

## **Wieloletnia prognoza finansowa Narodowego Funduszu Rewaloryzacji Zabytków Krakowa**

**- według stanu na dzień 10 listopada 2017 roku**

(na podstawie: Uchwały Nr 24/2017 Prezydium Społecznego Komitetu Odnowy Zabytków Krakowa z dnia 10 listopada 2017 roku, Uchwały Nr 21/2017 Prezydium Społecznego Komitetu Odnowy Zabytków Krakowa z dnia 16 października 2017 roku, Uchwały Nr 15/2017 Prezydium Społecznego Komitetu Odnowy Zabytków Krakowa z dnia 12 września 2017 roku, Uchwały Nr 12/2017 Prezydium Społecznego Komitetu Odnowy Zabytków Krakowa z dnia 14 lipca 2017 roku, Uchwały Nr 8/2017 Prezydium Społecznego Komitetu Odnowy Zabytków Krakowa z dnia 7 czerwca 2017 roku, Uchwały Nr 6/2017 Prezydium Społecznego Komitetu Odnowy Zabytków Krakowa z dnia 28 kwietnia 2017 roku, Uchwały Nr 3/2017 Społecznego Komitetu Odnowy Zabytków Krakowa z dnia 31 marca 2017 roku, Uchwały Nr 2/2017 Prezydium Społecznego Komitetu Odnowy Zabytków Krakowa z dnia 27 stycznia 2017 roku, Uchwały Nr 13/2016 Społecznego Komitetu Odnowy Zabytków Krakowa z dnia 17 grudnia 2016 roku, Uchwały Nr 25/2016 Prezydium Społecznego Komitetu Odnowy Zabytków Krakowa z dnia 9 grudnia 2016 roku, 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 21 listopada 2017 roku

Wieloletnia prognoza finansowa NFRZK – według stanu na dzień 10 listopada 2017 r.

### Prognoza dochodów i wydatków Narodowego Funduszu Rewaloryzacji Zabytków Krakowa w latach 2017–2020

<b>PROGNOZA DOCHODÓW NFRZK</b>				
Kategorie	Dochody (w zł)			
	2017	2018	2019	2020
Dotacja z budżetu państwa	30 000 000,00	30 000 000,00	30 000 000,00	30 000 000,00
Zbiórka publiczna	42 000,00	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	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
Odsetki od środków zgromadzonych na koncie obsługującym NFRZK	5 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
Niewykorzystane środki wykazane na koncie NFRZK na koniec poprzedniego roku	182 061,15	0	0	0
Środki pozyskane z innych źródeł	40 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
<b>ŁĄCZNIE:</b>	<b>30 274 061,15</b>	<b>30 065 000,00</b>	<b>30 065 000,00</b>	<b>30 065 000,00</b>
<b>PROGNOZA WYDATKÓW i WYSOKOŚCI REZERWY NFRZK</b>				
Kategorie	Limity wydatków (w zł)			
	2017	2018	2019	2020
I. Projekty kluczowe	10 823 604,41	15 768 316,84	15 185 952,21	12 000 000,00
II. Obiekty użyteczności publicznej	8 527 048,80	4 996 338,45	5 720 248,91	6 752 500,00
III. Obiekty sakralne	6 899 067,27	4 863 310,38	4 870 506,00	6 752 500,00
IV. Obiekty mieszkalne i usługowe	3 163 743,91	3 648 741,45	3 500 000,00	3 500 000,00
V. Kaplice grobowe, nagrobki, pomniki cmentarne i zespoły zieleni komponowanej	702 685,97	723 292,88	723 292,88	1 000 000,00
<b>Razem wydatki w ramach priorytetów operacyjnych:</b>	<b>30 116 150,36</b>	<b>30 000 000,00</b>	<b>30 000 000,00</b>	<b>30 005 000,00</b>
<b>Rezerwa:</b>	<b>157 910,79</b>	<b>65 000,00</b>	<b>65 000,00</b>	<b>60 000,00</b>
<b>ŁĄCZNIE WYDATKI I REZERWA:</b>	<b>30 274 061,15</b>	<b>30 065 000,00</b>	<b>30 065 000,00</b>	<b>30 065 000,00</b>

