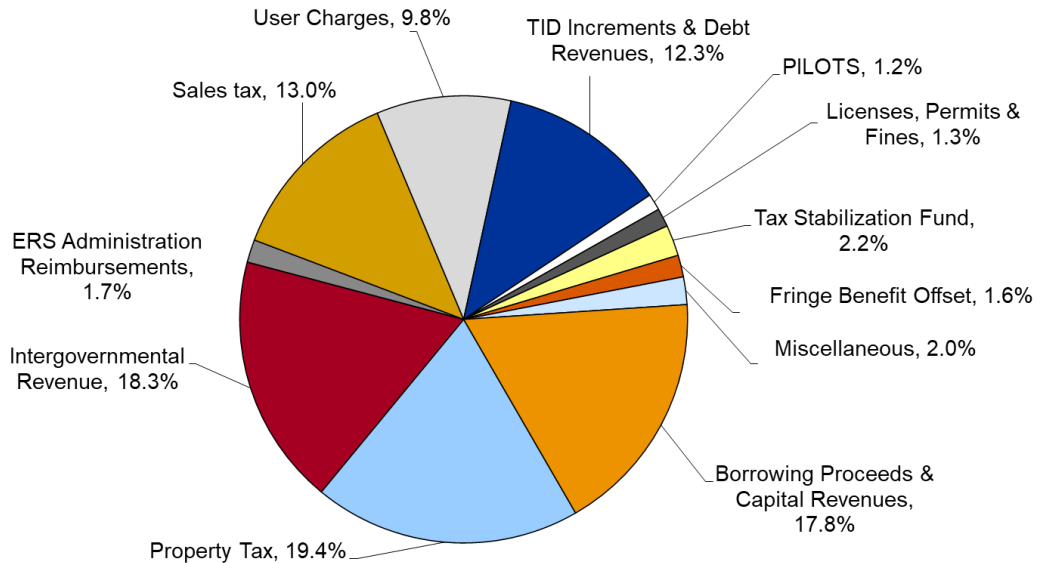


Propuesta Total Presupuesto 2027: \$2.26 mil millones, Fondo General \$1.77 mil millones

Presupuesto propuesto respaldado por la recaudación de impuestos \$1.77 mil millones



Presupuesto no respaldado por la recaudación de impuestos: \$492.6 millones
Propuesta de recaudación fiscal total de \$343.6 millones

La recaudación total de impuestos aumenta 2.0% (+\$6.7 millones)

Tasa impositiva = \$7.29 (-\$0.32) por cada \$1,000 de valor gravado/aplicado

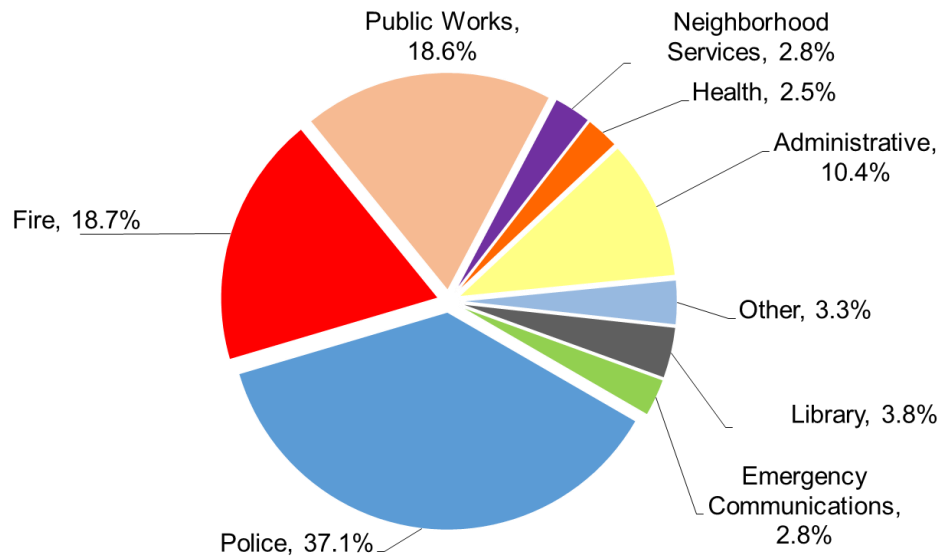
Tarifas principales para usuarios: +3.6% alumbrado público, +3.4% nieve +3.2% drenaje
+3% saneamiento y alcantarillado

Fee	2026	2027	Change to average HH	Change in Revenue
Solid Waste	\$271.80	\$280.00	\$8.20	\$1,525,000
Snow & Ice Removal	\$47.60	\$49.20	\$1.60	\$392,000
Street Lighting	\$44.80	\$46.40	\$1.60	\$386,000
Sewer	\$134.32	\$136.22	\$1.90	\$1,740,797
Stormwater	\$107.56	\$110.80	\$3.24	\$1,316,292
Total	\$606.08	\$622.62	\$16.54	\$5,360,089

También se proponen aumentos en permisos de estacionamiento, parquímetros y multas, lo que permitirá una transferencia de \$6 millones del Fondo de Transportación al Fondo Capital para Pavimentación de Alto Impacto en vías locales.

Presupuesto Propósitos Generales de la Ciudad (GCP): \$846.8 millones, un aumento del 3.8% con respecto al 2026

Porcentaje GCP por departamentos y categorías:



La escala de la reducción del gasto en los tres departamentos más grandes está limitada por la Ley 12 (Policía y Bomberos) y las reglas de ingresos basadas en las tarifas de usuario (Obras Públicas).

