



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 <sub>2</sub> /rok]	Produkcja energii z OZE [MWh/rok]	Koszt efektu ekologicznego [PLN/Mg CO <sub>2</sub> ]
<b>Energetyka</b>									<b>1 500 000,00</b>	<b>3 819,00</b>	<b>3 101,00</b>	<b>0,00</b>	<b>483,71</b>
1	Modernizacja źródeł światła o wysokim poborze mocy na oświetlenie uliczne energooszczędne wraz z dostosowaniem infrastruktury	Urząd Miejski w Mosinie	2015	2020	w trakcie realizacji	tak; zadanie 1.3.1.2., zadanie 1.3.2.3.	środki własne i środki zewnętrzne	1. Moc zainstalowanego oświetlenia LED [kW] 2. Moc wymienionych pkt świetlnych z lampami sodowymi [kW]	1 500 000,00	3 819,00	3 101,00	0,00	483,71
<b>Budownictwo i gospodarstwa domowe</b>									<b>4 320 000,00</b>	<b>8 347,91</b>	<b>3 078,25</b>	<b>0,00</b>	<b>1 403,39</b>
2	Monitoring zużycia energii w budynkach użyteczności publicznej	Urząd Miejski w Mosinie	2015	2020	w trakcie realizacji	tak-nr 1.3.2.2, 1.3.2.4, 1.3.2.6, 1.3.2.7	środki własne i środki zewnętrzne	1. Ilość zamontowanych urządzeń pomiarowych [szt.]	20 000,00	98,77	80,20	0,00	249,38
3	Termomodernizacja i modernizacja energetyczna budynków	Urząd Miejski w Mosinie	2015	2020	w trakcie realizacji	tak-nr 1.3.2.2, 1.3.2.4, 1.3.2.6, 1.3.2.7	środki własne i środki zewnętrzne	2. Powierzchnia użytkowa budynków poddanych kompleksowej termomodernizacji [m <sup>2</sup> ]	4 000 000,00	7 190,10	2 138,10	0,00	1 870,82
4	Wymiana oświetlenia wewnętrznego, sprzętu RTV, ITC i AGD	Urząd Miejski w Mosinie	2015	2020	w trakcie realizacji	tak-nr 1.3.2.2, 1.3.2.4, 1.3.2.6, 1.3.2.7	środki własne i środki zewnętrzne	1. Powierzchnia użytkowa budynków poddanych kompleksowej termomodernizacji [m <sup>2</sup> ] 2. Moc zmodernizowanych systemów grzewczych	300 000,00	1 059,04	859,95	0,00	348,86
<b>Transport</b>									<b>34 075 000,00</b>	<b>4 269,00</b>	<b>1 242,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27 435,59</b>
5	Zakup risikoemisyjnego taboru autobusowego	Urząd Miejski w Mosinie	2015	2020	w trakcie realizacji	tak - zadanie 1.3.2.8	środki własne i środki zewnętrzne	Liczba zakupionych autobusów [szt.]	3 000 000,00	764,00	198,00	0,00	15 151,52
6	Modernizacja i budowa ścieżek rowerowych oraz ścieżek dla pieszych	Urząd Miejski w Mosinie	2007	2019	w trakcie realizacji	tak - zadanie 1.3.2.1, 1.3.2.5, 1.3.2.8	środki własne i środki zewnętrzne	1. Długość wybudowanych i zmodernizowanych ścieżek rowerowych [km] 2. Długość wybudowanych ścieżek spacerowych [km]	200 000,00	780,00	201,00	0,00	995,02
7	Budowa i modernizacja dróg wraz z infrastrukturą towarzyszącą	Urząd Miejski w Mosinie	2007	2019	w trakcie realizacji	tak - zadanie 1.3.2.1	środki własne i środki zewnętrzne	1. Długość nowych/zmodernizowanych odcinków dróg [km]	30 000 000,00	764,00	198,00	0,00	151 515,15
8	Budowa zintegrowanych funkcjonalnych punktów przesiadkowych skupiających różnego rodzaju transport publiczny i indywidualny	Urząd Miejski w Mosinie	2015	2019	w trakcie realizacji	tak - zadanie 1.3.2.1, 1.3.2.8	środki własne i środki zewnętrzne	1. Ilość nowych punktów przesiadkowych [szt]	225 000,00	1 168,00	357,00	0,00	630,25
9	Modernizacja dworca kolejowego Mosina	Urząd Miejski w Mosinie	2015	2020	w trakcie realizacji	tak - zadanie 1.3.2.8	środki własne i środki zewnętrzne	1. Ilość nowych parkingów typu P&R/B&R/K&R [szt]	300 000,00	247,00	91,00	0,00	3 296,70
10	Modernizacja przystanku osobowego Drużyna Poznańska	Urząd Miejski w Mosinie	2015	2020	w trakcie realizacji	tak - zadanie 1.3.2.8	środki własne i środki zewnętrzne	1. Ilość nowych parkingów typu P&R [szt] 2. Ilość nowych miejsc postojowych dla rowerów [szt.]	150 000,00	490,00	155,00	0,00	967,74
11	Modernizacja przystanku osobowego Iłowiec	Urząd Miejski w Mosinie	2015	2020	w trakcie realizacji	tak - zadanie 1.3.2.8	środki własne i środki zewnętrzne	1. Ilość nowych parkingów typu P&R [szt] 2. Ilość nowych miejsc postojowych dla rowerów [szt.]	200 000,00	56,00	42,00	0,00	-
<b>Lasy i tereny zielone</b>									Na obecną chwilę nie przewidziano zadań do realizacji w tym obszarze				
<b>Przemysł</b>									Na obecną chwilę nie przewidziano zadań do realizacji w tym obszarze				
<b>Gospodarka odpadami</b>									Na obecną chwilę nie przewidziano zadań do realizacji w tym obszarze				
<b>Edukacja i dialog społeczny</b>									<b>215 000,00</b>	<b>840,00</b>	<b>420,00</b>	<b>0,00</b>	<b>511,90</b>
12	Edukacja ekologiczna	Urząd Miejski w Mosinie	2015	2020	w trakcie realizacji	tak - zadanie 1.3.1.1	środki własne i środki zewnętrzne	1. Liczba osób uczestniczących w programach [osoba/rok]	200 000,00	pośrednie	pośrednie	0,00	0,00
13	Uczestnictwo w ogólnoswiatowych bądź europejskich wydarzeniach związanych z oszczędzaniem energii bądź ochroną klimatu (np. Dzień Ziemi, Dzień bez samochodu, Dzień Energii)	Urząd Miejski w Mosinie	2015	2020	w trakcie realizacji	tak - zadanie 1.3.1.1	środki własne i środki zewnętrzne	1. Liczba osób objętych kampaniami edukacyjnymi [osoba/rok] 2. Liczba opracowanych i wydrukowanych materiałów edukacyjnych [szt.]	15 000,00	840,00	420,00	0,00	-
<b>Administracja publiczna</b>									Na obecną chwilę nie przewidziano zadań do realizacji w tym obszarze				
<b>SUMA</b>									<b>40 110 000,00</b>	<b>17 275,91</b>	<b>7 841,25</b>	<b>0,00</b>	<b>5 115,26</b>