



Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

W-1.1_413_311

Ekonomiczny plan operacji

Załącznik

do wniosku o przyznanie pomocy dla działania **413**
"Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" dla operacji, które
odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania
311 "Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej"
w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich
na lata 2007 - 2013

znak sprawy
(wypełnia pracownik OR)

UWAGA:

- Niniejszy dokument nie jest wypełniany w częściach oznaczonych „*” w przypadku, gdy:*
 - wartość kosztów kwalifikowalnych operacji nie przekracza 50.000 PLN bez względu na kategorię operacji,
 - operacja jest realizowana w związku z podjęciem lub rozwijaniem działalności polegającej na wynajmowaniu pokoi oraz sprzedaży posiłków domowych lub świadczeniu innych usług związanych z pobytem turystów w gospodarstwie rolnym.
- W pozostałych przypadkach wnioskodawca wypełnia cały dokument.*

EKONOMICZNY PLAN OPERACJI

I. IDENTYFIKACJA WNIOSKODAWCY

1.	Imię i nazwisko rolnika / małżonka rolnika / domownika			
2.	Numer identyfikacyjny	2.1. Producenta		2.2. NIP Wnioskodawcy

II. CHARAKTERYSTYKA PLANOWANEJ OPERACJI

II.1 INFORMACJE WSTĘPNE

a) Lokalizacja operacji (miejsce realizacji inwestycji)

województwo	
powiat	
gmina	
ulica / oznaczenie działki	
nr domu / nr lokalu	
miejsowość	
kod - pocztowy, poczta	

b) Rodzaj działalności objętej operacją

Lp.	Oznaczenie działalności	Kod PKD	Podjęmowana	Rozwijana
1				
2				
3				
4				

II.2 OPIS OPERACJI

a) Opis planowanej operacji (max 500 słów)

--

II. CHARAKTERYSTYKA PLANOWANEJ OPERACJI

II.2.b) Posiadane zaplecze do prowadzenia działalności rolniczej i gospodarczej

Charakterystyka istniejących nieruchomości	Rodzaj nieruchomości	Powierzchnia/ Kubatura	Posiadanie zależne	Rok budowy	Stan techniczny	Zaplecze planowanej operacji
	Grunty:	ha fizyczne	x	x	x	x
				x	x	
				x	x	
				x	x	
				x	x	
	Budynki/budowle:	m ² /m ³	x	x	x	x
Posiadane maszyny/ urządzenia/pojazdy	Nazwa i typ maszyny/ urządzenia/ pojazdu		Posiadanie zależne	Rok produkcji	Stan techniczny	Zaplecze planowanej operacji
Inne elementy zaplecza						

II. CHARAKTERYSTYKA PLANOWANEJ OPERACJI

II.2.c) Analiza potrzeb i korzyści

1. Wpływ planowanej operacji na liczbę miejsc pracy i dochód z działalności pozarolniczej.						
Liczba planowanych do utworzenia stałych miejsc pracy	Osoby		Etaty			
Liczba planowanych do utworzenia sezonowych miejsc pracy						
Liczba planowanych do zachowania miejsc pracy						
Wzrost dochodu z działalności pozarolniczej						
2. Charakterystyka produktu i działania marketingowe						
Produkty / usługi, jakie będą oferowane w wyniku realizacji operacji.						
Lp.	Produkt / usługa	Poziom cen	Produkt / usługa			
			nowy	kontynuacja		
1						
2						
3						
4						
Planowane akcje promocyjne firmy, produktu lub usługi.						
3. Zestawienie zakresu rzeczowego operacji (opis zadań)						
Poz. zestawienia	Nazwa dostawcy	Marka, typ lub rodzaj	Parametr (y) charakteryzujący przedmiot (przedział mocy lub wydajności itp.)	Planowane wykorzystanie (%)		Wartość Zadania [wybranej oferty (zł)]
				rok I	rok docelowy	
					RAZEM	

II. CHARAKTERYSTYKA PLANOWANEJ OPERACJI

II.2.c) Analiza potrzeb i korzyści

3. Zestawienie zakresu rzeczowego operacji (opis zadań)

Uzasadnienie wyboru oferty

Wpływ zakresu rzeczowego operacji na zakładany poziom sprzedaży

III. PROJEKCJA FINANSOWA

III.1 ŚRODKI WŁASNE

Roczny dochód netto gospodarstwa / przedsiębiorstwa, w tym:		Rok poprzedni	Rok bieżący	Rok	Rok	Rok	Rok	Rok
		2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Z tytułu prowadzonej działalności rolniczej								
Z tytułu działalności pozarolniczej objętej operacją								
Z innych źródeł:	1. wynagrodzenia							
	2. inna działalność pozarolnicza							
	3. świadczenia emerytalno - rentowe							
	inne							
DOCHÓD RAZEM								
Stan środków finansowych Wnioskodawcy na sfinansowanie operacji								

