

Þingsályktun

um fjármálaáætlun fyrir árin 2017–2021.

Alþingi ályktar, sbr. lög nr. 123/2015, um opinber fjármál, að stjórnvöld fylgi fjármálaáætlun um opinber fjármál fyrir árin 2017–2021, sem byggð er á fyrirliggjandi fjármálastefnu fyrir sama tímabil og skilyrðum hennar, samkvæmt eftirfarandi yfirlitum um markmið fyrir afkomu og efnahag hins opinbera í heild og fyrir opinbera aðila og um áætlanir um þróun tekna og gjalda þeirra næstu fimm árin.

Lykiltölur um afkomu og efnahag opinberra aðila.

Mia.kr.	Áætlun 2017	Áætlun 2018	Áætlun 2019	Áætlun 2020	Áætlun 2021
Hið opinbera (A-hluti ríkis og A-hluti sveitarfélaga)					
Rekstrarafkoma	36	48	60	63	69
Heildarafkoma	25	36	42	43	47
Hrein eign	559	656	692	749	807
Nafnvirði heildarútgjalda	1.025	1.076	1.130	1.186	1.240
Heildarskuldir, % af VLF	77	72	68	64	60
Opinber fyrirtæki					
Rekstrarafkoma	45	49	53	56	59
Heildarafkoma	-24	-13	5	15	17
Hrein eign	468	485	521	549	579
Opinberir aðilar í heild					
Rekstrarafkoma	81	97	113	119	128
Heildarafkoma	1	23	47	58	64
Hrein eign	1.027	1.141	1.213	1.298	1.386

Fjárstreymisfirlit fyrir hið opinbera árin 2017–2021.

Mia.kr.	Áætlun 2017	Áætlun 2018	Áætlun 2019	Áætlun 2020	Áætlun 2021
Heildartekjur	1.049,6	1.112,0	1.172,0	1.228,9	1.287,5
Skatttekjur	829,4	880,7	932,1	979,7	1.027,1
Skattar á tekjur og hagnað	453,7	481,8	511,6	538,6	566,3
Skattar á launagreiðslur og vinnuafll	8,1	8,7	9,3	9,8	10,4
Eignarskattar	49,7	52,3	55,5	58,6	62,0
Skattar á vöru og þjónustu	298,1	316,9	333,6	351,1	367,8
Skattar á alþjóðaverslun og viðskipti	2,8	3,0	3,1	3,3	3,5
Aðrir skattar	17,1	18,1	19,1	18,2	17,0
Tryggingagjöld	88,0	95,2	101,5	107,7	114,3
Fjárframlög	4,9	5,0	5,1	5,2	5,4
Aðrar tekjur	127,3	131,1	133,3	136,3	140,8
Eignatekjur	48,7	53,7	52,4	49,8	50,3
þ.a. vaxtatekjur	24,9	23,2	21,6	20,4	20,1
þ.a. arðgreiðslur	18,9	19,5	20,2	20,9	21,7
Sala á vöru og þjónustu	63,1	66,0	68,9	72,0	75,2
Ýmsar aðrar tekjur	15,6	11,4	12,1	14,6	15,3
Heildargjöld	1.025,0	1.075,5	1.130,3	1.185,6	1.239,9
Rekstrarútgjöld	1.013,8	1.063,7	1.112,3	1.165,7	1.217,6
Laun	378,5	400,3	425,2	450,7	477,9
Kaup á vöru og þjónustu	252,5	263,7	273,5	285,6	297,6
Afskriftir	43,1	44,6	46,0	47,4	48,8
Vaxtagjöld	79,2	76,9	71,2	70,6	67,1
Framleiðslustyrkir	37,0	38,5	39,8	41,2	42,4
Fjárframlög	3,9	4,8	6,2	7,2	8,6
Félagslegar tilfærslur til heimila	167,9	176,8	186,9	194,7	201,2
Tilfærsluútgjöld önnur en fjárframlög	51,6	58,1	63,4	68,4	74,0
Fastafjárútgjöld	11,2	11,8	18,0	19,9	22,3
Fjárfesting í efnislegum eignum	54,3	56,4	64,0	67,3	71,1
Afskriftir (-)	-43,1	-44,6	-46,0	-47,4	-48,8
Heildarafkoma	24,6	36,5	41,7	43,3	47,6
Peningalegar eignir, hreyfingar	41,5	60,2	41,3	51,2	63,3
Handbært fé, nettó	138,4	57,5	25,5	36,1	40,3
Lánveitingar	0,4	4,9	-7,8	1,9	6,8
Hlutafé og stofnfjárframlög	-0,2	1,0	1,3	1,6	1,6
Viðskiptakröfur	-97,1	-3,2	22,3	11,7	14,6
Skuldir, hreyfingar	16,4	23,2	-0,9	7,5	15,3
Lántökur	53,1	20,4	-60,4	-44,0	-49,1
Lífeyrisskuldbindingar	20,0	10,4	17,8	9,3	8,8
Viðskiptaskuldir	-56,7	-7,6	41,8	42,3	55,6

