

| Lp.                | Projekt                  | Kategoria interwencji funduszy strukturalnych                                             | Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)      | Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7) | w tym:                     |                     | Planowane wydatki    |                            |                              |      |              |                             |                              |      |      |              |  |
|--------------------|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------|----------------------|----------------------------|------------------------------|------|--------------|-----------------------------|------------------------------|------|------|--------------|--|
|                    |                          |                                                                                           |                                               |                                                                          | Środki z budżetu krajowego | Środki z budżetu UE | 2021 r.              |                            |                              |      |              |                             |                              |      |      |              |  |
|                    |                          |                                                                                           |                                               |                                                                          |                            |                     | Wydatki razem (9+13) | z tego:                    |                              |      |              |                             |                              |      |      |              |  |
|                    |                          |                                                                                           |                                               |                                                                          |                            |                     |                      | Środki z budżetu krajowego |                              |      |              | Środki z budżetu UE         |                              |      |      |              |  |
|                    |                          |                                                                                           |                                               |                                                                          |                            |                     |                      | Wydatki razem (10+11+12)   | z tego, źródła finansowania: |      |              | Wydatki razem (14+15+16+17) | z tego, źródła finansowania: |      |      |              |  |
| pożyczki i kredyty | obligacje                | pozostałe                                                                                 | pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa | pożyczki i kredyty                                                       | obligacje                  | pozostałe           |                      |                            |                              |      |              |                             |                              |      |      |              |  |
| 1                  | 2                        | 3                                                                                         | 4                                             | 5                                                                        | 6                          | 7                   | 8                    | 9                          | 10                           | 11   | 12           | 13                          | 14                           | 15   | 16   | 17           |  |
| 1                  | Wydatki majątkowe razem: |                                                                                           | x                                             | 30 940 633,55                                                            | 10 697 752,76              | 20 242 880,79       | 10 842 378,40        | 4 174 475,83               | 0,00                         | 0,00 | 4 174 475,83 | 6 667 902,57                | 0,00                         | 0,00 | 0,00 | 6 667 902,57 |  |
| 1.1                | Program:                 | Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020         |                                               |                                                                          |                            |                     |                      |                            |                              |      |              |                             |                              |      |      |              |  |
|                    | Priorytet:               | Oś Priorytetowa 4 Efektywność energetyczna                                                |                                               |                                                                          |                            |                     |                      |                            |                              |      |              |                             |                              |      |      |              |  |
|                    | Działanie:               | Działanie 4.4 Zrównoważony transport miejski                                              |                                               |                                                                          |                            |                     |                      |                            |                              |      |              |                             |                              |      |      |              |  |
|                    | Nazwa projektu:          | Zrównoważony transport miejski w Ostródzie                                                |                                               |                                                                          |                            |                     |                      |                            |                              |      |              |                             |                              |      |      |              |  |
|                    | Razem wydatki:           |                                                                                           | Dz. 600                                       | 19 926 242,76                                                            | 6 458 735,02               | 13 467 507,74       | 1 036 121,46         | 340 569,12                 | 0,00                         | 0,00 | 340 569,12   | 695 552,34                  | 0,00                         | 0,00 | 0,00 | 695 552,34   |  |
|                    | 2015-2016                |                                                                                           |                                               | 90 734,06                                                                | 17 248,55                  | 73 485,51           |                      |                            |                              |      |              |                             |                              |      |      |              |  |
|                    | 2017 r.                  |                                                                                           |                                               | 9 840,00                                                                 | 1 870,58                   | 7 969,42            |                      |                            |                              |      |              |                             |                              |      |      |              |  |
|                    | 2018 r.                  |                                                                                           |                                               | 4 729,35                                                                 | 1 770,70                   | 2 958,65            |                      |                            |                              |      |              |                             |                              |      |      |              |  |
|                    | 2019 r.                  |                                                                                           |                                               | 9 703 144,62                                                             | 3 070 046,11               | 6 633 098,51        |                      |                            |                              |      |              |                             |                              |      |      |              |  |
| 2020 r.            |                          |                                                                                           | 9 081 673,27                                  | 3 027 229,96                                                             | 6 054 443,31               |                     |                      |                            |                              |      |              |                             |                              |      |      |              |  |
| 2021 r.            |                          | 60004                                                                                     | 1 036 121,46                                  | 340 569,12                                                               | 695 552,34                 |                     |                      |                            |                              |      |              |                             |                              |      |      |              |  |
| 1.2                | Program:                 | Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020         |                                               |                                                                          |                            |                     |                      |                            |                              |      |              |                             |                              |      |      |              |  |
|                    | Priorytet:               | Oś Priorytetowa 4 Efektywność energetyczna                                                |                                               |                                                                          |                            |                     |                      |                            |                              |      |              |                             |                              |      |      |              |  |
|                    | Działanie:               | Działanie 4.4 Zrównoważony transport miejski                                              |                                               |                                                                          |                            |                     |                      |                            |                              |      |              |                             |                              |      |      |              |  |
