



REPUBLIKA E SHQIPËRISË
KËSHILLI I QARKUT KORÇË

VENDIM

Nr. 03, dt. 16.06.2023

MBI MIRATIMIN PARAPRAK TË PROGRAMIT BUXHETOR AFATMESËM
2024-2026 PËR KËSHILLIN E QARKUT

Në mbështetje të Ligjit 139/2015 “Për vetëqeverisjen vendore”, neni 77, Ligjit Nr.9936, dt.26.06.2008 “Për menaxhimin e sistemit buxhetor në Republikën e Shqipërisë”i ndryshuar, Ligjit nr. 68/2017 “Për financat e vetëqeverisjes vendore”, Udhëzimit nr. 23 date 30.07.2018 “Për procedurat standarte të përgatitjes të PBA, vendorit”. Ligjit “Për buxhetin e vitit 2023”, Udhëzimit nr 7 datë 25.02.2022 “Për një ndryshim në Udhëzimin nr. 23 datë 30.07.2018, Udhëzimit nr. 6 datë 28.02.2023 “Për përgatitjen e programit buxhetor afatmesëm vendor 2024-2026”, Vendimit të Këshillit të Qarkut nr. 2 datë 17.03.2023 “Mbi miratimin e tavanëve përgatitore të PBA 2024-2026”, me propozim të Kryesisë, Këshilli i Qarkut Korçë

VENDOSI

1. Të miratojë dokumentin paraprak të Programit Buxhetor Afatmesëm 2024-2026 për Këshillin e Qarkut Korçë, të përgatitur sipas Instrumentit të Planifikimit Financiar.
2. Të miratojë relacionin shpjegues për procesin e përgatitjes së dokumentit paraprak të PBA 2024-2026.
3. Për zbatimin e këtij vendimi ngarkohet Grupi i Menaxhimit Strategjik dhe Sektori i Financës, Zhvillimit Ekonomik, Shërbimeve, Burimeve Njerëzore dhe Zhvillimit të Territorit.
4. Ky vendim hyn në fuqi menjëherë.

Kryetar i Këshillit të Qarkut

Ana VERUSHI

Konceptoi O. Beqiraj
Juristi Gj. Kristo
Sek. K. Qarkut B. Muço



SHTOJCA 2

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

Këshilli i Qarkut Korçë

**PROGRAMI BUXHETOR AFATMESËM
2024 - 2026**

1.1 ROLI DHE QËLLIMI I PROGRAMIT BUXHETOR AFATMESËM, SI NJË INSTRUMENT EFETIV 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)	10
3.1 STRATEGJIA E ZHVILLIMIT AFATGJATË.....	10
3.2 SËNDAT KRYESORE TË ZHVILLIMIT / PARAQITJA E PROJEKTEVE KRYESORE – ARSYET DHE PËRFITUESIT	10
4. BUXHETI AFATMESËM I /QARKUT KORÇË 2024-2026	11
4.1 TË ARDHURAT DHE SHPENZIMET PUBLIKE TË QARKUT KORÇË NË VITET 2024-2026	11
4.1.1 Të ardhurat e parashikuara të Qarkut KORÇË për vitet 2024-2026	11
4.1.2 Plani i Shpenzimeve të Qarkut KORÇË për periudhën 2024-2026.....	15
4.2 INVESTIMET PUBLIKE NË NIVEL VENDOR	19
5. BLXHETI AFATMESËM PËR PROGRAMET BUXHETORE.....	20
5.1.1 Qëllimet dhe Objektivat e Politikës së Programit.....	20
5.1.2 Plani i Shpenzimeve të Produkteve të Programit	21
5.1.3 Projektet e Investimeve të Programit	22
5.1.4 Të Dhëna mbi Programin	24

Lista e Tabelave

Tabela 1. Të Dhëna Bazë mbi Bashkinë/Qarkun [EMRI I BASHKISË/QARKUT].....	Error! Bookmark not defined.
Tabela 2. Të Ardhurat e Bashkisë sipas Burimit.....	11
Tabela 3. Shpenzimet totale të Bashkisë sipas kategorive ekonomike.....	16
Tabela 4. Shpenzimet totale të Bashkisë sipas programit dhe kategorive ekonomike	18
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. Planet e Shpenzimeve të Produkteve të Programit.....	Error! Bookmark not defined.
Tabela 8. Projektet e Investimeve të Programit.....	Error! Bookmark not defined.
Tabela 9. Të dhënat e Programit	24

Lista e Shkurtimeve

PBA	– Programi Buxhetor Afatmesëm
NJVV	– Njësi e Vetëqeverisjes Vendore
FMP	– 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. HYRJJE

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 tilla, 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 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, taksë 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 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 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 njësia vendore ofron për banorët.

