

Załącznik Nr 4
Do Uchwały Nr/2024
Rady Dzielnicy Żoliborz
m.st. Warszawy
z2024 r.

**Informacja opisowa zakresu rzeczowego zadań inwestycyjnych
proponowanych do ujęcia w projekcie budżetu
– niedobory na lata 2025 -2028**

**1. Budowa budynku z funkcją mieszkalno - usługową na potrzeby Środowiskowego
Domu Samopomocy oraz placówki wsparcia dziennego dla dzieci z
niepełnosprawnością intelektualną**

Brakujące środki: **30.000.000 zł**, w tym: w **2025 roku – 12.000.000 zł**, w **2026 roku – 10.000.000 zł**; w **2027 roku – 8.000.000 zł**. W ramach zadania przewiduje się realizację dwóch placówek: Środowiskowego Domu Samopomocy i placówki wsparcia dziennego dla dzieci z niepełnosprawnością intelektualną oraz dwóch mieszkań dla osób z niepełnosprawnościami. W IV kwartale 2024 r. przewiduje się zakończenie prac projektowych. Realizacja inwestycji zaplanowana jest na 2026 r. i 2027 r. Rzeczywiste koszty zostaną ustalone po otrzymaniu kosztorysu inwestorskiego od Wykonawcy. Wydatki na realizację zadania poniesione w WPF do 31.12.2023 r.: w wysokości 68.000 zł. Zadanie znajduje się w Wieloletniej Prognozie Finansowej: w 2024 roku – 27.000. zł, w 2025 roku – 475.000 zł.

2. Przebudowa ul. Dymińskiej

Brakujące środki – **6.200.000 zł w 2026 roku** na realizację robót. W ramach zadania przewiduje się wymianę nawierzchni jezdni i chodników wraz z niezbędną podbudową, przebudowę zjazdów oraz dwóch parkingów przylegających do ulicy, przebudowę odwodnienia, w tym budowę nowych wpustów ulicznych, wykonanie oświetlenia drogowego, w tym nowej linii oświetleniowej i nowych lamp, a także urządzenie przylegającej zieleni ulicznej. W 2025 r. przewiduje się zakończenie prac projektowych, a realizację przebudowy w 2026 r. Plan zadania w 2024 roku – 300.000 zł.

3. Przebudowa ul. Mierostawskiego

Brakujące środki – **3.500.000 zł w 2026 roku**. W ramach zadania przewiduje się przebudowę drogi wraz z podbudową, odwodnieniem i oświetleniem, na odcinku od ul. Mickiewicza do al. Wojska Polskiego. W 2025 r. przewiduje się zakończenie prac projektowych i rozpoczęcie prac budowlanych, których zakończenie przewiduje się w 2026 r. Rzeczywisty koszt inwestycji możliwy będzie do określenia po wykonaniu kosztorysu. Zadanie znajduje się w Wieloletniej Prognozie Finansowej w 2024 roku – 395.423 zł, w 2025 roku – 2.000.000 zł

4. Budowa zespołu przedszkolno – żłobkowego przy ul. J. Ficowskiego

Brakujące środki w **2027 roku - 7.926.933 zł**. Dzielnica posiada dokumentację projektową, prawomocną decyzję o pozwoleniu na budowę, prawomocną decyzję w sprawie ustalenia planu remediacji (obowiązek dokonania remediacji do 01.2027 r.!) oraz prawomocne decyzje na wycinkę większości drzew, z terminem obowiązywania do 06.2025 r. Urząd oczekuje jedynie na nową decyzję w sp. zgody na wycinkę 7 drzew (po upływie terminu ważności poprzedniej). Po jej otrzymaniu Urząd będzie w posiadaniu kompletu dokumentacji niezbędnej do rozpoczęcia realizacji robót. Zadanie znajduje się w WPF

w 2024 r. – 107.243 zł, w 2025 r. – 17.119.697 zł i w 2026 r. – 14.000.000 zł.

