



BASHKIA / QARKU [BASHKIA KOLONJE]

PROGRAMI BUXHETOR AFATMESËM 2023 - 2025

1. HYRJE

Roli dhe Qëllimi i Programit Buxhetor Afatmesëm, si një Instrument Efektiv Planifikimi në Nivel Vendor

Programi Buxhetor Afatmesëm (PBA) është një instrument për prezantimin në mënyrë të integruar e disavjecare të parashikimit të të ardhurave dhe burimeve financiare publike dhe për planifikimin, manaxhimin dhe lëvrimin e shërbimeve publike. Si i tillë, ai është një komponent kryesor i planifikimit kombëtar dhe vendor.

Strategjia Kombëtare e Zhvillimit, Strategjitë Sektoriale dhe Planet e Përgjithshme Vendore shpjegojnë atë që qeveria synon të arrijë në fushat kryesore të ofrimit të shërbimeve, cilat struktura të qeverisë do të përfshihen dhe si do të ndërveprojnë me organizatat e sektorit privat dhe aktorë të tjerë joqeveritarë. Si të tilla, ato përshkruajnë mënyrën sesi qeveria synon të zhvillojë komponentët kryesorë të ofrimit të shërbimeve, investimet kryesore publike që do të kërkojnë dhe implikimet përkatëse për nivelin dhe llojin e shërbimeve publike që do të ofrohen. Aspekti strategjik i këtyre dokumenteve i jep formë kërkesave për shpenzime për investime publike si dhe për ofrimin e shërbimeve gjatë periudhave disavjeçare.

Ashtu si edhe nivelet e tjera të qeverisjes, Njësitë e Vetëqeverisjes Vendore (NJVQV-të) janë përgjegjëse për menaxhimin e fondeve publike. Kjo përfshin mbledhjen e taksave dhe tarifave vendore dhe menaxhimin e burimeve kombëtare që transferohen në bashki nga qeveria qendrore, disa prej të cilave kushtëzohen për shërbime specifike. Kjo do të thotë se kërkohet një instrument për të projektuar burimet e përgjithshme të disponueshme për shpenzimet vendore, duke përfshirë këtu: grantet, huatë, taksa e tarifat vendore dhe transferime nga qeveria qendrore (të kushtëzuara dhe të pakushtëzuara).

Njësitë e vetëqeverisjes vendore ofrojnë shërbime publike vendore bazuar në kompetencat që u jep ligji. Si rrjedhojë, kjo kërkon një instrument për të lehtësuar dhe menaxhuar mënyrën e përdorimit të burimeve gjithsej, duke përfshirë vendimet për llojin e shpenzimeve (pagat dhe sigurimet; mallrat dhe shërbimet, interesat e borxhit, ripagimi i huave dhe kështu me radhë), si dhe vendimet strategjike se si do të alokohen burime midis llojeve të ndryshme të shërbimeve publike (sigurisë publike, arsimit, shëndetësisë, punëve publike dhe kështu me radhë).

Procesi i PBA-së, prezanton në mënyrë të integruar informacionin mbi parashikimet e të ardhurave dhe burimeve gjithsej dhe përcakton objektivat përse do të shpenzohen ato, kostot e nevojshme dhe llojin e secilit shërbim që do të ofrohet. Ndër të tjera, kjo përfshin lidhjen e qëllimeve dhe objektivave të bashkisë me qëllime strategjike të përcaktuara në strategjitë lokale dhe kombëtare. Procesi i PBA-së, disiplinon maturinë financiare vendore duke planifikuar shpenzimet publike brenda një kuadri realist financiar vendor. Në të njëjtën kohë, ai synon të garantojë që shërbimet publike vendore plotësojnë nevojat në rritje të banorëve duke treguar se si shpenzimet publike për prioritetet strategjike të zhvillimit të njësisë vendore përkthehen në vendime konkrete për ofrimin e shërbimeve publike vendore, me lidhje të qarta mes politikave vendore dhe prioritetëve vjetore të shpenzimeve .

Në procesin e PBA-së planifikimi dhe buxhetimi vendor afatgjatë e ndihmon njësinë vendore të planifikojë sesi shërbimet publike do të evoluojnë me kalimin e kohës, duke përcaktuar

kërkesat disavjeçare të shpenzimeve në fusha të ndryshme të ofrimit të shërbimeve në përputhje jo vetëm me ndryshimet e parashikuara në demografinë, por edhe në përputhje me ndryshimin e nevojave të banorëve të bashkisë. Kombinimi i këtij informacioni me parashikimin për nevojat dhe burimet në dispozicion në të ardhmen, u mundëson njërive vendore që të planifikojnë shërbime publike në mënyrë të qëndrueshme, si dhe të zhvillojnë një kuadër afatmesëm të burimeve si bazë për planifikimin afatmesëm të shpenzimeve.

Programi Buxhetor Afatmesëm si një instrument operacional për menaxhimin e shpenzimeve publike dhe një komponent kyç i Sistemit të planifikimit të integruar, është hartuar bazuar në:

1. Rishikimi i politikave

2. Planifikimi i shpenzimeve dhe investimeve të programit .

Programi Buxhetor Afatmesëm është :

- I balancuar
- Transparent
- Afër Komunitetit
- Eficient
- Efektiv
- Barazi në shpërndarje
- Gjithpërfshirës
- Koherent
- I përgjigjshëm gjinor

Programi Buxhetor Afatmesëm është hartuar mbi :

- Analizën e realizimit të treguesve të vitit të kaluar
- Përqasjen me prioritetet e bashkisë
- Takimet publike të kryetarit me komunitetin
- Kërkesat e mara nga takimet e kryetarit me grupet e interesit

Për kë është ky projektbuxhet

Për 18282 banore

Për 6507 familje

Për 864 km²

Për 5 Njësi Administrative dhe 2 qytete

Për 255 të punësuar në bashki nga të cilat 110 Gra dhe 145 Burra

Për 314 biznese nga të cilat 86 biznese janë të drejtuara nga gra .

