

## **Введение**

Долгосрочный прогноз социально-экономического развития муниципального образования город Норильск до 2027 года (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 № 265 «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 2022-2024 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 2021 году.

### **1. Основные условия развития экономики и параметры долгосрочного Прогноза социально-экономического развития муниципального образования город Норильск до 2027 года**

Основные условия развития экономики и параметры долгосрочного Прогноза социально-экономического развития муниципального образования город Норильск до 2027 года приведены в таблице:

Таблица № 1

№ п/п	Показатель	Ед. изм.	2020 факт	2021 оценка	прогноз					
					2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	<b>Цена на никель</b>	долл./т	<b>13 772</b>	<b>17 800</b>	<b>16 500</b>	<b>16 800</b>	<b>17 000</b>	*	*	*
	<i>темп роста к предыдущему году</i>	%	99,1	129,2	92,7	101,8	101,2	-	-	-
2	<b>Цена на медь</b>	долл./т	<b>6 169</b>	<b>8 900</b>	<b>7 900</b>	<b>7 950</b>	<b>8 000</b>	*	*	*
	<i>темп роста к предыдущему году</i>	%	102,7	144,3	88,8	100,6	100,6	-	-	-
3	<b>Цена на палладий</b>	долл./грн. унц.	<b>2 194</b>	<b>2 300</b>	<b>2 000</b>	<b>2 000</b>	<b>2 000</b>	*	*	*
	<i>темп роста к предыдущему году</i>	%	142,5	104,9	87,0	100,0	100,0	-	-	-
4	<b>Цена на платину</b>	долл./грн. унц.	<b>884</b>	<b>1 100</b>	<b>1 110</b>	<b>1 150</b>	<b>1 200</b>	*	*	*
	<i>темп роста к предыдущему году</i>	%	102,3	124,5	100,9	103,6	104,4	-	-	-
5	<b>Курс доллара США</b>	руб. за долл.	<b>71,9</b>	<b>73,6</b>	<b>72,1</b>	<b>72,7</b>	<b>73,6</b>	*	*	*
	<i>темп роста к предыдущему году</i>	%	111,1	102,3	98,0	100,8	101,2	-	-	-
6	<b>Сводный индекс потребительских цен по Красноярскому краю</b>	%	<b>103,3</b>	<b>106,5</b>	<b>104,8</b>	<b>104,0</b>	<b>104,0</b>	<b>103,9</b>	<b>103,9</b>	<b>103,9</b>
7	<b>Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами</b>	млрд руб.	<b>1 029,7</b>	<b>1 053,7</b>	<b>1 117,8</b>	<b>1 127,1</b>	<b>1 174,4</b>	<b>1 285,4</b>	<b>1 371,1</b>	<b>1 460,7</b>
	<i>темп роста к предыдущему году</i>	%	114,9	102,3	106,1	100,8	104,2	109,5	106,7	106,5
<i>в том числе:</i>										
7.1	<b>Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами по промышленным видам экономической деятельности</b>	млрд руб.	<b>951,9</b>	<b>982,5</b>	<b>1 038,2</b>	<b>1 060,2</b>	<b>1 107,6</b>	<b>1 216,0</b>	<b>1 299,9</b>	<b>1 387,5</b>
	<i>темп роста к предыдущему году</i>	%	114,0	103,2	105,7	102,1	104,5	109,8	106,9	106,7
7.2	<b>Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами по прочим видам экономической деятельности</b>	млрд руб.	<b>77,7</b>	<b>71,2</b>	<b>79,6</b>	<b>66,9</b>	<b>66,8</b>	<b>69,4</b>	<b>71,1</b>	<b>73,2</b>
	<i>темп роста к предыдущему году</i>	%	127,6	91,6	111,8	84,0	100,0	103,9	102,4	103,0
8	<b>Товарооборот (розничная торговля + общественное питание)</b>	млрд руб.	<b>50,5</b>	<b>55,7</b>	<b>59,2</b>	<b>62,9</b>	<b>66,2</b>	<b>70,7</b>	<b>75,6</b>	<b>80,4</b>
	<i>темп роста к предыдущему году</i>	%	99,0	110,3	106,3	106,3	105,2	106,8	106,9	106,3

