

**SHTOJCA 2**

**BASHKIA KAMEZ**

**Struktura e Dokumentit së Programit Buxhetor Afatmesëm Vendor, 2025-2027**



**BASHKIA KAMEZ**

## **PROJEKT DOKUMENTI**

# **PROGRAMI BUXHETOR AFATMESËM 2025 - 2027**

**Qershor 2024**

## PËRMBAJTJA

LOGO .....	ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.
<b>1. HYRJE .....</b>	<b>5</b>
1.1 ROLI DHE QËLLIMI I PROGRAMIT BUXHETOR AFATMESËM, SI NJË INSTRUMENT EFEKTIV PLANIFIKIMI NË NIVEL VENDOR .....	5
1.2 FAZAT E PËRGATITJES DHE MIRATIMIT TË PBA-SË .....	7
<b>2. VËSHTRIM I PËRGJITHSHËM I BASHKISË (1-2 FAQE).....</b>	<b>9</b>
2.1 SITUATA E NJËSISË SË VETËQEVERISJES VENDORE .....	9
2.2 ÇËSHTJE KRYESORE PËR PROJEKTET DHE POLITIKAT E BASHKISË / KËSHILLIT TË QARKUT .....	10
<b>3. ORIENTIMI AFATGJATË I BASHKISË / KAMËZ (1-2 FAQE).....</b>	<b>12</b>
3.1 STRATEGJIA E ZHVILLIMIT AFATGJATË.....	12
3.2 SFIDAT KRYESORE TË ZHVILLIMIT / PARAQITJA E PROJEKTEVE KRYESORE – ARSYET DHE PËRFITUESIT .....	12
<b>4. BUXHETI AFATMESËM I BASHKISË/KAMËZ 2025-2027 .....</b>	<b>14</b>
4.1 TË ARDHURAT DHE SHPENZIMET PUBLIKE TË BASHKISË/KAMËZ NË VITET 2025-2027 .....	14
4.1.1 Të ardhurat e parashikuara të Bashkisë/ Kamëz për vitet 2025-2027 .....	14
2.1.2 Plani i Shpenzimeve të Bashkisë/ Kamëz për periudhën 2025-2027 .....	24
4.2 INVESTIMET PUBLIKE NË NIVEL VENDOR .....	29
<b>5. BUXHETI AFATMESËM PËR PROGRAMET BUXHETORE .....</b>	<b>31</b>
5.1.1 Qëllimet dhe Objektivat e Politikës së Programit .....	31
5.1.2 Plani i Shpenzimeve të Produkteve të Programit.....	32
5.1.3 Projektet e Investimeve të Programit .....	33
5.1.4 Informacione Bazë mbi Programin .....	33
<b>6. BUXHETI VJETOR .....</b>	<b>34</b>
6.1. DOKUMENTACIONI BAZË .....	34
6.2. DOKUMENTACIONI SHOQËRUES.....	34

### Lista e Tabelave

Tabela 1. Informacion Bazë mbi Bashkinë/Kamez .....	14
Tabela 2. Të Ardhurat e Bashkisë sipas Burimit.....	15
Tabela 3. Shpenzimet totale të Bashkisë sipas kategorive ekonomike .....	24
Tabela 4. Shpenzimet totale të Bashkisë sipas programit dhe kategorive ekonomike.....	27
Tabela 5. Shpenzimet e NJVQV sipas Klasifikimit Funkcional (Niveli I, II, III i COFOG) .....	28
Tabela 5. Shpenzimet e Programit sipas Kategorive ekonomike .....	31
Tabela 6. Qëllimet dhe Objektivat e Politikës së Programit.....	31
Tabela 7. Planet e Shpenzimeve të Produkteve të Programit.....	32
Tabela 8. Projektet e Investimeve të Programit.....	33
Tabela 9. Informacione bazë mbi Programit .....	33

*Lista e Shkurtimeve*

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

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

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

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

Në mënyrë të përmbledhur Programi Buxhetor Afatmesëm përfshin këto procese:

- prezanton informacionin mbi të ardhurat dhe burimet e disponueshme të bashkisë;
- përkthen vizionin strategjik të NJVQV-së në plane praktike për ofrimin e shërbimeve gjatë një periudhë disavjeçare;
- shpërndan burimet sipas fushave të veçanta të ofrimit të shërbimeve publike,
- 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 SMART<sup>1</sup>. Ky informacion konsiston në rezultatet e dëshiruara dhe të matshme nga veprimet e NJVQV-së, të cilat duhet të arrihen në periudhën afatgjatë<sup>2</sup> (Qëllimet e Politikës së Programit), si edhe arritjet e dëshiruara në periudhën tre-vjeçare<sup>3</sup>, 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.

<sup>1</sup> Specifike, Matshme, Arritshme, Rëndësishme, Terma Kohore.

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

<sup>3</sup> Për tu specifikuar për secilin vit të periudhës 3-vjeçare të programit buxhetor afatmesëm.

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

Si të tilla, proceset e Rishikimit të Politikës së Programit dhe Planifikimi i Shpenzimeve të Programit përfaqësojnë zëmërën 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 Standart<sup>4</sup> i PBA-së, përcakton kërkesat kryesore të procesit të PBA-së për NJVQV, si dhe kërkesat përkatëse për raportim brenda bashkisë apo tek qeveria qendrore. Aspektet kryesore të udhëzimit standart përfshijnë:

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

<sup>4</sup> Udhëzimi Nr. 23, datë 30.07.2018 i Ministrit të Financave dhe Ekonomisë për "Procedurat Standarte të Përgatitjes së Programit Buxhetor Afatmesëm të Njësisë të Vetëqeverisjes Vendore", i ndryshuar.

buxhetore; Projekt 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 2025-2027 përfshijnë:

- Afatet specifike për përgatitjen e dokumentit të PBA-së dhe Informacionin mbi transfertën e pakushtëzuar të përgjithshme dhe atë sektoriale për NJVQV-të;
- Procesin e përgatitjes së PBA, p.sh. proceset për përgatitjen e vlerësimit dhe parashikimit të të ardhurave; Tavanëve të përgatitjes së PBA-së; Organizimit të procesit; Pemës së programeve; Draft dokumentit të PBA-së;
- Sistemin e Menaxhimit të Buxhetit Vendor (SMBV) dhe Manualin e Përdorimit të tij.

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 përfundon me përgatitjen e projekt dokumentit të PBA-së, i cili përdoret nga NJVV-ja për të realizuar alokimin strategjik burimeve midis programeve me qëllim përgatitjen e planeve afatmesme të shpenzimeve dhe buxhetit vjetor gjatë fazës teknike të përgatitjes së këtij dokumenti. Në fund të kësaj faze, dokumenti i PBA-së bëhet publik në faqen e internetit të NJVQV-ve për qëllime konsultimi, si dhe dërgohet në MF, 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.

Faza 3 e procesit të PBA-së dhe Buxhetit Vjetor përfundon periudhën nga tetori deri në muajin dhjetor kur NJVQV-ja, merret me finalizimin e dokumentit të PBA-së, si dhe miratimin e Buxhetit Vjetor. Gjatë kësaj faze, GMS përgatit një version përfundimtar të PBA-së në përputhje me vendimet e Këshillit të NJVQV-së. Projekt buxheti Vjetor është viti i parë i Projekt Buxhetit Afatmesëm dhe i paraqitet Këshillit të NJVQV-në për miratim (jo më vonë se data 30 nëntor) në një format standard (siç përcaktohet në Udhëzimin e MF). 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)

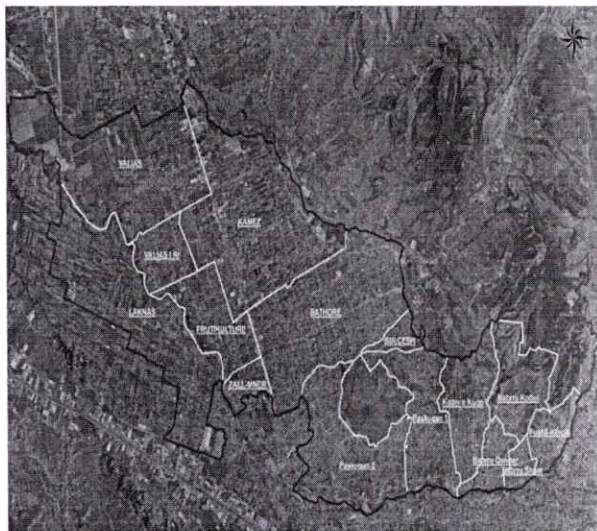
### 2.1 Situata e Njesisë së Vetëqeverisjes Vendore

**Bashkia Kamëz** është një bashki e re e ndërtuar gjatë 30 viteve të fundit ku rritja e popullsisë ka qenë me përmasa të jashtëzakonshme, rrjedhimisht edhe nevojat për përmirësimin e infrastrukturës kanë qenë gjithnjë e në rritje.

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

**Bashkia KAMËZ** në kuadër të reformës territoriale, kjo njësi ka pësuar ndryshime të konsiderueshme në sipërfaqe, në territor dhe në popullsinë e saj, ku veçori kryesore është dhe bashkimi i territorit të njësisë administrative Paskuqan me të.

