403.759.612,09	70.234,00	577.812,00	404.407.658,09	2.005.843.142,04	118,6%
	Wpłaty Dyrekcji Generalnej Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe	246.046.000,00	59.311.890,86	58.625.146,43	57.679.878,75	53.692.623,09	0,00	0,00	53.692.623,09	229.309.539,13	93,2%
	Wpłaty spółek w wysokości 7,5% zysku po opodatkowaniu podatkiem dochodowym	45.277.000,00	13.349,60	1.537.715,77	374.267.502,54	66.989,00	70.234,00	577.812,00	715.035,00	376.533.602,91	831,6%
	Wpłaty Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	1.400.000.000,00	350.000.000,00	350.000.000,00	350.000.000,00	350.000.000,00	0,00	0,00	350.000.000,00	1.400.000.000,00	100,0%
2.	Wpłaty z budżetu państwa	1.908.626.000,00	0,00	250.000.000,00	250.000.000,00	1.032.587.000,00	0,00	0,00	1.032.587.000,00	1.532.587.000,00	80,3%
	Wpłaty z budżetu państwa z części budżetowej, której dysponentem jest Minister Obrony Narodowej	500.000.000,00	0,00	250.000.000,00	250.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000.000,00	100,0%
	Wpłaty z budżetu państwa z części budżetowej, której dysponentem jest Minister właściwy do spraw transportu	1.408.626.000,00	0,00	0,00	0,00	1.032.587.000,00	0,00	0,00	1.032.587.000,00	1.032.587.000,00	73,3%
3.	Zwrot wpłat przekazanych na inne cele	x	376.039.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	376.039.000,00	x
4.	Wpłaty Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
5.	Pozostałe wpływy	80.080.000,00	36.551.539,58	15.599.155,13	19.191.026,94	8.170.236,34	4.572.117,77	6.617.347,57	19.359.701,68	90.701.423,33	113,3%
	Skarbowe papiery wartościowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
	Odeteki i ikary	80.080.000,00	7.099.040,39	9.416.806,28	8.451.425,70	4.080.400,80	1.839.276,65	1.946.557,05	7.966.278,50	32.933.550,37	41,1%
	Dolnośląskie	x	133.142,72	188.196,92	101.375,35	10.475,58	44.379,84	44.379,84	196.159,07	200.376,23	x
	Kujawsko-pomorskie	x	157.524,28	320.648,44	407.712,77	181.417,10	78.900,33	82.878,31	342.895,74	1.228.881,23	x
	Łubelskie	x	630.005,51	932.385,40	500.413,55	49.410,07	22.548,82	80.345,26	132.304,15	2.215.108,61	x
	Łubuskie	x	95.485,89	101.388,14	106.274,71	35.978,57	23.257,64	74.563,83	133.800,02	436.948,76	x
	Lódzkie	x	198.726,38	300.429,20	158.996,94	57.255,30	8.808,45	113.399,25	179.463,00	838.615,52	x
	Małopolskie	x	790.503,29	632.677,86	567.367,72	730.596,66	240.689,22	209.911,30	821.197,18	2.811.746,05	x
	Mazowieckie	x	1.155.124,67	968.748,63	972.072,51	700.229,76	291.530,52	173.732,25	1.165.492,53	4.261.438,34	x
	Opolskie	x	452.230,80	368.890,13	88.976,90	43.936,45	0,00	13.519,78	57.456,23	967.540,06	x
	Podkarpackie	x	385.301,35	469.763,01	940.333,80	619.093,61	109.490,29	109.746,69	838.330,59	2.633.728,75	x
	Podlaskie	x	284.828,59	794.700,51	826.849,87	468.344,23	133.274,67	210.708,59	812.327,49	2.138.706,86	x
	Pomorskie	x	408.178,84	621.118,77	687.889,02	246.089,83	69.332,81	110.438,28	425.860,92	2.143.047,55	x
	Śląskie	x	432.301,07	596.920,78	478.551,68	240.251,58	162.389,15	118.645,10	461.285,83	1.969.223,32	x
	Świętokrzyskie	x	267.930,16	1.236.462,44	572.054,71	250.211,77	60.532,35	105.733,95	416.500,07	2.492.947,38	x
