

MAŁOPOLSKI URZĄD WOJEWÓDZKI

w Krakowie

Wydział Administracji i Logistyki

31-156 Kraków, ul. Basztowa 22

Sprawozdanie z wykonania prognozy finansowej Narodowego Funduszu Rewaloryzacji Zabytków Krakowa za 2016 r.**PROGNOZA DOCHODÓW NRFZK**

Kategorie	Planowane	Po korektach	Wykorzystane
Dotacja z budżetu państwa	30 000 000,00	30 000 000,00	30 000 000,00
Zbiórka publiczna	30 000,00	16 000,00	19 384,74
Środki uzyskane w drodze darowizn i zapisów osób fizycznych i prawnych w tym także fundacji i stowarzyszeń	5 000,00	2 500,00	5 217,69
Odsetki od środków zgromadzonych na koncie obsługującym NRFZK	10 000,00	1 500,00	11 188,97
Niewykorzystane środki wskazane na koncie NRFZK na koniec poprzedniego roku	132 343,95	132 343,95	132 343,95
Środki pozyskane z innych źródeł	10 000,00	23 000,00	50 653,13
Łącznie :	30 187 343,95	30 175 343,95	30 218 788,48

PROGNOZA WYDATKÓW i WYSOKOŚCI REZERWY NRFZK

Kategorie	Planowane	Po korektach	Wykorzystane
I. Projekty kluczowe			
II. Obiekty użyteczności publicznej	11 589 716,12	9 747 687,15	9 734 030,38
III. Obiekty sakralne	11 366 479,98	12 586 311,20	12 586 214,99
IV. Obiekty mieszkalne i usługowe	5 142 009,82	6 683 840,89	6 636 325,08
V. Kaplice grobowe, nagrobki, pomniki cmentarne i zespoły zieleni komponowanej	1 915 181,61	1 080 156,88	1 080 156,88
Razem wydatki w ramach priorytetów operacyjnych :	30 013 387,53	30 097 996,12	30 036 727,33
Rezerwa	173 956,42	77 347,83	182 061,15
ŁĄCZNIE WYDATKI I REZERWA :	30 187 343,95	30 175 343,95	30 218 788,48

Kraków, 27 stycznia 2017 roku

Kierownik Oddziału
-//
mgr Joanna Florkiewicz-Kamieniarczyk

Sprawozdanie z wykonania prognozy finansowej Narodowego Funduszu Rewaloryzacji Zabytków Krakowa za 2016 r.

PROGNOZA WYDATKÓW NARODOWEGO FUNDUSZU REWALORYZACJI ZABYTEKÓW KRAKOWA				
Priorytet operacyjny	Działanie	Limity wydatków (w zł)		
		Planowane	Po korektach	Wykorzystane
II. Obiekty użyteczności publicznej	II.1. Twierdza Kraków	4 499 435,29	2 949 831,63	2 946 190,71
IV. Obiekty mieszkalne i usługowe	IV.1 Drogi na Wawel	1 211 740,79	1 564 307,28	1 516 793,64
	IV.2 Podgórze	393 477,62	523 824,30	523 822,13
V. Kaplice grobowe, nagrobki, pomniki cmentarne i zespoły zieleni komponowanej	V.1 Cmentarz Rakowicki - księga historii Polski	366 572,22	343 841,15	343 841,15
	V.2 Stary Cmentarz Podgórski	143 445,00	124 619,76	124 619,76
Łącznie :		6 614 670,92	5 506 424,12	5 455 267,39

Kraków, 27 stycznia 2017 roku

Kierownik Oddziału
/-/
mgr Joanna Florkiewicz-Kamieniarczyk