

SHTOJCA 2

**Relacioni i përgatitjes së programit buxhetor afatmesëm vendor, 2024-2026,
përfundimtar**

Këshilli i Qarkut Korçë

**PROGRAMI BUXHETOR AFATMESËM
2024 - 2026**

1.1 RO-LI DHE ÇËLLMI I PROGRAMIT BUXHETOR AFATMESËM, SI NJË INSTRUMENT EFEKTIV PLANIFIKIMI NË NIVEL VENDOR	4
1.2 FAZAT E PËRGATITJES DHE MIRATIMIT TË PBA-SË	6
2. VËSHTRIM I PËRGJITHSHËM I BASHKISË (1-2 FAQE)	8
2.1 SITUATA E NJËSISË SË VETËQEVERISJES VENDORE	8
2.2 ÇËSHTJE KRYESORE PËR PROJEKTET DHE POLITIKAT E BASHKISË / KËSHILLIT TË QARKUT	9
3. ORIENTIMI AFATGJATË I BASHKISË / KËSHILLIT TË QARKUT (1-2 FAQE)	11
3.1 STRATEGJIA E ZHVILLIMIT AFATGJATË	11
3.2 SFIDAT KRYESORE TË ZHVILLIMIT / PARAQITJA E PROJEKTEVE KRYESORE – ARSYET DHE PËRFITUESIT	11
4. BUXHETI AFATMESËM I /QARKUT KORÇË 2024-2026	12
4.1 TË ARDHURAT DHE SHPENZIMET PUBLIKE TË QARKUT KORÇË NË VITET 2024-2026	12
4.1.1 Të ardhurat e parashikuara të Qarkut KORÇË për vitet 2024-2026	12
4.1.2 Planit i Shpenzimeve të Qarkut KORÇË për periudhën 2024-2026	16
4.2 INVESTIMET PUBLIKE NË NIVEL VENDOR	21
5. BUXHETI AFATMESËM PËR PROGRAMET BUXHETORE.....	22
5.1.1 Qëllimet dhe Objektivat e Politikës së Programit.....	22
5.1.2 Planit i Shpenzimeve të Produkteve të Programit	23
5.1.3 Projektet e Investimeve të Programit	24
5.1.4 Të Dhëna mbi Programin	27

Lista e Tabelave

Tabela 1. Të Dnëna Bazë mbi Bashkinë/Qarkun [EMRI I BASHKISË/QARKUT].....	Error! Bookmark not defined.
Tabela 2. Të Ardhurat e Bashkisë sipas Burimit	12
Tabela 3. Shpenzimet totale të Bashkisë sipas kategorive ekonomike.....	18
Tabela 4. Shpenzimet totale të Bashkisë sipas programit dhe kategorive ekonomike	20
Tabela 5. Shpenzimet e Programit sipas Kategorive ekonomike	Error! Bookmark not defined.
Tabela 6. Qëllimet dhe Objektivat e Politikës së Programit	Error! Bookmark not defined.
Tabela 7. Planit e Shpenzimeve të Produkteve të Programit	Error! Bookmark not defined.
Tabela 8. Projektet e Investimeve të Programit.....	Error! Bookmark not defined.
Tabela 9. Të dnënat e Programit	27

Lista e Shkurtimeve

PBA	– Programi Buxhetor Afatmesëm
NJVV	– Njësi e Vetëqeverisjes Vendore
EMP	– Ekipi i Menaxhimit të Programit
GMS	– Grupi për Menaxhimin Strategjik
MFE	– Ministria e Financave dhe Ekonomisë
FPT	– Instrumenti i Planifikimit Financiar
INSTAT	– Instituti i Statistikave
PBB	– Produkti i Brendshëm Bruto

1. HYRJE

1.1 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 disavjeçare të parashikimit të të ardhurave dhe burimeve financiare publike dhe për planifikimin, menaxhimin dhe lëvrimin e shërbimeve publike. Si i tillë, ai është një komponent kryesor i planifikimit kombëtar dhe vendor.

Strategjia Komartëtare 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, taksat e tarifave 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 prioriteteve 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 njësinë 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.

Gjithashtu, procesi i PBA-së siguron një kornizë për planifikimin e investimeve publike sipas programeve buxhetore duke përfshirë edhe kërkesat për shpenzimeve korente. Kjo siguron një bazë të fortë mbi të cilën mund të merren vendimet për investime, të lidhura me planet strategjike dhe planet afatmesme për zhvillimin e shërbimeve të ndryshme publike që njësinë vendore ofron për banorët.

Në mënyrë të përmbledhur Programi Buxhetor Afatmesëm përfshin këto procese:

- prezanton informacionin mbi të ardhurat dhe burimet e disponueshme të bashkisë;
- përkthen vizionin strategjik të NJVQV-së në plane praktike për ofrimin e shërbimeve gjatë një periudhë disavjeçare;
- shpërndan burimet sipas fushave të veçanta të ofrimit të shërbimeve publike,
- përcaktën treguesit e performancës në secilën fushë të ofrimit të shërbimeve;
- llogarit kërkesat vjetore të shpenzimeve (korente dhe për investime) në përputhje me objektivat dhe treguesit e performancës për një periudhë disavjeçare; dhe
- përcaktën treguesit vjetorë të performancës në përputhje me parashikimet për burimet në dispozicion përgjatë një periudhe disavjeçare.

Në qendër të PBA-së janë dy procese planifikimi dhe buxhetimi që NJVQV-të ndërmarrin për të planifikuar treguesit e performancës dhe shpenzimet afatmesme, si dhe propozimet për buxhetet vjetore:

- Përcaktimi i Qëllimeve dhe Objektivave të Programit (nëpërmjet Rishikimit të Politikës së Programit);
- Planifikimi i Shpenzimeve të Programit (në funksion të ofrimit të shërbimeve).

Procesi i *Rishikimit të Politikës së Programit*, synon të specifikojë qëllimet, objektivat e programit, standardet (ndërkombëtare ose shqiptare), si dhe treguesit e performancës të lidhura me ato në terma SMART¹. Ky informacion konsiston në rezultatet e dëshiruara dhe të matshme nga veprimet e NJVQV-së, të cilat duhet të arrihen në periudhën afatgjatë² (Qëllimet e Politikës së Programit), si eche arritjet e dëshiruara në periudhën tre-vjeçare³, sasiçë e produkteve (shërbimeve publike) dhe kostot respektive për arritjen e Objektivave të Programit (që janë hapa të ndërmjetëm për arritjen e një Qëllimi të Politikës së Programit). Të gjitha shpenzimet e NJVQV-së duhet të kontribuojnë në mënyrë direkte dhe integrale në arritjen e Objektivave të Programeve të saj.

¹ Specifike, Matshme, Arritshme, Rëndësishme, Terma Kohore.

² 'Afatgjatë' i referohet një kohe të specifikuar nga Drejtuesi i Programit, që shkon përtej periudhës 3-vjeçare të programit buxhetor afatmesëm.

³ Për tu specifikuar për secilin vit të periudhës 3-vjeçare të programit buxhetor afatmesëm.

Procesi i *Planifikimit të Shpenzimeve të Programit*, synon të përcaktojë sasinë dhe koston e të gjitha shërbimeve publike që NJVQV-ja planifikon të ofrojë gjatë çdo viti të periudhës afatmesme, të shprehura në formën e produkteve SMART të programit. NJVQV-ja, specifikon produkte që sigurojnë arritjen e të gjitha Objektivave të Programit, Qëllimeve të Politikës së Programit si dhe standarteve e treguesve të performancës të lidhura me ato.

Si të tilla, proceset e Rishikimit të Politikës së Programit dhe Planifikimi i Shpenzimeve të Programit përfaqësojnë zemrën e procesit të PBA-së, dhe informacioni i gjeneruar nga këto procese paraqitet në mënyrë të detajuar në Seksionin 3, të dokumentit të PBA-së. Këto qëllime, objektiva, standarde dhe produkte përbëjnë kornizën e performancës për shërbimet publike të NJVQV.

Një element i rëndësishëm i procesit të përgatitjes së PBA-së është specifikimi i Treguesve të Performancës (SMART) për secilën fushë të funksioneve të bashkisë. Kjo përfshin planifikimin dhe kostimin e detajuar të treguesve të performancës brenda secilit funksion të qeverisjes vendore, si dhe prezantimin e këtyre treguesve për miratim tek vendimmarrësit dhe më pas për publikun e gjerë në formën e:

- Produkteve SMART, që specifikojnë në detaje shërbimet publike të planifikuara për t'u ofruar;
- Objektivave SMART të Politikës së Programit (dhe treguesve të performancës të lidhura me ato), që specifikojnë arritjet kryesore vjetore nga ofrimi i shërbimeve publike;
- Qëllimeve SMART të Politikës së Programit (dhe treguesve të performancës të lidhura me ato), që bashkia planifikon të arrijë në periudhën afatgjatë;
- Kostot totale të ofrimit të shërbimeve vendore, duke treguar se si njësi vendore planifikon të përdorë burimet në dispozicion;
- Kostot e planifikuara për produktet (shërbimet) individuale, në mënyrë që vendimmarrësit dhe banorët të kuptojnë efikasitetin e planifikuar në ofrimin e shërbimeve të veçanta.

1.2 Fazat e Përgatitjes dhe Miratimit të PBA-së

Udhëzimi Stancart⁴ i PBA-së, përcakton kërkesat kryesore të procesit të PBA-së për NJVQV, si dhe kërkesat përkatëse për raportim brenda bashkisë apo tek qeveria qendrore. Aspektet kryesore të udhëzimit standart përfshijnë:

- Rolet dhe përgjegjësitë në procesin e përgatitjes së PBA-së për Kryetarin e NJVV-së, Këshillin e NJVQV, GMS, Zyrtarët Autorizues dhe Ekzekutues, Drejtuesit dhe anëtarët e EMP-ve, si dhe MFE-së;
- Procedurat, fazat e ndryshme, kalendarin dhe metodologjinë për programimin dhe buxhetimin e bazuar në performancë në përgatitjen e PBA-së;
- Kërkesat e raportimit të programit buxhetor afatmesëm. Më konkretisht, kërkesat për të përgatitur dhe prezantuar: Misionin e njësisë së vetëqeverisjes vendore dhe strukturën e programeve; Deklaratat e politikës së programeve; Tavanet e njësisë së vetëqeverisjes vendore sipas programeve; Shpenzimet e programeve sipas artikujve; Shpenzimet e programeve sipas produkteve; Projektet me financim të brendshëm; Projektet me financim të huaj; Formatet plotësuese të kërkesave buxhetore; Projekt

⁴ Udhëzimi Nr. 23, datë 30.07.2018 i Ministrisë të Financave dhe Ekonomisë për "Procedurat Standarte të Përgatitjes së Programit Buxhetor Afatmesëm të Njësive të Vetëqeverisjes Vendore", i ndryshuar.

planin e arkës, i cili dorëzohet në përfundim të fazës së dytë të përgatitjes së kërkesave buxhetore; Raportet e kërkesave shtesë (Kërkesat shtesë sipas produkteve; Kërkesat shtesë sipas artikujve buxhetor)

Udhëzimi Vjetor i PBA-së, përcakton kërkesat specifike për procesin e PBA-së në NJVQV duke përfshirë edhe kërkesa të veçanta për prezantimin e informacionit në këtë dokument. Aspektet kryesore të udhëzimit vjetor për Përgatitjen e PBA-së 2024-2026 përfshijnë:

- Afatet specifike për përgatitjen e dokumentit të PBA-së dhe Informacionin mbi transfertën e pakushtëzuar të përgjithshme dhe atë sektoriale për NJVQV-të;
- Procesin e përgatitjes së PBA, p.sh. proceset për përgatitjen e vlerësimit dhe parashikimit të të ardhurave; Tavanëve të përgatitjes së PBA-së; Organizimit të procesit; Pemës së programeve; Draft dokumentit të PBA-së;
- Instrumentin e Planifikimit Financiar (FPT).

