



REPUBLIKA E SHQIPËRISË

KËSHILLI I QARKUT KORÇË

VENDIM

Nr. 31, dt. 13.09.2024

**MBI MIRATIMIN E TAVANEVE PËRFUNDIMTARE DHE PROGRAMIT
BUXHETOR AFATMESËM TË RISHIKUAR 2025-2027 PËR KËSHILLIN E QARKUT**

Në mbështetje të Ligjit 139/2015 “Për vetëqeverisjen vendore”, neni 77, Ligjit Nr 9936, dt.26.06.2008 “Për menaxhimin e sistemit buxhetor në Republikën e Shqipërisë”, i ndryshuar, Ligjit nr. 58/2017 “Për financat e vetëqeverisjes vendore”, Udhëzimit nr. 23 date 30.07.2018 “Për procedurat standarte të përgatitjes të PBA të njësive të vetëqeverisjes vendore”, Udhëzimit të Ministrisë të Financave nr.3 dt.28.02.2024 “Për përgatitjen e Programit buxhetor afatmesëm vendor 2025-2027, udhëzimit plotë sued nr.8 dt.05.07.2024 “Për përgatitjen e Programit buxhetor afatmesëm vendor 2025-2027” Ligjit “Për buxhetin e vitit 2024”, Udhëzimit nr 7 datë 25.02.2022 “Për një ndryshim në Udhëzimin nr. 23 datë 30.07.2018, me propozim të Kryesisë, Këshilli i Qarkut Korçë

V E N D O S I

1. Të miratojë tavanet përfundimtare për përgatitjen e Programit Buxhetor Afatmesëm 2025-2027 të rishikuar, sipa tabelave bashkëngjitur, nxjerrë nga sistemi SMBV.
2. Të miratojë dokumentin e rishikuar të Programit Buxhetor Afatmesëm 2025-2027 për Këshillin e Qarkut Korçë, të përgatitur sipas Sistemit të Menaxhimit të Buxhetit Vendor(SMBV).
3. Të miratojë relacionin shpjegues për procesin e përgatitjes së dokumentit të rishikuar të PBA 2025-2027.
4. Për zbatimin e këtij vendimi ngarkohet Grupi i Menaxhimit Strategjik dhe Ekipet e menaxhimit të programeve, si dhe gjithë administrata e Këshillit të Qarkut.
5. Ky vendim hyn në fuqi pas konfirmimit të Prefektit.

KRYETARI
Erjon Nexhipi

Miratuar me / 14 / Vota
Vota Pro / 14 /
Vota Kundër / 0 /
Vota Abstenim / 0 /
Zbardhur më datë /13/09/2024

Konceptoi G. Beqiraj
Juristi M. Bylykbashi
Sek. K. Qarku: B. Muço



Adresa: Lagjia 7, Rruga “28 Nëntori”, Korçë, Shqipëri, Tel: +355 82242009

<http://www.qarkukorce.gov.al>

KËSHILLI I QARKUT KORÇË

Tavanet e të Ardhurave për Programin Buxhetor Afatmesëm 2025-2027

TRANSFERTA E PAKUSHTEZUAR

KESHILLI I QARKUT

ne 000/ leke

	2024	2025	2026	2027
Trn e pakushtezuar	75200	76244	79378	82511
Trn e pakushtezuar per rritjen e pagave	840	1512	1512	1512
TOTALI	76,040.00	77,757.00	80,890.00	84,023.00

TRANSFERTA E KUSHTEZUAR

Funksion I Deleguar - DAMT

ne 000/leke

2024	2025	2026	2027
9,973.00	10,463.00	10,463.00	10,463.00

TE ARDHURA TE PLANIFIKJARA

KESHILLI I QARKUT

ne 000/leke

2024	2025	2026	2027
27,737.00	27,817.00	27,897.00	27,987.00

TOTALI

KESHILLI I QARKUT

2024	2025	2026	2027
113,750.00	116,037.00	119,250.00	122,473.00

*Ndërkohë, në vitin 2024 kemi dhe një fond për projektin social, të akoruar nga Ministria e Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale, në vlerën 8985.9 mijë lekë.

*Gjithashtu po në vitin 2024 kemi dhe fondin prej 9044.7 mijë lekë, të transferuara nga donatori (BE) për rimbursimin e shpenzimeve të kryera paraprakisht nga fondet e Këshillit të Qarkut, për projektin e huaj CLLD(cultour).

*45793 mije leke jane nga trashegimi

Të treja këto vlera i shtohen buxhetit të vitit 2024 duke e çuar në rre vlerë prej **177574** mije ALL lekë.

