

INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA PLANU BIZNESOWEGO

ORGANIZACJI PRODUCENTÓW, FUNKCJONUJĄCYCH NA RYNKACH ROLNYCH INNYCH NIŻ
RYNKU MLEKA I PRZETWORÓW MLECZNYCH ORAZ OWOCÓW I WARZYW

Symbol formularza W-1.1/498

Przed wypełnieniem formularza wniosku należy zapoznać się ze wskazówkami zamieszczonymi w poniższej instrukcji oraz z treścią następujących aktów prawnych:

- 1) rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1308/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiające wspólną organizację rynków produktów rolnych oraz uchylające rozporządzenie Rady (EWG) nr 922/72, (EWG) nr 234/79, (WE) nr 1037/2001 i (WE) nr 1234/2007 (Dz. Urz. UE L 347 z 20.12.2013, str. 671 z późn. zm.) - rozdział III sekcja 1 i 2,
- 2) rozporządzenie delegowane Komisji (UE) nr 2016/232 z dnia 15 grudnia 2015 r. uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1308/2013 w odniesieniu do niektórych aspektów współpracy producentów (Dz. U. UE L 44.1 z 19.02.2016 r. z późn. zm.),
- 3) ustawa z dnia 11 marca 2004 r. *o organizacji niektórych rynków rolnych* (Dz. U. z 2023 r., poz. 1502 z późn. zm.),
- 4) rozporządzenie MRiRW z dnia 5 grudnia 2022 r. w sprawie szczegółowych warunków uznania organizacji producentów i zatwierdzenia jej planu biznesowego oraz uznania zrzeszenia organizacji producentów i organizacji międzybranżowej funkcjonujących na rynkach rolnych innych niż rynki mleka i przetworów mlecznych oraz owoców i warzyw (Dz. U. z 2022 r., poz. 2639).

INFORMACJE OGÓLNE

Formularz Planu biznesowego organizacji producentów, funkcjonujących na rynkach rolnych niż rynku mleka i przetworów mlecznych oraz owoców i warzyw (zwany dalej planem biznesowym), stanowiący obligatoryjny załącznik do wniosku o uznanie organizacji producentów należy wypełnić w przypadku, gdy:

- podmiot posiadający osobowość prawną występuje o uznanie za organizację producentów;
- uznana organizacja producentów wnioskuje o zatwierdzenie zmian w planie biznesowym.

Plan biznesowy, zarówno w przypadku wnioskowania o uznanie jak i wnioskowania o zmiany w zatwierdzonym planie biznesowym, należy złożyć do właściwego dyrektora OR ARiMR zarówno w postaci papierowej jak i w postaci elektronicznej za pomocą środków komunikacji elektronicznej albo dołączyć do właściwego wniosku na informatycznym nośniku danych.

Organizacje producentów, które zostały uznane po 1 stycznia 2023 r., mogą

ubiegać się o pomoc finansową z interwencji I.13.2 *Tworzenie i rozwój organizacji producentów i grup producentów rolnych w ramach Planu Strategicznego dla WPR na lata 2023-2027*, o ile spełnią dodatkowe warunki kwalifikowalności, określone w regulaminie naboru wniosków.

Plan biznesowy sporządzony przez podmiot, który zamierza wnioskować o przyznanie pomocy, a następnie płatność w ramach ww. interwencji I.13.2 powinien uwzględniać następujące warunki uczestnictwa w tym mechanizmie pomocy, tj. wydatkowanie w formie bezgotówkowej całości otrzymanej pomocy zgodnie z wybranymi do realizacji celami, nie później niż do końca pierwszego roku działalności beneficjenta, następującego po otrzymaniu ostatniej płatności, na działania ujęte w planie biznesowym oraz wydatkowanie co najmniej 30% otrzymanej pomocy na inwestycje w środki trwałe ujęte w planie biznesowym, do końca pierwszego roku jej działalności następującego po dniu wypłaty ostatniej płatności, wyłącznie w formie bezgotówkowej (w przypadku, gdy te inwestycje dotyczą zakupu maszyn, urządzeń oraz wyposażenia budynków, muszą dotyczyć nowych elementów).

Podmioty ubiegające się o uznanie za organizację producentów na podstawie art. 154 rozporządzenia PEiR (UE) nr 1308/2013, w grupie produktów m.in.: zboża, cukier, susz paszowy, nasiona, chmiel, len i konopie, wino, drzewa i inne rośliny żywe, kwiaty cięte i liście ozdobne, tytoń, wołowina i cielęcina, wieprzowina, baranina i kozina, jaja, mięso drobiowe, alkohol etylowy pochodzenia rolniczego, produkty pszczele, jedwabniki, zobowiązane są sporządzić i dołączyć do wniosku o uznanie plan biznesowy.

INSTRUKCJA WYPEŁNIENIA FORMULARZA

Formularz Planu biznesowego organizacji producentów zawiera informacje wymagane wymienionym na wstępie rozporządzeniem MRiRW z dnia 5 grudnia 2022 r. w sprawie szczegółowych warunków uznania organizacji producentów i zatwierdzenia jej planu biznesowego.

