

SHTOJCA 2

Struktura e Dokumentit së Programit Buxhetor Afatmesëm Vendor, 2027-2029 (FAZA I –rë)



BASHKIA DURRËS

PROJEKT DOKUMENTI

PROGRAMI BUXHETOR AFATMESËM 2027 – 2029 (FAZA I)

Qershor 2026

Përmbajtja

1. HYRJE	4
1.1 ROLI DHE QËLLIMI I PROGRAMIT BUXHETOR AFATMESËM, SI NJË INSTRUMENT EFEKTIV PLANIFIKIMI NË NIVEL VENDOR	4
1.2 FAZAT E PËRGATITJES DHE MIRATIMIT TË PBA-SË	6
2. VËSHTRIM I PËRGJITHSHËM I BASHKISË	8
2.1 SITUATA E NJËSISË SË VETËQEVERISJES VENDORE	8
2.2 ÇËSHTJE KRYESORE PËR PROJEKTET DHE POLITIKAT E BASHKISË	8
3. ORIENTIMI AFATGJATË I BASHKISË	10
3.1 STRATEGJIA E ZHVILLIMIT AFATGJATË	10
3.2 SFIDAT KRYESORE TË ZHVILLIMIT / PARAQITJA E PROJEKTEVE KRYESORE – ARSYET DHE PËRFITUESIT	12
4. BUXHETI AFATMESËM I BASHKISË DURRËS 2027-2029	14
4.1 TË ARDHURAT DHE SHPENZIMET PUBLIKE TË BASHKISË DURRËS NË VITET 2027-2029	15
4.1.1 Të ardhurat e parashikuara të Bashkisë Durrës për vitet 2027-2029.....	15
4.1.2 Plani i Shpenzimeve të Bashkisë Durrës për periudhën 2027-2029.....	20
4.2 INVESTIMET PUBLIKE NË NIVEL VENDOR	25
5. BUXHETI AFATMESËM PËR PROGRAMET BUXHETORE	26
5.1.1 Qëllimet dhe Objektivat e Politikës së Programit.....	30
5.1.2 Plani i Shpenzimeve të Produkteve të Programit.....	30
5.1.3 Projektet e Investimeve të Programit.....	30
5.1.4 Të dhënat e programit.	30

Lista e Shkurtimeve

PBA	– Programi Buxhetor Afatmesëm
NJVV	– Njësi e Vetëqeverisjes Vendore
EMP	– Ekipi i Menaxhimit të Programit
GMS	– Grupi për Menaxhimin Strategjik
MF	– Ministria e Financave
FPT	– Instrumenti i Planifikimit Financiar
INSTAT	– Instituti i Statistikave
PBB	– Produkti i Brendshëm Bruto
SMBV	– Sistemi i Menaxhimit të Buxhetit Vendor

1. HYRJE

1.1 Roli dhe Qëllimi i Programit Buxhetor Afatmesëm, si një Instrument Efektiv Planifikimi në Nivel Vendor

Programi Buxhetor Afatmesëm (PBA) është një instrument për prezantimin në mënyrë të integruar e disavjeçare të parashikimit të të ardhurave dhe burimeve financiare publike dhe për planifikimin, menaxhimin dhe lëvrimin e shërbimeve publike. Si i tillë, ai është një komponent kryesor i planifikimit kombëtar dhe vendor.

Strategjia Kombëtare e Zhvillimit, Strategjitë Sektoriale dhe Planet e Përgjithshme Vendore shpjegojnë atë që qeveria synon të arrijë në fushat kryesore të ofrimit të shërbimeve, cilat struktura të qeverisë do të përfshihen dhe si do të ndërveprojnë me organizatat e sektorit privat dhe aktorë të tjerë joqeveritarë. Si të tilla, ato përshkruajnë mënyrën sesi qeveria synon të zhvillojë komponentët kryesorë të ofrimit të shërbimeve, investimet kryesore publike që do të kërkojnë dhe implikimet përkatëse për nivelin dhe llojin e shërbimeve publike që do të ofrohen. Aspekti strategjik i këtyre dokumenteve i jep formë kërkesave për shpenzime për investime publike si dhe për ofrimin e shërbimeve gjatë periudhave disavjeçare.

Ashtu si edhe nivelet e tjera të qeverisjes, Njësitë e Vetëqeverisjes Vendore (NJVQV-të) janë përgjegjëse për menaxhimin e fondeve publike. Kjo përfshin mbledhjen e taksave dhe tarifave vendore dhe menaxhimin e burimeve kombëtare që transferohen në bashki nga qeveria qendrore, disa prej të cilave kushtëzohen për shërbime specifike. Kjo do të thotë se kërkohet një instrument për të projektuar burimet e përgjithshme të disponueshme për shpenzimet vendore, duke përfshirë këtu: grantet, huatë, taksa e tarifat vendore dhe transferime nga qeveria qendrore (të kushtëzuara dhe të pakushtëzuara).

Njësitë e vetëqeverisjes vendore ofrojnë shërbime publike vendore bazuar në kompetencat që u jep ligji. Si rrjedhojë, kjo kërkon një instrument për të lehtësuar dhe menaxhuar mënyrën e përdorimit të burimeve gjithsej, duke përfshirë vendimet për llojin e shpenzimeve (pagat dhe sigurimet; mallrat dhe shërbimet, interesat e borxhit, ripagimi i huave dhe kështu me radhë), si dhe vendimet strategjike se si do të alokohen burime midis llojeve të ndryshme të shërbimeve publike (sigurisë publike, arsimit, shëndetësisë, punëve publike dhe kështu me radhë).

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 objektivave 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 njësisë vendore përkthehen në vendime konkrete për ofrimin e shërbimeve publike vendore, me lidhje të qarta mes politikave vendore dhe prioriteteve vjetore të shpenzimeve .

Në procesin e PBA-së planifikimi dhe buxhetimi vendor afatgjatë e ndihmon njësinë vendore të planifikojë sesi shërbimet publike do të evoluojnë me kalimin e kohës, duke përcaktuar kërkesat disavjeçare të shpenzimeve në fusha të ndryshme të ofrimit të shërbimeve në përputhje jo vetëm me ndryshimet e parashikuara në demografinë, por edhe në përputhje me ndryshimin e nevojave të banorëve të bashkisë. Kombinimi i këtij informacioni me parashikimin për nevojat dhe burimet në dispozicion në të ardhmen, u mundëson njësisë vendore që të planifikojnë shërbime publike në mënyrë të qëndrueshme, si dhe të zhvillojnë një kuadër afatmesëm të burimeve si bazë për planifikimin afatmesëm të shpenzimeve.

Gjithashtu, procesi i PBA-së siguron një kornizë për planifikimin e investimeve publike sipas programeve buxhetore duke përfshirë edhe kërkesat për shpenzimeve korente. Kjo siguron një bazë të fortë mbi të cilën mund të merren vendimet për investime, të lidhura me planet strategjike dhe planet afatmesme për zhvillimin e shërbimeve të ndryshme publike që njësia vendore ofron për banorët.

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 (korente 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 periudhë disavjeçare.

Në qendër të PBA-së janë dy procese planifikimi dhe buxhetimi që NJVQV-të ndërmarrin për të planifikuar treguesit e performancës dhe shpenzimet afatmesme, si dhe propozimet për buxhetet vjetore:

- Përcaktimi i Qëllimeve dhe Objektivave të Programit (nëpërmjet Rishikimit të Politikës së Programit);
- Planifikimi i Shpenzimeve të Programit (në funksion të ofrimit të shërbimeve).

Procesi i *Rishikimit të Politikës së Programit*, synon të specifikojë qëllimet, objektivat e programit, standardet (ndërkombëtare ose shqiptare), si dhe treguesit e performancës të lidhura me ato në terma SMART¹. Ky informacion konsiston në rezultatet e dëshiruara dhe të matshme nga veprimet e NJVQV-së, të cilat duhet të arrihen në periudhën afatgjatë² (Qëllimet e Politikës së Programit), si edhe arritjet e dëshiruara në periudhën tre-vjeçare³, sasinë e produkteve (shërbimeve publike) dhe kostot respektive për arritjen e Objektivave të Programit (që janë hapa të ndërmjetëm për arritjen e një Qëllimi të Politikës së Programit). Të gjitha shpenzimet e NJVQV-së duhet të kontribuojnë në mënyrë direkte dhe integrale në arritjen e Objektivave të Programeve të saj.

Procesi i *Planifikimit të Shpenzimeve të Programit*, synon të përcaktojë sasinë dhe koston e të gjitha shërbimeve publike që NJVQV-ja planifikon të ofrojë gjatë çdo viti të periudhës afatmesme, të shprehura në formën e produkteve SMART të programit. NJVQV-ja, specifikon produkte që sigurojnë arritjen e të gjitha Objektivave të Programit, Qëllimeve të Politikës së Programit si dhe standardeve e treguesve të performancës të lidhura me ato.

Si të tilla, proceset e Rishikimit të Politikës së Programit dhe Planifikimi i Shpenzimeve të Programit përfaqësojnë zemrën e procesit të PBA-së, dhe informacioni i gjeneruar nga këto procese paraqitet në mënyrë të detajuar në Seksionin 3, të dokumentit të PBA-së . Këto qëllime, objektiva, standarde dhe produkte përbëjnë kornizën e performancës për shërbimet publike të NJVQV.

Një element i rëndësishëm i procesit të përgatitjes së PBA-së është specifikimi i Treguesve të Performancës (SMART) për secilën fushë të funksioneve të bashkisë. Kjo përfshin planifikimin dhe kostimin e detajuar të treguesve të performancës brenda secilit funksion të qeverisjes vendore, si dhe prezantimin e këtyre treguesve për miratim tek vendimmarrësit dhe më pas për publikun e gjerë në formën e:

¹ Specifike, Matshme, Arritshme, Rëndësishme, Terma Kohore.

² 'Afatgjatë' I referohet një kohe të specifikuar nga Drejtuesi i Programit, që shkon përtej periudhës 3-vjeçare të programit buxhetor afatmesëm.

³ Për tu specifikuar për secilin vit të periudhës 3-vjeçare të programit buxhetor afatmesëm.

- Produkteve SMART, që specifikojnë në detaje shërbimet publike të planifikuara për t'u ofruar;
- Objektivave SMART të Politikës së Programit (dhe treguesve të performancës të lidhura me ato), që specifikojnë arritjet kryesore vjetore nga ofrimi i shërbimeve publike;
- Qëllimeve SMART të Politikës së Programit (dhe treguesve të performancës të lidhura me ato), që bashkia planifikon të arrijë në periudhën afatgjatë;
- Kostot totale të ofrimit të shërbimeve vendore, duke treguar se si njëzia vendore planifikon të përdorë burimet në dispozicion;
- Kostot e planifikuara për produktet (shërbimet) individuale, në mënyrë që vendimmarrësit dhe banorët të kuptojnë efikasitetin e planifikuar në ofrimin e shërbimeve të veçanta.

1.2 Fazat e Përgatitjes dhe Miratimit të PBA-së

Udhëzimi Standart⁴ i PBA-së, përcakton kërkesat kryesore të procesit të PBA-së për NJVQV, si dhe kërkesat përkatëse për raportim brenda bashkisë apo tek qeveria qendrore. Aspektet kryesore të udhëzimit standart përfshijnë:

- Rolet dhe përgjegjësitë në procesin e përgatitjes së PBA-së për Kryetarin e NJVV-së, Këshillin e NJVQV, GMS, Zyrtarët Autorizues dhe Ekzekutues, Drejtuesit dhe anëtarët e EMP-ve, si dhe MF-së;
- Procedurat, fazat e ndryshme, kalendarin dhe metodologjinë për programimin dhe buxhetimin e bazuar në performancë në përgatitjen e PBA-së;
- Kërkesat e raportimit të programit buxhetor afatmesëm. Më konkretisht, kërkesat për të përgatitur dhe prezantuar: Misionin e njësisë së vetëqeverisjes vendore dhe strukturën e programeve; Deklaratat e politikës së programeve; Tavanet e njësisë së vetëqeverisjes vendore sipas programeve; Shpenzimet e programeve sipas artikujve; Shpenzimet e programeve sipas produkteve; Projektet me financim të brendshëm; Projektet me financim të huaj; Formatet plotësuese të kërkesave buxhetore; Projekt planin e arkës, i cili dorëzohet në përfundim të fazës së dytë të përgatitjes së kërkesave buxhetore; Raportet e kërkesave shtesë (Kërkesat shtesë sipas produkteve; Kërkesat shtesë sipas artikujve buxhetor)

Udhëzimi Vjetor i PBA-së, përcakton kërkesat specifike për procesin e PBA-së në NJVQV duke përfshirë edhe kërkesa të veçanta për prezantimin e informacionit në këtë dokument. Aspektet kryesore të udhëzimit vjetor për Përgatitjen e PBA-së 2027-2029 përfshijnë:

- Afatet specifike për përgatitjen e dokumentit të PBA-së dhe Informacionin mbi transfertën e pakushtëzuar të përgjithshme dhe atë sektoriale për NJVQV-të;
- Procesin e përgatitjes së PBA, p.sh. proceset për përgatitjen e vlerësimit dhe parashikimit të të ardhurave; Tavanet e përgatitjes së PBA-së; Organizimit të procesit; Pemës së programeve; Draft dokumentit të PBA-së;
- Sistemin e Menaxhimit të Buxhetit Vendor (SMBV) dhe Manualin e Përdorimit të tij.

Faza 1 e procesit të PBA-së, zhvillohet midis Janarit dhe Qershorit. Kjo është faza strategjike kur merren të gjitha vendimet kryesore për financimin e politikave dhe investimeve të reja. Kjo fazë përmbyllet me përgatitjen e projekt dokumentit të PBA-së, i cili përdoret nga NJVV-ja për të realizuar alokimin strategjik burimeve midis programeve me qëllim përgatitjen e planeve afatmesme të shpenzimeve dhe buxhetit vjetor gjatë fazës teknike të përgatitjes së këtij dokumenti. Në fund të kësaj faze, dokumenti i PBA-së bëhet publik në faqen e internetit të NJVQV-ve për qëllime konsultimi, si dhe dërgohet në MF, brenda datës 1 qershor e cila përgatit komente dhe rekomandime.

Faza 2 e procesit të PBA-së, zhvillohet midis Korrikut dhe Shtatorit. Kjo është faza teknike gjatë së cilës ekipet e menaxhimit të programeve të njësisë vendore marrin vendimet përfundimtare mbi planet

⁴ Udhëzimi Nr. 23, datë 30.07.2018 i Ministrit të Financave dhe Ekonomisë për "Procedurat Standarte të Përgatitjes së Programit Buxhetor Afatmesëm të Njësive të Vetëqeverisjes Vendore", i ndryshuar.

për ofrimin e shërbimeve publike gjatë tre viteve të ardhshme. Gjatë kësaj faze përfshihen vendimet mbi përmbajtjen e projekt buxhetit vjetor që do t'i paraqiten GMS të NJVQV-së. Në përfundim të kësaj faze, përgatitet një version i rishikuar i dokumentit të PBA-së, i cili përdoret nga NJVQV për të vendosur mbi detajet në lidhje me shërbimet publike që do ofrohen si dhe alokimin e shpenzimeve që do të bëhen pjesë e Buxhetit Vjetor. Dokumenti i Rishikuar i PBA-së bëhet publik në faqen e internetit të NJVQV-ve për qëllime konsultimi.

Faza 3 e procesit të PBA-së dhe Buxhetit Vjetor përshkon periudhën nga tetori deri në muajin dhjetor kur NJVQV-ja, merret me finalizimin e dokumentit të PBA-së, si dhe miratimin e Buxhetit Vjetor. Gjatë kësaj faze, GMS përgatit një version përfundimtar të PBA-së në përputhje me vendimet e Këshillit të NJVQV-së. Projekt buxheti Vjetor është viti i parë i Projekt Buxhetit Afatmesëm dhe i paraqitet Këshillit të NJVQV-në për miratim (jo më vonë se data 30 nëntor) në një format standard (siç përcaktohet në Udhëzimin e MF). Një version përfundimtar i dokumentit të PBA-së (përfshirë Buxhetin Vjetor) publikohet dhe i vihet në dispozicion publikut të gjerë përmes faqes së internetit të NJVQV-së

2. Vështrim i Përgjithshëm i Bashkisë

2.1 Situata e Njësisë së Vetëqeverisjes Vendore

Bashkia e Durrësit është pjesë e Qarkut të Durrësit dhe përbëhet nga 11 njësi administrative, nga të cilat gjashtë janë në qytet (ish rajonet) dhe pesë janë ish komunat : Sukth, Ishëm, Katund i Ri, Rrashbull dhe Manëz. Bashkia Durrës ka 14 lagje në qytet dhe 40 fshatra.

Bashkia e Durrësit shtrihet nga Kepi Rodonit në veri-perëndim deri tek Prroi i Agait pas shkëmbit të Kavajes në jugperëndim. Ka një sipërfaqe prej 338.3 km², një lartësi mesatare mbi nivelin e detit 2-6 metra. Ajo kufizohet me Bashkinë Kurbin në Veri, me Bashkitë Krujë, Vore dhe Shijak në Lindje si dhe me Bashkitë Tiranë dhe Kavajë në jug dhe juglindje.

Bashkia Durrës ka sipas Gjendjes Civile 348,500 banorë ose 112,899 familje, ku 68% e popullsisë është urbane, densiteti i popullsisë sipas të dhënave të mësipërme është 1017 banorë/km²

2.2 Çështje Kryesore për Projektet dhe Politikën e Bashkisë

Pasuria më e madhe e Bashkisë Durrës janë banorët e saj. Bashkia ndërton strategjinë e zhvillimit me ta dhe për ta. Komunikimi i rregullt me qytetaret, bashkëpunimi me universitetin dhe me shkollat, mbështetja e iniciativave qytetare për zhvillimin socio-ekonomik të bashkisë është prioritet i Bashkisë.

Historikisht Durrësi ka ndjekur evolucionin e fluksit të shkëmbimeve Evropë – Bizant / Lindje. Territori shqiptar është bërë relevant vetëm 100 vjetet e fundit. Porti si platformë shkëmbimesh I ka ofruar qytetit fluksin e jetësor: mallra, energji, ujë, burime natyrore, ushqime etj. Qyteti i ka ofruar këtyre fluksëve, shërbimet e nevojshme mbështetëse për aktivitetet ekonomike perkatëse. Bashkia e Re, i shton Qytetit-Port dhe territorin bujqësor dhe disa mini-zona urbane.

Komponenti urban i strategjisë e shikon Bashkinë Durrës si më poshtë:

- Rrashbulli si lagje e Durrësit: tashmë një fakt në terren;
- Qyteza KIS (Katund i Ri – Sukth): krijon kontinuitet urban, sinergji, ulje shpenzimesh, etj;
- Pol sub-urban Shkafanë – Kullë: përgjigje ndaj zhvillimit të Shkafanës dhe pozitës gjeografike të Kullës në qendër të akseve lidhëse të Bashkisë së Re;
- Keneta, si zonë mbështetëse e Zonës Industriale Porto Romano: zonë e urbanizuar për banim e shërbime mbështetëse për 30,000 të punësuarit e ZIPR;
- San Pietro / Lalez: për turizëm cilësor;
- Kallmi si turizëm elitë & mushkeri e blertë e Durrësit

Komponenti turistik i strategjisë e shikon Bashkinë Durrës si më poshtë:

- Durrësi: vitrina e Shqipërisë për vizitorët e krocierave;
- Mbrojtja dhe promovimi i parqeve natyrore / valorizimi i hinterlandit për vizitorët lokalë dhe kombëtarë (nga Tirana);
- Turizmi i detit & reres: cilësor në Lalez dhe Kallm dhe popullor në pjesën tjetër;
- Mbrojtja & valorizimi i pasurisë historike & arkeologjike

Komponenti ekonomik i strategjisë e shikon Bashkinë Durrës si më poshtë:

- thjeshtesimi i procedurave të regjistrimit të ndermarrjeve (one-stop-shop / dixhitalizimi / etc) dhe mbulimi i gjithë territorit me to;
- kontekst fiskal avantazhues & logjistike mbështetëse bashkëkohore sidomos në aksin Duranë, Shkozë, ZIPR dhe PI Rrashbull;

- ngritja e Qendrave të Mbeshtetjes për NVM & promovimin e tyre (fokusuara në shitje, marketing, netëorking, shërbime administrative / financiare, etj)
- ngritja e strukturave pritëse speciale dhe procedurave fast-track për investitorët e mëdhenj.

Toka bujqësore zë rreth 70% të territorit të Bashkisë së Re. Komponenti bujqësor i strategjisë së shikon Bashkinë Durrës si më poshtë:

- ruajtjen e fondit të tokës bujqësore nëpërmjet bllokimit të lejeve të ndërtimit dhe regjistrimit;
- rritjen e efikasitetit të aktivitetëve bujqësorë, nëpërmjet rritjes së rendimenteve, specializimit në kultiva me vlerë të lartë, kompletimi i zinxhirit të vlerës, etj;
- Krijimin e tregjeve & rrugëve lidhëse për inkurajimin dhe mbështetjen e zinxhirit të vlerës të produkteve bujqësore drejt aktivitetëve me vlerë të shtuar të lartë

Durrësi është shumë i pasur me ujëra: deti, rezervuarët, lumenjtë, ujrat nëntokësore, por vuan nga problemet e ruajtjes dhe përdorimit të eficient. Strategjia 2015-2030 synon:

- mbrojtjen nga uji (vershimet / erozioni lumor & detar / ngritje e nivelit të detit & ujërave nëntokësore;
- promovimi i turizmit gjatë brigjeve ujore (det, lumenj & rezervuar);
- mbrojtja e ujërave nga ndotja;
- furnizimi i popullatës me ujë të pijshëm

Bashkia Durrës është në kryqezim të akteve infrastrukturore evropiane të transportit dhe energjisë. Strategjia për infrastrukturën synon:

- shndërrimin e Durrësit në një nyjë shkëmbimi moderne ku ndërthuren asetet infrastrukturore evropiane, rajonale dhe kombëtare, nëpërmjet: i) promovimit & lobimit në Qeveri, Rajon dhe BE, dhe ii) ndërtimit të infrastrukturës plotësuese / lidhëse / mbështetëse përgjatë akteve dhe nyjeve evropiane;
- lidhja dhe shërbimi i territorit me infrastrukturë bashkëkohore
- ofrimin e një infrastrukturë moderne urbane për të gjithë qytetaret e Bashkisë

Bashkia Durrës është territori ku ndërthuren projekte në shkallë evropiane, kombëtare dhe lokale:

- evropiane: TEN-T, PECE dhe projekte të tjera të Procesit të Berlinit
- kombëtare: ZIPR, Porti i Durrësit, Hekurudhat, etj
- lokale: rrugët lokale, shkollat, shtëpitë e pleqve, mbetjet, etj

Bashkia Durrës mund të kërkojë dhe të marrë financime si më poshtë:

- evropiane: nëpërmjet lobimit në Qeveri, Këshillit Kombëtar të Investimeve, Ëestern Balkans Investment Framework, IFI;
- kombëtare: Fondi i Zhvillimit të Rajoneve, Fondi Shqiptar i Zhvillimit, etj
- lokale: buxheti i Bashkisë
- IPA CBC, programe të tjera BE, Donatorët Bilaterale (SDC, ADA, USAID, etj)
- partneriteti me privatet (koncesione, PPP)

Në përfundim Bashkia Durrës duhet të:

- projektojë të ardhmen e Durrësit në nivel rajoni evropian. Kontakti direkt me BE dhe me Komitetin Evropian të Rajoneve janë prioritet;
- ndërtojë strukturat, procedurat dhe ekipet përkatëse që do të mundësojnë vendosjen e Durrësit në agendën e zhvillimeve & projekteve kombëtare dhe ndërkombëtare që në dizajnimin e tyre;

3. Orientimi Afatgjatë i Bashkisë

3.1 Strategjia e Zhvillimit Afatgjatë

Plani i Përgjithshëm Kombëtar impakton dhe orienton zhvillimet në Bashkinë Durrës sipas fushave të paracaktuara si më poshtë:

1. *Zhvillimi Ekonomik*: në funksion të rajonit Ekonomik Tiranë Durrës i profilizuar në Shërbime, Tregëti (shkëmbim & perpunim), Turizëm, Bujqësi, dhe si platforme shkëmbimi ndërkombëtare dhe kombëtare në Transport, dhe Energji e kompletuar me shërbimet mbështetëse përkatëse;
2. *Turizmi*: mbështet ndërlidhjen e sektorëve të shërbimeve përkatëse bazuar në elementet natyrore, historikë, kulturore, etj dhe shërbimet mbështetëse;
3. *Bujqësia*: synon ruajtjen e fondit të tokës bujqësore me anë të politikave të densifikimit të zhvillimit urban, dhe ndertimin e zinxhirit të vlerës mes sektoreve të bujqësisë, turizmit, transportit dhe energjisë;
4. *Transporti*: orientohet nga zhvillimi i mobilitetit dhe optimizimi i lëvizshmërisë midis komuniteteve; dhe mes vendbanimeve dhe tregjeve (të punës / të shërbimeve / bujqësore/ etj) me qëllim përmirësimin e ndërlidhjes midis bizneseve, individëve dhe shërbimeve publike. Në këtë kuader, për Bashkinë Durrës është shumë i rëndësishëm avancimi i Projekteve Strategjike kombëtare infrastrukturore rrugore / portuale / hekurudhore që mundësojnë flukset kombëtare & ndërkombëtare, si:
 - i) Projektimi dhe Zhvillimi i Korridorit Blu (rruge bregdetare turistike me impakt të ulët mjedisor që lidh lokalitetet e bregdetit: Velipojë – Shëngjin – Patok – Durrës – Divjake – Seman – Vlorë – Dhermi – Sarandë – Butrint);
 - ii) Korridorin VIII si rrugë përsore e transportit të mallrave (lidhja me e shkurter e detit Mesdhe me Detin e Zi; Durrës --- Varna/ Durrës --- Stamboll) dhe Via Egnatia si rrugë historike me rëndësi turistike.
 - iii) Rruga e Kombit (Durrës – Kukës – Prishtinë – Nish) si një nga korridoret me ndikim më të madh në rajon, për shkak të lidhjes përmes Prishtinës me Korridorin X dhe Serbinë.
 - iv) Zhvillimi & Profilizimi i Portit industrial të Porto Romanos si port mallrash, dhe turistik; lidhja e tij me infrastrukturën adeguatë dhe plotësimi me funksione komplementare.
 - v) Ristrukturimi i sistemit hekurudhor në akset kryesore: a) Tiranë – Rinas (Aeroport) – Durrës; Durrës – Vlorë; iii) Durrës --- Hani Hotit (Montenegro Border); iv) Durrës – Lin, Pogradec (kufiri Maqedoni); dhe b) zhvillimi i Durrësit si një prej 10 stacioneve ndërkombëtare intermodale, për përmbushjen e nevojave tranzitore të lëvizjes dhe shkëmbimit të modaliteteve të transportit me vendet e tjera.
5. *Energjia*: nepermjet krijimit të një tregu të brendshëm energjitik (mbështetur në parimin e konkurrueshmërisë, furnizimit të sigurt, qëndrueshmërisë, dhe konsolidimit me infrastrukturë të përshtatshme), ku Porto Romano është identifikuar si një ndër dy portet kryesore në vend
6. *Zhvillimi urban*: Në Bashkinë Durrës PPK përkehet në përmirësimin e mjedisit urban me anë të rigjenerimit, konsolidimit, sigurimit e integritetit fizik dhe territorial të peisazhit historik, kulturor, natyror dhe urban të zonës. PPK nënvizon promovimin e Sukthit si pol të dytë urban në këtë bashki;
7. *Zhvillimi natyror-mjedisor*: PPK në Durrës synon ruajtjen e burimeve natyrore dhe mbrojtjen e mjedisit. Ndikon në Bashkinë Durrës nepermjet integritetit të sistemeve aktuale natyrore, krijimin e rrjeteve të parqeve, dhe ofrimin e një cilësie më të mirë jetese dhe biznesi. PPK çëson urgjente menaxhimin e mbetjeve urbane drejt një cikli të mbyllur. Masa e propozuara janë krijimi i rrjetit vendor të bicikletave në zonat natyrore me vlera

peisazhistike natyrore dhe zonat e trashëgimise historikedhe kulturore; ruajtja dhe shtimi i zonave te mbrojtura natyrore; krijimi dhe konsolidimi i korridoreve lidhese natyrore pergjate luginave ujore, ne lidhje te qendrushme me zonat e mbrojtura; etj.

Në strategjinë e Zhvillimit të Territorit të Bashkisë Durrës 2015-2030 është përcaktuar edhe vizioni i Bashkisë, si dhe politikat strategjike zhvillimore si më poshtë

VIZIONI

Bashkia Durres synon te behet: (i) platforme shkembimi e kompletuar me logjistike mbeshtetese per flukset kombetare dhe nderkombetare te mallrave, energjise dhe personave, (ii) qender zhvillimi ekonomik terheqese per investimet e huaja, dhe (iii) qender urbane policentrike e pjesshme qe ofron shërbime cilesore ndaj qytetareve te saj, dhe vizitoreve.

Realizimi i vizionit të Bashkisë Durrës 2030 do te kryhet përmes zbatimit të tre politikave strategjike zhvillimore, ku secila prej tyre detajohet ne objektiva, masa zbatimi, programe dhe projekte.

Politika Strategjike I: Durresi, platforme shkembimesh & nyje logjistike ne sherbim te rajonit te Ballkanit dhe Europes Jug-Lindore

Durrësi do te rikthehet si nyje e rëndesishme lidhese ne rajon, dhe platforme shkembimi qe ofron sherbime logjistike te nivelit evropian, nepermjet zhvillimeve kombetare, rajonale dhe evropiane nepermjet:

- promovimit te lidhjes detare të Durresit me Evropën dhe rajonin e Mesdheut, nepermjet vendosjes se territorit ne Axhenden e Konektivitetit te BE / Procesin e Berlinit (intensifikimit te qarkullimit te mallrave, sherbimeve, energjise nga Porto Romano dhe te njerezve nga porti i Durresit, etc);
- pozicionimit të Durrësit si pjesë e sistemit te transportit inter-rajonat nëpërmjet planifikimit të projekteve transballkanike, si dhe duke favorizuar zhvillimin e portit si hyrja kryesore e Korridor VIII;
- shfrytëzimit te sinergjisë zhvillimore qe sjell ekzistenca ne territor e dy porteve (Durrës dhe Porto- Romano), e zones Ekonomike Spitalle, zones industrial Rrashbull, Parkut Logjistik te Shkozetit, qasjes ne Durana, lidhjes me hekurudhe dhe qasjes ne transportin ajror nga Rinasi.

Bashkia e Durrësit do të orientojë politikat e saj në arritjen dhe mbështetjen e këtyre projekteve madhore kombëtare, rajonale dhe evropiane duke ndërhyrë në dy mënyra:

- Në procesin e planifikimit: Bashkia e Durrësit lobon dhe advokon prane qeverise qendrore, partnereve rajonale jashte Shqiperise, EEBIF, Komisionit Evropian dhe Institucioneve Financiare Nderkombetare për realizimin e projekteve (planifikim, financim dhe zbatim);
- Në procesin e zhvillimit: zhvillon planifikimin urban të infrastruktures lidhese dhe mbeshtetese në mbështetje të projekteve të sipërpërmendur.

Politika Strategjike II: Durresi atraktiv per investitoret strategjike & motor zhvillimi ekonomik ne Shqiperi

Bashkia Durrës mirepret, lehteson dhe orienton investitorët e huaj dhe vendas në përputhje me vizionin e saj për zhvillim.

Investimet e pritshme në Bashkinë Durrës janë kryesisht strategjike me impakt në ekonominë kombëtare dhe rajonale. Në mbështetje të këtyre investimeve Bashkia Durres bashkepunon

ngushte me qeverine qendrore, me Agjencine e Promovimit te Investimeve dhe me partnere te tjere institucionale dhe financiare vendore, rajonale dhe evropiane.

Investimet strategjike qe do të orientohen kryesisht në zonën ekonomike Spitalle dhe ne Porto Romano, ne sektoret industriale te energjisë, transportit, manufaktures, do të mbështeten ne bashkepunim me qeverine qendrore.

Investimet e fokusuara ne nivel lokal ne mikro-ndermarrje me impakt te larte ekonomik & social, ku perfshihen sektoret e turizmit dhe bujqësisë, do te mbeshteten kryesisht permes mekanizmave lokale.

Politika Strategjike III: Durresi per qytetaret

Bashkia Durres do të ofroj shërbime eficiente, cilësore dhe gjithë-përfshirëse të fokusuara tek banorët. Bashkia Durrës synon të rrisë cilësinë e jetesë së banorëve, dhe të reduktojë pabarazitë si brenda Bashkisë, ashtu dhe mes Bashkisë Durres dhe rajoneve te tjera te ngjashme Ballkanike dhe te Europes Jug-Lindore. Bashkia Durrës do të ofrojë për banorët e saj: jetesë cilësore; mundësi zgjedhjeje për cilësi të lartë në shkollim; orientim profesional për punësim të kënaqshëm; akses të kollaj të shërbimeve administrative lokale dhe mundësi për të ndikuar në politikën zhvillimore të bashkisë; lehtësim për mobilitet lokal dhe rajonal; përmirësim të infrastrukturës rrugore, portuale, hekurudhore dhe ujore.

(Burimi i Informacionit: PPV / PZHS)

3.2 Sfidat Kryesore të Zhvillimit / Paraqitja e Projekteve Kryesore – Arsytet dhe Përfituesit

3.2.1 Zhvillimi ekonomik në nivel kombëtar

Projektet e parashikuara ne nivel qendror qe impaktojne politikën strategjike : Durresi si platformë shkëmbimesh dhe një logjistike në shërbim të rajonit të Ballkanit dhe Europës Juglindore, janë:

- Projekte strategjike infrastrukturore ndërkombëtare (Durresi si një kyce) deri ne 2030, te detajuar si me poshte:
 - Korridori VIII si rruge paresore e transportit te mallrave (lidhja me e shkurter e detit Mesdhe me Detin e Zi; Durres Varna/ Durres Stamboll) dhe Via Egnatia si rruge historike me rendesi turistik
 - Rruga e Kombit (Durres – Kukes – Prishtine – Nish) si nje nga korridoret me ndikim me te madh ne rajon, per shkak te lidhjes permes Prishtines me Korridorin X dhe Serbine;
 - Durres ---- Hani Hotit (Kufiri i Malit të Zi);
 - Durres – Lin, Pogradec (Kufiri i Maqedonisë);
 - Ristrukturimi i linjave hekurudhore që lidhin qendrat e përpunimit dhe nxjerrjes së miraleve me portin e Durresit.
- Projekte infrastrukturore zhvillimore me rendesi kombetare (Durresi si një kyce) deri ne 2030, si me poshte:
 - Projektimi dhe Zhvillimi i Korridorit Blu (rruge bregdetare turistike me impakt te ulet mjedisor qe lidh lokalitetet e bregdetit: Velipoje – Shengjin – Patok – Durres – Divjake – Seman – Vlore – Dhermi – Sarande – Butrint;
 - Zhvillimi i Portit te Durresit (mallra – turistik) si nje nga 4 portet kryesore ne Shqiperi, pike nisje te korridoreve detare;
 - Investime ne rritje te kapacitetit dhe funksioneve komplementare te portit

Durrës si porta perendimore qendrore që lidh rruget kombetare të korridorit VIII me perendimin;

- Investime në rritje për Portin industrial të Porto Romanos ---- Profilizimi si port mallrash, dhe turistik – me qëllim lidhjen e tij me infrastrukturen e nevojshme për plotësimin me funksione komplementare;
- Ristrukturimi i sistemit hekurudhor në akset kryesore: a) Tiranë – Rinas (Airport)– Durrës; b) Durrës – Vlorë.
- Ndertimi i Portit të Jahteve së bashku me Marinën

Keto zhvillimi kombëtar dhe nderkombëtar e prekin dhe kushtëzojnë strategjinë e zhvillimit të territorit të Bashkisë Durrës. Mbi keto kushtëzime, Bashkia ndërton politikën e saj të cilat përkthehen në tre objektiva. Për secilin prej tyre Bashkia Durrës do të ndermarre hapat si më poshtë:

3.2.2 Zhvillimi ekonomik në nivel lokal

- Rehabilitim, përmirësimi me infrastrukturë rrugore për zonat që ofrojnë shërbime bujqësore në treg.
- Rehabilitimi i kanaleve të vaditjes dhe kullimit.
- Krijimi i itinerareve turistike në të cilin do të përfshihet dhe oferta e agroturizimit/ecoturizimit
- Orientimi i turizmit në krijimin e një “Brandit turistik” & krijimi i markës rajonale të produkteve “Made in Durana”.
- Zhvillimi i itinerarit të bicikletave duke e ndërthurur me itinerarin e turizmit rural, agroturistik në kodrat e NJA Ishëm
- Nxitja e bizneseve të lidhura me agrobiznesin në Manzë dhe Ishëm
- Orientimi i investitorëve të huaj dhe vendas për zhvillim biznesi në zonat:
 - Ishëm – gjiri i Lalzit – turizëm familjar (det & rërë)
 - Ishëm – pjesa kodrinore – agroturizëm- ekoturizëm ngjitje në mal/ciklizëm/kamping/kalërim/ecje
 - Sukth- agroturizëm (Ushqime Bio)
- Hartimi i një programi për përmirësimin e transportit publik fokusuar në vendosjen e rregullave të sakta dhe strikte për itineraret dhe oraret, cmimet, cilësinë e shërbimit, etj; Krijimi i unazave të brendshme që lidhin NJA-të
- Rehabilitimi i zonave të banuara
- Përmirësimi i infrastrukturës të sistemit të ujit të pishëm, ujrave të ndotura, ujrave të bardha në të gjithë territorin e bashkisë
- Krijimi i një sistemi vetëm për linjat e bicikletave brenda zonave të banuara që lidhen me zonat natyrore
 - Krijimi i një sistemi për organizimin e hapësirave të destinuara për parkim automjetesh
 - Përmirësimi i rrjetit elektrik dhe i ndricimit rrugor në të gjithë bashkinë

4. BUXHETI AFATMESËM I BASHKISË DURRËS 2027-2029

Ky seksion i kushtohet alokimit të burimeve për shpenzime publike të Bashkisë Durrës gjatë periudhës 2027-2029, si dhe projekteve kryesore të investimeve publike, nëse janë planifikuar të tillë. Nënseksioni i parë, prezanton të ardhurat e parashikuara për periudhën 2027-2029, me një shpjegim për secilin grup të të ardhurave së bashku me supozimet kryesore të bëra gjatë parashikimit. Nënseksioni i dytë, paraqet një përmbledhje të planeve të shpenzimeve të Bashkisë për vitet 2027-2029. Ky nënseksion prezanton informacionin mbi shpenzimet totale sipas kategorive ekonomike, programit dhe funksioneve qeverisëse.

Projektet kryesore të investimeve me fondet e Bashkisë për vitet 2027-2029 janë:

- ✓ Rikonstrukcion i Pallatit të Sportit “Ramazan Njala”
- ✓ Ndërtimi i ri i godinave të shkollave: “Vasil Ziu” dhe “Nënë Terza”, , gjimnazi “Gjergj Kastrioti”
- ✓ Ngritja e kopshtit dhe cerdhes në pallatet e rindërtuara, në kuadër të procesit të Rindërtimit në zonën e ujës-jellësit
- ✓ Vazhdojme me rikonstrukcione të rrugëve në qytet dhe Njësitë Administrative, rehabilitime kuartallash, rehabilitim të rrjetit ndricues , si dhe shtim të sipërfaqeve të gjelbërta.

TABELA 1. INFORMACION BAZË MBI BASHKINË DURRËS

4.1 Të Ardhurat dhe Shpenzimet Publike të Bashkisë Durrës në vitet 2027-2029

4.1.1 Të ardhurat e parashikuara të Bashkisë Durrës për vitet 2027-2029

Ky nënseksion paraqet një përshkrim të secilit prej burimeve kryesore të të ardhurave, duke përfshirë të ardhurat e veta, taksat e ndara, transfertën e përgjithshme të pakushtëzuar dhe transfertat e pakushtëzuara sektoriale, transfertën e kushtëzuar, huamarrjet dhe të ardhurat e trashëguara. Informacioni jepet mbi: të ardhurat faktike të dy viteve të fundit; buxhetin fillestar dhe të pritshmin për vitin korent; dhe parashikimet për tre vitet e ardhshme.

Vlerat paraqiten në : mijë lekë

	Burimet Buxhetore	Fakti 2024	Fakti 2025	2026 Plani Fillestar	2026 Plani i Rishikuar	2027 Plani	2028 Plani	2029 Plani
1	TË ARDHURA NGA BURIMET E VETA	1,973,646	3,447,109	2,877,820	2,877,820	2,886,205	2,860,015	2,860,015
2	TRANSFERTA NGA BUXHETI QËNDROR	2,152,067	2,400,991	2,567,954	2,567,954	2,670,361	2,760,240	2,859,575
3	TË ARDHURA NGA TAKSAT E NDARA	330,062	351,998	407,050	407,050	415,050	420,050	420,050
4	GRANTE DHE TRANSFERTA TË TJERA	0	1,582	0	0	0	0	0
5	HUAMARRJA	0	0	0	0	0	0	0
6	TRASHËGIMI NGA VITI I KALUAR	865,182	1,494,179	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000
	TOTALI TË ARDHURAVE	5,320,957	7,695,859	6,852,824	6,852,824	6,971,616	7,040,305	7,139,640

4.1.1.1 Të Ardhurat nga burimet e veta të Bashkisë Durrës

Ky nënseksion paraqet informacion mbi të ardhurat e veta, përfshirë ato faktike për dy vitet e mëparshme, të pritshmet për vitin aktual dhe parashikimet për periudhën tre-vjeçare të PBA-së. Informacioni mbi supozimet që qëndrojnë në themel të këtyre parashikimeve paraqitet për secilin zë kryesor të të ardhurave të veta.

Të ardhura nga burimet e veta, janë të gjitha të ardhurat që krijohen dhe administrohen në nivel vendor, nën autoritetin e njësisë së vetëqeverisjes vendore, sipas legjislacionit në fuqi. Këto të ardhura vendore përfshijnë të ardhurat nga taksat vendore, nga tarifat për shërbimet publike dhe të ardhurat e tjera vendore, planifikimi i te cilave është mbështetur në paketën fiskale të Bashkisë Durrës, e cila përcakton llojet e taksave, bazën e taksueshme, kategorizimet dhe nënkategorizimet, këstet e pagimit, kohën e kryerjes së tyre, kushtet lehtësuese, strukturat përgjegjëse për vjeljen e detyrimeve dhe agjentët tatimorë.

Ky grup të ardhurash për vitet 2027-2029 është parashikuar të jetë 41% e totalit të të ardhurave.

Për vitin 2027 planifikimi në këtë fazë të parë është bërë me rritje 3% kundrejt planit të vitit 2026. Planifikimi është bërë për rreth 14'740 subjekte aktive nga të cilat 3'773 janë biznese të mëdha dhe 10'967 janë biznese të vogla.

Të ardhurat nga burimet e veta për vitet 2024-2029 janë sipas tabelës së mëposhtëme:

Vlerat paraqiten në : mijë lekë

	Burimet Buxhetore	Fakti 2024	Fakti 2025	2026 Plani Fillestar	2026 Plani i Rishikuar	2027 Plani	2028 Plani	2029 Plani
1	TË ARDHURA NGA BURIMET E VETA	1,973,646	3,447,109	2,877,820	2,877,820	2,886,205	2,860,015	2,860,015

1.1	TAKSA E PASURISË SË PALUAJTSHME	515,238	612,504	689,000	689,000	703,100	708,200	708,200
1.2	TAKSA E NDIKIMIT NË INFRASTRUKTURË NGA NDËRTIMET E REJA	235,868	1,549,904	890,000	890,000	850,000	800,000	800,000
1.3	TAKSA TË TJERA VENDORE	219,237	201,907	202,500	202,500	210,000	212,000	212,000
1.4	TARIFA VENDORE	849,191	959,818	946,625	946,625	962,380	971,050	971,050
1.5	TË ARDHURA NGA ASETET DHE AKTIVITETI EKONOMIK	40,617	37,029	41,282	41,282	41,282	41,142	41,142
1.6	TË TJERA ADMINISTRATIVE	113,495	85,947	108,414	108,414	119,444	127,624	127,624

Të ardhurat nga taksa mbi pasuritë e paluajtshme

Në taksën mbi pasurinë e paluajtshme përfshihet: a) taksa mbi ndërtesën, b) taksa mbi tokën bujqësore dhe c) taksa mbi truallin

Taksës mbi pasurinë e paluajtshme i nënshtrohen të gjithë personat fizikë ose juridikë, vendas ose të huaj, pronarë apo përdorues të pasurive të mësipërme, në territorin e Republikës së Shqipërisë, pavarësisht nga niveli i shfrytëzimit të këtyre pasurive. Duke u mbështetur në Vendimin nr. 132, datë 7.3.2018 Për Metodologjinë për Përcaktimin e Vlerës së Taksueshme të Pasurisë së Paluajtshme “Ndërtesa”, e bazës së taksës për kategori specifike, natyrën dhe prioritetin e informacionit dhe të dhënave për përcaktimin e bazës së taksës, si dhe të kriterëve dhe rregullave për vlerësimin alternativ të detyrimit të taksës, tregohet metodologjia për përcaktimin e vlerës së taksueshme të pasurisë së paluajtshme “ndërtesa”. Çmimit vlerësues mesatar i referuar për Bashkinë Durrës për ndërtesat nga 67,500 lekë bëhet sipas projektligjit të ri i cili e ndan Bashkinë Durrës në 13 Zona Kadastrale ku secila zonë do të ketë cmimin e saj mesatar të referencës.

Peshën kryesore në të ardhurat nga Taksa mbi Pasurinë e Paluajtshme e zë Taksa mbi Ndërtesat, si për subjektet biznesore ashtu edhe për familjet. Me rritjen e numrit të bizneseve aktive, shtimin e abonentëve familjarë dhe përmirësimin e planit të mbledhjes së borxhit të akumuluar, parashikohet që për vitin 2026 të ardhurat nga kjo taksë të arrijnë në 586 milionë lekë, që përfaqëson një rritje prej 11% krahasuar me arkëtimet e vitit 2025 për këtë taksë. Të ardhurat nga kjo taksë parashikohen që në tre vitet e ardhshme 2027,2028,2029 të zënë përkatësisht 24%,25%,25% të të ardhurave të veta të Bashkisë. Aktualisht, planifikimi i kësaj takse bazohet në disa faktorë kyç, përfshirë:

- rritjen e sipërfaqes së përgjithshme të ndërtesave sipas kategorive përkatëse,
- përmirësimin e mbledhjes së detyrimeve të prapambetura,
- tendencën e rritjes së të ardhurave ndër vite,
- si dhe ndryshimin e vlerës së taksës në përputhje me çmimin referues të përditësuar.