	Warmińsko-mazurskie	x	506.137,75	511.513,94	602.085,16	210.124,35	50.239,62	142.833,69	468.177,66	2.162.124,87	x
	Wielkopolskie	x	883.339,67	896.150,61	987.414,39	282.013,88	486.483,49	134.826,79	903.323,62	3.570.238,79	x
	Zachodniopomorskie	x	186.139,58	334.783,49	201.042,35	113.669,89	29.895,49	38.433,52	181.998,90	903.864,32	x
	Ministerstwo Infrastruktury	x	137.739,54	142.027,01	385.573,96	87.450,42	130.471,96	182.647,14	409.569,52	878.910,43	x
Zerowy		x	29.452.488,69	6.182.348,85	10.739.601,24	4.089.785,54	2.632.847,12	4.670.790,52	11.393.423,18	57.767.872,96	x
	Dolnośląskie	x	14.818,51	112.751,26	539.342,35	145.994,46	40.298,30	3.829,28	190.122,04	857.034,16	x
	Kujawsko-pomorskie	x	27.887,00	5.481,00	13.876,00	15.384,13	0,59	83.829,13	99.213,85	146.457,85	x
	Łubelskie	x	1.381.193,85	75.939,23	227.754,67	0,00	3.098,39	0,00	3.098,39	1.687.886,14	x
	Łubuskie	x	1.650.597,97	245.445,85	26.657,86	12.985,14	12.479,18	253.618,12	279.082,44	2.201.784,12	x
	Lódzkie	x	147.565,62	686.827,53	586.264,73	216.301,63	346.434,70	1.251.770,68	1.814.507,01	3.235.164,89	x
	Małopolskie	x	305.697,87	258.774,81	555.478,96	39.286,62	216.169,86	433.941,14	689.397,62	1.809.349,26	x
	Mazowieckie	x	2.837.307,09	3.390,85	-16.340,81	24.799,66	65.667,31	191.427,71	281.894,68	3.106.251,81	x
	Opolskie	x	1.008.851,68	276.196,18	195.187,83	0,00	0,00	274.651,68	274.651,66	1.754.888,45	x
	Podkarpackie	x	406,44	84.236,98	3.975.024,10	0,00	343.135,58	5.957,00	349.092,58	4.408.760,10	x
	Podlaskie	x	289.099,85	103.767,88	50.821,89	131.75,83	738,03	72.981,04	93.454,88	537.144,30	x
	Pomorskie	x	6.198.478,40	721.705,39	1.060.240,78	1.708.983,82	22.499,00	-135.009,98	1.596.372,84	9.576.797,41	x
	Śląskie	x	729.415,48	63.807,14	455.800,97	22.972,13	343.020,26	499.266,88	865.592,27	2.105.282,86	x
	Świętokrzyskie	x	177.757,13	22.681,74	300.727,26	-2.899,00	17.349,00	162.409,00	176.859,00	678.025,19	x
	Warmińsko-mazurskie	x	2.325,78	817.966,56	1.238.128,77	69.493,17	-866,92	236.125,22	304.749,47	2.362.990,58	x
	Wielkopolskie	x	14.558.520,81	2.609.365,78	1.445.689,40	1.785.254,07	1.212.236,22	1.262.950,37	4.260.440,66	22.874.016,75	x
	Zachodniopomorskie	x	131.774,05	93.991,67	84.946,58	31.595,88	10.587,64	73.043,27	115.226,79	425.939,09	x
	Ministerstwo Infrastruktury	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
	Zerowy dotyczące realizacji zadań wymienionych w art. 4 ust. 1 pkt 2-2d ustawy o RFRD	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
	Zerowy dotyczące realizacji zadań wymienionych w art. 4 ust. 1 pkt 3 ustawy o RFRD	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
	Inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
	Kwoty do wydatnienia	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
6.	Wpływy z odsetek	x	78.207.768,81	78.736.966,33	72.046.063,40	20.627.305,99	21.327.512,98	20.560.764,91	62.515.583,88	291.506.382,42	x
III.	WYDATKI	7.000.000.000,00	510.519.907,77	1.144.423.451,50	1.748.474.885,49	501.235.143,06	497.879.611,59	1.385.190.765,83	2.384.305.520,48	5.787.723.765,24	82,7%
A.	Dofinansowanie zadań wynikających z ustawy o RFRD	6.998.470.306,00	510.237.603,21	1.143.984.018,15	1.748.038.316,79	501.120.844,00	497.773.313,22	1.385.074.779,21	2.383.968.936,43	5.786.228.874,58	82,7%
