

EKONOMICZNY PLAN PROJEKTU

Załącznik do Wniosku o dofinansowanie realizacji projektu dla Działania "Różnicowanie działalności rolniczej i zbliżonej do rolnictwa w celu zapewnienia różnorodności działań lub alternatywnych źródeł dochodów" w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego „Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004-2006”

UWAGA:

- Niniejszy dokument nie jest wypełniany w częściach oznaczonych „*” w przypadku, gdy:
 - wartość kosztów kwalifikowanych projektu nie przekracza 50.000 PLN bez względu na kategorię projektu,
 - projekt jest realizowany w związku z podjęciem lub rozwojem agroturystyki - bez względu na wartość kosztów kwalifikowanych projektu,
 - projekt jest realizowany w związku z zakładaniem plantacji roślin wieloletnich przeznaczonych na cele energetyczne - bez względu na wartość kosztów kwalifikowanych projektu.
- W pozostałych przypadkach wnioskodawca wypełnia cały dokument.

I. IDENTYFIKACJA WNIOSKODAWCY

1.	Nazwa firmy / imię i nazwisko rolnika / domownika			Rolnik	
				Domownik	
2.	NIP				
3.	Miejsce zamieszkania / adres siedziby	ulica / nr domu			
		miejsowość			
		kod- pocztowy			
		gmina			
		województwo			
		telefon/fax			

II. CHARAKTERYSTYKA PLANOWANEGO PROJEKTU

II.1 INFORMACJE WSTĘPNE

a) Tytuł projektu				
b) Miejsce realizacji projektu				
ulica / nr domu				
miejsowość				
kod- pocztowy				
gmina / województwo				
nr działki w obrębie geodezyjnym ¹				
c) Rodzaj działalności objętej projektem				
Lp.	Działalność	Kod PKD	Rozwijana T/N	Podjęmowana T/N

¹ należy podać w przypadku, jeżeli nie można wskazać adresu podejmowanej działalności

--	--	--	--	--

II.2 OPIS PROJEKTU

a) Opis planowanego projektu (max 500 słów)

b) Posiadane zaplecze dla planowego projektu

Charakterystyka (powierzchnia/ kubatura, stan, itp.) istniejących nieruchomości stanowiących zaplecze realizacji projektu (teren, lokal, itp.)	Rodzaj nieruchomości	Powierzchnia/ Kubatura	Dzierżawione (tak / nie)	Rok budowy	Stan techn.
		Grunty:	x	x	X
Budynki:		x	x		
Posiadane maszyny/ urządzenia/ pojazdy przewidziane do wykorzystania w planowanym projekcie	Nazwa i typ maszyny/ urządzenia/ pojazdu		Dzierżawione (tak / nie)	Rok prod.	Stan techn.
Inne elementy zaplecza					

c) Analiza potrzeb i korzyści				
Czy realizacja projektu spowoduje utrzymanie miejsc pracy?			Jeśli tak to ilu?	
Czy realizacja projektu spowoduje utworzenie nowych miejsc pracy?			Jeśli tak to ilu?	
Czy realizacja projektu spowoduje wzrost dochodu z działalności pozarolniczej?			W jakiej wysokości?	
Proszę wymienić produkty / usługi jakie będą oferowane w wyniku realizacji projektu.				
lp.	Produkt / usługa	Poziom cen** ²	nowy T/N	kontynuacja T/N
Czy Wnioskodawca przewiduje akcje promujące działalność, produkt, bądź usługę, jeżeli tak to należy opisać jakie?				
Proszę uzasadnić w jaki sposób efekty rzeczowe pozwolą na uzyskanie zakładanego poziomu sprzedaży (należy szczególnie odnieść się możliwości produkcyjnych, mocy i liczby urządzeń, zmianowości produkcji, długości cyklu produkcyjnego, liczby środków transportu oraz średniego zużycia paliwa, liczby zatrudnionych oraz planowanego wynagrodzenia, powierzchni niezbędnej na instalację maszyn i urządzeń, powierzchni pod budynkami, powierzchni pokoi i innych pomieszczeń w przypadku wynajmu lub usług)				
lp.	Składniki projektu	Cechy charakterystyczne (moc/wydajność/powierzchnia itp.) ^{3***}	Planowane wykorzystanie (%)	
			rok I	rok V
Dodatkowe informacje dotyczące uzasadnienia zakresu rzeczowego projektu:				