Faza 1 e procesit të PBA-së, zhvillohet midis Janarit dhe Qershorit. Kjo është faza strategjike kur merren të gjitha vendimet kryesore për financimin e politikave dhe investimeve të reja. Kjo fazë përmbyllet me përgatitjen e projekt dokumentit të PBA-së, i cili përdoret nga NJVV-ja për të realizuar alokimin strategjik burimeve midis programeve me qëllim përgatitjen e planeve afatmesme të shpenzimeve dhe buxhetit vjetor gjatë fazës teknike të përgatitjes së këtij dokumenti. Në fund të kësaj faze, dokumenti i PBA-së bëhet publik në faqen e internetit të NJVQV-ve për qëllime konsultimi, si dhe dërgohet në MFE, brenda datës 1 qershor e cila përgatit komerte dhe rekomandime.

Faza 2 e procesit të PBA-së, zhvillohet midis Korrikut dhe Shtatorit. Kjo është faza teknike gjatë së cilës ekipet e menaxhimit të programeve të njësisë vendore marrin vendimet përfundimtare mbi planet për ofrimin e shërbimeve publike gjatë tre viteve të ardhshme. Gjatë kësaj faze përfshihen vendimet mbi përmbajtjen e projekt buxhetit vjetor që do t'i paraqiten GMS të NJVQV-së. Në përfundim të kësaj faze, përgatitet një version i rishikuar i dokumentit të PBA-së, i cili përdoret nga NJVQV për të vendosur mbi detajet në lidhje me shërbimet publike që do ofrohen si dhe alokimin e shpenzimeve që do të bëhen pjesë e Buxhetit Vjetor. Dokumenti i Rishikuar i PBA-së bëhet publik në faqen e internetit të NJVQV-ve për qëllime konsultimi.

Për periudhën nga tetori deri në muajin dhjetor njvqv-ja, merret me finalizimin e dokumentit të PBA-së, si dhe miratimin e Buxhetit Vjetor. Gjatë kësaj faze, GMS përgatit një version përfundimtar të PBA-së në përputhje me vendimet e Këshillit të NJVQV-së. Projekt buxheti Vjetor është viti i parë i Projekt Buxhetit Afatmesëm dhe i paraqitet Këshillit të NJVQV-në për miratim (jo më vonë se data 30 nëntor) në një format standard (siç përcaktohet në Udhëzimin Plotësues të PBA-së). Një version përfundimtar i dokumentit të PBA-së (përfshirë Buxhetin Vjetor) publikohet dhe i vihet në dispozicion publikut të gjerë përmes faqes së internetit të NJVQV-së

2. Vështrim i Përgjithshëm i Qarkut (1-2 faqe)

2.1 Situata e Njësisë së Vetëqeverisjes Vendore

Me urdhër të Kryetarit të Këshillit të Qarkut u ngrit grupi i punës, “Për Menaxhimin Strategjik (GMS)”, për hartimin e dokumentit të PBA-së 2024-2026. GMS në punën e tij është mbështetur në kalendarin e hartimit të programit buxhetor afatmesëm 2024-2026, i cili është miratuar me vendim të Këshillit të Qarkut nr. 20 date 21.12.2022.

Në zbatim të kalendarit për hartimin e PBA 2024-2026, ekipi për menaxhimin e programeve përgatiti dhe paraqiti për miratim tavanet përgatitore të shpenzimeve të Programit Buxhetor Afatmesëm në nivel programi. Këshilli i Qarkut Korçë me Vendim nr. 02 date 17.03.2023 ka miratuar tavanet përgatitore për Programin Buxhetor Afatmesëm 2024-2026. Tavanet për fazën e rishikuar të PBA-se janë të njëjtat me tavanet e fazes të PBA-se paraprake, duke qenë se edhe sipas udhëzimit plotësues nr.21 dt.07.07.2023, transferata e pakushtezuar ka mbetur e pandryshuar, sipas parashikimit të derguar në fazën e parë të PBA-se. Ndërsa për fazën e PBA-së përfundimtare, tavanet e të ardhurave kanë ndryshuar duke qënë se edhe transferata e pakushtezuar për vitin 2024 ndryshoi. Gjithashtu edhe parashikimi për të ardhurat që do të realizohen nga Këshilli I Qarkut ka ndryshuar. Duke qënë se deri tani të ardhurat e realizuara nga kontributet e bashkive janë në nivele shumë të ulta, gjykojmë një tjetër formë për mbledhjen e tyre. Financimet që do të bëjë Këshilli I Qarkut për projekte të ndryshme në të mirë të komunitetit për të gjashta bashkitë pjesë të Qarkut, do të jenë në varësi të kontributit që bashkitë do të derdhin në Qark. Në këtë formë parashikohet të realizohet me sukses zëri I të ardhurave kontribute nga bashkitë.

Mbi bazën e miratimit të tavanëve të të ardhurave GMS ka përgatitur materialin mbi miratimin e strukturës së programeve mbi bazën e kërkesave për shpenzime korrente dhe kapitale për Programin buxhetor afatmesëm 2024-2026.

Mbi bazën e vendimeve të mësipërme Grupi i punës ka punuar për përgatitjen e projekt dokumentit të tretë të Programit Buxhetor Afatmesëm 2024-2026.

Baza ligjore mbi të cilën është mbështetur puna e GMS :

- Ligji nr.139/2015 “Për vetëqeverisjen vendore”
- Ligji nr.58 /2017“Per financat e vetqeverisjes vendore”
- Ligji nr. 9936 date 26.06.2008“ Për menaxhimin e sistemit buxhetor në Republikën e Shqipërisë ” të ndryshuar.
- Udhëzimi i Ministrisë të Financave dhe Ekonomisë nr.23 datë 30.07.2018. “Për procedurat standarte të Programit Buxhetor afatmesëm të njësive të vetëqeverisjes vendore”
- Udhëzimi i Ministrisë të Financave dhe Ekonomisë nr. 07date 25.02.2022 “Një ndryshim në udhëzimin Nr.23 dt.30/07/2018”Për procedurat standarte të Programit Buxhetor afatmesëm të njësive të vetëqeverisjes vendore”
- Udhëzimi i Ministrisë së Financave dhe Ekonomisë nr. 6 date 28.02.2023 “Per përgatitjen e Programit Buxhetor Afatmesëm vendor 2024-2026”
- Udhëzimi plotësues I Ministrisë të Financave nr.21 dt.07.07.2023 “Per përgatitjen e Programit Buxhetor afatmesëm vendor 2024-2026

- *Vendimin e Këshillit të Qarkut nr.21 Date 21.12.2022 "Mbi miratimin e Programit Buxhetor Afatmesëm përfundimtar 2023-2025 për Këshillin e Qarkut"*
- *Vendimin e Këshillit të Qarkut nr. 2 date 17.03.2023 "Mbi miratimin e tavanëve përgatitore për Programin Buxhetor Afatmesëm 2024-2026"*
- *Vendimin e Këshillit të Qarkut nr. 18 date 21.12.2022 "Mbi miratimin e buxhetit të Këshillit të Qarkut për vitin 2023"*

Situata në të cilën operon Këshilli i Qarkut është një situatë normale. Gjithmonë planifikimi bëhet duke u mbështetur në burimet reale të të ardhurave të vetë institucionit si dhe një menaxhim i mirë i shpenzimeve në funksion të realizimit të aktiviteteve dhe programeve të planifikuara.

2.2 Çështje Kryesore për Projektet dhe Politikat Këshillit të Qarkut

Misioni i Këshillit të Qarkut Korçë është hartimi dhe zbatimi i politikave rajonale dhe harmonizimi i tyre me politikat e qeverisjes qendrore në plotësim të funksioneve të veta ligjore si dhe cdo funksion tjetër i dhënë me ligj. Këshilli i Qarkut ofron bashkëpunim dhe koordinim midis qeverisjes qendrore dhe qeverisjes vendore si dhe bashkëpunimin dhe koordinimin e politikave midis njësisë të qeverisjes vendore të rajonit. Ai ofron partneritet midis të gjithë partnerëve lokalë e rajonalë për pjesëmarrje në projekte gjithëpërfshirëse. Ai gjithashtu ofron partneritetin e tij edhe për pjesëmarrje në programet ndërkufitare të financuara nga Bashkimi Europian me synim zhvillimin ekonomik social të Rajonit dhe ritjen e cilësisë të shërbimeve për komunitetin.

Këshilli i Qarkut synon të jetë gjithmonë sa më afër nevojave të qytetarëve dhe të përmbushë misionin e tij në të mirë të komunitetit që përfaqëson.

Për këtë arsye ai ka ndërmarë një sërë projektesh investimi apo projekte financimi për të gjitha Bashkitë e Qarkut. Këshilli i Qarkut ka qënë dhe do të vazhdojë të jetë mbështetje, sipas mundësive financiare që ka, për të gjitha nismat e Bashkive që i shërbejnë komunitetit, qofshin këto nisma investime apo dhe projekte të tjera sociale, kulturore etj. Për këtë arsye edhe projekt buxheti i vitit 2024 u formulua disi ndryshe nga vitet e tjera. U vu fokusi te projektet që do të kenë një impakt rajonal në të gjithë Qarkun dhe që do të shërbejnë turizmit, kulturës, mbështetjes sociale të kategorive më në nevojë dhe zhvillimit të Rajonit në tërësi. Projektet që Këshilli i Qarkut do të ketë në afatgjatë nuk mund percaktohen me saktësi, pasi janë gjithmonë në përgjigje të kërkesave dhe evidentimeve që vijnë nga ana e Bashkive të Qarkut.