**Prognoza wydatków Narodowego Funduszu Rewaloryzacji Zabytków Krakowa w ramach działań w latach 2017–2020**

Priorytet operacyjny	Działanie	Limity wydatków (w zł)			
		2017	2018	2019	2020
II. Obiekty użyteczności publicznej	II.1 Twierdza Kraków	1 708 784,62	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00
IV. Obiekty mieszkalne i usługowe	IV.1 Drogi na Wawel	548 121,03	600 000,00		
	IV.2 Podgórze	289 487,88			
V. Kaplice grobowe, nagrobki, pomniki cmentarne i zespoły zieleni komponowanej	V.1 Cmentarz Rakowicki – księga historii Polski	254 622,63	330 000,00	330 000,00	330 000,00
	V.2 Stary Cmentarz Podgórski	97 727,00	110 000,00	110 000,00	
<b>ŁĄCZNIE:</b>		<b>2 898 743,16</b>	<b>4 040 000,00</b>	<b>3 440 000,00</b>	<b>3 330 000,00</b>

**Projekty kluczowe Narodowego Funduszu Rewaloryzacji Zabytków Krakowa w latach 2017–2020**

Lp.	Nr promesy SKOZK (data wypełnienia zgłoszenia będącego podstawą wydania promesy)	Nazwa obiektu / adres / nr wpisu do rejestru zabytków	Odbiorca promesy	Nazwa projektu kluczowego	Całkowita wartość projektu (w zł)	Wartość projektu w części podlegającej dofinansowaniu z NFRZK (w zł)	Maksymalny udział dofinansowania z NFRZK w wartości projektu podlegającej dofinansowaniu	Limity dofinansowań z NFRZK (w zł)				
								Łącznie	w tym w latach:			
									2017	2018	2019	2020
1.	1 (07.11.2017)	Archikatedra na Wawelu Wawel 1 (A-7)	Parafia Rzymsko-Katolicka Św. Stanisława B.M. i Św. Wacława M.	Konserwacja sarkofagów królów polskich i członków ich rodzin oraz wieszczów i bohaterów narodowych wraz z remontem konserwatorskim wewnątrz krypt w archikatedrze na Wawelu	3 905 377,55	3 767 617,55	85,00%	<b>3 202 474,92</b>	890 820,82	1 293 662,15	1 017 991,95	
2.	2 (05.06.2017)	Bazylika Mariacka pl. Mariacki 5 (A-3, B-59)	Parafia Rzymskokatolicka pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny	Kontynuacja kompleksowych prac badawczych i konserwatorskich Ołtarza Wita Stwosza (1489 r.)	7 901 321,75	7 901 321,75	85,00%	<b>6 716 123,49</b>	2 191 956,03	2 191 956,03	2 332 211,43	
3.	3 (05.09.2017)	Zespół klasztorny Dominikanów ul. Stolarska 12 (A-21, A-188/M)	Klasztor Ojców Dominikanów	Utworzenie Muzeum Polskiej Prowincji Dominikanów w części średniowiecznych i nowożytnych zabudowań klasztornych	5 799 418,67	3 178 368,09	85,00%	<b>2 701 612,88</b>	433 500,00	1 232 500,00	1 035 612,88	
4.	4 (06.09.2017)	Zespół klasztorny Franciszkanów Konwentualnych pl. Wszystkich Świętych 5 (A-22, A-189/M)	Klasztor Franciszkanów	Kompleksowa renowacja krużganków klasztornych wraz z otwarciem ich dla zwiedzających i przystosowaniem do funkcji nowej przestrzeni kulturalnej	4 220 027,99	2 809 864,82	61,38%	<b>1 724 695,03</b>	583 110,00	583 110,00	558 475,03	
5.	5 (05.09.2017)	Zespół klasztorny Pijarów ul. Pijarska 2 (A-30, A-197/M)	Polska Prowincja Zakonu Pijarów	Perła polskiego baroku – rewaloryzacja nowo odkrytych, zabytkowych polichromii w krypcie kościoła Pijarów w Krakowie wraz z zabezpieczeniem i udostępnieniem zabytkowych wnętrz na działalność kulturalną	6 148 875,98	6 017 222,30	36,19%	<b>2 177 640,18</b>	423 732,55	1 098 829,53	655 078,10	
6.	6 (04.09.2017)	Synagoga i cmentarz Remuh ul. Szeroka 40 (A-200/M)	Gmina Wyznaniowa Żydowska w Krakowie	Rewaloryzacja zespołu synagogi Remuh wraz z konserwacją nagrobków na Cmentarzu Remuh i utworzeniem ścieżki edukacyjnej	2 772 855,30	2 766 705,30	85,00%	<b>2 351 699,51</b>	917 537,83	646 100,20	788 061,48	