Cierre de la brecha presupuestaria

El déficit presupuestario del 2027, esto es, la cifra de gastos continuos que exceden los ingresos programados es de **\$96.8 millones de dólares**. Esa brecha se cerrará principalmente de tres maneras:

1) Retiro de Reservas

\$39.8 millones del Fondo de Estabilización Tributaria, \$6 millones del Fondo de Amortización de la Deuda Pública

2) Aumento de Ingresos

Aumentos en las proyecciones de la recaudación estatal e impuesto local sobre la venta, más los ajustes a las tarifas de usuarios descritas en la página anterior, con un total por encima de los \$20 millones.

3) Reducciones Departamentales

Más de \$30 millones en ahorros logrados a través de reducciones presupuestarias departamentales.

Resumen 2027 Propuesta Presupuesto Ejecutivo



Audiencia del Presupuesto del Comité de Finanzas y Personal: Octubre 1, 2026 - Preparado por: Nik Kovac,
Director División Presupuesto y Programación

2027 Propuesta Presupuesto Ejecutivo



1. Propuesta Total Presupuesto 2027: \$2.26 mil millones
 - Presupuesto respaldado por la recaudación de impuestos: \$1.77 mil millones
 - Presupuesto Propósitos Generales de Ciudad (GCP): \$846.8 mil millones
2. Propuesta Recaudación Total de Impuestos: \$343.6 millones
3. Presupuesto no respaldado por recaudación fiscal: \$492.6 millones
 - Fondos Empresariales: \$407.8 millones
 - Fondo de Subvenciones/Becas y Ayudas: \$70.4 millones
 - Fondo Impuestos Moratorios del Condado: \$9.5 millones
 - Fondo de Resolución: \$5 millones

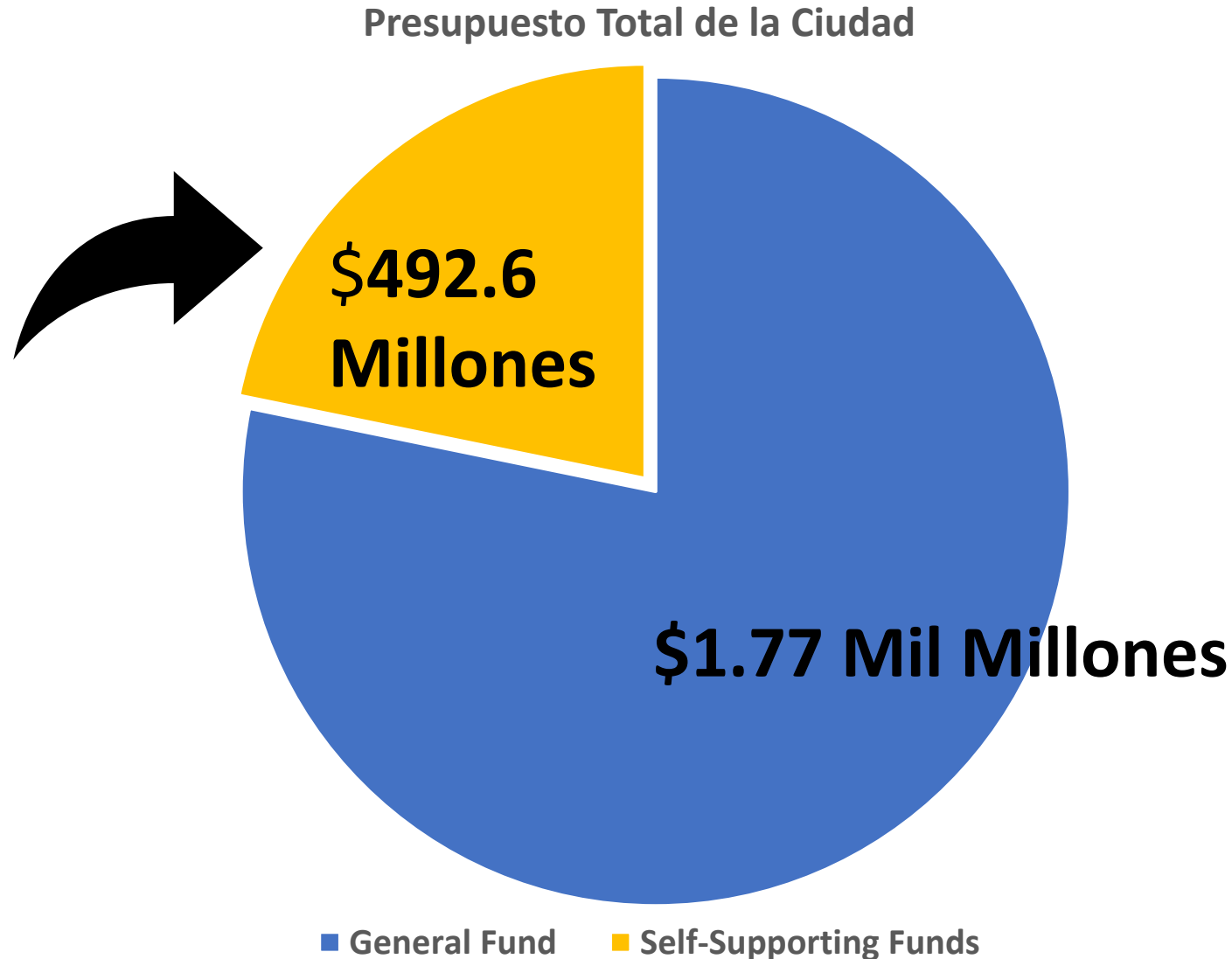
22% del total es autosuficiente...

