

KW. I. 282.4.2016

Wzrostek do uchwały Nr 2016/2016
do uchwały Nr 0 z dnia 03.01.2017

Muzeum Archeologiczne w Biskupinie
Departament/jednostka sporządzająca

Załącznik do uchwały Nr 4/124/17 zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego
z dnia 1 lutego 2017 r.

Załącznik nr 2 do uchwały Zarządu 11408/2009

Biskupin 03.01.2017

miejsowość data

Zbiornicze zestawienie kosztów

I. Nazwa zadania: Budynek restauracyjny przy parkingu Muzeum Archeologicznego w Biskupinie

II. Zestawienie kosztów (nakładów):

Lp.	Treść	Źródła finansowania	ogólna wartość zadania z podziałem na źródła finansowania	wydatki poniesione w latach poprzednich	wydatki do poniesienia w planowanym roku budżetowym 2017	wydatki do poniesienia w latach następujących z podziałem na lata:	2018	2019
1.	Przygotowanie dokumentacji technicznej, projektowej, inwentaryzacji, projektu zagospodarowanie terenu, planu sytuacyjno-wysokościowego, mappek geodezyjnych.	Budżet Województwa śr. włas.						
		Dotacja z Budżetu Państwa						
		Dotacja rozwojowa						
		Środki własne jednostki	45 582,48	45 582,48				
		inne źródła:						
Razem		45 582,48	45 582,48	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.	Wykonanie fundamentów i przylącz: elektrycznych, c.o., wod - kan.	Budżet Województwa śr. włas.						
		Dotacja z Budżetu Państwa						
		Dotacja rozwojowa						
		Środki własne jednostki	145 000,00	145 000,00				
		inne źródła:						
Razem		145 000,00	0,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00	
3.	Roboty budowlano - wykończeniowe.	Budżet Województwa śr. włas.						
		Dotacja z Budżetu Państwa						
		Dotacja rozwojowa						
		Środki własne jednostki	1 004 417,52	1 004 417,52				
		inne źródła:						
Razem		1 004 417,52	0,00	1 004 417,52	0,00	0,00	0,00	
4.	Nadzory inwestorskie.	Budżet Województwa śr. włas.						
		Dotacja z Budżetu Państwa						
		Dotacja rozwojowa						
		Środki własne jednostki	10 000,00	10 000,00				
		inne źródła:						
Razem		10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	
Ogólna wartość zadania			1 205 000,00	45 582,48	1 159 417,52	0,00	0,00	0,00
Budżet Województwa śr. włas.								
Dotacja z Budżetu Państwa								
Dotacja rozwojowa								
Środki własne jednostki			1 205 000,00	45 582,48	1 159 417,52	0,00	0,00	0,00
inne źródła:								

GLÓWNY KSIĘGOWY

WICEDYREKTOR
Muzeum Archeologicznego
w Biskupinie

.....
spoządził **Anna Krygler**

.....
dyrektor departamentu jednostki

Departament merytoryczny
Dokument został sprawdzony pod względem celowościowym

Barbara Laska
popis osoby sprawdzającej
Kierownik Wydziału
Realizacji inwestycji i pracochłonnych (1)

Departament Inwestycji i Infrastruktury Drogowej
Dokument został zweryfikowany i sprawdzony

Paweł Wierzykowski
Paweł Wierzykowski 2017 -01- 24
podpis osoby sprawdzającej

Członek Zarządu odpowiedzialny merytorycznie

Dyrektor Departamentu
Kultury i Dziedzictwa Narodowego

.....
Jerzy Janeczowski
Dyrektor departamentu merytorycznego
Dyrektor Departamentu

Marzena Baczynska
Marzena Baczynska
Inwestycji i Infrastruktury Drogowej (2)

.....
Dyrektor Departamentu Inwestycji i Infrastruktury Drogowej

.....
Wicemarszałek Województwa

.....
Członek Zarządu

Dariusz Kurzaun
Dariusz Kurzaun (1)

Część opisowa do ZZK

„Budynek restauracyjny przy parkingu Muzeum Archeologicznego w Biskupinie”

1. Uzasadnienie celowości realizacji zadania:

Po zaktualizowaniu projektu budynek restauracyjny będzie miał zmniejszoną powierzchnię użytkową z 640 m² do 340 m². Jest to wynikiem rezygnacji z budowy dwóch sal konsumpcyjnych. Konsumpcja odbywać się będzie przede wszystkim na otwartych tarasach z parasolami lub zadaszeniu otwartym. Działalność gastronomiczną prowadzić będzie firma zewnętrzna wyłoniona w przetargu.

Stawka czynszu rocznego zakładająca zwrot inwestycji w okresie 9- letnim wynosić będzie ok. 164.000 zł (40zł/m² powierzchni użytkowej) .

Restauracja obsługiwać będzie wszystkich turystów odwiedzających nasze Muzeum. Będzie również uzupełnieniem istniejącej już bazy noclegowej, gdzie konsumpcje zapewniają zewnętrzne firmy cateringowe.

2. Zakres rzeczowy zadania:

1. Przygotowanie dokumentacji technicznej, projektowej, inwentaryzacji, projektu zagospodarowania terenu, planu sytuacyjno- wysokościowego, mapek geodezyjnych.
2. Wykonanie fundamentów i 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