

**Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawartej umowy w sprawie zamówienia publicznego**

1. Osobami uprawnionymi do dysponowania środkami zgromadzonymi na rachunku Gminy Koronowo i gminnych jednostek organizacyjnych są wyłącznie osoby wymienione w karcie wzorów podpisów.
2. Środki gromadzone na rachunku są oprocentowane według zmiennej stopy procentowej WIBID .....
3. Odsetki są naliczane i dopisywane do salda rachunku na koniec każdego kwartału. Jeżeli następuje likwidacja rachunku odsetki stawiane są do dyspozycji Posiadacza w dniu likwidacji.
4. Bank wykonuje dyspozycje płatnicze w granicach środków dostępnych na rachunku z uwzględnieniem ewentualnych linii kredytowych.
5. Dyspozycje bezgotówkowe wykonywane są w formie poleceń przelewu na podstawie złożonych przez Posiadacza rachunku dyspozycji podpisanych przez osoby upoważnione zgodnie z Kartą wzorów podpisów złożoną w Banku.
6. Wszystkie niniejsze umowy dotyczą poniższych podmiotów:
  - 1) Urząd Miejski w Koronowie,
  - 2) Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Koronowie,
  - 3) Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Koronowie,
  - 4) Miejsko – Gminny Ośrodek Kultury w Koronowie,
  - 5) Miejska Biblioteka Publiczna w Koronowie,
  - 6) Miejsko – Gminny Zespół Edukacji w Koronowie,
  - 7) Miejsko – Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Koronowie.
7. Umowa zawarta na czas określony tj. od dnia 01.07.2015 r. do dnia 30.06.2019 r.
8. Przyjmowanie lokat jednodniowych (O/N), tygodniowych, dwutygodniowych, miesięcznych, trzymiesięcznych dla rachunków budżetu Gminy Koronowo.
9. Automatyczne lokowanie wolnych środków na lokaty typu O/N, z tym, że kwota środków pozostających na rachunku bankowym nie powinna być mniejsza niż 100.000,00 zł, a kwota lokat jest zaokrąglona do pełnych 10.000,00 zł.
10. Uruchamianie kredytu na rachunku bieżącym do wysokości 500.000,00 zł.
11. Prowizja od uruchomienia kredytu w rachunku bieżącym w wysokości 500.000,00 wynosi .....

Kierownik Wydziału  
Finansowo-Budżetowego

Barbara Konarska

SKAŁBNIK G.M. Koronowo

Tomasz Angielczyk