

Приложение № 2
к Прогнозу социально-экономического
развития муниципального образования
город Апатиты с подведомственной
территорией на 2018 год и на период до
2020 года

**Пояснительная записка
к прогнозу социально-экономического развития муниципального образования
город Апатиты с подведомственной территорией Мурманской области на 2018
год и на период до 2020 года**

При разработке основных параметров прогноза на 2018 год и на период до 2020 года использованы отчётные данные, предоставленные ТОФСГС Мурманской области, материалы предприятий, организаций и территориальных подразделений исполнительных органов государственной власти.

Разработка прогноза осуществлялась на основе трех вариантов: *консервативном, базовом и целевом*, предложенных в сценарных условиях прогноза социально-экономического развития Мурманской области на 2018 год и на период до 2020 года.

Консервативный (первый) вариант прогноза основывается на ухудшении внешних и внутренних условий функционирования экономики на фоне более яркого проявления ограничивающих факторов.

Базовый вариант (второй) предполагается к использованию в качестве основного для разработки параметров городского бюджета на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов. Основывается на умеренных траекториях изменения внутренних и внешних факторов в развитии экономики, социальной инфраструктуры и местного бюджета при условии сохранения основных тенденций.

Целевой вариант (третий) основан на достижении целевых показателей социально-экономического развития и решении задач стратегического планирования и произойдут положительные изменения в финансовой и экономических сферах за счет активной муниципальной и региональной экономической политики.

Демография

В прогнозном периоде, как в целом по Мурманской области, так и в Апатитах продолжится сокращение женщин фертильного возраста, а также увеличение населения старше трудоспособного возраста. Будет сохраняться тенденция отставания от среднеобластных показателей рождаемости и смертности. На улучшение демографической ситуации в городе и развитие человеческого потенциала направлены муниципальные программы города Апатиты в сфере образования, социальной поддержки, градостроительной политики, культуры, физической культуры и спорта, в рамках которых обеспечивается поддержка молодых и многодетных семей, защита социально уязвимых категорий граждан, повышение уровня благоустройства городской среды и прочее.

В прогнозном периоде в *базовом варианте* ожидается, что к 2020 году коэффициент рождаемости составит 9,9 родившихся на 1000 населения. Сдерживающими факторами снижения рождаемости в этот период будут меры, направленные на стимулирование более раннего рождения первого ребенка, рождение второго и последующих детей, поддержку многодетных семей, в том числе принимаемые в рамках Указа Президента Российской Федерации от 7 мая

2012 года № 606 «О мерах по реализации демографической политики в Российской Федерации».

Учитывая продолжение реализации мероприятий, направленных на улучшение качества предоставления медицинских услуг, профилактику заболеваний, с одной стороны, и старение населения муниципального образования, с другой стороны, коэффициент смертности на 1000 населения оценивается на уровне 13,8 умерших.

Сокращение численности населения в результате естественной убыли составит в 2020 году -3,9 человек на 1000 населения.

В прогнозируемый период ожидается также снижение объемов миграционной убыли с -2,71 человек на 1000 населения в 2017 году до -2,64 – в 2020 году.

Среднегодовая численность населения в прогнозный период снизится по сравнению с 2017 годом на 1,14 тыс. человек и составит в 55,02 тыс. человек.

По *целевому варианту* в результате роста рождаемости в 2019-2020 годах, более низкого уровня смертности и миграционной убыли среднегодовая численность населения снизится на 1,09 тыс. человек и составит 55,07 человек.

По *консервативному варианту* в результате продолжения снижения рождаемости в 2018-2019 годах, более низких темпов снижения смертности и увеличения миграционной убыли населения по сравнению с базовым и целевым вариантами, среднегодовая численность населения составит 54,93 тыс. человек.

Промышленность

На показатели производства в прогнозируемом периоде будут влиять структурные изменения, меры по оптимизации деятельности предприятий.

