

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

**- według stanu na dzień 8 grudnia 2017 roku**

(na podstawie: Uchwały Nr 26/2017 Prezydium Społecznego Komitetu Odnowy Zabytków Krakowa z dnia 8 grudnia 2017 roku, 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 20 grudnia 2017 roku

**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  | 8 546 411,68           | 4 896 338,45         | 5 720 248,91         | 6 752 500,00         |
| III. Obiekty sakralne  | 6 893 027,60           | 4 763 310,38         | 4 870 506,00         | 6 752 500,00         |
| IV. Obiekty mieszkalne i usługowe  | 3 187 606,91           | 3 548 741,45         | 3 500 000,00         | 3 500 000,00         |
| V. Kaplice grobowe, nagrobki, pomniki cmentarne i zespoły zieleni komponowanej                             | 672 661,45             | 1 023 292,88         | 723 292,88           | 1 000 000,00         |
| <b>Razem wydatki w ramach priorytetów operacyjnych:</b>  | <b>30 123 312,05</b>   | <b>30 000 000,00</b> | <b>30 000 000,00</b> | <b>30 005 000,00</b> |
| <b>Rezerwa:</b>  | <b>150 749,10</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> |

Wieloletnia prognoza finansowa NFRZK – według stanu na dzień 8 grudnia 2017 r.

**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                             | 593 121,03             | 600 000,00          |                     |                     |
|  | IV.2 Podgórze                                   | 276 780,56             |                     |                     |                     |
| V. Kaplice grobowe, nagrobki, pomniki cmentarne i zespoły zieleni komponowanej | V.1 Cmentarz Rakowicki – księga historii Polski | 251 249,36             | 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>2 927 662,57</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<br>(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 wnętrz 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<br>(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<br>(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<br>(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<br>(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<br>(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 8 grudnia 2017 r.

|                 |                    |   |   |  |                      |                      |        |                      |                      |                      |                      |  |
|-----------------|--------------------|---|---|--|----------------------|----------------------|--------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--|
| 7.              | 7<br>(11.10.2017)  | Kościół Bożego Ciała<br>ul. Bożego Ciała 26<br>(A-24, A-191/M)                          | Rzymskokatolicka<br>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<br>(13.10.2017)  | Budynek Polskiego Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół”<br>ul. Piłsudskiego 27<br>(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<br>(07.11.2017)  | Opactwo Cystersów w Mogile<br>ul. Klasztorna 11<br>(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<br>(22.05.2017) | Arsenał Miejski wraz z Basztami Ciesielską i Stolarską<br>ul. Pijarska 8<br>(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<br>(10.11.2017) | Fort nr 2 „Kościuszko”<br>al. Waszyngtona 1<br>(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 „Kościuszko” al. Waszyngtona 1 (A-308)                             | Zarząd Budynków Komunalnych w Krakowie                    | Rewitalizacja i zagospodarowanie terenów pomilitarnych po zniszczonych elementach Fortu nr 2 „Kościuszko” wokół Kopca Kościuszki w Krakowie  |
|      |  | RMF Sp. z o.o.  | Program prac konserwatorskich - konserwacja elewacji i detalu kamiennego w Forcie nr 2 „Kościuszko” w ramach projektu kluczowego pn. „Rewaloryzacja Kopca Kościuszki wraz z otoczeniem - w tym Fortu »Kościuszko«, 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 Kościuszki 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 Kościuszki al. Waszyngtona 1 (A-954)                                  | Komitet Kopca Kościuszki w Krakowie                       | Stabilizacja i trwałe zabezpieczenie stożka Kopca Kościuszki 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 klasztornego OO. Kamedułów w Krakowie poprzez wykonanie prac konserwatorskich w górnym i dolnym kościele wraz z koniecznymi pracami towarzyszącymi  |