Për 1084 nxënës nga të cilat 514 nxënëse dhe 570 nxënës

Për 153 mësues

Për 16 fëmijë në çerdhe ,8 vogëlushe dhe 7 vogëlushë

Për 304 familje me ndihmë ekonomike nga të cilat 44 me gra kryefamiljare dhe 260 me burra

Për 304 invalide (pak + paraplegjike + tetraplegjikë + verberi) nga të cilët 119 gra dhe 185 burra

Për 11.185 ha tokë bujqësore

Për 480 familje bujqësore për vaditje nga të cilat 72 familje me gra kryefamiljare me 460 ha të vaditura

Për 155 familje bujqësore për sipërfaqet e kulluara , me 145 ha të kulluara .

Për 130 km rrugë rurale .

Për 1105 ton mbetje të përpunuara dhe 1550 ton të grumbulluara në total .

Hapat që janë ndjekur deri në përgatitjen e kërkesave buxhetore nga drejtuesit e EMP-ve .

Në përputhje me nenet 4 dhe 24 të Ligjit nr, 9936, datë 26.06.2028 “ Për menaxhimin e sistemit buxhetor në Republikën e Shqipërisë “ i ndryshuar , ligjin nr.68, datë 27.04.20217” Për financat e vetëqeverisjes vendore “ si dhe Udhëzimit nr . 23, datë 30.07.2018 “ Për procedurat standarte të programit buxhetor afatmesëm të njësive të vetëqeverisjes vendore “ i ndryshuar bashkia Kolonjë për hartimin e draftit të parë të PBA-se 2023-2025 ka ndjekura hapat si më poshtë .

1. Me Vendimin e Këshillit të Bashkisë nr 15, datë 27.01.2022 është miratuar raporti i vlerësimit dhe parashikimit afatmesëm të të ardhurave të veta . Ky parashikim është diskutuar dhe në takimin e GMS-së i ngritur me urdherin nr 18 , datë 17.01.2022 me nr prot 166 datë 17.01.2022 të organizuar në datën 20 janar 2022 .
2. Në datën 7.03.2022 ,protokolluar me tonën nr 1106 , bashkia është njohur me Udhëzimin nr 8“ Për përgatitjen e Programit Buxhetor Afatmesëm vendor 2022-2025.Në datën 9.3.2022 protokolluar me tonen nr 1157 jemi njohur me Udhëzimin nr 7 , datë 25.02.2022 “ Për një ndryshim në udhëzimin nr 23 , datë 30.07.2018 “ Për procedurat standarte te pergatitjes së programit buxhetor afatmesëm të njësive të vetëqeverisjes vendore “Pas kësaj date filloi puna për përgatitjen e tavanëve buxhetore afatmesme . Tavanet buxhetore 2023-2025 u diskutuan në takimin e GMS-së të datës 16 mars 2022.Tavanet buxhetore u përgatitën në zbatim të udhëimit nr 7 dhe 8 duke bërë grupimin në 17 programe buxhetore .
3. Me VKB nr .37, datë 29.03.2022 të Këshillit të Bashkisë Kolonjë u miratuan tavanet përgatitore të programit buxhetor afatmesëm vendor 2023-2025 të bashkisë Kolonjë, miratuar me shkresën nr 330/20,prot ,datë 12.04.2022 të prefektit të Qarkut Korçë.
4. Me urdhërin nr 170, datë 06.04.2022 ,protokolluar me nr 1605, datë 06.04.2022 “ Për hartimin dhe zbatimin e Udhëzimit për hartimin e kërkesave buxhetore të PBA-së 2023-2025 në zbatim të VKB nr 37, datë 29.03.2022, janë ngritur ekipet e menaxhimit të programeve për 17 programe buxhetore ,janë përcaktuar afatet e dorezimit të kërkesave buxhetore , është shpërndarë urdhëri në të gjithë drejtuesit e EMP, bashkalidhur urdhërit ishin tavanet buxhetore të miratuar me VKB nr 37.Gjithashtu theksojmë se i gjithë dokumentacioni u është dërguar dhe në rrugë elektronike të gjithë drejtuesve të EMP.
5. Gjatë muajit prill,EMP-të kanë përgatitur kërkesat buxhetore(me vështirësi të hasura për arsye të formatit të ri te PBA-së).Pas dorëzimit nga EMP-të të kërkesave buxhetore filloi puna për hartimin e instrumentit.Në mbledhjen e datës 28.04.2022 GMS-ka vlerësuar dhe miratuar kërkesat buxhetore.
6. Gjatë muajit maj janë realizuar 3 dëgjesa publike,për hartimin e draftit të parë të PBA-së.
7. Gjatë muajit maj Drejtorja e Financës punoi për të përgatitur Projekt-Dokumentin e PBA-së ,faza e parë.

1.Vështrim i përgjithshëm.

1.1 Situata e njësisë së vetëqeverisjes vendore

- Bashkia Kolonjë është pjesë e Qarkut të Korçës dhe kufizohet me Bashkinë Korçë, Devoll , Skrapar dhe Përmet.
- Ka një sipërfaqe 864 km² , popullsi 18.228 banorë dhe 6.507 familje
- Ajo përbëhet nga 5 Njësi Administrative (NJA):

- Ersekë. Njësi Qëndër Ersekë , Mollas -Çlirim , Navoselë - Barmash , Leskovik Qëndër dhe Leskovik .
- Në përbërje të tyre këto NJA përfshijnë gjithsej 2 qytete Ersekë dhe Leskovik si dhe 3 njësi administrative me 74 fshatra në total . Popullsia është shpërndarë në gjithë teritorin e Bashkisë ku dëndësia më e madhe është në qytetin e Ersekës dhe Leskovikut të cilat perfaqesojnë 48 % te popullsisë të Bashkisë Kolonjë . Ky përqendrim i popullsisë rrjedh si nevojë e komunitetit për akses ndaj shërbimeve mes qendrave urbane, poleve ekonomike të vendit etj..

Familjet.

Bashkia Kolonjë përbehet nga 6.507 familje e ku peshën më të madhe e zë Qyteti i Erseke dhe Leskovikut me 3.486 familje ose 54.64%

Aktualisht trajtohen me ndihmë ekonomike 304 familje nga këto 270 nga sistemi i ndihmës ekonomike dhe 34 nga 6% i bashkisë ,trajtohen 304 persona me aftësi të kufizuar(PAK+ verberi+ tetraplegjike)

Biznesi.

