

Bashkia Kamez \_\_\_\_\_

1. Vështrim i përgjithshëm (2-3 faqe)

1. Vështrim i përgjithshëm

1.1 Situata e njësisë së vetëqeverisjes vendore BASHKIA KAMEZ

Burimi i informacionit: Bashkia Kamëz është një bashki e re e ndërtuar gjatë 20 viteve të fundit ku rritja e popullsisë ka qenë me përmasa të jashtëzakonshme, rrjedhimisht edhe nevojat për përmirësimin e infrastrukturës kanë qenë gjithnjë e më të mëdha.

Kamza shtrihet në zonën qendrore të Republikës së Shqipërisë, ajo kufizohet nga tre bashki si ajo e Tiranës, Vorës dhe Krujës.

Ka një sipërfaqe prej 37.18 km<sup>2</sup>, dhe me rreth 145,000 banorë

Kamza tashmë është një qytet me zhvillime intensive dhe me tendencë mjaft pozitive në të gjitha fushat social ekonomike.

Megjithatë me herët Kamza nuk ka patur pamjen që ka sot por ka qenë një fushe e cila në pjesën më të madhe të kohës ishte e permbytur nga ujrat dhe si rrjedhojë ka qenë një zonë jo shumë e populluar.

Sa e re dhe bashkëkohore aq dhe e rëndësishme për vetë pozicionin strategjik pranë Kryeqytetit Tiranë, Aeroportit të Rinasit, dhe Portit të Durrësit.

Një ndër qytetet më të reja në Shqipëri, Bashkia Kamëz e dyta më e madhe në Qarkun e Tiranës dhe gjashta në Shqipëri.

**Per hartimin e PBA – se ka patur nje proces listimi dhe analizimi të problemeve dhe sfidave emergjente, programeve dhe projekteve afatshkurtra dhe afatmesme.**

**Gjatë gjithë vitit komunikimi me komunitetin, takimet dhe diskutimet publike kanë ndihmuar për të përcaktuar shqetësimet dhe nevojat aq të shumta dhe me mundësi të kufizuara për tu realizuar.**

*Ne baze të nje plan-veprimi u realizuan degjësata publike në të gjithë bashkinë. Degjësata u organizuan edhe me grupet e interesit, e shoqërië civile.*

*Problematikat e dalë nga këto degjësata që kishin të bënin kryesisht me infrastrukturën rrugore, rrjetin e kanalizimeve të ujërave të zeza, përmirësimin e ndicimit, shtimin e sipërfaqeve të gjelberta, përmirësimin e furnizimit me ujë të pishëm, etj. u adresuan në Ndermarrjet, institucionet dhe Drejtorite përkatëse që të jenë pjesë integrale e Plan Buxhetit 2023, si dhe dy viteve pasuese të tij 2024-2025.*

Ne lidhje me hapat e mëtejshme të përgatitjes së plan buxhetit të viteve 2023-2025, gjatë muajve prill maj u punua nga specialistet përkatës të Drejtorive të Bashkisë në planifikimin për çdo zë të ardhurave dhe shpenzimeve, **duke arritur të sjellim një buxhet ambicioz në planifikimin e të ardhurave dhe sa më real dhe më afër qytetarëve në drejtim të shpenzimeve:**

Në bashkinë Kamëz është punuar dhe do të punojmë mirë, me përgjegjësi, duke zbatuar me rigorozitet ligjin, me transparencë, duke përdorur paratë në mënyrë eficiente për gjërat e duhura, me besimin se vetëm kështu mund të ndryshojmë dhe të zhvillohemi.

Kemi punuar dhe po punojmë për fuqizimin e administratës, si një instrument thelbësor e pikënisje për të shërbyer qytetarëve. Rekrutimi i burimeve njerëzore cilësore dhe trajnimi i vazhdueshëm për përmirësimin e punës në administrim është synimi ynë. Modernizimi i punës në administratën publike përmes zhvillimit dhe përdorimit të inovacionit,

elektronikës dhe teknologjisë së komunikimit janë një alternativë që e mbështesim fort. Në territorin e Kamzës si pasojë e reformës territoriale kemi zona me diferenca të dallueshme për sa i perket infrastrukturës ekzistuese rrugore, shërbimeve publike, gjendjes së objekteve të arsimit dhe shërbimit shëndetësor, gjendjes ekonomike dhe sociale të komuniteteve.

Si një zonë e re urbane dhe me densitet të lartë të popullsisë, zhvillimi i infrastrukturës së duhur për ujësjellës, kanalizime, rrugë, sheshe publike apo parqe si dhe ndërtimi i shkollave, kopshteve, çerdheve e qendrave shëndetësore, përmirësimi në vijimesi sidomos i shërbimeve publike, kujdesi, pastrimi e mbrojtja e mjedisit, mirëmbajtja e infrastrukturës ekzistuese, ndricimi i ambjenteve publike, janë sfidat kryesore të bashkisë së re.

Në Kamëz mësojnë dhe edukohen mbi 27 mijë, nxënës në nivele të ndryshme të arsimit. Përmirësimi i kushteve dhe përafrimi i standarteve do të jetë perpjekja dhe sfida e punës sonë. Kujdesi dhe shërbimet për fëmijët, për të rinjtë, për personat me aftësi ndryshe do të jetë një risi duke besuar se kështu mund të ndihmojmë për një shoqëri të shëndetshme.

### 1.3 Informacion financiar Kryesor

Burimi i informacionit: Nxjerrë nga Instrumenti i Planifikimit Financiar

Ne lidhje me planifikimin dhe realizimin e një buxheti të ballancuar, të ardhura shpenzime, objektivi i punës është të përmbushim misionin e BPA që politikën, objektivat dhe qëllimet të jenë të mirëpërcaktuar në mënyrë që të kemi një përdorim ekonomik eficient dhe efektiv të fondeve buxhetore.

Buxheti I përgjithshëm I bashkisë për vitet 2023-2025 paraqitet se me poshtë: 000/leke

Rreshi parë : burimet e përgjithshme

Rreshi dytë shpenzimet në total

F 2020	F 2021	P 2022	P2023	P2024	P2025
4,245,852	6,683,798	6,283,455	6,004,388	4,121,708	4,121,055
4,245,852	6,683,798	6,283,455	6,004,388	4,121,708	4,121,055

## 2. Orientimi afatgjatë i bashkisë

### 2.1 Strategjia e zhvillimit afatgjatë/strategjia territoriale

Burimi i informacionit: PPV/PZhS

Vizioni i zhvillimit të territorit për Bashkinë e Kamzës është hartuar mbi bazën e gjetjeve dhe përfundimeve të analizës së përgjithshme të territorit, diskutimeve me qytetarët, takimeve me grupe interesi e institucione publike dhe reflektime të grupit të punës, gjatë studimit të kontekstit rajonal, në të cilin ndodhet bashkia. Po ashtu, vizioni i Kamzës bazohet në parashikimet e Planit të Përgjithshëm Kombëtar të territorit të prezantuar nga Ministria e Zhvillimit Urban dhe Agjencia Kombëtare e Planifikimit të Territorit në dhjetor 2015.

**Meqenëse jemi bashkuar me ish komunën Paskuqan jemi në procedurë e sipër të MIRATIMIT të një Plani të Ri Urban.**

Mbi këtë bazë, aktorët e interesuar, nën drejtimin e grupit të punës, kanë rënë dakord në formulimin e vizionit strategjik, që do të udhëheqë zhvillimin e Bashkisë së Kamzës gjatë viteve të ardhshme, si më poshtë:

*Urbanizimi është një proces dinamik, por i kontrolluar e me rritje graduale në Kamëz. Në këtë mënyrë shërbimet sillen me afër komunitetit, në mënyrë efektive nga pikepamja ekonomike dhe mbi të gjitha, krijohet një klimë e shëndetshme për biznesin, në favor të zhvillimit ekonomik të qendrueshëm afatgjatë. Duke u mbështetur tek parimet e subsidiaritetit, synohet forçimi i një rrjeti shumë-qendërësish në territor, të decentralizuara si pole të zhvillimit ekonomik dhe*

administrative. Shërbimet ofrohen me të njëjtin standard për të gjithë banorët, në të gjithë territorin e bashkisë, me qëllim zvogëlimin e diferencës urbane-rurale sa i përket ofrimit të infrastrukturës fizike, arsimit, shërbimit shëndetësor, si dhe mundësive për zhvillimin e aktiviteteve ekonomike.

