**Пояснительная записка**

**к прогнозу социально-экономического развития пгт Камские Поляны Нижнекамского муниципального района Республики Татарстанна 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов**

Прогноз социально-экономического развития муниципального образования «пгт Камские Поляны» Нижнекамского муниципального района Республики Татарстан на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов (далее – Прогноз) разработан в соответствии с законодательством Российской Федерации и Республики Татарстан, нормативными правовыми актами Нижнекамского муниципального района и муниципального образования «пгт Камские Поляны.

Правовой основой для разработки Прогноза явились:

Бюджетный кодекс Российской Федерации;

# Федеральный закон от 28.06.2014 № 172-ФЗ "О стратегическом планировании в Российской Федерации";

Постановление Кабинета Министров Республики Татарстан № 587 от 13.05.2023г. «Об утверждении графика разработки прогноза социально-экономического развития Республики Татарстан на 2024-2026 годы»;

Постановление Руководителя исполнительного комитета муниципального образования «пгт Камские Поляны» Нижнекамского муниципального района Республики Татарстан № 15 от 07.07.2023г. «О порядке и сроках подготовки проекта бюджета муниципального образования «пгт Камские Поляны» Нижнекамского муниципального района Республики Татарстан на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов».

Постановление Руководителя исполнительного комитета муниципального образования «пгт Камские Поляны» Нижнекамского муниципального района Республики Татарстан №2 от 23.01.2017г. «Об утверждении Порядка разработки прогноза социально-экономического развития муниципального образования «пгт Камские Поляны» Нижнекамского муниципального района Республики Татарстан.

Прогноз социально-экономического развития муниципального образования «пгт Камские Поляны» Нижнекамского муниципального района Республики Татарстан на 2024 год и на плановый период до 2026 года разработан в соответствии c материалами Министерства экономического развития Российской Федерации.

 Источником информации послужили данные Территориального органа федеральной службы государственной статистики по Республике Татарстан, информация о финансово-хозяйственной деятельности и планы развития крупных и средних предприятий муниципального образования «пгт Камские Поляны» Нижнекамского муниципального района Республики Татарстан.

 В Прогнозе учтен базовый сценарий функционирования экономики Российской Федерации, применены индексы-дефляторы цен по видам экономической деятельности, рекомендованные Министерством экономического развития Российской Федерации, (на основе использования разработанных Министерством экономического развития Российской Федерации основных параметров сценарных условий прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов по базовому варианту, который на федеральном уровне было предложено принять за основу для разработки прогноза социально-экономического развития Российской Федерации и проектировок федерального бюджета на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов) (далее - сценарные условия, прогноз). Базовый вариант развития описывает наиболее вероятный сценарий развития российской экономики с учетом относительно оптимистичных изменений внешних условий. В прогнозе развития муниципального образования также применены индексы, сложившиеся в Республике Татарстан и рекомендованные Министерством экономики Республики Татарстан и Министерством финансов Республики Татарстан.

 Показатели Прогноза на 2024-2026 годы скорректированы в соответствии с особенностями структуры экономики муниципального образования «пгт Камские Поляны», на основании сценарных условий функционирования экономики Российской Федерации и информации о планах развития ведущих предприятий и организаций, осуществляющих свою деятельность на территории муниципального образования «пгт Камские Поляны» и Нижнекамского муниципального района в целом.

 Разработка основных параметров развития экономики муниципального образования «пгт Камские Поляны» Нижнекамского муниципального района Республики Татарстан осуществлена в базовом варианте.

 **Индекс потребительских цен**

 Согласно сценарных условий функционирования экономики Российской Федерации по оценке Минэкономразвития России инфляция в конце 2023 года составит 5,3% декабрь к декабрю 2022 года. В прогнозном периоде в соответствии со сценарными условиями значение инфляции планируются на уровне 104% ежегодно с 2024-2026гг.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | **2022** | **2023** | **2024** | **2025** | **2026** |
| *отчет* | *оценка* | *прогноз* |
| Индекс потребительских цен\* |  |  |  |  |  |  |
| *на конец года* | *% к декабрю* | 111,9 | 105,3 | 104,0 | 104,0 | 104,0 |
| *в среднем за год* | *% г/г* | 113,8 | 105,2 | 104,9 | 104,0 | 104,0 |

*\*в таблице приведены данные из сценарных условий, прогноза Минэкономразвития РФ*

**Общая информация**

 Поселок городского типа Камские Поляны зародился в 1982 году как рабочий поселок с началом строительства Татарской атомной электростанции (АЭС).