Në territorin e Bashkisë Kolonje ushtrojnë aktivitetin e tyre 286 biznese nga të cilat 232 janë aktivë të biznesit të vogël dhe 28 janë subjekte të biznesit të madh si dhe 26 jane subjekte shtetërore që paguajnë taksat .

Arsimi

Bashkia Kolonjë ka 20 shkolla nga të cilat 3 të arsimit të mesëm ,1 gjimnaz dhe 2 shkolla të mesme të bashkuara , 16 institucione të arsimit parashkollor nga të cilat 2 kopshte në qytetin Ersekë dhe 14 institucione janë në varësi të shkollavë përkatëse .

Numri i klasave në total është 98 ,me 1084 nxënës dhe 153 mësues,nxënës në të mesme 252 ,arsimin 9 vjeçar 657, dhe 175 nxënës në kopshte .

Mësues në arsimin e mesëm 29, arsimin 9 vjeçar 95 dhe në arsimin parashkollor janë 29 mësues.

Bujqësia dhe blegtoria.

Sipërfaqja e tokës bujqësore gjithsej figuron 11.185,7 ha, nga të cilat 7.242 ha tokë arë e ndare me ligjin 7501 dhe pjesa tjetër 3.943 ha është tokë shtetërore e pa ndarë , nga kjo tokë e mbjellë 5.200 ha ,tokë e dhënë me qera 116,775 ha.

Në lidhje me blegtorinë në Bashkinë Kolonjë kemi 86.396 krerë gjithësej nga këto gjedhë gjithësej 6.466,te imta 45.652 , bletë 14.321 , shpendë 24.910, dhe një thundrakë 1.513.

1.2 Çështje kryesore për projektet dhe politikat e bashkisë

Bashkia Kolonjë aktualisht ka një Plan të Përgjithshëm Vendor të miratuar në vendim të Keshillit nr 29, datë 23.04.2019 për 15 vitet e ardhshme .Ky plan synon zhvillimin , sistemimin dhe përmiresimin e gjendjes ekzistuese të vendbanimit dhe cilësisë së jetesës së banorëve në territorin e bashkisë.

Finalizimi i Planit të Përgjithshëm Vendor është një ndër arritjet kryesore në fushën e planifikimit të territorit të një bashkie të re, të krijuar pas reformës territoriale dhe me dëshirën e vullnetin për t'iu përgjigjur nevojave dhe kërkesave afatgjata të qytetarëve, si dhe për të përballuar sfidat e një zhvillimi të qëndrueshëm të territorit.

Në lidhje me Projekt-Buxhetin Afatmesëm 2023-2025 kemi përcaktuar transparencën e financave publike e cila preket edhe në strategjinë e menaxhimit të financave publike, vizioni i së cilës është të krijojë një sistem llogaridhënie, disiplinë fiskale dhe efikasitet në administrimin dhe përdorimin e fondeve me qëllim final të zhvillimit ekonomik të njësisë.

Programi Buxhetor Afatmesëm i Bashkisë Kolonjë është hartuar në bazë të programeve të zhvillimit të të gjithë zonës urbane dhe rurale e cila lidhet me funksionet respektive të pushtetit vendor të përcaktuara.

Objektivat e çdo programi janë përcaktuar drejtuesit e çdo programi buxhetor . Bazë e prioriteteve tona kanë qënë kërkesat e qytetarëve ,problematikat e evidentuara nga stafi i bashkisë , vazhdimësia e punëve,shërbimeve ,investimeve të nisura në vitin 2021 , vazhduar në buxhetin e vitit 2022 , e cila shpreh një lidhje organike të buxhetit të vitit 2022 me PBA-në 2023-2025 por puna e administratës, e administratorëve e drejtuesve të fshatrave na mundësuan problematikat dhe nevojat të cilat u reflektuan në objektiva dhe treguesit e PBA-së 2023-2025.

Hartimi i PBA përbën një proces shumë të rëndësishëm për ne ,pasi ky dokument siguron mekanizmat e nevojshëm përmes të cilave objektivat tona bëhen të realizueshme, të matshme , të krahasueshme dhe me produktivitet .

Buxheti në qëndër të vëmendjes do të ketë qytetarin, rritjen e mirëqënies, rritjen ekonomike, rritjen e aksesit dhe të cilësisë të jetës , duke rritur besimin e dyanshëm, gadishmërinë për të kontribuar , rritjen e cilësisë së rrugëve , mosshpopullimin e zonave rurale .

Qëllimet e hartimit të PBA-së

-Shpërndarja efektive e burimeve.

-Zgjerimi i vizionit të procesit të buxhetimit.

-Parashikim më i mirë buxhetor mbështetur në objektiva dhe prioritete për një periudhë 3-vjecare, me tregues performancë të matshëm dhe të krahasueshëm .

-Rritja e efektivitetit dhe eficensës së shpenzimeve publike.

-Forcimi i disiplinës fiskale.

- Buxhetim i përgjigjshëm gjinor

Objektivat e hartimit të PBA-së.

a.Përmirësimi i menaxhimit të shpenzimeve publike dhe rritja e eficensës së përdorimit të fondeve buxhetore është objektivi parësor i PBA-së,në funksion të të cilit angazhimi dhe mbështetja me përgjegjësi të lartë e të gjitha njësive pjesmarëse ngelet thelbësore në ecurinë e suksesshme të këtij procesi.

b.Sigurimi i një shpërndarje dhe përdorimi efektiv dhe eficient i burimeve është objektivi nëpërmjet të cilit synohet të arrihet. një kuadër i qëndrueshëm planifikimi afatmesëm brenda të cilit të planifikohen buxhetet vjetore,forcimi i lidhjes mes programeve dhe alokimit të burimeve.

PRIORITETET AFATMESME 2023-2025

Prioritetet afatmesme të reflektuara në PBA 2023-2025 janë mbështetur në kërkesat e qytetarëve dhe programin e Kryetarit të Bashkisë Kolonje dhe P P V.

1.Zhvillimi ekonomik - bujqësor i zonës nëpërmjet përmirësimit të të gjithë infrastrukturës dhe rregullimi i proçeseve të përdorimit të tokës drejt nxitjes dhe zhvillimit të qëndrueshëm.