**Autosuficiente, o
No respaldado por la
recaudación de
impuestos, significa que
esos fondos son
separados y se pagan por
sí mismos con ingresos
independientes, como
nuestros tres grandes
fondos empresariales:**

Drenaje

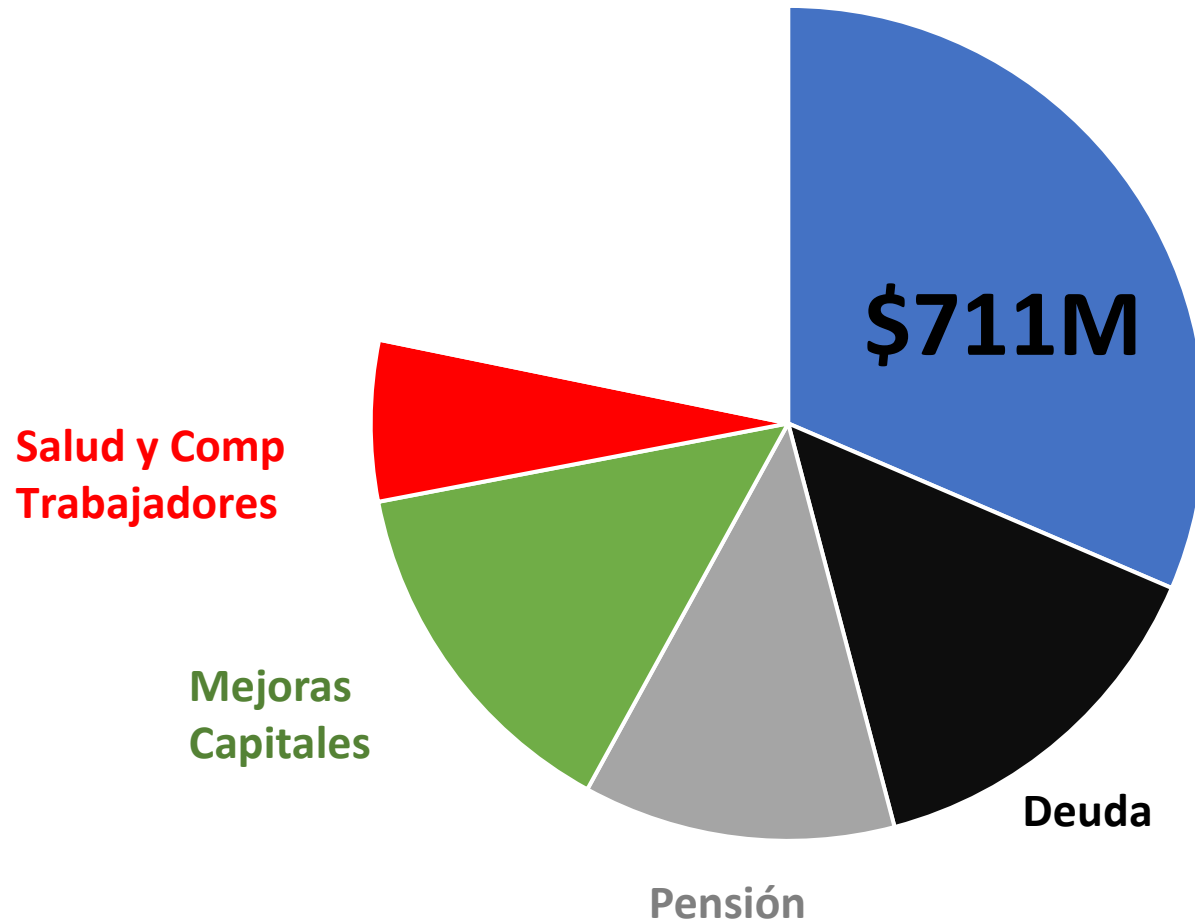
Agua

Transportación



Aquí está cómo se asigna la mayoría del fondo general:

Presupuesto Total de la Ciudad



~31% de los \$2.26 mil millones (presupuesto total) sigue siendo para cubrir los costos diarios de la mayoría de los departamentos de la Ciudad (excepto fondos empresariales)

2027 Propuesta Presupuestaria “Conclusión”



1. El presupuesto total aumentó 8.9%, GCP aumentó 3.8% con respecto al 2026

Aumentos No-GCP se deben principalmente al TIF no respaldado por la recaudación fiscal y endeudamiento de MPS

2. La recaudación total de impuestos aumentó 2.0% (+\$6.7 millones)

3. Tasa impositiva = \$7.29 (-\$0.32) por cada \$1,000 de valor gravado/aplicado

4. Tarifas principales para usuarios: +3.6% alumbrado público, +3.4% nieve, +3.2% drenaje, +3% saneamiento y alcantarillado

Impacto en Hogar Típico

- Recaudación de impuestos: + \$45.50*
- Factura de servicios municipales: +\$16.54, (+\$4.14 trimestrales)
- Impacto neto: + \$62.04 anuales

* Basado en un valor residencial promedio de \$192,700 para el 2025 y \$207,400 para el 2026