1.	Zadania powiatowe i gminne	4.600.000.000,00	350.232.352,21	884.285.837,81	1.318.036.829,41	310.893.271,18	386.258.133,81	1.158.215.843,32	1.855.367.248,31	4.407.949.267,74	95,8%
	Dofinansowanie budowy, przebudowy lub remontu dróg powiatowych i gminnych	4.600.000.000,00	350.232.352,21	884.285.837,81	1.318.036.829,41	310.893.271,18	386.258.133,81	1.158.215.843,32	1.855.367.248,31	4.407.949.267,74	95,8%
2.	Zadania obronne	987.413.000,00	31.000.182,26	87.343.695,17	149.397.537,45	43.669.327,14	44.664.513,80	76.218.639,81	164.552.480,75	432.293.895,63	43,8%
	Finansowanie budowy, przebudowy lub remontu dróg wojewódzkich, dróg powiatowych i dróg gminnych o znaczeniu obronnym	987.413.000,00	31.000.182,26	87.343.695,17	149.397.537,45	43.669.327,14	44.664.513,80	76.218.639,81	164.552.480,75	432.293.895,63	43,8%
3.	Zadania mostowe	462.091.511,41	42.166.914,67	78.488.345,33	122.550.278,04	47.430.604,42	24.945.599,43	60.355.064,16	132.731.268,01	375.936.806,05	81,4%
	Dofinansowanie zadań mostowych	462.091.511,41	42.166.914,67	78.488.345,33	122.550.278,04	47.430.604,42	24.945.599,43	60.355.064,16	132.731.268,01	375.936.806,05	81,4%
4.	Zadania obwodnicowe	589.489.271,07	70.583.696,08	62.480.689,90	106.517.058,19	36.217.921,93	21.529.445,15	37.431.671,96	95.179.039,04	334.760.483,21	56,8%
	Dofinansowanie budowy obwodnic lokalizowanych w ciągach dróg wojewódzkich	589.489.271,07	70.583.696,08	62.480.689,90	106.517.058,19	36.217.921,93	21.529.445,15	37.431.671,96	95.179.039,04	334.760.483,21	56,8%
5.	Zadania miejskie	239.444.523,52	16.254.457,99	29.955.449,94	42.320.543,56	56.424.133,29	5.127.007,11	25.711.485,24	87.262.625,64	175.793.077,13	73,4%
	Dofinansowanie budowy, przebudowy lub remontu dróg wojewódzkich, dróg powiatowych lub dróg gminnych, zarządzanych przez prezydenta miasta na prawach powiatu będącego siedzibą wojewody lub sejmiku województwa	239.444.523,52	16.254.457,99	29.955.449,94	42.320.543,56	56.424.133,29	5.127.007,11	25.711.485,24	87.262.625,64	175.793.077,13	73,4%
6.	Zadania wojewódzkie	120.032.000,00	0,00	1.430.000,00	9.189.070,14	6.485.586,04	15.248.613,92	27.142.074,72	48.876.274,68	59.495.344,82	49,6%
	Dofinansowanie budowy, przebudowy, remontu dróg wojewódzkich lub poprawy bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu	120.032.000,00	0,00	1.430.000,00	9.189.070,14	6.485.586,04	15.248.613,92	27.142.074,72	48.876.274,68	59.495.344,82	49,6%
B.	Wynagrodzenie prowizyjne BGK	1.529.694,00	282.304,56	439.433,35	436.568,70	114.299,06	106.298,37	115.986,62	336.584,05	1.494.890,66	97,7%
IV.	Stan środków (koniec okresu)	1.126.378.722,37	5.366.196.136,90	4.976.271.669,06	4.350.981.255,20	5.314.890.266,56	4.842.980.519,72	3.485.545.678,37	3.485.545.678,37	3.485.545.678,37	x
IV.1.	W tym środki na realizację zadań o których mowa w art. 4 ust. 1 pkt 3 ustawy o RFRD	x	1.559.535.892,86	1.722.192.197,69	1.822.794.660,24	1.779.125.333,10	1.734.460.819,30	1.658.242.179,49	1.658.242.179,49	1.658.242.179,49	x

Tabela 2. Bilans (w zł)

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na 31 marca 2024 r.	Stan na 30 czerwca 2024 r.	Stan na 30 września 2024 r.	Stan na 31 grudnia 2024 r.