Na stronie tytułowej formularza *Planu biznesowego* (symbol formularza **W-1.1/498**), należy:

- uzupełnić nazwę organizacji producentów i jej numer w KRS,
- wybrać właściwe pole, wskazując czy jest to nowy plan biznesowy czy jest to zmiana do zatwierdzonego uprzednio przez dyrektora oddziału regionalnego ARiMR planu biznesowego, wraz z podaniem daty sporządzenia dokumentu.

Jeżeli organizacja producentów wnioskuje o **zatwierdzenie zmian** w Planie biznesowym (symbol formularza **W-1.1/498**), do wniosku o wydanie decyzji o zatwierdzenie zmian planu biznesowego powinna dołączyć:

- 1) dokumenty potwierdzające aktualny stan realizacji planu biznesowego albo ich kopie potwierdzone za zgodność z oryginałem przez osobę upoważnioną odpowiednio do reprezentowania organizacji producentów;
- 2) plan biznesowy zawierający proponowane zmiany, a w przypadku, gdy ten wniosek został złożony w postaci papierowej, plan biznesowy przesyła się również w postaci elektronicznej za pomocą środków komunikacji elektronicznej albo dołącza się na informatycznym nośniku danych.

Wniosek w sprawie zatwierdzenia zmian planu biznesowego organizacji producentów składa się **w terminie 60 dni** przed zakończeniem danego roku działalności organizacji producentów, którego dotyczy zmiana.

W przypadku dokonania zmiany w składzie członkowskim organizacji producentów, wniosek w sprawie zatwierdzenia zmian planu biznesowego organizacji producentów składa się do zakończenia danego roku działalności, którego dotyczy zmiana.

W przypadku przystąpienia nowego członka do organizacji producentów w trakcie realizacji przez nią planu biznesowego, zmieniony plan biznesowy powinien uwzględniać:

- a) w przypadku członków organizacji będących producentami – informacje dotyczące tego członka:
 - w Tabeli 1 w zakresie imienia i nazwiska/ nazwy, numeru identyfikacyjnego oraz wielkości produkcji produktu lub grupy produktów, ze względu na które organizacja producentów została uznana, wyprodukowanej przez tego członka - w roku jego przystąpienia do tej organizacji lub w roku poprzedzającym rok jego przystąpienia do tej organizacji, jeżeli prowadzi taką produkcję,
 - odpowiednio Tabelę 5 lub 6 lub 7 (o ile wymagane), według stanu z ostatniego miesiąca poprzedzającego miesiąc złożenia wniosku o zatwierdzenie zmiany planu biznesowego ze wskazaniem dnia, z którego pochodziły te informacje,
- b) w przypadku członków organizacji niebędących producentami – informacje dotyczące tego członka w Tabeli 2,
- c) uaktualnione informacje w zakresie struktury organizacyjnej w Tabeli 3 i 4 oraz w Tabeli 9 (w przypadku gdy szacunkowa lub wartość netto produkcji przewidzianej do sprzedaży przez organizację zwiększy się o co najmniej 5% w roku przystąpienia nowego producenta lub w roku następującym po roku jego przystąpienia) oraz w Tabeli 10 i 11 (w przypadku gdy szacunkowe przychody lub koszty prowadzenia działalności przez organizację producentów zwiększą się o co najmniej 5% w roku przystąpienia nowego producenta lub w roku następującym po roku jego przystąpienia).

1. OPIS SYTUACJI WYJŚCIOWEJ ORGANIZACJI PRODUCENTÓW

1.1. Informacje dotyczące członków organizacji producentów.

Tabela 1. Wykaz członków organizacji producentów będących producentami

Organizacja producentów musi być utworzona z:

- co najmniej 10 członków, z których każdy jest producentem i wytwarza przynajmniej jeden z produktów wymienionych w grupach produktów, ze względu na które podmiot wnioskuje o uznanie (art. 1 pkt 2 lit. a-h, l, m, o oraz q-x rozporządzenia PEiR (UE) nr 1308/2013),
- 25 członków będących producentami produktu lub grupy produktów, należących do sektora wymienionego w art. 1 ust. 2 lit. n rozporządzenia PEiR (UE) nr 1308/2013 – tytoń.

Członkowie organizacji producentów będący producentami produktu lub grupy produktów, ze względu na które organizacja stara się o uznanie, stanowić muszą co najmniej 80% liczby członków tej organizacji.