**Bashkia KAMËZ** përbëhet nga qyteti i KAMZËS, dhe 14 (katërmëdhjetë) fshatra duke përfshirë dhe fshatrat e Njesisë Administrative Paskuqan. Ndër to përmendim: ‘Fshatrat: Bathore, Laknas, Valias, Frutikuturë, Bulçesh, Zall-Mner, Paskuqan, Babrru-Qendër, Kodër e Kuqe, Shpat, Fushë e Kërçikëve, Kodër Babrru, Paskuqan Fushë, Paskuqan Kodër. Sipërfaqja administrative e saj arrin në rreth **39.27 Km<sup>2</sup>**, me një popullsi civile të regjistruar e cila arrin në rreth **150,000 banorë**.



Kamza tashmë është një qytet me zhvillime intensive dhe me tendencë mjaft pozitive në të gjitha fushat social ekonomike, e dëshmuar kjo në 20 vitet e fundit.

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

Projekt buxheti është një proces listimi dhe analizimi të problemeve dhe sfidave emergjente, programeve dhe projekteve afatshkurtra dhe afatmesme. Gjatë gjithë periudhës 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.

PBA 2025-2027, synon përmirësimin e cilësisë së shërbimeve ndaj qytetarit.

Dokumenti i plan buxhetit të PBA 2025-2027, ka marre gjithë përgjegjshmërinë e domosdoshme ne te gjithë hapat e hartimit te tij dhe tanimë është një dokument i plote ne formë e përmbajtje, në përmbushje të vizionit të Strategjisë së Zhvillimit të Ekonomisë Lokale të Bashkisë Kamëz.

Me moton mbi të cilën orientojmë zhvillimin ekonomik, ambicies sonë për të përmirësuar jetën e komunitetit dhe në përgjigje te përmbushjes të kërkesave në rritje të tij, ky dokument materializon objektiva të qarta, të matshme dhe të implementueshme, si në planin afat shkurtër dhe në atë afatgjatë për një periudhë tre vjeçare.

Ne nuk po përmbushim thjesht një detyrim ligjor për informim, por po bëjmë transparencën publike dhe mediatike të të gjithë angazhimit tonë profesional dhe moral, në hartimin e këtij dokumenti, **nga me të rëndësishmit vendime që merr Këshilli Bashkiak.**

Me motivin **“Buxheti nuk është liste dëshirash”** por një plan financiar që balancon burimet financiare të mundshme me nevojat me të domosdoshme e prioritare, gjatë ushtrimit të funksioneve të njësisë së qeverisjes vendore të përcaktuara me ligj, **Bashkia Kamez ftoi gjithë grupet e interesit të bëhen pjesë e përgatitjes së këtij dokumenti.**

**Objektivi prioritar i këtij projektbuxheti është Përmirësimi i infrastrukturës rrugore dhe arsimore në të gjithë teritorin e Bashkisë Kamëz, rritja e numërit të të punësuarve, zhvillimi ekonomik si dhe rritja e cilësisë së shërbimit ndaj qytetarëve.**

E ardhmja e çdo shoqërie varet nga fëmijët. Ata janë punëtorët e ardhshëm, prindërit, mësimmëdhënësit, mjekët dhe politikanët. Nëse ne nuk u sigurojmë atyre bazë për jetë të shëndetshme dhe produktive sot, atëherë ne vëmë në rrezik të ardhmen, prosperitetin dhe sigurinë tonë. Kjo është arsyeja pse vëmendja jonë është e përqendruar në ndërtimin e një infrastrukture moderne arsimore dhe rrugore, sistem që do të krijojë gjenerata progresive në të ardhmen me qëllim për ta çuar vendin përpara.

## 2.2 Çështje Kryesore për Projektet dhe Politikat e Bashkisë / Këshillit të Qarkut

(Burimi i Informationit: PPV / PZHS)

Në bazë të një plan-veprimi u realizuan dëgjuesat publike në të gjithë bashkinë. Dëgjesa u organizuan edhe me grupet e interesit, e shoqërinë civile.

Problematikat e dala nga keto dëgjesa që kishin të bënin kryesisht me infrastrukturën rrugore, rrjetin e kanalizimeve të ujereave të zeza, përmirësimin e ndiçimit, shtimin e sipërfaqeve të gjelberta, përmirësimin e furnizimit me ujë të pishëm,.. etj. U adresuan në Ndërmarrjet, institucionet dhe Drejtoritë përkatëse që të jenë pjesë integrale e Plan Buxhetit (PBA) 2025-2027.

Në lidhje me hapat e mëtejshme të përgatitjes së plan buxhetit afat mesem 2025-2027, gjatë muajve maj-nentor u punua nga specialistët përkatës të Drejtorive të Bashkisë në planifikimin për çdo zë të 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.**

Është punuar dhe do të punojmë mirë, me përgjegjësi, duke zbatuar me rigorozitet ligjin, me transparencë, duke përdorur burimet e financimit në mënyrë eficiente për gjërat e duhura, me besimin se vetëm kështu mund të ndryshojmë dhe të zhvillohemi. Rekrutimin i burimeve njerëzore cilësore dhe trajnimi i vazhdueshëm për përmirësimin e punës në administrim. Modernizimi i punës në administratën publike

përmes zhvillimit dhe përdorimit të inovacionit, elektronikës dhe teknologjisë së komunikimit janë një alternativë që e mbështesim fort.

Si një zonë e re urbane dhe me densitet të lartë të popullsisë, zhvillimi i infrastrukturës së duhur për ujesjellës, 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 sone.**

Në Kamëz mësojnë dhe edukohen mbi 21 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.

### 3. Orientimi Afatgjatë i Bashkisë / Këshillit të Qarkut (1-2 faqe)

#### 3.1 Strategjia e Zhvillimit Afatgjatë

(Burimi i Informacionit: PPV / PZHS)

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

(Burimi i Informacionit: PPV / PZHS; Fishat e Projekteve, të tjera)

**Në hartimin e këtij projektbuxheti është pasur parasysh,**

1. Plani rregullues urban i qytetit të Kamzës si dhe Plani i Paskuqanit i cili është miratuar i bashkuar me Njësinë Paskuqan.
2. Misioni i Bashkisë Kamëz si njësi e vetëqeverisjes vendore është,

**Vënia 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 Kamëz.**

3. Strategjia e Bashkisë Kamëz për mjedisin.
4. Ngritjen e kapaciteteve për zhvillimin e biznesit dhe të qendrave industriale.
5. Standardet e Politikave që duhet të arrijë Bashkia për çdo program (aktivitete).
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 ekonomicitetit, 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.

### VIZIONI DHE MISIONI I BASHKISË KAMËZ, OBJEKTIVAT E BUXHETIT TË VITIT 2023.

**Objektivi 1:** Zhvillimi i harmonizuar i një ekonomie konkurruese në tregun rajonal, me biznese kryesisht të tregetise, që zgjerohen e inkurajohen për të pasur diversitetet e cilësi.

**Objektivi 2:** Zhvillimi i ekuilibruar i territorit në përputhje me parametrat bashkëkohore mjedisore dhe urbane.

**Objektivi 3:** Një jetë sociale cilësore, dinamike dhe gjithëpërfshirëse ku shanset individuale për progres dhe mirëqenie mbështeten e zgjerohen në mënyrë të barabartë.  
*Misioni i Qeverisjes Vendore sipas nenit 3 të Ligjit 139/2015, është:*

*Vetëqeverisja vendore në Republikën e Shqipërisë siguron qeverisjen e efektshme, efikase dhe në një nivel sa më afër qytetarëve nëpërmjet:*

- a) njohjes së ekzistencës së identiteteve dhe vlerave të ndryshme të bashkësive;*
- b) respektimit të të drejtave dhe lirive themelore të shtetasve, të sanksionuara në Kushtetutë ose në ligje të tjera;*
- c) zgjedhjes së llojeve të ndryshme të shërbimeve dhe lehtësive të tjera publike vendore në dobi të bashkësisë;*
- ç) ushtrimit efektiv të funksioneve, kompetencave dhe realizimit të detyrave nga organet e vetëqeverisjes vendore;*
- d) realizimit të shërbimeve në forma të përshtatshme, bazuar në nevojat e anëtarëve të bashkësisë;*
- dh) nxitjes efektive të pjesëmarrjes gjithëpërfshirëse të bashkësisë në qeverisjen vendore;*
- e) realizimit të shërbimeve, në përputhje me standardet e kërkuara me ligj ose akte të tjera.*

**Qëllimi i përgjithshëm:** Zhvillimi i qëndrueshëm ekonomik, social dhe territorial, nëpërmjet shpërndarjes së drejtë të burimeve financiare duke prekur gjithë territorin e bashkisë Kamëz.

**Objektiv i përgjithshëm:** Të garantohet që gjatë procesit të përgatitjes së buxhetit nga cdo strukturë, të gjitha veprimet e nevojshme që janë kryer janë në përputhje me legjisllacionin në fuqi.