2.Ndërhyrja në rehabilitimin e rrugëve në qendrat e banuara për rijetësimin e tyre.

3.Rijetësimi i 2 fshatrave ,Borovë dhe Rehovë si pjesë e programit të zhvillimit të 100 fshatrave

OBJEKTIVAT AFATMESME 2023-2025 sipas Programeve Buxhetore

01110 Planifikim, menaxhim dhe administrim

Përmirësimi i stafit të bashkisë
Bashkërendimi i punës ndërmjet stafit të bashkisë dhe këshillit bashkiak për përgatitjen në kohë dhe me cilësi të VKB
Përmirësimi i financave të bashkisë,
Menaxhimi me efektivitet i të gjitha burimeve financiare duke ulur detyrimet e prapambetura të pa paguara.

03140 Shërbimet e Policise Vendore

Rritja e shërbimeve bashkiake për sigurinë dhe qetësinë publike në komunitet

Rritja e pjesëmarrjes aktive të qytetarëve në vendimarrje

03280 Mbrojtja nga zjarri dhe mbrojtja civile

Shërbime të përmirësuara që i ofrohen komunitetit.
Mbulimi me shërbim dhe trajtimi i të gjitha rasteve të fatkeqësive natyrore .

04130 Mbështetja për zhvillim ekonomik

Rritja e turizmit

04220 Shërbimet bujqësore, inspektimi, siguria ushqimore dhe mbrojtja e konsumatorëve

Mbështetje e rritjes së prodhimit bujqësor dhe blegtoral , nëpërmjet rritjes së numrit të inspektimeve dhe kontrolleve në terren , si dhe zgjidhjes së konflikteve pronësore .

Mbrojtja e tokës bujqësore nga gërryerjet dhe përmytjet.

04240 Menaxhimi i infrastruktures se ujitjes dhe kullimit

Përmirësimi i sistemit të ujitjes
Përmirësimi i sistemit të kullimit nëpërmjet pastrimit të kanaleve kullues
Ruajtja dhe mirëmbajtja në të gjithë elementët e sigurisë së digave

04260 Administrimi i pyjeve dhe kullotave

Sigurimi i druve të zjarrit nga parcelat e fondit pyjor në pronësi të bashkisë .

Administrimi i sipërfaqeve kullosore në pronësi të bashkisë .

04520 Rrjeti rrugor rural

Bashkia siguron akses rrugor të të gjitha njësive administrative të saj tek shërbimet bazike (qendra shëndetësore,shkolla publike etj.)

05100 Menaxhimi i mbetjeve

Përmirësimi i menaxhimit të integruar të mbetjeve urbane
Zvogëlimi dhe kontrolli i ndotjes së mjedisit ,monitorimi i treguesve të tij
,inspektimi i veprimtarive që ndotin mjedisin.

06140 Planifikimi Urban Vendor

Zhvillimi i komunitetit bazohet në instrumentat e ligjit për planifikimin dhe zhvillimin e territorit

Bashkia harton, administron, bashkërendon dhe monitoron planet dhe programet e shërbimeve ndaj komunitetit.

06260 Shërbimet publike vendore

Bashkia mbështet zgjerimin dhe përmirësimin e shërbimeve publike

Përmirësimi i shërbimit të varrezave publike

Hapësirat publike janë të ndriçuara për të garantuar siguri në komunitet

08130 Sport dhe argetim

Përmirësimi i hapësirave argëtuese dhe sportive

Realizimi me sukses i kampionatit të futbollit të ekipeve

08220 Trashëgimia kulturore, eventet artistike dhe kulturore

Përmirësimi i shërbimeve kulturore dhe trashëgimisë kulturore

09120 Arsimit bazë përfshirë parashkollorin

Sigurimi i kushteve optimale për përmirësimin e arsimit bazë dhe parashkollor

Aktivitetet argëtuese ,promovuese për socializimin e fëmijëve , ruajtjen dhe trashëgimin e traditave kulturore -artistike dhe promovimin e talenteve të reja ,për nxënësit e kopshteve dhe arsimit bazë.

09230 Arsimit mesëm i përgjithshëm

Bashkia ofron kushte për përmirësimin e arsimit të përgjithshëm (mesëm)

10430 Përkujdesia Sociale

Rritja e shërbimeve të personave me ndihmë ekonomike dhe paaftësie
Ofrimi i shërbimeve mbështetëse dhe trajtimi i rasteve të dhunës në familje.

Ofrimi i kujdesit dhe sigurisë së fëmijëve nga personeli i çerdhes

10661 Strehimi social

Strehim i përshtatshëm dhe i përbalueshëm.

Shtyllat kryesore dhe synimet do të jenë si më poshtë:

- ❖ Zhvillimi ekonomik i qytetit Ersekë , Leskovik dhe Njësive Administrative
- ❖ Zhillimi i agro turizmit dhe i turizmit
- ❖ Nxitja e punësimit dhe sipërmarjes në agroturizëm (bizneset e reja në agroturizëm do te ndihmohen me subvencionimim për 3 vjet të sigurimeve shoqërore)

- ❖ Ofrimi i shërbimeve cilësore
- ❖ Përmirësimi i infrastrukturës rrugore rurale
- ❖ Garantimi i pastërtisë dhe reduktimi i ndotjes
- ❖ Rigjallërimi i jetës kulturore dhe sportive, në veçanti të sportit të moshave dhe ekipeve zinxhir.
- ❖ Rehabilitim i objekteve arsimore ,administrative,sociale
- ❖ Projektet strategjike
- ❖ Ofrimi i shërbimeve sociale për shtresat në nevojë.

Këto projekte do të realizohen me mbështetjen e Qeverisë Shqiptare dhe donatorëve të ndryshëm .

Objektivat kryesore të Bashkisë Kolonje kanë të bëjnë me hartimin dhe menaxhimin e projekteve të zhvillimit strategjik ,krijimin e standartit të lartë të komunikimit me publikun, vlerësimin e problematikave ,ndjekjen dhe zgjidhjen përfundimtare të tyre duke afuar shërbime maksimale ndaj komunitetit .