Gjithashtu Këshilli i Qarkut Korçë është angazhuar maksimalisht edhe në programet ndërkufitare të financuara nga Bashkimi Europian, që prej vitit 2018. Angazhimi në këto projekte ka sjellë një sërë përfitimesh dhe ritje të cilësisë të shërbimeve për komunitetin, si psh projekti Save Eater për menaxhimin e ujit të pijshëm. Nëpërmjet këtij projekti u ndërtuan edhe disa ujësjellës në disa fshatra të Qarkut Korçë. Projekti CLLD i cili fokusohet te trashëgimia kulturore e rajonit dhe zhvillimi i turizmit, projekti Easte Rreact për menaxhimin e mbetjeve etj. Këto projekte mbyllen në fund të këtij viti, por Këshilli i Qarkut vazhdon të angazhohet maksimalisht për përfitimin e projekteve të tjera të financuara nga Bashkimi Europian dhe ka aktualisht disa aplikime të cilat presin të finalizohen.

3. Orientimi Afatgjatë Këshillit të Qarkut

3.1 Strategjia e Zhvillimit Afatgjatë

Qarku i Korçës si njësi e nivelit të dytë të vetëqeverisjes vendore, përfaqëson një unitet administrativo-territorial, të përbërë nga 6 (gjashtë) bashki me lidhje gjeografike, tradicionale, ekonomike, sociale dhe interesa të përbashkëta. Kufijtë e qarkut përputhen me kufijtë e 6 (gjashtë) bashkive që e përbëjnë atë, kjo sipas Ligjit Nr. 115/2014 "Për Ndarjen Administrativo-Territoriale të Njësive të Qeverisjes Vendore në Republikën e Shqipërisë. Qendra e qarkut është në Korçë pjesë përbërëse e Bashkisë Korçë. Bashkitë përbërëse të Qarkut të Korçës janë: - Bashkia e Devollit - Bashkia e Kolonjës - Bashkia e Korçës - Bashkia e Maliqit - Bashkia e Pogradecit - Bashkia e Pustecit.

Këshilli i Qarkut siguron lidhjet e drejtpërdrejta midis nivelit të dytë të qeverisjes vendore (Këshillit të Qarkut) dhe nivelit të parë (Bashkive) nën juridiksionin e tij, çuke përfaqësuar në këtë mënyrë unitetin administrativo-territorial dhe interesat e përbashkëta të tyre.

Strategjia e zhvillimit afatgjatë të Qarkut është në varësi të strategjive të Bashkive pjesë e saj. Dukë qënë se Këshilli i Qarkut ka një rol koordinues dhe harmonizues midis politikave të qeverisjes qendrore dhe vendore si dhe midis njësive të qeverisjes vendore të rajonit, synimi është zgjidhja e problematikave të përbashkëta në dobi të komunitetit.

3.2 Sfidat Kryesore të Zhvillimit / Paraqitja e Projekteve Kryesore – Arsyet dhe Përfituesit

Orientimi afatgjatë i Qarkut do të jetë i lidhur me planet strategjike të Bashkive përbërëse të tij. Konkretisht sfidat kryesore të zhvillimit të Bashkive pjesë e Qarkut lidhen me :

- Përmirësimi i infrastrukturës dhe shërbimeve publike
- Fusha e shërbimeve sociale
- Kultura , sporti dhe shërbimet argëtuese
- Mbrojtja e mjedisit
- Bujqësia dhe zhvillimi rural
- Siguria publike etj.

Këshilli i Qarkut Korçë angazhohet maksimalisht duke ofruar partneritet dhe koordinim midis të gjithë partnerëve lokalë e rajonalë me synim zhvillimin ekonomiko-social të Rajonit dhe ritjen e cilësisë të shërbimeve për komunitetin. Projektet në të cilat do të angazhohet Këshilli i Qarkut konkretizohen në momentin e lidhjes të marrëveshjeve me Bashkitë e Qarkut, pas shqyrtimit të kërkesave të tyre bazuar mbi planet dhe projektet zhvillimore vendore të secilës Bashki pjesë përbërëse të Qarkut. Secila Bashki duhet të dorëzojë në Këshillin e Qarkut planet e tyre zhvillimore vendore.

4. BUXHETI AFATMESËM I QARKUT KORÇË 2024-2026

Ky seksion i kushtohet alokimit të burimeve për shpenzime publike të Qarkut KORÇË gjatë periudhës 2024-2026, si dhe projekteve kryesore të investimeve publike, të cilat janë planifikuar të tillë. Nënseksioni i parë, prezanton të ardhurat e parashikuara për periudhën 2024-2026, me një shpjegim për secilin grup të të ardhurave së bashku me supozimet kryesore të bëra gjatë parashikimit. Nënseksioni i dytë, paraqet një përmbledhje të planeve të shpenzimeve të QARKUT për vitet 2024-2026. Ky nënseksion prezanton informacionin mbi shpenzimet totale sipas kategorive ekonomike, programit dhe funksioneve qeverisëse

4.1 Të Ardhurat dhe Shpenzimet Publike të Qarkut KORÇË në vitet 2024-2026

4.1.1 Të ardhurat e parashikuara të Qarkut KORÇË për vitet 2024-2026

Ky nënseksion paraqet një përshkrim të secilit prej burimeve kryesore të të ardhurave, duke përfshirë të ardhurat e veta, taksat e ndara, transfertën e përgjithshme të pakushtëzuar dhe transfertat e pakushtëzuara sektoriale, transfertën e kushtëzuar, huamarrjet dhe të ardhurat e trashëguara. Informacioni jepet mbi: të ardhurat faktike të dy viteve të fundit; buxhetin fillestar dhe të pritshmin për vitin korent; dhe parashikimet për tre vitet e ardhshme.

Tabela 2. Të Ardhurat e Qarkut sipas Burimit

(C1) BURIMET BUXHETORE								
		-2	-1	0	0	1	2	3
		2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
		Fakti	Fakti	Parashikimi sipas Buxhetit	Parashikimi i Pritshëm	Parashikimi	Parashikimi	Parashikimi
A	TË ARDHURA NGA BJRIMET E VETA	1,958	2,227	6,610	6,610	23,430	23,560	23,690
A.1	TË ARDHURA NGA TAKSAT _LOKALE							
A.1.1	Taksa vendore mbi biznesin e vogël							
A.1.2	Taksa mbi pasuritë e paluajtshme					0	0	0
A.1.2.1	Taksa mbi ndërruesin							
A.1.2.2	Taksa mbi tokën bujqësore							
A.1.2.3	Taksa mbi tokën							
A.1.2.4	Taksa mbi transakcionet e pasurisë							
A.1.3	Taksa vendore në shtërbimin veterinar							
A.1.4	Taksa e ndikimit në infrastrukturë nga ndërtimet e reja							
A.1.5	Taksa e tabelës							
A.1.6	Taksa vendore mbi të ardhurat e kujtarëve dhe uratat, trashëgimi, testament dhe blloqet e vendore							
A.1.7	Taksa e përkohësme							
A.1.8	Taksa e përkohësme 1							
A.1.9	Taksa e përkohësme 2							
A.2	TË ARDHURA NGA TAKSAT E NDARA (GRANTE)							
A.2.1	Taksa mbi kalimin e të drejtës së pronarisë / pasuritë e paluajtshme							
A.2.2	Taksa vjetore për mbështetjen e mjeteve të përdorura							
A.2.3	Taksa e rentës minare							
A.2.4	Taksa mbi të ardhurat personale							
A.2.5	Taksa të tjera							
A.3	TË ARDHURA NGA TARIFA VENDORE							
A.3.1	Tarifa me menaxhim të mbetjeve					0	0	0
A.3.1.1	Tarifa e pastrimit për familjet							
A.3.1.2	Tarifa e pastrimit për institucionet							
A.3.1.3	Tarifa e pastrimit për biznesin							
A.3.2	Tarifa për mbledhjen dhe largimin e mbetjeve							
A.3.3	Tarifa për ndërrimin publik					0	0	0
A.3.3.1	Tarifa për ndërrimin publik nga familjet							
A.3.3.2	Tarifa për ndërrimin publik nga institucionet							
A.3.3.3	Tarifa për ndërrimin publik nga biznesin							
A.3.4	Tarifa për shërbime					0	0	0
A.3.4.1	Tarifa për shërbimin nga familjet							
A.3.4.2	Tarifa për shërbimin nga institucionet							
A.3.4.3	Tarifa për shërbimin nga biznesin							
A.3.5	Tarifa për shërbime administrative të bashkisë					0	0	0
A.3.5.1	Tarifa për shërbimet administrative të bashkisë							
A.3.5.2	Tarifa për shërbime të çështjeve, inspeksionit dhe autoriteteve							
A.3.5.3	Tarifa të kontrolleve të vullnetit të certifikimit							
A.3.5.4	Tarifa për vullnetin e certifikimit të sigurimit të thetura							
A.3.5.5	Tarifa e licencimit të veprimtarive të transportit							
A.3.5.6	Tarifa e parkimit për mjetet e licencuara dhe vendosime publike							
A.3.5.7	Tarifa për shërbime të shërbimit të tregimit dhe naftës bruto dhe nënprodukte të saj							
A.3.5.8	Tarifa për pyetje dhe kalimet							
A.3.5.9	Tarifa për shërbime të shërbimit nga zarrëfëksja							
A.3.5.10	Tarifa për zënimet e përdorimit hapësirës publike dhe fasadave							
A.3.5.11	Tarifa për trajtimin e mbetjeve inertë në landfillet							
A.3.5.12	Tarifa për linjat e shërbimit të komunikimit (telefonit, TV Kabllor, Internet)							
A.3.5.13	Tarifa nga dokumentat për vend, ankand etj					0	0	0
A.3.6	Tarifa të institucioneve të arsimit, kulturës, sportit etj							
A.3.6.1	Biblioteka							
A.3.6.2	Muzeumet							
A.3.6.3	Teatri							
A.3.6.4	Qendra kulturore e fëmijëve							
A.3.6.5	Pallatit i sportit							
A.3.6.6	Qendra Komunitare							
A.3.6.7	Mensa (Konvikti)							
A.3.6.8	Kopshitet							
A.3.6.9	Çerçet							
A.3.7	Tarifa për furnizimin me ujë dhe kanalizim							
A.3.8	Tarifa për shërbime të jetes dhe kujdesit							
A.3.9	Tarifa e përkohësme							
A.3.10	Tarifa të tjera							
A.4	TË ARDHURAT E TJERA	1,958	2,227	6,610	6,610	23,430	23,560	23,690
A.4.1	Qerand nga asetet në pronësi të bashkisë							
A.4.2	Kthimi nga investimet kapitale							
A.4.3	Fideli nga ndërmarrjet publike në varësi të bashkisë							
A.4.4	Kohimi nga partitë lokale publike të jetes							
A.4.5	Yrëheje e të ardhurave të jetes nga shërbimet							
A.4.6	Shitja e mallrave dhe shtërbimeve							
A.4.7	Kundërvepjet administrative (Gjocat)							
A.4.8	Sekuestime dhe zhdukime							
A.4.9	Kuotat e anëtarëve të bashkisë	1,600	1,900	6,000	6,000	23,000	23,000	23,000
A.4.10	Trasferat dhe ndihma nga njësitë e tjera vendore							
A.4.11	Grante nga ndihma nga kombëtare							
A.4.12	Shitja e aseteve financiare							
A.4.13	Shitja e aseteve fikse të prekursiv / përpjekime							
A.4.14	Të tjera	358	327	610	610	430	560	690
B	TË ARDHURA NGA BUXHETI QENDROR	64,219	65,114	77,838	80,638	84,990	85,246	85,332
B.1	Transferta e pakushtëzuar	57,758	58,691	70,025	71,829	75,200	76,196	79,432
B.2	Transferta e kushtëzuar	6,461	6,423	7,813	8,713	8,950	8,950	8,950
B.2.1	Për funksionet e delecurës	6,461	6,423	7,813	8,713	8,950	8,950	8,950
B.2.2	Për projekte të veçanta							
B.3	Trasferat e pakushtëzuar Sektoriale					840		
C	HUAMARRJA							
C.1	Huamarrja afatshkurtes							
C.2	Huamarrja afatgjate							
D	TRASHËGIMI NGA VITI I SHKUAR	64,080	64,952	47,841	69,731	38,044		
D.1	Trashëgimi pa destinacion	64,080	64,952	47,841	69,731	38,044		
D.2	Trashëgimi me destinacion							
	TOTALI I TË ARDHURAVE (A+B+C+D)	130,257	132,293	132,289	156,979	146,464	108,806	112,072

