



REPUBLIKA E SHQIPËRISË
BASHKIA SHIJAK
DREJTORIA EKONOMIKE

RELACION

“ Mbi Miratimin Buxhetit Afatmesem 2020-2022 “

Duke u mbështetur 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 Tavanave 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, ne VKB nr 40 date 28.06.2019 “ Mbi Miratimin e Projektit te pare te PBA 2020-2022” paraqesim Relacionin per PBA 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 gjithë 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 gjithë 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 te qytetit, 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	km ²	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 popullise	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 popullise qe perdor burime uji te permiresuar(tubacione uji)	%	30%	
% e popullise 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	<i>nr</i>	2511
Nxenes te Arsimit te mesem	<i>nr</i>	432
Siperfaqe pyjore	km2	11
<i>Ne %</i>		12.0%
Bujqesi	km2	62
<i>Ne %</i>	<i>%</i>	70%
Toke e lirueshme	km2	38
<i>Ne %</i>	<i>%</i>	42%
Kanalizime per vadijtje	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 pershije 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 kercentimeve 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 27 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 21 programet e meposhtme.

Shpenzimet sipas klasifikimit ekonomik

Te detajuara sipas klasifikimit ekonomik, shpenzimet jane sipas tabelës 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 vitin 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 perlllogaritjet jane edhe per 10 punonjes me kontrate qe do te mbulojne sherbimin e pastrimit ne institucionet arsimore te gjithë 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 mbeshtetin 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 ne procesin e PBA, megjithese ka nevojë per nje pershtatje te terminologjise sipas asaj te buxhetit dhe per nje vecim te nje Plani te Projekteve Kapitale per nje peridhe 4-5 vjecare, referuar burimeve te mundshme financiare nga Bashkia dhe Qeveria Qendrore.

1	Organet ekzekutive dhe legjislative, për çështjet financiare, fiskale	01110	Planifikim, menaxhim dhe administrim	710 8	231	Diference kontrate Rehabilitim I Salles se Keshillit /NJA Shijak	6,900				
2	Bujqesia,pyjet,peshkim gjuetia	,04220	Sherbime bujqesore	710 8	231	Asistencë teknike për pasuri e paluajtshme funksion të ligjit 7501 dhe rregjistrat e I në zona të vecanta	5,000				
3	Bujqesia,pyjet,peshkim gjuetia	,04240	Menaxhim I infrastruktures se ujitjes dhe kullimit	710 8	231	Zv Portave Metalike ne Rezervuarin e Callikes	3,330				
4	Organet ekzekutive dhe legjislative, për çështjet financiare, fiskale	1110		710 8	231	Ndërtim I NJ AD Maminas				15,000	15,000
5	Transporti	4520	Ndërtim dhe mirëmbajtje rrugesh urbane&rurale	710 8	231	Rruge të brendshme në qytet në Shijak				6,768	6,768
6	Bujqesia,pyjet,peshkim gjuetia	,04240	Menaxhim I infrastruktures se ujitjes dhe kullimit	710 8	231	Bujqesi				5,000	5,000
7	Bujqesia,pyjet,peshkim gjuetia	,04240	Menaxhim I infrastruktures se ujitjes dhe kullimit	710 8	231	Pyjet				2,000	2,000
8	Zhvillimi I Komuniteti	6260	Sherbime Publike Vendore	710 8	231	Blerje kazane mbeturinash				6,000	6,000
9	Ndriçim I rrugëve	6440	Ndriçim rrugësh, sheshe	710 8	231	Ndriçim				6,000	6,000
10	Zhvillimi I Komuniteti	626	Ndriçim rrugësh, sheshe	710 8	231	Shtim hapësirave të gjelbra				4,000	4,000
11	Strehimi Social	10660	Administratë, organizim, mbështetje e skemave të mbrojtjes shoqërore	710 8	231	Të Pastrehet				10,000	10,000
12	Arsimi baze dhe parashkollor	9120	Ndërtim dhe mirëmbajtje Shkolla	710 8	231	Pjesëmarrje në investim 10% Kopeshti I femijeve				8,000	8,000

13	Transporti	04520	Ndërtim dhe mirëmbajtje rrugesh urbane&rurale	710 8	231	Sistemit Asfaltim rruge Nj,Ad Maminas,Xhafzota j,Gjepalaj Shijak			12565		12565
14	Menaxhim i Ujrave te Zeza	05200	Menaxhim i Ujrave te Zeza dhe kanalizimeve	710 8	231	KUZ SALLMONAJ /54.605	23,000	21,605	7,000		28,605
15		04520	Ndërtim dhe mirëmbajtje rrugesh urbane&rurale			Rehabilitim i Rrugeve ne Lagjen e Vjeter Shijak (52327)	3.000	13.680	35647		49327
16	Zhvillimi i Komuniteti	,06260	Sherbime Publike Vendore	710 8	231	Ambient shlodhes parku tek shkolla Muharrem Dollaku	20,000	19820	1.000		20.820
17	Zhvillimi i Komuniteti	,06260	Sherbime Publike Vendore	710 8	231	Shpronetime publike	6,000		10155		10155 -
18	Ndriçim i rrugëve	,06440	Ndriçim rrugësh, sheshe	710 8	231	Rikonst. ndricim tek unaza vogel/NjA Shijak	5,064				
19	Arsimi baze dhe parashkollor	,09120	Ndërtim dhe mirëmbajtje Shkolla	710 8	231	Pjesemarrje ne investim 10 % rindertim i Shk " M Dollaku " dhe Shk." Adem Sabli	6,000	7,150	2.350		9,500
	Investime nga te Ardhurat e veta						78,294	62,255	68,717	62,768	193,740
1	Organet ekzekutive dhe legislative, për çështjet financiare, fiskale dhe për çështjet e jashtme	01110	Planifikim, menaxhim dhe administrim	710 8	231	Ndertim Bashkie e re Shijak		175,032			175,032
2	Transporti	04520	Ndërtim dhe mirëmbajtje rrugesh urbane&rurale	710 8	231	Sist asf rruge te brendsh ne Qytet Rruga Shkollave	6,006				-
3	Transporti	04520	Ndërtim dhe mirëmbajtje rrugesh urbane&rurale	710 8	231	Rik. Sis. Asf rruga Auto Eminas I Vogel /NjA Gjepalaj	92,268				-
4	Transporti	04520	Ndërtim dhe mirëmbajtje rrugesh urbane&rurale	710 8	231	Rik. Sis. Asf rruga Auto Cizmeli - Shetel /NjA Gjepalaj		50,961			50,961

5	Transporti	04520	Ndërtim dhe mirëmbajtje rrugesh urbane&rurale	710 8	231	Rik. Sis. Asf rruga Auto KENETE/NjA Gjepalaj		22,661			22,661
6	Transporti	04520	Ndërtim dhe mirëmbajtje rrugesh urbane&rurale	710 8	231	Rehabilitimi Hapes Rrethrotullimi I 4 Rrugeve Shijak/ NjA Shijak	115,822				-
7	Transporti	04520	Ndërtim dhe mirëmbajtje rrugesh urbane&rurale	710 8	231	Rik. Sis. Asf rruga Lagje e re Metallaj/ NjA Maminas		35,840			35,840
8	Transporti	04520	Ndërtim dhe mirëmbajtje rrugesh urbane&rurale	710 8	231	Rik. Sis. Asf rruga Lagje e re BODINAK/ NjA Maminas	64,008				-
9	Transporti	04520	Ndërtim dhe mirëmbajtje rrugesh urbane&rurale	710 8	231	Rik. Sis. Asf rruga RRUBJEKE/ NjA Maminas		66,040			66,040
10	Transporti	04520	Ndërtim dhe mirëmbajtje rrugesh urbane&rurale	710 8	231	Rik. Sis. Asf Lagjja e Keceve/ NjA Shijak		11,208			11,208
11	Transporti	04520	Ndërtim dhe mirëmbajtje rrugesh urbane&rurale	710 8	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	710 8	231	Rehabilitim I Lumit ERZEN/ NjA Shijak			157,138		157,138
14	Mbrojtje mjedisit	05630	Administrimi I burimeve ujore	710 8	231	Rivitalizim I Lumit Erzen/ NjA Shijak			95,825		95,825
15	Zhvillimi I Komuniteti	,06260	Sherbime Publike Vendore	710 8	231	Gjelberim ne qytet / NjA Shijak		16,529			16,529
16	Arsimi baze dhe parashkollor	,09120	Ndërtim dhe mirëmbajtje Shkolla	710 8	231	Ndërtim 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(gjoha, shitje e dhenie me qera te asetëve, 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	<i>Transferta e Pakushtezuar</i>	117,694	128,808	130,451	139,063	150,432	160,006
b	<i>Transferta e Kushtezuar</i>	300,565	354,167	573,957	664,240	454,862	454,132
	<i>Per funksionet e deleguara</i>	174,490	182,080	196,600	201,900	201,900	201,900
	<i>Nga FZHR etj</i>	126,075	172,087	377,357	462,340	252,962	252,232
c	<i>Transferta Specifike</i>	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 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, është 130.451 mijë lekë, duke përbërë kështu 12 % të të ardhurave totale të bashkisë dhe 22.3% të burimeve qendrore. Për vitet në vazhdim transferata rritet mesatarisht me 139.063 mijë leke për vitin 2020 dhe 150.432 mijë leke për vitin 2021, dhe 160.006 mijë leke për 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 transferatë mbulon shpenzimet për funksionet e arsimit parashkollor, arsimit bazë dhe të mesëm, funksionet e shërbimit të kullimit të, pyjeve dhe të MZSH. Kjo transferatë është pjesë e burimeve qendrore.

Ndaj totalit të të ardhurave ze 5.7 %, ndërsa ndaj burimeve qendrore 8%.

Në vitin 2019, kjo transferatë paraqitet me një rritje prej 1.6% krahasuar me vitin 2018 dhe me për tre vitet e PBA planifikohet në masën e vitit 2019, ndërsa për vitin 2022 me një 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 përfiton transferatë të kushtëzuara për funksionet apo përgjegjësitë e deleguara dhe nga FSHZH fonde për projekte për të mbështetur funksionet e veta. Këto fonde kanë ardhur në rritje në vite dhe peshën më të madhe e ze transferatë nga FSHZH.

i. Transferta e kushtëzuar për funksionet e deleguara

Transferatë e kushtëzuar për 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 Përsosmat me Aftësi të Kufizuar .në planifikim të PBA kemi llogaritur në masën e vitit 2019.

ii. Transferta e kushtëzuar 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, për objektet që janë fituar në vitin 2018 sic është Rindertimi i Shkolles 9 vjecare Muharrem Dollaku “ i cili perfundon në 2019, ku sic kemi miratuar në buxhetin e fundit Bashkia financo 10 % të investimit. Po kështu Bashkia Shijak ka përfituar fondin e Ndertimit të Shkolles 9- vjecare Adem Sabli për shumën 73.231 mijë leke ,dhe për këtë bashkia planifikon pjesëmarrje në këtë investim në masën 10 % kjo për vitin 2020.

iii. Transferta e kushtezuar nga FZHR

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

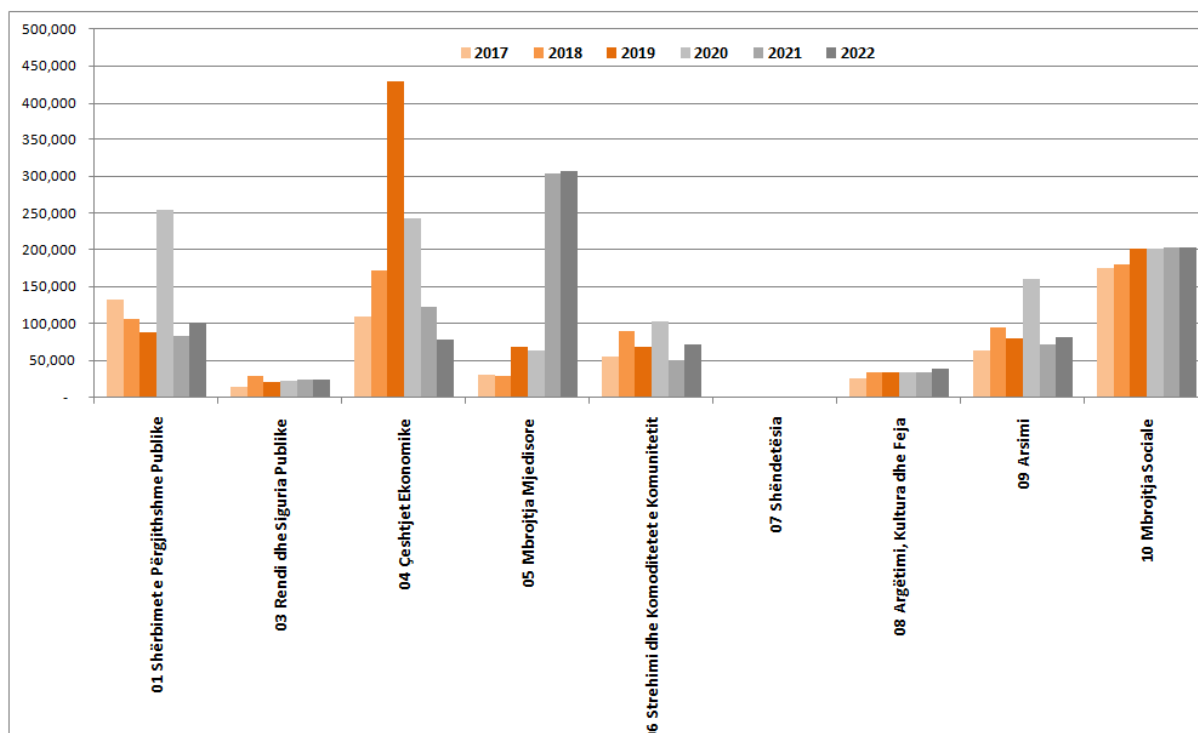
Njësitë e qeverisjes vendore, përfitojnë fonde nga Buxheti i Shtetit nëpërmjet Fondit për Zhvillimin e Rajoneve. Ky fond përfitohet për financimin e projekteve për të cilat aplikojnë njësitë e qeverisjes vendore, në fushat e infrastrukturës rrugore vendore, arsimit, shëndetësisë, kulturës, etj.

Aplikimi për fonde bëhet pranë Fondit Shqiptar të Zhvillimit për objektet e infrastrukturës rrugore dhe shërbimeve publike dhe pranë Ministrive të Linjes për fushat e tjera si arsimit, kultura etj. Projektet miratohen nga Komiteti i Zhvillimit të Rajoneve, mbi bazën e politikave dhe programeve të zhvillimit të rajoneve të Shqipërisë i cili përcakton edhe masën e kontributit/bashkefinancimit nga njësitë e qeverisjes vendore.

4.3 Shpenzimet

Cdo program gjeneron të ardhura nga tarifat e vendosura për mbulimin e kostove të shërbimeve. Me poshtë paraqitet tabela e shpenzimeve neto të detajuara sipas programeve për periudhën kohore 2017-2022, si diferencë e shpenzimeve bruto dhe të ardhurave nga tarifat dhe ato të trasheguara nga viti i kaluar.

(F7) GRAFIKU I SHPENZIMEVE SIPAS FUNKSIONIT - VLERA BRUTO

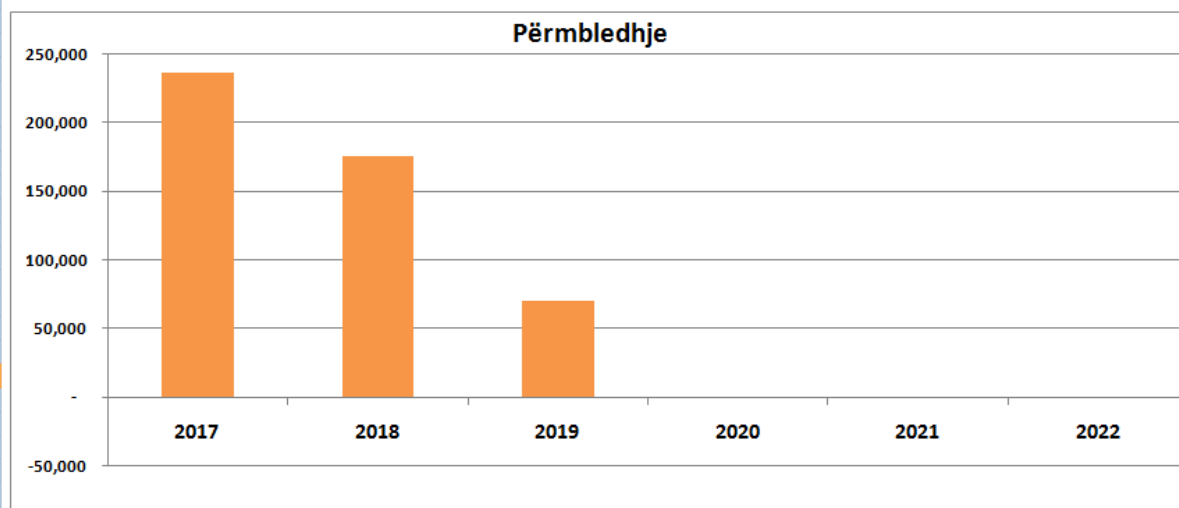


Ne baze te grafikut te mesiperme veme re qe per vitin 2019 sektori i Ceshtjeve Ekonomike ze vendin e pare per sa i perket nivelit te shpenzimeve qe arrijne totalin 396,514 mije leke duke zene 44% te totalit te shpenzimeve per vitin 2019. Persa i perket vitit 2020 sektori qe ka nivelin me te larte te shpenzimeve eshte Shërbimet e Përgjithshme 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				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 2019-2022 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 Norma e shpenzimeve të personelit ndaj totalit të shpenzimeve						
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 të ardhurat mbi bazën e një vlerësimi optimist, sepse parashikon që do të formalizojë kontratën e mbledhjes së detyrimeve nga ndërmarrja e ujesjellesit. Nëse kjo nuk realizohet, ekziston mundësia e një realizimi jo në nivelin e pritshëm, pra rrjedhimisht dhe të mosrealizimit të disa projekteve të parashikuara.

Se dyti, Bashkia ka parashikuar projekte që do të financohen nga FSHZH, nëse këto projekte nuk mbështeten, nuk mund të 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 përlogaritjes së të ardhurave

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

Ne Listen e Projekteve të PBA 2020-2022 është bërë ndryshimi në Programin 04520 në objektin

1 * “Sistemim Asfaltim trotuare dhe ndricim Nj,Ad ,Gjepalaj ,Shijak” për vlerën 42.262 mije leke,

2 * Rikonstrukcion, ndricim Unaza e vogel Shijak për vlerën 5.150 mije leke

3 * Sistemim, asfaltim rruge në Nj. Ad Maminas, Gjepalaj, Xhafzotaj, dhe Shijak për Shumen 22.570 mije leke

duke e zëvendësuar me objektet

1* ‘Rehabilitim I Rrugeve në Lagjen e Vjeter Shijak ‘ për vlerën 52.327 mije leke

2* Shpronësime publike për varreze, Shijak, Xhafzotaj dhe dhe shpronësim për rrjetin Rrugor Shijak për vlerën 10.155 mije leke

3* Pjesëmarrje në Investim e ndertimit të Shkolles 9 vjeçare Adem Sabli për Shumen 7500 mije leke .

Totali i levizjeve 69.982 mije leke

Drejtori Ekonomik

Pranvera Alushi



REPUBLIKA E SHQIPËRISË
KESHILLI I BASHKISE SHIJAK

V E N D I M

Nr Date 20.09.2019

“ Mbi Miratimin Buxhetit Afatmesem 2020-2022 te Rishikuar “

Keshilli i Bashkise 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 Taveve 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, ne VKB nr 40 date 28.06.2019 “ Mbi Miratimin e Projektit te pare te PBA 2020-2022” duke u mbeshtetur ne projekt vendimin per PBA 2020-2022 te Rishikuar ,

V e n d o s i ;

Te Miratoje PBA 2020-2022 te Rishikuar si me poshte

Burimi i te ardhurave

							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

Shpenzimet sipas klasifikimit ekonomik

Te detajuara sipas klasifikimit ekonomik, shpenzimet jane sipas tabelës 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

ii. 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

c) *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 perlloraritjet jane edhe per 10 punonjes me

kontrate qe do te mbulojne sherbimin e pastrimit ne institucionet arsimore te gjithë shkollave ne fshatra.

2. Projektet kryesore te PBA-se 2020-2022

Nr .	Emertimi i Programit	Kodi I N/Programit	Emertimi I N/Programit	Kod The sari	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 rregjistrimet e l 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&urrale	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	7108	231	Pyjet				2,000	2,000

			kullimit									
8	Zhvillimi I Komuniteti	6260	Sherbime Publike Vendore	710 8	231	Blerje kazane mbeturinash					6,000	6,000
9	Ndriçim I rrugëve	6440	Ndriçim rrugësh, sheshe	710 8	231	Ndricim					6,000	6,000
10	Zhvillimi I Komuniteti	626	Ndriçim rrugësh, sheshe	710 8	231	Shtim hapësirave të gjelbra					4,000	4,000
11	Strehimi Social	10660	Administr, organizim, mbeshtetje e skemave të mbrojtjes shoqerore	710 8	231	T e Pastrehet					10,000	10,000
12	Arsimi baze dhe parashkollor	9120	Ndërtim dhe mirëmbajtje e Shkolla	710 8	231	Pjesëmarrje në investim 10 % Kopeshti I femijeve					8,000	8,000
13	Transporti	04520	Ndërtim dhe mirëmbajtje e rrugesh urbane& rurale	710 8	231	Sistemim Asfaltim rruge Nj,Ad Maminas,Xhafzotaj,Gjepalaj Shijak				12565		12565
14	Menaxhim I Ujrave të Zeza	05200	Menaxhim I Ujrave të Zeza dhe kanalizimeve	710 8	231	KUZ SALLMONAJ /54.605	23,000	21,605	7,000			28,605
15		04520	Ndërtim dhe mirëmbajtje e rrugesh urbane& rurale			Rehabilitim I Rrugeve në Lagjen e Vjeter Shijak (52327)	3.000	13.680	35647			49327
16	Zhvillimi I Komuniteti	,06260	Sherbime Publike Vendore	710 8	231	Ambient shlodhes parku tek shkolla Muharrem Dollaku	20,000	19820	1.000			20.820
17	Zhvillimi I Komuniteti	,06260	Sherbime Publike Vendore	710 8	231	Shpronësime publike	6,000		10155			10155
18	Ndriçim I rrugëve	,06440	Ndriçim rrugësh, sheshe	710 8	231	Rikonst. ndricim tek unaza vogel/NjA Shijak	5,064					
19	Arsimi baze dhe parashkollor	,09120	Ndërtim dhe mirëmbajtje e Shkolla	710 8	231	Pjesëmarrje në investim 10 % rindertim I Shk " M Dollaku " dhe	6,000	7,150	2.350			9,500

			e rruges urbane&ru rale			Maminas				
9	Transporti	04520	Ndërtim dhe mirëmbajtj e rruges urbane&ru rale	710 8	231	Rik. Sis. Asf rruga RRUBEKE/ NjA Maminas		66,040		66,040
10	Transporti	04520	Ndërtim dhe mirëmbajtj e rruges urbane&ru rale	710 8	231	Rik. Sis. Asf Lagjja e Keceve/ NjA Shijak		11,208		11,208
11	Transporti	04520	Ndërtim dhe mirëmbajtj e rruges urbane&ru rale	710 8	231	Rik. Sis. Asf rruge ish Fabrika e Niseshtese/ Nja Shijak	99,252			-
12	Transporti	04520	Ndërtim dhe mirëmbajtj e rruges urbane&ru rale	7108	231	Rruge te brendshme ne fshatin Ardhishte			252,232	252,232
13	Mbrojtje mjedisit	05630	Administri mi l burimeve ujore	710 8	231	Rehabilitim I Lumit ERZEN/ NjA Shijak			157,138	157,138
14	Mbrojtje mjedisit	05630	Administri mi l burimeve ujore	710 8	231	Rivitalizim I Lumit Erzen/ NjA Shijak			95,825	95,825
15	Zhvillimi I Komuniteti	,06260	Sherbime Publike Vendore	710 8	231	Gjelberim ne qytet / NjA Shijak		16,529		16,529
16	Arsimi baze dhe parashkollo r	,09120	Ndërtim dhe mirëmbajtj e Shkolla	710 8	231	Ndërtim I Shkolles Adem Sabli Borake /NjA Xhafzotaj		84,068		84,068
	Investimet FZHR						377,357	462,340	252,962	252,232
	TOTALI						455,651	524,595	321,679	315,000
										1,161,274

Ne Listen e Projekteve te PBA 2020-2022 eshte bere ndyshimi ne Programin 04520 ne objektin

1 * “Sistemim Asfaltim trotuare dhe ndricim Nj,Ad ,Gjepalaj ,Shijak” per vleren 42.262 mije leke,

2 * Rikonstrukcion, ndricim Unaza e vogel Shijak per vleren 5.150 mije leke

3 * Sistemim, asfaltim rruge ne Nj. Ad Maminas, Gjepalaj, Xhafzotaj, dhe Shijak per Shumen 22.570 mije leke

duke e zevendesuar me objektet

1* ‘Rehabilitim I Rrugeve ne Lagjen e Vjeter Shijak ‘ per vleren 52.327 mije leke

2* Shpronesime publike per varreze, Shijak, Xhafzotaj dhe dhe shpronesim per rrjetin Rrugor Shijak per vleren 10.155 mije leke

3* Pjesemarrje ne Investim e ndertimit te Shkolles 9 vjecare Adem Sabli per Shumen 7500 mije leke .

1. Për zbatimin e këtij vendimi ngarkohet Drejtoria Ekonomike.

2. Ky vendim hyn në fuqi sipas Ligjit nr.139/2015 neni 55, pika 6.

P/Keshillin e Bashkise

K r y e t a r i

Tauland XHERAJ