Një nga asetet më me vlerë të Bashkisë Kamez janë qytetaret e saj, ndaj rendesi e vecante i jepet nxitjes së kualifikimit të kapitalit njerëzor, për të rritur integritetin e të gjithë qytetarëve aktive në tregun e punës.

**Misioni i bashkisë në funksion të këtij vizioni zhvillimi është:** venia në dispozicion në mënyrë inteligjente e të gjitha burimeve financiare e njerëzore për harmonizimin e interesave publike dhe private, për zhvillim ekonomik e social në të gjithë territorin e Bashkisë Kamez.

Bazuar në këtë vizion të ardhshëm zhvillimi, informacionet e analizuara në kapitujt paraardhës dhe në prioritetet e administratës publike dhe banorëve, në vijim janë përcaktuar Objektivat Strategjike të zhvillimit të territorit të Bashkisë Kamez.

**Objektivi prioritar i kësaj PBA (2023-2025) do të jetë përmirësimi i infrastrukturës në të gjithë territorin e Bashkisë Kamez dhe Njesisë Paskuqan, rritja e numrit të të punësuarve, zhvillimi ekonomik si dhe rritja e cilësisë së shërbimit ndaj qytetarëve.**

**Në hartimin e kësaj PBA (2023-2025) është pasur parasysh**

1. Plani rregullues urban i qytetit të Kamzës si dhe Plani i Paskuqanit.
2. Misioni i Bashkisë Kamëz si njësi e qeverisjes vendore është **sigurimi i qeverisjes në një nivel sa më afër qytetarëve të saj, është pasur parasysh edhe strategjia e zhvillimit.**
3. Strategjia e Bashkisë Kamez për mjedisin.
4. Ngritjen e kapaciteteve për zhvillimin e biznesit dhe të qendrave industriale.
5. Standardet e Politikave që duhet të arrihet Bashkia për çdo program.
6. Treguesit faktikë për disa vite buxhetore paraardhëse, fondet buxhetore të planifikuara për vitin në vazhdim si dhe shpërndarjen e vlerës totale të tavanëve të programit buxhetor afatmesëm sipas programeve për tri vitet e ardhshme buxhetore.
7. Shpenzimet kapitale në formën e listës së projekteve të investimeve për çdo program, ku përcaktohet kostoja e plotë e projektit, si dhe vlera e parashikuar për t'u financuar në vitin buxhetor koherent. Në këto janë paraqitur:
  - vlera e financuar e investimeve në nivel objekti deri në fund të vitit buxhetor paraardhës,
  - vlera e mbetur për t'u financuar në vitet pasardhëse buxhetore për çdo nivel investimi.
8. Janë përcaktuar treguesit financiarë dhe elementet e vlerësimit të buxhetit për secilin program, bazë mbi të cilën janë bërë përlllogaritjet për përcaktimin e fondeve të shpenzimeve për këto programe.
9. Planifikimi i të ardhurave është bërë në bazë të një kalkulimi të detajuar për çdo lloj të tyre mbi bazën e të dhënave dhe treguesve financiarë realë, si dhe elementit të vlerësimit të buxhetit për secilën të ardhur.
10. Është bërë përcaktimi në vlerë dhe detajimi i hollësishëm i detyrimeve të papaguara nga viti i mëparshëm sipas programeve.
11. Në hartimin e projektbuxhetit është pasur parasysh ligjshmëria, rregullshmëria dhe respektimi i parimeve të economicitetit, eficiencës dhe efektivitetit.
12. Është bërë bashkërendimi i punës gjatë procesit të përgatitjes së buxhetit të bashkisë me pjesëmarrjen e komunitetit dhe bashkërendimi i punës me të gjitha drejtoritë dhe ndërmarrjet e bashkisë.

## 2.2 Sfidat kryesore të zhvillimit

**Strategjia e zhvillimit të qytetit të Kamzës është e përbërë nga gjashtë objektiva strategjike .**

Për arritjen e çdo objektivi janë formuluar dhe zhvilluar programe të veçanta të cilat janë formalizuar në Raportin e Vizionit dhe Strategjisë së Zhvillimit Urban të Qytetit.

**Objektivi Strategjik I:** Orientimi i zhvillimit hapsinor me instrumenta inovativ te tokes me qellim strukturimin e hapsires urbane ne funksion te nxitjes dhe fuqizimit te nje ekonomie te larmishme ne sektor dhe mjedis cilesor per komunitetin.

1.Hartimi i politikave për thithjen e biznesit të ri inovativ në bashkinë e Kamzes me anë të lehtësimit të taksave dhe subvencioneve.

### 3. Projektet kryesore të PBA-së 2023-2025

#### 3.1 Paraqitja e projekteve kryesore

Burimi i informacionit: Fishat e projekteve të PPV/PZhS

### 4. Informacion financiar

#### 4.1 Supozimet e planifikimit

Tabela D2, me shpjegim dhe koment të shkurtër.

#### 4.2 Burimi i të ardhurave

Tabela F1

Analizë për parashikimin e të ardhurave për periudhën 2023-2025 (Faktorët e rritjes ose uljes së niveli të mbledhjes së taksave/tarifave)

Parashikimi i të ardhurave për këtë periudhë afatmesme reflekton dhe ndryshimet në paketën fiskale, perlllogaritje me te specifikuar mbas refomes territoriale, si dhe parashikon rritjen e nivelit të të ardhurave nga taksat e tarifave vendore duke forcuar kapacitetet administruese dhe duke rritur numrin e taksapaguesve.

Në këtë parashikim janë marrë në konsideratë:

Rritja të ardhurave nëpërmjet rritjes së bazës së taksapaguesve dhe luftës kundër evazionit fiskal (evidentimi i subjekteve mospaguese dhe atyre të reja);

Lehtësimi i procedurave në marrëdhënie me subjektet;

Planifikimi I të ardhurave, është mbështetur kryesisht në llogaritjet e kapacitetit të taksave e tarifave, në ecurinë e realizimit të tyre në vitin e mëparshëm dhe trendin e dy viteve të fundit, duke u mbështetur në aktet ligjore për to. ( ligjit nr. 68/2017 "Per financat e vetëqeverisjes vendore").

Rritja e buxhetit ka ardhur si pasoje e ndryshimeve që i janë bërë ligjit për sistemin e taksave vendore (kryesisht nga rritja e taksës së ndertesës dhe rritjes së kompetencave të njësive vendore në caktimin e tarifave për subjektet e biznesit) si dhe nga përmirësimi i mbledhjes së të ardhurave, vecanerisht e tarifave vendore pastrim, gjelberim dhe ndicim.

#### 4.3 Shpenzimet

Tabela F6, F7 sipas sektorit dhe koment të gjitha tabelat formatet shtese bashkelidhur.

Analizë për parashikimin e shpenzimeve për periudhën 2023-2025 (Faktorët e rritjes ose uljes së shpenzimeve të personeli/operative/investime).

#### **Parashikimi i Shpenzimeve:**

Shpërndarja e financimeve për vitet 3 vitet në vazhdim shkon për:

- Shpenzime kapitale sipas programeve të zhvillimit të Bashkisë në gjithë territorin e saj.
- Shpenzime operative dhe të mirëmbajtjes për përmirësimin e funksioneve që na ngarën ligji.
- Shpenzime personeli për administratën e bashkisë dhe gjithë punonjësit e njësive të vartesisë.