Në drejtimin e Kryetarit të GMS, grupi i punës ka punuar për planifikimin e Programit Buxhetor Afatmesëm 2024-2026 mbështetur në:

- Mundësitë reale të realizimit të burimeve të të ardhurave, si kusht për financimin e shpenzimeve.
- Analizën e realizimit të buxhetit në dy vitet paraardhëse si dhe në realizimin e pritshëm të tij për vitin 2023.
- Ritjen e lejuar të transfertës së pakushtëzuar të parashikuar në Udhëzimin e Ministrisë së Financave dhe Ekonomisë nr. 06 date 28.02.2023 “Për përgatitjen e Programit Buxhetor Afatmesëm Vendor 2024-2026”.
- Programi i aktiviteteve për vitin 2023 për institucionin e Këshillit të Qarkut të lidhura me objektivat e zhvillimit të qeverisjes vendore.
- Parashikimi i pritshëm i realizimit të kontratave për implementimin e Projekteve të fituara me fonde të Bashkimit Europian në kuadër të Programeve të Bashkëpunimit ndërkuçitar IPA CBC Greqi – Shqiperi 2014-2020 dhe 2021-2027.
- Normativat e lejuara të shpenzimeve të miratuara me akte ligjore e nënligjore.

Në zbatim të Udhëzimit të Ministrisë së Financave dhe Ekonomisë nr. 06 date 28.02.2023 “Për përgatitjen e Programit Buxhetor Afatmesëm Vendor 2024-2026”, tavanet për transfertën e pakushtëzuar janë planifikuar përkatesisht për vitin 2024, 4.5% më e lartë se në vitin 2023, për vitin 2025 me 4.3% krahasuar me vitin 2024, dhe për vitin 2026 me 4.1% krahasuar me vitin 2025. Ndërsa me shkresën e ardhur nga Ministria e Financave në lidhje me transfertën e pakushtëzuar për vitin 2024 për Këshillin e Qarkut Korçë, kjo transfertë kap vlerën 76040 mijë lekë. Mendojmë se kjo është një rritje relativisht e mirë duke patur parasysh aktivitetet dhe programet e parashikuara për këtë Program Buxhetor Afatmesëm si dhe niveli i ulët i të ardhurave që realizon Këshilli i Qarkut. Transferta e pakushtëzuar kap një peshë të konsiderueshme të buxhetit në total.

Lidhur me planifikimin e transfertës së kushtëzuar (fondet e deleguara për DAMT në qark) grupi i punës, duke patur parasysh edhe aktivitetin e kësaj drejtorie si dhe nivelin e ritjes së transfertës së pakushtëzuar, ka parashikuar që ritja e këtij treguesi të jetë në nivelet e ritjes së transfertës së pakushtëzuar. Për vitin 2023 erdhi një shtesë për transferatë të kushtëzuar, për perballimin e ritjeve të pagave. Kjo është arsyeja që në vitin 2023, buxheti I rishikuar del me një vlerë më të lartë nga buxheti fillestar.

Të ardhurat e veta përbëhen nga kontributi financiar i bashkive dhe të ardhurat nga tarifat e shërbimeve që ofron këshilli i qarkut. Aktualisht Këshilli i Qarkut ofron tarifa vetëm nga DAMT dhe shumë tërallë nga arkivi i Urbanistikës. Të ardhurat e veta faktike për vitin 2021 dhe 2022 janë krahasimisht me të ulta sesa parashikimet për vitet 2023, 2024, 2025, 2026. Fakti shumë i ulët i realizimit lidhet me mungesën e depozitimit të kontributeve të Bashkive që në njëfarë mënyre e kanë detyrim derdhjen e kontributit për Këshillin e Qarkut.

Lidhur me planifikimin e të ardhurave të vetë institucionit, grupi i punës ka përdorur një logjikë ndryshe nga më përpara në këtë PBA përfundimtare me qëllim ritjen e arkëtimit nga kontributet e bashkive. Duke qënë se deri tani të ardhurat e realizuara nga kontributet e bashkive janë në nivele shumë të ulta, gjuajmë një tjetër formë për mbledhjen e tyre. Financimet që do të bëjë Këshilli i Qarkut për projekte të ndryshme në të mirë të komunitetit për të gjashta bashkitë pjesë të Qarkut, do të jenë në varësi të kontributit që bashkitë do të derdhin në Qark. Në këtë formë parashikohet të realizohet me sukses zëri I të ardhurave kontribute nga bashkitë dhe është parashikuar në një vlerë dukshëm më të lartë se vitet e mëparshme. Ndërsa për sa ju përket të ardhurave që Këshilli i Qarkut arkëton nga tarifat, janë parashikuar më të ulta krahasuar me vitin 2023 bazuar në faktin e realizimit të tyre si dhe në

shërbimet që ofron DAMT-ja, pasi Qarku arkëton tarifa vetëm nga DAMT-ja dhe shumë rallë nga arkivi i urbanistikës.

Pjesë e diskutimit ishin edhe projekt idetë për aktivitetet që do të planifikohen në vitet në vazhdim me synim arritjen e objektivave të Këshillit të Qarkut. Hartimi i kërkesave buxhetore për tre vitet e ardhshme do të shërbejë si tregues kryesor për planifikimin e shpenzimeve sipas programeve dhe aktiviteteve në përmbushje të objektivave të Këshillit të Qarkut, kjo e lidhur edhe me Programin Buxhetor Afatmesëm 2023-2025 përfundimtar të miratuar në Këshillin e Qarkut në Dhjetor 2022.

Disa nga objektivat kryesore të Këshillit të Qarkut të cilat janë marë në konsideratë në hartimin e Programit Buxhetor Afatmesëm janë si më poshtë:

- *Hartimi dhe zbatimi i politikave rajonale dhe harmonizimi i tyre me politikat e qeverisjes qendrore.*
- *Hartimi i Planit Sektorial për një zhvillim të qëndrueshëm ekonomik për territorin e Qarkut Korçë.*
- *Pjesëmarrja në Programet ndërkufitare e me gjerë dhe krijimi i partneriteteve për një zhvillim të qëndrueshëm rajonal.*
- *Nxitjen e bashkëpunimit midis njesive të qeverisjes vendore të Rajonit, si dhe bashkëpunimin nderrajonal.*
- *Përmirësimi i shërbimeve të ofruara komunitetit dhe sigurimi i një qeverisje më të mire.*
- *Përmirësimi i rolit të Qarkut dhe njesive përbërëse të tij, në procesin e Integrimit European.*

4.1.1.1 Të Ardhurat e Veta të Qarkut KORÇË

Ky nënseksion paraqet informacion mbi të ardhurat e veta, përfshirë ato faktike për dy vitet e mëparshme, të pritshmet për vitin aktual dhe parashikimet për periudhën tre-vjeçare të PBA-së. Informacion mbi supozimet që qëndrojnë në themel të këtyre parashikimeve paraqitet për secilin zë kryesor të të ardhurave të veta.

Për Këshillin e Qarkut Korçë të ardhurat e veta përbëhen nga tarifat e DAMT-së dhe kontributi i Bashkive. Këshilli i Qarkut nuk arkëton të ardhura nga taksat.

Të ardhurat nga tarifat e DAMT-së nga viti në vit paraqiten me rënie. Për vetë natyrën që kanë është e pamundur të bëhet parashikimi i tyre. Ndërsa për sa i përket të ardhurave nga kontributet e Bashkive, realizimi është gjithmonë në nivele shumë të ulta. Asnjë nga Bashkitë e Qarkut nuk derdh kontributin e vet për llogari të Këshillit të Qarkut edhe pse e kanë detyrim ligjor.

Këshilli i Qarkut ka marë masa duke ju dërguar herë pas here shkresa zyrtare duke ju rikujtuar detyrimet e tyre ligjore, por situata vazhdon të mbetet e njëjtë. Për këtë arsye grupi i punës ka përdorur një logjikë ndryshe nga më përpara në këtë PBA përfundimtare me qëllim ritjen e arkëtimeve nga kontributet e bashkive. Duke qënë se deri tani të ardhurat e realizuara nga kontributet e bashkive janë në nivele shumë të ulta, gjykuam një tjetër formë për mbledhjen e tyre. Financimet që do të bëjë Këshilli i Qarkut për projekte të ndryshme në të mirë të komunitetit për të gjashta bashkitë pjesë e Qarkut, do të jenë në varësi të kontributit që bashkitë do të derdhin në Qark. Në këtë formë parashikohet të realizohet me sukses zëri I të ardhurave kontribute nga bashkitë dhe është parashikuar në një vlerë dukshëm më të lartë se vitet e

- mëparshme. Kjo ka bërë që në total të ardhurat e parashikuara për tu realizuar për vitet 2024,2025,2026 të jenë më të larta se vitet e mëparshme.