Në mënyrë të përmblodhur 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,
- përcakton 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
- përcakton 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 edhe arrijtjet e dëshiruara në periudhën tre-vjeçare³, sasitë 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 standardeve 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 njësia 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 Standart⁴ 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:

- Rrelet 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 pletësuese 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 Njësisë 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 mb: transfertën e pakushtëzuar të përgjithshme dhe atë sektorale 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 (FPI).

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 NJVQV-ja për të realizuar alokimin strategjik burimeve midis programeve me çëllim 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 komente 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 Buxheti 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 Bashkisë (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.

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 korente 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 parë, 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.68 /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 njesive të vetëqeverisjes vendore"
- Udhëzimi I Ministrisë të Financave dhe Ekonomisë nr 07 datë 25.02.2022 "Nje ndryshim ne udhezimin: Nr.23 dt.30/07/2018" Për procedurat standarte të Programit Buxhetor afatmesëm të njesive 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"
- 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 per Programin Buxhetor Afatmesëm 2024-2026"
- Vendimin e Këshillit të Qarkut nr. 18 date 21.12.2022 "Mbi miratimin e buxhetit të Këshillit të Qarkut per 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 çdo 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. Projektet që Këshilli i Qarkut do të ketë në afatgjatë nuk mund percaktohen me saktësi, pasi janë gjithmonë në përgjigje të kërkesave 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 ujësjellësa në disa fshatra të Qarkut Korçë. Projekti CLLD i cili fokusohet te trashëgimia kulturore e rajonit dhe zhvillimi i turizmit, projekti Easte React për menaxhimin e mbetjeve etj.

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, duke 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 qëndrore 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
- Kultúra , 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 ekonomik-social të Rajonit dhe rritjen 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, nëse janë planifikuar të tillë. Nënseksioni i parë, prezanton të ardhurat e parashikuara për periudhën 2024-2026, me një sipjegim 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, marrjet dhe të ardhurat e trashëguara. Informacioni jepet mbi: të ardhurat faktike të dy viteve të fundit; buxhetin fillestar dhe të pritshmin për vitin korrent; dhe parashikimet për tre vitet e ardhshme.

