# Bashkia Kolonje | Faqja kryesore e Bashkise Kolonje

**BASHKIA / QARKU [BASHKIA KOLONJË]**

**Programi Buxhetor Afatmesëm**

**2024 - 2026**

Nëntor 2023

# HYRJE

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

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

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

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

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

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

Në procesin e PBA-së planifikimi dhe buxhetimi vendor afatgjatë e ndihmon njësinë vendore të planifikojë sesi shërbimet publike do të evoluojnë me kalimin e kohës, duke përcaktuar kërkesat disavjeçare të shpenzimeve në fusha të ndryshme të ofrimit të shërbimeve në përputhje jo vetëm me ndryshimet e parashikuara në demografinë,por edhe në përputhje me ndryshimin e nevojave të banorëve të bashkisë. Kombinimi i këtij informacioni me parashikimin për nevojat dhe burimet në dispozicion në të ardhmen, u mundëson njësive vendore që të planifikojnë shërbime publike në mënyrë të qëndrueshme, si dhe të zhvillojnë një kuadër afatmesëm të burimeve si bazë për planifikimin afatmesëm të shpenzimeve.

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

1.Rishikimi i politikave

2.Planifikimi i shpenzimeve dhe investimeve të programit .

**Programi Buxhetor Afatmesëm është** :

* I balancuar
* Transparent
* Afër Komunitetit
* Efiçent
* Efektiv
* I matshëm
* Produktiv
* I krahasueshëm
* Barazi në shpërndarje
* Gjithpërfshirës
* Koherent
* I përgjigjshëm gjinor

**Programi Buxhetor Afatmesëm është** hartuar mbi :

* Analizën e realizimit të treguesve të vitit 2022, realizimin e pritshëm të vitit 2023.
* Përqasjen me prioritetet e miratuara në PPV e bashkisë .
* Takimet publike të Kryetarit me komunitetin .
* Kërkesat e marra nga takimet e Kryetarit me grupet e interesit .
* **Për kë është ky projektbuxhet**
* Për 17898 banore
* Për 6370 familje
* Për 864 km2
* Për 5 Njësi Administrative dhe 2 qytete , Ersekë dhe Leskovik .
* Për 265 të punësuar në bashki nga të cilat 111 Gra dhe 154 Burra
* Për 333 biznese nga të cilat 100 biznese janë të drejtuara nga gra .
* Për 29 biznese të reja të hapura në vitin 2023 nga te cilat 20 fizikë dhe 9 biznese juridikë.
* Për 2105 familje në qytet që paguajnë tarifa pastrimi dhe ndriçimi dhe 1060 familje në njësitë administrative që paguajnë tarifa pastrimi dhe 1248 familje po në njësitë administrative që paguajnë tarifa ndriçimi.
* Për 783 nxënës nga të cilat 358 nxënëse dhe 425 nxënës në arsimin e mesën dhe 9-vjeçar .
* Për 124 mësues nga të cilat 76 mësuese dhe 47 mësues dhe për 28 edukatore .
* Për 165 fëmijë në kopshte nga të cilët 83 vogëlushe dhe 82 vogëlushë .
* Për fëmijët sipas grupmoshave 3 vjeçarë 38 fëmijë ,4-vjeçarë 58 fëmijë ,5 vjeçarë 60 dhe 6 vjeçarë 9 fëmijë .
* Për 19 shkolla dhe 3 kopshte dhe 9 kopshte në varësi të shkollave , duke siguruar pastrimin –disifektimin , ngrohjen ,mirëmbajtjen ,etj.
* Për 22 fëmijë në çerdhe ,15 vogëlushe dhe 7 vogëlushë, sipas grupmoshave fëmijë 1-vjeçar 1, 2-vjeçarë 19 dhe 3-vjeçarë 2 fëmijë.
* Për kopshtin e ri me drekë i cili do të fillojë funksionimin nga viti 2024 (i munguar ky shërbim prej më shumë se 20 vitesh .
* Për 10 aktivitete që organizohen me fëmijët e kopshteve .
* Për 23 aktivitete aktivitete të organizuara ng QKF në bashkëpunim me kopshtet dhe shkollat 9-vjeçare të bashkisë.
* Për promovimin e 7-10 talenteve të reja në vit në pikturë ,këngë dhe instrument
* 14 nënësve të akomoduar në konvikti Ersekë.
* Për 251 familje me ndihmë ekonomike nga të cilat 34 me gra kryefamiljare dhe 217 me burra.
* Për 4 viktima të dhumës në familje nga të cilat trjatohen me ndihmë ekonomike të gjitha gra .
* Për 9 persona të trajtuar me status jetimi nga të cilat 3 janë vajza dhe 6 djem .
* Për 295 invalide (pak + paraplegjike + tetraplegjikë + verberi) nga të cilët 145 gra dhe 150 bura .
* Për 438 invalidë pune nga të cilat gra 205 dhe 233 burra .
* Për 17 familje të cilat trajtohen me bonus strehimi , nga të cilat 8 janë gra .
* Për 11.210 ha tokë bujqësore , sipërfaqe toke e kultivuar 5250 ha , nr i parcelave të tokës bujqësore 32642 .
* Për 450 shërbime ndaj fermerëve .
* Për 4 prita mesatarisht në vit mbrojtëse ndaj erozionit dhe përmbytjeve për rreth 120 familje bujqësore .
* Për 2303 ferma të vogla bujqësore .
* Për 120.7 ha tokë bujqësore të dhënë me qira.
* Për 970 familje bujqësorë për vaditje nga të cilat 74 familje me gra kryefamiljare me 520 ha të vaditura .
* Për 80 km rrjet ujitës të mirëmbajtura .
* Për 55 km rrjet kullues të mirëmbajtur.
* Për 18 rezervuarë funksionale .
* Për 170 familje bujqësore për sipërfaqet e kulluara , me 160 ha të kulluara
* Për 130 km rrugë rurale .
* Për mirëmbajtjen e 24 ujëmbledhësave .
* Për 50,783 ha pyje dhe 21.742 ha kullota
* Për furnizimin me dru zjarri të popullatës .
* Për 1350 ton mbetje të përpunuara nga 1500 ton të grumbulluara në total .
* Për rastet e ndërhyrjes për shpëtimin e jetëve dhe ndërhyrjet për shuarjen e zjarreve .
* Për ndërhyrjet emergjente të ndodhura sipas rasteve .
* Për 2000 m2 trotuarë për tu riparuar .
* Për përfundimin e ndriçimit LED në qytetet Ersekë dhe Leskovik .
* Për mirëmbajtjen 20553 m2 sipërfaqe të gjelbëruara .
* Për mirëmbajtjen e varezave të dëshmorëve , martirëve dhe publike 26.185 m2 në qytet 70.000 m2 në fshat .
* Për mirëmbajtjen dhe rehabilitimin e ambjenteve sportive për fëmijët dhe rininë.
* Për rreth 35 mijë turistë dhe 50 mijë vizitorë.
* Për mesatarisht 16 biznese të reja të hapura me pagesën e sigurimeve shoqërore nga të cilat 5 biznese te reja drejtohen nga gra .
* Për 15 aktivitete kulturore-artistike,për rreth 600-700 pjesëmarrës me performues 7 të punësuar dhe 50-60 performues të jashtëm,ku 60% janë meshkuj 40% femra .
* Për 4 aktivitete të përbashkëta kulturore-artistike-turistike.
* Për 10 aktivitete turistike.
* Për 50 -60 biznese të cilët prfitojnë nga aktivitetet kulturre –artistike dhe turistike .
* Për aktivitetet sportive të nxënësve të kopshteve,shkollave,të 5 ekipeve zinxhir të futbollit, volejboll ,basketboll për 2 ekipe vajzash dhe 2 ekipe djemsh .