 С началом муниципальной реформы в соответствии с Законом Республики Татарстан от 31 января 2005 г. № 31-ЗРТ «Об установлении границ территорий и статусе муниципального образования «Нижнекамский муниципальный район» и муниципальных образований в его составе» определены границы муниципального образования «пгт Камские Поляны» и поселок наделен статусом городского поселения.

 В состав муниципального образования «пгт Камские Поляны» в соответствии с законом от 30 декабря 2014 г. N 148-ЗРТ входит один населенный пункт - «поселок городского типа Камские Поляны».

 На сегодняшний день в качестве градообразующего предприятия в пгт Камские Поляны выступает группа компаний индустриального парка «Камские Поляны» по производству полимеров и автокомпонентов, а также обслуживающие данные производства предприятия (далее – группа компаний).

Основные компании группы:

 - Обособленное подразделение ООО «Нова Ролл-стрейч» ориентированное на глубокую переработку полимерных материалов, относящийся к группе Компаний «НОВАРОЛЛ» который является лидером в России по производству стретч-пленки, а также крупнейшим в России производителем и дистрибьютором транспортной и пищевой упаковки.

 - ООО фирма «Термокам» - производство теплообменных устройств, оборудования для кондиционирования воздуха промышленного холодильного и морозильного оборудования, а также технических узлов для машиностроительной отрасли;

- ООО «ПКФ «КамДетальПроект» - основная продукция - комплектующие для ОАО «НЕФАЗ», ОАО «КАМАЗ», ООО «Автосбыт». *(04.04.2022 предприятие поменяло юридический адрес на: 420107, РТ, г. Казань, ул. Петербургская, д.25В, помещение 5.)*

 - С 11.04.2022 г. обслуживающим предприятием группы компаний индустриального парка стал МКП «Водоканал». Сегодня МКП «Водоканал» осуществляет генерацию (выработку) тепловой энергии и передачу тепловой энергии потребителям, а также обеспечивает услугами водоснабжения и водоотведения.

 Якорным предприятием индустриального парка «Камские Поляны» на сегодняшний день выступает – Обособленное подразделение ООО «Нова Ролл-стрейч»\* (правопреемник ООО «Управляющая компания «Индустриальный парк «Камские Поляны»), которое специализируется на переработке пластиков: производство стретч-пленки, производство комплексной высокопрочной полипропиленовой нити.

 *\*При создании индустриального парка «Камские Поляны» базовым предприятием и учредителем управляющей компании парка (ООО «Управляющая компания «Индустриальный парк «Камские Поляны) выступал ОАО«Нижнекамскнефтехим». В связи со сменой собственника с 9 декабря 2019 года в результате реорганизации* ***ООО «УК Индустриальный парк «Камские Поляны» прекратило свою деятельность в форме присоединения к ООО «Нова Ролл-стрейч****» (зарегистрированному по адресу: 141206, Московская область, г Пушкино, Кудринское шоссе, д 2 а.).* ***На территории Камских Полян*** *компанией* «*НОВАРОЛЛ» создано обособленное подразделение и поставлено на учет с 29.10.2019г.*

**Промышленное производство**

С февраля 2022 г. внешние условия функционирования российской экономики кардинально изменились. Введенные иностранными государствами санкционные ограничения привели к усилению волатильности валютного курса, снижению цен на финансовые активы, расширению дефицита ликвидности банковского сектора.

Санкционные ограничения привели к определенным трудностям также и на предприятиях Камских Полян. Градообразующие предприятия испытывали значительные  сложности ввиду подорожания сырья и материалов, а также в связи прекращением поставок импортных комплектующих.

В настоящее время в моногороде Камские Поляны прослеживается постепенное повышение объемов выпущенной продукции. Градообразующая компания работает стабильно, массовых сокращений и увольнений нет.