Aktywa					
I.	Aktywa finansowe wyceniane według wartości godziwej przez inne całkowite dochody - Instrumenty dłużne	5.356.149.474,92	4.956.005.858,02	4.320.649.893,75	3.425.203.209,37
1.	Banku centralnego	4.596.449.554,92	4.142.206.958,02	3.492.594.993,75	2.461.590.309,37
2.	Instytucji rządowych	759.699.920,00	813.798.900,00	828.054.900,00	963.612.900,00
II.	Inne aktywa	10.046.661,98	20.265.811,04	30.331.361,45	60.342.469,00
Razem aktywa		5.366.196.136,90	4.976.271.669,06	4.350.981.255,20	3.485.545.678,37
Pasywa					
I.	Zobowiązania finansowe wyceniane według zamortyzowanego kosztu	0,00	0,00	0,00	0,00
II.	Pozostałe zobowiązania	5.366.196.136,90	4.976.271.669,06	4.350.981.255,20	3.485.545.678,37
1.	Wynik finansowy roku bieżącego	76.697.583,25	158.052.320,27	226.309.057,71	291.840.496,99
2.	Środki z podziału wyniku finansowego (zysk/strata lata ubiegłe)	485.387.293,97	485.387.293,97	485.387.293,97	485.387.293,97
3.	Zobowiązania z tytułu wynagrodzenia prowizyjnego za obsługę Funduszu	144.898,78	169.582,61	113.766,14	34.803,34
4.	Pozostałe pasywa	4.803.966.360,90	4.332.662.472,21	3.639.171.137,38	2.708.283.084,07
Razem pasywa		5.366.196.136,90	4.976.271.669,06	4.350.981.255,20	3.485.545.678,37

Tabela 3. Rachunek zysków i strat (w zł)

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie I kwartał 2024 r.	Wykonanie II kwartał 2024 r.	Wykonanie III kwartał 2024 r.	Wykonanie IV kwartał 2024 r.	Wykonanie 2024 r.
I.	Wynik z tytułu odsetek	75.403.403,11	78.836.308,44	68.637.728,36	65.789.352,65	288.666.792,56
1.	Przychody z tytułu odsetek	75.403.403,11	78.836.308,44	68.637.728,36	65.789.352,65	288.666.792,56
	Aktywa finansowe wyceniane według wartości godziwej przez inne całkowite dochody	75.169.505,59	78.554.003,57	68.209.144,76	64.937.182,51	286.869.836,43
	Aktywa finansowe wyceniane według amortyzowanego kosztu	233.897,52	282.304,87	428.583,60	852.170,14	1.796.956,13
2.	Koszty odsetek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II.	Wynik z tytułu prowizji	-427.203,34	-464.117,18	-380.752,23	-257.621,25	-1.529.694,00
1.	Przychody z tytułu opłat i prowizji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Koszty z tytułu opłat i prowizji	427.203,34	464.117,18	380.752,23	257.621,25	1.529.694,00
	Wynagrodzenie prowizyjne dla BGK	427.203,34	464.117,18	380.752,23	257.621,25	1.529.694,00
III.	Zyski lub straty z tytułu zaprzestania ujmowania w bilansie aktywów i zobowiązań finansowych niewycenionych według wartości godziwej przez wynik finansowy, netto	1.721.383,48	2.982.545,76	-238,69	-292,12	4.703.398,43
IV.	Wynik finansowy brutto = netto	76.697.583,25	81.354.737,02	68.256.737,44	65.531.439,28	291.840.496,99

Tabela 4. Wynagrodzenie prowizyjne BGK (w zł)

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 r.	Wykonanie I kwartał 2024 r.	Wykonanie II kwartał 2024 r.	Wykonanie III kwartał 2024 r.	IV kwartał 2024 r.				Wykonanie 2024 r.	% realizacji planu rocznego
						Październik	Listopad	Grudzień	RAZEM		
I.	Koszty osobowe	631.000,00	153.341,40	153.803,13	133.095,68	39.459,47	44.623,99	49.592,74	133.676,20	573.916,41	91,0%
