## XIV.12. ZAł. nr 1 Harmonogram rzeczowo-finansowy

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **L.p.** | **Działanie** | **Beneficjent** | **Okres realizacji** | | **Stan realizacji** | **Źródło finansowania** | **Wskaźniki monitorowania** | **Szacunkowy koszt realizacji działania [PLN]** | **Oczekiwane efekty realizacji działania** | | | |
| **Początek** | **Koniec** | **Ograniczenie zużycia energii [MWh/rok]** | **Ograniczenie emisji [Mg CO2/rok]** | **Produkcja energii z OZE [MWh/rok]** | **Koszt efektu ekologicznego [PLN/Mg CO2]** |
| **Energetyka** | | | | | | | | **104 852 538,00** | **20 791** | **9 967** | **7 449** | **10 519,73** |
| 1 | Wykorzystanie wysokosprawnej kogeneracji w oparciu o zapotrzebowanie na ciepło użytkowe | Veolia Energia P-ń S.A | 2014 | 2021 | W trakcie realizacji | środki własne, środki zewnętrzne | 1. Moc zainstalowanych źródeł kogeneracyjnych [kW] 2. Długość wybudowanej infrastruktury przesyłowej [km] 3. Liczba nowych przyłączy do sieci ciepłowniczej [szt.] | 59 000,00 | 4 002 | 1 783 | 0 | 33,09 |
| 2 | Efektywna dystrybucja ciepła | Veolia Energia P-ń S.A | 2014 | 2021 | W trakcie realizacji | środki własne, środki zewnętrzne | 1. Liczba zmodernizowanych węzłów przesyłowych [szt.] 2. Długość zmodyfikowanych sieci kanałowych [km] | 95 000,00 | 1 639 | 732 | 0 | 129,78 |
| 3 | Budowa i modernizacja instalacji służących dystrybucji energii i ciepła pochodzącego z Odnawialnych Źródeł Energii | AQUANET S.A. | 2017 | 2017 | Plan | środki własne 50%, środki zewnętrzne 50% | 1. Długość nowowybudowanych i zmodernizowanych sieci elektroenergetycznych [m] | 7 000 000,00 | pośredni | pośredni | 0 | 0,00 |
| 4 | Instalowanie odnawialnych źródeł energii tj. elektrowni wiatrowych | Miasto Poznań | 2014 | 2020 | W trakcie realizacji | środki własne, środki zewnętrzne | 1. Łączna moc zainstalowanych instalacji wiatrowych [kW] 2. Produkcja energii elektrycznej z instalacji OZE [MW/rok] | 500 000,00 | 0 | 142 | 175 | 3 521,13 |
| 5 | Instalowanie odnawialnych źródeł energii tj. modułów fotowoltaicznych „PV” | Miasto Poznań | 2014 | 2020 | W trakcie realizacji | środki własne, środki zewnętrzne | 1. Łączna moc zainstalowanych instalacji fotowoltaicznych [kWp] 2. Produkcja energii elektrycznej z systemów fotowoltaicznych [MW/rok] | 1 800 000,00 | 0 | 102 | 289 | 17 647,06 |
| 6 | Instalowanie odnawialnych źródeł energii przez przedsiębiorstwa | Miasto Poznań | 2014 | 2020 | W trakcie realizacji | środki własne, środki zewnętrzne | 1. Moc zainstalowanych instalacji OZE [kW] 2. Produkcja energii elektrycznej z instalacji OZE [MW/rok] 3. Produkcja ciepła z instalacji OZE [MJ/rok] | 28 900 000,00 | 0 | 2 909 | 6 985 | 9 934,69 |
| 7 | Budowa źródeł ciepła w oparciu o kogenerację i trigenerację | AQUANET S.A. | 2017 | 2017 | Plan | środki własne, środki zewnętrzne | 1. Moc zainstalowanych źródeł kogeneracyjnych [kW] 2. Moc zainstalowanych źródeł trigeneracyjnych [kW] | 2 500 000,00 | 250 | 196 | 0 | 12 755,10 |
| 8 | Budowa i modernizacja sieci umożliwiających przyłączenie jednostek wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych, produkcja urządzeń dla OZE oraz dla biokomponentów i biopaliw | Miasto Poznań | 2014 | 2020 | W trakcie realizacji | środki własne, środki zewnętrzne | 1. Długość wybudowanej infrastruktury przesyłowej [km] | 20 250 000,00 | 154 | 705 | 0 | 28 723,40 |
| 9 | Wymiana oświetlenia wewnętrznego, sprzętu RTV, ITC i AGD | Miasto Poznań | 2014 | 2020 | W trakcie realizacji | środki własne, środki zewnętrzne | 1. Moc zainstalowanego energooszczędnego oświetlenia [kW] 2. Ilość wymienionego sprzętu RTV, ITC i AGD [szt.] | Koszt realizacji działania zostanie uzupełniony na późniejszym etapie | 145 | 38 | 0 | 0,00 |
| 10 | Modernizacja oświetlenia ulicznego | Miasto Poznań | 2014 | 2020 | W trakcie realizacji | środki własne, środki zewnętrzne | 1. Moc zainstalowanego oświetlenia metalohalogenkowego i LED [kW] | 3 912 560,00 | 1 740 | 810 | 0 | 4 830,32 |
| 11 | Rozbudowa systemu sygnalizacji świetlnych, przebudowa skrzyżowań | Zarząd Dróg Miejskich | 2007 | 2019 | W trakcie realizacji | środki własne, środki zewnętrzne | 1. Moc zainstalowanego oświetlenia w sygnalizacjach świetlnych [kW] 2. Liczba skrzyżowań objętych modernizacją sygnalizacji świetlnych [szt.] | 14 511 430,00 | 40 | 22 | 0 | 659 610,45 |
| 12 | Ochrona powietrza w Poznaniu | Urząd Miasta Poznania | 2013 | 2018 | W trakcie realizacji | środki własne, środki zewnętrzne | 1. Liczba zlikwidowanych źródeł niskiej emisji [szt.] | 8 611 024,00 | 456 | 1 087 | 0 | 7 921,83 |
| 13 | Modernizacja infrastruktury oświetleniowej poprzez wymianę ok. 2 500 opraw oświetleniowych w ramach programu SOWA | Zarząd Dróg Miejskich | 2015 | 2015 | zakończono | środki własne, środki zewnętrzne | 1. Moc zainstalowanego energooszczędnego oświetlenia [kW] 2. Ilość wymienionych opraw oświetleniowych [szt.] | 3 874 500,00 | 423 | 241 | 0 | 16 076,76 |
| 14 | Wsparcie w formie dotacji do wymiany przestarzałych pieców indywidualnych mieszkańców na bardziej efektywne | Urząd Miasta Poznania – Wydział Ochrony Środowiska | 2015 | 2017 | W trakcie realizacji | NFOŚiGW, WFOŚiGW, budżet miasta | 1. Ilość wymienionych źródeł ciepła [szt.] | 8 611 024,00 | 11 700 | 1 087 | 0 | 7 921,83 |
| 15 | Wymiana oświetlenia na energooszczędne na zajezdniach autobusowych oraz tramwajowych znajdujących się na terenie Miasta Poznania | MPK Poznań Sp. z o.o. | 2013 | 2020 | W trakcie realizacji | środki własne, środki zewnętrzne | 1. Moc zainstalowanego oświetlenia metalohalogenkowego i LED [kW] | 1 820 000,00 | 242 | 113 | 0 | 16 106,19 |
| 16 | Likwidacja kotłowni i wymiana źródła zasilania w ciepło na zajezdni autobusowej przy ul. Kaczej | MPK Poznań Sp. z o.o. | 2016 | 2017 | Plan | środki własne, środki zewnętrzne | 1. Moc nowego źródła zasilania [kW] 2. Długość wykonanej izolacji termicznej na instalacji [m] 3. Ilość wymienionych grzejników i armatury [szt.] | 2 408 000,00 | 0,405 | 0,224 | 0 | 10 750 000,00 |
| **Budownictwo i gospodarstwa domowe** | | | | | | | | **747 462 787,00** | **57 947** | **20 497** | **6 996** | **36 466,94** |
| 17 | Termomodernizacja i modernizacja budynków zgłoszonych do Planu Gospodarki Niskoemisyjnej | Miasto Poznań, Zarząd Komunalnych Zasobów Lokalowych, Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. Józefa Strusia, Szpital Miejski im. Franciszka Raszei, Inspektoria Towarzystwa Salezjańskiego, Szkoła Podstawowa nr 53 Zespół Szkół z Oddziałami Sportowymi nr 5, Akademia Muzyczna im. I. J. Paderewskiego w Poznaniu, Akademia Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu, AQUANET S.A., Departament Edukacji i Nauki- Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu, Dom Pomocy Społecznej, ul. Konarskiego 11/13 w Poznaniu, Wielkopolski Urząd Wojewódzki, Estrada Poznańska, Galeria Miejska Arsenał, Miejskie Centrum Interwencji Kryzysowej w Poznaniu, Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej S.A., MPK Poznań Sp. z o.o., Muzeum Archeologiczne w Poznaniu, Ośrodek dla Bezdomnych nr 1 w Poznaniu, Politechnika Poznańska, Poznański Ośrodek Zdrowia Psychicznego, Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska, Stowarzyszenie Centrum Promocji Ekorozwoju, Szpital Wojewódzki w Poznaniu, Teatr Polski w Poznaniu, Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, Wielkopolskie Centrum Wspierania Inwestycji Sp. z o.o., Wielkopolskie Samorządowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego, Zespół Żłobków nr 2 w Poznaniu, Stowarzyszenia Dziennego Ośrodka Rehabilitacyjnego "Bartek", Centrum Wspierania Rodzin "Swoboda”, Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego, Machura Bros Corporation sp. j. | 2011 | 2020 | W trakcie realizacji | środki własne, środki zewnętrzne | 1. Powierzchnia użytkowa budynków poddanych kompleksowej termomodernizacji [m2] 2. Długość wymienionej instalacji c.o. [m] 3. Moc zainstalowanych instalacji OZE [kW] | 655 314 380,00 | 49 825 | 16 321 | 6 124 | 40 151,61 |
| 18 | Inwestycje w zakresie budownictwa pasywnego | Miasto Poznań | 2014 | 2020 | W trakcie realizacji | środki własne, środki zewnętrzne | 1. Liczba nowopowstałych budynków pasywnych [szt.] 2. Zapotrzebowanie energetyczne nowych budynków [kWh] 3. Produkcja energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych [kWh] | 10 150 000,00 | 315 | 387 | 375 | 26 227,39 |
| 19 | Wprowadzenie systemu zarządzania energią w budynkach użyteczności publicznej i urządzeniach komunalnych (np. wodociągi, oczyszczalnie ścieków) | Veolia Energia P-ń S.A., AQUANET S.A. | 2014 | 2020 | W trakcie realizacji | środki własne, środki zewnętrzne | 1. Liczba budynków objętych systemem zarządzania [szt.] 2. Oszczędności zużycia energii [kWh] | 8 500 000,00 | 2 331 | 1 938 | 0 | 4 385,96 |
| 20 | Głęboka modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej Prowincji Misjonarzy Oblatów Maryi Niepokalanej | Kuria Prowincji Misjonarzy Oblatów Maryi Niepokalanej | 2015 | 2020 | Planowane | środki własne, środki zewnętrzne | 1. Powierzchnia użytkowa budynków poddanych kompleksowej termomodernizacji [m2] 2. Produkcja ciepła z instalacji OZE [MJ/rok] | Koszt realizacji działania zostanie uzupełniony na późniejszym etapie | 220 | 53 | 88 | 0,00 |
| 21 | Kompleksowa termomodernizacja zabytkowego kompleksu klasztornego Karmelitów Bosych | Fundacja Karmelitów Bosych | 2015 | 2020 | Planowane | środki własne, środki zewnętrzne | 1. Powierzchnia użytkowa budynków poddanych kompleksowej termomodernizacji [m2] 2. Produkcja ciepła z instalacji OZE [MJ/rok] | 2 500 000,00 | 147 | 146 | 149 | 17 123,29 |
| 22 | Przebudowa, w tym termomodernizacja na nowoczesne centrum kształcenia budynku WSCKZiU nr 2 w Poznaniu przy ul. Mostowej 6 | WSCKZiU, Sejmik Województwa Wielkopolskiego | 2015 | 2020 | Planowane | środki własne, środki zewnętrzne | 1. Powierzchnia użytkowa budynków poddanych kompleksowej termomodernizacji [m2] 2. Produkcja ciepła z instalacji OZE [MJ/rok] | Koszt realizacji działania zostanie uzupełniony na późniejszym etapie | 254 | 273 | 250 | 0,00 |
| 23 | Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Poznaniu | Miasto Poznań | 2014 | 2016 | W trakcie realizacji | środki własne, środki zewnętrzne | 1. Powierzchnia użytkowa budynku poddana kompleksowej termomodernizacji [m2] | 10 043 075,00 | 283 | 68 | 0 | 147 692,28 |
| 24 | Modernizacja budynku III Liceum Ogólnokształcącego - Poprawa warunków wychowania i kształcenia poprzez modernizację bazy oświatowej | Miasto Poznań | 2015 | 2016 | W trakcie realizacji | środki własne, środki zewnętrzne | 1. Powierzchnia użytkowa budynku poddana kompleksowej termomodernizacji [m2] | 2 500 000,00 | 91 | 22 | 0 | 113 636,36 |
| 25 | Termomodernizacja budynków mieszkalnych SM „Jeżyce” | SM "Jeżyce" | 2015 | 2020 | Planowane | środki własne, środki zewnętrzne | 1. Powierzchnia użytkowa budynków poddanych kompleksowej termomodernizacji [m2] 2. Długość wymienionej instalacji c.o. [m] 3. Ilość wymienionej stolarki okienno-drzwiowej [szt.] | 11 200 000,00 | 2 387 | 761 | 0 | 14 717,48 |
| 26 | Termomodernizacja trzech budynków Akademii Muzycznej im. I. J. Paderewskiego w Poznaniu wraz z modernizacją instalacji i automatyką, w celu poprawy efektywności energetycznej | Akademia Muzyczna | 2016 | 2020 | Planowane | środki własne, środki zewnętrzne | 1. Powierzchnia użytkowa budynków poddanych kompleksowej termomodernizacji [m2] | 23 255 332,00 | 1 230 | 304 | 10 | 76 497,80 |
| 27 | Termomodernizacja budynku dydaktycznego „E” przy ul. Wolnica 9 | Uniwersystet Artystyczny | 2016 | 2020 | Planowane | środki własne, środki zewnętrzne | 2. Powierzchnia użytkowa budynków poddanych kompleksowej termomodernizacji [m2] | 8 000 000,00 | 196 | 64 | 0 | 125 000,00 |
| 28 | Termomodernizacja zespołu obiektów zlokalizowanych na terenie Nowego i Starego Zoo w Poznaniu | Miasto Poznań | 2015 | 2020 | Planowane | środki własne, środki zewnętrzne | 1. Powierzchnia użytkowa budynków poddanych kompleksowej termomodernizacji [m2] | 16 000 000,00 | 668 | 160 | 0 | 100 000,00 |
| **Transport** | | | | | | | | **4 311 069 324,00** | **87 419** | **43 123** | **0** | **99 971,46** |
| 27 | Wymiana i modernizacja taboru tramwajowego i autobusowego, w tym zakup niskopodłogowego taboru tramwajowego, etap I, II,III i IV | MPK Poznań oraz inni operatorzy transportu publicznego w Obszarze Funkcjonalnym Miasta Poznania | IV kw. 2016 | II kW. 2018 | Planowane | Środki własne Miasta, fundusze UE – ZIT | 1. Liczba nowych tramwajów niskoemisyjnych [szt.] 2. Liczba nowych autobusów [szt.] | 300 000 000,00 | 3 736 | 3 136 | 0 | 95 663,27 |
| 28 | Budowa, rozbudowa i modernizacja infrastruktury tramwajowej w ramach Strategii ZIT | Miasto Poznań | I kw.2015 | 2022 | W trakcie realizacji | Środki własne Miasta, fundusze UE – ZIT | 1. Długość wybudowanych tras tramwajowych [km] 2. Liczba nowych elementów infrastruktury drogowej [szt.] 3. Długość zainstalowanych kabli trakcyjnych [km] | 1 055 000 000,00 | 5 918 | 3 791 | 0 | 278 290,69 |
| 29 | Budowa Wartostrady | Miasto Poznań | 2015 | 2020 | Planowane | Środki własne Miasta, fundusze UE – ZIT | 1. Długość wybudowanych ścieżek rowerowych [km] | 19 923 300,00 | 326 | 89 | 0 | 223 857,30 |
| 30 | Przebudowa układu komunikacyjnego w ciągu drogi 196 (ul. Gdyńska) | Miasto Poznań, Zarząd Dróg Miejskich | 2009 | 2016 | Etap I zakończono, Etap II w trakcie rozliczenia | Środki własne Miasta, fundusze UE – ZIT | 1. Długość nowych/zmodernizowanych odcinków dróg [km] 2. Liczba nowych elementów infrastruktury drogowej [szt.] | Koszt realizacji działania zostanie uzupełniony na późniejszym etapie | 1 210 | 293 | 0 | 0,00 |
| 31 | Przebudowa układu komunikacyjnego w ciągu DK 92 | Zarząd Dróg Miejskich | 2011 | 2017 | Etap I zakończono, Etap II w trakcie rozliczenia | Środki własne Miasta, fundusze UE – ZIT | 1. Długość nowych/zmodernizowanych odcinków dróg [km] 2. Liczba nowych elementów infrastruktury drogowej [szt.] | 142 869 777,00 | 2 189 | 903 | 0 | 158 216,81 |
| 32 | Przebudowa układu komunikacyjnego w ciągu DK 92 – Węzeł Poznań Wola | Urząd Miasta Poznania | 2015 | 2020 | W trakcie realizacji | Środki własne Miasta, fundusze UE – ZIT | 1. Liczba nowych elementów infrastruktury drogowej [szt.] 2. Długość zmodernizowanych odcinków dróg [km] | 52 000 000,00 | 276 | 71 | 0 | 732 394,37 |
| 33 | Budowa i modernizacja dróg | Miasto Poznań, Zarząd Dróg Miejskich, Zarząd Transportu Miejskiego | 2008 | 2020 | W trakcie realizacji | środki własne, fundusze unijne, Elena, Europejski Bank Inwestycyjny, fundusze zewnętrzne | 1. Długość nowych/zmodernizowanych odcinków dróg [km] 2. Liczba nowych elementów infrastruktury drogowej [szt.] | 251 193 016,00 | 1 620 | 387 | 0 | 0,00 |
| 34 | Zintegrowane węzły przesiadkowe | Miasto Poznań | 2014 | 2020 | W trakcie realizacji | środki własne, środki zewnętrzne | 1. Liczba nowowybudowanych parkingów P&R [szt.] 2. Liczba nowowybudowanych parkingów B&R [szt.] 3. Liczba nowowybudowanych węzłów przesiadkowych [szt.] | 12 451 000,00 | 2 350 | 720 | 0 | 17 293,06 |
| 35 | Integracja transportu | Miasto Poznań | 2014 | 2020 | W trakcie realizacji | środki własne, środki zewnętrzne | 1. Liczba osób objętych zintegrowanym systemem transportowym [osoba] | 148 965 000,00 | 33 124 | 8 920 | 0 | 16 700,11 |
| 36 | Rozwój systemu ścieżek rowerowych oraz spacerowych | Miasto Poznań, Zarząd Dróg Miejskich | 2015 | 2020 | W trakcie realizacji | Środki własne Miasta, fundusze UE – ZIT | 1. Długość wybudowanych ścieżek rowerowych [km] 2. Długość wybudowanych ścieżek spacerowych [km] | 14 046 804,00 | 4 923 | 2 278 | 0 | 6 166,29 |
| 37 | Poprawa jakości podróży niezmotoryzowanych | Miasto Poznań | 2015 | 2020 | Planowane | środki własne, środki zewnętrzne | 1. Powierzchnia wdrożonych stref ograniczonego ruchu [km2] 2. Długość wybudowanych ścieżek rowerowych [km] 3. Długość wybudowanych ścieżek spacerowych [km] 4. Liczba nowowybudowanych parkingów B&R [szt.] | Koszt realizacji działania zostanie uzupełniony na późniejszym etapie | pośredni | pośredni | 0 | 0,00 |
| 38 | Modernizacja pozostałej infrastruktury komunikacyjnej | Miasto Poznań, Zarząd Transportu Miejskiego | 2015 | 2020 | Planowane | środki własne, fundusze unijne, Elena, Europejski Bank Inwestycyjny, środki zewnętrzne | 1. Długość zmodernizowanych tras tramwajowych [km] 2. Długość zmodernizowanych odcinków dróg [km] | 1 055 300 000,00 | 2 786 | 1 459 | 0 | 723 303,63 |
| 39 | Zwiększenie atrakcyjności transportu zbiorowego | Miasto Poznań | 2014 | 2020 | W trakcie realizacji | środki własne, środki zewnętrzne | 1. Długość zmodernizowanych tras tramwajowych [km] 2. Liczba nowych elementów infrastruktury drogowej [szt.] 3. Długość zmodernizowanych kabli trakcyjnych [km] | Koszt realizacji działania zostanie uzupełniony na późniejszym etapie | pośredni | pośredni | 0 | 0,00 |
| 40 | Ograniczenie uciążliwości w ruchu drogowym | Miasto Poznań | 2014 | 2020 | W trakcie realizacji | środki własne, środki zewnętrzne | 1. Długość nowych/zmodernizowanych odcinków dróg [km] | Koszt realizacji działania zostanie uzupełniony na późniejszym etapie | pośredni | pośredni | 0 | 0,00 |
| 41 | Rozwój systemu ITS Poznań | Zarząd Dróg Miejskich, Zarząd Transportu Miejskiego | 2007 | 2015 | Zakończono inwestycję w zakresie zadania ZDM/P/033 tj. zachodnio-południowej części miasta. Brak finansowania na pozostałe obszary i rozszerzenie systemu. | środki własne, środki zewnętrzne | 1. Obszar miasta objęty systemem ITS [km2] 2. Liczba skrzyżowań objętych systemem ITS [szt.] | 103 501 632,00 | pośredni | pośredni | 0 | 0,00 |
| 42 | Poznański system rowerów publicznych – rozbudowa | Miasto Poznań, Zarząd Transportu Miejskiego | 2015 | 2018 | W trakcie realizacji | środki własne | 1. Liczba nowych punktów wypożyczania rowerów [szt.] 2. Liczba wybudowanych stacji naprawy rowerów [szt.] | 11 610 000,00 | 1 349 | 497 | 0 | 23 360,16 |
| 43 | Rozbudowa Stref Ruchu Uspokojonego | Miasto Poznań | 2016 | 2020 | W trakcie realizacji | środki własne, środki zewnętrzne | 1. Powierzchnia wdrożonych stref ograniczonego ruchu [km2] | Koszt realizacji działania zostanie uzupełniony na późniejszym etapie | 20 155 | 5 200 | 0 | 0,00 |
| 44 | Program "Poznań Rataje -Franowo" - przebudowa obiektów inżynierskich Estakady Katowickiej | Zarząd Dróg Miejskich | 2011 | 2018 | W trakcie realizacji | środki własne, środki zewnętrzne | 1. Liczba nowych elementów infrastruktury drogowej [szt.] | 143 208 795,00 | 438 | 215 | 0 | 666 087,42 |
| 45 | Poprawa dostępności komunikacyjnej os. Kopernika - etap I Grunwaldzka-Promienista | Urząd Miasta Poznania | 2014 | 2022 | W trakcie realizacji | środki własne, środki zewnętrzne | 1. Liczba nowych elementów infrastruktury drogowej [szt.] 2. Długość zmodernizowanych odcinków dróg [km] | 180 000 000,00 | 395 | 207 | 0 | 869 565,22 |
| 46 | Zakup nowego taboru autobusowego – PKS w Poznaniu S.A. | PKS w Poznaniu S.A. | 2016 | 2020 | Planowane | środki własne, środki zewnętrzne | 1. Liczba nowych autobusów [szt.] | 16 000 000,00 | 0 | 225 | 0 | 71 111,11 |
| 47 | Zakup 20 szt. nowych tramwajów częściowo niskopodłogowych oraz 10 szt. tramwajów dwukierunkowych wraz z niezbędnymi inwestycjami w zakresie infrastruktury zajezdniowej i towarzyszącej | MPK Poznań Sp. z o.o. | 2015 | 2020 | Planowane | środki własne, środki zewnętrzne | 1. Liczba nowych tramwajów [szt.] | 125 000 000,00 | 1 893 | 1 574 | 0 | 79 415,50 |
| 48 | Zakup 75 szt. tramwajów niskopodłogowych wraz z niezbędnymi inwestycjami w zakresie infrastruktury zajezdniowej i towarzyszącej | MPK Poznań Sp. z o.o. | 2015 | 2020 | Planowane | środki własne, środki zewnętrzne | 2. Liczba nowych tramwajów [szt.] | 550 000 000,00 | 4 731 | 3 935 | 0 | 139 771,28 |