1.3 Informacion financiar

Burimet e financimit janë :

1. Të ardhurat e veta të bashkisë
2. Transferta e pakushtëzuar
3. Transferta e pakushtëzuar sektoriale

A. Vlerësimi dhe parashikimi afatmesëm i të ardhurave dhe shpenzimeve është mbështetur në nenin 34 të ligjit Nr 68/2017 “Për financat e vetëqeverisjes vendore” Raporti për vlerësimet dhe parashikimet afatmesme të të ardhurave është bazuar mbi realizimet e viteve të fundit dhe të prishmin e vitit buxhetor ,për këtë qëllim kemi përdorur dhe metodologjinë afatmesme të parashikimit të të ardhurave ,ndryshimet ligjore për paketën fiskale si dhe analizën e risqeve dhe masat për përballimin e tyre. Të ardhurat veta e planifikuara për vitin 2023 përbëjnë 24.96% të totalit të burimeve , ose 38.31 % të fondit të bashkisë (transfertë e pakushtëzuar + të ardhurat e veta) .

Në krahasimi me të ardhurat e planifikuara për vitin 2022 të ardhura e veta janë ritur me 1.34 % .

Të ardhurat nga taksat lokale zënë 15.2 % ndaj të ardhurave totale ,Të ardhurat nga tarifat vendore zënë 78.92 % të totalit të të ardhurave ,të ardhurat nga taksat e ndara zënë 5.79% të totalit,dhe të tjerat 0.09 % .

Theksojmë së peshën më të madhe të të ardhurave të veta të bashkisë e zënë të ardhurat nga tarifat vendore .

Llogaritja e planit të të ardhurave është mbështetur në llogaritjen e kapacitetit të taksave dhe tarifave, si dhe realizimit në vite të më parshme,si dhe forcimit të disiplinës fiskale ,dhe politikat e përcaktuara për periudhën në vijim duke u mbështetur në aktet ligjore në fuqi. Parashikimi i të ardhurave në periudhën afatmesme reflekton dhe ndryshimet e paketës fiskale për efekt të ndryshimeve ligjore por edhe për efektin e pjesës debitore nga vitet e mëparshme arketimi ityre ka influence në realizimin e të ardhurave .

B. Fondet nga transferta e pakushtëzuar nga viti në vit kanë një trend ritës ,përkatesisht në vitin 2023 ritje me 5.63 % në krahasim me vitin 2022,në vitin 2024 ritje me 6.43 % krahasuar me vitin 2023,në vitin 2025 ritje 6.51 % në krahasim me vitin 2024.

C. Transferta e pakushtëzuar sektoriale është e pandryshuar në të gjitha vitet ,e barabartë me transfertën e pakushtëzuar sektoriale të vitit 2022.

2.Orientimi afatgjatë i bashkisë nga PPV

2.1 Strategjia e zhvillimit afatgjatë/strategjia territoriale.

Investimet kapitale të parashikuara për tu realizuar në Bashkinë Kolonjë gjatë zbatimit të P PV janë klasifikuar në tre grupe kryesore.

Në lidhje me zhvillimin afatgjatë të Bashkisë Kolonje ne do të synojmë një zhvillim ekonomik bujqësor të të gjithë zonës të parashikuar në P P V.

Objektivat tona do të synojmë zhvillimin në fushat e mëposhtme:

Objektivat sipas planit strategjik të zhvillimit:

▪ Përmirësimi i infrastrukturës publike

- a. Mbështetja për infrastrukturë rrugore
- b. Rivitalizime hapësirash publike/urbane
- c. Infrastrukturë komunitare
- d. Shërbime publike
- e. Infrastrukturë mjedisore
- f. Infrastrukturë turistike
- g. Monumente të trashëgimisë kulturore
- h. Qendra multifunksionale komunitare
- i. Peizazhi mjedisor

▪ Zhvillimi ekonomik nëpërmjet diversifikimit të aktiviteteve ekonomike

- a. Përmirësimi i potencialit turistik në hapësirat rurale
- b. Agroturizëm dhe turizëm rural
- c. Investime në përmirësimin e shërbimeve tregtare
- d. Investime në prodhimin e produkteve tradicionale
- e. Shërbime të tjera ekonomiko - financiare
- f. Mbështetje për ikubatorë të produkteve rurale tradicionale
- g. Promovim dhe marketim i zonave rurale
- h. Shërbime transporti
- i. Panaire dhe festa lokale

▪ Zhvillim i kapitalit social dhe njerëzor

- a. Mbështetje për krijimin e rrjeteve rurale, grupeve lokale të veprimit si dhe shoqërisë civile në zonat rurale
- b. Trajnim profesional për të rinjtë dhe gratë
- c. Mbështetje të trashëgimisë kulturore

Në objektivat strategjik të planit parashikohet ,sigurimi i integritetit fizik të teritorit të peisazhit historik ,kulturore,natyror dhe urban në të gjithë territorin .Në përputhje me planin e përgjithshëm vendor dhe strategjinë territoriale bashkëngjitur tij gjithashtu dhe me prioritetet e sygjera nga titullari i bashkisë u parashtruan 22 projekte investimesh të shtrira në kohe përkatesisht në vitin 2023 2024,2025, Eshtë parë me

prioritet sektori i rrugëve rurale ,i shërbimit të pastrimit , rikonstruksion trotuarësh , ndricimi LED në qytet dhe shtrirja dhe në njësitë administrative , zhvillimi i turizmit

Nëpërmjet implementimit të këtyre projekteve synohet të përmirësohet cilësia e jetës në lokacionet e ndërhyrjes ,të promovohet turizmi bazuar në destinacionet e etiketuara ku vizitorët ti gëzohen bukurive natyrore dhe ofertës cilësore e të shumëllojshme turistike dhe të ndërhyhet me efikasitet në kohë dhe në cilesi në veprat inxhinerike (të tipit kanale ujitës,segmente rrugësh rurale etj).

Investimi publik kryhet nga/ose në emër të sektorit publik dhe realizohet nëpërmjet projekteve të investimeve. Projekti i investimit, si pjesë e një Programi të Shpenzimeve Publike, është një grup aktiviteteve të projektuara për të realizuar produkte të caktuara, brenda një afati kohor.