Kolumna 1 - jest wypełniona i zawiera kolejne numery zaczynając od „1”;

Kolumna 2 - należy w kolejnych wierszach wpisać nazwiska/ nazwy członków organizacji producentów będących producentami;

Kolumna 3 - należy wpisać imiona członków wymienionych w kol. 2;

- Kolumna 4 - należy wpisać numer identyfikacyjny (EP) - numer nadany w trybie przepisów o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności;
- Kolumna 5 - należy wpisać wielkość produkcji kolejno każdego z członków, w roku złożenia wniosku o uznanie organizacji. Dotyczy produktów lub grup produktów ze względu na które podmiot ubiega się o uznanie;
- Kolumna 6 - w przypadku, gdy nie jest możliwe wykazanie produkcji członków w roku złożenia wniosku o uznanie organizacji, ze względu na ubieganie się o uznanie na początku roku i brak możliwości wykazania uzyskanej produkcji - należy wpisać wielkość produkcji kolejno każdego z członków, w roku poprzedzającym rok złożenia wniosku o uznanie organizacji.
- W przypadku, gdy możliwe jest wykazanie produkcji zarówno w roku złożenia wniosku o uznanie, jak i w roku poprzedzającym rok złożenia wniosku o uznanie, należy wypełnić obie kolumny (kolumny 5 i 6);
- Kolumna 7 - należy wpisać jednostki miary, w który podano wartości w kol. 5 i 6, tj. np. tony, sztuki, litry.

Tabela 2. Wykaz członków organizacji producentów **niebędących** producentami

- Kolumna 1 - jest wypełniona i zawiera kolejne numery zaczynając od „1”;
- Kolumna 2 - należy w kolejnych wierszach wpisać nazwiska/ nazwy członków organizacji niebędących producentami;
- Kolumna 3 - należy wpisać imiona członków wymienionych w kol. 2;
- Kolumna 4 - należy wpisać adres zamieszkania / siedziby wraz z kodem pocztowym;
- Kolumna 5 - należy wpisać nr PESEL w przypadku osoby fizycznej;
- Kolumna 6 - należy wpisać nr NIP w przypadku osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej - jeżeli został nadany;
- Kolumna 7 - należy wpisać Nr REGON w przypadku osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej - jeżeli został nadany;
- Kolumna 8 - należy wpisać nr KRS w przypadku osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej - jeżeli został nadany;
- Kolumna 9 - należy wpisać numer paszportu lub innego dokumentu tożsamości w przypadku osoby nieposiadającej obywatelstwa polskiego - jeżeli został nadany.

1.2 Struktura organizacyjna organizacji producentów.

Należy wskazać zgodnie z aktem założycielskim informacje o dopuszczalnej, wyrażonej procentowo, wielkości posiadanych przez członków udziałowców lub akcjonariuszy organizacji producentów będących producentami udziałów lub akcji oraz o dopuszczalnej, wyrażonej w procentach, ilości głosów przysługujących członkom, udziałowcom lub akcjonariuszom organizacji producentów będącym producentami na zgromadzeniu wspólników, walnym zgromadzeniu albo walnym zebraniu członków organizacji producentów, bezpośrednio i pośrednio.

Zgodnie z przepisem § 4 rozporządzenia MRiRW, żaden z członków, udziałowców lub akcjonariuszy będący producentem nie może dysponować więcej niż 20% głosów na zgromadzeniu wspólników, walnym zgromadzeniu albo walnym zebraniu członków

organizacji producentów oraz nie może posiadać więcej niż 49% udziałów lub akcji w tej organizacji, także pośrednio:

1) przez:

- a) dysponowanie bezpośrednio lub pośrednio większością głosów na zgromadzeniu wspólników, walnym zgromadzeniu albo walnym zebraniu członków organizacji producentów, także jako zastawnik albo użytkownik, bądź w zarządzie innej osoby prawnej będącej członkiem tej organizacji, również na podstawie porozumień z innymi osobami, lub
- b) uprawnienie do powoływania lub odwoływania większości członków zarządu innej osoby prawnej będącej członkiem organizacji producentów, także na podstawie porozumień z innymi osobami, lub
- c) uprawnienie do powoływania lub odwoływania większości członków organu nadzoru innej osoby prawnej będącej członkiem organizacji producentów, także na podstawie porozumień z innymi osobami, lub

2) gdy:

- a) członkowie zarządu członka organizacji producentów stanowią więcej niż połowę członków zarządu innej osoby prawnej będącej członkiem tej organizacji lub
- b) bezpośrednio lub pośrednio dysponuje więcej niż 49% udziałów lub posiada więcej niż 20% głosów w spółce osobowej będącej członkiem organizacji producentów, także na podstawie porozumień z innymi osobami, lub wywiera decydujący wpływ na działalność innego członka tej organizacji, w szczególności na podstawie umów.

Tabela 3. Struktura udziałów i głosów w organizacji producentów na pierwszym poziomie własności (udziałowcy bezpośredni organizacji producentów).

