****



KORNIZA AFATMESME BUXHETORE 2019-2021

KAB

PEJË

**Përmbajtja**

I. Hyrje

II. Deklarata e Komunës në lidhje me prioritetet strategjike zhvillimore

III. Korniza Fiskale

3.1 Korniza makroekonomike komunale

3.2 Tendenca e të hyrave komunale dhe parashikimet 2019-2021

3.3 Donatorët e jashtëm

3.4 Tendenca e shpenzimeve komunale dhe parashikimet 2019-2021

3.5 Politikat e reja

3.6 Shtojca/Investimet kapitale

I.Hyrje

Korniza Afatmesme Buxhetore, KAB, që po prezantojmë, është një dokument i cili miratohet në parim çdo vit nga Asambleja Komunale. Ky material siguron një analizë të hollësishme të shpenzimeve publike dhe përcakton parametrat dhe prioritetet kryesore për zhvillimin e vazhdueshëm të buxhetit vjetor. Gjithashtu, KAB, siguron mekanizmat e nevojshme, përmes të cilave, objektivat prioritare, të identifikuara në dokumentet strategjike të komunës, aty ku ekzistojnë, të integrohen sa më mirë në procesin buxhetor.

Hartimi i Kornizës Afatmesme Buxhetore përbën një detyrim për institucionet buxhetore komunale të kërkuar nga Qarkoret Buxhetore Komunale 2019/2021 të pranuara nga Ministria e Financave.

Ky dokument do të jetë baza për përcaktimin e sektorëve prioritarë të zhvillimit dhe identifikimin e prioriteteve të shpërndarjes së resurseve komunale për periudhën 2019-2021. Janë katër faza të përmbledhura për zhvillimin e KAB Komunale dhe afatet kohore, si në figurën e mëposhtme :



Komuna ka filluar ciklin buxhtetor me shqyrtimin e prioriteteve nga viti paraprak, duke bërë një analizë të shpenzimeve dhe të hyrave të planifikuara dhe realizuara. Dokumenti është ndarë me të gjitha drejtoritë/sektorët si kontribut për ciklin vijues buxhetor.

Si fazë e dytë drejtoritë komunale janë mbledhur dhe kanë diskutuar formularët për plotësim nga secili program/drejtori në të cilat do të shpaloseshin kërkesat e tyre buxhetore si dhe të hyrat komunale, për ato drejtori që realizojnë të tilla.

Drejtoritë e komunës kanë filluar me plotësimin e këtyre formularëve për shpenzime dhe të hyra për periudhën afatmesme buxhetore pasi kanë pranuar qarkoren e brendshme buxhetore me kufinjtë buxhetor të përcaktuar dhe shpalosur në qarkoren e parë buxhetore që ka lëshuar Ministria e Financave.

Takime sqaruese dhe konsultuese janë zhviluar me drejtori të caktuara sipas kërkesave dhe nevojës deri në takimin e radhës kur kërkesat buxhetore dhe të hyrat për periudhën afatsmesme janë vendosur.

Drejtoria për buxhet dhe financa në bazë të kërkesave të pranuara dhe shqyrtuara buxhetore si dhe planit për të hyrat ka përpiluar dokumentin në vijim, i cili do t’i dorëzohet Asamblesë komunale për shqyrtim dhe së fundi Ministrisë së Financave.[[1]](#footnote-2)

II. Deklarata e Komunës në lidhje me prioritetet strategjike zhvillimore

Peja si vendbanim daton që nga kohërat më të hershme Ilire dhe ishte qyteti më i rëndësishëm i Dardanisë Antike. Komuna e Pejës përfshin një hapësirë prej 603 km² ndërsa vetëm qyteti i Pejës ka një sipërfaqe prej rreth 20 km². Komuna e Pejës ka një popullatë mbi 96,450 banorëshe. (Regjistrimi 2011)

Qyteti i Pejës ndodhet në Rrafshin e Dukagjinit dhe në perëndim të Repunlikës së Kosovës, në mes 42 e 40 shkallë të gjerësisë veriore gjeografike dhe 20 e 18 shkallë të gjatësisë veriore gjeografike në lartësinë mbidetare prej 498 m. Lartësia mbidetare në qytet është 450-520 m, gjersa më e larta 2522 m tek Guri i Verdhë. Lartësia mbidetare në qendër të qytetit është 511 m. Mbi 7.500 biznese aktive nga 7.961 sa janë të regjistruara operojnë brenda komunës ku 80% janë nga sektori privat.

Peja më rrethinë është njëra ndër qendrat me mundësi më të mëdha të zhvillimit te ekonomisë turistike në bazë të potencialit të resurseve për zhvillimin e turizmit që disponon si : Bjeshkët e Nemuna – Alpet shqiptare me bukuritë e veta natyrore me vlera të veta të larta ekologjike, gjeomorfologjike, me florën dhe faunën e saj shumë të pasur, me peizazhin e jashtëzakonshëm të lokaliteteve, me lumenjtë dhe liqenjë, që paraqesin bukuritë natyrore atraktive të cilat janë të rralla në rajon, si dhe numri shumë i madh i monumenteve kulturore dhe historike që ka Komuna e Pejës prej kohës parahistorike deri me sot.

Administrata e Komunës së Pejës është e organizuar në zyrën qendrore dhe 7 zyra lokale që ofrojnë shërbime në nivel të komunitetit.

Vizioni i mëposhtëm për Komunën Pejës i definuar pas konsultimeve me akterët e rëndësishëm të jetës politike ekonomike e sociale në Komunë bazohet edhe në dokumentet afatmesme dhe afatgjata strategjike, që ka zhvilluar komuna siç janë:

1.Korniza Afatmesme e Shpenzimeve (KASH-i) 2019-2021 nga Niveli qendror

2.Plani Zhvillimor Komunal (PZHK) 2006-2025

3.Plani zhvillimor Urban (PZHU) 2006-2025

***Vizioni i Komunës për tri vitet e ardhshme është për Pejën e zhvilluar drejt turizmit, urbanizmit modern dhe shërbime efikase e kualitative, e integruar në proceset rajonale dhe ndërkombëtare, një qendër e kulturës dhe arsimimit, jetës sportive dhe shërbimeve financiare të zhvilluara, të gjitha për një kualitet më të mirë të jetesës për qytetarët.***

Pesë prioritet e komunës për periudhën afatmesme dhe objektivat përkatëse janë si vijon:

1. **Forcimi i Ekonomisë Komunale me mundësi për të gjithë**

Rritja e ekonomisë komunale përmes:

* Përmirësimi në standardet e arsimimit dhe nivelit të arritjes (Paisje shkollore,renovime në infrastrukturën shkollore , fusha eksperimentale etj)
* Mbështetje direkte të sektorit bujqësor dhe blegtorisë
* Mbështetje e veçant do ti ipet turizmit e hotelerisë në edukimin e kuadrove profesionale e po ashtu
* Prioritet i veçant do ti ipet edhe bujqësisë në edukimin e kuadrove profesionale.
* Prioritet i prioriteteve është zhvillimi i turizmit, ndërtimi i Resortit turistik Teleferikut.
1. **Përmirësimi i shëndetësisë dhe mirëqenies së qytetarëve**

Krijimi dhe ndihma për qytetarët për të pasur jetë të shëndetshme dhe aktive në komunitetin e tyre:

* Asistenca për familjet në nevojë , pa të ardhura dhe të ardhura të ulëta
* Përmirësimi i ofrimit të shërbimeve shëndetësore
* Promovimi i projekteve për rini , sport dhe kulturë
1. **Përmirësimi i ambientit të Komunës dhe qëndrueshmëria e tij**

Absorbimi i popullatës në rritje në komunë dhe njëkohësisht mbrojtja e ambientit përmes:

* Përmirësimit dhe rigjenerimit të infrastrukturës rrugore (shenjat e komunikacionit, ndriçimi publik) ; transportit ; kanalizimit dhe ujit të pijëshëm
* Ofrimi i më shumë hapësirave të gjelbëruara
1. **Të bëhet Komuna vend më i sigurtë dhe i drejtë/fer për qytetarët e saj**

Ofrimi i sigurisë në Komunë qytetarët e së cilës mund të punojnë dhe shijojnë të mirat e vendit :

* Përmirësimi i sigurisë në qytet

Ndërsa prioriteti i fundit strategjik i Komunës ka të bëjë me efikasitetin e brendshëm të qeverisë komunale dhe përmirësimin e ofrimit të shërbimeve për qytetarët e saj.

1. **Ofrimi i shërbimeve efikase që u përgjigjen kërkesave të qytetarëve**

Përmirësimi i shërbimeve komunale karshi qytetarëve duke u fokusuar në shërbimet përmes:

* Shërbime të shpejta komunale për qytetarët në zyrat komunale dhe në terren

Pesë prioritet strategjike të komunës për periudhën afatmesme 2019-2021 do të shoqërohen me një miks të hyrash dhe shpenzimesh kapitale të cilat do të mund të monitorohen dhe raportohen karshi arritjeve.

**III. Korniza Fiskale Komunale**

3.1 Ndonëse komuna nuk udhëheqë drejtpërdrejt politikën makroekonomike (kjo është kompetencë e qeverisë qendrore) mjedisi i përgjithshëm ekonomik ndikon në pasqyrën fiskale komunale dhe si i tillë do të trajtohet si vijon, shih tabelën më poshtë. Korniza Afatmesme Buxhetore e Komunës është në përputhje me kornizën makroekonomike të Kosovës dhe sipas dokumentit Korniza Afatmesme e Shpenzimeve (KASH) 2019-2021 të përpiluara nga Qeveria e Kosovës

Komponentët e politikës makroekonomike siç janë Bruto Produkti Vendor, inflacioni dhe demografia duhet konsideruar dhe marrë parasysh. Korniza Afatmesme e Shpenzimeve 2019-2021 e Qeverisë së Kosovës bazuar në të dhënat historike si dhe në zhvillimet e fundit ekonomike, nënvizon faktin se do të ketë ecuri pozitive të rritjes ekonomike në vitet e ardhshme, më saktësisht në periudhën 2019-2021 parashihet në që në vitin 2019 të jetë 4.9% ,për vitin 2020 vlerësohet po ashtu 5.1% ndersa për vitin 2021 parashihet të jetë 5.3%.

Natyrisht se rritja ekonomike ndryshe përkthehet edhe në krijimin e vendeve të reja të punës dhe zbutjen e papunësisë në Komunë, që në periudhën afatmesme ulet me 5%, nga niveli i përgjithshëm i papunësisë që llogaritet të jetë i lartë.

Komuna nga ana e saj do të adaptojë legjislacionin përkatës në funksion të krijimit të ambientit më të mirë për sektorin privat dhe rritjes së të ardhurave të tyre, rrjedhimisht rritjes së të hyrave buxhetore komunale.

Tabela 1: Indikatorët Ekonomik Komunal

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Përshkrimi  | 2017 | 2018 (Vlerësim) |  2019 (Vlerësim) |  2020 (vlerësim) | 2021 (vlerësim) |
| Indikatorët makroekonomik në Kosovë  |  |  |
| Rritja reale e BPV në % | 3.5 | 6.2 | 5.9 | 6.7 | 6.2 |
| Inflacioni në % | 0.2 | 1.5 | 0.9 | 1.5 |  0.9 |
| BPV për kokë banori, në euro  | 3.52 | 3.73 | 3.93 | 4.18 | 4.43 |
| Indikatorët ekonomik komunal  |  |  |
| Popullsia e Komunës  | 96.450 | 96.450 | 96.450 | 96.450 | 96.450 |
| Numri i bizneseve të regjistruara  | 7,340 | 7.961 | 8.130 | 8.640 | 9200 |
| Numri i nxënësve  | 20.951 | 20.618 | 19.872 | 19.872 | 19.872 |

Burimi: Korniza Afatmesme e Shpenzimeve, Qeveria e Kosovës, 2019-2021

**3.2 Tendenca e të hyrave komunale dhe parashikimi afat-mesëm 2019-2021**

Të hyrat e Komunës së Pejës – grantet qeveritare, të planifikuara për periudhën e ardhshme afatmesme, do të kenë shumë pak ndryshim nga viti në vit, me përjashtim të grantit të përgjithshëm që do të shënojë një rritje të lehtë. Ndërsa plani për të hyrat vetanake komunale është paraqitur më ambicioz duke shënuar rritje të konsiderueshme krahasuar me periudhen e kaluar 2017-2019 , mirëpo në periudhën 2019-2021 paraqitetet një rënje për vitin 2018 duke shenuar pastaj rritje të ngadaltë për vitet 2019 dhe 2021. E gjitha kjo lëvizje e shtyrë nga presioni fiskal që qeveria qendrore ushtron karshi komunave për inkasim më të madh të të hyrave vetanake, bazuar në qarkoret buxhetore lëshuar nga MF për ciklet buxhetore.

Për këtë cikel buxhetor për vitin 2018 dhe vitin 2019 parashihet edhe huamarrja e cila për praktiken e gjertanishme buxhetore është risi.

Planifikimi i buxhetit afatmesëm në bazë të burimit të hyrave duket si në grafikonin 1 në vijim, dhe bazuar në të dhënat në tabelën 2. Në këtë perudhë buxhetore është planifikuar edhe tatimi në pronë të pa luajtshme në toka.

Grafikoni 1: Përbërja e Buxhetit sipas Burimeve të Financimit

Tabela 2: Krahasimi i Buxhetit sipas Burimeve të Financimit

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Fondet/Vitet** | **2016** | **2017** | **2018** | **2019** | **2020** | **2021** |
| Granti I pergjithshem | 7,114,130.00 | 7,668,364.00 | 9,428,948.00 | 9,317,021.00 | 10,152,867.00 | 10,805,661.00 |
| Granti Specifik per Arsim | 7,870,608.00 | 7,978,556.00 | 8,398,675.00 | 9,545,207.00 | 9,589,537.00 | 9,634,094.00 |
| Granti Specifik per Shendetsi | 2,280,367.00 | 2,388,737.00 | 2,627,611.00 | 2,893,500.00 | 3,038,175.00 | 3,190,084.00 |
| Te hyrat Vetanake | 3,452,687.00 | 4,429,046.00 | 4,066,262.00 | 4,588,935.00 | 4,747,174.00 | 4,905,413.00 |
| Huamarrja |   |   | 33,400.00 | 253,747.00 |   |   |
| **Totali I Buxhetit 2017-2020 Plani** | **20,717,792.00** | **22,464,703.00** | **24,554,896.00** | **26,598,410.00** | **27,527,753.00** | **28,535,252.00** |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Rritja/Zvogëlimi** | **2016/2017** | **2017/2018** | **2018/2019** |  |  |
| **2019/2020** | **2020/2021** |
| Granti i Përgjithshëm | 107.79% | 122.96% | 98.81% | 108.97% | 106.43% |
|
| Granti Specifik për Arsim | 101.37% | 105.27% | 113.65% | 100.46% | 100.46% |
|
| Granti Specifik për Shëndetësi | 104.75% | 110.00% | 110.12% | 105.00% | 105.00% |
|
| Të hyrat Vetanake | 128.28% | 91.81% | 112.85% | 103.45% | 103.33% |
|
| Huamarrja | #DIV/0! | #DIV/0! | 759.72% | 0.00% | #DIV/0! |
|

Tabela 3: Planifikimi I të hyrave vetanake periudha 2019-2021

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Kodi ekonomik** | **Emërtimi** | **Realizimi 2017** | **Plani 2018** | **Plani 2019** | **PROJ. 2020** | **PROJ. 2021** |
| **50016** | Taksat administrative | 189,037.90 | 170,000.00 | 190,000.00 | 195,000.00 | 205,000.00 |
| **50018** | Taksat për fotokopjim të dokumentave | 5,520.00 | 7,500.00 | 8,500.00 | 8,500.00 | 8,500.00 |
|  | **ADMINISTRATA DHE PERSONELI** | **194,557.90** | **177,500.00** | **198,500.00** | **203,500.00** | **213,500.00** |
| **50102** | Gjobat nga gjykata | 291,480.00 | 300,000.00 | 300,000.00 | 300,000.00 | 310,000.00 |
| **50104** | Të hyrat nga denimet mandatore | 1,850.00 | 0.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 3,000.00 |
| **50205** | Të hy.nga komis.për kushte min.tek.sanit. | 18,575.00 | 25,000.00 | 25,000.00 | 25,000.00 | 27,500.00 |
| **50501** | Inspektimi i artikujve ushqimor  | 222.00 | 0.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 2,000.00 |
| **50505** | Inspektimet e veterinarisë | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **50507** | Të hyrat nga sanitarija | 562.50 | 5,000.00 | 2,000.00 | 3,000.00 | 5,000.00 |
|  | **INSPEKCIONI** | **312,689.50** | **330,000.00** | **330,000.00** | **331,000.00** | **347,500.00** |
| 40110 | Tatimi në pronë | 1,421,100.51 | 1,640,000.00 | 1,737,000.00 | 1,820,000.00 | 1,850,000.00 |
|   | Tatimi në tokë | 0.00 | 0.00 | 441,348.00 | 441,348.00 | 441,348.00 |
| 50001 | Taksa për rexhistrim të automjeteve | 198,150.00 | 190,000.00 | 210,000.00 | 215,000.00 | 230,000.00 |
| 50017 | Taksa Për verif.e dokum.  | 111.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 500.00 |
| 50101 | Gjoba ne trafik | 242,795.00 | 250,000.00 | 250,000.00 | 252,000.00 | 254,500.00 |
| 50290 | Licenca e ndryshm afariste | 1,786.00 | 55,000.00 | 10,000.00 | 0.00 | 2,000.00 |
|  | **BUXHET E FINANCA**  | **1,863,942.51** | **2,135,000.00** | **2,648,348.00** | **2,728,348.00** | **2,778,348.00** |
| **50008** | Të hyr.nga pun.e sherb.kom.dhe parkin. | 33,384.50 | 50,000.00 | 47,000.00 | 47,000.00 | 50,000.00 |
| **50212** | Liqenca,reklama publike në pronë publike | 11,625.19 | 20,000.00 | 17,800.00 | 17,800.00 | 21,000.00 |
|  | **SHERBIME PUBLIKE**  | **45,009.69** | **70,000.00** | **64,800.00** | **64,800.00** | **71,000.00** |
| **50502** | Kontrolli tek.i aparat.për Zjarfikje  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | Pelqim. me rregull.nga mbroj. prej zjari. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|   | Dhënja e pelq. në dokum. Investivo-tekn. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|   | Taksa për verif.e dokum. Vërtetim për kryerjen e shërbimit Ushtarak | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | **MBROJTJE CIVILE DHE EMERGJENTE**  | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **50012** | Çertifikatat për nderrim. e dest.të tokës  | 13,528.00 | 16,000.00 | 15,000.00 | 15,000.00 | 17,000.00 |
|  | Taksat për zhavor | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **50012** | Pelq. për eksploat. e resur. Natyrore | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | Çertifikatat për transportin e kafshve  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **50103** | Taksat nga Pyjet | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **50203** | Lic. për gurëthyes dhe miniera | 400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **50413** | Te hyrat nga shitja e mallrave  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **50020** | Takse per pjesmarrje ne tender | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **50405** | Shfrytezimi I prones publike  | 38.30 | 2,000.00 | 1,000.00 | 2,000.00 | 3,500.00 |
|  | **BUJQESI PYLLTARI ZHVILLIM RURAL** | **13,966.30** | **18,000.00** | **16,000.00** | **17,000.00** | **20,500.00** |
| **50019** | Taksa për leje pune | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **50206** | Licencat speciale | 2,050.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 4,000.00 |
| **50208** | Lic. për taksi udhtar. dhe transportu. | 11,050.00 | 17,000.00 | 15,000.00 | 17,000.00 | 19,000.00 |
| **50208** | Vertetime të ndrysh. dhe leje për itenerar | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **50211** | Licencat për përdorim të alkoolit | 8,760.00 | 17,500.00 | 13,000.00 | 15,000.00 | 19,000.00 |
|  | **ZHVILLIMI EKONOMIK** | **21,860.00** | **39,500.00** | **31,000.00** | **35,000.00** | **42,000.00** |
| **50011** | Taksat për transfer të pronës | 67,068.50 | 80,000.00 | 85,000.00 | 85,000.00 | 85,000.00 |
| **50019** | Tak.për kopje të pl.fletëp.dhe kerk.tjera | 107,417.67 | 90,000.00 | 130,000.00 | 142,000.00 | 151,000.00 |
| **50223** | Taksa për regjistrimin e hipotekes | 17,592.00 | 26,000.00 | 26,000.00 | 26,000.00 | 28,000.00 |
| **50504** | Tarifa për matje në teren | 74,258.24 | 59,000.00 | 80,000.00 | 82,000.00 | 83,000.00 |
|  | **GJEODOZI DHE KADASTER**  | **266,336.41** | **255,000.00** | **321,000.00** | **335,000.00** | **347,000.00** |
| **50019** | Tak.për kopje të pl.fletëp.dhe kerk.tjera | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **50408** | Qira  | 8,072.00 | 35,000.00 | 25,000.00 | 30,000.00 | 36,000.00 |
| **50212** | Licenc reklama e publik ne prone publike | 91,598.30 | 100,000.00 | 110,000.00 | 118,239.00 | 125,860.00 |
| **50405** | Shfrytzim I prones publike  | 58,931.70 | 60,000.00 | 60,000.00 | 66,000.00 | 68,000.00 |
| **50413** | Shitja e aseteve Komunale | 3,577.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | **ÇESHTJE PRONSORE JURIDIKE**  | **162,179.40** | **195,000.00** | **195,000.00** | **214,239.00** | **229,860.00** |
| **50009** | Kompenz. për rregulli e tokës ndertimore | 468,227.87 | 360,000.00 | 390,000.00 | 425,287.00 | 435,142.00 |
| **50026** | Tax për legalizimin e objekteve  | 0.00 | 120,000.00 | 96,260.00 | 110,000.00 | 120,000.00 |
| **50212** | Kompenz. për shrytëzim. e tokës ndertimore | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **50405** | Përkufizimi I objektit për ndërtim | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | **PLANIFIKIMI URBAN DHE MJEDISI**  | **468,227.87** | **480,000.00** | **486,260.00** | **535,287.00** | **555,142.00** |
| **50008-1** | Taksat nga aktiv. tjera kulturo sportive | 5,377.76 | 9,000.00 | 7,000.00 | 8,000.00 | 8,000.00 |
| **50409** | Participimi nga Biblioteka | 132.00 | 7,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | **KULTURË RINI DHE SPORT** | **5,509.76** | **16,000.00** | **7,000.00** | **8,000.00** | **8,000.00** |
|  | **TË HYRAT VETANAKE** | **3,354,279.34** | **3,716,000.00** | **4,297,908.00** | **4,472,174.00** | **4,612,850.00** |
| **50409** | Participimi nga arsimi parashk. ( Qerdhet ) | 62,879.39 | 100,000.00 | 75,000.00 | 80,000.00 | 86,000.00 |
| **50409** | Participimi nga arsimi Fillor | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | Participimi nga arsimi Mesem | 59,338.00 | 100,000.00 | 65,000.00 | 65,000.00 | 76,563.00 |
| 50409 | Participimi nga shendetësia | 109,700.60 | 150,262.00 | 151,027.00 | 130,000.00 | 130,000.00 |
|  | **TOTALI** | **3,586,197.33** | **4,066,262.00** | **4,588,935.00** | **4,747,174.00** | **4,905,413.00** |
| **56000** | Participimi I qytetarve në projekte  | **17,358.50** |   |   |   |   |
| **56000** | Donacionet | **365,748.07** |   |   |   |   |
|  | **TOTALI** | **3,969,303.90** | **4,066,262.00** | **4,588,935.00** | **4,747,174.00** | **4,905,413.00** |

**3.2.1 Të hyrat vetanake komunale**

Të hyrat vetanake komunale të planifikuara përbëjnë afërsisht 17% të buxhetit komunal. Pjesëmarrja e rritur në totalin e buxhetit fillon sidomos nga viti 2017 por pëson një rënje e lehtë në vitin 2018,për të vazhduar me rritje në vitet në vijim, kur rritja e planit të hyrave krahasuar me një vit më herët është për 3.45%,Krahasu viti 2020 me vitin 2019 por është vërejtur se ky plan ka qenë ambicioz dhe i paarritshëm , kështuqë në vitin 2018 është paraparë zvoglimi në raport me vitin 2017 për të vazhdu me rritje në vitet në vijim të periudhës.

Nga të hyrat tatimore komuna faturon vetëm tatimin në pronë, ndërsa të gjitha të hyrat tjera janë të hyra jotatimore, kryesisht taksa në shërbime dhe ngarkesa të ndryshme, të cilat përcaktohen përmes një rregullore që komuna nxjerrë cdo vit. Përcaktimi i kostos për taksat dhe ngarkesat bëhet në masën që mbulon koston e ofrimit të shërbimit të caktuar. Rregullorja e përmendur në të cilen është bazuar plani buxhetor lidhur me të hyrat vetanake është azhuruar në vitin 2016.

Tabela 3: Planifikimi i Të hyrave Vetanake

Rritja e planit të të hyrave vetanake për periudhën afatmesme (2018-2020) është bazuar në disa supozime të lidhura me të hyra të caktuara ku qeveria lokale mendon sa ka më tepër potencial të inkasimit,mirëpo bazuar në inkasimin e vitit 2017 është vërejtur se është ekzagjeruar ca mendimi lidhur me potencialin e inkasimit kështuqë për perudhën afatmesme ( 2019-2021 ) është lënë një kufi më i matur i planifikimit të të hyrave vetanake.

Tatimi në pronë në kuadër të Drejtorisë për Buxhet e Financa është zvogluar për 3.47% në vitin 2018 krahasuar me vitin 2017 ndërsa është rritur për 5.91% në vitin 2019 krahasuar me vitin 2018. Komuna planifikon të targetojë borxhet e vjetëruara duke shtuar përpjekjet në aplikimin e masave të inkasimit të detyrueshëm dhe atë përmes përmbaruesve. Komuna e Pejës ka futur në vlerësimet e hershme edhe tatimin në tokë, që planifikohet të faturohet për vitet 2019-2021, varësisht nga MF.

Komuna ka planifikuar rritje e lehtë në të hyrat e Urbanizmit kryesisht të hyrave nga lejet e ndërtimeve, për shkak të vlerësimit më të lartë të mundësisë së inkasimit në vitin 2017 e 2018 për çka kanë ndryshuar rrethanat lidhur me ndryshimin e Ligjit mbi Legalizimet ku efekti do të jetë në vitet në vijim. Zvoglimi i planit për periudhen 2017/18 është 17,24 %,rritje do te ketë për vitin 2019 dhe 2020 e 2021 si në tabelen e lartëshenuar.

Me këtë planifikim përbërja e të hyrave vetanake të Komunës është si vijon:

Tatimi në pronë është e hyra kryesore komunale, e pasuar nga të hyra të tjera jo tatimore të komunës, sic janë të hyrat nga Urbanizmi (lejet e ndërtimit dhe legalizimet), Inspektimet të lidhura me parandalimin e ndërtimeve ilegale,etj. Ndërsa në kategorinë të tjera pjesëmarrjen më të madhe e kanë të hyrat nga Gjedoezia dhe kadastri të lidhura me rregullimin e tokës ndërtimore, Drejtoria për Çështje Pronësore etj. Përgjithësisht plani I THVK për Komunën e Pejës është dukshëm i rritur në vitin 2017 për të pësuar një zvoglim në periudhën afatmesme 2018,për të vazhduar me rritje të lehta 2019-2021 mbështetur në kapacitetet e inkasimit si një vlerësim më afër mundësisë reale të inkasimit,shih grafikonin 2

Grafikoni 2: THV sipas Burimit

**3.3 Donatorët e jashtëm (ndërkombëtarë)**

Vlera totale e financimit të donatorëve të jashtëm, dhe participimet nga qytetarët kryesisht, në realizimin e projekteve të ndryshme për Komunën, gjatë vitit 2016 është afërsisht 383.106,57€ .

Tabela 4: Financimi nga Donatorët 2017

|  |  |
| --- | --- |
| PARTICIPIME TË QYTETARËVE: |  17.358.50    |
| HELVETAS & DEMOS |  357.829.65 |
| SAVE THE CHILDREN |  7.918.42 |
| GJITHSEJT: |  **383.106.57** |

Edhe në vitin aktual Komunës vazhdojnë ti bashkangjitën Donatorët si:

Vazhdon projekti me Demos ,si dhe donatoret: Usaid , IOM , Zyra e Komisionit Europian , Swiss Contact , KFW , Zyra Zvicerane SAVE the CHILDREN si dhe Donatorë të tjerë. Donacionet prej donatorëve të huaj përveç ndihmës financiare janë sinjal për stabilitet financiar dhe performancë të mirë në bazë të të cilave është përzgjedhë Komuna jonë si Komunë partnere për këta donator.

**3.4 Tendenca e shpenzimeve komunale dhe parashikimi i tyre afat-mesëm 2018-2020**

Shpenzimet komunale në periudhën e ardhshme afatmesme kanë tendencë rritjeje, e cila rritje siç shihet në grafikonin në vijim është si rezultat i rritjes së vlerësimeve për paga dhe meditje si politikë qeveritare dhe shpenzime kapitale.

Grafikoni 3: Tendenca e Shpenzimeve Agregate 2016-2021

**Pagat dhe mëditjet –** Gjatë vitit 2019 krahasuar me vitin 2018, kjo kategori e shpenzimeve pritet të rritet rreth 7.28 %. Kjo kategori në Komunën e Pejës përfaqëson pjesën më të madhe të shpenzimeve gjatë viteve të kaluara , ndërsa gjatë periudhës së ardhshme do të ketë një rritje të butë të pjesës së pagave në shpenzimet totale të komunës nga 58.74 % sa janë të buxhetuara në 2017 në 58.80 % në vitin 2018 dhe me rritje te butë në vitin 2019 , 2020 dhe 2021. Një rritje e tillë është si rezultat i parashikimeve pozitive ekonomike dhe nevojë për përmirësimin e standardit të të punësuarve. Trendi i pagave, sipas marrëveshjes me FMN-në dhe resurseve në dispozicion do të jetë në harmoni me zhvillimin e gjithëmbarshëm ekonomik në vend. Sfidë do të mbetet trajtimi i politikave të reja me ndikim në këtë kategori siç është përvoja e punës dhe kontributi për sigurimin shëndetësor.

