Załącznik do Ogłoszenia Konkursowego,

ustalonego Zarządzeniem Nr 1569/2021

Burmistrza Miasta Tarnowskie Góry

z dnia 23.11.2021

**AKTUALIZACJA PLANU I HARMONOGRAMU ORAZ KOSZTORYSU DZIAŁAŃ W RAMACHOFERTY REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO**

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

(pieczątka oferenta) (data i miejsce złożenia dokumentacji)

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

( tytuł zadania publicznego realizowanego przez podmiot)

w okresie od …......................................... do …...............................................

Kwota przyznanej dotacji wynosi: …...................................................................... zł

Całkowity koszt zadania wynosi: …........................................................................ zł

**Część I. Opis zadania. Tabela 1.**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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 | Planowy termin realizacji | Zakres działania realizowany przez podmiot niebędący stroną umowy |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **2. 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)* | | | | | |
|  | | | | | |
| **3. Dodatkowe informacje dotyczące rezultatów realizacji zadania publicznego** | | | | | |
| Nazwa rezultatu | | | Planowany poziom osiągnięcia rezultatów (wartość docelowa) | | Sposób monitorowania rezultatów / źródło informacji o osiągnięciu wskaźnika |
|  | | |  | |  |
|  | | |  | |  |
|  | | |  | |  |

**Część II.** **Kalkulacja przewidywanych kosztów realizacji zadania publicznego. Tabela 2.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Zestawienie kosztów realizacji zadania**  *(w tabeli 2 należy skalkulować i zamieścić wszystkie koszty realizacji zadania niezależnie od źródła finansowania wskazanego w tabeli 3)* | | | | | | | | | |
| **Lp.** | **Rodzaj kosztów** | **Rodzaj**  **miary** | **Koszt**  **jednostkowy**  **(zł)** | **Liczba jednostek** | **Wartość** | | | | |
| **Razem** | **Rok 1** | **Rok 2** | **Rok3** | |
| **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. | Koszt 1. …………………………….. |  |  |  |  | ~~………..~~ | ~~………..~~ | ~~……….~~ | |
| I.2.2. | Koszt 2. …………………………….. |  |  |  |  | ~~………..~~ | ~~………..~~ | ~~……….~~ | |
| I.2.3. | Koszt 3. …………………………….. |  |  |  |  | ~~………..~~ | ~~………..~~ | ~~……….~~ | |
| … | … …………………………….. |  |  |  |  | ~~………..~~ | ~~………..~~ | ~~……….~~ | |
| I.3. | Działanie 3. …………………………….. |  |  |  |  | ~~………..~~ | ~~………..~~ | ~~……….~~ | |
| I.3.1. | Koszt 1. …………………………….. |  |  |  |  | ~~………..~~ | ~~………..~~ | ~~……….~~ | |
| I.3.2. | Koszt 2. …………………………….. |  |  |  |  | ~~………..~~ | ~~………..~~ | ~~……….~~ | |
| I.3.3. | Koszt 3. …………………………….. |  |  |  |  | ~~………..~~ | ~~………..~~ | ~~……….~~ | |
| … | … …………………………….. |  |  |  |  | ~~………..~~ | ~~………..~~ | ~~……….~~ | |
| **Suma kosztów realizacji zadania** | | | | |  | ~~………..~~ | ~~………..~~ | ~~……….~~ | |
| **II.** | **Koszty administracyjne** | | | | | | | | |
| II.1. | Koszt 1. …………………………….. |  |  |  |  | ~~………..~~ | ~~………..~~ | ~~……….~~ | |
| II.1.1. | Koszt 1.1. …………………………….. |  |  |  |  | ~~………..~~ | ~~………..~~ | ~~……….~~ | |
| II.1.2. | Koszt 1.2. …………………………….. |  |  |  |  | ~~………..~~ | ~~………..~~ | ~~……….~~ | |
| II.1.3. | Koszt 1.3. …………………………….. |  |  |  |  | ~~………..~~ | ~~………..~~ | ~~……….~~ | |
| … | … …………………………….. |  |  |  |  | ~~………..~~ | ~~………..~~ | ~~……….~~ | |
| II.2. | Koszt 2. …………………………….. |  |  |  |  | ~~………..~~ | ~~………..~~ | ~~……….~~ | |
| II.2.1. | Koszt 2.1. …………………………….. |  |  |  |  | ~~………..~~ | ~~………..~~ | ~~……….~~ | |
| II.2.2. | Koszt 2.2. …………………………….. |  |  |  |  | ~~………..~~ | ~~………..~~ | ~~……….~~ | |
| II.2.3. | Koszt 2.3. …………………………….. |  |  |  |  | ~~………..~~ | ~~………..~~ | ~~……….~~ | |
| … | … …………………………….. |  |  |  |  | ~~………..~~ | ~~………..~~ | ~~……….~~ | |
| II.3. | Koszt 3. …………………………….. |  |  |  |  | ~~………..~~ | ~~………..~~ | ~~……….~~ | |
| II.3.1. | Koszt 3.1. …………………………….. |  |  |  |  | ~~………..~~ | ~~………..~~ | ~~……….~~ | |
| II.3.2. | Koszt 3.2. …………………………….. |  |  |  |  | ~~………..~~ | ~~………..~~ | ~~……….~~ | |
| II.3.3. | Koszt 3.3. …………………………….. |  |  |  |  | ~~………..~~ | ~~………..~~ | ~~……….~~ | |
| … | … …………………………….. |  |  |  |  | ~~………..~~ | ~~………..~~ | ~~……….~~ | |
| **Suma kosztów administracyjnych** | | | | |  | ~~………..~~ | ~~………..~~ | ~~……….~~ | |
| **Suma wszystkich kosztów realizacji zadania** | | | | |  | ~~………..~~ | ~~………..~~ | ~~……….~~ |