Fakti që mundësitë dhe potenciali financiar është i vogël kushtëzon që efektiviteti dhe efienca e investimeve të përbëjnë një sfidë jashtëzakonisht të rëndësishme si aktuale ashtu dhe në të ardhmen. Nisur nga ky fakt parashikimet , synojne të evidentojë dhe të realizojë një analizë aktuale të gjendjes së investimeve dhe të treguesve të efiençës në veçanti.

Përzgjedhja është bërë bazuar në analizat e detajuar e zonave urbane si vijon :

- Analiza e detajuar e infrastruktures
- Evidentimi i nevojave për shërbime në bazë të trendeve demografike
- Identifikimi i sipërfaqeve të nevojshme për të realizuar plotësimin e kërkesës për banesa dhe shërbime.

2.1 Sfidat kryesore të zhvillimit

- Plani i Përgjithshëm Vendor të cilin e kemi miratuar ka pjesen e vet dhe strategjia e zhvillimit ekonomik të njesise tone. Plani Strategjik i Zhvillimit do të synoje një planifikim dhe menaxhim sa më të mirë të financave, resurseve dhe shërbimeve për një periudhë gati 15 –vjecare .Vetë PBA do të jetë pjesë e këtij plani strategjik dhe do të ketë qëllim kryesor në vetvete efektivitetin dhe efiençën e financave vendore, ekonomisë dhe kryerjen e shpenzimeve publike sa më afër qytetarit.

- Lidhja e drejtpërdrejtë midis prioriteteve strategjiko–politike të qeverisë me shpërndarjen e burimeve publike të rakorduara me ato të bashkisë tonë do të jetë synim për të ardhmen.

- Projekt Buxheti Afatmesëm do të jetë i orientuar mbi bazën e performancës së organit të vetëqeverisjes vendore duke përgatitur kërkesa buxhetore sa më realiste në kuadër të PBA-së dhe Planit të Përgjithshëm Vendor me qëllim që të sigurojë një shpërndarje të fondeve buxhetore e të reflektojë qëllimet e politikës gjatë një periudhe afatmesme 3-vjecare.
- Sfidat kryesore të zhvillimit do të jenë primare në punën tonë të përditshme duke patur si bazë një plan të përgjithshëm sa më realist, gjithëpërfshirës dhe sa më afër komunitetit.

2.2 Plani i shpenzimeve kapitale 2023-2025

Lista e investimeve për vitin 2023

| | | 000/lekë |
|----|-----------------------|-----------------|
| Nr | Emertimi i investimit | vlera |
| 1 | Prita | 600 |

| | | |
|----|---|---------------|
| 2 | Lera | 600 |
| 3 | Plan mbarështimi | 1.100 |
| 4 | Rikonstruksion I kanalit ujitës Gostivisht | 7.500 |
| 5 | Rikonstruksion I kanalit ujitës Ersekë – Taç Poshtë | 1.500 |
| 6 | Shtim hapësira të gjelbëruara Blloku nr 2,1,3 | 500 |
| 7 | Rikualifikim I rrugës “ Pali Prifti | 10.389 |
| 8 | Pajisje vegla pune | 200 |
| 9 | Rikonstruksion trotuaresh | 2.500 |
| 10 | Ambjente sportive | 2.000 |
| 11 | Ndriçimi LED | 4.000 |
| 12 | Rikualifikim i qendrës Mollas | 3.579 |
| 13 | Mbikqyrje | 1.000 |
| 14 | Rikonstruksion Sheshi i Bashkisë | 4.000 |
| 15 | Rikonstruksion Godina e Prefekturës | 5.000 |
| | Total i investimeve | 44.468 |

Lista e investimeve për vitin 2024

| Nr | Emertimi i investimit | vlera |
|----|---|---------------|
| 1 | Prita | 1.000 |
| 2 | Lera | 600 |
| 3 | Plan mbarështimi | 1.100 |
| 4 | Rikonstruksion I kanalit ujitës Gostivisht | 8.000 |
| 5 | Rikonstruksion I kanalit ujitës Ersekë – Taç Poshtë | 1.500 |
| 6 | Shtim hapësira të gjelbëruara Blloku nr 2,1,3 | 1.000 |
| 7 | Rikualifikim I rrugës “ Pali Prifti | 7.544 |
| 8 | Pajisje vegla pune | 200 |
| 9 | Rikonstruksion trotuaresh | 3.000 |
| 10 | Ambjente sportive | 2.000 |
| 11 | Ndriçimi LED | 6.000 |
| 12 | Rikualifikim i qendrës Mollas | 8.000 |
| 13 | Mbikqyrje | 1.000 |
| 14 | Rikonstruksion Sheshi i Bashkisë | 4.000 |
| 15 | Rikonstruksion Godina e Prefekturës | 4.800 |
| 16 | Asfaltime | 3.313 |
| | Total i investimeve | 53.057 |

Lista e investimeve për vitin 2025

| Nr | Emertimi i investimit | vlera |
|----|---|---------------|
| 1 | Prita | 1.000 |
| 2 | Lera | 1.000 |
| 3 | Fidanishte | 4.000 |
| 4 | Rikonstruksion I kanalit ujitës Barmash | 7.700 |
| 5 | Rikonstruksion trotuaresh | 4.000 |
| 6 | Pajisje | 1.000 |
| 7 | Pajisje vegla pune | 200 |
| 8 | Bashkefinancim Projektsh | 10.000 |
| 9 | Rikualifikim i qendrës Borove | 5.000 |
| 10 | Rikonstruksion varrezash | 3.000 |
| 11 | Blerje mjete | 4.568 |
| 12 | Hartim projektsh | 1.000 |
| 13 | Ndriçimi LED | 3.000 |
| 14 | Rikualifikim i qendrës Mollas | 3.000 |
| 15 | Mbikqyrje | 900 |
| 16 | Shtim hapësira të gjelbëruara | 1.000 |
| 17 | Blerje material per ndertim pasarele | 860 |
| 18 | Ambjente Sportive | 2.000 |
| 19 | Asfaltime | 5.000 |
| | Total i investimeve | 58.228 |

3.Informacion financiar

3.1 Burimi i të ardhurave

Treguesit e rritjes ekonomike varen nga rritja e fondeve buxhetore nga të gjitha burimet,

3.1.1 Transferta e pakushtëzuar

Transferta e pakushtëzuar e përgjithshme për vitin 2023 është 132 024 mijë lekë

Transferta e pakushtëzuar e përgjithshme për vitin 2024 është 140 520 mijë lekë

Transferta e pakushtëzuar e përgjithshme për vitin 2025 është 149 670 mijë lekë.