5. Modernizacja zadaszania zabytkowego Fortu Sokolnickiego przy ul. S. Czarnieckiego (Żoliborski Dom Kultury)

Brakujące środki - **15.000.000 zł na lata 2025-2026**, w tym: w **2025 roku - 9.400.000 zł, w 2026 roku – 5.600.000 zł**. W ramach zadania planuje się wykonanie przebudowy konstrukcji zadaszania z montażem nowych zestawów szklanych, hydroizolację i termoiniekcję ścian murowanych wraz z robotami ziemnymi, budowę połączenia zadaszania ze stropem budynku fortu, dostosowanie obiektu do aktualnych wymagań p.poż.

Zadanie znajduje się w Wieloletniej Prognozie Finansowej w 2024 roku – 50.000 zł, w 2025 roku – 400.000 zł

6. Modernizacja boiska i hali sportowej przy Szkole Podstawowej Nr 267

Brakujące środki w **2025 roku – 2.000.000 zł**, w tym na wykonanie projektu uzupełniającego, związanego z drogą pożarową i związaną z tym zmianą nawierzchni boiska na sztuczną trawę oraz realizację robót. Rzeczywiste koszty zostaną określone po sporządzeniu ekspertyzy pożarniczej i wykonaniu dokumentacji projektowej.

Zadanie jest ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej: w 2024 roku – 1.993.488 zł i w 2025 roku - 1.570.000 zł.

7. Modernizacja, w tym przebudowa obiektu pływalni budynku Zespołu Szkół Elektronicznych i Licealnych przy ul. Zajęczka 7

Brakujące środki: **14.000.000 zł**, w tym: w **2025 roku – 1.000.000 zł** z przeznaczeniem na prace przygotowawcze oraz w latach: **2026 roku – 7.000.000 zł, w 2027 roku - 6.000.000 zł**. W ramach zadania planuje się: opracowanie dokumentacji projektowej, a następnie przebudowę budynku niefunkcjonującej pływalni w celu wznowienia jej użytkowania.

Zadanie nie jest ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

8. Budowa ul. Ficowskiego

Brakujące środki – **4.000.000 zł**, z czego w **2025 roku - 1.000.000 zł i w 2026 roku – 3.000.000 zł**. W ramach zadania przewiduje się budowę drogi na odcinku od ul. Szamockiej do proj. ul. Dygata wraz z budową ronda na skrzyżowaniu z ul. Dygata oraz na skrzyżowaniu z ul. Szamocką. Budowa drogi zapewni dostęp do drogi publicznej planowanego do realizacji zespołu przedszkolno – żłobkowego przy ul. Ficowskiego. W II kwartale 2025 r. planuje się zakończenie prac związanych z wykonaniem dokumentacji projektowej. Roboty budowlane planuje się zakończyć w 2026 r. Rzeczywisty koszt inwestycji możliwy będzie do określenia po otrzymaniu kosztorysu od Wykonawcy obecnie sporządzanej dokumentacji.

Zadanie znajduje się w Wieloletniej Prognozie Finansowej w 2024 roku – 2.106.289 zł, w 2025 roku – 519.388 zł

9. Budowa ul. Tołwińskiego

Nowe zadanie, brakujące środki – **5.000.000 zł**, z czego w **2025 roku - 400.000 zł i w 2026 roku – 4.600.000 zł**. W ramach zadania przewiduje się przebudowę drogi wraz z podbudową, odwodnieniem i oświetleniem, na odcinku od północnego zjazdu w ul. Braci Żałuskich do budynku przy ul. Broniewskiego 26. W 2025 r. planuje się wykonanie dokumentacji projektowej i w I połowie 2026 roku realizację robót budowlanych.

Rzeczywisty koszt inwestycji możliwy będzie do określenia po wykonaniu kosztorysu zadania.

10. Przebudowa parku Kaskada

Nowe zadanie, brakujące środki **18.400.000 zł**, w tym: w **2025 roku – 400.000 zł**, w **2026 roku – 9.000.000 zł**, w **2027 roku – 9.000.000 zł**.

W ramach zadania przewiduje się: w 2025 r. opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z uzgodnieniami, w latach 2026 – 2027 na podstawie wyżej wymienionej dokumentacji modernizację: kaskadowej fontanny ze zbiornikiem wodnym (basenem), oczka wodnego, boiska do koszykówki oraz rozbudowę siłowni plenerowej, przebudowę sieci wodno-kanalizacyjnej oraz budowę poidelka, modernizację oświetlenia parku, alejek parkowych (ciągów pieszych i rowerowych) oraz schodów, w tym ewentualnie przebudowę istniejących i budowa nowych, modernizację drogi dojazdowej od miejsca pamięci w głąb parku, placu zabaw dla dzieci wraz z ogrodzeniem (wymianę urządzeń zabawowych, ogrodzenia, nawierzchni) oraz wykonanie zabiegów na istniejącej szacie roślinnej (ekspertyzy wszystkich drzew, a na ich podstawie wykonanie pielęgnacji drzew oraz ewentualnych wycinek), urządzenie nowej szaty roślinnej, w tym nasadzenia uzupełniające drzew, krzewów, pnączy, bylin i kwiatów, budowę toalety, zagospodarowanie zagłębienia (niecki) od strony pętli tramwajowej (realizacja pomysłów projektantów).

11. Przebudowa placu zabaw w parku Kaskada

Nowe zadanie, brakujące środki **2.000.000 zł**, w tym: w **2025 roku – 150.000 zł**, w **2026 roku – 1.850.000 zł**. Planuje się realizację inwestycji w trybie „zaprojektuj i wybuduj”, w

tym: w 2025 roku opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z uzgodnieniami, w 2026 roku na podstawie ww. dokumentacji: demontaż wyeksploatowanego placu zabaw wraz z ogrodzeniem, wykonanie zabiegów na istniejącej szacie roślinnej w obrębie placu zabaw (ekspertyzy drzew, a na ich podstawie wykonanie pielęgnacji drzew oraz ewentualnych wycinek), wybudowanie nowego placu zabaw z certyfikowanymi urządzeniami zabawowymi, ogrodzeniem oraz bezpieczną nawierzchnią, urządzenie nowej szaty roślinnej, w tym nasadzenia uzupełniające np. drzew, krzewów, pnączy.

12. Przebudowa placu zabaw w parku Sady Żoliborskie

Nowe zadanie, brakujące środki **1.800.000 zł**, w tym: w **2025 roku – 150.000 zł**, w **2026 roku – 1.650.000 zł**. Planuje się realizację inwestycji w trybie „zaprojektuj i wybuduj”, w

tym: w 2025 roku opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z uzgodnieniami, w 2026 roku na podstawie ww. dokumentacji: demontaż wyeksploatowanego placu zabaw wraz z ogrodzeniem, wykonanie zabiegów na istniejącej szacie roślinnej w obrębie placu zabaw (ekspertyzy drzew, a na ich podstawie wykonanie pielęgnacji drzew oraz ewentualnych wycinek), wybudowanie nowego placu zabaw z certyfikowanymi urządzeniami zabawowymi, ogrodzeniem oraz bezpieczną nawierzchnią, urządzenie nowej szaty roślinnej, w tym nasadzenia uzupełniające np. drzew, krzewów, pnączy.

13.a.b. Modernizacja Ośrodka Sportu i Rekreacji przy ul. Potockiej 1

Wydatki na realizację zadania poniesione w WPF do 31.12.2023 r. w wysokości 297.651 zł. Zadanie znajduje się w Wieloletniej Prognozie Finansowej: w 2024 r. -1.095.713 zł, w 2025 r. – 6.883.438 zł.

Brakujące środki na lata 2025-2028: **47.150.000 zł**, w tym: w roku **2025 – 4.650.000 zł**, w roku **2026 – 9.700.000 zł**, w roku **2027 – 16.800.000 zł**, w roku **2028 – 16.000.000 zł** na poniżej przedstawione przedsięwzięcia:

13.a. Modernizacja budynku pływalni – brakujące środki **7.150.000 zł na lata 2025-2027**, w tym: w **2025 roku – 1.650.000 zł, w 2026 roku – 4.700.000 zł, w 2027 roku – 800.000 zł.** W 2025 r. modernizacja dźwigarów i płatwi z drewna klejonego nad pływalnią; modernizacja II etapu oświetlenia hali basenowej. W 2026 r. wykonanie modernizacji holu głównego wraz ze stanowiskami kasowymi, korytarzami i wentylacją budynku pływalni (m.in. montaż centrali wentylacyjnej obsługującej wieże zjeżdżalni; modernizacja pozostałych central wentylacyjnych). W 2027 r. modernizacja siłowni i sali fitness.

13. b. Modernizacja obiektów Ośrodka na podstawie koncepcji architektonicznej wyłonionej w konkursie architektonicznym - brakujące środki **40.000.000 zł na lata 2025-2028**, w tym: w **2025 roku – 3.000.000 zł, w 2026 roku – 5.000.000 zł, w 2027 roku – 16.000.000 zł, w 2028 roku – 16.000.000 zł.** W 2025 r. przygotowanie infrastruktury technicznej, oczyszczenie terenów przeznaczonych pod ścieżki wraz z pielęgnacją zieleni, W 2026 r. budowa nowego budynku szatniowego-administracyjnego. W 2027 r. modernizacja istniejącego budynku szatniowego i przebudowa pomieszczeń magazynowych. W 2028 r. - modernizacja zadaszenia trybuny wraz z przebudową trybuny głównej i budowa nowego skateparku wraz z boulderingiem.

14. Modernizacja podwórka zlokalizowanego w rejonie od ul. Krajewskiego 2 do ul. Dymińskiej 10 wraz z infrastrukturą - ETAP II

Nowe zadanie, brakujące środki **4.500.000 zł na lata 2025-2026**, w tym: w **2025 roku – 2.500.000 zł, w 2026 roku – 2.000.000 zł** w ramach których zostaną wykonane: następujące prace: wymiana nawierzchni drogowych, trawniki, zieleńce, rewitalizacja placu zabaw, chodniki, mała architektura, miejsca parkingowe wraz z nowym oznakowaniem, oświetlenie zewnętrzne.

15. Wykonanie prac projektowych „Działobitni” przy ul. Jeziorańskiego / Krajewskiego

Nowe zadanie, brakujące środki **850.000 zł na 2025 rok**, planuje się wykonanie: ekspertyzy zabytkowej konstrukcji oraz odkrywek konstrukcji i pokrycia dachu działobitni, dokumentacji geotechnicznej dla potrzeb adaptacji obiektu na założone cele, opracowanie opinii konstrukcyjno-konserwatorskiej stanu technicznego, opracowanie koncepcji i dokumentacji projektowej – uzgodnienie projektu z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków oraz pozwolenie na budowę.

16. Budowa poidelka wody pitnej na skwerze im. Aleksandry Piłsudskiej

Nowe zadanie, brakujące środki w **2025 roku – 150.000 zł.** Planuje się realizację inwestycji w trybie „zaprojektuj i wybuduj”, w tym: opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z uzgodnieniami i na jej podstawie budowę sieci wodociągowej (przyłącza), montaż poidelka wody pitnej.

17. Budowa poidelka wody pitnej na placu Lelewela

Nowe zadanie, brakujące środki w **2025 roku – 150.000 zł.** Planuje się realizację inwestycji w trybie „zaprojektuj i wybuduj”, w tym: opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z uzgodnieniami i na jej podstawie budowę sieci wodociągowej (przyłącza), montaż poidelka wody pitnej.