|                    | Nazwa projektu:          | Zrównoważony transport miejski w Ostródzie - etap II                                      |                                               |                                                                          |                            |                     |                      |                            |                              |      |              |                             |                              |      |      |              |  |
|                    | Razem wydatki:           |                                                                                           | Dz. 600                                       | 5 952 808,45                                                             | 1 921 443,28               | 4 031 365,17        | 5 519 739,65         | 1 765 926,45               | 0,00                         | 0,00 | 1 765 926,45 | 3 753 813,20                | 0,00                         | 0,00 | 0,00 | 3 753 813,20 |  |
|                    | 2016                     |                                                                                           |                                               | 49 341,22                                                                | 49 341,22                  | 0,00                |                      |                            |                              |      |              |                             |                              |      |      |              |  |
|                    | 2019                     |                                                                                           |                                               | 116 103,82                                                               | 43 151,83                  | 72 951,99           |                      |                            |                              |      |              |                             |                              |      |      |              |  |
| 2020               |                          |                                                                                           | 267 623,76                                    | 63 023,78                                                                | 204 599,98                 |                     |                      |                            |                              |      |              |                             |                              |      |      |              |  |
| 2021               |                          | 60004                                                                                     | 5 519 739,65                                  | 1 765 926,45                                                             | 3 753 813,20               |                     |                      |                            |                              |      |              |                             |                              |      |      |              |  |
| 1.3                | Program:                 | Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014-2020                                             |                                               |                                                                          |                            |                     |                      |                            |                              |      |              |                             |                              |      |      |              |  |
|                    | Priorytet:               | Oś priorytetowa 3 Potencjał beneficjentów funduszy europejskich                           |                                               |                                                                          |                            |                     |                      |                            |                              |      |              |                             |                              |      |      |              |  |
|                    | Działanie:               | Działanie 3.1 Skuteczni beneficjenci                                                      |                                               |                                                                          |                            |                     |                      |                            |                              |      |              |                             |                              |      |      |              |  |
|                    | Nazwa projektu:          | Model inteligentnej mobilności miejskiej jako element Ostródzkiej Idei Human Smart Cities |                                               |                                                                          |                            |                     |                      |                            |                              |      |              |                             |                              |      |      |              |  |
|                    | Razem wydatki:           |                                                                                           | Dz. 710                                       | 615 000,00                                                               | 232 500,00                 | 382 500,00          | 246 000,00           | 93 000,00                  | 0,00                         | 0,00 | 93 000,00    | 153 000,00                  | 0,00                         | 0,00 | 0,00 | 153 000,00   |  |
|                    | 2019 r.                  |                                                                                           |                                               | 0,00                                                                     | 0,00                       | 0,00                |                      |                            |                              |      |              |                             |                              |      |      |              |  |
| 2020 r.            |                          |                                                                                           | 0,00                                          | 0,00                                                                     | 0,00                       |                     |                      |                            |                              |      |              |                             |                              |      |      |              |  |
| 2021 r.            |                          |                                                                                           | 246 000,00                                    | 93 000,00                                                                | 153 000,00                 |                     |                      |                            |                              |      |              |                             |                              |      |      |              |  |
| 2022 r.            |                          | 71095                                                                                     | 369 000,00                                    | 139 500,00                                                               | 229 500,00                 |                     |                      |                            |                              |      |              |                             |                              |      |      |              |  |
|                    | Program:                 | Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020         |                                               |                                                                          |                            |                     |                      |                            |                              |      |              |                             |                              |      |      |              |  |

[illegible]

| Lp.    | Projekt         | Kategoria interwencji funduszy strukturalnych                                                                                                                                                                                                | Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf) | Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7) | w tym:                     |                     | Planowane wydatki    |                            |                              |           |              |                             |                                               |                    |           |              |
|--------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------|----------------------|----------------------------|------------------------------|-----------|--------------|-----------------------------|-----------------------------------------------|--------------------|-----------|--------------|
|        |                 |                                                                                                                                                                                                                                              |                                          |                                                                          | Środki z budżetu krajowego | Środki z budżetu UE | 2021 r.              |                            |                              |           |              |                             |                                               |                    |           |              |
|        |                 |                                                                                                                                                                                                                                              |                                          |                                                                          |                            |                     | Wydatki razem (9+13) | z tego:                    |                              |           |              |                             |                                               |                    |           |              |
|        |                 |                                                                                                                                                                                                                                              |                                          |                                                                          |                            |                     |                      | Środki z budżetu krajowego |                              |           |              | Środki z budżetu UE         |                                               |                    |           |              |
|        |                 |                                                                                                                                                                                                                                              |                                          |                                                                          |                            |                     |                      | Wydatki razem (10+11+12)   | z tego, źródła finansowania: |           |              | Wydatki razem (14+15+16+17) | z tego, źródła finansowania:                  |                    |           |              |
|        |                 |                                                                                                                                                                                                                                              |                                          |                                                                          |                            |                     |                      |                            | pożyczki i kredyty           | obligacje | pozostałe    |                             | pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa | pożyczki i kredyty | obligacje | pozostałe    |
| 1      | 2               | 3                                                                                                                                                                                                                                            | 4                                        | 5                                                                        | 6                          | 7                   | 8                    | 9                          | 10                           | 11        | 12           | 13                          | 14                                            | 15                 | 16        | 17           |
|        | 2022 r.         |                                                                                                                                                                                                                                              | 71095                                    | 575 243,16                                                               | 217 469,98                 | 357 773,18          |                      |                            |                              |           |              |                             |                                               |                    |           |              |
| 2.2    | Program:        | Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020<br>Oś Priorytetowa 6 Kultura i dziedzictwo<br>Działanie 6.1 Infrastruktura kultury<br>Ostróda Reggae Festival jako element dziedzictwa kulturowego regionu |                                          |                                                                          |                            |                     |                      |                            |                              |           |              |                             |                                               |                    |           |              |
|        | Priorytet:      |                                                                                                                                                                                                                                              |                                          |                                                                          |                            |                     |                      |                            |                              |           |              |                             |                                               |                    |           |              |
|        | Działanie:      |                                                                                                                                                                                                                                              |                                          |                                                                          |                            |                     |                      |                            |                              |           |              |                             |                                               |                    |           |              |
|        | Nazwa projektu: |                                                                                                                                                                                                                                              |                                          |                                                                          |                            |                     |                      |                            |                              |           |              |                             |                                               |                    |           |              |
|        | Razem wydatki:  |                                                                                                                                                                                                                                              | Dz. 921                                  | 1 857 177,00                                                             | 505 048,95                 | 1 352 128,05        | 615 000,00           | 166 720,35                 | 0,00                         | 0,00      | 166 720,35   | 448 279,65                  | 0,00                                          | 0,00               | 0,00      | 448 279,65   |
|        | 2017            |                                                                                                                                                                                                                                              | 92195                                    | 12 177,00                                                                | 4 887,90                   | 7 289,10            |                      |                            |                              |           |              |                             |                                               |                    |           |              |
|        | 2018            |                                                                                                                                                                                                                                              |                                          | 0,00                                                                     | 0,00                       | 0,00                |                      |                            |                              |           |              |                             |                                               |                    |           |              |
|        | 2019            |                                                                                                                                                                                                                                              |                                          | 0,00                                                                     | 0,00                       | 0,00                |                      |                            |                              |           |              |                             |                                               |                    |           |              |
|        | 2020            |                                                                                                                                                                                                                                              |                                          | 0,00                                                                     | 0,00                       | 0,00                |                      |                            |                              |           |              |                             |                                               |                    |           |              |
|        | 2021            |                                                                                                                                                                                                                                              |                                          | 615 000,00                                                               | 166 720,35                 | 448 279,65          |                      |                            |                              |           |              |                             |                                               |                    |           |              |
|        | 2022            |                                                                                                                                                                                                                                              |                                          | 615 000,00                                                               | 166 720,35                 | 448 279,65          |                      |                            |                              |           |              |                             |                                               |                    |           |              |
|        | 2023            |                                                                                                                                                                                                                                              |                                          | 615 000,00                                                               | 166 720,35                 | 448 279,65          |                      |                            |                              |           |              |                             |                                               |                    |           |              |
| Ogółem |                 |                                                                                                                                                                                                                                              |                                          | 34 372 870,55                                                            | 11 770 356,71              | 22 602 513,84       | 11 998 543,57        | 4 541 078,82               | 0,00                         | 0,00      | 4 541 078,82 | 7 457 464,75                | 0,00                                          | 0,00               | 0,00      | 7 457 464,75 |