



Załącznik I. Harmonogram rzeczowo-finansowy dla Gminy Małogoszcz

Planowane działania							Oczekiwane efekty			Wskaźniki kosztowe		Pozycja w WPF	Finansowanie	Wskaźnik realizacji
Nr	Główne działania	Odpowiedzialny dział, osoba lub firma (w przypadku zaangażowania osób trzecich)	Inwestycyjne / nieinwestycyjne	Wdrożenie [termin rozpoczęcia i zakończenia]		Szacowane koszty na realizację działania	Oszczędności energii	Wytwarzanie energii odnawialnej	Redukcja emisji CO ₂ e	Wskaźnik kosztowy [zł/MWh]	Wskaźnik kosztowy [zł/MgCO ₂ e]			
				Początek	Koniec		[MWh/r]	[MWh/r]	[Mg CO ₂ e/r]	[zł/MWh]	[zł/MgCO ₂ e]			
	BUDOWNICTWO					21 443 215,00 zł	6 565	5 740	4 140					
1	Termomodernizacja budynków mieszkalnych	Gmina Małogoszcz Inwestorzy prywatni*	Inwestycyjne	2016	2020	2 475 000,00 zł	1 388	-	331	1 783,78 zł	7 477,34 zł	Nie	-środki własne podmiotów realizujących, - środki zewnętrzne	Zapotrzebowanie budynków na energię pierwotną [kWh/(m2rok)]
2	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej	Gmina Małogoszcz	Inwestycyjne	2016	2020	324 390,00 zł	182	-	43	1 783,78 zł	7 543,95 zł	Nie	- budżet gminy, - środki wewnętrzne	Zapotrzebowanie budynków na energię pierwotną [kWh/(m2rok)]
3	Zastosowanie odnawialnych źródeł energii w budynkach użyteczności publicznej	Gmina Małogoszcz	Inwestycyjne	2016	2020	2 086 875,00 zł	-	1 316	446	1 585,77 zł	4 679,09 zł	Nie	- budżet gminy, - środki wewnętrzne	Moc zainstalowana OZE [MW], ilość energii wyprodukowanej [MWh]
4	Zastosowanie odnawialnych źródeł energii w budynkach prywatnych	Gmina Małogoszcz Inwestorzy prywatni*	Inwestycyjne	2016	2020	3 663 750,00 zł	-	4 166	1 366	879,44 zł	2 682,10 zł	Nie	-środki własne podmiotów realizujących, - środki zewnętrzne	Moc zainstalowana OZE [MW], ilość energii wyprodukowanej [MWh]
5	Wymiana oświetlenia wewnętrznego w budynkach użyteczności publicznej	Gmina Małogoszcz	Inwestycyjne	2016	2020	120 000,00 zł	230	-	191	521,74 zł	628,27 zł	Nie	- budżet gminy, - środki własne podmiotów realizujących, - środki zewnętrzne	Liczba zmodernizowanych punktów świetlnych [szt.]
6	Wymiana oświetlenia wewnętrznego w częściach wspólnych gminnych i spółdzielczych budynków mieszkalnych	Gmina Małogoszcz Spółdzielnia Mieszkaniowa*	Inwestycyjne	2016	2020	40 000,00 zł	77	-	64	519,48 zł	625,00 zł	Nie	- budżet gminy, - środki własne podmiotów realizujących, - środki zewnętrzne	Liczba zmodernizowanych punktów świetlnych [szt.]
7	Wymiana źródeł ciepła w budynkach prywatnych	Gmina Małogoszcz Inwestorzy prywatni*	Inwestycyjne	2016	2020	3 425 000,00 zł	4 143	-	1 489	826,70 zł	2 300,20 zł	Nie	-środki własne podmiotów realizujących, - środki zewnętrzne	Ilość zlikwidowanych źródeł spalania [szt.] Powierzchnia obiektów ze zlikwidowanymi źródłami ciepła [m2]
8	Budownictwo energooszczędne i pasywne (oraz spełniające aktualne warunki techniczne) BUP	Gmina Małogoszcz	Inwestycyjne	2016	2020	- zł	53	-	16	- zł	- zł	Nie	- budżet gminy, - środki własne podmiotów realizujących, - środki zewnętrzne	Zapotrzebowanie budynków na energię pierwotną [kWh/(m2rok)] Ilość budynków oddanych do użytkowania spełniających normy energooszczędności [szt.] Ilość budynków oddanych do użytkowania spełniających normy dla budynków [szt.]
9	Mieszkalne Budownictwo energooszczędne i pasywne (oraz spełniające aktualne warunki techniczne)	Gmina Małogoszcz Inwestorzy prywatni*	Inwestycyjne	2016	2020	- zł	158	-	49	-	-	Nie	-środki własne podmiotów realizujących, - środki zewnętrzne	Zapotrzebowanie budynków na energię pierwotną [kWh/(m2rok)] Ilość budynków oddanych do użytkowania spełniających normy energooszczędności [szt.] Ilość budynków oddanych do użytkowania spełniających normy dla budynków [szt.]
10	Wdrożenie systemu zarządzania energią w budynkach publicznych	Gmina Małogoszcz	Nieinwestycyjne	2016	2020	400 000,00 zł	215	-	63	1 860,47 zł	6 349,21 zł	Nie	- budżet gminy, - środki własne podmiotów realizujących - środki zewnętrzne (WFOŚiGW, NFOŚiGW, inne środki zewnętrzne) - RPO WŚ 2014-2020 PO Infrastruktura i Środowisko 2014-2021	Ilość budynków oddanych do użytkowania spełniających normy energooszczędności [szt.] Ilość budynków oddanych do użytkowania spełniających normy dla budynków pasywnych [szt.]
11	Rozbudowa i modernizacja Domu Kultury w Małogoszcz - Upowszechnianie Kultury i sztuki	Gmina Małogoszcz	Inwestycyjne	2016	2018	8 908 200,00 zł	120	258	82	74 235,00 zł	108 636,59 zł	Nie	- budżet gminy - środki zewnętrzne *WFOŚiGW, NFOŚiGW, inne środki zewnętrzne) - RPO WŚ 2014-2020 PO Infrastruktura i Środowisko 2014-2021	Zapotrzebowanie budynków na energię pierwotną [kWh/(m2rok)]
	ENERGETYKA					675 400,00 zł	375,00	0,00	172,00					
12	Modernizacja systemu oświetlenia ulicznego w gminie Małogoszcz	Gmina Małogoszcz	Inwestycyjne	2016	2020	599 400,00 zł	71	-	58	8 442,25 zł	10 334,48 zł	Nie	- Budżet gminy - Środki zewnętrzne	Liczba zmodernizowanych punktów świetlnych [szt.]



Planowane działania						Oczekiwane efekty			Wskaźniki kosztowe					
Nr	Główne działania	Odpowiedzialny dział, osoba lub firma (w przypadku zaangażowania osób trzecich)	Inwestycyjne / nieinwestycyjne	Wdrożenie [termin rozpoczęcia i zakończenia]		Szacowane koszty na realizację działania	Oszczędności energii	Wytwarzanie energii odnawialnej	Redukcja emisji CO2e	Wskaźnik kosztowy [zł/MWh]	Wskaźnik kosztowy [zł/MgCO2e]	Pozycja w WPF	Finansowanie	Wskaźnik realizacji
				Początek	Koniec		[MWh/r]	[MWh/r]	[Mg CO2e/r]	[zł/MWh]	[zł/MgCO2e]			
13	Modernizacja sieci ciepłowniczej i przyłączenie nowych odbiorców	Interesariusze Planu *	Inwestycyjne	2016	2020	Nie oszacowano	300	-	111	- zł	- zł	Nie	-środki własne podmiotów realizujących, - środki zewnętrzne	Długość rozbudowanej sieci ciepłowniczej[km] Ilość podłączonych nowych obiektów [szt.]
14	Stopniowa wymiana w biurach sprzętu biurowego (ITC), urządzeń elektrycznych (klimatyzatory, podgrzewacze wody, AGD)	Interesariusze Planu *	Inwestycyjne	2016	2020	76 000,00 zł	4	-	3	-	-	Nie	- budżet gminy - środki zewnętrzne	Zmniejszenie zużycia energii w budynkach [MWh]
	TRANSPORT					25 132 250,00 zł	1 186	-	291					
15	Tworzenie ścieżek rowerowych i ciągów ruchu pieszego.	Gmina Małogoszcz	Inwestycyjne	2016	2020	2 739 000,00 zł	676	-	159	4 051,78 zł	17 226,42 zł	Nie	- budżet gminy - środki zewnętrzne (NFOŚiGW, WFOŚ, inne środki zewnętrzne) - RPO WŚ 2014-2020 (PI4e; PI6c) PO Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 (PI6d)	Liczba osób korzystających z tras rowerowych [szt.] Długość odcinków dróg rowerowych [km]
16	Prowadzenie polityki parkingowej.	Gmina Małogoszcz	Nieinwestycyjne	2016	2020	- zł	108	-	28	-	-	Nie	-	Liczba miejsc parkingowych [szt.]
17	Wprowadzanie stref ograniczonego ruchu pojazdów w miastach.	Gmina Małogoszcz	Nieinwestycyjne	2016	2020	- zł	108	-	28	-	-	Nie	-	Nr uchwały rady miasta i gminy
18	Tworzenie atrakcyjnego systemu komunikacji zbiorowej w celu zastępowania komunikacji indywidualnej.	Gmina Małogoszcz	Inwestycyjne	2016	2020	- zł	Nie oszacowano	-	Nie oszacowano	-	-	Nie	- budżet gminy - środki zewnętrzne (WFOŚiGW, NFOŚ, inne środki zewnętrzne) - środki pomocowe - fundusze ekologiczne	Liczba pasażerów korzystających z komunikacji [szt.]
19	Realizacja przystanku dworca w Małogoszczu oraz wyposażenie wszystkich przystanków w zatoki autobusowe i zadaszenia	Gmina Małogoszcz, zarządzający drogami	Inwestycyjne	2016	2020	- zł	Efekt pośredni	-	Efekt pośredni	-	-	Nie	- budżet gminy - środki zewnętrzne (WFOŚiGW, NFOŚ, inne środki zewnętrzne) - środki pomocowe - fundusze ekologiczne	Długość nowych odcinków dróg [km]
20	Modernizacja dróg wojewódzkich i powiatowych i gminnych oraz tworzenie parkingów typu Park&Ride	Zarządzający drogami	Inwestycyjne	2016	2020	16 750 500,00 zł	72	-	19	232 645,83 zł	881 605,26 zł	Tak	- środki zewnętrzne	Długość zmodernizowanych dróg [km] Długość nowopowstałych dróg [km]
21	Modernizacja dróg gminnych oraz tworzenie parkingów typu Park&Ride	Gmina Małogoszcz	Inwestycyjne	2016	2020	5 109 000,00 zł	22	-	6	232 227,27 zł	851 500,00 zł	Nie	- budżet gminy - środki zewnętrzne	Długość zmodernizowanych dróg [km] Długość nowopowstałych dróg [km]
22	Czyszczenie ulic i dróg na mokro	Gmina Małogoszcz, zarządzający drogami*	Inwestycyjne	2016	2020	70 000,00 zł	-	-	-	-	-	Nie	- budżet gminy - środki zewnętrzne (krajowe i UE)	Długość czyszczonych odcinków dróg [km]



Planowane działania						Oczekiwane efekty			Wskaźniki kosztowe					
Nr	Główne działania	Odpowiedzialny dział, osoba lub firma (w przypadku zaangażowania osób trzecich)	Inwestycyjne / nieinwestycyjne	Wdrożenie [termin rozpoczęcia i zakończenia]		Szacowane koszty na realizację działania	Oszczędności energii	Wytwarzanie energii odnawialnej	Redukcja emisji CO2e	Wskaźnik kosztowy [zł/MWh]	Wskaźnik kosztowy [zł/MgCO2e]	Pozycja w WPF	Finansowanie	Wskaźnik realizacji
				Początek	Koniec		[MWh/r]	[MWh/r]	[Mg CO2e/r]	[zł/MWh]	[zł/MgCO2e]			
23	Wymiana pojazdów służbowych	Gmina Małogoszcz	Inwestycyjne	2016	2020	335 000,00 zł	22	-	5	-	-	Nie	- budżet gminy - środki zewnętrzne	Liczba wymienionych pojazdów [szt.]
24	Budowa wypożyczalni rowerów	Gmina Małogoszcz	Inwestycyjne	2016	2020	128 750,00 zł	178	-	46	723,31 zł	2 798,91 zł	Nie	- budżet gminy - środki zewnętrzne	Liczba wypożyczanych rowerów w ciągu roku [szt.]
	INFORMACJA EDUKACJA I NISKOEMISYJNE ZARZĄDZANIE GMINA					- zł	1 643	-	392					
25	Opracowanie dokumentów strategicznych z zakresu energetyki, transportu i ochrony powietrza (Strategia przestrzenna miasta, Strategia komunikacji)	Gmina Małogoszcz	Nieinwestycyjne	2016	2020	- zł	Efekt pośredni	-	Efekt pośredni	-	-	Nie	-	
26	Rozbudowa zielonej infrastruktury	Gmina Małogoszcz	Inwestycyjne	2016	2020	wg kosztorysów	Efekt pośredni	-	Efekt pośredni	-	-	Nie	- budżet gminy - środki zewnętrzne (WFOŚiGW, NFOŚ, inne środki zewnętrzne)	
27	Prowadzenie edukacji ekologicznej	Gmina Małogoszcz	Inwestycyjne	2016	2020	Nie oszacowano	287	-	89	-	-	Nie	- budżet gminy - środki zewnętrzne (WFOŚ, NFOŚ)	
28	Uwzględnianie w zakupach i zamówieniach publicznych problemów ochrony powietrza poprzez: odpowiednie przygotowywanie specyfikacji zamówień publicznych, które uwzględniać będą potrzeby ochrony powietrza przed zanieczyszczeniem ozonem (np. zakup środków transportu spełniających odpowiednie normy emisji spalin).	Gmina Małogoszcz	Nieinwestycyjne	2016	2020	- zł	22	-	6	-	-	Nie	-	
29	Powołanie Energetyka Gminnego	Gmina Małogoszcz	Inwestycyjne	2016	2020	Nie oszacowano	Efekt pośredni	Efekt pośredni	Efekt pośredni	-	-	Nie	- budżet gminy	
30	Wdrożenie projektu EURONET 50/50	Gmina Małogoszcz	Nieinwestycyjne	2016	2020	- zł	1 334	-	297	-	-	Nie	-	
	SUMA					47 250 865,00 zł	9769	5740	4995					
	Budownictwo					21 443 215,00 zł	6565	5740	4140					
	Energetyka					675 400,00 zł	375	0	172					
	Transport					25 132 250,00 zł	1186	0	291					
	Informacja, edukacja, niskoemisyjne zarządzanie gminą i działania międzysektorowe					- zł	1643	0	392					

* zaplanowane zadania interesariuszy zewnętrznych