Kolumna 1 - zawiera kolejne liczby porządkowe;

Kolumna 2 - należy w kolejnych wierszach wpisać nazwiska/ nazwy członków organizacji;

Kolumna 3 - należy wpisać imiona członków wymienionych w kol. 2;

Kolumna 4 - należy wpisać odpowiednio dla każdego członka organizacji wielkość udziału (w %) lub ilość akcji w organizacji – posiadanych bezpośrednio zgodnie z aktem notarialnym. Wartość ogólna zostanie zsumowana automatycznie w wierszu „suma”;

Kolumna 5 - należy wpisać % udziałów lub akcji w organizacji producentów posiadanych bezpośrednio. Wartość ogólna zostanie zsumowana automatycznie w wierszu „suma”;

Kolumna 6 - należy wpisać % głosów na zgromadzeniu wspólników/walnym zgromadzeniu albo walnym zebraniu członków – posiadanych bezpośrednio. Ogólna wartość zostanie obliczona automatycznie.

Tabela 4. Struktura udziałów i głosów w organizacji producentów, z uwzględnieniem udziałów bezpośrednich oraz pośrednich na wszystkich poziomach własności.

Kolumna 1 - zawiera kolejne liczby porządkowe;

Kolumna 2 - należy w kolejnych wierszach wpisać nazwiska/ nazwy członków organizacji;

Kolumna 3 - należy wpisać imiona członków wymienionych w kol. 2;

Kolumna 4 - należy wpisać odpowiednio dla każdego członka organizacji ilość posiadanych udziałów zgodnie z zapisami aktu notarialnego;

Kolumna 5 - należy wpisać wielkość udziałów lub ilość akcji (w %) poszczególnych członków w organizacji – posiadanych bezpośrednio oraz pośrednio. Wartość ogólna zostanie zsumowana automatycznie w wierszu „suma”;

Kolumna 6 - należy wpisać ilość głosów (w %) na zgromadzeniu wspólników/walnym zgromadzeniu albo walnym zebraniu członków – posiadanych bezpośrednio oraz pośrednio (z uwzględnieniem udziałów pośrednich. Wartość ogólna zostanie zsumowana automatycznie w wierszu „suma”.

Pod tabelą 4 przewidziano miejsce na inne ewentualne informacje dotyczące struktury organizacyjnej danej organizacji producentów.

1.3. Wykaz posiadanego potencjału produkcyjnego poszczególnych członków organizacji producentów będących producentami w zakresie produktu lub grupy produktów, ze względu na które organizacja producentów ubiega się o uznanie.

Należy wypełnić wg stanu z ostatniego miesiąca poprzedzającego miesiąc złożenia wniosku o uznanie organizacji ze wskazaniem dnia, z którego pochodziły te informacje.

Tabela 5. Wykaz numerów działek ewidencyjnych, na których prowadzona jest produkcja roślinna przez poszczególnych członków organizacji producentów będących producentami.

Tabelę 5 należy wypełnić, jeśli podmiot ubiega się o uznanie ze względu na produkcję roślinną oraz producenci wchodzący w skład tego podmiotu nie otrzymali płatności, o których mowa w przepisach o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego w roku złożenia wniosku o uznanie lub w roku poprzedzającym rok złożenia wniosku o uznanie.

Powyższe oznacza brak konieczności wypełniania tabeli, jeśli członkowie będący producentami otrzymali ww. płatności w powyższym okresie.

Kolumna 1 - zawiera kolejne liczby porządkowe;

Kolumna 2 - należy w kolejnych wierszach wpisać imiona i nazwiska/ nazwy członków organizacji;

Kolumna 3 - należy wpisać województwo, w którym znajduje się działka ewidencyjna;

Kolumna 4 - należy wpisać powiat, w którym znajduje się działka ewidencyjna;

Kolumna 5 - należy wpisać gminę, w której znajduje się działka ewidencyjna;

Kolumna 6 - należy wpisać gatunek/ rodzaj uprawianego produktu;

Kolumna 7 - należy wpisać nazwę obrębu ewidencyjnego (wsi) zgodnie z ewidencją gruntów i budynków;

Kolumna 8 - należy wpisać numer działki ewidencyjnej zgodnie z ewidencją gruntów i budynków;

Kolumna 9 - należy wpisać powierzchnię działek ogółem;

Kolumna 10 - należy wpisać powierzchnię działek ogółem przeznaczonych pod uprawę produktów uznania w ha;

Kolumna 11 - należy wpisać tytuł prawny na podstawie, którego producent włada daną nieruchomością (np. własność, dzierżawa, itp.).

Uwaga:

W przypadku wskazania innej formy użytkowania niż „własność” należy podać pełne dane adresowe właściciela gruntu.

W przypadku wskazania formy użytkowania „dzierżawa” należy podać formę zawarcia umowy (ustna, pisemna, pisemna z urzędowo poświadczoną datą, pisemna z notarialnie lub urzędowo poświadczonymi podpisami, akt notarialny).

Umowa dzierżawy nieruchomości zawarta na okres dłuższy niż rok musi być zawarta w formie pisemnej (art. 660 w zw. z art. 694 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz.U. 2025 poz. 1071 z późn. zm.)). W przypadku umowy dzierżawy zawartej na okres krótszy niż 1 rok – dopuszczalna jest zarówno forma pisemna, jak i ustna.