Për sa i përket të ardhurave të trashëguara, në vitin 2021,2022,2023 janë përfshirë edhe të ardhurat e trashëguara nga një vit më parë. Gjithashtu edhe në vitin 2024 kemi përfshirë një pjesë të të ardhurave që do të trashëgohen nga 2023. Ndërsa në vitet 2025,2026 këto të ardhura nuk mund të përfshihen për vetë faktin sepse nuk mund të parashikojmë një informacion të tillë. Kjo është edhe arsyeja se pse shpenzimet për vitin 2025,2026 dalin më të ulta krahasuar me vitin 2024,2023 2022 apo 2021. **Vitet 2025, 2026 nuk përfshijnë të ardhurat e trashëguara.**

4.1.1.2 Të ardhurat nga taksat e ndara

Këshilli i Qarkut Korçë nuk arkëton të ardhura nga taksat e ndara

4.1.1.3 Transferta e pakushtëzuar e përgjithshme

Të ardhurat nga transferta e pakushtëzuar e përgjithshme për periudhën afatmesme që i kalojnë pushtetit vendor komunikohen nga Ministria e Financave dhe Ekonomisë përmes Udhëzimit Vjetor dhe atij Plotësues të Përgatitjes së PBA-së.

Në zbatim të Udhëzimit të Ministrisë së Financave dhe Ekonomisë nr. 06 date 28.02.2023“Për përgatitjen e Programit Buxhetor Afatmesëm Vendor 2024-2026”, tavanet për transfertën e pakushtëzuar janë planifikuar përkatësisht për vitin 2024, 4.5% më e lartë se në vitin 2023, për vitin 2025 me 4.3% krahasuar me vitin 2024, dhe për vitin 2026 me 4.1% krahasuar me vitin 2025. Ndërsa me shkresën e ardhur nga Ministria e Financave në lidhje me transfertën e pakushtëzuar për vitin 2024 për Këshillin e Qarkut Korçë, kjo transfertë kap vlerën 76040 mijë lekë. Mendojmë se kjo është një rritje relativisht e mirë duke patur parasysh aktivitetet dhe programet e parashikuara për këtë Program Buxhetor Afatmesëm si dhe niveli i ulët i të ardhurave që realizon Këshilli i Qarkut. Transferta e pakushtëzuar kap një peshë të konsiderueshme të buxhetit në total.

4.1.1.4 Transferta e Pakushtëzuar Sektoriale

Të ardhurat nga transferta e pakushtëzuar sektoriale për periudhën afatmesme komunikohen nga Ministria e Financave dhe Ekonomisë përmes Udhëzimit Vjetor dhe atij Plotësues të Përgatitjes së PBA-së.

Për vitin 2024 Këshilli i Qarkut Korçë ka një transfertë të pakushtëzuar sektoriale në vlerën 840 mijë lekë për të mbuluar ritjen e pagave që mund të ndodhë në vitin 2024.

2.1.2 Plani i Shpenzimeve të Qarkut KORÇË për periudhën 2024-2026

Planifikimi i shpenzimeve buxhetore për tre vitet e ardhme është bërë mbi bazën edhe të orientimeve të Udhëzimit nr. 6 date 28.02.2023.

Niveli i pagave dhe sigurimeve shoqërore është ritur krahasuar me vitin 2022 dhe 2023, pasi ka marrë parasysh edhe ritjen e pagave që u bë me VKM nr.625 dt.28.09.2022 dhe VKM nr 621

dt 28.09.2022. Gjithashtu GMS-ja ka marrë parasysh edhe ritjen tjetër të pagave që u bë në muajin Prill 2023 duke bërë që në PBA-në përfundimtare 2024-2025 të rriten akoma më shumë parashikimet për fondin e pagave dhe sigurimeve.

Shpenzimet operative janë planifikuar mbi bazën e normativave të miratuara, mbi bazën e realizimit faktik të tyre në periudhat e mëparshme si dhe mbi bazën e aktiviteteve pjesë e të cilave do të jetë Këshilli i Qarkut për vitet në vazhdim. Në këtë zë është patur parasysh ulja e nivelit të borxhit të trashëguar sipas planifikimit. Shpenzimet operative janë më të larta për vitet 2024,2025,2026 krahasuar me vitet 2021 dhe 2022, dhe 2023. Buxheti I vitit 2024 është hartuar disi ndryshe nga vitet e mëparshme. Fokusi është vënë në më shumë projekte që do të kenë një impact rajonal dhe që do të shërbejnë një komuniteti të gjerë në fushën e turizimit, kulturës, mbështetjes sociale etj. Kjo ka bërë që strukturës buxhetore të Qarkut ti shtohen disa programe të tjera si programi për mbështetje dhe zhvillim ekonomik, programi i përkujdesit social, trashëgimia kulturore, eventet artistike dhe kulturore. Të gjitha këto projekte do të jenë më shumë në formën e shpenzimeve operative, për këtë arsye zëri shpenzime operative është më i lartë nga vitet e mëparshme. Gjithashtu sipas konceptimit të ri të buxhetit, zëri për financime direkte për të tretë nuk do të jetë më. Cdo mbështetje për komunitetin në të gjitha fushat e sipërpërmendura do të realizohet nga Këshilli i Qarkut në formën e projekteve pjesë e buxhetit të vitit 2024 dhe parashikimit për vitet 2025 dhe 2026. Struktura e buxhetit për vitin 2024 ka ndryshuar disi nga vitet e mëparshme, falë mënyrës të re të konceptimit dhe për të qënë sa më afër në shërbim të komunitetit të të gjithë Rajonit.

Shpenzimet për investime, ndryshe nga vitet e mëparshme janë menduar të shtrihen në ato fusha që do të kenë një impakt më të madh rajonal, pra që do të shërbejnë rajonit në tërësi. Gjithashtu është menduar që këto investime do të jenë edhe në varësi të kontributeve financiare që Bashkitë do të japin për Këshillin e Qarkut.

Shpenzime për pjesëmarrje në Programet IPA me projekte të fituara me fonde të Bashkimit European. Për vitin 2023 ka përfunduar financimi i tre projekteve në process pasi dy janë mbyllur. Në vitin 2023 mbyllën edhe 3 projektet e tjera. Kjo është arsyeja që fondet e parashikuara për investime në vitin 2023 janë krahasimisht më të larta. Për vitin 2024 janë parashikuar fonde për Projektet me financim të huaj vetëm nga kapitulli 2, që do të thotë nga fondet e Bashkimit European që priten të shtohen buxhetit të Këshillit të Qarkut nga rimbursimi i shpenzimeve të kryera deri më tani. Këto fonde do të shërbejnë si një garanci për parafinancimet apo bashkëfinancimet për projektet e reja që Qarku do të aplikojë. Pavarësisht se këto projekte financohen nga BE-ja, deri në momentin e certifikimit të aktiviteteve të tyre dhe disbursimit të fondeve, ato mbulohen nga fondet e Buxhetit tonë të parashikuara për këtë qëllim. Këshilli i Qarkut është aktiv në Programet e celura nga Bashkimi European për të krijuar mundësinë e thithjes së sa më shumë fondeve për zhvillimin e Rajonit.

Shpenzimet për Drejtorinë e Administrimit dhe Mbrojtjes së Tokës janë me fonde nga transfertat e kushtëzuar. Niveli i planifikimit të tyre është bërë bazuar në vitin 2022, me një ritje të fondit të pagave dhe sigurimeve, bazuar në VKM nr.621 dt.28.09.2022

Në total buxheti për Programin Buxhetor Afatmesëm 2024-2026 është parashikuar si më poshtë:

Viti 2024	146464 mijë lekë
Viti 2025	108806 mijë lekë
Viti 2026	112072 mijë lekë

Bashkëngjitur këtij informacioni janë tabelat analitike e planifikimit të dokumentit të PBA 2024-2026.

Tabela 3, paraqet shpenzimet aktuale, të buxhetuara dhe të planifikuara të Qarkut mbi baza vjetore për secilën kategori ekonomike të shpenzimeve gjatë periudhës 2021 çeri në 2026.

Tabela 3. Shpenzimet totale të Qarkut sipas kategorive ekonomike.

PBA 2024-2026								
Shpenzimet Totale të Bashkisë sipas Kategorive Ekonomike								
BASHKIA								
Shpenzimet e Bashkisë (000 ALL)								
Emri i Artikullit	Kodi i Artikullit	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2025
		Fakti	Fakti	Buxheti Fillestar	Buxheti Pritshëm	Plani	Plani	Plani
Paga & Sigurime								
Paga, Shpërblime & Tjera Personel	600	16,818.0	15,986.0	22,547.0	23,447.0	24,795.0	24,795.0	24,795.0
Sigurimet Shoq. & Shëndetësore	601	2,781.0	2,652.0	3,463.0	4,023.0	4,090.0	4,090.0	4,090.0
Shpenzime Korente të Tjera								
Mallra dhe Shërbime	602	14,254.0	14,012.0	31,035.0	32,155.0	45,673.0	47,671.0	48,971.0
Subvencion	603	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Transferta të Brendshme	604	2,420.0	14,195.0	12,650.0	11,200.0	0.0	0.0	0.0
Transferta të Jashtme	605	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Transferta për Buxh. Famil. & Indiv.	606	182.5	300.6	0.0	340.0	0.0	0.0	0.0
Të Tjera Hua marrje Brendshme (dalla)	606	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Interesa për Huamarrje Brendshme	609	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Rezervat	609	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Shpenzime Kapitale								
Aktive të Patrupëzuara	230	0.0	0.0	0.0	1,450.0	11,500.0	0.0	0.0
Aktive të Trupëzuara	231	27,002.9	13,162.0	62,594.0	84,364.0	60,406.0	32,250.0	34,216.0
Shpenzime Transferime Kapitale	232	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Të Dala Huadhënie & Nënhuadh. Brendsh.	255	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
TOTALI		63,458.4	60,307.6	132,289.0	156,979.0	146,464.0	108,806.0	112,072.0

Tabela 4, paraqet shpenzimet totale faktike, të buxhetuara dhe të planifikuara të Qarkut mbi baza vjetore për secilën program buxhetor për periudhën 2021-2026.