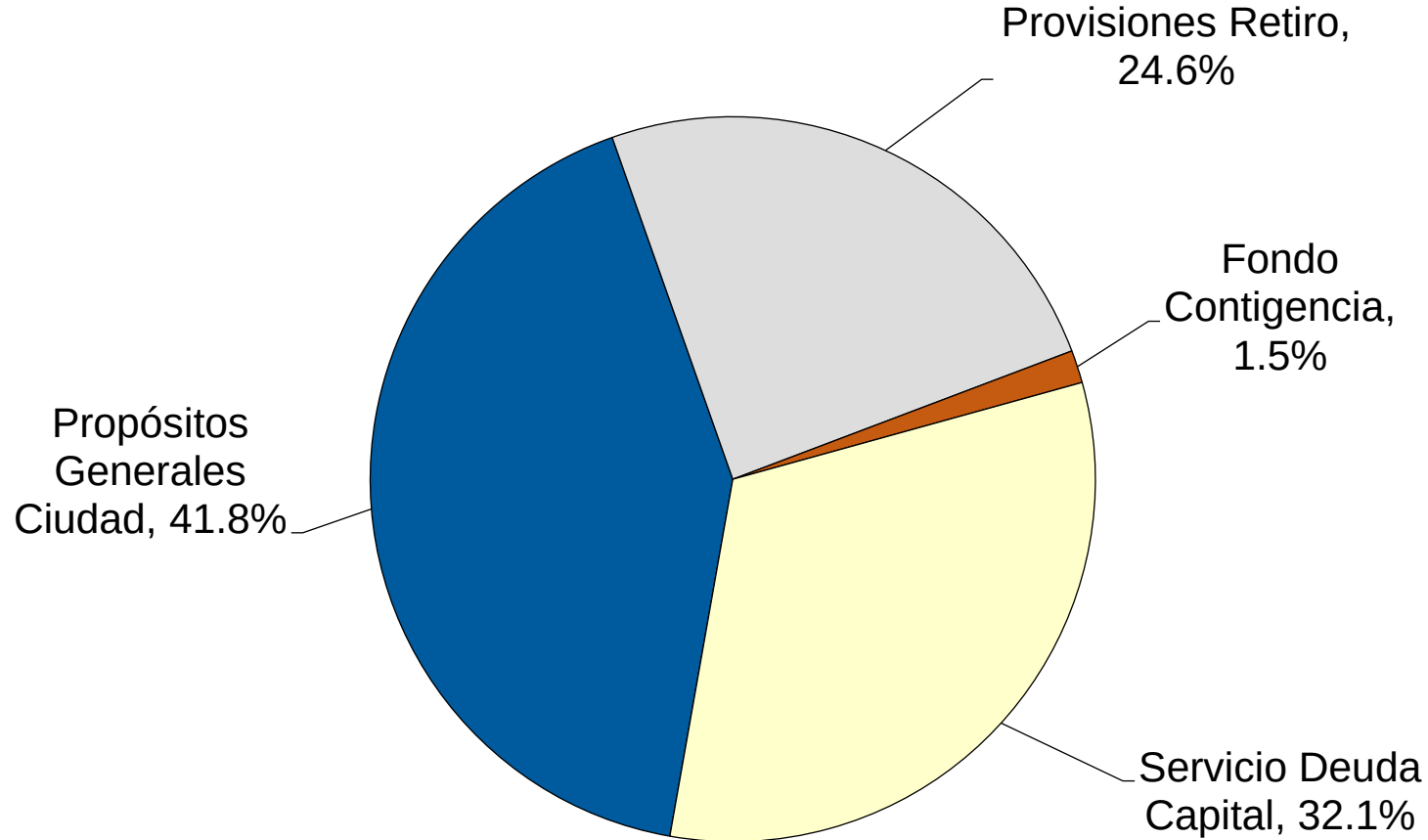
2027 Propuesta Presupuesto Impacto en Hogar Típico

Cambios en tarifas para usuarios e ingresos

Tarifa	2026	2027	Cambio Promedio HH	Cambio en Ingresos
Residuos Sólidos	\$271.80	\$280.00	\$8.20	\$1,525,000
Eliminación Nieve y Hielo	\$47.60	\$49.20	\$1.60	\$392,000
Alumbrado Público	\$44.80	\$46.40	\$1.60	\$386,000
Drenaje	\$134.32	\$136.22	\$1.90	\$1,740,797
Alcantarillado	\$107.56	\$110.80	\$3.24	\$1,316,292
Total	\$606.08	\$622.62	\$16.54	\$5,360,089

