



**Ministerstwo
Infrastruktury**

**Zmiana nr 1
Planu finansowego
Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na 2025 rok**

Część opisowa

Warszawa, wrzesień 2024 r.

I. Wprowadzenie

Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg powołany został *ustawą z dnia 23 października 2018 r. o Rządowym Funduszu Rozwoju Dróg (Dz.U. 2023 r. poz. 1983)*.

Ustawą z dnia 5 sierpnia 2022 r. o zmianie ustawy o Rządowym Funduszu Rozwoju Dróg oraz niektórych innych ustaw (Dz. U z 23 sierpnia 2022 r. poz. 1768) rozszerzony został katalog zadań dofinansowywanych z Funduszu. Obecnie środki RFRD mogą być przekazywane na:

- dofinansowanie budowy, przebudowy i remontu dróg powiatowych i dróg gminnych,
- dofinansowanie budowy mostów lokalizowanych w ciągach dróg wojewódzkich, powiatowych i gminnych,
- finansowanie budowy, przebudowy i remontu dróg wojewódzkich, powiatowych i gminnych o znaczeniu obronnym,
- dofinansowanie budowy obwodnic lokalizowanych w ciągach dróg wojewódzkich,
- 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,
- dofinansowanie budowy, przebudowy lub remontu dojazdów do terminali intermodalnych lub budowy, przebudowy lub remontu dojazdów do specjalnych stref ekonomicznych,
- dofinansowanie budowy, przebudowy, remontu dróg wojewódzkich lub poprawy bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu, polegające w szczególności na budowie, przebudowie lub remoncie dróg dla pieszych, dróg dla pieszych i rowerów, dróg dla rowerów, przejść dla pieszych, przejazdów dla rowerów, peronów przystankowych wraz z dojazdami do tych peronów na drogach wojewódzkich,
- dofinansowanie - w ramach realizacji zadań powiatowych i gminnych – zadań mających na celu wyłącznie poprawę bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu, polegające w szczególności na budowie, przebudowie lub remoncie dróg dla pieszych, dróg dla pieszych i rowerów, dróg dla rowerów, przejść dla pieszych, przejazdów dla rowerów, peronów przystankowych wraz z dojazdami do tych peronów,
- dofinansowanie - w ramach realizacji zadań powiatowych i gminnych – zadań polegających wyłącznie na remoncie dróg powiatowych lub gminnych.

III. Cel Funduszu

Fundusz ma na celu poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego i parametrów technicznych lokalnej sieci drogowej, a także poprawę oraz zwiększenie atrakcyjności i dostępności terenów inwestycyjnych.

Ma to przełożyć się na wyrównywanie szans rozwojowych regionów i budowanie spójności terytorialnej. Rozbudowa sieci połączeń drogowych wpływa korzystnie na szerokie spektrum czynników warunkujących rozwój regionów, a co za tym idzie również sprawne funkcjonowanie państwa.

Poprzez wsparcie realizowane za pomocą Funduszu państwo dąży do podniesienia poziomu i jakości życia społeczności lokalnych oraz zwiększenia efektywności instytucji publicznych przez rozwój bezpiecznej, spójnej, funkcjonalnej i efektywnej infrastruktury drogowej, jako wsparcie działań samorządu gminnego i powiatowego na rzecz budowy dróg lokalnych o kluczowym znaczeniu dla zrównoważonego rozwoju społeczno-gospodarczego wspólnot samorządowych.

IV. Podstawy opracowania Zmiany nr 1 Planu

Zmiana nr 1 Planu finansowego Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na 2025 rok została opracowana z uwzględnieniem art. 5 ustawy o RFRD, na podstawie poniższych danych:

Stan środków Funduszu na początek 2025 r. w Zmianie nr 1 Planu finansowego Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na 2025 rok został przedstawiony z uwzględnieniem przewidywanego wykonania Planu finansowego Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na 2024 r. (wpływów i wydatków).

Wpływy (4 953 817 tys. zł):

1. **wpłaty od jednostek** – łączną kwotę w wysokości 1 769 165 tys. zł oszacowano na podstawie informacji pozyskanych od NFOŚiGW (1 400 000 tys. zł), PGL Lasy Państwowe (230 976 tys. zł) i jednoosobowych spółek Skarbu Państwa (138 189 tys. zł),
2. **wpłaty z budżetu państwa** – łączna kwota wynosi 1 887 691 tys. zł (500 000 tys. zł wpłata z części budżetowej, której dysponentem jest Minister Obrony Narodowej oraz wpłata 1 387 691 tys. zł z części budżetowej, której dysponentem jest minister właściwy do spraw transportu), kwotę określono na podstawie art. 51 ustawy o RFRD,
3. **zwrot wpłat przekazanych na inne cele (RARS)** – 1 123 961 tys. zł, środki w części dotyczącej sprzedaży rezerwy węglowej, które Rządowa Agencja Rezerw Strategicznych przekaże na rachunek Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.
4. **wpłaty Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych** – prognoza w kwocie 0 tys. zł
5. **pozostałe wpływy** – szacuje się 33 000 tys. zł, uwzględniono prognozowane odsetki i kary, oparte na szacunkach Ministerstwa Infrastruktury odnośnie terminów wpłat i wydatków w latach poprzednich, nie przewidziano spieniężenia skarbowych papierów wartościowych w Zmianie nr 1 Planu finansowego RFRD na 2025 r.
6. **wpływy z lokowania wolnych środków** – szacuje się 140 000 tys. zł

Dzienny poziom środków utrzymanych na rachunku Funduszu, w celu umożliwienia płynnego realizowania wypłat, w danym kwartale 2025 r. szacuje na: – I kwartał 2025 – ok. 10 mln zł, – II kwartał 2025 – ok. 20 mln zł, – III kwartał 2025 – ok. 30 mln zł, – IV kwartał 2025 – ok. 60 mln zł.