Të dhënat janë marrë nga shtojca nr 1 e udhëzimit Nr.8,datë 28.02.2022''Për përgatitjen e programit buxhetor afatmesëm vendor 2023-2025,

Transferta e Pakushtëzuar, është rritur 5.63 % për vitin 2023 në krahasim me vitin 2022 ,në vitin 2024 rritje me 6.43% krahasuar me vitin 2023,në vitin 2025 rritje 6.51% në krahasim me vitin 2024.

3.1.2 Transferta e pakushtëzuar sektoriale

Transferta e pakushtëzuar sektoriale për vitin 2023 është 114 396 mijë lekë

Transferta e pakushtëzuar sektoriale për vitin 2024 është 114 396 mijë lekë

Transferta e pakushtëzuar sektoriale për vitin 2025 është 114 396 mijë lekë.

Transferta e pakushtëzuar sektoriale është e pandryshuar për të tre vitet 2023,2024,2025 e barabartë me vlerën e çelur për vitin 2022 në shumën 114.396 mijë lekë.

3.1.3 Të ardhurat e veta

Të ardhurat e veta për vitin 2023 është 82.000 mijë lekë

Të ardhurat e veta për vitin 2024 është 82.000 mijë lekë

Të ardhurat e veta për vitin 2025 është 82.000 mijë lekë.

Të dhënat janë miratuar me vendimin nr.15 datë 27.01.2022 “Për miratimin e raportit të vlerësimit dhe parashikimit afatmesëm të të ardhurave”

Të Ardhurat e veta të Planifikuara për vitin 2023 përbëjnë 24.96% të totalit të burimeve,ose 38.31% të fondit të bashkisë.(transfertë e pakushtëzuar +të ardhurat e veta).Në krahasim me të ardhurat e planifikuara për vitin 2022 të ardhurat e veta janë rritur me 1.34%.Të ardhurat nga taksat lokale zënë 15.2% ndaj të ardhurave totale.Të ardhurat nga tarifat vendore zënë 78.92% të të ardhurave,te ardhurat nga taksat e ndara zënë 5.79% të totalit,dhe të tjerat 0.09%.

3.1.4 Totali i Burimeve

- A. Totali i burimeve të financimit për vitin 2023 kap shifrën 328.420 mijë lekë nga të cilat transferta e pakushtëzuar 132.024 mijë leke , të ardhurat e veta 82.000 mijë leke transferta specifike 114.396 mijë lekë .(nuk janë përfshirë fondet e deleguara pasi QKB mbyllet në datë 31.12.2022)
- B. Totali i burimeve të financimit për vitin 2024 kap shifrën 336.916 mijë lekë nga të cilat transferta e pakushtëzuar 140.520 mijë leke , të ardhurat e veta 82.000 mijë leke transferta specifike 114.396 mijë lekë .(nuk janë përfshirë fondet e deleguara pasi QKB mbyllet në datë 31.12.2022)
- C. Totali i burimeve të financimit për vitin 2025 kap shifrën 346.066 mijë lekë nga të cilat transferta e pakushtëzuar 149.670 mijë leke , të ardhurat e veta 82.000 mijë leke transferta specifike 114.396 mijë lekë .(nuk janë përfshirë fondet e deleguara pasi QKB mbyllet në datë 31.12.2022)

3.2 Shpenzimet

- A. Shpenzimet totale për vitin 2023 kapin shumën 328.420 mijë lekë
 - A.1** Shpenzime për personelin (paga dhe sigurime) kapin shumën 180.388 mijë lekë ose 54.93% të fondit total.
 - A.2** Shpenzimet operative kapin shumën 99.965 mijë leke ose 30.44%,fondi rezervë emergjencë dhe kontigjencë 3.599 mijë lekë ose 1.09%
 - A.3** Shpenzimet kapitale kapin shumën 44.468 mijë lekë ose 13.54%.
- B. Për vitin 2024 shpenzimet kapin shumën 336.916 mijë lekë
 - B.1** Shpenzime për personelin (paga dhe sigurime) kapin shumën 178.788 mijë lekë ose 53.07% të fondit total. Fondi i pagës është me rënie në vlerën 1600 mijë lekë për arsye të uljes së numrit të punonjësve .

B.2 Shpenzimet operative kapin shumën 100.771 mijë leke ose 29.92%,fondi rezervë emergjencë dhe kontigjencë 4.300 mijë lekë ose 1.27%.Fondi i shpenzimeve operative është rritur me 806 mijë lekë në krahasim me vitin 2023,si edhe 701 mijë leke është rritur fondi i emergjencës si pasojë e rritjes së cilësisë së shërbimeve.

B.3 Shpenzimet kapitale kapin shumën 53.057 mijë lekë ose 15.74%. Fondi i shpenzimeve kapitale është me rritje në vlerën 8589 mijë lekë në krahasim me vitin 2023 sepse është shtuar numri i investimeve I cili ka një impakt afatgjatë ne komunitet

C.Për vitin 2025 kapin shumën 346.066 lekë

C.1 Shpenzime për personelin (paga dhe sigurime) kapin shumën 178.788 mijë lekë ose 51.66% të fondit total.

C.2 Shpenzimet operative kapin shumën 104.550 mijë leke ose 30.22%,fondi rezervë emergjencë dhe kontigjencë 4.500 mijë lekë ose 1.30%

C.3 Shpenzimet kapitale kapin shumën 58.288 mijë lekë ose 16.82%.

Shpenzimet për personelin në vitet 2023-2025 kanë pësuar ulje, kurse shpenzimet operative dhe kapitale kanë pësuar rritje.