В 2024-2026гг. как и в предыдущие годы, основной вклад в рост промышленного производства вносит якорное предприятие индустриального парка (ОП ООО “Нова Ролл-стрейч”) выпускающая стретч-пленку, полипропиленовые мультифиламентные и пневмотекстурированные нити для автомобильной, текстильной, строительной и других отраслей промышленности. В структуре производства промышленной продукции в пгт Камские Поляны доля ОП ООО «Нова Ролл-стрейч» составляет около 94% от общего объема.

Второе место по значимости занимает машиностроение с долей 4-5 %. В данной отрасли производства задействованы два предприятия: ООО фирма «Термокам» и ООО «ПКФ «КамДетальПроект».

Доля МКП «Водоканал» в общей структуре составляет 1,28%. Доля доходов от оказываемых предприятием услуг за 1 полугодие 2023 года распределялось следующим образом:

 - холодное водоснабжение и водоотведение – 17%

 - теплоснабжение и горячее водоснабжение – 83%

Объем выпущенной продукции на территории Камских Полян в прогнозном периоде планируется с ежегодным ростом: 106 % в 2024г. и по 105% 2025-2026гг (из них: ОП ООО “Нова Ролл-стрейч” по 105% ежегодно и ООО фирма «Термокам» от 105% - 107% соответственно).

 Прогнозные показатели социально-экономического развития Камских Полян на 2024-2026 годы сформированы с учетом плана развития градообразующего предприятия и данных представленных предприятиями и организациями в исполнительный комитет муниципального образования.

 Значительных изменений в структуре производства промышленной продукции на территории муниципального образования в прогнозном периоде не планируется.

 Согласно данных ОП ООО «Нова Ролл-стрейч», представленных для составления прогноза по оценке на 2023 год ожидается снижение объема отгруженной продукции по сравнению с 2022 годом на 6,9%, а также в 2024 году снижение до 9% по сравнению с 2023 годом. Учитывая значительную долю данного предприятия, отгрузка в целом по муниципальному образованию по оценке на 2023 год составит 94% по отношению к 2022году и прогнозируется на 2024 год 92% от ожидаемых показателей 2023 года.

**Строительство**

 В текущем году непосредственно на территории Камских Полян строительство крупных объектов и многоквартирного жилья не осуществлялось. Строительные компании были задействованы в текущем и капитальном ремонте МКД, в благоустройстве территории по программе «Наш двор», в создании общественного пространства Сквера «Соенеч». В прогнозном периоде в строительном секторе Камских Полян жилищного, промышленного, инфраструктурного строительства также не предусматривается.

**Инвестиции в основной капитал**

В последние годы значительный объем частных инвестиций в основной капитал в муниципальном образовании был направлен на развитие ОП ООО «Нова Ролл-стрейч».

В связи с нестабильным экономическим положением инвестиционная активность на предприятиях Камских Полян сократилась. Действующие предприятия, запустили программы кризисного функционирования и сокращения издержек. Это связано с недостаточными инвестиционными возможностями для развития бизнеса: высокие процентные ставки по кредитам, рост цен на оборудование и комплектующие, изменение курса иностранных валют.

Усиление конкуренции за инвестиционные проекты с такими моногородами, как Нижнекамск (45км), Чистополь (50км), Набережные Челны (90км), имеющими более развитую инфраструктуру и логистику (речной порт, железная дорога, близость к автомобильным дорогам федерального значения) и статус ТОСЭР, также является одним из факторов отсутствия крупных инвестиций в основной капитал в Камских Полянах. В связи с этим в прогнозном периоде роста объема инвестиций и значительных вложений в основной капитал не ожидается. В прогнозе социально-экономического развития пгт Камские Поляны на 2024-2026гг отражены только объемы инвестиций согласно плана развития ОП ООО «Нова Ролл-стрейч» и ООО фирма «Термокам».

 Снижение объемов инвестиций в основной капитал в прогнозном периоде обусловлено ожидаемым замедлением объемов вложений, а также переносом сроков реализации инвестиционных проектов на более поздние периоды (на неопределенный срок).

**Оборот розничной торговли и потребительский рынок**

Основной социальной целью развития потребительского рынка является предоставление потребителям широкого ассортимента качественных и доступных товаров и услуг. Потребительский рынок в муниципальном образовании «пгт Камские Поляны» состоит из трех основных сегментов: рынка розничной торговли, общественного питания и бытовых услуг.

 В поселке представлены почти все форматы розничной торговли.