SHPENZIMET E NËNSIVS TË VETËQEVERISAS VENDOSHE SIPAS KLASIFIKIMIT FUNKSIONAL

FUNKSIONI	KODI FUNK.	KODI NENALUM.	KODI PROJA	FIZIOGRAMI	Pakti		Buxheti		PBA		
					2021	2022	2023	2024	2025	2026	
SHERBIKJETI PUBERTARISIA	01	011	01120	Planifikimi Menaxhimi dhe Administrimi	27031.4	45053.6	61756	19651	49327	44202	47402
MENDI DHE SHIKIMJA PUBERTARE	05	051	05140	Shërbime Publike Vendore	0	0	0	0	0	0	0
		052	05200	Mbrojtja Zjarri dhe Mbrojtja Civile	0	0	0	0	0	0	0
QENDRTE EKONOMIKE	04	041	04120	Mbrojtje për Shërbimet Ekonomik	0	0	0	0	46760	32536	44672
		04220	Shërbimet Bujqësore, Inspeksion, Siguria Ushqimore & Mbrojtja e Konsumatorëve	3762	0	0	0	0	0	0	
		04340	Menaxhimi miratues/aktori të Uqjes dhe Kulturës	0	0	0	0	0	0	0	
		04300	Administracioni i Pajves dhe Kulturave	0	0	0	0	0	0	0	
		04520	Rregullimet Turist	19312	54	28050	48811	22024	0	0	
04570	Transporti Publik	0	0	0	0	0	0	0			
MARSHIJA E MJEKESIT	06	061	06120	Menaxhimi i Mbrojtjes	0	0	17257	27207	0	0	0
STREHMJE DHE KOMUNITETET E KOMUNITETIT	06	061	06140	Planifikimi Luan Vendor	0	0	0	0	0	0	0
		062	06200	Shërbime Publike Vendore	0	0	0	0	10000	0	0
		063	06370	Funksionimi i Uqjes dhe Kanalizimit	5734	1005	11024	13555	0	0	0
SHËNDETESIA	07	072	07250	Shërbimet e Kujdesit Parësor	0	0	0	0	0	0	0
ARDETMI, KULTURA DHE FEJA	08	081	08130	Sport dhe Argëtim	0	0	0	0	0	0	0
		082	08220	Trahëgimia Kulturare, Eventet Artistike dhe Kulturare	4407	4950	3082	4344	8811	5000	5000
ARSIMI	09	091	09120	Arsimetazë përfaqshorë Parashkolare	3140	6140	0	0	22	0	0
		092	09220	Arsimi Mesëm i Përgjithshëm	0	0	5262	5242	0	0	0
MIRBODHA SOCIALE	10	104	10410	Prokurimi Social	0	0	0	0	13410	15000	15000
		106	10600	Shërbime Social	0	0	0	0	0	0	0
TOTALI FONDQEVERISJE - KONTINGJENÇE											
TOTAL					63458.4	90807.6	112280	116979	145464	108806	112072

Tabela 4.1. Shpenzimet totale të Bashkisë sipas programit dhe kategorive ekonomike

Gjithashtu tabela 4.1 e Instrumentit të Planifikimit Financiar jep informacion mbi shpenzimet e Qarkut sipas programit dhe kategorive ekonomike. Për shkak të pamundësisë për të ruajtur formatin e saj, tabela nuk mund të kopjohet, por Instrumenti i Planifikimit Financiar do të dërgohet me e-mëil sipas udhëzimit.

4.2 INVESTIMET PUBLIKE NË NIVEL VENDOR

Për vitin 2023 Këshilli i Qarkut ka pasur në zbatim disa projekte investimesh si “Rehabilitimi i rrugëve me kallërim në fshatin turistik Kolanec”, “Rehabilitimi i rrugës të fshatit Cetë”, “Rehabilitimi i rrugës Grunjas-Kakac-Shqitas”. Rehabilitimi i rrugës Grunjas-Kakac-Shqitas Bashkia Maliq. Të gjitha investimet e planifikuara për vitin 2023 janë përfunduar, me përjashtim të rikonstruksionit të rrugës Grunjas-Kakac-Shqitas, e cila do të përfundohet në vitin 2024.

Shpenzimet për investime në vazhdim, ndryshe nga vitet e mëparshme janë menduar të shtrihen në ato fusha që do të kenë një impakt më të madh rajonal, pra që do të shërbejnë rajonit në tërësi. Gjithashtu është menduar që këto investime do të jenë edhe në varësi të kontributeve financiare që Bashkitë do të japin për Këshillin e Qarkut. Fokusi është vënë në investimet në fushën e turizmit, fushë e cila i prek ndjeshëm dhe ka potencial për tu zhvilluar në të gjitha Bashkitë e Qarkut tonë. Projekte specifike për këto investime akoma nuk kemi të përcaktuar, pasi ato do të jenë edhe në varësi të kërkesave që do të shfaqin bashkitë.

Planifikimi për investime për 3 vitet në vazhdim është dukshëm më i ulët krahasuar me vitin 2023 sepse sic e përmenda edhe më sipër në vitin 2023, një peshë të konsiderueshme në investime e zinin investimet e planifikuara për llogari të projekteve të BE-së. Në kushtet kur këto projekte mbylleen në fund të vitit 2023, detyrimisht edhe fondi i parashikuar për investime do të jetë më i ulët se viti 2023, por me një trend rritës krahasuar me faktin e vitit 2021 dhe 2022.

5. BUXHETI AFATMESËM PËR PROGRAMET BUXHETORE

Buxheti total i Qarkut KORÇË është menaxhuar sipas 8 programeve të shpenzimeve. Ndërkohë 3 programe buxhetore (06370, 05100, 04220) janë në mbyllje ,pasi lidheshin me Projektet me financim të huaj të cilat mbyllen brenda këtij viti, por do të shtohen 3 programe të reja (04130, 06260, 10430) që Këshilli i Qarkut nuk i ka pasur në zbatim vitet e mëparshme. Ky seksion i dokumentit të PBA-së paraqet planet e shpenzimeve që lidhen me performancën për secilin vit të PBA-së, për secilin nga programet e shpenzimeve të Qarkut. Çdo nën-seksion (3.1 deri në 3.X) paraqet informacionin e performancës të planifikuar dhe kostot përkatëse për një program. Për secilin program informacioni i paraqitur konsiston në:

- Shpenzimet totale të programit sipas kategorisë ekonomike (paga dhe sigurime, shpenzime korente dhe shpenzime kapitale) për dy vitet e kaluara (fakti), vitin aktual (buxheti fillestar dhe i pritshmi) dhe tre vitet e ardhshme (parashikimi);
- Politika e Programit (qëllimet e politikës së programit, objektivat e programit dhe treguesit përkatës të performancës);
- Planet e shpenzimeve të Produkteve të Programit;
- Projektet e investimeve; dhe
- Të dhëna dhe statistika të përgjithshme të programit.

Informacioni mbi shpenzimet totale të programit sipas kategorive ekonomike për dy vitet e mëparshme (faktin), vitin aktual buxhetor (buxheti fillestar dhe i pritshmi) dhe tre vitet e ardhshme të PBA-së (parashikimi), paraqitet në **tabelat 3-5 SHPENZIMET E PROGRAMIT SIPAS KATEGORIVE EKONOMIKE**, në instrumentin e planifikimit financiar 2024-2026. Këto tabela përmbajnë informacionin e detajuar për çdo program. Për shkak të pamundësisë të kopjimit të tyre, referoju Instrumentit 2024-2026.

5.1.1 Qëllimet dhe Objektivat e Politikës së Programit

Ky nënseksion ofron informacion mbi planet e performancës së programit. Deklarata e Politikës së Programit është paraqitur në Tabelën 6, duke artikuluar qëllimet e politikës së programit, objektivat e politikës së programit dhe treguesit përkatës të performancës për çdo vit të PBA-së.

Tabela 6, DEKLARATA E POLITIKËS TË PROGRAMIT, e cila ndodhet në instrumentin e planifikimit financiar bashkengjitur këtij relacioni, jep informacion për qëllimet e politikës të programit, objektivat dhe treguesit e performancës për çdo vit dhe për çdo program më vete.

5.1.2 Plani i Shpenzimeve të Produkteve të Programit

Ky nënseksion, ofron informacion mbi planet e ofrimit të shërbimeve të programeve dhe kostot përkatëse. Për secilin Objektiv të Politikës së Programit, paraqitet informacion për produktet që do të kontribuojnë në arritjen e këtyre objektivave. Informacioni për produktet përfshin emrin e produktit, përshkrimin e produktit, sasinë e planifikuar, shpenzimet totale dhe shpenzimet për njësi të produktit.

Të gjitha këto informacione jepen në **tabelën 7 SHPENZIMET E PRODUKTEVE TË PROGRAMIT**, e cila ndodhet në Instrumentin e Planifikimit Financiar bashkëngjitur këtij relacioni. Kjo tabelë ka informacion të detajuar për çdo program më vete. Për shkak të pamundësisë të kopjimit të kesaj table, referoja Instrumentit të Planifikimit Financiar 2024-2026.

Me ndryshimin e strukturës të buxhetit për vitin 2024, domosdoshmërisht ndryshoi edhe struktura për vitin 2025 dhe 2026. U shtuan programe të reja buxhetore dhe ndryshoi fokusi për disa programe.

Te programi 01110 u hoq fokusi nga produkti shërbime sociale dhe projekte, pasi ato do të realizohen në një tjetër formë. U cel programi i përkujdesit social i cili do të jetë i dedikuar pikërisht për ofrimin e mbështetjes të kategorive të caktuara të shoqërisë. Kjo mbështetje nuk do të ofrohet më si kontribut direkt, por do të jetë më e gjerë dhe shërbimet mbështetëse do të jepen direkt nga Këshilli i Qarkut. Programi i përkujdesit social ka 2 produkte të vetat të cilat janë planifikuar për vitet 2024, 2025 dhe 2026.

Për sa i përket produktit **Rrjet rrugor rural i rehabilituar** në programin 04520, për vitin 2024 është planifikuar të mbyllet investimet e planifikuara në vitin 2023 dhe më tej nuk janë parashikuar fonde për këtë produkt, pasi sic e përmenda edhe më sipër fokusi është vënë në projektë që do të kenë një impakt për të gjithë rajonin dhe jo për një Bashki specifike në vecanti.

Një peshë të konsiderueshme të buxhetit për vitin 2024 dhe në vazhdim për 2025 dhe 2026 do e zerë programi i zhvillimit ekonomik ndare në 4 produkte kryesore.

Programet 05100, 04220, dhe 06370 lidhen me projektet e Bashkimit European . Këto projekte do të mbyllet brenda vitit 2023 dhe për këtë arsye nuk kemi bërë parashikime për vitet 2025,2026.

