

Введение

Долгосрочный прогноз социально-экономического развития муниципального образования город Норильск до 2024 год (далее – прогноз) сформирован в соответствии с положениями Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 28.06.2014 № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации», постановления Администрации города Норильска от 16.05.2016 № 165 «Об утверждении Порядка разработки прогнозов социально-экономического развития муниципального образования город Норильск на среднесрочный и долгосрочный периоды».

Прогноз является основой для разработки бюджетного прогноза на долгосрочный период, который позволит:

- сформировать ориентиры бюджетной политики, направленной на обеспечение сбалансированности и устойчивости бюджета города;
- оценить объем и структуру доходов и расходов бюджета города, муниципального долга, обеспечить предсказуемость их планирования с учетом условий и параметров социально-экономического развития города.

Прогноз сформирован на основе:

- сценарных условий Красноярского края (далее – сценарные условия);
- среднесрочного прогноза социально-экономического развития муниципального образования город Норильск на период 2021-2023 годов;
- официальных данных Управления Федеральной службы государственной статистики по Красноярскому краю, Республике Хакасия и Республике Тыва;
- инвестиционных и производственных планов предприятий, осуществляющих финансово-хозяйственную деятельность на территории;
- данных структурных подразделений Администрации города о планируемых отраслевых показателях;
- ожидаемых итогов развития территории в 2020 году.

1. Основные условия развития экономики и параметры долгосрочного Прогноза социально-экономического развития муниципального образования город Норильск до 2024 года

Основные условия развития экономики и параметры долгосрочного Прогноза социально-экономического развития муниципального образования город Норильск до 2024 года приведены в таблице:

