

**UCHWAŁA NR LXIII/469/2018
RADY GMINY SŁAWNO**

z dnia 11 października 2018 r.

w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Sławno na lata 2018-2028

Na podstawie art. 229 i art. 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077, z 2018 r. poz. 62, 1000, 1366, 1669, 1693)

Rada Gminy Sławno uchwala, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w załączniku Nr 1 do Uchwały Nr LII/358/2017 Rady Gminy Sławno z dnia 15 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Sławno na lata 2018-2028, który po dokonanych zmianach otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Dokonuje się zmian w załączniku Nr 2 do Uchwały Nr LII/358/2017 Rady Gminy Sławno z dnia 15 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Sławno na lata 2018-2028, który po dokonanych zmianach otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Sławno.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Gminy
Sławno

Marta Holowata

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr LXIII/469/2018

Rady Gminy Sławno

z dnia 11 października 2018 r.

Wieloletnia prognoza finansowa

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:										
		Dochody bieżące	w tym:						Dochody majątkowe	w tym:		
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty	w tym:		z subwencji ogólne		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości						
Lp.	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
Formuła	[1.1]+[1.2]											
Wykonanie 2015	33 151 102,43	28 545 696,10	0,00	75 075,83	6 559 685,82	3 678 905,83	11 128 365,00	6 041 038,57	4 605 406,33	22 154,90	4 555 151,51	
Wykonanie 2016	38 395 598,87	36 052 832,99	3 037 092,00	112 452,20	8 284 028,52	4 849 239,27	11 302 424,00	10 823 056,35	2 342 765,88	41 465,90	2 301 299,98	
Plan 3 kw. 2017	41 349 259,11	37 725 503,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 623 755,35	500 000,00	0,00	
Wykonanie 2017	45 331 500,85	42 675 290,00	3 447 635,00	90 474,73	13 798 289,10	10 634 181,26	11 757 181,00	12 800 274,96	2 656 210,85	129 051,13	2 527 159,72	
2018	44 567 482,63	40 442 343,57	3 506 097,00	100 000,00	10 364 767,00	7 000 000,00	11 232 035,00	13 954 035,77	4 125 139,06	250 000,00	3 875 139,06	
2019	43 650 000,00	39 600 000,00	3 915 000,00	20 000,00	8 480 000,00	6 184 000,00	12 190 000,00	14 854 202,00	4 050 000,00	250 000,00	3 800 000,00	
2020	40 656 000,00	36 056 000,00	3 900 000,00	20 000,00	8 312 000,00	6 010 000,00	11 824 000,00	12 000 000,00	4 600 000,00	100 000,00	4 500 000,00	
2021	42 050 000,00	32 500 000,00	3 700 000,00	20 000,00	8 305 000,00	6 015 000,00	11 189 000,00	8 902 087,00	9 550 000,00	100 000,00	9 450 000,00	
2022	32 900 000,00	30 300 000,00	3 700 000,00	20 000,00	8 464 000,00	6 015 000,00	11 350 000,00	6 610 000,00	2 600 000,00	100 000,00	2 500 000,00	
2023	28 120 000,00	28 000 000,00	3 700 000,00	20 000,00	8 317 000,00	6 000 000,00	11 200 000,00	4 615 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	
2024	28 120 000,00	28 000 000,00	3 700 000,00	60 000,00	8 320 000,00	6 000 000,00	11 200 000,00	4 617 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	
2025	28 100 000,00	28 000 000,00	3 700 000,00	50 000,00	8 400 000,00	6 000 000,00	11 200 000,00	4 550 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	
2026	28 100 000,00	28 000 000,00	3 700 000,00	50 000,00	8 450 000,00	6 000 000,00	11 250 000,00	4 550 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	
2027	28 100 000,00	28 000 000,00	3 700 000,00	50 000,00	6 500 000,00	6 000 000,00	11 300 000,00	4 550 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	
2028	28 100 000,00	28 000 000,00	3 700 000,00	50 000,00	6 600 000,00	6 000 000,00	11 300 000,00	4 500 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:									
		Wydatki bieżące	w tym:						Wydatki majątkowe		
			z tytułu poręczeń gwarancji	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań,	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w	wydatki na obsługę długu	w tym odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1	w tym:			
								w tym: odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o	

