



REPUBLIKA E SHQIPËRISË

**BASHKIA KOLONJË
KËSHILLI BASHKIAK**

VENDIM

Nr. 86, Datë 30.06.2026

**PËR
MIRATIMIN E PROJEKT DOKUMENTIT TË PROGRAMIT BUXHETOR
AFATMESËM VENDOR 2027-2029
TË BASHKISË KOLONJË**

Në mbështetje të ligjit nr. 139/2015 “Për qeverisjen vendore” neni 54 “Detyrat dhe kompetencat e Këshillit Bashkiak “ gërma dh, ligji nr 9936 datë 26.06.2008 “Për menaxhimin e sistemit buxhetor në Republikën e Shqipërisë” neni 32 “Përgatitja dhe miratimi i buxheteve vendore” ligji nr 68/2017 ‘ Për Financat e Vetëqeverisjes Vendore” “Udhëzimi nr 7 ,datë 27.05.2026 “Për përgatitjen e programit buxhetor Afatmesëm Vendor 2027-2029” ,VKB nr.155 datë 22.12.2025 “Për miratimin e kalendarit për programin afatmesëm 2027-2029 dhe buxhetin vjetor 2027”,VKB nr.5,datë 27.01.2026 “Për miratimin e raportit të vlerësimit dhe parashikimit afatmesëm të të ardhurave 2027-2029”,VKB nr.48,datë 17.03.2026 “Për miratimin e Tavanëve Buxhetore të programit buxhetor afatmesëm vendor 2027-2029 të Bashkisë Kolonjë”, me propozim të Kryetarit të Bashkisë, Këshillit Bashkiak në mbledhjen e datës 30/06/2026;

VENDOSI:

1. Të miratojë projekt-dokumentin e Programit Buxhetor Afatmesëm 2027-2029 të përgatitur nga Drejtoria e Financës dhe nga Ekipet e Menaxhimit të Programeve Buxhetore.
2. Dokumentat shoqëruese të projekt-dokumentit të PBA-së janë:
Relacioni shpjegues mbi përgatitjen e Programit Buxhetor Afatmesëm së bashku me kërkesat buxhetore sipas programeve buxhetore.
Tabelat e PBA- së 2027-2029 Faza I, të gjeneruara nga SMBV (sistemi i menaxhimit të buxhetit vendor) , platformë online e ndërtuar nga Ministria e Financave.
Shkresa e Ministrisë së Financave nr.prot 10436 datë 16.06.2026 “Dërgohen mendimet mbi Programin Buxhetor Afatmesëm 2027-2029”.
3. Për zbatimin e këtij vendimi ngarkohet Drejtoria e Financës dhe administrata e Bashkisë Kolonjë.
4. Ky vendim hyn në fuqi sipas ligjit Nr.139 / 2015 datë 17.12.2015 neni 55,pika 6.

Vota Pro 12

Vota Kundër 0

Abstenim 0

Zbardhur me datë 30.06.2026

**KRYETARI I KËSHILLIT
ERALDO XHELILI**

Adresa:Sheshi “Rilindja”, 7401, Ersekë, Kolonjë, www.kolonja.gov.al, email:info@kolonja.gov.al



REPUBLIKA E SHQIPËRISË
BASHKIA KOLONJË
DREJTORIA EKONOMIKE, E FINANCËS DHE BUXHETIT

PROJEKT-VENDIM

Nr. 26 Datë 24.06.2026

PËR

MIRATIMIN E PROJEKT DOKUMENTIT TË PROGRAMIT BUXHETOR AFATMESËM VENDOR
2027-2029
TË BASHKISË KOLONJË

Në mbështetje të ligjit nr. 139/2015 “Për qeverisjen vendore” neni 54 “Detyrat dhe kompetencat e Këshillit Bashkiak “ gërma dh, ligji nr 9936 datë 26.06.2008 “Për menaxhimin e sistemit buxhetor në Republikën e Shqipërisë” neni 32 “Përgatitja dhe miratimi i buxheteve vendore” ligji nr 68/2017 ‘ Për Financat e Vetëqeverisjes Vendore” “Udhëzimi nr 7 ,datë 27.05.2026 “Për përgatitjen e programit buxhetor Afatmesëm Vendor 2027-2029” ,VKB nr.155 datë 22.12.2025 “Për miratimin e kalendarit për programin afatmesëm 2027-2029 dhe buxhetin vjetor 2027”,VKB nr.5,datë 27.01.2026 “Për miratimin e raportit të vlerësimit dhe parashikimit afatmesëm të të ardhurave 2027-2029”,VKB nr.48,datë 17.03.2026 “Për miratimin e Tavanëve Buxhetore të programit buxhetor afatmesëm vendor 2027-2029 të Bashkisë Kolonjë”, me kërkesë të kryetarit të Bashkisë Kolonjë.

I propozoj Këshillit të Bashkisë Kolonjë në mbledhjen e tij të datës 30.06.2026

1. Të miratojë projekt-dokumentin e Programit Buxhetor Afatmesëm 2027-2029 të përgatitur nga Drejtoria e Financës dhe nga Ekipet e Menaxhimit të Programeve Buxhetore.
2. Dokumentat shoqëruese të projekt-dokumentit të PBA-së janë:
Relacioni shpjegues mbi përgatitjen e Programit Buxhetor Afatmesëm së bashku me kërkesat buxhetore sipas programeve buxhetore.
Tabelat e PBA- së 2027-2029 Faza I, të gjeneruara nga SMBV (sistemi i menaxhimit të buxhetit vendor) , platformë online e ndërtuar nga Ministria e Financave.
Shkresa e Ministrisë së Financave nr.prot 10436 datë 16.06.2026 “Dërgohen mendimet mbi Programin Buxhetor Afatmesëm 2027-2029”.
3. Për zbatimin e këtij projekt-vendimi ngarkohet Drejtoria e Financës dhe administrata e Bashkisë Kolonjë.
4. Ky projekt-vendim hyn në fuqi pas miratimit nga Prefektura.

KRYETARI
ERION ISAI



REPUBLIKA E SHQIPËRISË
BASHKIA KOLONJË

Nr. 3743 Prot

Dt. 24/06 /2026

RELACION
PËR
PROJEKT-VENDIM

Nr. 86 Datë 24 06.2026



BASHKIA KOLONJË

PROJEKT DOKUMENTI

PROGRAMI BUXHETOR AFATMESËM
2027 - 2029

Qershor 2026

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

Strategjia 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 prioritetëve vjetore të shpenzimeve .

Në procesin e PBA-së planifikimi dhe buxheti 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 njësisë 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
- Eficient
- 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 2025, realizimin e pritshëm të vitit 2026.
- 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 17236 banorë
- Për 6538 familje
- Për 864 km²
- Për 5 Njësi Administrative dhe 2 qytete , Ersekë dhe Leskovik .
- Për 252 të punësuar në bashki nga të cilat 109 Gra dhe 143 Burra
- Për 15 këshilltarë nga të cilët 7 gra dhe 8 burra
- Për 53 administratorë të fshatrave
- Për 301 biznese nga të cilat 80 biznese janë të drejtuara nga gra .
- Për 7 biznese të reja të hapura në vitin 2026 nga të cilat 2 fizikë dhe 5 biznese juridikë.

- Për 2050 familje në qytet që paguajnë tarifa pastrimi dhe ndriçimi dhe 1080 familje në njësitë administrative që paguajnë tarifa pastrimi dhe 1230 familje po në njësitë administrative që paguajnë tarifa ndriçimi.
- Për mesatarisht 7-10 nxënës ekselentë në vit
- Për rastet e ndërhyrjes për shpëtimin e jetëve dhe ndërhyrjet për shuarjen e zjarreve .
- Për ndërhyrjet emergjente të ndodhura sipas rasteve .
- Për 11.204 ha tokë bujqësore , sipërfaqe toke e kultivuar 5728 ha , nr i parcelave të tokës bujqësore 32642 .
- Për 10 gra që do fillojnë punën në inkubatorin "Gratë Duararta të Leskovikut"
- Për 650 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 mirëmbajtjen e 24 ujëmbledhësave .
- Për 130 km rrugë rurale .
- Për ndërhyrjet emergjente në njësitë administrative
- 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 hartimin e projekteve dhe preventivave sipas prioriteteve
- 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 varrezave të dëshmorëve, martirëve dhe publike 26.185 m² në qytet 70.000 m² në fshat.
- Për aktivitetet sportive të nxënësve të kopshteve, shkollave, të 4 ekipeve zinxhir të futbollit, volejboll , basketboll për 2 ekipe vajzash dhe 2 ekipe djemsh .
- 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 të reja drejtohen nga gra .
- Për 2 aktivitete kulturore-artistike, për rreth 450-500 pjesëmarrës me performues 7 të punësuar dhe 40-45 performues të jashtëm, ku 75% janë meshkuj 25% femra .
- Për 4 aktivitete të përbashkëta kulturore-artistike-turistike.
- Për 2 aktivitete turistike.
- Për 15-20 biznese të cilët përfitojnë nga aktivitetet kulturore –artistike dhe turistike .
- Për 663 nxënës nga të cilat 317 nxënës dhe 346 nxënës në arsimin e mesëm dhe 9-vjeçar .
- Për 143 mësues nga të cilat 78 mësues dhe 41 mësues dhe për 24 edukatore.
- Për 100 fëmijë në kopshte nga të cilët 60 vogëlushe dhe 40 vogëlushë .
- Për fëmijët sipas grupmoshave 3 vjeçarë 8 fëmijë , 4-vjeçarë 29 fëmijë , 5 vjeçarë 31 dhe 6 vjeçarë 32 fëmijë .
- Për 17 shkolla dhe 3 kopshte dhe 8 kopshte në varësi të shkollave , duke siguruar pastrimin –disinfektimin , 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 2025 (i munguar ky shërbim prej më shumë se 20 vitesh .
- Për 10 aktivitete që organizohen me fëmijët e kopshteve .
- Për 20 aktivitete të organizuara nga 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
- 6 nxënësve të akomoduar në konviktin Ersekë.

- Për 191 familje me ndihmë ekonomike nga të cilat 20 me gra kryefamiljare dhe 171 me burra.
- Për viktime të dhunës në familje nga të cilat trajtohen me ndihmë ekonomike vetëm 1 grua.
- Për 12 persona të trajtuar me status jetimi nga të cilat 6 janë vajza dhe 6 djem
- Për 257 invalide (pak + paraplegjike + tetraplegjikë + verbëri) nga të cilët 106 gra dhe 151 burra .
- Për 18 familje të cilat trajtohen me bonus strehimi , nga të cilat 12 janë gra.
- Për 15 familje përfituese nga projekti i përmirësimit të kushteve të banimit, nga të cilat 2 grakryefamiljare.

Hapat që janë ndjekur për përgatitjen e Dokumentit të PBA-së 2027-2029.

Në përputhje me nenet 4 dhe 24 të Ligjit nr, 9936, datë 26.06.2018 “ Për menaxhimin e sistemit buxhetor në Republikën e Shqipërisë “ i ndryshuar , ligjin nr.68, datë 27.04.2017” Për financat e vetëqeverisjes vendore “ si dhe Udhëzimit nr . 23, datë 30.07.2018 “ Për procedurat standarte të programit buxhetor afatmesëm të njërive të vetëqeverisjes vendore “ i ndryshuar Bashkia Kolonjë për hartimin e draftit të parë të PBA-se 2027-2029 ka ndjekur hapat si më poshtë:

1. *Me Vendimin e Këshillit të Bashkisë nr 5, datë 27.01.2026 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 urdhërin nr 2 , datë 05.01.2026 të organizuar në datën 15 janar 2026.*
2. *Në datën 31.03.2026, në mënyrë elektronike Bashkia është njohur me Udhëzimin nr 7 “Për përgatitjen e Programit Buxhetor Afatmesëm vendor 2027-2029”. Pas kësaj date filloi puna për përgatitjen e tavanëve buxhetore afatmesme . Tavanet buxhetore 2027-2029 u diskutuan në takimin e GMS-së të datës 11 mars 2026. Tavanet buxhetore u përgatitën në zbatim të udhëzimit nr. 7 duke bërë grupimin në 17 programe buxhetore .*
3. *Me VKB nr .48, datë 17.03.2026 të Këshillit të Bashkisë Kolonjë u miratuan tavanet përgatitore të programit buxhetor afatmesëm vendor 2027-2029 të Bashkisë Kolonjë, miratuar me shkresën nr 402/1 prot ,datë 03.04.2026 të prefektit të Qarkut Korçë.*
4. *Me urdhërin nr.130 datë 24.03.2026 ,protokolluar me nr.1437,“ Për Hartimin dhe zbatimin e Udhëzimit për hartimin e kërkesave buxhetore të PBA-së 2027-2029 në zbatim të VKB nr 48, datë 17.03.2026 janë ngritur ekipet e menaxhimit të programeve për 17 programe buxhetore, janë përcaktuar afatet e dorëzimit të kërkesave buxhetore , është shpërndarë urdhëri në të gjithë drejtuesit e EMP, bashkalidhur urdhërit ishin tavanet buxhetore të miratuar me VKB nr 48. Gjithashtu theksojmë se i gjithë dokumentacioni ju është dërguar dhe në rrugë elektronike të gjithë drejtuesve të EMP-ve.*
5. *Gjatë muajit prill, EMP-të kanë përgatitur kërkesat buxhetore. Pas dorëzimit nga EMP-të të kërkesave buxhetore filloi puna për hartimin e instrumentit. Në mbledhjen e datës 27.04.2026 GMS-ka vlerësuar dhe miratuar kërkesat buxhetore.*

6. Gjatë muajit maj Drejtoria e Financës së bashku me EMP-të 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. Në muajin qershor 2026 u bë dëgjesë publike me komunitetin për PBA 2027-2029 dhe Buxhetin 2027. Kalendari i Dëgjesave është i publikuar edhe në faqen web të Bashkisë.

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 km², popullsi 17.236 banorë dhe 6.538 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 territorin e Bashkisë ku dendësia më e madhe është në qytetin e Ersekës dhe Leskovikut të cilat përfaqësojnë 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 përbëhet nga 6.538 familje e ku peshën më të madhe e zë Qyteti i Ersekës dhe Leskovikut me 2.650 familje ose 40.53%.

Aktualisht trajtohen me ndihmë ekonomike 191 familje nga këto 175 nga sistemi i ndihmës ekonomike dhe 16 nga 6% i bashkisë ,trajtohen 257 persona me aftësi të kufizuar (PAK+ verbëri+ tetraplegjikë)

Biznesi

Në territorin e Bashkisë Kolonjë ushtrojnë aktivitetin e tyre 322 biznese nga të cilat 230 janë aktivë të biznesit të vogël dhe 69 janë subjekte të biznesit të madh si dhe 23 janë subjekte shtetërore që paguajnë taksat .

Arsimi

Bashkia Kolonjë ka 17 shkolla nga të cilat 2 të arsimit të mesëm,1 gjimnaz dhe 1 shkolla të mesme të bashkuara , 11 institucione të arsimit parashkollor nga të cilat 3 kopshte në qytetin Ersekë dhe 8 institucione janë në varësi të shkollave përkatëse.

Numri i klasave në total është 84 ,me 663 nxënës dhe 143 mësues dhe edukatore ,nxënës në të mesme 166 ,arsimin 9 vjeçar 497 , dhe 100 fëmijë në kopshte dhe 22 fëmijë në çerdhe.

Mësues në arsimin e mesëm 30, arsimin 9 vjeçar 89 dhe në arsimin parashkollor janë 24 mësues.

Bujqësia dhe Blegtoria.

Sipërfaqja e tokës bujqësore gjithsej figuron 11.210 ha, nga të cilat 7.220 ha tokë arë e ndarë me ligjin 7501 dhe pjesa tjetër 3.990 ha është tokë shtetërore e pa ndarë , nga kjo tokë e mbjellë 5.280 ha ,tokë e dhënë me qera 130 ha.

Në lidhje me blektorinë në Bashkinë Kolonjë kemi 78.815 krerë gjithsej nga këto gjedhë gjithsej 6.500, të imta 36.000 , bletë 13.000 , shpendë 2.200 dhe një thundrakë 1.250 dhe derri 65.

1.2 Çështje kryesore për projektet dhe politikat e bashkisë

Bashkia Kolonjë aktualisht ka një Plan të Përgjithshëm Vendor të miratuar me Vendim të Këshillit nr 29, datë 23.04.2019 për 15 vitet e ardhshme. Ky plan synon zhvillimin, sistemin dhe përmirësimin 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 2027-2029 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 zhvillimit 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 programi buxhetor. Bazë e prioritetëve tona kanë qenë kërkesat e qytetarëve, problematikat e evidentuara nga stafi i bashkisë, vazhdimësia e punëve, shërbimeve, investimeve të nisura në vitin 2022, vazhduar në buxhetin e vitit 2026, e cila shpreh një lidhje organike të buxhetit të vitit 2026 me PBA-në 2027-2029 por puna e administratës, e administratorëve e drejtuesve të fshatrave si dhe problematikat e dala gjatë dëgjësive të organizuar për buxhetin 2026 dhe PBA-në 2026-2028 na mundësuan problematikat dhe nevojat të cilat u reflektuan në objektiva dhe treguesit e PBA-së 2027-2029.

Hartimi i PBA-së 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 qendër 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 jetës 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 periudhë 3-vjeçare, me tregues performance të matshëm dhe të krahasueshëm.
- Rritja e efektivitetit dhe efijencës 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 efijencës 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 pjesmarrëse ngelet thelbësore në ecurinë e suksesshme të këtij procesi.

b. Sigurimi i një shpërndarje dhe përdorimi efektiv dhe eficient 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 2027-2029

Prioritetet afatmesme të reflektuara në PBA 2027-2029 janë mbështetur në kërkesat e qytetarëve dhe programin e Kryetarit të Bashkisë Kolonje dhe PPV.

1. Zhvillimi ekonomik - bujqësor i zonës nëpërmjet përmirësimit të të gjithë infrastrukturës dhe rregullimi i proceseve 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 qendrave të tyre .
3. Zhvillimi i turizmit në të gjithë territorin e bashkisë.
4. Menaxhimi i integruar i mbetjeve urbane dhe rurale , zgjerimi i sasive të riciklueshme në Landfill.

OBJEKTIVAT AFATMESME 2027-2029 sipas Programeve Buxhetore

Treguesit e performancës 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-ve

- Përgatitja e Projekt-Vendimeve nga stafi i bashkisë brenda afatit (dt 15 e muajit)
- Koordinimi i punës së stafit me kryetarët e fshatrave dhe zgjidhja në kohë e problematikave (në %, problematikat e zgjidhura/totale)
- Transmetimi i të gjitha mbledhjeve të Këshillit 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 të ardhurave nga taksat dhe tarifat vendore)
- Zbutja e detyrimeve të prapambetura të papaguara dhe moskrijimi i detyrimeve të reja .(në %)

03140 Shërbimet e Policisë Vendore

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

- Raste konfliktesh/mosmarrëveshesh të zgjidhura, kundrejt rasteve të telefonuara dhe regjistruara (në%)
- Përmirësimi punës në lidhje me parandalimin dhe manaxhimin e rasteve të konflikteve që kanë motive pronësie dhe kërkojnë ndërhyrjen e policisë Bashkiake
- Menaxhimi i aktiviteteve kulturore sportive nr.aktivitetesh
- Zgjidhje e rasteve të konflikteve,raportin gra/burra (ne %)

03280 Mbrojtja nga Zjarri dhe Mbrojtja Civile

1.1 Mbajtja në gatishmëri dhe përmirësimi i cilësisë së shërbimeve ndaj komunitetit .

- Nr i stacioneve zjarrfikëse
- 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 korrent kundrejt vitit të kaluar)
- Koha e daljes nga stacioni në sekonda (mesatare ditën plus natën)

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

- Rritja e shërbimeve në lidhje me fatkeqësitë natyrore (rritja në % e fondit)
- Forcimi i kapaciteteve për zhvillimin e sistemit të 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 zyrë - rritja në %)
- Përmirësimi i shërbimit të promovimit të turizmit. (Eficienca 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

1.1 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 sigurisë ushqimore te konsumatori nëpërmjet kontrolleve të kryera (në %)
- Rritja e nr.të konsultimeve ,këshillimeve me fermerët dhe saktësimet e pronësisë dhe sigurisë ushqimore.

1.2 Mbrojtja e tokës bujqësore nga gërryerjet dhe përmytjet.

- Rritja e nr të pritave mbrojtëse nga përmytjet dhe gërryerjet e tokës bujqësore

1.3 Dhënia e tokës bujqësore me qera

- Rritja e të ardhurave të përfituara nga dhënia e tokës me qera.

04240 Menaxhimi i infrastrukturës së 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 sipërfaqes së tokës bujqësore të shfrytëzueshme të mbuluar me ujitje , (në ha)
- Përmirësimi i cilësisë së ujitjes ,dhe plotësimi i kërkesave në kohë të fermerëve (në %)
- Rritja e familjeve përfituese nga shërbimi i ujitjes, (numër)

1.2 Përmirësimi i sistemit të kullimit nëpërmjet pastrimit të kanaleve kullues

- Rritje e kanaleve kulluese të pastruar (gjatësi / km)
- Rritja e sipërfaqes e mbuluar me kullim (në ha)
- Rritja e familjeve përfituese nga shërbimi i kullimit, (numër)

1.3 Ruajtja dhe mirëmbajtja në të gjithë elementët e sigurisë së digave

- Rritja e familjeve përfituese nga shërbimi i kullimit, (numër)
- Kontrolle,inspektime dhe ndërhyrje në sigurinë e digave (numër)

04260 Administrimi i pyjeve dhe kullotave

1.1 Administrimi i druve të zjarrit nga parcelat e fondit pyjor në pronësi të bashkisë .

- Rritja e inspektimeve në fondin pyjor .
- Rritja 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 kullimore në pronësi të bashkisë .

- Përmirësimi i kushteve për kullotje duke ndërtuar lera dhe korita për ujë për blegtorinë.
- Rritja e monitorimit të fondit kullor dhe ndarja e ekonomive kullimore dhe rritja e numrit të kontratave të lidhura .
- Shtimi i nr.të kontrollit dhe inspektimeve në kullota

04520 Rrjeti rrugor rural

1.1 Bashkia siguron akses rrugor të të gjitha njësive administrative të saj tek shërbimet bazike (qendra shëndetësore, shkolla publike etj.)

- Rrugë rurale të mirëmbajtura
- Zgjerimi i rrjetit rrugor urban , çakullim ,kanale anësore

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 %)
- Rritja e % të mbetjeve që depozitohen në landfilld (% ndaj totalit të gjeneruara në vit)
- Sasia e mbetjeve të riciklueshme /totalit të mbetjeve
- Përmirësimi i cilësisë së shërbimit (ritja e frekuencës së mbledhjes të mbetjeve bashkiake në qytet , herë në javë)
- Sasia e mbetjeve të riciklueshme (në ton)
- Frekuenca e grumbullimit dhe transportimit të mbetjeve mesatare (herë/javë) (qytet dhe njësi administrative)

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

- Përmirësimi i mbikqyrjes dhe inspektimit të veprimtarive që ndotin mjedisin
- Përmirësimi i mbikqyrjes dhe inspektimit të veprimtarive që ndotin mjedisin (numri i gjobave të vendosura ,ritja 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)
- Efienca 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 që përdor bashkia

06260 Shërbimet publike vendore

1.1 Bashkia mbështet zgjerimin dhe përmirësimin e shërbimeve publike

- Rritja në % e trotuarëve të rikonstruktuar
- Rritja e sipërfaqeve të gjelbëruara
- Rikualifikim i qendrës së fshatit Mollas duke krijuar hapësira çlodhëse dhe argëtuese
- Rikualifikim Urban i lagjes nr.1 Ersekë

1.2 Përmirësimi i shërbimit të varrezave publike

- Përmirësimi i shërbimit të varrezave publike (mbulimi në %)

- Përmirësimi i shërbimit të varrezave të Dëshmorëve
- Mirëmbajtja e lapidarëve
- Mirëmbajtja e Memorialeve të Martirëve (në m2)

1.3 Sigurimi i ndriçimit në hapësirat publike për të garantuar sigurinë publike në komunitet

- Rritja e numrit të fshatrave të mbuluar me ndriçim
- Përmirësimi i efikasitetit të 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)

1.2 Realizimi me sukses i kampionatit të futbollit të ekipeve.

- Ndeshjet e zhvilluara nga ekipi i të rriturve , numri
- Ndeshjet e zhvilluara nga ekipet zinxhir , nr për 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 - teatër- muze,në %)
- Mirëmbajtja e institucioneve të trashëgimisë kulturore funksionale (numër 3)

09120 Arsimit bazë përfshirë parashkollorin

1.1 Sigurimi i kushteve optimale për përmirësimin e arsimit bazë dhe parashkollor

- Rritja e efikasitetit buxhetor për përmirësimin e shërbimit arsimor bazë dhe parashkollor

1.2 Aktivitetet argëtuese ,promovuese për socializimin e fëmijëve , ruajtjen dhe trashëgiminë 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
- Ekipet basketboll-volejboli (raporti vajza /djem)

09230 Arsimit mesëm i përgjithshëm

1.1 Bashkia ofron kushte për përmirësimin e Arsimit të përgjithshëm të mesëm dhe Konviktin.

- Efienca 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 regjistruar në konvikt.

10430 Përkujdesja Sociale

1.1 Rritja e shërbimeve të personave me ndihmë ekonomike dhe paafësie

- 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 të dhunës (nr.i grave të dhunuara)
- Plotësimi i nevojave për siguri,mirëqenie,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 moshën 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 mbështetura me strehim social kundrejt kërkesave (raporti në %)
- Përmirësimi i strehimit dhe komoditeteve të komunitetit, numri i familjeve që përfitojnë subvencionimin e qirasë)
- Përmirësimi i strehimit dhe komoditeteve të komunitetit, numri i familjeve që përfitojnë banesa sociale me qera

Oëllimet , objektivat dhe produktet janë të analizuar më hollësisht tek dokumenti i instrumentit të planifikimit 2027-2029 për çdo program buxhetor .

1.3 Informacion financiar

1. Burimet e financimit janë :

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

<u>Nr</u>	<u>Emërtim</u>	<u>Viti 2027</u>	<u>Viti 2028</u>	<u>Viti 2029</u>
<u>1</u>	Transferta e pakushtëzuar	221.828	229.768	237.362
<u>2</u>	Transferta sektoriale	170.275	170.275	171.979
<u>3</u>	Të ardhurat e veta	100.187	100.187	100.187
	Shuma	492.290	500.230	509.528

A. Vlerësimi dhe parashikimi afatmesëm i të ardhurave dhe shpenzimeve është mbështetur në nenin 34 të 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 2027 përbëjnë 21.35% të totalit të burimeve, ose 31.11% të fondit të bashkisë (transfertë e pakushtëzuar + të ardhurat e veta).

Të ardhurat nga taksat lokale zënë 16.82 % ndaj të ardhurave totale, Të ardhurat nga tarifat vendore zënë 77.57 % të totalit të të ardhurave, 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 2027 është rritur me 3.17% në krahasim me vitin 2026, ose në shifër absolute 7.036 mijë lekë. Në vitin 2028 është rritur me 3.45% në krahasim me vitin 2027, ose në shifër absolute 7.940 mijë lekë. Në vitin 2029 është rritur me 3.2% në krahasim me vitin 2028, ose në shifër absolute 7.594 mijë lekë.

C. Transferta e pakushtëzuar sektoriale është e pandryshueshme në tre vitet 2027, 2028 në vlerën 170.275 mijë lekë. Por në vitin 2029 kemi rritje të transfertës sektoriale në 171.979 mijë lekë, një rritje kjo prej 0.99%, ose në shifër absolute 1.704 mijë lekë.

Totali i Shpenzimeve

<u>Nr</u>	<u>Emërtimi i shpenzimit</u>	<u>Viti 2027</u>	<u>%</u>	<u>Viti 2028</u>	<u>%</u>	<u>Viti 2029</u>	<u>%</u>
<u>1</u>	Shpenzime personeli	316.648	64.32	316.648	63.30	325.869	63.95
<u>2</u>	Shpenzime	107.592	21.86	110.632	22.12	110.709	21.73

	operative						
3	Investime	68.050	13.82	72.950	14.58	72.950	14.32
	Shuma	492.290	100	500.230	100	509.528	100

2. Orientimi afatgjatë i bashkisë nga PPV

2.1 Strategjia e zhvillimit afatgjatë/strategjia territoriale.

Investimet kapitale të parashikuara për tu realizuar në Bashkinë Kolonjë gjatë zbatimit të PPV janë klasifikuar në tre grupe kryesore.

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

Objektivat tona do të synojnë zhvillimin në fushat e mëposhtme:

Objektivat sipas planit strategjik të zhvillimit:

▪ Përmirësimi i infrastrukturës publike

- Mbështetja për infrastrukturën rrugore
- Rivitalizime hapësirash publike/urbane
- Infrastrukturë komunitare
- Shërbime publike
- Infrastrukturë mjedisore
- Infrastrukturë turistike
- Monumente të trashëgimisë kulturore
- Qendra multifunksionale komunitare
- Peizazhin mjedisor

▪ Zhvillimi ekonomik nëpërmjet diversifikimit të aktiviteteve ekonomike

- Përmirësimi i potencialit turistik në hapësirat rurale
- Agroturizëm dhe turizëm rural
- Investime në përmirësimin e shërbimeve tregtare
- Investime në prodhimin e produkteve tradicionale
- Shërbime të tjera ekonomiko - financiare
- Mbështetje për ikubatorë të produkteve rurale tradicionale
- Promovim dhe marketim i zonave rurale
- Shërbime transporti
- Panaire dhe festa lokale

▪ Zhvillim i kapitalit social dhe njerëzor

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

Në objektivat strategjike të planit parashikohet ,sigurimi i integritetit fizik të territorit të peisazhit historik ,kulturor,natyror dhe urban në të gjithë territorin .Në përputhje me planin e përgjithshëm vendor dhe strategjinë territoriale bashkëngjitur tij gjithashtu dhe me prioritetet e sygjera nga titullari i bashkisë u parashtruan projekte investimesh të shtrira në kohë përkatësisht në vitin 2027,2028,2029. Është parë me prioritet sektori i rrugëve rurale,i shërbimit të pastrimit,rikonstruksion trotuarësh , ndriçimi LED i përfunduar në 2 qytete dhe me shtrirje dhe në njësitë administrative , zhvillimi i turizmit , rikualifikimi i lagjes nr 1 Ersekë , rikonstruksioni Pedonale Leskovik 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 aktiviteteve 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 efienca e investimeve të përbëjnë një sfidë jashtëzakonisht të rëndësishme si aktuale ashtu dhe në të ardhmen. Nisur nga ky fakt parashikimet , synojnë të evidentojnë dhe të realizojnë një analizë aktuale të gjendjes së investimeve dhe të treguesve të efiençës 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.

2.2 Sfidat kryesore të zhvillimit

- Në Planin e Përgjithshëm Vendor të cilin e kemi miratuar ka pjesën e vet dhe strategjia e zhvillimit ekonomik të njësisë tonë. Plani Strategjik i Zhvillimit do të synojë një planifikim dhe menaxhim sa më të mirë të financave,burimeve dhe shërbimeve për një periudhë gati 15 vjeçare .Vetë PBA do të jetë pjesë e këtij plani strategjik dhe do të ketë qëllim kryesor në vetvete efektivitetin dhe efiençën e financave 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-vjeçare.
- Sfidat kryesore të zhvillimit do të jenë primare në punën tonë të përditshme duke patur si bazë një plan të përgjithshëm sa më realist,gjithëpërfshirës dhe sa më afër komunitetit.

2.3 Plani i shpenzimeve kapitale 2027-2029

Lista e investimeve për vitin 2027

Nr	Emërtimi i investimit	Vlera
1	Prita	1.000
2	Lera	1.000
3	Plan mbarështimi	1.860
4	Fidanishte	3.000
5	Blerje mjeti, pyjore	1.200
6	Rikonstruksion i kanalit ujitës Barmash	1.000
7	Blerje Fadrome	4.500
8	Rikonstruksion i kanalit ujitës Mollas	3.000
9	Mobilim zyrash (tavolina ,karrige)	660
10	Hartim projektsh për rehabilitim Kanalesh	570
11	Asfalttime	5.000
12	Bashkëfinancim Projektsh	7.000
13	Rikonstruksion i Sheshit Bashki-Muze	5.500
14	Rikonstruksion Pedonale Leskovik	6.700
15	Blerje kosha mbetjesh	3.000
16	Rikonstruksioni i Muzeut Ersekë	10.000
17	Rikonstruksioni Urban Lagjia nr 1 Ersekë	5.000
18	Blerje materiale për ndërtim pasarele	860
19	Rikonstruksion Konvikti	2.500
20	Blerje sistem për financën	4.000
21	Hartim Projektsh	700
	Total i investimeve	68.050

Lista e investimeve për vitin 2028

Nr	Emërtimi i investimit	Vlera
1	Prita	1.000
2	Lera	1.000
3	Plan mbarështimi	2.000
4	Fidanishte	2.860
5	Blerje mjeti, pyjore	1.200
6	Rikonstruksion i kanalit furnizues ujitës Rezervuari Erseke	2.500
7	Blerje pajisje kompjuterike	2.660
8	Rikonstruksion i kanalit ujitës Mollas	6.000
9	Mobilim zyrash (tavolina ,karrige)	2.000
10	Hartim projektsh për rehabilitim Kanalesh	570
11	Rikonstruksion urban Lagjia nr 1 Erseke	19.200
12	Rikonstruksion Pedonale Leskovik	10.000

13	Blerje kosha mbetjesh	3.000
14	Bashke financim projektsh	4.900
15	Rikonstruksioni i Muzeut Ersekë	10.000
16	Blerje materiale për ndërtim pasarele	860
17	Rikonstruksion konvikti	2.500
18	Hartim Projektsh	700
	Total i investimeve	72,950

Lista e investimeve për vitin 2029

Nr	Emërtimi i investimit	Vlera
1	Prita	1.000
2	Lera	1.000
3	Plan mbarështimi	3.200
4	Fidanishte	2.860
5	Rikonstruksion i kanalit furnizues ujitës Rezervuari Erseke	3.500
6	Blerje pajisje kompjuterike	2.660
7	Rikonstruksion i kanalit ujitës Mollas	3.000
8	Mobilim zyrash (tavolina ,karrige)	2.000
9	Hartim projektsh për rehabilitim Kanalesh	570
10	Rikonstruksion urban Lagjia nr 1 Erseke	19.200
11	Rikonstruksion Pedonale Leskovik	10.000
12	Blerje kosha mbetjesh	3.000
13	Bashke financim projektsh	4.900
14	Rikonstruksioni i Muzeut Ersekë	10.000
15	Blerje materiale për ndërtim pasarele	860
16	Rikonstruksion konvikti	2.500
17	Hartim Projektsh	700
18	Blerje mjeti	2.000
	Total i investimeve	72,950

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 2027 është 221.828 mijë lekë

Transferta e pakushtëzuar e përgjithshme për vitin 2028 është 229.768 mijë lekë
Transferta e pakushtëzuar e përgjithshme për vitin 2029 është 237.362 mijë lekë.

3.1.2 Transferta e pakushtëzuar sektoriale

Transferta e pakushtëzuar sektoriale për vitin 2027 është 170.275 mijë lekë
Transferta e pakushtëzuar sektoriale për vitin 2028 është 170.275 mijë lekë
Transferta e pakushtëzuar sektoriale për vitin 2029 është 171.979 mijë lekë.

3.1.3 Të ardhurat e veta

Të ardhurat e veta për vitin 2026 është 100.187 mijë lekë
Të ardhurat e veta për vitin 2027 është 100.187 mijë lekë
Të ardhurat e veta për vitin 2028 është 100.187 mijë lekë.

3.1.4 Totali i Burimeve

- A. Totali i burimeve të financimit për vitin 2027 kap shifrën 492.290 mijë lekë nga të cilat transferta e pakushtëzuar 221.828 mijë lekë , të ardhurat e veta 100.187 mijë lekë transferta e pakushtëzuar sektoriale 170.275 mijë lekë .(nuk janë përfshirë fondet e deleguara)
- B. Totali i burimeve të financimit për vitin 2028 kap shifrën 500.230 mijë lekë nga të cilat transferta e pakushtëzuar 229.768 mijë lekë , të ardhurat e veta 100.187 mijë lekë transferta e pakushtëzuar sektoriale 170.275 mijë lekë .
- C. Totali i burimeve të financimit për vitin 2029 kap shifrën 509.528 mijë lekë nga të cilat transferta e pakushtëzuar 237.362 mijë lekë , të ardhurat e veta 100.187 mijë lekë transferta e pakushtëzuar sektoriale 171.979 mijë lekë .

3.2 Shpenzimet

- A. Shpenzimet totale për vitin 2027 kapin shumën 492.290 mijë lekë
 - A.1 Shpenzime për personelin (paga dhe sigurime) kapin shumën 316.648 mijë lekë ose 64.32 % 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).
 - A.2 Shpenzimet operative kapin shumën 107.592 mijë lekë ose 21.86 %, nga i cili fondi rezervë emergjencë dhe kontigjencë 4.000 mijë lekë.
 - A.3 Shpenzimet kapitale kapin shumën 68.050 mijë lekë ose 13.82 %.
- B. Për vitin 2028 shpenzimet kapin shumën 500.230 mijë lekë
 - B.1 Shpenzime për personelin (paga dhe sigurime) kapin shumën 316.648 mijë lekë ose 63.30 % të fondit total.
 - B.2 Shpenzimet operative kapin shumën 110.632 mijë lekë ose 22.12 %,fondi rezervë emergjencë dhe kontigjencë 4.000 mijë nga fondi i shpenzimeve.
 - B.3 Shpenzimet kapitale kapin shumën 72.950 mijë lekë ose 14.58 %.
- C. Për vitin 2029 shpenzimet totale kapin shumën 509.528 mijë lekë
 - C.1 Shpenzime për personelin (paga dhe sigurime) kapin shumën 325.869 mijë lekë ose 63.95 % të fondit total.
 - C.2 Shpenzimet operative kapin shumën 110.709 mijë lekë ose 21.73 %,fondi rezervë emergjencë dhe kontigjencë 4.000 mijë lekë
 - C.3 Shpenzimet kapitale kapin shumën 72.950 mijë lekë ose 14.32 %.

4.4.1 Huamarje (nuk kemi)**4.4.2 Detyrime të prapambetura**

Detyrimet e prapambetura prej 793.490 mijë lekë janë planifikuar të shlyhen për vitin 2026.
Jemi një Bashki pa vështirësi financiare dhe kemi ambicjen që fundi i vitit 2026 të na gjejë pa detyrime.

4.4.3 Treguesit Financiarë

000 lekë

Nr	Burimet e financimit	Viti 2026	Viti 2027	Viti 2028
1	Transferta e Pakushtëzuar	221.828	229.768	237.362
2	Transferta e Pakushtëzuar sektoriale	170.275	170.275	171.979
3	Të ardhurat nga taksat dhe tarifat vendore	100.187	100.187	100.187
	TOTALI I BURIMEVE	492.290	500.230	509.528

Tabela përmbledhëse e shpenzimeve totale të bashkisë dhe raporti mbi të ardhurat totale

000 /lekë

Art	Emërtimi i shpenzimit	Viti 2026	%	Viti 2027	%	Viti 2028	%
600+601	Paga+sigurime shoqërore	316.648	64.32	316.648	63.30	325.869	63.95
602+604+609	Shpenzime Korente	107.592	21.86	110.632	21.12	110.709	21.73
231	Shpenzime për investime	68.050	13.82	72.950	14.58	72.950	14.32
	Shuma	492.290	100	500.230	100	509.528	100

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 procedurave të prokurimit (ripërsëritja e procedurave 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 kualifikuara.

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 projektsh me hapjen e thirrjeve 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 Rugës 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. Rikonstruksion i godinës së ish Gjykatës dhe Prokurorisë.
8. Restaurim i Teatrit “ Fan Noli “ Ersekë
9. Ndërtim pallati për Strehimin Social të qytetit
10. Rikonstruksion i Pallatit të kulturës dhe Kinemasë Leskovik
11. Sistemim asfaltim rruga fshati Mësiçkë
12. Sistemim asfaltim rruga e fshatit Gostivisht
13. Rikualifikim i lagjes Kishë në qytetin Leskovik
14. Sistemim asfaltim rruga e Fshatit tac qëndër e Tac Poshtë
15. Rikonstruksion i Urës Zharkanj.
16. Restauri i fshatit Rehovë.
17. Rikonstruksion i KUZ e KUB qyteti Erseke
18. Rikonstruksioni i kanalit Ujitës Kreshovë e Selenicë.
19. 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 zbërthyera 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.

Konc: Përgjegjës Finance

Lorina Diko

Konf: Drejtor i Financës

Gentjana Duka

Miratoi: Drejtor i D.Ç.J.P.P

Origest Lifo



Raporti: PBA1 - Tavanet Përgatitore të PBA

NJVQV: 120 - Bashkia Kolonjë

PBA: 2027 - 2029

Vlerat paraqiten në: 000 ALL

	2027	2028	2029
01110 - Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi			
Shpenzime Personeli (600-601)	66,320	66,320	67,520
Shpenzime Korrente të Tjera (602-609, 651, 1661)	28,039	28,753	28,753
Shpenzime Kapitale (230-232, 255)	4,660	4,660	4,660
Tavanet e Përgjithshme	99,019	99,733	100,933
03140 - Shërbimet e Policisë Vendore			
Shpenzime Personeli (600-601)	7,235	7,235	8,735
Shpenzime Korrente të Tjera (602-609, 651, 1661)	350	350	350
Shpenzime Kapitale (230-232, 255)	0	0	0
Tavanet e Përgjithshme	7,585	7,585	9,085
03280 - Mbrojtja nga zjarri dhe mbrojtja civile			
Shpenzime Personeli (600-601)	28,788	28,788	29,041
Shpenzime Korrente të Tjera (602-609, 651, 1661)	3,377	3,377	3,377
Shpenzime Kapitale (230-232, 255)	0	0	0
Tavanet e Përgjithshme	32,165	32,165	32,418
04130 - Mbështetje për zhvillimin ekonomik			
Shpenzime Personeli (600-601)	6,490	6,490	6,490
Shpenzime Korrente të Tjera (602-609, 651, 1661)	1,875	1,875	1,875
Shpenzime Kapitale (230-232, 255)	0	0	0
Tavanet e Përgjithshme	8,365	8,365	8,365

Raporti: PBA1 - Tavanet Përgatitore të PBA

NJVQV: 120 - Bashkia Kolonjë

PBA: 2027 - 2029

Vlerat paraqiten në: 000 ALL

	2027	2028	2029
04220 - Shërbimet bujqësore, inspektimi, ushqimi dhe mbrojtja e konsumatorëveit			
Shpenzime Personeli (600-601)	7,960	7,960	7,960
Shpenzime Korrente të Tjera (602-609, 651, 1661)	543	543	543
Shpenzime Kapitale (230-232, 255)	1,000	1,000	1,000
Tavanet e Përgjithshme	9,503	9,503	9,503
04240 - Menaxhimi i ujitjes dhe kullimit			
Shpenzime Personeli (600-601)	7,276	7,276	7,498
Shpenzime Korrente të Tjera (602-609, 651, 1661)	5,871	5,871	5,871
Shpenzime Kapitale (230-232, 255)	9,070	9,070	9,070
Tavanet e Përgjithshme	22,217	22,217	22,439
04260 - Menaxhimi i pyjeve dhe kullotave			
Shpenzime Personeli (600-601)	16,817	16,817	17,040
Shpenzime Korrente të Tjera (602-609, 651, 1661)	9,474	9,474	9,474
Shpenzime Kapitale (230-232, 255)	7,060	7,060	7,060
Tavanet e Përgjithshme	33,351	33,351	33,574
04520 - Rrjeti Rrugor Rural			
Shpenzime Personeli (600-601)	6,825	6,825	6,944
Shpenzime Korrente të Tjera (602-609, 651, 1661)	5,141	5,141	5,141
Shpenzime Kapitale (230-232, 255)	860	860	860
Tavanet e Përgjithshme	12,826	12,826	12,945

Raporti: PBA1 - Tavanet Përgatitore të PBA

NJVQV: 120 - Bashkia Kolonjë

PBA: 2027 - 2029

Vlerat paraqiten në: 000 ALL

	2027	2028	2029
05100 - Menaxhimi i mbetjeve			
Shpenzime Personeli (600-601)	31,490	31,490	33,490
Shpenzime Korrente të Tjera (602-609, 651, 1661)	9,952	9,952	10,029
Shpenzime Kapitale (230-232, 255)	3,000	3,000	3,000
Tavanet e Përgjithshme	44,442	44,442	46,519
06140 - Strehimi lokal dhe urbanistika			
Shpenzime Personeli (600-601)	9,910	9,910	9,910
Shpenzime Korrente të Tjera (602-609, 651, 1661)	250	250	250
Shpenzime Kapitale (230-232, 255)	700	700	700
Tavanet e Përgjithshme	10,860	10,860	10,860
06260 - Shërbimet Publike Vendore			
Shpenzime Personeli (600-601)	31,050	31,050	33,050
Shpenzime Korrente të Tjera (602-609, 651, 1661)	18,740	20,300	20,300
Shpenzime Kapitale (230-232, 255)	29,200	34,100	34,100
Tavanet e Përgjithshme	78,990	85,450	87,450
08130 - Sport dhe argëtim			
Shpenzime Personeli (600-601)	3,645	3,645	3,645
Shpenzime Korrente të Tjera (602-609, 651, 1661)	1,311	1,311	1,311
Shpenzime Kapitale (230-232, 255)	0	0	0
Tavanet e Përgjithshme	4,956	4,956	4,956

Raporti: PBA1 - Tavanet Përgatitore të PBA

NJVQV: 120 - Bashkia Kolonjë

PBA: 2027 - 2029

Vlerat paraqiten në: 000 ALL

	2027	2028	2029
08220 - Trashëgimia kulturore, monumentet, muzetë dhe bibliotekat			
Shpenzime Personeli (600-601)	15,990	15,990	16,484
Shpenzime Korrente të Tjera (602-609, 651, 1661)	5,470	5,843	5,843
Shpenzime Kapitale (230-232, 255)	10,000	10,000	10,000
Tavanet e Përgjithshme	31,460	31,833	32,327
09120 - Arsimi bazë përfshirë sistemin e arsimit parashkollorollorin)			
Shpenzime Personeli (600-601)	52,368	52,368	52,997
Shpenzime Korrente të Tjera (602-609, 651, 1661)	10,552	10,552	10,552
Shpenzime Kapitale (230-232, 255)	0	0	0
Tavanet e Përgjithshme	62,920	62,920	63,549
09230 - Arsimi i mesëm i përgjithshëm			
Shpenzime Personeli (600-601)	13,182	13,182	13,362
Shpenzime Korrente të Tjera (602-609, 651, 1661)	3,847	3,900	3,900
Shpenzime Kapitale (230-232, 255)	2,500	2,500	2,500
Tavanet e Përgjithshme	19,530	19,583	19,762
10430 - Kujdesi social për familjet dhe fëmijët			
Shpenzime Personeli (600-601)	9,650	9,650	10,050
Shpenzime Korrente të Tjera (602-609, 651, 1661)	2,200	2,540	2,540
Shpenzime Kapitale (230-232, 255)	0	0	0
Tavanet e Përgjithshme	11,850	12,190	12,590

Raporti: PBA1 - Tavanet Përgatitore të PBA

NJVQV: 120 - Bashkia Kolonjë

PBA: 2027 - 2029

Vlerat paraqiten në: 000 ALL

	2027	2028	2029
10661 - Strehimi social			
Shpenzime Personeli (600-601)	1,652	1,652	1,652
Shpenzime Korrente të Tjera (602-609, 651, 1661)	600	600	600
Shpenzime Kapitale (230-232, 255)	0	0	0
Tavanet e Përgjithshme	2,252	2,252	2,252

Totali i Shpenzime Personeli (600-601)	316,649	316,649	325,869
Totali i Shpenzime Korrente të Tjera (602-609, 651, 1661)	107,592	110,632	110,709
Totali i Shpenzime Kapitale (230-232, 255)	68,050	72,950	72,950
Tavanet e Përgjithshme	492,291	500,231	509,528

Raporti: PBA2 - Parashikimi i të Ardhurave

NJVQV: 120 - Bashkia Kolonjë

PBA: 2027 - 2029

Vlerat paraqiten në: 000 ALL

	Burimet Buxhetore	2024 Fakti	2025 Fakti	2026 Plani Fillestar	2026 Plani i Rishikuar	2027 Plani	2028 Plani	2029 Plani
1	TË ARDHURA NGA BURIMET E VETA	57,798	60,425	100,187	100,187	100,187	100,187	100,187
1.1	TAKSA E PASURISË SË PALUAJTSHME	5,835	6,167	10,749	10,749	10,749	10,749	10,749
1.1.1	Taksa mbi Ndërtesën	3,761	3,961	5,241	5,241	5,241	5,241	5,241
1.1.2	Taksa mbi tokën bujqësore	2,074	2,206	5,400	5,400	5,400	5,400	5,400
1.1.3	Taksa mbi truallin	0	0	108	108	108	108	108
1.1.4	Taksa mbi transaksionet e kryera me pasuritë e paluajtshme	0	0	0	0	0	0	0
1.2	TAKSA E NDIKIMIT NË INFRASTRUKTURË NGA NDËRTIMET E REJA	3,956	1,227	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000
1.2.1	Taksa e ndikimit në infrastrukturë nga ndërtimet e reja	3,956	1,227	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000
1.3	TAKSA TË TJERA VENDORE	2,725	1,029	2,100	2,100	2,100	2,100	2,100
1.3.1	Taksa vendore mbi biznesin e vogël	2,046	405	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
1.3.2	Taksa vendore në shërbimin hotelier	99	103	400	400	400	400	400
1.3.3	Taksa e tabelës	580	521	700	700	700	700	700
1.3.4	Taksa vendore mbi të ardhurat e krijuara nga dhuratat, trashëgimi, testamen...	0	0	0	0	0	0	0
1.3.5	Taksa e përkohëshme	0	0	0	0	0	0	0
1.4	TARIFA VENDORE	38,825	45,219	77,712	77,712	77,712	77,712	77,712
1.4.1	Tarifa e menaxhimit të mbetjeve	9,989	9,865	11,248	11,248	11,248	11,248	11,248
1.4.2	Tarifa për zënien e hapësirës publike	315	366	505	505	505	505	505
1.4.3	Tarifa për ndriçimin publik	4,947	5,093	7,010	7,010	7,010	7,010	7,010
1.4.4	Tarifa për gjelbërimin	0	0	0	0	0	0	0
1.4.5	Tarifa për shërbimet administrative të bashkisë	776	3,040	1,230	1,230	1,230	1,230	1,230

Raporti: PBA2 - Parashikimi i të Ardhurave

NJVQV: 120 - Bashkia Kolonjë

PBA: 2027 - 2029

Vlerat paraqiten në: 000 ALL

	Burimet Buxhetore	2024 Fakti	2025 Fakti	2026 Plani Fillestar	2026 Plani i Rishikuar	2027 Plani	2028 Plani	2029 Plani
1.4.6	Tarifa të institucioneve të arsimit	533	829	800	800	800	800	800
1.4.7	Tarifa të institucioneve të kulturës dhe sportit	34	104	180	180	180	180	180
1.4.8	Tarifa për furnizimin me ujë dhe kanalizime	0	0	0	0	0	0	0
1.4.9	Tarifa për shërbimin e ujitjes dhe kullimit	274	282	300	300	300	300	300
1.4.10	Tarifa e përkohëshme	0	0	0	0	0	0	0
1.4.11	Tarifa e parkimit	120	113	280	280	280	280	280
1.4.12	Tarifa të tjera	21,837	25,527	56,159	56,159	56,159	56,159	56,159
1.5	TË ARDHURA NGA ASETET DHE AKTIVITETI EKONOMIK	6,020	86	72	72	72	72	72
1.5.1	Të ardhura nga ndërmarrjet publike	0	0	0	0	0	0	0
1.5.2	Të ardhura nga dhënia me qira e aseteve në pronësi të bashkisë	452	86	72	72	72	72	72
1.5.3	Të ardhura nga partneriteti publik privat	0	0	0	0	0	0	0
1.5.4	Shitja e mallrave dhe shërbimeve	0	0	0	0	0	0	0
1.5.5	Shitja e aseteve financiare	0	0	0	0	0	0	0
1.5.6	Shitja e aseteve fikse të prekshme / paprekshme	0	0	0	0	0	0	0
1.5.7	Të tjera	5,568	0	0	0	0	0	0
1.6	TË TJERA ADMINISTRATIVE	437	6,697	5,554	5,554	5,554	5,554	5,554
1.6.1	Kamatëvonesat	110	180	800	800	800	800	800
1.6.2	Gjoha, sekuestime dhe zhvëndime	327	0	0	0	0	0	0
1.6.3	Të tjera	0	6,517	4,754	4,754	4,754	4,754	4,754
2	TRANSFERTA NGA BUXHETI QËNDROR	550,187	435,028	381,729	381,729	392,104	400,044	409,341

Raporti: PBA2 - Parashikimi i të Ardhurave

NJVQV: 120 - Bashkia Kolonjë

PBA: 2027 - 2029

Vlerat paraqiten në: 000 ALL

	Burimet Buxhetore	2024 Fakti	2025 Fakti	2026 Plani Fillestar	2026 Plani i Rishikuar	2027 Plani	2028 Plani	2029 Plani
2.1	TRANSFERTA E PAKUSHTËZUAR E PËRGJITHSHME	237,233	163,786	214,792	214,792	221,828	229,768	237,362
2.1.1	Transferta e pakushtëzuar e përgjithshme	237,233	129,035	175,908	175,908	182,944	190,884	198,478
2.1.2	Rritja e nivelit të pagave	0	31,374	38,884	38,884	38,884	38,884	38,884
2.1.3	Fond shtesë nga Kuvendi	0	3,377	0	0	0	0	0
2.2	TRANSFERTA E PAKUSHTËZUAR SEKTORIALE	121,131	153,701	166,937	166,937	170,276	170,276	171,979
2.2.1	Konviktet e arsimit parauniversitar	9,656	7,654	11,053	11,053	11,274	11,274	11,387
2.2.2	Arsimi parashkollor - Për Personelin Arsimor	34,255	49,000	52,706	52,706	53,760	53,760	54,298
2.2.3	Arsimi parashkollor - Për stafin mbështetës	5,547	7,008	8,981	8,981	9,160	9,160	9,252
2.2.4	Arsimi parauniversitar	5,027	5,228	6,508	6,508	6,638	6,638	6,705
2.2.5	Mbrojtja nga zjarri	19,638	24,508	24,733	24,733	25,227	25,227	25,480
2.2.6	Mbrojtja sociale	0	0	0	0	0	0	0
2.2.7	Administrimi i pyjeve	17,181	18,017	21,844	21,844	22,281	22,281	22,504
2.2.8	Rrugët	10,130	11,386	11,731	11,731	11,966	11,966	12,085
2.2.9	Ujitja dhe Kullimi	19,697	12,990	21,781	21,781	22,217	22,217	22,439
2.2.10	Klubet shumësportshe "Partizani" dhe "Studenti"	0	0	0	0	0	0	0
2.2.11	Menaxhimi i mbetjeve urbane	0	8,000	7,600	7,600	7,752	7,752	7,830
2.2.12	Të tjera	0	9,911	0	0	0	0	0
2.3	TRANSFERTA TË KUSHTËZUARA	191,823	117,540	0	0	0	0	0
2.3.1	Për funksione të deleguara	4,426	16,007	0	0	0	0	0
2.3.2	Për projekte të veçanta	187,396	101,533	0	0	0	0	0

Raporti: PBA2 - Parashikimi i të Ardhurave

NJVQV: 120 - Bashkia Kolonjë

Vlerat paraqiten në: 000 ALL

PBA: 2027 - 2029

	Burimet Buxhetore	2024 Fakti	2025 Fakti	2026 Plani Fillestar	2026 Plani i Rishikuar	2027 Plani	2028 Plani	2029 Plani
2.4	TRANSFERTË SPECIFIKE	0	0	0	0	0	0	0
2.4.1	Transferte specifike	0	0	0	0	0	0	0
3	TË ARDHURA NGA TAKSAT E NDARA	3,147	0	0	0	0	0	0
3.1	Taksa vjetore për qarkullimin e mjeteve të përdorura	0	0	0	0	0	0	0
3.2	Renta minerare	0	0	0	0	0	0	0
3.3	Tatimi mbi të ardhurat personale	3,147	0	0	0	0	0	0
3.4	Të tjera	0	0	0	0	0	0	0
4	GRANTE DHE TRANSFERTA TË TJERA	0	0	0	0	0	0	0
4.1	TRANSFERTA NGA I NJËJTI NIVEL QEVERISJE	0	0	0	0	0	0	0
4.1.1	Transferta nga i njëjti nivel qeverisje	0	0	0	0	0	0	0
4.2	GRANTE TË TJERA TË BRENDSHME	0	0	0	0	0	0	0
4.2.1	Grante të tjera të Brendshme	0	0	0	0	0	0	0
4.3	GRANTE TË HUAJA	0	0	0	0	0	0	0
4.3.1	Grante të huaja	0	0	0	0	0	0	0
5	HUAMARRJA	0	0	0	0	0	0	0
5.1	Huamarrja afatshkurtër	0	0	0	0	0	0	0
5.2	Huamarrja afatgjatë	0	0	0	0	0	0	0
6	TRASHËGIMI NGA VITI I KALUAR	33,357	30,441	0	57,710	0	0	0
6.1	Trashëgimi pa destinacion	27,723	18,801	0	23,973	0	0	0
6.2	Trashëgimi me destinacion	5,634	11,640	0	33,737	0	0	0

Raporti: PBA2 - Parashikimi i të Ardhurave

NJVQV: 120 - Bashkia Kolonjë

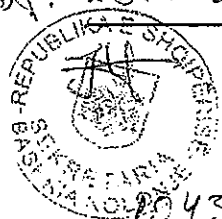
PBA: 2027 - 2029

Vlerat paraqiten në: 000 ALL

	Burimet Buxhetore	2024 Fakti	2025 Fakti	2026 Plani Fillestar	2026 Plani i Rishikuar	2027 Plani	2028 Plani	2029 Plani
TOTALI I TË ARDHURAVE TË NJVQV		644,489	525,894	481,916	539,626	492,291	500,231	509,528

Nr. prot. 3911
Dh. 23.6.2026

NON KRYESTAR
VIDONTI SUPRA LIBRA
DAR. FINANCES.
KRYESTAR
Dh. 23.06.2026



Nr. 436 prot.

REPUBLIKA E SHQIPËRISË
MINISTRIA E FINANCAVE
DREJTORIA E PËRGJITHSHME E BUXHETIT
DREJTORIA E FINANCAVE VENDORE

Tiranë, më 16.6.2026

Lënda: Dërgohen mendimet mbi Programin Buxhetor Afatmesëm 2027-2029

BASHKISË KOLONJË

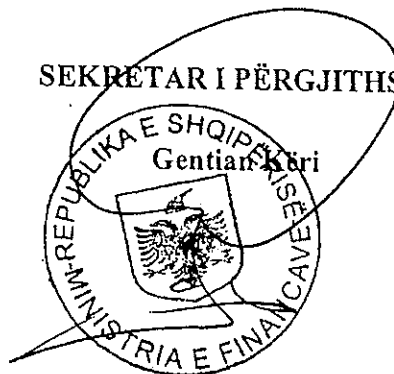
KËSHILLIT TË QARKUT —

Në zbatim të ligjit nr. 68, datë 27.04.2017 "Për financat e vetëqeverisjes vendore", të ndryshuar dhe të udhëzimit vjetor të Ministrit të Financave nr.7 datë 27.02.2026, "Për Përgatitjen e Programit Buxhetor Afatmesëm Vendor 2027-2029", bashkëlidhur ju dërgojmë komentet dhe rekomandimet e Ministrisë së Financave mbi projekt-dokumentin e Programit Buxhetor Afatmesëm 2027-2029.

Gjithashtu, ju bëjmë me dije që procesi dhe procedura e vazhimit të fazës së dytë për miratimin e programit buxhetor afatmesëm dhe buxhetit vjetor do të zbatohet në përputhje të plotë me kërkesat ligjore të ligjit nr. 68, datë 27.04.2017 "Për financat e vetëqeverisjes vendore", të ndryshuar.

Duke ju falenderuar për bashkëpunimin,

SEKRETAR I PËRGJITHSHËM





REPUBLIKA E SHQIPËRIË
MINISTRIA E FINANCËVE
DREJTORIA E PËRGJITHSHME E BUXHETIT
DREJTORIA E FINANCËVE VENDORE

ANALIZA E PBA 2027-2029

BASHKIA KOLONJË

ENTITETI QEVERISËS 120

A. Vështrim i Përgjithshëm

Procesi i PBA-së, prezanton në mënyrë të integruar informacionin mbi parashikimet e të ardhurave dhe burimeve dhe përcakton objektivat përse do të shpenzohen ato, kostot e nevojshme dhe llojin e secilit shërbim që do të ofrohet. Kjo përfshin lidhjen e qëllimeve të politikës së programit dhe objektivave të bashkisë me qëllimet strategjike të përcaktuara në strategjitë kombëtare dhe lokale. Si i tillë, ai është një komponent kryesor i planifikimit kombëtar dhe vendor. Procesi i PBA-së, synon disiplinimin e financave vendore duke planifikuar shpenzimet publike brenda një kuadri realist financiar vendor. Po ashtu 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, me lidhje të qarta mes politikave vendore dhe prioriteteve vjetore të shpenzimeve.

Bashkia Kolonjë e ka dërguar Projekt Dokumentin e Programit Buxhetor Afatmesëm 2027-2029 brenda afatit të përcaktuar në ligjin nr. 68, datë 27.04.2017 "Për financat e vetëqeverisjes vendore". Dorëzimi i dokumentit është bërë fizikisht nëpërmjet shkresës zyrtare nr. 3299, Prot., datë 29.05.2026 pranë Ministrisë së Financave, shoqëruar me plotësimin e informacionit elektronikisht në software-in e SMBV-së (Sistemi i Menaxhimit të Buxhetit Vendor), analiza e së cilit me në fokus vlerësimin e dokumentit të programit buxhetor afatmesëm 2027-2029, paraqitet mëposhtë në këtë raport.

Bashkia e ka hartuar relacionin e përgatitjes së programit buxhetor afatmesëm vjetor sipas kërkesave të shtojcës 2, të Udhëzimit nr 7, datë 27.02.2026 "Për përgatitjen e Programit Buxhetor Afatmesëm Vendor 2027-2029". Përsa i përket paraqitjes së outputeve të raporteve në Sistemin e Menaxhimit të Buxhetit Vendor (SMBV), gjithashtu janë plotësuar dhe paraqitur sipas kërkesave duke vlerësuar në këtë mënyrë punën e bërë nga bashkia Kolonjë.

Në dokumentin e programit buxhetor afatmesëm vendor 2027-2029, bashkia Kolonjë ka ofruar një panoramë të përgjithshme të situatës së njësisë së vetëqeverisjes vendore, orientimin afatgjatë të bashkisë duke orientuar fokusin drejt strategjisë dhe sfidave kryesore të zhvillimit afatgjatë shoqëruar edhe me tabelat output gjeneruar nga SMBV-ja.

B. Lista e Programeve të bashkisë Kolonjë

Buxheti Afatmesëm 2027-2029 i bashkisë Kolonjë, sipas klasifikimit funksional Niveli I dhe III i COFOG paraqiten si më poshtë vijon:

FUNKSIONI 01 SHËRBIMET E PËRGJITHSHME PUBLIKE

1. 01110 Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi

FUNKSIONI 03 RENDI DHE SIGURIA PUBLIKE

2. 03140 Shërbimet e Policisë Vendore
3. 03280 Mbrojtja nga zjarri dhe mbrojtja civile

FUNKSIONI 04 CESHTJET EKONOMIKE

4. 04130 Mbeshtetje e zhvillimit ekonomik
5. 04220 Shërbimet bujqësore, inspektimi, siguria ushqimore dhe mbrojtja e konsumatorëve
6. 04240 Menaxhimi i infrastrukturës së ujitjes dhe kullimit

7. 04260 Administrimi i pyjeve dhe kullotave
8. 04520 Rrjeti rrugor rural
- FUNKSIONI 05 MBROJTJA E MJEDISIT**
9. 05100 Menaxhimi i mbetjeve
- FUNKSIONI 06 STREHIMI DHE KOMODITETET E KOMUNITETIT**
10. 06140 Planifikimi urban vendor
11. 06260 Shërbimet publike vendore
- FUNKSIONI 08 ARGETIMI, KULTURA DHE CESHTJET FETARE**
12. 08130 Sport dhe argëtim
13. 08220 Trashëgimia kulturore, monumentet, muzetë dhe bibliotekat
- FUNKSIONI 09 ARSIMI**
14. 09120 Arsimi bazë përfshirë sistemin e arsimit parashkollor
15. 09230 Arsimi i mesëm i përgjithshëm
- FUNKSIONI 10 MBROJTJA SOCIALE**
16. 10430 Kujdesi social për familjet dhe fëmijët
17. 10661 Strehimi social

Lista e programeve të shpenzimeve të përdorura nga bashkia Kolonjë është në përputhje me shtojcën e udhëzimit sipas metodologjisë së 2018. Bashkia ka përdorur në total 17 programe si mësipër renditur pa përfshirë fondin rezervë dhe fondin e kontigjencës.

C. Analiza e të ardhurave dhe shpenzimeve buxhetore

Tabela 1: Burimet Buxhetore

në 000/lekë

	Burimet Buxhetore	2024 Fakti	2025 Fakti	2026 Plani Fillestar	2026 Plani i Rishikuar	2027 Plani	2028 Plani	2029 Plani
1	TË ARDHURANGA BURIMET E VETA	57,798	60,425	100,187	100,187	100,187	100,187	100,187
1.1	TAKSA E PASURISË SË PALUAJTSHME	5,835	6,167	10,749	10,749	10,749	10,749	10,749
1.2	TAKSA E NDIKIMIT NË INFRASTRUKTURË NGA NDËRTIMET E REJA	3,956	1,227	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000
1.3	TAKSA TË TJERA VENDORE	2,725	1,029	2,100	2,100	2,100	2,100	2,100
1.4	TARIFA VENDORE	38,825	45,219	77,712	77,712	77,712	77,712	77,712
1.5	TË ARDHURA NGA ASETET DHE AKTIVITETI EKONOMIK	6,020	86	72	72	72	72	72
1.6	TË TJERA ADMINISTRATIVE	437	6,697	5,554	5,554	5,554	5,554	5,554
2	TRANSFERTA NGA BUXHETI QËNDROR	550,187	435,028	381,729	381,729	392,104	400,044	409,341
2.1	TRANSFERTA E PAKUSHTËZUAR E PËRGJITHSHME	237,233	163,786	214,792	214,792	221,828	229,768	237,362
2.2	TRANSFERTA E PAKUSHTËZUAR SEKTORIALE	121,131	153,701	166,937	166,937	170,276	170,276	171,979
2.3	TRANSFERTA TË KUSHTËZUARA	191,823	117,540	0	0	0	0	0
2.4	TRANSFERTË SPECIFIKE	0	0	0	0	0	0	0
3	TË ARDHURA NGA TAKSAT E NDARA	3,147	0	0	0	0	0	0
4	GRANTE DHE TRANSFERTA TË TJERA	0	0	0	0	0	0	0
5	HUAMARRJA	0	0	0	0	0	0	0
6	TRASHËGIMI NGA VITI I KALUAR	33,357	30,441	0	57,710	0	0	0
TOTALI I TË ARDHURAVE TË NJVQV		644,489	525,894	481,916	539,626	492,291	500,231	509,528

Burimet buxhetore: Burimet buxhetore siç vërehet nga tabela e paraqitur mësipër e bashkisë Kolonjë e gjeneruar nga SMBV-ja përkatësisht outputi PBA 2 “Parashikimi i të Ardhurave”, janë parashikuar të ardhura nga burimet e veta si dhe transferata nga buxheti qendror për periudhën

afatmesme 27-29. Nga të dhënat vërejmë se burimet buxhetore të bashkisë Kolonjë janë të harmonizuara me tavanet buxhetore përkatësisht me të dhënat e raportit PBA1 "Tavanet Përgatitore të PBA". Të ardhurat në total të vitit buxhetor aktual 2026 kanë një rritje 12% krahasuar me buxhetin fillestar e cila justifikohet nga rritja e të ardhurave të trashëguara. Sa i përket përbërjes së zërit të burimeve buxhetore, nga të dhënat vërejmë se për vitin 2026 të ardhurat e veta të bashkisë zënë rreth 19% ndërkohë të ardhurat nga buxheti qendror rreth 71% dhe të ardhurat e trashëguara rreth 11% për vitin 2026. Sa i përket analizës së periudhës afatmesme:

- Për vitin 2027, të ardhurat totale të bashkisë janë parashikuar me ulje me rreth 9% krahasuar me vitin 2026, e justifikuar poashtu nga zbritja e të ardhurave të trashëguara siç paraqitet edhe në tabelën përmbledhëse mësipër. Të ardhurat nga burimet e veta të bashkisë Kolonjë mbeten të pa ndryshuara nga faktiku i vitit 2026 të cilat shprehur në përqindje zënë rreth 20%. Sa i përket të ardhurave nga buxheti qendror vërejmë se kanë një trend rritës me rreth 3% dhe parashikohet të zënë rreth 80%.

- Për vitin 2028, të ardhurat totale të bashkisë janë parashikuar me rritje me rreth 2% krahasuar me vitin 2027, siç paraqitet edhe në tabelën përmbledhëse mësipër. Të ardhurat nga burimet e veta të bashkisë Kolonjë janë parashikuar në të njëjtat nivele me parashikimet e vitit 2027 të cilat shprehur në përqindje zënë rreth 20%. Sa i përket të ardhurave nga buxheti qendror vërejmë se kanë një trend rritës me rreth 2% dhe parashikohet të zënë rreth 80%.

- Për vitin 2029 të ardhurat totale të bashkisë janë parashikuar me rritje me rreth 2% krahasuar me vitin 2028, siç paraqitet edhe në tabelën përmbledhëse mësipër. Të ardhurat nga burimet e veta të bashkisë Kolonjë edhe për këtë vit njësoj për të gjithë periudhën afatmesme 2027-2029 mbeten të pa ndryshuara krahasuar edhe me parashikimet e vitit 2028 të cilat shprehur në përqindje zënë rreth 20%. Sa i përket të ardhurave nga buxheti qendror vërejmë se kanë një trend rritës me rreth 2% dhe parashikohet të zënë rreth 80%.

Nga të dhënat vërejmë që kemi një parashkim të të ardhurave nga burimet e veta të qëndrueshëm dhe të njëjtë nga njëri vit në tjetrin për periudhën 2027-2029. Gjithashtu po të marrim në krahasim parashikimin për totalin e të ardhurave për bashkinë Kolonjë do të vërejmë që paraqiten me një rritje të lehtë por referuar zërave specifik që kanë kontribuar në këtë rritje, vërejmë se kontributi kryesor vjen nga transfertat nga buxheti qendror të ardhurat e veta janë parashikuar në një nivel të qëndrueshëm dhe të pandryshueshëm për të gjithë periudhën afatmesme.

Konstatohet se, pjesa më e madhe e totalit të të ardhurave të bashkisë Kolonjë për të tre vitet e PBA-së parashikohet të financohet nga transfertat nga buxheti qendror. Zërat e tjerë të burimeve buxhetore si huamarrja, trashëgimi janë 0 për të tre vitet e analizuar në planin buxhetor afatmesëm.

Rekomandohet që bashkia Kolonjë të rrisë performancën e mbledhjes së të ardhurave nga burimet e veta duke siguruar një qëndrueshmëri dhe autonomi më të madhe financiare në raport me të ardhurat që i transferohen nga buxheti qendror dhe pesha e të ardhurave të veta të bashkisë të jetë në rritje nga viti në vit.

Tabela 2: Shpenzimet sipas kategorive ekonomike

në 000/lekë

KODI	EMËRTIMI I LLOGARISË	FAKTI 2024	FAKTI 2025	FILLESTAR 2026	RISHIKUAR 2026	PLANI 2027	PLANI 2028	PLANI 2029
	Shpenzime Personeli (600-601)	214,672	280,283	313,392	312,892	316,649	316,649	325,869
600	Paga, shperblime dhe te tjera shpenzime personeli	184,006	240,523	268,540	268,090	271,211	271,211	279,124
601	Kontribute per sigurime shoqerore dhe shendetesore	30,666	39,760	44,852	44,802	45,438	45,438	46,745
	Shpenzime Korrente të Tjera (602-609, 651, 1661)	121,983	105,194	105,224	116,180	107,592	110,632	110,709
602	Mallra dhe sherbime te tjera	120,600	104,296	101,004	107,153	107,592	106,632	106,709
604	Transferime korrente te brendeshme	930	0	220	5,220	0	0	0
606	Transferta per buxhetet familiare dhe individet	453	897	0	295	0	0	0
609	Rezervat	0	0	4,000	3,512	0	4,000	4,000
	Shpenzime Kapitale (230-232, 255)	51,722	31,745	63,300	110,554	68,050	72,950	72,950
230	Shpenzime per mitjen e aktiveve te qendrueshme te patrupezuara	0	1,730	13,060	16,848	10,130	8,170	9,370
231	Shpenzime per mitjen e aktiveve te qendrueshme te trupezuara	51,722	30,015	50,240	93,706	57,920	64,780	63,580
	TOTALI	388,378	417,222	481,916	539,626	492,291	500,231	509,528

SHPENZIMET: Referuar tabelës së mësipërme, konstatohet se shpenzimet në total në vitin 2027 janë parashikuar me ulje me rreth 9% krahasuar me vitin 2026, në vitin 2028 krahasuar me vitin 2027 shpenzimet paraqiten me rritje me rreth 2%, ndërsa në vitin 2029 krahasuar me parashikimet për vitin 2028 paraqiten me rritje me 2%.

Shpenzimet e personelit (600-601) në vitin 2027, parashikohet të rriten me 1% krahasuar me një vit mëparë dhe të zënë 64% ndaj totalit të shpenzimeve të parashikuara për këtë vit, në vitin 2028 të qëndrojnë të pandryshuar, dhe përkatësisht për vitin 2028 parashikohet të zënë 63% ndaj totalit të shpenzimeve të parashikuara për këtë vit, dhe në vitin 2029 të rriten me 3% krahasuar me një vit mëparë dhe parashikohet të zënë 64%.

Shpenzimet Operative dhe të tjera (602-609, 651) në vitin 2027, parashikohet të ulen me 8% krahasuar me një vit mëparë dhe të zënë 21% ndaj totalit të shpenzimeve të parashikuara për këtë vit, në vitin 2028, parashikohet të rriten me 1% krahasuar me 2027 dhe të zënë 21% ndaj totalit të shpenzimeve të parashikuara për këtë vit, dhe në vitin 2029, parashikohet të rriten me 6 % krahasuar me një vit mëparë dhe të zënë 22% ndaj totalit të shpenzimeve të parashikuara për këtë vit.

Shpenzimet për Investime (230-232, 255, 1661) sa i përket shpenzimeve kapitale të brendshme të raportuara sipas tabelës mësipër dhe raportit PBA3 "Shpenzimet e NJVQV dhe Programit sipas Klasifikimit Ekonomik" të gjeneruar nga SMBV-ja për bashkinë Kolonjë në vitin 2027 shpenzimet për kapitale të brendshme parashikohen të ulen me 38 % krahasuar me 2026 dhe të zënë 14% të totalit të shpenzimeve të bashkisë Kolonjë të parashikuara për këtë vit, në vitin 2028 ato parashikohen të rriten me 8% krahasuar me një vit mëparë dhe zënë rreth 15% të totalit të shpenzimeve të parashikuara për këtë vit, dhe në vitin 2029 të qëndrojnë të pandryshuara krahasuar me një vit mëparë dhe të zënë rreth 14% ndaj totalit të shpenzimeve të parashikuara për këtë vit.

Nisur nga përqindjet e gjeneruara nga të dhënat që shpenzimet kapitale të brendshme zënë ndaj totalit, rekomandojmë rritjen e këtij raporti në mënyrë që shpenzimet për investime të zënë peshë më të madhe ndaj totalit, si të tilla atyre duhet t'ju jepet prioritet duke qenë se ndikojnë drejtpërsëdrejti në jetën e komunitetit të përkthyer ndryshe në punë publike. Nisur nga rëndësia që ato kanë duhet përkthyer me një trend rritës ndër vite sa i përket parashikimit në programin buxhetor afatmesëm.

Sa i përket të dhënave të gjeneruara po nga Sistemi Menaxhimit të Buxhetit Vendor e më saktësisht raportit PBA4 "Shpenzimet e NJVQV sipas Klasifikimit Funkcional (Niveli I, II, III i COFOG)" vërejmë se ndër funksionet më kryesore të cilat përkthehen dhe në peshën më të lartë për periudhën 2027-2029 në programin buxhetor afatmesëm, mund të përmendim funksionin 06 STREHIMI DHE KOMODITETET E KOMUNITETIT me programin 06260 Shërbimet publike vendore, funksionin 04 CESHTJET EKONOMIKE me programin 04260 Administrimi i pyjeve dhe kullotave, funksionin 01 SHËRBBIMET E PËRGJITHSHME PUBLIKE e përkthyer në programin 01110 Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi dhe 09 ARSIMI me programin 09120 Arsimit bazë përfshirë sistemin e arsimit parashkollor të cilat sipas parashikimeve do vazhdojnë të zënë peshën më të madhe edhe për periudhën afatmesme 2027-2029. Fondi rezervë dhe i kontigjencës është parashikuar rreth 0% për të tre vitet e PBA-së.

D. Projektet prioritare të investimeve në periudhën afatmesme

Referuar të dhënave të gjeneruara nga raporti PBA 8 "Projektet e Investimeve" për bashkinë Kolonjë në të cilën janë renditur shpenzimet kapitale për projektet e investimit të ndërmarrja nga bashkia me financim të brendshëm nga të cilat një pjesë sipas parashikimeve përfundojnë brenda vitit 2027 ndërsa një pjesë tjetër të shtrihet përgjatë periudhës afatmesme 2027-2029. Ndër projektet e investimit të parashikuara për periudhën 2027-2029 nga bashkia Kolonjë të cilat kanë dhe peshën më të lartë në buxhetin e saj rendisim:

Rikonstruksioni i Kanalit Ujitës Mollas; Rikonstruksion Urban Lagjia nr 1 Ersekë; Rikonstruksion Pedonale Leskovik; Rikonstruksion i Muzeut Erseke; Rikonstruksion Konvikti etj. Kosto totale e planifikuar për periudhën 2027-2029 sa i përket shpenzimeve kapitale sipas projekteve vlerësohet në masën 213,950 mijë lekë sipas të dhënave të paraqitura në raportin PBA8.

Inkurajojmë bashkinë në ndërmarrjen e sa më shumë projekteve të investimeve siç u përmend edhe në analizën mësipër në këtë raport me qëllimin që t'u jepet prioritet duke qenë se ndikojnë drejtëpërsëdrejti në jetën e komunitetit.

E. Detyrimet e prapambetura

Sipas raportimit në formatin NJVQV4 për detyrimet e prapambetura në SMBV, bashkia Kolonjë ka identifikuar stokun e detyrimeve të prapambetura, për vitin 2026 në vlerën 793,490 lekë për të cilën ka planifikuar shlyerjen e plotë të tij brenda vitit 2026 dhe për vitet 2027, 2028 dhe 2029 të mbartë dhe të krijojë zero detyrime.

Rekomandohet të ndiqet me seriozitet dhe përpikmëri plani i shlyerjes sipas parashikimit për detyrimet e prapambetura për periudhën afatmesme. Gjithashtu të parandalohet krijimi i detyrimeve të reja për vitet e parashikuara në dokumentin e hartuar.

F. Raporti i objektivave të synuar dhe produktet

Bashkia Kolonjë përkatësisht bazuar në outputet e raporteve të gjeneruara nga SMBV-ja në raportet PBA6 "Deklarata e Politikës së Programit" dhe PBA7 "Shpenzimet e produkteve të programit" ka paraqitur dhe plotësuar të dhënat përkatësisht në Deklaratën e Politikës së Programit duke raportuar minimalisht një qëllim dhe objektiv dhe të dhënat për treguesit e performancës të lidhur me to për vitin bazë, periudhën afatmesme 27-29 dhe synimin për

periudhën përtej. Gjithashtu ka paraqitur në raportin PBA7 Shpenzimet e produkteve të programit” lidhjen e objektivave me produktet të cilat janë paraqitur në përputhje me listën orientuese të produkteve standarte të shtojcës 4 të Udhëzimit nr.7 datë 27.02.2026 “Për përgatitjen e programit buxhetor afatmesëm vendore 2027-2029” duke kostuar çdo produkt me sasinë dhe shpenzimet totale për njësi vërejmë që në ndonjë produkt kemi ndryshim sasie por që nuk ndiqet nga ndryshimi i koston për njësi, pra e njëjta kosto totale i përket dy sasive të ndryshme për të njëjtin produkt, vërejmë edhe sasi dhe kosto të pandryshuara përgjatë të gjithë periudhës afatmesme situatë jo shumë realiste apo edhe në raste të tjera sasi e pandryshuar me kosto që bie për periudhën afatmesme si rasti i produktit të subjekteve të inspektuara që në planin e 2029 kemi një rënie 32% të shpenzimeve për njësi për një sasi të pandryshuar përgjatë periudhës afatmesme, për produktin e Shërbimi i stafit të mirëmbajtjes së Ndricimit Publik për vitin 2029 planifikimi si në sasi dhe kosto është zero kur ky produkt ka të bëjë me paga dhe sigurime, të rishikohen këto raste. Vlerësojmë punën e bërë nga bashkia Kolonjë për plotësimin dhe paraqitjen e të dhënave dhe rekomandojmë rregullimin e produkteve të outputit PBA 7 sipas analizës mësipër. Ky informacion i detajuar do t’i shërbejë bashkisë për evidentimin e performancës së shërbimeve/ produkteve të ofruara në veçanti për komunitetin. Përmirësimi i këtyre treguesve do të jetë një tregues pozitiv jo vetëm për përmirësimin e shërbimeve të ofruara, por do të kontribuojë dhe arritjen e objektivave strategjikë duke qënë se ky informacion shërben për matjen e performancës së programeve në tërësi.

➤ Komente të Përgjithshme

- Bashkia e ka përgatitur dhe dorëzuar relacionin dhe tabelat output të SMBV-së për programin buxhetor afatmesëm 27-29 brenda afatit të përcaktuar në ligjin nr.68/2017 “Për financat e vetëqeverisjes vendore”;
- Programi buxhetor afatmesëm për periudhën 2027-2029, është përgatitur nga bashkia Kolonjë në Sistemin e Menaxhimit të Buxhetit Vendor (SMBV);
- Vlerësojmë punën e bërë nga bashkia Kolonjë për plotësimin e formateve të SMBV-së sipas udhëzimeve duke sjellë në vëmendje rishikimin e të dhënave të formateve për të cilat është lënë rekomandim dhe koment në analizën mësipër;
- Relacioni i përcjellë në Ministrinë e Financave është përgatitur në përputhje me kërkesat sipas shtojcës 2 të Udhëzimit;
- Programet buxhetore të përdorura nga bashkia janë në përputhje me përcaktimet e shtojcës së udhëzimit të raportimit me 20 programe buxhetore.
- Vlerësohet puna e bërë nga bashkia Kolonjë me produktet për programet funksionale të bashkisë dhe paraqitja e tyre referuar emërtimeve të përcaktuara në shtojcën 4 të Udhëzimit nr 3, datë 28.02.2026 “Për përgatitjen e Programit Buxhetor Afatmesëm Vendor 2027-2029”.

REKOMANDIME

- Të rritet performanca e mbledhjes së të ardhurave nga burimet e veta në raport me të ardhurat e buxhetit qendror me qëllimin për të siguruar që kjo njësi e vetëqeverisjes vendore të këtë një qëndrueshmëri dhe autonomi më të madhe financiare.
- Të rritet pesha që shpenzimet për investime zënë në buxhetin e bashkisë duke synuar njëkohësisht që shpenzimet e personelit dhe ato korente të jenë të qëndrueshme dhe në rënie të vazhdueshme në funksion të rritjes së shpenzimeve për investime. Në këtë mënyrë përmes ofrimit të investimeve do të kemi rritje të cilësisë së jetës së qytetarëve brenda kësaj njësie.
- Të ndiqet me seriozitet dhe përpikmëri plani për shlyerjen e detyrimeve aktuale që ka bashkia Kolonjë dhe të parandalohet krijimi i detyrimeve të reja për vitet ardhshme.
- Rekomandojmë që në fazën e II, të PBA-së, të reflektohen komentet e Ministrisë së Financave me qëllim përmirësimin e dokumentit në dobi të rritjes së efikasitetit të ofrimit të shërbimeve publike.