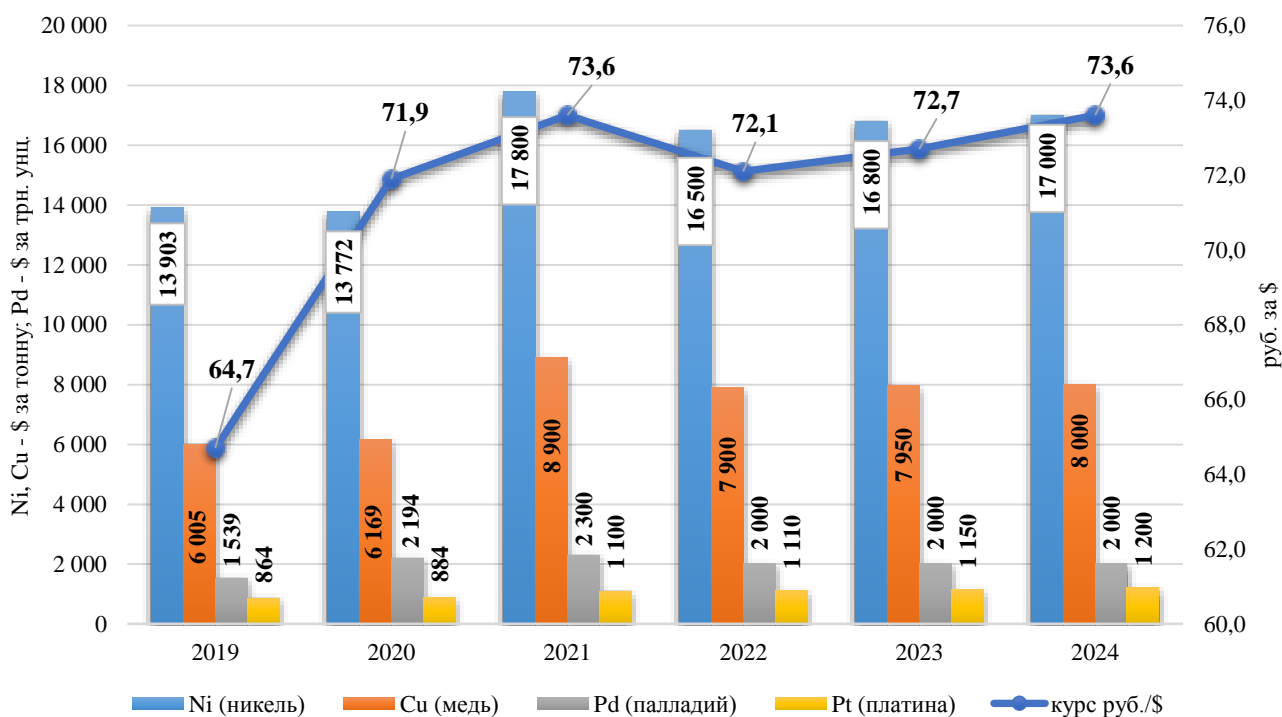
№ п/п	Показатель	Ед. изм.	2020 факт	2021 оценка	прогноз					
					2022	2023	2024	2025	2026	2027
<i>в том числе:</i>										
8.1	<b>Оборот розничной торговли</b>	млрд руб.	<b>46,1</b>	<b>50,5</b>	<b>53,3</b>	<b>56,6</b>	<b>59,4</b>	<b>63,5</b>	<b>67,9</b>	<b>72,2</b>
	<i>темп роста к предыдущему году</i>	%	<i>101,3</i>	<i>109,5</i>	<i>105,5</i>	<i>106,2</i>	<i>104,9</i>	<i>106,9</i>	<i>106,9</i>	<i>106,3</i>
8.2	<b>Оборот общественного питания</b>	млрд руб.	<b>4,4</b>	<b>5,2</b>	<b>5,9</b>	<b>6,3</b>	<b>6,8</b>	<b>7,2</b>	<b>7,7</b>	<b>8,2</b>
	<i>темп роста к предыдущему году</i>	%	<i>80,0</i>	<i>118,2</i>	<i>113,5</i>	<i>106,8</i>	<i>107,9</i>	<i>105,9</i>	<i>106,9</i>	<i>106,5</i>
9	<b>Объем платных услуг, оказанных населению</b>	млрд руб.	<b>20,0</b>	<b>22,2</b>	<b>24,1</b>	<b>25,9</b>	<b>27,8</b>	<b>29,7</b>	<b>31,7</b>	<b>33,7</b>
	<i>темп роста к предыдущему году</i>	%	<i>94,8</i>	<i>111,0</i>	<i>108,6</i>	<i>107,5</i>	<i>107,3</i>	<i>106,8</i>	<i>106,7</i>	<i>106,3</i>
10	<b>Уровень безработицы</b>	%	<b>1,4</b>	<b>0,2</b>	<b>0,7</b>	<b>0,7</b>	<b>0,7</b>	<b>0,7</b>	<b>0,7</b>	<b>0,7</b>
11	<b>Фонд заработной платы по полному кругу организаций</b>	млн руб.	<b>106 593,7</b>	<b>117 715,6</b>	<b>124 827,0</b>	<b>129 800,6</b>	<b>134 929,5</b>	<b>140 191,8</b>	<b>145 659,2</b>	<b>151 339,9</b>
	<i>темп роста к предыдущему году</i>	%	<i>109,3</i>	<i>110,4</i>	<i>106,0</i>	<i>104,0</i>	<i>104,0</i>	<i>103,9</i>	<i>103,9</i>	<i>103,9</i>
12	<b>Численность населения на начало периода</b>	тыс. чел.	<b>182,50</b>	<b>183,30</b>	<b>183,40</b>	<b>183,50</b>	<b>183,60</b>	<b>183,70</b>	<b>183,85</b>	<b>184,00</b>
	<i>темп роста к предыдущему году</i>	%	<i>100,5</i>	<i>100,4</i>	<i>100,1</i>	<i>100,1</i>	<i>100,1</i>	<i>100,1</i>	<i>100,1</i>	<i>100,1</i>

\* - сценарные условия на 2025-2027 годы отсутствуют

Согласно сценарным условиям Красноярского края сводный индекс потребительских цен в 2021 году ожидается на уровне 106,5 % (на 3,2 п. п. выше уровня 2020 г.), в 2022 году инфляция прогнозируется в размере – 104,8%, в период 2023-2024 годов – 104,0% ежегодно, в период 2025-2027 годов – 103,9% ежегодно.

В 2021 году курс доллара США ожидается на уровне 73,6 руб. (ожидается рост к предыдущему году на 2,3%, 2020 г. – 71,9 руб.), в 2022 году доллар США прогнозируется на уровне 72,1 руб. (снижение – 2,0%), в 2023 году в размере – 72,7 руб. (прирост – 0,8%), в 2024 году – 73,6 руб. (прирост – 1,2%).

### Динамика среднегодовых цен на металлы и курса рубля



Средняя цена на никель в 2021 году ожидается на уровне 17 800 \$ за тонну (факт 2020 г. – 13 772 \$, темп роста 2021/2020 – 129,2%), в 2022 году – 16 500 \$ за тонну (темп роста к ожидаемой цене 2021 года – 92,7%), в 2023 году – 16 800 \$ за тонну (темп роста – 101,8%), в 2024 году – 17 000 \$ за тонну (темп роста – 101,2%).

Средняя цена на медь в 2021 году оценивается в размере 8 900 \$ за тонну (2020 г. – 6 169 \$, темп роста – 144,3%), в 2022 году прогнозируется на уровне 7 900 \$ за тонну (темп роста к ожидаемой цене 2021 года – 88,8%), в 2023 году – 7 950 \$ за тонну (темп роста – 100,6%), в 2024 году – 8 000 \$ за тонну (темп роста – 100,6%).

Средняя цена на палладий в 2021 году оценивается в размере 2 300 \$ за тройскую унцию (2020 г. – 2 194 \$, темп роста – 104,9%), в 2022 году прогнозируется на уровне 2 000 \$ за тройскую унцию (темп роста к ожидаемой цене 2021 года – 87,0%), в 2023-2024 годах прогнозируется цена на уровне 2 000 \$ за тройскую унцию.

Средняя цена на платину в 2021 году оценивается в размере 1 100 \$ за тройскую унцию (2020 г. – 884 \$, темп роста – 124,5%), в 2022 году прогнозируется на уровне 1 110 \$ за тройскую унцию (темп роста к ожидаемой цене 2021 года

– 100,9%), в 2023 году – 1 150 \$ за тройскую унцию (*темпы роста – 103,6%*), в 2024 году – 1 200 \$ за тройскую унцию (*темпы роста – 104,4%*).

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 2021 году ожидается в размере 1 053,7 млрд руб. (*темпы роста к предыдущему году – 102,3%, 2020 г. – 1 029,7 млрд руб.*).

Принимая во внимание прогнозируемые результаты деятельности организаций, осуществляющих финансово-хозяйственную деятельность на территории, сценарные условия Красноярского края, **общий объем отгруженных товаров** в денежном выражении: в 2022 году общий объем отгруженных товаров прогнозируется на уровне 1 117,8 млрд руб. (*темпы роста – 106,1%*), в 2023 году – 1 127,1 млрд руб. (*темпы роста – 100,8%*), в 2024 году – 1 174,4 млрд руб. (*темпы роста – 104,2%*), в 2025 году 1 285,4 млрд руб. (*темпы роста – 109,5%*), в 2026 году – 1 371,1 млрд руб. (*темпы роста – 106,7%*), в 2027 году 1 460,7 млрд руб. (*темпы роста – 106,5%*).

Важными факторами обуславливающими прогнозируемую динамику объемов отгруженной продукции являются реализуемые градообразующим предприятием инвестиционные проекты, а также началом реализации на территории проектов ООО «Русская платина».

Так, среди инвестиционных проектов ЗФ ПАО «ГМК «Норильский никель» необходимо отметить следующие:

- проекты по разработке рудников, направленные на поддержание и увеличение добычи руды – это модернизация 5 рудников, и реализация проекта «Южный кластер», в который входят Норильская обогатительная фабрика, карьер, шахта рудника «Заполярный», а также хвостохранилища. Реализация проектов сможет обеспечить добычу руды к 2025 году до 24-26 млн тонн против 19 млн тонн по результатам 2020 года.

- модернизацию Талнахской обогатительной фабрики (ТОФ), перерабатывающей богатые, медистые и вкрапленные руды Октябрьского и Талнахского месторождений. Проект включает в себя три этапа, из которых на сегодняшний день уже реализовано два. В 2020 году ТОФ переработала 10,9 млн тонн руды. Планируется, что результатом реализации третьего этапа станет увеличение мощности фабрики до 18 млн тонн в год к 2024 году.

- масштабный экологический проект – «Серная программа 2.0». Проект реализуется поэтапно на двух основных металлургических заводах – Надеждинском металлургическом заводе (предполагается наладить утилизацию печных газов с получением серной кислоты и строительство мощностей по ее нейтрализации) и Медном заводе (утилизация диоксида серы, строительство объектов и расширение инфраструктуры по переработке серной кислоты).

Также, дочерним обществом группы компаний «Русская платина» – ООО «Черногорская ГРК» планируется разработка участка недр Черногорского медно-никелевого месторождения. Целевой срок ввода в эксплуатацию его объектов – 2024 г. В рамках проекта планируется строительство карьера и обогатительной фабрики мощностью 7 млн. тонн руды в год с необходимой сопутствующей инфраструктурой.

Кроме этого, компанией ООО «Таймырская ГМК», входящей в группу компаний «Русская платина», планируется освоение южной части месторождения

Норильск-1 (содержит металлы платиновой группы и цветные металлы) с выходом с 2027 года на проектную мощность 14 млн. тонн руды в год.

Социально-экономическое развитие территории в долгосрочной перспективе характеризуется также положительной динамикой показателей потребительского рынка:

**Товарооборот** в 2021 году оценивается в размере 55,7 млрд руб. (*темпы роста к предыдущему году – 110,3%, 2020 г. – 50,5 млрд руб.*), в 2022 году прогнозируется в размере – 59,2 млрд руб. (*темпы роста – 106,3%*), в 2023 году – 62,9 млрд руб. (*темпы роста – 106,3%*), в 2024 году – 66,2 млрд руб. (*темпы роста – 105,2%*), в 2025 году – 70,7 млрд руб. (*темпы роста – 106,8%*), в 2026 году – 75,6 млрд руб. (*темпы роста – 106,9%*), в 2027 году – 80,4 млрд руб. (*темпы роста – 106,3%*),

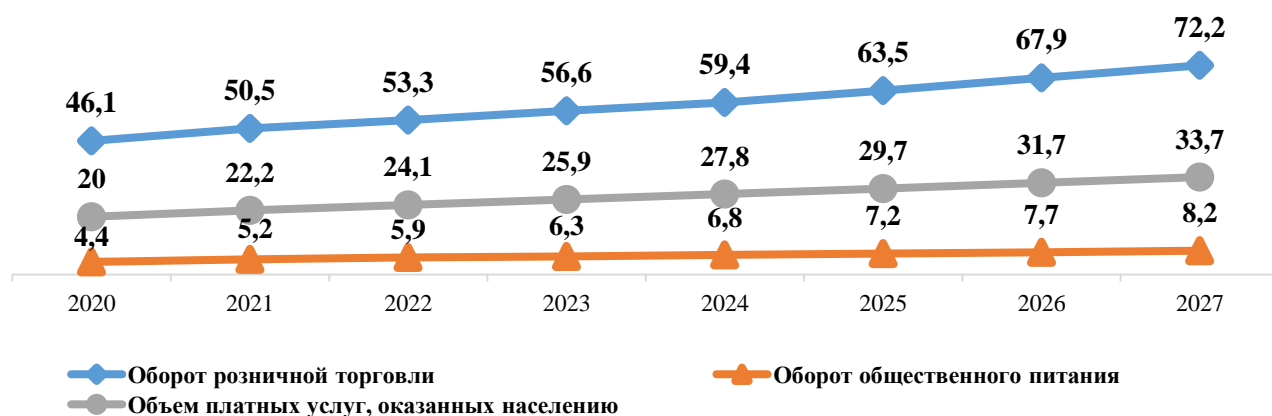
в том числе:

– **оборот розничной торговли** в 2021 году ожидается в размере 50,5 млрд руб. (*темпы роста к предыдущему году – 109,5%, 2020 г. – 46,1 млрд руб.*), в 2022 году – 53,3 млрд руб. (*темпы роста – 105,5%*), в 2023 году – 56,6 млрд руб. (*темпы роста – 106,2%*), в 2024 году – 59,4 млрд руб. (*темпы роста – 104,9%*), 2025 году – 63,5 млрд руб. (*темпы роста – 106,9%*), в 2026 году – 67,9 млрд руб. (*темпы роста – 106,9%*), 2027 году – 72,2 млрд руб. (*темпы роста – 106,3%*);

– **оборот общественного питания** в 2021 году оценивается в 5,2 млрд руб., что на 18,2% выше уровня 2020 года (4,4 млрд руб.), в 2022 году – 5,9 млрд руб. (*темпы роста – 113,5%*), в 2023 году – 6,3 млрд руб. (*темпы роста – 106,8%*), в 2024 году – 6,8 млрд руб. (*темпы роста – 107,9%*), в 2025 году – 7,2 млрд руб. (*темпы роста – 105,9%*), в 2026 году – 7,7 млрд руб. (*темпы роста – 106,9%*), в 2027 году – 8,2 млрд руб. (*темпы роста – 106,5%*).

Показатель **объема платных услуг**, оказанных населению в 2021 оценивается в размере 22,2 млрд руб. (*темпы роста к предыдущему году – 111,0%, 2020 г. – 20,0 млрд руб.*), в 2022 году – 24,1 млрд руб. (*темпы роста – 108,6%*), в 2023 году – 25,9 млрд руб. (*темпы роста – 107,5%*), в 2024 году – 27,8 млрд руб. (*темпы роста – 107,3%*), в 2025 году – 29,7 млрд руб. (*темпы роста – 106,8%*), в 2026 году – 31,7 млрд руб. (*темпы роста – 106,7%*), в 2027 году – 33,7 млрд руб. (*темпы роста – 106,3%*).

Показатели, характеризующие потребительский рынок города, млрд руб.



По оценке, уровень безработицы, рассчитанный к численности населения в трудоспособном возрасте по отношению к началу текущего года составит 0,2% (на

01.01.2021 г. – 1,4%). В соответствии с прогнозными значениями, доведенными Агентством труда и занятости Красноярского края предельный показатель уровня регистрируемой безработицы в среднесрочном периоде ожидается на уровне 0,7% с сохранением уровня показателя до 2027 года.

Фонд заработной платы по полному кругу организаций, осуществляющих деятельность на территории Норильска в 2021 году оценивается в размере 117 715,6 млн руб., что на 10,4% выше показателя 2020 года (106 593,7 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:

2022 год – 124 827,0 млн руб. (+6,0% к предыдущему году),

2023 год – 129 800,6 млн руб. (темп роста – 104,0%),

2024 год – 134 929,5 млн руб. (темп роста – 104,0%),

2025 год – 140 191,8 млн руб. (темп роста – 103,9%),

2026 год – 145 659,2 млн руб. (темп роста – 103,9%),

2027 год – 151 339,9 млн руб. (темп роста – 103,9%).

По предварительной оценке численность населения Норильска к концу 2021 года составит 183,3 тыс. человек (темп роста к предыдущему году – 100,4%, на 01.01.2021 г. – 182,5 тыс. чел.), в среднесрочном периоде планируется незначительный рост показателя, который составит 0,1% ежегодно и, таким образом, к 2024 году численность постоянного населения оценивается на уровне 183,6 тыс. человек, в 2027 году численность прогнозируется на уровне 184,0 тыс. человек.

Глава города Норильска

Д.В. Карасев