



Plan da finanzas

2018 - 2022

M E S S A D I

dalla suprastanza communal a al cussegl da vischnaunca

Preziau signur president
Preziadas signuras cusseglieras
Preziai signurs cussegliers

Il vuler ed il duer van magari buca a prau diltut cun il saver. Cun quella realitad vegn la suprastanza communal adina puspei confrontada il mument ch'ella sedat giu cun il plan da finanzas. Ils giavischs ein pil pli dètg gronds, ils duers stattan era buca lunsch naven da quei. Denton leu nua ch'ins sedat giu cun la realitad dalla situaziun finanziaria dalla vischnaunca, semuossa spert tgei ch'ins sa realisar e tgei buc. Da principi ein tuts nos projects previ da gronda impurtonza. Semuossa ei tier l'evaluaziun dalla situaziun finanziaria che buca tut ei pusseivel en cuort ni miez liung temps, sto vegnir tschentau prioritads.

Il davos onns eis ei legrevlamein reussiu da meglierar la situaziun finanziaria dalla vischnaunca, quei ch'ei d'attribuir sper ina buna disciplina d'expensas a dapli entradas ellas spartas d'energia e tier las taglias. Quella situaziun dat spazi per realisar enqual project previu, denton buca per tuts. Quei ei claramein semussau tier la preparaziun dil plan da finanzas 2018 - 2022. Ils giavischs per novas investiziuns survargan aunc adina grondamein las pusseivladads finanzialas da nosssa vischnaunca. Perquei ha la suprastonza communal stuiu priorisar las investiziuns e spustar projects necessarias sin pli tard. Schegie che la sanaziun dalla casa da scola fuss urgenta, ha la suprastonza communal decidiu da spustar quella sin pli tard. La part che lai buca stuschar anavos ei denton la sanaziun dil plaz scola ord raschuns da segirtad. Ei semuossa ch'il manteniment dall'infrastructura caschuna considerablas expensas (oravontut vias e canalisaziun). Quellas investiziuns en l'infrastructura da basa duein vegnir repartidas sin plirs onns.

Il quen da gudogn e sperdita dils proxims tschun onns sebase sil preventiv 2017. Cun quella basa e risguardau il grond volumen d'investiziun ed entginas tendenzas enconuschentas (p.ex. reduenziun dil tscheins d'aua, augment dils tscheins dils emprests) ei da quintar naven digl onn 2019 cun resultats negativs che s'accumuleschan en quater onns a biebein 2.1 milliuns francs. Quella tendenza ei buca responsabla e menass il quen communal en ina subbilanza buca acceptabla. Consequentamein ha stuiu vegnir fatg reduenziuns tier las investiziuns ed ulteriurs respargns el quen d'investiziun sco era el quen da gudogn e sperdita ston succeder en connex cun la preparaziun dils preventivs dils proxims onns.

La suprastonza communal ha integrat las investiziuns previdas el program d'investiziun. Quellas duein mussar las finamiras pils proxims onns, denton buca excluder situaziuns extraordinarias che stuessen vegnir tratgas anavon ad investiziuns previdas.

Il volumen d'investiziun dils onns 2018 - 2022 munta netto a frs. 11'262'000.-- ni en media rodund frs. 2'252'000.-- per onn.

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)
- Colligiazion da Cavardiras cun la serenera a Disla (frs. 629'000.--, execuziun 2017)
- Rempar Val Acletta (2.5 milliuns francs, previu 2017)

Era ils proxims onns ein plirs gronds projects previ:

- Center da sport e cultura (6 milliuns francs per sanaziun, previu 2018 - 2020)
- Vias communalas (netto ca. 2 milliuns francs, mintga project singul)
- Vias forestalas (ca. 13 miu. francs, vischnaunca 4 miu. francs, previu 2019 -2030)
- Serenera Raveras (ca. 2.5 milliuns)

Vegnessen tuttas investiziuns previdas el program d'investiziun exequidas, s'augmentass la summa d'emprests sin rodund 23 milliuns francs. Malgrad ils fetg bass tscheins passivs ein las investiziuns previdas buca supportablas, aschinavon che las entradas san buca vegnir augmentadas. Impurtont ei ch'il quen current genereschi il cash-flow necessari per financiar las investiziuns.

Naven dall'entschatta 2017 ei il niev model da quen HRM2 vegnius introducius. Quei niev sistem ha suandontas midadas essenzialas per consequenza:

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

Sil svilup dils deivets en connex cun ils deficits da finanziaziun ha il niev model da quen neginas consequenzas. Muort l'introducziun dil niev model da quen ha era il program d'EED per preparar il plan da finanzas stuiu vegnir midaus. Fertun ch'il program d'entochen dacheu haveva integrau la survesta detagliada dil svilup dallas differentas cefras indicativas (p.ex. capital agen, deivets, cash-flow), han quellas stuiu vegnir eruidas uonn manualmein e quei sebasond sin la bilanza avon l'adattaziun al niev model da quen.

La suprastonza communalenta quenta che las investiziuns previdas seigien sut certas circumstanzias finanziablas, denton senza meglierar il resultat dil quen da gudogn e sperdita buca responsablas. Ils instituts bancars locals han tenor messadi tiel plan da finanzas 2017 - 2021 giu 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.

Per mintga finanziaziun d'in project vegn pretendiu da tuts instituts bancars ni autras organisaziuns offertas concretas.

Proposta

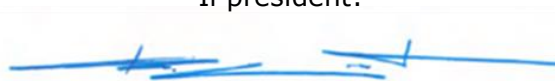
La suprastonza communalenta

p r o p o n a

al cussegl da vischnaunca da prender enconuschientscha:

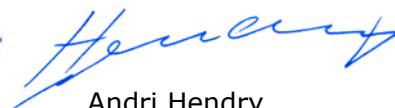
- dil plan rullont da finanzas 2018 - 2022.

Suprastonza communalenta Disentis/Mustér
Il president:



Robert Cajacob

Il canzlist:



Andri Hendry

Disentis/Mustér, ils 29 da matg 2017

- *Plan da finanzas 2018-2022 (survesta, quen da gudogn e sperdita, program d'investiziun)*