Wydatki (5 198 029 tys. zł):

A. Dofinansowanie zadań wynikających z ustawy o RFRD

1. **zadania powiatowe i gminne**, w kwocie łącznej 2 700 000 tys. zł
 - 1.1 wysokość wydatków na zadania powiatowe i gminne wynosi 2 571 429 tys. zł (w ramach tych środków zostaną sfinansowane również wydatki dla 2025 r. wynikające z zobowiązań wieloletnich zaciągniętych w latach poprzednich),
 - 1.2 środki rozdysponowywane zgodnie z art. 26 ust. 2 ustawy o RFRD na dofinansowanie budowy, przebudowy lub remontu dróg powiatowych i gminnych w kwocie łącznej 128 571 tys. zł – obliczona zgodnie z art. 26 ust. 1a ustawy.
2. **zadania obronne** – w kwocie 1 334 000 tys. zł
 - 2.1 wysokość planowanych wydatków oparto na szacunkach Ministerstwa Infrastruktury, wynikających z wydatków poniesionych w latach poprzednich, łącznej kwoty środków RFRD przeznaczonej na finansowanie zadań obronnych w całym okresie funkcjonowania Funduszu oraz zobowiązań wynikających z zawartych umów.

3. zadania mostowe – w kwocie 369 000 tys. zł

3.1 wysokość planowanych wydatków oparto na szacunkach Ministerstwa Infrastruktury, wynikających z wydatków poniesionych w latach poprzednich, łącznej kwoty środków RFRD przeznaczonej na finansowanie zadań mostowych w całym okresie funkcjonowania Funduszu oraz zawartych umów.

4. zadania obwodnicowe – w kwocie 570 000 tys. zł

4.1 wysokość planowanych wydatków oparto na szacunkach Ministerstwa Infrastruktury w zakresie planowanych do zawarcia umów oraz z uwzględnieniem dotychczas zawartych umów na dofinansowanie zadań obwodnicowych.

5. zadania miejskie – w kwocie 110 000 tys. zł

5.1 wysokość planowanych wydatków oparto na szacunkach Ministerstwa Infrastruktury w zakresie planowanych do zawarcia umów oraz z uwzględnieniem dotychczas zawartych umów na dofinansowanie zadań miejskich.

6. zadania wojewódzkie – w kwocie 113 000 tys. zł

6.1 wysokość planowanych wydatków oparto na szacunkach Ministerstwa Infrastruktury w zakresie planowanych do zawarcia umów oraz z uwzględnieniem dotychczas zawartych umów na dofinansowanie zadań wojewódzkich.

B. Wynagrodzenie prowizyjne BGK - w kwocie łącznej 2 029 tys. zł. Planowana na 2025 r. kwota wynagrodzenia prowizyjnego stanowi limit do obciążenia Funduszu z tego tytułu i stanowi koszty prowadzenia Funduszu powiększone o marżę.

V. Struktura wydatków RFRD

Ustawa o Rządowym Funduszu Rozwoju Dróg (Dz.U. 2023 poz. 1983), nie przewiduje konieczności określania w Planie finansowym kosztów realizacji zadań w podziale na wydatki bieżące i majątkowe.

Niemniej jednak, prognozowane w Zmianie nr 1 Planu finansowego RFRD nr 2025 r. koszty realizacji zadań obronnych, zadań mostowych, zadań obwodnicowych oraz wojewódzkich w całości stanowią wydatki majątkowe. Dofinansowanie zadań polegających na remoncie dróg stanowi wydatki bieżące. Pozostałe kategorie zadań przewidziane w planie są realizowane w trybie konkursowym. Biorąc pod uwagę wcześniej opisane okoliczności, na etapie planowania, brak jest możliwości realnego określenia wysokości wydatków bieżących i majątkowych w ich przypadku. Przedstawione w poniższej tabeli wartości stanowią dane prognostyczne i stanowią ogólne szacunki.

Prognozowane wydatki bieżące w Zmianie nr 1 Planu finansowego RFRD nr 2025 r. określono na poziomie **176 000 tys. zł**.

Prognozowane wydatki majątkowe w Zmianie nr 1 Planu finansowego RFRD nr 2025 r. określono na poziomie **5 020 000 tys. zł**.

Tabela. Struktura prognozowanych wydatków RFRD w 2025 r.

