



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:

1. 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.
2. 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 | | | | |

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 | |
| | 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 | | | | |
| Plan marketingowy | | | | |

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 | 0,00 |

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 |
|---|-------------------------------------|---------------|-------------|------|------|------|------|------|
| | | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
| 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 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | | | |
| | | | | | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | | | |
| 1 | | | | | | | | | | | | | | |
| RAZEM | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Obsługa zadłużenia w kolejnych latach (kapitał + odsetki) | | | | | | | | | | | | | | |
| Lp. | Rok poprzedni 2012 | | Rok bieżący 2013 | | Rok 2014 | | Rok 2015 | | Rok 2016 | | Rok 2017 | | Rok 2018 | |
| | Kapitał | Odsetki | Kapitał | Odsetki | Kapitał | Odsetki | Kapitał | Odsetki | Kapitał | Odsetki | Kapitał | Odsetki | Kapitał | Odsetki |
| 1 | | | | | | | | | | | | | | |
| RAZEM | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

III. PROJEKCJA FINANSOWA

III.3. LEASING

| Lp. | Oznaczenie/numer promesy leasingowej | Przedmiot promesy (umowy) leasingowej | | | | | | Planowany rok zaciągnięcia zobowiązań | Planowana kwota zadłużenia | | | |
|---|--------------------------------------|---------------------------------------|----------|---------|----------|---------|----------|---------------------------------------|----------------------------|---------|----------|---------|
| 1 | | | | | | | | | | | | |
| RAZEM | | | | | | | | 0,00 | | | | |
| Obsługa zadłużenia w kolejnych latach (kapitał + odsetki) | | | | | | | | | | | | |
| Lp. | Rok bieżący 2013 | | Rok 2014 | | Rok 2015 | | Rok 2016 | | Rok 2017 | | Rok 2018 | |
| | Kapitał | Odsetki | Kapitał | Odsetki | Kapitał | Odsetki | Kapitał | Odsetki | Kapitał | Odsetki | Kapitał | Odsetki |
| 1 | | | | | | | | | | | | |
| RAZEM | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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 | | | | |
|---------------------|---|-------------|----------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | | | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| | | 0,00 | | | | | |
| | RAZEM | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Koszty inwestycyjne objęte leasingiem (Kl) | | | | | | |
| | | 0,00 | | | | | |
| | RAZEM | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Koszty ogólne (Ko) | | | | | | |
| | | 0,00 | | | | | |
| | RAZEM | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Suma kosztów kwalifikowalnych operacji (Ki+Kl+Ko): | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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 | | | | |
|-----|--|--|-------------|----------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | | | | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| | | | 0,00 | | | | | |
| | Suma kosztów niekwalifikowalnych operacji | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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 2012 | Rok bieżący 2013 | Rok 2014 | Rok 2015 | Rok 2016 | Rok 2017 | Rok 2018 |
|----------------------|--------------------|-----------------------|---------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | | | | | | | | |

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

| 3. Produkt/usługa | Rok poprzedni 2012 | Rok bieżący 2013 | Rok 2014 | Rok 2015 | Rok 2016 | Rok 2017 | Rok 2018 |
|----------------------|-----------------------|---------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RAZEM | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

III.5.2 KOSZTY DZIAŁALNOŚCI OBJĘTEJ OPERACJĄ

| Pozycja kosztów | Rok poprzedni 2012 | Rok bieżący 2013 | Rok 2014 | Rok 2015 | Rok 2016 | Rok 2017 | Rok 2018 |
|---|-----------------------|---------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| *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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

III. PROJEKCJA FINANSOWA
III.5.3 ZAKTUALIZOWANA WARTOŚĆ NETTO

| Specyfikacja | Rok poprzedni | Rok bieżący | Rok 2014 | Rok 2015 | Rok 2016 | Rok 2017 | Rok 2018 |
|--|---------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | X | N ₀ | N ₁ | N ₂ | N ₃ | N ₄ | N ₅ |
| 1. Inwestycje dotyczące operacji | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. Przychody ze sprzedaży (tab. III.5.1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. Koszty działalności objętej operacją (tab. III.5.2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. Dochód brutto | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| *5. Podatek dochodowy, wg stopy: | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| *6. Dochód netto | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| *7. Wartość końcowa | | | | | | | 0,00 |
| *8. Amortyzacja | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| *9. Saldo bieżące | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| *10. Stopa dyskonta (%) / czynnik dyskontujący | X | | | | | | |
| *NPV | | | | 0,00 zł | | | |

IV. DODATKOWE INFORMACJE

.....
 miejscowość i data

.....
 czytelny podpis

Załącznik 1. PROJEKCJA FINANSOWA OPARTA NA NOWYCH ROZWIĄZANIACH

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

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

| 1. Produkt/usługa | Jedn. sprzedaży | Rok poprzedni 2012 | Rok bieżący 2013 | Rok 2014 | Rok 2015 | Rok 2016 | Rok 2017 | Rok 2018 |
|----------------------|--------------------|-----------------------|---------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | | | | | | | | |

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

| 3. Produkt/usługa | Rok poprzedni 2012 | Rok bieżący 2013 | Rok 2014 | Rok 2015 | Rok 2016 | Rok 2017 | Rok 2018 |
|----------------------|-----------------------|---------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RAZEM | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

| Pozycja kosztów | Rok poprzedni 2012 | Rok bieżący 2013 | Rok 2014 | Rok 2015 | Rok 2016 | Rok 2017 | Rok 2018 |
|---|-----------------------|---------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| *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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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 2012 | Rok bieżący 2013 | Rok 2014 | Rok 2015 | Rok 2016 | Rok 2017 | Rok 2018 |
|----------------------|--------------------|-----------------------|---------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | | | | | | | | |

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

| 3. Produkt/usługa | Rok poprzedni 2012 | Rok bieżący 2013 | Rok 2014 | Rok 2015 | Rok 2016 | Rok 2017 | Rok 2018 |
|----------------------|-----------------------|---------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RAZEM | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

| Pozycja kosztów | Rok poprzedni 2012 | Rok bieżący 2013 | Rok 2014 | Rok 2015 | Rok 2016 | Rok 2017 | Rok 2018 |
|---|-----------------------|---------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| *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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |