


Załącznik nr 1: Harmonogram rzeczowo-finansowy

Lp.	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								18 285 000,00	742,00	3 328,00	3 898,00	5 494,29	-
1	Instalacja odnawialnych źródeł energii w budynkach użyteczności publicznej	Gmina Stęszew	2018	2021	Planowane	środki własne Gminy, WRPO 2014+ (Oś 3, działanie 3.2 (Pl. 4c) w połączeniu z kompleksową i głęboką termomodernizacją budynków)	1. Łączna moc zainstalowanych kolektorów słonecznych [kWp] 2. Łączna moc zainstalowanych pomp ciepła [MW] 3. Liczba budynków, w których zamontowane zostaną instalacje OZE [szt.] 4. Produkcja energii z OZE [MWh/rok]	3 125 000,00	0,00	239,00	520,00	13 075,31	długoterminowe
2	Wdrażanie środków poprawy efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej np. zakup systemu do monitoringu zużycia energii elektrycznej i ciepłej	Gmina Stęszew	2018	2021	Planowane	środki własne Gminy, WRPO 2014+ (Oś 3, działanie 3.2 (Pl. 4c) w połączeniu z kompleksową i głęboką termomodernizacją budynków)	1. Liczba budynków objętych programem [szt.] 2. Moc zainstalowanego energooszczędnego oświetlenia [kW]	50 000,00	48,00	25,00	0,00	2 000,00	długoterminowe
3	Modernizacja oświetlenia ulicznego	Gmina Stęszew, Inwestorzy prywatni	2016	2021	Planowane	środki własne Gminy, WRPO 2014+ (Oś 3, działanie 3.3 w połączeniu z przedsięwzięciami związanymi z mobilnością miejską)	1. Liczba zmodernizowanych punktów oświetlenia ulicznego [szt.] 2. Łączna moc zmodernizowanych punktów oświetlenia ulicznego [kW]	770 000,00	694,00	316,00	0,00	2 436,71	długoterminowe
4	Instalowanie odnawialnych źródeł energii tj. mikroinstalacji w oparciu o turbiny małej mocy	Inwestorzy prywatni	2015	2021	W trakcie realizacji	środki własne Inwestora prywatnego, środki NFOŚiGW (Program Prosument)	1. Łączna moc zainstalowanych instalacji wiatrowych [kW] 2. Produkcja energii elektrycznej z instalacji OZE [MWh/rok]	5 000 000,00	0,00	1 423,00	1 752,00	3 513,70	długoterminowe
5	Budowa elektrowni fotowoltaicznych	Gmina Stęszew Inwestorzy prywatni	2018	2021	Planowane	środki własne Inwestora prywatnego, środki NFOŚiGW (Program Prosument)	1. Łączna moc zainstalowanych instalacji fotowoltaicznych [kWp] 2. Produkcja energii elektrycznej z systemów fotowoltaicznych [MWh/rok]	3 000 000,00	0,00	391,00	482,00	7 672,63	długoterminowe
6	Wsparcie w formie dotacji dla fazy projektowej oraz montażu systemów fotowoltaicznych dla mieszkańców gminy Stęszew	Gmina Stęszew Inwestorzy prywatni	2015	2021	W trakcie realizacji	środki własne Gminy w postaci dotacji celowej, środki własne inwestora prywatnego	1. Wielkość dotacji [PLN/rok]	340 000,00	0,00	150,00	180,00	2 266,67	długoterminowe
7	Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 1 MW w gminie Stęszew	Inwestorzy prywatni	2015	2020	Planowane	środki własne Inwestora prywatnego, WRPO 2014+ (Oś 3, działanie 3.1 (Pl. 4a) dla jednostek o mocy do 1 MW), wsparcie przedsiębiorstwa usług energetycznych (ESCO)	1. Łączna moc zainstalowanych instalacji fotowoltaicznych [kWp] 2. Produkcja energii elektrycznej z systemów fotowoltaicznych [MWh/rok]	6 000 000,00	0,00	784,00	964,00	7 653,06	średnioterminowe
Budownictwo i gospodarstwa domowe								18 782 700,00	4 072,00	1 838,00	536,00	10 219,10	-
8	Termomodernizacja budynków podlegających gminie	Gmina Stęszew, Inwestorzy prywatni	2016	2021	Planowane	środki własne Gminy, zgodnie ze Strategią ZIT (WRPO 2014+, Oś 3, działanie 3.2, Pl. 4c)	1. Powierzchnia użytkowa budynków poddanych kompleksowej termomodernizacji [m ²] 2. Moc zmodernizowanych systemów grzewczych [kW]	340 000,00	2 418,00	936,00	0,00	363,25	długoterminowe
9	Budowa hali widowiskowo-sportowej w Stęszewie oraz budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Jeziorkach	Gmina Stęszew	2015	2021	W trakcie realizacji	środki własne Gminy, środki inwestorów prywatnych, Kredyt (BOŚ: Europejski Bank Inwestycyjny, Bank Rozwoju Rady Europy)	1. Moc zainstalowanego oświetlenia energooszczędnego [kW] 2. Produkcja energii ze źródeł odnawialnych [MWh/rok]	18 000 000,00	617,00	221,00	536,00	81 447,96	długoterminowe
10	Wsparcie w formie dotacji do wymiany przestarzałych pieców indywidualnych mieszkańców na bardziej efektywne	Inwestorzy prywatni	2015	2021	W trakcie realizacji	środki własne Gminy w postaci dotacji celowej, środki własne inwestora prywatnego	1. Liczba wymienionych źródeł ciepła [szt.] 2. Moc zmodernizowanych systemów grzewczych [kW]	442 700,00	1 037,00	681,00	0,00	650,07	długoterminowe
Transport								11 600 000,00	3 512,00	1 425,00	0,00	8 140,35	-

Lp.	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]	
11	Budowa i modernizacja dróg	Gmina Stęszew, Zarządcy dróg	2016	2021	Planowane	środki własne Gminy, WRPO 2014+ (Oś 3, działanie 3.3 w ramach ZIT dla MOF Poznania, dot. kompleksowych przedsięwzięć w zakresie mobilności)	1. Długość nowo wybudowanych/zmodernizowanych odcinków dróg [km]	8 400 000,00	2 012,00	924,00	0,00	9 090,91	długoterminowe
12	Modernizacja i budowa ścieżek rowerowych oraz ścieżek dla pieszych	Gmina Stęszew, Zarządcy dróg	2016	2021	Planowane	środki własne Gminy, WRPO 2014+ (Oś 3, działanie 3.3 w ramach ZIT dla MOF Poznania, dot. kompleksowych przedsięwzięć w zakresie mobilności)	1. Długość wybudowanych ścieżek rowerowych [km] 2. Długość wybudowanych ścieżek spacerowych [km]	500 000,00	582,00	193,00	0,00	2 590,67	długoterminowe
13	Budowa węzłów przesiadkowych (Budowa parkingów typu Park & Ride w miejscowościach Stęszew, Strykowo i Skrzyżki z możliwością parkowania rowerów)	Gmina Stęszew	2016	2021	Planowane	środki własne Gminy, WRPO 2014+ (Oś 3, działanie 3.3 w ramach ZIT dla MOF Poznania, dot. kompleksowych przedsięwzięć w zakresie mobilności)	1. Liczba ustanowionych parkingów P&R [szt.]	1 500 000,00	729,00	225,00	0,00	6 666,67	długoterminowe
14	Utworzenie transportu publicznego na terenie gminy	Gmina Stęszew	2018	2021	Planowane	środki własne Gminy, WRPO 2014+ (Oś 3, działanie 3.3 w ramach ZIT dla MOF Poznania, dot. kompleksowych przedsięwzięć w zakresie mobilności)	1. Liczba zakupionych autobusów [szt.] 2. Liczba zmodernizowanych wiat przystankowych [szt.]	Koszt realizacji działania zostanie uzupełniony na późniejszym etapie	108,00	59,00	0,00	Nie oszacowano	długoterminowe
15	Zakup autobusu do przewozu dzieci szkolnych	Gmina Stęszew	2018	2021	Planowane	środki własne Gminy, WRPO 2014+ (Oś 3, działanie 3.3 w ramach ZIT dla MOF Poznania, dot. kompleksowych przedsięwzięć w zakresie mobilności)	1. Liczba zakupionych autobusów [szt.]	1 200 000,00	81,00	24,00	0,00	50 000,00	długoterminowe
Lasy i tereny zielone								Na obecną chwilę nie przewidziano zadań do realizacji w tym obszarze				-	
Przemysł								Na obecną chwilę nie przewidziano zadań do realizacji w tym obszarze				-	
Gospodarka odpadami								0,00	0,00	801,00	986,00	0,00	-
16	Budowa instalacji odzysku biogazu ze składowiska odpadów komunalnych	Inwestor prywatny	2015	2020	W trakcie realizacji	środki własne Inwestora prywatnego, WRPO 2014+ (Oś 3, działanie 3.1 (Pl. 4a) dla jednostek o mocy do 1 MW)	1. Łączna moc zainstalowanych instalacji do odzysku biogazu [MW] 2. Produkcja energii elektrycznej z instalacji do odzysku biogazu [MWh/rok]	Koszt realizacji działania zostanie uzupełniony na późniejszym etapie	0,00	801,00	986,00	Nie oszacowano	średnioterminowe
Edukacja i dialog społeczny								0,00	497,00	182,00	0,00	0,00	-
17	Edukacja ekologiczna mieszkańców gminy oraz przedsiębiorców w zakresie promowania zasad gospodarki niskoemisyjnej	Gmina Stęszew	2017	2021	Planowane	środki własne Gminy	1. Liczba osób objętych kampaniami edukacyjnymi [osoby/rok] 2. Liczba opracowanych i wydrukowanych materiałów edukacyjnych [szt.]	Koszt realizacji działania zostanie uzupełniony na późniejszym etapie	497,00	182,00	0,00	Nie oszacowano	długoterminowe
Administracja publiczna								20 000,00	417,00	284,00	0,00	70,42	-
18	Zapewnienie odpowiednich warunków rozwoju dla transportu pieszego, rowerowego i komunikacji publicznej	Gmina Stęszew	2018	2021	Planowane	środki własne Gminy	1. Liczba stworzonych strategii z zakresu transportu niskoemisyjnego [szt.] 2. Liczba utworzonych stref transportu niskoemisyjnego [szt.]	Koszt realizacji działania zostanie uzupełniony na późniejszym etapie	pośrednie	pośrednie	0,00	Nie oszacowano	długoterminowe