## 4. BUXHETI AFATMESËM I BASHKISË/KAMEZ 2025-2027

Ky seksion i kushtohet alokimit të burimeve për shpenzime publike të Bashkisë/Kamez, gjatë periudhës 2025-2027, si dhe projekteve kryesore të investimeve publike, nëse janë planifikuar të tillë. Kemi planifikuar Ndertimin e Godines se Bashkise si dhe Parkimin Nentoksor. Nënseksioni i parë, prezanton të ardhurat e parashikuara për periudhën 2025-2027, me një shpjegim për secilin grup të të ardhurave së bashku me supozimet kryesore të bëra gjatë parashikimit. Nënseksioni i dytë, paraqet një përmbledhje të planeve të shpenzimeve të Bashkisë për vitet 2025-2027. Ky nënseksion prezanton informacionin mbi shpenzimet totale sipas kategorive ekonomike, programit dhe funksioneve qeverisëse. Në vijim paraqiten projektet kryesore të investimeve publike të planifikuara nga Bashkia.

Tabela 1 paraqet të dhëna bazë mbi bashkinë që përshkruajnë demografinë, sipërfaqen, komunitetin dhe bazën e biznesit, kapacitetin menaxhues, etj.

*Tabela 1. Informacion Bazë mbi Bashkinë Kamez*

RAPORTI PBA9: INFORMACION MBI NJVQV/PROGRAMIN

### 4.1 Të Ardhurat dhe Shpenzimet Publike të Bashkisë/Kamez në vitet 2025-2027

#### 4.1.1 Të ardhurat e parashikuara të Bashkisë/Qarkut Kamez për vitet 2025-2027

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

Tabela 2. Të Ardhurat e Bashkisë sipas Burimit

**BURIMET E FINANCIMIT TE BASHKISE KAMEZ PER VITET 2025, 2026, 2027**

ne leke

N r	EMERTIMI	PLANI	PLANI	PLANI
		Vjetor 2025	Vjetor 2026	Vjetor 2027
1	Trasferta e pakushtëzuar	757,375,000	803,141,000	852,768,000
	Trasferta e pakushtëzuar (rritja e nivelit te pagave)	95,380,000	95,380,000	95,380,000
	<b>Shuma Transferta e pakushteuzar</b>	<b>852,755,000</b>	<b>898,521,000</b>	<b>948,148,000</b>
2	Trasferta specifike Arsimi parashkollor	232,810,486	235,138,591	237,489,977
	Trasferta specifike Arsimi parashkollor (mbeshtetes)	36,467,705	36,832,382	37,200,706
3	Trasferta specifike Arsimi parauniversitar	12,323,620	12,446,856	12,571,325
4	Trasferta specifike Ujitja dhe kullimi	4,100,475	4,141,480	4,182,895
5	Trasferta specifike Mbrojtja kunder zjarrit (PMNZSH)	52,695,585	53,222,541	53,754,766
6	Administrimi I Pyjebve	583,612	589,448	595,342
7	Transferta e pakushteuzar (menaxhimi i mbetjeve urbane)	38,057,235	38,437,807	38,822,185
	<b>Shuma Transferta Sektoriale</b>	<b>377,038,718</b>	<b>380,809,105</b>	<b>384,617,196</b>
	<b>Shuma e Transfertes</b>	<b>1,229,793,718</b>	<b>1,279,330,105</b>	<b>1,332,765,196</b>
1	Drejtoria e Taksave e Tarifave Vendore	556,324,911	573,014,659	590,205,098
2	Drejtoria e Planifikimit dhe Kontrollit te Zhvillimit te Territorit	1,705,284,406	1,706,078,108	1,707,445,192
3	Dr. e Planif dhe Kontrollit te Zhvillimit te Territorit 3% nga lejet per programet e strehimit	50,923,200	52,450,896	55,654,135
4	Drejtoria e Kadastres Pyjeve dhe Kullotave	8,802,550	8,852,880	9,118,466
5	Te Ardhura nga Legalizimet	322,562,513	332,239,388	342,206,570
6	Te Ardhura nga Drejtoria e Sherbimeve Publike	11,301,160	11,640,195	11,989,401
7	Te Ardhura nga Drejtoria e Transportit dhe Licencave	120,181,300	135,830,700	139,905,621
8	Te ardhura arketim nga kopshtet e çerdhet	46,350,000	47,740,500	49,172,715
9	Te tjera( tarifa shebimi, gjoba polbashkiake e ndertimore) etj	34,545,241	34,741,569	34,943,591
	<b>Shuma e te Ardhurave</b>	<b>2,856,275,281</b>	<b>2,902,588,895</b>	<b>2,940,640,789</b>
	<b>T O T A L I I BURIMEVE TE FINANCIMIT viti</b>	<b>4,086,069,000</b>	<b>4,181,919,000</b>	<b>4,273,405,985</b>

ne leke

## PLANI I TE ARDHURAVE PER VITET 2025, 2026, 2027

Nr	EMERTIMI	PLANI	PLANI	PLANI
		Vjetor 2025	Vjetor 2026	Vjetor 2027
		0	0	0
I	Drejtoria e Taksave e Tarifave Vendore	556,324,911	573,014,659	590,205,098
	Taksa dhe tarifa lokale (biznes)	316,339,649	325,829,839	335,604,734
1	Takse ndertese	80,151,039	82,555,570	85,032,238
2	Tarife pastrim, gjelberim dhe ndricim	118,335,805	121,885,879	125,542,456
3	Takse tabele	581,731	599,183	617,158
4	Taksa reklame	4,556,092	4,692,775	4,833,558
5	Taks e truallit per qellime biznesi	8,074,423	8,316,656	8,566,155
6	Tarife sherbimi	1,016,148	1,046,632	1,078,031
7	Takse hotelerise	291,415	300,157	309,162
8	Debitor viti	84,311,518	86,840,864	89,446,089
11	Takse tregjeve dhe zenie hapsirave publike	992,739	1,022,521	1,053,197
12	Takse e perkohshme e rrjetit kabllor, ajror dhe nentoksor	2,148,657	2,213,117	2,279,510
15	Taksa e kalimit te pronesise	3,477,822	3,582,157	3,689,621
16	Taksa vendore biznez i vogel (tatim fitimi)	2,060,000	2,121,800	2,185,454
17	Tarife vendore per infrastrukturen arsimore	10,342,260	10,652,528	10,972,104
20	Taksa dhe tarifa lokale (familjaret)	239,985,262	247,184,820	254,600,364
	Ndertesa	70,312,950	72,422,339	74,595,009
	Tarife pastrim, gjelberim dhe ndricim	120,333,458	123,943,462	127,661,766
	Taksa e truallit per qellime banimi	1,030,000	1,060,900	1,092,727
	Tarife vendore per infrastrukturen arsimore (familjare)	17,190,494	17,706,209	18,237,395
	Taksa dhe tarifa lokale (familjaret) debitor	31,118,360	32,051,911	33,013,468
	Legalizimet	322,562,513	332,239,388	342,206,570
13	Taksa e ndikimit te legalizimeve debi	306,434,058	315,627,080	325,095,892
15	Taks e ndikimit te legalizimeve v 2024	16,128,455	16,612,309	17,110,678
II	Drejtoria e Planifikimit dhe Kontrollit te Zhvillimit te Territorit	1,705,284,406	1,706,078,108	1,707,445,192
1	Leje ndertimi, leje zhvillimi	1,678,827,682	1,678,827,683	1,678,827,683
2	Leje perdorimi	5,198,410	5,354,362	5,666,266
3	Ngritje kantjeri e muri rrethues	840,233	865,440	889,913
4	Piketimi I struktures	1,273,080	1,311,272	1,394,705
5	Perfundimi I themeleve	1,273,080	1,311,272	1,394,705
6	Perfundii ne fazen e karabinase	1,470,407	1,514,520	1,580,090
7	Perfundimi I fasadave dhe rifinitures	1,890,524	1,947,240	2,085,668
8	Perfundimi I sistemit te jashtem	2,310,640	2,379,959	2,489,977
9	Tarife per zhvillim	5,304,500	5,463,635	5,713,315
10	Tarife per leje	5,304,500	5,463,635	5,713,315
12	Tarife sherbimi	1,591,350	1,639,091	1,689,555
VI	te ardhura 3% strehimi	50,923,200	52,450,896	55,654,135
3	3% strehimi	50,923,200	52,450,896	55,654,135
III	Drejtoria e Kadastres Pyjeve dhe Kullotave	8,802,550	8,852,880	9,118,466
1	Shitje Toke	325,470	338,480	348,634
10	Taksa mbi token	8,477,080	8,514,400	8,769,832
IV	Drejtoria Trans liç e sherbimeve pulike	120,181,300	135,830,700	139,905,621
1	Takse regjistrimi automjetesh	70,055,000	79,000,000	81,370,000
2	Leje transporti transporti taksi	4,800,500	5,504,000	5,669,120
3	Leje transporti transporti udhetaresh	7,900,800	9,203,000	9,479,090
4	Leje transporti transport mallrash	6,705,000	7,218,700	7,435,261
5	Leje Aktiviteti	5,870,000	6,305,000	6,494,150
6	Autorizim per tregti karburanti me pakice	20,000,000	22,000,000	22,660,000
7	Parkim I rezervuar	4,050,000	5,600,000	5,768,000



	Te tjera tarifa administrative	800,000	1,000,000	1,030,000
<b>V</b>	<b>Drejtoria Sherbimeve pulike</b>	11,301,160	11,640,195	11,989,401
1	Sherbime Funerale	3,576,160	3,683,445	3,793,948
2	Tarife nga MKZ	7,725,000	7,956,750	8,195,453
<b>VII</b>	<b>Te Tjera</b>	80,895,241	82,482,069	84,116,306
1	Taks e deleguar te ardhura nga TAP	28,000,000	28,000,000	28,000,000
2	Gjoha Inspektoriati Ndertimor	5,000,000	5,150,000	5,304,500
3	Gjoha Policia Bashkiake	515,000	530,450	546,364
4	Te ndryshme	1,030,241	1,061,119	1,092,727
5	Te ardhura nga kopshtet e çerdhet	46,350,000	47,740,500	49,172,715
	<b>TOTALI</b>	2,856,275,281	2,902,588,895	2,940,640,788
	0.1 % qe do te derdhet ne K. e Qarkut	2,886,179	2,972,764	3,061,947
	<b>Mbeten te ardhura Bashkise</b>	2,853,389,102	2,899,616,131	2,937,578,841

TABELA E SHPERNDARJES SE SHPENZIMEVE PER VITET 2025-2027 NE NIVEL PROGRAMI

Nr	Gr	Prog.	Emertimi I Programit	Art	viti 2025	viti 2026	Viti 2027
					Totali Vjetor	Totali Vjetor	Totali Vjetor
1	0	01110	Planifikim. Menaxhim dhe administrim	600	179,161,229	186,190,066	195,499,569
2	0			601	26,110,530	27,182,246	28,541,358
3	0			606	1,030,000	1,060,900	1,092,727
4	0			602	99,623,557	103,517,823	115,824,992
5	0			602	3,076,301	3,168,590	3,327,019
6	0			230			0
8	0			231	8,200,000	15,000,000	15,750,000
9	0			231	170,000,000	170,000,000	175,100,000
10	0			609	30,000,000	30,900,000	32,445,000
11	0			609	20,000,000	20,600,000	21,630,000
12	0			604	2,886,179	2,972,764	3,121,403
13	0			604	1,200,000	1,236,000	1,297,800
						541,287,795	561,828,388
1	0	03140	Sherbimet e policise vendore	600	33,288,577	34,534,435	36,261,156
2	0			601	5,395,643	5,598,712	5,878,648
				38,684,220	40,133,147	42,139,804	
1	0	03280	Sherbimi nga zjarri dhe mbrojtja civile	600	36,171,582	37,256,729	37,874,431
2	0			601	4,378,320	4,509,670	4,487,934
3				606	206,000	212,180	218,545
4	0			602	7,935,120	8,173,174	8,418,369
5	0			231	4,004,563	3,070,788	2,755,486
				52,695,585	53,222,541	53,754,766	
3		03280	Sherbimi nga zjarri dhe mbrojtja civile (emergjencat civile)	606	36,764,268	37,867,196	39,760,556
					36,764,268	37,867,196	39,760,556
1	0	4130	Mbeshtetja per zhvillim ekonomik	600	12,746,765	13,273,368	13,937,036
2	0			601	2,065,407	2,152,090	2,259,694
3	0			602	11,317,250	11,656,768	12,239,606
				26,129,422	27,082,225	28,436,336	
1	0	04220	Sherbimet e bujqesise, tokes(kadastra)	600	14,688,184	15,293,630	15,925,478
2	0			601	2,474,780	2,581,983	2,694,051
3	0			601	0	0	0

					17,162,964	17,875,613	18,619,529
1	0	04240	Menaxhimi I infrastruktures se ujitjes dhe kullimit	600	7,467,259	7,609,267	7,766,722
2	0			601	1,230,800	1,267,724	1,293,750
					8,698,059	8,876,991	9,060,472
1	0	04260	Menaxhimi i Pyjeve dhe Kullotave	600	583,612	589,448	595,342
2	0			601	0	0	0
					583,612	589,448	595,342
1	0	04520	Rrjeti rrugor rural	231	484,716,744	480,791,900	535,802,014
2	0			231	748,567,079	763,185,853	786,081,429
				231	201,360,683	285,682,307	358,034,269
					1,434,644,506	1,529,660,060	1,679,917,712
1	0	04570	Transporti Publik	600	16,580,102	17,221,706	17,889,767
2	0			601	2,690,929	2,792,257	2,897,655
					19,271,032	20,013,963	20,787,422
1	0	05100	Menaxhimi i mbetjeve	602	68,057,235	68,437,807	70,322,185
	0	05100		602			
					68,057,235	68,437,807	70,322,185
1	0	06370	KUZ	231	5,034,666	5,185,706	5,341,277
2	0			231	100,000,000	103,000,000	24,000,000
					105,034,666	108,185,706	29,341,277
1	0	06140	Urbanistika & Planifikim Urban vendor	600	64,170,134	66,809,238	69,563,216
2	0			601	10,411,380	10,867,922	11,345,370
				602	0	0	0
					74,581,515	77,677,160	80,908,585
1	0	06260	Sherbimet publike vendore	231	5,566,867	0	0
2	0			231	18,132,901	6,044,300	6,225,629
					23,699,768	6,044,300	6,225,629
1	0	08220	Trashegimia kulturore, eventete artistike dhe kulturore	600	62,299,036	64,168,007	66,941,767
2	0			601	10,094,605	10,397,443	10,815,456
3	0			602	11,640,030	11,989,231	12,348,908
4	0			231	10,000,000	5,000,000	5,000,000
					94,033,671	91,554,681	95,106,131
1	0	10430	Perkujdesi social (ndihma ekonomike & pak)	600	36,688,814	37,789,478	39,347,523
2	0			601	5,933,429	6,111,432	6,379,647
3	0			606	13,390,000	13,791,700	14,205,451
4				606	2,060,000	2,121,800	2,185,454
					58,072,243	59,814,410	62,118,075
1	0	10430	Perkujdesi social (qendra multifunkionale)	600	11,404,760	11,746,903	12,141,746
2	0			601	1,849,121	1,904,595	1,982,951
3	0			602	1,802,500	1,856,575	1,912,272
4				606	0	0	0
					15,056,381	15,508,073	16,036,969
1	0	10661	Strehimi social (strehim+emergj pag)	600	15,249,027	15,850,698	16,477,629
1	0			601	2,475,114	2,569,967	2,668,697
1	0			231	642,932	662,220	682,087
	0			231	1,672,932	1,723,120	1,774,814
1	0			606	21,960,600	22,619,418	23,298,001
				606	55,923,200	57,600,896	55,654,135
					97,923,805	101,026,319	100,555,361
1	0	08130	Sport dhe argetim	600	36,493,725	37,938,737	39,444,609
2	0			601	5,840,327	6,083,517	6,266,023
3	0			602	8,466,000	8,719,980	8,981,579
4	0			604	9,600,000	9,888,000	10,184,640
5	0			604	3,420,000	3,522,600	3,628,278

				606	206,000	212,180	218,545
6	0			231	109,882,425	30,778,898	1,000,000
					173,908,478	97,143,912	69,723,674
1	0	09120	Arsimi bazë dhe parashkollor	600	284,074,522	288,990,453	294,017,801
2	0			601	46,526,168	47,303,953	48,098,892
3	0			602	78,318,579	76,361,921	82,647,915
4	0			606	1,030,000	1,610,630	1,626,736
5	0			602	0	0	0
6	0			231	23,667,046	23,667,046	5,154,103
7	0			231	2,000,000	2,000,000	1,000,000
8				230	0	0	0
9	0			606	7,210,000	7,426,300	7,649,089
10	0			606	1,545,000	1,591,350	1,639,091
					444,371,315	448,951,653	441,833,626
1	0	09230	Arsimi i mesem I pergjithshem	600	11,390,372	11,516,511	11,644,278
2	0			601	1,950,282	1,977,890	2,006,018
3	0			602	7,519,000	8,444,970	9,538,799
7	0			606	4,635,000	4,774,050	4,917,272
8	0			606	412,000	424,360	437,091
					25,906,654	27,137,781	28,543,457
1	0	10430	Perkujdesi social (çerdhet)	600	72,723,711	73,379,833	76,141,047
2				601	11,619,293	11,782,471	12,404,519
3				606	600,000	618,000	636,540
4				602	36,266,527	39,356,527	41,768,698
5				231	0	2,500,000	
					121,209,531	127,636,831	130,950,804
					0	0	0
1	0	6260	Nd.Gjelberim e Treg	600	128,511,348	132,366,688	137,114,097
2	0			601	20,008,947	20,609,215	21,439,672
3	0			606	1,030,000	1,060,900	1,092,727
3	0			602	46,185,735	47,571,307	48,998,446
				231	17,310,000	25,965,000	20,772,000
					213,046,029	227,573,110	229,416,941
					0	0	0
1	0	5100	Nd.Patrimet	600	122,369,196	127,790,272	132,436,368
2	0			601	19,246,616	20,524,014	21,359,735
3	0			606	1,030,000	1,060,900	1,092,727
3	0			602	42,000,000	43,260,000	44,557,800
				231	15,000,000	22,500,000	18,000,000
					199,645,812	215,135,186	217,446,630
1	0	06260	Sherbimet publike vendore	600	93,174,050	97,432,272	102,303,885
2	0			601	14,001,475	14,782,019	15,521,120
3	0			602	69,892,000	71,988,760	75,588,198
				606	717,910	739,447	761,631
4	0			231	17,815,000	28,000,000	14,000,000
					195,600,435	212,942,498	208,174,834
		total shpenzimesh			4,086,069,000	4,181,919,000	4,273,405,985
		burimet e financimit			4,086,069,000	4,181,919,000	4,273,405,985

*RAPORTI PBA2: PARASHIKIMI I TË ARDHURAVE*

#### 4.1.1.1 Të Ardhurat e Veta të Bashkisë/Kamez

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.

#### A. Taksat dhe Tarifat Vendore

##### A.1 Taksat Vendore

Taksat vendore përfshijnë taksa mbi pasurinë e paluajtshme, në të cilën përfshihen taksa mbi ndërtesat, taksa mbi tokën bujqësore dhe taksa mbi truallin, si dhe mbi transaksionet e kryera me to; b) taksa e ndikimit në infrastrukturë nga ndërtimet e reja; c) taksa vendore mbi veprimtarinë e shërbimit hotelier; ç) taksa e tabelës; d) taksa vendore të përkohshme, të cilat vendosen sipas mënyrës së parashikuar në ligj; dh) taksa vendore mbi veprimtarinë ekonomike të biznesit të vogël; e) taksa vendore mbi të ardhurat vetjake, taksa mbi të ardhurat e krijuara nga dhuratat, trashëgimitë, testamentet ose lotaritë vendore; ë) taksa të tjera, të përcaktuara me ligj.

##### A.2 Tarifat Vendore

Tarifat vendore përfshijnë tarifat për:

a) tarifa për zënien dhe përdorimin e hapësirës publike dhe të fasadave; b) tarifa për mbledhjen dhe largimin e mbetjeve; c) tarifa për furnizimin me ujë dhe kanalizimet; ç) tarifa për shërbimin e ujitjes dhe të kullimit; d) tarifa për shërbimet administrative dhe dhënien e licencave, lejeve e autorizimeve; dh) tarifa të përkohshme, në përputhje me rrethana të përcaktuara në ligj; e) tarifa të tjera, të përcaktuara nga këshilli i njësisë së vetëqeverisjes vendore; ë) tarifa të tjera, të përcaktuara në ligj.

#### I. Buxheti i Bashkisë për vitin 2024

Buxheti i Bashkisë për vitin 2024 është 3,946385,571 mijë lekë, nga të cilat 2,802,116 mijë lekë ose (71 %) nga të ardhurat e veta, 767,231 mijë lekë ose (19.44 %) transfertë e pakushtëzuar, 377,039 mijë lekë ose (9.56 %) transfertë sektoriale, transfertë e kushtëzuar është gjendja civile, ndihmë ekonomike dhe paaftësi e kushtëzuar për të cilat çelet fondi në fillim të vitit kalenderik.

#### Disa tregues të rëndësishëm për buxhetin

Të ardhurat nga taksat zënë ose 83.19 % të totalit të të ardhurave nga burimet e veta vendore.

- Të ardhurat nga tarifat zënë 12.03 % të totalit të të ardhurave nga burimet e veta vendore.
- Të ardhurat nga burime të tjera zënë 4.78 % të totalit të të ardhurave nga burimet e veta vendore.
- Totali i shpenzimeve kapitale zënë 49.75 % të totalit të shpenzimeve.
- Totali i shpenzimeve operative + pastrimi zënë 10.58 % të totalit të shpenzimeve.
- Totali i shpenzimeve për paga dhe sigurime zënë 12.3 % të totalit të shpenzimeve.
- Totali i të tjerave, emergjencat, strehimi, ndihmë ekonomike etj dhe zënë 5.6 % të totalit të shpenzimeve.
- Totali i kontigj e rezerve zënë 1.52 % të totalit të shpenzimeve.
- Totali i shpenzimeve nga transferta specifike dhe ze 9.55 % te totalit te shpenzimeve.
- Totali i shpenzimeve per dy ndermarrjet e sherbimit ne varesi te Bashkise Kamez dhe ze 10.7 % te totalit te shpenzimeve.
- Totali i shpenzimeve per Q.Arsimit ne varesi te Bashkise Kamez ze 8 % te totalit te shpenzimeve.

#### KAPACITETI I TAKSAPAGUESVE SIPAS GRUPIMEVE (Numri)

Nr.	Bashkia Kamëz	Familjet	Biznes i vogël	Biznes i madh
1	Kamëz	27,173	2,450	499
2	Paskuqan	16,398	930	127
	<b>Totali</b>	<b>43,571</b>	<b>3,380</b>	<b>626</b>

#### B. Të ardhurat nga Menaxhimi i Pasurive Publike

Të ardhurat nga menaxhimi i pasurive publike përfshijnë të ardhurat e gjeneruara nga dhënia me qira e tokës bujqësore, pronës, tokës dhe pajisjeve palëve të treta.

### C. Të Ardhura të Tjera të Veta

Të ardhurat e tjera përfshijnë ato të gjeneruara nga: pozicionet aksionare të bashkisë; ndëshkimet dhe gjokat; grante nga marrëveshjet ndërkombëtare apo nga qeveritë e huaja; etj.

#### 4.1.1.2 Të ardhurat nga Taksat e Ndara

Bashkia merr një pjesë të të ardhurave të mbledhura nga qeveria qendrore nga tatimi mbi të ardhurat personale, taksa e regjistrimit të automjeteve dhe renta minerale. Informacioni për këto të ardhura është paraqitur në këtë nën-seksion.

#### A. Tatimi mbi të Ardhurat Personale

Të ardhurat e ndara nga Tatimi mbi të Ardhurat Personale përfshijnë tatimin mbi të ardhurat personale si të nëpunësve publikë, ashtu edhe të atyre të punësuar në sektorin jo-publik si dhe tatimin mbi të ardhurat e krijuara nga individë nga interesi, qiraja, llotaritë, lojërat dhe burime të tjera.

#### B. Taksa për qarkullimin e mjeteve të përdorura

Taksa vjetore për qarkullimin e mjeteve të përdorura është pjesë e taksave të ndara. Njësitë e vetëqeverisjes vendore përftojnë 25% të të ardhurave totale të gjeneruara nga kjo taksë.

#### C. Renta Minerare

Çdo person fizik ose juridik, i cili është i licencuar dhe/ose vepron në industrinë minerare, sipas një marrëdhënieje kontraktuale me ministrin përgjegjës për këtë fushë, duhet të paguajë qira për burimet natyrore të nxjerra nga, mbi/nën tokën e Republikës së Shqipërisë. Njësitë e Vetëqeverisjes Vendore ku kryhet aktiviteti marrin 5 përqind e të ardhurave nga renta minerare.

#### D. Taksa e kalimit të së drejtës së pronësisë për pasurinë e paluajtshme (97 përqind e të ardhurave nga taksa e kalimit të së drejtës së pronësisë për pasurinë e paluajtshme për individë, personat fizikë dhe juridikë).

#### 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.

## 4.1.1.4 Transferta e Pakushtëzuar Sektoriale

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

## 2.1.2 Plani i Shpenzimeve të Bashkisë/Qarkut [EMRI] për periudhën 2025-2027

Tabela 3, paraqet shpenzimet faktike, të buxhetuara dhe të planifikuara të Bashkisë mbi baza vjetore për secilën kategori ekonomike të shpenzimeve gjatë periudhës 2022 deri në 2027.

Tabela 3. Shpenzimet totale të Bashkisë sipas kategorive ekonomike.

## RAPORTI PBA3: SHPENZIMET E NJVQV DHE PROGRAMIT SIPAS KLASIFIKIMIT EKONOMIK

TABELA E SHPERNDARJES SE SHPENZIMEVE PER VITET 2025-2027 NE NIVEL PROGRAMI

Prog.	Art	Viti 2025				Viti 2026				Viti 2027			
		Totali Vjetor	Kap 1 transferta Kamez	Kap 5 te ardhura Kamez	Kap 1 transferta sektoriale	Totali Vjetor	Kap 1 transferta Kamez	Kap 5 te ardhura Kamez	Kap 1 transferta sektoriale	Totali Vjetor	transferta Kamez	te ardhura Kamez	Kap 1 transferta sektoriale
01110	600	179,161,229	82,700,000	96,481,229	0	186,190,066	86,835,000	99,355,066	0	195,499,569	91,176,750	104,322,819	0
	601	28,110,530	14,420,000	11,890,530	0	27,182,246	15,141,000	12,041,246	0	28,541,358	15,898,050	12,643,308	0
	605	1,030,000	0	1,030,000	0	1,060,900	0	1,060,900	0	1,092,727	0	1,092,727	0
	602	99,623,557	45,277,957	54,345,600	0	103,517,823	47,541,855	55,975,968	0	115,824,992	47,050,226	68,774,766	0
	602	3,076,301	0	3,076,301	0	3,168,590	0	3,168,590	0	3,327,019	0	3,327,019	0
	230									0	0	0	0
	231	8,200,000	0	8,200,000	0	15,000,000	0	15,000,000	0	15,750,000	0	15,750,000	0
	231	170,000,000	0	170,000,000	0	170,000,000	0	170,000,000	0	175,100,000	0	175,100,000	0
	609	30,000,000	0	30,000,000	0	30,900,000	0	30,900,000	0	32,445,000	0	32,445,000	0
	609	20,000,000	0	20,000,000	0	20,600,000	0	20,600,000	0	21,630,000	0	21,630,000	0
604	2,886,179	0	2,886,179	0	2,972,764	0	2,972,764	0	3,121,403	0	3,121,403	0	
604	1,200,000	0	1,200,000	0	1,236,000	0	1,236,000	0	1,297,800	0	1,297,800	0	
		541,287,795	142,397,957	398,889,838	0	561,828,388	149,517,855	412,310,533	0	593,629,868	154,125,026	439,504,842	0
03140	600	33,288,577	12,360,000	20,928,577	0	34,534,435	12,978,000	21,556,435	0	36,261,156	13,626,900	22,634,256	0
	601	5,395,643	2,060,000	3,335,643	0	5,598,712	2,163,000	3,435,712	0	5,878,648	2,271,150	3,607,498	0
		38,684,220	14,420,000	24,264,220	0	40,133,147	15,141,000	24,992,147	0	42,139,804	15,898,050	26,241,754	0
03280	600	36,171,582	0	0	36,171,582	37,256,729	0	0	37,256,729	37,874,431	0	0	37,874,431
	601	4,378,320	0	0	4,378,320	4,509,670	0	0	4,509,670	4,487,934	0	0	4,487,934
	606	206,000	0	0	206,000	212,180	0	0	212,180	218,545	0	0	218,545
	602	7,935,120	0	0	7,935,120	8,173,174	0	0	8,173,174	8,418,369	0	0	8,418,369
	231	4,004,563	0	0	4,004,563	3,070,788	0	0	3,070,788	2,755,486	0	0	2,755,486
		52,695,585	0	0	52,695,585	53,222,541	0	0	53,222,541	53,754,766	0	0	53,754,766
03280	606	36,764,268	0	36,764,268	0	37,867,196	0	37,867,196	0	39,760,556	0	39,760,556	0
		36,764,268	0	36,764,268	0	37,867,196	0	37,867,196	0	39,760,556	0	39,760,556	0
4130	600	12,746,765	7,210,000	5,536,765	0	13,273,368	7,570,500	5,702,868	0	13,937,036	7,949,025	5,988,011	0
	601	2,065,407	1,236,000	829,407	0	2,152,090	1,297,800	854,290	0	2,259,694	1,362,690	897,004	0
	602	11,317,250	0	11,317,250	0	11,656,768	0	11,656,768	0	12,239,606	0	12,239,606	0
		26,129,422	8,446,000	17,683,422	0	27,082,225	8,868,300	18,213,925	0	28,436,336	9,311,715	19,124,621	0
04220	600	14,688,184	8,240,000	6,448,184	0	15,293,630	8,652,000	6,641,630	0	15,925,478	9,084,600	6,840,878	0
	601	2,474,780	1,648,000	826,780	0	2,581,983	1,730,400	851,583	0	2,694,051	1,816,920	877,131	0
	601	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



		17,162,964	9,888,000	7,274,964	0	17,875,613	10,382,400	7,493,213	0	18,819,529	10,901,520	7,718,009	0
04240	600	7,467,259	0	3,949,626	3,517,633	7,809,267	0	4,068,114	3,541,153	7,766,722	0	4,190,157	3,576,565
	601	1,230,800	0	647,958	582,842	1,267,724	0	667,397	600,327	1,293,750	0	687,419	606,331
		8,698,059	0	4,597,584	4,100,475	8,876,991	0	4,735,511	4,141,480	9,060,472	0	4,877,577	4,182,895
04260	600	583,612	0	0	583,612	589,448	0	0	589,448	595,342	0	0	585,342
	601	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		583,612	0	0	583,612	589,448	0	0	589,448	595,342	0	0	585,342
04520	231	484,716,744	338,830,103	145,886,641	0	480,791,900	356,744,728	124,047,172	0	535,802,014	365,718,343	170,083,671	0
	231	748,567,079	7,809,940	740,957,139	0	763,185,853	0	763,185,853	0	786,081,429	0	786,081,429	0
	231	201,360,683	0	201,360,683	0	285,682,307	4,233,167	281,449,140	0	358,034,269	17,378,502	340,655,767	0
		1,434,644,506	346,440,043	1,088,204,463	0	1,526,660,060	360,977,895	1,168,682,165	0	1,679,917,712	383,096,645	1,296,820,868	0
04570	600	16,580,102	7,210,000	9,370,102	0	17,221,706	7,570,500	9,651,206	0	17,889,767	7,949,025	9,940,742	0
	601	2,690,929	1,030,000	1,660,929	0	2,792,257	1,081,500	1,710,757	0	2,897,655	1,135,575	1,762,080	0
		19,271,032	8,240,000	11,031,032	0	20,013,963	8,652,000	11,361,963	0	20,787,422	9,084,600	11,702,822	0
05100	602	68,057,235	0	30,000,000	38,057,235	68,437,807	0	30,000,000	38,437,807	70,322,185	0	31,500,000	38,822,185
05100	602	68,057,235	0	30,000,000	38,057,235	68,437,807	0	30,000,000	38,437,807	70,322,185	0	31,500,000	38,822,185
06370	231	5,034,666	0	5,034,666	0	5,185,706	0	5,185,706	0	5,341,277	0	5,341,277	0
	231	100,000,000	0	100,000,000	0	103,000,000	0	103,000,000	0	24,000,000	0	24,000,000	0
		105,034,666	0	105,034,666	0	108,185,706	0	108,185,706	0	29,341,277	0	29,341,277	0
06140	600	64,170,134	35,700,000	28,470,134	0	66,809,238	37,485,000	29,324,238	0	69,563,216	39,359,250	30,203,966	0
	601	10,411,380	7,210,000	3,201,380	0	10,867,922	7,570,500	3,297,422	0	11,345,370	7,949,025	3,396,345	0
	602	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		74,581,515	42,910,000	31,671,515	0	77,677,160	45,055,500	32,621,660	0	80,908,585	47,308,275	33,600,310	0
06260	231	5,566,867	0	5,566,867	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	231	18,132,901	0	18,132,901	0	6,044,300	0	6,044,300	0	6,225,629	0	6,225,629	0
		23,699,768	0	23,699,768	0	6,044,300	0	6,044,300	0	6,225,629	0	6,225,629	0
08220	600	62,299,036	41,200,000	21,099,036	0	64,168,007	42,438,000	21,732,007	0	66,941,767	44,557,800	22,383,967	0
	601	10,094,805	5,150,000	4,944,805	0	10,397,443	5,304,500	5,092,943	0	10,815,456	5,569,725	5,245,731	0
	602	11,640,030	0	11,640,030	0	11,989,231	0	11,989,231	0	12,348,908	0	12,348,908	0
	231	10,000,000	0	10,000,000	0	5,000,000	0	5,000,000	0	5,000,000	0	5,000,000	0
		94,033,671	46,350,000	47,683,671	0	91,554,681	47,742,500	43,814,181	0	95,106,131	50,127,525	44,978,606	0
10430	600	36,688,814	20,600,000	16,088,814	0	37,789,478	21,218,000	16,571,478	0	39,347,523	22,278,900	17,068,623	0
	601	5,933,429	4,120,000	1,813,429	0	6,111,432	4,243,600	1,867,832	0	6,379,647	4,455,780	1,923,867	0
	606	13,390,000	0	13,390,000	0	13,791,700	0	13,791,700	0	14,205,451	0	14,205,451	0
	606	2,060,000	0	2,060,000	0	2,121,800	0	2,121,800	0	2,185,454	0	2,185,454	0
		58,072,243	24,720,000	33,352,243	0	59,814,410	25,461,600	34,352,810	0	62,118,075	26,734,680	35,383,395	0
10430	600	11,404,760	2,060,000	9,344,760	0	11,746,903	2,121,800	9,625,103	0	12,141,746	2,227,890	9,913,856	0
	601	1,849,121	1,030,000	819,121	0	1,904,595	1,060,900	843,695	0	1,982,951	1,113,945	868,006	0
	602	1,802,500	0	1,802,500	0	1,856,575	0	1,856,575	0	1,912,272	0	1,912,272	0
	606	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		15,056,381	3,090,000	11,966,381	0	15,508,073	3,182,700	12,325,373	0	16,036,969	3,341,835	12,695,134	0
10661	600	15,249,027	7,210,000	8,039,027	0	15,850,698	7,570,500	8,280,198	0	16,477,629	7,949,025	8,528,604	0
	601	2,475,114	1,030,000	1,445,114	0	2,569,967	1,081,500	1,488,467	0	2,668,697	1,135,575	1,533,122	0
	231	642,932	0	642,932	0	662,220	0	662,220	0	682,087	0	682,087	0
	231	1,672,932	0	1,672,932	0	1,723,120	0	1,723,120	0	1,774,814	0	1,774,814	0
	606	21,960,600	0	21,960,600	0	22,819,418	0	22,819,418	0	23,298,001	0	23,298,001	0
		55,923,200	0	55,923,200	0	57,600,896	0	57,600,896	0	58,654,135	0	58,654,135	0
		97,923,805	8,240,000	89,683,805	0	101,026,319	8,652,000	92,374,319	0	100,555,361	9,084,600	91,470,761	0
08130	600	36,493,725	17,510,000	18,983,725	0	37,938,737	18,385,500	19,553,237	0	39,444,609	19,304,775	20,139,834	0
	601	5,840,327	3,399,000	2,441,327	0	6,083,517	3,568,950	2,514,567	0	6,266,023	3,676,019	2,590,004	0
	602	8,466,000	0	8,466,000	0	8,719,980	0	8,719,980	0	8,981,579	0	8,981,579	0
	604	9,600,000	0	9,600,000	0	9,888,000	0	9,888,000	0	10,184,640	0	10,184,640	0
	604	3,420,000	0	3,420,000	0	3,522,800	0	3,522,800	0	3,628,278	0	3,628,278	0
	606	206,000	0	206,000	0	212,180	0	212,180	0	218,545	0	218,545	0
	231	109,882,425	0	109,882,425	0	30,778,898	0	30,778,898	0	1,000,000	0	1,000,000	0

