



**Nr sprawy: AZP-240 /PN-p207/02/2014 - 117**

**Wykonawcy wg rozdzielnika**  
**Data 20.03.2014 r.**

Dotyczy udzielenie odpowiedzi na pytania w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej przekraczającej 207 000 EURO prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.:

***Usługa udzielenia długoterminowego inwestycyjnego kredytu bankowego dla Katolickiego Uniwersytetu  
Lubelskiego Jana Pawła II.***

**WYJAŚNIENIE TREŚCI SIWZ**

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II działając zgodnie z art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907.), zwanej dalej „ustawą” informuje, że w dniach **12-28.02.2014 r.**, w którym upływał termin wyznaczony na składanie zapytań, wpłynęły zapytania od Wykonawców dotyczące zapisów Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Poniżej podajemy treść zapytań i odpowiedzi do wiadomości Wykonawców, bez ujawniania źródła pytania.

**Pytanie 1**

Prosimy o udostępnienie danych finansowych za 3 kwartały roku obrachunkowego 2013 oraz 2012.

**Odpowiedź:** Zamawiający informuje, iż Szkoły wyższe nie mają obowiązku sporządzania sprawozdań kwartalnych.

**Pytanie 2**

Czy uruchomienie kredytu inwestycyjnego może odbywać się bezpośrednio na rachunki Wykonawców robót lub dostawców materiałów związanych z finansowanymi przedsięwzięciami inwestycyjnymi?

**Odpowiedź:** Zamawiający nie wyraża zgody na przekazywanie uruchomionego kredytu inwestycyjnego bezpośrednio na rachunek Wykonawców, ze względu na konieczność dokonywania rozliczeń finansowych projektów UE zgodnie z wyjaśnieniami zawartymi w odpowiedzi na zapytanie nr 43.

**Pytanie 3**

Czy możemy uzyskać kopie umów o dofinansowanie z instytucjami wdrażającymi programy unijne?

**Odpowiedź:** Zamawiający udostępnia przedmiotowe umowy w **załączniku nr 3** do niniejszych odpowiedzi na zapytania.

**Pytanie 4**

Czy możemy uzyskać aktualny wykaz zobowiązań o charakterze finansowym zgodnie z poniższą tabelką:

**Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II**

Dział Zamówień Publicznych

20-950 Lublin, Al. Raclawickie 14

tel. +48 81 445 41 59 , fax +48 81 445 41 63 , e-mail: dzp@kul.pl

<i>Rodzaj finansowania</i>	<i>Instytucja finansująca</i>	<i>Data uruchomienia</i>	<i>Wartość kredytu/ linii/ zadłużenia z tytułu obligacji</i>	<i>Wykorzystanie linii/kwota pozostająca do spłaty</i>	<i>Zapadalność</i>	<i>Sposób spłaty</i>	<i>Zabezpieczenia</i>

**Odpowiedź:** Zamawiający poniżej załącza aktualny wykaz zobowiązań:

<i>Rodzaj finansowania</i>	<i>Instytucja finansująca</i>	<i>Data uruchomienia</i>	<i>Wartość kredytu/ linii/ zadłużenia z tytułu obligacji</i>	<i>Wykorzystanie linii/kwota pozostająca do spłaty</i>	<i>Zapadalność</i>	<i>Sposób spłaty</i>	<i>Zabezpieczenia</i>
Kredyt w rachunku bieżącym	PEKAO S.A. III/o Lublin	28.10.2010 r.	21 000 000,00 zł	zgodnie ze stanem na dzień 31.12.2013 r.: 12 749 806,98 zł	27.10.2014 r.	bieżące wpłaty	Hipoteka umowna na nieruchomości położonej w Lublinie przy ul. Staszica 3, KW Nr LU11/0013344 3/6 oraz weksel in blanco
Pożyczka	NFOŚiGW	01.10.2012 r.	1 865 098,00 zł	1 865 098,00 zł	31.03.2027 r.	raty kwartalne	weksel in blanco

**Pytanie 5**

Prosimy o wyjaśnienie poniższej kwestii dotyczących danych ze sprawozdania finansowego za 2012 r. Co obrazują „pozostałe” przychody z działalności dydaktycznej (wykazane w notcie nr 10 do Sprawozdania Finansowego) w 2012 r.?

**Odpowiedź:** Zamawiający informuje, że „pozostałe” przychody z działalności dydaktycznej w kwocie 17 158 448,11 zł obrazują w szczególności:

- przychody z wynajmu i pozostała sprzedaż 1 079 468,46 zł;
- sprzedaż usług działalności bytowej 1 621 194,30 zł;
- sprzedaż wyrobów gotowych i usług Wydawnictwa 1 147 609,33 zł;
- wpłaty z Fundacji i Towarzystw wspierających KUL 4 952 612,00 zł;
- opłaty rekrutacyjne 887 320,62 zł;
- wpływy z konferencji 1 880 605,15 zł;
- projekty unijne 2 388 910,87 zł;
- wpłaty na rzecz organizacji studenckich 221 398,62 zł;
- wpływy z tytułu Programu Erasmus 1 356 878,30 zł;
- wpływy – dyplomy, legitymacje, indeksy 630 489,46 zł;
- środki na stypendia dla studentów z zagranicy 682 740,00 zł;
- ubezpieczenia studentów 154 861,00 zł;



- 
- nagrody ministra 100 000,00 zł;
  - dotacja na kurs języka i kultury polskiej 54 360,00 zł.

### **Pytanie 6**

Prosimy o wyjaśnienie poniższej kwestii dotyczących danych ze sprawozdania finansowego za 2012 r. Skąd pochodzą „dotacje na finansowanie działalności statutowej” pokazane jako Przychody z działalności badawczej? Czym wytłumaczyć ich wzrost w 2012 r. w porównaniu do 2011 r.?

**Odpowiedź:** Zamawiający informuje, że dotacje na finansowanie działalności statutowej pokazana w sprawozdaniu finansowym za 2012 r. jako przychody z działalności badawczej pochodzą z Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Wzrost spowodowany był tym, że kwota ok. 2 700 000,00 zł – niewykorzystana w roku 2011, została wydatkowana w roku 2012.

### **Pytanie 7**

Prosimy o wyjaśnienie poniższych kwestii dotyczących danych ze sprawozdania finansowego za 2012 r. Prosimy o rozbieżność kosztów usług obcych w 2012 r. oraz dla porównania także za 2011 r.?

**Odpowiedź:** Zamawiający poniżej w tabeli, podaje uszczegółowione koszty usług obcych, są to w szczególności następujące usługi:

	Nazwa usługi	2011 r.	2012 r.
1.	Usługi transportowe	273 096,74	238 707,03
2.	Usługi remontowe	358 706,27	537 769,70
3.	Usługi telekom. pocztowe	941 186,89	930 797,43
4.	Usługi biurowe – kopiowanie, tłumaczenia , archiwowanie	232 803,70	133 366,49
5.	Usługi komunalne	172 540,72	185 921,66
6.	konferencje	310 632,32	436 535,72
7.	Drobne naprawy i przeglądy	325 555,99	217 314,74
8.	Czasopisma elektroniczne i elektroniczne bazy danych	202 168,65	266 291,11
9.	Usługi reklamy i promocji	196 717,39	288 352,64
10.	Usługi informatyczne	164 344,46	160 852,40
11.	dzierżawa	1 464 327,27	1 500 583,68
12.	Usługi gastronomiczne	204 629,03	242 886,62
13.	Usługi hotelarskie	218 156,91	219 581,06
14.	Usługi poligraficzne	1 026 344,62	1 290 732,64
15.	Usługi bankowe	142 690,02	95 400,24
16.	Usługi pozostałe	1 458 165,83	1 192 967,97

### **Pytanie 8**

Prosimy o wyjaśnienie poniższej kwestii dotyczących danych ze sprawozdania finansowego za 2012 r. Analogicznie jak powyżej (w pytaniu nr 7), prosimy o rozbieżność pozostałych kosztów rodzajowych w 2012 r. oraz 2011 r.



**Odpowiedź:** Zamawiający poniżej w tabeli, podaje rozbite rodzajowo pozostałe koszty:

	Nazwa	2011 r.	2012 r.
1	Podróże służbowe	1 505 748,02	1 786 289,59
2	Aparatura specjalna	63 598,77	55 663,07
3	Ubezpieczenia	80 863,20	125 398,55
4	Inne usługi niematerialne	548 198,99	282 832,64
5	Stypendia doktoranckie	1 193 885,00	1 492 097,00
6	Stypendia rządu i CEEPUS	671 850,00	682 740,00
7	Stypendia UE	207 913,06	638 073,31
8	Stypendia Erasmus	1 871 460,45	1 223 622,55
9	Pozostałe koszty	74 429,45	56 428,71
10	Stypendia doktoranckie – dotacja projaknościowa	0,00	1 270 200,00

### **Pytanie 9**

Prosimy o wyjaśnienie poniższej kwestii dotyczących danych ze sprawozdania finansowego za 2012 r. Co obrazują przychody (pozostałe operacyjne) z tytułu dotacji w 2012 r. Jeśli jest to „odwrócenie” amortyzacji przypadającej na środki trwale współfinansowane dotacjami – dlaczego nie zostały one wykazane w sprawozdaniu za 2011 r.?

**Odpowiedź:** Zamawiający informuje, że jest to kwota amortyzacji przypadająca na środki trwale współfinansowane dotacjami. Kwota w roku sprawozdawczym 2011 w wysokości 9 786 150,58 zł jest ujęta w pozycji inne przychody operacyjne (DIII).

### **Pytanie 10**

Prosimy o wyjaśnienie poniższej kwestii dotyczących danych ze sprawozdania finansowego za 2012 r. Co obrazowały „inne przychody operacyjne” (wykazane w ramach pozostałych operacyjnych) w 2012 r. oraz 2011 r.? Zwraca uwagę duża zmienność.

**Odpowiedź:** Zamawiający informuje, iż tak jak w przypadku pytania 9, jest to kwota amortyzacji przypadająca na środki trwale współfinansowane dotacjami. Kwota w roku sprawozdawczym 2011 w wysokości 9 786 150,58 zł jest ujęta w pozycji inne przychody operacyjne (DIII).

### **Pytanie 11**

Prosimy o wyjaśnienie poniższej kwestii dotyczących danych ze sprawozdania finansowego za 2012 r. Co kryje się pod pozycją „inne należności krótkoterminowe” w 12/2012 r. oraz 12/2011 r.?

**Odpowiedź:** Zamawiający informuje, iż pod pozycją „inne należności krótkoterminowe” ujęte są należności z tytułu udzielonych z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych pożyczek (remontowe, budowlane i/lub na zakup mieszkania). Kwota w roku 2011 wynosiła 9 703 296,83 zł, natomiast w roku 2012 wynosiła 9 370 489,27 zł.



### **Pytanie 12**

Prosimy o wyjaśnienie poniższej kwestii dotyczących danych ze sprawozdania finansowego za 2012 r. Czym możemy wytłumaczyć wysoki wzrost na pozycji Kapitałów zasadniczych na koniec 2012 r. w porównaniu do tego samego okresu roku poprzedniego?

**Odpowiedź:** Zamawiający informuje, że wzrost Kapitału zasadniczego na koniec 2012 r. nastąpił poprzez przyjęcie na stan Uniwersytetu, zgodnie z §10 rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie szczegółowych zasad gospodarki finansowej uczelni publicznych, następujących obiektów:

- budynek Biotechnologii – wartość obiektu 18 321 319,01 zł;
- budynek Inżynierii Środowiska – wartość obiektu 12 933 959,29 zł;
- budynki mieszczące się w Lublinie przy ul. Droga Męczenników Majdanka (inwestycja w obcy środek trwały) – wartość obiektów 1 167 192,20 zł.

### **Pytanie 13**

Prosimy o wyjaśnienie poniższej kwestii dotyczących danych ze sprawozdania finansowego za 2012 r. Co obrazowały salda „innych zobowiązań krótkoterminowych” w 12/2012 r. oraz 12/2011 r.?

**Odpowiedź:** Zamawiający przedstawia w poniższej tabeli uszczegółowione salda „innych zobowiązań krótkoterminowych”:

	<b>2011</b>	<b>2012</b>
Rozrachunki z tytułu: Nabycia aktywów trwałych	6 708 695,13 zł	5 546 172,87 zł
Inne rozrachunki – z tytułu: Stypendiów, PZU, zabezpieczeń umów	618 996,66 zł	655 009,90 zł

### **Pytanie 14**

Prosimy o wyjaśnienie poniższej kwestii dotyczących danych ze sprawozdania finansowego za 2012 r. Czym wytłumaczyć dużą zmienność sald innych rozliczeń międzyokresowych pomiędzy 12/2012 oraz 12/2011, jak również istotne pod względem wartościowym przesunięcia z długookresowych na krótkookresowe?

**Odpowiedź:** Zamawiający informuje, iż zmienność sald rozliczeń międzyokresowych wynika z rozliczenia środków trwałych w budowie. Strukturę rozliczeń zawarto w informacji dodatkowej do sprawozdania finansowego oraz raporcie biegłego rewidenta, stanowiących załączniki do SIWZ.

### **Pytanie 15**

Prosimy o wyjaśnienie poniższej kwestii dotyczących danych ze sprawozdania finansowego za 2012 r. Co jest przyczyną tak wysokiej wartości odpisów aktualizujących wartość należności na koniec 2012 r. (nota 6 do SF)?



**Odpowiedź:** Zamawiający informuje, że wysoka wartość odpisów aktualizujących na koniec 2012 r. (nota 6 do SF) była związana z objęciem odpisem aktualizującym należności wynikających z tytułu kary naliczonej Inwestycji przez Zamawiającego z tytułu nieterminowego wykonania przez Wykonawcę umowy.

**Pytanie 16**

Prosimy o wyjaśnienie poniższej kwestii dotyczących danych ze sprawozdania finansowego za 2012 r. Czy jest już finalna decyzja PARP odnośnie naliczenia kary finansowej (PLN 1 030,4 k), wzmiankowanej w nocie 23 do SF? Jak zostało to rozpoznane księgowo w 2012 i 2013?

**Odpowiedź:** Zamawiający informuje, iż środki z tytułu naliczonej przez PARP korekty finansowej zostały zwrócone we wrześniu 2013 r.

**Pytanie 17**

Prosimy o udostępnienie informacji na temat ilości przyjmowanych studentów z rozbiem na studia dzienne, zaoczne, wieczorowe oraz podyplomowe od roku 1990 do bieżącego roku akademickiego.

**Odpowiedź:** Zamawiający udostępnia Wykonawcy dane dotyczące ilości przyjmowanych studentów od roku 2002 do chwili obecnej. Dane znajdują się w **załączniku nr 4** do niniejszych odpowiedzi na zapytania.

**Pytanie 18**

W związku z faktem, że Uniwersytet jest instytucją zależną od podmiotów kościelnych, bardzo prosimy o informację na temat autoryzacji z Watykanu dotyczącej możliwości zaciągnięcia kredytu.

**Odpowiedź:** Zamawiający informuje, że zgodnie z kan. 1295 Kodeksu Prawa Kanonicznego nie jest wymagana w tym przypadku autoryzacja z Watykanu. Ponadto informuje, iż zgodnie ze Statutem posiada zgodę Wielkiego Kanclerza na zaciągnięcie kredytu (**załącznik nr 5** do niniejszych odpowiedzi na zapytania).

**Pytanie 19**

Prosimy o udostępnienie lub wyjaśnienie poniższych kwestii: wstępnych sprawozdań finansowych (bilans, rachunek wyników) za 2013 r.

**Odpowiedź:** Zamawiający informuje, iż sprawozdanie finansowe za 2013 r. zostanie sporządzone po zamknięciu roku, pod koniec marca 2014 r. Korekta planu rzeczowo-finansowego za rok 2013 stanowiąca załącznik nr 25 do SIWZ przedstawia wstępne wykonania. Wstępne sprawozdania finansowe ujęte są w prognozie 10-letniej.

**Pytanie 20**

Prosimy o udostępnienie lub wyjaśnienie poniższych kwestii: wykazu dotacji MNiSW przyznanych Zamawiającemu na 2013 r. i 2014 r.



**Odpowiedź:** Zamawiający informuje, iż Uczelnie wyższe decyzje o wysokości przyznanych dotacji otrzymują na przełomie kwietnia/maja, zatem Zamawiający nie posiada decyzji na rok 2014. Ponadto Zamawiający przedstawia dane dotyczące dotacji za 2013 r:

- dotacja podstawowa wynosiła 123 324 800,00 zł;
- dotacja projekcyjna na dofinansowania Wydziału Filozofii wynosiła 367 700,00 zł;
- dotacja projekcyjna na stypendia 3 280 000,00 zł;
- dotacja na pomoc materialną dla studentów i doktorantów 26 189 100,00 zł;
- dotacja dla niepełnosprawnych studentów i doktorantów 673 300,00 zł.

### **Pytanie 21**

Prosimy o udostępnienie lub wyjaśnienie poniższych kwestii: zaświadczeń ZUS i US o braku zaległości w uiszczanych płatnościach wystawionych nie wcześniej 1 miesiąc od daty przedłożenia w Banku.

**Odpowiedź:** Zamawiający załącza do niniejszych odpowiedzi aktualne zaświadczenia z ZUS i US.

### **Pytanie 22**

Prosimy o udostępnienie lub wyjaśnienie poniższych kwestii: aktualnych opinii bankowych i leasingowych.

**Odpowiedź:** Zamawiający informuje, iż nie korzysta leasingu. Ponadto przekazuje w załączeniu do niniejszych odpowiedzi opinię banku, w którym obecnie jest prowadzony rachunek podstawowy.

### **Pytanie 23**

Prosimy o udostępnienie lub wyjaśnienie poniższych kwestii: wykazu kredytów, pożyczek, leasingów, gwarancji zaciągniętych lub planowanych do zaciągnięcia wraz z podaniem wierzycieli, aktualnymi kwotami zadłużenia, terminami spłat, rodzajem udzielonych zabezpieczeń, określeniem przedmiotu finansowania.

**Odpowiedź:** Zamawiający poniżej załącza aktualny wykaz zobowiązań:

<i>Rodzaj finansowania</i>	<i>Instytucja finansująca</i>	<i>Data uruchomienia</i>	<i>Wartość kredytu/ linii/ zadłużenia z tytułu obligacji</i>	<i>Wykorzystanie linii/kwota pozostająca do spłaty</i>	<i>Zapadalność</i>	<i>Sposób spłaty</i>	<i>Zabezpieczenia</i>
Kredyt w rachunku bieżącym	PEKAO S.A. III/o Lublin	28.10.2010 r.	21 000 000,00 zł	zgodnie ze stanem na dzień 31.12.2013 r.: 12 749 806,98 zł	27.10.2014 r.	bieżące wpłaty	Hipoteka umowna na nieruchomości położonej w Lublinie przy ul. Staszica 3, KW Nr LU11/0013344 3/6 oraz weksel in blanco
Pożyczka	NFOŚiGW	01.10.2012 r.	1 865 098,00 zł	1 865 098,00 zł	31.03.2027 r.	raty kwartalne	weksel in blanco



#### **Pytanie 24**

Prosimy o udostępnienie lub wyjaśnienie poniższych kwestii: specyfikacji (tytuł i wartość) pozostałych przychodów z działalności dydaktycznej uzyskanych w 2012 r. w kwocie 17 158 448,11 PLN.

**Odpowiedź:** Zamawiający informuje, iż udzielił odpowiedzi na przedmiotowe pytanie w pytaniu 5. Jednakże w celu jej przybliżenia informuje, że „pozostałe” przychody z działalności dydaktycznej w kwocie 17 158 448,11 zł obrazują w szczególności:

- przychody z wynajmu i pozostała sprzedaż 1 079 468,46 zł;
- sprzedaż usług działalności bytowej 1 621 194,30 zł;
- sprzedaż wyrobów gotowych i usług Wydawnictwa 1 147 609,33 zł;
- wpłaty z Fundacji i Towarzystw wspierających KUL 4 952 612,00 zł;
- opłaty rekrutacyjne 887 320,62 zł;
- wpływy z konferencji 1 880 605,15 zł;
- projekty unijne 2 388 910,87 zł;
- wpłaty na rzecz organizacji studenckich 221 398,62 zł;
- wpływy z tytułu Programu Erasmus 1 356 878,30 zł;
- wpływy – dyplomy, legitymacje, indeksy 630 489,46 zł;
- środki na stypendia dla studentów z zagranicy 682 740,00 zł;
- ubezpieczenia studentów 154 861,00 zł;
- nagrody ministra 100 000,00 zł;
- dotacja na kurs języka i kultury polskiej 54 360,00 zł.

#### **Pytanie 25**

Prosimy o udostępnienie lub wyjaśnienie poniższych kwestii: specyfikacji nakładów na środki trwale poniesionych w 2012 r. w kwocie 29 378 359,18 PLN oraz w 2013 r. ze wskazaniem przedmiotu inwestycji, nakładów, źródeł finansowania.

**Odpowiedź:** Zamawiający przedstawia poniżej uszczegółowione informacje na temat poniesionych w 2012 r. oraz w 2013 r. nakładów na środki trwałe:

	2012 rok				2013 rok wstępnie			
	Środki własne	Środki UE	Dotacje celowe	Razem	Środki własne	Środki UE	Dotacje celowe	Razem
1. Budowa Collegium Jana Pawła II z parkingami	1 126 561,90			1 126 561,9	557 002,65			557 002,65
2. Budynek Dydaktyczny Biotechnologia	3 276 211,18	292 106,81		3 568 317,99	75 152,75			75 152,75
3. Gmach Główny	51 660,00			51 660,00	67 650,00			67 650,00



**Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II**

Dział Zamówień Publicznych

20-950 Lublin, Al. Raclawickie 14

tel. +48 81 445 41 59 , fax +48 81 445 41 63 , e-mail: dzp@kul.pl

4. Centrum Transferu Wiedzy	410 489,80	10 651 067,62	3 266 626,00	14 328 183,42		3 389 340,04	2 098 930,46		5 488 270,50
5. Rozbudowa Biblioteki Uniwersyteckiej	74 892,90			74 892,90		103 041,09			103 041,09
6. Inżynieria Środowiska	204 595,33			204 595,33		72,52		1 417 251,30	1 417 323,82
7. Interdyscyplinarne Centrum Badań Naukowych	925 445,58	3 374 949,92		4 300 395,50		72 130,72			72 130,72
8. Termomodernizacja Budynków przy ul. Droga Męczenników Majdanka (inwestycja w obcy środek trwały)	172 559,78		991 654,00	1 164 213,78		2 445 316,76			2 445 316,76
9. Monitoring ŻDS	9 877,39			9 877,39					
10. Zakup środków trwałych	199 622,55		250 000,00	449 622,55		145 662,52		339 954,75	485 617,27
11. Hala Sportowa	5 522,70			5 522,70					
12. Środki trwałe niskocenne	3 485 142,28	609 373,44		4 094 515,72		470 671,25			470 671,25
<b>OGÓLEM</b>	<b>9 942 581,39</b>	<b>14 927 497,79</b>	<b>4 508 280</b>	<b>29 378 359,18</b>		<b>7 326 040,30</b>	<b>2 098 930,46</b>	<b>1 757 206,05</b>	<b>11 182 176,81</b>

**Pytanie 26**

Prosimy o udostępnienie lub wyjaśnienie poniższych kwestii: wyjaśnienia z jakiego tytułu Uczelnia otrzymała decyzję PARP o nałożeniu kary finansowej i jaki jest obecnie stan sprawy (pkt 23 Dodatkowe informacje i objaśnienia sprawozdania finansowego za 2012 r.).

**Odpowiedź:** Zamawiający informuje, iż decyzję PARP o nałożeniu korekty finansowej Uczelnia otrzymała z tytułu naruszenia przepisów Prawo zamówień publicznych. Środki z tytułu naliczonej przez PARP korekty finansowej zostały zwrócone we wrześniu 2013 r. Ponadto Zamawiający informuje, iż przedmiotową decyzję zaskarżył do NSA.

**Pytanie 27**

Prosimy o udostępnienie lub wyjaśnienie poniższych kwestii: wyjaśnienia, w jaki sposób prezentowane były nierozliczone koszty z projektów i studiów podyplomowych przed zmianą wprowadzoną w 2012 r. (pkt 24 Dodatkowe informacje i objaśnienia sprawozdania finansowego za 2012 r.).

**Odpowiedź:** Zamawiający informuje, iż nierozliczone koszty projektów i studiów podyplomowych przed 2012 r. prezentowane były jako produkcja w toku.



---

### **Pytanie 28**

Prosimy o udostępnienie lub wyjaśnienie poniższych kwestii: specyfikacji pozostałych przychodów operacyjnych osiągniętych w 2012 r. w kwocie 9 670 912,09 PLN.

**Odpowiedź:** Zamawiający informuje, że pozostałe przychody operacyjne osiągnięte w 2012 r. w kwocie 9 670 912,09 PLN obrazują w szczególności:

- kary i odszkodowania w kwocie 3 999 724,42 zł;
- ofiary i darowizny w kwocie 4 040 733,90 zł;
- pozostałe przychody w kwocie 1 630 453,77 zł.

### **Pytanie 29**

Prosimy o udostępnienie lub wyjaśnienie poniższych kwestii: czy KUL dostosował politykę rachunkowości do zmian w obowiązujących przepisach o szkolnictwie wyższym, o których mowa w Części II pkt 1, ppkt 1.1 Raportu biegłego z badania sprawozdań finansowych za 2012 r.

**Odpowiedź:** Zamawiający informuje, iż dostosował politykę rachunkowości do zmian w obowiązujących przepisach o szkolnictwie wyższym.

### **Pytanie 30**

Prosimy o udostępnienie lub wyjaśnienie poniższych kwestii: uszczegółowienie wg systematyki bilansu i rachunku wyników prognoz finansowych na lata 2014-2023 w pozycjach należności krótkoterminowe, pozostałe zobowiązania krótkoterminowe, rozliczenia międzyokresowe, pozostałe przychody operacyjne, koszty finansowe.

**Odpowiedź:** Zamawiający przedstawia uszczegółowienie wg systematyki bilansu i rachunku wyników prognoz finansowych na lata 2014-2023 w następujący sposób:

- 1) należności krótkoterminowe zawierają przede wszystkim wszystkie należności z tytułu pożyczek z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych;
- 2) pozostałe zobowiązania krótkoterminowe zawierają należności dostawców towarów i usług, ZUS-u, Urzędu Skarbowego, należności z tytułu stypendiów oraz niewypłaconych wynagrodzeń;
- 3) rozliczenia międzyokresowe zawierają przychody z tytułu dotacji MNiSW, dotacji unijnych, obcych źródeł finansowania, środków na działalność naukowo-badawczą oraz pozostałe przychody z tytułu wpłat studenckich, Erasmus;
- 4) pozostałe przychody operacyjne: przychody z tytułu kar i odszkodowań, ofiary, darowizny, amortyzację środków trwałych finansowanych z innych źródeł;
- 5) koszty finansowe z tytułu szacowanych odsetek kredytowych.

Zamawiający informuje, iż systematyka ta została przedstawiona w nowej prognozie bilansowej stanowiącej załącznik nr 6 do niniejszych zapytań i odpowiedzi.



---

**Pytanie 31**

Prosimy o udostępnienie lub wyjaśnienie poniższych kwestii: wyjaśnienia różnicy w prognozach na okres kredytowania (załącznik nr 22 do SIWZ) w pozycji 2.1 i 2.1.1 pasywów bilansu.

**Odpowiedź:** Zamawiający informuje, iż w załączonej nowej wersji prognozy w pozycji 2.1 Długoterminowe kredyty i pożyczki ujęto prognozowaną wielkość zobowiązań z tytułu kredytu inwestycyjnego, o który występuje Zamawiający jak również zaciągniętą pożyczkę w NFOŚ.

**Pytanie 32**

Prosimy o udostępnienie lub wyjaśnienie poniższych kwestii: jaki jest obecnie stan sprawy z wykonawcą inwestycji, o którym mowa w Części III pkt 2 ppkt 2.2 Raportu biegłego z badania sprawozdań finansowych za 2012 rok.

**Odpowiedź:** Zamawiający informuje, iż obecnie sprawa jest w trakcie rozstrzygania, została ona skierowana na drogę postępowania sądowego.

**Pytanie 33**

Wyjaśnienie poniższych kwestii dotyczących udzielenia kredytu inwestycyjnego: przedłożenia wniosków, biznesplanów, głównych założeń projektów inwestycyjnych, które będą finansowane lub są planowane do finansowania przedmiotowym kredytem inwestycyjnym.

**Odpowiedź:** Zamawiający udostępnia przedmiotowe dokumenty w załącznikach nr 9 i nr 10 do niniejszych odpowiedzi na zapytania.

**Pytanie 34**

Wyjaśnienie poniższych kwestii dotyczących udzielenia kredytu inwestycyjnego: przedłożenie umów dofinansowania z ewentualnymi późniejszymi zmianami projektów inwestycyjnych realizowanych /refinansowanych w ramach przedmiotowego kredytu inwestycyjnego.

**Odpowiedź:** Zamawiający udostępnia przedmiotowe umowy w załączniku nr 3 do niniejszych odpowiedzi na zapytania.

**Pytanie 35**

Wyjaśnienie poniższych kwestii dotyczących udzielenia kredytu inwestycyjnego: przedłożenia umów z Wykonawcami inwestycji realizowanymi w ramach przedmiotowego kredytu inwestycyjnego.

**Odpowiedź:** Zamawiający udostępnia przedmiotowe umowy w załączniku nr 11 do niniejszych odpowiedzi na zapytania.



---

### **Pytanie 36**

Wyjaśnienie poniższych kwestii dotyczących udzielenia kredytu inwestycyjnego: przedstawienia zestawienia dotychczas poniesionych wydatków oraz otrzymanych dotacji/refundacji na realizację przedmiotowych inwestycji wraz z podziałem na poszczególne źródła finansowania (środki własne, refundacja, zaliczka, dotacje MNiSW, dotacje itp.).

**Odpowiedź:** Zamawiający przedstawia w załączeniu, jako **załącznik nr 24** do niniejszych odpowiedzi zestawienia dotychczas poniesionych wydatków oraz otrzymanych dotacji/refundacji na realizację przedmiotowych inwestycji wraz z podziałem na poszczególne źródła finansowania.

### **Pytanie 37**

Wyjaśnienie poniższych kwestii dotyczących udzielenia kredytu inwestycyjnego: w jakich wartościach (brutto, netto) są wartości wskazane w załączniku nr 24 do SIWZ długoterminowego kredytu inwestycyjnego.

**Odpowiedź:** Zamawiający informuje, iż wartości wskazane w załączniku nr 24 do SIWZ długoterminowego kredytu inwestycyjnego są wartościami brutto.

### **Pytanie 38**

Wyjaśnienie poniższych kwestii dotyczących udzielenia kredytu inwestycyjnego: w jakiej wartości (brutto, netto) określone są wydatki ogółem w załączniku nr 21 do SIWZ na udzielenie długoterminowego kredytu inwestycyjnego.

**Odpowiedź:** Zamawiający informuje, iż wydatki wskazane w załączniku nr 24 do SIWZ długoterminowego kredytu inwestycyjnego są wartościami brutto.

### **Pytanie 39**

Wyjaśnienie poniższych kwestii dotyczących udzielenia kredytu inwestycyjnego: wskazanie wszystkich inwestycji, które planowane są do finansowania przedmiotowym kredytem inwestycyjnym, gdyż załącznik nr 24 do SIWZ na udzielenie długoterminowego kredytu inwestycyjnego wskazuje „najważniejsze inwestycje...”.

**Odpowiedź:** Zamawiający informuje, iż wykaz wszystkich inwestycji znajduje się w załączniku nr 21 do SIWZ Prognozowany harmonogram realizacji inwestycji.

### **Pytanie 40**

Wyjaśnienie poniższych kwestii dotyczących udzielenia kredytu inwestycyjnego: czy i z jakich źródeł będą realizowane projekty opisane w pkt 4 i 5 Załącznika nr 24 do SIWZ na udzielenie długoterminowego kredytu inwestycyjnego w przypadku nie uzyskania dotacji celowej z MNiSW.



---

**Odpowiedź:** Zamawiający informuje, iż w przypadku nie uzyskania dotacji celowej z MNiSW wskazane inwestycje będą realizowane ze środków pochodzących z kredytu inwestycyjnego oraz ze środków własnych Uczelni.

**Pytanie 41**

Wyjaśnienie poniższych kwestii dotyczących udzielenia kredytu inwestycyjnego: wskazanie źródeł spłaty długoterminowego kredytu inwestycyjnego w okresie kredytowania.

**Odpowiedź:** Zamawiający informuje, iż długoterminowy kredyt inwestycyjny będzie spłacany z planowanej wypracowanej nadwyżki finansowej.

**Pytanie 42**

Wyjaśnienie poniższych kwestii dotyczących udzielenia kredytu inwestycyjnego: czy Zamawiającemu przysługuje zwrot VAT, który został zapłacony w związku z prowadzonymi inwestycjami?

**Odpowiedź:** Zamawiający informuje, iż nie przysługuje mu zwrot VAT, który został zapłacony w związku z prowadzonymi inwestycjami.

**Pytanie 43**

Wyjaśnienie poniższych kwestii dotyczących udzielenia kredytu inwestycyjnego: w jakiej formie Zamawiający przewiduje wykorzystanie kredytu inwestycyjnego.

**Odpowiedź:** Zamawiający informuje, iż przewiduje wykorzystanie kredytu inwestycyjnego przelewem na rachunek bankowy inwestycyjny, który ma zostać otworzony zgodnie z załącznikiem nr 1 do SIWZ pkt 7) „Wykonawca otworzy rachunek kredytowy najpóźniej w ciągu 1 dnia od zawarcia umowy kredytowej i prowadzić go będzie nieodpłatnie w okresie jej obowiązywania”, a następnie w przypadku inwestycji współfinansowanych ze środków UE na rachunki projektów, z których środki będą przekazywane na rachunki Wykonawców.

**Pytanie 44**

Wyjaśnienie poniższych kwestii dotyczących udzielenia kredytu inwestycyjnego: czy Zamawiający wyraża zgodę na zastosowanie innego sposobu określania stawki bazowej WIBOR 1M? SIWZ określa stawkę bazową jako „WIBOR 1M z ostatniego notowania w miesiącu poprzedzającym miesiąc, za który naliczane będą odsetki”. Zastosowanie takiej stawki wymaga ze strony banku obsługi ręcznej kredytu, dlatego prosimy o zajęcie stanowiska czy Zamawiający wyraża zgodę na zmianę sposobu określenia stawki bazowej wg następującej formuły: „Wysokość oprocentowania będzie równa zmiennej stopie referencyjnej WIBOR 1M dla kredytów międzybankowych 1-miesięcznych w PLN (stawka bazowa) z notowania na dwa dni robocze przed datą ciągnięcia i przed dniem aktualizacji stopy zmiennej...”



**Odpowiedź:** Zamawiający nie wyraża zgody na zastosowanie innego sposobu określenia stawki bazowej WIBOR 1M niż ten, który został wskazany w SIWZ.

#### **Pytanie 45**

Wyjaśnienie poniższych kwestii dotyczących udzielenia kredytu inwestycyjnego: doprecyzowanie, czy kredyt inwestycyjny ma być dostępny w pełnej kwocie w całym okresie wykorzystania kredytu, tj. od dnia podpisania umowy kredytowej do dnia 31.12.2016 r.?

**Odpowiedź:** Zamawiający informuje, iż kredyt inwestycyjny ma być dostępny w pełnej kwocie w całym okresie tj. od dnia podpisania umowy kredytowej do dnia 31.12.2016 r, zgodnie z zapisami załącznika nr 1 do SIWZ pkt 2) „*Faktyczna kwota wykorzystania środków z limitu kredytowego uzależniona będzie od rzeczywistego wykonania robót i realizacji płatności przez Instytucje udzielające wsparcia w ramach poszczególnych projektów, a także od decyzji o przyznaniu bądź nie przyznaniu dotacji celowych na realizację inwestycji*” oraz pkt 3) „*W okresie od daty zawarcia umowy kredytowej do dnia 31.12.2016 r., limit kredytowy będzie miał charakter odnawialny, co oznacza, że Zamawiający będzie miał w tym okresie możliwość dokonywania spłat kapitału kredytu, skutkujących zwiększeniem dostępnej do wykorzystania kwoty kredytu w ramach przyznanego limitu*”.

#### **Pytanie 46**

Wyjaśnienie poniższych kwestii dotyczących udzielenia kredytu inwestycyjnego: w nawiązaniu do zapisów Rozdziału XIII pkt 8 SIWZ oraz innych zapisów SIWZ prosimy o wyjaśnienie na potrzeby jednakowego obliczenia ceny przedmiotowego kredytu oraz zapewnienia porównywalności ofert:

a) czy przez przyjęcie daty uruchomienia kredytu na dzień 01.04.2014 r. należy rozumieć jednocześnie wykonanie w tym dniu ciągnięcia na całą kwotę kredytu?

b) proszę dokładnie określić harmonogram spłaty rat kapitałowych poprzez doprecyzowanie:

-jaki dzień spłaty raty kapitałowej należy przyjąć jeżeli 30 dzień miesiąca przypada w dniu wolnym od pracy?

-określenia dokładnych kwot rat kapitałowych.

Przyjęcie, że pierwsza rata spłaty kapitału przypada 30.01.2017 r., a kredyt udzielony jest na 10 lat, daje ostatnią ratę kapitałową na koniec marca 2024 roku, a w związku z tym ilość rat wynoszącą 87. Taka liczba rat powoduje konieczność przyjęcia 86 równych rat i większej lub mniejszej jednej raty.

**Odpowiedź:** Zamawiający potwierdza, iż przez przyjęcie daty uruchomienia kredytu na dzień 01.04.2014 r. należy rozumieć jednocześnie wykonanie w tym dniu ciągnięcia na całą kwotę kredytu. Jeżeli 30 dzień miesiąca przypada w dniu wolnym od pracy to spłata będzie następować w pierwszym dniu roboczym po tym dniu.

Ponadto Zamawiający w celu obliczenia ceny przedmiotowego kredytu oraz zapewnienia porównywalności ofert proponuje przyjęcie 86 równych rat kapitałowych kredytu po 367 816,09 zł/m-cznie i ostatniej 87 raty kapitałowej kredytu w wysokości 367 816,26 zł.



---

#### **Pytanie 47**

Wyjaśnienie poniższych kwestii dotyczących udzielenia kredytu inwestycyjnego: w nawiązaniu do zapisów Rozdziału III pkt 3 SIWZ prosimy o wskazanie do jakiej kwoty będzie ustanowiona hipoteka umowna na zabezpieczenie długoterminowego inwestycyjnego kredytu bankowego.

**Odpowiedź:** Zamawiający informuje, iż hipoteka umowna na zabezpieczenie długoterminowego inwestycyjnego kredytu bankowego będzie ustanowiona do wysokości wymaganej przez Wykonawcę.

#### **Pytanie 48**

Zwracamy się z prośbą o wydłużenie terminu składania ofert na udzielenie długoterminowego kredytu inwestycyjnego do dnia 08 kwietnia 2014 r.

**Odpowiedź:** Zamawiający informuje, iż w dniu 12.03.2014 r. dokonał modyfikacji SIWZ poprzez zmianę terminu składania ofert i wyznaczył termin na dzień 25.04.2014 r.

#### **Pytanie 49**

IV. Wyjaśnienie poniższych kwestii dotyczących kompleksowej obsługi bankowej wraz z udzieleniem kredytu w rachunku bieżącym:

1) w nawiązaniu do zapisów Rozdziału III pkt 4 SIWZ prosimy o wskazanie do jakiej kwoty będzie ustanowiona hipoteka umowna na zabezpieczenie kredytu w rachunku bieżącym

2) czy karty płatnicze, o których mowa w Rozdziale XIII pkt 1) SIWZ mają zostać rozliczane ze wskazanych rachunków na bieżąco (karta debetowa), czy w odroczonym terminie płatności (karta kredytowa)?; w przypadku, jeśli to będą karty kredytowe prosimy o podanie wartości łącznego limitu przewidzianego dla tych kart,

3) w nawiązaniu do zapisów pkt. 2.II.13 załącznika nr 1 do SIWZ, czy Zamawiający wyraża zgodę na udostępnienie mu informacji o dacie i czasie wykonywania zmian w bankowości elektronicznej przez użytkownika z dokładnością co do minuty? Udostępnienie powyższej informacji z dokładnością co do sekundy wymagałoby złożenia każdorazowego wniosku do banku, w celu uzyskania tej informacji przez administratora systemu

4) w nawiązaniu do zapisów pkt.2.II.29 Załącznika nr 1 do SIWZ, czy Zamawiający wyraża zgodę by udostępnianie mu logów umożliwiających śledzenie operacji poszczególnych użytkowników wymagało złożenia każdorazowego wniosku do banku, w celu uzyskania tej informacji przez administratora systemu?

5) w nawiązaniu do zapisów pkt. 2.VIII.34 Załącznika nr 1 do SIWZ, prosimy o udostępnienie struktury pliku bazy danych, która będzie przeniesiona między systemami bankowości elektronicznej, wraz z przykładem.

6) w nawiązaniu do zapisów pkt. 2.VIII.4 Załącznika nr 1 do SIWZ, prosimy o potwierdzenie, że jedyne operacje, jakie Zamawiający będzie realizował w oddziale banku znajdującym się w Stalowej Woli to wpłaty i wypłaty gotówkowe.

7) prosimy o podanie średniomiesięcznej liczby i wolumenu wpłat i wypłat gotówkowych własnych, które będą realizowane w oddziale banku w Stalowej Woli. W jakich walutach będą realizowane te operacje?



8) prosimy o podanie średniomiesięcznej liczby i wolumenu wpłat i wypłat gotówkowych obcych, które będą realizowane w oddziale banku w Stalowej Woli. W jakich walutach będą realizowane te operacje?

9) prosimy o podanie średniomiesięcznej liczby i wolumenu wpłat i wypłat gotówkowych własnych, które będą realizowane w oddziale banku w Lublinie. W jakich walutach będą realizowane te operacje?

10) prosimy o podanie średniomiesięcznej liczby i wolumenu wpłat i wypłat gotówkowych obcych, które będą realizowane w oddziale banku w Lublinie. W jakich walutach będą realizowane te operacje?

11) jakie jest łączne planowane średniomiesięczne saldo, które będzie utrzymywane na wszystkich rachunkach Zamawiającego?

12) w nawiązaniu do zapisów pkt. 2.XI. Załącznika nr 1 do SIWZ, prosimy o odstąpienie od obowiązku skupu czeków wystawionych za granicą oraz rozliczania czeków z odroczonego uznaniem.

V. Zwracamy się z prośbą o wydłużenie terminu składania ofert na kompleksową obsługę bankową wraz z udzieleniem kredytu w rachunku bieżącym do dnia 07 kwietnia 2014 r.

**Odpowiedź:** Zamawiający informuje iż w/w zapytania nie dotyczą niniejszego postępowania i są one skierowane do postępowania Nr AZP-240/PN-p207/01/2014 na kompleksową obsługę bankową wraz z udzieleniem kredytu w rachunku bieżącym.

#### **Pytanie 50**

Zwracamy się z prośbą o odpowiedź na następujące pytania:

1) Jaka jest ilość zwykłych przelewów realizowanych za pośrednictwem systemu ELIXIR, przelewów w ramach systemu SORBNET oraz przelewów natychmiastowych Express Elixir i Blue Cash wśród przelewów zewnętrznych wychodzących w PLN, o których mowa w tabeli Rozdziale XIII pkt 1 SIWZ dotyczącego kompleksowej obsługi bankowej?

2) Jaka jest ilość standardowych wychodzących przelewów walutowych z datą waluty D+2, przelewów pilnych z datą waluty D+1, ekspresowych z datą waluty D, przelewów SEPA oraz EuroEkspres wśród wychodzących przelewów walutowych, o których mowa w tabeli Rozdziale XIII pkt 1 SIWZ dotyczącego kompleksowej obsługi bankowej?

3) Jaka jest wartość księgowa netto nieruchomości i budynków mających stanowić prawne zabezpieczenie kredytu w rachunku bieżącym oraz kredytu inwestycyjnego?

**Odpowiedź:** Zamawiający informuje iż w/w zapytania nie dotyczą niniejszego postępowania i są one skierowane do postępowania Nr AZP-240/PN-p207/01/2014 na kompleksową obsługę bankową wraz z udzieleniem kredytu w rachunku bieżącym.

#### **Pytanie 51**

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o przesłanie prognozy finansowej w formie aktywnego arkusza Excel (z wpisanymi formułami, na podstawie których zostało zaprognozowanie SF).





---

**Odpowiedź:** Zamawiający udostępnia prognozę finansową w załączniku nr 6 do niniejszych odpowiedzi na zapytania i jednocześnie informuje iż nie udostępnia aktywnego arkusza Excel (z wpisanymi formułami).

**Pytanie 52**

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o przesłanie prognozy Rachunku Przepływów Pieniężnych.

**Odpowiedź:** Zamawiający udostępnia prognozy Rachunku Przepływów Pieniężnych w załączniku nr 8 do niniejszych odpowiedzi na zapytania.

**Pytanie 53**

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o przesłanie założeń do prognozy finansowej, w tym w szczególności wyjaśnienie kwestii: w jaki sposób zaprognozowano poziom przychodów ze sprzedaży?

**Odpowiedź:** Zamawiający informuje, że przychody ze sprzedaży uwzględniają obecną strukturę przychodów operacyjnych wraz z planowanym wzrostem dotacji podstawowej z MNiSW wynikającym z ustawy o szkolnictwie wyższym w sprawie wzrostu wynagrodzeń oraz spadkiem wpływów ze studiów niestacjonarnych.

**Pytanie 54**

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o przesłanie założeń do prognozy finansowej, w tym w szczególności wyjaśnienie kwestii: w jaki sposób zaprognozowano wielkości poszczególnych pozycji kosztów działalności operacyjnych (szczególnie amortyzacja na stałym poziomie) ?

**Odpowiedź:** Zamawiający przedstawia nową prognozę finansową na lata 2013-2024. Jednocześnie informuje, iż koszty amortyzacji ulegają stopniowemu obniżeniu w związku z końcem okresu amortyzacji aparatury zakupionej ze środków UE. W pozycjach zużycie materiałów i energii oraz usługi obce przewiduje się wzrost cen tych towarów i usług. Prognozując wynagrodzenia oraz świadczenia z nimi związane (główna pozycja kosztowa w uczelniach) przewiduje się najpierw spadek liczby zatrudnionych, a następnie wzrost wynagrodzeń wynikający z ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym. Natomiast główną pozycją pozostałych kosztów rodzajowych jest kwota przewidywanych stypendiów.

**Pytanie 55**

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o przesłanie założeń do prognozy finansowej, w tym w szczególności wyjaśnienie kwestii: z czego wynika stosunkowo wysoki i stały poziom pozostałych przychodów operacyjnych? Proszę o stosowne rozbicie pozycji na bardziej szczegółowe.

**Odpowiedź:** Zamawiający przedstawia nową prognozę finansową na lata 2013-2024 i jednocześnie informuje, że spadek pozostałych przychodów spowodowany jest zakończeniem „odwróconej” amortyzacji przypadającej na środki trwale współfinansowanej dotacjami z UE.



---

### **Pytanie 56**

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o przesłanie założeń do prognozy finansowej, w tym w szczególności wyjaśnienie kwestii: w jaki sposób zaprognozowano wielkość kosztów finansowych ? Prośba o przedstawienie stosownych wyliczeń.

**Odpowiedź:** Zamawiający przedstawia nową prognozę finansową na lata 2013-2024 i jednocześnie informuje, że w kosztach finansowych zaprognozowano koszty dotyczące odsetek naliczanych w ramach planowanych kredytów, a dodatkowo z ostrożności w 2014 r. ujęto przypuszczalne odsetki od obecnie prowadzonych spraw spornych w kwocie 2 500 000,00 PLN.

### **Pytanie 57**

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o przesłanie założeń do prognozy finansowej, w tym w szczególności wyjaśnienie kwestii: w jaki sposób (najlepiej arkusz z wyliczeniami) zostały zaprognozowane wielkości dot. rzeczowych aktywów trwałych – najlepiej z rozbiciem na poszczególne pozycje szczegółowe ?

**Odpowiedź:** Zamawiający przedstawia nową prognozę finansową na lata 2013-2024 i jednocześnie informuje, że w pozycji rzeczowe aktywa trwale Zamawiający ujął wartość poniesionych nakładów na zakup i budowę środków trwałych oraz amortyzację oraz umorzenie budynków (zgodnie z przepisami dotyczącymi szkół wyższych).

### **Pytanie 58**

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o przesłanie założeń do prognozy finansowej, w tym w szczególności wyjaśnienie kwestii: w jaki sposób zostały zaprognozowane wielkości kredytów krótko- i długoterminowych ? Prośba o przedstawienie stosownych wyliczeń.

**Odpowiedź:** Zamawiający przedstawia nową prognozę finansową na lata 2013-2024 i jednocześnie informuje, że wielkość kredytów długoterminowych została zaplanowana zgodnie z harmonogramem inwestycji stanowiącym załącznik do niniejszego postępowania, natomiast wielkość kredytów krótkoterminowych wynika z potrzeb.

### **Pytanie 59**

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o przesłanie założeń do prognozy finansowej, w tym w szczególności wyjaśnienie kwestii: w jaki sposób zostały zaprognozowane wielkości pasywnych rozliczeń międzyokresowych ? Prośba o przesłanie wyliczeń.

**Odpowiedź:** Zamawiający przedstawia nową prognozę finansową na lata 2013-2024 i jednocześnie informuje, że wielkości pasywnych rozliczeń międzyokresowych uwzględniają otrzymane dotacje na zadania inwestycyjne oraz zmniejszenie z tytułu zakończenia tych inwestycji.



---

### **Pytanie 60**

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o przesłanie założeń do prognozy finansowej, w tym w szczególności wyjaśnienie kwestii: zgodnie z SIWZ finansowanie ma być udzielone na 10 lat od momentu podpisania umowy. Prognozy mamy do roku 2023, czyli nieobejmujące 10 lat. Czy możemy prosić o prognozę do końca 2024 r. ?

**Odpowiedź:** Zamawiający udostępnia poprawioną wersję prognozy finansowej (bilansu) w załączniku nr 6 do niniejszych odpowiedzi na zapytania oraz poprawioną wersję rachunku zysków i strat w załączniku nr 7 do niniejszych odpowiedzi na zapytania.

### **Pytanie 61**

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o udostępnienie następujących informacji/dokumentów do załącznika nr 24 do SIWZ (Opis najważniejszych inwestycji 2014-2016): czy zaawansowanie realizacji projektu jest obliczone z punktu widzenia wydatków poniesionych ? Na jaki dzień ? Jeśli jest obliczone inaczej to prośba o stosowną informację, jak odczytywać zaawansowanie realizacji projektu.

**Odpowiedź:** Zamawiający informuje, iż przedstawione w załączniku nr 24 do SIWZ zaawansowanie realizacji projektów odzwierciedla stan finansowy na dzień 31.12.2013 r.

### **Pytanie 62**

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o udostępnienie następujących informacji/dokumentów do załącznika nr 24 do SIWZ (Opis najważniejszych inwestycji 2014-2016): prośba o wraz z montażem finansowym dla poszczególnych zadań. Dla zadań dofinansowanych ze środków UE/MNiSW prośba przesłanie biznes planu/studium wykonalności wraz z wnioskiem o dofinansowanie projektu.

**Odpowiedź:** Zamawiający udostępnia przedmiotowe dokumenty w załączniki nr 9 i 10 do niniejszych odpowiedzi na zapytania.

### **Pytanie 63**

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o udostępnienie następujących informacji/dokumentów do załącznika nr 24 do SIWZ (Opis najważniejszych inwestycji 2014-2016): czy projekty 4 i 5 będą realizowane bez względu na pozyskanie, bądź nie dotacji celowej z MNiSW ? Jeśli dotacji nie będzie czy inwestycje będą realizowane w pełnym wymiarze ze środków własnych Uczelni ?

**Odpowiedź:** Zamawiający informuje, iż planowane inwestycje będą realizowane niezależnie od otrzymania decyzji o przyznaniu lub nie przyznaniu dotacji celowej z MNiSW. W przypadku nie uzyskania dotacji celowej z MNiSW wskazane inwestycje będą realizowane ze środków pochodzących z kredytu inwestycyjnego oraz ze środków własnych.



---

#### **Pytanie 64**

Prośba o potwierdzenie, że nieruchomość, która będzie zabezpieczeniem limitu będzie wolna od hipotek i Bank będzie miał wpis na pierwszym miejscu.

**Odpowiedź:** Zamawiający informuje, iż nieruchomość mieszcząca się w Lublinie przy ul. Spokojnej 1 mająca stanowić zabezpieczenie limitu kredytu, nie jest obciążona żadnymi zabezpieczeniami i Bank udzielający kredytu inwestycyjnego będzie miał wpis na pierwszym miejscu.

#### **Pytanie 65**

Zależy nam, żeby zabezpieczeniem naszego finansowania były hipoteki na finansowanych nieruchomościach. Czy biorą Państwo pod uwagę takie rozwiązanie? Z analizy dokumentacji wynika, że proponowana jako zabezpieczenie nieruchomość nie jest objęta inwestycjami, na które ma być przeznaczony kredyt. Prośba o potwierdzenie tego faktu. Czy jeśli rzeczywiście proponowana jako zabezpieczenie nieruchomości nie jest związana z inwestycjami, które są planowane w ramach przyznawanego limitu, to prośba o informacje z czego wynika takie „niestandardowe” podejście.

**Odpowiedź:** Zamawiający nie wyraża zgody na obciążenie hipoteką innych nieruchomości niż ta, która została wskazana w SIWZ. Obiekty objęte finansowaniem nie stanowią wyodrębnionych nieruchomości. Stanowisko Zamawiającego wynika z jego strategii finansowej i nieruchomościowej.

#### **Pytanie 66**

Zależy nam na przeprowadzeniu przez Banku obrotów co najmniej proporcjonalnie do naszego udziału w zadłużeniu odsetkowym Uczelni ogółem. Czy biorąc Państwo pod uwagę takie rozwiązanie?

**Odpowiedź:** Zamawiający informuje, iż całość obrotów będzie świadczona przez Wykonawcę wyłonionego w ramach odrębnego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o Nr AZP-240/PN-p207/01/2014. Przedstawiona przez Państwa propozycja jest niezgodna z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2013, poz. 907 z zm.), do stosowania której Zamawiający jest zobowiązany.

#### **Pytanie 67**

Czy Uczelnia posiada zgodę Kanclerza na zaciągnięcie kredytu (wymóg wynikający ze statutu)?

**Odpowiedź:** Zamawiający informuje, iż posiada zgodę Wielkiego Kanclerza na zaciągnięcie kredytu, umieszcza ją w załączniku nr 5 do niniejszych odpowiedzi na zapytania.

#### **Pytanie 68**

Prosimy o informację na podstawie, jakich dokumentów potwierdzających poniesienie kosztów, Zamawiający dopuszcza możliwość refundacji poniesionych wydatków – zgodnie z pkt 13 Opisu przedmiotu zamówienia.



---

**Odpowiedź:** Zamawiający informuje, iż refundacja poniesionych wydatków nastąpi na podstawie faktur wraz z protokołami odbioru oraz potwierdzeniem ich zapłaty.

**Pytanie 69**

Kiedy Uczelnia przewiduje podpisanie umowy o kredyt inwestycyjny?

**Odpowiedź:** Zamawiający informuje, iż termin podpisania umowy nastąpi zgodnie z zapisami Rozdziału XVI. SIWZ – stanowiącym Istotne dla stron postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

**Pytanie 70**

Prosimy o podanie dnia ukazania się ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w celu ustalenia stawki WIBOR 1M, którą należy przyjąć do obliczenia ceny oferty.

**Odpowiedź:** Zamawiający informuje, iż w celu ustalenia stawki WIBOR 1M, należy przyjąć dzień ukazania się ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej tj. 08.02.2014 r.

**Pytanie 71**

Dla celów porównania ofert – prosimy o dołączenie do SIWZ prognozowanego harmonogramu spłat kredytu inwestycyjnego (ilość rat, wysokość rat, data spłaty raty).

**Odpowiedź:** Zamawiający informuje, iż odpowiedź na przedmiotowe pytanie została umieszczona w odpowiedzi na zapytanie nr 46. Jednakże w celu przypomnienia informuje, że jako datę uruchomienia kredytu należy przyjąć dzień 01.04.2014 r. przez co rozumie się jednoczesne wykonanie w tym dniu ciągnięcia na całą kwotę kredytu. Ponadto Zamawiający w celu obliczenia ceny przedmiotowego kredytu oraz zapewnienia porównywalności ofert proponuje przyjęcie 86 równych rat kapitałowych kredytu po 367 816,09 zł/m-cznie i ostatniej 87 raty kapitałowej kredytu w wysokości 367 816,26 zł.

**Pytanie 72**

Dla celów porównania ofert – czy w okresie od dnia 01.04.2014 r. do dnia 31.12.2016 r. należy przyjąć założenie, że kredyt będzie wykorzystany w wysokości 32 MPLN.

**Odpowiedź:** Zamawiający informuje, że w celu obliczenia ceny przedmiotowego kredytu oraz zapewnienia porównywalności ofert, przyjęcie daty uruchomienia kredytu należy traktować na dzień 01.04.2014 r. należy rozumieć jednocześnie wykonanie w tym dniu ciągnięcia na całą kwotę kredytu.

**Pytanie 73**

Czy Zamawiający dopuszcza wprowadzenie zmian, o których mowa w Rozdziale XVI ust. 6 pkt. 4, 6 i 9 SIWZ, pod warunkiem obopólnej zgoda stron.



---

**Odpowiedź:** Zamawiający informuje, iż wszystkie wskazane w Rozdziale XVI ust. 6 dopuszczalne zmiany umowy są możliwe pod warunkiem obopólnej zgody stron.

**Pytanie 74**

Czy Zamawiający dopuszcza wprowadzenie zmian, o których mowa w ust. 22 Opisu przedmiotu zamówienia, pod warunkiem obopólnej zgody stron?

**Odpowiedź:** Zamawiający informuje, iż wszystkie dopuszczalne zmiany są możliwe pod warunkiem obopólnej zgody stron.

**Pytanie 75**

Zwracamy się z prośbą o odpowiedź na następujące pytania:

1) Jaka jest ilość zwykłych przelewów realizowanych za pośrednictwem systemu ELIXIR, przelewów w ramach systemu SORBNET oraz przelewów natychmiastowych Express Elixir i Blue Cash wśród przelewów zewnętrznych wychodzących w PLN, o których mowa w tabeli Rozdziale XIII pkt 1 SIWZ dotyczącego kompleksowej obsługi bankowej?

2) Jaka jest ilość standardowych wychodzących przelewów walutowych z datą waluty D+2, przelewów pilnych z datą waluty D+1, ekspresowych z datą waluty D, przelewów SEPA oraz EuroEkspres wśród wychodzących przelewów walutowych, o których mowa w tabeli Rozdziale XIII pkt 1 SIWZ dotyczącego kompleksowej obsługi bankowej?

3) Jaka jest wartość księgową netto nieruchomości i budynków mających stanowić prawne zabezpieczenie kredytu w rachunku bieżącym oraz kredytu inwestycyjnego?

**Odpowiedź:** Zamawiający informuje iż w/w zapytania nie dotyczą niniejszego postępowania i są one skierowane do postępowania Nr AZP-240/PN-p207/01/2014 na kompleksową obsługę bankową wraz z udzieleniem kredytu w rachunku bieżącym.

**Pytanie 76**

Czy możliwe byłoby udostępnienie formularzy stanowiących Załączniki nr 1-7 do SIWZ w obu przetargach w wersji edytowalnej, np. WORD?

**Odpowiedź:** Zamawiający udostępni edytowalną wersję załączników 1-7 do SIWZ na swojej stronie internetowej, dotyczących przedmiotowego postępowania.

**Pytanie 77**

Zwracam się z uprzejmą prośbą o przesłanie e-mailem (zwrotnie na moją skrzynkę) lub udostępnienie na stronie internetowej Zamawiającego, treści SIWZ na obsługę bankową Uczelni oraz finansowanie długoterminowe w wersji edytowalnej.



**Odpowiedź:** Zamawiający udostępnia edytowalną wersję załączników 1-7 do SIWZ na swojej stronie internetowej, dotyczących przedmiotowego postępowania.

**Pytanie 78**

Zwracamy się z prośbą o udostępnienie prawomocnych pozwoleń na budowę inwestycji realizowanych/planowanych do realizacji w ramach przedmiotowego kredytu bankowego.

**Odpowiedź:** Zamawiający udostępnia przedmiotowe dokumenty w **załączniku nr 12** do niniejszych odpowiedzi na zapytania.

**Pytanie 79**

Zwracamy się z prośbą o udostępnienie kosztorysów i projektów budowlanych inwestycji realizowanych/planowanych do realizacji w ramach przedmiotowego kredytu bankowego.

**Odpowiedź:** Zamawiający udostępnia przedmiotowe dokumenty dla budynków CTW, ICBN oraz Inżynieria Środowiska w **załącznikach nr 13, 13a, 14 i 15** do niniejszych odpowiedzi na zapytania. Kosztorysy dotyczące pozostałych inwestycji są w trakcie opracowywania i przed ogłoszeniem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wyłonienie Wykonawcy na ich realizację, nie zostaną upublicznione.

**Pytanie 80**

Zwracamy się z prośbą o udostępnienie polis ubezpieczeniowych budowy/przedmiotu inwestycji, których nakłady będą refundowane/finansowane przedmiotowym kredytem bankowym.

**Odpowiedź:** Polisa ubezpieczeniowa budynków przyjętych na stan Uczelni, znajduje się w **załączniku nr 19** do SIWZ. Pozostałe budynki ubezpieczone są przez Wykonawców robót budowlanych.

**Pytanie 81**

Zwraca się z uprzejmą prośbą o umieszczenie na stronie BIP dodatkowych dokumentów, w celu dokonania szczegółowej oceny ekonomiczno-finansowej: zezwolenia/koncesje (jeśli dotyczy).

**Odpowiedź:** Zamawiający informuje, iż jego działalność nie wymaga posiadania zezwoleń i/lub koncesji.

**Pytanie 82**

Zwraca się z uprzejmą prośbą o umieszczenie na stronie BIP dodatkowych dokumentów, w celu dokonania szczegółowej oceny ekonomiczno-finansowej: Oświadczenie, że dostarczone do Banku/będące w posiadaniu Banku dokumenty:

- Zaświadczenie o numerze REGON (jeśli dotyczy);
- Zaświadczenie o numerze NIP (jeśli dotyczy);
- Statut (jeśli dotyczy);

są na dzień składanie wniosku/pobrania SIWZ aktualne - załącznik nr 1 do pytań (załącznik nr 1 do odpowiedzi).



**Odpowiedź:** Zamawiający informuje, iż wszystkie załączone do SIWZ oraz do odpowiedzi na niniejsze zapytania dokumenty są aktualne. Przedmiotowe oświadczenie przedkłada w **załączniku nr 1** do niniejszych odpowiedzi na zapytania.

**Pytanie 83**

Zwraca się z uprzejmą prośbą o umieszczenie na stronie BIP dodatkowych dokumentów, w celu dokonania szczegółowej oceny ekonomiczno-finansowej: Opinie z banków oraz instytucji finansowych, w których Zamawiający posiada zobowiązania - (nie starsze niż 30 dni od dnia złożenia SIWZ).

**Odpowiedź:** Zamawiający udostępnia aktualną opinię z banku, w którym Uczelnia posiada podstawowy rachunek bankowy, w **załączniku nr 16** do niniejszych odpowiedzi na zapytania.

**Pytanie 84**

Zwraca się z uprzejmą prośbą o umieszczenie na stronie BIP dodatkowych dokumentów, w celu dokonania szczegółowej oceny ekonomiczno-finansowej: Podstawowe informacje o działalności gospodarczej - załącznik nr 2 do Listy wymaganych dokumentów (załącznik nr 2 do odpowiedzi).

**Odpowiedź:** Zamawiający informuje, iż podstawowe informacje na temat jego działalności gospodarczej znajdują się w sprawozdaniach finansowych Uczelni i informacjach dodatkowych do tychże sprawozdań, stanowiących załączniki nr 12-13 do SIWZ. Zamawiający nie ma obowiązku wypełniania dodatkowych dokumentów, a wszystkie informacje, o które pyta Wykonawca znajdują się w dokumentach stanowiących załączniki do SIWZ i niniejszych odpowiedziach na zapytania.

**Pytanie 85**

Zwraca się z uprzejmą prośbą o umieszczenie na stronie BIP dodatkowych dokumentów, w celu dokonania szczegółowej oceny ekonomiczno-finansowej: Zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o niezaleganiu z podatkami (nie starsze niż 30 dni od daty złożenia wniosku kredytowego).

**Odpowiedź:** Zamawiający udostępnia aktualne zaświadczenie z US w **załączniku nr 17** do niniejszych odpowiedzi na zapytania.

**Pytanie 86**

Zwraca się z uprzejmą prośbą o umieszczenie na stronie BIP dodatkowych dokumentów, w celu dokonania szczegółowej oceny ekonomiczno-finansowej: Zaświadczenie z ZUS o niezaleganiu ze składkami.

**Odpowiedź:** Zamawiający udostępnia aktualne zaświadczenie z ZUS w **załączniku nr 18** do niniejszych odpowiedzi na zapytania.





---

### **Pytanie 87**

Zwraca się z uprzejmą prośbą o umieszczenie na stronie BIP dodatkowych dokumentów, w celu dokonania szczegółowej oceny ekonomiczno-finansowej: Statystyczne sprawozdanie finansowe F-01 lub wstępny bilans oraz rachunek zysków i strat za rok 2013.

**Odpowiedź:** Zamawiający udostępnia prognozę bilansu oraz rachunek zysków i strat w prognozie finansowej stanowiącej **załączniki nr 6 i 7** do niniejszych odpowiedzi na zapytania.

### **Pytanie 88**

Zwraca się z uprzejmą prośbą o umieszczenie na stronie BIP dodatkowych dokumentów, w celu dokonania szczegółowej oceny ekonomiczno-finansowej: Uchwała lub postanowienie organu zatwierdzającego za rok 2012 i 2013 o zatwierdzeniu rocznego sprawozdania finansowego oraz o podziale zysku lub pokryciu strat.

**Odpowiedź:** Zamawiający udostępnia w **załącznikach nr 19 i 20** do niniejszych odpowiedzi na zapytania uchwałę Senatu zatwierdzającą sprawozdanie finansowe za rok 2012, natomiast sprawozdanie finansowe za rok 2013 r. będzie zatwierdzone po jego badaniu.

### **Pytanie 89**

Zwraca się z uprzejmą prośbą o umieszczenie na stronie BIP dodatkowych dokumentów, w celu dokonania szczegółowej oceny ekonomiczno-finansowej: Uchwała lub postanowienie organu zatwierdzającego za rok 2012 i 2013 o zatwierdzeniu sprawozdania z działalności jednostki i udzieleniu absolutorium członkom jej organów.

**Odpowiedź:** Zamawiający udostępnia w **załącznikach nr 25 i 26** do niniejszych odpowiedzi na zapytania uchwałę senatu zatwierdzającą sprawozdanie z działalności Uczelni za lata 2012 oraz 2013.

### **Pytanie 90**

Zwraca się z uprzejmą prośbą o umieszczenie na stronie BIP dodatkowych dokumentów, w celu dokonania szczegółowej oceny ekonomiczno-finansowej: Biznesplan/Studium wykonalności inwestycji.

**Odpowiedź:** Zamawiający udostępnia przedmiotowe dokumenty w **załączniku nr 9** do niniejszych odpowiedzi na zapytania.

### **Pytanie 91**

Zwraca się z uprzejmą prośbą o umieszczenie na stronie BIP dodatkowych dokumentów, w celu dokonania szczegółowej oceny ekonomiczno-finansowej: Harmonogram rzeczowo-finansowy przedsięwzięć inwestycyjnych (jeśli nie jest zawarty w biznesplanie).

**Odpowiedź:** Zamawiający informuje, iż Harmonogram rzeczowo-finansowy inwestycji stanowi **załącznik nr 21** do SIWZ.



---

**Pytanie 92**

Zwraca się z uprzejmą prośbą o umieszczenie na stronie BIP dodatkowych dokumentów, w celu dokonania szczegółowej oceny ekonomiczno-finansowej: Pozwolenie/uzgodnienia środowiskowe lub ocena oddziaływania inwestycji na środowisko.

**Odpowiedź:** Zamawiający udostępnia przedmiotowe dokumenty w załączniku nr 21 do niniejszych odpowiedzi na zapytania.

**Pytanie 93**

Zwraca się z uprzejmą prośbą o umieszczenie na stronie BIP dodatkowych dokumentów, w celu dokonania szczegółowej oceny ekonomiczno-finansowej: Dokumenty potwierdzające udokumentowanie źródeł finansowania inwestycji - wkład własny, dotacje, pożyczki, itd. (np. wyciąg z rachunku, dowód zapłaty potwierdzający wniesienie już wkładu własnego, dokumenty potwierdzające przyznanie dotacji, udzielenie pożyczki, itp.).

**Odpowiedź:** Zamawiający informuje, iż wyszczególnienie źródeł finansowania znajduje się w harmonogramie rzeczowo-finansowym inwestycji stanowiącym załącznik nr 21 do SIWZ.

**Pytanie 94**

Zwraca się z uprzejmą prośbą o umieszczenie na stronie BIP dodatkowych dokumentów, w celu dokonania szczegółowej oceny ekonomiczno-finansowej: Prognoza finansowa na okres kredytowania obejmujące: bilans, rachunek zysków i strat, rachunek przepływów pieniężnych w układzie rocznym oraz na koniec okresu kredytowania - jeśli nie zawiera jej biznesplan.

**Odpowiedź:** Zamawiający informuje, iż w/w dokumenty stanowią odpowiednio załączniki nr 6, 7 i 8 do niniejszych odpowiedzi na zapytania.

**Pytanie 95**

Zwraca się z uprzejmą prośbą o umieszczenie na stronie BIP dodatkowych dokumentów, w celu dokonania szczegółowej oceny ekonomiczno-finansowej: Główne założenia, na podstawie których została przygotowana prognoza finansowa na okres kredytowania.

**Odpowiedź:** Zamawiający informuje, iż odpowiedź na w/w zapytanie znajdują się w odpowiedzi na zapytanie nr 54, 55, 56, 58, 59 i 60.

**Pytanie 96**

Zwraca się z uprzejmą prośbą o umieszczenie na stronie BIP dodatkowych dokumentów, w celu dokonania szczegółowej oceny ekonomiczno-finansowej: Model finansowy w formie elektronicznej.

**Odpowiedź:** Zamawiający uważa, iż załączone do SIWZ oraz do niniejszych odpowiedzi na zapytania załączniki są wystarczające do dokonania szczegółowej oceny ekonomiczno-finansowej.



#### **Pytanie 97**

Zwraca się z uprzejmą prośbą o umieszczenie na stronie BIP dodatkowych dokumentów, w celu dokonania szczegółowej oceny ekonomiczno-finansowej: Prawomocne pozwolenie na budowę lub zgłoszenie zmian wykonywanych robót budowlanych.

**Odpowiedź:** Zamawiający udostępnia przedmiotowe dokumenty w załączniku nr 12 do niniejszych odpowiedzi na zapytania.

#### **Pytanie 98**

Zwraca się z uprzejmą prośbą o umieszczenie na stronie BIP dodatkowych dokumentów, w celu dokonania szczegółowej oceny ekonomiczno-finansowej: Umowy z wykonawcą na realizację projektów inwestycyjnych.

**Odpowiedź:** Zamawiający udostępnia przedmiotowe dokumenty w załączniku nr 11 do niniejszych odpowiedzi na zapytania.

#### **Pytanie 99**

Zwraca się z uprzejmą prośbą o umieszczenie na stronie BIP dodatkowych dokumentów, w celu dokonania szczegółowej oceny ekonomiczno-finansowej: Polisa dotycząca ubezpieczenie budowy od ryzyk w trakcie budowy wraz z potwierdzeniem opłacenia składek (jeśli dotyczy).

**Odpowiedź:** Polisa ubezpieczeniowa budynków przyjętych na stan Uczelni, znajduje się w załączniku nr 19 do SIWZ. Pozostałe budynki ubezpieczone są przez Wykonawców robót budowlanych.

#### **Pytanie 100**

Zwraca się z uprzejmą prośbą dodatkowo, w celu sprecyzowania zapisów SIWZ prosimy o: Potwierdzenie, że kapitał kredytu będzie spłacany w 88 ratach kapitałowych: 87 równych rat i jedna rata wyrównująca, płatnych 30 dnia każdego miesiąca (lub ostatniego dnia w lutym każdego roku) w okresie od stycznia 2017 r. do kwietnia 2024 r.

**Odpowiedź:** Zamawiający informuje, iż na potrzeby jednakowego obliczenia ceny oraz zapewnienia porównywalności ofert, przez przyjęcie daty uruchomienia kredytu na dzień 01.04.2014 r. należy rozumieć jednocześnie wykonanie w tym dniu ciągnięcia na całą kwotę kredytu. Ponadto Zamawiający w celu obliczenia ceny przedmiotowego kredytu oraz zapewnienia porównywalności ofert proponuje przyjęcie 86 równych rat kapitałowych kredytu po 367 816,09 zł/m-cznie i ostatniej 87 raty kapitałowej kredytu w wysokości 367 816,26 zł.

#### **Pytanie 101**

Zwraca się z uprzejmą prośbą dodatkowo, w celu sprecyzowania zapisów SIWZ prosimy o: Odstąpienie od zapisu wskazanego w Opisie przedmiotu zamówienia pkt 1. ppkt 3) lub zmianę tego zapisu na taki, który nie umożliwiałby odnawiania limitu. Proponujemy zapis o ewentualnej dopuszczalności zwiększenia limitu o



wskazaną kwotę. Powodem naszej prośby jest niedopasowanie formy kredytu odnawialnego do specyfiki kredytów inwestycyjnych.

**Odpowiedź:** Zamawiający nie wyraża zgody na dokonanie proponowanej modyfikacji i zmianę formy wymaganego kredytu na inną, gdyż opisana forma kredytu jest uzasadniona jego potrzebami.

#### **Pytanie 102**

Zwraca się z uprzejmą prośbą dodatkowo, w celu sprecyzowania zapisów SIWZ prosimy o: Określenie ostatecznego terminu wypłaty kredytu.

**Odpowiedź:** Zamawiający informuje, iż kredyt inwestycyjny ma być dostępny w pełnej kwocie w całym okresie tj. od dnia podpisania umowy kredytowej do dnia 31.12.2016 r, zgodnie z zapisami załącznika nr 1 do SIWZ pkt 2) „*Faktyczna kwota wykorzystania środków z limitu kredytowego uzależniona będzie od rzeczywistego wykonania robót i realizacji płatności przez Instytucje udzielające wsparcia w ramach poszczególnych projektów, a także od decyzji o przyznaniu bądź nie przyznaniu dotacji celowych na realizację inwestycji*” oraz pkt 3) „*W okresie od daty zawarcia umowy kredytowej do dnia 31.12.2016 r., limit kredytowy będzie miał charakter odnawialny, co oznacza, że Zamawiający będzie miał w tym okresie możliwość dokonywania spłat kapitału kredytu, skutkujących zwiększeniem dostępnej do wykorzystania kwoty kredytu w ramach przyznanego limitu*”.

#### **Pytanie 103**

Zwraca się z uprzejmą prośbą dodatkowo, w celu sprecyzowania zapisów SIWZ prosimy o: Wskazanie dodatkowej nieruchomości, która mogłaby stanowić zabezpieczenie hipoteczne spłaty kredytu z uwagi na wartość wskazanej w SIWZ nieruchomości oraz zapis Uchwały Senatu KUL nr 734/II/3, stanowiącej, że hipoteka może stanowić zabezpieczenie jednego z dwóch kredytów, które są obecnie przedmiotami ogłoszonych przez Uczelnię zamówień.

**Odpowiedź:** Zamawiający nie wyraża zgody na obciążenie hipoteką innych nieruchomości, niż ta która została wskazana w SIWZ. Ponadto w celu doprecyzowania Zamawiający informuje, iż nieruchomość mieszcząca się w Lublinie przy ul. Spokojnej 1 będzie stanowić zabezpieczenie jedynie kredytu inwestycyjnego.

#### **Pytanie 104**

Zwraca się z uprzejmą prośbą dodatkowo, w celu sprecyzowania zapisów SIWZ prosimy o: Potwierdzenie, że do wyliczenia ceny należy przyjąć stawkę WIBOR 1M w wysokości 2,61%.

**Odpowiedź:** Zamawiający potwierdza, iż stawka WIBOR 1M na dzień ukazania się ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej tj. 08.02.2014 r. wynosiła 2,61%.

#### **Pytanie 105**

Zwraca się z uprzejmą prośbą dodatkowo, w celu sprecyzowania zapisów SIWZ prosimy o: Potwierdzenie możliwości zastosowania w umowie kalendarza rzeczywistego (365(366)/365(366)) do wyliczania odsetek.



**Odpowiedź:** Zamawiający potwierdza możliwość zastosowania w umowie kalendarza rzeczywistego (365(366)/365(366)) do wyliczania odsetek.

**Pytanie 106**

Zwraca się z uprzejmą prośbą dodatkowo, w celu sprecyzowania zapisów SIWZ prosimy o: Modyfikację zapisów SIWZ w rozdz. XVI pkt 5. lit. h) polegającą na uwzględnieniu faktu, że niemożliwe jest dokładne wskazanie odsetek na 7 dni przed końcem miesiąca, jeżeli nastąpią spłaty i/lub wypłaty kredytu pomiędzy tym terminem a końcem miesiąca. Proponujemy wyrażenie zgody na wysyłanie przez Zamawiającego korygującej informacji o odsetkach w przypadku zmiany wysokości zadłużenia po wysłaniu pierwotnego zawiadomienia.

**Odpowiedź:** Zamawiający wyraża zgodę na wysyłanie przez Wykonawcę korygującej informacji o odsetkach w przypadku zmiany wysokości zadłużenia po wysłaniu pierwotnego zawiadomienia

**Pytanie 107**

Zwraca się z uprzejmą prośbą dodatkowo, w celu sprecyzowania zapisów SIWZ prosimy o: Modyfikację zapisów SIWZ w rozdz. XVI pkt 5. lit. i) polegającą na określeniu terminu (np. miesiąc od daty płatności) w jakim zapis będzie stosowany. Obecny zapis umożliwia Zamawiającemu spłatę całości odsetek na koniec okresu kredytowania.

**Odpowiedź:** Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie proponowanej przez Wykonawcę modyfikacji.

**Pytanie 108**

Prosimy o przedstawienie informacji: Jak kształtowała się liczba studentów w latach 2011-2012? Jakie są prognozy i oczekiwany trend liczby studentów na uczelni.

**Odpowiedź:** Zamawiający udostępnia w/w dane w załączniku nr 4 do niniejszych odpowiedzi na zapytania.

**Pytanie 109**

Prosimy o przedstawienie informacji: Jak duży udział w liczbie studentów mają studenci w zamiejscowych placówkach Uczelni?

**Odpowiedź:** Zamawiający przedstawia poniżej dane, o które prosi Wykonawca:

	2011	2012	2013
<b>Studenci/doktoranci/studia podyplomowe – ogółem</b>	18798	17864	16177
<b>w tym w Wydziałach Zamiejscowych</b>	2758	2384	1884
<b>Udział procentowy studentów z Wydziałów Zamiejscowych</b>	<b>14,67%</b>	<b>13,34%</b>	<b>11,64%</b>



### **Pytanie 110**

Proszę o informację czy była dokonywana aktualizacja dokumentu „Strategia rozwoju Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II na lata 2008-2018”? Jeżeli nie, to proszę o informację jaki jest aktualny status realizacji planu? Czy Uniwersytet zamierza zrealizować wszystkie planowane zadania (łącznie kwota ok. 2,5 mld PLN) w założonym terminie, czy też inwestycje zostaną przesunięte w czasie? Czy Uniwersytet zamierza zrezygnować z części inwestycji?

**Odpowiedź:** Zamawiający informuje, iż Uniwersytet nie zamierza w pełni zrealizować „Strategia rozwoju Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II na lata 2008-2018”. Ponadto informuje, iż trwają prace mające na celu dokonanie zmiany przedmiotowego dokumentu.

### **Pytanie 111**

Proszę o wyjaśnienie założeń przyjętych do przedstawionej prognozy pozostałych przychodów operacyjnych na lata 2014-2023.

**Odpowiedź:** Zamawiający udzielił odpowiedzi na przedmiotowe zapytanie w pytaniu nr 30 i 55.

### **Pytanie 112**

Proszę o przedstawienie informacji o strukturze zobowiązań o charakterze finansowym na koniec roku 2013 z podziałem na kredyty, otrzymane pożyczki, zobowiązania z tytułu leasingu, inne zobowiązania o charakterze finansowym.

**Odpowiedź:** Zamawiający udzielił odpowiedzi na przedmiotowe zapytanie w pytaniu nr 4. Jednakże w celu przypomnienia przedstawia poniżej wymagane dane:

<i>Rodzaj finansowania</i>	<i>Instytucja finansująca</i>	<i>Data uruchomienia</i>	<i>Wartość kredytu/ linii/ zadłużenia z tytułu obligacji</i>	<i>Wykorzystanie linii/kwota pozostała do spłaty</i>	<i>Zapadalność</i>	<i>Sposób spłaty</i>	<i>Zabezpieczenia</i>
Kredyt w rachunku bieżącym	PEKAO S.A. III/o Lublin	28.10.2010 r.	21 000 000,00 zł	zgodnie ze stanem na dzień 31.12.2013 r.: 12 749 806,98 zł	27.10.2014 r.	bieżące wpłaty	Hipoteka umowna na nieruchomości położonej w Lublinie przy ul. Staszica 3, KW Nr LU11/0013344 3/6 oraz weksel in blanco
Pożyczka	NFOSiGW	01.10.2012 r.	1 865 098,00 zł	1 865 098,00 zł	31.03.2027 r.	raty kwartalne	weksel in blanco



---

**Pytanie 113**

Zgodnie ze sprawozdaniem finansowym za 2012 r. Uniwersytet otrzymał karę od PARP w wysokości 1 030 437,80 PLN, od której zostało złożone odwołanie. Proszę o informację czy odwołanie zostało uwzględnione i kara została anulowana, czy też Uniwersytet musiał zapłacić karę (i kiedy płatność została dokonana)?

**Odpowiedź:** Zamawiający informuje, iż środki z tytułu naliczonej przez PARP korekty finansowej zostały zwrócone we wrześniu 2013 r. Ponadto Zamawiający informuje, iż przedmiotową decyzję zaskarżył w do NSA i do chwili obecnej nie ma rozstrzygnięcia sprawy.

**Pytanie 114**

Proszę o informację czy przedstawiony plan finansowy na 2013 r. można traktować jako wstępne sprawozdanie finansowe za 2013 r. sporządzone w oparciu o zrealizowane wyniki, czy też jest to plan sporządzony na początku roku 2013 i dane w nim zawarte nie były weryfikowane o wyniki realizowane w trakcie 2013 r.

**Odpowiedź:** Zamawiający informuje, iż korekta Planu rzeczowo-finansowego za rok 2013 będąca załącznikiem nr 25 do SIWZ, stanowi wstępne wykonanie.

**Pytanie 115**

Zwracamy się z prośbą o odpowiedź na następujące pytanie: Czy i kiedy hipoteka umowna w kwocie 10 000 000,00 PLN, obciążająca obecnie nieruchomość opisaną w KW LIII/00133443/6 zostanie wykreślona z księgi wieczystej?

**Odpowiedź:** Zamawiający informuje, iż nieruchomość opisaną w KW LIII/00133443/6 nie stanowi zabezpieczenia w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego i ma stanowić zabezpieczenie kredytu w postępowaniu Nr AZP-240/PN-p207/01/2014. Hipoteka umowna w kwocie 10 000 000,00 PLN, obciążająca obecnie nieruchomość opisaną w KW LIII/00133443/6 zostanie wykreślona po podpisaniu umowy oraz dokonaniu spłaty obecnego kredytu przez Wykonawcę wyłonionego w postępowaniu na usługę kompleksowej obsługi bankowej wraz z udzieleniem kredytu w rachunku bieżącym dla Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II o Nr AZP-240/PN-p207/01/2014.

**Pytanie 116**

Prosimy o wyjaśnienie jakiego typu usługę ma Zamawiający na myśli poprzez zwrot: „czeków z odroczonym uznaniem”.

**Odpowiedź:** Zamawiający informuje iż w/w zapytanie nie dotyczy niniejszego postępowania i jest ono skierowane do postępowania Nr AZP-240/PN-p207/01/2014 na kompleksową obsługę bankową wraz z udzieleniem kredytu w rachunku bieżącym.



---

**Pytanie 117**

Zwracamy się z prośbą o odpowiedź na następujące pytanie: Podanie przyczyny spadku liczby studentów w roku akademickim 2013/2012.

**Odpowiedź:** Zamawiający informuje, iż spadek liczby studentów w roku akademickim 2013/2014 jest pierwszym wyraźnym spadkiem związanym przede wszystkim z wchodzeniem roczników niżej demograficznego w wiek studencki. Nie bez znaczenia również dla zmniejszenia zainteresowania studiami było wprowadzenie przez MNiSW opłaty za drugi kierunek studiów.

**Pytanie 118**

Zwracamy się z prośbą o odpowiedź na następujące pytanie: Jakie działania podejmuje KUL w celu zwiększenia liczby studentów?

**Odpowiedź:** Zamawiający informuje, iż Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w celu zwiększenia liczby studentów podejmuje następujące działania:

- uruchamia nowe kierunki, które są atrakcyjne dla kandydatów (do końca marca przedstawi kompletną ofertę na rok 2014/2015);
- nawiązuje współpracę z pracodawcami, którzy oferują interesujące staże i praktyki,
- poszerza ofertę wyjazdów zagranicznych.

**Pytanie 119**

Zwracamy się z prośbą o odpowiedź na następujące pytanie: Ile wyniosły nakłady inwestycyjne poniesione przez KUL w 2013 r. i jakich przedmiotów inwestycji dotyczyły?

**Odpowiedź:** Zamawiający informuje, iż odpowiedź na przedmiotowe zapytanie znajduje się w Odpowiedzi na zapytanie nr 25.

**Pytanie 120**

Zwracamy się z prośbą o odpowiedź na następujące pytanie: Podanie struktury czasowej należności i zobowiązań na dzień 31.12.2012 r. oraz na dzień 31.12.2013 r. w podziale na nieterminowane, przeterminowane do 60 dni, 61-180 dni, powyżej 180 dni, wraz z określeniem dłużników i wierzycieli.

**Odpowiedź:** Zamawiający udostępnia w/w dane w **załącznikach nr 23** do niniejszych odpowiedzi na zapytania.

**Pytanie 121**

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o odpowiedź na następujące pytania: Odnosząc się do Załącznika nr 1 do SIWZ pkt 20: Czy zapisy z pkt 20 Zamawiający rozumie w następujący sposób: **Oprocentowanie:** Kredyt oprocentowany jest według zmiennej stopy procentowej równej stawce WIBOR dla depozytów jednomiesięcznych,





notowanej **Ostatniego Dnia Roboczego** każdego miesiąca przed rozpoczęciem każdego okresu odsetkowego oraz marży w wysokości .....% w stosunku rocznym.

**Okres Odsetkowy:** Odsetki naliczane są w okresach odsetkowych wynoszących jeden miesiąc („Okres Odsetkowy”).

**Dzień płatności odsetek:** Należne odsetki będą płatne **30** dnia każdego kolejnego miesiąca kalendarzowego, po wykorzystaniu Kredytu, za wyjątkiem miesiąca lutego w którym odsetki płatne będą ostatniego dnia roboczego miesiąca. ?

**Odpowiedź:** Zamawiający informuje, iż termin płatności odsetek oraz rat kapitałowych przypada na 30 dnia każdego kolejnego miesiąca kalendarzowego, po wykorzystaniu Kredytu, za wyjątkiem miesiąca lutego w którym odsetki płatne będą ostatniego dnia roboczego miesiąca. Jeżeli data spłaty kredytu przypada na dzień ustawowo wolny od pracy, uważa się że termin został zachowany, jeżeli spłata nastąpi w pierwszym dniu roboczym po terminie określonym w umowie, przyjmując przy tym, że sobota jest dniem wolnym od pracy.

#### **Pytanie 122**

Prosimy o dostarczenia prognozy rachunku przepływów pieniężnych na okres objęty finansowaniem.

**Odpowiedź:** Zamawiający udostępnia Rachunek Przepływów Pieniężnych w załączniku nr 8 do niniejszych odpowiedzi na zapytania.

#### **Pytanie 123**

Prosimy o dostarczenie struktury przychodów Uniwersytetu w 2011 i 2012 roku uwzględniającej podział na środki otrzymane od Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego jako dotacja podmiotowa, oraz pozostałe wpływy w tym opłaty za studia.

**Odpowiedź:** Zamawiający informuje, iż struktura przychodów Uniwersytetu znajduje się w informacji dodatkowej do sprawozdania finansowego na poszczególne lata tj. 2011 i 2012.

#### **Pytanie 124**

Prosimy o dostarczenie sprawozdań finansowych po I półroczu 2013 roku (rachunek wyników, bilans, rachunek przepływów pieniężnych).

**Odpowiedź:** Zamawiający informuje, iż Uczelnie wyższe nie sporządzają sprawozdań finansowych półrocznych. Wstępny bilans, rachunek zysków i strat oraz rachunek przepływów pieniężnych za 2013 r. znajduje się w prognozie finansowej stanowiącej załącznikach nr 6, 7 i 8 do niniejszych odpowiedzi na zapytania.

#### **Pytanie 125**

Czy Zamawiający podpisze, odrębną umowę o kredyt długoterminowy zgodną ze standardowym wzorem banku pod warunkiem zgodności z zapisami SIWZ?



**Odpowiedź:** Zamawiający informuje, iż zawrze właściwe umowy z najkorzystniejszym Wykonawcą pod warunkiem ich zgodności z wymaganiami z SIWZ i niniejszymi odpowiedziami na zapytania.

**Zamawiający ponadto ponownie załącza całościowy operat szacunkowy nieruchomości przy ul. Spokojnej 1 stanowiący załącznik nr 22 do niniejszych odpowiedzi na zapytania.**

Treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia wraz z załącznikami należy odczytywać z uwzględnieniem wyżej wymienionych zmian a odmienne uregulowania zawarte w SIWZ są nieobowiązujące.

Załączniki do niniejszych odpowiedzi na zapytania:

- 1) Oświadczenie że dokumenty dostarczone do Banku są aktualne na dzień pobrania SIWZ – załącznik nr 1;
- 2) Podstawowe informacje o działalności – załącznik nr 2;
- 3) Umowy o dofinansowanie – załącznik nr 3;
- 4) Zestawienie ilości studentów w latach 2002-2013 – załącznik nr 4;
- 5) Uchwała Senatu Nr 734/II/2 zawierające zgodę Wielkiego Kanclerza KUL – załącznik nr 5;
- 6) Prognoza Bilansu na lata 2013-2024 – załącznik nr 6;
- 7) Prognoza Rachunku Zysków i Strat na lata 2013-2024 – załącznik nr 7;
- 8) Prognoza Rachunku Przepływów Pieniężnych na lata 2013-2024 – załącznik nr. 8;
- 9) Studia wykonalności – załącznik nr 9;
- 10) Wnioski o dofinansowanie – załącznik nr 10;
- 11) Umowy z Wykonawcami – załącznik nr 11;
- 12) Pozwolenia na budowę – załącznik nr 12;
- 13) Dokumentacja projektowa CTW – załącznik nr 13;
- 14) Dokumentacja projektowa CTW część 2 – załącznik nr 13a;
- 15) Dokumentacja projektowa ICBN – załącznik nr 14;
- 16) Dokumentacja projektowa Inżynieria Środowiska – załącznik nr 15;
- 17) Opinia bankowa – załącznik nr 16;
- 18) Zaświadczenie z US o niezaleganiu w podatkach – załącznik nr 17;
- 19) Zaświadczenie z ZUS o niezaleganiu w opłacaniu składek – załącznik nr 18;
- 20) Uchwała Senatu z dn. 06.06.2013 r. Nr 729/II/2 – załącznik nr 19;
- 21) Uchwała Senatu z dn. 06.06.2012 r. Nr 729/II/1 – załącznik nr 20;
- 22) Decyzje Środowiskowe – załącznik nr 21;
- 23) Operat szacunkowy nieruchomości położonej w Lublinie przy ul. Spokojnej 1 – załącznik nr 22;
- 24) Struktura wiekowa należności i zobowiązań w latach 2011 - 2013 – załącznik nr 23;



**Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II**

Dział Zamówień Publicznych

20-950 Lublin, Al. Raclawickie 14

tel. +48 81 445 41 59 , fax +48 81 445 41 63 , e-mail: dzp@kul.pl

- 
- 25) Zestawienie nakładów już poniesionych na inwestycje realizowane przez KUL – załącznik nr 24;
- 26) Protokół N r 719 z posiedzenia Senatu KUL z dn. 21.06. 2012 r. zatwierdzającą sprawozdanie z działalności Uczelni za lata 2008-2012 (pkt IV/1) – załącznik nr 25;
- 27) Uchwała Senatu z dnia 12.12.2013 r. o Nr 735/II/1 zatwierdzającą sprawozdanie z działalności Uczelni 2013 r. – załącznik nr 26.

Podpisał

**Paweł Smoleń**

Prorektor ds. Administracji i Finansów

*(pracownik Zamawiającego, któremu kierownik  
Zamawiającego powierzył wykonanie zastrzeżonych  
dla siebie czynności)*



Załącznik nr 1 do Odpowiedzi na zapytania

**Załącznik nr ... do wniosku o kredyt/\* nr ...../\*\*\***

**Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II**

Aleje Raclawickie 14, 20-950 Lublin

NIP 712-016-10-05; REGON 000514064

**OŚWIADCZENIE**

Oświadczam/\*my/\*, że stan prawny oraz dane i informacje zawarte w:

- 1.. Zaświadczeniu o numerze identyfikacyjnym REGON z dnia 08.06.2011 r., wydanym przez Urząd Statystyczny w Lublinie, ul. Leszczyńskiego 48, 20-950 Lublin.\*
- 2.. Decyzji w sprawie nadania numeru identyfikacji podatkowej (NIP) z dnia 22.07.1993 r., wydanej przez Pierwszy Urząd Skarbowy w Lublinie ul. Sądowa 5, 20-950 Lublin.\*
- 3.. Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG),\*
- 4.. Statucie KUL przyjętym przez Senat Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II na posiedzeniu w dniu 24 października 2011 r. Dekretem Stolicy Apostolskiej z dnia 16 kwietnia 2012 r. nr 483/1997 Statut Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II został zatwierdzony. Nowy Statut obowiązuje od dnia 16 kwietnia 2012 r.,\*
- 5.. ~~Umowie spółki /\*\*, z dnia, wraz z następującymi zmianami~~ nie dotyczy
- 6.. ~~Następujących koncesjach/zezwoleń~~ nie dotyczy

nie uległy zmianie, są nadal aktualne i zgodne ze stanem faktycznym na dzień 19.03.2014r.

Wiarygodność powyższych danych oraz ich zgodność ze stanem faktycznym i prawnym potwierdzam własnoręcznym podpisem.

Lublin, dnia 20.03.2014 r.

**Paweł Smoleń**

Prorektor ds. Administracji i Finansów

/\*niepotrzebne skreślić /\*\* podać pełną nazwę /\*\*\*\* wypełnia Bank