#### **Programi buxhetor afatmesëm synon:**

- ✓ rritjen e cilësisë së shërbimeve në sektorët prioritarë, shërbime publike, arsim dhe infrastrukturë rrugore;
- ✓ Zbatimimin e politikave kombëtare për përcaktimin e nivelit të pagave;

- ✓ Raporti midis shpenzimeve korente dhe atyre kapitale,

Ne lidhje me shperndarjen e burimeve te financimit, ato jane realizuar nen konteksin e te ardhurave te planifikuara duke arritur ballancimin buxhetor, Eshte parashikuar ruajtja e trendit rrites te shpenzimeve per investime duke u nisur nga te dhenat e viteve te kaluara.

**Shpenzimet operative dhe te mirembajtjes** kan trend rritesh me synimin e permiresimit te cilesise se shpebimeve publike vendore , administrimit dhe mirembajtjes me te mire te ambjenteve mesimore , infrastruktures rrugore, mirembajtjes se siperfaqeve te gjelberta, permiresimit te ndicimit public etj.

Shpenzim et e personelit (600+601), mbeshtet ne nr, e pandyshuar te punon jane per tre vitet ne vijim si dhe ne kadrin ligjor ne fuqi perperllogaritjen e pagave.

4 Rezultati total i buxhetit

4.4 Informacion financiar suplementar

4.3 Treguesit financiarë

14 Treguesit financiarë me koment

1.1 Situata e mdsise se veteqeverisjes vendore

*Burimi i informacionit. Plani i Pergjithshem Vendor / Plani Zhvillimit Strategjik (PP V/PZHS)*

1.2 Çeshtje kryesore per projektet dhe politikat e Bashkise

1,3 Informacion financiar kryesor

*Burimi i informacionit. Nxjerre nga Instrumenti i i Planifikimit Financiar*

2. **Orientimi** afatgjate i Bashkisii/Kiishillit tii Qarkut (2-3 faqe)

2.1 Str ategjia e zhvillimit afatgjatd

*Burimi i informacionit. ' PPV/PZHS*

2.1 Sfidat kryesore té zhvillimit/ Paraqitja e projekteve kryesore -arsyct dheperrituesit

*Burimi i informacionit. PPV/PZHS, ' Fishat e projekteve, te tjera*

2.2 Plani i shpenzimeve kapitale 2023-2025

*Paraqitja e projekteve kryesore te investimeve per periudhen afatmesme*

3. **Informacion** financiar

Tabele permbledhese Burimet e Financimit

Nr	EMERTIMI	PLANI	PLANI	PLANI
		Vjetor 2023	Vjetor 2024	Vjetor 2025
1	Trasferta e pakushtezuar	577,291,910	594,610,667	612,448,987
	<b>Shuma Transferta e pakushtezuar</b>	<b>577,291,910</b>	<b>594,610,667</b>	<b>612,448,987</b>
2	Trasferta specifike Arsimi parashkollor	220,630,000	220,630,000	220,630,000
3	Trasferta specifike Arsimi parauniversitar	10,442,000	10,442,000	10,442,000
4	Trasferta specifike Ujitja dhe kullimi	3,766,000	3,766,000	3,766,000
5	Trasferta specifike Mbrojtja kunder zjarrit (PMNZSH)	49,677,000	49,677,000	49,677,000
6	Administrimi i Pyjebve	572,000	572,000	572,000
	<b>Shuma Transferta Sektoriale</b>	<b>285,087,000</b>	<b>285,087,000</b>	<b>285,087,000</b>
	<b>Shuma e Transfertes</b>	<b>862,378,910</b>	<b>879,697,667</b>	<b>897,535,987</b>
1	Drejtoria e Taksave e Tarifave Vendore	553,571,751	570,178,904	587,284,271
2	Drejtoria e Planifikimit dhe Kontrollit te Zhvillimit te Territorit	672,217,140	692,383,654	713,155,164
3	Drejtoria e MTPM, Bordit te Kullimit, Pyjeve dhe Kullotave	3,568,950	3,676,019	3,786,299
4	Te Ardhura nga Legalizimet	184,988,000	190,537,640	196,253,769
4	Te Ardhura nga Drejtoria e Sherbimeve Publike	24,084,490	24,807,025	25,551,235

5	Te Ardhura nga Drejtoria e Transportit dhe Liçencave	63,905,217	65,822,374	67,797,045
6	Te Ardhura nga Nd.Ujesjelles kanalizimeve	75,561,624	77,828,473	80,163,327
7	Te ardhura arketim nga kopshtet e çerdhet	9,785,000	10,078,550	10,380,907
8	Te tjera( tarifa shëbimi, gjoba polbashkiake e ndertimore) etj	46,865,000	48,270,950	49,719,079
	<b>Shuma e te Ardhurave</b>	<b>1,634,547,172</b>	<b>1,683,583,587</b>	<b>1,734,091,095</b>
	<b>T O T A L I I BURIMEVE TE FINANCIMIT viti</b>	<b>2,496,926,082</b>	<b>2,563,281,255</b>	<b>2,631,627,082</b>

### 3.1 Burimi i te ardhurave

Nr	EMERTIMI	PLANI		
		Vjetor 2023	Vjetor 2024	Vjetor 2025
<b>I</b>	<b>Drejtoria e Taksave e Tarifave Vendore</b>	<b>553,571,751</b>	<b>570,178,904</b>	<b>587,284,271</b>
1	Takse ndertese	67,250,026	69,267,526	71,345,552
2	Tarife pastrimi te mbetjeve	80,149,136	82,553,610	85,030,218
3	Takse table	354,787	365,430	376,393
4	Taksa reklame	4,273,390	4,401,591	4,533,639
5	Taks e truallit per qellime biznesi	7,282,729	7,501,211	7,726,248
6	Tarife shëbimi	786,551	810,148	834,452
7	Takse hotelerise	172,927	178,115	183,458
8	Debitor viti	63,654,000	65,563,620	67,530,529
9	Taks e gjelbert	16,401,069	16,893,101	17,399,894
10	Taksa mbi token	8,741,816	9,004,070	9,274,193
11	Takse tregjeve dhe zenie hapsirave publike	397,307	409,226	421,503
12	Takse e perkohshme e rrjetit kabllor, ajror dhe nentoksor	1,086,075	1,118,658	1,152,217
13	Takse therje te bagetive te imta e te trasha	3,278,181	3,376,526	3,477,822
14	Tarife ndriçimi	10,296,880	10,605,787	10,923,960
15	Taksa e kalimit te pronesise	3,376,526	3,477,822	3,582,157
16	Taksa vendore biznez i vogel (tatim fitimi)	0	0	0
17	Tarife vendore per infrastrukturen arsimore	8,454,451	8,708,085	8,969,327
18	Te ardhura nga gjobat per mos pagim ne afat	0	0	0
19	Te tjera tarifa e taksa vendore	0	0	0
20	Taksa dhe tarifa lokale (familjaret)	277,615,900	285,944,377	294,522,708
	Ndertesa	74,160,000	76,384,800	78,676,344
	Pastrim	111,240,000	114,577,200	118,014,516
	Taksa e truallit per qellime banimi	1,030,000	1,060,900	1,092,727
	Taks e gjelbert	14,832,000	15,276,960	15,735,269
	Tarife ndriçimi	3,708,000	3,819,240	3,933,817
	Tarife vendore per infrastrukturen arsimore (familjare)	18,540,000	19,096,200	19,669,086
	Taksa dhe tarifa lokale (familjaret) debitor	54,105,900	55,729,077	57,400,949
<b>II</b>	<b>Drejtoria e Planifikimit dhe Kontrollit te Zhvillimit te Territorit</b>	<b>672,217,140</b>	<b>692,383,654</b>	<b>713,155,164</b>
1	Leje ndertimi, leje zhvillimi	648,900,000	668,367,000	688,418,010
2	Leje perdorimi	4,017,000	4,137,510	4,261,635
3	Ngritje kantjeri e muri rrethues	815,760	840,233	865,440
4	Piketimi i struktures	1,236,000	1,273,080	1,311,272
5	Perfundimi i themeleve	1,236,000	1,273,080	1,311,272
6	Perfundii ne fazen e karabinase	1,427,580	1,470,407	1,514,520
7	Perfundimi i fasadave dhe rifinitures	1,835,460	1,890,524	1,947,240
8	Perfundimi i sistemit te jashtem	2,243,340	2,310,640	2,379,959
9	Tarife per zhvillim	5,150,000	5,304,500	5,463,635
10	Tarife per leje	3,090,000	3,182,700	3,278,181
11	Deklarata paraprake	1,236,000	1,273,080	1,311,272
12	Tarife shëbimi	1,030,000	1,060,900	1,092,727
	<b>Legalizimet</b>	<b>184,988,000</b>	<b>190,537,640</b>	<b>196,253,769</b>
13	Taksa e ndikimit te legalizimeve debi	182,928,000	188,415,840	194,068,315
15	Taks e ndikimit te legalizimeve	2,060,000	2,121,800	2,185,454
<b>III</b>	<b>Sektori i MTPM, Bordit te Kullimit, Pyjeve dhe Kullotave</b>	<b>3,568,950</b>	<b>3,676,019</b>	<b>3,786,299</b>
1	Shitje Toke	3,568,950	3,676,019	3,786,299
<b>IV</b>	<b>Drejtoria Trans liç e shëbimeve pulike</b>	<b>63,905,217</b>	<b>65,822,374</b>	<b>67,797,045</b>
1	Takse regjistrimi automjetesh	43,260,000	44,557,800	45,894,534
2	Leje transporti transporti taksi	1,915,800	1,973,274	2,032,472