Tabela 2. Të Ardhurat e Bashkisë sipas Burimit

(C1) BURIMET BUXHETORE

		-2-	-1-	0	0	1	2	3
		2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
		Fakti	Fakti	Parashikim sipas buxhetit	Parashikim i vjetër	Parashikim	Parashikim	Parashikim
A	TË ARDHURA NGA BËRIMET E VETA	1,950	2,227	6,613	6,610	7,940	8,340	8,540
A.1	TË ARDHURA NGA TAKSAT LOKALE							
A.1.1	Taksa vendore mbi biznesin e vogël							
A.1.2	Taksa mbi pasurinë e paluajtshme					0	0	0
A.1.2.1	Taksa mbi ndërtesën							
A.1.2.2	Taksa mbi tokën bujqësore							
A.1.2.3	Taksa mbi truallin							
A.1.2.4	Taksa mbi transaksionet e pasurisë							
A.1.3	Taksa vendore në shërbime (hotelle)							
A.1.4	Taksa e ndërtimit në infrastrukturë nga ndërtimet e reja							
A.1.5	Taksa e taceve							
A.1.6	Taksa vendore mbi të ardhurat e krijuara nga dhuratat, trashëgimi, testament dhe lotaritë vendore							
A.1.7	Taksa e përkohshme							
A.1.8	Taksa e përkohshme 1							
A.1.9	Taksa e përkohshme 2							
A.2	TË ARDHURA NGA TAKSAT E NDARA (GRANTE)							
A.2.1	Taksa mbi kalimin e të orës së pronës / pasurisë e paluajtshme							
A.2.2	Taksa vjetore për qarkullimin e mjeteve të përdorura							
A.2.3	Taksa e rrethës minarare							
A.2.4	Taksa mbi të ardhurat veprimtarë							
A.2.5	Taksa të tjera							
A.3	TË ARDHURA NGA TARIFA VENDORE							
A.3.1	Tarifa me merrshmit të mbetjeve					0	0	0
A.3.1.1	Tarifa e pasurimit për familjet							
A.3.1.2	Tarifa e pasurimit për institucionet							
A.3.1.3	Tarifa e pasurimit për biznesin							
A.3.2	Tarifa për mbledhjen dhe largimin e mbetjeve					0	0	0
A.3.3	Tarifa për ndriçimin publik							
A.3.3.1	Tarifa për ndriçimin publik nga familjet							
A.3.3.2	Tarifa për ndriçimin publik nga institucionet							
A.3.3.3	Tarifa për ndriçimin publik nga biznesi							
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 biznesi							
A.3.5	Tarifa për shërbimet administrative të bashkisë					0	0	0
A.3.5.1	Tarifa për shërbimet administrative të bashkisë							
A.3.5.2	Tarifa për shërbimet e l. konsave, shërbime autoritativme							
A.3.5.3	Tarifa të kontrollit të zhvillimit të territorit							
A.3.5.4	Tarifa për vlerësimet veterinarie të bagëtyve të thembra							
A.3.5.5	Tarifa e liqensimit të veprimtarëve të transportit							
A.3.5.6	Tarifa e parimit për mjediet dhe llojet e tjera dhe vendpërshme publike							
A.3.5.7	Tarifa për zhërvën sipas për tërësinë e natës bruto dhe nënprodukte të saj							
A.3.5.8	Tarifa për pyjet dhe kullotat							
A.3.5.9	Tarifa për shërbimet shërbime nga shërbimet tjera							
A.3.5.10	Tarifa për shërbimet për ndriçimin dhe hapësirë publike dhe tesa dave							
A.3.5.11	Tarifa për trajtimin e mbetjeve të tjerë në landfille							
A.3.5.12	Tarifa për linjat ajrore dhe nëntokore (Telefoni, Energi, TV Kablor, Internet)							
A.3.5.13	Tarifa nga dokumentat për tender, ankand etj							
A.3.6	Tarifa të institucioneve të arsimit, kulturës, sportit etj					0	0	0
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	Pallat i sportit							
A.3.6.6	Qendra Komunitare							
A.3.6.7	Mensa (Konvikti)							
A.3.6.8	Kopshtet							
A.3.6.9	Çerdhet							
A.3.7	Tarifa për shërbime me ujë dhe kanalizime							
A.3.8	Tarifa për shërbimin e ujës dhe kullimit							
A.3.9	Tarifa e përkohshme							
A.3.10	Tarifa të tjera							
A.4	TË ARDHURAT E TJERA	1,950	2,227	6,613	6,610	7,940	8,340	8,540
A.4.1	Qeraja nga asetet në pronësi të bashkisë							
A.4.2	Këmbimi nga investimet kapitale							
A.4.3	Fitim nga ndërmarrjet publike në varësi të bashkisë							
A.4.4	Këmbimi nga partneriteti publik privat							
A.4.5	Tërheqje e të ardhura krijuar nga shërbimet							
A.4.6	Shitja e mallrave dhe shërbimeve							
A.4.7	Kontributet administrative (Gjobat)							
A.4.8	Sekustrime dhe Zhdukime							
A.4.9	Kuotat e anëtarësive së bashkisë							
A.4.10	Trasferat dhe ndihma nga rajonit e tjera vendore	1,600	1,900	6,000	6,000	7,000	7,300	7,500
A.4.11	Grante nga adhma ndërkombëtare							
A.4.12	Shitja e aseteve financiare							
A.4.13	Shitja e aseteve fikse të prekurime / paprekurime							
A.4.14	Të tjera	350	327	613	610	940	1,040	1,040
B	TË ARDHURA NGA BUXHETI QENDROR	64,219	65,114	77,831	77,831	61,131	64,246	67,382
B.1	Trasferat e pakushtëzuat	37,758	38,691	40,025	40,025	33,181	36,286	39,432
B.2	Trasferat e kushtëzuat	6,461	6,423	7,806	7,806	7,950	7,950	7,950
B.2.1	Për funksionet e deleguara	6,461	6,423	7,806	7,806	7,950	7,950	7,950
B.2.2	Për projekte të veçanta							
B.3	Trasferat e pakushtëzuat Sektoriale							
C	HUAMARRJA							
C.1	Huamarrja afatshkurtë							
C.2	Huamarrja afatgjatë							
D	TRASHËGIMI NGA VITI I SHKUAR	64,080	64,952	47,841	69,721			
D.1	Trashëgimi pa destinacion	64,080	64,952	47,841	69,721			
D.2	Trashëgimi me destinacion							
TOTALI I TË ARDHURAVE (A+B+C+D)		130,249	132,293	132,283	136,441	89,051	92,586	95,922

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.
- Analizen 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 ndërkufitar IPA CBC Greqi – Shqipëri 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 më 4.3% krahasuar me vitin 2024, dhe për vitin 2026 më 4.1% krahasuar me vitin 2025. Mendojmë se kjo është një rritje relativisht e mirë duke patur parasysh aktivitetet dhe programet e parashikuara për këtë Program Buxhetor Afatmesëm si dhe nivelin e ulët të të ardhurave që realizon Këshilli i Qarkut. Transferta e pakushtëzuar kap rreth 83 % 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 rritjes së transfertës së pakushtëzuar, ka parashikuar që rritja e këtij treguesi të jetë në nivelet e rritjes së transfertës së pakushtëzuar.

