

IRGK.341-3/3/2011

wg. rozdzielnika

w związku z zapytaniem do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu na „bankową obsługę budżetu Miasta Tomaszów Lubelski” o wartości powyżej 14 000 EURO, zamawiający udziela odpowiedzi na pkt.8 do pisma z dnia 28.02.2011r. znak: IRGK.341-3/2/2011 o treści:

(...)

**8.** Ponadto prosimy o podanie informacji o:

- przeciętnym stanie środków na rachunkach bieżących i pomocniczych
- średniego stanu wykorzystania kredytu w rachunku bieżącym.

**Zamawiający wyjaśnia:**

**Ad.8.**

- Średniomiesięczne obroty za rok 2008, 2009 i 2010 dla Urzędu Miasta Tomaszów Lubelski i podległych jednostek organizacyjnych wyniosły:

\*rachunki bieżące: WN 61.185.690,79  
MA 61.076.347,14

\*rachunki pomocnicze: WN 1.018472,74  
MA 1.006.223,03

- Przewidywany średni miesięczny stan wykorzystania kredytu obrotowego-odnawialnego w rachunku bieżącym to szacunkowo kwota ok. 214 607,00 zł.