

# PRONÓSTICO FINANCIERO DE 5 AÑOS

Resumen del año fiscal 2021-22 - año fiscal 2025-26



El pronóstico financiero quinquenal es una herramienta de planificación que se desarrolla cada dos años. El propósito del Pronóstico es ayudar a tomar decisiones presupuestarias y operativas informadas anticipando ingresos, gastos y riesgos financieros futuros. Se utiliza mejor como herramienta de planificación estratégica para ayudar a garantizar la sostenibilidad financiera y anticipar los impactos a largo plazo de las decisiones actuales. El Pronóstico no es un presupuesto y no incluye ninguna solución de equilibrio propuesta ni niveles de servicio revisados. Asume los niveles actuales de servicio.

## Los déficits de ingresos y los retos de gastos a corto plazo plantean riesgos para el equilibrio estructural de la Ciudad.

La pandemia de COVID-19 dio como resultado aumentos significativos en el desempleo y reducciones en la actividad económica, tanto en la ciudad de Oakland como en comunidades de todo el mundo. Y, aunque la economía de la Ciudad ha demostrado ser resistente, los efectos económicos y fiscales que acompañan a la pandemia continúan.



### INGRESOS

Los ingresos por impuestos sobre las ventas, el hospedaje y el estacionamiento se han visto especialmente afectados. Los impuestos a las licencias comerciales también se vieron afectados por la pandemia. Sin embargo, han seguido aumentando los ingresos provenientes del impuesto sobre la propiedad y del impuesto sobre las transferencias de bienes raíces.

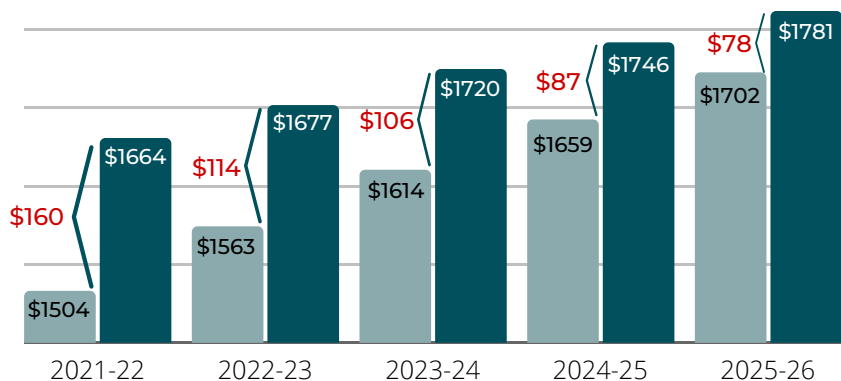
### GASTOS

La mayoría de los gastos, como los costos de personal por los salarios y la jubilación, han seguido aumentando a un ritmo mayor que la inflación. Como resultado, la Ciudad enfrenta un déficit en el año fiscal actual 2020-21 y se proyecta que esta brecha aumente en el primer año del Pronóstico.

A medida que la economía mejore, la brecha entre ingresos y gastos permanecerá, pero se espera que disminuya. Esperamos un déficit significativo cada año si no se toman medidas correctivas.

**BRECHA ACUMULATIVA DE 5 AÑOS DE 2021-26**  
**\$545M**

TODOS LOS INGRESOS DE LOS FONDOS VS. GASTOS (EN MILLONES)