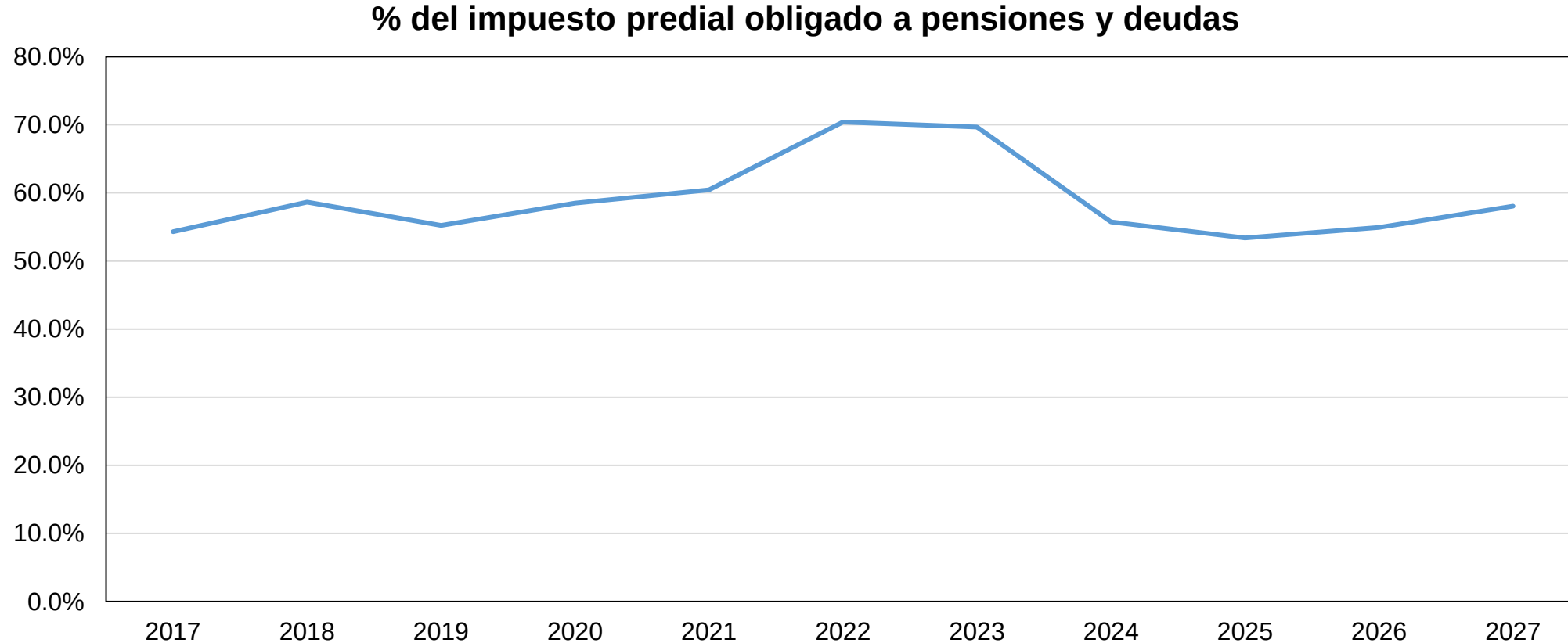
Además de los cambios propuestos en tarifas para usuarios, se proponen aumentos en permisos de estacionamiento, parquímetros y multas, lo que permitirá una transferencia de \$6 millones del Fondo de Transporte al Fondo de Capital para Pavimentación de Alto Impacto en vías locales

2027 Propuesta Recaudación Impuestos: Distribución Presupuestaria



El total de la recaudación de impuestos propuesta para el 2027 es de \$343.6 millones.

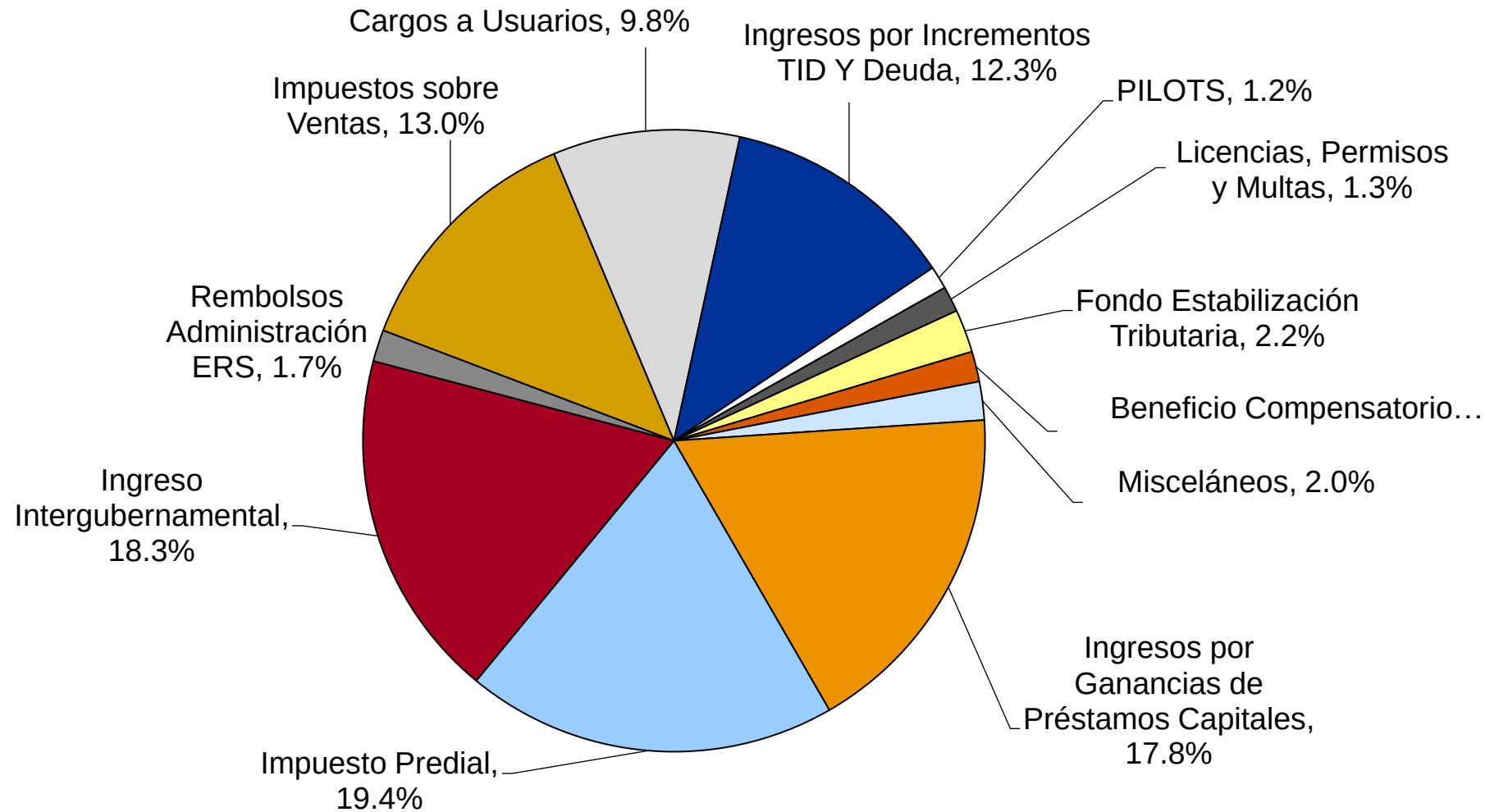
Tendencia del porcentaje del ingreso para pensiones y deudas