**Część II. Kalkulacja przewidywanych kosztów realizacji zadania publicznego. Tabela 3.**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Przewidywane/planowane źródła finansowania kosztów realizacji zadania** | | | | |
| **Lp.** | **Nazwa źródła finansowania kosztów realizacji zadania** | | **Wartość [zł]** | **Udział [%]** |
| **1.** | **Suma wszystkich kosztów realizacji zadania** | |  |  |
| **2.** | ~~Wnioskowana~~ / przyznana kwota dotacji w ramach zadania | |  |  |
| **3** | Wkład własny / Inne środki finansowe ogółem  *(należy zsumować środki finansowe wymienione w pkt. 3.1-3.4)* | |  |  |
| 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 (-wy) organu (-nów) administracji publicznej lub jednostki (-tek) sektora finansów publicznych, który (-ra,-re) przekazał (a, y) lub przekaże (-żą) środki finansowe)]:*  ............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... |  |  |
| 3.4 | pozostałe |  |  |
| **4** | Wkład własny niefinansowy (osobowy i rzeczowy) ogółem:  *(należy zsumować środki finansowe wymienione w pkt. 4.1 i 4.2)* | |  |  |
| 4.1 | Wkład osobowy |  |  |
| 4.2 | Wkład rzeczowy |  |  |

**Część II. Kalkulacja przewidywanych kosztów realizacji zadania publicznego. Tabela 4.**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Podział kosztów realizacji zadania pomiędzy oferentów** | | | | | |
| **Lp.** | **Źródło finansowania kosztów realizacji zadania** | **Wartość [PLN]** | | | |
| **Razem** | **Rok 1** | **Rok 2** | **Rok 3** |
| **1.** | Oferent 1 |  | ~~………..~~ | ~~………..~~ | ~~……….~~ |
| **2.** | Oferent 2 |  | ~~………..~~ | ~~………..~~ | ~~……….~~ |
| **3.** | Oferent 3 |  | ~~………..~~ | ~~………..~~ | ~~……….~~ |
| ... | ... |  | ~~………..~~ | ~~………..~~ | ~~……….~~ |
| **Suma wszystkich kosztów realizacji zadania** | |  | ~~………..~~ | ~~………..~~ | ~~……….~~ |

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

(podpis osoby upoważnionej lub podpisy

osób upoważnionych do składania

oświadczeń woli w imieniu oferenta)