Wieloletnia prognoza finansowa NFRZK – według stanu na dzień 10 listopada 2017 r.

7.	7 (11.10.2017)	Kościół Bożego Ciała ul. Bożego Ciała 26 (A-24, A-191/M)	Rzymskokatolicka Parafia pw. Bożego Ciała w Krakowie	Kontynuacja konserwacji wnętrza kościoła pw. Bożego Ciała w Zespole Klasztornym Kanoników Regularnych Laterańskich w Krakowie	4 574 183,59	4 574 183,59	85,00%	<b>3 888 056,05</b>	1 228 184,41	1 337 408,77	1 322 462,87	
8.	8 (13.10.2017)	Budynek Polskiego Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół” ul. Piłsudskiego 27 (A-651)	Polskie Towarzystwo Gimnastyczne „Sokół”	Kompleksowe odnowienie budynku Polskiego Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół” w Krakowie – prace konserwatorskie, restauratorskie i remontowe	11 540 255,94	11 320 925,94	85,00%	<b>9 622 787,05</b>	3 225 248,68	3 061 406,60	3 336 131,77	
9.	9 (07.11.2017)	Opactwo Cystersów w Mogile ul. Klasztorna 11 (A-1277/M)	Opactwo Ojców Cystersów w Krakowie Mogile	Utworzenie Muzeum Cystersów w Mogile w budynkach dawnego Pałacu Opata i Przeoratu wraz z rewaloryzacją otoczenia	6 236 049,95	3 442 373,86	30,70%	<b>1 056 808,78</b>	281 365,07	460 307,58	315 136,13	
10.	11 (22.05.2017)	Arsenał Miejski wraz z Basztami Ciesielską i Stolarską ul. Pijarska 8 (A-8, A-97)	Muzeum Narodowe w Krakowie	Zaprojektowanie, przebudowa i remont konserwatorski dawnego Arsenału Miejskiego wraz z Basztami Stolarską i Ciesielską, będących częścią historycznej siedziby Muzeum XX. Czarotoryskich w Krakowie	8 204 000,00	7 979 000,00	85,00%	<b>6 782 150,00</b>	279 650,00	3 230 000,00	3 272 500,00	
11.	12 (10.11.2017)	Fort nr 2 „Kościuszko” al. Waszyngtona 1 (A-308)	Komitet Kopca Kościuszki	Utworzenie Muzeum Kościuszkowskiego z wystawą stałą pt. „Kościuszko – bohater wciąż potrzebny” w kompleksie Bastionu V w Forcie nr 2 „Kościuszko” oraz trasy edukacyjnej na Kopcu Kościuszki w Krakowie z przystosowaniem dla osób niepełnosprawnych	8 127 959,34	4 147 959,34	37,46%	<b>1 553 825,57</b>	368 499,02	633 035,98	552 290,57	
<b>Łącznie:</b>					<b>69 430 326,06</b>	<b>57 905 542,54</b>		<b>41 777 873,46</b>	<b>10 823 604,41</b>	<b>15 768 316,84</b>	<b>15 185 952,21</b>	

