Załącznik nr 3 do Zarządzenia nr ……………..

Prezydenta Miasta Włocławek

z dnia …………………………………..2020 r.

# ZAKTUALIZOWANE ZESTAWIENIE KOSZTÓW

**(zaktualizowany opis poszczególnych działań, plan i harmonogram działań, opis rezultatów oraz zaktualizowana kalkulacja przewidywanych kosztów)**

**I. Podstawowe informacje o ofercie**

|  |  |
| --- | --- |
| **1. Organ administracji publicznej,** **do którego jest adresowana oferta**  |  |
| **2. Rodzaj zadania publicznego**[[1]](#footnote-1)) |  |

**II. Dane oferenta (-tów)**

|  |  |
| --- | --- |
| **Nazwa oferenta (-tów)**  |  |

**III. Opis zadania**

|  |  |
| --- | --- |
| **1. Tytuł zadania publicznego** |  |
| **2. Termin realizacji zadania publicznego** | Data rozpoczęcia |  | Data zakończenia |  |
| **3. Miejsce realizacji zadania publicznego**  |  |

**IV. Plan i harmonogram**

|  |
| --- |
|  **Plan i harmonogram działań na rok ……………….** (należy wymienić i opisać w porządku logicznym wszystkie planowane w ofercie działania oraz określić ich uczestników i miejsce ich realizacji) |
| **Lp.**  | **Nazwa działania** | **Opis** | **Grupa docelowa** | **Planowany termin realizacji**  | **Zakres działania realizowany przez podmiot niebędący stroną umowy**[[2]](#footnote-2)) |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

**V. Opis rezultatów**

|  |
| --- |
| **1. Opis zakładanych rezultatów realizacji zadania publicznego**należy opisać:  |
| 1)co będzie bezpośrednim efektem realizacji oferty?(konkretne i mierzalne- „produkty” lub „usługi” zrealizowane na rzecz uczestników zadania)  |
|  |
| 2)jaka zmiana społeczna zostanie osiągnięta poprzez realizację zadania?  |
|  |
| 3)czy przewidywane jest wykorzystanie rezultatów osiągniętych w trakcie realizacji oferty w dalszych działaniach organizacji? (trwałość rezultatów zadania) |
|  |
| **2. Dodatkowe informacje dotyczące rezultatów realizacji zadania publicznego**  |
| **Nazwa rezultatu** | **Planowany poziom osiągnięcia****rezultatów (wartość docelowa)** | **Sposób monitorowania rezultatów / źródło informacji o osiągnięciu wskaźnika** |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |

**VI. Kalkulacja przewidywanych kosztów realizacji zadania publicznego**

|  |
| --- |
| **A. Zestawienie kosztów realizacji zadania**(w sekcji A należy skalkulować i zamieścić wszystkie koszty realizacji zadania niezależnie od źródła finansowania wskazanego w sekcji B) |
| **Lp.** | **Rodzaj kosztu** | **Rodzaj****miary** | **Koszt jednostkowy** **[PLN]** | **Liczba jednostek** | **Wartość [PLN]** |
| **Razem** | **Rok 1** | **Rok 2** | **Rok 3[[3]](#footnote-3))** |
| **I.** | **Koszty realizacji działań** |
| I.1.  | Działanie 1  |
| I.1.1.  | Koszt 1 |  |  |  |  | --- | --- | --- |
| I.1.2.  | Koszt 2  |  |  |  |  | --- | --- | --- |
| I.1.3.  | Koszt 3  |  |  |  |  | --- | --- | --- |
| … |  |  |  |  |  | --- | --- | --- |
| I.2. | Działanie 2  |
| I.2.1. |  |  |  |  |  | --- | --- | --- |
| ….. |  |  |  |  |  | --- | --- | --- |
| I.3.  | Działanie 3  |
| I.3.1. |  |  |  |  |  | --- | --- | --- |
| … | … |  |  |  |  | --- | --- | --- |
| **Suma kosztów realizacji zadania** |  | --- | --- | --- |
| **II.** | **Koszty administracyjne** |
| II.1. | Koszt 1 |  |  |  |  | --- | --- | --- |
| II.2. | Koszt 2 |  |  |  |  | --- | --- | --- |
| … | … |  |  |  |  | --- | --- | --- |
| **Suma kosztów administracyjnych** |  | --- | --- | --- |
| **Suma wszystkich kosztów realizacji zadania** |  | --- | --- | --- |

|  |
| --- |
| **B Źródła finansowania kosztów realizacji zadania** |
| **Lp.** | **Źródło finansowania kosztów realizacji zadania** | **Wartość [PLN]** | **Udział [%]** |
| 1. | Suma wszystkich kosztów realizacji zadania |  | 100 |
| 2. | Dotacja w ramach niniejszej oferty  |  |  |
| 3. | Wkład własny/ Inne środki finansowe ogółem (*Suma pól 3.1. do 3.4.)*  |  |  |
| 3.1. | Wkład własny finansowy /środki finansowe własne  |  | --- |
| 3.2. | Świadczenia pieniężne od odbiorców zadania |  | --- |
| 3.3.  | Środki finansowe z innych źródeł publicznych Podać nazwę organu administracji publicznej lub jednostki sektora finansów publicznych, który przekazał lub przekaże środki finansowe:…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. |  | --- |
| 3.4. | Pozostałe  |  | --- |
| 4. | Wkład własny niefinansowy - osobowy  |  |  |

|  |
| --- |
| **C Podział kosztów realizacji zadania pomiędzy oferentów[[4]](#footnote-4))** |
| **Lp.** | **Źródło finansowania kosztów realizacji zadania** | **Wartość [PLN]** |
|  | **Razem** | **Rok 1** | **Rok 2** | **Rok 3[[5]](#footnote-5))** |
| 1. | Oferent 1 |  | --- | --- | --- |
| 2. | Oferent 2 |  | --- | --- | --- |
| 3. | Oferent 3 |  | --- | --- | --- |
|  | … |  | --- | --- | --- |
| Suma wszystkich kosztów realizacji zadania |  | --- | --- | --- |

**Dokonane zmiany w zakresie merytorycznym zadania:**

.................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................

**Inne ewentualne zmiany ( termin, konto, osoby uprawnione) :**

.................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................

……………………………...…… …………………………................….

Miejsce i data sporządzenia korekty pieczęcie i podpisy osób uprawnionych ze strony oferenta 6)

…………………………….

Podpis pracownika merytorycznego

………………………………………………

 Podpis osoby zatwierdzającej

......................................................

Data

1. )  Wypełnić jedynie w przypadku, gdy oferta została złożona w związku z ogłoszonym przez organ otwartym konkursem ofert. Należy wskazać rodzaj zadania, o którym mowa w art. 13 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, wynikający z ogłoszenia o otwartym konkursie ofert. [↑](#footnote-ref-1)
2. )  Dotyczy zakresu działania tej części zadania, która będzie realizowana przez podmiot niebędący stroną umowy, o którym mowa w art. 16 ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. [↑](#footnote-ref-2)
3. ) Tabelę należy rozszerzyć w przypadku realizacji oferty w dłuższym okresie. [↑](#footnote-ref-3)
4. ) Sekcję C należy uzupełnić w przypadku oferty wspólnej. [↑](#footnote-ref-4)
5. ) Tabelę należy rozszerzyć w przypadku realizacji oferty w dłuższym okresie. [↑](#footnote-ref-5)