



Plan da finanzas

2017 - 2021

M E S S A D I

dalla suprastanza communal a al cussegl da vischnaunca

Preziau signur president
Preziadas signuras cusseglieras
Preziai signurs cussegliers

Sin giavisch dil cussegl da vischnaunca vegnan il plan da finanzas ed il program d'activitad tractai gia igl empren semester digl onn current. Tenor il principi secumprovau cuntegn il plan da finanzas mintgamai tschun onns, pia actualmein la perioda 2017 - 2021. Il program d'activitad informescha davart las lavurs ed ils projects previ ils proxims onns e duei era survir sco manual da lavur per la legislativa e per l'executiva. Il plan da finanzas perencunter cuntegn tuttas investiziuns planisadas ils proxims tschun onns. Il cussegl da vischnaunca ei gia vegnius preinformaus ils 11 da mars 2016 davart ils projects previ e la finanziaziun dallas investiziuns.

Il plan da finanzas sebase sin las cefras dil preventiv 2016. Muort la midada dall'ulivaziun da finanzas sco era dil detretschament dallas incaricas ein las cefras effectivas dils onns 2014 e 2015 mo parzialmein cumparegliablas.

Legreivlamein ei la situaziun finanziaria dalla vischnaunca semeglierada ils davos onns, quei ch'ei d'attribuir sper ina buna disciplina d'expensas a plientradas ellas spartas d'energia ed allas entradas da taglia (mira messadi 41-2013/2016 - Quen 2015). Tier la preparaziun dil plan da finanzas 2017 - 2021 havein nus danovamein stuiu constatar ch'ils giavischs per novas investziuns survargan grondamein las pusseivladads finanzialas. Perquei ha la suprastonza communal stuiu priorisar las investziuns e spustar projects necessarias sin pli tard. Ei semuossa ch'il manteniment dall'infrastructura caschuna considerablas expensas (oravontut vias e canalisaziun). Quellas investziuns en l'infrastructura da basa duein vegnir repartidas sin plirs onns.

La suprastonza communal ha integrau las investziuns previdas el program d'investziun. Quellas duein denton buca pregiudicar novas strategias, sche necessari, che vegnan decididas l'entschatta dalla proxima perioda d'uffeci.

Il volumen d'investziun dils onns 2017 - 2021 munta netto a frs. 14'644'000.-- ni en media frs. 2'928'000.-- per onn. Grazia als buns quens dils onns vargai e cheutras la sminuaziun marcanta dils deivets ha la vischnaunca da Mustér spazi da realisar projects persistents.

Rechnungsjahr (R) / Budget (B)	R 2015	E 2016	2017	2018	2019	2020	2021
Kennzahl	in CHF						
Selbstfinanzierung (Cashflow)	2'202'000	1'072'000	1'128'000	973'000	878'000	726'000	627'000
Nettoschuld absolut	6'557'000	9'362'000	15'211'000	18'013'000	17'996'000	19'148'000	19'674'000
Nettoschuld je Einwohner ¹⁾	-1'504	-4'549	-7'391	-8'753	-8'744	-9'304	-9'560
Kennzahl	in Prozent						
Selbstfinanzierungsgrad ²⁾	143	28	16	26	102	39	54
Selbstfinanzierungsanteil ³⁾	13	8	9	7	7	6	5
Kapitaldienstanteil ⁴⁾	4	3	3	5	11	14	15
Zinsbelastungsanteil ⁵⁾	0	-2	-1	-1	-1	-1	-1

- (1) = Finanzvermögen abzüglich Fremdkapital / Minusbeträge bedeuten eine Verschuldung / Verschuldung klein: bis CHF 1'000; Verschuldung mittel: CHF 1'000 - 3'000; Verschuldung gross: CHF 3'000 - 5'000; Verschuldung sehr hoch: über CHF 5'000
(2) = Selbstfinanzierung in % der Nettoinvestition / Ideal: 100 % und darüber; gut bis vertretbar: 100 - 70 %; problematisch: unter 70 %
(3) = Selbstfinanzierung in % des Finanzertrages / Gut: über 20 %; mittel: 10 - 20 %; schwach: unter 10 %
(4) = Kapitaldienst in % des Finanzertrages / Klein: unter 5 %; tragbar: 5 - 15 %; hoch bis sehr hoch: 15 - 25 %; kaum noch tragbar: über 25 %
(5) = Nettozinsen in % des Finanzertrages / Klein: unter 2%; mittel: 2 - 5%; gross 5 - 8 %; sehr hoch (Verschuldung kaum noch tragbar): über 8%

Plirs gronds projects ein vegni decidi e sesanflan en execuziun:

- Meglieraziun funsila (30 milliuns francs credit brut, execuziun enteifer 30 onns)
- Contribuziun baselgia claustrala S. Martin (1 milliun francs, pagabel enteifer 10 onns)
- Illuminaziun publica (frs. 480'000.--, execuziun 2016/2017)

Era ils proxims onns ein plirs gronds projects previ:

- Sanaziun casa da scola "nova" (5 milliuns francs, previu 2017/2018)
- Center da sport e cultura (2 milliuns francs per sanaziun, previu 2018)
- Vias communalas (netto ca. 2 milliuns francs, mintga project singul)
- Colligiaziun Cavardiras cun serenera Disla (frs. 500'000.--, previu 2017/2018)
- Rempar Val Acletta (2.5 milliuns francs, previu 2016/2017)
- Vias forestala (ca. 13 miu. francs, vischnaunca 4 miu. francs, previu 2020-2030)

Vegnan las investiziuns previdas era exequidas, s'augmentan ils deivets sin biebein 19 milliuns francs. Era las cefras indicativas reflecteschan las investiziuns. Muort ils fetg bass tscheins ein las investiziuns previdas supportablas. Impurtont ei ch'il quen current genereschi il cash-flow necessari per finanziair las investiziuns. Cun il plan da finanzas presentau ei quei il cass.

Naven dall'entschatta 2017 vegn il niev model da quen MAC II (HRM II) introducius. Quei pretenda ch'il preventiv 2017 vegni gia elaboraus tenor il niev model da quen, il qual ha pliras midadas per consequenza. Cheu seigi menziunau ils puncts essenzials:

- niev plan da contos
- amortisaziun dalla facultad administrativa succeda en fuorma lineara
- valetaziun dalla facultad finanziaia ed administrativa vegn purificada
- presentaziun dil quen cun annexas vegn extendida (p.ex. controlla da credits)

Sin il svilup dils deivets en connex cun ils deficits da finanziaziun ha il niev model da quen neginas consequenzas.

La suprastonza communal ei perschuada che las investiziuns previdas ein finanziablas e responsablas. Ils instituts bancars locals han priu tier la damonda da finanziaziun ed igl augment dil deivet posiziun sco suonda:

- Ina confinanziaziun da singuls projects cun in augment dil deivet ei pusseivels culla resalva ch'il resultat dil quen annual siari cun in surpli entradas ni mo excepziunalmein cun in surpli expensas ed il capital agen resti positivs.
- Ina confinanziaziun entochen in credit maximal da rama dad 11 miu. francs cun obligaziun dad amortisar. Ei basegna il consentiment dallas instanzas communalas per ils singuls projects. Il contract per il credit general ei vegnius sutsignaus.

Cheutras ein las investiziuns previdas finanziablas. Per mintga finanziaziun d'in project vegn pretendiu da tuts instituts bancars ni autras organisaziuns offertas concretas.

Proposta

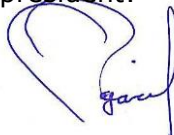
La suprastonza communal

p r o p o n a

al cussegl da vischnaunca da prender enconuschientscha:

- dil plan rullont da finanzas 2017 - 2021.

Suprastonza communal Disentis/Mustér
Il president:



Francestg Cajacob

Il canzlist:



Andri Hendry

Disentis/Mustér, ils 23 da matg 2016

- *Plan da finanzas 2017 - 2021 (survesta, quen current, program d'investiziun, cefras indicativas)*