Кроме торговых объектов открытых индивидуальными предпринимателями, на территории поселка функционируют сетевые магазины – три «Магнита», две «Пятерочки», «Магнит Косметик», магазины склады «Победа» и «Находка».

 Согласно информации Министерства экономического развития РФ, отраженное в сценарных условиях функционирования экономики Российской Федерации и основных параметрах прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов" постепенному восстановлению потребительского спроса будет способствовать рост денежных доходов населения и снижение нормы сбережений. В результате, с учетом покупательской способности в пгт Камские Поляны оборот розничной торговли прогнозируется с незначительным ростом:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| *отчет* | *оценка* | *прогноз* |
| Оборот розничной торговли | % г/г | 98,6 | 101,4 | 100,19 | 100,19 | 100,10 |

 В сфере общественного питания услуги оказывают небольшие объекты, открытые индивидуальными предпринимателями, в муниципальном образовании отсутствует ресторанный бизнес.

Рынок платных услуг в пгт Камские Поляны представлен услугами связи, культуры, пассажирского транспорта (межмуниципального), спорта, бытовыми, медицинскими, образовательными и другими услугами. Индивидуальными предпринимателями открыты мастерские по ремонту одежды и обуви, парикмахерские, фотосалоны. На сегодняшний день в пгт Камские Поляны имеются баня, три стаций тех. обслуживания (СТО).

За последние годы в структуре предоставляемых услуг значительных изменений не произошло. Большая часть платных услуг приходится на жилищно-коммунальное и бытовое обслуживание.

В связи с отсутствием статистических данных по предоставлению платных услуг нет возможности подвести итоги и провести полноценный анализ оценки за 2023 год и осуществить прогноз.

### Труд и занятость

 В связи с отсутствием необходимых рабочих мест, камполянцы продолжают работать за пределами поселка. Маятниковая миграция жителей Камских Полян составляет около 49% от всего занятого населения. В прогнозном периоде существенных изменений в структуре занятости не прогнозируется.

До конца текущего года ожидается сохранение стабильной ситуации на рынке труда. В прогнозируемый период планируется снизить уровень безработицы с 1,65% ( 2023г) до 1,62% к концу 2026 года.

 Хотя учитывая то, что около половины занятого населения работают за пределами поселка (вахтовым методом) риск роста безработицы в муниципальном образовании велик. При нестабильной работы предприятий республики и города Нижнекамск, в первую очередь высвобождаются вахтовики, которые встанут на учет в центре занятости Камских Полян. Пример 2020 года: уровень безработицы в условиях пандемии возрос до 5,5%.

 Несмотря на изменившиеся внешние условия функционирования российской экономики в связи с введенными иностранными государствами санкциями  ситуация на рынке труда в пгт Камские Поляны сохраняет позитивный характер.

 В прогнозе социально-экономического развития пгт Камские Поляны на 2024-2026 годы при расчете среднемесячной заработной платы применены планы развития крупных и средних предприятий, а также сценарные условия и основные параметры, рекомендованные Министерством экономического развития Российской Федерации: 2023 году ожидается увеличение номинальных заработных платна уровне 10,9%, что при низкой инфляции обеспечит реальный рост на 5,4%. В прогнозном периоде рост среднемесячной заработной платы работников учреждений и организаций Камских Полян, с учетом планов развития предприятий составит 102,7% и 103,7% и 104,7% по отношению к предыдущему году.

### Население

 За последний год в динамике численности населения пгт Камские Поляны отмечается отрицательная тенденция. К сожалению, Камским Полянам присущи все основные демографические тенденции, характерные для Республики Татарстан и России в целом. Уменьшается численность населения трудоспособного возраста за счет оттока молодежи в крупные города, увеличивается доля пожилого населения. Надо отметить то, что на сегодняшний день возрастная структура населенного пункта характеризуется значительной долей населения трудоспособного возраста.

 Другой немаловажной причиной отрицательной динамики является преобладание смертности над рождаемостью, то есть из-за естественной убыли населения.

