



Plan da finanzas

2024-2033

M E S S A D I

dalla suprastanza communal a al cussegl da vischnaunca

Preziau signur president
Stimadas signuras cusseglieras
Prezai signurs cusseglers

1. Introducziun

Il plan da finanzas ei in impurtont instrument da planisaziun. Per saver supportar las investiziuns che spetgan la vischnaunca e per garantir in saun tenercasa dallas finanzas ha la suprastanza communal definiu entginas directivas internas per la planisaziun da finanzas.

Il plan da finanzas vegn mintgamai elaboraus annualmein e quei pils proxims 10 onns. Ils emprems 5 onns setegn la suprastanza communal vid las directivas internas (punct 2) ch'ei vegnidas definidas. Ils onns 6 entochen 10 ein las investiziuns e tals projects visibels che savessen spitgar la vischnaunca. Aschia sa vegnir analisau las pli impurtontas cefras da clav ch'ei relevantas per tener in bien equilibr denter las investiziuns necessarias e finanzas saunas a liunga vesta.

Sco basa per la planisaziun ha la suprastanza communal definiu la media dil cash-flow (CF) effectiv dils davos tshun onns. Quei ei in principi da segirtad che la suprastanza ha fixau. Cheutras san irregularitads da resultats annuals pli gronds vegnir evitadas. Tschun onns dat ina media plausibla davart la situaziun finanziaria.

2. Principis plan da finanzas

La suprastanza communal ha definiu suandontas siat directivas internas:

1) Il plan da finanzas vegn adattaus annualmein e risguarda ils proxims 10 onns.

2) La basa per la planisaziun da finanzas ei la media dil cash-flow effectiv dils davos 5 quens annuals = "cash-flow en media"

3) Ella planisaziun da finanzas duei tut tenor svilup dalla finanzas vegnir contonschiu in CF planisau denter 75%-100% dil cash-flow en media.

4) L'altezia dallas investiziuns ella facultad administrativa planisadas annualmein duei en media dils proxims 5 onns tier in deivet brut en % dalla sviulta da:

| | |
|----------------|--|
| sut 50 | buca survargar 150% dil cash-flow en media |
| denter 50-100 | buca survargar 100% dil cash-flow en media |
| denter 100-150 | buca survargar 80% dil cash-flow en media |
| denter 150-200 | buca survargar 60% dil cash-flow en media |

5) Ils emprems 5 onns dalla planisaziun (1-5) ston las directivas internas vegnir risguardadas. Els onns 6-10 duei la planisaziun d'investiziun mussar tgei investiziuns che spetgan tut aunc la vischnaunca.

6) Il saldo denter las investiziuns effectivas e las planisadas digl onn precedent vegn mintgamai transferius sigl onn da planisaziun.

7) Davart investiziuns extraordinarias che survargan las directivas internas decida il cussegl da vischnaunca sin basa d'ina proposta dalla suprastanza communal. Ina planisaziun da finanzas adequata a liunga vesta sto esser garantida.

3. Planisaziun dall'atgna finanziaziun (CF)

A vosta dall'actuala situaziun finanziaria ha la suprastanza communal decidu da contonscher igl onn 2024 pils proxims 10 onns in cash-flow (atgna finanziaziun) da **90%** dil cash-flow en media, quei che munta pigl onn 2024:

2024:

| | |
|--------------------------------------|-------------------------|
| Cash-flow en media dils davos 5 onns | 2'551'722 francs |
| Cash-flow planisau (90%) | 2'296'550 francs |

2023:

| | |
|--------------------------------------|-------------------------|
| Cash-flow en media dils davos 5 onns | 2'369'385 francs |
| Cash-flow planisau (90%) | 2'132'447 francs |

2022:

| | |
|--------------------------------------|-------------------------|
| Cash-flow en media dils davos 5 onns | 2'245'638 francs |
| Cash-flow planisau (75%) | 1'684'228 francs |

2021:

| | |
|--------------------------------------|-------------------------|
| Cash-flow en media dils davos 5 onns | 2'268'610 francs |
| Cash-flow planisau (75%) | 1'701'457 francs |

4. Planisaziun d'investiziun netta

Tier in deivet brut actual en % dalla sviulta denter 50-100 % ha la suprastanza communal decidu da planisar igl onn 2024 pils proxims 10 onns cun in'altezia d'investiziun dad **80%** dil cash-flow en media. Cun l'enconuschientscha ch'ei savess aunc dar ils proxims onns investiziuns ella facultad finanziaria che han influenza sil deivet brut (denton buca sin il deivet net per habitont), ha la suprastanza decidu da plitost esser precauts ils emprems 5 onns cun las investiziuns ella facultad administrativa. La summa totala dils emprems 5 onns dalla planisaziun d'investiziun inclusiv saldo digl onn precedent survarga pia buca las directivas internas.

Ils onns 6 entochen 10 dalla planisaziun d'investiziun ei vegniu risguardau ulteriurs projects che vegnan mess en mira dalla suprastanza. Aschia duei il cussegl da vischnaunca survegnir in maletg transparent e cumplessiv tgei che spetga aunc la vischnaunca. Las prioritads d'investiziun sin basa dallas directivas internas metta la suprastanza mintgamai ils emprems 5 onns da planisaziun.

Actualmein vegn pia quintau pils proxims 10 onns cun investiziuns nettas dad 80% dil cash-flow en media, quei che munta:

2024:

| | |
|---|-------------------------|
| Cash-flow en media dils davos 5 onns | 2'551'722 francs |
| Investiziuns nettas planisadas (80%) | 2'041'378 francs |

2023:

| | |
|---|-------------------------|
| Cash-flow en media dils davos 5 onns | 2'369'385 francs |
| Investiziuns nettas planisadas (80%) | 1'895'508 francs |

2022:

| | |
|---|-------------------------|
| Cash-flow en media dils davos 5 onns | 2'245'638 francs |
| Investiziuns nettas planisadas (66%) | 1'482'121 francs |

2021:

| | |
|---|-------------------------|
| Cash-flow en media dils davos 5 onns | 2'268'610 francs |
| Investiziuns nettas planisadas (66%) | 1'497'282 francs |

Onns 2022 entochen 2024: Annualmein + 4'000'000 francs (directiva 7)

5. Plan d'investiziun net 2024-2033

Il plan d'investiziun preveda pils proxims 10 onns suandontas investiziuns nettas totalas els differents departaments:

| | |
|---|------------------|
| Departament: <i>Administraziun, finanzas, economia</i> | total: 2'384'000 |
| Departament: <i>Baghegiar ed infrastruttura</i> | total: 6'496'200 |
| Departament: <i>Forestalesser ed agricultura (incl. CF)</i> | total: 6'429'600 |
| Departament: <i>Sanadad, scolaziun, cultura e sport</i> | total: 7'950'000 |
| Departament: <i>Ambient e segirtad</i> | total: 5'895'000 |

Total: 29'154'800

Cun investiziuns da 17.1 milliuns francs ils proxims 5 onns setegn la suprastonza communal vid sias directivas internas (mira plan d'investiziun detagliau). Ils onns 6 entochen 10 dil plan d'investiziun ein risguardai projects ed investiziuns ordinaras che savessen spitgar la vischnaunca.

Cun investiziuns dad 80% dil CF en media havess la suprastonza communal tenor directivas internas actualmein da principi aunc ulteriur potenzial d'investiziun (directiva 4). Cun l'enconuschientscha che ulteriuras investiziuns ella facultad finanziaria savessen vegnir e cun risguard sin la reducziun da taglia (niev 99%), ei la decisiun da planisar cun in'altezia dallas investiziuns dad 80% dil CF en media naven digl onn 2024 en mintga cass capeivla e plausibla.

Las investiziuns detagliadas tenor departament ein visiblas ella survesta "plan d'investiziun 2033 – onn 2024".

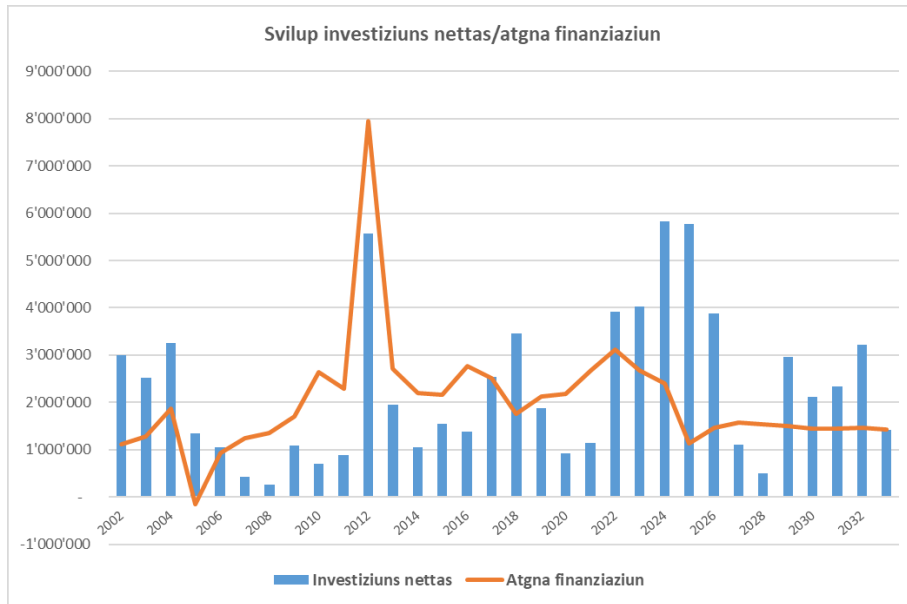
6. Plan da finanzas 2024-2033

Risguardond las directivas internas (cefras da planisaziun) ha la suprastonza communal calculau las cefras indicativas (cefras da clay). Plinavon ei vegniu elaborau in plan da finanzas detagliau per examinar approximativamein il svilup dallas cefras indicativas.

Las duas pli impurtontas cefras indicativas - cun ina planisaziun dall'atgna finanziaziun da 90% dil cash-flow en media dils davos 5 onns - adempleschan ils proxims 5 onns, sper las directivas internas (directiva 5), era las directivas cantunalas.

Directivas cantunalas

| | |
|----------------------------------|--|
| Deivets netto/habitont (absolut) | sche pusseivel buca dapli che frs. 5'000.--/habitont |
| Quota deivets brutto (entradas) | buca dapli che 200% |



7. Ponderaziuns finalas

Il plan da finanzas ei in bien mied da planisaziun. Cun las directivas internas garantin nus ils proxims 5 onns ina planisaziun da finanzas sauna. Medemamein ein las investiziuns previdas per quels onns supportablas. Las cefras indicativas cantunalas garanteschon plinavon la segirtad planisatoria necessaria a liunga vesta.

Igl ei egl interess dalla suprastonza communal da sviluppar vinavon nossa vischnaunca. Quei svilup progressiv dein nus cun far las investiziuns necessarias planisadas. En quei senn dat il plan da finanzas 2024-2033 ina buna, interessanta e transparenta survesta pils proxims 10 onns.

8. Proposta

Sin fundament dallas ponderaziuns suramenziunadas

propo na

la suprastonza communal al cussegl da vischnaunca:

1. da prender enconuschientscha dil plan da finanzas 2024-2033.

Suprastonza communal Disentis/Mustér
Il president: Il canzlist:


René Epp


Andri Hendry

Disentis/Mustér, ils 6 da zercladur 2024

- plan d'investiziun 2024-2033
- plan da finanzas detagliau 2024-2033 (survesta, program d'investiziun, quen da gudogn e sperdita)