

Введение

Долгосрочный прогноз социально-экономического развития муниципального образования город Норильск до 2024 год (далее – прогноз) сформирован в соответствии 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 до 2021 года и развития Российской Федерации до 2024 года (далее – сценарные условия);
- среднесрочного прогноза социально-экономического развития муниципального образования город Норильск;
- 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 2018 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

№	Показатель	Ед. изм.	2017 факт	2018 оценка	прогноз					
					2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	Цена на никель	долл./т	10 403	13 300	13 400	13 800	14 000	*	*	*
2	Цена на медь	долл./т	6 162	6 500	6 530	6 800	7 050	*	*	*
3	Курс доллара США	руб. за долл.	58,3	61,7	63,9	63,8	64,0	64,7	66,3	68,0
4	Сводный индекс потребительских цен по Красноярскому краю	%	102,9	102,6	104,3	103,2	103,9	*	*	*
5	Сводный индекс потребительских цен по Российской Федерации	%	103,7	102,7	104,6	103,4	104,0	104,0	104,0	104,0
6	Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами	млрд руб.	598,6	720,7	756,8	778,2	787,1	805,0	823,4	842,3
	<i>Темп роста к сопоставимому периоду прошлого года</i>	%	<i>110,0</i>	<i>120,4</i>	<i>105,0</i>	<i>102,8</i>	<i>101,1</i>	<i>102,3</i>	<i>102,3</i>	<i>102,3</i>
7	Товарооборот (розничная торговля + общественное питание)	млрд руб.	45,0	46,3	48,7	50,3	52,4	54,4	56,5	58,6
	<i>Темп роста к сопоставимому периоду прошлого года</i>	%	<i>102,7</i>	<i>102,9</i>	<i>105,2</i>	<i>103,3</i>	<i>104,2</i>	<i>103,8</i>	<i>103,9</i>	<i>103,7</i>
7.1	Оборот розничной торговли	млрд руб.	40,4	41,5	43,5	44,8	46,5	48,1	49,8	51,5
	<i>Темп роста к сопоставимому периоду прошлого года</i>	%	<i>102,5</i>	<i>102,7</i>	<i>104,8</i>	<i>103,0</i>	<i>103,8</i>	<i>103,4</i>	<i>103,5</i>	<i>103,4</i>
7.2	Оборот общественного питания	млрд руб.	4,6	4,8	5,2	5,5	5,9	6,3	6,7	7,1
	<i>Темп роста к сопоставимому периоду прошлого года</i>	%	<i>104,5</i>	<i>104,3</i>	<i>108,3</i>	<i>105,8</i>	<i>107,3</i>	<i>106,8</i>	<i>106,3</i>	<i>106,0</i>
8	Объем платных услуг, оказанных населению	млрд руб.	18,8	19,4	20,4	21,5	22,8	23,8	24,9	25,9
	<i>Темп роста к сопоставимому периоду прошлого года</i>	%	<i>109,0</i>	<i>103,2</i>	<i>105,2</i>	<i>105,4</i>	<i>106,0</i>	<i>104,4</i>	<i>104,6</i>	<i>104,0</i>
9	Уровень безработицы	%	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8
10	Фонд заработной платы по полному кругу организаций	млн руб.	90 316,6	93 916,0	93 941,6	96 478,0	99 179,4	103 146,6	107 272,4	111 563,3
	<i>Темп роста к сопоставимому периоду прошлого года</i>	%	<i>103,1</i>	<i>104,0</i>	<i>100,0</i>	<i>102,7</i>	<i>102,8</i>	<i>104,0</i>	<i>104,0</i>	<i>104,0</i>
11	Численность населения на начало периода	чел.	178 654	180 239	180 583	180 928	181 274	181 620	181 967	182 314
	<i>Темп роста к сопоставимому периоду прошлого года</i>	%	<i>100,3</i>	<i>100,9</i>	<i>100,2</i>	<i>100,2</i>	<i>100,2</i>	<i>100,2</i>	<i>100,2</i>	<i>100,2</i>

* - прогноз на период 2022-2024 годов в сценарных условиях Российской Федерации и Красноярского края отсутствует.

Согласно сценарным условиям Красноярского края в текущем году среднегодовой темп инфляции достигнет 102,6% (2017 г. – 102,9%). В связи с планируемым повышением с 01.01.2019 ставки НДС (с 18% до 20%) инфляция за 2019 год возрастет до 4,3% в среднегодовом исчислении. На период 2020-2021 годов показатель составит 103,2% и 103,9% в год соответственно. В рамках долгосрочного прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2024 года уровень инфляции в 2022-2024 годах прогнозируется в размере 104,0% ежегодно.