**Hapat që janë ndjekur për përgatitjen e dokumentit të PBA-së 2024-2026.**

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

1. ***Me Vendimin e Këshillit të Bashkisë nr 1, datë 24.01.2022 është miratuar raporti i vlerësimit dhe parashikimit afatmesëm të të ardhurave të veta . Ky parashikim është diskutuar dhe në takimin e GMS-së i ngritur me urdherin nr 3 , datë 05.01.2023 të organizuar në datën 17 janar 2023 .***
2. ***Në datën 10.03.2023 ,protokolluar me tonën nr 1380, bashkia është njohur me Udhëzimin nr 6“ Për përgatitjen e Programit Buxhetor Afatmesëm vendor 2024-2026. “Pas kësaj date filloi puna për përgatitjen e tavaneve buxhetore afatmesme . Tavanet buxhetore 2024-2026 u diskutuan në takimin e GMS-së të datës 13 mars 2023.Tavanet buxhetore u përgatitën në zbatim të udhëimit nr 6 duke bërë grupimin në 17 programe buxhetore .***
3. ***Me VKB nr .30, datë 15.03.2023 të Këshillit të Bashkisë Kolonjë u miratuan tavanet përgatitore të programit buxhetor afatmesëm vendor 2024-2026 të bashkisë Kolonjë, miratuar me shkresën nr 297/1/,prot ,datë 27.03.2023 të prefektit të Qarkut Korçë.***
4. ***Me urdhërin nr 186, datë 30.03.2023 ,protokolluar me nr 1722, datë 30.03.2023 “ Për hartimin dhe zbatimin e Udhëzimit për hartimin e kërkesave buxhetore të PBA-së 2024-2026 në zbatim të VKB nr 30, datë 15.03.2023 janë ngritur ekipet e menaxhimit të programeve për 17 programe buxhetore ,janë përcaktuar afatet e dorezimit të kërkesave buxhetore , është shpërndarë urdhëri në të gjithë drejtuesit e EMP, bashkalidhur urdhërit ishin tavanet buxhetore të miratuar me VKB nr 30.Gjithashtu theksojmë se i gjithë dokumentacioni u është dërguar dhe në rrugë elektronike të gjithë drejtuesve të EMP.***
5. ***Gjatë muajit prill,EMP-të kanë përgatitur kërkesat buxhetore(me vështirësi të hasura për arsyë të formatit të ri te PBA-së).Pas dorëzimit nga EMP-të të kërkesave buxhetore filloi puna për hartimin e instrumentit.Në mbledhjen e datës 28.04.2023 GMS-ka vlerësuar dhe miratuar kërkesat buxhetore.***
6. ***Gjatë muajit maj Drejtoria e Financës punoi për të përgatitur Projekt-Dokumentin e PBA-së ,faza e parë.***
7. ***Drafti i parë brenda muajit maj dërgohet në Ministrinë e financave dhe Ekonomisë***
8. ***Me vendimin nr.76 datë 06.07.2023 u miratua Drafti i parë i PBA-së si edhe u futën rekomandimet.Drafti u publikua edhe në ëeb,në faqen e Bashkisë.***
9. ***Me vendimin nr.86 datë 31.07.2023 u miratuan tavanet buxhetore,dhe drafti i dytë i PBA-së nuk u fut në Këshill duke patur parasysh që Këshilli Bashkiak ishte i ri dhe është parashikuar të bëhet në draftin e fundit me buxhetin përfundimtar.***
10. ***Gjatë muajit shtator u organizuan konsultimet publike(dëgjesat publike)sipas kalendarit të dëgjesave.Kalendari i dëgjesave u publikua edhe në ëeb,dhe u bë njoftimi në çdo njësi administrative.Gjithsej u realizuan 11 dëgjesa publike (Barmash,Butkë,Gostivisht,Kagjinas,Leskovik,Mësiçkë,Milec,Selenicë,Shtikë,***

***Skorovot,Starje)nga 12 të planifikuara(1 dëgjesë nuk u realizua për mos grumbullim.) Dëgjesat publike janë publikuar me foto edhe në ëeb.***

1. ***Me Urdhërin nr 624, datë 16.11.2023 “ Për hartim e kërkesave buxhetore përfundimtare të PBA-së 2024-2026 (diktuar nga trasferta e pakushtëzuar dhe ajo sektoriale e ndryshuar ).***
2. ***Gjatë muajin nëntor nga data 20-22 janë planifikuar të organizohen 11 dëgjesa për PBA-në dhe paketën fiskale me komunitetin , biznesin dhe shoqërinë civile nga të cilat u organizuar 10 takime ( në fshatrat Qafzes , Mollas ,Qinam ,Prodan -Gjonç.Borovë,Rehovë,Radanj,Shelegur ,Leskovik, Bizneset dhe Turizmin ).***

**1.Vështrim i përgjithshëm.**

**1.1 Situata e njësisë së vetëqeverisjes vendore**

* Bashkia Kolonjë është pjesë e Qarkut të Korçës dhe kufizohet me Bashkinë Korçë, Devoll , Skrapar dhe Përmet.
* Ka një sipërfaqe 864 km**2** , popullsi 17.898 banorë dhe 6.370 familje
* Ajo përbëhet nga 5 Njësi Administrative (NJA):
* Ersekë. Njësi Qëndër Ersekë , Mollas -Çlirim , Novoselë - Barmash , Leskovik Qëndër dhe Leskovik .
* Në përbërje të tyre këto NJA përfshijnë gjithsej 2 qytete Ersekë dhe Leskovik si dhe 3 njësi administrative me 74 fshatra në total . Popullsia është shpërndarë në gjithë teritorin e Bashkise ku dëndësia më e madhe është në qytetin e Ersekës dhe Leskovikut të cilat perfaqesojnë 48 % te popullsisë të Bashkisë Kolonjë . Ky përqendrim i popullsisë rrjedh si nevojë e komunitetit për akses ndaj shërbimeve mes qendrave urbane, poleve ekonomike të vendit etj..

