REPUBLIKA E SHQIPËRISË
BASHKIA LUSHNJE

Nr. 5883/1 **Prot** **Lushnje, më** 15.07 **2024**

PROJEKT VENDIM

Nr 68 Datë 15 .07.2024

MBI MIRATIMIN E TAVANEVE PËRFUNDIMTARE TË SHPENZIMEVE TË PROGRAMIT BUXHETOR AFATMESËM 2025-2027

Këshilli Bashkiak në mbledhjen e dt.____.07.2024, pasi analizoi relacionin e paraqitur nga Kryetari i Bashkisë "Mbi Miratimin e Tavaneve përgatitore të shpenzimeve të programit buxhetor Afatmesëm 2024-2026 si dhe në Zbatim të Ligjit nr.139/2015 datë 17.12.2015 "Për vetëqëverisjen vendore, Ligjit nr.68/ 2017 "Për Financat e Vetëqeverisjes Vendore", Ligjit nr.9936 datë 26.06.2008 "Për Menaxhimin e Sistemit Buxhetor në Republikën e Shqipërisë "i ndryushur , Udhezimit nr.23 dt.30.07.2018, "Per procedurat Standarte të Përgatitjes së Programit Buxhetor Afatmesëm të Njësive të Vetëqeverisjes Vendore",si dhe të Udhëzimit nr.3 datë 28.02.2024 të Ministrisë së Financave dhe Ekonomisë "Për përgatitjen Programit Buxhetor Afatmesëm Vendor 2025-2027" Këshilli Bashkiak ,

PROPOZOJMË:

1.Të miratojë tavanet përfundimtare të shpenzimeve të programit buxhetor afatmesëm 2025-2027, për çdo program, sipas pasqyrës bashkalidhur: për vitin 2025 është 1,734,961 mijë lekë, për vitin 2026 është 1,738,369 mijë lekë dhe për vitin 2027 është 1,784,007 mijë lekë.
2.Për zbatimin e këtij vendimi ngarkohen Grupi i Menaxhimit Strategjik (GMS) dhe Drejtuesit e Ekipit e Menaxhimit të Programeve (DEMP)

3.Vendimi hyn në fuqi 10 ditë pas shpalljes.

Drejtoria Fianacë –Buxhetit
Juljana Hasalla

Drejtoria Jurdike
Bedri Hida

KRYETAR I BASHKISË
ERISELDA SELA

Adresa : Lagja Kongresi Lushnjes Tel:+355 35 22139 E-mail:bashkia_lushnje@yahoo.com

Raporti: PBA1 - Tavanet Përfundimtare të PBA

NJVQV: 129 - Bashkia Lushnje

PBA: 2025 - 2027

Vlerat paraqiten në: 000 ALL

	2025	2026	2027
AA129 - Menaxhimi dhe Shërbimet Mbështetëse			
Shpenzime Personeli (600-601)	290,370	291,369	307,369
Shpenzime Korrente të Tjera (602-609, 651)	128,299	129,105	148,744
Shpenzime Kapitale të Brendshme (230-232, 255, 1661)	32,000	32,903	32,903
Shpenzime Kapitale të Huaja (230-232)	0	0	0
Tavanet e Përgjithshme	450,669	453,377	489,016
AB129 - Shërbimet Publike Komunitare			
Shpenzime Personeli (600-601)	200,638	200,638	200,638
Shpenzime Korrente të Tjera (602-609, 651)	231,157	231,238	231,238
Shpenzime Kapitale të Brendshme (230-232, 255, 1661)	229,785	250,403	260,403
Shpenzime Kapitale të Huaja (230-232)	0	0	0
Tavanet e Përgjithshme	661,581	682,280	692,280
AC129 - Arsimi			
Shpenzime Personeli (600-601)	308,558	308,558	308,558
Shpenzime Korrente të Tjera (602-609, 651)	51,776	51,816	51,816
Shpenzime Kapitale të Brendshme (230-232, 255, 1661)	48,612	47,500	47,500
Shpenzime Kapitale të Huaja (230-232)	0	0	0
Tavanet e Përgjithshme	408,946	407,874	407,874
AD129 - Zhvillimi Bujqësor, Ekonomik dhe Social			
Shpenzime Personeli (600-601)	27,378	27,378	27,378
Shpenzime Korrente të Tjera (602-609, 651)	54,198	54,248	54,248
Shpenzime Kapitale të Brendshme (230-232, 255, 1661)	0	0	0
Shpenzime Kapitale të Huaja (230-232)	0	0	0
Tavanet e Përgjithshme	81,576	81,626	81,626
AE129 - Art, Kulturë, Sport & Turizëm			
Shpenzime Personeli (600-601)	41,991	41,991	41,991
Shpenzime Korrente të Tjera (602-609, 651)	59,175	59,205	59,205
Shpenzime Kapitale të Brendshme (230-232, 255, 1661)	20,008	1,000	1,000
Shpenzime Kapitale të Huaja (230-232)	0	0	0
Tavanet e Përgjithshme	121,174	102,196	102,196

DRAFT

Raporti: PBA1 - Tavanet Përfundimtare të PBA

NJVQV: 129 - Bashkia Lushnje

PBA: 2025 - 2027

Vlerat paraqiten në: 000 ALL

	2025	2026	2027
AF129 - Rezerva dhe Kontigjenca			
Shpenzime Personeli (600-601)	0	0	0
Shpenzime Korrente të Tjera (602-609, 651)	11,015	11,015	11,015
Shpenzime Kapitale të Brendshme (230-232, 255, 1661)	0	0	0
Shpenzime Kapitale të Huaja (230-232)	0	0	0
Tavanet e Përgjithshme	11,015	11,015	11,015

Totali i Shpenzime Personeli (600-601)	868,935	869,935	885,935
Totali i Shpenzime Korrente të Tjera (602-609, 651)	535,620	536,627	556,266
Totali i Shpenzime Kapitale të Brendshme (230-232, 255, 1661)	330,405	331,806	341,806
Totali i Shpenzime Kapitale të Huaja (230-232)	0	0	0
Tavanet e Përgjithshme	1,734,961	1,738,369	1,784,007

DRAFT

Raporti: PBA2 - Parashikimi i të Ardhurave

NJVQV: 129 - Bashkia Lushnje

PBA: 2025 - 2027

Vlerat paraqiten në: 000 ALL

	Burimet Buxhetore	2022 Fakti	2023 Fakti	2024 Plani Fillestar	2024 Plani i Rishikuar	2025 Plani	2026 Plani	2027 Plani
1	**TË ARDHURA NGA BURIMET E VETA**	329,523	456,000	563,279	563,279	585,279	574,098	574,098
1.1	**TAKSA E PASURISË SË PALUAJTSHME**	141,107	207,000	207,000	207,000	207,000	207,000	207,000
1.1.1	Taksa mbi Ndërtesën	68,589	97,000	97,000	97,000	97,000	97,000	97,000
1.1.2	Taksa mbi tokën bujqësore	45,904	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000
1.1.3	Taksa mbi truallin	19,774	0	0	0	0	0	0
1.1.4	Taksa mbi transaksionet e kryera me pasuritë e paluajtshme	6,840	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000
1.2	**TAKSA E NDIKIMIT NË INFRASTRUKTURË NGA NDËRTIMET E REJA**	46,754	70,300	70,300	70,300	70,300	70,300	70,300
1.2.1	Taksa e ndikimit në infrastrukturë nga ndërtimet e reja	46,754	70,300	70,300	70,300	70,300	70,300	70,300
1.3	**TAKSA TË TJERA VENDORE**	10,754	10,180	10,180	10,180	10,180	10,300	10,300
1.3.1	Taksa vendore mbi biznesin e vogël	862	0	0	0	0	0	0
1.3.2	Taksa vendore në shërbimin hotelier	356	180	180	180	180	300	300
1.3.3	Taksa e tabelës	9,536	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000
1.3.4	Taksa vendore mbi të ardhurat e krijuara nga dhuratat, trashëgimi, testamen...	0	0	0	0	0	0	0
1.3.5	Taksa e përkohëshme	0	0	0	0	0	0	0
1.4	**TARIFA VENDORE**	122,020	155,080	184,359	184,359	199,359	188,058	188,058
1.4.1	Tarifa e menaxhimit të mbetjeve	91,015	110,000	133,279	133,279	148,279	138,838	138,838
1.4.2	Tarifa për zënien e hapësirës publike	0	0	0	0	0	0	0
1.4.3	Tarifa për ndriçimin publik	0	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500
1.4.4	Tarifa për gjelbërimin	0	0	0	0	0	0	0
1.4.5	Tarifa për shërbimet administrative të bashkisë	14,313	14,030	14,030	14,030	14,030	14,030	14,030

REPUBLIKA E SHQIPËRISË BASHKIA LUSHNJE

DRAFT

Raporti: PBA2 - Parashikimi i të Ardhurave

NJVQV: 129 - Bashkia Lushnje

PBA: 2025 - 2027

Vlerat paraqiten në: 000 ALL

	Burimet Buxhetore	2022 Fakti	2023 Fakti	2024 PlaniFillestar	2024 Plani i Rishikuar	2025 Plani	2026 Plani	2027 Plani
1.4.6	Tarifa të institucioneve të arsimit	9,510	13,740	13,740	13,740	13,740	13,740	13,740
1.4.7	Tarifa të institucioneve të kulturës dhe sportit	0	0	0	0	0	0	0
1.4.8	Tarifa për furnizimin me ujë dhe kanalizime	2,682	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000
1.4.9	Tarifa për shërbimin e ujitjes dhe kullimit	0	0	0	0	0	0	0
1.4.10	Tarifa e përkohëshme	0	0	0	0	0	0	0
1.4.11	Tarifa e parkimit	0	0	0	0	0	0	0
1.4.12	Tarifa të tjera	4,500	5,810	11,810	11,810	11,810	9,950	9,950
1.5	**TË ARDHURA NGA ASETET DHE AKTIVITETI EKONOMIK**	8,888	13,440	91,440	91,440	98,440	98,440	98,440
1.5.1	Të ardhura nga ndërmarrjet publike	0	0	0	0	0	0	0
1.5.2	Të ardhura nga dhënia me qira e aseteve në pronësi të bashkisë	8,888	13,440	13,440	13,440	13,440	13,440	13,440
1.5.3	Të ardhura nga partneriteti publik privat	0	0	0	0	0	0	0
1.5.4	Shitja e mallrave dhe shërbimeve	0	0	0	0	0	0	0
1.5.5	Shitja e aseteve financiare	0	0	0	0	0	0	0
1.5.6	Shitja e aseteve fikse të prekshme / paprekshme	0	0	0	0	0	0	0
1.5.7	Të tjera	0	0	78,000	78,000	85,000	85,000	85,000
1.6	**TË TJERA ADMINISTRATIVE**	0	0	0	0	0	0	0
1.6.1	Kamatëvonesat	0	0	0	0	0	0	0
1.6.2	Gjoba, sekuestrime dhe zhvdëmtime	0	0	0	0	0	0	0
1.6.3	Të tjera	0	0	0	0	0	0	0
2	**TRANSFERTA NGA BUXHETI QËNDROR**	715,960	780,556	925,205	925,205	987,131	1,026,853	1,069,491

DRAFT

Raporti: PBA2 - Parashikimi i të Ardhurave

NJVQV: 129 - Bashkia Lushnje

PBA: 2025 - 2027

Vlerat paraqiten në: 000 ALL

	Burimet Buxhetore	2022 Fakti	2023 Fakti	2024 PlaniFillestar	2024 Plani i Rishikuar	2025 Plani	2026 Plani	2027 Plani
2.1	**TRANSFERTA E PAKUSHTËZUAR E PËRGJITHSHME**	417,311	500,773	566,894	566,894	600,812	637,301	676,674
2.1.1	Transferta e pakushtëzuar e përgjithshme	417,311	500,773	566,894	566,894	600,812	637,301	676,674
2.2	**TRANSFERTA E PAKUSHTËZUAR SEKTORIALE**	268,378	279,783	358,311	358,311	386,319	389,552	392,817
2.2.1	Konviktet e arsimit parauniversitar	0	0	9,917	9,917	9,917	10,016	10,116
2.2.2	Arsimi parashkollor - Për Personelin Arsimor	268,378	279,783	159,266	159,266	159,266	160,858	162,467
2.2.3	Arsimi parashkollor - Për stafin mbështetës	0	0	37,905	37,905	37,905	38,284	38,667
2.2.4	Arsimi parauniversitar	0	0	13,944	13,944	13,944	14,083	14,224
2.2.5	Mbrojtja nga zjarri	0	0	17,448	17,448	17,448	17,622	17,798
2.2.6	Mbrojtja sociale	0	0	0	0	0	0	0
2.2.7	Administrimi i pyjeve	0	0	2,059	2,059	2,059	2,080	2,100
2.2.8	Rrugët	0	0	9,066	9,066	9,066	9,157	9,248
2.2.9	Ujitja dhe Kullimi	0	0	53,703	53,703	53,703	54,240	54,783
2.2.10	Klubet shumësportëshe "Partizani" dhe "Studenti"	0	0	0	0	0	0	0
2.2.11	Menaxhimi i mbetjeve urbane	0	0	20,000	20,000	20,000	20,200	20,402
2.2.12	Rritja e nivelit të pagave	0	0	35,004	35,004	63,011	63,011	63,011
2.2.13	Të tjera	0	0	0	0	0	0	0
2.3	**TRANSFERTA TË KUSHTËZUARA**	30,271	0	0	0	0	0	0
2.3.1	Për funksione të deleguara	30,271	0	0	0	0	0	0
2.3.2	Për projekte të veçanta	0	0	0	0	0	0	0
2.4	**TRANSFERTË SPECIFIKE**	0	0	0	0	0	0	0

DRAFT

Raporti: PBA2 - Parashikimi i të Ardhurave

NJVQV: 129 - Bashkia Lushnje

PBA: 2025 - 2027

Vlerat paraqiten në: 000 ALL

	Burimet Buxhetore	2022 Fakti	2023 Fakti	2024 PlaniFillestar	2024 Plani i Rishikuar	2025 Plani	2026 Plani	2027 Plani
2.4.1	Transfertë specifike	0	0	0	0	0	0	0
3	**TË ARDHURA NGA TAKSAT E NDARA**	107,849	81,300	77,300	77,300	77,300	80,450	83,450
3.1	Taksa vjetore për qarkullimin e mjeteve të përdorura	44,335	36,000	36,000	36,000	36,000	36,000	39,000
3.2	Renta minerare	6,886	6,900	6,900	6,900	6,900	6,050	6,050
3.3	Tatimi mbi të ardhurat personale	26,476	18,000	14,000	14,000	14,000	18,000	18,000
3.4	Të tjera	30,152	20,400	20,400	20,400	20,400	20,400	20,400
4	**GRANTE DHE TRANSFERTA TË TJERA**	0	0	0	0	0	0	0
4.1	**TRANSFERTA NGA I NJËJTI NIVEL QEVERISJE**	0	0	0	0	0	0	0
4.1.1	Transferta nga i njëjti nivel qeverisje	0	0	0	0	0	0	0
4.2	**GRANTE TË TJERA TË BRENDSHME**	0	0	0	0	0	0	0
4.2.1	Grante të Tjera të Brendshme	0	0	0	0	0	0	0
4.3	**GRANTE TË HUAJA**	0	0	0	0	0	0	0
4.3.1	Grante të huaja	0	0	0	0	0	0	0
5	**HUAMARRJA**	0	0	0	0	0	0	0
5.1	Huamarrja afatshkurtër	0	0	0	0	0	0	0
5.2	Huamarrja afatgjatë	0	0	0	0	0	0	0
6	**TRASHËGIMI NGA VITI I KALUAR**	130,167	208,665	126,084	126,084	85,251	56,968	56,968
6.1	Trashëgimi pa destinacion	130,167	132,665	126,084	126,084	85,251	56,968	56,968
6.2	Trashëgimi me destinacion	0	76,000	0	0	0	0	0
TOTALI I TË ARDHURAVE TË NJVQV		1,283,499	1,526,521	1,691,868	1,691,868	1,734,961	1,738,369	1,784,007

DRAFT