

ZAŁOŻENIA DO BUDŻETU POLSKIEGO ZWIĄZKU ALPINIZMU NA ROK 2026

1. Wskaźniki Makroekonomiczne i Podstawa Planowania

- **Inflacja bazowa:** Przyjęto indeksację kosztów operacyjnych na poziomie **3,0%** zgodnie z ustawą budżetową.
- **Wzrost wynagrodzeń:** Założono wzrost kosztów wynagrodzeń o **6,7%**.

2. Struktura Planowanych Przychodów (Cel: 12,5 mln zł)

[Dotacje z budżetu państwa]	79% (9,9 mln zł)
[Przychody z bazy noclegowo - szkoleniowej]	11% (1,3 mln zł)
[Sponsorzy i Partnerzy Strategiczni]	6% (0,7 mln zł)
[Składki Klubowe]	1% (0,16 mln zł)
[Kursy, szkolenia, licencje, opłaty startowe]	1,5% (0,2 mln zł)
[Darowizny]	1,5% (0,2 mln zł)

3. Zabezpieczenie finansowania zewnętrznego

- **Dotacje Celowe MSiT:** Planowany przychód z programów wsparcia wynosi **9,9 mln zł**.
- **Sponsoring:** Umowy sponsorskie na poziomie **0,69 mln zł**.
- **Działalność własna:** Składki członkowskie od podległych klubów federacji, licencje instruktorskie, kursy i szkolenia, licencje zawodnicze i opłaty za współzawodnictwo – **1,71 mln zł**.
- **Darowizny:** **0,24 mln zł**.

4. Struktura Planowanych Wydatków (Cel: 12,4 mln zł)

Zadanie dotowane (9,9 mln zł)

- Program wspierania sportów nieolimpijskich poprzez dofinansowanie przygotowania i udziału zawodników we współzawodnictwie międzynarodowym w 2026 roku
- Przygotowanie zawodników kadry narodowej do udziału w igrzyskach olimpijskich oraz przygotowania i udziału w mistrzostwach świata i Europy w sportach olimpijskich w 2026 roku (wspinaczka sportowa)

- Program dofinansowania zadań z obszaru wspierania szkolenia sportowego i współzawodnictwa młodzieży (wspinaczka sportowa)
- Przygotowanie zawodników kadry narodowej do udziału w igrzyskach olimpijskich oraz przygotowania i udziału w mistrzostwach świata i Europy w sportach olimpijskich w 2026 roku (narcciarstwo wysokogórskie)
- Program dofinansowania zadań z obszaru wspierania szkolenia sportowego i współzawodnictwa młodzieży (narcciarstwo wysokogórskie)
- Program dofinansowania ze środków FRKF zadań z obszaru wspierania szkolenia sportowego i współzawodnictwa osób niepełnosprawnych w 2026
- Program upowszechniania sportu osób z niepełnosprawnością w 2026 r
- W górę - Akademia Młodego Wspinacza
- Wspieranie projektów naukowych w zakresie sportu wyczynowego w 2026 r.
- Wspieranie programów kariery dwutorowej dla członków kadr narodowych polskich związków sportowych w 2026 r.

Koszty ogólne (w tym administracji i utrzymania biura) (2,5 mln zł)

- **Koszty stałe:** Utrzymanie biura PZA w Warszawie przy ul. Mokotowskiej.
- **Obsługa prawno-księgowa:** Koszty audytów, sprawozdawczości finansowej
- **Baza noclegowo – szkoleniowa:** COS Betlejemka, Polana Szałasiska, Polana Rogoźniczańska
- **Koszty szkoleń i kursów**

5. Główne Ryzyka Budżetowe

- **Opóźnienia w wypłatach dotacji:** ryzyko utraty płynności