***Familjet.***

Bashkia Kolonjë përbehet nga 6.370 familje e ku peshën më të madhe e zë Qyteti i Erseke dhe Leskovikut me 3.420 familje ose 53.69%

Aktualisht trajtohen me ndihmë ekonomike 251 familje nga këto 227 nga sistemi i ndihmës ekonomike dhe 24 nga 6% i bashkisë ,trajtohen 295 persona me aftësi të kufizuar(PAK+ verberi+ tetraplegjike )

***Biznesi.***

Në territorin e Bashkisë Kolonje ushtrojnë aktivitetin e tyre 352 biznese nga të cilat 265 janë aktivë të biznesit të vogel dhe 61 janë subjekte të biznesit të madh si dhe 26 jane subjekte shtetërore që paguajnë taksat .

***Arsimi***

Bashkia Kolonjë ka 19 shkolla nga të cilat 3 të arsimit të mesëm,1 gjimnaz dhe 2 shkolla të mesme të bashkuara , 13 institucione të arsimit parashkollor nga të cilat 2 kopshte në qytetin Ersekë dhe 11 institucione janë në varësi të shkollavë përkatëse

Numri i klasave në total është 92 ,me 967 nxënës dhe 152 mësues dhe edukatore ,nxënës në të mesme 284 ,arsimin 9 vjeçar 499 , dhe 165 fëmijë në kopshte dhe 19 fëmijë në çerdhe.

Mesues në arsimin e mesëm 29, arsimin 9 vjeçar 95 dhe në arsimin parashkollor janë 28 mësues.

***Bujqësia dhe blegtoria.***

Sipërfaqja e tokës bujqësore gjithsej figuron 11.210 ha, nga të cilat 7.220 ha tokë arë e ndare me ligjin 7501 dhe pjesa tjeter 3.990 ha është tokë shteterore e pa ndarë , nga kjo tokë e mbjellë 5.250 ha ,tokë e dhënë me qera 120.7 ha.

Në lidhje me blektorinë në Bashkinë Kolonjë kemi 91.070 krerë gjithësej nga këto gjedhë gjithësej 6.969, te imta 46.651 , bletë 11.209 , shpendë 24.666 dhe një thundrakë 1.575.

**1.2 Çështje kryesore për projektet dhe politikat e bashkisë**

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

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

Në lidhje me Projekt-Buxhetin Afatmesëm 2024-2026 kemi përcaktuar transparencën e financave publike e cila preket edhe në strategjinë e menaxhimit të financave publike, vizioni i së cilës është të krijojë një sistem llogaridhënie, disiplinë fiskale dhe efikasitet në administrimin dhe përdorimin e fondeve me qëllim final të zhvillimin ekonomik të njësisë.

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

Objektivat e çdo programi janë përcaktuar nga drejtuesit e çdo program buxhetor . Bazë e prioriteteve tona kanë qënë kërkesat e qytetarëve ,problematikat e evidentuara nga stafi i bashkisë , vazhdimesia e punëve,shërbimeve ,investimeve të nisura në vitin 2022 , vazhduar në buxhetin e vitit 2023 , e cila shpreh një lidhje organike të buxhetit të vitit 2023 me PBA-në 2024-2026 por puna e administratës, e administratorëve e drejtuesve të fshatrave si dhe problematikat e dala gjatë dëgjesave të organizuar për buxhetin 2024 dhe PBA-në 2024-2026 na mundësuan problematikat dhe nevojat të cilat u reflektuan në objektiva dhe treguesit e PBA-së 2024-2026.

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

Buxheti në qëndër të vëmendjes do të ketë qytetarin, rritjen e mirëqënies, rritjen ekonomike, rritjen e aksesit dhe të cilësisë të jetës , duke rritur besimin e dyanshëm, gadishmërinë për të kontribuar , rritjen e cilësisë së rrugëve , mosshpopullimin e zonave rurale , forcimin e jetë kulturore –artistike dhe më kryesorja zhvillimin e turizmit në zonën tonë të cilit i është dhënë një prioritet këto 4 vitet e fundit.

**Qëllimet e hartimit të PBA-së**

-Shpërndarja efektive e burimeve.

-Zgjerimi i vizionit të procesit të buxhetimit.

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

-Rritja e efektivitetit dhe eficencës së shpenzimeve publike.

-Forcimi i disiplinës fiskale.

- Buxhetim i përgjigjshëm gjinor .

**Objektivat e hartimit të PBA-së.**

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

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

***PRIORITETET AFATMESME 2024-2026***

*Prioritetet afatmesme të reflektuara në PBA 2024-2026 janë mbështetur në kërkesat e qytetarëve dhe programin e Kryetarit të Bashkisë Kolonje dhe P P V.*

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

**2.**Përfundimi i rehabilitimit të rrugëve në qendrat e banuara për rijetësimin e tyre dhe rikualifikimi i qëndrave të tyre .

**3.**Zhvillimi i turizmit në të gjithë territorin e bashkisë .

4. Menaxhimi i integruar i mbetjeve urbane dhe rrurale , zgjerimi I sasive të riciklueshme në Landfill.

***OBJEKTIVAT AFATMESME 2024-2026 sipas Programeve Buxhetore***

***Treguesit e performacës për përmbushjen e objektivave***

**01110** **Planifikim, menaxhim dhe administrim**

***1.1.Përmirësimi i stafit të bashkisë dhe kushteve të punës***

* Nr I grave në pozicione drejtuese
* % e plotësimit të vendeve të punës me status nëpunësi civil
* % e punonjësve të trajnuar / nr total

***1.2 Bashkërendimi i punës ndërmjet stafit të bashkisë dhe këshillit bashkiak për përgatitjen në kohë dhe me cilësi të VKB***

- Pergatitja e Projekt-Vendimeve nga stafi I bashkise brenda afatit ( dt 15 e muajit ),nr.p/vendimeve

- Koordinimi i punes se stafit me kryetaret e fshatrave dhe zgjidhja ne kohe e problematikave (ne % problematikat e zgjidhura/totale)

- Transmetimi i te gjitha mbledhjeve te keshillit bashkiak online

- Rritja e pjesëmarrjes aktive të qytetarëve në vendimarrje

***1.3 Përmirësimi i financave të bashkisë***,

- Përmirësimi i mbledhjes të të ardhurave të veta nga taksat dhe tarifat vendore (Rritja në % viti korent kundrejt vitit të kaluar i te ardhurave nga taksat dhe tarifat vendore)

- Zbutja e detyrimeve te prapambetura te papaguara dhe moskrijimi i detyrimeve te reja .%