Lidhur me planifikimin e të ardhurave të vetë institucionit, grupi i punës mori për bazë nivelet e të ardhurave të miratuara me vendimin e Këshillit të Qarkut nr. 2 datë 17.03.2023 “Për miratimin e tavanëve përgatitore për programin buxhetor afatmesëm”. Gjithashtu rritja e nivelit të të ardhurave përkon edhe me planifikimin që ju është bërë atyre në miratimin e PBA 2023-2025, sigurisht duke marrë parasysh edhe realizimin faktik të vitit 2022. Për vitin 2023 është parashikuar një rënie e të ardhurave të vetë institucionit, parashikim ky i bazuar në realizimin faktik të këtyre të ardhurave për vitin 2022. Të ardhurat e veta përbëhen nga kontributi financiar i bashkive dhe të ardhurat nga tarifatat e shërbimeve që ofron Këshilli i Qarkut. Aktualisht Këshilli i Qarkut ofron tarifa vetëm nga DAMT dhe shumë rrallë 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 marrë në konsideratë në hartimin e Programit Buxhetor Afatmesëm janë si më poshtë:

- *Hartimi dhe zbatimi i politikave rajonale dhe harmonizimi i tyre me politikën 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 te qeverisjes vendore te Rajonit, si dhe bashkëpunimin nderrajonal.
- Përmirësimi i shërbimeve të ofruara komunitetit dhe sigurimi i një qeverisje me të mire.
- Përmirësimi i rolit të Qarkut dhe njesive përberëse të tij, në procesin e Integritimit 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. Informacioni 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.

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 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. Transferta e pakushtëzuar përbën burimin kryesor të të ardhurave për Këshillin e Qarkut Korçë. Ajo kap rreth 83% të buxhetit.

4.1.1.4 Transferta e Pakushtëzuar Sektoriale

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

Këshilli i Qarkut Korçë nuk ka transfertë të pakushtëzuar sektoriale.

2.1 ? 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, 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 ka marrë parasysh edhe një tjetër parashikim për ritje që pritet të ndodhë gjatë vitit 2023.

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.

Shpenzime për financime për të tretë janë lënë pak a shumë në nivelin e vitit 2023 për vitin 2024. Për vitin 2025 dhe 2026 këto shpenzime janë parashikuar më të ulta krahasuar me vitin 2022 dhe 2023 pasi disa prej aktiviteteve me vlera të konsiderueshme që ka financuar Këshilli i Qarkut në vitin 2022 dhe që do të financojë në 2023 nuk do të ripërsëriten. Këtu janë planifikuar pjesëmarrja e Këshillit të Qarkut në projekte të përbashkëta me organe të ndryshme me fokus përmirësimin e jetës sociale të komunitetit dhe shtresave në nevojë si një nga prioritetet e Këshillit të Qarkut.

Shpenzimet për investime janë planifikuar mbi bazën e realizimit të tyre në periudhat e mëparshme si dhe kërkesat në vazhdimësi nga ana e Bashkive të Qarkut. Pjesëmarrja e Këshillit të Qarkut në projekte për investime në infrastrukturë sipas kërkesave të bashkive ka filluar nga viti 2018 dhe do të vazhdojë edhe në këtë Program Buxhetor.

Shpenzime për pjesëmarrje në Programet IPA me projekte të fituara me fonde të Bashkimit Europian. Për vitin 2023 do të vazhdojnë financimi i tre projekteve në process pasi dy janë mbyllur. Në vitin 2023 mbyllen edhe 3 projektet e tjera. Në tre vitet e tjera janë planifikuar fonde për bashkëfinancim në Projekte të tjera që presim të finalizohen. Këshilli i Qarkut është aktiv në Programet e celura nga Bashkimi Europian për të krijuar mundësi të 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	89051 mijë lekë
Viti 2025	92586 mijë lekë
Viti 2026	95922 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 Bashkisë mbi baza vjetore për secilën kategori ekonomike të shpenzimeve gjatë periudhës 2021 deri në 2026.

Tabela 3. Shpenzimet totale të Bashkisë 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	2026
		Fakti	Fakti	Buxheti Fillestar	Buxheti Pritshëm	Plan	Plan	Plan
Paga & Sigurime								
Paga, Shpërblyme & Tjera Personeli	600	15,818.0	15,986.0	22,547.0	22,547.0	23,350.0	23,350.0	23,350.0
Sigurimet Shoq. & Shëndetësore	601	2,781.0	2,652.0	3,463.0	3,463.0	3,660.0	3,660.0	3,660.0
Shpenzime Korrente të Tjera								
Mallra dhe Shërbime	602	14,254.0	14,012.0	31,035.0	31,735.0	18,500.0	16,400.0	16,400.0
Subvencion	603	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Transferta të Brendshme	604	7,470.0	14,195.0	17,890.0	17,890.0	11,400.0	9,600.0	9,600.0
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	0.0	0.0	0.0	0.0
Të Tjera Huamarrje Brendshme (dala)	655	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Interesa për Huamarrje Brendshme	651	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Rezervet	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	0.0	0.0	0.0	0.0
Aktive të Trupëzuara	231	27,002.9	18,162.0	62,594.0	84,484.0	32,241.0	40,576.0	43,912.0
Shpenzime Transferime Kapitale	232	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Të Dale 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	154,179.0	89,051.0	92,586.0	95,922.0

Tabela 4, paraqet shpenzimet totale faktike, të buxhetuara dhe të planifikuara të Bashkisë mbi baza vjetore për secilin program buxhetor për periudhën 2020-2026.