Fjárstreymisýfirlit fyrir A-hluta ríkissjóðs árin 2017–2021.

Mia.kr.	Áætlun 2017	Áætlun 2018	Áætlun 2019	Áætlun 2020	Áætlun 2021
Heildartekjur	759,9	804,8	845,6	884,2	923,4
Skatttekjur	584,8	620,8	655,4	687,1	717,7
Skattar á tekjur og hagnað	251,3	266,5	282,3	296,3	310,3
Skattar á launagreiðslur og vinnuafll	8,1	8,7	9,3	9,8	10,4
Eignarskattar	9,2	9,6	10,0	10,5	10,9
Skattar á vöru og þjónustu	296,3	315,0	331,6	349,0	365,5
Skattar á alþjóðaverslun og viðskipti	2,8	3,0	3,1	3,3	3,5
Aðrir skattar	17,1	18,1	19,1	18,2	17,0
Tryggingagjöld	88,0	95,2	101,5	107,7	114,3
Fjárframlög	6,4	6,6	6,9	7,1	7,3
Aðrar tekjur	80,7	82,1	81,9	82,4	84,2
Eignatekjur	38,5	43,2	41,4	38,5	38,6
þ.a. vaxtatekjur	20,4	18,5	16,8	15,5	14,9
þ.a. arðgreiðslur	17,3	17,9	18,5	19,2	19,9
Sala á vöru og þjónustu	30,5	31,5	32,6	33,7	34,9
Ýmsar tekjur og óskilgreindar tekjur	11,8	7,4	7,9	10,2	10,7
Heildargjöld	733,5	768,2	808,8	847,8	884,7
Rekstrarútgjöld	733,9	768,8	802,9	840,8	876,3
Laun	194,6	205,4	219,1	231,5	244,7
Kaup á vöru og þjónustu	106,2	110,6	114,8	119,9	124,7
Afskriftir	30,9	31,9	32,8	33,7	34,5
Vaxtagjöld	71,0	68,6	62,8	62,0	58,5
Framleiðslustyrkir	32,0	33,1	34,2	35,3	36,2
Fjárframlög	239,9	253,3	268,2	282,7	296,5
Félagslegar tilfærslur til heimila	18,3	18,8	19,4	19,8	20,3
Tilfærsluútgjöld önnur en fjárframlög	41,0	46,9	51,6	56,0	60,9
Fastafjárútgjöld	-0,4	-0,5	5,9	7,0	8,4
Fjárfesting í efnislegum eignum	30,5	31,4	38,7	40,7	43,0
Afskriftir (-)	-30,9	-31,9	-32,8	-33,7	-34,5
Heildarafkoma	26,5	36,6	36,9	36,4	38,7
Peningalegar eignir, hreyfingar	37,1	53,3	36,0	46,3	57,9
Handbært fé, nettó	135,3	55,0	22,3	33,1	37,3
Lánveitingar	2,0	6,1	-5,9	3,9	8,8
Hlutfé og stofnfjárframlög	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6
Viðskiptakröfur	-100,8	-8,5	19,0	8,8	11,2
Skuldir, hreyfingar	10,7	16,7	-0,9	9,9	19,2
Lántökur	54,4	21,1	-54,2	-37,5	-41,1
Lífeyrisskuldbindingar	17,5	9,1	15,5	8,1	7,7
Viðskiptaskuldir	-61,2	-13,5	37,8	39,3	52,6