3	Leje transporti transporti udhetaresh	3,168,074	3,263,116	3,361,010
4	Leje transporti transport mallrash	3,832,115	3,947,078	4,065,491
5	Leje Aktiviteti	2,884,618	2,971,157	3,060,291
6	Autorizim per tregti karburanti me pakice	6,386,000	6,577,580	6,774,907
7	Parkim I rezervuar	2,046,610	2,108,008	2,171,249
	Te tjera tarifa administrative	412,000	424,360	437,091
<b>V</b>	<b>Drejtoria Sherbimeve pulike</b>	<b>24,084,490</b>	<b>24,807,025</b>	<b>25,551,235</b>
1	Sherbime Funerale	7,604,490	7,832,625	8,067,603
2	Tarife nga MKZ	16,480,000	16,974,400	17,483,632
<b>VI</b>	<b>Nder. Ujesjelles -Kanalizimeve</b>	<b>75,561,624</b>	<b>77,828,473</b>	<b>80,163,327</b>
3	K.U.N familje debi	53,202,384	54,798,456	56,442,409
4	K.U.N biznes debi	22,359,240	23,030,017	23,720,918
<b>VII</b>	<b>Te Tjera</b>	<b>56,650,000</b>	<b>58,349,500</b>	<b>60,099,985</b>
1	Taks e deleguar te ardhura nga TAP	36,050,000	37,131,500	38,245,445
2	Gjoha Inspektoriat Ndertimor	3,090,000	3,182,700	3,278,181
3	Gjoha Policia Bashkiake	515,000	530,450	546,364
4	Te ndryshme+bileta sherbimi, parkime	7,210,000	7,426,300	7,649,089
	Te ardhura nga kopshtet e çerdhet	9,785,000	10,078,550	10,380,907
	<b>TOTALI</b>	<b>1,634,547,172</b>	<b>1,683,583,587</b>	<b>1,734,091,095</b>
	0.1 % qe do te derdhet ne K. e Qarkut	1,634,548	1,683,584	1,734,092
	<b>Mbeten te ardhura Bashkise</b>	<b>1,632,912,624</b>	<b>1,681,900,003</b>	<b>1,732,357,003</b>

Analize per parashikimin e të ardhurave per periudhen 2023-2025 (Fakloret e rritjes ose uljes st niveli te mbledhjet se taksave/tarifave). Metoda e perlllogratijes/Ndryshimet ne paketen fiskale per periudhen afatmesme.

### 3.2 Shpenziinet ne leke per GR.00

Nr	Emertimi	Gr	Prog.	Emertimi I Programit	Art	Viti 2023	Viti 2024	Viti 2025
						Totali Vjetor	Totali Vjetor	Totali Vjetor
1	Paga Aparati	0	01110	Organet ekzekutive dhe legjislative, çështjet financiare dhe fiskale, çështjet e brendshme	600	61,454,907	63,298,554	65,197,511
2	Sig shoq e shnd Aparati	0			601	9,828,576	10,123,433	10,427,136
	Paga Aparati				606	412,000	424,360	437,091
3	Shpenzime operative aparati	0			602	87,400,000	90,529,142	93,463,561
	Shpenzime operative keshilli bashkiak				602	1,331,790	1,506,269	1,551,457
4	Projekte te prapambetura	0			230	0	0	0
5	Projekte 2022	0			230	0	0	0
6	Inv te viteve ne vazhdim	0			231	13,500,000	12,500,000	12,875,000
7	Investime 2022	0			231	8,500,000	12,060,000	12,421,800
8	Fond kontigjence	0			609	15,450,000	23,175,000	23,870,250
9	Fondi rezerve	0			609	15,862,000	23,793,000	24,506,790
10	% I K. Qarkut	0	604	1,634,549	1,683,585	1,734,093		
11	1% tatimet	0	604	515,000	530,450	546,364		
	shuma				215,888,822	239,623,793	247,031,052	
1	Paga Aparati	0	01120	, çështjet financiare dhe fiskale, çështjet e brendshme	600	51,438,620	52,981,779	54,571,232
2	Sig shoq e shnd Aparati	0			601	8,303,377	8,552,478	8,809,052
	Paga Aparati				606	412,000	424,360	
	shuma				60,153,997	61,958,617	63,380,285	
1	Paga Aparati	0	03140	Sherbimet e policise vendore	600	16,850,672	17,356,192	17,876,878
2	Sig shoq e shnd Aparati	0			601	2,583,040	2,660,531	2,740,347
	shuma				19,433,712	20,016,723	20,617,225	
1	Paga	0	03280	Sherbimi i mbrotjes nga zjarri	600	23,024,400	23,024,400	23,024,400
2	Sigurime shoqerore	0			601	4,894,000	4,894,000	4,894,000
	Paga				606	300,000	300,000	300,000
3	Shpenzime operative	0			602	7,000,000	7,000,000	7,000,000
4	Investime	0			231	14,458,600	14,458,600	14,458,600