FUNKSIONI	KODI FUNK.	KODI NENFUNK.	KODI PROGR.	PROGRAMI	Fakt.		Dibëti	Pritshmi	PBA			
					2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026	
SHËRBIMETË PËRSHTHSHME PUBLIKE	01	011	01110	Planifikimi Menaxhimi dhe Administrimi	3703.4	4665.6	6176	57832	57310	50094	52310	
DENDI DHE SIGURIA PUBLIKE	03	032	03140	Shërbimet e Policisë vendore	0	0	0	0	0	0	0	
		032	03280	Mbrojtja nga Zjarri dhe Mbrojtja Civile	0	0	0	0	0	0	0	
SHËRBIMET EKONOMIKE	04	041	04130	Mbështetje për Zhvillimin Ekonomik	0	0	0	0	0	0	0	
		042	04220	Shërbimet Bujqësore, Inspektimi, Siguria Ushqimore & Mbrojtja e Konsumatorëve	3762	0	0	0	0	0	0	0
			04240	Menaxhimi i Infrastrukturaës së Ujitjes dhe Kulturimit	0	0	0	0	0	0	0	0
			04260	Administrimi i Prjeve dhe Kulturave	0	0	0	0	0	0	0	0
		045	04520	Rrjeti Rrugor Rural	21332	543	23059	48863	12000	14400	16000	
			04570	Transporti Publik	0	0	0	0	0	0	0	0
MERCETIA E MUESIST	05	051	05100	Menaxhimi i Mbetjeve	0	0	27257	27257	0	0	0	
SHËRBIMET DHE KINAMADITETET E MUNDIMTETIT	06	061	06140	Planifikimi Urban Vendor	0	0	0	0	0	0	0	
		062	06250	Shërbimet Publike Vendore	0	0	0	0	0	0	0	
		063	06370	Furnizimi me Ujë dhe Kanalizime	534	1065	11024	11024	0	0	0	
SHËNDËTESIA	07	072	07220	Shërbimet e kujdesit Parësor	0	0	0	0	0	0	0	
ARËGËTMI, KULTURA DHE REJA	08	081	08130	Sport dhe Argëtim	0	0	0	0	0	0	0	
		082	08220	Trashëgimia Kulturore, Eventet Artistike dhe Kulturore	4457	6968	3881	3881	4000	5000	5000	
AFISIMI	09	091	09120	Arsimi Bazë për rishirë Parashkollorin	3140	6146	0	0	740	12000	14000	
		092	09130	Arsimi i Mesëm i Përgjithshëm	0	0	5262	5262	8000	11092	10912	
MERCETIA SOCIALE	10	104	10430	Përkujdesi Social	0	0	0	0	0	0	0	
		106	10661	Shërbime Social	0	0	0	0	0	0	0	
TOTALI I FONDEVE REZERVE - KONTINGJENCË							0	0	0	0	0	
TOTAL					63458.4	80307.6	132289	154179	89751	12586	95922	

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 Çarkut 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-mail sipas udhëzimit.

4.2 INVESTIMET PUBLIKE NË NIVEL VENDOR

Investimet publike të Këshillit të Qarkut Korçë janë në varësi të kërkesave që vijnë nga Bashkitë e Qarkut. Ato janë në formën e bashkëfinancimeve me Bashkitë përkatëse, ose financime të Këshillit të Qarkut. Për vitin 2023 Këshilli i Qarkut ka në zbatim disa projekte investimesh si “Rehabilitimi i rrugëve me kalldrëm në fshatin turistik Kolanec”, “Rehabilitimi i rrugës të fshatit Cetë”, “Rehabilitimi i rrugës Grunjas-Kakac-Shqitas”.

Për sa i përket viteve 2024,2025,2026 Këshilli i Qarkut ka planifikuar fonde për investime në rrugë apo edhe shkolla. Projekte konkrete investimi nuk ka sepse sic e thashë e pak më lart këto projekte do të varen nga kërkesat dhe marrëveshjet me Bashkitë e Qarkut.

5. BUXHETI AFATMESËM PËR PROGRAMET BUXHETORE

Buxheti total i Qarkut KORÇË menaxhohet sipas 8 programeve të shpenzimeve. 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 bashkëngjitur 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 tabele, referoju Instrumentit të Planifikimit Financiar 2024-2026.

