Załącznik nr 3 do Zarządzenia nr 309/2021

Prezydenta Miasta Włocławek

z dnia 13 lipca 2021 r.

# ZAKTUALIZOWANY KOSZTORYS

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

1. **Podstawowe informacje o złożonej ofercie**

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

1. **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**
 |
|  |
| 1. **Dane osoby upoważnionej do składania wyjaśnień dotyczących oferty (np. imię i nazwisko, numer telefonu, adres poczty elektronicznej)**
 |  |

1. **Opis zadania**

|  |  |
| --- | --- |
| 1. **Tytuł zadania publicznego**
 |  |
| 1. **Termin realizacji zadania publicznego**
 | Data rozpoczęcia |  | Data zakończenia |  |
| 1. **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**
 |
|  |
| 1. **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)** |

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

1. **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