Příloha 2. Akční plán Brandýsku

mil. Kč

Priorita dle strategického plánu	Evid. číslo projektu	Cíl	Finanční náročnost pro město celkem (bez dotací) v mil. Kč	Alokace v mil. Kč na roky 2027	2028	2029	2030	2031	Poznámky
1,2		MŠ a ZŠ	90	10	20	20	20	20	Upřesnění financí na základě studií a koncepce školy-zateplení, kuchyně, plot MŠ…
1		Opravy komunikací a chodníky	35	20	5	5	5		Chodník Pod Lesíkem, Nad Vodojemem, dokončení oprav povrchů místních komunikací
2		ČOV (3. a 4. linka)	45	20	25				Projekt se stavebnímu povolení v projednání
2		Podíl obce na rekonstrukci Švermovské	10	7	3				Upřesníme po dokončení PD
2		Nové chodníky a přechody u krajské komunikace Slánská	30				10	20	Upřesníme po dokončení PD
1		Sokolovna (tělocvična)	40	2	10	28			ve fázi studie před zadáním PD
1		Obecní úřad opravy	3	3					Obřadní síň, zateplení objektu - pokračování z roku 2026
1		Zdravotní středisko opravy	10	2	4	4			Zateplení, střecha, zdroj tepla, sociálky
1,2		Autobusové zastávky	1		1				Obměna a doplnění přístřešků
2		Generel veřejného prostranství	23	3	5	15			PD a realizace plochy u vodárny, PD malé hřiště
1		Dům klidného stáří (rekonstrukce)	38	3	5		15	15	Výměna zdroje, rekonstrukce rozvodů a sociálek, zateplení
		Celkem cíle (plány obce bez dotací)	325	70	78	72	50	55	

Zdroje financí v mil. Kč		2027	2028	2029	2030	2031	Poznámky
Přebytek provozního hospodaření včetně oprav po úhradě splátek dluhů (ze st	165	25	55	27	29	29	Definováno ve střednědobém výhledu rozpočtu.
Zůstatky na účtech na konci roku	40	-5	-28	-73	-94	-120	Nevyčerpaná částka vlastních finančních aktiv města v daném roce
Investiční úvěrový rámec potřeba čerpání	-120	5	28	73	94	120	Vypočítáno na základě finančních toků jednotlivých akcí a možností dle střednědobého výhledu rozpočtu.
Vlastní zdroje obce celkem	205	Pozn. Vygeneruje obec z běžných příjmů po úhradě běžných výdajů bez oprav.					
Možné čerpání úvěru do stropu zadluženosti	150	Pozn. Bezpečný strop zadluženosti Brandýsku je 150 mil. Kč (viz analýza z roku 2023)					
MOŽNÝ STROP CELKEM BEZ DOTACÍ	355	Pozn. Financí k využití na uvedených 5 let do maxima včetně využití stropu zadlužení bez dotací.					