



REPUBLIKA E SHQIPËRISË
BASHKIA ROSKOVEC
KËSHILLI I BASHKISË

Nr. 5518 Prat.

DATE 23.09.2019

V E N D I M

Nr. 86, date 20/09/2019

“Per miratimin e dokumentit te Projekt Buxhetit Afatmesëm 2020-2022 per Bashine Roskovec te rishikuar”

Ne mbeshtetje te ligjit 139/2015 “Per veteqeverisjen vendore”, të ligjit nr. 9936 date 26.6.2008 “Për menaxhimin e sistemit buxhetor në Republikën e Shqipërisë” te ndryshuar, te ligjit nr.68 date 27.04.2017 “Per financat e qeverisjes vendore”, te Udhëzimit te Ministrit të Financave nr.7 date 28.02.2018 “Për Procedurat standarte te pregatitjes se Programit Buxhetor Afatmesem” ,te udhezimit plotesues nr.20 date 10.07.2019 "Per pregatitjen e buxhetit vendore", te raportit me mendime mbi projekt-dokumentin e programit buxhetor afatmesëm për Bashkin Roskovec te derguar nga Ministria e Financave dhe Ekonomise;si dhe materjaleve te sjella nga Drejtoria e Ekonomike, Keshilli i Bashkise;

V E N D O S I:

I. Miratimin e Dokumentit te rishikuar të Programit Buxhetor Afatmesëm 2020-2022 per Bashkine Roskovec të përgatitur sipas Instrumentit të Planifikimit Financiar ,te ndryshuar sipas materjaleve te bashkelidhura:

- a. Formatit F1-F16.
- b) Formatit B1 dhe B2 “Numri i punonjësve”
- c) Formatet C6 “Lista emerore e projekteve te investimeve”
- d) Relacionit shpjegues per procesin e pergatitjes se programit buxhetor afatmesem (Shtojca 2 , Programi Buxhetor Afatmesem 2020-2022).

II. Ngarkohen Nepunesi Autorizues (Kryetar i Bashkise) dhe Drejtorit e Bashkis Roskovec per zbatimin e ketij vendimi .

K R Y E T A R

Kadri HYSKA



Program i Buxhetit Afatmesëm 2020-2022

Bashkia/Qarku Bashkia Roskovec

Tabelalëndës

1 Vështrim i përgjithshëm	3
1.1 Situata e njësisë së vetëqeverises vendore	3
Burimi i informacionit: Plani i Përgjithshëm Vendor / Plani i Zhvillimit Strategjik (PPV/PZhS)	3
1.2 Çështje kryesore për projektet dhe politikat e NJQV-së	3
1.3 Informacion financiar themelor	3
2 Orientimi afatgjatë njësisë së vetëqeverises vendore	3
2.1 Strategjia e zhvillimit afatgjatë/strategjia territoriale	3
2.2 Sfidat kryesore të zhvillimit	3
2.3 Paraqitja e projekteve kryesore – arsyet dhe përfituesit	3
2.4 Plani i shpenzimeve kapitale /projektplani 2020-2022	3
3. Informacion financiar	5
3.1 Supozimet e planifikimit	5
3.2 Burimet e të ardhurave	5
3.3 Shpenzimet	5
3.4 Informacion financiar shtesë	5
3.4.1 Huamarrje	5
3.4.2 Të prapambetura	5
3.4.3 Treguesit financiarë	5
3.4.4 Rreziqet financiare	5
4 Monitorimi i zbatimit të strategjisë	6
4.1 Hyrje – rezultati i përgjithshëm dhe përfundime	6
4.2 Lista e masave strategjike për çdo fushë prioritare – statusi i zbatimit	6
5 Shtojcë	7
5.1 Vlerësimi i shpenzimeve të planifikuara si pjesë e paketës fiskale	7
5.2 Përshkrimi i metodologjisë së përlllogaritjes së të ardhurave	7
5.3 Plani i fluksit monetar	7



1. Vështrim i përgjithshëm (2-3 faqe)

1.1 Situatat e njësive të vetëqeverisjes vendore

Bashkia Roskovec nuk ka të miratuar Planin e Përgjithshëm Vendor / Planin e Zhvillimit Strategjik (PPV/PZhS), por ka të miratuar Planin Operacional të Zhvillimit Lokal. Duhet theks se jemi në përfundim të Planit të Përgjithshëm Vendor.

1.2 Çështjet kryesore për projektet dhe politikat e bashkisë

Burimi i informacionit: PPV/PZhS

1.3 Informacion financiar kryesor

Burimi i informacionit: Nxjerrë nga Instrumenti i Planifikimit Financiar

2. Orientimi afatgjatë i bashkisë (2-3 faqe)

2.1 Strategjia e zhvillimit afatgjatë/strategjia personeli

Burimi i informacionit: PPV/PZhS

2.2 Sfidat kryesore të zhvillimit

Burimi i informacionit: PPV/PZhS; të tjera

2.3 Paraqitja e projekteve kryesore—arsyet dhe përfituesit

Burimi i informacionit: Fishat e projekteve të PPV/PZhS

2.4 Plani i shpenzimeve kapitale /projektplanit 2020-2022

F15 SHPENZIMET KAPITALE		2017	2018	2019	2020	2021	2022
Nenfunkcioni 1	011 Organet ekzekutive dhe legjislative, çështjet financiare, fiskale, dhe çështjet e brendshme	1,677	3,168	909		2,000	
01110	Planifikim, menaxhim dhe administrim	1,677	3,168	909		2,000	
01120	Çështje financiare dhe fiskale						
01170	Gjendja Civile						
Nenfunkcioni 2	017: Shërbime të huamarjes vendore						
01710	Pagesa për shërbimin e borxhit të brendshëm						
Nenfunkcioni 3	031: Shërbime policore						
03140	Shërbimet e policisë vendore						
Nenfunkcioni 4	032: Shërbime të mbrojtjes ndaj zjarrit		6,720				
03280	Mbrojtja nga zjarri dhe		6,720				



	<i>mbrojtja civile</i>							
Nenfunkioni 5	036: Maredhenia me komunitetin							
03600	<i>Maredhenia me komunitetin</i>							
Nenfunkioni 6	041: Çështje të përgjithshme ekonomike, tregtare dhe të punës							
04130	<i>Mbeshetje per zhvillimin ekonomik</i>							
04160	<i>Sherbimet e tregjeve, akreditimit dhe inspektimit</i>							
Nenfunkioni 7	042: Bujqësia, pyjet, peshkimi dhe gjuetia	14,996	28,494	36,643	48,554	6,500	8,000	
04220	<i>Shërbimet bujqësore, inspektimi, siguria ushqimore dhe mbrojtja e konsumatorëve</i>							
04240	<i>Menaxhimi i Infrastruktues së ujitjes dhe kullimit</i>	14,996	26,204	36,643	48,554	6,500	8,000	
04260	<i>Administrimi i pyjeve dhe kullotave</i>		2,290					
Nenfunkioni 8	045: Transporti	54,831		66,079	205,786	186,297	208,101	
04520	<i>Rrjeti rrugor rural</i>			66,079	205,786	186,297	208,101	
04570	<i>Transporti publik</i>							
04530	<i>Rrjeti rrugor</i>	54,831						
Nenfunkioni 9	047: Industri të tjera							
04740	<i>Projekte zhvillimi</i>							
04760	<i>Zhvillimi i turizmit</i>							
Nenfunkioni 10	051: Menaxhimi i mbetjeve			900	0	3,500	4,000	
05100	<i>Menaxhimi i mbetjeve</i>			900	0	3,500	4,000	
Nenfunkioni 11	052: Menaxhimi i ujërave të zeza							
05200	<i>Menaxhimi i ujërave të zeza dhe kanalizimeve</i>							
Nenfunkioni 12	053: Reduktimi i ndotjes							
05320	<i>Programet e mbrojtjes së mjedisit</i>							
Nenfunkioni 13	056: Mbrojtja e mjedisit							
05630	<i>Ndergjegjesimi mjedisor</i>							
05640	<i>Administrimi i resurseve ujore</i>							
Nenfunkioni 14	061: Urbanistika	10,866	11,213	18,368	19,787			
06140	<i>Planifikimi Urban Vendor</i>				19,787			



06190	<i>Planifikimi Urban dhe strehimi</i>	10,866	11,213	18,368			
Nenfunkcioni 15	062: Zhvillimi i komunitetit	143,329	149,382	48,131		2,000	
06210	<i>Programete zhvillimit</i>	141,575					
06260	<i>Shërbimet publike vendore</i>	1,754	19,104	2,951		2,000	
06220	<i>Infrastruktura rrugore</i>		130,278	45,180			
Nenfunkcioni 16	063: Furnizimi me ujë	116,045	202,304	316,694			
06330	<i>Furnizimi me ujë</i>	99,717	174,846	278,227			
06370	<i>Furnizimi me ujë dhe kanalizime</i>	16,328	27,458	38,467			
Nenfunkcioni 17	064: Ndriçimi i rrugëve						
06440	<i>Ndriçimi i rrugëve</i>						
Nenfunkcioni 18	072: Shërbimet e kujdesit pasesor						
07220	<i>Shërbimet e kujdesit pasesor</i>						
Nenfunkcioni 19	081: Shërbimet rekreative dhe sportive		20,660	29,822			
08130	<i>Sport dhe argetim</i>						
08140	<i>Sport dhe argetim</i>		20,660	29,822			
Nenfunkcioni 20	082: Shërbimet kulturore	2,804	8,097	4,141		2,000	2,000
08220	<i>Trashëgimia kulturore, eventet artistike dhe kulturore</i>					2,000	2,000
08230	<i>Arti dhe kultura</i>	2,804	8,097	4,141			
Nenfunkcioni 21	091: Arsimi bazë dhe parashkollor	6,194	30,322	36,749	31,646	5,000	
09120	<i>Arsimi bazë përfshir arsimin parashkollor</i>	6,194	30,322	36,749	31,646	5,000	
Nenfunkcioni 22	092: Arsimi parauniversitar	9,635		31,223	63,607		
09230	<i>Arsimi i mesëm i përgjithshëm</i>	9,635		31,223	63,607		
09240	<i>Arsimi profesional</i>						
Nenfunkcioni 23	101: Sëmudje dhe paaftësi						
10140	<i>Kujdesi social për personat e sëmurë dhe me aftësi të kufizuara</i>						
Nenfunkcioni 24	102: Të moshuarit						
10220	<i>Sigurimi shoqerore</i>						
Nenfunkcioni 25	104: Familje dhe fëmijët						



10430	Kujdesi social per Familjet dhe femijet						
Nenfunkcioni 26	105: Papunësia						
10550	Papunësia, arsimi dhe aftësimi						
Nenfunkcioni 2	106: Strehimi social						
10661	Strehimi social						
Total		360,377	460,360	589,658	369,380	207,298	222,101

Marrë nga Instrumenti i Planifikimit Financiar, [F15]
Informacion shtesë: [C1b]; [F2], [F6], [F16]

3. Informacion financiar

3.1 Supozimet e planifikimit

Tabela D2 me shpjegim dhe koment të shkurtër.

3.2 Burimi i të ardhurave

Tabela F1

Parashikimi i burimeve të të ardhurave bazuar në raportin e realizimit të të ardhurave, realizimi i tyre në vitet 2017 dhe 2018 si dhe ato të planifikuara në vitet 2019 dhe në vazhdim vitet e tjera si për të ardhurat nga burimet e veta ashtu dhe nga granti i pakushtezuar, ai sektorial dhe fondet e deleguara dhe nga FZHR dhe FSHZH. Në vitin 2020 të ardhurat në total janë parashikuar në masën 809,975 mijë leke, në vitin 2021 në masën 654,561 mijë leke dhe në vitin 2022 në masën 678,283 mijë leke. Në uljen në vitin 2021 në krahasim me vitin 2020 është sipasoj e parashikimit i fondit të investimeve nga FZHR apo ministrit e linjes në vitin 2020 në shumën 142,386 mijë leke sipas vendimeve nga organet përkatëse për këtë fond deri në përfundim të këtyre investimeve të celura, në një kohë që kemi rritje të të ardhurave nga burime të veta (taksa dhe tarifa) vite pas vite për periudhën 2020-2022.

3.3 Shpenzimet

Tabela F6, F7 sipas sektorit dhe koment

Përsa i takon shpenzimeve sipas sektoreve vëmë re që vendin kryesor të këtyre shpenzimeve e zë funksioni 06 "Strehimi dhe komunitetet e komunitetit" për periudhën 2017-2019 ndërsa për periudhën 2020-2022 e zë funksioni 04 "Ceshtjet Ekonomike" dhe funksioni 10 "Mbrojtja sociale". Ndërsa peshën specifike me të vogël për shpenzimet e periudhës 2020-2022 si dhe ato paraardhese e zë shpenzimet për funksionin 03 "Rendi dhe siguria publike" si dhe funksioni 08 "Argetim, kultura feja". Shpenzimet për personelin është pëthuhajse në të njëjtat nivele për periudhën 2020-2022. Ndërsa shpenzimet operative janë me rritje nga një vite në vitin tjetër për këtë periudhë sipasoj e rritjes së shpenzimeve të mirembajtjeve të rrugëve, në menaxhimin e mbetjeve dhe gjelberimit sipasoj e shtimit të këtyre shërbimeve si dhe në mirembajtjen e objekteve shkollore etj.