				o którym mowa w art. 243 ustawy	jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa		ufp z 2005 r	programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	
Lp.	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
Formuła	[2.1] + [2.2]									
Wykonanie 2015	30 106 319,46	24 148 328,67	0,00	0,00	0,00	198 360,84	198 360,84	0,00	0,00	5 957 990,79
Wykonanie 2016	36 985 472,93	30 023 980,42	0,00	0,00	0,00	163 185,61	163 185,61	0,00	0,00	6 961 492,51
Plan 3 kw. 2017	51 571 701,11	34 175 711,11	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	17 395 990,00
Wykonanie 2017	47 490 766,08	35 755 911,65	0,00	0,00	0,00	210 110,31	210 110,31	0,00	0,00	11 734 854,43
2018	52 094 832,63	37 631 105,52	0,00	0,00	0,00	320 000,00	320 000,00	0,00	0,00	14 463 727,11
2019	41 995 838,00	29 995 838,00	300 000,00	300 000,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	12 000 000,00
2020	38 700 838,00	30 700 838,00	0,00	0,00	0,00	320 000,00	320 000,00	0,00	0,00	8 000 000,00
2021	40 150 806,71	29 650 806,71	0,00	0,00	0,00	305 000,00	305 000,00	0,00	0,00	10 500 000,00
2022	31 041 602,00	28 041 602,00	0,00	0,00	0,00	290 000,00	290 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
2023	26 376 587,50	25 076 587,50	0,00	0,00	0,00	275 000,00	275 000,00	0,00	0,00	1 300 000,00
2024	26 977 149,00	25 477 149,00	0,00	0,00	0,00	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
2025	27 340 000,00	25 740 000,00	0,00	0,00	0,00	245 000,00	245 000,00	0,00	0,00	1 600 000,00
2026	27 340 000,00	25 340 000,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
2027	27 600 000,00	25 600 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
2028	27 750 000,00	25 750 000,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	w tym: na pokrycie deficytu budżetu
Lp.	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[1] -[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3]+ [4.4]								
Wykonanie 2015	3 044 782,97	1 301 000,00	0,00	0,00	1 220 900,00	0,00	0,00	0,00	80 100,00	0,00
Wykonanie 2016	1 410 125,94	4 641 229,00	0,00	0,00	1 692 804,71	0,00	2 948 424,29	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	-10 222 442,00	11 446 462,00	0,00	0,00	4 114 000,00	4 084 000,00	7 332 462,00	6 138 442,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	-2 159 265,23	3 774 924,50	0,00	0,00	0,00	0,00	3 774 924,50	2 158 960,31	0,00	0,00
2018	-7 527 350,00	9 537 788,50	0,00	0,00	5 382 370,00	5 382 370,00	4 155 418,50	2 144 980,00	0,00	0,00
2019	1 654 162,00	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 955 162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 899 193,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 858 398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 743 412,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 142 851,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	760 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	760 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:				
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	
Lp.	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
Wykonanie 2015	2 692 979,00	2 652 879,00	1 783 623,00	1 783 623,00	0,00	0,00	40 100,00
Wykonanie 2016	917 829,00	917 829,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	1 224 020,00	1 194 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
Wykonanie 2017	1 194 020,00	1 194 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	2 010 438,50	2 010 438,50	540 633,00	540 633,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 954 162,00	1 954 162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 955 162,00	1 955 162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 899 193,29	1 899 193,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 858 398,00	1 858 398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 743 412,50	1 743 412,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 142 851,00	1 142 851,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	760 000,00	760 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	760 000,00	760 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Kwota długu	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
			8.1	8.2
Lp.	6	7	[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])
Formuła				
Wykonanie 2015	6 166 699,00	0,00	4 397 367,43	5 618 267,43
Wykonanie 2016	8 197 294,29	0,00	6 028 852,57	7 721 657,28
Plan 3 kw. 2017	14 335 736,29	0,00	3 549 792,65	7 663 792,65
Wykonanie 2017	10 778 198,79	0,00	6 919 378,35	6 919 378,35
2018	12 923 178,79	0,00	2 811 238,05	8 193 608,05
2019	10 969 016,79	0,00	9 604 162,00	9 904 162,00
2020	9 013 854,79	0,00	5 355 162,00	5 355 162,00
2021	7 114 661,50	0,00	2 849 193,29	2 849 193,29
2022	5 256 263,50	0,00	2 258 398,00	2 258 398,00
2023	3 512 851,00	0,00	2 923 412,50	2 923 412,50
2024	2 370 000,00	0,00	2 522 851,00	2 522 851,00
2025	1 610 000,00	0,00	2 260 000,00	2 260 000,00
2026	850 000,00	0,00	2 660 000,00	2 660 000,00