В связи с приходом на рынок Мурманской области крупных сетевых магазинов развитие предприятий пищевой промышленности предусматривает поиск новых рынков сбыта, создание новых видов продукции и проведение активной маркетинговой политики. По виду деятельности «ремонт и монтаж машин и оборудования» продолжится рост производства в связи с новыми инвестиционными проектами АО «Апатит» на территории города Апатиты на площадке АНОФ-2.

Производственные показатели по отпуску тепловой энергии в прогнозном периоде приняты в соответствии с утвержденными схемами теплоснабжения городов Апатиты и Кировск на 2018-2022 годы.

В 2020 году:

- индекс промышленного производства в *целом* составит по *базовому варианту* 127,9% в сопоставимых ценах к 2016 году, по *целевому* – 130,7%, по *консервативному* – 125,6%;

- индекс обрабатывающего производства составит по *базовому варианту* 144,1%, по *целевому* - 149,7%, по *консервативному* – 141,1%;

- индекс производства по виду деятельности «обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха» составит по *базовому варианту* 103,9%, по *целевому* - 104,5%, по *консервативному* – 103,3%;

- индекс производства по виду деятельности «водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизация отходов» составит по *базовому варианту* 170,3%, по *целевому* – 171,3%, по *консервативному* – 152,6%.

Объем производства электроэнергии в 2020 году составит 460,1 млн.кВтч, а производство тепла - 1,43 млн. Гкал.

Сельское хозяйство

В результате предпринимаемых в регионе мер по восстановлению и сохранению сельского хозяйства, поддержке и субсидированию сельскохозяйственных предприятий, а также мер, предпринимаемых Агрофирмой «Индустрия», прогнозируется более стабильное состояние сельскохозяйственных организаций.

В 2020 году объем продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий прогнозируется на уровне:

- по *базовому варианту* - 592,8 млн. рублей (114,6% к 2016 году), в том числе объем продукции растениеводства – 188,9 млн. рублей, объем продукции животноводства – 380,3 млн. рублей;

- по *целевому варианту* - 658,88 млн. рублей (127,1% к 2016 году), в том числе объем продукции растениеводства – 189,3 млн. рублей, объем продукции животноводства – 422,7 млн. рублей;

- по *консервативному варианту* - 551,6 млн. рублей. (107,1% к 2016 году), в том числе объем продукции растениеводства – 188,1 млн. рублей, объем продукции животноводства – 353,9 млн. рублей.

Потребительский рынок

На развитие потребительского рынка в прогнозном периоде будет влиять постепенное восстановление потребительской активности населения, выраженной в сдержанной динамике потребительского спроса, чему будет способствовать замедление темпов инфляции, стабилизация на рынке труда, а также дальнейшее развитие торговых сетей и торговых центров. В прогнозном периоде планируется строительство гипермаркета в районе улицы Строителей, дальнейшее расширение гипермаркета «Май». Благодаря удобному географическому и транспортному расположению город Апатиты притягательным центром торговли для жителей близлежащих муниципальных образований: Кировска, Мончегорска, Полярных Зорь, Ковдора и Кандалакши.

В результате по *базовому варианту* к концу прогнозного периода индекс физического оборота розничной торговли составит 102,4% к уровню 2016 года, платных услуг населению – 105,9%.

Слабовыраженная динамика оборота общественного питания не позволит вернуться к физическим объемам прошлых лет и составит 98,3% к уровню 2016 года.

По *целевому варианту* к концу прогнозного периода индекс физического оборота розничной торговли составит 103,2% к уровню 2016 года, платных услуг населению – 108,0%.

Малое и среднее предпринимательство

В прогнозном периоде количество малых предприятий по *базовому варианту* останется на уровне 2017 года и составит 540 единиц, по *целевому варианту* составит 542 единицы. По *консервативному варианту* возможно уменьшение малых предприятий на 20 единиц, их количество составит к концу прогнозируемого периода 520 единиц.

Среднесписочная численность работников малых предприятий (без внешних совместителей) в прогнозных годах по *базовому* и *целевому вариантам* прогнозируется на уровне 3 300 человек, по *консервативному варианту* среднесписочная численность составит 3 245 человек.

Ежегодный рост средней заработной платы на малых предприятиях прогнозируется на уровне инфляции, размер средней заработной платы по *трем вариантам* в 2020 году ожидается на уровне 29 762,3 рубля на 1 работника в месяц.

С учётом продолжения борьбы с неформальной занятостью и ограниченностью трудовых ресурсов в перспективе прогнозируется небольшой рост численности индивидуальных предпринимателей. Численность предпринимателей увеличится на 8 человек в 2020 году по *базовому варианту* (составит 1549 человек), на 9 человек - по *целевому* и по *консервативному варианту* - на 5 человек. Среднесписочная численность работников, занятых у индивидуальных предпринимателей по *консервативному варианту* уменьшится на 6 человек в связи с прогнозируемым снижением численности индивидуальных предпринимателей и

увеличится 2 и 3 человека в 2020 году по базовому и целевому варианту соответственно. Численность работников, занятых у индивидуальных предпринимателей, по базовому варианту составит 1 061 человек.

Инвестиции

На 2018-2020 годы прогноз учитывает сценарные условия функционирования экономики области, а также инвестиционный потенциал города и региона.

В прогнозном варианте все три варианта предполагают реализацию региональных и муниципальных мер по улучшению инвестиционного климата:

- продолжение работы по снижению административных барьеров при получении предпринимателями муниципальных и государственных услуг и прохождения предпринимателями разрешительных процедур;

- предоставление мер поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства, в том числе налоговых льгот для начинающих и действующих предпринимателей.

В прогнозе учтены намерения по финансированию следующих инвестиционных проектов:

1) начатых в 2014-2017 годах:

- строительство многоквартирного жилого дома (улица Зиновьева, дом 20);
- развитие аэропорта «Хибины» г.Апатиты;
- продолжение реконструкции психоневрологического интерната по ул.Лесная,51 (5очередь);
- строительство гипермаркета по улице Строителей, дом 121;
- реализация инвестиционной программы Кировского филиала АО «Апатит» на территории АНОФ-2 г.Апатиты;
- строительство городского кладбища (3 очередь);

2) планируемых к реализации в прогнозируемом периоде:

№ п/п	Наименование инвестиционного проекта	Источники и объемы инвестиционных вложений	Примечания
1.	Создание комплекса инженерно-технических средств охраны Апатитской ТЭЦ филиала «Кольский» ПАО «ТГК-1»	Сметная стоимость проекта – 391 млн. рублей, за счет собственных средств предприятия	Срок реализации 2018 - 2020 годы
2.	Апатитская ТЭЦ, техперевооружение тепловых сетей	Общий объем инвестиций – 59,5 млн. рублей, за счет собственных средств предприятия	Срок реализации 2018 – 2020 годы
3.	Строительство спортивного ФОКа	Ориентировочная стоимость проекта – 160 млн. рублей, в т.ч.: ФБ – 50 млн. рублей ОБ – 70 млн. рублей МБ – 40 млн. рублей	Срок реализации 2019-2020 годы
4.	Реконструкция психоневрологического интерната по адресу: г.Апатиты, ул. Лесная, д. 51, 4 очередь (Строительство спального корпуса № 4)	Финансирование за счет средств ОБ: 2020 – 353,6 млн. рублей	Срок реализации 2020-2021 годы
5.	Строительство горнолыжного комплекса в городе Апатиты на горе	Объем финансирования – 50,00 млн. рублей (частные инвестиции)	Срок реализации проекта 2014-2020 годы

	Воробьиная		
6.	Реконструкция здания Психоневрологического интерната на ул. Гладышева, д.10 в г.Апатиты	Общий объем финансирования из ОБ – 437,92 млн. рублей, в т.ч.: 2014 – 3,05 млн. рублей	Срок реализации 2019-2020 годы (на данный момент финансирование в программе не предусмотрено)
7.	Капитальное строительство «Продолжение улицы Ленина в г.Апатиты Мурманской области (от пересечения с ул. Воинов-Интернационалистов до поворота на внутриквартальный проезд к проспекту Сидоренко)	Общий объем финансирования по проекту – 49,0 млн. рублей	Срок реализации не определен. Предполагается участие в конкурсе на получение областного финансирования. Подготовлена проектно-сметная документация по строительству

Базовый вариант предусматривает расширение инвестиционных возможностей предприятий, как за счет собственных, так и за счет привлеченных средств.

