

Wieloletnia prognoza finansowa Narodowego Funduszu Rewaloryzacji Zabytków Krakowa
- według stanu na dzień 11 października 2016 roku

(na podstawie: Uchwały Nr 17/2016 Prezydium Społecznego Komitetu Odnowy Zabytków Krakowa z dnia 11 października 2016 roku, Uchwały Nr 14/2016 Prezydium Społecznego Komitetu Odnowy Zabytków Krakowa z dnia 30 sierpnia 2016 roku i Uchwały Nr 11/2016 Społecznego Komitetu Odnowy Zabytków Krakowa z dnia 2 lipca 2016 roku)

Dokument informacyjny wytworzony w Biurze Społecznego Komitetu Odnowy Zabytków Krakowa w dniu 14 lutego 2017 roku

Prognoza dochodów i wydatków Narodowego Funduszu Rewaloryzacji Zabytków Krakowa w latach 2016–2019

PROGNOZA DOCHODÓW NFRZK				
Kategorie	Dochody (w zł)			
	2016	2017	2018	2019
Dotacja z budżetu państwa	30 000 000,00	30 000 000,00	30 000 000,00	30 000 000,00
Zbiórka publiczna	16 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00
Środki uzyskane w drodze darowizn i zapisów osób fizycznych i prawnych w tym także fundacji i stowarzyszeń	2 500,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
Odsetki od środków zgromadzonych na koncie obsługującym NFRZK	1 500,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
Niewykorzystane środki wykazane na koncie NFRZK na koniec poprzedniego roku	132 343,95	0	0	0
Środki pozyskane z innych źródeł	23 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
ŁĄCZNIE:	30 175 343,95	30 065 000,00	30 065 000,00	30 065 000,00
PROGNOZA WYDATKÓW i WYSOKOŚCI REZERWY NFRZK				
Kategorie	Limity wydatków (w zł)			
	2016	2017	2018	2019
I. Projekty kluczowe		12 005 000,00 *	12 005 000,00*	14 000 000,00*
II. (I.) Obiekty użyteczności publicznej	10 096 494,66	6 500 000,00	6 500 000,00	5 600 000,00
III. (II.) Obiekty sakralne	12 465 234,84	7 000 000,00	7 000 000,00	6 600 000,00
IV. (III.) Obiekty mieszkalne i usługowe	6 463 240,23	3 500 000,00	3 500 000,00	2 800 000,00
V. (IV.) Kaplice grobowe, nagrobki, pomniki cmentarne i zespoły zieleni komponowanej	1 112 489,96	1 000 000,00	1 000 000,00	1 005 000,00
Razem wydatki w ramach priorytetów operacyjnych:	30 137 459,69	30 005 000,00	30 005 000,00	30 005 000,00
Rezerwa	37 884,26	60 000,00	60 000,00	60 000,00
ŁĄCZNIE WYDATKI I REZERWA:	30 175 343,95	30 065 000,00	30 065 000,00	30 065 000,00

* - wskaźnik zapreliminowany przed rozpoczęciem naboru zgłoszeń do priorytetu „I. Projekty kluczowe” na lata 2017–2019, podlegający uściśleniu po zakończeniu naboru.

Prognoza wydatków Narodowego Funduszu Rewaloryzacji Zabytków Krakowa w ramach działań w latach 2016–2019

Priorytet operacyjny	Działanie	Limity wydatków (w zł)			
		2016	2017	2018	2019
II. Obiekty użyteczności publicznej	II.1 (I.1) Twierdza Kraków	2 969 929,60	3 900 000,00	3 500 000,00	3 000 000,00
IV. Obiekty mieszkalne i usługowe	IV.1 (III.1) Drogi na Wawel	1 364 244,58	700 000,00	600 000,00	
	IV.2 (III.2) Podgórze	483 395,36	300 000,00		
V. Kaplice grobowe, nagrobki, pomniki cmentarne i zespoły zieleni komponowanej	V.1 (IV.1) Cmentarz Rakowicki – księga historii Polski	344 051,15	250 000,00	250 000,00	250 000,00
	V.2 (IV.2) Stary Cmentarz Podgórski	124 619,76	150 000,00	150 000,00	
ŁĄCZNIE:		5 286 240,45	5 350 000,00	4 500 000,00	3 250 000,00

Projekty kluczowe Narodowego Funduszu Rewaloryzacji Zabytków Krakowa w latach 2016–2019

Lp.	Nr promesy SKOZK	Nazwa obiektu / nr wpisu do rejestru zabytków	Adres	Odbiorca promesy	Nazwa projektu kluczowego	Limity dofinansowań z NFRZK w poszczególnych latach budżetowych (w zł)			
						2016	2017	2018	2019
ŁĄCZNIE:									

Grupa rezerwowa zgłoszeń projektów kluczowych Narodowego Funduszu Rewaloryzacji Zabytków Krakowa na lata 2016–2019

Lp.	Nazwa obiektu / nr wpisu do rejestru zabytków	Adres	Podmiot zgłaszający	Nazwa zgłoszonego projektu kluczowego