Todos los años excepto 2021-23 están por debajo del 60% del punto de referencia

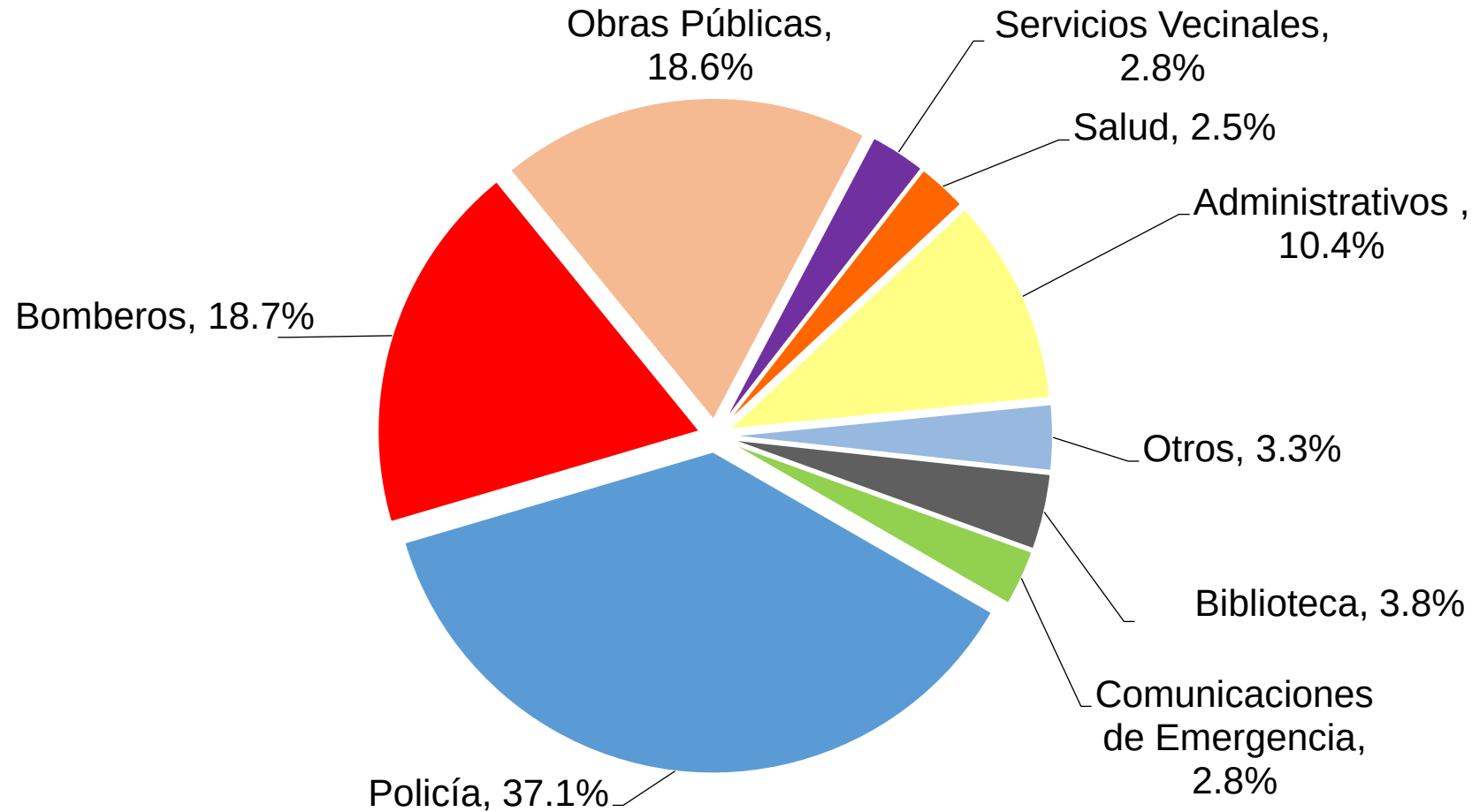
2027 Ingresos Ciudad de Milwaukee

Respaldados Recaudación de Impuestos



El total del presupuesto propuesto respaldado por la recaudación fiscal es de \$1.77 mil millones.