2027	350 000,00		0,00	2 400 000,00	2 400 000,00
2028	0,00		0,00	2 250 000,00	2 250 000,00

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp.	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1.] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{((([2.1.1.] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1.] - [2.1.3.1.1]) - [2.1.3.1.2]) + ([5.1] - [5.1.1]))}{([1] - [15.1.1])}$		$\frac{((([2.1.1.] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1.] - [2.1.3.1.1]) - [2.1.3.1.2]) + ([5.1] - [5.1.1]) + [9.5])}{([1] - [15.1.1])}$	$\frac{((([1.1.] - [15.1.1]) + [1.2.1.] - ([2.1.] - [2.1.2.] - [15.2]))}{([1] - [15.1.1])}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.4] <= [9.6]	[9.4] <= [9.6.1]
Wykonanie 2015	8,60%	3,22%	0,00	3,22%	13,33%	0,00%	0,00%		
Wykonanie 2016	2,82%	2,82%	0,00	2,82%	15,81%	0,00%	0,00%		
Plan 3 kw. 2017	3,61%	3,61%	0,00	3,61%	9,79%	0,00%	0,00%		
Wykonanie 2017	3,10%	3,10%	0,00	3,10%	15,55%	0,00%	0,00%		
2018	5,23%	4,02%	0,00	4,02%	6,87%	12,98%	14,90%	TAK	TAK
2019	5,97%	5,28%	0,00	5,28%	22,58%	10,82%	12,74%	TAK	TAK
2020	5,60%	5,60%	0,00	5,60%	13,42%	13,08%	15,00%	TAK	TAK
2021	5,24%	5,24%	0,00	5,24%	7,01%	14,29%	14,29%	TAK	TAK
2022	6,53%	6,53%	0,00	6,53%	7,17%	14,34%	14,34%	TAK	TAK
2023	7,18%	7,18%	0,00	7,18%	10,82%	9,20%	9,20%	TAK	TAK
2024	4,99%	4,99%	0,00	4,99%	9,40%	8,33%	8,33%	TAK	TAK
2025	3,58%	3,58%	0,00	3,58%	8,40%	9,13%	9,13%	TAK	TAK
2026	3,49%	3,49%	0,00	3,49%	9,82%	9,54%	9,54%	TAK	TAK
2027	2,49%	2,49%	0,00	2,49%	8,90%	9,21%	9,21%	TAK	TAK
2028	1,89%	1,89%	0,00	1,89%	8,36%	9,04%	9,04%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowe	w tym na: Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
			Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
							bieżące	majątkowe		