Këshilli i Qarkut Korçë nuk ka ndryshime thelbësore në sasi të produkteve, me disa raste përjashtimore. Psh të produkti **shërbime sociale dhe projekte** i cili bën pjesë në programin 01100, kemi parashikuar një rritje të sasisë të projekteve të ofruara, ndërsa koston totale e kemi parashikuar më të ulët. Kjo lidhet me faktin që Këshilli i Qarkut, për vitin 2023 ka disa projekte me vlera të konsiderueshme. Ndërsa në të ardhmen, bazuar edhe në vitet e mëparshme synojmë një numër më të madh projektesh me vlera më të vogla. Kjo është në varësi edhe të kërkesave që do të vijnë nga ana e Bashkive të Qarkut.

Për sa i përket produktit **Rrjet rrugor rural i rehabilituar** në programin 04520, kemi një ndryshim në koston totale, krahasuar me vitin 2023. Kjo lidhet me faktin se për vitin 2023 Këshilli i Qarkut kishte disa projekte investimi të trashëguara dhe në vlera të konsiderueshme. Ndërsa planifikimi për vitet 2024,2025,2026 është bërë bazuar në vitet e mëparshme.

Programet 05100 dhe 06370 lidhen me projektet e Bashkimit European. Këto projekte do të mbyllën brenda vitit 2023 dhe për këtë arsye nuk kemi bërë parashikime për vitet 2024,2025,2026.

Për sa i përket produktit **objekte arsimore** të programit 09120 dhe 09230, parashikimet për sasi të dhe kostot janë bërë bazuar në vitet e mëparshme, pasi nuk mund të parashikojmë dot projekte konkrete. Ato varen nga kërkimet që do të vijnë nga Bashkitë.

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 Planifikim Menaxhimi dhe Administrim											
Koef. i Projektit	Emërtimi i Projektit	Vlera e Kontrates	Burimi i Financimit	Data e Fillimit	Data e Përfundimit	2021 Fakti	2022 Fakti	2023 Buxheti	2024 Plan	2025 Plan	2026 Plan
0150-04	Blerje pajisje kompjuterike	655	buxheti i Inst	01.01.2021	31.12.2021	655					
0150-03	Blerje automjeti per nevoja te punos te koshik te Qarkut	4500	buxheti	01.01.2021	31.12.2021						
0150-04	Kendi i lojave per femije ne Ertake	2,298.0	buxheti i Inst	01.01.2022	31.12.2022		2,298.0				
0150-03	Zyra infopoint Ertake	3,140.0	buxheti i Inst	01.01.2022	31.12.2022		3,140.0				
0150-05	Kolaudim infopoint	2.5	buxheti	01.01.2022	31.12.2022		2.5				
0150-04	Mbllyrje infopoint	27.4	buxheti i Inst	01.01.2022	31.12.2022		27.2				
0150-04	Mbllyrje objekti Bashkia Ertake	22.0	buxheti i Inst	01.01.2022	31.12.2022			22.0			
	Blerje pajisje per aparatit										

OK OK OK

PBA 2024-2026

Projektet e Investimeve											
Programi 04520 Rrethi Arugor Rural											
Koef. i Projektit	Emërtimi i Projektit	Vlera e Kontrates	Burimi i Financimit	Data e Fillimit	Data e Përfundimit	2021 Fakti	2022 Fakti	2023 Buxheti	2024 Plan	2025 Plan	2026 Plan
0150-02	Rehabilitimi i rruges te fshatit Koshnice, Bashkia Devoll	10280	b.institucionit	01.01.2021	2022	99.45	331				
0150-07	Mbllyrje obj Rehabilitimi i rruges te fshatit Koshnice, Bashkia Dev	189.8	b.instit	01.01.2022	2022						
0150-08	Kolaudim obj Rehabilitimi i rruges te fshatit Koshnice, Bashkia Dev	23.0	b.institucionit	01.01.2021	2022.9		23.0				
0150-09	Rehabilitimi i rruges fshati Ceta	15,709.7	b.institucionit	01.01.2021	31.12.2021				15,709.7		
0150-01	Mbllyrje Ceta	103.5	b.instit	01.01.2022	31.12.2022						
0150-02	Kolaudim Ceta	96.5	b.institucionit	01.01.2021	31.12.2021				96.5		
0150-01	Sistemi asfaltim rruge "Nasi Pendavini" fshati Pendavini	4,462.0	b.institucionit	01.01.2020	31.12.2021		4,462.0				
0150-08	Mbllyrje "Nasi Pendavini"	99.1	b.instit	01.01.2022	31.12.2022		88				
0150-01	Kolaudim Nasi Pendavini	13.5	b.institucionit	01.01.2020	31.12.2021		22.0				
0150-02	Sistemi rruge Fshati, Dardhas, Pogradit	4,722.2	b.instit	01.01.2022	31.12.2022						
0150-00	Mbllyrje rruge Fshati, Dardhas	103.6	b.institucionit	01.01.2020	31.12.2021		103.6				
0150-06	Kolaudim rruge Fshati, Dardhas	13.5	b.institucionit	01.01.2020	31.12.2021		20.0				
0150-07	Rikonstruksion i rruges fshati Gurinjas-Shkoll-Kaloc	1,876.0	b.instit	01.01.2022	31.12.2022						
0150-07	Mbllyrje rruge GURINJAS-Shkoll-Kaloc	200.0	b.institucionit	01.01.2023	31.12.2023					200.0	
0150-07	Kolaudim rruge Gurinjas-Shkoll-Kaloc	65.0	b.institucionit	01.01.2023	31.12.2023					65.0	
0150-00	Rehabilitimi i rruges ne kafizem fshati Kolanec	5,999.0	b.institucionit	01.01.2022	31.12.2022				5,999.0		
0150-02	Mbllyrje rruge fshati Kolanec	130.0	b.institucionit	01.01.2022	31.12.2022				130.0		
0150-00	Kolaudim rruge fshati Kolanec	20.0	b.institucionit	01.01.2022	31.12.2022				20.0		
	Rrethi Arugor rural i Rehabilituar								17,000.0	14,400.0	16,000.0

