

Wysokość oprocentowania środków wyznaczana będzie każdego miesiąca jako iloczyn średniej arytmetycznej wysokości stawki WIBID 1M z miesiąca poprzedniego oraz współczynnika określonego w złożonej przez Bank ofercie.

W przypadku likwidacji stawki WIBID 1M zostanie ona zmieniona na stawkę, która zastąpi stawkę WIBID 1M, albo na stawkę najbardziej zbliżoną swoją wielkością i charakterem do stawki WIBID 1M.

2. Udzielanie Zamawiającemu w każdym roku odnawialnego kredytu w rachunku bieżącym na pokrycie występującego w trakcie roku przejściowego deficytu budżetowego do wysokości 2.500.000 PLN,
  - 2.1) oprocentowanie kredytu oparte winno być na stawce WIBOR 1M,
  - 2.2) uruchomienie tego kredytu powinno następować bez prowizji i opłat. Kredyt w rachunku bieżącym powinien zostać postawiony do dyspozycji Zamawiającego w ciągu 7 dni po podpisaniu umowy. W latach następnych (2010, 2011) kredyt zostanie postawiony do dyspozycji Zamawiającego do dnia 7 stycznia każdego roku,
  - 2.3) naliczanie i pobieranie odsetek od wykorzystanego kredytu w rachunku bieżącym powinno następować co miesiąc, w ostatnim dniu każdego miesiąca. Wysokość oprocentowania wyznaczana będzie co miesiąc, jako suma średniej arytmetycznej wysokości stawki WIBOR 1M z miesiąca bieżącego i marży określonej w ofercie Banku,
  - 2.4) do naliczania odsetek przyjmuje się, że rok liczy 365 dni,
  - 2.5) jedynym dopuszczalnym przez Zamawiającego zabezpieczeniem kredytu będzie weksel własny „in blanco”,
  - 2.6) w przypadku likwidacji stawki WIBOR 1M, zostanie ona zamieniona na stawkę, która zastąpi stawkę WIBOR 1M, albo na stawkę najbardziej zbliżoną swoją wielkością i charakterem do stawki WIBOR 1M.
3. Wykonanie w ramach umowy następujących czynności i usług:
  - 3.1) realizacja zleceń płatniczych – przelewów przekazywanych w formie elektronicznej oraz papierowej (do czasu wdrożenia systemu elektronicznej obsługi rachunków bankowych we wszystkich jednostkach podległych) – na następujących zasadach,
    - a) tworzenie płatności na trzy sesje ELIXIR,
    - b) przelewy dokonywane wewnątrz Banku powinny być realizowane w czasie rzeczywistym oraz bez opłat i prowizji,
    - c) przelewy wychodzące do innego Banku złożone do godziny 15:30 powinny być zrealizowane w tym samym dniu roboczym,
    - d) realizacja zleceń płatniczych również z wpływów bieżących (wewnątrzbankowych) bez opłat i prowizji,
  - 3.2) zainstalowanie i wdrożenie w siedzibie Zamawiającego oraz jednostkach podległych pełnego oprogramowania związanego z systemem bankowości elektronicznej oraz nieodpłatne przekazywanie i instalowanie wersji aktualizujących to oprogramowanie w okresie obowiązywania umowy,
  - 3.3) nieodpłatne przekazanie i zainstalowanie wszelkich akcesoriów niezbędnych dla zapewnienia bezpieczeństwa pracy dla użytkowników korzystających z usług aktywnych,
  - 3.4) bezpłatne przeszkolenie wskazanych pracowników w zakresie obsługi oprogramowania związanego z systemem bankowości elektronicznej,

Podpis wykonawcy .....