Należy posiadać stosowne dokumenty poświadczające powyższe.

Tabela 6. Liczba i gatunek zwierząt nie objętych obowiązkiem zgłoszenia do rejestru zwierząt gospodarskich oznakowanych.

Tabelę 6 należy wypełnić, jeśli podmiot ubiega się o uznanie ze względu na produkcję zwierzęcą i zwierzęta ta nie są objęte obowiązkiem zgłoszenia do rejestru zwierząt gospodarskich oznakowanych.

Powyższe oznacza brak konieczności wypełniania tabeli, jeśli członkowie będący producentami prowadzą produkcję zwierząt, które zostały zgłoszone do ww. rejestru IRZ.

Kolumna 1 - zawiera kolejne liczby porządkowe;

Kolumna 2 - należy w kolejnych wierszach wpisać nazwiska/ nazwy członków organizacji;

Kolumna 3 - należy wpisać imiona członków wymienionych w kol. 2;

Kolumna 4 - należy wpisać gatunek hodowanych zwierząt;

Kolumna 5 - należy wpisać liczbę zwierząt (w sztukach). Ogólna liczba zostanie automatycznie zsumowana w wierszu „suma”.

Tabela 7. Liczba rodzin pszczelich – w przypadku produkcji miodu naturalnego lub innych produktów pszczelich.

Kolumna 1 - zawiera kolejne liczby porządkowe;

Kolumna 2 - należy w kolejnych wierszach wpisać nazwiska/ nazwy członków organizacji;

Kolumna 3 - należy wpisać imiona członków wymienionych w kol. 2;

Kolumna 4 - należy wpisać liczbę rodzin pszczelich zgłoszonych do organizacji.

1.4. Wykaz najważniejszych elementów zaplecza technicznego oraz środków transportu, posiadanych przez organizację producentów wykorzystywanych do wprowadzania do obrotu produktu lub grupy produktów, ze względu na które organizacja producentów ubiega się o uznanie.

Należy wypełnić wg stanu z ostatniego miesiąca poprzedzającego miesiąc złożenia wniosku o uznanie organizacji ze wskazaniem dnia, z którego pochodziły te informacje.

W **Tabeli 8** należy wymienić najważniejsze elementy zaplecza technicznego oraz środków transportu, posiadanych przez organizację producentów, wykorzystywanych do

wprowadzania do obrotu produktu lub grupy produktów, ze względu na które organizacja producentów ubiega się o uznanie.

Kolumna 1 - zawiera kolejne liczby porządkowe;

Kolumna 2 - należy podać rodzaj elementów zaplecza technicznego (budynków/budowli/maszyn/urządzeń) i środków transportu, stanowiących o potencjale organizacji i służących do wprowadzania na rynek produktów wytworzonych przez członków organizacji.

2. SZACUNKOWA WIELKOŚĆ I WARTOŚĆ NETTO PRODUKCJI PRODUKTU LUB GRUPY PRODUKTÓW PRZEWIDZIANYCH DO SPRZEDAŻY PRZEZ ORGANIZACJĘ PRODUCENTÓW

Tabela 9. Zestawienie szacunkowej wielkości i wartości netto produkcji przewidzianej do sprzedaży przez organizację producentów, wytworzonej przez członków będących producentami i sprzedanej do tej organizacji.

Kolumna 1 - zawiera kolejne liczby porządkowe;

Kolumna 2 - należy wpisać produkt lub grupy produktów, ze względu na które organizacja ubiega się o uznanie, zgodnie z kategorią uznania wynikającą art. 2 ust. 1 rozporządzenia PEiR (UE) nr 1308/2013;

Kolumna 3 - należy wpisać odpowiednią jednostkę miary, dla wielkości, które będą wpisywane odpowiednio w kolumnach 4, 6, 8, 10, 12.

Kolumna 4 - należy wpisać szacunkową wielkość netto produkcji w pierwszym roku realizacji planu biznesowego, w zależności od kategorii uznania wynikającej z art. 2 ust. 1 rozporządzenia PEiR (UE) 1308/2013;

Kolumna 5 - należy wpisać szacunkową wartość netto produkcji w pierwszym roku realizacji planu biznesowego w zł;

W kolejnych kolumnach podaje się informacje analogiczne do kol. 4 i 5, ale w odniesieniu do kolejnych lat realizacji planu biznesowego.

Kolumnę n rok* należy wypełnić w przypadku, gdy plan biznesowy został sporządzony na okres dłuższy niż 5 lat. W przypadku gdy plan biznesowy został sporządzony na okres dłuższy niż 6-lat, należy wstawić kolejne kolumny dotyczące kolejnych lat i wypełnić odpowiednio.

Tabela 10. Zestawienie szacunkowej wielkości i wartości netto produkcji przewidzianej do sprzedaży przez organizację producentów, wytworzonej z produktów sprzedanych do organizacji przez jej członków będących producentami.

Tabela uzupełniana analogicznie jak Tabela 9, z tą różnicą, że w zakresie szacunkowej produkcji produktów wytworzonych z produktów wyprodukowanych przez członków i sprzedanych do organizacji.

3. SZACUNKOWE PRZYCHODY I KOSZTY PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI PRZEZ ORGANIZACJĘ PRODUCENTÓW

4.1. Szacunkowe przychody z prowadzonej działalności.

Tabela 11. Zestawienie szacunkowych przychodów z prowadzonej działalności przez organizację producentów.

Należy wpisać rodzaj przychodów z prowadzonej działalności organizacji oraz ich szacunkową wielkość w rozbiu na każdy rok realizacji planu biznesowego. Kolumnę n rok* należy wypełnić w przypadku, gdy plan biznesowy został sporządzony na okres dłuższy niż 5 lat. W przypadku realizacji planu dłuższego niż 6-letni, należy wstawić kolejne kolumny dotyczące kolejnych lat. Wartości wpisane w kolejnych kolumnach sumowane są automatycznie w wierszu „Razem”.

4.2. Szacunkowe koszty prowadzenia działalności.

Tabela 12. Zestawienie szacunkowych kosztów prowadzenia działalności przez organizację producentów.

Należy wpisać rodzaj kosztów prowadzenia działalności organizacji oraz ich szacunkową wielkość, np. koszty bezpośrednie, administracyjne, itp. w rozbiu na każdy rok realizacji planu biznesowego. Kolumnę n rok* należy wypełnić w przypadku, gdy plan biznesowy został sporządzony na okres dłuższy niż 5 lat. W przypadku realizacji planu dłuższego niż 6-letni, należy wstawić kolejne kolumny dotyczące kolejnych lat. Wartości wpisane w kolejnych kolumnach sumowane są automatycznie w wierszu „Razem”.

4. DZIAŁANIA JAKIE ZAMIERZA REALIZOWAĆ ORGANIZACJA PRODUCENTÓW, ABY OSIĄGNĄĆ CEL/ CELE, ZE WZGLĘDU NA KTÓRE UBIGA SIĘ O UZNANIE

4.1 Działania/ inwestycje, jakie zamierza realizować organizacja producentów w poszczególnych latach planu biznesowego.

Tabela 13. Należy określić zakres i opis działań, jakie zamierza zrealizować organizacja producentów, przez okres co najmniej 5 kolejnych lat, aby osiągnąć cel albo cele, ze względu na które ubiega się o uznanie, w tym zakres i opis działań w odniesieniu do co najmniej jednego z celów, o których mowa w art. 152 ust. 1 lit. c rozporządzenia PEiR(UE) nr 1308/2013, wraz ze wskazaniem potrzeby realizacji planowanych działań i określeniem stanu ich wykonania w poszczególnych latach realizacji planu biznesowego oraz uzasadnieniem, w jaki sposób poszczególne działania przyczynią się do osiągnięcia celu albo celów, ze względu na które organizacja producentów ubiega się o uznanie.

Organizacja producentów ma dążyć do realizacji, co najmniej jednego z niżej wymienionych celów:

- 1) zapewnienia planowania i dostosowywania produkcji do popytu, w szczególności w odniesieniu do jakości i ilości;
- 2) koncentracji dostaw i umieszczania na rynku produktów wytwarzanych przez ich członków, w tym sprzedaż bezpośrednia;
- 3) optymalizacji kosztów produkcji i zysków z inwestycji służących utrzymywaniu standardów dotyczących ochrony środowiska i dobrostanu zwierząt oraz stabilizowaniu cen producentów;
- 4) prowadzenia badań i opracowywania inicjatyw dotyczących zrównoważonych metod produkcji, innowacyjnych praktyk, konkurencyjności gospodarczej i rozwoju sytuacji rynkowej;
- 5) promowania i udzielania pomocy technicznej w zakresie stosowania przyjaznych dla środowiska metod uprawy i technik produkcji oraz odpowiedzialnych praktyk i technik w odniesieniu do dobrostanu zwierząt;

- 6) promowania i udzielania pomocy technicznej w zakresie stosowania standardów produkcji, poprawy jakości produktów i rozwijania produktów o chronionej nazwie pochodzenia, chronionym oznaczeniu geograficznym lub objętych krajowym znakiem jakości;
- 7) zarządzania produktami ubocznymi i odpadami, zwłaszcza w celu ochrony jakości wody, gleby i krajobrazu oraz zachowania lub zachęcania do zachowania bioróżnorodności;
- 8) przyczyniania się do zrównoważonego wykorzystania zasobów naturalnych oraz łagodzenia zmiany klimatu;
- 9) opracowywania inicjatyw w dziedzinie promocji i wprowadzania do obrotu;
- 10) udzielania niezbędnej pomocy technicznej w celu korzystania z rynków terminowych i systemów ubezpieczeń;

Kolumna 1 - należy wpisać numer działania lub inwestycji dla każdego z celów;

Kolumna 2 - należy określić czy organizacja producentów zamierza realizować działanie czy inwestycję. Należy uwzględnić minimum 1 cel z celów wskazanych w art. 152 pkt 1 lit c rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1308/2013.