**Grupa rezerwowa zgłoszeń projektów kluczowych Narodowego Funduszu Rewaloryzacji Zabytków Krakowa na lata 2017–2019**

Lp.	Nazwa obiektu / adres / nr wpisu do rejestru zabytków	Podmiot zgłaszający	Nazwa projektu kluczowego w brzmieniu zawartym w zgłoszeniu
1.	Dom Legionistów im. Józefa Piłsudskiego przy Oleandrach al. 3 Maja 7 (A-853)	Zarząd Budynków Komunalnych w Krakowie	Remont budynku „Dom im. Józefa Piłsudskiego” przy al. 3 Maja 7 w Krakowie
2-3.	Fort nr 2 „Kościszko” al. Waszyngtona 1 (A-308)	Zarząd Budynków Komunalnych w Krakowie	Rewitalizacja i zagospodarowanie terenów pomilitarnych po zniszczonych elementach Fortu nr 2 „Kościszko” wokół Kopca Kościszki w Krakowie
		RMF Sp. z o.o.	Program prac konserwatorskich - konserwacja elewacji i detalu kamiennego w Fortcie nr 2 „Kościszko” w ramach projektu kluczowego pn. „Rewaloryzacja Kopca Kościszki wraz z otoczeniem - w tym Fortu »Kościszko«, będącego najwybitniejszym z architektonicznego i krajobrazowego punktu widzenia dziełem architektury militarnej XIX wieku na ziemiach polskich”. Zadanie to winno obejmować także uporządkowanie, zabezpieczenie i udostępnienie terenu pozostałego po części fortu wyburzonej w drugiej połowie XX wieku, zabezpieczenie i konserwację fortyfikacji w otoczeniu fortu, a także – dzięki odpowiedniej gospodarce zielenią – odsłonięcie panoram widokowych i przywrócenie stałej obecności Kopca Kościszki w pejzażu Krakowa
4.	Fort 51 1/2 „Swoszowice” ul. Sawiczewskich 46 (A-1303/M)	Fundacja "Gloria Fortibus"	Rewitalizacja fortu Swoszowice wg koncepcji „Centrum Edukacji Historycznej” Muzeum Spraw Wojskowych
5–7.	Kamienica ul. Krakowska 50 (A-237)	Konwent Bonifratrów	Renowacja XV-XVII w. piwnic kamienicy przy ul. Krakowskiej 50 wraz z adaptacją na Muzeum Lecznictwa Bonifratrów
	Zespół klasztorny Klarysek ul. Grodzka 54 (A-26)	Klasztor Sióstr Klarysek św. Andrzeja Apostoła w Krakowie	Dom pw. bł. Salomei jako rezultat remontu konserwatorskiego dawnej szkoły klasztornej, średniowiecznych piwnic, relikwów murów obronnych miasta oraz pomieszczeń gospodarczych wraz z przystosowaniem do funkcji muzealnych i edukacyjnych
	Plebania Parafii Św. Krzyża ul. Św. Krzyża 23 (A-240)	Parafia Rzymskokatolicka pw. Św. Krzyża w Krakowie	Remont, przebudowa i adaptacja XIV-wiecznych piwnic plebanii parafii Św. Krzyża na cele ekspozycji muzealnej
8	Kopiec Kościszki al. Waszyngtona 1 (A-954)	Komitet Kopca Kościszki w Krakowie	Stabilizacja i trwałe zabezpieczenie stożka Kopca Kościszki w Krakowie
9.	Synagoga Tempel ul. Miodowa 24 (A-301/M)	Gmina Wyznaniowa Żydowska w Krakowie	Usunięcie stanu awaryjnego konstrukcji Synagogi Tempel – kontynuacja prac budowlanych i konserwatorskich
10.	Zespół klasztorny Kamedułów al. Konarowa 1 (A-6)	Kongregacja Eremitów Kamedułów Góry Koronnej	Ochrona dziedzictwa barokowego zespołu klasztornej OO. Kamedułów w Krakowie poprzez wykonanie prac konserwatorskich w górnym i dolnym kościele wraz z koniecznymi pracami towarzyszącymi