Për sa i përket produktit **objekte arsimore** të programit 09120 dhe 09230 , parashikimet për sasi të dhe kostot për vitet 2025 dhe 2026 janë 0.

5.1.3 Projektet e Investimeve të Programit

Tabela 8 e Instrumentit të Planifikimit Financiar 2024-2026 përmban informacion në lidhje me projektet e investimeve për çdo program për vitet 2021,2022. Planin për 2023 si dhe parashikimet për vitet 2024,2025,2026.

PBA 2024-2026

Projektet e Investimeve											
Programi		01110 Planifikimi Menaxhimi dhe Administrimi									
Kodi i Projektit	Emërtimi i Projektit	Vlera e Kontratës	Burimi i Financimit	Data e Fillimit	Data e Përfundimit	2021 Fakti	2022 Fakti	2023 Buxheti	2024 Plan	2025 Plan	2026 Plan
0150004	Blerje pajisje kompjuterike	635	buxheti i Inst	01.01.2021	31.12.2021	635		600			
0150053	Blerje automjeti per nevojat pune te Keshillit te Qarkut	4500	buxheti i Inst	01.01.2023	31.12.2023			3900			
0150044	Kendi i lojreve per famije ne Erseke	2,298.0	buxheti i Inst	01.01.2022	31.12.2022			2,298.0			
0150043	Zyra Infopoint Erseke	3,140.0	buxheti i Inst	01.01.2022	31.12.2022			3,140.0			
0150055	Kolaudim infopoint	2.5	buxheti i Inst	01.01.2022	31.12.2022			2.5			
0150054	Mblqyrtje infopoint	27.2	buxheti i Inst	01.01.2022	31.12.2022			27.2			
0150022	Mblqyrtje objekti Bashkia Erseke	22.0	buxheti i Inst	01.01.2019	31.12.2020			22.0			
	Blerje pajisje per operatin								2600	2744	3544
	Studime dhe projekta							1,450.0			

OK OK OK

PBA 2024-2026

Projektet e Investimeve											
Programi		Mbështetje për Zhvillimin Ekonomik									
Kodi i Projektit	Emërtimi i Projektit	Vlera e Kontratës	Burimi i Financimit	Data e Fillimit	Data e Përfundimit	2021 Fakti	2022 Fakti	2023 Buxheti	2024 Plan	2025 Plan	2026 Plan
	Investime ne sektorin e tualizmit								34460	29506	30872

OK OK OK

PBA 2024-2026

Projektet e Investimeve

Programi 06370 Furnizimi me Ujë dhe Kanalizime

Kodi i Projektit	Emërtimi i Projektit	Vlera e Kontratës	Burimi i Financimit	Data e Fillimit	Data e Përfundimit	2021	2022	2023	2024	2025	2026
						Fakti	Fakti	Buxheti	Plani	Plani	Plani
0150024	Ndërtim i linjes të re zëtrabotimit dhe st pompimit Gesheve	3700	b.institucionit	01.01.2020	31.12.2021	3699					
0150024	Mbllyrje objekti, grolkova, tvsh	196	b.institucionit	01.01.2020	31.12.2021	196					
0150024	Blerje pajisje komplekse, tvsh	36.0	b.institucionit	01.01.2022	31.12.2022			36.0			
0150024	Blerje pajisje uji lik pjesor	500.0	b.institucionit	01.01.2022	31.12.2022		500.0				
0150024	Blerje pajisje uji tvsh	469	b.institucionit	01.01.2022	31.12.2022		469				

OK OK OK

PBA 2024-2026

Projektet e Investimeve

Programi Trashëgimia Kulturore, Eventet Artistike dhe Kulturore

Kodi i Projektit	Emërtimi i Projektit	Vlera e Kontratës	Burimi i Financimit	Data e Fillimit	Data e Përfundimit	2021	2022	2023	2024	2025	2026
						Fakti	Fakti	Buxheti	Plani	Plani	Plani
	Pajisje per ekspoziten,kuan	679	b.institucionit	7/14/1905	7/15/1905			680			
	Mirembajtje e monumenteve kulturore								3800		

OK OK OK

PBA 2024-2026

Projektet e Investimeve

Programi 09120 Arsimi Bazë përshirë Parashkollorin

Kodi i Projektit	Emërtimi i Projektit	Vlera e Kontratës	Burimi i Financimit	Data e Fillimit	Data e Përfundimit	2021	2022	2023	2024	2025	2026
						Fakti	Fakti	Buxheti	Plani	Plani	Plani
0150045	Rikonstruksioni i shkollës në fshatit Shengjergj	6078	b.institucionit	7/13/1905	31.12.2022		6078				
0150056	Mbllyrje rikonstruksioni shkollës Shengjergj	60.8	b.institucionit	7/13/1905	31.12.2022		60.8				
0150057	Kolaudim rikonstruksioni shkollës Shengjergj	8.0	b.institucionit	7/13/1905	31.12.2022			8.0			
0150030	Rikonstruksioni i kopshtit nr.3 Bashkia Korçe	3,111.0	b.institucionit	7/12/1905	7/13/1905	3,111.0					
0150036	Mbllyrje e bjt rikonstruksioni i kopshtit nr.3	26.5	b.institucionit	7/12/1905	7/13/1905	26.5					
0150037	Kolaudim e bjt rikonstruksioni i kopshtit nr.3	3.1	b.institucionit	7/12/1905	7/13/1905	3.1					
	Mbllyrje objekti Bashkia frske ka								22.0		

OK OK OK

PBA 2024-2026

Projektet e Investimeve

Programi 09230 Arsimi i Mesëm i Përgjithshëm

Kodi i Projektit	Emërtimi i Projektit	Vlera e Kontratës	Burimi i Financimit	Data e Fillimit	Data e Përfundimit	2021	2022	2023	2024	2025	2026
						Fakti	Fakti	Buxheti	Plani	Plani	Plani
0150060	Rikonstruksioni i shkollës në mesme të muzikes "T.Tashko"	5181	b.institucionit	01.01.2022	31.12.2023			5181			
0150064	Mbllyrje objshkollës Tefte Tashko	61	b.institucionit	01.01.2022	31.12.2023			61			
0150065	Kolaudim obj shkollës Tefte Tashko	7.3	b.institucionit	01.01.2022	31.12.2023			20.0			

OK OK OK

PBA 2024-2026

Projektet e Investimeve

Programi 04520 Rrjeti Rrugor Rural

Kodi i Projektit	Emri i Projektit	Vlera e Kontrates	Burimi i Financimit	Data e Fillimit	Data e Përfundimit	2021 Fakti	2022 Fakti	2023 Buxheti	2024 Plani	2025 Plani	2026 Plani
0150042	Rehabilitimi i rruges te fshatit Keshnice ,Bashkia Devoll	10280	b.institucionit	01.01.2021	7/14/1905	9948.8	331				
0150047	Mbllyqyrje objj Rehabilitimi i rruges te fshatit Koshnice ,Bashkia De	189.3	b.institucionit	01.01.2021	7/14/1905		1e9.3				
0150048	Kolaudim objj Rehabilitimi i rruges te fshatit Koshnice ,Bashkia De	23.0	b.institucionit	01.01.2021	7/14/1905		25.0				
0150050	Rehabilitimi i rruges fshati Cete	16,709.7	b.institucionit	01.01.2022	31.12.2023			16,709.7			
0150051	Mbllyqyrje Ceta	103.5	b.institucionit	01.01.2022	31.12.2023			103.5			
0150052	Kolaudim Ceta	96.5	b.institucionit	01.01.2022	31.12.2023			96.5			
0150031	Sistemin asfaltim rruga "Nas Pendavini" fshati Pendavini	4,462.0	b.institucionit	01.01.2020	31.12.2021	4,461.0					
0150038	Mbllyqyrje "Nasi Pendavini"	99.1	b.institucionit	01.01.2020	31.12.2021		83				
0150041	Kolaudim Nasi Pendavini	12.9	b.institucionit	01.01.2020	31.12.2021		10.0				
0150032	Sistemin rruga Fraholl, Dardhas, Pogradec	4722.2	b.institucionit	01.01.2020	31.12.2021	4716					
0150040	Mbllyqyrje rruga Fraholl Dardhas	103.6	b.institucionit	01.01.2020	31.12.2021	103.6					
0150039	Kolaudim rruga Fraholl Dardhas	13.5	b.institucionit	01.01.2020	31.12.2021	10.0					
0150067	Rikonstrukcion i rruges fshat Grunjas-Shqites-Kakac	16760	b.institucionit	01.01.2023	31.12.2023			16760			
0150067	Mbllyqyrje rruga GRUNJAS-Shqites-Kakac	200.0	b.institucionit	01.01.2023	31.12.2023			200.0			
0150067	Kolaudim rruga Grunjas-Shqites-Kakac	65.0	b.institucionit	01.01.2023	31.12.2023			65.0			
0150059	Rehabilitimi i rrages me kalldrem fshati Kolanec	5,999.0	b.institucionit	01.01.2022	31.12.2023			5,999.0			
0150062	Mbllyqyrje rruga fshati Kolanec	130.0	b.institucionit	01.01.2022	31.12.2023			130.0			
0150063	Kolaudim rruga fshati Kolanec	20.0	b.institucionit	01.01.2022	31.12.2023			20.0			
	Rrjeti rrugor rural i rehabilituar								11,024.0		
	Rikonstrukcion i rruges fshati Grunjas-Shqites-Kakac, Bashkia Malisheve	8,600.0	b.institucionit	7/15/1905	7/15/1905			8,600.0			
	Mbllyqyrje objj "Rikonstrukcion i rrages fshati Grunjas-Shqites-Kakac	140.0	b.institucionit	#REF!	7/15/1905			140.0			
	Kolaudim objj "Rikonstrukcion i rrages fshati Grunjas-Shqites-Kakac	40.0	b.institucionit	7/15/1905	7/15/1905			40.0			

OK OK OK

PBA 2024-2026

Projektet e Investimeve

Programi 05100 Menaxhimi i Mbetjeve

Kodi i Projektit	Emri i Projektit	Vlera e Kontrates	Burimi i Financimit	Data e Fillimit	Data e Përfundimit	2021 Fakti	2022 Fakti	2023 Buxheti	2024 Plani	2025 Plani	2026 Plani
0150025	Rivitalizim ekologjik i zonave te grumbullimit te mbetjeve ne Malisheve	25858	b.institucionit	7/14/1905	31.12.2023			25037			

OK OK OK

PBA 2024-2026

Projektet e Investimeve

Programi Shërbimet Publike Vendore

Kodi i Projektit	Emri i Projektit	Vlera e Kontrates	Burimi i Financimit	Data e Fillimit	Data e Përfundimit	2021 Fakti	2022 Fakti	2023 Buxheti	2024 Plani	2025 Plani	2026 Plani
	Projekte studim ne bashqite per pam me bashqite								10000		

OK OK OK

5.1.4 Të Dhëna mbi Programin

Ky seksion i dokumentit paraqet të dhëna dhe statistika specifike të programit, që mund ta ndihmojnë lexuesin të kuptojë më mirë profilin dhe kontekstin e programit.