Fjárstreymisyfirlit fyrir A-hluta sveitarfélaga árin 2017–2021.

Mia.kr.	Áætlun 2017	Áætlun 2018	Áætlun 2019	Áætlun 2020	Áætlun 2021
Heildartekjur	321,6	340,8	362,2	382,9	404,7
Skatttekjur	244,6	259,8	276,7	292,6	309,4
Skattar á tekjur og hagnað	202,4	215,3	229,3	242,3	256,0
Eignarskattar	40,4	42,7	45,4	48,2	51,1
Skattar á vöru og þjónustu	1,8	1,9	2,0	2,1	2,2
Fjárframlög	33,4	35,1	37,3	39,7	42,2
Aðrar tekjur	43,7	46,0	48,2	50,6	53,1
Eignatekjur	10,2	10,6	10,9	11,3	11,7
þ.a. vaxtatekjur	4,5	4,6	4,8	5,0	5,1
þ.a. arðgreiðslur	1,6	1,6	1,7	1,7	1,8
Sala á vöru og þjónustu	32,6	34,4	36,3	38,3	40,4
Ýmsar tekjur og óskilgreindar tekjur	0,9	0,9	1,0	1,1	1,1
Heildargjöld	323,0	340,4	356,9	375,7	395,4
Rekstrarútgjöld	311,4	328,1	344,9	362,8	381,6
Laun	155,4	164,9	174,8	185,6	197,0
Kaup á vöru og þjónustu	102,8	107,4	111,9	116,5	121,3
Afskriftir	12,2	12,7	13,2	13,7	14,3
Vaxtagjöld	8,2	8,3	8,4	8,5	8,6
Framleiðslustyrkir	4,8	5,1	5,4	5,7	6,0
Fjárframlög	1,5	1,6	1,7	1,8	1,9
Félagslegar tilfærslur til heimila	16,4	17,2	18,2	19,0	19,9
Tilfærsluútgjöld önnur en fjárframlög	10,2	10,7	11,3	11,9	12,6
Fastafjárútgjöld	11,6	12,3	12,0	12,9	13,8
Fjárfesting í efnislegum eignum	23,8	25,0	25,2	26,6	28,1
Afskriftir (-)	-12,2	-12,7	-13,2	-13,7	-14,3
Heildarafka	-1,4	0,5	5,3	7,3	9,3
Peningalegar eignir, hreyfingar	4,4	6,9	5,3	4,9	5,4
Handbært fé, nettó	3,1	2,5	3,2	3,0	3,0
Lánveitingar	-1,7	-1,2	-1,9	-2,0	-2,0
Hlutfé og stofnfjárframlög	-0,8	0,4	0,7	1,0	1,0
Viðskiptakröfur	3,7	5,2	3,4	2,9	3,4
Skuldir, hreyfingar	5,7	6,4	0,0	-2,3	-3,9
Lántökur	-1,3	-0,7	-6,2	-6,5	-8,0
Lífeyrisskuldbindingar	2,5	1,3	2,2	1,2	1,1
Viðskiptaskuldir	4,5	5,8	4,0	3,0	3,0

Útgjaldarammar málefna sviða 2017–2021.