	shuma					49,677,000	49,677,000	49,677,000
5	Emergjencat civile	0	03280		606	21,768,839	22,421,904	23,094,561
	Emergjencat civile				606	0	0	0
	shuma					21,768,839	22,421,904	23,094,561
1	Paga	0	04220	Sherbimet e bujqesise, tokes(kadastra)	600	10,165,952	10,470,930	10,785,058
2	Sigurime shoqerore	0			601	1,629,169	1,678,044	1,728,385
3	Shpenzime operative	0			602	0	0	0
5	Investime	0			231	515,000	530,450	546,364
	shuma					12,310,120	12,679,424	13,059,807
1	Paga	0	04240	Bujqesia Pyjet (ujitja dhe kullimi)	600	2,392,000	2,392,000	2,392,000
2	Sigurime shoqerore	0			601	428,000	428,000	428,000
3	Shpenzime operative	0			602	946,000	946,000	946,000
	shuma					3,766,000	3,766,000	3,766,000
1	Investime te viteve ne vazhdim	0	04520	Transporti (rruge)	231	1,124,054,678	1,085,513,315	1,113,383,214
2	Investime te v 2022	0			231	105,000,000	165,000,000	171,151,264
	shuma					1,229,054,678	1,250,513,315	1,284,534,478
2	Investime te v 2020	0	04520	Transporti (rruge)	231			0
3	Mirmbajtje rruge	0			602	0	0	0
	shuma					0	0	0
1	Projekte vitit	0	04520	Transporti (rruge)	230	5,000,000	10,000,000	10,300,000
1	Projekte viti 2022	0			230	5,000,000	5,000,000	5,150,000
2	Shpenzime Operative	0			602	0	0	0
	shuma					10,000,000	15,000,000	15,450,000
1	Paga Aparati	0	04260	Menaxhimi i Pyjeve dhe Kullotave	602	0	0	
2	Shpenzime operative	0			602	572,000	572,000	572,000
	shuma					572,000	572,000	572,000
1	Paga Aparati	0	04570	Sherbimet e policise vendore	600	7,222,986	7,439,676	7,662,866
2	Sig shoq e shnd Aparati	0			601	1,156,485	1,191,180	1,226,915
	shuma					8,379,471	8,630,856	8,889,781
1	Menaxhimi I mbetjeve te integruara	0	05100	Menaxhimi i mbetjeve	602	135,000,000	135,000,000	135,000,000
	Menaxhimi I mbetjeve te integruara	0	05100		602	11,052,000		
	shuma					146,052,000	135,000,000	135,000,000
1	Investime te viteve ne vazhdim	0	05200	KUZ	231			
2	Inv. Te reja Ujesjelles Kanalizime v 2022	0			231			
	shuma					0	0	0
1	Paga Aparati	0	06140	Urbanistika	600	51,953,787	53,512,400	55,117,772
2	Sig shoq e shnd Aparati	0			601	8,330,706	8,580,627	8,838,046
	Shpenzime per projektete dhe Integrimin				602	6,180,000	6,365,400	
	shuma					66,464,492	68,458,427	63,955,818
1	Paga	0	10661	Zhvillimi i strehimit	600	9,183,025	9,458,516	9,742,271
1	Sigurime shoqerore	0		Zhvillimi i strehimit	601	1,471,222	1,515,359	1,560,819
1	Investime Partneritet per Strehimin	0		Zhvillimi i strehimit	231	3,750,000	3,862,500	3,978,375
1	Partneritet per Strehimin	0		Zhvillimi i strehimit	606	5,000,000	5,150,000	5,304,500
	shuma					19,404,247	19,986,375	20,585,966
1	Inv. sherbime publike te viteve ne vazhdim	0	06260	Zhvillimi i komunitetit investime	231	5,000,000	10,275,108	20,000,000
2	Inv. sherbime publike v 2022	0			231	12,000,000	12,360,000	18,000,000
	Inv. sherbime publike v 2020				230	0	0	
	shuma					17,000,000	22,635,108	38,000,000
1	Paga	0	08130	Sport dhe argëtim	600	8,243,626	8,490,934	8,745,662
2	Sigurime shoqerore	0			601	1,320,376	1,359,988	1,400,787
3	Shpenzime operative	0			602	1,500,000	1,545,000	1,591,350
4	Sporti Transferata te tjera futboll	0			604	7,000,000	7,210,000	7,426,300
5	Sporti Investime	0			231	0		
6	Sporti Investime	0			231	0		
	Shuma Sporti					18,064,002	18,605,922	19,164,100
1	Paga	0	08230	Art dhe kulturë	600	25,982,539	26,762,016	27,564,876
2	Sigurime shoqerore	0			601	4,165,477	4,290,441	4,419,154
3	Shpenzime operative	0			602	8,404,800	8,656,944	8,916,652
	Shuma kultura					38,552,816	39,709,401	40,900,683
1	Paga	0	09120	Arsimi bazë	600	202,583,060	202,583,060	202,583,060



2	Sigurime shoqerore	0		dhe parashkollor	601	32,331,940	32,331,940	32,331,940
3	Shpenzime operative	0			602	0	0	0
4	Shpenz operative Arsimi	0			606	600,000	600,000	600,000
4	Shpenz operative Arsimi	0			602	36,575,300	37,672,559	38,802,736
5	Investime te reja Arsimi 9-vjeçar te viteve te kaluara	0			231	7,867,384		0
6	Investime te reja Arsimi 9-vjeçar v 2022	0			231	4,235,994	10,700,000	11,021,000
	Studime Projektme shkolla e kopshte				230	0	0	0
7	Ndihme per nx.te daluar, bursa etj	0			606	10,000,000	11,000,000	11,330,000
7	Ndihme per nx.jetim , e probleme sociale rimbursim ushqimi kopshte	0			606	5,150,000	5,304,500	5,463,635
	shuma					299,363,678	300,192,059	302,132,371
1	Paga	0	09230	Arsimi i mesem	600	9,001,000	9,001,000	9,001,000
2	Sigurime shoqerore	0			601	1,441,000	1,441,000	1,441,000
3	Shpenzime operative	0			602	0		0
4	Shpenz operative Arsimi	0			602	10,258,800	10,566,564	10,883,561
7	Ndihme per nx.te daluar, bursa etj	0			606	7,000,000	7,210,000	7,426,300
8	Ndihme per nx.jetim, e probleme sociale	0			606	1,030,000	1,060,900	1,092,727
	shuma					28,730,800	29,279,464	29,844,588
1	Paga Aparati	0	10430	Ndihma ekonomike	600	22,464,033	23,137,954	23,832,093
2	Sig shoq e shnd Aparati	0			601	3,597,348	3,705,269	3,816,427
3	Ndihme ek emergjente	0			606	4,120,000	4,243,600	4,370,908
4	te tjera ndihma				606	4,120,000	4,243,600	4,370,908
	Shuma					34,301,381	35,330,423	36,390,335
3	Shpenzime operative	0	10430	Menaxhimi I cerdheve	602	4,635,000	4,774,050	4,917,272
4	Investime cerdhe te viteve te kaluara				231	0	0	0
4	Ndertim cerdhe bashkefinansim				231	0	0	0
	Investime ne cerdhe				231	6,500,000	5,200,000	5,356,000
	Shuma					11,135,000	9,974,050	10,273,272
1	Paga Aparati	0	10430	Kujdesi Social per te semure dhe PAK	600	216,300	222,789	229,473
2	Sig shoq e shnd Aparati	0			601	36,122	37,206	38,322
2	Shpenzime operative per partneritet me donatoret	0			602	206,000	212,180	218,545
2	Investime	0			231	51,500	53,045	54,636
	shuma					509,922	525,220	540,976
	<b>Ndermarja e Sherbimeve Publike</b>							
1	Paga Aparati	0	06260	Sherbimet publike vendore	600	32,641,730	33,620,982	34,629,611
2	Sig shoq e shnd Aparati	0			601	5,233,430	5,390,433	5,552,146
2	Shpenzime operative sherbime publike	0			602	28,196,319	30,433,988	31,347,007
2	Shpenzime operative sherbime publike	0			231	0	5,400,000	5,778,000
	shuma					66,071,479	74,845,403	77,306,765
	<b>Ndermarja e Pastrim Gjelberimit e Treg</b>							
1	Nd.Pastr.Gjelberimit paga	0	6260	Nd.Gjelberim e Treg	600	71,093,686	73,226,496	75,423,291
2	Nd.Pastr.Gjelberimit sig shoq	0			601	11,392,085	11,733,847	12,085,863
3	Nd.Pastr.Gjelberimit shp operative	0			602	33,579,854	34,587,250	35,624,867
4	Inv. sherbime publike	0			231	4,000,000	4,120,000	4,326,000
	Shuma Nd Pastrim Gjelberimi				606	206,000	212,180	
						120,271,625	123,879,773	127,460,021
	<b>T O T A L I   SHPENZIMEVE</b>					2,496,926,082	2,563,281,255	2,631,627,082
	<b>Totali I burimeve financimit</b>					2,496,926,082	2,563,281,255	2,631,627,082
						0	0	0

**Numri I punonjesve sipas programeve**

Gr	Prog.	Emertimi I Programit	2022	2023	2024	2025
			nr punonjesve	nr punonjesve	nr punonjesve	nr punonjesve
0	01110	Organet ekzekutive dhe legislative, çështjet financiare dhe fiskale, çështjet e brendshme	59	59	59	59

