

**INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA PLANU BIZNESOWEGO  
ORGANIZACJI PRODUCENTÓW NA RYNKU MLEKA I PRZETWORÓW MLECZNYCH**

*Instrukcja do formularza: W-1.1/457*

**AKTY PRAWNE**

**Przed rozpoczęciem wypełniania planu biznesowego, stanowiącego obligatoryjny załącznik do wniosku o uznanie, 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.);
- 2) ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o organizacji rynku mleka i przetworów mlecznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1228);
- 3) rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi 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 rynku mleka i przetworów mlecznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 2591).

**INFORMACJE OGÓLNE**

Podmioty wnoszące **o uznanie za organizację producentów na podstawie art. 161 rozporządzenia PEiR (UE) nr 1308/2013, na rynku mleka i przetworów mlecznych** zobowiązane są sporządzić i dołączyć do wniosku o uznanie plan biznesowy, zgodny z ww. rozporządzeniem MRiRW z dnia 5 grudnia 2022 r., na formularzu opracowanym i udostępnionym przez ARiMR.

Na stronie tytułowej formularza Planu biznesowego 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-1.1/457**), 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 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 oraz numeru identyfikacyjnego,
- wielkość produkcji mleka lub przetworów mlecznych w roku jego przystąpienia do organizacji lub w roku poprzedzającym rok jego przystąpienia do tej organizacji,

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 6 (w przypadku gdy szacunkowa lub wartość netto produkcji mleka lub przetworów mlecznych 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 7 i 8 (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).

## INSTRUKCJA WYPEŁNIENIA FORMULARZA

### 1. OPIS SYTUACJI WYJŚCIOWEJ ORGANIZACJI PRODUCENTÓW

#### 1.1. Informacje dotyczące członków organizacji producentów

***Organizacja musi zrzeszać co najmniej 20 członków.***

***Statut organizacji producentów powinien zawierać postanowienia gwarantujące, że co najmniej 80% liczby członków organizacji stanowią producenci.***

**Tabela 1.** Wykaz członków organizacji producentów będących producentami

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

W kolejnych wierszach należy wpisać dla każdego z członków:

Kolumna 2 - nazwisko lub nazwę członka organizacji producentów;

Kolumna 3 - imię członka organizacji producentów, wymienionego w kol. 2;

Kolumna 4 - numer identyfikacyjny (EP) - numer nadany w trybie przepisów o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności.

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

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

W kolejnych wierszach należy wpisać dla każdego z członków:

Kolumna 2 - nazwisko lub nazwę członka organizacji producentów;

Kolumna 3 - imię członka organizacji producentów, wymienionego w kol. 2;

Kolumna 4 - nr PESEL w przypadku osoby fizycznej;

Kolumna 5 - nr NIP w przypadku osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej - jeżeli został nadany;

Kolumna 6 - nr REGON w przypadku osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej - jeżeli został nadany;

Kolumna 7 - nr KRS w przypadku osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej - jeżeli został nadany;

Kolumna 8 - nr paszportu lub innego dokumentu tożsamości w przypadku osoby nieposiadającej obywatelstwa polskiego - jeżeli został nadany.

**1.2 Struktura organizacyjna organizacji producentów**

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

Kolumna 1 - zawiera kolejne liczby porządkowe;

Kolumna 2 - należy wpisać nazwisko lub nazwę członka organizacji producentów;

Kolumna 3 - należy wpisać imię członka organizacji producentów;

Kolumna 4 - należy wpisać odpowiednio przy nazwiskach członków organizacji ilość ich udziałów (w %) w organizacji producentów – posiadanych bezpośrednio zgodnie z zapisami aktu notarialnego. Ilość 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” i powinna wynosić 100%;

Kolumna 6 - należy wpisać % głosów na zgromadzeniu wspólników/walnym zgromadzeniu albo walnym zebraniu członków – posiadanych bezpośrednio. Ogólna wartość zostanie obliczona automatycznie i powinna wynosić 100%.

**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 wpisać nazwisko lub nazwę członka organizacji producentów – zarówno bezpośredniego jak i pośredniego;

Kolumna 3 - należy wpisać imię członka organizacji producentów;

Kolumna 4 - należy wpisać odpowiednio przy nazwiskach członków organizacji ilość posiadanych udziałów zgodnie z zapisami aktu notarialnego;

Kolumna 5 - przy nazwiskach członków organizacji należy wpisać % udziałów lub akcji w organizacji producentów posiadanych bezpośrednio oraz pośrednio. Wartość ogólna zostanie zsumowana automatycznie w wierszu „suma” i powinna wynosić 100%;

Kolumna 6 - należy wpisać, odpowiednio przy nazwiskach członków organizacji, 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” i powinna wynosić 100%.

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

### **1.3. Wykaz najważniejszych elementów zaplecza technicznego oraz środków transportu, posiadanych przez organizację producentów, wykorzystywanych do wytwarzania i wprowadzania do obrotu mleka i przetworów mlecznych.**

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

W **Tabeli 5** należy wymienić najważniejsze elementy zaplecza technicznego oraz środków transportu, posiadanych przez organizację producentów, wykorzystywanych do wytwarzania i wprowadzania do obrotu mleka i przetworów mlecznych.

## **2. SZACUNKOWA WIELKOŚĆ I WARTOŚĆ NETTO PRODUKCJI MLEKA LUB PRZETWORÓW MLECZNYCH PRZEWIDZIANEJ DO SPRZEDAŻY PRZEZ ORGANIZACJĘ PRODUCENTÓW**

**Tabela 6.** 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 grupę produktów, ze względu na które organizacja ubiega się o uznanie, zgodnie z kategorią uznania wynikającą art. 2 ust. 1 lit. p 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 mleka i przetworów mlecznych w pierwszym roku realizacji planu biznesowego;

Kolumna 5 - należy wpisać szacunkową wartość netto produkcji mleka i przetworów mlecznych 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 7.** 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 6, z tą różnicą, że w zakresie szacunkowej produkcji produktów wytworzonych z produktów wyprodukowanych przez członków i sprzedanych do organizacji.

### **3. PLANOWANE PRZYCHODY I KOSZTY PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI PRZEZ ORGANIZACJĘ PRODUCENTÓW.**

#### **3.1. Szacunkowe przychody z prowadzonej działalności.**

**Tabela 8.** Zestawienie szacunkowych przychodów z prowadzonej działalności przez organizację producentów.

Należy wpisać rodzaj przychodów z prowadzonej działalności organizacji oraz ich szacunkową wielkość w rozbiciu na każdy rok realizacji planu biznesowego w zł. 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”.

#### **3.2. Szacunkowe koszty prowadzenia działalności.**

**Tabela 9.** Zestawienie szacunkowych kosztów prowadzenia działalności przez organizację producentów.

Należy wpisać rodzaj kosztów prowadzenia działalności organizacji producentów np. koszty bezpośrednie, administracyjne, itp. oraz ich szacunkową wielkość w rozbiciu na każdy rok realizacji planu biznesowego w zł. 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. ZAKRES I OPIS DZIAŁAŃ PLANOWANYCH DO REALIZACJI PRZEZ ORGANIZACJĘ PRODUCENTÓW W POSZCZEGÓLNYCH LATACH PLANU BIZNESOWEGO ORAZ PLANOWANY POSTĘP W ICH REALIZACJI.**

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

**Tabela 10.** 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. 161 ust. 1 lit. a rozporządzenia 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;
- 3) optymalizacji kosztów produkcji i stabilizowaniu cen producentów.

Kolumna 1 - należy wpisać numer działania lub inwestycji dla każdego z planowanych do realizacji celów (o ile jest ich więcej niż zawiera formularz);

Kolumna 2 - należy określić, czy opisy w kolejnych kolumnach będą dotyczyły działania czy inwestycji. Należy wybrać z rozwijanej listy.

Kolumna 3 - należy podać 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;

Kolumna 4 - należy umieścić opis rzeczowo-rodzajowy poszczególnych działań/inwestycji, jakie zamierza realizować organizacja, w odniesieniu do celów przez nią wskazanych. 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;

Kolumna 5 - należy uzasadnić potrzebę realizacji planowanych działań oraz wskazać, w jaki sposób działanie lub inwestycja przyczyni się do realizacji celu lub celów;

Kolumna 6 - należy wskazać stan wyjściowy dla działania/ inwestycji na dzień złożenia wniosku o uznanie.

Kolumny 7, 8, 9, 10, 11, 12 – dla każdego roku realizacji planu biznesowego należy wskazać stan realizacji danego działania/ inwestycji, w sposób umożliwiający weryfikację „ex-post” rzeczywistego zrealizowania działania/inwestycji w danym roku planu biznesowego.

Kolumna 12 - (n rok) należy wypełnić w przypadku, gdy plan biznesowy został sporządzony na okres dłuższy niż 5 lat.

#### **4.2. Harmonogram działań, które zamierza realizować uznana organizacja producentów.**

Należy rozpisać harmonogram działań z Tabeli 10, 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 11.** Harmonogram realizacji działań/ inwestycji.

Kolumna 1 - należy wpisać numer działania lub inwestycji dla każdego z celów (o ile jest ich więcej niż zawiera formularz);

Kolumna 2 - zawiera nazwę działania lub inwestycji, jakie zamierza realizować organizacja producentów w odniesieniu do celów analogicznie jak podane w Tabeli 10. Kolumna uzupełniana automatycznie danymi z kol. 3 Tabeli 10. Nie uzupełniają się dane, jeżeli w tabeli 10 dodano kolejne wiersze;

W kolejnych kolumnach, dla poszczególnych działań/ inwestycji należy wpisać planowane wydatki netto w poszczególnych latach realizacji planu biznesowego (w zł).

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.

Pomoc w ramach powyższej interwencji przyznaje się, m.in. jeżeli organizacja producentów zobowiąże się do realizacji co najmniej jednego z celów, o których mowa w art. 161 ust. 1 rozporządzenia 1308/2013, na podstawie zatwierdzonego planu biznesowego.

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).

Szczegółowe informacje dotyczące warunków przyznawania, wypłaty i zwrotu pomocy znajdują się w Wytycznych szczegółowych w zakresie przyznawania, wypłaty i zwrotu pomocy finansowej w ramach Planu Strategicznego dla Wspierania Polityki Rolnej na lata 2023-2027 dla interwencji I.13.2 Tworzenie i rozwój organizacji producentów i grup producentów rolnych (ww. Wytyczne szczegółowe dostępne są na stronie internetowej): Wytyczne szczegółowe w zakresie przyznawania, wypłaty i zwrotu pomocy finansowej w ramach Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023–2027 dla interwencji I.13.2 Tworzenie i rozwój organizacji producentów i grup producentów rolnych - Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi - Portal Gov.pl ([www.gov.pl](http://www.gov.pl))

## **5. PLANOWANE ŹRÓDŁA FINANSOWANIA DZIAŁAŃ.**

Należy wskazać planowane źródła finansowania działań określonych w tabeli 10.

**Tabela 12.** 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);

Należy wpisać wartość planowanych kwot netto na realizację wskazanych działań w zł.

**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 13.** 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 wraz z informacją o sposobie udostępniania członkom;

Kolumna 4 - należy opisać rodzaj pomocy w formie zasobów materialnych wraz z informacją o sposobie udostępniania członkom;

Kolumna 5 - należy opisać rodzaj pomocy w formie zasobów technicznych wraz z informacją o sposobie udostępniania członkom.

**7. INFORMACJE NA TEMAT PRZEWIDYWANEGO ROZWOJU 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 tym związanych z prowadzoną działalnością w odniesieniu do produktu lub grupy produktów, ze względu na które organizacja producentów ubiega się o uznanie.