REPUBLIKA E SHQIPËRISË
BASHKIA SHIJAK
DREJTORIA EKONOMIKE

RELACION

" Mbi Miratimin e Projekt te pare Buxhetit Afatmesem 2020-2022 "

Duke u mbeshtetur ne Ligjin 57/2016 "Per disa ndryshime dhe shtesa ne Ligjin 9936, datë 26.06.2008 "Për menaxhimin e sistemit buxhetor në Republikën e Shqipërisë", te ndryshuar,ne Ligjin 68 date 24/04/2017 "Per financat e veteqeverisjes vendore", Ligjin 139/2015 "Per veteqeverisjen vendore" Vendimin Keshilli Bashkiak Nr 4 date 30.01.2019 " Mbi vleresimin dhe parashikimet afatmesme 2020-2022 ", dhe me", ne Ligjin nr 99/2018 " Per Buxhetin e Shtetit te Vitit 2019.",ne Udhezimin nr 9 te Ministrise se Financave date 20.03.2018 "Per Procedurat Standarte te Zbatimi te Buxhetit ",dhe te Udhezimit plotesues te Ministrise se Financave nr 2 date 19/01/2018 " Per Zbatimin e Buxhetit te vitit 2018 ", te Udhezimit plotesues nr 1 date 17.01.2019 " Per Zbatimin e Buxhetit te vitit 2019 ", ne Udhezimin nr 7 date 27/02/2019 "Per pergatitjen e Programit Buxhetor Afat Mesem Vendor 2020-2022 " ne VKB nr date "Per Miratimin e Tavaneve Pergatitore te Shpenzimeve te Programeve per Projekt Buxhetin Afatmesem 2020-2022." Si dhe shkresen nr 11597 date 18/06/2019 te ministrise se financave per rekomandimet per Projektin e pare te Buxhetit Afat Mesem 2020-2022

Vështrim i përgjithshëm

Programi Buxhetor Afatmesem 2020-2022, ka si synim te beje te zbatueshem Planin Strategjik te Zhvillimit nepermjet planifikimit dhe menaxhimit te financave vendore dhe sherbimeve per nje periudhe 3-vjecare, rritjen e eficences se perdorimit te fondeve dhe dhenien e kontributit ne zhillimin e qendrueshem ekonomik, social dhe territorial te bashkise.

Mbeshtetes te rendesishem ne procesin e pergatitjes se buxhetit jane te gjithe dokumentat strategjike dhe vecanerisht Strategjia Territoriale, dokument ky qe vendos standartet e zhvillimit te territorit dhe zhvillimit afatgjate te bashkise dhe orienton ne vazhdimesi te gjithe procesin e alokimit te burimeve financiare. Ky dokument eshte pergatitur ne bashkepunim me Grupin per Menaxhim Strategjik, Administraten e Bashkise, Institucionet e varesise dhe Njesite Administrative.

Drejtimet kryesore ne te cilat eshte bazuar ky dokument jane: zhvillimi ekonomik i qytetit dhe nxitja e punesimit, permiresimi i infrastruktures, mundesimi i sherbimeve cilesore per qytetaret, promovimi i jetes kulturore dhe sportive, garantimi i nje mjedisi te paster dhe te shendetshem per qytetaret.

Situata aktuale e njesise se veteqeverisjes vendore

Per nxjerrjen e te dhenave te Bashkise jemi bazuar ne informacionin qe ofron Plani Strategjik i Zhvillimit dhe dokumenti i Planit te Pergjithshem Vendor.

Bashkia Shijak eshte pjese e Qarkut Durres dhe perbehet nga 4 Njesi Administrative(NjA): Shijak, Xhafzotaj, Maminas dhe Gjepalaj.

Qendra e kesaj bashkie eshte qyteti i Shijakut. Qyteti eshte i organizuar ne tre lagje, perkatesisht lagjia Popullore ne pjesen me lindore teqytetit, lagjia Erzen ne pjesen perendimore te qytetit dhe lagjia Kodra qe pozicionohet ne pjesen veriore te qytetit.

Territori

Qendra e Bashkise	NjA	Qytetet/ lagjet/fshatrat ne perberje te tyre
	Shijak	Qyteti Shijak: Lagjia Popullore,Lagjia Erzen, Lagjia Kodra
Shijak	Xhafzotaj	*8 Fshatra*: Xhafzotaj, Pjeze, Rreth, Sallmone, Koxhas, Borake,Guzaj, Vllazerimi
	Maminas	*8 Fshatra*: Maminas, Karreç, Vlashaj, Karpen, Bodinak, Metalle,Bilalas, Rubjek
	Gjepalaj	*9 Fshatra*: Gjepalaj, Hardhishte, Çizmeli, Eminas i Vogel, Likesh,Kenete, Shtraze, Shahinaj, Shete

Territori i Bashkise Shijak shtrihet ne pjesen e ultesires fushore-kodrinore ne perendim te Shqiperise, kufizohet ne veri, perendim dhe jug nga Bashkia Durres (ndodhet vetem 10 km larg qendres se Durresit) dhe ne lindje nga Bashkite Vore dhe Tirane (ndodhet 35 km larg Tiranes). Ky territor pershkohet nga lumi i Erzenit ne nje gjatesi prej 10 km.Bashkia ka nje siperfaqe prej 92.19 km2, nga te cilat 3,5 km2 e perben qyteti i Shijakut.