III.2. ŚRODKI OBCE NA SFINANSOWANIE OPERACJI

Lp.	Oznaczenie/numer umowy/ rodzaj zadłużenia (np. kredyt, pożyczka)	Przedmiot / cel umowy	Rok zaciągnięcia zobowiązań	Kwota zadłużenia	Wykorzystanie środków obcych do finansowania kosztów operacji w okresie realizacji operacji								
					Rok poprzedni	Rok bieżący	Rok	Rok	Rok	Rok	Rok		
					2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016		
1													
2													
3													
RAZEM													

Obsługa zadłużenia w kolejnych latach (kapitał + odsetki)

Lp.	Rok poprzedni 2010		Rok bieżący 2011		Rok 2012		Rok 2013		Rok 2014		Rok 2015		Rok 2016	
	Kapitał	Odsetki	Kapitał	Odsetki	Kapitał	Odsetki	Kapitał	Odsetki	Kapitał	Odsetki	Kapitał	Odsetki	Kapitał	Odsetki
1														
2														
3														
RAZEM														

III. PROJEKCJA FINANSOWA

III.3. LEASING

Lp.	Oznaczenie/numer promesy leasingowej	Przedmiot promesy (umowy) leasingowej						Planowany rok zaciągnięcia zobowiązań	Planowana kwota zadłużenia			
1												
2												
3												
								RAZEM				
Obsługa zadłużenia w kolejnych latach (kapitał + odsetki)												
Lp.	Rok bieżący 2011		Rok 2012		Rok 2013		Rok 2014		Rok 2015		Rok 2016	
	Kapitał	Odsetki	Kapitał	Odsetki	Kapitał	Odsetki	Kapitał	Odsetki	Kapitał	Odsetki	Kapitał	Odsetki
1												
2												
3												
RAZEM												

III. PROJEKCJA FINANSOWA

III.4 KOSZTY OPERACJI

III.4.1 KOSZTY KWALIFIKOWALNE OPERACJI

Poz. Zestawienia	Koszty inwestycyjne nie objęte leasingiem (Ki)	Wartość PLN	Planowany rok poniesienia kosztu				
			2011	2012	2013	2014	2015
	RAZEM						
	Koszty inwestycyjne objęte leasingiem (Kl)						
	RAZEM						
	Koszty ogólne (Ko)						
	RAZEM						
	Suma kosztów kwalifikowalnych operacji (Ki+Kl+Ko):						

III.4.2 Zestawienie zakresu towarzyszącego operacji - koszty niekwalifikowalne

Lp.	Nazwa zadania	Parametry techniczne (m2, m3, moc, wydajność itp.)	Wartość PLN	Planowany rok poniesienia kosztu				
				2010	2011	2012	2013	2014
	Suma kosztów niekwalifikowalnych operacji							

III. PROJEKCJA FINANSOWA

III. 5 PLANOWANE PRZYCHODY I KOSZTY ZWIĄZANE Z OPERACJĄ

III.5.1 PROGNOZA SPRZEDAŻY W WYNIKU REALIZACJI OPERACJI

1. Produkt/usługa	Jedn. sprzedaży	Rok poprzedni 2010	Rok bieżący 2011	Rok 2012	Rok 2013	Rok 2014	Rok 2015	Rok 2016

2. Produkt/usługa	Cena w roku poprzednim	Cena bazowa	Uzasadnienie					

3. Produkt/usługa	Rok poprzedni 2010	Rok bieżący 2011	Rok 2012	Rok 2013	Rok 2014	Rok 2015	Rok 2016
RAZEM							

III.5.2 KOSZTY DZIAŁALNOŚCI OBJĘTEJ OPERACJĄ

Pozycja kosztów	Rok poprzedni 2010	Rok bieżący 2011	Rok 2012	Rok 2013	Rok 2014	Rok 2015	Rok 2016
*amortyzacja							
zużycie materiałów i energii							
usługi obce (naprawy i konserwacje maszyn, budyneków w tym czynsze)							
podatki i opłaty							
wynagrodzenia i pochodne							
koszty finansowe							
zakup towarów							
ubezpieczenia majątkowe							
pozostałe koszty							
RAZEM							