| 49 | Zakup 115 szt. autobusów niskopodłogowych wraz z modernizacją obiektów zajezdniowych | MPK Poznań Sp. z o.o. | 2015 | 2020 | Planowane | środki własne, środki zewnętrzne | 1. Liczba nowych autobusów [szt.] | 130 000 000,00 | 0 | 9 223 | 0 | 14 095,20 |
| **Lasy i tereny zielone** | | | | | | | | **31 480 670,00** | **0** | **220** | **0** | **142 834,26** |
| 50 | Utrzymanie i konserwacja zieleni oraz obiektów technicznych w Palmiarni Poznańskiej | Palmiarnia Poznańska | 2015 | 2018 | W trakcie realizacji | środki własne, środki zewnętrzne | 1. Liczba osób zwiedzających Palmiarnię [osoba] | 1 827 927,00 | pośredni | pośrednie | 0 | 0,00 |
| 51 | Zagospodarowanie Starego Koryta Warty -Stworzenie dynamicznego systemu ciągu parków miejskich oraz sieci pieszych połączeń na linii Stare Miasto -Chwaliszewo- Ostrów Tumski- Śródka | Zarząd Zieleni Miejskiej | 2014 | 2018 | W trakcie realizacji | środki własne, środki zewnętrzne | 1. Powierzchnia utworzonych parków [ha] | 5 122 743,00 | pośredni | 15 | 0 | 332 645,65 |
| 52 | Poprawa jakości przestrzeni publicznej w ramach Miejskiego Programu Rewitalizacji -Poprawa jakości przestrzeni publicznej obszarów rewitalizowanych Miasta Poznania | Urząd Miasta Poznania | 2014 | 2019 | W trakcie realizacji | środki własne, środki zewnętrzne | 1. Powierzchnia obszarów objętych rewitalizacją [km2] 2. Liczba nowych elementów infrastruktury rowerowej [szt.] | 680 000,00 | pośredni | pośredni | 0 | 0,00 |
| 53 | Konserwacja zieleni w pasie drogowym | Miasto Poznań | 2015 | 2020 | W trakcie realizacji | środki własne, środki zewnętrzne | 1. Powierzchnia obszarów objętych rewitalizacją [km2] | Koszt realizacji działania zostanie uzupełniony na późniejszym etapie | pośredni | 205 | 0 | 0,00 |
| 54 | Utrzymanie terenów zieleni i zadrzewień | Urząd Miasta Poznania | 2015 | 2019 | W trakcie realizacji | środki własne, środki zewnętrzne | 1. Powierzchnia nowych nasadzeń [m2] | 23 850 000,00 | pośredni | pośredni | 0 | 0,00 |
| **Przemysł** | | | | | | | | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0,00** |
| 55 | Działania ograniczające energochłonność, materiałochłonność oraz wodochłonność | Miasto Poznań | 2014 | 2020 | W trakcie realizacji | środki własne, środki zewnętrzne | 1. Liczba przeprowadzonych kampanii informacyjnych [szt.] 2. Liczba opracowanych dokumentów z zakresu polityki ekologicznej [szt.] 3. Liczba przeprowadzonych analiz zużycia surowców i energii [szt.] | Koszt realizacji działania zostanie uzupełniony na późniejszym etapie | pośredni | pośredni | 0 | 0,00 |
| **Gospodarka odpadami** | | | | | | | | **730 568 828,00** | **525** | **23 511** | **209 480** | **31 073,49** |
| 56 | Współpraca Miasta w ramach Regionu II w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi | Miasto Poznań | 2014 | 2020 | W trakcie realizacji | środki własne, środki zewnętrzne | 1. Masa odpadów poddanych recyklingowi [Mg] 2. Masa odpadów poddanych kompostowaniu [Mg] 3. Masa odpadów poddanych termicznemu przekształcaniu [Mg] 4. Ilość energii elektrycznej wytworzonej z energetycznego zagospodarowania odpadów [MWh] | Koszt realizacji działania zostanie uzupełniony na późniejszym etapie | pośredni | pośredni | 0 | 0,00 |
| 57 | Tworzenie warunków do budowy regionalnej instalacji termicznego przekształcania odpadów komunalnych | Miasto Poznań | 2014 | 2016 | W trakcie realizacji | środki własne, Fundusze unijne, PO IŚ II/2.1, Partner prywatny | 1. Wydajność instalacji termicznego przekształcania odpadów [Mg/rok] 2. Masa odpadów poddanych termicznemu przekształcaniu [Mg] 3. Ilość energii elektrycznej wytworzonej z energetycznego zagospodarowania odpadów [MWh] | 727 000 000,00 | 525 | 18 968 | 209 333 | 38 327,71 |
| 58 | Ograniczenie składowania odpadów biodegradowalnych | Zakład Zagospodarowania Odpadów Poznaniu Sp. z o.o. | 2014 | 2020 | W trakcie realizacji | Zakład Zagospodarowania Odpadów Poznaniu Sp. z o.o. | 1. Masa odpadów poddanych kompostowaniu [Mg] 2. Ilość wytworzonego nawozu z kompostowania [kg] | Koszt realizacji działania zostanie uzupełniony na późniejszym etapie | 0 | 42 | 0 | 0,00 |
| 59 | Stworzenie systemu kontroli i monitoringu dla gospodarki odpadów komunalnych | Miasto Poznań | 2008 | 2016 | W trakcie realizacji | środki własne, środki zewnętrzne | 1. Liczba przedsiębiorstw gospodarki odpadami objętych systemem monitoringu [szt.] | 2 057 708,00 | pośredni | pośredni | 0 | 0,00 |
| 60 | Recykling odpadów | AQUANET S.A. | 2017 | 2018 | Plan | środki własne, środki zewnętrzne | 1. Masa odpadów poddanych recyklingowi [Mg] | 10 000,00 | 0 | 583 | 0 | 0,00 |
| 61 | Wspólne ustalenie strategii dot. gospodarki odpadami z największymi przedsiębiorcami w gminie oraz centrami handlowymi | Miasto Poznań | 2014 | 2016 | W trakcie realizacji | środki własne, środki zewnętrzne | 1. Liczba przedsiębiorstw objętych nową strategią dot. gospodarki odpadami [szt.] | Koszt realizacji działania zostanie uzupełniony na późniejszym etapie | pośredni | pośredni | 0 | 0,00 |
| 62 | Budowa instalacji odzysku biogazu ze składowisk odpadów komunalnych | Miasto Poznań | 2014 | 2020 | W trakcie realizacji | środki własne, środki zewnętrzne | 1. Moc instalacji odzysku biogazu [MW] 2. Ilość wytworzonej energii elektrycznej z instalacji odzysku biogazu [kWh] 3. Ilość wytworzonej energii cieplnej z instalacji odzysku biogazu [MJ] | Koszt realizacji działania zostanie uzupełniony na późniejszym etapie | 0 | 3 638 | 147 | 0,00 |
| 63 | Bezpieczne dla zdrowia ludzkiego i środowiska składowanie odpadów, których nie da się, z uwagi na warunki techniczno-ekonomiczne poddać procesowi odzysku lub unieszkodliwienia | Miasto Poznań | 2014 | 2020 | W trakcie realizacji | środki własne, środki zewnętrzne | 1. Masa odpadów objętych specjalnym mechanizmem składowania [Mg] | Koszt realizacji działania zostanie uzupełniony na późniejszym etapie | pośredni | pośredni | 0 | 0,00 |
| 64 | Likwidacja zagrożenia dla środowiska poprzez usunięcie odpadów w tym także niebezpiecznych zgromadzonych w miejscu na ten cel nieprzeznaczonym | Miasto Poznań | 2015 | 2016 | W trakcie realizacji | środki własne, środki zewnętrzne | 1.Liczba zlikwidowanych „dzikich” składowisk [szt.] 2. Powierzchnia zlikwidowanych „dzikich” składowisk [m2] | 1 501 120,00 | 0 | 280 | 0 | 0,00 |
| **Edukacja i dialog społeczny** | | | | | | | | **842 000,00** | **11 009** | **4 363** | **0** | **192,99** |
| 65 | Edukacja ekologiczna | Miasto Poznań | 2015 | 2020 | W trakcie realizacji | środki własne, WFOŚiGW | 1. Liczba osób objętych kampaniami edukacyjnymi [osoba] | 350 000,00 | 11 009 | 4 362 | 0 | 80,24 |
| 66 | Przygotowanie materiałów promocyjnych (plakaty, Citylighty, publikacje, foldery, strony internetowe) w ramach zadania: „Ochrona powietrza w Poznaniu” | Urząd Miasta Poznania - Wydział Ochrony Środowiska | 2014 | 2017 | Planowane | budżet Miasta, NFOŚiGW, WFOŚiGW | 1. Liczba opracowanych i wydrukowanych materiałów edukacyjnych [szt.] | 200 000,00 | pośredni | pośredni | 0 | 0,00 |
| 67 | Przygotowanie i przeprowadzenie akcji „Trzymaj ciepło” w ramach zadania: „Promocja wiedzy i zachowań proekologicznych” | Urząd Miasta Poznania - Wydział Ochrony Środowiska | 2015 | 2016 | Planowane | budżet Miasta, NFOŚiGW, WFOŚiGW | 1. Liczba budynków objętych badaniami termowizyjnymi [szt.] | 17 000,00 | pośredni | pośredni | 0 | 0,00 |
| 68 | Ecodriving Bezpiecznego Poznania – cykl bezpłatnych szkoleń z zakresu ecodrivingu dla poznańskich kierowców, w ramach zadania: „Promocja wiedzy i zachowań proekologicznych” | Urząd Miasta Poznania - Wydział Ochrony Środowiska | 2016 | 2016 | Planowane | Budżet Miasta, NFOŚiGW, WFOŚiGW | 1. Liczba szkoleń [szt.] 2. Liczba kierowców uczestniczących w szkoleniu [osoba] | 40 000,00 | 0 | 1 | 0 | 0,00 |
| 69 | Produkcja i emisja dwuodcinkowego programu telewizyjnego pt. „Zielony serwis Poznania” na antenie Wielkopolskiej Telewizji Kablowej w ramach zadania „Ochrona powietrza w Poznaniu” | Urząd Miasta Poznania - Wydział Ochrony Środowiska | 2015 | 2017 | Planowane | Budżet Miasta, NFOŚiGW, WFOŚiGW | 1. Liczba osób oglądających program [osoba] 2. Liczba odcinków programu [szt.] | 100 000,00 | pośredni | pośredni | 0 | 0,00 |
| 70 | Współprodukcja i emisja cyklicznego programu telewizyjnego pt. „Zielonym do góry - KAWKA” w ramach zadania „Ochrona powietrza w Poznaniu” | Urząd Miasta Poznania - Wydział Ochrony Środowiska | 2015 | 2017 | Planowane | środki własne, środki zewnętrzne | 1. Liczba osób oglądających program [osoba] 2. Liczba odcinków programu [szt.] | 135 000,00 | pośredni | pośredni | 0 | 0,00 |
| 71 | Realizacja planów edukacyjnych dla szkół z zakresu OZE | Miasto Poznań | 2014 | 2020 | W trakcie realizacji | środki własne, środki zewnętrzne | 1. Liczba szkół objętych kampaniami edukacyjnymi [szt.] | Koszt realizacji działania zostanie uzupełniony na późniejszym etapie | pośredni | pośredni | 0 | 0,00 |
| **Administracja publiczna** | | | | | | | | **17 636 960,00** | **16 979** | **4 636,00** | **0** | **3 804,35** |
| 72 | Wprowadzenie rozwiązań typu e-urząd, dzięki którym ograniczone zostaną osobiste wizyty w urzędach | Miasto Poznań, ZGiKM GEOPOZ | 2014 | 2020 | W trakcie realizacji | środki własne miasta | 1. Liczba jednostek objętych systemem e-Urząd [szt.] | 16 592 000,00 | pośredni | pośredni | 0 | 0,00 |
| 73 | Wsparcie lokalnych NGO zajmujących się ochroną środowiska w celu promocji idei gospodarki niskoemisyjnej | Miasto Poznań | 2014 | 2020 | W trakcie realizacji | środki własne, środki zewnętrzne | 1. Liczba NGO objętych wsparciem ze strony Miasta [szt.] 2. Wielkość wsparcia finansowego udzielonego NGO [PLN] | Koszt realizacji działania zostanie uzupełniony na późniejszym etapie | 0 | pośredni | 0 | 0,00 |
| 74 | Ekoprognozy stężeń pyłów PM10 na terenie Poznania oraz pokazanie sytuacji w Poznaniu na tle województwa Wielkopolskiego - opracowanie modelu i abonament danych, produkcja telewizyjna i emisja trzydniowych ekoprognoz na antenie TVP Poznań oraz na antenie WTK, w ramach zadania: „Ochrona powietrza w Poznaniu” | Urząd Miasta Poznania - Wydział Ochrony Środowiska | 2015 | 2017 | Planowane | budżet Miasta, NFOŚiGW, WFOŚiGW | 1. Liczba wykonanych prognoz [szt.] | 195 000,00 | 0 | pośredni | 0 | 0,00 |
| 75 | Zakup ciężkiego samochodu ratowniczo – gaśniczego 5/24- 4x4 do zapobiegania i likwidacji skutków klęsk żywiołowych i poważnych awarii środowiskowych na terenie m. Poznania i pow. Poznańskiego | Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej | 2014 | 2015 | Planowane | środki własne, środki zewnętrzne | 1. Liczba zakupionych samochodów ratowniczo-gaśniczych [szt.] | 849 960,00 | 0 | pośredni | 0 | 0,00 |
| 76 | Wprowadzenie zrównoważonych „Zielonych” zamówień publicznych (np. w obszarze urządzeń biurowych) | Miasto Poznań | 2015 | 2020 | Planowane | środki własne, środki zewnętrzne | 1. Liczba zrealizowanych „Zielonych” zamówień publicznych [szt.] | Koszt realizacji działania zostanie uzupełniony na późniejszym etapie | 473 | 393 | 0 | 0,00 |
| 77 | Niskoemisyjna dystrybucja towarów | Miasto Poznań | 2016 | 2020 | Planowane | środki własne, środki zewnętrzne | 1. Liczba pojazdów zastąpionych przez mniejsze jednostki [szt.] 2. Liczba przedsiębiorstw korzystających z centrum dystrybucyjnego [szt.] | Koszt realizacji działania zostanie uzupełniony na późniejszym etapie | 4 432 | 1 143 | 0 | 0,00 |
| 78 | Rozwój carpoolingu | Miasto Poznań | 2016 | 2020 | Planowane | środki własne, środki zewnętrzne | 1. Liczba mieszkańców uczestniczących w programie [osoba/rok] | Koszt realizacji działania zostanie uzupełniony na późniejszym etapie | 12 074 | 3 100 | 0 | 0,00 |
| **SUMA** | | | | | | | | **5 943 913 107,00** | **194 670** | **106 318** | **223 925** | **55 907,13** |

Działania zgodne z aktualną wersją Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Poznania