OK OK OK

PBA 2024-2026

Projektet e Investimeve											
Programi 05100 Menaxhimi i Mbetjeve											
Koef. i Projektit	Emërtimi i Projektit	Vlera e Kontrates	Burimi i Financimit	Data e Fillimit	Data e Përfundimit	2021 Fakti	2022 Fakti	2023 Buxheti	2024 Plan	2025 Plan	2026 Plan
0150-05	Rivitalizimi e kolagjii i zonave te grumbullimit te mbetjeve ne Mal	25858	b.instit dhe BE	2022	31.12.2023			21087			

OK OK OK

Projektit e Investimeve

Programi: Furrizime Uje dhe Kanalizime 0870

Kodi i Projektit	Emri i Projektit	Vlera e Kontrates	Burimi i Financimit	Data e Fillimit	Data e Përfundimit	2021	2022	2023	2024	2025	2026
						Fakti	Plani	Buxheti	Plani	Plani	Plani
0150024	Martina fshate re te rrethimit dhe st dompinj Gostare	3700	Bastudant	01.01.2020	31.12.2021	3695					
0150024	Mbikrye objekti gostare, vsh	198	buget	01.01.20	31.12						
0150024	Kenge pajise kompjuterike, vsh	360	Bastudant	01.01.2022	31.12.22		350				
0150024	Kenge pajise ujsh dhe njeve	5000	Bastudant	01.01.2022	31.12.22		5000				
0150024	Drejt pajise ujsh	469	Buget	01.01.2	31.12.2						

Projektit e Investimeve

Programi: Traditima Kulture, Eventur dhe Kulturme

Kodi i Projektit	Emri i Projektit	Vlera e Kontrates	Burimi i Financimit	Data e Fillimit	Data e Përfundimit	2021	2022	2023	2024	2025	2026
						Fakti	Plani	Buxheti	Plani	Plani	Plani
0150024	Pajise per ekspozite vsh	679	Bastudant	2021	2024						

Projektit e Investimeve

Programi: Arsimi bazë per fshate Parashkollon 0910

Kodi i Projektit	Emri i Projektit	Vlera e Kontrates	Burimi i Financimit	Data e Fillimit	Data e Përfundimit	2021	2022	2023	2024	2025	2026
						Fakti	Plani	Buxheti	Plani	Plani	Plani
0150045	Rikonstrukcion i shkolles ne fshatin Shengjergj	6078	Bastudant	2021	31.12.2022						
0150056	Mbikrye rikonstrukcion i shkolles Shengjergj	600	buget	2021	31.12						
0150057	Konstruksion i shkolles Shengjergj	80	Bastudant	2021.0	31.12.2023						
0150030	Rikonstrukcion i koprtive nje bashkie Kone	311.0	Bastudant	2020.0	2021.0						
0150036	Mbikrye dhe rikonstrukcion i koprtive nje bashkie Kone	365	buget	2020	2021						
0150037	Konstruksion i koprtive nje bashkie Kone	31.1	Bastudant	2020.0	2021.0						
0150037	Konstruksion i koprtive nje bashkie Kone	31.1	Bastudant	2020.0	2021.0						

Projektit e Investimeve

Programi: Arsimi Meserit Perqindhem 0920

Kodi i Projektit	Emri i Projektit	Vlera e Kontrates	Burimi i Financimit	Data e Fillimit	Data e Përfundimit	2021	2022	2023	2024	2025	2026
						Fakti	Plani	Buxheti	Plani	Plani	Plani
0150066	Rikonstrukcion i shkolles te mesme te mualtes "T. Teshke"	5245	Bastudant	01.01.2023	31.12.2023						
0150066	Mbikrye e shkolles Tefte Teshke	61	buget	01.01.2023	31.12						
0150066	Konstruksion i shkolles Tefte Teshke	23	Bastudant	01.01.2023	31.12.2023						

