

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	Цена на никель	долл./т	13 772	17 800	16 500	16 800	17 000	*	*	*
	<i>темп роста к предыдущему году</i>	%	99,1	129,2	92,7	101,8	101,2	-	-	-
2	Цена на медь	долл./т	6 169	8 900	7 900	7 950	8 000	*	*	*
	<i>темп роста к предыдущему году</i>	%	102,7	144,3	88,8	100,6	100,6	-	-	-
3	Цена на палладий	долл./грн. унц.	2 194	2 300	2 000	2 000	2 000	*	*	*
	<i>темп роста к предыдущему году</i>	%	142,5	104,9	87,0	100,0	100,0	-	-	-
4	Цена на платину	долл./грн. унц.	884	1 100	1 110	1 150	1 200	*	*	*
	<i>темп роста к предыдущему году</i>	%	102,3	124,5	100,9	103,6	104,4	-	-	-
5	Курс доллара США	руб. за долл.	71,9	73,6	72,1	72,7	73,6	*	*	*
	<i>темп роста к предыдущему году</i>	%	111,1	102,3	98,0	100,8	101,2	-	-	-
6	Сводный индекс потребительских цен по Красноярскому краю	%	103,3	106,5	104,8	104,0	104,0	103,9	103,9	103,9
7	Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами	млрд руб.	1 029,7	1 053,7	1 117,8	1 127,1	1 174,4	1 285,4	1 371,1	1 460,7
	<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	Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами по промышленным видам экономической деятельности	млрд руб.	951,9	982,5	1 038,2	1 060,2	1 107,6	1 216,0	1 299,9	1 387,5
	<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	Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами по прочим видам экономической деятельности	млрд руб.	77,7	71,2	79,6	66,9	66,8	69,4	71,1	73,2
	<i>темп роста к предыдущему году</i>	%	127,6	91,6	111,8	84,0	100,0	103,9	102,4	103,0
8	Товарооборот (розничная торговля + общественное питание)	млрд руб.	50,5	55,7	59,2	62,9	66,2	70,7	75,6	80,4
	<i>темп роста к предыдущему году</i>	%	99,0	110,3	106,3	106,3	105,2	106,8	106,9	106,3

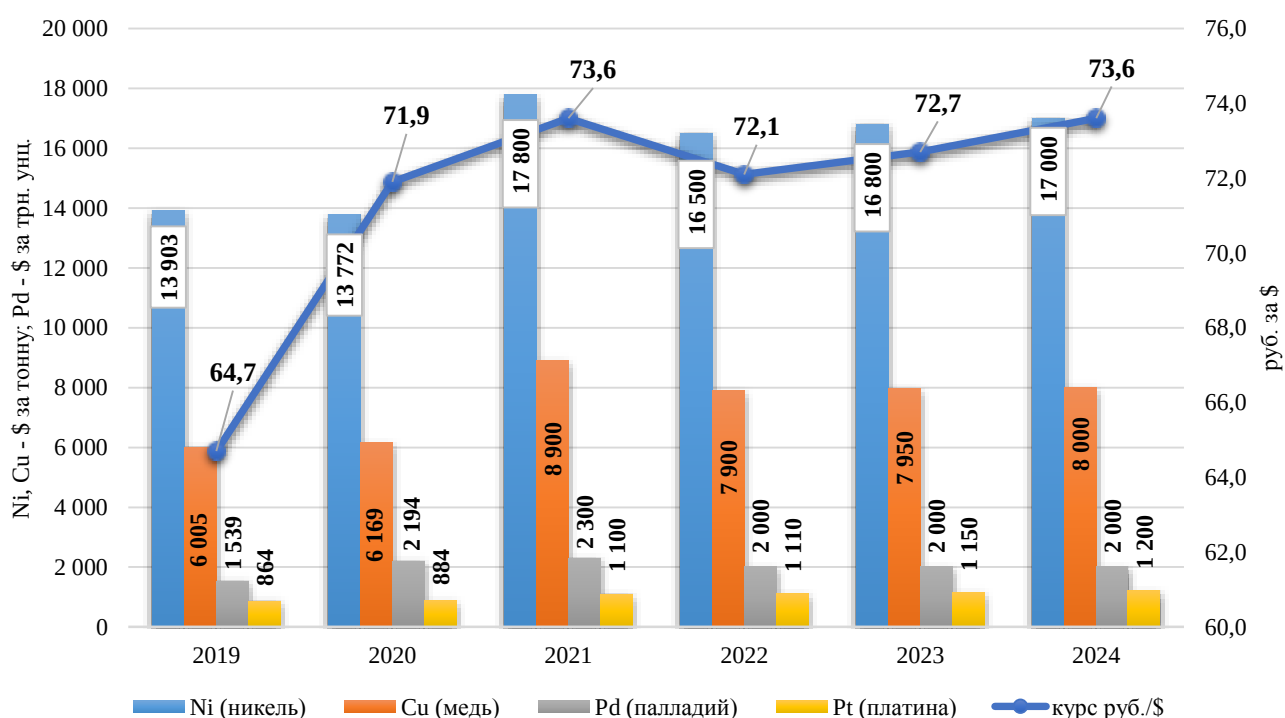
№ п/п	Показатель	Ед. изм.	2020 факт	2021 оценка	прогноз					
					2022	2023	2024	2025	2026	2027
в том числе:										
8.1	Оборот розничной торговли	млрд руб.	46,1	50,5	53,3	56,6	59,4	63,5	67,9	72,2
	темп роста к предыдущему году	%	101,3	109,5	105,5	106,2	104,9	106,9	106,9	106,3
8.2	Оборот общественного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