2027 Porcentaje GCP por Departamentos y Categorías

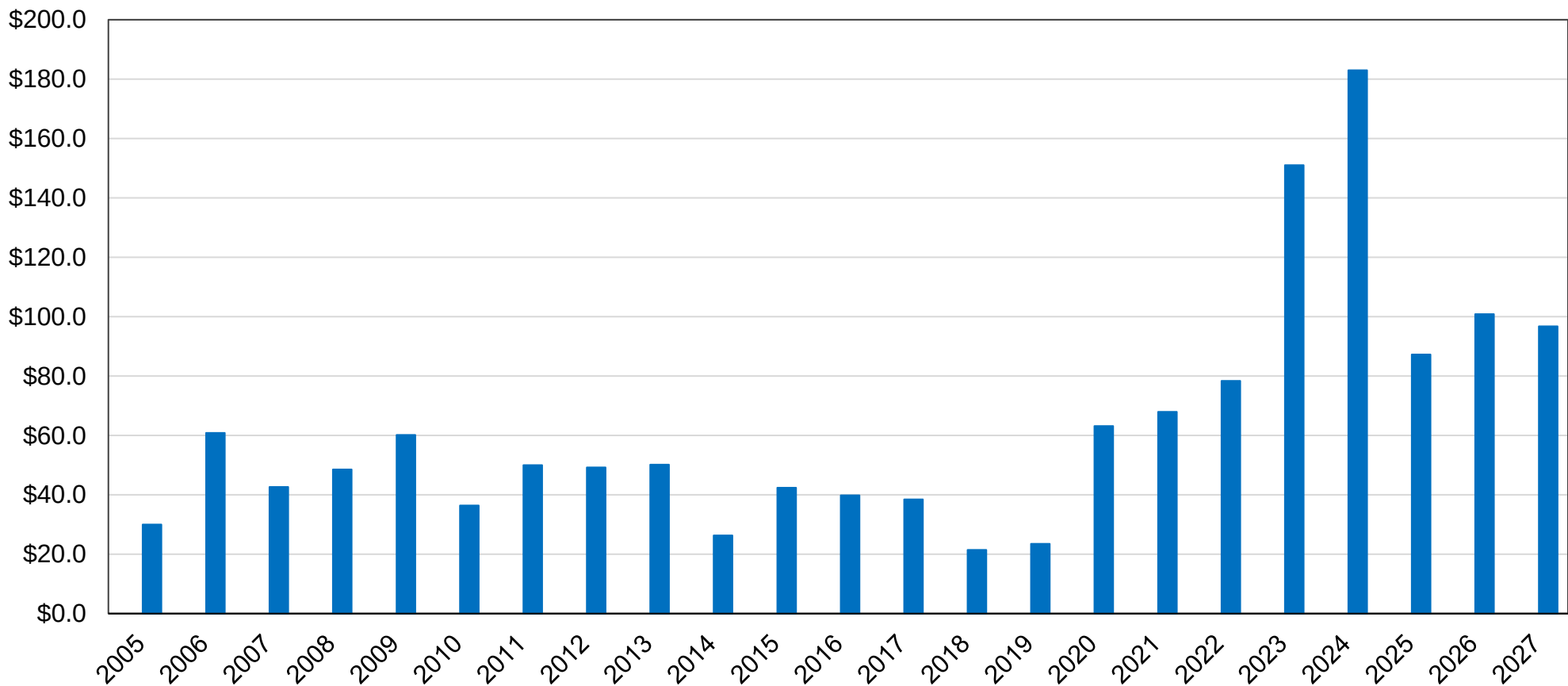


La escala de la reducción del gasto en los tres departamentos más grandes está limitada por la Ley 12 (Policía y Bomberos) y las reglas de ingresos basadas en las tarifas de usuario (Obras Públicas).

Historia Reciente de Brechas Presupuestarias



Brechas Presupuestarias Solicitadas (millones)

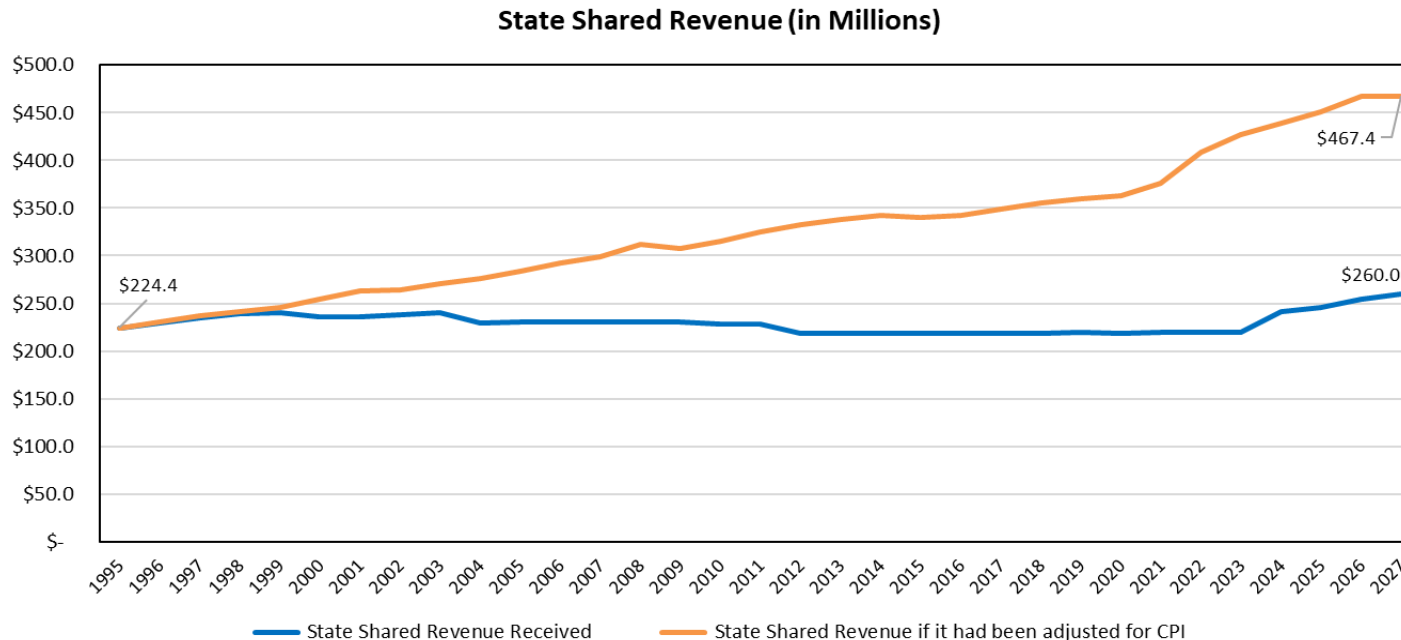


¿Por qué la brecha sigue siendo amplia?

