

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 2024 года (далее – сценарные условия);
- среднесрочного прогноза социально-экономического развития муниципального образования город Норильск на период 2020-2022 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 2019 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.	2018 факт	9 мес. 2019 *	2019 оценка	прогноз				
						2020	2021	2022	2023	2024
1	Цена на никель (согласно сценарных условий края)	долл./т	13 113,7	13 415,2	14 000,0	15 000,0	15 600,0	16 200,0	16 400,0	16 500,0
	<i>Темп роста к предшествующему году</i>	%	126,1	98,2	106,8	107,1	104,0	103,9	101,2	100,6
2	Цена на медь (согласно сценарных условий края)	долл./т	6 524,8	6 043,5	6 000,0	6 100,0	6 200,0	6 300,0	6 400,0	6 500,0
	<i>Темп роста к предшествующему году</i>	%	105,9	91,0	92,0	101,7	101,6	101,6	101,6	101,6
3	Цена на платину (согласно сценарных условий края)	долл. за трн. унц.	879,6	849,3	850,0	855,0	860,0	865,0	870,0	880,0
	<i>Темп роста к предшествующему году</i>	%	92,7	94,5	96,6	100,6	100,6	100,6	100,6	101,1
4	Цена на палладий (согласно сценарных условий края)	долл. за трн. унц.	1 031,0	1 451,9	1 430,0	1 480,0	1 500,0	1 520,0	1 540,0	1 560,0
	<i>Темп роста к предшествующему году</i>	%	118,5	146,8	138,7	103,5	101,4	101,3	101,3	101,3
5	Курс доллара США (согласно сценарных условий края)	руб. за долл.	62,5	65,1	65,4	65,7	66,1	66,5	66,9	67,4
	<i>Темп роста к предшествующему году</i>	%	107,3	106,0	104,6	100,5	100,6	100,6	100,6	100,7
6	Сводный индекс потребительских цен по Красноярскому краю	%	102,6	105,3	105,1	103,5	103,9	104,0	104,0	104,0
7	Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами	млрд руб.	744,9	635,5	799,9	836,9	853,2	875,3	896,2	917,0
	<i>Темп роста к предшествующему году</i>	%	124,4	118,9	107,4	104,6	101,9	102,6	102,4	102,3
	<i>в том числе:</i>									
7.1	ЗФ ПАО «ГМК «Норильский никель» (с учетом дефлятора по производству цветных металлов)	млрд руб.	576,6	448,0	613,5	637,5	657,2	676,9	690,5	703,6
	<i>Темп роста к предшествующему году</i>	%	130,1	104,8	106,4	103,9	103,1	103,0	102,0	101,9
7.2	Предприятия группы компаний ЗФ ПАО «ГМК «Норильский никель» (с учетом дефляторов по видам эконом. деятельности)	млрд руб.	117,3	-	142,7	151,2	148,4	148,1	153,4	158,9
	<i>Темп роста к предшествующему году</i>	%	121,8	-	121,7	106,0	98,1	99,8	103,6	103,6
8	Товарооборот (розничная торговля + общественное питание)	млрд руб.	47,5	**	51,1	54,0	57,1	60,5	64,0	67,8
	<i>Темп роста к предшествующему году</i>	%	105,6	-	107,6	105,7	105,7	106,0	105,8	105,9

№	Показатель	Ед. изм.	2018 факт	9 мес. 2019 *	2019 оценка	прогноз				
						2020	2021	2022	2023	2024
8.1	Оборот розничной торговли	млрд руб.	42,4	**	45,2	47,6	50,2	53,1	56,1	59,3
	<i>Темп роста к предшествующему году</i>	<i>%</i>	<i>105,0</i>	<i>-</i>	<i>106,6</i>	<i>105,3</i>	<i>105,5</i>	<i>105,8</i>	<i>105,6</i>	<i>105,7</i>
8.2	Оборот общественного питания	млрд руб.	5,1	**	5,9	6,4	6,9	7,4	7,9	8,5
	<i>Темп роста к предшествующему году</i>	<i>%</i>	<i>110,9</i>	<i>-</i>	<i>115,7</i>	<i>108,5</i>	<i>107,8</i>	<i>107,2</i>	<i>106,8</i>	<i>107,6</i>
9	Объем платных услуг, оказанных населению	млрд руб.	19,8	**	21,2	22,3	23,5	25,2	26,9	28,8
	<i>Темп роста к предшествующему году</i>	<i>%</i>	<i>105,3</i>	<i>-</i>	<i>107,1</i>	<i>105,2</i>	<i>105,4</i>	<i>107,2</i>	<i>106,7</i>	<i>107,1</i>
10	Уровень безработицы	%	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7
11	Фонд заработной платы по полному кругу организаций	млн руб.	92 279,9	**	95 900,1	97 568,6	100 904,4	104 378,3	108 553,5	112 895,6
	<i>Темп роста к предшествующему году</i>	<i>%</i>	<i>102,2</i>	<i>-</i>	<i>103,9</i>	<i>101,7</i>	<i>103,4</i>	<i>103,4</i>	<i>104,0</i>	<i>104,0</i>
12	Численность населения на начало периода	тыс. чел.	180,2	**	181,7	182,5	183,4	184,3	185,2	185,2
	<i>Темп роста к предшествующему году</i>	<i>%</i>	<i>100,9</i>	<i>-</i>	<i>100,8</i>	<i>100,4</i>	<i>100,5</i>	<i>100,5</i>	<i>100,5</i>	<i>100,0</i>

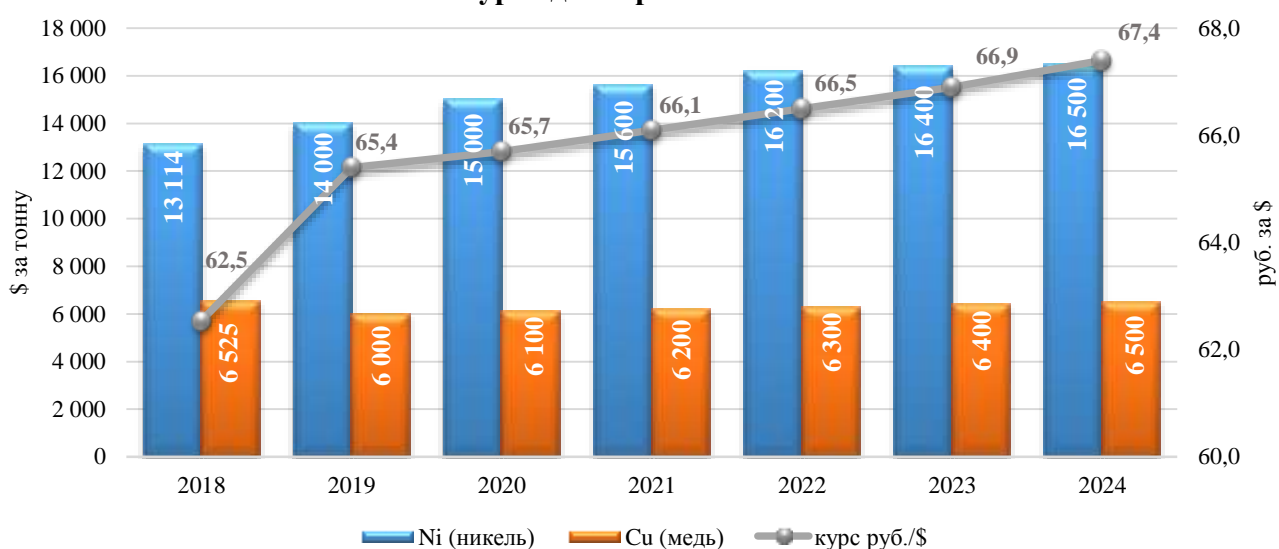
* - темпы роста, указанные в столбце, приведены по отношению к 9 месяцам 2018 года;

** - статистика по итогам 9 месяцев 2019 года отсутствует.

Согласно сценарным условиям сводный индекс потребительских цен в 2019 году ожидается на уровне 105,1% (на 2,5 п. п. выше уровня 2018 г.), в 2020 году инфляция прогнозируется в размере – 103,5%, в 2021 году – 103,9%, и в период 2022-2024 годов – 104,0% ежегодно.

С учетом сохранения санкционного режима ожидается ослабление курса рубля. Так, в 2019 году курс доллара США ожидается на уровне 65,4 руб. (ожидается рост к предыдущему году на 4,6%, 2018 г. – 62,5 руб.), в 2020 году доллар США прогнозируется на уровне 65,7 руб. (прирост – 0,5%), в 2021 году в размере – 66,1 руб. (прирост – 0,6%), в 2022 году – 66,5 руб. (прирост – 0,6%) в 2023 году – 66,9 руб. (прирост – 0,6%), в 2024 году – 67,4 руб. (прирост – 0,7%).

**Динамика среднегодовых цен на никель и медь,
курса доллара США**



Средняя цена на никель в 2019 году ожидается на уровне 14 000 \$ за тонну (факт 2018 г. – 13 113,7 \$, темп роста 2019/2018 – 106,8%), в 2020 году – 15 000 \$ за тонну (темп роста к ожидаемой цене 2019 года – 107,1%), в 2021 году – 15 600 \$ за тонну (темп роста – 104,0%), в 2022 году – 16 200 \$ за тонну (темп роста – 103,9%), в 2023 году – 16 400 \$ за тонну (темп роста – 101,2%), в 2024 году – 16 500 \$ за тонну (темп роста – 100,6%);

Средняя цена на медь в 2019 году оценивается в размере 6 000 \$ за тонну (2018 г. – 6 524,8 \$, темп роста – 92,0%), в 2020 году прогнозируется на уровне 6 100 \$ за тонну (темп роста к ожидаемой цене 2019 года – 101,7%), в 2021 году – 6 200 \$ за тонну (темп роста – 101,6%), в 2022 году – 6 300 \$ за тонну (темп роста – 101,6%), в 2023 году – 6 400 \$ за тонну (темп роста – 101,6%), в 2024 году – 6 500 \$ за тонну (темп роста – 101,6%);

Средняя цена на платину в 2019 году ожидается в размере 850 \$ за тройскую унцию (2018 г. – 879,6 \$, темп роста – 96,6%), в 2020 году прогнозируется на уровне 855 \$ за трн. унц. (темп роста к ожидаемой цене 2019 года – 100,6%), в 2021 году – 860 \$ за трн. унц. (прирост 0,6%), в 2022 году – 865 \$ за трн. унц. (прирост 0,6%), в 2023 году – 870 \$ за трн. унц. (прирост 0,6%), в 2024 году – 880 \$ за трн. унц. (прирост 1,1%).

Средняя цена на палладий в 2019 году оценивается в размере 1 430 \$ за тройскую унцию (2018 г. – 1 031 \$, темп роста – 138,7%), в 2020 году прогнозируется на уровне 1 480 \$ за трн. унц. (темп роста к ожидаемой цене 2019 года – 103,5%), в 2021 году –

1 500 \$ за трн. унц. (*прирост 1,4%*), в 2022 году – 1 520 \$ за трн. унц. (*прирост 1,3%*), в 2023 году – 1 540 \$ за трн. унц. (*прирост 1,3%*), в 2024 году – 1 560 \$ за трн. унц. (*прирост 1,3%*).

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 2019 году ожидается в размере 799,9 млрд руб. (*темп роста к предыдущему году – 107,4%, 2018 г. – 744,9 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 635,5 млрд руб., что на 18,9% больше, чем за аналогичный период 2018 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 млн т в 2018 году до 2,4 млн т в год к 2023 году за счет вскрытия запасов богатых и медистых руд Талнахского и Октябрьского месторождений;

– «Таймырский» – восполнение минерально-сырьевой базы и прирост добычи богатой руды с 3,8 млн т в 2018 году до 4,1 млн тонн в год в 2021 году за счет вскрытия запасов богатых медно-никелевых руд Октябрьского месторождения;

– «Октябрьский» – поддержание текущего уровня добычи руды (5,2 млн тонн) в год до 2025 года;

– «Комсомольский» – увеличение годовой добычи руды с 3,8 млн т в 2018 году до 4 млн тонн руды к 2021 году за счет вскрытия запасов богатых, медистых и вкрапленных руд Талнахского и Октябрьского месторождений.¹

Перспективным является проект компании «Южный кластер». Проект предусматривает развитие горной добычи и модернизацию основных фондов и включен в КИП «Енисейская Сибирь».

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

2019 г. – 613,5 млрд руб. (*прирост к предыдущему году – 6,4%*);

2020 г. – 637,5 млрд руб. (*прирост на 3,9%*);

2021 г. – 657,2 млрд руб. (*прирост на 3,1%*);

2022 г. – 676,9 млрд руб. (*прирост на 3,0%*);

2023 г. – 690,5 млрд руб. (*прирост на 2,0%*);

2024 г. – 703,6 млрд руб. (*прирост на 1,9%*).

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

¹ Годовой отчет ПАО «ГМК «Норильский никель» за 2018 год «Продвижение к устойчивому росту»

прогнозируются: в 2020 году на уровне 836,9 млрд руб. (темпы роста – 104,6%), в 2021 году – 853,2 млрд руб. (темпы роста – 101,9%), в 2022 году – 875,3 млрд руб. (темпы роста – 102,6%), в 2023 году – 896,2 млрд руб. (прирост – 2,4%), в 2024 году – 917,0 млрд руб. (прирост – 2,3%).

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

Товарооборот в 2019 году оценивается в размере 51,1 млрд руб. (темпы роста к предыдущему году – 107,6%, 2018 г. – 47,5 млрд руб.), в 2020 году прогнозируется в размере – 54,0 млрд руб. (темпы роста – 105,7%), в 2021 году – 57,1 млрд руб. (темпы роста – 105,7%), в 2022 году – 60,5 млрд руб. (темпы роста – 106,0%), в 2023 году – 64,0 млрд руб. (темпы роста – 105,8%), в 2024 году – 67,8 млрд руб. (темпы роста – 105,9%).

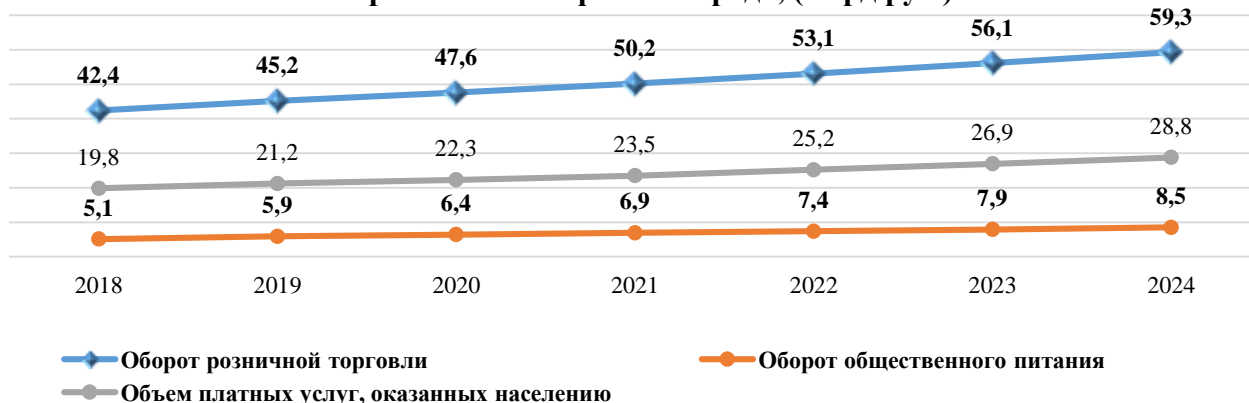
в том числе:

– **оборот розничной торговли** в 2019 году ожидается на уровне 45,2 млрд руб. (темпы роста к предыдущему году – 106,6%, 2018 г. – 42,4 млрд руб.), в 2020 году – 47,6 млрд руб. (темпы роста – 105,3%), в 2021 году – 50,2 млрд руб. (темпы роста – 105,5%), в 2022 году – 53,1 млрд руб. (темпы роста – 105,8%), в 2023 году – 56,1 млрд руб. (темпы роста – 105,6%), в 2024 году – 59,3 млрд руб. (темпы роста – 105,7%);

– **оборот общественного питания** в 2019 году оценивается в размере 5,9 млрд руб., что на 115,7% выше уровня 2018 года (5,1 млрд руб.), в 2020 году – 6,4 млрд руб. (темпы роста – 108,5%), в 2021 году – 6,9 млрд руб. (темпы роста – 107,8%), в 2022 году – 7,4 млрд руб. (темпы роста – 107,2%), в 2023 году – 7,9 млрд руб. (темпы роста – 106,8%), в 2024 году – 8,5 млрд руб. (темпы роста – 107,6%).

Показатель **объема платных услуг**, оказанных населению в 2019 оценивается в размере 21,2 млрд руб. (темпы роста к предыдущему году – 107,1%, 2018 г. – 19,8 млрд руб.), в 2020 году – 22,3 млрд руб. (темпы роста – 105,2%), в 2021 году – 23,5 млрд руб. (темпы роста – 105,4%), в 2022 году – 25,2 млрд руб. (темпы роста – 107,2%), в 2023 году – 26,9 млрд руб. (темпы роста – 106,7%), в 2024 году – 28,8 млрд руб. (темпы роста – 107,1%).

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



Показатель уровня регистрируемой безработицы согласно прогнозу, доведенному Агентством труда и занятости населения Красноярского края в текущем году и на среднесрочный период планируется на уровне 0,7%. В период 2023-2024 годов показатель прогнозируется на том же уровне.

Фонд заработной платы по полному кругу организаций, осуществляющих деятельность на территории Норильска в 2019 году оценивается в размере 95 900,1 млн руб., что на 3,9% выше показателя 2018 года (92 279,9 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:

2020 год – 97 568,6 млн руб. (+1,7% к предыдущему году),

2021 год – 100 904,4 млн руб. (темп роста – 103,4%),

2022 год – 104 378,3 млн руб. (темп роста – 103,4%),

2023 год – 108 553,5 млн руб. (темп роста – 104,0%),

2024 год – 112 895,6 млн руб. (темп роста – 104,0%).

По предварительной оценке численность населения Норильска к концу 2019 года составит 182,5 тыс. человек (темп роста к предыдущему году – 100,4%, на 01.01.2019 г. – 181,7 тыс. чел.). С учетом сложившейся динамики численности постоянного населения муниципального образования город Норильск за предшествующие годы, в прогнозном периоде планируется незначительный рост показателя, который составит 0,5% ежегодно и, таким образом, к 2022 году численность постоянного населения оценивается на уровне 184,3 тыс. человек. В период 2023-2024 годов численность населения прогнозируется на уровне – 185,2 тыс. человек.

Глава города Норильска

Р.В. Ахметчин