II.	Koszty rzeczowe	78.000,00	10.105,92	68.429,94	14.223,01	5.770,95	3.966,37	6.728,54	16.465,86	109.224,73	140,0%
III.	Koszty realokowane Funduszu (w tym koszty komórek organizacyjnych BGK świadczących usługi wewnętrzne, tj. usługi: księgowe, kadrowe, płacowe, informatyczne, obsługi rynku finansowego)	751.600,00	248.508,27	224.945,89	212.104,63	54.277,85	61.825,68	56.455,68	172.559,21	858.118,00	114,2%
IV.	Amortyzacja	39.100,00	7.574,96	7.627,28	13.892,50	4.705,82	3.296,33	3.063,99	11.066,14	40.160,88	102,7%
	Koszty działania (I+II+III+IV)	1.499.700,00	419.530,55	454.806,24	373.315,82	104.214,09	113.712,37	115.840,95	333.767,41	1.581.420,02	105,4%
	Wynagrodzenie prowizyjne BGK	1.529.694,00	427.921,16	463.902,37	380.782,14	106.298,37	115.986,62	34.803,34	257.088,33	1.529.694,00	100,0%

Tabela 5. Wydatki w podziale na bieżące i majątkowe (w zł)

Kategoria zadań	Limit wydatków z list zadań *	Wykorzystanie IV kwartał 2024 r.	W tym; wydatki bieżące	W tym; wydatki majątkowe	Liczba wniosków
Powiatowe i gminne	4.544.751.438,84	1.855.367.248,31	217.091.927,75	1.638.275.320,56	1.472
woj. dolnośląskie	249.979.850,68	92.909.787,49	8.699.628,44	84.210.159,05	68
powiatowe	71.487.747,47	32.771.689,68	6.543.885,86	26.227.803,82	16
gminne	178.492.103,21	60.138.097,81	2.155.742,58	57.982.355,23	52
woj. kujawsko-pomorskie	255.811.260,13	96.624.633,26	8.567.136,00	88.057.497,26	70
powiatowe	77.992.837,00	36.836.680,00	6.866.534,00	29.970.146,00	14
gminne	177.818.423,13	59.787.953,26	1.700.602,00	58.087.351,26	56
woj. lubelskie	442.455.972,91	293.728.287,24	12.885.072,74	280.843.214,50	165
powiatowe	212.894.485,62	164.834.006,97	8.110.792,79	156.723.214,18	42
gminne	229.561.487,29	128.894.280,27	4.774.279,95	124.120.000,32	123
woj. lubuskie	138.053.019,00	58.741.239,00	6.475.520,00	52.265.719,00	68
powiatowe	53.718.129,00	16.357.852,00	4.428.635,00	11.929.217,00	16
gminne	84.334.890,00	42.383.387,00	2.046.885,00	40.336.502,00	52
woj. łódzkie	267.685.232,48	173.132.567,99	16.044.556,00	157.088.011,99	125
powiatowe	102.150.130,68	53.088.115,49	4.941.145,00	48.146.970,49	28
gminne	165.535.101,80	120.044.452,50	11.103.411,00	108.941.041,50	97
woj. małopolskie	343.636.573,00	71.676.398,00	27.153.625,00	44.522.773,00	189
powiatowe	130.624.279,00	20.294.684,00	3.629.305,00	16.665.379,00	27
gminne	213.012.294,00	51.381.714,00	23.524.320,00	27.857.394,00	162
woj. mazowieckie	514.876.315,51	232.613.667,88	25.151.686,91	207.461.980,97	107
powiatowe	230.480.872,64	104.031.736,36	17.238.235,36	86.793.501,00	24
gminne	284.395.442,87	128.581.931,52	7.913.451,55	120.668.479,97	83
woj. opolskie	98.346.027,47	19.393.859,95	5.644.784,59	13.749.075,36	21
powiatowe	16.725.890,77	4.958.338,78	3.254.931,55	1.703.407,23	8
gminne	81.620.136,70	14.435.521,17	2.389.853,04	12.045.668,13	13
woj. podkarpackie	306.773.710,48	79.869.170,82	5.275.912,32	74.593.258,50	66
powiatowe	131.229.283,00	12.558.777,00	0,00	12.558.777,00	7
gminne	175.544.427,48	67.310.393,82	5.275.912,32	62.034.481,50	59
woj. podlaskie	356.609.715,79	128.853.101,13	3.434.167,16	125.418.933,97	96