Lp.	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]					
Wykonanie 2015	0,00	0,00	10 981 827,29	3 038 662,78	728 983,51	0,00	728 983,51	2 757 440,64	2 856 088,45	342 461,70
Wykonanie 2016	0,00	0,00	10 709 203,38	3 671 957,46	3 159 452,81	0,00	3 159 452,81	3 726 841,84	2 230 620,57	1 002 369,69
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	12 989 263,03	4 086 374,87	8 788 582,30	2 712 244,43	6 076 337,87	8 314 617,80	5 634 109,31	480 000,00
2019	1 654 162,00	1 654 162,00	10 400 000,00	3 000 000,00	13 587 250,18	2 060 417,99	11 526 832,19	0,00	0,00	0,00
2020	1 955 162,00	1 955 162,00	10 450 000,00	3 050 000,00	9 467 265,32	1 596 401,04	7 870 864,28	0,00	0,00	0,00
2021	1 899 193,29	1 899 193,29	10 500 000,00	3 100 000,00	10 721 532,91	490 535,43	10 230 997,48	0,00	0,00	0,00
2022	1 858 398,00	1 858 398,00	10 550 000,00	3 150 000,00	2 809 529,07	0,00	2 809 529,07	0,00	0,00	0,00
2023	1 743 412,50	1 743 412,50	10 600 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 142 851,00	1 142 851,00	10 600 000,00	3 220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	760 000,00	760 000,00	10 650 000,00	3 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	760 000,00	760 000,00	10 650 000,00	3 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	500 000,00	500 000,00	10 600 000,00	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	350 000,00	350 000,00	10 600 000,00	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:			Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp.	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
Formuła										
Wykonanie 2015	530 467,49	530 467,49	0,00	3 873 749,16	3 873 749,16	0,00	727 942,22	640 321,57	0,00	
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	417 399,02	417 399,02	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	2 063 553,71	1 904 974,36	1 904 974,36	3 390 448,56	3 304 308,73	3 304 308,73	2 712 244,43	2 312 708,13	2 312 708,13	
2019	1 927 965,83	1 721 046,88	1 721 046,88	3 744 070,84	3 623 243,84	2 668 348,96	2 071 936,88	1 725 393,46	1 725 393,46	
2020	1 534 612,84	1 367 101,68	1 367 101,68	4 451 701,57	4 209 916,46	422 125,00	1 620 510,66	1 357 805,71	1 357 805,71	
2021	449 780,85	383 875,94	383 875,94	9 410 695,39	8 695 343,77	883 465,65	490 535,43	419 905,52	419 905,52	
2022	0,00	0,00	0,00	2 415 629,96	2 232 629,96	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:		Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy				w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	
Lp.	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1				
Formuła													
Wykonanie 2015	1 896 988,29	1 386 942,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	9 017 535,11	5 388 892,76	5 388 892,76	4 028 178,65	4 028 178,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	7 006 832,19	1 917 496,68	1 163 030,37	5 435 878,93	4 302 236,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	7 870 864,28	5 599 008,21	422 125,00	2 534 561,02	338 697,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	10 230 997,48	7 511 531,83	883 465,65	2 790 095,56	256 294,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 809 529,07	1 619 068,16	0,00	1 190 460,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejścia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu,	Kwota zobowiązań wynikających z przejścia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przyjętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	

Lp.	12.8	projektu lub zadania 12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług, w tym	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	
Lp.	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	13.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2015	2 652 879,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	917 829,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	1 194 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	2 010 438,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 604 162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 605 162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 549 193,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 508 398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 278 627,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	792 851,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LXIII/469/2018

Rady Gminy Sławno

z dnia 11 października 2018 r.

