

Plan gospodarki niskoemisyjnej dla miasta Katowice - harmonogram działań - stan na dzień 10.12.2014 r.

Katowice, 2015-02-10

L.p.	Identyfikator	Rodzaj działania	Nakłady ogólne	Nakłady miasta	Roczna oszczędność energii	Roczna oszczędność kosztów	SPBT	Okres realizacji	Srodki w projekcie budżetu miasta Katowice na rok 2015	Planowana kwota dofinansowania	uwagi
			[zł]	[zł]	[MWh/rok]	[zł/rok]	[lata]		[zł]		
1	KTW001	Zakup i wdrożenie trwałego systemu zarządzania energią i środowiskiem w mieście Katowice	500 000,00	500 000,00	427,36	112 790,15	4,43	2017 - 2020	0,00	0,00	Planowane do zabezpieczenia w 2016
2	KTW002	Aktualizacja "Planu gospodarki niskoemisyjnej dla miasta Katowice" oraz „Założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną oraz paliwo gazowe dla miasta Katowice”	400 000,00	400 000,00	-	-	-	2016-2017 oraz 2020-2021	0,00	0,00	Planowane do zabezpieczenia w 2016
3	KTW003	System monitoringu nośników energii i wody wraz z usługą eksploatacji	1 500 000,00	1 500 000,00	1 324,17	349 556,25	4,29	2015-2020	300 000,00	0,00	Kontynuacja i rozbudowa systemu monitoringu nośników energii i wody wraz z usługą eksploatacji na lata 2015-2017
4	KTW004	Zakup i wdrożenie interaktywnego systemu monitoringu nośników energii wraz z możliwością eksploatacji w obiektach użyteczności publicznej na terenie miasta Katowice	15 000 000,00	3 000 000,00	6 410,43	1 691 852,26	8,87	po 2020	0,00	0,00	-
5	KTW005	Przebudowa źródeł zasilania w energię ciepłą wraz z automatyką czasowo-pogodową w wybranych obiektach miasta Katowice	4 000 000,00	1 000 000,00	3 418,89	902 321,21	4,43	2016 - 2018	0,00	0,00	Planowane do zabezpieczenia w 2016
6	KTW006	Wdrażanie systemu zielonych zamówień/zakupów publicznych	-	-	-	-	-	2015 - 2020	0,00	0,00	Bezkosztowo
7	KTW007	Instalacja wysokosprawnego systemu kogeneracji wraz z przebudową jednostki odzysku ciepła ze spalin w procesie termicznego unieszkodliwiania odpadów w ZUO w Katowicach	5 300 000,00	480 000,00	-	1 182 600,00	4,48	po 2020	0,00	0,00	-
8	KTW008	Modernizacja i rozbudowa sieci ciepłowniczej dystrybucji do odbiorców zewnętrznych ciepła wytwarzanego w procesie termicznego unieszkodliwiania odpadów w ZUO w Katowicach	2 400 000,00	480 000,00	2 222,22	111 111,11	21,60	2016 - 2018			Planowane do zabezpieczenia w 2016
9	KTW009	Wykorzystanie ciepła odpadowego do produkcji chłodu wykorzystywanego w magazynie odpadów niebezpiecznych w ZUO w Katowicach	1 500 000,00	300 000,00	1 000,00	400 000,00	3,75	2018 - 2020	50 000,00		Wykonanie dokumentacji projektowej
10	KTW010	Poprawa efektywności energetycznej poprzez kompleksową termomodernizację budynków użyteczności publicznej w mieście Katowice – projekt I	7 160 000,00	1 601 000,00	1 444,00	563 160,00	12,71	2015-2016	5 897 829,00	4 583 807,00	Odbiór dokumentacji projektowej i częściowa realizacja
11	KTW011	Poprawa efektywności energetycznej poprzez kompleksową termomodernizację budynków użyteczności publicznej w mieście Katowice – projekt II	4 104 000,00	882 500,00	556,56	217 056,67	18,91	2015 - 2017	1 540 802,00	1 203 122,00	Odbiór dokumentacji projektowej i częściowa realizacja
12	KTW012	Poprawa efektywności energetycznej poprzez kompleksową termomodernizację budynków użyteczności publicznej w mieście Katowice – projekt III	5 034 000,00	1 077 250,00	667,80	253 764,00	19,84	2015 - 2017	2 518 514,00	1 988 587,00	Odbiór dokumentacji projektowej i częściowa realizacja
13	KTW013	Poprawa efektywności energetycznej poprzez kompleksową termomodernizację budynków użyteczności publicznej w mieście Katowice – projekt IV	6 696 000,00	1 476 150,00	1 000,00	270 000,00	24,80	2015 - 2017	10 191 439,00	7 962 166,00	Odbiór dokumentacji projektowej i częściowa realizacja. Nakłady ogólne dla projektu nr IV wynoszą 8 667 500 zł.
14	KTW014	Poprawa efektywności energetycznej poprzez kompleksową termomodernizację budynków użyteczności publicznej w mieście Katowice – projekt V	9 527 500,00	2 104 875,00	1 404,00	491 400,00	19,39	2015 - 2017			Odbiór dokumentacji projektowej i częściowa realizacja
15	KTW015	Poprawa efektywności energetycznej poprzez kompleksową termomodernizację budynków użyteczności publicznej w mieście Katowice – projekt VI	9 913 500,00	2 201 875,00	2 205,00	617 400,00	16,06	2016 - 2017			Odbiór dokumentacji projektowej
16	KTW016	Poprawa efektywności energetycznej poprzez kompleksową termomodernizację budynków użyteczności publicznej w mieście Katowice – projekt VII	10 051 500,00	2 220 875,00	1 017,80	280 500,00	35,83	2016 - 2017			Odbiór dokumentacji projektowej
17	KTW017	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej (część konkursowa POIiŚ)	44 410 000,00	8 882 000,00	7 731,69	2 087 555,22	21,27	2015 - 2020	0,00	0,00	Brak uzgodnionego Programu Infrastruktura i Środowisko - propozycja
18	KTW018	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej (poza działaniami KCE010 - KCE017)	188 900 000,00	94 450 000,00	39 005,89	9 985 507,56	18,92	2015 - 2030	3 071 814,00	0,00	Pozostałe budynki - działania inwestycyjne i remontowe związane z termomodernizacją (na podstawie Programu Zadań Społecznych i Gospodarczych Miasta Katowice na 2015 r.)
19	KTW019	Utworzenie Rady ds. lokalnej polityki energetycznej	-	-	-	-	-	2015-2016	0,00	0,00	Bezkosztowo
20	KTW020	Wdrażanie standardu ISO50001 w Urzędzie Miasta Katowice oraz w wybranych obiektach użyteczności publicznej	100 000,00	100 000,00	-	-	-	2016 - 2017	0,00	0,00	Planowane do zabezpieczenia w 2016
21	KTW021	Zakup i montaż punktów oświetlenia cmentarza komunalnego	285 000,00	57 000,00	13,98	5 869,50	48,56	2015-2017	0,00	0,00	Planowane do zabezpieczenia w 2016
22	KTW022	Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii, wzrost jakości życia i bezpieczeństwa przestrzeni publicznej w zakresie oświetlenia miejsc niebezpiecznych i niewralgicznych na terenie miasta Katowice.	18 823 529,41	2 823 529,41	656,79	525 429,60	35,83	2015-2020	17 743 530,00	15 082 000,00	Wymiana oświetlenia ulicznego oraz oświetlenie miejsc niebezpiecznych i niewralgicznych za pomocą oświetlenia hybrydowego
23	KTW023	Zakup i montaż systemu monitoringu i sterowania oświetleniem dróg publicznych na terenie miasta Katowice	18 000 000,00	3 600 000,00	2 907,45	2 325 960,00	7,74	po 2020	0,00	0,00	-
24	KTW024	Rozbudowa portalu informacyjno - edukacyjnego www.katowice.energiasrodowisko.pl	30 000,00	30 000,00	-	-	-	2015-2016	10 000,00	0,00	Przebudowa graficzna i rozszerzenie zakresu funkcjonalności strony internetowej
25	KTW025	Ograniczanie niskiej emisji na terenie miasta Katowice - kontynuacja działań związanych z dofinansowaniem wymiany źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych	14 000 000,00	14 000 000,00	7 000,00	1 512 000,00	9,26	2014 - 2020	2 564 282,00	0,00	Srodki zarezerwowane
26	KTW026	Przylączenie budynków mieszkalnych wielorodzinnych do sieci ciepłowniczej wraz z ich termomodernizacją - Dzielnica Ligota - etap I i II	32 670 000,00	6 534 000,00	8 249,44	1 649 888,14	19,80	2014 - 2020	475 000,00	380 000,00	Wykonanie dokumentacji projektowej. Nakłady miasta zapisane w projekcie uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Katowice na lata 2015-2035 - 7 885 000 zł
27	KTW027	Ograniczanie niskiej emisji na terenie miasta Katowice - kontynuacja działań związanych z wymianą źródeł ciepła w budynkach wielorodzinnych poprzez podłączenie do sieci ciepłowniczej lub gazowniczej z uwzględnieniem mikrogeneracji, kolektorów słonecznych	47 635 000,00	9 527 000,00	5 401,42	1 080 283,90	44,09	2014 - 2020	440 000,00	0,00	Działania modernizacyjne i remontowe związane ze zmianą sposobu zasilania obiektów w energię
28	KTW028	Budowa sieci ciepłowniczych i gazowniczych na terenie miasta	827 427 000,00	-	85 868,09	17 173 618,00	48,18	2014 - 2020	0,00	0,00	-
29	KTW029	Termomodernizacja budynków na terenie miasta Katowice	1 240 845 000,00	-	367 657,78	73 531 555,56	16,88	2014 - 2030	0,00	0,00	-
30	KTW030	Organizacja Dni Energii	100 000,00	100 000,00	-	-	-	2015 - 2020	16 000,00		Organizacja darmowej ogólnodostępnej imprezy plenerowej
31	KTW031	Organizacja akcji społecznych związanych z ograniczeniem emisji, efektywnością energetyczną oraz wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii	400 000,00	400 000,00	-	-	-	2015 - 2020	20 000,00		Organizacja akcji społecznej
32	KTW032	Budowa budynków komercyjnych energooszczędnych i pasywnych	10 000 000,00	-	1 388,89	400 000,00	25,00	2015 - 2020	0,00	0,00	-
33	KTW033	Szkolenia dla przedsiębiorstw/akcje dla przedsiębiorców dotyczące zagadnień związanych z ograniczeniem zużycia energii/ograniczeniem emisji	20 000,00	20 000,00	-	-	-	2015 - 2020	5 000,00		Organizacja darmowego szkolenia dla sektora MŚP w zakresie możliwości dofinansowania działań energooszczędnych
34	KTW034	Utworzenie centrum informacji o efektywności energetycznej	100 000,00	100 000,00	-	-	-	2015 - 2020	0,00	0,00	Planowane do zabezpieczenia w 2016
35	KTW035	Poprawa efektywności energetycznej w grupie handel, usługi, przedsiębiorstwa	122 721 919,89	-	72 961,65	18 240 413,66	6,73	2014 - 2020	0,00	0,00	-
36	KTW036	Rozwój systemu ścieżek rowerowych na obszarze miasta	58 000 000,00	8 700 000,00	9 275,15	4 385 530,80	13,23	2015 - 2020	2 008 600,00	555 528,00	Zadania obejmujące infrastrukturę rowerową : ścieżki rowerowe, przebudowa ul. 1 Maja na odcinku od ul. Staszica do istniejącej pętli tramwajowej w Katowicach - Zawodziu (w tym: przewidywane fundusze strukt. UE)
37	KTW037	Wymiana taboru pojazdów wykorzystywanych przez Urząd Miasta Katowice i jego jednostek podległych na energooszczędny	400 000,00	60 000,00	27,80	13 350,00	29,96	2016 - 2020	0,00	0,00	Planowane do zabezpieczenia w 2016
38	KTW038	Przygotowanie i przeprowadzenie kampanii społecznych związanych efektywnym i ekologicznym transportem	30 000,00	30 000,00	-	-	-	2015 - 2020	0,00	0,00	Organizacja kampanii społecznej wraz z zadaniem KTW031
39	KTW039	Zmniejszenie negatywnego wpływu transportu publicznego na środowisko naturalne i poprawa jakości transportu poprzez zakup nowych autobusów	150 000 000,00	-	2 057,75	895 121,25	167,58	2015 - 2016	-	-	-
40	KTW040	Inteligentny System Zarządzania Ruchem na obszarze KZK GOP	68 312 970,00	-	11 736,39	5 549 269,27	12,31	2016 - 2020	-	-	Planowane wydatki od 2017 roku
41	KTW041	System Dynamicznej Informacji Pasażerskiej II	14 048 100,00	-	3 091,72	1 461 843,60	9,61	2016 - 2020	-	-	-
42	KTW042	Katowicki System Zintegrowanych Węzłów Przesiadkowych – węzeł „Zawodzie”	30 000 000,00	4 500 000,00	588,80	278 400,00	107,76	2015 - 2017	1 043 727,00	887 167,95	Odbiór dokumentacji projektowej i rozpoczęcie realizacji
43	KTW043	Katowicki System Zintegrowanych Węzłów Przesiadkowych – węzeł „Brynów Pętla”	90 000 000,00	13 500 000,00	1 177,60	556 800,00	161,64	2015 - 2017	2 871 031,00	2 440 376,35	Odbiór dokumentacji projektowej i rozpoczęcie realizacji
44	KTW044	Katowicki System Zintegrowanych Węzłów Przesiadkowych – węzeł „Ligota”	5 000 000,00	750 000,00	147,20	69 600,00	71,84	2015 - 2017	322 915,00	274 478,00	Odbiór dokumentacji projektowej i rozpoczęcie realizacji
45	KTW045	Katowicki System Zintegrowanych Węzłów Przesiadkowych – węzeł „Sądowa”	40 000 000,00	6 000 000,00	736,00	348 000,00	114,94	2015 - 2017	1 924 037,00	1 635 432,00	Odbiór dokumentacji projektowej i rozpoczęcie realizacji
46	KTW046	Modernizacja infrastruktury tramwajowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą	50 844 485,00	38 784 485,00	2 164,20	1 023 290,52	49,69	2014 - 2015	4 813 400,00	-	Dokończenie zadań objętych projektem. Aktualna kwota w budżecie na lata 2014 - 2015: 33 143 485 zł
RAZEM									57 827 920,00	36 992 664,30	

działania inne
działania nie wprowadzone do WPF i BMK