4.4.1 Huamarje (nuk kemi)

4.4.2 Detyrime të prapambetura

Detyrimet e prapambetura prej 5.281 mije lek janë planifikuar të shlyhen për vitin 2022-2023.Vlera prej 5.281 mijë lekësh janë detyrime të trashëguara nga vitet e kaluara dhe veçanërisht vendimet gjyqesore të cilat kapin peshën më të madhe në totalin e detyrimeve të cilat janë planifikuar të shlyhen 4.300 mijë në vitin 2022, 981 mijë në vitin 2023.Theksojmë se që në vitin 2022 kemi punuar për zbutjen e detyrimeve dhe moskrijimin e detyrimeve të reja *.Jemi një Bashki pa vështirësi financiare dhe kemi ambicjen që fundi i vitit 2023 të na gjejë pa detyrimë.*

4.4.3 Treguesit Financiarë

| 000 lekë | | | | |
|----------|--|----------------|----------------|----------------|
| Nr | Burimet e financimit | Viti 2023 | Viti 2024 | Viti 2025 |
| 1 | Transferta e Pakushtëzuar | 132.024 | 140.520 | 149.670 |
| 2 | Transferta e Pakushtëzuar sektoriale | 114.396 | 114.396 | 114.396 |
| 3 | Të ardhurat nga taksat dhe tarifat vendore | 82.000 | 82.000 | 82.000 |
| | TOTALI I BURIMEVE | 328.420 | 336.916 | 346.066 |

Tabela përmbledhëse e shpenzimeve totale të bashkisë dhe raporti mbi të ardhurat totale

000 /lekë

| Art | Emërtimi i shpenzimit | Viti 2023 | % | Viti 2024 | % | Viti 2025 | % |
|---------|--------------------------|----------------|------------|----------------|------------|----------------|------------|
| 600+601 | Paga +sigurime shoqërore | 180.388 | 54.93 | 178.788 | 53.06 | 178.788 | 51.67 |
| 602 | Shpenzime Korente | 103.564 | 31.53 | 105.071 | 31.19 | 109.050 | 31.51 |
| 231 | Shpenzime për investime | 44.468 | 13.54 | 53.057 | 15.75 | 58.228 | 16.82 |
| | Shuma | 328.420 | 100 | 336.916 | 100 | 346.066 | 100 |

Treguesit e tjerë financiarë janë të sqaruara të pasqyra e instrumentit.

4.4.4 Rreziqet financiare dhe fiskale

1. Rreziqet financiare kanë të bëjnë më mosrealizimin e planit të të ardhurave si rezultat i mungesës të një numri të konsiderueshëm familjesh të cilat janë larguar nga bashkia në drejtime të ndryshme dhe pse kanë lejën e banimit në bashkinë tone ku dhe janë llogaritur detyrimet përkatëse.
2. Shlyerja e detyrimeve të prapambetura dhe krijimi rishtazi i tyre.
3. Mosrealizimi në kohë i procedurave të prokurimit (ripërsëritja e procedurave të prokurimit e cila ndikon drejtpërdrejtë në realizimin në kohë të kontratave)
4. Kriza ekonomike e cila ndikon drejtpërdrejtë në realizimin e planit të të ardhurave të veta, si dhe në realizimin e planit të buxhetit.
5. Mungesa e burimeve njerëzore të kualifikuar.

Projektet e fituara nga hapja e thirrjeve nga Ministrinë e linjës FSHZH, IPA 3

1. Për moshat e treta bashkia ka fituar projektin nga Ministria e Shëndetësisë dhe Mirëqënies Sociale për trajtimin me vakte ushqimore të të moshuarve të vetmuar , kjo dhe si nismë e komisionit të barazisë gjinore dhe aleancës së grave këshilltare .
2. Hyrja e fshatit Rehovë me FSHZH dhe bashkëfinancim nga Bashkia
3. Asistencë në lidhje me konsultimin publik me STAR III

Bashkia Kolonjë po punon për aplikime projektesh me hapjen e thirrjeve nga Ministrinë e linjës FSHZH, IPA 3 për objektet si më poshtë:

1. Rikualifikimi I plotë Urban Ersekë ,Leskovik me FSHZH , Fondi Shqiptar Amerikan.
2. Rruga rurale Ersekë – Gostivisht ,Mësiçkë ,Kabash ,Taç me FSHZH
3. Teatri dhe Kinemaja “ fan Noli “ thirja me BE “EU 4municipalities”
4. Konvikti Ersekë me FZHR
5. Palestra e mbyllur e gimnazit Ersekë – FZHR
6. Ujrat termale Leskovik - IPA 3
7. Stacioni I MZSH Ersekë dhe Leskovik , Ministria e brendshme , grant I emergjencave Ministria e Mbrojtjes .
8. Pallati social Ersekë – thirje e Ministrisë së Financave .

9. Ujësjetllësata e fshatrave të vegjëll – Këshilli I Qarkut Korçë.
10. Aplikacioni dixhital I atraksioneve turistike - ministria e Mjedisit dhe Turizmit.
11. Rjeti I kanalizimit të ujrave të zeza – AKUM
12. Mbyllja e stacioneve të vjetra të mbetjeve – Ministria e mjedisit dhe Turizmit .
13. Hapësira e Rinisë – Agjensia e Rinisë.
14. Kalendari Artistik – Ministria e Kulturës .
15. Pikë grumbullimi produkteve bujqësore – Ministria e Bujqësisë.
16. Kanali Vaditës Mollas – thirje e Ministrisë së Mjedisit.
17. Mjete të rënda pune për Drejtorinë e Shërbimeve –FSHZH

Në relacionin e hartimit të PBA-së janë paraqitur në mënyrë të detjuar të gjitha të dhënat e nevojshme si në shifra ashtu të zbërthura dhe në qëllime ,objektiva , produkte , rezultate e impakte , të matshme dhe të zbatueshme nga të gjithë , po ashtu dhe konkrete e të kuptueshme nga komuniteti të cilëve do u shërbehet me punë , përkushtim e seriozitet duke përbushur misionin e bashkisë sonë.

Përgatiti materialin
Drejtuesit e Ekipeve të programit dhe
Drejtoria e Financës

Gentjana DUKA

SEKRETAR I PËRGJITHSHËM
Sofika REXHEPI