



| Załącznik 1 Harmonogram rzeczowo-finansowy | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|---------------------------|------------------|--------|----------------------|-----|----------------------------------|--|---|--|---|-----------------------------------|--|--|
| Lp. | Działanie | Beneficjent | Okres realizacji | | Stan realizacji | WPF | Źródło finansowania | Wskaźniki monitorowania | Szacunkowy koszt realizacji działania [PLN] | Oczekiwane efekty realizacji działania | | | | |
| | | | 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] | |
| Energetyka | | | | | | | | | 4 300 000,00 | 0,00 | 946,00 | 1 165,00 | 11 175,75 | |
| 1 | Instalowanie odnawialnych źródeł energii tj. mikroinstalacji w oparciu o turbiny małej mocy | Inwestor prywatny | 2015 | 2020 | W trakcie realizacji | nie | środki własne, środki zewnętrzne | 1. Łączna moc zainstalowanych instalacji wiatrowych [kW] 2. Produkcja energii elektrycznej z instalacji OZE [MW/rok] | 2 500 000,00 | | 711,00 | 876,00 | 3 516,17 | |
| 2 | Instalowanie odnawialnych źródeł energii tj. mikroinstalacji w oparciu o panele fotowoltaiczne | Inwestor prywatny | 2015 | 2020 | W trakcie realizacji | nie | środki własne, środki zewnętrzne | [kWp] 2. Produkcja energii elektrycznej z systemów fotowoltaicznych [MW/rok] | 1 800 000,00 | | 235,00 | 289,00 | 7 659,57 | |
| Budownictwo i gospodarstwa domowe | | | | | | | | | 3 844 000,00 | 533,00 | 179,00 | 0,00 | 34 559,52 | |
| 3 | Termomodernizacja i modernizacja energetyczna budynków podlegających miastu Puszczykowo | Urząd Miejski Puszczykowo | 2015 | 2020 | W trakcie realizacji | nie | środki własne, środki zewnętrzne | 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 | |
| 4 | Wymiana oświetlenia wewnętrznego, sprzętu RTV, ITC i AGD | Urząd Miejski Puszczykowo | 2015 | 2020 | W trakcie realizacji | nie | środki własne, środki zewnętrzne | 1. Ilość wymienionych źródeł światła [szt.] 2. Moc zainstalowanego energooszczędnego oświetlenia [kW] | 344 000,00 | 39,00 | 32,00 | | 10 750,00 | |
| Transport | | | | | | | | | 12 400 000,00 | 8 367,00 | 2 163,00 | 0,00 | 3 328,71 | |
| 5 | Budowa i modernizacja dróg | Urząd Miejski Puszczykowo | 2015 | 2020 | W trakcie realizacji | tak | środki własne, środki zewnętrzne | 1. Długość nowych/zmodernizowanych odcinków dróg [km] 2. Liczba nowych elementów infrastruktury drogowej [szt.] | 7 200 000,00 | 8 367,00 | 2 163,00 | | 3 328,71 | |
| 6 | Rozwój systemu ścieżek rowerowych oraz spacerowych, a także poprawa ich jakości | Urząd Miejski Puszczykowo | 2015 | 2020 | W trakcie realizacji | nie | środki własne, środki zewnętrzne | 1. Długość wybudowanych ścieżek rowerowych [km] 2. Długość wybudowanych ścieżek spacerowych [km] | 5 200 000,00 | | | | | |
| Lasy i tereny zielone | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Przemysł | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Gospodarka odpadami | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Edukacja i dialog społeczny | | | | | | | | | 166 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 7 | Edukacja ekologiczna | Urząd Miejski Puszczykowo | 2015 | 2020 | W trakcie realizacji | nie | środki własne, środki zewnętrzne | 1. Liczba osób objętych kampaniami edukacyjnymi [osoba] 2. Liczba opracowanych i wydrukowanych materiałów edukacyjnych [szt.] | 166 000,00 | | | | | |
| Administracja publiczna | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SUMA | | | | | | | | | 20 710 000,00 | 8 900,00 | 3 288,00 | 1 165,00 | 49 063,98 | |