



A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
Załącznik 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				Perspektywa realizacji celu
			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								7 100 000,00	192,00	505,00	337,00	14 059,41	-
1	Instalowanie odnawialnych źródeł energii tj. modułów fotowoltaicznych „PV”	Gmina Kleszczewo	2015	2020	planowane	środki własne Gminy, NFOŚiGW (Program Prosument)	1. Łączna moc zainstalowanych instalacji fotowoltaicznych [kWp] 2. Produkcja energii elektrycznej z systemów fotowoltaicznych [MWh/rok]	2 100 000,00	0,00	274,00	337,00	7 664,23	średnioterminowe
2	Montaż nowych lamp oświetleniowych typu LED	Gmina Kleszczewo, Powiat Poznański, Samorząd Wojewódzki	2015	2020	planowane	środki własne Gminy, udział środków z WRPO 2014+ w przypadku kompleksowych projektów modernizacji i budowy ciągów pieszych, rowerowych i modernizacji dróg	Ilość zamontowanych lamp oświetleniowych typu LED [szt.]	5 000 000,00	192,00	231,00	0,00	21 645,02	średnioterminowe
Budownictwo i gospodarstwa domowe								10 000 000,00	237,00	64,00	0,00	156 250,00	-
3	Termomodernizacja i modernizacja energetyczna budynków	Gmina Kleszczewo	2015	2020	planowane	środki własne Gminy, zgodnie ze Strategią ZIT (WRPO 2014+, Oś 3, działanie 3.2, Pł. 4c)	1. Powierzchnia użytkowa budynków poddanych kompleksowej termomodernizacji [m ²] 2. Moc zmodernizowanych systemów grzewczych [kW]	10 000 000,00	237,00	64,00	0,00	156 250,00	średnioterminowe
Transport								83 749 000,00	44 084,00	11607,00	0,00	7 215,39	-
4	Budowa i modernizacja dróg	Gmina Kleszczewo, Powiat Poznański, Samorząd Wojewódzki	2015	2020	planowane	środki własne Gminy, WRPO 2014+ (Oś 3, działanie 3.3 w ramach ZIT dla MOF Poznania)	1. Długość nowych/zmodernizowanych odcinków dróg [km]	44 500 000,00	5 814,00	1 499,00	0,00	29 686,46	średnioterminowe
5	Budowa parkingu przesiadkowego służącego obsłudze zbiorowego transportu publicznego	Gmina Kleszczewo, Powiat Poznański, Samorząd Wojewódzki	2015	2020	planowane	środki własne Gminy, WRPO 2014+ (Oś 3, działanie 3.3 w ramach ZIT dla MOF Poznania)	1. Całkowita liczba osób korzystających z parkingów przy centrach przesiadkowych 2. Liczba zakupionych lub zmodernizowanych jednostek taboru pasażerskiego w publicznym transporcie zbiorowym komunikacji publicznej [szt.]	350 000,00	276,00	71,00	0,00	4 929,58	średnioterminowe
6	Modernizacja i rozbudowa zaplecza technicznego do obsługi i konserwacji taboru + zakup 8 autobusów	Gmina Kleszczewo	2017	2020	planowane	środki własne Gminy, WRPO 2014+ (Oś 3, działanie 3.3 w ramach ZIT dla MOF Poznania)	1. Całkowita długość nowych lub zmodernizowanych połączeń transportu publicznego [km] 2. Liczba zakupionych lub zmodernizowanych jednostek taboru pasażerskiego w publicznym transporcie zbiorowym [szt.]	12 300 000,00	408,00	339,00	0,00	36 283,19	średnioterminowe
7	Budowa centrum przesiadkowego służącego obsłudze zbiorowego transportu publicznego	Gmina Kleszczewo	2015	2020	planowane	środki własne Gminy, WRPO 2014+ (Oś 3, działanie 3.3 w ramach ZIT dla MOF Poznania)	1. Całkowita liczba osób korzystających z centrów przesiadkowych 2. Liczba zakupionych lub zmodernizowanych jednostek taboru pasażerskiego w publicznym transporcie zbiorowym komunikacji miejskiej [szt.]	244 000,00	2 760,00	738,00	0,00	330,62	średnioterminowe
8	Rozbudowa ścieżek rowerowych	Gmina Kleszczewo	2015	2020	planowane	środki własne Gminy, WRPO 2014+ (Oś 3, działanie 3.3 w ramach ZIT dla MOF Poznania)	1. Całkowita długość nowych lub zmodernizowanych ścieżek rowerowych [km] 2. Liczba mieszkańców korzystających z ścieżek rowerowych	26 155 000,00	34 826,00	8 960,00	0,00	2 919,08	średnioterminowe
9	Wprowadzenie niskoemisyjnych zamówień publicznych w obszarze transportu publicznego oraz floty pojazdów służbowych gminy	Gmina Kleszczewo, Zakład Komunalny w Kleszczewie	2015	2020	planowane	środki wewnętrzne	1. Ilość zrealizowanych zamówień publicznych [szt.]	200 000,00	pośrednie	pośrednie	0,00	Nie oszacowano	średnioterminowe
Lasy i tereny zielone								1 500 000,00	0,00	15,40	0,00	97 402,60	-
10	Zagospodarowanie parków w gminie Kleszczewo	Gmina Kleszczewo	2015	2020	planowane	środki własne Gminy	1. Powierzchnia parku pod cele rekreacyjne [km ²] 2. Ilość osób korzystających z parków w ciągu roku [szt.]	1 500 000,00	0,00	15,40	0,00	97 402,60	średnioterminowe
Przemysł								Na obecną chwilę nie przewidziano zadań do realizacji w tym obszarze					-
Gospodarka odpadami								800 000,00	0,00	0,00	0,00	Nie oszacowano	-
11	Realizacja niskoemisyjnej gospodarki odpadami	Gmina Kleszczewo, ZM GOAP	2015	2020	planowane	środki własne Gminy, środki Związku Międzygminnego, WRPO 2014+ (Pł. 6a)	1. Liczba akcji informacyjnych [szt.] 2. Ilość pozyskanych dofinansowań [szt.]	800 000,00	pośrednie	pośrednie	0,00	Nie oszacowano	średnioterminowe



L.p.	Działanie	Beneficjent	Okres realizacji		Stan realizacji	Źródło finansowania	Wskaźniki monitorowania	Szacunkowy koszt realizacji działania [PLN]	Oczekiwane efekty realizacji działania				Perspektywa realizacji celu
			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]	
Edukacja i dialog społeczny								1 500 000,00	446,00	163,00	0,00	9202,45	-
12	Edukacja ekologiczna	Gmina Kleszczewo	2015	2020	planowane	środki własne Gminy, NFOŚiGW	1. Liczba osób objętych kampaniami edukacyjnymi [osoba/rok] 2. Liczba opracowanych i wydrukowanych materiałów edukacyjnych [szt.]	1 500 000,00	446,00	163,00	0,00	9202,45	średnioterminowe
Administracja publiczna								1 500 000,00	204,00	139,00	0,00	10791,37	-
13	Niskoemisyjna działalność gminy	Gmina Kleszczewo	2015	2020	planowane	środki własne, środki NFOŚiGW (w połączeniu z kompleksową edukacją ekologiczną w Gminie)	1. Ilość przeprowadzonych akcji informacyjnych [szt.] 2. Ilość wydrukowanych materiałów informacyjno-promocyjnych [szt.]	1 500 000,00	pośrednie	pośrednie	0,00	Nie oszacowano	średnioterminowe
14	Zielone zamówienia publiczne	Gmina Kleszczewo	2017	2020	planowane	nie dotyczy	1. Liczba instytucji, w których realizowane są zielone zamówienia [szt.]	0,00	204,00	139,00	0,00	0,00	średnioterminowe
15	Koordinacja Planowania Przestrzennego	Gmina Kleszczewo	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
SUMA								106 149 000,00	45 163,00	12493,40	337,00	8496,41	-
						Typ zadań	krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	Nie oszacowano	-
							średnioterminowe	106 149 000,00	45 163,00	12 493,40	337,00	8 496,41	-
							długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	Nie oszacowano	-