Lp.	Wydatki	Kwota (tys. zł)
1.1	Dofinansowanie budowy, przebudowy lub remontu dróg powiatowych i gminnych	2 571 429
	wydatki bieżące	152 143
	wydatki majątkowe	2 419 286

1.2	Środki rozdysponowywane zgodnie z art. 26 ust. 2 ustawy o RFRD na dofinansowanie budowy, przebudowy lub remontu dróg powiatowych i gminnych	128 571
	wydatki bieżące	12 857
	wydatki majątkowe	115 714
2.1	Finansowanie budowy, przebudowy lub remontu dróg wojewódzkich, dróg powiatowych i dróg gminnych o znaczeniu obronnym	1 334 000
	wydatki majątkowe	1 334 000
3.1	Dofinansowanie zadań mostowych	369 000
	wydatki majątkowe	369 000
4.1	Dofinansowanie budowy obwodnic lokalizowanych w ciągach dróg wojewódzkich	570 000
	wydatki majątkowe	570 000
5.1	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	110 000
	wydatki bieżące	11 000
	wydatki majątkowe	99 000
6.1	Dofinansowanie budowy, przebudowy, remontu dróg wojewódzkich lub poprawy bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu	113 000
	wydatki majątkowe	113 000

Rzeczywisty podział wydatków na bieżące i majątkowe będzie znany dopiero po zakończeniu realizacji zadań. Zadania, na które środki Funduszu są przeznaczane, stanowią w większości zadania wyłaniane w trybie konkursowym. Wsparcie ze środków Funduszu jest przyznawane na podstawie wniosków o dofinansowanie. Minister Infrastruktury nie ma wpływu na to jaki rodzaj robót, a tym samym rodzaj zadań (remonty, przebudowy czy budowy) jednostki samorządu terytorialnego będą zgłaszały do dofinansowania w konkursach. Na etapie planowania, brak jest więc możliwości precyzyjnego przewidzenia, które wydatki i w jakiej wysokości zostaną poniesione na wybrany rodzaj zadań.

VI. Zobowiązania Funduszu

Zobowiązania Funduszu według stanu na dzień przygotowywania Zmiany nr 1 Planu finansowego RFRD na 2025 r. zaplanowano w kwocie **13,61 mld zł**.

Kwota uwzględnia wszystkie zobowiązania w związku z umowami o dofinansowanie zadań z RFRD tj. wydatki konieczne do poniesienia przez Fundusz z tytułu umów zawieranych na dofinansowanie zadań w całym okresie realizacji.

W 2025 r. planuje się zaciąganie nowych zobowiązań dotyczących zadań powiatowych i gminnych oraz obronnych do kwoty 3,7 mld zł.

Zmiana nr 1 Planu finansowego Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na 2025 rok

w tys. zł

Nr	Wyszczególnienie	2025
		Razem
I.	Stan funduszu (początek okresu)	2 237 208
1.	Środki pieniężne	2 237 208
II.	Wpływy	4 953 817
1.	Wpłaty od jednostek, z tego:	1 769 165
1.1	wpłaty Dyrekcji Generalnej Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe	230 976
1.2	wpłaty spółek w wysokości 7,5% zysku po opodatkowaniu podatkiem dochodowym	138 189
1.3	wpłaty Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	1 400 000
2.	Wpłaty z budżetu państwa	1 887 691
3.	Zwrot wpłat przekazanych na inne cele (RARS)	1 123 961
4.	Wpłaty Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych	0
5.	Pozostałe wpływy	33 000
5.1	Skarbowe papiery wartościowe	0
5.2	Odsetki i kary	33 000
5.3	Zwroty	0
5.4	Inne	0
5.5	Kwoty do wyjaśnienia	0
6.	Wpływy z lokowania wolnych środków	140 000
III.	Wydatki	5 198 029
A	Dofinansowanie zadań wynikających z ustawy o RFRD	5 196 000
1.	ZADANIA POWIATOWE I GMINNE	2 700 000
1.1	Dofinansowanie budowy, przebudowy lub remontu dróg powiatowych i gminnych	2 571 429
1.2	Środki rozdysponowywane zgodnie z art. 26 ust. 2 ustawy o RFRD na dofinansowanie budowy, przebudowy lub remontu dróg powiatowych i gminnych	128 571
2.	ZADANIA OBRONNE	1 334 000
2.1	Finansowanie budowy, przebudowy lub remontu dróg wojewódzkich, dróg powiatowych i dróg gminnych o znaczeniu obronnym	1 334 000
3.	ZADANIA MOSTOWE	369 000
3.1	Dofinansowanie zadań mostowych	369 000
4.	ZADANIA OBWODNICOWE	570 000
4.1	Dofinansowanie budowy obwodnic lokalizowanych w ciągach dróg wojewódzkich	570 000
5.	ZADANIA MIEJSKIE	110 000
5.1	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	110 000
6.	ZADANIA WOJEWÓDZKIE	113 000
6.1	Dofinansowanie budowy, przebudowy, remontu dróg wojewódzkich lub poprawy bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu	113 000
B	Wynagrodzenie prowizyjne dla BGK	2 029
IV.	Stan funduszu (koniec okresu)	1 992 996
1.	Środki pieniężne	1 992 996