0						
0	01120	, çështjet financiare dhe fiskale, çështjet e brendshme	51	51	51	51
0						
0	03140	Sherbimet e policise vendore	27	27	27	27
0						
0	04520	Transporti (rruge)	0	0	0	0
0						
0	04570	Transporti publik	9	9	9	9
0						
0	10660	Zhvillimi i strehimit	10	10	10	10
0						
0	06140	, urbanistika	45	45	45	45
0						
0	06260	Zhvillimi i komunitetit investime				
0						
0	10430	Çerdhet				
0						
0	04220	Sherbimet e bujqesise, tokes(kadastra)	68	68	68	68
0						
0	04240	Bujqesia Pyjet (ujitja dhe kullimi)	5	5	5	5
0						
0	03280	Sherbimi i mbrotjes nga zjarri	38	49	49	49
0						
0	09120	Arsimi bazë dhe parashkollor	300	300	300	300
0						
0	09230	Arsimi i mesem	17	17	17	17
0						
0	08130	Sport dhe argëtim	11	11	11	11
0						
0	08230	Art dhe kulturë	24	24	24	24
0						
0	10770	Ndihma ekonomike	26	22	22	22

0						
0						
0	6260	Nd.Gjelberim e Treg	136	136	136	136
0						
0	6260	Nd.Sherbimeve Publike	68	68	68	68
0						

*Anallze per parashikimin e shpenzimeve per periudhen 2023-2025 (Faktoret e rritjes ose uljes se shpenzimeve te personeli/operative/investime),'*

**Objektivi prioritar i kësaj PBA (2023-2025) do të jetë permiresimi i infrastruktures ne te gjithe teritorin e Bashkise Kamez dhe Njesise Paskuqan, rritja e numerit te te punesuarve, zhvillimi ekonomik si dhe rritja e cilësisë së shërbimit ndaj qytetarëve.**

**Në hartimin e kësaj PBA (2023-2025) është pasur parasysh**

1. Plani rregullues urban i qytetit te Kamzes si dhe Plani i Paskuqanit.

2.Misioni i Bashkisë Kamëz si njësi e qeverisjes vendore është

**sigurimi i qeverisjes në një nivel sa më afër qytetarëve të saj, është pasur parasysh edhe strategjia e zhvillimit.**

3. Strategjia e Bashkise Kamez per mjedisin.

4. Ngritjen e kapaciteteve per zhvillimin e biznesit dhe te qendrave industriale.

5. Standardet e Politikat që duhet të arrije Bashkia për çdo program.

6. Treguesit faktikë për disa vite buxhetore paraardhëse, fondet buxhetore të planifikuara për vitin në vazhdim si dhe shpërndarjen e vlerës totale të tavaneve të programit buxhetor afatmesëm sipas programeve për tri vitet e ardhshme buxhetore.

7. Shpenzimet kapitale në formën e listës së projekteve të investimeve për çdo program, ku përcaktohet kostoja e plotë e projektit, si dhe vlera e parashikuar për t'u financuar në vitin buxhetor koherent. Në këto janë paraqitur:

- vlera e financuar e investimeve në nivel objekti deri në fund të vitit buxhetor paraardhës,

- vlera e mbetur për t'u financuar në vitet pasardhëse buxhetore për çdo nivel investimi.

8. Janë përcaktuar treguesit financiarë dhe elementet e vlerësimit të buxhetit për secilin program, bazë mbi të cilën janë bërë përlllogaritjet për përcaktimin e fondeve të shpenzimeve për këto programe.

9. Planifikimi i të ardhurave është bërë në bazë të një kalkulimi të detajuar për çdo lloj të tyre mbi bazën e të dhënave dhe treguesve financiarë realë, si dhe elementit të vlerësimit të buxhetit për secilën të ardhur.

10. Është bërë përcaktimi në vlerë dhe detajimi i hollësishëm i detyrimeve të papaguara nga viti i mëparshëm sipas programeve.

11. Në hartimin e projektbuxhetit është pasur parasysh ligjshmëria, rregullshmëria dhe respektimi i parimeve të economicitetit, eficiencës dhe efektivitetit.

12. Është bërë bashkërendimi i punës gjatë procesit të përgatitjes së buxhetit të bashkisë me pjesëmarrjen e komunitetit dhe bashkërendimi i punës me të gjitha drejtoritë dhe ndërmarrjet e bashkisë.

2.2 Sfidat kryesore të zhvillimit

**Strategjia e zhvillimit të qytetit të Kamzes** është e përbërë nga gjashtë objektiva strategjike . Për arritjen e çdo objektivi janë formuluar dhe zhvilluar programe të veçanta të cilat janë formalizuar në Raportin e Vizionit dhe Strategjisë së Zhvillimit Urban të Qytetit.

**Objektivi Strategjik I:** Orientimi i zhvillimit hapsinor me instrumenta inovativ te tokes me qellim strukturimin e hapsires urbane ne funksion te nxitjes dhe fuqizimit te nje ekonomie te larmishme ne sektor dhe mjedis cilesor per komunitetin.

1.Hartimi i politikave për thithjen e biznesit të ri inovativ në bashkinë e Kamzes me anë të lehtësimit të taksave dhe subvencioneve.

### 3.3 Informacion financiar supleinentar

#### 4.4.1 Huamarrje

*Informacion per stokun e borxhit*

#### 4.4.2 Detyrime te prapambetura

*Analize e detyrimeve te prapambetura (arsyet pse jane krijuar, analize sipas llojit te detyrimit). Te percaktohet plani i shlyerjes se detyrimeve. Vlera e detyrimeve ne perputhje me Sistemin e Thesarit.*

#### 4.4.3 Treguesit financiare

*Treguesit financiare me koment*

#### 4.4.4 Rreziqet financiare dhe fiskale

*Vleresimi i rreziqeve financiare e fiskale dhe masat per zvogelimin e rrezikut.*

## 4. Monitorimi i zbatimit tii strategjise sit Zhvillimit tii Njiisise sit Vetiiqeverisjes Vendore

### 4,1 Lista e masave strategjike per §do fushe prioritare - statusi izbatimit

Tabela mbi zbatimin e strategjise

<b>Projekte të rëndësishme (maks. 3; burimi i informacionit: fishat e projekteve PPV/PZhS)</b>			
Kodi i projektit	Titulli dhe përshkrim i shkurtër i projektit	Fillon	Mbaron
01xyz	Rruga Roskovec,segmenti 1,2 +Florida + Rekjaviku + Berlin + Skrapari + Seg te Rr.Xhorxh Bush + Seg 1 te Blv Donald Trump + Seg 2 te Blv Donald Trump + Seg 3 te Blv Donald Trump + Seg 4 te Blv Donald +Trump + + Zyrih+Altruisti+rruga Drita	2023	2025
01xyz	Te ndryshme investime ne rruge	2023	2025
01xyz	Rruga Pisharet e Demokracise + Pavaresia e Kosoves + Pashko Vasa + Mustafa Qemal Ataturku + Athina + Dubai	2023	2025
01xyz	Rruga "William Shekspir"+"Sami Frasherit"+ Dituria+Toni Bler+Iballe	2023	2025
01xyz	Rruga pingul "Bulevardi Nene Tereza-Paqesori"+Rruga "Isuf Gervalla" Zallmner+Rruga Brezaret+ Daniel Alia	2023	2025
	Rruga Skenderbeu	2023	2025
	Rruga Erzeni+Marubi+Valbona+Tomorri	2023	2025
	Rruga Derjani+Kalaja e Dodes+Rrugicat paralel me Gryk Caje+Rrugica pingul me CO PLAN+seg.te derjani+Voskopoje+28 Nentori plus rruga hotelisht	2023	2025
	Rruga Shen Gjergji+Ali Pashe Gucia+Rr.Arberia+seg.pingul me selishten + rruga vore	2023	2025
	Rruga Kongresi I Dibres	2023	2025
	Rruga Albanet+Rrugicat ne Valias+ Kembanat+trotuaret rruga Amsterdam	2023	2025
	Rruga Hamburg+Ylberi+Usaid	2023	2025
	Rruga NATO +KUN	2023	2025
<b>Projekte të rëndësishme (maks. 3; burimi i informacionit: fishat e projekteve PPV/PZhS)</b>			
Kodi	Titulli dhe përshkrim i shkurtër i projektit	Fillon	Mbaron

projektit			
01xyz	Rikonstr I kopshtit Kamza e Re	2022	2024
01xyz	Rikonstr I shkolles se mesme "Ibrahim Rugova"		
	Rindertim I shkolles 9-vjecare "Kamza e re"		
	Rindertim I shkolles 9 vjec "Ahmet Zogu"		
	Rindertim I shkolles 9-vjecare Niko Hoxha		

