



A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	
1	Załącznik 1 Harmonogram rzeczowo-finansowy													
2	L.p.	Działanie	Beneficjent	Okres realizacji		Stan realizacji	Źródło finansowania	Wskaźniki monitorowania	Szacunkowy koszt realizacji działania [PLN]	Oczekiwane efekty realizacji działania				Perspektywa realizacji celu
3				Początek	Koniec					Ograniczenie zużycia energii [MWh/rok]	Ograniczenie emisji [Mg CO ₂ /rok]	Produkcja energii z OZE [MWh/rok]	Koszt efektu ekologicznego [PLN/Mg CO ₂]	
4	Energetyka								1 800 000,00	0,00	235,00	289,00	7 659,57	-
5	1	Instalowanie odnawialnych źródeł energii tj. mikroinstalacji w oparciu o panele fotowoltaiczne	Inwestor prywatny	2015	2020	W trakcie realizacji	środki własne interesariuszy, środki NFOŚiGW (Program Prosument, Program RYS, w przypadku połączenia z kompleksową termomodernizacją)	1. Łączna moc zainstalowanych instalacji fotowoltaicznych [kWp] 2. Produkcja energii elektrycznej z systemów fotowoltaicznych [MWh/rok]	1 800 000,00	-	235,00	289,00	7 659,57	średnioterminowe
6	Budownictwo i gospodarstwa domowe								3 844 000,00	679,00	297,00	0,00	12 942,76	-
7	2	Termomodernizacja i modernizacja energetyczna budynków podlegających miastu Puszczykowo (Urząd Miejski Puszczykowo, Willa Mimosa w Puszczykowie, Dom Nauczyciela w Puszczykowie, Willa Sylwia w Puszczykowie)	Urząd Miejski Puszczykowo	2015	2020	W trakcie realizacji	środki własne Miasta, zgodnie ze Strategią ZIT (WRPO 2014+, Os 3, działanie 3.2, Pt. 4c)	1. Moc zmodernizowanych systemów grzewczych [kW] 2. Powierzchnia użytkowa budynków poddanych kompleksowej termomodernizacji [m ²]	3 500 000,00	494,00	147,00	-	23 809,52	średnioterminowe
8	3	Wymiana oświetlenia wewnątrznego, sprzętu RTV, ITC i AGD	Urząd Miejski Puszczykowo	2015	2020	W trakcie realizacji	środki własne Miasta Puszczykowo	1. Ilość wymienionych źródeł światła [szt.] 2. Moc zainstalowanego energooszczędnej oświetlenia [kW]	344 000,00	185,00	150,00	-	2 293,33	średnioterminowe
9	Transport								12 400 000,00	9 405,00	3 206,50	0,00	3 867,14	-
10	4	Budowa i modernizacja dróg	Urząd Miejski Puszczykowo	2015	2020	W trakcie realizacji	środki własne Miasta, WRPO 2014+ (Os 3, działanie 3.3 w ramach ZIT dla MOF Poznania)	1. Długość nowych/zmodernizowanych odcinków dróg [km] 2. Liczba nowych elementów infrastruktury drogowej [szt.]	7 200 000,00	9 127,00	3 092,00	-	2 328,59	średnioterminowe
11	5	Rozwój systemu ścieżek rowerowych oraz spacerowych, a także poprawa ich jakości	Urząd Miejski Puszczykowo	2015	2020	W trakcie realizacji	środki własne Miasta, WRPO 2014+ (Os 3, działanie 3.3 w ramach ZIT dla MOF Poznania)	1. Długość wybudowanych ścieżek rowerowych [km] 2. Długość wybudowanych ścieżek spacerowych [km]	5 200 000,00	-	12,50	-	416 000,00	średnioterminowe
12	6	Budowa zintegrowanych węzłów przesiadkowych w Puszczykowie	Urząd Miejski Puszczykowo	2015	2020	W trakcie realizacji	środki własne Miasta, WRPO 2014+ (Os 3, działanie 3.3 w ramach ZIT dla MOF Poznania)	1. Liczba powstałych węzłów przesiadkowych [szt.] 2. Liczba nowych elementów miejsc parkingowych [szt.]	Koszt realizacji działania zostanie uzupełniony na późniejszym etapie	278,00	102,00	-	Nie oszacowano	średnioterminowe
13	Lasy i tereny zielone								Na obecną chwilę nie przewidziano zadań do realizacji w tym obszarze				-	
14	Przemysł								Na obecną chwilę nie przewidziano zadań do realizacji w tym obszarze				-	
15	Gospodarka odpadami								Na obecną chwilę nie przewidziano zadań do realizacji w tym obszarze				-	
16	Edukacja i dialog społeczny								166 000,00	296,00	108,00	0,00	7 659,57	-
17	7	Edukacja ekologiczna	Urząd Miejski Puszczykowo	2015	2020	W trakcie realizacji	środki własne Miasta Puszczykowo, NFOŚiGW	1. Liczba osób objętych kampaniami edukacyjnymi [osoba] 2. Liczba opracowanych i wydrukowanych materiałów edukacyjnych [szt.]	166 000,00	296,00	108,00	-	7 659,57	średnioterminowe
18	Administracja publiczna								0,00	277,00	189,00	0,00	12 942,76	-
19	8	Zielone zamówienia publiczne	Urząd Miejski Puszczykowo	2017	2020	Planowane	nie dotyczy	1. Liczba instytucji, w których realizowane są zielone zamówienia [szt.]	0,00	277,00	189,00	0,00	0,00	średnioterminowe
20	9	Koordinacja Planowania Przestrzennego	Urząd Miejski Puszczykowo	2017	2020	Planowane	nie dotyczy	1. Odsetek mpzp obejmujących swoim zasięgiem obszar gminy w których uwzględniono konieczność rozpatrywania wpływu dokonywanych zmian na realizację celów określonych w PGN [%]	0,00	pośrednie	pośrednie	0,00	Nie oszacowano	średnioterminowe



Lp.	Działanie	Beneficjent	Okres realizacji		Stan realizacji	Źródło finansowania	Wskaźniki monitorowania	Szacunkowy koszt realizacji działania [PLN]	Oczekiwane efekty realizacji działania				Perspektywa realizacji całego...
			Początek	Koniec					Ograniczenie zużycia energii [MWh/rok]	Ograniczenie emisji [Mg CO ₂ /rok]	Produkcja energii z OZE [MWh/rok]	Koszt efektu ekologicznego [PLN/Mg CO ₂]	
SUMA								18 210 000,00	10 657,00	4 035,50	289,00	3 867,14	-
						Typ zadań	krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	Nie oszacowano	-
							średnioterminowe	18 210 000,00	10 657,00	4 035,50	289,00	4 512,45	-
							długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	Nie oszacowano	-
							OK	OK	OK	OK			