3.4 Informacion financiar suplementar

3.4.1 Huamarrje

F1, seksioni C për huatë e reja, financimin me kredi me koment; informacion për stokun e borxhit



Nuk është parashikuar huamarrje gjate periudhes 2020-2022

3.4.2 Detyrime të prapambetura

Detyrimet e prapambetura të trashëguara nga viti 2018 është parashikuar që të shlyhen për vitin 2019, duke mos i lënë barre buxheteve të tre viteve të mëvonshme 2020-2022. Janë marrë masa që të mos kemi rritje të tyre për vitin në vazhdim dhe për periudhat pasardhëse.

3.4.3 Treguesit financiarë

Nga totali i të ardhurave pjesën më të madhe e zënë të ardhurat nga burimet e veta dhe në këtë të fundit pjesën më të madhe e zënë të ardhurat nga taksat dhe tarifatat vendore në progresion rrites. Pjesën më të madhe të shpenzimeve e zënë shpenzimet për investime duke synuar në likuidimin dhe perfundimin e atyre në vazhdim dhe në planifikimin sa më të drejtë të investimeve të reja. Pas tyre shpenzimet operative dhe të mirëmbajtjes të cilat janë planifikuar me një rritje të lehtë nga një vit në vitin tjetër për periudhën 2020-2022.

Ndërsa pjesa e takon shpenzimeve të personelit ato janë përbërëse të pandryshuara të pakten në 3 vitet e fundit 2020-2022.

Indikatorët paraqiten si më poshtë:

	Treguesit financiar	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	Norma e totalit të shpenzimeve ndaj totalit të të ardhurave						
	Shpenzimet e përgjithshme / Të ardhurat e përgjithshme	86.9%	98.8%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%
2	Norma e të ardhurave nga taksat dhe tarifatat vendore ndaj totalit të të ardhurave						
	Taksat dhe tarifatat lokale / Të ardhurat e përgjithshme	23.0%	17.1%	26.1%	23.5%	29.2%	29.0%
3	Norma e të ardhurave nga burimet e veta ndaj totalit të të ardhurave						
	Të ardhura nga burimet e veta / Të ardhurat e përgjithshme	29.6%	21.7%	48.7%	43.0%	49.6%	49.4%
4	Norma e shpenzimeve kapitale ndaj totalit të shpenzimeve						
	Shpenzimet kapitale / Shpenzimet e përgjithshme				46.0%	32.0%	33.1%
5	Norma e shpenzimeve korrente ndaj shpenzimeve totale						
	Shpenzime korrente / Totali shpenzimeve				53.6%	67.4%	66.3%
6	Norma e shpenzimeve të personelit ndaj totalit të shpenzimeve						
	Shpenzimet e personelit / Shpenzimet e përgjithshme				26.3%	32.6%	31.8%
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						
				0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
10	Norma e shpenzimeve në politikën sociale ndaj totalit të shpenzimeve						
		18.4%	16.7%	13.8%	18.3%	22.9%	22.6%

3.4.4 Rreziqet financiare dhe fiskale

Vlerësimi i rreziqeve financiare dhe fiskale dhe masat për zvogëlimin e rrezikut.

Si masa për zvogëlimin e rreziqeve financiar dhe fiskale, ndoshta në bazë të të dhënave këto paraqiten:

1. Realizim i planit të të ardhurave sidomos ato nga taksat dhe tarifatat vendore por dhe të taksave të ndara.



2. Monitorim i vazhdueshem i zbatimit te buxhetit dhe i arketimit te te ardhurave.

- 
1. Majlinda BUFI- Kryetar i Bashkise
 2. Selman Çepele- Drejtor Ekonomik
 3. Delina Hoxha – Drejtor Juridike e Prokurimeve dhe e Burimeve Njerezore
 4. Ysen Agaçi-Drejtor i IMT , MZSH dhe Policise Bashkiake
 5. Asqeri Ruko-Drejtor i Bujqesise dhe e Zhvillimit Rural
 6. Rakip Hazizaj-Drejtor i Planifikimit dhe Zhvillimit te Teritorit
 7. Arben Dukaj-Drejtor i Sherbimeve
 8. Qamil Kuka-Drejtor i Ndermarjes se Sherbimeve te Mirembajtjes
 9. Klodja Lushka-Drejtor i Ndermarjes se Pastrim , Gjelberimit dhe Mirembajtje s se Varrezave