		173,908,478	20,909,000	152,999,478	0	97,143,912	21,954,450	75,189,462	0	69,723,674	22,980,794	46,742,881	0
09120	600	284,074,522	40,000,000	63,759,321	180,315,201	289,990,453	41,200,000	65,672,100	182,118,353	294,017,801	42,436,000	67,642,263	183,939,537
	601	46,526,168	0	15,826,168	30,900,000	47,303,953	0	16,094,953	31,209,000	48,098,892	0	16,577,802	31,521,090
	602	78,318,579	19,584,000	58,734,579	0	76,361,921	23,500,800	52,861,121	0	62,647,915	28,200,960	54,446,955	0
	606	1,030,000	0	0	1,030,000	1,610,630	0	0	1,610,630	1,626,736	0	0	1,626,736
	602	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	231	23,667,046	0	23,667,046	0	23,667,046	0	23,667,046	0	5,154,103	0	5,154,103	0
	231	2,000,000	0	2,000,000	0	2,000,000	0	2,000,000	0	1,000,000	0	1,000,000	0
	230	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	606	7,210,000	0	7,210,000	0	7,426,300	0	7,426,300	0	7,649,089	0	7,649,089	0
	606	1,545,000	0	1,545,000	0	1,591,350	0	1,591,350	0	1,639,091	0	1,639,091	0
		444,371,315	59,584,000	172,542,114	212,245,201	448,951,653	64,700,800	169,312,871	214,937,983	441,833,626	70,636,960	154,109,302	217,087,364
09230	600	11,390,372	0	611,752	10,778,620	11,516,511	0	630,105	10,886,406	11,644,278	0	649,008	10,995,270
	601	1,950,282	0	405,282	1,545,000	1,977,890	0	417,440	1,560,450	2,006,018	0	429,963	1,576,055
	602	7,519,000	4,120,000	3,399,000	0	8,444,970	4,944,000	3,500,970	0	9,538,799	5,932,800	3,605,999	0
	606	4,635,000	0	4,635,000	0	4,774,050	0	4,774,050	0	4,917,272	0	4,917,272	0
	606	412,000	0	412,000	0	424,360	0	424,360	0	437,091	0	437,091	0
		25,906,654	4,120,000	9,463,034	12,323,620	27,137,781	4,944,000	9,746,925	12,446,856	28,543,457	5,932,800	10,039,332	12,571,325
10430	600	72,723,711	0	21,870,721	50,852,990	73,379,833	0	22,526,843	50,852,990	76,141,047	0	24,779,527	51,361,520
	601	11,619,293	0	5,439,293	6,180,000	11,782,471	0	5,602,471	6,180,000	12,404,519	0	6,162,719	6,241,800
	606	600,000	0	600,000	0	618,000	0	618,000	0	636,540	0	636,540	0
	602	36,266,527	15,450,000	20,816,527	0	39,356,527	18,540,000	20,816,527	0	41,768,698	19,096,200	22,672,498	0
	231	0	0	0	0	2,500,000	0	2,500,000	0	0	0	0	0
		121,209,531	15,450,000	48,726,541	57,032,990	127,636,831	18,540,000	52,063,841	57,032,990	130,950,804	19,096,200	54,251,284	57,603,320
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6260	600	128,511,348	26,200,000	102,311,348	0	132,366,688	26,986,000	105,380,688	0	137,114,097	28,571,988	108,542,109	0
	601	20,008,947	10,300,000	9,708,947	0	20,609,215	10,809,000	10,000,215	0	21,439,672	11,139,450	10,300,222	0
	606	1,030,000	0	1,030,000	0	1,060,900	0	1,060,900	0	1,092,727	0	1,092,727	0
	602	46,185,735	0	46,185,735	0	47,571,307	0	47,571,307	0	48,998,446	0	48,998,446	0
	231	17,310,000	0	17,310,000	0	25,965,000	0	25,965,000	0	20,772,000	0	20,772,000	0
		213,046,029	36,500,000	176,546,029	0	227,573,110	37,595,000	189,978,110	0	229,416,941	39,711,438	189,705,503	0
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5100	600	122,369,196	25,000,000	97,369,196	0	127,790,272	27,500,000	100,290,272	0	132,436,368	29,137,388	103,298,980	0
	601	19,246,616	10,000,000	9,246,616	0	20,524,014	11,000,000	9,524,014	0	21,359,735	11,550,000	9,809,735	0
	606	1,030,000	0	1,030,000	0	1,060,900	0	1,060,900	0	1,092,727	0	1,092,727	0
	602	42,000,000	0	42,000,000	0	43,260,000	0	43,260,000	0	44,557,800	0	44,557,800	0
	231	15,000,000	0	15,000,000	0	22,500,000	0	22,500,000	0	18,000,000	0	18,000,000	0
		199,645,812	35,000,000	164,645,812	0	215,135,186	38,500,000	176,635,186	0	217,446,630	40,687,388	176,759,242	0
06260	600	93,174,050	20,900,000	72,274,050	0	97,432,272	22,990,000	74,442,272	0	102,303,885	24,139,500	78,164,385	0
	601	14,001,475	5,150,000	8,851,475	0	14,782,019	5,665,000	9,117,019	0	15,521,120	5,948,250	9,572,870	0
	602	69,892,000	0	69,892,000	0	71,988,760	0	71,988,760	0	75,588,198	0	75,588,198	0
	606	717,910	0	717,910	0	739,447	0	739,447	0	761,631	0	761,631	0
	231	17,815,000	0	17,815,000	0	28,000,000	0	28,000,000	0	14,000,000	0	14,000,000	0
		195,600,435	26,050,000	169,550,435	0	212,942,498	28,655,000	184,287,498	0	208,174,834	30,087,750	178,087,084	0
total shpenzimesh		4,086,069,000	852,755,000	2,856,275,262	377,038,718	4,181,919,000	898,521,000	2,902,588,895	380,809,105	4,273,405,985	948,148,000	2,940,640,789	384,617,196
burimet e financimit		4,086,069,000	852,755,000	2,856,275,281	377,038,718	4,181,919,000	898,521,000	2,902,588,895	380,809,105	4,273,405,985	948,148,000	2,940,640,789	384,617,196
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Tabela 4, paraqet shpenzimet totale faktike, të buxhetuara dhe të planifikuara të Bashkisë mbi baza vjetore për secilin program buxhetor për periudhën 2022-2027.