По *целевому варианту* учитывается расширение потенциальных возможностей инвесторов за счет более устойчивого финансового положения, а также возможность начала реализации отложенных инвестиционных проектов за счет бюджетных средств.

В *консервативном варианте* учтена реализация проектов базового варианта с возможностью увеличения сроков их реализации, либо отказа частных инвесторов от реализации инвестиционного проекта.

В течение 2018-2019 годов объемы инвестиций в сопоставимых ценах будут снижаться по всем *трем вариантам* в связи с постепенным завершением ряда крупных инвестиционных проектов и переносом срока начала реализации 4 очереди реконструкции Апатитского психоневрологического интерната на 2020 год. Ожидается положительная динамика инвестиций в 2020 году в связи с началом реализации новых проектов в сфере физической культуры и социального обеспечения.

К концу прогнозного периода объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников в сопоставимых ценах достигнет уровня 2016 года и составит по *базовому варианту* 1 608,9 млн. рублей (1116,3%), по *целевому варианту* 1 696,4 млн. рублей (123,5%) и по *консервативному варианту* 1 504,2 млн. рублей (107,2%).

Доля собственных средств организаций в структуре источников финансирования снизится и составит по *базовому варианту* 52,2% (в 2016 году – 55,1%), доля бюджетных средств увеличится до 45,8% (в 2016 – 41,4%).

В прогножном периоде Администрация города Апатиты продолжит реализацию мероприятий по поддержке инвесторов, в том числе в рамках подпрограммы «Формирование благоприятной инвестиционной среды» муниципальной программы «Развитие экономического потенциала» на 2017-2019 годы, Инвестиционной стратегии города Апатиты и с учетом возможностей, предоставленных законодательством Российской Федерации, Мурманской области и города Апатиты.

Сальдированный финансовый результат

В прогнозный период 2018-2020 годы прибыльные организации (предприятия пищевой промышленности; по производству, передаче и распределению электроэнергии; по водопотреблению и водоотведению; организации строительства; гостиницы и рестораны) не ожидают ухудшения своего финансового положения, убыточные организации ожидают снижения величины убытков, а часть из них в *целевом варианте* ожидают прибыль. В 2018 году сальдированный финансовый результат деятельности крупных и средних предприятий ожидается прибыльным по *базовому и целевому вариантам* на уровне 50 и 100 млн. рублей соответственно, по *консервативному варианту* допускается получение убытка в размере 50 млн. рублей. В 2020 году ожидается получение прибыли по *трем вариантам*: по *базовому* - 100 млн. рублей, по *целевому* - 200 млн. рублей, по *консервативному* – 50 млн. рублей.

Труд и занятость

В среднесрочном периоде на фоне снижения численности населения в трудоспособном возрасте, завершения процессов реорганизации в АО «Апатит», постепенного восстановления экономики ожидается замедление темпов сокращения численности работающих в организациях города, снижение числа безработных.

В целом численность занятых в экономике города в 2020 году составит по *базовому варианту* - 19,2 тыс. человек, по *целевому* – 19,3 тыс. человек, по *консервативному* – 19,0 тыс. человек.

Среднесписочная численность работников организаций города в 2020 году составит 16,4 - 16,7 тыс. человек.

В прогнозном периоде службой занятости будет продолжена реализация мероприятий, направленных на содействие занятости населения, а Администрацией города - поддержка развития субъектов малого предпринимательства в рамках муниципальных программ.

В 2020 году численность официально зарегистрированных безработных составит:

- по *базовому варианту* - 470 человек, или 1,5% к общей численности населения в трудоспособном возрасте (в 2016 году - 1,6%);
- по *целевому варианту* - 460 человек, или 1,5% к общей численности населения в трудоспособном возрасте;
- по *консервативному* – 480 человек, или 1,6% к общей численности населения в трудоспособном возрасте.