Przedsięwzięcia WPF

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łącznie nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			od	do							
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				46 297 503,94	8 788 582,30	13 587 250,18	9 467 265,32	10 721 532,91	2 809 529,07	32 410 200,00
1.a	- wydatki bieżące				7 005 182,48	2 712 244,43	2 060 417,99	1 596 401,04	490 535,43	0,00	340 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				39 292 321,46	6 076 337,87	11 526 832,19	7 870 864,28	10 230 997,48	2 809 529,07	32 070 200,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 stawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				39 677 503,94	7 288 582,30	9 067 250,18	9 467 265,32	10 721 532,91	2 809 529,07	26 910 200,00
1.1.1	- wydatki bieżące				7 005 182,48	2 712 244,43	2 060 417,99	1 596 401,04	490 535,43	0,00	340 000,00
1.1.1.1	OPIEKA ŚWIADCZONA LOKALNIE NAD OSOBAMI NIESAMODZIELNYMI Z TERENU GMINY SŁAWNO SZANSĄ NA ICH GODNE ŻYCIE -	GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	2017	2019	230 377,44	76 792,48	65 273,61	0,00	0,00	0,00	70 000,00
1.1.1.2	EDUKACJA W GMINIE SŁAWNO SZANSĄ NA UDANA PRZYSZŁOŚĆ -	URZĄD GMINY	2017	2019	969 233,95	840 033,71	71 928,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00
1.1.1.3	Z WYKLUCZENIA DO ZATRUDNIENIA -	GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	2018	2021	1 219 756,61	364 717,94	403 372,25	410 911,84	40 754,58	0,00	150 000,00
1.1.1.4	LOKALNIE SPRAWNI -	GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	2018	2020	442 278,04	241 749,97	170 668,74	29 859,33	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	SŁAWIEŃSKIE ŚWIETLICOWO -	URZĄD GMINY	2018	2020	1 773 584,13	697 968,99	625 939,08	449 676,06	0,00	0,00	0,00
1.1.1.6	CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ W RZYSZCZEWIE -	SŁAWNO	2018	2021	2 369 952,31	490 981,34	723 236,31	705 953,81	449 780,85	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				32 672 321,46	4 576 337,87	7 006 832,19	7 870 864,28	10 230 997,48	2 809 529,07	26 570 200,00
1.1.2.1	BUDOWA, ROZBUDOWA I MODERNIZACJA JEDNOSTEK WYTWARZAJĄCYCH ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ LUB CIEPLNĄ Z OZE W BUDYNKACH UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ, W TYM Z NIEZBĘDNĄ INFRASTRUKTURĄ PRZYŁĄCZENIOWĄ DO SIECI DYSTRYBUCYJNYCH NA TERENIE GMINY SŁAWNO	SŁAWNO	2016	2021	2 102 625,92	1 276 999,77	178 097,05	498 117,75	140 411,35	0,00	2 050 200,00
1.1.2.5	BUDOWA SZLAKÓW KAJAKOWYCH NA RZECE WIEPRZY I GRABOWEJ -	URZĄD GMINY	2016	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	BUDOWA SZLAKU KAJAKOWEGO NA JEZIORZE ŁĘTOWSKIM WRAZ Z NIEZBĘDNĄ INFRASTRUKTURĄ I OZNAKOWANIEM -	URZĄD GMINY	2016	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.7	BUDOWA ZBIORCZEJ SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ WRAZ Z PRZEBUDOWĄ UJECIA WODY POPRZECZ WYBUDOWANIE NOWEJ STUDNII PRZEBUDOWĘ ISTNIEJĄCEJ W M. SŁAWSKO -	URZĄD GMINY	2018	2019	7 200 000,00	2 461 314,31	4 655 902,12	0,00	0,00	0,00	6 800 000,00
1.1.2.8	EDUKACJA W GMINIE SŁAWNO SZANSĄ NA UDANA PRZYSZŁOŚĆ -	URZĄD GMINY	2017	2019	158 700,00	158 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.9	Z WYKLUCZENIA DO ZATRUDNIENIA -	GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	2018	2021	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.10	LOKALNIE SPRAWNI -	GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	2018	2020	97 091,79	97 091,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.11	SŁAWIEŃSKIE ŚWIETLICOWO -	URZĄD GMINY	2018	2020	370 000,00	370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.12	PRZEBUDOWA SYSTEMU WYTWARZANIA ENERGII CIEPLNEJ Z WYKORZYSTANIEM ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII - POMPY CIEPŁA Z GRUNTOWYM WYMIENNIKIEM CIEPŁA W SP W SŁAWSKU W GMINIE SŁAWNO -	URZĄD GMINY	2018	2021	948 399,10	0,00	0,00	0,00	928 719,10	0,00	920 000,00
1.1.2.13	KOMPLEKSOWA MODERNIZACJA BUDYNKÓW UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ W GMINIE SŁAWNO -	URZĄD GMINY	2016	2022	7 269 296,68	0,00	532 509,66	2 069 765,92	3 212 007,03	1 431 029,07	7 000 000,00
1.1.2.14	PRZEBUDOWA BUDYNKU KOMUNALNEGO W M. ŻUKOWO NA MIESZKANIA CHRONIONE WRAZ Z JEGO WYPOSAŻENIEM -	URZĄD GMINY	2018	2020	361 438,83	19 038,00	0,00	342 400,83	0,00	0,00	300 000,00
1.1.2.15	KOMPLEKSOWE ODTWORZENIE FUNKCJI SPOŁECZNYCH, INFRASTRUKTURALNYCH.....REWITALIZOWANEGO OBSZARU WSI BOBROWICE -	URZĄD GMINY	2018	2021	3 470 220,00	17 220,00	0,00	921 500,00	2 531 500,00	0,00	2 000 000,00
1.1.2.16	KOMPLEKSOWE ODTWORZENIE FUNKCJI SPOŁECZNYCH, INFRASTRUKTURALNYCH.....REWITALIZOWANEGO OBSZARU WSI KWASOWO -	URZĄD GMINY	2018	2022	1 557 338,00	23 370,00	0,00	1 199 745,00	334 223,00	0,00	1 000 000,00
1.1.2.17	KOMPLEKSOWE ODTWORZENIE FUNKCJI SPOŁECZNYCH, INFRASTRUKTURALNYCH.....REWITALIZOWANEGO OBSZARU WSI NOSKOWO -	URZĄD GMINY	2018	2021	1 748 638,00	43 001,00	0,00	0,00	1 705 637,00	0,00	1 000 000,00
1.1.2.18	KOMPLEKSOWE ODTWORZENIE FUNKCJI SPOŁECZNYCH, INFRASTRUKTURALNYCH.....REWITALIZOWANEGO OBSZARU WSI RZYSZCZEWO -	URZĄD GMINY	2018	2021	2 956 860,00	30 046,00	681 355,00	2 245 459,00	0,00	0,00	2 300 000,00

