

**UPROSZCZONY PLAN PRZEDSIĘWZIĘCIA INWESTYCYJNEGO**  
*(dla Wnioskodawcy składającego wniosek o kredyt do 1,0 mln. złotych,  
 z wyłączeniem podmiotów rozpoczynających działalność gospodarczą)*

**1. Cel przedsięwzięcia inwestycyjnego.**

.....  
 .....  
 .....  
 .....

**2. Rodzaj przedsięwzięcia inwestycyjnego.**

- zakup środka trwałego w celu poszerzenia zakresu dotychczas prowadzonej działalności
- wymiana środka trwałego
- modernizacja parku maszynowego
- inne .....

**3. Harmonogram realizacji przedsięwzięcia inwestycyjnego.**

Data (od ... do ...)	Zakres prac

Uwagi: .....

.....

.....

.....

**4. Planowany zakres rzeczowy i finansowy inwestycji oraz źródła finansowania.**

NAKŁADY	Kwota w walucie polskiej	Kwota w walucie wymiennej (w walucie kredytu)*	Struktura %
Nakłady inwestycyjne netto / brutto*			100
Środki własne, w tym:			
- środki pieniężne			
- zakupione materiały, wpłacone zaliczki			
- inne (podać jakie) .....			
Kredyt bankowy			

**5. Podstawy kalkulacji finansowej projektu.**

- planowana wielkość sprzedaży i koszty, źródło spłaty kredytu, popyt na produkty projektu (przedsiębiorstwa), podaż produktów na rynkach (produkcja, sprzedaż, możliwości substytucji, itp.), konkurencja rynkowa dla produktów projektu, skala działania, dystrybucja produktów projektu (przedsiębiorstwa), założenia marketingowe projektu (np. polityka cenowa, reklama, sposoby osiągnięcia zamierzonej sprzedaży), ryzyko instytucjonalne i społeczne (np. dotychczasowe doświadczenie Kredytobiorcy, wymagane koncesje, zezwolenia, patenty, licencje, wymogi wynikające z przepisów ochrony środowiska, zagrożenia wynikające z potencjalnych zmian stawek celnych i podatkowych)

.....  
 .....  
 .....  
 .....  
 .....  
 .....  
 .....  
 .....  
 .....  
 .....  
 .....  
 .....  
 .....  
 .....  
 .....  
 .....  
 .....  
 .....  
 .....  
 .....  
 .....  
 .....  
 .....  
 .....  
 .....  
 .....  
 .....

**6. Rynki zaopatrzenia i zbytu. Dostawcy i odbiorcy towarów, produktów i usług.**

a) Planowani dostawcy, terminy płatności

.....  
 .....  
 .....  
 .....

b) Planowani odbiorcy, terminy płatności

.....  
 .....  
 .....  
 .....

Charakter współpracy  umowa współpracy  wstępne rozmowy  inne .....

**7. Informacje dotyczące stopnia zaawansowania realizacji inwestycji przed złożeniem wniosku o udzielenie kredytu w banku, wartości poniesionych nakładów i źródeł finansowania.**

.....  
 .....  
 .....  
 .....

**8. Załączniki finansowe do Planu.**

Data sporządzenia .....

.....  
 stempel firmowy i podpis/y osoby/ób upoważnionej/ych

---

\* *niepotrzebne skreślić*