Për sa i përket Taksës mbi Tokën Bujqësore, janë marrë masa konkrete për regjistrimin e 1,303 fermerëve, të cilët do të jenë subjekt pagese për këtë taksë gjatë vitit aktual.

Gjithashtu, po vijon puna për grumbullimin dhe përpunimin e të dhënave lidhur me Taksën mbi Truallin, në funksion të identifikimit dhe përfshirjes së taksapaguesve familjarë në sistemin tatimor përkatës.

Të ardhurat nga taksa e ndikimit në infrastrukturë nga ndërtimet e reja

Kjo taksë administrohet nga Bashkia Durrës. Sipas ligjit 68/2017, neni 12, të ardhurat nga taksa e ndikimit në infrastrukturë të ndërtimeve të reja, kryesisht, duhet të përdoret për financimin e investimeve publike vendore. Baza e taksës është vlera në lekë e investimit të ri që kërkohet të kryhet sipas preventivit, ose vlera në lekë e çmimit të shitjes për metër katror të investimit të ri.

Çmimi i shitjes për metër katror bazohet në vlerën referuese të vlerës së tregut sipas përcaktimeve të udhëzimit të Këshillit të Ministrave, “Për miratimin e kostos mesatare të ndërtimit të banesave, nga Enti Kombëtar i Banesave”, që miratohet periodikisht.

Planifikimi është bë mbi bazën e niveleve të taksës për cdo kategori ndërtimi të përcaktuara në paketën fiskale aktuale të vitit 2026 , dhe janë nga 3%-8%.

Për vitin 2027, parashikohet që të ardhurat nga Taksa e Ndikimit në Infrastrukturë të jenë në 890 milion ose 57% më pak se të ardhurat e arkëtuara nga kjo taksë gjatë vitit 2025. Të ardhurat nga kjo taksë parashikohen të zënë 31%,29%,28% të të ardhurave të veta të Bashkisë përkatësisht tre vitet e ardhshme 2027,2028,2029

Të ardhurat nga taksa e fjetjes në hotel

Baza e taksës së fjetjes në hotel është numri i netëve të qëndruara në hotel për person, dhe përcaktohet me ligj. Detyrimi për taksën i takon klientit që strehohet në hotel, detyrim i cili mbahet nga hoteli për llogari të bashkisë, në territorin e së cilës ndodhet hoteli. Në faturën e hotelit shënohet çmimi i fjetjes, dhe mbi të vlera e taksës. Në Bashkinë Durrës sipas zonave kjo taksë është si më poshtë:

- Për zonën e Plazhit :
Për hotelet me 4-5 yje është 350 lekë/natë fjetje pr person
Për bujtina, motele , njësi të tjera akomoduese është 105 lekë/natë fjetje pr person
- Për zonën B :
Për hotelet me 4-5 yje është 140 lekë/natë fjetje pr person
Për bujtina, motele , njësi të tjera akomoduese është 35 lekë/natë fjetje pr person

Për vitin 2027 të ardhurat nga taksa vendore në shërbimin hotelier, janë planifikuar 7.5% më shumë se të ardhurat faktike për vitin 2025 nga kjo taksë. Planifikimi është bazuar në pritshmëritë për rritjen e numrit të turistëve dhe të bizneseve që operojnë në këtë sector.

Në territorin e Bashkisë Durrës operojnë aktualisht rreth 290 njësi hoteliere.

Të ardhurat nga kjo taksë parashikohen të zënë 6% të të ardhurave të veta të Bashkisë.

Të ardhurat nga tarifat vendore

Peshën më të madhe në grupin e të ardhurave nga tarifat vendore e zë tarifa për menaxhimin e mbetjeve, e cila përfaqëson 47% të totalit të të ardhurave nga kjo kategori.

Kjo tarifë, që prej vitit 2022, aplikohet për taksapaguesit familjarë në vlerën:

- 3,500 lekë në vit për banorët e qytetit;
- 1,500 lekë në vit për banorët e Njësive Administrative.

Për subjektet ekonomike, tarifa përcaktohet sipas kategorive të biznesit, në përputhje me parimin “ndotësi paguan”.Për vitin 2027, është planifikuar një rritje e të ardhurave nga kjo tarifë, si dhe nga tarifat e ndriçimit dhe gjelbërimit, për shkak të faktorëve si:

- rritja e numrit të bizneseve aktive,
- përmirësimi i menaxhimit të procesit të mbledhjes së të ardhurave vjetore,
- intensifikimi i mbledhjes së të ardhurave nga debitorët,
- rritja e eficiencës në mbledhjen e detyrimeve nga taksapaguesit familjarë nëpërmjet agjentit tatimor, duke iu referuar 70,912 taksapaguesve familjarë të regjistruar në sistemin e agjentit tatimor UKD.

Në mënyrë specifike, për vitin 2027 janë planifikuar këto nivele rritjeje krahasuar me planifikimin e vitit 2026:

- Tarifa e Pastrimit – parashikohet të rritet me 2.5%;
- Tarifa e Gjelbërimit – parashikohet të rritet me 1.3%;
- Tarifa e Ndriçimit – parashikohet të rritet me 1.5%.

Ky planifikim synon rritjen graduale të nivelit të arkëtimeve, si rezultat i zgjerimit të bazës së taksapaguesve dhe forcimit të mekanizmave administrativë të mbledhjes së të ardhurave.

Të ardhurat nga asetet dhe aktiviteti ekonomik

Të ardhurat nga menaxhimi i pasurive publike përfshijnë të ardhurat e gjeneruara nga dhënia me qira e tokës bujqësore, pronës, tokës dhe pajisjeve palëve të treta.

Këto të ardhura janë planifikuar në të njëjtin nivel me planifikimin e vitit 2026, pasi nuk parashikohet një rritje e ndërtesave në pronësi të bashkisë që mund të jepen me qira gjatë kësaj periudhe. Në këtë grup peshën specifike më të madhe, rreth 81% e përbëjnë qeratë e banesave sociale.

Të ardhura të tjera administrative

Këto të ardhura janë planifikuar 10% më shumë se viti 2026 si rrjedhojë e forcimit të masave administrative, përmirësimit të monitorimit të detyrimeve dhe rritjes së eficiencës në procesin e arkëtimit.

4.1.1.2 Transferta nga buxheti qendror

Ky grup të ardhurash zë 41% të të ardhurave të përgjithshme dhe janë transferata që vijnë nga buxheti I shtetit për financimin e funksioneve të Bashkive.

Vlerat paraqiten në : mijë lekë

	Burimet Buxhetore	2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029
		2024	2025	Plani Fillestar	Plani i Rishikuar	Plani	Plani	Plani
2	TRANSFERTA NGA BUXHETI QËNDROR	2,152,067	2,400,991	2,567,954	2,567,954	2,670,361	2,760,240	2,859,575
2.1	TRANSFERTA E PAKUSHTËZUAR E PËRGJITHSHME	1,377,968	1,557,144	1,695,882	1,695,882	1,780,847	1,870,726	1,961,166
2.2	TRANSFERTA E PAKUSHTËZUAR SEKTORIALE	774,098	843,846	872,072	872,072	889,514	889,514	898,409
2.3	TRANSFERTA TË KUSHTËZUARA	0	0	0	0	0	0	0
2.4	TRANSFERTË SPECIFIKE	0	0	0	0	0	0	0

Transferta e pakushtëzuar e përgjithshme

Të ardhurat nga transferata 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. Për vitet 2024-2029 janë sipas tabelës së mëposhtme:

Vlerat paraqiten në : mijë lekë

	Burimet Buxhetore	2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029
		2024	2025	Plani Fillestar	Plani i Rishikuar	Plani	Plani	Plani
2.1	TRANSFERTA E PAKUSHTËZUAR E PËRGJITHSHME	1,377,968	1,557,144	1,695,882	1,695,882	1,780,847	1,870,726	1,961,166
2.1.1	Transferta e pakushtëzuar e përgjithshme	1,211,509	1,379,231	1,505,831	1,505,831	1,590,796	1,680,675	1,771,115
2.1.2	Rritja e nivelit të pagave	73,172	124,804	190,051	190,051	190,051	190,051	190,051
2.1.3	Fond shtesë nga Kuvendi	93,287	53,109	0	0	0	0	0

Transferta e Pakushtëzuar Sektoriale

Të ardhurat nga transferata e pakushtëzuar sektoriale për periudhën afatmesme komunikohen nga Ministria e Financave dhe Ekonomisë përmes Udhëzimit Vjetor dhe atij Plotësues të Përgatitjes së PBA-së.

Vlerat paraqiten në : mijë lekë

Burimet Buxhetore		2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029
		2024	2025	Plani Fillestar	Plani i Rishikuar	Plani	Plani	Plani
2.2	TRANSFERTA E PAKUSHTËZUAR SEKTORIALE	774,098	843,846	872,072	872,072	889,514	889,514	898,409
2.2.2	Arsimi parashkollor - Për Personelin Arsimor	246,343	290,138	312,130	312,130	318,373	318,373	321,556
2.2.3	Arsimi parashkollor - Për stafin mbështetës	61,877	64,347	82,460	82,460	84,109	84,109	84,950
2.2.4	Arsimi parauniversitar	23,078	24,000	29,855	29,855	30,452	30,452	30,757
2.2.5	Mbrojtja nga zjarri	62,942	99,716	102,198	102,198	104,242	104,242	105,285
2.2.6	Mbrojtja sociale	0	0	0	0	0	0	0
2.2.7	Administrimi i pyjeve	3,819	3,972	4,735	4,735	4,829	4,829	4,878
2.2.8	Rrugët	29,703	30,634	31,563	31,563	32,194	32,194	32,516
2.2.9	Ujitja dhe Kullimi	51,232	53,278	58,171	58,171	59,335	59,335	59,928
2.2.10	Klubet shumësportëshe "Partizani" dhe "Studenti"	0	0	0	0	0	0	0
2.2.11	Menaxhimi i mbetjeve urbane	240,791	250,407	225,100	225,100	229,602	229,602	231,898
2.2.12	Të tjera	29,937	2,247	0	0	0	0	0

4.1.1.3 Të ardhurat nga Taksat e Ndara

Bashkia merr një pjesë të të ardhurave të mbledhura nga qeveria qendrore nga tatimi mbi të ardhurat personale, taksa e regjistrimit të automjeteve dhe renta minerale. Të ardhurat nga ky grup taksash zë 6% të të ardhurave të përgjithshme të Bashkisë. Informacioni për këto të ardhura është paraqitur në këtë nën-seksion.

A. Tatimi mbi të Ardhurat Personale

Të ardhurat e ndara nga Tatimi mbi të Ardhurat Personale përfshijnë tatimin mbi të ardhurat personale si të nëpunësve publikë, ashtu edhe të atyre të punësuar në sektorin jo-publik si dhe tatimin mbi të ardhurat e krijuara nga individë nga interesi, qiraja, llotaritë, lojërat dhe burime të tjera.

B. Taksa për qarkullimin e mjeteve të përdorura

Taksa vjetore për qarkullimin e mjeteve të përdorura është pjesë e taksave të ndara. Njësitë e vetëqeverisjes vendore përftojnë 25% të të ardhurave totale të gjeneruara nga kjo taksë.

C. Renta Minerare

Çdo person fizik ose juridik, i cili është i licencuar dhe/ose vepron në industrinë minerare, sipas një marrëdhënieje kontraktuale me ministrin përgjegjës për këtë fushë, duhet të paguajë qira për burimet natyrore të nxjerra nga, mbi/nën tokën e Republikës së Shqipërisë. Njësitë e Vetëqeverisjes Vendore ku kryhet aktiviteti marrin 5 përqind e të ardhurave nga renta minerare.

D. Taksa e kalimit të së drejtës së pronësisë për pasurinë e paluajtshme (97 për qind e të ardhurave nga taksa e kalimit të së drejtës së pronësisë për pasurinë e paluajtshme për individë, personat fizikë dhe juridikë).

Planifikimi i tyre është i bazuar në parashikimin që kanë sjellë agjentët që realizojnë arkëtimin e këtyre taksave.

Vlerat paraqiten në : mijë lekë

		2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029
3	TË ARDHURA NGA TAKSAT E NDARA	330,062	351,998	407,050	407,050	415,050	420,050	420,050
3.1	Taksa vjetore për qarkullimin e mjeteve të përdorura	190,446	206,717	205,000	205,000	210,000	215,000	215,000
3.2	Renta minerare	21	25	50	50	50	50	50
3.3	Tatimi mbi të ardhurat personale	86,629	84,622	95,000	95,000	95,000	95,000	95,000
3.4	Taksa e kalimit të së drejtës së pronësisë për pasurinë e paluajtshme	52,966	60,634	107,000	107,000	110,000	110,000	110,000

Pjesë e rëndësishme në këtë kategori është taksa vjetore e mjeteve të përdorura dhe taksa mbi kalimin e të drejtës së pronësisë për Pasurine e Paluajtshme. Taksa mbi kalimin e të drejtës së pronësisë/pasuritë e paluajtshme është planifikuar më pak krahasuar me planin e viteve të kaluara si rezultat i uljes së aplikimeve në zyrat e ASHK, ndersa Taksa vjetore për qarkullimin e mjeteve të përdorura është planifikuar në rritje si rezultat i rritjes së të ardhurave nga kjo taksë ardhur nga rritja e numrit të automjeteve të regjistruara .

4.1.2 Plani i Shpenzimeve të Bashkisë Durrës për periudhën 2027-2029

Shpenzimet për vitet 2027-2029 krahasuar me vitin përkatës paraardhës janë rritur përkatësisht 1.7%, 1%, 1.5% . Peshën specifike më të madhe do e zënë shpenzimet kapitale dhe sipas viteve 2027, 2028, 2029 janë përkatësisht : 42%, 42% dhe 43%. Pastaj vijnë shpenzimet e personelit me peshë specifike respektive për vitet 2027-2029: 32%, 32%, 32% dhe të tretat janë shpenzimet e tjera korrente përkatësisht me 25%, 26%, 25%

Në tabelën e mëposhtme paraqiten për secilën kategori ekonomike shpenzimet faktike 2024-2025, shpenzimet e buxhetuara për vitin 2026, si dhe ato të planifikuara për vitet 2027, 2028, 2029.

Tabela 3 : Shpenzimet 2023-2029

Vlerat paraqiten në : mijë lekë

KODI	EMËRTIMI I LLOGARISË	FAKTI 2024	FAKTI 2025	FILLESTAR 2026	RISHIKUAR 2026	PLANI 2027	PLANI 2028	PLANI 2029
	Shpenzime Personeli (600-601)	1,641,643	1,887,803	2,031,918	2,242,434	2,253,410	2,253,410	2,253,410
600	Paga, shperblime dhe te tjera shpenzime personeli	1,406,497	1,618,889	1,745,040	1,924,840	1,934,490	1,934,490	1,934,460
601	Kontribute per sigurime shoqerore dhe shendetesore	235,146	268,914	286,878	317,594	318,920	318,920	318,950
	Shpenzime Korrente të Tjera (602-609, 651, 1661)	1,411,698	1,351,313	1,772,996	1,562,480	1,767,793	1,797,845	1,797,845
602	Mallra dhe sherbime te tjera	1,275,636	1,189,848	1,318,356	1,318,763	1,312,832	1,312,884	1,323,256
603	Subvencionet	0	18,056	30,000	30,000	45,000	45,000	45,000
604	Transferime korrente te brendeshme	46,064	55,267	61,000	61,000	61,000	61,000	61,000
605	Transferimet korrente jashte	0	0	0	0	0	0	0
606	Transferta per buxhetet familiare dhe individet	89,998	88,142	83,589	85,717	94,961	124,961	114,589
609	Rezervat	0	0	280,051	67,000	254,000	254,000	254,000
651	Interesa per huamarrje te tjera te brendeshme	0	0	0	0	0	0	0
1661	Te dala, huamarrje te tjera afatgjate	0	0	0	0	0	0	0
	Shpenzime Kapitale (230-232, 255)	773,399	1,384,358	3,047,911	3,047,911	2,950,414	2,989,050	3,088,385
230	Shpenzime per rritjen e aktiveve te qendrushme te patrupezuara	9,616	23,836	70,000	70,000	0	0	0
231	Shpenzime per rritjen e aktiveve te qendrushme te trupezuara	763,783	1,360,522	2,977,911	2,977,911	2,950,414	2,989,050	3,088,385
232	Shpenzime transferimet kapitale	0	0	0	0	0	0	0
255	Te dala per hua-dhenie dhe nen-huadhenie te brendeshme	0	0	0	0	0	0	0
	Shpenzime Korrente të Tjera (602 - 604, 606) (Huaja)	0	314	0	0	0	0	0
602	Mallra dhe sherbime te tjera		314					
	TOTALI	3,826,740	4,623,788	6,852,825	6,852,825	6,971,617	7,040,305	7,139,640

➤ *Shpenzimet e personelit (paga dhe sigurime shoqërore)*

Ky grup shpenzimesh për vitet 2027-2029 zë 32% ndaj totalit të shpenzimeve të parashikuara për vitet përkatëse. Shpenzimet e personelit për vitin 2027,2028,2029, parashikohen në të njëjtin nivel me planin e rishikuar për vitin 2026. Planifikimi i këtyre shpenzimeve është bë mbi bazën e nivelit aktual të pagave, si dhe mbi të njëjtin numër punonjësish që janë për vitin 2026. Numri totali i punonjësve të Bashkisë së bashku me 11 njësitë shpenzuese në varësi të saj që financohen nga buxheti i Bashkisë për vitet 2026-2029 do të jetë 2002 veta dhe për cdo program buxhetor paraqitet si në tabelën e mëposhtme:

EMËRTIMI I PROGRAMIT	2024	2025	2026	2027	2028	2029
01110 - Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi	302	291	289	289	289	289
03140 - Shërbimet e Policisë Vendore	80	80	80	80	80	80
03280 - Mbrojtja nga zjarri dhe mbrojtja civile	56	56	64	64	64	64
04130 - Mbështetje për zhvillimin ekonomik	-	-	-	-	-	-
04220 - Shërbimet bujqësore, inspektimi, ushqimi,mbrojtja e konsum	-	-	-	-	-	-
04240 - Menaxhimi i ujitjes dhe kullimit	26	26	30	30	30	30
04260 - Menaxhimi i pyjeve dhe kullotave	3	3	3	3	3	3
04520 - Rrjeti Rrugor	83	83	78	78	78	78
04570 - Transporti Publik	-	-	-	-	-	-
05100 - Menaxhimi i mbetjeve	468	508	503	503	503	503
06140 - Strehimi lokal dhe urbanistika	18	19	19	19	19	19
06260 - Shërbimet Publike Vendore	163	169	170	170	170	170
06370 - Furnizimi me Ujë dhe Kanalizime	-	-	-	-	-	-
07220 - Shërbimet e Kujdesit Parësor	-	-	-	-	-	-
08130 - Sport dhe argëtim	30	30	28	28	28	28
08220 - Trashëgimia kulturore, monumentet, muzetë dhe bibliotekat	57	57	59	59	59	59
09120 - Arsimit bazë përfshirë sistemin e arsimit parashkollorin	410	435	441	441	441	441
09230 - Arsimit mesëm i përgjithshëm	76	80	78	78	78	78
10430 - Kujdesi social për familjet dhe fëmijët	152	160	160	160	160	160
10661 - Strehimi social	-	-	-	-	-	-
TOTALI	1,924	1,997	2002	2,002	2,002	2,002

Shpenzimet e personelit sipas programeve buxhetore për vitet 2024-2029 praqiten si në tabelën e mëposhtme :

Vlerat paraqiten në : mijë lekë

EMËRTIMI I PROGRAMIT	Fakt 2024	Plan 2025	Plani fillestar 2026	Plani rishikuar 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01110 - Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi	349,941	396,995	431,761	459,061	459,061	459,061	459,061
03140 - Shërbimet e Policisë Vendore	75,644	78,533	81,285	86,619	86,619	86,619	86,619
03280 - Mbrojtja nga zjarri dhe mbrojtja civile	59,012	76,893	80,198	86,063	86,063	86,063	86,063
04130 - Mbështetje për zhvillimin ekonomik	-	-	-	-	-	-	-
04220 - Shërbimet bujqësore, inspektimi, ushqimi dhe mbrojtja e konsumatorëve	-	-	-	-	-	-	-
04240 - Menaxhimi i ujitjes dhe kullimit	21,387	21,439	29,619	32,949	32,949	32,949	32,949

04260 - Menaxhimi i pyjeve dhe kullotave	3,703	4,271	4,735	4,735	4,829	4,829	4,878
04520 - Rrjeti Rrugor	68,565	78,357	75,520	83,817	83,817	83,817	83,817
04570 - Transporti Publik	-	-	-	-	-	-	-
05100 - Menaxhimi i mbetjeve	357,554	411,063	425,877	500,112	500,017	500,017	499,969
06140 - Strehimi lokal dhe urbanistika	16,089	17,584	23,420	24,879	24,879	24,879	24,879
06260 - Shërbimet Publike Vendore	112,123	137,557	147,118	167,166	167,166	167,166	167,166
06370 - Furnizimi me Ujë dhe Kanalizime	-	-	-	-	-	-	-
07220 - Shërbimet e Kujdesit Parësor	-	-	-	-	-	-	-
08130 - Sport dhe argëtim	23,949	26,234	26,440	29,643	29,643	29,643	29,643
08220 - Trashëgimia kulturore, monumentet, muzetë dhe bibliotekat	53,489	57,031	62,149	67,146	67,146	67,146	67,146
09120 - Arsimit bazë përfshirë sistemin e arsimit parashkollorin	332,650	387,443	417,691	458,447	458,447	458,447	458,447
09230 - Arsimit mesëm i përgjithshëm	55,186	58,779	64,612	75,426	75,426	75,426	75,426
10430 - Kujdesi social për familjet dhe fëmijët	112,350	135,625	161,492	174,363	177,346	177,346	177,346
10661 - Strehimi social	-	-	-	-	-	-	-
TOTALI	1,641,642	1,887,803	2,031,917	2,250,427	2,253,410	2,253,410	2,253,410
<i>Në përqindje ndaj totalit</i>	43	41	30	33	32	32	32

Shpenzimet korrente (602-606)

Në këtë grup shpenzimesh bëjnë pjesë shpenzimet operative të mirëmbajtjes, blerje mallrash e shërbime, shpenzime për energji elektrike, ujë, telefon, internet, karburant, ushqimet e fëmijëve në kopshte e cerdhe, fonde subvencionime në ndihmë të familjeve në nevojë, shpërblime për nxënësit ekselent, kuota e Qarkut, bursat ekonomike për nxënësit e shkollave 9 vjecare dhe të mesme që financohen nga buxheti i Bashkisë, kontrata e depozitimit të mbetjeve në landfillin e Sharrës, etj.

Shpenzimet e këtij grupi për vitet 2027-2029 zënë përkatësisht: 27%, 26%, 26% ndaj totalit të shpenzimeve të parashikuara për secilin vit respektiv. Rritja e shpenzimeve korrente nga viti në vit është e qëndrueshme dhe krahasuar me vitet e kaluara pesha që zënë këto këto shpenzime është ulur e konkretisht nga 37 % e buxhetit për vitin 2024, në vitet 2026-2028 planifikohen në 27 % të buxhetit.

SHPENZIMET KORRENTE 2024-2029

Vlerat paraqiten në: mijë lekë

EMËRTIMI I PROGRAMIT	Fakti 2024	Fakti 2025	Plani 2026 fillestar	Plani 2026 rishikuar	Plani 2027	Plani 2028	Plani 2029
01110 - Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi	226,637	145,611	170,117	170,524	170,965	170,966	170,966
03140 - Shërbimet e Policisë Vendore	3,140	15,748	15,000	15,000	15,000	15,051	15,051
03280 - Mbrojtja nga zjarri dhe mbrojtja civile	14,793	27,290	36,000	36,000	36,000	66,000	66,000
04130 - Mbështetje për zhvillimin ekonomik	2,939	4,092	4,000	4,000	8,000	8,000	8,000
04220 - Shërbimet bujqësore, inspektimi, ushqimi dhe mbrojtja e konsumatorëveit	-	-	-	-	1,000	1,000	1,000
04240 - Menaxhimi i ujitjes dhe kullimit	47,862	36,667	65,000	65,000	65,000	65,000	65,000
04260 - Menaxhimi i pyjeve dhe kullotave	-	168	-	-	-	-	-
04520 - Rrjeti Rrugor	43,878	44,502	35,000	35,000	35,000	35,000	35,000
04570 - Transporti Publik	-	18,371	30,000	30,000	45,000	45,000	45,000
05100 - Menaxhimi i mbetjeve	574,073	568,521	506,933	506,933	506,933	506,933	506,933
06140 - Strehimi lokal dhe urbanistika	2,167	125	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000
06260 - Shërbimet Publike Vendore	101,469	122,988	146,787	146,787	146,787	146,787	146,787
06370 - Furnizimi me Ujë dhe Kanalizime	-	-	-	-	-	-	-

07220 - Shërbimet e Kujdesit Parësor	-	-	-	-	-	-	-
08130 - Sport dhe argëtim	93,969	56,776	71,772	71,772	71,772	71,772	71,772
08220 - Trashëgimia kulturore, monumentet, muzetë dhe bibliotekat	39,976	34,668	58,422	58,422	58,422	58,422	58,422
09120 - Arsimi bazë përfshirë sistemin e arsimit parashkollorin	134,046	166,916	193,188	193,188	193,188	193,188	193,188
09230 - Arsimi mesëm i përgjithshëm	37,173	36,966	49,918	49,918	49,918	49,918	49,918
10430 - Kujdesi social për familjet dhe fëmijët	40,776	47,017	59,528	59,528	59,528	59,528	59,528
10661 - Strehimi social	48,800	25,203	49,280	49,280	49,280	49,280	49,280
Fondi rezerve	-	-	260,051	41,135	234,000	234,000	234,000
Fondi kontigjences	-	-	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000
TOTALI	1,411,698	1,351,628	1,772,996	1,554,487	1,767,793	1,797,845	1,797,845
<i>Në përqindje ndaj totalit</i>	37	29	26	23	25	26	25

Sikurse shihet peshën më të madhe e zënë shpenzimet në programin e menaxhimit të mbetjeve, të cilat pasohen nga ato për institucionet arsimore, duke filluar nga cerdhet e deri te shkollat e mesme.

Shpenzimet kapitale (230-231)

Në këtë grup shpenzimesh janë përfshirë projektet e investimeve, ndërtim rikonstruksione, blerje pajisje.

Për vitet 2027-2029 investimet publike janë planifikuar përkatësisht në masën: 42%, 42% dhe 43% ndaj totalit të shpenzimeve të parashikuara për secilin vit respektiv. Ato zënë peshën më të madhe në buxhet. Ato kanë burim financimi të ardhurat e veta të Bashkisë. Në planifikimin e investimeve për vitet 2027-2029 janë mbajtur në konsideratë të gjitha detyrimet kontraktuale për projektet e investimeve në vazhdim. Peshën specifike më të madhe e zënë investimet në programin e rrugëve.

Shpenzimet kapitale të shpërndara sipas programeve për periudhën 2024-2029 paraqiten si në tabelën e mëposhtme:

Në mijë lekë

EMËRTIMI I PROGRAMIT	Fakt 2024	Fakt 2025	Plani 2026 fillestar	Plani 2026 rishikuar	Plani 2027	Plani 2028	Plani 2029
01110 - Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi	44,502	3,096	185,297	185,297	-	-	-
03140 - Shërbimet e Policisë Vendore	-	720	-	-	-	-	-
03280 - Mbrojtja nga zjarri dhe mbrojtja civile	10,644	299	92,610	92,610	-	60,000	100,000
04130 - Mbështetje për zhvillimin ekonomik	1,311	6,170	-	-	-	-	-
04220 - Shërbimet bujqësore, inspektimi, ushqimi dhe mbrojtja e konsumatorëveit	-	3,452	6,125	6,125	-	-	-
04240 - Menaxhimi i ujitjes dhe kullimit	2,029	10,724	88,410	88,410	-	370,000	300,000
04260 - Menaxhimi i pyjeve dhe kullotave	-	-	5,000	5,000	-	-	-
04520 - Rrjeti Rrugor	254,947	124,336	988,299	988,299	1,460,567	1,038,310	1,193,284
04570 - Transporti Publik	-	-	-	-	-	-	-
05100 - Menaxhimi i mbetjeve	851	27,404	18,090	18,090	70,000	-	100,000
06140 - Strehimi lokal dhe urbanistika	151,562	611,195	565,984	565,984	-	-	-
06260 - Shërbimet Publike Vendore	166,873	133,105	152,349	152,349	448,880	620,000	450,000
06370 - Furnizimi me Ujë dhe Kanalizime	-	60,635	-	-	-	-	-
07220 - Shërbimet e Kujdesit Parësor	2,511	349	15,294	15,294	20,381	-	-
08130 - Sport dhe argëtim	36,845	-	170,353	170,353	216,365	50,000	-
08220 - Trashëgimia kulturore, monumentet, muzetë dhe bibliotekat	22,719	52,837	237,536	237,536	-	-	-

09120 - Arsimi bazë përfshirë sistemin e arsimit parashkollorin	45,808	165,957	194,295	194,295	359,894	779,640	500,000
09230 - Arsimi mesëm i përgjithshëm	32,267	180,411	248,323	248,323	224,327	-	-
10430 - Kujdesi social për familjet dhe fëmijët	530	1,864	9,947	9,947	-	-	50,000
10661 - Strehimi social	-	1,805	70,000	70,000	150,000	71,101	395,101
Totali	773,398	1,384,358	3,047,911	3,047,911	2,950,414	2,989,050	3,088,385
<i>Në përqindje ndaj totalit</i>	20	30	44	44	42	42	43

Në mënyrë të detajuar shpenzimet të detajuara sipas klasifikimit ekonomik për çdo program buxhetor jepen në raportin: PBA 3 - Shpenzimet e NJVQV dhe Programit sipas Klasifikimit Ekonomik

4.2 INVESTIMET PUBLIKE NË NIVEL VENDOR

Projektet kryesore te investimeve me fondet e Bashkisë për vitet 2027-2029 janë:

- ✓ Rikonstruksion i Pallatit të Sportit “Ramazan Njala”
- ✓ Ndërtimi i ri i godinave të shkollave: “Vasil Ziu” dhe “Nënë Terza”, shkolla 9 vjecare Bishtkamëz, gjimnazi “Gjergj Kastrioti”
- ✓ Rikonstruksion i qendrave shëndetsore.
- ✓ Përfundimi i rikonstruksionit të pallateve të dëmtuara nga tërmeti.
- ✓ Rikonstruksioni rrugëve "A.Goga -Spitali" dhe “Kasem Durresi” në vitet 2027-2028
- ✓
- ✓ Rikonstruksioni i plote i 7 institucioneve arsimore
- ✓ Investimne për rehabilitime te kanaleve dhe digave në sektorin e ujitjes dhe kullimit
- ✓ Ndërtim të banesave sociale
- ✓ Shpronësimi i 108 pasurive prone private qe preken nga investimi i unazes së re të Durresit.
- ✓ Vazhdojme me rikonstruksione të rrugëve ne qytet dhe njësitë administrative, rehabilitime kuartallash, rehabilitim të rrjetit ndricues, shtim të sipërfaqeve të gjelbërta, rikonstruksion të fasadave, automjete për shërbimin zjarrfikës

Projektet e investimeve, në mënyrë të detajuar për çdo program janë paraqitur në Raportin PBA 8: Projektet e Investimeve, i gjeneruar nga SMBV.

5. BUXHETI AFATMESËM PËR PROGRAMET BUXHETORE

Buxheti total i Bashkisë Durrës menaxhohet sipas 20 programeve të shpenzimeve. Ky seksion i dokumentit të PBA-së paraqet planet e shpenzimeve që lidhen me performancën për secilin vit të PBA-së, për secilin nga programet e shpenzimeve të Bashkisë. Çdo nën-seksion (3.1 deri në 3.X) paraqet informacionin e performancës të planifikuar dhe kostot përkatëse për një program. Për secilin program informacioni i paraqitur konsiston në:

- Shpenzimet totale të programit sipas kategorisë ekonomike (paga dhe sigurime, shpenzime korente dhe shpenzime kapitale) për dy vitet e kaluara (fakti), vitin aktual (buxheti fillestar dhe i pritshmi) dhe tre vitet e ardhshme (parashikimi);
- Politika e Programit (qëllimet e politikës së programit, objektivat e programit dhe treguesit përkatës të performancës);
- Planet e shpenzimeve të Produkteve të Programit;
- Projektet e investimeve; dhe
- Të dhëna dhe statistika të përgjithshme të programit.

Vlerat paraqiten në : ALL

KODI	EMËRTIMI I FUNKSIONIT	FAKTI 2024	FAKTI 2025	FILLESTAR 2026	RISHIKUAR 2026	PLANI 2027	PLANI 2028	PLANI 2029
1110	Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi	621,080	545,702	787,176	814,883	630,026	630,027	630,027
3140	Shërbimet e Policisë Vendore	78,784	95,001	96,285	101,619	101,619	101,670	101,670
3280	Mbrojtja nga zjarri dhe mbrojtja civile	84,450	104,482	208,808	208,808	122,063	212,063	252,063
4130	Mbeshtetje e zhvillimit ekonomik	4,250	10,262	4,000	4,000	8,000	8,000	8,000
4220	Shërbimet bujqësore, inspektimi, siguria ushqimore dhe mbrojtja e konsumatorëve	-	3,452	6,125	6,125	1,000	1,000	1,000
4240	Menaxhimi i infrastrukturës së ujitjes dhe kullimit	71,278	68,830	183,029	186,359	97,949	467,949	397,949
4260	Administrimi i pyjeve dhe kullotave	3,703	4,439	9,735	9,735	4,829	4,829	4,878
4520	Rrjeti rrugor rural	367,390	247,195	1,098,819	1,107,116	1,579,384	1,157,127	1,312,101
4570	Transporti publik	-	18,371	30,000	30,000	45,000	45,000	45,000
5100	Menaxhimi i mbetjeve	932,478	1,006,988	950,900	1,025,135	1,076,950	1,006,950	1,106,902
6140	Planifikimi urban vendor	169,818	628,904	591,404	592,863	26,879	26,879	26,879
6260	Shërbimet publike vendore	380,465	393,650	446,254	466,302	762,833	933,953	763,953
6370	Furnizimi me ujë dhe kanalizime	-	60,635	0	0	0	0	0
7220	Shërbimet e Kujdesit Paresor	2,511	349	15,294	15,294	20,381	0	0
8130	Sport dhe argëtim	154,763	83,010	268,565	271,768	317,780	151,415	101,415
8220	Trashëgimia kulturore, monumentet, muzetë, bibliotekat	116,184	144,536	358,107	363,104	125,568	125,568	125,568
9120	Arsimi bazë përfshirë sistemin e arsimit parashkollor	512,504	720,315	805,173	845,929	1,011,529	1,431,274	1,151,635
9230	Arsimi i mesëm i përgjithshëm	124,626	276,155	362,853	373,667	349,671	125,344	125,344
10430	Kujdesi social për familjet dhe fëmijët	153,655	184,506	230,968	243,839	236,875	236,875	286,875
10661	Strehimi social	48,800	27,007	119,280	119,280	199,280	120,381	444,381
4910	Fondi rezerve			260,051	47,000	234,000	234,000	234,000
4940	Fondi kontigjences			20,000	20,000	20,000	20,000	20,000
		3,826,739	4,623,789	6,852,826	6,852,826	6,971,616	7,040,304	7,139,640

Peshën specifike më të madhe në periudhën 2027,2028,2029 e zë programi i rrjetit rrugor, i cili përkatësisht zë 23% , 16%,18% të buxhetit vjetor respektiv Në këtë program 92% e fondeve janë për investime në infrastrukturë rrugore.

Shpenzimet në mënyrë të detajuar për çdo program janë paraqitur në tabelën e gjeneruar nga SMBV me emërtimin: Raporti PBA3- Shpenzimet e NJVQV dhe programit sipas klasifikimit ekonomik .

Ky raport jep informacion mbi shpenzimet totale të programit sipas kategorive ekonomike për dy vitet e mëparshme (faktin), vitin aktual buxhetor (buxheti fillestar dhe i pritshmi) dhe tre vitet e ardhshme të PBA-së (parashikimi).

Shpenzimet sipas klasifikimit funksional (Niveli I,II,III i COFOG) janë në tabelën e mëposhtme: Raporti PBA 4

KODI	EMËRTIMI I FUNKSIONIT	FAKTI 2024	FAKTI 2025	FILLESTAR 2026	RISHIKUAR 2026	PLANI 2027	PLANI 2028	PLANI 2029
1	SHËRBIMET E PËRGJITHSHME PUBLIKE	621,080	545,702	787,176	814,883	630,026	630,027	630,027
11	ORGANET EKZEKUTIVE DHE LEGJISLATIVE, ÇESHTJET FINANCAIRE DHE FISKALE, ÇESHTJET E BRENDSHMEFINANCAIRE DHE FISKALE, ÇESHTJET E BRENDSHME	621,080	545,702	787,176	814,883	630,026	630,027	630,027
1110	Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi	621,080	545,702	787,176	814,883	630,026	630,027	630,027
1120	Çeshtjet financiare dhe fiskale	-	0	0	0	0	0	0
17	TRANSAKSIONET E BORXHIT PUBLIK	-	0	0	0	0	0	0
1710	Pagesa për shërbimin e borxhit të brendshëm	-	0	0	0	0	0	0
3	RENDI DHE SIGURIA PUBLIKE	163,234	199,483	305,093	310,427	223,682	313,733	353,733
31	SHERBIMET POLICORE	78,784	95,001	96,285	101,619	101,619	101,670	101,670
3140	Shërbimet e Policisë Vendore	78,784	95,001	96,285	101,619	101,619	101,670	101,670
32	SHERBIMET E MBROJTJES NDAJ ZJARRIT	84,450	104,482	208,808	208,808	122,063	212,063	252,063
3280	Mbrojtja nga zjarri dhe mbrojtja civile	84,450	104,482	208,808	208,808	122,063	212,063	252,063
36	RENDI PUBLIK DHE MASAT E SIGURISË	-	-	-	-	-	-	-
3600	Marrëdhëniet me komunitetin	-	0	0	0	0	0	0
4	ÇESHTJET EKONOMIKE	446,621	352,549	1,611,759	1,410,335	1,990,162	1,937,905	2,022,928
41	ÇËSHTJE TË PËRGJITHSHME EKONOMIKE, TREGTARE DHE TË PUNËS	4,250	10,262	4,000	4,000	8,000	8,000	8,000
4130	Mbeshtetje e zhvillimit ekonomik	4,250	10,262	4,000	4,000	8,000	8,000	8,000
4160	Shërbimi i tregjeve, akreditimi dhe inspektimi	-	0	0	0	0	0	0
42	BUJQESIA, PYJET, PESHKIMI DHE GJUETIA	74,981	76,721	198,889	202,219	103,778	473,778	403,827

4220	Shërbimet bujqësore, inspektimi, siguria ushqimore dhe mbrojtja e konsumatorëve	-	3,452	6,125	6,125	1,000	1,000	1,000
4240	Menaxhimi i infrastrukturës së ujitjes dhe kullimit	71,278	68,830	183,029	186,359	97,949	467,949	397,949
4260	Administrimi i pyjeve dhe kullotave	3,703	4,439	9,735	9,735	4,829	4,829	4,878
45	TRANSPORTI	367,390	265,566	1,128,819	1,137,116	1,624,384	1,202,127	1,357,101
4520	Rrjeti rrugor rural	367,390	247,195	1,098,819	1,107,116	1,579,384	1,157,127	1,312,101
4570	Transporti publik	-	18,371	30,000	30,000	45,000	45,000	45,000
47	INDUSTRI TE TJERA	-	-	-	-	-	-	-
4760	Turizmi	-	0	0	0	0	0	0
49	CESHT. EKON. (TE PAKLASIFIKUARA)	-	-	280,051	67,000	254,000	254,000	254,000
4910	Fondi rezervë	0	0	260,051	47,000	234,000	234,000	234,000
4940	Fondi i kontigjencës	-	0	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000
5	MBROJTJA E MJEDISIT	932,478	1,006,988	950,900	1,025,135	1,076,950	1,006,950	1,106,902
51	MENAXHIMI I MBETJEVE	932,478	1,006,988	950,900	1,025,135	1,076,950	1,006,950	1,106,902
5100	Menaxhimi i mbetjeve	932,478	1,006,988	950,900	1,025,135	1,076,950	1,006,950	1,106,902
52	MENAXHIMI I UJËRAVE TË ZEZA	-	-	-	-	-	-	-
5200	Menaxhimi i ujërave të zeza	0	0	0	0	0	0	0
53	REDUKTIMI I NDOTJEVE	-	-	-	-	-	-	-
5320	Programet e mbrojtjes së mjedisit	-	0	0	0	0	0	0
54	MBROJTJA E BIODIVERS. DHE BUKUR. NAT.	-	-	-	-	-	-	-
5470	Menaxhimi i qëndrueshëm i tokës bujqësore	-	0	0	0	0	0	0
56	MBROJTJA E MJEDISIT	-	-	-	-	-	-	-
5630	Ndërgjegjësimi mjedisor	-	0	0	0	0	0	0
6	STREHIMI DHE KOMODITETET E KOMUNITETIT	550,283	1,083,189	1,037,658	1,059,165	789,712	960,832	790,832
61	ZHVILLIMI I STREHIMIT	169,818	628,904	591,404	592,863	26,879	26,879	26,879
6140	Planifikimi urban vendor	169,818	628,904	591,404	592,863	26,879	26,879	26,879
6190	Strehimi	-	0	0	0	0	0	0
62	ZHVILLIMI I KOMUNITETIT	380,465	393,650	446,254	466,302	762,833	933,953	763,953
6260	Shërbimet publike vendore	380,465	393,650	446,254	466,302	762,833	933,953	763,953
63	FURNIZIMI ME UJË	-	60,635	-	-	-	-	-

6330	Shërbimet lokale të ujësjellësit	-	0	0	0	0	0	0
6370	Furnizimi me ujë dhe kanalizime	-	60,635	0	0	0	0	0
64	NDRIÇIMI I RRUGËVE	-	-	-	-	-	-	-
6440	Ndriçimi i rrugëve	-	0	0	0	0	0	0
7	SHENDETESIA	2,511	349	15,294	15,294	20,381	-	-
72	SHËRBIMET AMBULATORE	2,511	349	15,294	15,294	20,381	-	-
7220	Shërbimet e Kujdesit Paresor	2,511	349	15,294	15,294	20,381	0	0
8	ARGETIMI, KULTURA DHE CESHTJET FETARE	270,947	227,546	626,672	634,872	443,348	276,983	226,983
81	SHËRBIMET REKREATIVE DHE SPORTIVE	154,763	83,010	268,565	271,768	317,780	151,415	101,415
8130	Sport dhe argëtim	154,763	83,010	268,565	271,768	317,780	151,415	101,415
82	SHERBIMET KULTURORE	116,184	144,536	358,107	363,104	125,568	125,568	125,568
8220	Trashëgimia kulturore, monumentet, muzetë dhe bibliotekat	116,184	144,536	358,107	363,104	125,568	125,568	125,568
8230	Arti dhe Kultura	-	0	0	0	0	0	0
9	ARSIMI	637,130	996,470	1,168,026	1,219,596	1,361,200	1,556,618	1,276,979
91	ARSIMI BAZË DHE PARASHKOLLOR	512,504	720,315	805,173	845,929	1,011,529	1,431,274	1,151,635
9120	Arsimi bazë përfshirë sistemin e arsimit parashkollor	512,504	720,315	805,173	845,929	1,011,529	1,431,274	1,151,635
92	ARSIMI I MESËM	124,626	276,155	362,853	373,667	349,671	125,344	125,344
9230	Arsimi i mesëm i përgjithshëm	124,626	276,155	362,853	373,667	349,671	125,344	125,344
9240	Arsimi profesional	-	0	0	0	0	0	0
10	MBROJTJA SOCIALE	202,455	211,513	350,248	363,119	436,155	357,256	731,256
101	SEMUNDJET DHE PAAFTESIA	-	-	-	-	-	-	-
10140	Kujdesi social për personat e sëmurë dhe me aftësi të kufizuara	-	0	0	0	0	0	0
104	FAMILJE DHE FEMIJE	153,655	184,506	230,968	243,839	236,875	236,875	286,875
10430	Kujdesi social për familjet dhe fëmijët	153,655	184,506	230,968	243,839	236,875	236,875	286,875
106	STREHIMI	48,800	27,007	119,280	119,280	199,280	120,381	444,381
10661	Strehimi social	48,800	27,007	119,280	119,280	199,280	120,381	444,381
109	MBROJTJA SOCIALE (E PAKLASIFIKUAR)	-	-	-	-	-	-	-
10910	Emergjencat Civile	-	-	-	-	-	-	-
Totali		3,826,739	4,623,789	6,852,826	6,852,826	6,971,616	7,040,304	7,139,640

5.1.1 Qëllimet dhe Objektivat e Politikës së Programit

Ky nënseksion i PBA –së ofron informacion mbi planet e performancës së programit. Deklarata e Politikës së Programit ka artikuluar qëllimet e politikës së programit, objektivat e politikës së programit dhe treguesit përkatës të performancës për çdo vit të PBA-së. Ky informacion paraqitet në raportin e gjeneruar nga SMBV me emërtimin: Raporti PBA 6 – Deklarata e Politikës së Programit

5.1.2 Plani i Shpenzimeve të Produkteve të Programit

Ky nënseksion, ofron informacion mbi planet e ofrimit të shërbimeve të programeve dhe kostot përkatëse. Për secilin Objektiv të Politikës së Programit, paraqitet informacion për produktet që do të kontribuojnë në arritjen e këtyre objektivave. Informacioni për produktet përfshin emrin e produktit, përshkrimin e produktit, sasinë e planifikuar, shpenzimet totale dhe shpenzimet për njësi të produktit.

Janë gjithsej 90 produkte të cilat janë të planifikuar pothuajse me të njëjtin nivel kostoje për të gjitha vitet e PBA-së.

Informacioni mbi shpenzimet e produktit dhe kostot për njësi paraqitet në : Raportin PBA 7: Shpenzimet e produkteve të programit

5.1.3 Projektet e Investimeve të Programit

Ky seksion i dokumentit paraqet projektet e investimeve për cdo program buxhetor dhe ato pasqyrohen në tabelat e gjeneruar nga SMBV me emërtimin : Raporti PBA 8 - Projektet e investimeve

5.1.4 Të dhënat e programit.

Ky seksion i dokumentit paraqet të dhënat për cdo program buxhetor ato pasqyrohen në tabelat e gjeneruar nga SMBV me emërtimin : Raporti PBA 9 – Të dhënat e programit