powiatowe	166.490.850,25	54.241.082,79	2.072.227,24	52.168.855,55	40
gminne	190.118.865,54	74.612.018,34	1.361.939,92	73.250.078,42	56
woj. pomorskie	219.096.906,80	84.528.148,98	1.307.701,98	83.220.447,00	66
powiatowe	75.017.276,00	33.198.168,00	0,00	33.198.168,00	10
gminne	144.079.630,80	51.329.980,98	1.307.701,98	50.022.279,00	56
woj. śląskie	252.736.785,47	96.402.937,41	36.836.482,59	59.566.454,82	123
powiatowe	118.658.794,20	50.551.219,70	17.424.503,03	33.126.716,67	45
gminne	134.077.991,27	45.851.717,71	19.411.979,56	26.439.738,15	78
woj. świętokrzyskie	242.663.823,00	70.332.859,00	12.005.054,00	58.327.805,00	80
powiatowe	97.702.509,00	33.613.475,00	7.696.541,00	25.916.934,00	26
gminne	144.961.314,00	36.719.384,00	4.308.513,00	32.410.871,00	54
woj. warmińsko-mazurskie	275.296.824,93	94.661.518,36	16.164.466,30	78.497.052,06	88
powiatowe	130.711.729,86	35.265.823,14	10.288.276,64	24.977.546,50	15
gminne	144.585.095,07	59.395.695,22	5.876.189,66	53.519.505,56	73
woj. wielkopolskie	409.336.441,27	195.975.219,89	27.648.103,39	168.327.116,50	80
powiatowe	198.855.506,18	107.244.470,01	20.621.219,67	86.623.250,34	34
gminne	210.480.935,09	88.730.749,88	7.026.883,72	81.703.866,16	46
woj. zachodniopomorskie	171.392.979,92	65.923.851,91	3.798.030,33	62.125.821,58	60
powiatowe	52.707.588,58	16.336.199,95	0,00	16.336.199,95	12
gminne	118.685.391,34	49.587.651,96	3.798.030,33	45.789.621,63	48
Obronne	625.664.191,45	164.552.480,75	0,00	164.552.480,75	74
Mostowe	376.796.743,29	132.731.268,01	0,00	132.731.268,01	17
Obwodnicowe	341.560.867,16	95.179.039,04	0,00	95.179.039,04	26
Miejskie	175.793.077,13	87.262.625,64	0,00	87.262.625,64	18
Wojewódzkie	62.166.304,23	48.876.274,68	0,00	48.876.274,68	23

* wskazane kwoty wynikają z list zadań przekazywanych przez Ministerstwo Infrastruktury wg stanu na dzień 31.12.2024 r.

Tabela 6. Wydatki w podziale na bieżące i majątkowe narastająco od początku roku (w zł)

Kategoria zadań	Limit wydatków z list zadań *	Wykorzystanie 2024 r.	W tym; wydatki bieżące	W tym; wydatki majątkowe	Liczba wniosków
Powiatowe i gminne	4.544.751.438,84	4.407.949.267,74	512.470.255,37	3.895.479.012,37	3.468
woj. dolnośląskie	249.979.850,68	249.949.715,81	23.061.847,30	226.887.868,51	166
powiatowe	71.487.747,47	71.457.612,60	14.322.635,36	57.134.977,24	40
gminne	178.492.103,21	178.492.103,21	8.739.211,94	169.752.891,27	126
woj. kujawsko-pomorskie	255.811.260,13	248.053.724,13	15.039.493,00	233.014.231,13	178
powiatowe	77.992.837,00	77.992.837,00	12.097.648,00	65.895.189,00	30
gminne	177.818.423,13	170.060.887,13	2.941.845,00	167.119.042,13	148
woj. lubelskie	442.455.972,91	442.409.579,96	17.161.496,08	425.248.083,88	333
powiatowe	212.894.485,62	212.894.460,42	9.252.166,39	203.642.294,03	61
gminne	229.561.487,29	229.515.119,54	7.909.329,69	221.605.789,85	272
woj. lubuskie	138.053.019,00	138.052.169,00	10.964.381,00	127.087.788,00	135
powiatowe	53.718.129,00	53.718.129,00	8.388.661,00	45.329.468,00	36
gminne	84.334.890,00	84.334.040,00	2.575.720,00	81.758.320,00	99