 Несмотря на отрицательный естественный прирост, благодаря поддержке со стороны руководства Российской Федерации и Республики Татарстан планируем сохранить и увеличить уровень рождаемости. Это - продление срока выдачи материнского капитала, а также предоставление выплат женщинам при рождении ребенка в соответствии с постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 09.02.2018 N 67 «О единовременной выплате женщинам, постоянно проживающим в сельской местности, поселках городского типа, при рождении ребенка». Кроме того, планируем незначительно, но увеличить численность жителей за счет притока мигрантов в сферу здравоохранения, образования, а также за счет переезда населения из промышленно развитых и загрязнённых городов в экологически чистый, социально развитый населенный пункт.

  **Мониторинг реализации параметров** прогноза социально-экономического развития муниципального образования пгт Камские Поляны Нижнекамского муниципального района Республики Татарстанвыявил незначительные отрицательные отклонения от базового варианта прогнозных значений показателей по итогам 2022 года (к оценочному значению на 2022 год):

- объем выпущенной продукции градообразующем предприятием - группой компании индустриального парка «Камские Поляны» составил 93% к оценке и 97,6% по отношению к 2021 году. Во втором квартале 2022 года, предприятия испытывали определенные трудности (в связи с сокращением конвейерных поставок в Ульяновский моторный завод; с подорожанием сырья и материалов; с прекращением поставок немецких подшипников и сокращением итальянских комплектующих), что привело к сокращениям объемов производства по отношению к уровню запланированных объемов. У якорного предприятия парка ОП ООО «Нова Ролл-стрейч” во втором квартале 2022 года по сравнению с 1 кварталом 2022 года наблюдалось снижение объемов до 96,4 %. В третьем квартале 2022 года снижение объемов составило до 80% от объемов второго квартала 2022 года. В 4 квартале 2022 года снижение объемов составило до 68% от объемов 4 квартала 2021 года.

- объем инвестиций (в основной капитал) на территории муниципального образованияне достиг оценочного уровня 2022 года и составил 55,5 % по отношению к оценке. Инвестиционная активность на предприятиях Камских Полян сократилась в связи с нестабильным экономическим положением. Объем вложенных инвестиций составили 97,2% по отношению к 2021 году.

- оборот розничной торговли в 2022 году к оценочному значению 2022 года составил 99,7%, а по отношению к 2021 году 98,6% - на что оказало влияние увеличение объема заказов товаров населением через интернет-магазины и открытие пунктов выдачи заказов товаров в пгт Камские Поляны (Wildberies и Ozon - 3 точки), а также снижение реальных доходов у населения.

- среднесписочная численность работников крупных и средних предприятий (включая бюджетников) не достигла оценочного уровня 2022 года и составила 99 % по отношению к оценке. В связи с ситуацией в стране предприятия, запустили программы кризисного функционирования и сокращения издержек. Несмотря на это по сравнению с 2021 годом среднесписочная численность составила 100,2%.

 - численность постоянного населения в 2022 году по сравнению с 2021 годом сократилось на 0,79 %, что обусловлено отрицательной динамикой показателей как естественного, так и миграционного движения населения.

 **Остальные показатели выполнены на 100% и более**.

 Объемы отгруженной продукции градообразующем предприятием - группой компании индустриального парка «Камские Поляны» составили 106,5% к оценке 2022 года и 112% по отношению к 2021 году.

 Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников крупных и средних предприятий и организаций муниципального образования в 2022 году к оценочному значению на 2022 год составила 103%. По отношению к уровню 2021 года составила - 103,3%. Увеличение размера средней заработной платы произошло практически по всем сферам деятельности.

 Численность зарегистрированных в статусе безработных к концу 2022 года впервые за много лет удалось снизить до 117 чел., (что составляет 80% по отношению к 2021 году, и 72% к оценке 2022 года), а уровень безработицы – до 1,54%.

 Динамика уровня безработицы в пгт Камские Поляны, за последние годы:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя | 2017  | 2018  | 2019  | 2020 | 2021 | 2022 |
| Уровень зарегистрированной безработицы, в % | 2,88 | 2,76 | 2,7 | 2,79 | 1,88 | 1,54 |
| Численность зарегистрированных безработных, чел. | 231 | 221 | 211 | 216 | 146 | 117 |

 Безработные граждане в течение 2022 года были трудоустроены на вакансии, заявленные ОП ООО «Нова Ролл-стрейч», а также на временные рабочие места, организованные при проведении капитального ремонта жилого фонда, при создании общественных пространств (Школьного бульвара), а также за счет участия в программе «Наш двор» и на ремонте автостанции.