Projekte të rëndësishme (maks. 3; burimi i informacionit: fihat e projekteve PPV/PZhS)			
Kodi projektit	Titulli dhe përshkrim i shkurtër i projektit	Fillon	Mbaron
01xyz	Rindertim I çerdhes Valias	2022	2024
01xyz	Ndertim godine 2 kat per Çerdhe Babru Qender	2022	2024

### SHTOJCA 3

#### TREGUESIT KRYESOR TE KUADRIT MAKROEKONOMIK E FISKAL 2023-2025

1. Transferta e pakushtezuar e pergjithshme per periudhen 2023-2025, paraqitet sipas tabelës se mëposhtme:

*ne milione leke*

Vitet	2023	2024	2025
Transferta e Pakushtezuar	19,870	21,070	22,350

2. Transferta e Pakushtezuar Sektoriale per periudhen 2023-2025, paraqitet sipas tabelës se mëposhtme:

*ne milione leke*

Vitet	2023	2024	2025
Transferta e Pakushtezuar Sektoriale	8,800	8,800	8,850

3. Kurset e kembimit per vitet 2018-2022, dhe parashikimi per vitet 2023-2025, bazuar ne Kuadrin Makroekonomik e Fiskal, jepen si me poshte:

Nr	Monedhat	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	Kurs i kembimit mesatar Lek/USD	108	109.9	108.6	103.5	103.5	103.5	103.5	103.5
2	Kurs i kembimit mesatar Lek/EURO	127.6	123	123.8	122.5	122.5	122.5	122.5	122.5

### SHTOJCA 4

Grupi pdr **Menaxhim Strategjik, Ekipi** i Menaxhimit td Programeve- Perbiirja dhe Roli i tyre

Faktor shume i rndesishem per zbatimin e sukseshem te procesit te pergatitjes se PBA-se eshte prania e nje strukture te perbashket menaxhimi ne secilen NJQV per te adresuar hapat e planifikimit dhe buxhetimit. Akoma me i rndesishem eshte operimi efektiv i kesaj strukture manaxhimi gjate te gjithe procesit.

Ligji Nr. 10296/2010, date 8/7/2010 "Per Menaxhimin Financiar dhe Kontrollin" i ndryshuar, dhe Udhezimin Nr. 23, date 30/07/2018 "Per Procedurat Standarte te Pergatitjes se PBA ne NJVQV", kerkojne ngritjen e Grupit pdr Menaxhim Strategjik ne pdo NJVQV. Pervep te tjerave, ky grup eshte pergjegjes per menaxhimin, sigurimin e cilesise dhe monitorimin e procesit te pergatitjes se programit buxhetor afatmesem brenda ketyre njesive.

### **1. Perberja e Grupit per Menaxhimin Strategjik (GMS).**

Grupi per Menaxhimin Strategjik i NJVQV-se krijohet me urdher te Kryetarit te NJVQV-se dhe perbehet nga:

- Kryetar i GMS eshte Kryetari i NJVQV.
- Koordinator i GMS te Bashkise eshte Sekretari i Pergjithshem ose nje nga Zevendesekretaret e Bashkise, sipas percaktimit te bere nga Kryetari i NJVQV. Ne Keshillat e Qarqeve, Koordinator i GMS eshte Zevendesekretari i Keshillit te Qarkut.
- Sekretar i GMS eshte nepunesi zbatues i NJVQV.
- Anetare te GMS jane:
  - o Zevendesekretaret e NJVQV-se;
  - o Drejtuesit e Ekipeve te Menaxhimit te Programeve buxhetore te NJVQV-se. Keta DEMP mund te jene njekohesisht edhe drejtues te njesise shpenzuese te varesise apo drejtues te larte te strukturave menaxheriale te bashkise.
- Kreu i auditimit te brendshem merr pjese ne mbledhjet e grupit per menaxhimin strategjik pa te drejte vendimarrjeje.

### **2. Piiirberja e Ekipit tii Menaxhimit td Programit (EMP)**

Drejtues i Ekipit te Menaxhimit te Programit eshte nje drejtues i nivelit te larte ne NJVQV me ndikim te drejtperdrejte ne politiken e programit buxhetor.

Kur nje program buxhetor ka lidhje te drejtperdrejte me vetem nje drejtori sherbimi, pergjithesisht DEMP caktohet drejtuesi i kesaj drejtorie. Kur produktet/aktivitetet e programit realizohen nii kuadrin e dy apo me shume drejtorive, pergjithesisht DEMP caktohet drejtuesi i drejtorise me ndikimin me te madh ne politiken e programit.

Anetare te ekipit te menaxhimit te programit jane eksperte te fushes se programit perkates buxhetor, pergjegjes per menaxhimin e projekteve/produkteve/aktiviteteve qe ata drejtojne dhe japin llogari nga pikepamja funksionale tek drejtuesi i programit.

Anetare te ekipit te menaxhimit te programit jane pergjegjes per realizimin e detyrave teknike per zabatimin e procedurave te pergatitjes se kerkesave buxhetore qe prezantohen ne kete udhezim dhe udhezimeve standarte te pergatitjes se programit buxhetor afatmesem, te cilat lidhen me programin e tyre.

### **3. Vendimmarrjet e GMS dhe EMP**

Menaxhimi i brendshem i procesit te Pergatitjes se PBA-se brenda NJVQV bazohet ne Vendimmarrje te Grupit per Menaxhimin Strategjik dhe Vendimmarrje te Ekipit te Menaxhimit te Programit.

Secili prej vendimmarrjeve te GMS dhe EMP qe pershkruhen ne keto procedura do te kerkojne pune pergatitore, analiza dhe vendime. Secila prej ketyre vendimmarrjeve do te shoqerohet me njii ose me shume takime te grupeve perkatese.

Figura e meposhtme permbledh pikat vendimmarrese te Grupit per Menaxhimin Strategjik dhe pikat vendimmarrese te Ekipit te Menaxhimit te Programit dhe rrjedhen e informacionit ndermjet Grupit te Planifikimit Strategjik dhe Ekipeve te Menaxhimit te Programit.

#### **VENDIMMARRJE TE GMS NE PROCESIN E PERGATITJES SE PBA-se**

##### **7.10 Vlerësimi i shpenzimeve të planifikuara si pjesë e paketës fiskale**

Parashikimi buxhetor afat mesem është hartuar bazuar në:

- Futjen e programeve të zhvillimit të qytetit në planifikimin afatmesëm me qëllim integrimin sa më mirë në procesin buxhetor, të misionit, politikës, objektivat dhe produktete e programit.
- Përcaktimin e fushave prioritare.
- Aplikimin e degjesave publike, konsultimeve me komunitetin duke tërhequr mendimet e tyre.

#### **Parashikimi I Shpenzimeve:**

Shpërndarja e financimeve për vitet 3 vitet në vazhdim shkon për:

- Shpenzime kapitale sipas programeve të zhvillimit të Bashkisë në gjithë territorin e saj.
- Shpenzime operative dhe të mirëmbajtjes për përmbushjen e funksioneve që na ngarën ligji.
- Shpenzime personeli për administratën e bashkisë dhe gjithë punonjësit e njesive të vartësise.