woj. łódzkie	267.685.232,48	256.683.178,59	24.044.096,00	232.639.082,59	190
powiatowe	102.150.130,68	98.857.007,09	9.621.781,00	89.235.226,09	50
gminne	165.535.101,80	157.826.171,50	14.422.315,00	143.403.856,50	140
woj. małopolskie	343.636.573,00	343.636.573,00	81.113.880,00	262.522.693,00	425
powiatowe	130.624.279,00	130.624.279,00	23.951.367,00	106.672.912,00	87
gminne	213.012.294,00	213.012.294,00	57.162.513,00	155.849.781,00	338
woj. mazowieckie	514.876.315,51	514.876.315,51	74.772.580,91	440.103.734,60	246
powiatowe	230.480.872,64	230.480.872,64	42.939.100,78	187.541.771,86	53
gminne	284.395.442,87	284.395.442,87	31.833.480,13	252.561.962,74	193
woj. opolskie	98.346.027,47	94.978.037,12	14.000.690,84	80.977.346,28	82
powiatowe	16.725.890,77	14.646.349,12	5.141.889,32	9.504.459,80	15
gminne	81.620.136,70	80.331.688,00	8.858.801,52	71.472.886,48	67
woj. podkarpackie	306.773.710,48	304.124.731,93	18.001.997,38	286.122.734,55	177
powiatowe	131.229.283,00	130.968.133,00	5.609.327,00	125.358.806,00	45
gminne	175.544.427,48	173.156.598,93	12.392.670,38	160.763.928,55	132
woj. podlaskie	356.609.715,79	298.950.692,46	26.420.804,04	272.529.888,42	223
powiatowe	166.490.850,25	158.351.658,76	22.085.667,66	136.265.991,10	88
gminne	190.118.865,54	140.599.033,70	4.335.136,38	136.263.897,32	135
woj. pomorskie	219.096.906,80	205.764.391,80	3.672.285,98	202.092.105,82	173
powiatowe	75.017.276,00	70.402.531,00	1.100.000,00	69.302.531,00	32
gminne	144.079.630,80	135.361.860,80	2.572.285,98	132.789.574,82	141
woj. śląskie	252.736.785,47	240.098.664,12	48.861.482,63	191.237.181,49	259
powiatowe	118.658.794,20	112.848.615,07	22.456.475,66	90.392.139,41	83
gminne	134.077.991,27	127.250.049,05	26.405.006,97	100.845.042,08	176
woj. świętokrzyskie	242.663.823,00	240.955.423,00	40.922.930,00	200.032.493,00	239
powiatowe	97.702.509,00	96.400.176,00	16.386.217,00	80.013.959,00	70
gminne	144.961.314,00	144.555.247,00	24.536.713,00	120.018.534,00	169
woj. warmińsko-mazurskie	275.296.824,93	268.062.503,12	44.725.487,04	223.337.016,08	214
powiatowe	130.711.729,86	129.571.799,30	33.532.527,95	96.039.271,35	67
gminne	144.585.095,07	138.490.703,82	11.192.959,09	127.297.744,73	147
woj. wielkopolskie	409.336.441,27	389.960.588,27	58.173.903,42	331.786.684,85	257
powiatowe	198.855.506,18	193.442.991,94	30.113.928,41	163.329.063,53	83
gminne	210.480.935,09	196.517.596,33	28.059.975,01	168.457.621,32	174
woj. zachodniopomorskie	171.392.979,92	171.392.979,92	11.532.899,75	159.860.080,17	171
powiatowe	52.707.588,58	52.707.588,58	1.920.745,15	50.786.843,43	38
gminne	118.685.391,34	118.685.391,34	9.612.154,60	109.073.236,74	133
Obronne	625.664.191,45	432.293.895,63	0,00	432.293.895,63	211
Mostowe	376.796.743,29	375.936.806,05	0,00	375.936.806,05	53
Obwodnicowe	341.560.867,16	334.760.483,21	0,00	334.760.483,21	80
Miejskie	175.793.077,13	175.793.077,13	0,00	175.793.077,13	61
Wojewódzkie	62.166.304,23	59.495.344,82	0,00	59.495.344,82	34

* wskazane kwoty wynikają z list zadań przekazywanych przez Ministerstwo Infrastruktury wg stanu na dzień 31.12.2024 r.