

K.M.I. 782.4.2016

Dotyczy do uchwały Nr 9/282/16  
Sejmiku Miasta i Gminy Biskupin z dnia 02.03.2016r

Muzeum Archeologiczne w Biskupinie  
wnioskodawca

MUZEUM ARCHEOLOGICZNE  
W BISKUPINIE  
89-410 Gąsawa, Biskupin 17  
tel./fax 0048(0)52-3025025  
NIP 562-16-05-570, Reg 092561385

Załącznik nr 3 do uchwały Zarządu I/108/2009  
Biskupin 12.02.2016 r.  
miejscowość data

Harmonogram rzeczowo - finansowy zadania

Budynek restauracyjny przy parkingu Muzeum Archeologicznego w Biskupinie

I. Nazwa zadania:

II. Zestawienie kosztów (nakładów):

Lp.	Treść	Źródła finansowania	pozycja z ZZK	ogólna wartość zadania z podziałem na źródła finansowania	wydatki poniesione w latach poprzednich	wydatki do poniesienia w planowanym roku budżetowym w podziale na kwartaly:	I kw.	II kw.	III kw.	IV kw.
1.	Przygotowanie dokumentacji technicznej, projektowej, inwentaryzacji, projektu zagospodarowanie terenu, planu sytuacyjno-wysokościowego, mappek geodezyjnych.	Budżet Województwa śr. włas.	1	45 000,00		45 000,00		45 000,00		
		Dotacja z Budżetu Państwa								
		Dotacja rozwojowa								
		Środki własne jednostki								
	inne źródła:									
	<b>Razem</b>			<b>45 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>45 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>45 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2.	Wykonanie fundamentów i przyłączy: elektrycznych, c.o., wod.- kan.	Budżet Województwa śr. włas.	2	145 000,00		145 000,00		145 000,00		
		Dotacja z Budżetu Państwa								
		Dotacja rozwojowa								
		Środki własne jednostki								
	inne źródła:									
	<b>Razem</b>			<b>145 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>145 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>145 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3.	Roboty budowlano - wykonczeniowe.	Budżet Województwa śr. włas.	3	650 000,00		650 000,00		380 000,00		270 000,00
		Dotacja z Budżetu Państwa								
		Dotacja rozwojowa								
		Środki własne jednostki								
	inne źródła:									
	<b>Razem</b>			<b>650 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>650 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>380 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>270 000,00</b>
4.	Nadzory inwestorskie.	Budżet Województwa śr. włas.	4	7 900,00		7 900,00		1 400,00		6 500,00
		Dotacja z Budżetu Państwa								
		Dotacja rozwojowa								
		Środki własne jednostki								
	inne źródła:									
	<b>Razem</b>			<b>7 900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 500,00</b>
		<b>Ogólna wartość zadania</b>		<b>847 900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>847 900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>191 400,00</b>	<b>380 000,00</b>	<b>276 500,00</b>
		Budżet Województwa śr. włas.								
		Dotacja z Budżetu Państwa								
		Dotacja rozwojowa								
		Środki własne jednostki								
		inne źródła:								
		<b>Razem</b>		<b>847 900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>847 900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>191 400,00</b>	<b>380 000,00</b>	<b>276 500,00</b>

dot. 847 900,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY

*Anna Krugier*  
Anna Krugier

.....  
sporządził

DYREKTOR  
Muzeum Archidiecezjalnego  
w Biskupinie

*Wiesław Kojczkowski*  
Wiesław Kojczkowski  
dyrektor departamentu/jednostki.....

Departament merytoryczny  
Dokument został sprawdzony pod względem celowościowym

*Anna Rudy*  
popsis osoby sprawdzającej

Kierownik Biura  
Realizacji Inwestycji Dotowanych

*Patrycja Wierzykowska*  
Patrycja Wierzykowska  
popsis osoby sprawdzającej (1)

Dyrektor Departamentu  
Kultury i Dziedzictwa Narodowego

*Jerzy Janczarski*  
Jerzy Janczarski (3)

Dyrektor departamentu merytorycznego  
Inwestycji i Infrastruktury Drogowej

*Marzena Bożynska*  
Marzena Bożynska (2)

Dyrektor Wydziału Inwestycji

*Dariusz Kurzawa*  
Dariusz Kurzawa (1)

Wicemarszałek Województwa  
Członek Zarządu

Członek Zarządu odpowiedzialny merytorycznie

## Część opisowa do ZZK

### „Budynek restauracyjny przy parkingu Muzeum Archeologicznego w Biskupinie”

#### 1. Uzasadnienie celowości realizacji zadania:

Projekt ten jest realizacją drugiego etapu budowy Centrum Obsługi Ruchu Turystycznego. Zapewni on turystom odwiedzającym muzeum możliwość odpoczynku i konsumpcji po zwiedzaniu rezerwatu muzeum archeologicznego. Restauracja obsługiwać będzie głównie grupy rodzinne, dzieci i młodzież w grupach zorganizowanych, turystów indywidualnych oraz organizowane będą imprezy okolicznościowe ( przyjęcia, wesela itp.). Muzeum Archeologiczne przeciętnie odwiedza około 180 – 200 tys. turystów z czego szacunkowo z usług restauracji skorzystać mogłoby nawet do 30% turystów.

Restauracja ta również będzie dodatkową atrakcją turystyczną , uzupełnieniem istniejącej już w muzeum bazy noclegowej na 50 osób – Domu Muzealnika, w którym nie mamy restauracji.

#### 2. Zakres rzeczowy zadania:

1. Przygotowanie dokumentacji technicznej, projektowej, inwentaryzacji, projektu zagospodarowania terenu, planu sytuacyjno- wysokościowego, mapek geodezyjnych.
2. Wykonanie fundamentów, przyłączy: elektrycznych, c.o., wod.- kan.
3. Roboty budowlano- wykończeniowe.
4. Nadzory inwestorskie.

#### 3. Ocena ekonomicznej efektywności zadania:

Budowa budynku restauracyjnego na terenie parkingu muzeum oraz późniejszy wynajem go zewnętrznemu podmiotowi gospodarczemu pozwoli na czerpanie zysku z rocznego czynszu. Zyski te w pierwszych latach będą rekompensowały poniesione nakłady finansowe na budowę tego obiektu, a w kolejnych latach czynsz ten będzie już czystym dochodem dla muzeum.

#### 4. Dane o planowanych efektach rzeczowych zadania:

Efektem zadania będzie wybudowanie budynku restauracyjnego na parkingu Muzeum Archeologicznego w Biskupinie.

WICEDYREKTOR  
Muzeum Archeologicznego  
w Biskupinie

Kazimierz Szulc