1.1.2.19	KOMPLEKSOWE ODTWORZENIE FUNKCJI SPOLECZNYCH, INFRASTRUKTURALNYCH.....REWITALIZOWANEGO OBSZARU WSI SMARDZEWO -	URZĄD GMINY	2018	2022	2 963 869,00	19 557,00	0,00	145 000,00	1 378 500,00	1 378 500,00	2 500 000,00
1.1.2.20	BUDOWA BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO W M.KWASOWO -	URZĄD GMINY	2018	2019	408 952,38	0,00	408 952,38	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.21	BUDOWA ŚWIETLICY W M. RADOSŁAW -	URZĄD GMINY	2018	2020	998 891,76	0,00	550 015,98	448 875,78	0,00	0,00	700 000,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				6 620 000,00	1 500 000,00	4 520 000,00	0,00	0,00	0,00	5 500 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				6 620 000,00	1 500 000,00	4 520 000,00	0,00	0,00	0,00	5 500 000,00
1.3.2.4	PRZEBUDOWA SIEDZIBY URZĘDU GMINY -	URZĄD GMINY	2017	2019	2 400 000,00	800 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00
1.3.2.5	PRZEBUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ W M. SŁAWSKO -	URZĄD GMINY	2018	2019	3 870 000,00	700 000,00	3 170 000,00	0,00	0,00	0,00	3 800 000,00
1.3.2.6	PRZEBUDOWA BUDYNKU SP W ŻUKOWIE NA ŚWIETLICĘ ŚRODOWISKOWĄ -	URZĄD GMINY	2018	2019	350 000,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Objaśnienia do wieloletniej prognozy finansowej Gminy Sławno na lata 2018 - 2028

Rok 2018

Zmniejszono dochody o kwotę 963 670,21 zł, w tym:

- zwiększono dochody bieżące o kwotę 770 824,62 zł;
- zmniejszono dochody majątkowe o kwotę 1 384 494,83 zł

Zmniejszono wydatki ogółem o kwotę 546 764,21 zł, w tym:

- zwiększono wydatki bieżące o kwotę 968 796,41 zł,
- zmniejszeniu wydatków majątkowych o kwotę 1 515 560,62 zł

Powyższe zmiany spowodowały zmian w pozycjach:

- przychody budżetu zmniejszono o kwotę 2 006 023,00 zł do kwoty 9 537 788,50 zł
- rozchody budżetu zmniejszono o kwotę 2 010 438,50 zł do kwoty 2 422 929,00 zł
- wynik budżetu zwiększono deficyt o kwotę 416 906,00 zł do kwoty 7 527 350,00 zł

Po dokonanych zmianach Prognoza 2018 zamyka się:

1) po stronie dochodów kwotą	44 567 482,63 zł
z tego:	
- dochody bieżące	40 442 343,57 zł
- dochody majątkowe	4 125 139,06 zł;
2) po stronie wydatków kwotą	52 094 832,63 zł
z tego:	
- wydatki bieżące	37 631 105,52 zł
- wydatki majątkowe	14 463 727,11 zł;
3) wynikiem finansowym - deficyt	7 527 350,00 zł

Zmian w załączniku Nr 2 WPF polegających na:

