



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 /<br>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 | Podejmowana | 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/<br>Kubatura      | Posiadanie<br>zależne | Rok budowy    | Stan<br>techniczny | Zaplecze<br>planowanej<br>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/<br>urządzenia/pojazdy   | Nazwa i typ maszyny/ urządzenia/ pojazdu |                                | Posiadanie<br>zależne | Rok produkcji | Stan<br>techniczny | Zaplecze<br>planowanej<br>operacji |
|  |  |                                |                       |               |                    |                                    |
| Inne elementy<br>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   |                             | Wartość Zadania [wybranej oferty (zł)] |  |
|  |                  |                       | 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                                  | 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  |
|---|-------------------------------------|---------------|-------------|------|------|------|------|------|
|   |                                     | 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>   |                                     | 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/<br>rodzaj zadłużenia<br>(np. kredyt, pożyczka) | Przedmiot / cel umowy | Rok<br>zaciągnięcia<br>zobowiązań | Kwota<br>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>  |  |                       |                                   | 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<br>2011  |                       | Rok bieżący<br>2012               |                     | Rok<br>2013   |             | Rok<br>2014 |         | Rok<br>2015 |         | Rok<br>2016 |         | Rok<br>2017 |         |
|   | Kapitał  | Odsetki               | Kapitał                           | Odsetki             | Kapitał   | Odsetki     | Kapitał     | Odsetki | Kapitał     | Odsetki | Kapitał     | Odsetki | Kapitał     | Odsetki |
| 1   |  |                       |                                   |                     |   |             |             |         |             |         |             |         |             |         |
| <b>RAZEM</b>  | 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 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   | 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.<br>Zestawienia | Koszty inwestycyjne nie objęte leasingiem (Ki)            | Wartość PLN | Planowany rok poniesienia kosztu |             |             |             |             |
|---------------------|---|-------------|----------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
|                     |   |             | 2012                             | 2013        | 2014        | 2015        | 2016        |
|                     |   | 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        |
|                     | <b>Suma kosztów kwalifikowalnych operacji (Ki+Kl+Ko):</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</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        |
|     |  |  | 0,00        |                                  |             |             |             |             |
|     | <b>Suma kosztów niekwalifikowalnych operacji</b> |  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |



**III. PROJEKCJA FINANSOWA**

**III. 5 PLANOWANE PRZYCHODY I KOSZTY ZWIĄZANE Z OPERACJĄ**

**III.5.1 PROGNOZA SPRZEDAŻY W WYNIKU REALIZACJI OPERACJI**

| 1.<br>Produkt/usługa | Jedn.<br>sprzedaży | Rok poprzedni<br>2011 | Rok bieżący<br>2012 | Rok<br>2013 | Rok<br>2014 | Rok<br>2015 | Rok<br>2016 | Rok<br>2017 |
|----------------------|--------------------|-----------------------|---------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
|                      |                    |                       |                     |             |             |             |             |             |

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

| 3.<br>Produkt/usługa | Rok poprzedni<br>2011 | Rok bieżący<br>2012 | Rok<br>2013 | Rok<br>2014 | Rok<br>2015 | Rok<br>2016 | Rok<br>2017 |
|----------------------|-----------------------|---------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
|                      | 0,00                  | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| <b>RAZEM</b>         | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |

**III.5.2 KOSZTY DZIAŁALNOŚCI OBJĘTEJ OPERACJĄ**

| Pozycja kosztów   | Rok poprzedni<br>2011 | Rok bieżący<br>2012 | Rok<br>2013 | Rok<br>2014 | Rok<br>2015 | Rok<br>2016 | Rok<br>2017 |
|---|-----------------------|---------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| *amortyzacja  |                       |                     |             |             |             |             |             |
| zużycie materiałów i energii  |                       |                     |             |             |             |             |             |
| usługi obce (naprawy i konserwacje maszyn,<br>budynków w tym czynsze) |                       |                     |             |             |             |             |             |
| podatki i opłaty  |                       |                     |             |             |             |             |             |
| wynagrodzenia i pochodne  |                       |                     |             |             |             |             |             |
| koszty finansowe  |                       |                     |             |             |             |             |             |
| zakup towarów   |                       |                     |             |             |             |             |             |
| ubezpieczenia majątkowe   |                       |                     |             |             |             |             |             |
| pozostałe koszty  |                       |                     |             |             |             |             |             |
| <b>RAZEM</b>  | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</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                       |               | 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 (5,91%) / czynnik dyskontujący     | X             | 1,0000         | 0,9442         | 0,8915         | 0,8418         | 0,7948         | 0,7504         |
| *NPV   |               |                | 0,00 zł        |                |                |                |                |

**IV. DODATKOWE INFORMACJE**

.....  
miejsowość 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.<br>Produkt/usługa | Jedn.<br>sprzedaży | Rok poprzedni<br>2011 | Rok bieżący<br>2012 | Rok<br>2013 | Rok<br>2014 | Rok<br>2015 | Rok<br>2016 | Rok<br>2017 |
|----------------------|--------------------|-----------------------|---------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
|                      |                    |                       |                     |             |             |             |             |             |

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

| 3.<br>Produkt/usługa | Rok poprzedni<br>2011 | Rok bieżący<br>2012 | Rok<br>2013 | Rok<br>2014 | Rok<br>2015 | Rok<br>2016 | Rok<br>2017 |
|----------------------|-----------------------|---------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
|                      | 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<br>2011 | Rok bieżący<br>2012 | Rok<br>2013 | Rok<br>2014 | Rok<br>2015 | Rok<br>2016 | Rok<br>2017 |
|---|-----------------------|---------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| *amortyzacja  |                       |                     |             |             |             |             |             |
| zużycie materiałów i energii  |                       |                     |             |             |             |             |             |
| usługi obce (naprawy i konserwacje maszyn,<br>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 OPARTA NA DOTYCHCZASOWYCH ROZWIĄZANIACH**

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

| 1.<br>Produkt/usługa | Jedn.<br>sprzedaży | Rok poprzedni<br>2011 | Rok bieżący<br>2012 | Rok<br>2013 | Rok<br>2014 | Rok<br>2015 | Rok<br>2016 | Rok<br>2017 |
|----------------------|--------------------|-----------------------|---------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
|                      |                    |                       |                     |             |             |             |             |             |

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

| 3.<br>Produkt/usługa | Rok poprzedni<br>2011 | Rok bieżący<br>2012 | Rok<br>2013 | Rok<br>2014 | Rok<br>2015 | Rok<br>2016 | Rok<br>2017 |
|----------------------|-----------------------|---------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
|                      | 0,00                  | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| <b>RAZEM</b>         | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |

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

| Pozycja kosztów   | Rok poprzedni<br>2011 | Rok bieżący<br>2012 | Rok<br>2013 | Rok<br>2014 | Rok<br>2015 | Rok<br>2016 | Rok<br>2017 |
|---|-----------------------|---------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| *amortyzacja  |                       |                     |             |             |             |             |             |
| zużycie materiałów i energii  |                       |                     |             |             |             |             |             |
| usługi obce (naprawy i konserwacje maszyn,<br>budynków w tym czynsze) |                       |                     |             |             |             |             |             |
| podatki i opłaty  |                       |                     |             |             |             |             |             |
| wynagrodzenia i pochodne  |                       |                     |             |             |             |             |             |
| koszty finansowe  |                       |                     |             |             |             |             |             |
| zakup towarów   |                       |                     |             |             |             |             |             |
| ubezpieczenia majątkowe   |                       |                     |             |             |             |             |             |
| pozostałe koszty  |                       |                     |             |             |             |             |             |
| <b>RAZEM</b>  | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |