**Załącznik 1. Wzór opisu wykonania zadania i miernika zadania budżetowego w roku 2022***(dla każdego miernika oddzielnie)*

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **1. Numer części budżetowej/ nazwa JSFP** |  | | |
| **2. Numer zadania budżetowego** |  | | |
| **3. Miernik zadania budżetowego** *(pełna nazwa)* |  | | |
| **4. Dane osoby sporządzającej opis wykonania zadania i miernika zadania budżetowego** | | | |
| Imię i nazwisko |  | | |
| Nr telefonu |  | | |
| Adres e-mail |  | | |
| Nazwa komórki organizacyjnej |  | | |
| **5. Wartość planowana miernika na 2022 r. wg ustawy budżetowej** *(tj. UB-BZ i/lub PF-BZ za rok 2022)*: | …………………….… | **6. Wartość miernika osiągnięta w 2022 r.**\*: | ……………...………… |
| **7. Proponowany komentarz do wykonania miernika zadania budżetowego w 2022 r., w odniesieniu do wartości planowanej**  *(obowiązkowy dla wszystkich dysponentów/jednostek sprawozdających wyniki danego miernika.*  *Powinien omawiać m.in. czynniki, które wpłynęły na wykonanie wartości miernika (w szczególności na różnicę wykonania wobec wartości planowanej*\*\*) *oraz* *działania o charakterze nadzorczym/kontrolnym lub naprawczym, a także przedsięwzięcia strategiczne lub operacyjne podjęte w toku realizacji zadania budżetowego)*………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………..………………………………………………….…………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………..……………………………………………….…………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… | | | |
| **8. Główne zmiany planu w 2022 r. w części finansowej – w zakresie uruchomienia środków z rezerw celowych** | | | |
| 1) poz. rezerwy celowej: …………….*(nr)*  kwota środków uruchomionych z danej poz. rezerwy: ……………….… tys. zł  czy zmiana spowodowała zmianę planowanej wartości miernika zadania? ……………... *(TAK/NIE)*  2) *(j.w.)*  (…) | | | |
| **9. Inne zmiany planu w 2022 r. w części finansowej np. uruchomienie środków z rezerwy ogólnej, ujęcia w wykazie środków niewygasających przewidzianych na realizację zadania**  1) rodzaj zmiany ………………………………………………………………………………………………………………... *(opis)*  kwota, której dotyczy zmiana …………………...............tys. zł  czy zmiana spowodowała zmianę planowanej wartości miernika zadania? ……………...... *(TAK/NIE)*  2) *(j.w.)*  (…) | | | |
| **10.**  **Część finansowa w zakresie prezentacji finansowania działalności pożyczkowej**  *(wypełniają jedynie jednostki prowadzące tego rodzaju działalność z rozchodów)* | | | |
| 1. Wysokość wypłaconego wsparcia zwrotnego (pożyczki) na realizację zadania budżetowego w 2022 r. *(wykonanie rozchodów)* ………………….………. w tys. zł 2. Inne istotne informacje o działalności pożyczkowej (z rozchodów) w ramach zadania budżetowego *(proponowany komentarz do informacji o wysokości wypłaconego wsparcia zwrotnego - pożyczki, w szczególności wskazanie działań układu zadaniowego, w których realizowana była tego rodzaju działalność w 2022 r.)*   ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………....................................................... | | | |

*\* W przypadku, w którym nie przekazano wartości za pełny rok sprawozdawczy (za 2022 r.) należy  
zamieścić w „Proponowanym komentarzu….” (pkt nr 7 niniejszego Załącznika) informację,  
w jakim terminie wartość ta będzie dostępna (i czy będzie mogła być uzupełniona poprzez korektę sprawozdania), a także czy wykonanie miernika za 2022 r. podlega dodatkowej publikacji przez dysponenta, na jakiej podstawie prawnej, w jakim dokumencie i kiedy będzie zamieszczana taka informacja. W sytuacji braku danych za pełny rok 2022 r. i jednoczesnego przekazania w sprawozdaniu ostatniej dostępnej – najbardziej aktualnej wartości miernika, należy dodatkowo wyjaśnić, jakiego okresu dotyczy przekazana wartość miernika.*

*\*\* Informując o czynnikach odchyleń, należy wskazać czynniki o charakterze bezpośrednim (przykładowo: wydłużenie okresu realizacji projektu nie stanowi bezpośredniej przyczyny odchylenia, w takim przypadku należy wskazać przyczynę takiego wydłużenia).*

*W przypadku przywoływania w treści niniejszego Załącznika skrótów nazw: projektów, przedsięwzięć, programów, itp. należy wskazać również ich pełną nazwę.*