**Mallrat dhe shërbimet:** Kjo kategori e shpenzimeve pas rritjeve në vitet e kaluara e kryesisht në vitin 2015, në vitin 2017,2018,2019 e tutje parashihet të rritet për afro 9.85 % . Në përgjithësi , pjesëmarrja e shpenzimeve për mallra dhe shërbime në totalin e shpenzimeve pritet të jetë 11.78 % në vitin 2019 me një rritje të butë në 12.53 % në 2020 dhe rritje në 13.25 % në vitin 2021 .

**Subvencione dhe transfere** Pjesëmarrja e shpenzimeve të kësaj kategorie në vitin 2019 është 1.25 % , në vitin 2020 – 1.34 % , dhe në vitin 2021 – 1.44 % . Kjo rritje e pjesëmarrjes nënkupton rritjen e buxhetit total dhe orientimin e mjeteve në projekte për ndihma të ndryshme. Këto fonde parashihen të ofrohen për shëndetësi – mirëqenie sociale, kulturë, rini, sport, etj,. Trendi i subvencioneve gjatë periudhës afatmesme është rritur në vitin 2017 ,dhe ka vazhduar me rritje te lehta 2019-2021 .Ne kuader te subvencioneve parashihet qe te ndahen 40,000.00 Euro per masovizimin e Sportit duke angazhuar trajner vendor dhe te huaj.

**Shpenzime Kapitale**: Kjo kategori e shpenzimeve në vitin 2019 do të shënoj një rritje prej7.90 % krahasuar me vitin 2018 dhe kjo rritje do të vazhdojë edhe në vitin 2020 me një rritje prej 7.90 % në krahasim me vitin 2019, dhe në vitin 2021 një rritje prej 7.90 % në krahasim me 2020. Këto rritje kryesisht kanë të bëjnë me projekte për shërbime publike , infrastrukturë dhe banim , bujqësi , zhvillim ekonomik dhe turizëm. Në përgjithësi, pjesëmarrja e shpenzimeve kapitale në totalin e shpenzimeve të komunës për vitin 2019 pritet të jetë 27.48 %, në vitin 2020 pritet të jetë 28.66 % dhe në vitin 2021 – 29.83 %.

**Shpenzimet Komunale sipas Sektorëve në vitin 2019**

Grafikoni në vijim paraqet vlerësimin e ndarjes së resurseve sipas sektorëve / drejtorive në vitin 2019.

Grafikoni 4: Plani i shpenzimeve sipas sektorëve për 2019

Sipas këtyre vlerësimeve, pjesa më e madhe e shpenzimeve të komunës për vitin 2019 dhe tutje ndahet për sektorin e arsimit parauniversitar dhe shëndetësisë primare që në total përbëjnë 60.47 % të buxhetit të planifikuar. Pjesa tjetër e resurseve është e ndarë për Shërbime Publike , Infrastrukturë dhe Banim , Bujqësi , Zhvillim Ekonomik , Urbanizëm dhe Mbrojtje , Kulturë , Rini dhe Sport,etj. Pjesa e mbetur ndahet për shërbimet mbështetëse si dhe për shpronësime që janë në funksion të zhvillimit urban dhe të infrastrukturës së komunës .

Tabela në vijim është një pasqyrë e shpërndarjes së shpenzimeve komunale në bazë të programeve të komunës dhe në bazë të kategorive ekonomike si në vijim :

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Drejtoria / Programi / Kat. Ekon.** | **Aktuali 2017** | **Vlerësim i 2018** | **Vlerësim i Hershëm 2019** | **Vlerësim i Hershëm 2020** | **Vlerësim i Hershëm 2021** |
| **Zyra e Kryetarit** | **374,931.32** | **424,398.00** | **426,300.00** | **473,000.00** | **486,300.00** |
| Nr. i punëtorëve | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
| Paga dhe mëditje | 95,219.06 | 125,398.00 | 127,000.00 | 127,000.00 | 128,000.00 |
| Mallra dhe shërbime | 44,097.56 | 49,000.00 | 46,000.00 | 56,000.00 | 55,000.00 |
| Komunali | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Subvencione dhe transfere | 168,766.44 | 170,000.00 | 203,300.00 | 210,000.00 | 223,300.00 |
| Shpenzime Kapitale | 66,848.26 | 80,000.00 | 50,000.00 | 80,000.00 | 80,000.00 |
| **Administrata dhe Personeli** | **978,764.55** | **1,284,034.00** | **1,354,324.00** | **1,313,124.00** | **1,385,824.00** |
| Nr. i punëtorëve | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 |
| Paga dhe mëditje | 307,043.02 | 353,860.00 | 360,000.00 | 362,000.00 | 365,000.00 |
| Mallra dhe shërbime | 545,392.87 | 691,450.00 | 725,600.00 | 822.100.00 | 897,100.00 |
| Komunali | 106,333.16 | 113,724.00 | 113,724.00 | 113,724.00 | 113,724.00 |
| Subvencione dhe transfere | 0 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 |
| Shpenzime Kapitale | 19,995.50 | 115,000.00 | 145,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| **Inspekcioni** | **200,035.65** | **242,500.00** | **244,500.00** | **266,000.00** | **277,000.00** |
| Nr. i punëtorëve | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| Paga dhe mëditje | 137,921.23 | 171,000.00 | 172,000.00 | 173,000.00 | 174,000.00 |
| Mallra dhe shërbime | 62,114.42 | 71,500.00 | 72,500.00 | 93,000.00 | 103,000.00 |
| Komunali | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Subvencione dhe transfere | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Shpenzime Kapitale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Prokurimi** | **34,300.38** | **44,754.00** | **44,100.00** | **45,100.00** | **46,100.00** |
| Nr. i punëtorëve | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Paga dhe mëditje | 32,233.33 | 41,454.00 | 42,000.00 | 43,000.00 | 44,000.00 |
| Mallra dhe shërbime | 2,067.05 | 3,300.00 | 2,100.00 | 2,100.00 | 2,100.00 |
| Komunali | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Subvencione dhe transfere | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Shpenzime Kapitale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Zyra e Kuvendit** | **126,396.08** | **164,250.00** | **165,500.00** | **167,500.00** | **169,500.00** |
| Nr. i punëtorëve |   |   |   |   |   |
| Paga dhe mëditje | 112,140.01 | 143,850.00 | 146,000.00 | 146,000.00 | 146,000.00 |
| Mallra dhe shërbime | 14,256.07 | 20,400.00 | 19,500.00 | 21,500.00 | 23,500.00 |
| Komunali | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Subvencione dhe transfere | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Shpenzime Kapitale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Buxhet dhe financa** | **1,297,097.29** | **1,824,125.00** | **2,052,800.00** | **561,800.00** | **620,000.00** |
| Nr. i punëtorëve | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 |
| Paga dhe mëditje | 178,096.41 | 194,325.00 | 196,000.00 | 197,000.00 | 198,000.00 |
| Mallra dhe shërbime | 115,855.29 | 59,800.00 | 56,800.00 | 64,800.00 | 72,000.00 |
| Komunali | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Subvencione dhe transfere | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Shpenzime Kapitale | 1,003,145.59 | 1,570,000.00 | 1,800,000.00 | 300,000.00 | 350,000.00 |
| **Shërbime Publike, Mbrojtja Civile**  | **3,491,461.13** | **3,627,250.00** | **3,582,200.00** | **4,825,200.00** | **6,008,421.00** |
| Nr. i punëtorëve | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 |
| Paga dhe mëditje | 345,246.40 | 385,984.00 | 389,000.00 | 390,000.00 | 392,000.00 |
| Mallra dhe shërbime | 87,340.08 | 326,201.00 | 334,000.00 | 356,000.00 | 406,000.00 |
| Komunali | 269,470.15 | 279,200.00 | 279,200.00 | 279,200.00 | 279,200.00 |
| Subvencione dhe transfere | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Shpenzime Kapitale | 2,789,404.50 | 2,635,865.00 | 2,580,000.00 | 3,800,000.00 | 4,931,221.00 |
| **Zyra Komunale për Komunitete** | **157,721.81** | **189,391.00** | **189,500.00** | **220,500.00** | **221,500.00** |
| Nr. i punëtorëve | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| Paga dhe mëditje | 40,836.36 | 53,891.00 | 55,000.00 | 56,000.00 | 57,000.00 |
| Mallra dhe shërbime | 16,885.45 | 15,500.00 | 14,500.00 | 14,500.00 | 14,500.00 |
| Komunali |   |   |   |   |   |
| Subvencione dhe transfere | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Shpenzime Kapitale | 100,000.00 | 120,000.00 | 120,000.00 | 150,000.00 | 150,000.00 |
| **Bujqësia, Pylltaria dhe Zhvillimi Rural** | **897,211.37** | **548,263.00** | **598,500.00** | **991,157.00** | **903,500.00** |
| Nr. i punëtorëve | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 |
| Paga dhe mëditje | 102,908.14 | 135,763.00 | 137,000.00 | 138,000.00 | 139,000.00 |
| Mallra dhe shërbime | 11,410.67 | 12,500.00 | 11,500.00 | 11,500.00 | 14,500.00 |
| Komunali | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Subvencione dhe transfere | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Shpenzime Kapitale | 782,892.56 | 400,000.00 | 450,000.00 | 841,657.00 | 750,000.00 |
| **Zhvillimi Ekonomik** | **137,987.20** | **164,791.00** | **130,000.00** | **161,000.00** | **212,500.00** |
| Nr. i punëtorëve | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Paga dhe mëditje | 40,398.95 | 53,891.00 | 55,000.00 | 56,000.00 | 57,000.00 |
| Mallra dhe shërbime | 7,627.75 | 5,900.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 5,500.00 |
| Komunali | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Subvencione dhe transfere | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Shpenzime Kapitale | 89,960.50 | 105,000.00 | 70,000.00 | 100,000.00 | 150,000.00 |
| **Kadastra, Gjeodezia dhe Pronë** | **594,728.08** | **446,863.00** | **496,600.00** | **547,600.00** | **648,600.00** |
| Nr. i punëtorëve | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 |
| Paga dhe mëditje | 118,924.64 | 135,763.00 | 137,000.00 | 138,000.00 | 139,000.00 |
| Mallra dhe shërbime | 16,551.24 | 11,100.00 | 9,600.00 | 9,600.00 | 9,600.00 |
| Komunali | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Subvencione dhe transfere | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Shpenzime Kapitale | 459,252.20 | 300,000.00 | 350,000.00 | 400,000.00 | 500,000.00 |
| **Planifikimi Urban dhe Mjedisi** | **203,068.42** | **190,245.00** | **291,300.00** | **292,300.00** | **293,300.00** |
| Nr. i punëtorëve | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 |
| Paga dhe mëditje | 72,107.73 | 83,945.00 | 85,000.00 | 86,000.00 | 87,000.00 |
| Mallra dhe shërbime | 9,777.97 | 6,300.00 | 6,300.00 | 6,300.00 | 6,300.00 |
| Komunali | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Subvencione dhe transfere | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Shpenzime Kapitale | 121,182.72 | 100,000.00 | 200,000.00 | 200,000.00 | 200,000.00 |
| **Shëndetësia Primare dhe administr** | **3,074,351.25** | **3,501,918.50** | **3,944,037.00** | **4,011,910.00** | **3,841,375.00** |
| Nr. i punëtorëve | 356 | 356 | 356 | 356 | 356 |
| Paga dhe mëditje | 2,392,557.06 | 2,627,318.50 | 2,906,957.00 | 2,794,710.00 | 2,727,375.00 |
| Mallra dhe shërbime | 476,370.11 | 546,600.00 | 774,080.00 | 844,200.00 | 891,000.00 |
| Komunali | 96,002.98 | 93,000.00 | 93,000.00 | 93,000.00 | 93,000.00 |
| Subvencione dhe transfere | 0.00 | 0.00 | 20,000.00 | 30,000.00 | 30,000.00 |
| Shpenzime Kapitale | 109,421.10 | 235,000.00 | 150,000.00 | 250,000.00 | 100,000.00 |
| **Shërbimet Sociale dhe Rezidenciale** | **258,411.03** | **175,069.50** | **155,700.00** | **156,700.00** | **159,700.00** |
| Nr. i punëtorëve | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 |
| Paga dhe mëditje | 107,071.56 | 120,369.50 | 122,000.00 | 123,000.00 | 124,000.00 |
| Mallra dhe shërbime | 13,331.96 | 22,200.00 | 21,200.00 | 21,200.00 | 23,200.00 |
| Komunali | 10,182.81 | 12,500.00 | 12,500.00 | 12,500.00 | 12,500.00 |
| Subvencione dhe transfere | 18,050.00 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Shpenzime Kapitale | 109774.7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Kulturë, Rini dhe Sport** | **612,364.49** | **786,191.50** | **782,218.00** | **842,296.00** | **878,099.00** |
| Nr. i punëtorëve | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Paga dhe mëditje | 245,841.17 | 286,191.50 | 288,000.00 | 289,000.00 | 291,000.00 |
| Mallra dhe shërbime | 135,311.29 | 160,000.00 | 157,218.00 | 163,000.00 | 169,000.00 |
| Komunali | 69,920.36 | 70,000.00 | 70,000.00 | 70,000.00 | 70,000.00 |
| Subvencione dhe transfere | 99,991.50 | 100,000.00 | 100,000.00 | 120,296.00 | 148,099.00 |
| Shpenzime Kapitale | 61,300.17 | 170,000.00 | 167,000.00 | 200,000.00 | 200,000.00 |
| **Arsimi Parauniversitar** | **10,644,051.83** | **10,940,852.50** | **12,140,831.00** | **12,652,566.00** | **12,383,533.00** |
| Nr. i punëtorëve | 1522 | 1522 | 1522 | 1522 | 1522 |
| Paga dhe mëditje | 8,890,808.36 | 9,011,063.50 | 9,900,000.00 | 10,005,300.00 | 10,060,000.00 |
| Mallra dhe shërbime | 848,729.91 | 851,629.00 | 878,540.00 | 952,380.00 | 1,090,033.00 |
| Komunali | 131,953.84 | 133,500.00 | 133,500.00 | 133,500.00 | 133,500.00 |
| Subvencione dhe transfere | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Shpenzime Kapitale | 772,559.72 | 944,660.00 | 1,228,791.00 | 1,566,686.00 | 1,100,000.00 |
| QB 2018/01 |  |  |  |  |  |
| **Totali** | 23,082,881.88 | 24,554,896.00 | 26,598,410.00 | 27,527,753.00 | 28,535,252.00 |
| Nr. i punëtorëve | 2225 | 2225 | 2225 | 2225 | 2225 |
| Paga dhe mëditje | 13,219,353.43 | 13,924,067.00 | 15,117,957.00 | 15,124,010.00 | 15,128,375.00 |
| Mallra dhe shërbime | 2,407,119.69 | 2,853,380.00 | 3,134,438.00 | 3,443,180.00 | 3,782,333.00 |
| Komunali | 683,863.30 | 701,924.00 | 701,924.00 | 701,924.00 | 701,924.00 |
| Subvencione dhe transfere | 286,807.94 | 300,000.00 | 333,300.00 | 370,296.00 | 411,399.00 |
| Shpenzime Kapitale | 6,485,737.52 | 6,775,525.00 | 7,310,791.00 | 7,888,343.00 | 8,511,221.00 |
| **Totali** | **23,082,881.88** | **24,554,896.00** | **26,598,410.00** | **27,527,753.00** | **28,535,252.00** |

 **3.5. Politikat e reja**

Në aspektin e të hyrave komunale në periudhën afatmesme komuna ne bazë të zhvillimeve të inicuara nga niveli qendror planifikon të fus një burim të ri të hyrash komunale – tatimi në tokë, ku në vitin e parë 2019 planifikohet të faturohet 20% e vlerës të të gjitha tokave në Komunën e Pejës, ndërsa në vitin pasues 40% dhe kështu me radhë çdo vit deri në tatimimin e plotë dhe në krijimin e një të hyre të qëndrueshme për Komunën.