Tregues te pergjithshem	Njesia	Vlera baze 2018
Siperfaqe e pergjithshme e bashkise(+sip.ujore)	**km2**	**92**
Siperfaqe e bashkise(vetem siperfaqe toke)	**km2**	**89**
Siperfaqe urbane	*km2*	*13*
Siperfaqe urbane ne %	*ne%*	*14.5%*

Siperfaqe industriale	*km2*	*1.5*	
Siperfaqe banimi	*km2*	*11.5*	
Banore sipas Census	**nr**		**27,861**
Popullsia urbane	*ne %*		*57*
Dendesia e popullsise	*b/km2*		*313*
Familje sipas Census	**nr**	**10,512**	
Familje me ndihme ekonomike	*nr*	*140*	
Persona PAK	*nr*	*1,585*	
Biznese gjithsej	***nr***	**902**	
Biznesi i vogel	*nr*	*673*	
% e biznesit te vogel	*%*	*76%*	
Njesi banimi/banesa	**nr**	**7,900**	
Banesa te lidhura me sherbimin e furnizimit me uje, UZ)	***%***	***30%***	
% e popullsise qe perdor burime uji te permiresuar(tubacione uji)	*%*	*30%*	
% e popullsise qe perdor sherbime KUZ te permiresuara(lshkarkime ne KUZ dhe gropa septike)	*%*	*30%*	
Banesa ne zona te rrezikuara	*%*	*9%*	
Natyre	**km2**	**14.4**	
Ne %		*15.5%*	
Linje hekurudhore	**km**	**9**	
Rrjeti rrugor total(rruget automobilistike , rruget dytesore dhe te tera rruget e tjera).	**km**	**490**	
Rruge te asfaltuara	***km***	***121***	
% e rrugeve te asfaltuara	*%*	*25 %*	
Ndertesa arsimore	**nr**	**22**	
Nxenes gjithsej	**nr**	**2.943**	

Nxenes te Arsimit baze & parashkollor	*nr*	*2511*
Nxenes te Arsimit te mesem	*nr*	*432*
Siperfaqe pyjore	**km2**	**11**
Ne %		*12.0%*
Bujqesi	**km2**	**62**
Ne %	*%*	*70%*
Toke e lirueshme	**km2**	**38**
Ne %	*%*	*42%*
Kanalizime per vaditje	**km**	**13**

Çeshtje kryesore per projektet dhe politikat e bashkise

Sipas ligjit 68/2017 "Per financat e veteqeverisjes vendore",qellimi i pergatitjes se programit buxhetor afatmesem eshte te beje te zbatueshem planin strategjik te zhvillimit te NjQV, nepermjet planifikimit dhe menaxhimit te financave vendore dhe sherbimeve per nje periudhe trevjeçare.

Mbeshtetur ne kete dokument dhe ne propozimet e tjera te qytetareve, bashkia vendosi qe te perfshije ne programin buxhetor afatmesem 2020-2022 , 34 projekte investimesh, ku 17 prej tyre jane pjese e strategjise, ndersa te tjerat jane propozime te kryetarit dhe qytetareve nga degjesat publike.

Bazuar ne kete kuader planifikimi, shperndarja e burimeve per projekte eshte adresuar drejt objektivave te zhvillimit strategjik dhe objektivave specifike sipas politikave afatmesme.

Politikat dhe objektivat jane marre nga Strategjia e Zhvillimit te Territorit/PPV, ndersa projektet jane te percaktuara disa nga strategjia, ndersa disa te tjera jane propozime te kryetarit dhe qytetareve nga degjesat publike.

Politika: Kushte pune per punonjesit dhe te zgjedhurit vendore

Politika: Permiresimi dhe zbatimi i infrastruktures baze urbane

Politika: Permiresimi i transportit rrugor

Politika: Sigurimi i aksesit ne sherbime sociale dhe kolektive

Politika: Zgjidhja e kercenimeve kryesore ndaj mjedisit

Politika: Mbrojtja dhe rritja e aseteve te vlefshme mjedisore

Informacion financiar kryesor

Bazuar ne ligjin 139/2015, Bashkia ka hartuar Programin Buxhetor Afatmesem 2020-2022 duke u bazuar ne buxhetimin me programe, konkretisht 10 programe, nje praktike e cila u zhvillua per here te pare vitin e kaluar. Ashtu si vitin e kaluar, edhe kete vit Bashkia do te mbeshtese me buxhet vetem 22 programet e meposhtme.

Shpenzimet sipas klasifikimit ekonomik

Te detajuara sipas klasifikimit ekonomik, shpenzimet jane sipas tabeles me poshte.

Viti	Paga + Sig shoq	Shpenz operative	Transferta	F.rezerve	Investime	Totali
2017	149,900	120,335	172,478		158,350	601,063
2018	164,104	138,190	168,162	2,100	249,706	722,262
2019	181,999	145,740	193,100	8,800	455,651	985,290
2020	190,944	161,494	201,900	9,328	524,594	1,088,260
2021	197,994	163,338	201,900	8,777	321,679	893,688
2022	204,202	178,889	201,900	9,099	315,000	909,090

Grafiku i buxheteve sipas zerave te shpenzimeve

Vihet re qe ne te gjitha vitet eshte investuar ne rritje dhe keto shpenzime zene pjesen kryesore te shpenzimeve bruto.

i. *Kostot kapitale/investimet*

Viti	Nga Te Ardhurat	Nga FSHZH	Totali	% Inves ardhurat/ Totalit
2017	32,275	126.075	158,350	20
2018	77,619	172.087	249,706	31
2019	78,294	377.357	455,651	17
2020	62,254	462.340	524,594	12
2021	68,717	252.962	321,679	21
2022	62,768	252.232	315,000	20

Nese ju referohemi burimeve te financimit, pjesa me e madhe jane financimet nga burimet qendrore per projekte te vecanta dhe Ne % ato variojne nga 88 % per vitn 2019 ne 79,80,83

% per trevjecarin e PBA. Nivelet e larta lidhen me faktin, sepse bashkia ka parashikuar te perfitoje nga FSHZH financime per projekte, por te pakonfirmuara nga QQ.

Prioritare do të jene investimet e programit te Transportit (Infrastruktures Rrugore), te cilat ne tre vitet bashke 2020-2022 do te zene 43.5 % (506/1161)te totalit te investimeve, e me pas investimet e programit te mbrojtjes mjedisore qe lidhen kryesisht me rehabilitimin dhe rivitalizimin e lumit Erzen (22%). Por, ky projekt i fundit eshte menduar te financohet nga FSHZH. Per Bujqesine do financohen 7.000 mije leke, ndertim godina 190.032 mije leke, sherbime publike gjelberim etj 60.028 mije leke, ndricim 11.150 mije leke, ndertim shkollash 94.068 mije leke , per shtresat ne nevoje , per permiresim kushte apo pjesemarrje ne ndertim banese sociale 10.000 mije leke.

Atehere kostot e perseritura neto per pagat dhe sigurimet dhe kostot operative dhe te mirembajtjes jane si me poshte:

a) ***Kostot administrative/Numri i punonjesve***: Bashkia do te mbeshtese nje strukture te miratuar administrative prej 264 punonjesish te cilet kontribuojne ne programe te ndryshme. Dhe per vitet 2019 -2022 perllogaritjet jane edhe per 10 punonjes me kontrate qe do te mbulojne sherbimin e pastrimit ne institucionet arsimore te gjithe shkollave ne fshatra.Me shume punonjes i takojne programit te arsimit baze parashkollor (25%) dhe 22% i takojne programit te organeve ekzekutive dhe legjislative.

Lloji i shpenzimet	Vitet					
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Nr i punonjesve	250	264	264	264	264	264
Nr punonjesve me kontrate	0	0	10	10	10	10
Kosto administrative /Paga	149.900	164.287	181.999	190.944	197.994	204.202

b) ***Shpenzimet operative dhe te mirembajtjes***: Jane shpenzime ne rritje nga viti ne vit. Ato mbeshtesin kontratat kryesore te sherbimit te pastrimit dhe largimit te mbetjeve, mirembajtjes se siperfaqeve te gjelberuara dhe ndricimit publik dhe sherbimet baze te cilat zene 15 % ne vitin 2020 zene 18% ne vitin 2021 dhe 19 % ne vitin 2022 keto ne raport me totalin e buxhetit respektiv.

Orientimi afatgjate i bashkise

Strategjia e zhvillimit afatgjate/strategjia territorial

Strategjia e Zhvillimit te Territorit eshte per miratim ne Keshillin e bashkise Shijak, pergatitur ne kuadrin e projektit per Hartimin e Planeve te Pergjithshme Vendore tebashkive te Shqiperise.

Ky dokument u perdor plotesisht neprocesin e PBA, megjithese ka nevoje per nje pershtatje te terminologjise sipas asaj te buxhetit dhe per nje vecim te nje Plani te Projekteve Kapitale per nje periudhe 4-5 vjecare, referuar burimeve te mundshme financiare nga Bashkia dhe Qeveria Qendrore.

Strategjia ofron nje lexim te ri te territorit, duke vene ne pah potencialet ekzistuese dhe duke i bere ato forca levizese per nje vizion qe riorienton gjithe zhvillimin.Shijaku eshte pjese perberese e rajonit ekonomik Tirane – Durres, ndaj mund te prese nje zhvillim ekonomik te rendesishem nga ky rajon persa i perket investimeve dhe sherbimeve.

Hierarkia e qendrave shihet ne plan si formule, bazuar mbi te cilen sugjerohen nderhyrje permiresuese specifike, duke marre ne konsiderate nevojat ekonomike, ato per infrastrukture dhe per sherbime si dhe permbushjen e standardeve te percaktuara nga rregullorja e planifikimit, sipas prioriteteve te nderhyrjeve dhe karakterit te parashikuar per secilen nga qendrat, per te mundesuar zhvillimin policentrik te territorit.

Dokumenti i PPV nuk eshte miratuar akoma nga keshilli i bashkise, por si dokument i hartuar me pjesemarrjen e grupeve te interesit, u perdor si orientues ne procesin e hartimit te PBA 2020-2022.

2.2 Sfidat kryesore te zhvillimit

Plani parashikon si nderhyrje prioritare:

1.Ngritjen e qendrave qytetase për përforcimin e shërbimeve administrative dhe social-kulturore ne qendrat terciare_Shijak

2.Ngritjen e qendrave qytetase për përforcimin e shërbimeve administrative dhe social - kulturore në qendrat lokale

3. Ngritjen e qendrave të argëtimit për përforcimin e shërbimeve social - kulturore, ringritjen ose krijimin e shesheve publike dhe rimëkëmbjen e fushave sportive në të gjitha lokalitetet

1. Projektet kryesore te PBA-se 2020-2022

Nr.	Emertimi i Programit	Kodi I N/Programit	Emertimi I N/ Programit	Kod Thesari	Llogaria Ekonomike	Emërtimi i Projektit	2019	2020	2021	2022	Totali 2020-2022
1	Organet ekzekutive dhe legjislative, për çështjet financiare, fiskale	01110	Planifikim, menaxhim dhe administrim	7108	231	Diference kontrate Rehabilitim I Salles se Keshillit /NjA Shijak	6,900				
2	Bujqesia,pyjet,peshkim gjuetia	,04220	Sherbime bujqesore	7108	231	Asistence teknike per pasuri e paluajtshmene funksion te ligjit 7501 dhe rregjistrie I ne zona te vecanta	5,000				
3	Bujqesia,pyjet,peshkim gjuetia	,04240	Menaxhim I infrastruktures se ujitjes dhe kullimit	7108	231	Zv Portave Metalike ne Rezervuarin e Callikes	3,330				
4	Organet ekzekutive dhe legjislative, për çështjet financiare, fiskale	1110		7108	231	Ndertim I NJ AD Maminas				15,000	15,000
5	Transporti	4520	Ndërtim dhe mirëmbajtje rrugesh urbane&rurale	7108	231	Rruge te brendshme ne qytet ne Shijak				6,768	6,768
6	Bujqesia,pyjet,peshkim gjuetia	,04240	Menaxhim I infrastruktures se ujitjes dhe kullimit	7108	231	Bujqesi				5,000	5,000
7	Bujqesia,pyjet,peshkim gjuetia	,04240	Menaxhim I infrastruktures se ujitjes dhe kullimit	7108	231	Pyjet				2,000	2,000
8	Zhvillimi I Komuniteti	6260	Sherbime Publike Vendore	7108	231	Blerje kazane mbeturinash				6,000	6,000
9	Ndriçim I rrugëve	6440	Ndriçim rrugësh, sheshe	7108	231	Ndricim				6,000	6,000
10	Zhvillimi I Komuniteti	626	Ndriçim rrugësh, sheshe	7108	231	Shtim hapesirave te gjelbera				4,000	4,000
11	Strehimi Social	10660	Administri,organizim , mbeshtetje e	7108	231	T e Pastrehet				10,000	10,000

			skemave te mbrojtjes shoqerore								
12	Arsimi baze dhe parashkollor	9120	Ndërtim dhe mirëmbajtje Shkolla	7108	231	Pjesemarrje ne investim 10 % Kopeshti I femijeve				8,000	8,000
13	Transporti	04520	Ndërtim dhe mirëmbajtje rrugesh urbane&rurale	7108	231	Sistemim Asfaltim rruge Nj,Ad Maminas,Xhafzota j,Gjepalaj Shijak			35135		35135
14	Menaxhim I Ujrave te Zeza	05200	Menaxhim I Ujrave te Zeza dhe kanalizimeve	7108	231	KUZ SALLMONAJ /54.605	23,000	21,605	7,000		28,605
		04520	Ndërtim dhe mirëmbajtje rrugesh urbane&rurale			Sistemim Asfaltim trotuare dhe ndricim Nj,Ad ,Gjepalaj ,Shijak	3.000	13.680	25582		39262
15	Zhvillimi I Komuniteti	,0626 0	Sherbime Publike Vendore	7108	231	Ambient shlodhes parku tek shkolla Muharrem Dollaku	20,000	19820	1.000		20.820
16	Zhvillimi I Komuniteti	,0626 0	Sherbime Publike Vendore	7108	231	Shpronesime publike	6,000				-
17	Ndriçim I rrugëve	,0644 0	Ndriçim rrugësh, sheshe	7108	231	Rikonst. ndricim tek unaza vogel/NjA Shijak	5,064	5,150			5,150
18	Arsimi baze dhe parashkollor	,0912 0	Ndërtim dhe mirëmbajtje Shkolla	7108	231	Pjesemarrje ne investim 10 % rindertim I Shk " M Dollaku "	6,000	2,000			2,000
	Investime nga te Ardhurat e veta						**78,294**	**62,255**	**68,717**	**62,768**	193,740
1	Organet ekzekutive dhe legjislative, për çështjet financiare, fiskale dhe për çështjet e jashtme	01110	Planifikim, menaxhim dhe administrim	7108	231	Ndertim Bashkie e re Shijak		175,032			175,032
2	Transporti	04520	Ndërtim dhe mirëmbajtje rrugesh urbane&rurale	7108	231	Sist asf rruge te brendsh ne Qytet Rruga Shkollave	6,006				-
3	Transporti	04520	Ndërtim dhe mirëmbajtje rrugesh urbane&rurale	7108	231	Rik. Sis. Asf rruga Auto Eminas I Vogel /NjA Gjepalaj	92,268				-

4	Transporti	04520	Ndërtim dhe mirëmbajtje rrugesh urbane&rurale	7108	231	Rik. Sis. Asf rruga Auto Cizmeli - Shetel /NjA Gjepalaj		50,961			50,961
5	Transporti	04520	Ndërtim dhe mirëmbajtje rrugesh urbane&rurale	7108	231	Rik. Sis. Asf rruga Auto KENETE/NjA Gjepalaj		22,661			22,661
6	Transporti	04520	Ndërtim dhe mirëmbajtje rrugesh urbane&rurale	7108	231	Rehabilitimi Hapes Rrethrrotullimi I 4 Rrugeve Shijak/ NjA Shijak	115,822				-
7	Transporti	04520	Ndërtim dhe mirëmbajtje rrugesh urbane&rurale	7108	231	Rik. Sis. Asf rruga Lagje e re Metallaj/ NjA Maminas		35,840			35,840
8	Transporti	04520	Ndërtim dhe mirëmbajtje rrugesh urbane&rurale	7108	231	Rik. Sis. Asf rruga Lagje e re BODINAK/ NjA Maminas	64,008				-
9	Transporti	04520	Ndërtim dhe mirëmbajtje rrugesh urbane&rurale	7108	231	Rik. Sis. Asf rruga RRUBJEKE/ NjA Maminas		66,040			66,040
10	Transporti	04520	Ndërtim dhe mirëmbajtje rrugesh urbane&rurale	7108	231	Rik. Sis. Asf Lagjja e Keceve/ NjA Shijak		11,208			11,208
11	Transporti	04520	Ndërtim dhe mirëmbajtje rrugesh urbane&rurale	7108	231	Rik. Sis. Asf rruge ish Fabrika e Niseshtese/ Nja Shijak	99,252				-
12	Transporti	04520	Ndërtim dhe mirëmbajtje rrugesh urbane&rurale	7108	231	Rruge te brendshme ne fshatin Ardhishte				252,232	252,232
13	Mbrojtje mjedisit	05630	Administrimi I burimeve ujore	7108	231	Rehabilitim I Lumit ERZEN/ NjA Shijak			157,138		157,138
14	Mbrojtje mjedisit	05630	Administrimi I burimeve ujore	7108	231	Rivitalizim I Lumit Erzen/ NjA Shijak			95,825		95,825
15	Zhvillimi I Komuniteti	,0626 0	Sherbime Publike Vendore	7108	231	Gjelberim ne qytet / NjA Shijak		16,529			16,529
16	Arsimi baze dhe parashkollor	,0912 0	Ndërtim dhe mirëmbajtje Shkolla	7108	231	Ndertim I Shkolles Adem Sabli Borake /NjA Xhafzotaj		84,068			84,068
	Investimet FZHR						**377,357**	**462,340**	**252,962**	**252,232**	**967,534**
	TOTALI						**455,651**	**524,595**	**321,679**	**315,000**	**1,161,274**

Burimi i te ardhurave

Keto te ardhura, sipas ligjeve te mesiperme, vijne nga dy burime te ardhurash si me poshte:

I. **Nga burimet e veta vendore,** ku perfshihen te ardhurat nga taksat (nga taksat vendore, taksat e ndara, nga nga tarifat per sherbimet publike dhe te ardhurat e tjera(gjoba, shitje e dhenie me qera te aseteve, donacione etj). Perfshihen dhe detyrimet e pambledhura nga viti i kaluar.

II. **Nga burimet qendrore,** ku perfshihen transferta e pakushtezuar, transferta specifike per funksionet e reja, transferta e kushtezuar per funksionet e deleguara dhe transferta e kushtezuarnga FSHZH.

III. **Te ardhura te trasheguara nga viti i kaluar,** keto mund te jene me ose pa destinacion

							000/Leke
Nr	**LLOJET E TE ARDHURAVE**	**Fakti 2017**	**Fakti2018**	**Plani 2019**	**Plani 2020**	**Plani 2021**	**Plani 2022**
I	**TE ARDHURA NGA BURIMET E VETA TE VITIT FISKAL (I+II+III+IV)**	**156,195**	**144,536**	**218,932**	**223,009**	**226,446**	**229,907**
II	**TE ARDHURA NGA BURIME QENDRORE**	**478,382**	**543,698**	**766,356**	**865,251**	**667,242**	**679,183**
a	***Transferta e Pakushtezuar***	*117,694*	*128,808*	*130,451*	*139,063*	*150,432*	*160,006*
b	***Transferta e Kushtezuar***	***300,565***	***354,167***	***573,957***	***664,240***	***454,862***	***454,132***
	Per funksionet e deleguara	*174,490*	*182,080*	*196,600*	*201,900*	*201,900*	*201,900*
	Nga FZHR etj	*126,075*	*172,087*	*377,357*	*462,340*	*252,962*	*252,232*
c	***Transferta Specifike***	***60,123***	***60,723***	***61,948***	***61,948***	***61,948***	***65,045***
III	***Te Ardhra te Trasheguara***	***203,101***	***183,290***	***70,290***			
	Totali	**837,678**	**871,524**	**1,055,578**	**1,088,260**	**893,688**	**909,090**

							Ne %
Nr	**LLOJET E TE ARDHURAVE**	**Fakti 2017**	**Fakti2018**	**Plani 2019**	**Plani 2020**	**Plani 2021**	**Plani 2022**
1	Te ardhurat lokale	17	16	21	20	25	25
2	Transferta e pakushtezuar	13	14	12	13	17	18
3	Burimet Qendrore	47	50	60	67	58	57
4	Te Ardhurat e trasheguara	22	20	7	0	0	0
	Totali ne %	100	100	100	100	100	100

Sic shihet nga tabela peshen me te madhe ne totalin e buxhetit e zene burimet qendrore.

Te Ardhurat lokale

Perllogaritja e te ardhurave lokale eshte bere ne te dhenat e paketes fiskale te miratuar ne nentor te vitit 2018 dhe ne vleresimin e parashikimeve afatmesme ne janar te vitit 2019 ,

kemi ndryshim ne shtese te ketij plani per pjesen e detyrimeve te prapambetra nga mbyllja e llogarive financiare per debitoret qe linden ngadetyrime te pashlyera ndaj Bashkise dhe konkretisht per vitin 2020 per 9787 mije leke, per vitin 2021 per 9206 mije leke, dhe per vitin 2022 per 9544 mije leke.

II.1 Transferta e pakushtezuar

Totali i transfertës së pakushtëzuar në vitin 2019 për Bashkinë Shijak, parashikohet te jete 130.451 mijë lekë, duke përbërë kështu 12 % të të ardhurave totale të bashkisë dhe 22.3% te burimeve qendrore. Për vitet ne vazhdim transferta rritet mesatarisht me 139.063 mije leke per vitin 2020 dhe ,150.432 mije lekeper vitin 2021,dhe 160.006 mije leke per vitin 2022.

Nr	*LLOJET E TE ARDHURAVE*	*Fakti 2017*	*Fakti2018*	*Plani 2019*	*Plani 2020*	*Plani 2021*	*Plani 2022*
	Transferta e Pakushtezuar	*117,694*	*128,808*	*130,451*	*139,063*	*150,432*	*160,006*
2	***Transferta e pakushtezuar NE % /tot buxhetit***	*13*	*14*	*12*	*13*	*17*	*18*

II.2 Transferta sektoriale

Kjo transferte mbulon shpenzimet per funksionet e arsimit parashkollor, arsimit baze dhe te mesem, funksionet e sherbimit te kullimit te, pyjeve dhe te MZSH. Kjo transferte eshte pjese e burimeve qendrore.

Ndaj totalit te te ardhurave ze 5.7 %, ndersa ndaj burimeve qendrore 8%.

Ne vitin 2019, kjo transferte paraqitet me nje rritje prej 1.6% krahasuar me vitin 2018 dhe me per tre vitet e PBA planifikohet ne masen e vitit 2019, ndersaper vitin 2022 me nje rritje prej 5 %

Standartet dhe kriteret e ofrimit të shërbimeve specifike do të realizohen në përputhje me kuadrin ligjor dhe nënligjor në fuqi.

Nr	**LLOJET E TE ARDHURAVE**	**Fakti 2017**	**Fakti2018**	**Plani 2019**	**Plani 2020**	**Plani 2021**	**Plani 2022**
c	***Transferta Specifike***	***60,123***	***60,723***	***61,948***	***61,948***	***61,948***	***65,045***

II.3 Transferta e kushtëzuar

Bashkia perfiton transferte te kushtezuar per funksionet apo pergjegjesite e deleguara dhe nga FSHZH fonde per projekte per te mbeshtetur funksionet e veta. Keto fonde kane ardhur ne rritje ne vite dhe peshen me te madhe e ze transferta nga FSHZH.

i. Transferta e kushtezuar per funksionet e deleguara

Transferta e kushtëzuar per vitin 2018 përbëhet nga fondet e deleguara për mbulimin e shërbimit të Gjendjes Civile 5.300 mijë lekë) dhe fondet për mbështetje me ndihmë ekonomike dhe Përsonat me Aftësi të Kufizuar .ne planifikim te PBA kemi llogaritur ne masen e vitit 2019.

ii. Transferta e kushtezuar nga FSHZH

Njësitë e qeverisjes vendore, përfitojnë fonde nga Buxheti i Shtetit nëpërmjet Fondit për Zhvillimin e Rajoneve. Ky fond përfitohet për financimin e projekteve për të cilat aplikojnë njësitë e qeverisjes vendore, në fushat e infrastrukturës rrugore vendore, arsimit, shëndetësisë, kulturës, etj. Bashkia Shijak, për vitin 2019, ka 1 objekte me financim nga FSHZH, per objektet qe jane fituar ne vitin 2018 sic eshte Rindertimi i Shkolles 9 vjecare Muharrem Dollaku " i cili perfundon ne 2019, ku sic kemi miratuar ne buxhetin e fundit Bashkia finacon 10 % te investimit.

iii. Transferta e kushtezuar nga FZHR

NR	LLOJET E TE ARDHURAVE	PRITSHMI V.2019	PLANI V.2020	PLANI V.2021	PLANI V. 2022
	Fondi i Zhvillimit te Rajoneve (FZHR), M.Linjes	*377,357*	*462,340*	*252.962*	*252.232*

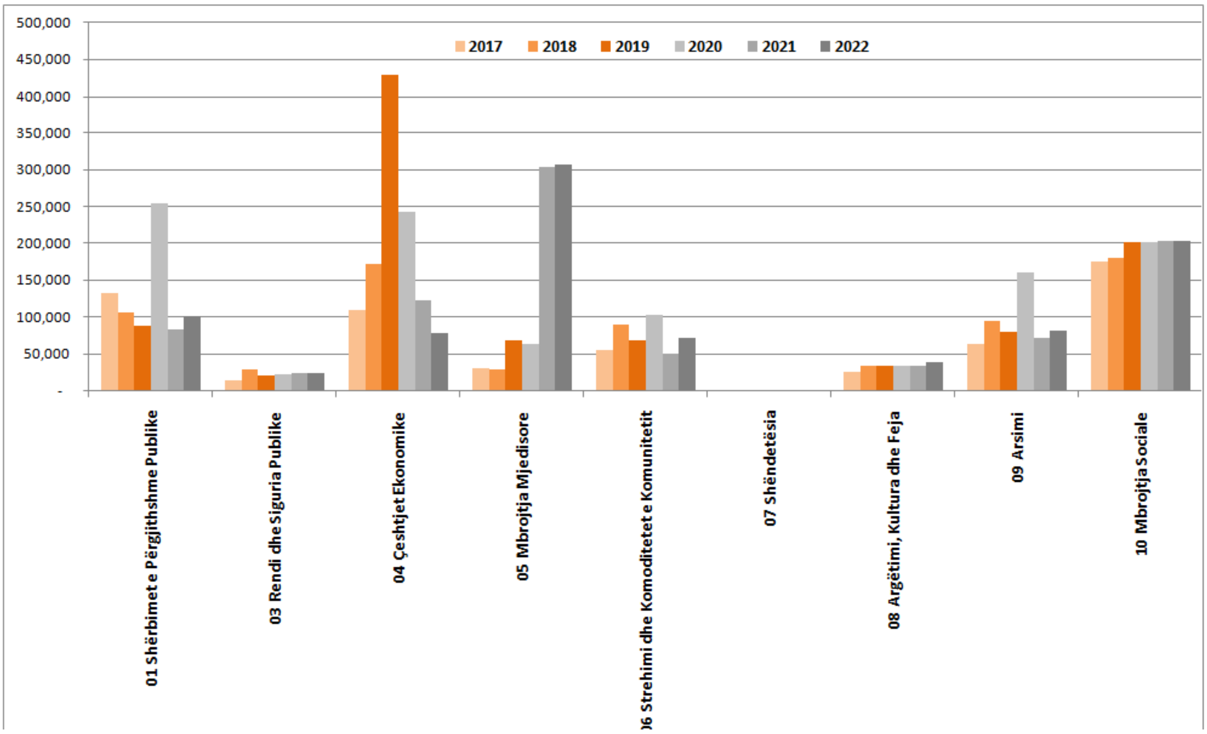
Njesite e qeverisjes vendore, perfitojne fonde nga Buxheti i Shtetit nepermjet Fondit per Zhvillimin e Rajoneve. Ky fond perfitohet per financimin e projekteve per te cilat aplikojne njesite e qeverisjes vendore, ne fushat e infrastruktures rrugore vendore, arsimit, shendetesise, kultures, etj.

Aplikimi per fonde behet prane Fondit Shqiptar te Zhvillimit per objektet e infrastruktures rrugore dhe sherbimeve publike dhe prane Ministrive te Linjes per fushat e tjera si arsimi, kultura etj. Projektet miratohen nga Komiteti i Zhvillimit te Rajoneve, mbi bazen e politikave dhe programeve te zhvillimit te rajoneve te Shqiperise i cili percakton edhe masen e kontributit/bashkefinancimit nga njesite e qeverisjes vendore.

4.3 Shpenzimet

Cdo program gjeneron te ardhura nga tarifat e vendosura per mbulimin e kostove te sherbimeve. Me poshte paraqitet tabela e shpenzimeve neto te detajuara sipas programe per periudhen kohore 2017-2022, si diference e shpenzimeve bruto dhe te ardhurave nga tarifat dhe ato te trasheguara nga viti i kaluar.

(F7) GRAFIKU I SHPENZIMEVE SIPAS FUNKSIONIT - VLERA BRUTO

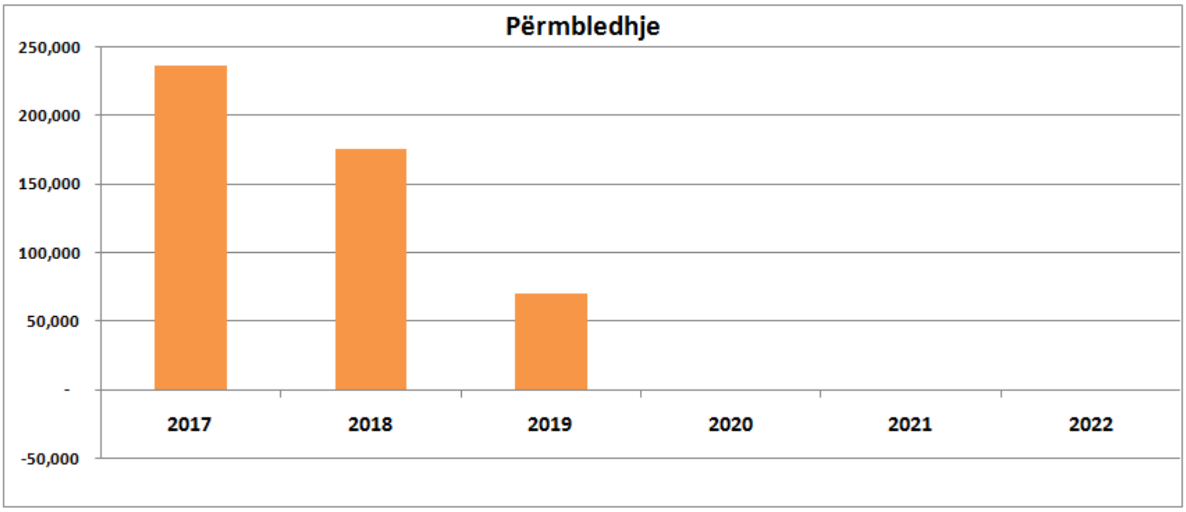


Ne baze te grafikut te mesiperm veme re qe per vitin 2019 sektori i Ceshtjeve Ekonomike ze vendin e pare per sa i perket nivelit te shpenzimeve qe arrijne totalin 396,514 mije leke duke zene 44% te totalit te shpenzimeve per vitin 2019. Persa i perket vitit 2020 sektori qe ka nivelin me te larte te shpenzimeve eshte Sherbimet e Pergjithshme Publike ne vleren 286,445 mije leke duke zene 29% te totalit te shpenzimeve per vitin 2020. Ne vitin 2021 parashikohet qe nivelin me te larte te shpenzimeve te kete Sektori Mbrojtja Mjedisore ne vleren 302,113 mije leke duke zene 34% te shpenzimeve total per vitin 2021

4.4 Rezultati total i buxhetit

(F13) STATISTIKA FINANCIARE TË PËRGJITHSHME

	2017	2018	2019	2020	2021	2022
TOTALI I BURIMEVE TË BUXHETIT						
Burimet e përgjithshme të buxhetit	837,678	905,490	1,055,578	1,088,260	893,688	909,090
TOTALI I SHPENZIMEVE						
Shpenzimet e përgjithshme	601,066	729,754	985,289	1,078,931	884,911	899,991
TOTALI I FONDEVE REZERVE + KONTIGJENCË						
TOTALI I FONDEVE REZERVE + KONTIGJENCË				9,328	8,777	9,099
FITIMI / HUMBJA E PËRGJITHSHME						
Përfitimi (+)/ Humbja (-) e përgjithshme	236,612	175,736	70,289	0	0	-0
	OK!	OK!	OK!	OK!	OK!	STOPP!



Fondi rezerve dhe i emergjences eshte planifikuar 9.328 mije leke per vitin 2020, dhe 8.777 mije leke per vitin 2021, 9.099 mije leke per vitin 2022

Tabela 1 Rezultati i buxhetit

Ne tabelen e mesiperme rezulton qe bashkia Shijak nuk ka humbje per vitet 2019-2021 duke rezultuar ne barazim te te ardhurave dhe shpenzimeve.

4.4 Informacion financiar suplementar

4.4.1 Detyrime te prapambetura

Bashkia nuk ka detyrime te mbartura nga viti i kaluar, per nje periudhe me shume se 90 dite.

4.4.2 Treguesit financiare

(F14) INDIKATORËT		2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	Norma e totalit të shpenzimeve ndaj totalit të të ardhurave						
	Shpenzimet e përgjithshme /Të ardhurat e përgjithshme	71.8%	80.6%	93.3%	100.0%	100.0%	100.0%
2	Norma e të ardhurave nga taksat dhe tarifat vendore ndaj totalit të të ardhurave						
	Taksat dhe tarifat lokale / Të ardhurat e përgjithshme	17.6%	14.7%	19.7%	19.4%	24.0%	24.0%
3	Norma e të ardhurave nga burimet e veta ndaj totalit të të ardhurave						
	Të ardhura nga burimet e veta / Të ardhurat e përgjithshme	18.6%	16.0%	20.7%	20.5%	25.3%	25.3%
4	Norma e shpenzimeve kapitale ndaj totalit të shpenzimeve						
	Shpenzimet kapitale / Shpenzimet e përgjithshme				48.6%	36.4%	35.0%
5	Norma e shpenzimeve korrente ndaj shpenzimeve totale						
	Shpenzime korrente / Totali shpenzimeve				51.4%	63.6%	65.0%
6	Normal e shpenzimeve të personelit ndaj totalit të shpenizmeve						
	Shpenzimet e personelit / Shpenzimet e përgjithshme				17.7%	22.4%	22.7%
7	Norma e huamarrjes afatgjatë ndaj totalit të të ardhurave						
		0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
8	Norma e huamarrjes afatgjatë ndaj të ardhurave të veta						
		0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
9	Norma e detyrimeve të prapambetura ndaj totalit të të ardhurave						
				1.4%	1.3%	1.6%	1.6%
10	Norma e shpenzimeve në politikat sociale ndaj totalit të shpenzimeve						
		29.0%	24.5%	20.5%	18.5%	22.6%	22.2%

4.4.3 Rreziqet financiare dhe fiskale

Se pari, Bashkia ka planifikuar te ardhurat mbi bazen e nje vleresimi optimist, sepse parashikon qe do te formalizoje kontraten e mbledhjes se detyrimeve nga ndermarrja e ujesjellesit. Nese kjo nuk realizohet, ekziston mundesia e nje realizimi jo ne nivelin e pritshem, pra rrjedhimisht dhe te mosrealizimit te disa projekteve te parashikuara.

Se dyti, Bashkia ka parashikuar projekte qe do te financohen nga FSHZH, nese keto projekte nuk mbeshteten, nuk mund te realizohen.

Monitorimi i zbatimit të strategjisë së Zhvillimit të njësisë

Hyrje – rezultati i përgjithshëm dhe përfundime

Qëllimi dhe metodologjia e monitorimit të PSZH

- Qëllimi: bërja e bilancit të progresit të bërë në zbatimin, identifikimi i boshllëqeve në zbatim dhe nxjerrja e përfundimeve për PBA-në e re.

- Përshkrimi i metodologjisë së përdorur në seksionin 6.2: Identifikimi i statusit të zbatimit për çdo masë strategjike të identifikuar në PSZH/PPV për çdo fushë prioritare.

Përshkrimi i metodologjisë së përllogaritjes së të ardhurave

Të ardhurat janë përllogaritur për çdo burim të ardhurash veç e veç, bazuar në të dhënat historike. Duke ndjekur metodologjinë e IPF (Instrumenti i Planifikimit Financiar), përllogaritja e të ardhurave të veta merr parasysh ndikimin e rritjes ekonomike, të rritjes së popullsisë, ndryshimet rregullatore, ndryshimet e nielit të taksave dhe shfrytëzimin e përmirësuar të potencialit të taksave. Për të ardhurat nga qeveria qendrore, përllogaritja është bazuar në informacionin nga Ministria e Financave.

Plani i fluksit monetary

Tabela e shpenzimeve F6 tek instrumenti I Planifikimit Financiar.

Burimi i informacionit: Departamenti përgjegjës për Financën

Drejtori Ekonomik

Pranvera Alushi

Juristi

Enkeleda Osmanaj

Sekretarja e Keshillit Bashkise

Kozeta Doda

Kryetari

Ardian Kokomani