Málefna svið án liða utan ramma, m.kr. á verðlagi 2016	2017	2018	2019	2020	2021
1 Alþingi og eftirlitsstofnanir þess	4.752	5.026	4.975	4.216	4.457
2 Dómstólar	2.284	2.864	2.852	2.840	2.855
3 Æðsta stjórnarsýsla	1.631	1.619	2.286	2.304	2.872
4 Utanríkismál	13.884	14.828	15.955	16.844	17.997
5 Skatta-, eigna- og fjármálaumsýsla	19.936	19.946	20.085	20.180	20.391
6 Grunnskrár og upplýsingamál	3.293	3.346	3.399	3.508	3.562
7 Nýsköpun, rannsóknir og markaðsmál	12.658	12.934	12.849	12.946	13.044
8 Sveitarfélög og byggðamál	2.027	2.039	2.051	2.063	2.075
9 Almanna- og réttaröryggi	21.914	22.203	25.620	25.779	26.220
10 Réttindi einstakl., trúmál og stjórnarsýsla innanr. mála	12.304	12.267	12.473	13.025	13.270
11 Samgöngu- og fjarskiptamál	30.091	31.157	31.373	31.169	31.371
12 Landbúnaðarmál	15.908	15.798	15.787	15.632	15.573
13 Sjávarútvegur	5.824	5.895	5.931	6.003	6.075
14 Ferðaþjónusta	2.311	2.319	2.326	2.033	1.970
15 Orku- og eldsneytismál	3.456	3.490	3.524	3.559	3.593
16 Markaðseftirlit og stjórnarsýsla atv. mála og nýsköpunar	4.390	4.510	4.640	4.747	4.802
17 Umhverfismál	14.914	15.072	14.808	14.804	15.086
18 Menning og listir	10.821	11.068	11.305	11.511	11.749
19 Fjölmíðlun, íþrótt- og æskulýðsmál	4.898	4.998	5.111	5.224	5.357
20 Framhaldsskólastig	28.677	29.322	29.975	30.630	31.288
21 Háskólastig	39.258	40.583	41.811	41.843	41.779
22 Önnur skólastig og stjórnarsýsla mennta- og menn. mála	4.952	5.026	5.101	5.176	5.251
23 Sjúkrahúsaþjónusta	77.171	77.962	82.116	87.756	91.610
24 Heilbrigðisþjónusta utan sjúkrahúsa	38.866	39.734	40.598	41.466	42.338
25 Hjúkrunar- og endurhæfingarþjónusta	42.106	43.448	43.820	45.642	46.495
26 Lyf og lækningavörur	18.426	18.878	19.337	19.803	20.277
27 Örorka og málefni fatlaðs fólks	47.117	48.060	49.011	49.916	50.821
28 Málefni aldraðra	55.314	56.966	58.667	60.419	62.224
29 Fjölskyldumál	29.228	29.977	30.225	30.433	30.591
30 Vinnumarkaður og atvinnuleysi	4.917	5.017	5.091	5.184	5.276
31 Húsnæðisstuðningur	9.537	9.450	9.362	9.275	9.187
32 Lýðheilsa og stjórnarsýsla velferðarmála	7.656	7.745	7.861	7.978	8.011
33 Vextir, ábyrgðir og lífeyrisskuldbindingar	0	0	0	0	0
34 Almennur varasjóður og sértækar fjárráðstafanir	8.327	8.953	10.666	12.559	14.367
Samtals frumgjöld innan ramma á verðl. 2016	598.852	612.500	630.993	646.468	661.834
Uppsafn. áætl. launa- og verðlagsbætur frá árinu 2016	26.451	47.215	72.038	94.033	116.720
Samtals frumgj. innan ramma á verðl. hvers árs	625.303	659.715	703.032	740.501	778.554
Vaxtagjöld	71.010	68.558	62.809	62.047	58.512
Aðrir liðir utan útgjaldaramma málefna sviða	49.693	52.732	56.049	58.633	61.167
Aðlaganir gagnvart GFS-staðli, einkum innb. viðskipti	-12.532	-12.785	-13.133	-13.380	-13.487
Samtals heildarútgjöld á verðl. hvers árs	733.474	768.220	808.757	847.800	884.746

Samþykkt á Alþingi 18. ágúst 2016.