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 dhënat e Programit

Tabela 9 e Instrumentit të Planifikimit Financiar 2024-2026 përmban informacion me të dhëna për çdo program. Këto të dhëna kemi menduar ti grupojmë sipas kategorisë të shpenzimeve që janë bërë për çdo program. Shpenzime per page, sigurime, korrenza, 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	22547
601		2867	2827	2781	2652	3463
602		9161	6715	4106	7053.8	14670
604		4590	4970	2420	14195	12650
606		50	136	123	301	
231		8747	109	635	5468	4522

Të Dhëna Bazë mbi Programin						
Programi	04520	Rrjeti Rrugor Rural				
	Të Përgjithshme	2018	2019	2020	2021	2022
231					19332	543

Të Dhëna Bazë mbi Programin						
Programi	05100	Menaxhim Mbetjeve				
	Të Përgjithshme	2019	2020	2021	2022	2023
602		622	9			2260
231		6389				25037

Të Dhëna Bazë mbi Programin

Të Dhëna Bazë mbi Programin						
Programi	06370	Furnizimi me Ujë dhe Kanalizime				
	Të Përgjithshme	2019	2020	2021	2022	2023
602		5489	2711	1839		11024
231		10890	12405	3895	1005	

Të Dhëna Bazë mbi Programin

Të Dhëna Bazë mbi Programin						
Programi	08220	Trashëgimia Kulturore, Eventet Artistike dhe Kulturore				
	Të Përgjithshme	2019	2020	2021	2022	2023
602				4457	6956.8	3081
231						800

Të Dhëna Bazë mbi Programin

Të Dhëna Bazë mbi Programin						
Programi	09120	Arsimi Bazë përfshirë Parashkollorin				
	Të Përgjithshme	2019	2020	2021	2022	2023
231				3140	6146	

Të Dhëna Bazë mbi Programin

Të Dhëna Bazë mbi Programin						
Programi	09230	Arsimi i Mesëra i Përgjithshëm				
	Të Përgjithshme	2019	2020	2021	2022	2023
231						5262

Konkluzione

Programi buxhetor afatmesëm 2024-2026 paraprak përmban tavanet përgatitore të të ardhurave dhe shpenzimeve, për këtë periudhë. Në këtë program janë mbajtur parasysht 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 vender 2024-2026" Vendimi i Këshillit të Qarkut mbi miratimin e Kalendarit 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 gjashtë bashkitë përbërse të Qarkut për vitin 2022 dhe të pritshmin e vitit 2023.
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, si dhe shpenzime për pjesëmarrje në Programet IPA Cross Border 2014-2020, nga të cilat 2 projekte kanë përfunduar dhe po zbatohen 3 projekte tjera si i përmendëm më lart, si dhe Programet IPA Cross Border 2021-2027 që është në fazat e para të tij. Mbi bazën e këtyre vlerësimeve institucioni ka përcaktuar tavanet e shpenzimeve të PBA-së, ku në parashikimin sipas programeve, GMS, pati parasysh:

Planifikimin e investimeve mbështetur në zbatimin e projekteve të financuara nga Bashkimi Europian, si dhe pjesëmarrja në projekte në përmirësim të infrastrukturës në Bashkitë e qarkut, nismë kjo e filluar që në vitin 2018 dhe do të vazhdojë edhe për tre vitet e ardhshme të këtij Programi Buxhetor. Kjo nismë e Këshillit të Qarkut synon përmirësimin e infrastrukturës në shërbim të komunitetit. Gjithashtu Këshilli i Qarkut në këtë Program Buxhetor ka planifikuar fonde për pjesëmarrje në Programet IPA Cross Border 2021-2027.

Në total fondi për investime kap përkatesisht rreth 36% të totalit të shpenzimeve për vitin 2024, 44 % për vitin 2025, dhe 46% për vitin 2026, tregues ky mjaft i rëndësishëm.

Shpenzimet për personelin, parashikimi u bë në mbështetje të numrit të punonjësve të planifikuar me ligj si dhe parashikimeve për ritje të pagave gjatë vitit 2023, shpenzimet për paga dhe sigurime zënë rreth 30% të buxhetit.

- 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 35% të buxhetit për vitin 2024, 27% për vitin 2025 dhe 26% për vitin 2026. Krahasuar me vitin 2023, shpenzimet operative në total për të gjitha programet, janë më të ulta pasi në vitin 2023 mbylleen edhe 3 projektet e tjera IPA dhe për këtë arsye parashikimet për vitet 2024, 2025 dhe 2026 dalin në vlerë më të ulta.

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

PBA-ja paraprak është do të publikohet në faqen web të Këshillit të Qarkut www.korceregion.com, pas miratimit në Këshill.