Financier
Oljona Beqiraj



Kryetar i Këshillit të Qarkut
Erjon Nexhipi



Raporti: PBA1 - Tavanet Përfundimtare të PBA

NJVQV: 015 - Qarku Korçë

PBA: 2025 - 2027

Vlerat paraqiten në: 000 ALL

	2025	2026	2027
01110 - Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi			
Shpenzime Personeli (600-601)	27,500	27,500	27,500
Shpenzime Korrente të Tjera (602-609, 651)	9,800	9,800	9,800
Shpenzime Kapitale të Brendshme (230-232, 255, 1661)	2,000	2,000	2,000
Shpenzime Kapitale të Huaja (230-232)	0	0	0
Tavanet e Përgjithshme	39,300	39,300	39,300
04130 - Mbështetje për zhvillimin ekonomik			
Shpenzime Personeli (600-601)	0	0	0
Shpenzime Korrente të Tjera (602-609, 651)	12,000	12,500	12,500
Shpenzime Kapitale të Brendshme (230-232, 255, 1661)	31,291	33,005	36,228
Shpenzime Kapitale të Huaja (230-232)	0	0	0
Tavanet e Përgjithshme	43,291	45,505	48,728
04520 - Rrjeti Rrugor Rural			
Shpenzime Personeli (600-601)	0	0	0
Shpenzime Korrente të Tjera (602-609, 651)	0	0	0
Shpenzime Kapitale të Brendshme (230-232, 255, 1661)	0	0	0
Shpenzime Kapitale të Huaja (230-232)	0	0	0
Tavanet e Përgjithshme	0	0	0
08220 - Trashëgimia kulturore, monumentet, muzetë dhe bibliotekat			
Shpenzime Personeli (600-601)	0	0	0
Shpenzime Korrente të Tjera (602-609, 651)	8,200	8,700	8,700
Shpenzime Kapitale të Brendshme (230-232, 255, 1661)	0	0	0
Shpenzime Kapitale të Huaja (230-232)	0	0	0
Tavanet e Përgjithshme	8,200	8,700	8,700
05100 - Menaxhimi i mbetjeve			
Shpenzime Personeli (600-601)	0	0	0
Shpenzime Korrente të Tjera (602-609, 651)	0	0	0
Shpenzime Kapitale të Brendshme (230-232, 255, 1661)	0	0	0
Shpenzime Kapitale të Huaja (230-232)	0	0	0
Tavanet e Përgjithshme	0	0	0

Raporti: PBA1 - Tavanet Përfundimtare të PBA

NJVQV: 015 - Qarku Korçë

PBA: 2025 - 2027

Vlerat paraqiten në: 000 ALL

	2025	2026	2027
04910 - Fondi Rezerve			
Shpenzime Personeli (600-601)	0	0	0
Shpenzime Korrente të Tjera (602-609, 651)	1,000	1,000	1,000
Shpenzime Kapitale të Brendshme (230-232, 255, 1661)	0	0	0
Shpenzime Kapitale të Huaja (230-232)	0	0	0
Tavanet e Përgjithshme	1,000	1,000	1,000

Totali i Shpenzime Personeli (600-601)	27,500	27,500	27,500
Totali i Shpenzime Korrente të Tjera (602-609, 651)	46,782	46,282	46,282
Totali i Shpenzime Kapitale të Brendshme (230-232, 255, 1661)	33,291	35,005	38,228
Totali i Shpenzime Kapitale të Huaja (230-232)	0	0	0
Tavanet e Përgjithshme	105,573	108,787	112,010



REPUBLIKA E SHQIPËRISË

KËSHILLI I QARKUT KORÇË

RAPORT

PËR MIRATIMIN E TAVANEVE PËRFUNDIMTARE PËR
PROGRAMIN BUXHETOR AFATMESËM 2025-2027

Grupi i Menaxhimit Strategjik i kryesuar nga Kryetari i Këshillit të Qarkut ju paraqet raportin mbi vlerësimet dhe parashikimet afatmesme të të ardhurave mbështetur në legjislacionin në fuqi.

Baza ligjore mbi të cilën është mbështetur puna e GMS :

- *Ligji nr.139/2015 “Për vetëqeverisjen vendore”*
- *Ligji nr.68 /2017 “Për financat e vetqeverisjes vendore”*
- *Ligji nr. 9936 date 26.06.2008“ Për menaxhimin e sistemit buxhetor në Republikën e Shqipërisë” të ndryshuar.*
- *Udhëzimi i Ministrisë të Financave dhe Ekonomisë nr.23 datë 30.07.2018.“Për procedurat standarde të Programit Buxhetor afatmesëm të njërive të vetqeverisjes vendore”*
- *Udhëzimin e Ministrisë së Financave dhe Ekonomisë nr. 3 date 28.02.2024 dhe nr.8 dt 05.07.2024 “Për përgatitjen e Programit Buxhetor Afatmesëm Vendor 2025-2027”*
- *Vendimin e Këshillit të Qarkut nr.18 Date 10.06.2024 Mbi miratimin e programit buxhetor afatmesëm paraprak 2025-2027 për Këshillin e Qarkut”,*

Raporti i vlerësimit dhe parashikimit afatmesëm të të ardhurave është një hap i rëndësishëm për të garantuar që procesi i planifikimit të shpenzimeve të jetë në përputhje me parashikimin e të ardhurave, stabilitetin financiar si dhe prioritetet strategjike të zhvillimit të Rajonit tonë. Tavanet përfundimtare të të ardhurave janë po ato të fazës të parë pasi sipas udhëzimit të Ministrisë të Financave edhe transferata e pakushtëzuar do të jetë në të njëjtat nivele si në fazën e parë. Për sa i përket taveve të shpenzimeve , në këtë fazë do të kemi vetëm disa rialokime midis programeve, brenda nivelit të të ardhurave. Tabelat e taveveve sipas sistemit SMBV bashkëngjitur këtij projekt vendimi.

I. Organizimi i punës për hartimin e PBA –së 2025-2027

1. Ngritja e grupit të punës

Me Urdhër të Kryetarit të Këshillit të Qarkut u ngrit Grupi i Menaxhimit Strategjik për menaxhimin financiar dhe kontrollin dhe për përgatitjen e programit buxhetor afatmesëm 2025-2027, mbështetur në programe dhe aktivitetet të miratuara në Këshillin e Qarkut. Grupi i Menaxhimit Strategjik do të mbështetet në kalendarin për hartimin e programit buxhetor afatmesëm miratuar me Vendim të Këshillit të Qarkut nr. 21 date 22.12.2023.

2. Ndarja e kuotave sipas programeve

Në drejtimin e Kryetarit të GMS, grupi i punës ka punuar për planifikimin e Programit Buxhetor Afatmesëm 2025-2027 faza e dytë, mbështetur në:

- Mundësitë reale të realizimit të burimeve të të ardhurave, si kusht për financimin e shpenzimeve.
- Analizën e realizimit të buxhetit në dy vitet paraardhëse si dhe në planifikimin aktivitetëve dhe programeve në Buxhetin e vitit 2024.
- Aktivitetet dhe Programet e miratuara në Programin buxhetor afatmesëm 2025-2027 paraprak i miratuar me Vendim të Këshillit të Qarkut nr. 18 datë 10.06.2024, të lidhura me objektivat e zhvillimit të qeverisjes vendore.
- Ndarja e kuotave për transfertën e pakushtëzuar për PBA 2025-2027 do të bëhet mbi bazën e Udhezimit nr 3 datë 28.02.2024 të Ministrisë së Financave dhe Ekonomisë “Për përgatitjen e Programit Buxhetor Afatmesëm Vendor 2025-2027”
- Parashikimi i pritsëm i realizimit të kontratave për implementimin e Projekteve të fituara me fonde të Bashkimit Europian në kuadër të Programeve të Bashkëpunimit ndërkufitar IPA CBC, si dhe fillimi i implementimit të projekteve të reja të Programit IPA 2021-2027.
- Normativat e lejuara të shpenzimeve të miratuara me akte ligjore e nënligjore.

Tabela e realizimit të të ardhurave sipas programeve për periudhën 2022-2024

Ne 000/ lekë

Programi	Emërtimi i të Ardhurave	Fakti 2022	Fakti 2023	Plani 2024
01110	Transferata e pakushtëzuar	53691	71925	76040
01110	Të ardhurat e veta	2227	2090	27737
01110	Të ardhurat e trashëguara	64953	69731	45793
01160	Transferata e kushtëzuar	5423	8713	9973
		0	0	0
	Të ardhura gjithsej	132294	152459	159543

- Në planifikimin e taveve të të ardhurave për Programin Buxhetor Afatmesëm 2025-2027, grupi i punës është mbështetur në nivelet e planifikimit të të ardhurave të miratuara në PBA 2024-2026 me Vendim të Këshillit të Qarkut nr. 22 dt. 22.12.2023, duke marrë parasysh edhe faktin e realizimit të të ardhurave për vitin 2023, trendin e realizimit të tyre, si dhe Udhezimin nr 3 datë 28.02.2024 të Ministrisë së Financave dhe Ekonomisë “Për përgatitjen e Programit Buxhetor Afatmesëm Vendor 2025-2027”

Tabela e planifikimit të taveve të të ardhurave për periudhën 2025-2027

Ne 000/ lekë

Programi	Emërtimi i të Ardhurave	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
----------	-------------------------	-----------	-----------	-----------	-----------

	Transferta e pakushtëzuar	76040	77757	80890	84023
	Të ardhurat e veta	27737	27817	27897	27987
	Transferta e kushtëzuar	9973	10463	10463	10463
	Të ardhura gjithsej	113750	116037	119250	122473

**Ndërkohë, në vitin 2024 kemi dhe një fond për projektin social, të akorduar nga Ministria e Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale, në vlerën 8985.9 mijë lekë.*

**Gjithashtu po në vitin 2024 kemi dhe fondin prej 9044.7 mijë lekë, të transferuara nga donatori (BE) për rimbursimin e shpenzimeve të kryera paraprakisht nga fondet e Këshillit të Qarkut, për projektin e muaj CLLD(cultour).*

Të dyja këto vlera i shtohen buxhetit të vitit 2024 duke e çuar në një vlerë prej 131780.6 mijë lekë.

Mbështetar në parashikimin e transfertës së pakushtëzuar sipas Udhezimit nr 3 datë 28.02.2024 të Ministrisë së Financave dhe Ekonomisë “Për përgatitjen e Programit Buxhetor Afatmesëm Vendor 2025-2027”, transferta e pakushtëzuar është planifikuar përkaresisht për vitin 2025 2.3% më e lartë krahasuar me vitin 2024. Për vitin 2026 me 4% krahasuar me vitin 2025, dhe për vitin 2027 me 3.9% krahasuar me vitin 2026. Mendojmë se kjo është një rritje relativisht e mirë duke patur parasysh aktivitetet dhe programet e parashikuara për këtë Program Buxhetor Afatmesëm si dhe niveli i ulët i të ardhurave që realizon Këshilli i Qarkut. Transferta e pakushtëzuar kap rreth 70 % të buxhetit në total. Edhe në fazën e dytë të hartimit të PBA-së niveli i transfertës të pakushtëzuar nuk ka ndryshuar.

Lidhur me planifikimin e transfertës së kushtëzuar (fondet e deleguara për DAMT në qark) grupi i punës, duke patur parasysh edhe aktivitetin e kësaj drejtorie, nivelin e rritjes së transfertës së pakushtëzuar në vitin 2024, krahasuar me vitin 2023, propozon që rritja e këtij treguesi për vitin 2025 të jetë në të njëjtin nivel me rritjen që pëson në vitin 2024. Fondi i DAMT-së është vetëm për pagesën e pagave, sigurimeve dhe shpenzime operative. Nga eksperiencia e viteve të mëparshme, shpenzimet operative kanë qënë të pandryshuara. Kjo do të thotë që kjo rritje lidhet me fondin e pagave. Duke u bazuar edhe në rritjen e fondit të pagave nga transferta e pakushtëzuar, e cila është ritur në vitin 2025 dhe më pas është konstante për vitet 2026 dhe 2027, GMS gjykoi që edhe për transfertën e kushtëzuar të ndiqet e njëjta logjikë, duke lënë vitin 2026 dhe 2027 në të njëjtat nivele me vitin 2025.

Për sa i përket të ardhurave të veta, Këshilli i Qarkut realizon të ardhura vetëm nga kontributet e bashkive si dhe nga tarifatat që aplikon DAMT-ja dhe shumë rrallë nga tarifatat e urbanistikës.

Lidhur me planifikimin e të ardhurave të vetë institucionit, grupi i punës mori në analize realizimin e tyre në tre vitet paraardhëse dhe gjithashtu ndoqi një logjikë tjetër në lidhje me të ardhurat e realizuara nga kontributet e Bashkive. Duke qënë se ky tregues ka pasur një realizim shumë të ulët në vitet e mëparshme, GMS-ja propozoi ndryshimin e strategjisë për mbledhjen e tyre. Në varësi të kontributeve që Bashkitë do të derdhnin në Qark, do të jetë edhe financimi i Qarkut për Bashkitë, për projekte apo investime që ato do të paraqesin kryesisht në turizëm apo fusha të tjera të rëndësishme dhe që i shërbejnë zhvillimit të komplet Rajonit tonë. Kjo mund të jetë një mënyrë për të ritur kontributet e bashkive për llogari të Qarkut. Gjithashtu kjo është edhe arsyeja që në vitin 2024 parashikimi i të ardhurave është shumë më i lartë krahasuar me vitin 2023. Madje Këshilli i Qarkut miratoi edhe një rritje në të ardhurat e parashikuara për tu realizuar nga kontributet e bashkive në vlerën prej 4307000 lekë, të cilat do të shtohen buxhetit 2024 të miratuar në muajin Dhjetor 2023. Kjo rritje u bë nisur nga propozimet e bashkive dhe gadishmeria e tyre për të derdhur kontributet e tyre për llogari të qarkut, në mënyrë që të perfitojnë realizimin e projekteve të investimeve sipas propozimeve të tyre. Konkretisht 27737 mijë lekë të ndara 27307 mijë lekë priten të realizohen nga kontributet e Bashkive, dhe 430 mijë lekë nga të ardhurat që arkëton Qarku nga tarifatat e

DAMT-së dhe shumë rrallë nga urbanistika. Të ardhurat nga tarifat, nga viti në vit kanë pasur trend rënës, si rjedhojë edhe parashikimi për to do të ecë mbi bazën e realizimit të viteve të kaluara, pasi për vetë natyrën që kanë nuk mund të parashikohen. Për vitet 2024, 2025, 2026, 2027, të ardhurat e veta në total janë më të larta për shkak të parashikimeve optimiste të kontributeve të bashkive, por të ardhurat nga tarifat janë më të ulta se vitet e mëparshme dhe se tavanet e miratuara në mbledhjen e muajit Dhjetor 2023, për arsyet e sipërpërmendura.

Pjesë e diskutimit ishir edhe projekt idetë për aktivitetet që do të parashikohen në vitet në vazhdim me synim arritjen e objektivave të Këshillit të Qarkut. Planifikimi i tavanëve të të ardhurave për tre vitet e ardhshme do të shërbejë si tregues kryesor dhe do të garantojë planifikimin e shpenzimeve sipas programeve dhe aktiviteteve në përrabushje të objektivave të Këshillit të Qarkut, kjo e lidhur edhe me Programin Buxhetor Afatmesëm 2025-2027 paraprak të miratuar në Këshillin e Qarkut në Qershor 2024. Disa nga objektivat kryesore të Këshillit të Qarkut të cilat janë marë në konsideratë në hartimin e Programit Buxhetor Afatmesëm janë si më poshtë:

- Hartimi dhe zbatimi i politikave rajonale dhe harmonizimi i tyre me politikat e qeverisjes qendrore.
- Hartimi i Planit Sektorial për një zhvillim të qëndrueshëm ekonomik për territorin e Qarkut Korçë.
- Pjesëmarrja në Programet ndërkufitare e me gjerë dhe krijimi i partneriteteve për një zhvillim të qëndrueshëm rajonal.
- Nxitjen e bashkëpunimit midis njësive të qeverisjes vendore të Rajonit, si dhe bashkëpunimin ndërrajonal.
- Përmirësimi i shërbimeve të ofruara komunitetit dhe sigurimi i një qeverisje më të mire.
- Përmirësimi i rolit të Qarkut dhe njësive përbërëse të tij, në procesin e Integritimit Europian.
- Fokusimi te projektet me impakt rajonal, në ato fusha ku vetë Rajoni ka nevojë për zhvillim.

Në përfundim parashikimi i tavanëve për Programin Buxhetor Afatmesëm 2025-2027, që do të shërbejnë për procesin e planifikimit të shpenzimeve, është si më poshtë:

Per vitin 2025	116037 mijë lekë
Per vitin 2026	119250 mijë lekë
Per vitin 2027	122473 mijë lekë

Në këtë fazë të PBA-së nuk kemi ndryshim të të ardhurave por vetëm një rialokim të shpenzimeve sipas programeve. Tabelat e tavanëve të shpenzimeve sipas programeve sipas sistemit SMBV i bashkëngjiten këtij materia i.

Grupi i Menaxhimit Strategjik

Kryetar i Këshillit të Qarkut - ERJON NEXHIPI
Nënkryetar - MIMOZA SHULI
Përgjegjës i Financës - OJLONA BEÇIRAJ
Këshilltar Juridik - MARJONA BYLYKBASHI
Këshilltare për Projektet e Bashkimit Europian - MARIELA ALICKOLLI
Specialist për Urbanistikën e Mbrojtjen e territorit - FLODI MERO
Specialist për Shërbimet e Burimet Njerëzore - REDIN LATOLLARI
Specialiste për shëndetësinë dhe çështjet sociale, arsimin dhe kulturën - PAOLA LARA
Specialiste për programet e zrvillimit - ELONA MANO