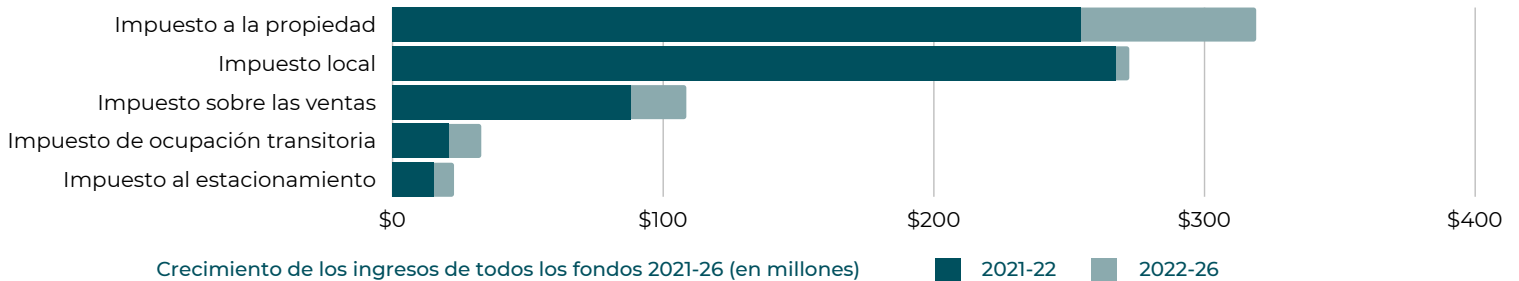


Antes de la pandemia, la Ciudad había avanzado hacia el logro de un presupuesto estructuralmente equilibrado. La Ciudad mantuvo una Reserva de emergencia del Fondo para propósitos generales del 7.5 % y en 2014 aprobó una política de días difíciles que le permitió a la Ciudad reservar fondos para obligaciones a largo plazo. En junio de 2020, el fondo tenía aproximadamente \$14.9 millones. La Ciudad usó estos fondos para abordar un déficit presupuestario sin precedentes causado principalmente por la pandemia y ayudar a equilibrar el presupuesto del año fiscal 2020-21.



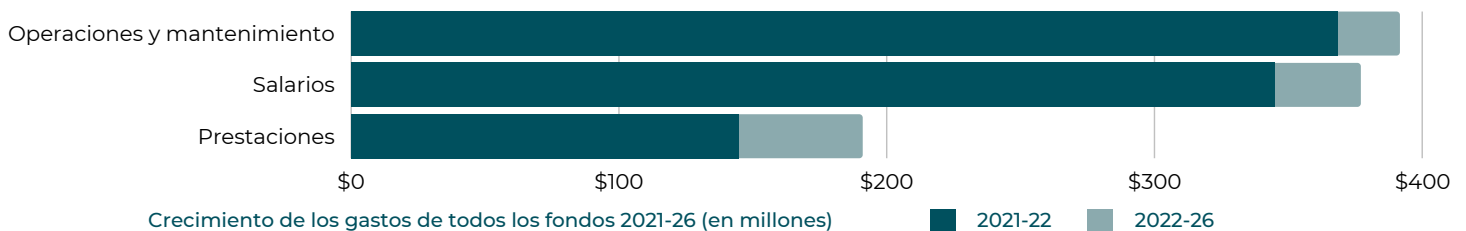
## INGRESOS PROYECTADOS

Durante el periodo del pronóstico, se espera que los aumentos en el impuesto a la propiedad, el impuesto local, el impuesto sobre las ventas y el impuesto sobre las licencias de negocios impulsen el crecimiento de los ingresos de la Ciudad.



## GASTOS PROYECTADOS

También se prevé que los gastos aumenten durante el periodo del pronóstico. La categoría más grande de gastos se relaciona con los salarios y beneficios de los empleados. El incremento de los gastos no relacionados con el personal incluye primas de seguros, reclamos en el Fondo de autoseguro de la Ciudad y otros gastos operativos fijos, como combustible y servicios públicos.



Aunque muchos indicios apuntan a un resurgimiento de la actividad económica a medida que retroceda la pandemia, perdura la incertidumbre. La Ciudad se enfocará en la sostenibilidad a largo plazo a través de:



Expansión de la base económica de la Ciudad.



Administración del crecimiento de los gastos a través de una prestación de servicios eficiente.

**\$2B+**

Reducciones prácticas a pasivos no financiados a largo plazo.

La Ciudad debe darle prioridad al cumplimiento de sus mandatos actuales (incluidas las obligaciones a largo plazo legalmente requeridas, como la atención médica para los empleados jubilados) en lugar de agregar servicios o programas que ampliarían la brecha proyectada.

## OBTENGA MÁS INFORMACIÓN

Puede leer el Pronóstico quinquenal, que incluye proyecciones de una recuperación lenta y una recuperación rápida, así como análisis más detallados, en

[OAKLANDCA.GOV/BUDGET](https://oaklandca.gov/budget)