

EKONOMICZNY PLAN OPERACJI

Załącznik do wniosku o przyznanie pomocy dla działania "Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej" w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013

UWAGA:

1. Niniejszy dokument nie jest wypełniany w częściach oznaczonych „*” w przypadku, gdy:
 - o wartość kosztów kwalifikowalnych operacji nie przekracza 50.000 PLN bez względu na kategorię operacji,
 - o 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.

I. IDENTYFIKACJA WNIOSKODAWCY

1.	Imię i nazwisko rolnika / małżonka rolnika / domownika			Rolnik	
				Małżonek rolnika	
				Domownik	
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 ¹				
nr domu / nr lokalu				
miejscowość				
kod – pocztowy, poczta				
b) Rodzaj działalności objętej operacją				
Lp.	Oznaczenie działalności	Kod PKD	Podejmowana	Rozwijana
1.				
2.				
3.				
4.				

¹ należy podać w przypadku, gdy miejsce realizacji operacji nie zostało oznaczone nazwą ulicy, numerem domu/lokalu

II. 2 OPIS OPERACJI

a) Opis planowanej operacji (max 500 słów)						
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
	Budynki/budowle	m ² /m ³	x			x
Posiadane maszyny/urządzenia/pojazdy	Nazwa i typ maszyny/urządzenia/pojazdu		Posiadanie zależne	Rok produkcji	Stan techniczny	Zaplecze planowanej operacji
Inne elementy zaplecza						

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 ²	Produkt/usługa		
				nowy	kontynuacja	
1.						
2.						
3.						
4.						
Planowane akcje promocyjne firmy, produktu lub usługi.						
3. Zestawienie zakresu rzeczowego operacji (opis zadań)						
Pozycja Zestawienia ³	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:						

² należy podać czy proponowana cena będzie wyższa/ niższa / równa w stosunku do oferty konkurencji

³ odpowiada wartości odpowiedniej pozycji Zestawienia rzeczowo – finansowego operacji

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	Rok	Rok	Rok	Rok	Rok
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			
1.														
2.														
3.														
4.														
RAZEM														
Obsługa zadłużenia w kolejnych latach (kapitał + odsetki)														
Lp.	Rok poprzedni		Rok bieżący		Rok		Rok		Rok		Rok		Rok	
	Kapitał	Odsetki	Kapitał	Odsetki	Kapitał	Odsetki	Kapitał	Odsetki	Kapitał	Odsetki	Kapitał	Odsetki	Kapitał	Odsetki
1.														
2.														
3.														
4.														
RAZEM														

III. 3 LEASING												
Lp.	Oznaczenie/numer promesy leasingowej		Przedmiot promesy (umowy) leasingowej				Planowany rok zaciągnięcia zobowiązań		Planowana kwota zadłużenia			
1.												
2.												
3.												
4.												
5.												
RAZEM												
Obsługa zadłużenia w kolejnych latach (kapitał + odsetki)												
Lp.	Rok bieżący		Rok		Rok		Rok		Rok		Rok	
	Kapitał	Odsetki	Kapitał	Odsetki	Kapitał	Odsetki	Kapitał	Odsetki	Kapitał	Odsetki	Kapitał	Odsetki
1.												
2.												
3.												
4.												
5.												
RAZEM												

III. 4 KOSZTY OPERACJI							
Poz. Zesta wienia	Koszty inwestycyjne nie objęte leasingiem (Ki)	Wartość PLN ⁴	Planowany rok poniesienia kosztu				
			Rok	Rok	Rok	Rok	Rok
	RAZEM						
	Koszty inwestycyjne objęte leasingiem (KI):						
	RAZEM						
	Koszty ogólne (Ko):						
	RAZEM						
	Suma kosztów kwalifikowalnych operacji (Ki+KI+Ko):						

⁴ w wartościach netto (bez VAT), zgodnie z Zestawieniem rzeczowo – finansowym operacji

III. 5 PLANOWANE PRZYCHODY I KOSZTY ZWIĄZANE Z OPERACJĄ

III. 5. 1 PROGNOZA SPRZEDAŻY W WYNIKU REALIZACJI OPERACJI								
1. Produkt/usługa Tabela ilościowa	Jedn. sprzeda ży	Rok poprzedni	Rok bieżący	Rok	Rok	Rok	Rok ...	Rok
2. Produkt/usługa	Cena w roku poprzednim	Cena bazowa	Uzasadnienie					
3. Produkt/usługa Tabela wartościowa	Rok poprzedni	Rok bieżący	Rok	Rok	Rok	Rok ...	Rok	
RAZEM								
III. 5. 2 KOSZTY DZIAŁALNOŚCI OBJĘTEJ OPERACJĄ								
Pozycja kosztów	Rok poprzedni	Rok bieżący	Rok	Rok	Rok	Rok	Rok	
*amortyzacja								
zużycie materiałów i energii								
usługi obce (naprawy i konserwacje maszyn, budynków w tym czyszcze)								
podatki i opłaty								
wynagrodzenia i pochodne								
koszty finansowe								
zakup towarów								
ubezpieczenia majątkowe								
pozostałe koszty								
RAZEM								

III. 5. 3 ZAKTUALIZOWANA WARTOŚĆ NETTO							
Specyfikacja	Rok poprzedni	Rok bieżący	Rok	Rok	Rok	Rok	Rok
	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 (w.2 + w.3)							
*5. Podatek dochodowy							
wg stopy:							
*6. Dochód netto (w.4 – w.5)							
*7. Wartość końcowa							
*8. Amortyzacja							
*9. Saldo bieżące (w.6+w.7+w.8-w.1)							
*10. Stopa dyskonta (6,42%) / czynnik dyskontujący	X	1	0,9397	0,8830	0,8297	0,7797	0,7326
*NPV							

Uwaga: objaśnienia do tabeli!

W. 1. Inwestycje dotyczące operacji - należy wpisać nakłady w zakresie kosztów kwalifikowalnych, bezpośrednio związanych z projektem z podziałem na poszczególne lata (tabela III.4).

W. 2. Przychody ze sprzedaży to planowane przychody ze sprzedaży produktów, usług, materiałów i towarów (tab. III.5.1).

W. 4. Dochód brutto to wartość sumy wierszy 2-3, przy czym wartość wiersza 3 jest wartością ujemną.

W. 5. Wysokość podatku dochodowego jest wyliczana zgodnie ze stawką %, którą wnioskodawca podaje w tym punkcie.

W. 7. Wartość końcowa jest wykazywana jedynie dla roku docelowego jako wartość kosztów kwalifikowalnych bez kosztów ogólnych pomniejszonych o amortyzację (w przypadku wnioskodawców niedokonujących odpisów amortyzacyjnych, liczoną liniowo uśrednioną 8% stopą amortyzacji dla pełnych lat włącznie z rokiem poniesienia kosztu, p. przykład w instrukcji)

W. 8. Amortyzacja - wypełniają podmioty dokonujące odpisów amortyzacyjnych (zgodnie z tab. III.5.2)

W. 10. Stopa dyskonta (r) – stała stopa z dnia złożenia Wniosku o dofinansowanie operacji podawana przez ARiMR
Zaktualizowana wartość netto (NPV) to suma zaktualizowanych wartości salda bieżącego dla wszystkich lat prognozy, wg poniższego wzoru:

$$NPV = N_0 + \frac{N_1}{1+r} + \frac{N_2}{(1+r)^2} + \dots + \frac{N_5}{(1+r)^5} > 0$$

IV. DODATKOWE INFORMACJE

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....
miejsowość i data

.....
czytelny podpis