1. **Sherbimet e Policise Vendore**

***1.1Rritja e shërbimeve bashkiake për sigurinë dhe qetësinë publike në komunitet***.

* Raste konfliktesh/mosmarreveshjesh te zgjidhura, kundrejt rasteve te telefonuara dhe rregjistruara (ne%)
* Permiresimi punes ne lidhje me parandalimin dhe manaxhimin e rasteve te konflikteve qe kane motive pronesie dhe kerkojne nderhyrjen e policise Bashkiake
* Menaxhimi i aktiviteteve kulturore sportive nr aktivitetesh
* Zgidhje e rasteve te konflikteve ,raportin gra/burra (ne %)

**03280** **Mbrojtja nga zjarri dhe mbrojtja civile**

***1.1. Mbajtja në gadishmëri dhe përmirësimi i cilësisë së shërbimëve ndaj komunitetit .***

Nr I stacioneve zjarfikëse

* Reagim më i shpejtë ndaj njoftimeve për zjarre (Ndryshimi në sekonda i daljes nga stacioni ditën/natën)
* Rritja e të ardhurave nga tarifat për shërbimin ndaj të tretëve (pajisja me fikse zjarri, etj) (Ndryshimi në % viti korent kundrejt vitit të kaluar )
* Koha e daljes nga stacioni në sekonda (mesatare ditën plus natën) sekonda

***1.2. Mbulimi me shërbim dhe trajtimi i të gjitha rasteve të fatkeqësive natyrore .***

* Koha e daljes nga stacioni në sekonda (mesatare ditën plus natën) sekonda
* Rritja e sherbimeve ne lidhje me fatkeqesite natyrore (rritja ne % e fondit )
* Forcimi I kapaciteteve per zhvillimin e sistemit te mbrojtjes civile (nr forcash )

**04130** **Mbështetja për zhvillim ekonomik**

***1.1. Zhvillimin e turizmit dhe përmirësimi i klimës për të***.

* Përmirësimi i shërbimit në sektorin e turizmit (Numri i turistëve ,numri personave që marrin informacion në zyra– rritja në %)
* Përmirësimi i shërbimit të promovimit të turizmit (Efiçienca buxhetore e shërbimit) (Buxheti alokuar për ngritjen e zyrës / ose përmirësimin e shërbimit të saj (ndryshimi në %)
* Biznese të reja të subvencionuara,të drejtuara nga gra

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

* 1. ***Mbështetje e rritjes së prodhimit bujqësor dhe blegtoral , nëpërmjet rritjes së numrit të inspektimeve dhe kontrolleve në terren , si dhe zgjidhjes së konflikteve pronësore*** .
* Rritja e sigurise ushqimore te konsumatori nepermjet kontrolleve te kryera,ne %
* Rritja e nr te konsultimeve ,keshillimeve me fermeret dhe saktesimet e pronesise dhe sigurise ushqimore

1.2 Mbrojtja e tokës bujqësore nga gërryerjet dhe përmbytjet.

* Rritja e nr te pritave mbrojtese nga permbytjet dhe gerryerjet e tokes bujqesore
  1. Dhënja e tokës bujqësore me qera
* Ritja e të ardhurave të përfituara nga dhënia e tokës me qera.

**04240**  **Menaxhimi i infrastruktues se ujitjes dhe kullimit**

***1.1 Përmirësimi i sistemit të ujitjes nëpërmjet pastrimit dhe mirëmbajtjes të kanaleve ujitëse si dhe rritja e sipërfaqeve ujitëse*** .

* Rritje e siperfaqes se tokës bujqesore te shfrytezueshme te mbuluar me ujitje , ( ne ha)
* Permiresimi i cilesise se ujitjes ,dhe plotesimi i kerkesave ne kohe te fermereve (ne %)
* Rritja e familjeve përfituese nga shërbimi i ujitjes, ( numer)
  1. ***Përmirësimi i sistemit të kullimit nëpërmjet pastrimit të kanaleve kullues***
* Rritje e kanaleve kulluese te pastruar (gjatesi/ km)
* Rritja e siperfaqes e mbuluar me kullim (ne ha)
* Rritja e familjeve përfituese nga shërbimi i kullimit, ( numer)
  1. ***Ruajtja dhe mirëmbajtja në të gjithë elementët e sigurisë së digave***
  + Rritja e familjeve përfituese nga shërbimi i kullimit, ( numer)
  + Kontrolle ,inspektime dhe nderhyrje ne sigurine e digave (numer)

**04260** **Administrimi i pyjeve dhe kullotave**

* 1. ***Administrimi i druve të zjarrit nga parcelat e fondit pyjor në pronësi të bashkisë*** .
* Ritja e inspektimeve në fondin pyjor .
* Ritja e nr të konstatimeve për prerjet e paligjshme në fondin pyjor
* Përmirësimi I cilësisë së planit të mbarështimit të pyjeve

***1.2 Administrimi i sipërfaqeve kullosore në pronësi të bashkisë .***

* Përmirësimi I kushteve për kullotje duke ndërtuar lera dhe korita për ujë për blegtorinë .
* Ritja e monitorimit të fondit kullosor dhe ndarja e ekonomive kullosore dhe ritja e numrit të kontratave të lidhura .
* Shtimi I nr të kontrollit dhe inspektimeve në kullota
* **04520** **Rrjeti rrugor rural**
  1. ***Bashkia siguron akses rrugor të të gjitha njësive administrative të saj tek shërbimet bazike (qendra shëndetësore,shkolla publike*** etj.)
* Rruge rurale te mirembajtura
* Zgjerimi i rrjetit rrugor urban , çakullim ,kanale anesore

**05100 Menaxhimi i mbetjeve**

**1.1 Përmirësimi i menaxhimit të integruar të mbetjeve urbane.**

* Rritja e mbulimit me shërbim (Popullata e mbuluar me shërbim kundrejt totalit të popullatës në njësinë administrative (bashki) në %)
* Ritja e % të mbetjeve që depozitohen ne landfilld % ndaj totalit te gjeneruara ne vit
* Sasia e mbetjeve te riciklueshme /totalit te mbetjeve
* Permiresimi I cilesise se sherbimit Rritja e frekuences se mbledhje te mbetjeve bashkiake ne qytet here ne jave
* Sasia e mbetjeve te riciklueshme (ne ton)
* Frekuenca e grumbullimit dhe transportimit te mbetjeve mesatare (here/jave) (qytet dhe njesi administrative)

***1.2 Zvogëlimi dhe kontrolli i ndotjes së mjedisit ,monitorimi i treguesve të tij ,inspektimi i veprimtarive që ndotin mjedisin***.

* Permiresimi i mbikqyrjes dhe inspektimit te veprimtarive qe ndotin mjedisin
* Përmirësimi i mbikëqyrjes dhe inspektimit të veprimtarive që ndosin mjedisit (Numri i gjobave të vendosura rritja në % me vitin e kaluar)

**06140** **Planifikimi Urban Vendor**

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

* Bashkia zhvillon territorin sipas instrumentave ligjore (Inventari i instrumentave të përdorur nga bashkia: - PPV ; Plani detajuar për zonën; Plani sektorial)
* Bashkia akordon leje zhvillimi mbi bazën e PPV (Numri lejeve të miratuara të zhvillimit që përputhen me PPV)
* Efiçienca e programit të planifikimit urban vendor (Raporti i të ardhurave nga lejet e zhvillimit të miratuara kundrejt totalit të të ardhurave të veta të bashkisë (në %))
* Instrumentat e planifikimit qe perdor bashkia

**06260** **Sherbimet publike vendore**

***1.1 Bashkia mbështet zgjerimin dhe përmirësimin e shërbimeve publike***

* Ritja e % të trotuarëve të rikonstruktuar
* Ritja e sipërfaqeve të gjelbëruara
* Rikualifikim I qendres se fshatit,Mollas duke krijuar hapesira clodhese dhe argetuese
* Rikualifikim urban i lagjes nr 1 Erseke

***1.2 Përmirësimi i shërbimit të varrezave publike***

* Përmirësimi i shërbimit të varrezave publike (mbulimi ne %)
* Përmirësimi i shërbimit të varrezave te Deshmoreve
* Mirembajtja e lapidareve
* Mirembajtja e Memorialeve te Martireve (ne m2)

***1.3 Sigurimi I ndriçimit në hapësirat publike për të garantuar sigurine publike në komunitet***

* Rritja e numrit te fshatrave te mbuluar me ndricim
* Përmirësimi i efiçiencës së buxhetit të bashkisë për shërbimin e ndriçimit publik (Mijë Lekë të shpenzuara për ndriçim / Shpenzime operative dhe mirëmbajtje )

**08130** **Sport dhe argëtim**

***1.1 Përmirësimi i hapësirave argëtuese dhe sportive***.

* Zgjerimi i strukturave për veprimtari ose ngjarje sportive (korsi vrapimi, pista patinazhi, palestra etj.)
* Shtimi i sipërfaqeve të mirëmbajtura të mjediseve sportive e argëtuese (në m2)
  1. **Realizimi me sukses i kampionatit të futbollit të ekipeve**.
* Ndeshjet e zhvilluara nga ekipi i te rriturve , numri
* Ndeshje te zhvilluara nga ekipet zinxhir , nr per 3 ekipe zinxhir

**08220** **Trashëgimia kulturore, eventet artistike dhe kulturore**

1.1 Përmirësimi i shërbimeve kulturore dhe trashëgimisë kulturore

* Zhvillimi i krijimtarisë së artit dhe kulturës ( rritja e nr. të shfaqjeve artistike)
* Përmirësimi i jetës kulturore në komunitet (rritja e % së spektatorëve pjesëmarrës)
* Rritja e përfituesve të shërbimit (shfaqje artistike - teater- muze,në %)
* Mirëmbajtja e institucioneve të trashëgimisë kulturore funksionale (numër 3)

**09120** **Arsimi bazë përfshirë parashkollorin**

* 1. Sigurimi i kushteve optimale për përmirësimin e arsimit bazë dhe parashkollor
* Rritja e efiçensës buxhetore për përmirësimin e shërbimit arsimor bazë dhe parashkollor
  1. Aktivitetet argëtuese ,promovuese për socializimin e fëmijëve , ruajtjen dhe trashëgimin e traditave kulturore -artistike dhe promovimin e talenteve të reja ,për nxënësit e kopshteve dhe arsimit bazë.
* Rritja e nr të aktiviteteve argëtuese dhe formuese,në %
* Rritja e nr të talenteve të reja të promovuar
* Ekipe basketboll-volejbolli ( raporti vajza /djem)

**09230** **Arsimi i mesëm i përgjithshëm**

* 1. ***Bashkia ofron kushte për përmirësimin e arsimit të përgjithshëm të mesëm dhe konvikti.***
* Eficienca e shërbimit të arsimit të përgjithshëm (mesëm) (Mijë Lekë të shpenzuara për një nxënës në shkollën e mesme (shpenzime operative dhe mirëmbajtje) kundrejt numrit total të nxënësve në arsimin e mesëm publik)
* Përmirësimi i infrastrukturës të dhomave të fjetjes,dhe ambjenteve të tjera,krijimi I sallës së studimit dhe ambjenteve çlodhëse dhe kreative,zhvillimi I kalendarëve të aktiviteteve,rritja e cilësisë së shërbimeve të ofruara,si rrjedhojë rritjen e numrit të fëmijëve të rregjistruar në konvikt.

**10430** **Përkujdesja Sociale**

* 1. ***Rritja e shërbimeve të personave me ndihmë ekonomike dhe paaftësie***
* Mbështetja financiare për familjet që trajtohen me ndihmë ekonomike (nr.familjeve)
* Mbështetja financiare për PAK (nr.personave)
* Pagesë për personat me urdhër mbrojtje ,numër
* Dhënia e ndihmës financiare për fëmijë në familje kujdestar ,numër

***1.2 Ofrimi i shërbimeve mbështetëse dhe trajtimi i rasteve të dhunës në familje***.

* Menaxhimi i rasteve te dhunës ( nr.i grave te dhunuara)
* Plotësimi i nevojave për siguri,mirëqënie,shëndetësi dhe arsim për fëmijët në konflikt me ligjin (nr.i fëmijëve)

***1.3 Ofrimi i kujdesit dhe sigurisë së fëmijëve nga personeli i çerdhes***

* Shërbimet ditore që i ofrohen fëmijëve,
* Numri i çerdheve në bashki ,numër

***1.4 Përmirësimi dhe shtimi i shërbimeve të përkujdesjes për moshë e tretë***

Ofrimi i shërbimit në familje për të moshuarit e vetmuar

Sigurimi i një vakti ushqimor (dreka)

**10661** **Strehimi social**

***1.1 Strehim i përshtatshëm dhe i përballueshëm***.

* Familje të mbështetur me strehim social kundrejt kerkesave (raporti në %) – STANDARD
* Përmirësimi i strehimit dhe komoditeteve të komunitetit: Numri i familjeve qe perfitojne subvencionimin e qirase)
* Përmirësimi i strehimit dhe komoditeteve të komunitetit: Numri i familjeve qe perfitojne banesa sociale me qera

***Qëllimet , objektivat dhe produktet janë të analizuar më hollësisht tek dokumenti I instrumentit të planifikimit 2024-2026 për çdo program buxhetor .***

**1.3 Informacion financiar**

**Burimet e financimit janë :**

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

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr | Emërtim | Viti 2024 | Viti 2025 | Viti 2026 |
| 1 | Transferta e pakushtëzuar | 170.957 | 170.957 | 170.957 |
| 2 | Transferta sektoriale | 127.139 | 127.139 | 127.139 |
| 3 | Të ardhurat e veta | 84.655 | 84.655 | 84.655 |
|  | **Shuma** | **382.751** | **382.751** | **382.751** |

**A.**Vlerësimi dhe parashikimi afatmesëm i të ardhurave dhe shpenzimeve është mbështetur në nenin 34 te ligjit Nr 68/2017 “Për financat e vetëqeverisjes vendore”

Raporti për vlerësimet dhe parashikimet afatmesme të të ardhurave është bazuar mbi realizimet e viteve të fundit dhe të pritshmin e vitit buxhetor ,për këtë qëllim kemi përdorur dhe metodologjinë afatmesme të parashikimit të të ardhurave ,ndryshimet ligjore për paketën fiskale si dhe analizën e risqeve dhe masat për përballimin e tyre.

Të ardhurat e veta të planifikuara për vitin 2024 përbëjnë 22.12% të totalit të burimeve , ose 33.12% të fondit të bashkisë (transfertë e pakushtëzuar + të ardhurat e veta ) .

Të ardhurat nga taksat lokale zënë 22.30 % ndaj të ardhurave totale ,Të ardhurat nga tarifat vendore zënë 71.25 % të totalit të të ardhurave ,të ardhurat nga taksat e tjera zënë 6.45% të totalit,.

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

LLogaritja e planit të të ardhurave është mbështetur në llogaritjen e

kapacitetit të taksave dhe tarifave, si dhe realizimit në vite të mëparshme,si dhe forcimit të disiplinës fiskale ,dhe politikat e përcaktuara për periudhën në vijim duke u mbështetur në aktet ligjore në fuqi. Parashikimi i të ardhurave në periudhën afatmesme reflekton dhe ndryshimet e paketës fiskale për efekt të ndryshimeve ligjore por edhe për efektin e pjesës debitore nga vitet e mëparshme arkëtimi i tyre ka influencë në realizimin e të ardhurave.

**B.** Fondet nga transferta e pakushtëzuar nga viti në vit kanë një trend rritës ,përkatësisht në vitin 2024 është rritur me 7.37% në krahasim me vitin 2023, ose në shifër absolute 11.728 mijë lekë .

**C**.Transferta e pakushtëzuar sektoriale është e rritur në vitin 2024 me 1.3 % në krahasim me vitin 2023 , ose në vlerë 1.620 mijë lekë .

**Totali I shpenzimeve**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr | Emertimi I shpenzimit | Viti 2024 | Viti 2025 | Viti 2026 | % |
| 1 | Shpenzime personeli | 225.084 | 225.044 | 225.044 | 58.80 |
| 2 | Shpenzime operative | 95.947 | 96.027 | 96.117 | 25.11 |
| 3 | Investime | 61.720 | 61.680 | 61.590 | 16.09 |
|  | Shuma | 382.751 | 382.751 | 382.751 | 100 |

***2.Orientimi afatgjatë i bashkisë nga PPV***

**2.1 Strategjia e zhvillimit afatgjatë/strategjia territorial.**

**Investimet kapitale të parashikuara për tu realizuar në Bashkinë Kolonjë gjatë zbatimit te P PV jane klasifikuar ne tre grupe kryesore.**

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

Objektivat tona do të synojmë zhvillimin në fushat e mëposhtme:

Objektivat sipas planit strategjik të zhvillimit:

* **Përmirësimi i infrastrukturës publike**

1. Mbështetja për infrastrukturë rrugore
2. Rivitalizime hapësirash publike/urbane
3. Infrastrukturë komunitare
4. Shërbime publike
5. Infrastrukturë mjedisore
6. Infrastrukturë turistike
7. Monumente të trashëgimisë kulturore
8. Qendra multifunksionale komunitare
9. Peizazhi mjedisor

* **Zhvillimi ekonomik nëpërmjet diversifikimit të aktiviteteve ekonomike**

1. Përmirësimi i potencialit turistik në hapësirat rurale
2. Agroturizëm dhe turizëm rural
3. Investime në përmirësimin e shërbimeve tregtare
4. Investime në prodhimin e produkteve tradicionale
5. Shërbime të tjera ekonomiko - financiare
6. Mbështetje për ikubatorë të produkteve rurale tradicionale
7. Promovim dhe marketim i zonave rurale
8. Shërbime transporti
9. Panaire dhe festa lokale

* **Zhvillim i kapitalit social dhe njerëzor**

1. Mbështetje për krijimin e rrjeteve rurale, grupeve lokale të veprimit si dhe shoqërisë civile në zonat rurale
2. Trajnim profesional për të rinjtë dhe gratë
3. Mbështetje të trashëgimisë kulturore

Në objektivat strategjik të planit parashikohet ,sigurimi i integritetit fizik të teritorit të peisazhit historik ,kulturor,natyror dhe urban në të gjithë territorin .Në përputhje me planin e përgjithshëm vendor dhe strategjinë terrtoriale bashkengjitur tij gjithashtu dhe me prioritetet e sygjeruara nga titullari i bashkisë u parashtruan projekte investimesh të shtrira në kohe përkatesisht në vitin 2024 2025,2026, Eshtë parë me prioritet sektori i rrugëve rrurale ,i shërbimit të pastrimit , rikonstruksion trotuarësh , ndricimi LED i perfunduar në 2 qytete dhe me shtrirje dhe në njësitë administrative , zhvillimi i turizmit , Rikuafifikimi I lagjes nr 1 Ersekë , rikualifikimi urban I fshatit Mollas etj

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

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

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

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

• Analiza e detajuar e infrastrukturës

• Evidentimi i nevojave për shërbime në bazë të trendeve demografike

• Identifikimi i sipërfaqeve të nevojshme për të realizuar plotësimin e kërkesës për

banesa dhe shërbime.

***2.1 Sfidat kryesore të zhvillimit***

* Plani i Përgjithshëm Vendor të cilin e kemi miratuar ka pjesen e vet dhe strategjia e zhvillimit ekonomik të njesise tone. Plani Strategjik i Zhvillimit

do të synoje një planifikim dhe menaxhim sa më të mirë të financave,resurseve dhe

shërbimeve për një periudhë gati 15 –vjecare .Vetë PBA do të jetë pjesë e këtij plani strategjik dhe do të ketë qëllim kryesor në vetvete efektivitetin dhe eficencën efinancave vendore,ekonomisë dhe kryerjen e shpenzimeve publike sa më afër

qytetarit.

* Lidhja e drejtpërdrejtë midis prioriteteve strategjiko–politike të qeverisë me

shpërndarjen e burimeve publike të rakorduara me ato të bashkisë tonë do të jetë

synim për të ardhmen.

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

***2.2 Plani i shpenzimeve kapitale 2024-2026***

**Lista e investimeve për vitin 2024**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Nr | Emërtimi i investimit | Vlera |
| 1 | Prita | 800 |
| 2 | Lera | 1.000 |
| 3 | Plan mbarështimi | 1.500 |
| 4 | Rikonstruksion I kanalit ujitës Gostivisht | 8.000 |
| 5 | Rikonstruksion I kanalit ujitës Ersekë – Taç Poshtë | 1.500 |
| 6 | Blerje vegla Pune | 1.000 |
| 7 | Rikualifikim I rrugës “ Pali Prifti | 7.920 |
| 8 | Rikonstruksion Godina e Prefekturës | 4.800 |
| 9 | Rikonstruksion trotuaresh | 3.000 |
| 10 | Ambjente sportive | 2.200 |
| 11 | Ndriçimi LED | 6.000 |
| 12 | Rikualifikim i qendrës Mollas | 6.000 |
| 13 | Mbikqyrje | 1.000 |
| 14 | Asfaltime | 4.000 |
| 15 | Blerje makine me kosh | 3.000 |
| 16 | Rikonstruksion I sheshit Bashki-Muze | 3.000 |
| 17 | Blerje paisjesh Salla e Re e Këshillit bashkiak | 2.000 |
| 18 | ZIP LINE Leskovik | 3.000 |
| 19 | Blerje Kosha mbetjesh | 2.000 |
|  | **Total i investimeve** | **61.720** |
|  |  |  |
|  |  |  |

**Lista e investimeve për vitin 2025**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Nr | Emërtimi i investimit | Vlera |
| 1 | Prita | 1.000 |
| 2 | Lera | 1.000 |
| 3 | Plan mbarështimi | 4.000 |
| 4 | Rikonstruksion I kanalit ujitës Barmash | 2.000 |
| 5 | Rikonstruksion I kanalit ujitës Ersekë – Taç Poshtë | 4.700 |
| 6 | Rikonstruksion trotuaresh | 2.500 |
| 7 | Pajisje | 1.000 |
| 8 | Asfaltime | 4.500 |
| 9 | Bashkëfinancim Projektesh | 6.180 |
| 10 | Rikualifikim i sheshit Bashki-Muze | 5.000 |
| 11 | ZIP –LINE Leskovik | 3.000 |
| 12 | Blerje mjeti kamion | 4.500 |
| 13 | Hartim projektesh | 1.000 |
| 14 | Ndriçimi LED | 3.500 |
| 15 | Rikualifikim i qendrës Mollas | 3.000 |
| 16 | Mbikqyrje | 900 |
| 17 | Shtim hapësira të gjelbëruara | 1.000 |
| 18 | Investime për Turizmin | 500 |
| 19 | Ambjente Sportive | 2.400 |
| 20 | Blerje sistem taksash dhe Softëare | 3.000 |
| 21 | Hartim projekesh per rehabilitim kanalesh kulluese | 1.000 |
| 22 | Blerje Rimorkjatori | 2.000 |
| 23 | Rikonstruksioni Urban Lagjja nr 1 Ersekë | 4.000 |
|  |  |  |
|  | **Total i investimeve** | **61.680** |
|  |  |  |
|  |  |  |

**Lista e investimeve për vitin 2026**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Nr | Emërtimi i investimit | Vlera |
| 1 | Prita | 1.000 |
| 2 | Lera | 1.000 |
| 3 | Plan mbarështimi | 4.300 |
| 4 | Rikonstruksion I kanalit ujitës Barmash | 4.070 |
| 5 | Blerje mjeti Fadrome | 4.500 |
| 6 | Blerje paisjesh kompjuterike | 1.500 |
| 7 | Hartim projektesh për rehabilitim Kanalesh | 500 |
| 8 | Asfaltime | 5.000 |
| 9 | Bashkëfinancim Projektesh | 7.000 |
| 10 | Rikualifikim i sheshit Bashi-Muze | 5.000 |
| 11 | Rikonstruksion Pedonale Leskovik | 6.200 |
| 12 | Blerje kosha pastrami | 3.000 |
| 13 | Hartim projektesh | 1.400 |
| 14 | Rikonstruksioni I Muzeut Ersekë | 10.000 |
| 15 | Rikualifikim i qendrës Mollas | 3.000 |
| 16 | Blerje material për ndërtim pasarele | 860 |
| 17 | Ambjente Sportive | 2.400 |
| 18 | Blerje sistem IT sigurie | 860 |
|  |  |  |
|  | **Total i investimeve** | **61.590** |
|  |  |  |
|  |  |  |

**3.Informacion financiar**

**3.1 Burimi i të ardhurave**

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

***3.1.1 Transferta e pakushtëzuar***

***Transferta e pakushtëzuar e përgjithshme për vitin 2024 është 170.957 mijë lekë***

***Transferta e pakushtëzuar e përgjithshme për vitin 2025 është 170.957 mijë lekë***

***Transferta e pakushtëzuar e përgjithshme për vitin 2026 është 170.957 mijë lekë.***

***3.1.2 Transferta e pakushtëzuar sektoriale***

***Transferta e pakushtëzuar sektoriale për vitin 2024 është 127.139 mijë lekë***

***Transferta e pakushtëzuar sektoriale për vitin 2024 është 127.139 mijë lekë***

***Transferta e pakushtëzuar sektoriale për vitin 2025 është 127.139 mijë lekë.***

***3.1.3 Të ardhurat e veta***

***Të ardhurat e veta për vitin 2024 është 84.655 mijë lekë***

***Të ardhurat e veta për vitin 2025 është 84.655 mijë lekë***

***Të ardhurat e veta për vitin 2026 është 84.655 mijë lekë.***

***3.1.4 Totali i Burimeve***

1. Totali i burimeve të financimit për vitin 2024 kap shifrën 382.751 mijë lekë nga të cilat transferta e pakushtëzuar 170.957 mijë lekë , të ardhurat e veta 84.655 mijë leke transferta e pakushtëzuar sektoriale 127.139 mijë lekë .(nuk janë përfshirë fondet e deleguara )
2. Totali i burimeve të financimit për vitin 2025 kap shifrën 382.751 mijë lekë nga të cilat transferta e pakushtëzuar 170.957 mijë leke , të ardhurat e veta 84.655 mijë leke transferta e pakushtëzuar sektoriale 127.139 mijë lekë
3. Totali i burimeve të financimit për vitin 2026 kap shifrën 382.751 mijë lekë nga të cilat transferta e pakushtëzuar 170.957 mijë leke , të ardhurat e veta 84.655 mijë leke transferta e pakushtëzuar sektoriale 127.139 mijë lekë .

**3.2 Shpenzimet**

1. Shpenzimet totale për vitin 2024 kapin shumën 382.751 mijë lekë

**A.1** Shpenzime për personelin ( paga dhe sigurime) kapin shumën 225.084 mijë lekë ose 58.8 % të fondit total.( në fondin e pagave janë përfshirë efektet e rritjes së pagës për të gjitha kategoritë përfituese sipas VKM-ve për ndryshim page). Kemi rritje të fondit të pagave si efekt i rritjes së numrit të punonjësve.

**A.2** Shpenzimet operative kapin shumën 95.947 mijë leke ose 25.06%, nga I cili fondi rezervë emergjencë dhe kontigjencë 4.000 mijë lekë

**A.3** Shpenzimet kapitale kapin shumën 61.720 mijë lekë ose 16.12%.

1. Për vitin 2025 shpenzimet kapin shumën 382.751 mijë lekë

**B.1** Shpenzime për personelin ( paga dhe sigurime) kapin shumën 225.044 mijë lekë ose 58.8% të fondit total.

**B.2** Shpenzimet operative kapin shumën 96.027 mijë leke ose 25.08%,fondi rezervë emergjencë dhe kontigjencë 4000 mijë nga fondi I shpenzimeve .

**B.3** Shpenzimet kapitale kapin shumën 61.980 mijë lekë ose 16.11%.

C.Për vitin 2026 shpenzimet totale kapin shumën 382.751 mijë lekë

**C.1** Shpenzime për personelin ( paga dhe sigurime) kapin shumën 225.044 mijë lekë ose 58.8% të fondit total.

**C.2** Shpenzimet operative kapin shumën 96.117 mijë leke ose 25.11%,fondi rezervë emergjencë dhe kontigjencë 4.000 mijë lekë

**C.3** Shpenzimet kapitale kapin shumën 61.590 mijë lekë ose 16.12%.

Fondi i shpenzimeve kapitale në vitin 2026 është me rritje në vlerën 4.449

**4.4.1 Huamarje (nuk kemi)**

**4.4.2 Detyrime të prapambetura**

Detyrimet e prapambetura prej 303 mije lek janë planifikuar të shlyhen për vitin 2023.Theksojmë se që në vitin 2022 kemi punuar për zbutjen e detyrimeve dhe moskrijimin e detyrimeve të reja .*Jemi një Bashki pa vështirësi financiare dhe kemi ambicjen që fundi i vitit 2023 të na gjejë pa detyrime.*

**4.4.3 Treguesit Financiarë**

**000 lekë**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nr** | **Burimet e financimit** | **Viti 2024** | **Viti 2025** | **Viti 2026** |
| **1** | Transferta e Pakushtëzuar | 170.957 | 170.957 | 170.957 |
| **2** | Transferta e Pakushtëzuar sektoriale | 127.139 | 127.139 | 127.139 |
| **3** | Të ardhurat nga taksat dhe tarifat vendore | 84.655 | 84.655 | 84.655 |
|  | **TOTALI I BURIMEVE** | **382.751** | **382.751** | **382.751** |

**Tabela përmbledhëse e shpenzimeve totale të bashkisë dhe raporti mbi të ardhurat totale 000 /lekë**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Art** | **Emërtimi i shpenzimit** | **Viti 2024** | **%** | **Viti 2025** | **%** | **Viti 2026** | **%** |
| 600+601 | Paga +sigurime shoqërore | 225.084 | 58.8 | 225.044 | 58.79 | 225.044 | 58.79 |
| 602+604+609 | Shpenzime Korente | 95.947 | 25.06 | 96.027 | 25.08 | 96.117 | 25.11 |
| 231 | Shpenzime për investime | 61.720 | 16.12 | 61.680 | 16.11 | 61.590 | 16.12 |
|  | **Shuma** | **382.751** | **100** | **382.751** | **100** | **382.751** | **100** |

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

**4.4.4 Rreziqet financiare dhe fiskale**

1. Rreziqet financiare kanë të bëjnë me mosrealizimin e planit të të ardhurave si rezultat i mungesës të një numri të konsiderueshëm familjesh të cilat janë larguar nga bashkia në drejtime të ndryshme dhe pse kanë lejen e banimit në bashkinë tonë ku dhe janë llogaritur detyrimet përkatëse.

2.Shlyerja e detyrimeve të prapambetura dhe krijimi rishtazi i tyre.

3. Mosrealizimi në kohë i proçedurave të prokurimit (ripërsëritja e proçedurave të prokurimit e cila ndikon drejtpërdrejtë në realizimin në kohë të kontratave)

4. Kriza ekonomike e cila ndikon drejtpërdrejtë në realizimin e planit të të ardhurave të veta,si dhe në realizimin e planit të buxhetit.

5.Mungesa e burimeve njerëzore të kualifikuar.

**Projektet e fituara nga hapja e thirrjeve nga Ministritë e linjës FSHZH,IPA 3**

1. Për moshat e treta bashkia ka fituar projektin nga Ministria e Shëndetësisë dhe Mirëqënies Sociale për trajtimin me vakte ushqimore të të moshuarve të vetmuar , kjo dhe si nismë e komisionit të barazisë gjinore dhe aleancës së grave këshilltare .

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

1. Rikonstruksioni i Bibliotekës “ Skënder Luarasi “ qyteti Ersekë ( gjendja tepër shqetësuese ).
2. Realizimi i bustit të FAN NOLI qyteti Ersekë .
3. Realizimi i bustit FAIK KONICA qyteti Leskovik
4. Rikonstruksioni i Rrugës Hyrëse qyteti Ersekë ( hyrja nga Leskoviku dhe nga Korça ).
5. Rikonstruksion Muzeut të fotografisë “Dhimitër Vangjeli” qyteti Ersekë
6. Rikonstruksioni i muzeut Etnografik qyteti Leskovik
7. Rikualifikimi urban i lagjes nr .1 dhe nr .6 qytetit Ersekë
8. Rikonstruksion i godinës së ish Gjykatës dhe Prokurorisë.
9. Restaurim i teatrit “ Fan Noli “ Ersekë
10. Ndërtim pallati për Strehimi Social qytetit
11. Rikonstruksion i pallatit të kulturës dhe Kinemasë Leskovik
12. Sistemim asfaltim rruga fshati Mësiçkë
13. Sistemim asfaltim rruga e fshatit Gostivisht
14. Rikualifikim i lagjes Kishë në qytetin Leskovik
15. Sistemim asfaltim rruga e Fshatit tac qëndër e Tac Poshtë
16. Rikonstruksion I Urës Zharkanj.
17. Restauri I fshatit Rehovë.
18. Rikonstruksion I KUZ e KUB qyteti Erseke
19. Rikonstruksion I kanalit Ujitës Mollas
20. Rikonstruksioni kanalit Ujitës Kreshovë e Selenicë.
21. Ndërtim unaza Lindore qyteti Ersekë

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

Përgatiti materialin

Sekretar I Përgjithshëm

Drejtuesit e Ekipeve të programit dhe

**Drejtoria e Financës**

**KRYETAR I BASHKISË**

**ERION ISAI**