

**Plan ekonomiczno-finansowy przedsięwzięcia**  
**/dla przedsięwzięć organizowanych z jednorazowych środków na rozpoczęcie**  
**działalności gospodarczej/**

**I. INFORMACJE OGÓLNE**

Informacja o wnioskodawcy:

- nazwisko i imię
- wiek
- wykształcenie
- zawód wyuczony
- zawód wykonywany
- stan cywilny
- miejsce zamieszkania z kodem – telefon
- zawód i miejsce zatrudnienia współmałżonka/ki/
- dochody współmałżonka/ki/
- ilość osób pozostających na utrzymaniu wnioskodawcy
- przebieg pracy zawodowej, doświadczenie na stanowisku kierowniczym
- doświadczenie zawodowe związane z planowanym przedsięwzięciem
- czy wnioskodawca prowadził już działalność gospodarczą, jakiego rodzaju
- w przypadku rezygnacji z prowadzeniem poprzedniej działalności proszę podać przyczyny
- aktualne miejsce zatrudnienia /w przypadku osób w okresie wypowiedzenia w trybie szczególnym/
- majątek osobisty wnioskodawcy

**II. OPIS PROJEKTOWANEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA**

1. Czego dotyczy przedsięwzięcie /opis/
2. Obecny stan zaawansowania organizacyjnego i inwestycyjnego przedsięwzięcia
3. Przewidywana struktura zatrudnienia i wynagrodzeń w przedsiębiorstwie. Ilość osób i średnie wynagrodzenie w podziale na:
  - pracowników bezpośrednio produkcyjnych /handlowych/
  - administrację
  - kierownictwo
  - pracownicy na umowę – zlecenie
4. Dane dotyczące lokalizacji:
  - gdzie i dlaczego będzie zlokalizowane przedsięwzięcie
  - powierzchnia lokalu w metrach kwadratowych: powierzchnia produkcyjna, magazynowa, handlowa, działki, pomieszczenia biurowe
  - forma własności lokalu bądź ziemi
  - w przypadku najmu lub dzierżawy podać okres na jaki podpisana jest umowa, wysokość czynszu
  - stan techniczny pomieszczeń
  - liczba mieszkańców miejscowości, dzielnicy, miasta, gdzie będzie zlokalizowana działalność
  - w przypadku działalności handlowej i usługowej określić usytuowanie względem głównych szlaków komunikacyjnych i handlowych
  - inne istotne cechy lokalizacyjne i ich wpływ na prowadzenie planowanego przedsięwzięcia

**III. /DANE DOTYCZĄCE PRODUKTÓW LUB USŁUG**

1. Opis produktu lub usługi – prosimy podać główne cechy i zalety. Czy są to produkty lub usługi już istniejące? Czym produkt różni się od produktów dostępnych na rynku i jaka jest jego przewaga nad produktami konkurencyjnymi?
2. W jaki sposób dokonał Pan/i/ wyboru produktu, usługi?
3. Zakres przeprowadzonego badania rynku. Czy oferowany produkt lub usługa zapełni istniejącą na rynku lukę i zaspokoi potrzeby nabywców? Prosimy uzasadnić.
4. Wielkość miesięcznej produkcji. Możliwości produkcyjne przedsiębiorstwa i stopień ich wykorzystania.
5. Cena jednostkowa produktu lub usługi.
6. Posiadane patenty i znaki towarowe.
7. Zapewnienie jakości produktów i usług.

#### IV. OCENA RYNKU

1. Główni odbiorcy produktów lub usług – procentowy udział w sprzedaży przedsiębiorstwa
  - formy rozliczeń /w %/
    - gotówka
    - czek
    - przelew bankowy /po ilu dniach zapłata/
    - przekaz pocztowy / po ilu dniach zapłata/
  - status prawny
2. Główni dostawcy surowców lub towarów
  - lokalizacja i skala dostaw
  - formy rozliczeń /w %/
    - gotówka
    - czek
    - przelew bankowy /po ilu dniach/
    - przekaz pocztowy / po ilu dniach/
  - status prawny
3. Posiadane umowy z dostawcami, odbiorcami, podwykonawcami, zamówienia, listy intencyjne.
4. Przewidywana skala rynku /dzielnicza, region, kraj, rynki zagraniczne/.
5. Tendencje rozwoju rynku /rosnące, stabilizujące się, malejące/.
6. Przewidywana wielkość rocznych obrotów.
7. Sezonowość popytu i wpływ na wielkość sprzedaży. Przeciwdziałanie negatywnym skutkom sezonowości.
8. Główni konkurenci przedsiębiorstwa. Prosimy wymienić najważniejsze firmy ich produkty i ceny.
9. Podstawowe elementy marketingu stosowane w przedsiębiorstwie. Działania długofalowe i doraźne.
10. Możliwość zmiany profilu produkcji i usług oraz dostosowanie się do sytuacji rynkowej w przypadku trudności z ich zbytem.

#### V. OCENA PODMIOTU GOSPODARCZEGO

1. Mocne strony /siły/.
2. Słabe strony /słabości/.
3. Możliwości, szanse.
4. Zagrożenia.

#### VI. WYKORZYSTANIE ŚRODKÓW Z FUNDUSZU PRACY

1. Wysokość dotacji.
2. Przewidywany termin rozpoczęcia działalności od chwili uzyskania środków.
3. Dokładne przeznaczenie dotacji (przedmiot zakupu i przewidywany koszt i termin zakupu)
4. Proponowane formy zabezpieczenia dotacji.
5. Prosimy wymienić aktualne (ewentualne) zadłużenie w bankach .

#### VII. ŹRÓDŁA FINANSOWANIA PRZEDSIĘWZIĘCIA

1. Fundusze własne
2. Kredyty bankowe
3. Wnioskowane środki z Funduszu Pracy
4. Inne źródła

---

RAZEM: