



**REPUBLIKA E SHQIPËRISË
BASHKIA KORÇË**

DREJTORIA E FINANCËS

Relacion

Mbi miratimin e Programit Buxhetor Afatmesëm 2022-2024 përfundimtar

Në zbatim të ligjit nr. 9936 datë 26.6.2008 “Për menaxhimin e sistemit buxhetor në Republikën e Shqipërisë”, i ndryshuar, të ligjit nr. 68 datë 27.4.2017 “Për financat e vetëqeverisjes vendore”, si dhe Udhëzimit nr. 23 datë 30.7.2018 “Për procedurat standarte të përgatitjes së programit buxhetor afatmesëm të njësive të vetëqeverisjes vendore”, Bashkia Korçë ka përfunduar materialin e Programit Buxhetor Afatmesëm 2022-2024.

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 objektive 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 njësive vendore, përkthehen në vendime konkrete për ofrimin e shërbimeve publike vendore, me lidhje të qarta me politikave vendore dhe prioritetet vjetore të shpenzimeve .

Në mënyrë të përmbledhur Programi Buxhetor Afatmesëm përfshin këto procese:

- prezanton informacionin mbi të ardhurat dhe burimet e disponueshme të bashkisë;
- përkthen vizionin strategjik të NJVQV-së në plane praktike për ofrimin e shërbimeve gjatë një periudhë disavjeçare;
- shpërndan burimet sipas fushave të veçanta të ofrimit të shërbimeve publike,
- përcakton treguesit e performancës në secilën fushë të ofrimit të shërbimeve;
- llogarit kërkesat vjetore të shpenzimeve (korrente dhe për investime) në përputhje me objektivat dhe treguesit e performancës për një periudhë disavjeçare; dhe
- përcakton treguesit vjetorë të performancës në përputhje me parashikimet për burimet në dispozicion përgjatë një periudhe disa vjeçare.

Në zbatim të VKB nr. 89, datë 29.07.2021, “Për miratimin e tavaneve përfundimtare të shpenzimeve për Programin Buxhetor Afatmesëm 2022-2024, në nivel programi”, u bë dhe detajimi i buxhetit me ndryshimet e reja sipas tavaneve të miratuara me VKB e sipërpërmëndur. PBA 2022-2024 ka ndjekur të gjitha hapat e miratuara me VKB nr 140 datë 11.12.2020 “Për miratimin e kalendarit të Programit Buxhetor Afatmesëm 2022-2024 dhe të buxhetit vjetor 2022, Bashkia Korçë”, dhe sa më sipër paraqesim relacionin e PBA 2022-2024, të ndryshuar , për miratim.

Në tabelën e mëposhtme jepet totali i burimeve të buxhetit, shpenzimet e përgjithshme, fondi rezervë dhe fondi i kontigjencës nga viti 2019-2024.

Burimi i informacionit: Nxjerrë nga Instrumenti i Planifikimit Financiar Tabela F13

(F13) STATISTIKA FINANCIARE TË PËRGJITHSHME						
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
TOTALI I BURIMEVE TË BUXHETIT						
Burimet e përgjithshme të buxhetit	2,402,810	2,133,249	2,568,313	1,902,002	1,713,688	1,722,502
TOTALI I SHPENZIMEVE						
Shpenzimet e përgjithshme	2,248,772	1,997,576	2,565,413	1,882,002	1,710,248	1,719,044
TOTALI I FONDEVE REZERVE + KONTIGJENCË						
TOTALI I FONDEVE REZERVE + KONTIGJENCË			2,900	20,000	3,440	3,459
FITIMI / HUMBJA E PËRGJITHSHME						
Përfitimi (+)/ Humbja (-) e përgjithshme	154,038	135,673	-	-	0	0
	OK!	OK!	OK!	OK!	OK!	OK!

Të ardhurat e Bashkisë Korçë për 3 vitet e ardhshme buxhetore 2022-2024 paraqiten si më poshtë:

Burimet e financimit

1. Të ardhurat nga taksat dhe tarifat vendore

		000/lekë		
	Të ardhurat	2022	2023	2024
A.	Nga burimet e veta	1,093,090	906,674	915,488
	Të ardhurat nga taksat vendore	591,227	446,503	450,968
	Të ardhurat nga tarifat vendore	443,453	402,714	406,741
	Të ardhura të tjera	58,320	57,457	57,779
B	Nga buxheti qendror	809,002	807,014	807,014
	Total (A+B)	1,902,002	1,713,688	1,722,502

2. Transferta e pakushtëzuar e përgjithshme dhe transferta e pakushtëzuar sektoriale

Të ardhurat nga transferta e pakushtëzuar e përgjithshme për periudhën afatmesme që i kalojnë pushtetit vendor, komunikohen nga Ministria e Financave dhe Ekonomisë, përmes Udhëzimit Vjetor dhe atij Plotësues të Përgatitjes së PBA-së.

Transferta e pakushtëzuar e përgjithshme për vitin 2023 dhe 2024 do të jetë në të njëjtin nivel me vitin 2022, në vlerën 462,077 mijë lekë, sipas shkresës nga MFE me nr. 18976 datë 29.10.2021. Transferta e pakushtëzuar për vitin 2022 krahasuar me vitin 2021 ka një rritje prej 9,684 mijë lekë.

Vlera e planifikuar e transfertës së pakushtëzuar sektoriale e vitit 2023 deri 2024, do të jetë në të njëjtin nivel me vitin 2022 në vlerën 334,248 mijë lekë.

3. Plani i Shpenzimeve të Bashkisë Korçë për periudhën 2022-2024

Në tabelën e mëposhtme paraqiten shpenzimet aktuale, të buxhetuara dhe të planifikuara të Bashkisë mbi baza vjetore për secilën kategori ekonomike të shpenzimeve gjatë periudhës 2019 deri në 2024 . Shpenzimet totale të Bashkisë sipas llogarive ekonomike.

000/lekë

PBA 2022-2024								
Raport	Shpenzimet Totale të Bashkisë sipas Kategorive Ekonomike							
Bashkia Korçë								
Shpenzimet e Bashkisë (000 ALL)								
Emri i Artikullit	Kodi i Artikullit	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
		Fakt	Fakt	Buxh. Fillest.	Pritshme	Plani	Plani	Plani
Paga dhe Sigurime								
Paga	600	521,624.0	528,838.0	619,723.0	643,106.0	644,769.0	644,666.0	646,141.0
Sigurime Shoqërore & Shëndetësore	601	86,475.0	88,419.0	103,547.0	105,978.0	108,242.0	106,780.0	108,198.0
Korente								
Mallra dhe Shërbime	602	486,305.0	453,328.0	602,531.0	701,015.0	679,160.0	616,121.0	620,748.0
Subvencion	603	9,999.0	5,349.0	10,000.0	10,000.0	10,000.0	10,000.0	10,000.0
Transferta të Brendshme	604	78,910.0	84,485.0	127,124.0	163,077.0	157,565.0	143,504.0	142,000.0
Transferta të Jashtme	605	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Principal	166	47,995.0	47,906.0	43,850.0	43,850.0	42,620.0	41,854.0	42,830.0
Interes	651	5,764.0	4,775.0	3,700.0	3,700.0	2,550.0	1,556.0	580.0
Transferta për Familje & Individë	606	529,948.0	616,776.0	23,395.0	599,656.0	6,630.0	10,309.0	10,309.0
Shpenzime Kapitale								
Aktivetw Paprekshme	230	397.0	0.0	10,000.0	18,241.0	42,696.0	8,000.0	8,000.0
Aktivetw Prekshme	231	481,355.0	167,700.0	133,287.0	276,791.0	187,770.0	127,458.0	130,237.0
TOTALI		2,248,772.0	1,997,576.0	1,677,157.0	2,565,413.0	1,882,002.0	1,710,248.0	1,719,044.0

Gjithashtu Bashkia Korçë ka planifikuar fond rezervë dhe fondin e kontigjencës si më poshtë:

000/lekë

Nr	Emërtimi	2022	2023	2024
1	Fondi rezervë	10,000	1,730	1,739
2	Fond i kontigjencës	10,000	1,710	1,720
	Total	20,000	3,440	3,459

Kërkojmë nga Këshilli Bashkiak miratimin e Programit Buxhetor Afatmesëm 2022-2024, përfundimtar, në zbatim të ligjit 9936 datë 26.6.2008 “Për menaxhimin e sistemit buxhetor në Republikën e Shqipërisë”, i ndryshuar, të ligjit nr. 139/2015 “Për vetëqeverisjen vendore”, ligjit nr. 68 datë 27.4.2017 “Për financat e vetëqeverisjes vendore”, të VKB nr. 89, datë 29.07.2021, “Për miratimin e tavaneve përfundimtare të shpenzimeve për Programin Buxhetor Afatmesëm 2022-2024, në nivel programi”, Udhëzimit nr. 23 datë 30.7.2018 “Për procedurat standarte të përgatitjes së programit buxhetor afatmesëm të njësive të vetëqeverisjes vendore”, sipas shkresës nga MFE me nr. 18976 datë 29.10.2021.

Bashkangjitur relacionit:

1. Formati F1, “Parashikimi i burimeve të të ardhurave të njësive të vetëqeverisjes vendore” për periudhën 2022-2024.
2. Formati F6, “Shpenzimet sipas nënfunksionit dhe programit – vlera bruto” për periudhën 2022-2024.
3. Formati F15, “Shpenzimet kapitale sipas programeve” për periudhën 2022-2024.

DREJTORE E DREJTORISË

SË FINANCËS

VALBONA ZIKO

DREJTOR I DREJTORISË

SË TAKSAVE DHE TARIFAVE VENDORE

SONIEL PRIFTI

DREJTORE E DREJTORISË SË PËRGJITHSHME

JURIDIKE DHE TË MENAXHIMIT

TË BURIMEVE NJERËZORE

ANXHELA DISHNICA

KRYETARI I BASHKISË

SOTIRAQ FILO



REPUBLIKA E SHQIPËRISË
KËSHILLI I BASHKISË KORÇË

VENDIM

Nr. _____ Datë _____

Mbi miratimin e Programit Buxhetor Afatmesëm 2022-2024 përfundimtar

Këshilli i Bashkisë i qytetit të Korçës, në mbledhjen e tij të datës së sotme, pasi mori në analizë materialin e paraqitur nga Drejtoria e Financës duke u bazuar në ligjin nr. 9936 datë 26.06.2008 “Për menaxhimin e sistemit buxhetor në Republikën e Shqipërisë”, ligjin nr. 139/2015 “Për vetëqeverisjen vendore”, ligjin nr. 68 datë 27.4.2017 “Për financat e vetëqeverisjes vendore, të VKB nr. 89, datë 29.07.2021, “Për miratimin e tavaneve përfundimtare të shpenzimeve për Programin Buxhetor Afatmesëm 2022-2024, në nivel programi”, Udhëzimit nr. 23 datë 30.7.2018 “Për procedurat standarte të përgatitjes së programit buxhetor afatmesëm të njësive të vetëqeverisjes vendore”, sipas shkresës nga MFE me nr. 18976 datë 29.10.2021, mbështetur në kompetencat që ka si dhe mbas diskutimeve dhe propozimeve të këshilltarëve:

VENDOSI

- 1 Të miratojë programin buxhetor afatmesëm 2022-2024, përfundimtar, të përgatitur sipas Instrumentit të Planifikimit Financiar.
- 2 Të miratojë të ardhurat e Bashkisë Korçë sipas formatit F1, “Parashikimi i burimeve të të ardhurave të njësisë së vetëqeverisjes vendore” për periudhën 2022-2024.
- 3 Të miratojë shpenzimet e Bashkisë Korçë sipas formatit F6 “Shpenzimet sipas nënfunksionit dhe programit – vlera bruto” për periudhën 2022-2024.
4. Të miratojë shpenzimet për investime të Bashkisë Korçë sipas formatit F15 “Shpenzimet kapitale sipas programeve” për periudhën 2022-2024.
5. Për zbatimin e këtij vendimi ngarkohet Ekzekutivi i Bashkisë Korçë.
6. Ky vendim hyn në fuqi 10 ditë pas shpalljes.

KRYETAR

Erjon Nexhipi