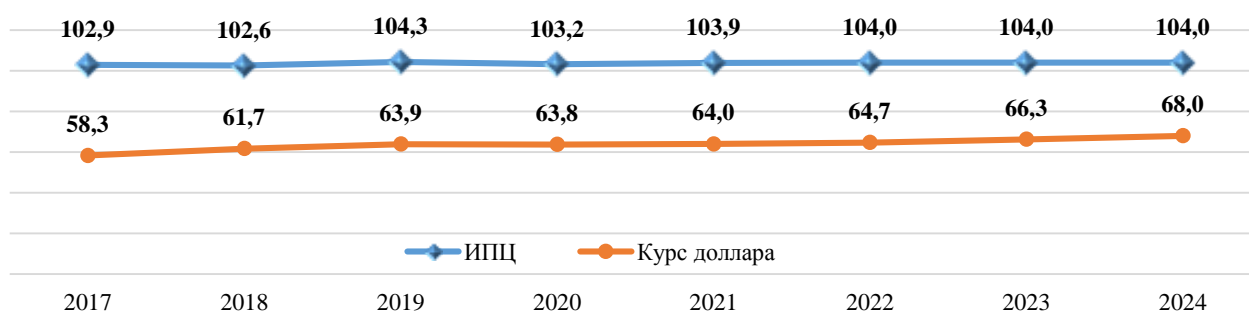
В 2018 году курс доллара США ожидается на уровне 61,7 руб. (ожидается рост к предыдущему году на 5,8%, 2017 г. – 58,3 руб.), в 2019 году доллар США прогнозируется на уровне 63,9 руб. (прирост к предыдущему году – 3,6%), в 2020 году в размере – 63,8 руб. (снижение – 0,2%), в 2021 году – 64,0 руб. (прирост – 0,3%), в 2022 году – 64,7 руб. (прирост – 1,1%), в 2023 году – 66,3 руб. (прирост – 2,5%), в 2024 году – 68,0 руб. (прирост – 2,6%).

Средняя цена на никель в 2018 году ожидается на уровне 13 300 \$ за тонну, в 2019 году – 13 400 \$ за тонну, в 2020 году – 13 800 \$ за тонну, в 2021 году – 14 000 \$ за тонну, темп роста 2018/2017 – 127,8%, 2019/2018 – 100,8%, 2020/2019 – 103,0%, 2021/2020 – 101,4%;

Средняя цена на медь в 2018 году оценивается в размере 6 500 \$ за тонну, в 2019 году прогнозируется на уровне 6 530 \$ за тонну, в 2020 году – 6 800 \$ за тонну, в 2021 году – 7 050 \$ за тонну, темп роста 2018/2017 – 105,5%, 2019/2018 – 100,5%, 2020/2019 – 104,1%, 2021/2020 – 103,7%.

Прогноз цен на основные металлы, производимые на территории на период 2022-2024 годов отсутствует как в сценарных условиях Красноярского края, так и в сценарных условиях развития Российской Федерации.

Динамика индекса потребительских цен (%) и курса доллара США (руб. за 1 доллар)



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 2018 году ожидается в размере 720,7 млрд руб. (темп роста к предыдущему году – 120,4%, 2017 г. – 598,6 млрд руб.). В основном, рост показателя обусловлен увеличением объемов производства Заполярным филиалом продукции в пересчете на никель и медь, а также наблюдаемой динамикой цен на продукцию предприятия. Так, по итогам 9 месяцев текущего года объем отгруженных товаров в денежном выражении составил 568,7 млрд руб., что на 36,6% больше, чем за аналогичный период 2017 года.

Традиционно, наибольший удельный вес в структуре отгруженной продукции территории занимает ЗФ ПАО «ГМК «Норильский никель».

На долю «Норильского никеля» приходится более 22% мирового производства никеля, около 2% меди, почти 40% производства палладия и около 11% платины. На отечественном рынке на долю предприятий Компании приходится около 96% всего производимого в стране никеля, 55% меди, более 90% металлов платиновой группы, 95% кобальта.

Увеличение объемов производства продукции Заполярного филиала в пересчете на никель и медь по оценке 2018 года составит 6,2% и 10,4% к уровню 2017 года соответственно, положительное влияние на величину показателя окажет также рост цен на основную продукцию предприятия.

В среднесрочной перспективе Заполярный филиал продолжит реализацию проектов по расширению мощностей и развитию рудной базы, за счет чего, согласно планам градообразующего предприятия, производство меди будет постепенно увеличиваться и за 2019-2021 годы прирост составит порядка 5,0%.

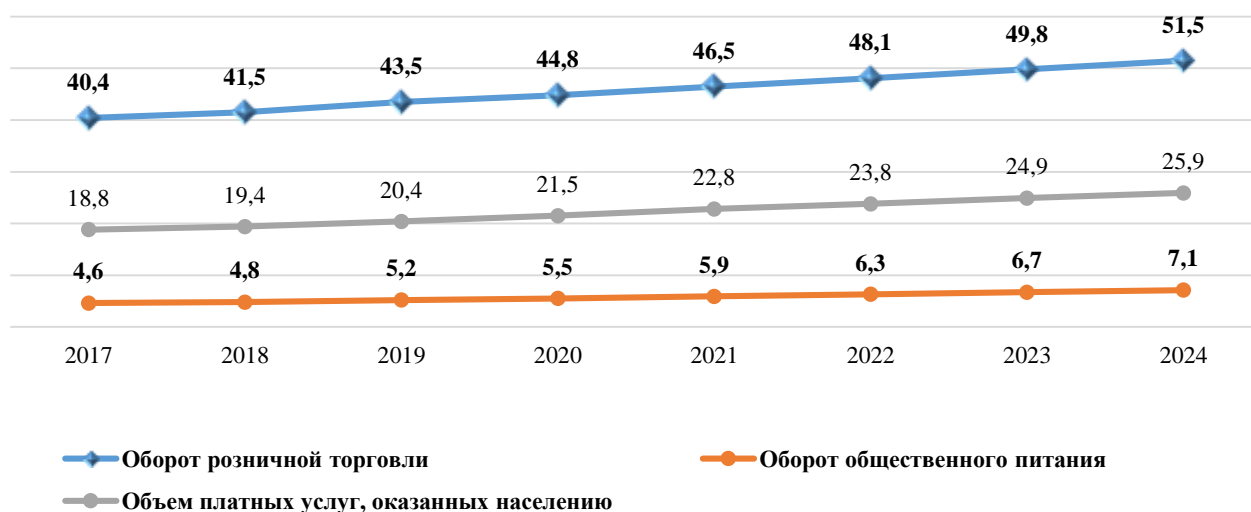
Таким образом, показатели объема продукции в денежном выражении, отгруженной градообразующим предприятием на период до 2024 года составят: 2018 г. – 546,3 млрд руб., 2019 г. – 589,1 млрд руб., 2020 г. – 612,3 млрд руб., 2021 г. – 624,5 млрд руб., 2022 г. – 637,0 млрд руб., 2023 г. – 649,7 млрд руб., 2024 г. – 662,7 млрд руб.

Принимая во внимание прогнозируемые результаты деятельности градообразующего предприятия и производственные планы предприятий группы ПАО «ГМК «Норильский никель», которые являются основными производителями, обеспечивающими экономическую, финансовую и социальную устойчивость города, в текущем году ожидается рост объемов отгруженной продукции в денежном выражении промышленной отрасли до 630,2 млрд руб. (+23,7% к 2017 году – 509,6 млрд руб.), в среднесрочном периоде показатель прогнозируется на уровне 672,3 млрд руб. в 2019 году (+6,7% к предыдущему году), 697,6 млрд руб. в 2020 году (+3,8%), 710,2 млрд руб. в 2021 году (+1,8%), 724,5 млрд руб.; в долгосрочном периоде: в 2022 году (+2,0%), 739,1 млрд руб. и 754,1 млрд руб. в 2023 и 2024 годах соответственно (+2,0% ежегодно).

Учитывая вышеизложенное, а также производственные планы 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 в 2019 году планируется на уровне 756,8 млрд руб. (темп роста – 105,0%), в 2020 году – 778,2 млрд руб. (темп роста – 102,8%), в 2021 году – 787,1 млрд руб. (темп роста – 101,1%); в долгосрочном периоде объем отгруженных товаров в денежном выражении прогнозируется в размере: 805,0 млрд руб. в 2022 году, 823,4 млрд руб. в 2023 году, 842,3 млрд руб. в 2024 году (2,0% прирост показателя ежегодно).

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

Динамика показателей, характеризующих потребительский рынок города, (млрд руб.)



При прогнозировании показателей потребительского рынка учитывались сценарные условия, планируемая динамика изменения количественно-качественного состава объектов розничной торговли, общественного питания, их площадей, а также прогноз численности населения города. Таким образом, в долгосрочной перспективе:

– **оборот розничной торговли** в денежном выражении в 2018 году ожидается в размере 41,5 млрд руб. (*темп роста к предыдущему году – 102,7%*, 2017 г. – 40,4 млрд руб.), в 2019 году – 43,5 млрд руб. (*темп роста – 104,8%*), в 2020 году – 44,8 млрд руб. (*темп роста – 103,0%*), в 2021 году – 46,5 млрд руб. (*темп роста – 103,8%*), в 2022 году – 48,1 млрд руб. (*темп роста – 103,4%*), в 2023 году – 49,8 млрд руб. (*темп роста – 103,5%*), в 2024 году – 51,5 млрд руб. (*темп роста – 103,4%*);

– **оборот общественного питания** в денежном выражении в 2018 году оценивается в 4,8 млрд руб., что на 104,3% выше уровня 2017 года (4,6 млрд руб.), в 2019 году – 5,2 млрд руб. (*темп роста – 108,3%*), в 2020 году – 5,5 млрд руб. (*темп роста – 105,8%*), в 2021 году – 5,9 млрд руб. (*темп роста – 107,3%*), в 2022 году – 6,3 млрд руб. (*темп роста – 106,8%*), в 2023 году – 6,7 млрд руб. (*темп роста – 106,3%*), в 2024 году – 7,1 млрд руб. (*темп роста – 106,0%*);

В структуре платных услуг, предоставляемых населению наибольшую долю составляют жилищно-коммунальные услуги (2017 г. – 43,2%) от общего объема платных услуг) и транспортные услуги (2017 г. – 26,1%).

В среднесрочном периоде прогнозируется рост объема платных услуг населению, главным фактором которого выступает ценовая компонента и инфляционная составляющая.

Таким образом, показатель **объема платных услуг**, оказанных населению, в денежном выражении в 2018 оценивается в размере 19,4 млрд руб. (*темп роста к предыдущему году – 103,2%*, 2017 г. – 18,8 млрд руб.), в 2019 году – 20,4 млрд руб. (*темп роста – 105,2%*), в 2020 году – 21,5 млрд руб. (*темп роста – 105,4%*), в 2021 году – 22,8 млрд руб. (*темп роста – 106,0%*), в 2022 году – 23,8 млрд руб. (*темп роста – 104,4%*), в 2023 году – 24,9 млрд руб. (*темп роста – 104,6%*), в 2024 году – 25,9 млрд руб. (*темп роста – 104,0%*).

Показатель **уровня регистрируемой безработицы** в текущем году и на долгосрочный период прогнозируется с сохранением уровня показателя предшествующих четырех лет – 0,8%.

Фонд заработной платы по полному кругу организаций, осуществляющих деятельность на территории Норильска в 2018 году оценивается в размере 93 916,0 млн руб., что на 4,0% выше показателя 2017 года (*90 316,6 млн руб.*), в 2019 году прогнозируется на уровне 2018 года и составит 93 941,6 млн руб., в 2020 году – 96 478,0 млн руб. (*темпа роста – 102,7%*) и в 2021 году – 99 179,4 млн руб. (*темпа роста – 102,8%*).

Величина фонда заработной платы территории на долгосрочный период определена с учетом сценарных условий развития РФ и Красноярского края, 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:

- в 2022 году – 103 146,6 млн руб.;
- в 2023 году – 107 272,4 млн руб.;
- в 2024 году – 111 563,3 млн руб.

При прогнозировании демографической ситуации учтена государственная политика относительно пенсионного обеспечения граждан, а также структура населения и динамика ее изменений в Российской Федерации и в муниципальном образовании город Норильск с момента Всероссийской переписи населения, проведенной в 2010 году.

Так, по предварительной оценке **численность населения** Норильска к концу 2018 года составит 180,6 тыс. человек (*темпа роста к предыдущему году – 100,2%, на 01.01.2018 г. – 180,2 тыс. чел.*), в прогнозном периоде планируется незначительный рост показателя, который составит 0,2% ежегодно и, таким образом, к 2024 году численность населения прогнозируется на уровне 182,3 тыс. человек.