III. PROJEKCJA FINANSOWA
III.5.3 ZAKTUALIZOWANA WARTOŚĆ NETTO

Specyfikacja	Rok poprzedni	Rok bieżący	Rok 2012	Rok 2013	Rok 2014	Rok 2015	Rok 2016
	X	N ₀	N ₁	N ₂	N ₃	N ₄	N ₅
1. Inwestycje dotyczące operacji							
2. Przychody ze sprzedaży (tab. III.5.1)							
3. Koszty działalności objętej operacją (tab. III.5.2)							
4. Dochód brutto							
*5. Podatek dochodowy, wg stopy:							
*6. Dochód netto							
*7. Wartość końcowa							
*8. Amortyzacja							
*9. Saldo bieżące							
*10. Stopa dyskonta (5,49%) / czynnik dyskontujący	X						
*NPV							

IV. DODATKOWE INFORMACJE

.....

miejsceowość i data

czytelny podpis

Załącznik 1. PROJEKCJA FINANSOWA OPARTA NA NOWYCH ROZWIĄZANIACH

I. PLANOWANE PRZYCHODY I KOSZTY ZWIĄZANE Z OPERACJĄ OPARTĄ NA NOWYCH (OSZCZĘDNIJSZYCH) ROZWIĄZANIACH

I.1 PROGNOZA SPRZEDAŻY W WYNIKU REALIZACJI OPERACJI (OPARTEJ NA NOWYCH ROZWIĄZANIACH)

1. Produkt/usługa	Jedn. sprzedaży	Rok poprzedni 2010	Rok bieżący 2011	Rok 2012	Rok 2013	Rok 2014	Rok 2015	Rok 2016

2. Produkt/usługa	Cena w roku poprzednim	Cena bazowa	Uzasadnienie					

3. Produkt/usługa	Rok poprzedni 2009	Rok bieżący 2011	Rok 2012	Rok 2013	Rok 2014	Rok 2015	Rok 2016
RAZEM							

I.2. KOSZTY DZIAŁALNOŚCI OBJĘTEJ OPERACJĄ OPARTĄ NA NOWYCH ROZWIĄZANIACH

Pozycja kosztów	Rok poprzedni 2009	Rok bieżący 2011	Rok 2012	Rok 2013	Rok 2014	Rok 2015	Rok 2016
*amortyzacja							
zużycie materiałów i energii							
usługi obce (naprawy i konserwacje maszyn, budynków w tym czynsze)							
podatki i opłaty							
wynagrodzenia i pochodne							
koszty finansowe							
zakup towarów							
ubezpieczenia majątkowe							
pozostałe koszty							
RAZEM							

Załącznik 2. PROJEKCJA FINANSOWA OPARTA NA OBECNYCH ROZWIĄZANIACH

I. PLANOWANE PRZYCHODY I KOSZTY ZWIĄZANE Z OPERACJĄ OPARTĄ NA DOTYCHCZASOWYCH ROZWIĄZANIACH

I.1. PROGNOZA SPRZEDAŻY W WYNIKU REALIZACJI OPERACJI OPARTEJ NA DOTYCHCZASOWYCH ROZWIĄZANIACH

1. Produkt/usługa	Jedn. sprzedaży	Rok poprzedni 2010	Rok bieżący 2011	Rok 2012	Rok 2013	Rok 2014	Rok 2015	Rok 2016

2. Produkt/usługa	Cena w roku poprzednim	Cena bazowa	Uzasadnienie					

3. Produkt/usługa	Rok poprzedni 2010	Rok bieżący 2011	Rok 2012	Rok 2013	Rok 2014	Rok 2015	Rok 2016
RAZEM							

I.2. KOSZTY DZIAŁALNOŚCI OBJĘTEJ OPERACJĄ OPRTĄ NA DOTYCHCZASOWYCH ROZWIĄZANIACH

Pozycja kosztów	Rok poprzedni 2010	Rok bieżący 2011	Rok 2012	Rok 2013	Rok 2014	Rok 2015	Rok 2016
*amortyzacja							
zużycie materiałów i energii							
usługi obce (naprawy i konserwacje maszyn, budynków w tym czynsze)							
podatki i opłaty							
wynagrodzenia i pochodne							
koszty finansowe							
zakup towarów							
ubezpieczenia majątkowe							
pozostałe koszty							
RAZEM							