* - 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 – 101,8%).

– 100,9%), в 2023 году – 1 150 \$ за тройскую унцию (*темп роста – 103,6%*), в 2024 году – 1 200 \$ за тройскую унцию (*темп 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. (*темп 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. (*темп роста – 106,1%*), в 2023 году – 1 127,1 млрд руб. (*темп роста – 100,8%*), в 2024 году – 1 174,4 млрд руб. (*темп роста – 104,2%*), в 2025 году 1 285,4 млрд руб. (*темп роста – 109,5%*), в 2026 году – 1 371,1 млрд руб. (*темп роста – 106,7%*), в 2027 году 1 460,7 млрд руб. (*темп 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. (*темп роста к предыдущему году – 110,3%, 2020 г. – 50,5 млрд руб.*), в 2022 году прогнозируется в размере – 59,2 млрд руб. (*темп роста – 106,3%*), в 2023 году – 62,9 млрд руб. (*темп роста – 106,3%*), в 2024 году – 66,2 млрд руб. (*темп роста – 105,2%*), в 2025 году – 70,7 млрд руб. (*темп роста – 106,8%*), в 2026 году – 75,6 млрд руб. (*темп роста – 106,9%*), в 2027 году – 80,4 млрд руб. (*темп роста – 106,3%*),

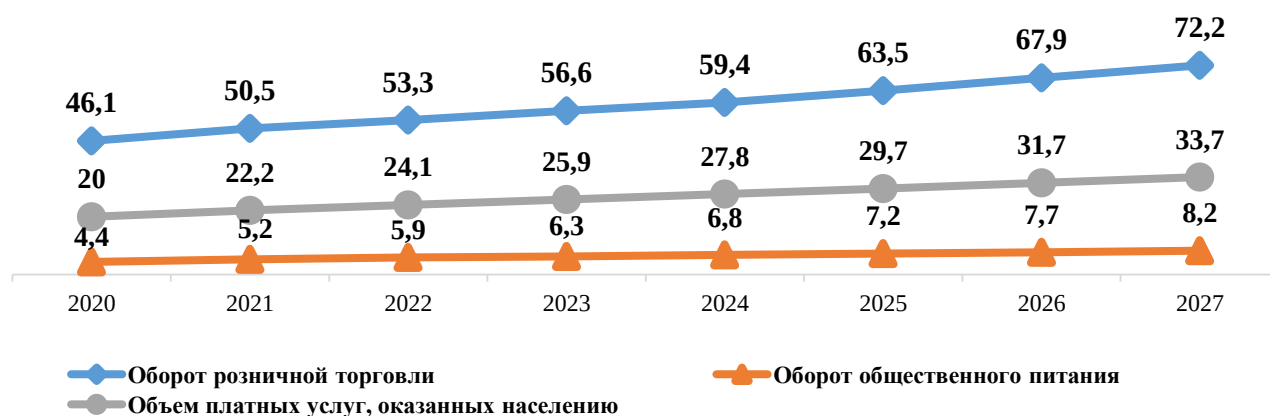
в том числе:

– **оборот розничной торговли** в 2021 году ожидается в размере 50,5 млрд руб. (*темп роста к предыдущему году – 109,5%, 2020 г. – 46,1 млрд руб.*), в 2022 году – 53,3 млрд руб. (*темп роста – 105,5%*), в 2023 году – 56,6 млрд руб. (*темп роста – 106,2%*), в 2024 году – 59,4 млрд руб. (*темп роста – 104,9%*), 2025 году – 63,5 млрд руб. (*темп роста – 106,9%*), в 2026 году – 67,9 млрд руб. (*темп роста – 106,9%*), 2027 году – 72,2 млрд руб. (*темп 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. (*темп роста – 113,5%*), в 2023 году – 6,3 млрд руб. (*темп роста – 106,8%*), в 2024 году – 6,8 млрд руб. (*темп роста – 107,9%*), в 2025 году – 7,2 млрд руб. (*темп роста – 105,9%*), в 2026 году – 7,7 млрд руб. (*темп роста – 106,9%*), в 2027 году – 8,2 млрд руб. (*темп роста – 106,5%*).

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