Таблица № 1

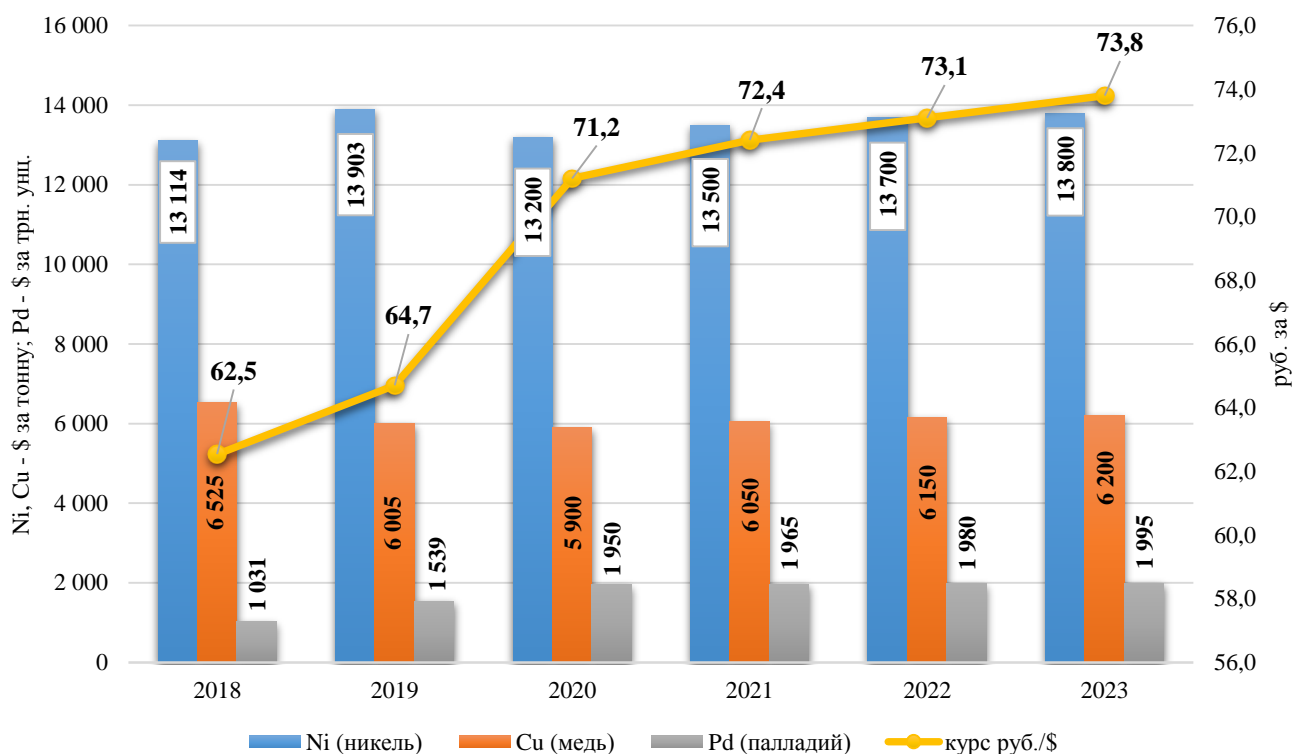
№ п/п	Показатель	Ед. изм.	2019 факт	2020 оценка	прогноз			
					2021	2022	2023	2024
1	Цена на никель	долл./т	13 903	13 200	13 500	13 700	13 800	*
	<i>темп роста к предыдущему году</i>	%	106,0	94,9	102,3	101,5	100,7	
2	Цена на медь	долл./т	6 005	5 900	6 050	6 150	6 200	*
	<i>темп роста к предыдущему году</i>	%	92,0	98,3	102,5	101,7	100,8	
3	Цена на палладий	долл./грн.унц.	1 539	1 950	1 965	1 980	1 995	*
	<i>темп роста к предыдущему году</i>	%	149,3	126,7	100,8	100,8	100,8	
4	Курс доллара США	руб. за долл.	64,7	71,2	72,4	73,1	73,8	*
	<i>темп роста к предыдущему году</i>	%	103,5	110,0	101,7	101,0	101,0	
5	Сводный индекс потребительских цен по Красноярскому краю	%	105,0	103,4	103,6	104,0	104,0	*
6	Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами	млрд руб.	903,6	934,4	977,6	1 000,1	1 033,4	1 072,6
	<i>темп роста к предыдущему году</i>	%	121,3	103,4	104,6	102,3	103,3	103,8
<i>в том числе:</i>								
6.1	ЗФ ПАО «ГМК «Норильский никель»	млрд руб.	705,5	734,4	760,9	781,4	813,5	846,9
	<i>темп роста к предыдущему году</i>	%	122,4	104,1	103,6	102,7	104,1	104,1
6.2	Предприятия группы компаний ЗФ ПАО «ГМК «Норильский никель»	млрд руб.	153,7	166,2	182,6	184,2	185,0	188,0
	<i>темп роста к предыдущему году</i>	%	131,0	108,1	109,9	100,9	100,4	101,6
6.3	Прочие хозяйствующие субъекты	млрд руб.	44,4	33,8	34,1	34,5	34,9	37,7
	<i>темп роста к предыдущему году</i>	%	87,1	76,1	100,9	101,2	101,2	108,0
7	Товарооборот (розничная торговля + общественное питание)	млрд руб.	51,0	47,6	52,2	56,1	60,1	62,4
	<i>темп роста к предыдущему году</i>	%	107,4	93,3	109,7	107,5	107,1	103,8
<i>в том числе:</i>								
7.1	Оборот розничной торговли	млрд руб.	45,5	43,2	47,1	50,4	53,9	56,0
	<i>темп роста к предыдущему году</i>	%	107,3	94,9	109,0	107,0	106,9	103,9
7.2	Оборот общественного питания	млрд руб.	5,5	4,4	5,1	5,7	6,2	6,4
	<i>темп роста к предыдущему году</i>	%	107,8	80,0	115,9	111,8	108,8	103,6
8	Объем платных услуг, оказанных населению	млрд руб.	21,1	20,5	22,5	24,3	26,4	27,6
	<i>темп роста к предыдущему году</i>	%	106,6	97,2	109,8	108,0	108,6	104,4
9	Уровень безработицы	%	0,7	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5
10	Фонд заработной платы по полному кругу организаций	млн руб.	97 500,3	105 315,8	109 892,7	113 697,8	117 638,2	122 343,7
	<i>темп роста к предыдущему году</i>	%	105,7	108,0	104,3	103,5	103,5	104,0
11	Численность населения на начало периода	тыс. чел.	181,7	182,5	183,4	184,3	185,2	185,2
	<i>темп роста к предыдущему году</i>	%	100,8	100,4	100,5	100,5	100,5	100,0

* - сценарные условия на 2024 год отсутствуют

Согласно сценарным условиям сводный индекс потребительских цен в 2020 году ожидается на уровне 103,4 % (на 1,6 п. п. ниже уровня 2019 г.), в 2021 году инфляция прогнозируется в размере – 103,6%, в период 2022-2023 годов – 104,0% ежегодно.

В 2020 году курс доллара США ожидается на уровне 71,2 руб. (ожидается рост к предыдущему году на 10,0%, 2019 г. – 64,7 руб.), в 2021 году доллар США прогнозируется на уровне 72,4 руб. (прирост – 1,7%), в 2022 году в размере – 73,1 руб. (прирост – 1,0%), в 2023 году – 73,8 руб. (прирост также 1,0%).

Динамика среднегодовых цен на металлы и курса рубля



Средняя цена на никель в 2020 году ожидается на уровне 13 200 \$ за тонну (факт 2019 г. – 13 903 \$, темп роста 2020/2019 – 94,9%), в 2021 году – 13 500 \$ за тонну (темп роста к ожидаемой цене 2020 года – 102,3%), в 2022 году – 13 700 \$ за тонну (темп роста – 101,5%), в 2023 году – 13 800 \$ за тонну (темп роста – 100,7%).

Средняя цена на медь в 2020 году оценивается в размере 5 900 \$ за тонну (2019 г. – 6 005 \$, темп роста – 98,3%), в 2021 году прогнозируется на уровне 6 050 \$ за тонну (темп роста к ожидаемой цене 2020 года – 102,5%), в 2022 году – 6 150 \$ за тонну (темп роста – 101,7%), в 2023 году – 6 200 \$ за тонну (темп роста – 100,8%).

Средняя цена на палладий в 2020 году оценивается в размере 1 950 \$ за тройскую унцию (2019 г. – 1 539 \$, темп роста – 126,7%), в 2021 году прогнозируется на уровне 1 965 \$ за тройскую унцию (темп роста к ожидаемой цене 2020 года – 100,8%), в 2022-2023 годах прогнозируется ежегодный прирост к цене палладия на уровне 0,8%, и она составит 1 980 и 1 995 \$ за тройскую унцию соответственно.

Исходя из сценарных условий и планов финансово-хозяйственной деятельности основных предприятий города, **объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами** в денежном выражении в 2020 году ожидается в размере 934,4 млрд руб. (темп роста к предыдущему

году – 103,4%, 2019 г. – 903,6 млрд руб.). В основном, рост показателя обусловлен увеличением объемов производства Заполярным филиалом продукции, а также наблюдаемой динамикой цен на продукцию предприятия. Так, по итогам 9 месяцев текущего года объем отгруженных товаров в денежном выражении составил 684,5 млрд руб., что на 7,6% больше, чем за аналогичный период 2019 года.

В прогнозном периоде Заполярный филиал ПАО «ГМК «Норильский никель» продолжит проведение глубокой модернизация активов, в частности:

➤ развитие Талнахского рудного узла, направленного на увеличение добычи руды на рудниках:

– «Скалистый» – поэтапное увеличение годовой производительности по добыче руды с 2,3 млн т в 2019 году до 2,5 млн т в год к 2020 году и ее поддержание на этом уровне до 2025 года за счет вскрытия запасов богатых и медистых руд Талнахского и Октябрьского месторождений;

– «Таймырский» – восполнение минерально-сырьевой базы и прирост добычи богатой руды с 4,1 млн т в 2019 году до 4,3 млн тонн в год в 2025 года за счет вскрытия запасов богатых медно-никелевых руд Октябрьского месторождения;

– «Октябрьский» – поддержание выбывающих мощностей и постепенного увеличения добычи с 5,4 млн т в 2019 году до 6,0 млн т за счет вскрытия богатых, вкрапленных и медистых руд Октябрьского месторождения до 2025 года;

– «Комсомольский» – поддержание добычи руды до 2023 года в объеме 4,0 млн т – объем добычи 2019 года, за счет вскрытия запасов богатых, медистых и вкрапленных руд Талнахского и Октябрьского месторождений.

➤ ускоренное расширение и модернизация Талнахской обогатительной фабрики (ТОФ-3). Проект предусматривает увеличение мощности фабрики с 10 до 18 млн тонн в год и строительство второй очереди хвостохранилища, что позволит сконцентрировать переработку руд на одной фабрике и повысить уровень извлечения металлов. Завершение проекта запланировано на 2023 год с выходом на проектную мощность к 2024 году. Инвестиции проекта в период 2020-2024 годы оцениваются порядка 40 млрд рублей.

➤ развитие Южного кластера – проект «Норникеля» по освоению запасов северной части месторождения «Норильск-1». В результате его реализации в 2027 году суммарные добывающие мощности достигнут 9 млн т. Инвестиции в проект на период 2020-2027 годы составят порядка 63,1 млрд руб. После выхода на целевые показатели проект обеспечит более 20 т дополнительных металлов платиновой группы в год, что сопоставимо по объему с мировыми топ-5 производителями этих металлов.

Инвестиционные планы Компании по разработке «Южного кластера» положены в основу комплексного инвестиционного проекта «Енисейская Сибирь» – пилотного проекта, целью создания которого является стимулирование взаимодействия крупных межрегиональных предприятий для повышения экономической активности регионов Сибири.

➤ модернизация энергетической инфраструктуры. Планируется замена устаревших и исчерпавших срок службы турбин ГЭС, энергоблоков ТЭЦ, а также реконструкция основных элементов газотранспортной системы. В результате будет существенно продлен срок службы основных объектов энергоструктуры, повышена надежность энерго- и газоснабжения, увеличена производительность производства возобновляемой энергии, а также созданы условия для экономии энергоресурсов.

Таким образом, показатели объема продукции в денежном выражении, отгруженной ЗФ ПАО «ГМК «Норильский никель» на период до 2024 года прогнозируются:

- 2020 г. – 734,4 млрд руб. (*прирост к предыдущему году – 4,1%*);
- 2021 г. – 760,9 млрд руб. (*прирост на 3,6%*);
- 2022 г. – 781,4 млрд руб. (*прирост на 2,7%*);
- 2023 г. – 813,5 млрд руб. (*прирост на 4,1%*);
- 2024 г. – 846,9 млрд руб. (*прирост на 4,1%*).

Принимая во внимание прогнозируемые результаты деятельности градообразующего предприятия, производственные планы предприятий группы ПАО «ГМК «Норильский никель», а также других организаций, осуществляющих финансово-хозяйственную деятельность на территории, сценарные условия Красноярского края и индексы физического объема производства в разрезе отраслей по видам экономической деятельности, **общий объем отгруженных товаров** в денежном выражении прогнозируются: в 2021 году общий объем отгруженных товаров прогнозируется на уровне 977,6 млрд руб. (*темпы роста – 104,6%*), в 2022 году – 1 000,1 млрд руб. (*темпы роста – 102,3%*), в 2023 году – 1 033,4 млрд руб. (*темпы роста – 103,3%*), в 2024 году – 1 072,6 млрд руб. (*темпы роста – 103,8%*).

Также социально-экономическое развитие территории в долгосрочной перспективе характеризуется положительной динамикой показателей потребительского рынка:

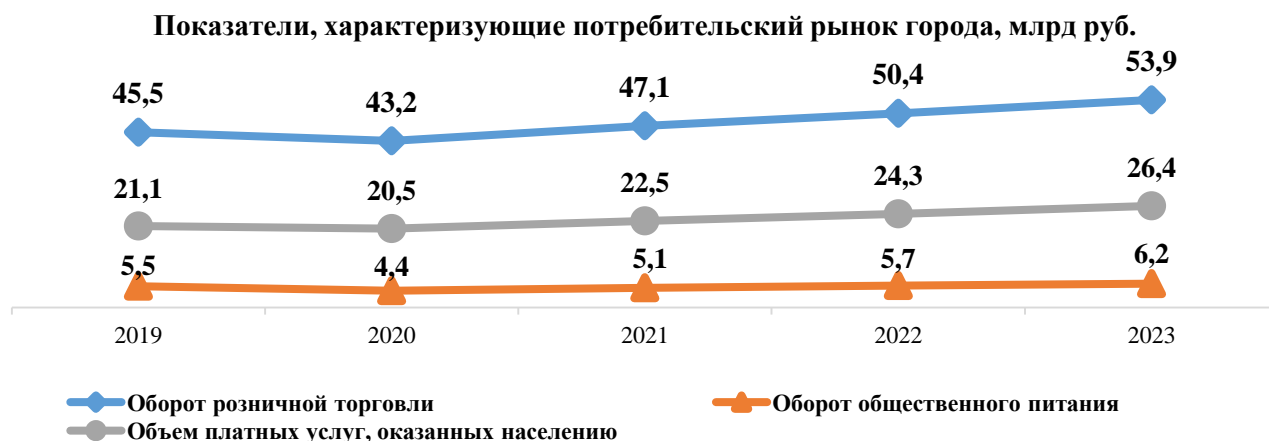
Товарооборот в 2020 году оценивается в размере 47,6 млрд руб. (*темпы роста к предыдущему году – 93,3%, 2019 г. – 51,0 млрд руб.*), в 2021 году прогнозируется в размере – 52,2 млрд руб. (*темпы роста – 109,7%*), в 2022 году – 56,1 млрд руб. (*темпы роста – 107,5%*), в 2023 году – 60,1 млрд руб. (*темпы роста – 107,1%*), в 2024 году – 62,4 млрд руб. (*темпы роста – 103,8%*),

в том числе:

– **оборот розничной торговли** в 2020 году ожидается в размере 43,2 млрд руб. (*темпы роста к предыдущему году – 94,9%, 2019 г. – 45,5 млрд руб.*), в 2021 году – 47,1 млрд руб. (*темпы роста – 109,0%*), в 2022 году – 50,4 млрд руб. (*темпы роста – 107,0%*), в 2023 году – 53,9 млрд руб. (*темпы роста – 106,9%*), 2024 году – 56,0 млрд руб. (*темпы роста – 103,9%*);

– **оборот общественного питания** в 2020 году оценивается в 4,4 млрд руб., что на 20,0% ниже уровня 2019 года (*5,5 млрд руб.*), в 2021 году – 5,1 млрд руб. (*темпы роста – 115,9%*), в 2022 году – 5,7 млрд руб. (*темпы роста – 111,8%*), в 2023 году – 6,2 млрд руб. (*темпы роста – 108,8%*), в 2024 году – 6,4 млрд руб. (*темпы роста – 103,6%*).

Показатель **объема платных услуг**, оказанных населению в 2020 оценивается в размере 20,5 млрд руб. (*темпы роста к предыдущему году – 97,2%, 2019 г. – 21,1 млрд руб.*), в 2021 году – 22,5 млрд руб. (*темпы роста – 109,8%*), в 2022 году – 24,3 млрд руб. (*темпы роста – 108,0%*), в 2023 году – 26,4 млрд руб. (*темпы роста – 108,6%*), в 2024 году – 27,6 млрд руб. (*темпы роста – 104,4%*).



Стоит отметить, что в текущем году, оценка всех показателей потребительского рынка, в особенности общественного питания, имеет тенденцию к снижению относительно предыдущего года, что обусловлено сложившейся непростой эпидемиологической обстановкой и связанными с ней ограничениями.

Кроме того, распространение новой коронавирусной инфекции неблагоприятно отразилось на уровне безработицы. Так, согласно прогнозу Агентства труда и занятости населения Красноярского края уровень регистрируемой безработицы в текущем году и в перспективе составит 1,5%, что на 0,8 процентных пункта выше, чем в 2019 году.

Фонд заработной платы по полному кругу организаций, осуществляющих деятельность на территории Норильска в 2020 году оценивается в размере 105 315,8 млн руб., что на 8,0% выше показателя 2019 года (97 500,3 млн руб.).

Величина фонда заработной платы территории на долгосрочный период определена с учетом сценарных условий, политики органов власти всех уровней в части повышения оплаты труда работников бюджетной сферы, а также планов финансово-хозяйственной деятельности ведущих предприятий города. Таким образом, значение показателя в долгосрочной перспективе оценивается на уровне:

2021 год – 109 892,7 млн руб. (+4,3% к предыдущему году),

2022 год – 113 697,8 млн руб. (темп роста – 103,5%),

2023 год – 117 638,2 млн руб. (темп роста – 103,5%),

2024 год – 122 343,7 млн руб. (темп роста – 104,0%).

По предварительной оценке численность населения Норильска к концу 2020 года составит 183,4 тыс. человек (темп роста к предыдущему году – 100,5%, на 01.01.2020 г. – 182,5 тыс. чел.), в среднесрочном периоде планируется незначительный рост показателя, который составит 0,5% ежегодно и, таким образом, к 2023 году численность постоянного населения оценивается на уровне 185,2 тыс. человек, в 2024 году численность прогнозируется на уровне 2023 года.