В 2018 году повышение заработной платы отдельных категорий работников бюджетной сферы будет осуществляться в соответствии с майскими указами Президента Российской Федерации. С 1 октября 2018 года запланирована индексация на уровень инфляции оплаты труда прочих категорий работников бюджетной сферы, не подпадающих под действие майских указов.

Рост заработной платы в целом по городу будет осуществляться за счет реального сектора экономики. По *консервативному варианту* ожидаются более сдержанные темпы роста оплаты труда, чем по *базовому и целевому вариантам*. В конце прогнозного периода по *базовому варианту* номинальная заработная плата в организациях города ожидается на уровне 49 326 рублей, увеличившись на 24,6% по сравнению с 2016 годом, реальный рост составит 4,5%.

По *целевому варианту* – 49 717 рублей с ростом к 2016 году на 26,6% (в реальном исчислении на 5,1%).

Развитие социальной сферы

В прогнозируемом периоде по *базовому варианту* ожидается, что численность детей в дошкольных образовательных учреждениях в 2020 году

останется на уровне 2017 года. Количество мест в детских садах составит 93 места на 100 детей.

По *целевому варианту* ожидается незначительное увеличение численности детей в дошкольных образовательных учреждениях к 2020 году до 3 452 детей (увеличение на 0,5% к 2016 году). Обеспеченность детей местами в дошкольных учреждениях в 2020 году составит 93 места на 100 детей.

По *консервативному варианту* ожидается снижение численности детей в дошкольных образовательных учреждениях к 2020 году до 3362 детей (снижение на 2,0% к 2016 году). Обеспеченность детей местами в дошкольных учреждениях при этом составит 94 места на 100 детей.

Численность обучающихся в дневных общеобразовательных учреждениях по *базовому и целевому вариантам* будет расти, и в 2020 году составит 5 885 человек (105,5% к 2016 году) и 5 899 человек (105,7% к 2016 году) соответственно.

В *консервативном варианте* прогнозируется снижение численности обучающихся в общеобразовательных школах в 2018 по отношению к 2017, и рост численности в 2019-2020 годах. К 2020 году численность обучающихся составит 5826 человек (104,4% к 2016 году).

Численность обучающихся в средних профессиональных учебных заведениях в 2020 году составит: по *базовому варианту* - 1 753 человека (105,0% к 2016 году), по *целевому варианту* – 1 758 человек (105,3% к 2016 году) и по *консервативному варианту* – 1 748 человек (104,7% к 2016 году).

В прогнозном периоде в сфере высшего образования произойдет реорганизация Апатитского филиала Мурманского государственного технического университета, в филиале МАГУ в г.Апатиты планируется увеличение численности студентов за счет увеличения числа бюджетных мест в результате расширения направлений обучения и за счет привлечения абитуриентов из других регионов. Для привлечения абитуриентов филиал планирует реализовать инвестиционный проект с рабочим названием «Цифровой ГОК», целью которого является организация площадки новых возможностей для подготовки высококвалифицированных инженерных кадров для горнодобывающего кластера. Численность обучающихся в учреждениях высшего профессионального образования будет расти по трем вариантам, однако, по *консервативному варианту* не достигнет значения 2016 года (80% к уровню 2016). По *базовому варианту* численность составит 1 885 человек (101,4% к 2016 году), по *целевому варианту* – 1 990 человек (107,0% к 2016 году).

Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности населения в 2020 году по трем вариантам составит 38,0% (125,8% к 2016 году).

Средняя обеспеченность населения площадью жилых квартир увеличится по всем трем вариантам на 1,0 кв.м на 1 человека и составит в 2020 году по *базовому и целевому вариантам* 27,5 кв.м, а по *консервативному* – 27,6 кв.м (в связи с более низким уровнем численности населения по данному варианту).