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

³ należy podać cechy najistotniejsze z punktu widzenia wykorzystania poszczególnych składników projektu

III. 4 PLANOWANE PRZYCHODY I KOSZTY ZWIĄZANE Z PROJEKTEM

III.4.1 PROGNOZA SPRZEDAŻY W WYNIKU REALIZACJI PROJEKTU								
Należy wymienić podstawowe produkty/usługi/towary, jakie będą oferowane na rynku bezpośrednio w wyniku realizacji projektu (dotyczy to także projektów, dla których zwiększy się wyłącznie wartość sprzedaży - w takim przypadku należy rozpatrywać saldo przyrostu).								
1. Produkt/usługa Tabela ilościowa	Jedn. sprzedaży	Rok poprzedni	Rok bieżący	Rok	Rok	Rok	Rok ...	Rok
2. Produkt/usługa Tabela wartościowa		Rok poprzedni	Rok bieżący	Rok	Rok	Rok	Rok ...	Rok
RAZEM								
Należy podać ceny sprzedaży dla wymienionego wyżej asortymentu oraz wyjaśnić, na jakiej podstawie cena i prognozowana wielkość sprzedaży zostały skalkulowane, w szczególności odwołując się do parametrów technicznych maszyn, przebiegu pojazdów i kalkulacji kosztów:								
3. Produkt/usługa	Cena w roku poprzednim	Cena bazowa	Uzasadnienie					
III.4.2 KOSZTY DZIAŁALNOŚCI OBJĘTEJ PROJEKTEM								
Należy opisać koszty bieżące związane z funkcjonowaniem projektu, uwzględniając koszty uzyskania przychodów z projektu. W przypadku realizacji projektów, dla których zwiększy się wyłącznie wartość sprzedaży, należy rozpatrywać saldo przyrostu kosztów wynikających ze zwiększenia sprzedaży.								
Pozycja kosztów	Rok poprzedni	Rok bieżący	Rok	Rok	Rok	Rok	Rok	Rok
*amortyzacja								
zużycie materiałów i energii								
usługi obce (naprawy i kserwacje maszyn, budynków w tym czynsze)								
podatki i opłaty								
wynagrodzenia i pochodne								
koszty finansowe								
zakup towarów								
ubezpieczenia majątkowe								
pozostałe koszty								
RAZEM								

III.4.3 ZAKTUALIZOWANA WARTOŚĆ NETTO						
Specyfikacja	Rok bieżący	Rok	Rok	Rok	Rok	Rok
	N ₀	N ₁	N ₂	N ₃	N ₄	N ₅
1. Inwestycje dotyczące projektu						
2. Przychody ze sprzedaży (tab. III.4.1)						
3. Koszty działalności objętej projektem (tab. III.4.2)						
4. Dochód brutto (w.1 + 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)						
*10. Stopa dyskonta (5,82%) / czynnik dyskontujący	1	0,9450	0,8930	0,8439	0,7975	0,7536
*NPV						

Uwaga: objaśnienia do tabeli!

W. 1. inwestycje dotyczące projektu należy wpisać nakłady w zakresie kosztów kwalifikowalnych, bezpośrednio związanych z projektem z podziałem na poszczególne lata (tabela III.3).

W. 2. Przychody ze sprzedaży to planowane przychody ze sprzedaży produktów, usług, materiałów i towarów (tab. III.4.1).

W. 4. Dochód brutto to wartość sumy wierszy 1-3, przy czym wartości wierszy 1 i 3 są wartościami ujemnymi

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 nie dokonujących 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.4.2)

W. 10. Stopa dyskonta (r) – stała stopa z dnia złożenia Wniosku o dofinansowanie projektu 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