



**Zobowiązania**

Wyszczególnienie zobowiązania ogółem w tym:	plan na 2026 rok ogółem	styczeń 2026 rok ogółem	styczeń 2026 rok wymagalne	luty 2026 rok ogółem	luty 2026 rok wymagalne	marzec 2026 rok ogółem	marzec 2026 rok wymagalne	kwiecień 2026 rok ogółem	kwiecień 2026 rok wymagalne	grudzień 2025 rok ogółem	grudzień 2025 rok wymagalne
<b>ogółem</b>	<b>115 670 000,00 zł</b>	<b>92 906 072 zł</b>	<b>8 233 586 zł</b>	<b>94 465 094 zł</b>	<b>9 374 803 zł</b>	<b>95 365 928 zł</b>	<b>11 443 355 zł</b>	<b>101 774 191 zł</b>	<b>13 325 544 zł</b>	<b>84 993 468 zł</b>	<b>5 585 791 zł</b>
wobec ZUS	7 000 000 zł	5 548 291 zł	- zł	5 400 678 zł	- zł	5 159 216 zł	- zł	4 768 444 zł	- zł	5 500 202 zł	- zł
wobec Urzędu Skarbowego	1 800 000 zł	1 073 588 zł	- zł	1 067 055 zł	- zł	1 088 296 zł	- zł	1 174 933 zł	- zł	1 450 071 zł	- zł
wobec PFRON	70 000 zł	30 374 zł	- zł	26 269 zł	- zł	19 299 zł	- zł	19 076 zł	- zł	33 277 zł	- zł
podatek od nieruchomości	- zł	223 120 zł	223 120 zł	238 124 zł	238 124 zł	253 208 zł	253 208 zł	61 016 zł	61 016 zł	207 196 zł	207 196 zł
<b>suma publicznoprawne</b>	<b>8 870 000 zł</b>	<b>6 875 373 zł</b>	<b>223 120 zł</b>	<b>6 732 126 zł</b>	<b>238 124 zł</b>	<b>6 520 019 zł</b>	<b>253 208 zł</b>	<b>6 023 469 zł</b>	<b>61 016 zł</b>	<b>7 190 746 zł</b>	<b>207 196 zł</b>
wobec pracowników	5 000 000 zł	4 916 100 zł	- zł	4 752 215 zł	- zł	4 816 044 zł	- zł	4 991 545 zł	- zł	4 915 740 zł	- zł
z tytułu zakupów leków i materiałów medycznych	8 000 000 zł	4 262 706 zł	2 393 609 zł	4 323 428 zł	2 451 932 zł	4 868 534 zł	2 908 380 zł	5 316 324 zł	3 474 229 zł	3 640 984 zł	1 800 674 zł
z tytułu zakupu sprzętu i aparatury medycznej	300 000 zł	99 982 zł	41 535 zł	108 963 zł	50 596 zł	111 694 zł	65 297 zł	310 493 zł	62 564 zł	82 004 zł	24 049 zł
z tytułu zużycia energii, gazu, wody	4 000 000 zł	1 988 984 zł	1 008 368 zł	1 718 903 zł	1 351 825 zł	1 818 834 zł	1 675 342 zł	2 284 959 zł	1 944 978 zł	911 772 zł	574 122 zł
z tytułu zakupu usług obcych (remontowych, transportowych, medycznych)	10 000 000 zł	9 581 011 zł	4 009 074 zł	10 723 560 zł	4 595 078 zł	10 723 560 zł	5 603 457 zł	12 928 141 zł	6 667 042 zł	8 625 848 zł	2 493 470 zł
<b>suma cywilnoprawne</b>	<b>27 300 000 zł</b>	<b>20 848 783 zł</b>	<b>7 452 586 zł</b>	<b>21 627 069 zł</b>	<b>8 449 431 zł</b>	<b>22 338 666 zł</b>	<b>10 252 476 zł</b>	<b>25 831 462 zł</b>	<b>12 148 813 zł</b>	<b>18 176 348 zł</b>	<b>4 892 315 zł</b>
zobowiązania krótkoterminowe (pożyczki, kredyty)	4 500 000,00 zł	8 037 546 zł	- zł	8 253 211 zł	- zł	7 845 413 zł	- zł	7 466 004 zł	- zł	2 824 394 zł	- zł
zobowiązania długoterminowe (pożyczki, kredyty)	70 000 000,00 zł	50 143 727 zł	- zł	50 097 261 zł	- zł	49 597 261 zł	- zł	49 597 261 zł	- zł	55 266 849 zł	- zł
<b>suma kredyty i pożyczki</b>	<b>74 500 000 zł</b>	<b>58 181 273 zł</b>	<b>- zł</b>	<b>58 350 472 zł</b>	<b>- zł</b>	<b>57 442 674 zł</b>	<b>- zł</b>	<b>57 063 265 zł</b>	<b>- zł</b>	<b>58 091 243 zł</b>	<b>- zł</b>
pozostałe	5 000 000 zł	7 000 643 zł	557 880 zł	7 755 427 zł	687 248 zł	9 064 569 zł	937 671 zł	12 855 995 zł	1 115 715 zł	1 535 131 zł	486 280 zł