Увеличение средней обеспеченности населения площадью жилых квартир по сравнению с 2017 годом произойдет за счет предполагаемого ввода в эксплуатацию 85 квартирного жилого дома КНЦ площадью 5,39 тыс.кв.м в 2019 году и ежегодным вводом индивидуальных жилых домов в результате реализации проекта малоэтажного жилищного строительства ЖСК «Северянин» за счет средств застройщиков.

Ожидается, что фактический уровень платежей населения за жилье и коммунальные услуги в *базовом варианте* в 2020 году составит 95%, в *целевом варианте* – 97%, а в *консервативном* - 90%.

Доходы бюджета

При прогнозе налоговых и неналоговых доходов в бюджет города Апатиты учтены следующие аспекты:

- увеличение поступлений земельного налога с 2018 года вследствие проводимой работы по оптимизации местных налоговых льгот (отмена льгот по земельному налогу, предоставленных областным учреждениям и муниципальным бюджетным и автономным учреждениям);

- переход на исчисление налога на имущество физических лиц исходя из кадастровой стоимости;

- сокращение поступления платы за негативное воздействие на окружающую среду в результате введения ставок платы за негативное воздействие на окружающую среду взамен ранее действовавших нормативов платы.

При прогнозировании налога на доходы физических лиц с доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации, по трем вариантам учитывались основные направления налоговой политики Мурманской области на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов, а именно установление с по налогу на доходы физических лиц для иностранных работников, осуществляющих трудовую деятельность на территории Мурманской области на основании патента, коэффициента на фиксированный платеж в размере 1,4 (региональный коэффициент), а также отсутствие установленного на 2018-2020 года коэффициента-дефлятора, применяемого для целей главы 23 НК РФ (коэффициент-дефлятор учитывался в размере 1).

При прогнозировании налога, взимаемого в связи с применением упрощенной системы, учитывалось, что с 1 января 2017 года до 1 января 2020 года индексация приостановлена, на 2020 год устанавливается коэффициент-дефлятор, равный 1 (Федеральный закон от 03.07.2016 № 243-ФЗ).

При прогнозировании единого налога на вмененный доход, учитывалось, что с 01.01.2021 года единый налог на вмененный доход будет отменен. Учитывая данные налоговой службы об уменьшении в 2014-2016 годах количества плательщиков ЕНВД, как среди организаций, так и среди индивидуальных предпринимателей (далее - ИП), в 2018-2020 годах прогнозируется усиление данной тенденции. При этом большая часть ИП, ушедших с ЕНВД, будет переходить на патентную систему как более простую в применении. Часть ИП и организаций перейдет на упрощенную систему налогообложения. Более точные данные о распределении налогоплательщиков по специализированным системам налогообложения сложно спрогнозировать в связи с большим количеством факторов, оказывающих взаимное влияние на решение налогоплательщиков о выборе системы налогообложения.

В *целевом варианте* при прогнозировании показателя «доход за земельные участки, а также средства от продажи права на заключение договора аренды» предполагается, что в 2018 году ставки арендной платы меняться не будут, а в 2019-2020 годах планируется повышение ставок.

В *целевом варианте* при прогнозировании показателя «доход от сдачи в аренду имущества» предполагается, что балансовая стоимость будет ежегодно повышаться. При расчете дохода учитываются суммы недополученных средств предыдущих лет и выпадающие доходы от продажи имущества.

В результате к 2020 году по сравнению с 2016 ожидается увеличение объемов собственных доходов бюджета муниципального образования от налоговых и неналоговых поступлений по *базовому варианту* на 0,7% (967 524,6 тыс. рублей), по *целевому варианту* на 2,9% (988 765,8 тыс. рублей). По *консервативному варианту* уровень доходов от налоговых и неналоговых поступлений останется на уровне 2016 года.

Объём собственных доходов бюджета муниципального образования от налоговых и неналоговых поступлений на 1 жителя составит в *базовом варианте* 17,6 тыс. рублей (103,5% к 2016 году), в *целевом варианте* – 18,0 тыс. рублей (105,9% к 2016 году).