Załącznik nr 3 do Zarządzenia nr 36/2022

Prezydenta Miasta Włocławek

z dnia 14 lutego 2022 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**1) | | | | |  | | | | | | | |
| **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 „produkty” 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**3) | | | | | | | | | | | | | |
| **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**  **[PLN]** | **Liczba**  **jednostek** | **Wartość [PLN]** | | | |
| **Razem** | **Rok 1** | **Rok 2** | **Rok 34)** |
| **I.** | **Koszty realizacji działań** | | | | | | | |
| I.1. | Działanie 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| I.1.1. | Koszt 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| I.1.2. | Koszt 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| ... | ... |  |  |  |  |  |  |  |
| I.2. | Działanie 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| I.2.1. | Koszt 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| I.2.2. | Koszt 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| ... | ... |  |  |  |  |  |  |  |
| I.3. | Działanie 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| I.3.1. | Koszt 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| I.3.2. | Koszt 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| ... | ... |  |  |  |  |  |  |  |
| **Suma kosztów realizacji zadania** | | | | |  |  |  |  |
| **II.** | **Koszty administracyjne** | | | | | | | |
| II.1. | Koszt 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| II.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 | |  | | | 100 | |
| 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 oferentów**6) | | | | | | | |
| **Lp.** | **Źródło finansowania kosztów realizacji zadania** | **Wartość [PLN]** | | | | | |
|  | | **Razem** | | **Rok 1** | **Rok 2** | | **Rok 3**7) |
| 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 1

…………………………….

Podpis pracownika merytorycznego

…………………………………………Podpis osoby zatwierdzającej

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

Dat

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

1) W przypadku braku pieczęci imiennych, należy złożyć czytelny podpis oraz wpisać funkcję pełnioną w organizacji