Załącznik nr 3 do Zarządzenia nr 328/2020

Prezydenta Miasta Włocławek

z dnia 22 września 2020 r.

**ZAKTUALIZOWANY KOSZTORYS**

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

**I. Podstawowe informacje o złożonej ofercie**

|  |  |
| --- | --- |
| **1. Organ administracji publicznej, do którego jest adresowana oferta** |  |
| **2. Rodzaj zadania publicznego l)** |  |

**II. Dane oferenta**

|  |
| --- |
| **1. Nazwa oferenta(-tów), forma prawna, numer w Krajowym Rejestrze Sądowym lub innej ewidencji, adres siedziby,strona www, adres do korespondencji, adres e-mail, numer telefonu** |
|  |
| **2. Dane osoby upoważnionej do składania wyjaśnień dotyczących oferty (np. imię i nazwisko, numer telefonu, adres poczty elektronicznej)** |  |

**III. Opis zadania**

|  |  |
| --- | --- |
| **1. Tytuł zadania publicznego** |  |
| **2. Termin realizacji zadania publicznego** | Data rozpoczęcia |  | Data zakończenia |  |
| **3. Syntetyczny opis zadania (należy wskazać i opisać: miejsce realizacji zadania, grupę docelową, sposób rozwiązywania jej problemów/zaspokajania potrzeb, komplementarność z innymi działaniami podejmowanymi przez organizację lub inne podmioty** |
|  |
| **4. 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)** |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **5. Opis zakładanych rezultatów realizacji zadania publicznego** (należy opisać:1. co będzie bezpośrednim efektem (materialne lub „usługi” zrealizowane na rzecz uczestników zadania) realizacji oferty?
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) |
|  |
| **6. Dodatkowe informacje dotyczące rezultatów realizacji zadania publicznego)** |
| **Nazwa rezultatu** | **Planowany poziom osiągnięcia rezultatów (wartość docelowa)** | **Sposób monitorowania rezultatów / źródło informacji o osiągnięciu wskaźnika** |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |

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

|  |
| --- |
| **IV.A Zestawienie kosztów realizacji zadania**(w sekcji V-A należy skalkulować i zamieścić wszystkie koszty realizacji zadania niezależnie od źródła finansowania wskazanego w sekcji V-B) |
| **Lp.** | **Rodzaj kosztu** | **Rodzaj miary** | **Koszt jednostkowy** | **Liczba jednostek** | **Wartość 1PLN}** |
| **Razem** | **Rok 1** | **Rok 2** | **Rok 3)** |
| I | **Koszty realizacji działań** |
| I.1 | Działanie 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| l. 1.1. | Koszt 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| I.1.2. | Koszt 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| …… | ……… |  |  |  |  |  |  |  |
| 12. | Działanie 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1. | Koszt 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.2 | Koszt 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| …… | ….. |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 . 3. | Działanie 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3. 1. | Koszt 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.2. | Koszt 2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Suma kosztów realizacji zadania** |  |  |  |  |
| II | **Koszty administracyjne**  |
| 1 1 . 1 . | Koszt 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. 1 .2  | Koszt 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| ….. | ….. |  |  |  |  |  |  |  |
| **Suma kosztów administracyjnych** |  |  |  |  |
| **Suma wszystkich kosztów realizacji zadania** |  |  |  |  |
| **IV.B Źródła finansowania kosztów realizacji zadania** |  |  |
| **Lp.** | **Źródło finansowania kosztów realizacji zadania** | **Wartość [PLN]** | **Udział** |
| 1. | Suma wszystkich kosztów realizacji zadania |  |  |
| 2. | Planowana dotacja w ramach niniejszej oferty |  |  |
| 3. | Wkład własny5) |  |  |
| 3.1. | Wkład własny finansowy |  |  |
| 3.2. | Wkład własny niefinansowy (osobowy i rzeczowy) |  |  |
| 4. | Świadczenia pieniężne od odbiorców zadania |  |  |
| **IV.C. Podział kosztów realizacji zadania pomiędzy oferentów6)** |  |  |  |
| **Lp.** | **Źródło finansowania kosztów realizacji****zadania** |  |  | **Wartość (PLN)** |  |
|  | **Razem** | **Rok** |  | **Rak 2** | **Rok 37)** |
| 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 sporządzania korekty Pieczęcie i podpisy uprawnionych ze strony oferenta

………...………………………………………………………………………….

 Podpis pracownika merytorycznego Podpis osoby zatwierdzającej

…………………………………………… Data

l ) W przypadku braku pieczęci imiennych\* należy złoży czytelny podpis oraz wpisać funkcję pełnioną w organizacji