- dodaniu przedsięwzięcia pn. „Centrum Integracji Społecznej w Rzyszczewie” okres realizacji 2018 – 2021 i ogólnym limitem wydatków w kwocie 2 664 952,31 zł, (2018 – 785 981,34 zł, 2019 – 723 236,31 zł, 2020 – 705 953,81 zł i 2021 – 449 780,85 zł);
- usunięciu przedsięwzięcia pn. „Budowa szlaków kajakowych na rzecze Wieprzy i Grabowej” z limitem wydatków w 2018 r. w kwocie 399 284,41 zł;
- dodaniu przedsięwzięcia pn. „Kompleksowa modernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Sławno” okres realizacji 2016 – 2022, ogólnym limitem wydatków w kwocie 7 269 296,68 zł (2019 – 532 509,66 zł, 2020 - 2 069 765,92 zł, 2021 – 3 212 007,03 zł, 2022 – 1 431 029,07 zł);
- dodaniu przedsięwzięcia pn. „Przebudowa budynku komunalnego m. Żukowo na mieszkania chronione wraz z jego wyposażeniem” okres realizacji lata 2018 – 2020, ogólnym limitem wydatków w kwocie 361 438,83 zł (2018 – 19 038,00 zł, 2020 – 342 400,83 zł);
- dodaniu przedsięwzięcia pn. „Kompleksowe odtworzenia funkcji społecznych, gospodarczych, infrastrukturalnych i przestrzennych rewitalizowanego obszaru wsi Bobrowice” okres realizacji 2018 – 2021 z ogólnym limitem wydatków w kwocie 3 470 220,00 zł (2018 – 17 220,00 zł, 2020 – 921 500,00 zł, 2021 – 2 531 500,00 zł);

- dodaniu przedsięwzięcia pn. „Kompleksowe odtworzenia funkcji społecznych, gospodarczych, infrastrukturalnych i przestrzennych rewitalizowanego obszaru wsi Kwasowo” okres realizacji 2018 – 2022 z ogólnym limitem wydatków w kwocie 1 557 338,00 zł (2018 – 23 370,00 zł, 2021 – 1 199 745,00 zł, 2022 – 334 223,00 zł);
- dodaniu przedsięwzięcia pn. „Kompleksowe odtworzenia funkcji społecznych, gospodarczych, infrastrukturalnych i przestrzennych rewitalizowanego obszaru wsi Noskowo” okres realizacji 2018 – 2021 z ogólnym limitem wydatków w kwocie 1 748 638,00 zł (2018 – 40 001,00 zł, 2021 – 1 705 637,00 zł);
- dodaniu przedsięwzięcia pn. „Kompleksowe odtworzenia funkcji społecznych, gospodarczych, infrastrukturalnych i przestrzennych rewitalizowanego obszaru wsi Rzyszczewo” okres realizacji 2018 – 2022 z ogólnym limitem wydatków w kwocie 2 956 860,00 zł (2018 – 30 046,00 zł, 2019 – 681 355,00 zł, 2021 – 2 245 459,00 zł);
- dodaniu przedsięwzięcia pn. „Kompleksowe odtworzenia funkcji społecznych, gospodarczych, infrastrukturalnych i przestrzennych rewitalizowanego obszaru wsi Smardzewo” okres realizacji 2018 – 2022 z ogólnym limitem wydatków w kwocie 2 963 869,00 zł (2018 – 19 557,00 zł, 2020 – 145 000,00 zł, 2021 – 1 378 500,00 zł, 2022 – 1 378 500,00 zł);
- dodaniu przedsięwzięcia pn. „Budowa boiska wielofunkcyjnego w m. Kwasowo” okres realizacji 2018 – 2019 ogólny limit wydatków 408 952,38 zł dla roku 2019;
- dodaniu przedsięwzięcia pn. „Budowa świetlicy w m. Radosław” okres realizacji 2018 – 2020, z ogólnym limitem wydatków w kwocie 998 891,76 zł (2019 – 550 015,98 zł, 2020 – 448 875,78 zł);
- wydłużeniu okresu realizacji przedsięwzięcia pn. „Przebudowa siedziby urzędu gminy” do 2019 roku i przeniesieniu wydatków w kwocie 1 000 000,00 zł z roku 2018 na rok 2019;
- dodaniu przedsięwzięcia pn. "Przebudowa budynku SP w Żukowie na świetlicę środowiskową" okres realizacji 2018 – 2019 z limitem wydatków 350 000,00 zł dla roku 2019.