#### **Programi buxhetor afatmesëm synon:**

- ✓ rritjen e cilësisë së shërbimeve në sektorët prioritarë, shërbime publike, arsim dhe infrastrukturë rrugore;
- ✓ Zbatimin e politikave kombëtare për përcaktimin e nivelit të pagave;
- ✓ Raporti midis shpenzimeve korente dhe atyre kapitale,

Në lidhje me shpërndarjen e burimeve të financimit, ato janë realizuar nën kontekstin e të ardhurave të planifikuara duke arritur ballancimin buxhetor, është parashikuar ruajtja e trendit **rrites të shpenzimeve për investime** duke u nisur nga fakti I vitit 2018 ku ato zënë 18.2% të totalit të shpenzimeve të veta:

**Shpenzimet operative dhe të mirëmbajtjes** kanë trend rritesh me synimin e përmirësimit të cilësisë së shërbimeve publike vendore, administrimit dhe mirëmbajtjes me të mirë të ambjentëve mesimorë, infrastrukturës rrugore, mirëmbajtjes së sipërfaqeve të gjelberta, përmirësisë të ndicimit public etj. Shpenzimet e personelit (600+601), mbështet në nr, e pandyshuar të punonjësve për tre vitet në vijim si dhe në kadrin ligjor në fuqi përperllorë të atyre kapitale.

#### 7.11 Përshkrimi i metodologjisë së përllorë të të ardhurave

Në këtë parashikim janë marrë në konsideratë:

Rritja të të ardhurave nëpërmjet rritjes së bazës së taksapaguesve dhe luftës kundër evazionit fiskal (evidentimi i subjekteve mospaguese dhe atyre të reja);

Lehtësimi i procedurave në marrëdhënie me subjektet;

Planifikimi i të ardhurave, është mbështetur kryesisht në llogaritjet e kapacitetit të taksave e tarifave, në ecurinë e realizimit të tyre në vitin e mëparshëm dhe trendin e dy viteve të fundit, duke u mbështetur në aktet ligjore për to. ( ligji nr. 68/2017 "Per financat e vetëqeverisjes vendore").

Rritja e buxhetit ka ardhur si pasoje e ndryshimeve që i janë bërë ligjit për sistemin e taksave vendore (kryesisht nga rritja e taksës së ndertesës dhe rritjes së kompetencave të njesive vendore në caktimin e tarifave për subjektet e biznesit) si dhe nga përmirësimi i mbledhjes së të ardhurave, vecanerisht e tarifave vendore pastrim, gjelberim dhe ndicim. Duke filluar nga vitet 2013 këto tarifa janë futur në faturim mujorë të konsumit të ujit të pishëm dhe arketohen nga Ndermarja e Ujesjelles-Kanalizimeve sh.a.

Shpenzime personeli për administratën e bashkisë dhe gjithë punonjësit e njesive të vartësise.

Pra në terma real fondit i investimeve nga të ardhurat e bashkisë ka trend rrites.

**Shpenzimet operative dhe të mirëmbajtjes** kanë trend rritesh me synimin e përmirësimit të cilësisë së shërbimeve publike vendore, administrimit dhe mirëmbajtjes me të mirë të ambjentëve mesimorë, infrastrukturës rrugore, mirëmbajtjes së sipërfaqeve të gjelberta, përmirësisë të ndicimit public etj.

Parashikohet të ruajn trendin rrites nga njëri vit në tjetrin.

Shpenzimet e personelit (600+601), mbështet në nr, e pandyshuar të punonjësve për tre vitet në vijim

si dhe ne kadrin ligjor ne fuqi perperlllogaritjen e pagave ne terma real fondi i investimeve nga te ardhurat e bashkise ka trend rrites ne tre vitet ne vijim.

#### SHTOJCA 6

Ne zbatim te *Udliizimit nr.7, date 25.02.2022 "Per nje ndryshim ne Udhezimin nr.23, Pate 30.07.2018 "Pier procedurat standarde te pergatitjes se Programit Buxhetor Afatmesem te njesive te veteqeverisjes vendore"*, Shtojca nr.1 qe perban listen e programeve qe perdorin njesite e veteqeverisjes vendore ka ndryshuar nepermjet riklasifikimit te programeve, duke ulur numrin e tyre nga 36 ne 20. Ndryshimet sqarohen st me poshte:

1. **Programi 01110** "Planifikim, menaxhim dhe administrim" ndryshon duke perfshire edhe objektivin dhe aktivitetet e programit 01120 "Seshtje financiare dhe fiskale", programit 01170 "Gjendja Civile" dhe programit 01710 "Pagesa per sherbimin e borxhit te brendshem";
2. **Programi 03140** "Sherbimet e Policise Vendore" ndryshon duke perfshire edhe objektivin e programit 03600 "Marredheniet ne komunitet";
3. **Programi 03280** "Mbrojtja nga zjarri dhe mbrojtja civile" nuk ndryshon;
4. **Programi 04130** "Mbeshtetja per zhvillim ekonomik" ndryshon duke perfshire edhe objektivin dhe pershkrimin e programit 04160 "Sherbimi i tregjeve, akreditimi dhe inspektimi", programit 04740 "Projekte zhvillimi" dhe programit 04760 "Zhvillimi i turizmit";
5. Programi 04220 "Sherbimet bujqesore, inspektimi, siguria ushqimore dhe mbrojtja e konsumatoreve" nuk ndryshon;
6. **Programi 04240** "Menaxhimi i infrastruktures se ujitjes dhe kullimit" nuk ndryshon;
7. **Programi 04260** "Adinistrimi i pyjeve dhe kullotave" nuk ndryshon;
8. **Programi 04520** "Rrjeti rrugor rural" nuk ndryshon;
9. Programi 04570 "Transporti publik" nuk ndryshon;
10. Programi 05100 "Menaxhimi i mbetjeve" ndryshon duke perfshire edhe objektivin dhe pershkrimin e programit 05320 "Programe per mbrojtjen e mjedisit" dhe programit 05630 "Ndergjegjesimi mjedisor";
11. **Programi 06140** "Planifikimi Urban Vendor" ndryshon duke perfshire edhe objektivin dhe pershkrimin e programit 06210 "Programet e zhvillimit";
12. Programi 06260 "Sherbimet publike vendore" ndryshon duke perfshire edhe objektivin dhe pershkrimin e programit 06440 "Ndriqim rruges";
13. Programi 06370 "Furnizimi me uje dhe Kanalizime" eshte riklasifikim me kod te ri i programit 06330 "Furnizimi me uje" st dhe perfshin edhe objektivin dhe pershkrimin e programit 05200 "Menaxhimi i ujerave te zeza dhe kanalizimeve";
14. Programi 07220 "Sherbimet e kujdesit paresor" nuk ndryshon;
15. Programi 08130 "Sport dhe argetim" nuk ndryshon;
16. **Programi 08220** "Trashegimia kulturore, eventet artistike dhe kulturore" nuk ndryshon;
17. **Programi 09120** "Arsimi bazii perfshire parashkollorin" nuk ndryshon;
18. Programi 09230 "Arsimi i mesem i pergjithshem" perfshin edhe pershkrimin e programit 09240 "Arsimi profesional";
19. Programi **10430** "Perkujdesja Sociale" riklasifikohet ne emertim dhe ndryshon duke perfshire objektivin dhe pershkrimin e programeve 10140 "Kujdesi social per personat e semure dhe me aftesi te kufizuara", 10220 "Sigurimi shoqeror", 10550 "Papunesia, arsim dhe aftesim";
20. **Programi 10661** "Strehimi social" nuk ndryshon.

Per vitet e kaluara Instruimenti i Planifikimit Financiar do te plotesohet duke rialokuar fondet e perdoruara neper programe sipas riklasifikimit te mesiperme.

DREJTORE FINANCE

VJOLLCA SMAÇI