Dos Mayores Razones:

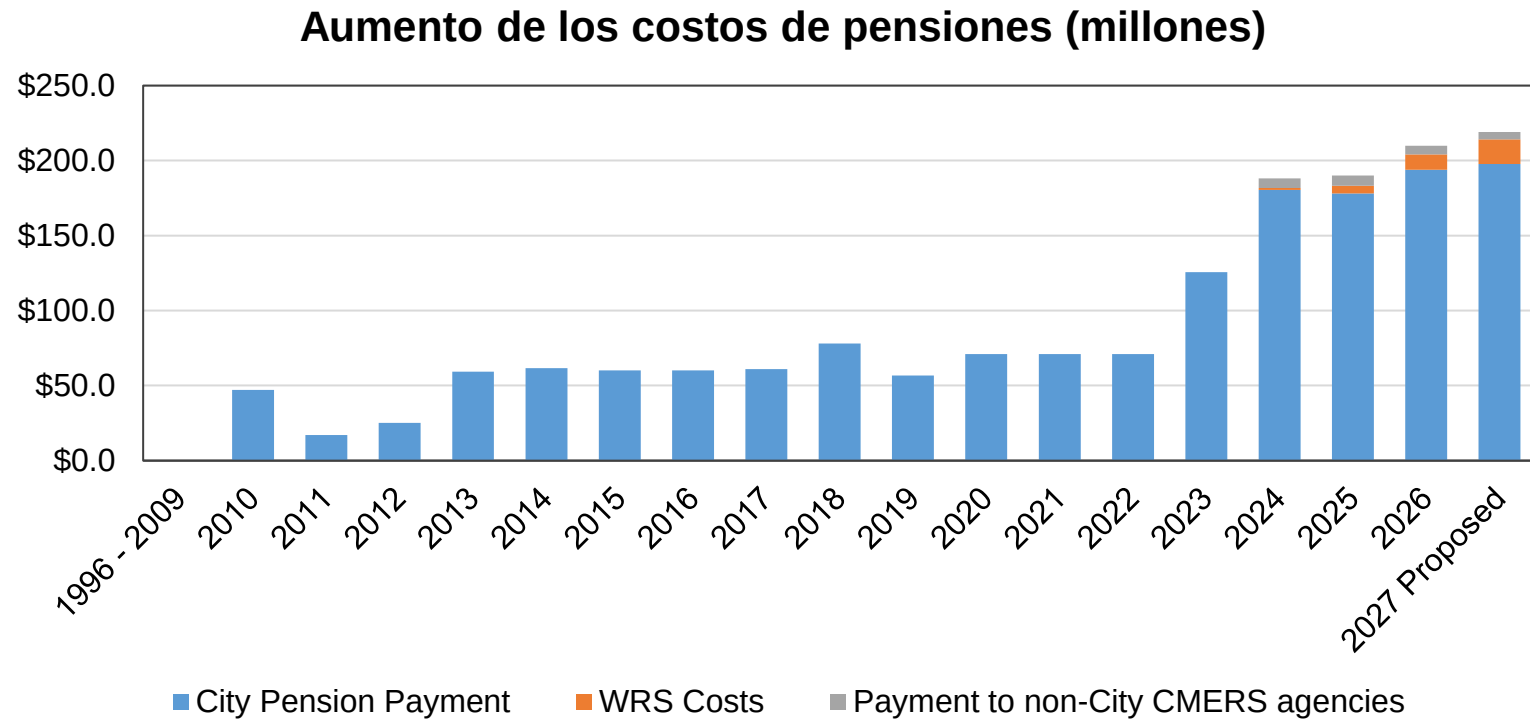
1) El congelamiento del ingreso compartido del estado 1996-2023

con pérdidas superiores a los \$200 millones con ajuste inflacionario



¿Por qué la brecha sigue siendo amplia?

2) Aumento de las obligaciones de pensiones era cubierto por el Fondo de Pensiones hace 20 años, ahora > \$200M



¿Cómo se cerró la brecha del 2027?

El déficit presupuestario del 2027, esto es, la cifra de gastos continuos que exceden los ingresos programados es de **\$96.8 millones de dólares**. Esa brecha se cerrará principalmente de tres maneras:

- 1) Retiro de Reservas:** \$39.8 millones del Fondo de Estabilización Tributaria y \$6 millones del Fondo de Amortización de la Deuda Pública (vs. \$3 millones asumidos en la solicitud)
- 2) Aumento de Ingresos:** Aumentos en las proyecciones de la recaudación estatal e impuesto local sobre la venta, más los ajustes a las tarifas de usuarios descritas en diapositiva previa. Aumento total solicitado ~\$20.5 millones
- 3) Reducciones Departamentales:** ~\$32.5M in en ahorros logrados a través de reducciones presupuestarias departamentales.

Aspectos Sobresalientes del Presupuesto 2027 inspirados por las encuestas de los residentes



- El fondo más alto para carreteras locales, financiado con aumento de tarifas de estacionamiento
- Cuadrillas adicionales de bomberos para vehículos pesados
- Financiamiento total para 3 clases de reclutas policiales a máxima capacidad
- Impuesto de apoyo adicional para mantener los equipos de respuesta crítica del DCWS
- Horario dominical en la biblioteca Central y dos sucursales adicionales
- Financiamiento continuo para Raze y Revive