



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				

#### 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 <sup>2</sup> /m <sup>3</sup>	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				
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
		2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
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 .....							
<b>DOCHÓD RAZEM</b>								
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
					2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
1											
<b>RAZEM</b>											

Obsługa zadłużenia w kolejnych latach (kapitał + odsetki)

Lp.	Rok poprzedni 2011		Rok bieżący 2012		Rok 2013		Rok 2014		Rok 2015		Rok 2016		Rok 2017	
	Kapitał	Odsetki	Kapitał	Odsetki	Kapitał	Odsetki	Kapitał	Odsetki	Kapitał	Odsetki	Kapitał	Odsetki	Kapitał	Odsetki
1														
<b>RAZEM</b>														

### III. PROJEKCJA FINANSOWA

#### III.3. LEASING

Lp.	Oznaczenie/numer promesy leasingowej	Przedmiot promesy (umowy) leasingowej						Planowany rok zaciągnięcia zobowiązań	Planowana kwota zadłużenia			
1												
RAZEM												
Obsługa zadłużenia w kolejnych latach (kapitał + odsetki)												
Lp.	Rok bieżący 2012		Rok 2013		Rok 2014		Rok 2015		Rok 2016		Rok 2017	
	Kapitał	Odsetki	Kapitał	Odsetki	Kapitał	Odsetki	Kapitał	Odsetki	Kapitał	Odsetki	Kapitał	Odsetki
1												
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				
			2012	2013	2014	2015	2016
	<b>RAZEM</b>						
	Koszty inwestycyjne objęte leasingiem (Kl)						
	<b>RAZEM</b>						
	Koszty ogólne (Ko)						
	<b>RAZEM</b>						
	<b>Suma kosztów kwalifikowalnych operacji (Ki+Kl+Ko):</b>						

**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				
				2012	2013	2014	2015	2016
	<b>Suma kosztów niekwalifikowalnych operacji</b>							



**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 2011	Rok bieżący 2012	Rok 2013	Rok 2014	Rok 2015	Rok 2016	Rok 2017

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

3. Produkt/usługa	Rok poprzedni 2011	Rok bieżący 2012	Rok 2013	Rok 2014	Rok 2015	Rok 2016	Rok 2017
<b>RAZEM</b>							

**III.5.2 KOSZTY DZIAŁALNOŚCI OBJĘTEJ OPERACJĄ**

Pozycja kosztów	Rok poprzedni 2011	Rok bieżący 2012	Rok 2013	Rok 2014	Rok 2015	Rok 2016	Rok 2017
*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							
<b>RAZEM</b>							

**III. PROJEKCJA FINANSOWA**  
**III.5.3 ZAKTUALIZOWANA WARTOŚĆ NETTO**

Specyfikacja	Rok poprzedni	Rok bieżący	Rok 2013	Rok 2014	Rok 2015	Rok 2016	Rok 2017
	X	N <sub>0</sub>	N <sub>1</sub>	N <sub>2</sub>	N <sub>3</sub>	N <sub>4</sub>	N <sub>5</sub>
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 (.....%) / czynnik dyskontujący	X						
*NPV							

**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 (OSZCZĘDNIJSZYCH) ROZWIĄZANIACH**

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

1. Produkt/usługa	Jedn. sprzedaży	Rok poprzedni 2011	Rok bieżący 2012	Rok 2013	Rok 2014	Rok 2015	Rok 2016	Rok 2017

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

3. Produkt/usługa	Rok poprzedni 2011	Rok bieżący 2012	Rok 2013	Rok 2014	Rok 2015	Rok 2016	Rok 2017
RAZEM							

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

Pozycja kosztów	Rok poprzedni 2011	Rok bieżący 2012	Rok 2013	Rok 2014	Rok 2015	Rok 2016	Rok 2017
*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 OPARTA NA DOTYCHCZASOWYCH ROZWIĄZANIACH**

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

1. Produkt/usługa	Jedn. sprzedaży	Rok poprzedni 2011	Rok bieżący 2012	Rok 2013	Rok 2014	Rok 2015	Rok 2016	Rok 2017

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

3. Produkt/usługa	Rok poprzedni 2011	Rok bieżący 2012	Rok 2013	Rok 2014	Rok 2015	Rok 2016	Rok 2017
RAZEM							

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

Pozycja kosztów	Rok poprzedni 2011	Rok bieżący 2012	Rok 2013	Rok 2014	Rok 2015	Rok 2016	Rok 2017
*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							