Kolumna 3 - zawiera nazwę działania lub inwestycji jakie zamierza realizować organizacja producentów w odniesieniu do realizowanych celów. Jeżeli inwestycja lub działanie realizowane jest etapami należy podać szczegółowy opis z podziałem na okresy realizacji. W tym celu należy dodać kolejne wiersze w arkuszu excel;

Zwrot „postęp” powinno się określać jako „osiągnięcie kolejnego, wyższego etapu”. Postęp w realizacji celu może realnie nastąpić w roku wdrożenia inwestycji (zakupu maszyny, urządzenia).

W sytuacji realizowania inwestycji w kolejnych latach realizacji planu biznesowego, postęp może nastąpić tylko w roku wdrażania inwestycji poprzez użytkowanie zgodnie z celem inwestycji. Powyższe oznacza, że możliwe jest osiągnięcie postępu od momentu uznania organizacji producentów. Tym samym nie jest obligatoryjne wykazywanie postępu we wdrażaniu działania / inwestycji w każdym roku realizacji planu biznesowego.

należy umieścić opis rzeczowo-rodzajowy poszczególnych działań/inwestycji, jakie zamierza realizować organizacja, w odniesieniu celów wskazanych przez organizację producentów. Proponowane w planie biznesowym działania /inwestycje nie powinny charakteryzować się dużym stopniem ogólności i niedookreśloności, co w konsekwencji mogłoby stwarzać duże trudności w późniejszym monitorowaniu oraz rozliczaniu faktycznej realizacji celów i działań ujętych w planie biznesowym; Kolumny 5, 6, 7, 8 - dotyczy organizacji producentów uznanych po 1 stycznia 2023 r.

Rekomenduje się wypełnić, w przypadku, gdy organizacja zamierza korzystać z pomocy finansowej w ramach interwencji I.13.2 „Tworzenie i rozwój organizacji producentów i grup producentów rolnych” w ramach Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027. Słownik efektów rzeczowych dostępny jest na stronie internetowej: www.gov.pl/web/arimr.

Efekt rzeczowy – należy przez to rozumieć określony efekt rzeczowy, który organizacja zobowiązana jest osiągnąć w ramach realizacji danego działania/inwestycji.

Należy wyszukać nazwę efektu rzeczowego w tabeli - "Słownik efektów rzeczowych" w kolumnie "Nazwa" i wpisać ją do kolumny 8 Tabeli 13. Następnie należy uzupełnić: kolumnę 5 korzystając z kolumny "Kategoria", kolumnę 6 korzystając z kolumny "BMR" oraz kolumnę 7 korzystając z kolumny "Symbol".

Kolumnę 6 należy wypełnić, w przypadku, gdy w kolumnie 5 wskazano jako kategorię efektu rzeczowego – "MiSrTr" - Maszyny, urządzenia, wyposażenie, sprzęt. W pozostałych przypadkach kolumna 6 pozostaje niewypełniona.

- Kolumna 9 - należy uzasadnić potrzebę realizacji planowanych działań oraz wskazać, w jaki sposób działanie lub inwestycja przyczyni się do realizacji celu lub celów;
- Kolumna 10 - należy wskazać stan wyjściowy dla działania/ inwestycji na dzień złożenia wniosku o uznanie.
- Kolumny 11, 12, 13, 14, 15, 16 – dla każdego roku realizacji planu biznesowego należy wskazać stan realizacji działania/ inwestycji, w sposób umożliwiający weryfikację „ex-post” rzeczywistego zrealizowania działania/inwestycji w danym roku planu biznesowego.
- Kolumna 16 - (n rok*) należy wypełnić w przypadku, gdy plan biznesowy został sporządzony na okres dłuższy niż 5 lat.

Istotne jest, aby formułowane w planach biznesowych propozycje działań/inwestycji, zawierały wystarczające uzasadnienie ich wpływu na realizację poszczególnych celów, jak również wskazywały planowany postęp wdrażania działań lub inwestycji. Proponowane w planie biznesowym działania /inwestycje nie powinny charakteryzować się dużym stopniem ogólności i niedookreśloności, co w konsekwencji mogłoby stwarzać duże trudności w późniejszym monitorowaniu oraz rozliczaniu faktycznej realizacji celów i działań ujętych w planie biznesowym.

Działania/inwestycje jakie zamierza zrealizować organizacja producentów powinny być uzasadnione **pod względem racjonalności**. Poszczególne działania/inwestycje muszą być możliwe do wykonania, uzasadnione oraz dostosowane z punktu widzenia celu, zakresu i zakładanych jej rezultatów.