*Tabela 4. Shpenzimet totale të Bashkisë sipas programit dhe kategorive ekonomike*  
**RAPORTI PBA5: SHPENZIMET SIPAS PROGRAMIT DHE KLASIFIKIMIT EKONOMIK**

*Tabela 5. Shpenzimet e NJVQV sipas Klasifikimit FunkSIONAL (Niveli I, II, III i COFOG)*

*RAPORTI PBA4: SHPENZIMET E NJVQV SIPAS KLASIFIKIMIT FUNKSIONAL (NIVELI I, II, III I COFOG)*

## 4.2 INVESTIMET PUBLIKE NË NIVEL VENDOR

Përmbledhje e çështjeve kryesore të investimeve publike (prioritare);

[Në këtë seksion kërkohet të paraqitet një analizë e shkurtër e projekteve kryesore (madhore) të investimeve publike, nëse ka të tillë. Lista e gjithë projekteve do të paraqitet në vijim në një tabelë të veçantë sipas programeve]

N r	EMERTIMI I OBJEKTIT	Vlera e plote	Financuar		
			2024	2025	2026
1					
8	Ndërtim i parkimit me 1 kat nëntokë, objekti 3 kat të Bashkisë Kamëz dhe rehabilitimi i sheshit	450,000,000	135,000,000	157,500,000	157,500,000
	Shuma	492,200,000	152,200,000	170,000,000	170,000,000
1	Rikonstrukcion Pallati I Kultures	170,000,000	51,000,000	59,500,000	59,500,000
	Amfiteatri,shkallaret,terrene sportive	263,880,951	79,164,285	92,358,333	92,358,333
	Shuma sherbime publike prog 08220	433,880,951	130,164,285	151,858,333	151,858,333
1	Investime te ndryshme programi 06260	2,000,000	2,000,000		
	Vendosja Kangjellash ne rrugen Kryesore	25,000,000	15,604,758	9,395,242	
	Shuma sherbime publike prog 06260	27,000,000	17,604,758	9,395,242	0
1	Fushat e Sportit Valias (bashkefinancim bashkia& federata sport) 50% me 50% vlera e plote eshte 149,412,126 (njqind e dyzete e nentemilion e katerqind e dymbedhje mije e njqind e njetete e gjashte leke	56,478,146	16,943,444	22,591,258	16,943,444
	Shuma sherbime publike prog 08130	56,478,146	16,943,444	22,591,258	16,943,444
1	Rehabilitim investime v 2024 (dr.strehimi) e tj	1,624,206	1,624,206		
	SHUMA prog 10661	1,624,206	1,624,206	-	-

### Investime Infrastruktura Rrugore Kamez

1	Ndertim Rruget " Burimi+Gucia+Faik Hoxhaj(ish miqesia)+3 seg. pingule merrugen Faik Hoxha,	29,374,046	8,812,214	10,280,916	10,280,916
2	Ndertim Rruget "Dibra+Aspirata+paralel me AMC+Amc+Qafe Mali+"Dom Nikoll Kaçorri"+ seg. Pingul me Blv. Nene tereza+ dy seg pingul me rr.Demokracia.	44,505,250	13,351,575	15,576,838	15,576,838
3	Ndertim Rruget "Teuta, Kacaniku, Kelmendi+Seg,kacaniku+Legjendaret+Delvine+Jezerce"	74,934,915	22,480,474	26,227,220	26,227,220
4	Ndertim Rruget "Margegaj+Shishtavec+Terthore+TopoJan+Shtigjen+Surr oJ+paralel me Llugaj"	54,079,827	16,223,948	18,927,940	18,927,940
5	Ndertim Rruget "Zapod+Kol Idromeno+Frang Bardhi+Gjon buzuku+Jeronin Derada+Syri I Kalter+Seg.1+Hena Neptun+Helmut Kol"	43,993,311	13,197,993	15,397,659	15,397,659
6	Ndertim Rruget "Lucie Miloti +Leke Dugagjini+Peqin+Marie Logoreci+ 3 rrugica paralel me Peqinin+ rruga pingul me Azem Hajdarin+Synej+seg.1+seg.2"	67,091,183	20,127,355	23,481,914	23,481,914
7	Ndertim Rruget "Pjeshkore, Velipoje + rrugicat+rruga pingul me Hekuran Deda+Ballsh(vazhdim)"	69,755,140	20,926,542	24,414,299	24,414,299
8	Ndertim Rruget "Korabi+ Rikonstrukcion rruga Albanet(pjesa e Pare)+Ndertim 4 rrugicat pingul me rrugen Gjirokastra"	52,472,130	15,741,639	18,365,245	18,365,245
9	Ndertim Pedonale nga Rruga Liria-Skenderbeu+Ndertim rruga Zit Noka	84,235,708	25,270,712	29,482,498	29,482,498

10	Ndertim Rruget" Ernest Koliqi+Sander Prosi"+Rikonstruksion Rruga Silvio Berlusconi"	64,041,006	19,212,302	22,414,352	22,414,352
11	Rikonstruksion Rruga Lunxheria+Ndertim Rruga paralel me Lunxherine+Rruga pingul me rrugenDurrresi+Seg. pingul me rrugen Lure+Rruga Korçare+rruga Kozare	78,690,085	23,607,025	27,541,530	27,541,530
	Shuma KAMEZ	663,172,599	198,951,780	232,110,410	232,110,410
<b>Investime Infrastruktura Rrugore Paskuqan</b>					
1	Ndertim Rruget" Mustafa Kruja+Musa Fratari+Myslim Peza+Mustafa Kacaci+Mustafa Ataturku+Mujo Ulqinaku" plus rruga pingul me rrugen Azem Hajdari	67,528,035	20,258,411	23,634,812	23,634,812
2	Ndertim Rruget "Xhemali Dervishi + Rruga Pingul me rrugen "Xhemali Dervishi", Fushe Kercik+ Pashko Vasa"	41,475,665	12,442,700	14,516,483	14,516,483
3	Ndertim Rruga "Betim Muco"	88,646,586	26,593,976	31,026,305	31,026,305
4	Ndertim Rruget "Seg. Lidhja e Prizrenit + Rruga "Lasgush Poradeci + seg+ Laze Shantoja+ Lefter Talo + Lek Sidromi"	54,660,947	16,398,284	19,131,332	19,131,332
5	Ndertim Rruget "Hasan Tahsin+ Hasan Gerxhaliu+Haxhi Isuf banka+Inajete Dumit+Asim Aliko 1 +Asim Aliko 2"	69,444,867	20,833,460	24,305,704	24,305,704
6	Ndertim Rruget "Hoxha Tahsim+Hajredin Bylyshi+Dhori Qirjazi+Shen Ismaili+Ndertim rruga Isa Boletini (trotuare + ndriçim)+ndertim rruga Halim Xhelo(trotuare+ndriçim)	46,033,722	13,810,116	16,111,803	16,111,803
	Shuma Paskuqan	367,789,823	110,336,947	128,726,438	128,726,438
	Mbikqyres Kolaudues	15,000,000	10,000,000	2,500,000	2,500,000
	Ndertim KUN tek Liqeni Paskuqan	189,462,307	84,731,154	104,731,154	0
	Hidroizolim Rikonstruksion Pallati I Kultures	16,196,706	16,196,706	16,196,706	

## 5. BUXHETI AFATMESËM PËR PROGRAMET BUXHETORE

Buxheti total i Bashkisë/Qarkut [EMRI I BASHKISË/Qarkut] menaxhohet sipas [NUMRI I PROGRAMEVE] 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 Bashkisë. 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.

Tabela 5, paraqet informacion 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).

*Tabela 5. Shpenzimet e Programit sipas Kategorive ekonomike*

*RAPORTI PBA3: SHPENZIMET E NJVQV DHE PROGRAMIT SIPAS KLASIFIKIMIT EKONOMIK*

### 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. Qëllimet dhe Objektivat e Politikës së Programit*

*RAPORTI PBA6: DEKLARATA SË POLITIKËS SË PROGRAMIT*

### 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.

*Tabela 7. Planet e Shpenzimeve të Produkteve të Programit*

*RAPORTI PBA7: SHPENZIMET E PRODUKTEVE TË PROGRAMIT*



### 5.1.3 Projektet e Investimeve të Programit

*Tabela 8. Projektet e Investimeve të Programit*  
**RAPORTI PBA8: PROJEKTET E INVESTIMEVE**

### 5.1.4 Informacione Bazë 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. Informacione bazë mbi Programit*

**RAPORTI PBA9: INFORMACION MBI NJVQV/PROGRAMIN**

## 6. BUXHETI VJETOR

Dokumentacioni i Buxhetit Vjetor konsiston në raportet e mëposhtme të gjeneruara nga Sistemi i Menaxhimit të Buxhetit Vendor.

### 6.1. Dokumentacioni Bazë

- Raporti BV1: Buxheti i NJVQV sipas Programeve dhe Njësive Shpenzuese
- Raporti BV2: Tavanet e PBA sipas Programeve
- Raporti BV3: Parashikimi i të Ardhurave
- Raporti BV4: Shpenzimet e NJVQV sipas Klasifikimit Ekonomik
- Raporti BV5: Numri i Punonjësve të NJVQV

### 6.2. Dokumentacioni Shoqërues

- Raporti BV6: Shpenzimet e NJVQV sipas Klasifikimeve Buxhetore
- Raporti BV7: Lista e Projekteve të Investimeve të NJVQV
- Raporti BV8: Efekti Financiar I Përrjashtimeve apo Lehtësimeve Fiskale
- Raporti BV9: Lista e Njësive Shpenzuese të NJVQV
- Raporti BV10: Deklarata e Politikës së Programit
- Raporti BV11: Detyrimet e Prapambetura
- Raporti BV12: Plani i Menaxhimit të Risqeve
- Raporti BV13: Lista e Projekteve Konkensionare / PPP
- Raporti BV14: Shoqëritë Aksionere Publike
- Raporti BV15: Plani i Arkës

**Drejtor Finance**

**Vjollca Smaçi**



**KRYETARI**

**Rakip SULI**