**Shtojca – Investimet Kapitale**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Planifiki i Buxhetit 2019-2021** |  |  |  |  |
| **Zyra e Kryetarit** |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Emri** | **2019** | **2020** | **2021** | **Përshkrimi** |
| Hartimi i Projekteve | 50,000.00 € | 80,000.00 € | 80,000.00 € | Hartim i Projekteve Kryesisht për ndërtimin e sallave sportive dhe projekteve të tjera të cilat do të përdoren për aplikime në ministri dhe donator. |
| Totali | **50,000.00 €** | **80,000.00 €** | **80,000.00 €** |  |
| **Administrata** |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Emri** | **2019** | **2020** | **2021** | **Përshkrimi** |
| Blerja dhe vendosja e nje Dokumati ne Qender te Qytetit | 15,000.00 € | 0.00 € | 0.00 € | Permiresim i shërbimit për Qytetarë |
| Blerja e pese autoveturave  | 90,000.00 € | 0.00 € | 0.00 € | Permiresim i kushteve te punes per ekipet e inxhiniereve |
| Furnizimi me inventor i nyjeve kyçeve për komunim normal | 40,000.00 € | 0.00 € | 0.00 € | Normalizim i nyjeve kyçe  |
| Totali | **145,000.00 €** | **0.00 €** | **0.00 €** |  |
| **Buxhet dhe Financa** |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Emri** | **2019** | **2020** | **2021** | **Përshkrimi** |
| Particimimi në projekte me donator dhe ministri | 200,000.00 € | 200,000.00 € | 200,000.00 € | Fond ekskluziv për donatorët si: USAiD, iOM, Swiss CONTACT dhe donator të tjerë më qëllim të realizimit të projekteve të përbashkëta. |
| Participim me Projektin Demos | 150,000.00 € | 100,000.00 € | 150,000.00 € | Rregullim i Hapesirave Publike me Projektin Demos |
| Participim me Kfw-ne Ndertimi i impiantit te ujerave te Zeza. | 1,450,000.00 € | 0.00 € | 0.00 € | Komuna e Pejës ka hy ne marreveshje që të ndan mjete dhe token në Fshatin Gllaviçicë për ndërtimin e impiantit kryesor për grumbullimin e ujërave të zeza në total do të investohen 22 milion euro në këtë projekt. |
| Totali | **1,800,000.00 €** | **300,000.00 €** | **350,000.00 €** |  |
| **Pune Publike** |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| Pune Publike  | **2019** | **2020** | **2021** | **Përshkrimi** |
| Rregullimi i Qendres se Qytetit  | 400,000.00 € | 500,000.00 € | 0.00 € | Rregullimi I Qendres se Qytetit |
| Shenjat e komunikacionit | 30,000.00 € | 50,000.00 € | 70,000.00 € | Përmirësim i sinjalistikes në Komunikacion, krijim i sigurisë në Komunikacion. |
| Mirembajtja investive e rrugëve | 150,000.00 € | 200,000.00 € | 200,000.00 € | Sanim i rrugëve dhe mirëmbajtje. |
| Ndërtimi i Ndriçimit publik në Qytet dhe Fshatra | 100,000.00 € | 100,000.00 € | 150,000.00 € | Mirëmbajtje e trupave ndriçues, ndriçim dhe siguri për qytetarë,Shtimi i trupave ndriçues te rinj |
| Rregullimi i Murit te Lumbardhit, faza e dyte | 300,000.00 € | 500,000.00 € | 0.00 € | Ky projekt mundëson krijimin e shetitores prane lumit Lumbardh, atraksion turistik dhe lum te paster,me keto mjete vazhdon faza e dyte e projektit |
| Ndertimi i Rrugëve ne Qytet dhe Fshat  | 1,250,000.00 € | 1,300,000.00 € | 1,511,221.00 € | Ndertim i rrugeve ne Qytet dhe Fshat |
| Ndertimi i Trotuareve ne Qytet dhe Fshat | 150,000.00 € | 150,000.00 € | 200,000.00 € | Ndertimi i Trotuareve ne Komunen e Pejes. |
| Rregullimi i Sheshit Haxhi Zeka | 0.00 € | 500,000.00 € | 0.00 € | Krijimi i Hapesires se re Publike ne Qytetin e Pejes |
| Ndertimi i Kanalizimit ne Qytet dhe Fshatra | 200,000.00 € | 200,000.00 € | 600,000.00 € | Kanalizime ne Qytet dhe Fshatra |
| Ndertimi i Ujesjellesit ne Rugove | 0.00 € | 0.00 € | 700,000.00 € | Mundeson zhvillimin ekonomik per zonen e Rugoves |
| Rregullimi I rrugeve me kater korsi, Shkolla Ekonomike-Stacioni I POLICISE Rrethi te Dulia - Varrezat e Qyteti | 0.00 € | 300,000.00 € | 0.00 € | Rregulimi rrugeve me rrezikshmeri te larte. |
| Ndertimi i impianteve neper Fshatra | 0.00 € | 0.00 € | 1,500,000.00 € | Parashihet qe te fillohet zgjidhja per ujerat e zeza ne Komunen e Pejes |
| Totali | **2,580,000.00 €** | **3,800,000.00 €** | **4,931,221.00 €** |  |
| **Komunitete** |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Emri** | **2019** | **2020** | **2021** | **Përshkrimi** |
| Projekte per Komunitete | 120,000.00 € | 150,000.00 € | 150,000.00 € | Projekte në infrastrukturë për përmirësimin e lagjeve dhe fshatrave ku dominojne komunitetet. |
| Totali | **120,000.00 €** | **150,000.00 €** | **150,000.00 €** |  |
| **Bujqësia** |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Emri** | **2019** | **2020** | **2021** | **Përshkrimi** |
| Paisje themelore per Bujqesi | 100,000.00 € | 241,657.00 € | 150,000.00 € | Paisje themelore per ndihme bujqeve te Komunes se Pejes. |
| Kanale te ujitjes | 250,000.00 € | 300,000.00 € | 350,000.00 € | Shtrirje e rrjetit të ujitjes (kanale të hapura) në të gjithë fshatrat e Komunës së Pejës perafersisht rreth 7 mije metra kanale te hapura per ujitje. |
| Ndertimi i Pendave | 100,000.00 € | 300,000.00 € | 250,000.00 € | Ndertimi i kesaj pende e krijon mundesine e ujtijes se fushave per kete fshat. |
| Totali | **450,000.00 €** | **841,657.00 €** | **750,000.00 €** |  |
| **Çështje pronësore** |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Emri** | **2019** | **2020** | **2021** | **Përshkrimi** |
| Shpronësimi -Ekspropirimi | 350,000.00 € | 400,000.00 € | 500,000.00 € | Fond për shpronësime me qëllim të zbatimit të planeve rregulluese dhe krijimin e hapësirave publike për interes publik. |
| Totali | **350,000.00 €** | **400,000.00 €** | **500,000.00 €** |  |
| **Zhvillim Ekonomik** |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| Emri | **2019** | **2020** | **2021** | **Përshkrimi** |
| Projekte per zhvillim ekonomik | 70,000.00 € | 100,000.00 € | 150,000.00 € | Projekte për zhvillim ekonomik. |
| Totali | **70,000.00 €** | **100,000.00 €** | **150,000.00 €** |   |
| **Urbanizëm** |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Emri** | **2019** | **2020** | **2021** | **Përshkrimi** |
| Gjelbrim ne Qytet | 100,000.00 € | 100,000.00 € | 100,000.00 € | Rritje e Gjelbrimit ne Qytet |
| Mbrojtje te Ambientit,rregullimi i kanaleve te hapura | 100,000.00 € | 100,000.00 € | 100,000.00 € | Me rregullimin e kanalave ndikohet drejtperdrejte ne mbrojtjen e ambientit. |
| Totali | **200,000.00 €** | **200,000.00 €** | **200,000.00 €** |  |
| **Shendetësi Primare** |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| Emri | **2019** | **2020** | **2021** | **Përshkrimi** |
| Renovime te ambulantave | 40,000.00 € | 50,000.00 € | 50,000.00 € | Renovime te ambulatave me qellim te krijimit te kushteve per shendetin primar. |
| Blerja dhe Montimi I Liftit ne QKMF | 25,000.00 € | 0.00 € | 0.00 € | Mundesohet Levizje me lift per te gjithe pacientet qe frekuentojne katin e dyte dhe te trete ne QKMF. |
| Blerja e Mamografit  | 85,000.00 € | 0.00 € | 0.00 € | Modernizim i aparaturave ne shendetin primar. |
| Ndertimi I URGJENCES | 0.00 € | 150,000.00 € | 0.00 € | Ndertim ne lokacion te ri. |
| Blerje e aparaturave mjekesore | 0.00 € | 50,000.00 € | 50,000.00 € | Modernizim i aparaturave ne shendetin primar. |
| Totali | **150,000.00 €** | **250,000.00 €** | **100,000.00 €** |  |
| **Kulturë Rini Sport** |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| Emri | **2019** | **2020** | **2021** | **Përshkrimi** |
| Ndërtimi i Murit Mbrojtës dhe Tribunave pranë Fushave të Tenisit në Karagaç. |  40,000.00 €  |  - €  |  - €  | Ky investim eshte i nevojshem sepse fushat e Tenisit jane rreziku per shkak te shembjes se murit, njekohesisht krijohet mundesi qe shikuesit te kene komoditet per shikimin e lojes. |
| Ndertimi i Zhveshtoreve dhe Hapesires per Mbajtjen e Garave Nderkombetare te Tenisit ne Brestovik |  40,000.00 €  |  - €  |  - €  | Krijimi i kushteve per funksionim normal te Qendres sportive |
| Blerja dhe Montimi i Uleseve ne Fushen e Basketit "Valon Begolli" si dhe Stadiumin ne Brestovik |  12,000.00 €  |  - €  |  - €  | Krijohen kushte per shikueshmeri ne te dy fushat. |
| Renovimi i Teatrit |  20,000.00 €  |  - €  |  - €  | Renovim i objekteve te Kultures |
| Blerja e pianos per TEATER |  40,000.00 €  |  - €  |  - €  | Funksionalizim I Teatrit |
| Nderrimi i Dyerve ne hyrjen e Tribunave Perendimore dhe Veriore si dhe Rregullimi i Çatise ne Palestren Karagaç. |  15,000.00 €  |  - €  |  - €  | Permiresim i Kushteve ne Palester. |
| Ndertimi i FUSHAVE SPORTiVE NE QYTET |  - €  |  200,000.00 €  |  200,000.00 €  | Ndertimi i fushave sportive me bari sintetik per krijimin e kushteve per sportiste. |
| Totali |  **167,000.00 €**  |  **200,000.00 €**  |  **200,000.00 €**  |  |
| **Arsimi Parauniversitar** |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Emri** | **2019** | **2020** | **2021** | **Përshkrimi** |
| Renovime te Shkollave Fillore dhe te Mesme | 200,000.00 € | 400,000.00 € | 300,000.00 € | Fond per renovime vjetore per mirembajtje sipas kerkeses. |
| Ndertimi i Shkolles se Muzikes Faza Finale | 150,000.00 € | 0.00 € | 0.00 € | Finalizim i Projektit |
| Ndertimi i Palestres se Sportit ne Fshatin Vitomirice, Faza Finale | 150,000.00 € | 0.00 € | 0.00 € | Ndertimi i Sallave sportive me qellim te krijimit te kushteve per sportiste, me kete projekt synohet rritja e perqindjes se te rinjeve qe te merren me sporte aktivisht. |
| Ndertimi i Shkolles Fillore ne Fshatin LESHAN, Faza e Dyte | 100,000.00 € | 0.00 € | 0.00 € | Ndertimi i Shkolles se Fshatit Leshan e permireson cilesine e Arsimit ne kete Fshat. |
| Ndertimi i Shkolles se Artit faza e dyte | 250,000.00 € | 0.00 € | 0.00 € | Ndertimi i SHKOLLES SE Artit |
| Ndërrimi i Dyerve si dhe rregullim i dyshemeve ne Çerdhen te Fakulteti i Biznesit. | 73,791.00 € | 0.00 € | 0.00 € | Renovimi i Qerdhes se Qytetit krijon kushte me te mira per femijet qe shfrytezojne kete Qerdhe. |
| Nderrimi I dyerve ne Shkollen Fillore 8 Marsi | 30,000.00 € | 0.00 € | 0.00 € | Me nderrimin e Dyerve perfundon renovimi I teresishem I Shkolles Fillore 8 Marsi |
| Rregullimi I Fushes sportive ne Shkollen Fillore 8 Marsi dhe Asdreni | 45,000.00 € | 0.00 € | 0.00 € | Me rregullimin e kesaj fushe mundesohet qe nxenesit te kene mundesi per aktivitet me te madh sportiv. |
| Ndertimi i Bibliotekes | 0.00 € | 0.00 € | 400,000.00 € | Ndertimi i Bibliotekes ne Qendren e Qytetit |
| Ndërtimi i Çerdhes ne Karagaç | 230,000.00 € | 0.00 € | 0.00 € | Ndertimi i Qerdhes ne kete lagje krijon kushte per femijet e lagjes Karagaçi |
| Ndertimi I GJIMNAZIT Shkencor Bedri PEJANI | 0.00 € | 500,000.00 € | 400,000.00 € | Ndertimi I Gjimnazit Shkencor, e rrit kualitetin dhe permireson Kushtet per MESIM. |
| Ndërtimi i Shkolles Fillore ne Lagjen 7 Shtatori | 0.00 € | 216,686.00 € | 0.00 € | Ndertimi i Shkolles Fillore per Permiresimin e Kushteve te Nxeneseve ne kete Fshat |
| Ndertimi i Palestres se Sportit ne Fshatin Trebovic | 0.00 € | 150,000.00 € | 0.00 € | Ndertimi i Shkolles Fillore per Permiresimin e Kushteve te Nxeneseve ne kete Lagje |
| Ndertimi I PALESTRES NE fshatin Leshan | 0.00 € | 150,000.00 € | 0.00 € | Ndertimi i Shkolles Fillore per Permiresimin e Kushteve te Nxeneseve ne kete Fshat |
| Ndertimi i Palestres se Sportit ne Fshatin Llozhan | 0.00 € | 150,000.00 € | 0.00 € | Ndertimi i Sallave sportive me qellim te krijimit te kushteve per sportiste, me kete projekt synohet rritja e perqindjes se te rinjeve qe te merren me sporte aktivisht. |
| **Totali** | **1,228,791.00 €** | **1,566,686.00 €** | **1,100,000.00 €** |  |
|   |  |  |  |  |
| **Totali i investimeve Kapitale sipas viteve** | **7,310,791.00 €** | **7,888,343.00 €** | **8,511,221.00 €** |  |

 |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

1. [↑](#footnote-ref-2)