Działania/inwestycje ujęte w planie biznesowym powinny posiadać:

- 1) uzasadnienie ekonomiczne – tj. wskazywać, w jaki sposób zakres podjętych działań/inwestycji przyczyni się do osiągnięcia celu/celów jakie zamierza realizować organizacja oraz wzrostu efektywności ekonomicznej OP (wzrost przychodów, usprawnienie procesów produkcji, ograniczenie kosztów),
- 2) racjonalność technologiczną – tj. wskazywać czy działania/inwestycje jakie zamierza realizować organizacja nie mają charakteru inwestycji odtworzeniowej, są uzasadnione ze względu na komplementarność technologiczną, są uzasadnione ze względu na profil produkcji, uzasadnione ze względu na skalę produkcji, wykazują możliwość zbytu produkcji w przypadku wzrostu mocy produkcyjnych.

Plan biznesowy powinien być **rentowny** (tj. planowane przychody/wpływy nie powinny przewyższać kosztów działalności organizacji producentów).

Uwaga:

- 1) plan biznesowy powinien charakteryzować się spójnością handlową, działania i inwestycje powinny być dostosowane do potencjału produkcyjnego członków;
- 2) zamieszczone w planie opisy/specyfikacje inwestycji np. rodzaj, typ, wielkość, wydajność, parametry techniczne, powinny być dostosowane do potencjału produkcyjnego członków oraz wielkości sprzedaży realizowanej przez organizację producentów;
- 3) dane liczbowe ujęte w planie biznesowym powinny być rzetelne, spójne kompletne i porównywalne.
- 4) sposób prowadzenia organizacji producentów powinien dawać realną szansę na rozwój i utrzymanie działalności organizacji w warunkach rynkowych po upływie okresu wsparcia.

4.2 Harmonogram działań, które zamierza realizować uznana organizacja producentów.

Należy rozpisać harmonogram działań z Tabeli 13, ze wskazaniem etapów w podziale na poszczególne lata realizacji planu biznesowego wraz z określeniem szacowanej wysokości wydatków na realizację poszczególnych działań lub ich etapów.

Tabela 14. Harmonogram realizacji działań/ inwestycji.

Kolumna 1 - należy wpisać numer działania lub inwestycji dla każdego z celów;

Kolumna 2 - zawiera nazwę działania lub inwestycji jakie zamierza realizować organizacja producentów w odniesieniu do celów analogicznie jak podane w Tabeli 13.

W kolejnych kolumnach należy wpisać planowane wydatki netto w poszczególnych latach realizacji planu biznesowego (w zł).

5. PLANOWANE ŹRÓDŁA FINANSOWANIA DZIAŁAŃ

Należy wskazać planowane źródła finansowania działań określonych w tabeli 13.

Tabela 15. Źródła finansowania działań.

Kolumna 1 - zawiera kolejne liczby porządkowe;

Kolumna 2 - należy wpisać nazwę działania;

Kolumna 3 - należy wpisać źródła finansowania, np. środki uzyskane ze sprzedaży produktów przez organizację producentów, wpłaty członkowskie, kredyt inwestycyjny, kredyt obrotowy, finansowanie bezpośrednio przez członków organizacji, inne (określić jakie).

Kolumna 4 - należy wpisać wartość planowanych kwot netto na realizację wskazanych działań.

6. INFORMACJE O MOŻLIWOŚCI UDOSTĘPNIENIA PRZEZ ORGANIZACJĘ PRODUCENTÓW SWOIM CZŁONKOM POMOCY W FORMIE ZASOBÓW LUDZKICH, MATERIALNYCH I TECHNICZNYCH, NIEZBĘDNYCH DO OSIĄGNIĘCIA CELU ALBO CELÓW, ZE WZGLĘDU NA KTÓRE ORGANIZACJA PRODUCENTÓW UBIEGA SIĘ O UZNANIE

Tabela 16. Zestawienie form pomocy jakie organizacja producentów może udostępnić swoim członkom, do osiągnięcia celu lub celów.

Kolumna 1 - zawiera kolejne liczby porządkowe;

Kolumna 2 - należy wpisać realizowany cel;

Kolumna 3 - należy opisać rodzaj pomocy w formie zasobów ludzkich;

Kolumna 4 - należy opisać rodzaj pomocy w formie zasobów materialnych;

Kolumna 5 - należy opisać rodzaj pomocy w formie zasobów technicznych.

7. PRZEWIDYWANY ROZWÓJ ORGANIZACJI PRODUCENTÓW PO UPŁYWIE 5 LAT OD DNIA JEJ UZNANIA.

Należy opisać przewidywany rozwój organizacji producentów w kolejnych latach po upływie 5 lat od jej uznania w związku z realizacją poszczególnych działań ujętych w planie biznesowym, w odniesieniu do prowadzonej przez tę organizację działalności w zakresie produktu lub grupy produktów, ze względu na które organizacja została utworzona

Sporządzony zgodnie z powyższą instrukcją plan biznesowy powinien zostać podpisany przez osoby upoważnione do reprezentowania organizacji producentów zgodnie z KRS, czytelnym podpisem lub podpisem z pieczęcią imienną. Z lewej strony należy wpisać miejsce i datę złożenia podpisów.