Tabela 9. Të dhërat e Programit

Tabela 9 e Instrumentit të Planifikimit Financiar 2024-2026 përmban informacion me të dhënat për çdo program. Këto të dhëna kemi menduar ti grupojmë sipas kategorisë të shpenzimeve që janë bërë për çdo program. Shpenzime për paga, sigurime, korrente, kontribute, investime.

Të Dhëna Bazë mbi Programin						
Programi	01110	Planifikimi Menaxhimi dhe Administrimi				
	Të Përgjithshme	2019	2020	2021	2022	2023
600		17525	17312	16818	15986	23447
601		2867	2827	2781	2652	4023
602		9161	6715	4196	7053.8	14570
604		4590	4970	2420	14195	11200
606		50	136	182.5	301	340
231		8747	105	635	5468	5972

Të Dhëna Bazë mbi Programin						
Programi	04220	Shërbimet Bujqësore, Inspektimi, Siguria Ushqimore				
	Të Përgjithshme	2019	2020	2021	2022	2023
602				3762		

Program		Të Përgjithshme				
		2019	2020	2021	2022	2023
Trashëgimia Kulturore, Evente Artistike dhe Kulturor		08220		4457	6956,8	3666
602						680
231						

Të Dhëna Bazë mbi Programin

Program		Të Përgjithshme				
		2019	2020	2021	2022	2023
Furnizimi me Ujë dhe Kanalizime		06370	10890	32405	3895	1005
602		5489	2711	1839		11559
231						

Të Dhëna Bazë mbi Programin

Program		Të Përgjithshme				
		2019	2020	2021	2022	2023
Menaxhimi i Mbetjeve		05100	622	9		2260
602						25037
231		6389				

Të Dhëna Bazë mbi Programin

Program		Të Përgjithshme				
		2018	2019	2020	2021	2022
Rrjeti Rrugor Rural		04520			19332	543
231						

Të Dhëna Bazë mbi Programin

Të Dhëna Bazë mbi Programin

Programi	09120	Arsimi Bazë përfshirë Parashtetë				
	Të Përgjithshme	2019	2020	2021	2022	2023
231				3.40	6145	

Të Dhëna Bazë mbi Programin

Programi	09230	Arsimi i Mesëm i Përgjithshëm				
	Të Përgjithshme	2019	2020	2021	2022	2023
231						5262

Konkluzione

PBA-ja 2024-2026 përfundimtar është menduar disi ndryshe nga PBA-ja i rishikuar. Edhe buxhetit të vitit 2024 i është dhënë një tjetër strukturë ndryshe nga ajo e viteve të mëparshme. Mendohet që në të ardhmen fokusi do të jetë në projekte të shumta të cilat do ti shërbejnë të gjithë rajonit, në aspekte dhe fusha të ndryshme si sociale, kulturore, zhvillimore etj, dhe që do të jenë të ndara sipas programeve buxhetore që përmban udhëzimi I Ministrisë të Financave.

Programi buxhetor afatmesëm 2024-2026 përfundimtar përmban tavanet përfundimtare të të ardhurave dhe shpenzimeve, për këtë periudhë, të cilat kanë ndryshuar nga tavanet e mëparshme duke qënë se vetë transferata e pakushtëzuar për vitin 2024 ndryshoi, por edhe sepse për periudhën në vazhdim Këshilli I Qarkut do të ndjekë një tjetër rrugë për arkëtimet e kontributeve të bashkive, dhe për këtë arsye të ardhurat e pritshme për tu realizuar prej tyre janë parashikuar më të larta. Në këtë program janë mbajtur parasysh kërkesat e UMF Nr. 23 dt. 30.07.2018 “Për procedurat standarte të përgatitjes së programit buxhetor afatmesëm”, UMF Nr. 6 dt. 28.02.2023 “Për përgatitjen e programit buxhetor afatmesëm vendor 2024-2026”, Udhëzimi priorësues nr.21 dt.07.07.2023 “Për përgatitjen e programit buxhetor afatmesëm vendor 2024-2026”, Vendimi i Këshillit të Qarkut mbi miratimin e Kalençarit të hartimit të PBA-së 2024-2026 si dhe buxhetit vjetor, etj.

Në planifikimin e të ardhurave të veta, për periudhën 2024-2026, GMS u mbështet në ligjin nr.139/2015 “Për vetëqeverisjen vendore”, ligjin nr.68, datë 24.04.2017 “Për financat e vetëqeverisjes vendore”, duke mbajtur parasysh:

1. Realizimin e të ardhurave nga kuota e antarsisë nga gjashte bashkitë përbërse të Qarkut.
2. Realizimin e të ardhurave nga shërbimet që ofron Këshilli i Qarkut.

Ky Program Buxhetor, pasqyron parashikime të treguesve ekonomik dhe financiar, të buxhetit të njësisë së qeverisjes vendore për tre vitet e ardhshme, duke ofruar vlerësime të burimeve që Qarku do të ketë në dispozicion, për të financuar shpenzimet e tij. Në shpenzimet e planifikuara,

janë mbajtur parasysh shpërndarja e tyre sipas programeve buxhetore, ku janë parashikuar shpenzimet për administratën e Këshillit të Qarkut, Drejtorinë e Administrimit dhe Mbrojtjes së Tokës në Qark, shpenzime për përkujdesin social, për mbështetjen për zhvillim ekonomik, për shërbimet publike vendore etj. Shpenzime për pjesëmarje në Programet IPA Cross Border 2014-2020 nuk janë parashikuar pasi të gjitha projektet mbyllen Brenda vitit 2023 ndërsa për Programet IPA Cross Border 2021-2027 që është në fazat e para të tij është parashikuar të lihen fonde me kapitull 2(të ardhura të parashikuara për tu realizuar nga fondet e Bashkimit European që do të vijnë për rimbursimin e shpenzimeve të kryera deri më sot nga buxheti I Këshillit të Qarkut, për këto projekte. Këto fonde do të lihen si garanci për pjesëmarje në projektet të reja Mbi bazën e këtyre vlerësimeve institucioni ka përcaktuar tavanet e shpenzimeve të PBA-së, ku në parashikimin sipas programeve, GMS, pati parasysh:

Fushat ose sektorët që kanë nevojë më shumë për mbështetje dhe që një ndërhyrje në këto sektorë do të kishtë një impakt për të gjithë rajonin në tërësi.

Në total fondi për investime kap përkatesisht rreth 49%% të totalit të shpenzimeve për vitin 2024, 30 % për vitin 2025, dhe 30% për vitin 2026, tregues ky mjaft i rëndësishëm.

Shpenzimet për investime në vitin 2024 kapin një peshë më të madhe të buxhetit total pasi një pjesë e konsiderueshme e tyre lidhet me projekte investimi të cilat nuk u përfunduan në vitin 2023. Për vitin 2025 dhe 2026 , përqindja që ze zëri i investimeve është më e ulët se viti 2024, por përsëri është e konsiderueshme. Fokusi i investimeve tanimë do të jetë kryesisht në fushën e turizmit apo hartimit të projekteve studimore që do ti shërbejnë bashkive të Qarkut për ti vënë në zbatim.

Shpenzimet për personelin, parashikimi u bë në mbështetje të numrit të punonjësve të planifikuar me ligj si dhe parashikimeve për rritje të pagave gjatë vitit 2023. Në parashikimin për shpenzime operative u mbështetëm në realizimin e shpenzimeve të viteve të kaluara dhe parashikimin e shpenzimeve administrative më të domosdoshme për funksionimin e Institucionit. Shpenzimet operative zënë 31% të buxhetit per vitin 2024, 43% per vitin 2025 dhe 43% per vitin 2026. Shpenzimet operative janë ritur disi krahasuar me vitin 2023 pasi vetë mënyra e re e strukturimit të buxhetit përmban më shumë zëra të shpenzimeve operative të shpërndara sipas programeve buxhetore.

Duhet theksuar se në Programin Buxhetor afatmesëm nuk përfshihen të ardhurat që presim të realizojmë nga fondet që presim të na vijnë nga Bashkimi euripoan, me kapitull 2, për rimbursimin e shpenzimeve të kryera deri më tani për Projektet me financim të huaj.

Ky Program buxhetor afatmesem është i balancuar(te ardhurat= shpenzimet).

Detyrimet e prapambetura Qarku Korçë nuk ka detyrime të prapambetura që lidhen me vendimet gjyqësore të formës të prerë. Gjendja aktuale e stokut të borxhit është 280 mijë leke të ndara si më poshtë:

- Mallra dhe shërbime 160 mijë lekë
- Te tjera 120 mijë lekë

Të gjitha detyrimet i takojnë periudhës para vitit 2015 në një kohë kur Institucioni ka kaluar vështirësi financiare, të trajtuara shumë herë në Këshillin e Qarkut. Një pjesë e mirë e këtyre detyrimeve të ngelura ka mungesë dokumentacioni dhe për këtë arsye likuidimi i tyre është i vështirë. Institucioni ka planifikuar amortizimin e borxhit brenda Programit Buxhetor Afatmesem 2024-2026. Keshilli i Qarkut ka marë të gjitha masat për zbatimin e këtij programi dhe mos lejimin e borxheve të krijuara rishtas.

Risqet fiskale: Risiku kryesor financiar me të cilin përballet Këshilli i Qarkut është mosrealizimi i të ardhurave të parashikuara. Të ardhurat e veta zene një pjese të vogël të totalit të të ardhurave për vetë faktin se Këshilli i Qarkut arkëton vetëm tarifën e DAMT-së, shumë rrallë tarifa të urbanistikës dhe kontributet e Bashkive. Këto të ardhura janë në nivele të ulta realizimi pasi Bashkitë e Qarkut, edhe pse e kanë detyrim ligjor vazhdojnë të mos derdhin kontributet e tyre për llogari të Këshillit të Qarkut.

PBA-ja përfundimtar do të publikohet në faqen web të Këshillit të Qarkut www.korcaregion.com, pas miratimit në Këshill.

Financieri
Oljona Beqiraj



Kryetar i Këshillit të Qarkut

Erjon NEXHIPI

